

达州市公安局机场分局

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市公安局机场分局主要工作职责是：贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

（二）达州市公安局机场分局 2019 年重点工作

一是指导机场安全保卫工作；贯彻执行机场安保工作的法律法规和政策制度；指导、协调处理机场安全工作等重大突发事件；研究制定机场公安分局各项规章制度；

二是加强反恐防暴工作，加大应急装备投入；初步建立信息化建设系统；强化联勤联动机制；严厉打击违法犯罪活动及深化堵源截流工作；加强对以无人机为代表的升空物治安管控工作；加强消防安全管理、证件管理和交通管理工作；深化全市公安工作规范化建设；狠抓执法规范化建设及法制教育培训工作；

三是配合有关部门或自侦办案，开展案件侦查规划，配合建立机场公安工作保障机制；确保机场公安分局办公用房及设施、装备建设和维护工作；

四是抓好新机场的建设场所的治安防范及执勤保卫工作，配合新机场建设并提供所需的后勤保障工作。

五是管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好机场民警及协警队伍建设。

六是建立和完善基层党建工作的标准化、制度化体系，促进基层党组织的全面发展。

二、部门预算单位构成

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系 2016 年 12 月由民航四川机场公安局划转到地方成立，在职职工人数 9 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市公安局机场分局 2019 年收支总预算 309.90 万元，比 2018 年收支预算总数增加了 47.10 万元，主要原因是增加了特种专业技术用车购置费 25.00 万元、新机场建设期间运行费 6.50 万元及人员工资 15.60 万元。

（一）收入预算情况

达州市公安局机场分局 2019 年收入预算 309.90 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 309.90 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市公安局机场分局 2019 年支出预算 309.90 万元，其中：基本支出 133.90 万元，占 43.21%；项目支出 176.00 万元，占 56.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局机场分局 2019 年财政拨款收支总预算 309.90 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加了 47.10 万元，主要原因是增加了特种专业技术用车购置费 25.00 万元、新机场建设期间运行费 6.50 万元及人员工资 15.60 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 309.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 275.30 万元、社会保障和就业支出 16.70 万元、卫生健康支出 7.90 万元、住房保障支出 10.00 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

达州市公安局机场分局 2019 年一般公共预算当年拨款 309.90 万元，比 2018 年预算数增加 47.10 万元。主要是增加了特种专业技术用车购置费 25.00 万元、新机场建设期间运行费 6.5 万元及人员工资 14.20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 275.30 万元，占 88.84%；社会保障和就业支出 16.70 万元，占 5.39%；卫生健康支出 7.90 万元，占

2.55%；住房保障支出 10.00 万元，占 3.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 99.30 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 176.00 万元，主要用于：特种专业用车购置及保障刑事办案业务及相关的业务经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 16.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 7.90 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 10.00 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公

积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公安局机场分局 2019 年一般公共预算基本支出 133.90 万元，其中：人员经费 118.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 15.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局机场分局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 39.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 37.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是无因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平，2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算增加 25.00 万元。主要原因是增加特种专业用车购置费 25.00 万元，单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

2019 年安排公务用车购置费 25.00 万元，主要用于购置特种专业技术用车。

2019 年安排公务用车运行维护费 12.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机场分局等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局机场分局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市公安局机场分局 2019 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）机关运行经费

2019 年，达州市公安局机场分局的机关运行经费财政拨款预算为 15.90 万元。比 2018 年预算增加了 1.50 万元，增加 10.49%。主要原因是今年预算人数较上年增加 1 人。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市公安局机场分局安排政府采购预算 25 万元，主要无用于特种专业技术用车购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市公安局机场分局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 25 万元，未预算安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，按照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。

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. 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。

3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展机场安全保卫及新机场建设安保事宜等未单独设置项级科目的专门性行政执法管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

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. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	309.9	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	275.3
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	16.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.9
		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	10.0
		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	
本 年 收 入 合 计	309.9	本 年 支 出 合 计	309.9
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	309.9	支 出 总 计	309.9

