

**四川省公安厅机场公安局**  
**2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

## 第二部分 四川省公安厅机场公安局 2022 年单位预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省公安厅机场公安局 2022 年单位预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省公安厅机场公安局 概况

## 一、职能简介

贯彻执行国家和四川省有关民用航空安全保卫工作的法律、法规、规章以及上级公安机关指示、要求。负责指导全省民用机场公安工作。

1.负责双流国际机场、天府国际机场安全、空防安全；负责辖区反恐维稳、治安管理、交通管理、日常消防监督检查、警卫等工作，维护正常的民航运输、生产、经营、工作秩序。

2.负责预防、查处、打击危害民用航空安全和民航运输秩序的违法犯罪及辖区和航空器内发生的其他治安、刑事案件。

3.参加所在机场相关工作委员会、领导小组，并承担相应工作职责。

4.履行法律、法规规定的其他职责，负责处理其他影响机场安全、空防安全的事项，完成上级交办的其他相关工作任务。

## 二、2022年重点工作

（一）全力做好重大活动期间机场安保维稳工作。一是加强内外联动。专门研究制定成都大运会、党的二十大安保维稳方案，切实织密织细双流国际机场、天府国际机场的警网、民网、天网，全力构筑最强安保防线；深化与地方公安

机关、涉成都航线机场公安机关的警务协作，强化情报共享、会商研判、远端查控等工作，主动向省厅、民航局公安局汇报，积极争取在力量支援、科技支撑等方面的支持，切实筑牢环川环蓉空中安保防线；牢固树立全省民用机场“一盘棋”思想，抓好省内机场公安机关的联动配合，全面加强进蓉航班人员的身份查验、安全检查，形成区域性合力，切实打好整体仗、合成仗。二是加强严打严防。深入开展常态化扫黑除恶专项斗争，深入推进民航公安机关打击整治跨境违法犯罪、“净边”等专项行动，重拳打击涉枪涉爆、“套路贷”等违法犯罪和人民群众反映强烈的电信网络诈骗、托货运盗窃、施工工地盗窃等侵财性违法犯罪；严厉打击民航常见多发违法犯罪行为，切实净化民航运输环境；大力开展防诈骗、禁毒等工作的宣传活动，着力提高人民群众安全防范意识，努力创造安宁的机场环境。三是加强公共安全监管。突出问题导向，常态开展治安、交通、消防、网络等方面日常检查和集中清查，督促整改漏洞隐患。

（二）全力护航民航发展。一是深化“两场一体协同运行”。按照“四项机制”和“1,3,5”分钟快反机制，结合运行实际，科学调整警力分布，健全两场两级指挥体系，完善警务勤务机制，精准布防巡逻、执勤、值守区域和点位。二是强化民航内部人员管理。持续推进“一标三实”等基础信息采集，健全完善信息采集录入维护工作机制，强化信息质量监管。三是持续净化机场秩序。针对治安交通热点难点，加

强与交委、机场安保部门协作配合，常态开展“非法揽客”“诈骗乞讨”等专项打击；坚持专群结合，组织动员各方力量资源，大力组建多元化巡逻防控队伍，着力创建工作联动、平安联创的群防群治体系；督促民航企事业单位落实主体责任，组织开展安全隐患大排查，指导机场区域重点目标管理单位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、技防等安全防范措施。四是维护净空安全。持续加强“低慢小”升空物管控工作，完善“低慢小”升空物管控警务协作机制，大力联合机场净空职能部门、周边公安机关开展宣传教育，协调空管等职能部门，推进无人机反制车载系统的应用。

（三）全力守牢疫情防控阵地。一是完善与海关、机场、卫健等部门的数据推送、航班动态、预警通报等协作机制，精准掌握涉疫航班信息，协助做好涉疫人员轨迹核查、集中隔离等工作；健全与货站、物流的协防机制，全力配合做好货站冷链货区、国际入境货区的疫情防控监管。二是充分发挥专班作用，科学调整防疫警务执勤点，全力协助口岸、卫健部门做好现场医学检测秩序维护、涉疫矛盾化解，加大重点区域巡逻力度和密度，全力维护治安秩序；严格查处涉疫案事件，严厉惩处涉疫违法犯罪人员。三是坚决执行防疫政策，加快疫苗接种，减少人员聚集性活动；固化内部疫情常

