

陕西省公安厅机场公安局2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省公安厅机场公安局主要职责是：

- 1、贯彻执行中省有关空防安全工作的政策、法规及上级公安机关的指示要求；
- 2、负责与民航局公安局、民航西北地区管理局公安局的业务衔接，对全省民用机场公安机构实施业务指导；
- 3、负责咸阳机场辖区空防安全管理和公安保卫工作；
- 4、负责对辖区内飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；
- 5、负责辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序；
- 6、负责辖区内空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；
- 7、负责辖区内治安管理和道路交通管理（不含控制区）；
- 8、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；
- 9、负责辖区内消防监督检查工作；
- 10、负责辖区内专机地面安全警卫工作；
- 11、参与处理其他影响机场安全的事项；
- 12、完成上级交办的其他任务。

机场公安局下设10个副处级机构，分别是：政治处、指挥保障处、空防警卫处、法制支队、治安消防支队、刑事侦查支队、交警支队、特巡警支队、网安科信支队及咸阳机场分局（综合法制办公室、西区派出所、东区派出所、货运区派出所）。

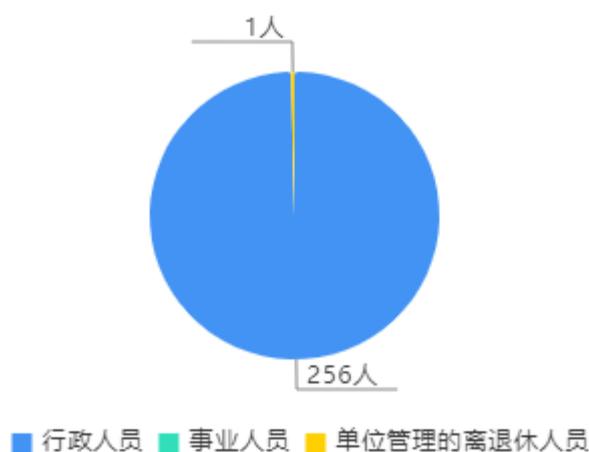
二、工作任务

陕西省公安厅机场公安局2022年将围绕以下五个方面开展工作：一是按照“外防输入、内防反弹、人物同防”的要求，持续做好机场常态化疫情防控。二是防范化解各类安全风险，确保机场不发生公安管理原因引发的空防安全事件。三是加大社会面稳控，全力做好大型活动及重要警卫安保工作。四是紧盯机场三期建设工程进度，加强区域安全管理，全力护航机场三期建设。五是全面打牢反恐维稳基础，坚决防止发生暴恐事件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制262人，其中行政编制262人，事业编制0人；实有人员256人，其中行政256人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入7,039.45万元，其中：一般公共预算拨款7,039.45万元，较上年增加250.57万元，增长3.69%，增长的主要原因是：2021年预算按231人划拨预算，新增25名民警未纳入预算也未进行预算追加，2022年正常上报预算256人，均为人员供养系统内实有人员数计算预算数，其中2022年1月起离退休人员1名；；本单位2022年预算支出7,039.45万元，其中：一般公共预算拨款7,039.45万元，较上年增加766.20万元，增长12.21%，增长的主要原因是：2021年因疫情影响未能按期完成的项目，由财政收回预算资金700.45万元，并且2021年预算按231人划拨预算，新增25名民警未纳入预算也未进行预算追加，2022年预算按255人实有人员及1名离退休人员编制。。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入7,039.45万元，其中：一般公共预算拨款收入7,039.45万元，较上年增加1,359.60万元，增长23.94%，增长的主要原因是：是2021年预算按231人划拨预算，新增25名民警未纳入预算也未进行预算追加，2022年预算按255人实有人员及1名离退休人员编制；；本单位2022年财政拨款支出7,039.45万元，其中：一般公共预算拨款支出7,039.45万元，较上年增加1,359.60万元，增长23.94%，增长的主要原因是：2021年因疫情影响未能按期完成的项目，由财政收回预算资金700.45万元，并且2021年预算按231人划拨预算，新增25名民警未纳入预算也未进行预算追加，2022年预算按255人实有人员及1名离退休人员编制。。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,039.45万元，较上年增加1,359.60万元，增长23.94%，增长的主要原因是：2021年因疫情影响未能按期完成的项目，由财政收回预算资金700.45万元，并且2021年预算按231人划拨预算，新增25名民警未纳入预算也未进行预算追加，2022年预算按255人实有人员及1名离退休人员编制。。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出7,039.45万元，其中：

（1）行政运行（2040201）6,508.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2020年民航公安完成管理体制改革后，政府功能分类预算金额科目未明确；

（2）一般行政管理事务（2040202）79.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2020年民航公安完成管理体制改革后，政府功能分类预算金额科目未明确；