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解- 政府调控资金	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	309.9	133.9	176.0					
				达州市公安局机场分局	309.9	133.9	176.0					
204	02	01	143105	行政运行	99.3	99.3						
204	02	02	143105	一般行政管理事务	176.0		176.0					
208	05	05	143105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7						
210	11	01	143105	行政单位医疗	7.9	7.9						
221	02	01	143105	住房公积金	10.0	10.0						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	309.9	一、本年支出	309.9	309.9			
一般公共预算拨款收入	309.9	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		公共安全支出	275.3	275.3			
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		社会保障和就业支出	16.7	16.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.9	7.9			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.0	10.0			
		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	309.9	支 出 总 计	309.9	309.9			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	309.9	309.9	309.9	133.9	176.0						
		达州市公安局机场分局	309.9	309.9	309.9	133.9	176.0						
		机关工资福利支出	118.0	118.0	118.0	118.0							
501	01	工资奖金津补贴	83.4	83.4	83.4	83.4							
501	02	社会保障缴费	24.6	24.6	24.6	24.6							
501	03	住房公积金	10.0	10.0	10.0	10.0							
		机关商品和服务支出	151.9	151.9	151.9	15.9	136.0						
502	01	办公经费	90.2	90.2	90.2	14.7	75.5						
502	05	委托业务费	33.6	33.6	33.6	0.5	33.1						
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0		12.0						
502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0		10.0						
502	99	其他商品和服务支出	4.1	4.1	4.1	0.7	3.4						
		机关资本性支出（一）	40.0	40.0	40.0		40.0						
503	03	公务用车购置	25.0	25.0	25.0		25.0						
503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0		15.0						

800-762-2864

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	133.9	118.0	15.9
	143105		达州市公安局机场分局	133.9	118.0	15.9
	301		工资福利支出	118.0	118.0	
301	01	143105	基本工资	31.3	31.3	
301	02	143105	津贴补贴	49.5	49.5	
301	03	143105	奖金	2.6	2.6	
301	08	143105	机关事业单位基本养老保险缴费	16.7	16.7	
301	10	143105	职工基本医疗保险缴费	7.9	7.9	
301	13	143105	住房公积金	10.0	10.0	
	302		商品和服务支出	15.9		15.9
302	01	143105	办公费	5.0		5.0
302	09	143105	物业管理费	1.0		1.0
302	26	143105	劳务费	0.5		0.5
302	28	143105	工会经费	0.8		0.8
302	29	143105	福利费	1.0		1.0
302	39	143105	其他交通费用	6.9		6.9
302	99	143105	其他商品和服务支出	0.7		0.7

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	176.0
				达州市公安局机场分局	176.0
				一般行政管理事务	176.0
204	02	01	143105	公务接待费	2.0
204	02	01	143105	公务用车运行维护费	12.0
204	02	02	143105	党建经费	1.4
204	02	02	143105	耳目特情费	5.0
204	02	02	143105	辅警及临聘人员工资	20.1
204	02	02	143105	过渡期津贴	19.0
204	02	02	143105	设备购置费	15.0
204	02	02	143105	社会维稳	10.0
204	02	02	143105	网络运行维护费	10.0
204	02	02	143105	新机场建设期间运行费	6.5
204	02	02	143105	刑事案件办案业务费	20.0
204	02	02	143105	一般案件办案业务费	20.0
204	02	02	143105	执勤执法用车购置费	25.0
204	02	02	143105	治安管理	10.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	39.0		37.0	25.0	12.0	2.0
143105	达州市公安局机场分局	39.0		37.0	25.0	12.0	2.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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		绩效指标 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
合计	20.1	20.1								
达州市公安局机场分局	20.1	20.1								
辅警及临聘人员工资	20.1	20.1		完成辅警的工资及各项福利支出， 确保执勤执法队伍的稳定	年龄结构	45岁以下	社会稳定	扩大执勤执法宣传 力度	辅警执勤执法满 意度	大于90%%
					警械装备	大于5套	就业岗位	增加9人的就业岗 位	辅警人员对工作 满意度	大于95%
					上岗培训	大于9人	工作运行情况	确保机场公安日常 执勤执法工作正常 开展		
					资金支付进度	按月支付，2019年 12月25日前完成全 年支付	警力投入成本	与正式警力的投入 成本下降50%以上		
					福利支出	大于1.8万元(0.2 万元 / 年. 人*9 人)	执勤执法	规范化达90%以上		
					被装支出	大于1.8万元(0.2 万元 / 年. 人*9 人)				
					执勤执法规范化	90%以上				
					工资支出	大于21.6万元 (0. 2万元 / 月*12月 *9人)				
					上岗合格率	100%				
					人员数量	大于9人				
					身体状况	良好				
					社会保险“五险” 支出	大于12.6万元(1.4 万元 / 人. 年*9 人)				
					考核情况	按月考核，合格率 达95%以上				