

# 达州市公安局机场分局

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市公安局机场分局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市公安局机场分局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市公安局机场分局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市公安局机场分局 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市公安局机场分局职能简介

贯彻执行公安机关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 2023 年重点工作

一是夯实党的建设。抓好政治思想教育。强化思想政治学习，引导党员民警坚定立场和信念；落实意识形态工作责任制，加强意识形态领域分析研判。**严肃党内政治生活。**严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行重大事情请示报告制度；开展重温入党誓词、专题党课、廉政教育等活动，增强党员荣誉感和责任感。**强化党员教育管理。**坚持严管厚爱相结合，抓好党性教育和发展党员工作，践行“我为群众办实事”活动；推行党务公开，发挥党员主体作用，认真履行义务，正确行使权利。**推进党风廉政建设。**持续开展队伍教育整顿，深化纪律教育、警示教育和作风建设，持续打好党风廉政建设和反腐倡廉持久战，涵养风清气正的政治生态。**抓好党建品牌创建。**巩固深化全市“最强支部”称号，积极争创全省公安机关“最强支部”；强化警营文化和党建阵地建设，按照标准配齐配强软硬件设备，打造具有机场公安特色的党建工作品牌，切实推动党建工作全面提档升级。

二是纵深推进“平安民航”建设。建立支线机场反恐怖防范工作体系。完善机场反恐怖防范工作机制，整合反恐怖防范工作力量，指导机场区域重点目标管理单位（部门）完善基础防范设施建设、力量建设和工作机制建设，落实人防、物防、技防等各项工作安全防范措施。**强化进入控制区人员和车辆管控。**严格落实民航从业人员背景审查工作，在“智慧实战系统”建立“机场控制区管理”模块，实行信息化动态管理。**强化社会面管控。**利用机场区位优势，整合区域资源，实现区域警力统一指挥调度、辖区案件应急处置工作目标；完善应急处置预案，强化实战演练；强化重点人员稳控，强化矛盾纠纷排查化解工作。**强化公共安监管。**加强重点领域的安全监管和治安管理，加大指导检查力度，切实消除风险隐患；加强日常监督，配合应急管理部门开展隐患排查治理，进一步夯实净空安全管理基础。**强化网络安全监管。**建立健全包括网络相关管理制度备案等基础信息台账；常态化开展机场辖区网络安全管理监督检查，督促辖区各单位建立健全网络保护机制并报机场分局备案。

三是大力实施警务工作智能化、实战化转变。整合各类信息资源。以“智慧实战系统”建设为依托，高效运用机场及周边感知源建设成果，坚持信息数据资源“共建、共治、共享”的原则。**全面提升大数据应用、加大人才培养力度。**深挖队伍内部潜力，积极参加民航局公安局组织的各类业务培训，建立健全培训考核机制，着重培养机场公安空防安全管理、社会治安管控、案件办理的业务骨干。

#### **四是创新机场公安发展新模式。建设区域安防共同体。**

完善与金垭机场公司的机制建设，建立与各职能部门对接联系机制，协同做好安保维稳和辖区管理工作。完善机场安防共同体建设，积极探索与辖区警务运行一体化布局建设。**构建成渝双城经济圈警务合作机制。**协调重点人员管控、案件办理、运行机制等方面的警务战略合作。组建机场应急救援体系。以“一核两翼”指挥中心建设思路为依托，以联动机制建设为契机，整理区域资源，指挥调度区域警力开展应急救援工作。

**五是持续推进标准化、规范化建设。**从机场公安运行和管理的源头抓起，实现机场公安标准化建设和运行。积极推进执法规范化建设。利用金垭机场案管中心建设成果，实现规范案管中心高效运行和标准化管理；组织民警参加各项专项工作业务培训，提升民警执法办案综合能力；健全完善常见多发案件的证据收集指引和行政案件快速办理案例模板。

**六是加强机场公安队伍能力建设。**坚持政治建警，从严管党治警，锻造“四个铁一般”过硬机场公安铁军。着力解决机场公安内设机构设置工作，持续推进机场公安空防、信息化等专业人才队伍建设，加强专业培训，完善职业保障，探索机场公安发展新模式，全面提升专业化、职业化水平。加强实战练兵，积极参加有针对性的机场公安业务培训、警务技能训练、综合实战大练兵等，努力提升机场公安民警岗位履职水平、专业素养和核心战斗力。

## **二、部门单位构成**

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 11 月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，现有民警职工人数 12 人，聘用辅（协）警及临聘人员 13 人。

## 第二部分 达州市公安局机场分局 2023 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，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；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、住房保障支出。达州市公安局机场分局 2023 年收支预算总数 483.19 万元,比 2022 年收支预算总数增加 132.92 万元，主要原因是人员经费及警务辅助人员服务费项目增加形成的。

### **（一）收入预算情况**

达州市公安局机场分局 2023 年收入预算 483.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 483.19 万元，占 100%.