（3）培训支出（2050803）62.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2020年民航公安完成管理体制改革后，政府功能分类预算金额科目未明确；

（4）住房公积金（2210201）388.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2020年民航公安完成管理体制改革后，政府功能分类预算金额科目未明确。

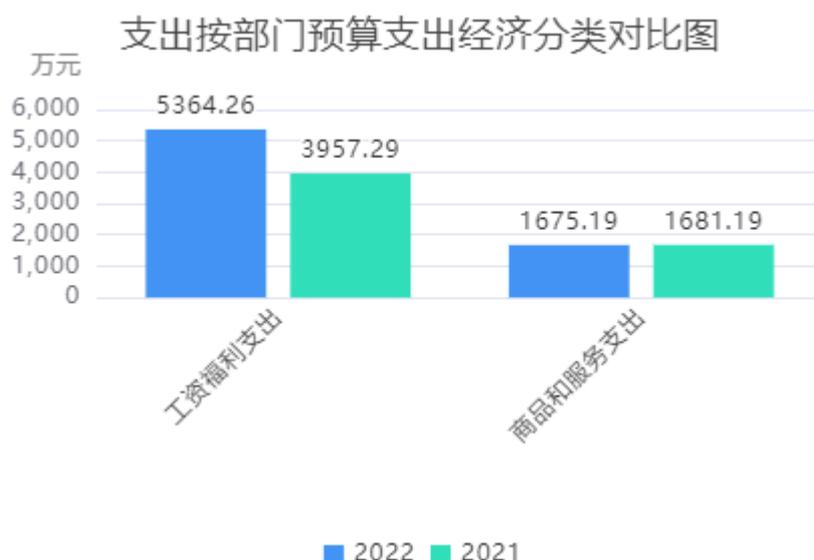
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出7,039.45万元，其中：

工资福利支出（301）5,364.26万元，较上年增加1,406.97万元，增长35.55%，增长的主要原因是：2021年预算按231人划拨预算，新增25名民警未纳入预算也未进行预算追加，2022年预算按255人实有人员及1名离退休人员编制；；

商品和服务支出（302）1,675.19万元，较上年减少6.00万元，下降0.36%，下降的主要原因是：2020年因人员套改未完成，经费为预拨经费，产生的公用经费追加至2021年机关运行经费安排支出；。



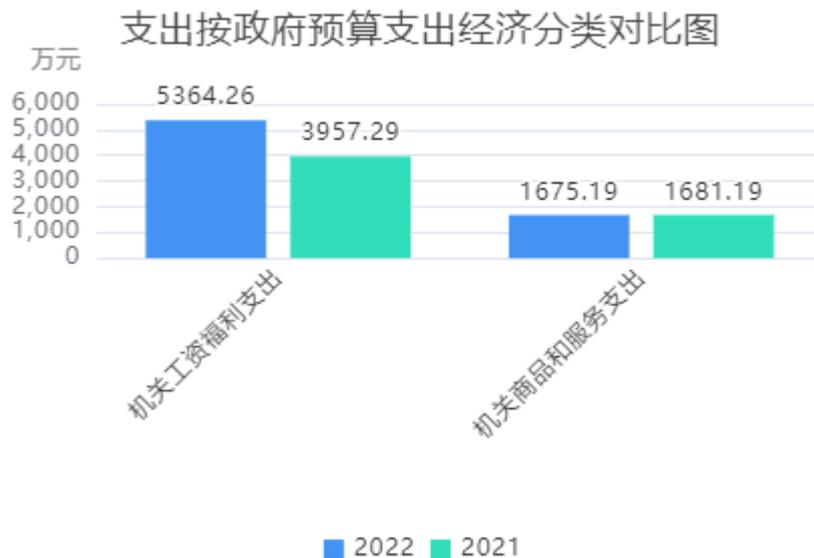
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出7,039.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,364.26万元，较上年增加1,406.97万元，增长35.55%，增长的主要原因是：2021年预算按231人划拨预算，新增25名民警未纳入预算也未进行预算追加，2022年预算按255人实有人员及1名离退休人员编制；

机关商品和服务支出（502）1,675.19万元，较上年减少6.00

万元，下降0.36%，下降的主要原因是：2020年因人员套改未完成，经费为预拨经费，产生的公用经费追加至2021年机关运行经费安排支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出125.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费120.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出62.00万元，较上年增加3.00万元，增长5.08%，增长的主要原因是：21年受疫情影响，培训未完成，且年初未使用的培训经费已由财政收回，2022年按实际培训支出填报计划，同时完成2021年未完成且必要的培训任务，2022年预算新增25名民警费用。

