

南充市公安局机场公安分局

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市公安局机场公安分局是负责机场飞行活动区、工作区和航站楼等公共场所的治安管理、负责机场内部发生的危害国家安全案件和其它刑事案件的侦查工作、不同于一般行政机关的、具有武装性质的职能部门。

1.贯彻执行党和国家的方针、政策，贯彻执行国家有关航空保安工作的法律、法规、规章和上级机关的指示、要求，部署、指导、监督、检查辖区公安工作；

2.负责预防和侦破危害民用航空安全犯罪和机场辖区范围内一般刑事案件和各类治安案件（重特大刑事案件由市公安局指派管辖）；

3.负责对飞行机组、安检部门及其他有关部门移交的非法干扰案、事件进行查处。对安全检查站实施监督、检查及业务指导；

4.负责搜集、整理、上报有关威胁航空安全保卫的敌情和社情，及时部署防范措施。制定预防和处置劫机、破坏、爆炸或其它突发事件的应急预案，并定期组织演练；

5.负责联系地方政府对发生在辖区的重大事件的快速武装反应；

6.负责进入机场控制区的人员、车辆通行证和内场牌照的审批、制作、发放和管理工作;

7.负责国家警卫对象或重要外宾乘坐专机或班机、包机的地面安全警卫工作, 以及重大活动的安全保卫工作;

8.负责辖区的交通、治安秩序管理工作。负责组织实施辖区消防工作, 依法进行消防监督管理。参与辖区治安综合治理工作, 负责本局的队伍建设和党风廉政建设工作;

9.履行法律、法规规章规定的其他职责, 承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作

2022 年, 分局工作总体思路是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述, 认真贯彻部省市公安工作会议精神, 紧紧围绕省厅“一三五七”发展战略, 市局“两大战略”“三个体系”“七项工程”, 以维护政治安全社会稳定为核心, 以提升人民群众安全感满意度为目标, 以争创一流公安工作业绩为牵引, 抓实政治建警、科技兴警、改革强警、从严治警各项工作, 以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门预算单位构成

市公安局机场公安分局纳入预算编报范围的机构个数 1 个, 单位内设机构 4 个, 分别为: 指挥中心、法制大队、空

防警保大队、机场派出所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局机场公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 396.78 万元、上年结转 7.09 万元；支出包括：公共安全支出 333.9 万元、社会保障和就业支出 28.87 万元、卫生健康支出 19.45 万元、住房保障支出 21.65 万元。市公安局机场公安分局 2022 年收支总预算 403.87 万元，比 2021 收支预算总数减少 3.27 万元，主要原因是：一般公共预算项目预算安排减少的同时，根据中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求调减日常公用经费。

（一）收入预算情况

市公安局机场公安分局 2022 年收入预算 403.87 万元。其中：一般公共预算拨款收入 396.78 万元，占 98.24%；上年结转 7.09 万元，占 1.76%。

（二）支出预算情况

市公安局机场公安分局 2022 年支出预算 403.87 万元。其中：基本支出 326.78 万元，占 80.91%；项目支出 77.09 万元，占 19.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局机场公安分局 2022 年财政拨款收支总预算 403.87 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 3.27 万

元，主要原因是一般公共预算项目预算安排减少的同时，根据中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求调减日常公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 396.78 万元、上年结转收入 7.09 万元；支出包括：公共安全支出 333.90 万元、社会保障和就业支出 28.87 万元、卫生健康支出 19.45 万元、住房保障支出 21.65 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局机场公安分局 2022 年一般公共预算当年拨款 396.78 万元，比 2021 年预算数增加 45.62 万元，主要原因是一般公共预算项目预算安排减少的同时，根据中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求调减日常公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 326.81 万元，占 82.37%；社会保障和就业支出 28.87 万元，占 7.28%；卫生健康支出 19.45 万元，占 4.90%；住房保障支出 21.65 万元，占 5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数为 256.81 万元，主要用于局机关人员工资、正常运转等。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2022年预算数为70.00万元,主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,确保各项公安工作有力开展。主要包括办案业务费支出、地面安全警卫、重大活动的安全保卫、公安信息化建设等支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算数为28.87万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算数为19.45万元,主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算数为21.65万元,主要用于局机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局机场公安分局2022年一般公共预算基本支出326.78万元,其中:

人员经费260.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 66.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局机场公安分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 1.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元。计划用于用于保障办案、巡逻等公安业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费

支出较 2021 年度减少 2.00 万元，降低 66.67%。主要原因是：严格遵循中央八项规定，节约开支的同时，根据中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》要求压减。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.50 万元。计划用于交流合作接待等，促进警务交流，拓展警务合作关系，较 2021 年增加 0.25 万元，增长 100.00%。主要原因是：2021 年受疫情影响，其他地市州来我市考察调研安排减少，2022 年相关工作逐渐恢复，预算工作安排略有增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局机场公安分局 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局机场公安分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，市公安局机场公安分局运行经费支出 66.38 万元，比 2021 年增加 13.6 万元，增长 20.12%。主要原因是：本年度人员增加，相应行政运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，市公安局机场公安分局采购预算总额 1.2

万元，主要用于购置已无法使用的办公设备更换。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市公安局机场公安分局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市公安局机场公安分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部分项目内容因涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：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
- 3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费: 纳入市公安局机场公安分局预算管理的“三公”经费, 是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。

12. 单位运行经费: 为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件:**
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

市公安局机场公安分局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	396.78	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、事业收入		四、公共安全支出	333.9
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	28.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

部门预算收支总表

市公安局机场公安分局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十、住房保障支出	21.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	396.78	本年支出合计	403.87
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	7.09	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	403.87	支出总计	403.87

部门预算收入总表

市公安局机场公安分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
							小计	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		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他部门取得的收入	从同级政府取得的收入		
类	款	项																
				合计	403.87	7.09	396.78	396.78										
			003	行政政法科	403.87	7.09	396.78	396.78										
			312010	市公安局机场公安分局	403.87	7.09	396.78	396.78										
204			312010	公共安全支出	333.9	7.09	326.81	326.81										
204	02		312010	公安	333.9	7.09	326.81	326.81										
204	02	01	312010	行政运行	256.81		256.81	256.81										
204	02	02	312010	一般行政管理事务	77.09	7.09	70	70										
208			312010	社会保障和就业支出	28.87		28.87	28.87										
208	05		312010	行政事业单位养老支出	28.87		28.87	28.87										
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87		28.87	28.87										
210			312010	卫生健康支出	19.45		19.45	19.45										
210	11		312010	行政事业单位医疗	19.45		19.45	19.45										
210	11	01	312010	行政单位医疗	19.45		19.45	19.45										
221			312010	住房保障支出	21.65		21.65	21.65										
221	02		312010	住房改革支出	21.65		21.65	21.65										
221	02	01	312010	住房公积金	21.65		21.65	21.65										

部门预算支出总表

市公安局机场公安分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	403.87	326.78	77.09		
			003	行政政法科	403.87	326.78	77.09		
			312010	市公安局机场公安分局	403.87	326.78	77.09		
204			312010	公共安全支出	333.9	256.81	77.09		
204	02		312010	公安	333.9	256.81	77.09		
204	02	01	312010	行政运行	256.81	256.81			
204	02	02	312010	一般行政管理事务	77.09		77.09		
208			312010	社会保障和就业支出	28.87	28.87			
208	05		312010	行政事业单位养老支出	28.87	28.87			
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87			
210			312010	卫生健康支出	19.45	19.45			
210	11		312010	行政事业单位医疗	19.45	19.45			
210	11	01	312010	行政单位医疗	19.45	19.45			
221			312010	住房保障支出	21.65	21.65			
221	02		312010	住房改革支出	21.65	21.65			
221	02	01	312010	住房公积金	21.65	21.65			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	396.78	一、本年支出	403.87	396.78			7.09
一般公共预算拨款收入	396.78	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	7.09	公共安全支出	333.9	326.81			7.09
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	7.09	社会保障和就业支出	28.87	28.87			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.45	19.45			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	21.65	21.65			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	403.87	支出总计	403.87	396.78			7.09