### **（二）支出预算情况**

达州市公安局机场分局 2023 年支出预算 483.19 万元，其中：基本支出 280.77 万元，占 58.11%；项目支出 202.42 万元，占 41.89%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

达州市公安局机场分局 2023 年财政拨款收支预算总数 483.19 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 132.92 万元，主要原因是人员经费及警务辅助人员服务费项目增加形成的。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 483.19 万元；支出包括：公共安全支出 419.85 万元、社会保障和就业支出 27.69 万元、卫生健康支出 13.09 万元、住房保障支出 22.56 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**

达州市公安局机场分局 2023 年一般公共预算当年拨款 483.19 万元，比 2022 年预算数增加 132.97 万元，主要原因是人员经费增加及警务辅助人员服务费项目增加形成的。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 419.85 万元，占 86.89%；社会保障和就业支出 27.69 万元，占 5.73%、卫生健康支出 13.09 万元，占 3.12%、住房保障支出 22.56 万元，占 5.37%。

#### **(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）2023 年预算数为 201.57 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，保障部门正常运转。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 218.27 万元，主要用于：机场分局搬迁项目、刑侦办案、执勤执法等相关的项目支出。

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）2023 年预算数为 27.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2023 年预算数为 9.16 万元，主要用于：机场分局缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 3.93 万元，主要用于：机场分局缴纳的公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 22.56 万元，主要用于：部门按规定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**

达州市公安局机场分局 2023 年一般公共预算基本支出 280.77 万元，其中：

人员经费 250.13 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金及其他工资福利等支出。

公用经费 30.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

#### **五、“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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.50 万元，其中：公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行维护费 11.60 万元。

### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平**

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 11.6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险及路桥通行等方面支出，主要保障达州市公安局机场分局案件办理、执勤执法及涉密公务等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市公安局机场分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市公安局机场分局 2023 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）机关运行经费情况**

2023 年，达州市公安局机场分局机关运行经费财政拨款预算为 30.64 万元，比 2022 年预算增加 7.73 万元，增长 33.74%，主要原因是预算人员增加及预算口径变化形成的。

### **（二）政府采购情况**

达州市公安局机场分局 2023 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 2022 年底，达州市公安局机场分局共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达州市公安局机场分局 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市公安局机场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。2023 年达州市公安局机场分局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 483.19 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 250.13 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 30.64 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 202.42 万元。

第三部分 达州市公安局机场分局  
2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：达州市公安局机场分局

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   | 483.19 | 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        | 419.85 |
| 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     | 27.69  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 13.09  |
|                |        | 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       | 22.56  |
|                |        | 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、债务付息支出      |        |
|                |        | 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    | 483.19 | 本 年 支 出 合 计     | 483.19 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |        | 三十一、事业单位结余分配    |        |
| 八、上年结转         |        | 其中：转入事业基金       |        |
|                |        | 三十二、结转下年        |        |
| 收 入 总 计        | 483.19 | 支 出 总 计         | 483.19 |

部门收入总表

表1-1

部门：达州市公安局机场分局

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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）   |         |      |            |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        | 合 计        | 483. 19 |      | 483. 19    |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |            | 483. 19 |      | 483. 19    |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 147001 | 达州市公安局机场分局 | 483. 19 |      | 483. 19    |             |              |      |          |      |        |          |             |

表1-2

部门支出总表

部门：达州市公安局机场分局

金额单位：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              | 483. 19 | 280. 77 | 202. 42 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 483. 19 | 280. 77 | 202. 42 |        |           |
|      |    |    |        | 达州市公安局机场分局       | 483. 19 | 280. 77 | 202. 42 |        |           |
| 204  | 02 | 01 | 147001 | 行政运行             | 201. 57 | 201. 57 |         |        |           |
| 204  | 02 | 02 | 147001 | 一般行政管理事务         | 218. 27 | 15. 86  | 202. 42 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 147001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 69  | 27. 69  |         |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 147001 | 行政单位医疗           | 9. 16   | 9. 16   |         |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 147001 | 公务员医疗补助          | 3. 93   | 3. 93   |         |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 147001 | 住房公积金            | 22. 56  | 22. 56  |         |        |           |

