2024年度南充市公安局机场公安分局
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分部门概况..... 1

一、部门职责..... 1

二、机构设置..... 2

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....3

一、收入支出决算总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....3

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分名词解释..... 13

第四部分附件..... 16

第五部分附表..... 34

一、收入支出决算总表.....35

二、收入决算表.....36
三、支出决算表.....37
四、财政拨款收入支出决算总表.....39
五、财政拨款支出决算明细表.....40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....57

第一部分部门概况

一、部门职责

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、车辆通行证件和内场牌照的审批、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。

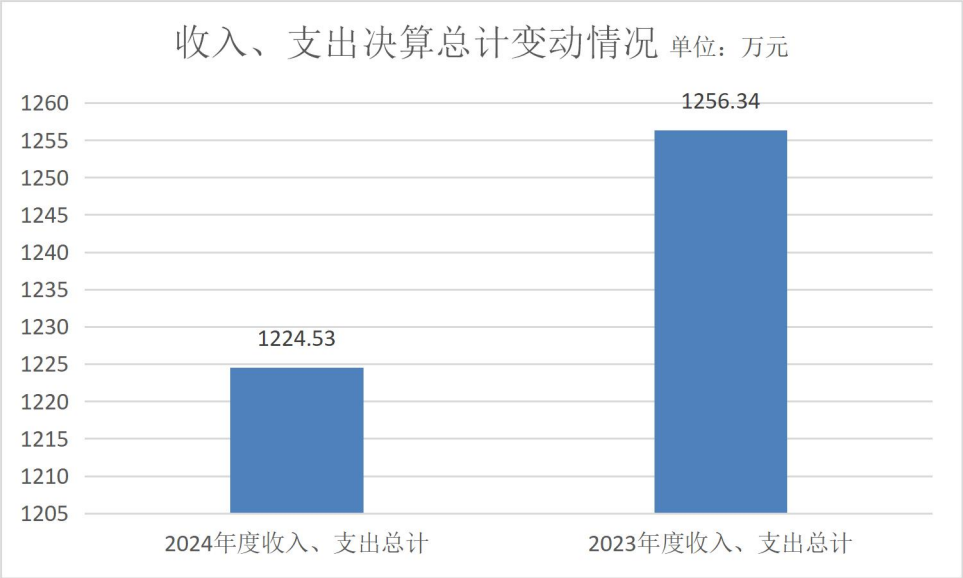
二、机构设置

南充市公安局机场公安分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

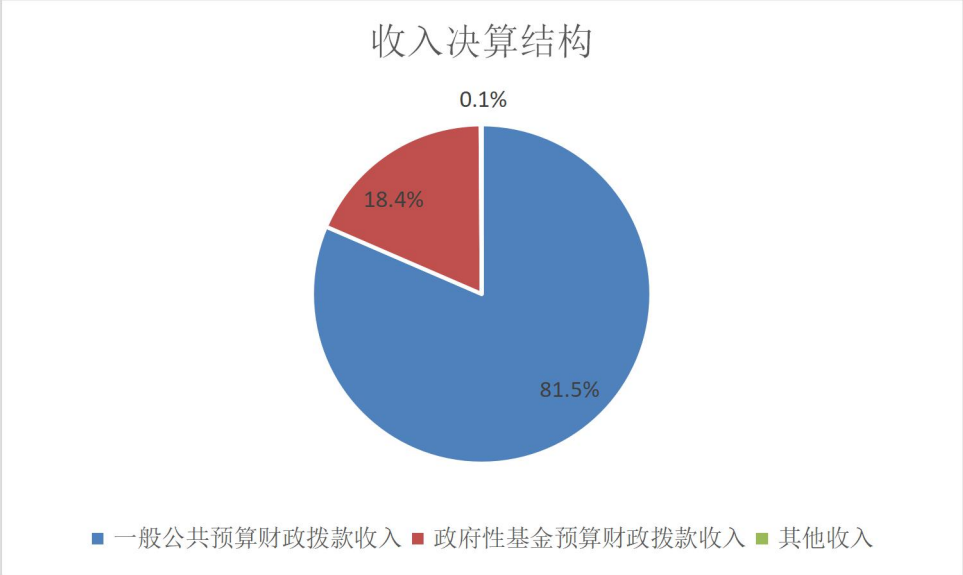
2024 年度收入、支出总计均为 1224.53 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 31.81 万元，下降 2.5%。主要变动原因是本年度相关收入减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

