南充市公安局机场公安分局
2021 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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021 年重点工作

2021 年，分局工作的总体思路是：坚持党建为引领，以“ 平安民航 ”建设为抓手，以机场安全为核心，抓队伍、抓作风、抓基础，激发内生动力，创新工作思路，着力打造机场公安特色亮点，以努力实现“ 西部一流、全省领先 ”的支线机场公安工作为目标，全面提升群众安全感、获得感、满意度和执法公信力，确保南充机场社会政治稳定和治安大局平稳，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

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 351.16 万元、上年结转 55.98 万元；支出包括：公共安全支出 334.75 万元、社会保障和就业支出 27.19 万元、卫生健康支出 18.32 万元、城乡社区支出 6.49 万元、住房保障支出 20.39 万元。市公安局机场公安分局 2021 年收支总预算 407.14 万元，比 2020 年收支预算总数增加 25.44万元，主要原因是一般公共预算项目拨款收入增加。

（一）收入预算情况

市公安局机场公安分局 2021 年收入预算 407.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 351.16 万元，占 86.25%；上年结转 55.98 万元，占 13.75%。

（二）支出预算情况

市公安局机场公安分局 2021 年支出预算 407.14 万元。其中：基本支出 311.16 万元，占 76.43%；项目支出 95.98万元，占 23.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局机场公安分局 2021 年财政拨款收支总预算 407.14 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 25.44万元，主要原因是财政拨款项目收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 351.16 万元、

上年结转收入 55.98 万元；支出包括：公共安全支出 334.75万元、社会保障和就业支出27.19万元、卫生健康支出18.32万元、城乡社区支出 6.49 万元、住房保障支出 20.39 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 2021 年一般公共预算当年拨款 351.16 万元，比 2020 年预算数增加 84.95 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款项目收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 285.26 万元,占 81.23%；社会保障和就业支出 27.19 万元,占 7.74%；卫生健康支出 18.32 万元,占 5.22%；住房保障支出 20.39 万元,占 5.81%。

（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）2021 年预算数为 245.26 万元，主要用于局机关人员工资、日常运转等。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 40.00 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）2021 年预算数为 27.19 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）2021 年预算数为 18.32 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）2021 年预算数为 20.39 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 2021 年一般公共预算基本支出 311.16 万元，其中：

人员经费 252.85 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 58.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置、其他支出等支出。

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 2021 年“ 三公 ”经费财政拨款预算数 3.25 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 3.00 万元，公务接待费支出预算 0.25 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，2021 年因公出国（境）费与 2020 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。

2021 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.00 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。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 0.50 万元，降低 14.29%。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

2021 年公务接待费 0.25 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 2020 年减少 0.05 万元，下降 16.67%。主要原因是：根据中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》要求压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局机场公安分局 2021 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 2021 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

2021 年，市公安局机场公安分局运行经费支出 53.02 万元，比 2020 年增加 12.93 万元，增长 32.25%。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

2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市公安局机场公安分局共有车辆 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。

2021 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，2021 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.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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	351.16	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	334.75
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	27.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6.49
		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	
		二十、住房保障支出	20.39

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（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		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	351.16	本年支出合计	407.14
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	55.98	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	407.14	支出总计	407.14

部门预算收入总表

市公安局机场公安分局

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			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	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	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	407.14	55.98	351.16	351.16												
			003	行政政法科	407.14	55.98	351.16	351.16												
			312010	市公安局机场公安分局	407.14	55.98	351.16	351.16												
204			312010	公共安全支出	334.75	49.49	285.26	285.26												
204	02		312010	公安	334.75	49.49	285.26	285.26												
204	02	01	312010	行政运行	245.26		245.26	245.26												
204	02	02	312010	一般行政管理事务	61.75	21.75	40	40												
204	02	99	312010	其他公安支出	27.74	27.74														
208			312010	社会保障和就业支出	27.19		27.19	27.19												
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19		27.19	27.19												
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19		27.19	27.19												
210			312010	卫生健康支出	18.32		18.32	18.32												
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32		18.32	18.32												
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32		18.32	18.32												
212			312010	城乡社区支出	6.49	6.49														
212	08		312010	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.49	6.49														
212	08	02	312010	土地开发支出	6.49	6.49														
221			312010	住房保障支出	20.39		20.39	20.39												
221	02		312010	住房改革支出	20.39		20.39	20.39												
221	02	01	312010	住房公积金	20.39		20.39	20.39												