财政拨款收支预算总表

部门：达州市公安局机场分局

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       | 483. 19 | 一、本年支出      | 483. 19 | 483. 19 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 483. 19 | 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        |         |         |         |          |
| 一、上年结转       |         | 公共安全支出      | 419. 85 | 419. 85 |         |          |
| 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 |         |         |         |          |
|              |         | 社会保障和就业支出   | 27. 69  | 27. 69  |         |          |
|              |         | 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|              |         | 卫生健康支出      | 13. 09  | 13. 09  |         |          |
|              |         | 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      | 22. 56  | 22. 56  |         |          |
|              |         | 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 |         |         |         |          |



表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市公安局机场分局

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              | 483. 19 | 483. 19  |        |
|      |    |    |        |                  | 483. 19 | 483. 19  |        |
|      |    |    |        | 达州市公安局机场分局本级     | 483. 19 | 483. 19  |        |
| 204  | 02 | 01 | 147001 | 行政运行             | 201. 57 | 201. 57  |        |
| 204  | 02 | 02 | 147001 | 一般行政管理事务         | 218. 27 | 218. 27  |        |
| 208  | 05 | 05 | 147001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 69  | 27. 69   |        |
| 210  | 11 | 01 | 147001 | 行政单位医疗           | 9. 16   | 9. 16    |        |
| 210  | 11 | 03 | 147001 | 公务员医疗补助          | 3. 93   | 3. 93    |        |
| 221  | 02 | 01 | 147001 | 住房公积金            | 22. 56  | 22. 56   |        |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市公安局机场分局

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            | 280.77 | 250.13 | 30.64 |
|      |    |        |                | 280.77 | 250.13 | 30.64 |
|      |    | 147001 | 达州市公安局机场分局     | 280.77 | 250.13 | 30.64 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 236.68 | 236.68 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 52.04  | 52.04  |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 74.53  | 74.53  |       |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 46.51  | 46.51  |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.69  | 27.69  |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.16   | 9.16   |       |
| 301  | 11 | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.93   | 3.93   |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.26   | 0.26   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 22.56  | 22.56  |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 44.09  | 13.45  | 30.64 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 5.36   |        | 5.36  |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 09 | 30209  | 物业管理费          | 4.00   |        | 4.00  |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费          | 1.90   |        | 1.90  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 1.31   | 1.31   |       |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费            | 1.56   | 1.56   |       |
| 302  | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费      | 11.60  |        | 11.60 |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用         | 10.58  | 10.58  |       |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 4.78   |        | 4.78  |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市公安局机场分局

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                   | 202. 42 |
|      |    |    |        |                       | 202. 42 |
|      |    |    |        | 达州市公安局机场分局            | 202. 42 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务              | 202. 42 |
| 204  | 02 | 02 | 147001 | 专项业务类-警务辅助人员服务费       | 45. 30  |
| 204  | 02 | 02 | 147001 | 专项业务类-专用网络租用费（公安保障经费） | 7. 22   |
| 204  | 02 | 02 | 147001 | 专项业务类-办案业务及反恐维稳经费     | 127. 40 |
| 204  | 02 | 02 | 147001 | 专项业务类-设备设施运行维修（护）费    | 22. 50  |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市公安局机场分局

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<br>（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        | 13.50      |               | 11.60      |         | 11.60   | 1.90  |
|        |            | 13.50      |               | 11.60      |         | 11.60   | 1.90  |
| 147001 | 达州市公安局机场分局 | 13.50      |               | 11.60      |         | 11.60   | 1.90  |

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市公安局机场分局

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：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市公安局机场分局

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：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市公安局机场分局

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：此项无内容

部门预算项目支出绩效目标表（2023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 |
|------------------|------------------|--------|---------------------------|------|--------|------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 147-达州市公安局机场分局本级 |                  | 233.06 |                           |      |        |                                    |      |     |      |    |       |
|                  | 党建经费（通用项目）       | 2.36   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）     | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）× | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                              | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                  |        |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                             | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  | 公务接待费（通用项目）      | 1.90   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                             | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）× | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）     | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                              | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  | 公务用车购置及运维费（通用项目） | 11.60  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）     | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                              | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                  |        |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）× | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                             | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  | 日常公用经费           | 14.78  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                             | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                              | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                  |        |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）     | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）× | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |

|                   |                       |        |                                                                                    |       |           |            |    |        |      |    |  |
|-------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----|--------|------|----|--|
| 147001-达州市公安局机场分局 | 专项业务类-警务辅助人员服务费       | 45.30  | 按照部门职能职责，2023年度花费45.30万元用于警务辅助人员外包服务费，以保障机场分局日常工作正常开展。                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务外包人员满意度  | ≥  | 95     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 服务费支付及时性   | ≤  | 5      | 个工作日 | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 效益指标  | 可持续发展指标   | 提升执法办案环境   | 定性 | 好      |      | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务公司满意度    | ≥  | 95     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 外包劳务人员合格率  | ≥  | 95     | %    | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 外包服务人员数    | ≥  | 7      | 人数   | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 服务费支付次数    | ≥  | 4      | 次/年  | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 思想过硬身体健康率  | ≥  | 95     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决就业岗位     | 定性 | 好      |      | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 服务费准确率     | =  | 100    | %    | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 服务费        | ≤  | 45300  | 元/年  | 10 |  |
|                   | 专项业务类-专用网络租用费（公安保障经费） | 7.22   | 按照部门职能职责，2023年度花费72160元用于专用网络设备维护及租用费，以保障网络设备正常运转、确保公安工作顺利开展。                      | 产出指标  | 质量指标      | 网络验收合格率    | ≥  | 95     | %    | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 网络维护费支付及时性 | ≤  | 5      | 个工作日 | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 网络费用支付次数   | ≥  | 12     | 次/年  | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 效益指标  | 可持续发展指标   | 提升执法办案效率   | ≥  | 90     | %    | 20 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络运营商满意    | ≥  | 95     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 网络维护次数     | ≥  | 4      | 次/年  | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 网络租用费      | ≤  | 72000  | 元/年  | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 网络畅通率      | ≥  | 95     | %    | 10 |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案单位       | ≥  | 95     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 租用费支付及时性   | ≤  | 3      | 个工作日 | 5  |  |
|                   | 专项业务类-办案业务及反恐维稳经费     | 127.40 | 按照部门职能职责，2023年花费127.40万元用于辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，办理治安、刑事及反恐等各类案件，确保辖区社会和谐，提升辖区群众安全感和满意度 | 效益指标  | 社会效益指标    | 涉稳舆情处置率    | ≥  | 95     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 警情处置正确率    | ≥  | 95     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 办案差旅费      | ≤  | 165000 | 元/年  | 2  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 重点人口管控准确率  | ≥  | 95     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 重点人口管控数    | ≥  | 10     | 人数   | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 有组织犯罪案件下降率 | ≥  | 50     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 费用支付及时率    | ≤  | 3      | 个工作日 | 1  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 办案装备及用品    | ≤  | 240000 | 元/年  | 2  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 重大安保任务差错率  | =  | 100    | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 群体性事件成功处置率 | ≥  | 95     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 警情处置及时率    | ≥  | 95     | %    | 1  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 治安案件发案下降率  | ≥  | 50     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 办案奖励       | ≤  | 17000  | 元/年  | 2  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 办案劳务费支付次数  | ≥  | 4      | 次/年  | 3  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 法制宣传次数     | ≥  | 12     | 次/年  | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 出警率        | ≥  | 95     | %    | 5  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 重点人口管控及时率  | ≥  | 95     | %    | 1  |  |
|                   |                       |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人      | ≥  | 95     | %    | 2  |  |