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										合计		一般公共预算		
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出					项目支出
			合计	403.87	396.78	396.78	326.78	70										
		003	行政政法科	403.87	396.78	396.78	326.78	70										
		312010	市公安局机场公安分局	403.87	396.78	396.78	326.78	70										
501		312010	机关工资福利支出	250.4	250.4	250.4	250.4											
501	01	312010	工资奖金津补贴	180.43	180.43	180.43	180.43											
501	02	312010	社会保障缴费	48.32	48.32	48.32	48.32											
501	03	312010	住房公积金	21.65	21.65	21.65	21.65											
502		312010	机关商品和服务支出	135.18	135.18	135.18	66.38	68.8										
502	01	312010	办公经费	77.38	77.38	77.38	40.58	36.8										
502	02	312010	会议费	0.5	0.5	0.5	0.5											
502	03	312010	培训费	0.5	0.5	0.5	0.5											
502	04	312010	专用材料购置费	2	2	2		2										
502	05	312010	委托业务费	6	6	6	2	4										
502	06	312010	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5											
502	08	312010	公务用车运行维护费	1	1	1	1											
502	09	312010	维修(护)费	5	5	5	5											
502	99	312010	其他商品和服务支出	42.3	42.3	42.3	16.3	26										
503		312010	机关资本性支出(一)	8.29	1.2	1.2		1.2										
503	06	312010	设备购置	8.29	1.2	1.2		1.2										
509		312010	对个人和家庭的补助	10	10	10	10											
509	99	312010	其他对个人和家庭补助	10	10	10	10											

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目			上级提前通知专项转移支付							上年:								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计							7.09								
		003	行政政法科							7.09								
		312010	市公安局机场公安分局							7.09								
501		312010	机关工资福利支出															
501	01	312010	工资奖金津补贴															
501	02	312010	社会保障缴费															
501	03	312010	住房公积金															
502		312010	机关商品和服务支出															
502	01	312010	办公经费															
502	02	312010	会议费															
502	03	312010	培训费															
502	04	312010	专用材料购置费															
502	05	312010	委托业务费															
502	06	312010	公务接待费															
502	08	312010	公务用车运行维护费															
502	09	312010	维修(护)费															
502	99	312010	其他商品和服务支出															
503		312010	机关资本性支出(一)							7.09								
503	06	312010	设备购置							7.09								
509		312010	对个人和家庭的补助															
509	99	312010	其他对个人和家庭补助															

