

2023 年度
三明市公安局三元分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市公安局三元分局的主要职责是：在市委、市政府、市局党委的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，负责预防、防止违法犯罪活动；维护社会治安秩序。制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施对重大事件、重大治安事故的处置；管理危险物品；管理户籍、居民身份证和外国人在辖区居留、旅游的有关事务；承担国家规定的特定人员的警卫工作，守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；指导和监督相关单位的治安保卫工作；负责辖区内出入境管理工作，查处出入境违法犯罪行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市公安局三元分局 2023 年部门预算编制范围的单位包括：分局机关 8 个内设机构及 15 个下属单位，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市公安局三元分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市局和区委、区政府决策部署，竭忠尽智、奋勇作为，切实履行好新时代捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁三大使命任务。

我们将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的公安铁军。我们

将持续严厉打击突出违法犯罪活动，加强公共安全风险隐患治理，加强社会面治安整体防控，全力保障社会公共安全。

我们将围绕“市县主战、派出所主防”思路，高效运转“情指行”一体化运行机制，大力推进派出所工作标准化建设，分类推进“两队一室”警务改革，在更高水平上实现“基础牢、出事少、秩序好、党和人民满意”的工作目标。

我们将忠实践行“以人民为中心”发展思路，以人民期盼为念，为人民利益而行，优化营商环境，提升服务效能，以倾力促发展，用情惠民生。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9136.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7786.62
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1210.89
九、其他收入	145.65	九、卫生健康支出	284.4
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9281.91	支出合计	9281.91

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		9281.91	9136.26								145.65	
2040201	行政运行	7786.62	7640.97								145.65	
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.42	802.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.21	401.21									
2101101	行政单位医疗	284.4	284.4									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9281.91	9281.91				
2040201	行政运行	7786.62	7786.62				
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.42	802.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.21	401.21				
2101101	行政单位医疗	284.4	284.4				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9136.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	7640.97
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1210.89
		九、卫生健康支出	284.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9136.26	支出合计	9136.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	9136.26	9136.26	
2040201	行政运行	7640.97	7640.97	
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.42	802.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.21	401.21	
2101101	行政单位医疗	284.4	284.4	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9136.26
301	工资福利支出	7891.18
302	商品和服务支出	1100.15
303	对个人和家庭的补助	34.93
310	资本性支出	110

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9136.26
301	工资福利支出	7891.18
30101	基本工资	1550.3
30102	津贴补贴	1755.76
30103	奖金	1848.86
30107	绩效工资	103.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.42
30109	职业年金缴费	401.21
30110	职工基本医疗保险缴费	284.4
30112	其他社会保障缴费	77.6
30113	住房公积金	514.21
30199	其他工资福利支出	553.12
302	商品和服务支出	1100.15
30201	办公费	84.68
30206	电费	80
30211	差旅费	90
30213	维修(护)费	40
30217	公务接待费	9
30218	专用材料费	30
30224	被装购置费	85
30226	劳务费	100
30228	工会经费	42.66
30231	公务用车运行维护费	170
30239	其他交通费用	368.81
303	对个人和家庭的补助	34.93
30301	离休费	15.73
30399	其他对个人和家庭的补助	19.2
310	资本性支出	110
31013	公务用车购置	110

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	289
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9
3、公务用车购置及运行费	280
其中：（1）公务用车购置费	110
（2）公务用车运行费	170

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，我局收入预算为 9281.91 万元，比上年 16150.93 减少 6869.02 万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 9136.26 万元、其他收入 145.65 万元。

相应安排支出预算 9281.91 万元，比上年 16150.93 减少 6869.02 万元，主要原因是项目支出减少。全部作为基本支出。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 9136.26 万元，比上年 8150.61 增加 985.65 万元，增长 12.09%，主要原因是人员新增较多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了侦查活动费、办案消耗费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201 行政运行（公安）7640.97 万元。主要用于工资、社会保险缴费、遗属生活补助、在职人员综合定额公用经费、工会经费等支出。

（二）2101101 行政单位医疗 284.4 万元。主要用于医疗保险支出。

（三）2080501 行政单位离退休 7.26 万元。主要用于离退休人员高龄补贴支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 802.42 万元 主要用于养老保险缴费。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 401.21 万元。主要用于职业年金缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 9136.26 万元，其中：

（一）人员经费 7925.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1210.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 9 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 5.26%。主要原因是：厉行节约，缩减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 280 万元，其中：公务用车运行费 170 万元，比上年减少 20 万元，降低 10.53%；公务用车购置费 110 万元，比上年减少 190 万元，降低 63.33%。主要原因是：缩减公务用车购置及运行维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本部门未项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，我局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1100.15 万元，比上年 1288.14 万元减少 187.99 万元，降低 14.59%。主要原因是厉行节约，缩减公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，我局政府采购预算总额 415 万元，其中：政府采购货物预算 205 万元、政府采购服务预算 210 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我局共有车辆 108 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 62 辆、特种专业技术用车 42 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。