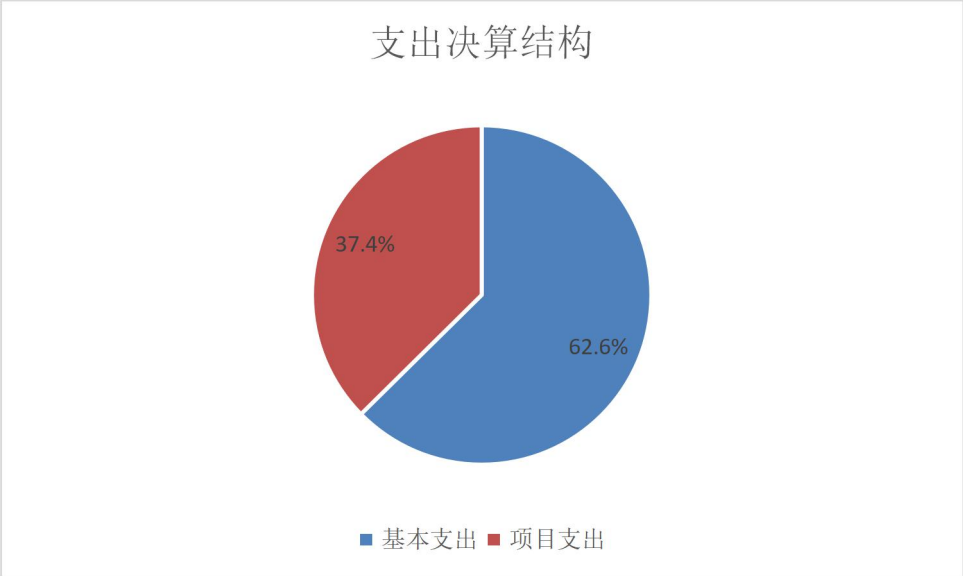
2024 年度本年收入合计 1194.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 973.94 万元，占 81.5%；政府性基金预算财政拨款收入 220.64 万元，占 18.4%；其他收入 0.3 万元，占 0.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

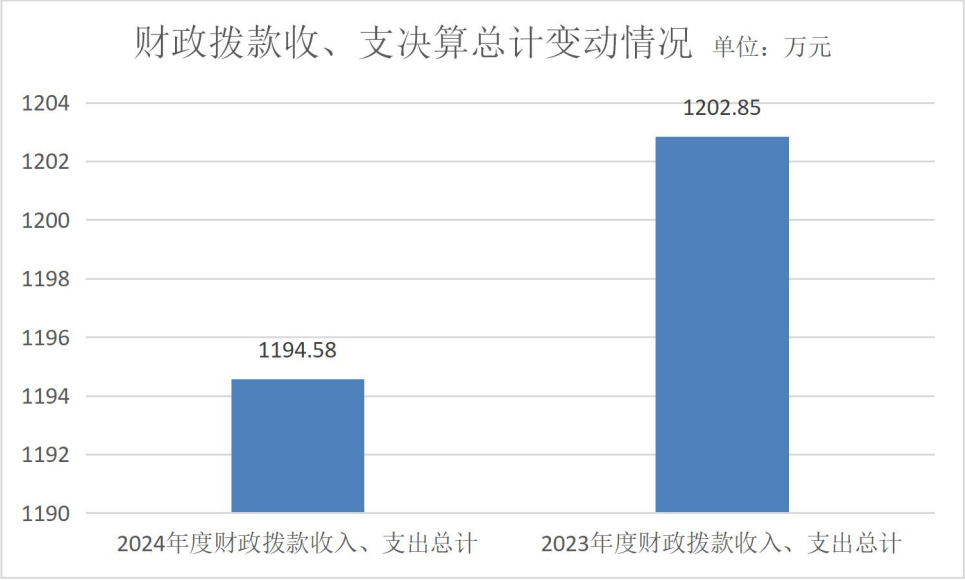
2024 年度本年支出合计 1219.95 万元，其中：基本支出 763.97 万元，占 62.6%；项目支出 455.98 万元，占 37.4%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1194.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 8.27 万元，下降 0.7%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。