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

单位:万元

项 目			结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	资本经营预算安排		上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						7.09		7.09
		003	行政政法科						7.09		7.09
		312010	市公安局机场公安分局						7.09		7.09
501		312010	机关工资福利支出								
501	01	312010	工资奖金津补贴								
501	02	312010	社会保障缴费								
501	03	312010	住房公积金								
502		312010	机关商品和服务支出								
502	01	312010	办公经费								
502	02	312010	会议费								
502	03	312010	培训费								
502	04	312010	专用材料购置费								
502	05	312010	委托业务费								
502	06	312010	公务接待费								
502	08	312010	公务用车运行维护费								
502	09	312010	维修(护)费								
502	99	312010	其他商品和服务支出								
503		312010	机关资本性支出(一)						7.09		7.09
503	06	312010	设备购置						7.09		7.09
509		312010	对个人和家庭的补助								
509	99	312010	其他对个人和家庭补助								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	工资福利支出							
						小计	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
类	款	项											
				合计	396.78	250.4	88.6	84.45	7.38			28.87	
			003	行政政法科	396.78	250.4	88.6	84.45	7.38			28.87	
			312010	市公安局机场公安分局	396.78	250.4	88.6	84.45	7.38			28.87	
204			312010	公共安全支出	326.81	180.43	88.6	84.45	7.38				
204	02		312010	公安	326.81	180.43	88.6	84.45	7.38				
204	02	01	312010	行政运行	256.81	180.43	88.6	84.45	7.38				
204	02	02	312010	一般行政管理事务	70								
208			312010	社会保障和就业支出	28.87	28.87						28.87	
208	05		312010	行政事业单位养老支出	28.87	28.87						28.87	
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87						28.87	
210			312010	卫生健康支出	19.45	19.45							
210	11		312010	行政事业单位医疗	19.45	19.45							
210	11	01	312010	行政单位医疗	19.45	19.45							
221			312010	住房保障支出	21.65	21.65							
221	02		312010	住房改革支出	21.65	21.65							
221	02	01	312010	住房公积金	21.65	21.65							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	19.45			21.65		135.18	3.5	4	
			003	行政政法科	19.45			21.65		135.18	3.5	4	
			312010	市公安局机场公安分局	19.45			21.65		135.18	3.5	4	
204			312010	公共安全支出						135.18	3.5	4	
204	02		312010	公安						135.18	3.5	4	
204	02	01	312010	行政运行						66.38	3.5	4	
204	02	02	312010	一般行政管理事务						68.8			
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出	19.45								
210	11		312010	行政事业单位医疗	19.45								
210	11	01	312010	行政单位医疗	19.45								
221			312010	住房保障支出				21.65					
221	02		312010	住房改革支出				21.65					
221	02	01	312010	住房公积金				21.65					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项											
				合计			4.8	23	2		5	8	
			003	行政政法科			4.8	23	2		5	8	
			312010	市公安局机场公安分局			4.8	23	2		5	8	
204			312010	公共安全支出			4.8	23	2		5	8	
204	02		312010	公安			4.8	23	2		5	8	
204	02	01	312010	行政运行			1	3	2				
204	02	02	312010	一般行政管理事务			3.8	20			5	8	
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目				商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费
类	款	项											
				合计	5		0.5	0.5	0.5	2			6
			003	行政政法科	5		0.5	0.5	0.5	2			6
			312010	市公安局机场公安分局	5		0.5	0.5	0.5	2			6
204			312010	公共安全支出	5		0.5	0.5	0.5	2			6
204	02		312010	公安	5		0.5	0.5	0.5	2			6
204	02	01	312010	行政运行	5		0.5	0.5	0.5				2
204	02	02	312010	一般行政管理事务						2			4
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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 品服务 支出	小计	离休费
类	款	项											
				合计		5.67	2.22	1	19.19		42.3	10	
			003	行政政法科		5.67	2.22	1	19.19		42.3	10	
			312010	市公安局机场公安分局		5.67	2.22	1	19.19		42.3	10	
204			312010	公共安全支出		5.67	2.22	1	19.19		42.3	10	
204	02		312010	公安		5.67	2.22	1	19.19		42.3	10	
204	02	01	312010	行政运行		5.67	2.22	1	19.19		16.3	10	
204	02	02	312010	一般行政管理事务							26		
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目				对个人和家庭的补助									
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			312010	市公安局机场公安分局									
204			312010	公共安全支出									
204	02		312010	公安									
204	02	01	312010	行政运行									
204	02	02	312010	一般行政管理事务									
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目						债务利息及费用支出							
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建
类	款	项											
				合计		10							
			003	行政政法科		10							
			312010	市公安局机场公安分局		10							
204			312010	公共安全支出		10							
204	02		312010	公安		10							
204	02	01	312010	行政运行		10							
204	02	02	312010	一般行政管理事务									
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目				资本性支出（基本建设）									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			312010	市公安局机场公安分局									
204			312010	公共安全支出									
204	02		312010	公安									
204	02	01	312010	行政运行									
204	02	02	312010	一般行政管理事务									
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	无形资 产购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新
类	款	项											
				合计			1.2		1.2				
			003	行政政法科			1.2		1.2				
			312010	市公安局机场公安分局			1.2		1.2				
204			312010	公共安全支出			1.2		1.2				
204	02		312010	公安			1.2		1.2				
204	02	01	312010	行政运行									
204	02	02	312010	一般行政管理事务			1.2		1.2				
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目				资本性支出									