态化防控举措，做好体温检测、办公执勤区域消毒、办案场所管理等制度，继续配发、用好防护用品，确保自身安全。

（四）全面从严管理队伍。一是强化政治思想工作。深入学习党的十九大和党的十九届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，全面加强意识形态工作。二是强化从严治警力度。持续巩固教育整顿成果，推动教育整顿长治长效，瞄准此次教育整顿工作中发现的各类问题，用制度堵上“漏洞”，并根据工作实际需要狠抓“立改废”，推动现有机制制度不断完善和优化；强化对民辅警“八小时外”、执行不力、执法过错、公务用枪及公务用车管理等方面的监督管理、问责力度。

**第二部分**  
**四川省公安厅机场公安局**  
**2022 年单位预算表**



一、单位收支总表（公开表1）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

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	7,036.19	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	5,625.50
五、事业单位经营收入		五、教育支出	72.57
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	377.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	376.00
		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	585.04
		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	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,036.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,036.19</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>7,036.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,036.19</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

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	7,036.19		7,036.19								
204306	四川省公安厅机场公安局	7,036.19		7,036.19								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	7,036.19	5,458.71	1,577.48		
				其中涉密项目	20.3		20.3		
					7,015.19	5,458.71	1,557.18		
204	02	01	204306	行政运行	4,048.02	4,048.02			
204	02	02	204306	一般行政管理事务	1,414.30		1,414.30		
204	02	19	204306	信息化建设	142.88		142.88		
205	08	03	204306	培训支出	72.57	72.57			
208	05	05	204306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.08	377.08			
210	11	01	204306	行政单位医疗	334.42	334.42			
210	11	03	204306	公务员医疗补助	41.58	41.58			
221	02	01	204306	住房公积金	375.01	375.01			
221	02	03	204306	购房补贴	210.03	210.03			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

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	7,036.19	一、本年支出	7,036.19	7,036.19		
一般公共预算拨款收入	7,036.19	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				
二、上年结转		公共安全支出	5,625.50	5,625.50		
一般公共预算拨款收入		教育支出	72.57	72.57		
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	377.08	377.08		
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出	376.00	376.00		
		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	585.04	585.04		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	项 目		合计	省级当年财政拨款安排						中央提前下达专项转移支付等						上年结转安排			
		单位代码	单位名称(科目)		小计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
						基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	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	小计	基本支出
			<b>合 计</b>	<b>7,036.19</b>	<b>7,036.19</b>	<b>7,036.19</b>	<b>5,468.71</b>	<b>1,577.48</b>												
301		301	工资福利支出	5,710.29	5,710.29	5,710.29	5,710.29													
30101	301	01	基本工资	828.84	828.84	828.84	828.84													
30102	301	02	津贴补贴	1,450.90	1,450.90	1,450.90	1,450.90													
3010201	301	02	国家出台津贴补贴	446.04	446.04	446.04	446.04													
3010202	301	02	地方出台的津贴补贴(机关)	794.83	794.83	794.83	794.83													
3010203	301	02	其他津贴补贴	210.03	210.03	210.03	210.03													
30103	301	03	奖金	69.07	69.07	69.07	69.07													
3010301	301	03	年终一次性奖金(机关)	69.07	69.07	69.07	69.07													
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.08	377.08	377.08	377.08													
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	334.42	334.42	334.42	334.42													
30111	301	11	公务员医疗补助缴费	41.58	41.58	41.58	41.58													
30113	301	13	住房公积金	375.01	375.01	375.01	375.01													
30199	301	99	其他工资福利支出	233.38	233.38	233.38	233.38													
3019999	301	99	其他工资福利支出	233.38	233.38	233.38	233.38													
302		302	商品和服务支出	3,279.60	3,279.60	3,279.60	1,748.16	1,531.44												
30201	302	01	办公费	43.75	43.75	43.75	43.75													
30202	302	02	印刷费	14.65	14.65	14.65	14.65													
30203	302	03	咨询费	4.50	4.50	4.50	4.50													
30204	302	04	手续费	2.10	2.10	2.10	2.10													
30205	302	05	水费	29.02	29.02	29.02	29.02													
30206	302	06	电费	169.00	169.00	169.00	169.00													
30207	302	07	邮电费	33.70	33.70	33.70	33.70													
30209	302	09	物业管理费	608.98	608.98	608.98	608.98													
30211	302	11	差旅费	60.00	60.00	60.00	60.00													
30213	302	13	维修(护)费	213.55	213.55	213.55	49.45	164.10												
30214	302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00													
30215	302	15	会议费	0.95	0.95	0.95	0.95													
30216	302	16	培训费	72.57	72.57	72.57	72.57													
30218	302	18	专用材料费	199.89	199.89	199.89		199.89												
30226	302	26	劳务费	766.18	766.18	766.18	3.08	763.10												
30227	302	27	委托业务费	144.21	144.21	144.21	144.21													
30228	302	28	工会经费	62.50	62.50	62.50	62.50													
30229	302	29	福利费	23.93	23.93	23.93	23.93													
30231	302	31	公务用车运行维护费	171.96	171.96	171.96	171.96													
30239	302	39	其他交通费	194.21	194.21	194.21	194.21													
3023901	302	39	公务用车交通费	194.21	194.21	194.21	194.21													
30299	302	99	其他商品和服务支出	461.95	461.95	461.95	57.60	404.35												
3029909	302	99	其他商品和服务支出	461.95	461.95	461.95	57.60	404.35												
303		303	对个人和家庭补助	0.27	0.27	0.27	0.27													
30309	303	09	奖励金	0.27	0.27	0.27	0.27													
3030901	303	09	独生子女父母奖励	0.27	0.27	0.27	0.27													
310		310	资本性支出	46.04	46.04	46.04	46.04													
31003	310	03	专用设备购置	46.04	46.04	46.04	46.04													