部门预算支出总表

市公安局机场公安分局

单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	407.14	311.16	95.98		
			003	行政政法科	407.14	311.16	95.98		
			312010	市公安局机场公安分局	407.14	311.16	95.98		
204			312010	公共安全支出	334.75	245.26	89.49		
204	02		312010	公安	334.75	245.26	89.49		
204	02	01	312010	行政运行	245.26	245.26			
204	02	02	312010	一般行政管理事务	61.75		61.75		
204	02	99	312010	其他公安支出	27.74		27.74		
208			312010	社会保障和就业支出	27.19	27.19			
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19	27.19			
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19			
210			312010	卫生健康支出	18.32	18.32			
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32	18.32			
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32	18.32			
212			312010	城乡社区支出	6.49		6.49		
212	08		312010	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.49		6.49		
212	08	02	312010	土地开发支出	6.49		6.49		
221			312010	住房保障支出	20.39	20.39			
221	02		312010	住房改革支出	20.39	20.39			
221	02	01	312010	住房公积金	20.39	20.39			

财政拨款收支预算总表

市公安局机场公安分局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	351.16	一、本年支出	407.14	351.16			55.98
一般公共预算拨款收入	351.16	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	55.98	公共安全支出	334.75	285.26			49.49
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	55.98	社会保障和就业支出	27.19	27.19			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	18.32	18.32			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	6.49				6.49
		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					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	20.39	20.39			
		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	407.14	支出总计	407.14	351.16			55.98

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

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			国有资本经营预	
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
			合计	407.14	351.16	351.16	311.16	40					
		003	行政政法科	407.14	351.16	351.16	311.16	40					
		312010	市公安局机场公安分局	407.14	351.16	351.16	311.16	40					
		312010	机关工资福利支出	235.85	235.85	235.85	235.85						
501	01	312010	工资奖金津补贴	169.95	169.95	169.95	169.95						
501	02	312010	社会保障缴费	45.51	45.51	45.51	45.51						
501	03	312010	住房公积金	20.39	20.39	20.39	20.39						
		312010	机关商品和服务支出	134.77	93.02	93.02	53.02	40					
502	01	312010	办公经费	79.5	58.57	58.57	44.77	13.8					
502	02	312010	会议费	2.32	0.5	0.5		0.5					
502	03	312010	培训费	3.5	1.5	1.5		1.5					
502	04	312010	专用材料购置费	9.5	7.5	7.5		7.5					
502	05	312010	委托业务费	3									
502	06	312010	公务接待费	0.25	0.25	0.25	0.25						
502	08	312010	公务用车运行维护费	3	3	3	3						
502	09	312010	维修（护）费	6.5	6.5	6.5	2.5	4					
502	99	312010	其他商品和服务支出	27.2	15.2	15.2	2.5	12.7					
		312010	机关资本性支出（一）	10.74	3	3	3						
503	06	312010	设备购置	10.74	3	3	3						
		312010	机关资本性支出（二）	6.49									
504	01	312010	房屋建筑物购建	6.49									
		312010	对个人和家庭的补助	17	17	17	17						
509	01	312010	社会福利和救助	16	16	16	16						
509	99	312010	其他对个人和家庭的补助	1	1	1	1						
		312010	其他支出	2.29	2.29	2.29	2.29						
599	99	312010	其他支出	2.29	2.29	2.29	2.29						