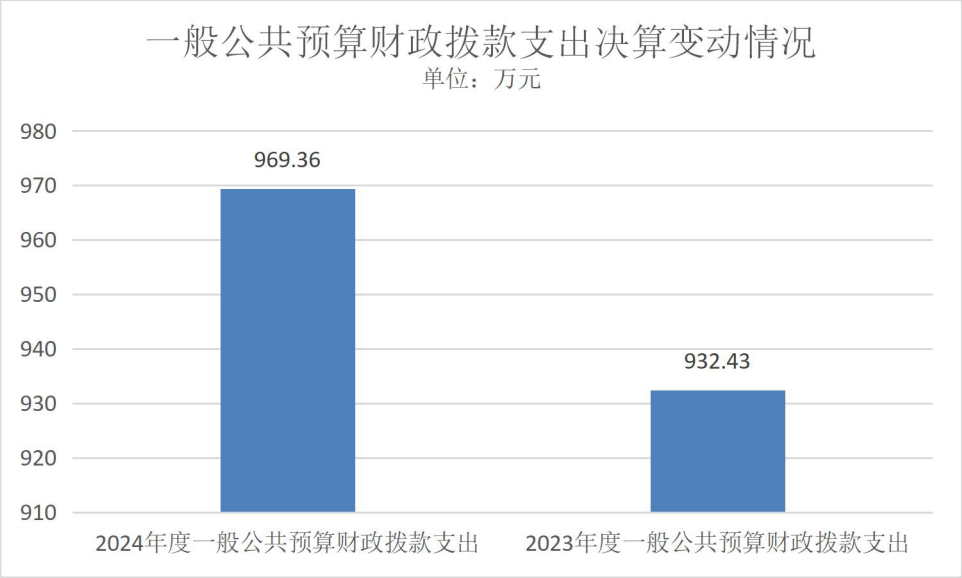


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

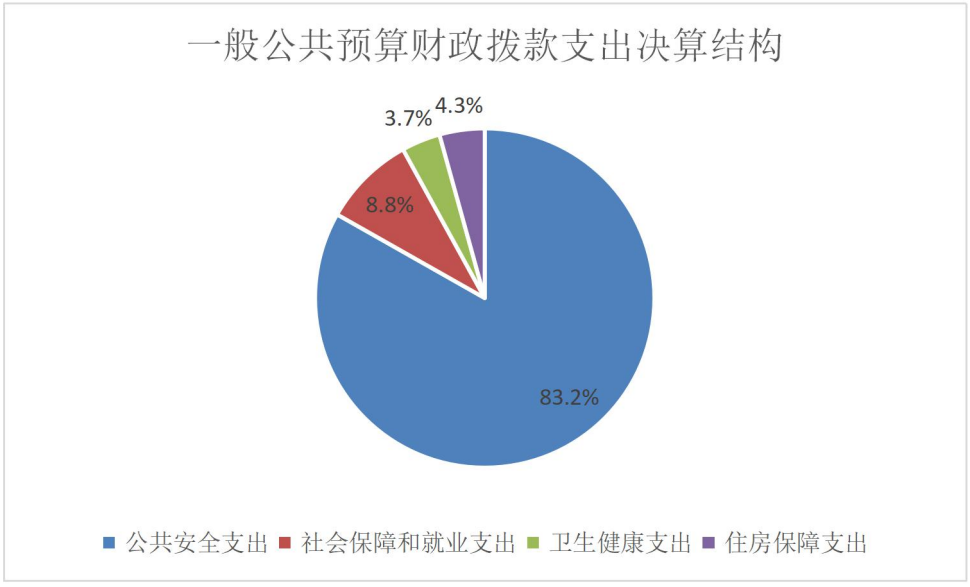
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 969.36 万元，占本年支出合计的 79.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.93 万元，增长 4%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 969.36 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 806.85 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出 84.94 万元，占 8.8%；卫生健康支出 35.51 万元，占 3.7%；住房保障支出 42.07 万元，占 4.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 969.36 万元，完成预算 99.5%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 601.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 131.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 55.42 万元，完成预算 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支付完。

4.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 18.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 56.63 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 28.31 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 35.51 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

支出决算为42.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出763.67万元，其中：

人员经费690.72万元，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、其他工资福利支出。

公用经费72.95万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

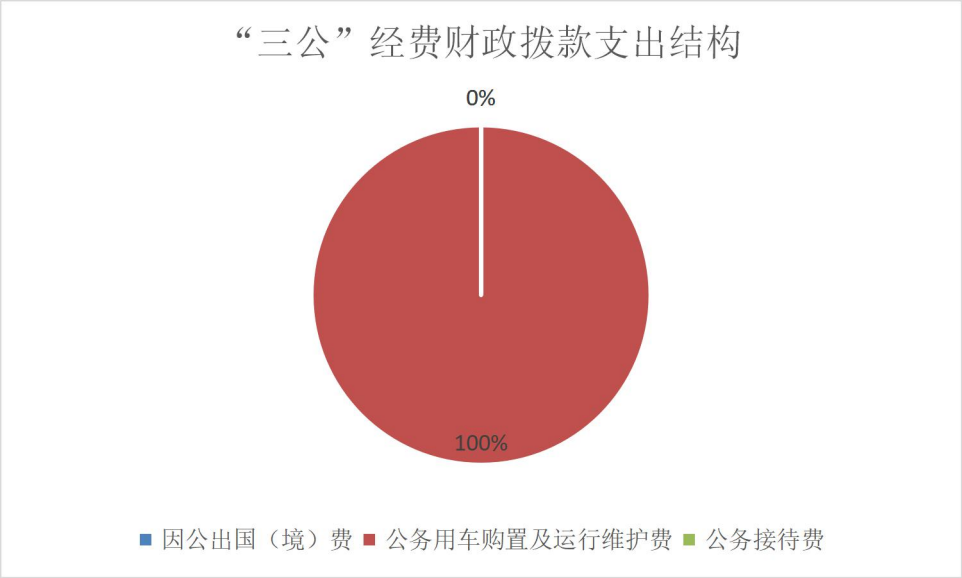
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算64.3%，较上年度减少1.68万元，下降17.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，

占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度无增减变动。主要原因是 2024 年度、2023 年度无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，完成预算 66.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.68 万元，下降 17.4%。主要原因是厉行节约，减少相关开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于保障办案、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。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无增减变动。主要原因是2024年度、2023年度无公务接待费。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出220.64万元，占本年支出合计的18.1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少49.78万元，下降18.4%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市公安局机场公安分局机关运行经费支出 72.95 万元，比 2023 年度减少 4.47 万元，下降 5.8%。主要原因是日常运转而开支的运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市公安局机场公安分局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市公安局机场公安分局共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市公安局机场公安分局在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取30个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成南充市公安局机场公安分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、业务技术用房工程款专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市公安局机场公安分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.29分，绩效自评综述：2024年，我单位按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。业务技术用房工程款专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目执行了政府采购、项目公示等相关法律法规及内控管理制度，并且招标和验收环节由主管部门参与监督。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映项目以外其他用于公安方面的支出。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映项目以外其他用于公安方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（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。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期开发相关的费用等支出。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（南充市公安局机场公安分局）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市公安局机场公安分局为市本级一级预算单位，内设机构由指挥中心、法制大队、空防警保大队、机场派出所组成，单位性质为行政单位，无二级预算单位。

