

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	77,279,081.12	一、公共安全支出	72,222,416.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,849,040.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4,529,528.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5,000,000.00
五、单位资金	7,790,300.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	7,790,300.00		
本年收入合计	85,069,381.12	本年支出合计	87,600,985.30
上年结转结余	2,531,604.18	年终结转结余	
收 入 总 计	87,600,985.30	支 出 总 计	87,600,985.30

部门收入预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转资金												
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
								事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入							其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
111005	云南省公安厅民用机场公安局	87,400,985.39	85,069,381.12	77,279,081.12				7,790,300.00							7,790,300.00	2,531,604.18	2,531,604.18				
	合计	87,400,985.39	85,069,381.12	77,279,081.12				7,790,300.00							7,790,300.00	2,531,604.18	2,531,604.18				

部门支出预算表

单位名称：云南省公安厅昆明铁路公安局																
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金							
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	非财政拨款支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
301	政法安全支出	72,222,416.32	64,432,116.32	33,961,312.14	6,870,804.18				7,790,300.00						7,790,300.00	
30102	治安	72,222,416.32	64,432,116.32	33,961,312.14	6,870,804.18				7,790,300.00						7,790,300.00	
3010201	行政运行	33,961,312.14	33,961,312.14													
3010229	执法办案	5,919,306.00	5,919,306.00		5,919,306.00											
3010299	其他公安支出	11,450,398.18	3,400,498.18		3,400,498.18				7,790,300.00						7,790,300.00	
201	社会救助和技术支出	5,849,940.17	5,849,940.17													
20105	行政事业单位养老支出	5,849,940.17	5,849,940.17													
2010501	行政单位离退休	9,180.00	9,180.00													
2010505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,264,323.84	5,264,323.84													
2010506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,337.33	275,337.33													
210	卫生健康支出	4,528,528.81	4,528,528.81		4,528,528.81											
21011	行政事业单位医疗	4,528,528.81	4,528,528.81		4,528,528.81											
2101101	行政单位医疗	3,065,780.29	3,065,780.29		3,065,780.29											
2101103	公务员医疗补助	1,424,410.52	1,424,410.52		1,424,410.52											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,138.00	99,138.00													
221	住房保障支出	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00											
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00											
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00											
	合计	87,460,985.39	79,810,885.39	39,940,612.12	8,870,804.18				7,790,300.00						7,790,300.00	

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	77,279,081.12	一、本年支出	79,810,685.30
（一）一般公共预算拨款	77,279,081.12	（一）公共安全支出	64,432,116.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	5,849,040.17
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	4,529,528.81
二、上年结转	2,531,604.18	（四）住房保障支出	5,000,000.00
（一）一般公共预算拨款	2,531,604.18		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	79,810,685.30	支出总计	79,810,685.30

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
204	公共安全支出	61,900,512.14	55,561,512.14	44,942,674.75	10,618,837.39	6,339,000.00
20402	公安	61,900,512.14	55,561,512.14	44,942,674.75	10,618,837.39	6,339,000.00
2040201	行政运行	55,561,512.14	55,561,512.14	44,942,674.75	10,618,837.39	
2040220	执法办案	4,080,000.00				4,080,000.00
2040299	其他公安支出	2,259,000.00				2,259,000.00
208	社会保障和就业支出	5,849,040.17	5,849,040.17	5,839,860.17	9,180.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,849,040.17	5,849,040.17	5,839,860.17	9,180.00	
2080501	行政单位离退休	9,180.00	9,180.00		9,180.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,564,323.04	5,564,323.04	5,564,323.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,537.13	275,537.13	275,537.13		
210	卫生健康支出	4,529,528.81	4,529,528.81	4,529,528.81		
21011	行政事业单位医疗	4,529,528.81	4,529,528.81	4,529,528.81		
2101101	行政单位医疗	3,005,780.29	3,005,780.29	3,005,780.29		
2101103	公务员医疗补助	1,424,610.52	1,424,610.52	1,424,610.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,138.00	99,138.00	99,138.00		
221	住房保障支出	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
合 计		77,279,081.12	70,940,081.12	60,312,063.73	10,628,017.39	6,339,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
796,700.00		763,700.00		763,700.00	33,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
云南省公安厅民用机场公安局										
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	530000200000000011117	基本完成本项目建设，主要升级改造机房物理环境，建设完善网络安全系统、完善网络安全管理制度等方面，完成36项三级网络安全等级保护测评高风险问题整改。	产出指标	数量指标	全年出动警犬犬次	>=	3000	次	定量指标	全年警犬巡逻犬次
			产出指标	数量指标	开展大型禁毒宣传、打垮宣传次数	>=	6	次	定量指标	全年开展大型禁毒宣传、打垮宣传
			产出指标	数量指标	发布信息数量	>=	100	次	定量指标	发布信息数量
			产出指标	数量指标	3分钟以上视频制作	>=	5	次	定量指标	全年制作视频数量
			产出指标	数量指标	完成等级测评	=	1	次	定量指标	对信息系统2级等保测评
			产出指标	数量指标	维护机房过质保期硬件设备运转	=	64	台	定量指标	机房设备运转正常（不含维修或更换材料费）
			产出指标	质量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	定量指标	全年启动等级勤务，完成情况