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

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					
类	款	项			
		合 计	7,036.19	7,036.19	
		其中涉密项目	20.3	20.3	
			7,015.89	7,015.89	
		公共安全支出	5,625.50	5,625.50	
		公安	5,611.34	5,611.34	
204	02	01 行政运行	4,048.02	4,048.02	
204	02	02 一般行政管理事务	1,414.30	1,414.30	
204	02	19 信息化建设	142.88	142.88	
		教育支出	72.57	72.57	
		进修及培训	72.57	72.57	
205	08	03 培训支出	72.57	72.57	
		社会保障和就业支出	377.08	377.08	
		行政事业单位养老支出	377.08	377.08	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.08	377.08	
		卫生健康支出	376.00	376.00	
		行政事业单位医疗	376.00	376.00	
210	11	01 行政单位医疗	334.42	334.42	
210	11	03 公务员医疗补助	41.58	41.58	
		住房保障支出	585.04	585.04	
		住房改革支出	585.04	585.04	
221	02	01 住房公积金	375.01	375.01	
221	02	03 购房补贴	210.03	210.03	



## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

金额单位：万元

项 目			基本支出				
科目编 码	类	款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			301	工资福利支出	3,710.28	3,710.28	
301	01	30101		基本工资	828.84	828.84	
301	02	30102		津贴补贴	1,450.90	1,450.90	
301	02	3010201		国家出台津贴补贴	446.04	446.04	
301	02	3010202		地方出台的津贴补贴 （机关）	794.83	794.83	
301	02	3010203		其他津贴补贴	210.03	210.03	
301	03	30103		奖金	69.07	69.07	
301	03	3010301		年终一次性奖金（机 关）	69.07	69.07	
301	08	30108		机关事业单位基本养老 保险缴费	377.08	377.08	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	334.42	334.42	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	41.58	41.58	
301	13	30113		住房公积金	375.01	375.01	
301	99	30199		其他工资福利支出	233.38	233.38	
301	99	3019999		其他工资福利支出	233.38	233.38	
			302	商品和服务支出	1,748.16	280.64	1,467.52
302	01	30201		办公费	43.75		43.75
302	02	30202		印刷费	14.65		14.65
302	03	30203		咨询费	4.50		4.50
302	04	30204		手续费	2.10		2.10
302	05	30205		水费	29.02		29.02

302	06	30206	电费	169.00		169.00
302	07	30207	邮电费	33.70		33.70
302	09	30209	物业管理费	608.98		608.98
302	11	30211	差旅费	60.00		60.00
302	13	30213	维修（护）费	49.45		49.45
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.95		0.95
302	16	30216	培训费	72.57		72.57
302	26	30226	劳务费	3.08		3.08
302	27	30227	委托业务费	144.21		144.21
302	28	30228	工会经费	62.50	62.50	
302	29	30229	福利费	23.93	23.93	
302	31	30231	公务用车运行维护费	171.96		171.96
302	39	30239	其他交通费用	194.21	194.21	
302	39	3023901	公务交通费用	194.21	194.21	
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.60		57.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.60		57.60
		303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	09	30309	奖励金	0.27	0.27	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.27	0.27	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