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和 青苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			312010	市公安局机场公安分局									
204			312010	公共安全支出									
204	02		312010	公安									
204	02	01	312010	行政运行									
204	02	02	312010	一般行政管理事务									
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)			对企业补助			
						小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			312010	市公安局机场公安分局								
204			312010	公共安全支出								
204	02		312010	公安								
204	02	01	312010	行政运行								
204	02	02	312010	一般行政管理事务								
208			312010	社会保障和就业支出								
208	05		312010	行政事业单位养老支出								
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			312010	卫生健康支出								
210	11		312010	行政事业单位医疗								
210	11	01	312010	行政单位医疗								
221			312010	住房保障支出								
221	02		312010	住房改革支出								
221	02	01	312010	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	其他对 企业补 助	对社会保障基金补助				其他支出				
						小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补助	经常 性赠 与	资本性 赠与
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			312010	市公安局机场公安分局										
204			312010	公共安全支出										
204	02		312010	公安										
204	02	01	312010	行政运行										
204	02	02	312010	一般行政管理事务										
208			312010	社会保障和就业支出										
208	05		312010	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312010	卫生健康支出										
210	11		312010	行政事业单位医疗										
210	11	01	312010	行政单位医疗										
221			312010	住房保障支出										
221	02		312010	住房改革支出										
221	02	01	312010	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	会议费
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项											
				合计	396.78	250.4	180.43	48.32	21.65		135.18	77.38	0.5
			003	行政政法科	396.78	250.4	180.43	48.32	21.65		135.18	77.38	0.5
			312010	市公安局机场公安分局	396.78	250.4	180.43	48.32	21.65		135.18	77.38	0.5
204			312010	公共安全支出	326.81	180.43	180.43				135.18	77.38	0.5
204	02		312010	公安	326.81	180.43	180.43				135.18	77.38	0.5
204	02	01	312010	行政运行	256.81	180.43	180.43				66.38	40.58	0.5
204	02	02	312010	一般行政管理事务	70						68.8	36.8	
208			312010	社会保障和就业支出	28.87	28.87		28.87					
208	05		312010	行政事业单位养老支出	28.87	28.87		28.87					
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87		28.87					
210			312010	卫生健康支出	19.45	19.45		19.45					
210	11		312010	行政事业单位医疗	19.45	19.45		19.45					
210	11	01	312010	行政单位医疗	19.45	19.45		19.45					
221			312010	住房保障支出	21.65	21.65			21.65				
221	02		312010	住房改革支出	21.65	21.65			21.65				
221	02	01	312010	住房公积金	21.65	21.65			21.65				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目				机关商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计
类	款	项											
				合计	0.5	2	6	0.5		1	5	42.3	1.2
			003	行政政法科	0.5	2	6	0.5		1	5	42.3	1.2
			312010	市公安局机场公安分局	0.5	2	6	0.5		1	5	42.3	1.2
204			312010	公共安全支出	0.5	2	6	0.5		1	5	42.3	1.2
204	02		312010	公安	0.5	2	6	0.5		1	5	42.3	1.2
204	02	01	312010	行政运行	0.5		2	0.5		1	5	16.3	
204	02	02	312010	一般行政管理事务		2	4					26	1.2
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目				机关资本性支出（一）									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建
类	款	项											
				合计					1.2				
			003	行政政法科					1.2				
			312010	市公安局机场公安分局					1.2				
204			312010	公共安全支出					1.2				
204	02		312010	公安					1.2				
204	02	01	312010	行政运行									
204	02	02	312010	一般行政管理事务					1.2				
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目				机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			312010	市公安局机场公安分局									
204			312010	公共安全支出									
204	02		312010	公安									
204	02	01	312010	行政运行									
204	02	02	312010	一般行政管理事务									
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	资本性 支出 (一)	资本性 支出 (二)	小计	费用补 贴	利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入 (一)
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			312010	市公安局机场公安分局									
204			312010	公共安全支出									
204	02		312010	公安									
204	02	01	312010	行政运行									
204	02	02	312010	一般行政管理事务									
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目				业资本性支出			对个人和家庭的补助						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
类	款	项											
				合计				10					10
			003	行政政法科				10					10
			312010	市公安局机场公安分局				10					10
204			312010	公共安全支出				10					10
204	02		312010	公安				10					10
204	02	01	312010	行政运行				10					10
204	02	02	312010	一般行政管理事务									
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	对社会保障基金补助			债务利息及费用支出				
					小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			312010	市公安局机场公安分局								
204			312010	公共安全支出								
204	02		312010	公安								
204	02	01	312010	行政运行								
204	02	02	312010	一般行政管理事务								
208			312010	社会保障和就业支出								
208	05		312010	行政事业单位养老支出								
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			312010	卫生健康支出								
210	11		312010	行政事业单位医疗								
210	11	01	312010	行政单位医疗								
221			312010	住房保障支出								
221	02		312010	住房改革支出								
221	02	01	312010	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