产出指标	质量指标	机房物理环境条件及网络安全体系完备程度提升	≥	50	%	定量指标	部署在机房业务系统的机房环境和网络完全保障
产出指标	时效指标	《临时乘机证明》单次办结时间	≤	5	分钟	定量指标	人工办理《乘坐中国民航飞机临时身份证明》单次办结时间
效益指标	社会效益指标	人民群众机场公安工作的认知度提升	≥	30	%	定量指标	通过宣传,提升人民群众对机场公安开展疫情防控、禁毒、打跨工作的认识
满意度指标	服务对象满意度指标	机场工作人员及旅客满意度	≥	80	%	定量指标	机场工作人员及旅客满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	定量指标	民警对信息化系统使用、移动警务服务满意度
产出指标	数量指标	昆明机场进出车辆信息采集率	≥	90	%	定量指标	昆明机场进出车辆信息采集率不低于90%
产出指标	数量指标	开展道路交通宣传	≥	4	次	定量指标	拍摄1分钟交通宣传视频4部,现场宣传活动4次
产出指标	数量指标	进出机场执勤点在岗	=	24	小时	定量指标	进出机场执勤点24小时在岗,开展进出车辆管控及违法查处

<p>机场公安局交警执法办案成本性支出专项经费</p>	<p>530000200000000001229</p>	<p>1、通过建设机场公安局交通管理信息系统优化提升项目，全面提升长途机场交通管控力度； 2、通过招录警务辅助人员辅助交通管理，组建交通特巡队伍，有效改善警力不足的现状，提高路面见警率和管事率； 3、按照公安部、公安厅、交警总队及民用机场公安局项目建设管理要求完成系统的软硬件部署、调试； 4、按要求开展检验鉴定，违法车辆拖移、保管，违法短信发送业务。</p>	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>系统故障修复时间</p>	<p><=</p>	<p>8</p>	<p>小时</p>	<p>定量指标</p>	<p>系统故障修复时间</p>
			<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>一般程序处理交通事故数量</p>	<p><=</p>	<p>60</p>	<p>起</p>	<p>定量指标</p>	<p>一般程序处理交通事故数量</p>
			<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>系统建成投入使用后可发挥作用时间</p>	<p>>=</p>	<p>3</p>	<p>年</p>	<p>定量指标</p>	<p>系统电子设备使用年限</p>
			<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>系统使用人员满意度</p>	<p>>=</p>	<p>98</p>	<p>%</p>	<p>定量指标</p>	<p>满足用户的研列分析需求，误报率2%</p>
			<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>社会公众对交通管理工作满意度</p>	<p>>=</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	<p>定量指标</p>	<p>社会公众对公安交通管理工作满意度</p>
<p>机场公安局单位资金专项经费</p>	<p>53000022110000187256</p>	<p>1、全省民用机场公安机关纳入安全服务目标管理考核； 2、配备辅警工程； 3、开展办案工作； 4、进一步规范和加强代扣代缴、代收代缴和委托代征或手成数的管理，取得的手续费收入单独核算。</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>纳入安全服务目标管理考核机场公安机关数</p>	<p>=</p>	<p>15</p>	<p>个</p>	<p>定量指标</p>	<p>全省民用机场公安机关纳入安全服务目标管理考核机构数</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>保障辅警人数</p>	<p>>=</p>	<p>160</p>	<p>人</p>	<p>定量指标</p>	<p>辅警人员保障人数</p>
			<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>代扣代缴税款缴纳</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>定量指标</p>	<p>单位代扣代缴税款按要求全额缴纳</p>