（二）机构职能。

南充市公安局机场公安分局为市公安局的派出机构，主要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，是不同于一般行政机关的，具有武装性质的职能部门。

（三）人员概况。

截止 2024 年底，南充市公安局机场公安分局共有行政编制人员 24 名，辅警人员 20 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年南充市公安局机场公安分局总体收入1,224.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入973.94万元，占79.54%；政府性基金预算财政拨款收入220.64万元，占18.02%;其他收入0.30万元,占0.02%;年初结转结余29.64万元，占2.42%。

（二）支出情况。

2024年南充市公安局机场公安分局总体支出1,219.95万元，其中人员经费支出691.02万元，占56.64%。公用经费支出72.95万元，占5.98%。项目支出455.98万元，占37.38%。

完成的任务及达成的效果：今年以来，机场分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻国、省、市公安工作会议精神，在市局党委的坚强领导下，以“谋治”“净航护边2024”专项行动为抓手，倾力做好防风险、保安全、护稳定、促发展、强队伍各项工作，安全保障进出港航班7578架次,进出港旅客931409人次,完成警卫任务3次;行政处罚25起、25人，刑事打击2起，侦办部集群案件1起，打掉团伙2个，为护航南充经济发展和政治社会环境稳定做出了贡

献。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年年末财政拨款结转和结余资金4.58万元，占100%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

积极履行机场公安职责：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。

全力打击违法犯罪活动：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，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。

守住民航安全底线：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；联系地方政府对发生在辖区的重大事件的快速武装反应。

持续做好保卫工作：完成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。

做好辖区的交通、治安秩序管理等工作：对进入机场控制区的人员、车辆通行证件和内场牌照的审批、制作、发放和管理，持续做好辖区的交通、治安秩序管理工作。认真组织实施辖区消防工作，依法进行消防监督管理，积极参与辖区治安综合治理工作。

2.预算管理。

预算编制质量：在预算编制方面，逐步建立了规范的流程，结合业务与历史数据，对项目经费进行了分类编制，确保了部门预算项目的科学性与合理性。

支出执行进度：2024 年度 1-6 月、1-10 月的实际支出进度分别为 51.27%、77.22%，预算执行进度与工作进度存在偏差。

预算年终结余：本年度年末结转和结余 4.58 万元，部门整体预算结余率为 0.37%。

严控一般性支出：本年度一般性支出年初预算收入较上年度下降 10.24%，本年度一般性支出年初预算支出较上年度下降 10.24%。

3.财务管理。

本单位建立了完善的财务管理制度，涵盖预算编制、审

批、执行、监督等各个环节，明确了财务人员岗位职责及权限。财务岗位设置符合内控要求，会计、出纳分设，相互制约。资金使用严格按照审批流程执行，每一笔支出都经过科室负责人、分管领导、财务负责人等多层审批，审批合规率达标。

4.绩效管理。

制定了《预算绩效管理办法》，明确了绩效目标设定、监控、评价、结果应用等流程和要求。所有专项项目在申报时均明确了详细、可量化的绩效目标。重大绩效事项，如年度预算绩效目标设定、绩效评价结果运用等，均经分局支委会议审议通过。将科室及个人绩效与预算执行情况、项目绩效完成情况挂钩，对绩效优秀的科室和个人在评先评优、晋升等方面予以倾斜，对绩效不达标的进行问责。绩效信息按照规定及时在政府相关平台公开，自评报告内容完整、数据准确，部门整体绩效自评报告质量准确率为 100%。

5.资产管理。

人均资产变化率为 176.75%，主要是 2024 年度在建工程转固定资产。资产配置合理，通过资产清查及信息化管理系统，实现了资产的动态监管，资产使用效率较高。

6.采购管理。

严格执行政府采购相关政策，在采购过程中，优先考虑中小企业产品和服务，政府采购中中小企业中标比例达标。

通过公开招标、竞争性谈判等规范的采购方式，确保采购过程公平、公正、公开采购执行率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数7个，涉及预算总金额441.48万元，1—12月预算执行总体进度为97.61%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1. 项目决策。

部门预算项目设立按照规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目未采取对应调整措施，年度预算项目特定目标类的总体进度为97.61%，主要原因为办公大楼运行经费调整数年末才下达,还未支付完成，在2025年年初完成。

3. 目标实现。

部门预算项目绩效目标数量指标共有6个项目完成，其中有一个项目在调整数年末才下达,还未支付完成，在2025年年初完成。已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为1个。

（三）重点领域绩效分析。

本年度固定资产原值年初数为1952269.52元，年末数为3235598.52元，本年度新增1283329.00元，净值增加1103156.50元，主要原因是2024年度在建工程转固定资产。