财政拨款支出预表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局　　单位:万元

经济分类科目				总计	预算安排	中央提前通知专项转移支付								
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			国有资本经营预	
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
			合计	407.14										
		003	行政政法科	407.14										
		312010	市公安局机场公安分局	407.14										
		312010	机关工资福利支出	235.85										
501	01	312010	工资奖金津补贴	169.95										
501	02	312010	社会保障缴费	45.51										
501	03	312010	住房公积金	20.39										
		312010	机关商品和服务支出	134.77										
502	01	312010	办公经费	79.5										
502	02	312010	会议费	2.32										
502	03	312010	培训费	3.5										
502	04	312010	专用材料购置费	9.5										
502	05	312010	委托业务费	3										
502	06	312010	公务接待费	0.25										
502	08	312010	公务用车运行维护费	3										
502	09	312010	维修（护）费	6.5										
502	99	312010	其他商品和服务支出	27.2										
		312010	机关资本性支出（一）	10.74										
503	06	312010	设备购置	10.74										
		312010	机关资本性支出（二）	6.49										
504	01	312010	房屋建筑物购建	6.49										
		312010	对个人和家庭的补助	17										
509	01	312010	社会福利和救助	16										
509	99	312010	其他对个人和家庭的补助	1										
		312010	其他支出	2.29										
599	99	312010	其他支出	2.29										

财政拨款支出预表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局　　单位:万元

经济分类科目				总计		上年结余安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		预算安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
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
			合计	407.14		55.98								
		003	行政政法科	407.14		55.98								
		312010	市公安局机场公安分局	407.14		55.98								
		312010	机关工资福利支出	235.85										
501	01	312010	工资奖金津补贴	169.95										
501	02	312010	社会保障缴费	45.51										
501	03	312010	住房公积金	20.39										
		312010	机关商品和服务支出	134.77		41.75								
502	01	312010	办公经费	79.5		20.93								
502	02	312010	会议费	2.32		1.82								
502	03	312010	培训费	3.5		2								
502	04	312010	专用材料购置费	9.5		2								
502	05	312010	委托业务费	3		3								
502	06	312010	公务接待费	0.25										
502	08	312010	公务用车运行维护费	3										
502	09	312010	维修（护）费	6.5										
502	99	312010	其他商品和服务支出	27.2		12								
		312010	机关资本性支出（一）	10.74		7.74								
503	06	312010	设备购置	10.74		7.74								
		312010	机关资本性支出（二）	6.49		6.49								
504	01	312010	房屋建筑物购建	6.49		6.49								
		312010	对个人和家庭的补助	17										
509	01	312010	社会福利和救助	16										
509	99	312010	其他对个人和家庭的补助	1										
		312010	其他支出	2.29										
599	99	312010	其他支出	2.29										

财政拨款支出预表(政府经济分类科目)

市公安局机场公安分局　　单位:万元

经济分类科目				总计							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		算安排	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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
			合计	407.14					55.98		55.98
		003	行政政法科	407.14					55.98		55.98
		312010	市公安局机场公安分局	407.14					55.98		55.98
		312010	机关工资福利支出	235.85							
501	01	312010	工资奖金津补贴	169.95							
501	02	312010	社会保障缴费	45.51							
501	03	312010	住房公积金	20.39							
		312010	机关商品和服务支出	134.77					41.75		41.75
502	01	312010	办公经费	79.5					20.93		20.93
502	02	312010	会议费	2.32					1.82		1.82
502	03	312010	培训费	3.5					2		2
502	04	312010	专用材料购置费	9.5					2		2
502	05	312010	委托业务费	3					3		3
502	06	312010	公务接待费	0.25							
502	08	312010	公务用车运行维护费	3							
502	09	312010	维修（护）费	6.5							
502	99	312010	其他商品和服务支出	27.2					12		12
		312010	机关资本性支出（一）	10.74					7.74		7.74
503	06	312010	设备购置	10.74					7.74		7.74
		312010	机关资本性支出（二）	6.49					6.49		6.49
504	01	312010	房屋建筑物购建	6.49					6.49		6.49
		312010	对个人和家庭的补助	17							
509	01	312010	社会福利和救助	16							
509	99	312010	其他对个人和家庭的补助	1							
		312010	其他支出	2.29							
599	99	312010	其他支出	2.29							

