

# 南充市公安局机场公安分局

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

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。

#### （一）职能简介

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）2020 年重点工作

2020 年，我局公安工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕市委“155 发展战略”、省厅“一三五七发展战略”和市局“双 4+3”发展战略，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持以提升群众获得感、幸福感、安全感和执法公信力为目标，聚焦南充公安目标定位，深入开展“平安民航”建设，坚决捍卫国家政治安全，坚决确保社会大局稳定。

## 二、部门预算单位构成

南充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 266.21 万元、上年结转 115.49 万元；支出包括：公共安全支出 310.87 万元、社会保障和就业支出 18.4 万元、**

卫生健康支出 12.41 万元、城乡社区支出 26.22 万元、住房保障支出 13.8 万元。市公安局机场公安分局 2020 年收支总预算 381.70 万元,比 2019 收支预算总数增加 146.62 万元,主要原因是执法办案场所、办案等项目经费拨款收入增加。

#### (一) 收入预算情况

市公安局机场公安分局 2020 年收入预算 381.70 万元。其中:一般公共预算拨款收入 266.21 万元,占 69.74%;上年结转 115.49 万元,占 30.26%。

#### (二) 支出预算情况

市公安局机场公安分局 2020 年支出预算 381.7 万元。其中:基本支出 221.21 万元,占 57.95%;项目支出 160.49 万元,占 42.05%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局机场公安分局 2020 年财政拨款收支总预算 381.70 万元,比 2019 年收支预算总数增加 146.62 万元,主要原因是执法办案场所、办案等项目经费拨款收入增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 266.21 万元、上年结转收入 115.49 万元;支出包括:公共安全支出 310.87 万元、社会保障和就业支出 18.40 万元、卫生健康支出 12.41 万元、城乡社区支出 26.22 万元、住房保障支出 13.80 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 2020 年一般公共预算当年拨款 266.21 万元，比 2019 年收支预算总数增加 86.84 万元，主要原因是执法办案场所、办案等项目经费拨款收入增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 221.60 万元,占 83.24%；社会保障和就业支出 18.40 万元,占 6.91%；卫生健康支出 12.41 万元,占 4.66%；住房保障支出 13.80 万元,占 5.19%。

### （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）2020 年预算数为 176.60 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）2020 年预算数为 45.00 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、出入境证件、公安信息化建设支出、特巡警、行动技术等支队装备建设支出、市公安局业务用房建设、警察训练基地工程建设等支出。

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）2020 年预算数为 18.40 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）2020年预算数为12.41万元，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）2020年预算数为13.80万元，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2020年一般公共预算基本支出221.21万元，其中：**

**人员经费181.12万元，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、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支出等支出。**

**公用经费40.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、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、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2020年“三公”经费财政拨款预算数3.80万元，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 3.50 万元，公务接待费支出预算 0.30 万元。**

**（一）因公出国（境）费**

**2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。**

**（二）公务用车购置及运行维护费**

**单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。**

**2020 公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，其中：**

**2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。**

**公务用车运行维护费支出 3.50 万元。计划用于保障办案、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。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。**

**（三）公务接待费**

**2020 年公务接待费 0.30 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，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。**

**八、政府性基金预算支出情况说明**

**市公安局机场公安分局 2020 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 2020 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**

**2020 年，市公安局机场公安分局运行经费支出 40.09 万元，比 2019 年增加 18.89 万元，增长 89.10%。主要原因是办公经费增加。**

### **(二) 政府采购情况**

**2020 年度，南充市公安局机场公安分局没有实施政府采购计划，无政府采购支出。**

### **(三) 国有资产占有使用情况**

**截至 2019 年底，南充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、桌椅等日常办公设备。**

### **(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，2020 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。**

## **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.结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**9.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。

**10.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。

**11.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。

**12.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。

**13.“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。

**14.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。

- 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.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“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.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)**

# 南充市公安局机场公安分局

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位:市公安局机场公安分局		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(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.21	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	310.87
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	26.22
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.8
		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	

## 部门预算收支总表

部门预算收支总表			
单位:市公安局机场公安分局		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(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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	
本年收入合计	266.21	本年支出合计	381.7
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	115.49	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	381.7	支出总计	381.7