			满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对机场公安工作满意度	≥	90	%	定量指标	机场公安工作满意度
其他人员支出	5300023110001084831	辅警人员在公安机关、人民警察的指挥和监督下开展治安巡逻和安全防范宣传教育、协助维护社会治安秩序和交通管理秩序、协助开展治安检查和视频监控、协助盘查、堵控有违法犯罪嫌疑的人员等工作。	产出指标	数量指标	保障辅警人数	=	26	人	定量指标	反映保障辅警人数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映辅警人员对保障的满意度

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：此表无数据

政府购买服务预算表

续前表

单位名称：山东省公安厅昆明机场公安局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容概述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
山东省公安厅昆明机场公安局						2,180,000.00	1,180,000.00				1,000,000.00						1,000,000.00
一般公用经费	物业管理服务	31102 物业管理服务	物业管理服务	公共安全支出	公共安全服务	160,000.00	160,000.00										
一般公用经费	印刷服务	31104 印刷和出版服务	印刷和出版服务	公共安全支出	印刷服务	20,000.00	20,000.00										
一般公用经费	安检服务	31105 安检服务	安检服务	公共安全支出	安检服务	1,000,000.00	1,000,000.00										
昆明公安局昆明机场安全专项经费	安检服务	31105 安检服务	安检服务	公共安全支出	安全检查服务	1,000,000.00					1,000,000.00						1,000,000.00
合计						2,180,000.00	1,180,000.00				1,000,000.00						1,000,000.00

省对下转移支付预算表

第 1 页

单位名称 (填报)	一般公共预算									政府性基金													
	合计	教育	科技	文化	社会保障和就业	卫生健康	农林水	交通运输	其他	合计	国有土地使用权出让收入	专项收入	彩票发行收入	彩票销售收入	其他	合计	国有土地使用权出让收入	专项收入	彩票发行收入	彩票销售收入	其他		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

注: 本表为预算表

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省公安厅昆明铁路公安局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：此表无数据

新增资产配置表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑（国产）	台	12	6,000.00	72,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑（国产）	台	9	7,500.00	67,500.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010399 其他安全设备	机房环境及网络安全等级保护达标采购	套	1	2,444,070.00	2,444,070.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060102 A4彩色打印机	彩色激光打印机（国产）	台	3	4,000.00	12,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060103 A3黑白打印机	黑白打印机（国产）	台	4	2,100.00	8,400.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060104 A3彩色打印机	彩色打印机（国产）	台	7	8,800.00	61,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	202010004 普通彩色复印机	奔图彩色多功能复印机	台	1	9,300.00	9,300.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	202010004 普通彩色复印机	奔图彩色多功能数码复印机	台	3	40,000.00	120,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	202010004 普通彩色复印机	奔图彩色多功能数码复印机	台	2	37,500.00	75,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	4	1,000.00	4,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2021500 办公设备零部件	奔图A3进纸盒	个	1	28,000.00	28,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2029900 其他办公设备	奔图A3装订器	台	1	76,000.00	76,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2101903 冷藏箱柜	六门冰柜	台	1	4,500.00	4,500.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2101905 空调机组	挂式空调	台	38	3,500.00	133,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2101905 空调机组	立式空调	台	4	11,000.00	44,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	7	1,000.00	7,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2320999 其他电视设备	移动电视架	个	1	1,000.00	1,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3270201 交通指挥监控系统设备	机场公安局交通管理信息系统	套	1	2,360,600.00	2,360,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	32	2,500.00	80,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	平方米	60	400.00	24,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	17	800.00	13,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	45	800.00	36,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	个	3	2,000.00	6,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010701 厨房操作台	单眼电磁灶	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010701 厨房操作台	双眼大锅电磁灶	台	1	9,900.00	9,900.00

新增资产配置表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010701 厨房操作台	调料台	个	1	1,400.00	1,400.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010703 水池	洗碗池(多龙头)	个	2	1,600.00	3,200.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010703 水池	洗菜池	个	2	1,300.00	2,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	油烟机	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	电热煮面机	台	1	2,000.00	2,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	蒸饭箱	台	1	3,700.00	3,700.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	个	3	1,000.00	3,000.00
合计					273		5,771,370.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计							
注：此表无数据										

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省公安厅民用机场公安局				6,339,000.00	8,639,005.00	8,639,010.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,123,000.00	1,123,000.00	1,123,000.00
	313 事业发展类	机场公安局交警执法办案成本性支出专项经费	本级	3,216,000.00	3,216,005.00	3,216,010.00
	313 事业发展类	民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	本级	2,000,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
合计				6,339,000.00	8,639,005.00	8,639,010.00