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　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项												
				合计	351.16	235.85	82.2	80.9	6.85			27.19		18.32
			003	行政政法科	351.16	235.85	82.2	80.9	6.85			27.19		18.32
			312010	市公安局机场公安分局	351.16	235.85	82.2	80.9	6.85			27.19		18.32
204			312010	公共安全支出	285.26	169.95	82.2	80.9	6.85					
204	02		312010	公安	285.26	169.95	82.2	80.9	6.85					
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40									
204	02	01	312010	行政运行	245.26	169.95	82.2	80.9	6.85					
208			312010	社会保障和就业支出	27.19	27.19						27.19		
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19	27.19						27.19		
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19						27.19		
210			312010	卫生健康支出	18.32	18.32								18.32
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32	18.32								18.32
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32	18.32								18.32
221			312010	住房保障支出	20.39	20.39								
221	02		312010	住房改革支出	20.39	20.39								
221	02	01	312010	住房公积金	20.39	20.39								

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　　单位：万元

项目					合计									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	咨询费
类	款	项												
				合计	351.16			20.39			93.02	2.5	4	
			003	行政政法科	351.16			20.39			93.02	2.5	4	
			312010	市公安局机场公安分局	351.16			20.39			93.02	2.5	4	
204			312010	公共安全支出	285.26						93.02	2.5	4	
204	02		312010	公安	285.26						93.02	2.5	4	
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40						40		4	
204	02	01	312010	行政运行	245.26						53.02	2.5		
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39			20.39						
221	02		312010	住房改革支出	20.39			20.39						
221	02	01	312010	住房公积金	20.39			20.39						

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　　单位：万元

项目					合计									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项												
				合计	351.16				3.06			8.3		6.5
			003	行政政法科	351.16				3.06			8.3		6.5
			312010	市公安局机场公安分局	351.16				3.06			8.3		6.5
204			312010	公共安全支出	285.26				3.06			8.3		6.5
204	02		312010	公安	285.26				3.06			8.3		6.5
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40				1.5			8.3		4
204	02	01	312010	行政运行	245.26				1.56					2.5
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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　　单位：万元

项目					合计	商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项												
				合计	351.16	1.2	0.5	1.5	0.25	7.5				
			003	行政政法科	351.16	1.2	0.5	1.5	0.25	7.5				
			312010	市公安局机场公安分局	351.16	1.2	0.5	1.5	0.25	7.5				
204			312010	公共安全支出	285.26	1.2	0.5	1.5	0.25	7.5				
204	02		312010	公安	285.26	1.2	0.5	1.5	0.25	7.5				
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40		0.5	1.5		7.5				
204	02	01	312010	行政运行	245.26	1.2			0.25					
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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　　单位：万元

项目					合计									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	退休费
类	款	项												
				合计	351.16	14.04	7.06	3	18.41		15.2	17		
			003	行政政法科	351.16	14.04	7.06	3	18.41		15.2	17		
			312010	市公安局机场公安分局	351.16	14.04	7.06	3	18.41		15.2	17		
204			312010	公共安全支出	285.26	14.04	7.06	3	18.41		15.2	17		
204	02		312010	公安	285.26	14.04	7.06	3	18.41		15.2	17		
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40						12.7			
204	02	01	312010	行政运行	245.26	14.04	7.06	3	18.41		2.5	17		
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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　　单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的补助								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	代缴社会保险费
类	款	项												
				合计	351.16			16						
			003	行政政法科	351.16			16						
			312010	市公安局机场公安分局	351.16			16						
204			312010	公共安全支出	285.26			16						
204	02		312010	公安	285.26			16						
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40									
204	02	01	312010	行政运行	245.26			16						
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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　　单位：万元

项目					合计		债务利息及费用支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项												
				合计	351.16	1								
			003	行政政法科	351.16	1								
			312010	市公安局机场公安分局	351.16	1								
204			312010	公共安全支出	285.26	1								
204	02		312010	公安	285.26	1								
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40									
204	02	01	312010	行政运行	245.26	1								
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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　　单位：万元

项目					合计	资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	无形资产购置
类	款	项												
				合计	351.16									
			003	行政政法科	351.16									
			312010	市公安局机场公安分局	351.16									
204			312010	公共安全支出	285.26									
204	02		312010	公安	285.26									
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40									
204	02	01	312010	行政运行	245.26									
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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　　单位：万元

项目					合计		资							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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												
				合计	351.16		3		3					
			003	行政政法科	351.16		3		3					
			312010	市公安局机场公安分局	351.16		3		3					
204			312010	公共安全支出	285.26		3		3					
204	02		312010	公安	285.26		3		3					
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40									
204	02	01	312010	行政运行	245.26		3		3					
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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　　单位：万元