# 部门预算收入

单位:市公安局机场公安分局

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
合计					381.7	115.49	266.21	266.21	
行政政法科					381.7	115.49	266.21	266.21	
市公安局机场公安分局					381.7	115.49	266.21	266.21	
204			204	公共安全支出	310.87	89.27	221.6	221.6	
204	02		20402	公安	310.87	89.27	221.6	221.6	
204	02	01	2040201	行政运行	176.6		176.6	176.6	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	56.27	11.27	45	45	
204	02	99	2040299	其他公安支出	78	78			
208			208	社会保障和就业支出	18.4		18.4	18.4	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.4		18.4	18.4	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4		18.4	18.4	
210			210	卫生健康支出	12.41		12.41	12.41	
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.41		12.41	12.41	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.41		12.41	12.41	
212			212	城乡社区支出	26.22	26.22			
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.22	26.22			
212	08	02	2120802	土地开发支出	26.22	26.22			
221			221	住房保障支出	13.8		13.8	13.8	
221	02		22102	住房改革支出	13.8		13.8	13.8	
221	02	01	2210201	住房公积金	13.8		13.8	13.8	





## 部门预算支出总表

单位:市公安局机场公安分局

项 目				科目名称	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
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					381.7	221.21	160.49		
行政政法科					381.7	221.21	160.49		
市公安局机场公安分局					381.7	221.21	160.49		
204			204	公共安全支出	310.87	176.6	134.27		
204	02		20402	公安	310.87	176.6	134.27		
204	02	01	2040201	行政运行	176.6	176.6			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	56.27		56.27		
204	02	99	2040299	其他公安支出	78		78		
208			208	社会保障和就业支出	18.4	18.4			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.4	18.4			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4			
210			210	卫生健康支出	12.41	12.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.41	12.41			
212			212	城乡社区支出	26.22		26.22		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.22		26.22		
212	08	02	2120802	土地开发支出	26.22		26.22		
221			221	住房保障支出	13.8	13.8			
221	02		22102	住房改革支出	13.8	13.8			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.8	13.8			

## 财政拨款收支预算总表

单位: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 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020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	266.21	一、本年支出	381.7	266.21			115.49
一般公共预算拨款收入	266.21	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	115.49	公共安全支出	310.87	221.6			89.27
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	115.49	社会保障和就业支出	18.4	18.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.41	12.41			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	26.22				26.22
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	13.8	13.8			
		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					
		二、结转下年					
收入总计	381.7	支出总计	381.7	266.21			115.49

## 财政拨款支出预算表(政府经济

单位:市公安局机场公安分局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				381.7	266.21	266.21	221.21	45			
行政政法科				381.7	266.21	266.21	221.21	45			
市公安局机场公安分局				381.7	266.21	266.21	221.21	45			
			机关工资福利支出	159.62	159.62	159.62	159.62				
501	01	50101	工资津补贴	115.01	115.01	115.01	115.01				
501	02	50102	社会保障缴费	30.81	30.81	30.81	30.81				
501	03	50103	住房公积金	13.8	13.8	13.8	13.8				
			机关商品和服务支出	106.36	85.09	85.09	40.09	45			
502	01	50201	办公经费	40.74	34.09	34.09	30.09	4			
502	04	50204	专用材料购置费	10	10	10		10			
502	05	50205	委托业务费	3.5	3.5	3.5	1.5	2			
502	06	50206	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0.3				
502	08	50208	公务用车运行维护费	7	3.5	3.5	3.5				
502	99	50299	其他商品和服务支出	44.82	33.7	33.7	4.7	29			
			机关资本性支出(一)	94.22							
503	03	50303	公务用车购置	18							
503	06	50306	设备购置	12							
503	99	50399	其他资本性支出	64.22							
			对个人和家庭的补助	21.5	21.5	21.5	21.5				
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	21.5	21.5	21.5	21.5				





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市公安局机场公安分局

项目				合计	小计	基本工资	津贴补贴	
科目			单位代码					单位名称(科目)
类	款	项						
合计				266.21	159.62	56.30	54.02	
行政政法科				266.21	159.62	56.30	54.02	
市公安局机场公安分局				266.21	159.62	56.30	54.02	
204.00			204.00	公共安全支出	221.60	115.01	56.30	
204.00	2.00		20402.00	公安	221.60	115.01	56.30	
204.00	2.00	1.00	2040201.00	行政运行	176.60	115.01	56.30	
204.00	2.00	2.00	2040202.00	一般行政管理事务	45.00			
208.00			208.00	社会保障和就业支出	18.40	18.40		
208.00	5.00		20805.00	行政事业单位养老支出	18.40	18.40		
208.00	5.00	5.00	2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40		
210.00			210.00	卫生健康支出	12.41	12.41		
210.00	11.00		21011.00	行政事业单位医疗	12.41	12.41		
210.00	11.00	1.00	2101101.00	行政单位医疗	12.41	12.41		
221.00			221.00	住房保障支出	13.80	13.80		
221.00	2.00		22102.00	住房改革支出	13.80	13.80		
221.00	2.00	1.00	2210201.00	住房公积金	13.80	13.80		















## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市公安局机场公安分局

项目				合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金
类	款	项							
合计				266.21	159.62	115.01	30.81	13.8	
行政政法科				266.21	159.62	115.01	30.81	13.8	
市公安局机场公安分局				266.21	159.62	115.01	30.81	13.8	
204			204	公共安全支出	221.6	115.01	115.01		
204	02		20402	公安	221.6	115.01	115.01		
204	02	01	2040201	行政运行	176.6	115.01	115.01		
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	45				
208			208	社会保障和就业支出	18.4	18.4		18.4	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.4	18.4		18.4	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4		18.4	
210			210	卫生健康支出	12.41	12.41		12.41	
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41		12.41	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.41	12.41		12.41	
221			221	住房保障支出	13.8	13.8		13.8	
221	02		22102	住房改革支出	13.8	13.8		13.8	
221	02	01	2210201	住房公积金	13.8	13.8		13.8	











# 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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				221.21	181.12	40.09
行政政法科				221.21	181.12	40.09
市公安局机场公安分局				221.21	181.12	40.09
301		301	工资福利支出	159.62	159.62	
301	01	30101	基本工资	56.3	56.3	
301	02	30102	津贴补贴	54.02	54.02	
301	03	30103	奖金	4.69	4.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	18.4	18.4	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	
301	13	30113	住房公积金	13.8	13.8	
302		302	商品和服务支出	40.09		40.09
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	26	30226	劳务费	1		1
302	27	30227	委托业务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	4.38		4.38
302	29	30229	福利费	3.41		3.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	39	30239	其他交通费用	15		15
302	99	30299	其他商品服务支出	4.7		4.7
303		303	对个人和家庭的补助	21.5	21.5	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.5	21.5	

## 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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				221.21	181.12	40.09
行政政法科				221.21	181.12	40.09
市公安局机场公安分局				221.21	181.12	40.09
501		501	机关工资福利支出	159.62	159.62	
501	01	50101	工资津补贴	115.01	115.01	
501	02	50102	社会保障缴费	30.81	30.81	
501	03	50103	住房公积金	13.8	13.8	
502		502	机关商品和服务支出	40.09		40.09
502	01	50201	办公经费	30.09		30.09
502	05	50205	委托业务费	1.5		1.5
502	06	50206	公务接待费	0.3		0.3
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.7		4.7
509		509	对个人和家庭的补助	21.5	21.5	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	21.5	21.5	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位: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

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		45
			003	行政政法科		45
			312010	市公安局机场公安分局		45
204			312010	公共安全支出		45
204	2		312010	公安		45
204	2	2	312010	一般行政管理事务	办案经费	20
204	2	2	312010	一般行政管理事务	值班、处突、维稳工作经费	25

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市公安局机场公安分局

单位：万元

单位编码	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	3.8		3.5		3.5	0.3
003	行政政法科	3.8		3.5		3.5	0.3
312010	市公安局机场公安分局	3.8		3.5		3.5	0.3





## 国有资产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				本年国有资产经营预算支出			
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					



2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
312010-南充市公安局机场公安分局	45	45									
值班、处突、维稳工作经费	25	25	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治安环境。	核查机场工作人员背景	≥1000人	机场安全事故发生率	≤3%	机场乘客满意度	≥95%		
				处理机场突发事件	发生即处置	机场区域治安状况稳定	≥1年	值班备勤民警满意率	≥95%		
				人员背景核查完成率	≥98%						
				突发事件处理完成率	≥99%						
				核查人员背景完成时限	2020年12月31日前						
				应对处理突发事件完成时限	2020年12月31日前						
				核查人员背景开支	10万元						

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					处理突发事件开支	15万元					
办案经费	20	20	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、无案件目标。	培训辅警人员	≥100人	降低案件发生率	≤30%	机场民警满意度	≥90%		
				打击犯罪人员	≥30人	降低案件发生率，保障人民生命财产安全	≥1年	机场旅客满意度	≥99%		
				打击犯罪人员完成率	≥90%						
				培训辅警人员合格率	≥98%						
				培训辅警人员完成时限	2020年12月31日前						
				打击犯罪人员完成时限	2020年12月31日前						

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总 额	财政拨 款	其他资 金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					打击犯罪人 员成本	15万元				
					培训辅警人 员成本	5万元				