会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	半年会议	2022年7月	70人	2.45万元	
2	年度会议	2022年12月	75人	2.55万元	
3	网络安全与计算机应用外请或外培	2022年4月1日-4月4日	90人	0.9万元	
4	警犬训练	2022年7月01日-7月2日	10人	4万元	
5	社保、档案、消防、保密教育等培训	2022年10月21日-10月27日	540人	1.7万元	
6	全警实战训练	2022年4月10日-4月25日	200人	44万元	
7	政治理论及业务知识学习外请或外培	2022年9月30日-9月33日	460人	1万元	
8	道路交通业务培训	2022年6月10日-6月11日	50人	0.3万元	
9	刑侦缉毒业务外请或外培	2022年9月12日-9月14日	30人	0.6万元	
10	特警实战训练	2022年7月1日-7月25日	50人	8万元	
11	民爆危险品识别及操作培训	2022年11月1日-11月3日	400人	0.6万元	
12	法律法规类外请或外培	2022年12月10日-12月13日	450人	0.9万元	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆49辆，单价20万元以上的设备14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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共154.73万元，其中政府采购货物类预算154.20万元、政府采购服务类预算0.53万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排957.27万元，较上年减少377.53万元，下降28.28%，下降的主要原因是：是2020年因人员套改未完成，经费为预拨经费，产生的公用经费追加至2021年机关运行经费安排支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	暂不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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、部门预算	70,394,500.00	一、部门预算	70,394,500.00	一、部门预算	70,394,500.00	一、部门预算	70,394,500.00
1、财政拨款	70,394,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,931,192.22	1、机关工资福利支出	53,642,600.62
(1)一般公共预算拨款	70,394,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	53,642,600.62	2、机关商品和服务支出	16,751,899.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,288,591.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	65,885,300.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	620,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,463,307.78	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,463,307.78	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	3,889,200.00				
		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					
本年收入合计	70,394,500.00	本年支出合计	70,394,500.00	本年支出合计	70,394,500.00	本年支出合计	70,394,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	70,394,500.00	支出总计	70,394,500.00	支出总计	70,394,500.00	支出总计	70,394,500.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	70,394,500.00	70,394,500.00										
802	陕西省公安厅	70,394,500.00	70,394,500.00										
802003	陕西省公安厅机场公安局	70,394,500.00	70,394,500.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	70,394,500.00	70,394,500.00								
802	陕西省公安厅	70,394,500.00	70,394,500.00								
802003	陕西省公安厅机场公安局	70,394,500.00	70,394,500.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	70,394,500.00	一、财政拨款	70,394,500.00	一、财政拨款	70,394,500.00	一、财政拨款	70,394,500.00
1、一般公共预算拨款	70,394,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,931,192.22	1、机关工资福利支出	53,642,600.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	53,642,600.62	2、机关商品和服务支出	16,751,899.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,288,591.60	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	65,885,300.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	620,000.00	(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	5,463,307.78	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,463,307.78	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	3,889,200.00				
		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					
本年收入合计	70,394,500.00	本年支出合计	70,394,500.00	本年支出合计	70,394,500.00	本年支出合计	70,394,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,394,500.00	支出总计	70,394,500.00	支出总计	70,394,500.00	支出总计	70,394,500.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	70,394,500.00	55,358,468.62	9,572,723.60	5,463,307.78	
204	公共安全支出	65,885,300.00	51,469,268.62	8,952,723.60	5,463,307.78	
20402	公安	65,885,300.00	51,469,268.62	8,952,723.60	5,463,307.78	
2040201	行政运行	65,089,823.00	51,469,268.62	8,952,723.60	4,667,830.78	
2040202	一般行政管理事务	795,477.00			795,477.00	
205	教育支出	620,000.00		620,000.00		
20508	进修及培训	620,000.00		620,000.00		
2050803	培训支出	620,000.00		620,000.00		
221	住房保障支出	3,889,200.00	3,889,200.00			
22102	住房改革支出	3,889,200.00	3,889,200.00			
2210201	住房公积金	3,889,200.00	3,889,200.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	70,394,500.00	55,358,468.62	9,572,723.60	5,463,307.78	
301	工资福利支出			53,642,600.62	53,642,600.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,759,162.80	25,759,162.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,141,307.00	7,141,307.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,609,134.73	7,609,134.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,185,600.00	5,185,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,729,710.00	3,729,710.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	162,206.09	162,206.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,889,200.00	3,889,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	166,280.00	166,280.00			
302	商品和服务支出			16,751,899.38	1,715,868.00	9,572,723.60	5,463,307.78	
30201	办公费	50201	办公经费	1,721,227.02		1,721,227.02		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	358,400.00		358,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,300,253.97		1,300,253.97		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	620,000.00		620,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,738,030.78			1,738,030.78	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	725,277.00			725,277.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	622,483.60		622,483.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,775,868.00	1,715,868.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	940,359.01		940,359.01		

