南充市公安局机场公安分局

2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市公安局机场公安分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市公安局机场公安分局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市公安局机场公安分局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分 南充市公安局机场公安分局概况

一、基本职能及主要工作

（一）机场分局职能简介

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）机场分局2026年重点工作

一是服务改扩建工程建设。深化建设施工区域治安，交通管理和安全监管措施，依法严厉打击工地盗窃，非法欠薪，车辆超载等违法行为。建立健全与机场建设指挥部门,属地劳动监察，环保等部门联合治理机制，及时排查化解劳资纠纷，征地拆迁，噪音污染等方面矛盾风险。

二是加强输入风险动态管控。完善航线,航班风险评估机制，与情指，反恐，治安，出入境等部门加强协作，通过智慧警务系统对旅客信息，外来人员分析比对，落实高风险人员见面核查，实时盯控以及应对处置措施，实现动态感知与精准防范。

三是加强社会治安整体防控。围绕候机楼出入口,安检现场，值机柜台等人员密集区域，科学划设巡逻网格，优化警力部署，

实现精准巡控，快速反应，提高旅客安全感和满意度。启用智慧警务室，围绕停车场，货运区及重点要害部位，做实做细治安防控工作。推动构建机场公安、机场及驻场单位共同参与的共治共建格局。

四是锻造高素质过硬队伍。始终牢记"公安姓党"的根本属性，以实际行动坚决拥护"两个确立"，坚决做到"两个维护"。严格执行"六项规定"五个从严"等铁规禁令，加强民辅警"八个小时内外"管理，源头防范违法违纪问题发生，落实爱警暖警措施，科学合理使用警力，做好思想动态摸排、疏导、帮扶等工作，不断提升队伍凝聚力和战斗力。

二、部门预算单位构成

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。

第二部分 南充市公安局机场公安分局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机场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、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。机场分局2026年收支预算总数631.13万元，比2025年收支预算总数增加52.57万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

机场分局2026年收入预算631.13万元。其中：上年结转33.01万元，占5.23%；一般公共预算拨款收入598.12万元，占94.77%。

（二）支出预算情况

机场分局2026年支出预算631.13万元，其中：基本支出572.12万元，占90.65%；项目支出59.01万元，占9.35%

二、财政拨款收支预算情况说明

机场分局2026年财政拨款收支预算总数631.13万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加52.57万元，主要原因是一般公共预算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598.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入33.01万元。支出包括：公共安全支出466.86万元、社会保障和就业支出83.10万元、卫生健康支出37.23万元、住房保障支出43.95万元。

三、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

机场分局2026年一般公共预算当年拨款598.12万元，比2025年预算数增加30.12万元，主要原因是一般公共预算财政拨款行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费、其他残疾人事业支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出433.85万元，占72.53%；社会保障和就业支出83.10万元，占13.89%；卫生健康支出37.23万元，占6.22%；住房保障支出43.95万元，占7.36%。

（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）2026年预算数为407.85万元，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）2026年预算数为26.00万元，主要用于完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度运转类项目支出，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）2026年预算数为52.05万元，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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为26.02万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的职来年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为5.03万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为37.23万元，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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为43.95万元，主要用于局机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机场分局2026年一般公共预算基本支出572.12万元，其中：

人员经费490.22万元，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支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费81.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机场分局2026年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元，公务接待费0.30万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车办案、巡逻工作的车辆燃油费、维修费、过路、过桥费、保险费等方面支出，主要保障办案、巡逻等工作开展。

2026年公务用车运行维护费较2025年预算增下降50.00%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于相关公务检查指导、调研等安排。计划用于检查指导等公务工作接待用餐费用支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

机场分局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

机场分局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，机场分局运行经费财政拨款预算为81.90万元，比2025年预算增加4.64万元，增长6.01%。主要原因是人员变动，日常公用经费按比例增加。

（二）政府采购情况

2026年，机场分局安排政府采购预算6.60万元，其中，政府采购货物预算6.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，机场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。

单位价值50万元以上通用设备0台。

单位价值100万元以上专用设备0台。

2026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）预算绩效情况

2026年机场分局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算598.12万元。其中：人员类项目13个，涉及预算490.22万元；运转类项目14个，涉及预算107.90万元。

（五）委托业务费情况

2026年机场分局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）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）：反映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支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出

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

（十四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

第四部分　南充市公安局机场公安分局2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	598.12	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	466.86
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	83.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.23
		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	
		二十、住房保障支出	43.95
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**598.12**	**本年支出合计**	**631.13**
七、上年结转	33.01		
收　入　总　计	**631.13**	**支　出　总　计**	**631.13**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	631.13	33.01	598.12								
		631.13	33.01	598.12								
234001	南充市公安局机场公安分局	631.13	33.01	598.12								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	631.13	572.12	59.01
					631.13	572.12	59.01
				南充市公安局机场公安分局	631.13	572.12	59.01
204	02	01	234001	行政运行	407.85	407.85	
204	02	02	234001	一般行政管理事务	39.52		39.52
204	02	99	234001	其他公安支出	19.49		19.49
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	
208	05	06	234001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
208	11	99	234001	其他残疾人事业支出	5.03	5.03	
210	11	01	234001	行政单位医疗	37.23	37.23	
221	02	01	234001	住房公积金	43.95	43.95	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	598.12	一、本年支出	631.13	631.13		
一般公共预算拨款收入	598.12	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	33.01	公共安全支出	466.86	466.86		
一般公共预算拨款收入	33.01	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				
		社会保障和就业支出	83.10	83.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.23	37.23		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.95	43.95		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