（四）绩效结果应用情况。

2024年本单位将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立内设机构单位预算与绩效挂钩机制。按照市财政通知要求，我单位2024年项目预算绩效目标随同2024年部门预算在市财政局网站及本站门户网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同2024年部门决算在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。单位针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效自评等提出的问题均按要求及时整改，在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，我单位按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。

综合以上各项情况，我单位财务管理健全规范，没有发生违法规现象，2024年部门支出与财政预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

2.预算编制精准度不够。

（三）改进建议。

提高预算编制准确性和加强预算执行动态监控，进一步加强预算支出控制，提高预算执行效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229057-办案经费							
主管部门		机场公安				实施单位（盖章）	南充市公安局机场公安分局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				2024年打击犯罪人员40人，警员培训30人，确保南充机场社会稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	警员培训人次	≥	30	人次	30	5	5	
			打击犯罪人员数量	≥	30	人次	30	10	10	
		质量指标	刑事、行政案件结案率	≥	90	%	90	10	10	
			警员培训考核通过率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	案件办理工作完成及时率	≥	99	%	99	5	5	
	效益指标	社会效益指标	机场刑事案件降低率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	打击违法犯罪机制影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	90	5	5	
			机场旅客满意率	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2022年度预算成本	≤	18	万元	18	5	5	
			2024年度预算成本	≤	3	万元	3	5	5	
			2023年度预算成本	≤	5	万元	5	5	5	
			2021年度预算成本	≤	18	万元	18	5	5	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩〔2021)15号〕文件，经对2024年南充市公安局机场公安分局办案经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229063-值班、处突、维稳工作经费								
主管部门		机场公安					实施单位（盖章）		南充市公安局机场公安分局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据南充市公安局机场公安分局的实际情况，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，为机场发展提供良好的治安环境。					本年度已达到确保日常警力配备，确保机场不发生重大群体性事件，维护机场治安形势平稳，为机场发展提供良好的治安环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	维护社会和谐稳定，保障人民群众安居乐业的重要任务，合理规划和使用经费，为值班、处突、维稳工作提供充足的物质保障和财力支持。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.60	5.60	5.60			100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	5.60	5.60	5.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审查从业人员数	≥	500	人/次	500	5	5	
			稳妥处置各类突发性事件数	≥	8	起	8	10	10	
		质量指标	突发事件妥善处置率	≥	99	%	99	5	5	
			从业人员核查完成率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	从业人员背景核查及时率	≥	99	%	99	5	5	
			应对突发事件响应时限	≤	3	分钟	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生降低率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	维护机场社会治安稳定	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年度预算成本	=	8	万元	8	5	5	
			2021年度预算成本	=	22	万元	22	5	5	
			2022年度预算成本	=	22	万元	22	5	5	
			2024年度预算成本	=	5.6	万元	5.6	5	5	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩〔2021)15号〕文件，经对2024年南充市公安局机场公安分局值班、处突、维稳工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000000429111-办公大楼运行经费								
主管部门		机场公安					实施单位（盖章）	南充市公安局机场公安分局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据南充市公安局机场公安分局的实际情况，拟开展2024年度机场公安分局业务技术用房相关运转管理保障工作（包括但不限于业务技术用房维修维护、物业管理、水电气等开支），以满足机场公安分局业务技术用房全年良好运转及相关指挥调度工作需要。					本年度已达到保障分局业务技术用房正常运转，进一步改善办公环境，促进执法办案规范化，全面提升为民服务质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照经费预算进行费用支出，确保每一笔经费都用于办公大楼的正常运行和管理，采取节能措施，减少不必要的浪费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.40	41.40	32.82			79.28%	10	8	*本年度已达到保障分局业务技术用房正常运转，进一步改善办公环境，促进执法办案规范化，全面提升为民服务质量。*
	其中：财政资金	21.40	41.40	32.82			79.28%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障业务技术用房面积数量	=	2980.26	平方米	*2980.26*	15	15	
		质量指标	设施设备运行故障率	≤	5	%	*5*	15	15	
		时效指标	办公大楼运行维护完成及时率	=	100	%	*100*	10	15	
	效益指标	社会效益指标	机场公安基础设施建设完善率	≥	90	%	*90*	10	15	
		可持续影响指标	办公大楼运行经费项目对有效提升为民服务水平持续影响时效	≥	1	年	*1*	10	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤民警满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			办事群众满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	办公大楼运行维护每季度成本	≤	10.35	万元	*31.05*	20	15	*年末调整预算资金下达较晚，在2025年年初支付完成。*
合计								100	95	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩〔2021〕15号)文件，经对2024年南充市公安局机场公安分局业务技术用房专项经费绩效评价进行客观 评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009041104-智慧街面警务站建设项目								
主管部门		机场公安					实施单位（盖章）		南充市公安局机场公安分局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		以智慧街面警务站建设为抓手，坚持风险导向、警情导巡、情报导控，坚持防处结合、人技结合、专业化和社会化相结合，推广应用各类前沿科技，充分利用数据融合优势，推动街面巡防智慧化建设、巡防力量多元化建设、出警查处精准化建设，实现街面巡防工作提档升级，最终形成一套具备“精准防控、联动协同、快速反应、职能管理、保障有力”的智慧街面巡防体系。					本年度利用数据融合优势，推动街面巡防智慧化建设、巡防力量多元化建设、出警查处精准化建设，实现街面巡防工作提档升级，最终形成一套具备“精准防控、联动协同、快速反应、职能管理、保障有力”的智慧街面巡防体系。			
	2.项目实施内容及过程概述	为巡逻警员配备智能手持终端，实时上传和共享信息，方便警务信息的传递和处理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	94.49	90.13	90.13			100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	94.49	90.13	90.13			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设智慧街面警务站数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	突发事件稳妥处置率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	接处警响应及时率	≥	99	%	99	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进机场辖区街面治安稳定	≥	1	年	1	10	10	
		可持续发展指标	有效提升为民服务水平影响时效	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤民警满意度	≥	95	%	95	5	5	
			人民群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	后期需支付智慧街面警务站建设成本	≤	944932	元	944932	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩〔2021〕15号)文件，经对2024年南充市公安局机场公安分局智慧街面警务站建设项目绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分93分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010242511-业务技术用房工程款								
主管部门		机场公安					实施单位（盖章）		南充市公安局机场公安分局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		业务技术用房工程款250万元。					业务技术用房工程款250万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	业务技术用房工程款250万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.62	222.62	220.64			99.11%	10	10	无。
	其中：财政资金	22.62	222.62	220.64			99.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成专项资金支付项目数	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	专项资金到账拨付率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	专项资金到账拨付时限	≤	7	天	7	15	15	
	效益指标	社会效益指标	单位基础设施建设完善率	≥	92	%	92	10	10	
		可持续影响指标	有效提升机场公安为民服务水平	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	≥	95	%	95	5	5	
			分局民辅警满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	业务技术用房工程款	≤	250	万元	250	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩〔2021)15号〕文件，经对2024年南充市公安局机场公安分局中央政法纪检监察转移支付资金绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