项 目				债务还本支出			转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			312010	市公安局机场公安分局									
204			312010	公共安全支出									
204	02		312010	公安									
204	02	01	312010	行政运行									
204	02	02	312010	一般行政管理事务									
208			312010	社会保障和就业支出									
208	05		312010	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312010	卫生健康支出									
210	11		312010	行政事业单位医疗									
210	11	01	312010	行政单位医疗									
221			312010	住房保障支出									
221	02		312010	住房改革支出									
221	02	01	312010	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	补充预算周转金	预备费及预留			其他支出					
						小计	预备费	预留	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			312010	市公安局机场公安分局										
204			312010	公共安全支出										
204	02		312010	公安										
204	02	01	312010	行政运行										
204	02	02	312010	一般行政管理事务										
208			312010	社会保障和就业支出										
208	05		312010	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312010	卫生健康支出										
210	11		312010	行政事业单位医疗										
210	11	01	312010	行政单位医疗										
221			312010	住房保障支出										
221	02		312010	住房改革支出										
221	02	01	312010	住房公积金										

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局机场公安分局

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	326.78	260.4	66.38
		003	行政政法科	326.78	260.4	66.38
		312010	市公安局机场公安分局	326.78	260.4	66.38
301		312010	工资福利支出	250.4	250.4	
301	01	312010	基本工资	88.6	88.6	
301	02	312010	津贴补贴	84.45	84.45	
301	03	312010	奖金	7.38	7.38	
301	08	312010	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	28.87	
301	10	312010	职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	
301	13	312010	住房公积金	21.65	21.65	
302		312010	商品和服务支出	66.38		66.38
302	01	312010	办公费	3.5		3.5
302	02	312010	印刷费	4		4
302	05	312010	水费	1		1
302	06	312010	电费	3		3
302	07	312010	邮电费	2		2
302	13	312010	维修(护)费	5		5
302	15	312010	会议费	0.5		0.5
302	16	312010	培训费	0.5		0.5
302	17	312010	公务接待费	0.5		0.5
302	26	312010	劳务费	2		2
302	28	312010	工会经费	5.67		5.67
302	29	312010	福利费	2.22		2.22
302	31	312010	公务用车运行维护费	1		1
302	39	312010	其他交通费用	19.19		19.19
302	99	312010	其他商品服务支出	16.3		16.3
303		312010	对个人和家庭的补助	10	10	
303	99	312010	其他对个人和家庭的补助	10	10	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	326.78	260.4	66.38
		003	行政政法科	326.78	260.4	66.38
		312010	市公安局机场公安分局	326.78	260.4	66.38
501		312010	机关工资福利支出	250.4	250.4	
501	01	312010	工资奖金津补贴	180.43	180.43	
501	02	312010	社会保障缴费	48.32	48.32	
501	03	312010	住房公积金	21.65	21.65	
502		312010	机关商品和服务支出	66.38		66.38
502	01	312010	办公经费	40.58		40.58
502	02	312010	会议费	0.5		0.5
502	03	312010	培训费	0.5		0.5
502	05	312010	委托业务费	2		2
502	06	312010	公务接待费	0.5		0.5
502	08	312010	公务用车运行维护费	1		1
502	09	312010	维修(护)费	5		5
502	99	312010	其他商品和服务支出	16.3		16.3
509		312010	对个人和家庭的补助	10	10	
509	99	312010	其他对个人和家庭补助	10	10	

一般公共预算项目支出预算表

市公安局机场公安分局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		70
			003	行政政法科		70
			312010	市公安局机场公安分局		70
204			312010	公共安全支出		70
204	02		312010	公安		70
204	02	02	312010	一般行政管理事务	办案经费	18
204	02	02	312010	一般行政管理事务	办公大楼运行经费	30
204	02	02	312010	一般行政管理事务	值班、处突、维稳工作经费	22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公安局机场公安分局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	1.5		1		1	0.5
003	行政政法科	1.5		1		1	0.5
312010	市公安局机场公安分局	1.5		1		1	0.5

政府性基金预算支出预算表

市公安局机场公安分局

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市公安局机场公安分局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市公安局机场公安分局

