

# 安康市公安局机场分局 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

具体预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

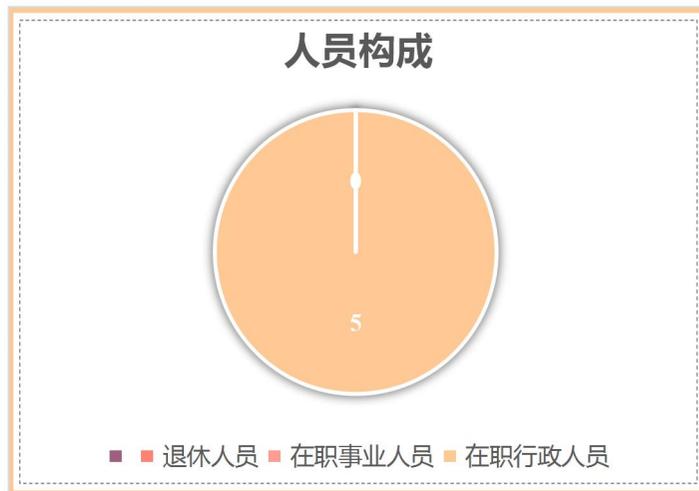
安康市公安局机场分局是直属于安康市公安局机场分局的派出机构，经2022年8月26日市委编办公室务会议研究决定，市公安局机场分局政法专项编制12名，设局长1名、政委1名、副局长1名，内设综合法制办公室、交巡特警大队、治安刑侦大队。主要职责是贯彻执行中、省、市有关空防安全工作的方针政策和法律、规章；负责机场范围内消防管理、交通管理、治安及综合治理工作；负责辖区内空防安全管理和公安保卫工作；负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序；负责危害民用航空安全犯罪及其他刑事犯罪案件的侦破工作，处置非法干扰航空安全事件；负责辖区内消防监督检查工作；负责辖区内专机地面安全警卫工作；负责辖区内空防安全信息和工作情况收集、统计、上报；参与处理其他影响机场的安全事项；完成上级公安机关交办的有关任务。

### 二、工作任务

机场分局按照职责分工2023年度重点工作任务如下：一、加强党建学习。全面学习党的二十大文件汇编，全文学习习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告内容；二、发挥机场分局职能作用。机场分局严格落实民航相关规定，采取轮班保障机组，提升服务质量，保障安全；提高机场分局的见警率；加强主场单位、人员检查，提高管理质量；提高驻场单位对机场各个部门的安全管理，严防发生重特大安全事故；三、聚焦业务练兵。紧紧围绕市局党委关于全警实战大练兵工作部署要求，立足机场业务工作和队伍建设实际，注重将练兵成果转化为实战成效，强化“学”，常态化组织开展《治安管理处罚法》《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》等相关法律学习培训，着力提供全警的综合素质；突出“战”，将空防安全融入到反恐防范、治安等工作中，通过实训不断提升警务能力；注重“带”，按照“以老带新，以新促老、互帮互学、共同提高”的模式，切实加强专业人才培养；四、深化作风能力建设。提高给群众办事服务的能力；增强党内生活的政治性、原则性、纪律性与组织性。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 200.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.10 万元，与上年相比收入增加 68.11 万元，增长 51.6%，主要原因是 2023 年度部门人员调动，人员增加，工资正常调整增加以及机构编制调整；2023 年本部门预算支出 200.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.10 万元，与上年相比支出增加 68.11 万元，主要原因是 2023 年度部门人员调动，人员增加，工资正常调整增加以及机构编制调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 200.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.10 万元，与上年相比财政拨款收入增加 68.11 万元，主要原因是 2023 年度部门人员调动，人员增加，工资正常调整增加以及机构编制调整；2023 年本部门财政拨款支出 200.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.10 万元，与上年相比财政拨款支出增加 68.11 万元，主要原因是 2023 年度部门人员调动，人员增加，工资正常调整增加以及机构编制调整。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出200.10万元，较上年增加增加68.11万元，主要原因是2023年度部门人员调动，工资正常调整以及机构编制调整，整体预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出200.10万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）184.38万元，较上年增加55.35万元，原因是机构编制调整，人员调动，工资正常调整增加，整体预算支出增加

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.42万元，较上年增加6.11万元，原因是人员增加，工资正常调整引起养老保险基数变化。

(3) 行政事业单位医疗（2101101）2.20万元，较上年增加1.70万元，原因是人员增加，工资正常调整增加，整体预算支出增加。

(4) 公务员医疗补助（2101103）0.73万元，较上年增加0.57万元，原因是人员增加，工资正常调整增加，整体预算支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）5.37万元，较上年增加4.41万元，原因是正常人员变动以及工资基数调整造成的住房公积金缴费基数金额变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出200.10万元，其中：工资福利支出（301）67.37万元，较上年增加53.57万元，原因是人员增加，工资结构性调整。商品和服务支出（302）132.73万元，较上年增加14.57万元，原因机构编制调整，人员增加，行政运行成本增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出200.10万元，其中：工资福利支出（301）67.37万元，较上年增加53.57万元，原因是人员增加，工资结构性调整。商品和服务支出（302）132.73万元，较上年增加14.57万元，原因机构编制调整，人员增加，行政运行成本增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。 本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。 本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年减少 4.2 万元，减少 44%，减少的主要原因是强化“三公”经费管理，打造节约型机关。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数据相比未发生变动；公务接待费 0.30 万元，较上年减少 0.2 万元，减少 40%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，公务接待频次和人数均下降；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 4 万元，减少 44%，减少的主要原因是公车使用频次下降；公务用车购置费 0 万元，与上年数据相比未发生变动。 本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。本单位当年一般公共预算会议费支出 0 万元，与上年数据相比未发生变动，主要原因为无此预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数据相比未发生变动，主要原因为无此预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位 2023 年未安排政府采购支出预算