专项预算绩效自评报告

（南财专【2024】61 号、南财专【2024】129 号关于下达业务技术用房工程款）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《南充市财政局关于下达业务技术用房工程款的通知》（南财专【2024】61 号、南财专【2024】129 号，项目资金得到批复，同意下达。

（二）项目绩效目标。

本项目用于建设业务技术用房。具体绩效目标详见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	完成专项资金支付项目数	1
		质量指标	专项资金到账拨付率	100
		时效指标	专项资金到账拨付时限	7
	效益指标	社会效益指标	单位基础设施建设完善率	92
		可持续影响指标	有效提升机场公安为民服务水平	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	分局民辅警满意度	98
			建设单位满意率	95
	成本指标	经济成本指标	业务技术用房工程款	250

（三）项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过系统化、多维度的评估，全面衡量业务技术用房项目从立项到运营全周期的资金使用效率、建设目标达成度、功能实现情况及社会效益，为项目决策、优化管理、资源分配提供科学依据，确保财政资金合理配置，项目切实服务于业务发展需求。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金拨付是否及时、项目执行了政府采购、项目公示等相关法律法规及内控管理制度，并且招标和验收环节由主管部门参与监督。本项目成立了事前绩效评估小组、项目实施小组和设备验收小组。

评价重点：围绕资金支出全过程，重点评价项目决策的科学性、管理的规范性、实施的有效性及目标的完成度，具体包括预算执行情况、设备采购合规性、安装调试质量、资金使用效益等。

（三）评价方法。

成本效益分析法：通过系统化的量化工具，帮助决策者在业务技术用房项目中平衡“投入”与“产出”。

绩效评价法：对照项目立项时设定的建设目标，如建设

规模（面积、层数）、功能要求（实验室数量、办公区域划分）、建设工期等，评估实际完成情况与目标的符合程度。

对比分析法：将项目实际完成情况与项目可行性研究报告、初步设计方案等前期规划文件进行对比，分析项目在实施过程中发生的变化及其原因，评估规划的执行效果。

（四）评价组织。

由财务室牵头，相关科室配合成立评估小组开展绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得 3 分。

规划论证：项目规划符合中央、省委省政府和市委市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分。

资金投向：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

2.项目管理。

制度办法：制定相关制度和管理办法，明确采购流程、资金审批等要素，制度体系健全。

分配管理：资金分配根据套盒采购清单及市场价格核定，区域分布合理，采购审批符合管理要求。

绩效监管：项目实施过程中，财务部门定期核对资金使用情况，按要求开展绩效监控。

3. 项目实施。

预算执行:财政拨付资金200万元,项目单位执行198.02万元，资金到位率100%，执行率99.01%。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，未存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，未存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果

完成时效：项目于2024年年底完成。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施：通过业务技术用房的建设，不仅改善了工作环境，还能够显著的改善基础设施条件，提升了工作效率。

（三）个性指标绩效分析。

社会效益：业务技术用房的建设和使用，提升了公安机关的服务能力和水平，有利于更好地服务于人民群众。

四、评价结论

本项目成立了事前绩效评估小组、项目实施小组和设备验收小组。项目执行了政府采购、项目公示等相关法律法规及内控管理制度，并且招标和验收环节由主管部门参与监督。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