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		南充市公安局机场公安分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障日常及重大节假日警力储备，稳妥处置机场各类突发性事件。	值班、处突、维稳工作经费	22	22	
	打击违法犯罪，维护机场辖区安全稳定。	办案经费	18	18	
	保障分局办公大楼正常运转。	办公大楼运行经费	30	30	
	保障分局机关人员经费和日常办公运转	行政运行	326.78	326.78	
金额合计			396.78	396.78	
年度 总体 目标	2022年通过经费的投入，机场公安分局聚焦南充公安目标定位，重点抓好机场飞行活动区、工作区和航站楼等公共场所的治安管理、全力打击各类违法犯罪活动，确保南充机场社会政治稳定。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	打击违法犯罪人员数量	≥40人
			2	警员培训人次	≥100人次
			3	稳妥处置各类突发性事件数	≥10起
			4	审查从业人员数	≥1000人次
			5	保障业务技术用房无障碍运行天数	≥365天
			6	保障分局机关人员和日常办公运转天数	≥365天
	质量指标	质量指标	7	警员培训考核通过率	≥98%
			8	打击违法犯罪人数完成率	≥90%
			9	突发事件妥善处置率	≥99%
			10	从业人核查完成率	≥98%
11			办公大楼设施设备运行故障率	≤5%	
完成指标	时效指标	12	工作计划按时完成率	≥99%	
	成本指标	13	打击犯罪人员工作成本	≤15万元	
		14	警员培训所需成本	≤3万元	
		15	应对突发事件成本	≤20万元	
		16	完成从业人员背景核查成本	≤2万元	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		南充市公安局机场公安分局			
绩效 目标	完成指标	成本指标	17	办公大楼运行维护成本	≤30万元
			18	分局机关人员经费	≤250.4万元
			19	分局机关日常办公运转经费	≤76.38万元
	效益指标	社会效益	20	机场刑事案件降低率	≥10%
			21	安全事故发生降低率	≥10%
		22	机场社会治安稳定	≥365天	
	满意度指标	满意度指标	23	办案民警满意度	≥90%
			24	机场旅客满意率	≥98%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局机场公安分局		70.00									
南充市公安局机场公安分局	办案经费	18.00	根据南充市公安局机场公安分局的实际情况，拟开展机场飞行活动区、工作区和航站楼等公共场所的治安管理工作，及时侦察机场内部发生的危害国家安全案件和其他安全工作，以达到全年安全无事故目标。	产出指标	数量指标	打击犯罪人员数量	≥	40	人/户	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	打击犯罪人员工作成本	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成警员培训及时完成率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	打击违法犯罪人数及时完成率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	警员培训人次	≥	100	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	警员培训所需单位成本	≤	300	元/人	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机场旅客满意率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击违法犯罪机制影响时效	≥	1	天	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机场刑事案件降低率	≥	10	%	15	正向指标
产出指标	质量指标	警员培训考核通过率	≥	98	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	打击违法犯罪人数完成率	≥	90	%	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局机场公安分局		70.00									
南充市公安局机场公安分局	值班、处突、维稳工作经费	22.00	根据南充市公安局机场公安分局实际情况，拟开展日常及重大节点值班、备勤及维稳处突等相关工作，确保日常警力配备，确保机场不发生重大群体性事件，维护机场治安形势平稳，为维护机场发展提供良好的治安环境。	产出指标	数量指标	稳妥处置各类突发性事件数	≥	10	起	10	正向指标
				产出指标	质量指标	突发事件妥善处置率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	从业人员核查完成率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生降低率	≥	10	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	应对突发事件响应时限	≤	3	分钟	10	反向指标
				产出指标	成本指标	完成从业人员背景核查成本	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	机场社会治安稳定	≥	365	天	15	正向指标
				产出指标	时效指标	从业人员背景核查及时完成率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	审查从业人员数	≥	1000	人/户	5	正向指标
				产出指标	成本指标	应对突发事件成本	≤	20	万元	5	反向指标
	办公大楼运行经费	30.00	2022年办公大楼运行电费、水费物业管理、绿化费等开支	产出指标	时效指标	运行维护响应及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障业务技术用房无障碍运行天数	≥	365	天	15	正向指标
				产出指标	成本指标	办公大楼运行维护每季度成本	≤	7.5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效提升为民服务水平	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执勤民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机场公安基础设施建设完善率	≥	90	%	15	正向指标
	产出指标	质量指标	设施设备运行故障率	≤	5	%	15	反向指标			