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出

#### **八、绩效目标情况说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 200.10 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排42.73万元，较上年增加14.57万元，主要原因是机构编制调整，人数增加，整体预算增加。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：安康市公安局机场分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







## 部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,001,060.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,091,060.25	1、机关工资福利支出	673,733.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	910,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	663,733.53	2、机关商品和服务支出	1,327,326.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	427,326.72	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,001,060.25	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	910,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,001,060.25	<b>本年支出合计</b>	2,001,060.25	<b>本年支出合计</b>	2,001,060.25	<b>本年支出合计</b>	2,001,060.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,001,060.25	<b>支出总计</b>	2,001,060.25	<b>支出总计</b>	2,001,060.25	<b>支出总计</b>	2,001,060.25

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2001060.25	663733.53	427326.72	910000	
204	公共安全支出	1843841.53	506514.81	427326.72	910000	
20402	公安	1843841.53	506514.81	427326.72	910000	
2040201	行政运行	1843841.53	506514.81	427326.72	910000	
208	社会保障和就业支出	74181.12	74181.12			
20805	行政事业单位养老支出	74181.12	74181.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74181.12	74181.12			
210	卫生健康支出	29306.88	29306.88			
21011	行政事业单位医疗	29306.88	29306.88			
2101101	行政单位医疗	21980.16	21980.16			
2101103	公务员医疗补助	7326.72	7326.72			
221	住房保障支出	53730.72	53730.72			
22102	住房改革支出	53730.72	53730.72			
2210201	住房公积金	53730.72	53730.72			

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2001060.25	663733.53	427326.72	910000	
301	工资福利支出			663733.53	663733.53		10000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268656	268656			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111100	111100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125296	125296			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	74181.12	74181.12			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	21980.16	21980.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7326.72	7326.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1318.81	1318.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53730.72	53730.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144	144		10000	
302	商品和服务支出			1327326.72		427326.72	900000	
30201	办公费	50201	办公经费	312200		312200		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	7326.72		7326.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34800		34800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900000			900000	

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2001060.25	673733.53	1327326.72	
204	公共安全支出	1843841.53	516514.81	1327326.72	
20402	公安	1843841.53	516514.81	1327326.72	
2040201	行政运行	1843841.53	516514.81	1327326.72	
208	社会保障和就业支出	74181.12	74181.12		
20805	行政事业单位养老支出	74181.12	74181.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74181.12	74181.12		
210	卫生健康支出	29306.88	29306.88		
21011	行政事业单位医疗	29306.88	29306.88		
2101101	行政单位医疗	21980.16	21980.16		
2101103	公务员医疗补助	7326.72	7326.72		
221	住房保障支出	53730.72	53730.72		
22102	住房改革支出	53730.72	53730.72		
2210201	住房公积金	53730.72	53730.72		

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表 8

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2001060.25	673733.53	1327326.72	
301	工资福利支出			673733.53	673733.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268656	268656		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111100	111100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125296	125296		
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	50102	社会保障缴费	74181.12	74181.12		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	21980.16	21980.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7326.72	7326.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1318.81	1318.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53730.72	53730.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10144	10144		
302	商品和服务支出			1327326.72		1327326.72	
30201	办公费	50201	办公经费	312200		312200	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7326.72		7326.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34800		34800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900000		900000	









部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		辅警薪酬、民警加班补贴			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91 万元	
		其中: 财政拨款		91 万元	
		其他资金			
总体目标	保障民辅警人员经费, 提升工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民警、辅警人数	4 人、30 人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	12 个月	
		成本指标	辅警薪酬、民警加班补贴经费	91 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障民辅警人员经费, 提升工作积极性。	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警人员满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		安康市公安局机场分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出	673589.53	673589.53	
	公用经费	商品和服务支出	1327470.72	1327470.72	
		金额合计	2001060.25	2001060.25	
年度 总体 目标	目标 1：保障民辅警人员经费，提升工作积极性。 目标 2：保障办公设施及宣传经费，优化办公环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	民辅警人数	35	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	12 个月	
	成本指标	2023 年预算经费	200.1 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化办公环境，保障人员经费，提升工作效率。	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度	100%	

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		辅警薪酬、民警加班补贴				
主管部门		安康市公安局		实施期限	12 个月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91	年度资金总额:	91
		其中: 财政拨款		91	其中: 财政拨款	91
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障民辅警人员经费, 提升工作积极性。			保障民辅警人员经费, 提升工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	民警、辅警人数	4 人、30 人		
			质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	12 个月		
			成本指标	辅警薪酬、民警加班补贴	90 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障民辅警人员经费, 提升工作积极性。	稳步提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警人员满意度	100%		