项目				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	一般公共预算拨款			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	631.13	598.12	598.12	572.12	26.00			
				631.13	598.12	598.12	572.12	26.00			
			南充市公安局机场公安分局	631.13	598.12	598.12	572.12	26.00			
			工资福利支出	490.22	490.22	490.22	490.22				
301	01	234001	基本工资	123.44	123.44	123.44	123.44				
301	02	234001	津贴补贴	102.06	102.06	102.06	102.06				
301	03	234001	奖金	99.80	99.80	99.80	99.80				
301	08	234001	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	52.05	52.05	52.05				
301	09	234001	职业年金缴费	26.02	26.02	26.02	26.02				
301	10	234001	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	37.23	37.23				
301	12	234001	其他社会保障缴费	5.68	5.68	5.68	5.68				
301	13	234001	住房公积金	43.95	43.95	43.95	43.95				
			商品和服务支出	134.31	101.30	101.30	75.30	26.00			
302	01	234001	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	04	234001	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05				
302	05	234001	水费	0.75	0.75	0.75	0.75				
302	06	234001	电费	9.00	9.00	9.00	6.00	3.00			
302	07	234001	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	09	234001	物业管理费	9.00	9.00	9.00	4.00	5.00			
302	11	234001	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	13	234001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	15	234001	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	16	234001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	17	234001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	28	234001	工会经费	2.83	2.83	2.83	2.83				
302	31	234001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00				
302	39	234001	其他交通费用	19.19	19.19	19.19	19.19				
302	99	234001	其他商品和服务支出	78.69	45.68	45.68	27.68	18.00			
			资本性支出	6.60	6.60	6.60	6.60				
310	02	234001	办公设备购置	6.60	6.60	6.60	6.60				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

项　　目							上级提前通知专项转移支					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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	
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									
			南充市公安局机场公安分局									
			工资福利支出									
301	01	234001	基本工资									
301	02	234001	津贴补贴									
301	03	234001	奖金									
301	08	234001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	234001	职业年金缴费									
301	10	234001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	234001	其他社会保障缴费									
301	13	234001	住房公积金									
			商品和服务支出									
302	01	234001	办公费									
302	04	234001	手续费									
302	05	234001	水费									
302	06	234001	电费									
302	07	234001	邮电费									
302	09	234001	物业管理费									
302	11	234001	差旅费									
302	13	234001	维修（护）费									
302	15	234001	会议费									
302	16	234001	培训费									
302	17	234001	公务接待费									
302	28	234001	工会经费									
302	31	234001	公务用车运行维护费									
302	39	234001	其他交通费用									
302	99	234001	其他商品和服务支出									
			资本性支出									
310	02	234001	办公设备购置									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

项　　目			付等							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	安排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			
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
			合　　计					33.01	33.01		33.01	
								33.01	33.01		33.01	
			南充市公安局机场公安分局					33.01	33.01		33.01	
			工资福利支出									
301	01	234001	基本工资									
301	02	234001	津贴补贴									
301	03	234001	奖金									
301	08	234001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	234001	职业年金缴费									
301	10	234001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	234001	其他社会保障缴费									
301	13	234001	住房公积金									
			商品和服务支出					33.01	33.01		33.01	
302	01	234001	办公费									
302	04	234001	手续费									
302	05	234001	水费									
302	06	234001	电费									
302	07	234001	邮电费									
302	09	234001	物业管理费									
302	11	234001	差旅费									
302	13	234001	维修（护）费									
302	15	234001	会议费									
302	16	234001	培训费									
302	17	234001	公务接待费									
302	28	234001	工会经费									
302	31	234001	公务用车运行维护费									
302	39	234001	其他交通费用									
302	99	234001	其他商品和服务支出					33.01	33.01		33.01	
			资本性支出									
310	02	234001	办公设备购置									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
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									
			南充市公安局机场公安分局									
			工资福利支出									
301	01	234001	基本工资									
301	02	234001	津贴补贴									
301	03	234001	奖金									
301	08	234001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	234001	职业年金缴费									
301	10	234001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	234001	其他社会保障缴费									
301	13	234001	住房公积金									
			商品和服务支出									
302	01	234001	办公费									
302	04	234001	手续费									
302	05	234001	水费									
302	06	234001	电费									
302	07	234001	邮电费									
302	09	234001	物业管理费									
302	11	234001	差旅费									
302	13	234001	维修（护）费									
302	15	234001	会议费									
302	16	234001	培训费									
302	17	234001	公务接待费									
302	28	234001	工会经费									
302	31	234001	公务用车运行维护费									
302	39	234001	其他交通费用									
302	99	234001	其他商品和服务支出									
			资本性支出									
310	02	234001	办公设备购置									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	631.13	598.12	33.01
					631.13	598.12	33.01
				机场公安	631.13	598.12	33.01
204	02	01	234001	行政运行	407.85	407.85	
204	02	02	234001	一般行政管理事务	39.52	26.00	13.52
204	02	99	234001	其他公安支出	19.49		19.49
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	
208	05	06	234001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
208	11	99	234001	其他残疾人事业支出	5.03	5.03	
210	11	01	234001	行政单位医疗	37.23	37.23	
221	02	01	234001	住房公积金	43.95	43.95	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：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	**572.12**	**490.22**	**81.90**
				572.12	490.22	81.90
		234001	南充市公安局机场公安分局	572.12	490.22	81.90
			工资福利支出	490.22	490.22	
301	01	234001	基本工资	123.44	123.44	
301	02	234001	津贴补贴	102.06	102.06	
301	03	234001	奖金	99.80	99.80	
301	08	234001	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	52.05	
301	09	234001	职业年金缴费	26.02	26.02	
301	10	234001	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	
301	12	234001	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
301	13	234001	住房公积金	43.95	43.95	
			商品和服务支出	75.30		75.30
302	01	234001	办公费	4.00		4.00
302	04	234001	手续费	0.05		0.05
302	05	234001	水费	0.75		0.75
302	06	234001	电费	6.00		6.00
302	07	234001	邮电费	0.30		0.30
302	09	234001	物业管理费	4.00		4.00
302	11	234001	差旅费	1.00		1.00
302	13	234001	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	234001	会议费	0.20		0.20
302	16	234001	培训费	1.00		1.00
302	17	234001	公务接待费	0.30		0.30
302	28	234001	工会经费	2.83		2.83
302	31	234001	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	234001	其他交通费用	19.19		19.19
302	99	234001	其他商品和服务支出	27.68		27.68
			资本性支出	6.60		6.60
310	02	234001	办公设备购置	6.60		6.60