1.细化项目前期准备，保证项目申报有序开展。

2.根据我单位工作实际，科学合理确定检测配置规模、标准，制订切实可行的后续实施方案。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	836.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	84.94
	9		九、卫生健康支出	40	35.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	220.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,194.88	本年支出合计	58	1,219.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.64	年末结转和结余	60	4.58
总计	31	1,224.53	总计	62	1,224.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,194.88	1,194.58					0.30
204	**公共安全支出**	**811.72**	**811.42**					**0.30**
20402	**公安**	**793.00**	**792.70**					**0.30**
2040201	行政运行	601.45	601.15					0.30
2040202	一般行政管理事务	131.55	131.55					
2040299	其他公安支出	60.00	60.00					
20499	**其他公共安全支出**	**18.73**	**18.73**					
2049999	其他公共安全支出	18.73	18.73					
208	**社会保障和就业支出**	**84.94**	**84.94**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**84.94**	**84.94**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31					
210	**卫生健康支出**	**35.51**	**35.51**					
21011	**行政事业单位医疗**	**35.51**	**35.51**					
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51					
212	**城乡社区支出**	**220.64**	**220.64**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**220.64**	**220.64**					
2120802	土地开发支出	220.64	220.64					
221	**住房保障支出**	**42.07**	**42.07**					
22102	**住房改革支出**	**42.07**	**42.07**					
2210201	住房公积金	42.07	42.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,219.95	763.97	455.98			
204			**公共安全支出**	**836.79**	**601.45**	**235.34**			
20402			**公安**	**818.06**	**601.45**	**216.62**			
2040201			行政运行	601.45	601.45				
2040202			一般行政管理事务	161.19		161.19			
2040299			其他公安支出	55.42		55.42			
20499			**其他公共安全支出**	**18.73**		**18.73**			
2049999			其他公共安全支出	18.73		18.73			
208			**社会保障和就业支出**	**84.94**	**84.94**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**84.94**	**84.94**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31				
210			**卫生健康支出**	**35.51**	**35.51**				
21011			**行政事业单位医疗**	**35.51**	**35.51**				
2101101			行政单位医疗	35.51	35.51				
212			**城乡社区支出**	**220.64**		**220.64**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**220.64**		**220.64**			
2120802			土地开发支出	220.64		220.64			
221			**住房保障支出**	**42.07**	**42.07**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,219.95	763.97	455.98			
22102			**住房改革支出**	**42.07**	**42.07**				
2210201			住房公积金	42.07	42.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	973.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	806.85	806.85		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.94	84.94		
	9		九、卫生健康支出	41	35.51	35.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	220.64		220.64	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.07	42.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,194.58	本年支出合计	59	1,190.01	969.36	220.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.58	4.58		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,194.58	总计	64	1,194.58	973.94	220.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	1,190.01	969.36	763.67	205.70	220.64		220.64			
301	工资福利支出	2	690.72	690.72	690.72							
30101	基本工资	3	111.96	111.96	111.96							
30102	津贴补贴	4	101.01	101.01	101.01							
30103	奖金	5	137.58	137.58	137.58							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	56.63	56.63	56.63							
30109	职业年金缴费	9	28.31	28.31	28.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.12	25.12	25.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.40	10.40	10.40							
30112	其他社会保障缴费	12	0.50	0.50	0.50							
30113	住房公积金	13	42.07	42.07	42.07							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	177.15	177.15	177.15							
302	商品和服务支出	16	171.55	171.55	72.95	98.60						
30201	办公费	17	5.68	5.68	5.68							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21	0.20	0.20	0.10	0.11						
30206	电费	22	4.30	4.30	4.00	0.30						
30207	邮电费	23	10.33	10.33	6.00	4.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	27.47	27.47		27.47						
30211	差旅费	26	34.73	34.73	0.42	34.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.81	0.81		0.81						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.57	2.57	1.43	1.14						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2.63	2.63		2.63						
30224	被装购置费	34	10.43	10.43		10.43						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.92	0.92	0.42	0.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.54	2.54	2.54							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	9.13	9.13	9.13							
30231	公务用车运行维护费	40	8.00	8.00	8.00							
30239	其他交通费用	41	19.37	19.37	19.03	0.34						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	32.39	32.39	16.16	16.23						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	327.74	107.10		107.10	220.64		220.64			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78	2.17	2.17		2.17						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	14.80	14.80		14.80						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	310.77	90.13		90.13	220.64		220.64			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	969.36	763.67	205.70
204			**公共安全支出**	**806.85**	**601.15**	**205.70**
20402			**公安**	**788.12**	**601.15**	**186.97**
2040201			行政运行	601.15	601.15	
2040202			一般行政管理事务	131.55		131.55
2040299			其他公安支出	55.42		55.42
20499			**其他公共安全支出**	**18.73**		**18.73**
2049999			其他公共安全支出	18.73		18.73
208			**社会保障和就业支出**	**84.94**	**84.94**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**84.94**	**84.94**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
210			**卫生健康支出**	**35.51**	**35.51**	
21011			**行政事业单位医疗**	**35.51**	**35.51**	
2101101			行政单位医疗	35.51	35.51	
221			**住房保障支出**	**42.07**	**42.07**	
22102			**住房改革支出**	**42.07**	**42.07**	
2210201			住房公积金	42.07	42.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	969.36	690.72	111.96	101.01	137.58			56.63	28.31	25.12	10.40	0.50	42.07
204			**公共安全支出**	**806.85**	**528.20**	**111.96**	**101.01**	**137.58**							**0.50**	
20402			**公安**	**788.12**	**528.20**	**111.96**	**101.01**	**137.58**							**0.50**	
2040201			行政运行	601.15	528.20	111.96	101.01	137.58							0.50	
2040202			一般行政管理事务	131.55												
2040299			其他公安支出	55.42												
20499			**其他公共安全支出**	**18.73**												
2049999			其他公共安全支出	18.73												
208			**社会保障和就业支出**	**84.94**	**84.94**						**56.63**	**28.31**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**84.94**	**84.94**						**56.63**	**28.31**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63						56.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31							28.31				
210			**卫生健康支出**	**35.51**	**35.51**								**25.12**	**10.40**		
21011			**行政事业单位医疗**	**35.51**	**35.51**								**25.12**	**10.40**		
2101101			行政单位医疗	35.51	35.51								25.12	10.40		
221			**住房保障支出**	**42.07**	**42.07**											**42.07**
22102			**住房改革支出**	**42.07**	**42.07**											**42.07**
2210201			住房公积金	42.07	42.07											42.07