|  |                    |       |                                                                                                                              |       |           |              |    |        |     |    |  |
|--|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|----|--------|-----|----|--|
|  |                    |       | 。按照部门职责，2023年度花<br>费22.50万<br>元用于各项<br>国有资产及<br>设施设备维<br>护及更新，<br>以保障设备<br>设施正常运<br>转、确保资<br>产保值增值<br>，确保各项<br>日常工作顺<br>利开展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员         | ≥  | 95     | %   | 2  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 办案劳务费        | ≤  | 432000 | 元/年 | 2  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 各类宣传印制及公告    | ≤  | 180000 | 元/年 | 2  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 各类案件破获及时率    | ≥  | 90     | %   | 1  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 治安案件查处数      | ≥  | 5      | 起   | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 法制宣传资料印制合格率  | ≥  | 98     | %   | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 法制宣传资料印制数    | ≥  | 2000   | 份   | 1  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 治安案件结案率      | ≥  | 90     | %   | 1  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 办案耗用水电等      | ≤  | 240000 | 元/年 | 2  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 重大安保任务次数     | ≥  | 10     | 次/年 | 5  |  |
|  | 专项业务类-设备设施运行维修（护）费 | 22.50 |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 维修办公设备维修次数   | ≥  | 24     | 次/年 | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 网络维护验收合格率    | ≥  | 95     | %   | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 维修办公电脑及时性    | 定性 | 优良     |     | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护单位满意度      | ≥  | 95     | %   | 2  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 公共区域维修（护）面积  | ≥  | 1000   | 平米  | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 维护费支付及时性     | 定性 | 优良     |     | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 维修（护）耗材      | ≤  | 8000   | 元/年 | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 办公设备维修验收合格率  | ≥  | 95     | %   | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 公共区域维修验收合格率  | ≥  | 95     | %   | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 国有资产管理制度的健全  | 定性 | 优良     |     | 10 |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备设施正常运转能耗下率 | ≥  | 95     | %   | 10 |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 公共区域维修及时性    | 定性 | 优良     |     | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备设施使用人满意度   | ≥  | 95     | %   | 3  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 网络维修保养次数     | ≥  | 12     | 次/年 | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 办公设备设施维修费    | ≤  | 96000  | 元/年 | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 网络维护及时性      | 定性 | 优良     |     | 5  |  |
|  |                    |       |                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 网络更新及维修费     | ≤  | 120000 | 元/年 | 5  |  |

部门整体支出绩效目标表  
(2023年度)

| 部门名称   |                                                                                                           | 达州市公安局机场分局本级                                                                              |              |                |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                      | 主要内容                                                                                      |              |                |      |
|        | 完善机场公安基础设施建设，确保国有资产保值增值                                                                                   | 推进指挥中心、智能一体化执法办案区等基础设施建设，完善各设备融合，实现同步对接工作。维护各项设施设备正常运转，确保国有资产保值。                          |              |                |      |
|        | 维护机场辖区持续安全及治安稳定                                                                                           | 抓好重大活动安保警卫，强化情报信息收集研判，指导机场区域重点目标  管理单位持续完善基础防范设施建设、力量建设和工作机制；抓好社会面防控，深化联勤联动机制，从严从快查处违法行为。 |              |                |      |
|        | 年度部门整体支出预算                                                                                                |                                                                                           | 资金总额         | 财政拨款           | 其他资金 |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 483.19       | 483.19         | 0.00 |
| 年度总体目标 | 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，以及机志辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫 |                                                                                           |              |                |      |
| 年度绩效指标 | 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                                                                                      | 出警率          | ≥95%           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 法制宣传次数       | ≥12次/年         |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 法制宣传资料印制合格率  | =100%          |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 法制宣传资料印制数    | ≥2000份         |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 网络维修保养次数     | ≥4次/年          |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 维修设备设施维修次数   | ≥12次/年         |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 治安案件查处数      | ≥10起           |      |
|        |                                                                                                           | 质量指标                                                                                      | 外包劳务执行规范率    | ≥95%           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 网络维护验收合格率    | ≥95%           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 重大安保任务无差错率   | =100%          |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 重点人口管控准确率    | ≥98%           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 办公设备维修验收合格率  | ≥95%           |      |
|        |                                                                                                           | 时效指标                                                                                      | 费用支付及时性      | ≤5个工作日         |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 警情处置及时率      | ≤15分钟          |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 重点人口管控及时率    | ≥95%           |      |
|        | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标                                                                                    | 各类案件下降率      | ≤20%           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 群体性事件成功处置率   | ≥95%           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 涉稳舆情处置率      | ≥95%           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 设备设施正常运转率    | ≥95%           |      |
|        |                                                                                                           | 可持续发展指标                                                                                   | 国有资产管理制度的健全  | 定性良好           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 提升执法办案环境     | 定性好            |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 提升执法办案效率     | ≥90%           |      |
|        | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                 | 案件当事人及家属满意度  | ≥90%           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 设备设施使用人满意度   | ≥95%           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 设备设施维护单位满意度  | ≥95%           |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 协助办案单位及人员满意度 | ≥95%           |      |
|        | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标                                                                                    | 各类案件办案费      | ≤1274000元/年    |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 警辅人员劳务费      | ≤473200元/年     |      |
|        |                                                                                                           |                                                                                           | 设施设备维护费      | ≤297000元/年     |      |

## 第四部分 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. 一般公共服务(类)公共安全事务(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. 一般公共服务(类)公共安全事务(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。