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	1,577.48
				其中涉密项目	20.3
					1,557.18
				一般行政管理事务	1,414.30
204	02	02	204306	警犬繁育与驯养	38.20
204	02	02	204306	备勤费	386.00
204	02	02	204306	四川省公安厅机场公安局警务辅助人员经费	775.31
204	02	02	204306	四川省公安厅机场公安局警务辅助人员被装采购项目	128.41
204	02	02	204306	四川省公安厅机场公安局警用装备采购项目	61.84
204	02	02	204306	四川省公安厅机场公安局视频会议室一体机系统项目	5.78
204	02	02	204306	四川省公安厅机场公安局双流机场公安机关食堂改造项目	9.46
204	02	02	204306	四川省公安厅机场公安局双流机场公安机关食堂设备采购项目	9.30
				信息化建设	142.88
204	02	19	204306	单位运转项目	142.88

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

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	171.96		171.9 6		171.96	
204306	四川省公安厅 机场公安局	171.96		171.96		171.96	

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

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			

注：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

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						

注：此表无具体内容。

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：204306-四川省公安厅机场公安局

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			

注：此表无具体内容。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
204306-四川省公安厅机场公安局	警犬繁育与驯养	38.20	2022年四川省公安厅机场公安局预计有20只警犬服务于勤务工作，其中双流机场10只，天府机场10只，厅机场公安局坚持因犬制宜，以开发警犬自然属性本能优秀面为目的，规范喂养程序，加强警犬日常管理，严格开展专业训练，不断提升警犬队伍的专业素质，为充分发挥以犬助勤，以犬助战的积极作用，为圆满顺利完成了各项工作任务奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	全年警犬犬粮需求量	≥	640	袋	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	跑步机使用期限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	犬粮、训犬用具质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	跑步机成本	≤	0.38	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	犬粮供应时间	=	365	天	20	正向指标
204306-四川省公安厅机场公安局	备勤费	386.00	机场公安局为省公安厅一线实战部门，常年战斗在维护成都双流国际机场、天府国际机场安全保障、维护社会稳定工作的第一线，全体民警反恐防爆、应急处突、服务群众压力巨大；全局运行“勤务与航班同步”工作模式，值班备勤任务十分繁重。为全面落实上级“暖警爱警”工作要求，通过加强食堂后勤保障为公安局民辅警全力投入各项安保维稳工作提供有力保证。	产出指标	数量指标	日均就餐民辅警数量	≤	800	人次	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资金及时支付率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障就餐天数	=	365	天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为公安局民辅警开展各项业务工作提供基础性保障	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	日均就餐成本	=	35	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
	四川省公安厅机场公安局警务辅助人员经费	775.31	四川省公安厅机场公安局通过配置警务辅助人员，加强辖区治安交通管控力度，提高日常巡控能力，弥补维护治安交通力量的不足，有效维护辖区治安交通秩序，确保机场安全和空防安全。	效益指标	可持续影响指标	保障辖区治安交通秩序平稳	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	人均商业保险费成本	≤	300	元/人年	30	反向指标
				产出指标	数量指标	日平均在岗人次	≥	195	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	人员考核达标率	≥	95	%	20	正向指标
四川省公安厅机场公安局警务辅助人员被装采购项目	128.41	为进一步规范机场公安局辅警着装，推动辅警队伍正规化、规范化建设，发挥辅警在协助民警预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护治安、服务群众等方面的积极作用。	产出指标	时效指标	当月工资发放率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	被装验收合格率	≥	95	%	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	被装采购成本	≤	128.41	万元	20	反向指标	
			效益指标	可持续发展指标	被装使用年限	≥	3	年	10	正向指标	
产出指标	数量指标	新增被装类别	≤	21	项	20	反向指标				
产出指标	时效指标	项目验收后资金支付时间	≤	30	个工作日	10	反向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标



# 第三部分 四川省公安厅机场公安局 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，厅机场公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。厅机场公安局 2022 年收支预算总数 7036.19 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1363.32 万元，主要原因是在 2021 年度，公安局为保障天府机场办公区顺利建设和运行申报的项目均已在 2021 年完成支付，导致 2022 年收支预算总数降低。

### （一）收入预算情况

厅机场公安局 2022 年收入预算 7036.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 7036.19 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

厅机场公安局 2022 年支出预算 7036.19 万元，其中：基本支出 5458.71 万元，占 77.58%；项目支出 1577.48 万元，占 22.42%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