项目					合计	资本性支出									对企
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项													
				合计	351.16										
			003	行政政法科	351.16										
			312010	市公安局机场公安分局	351.16										
204			312010	公共安全支出	285.26										
204	02		312010	公安	285.26										
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40										
204	02	01	312010	行政运行	245.26										
208			312010	社会保障和就业支出	27.19										
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19										
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19										
210			312010	卫生健康支出	18.32										
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32										
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32										
221			312010	住房保障支出	20.39										
221	02		312010	住房改革支出	20.39										
221	02	01	312010	住房公积金	20.39										

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　　单位：万元

项目					合计	业补助（基本建设）		对企业补助						对社会	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
类	款	项													
				合计	351.16										
			003	行政政法科	351.16										
			312010	市公安局机场公安分局	351.16										
204			312010	公共安全支出	285.26										
204	02		312010	公安	285.26										
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40										
204	02	01	312010	行政运行	245.26										
208			312010	社会保障和就业支出	27.19										
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19										
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19										
210			312010	卫生健康支出	18.32										
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32										
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32										
221			312010	住房保障支出	20.39										
221	02		312010	住房改革支出	20.39										
221	02	01	312010	住房公积金	20.39										

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

项目					合计	保障基金补助		其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	赠与	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	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项											
				合计	351.16			2.29				2.29	
			003	行政政法科	351.16			2.29				2.29	
			312010	市公安局机场公安分局	351.16			2.29				2.29	
204			312010	公共安全支出	285.26			2.29				2.29	
204	02		312010	公安	285.26			2.29				2.29	
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40								
204	02	01	312010	行政运行	245.26			2.29				2.29	
208			312010	社会保障和就业支出	27.19								
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19								
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19								
210			312010	卫生健康支出	18.32								
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32								
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32								
221			312010	住房保障支出	20.39								
221	02		312010	住房改革支出	20.39								
221	02	01	312010	住房公积金	20.39								

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　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
				合计	351.16	235.85	169.95	45.51	20.39		93.02	58.57	0.5
			003	行政政法科	351.16	235.85	169.95	45.51	20.39		93.02	58.57	0.5
			312010	市公安局机场公安分局	351.16	235.85	169.95	45.51	20.39		93.02	58.57	0.5
204			312010	公共安全支出	285.26	169.95	169.95				93.02	58.57	0.5
204	02		312010	公安	285.26	169.95	169.95				93.02	58.57	0.5
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40						40	13.8	0.5
204	02	01	312010	行政运行	245.26	169.95	169.95				53.02	44.77	
208			312010	社会保障和就业支出	27.19	27.19		27.19					
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19	27.19		27.19					
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19		27.19					
210			312010	卫生健康支出	18.32	18.32		18.32					
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32	18.32		18.32					
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32	18.32		18.32					
221			312010	住房保障支出	20.39	20.39			20.39				
221	02		312010	住房改革支出	20.39	20.39			20.39				
221	02	01	312010	住房公积金	20.39	20.39			20.39				

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					合计	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
类	款	项											
				合计	351.16	1.5	7.5		0.25		3	6.5	15.2
			003	行政政法科	351.16	1.5	7.5		0.25		3	6.5	15.2
			312010	市公安局机场公安分局	351.16	1.5	7.5		0.25		3	6.5	15.2
204			312010	公共安全支出	285.26	1.5	7.5		0.25		3	6.5	15.2
204	02		312010	公安	285.26	1.5	7.5		0.25		3	6.5	15.2
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40	1.5	7.5					4	12.7
204	02	01	312010	行政运行	245.26				0.25		3	2.5	2.5
208			312010	社会保障和就业支出	27.19								
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19								
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19								
210			312010	卫生健康支出	18.32								
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32								
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32								
221			312010	住房保障支出	20.39								
221	02		312010	住房改革支出	20.39								
221	02	01	312010	住房公积金	20.39								

