

2023 年度
三明市公安局三钢分局
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·····	16
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·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市公安局三钢分局的主要职责是：负责收集各类信息，掌握辖区社情和社会动向，综合分析研究辖区社会治安和刑事犯罪特点，积极制定防范打击对策；承担辖区刑事案件的侦办查处工作；承担辖区治安管理工作，处置辖区突发性群体治安事件和灾害事故；依法对辖区企业单位安全防范工作进行检查监督，加强对企业保卫组织工作的指导，参与企业治安综治工作，加强对企业内部重点要害部位（岗位）和重点防火部门的安全保卫及管控。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市公安局三钢分局 2023 年部门预算编制范围的单位包括：三钢分局 5 个内设机构，三化分局 2 个内设机构，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 年主要任务是：深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，以维护辖区稳定、服务三钢发展为主线，认真把握促进社会公平正义、保障职工群众安居乐业的总任务，不断推进执法规范化和队伍正规化的建设，确保辖区社会治安持续稳定。以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，巩固深化党史学习教育和教育整顿成果，将

“准、细、实、联、快”要领贯穿维护安全稳定全过程，做实安保维稳，严厉打击整治，狠抓执法规范，夯实基层基础，为服务“一区六城”建设、奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章，创造安全稳定的政治社会环境，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格落实安保维稳措施。一要守住底线。二要盯住重点人。三要严控社会面。

（二）严厉打击突出违法犯罪。一要严打电诈犯罪。二要严打传统盗抢骗。三要严打涉网犯罪。

（三）大力提升执法办案质量。一是监督管理要全程闭环。二是责任链条要压紧压实。三是执法培训要精准有效。

（四）全面夯实基层基础工作。一要开展实有人口管理专项攻坚。二要加强信息化支撑。三要深化企业内保

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	1116.03	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	939.78
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	141.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.62
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	1,116.03	支出合计	1,116.03

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		1,116.03	1,116.03									
2040201	行政运行	939.78	939.78									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94.42	94.42									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	47.21	47.21									
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62									

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		1, 116. 03	1, 116. 03				
2040201	行政运行	939. 78	939. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 42	94. 42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 21	47. 21				
2101101	行政单位医疗	34. 62	34. 62				

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	1116.03	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	939.78
		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	141.63
		九、卫生健康支出	34.62
		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	1116.03	支出合计	1116.03

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		1, 116. 03	1, 116. 03	
2040201	行政运行	939. 78	939. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94. 42	94. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47. 21	47. 21	
2101101	行政单位医疗	34. 62	34. 62	

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				

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				

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		1116.03
301	工资福利支出	972.43
302	商品和服务支出	116.24
303	对个人和家庭的补助	0.36
310	资本性支出	27

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		1116.03
301	工资福利支出	972.43
30101	基本工资	194.17
30102	津贴补贴	238.6
30103	奖金	226.32
30109	职业年金缴费	47.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.42
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62
30112	其他社会保障缴费	9.3
30113	住房公积金	61.37
30199	其他工资福利支出	66.42
302	商品和服务支出	116.24
30201	办公费	10.52
30202	印刷费	1
30205	水费	1
30206	电费	6
30207	邮电费	2
30211	差旅费	10
30213	维修(护)费	7
30215	会议费	0.5
30216	培训费	1
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	1
30226	劳务费	25
30228	工会经费	5.2
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	36.52
303	对个人和家庭的补助	0.36

30399	其他对个人和家庭的补助	0.36
310	资本性支出	27
31002	办公设备购置	27

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	9.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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，三钢分局收入预算为 1116.03 万元，比上年增加 14.86 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1116.03 万元。

相应安排支出预算 1116.03 万元，比上年增加 14.86 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 1116.03 万元。

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 1116.03 万元，比上年增加 14.86 万元，增长 1.35%，主要原因是人员经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201 行政运行（公安）939.78 万元。主要用于工资福利、公用等基本支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.42 万元。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.21 万元。主要用于在职人员单位职业年金缴费支出。

（四）2101101 行政单位医疗 34.62 万元。主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出。

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 1116.03 万元，其中：

（一）人员经费 972.79 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 143.24 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，增加金额 0 万元与上年持平，

主要原因是：近几年均未开支因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，比上年增加 0.2 万元，降低增长 66.67%。主要原因是：去年预算安排较少，今年办案公函增多。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，增加金额 0 万元与上年持平，主要原因是：公务车辆保持原有数量，严格控制公务用车运行费支出。

七、预算绩效目标情况

本部门无专项业务费项目

（一）绩效目标设置情况

2023 年，三钢公安分局共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 三钢公安分局无项目支出绩效目标表，不用附绩效目标表空表。

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，三钢公安分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 143.24 万元，比上年减少 16.65 万元，降低

10.41%。主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，三钢公安分局政府采购预算总额 27 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市公安局三钢分局共有车辆 6 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 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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。