

2025年烟台市公安局机场分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 机场日常治安管理、治安刑事案件的查处侦破工作；
- (二) 机场地面交通秩序管理；
- (三) 防范和打击劫炸机等危及航空安全的重大暴力性犯罪和恐怖活动；
- (四) 参与调查处理非法干扰航空安全的事件和重大航空事故；
- (五) 机场地面警卫工作，保障中外国家元首、政府首脑及其他重要客人所乘航班的安全；
- (六) 按照机场等级标准对所管辖区内的机场消防工作进行检查监督，负责重大火灾和其他重大治安灾害事故的调查工作；
- (七) 打击空中走私、贩毒和盗窃旅客行李物品案件的查处侦破；
- (八) 查处空中警察移交的各类案件；
- (九) 对安检现场进行值勤，处理安检查处移交的各类案件；
- (十) 对安检部门的业务进行监督、检查和指导；
- (十一) 对机场围界进行巡视检查；
- (十二) 对进入飞行区的各类证件的制作和发放；
- (十三) 对市区各客货代理点的业务进行监督检查。

二、机构设置情况

本单位为烟台市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 政工室
- (三) 治安消防大队

- (四) 刑事侦查大队
- (五) 交通警察大队
- (六) 空防警卫大队
- (七) 特巡警反恐大队
- (八) 候机楼派出所
- (九) 场区派出所

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,225.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,225.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	971.54
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	112.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	81.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,225.85	本年支出合计	1,225.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,225.85	支出总计	1,225.85

收入总体情况表

部门(单位): 烟台市公安局机场分局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入									
			合 计	1,225.85	1,225.85	1,225.85											
204			公共安全支出	971.54	971.54	971.54											
	02		公安	971.54	971.54	971.54											
		01	行政运行	861.14	861.14	861.14											
		02	一般行政管理事务	110.40	110.40	110.40											
208			社会保障和就业支出	112.89	112.89	112.89											
	05		行政事业单位养老支出	112.89	112.89	112.89											
		01	行政单位离退休	27.82	27.82	27.82											
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.08	85.08	85.08											
210			卫生健康支出	60.09	60.09	60.09											
	11		行政事业单位医疗	60.09	60.09	60.09											
		01	行政单位医疗	38.82	38.82	38.82											
		03	公务员医疗补助	21.27	21.27	21.27											
221			住房保障支出	81.32	81.32	81.32											
	02		住房改革支出	81.32	81.32	81.32											
		01	住房公积金	81.32	81.32	81.32											

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,225.85	1,115.45	110.40	
204			公共安全支出	971.54	861.14	110.40	
	02		公安	971.54	861.14	110.40	
		01	行政运行	861.14	861.14		
		02	一般行政管理事务	110.40		110.40	
208			社会保障和就业支出	112.89	112.89		
	05		行政事业单位养老支出	112.89	112.89		
		01	行政单位离退休	27.82	27.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08		
210			卫生健康支出	60.09	60.09		
	11		行政事业单位医疗	60.09	60.09		
		01	行政单位医疗	38.82	38.82		
		03	公务员医疗补助	21.27	21.27		
221			住房保障支出	81.32	81.32		
	02		住房改革支出	81.32	81.32		
		01	住房公积金	81.32	81.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	1,225.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	971.54	971.54	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	112.89	112.89	
		八、卫生健康支出	60.09	60.09	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	81.32	81.32	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,225.85	本年支出合计	1,225.85	1,225.85	
上年结转		结转下年			
收入总计	1,225.85	支出总计	1,225.85	1,225.85	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,225.85	1,115.45	985.40	130.04	110.40
204			公共安全支出	971.54	861.14	731.10	130.04	110.40
	02		公安	971.54	861.14	731.10	130.04	110.40
		01	行政运行	861.14	861.14	731.10	130.04	
		02	一般行政管理事务	110.40				110.40
208			社会保障和就业支出	112.89	112.89	112.89		
	05		行政事业单位养老支出	112.89	112.89	112.89		
		01	行政单位离退休	27.82	27.82	27.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	85.08		
210			卫生健康支出	60.09	60.09	60.09		
	11		行政事业单位医疗	60.09	60.09	60.09		
		01	行政单位医疗	38.82	38.82	38.82		
		03	公务员医疗补助	21.27	21.27	21.27		
221			住房保障支出	81.32	81.32	81.32		
	02		住房改革支出	81.32	81.32	81.32		
		01	住房公积金	81.32	81.32	81.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,115.44	985.40	130.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	956.12	956.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.12	182.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	358.63	358.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.64	180.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.08	85.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.82	38.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.27	21.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.24	8.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.32	81.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.04		130.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.52		16.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.60		17.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

2024年预算数			2025年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
18.30		17.60		17.60	0.70	18.10		17.60		17.60	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				1,115.45	1,115.45	1,115.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	956.12	956.12	956.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.12	182.12	182.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	358.63	358.63	358.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.64	180.64	180.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.08	85.08	85.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.82	38.82	38.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.27	21.27	21.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.24	8.24	8.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.32	81.32	81.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.04	130.04	130.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.52	16.52	16.52						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		110.40	110.40	110.40						
设备系统维保等	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局机场分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	68.80	68.80	68.80						
204			公共安全支出	68.80	68.80	68.80						
	02		公安	68.80	68.80	68.80						
		01	行政运行	18.80	18.80	18.80						
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算1,225.85万元，其中：一般公共预算收入1,225.85万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,225.85万元，其中：基本支出1,115.45万元，项目支出110.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,225.85万元，比上年减少499.21万元，其中：

1. 收入预算减少499.21万元，其中一般公共预算收入减少344.67万元，使用非财政拨款结余减少154.54万元。

2. 支出预算减少499.21万元，其中基本支出增加40.93万元，项目支出减少540.14万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因今年项目支出较上年度项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.1万元，比上年减少0.2万元，下降1.09%。主要是公务接待费减少，近年来落实过紧日子要求，压减不必要的接待支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费17.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费17.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.2万元，下降28.57%，主要是近年来落实过紧日子要求，压减不必要的接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本单位机关运行经费安排130.04万元，较2024年预算增加5.64万元，增长4.53%。主要原因是：编制内实有人数增加导致。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算68.8万元，其中：政府采购货物预算51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市公安局机场分局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金45万元，其中财政拨款45万元。拟对设备系统维保等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45万元，其中财政拨款45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备系统维保等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备系统维保等		
主管部门及代码		221_烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局机场分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	对辖区内交警电警监控等设施设备定期进行维护保养及设备更换，确保辖区交通畅通；对分局自建信息化平台、感知网络及设备进行维护，切实提高公安感知数据质量，全力支撑公安实战应用，快步提升分局公安全息感知体系建设应用能力水平；架构一个集中收集、管理、分析各类日志信息的安全审计管理中心，对各类系统产生的日志信息进行统一全面、有效的综合分析，有效地保障信息系统的安全运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	信息化平台及感知网络运行维护费	≤25万元	
			交警电警监控维保及设备更换	≤15.6万元	
			网络安全等级保护设备采购费	≤65.76万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换设备数量	≥28台(件)	
			信息化平台及感知网络维保次数	≥10次	
			交警电警监控维保次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥98%	
			设备故障率	≤5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维保及时率	≥98%	
			采购及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备功能满足实际工作需求	效果显著	
			设备利用率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备设施使用年限	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	≥95%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。