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		177.15	171.55	5.68			0.05	0.20	4.30	10.33		27.47	34.73	
204			**公共安全支出**		**177.15**	**171.55**	**5.68**			**0.05**	**0.20**	**4.30**	**10.33**		**27.47**	**34.73**	
20402			**公安**		**177.15**	**153.07**	**5.68**			**0.05**	**0.20**	**4.30**	**10.33**		**27.47**	**29.04**	
2040201			行政运行		177.15	72.95	5.68			0.05	0.10	4.00	6.00			0.42	
2040202			一般行政管理事务			41.42					0.11	0.30	4.33		27.47	1.44	
2040299			其他公安支出			38.69										27.18	
20499			**其他公共安全支出**			**18.49**										**5.68**	
2049999			其他公共安全支出			18.49										5.68	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.81			2.57		2.63	10.43		0.92		2.54	9.13	8.00	19.37
204			**公共安全支出**	**0.81**			**2.57**		**2.63**	**10.43**		**0.92**		**2.54**	**9.13**	**8.00**	**19.37**
20402			**公安**	**0.33**			**2.57**		**2.44**	**6.37**		**0.92**		**2.54**	**9.13**	**8.00**	**19.37**
2040201			行政运行				1.43					0.42		2.54	9.13	8.00	19.03
2040202			一般行政管理事务	0.33													0.34
2040299			其他公安支出				1.14		2.44	6.37		0.50					
20499			**其他公共安全支出**	**0.48**					**0.20**	**4.06**							
2049999			其他公共安全支出	0.48					0.20	4.06							
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	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	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		32.39											
204			**公共安全支出**		**32.39**											
20402			**公安**		**24.32**											
2040201			行政运行		16.16											
2040202			一般行政管理事务		7.10											
2040299			其他公安支出		1.06											
20499			**其他公共安全支出**		**8.07**											
2049999			其他公共安全支出		8.07											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
204			**公共安全支出**														
20402			**公安**														
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
2040299			其他公安支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							107.10			2.17			14.80	
204			**公共安全支出**							**107.10**			**2.17**			**14.80**	
20402			**公安**							**106.86**			**1.93**			**14.80**	
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务							90.13							
2040299			其他公安支出							16.73			1.93			14.80	
20499			**其他公共安全支出**							**0.24**			**0.24**				
2049999			其他公共安全支出							0.24			0.24				
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									90.13					
204			**公共安全支出**									**90.13**					
20402			**公安**									**90.13**					
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务									90.13					
2040299			其他公安支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局机场公安分局

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	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贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
204			**公共安全支出**															
20402			**公安**															
2040201			行政运行															
2040202			一般行政管理事务															
2040299			其他公安支出															
20499			**其他公共安全支出**															
2049999			其他公共安全支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.72	302	商品和服务支出	72.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.96	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.31	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	177.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.16			
	人员经费合计	690.72					公用经费合计	72.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	210.28	205.70
204			**公共安全支出**	**210.28**	**205.70**
20402			**公安**	**191.55**	**186.97**
2040202			一般行政管理事务	131.55	131.55
2040299			其他公安支出	60.00	55.42
20499			**其他公共安全支出**	**18.73**	**18.73**
2049999			其他公共安全支出	18.73	18.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		220.64	220.64		220.64	
212			**城乡社区支出**		**220.64**	**220.64**		**220.64**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**220.64**	**220.64**		**220.64**	
2120802			土地开发支出		220.64	220.64		220.64	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无**数据**。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市公安局机场公安分局　　2024年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无**数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市公安局机场公安分局

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12.45		12.00		12.00	0.45	8.00		8.00		8.00	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.00		8.00		8.00							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。