厅机场公安局 2022 年财政拨款收支预算总数 7036.19 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1363.32 万元，主要原因是在 2021 年度，公安局为保障天府机场办公区顺利建设和运行申报的项目均已在 2021 年完成支付，导致 2022 年财政拨款收支预算总数降低。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7036.19 万元。  
支出包括：公共安全支出 5625.5 万元、教育支出 72.57 万元、  
社会保险和就业支出 377.08 万元，卫生健康支出 376 万元，  
住房保障支出 585.04 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

厅机场公安局 2022 年一般公共预算当年拨款 7036.19 万元，比 2021 年预算数减少 1363.32 万元，主要原因是在 2021 年度,公安局为保障天府机场办公区顺利建设和运行申报的项目均已在 2021 年完成支付，导致 2022 年一般公共预算当年拨款总数降低。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 5625.5 万元，占 79.95%；教育支出 72.57 万元，占 1.03%；社会保障和就业支出 377.08 万元，占 5.36%；卫生健康支出 376 万元，占 5.34%；住房保障支出 585.04 万元，占 8.32%。

#### （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）2022 年预算数为 4048.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、委托业务费、邮电费等定额公用经费，保障厅机场公安局民警工资福利待遇和日常办公工作正常开展。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1414.3 万元，主要用于备勤费、辅警人员

经费、辅警被装、警用装备经费等项目支出，保障公安局各项业务综合工作的顺利开展。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2022年预算数为142.88万元，主要用于：厅机场公安局信息系统运维服务项目和智能交通系统维保服务项目的经费支出，保障厅机场公安局的网络运行。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数72.57万元，主要用于：厅机场公安局民警参加培训的经费支出，确保民警能力素质进一步有效提升。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数377.08万元，主要用于：厅机场公安局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保在职人员基本养老保险按时缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数334.42万元，主要用于：厅机场公安局按规定单位应缴纳的基本医疗保险支出，确保在职人员基本医疗保险按时缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数41.58万元，主要用于：厅机场公安局单位应集中缴纳的公务员医疗补助支出，确保完善社会医疗保障补充形式，做好公务人员医疗保障。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数375.01万元，主要用于：厅机场公安局按人

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民警缴纳的住房公积金支出，确保在职人员住房公积金按时缴纳。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数210.03万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的民警发放的购房补贴支出，保障相关政策落实。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机场公安局2022年一般公共预算基本支出5458.71万元，其中：

人员经费3991.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1467.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅机场公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数171.96万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费171.96万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。2021年、2022年均未安排公务接待费。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 18.71%。**主要原因一是厅机场公安局继续贯彻厉行节约，持续压减一般性支出，严格落实车辆运维管理相关规定；二是公安局 2022 年无公务用车购置计划。

单位现有公务用车 52 辆，其中：轿车 32 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 9 辆。现有警用摩托车 36 辆，电瓶巡逻车 17 辆，制式电瓶车 65 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 171.96 万元，用于 52 辆公务用车、36 辆警用摩托车等燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障厅机场公安局民警和辅警正常办公、执法执勤、服务群众等工作。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

厅机场公安局 2022 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**

厅机场公安局 2022 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**

2022 年，厅机场公安局的机关运行经费财政拨款预算为 1467.52 万元，比 2021 年预算增加 636.71 万元，增长 76.64%。主要原因是由于公安厅按照财政厅统一要求，已在 2022 年度实现厅属二级预算单位独立核算，物业管理费、

公务用车运行维护费、培训费等经费均不再由公安厅归口管理，预算经费全部下达给厅机场公安局，因此，增长幅度较大。

## **（二）政府采购情况**

2022年，厅机场公安局安排政府采购预算1161.38万元，其中，政府采购货物预算200.15万元；政府采购服务预算961.23万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，厅机场公安局共有车辆52辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车51辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位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**

2022年厅机场公安局开展绩效管理的项目10个，涉及预算6943.67万元。其中：人员类项目3个，涉及预算3991.19万元；运转类项目3个，涉及预算1624.56万元；特定目标类项目4个，涉及预算1327.92万元。

## 第四部分 名词解释



名词解释：

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指厅机场公安局用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指厅机场公安局为民辅警正常办公、正常开展执法执勤工作、服务群众等未单独设置项级科目的项目支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指厅机场公安局民警参加外部培训的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指厅机场公安局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机场公安局按规定单位应缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机场公安局单位应集中缴纳的公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指厅机场公安局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民警缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指厅机场公安局按房改政策规定的标准,向符合条件的民警发放的购房补贴支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务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”:纳入财政厅预算管理的“三公经费”是指部门用财政拨款安排的因公出国出(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中因公出国出(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经费和公务接待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。

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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。