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	59.01
					59.01
			234001	南充市公安局机场公安分局	59.01
				一般行政管理事务	39.52
204	02	02	234001	办公大楼运行经费	13.52
204	02	02	234001	办公大楼运行经费	16.00
204	02	02	234001	办案经费	3.00
204	02	02	234001	值班、处突、维稳工作经费	7.00
				其他公安支出	19.49
204	02	99	234001	2025年中央和省级政法转移支付资金（92号）	19.49

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	**6.30**		**6.00**		**6.00**	**0.30**
		6.30		6.00		6.00	0.30
234001	南充市公安局机场公安分局	6.30		6.00		6.00	0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市公安局机场公安分局　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
234-机场公安		26.00									
234001-南充市公安局机场公安分局	办公大楼运行经费	16.00	根据南充市公安局机场公安分局的实际情况，拟开展2026年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。	产出指标	数量指标	保障业务技术用房建筑面积数量	＝	2980.26	平方米	10	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
				成本指标	经济成本指标	办公大楼运行维护每季度成本	定性	≤4万元/季度		20	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	可持续影响指标	办公大楼运行经费项目对提升为民服务水平持续影响时效	≥	1	年	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
				效益指标	社会效益指标	机场公安基础设施建设完善率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公大楼运行维护完成及时率	＝	100	%	15	正向指标
	办案经费	3.00	根据南充市公安局机场公安分局实际情况，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的。	产出指标	数量指标	警员培训人次	≥	30	人/次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	警员培训所需单位成本	≤	0.5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	案件办理工作完成及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	刑事、行政案件结案率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打击犯罪人员数量	≥	30	人	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	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	打击犯罪人员工作成本	≤	2.5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	警员培训考核通过率	≥	98	%	10	正向指标
				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	社会效益指标	机场刑事案件降低率	≤	10	%	10	反向指标
				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

部门预算项目绩效目标表（2026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
234-机场公安		26.00									
234001-南充市公安局机场公安分局	值班、处突、维稳工作经费	7.00	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。	产出指标	质量指标	突发事件妥善处置率	≥	99	%	10	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	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生降低率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护机场社会治安稳定时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	稳妥处置各类突发性事件数	≥	5	起	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展值班、处突、维稳工作成本	≤	6	万元	10	反向指标
				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
				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
				成本指标	经济成本指标	完成从业人员背景核查成本	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	审查从业人员数	≥	500	人/次	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市公安局机场公安分局				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			598.12		598.12		
支出预算			598.12		598.12		
年度总体目标			2026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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	10.24%	10.24%	15.20%	6.22%	9.30%
			预算年终结余率	6.84%	6.84%	12.68%	2.87%	4.96%
			一般性支出金额	13.44万元	13.44万元			13.44万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	100%	100.00%	0%	100%	100%
		采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	打击违法犯罪人员数量	≥30人				
			稳妥处置各类突发性事件数	≥5起				
			审查从业人员数	≥500人次				
			案件结案率	≥98%				
			突发事件妥善处置率	≥90%				
		时效指标	保障机场辖区安全稳定完成时效	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	机场刑事案件降低率	≥10%				
			安全事故发生降低率	≥10%				