单位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）

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	64,931,192.22	55,358,468.62	9,572,723.60	
204	公共安全支出	60,421,992.22	51,469,268.62	8,952,723.60	
20402	公安	60,421,992.22	51,469,268.62	8,952,723.60	
2040201	行政运行	60,421,992.22	51,469,268.62	8,952,723.60	
205	教育支出	620,000.00		620,000.00	
20508	进修及培训	620,000.00		620,000.00	
2050803	培训支出	620,000.00		620,000.00	
221	住房保障支出	3,889,200.00	3,889,200.00		
22102	住房改革支出	3,889,200.00	3,889,200.00		
2210201	住房公积金	3,889,200.00	3,889,200.00		

单位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）

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	64,931,192.22	55,358,468.62	9,572,723.60	
301	工资福利支出			53,642,600.62	53,642,600.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,759,162.80	25,759,162.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,141,307.00	7,141,307.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,609,134.73	7,609,134.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,185,600.00	5,185,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,729,710.00	3,729,710.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	162,206.09	162,206.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,889,200.00	3,889,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	166,280.00	166,280.00		
302	商品和服务支出			11,288,591.60	1,715,868.00	9,572,723.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1,721,227.02		1,721,227.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	358,400.00		358,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,300,253.97		1,300,253.97	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	620,000.00		620,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	622,483.60		622,483.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,775,868.00	1,715,868.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	940,359.01		940,359.01	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,463,307.78	
802	陕西省公安厅	5,463,307.78	
802003	陕西省公安厅机场公安局	5,463,307.78	
	通用项目	4,547,827.78	
	办公用房物业管理服务项目	3,000,000.00	
	食堂、保安、保洁服务费	3,000,000.00	根据公安局实际工作需要，聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作费用；聘用公司承包全年公安局办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、花木摆放、地毯餐厅清洗、玻璃擦洗、地沟清淤等；聘用保洁维护日常公共区域保洁服务费以及公安局门卫聘用保安等保安服务费等。与招标公司签订劳务合同。由财政拨款收入保障支出。
	专项购置	1,547,827.78	
	2022年度西区所指挥室改造	752,350.78	改造西区派出所指挥室，指挥室重新改造后，兼具作战指挥和日常会议功能，人员进出便利，工作环境专业，能有效提升工作效率。
	2022年交换机照相机视频采集设备采购	70,200.00	由于现有Cisco交换机型号老旧（购买日期为：2008年），使用年限较长，固件老化，如果对现有交换机进行升级，升级相应固件、补丁等，在升级过程中可能会出现故障甚至不能启动，影响现有业务。根据公安部《公安特警装备配备标准》进一步推进我局公安特警装备现代化。
	2022年交警执勤保暖服	57,600.00	依据公安部交管局《关于切实做好恶劣天气期间交警辅警执勤执法防寒防护工作的意见》要求，交警支队申请现场执勤冬季防寒服60件。
	民警被装购置费	667,677.00	为我局民警采购人民警察制服
	专用项目	915,480.00	
	公安执法办案	915,480.00	
	办案经费	915,480.00	项目目标：通过警犬工作，增强公安机关对爆炸物搜索、毒品搜索、治安治暴等工作的管控手段，提升辖区治安秩序、保障西安咸阳国际机场安全运行。目标：办案经费、特费、羁押费是公安机关用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				336						1,547,327.78	
204	02	01	802	陕西省公安厅				25						752,350.78	
204	02	01	802003	陕西省公安厅机场公安局				25						752,350.78	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	A020207LED显示屏			10	302	18	502	04		631,800.00	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	A02061599其他电源设备			2	302	18	502	04		6,500.00	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	A020808视频会议系统设备			1	302	18	502	04		40,000.00	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	A0601办公家具			2	302	18	502	04		59,000.00	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	A10建筑建材			10	302	18	502	04		9,720.00	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	C0506家具维修和保养服务			1	302	18	502	04		5,330.78	
204	02	02	802	陕西省公安厅				311						794,977.00	
204	02	02	802003	陕西省公安厅机场公安局				311						794,977.00	
204	02	02		2022年交换机照相机视频采集设备采购	A02010105便携式计算机			1	302	18	502	04		9,900.00	
204	02	02		2022年交换机照相机视频采集设备采购	A02010202交换设备			2	302	18	502	04		15,200.00	
204	02	02		2022年交换机照相机视频采集设备采购	A020204多功能一体机			6	302	18	502	04		9,000.00	
204	02	02		2022年交换机照相机视频采集设备采购	A02020501照相机			4	302	18	502	04		20,600.00	
204	02	02		2022年交换机照相机视频采集设备采购	A033499其他专用仪器仪表			1	302	18	502	04		15,000.00	
204	02	02		2022年交警执勤保暖服	A070301工作制服			60	302	24	502	04		57,600.00	
204	02	02		民警被装购置费	A070399其他被服装具			237	302	24	502	04		667,677.00	