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

单位：万元

项目					合计	机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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
类	款	项											
				合计	351.16	3					3		
			003	行政政法科	351.16	3					3		
			312010	市公安局机场公安分局	351.16	3					3		
204			312010	公共安全支出	285.26	3					3		
204	02		312010	公安	285.26	3					3		
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40								
204	02	01	312010	行政运行	245.26	3					3		
208			312010	社会保障和就业支出	27.19								
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19								
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19								
210			312010	卫生健康支出	18.32								
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32								
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32								
221			312010	住房保障支出	20.39								
221	02		312010	住房改革支出	20.39								
221	02	01	312010	住房公积金	20.39								

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　　单位：万元

项目					合计	机关资本性支出（二）							对
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	房屋建筑物购建	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
类	款	项											
				合计	351.16								
			003	行政政法科	351.16								
			312010	市公安局机场公安分局	351.16								
204			312010	公共安全支出	285.26								
204	02		312010	公安	285.26								
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40								
204	02	01	312010	行政运行	245.26								
208			312010	社会保障和就业支出	27.19								
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19								
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19								
210			312010	卫生健康支出	18.32								
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32								
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32								
221			312010	住房保障支出	20.39								
221	02		312010	住房改革支出	20.39								
221	02	01	312010	住房公积金	20.39								

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　　单位：万元

项目					合计	事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴
类	款	项												
				合计	351.16									
			003	行政政法科	351.16									
			312010	市公安局机场公安分局	351.16									
204			312010	公共安全支出	285.26									
204	02		312010	公安	285.26									
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40									
204	02	01	312010	行政运行	245.26									
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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　　单位：万元

项目					合计		对企业资本性支出			对个人和家庭的补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项												
				合计	351.16					17	16			
			003	行政政法科	351.16					17	16			
			312010	市公安局机场公安分局	351.16					17	16			
204			312010	公共安全支出	285.26					17	16			
204	02		312010	公安	285.26					17	16			
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40									
204	02	01	312010	行政运行	245.26					17	16			
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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　　单位：万元

项目					合计		对社会保障基金补助				债务利息及费用支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他对个人和家庭的补助	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	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项												
				合计	351.16	1								
			003	行政政法科	351.16	1								
			312010	市公安局机场公安分局	351.16	1								
204			312010	公共安全支出	285.26	1								
204	02		312010	公安	285.26	1								
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40									
204	02	01	312010	行政运行	245.26	1								
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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　　单位：万元

项目					合计		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）		国外债务发行费用	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	351.16										
			003	行政政法科	351.16										
			312010	市公安局机场公安分局	351.16										
204			312010	公共安全支出	285.26										
204	02		312010	公安	285.26										
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40										
204	02	01	312010	行政运行	245.26										
208			312010	社会保障和就业支出	27.19										
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19										
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19										
210			312010	卫生健康支出	18.32										
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32										
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32										
221			312010	住房保障支出	20.39										
221	02		312010	住房改革支出	20.39										
221	02	01	312010	住房公积金	20.39										

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

项目					合计		预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项												
				合计	351.16					2.29				2.29
			003	行政政法科	351.16					2.29				2.29
			312010	市公安局机场公安分局	351.16					2.29				2.29
204			312010	公共安全支出	285.26					2.29				2.29
204	02		312010	公安	285.26					2.29				2.29
204	02	02	312010	一般行政管理事务	40									
204	02	01	312010	行政运行	245.26					2.29				2.29
208			312010	社会保障和就业支出	27.19									
208	05		312010	行政事业单位养老支出	27.19									
208	05	05	312010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19									
210			312010	卫生健康支出	18.32									
210	11		312010	行政事业单位医疗	18.32									
210	11	01	312010	行政单位医疗	18.32									
221			312010	住房保障支出	20.39									
221	02		312010	住房改革支出	20.39									
221	02	01	312010	住房公积金	20.39									

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

经济分类科目				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	311.16	252.85	58.31
		003	行政政法科	311.16	252.85	58.31
		312010	市公安局机场公安分局	311.16	252.85	58.31
301		312010	工资福利支出	235.85	235.85	
301	01	312010	基本工资	82.2	82.2	
301	02	312010	津贴补贴	80.9	80.9	
301	03	312010	奖金	6.85	6.85	
301	08	312010	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	27.19	
301	10	312010	职工基本医疗保险缴费	18.32	18.32	
301	13	312010	住房公积金	20.39	20.39	
302		312010	商品和服务支出	53.02		53.02
302	01	312010	办公费	2.5		2.5
302	07	312010	邮电费	1.56		1.56
302	13	312010	维修（护）费	2.5		2.5
302	14	312010	租赁费	1.2		1.2
302	17	312010	公务接待费	0.25		0.25
302	28	312010	工会经费	14.04		14.04
302	29	312010	福利费	7.06		7.06
302	31	312010	公务用车运行维护费	3		3
302	39	312010	其他交通费用	18.41		18.41
302	99	312010	其他商品服务支出	2.5		2.5
303		312010	对个人和家庭的补助	17	17	
303	05	312010	生活补助	16	16	
303	99	312010	其他对个人和家庭的补助	1	1	
310		312010	资本性支出	3		3
310	02	312010	办公设备购置	3		3
399		312010	其他支出	2.29		2.29
399	99	312010	其他支出	2.29		2.29

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

经济分类科目				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	311.16	252.85	58.31
		003	行政政法科	311.16	252.85	58.31
		312010	市公安局机场公安分局	311.16	252.85	58.31
501		312010	机关工资福利支出	235.85	235.85	
501	01	312010	工资奖金津补贴	169.95	169.95	
501	02	312010	社会保障缴费	45.51	45.51	
501	03	312010	住房公积金	20.39	20.39	
502		312010	机关商品和服务支出	53.02		53.02
502	01	312010	办公经费	44.77		44.77
502	06	312010	公务接待费	0.25		0.25
502	08	312010	公务用车运行维护费	3		3
502	09	312010	维修（护）费	2.5		2.5
502	99	312010	其他商品和服务支出	2.5		2.5
503		312010	机关资本性支出（一）	3		3
503	06	312010	设备购置	3		3
509		312010	对个人和家庭的补助	17	17	
509	01	312010	社会福利和救助	16	16	
509	99	312010	其他对个人和家庭的补助	1	1	
599		312010	其他支出	2.29		2.29
599	99	312010	其他支出	2.29		2.29

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		40
			003	行政政法科		40
			312010	市公安局机场公安分局		40
204			312010	公共安全支出		40
204	02		312010	公安		40
204	02	02	312010	一般行政管理事务	值班、处突、维稳工作经费	22
204	02	02	312010	一般行政管理事务	办案经费	18

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	3.25		3		3	0.25
003	行政政法科	3.25		3		3	0.25
312010	市公安局机场公安分局	3.25		3		3	0.25

政府性基金支出预算表

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“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

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	办案经费			
单位名称	南充市公安局机场公安分局			
项目资金（万元）	年度资金总额：			18
	其中：财政拨款			18
	其他资金			
总体目标	根据南充市公安局机场公安分局实际，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的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	打击犯罪人员数量	>=30人
			警员培训人次（人次）	>=100人
		质量指标	打击违法犯罪人数完成率（%）	>=90%
			警员培训考核通过率（%）	>=98%
		时效指标	打击违法犯罪人数完成时限	2021年12月31日前
			完成警员培训时限	2021年12月31日前
		成本指标	打击犯罪人员工作成本（万元）	<=15万元
			警员培训所需成本（万元）	<=3万元
	效益指标	社会效益指标	机场案件降低率（%）	>=10%
		可持续影响指标	打击违法犯罪机制健全	健全
	满意度指标	满意度指标	办案民警满意度（%）	>=90%
			机场旅客满意率	>=99%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		值班、处突、维稳工作经费		
单位名称		南充市公安局机场公安分局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		22
		其中：财政拨款		22
		其他资金		
总体目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	从业人员背景核查数	>=1000人
			稳妥处置各类突发性事件数	>=10起
		质量指标	突发事件妥善处置率（%）	>=99%
			从业人核查完成率（%）	>=98%
		时效指标	应对突发事件响应时限	<=3分钟
			从业人员背景核查完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	应对突发事件成本	<=14万元
			完成从业人员背景核查成本	<=8万元
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生降低率（%）	>=10%
		可持续影响指标	机场社会治安稳定	稳定
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度（%）	>=95%