

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	24
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1004.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1004.52
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1004.52	本年支出合计	1004.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1004.52	支出总计	1004.52

部门预算收入总表

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1004.52	1004.52	1004.52							
2	204	公共安全支出	1004.52	1004.52	1004.52							
3	20402	公安	1004.52	1004.52	1004.52							
4	2040202	一般行政管理事务	1004.52	1004.52	1004.52							

部门预算支出总表

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1004.52	902.40	102.12			
2	204	公共安全支出	1004.52	902.40	102.12			
3	20402	公安	1004.52	902.40	102.12			
4	2040202	一般行政管理事务	1004.52	902.40	102.12			

部门预算财政拨款收支总表

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1004.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1004.52	1004.52		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1004.52	本年支出合计	1004.52	1004.52		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1004.52	支出总计	1004.52	1004.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1004.52	902.40	102.12
2	204	公共安全支出	1004.52	902.40	102.12
3	20402	公安	1004.52	902.40	102.12
4	2040202	一般行政管理事务	1004.52	902.40	102.12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	902.40	902.40	
2	301	工资福利支出	902.40	902.40	
3	30199	其他工资福利支出	902.40	902.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

121 机场公安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

机场公安分局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将机场公安分局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机场治安分局级别正科级，性质为行政单位，经费形式是财政拨款。

机场治安分局下设 8 个部门，包括：综合办公室、空防大队、法制大队、治安管理大队、刑侦大队、候机楼派出所、空港城派出所、唐山西站警务站。

主要职责：

- （一）公安日常整治工作，加强网络阵地管控，强化管控措施，高度重视辖区形态掌控。
- （二）公安严打整治工作，打击整治专项行动，以扫黑除恶专项斗争为统领，打击严重暴力犯罪。
- （三）公安科技化建设，持续深化指挥中枢效能提升，强化实战应用，打造更高水平的一体化勤务机制。
- （四）公安队伍建设，深入开展全警实战大练兵，分警种稳步推进，持续提升队伍整体素质。持续创新提升群众安全感满意度举措。
- （五）维护辖区内的交通秩序，预防和处置交通事故，管理辖区内的车辆和道路交通设施。

(六) 负责辖区内的消防管理、建审工作，预防和查处火灾事故。

(七) 负责国家警卫对象和重要外宾的安全警卫工作。

(八) 承办市委市政府、党工委、管委会及上级公安机关交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
机场公安分局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。机场公安分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1004.52万元，其中：一般公共预算收入1004.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映机场公安分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1004.52万元，其中基本支出902.40万元，包括人员

经费 902.40 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 102.12 万元，主要为机场分局办案维稳经费 20 万元，机场分局购置被装所用经费 15 万元，铁路护路及三道防线经费 30 万元，暑期警卫经费 30 万元，劳务派遣人员体检费 7.12 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1004.52 万元，较 2024 年预算减少 32.89 万元，其中：基本支出减少 35.01 万元，主要为劳务派遣人员工资减少项目支出增加 7.12 万元，主要为劳务派遣人员体检费增加。

三、机关运行经费安排情况

我局属于派驻机构，在高新区无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我部门无“三公”经费预算支出，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。以“四句话、十六字”为根本要求，全面贯彻党的各级政法、公安工作会议精神，扭住关键、精准发力，抓打击、肃源头、强基础、建机制，全面提升社会治理体系治理能力现代化水平，全力为高新区经济建设发展创造更加和谐稳定的社会治安环境。

（二）分项绩效目标

（一）加强公安日常整治工作

认清严峻形势，树牢斗争意识，强化打防管控措施，加强网络阵地管控，严密防范渗透破坏活动，严厉打击邪教和宗教极端活动，持续抓好反恐防暴工作，高度重视辖区十五个自然村的形态掌控，及早发现、有效应对、妥善化解各类政治安全风险，坚决捍卫政治安全。坚持积案化解与源头治理并重，严格执行重点信访案件周调度机制，强力推进信访积案化解清零，实现信访工作“两降一升”的目标。处理辖区新发生的刑事、治安、经济等各类案件，协助外地公安机关抓逃，打击各类违法犯罪行为。全力为唐山机场发展保驾护航。

（二）加强公安严打整治工作

以扫黑除恶专项斗争为统领，带动打击严重暴力犯罪、“盗抢骗”“黄赌毒”、电信网络诈骗和经济领域犯罪提质增效。严打毒品犯罪，坚持禁毒宣传、禁吸戒毒、禁种铲毒等各项工作齐头并进，坚决遏制毒品问题蔓

延。持续强化出租房屋等重点行业、重点领域清查、监管，强力挤压违法犯罪空间。持续优化巡控模式，派出所和警务站协助配合，努力提升群众安全感。加强敏感节点机场安检查控勤务。

（三）加强公安科技化建设

持续深化指挥中枢效能提升，强化实战应用，突出战果导向，打造更高水平的“情指行”一体化勤务机制。加快视频智能化应用建设，推进公安视频专网安全防护体系建设，全面提升基层战斗力。全力推动治安管理信息化建设。

（四）加强公安队伍建设

全面推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，深入开展全警实战大练兵，分警种分系统稳步推进，持续提升队伍整体素质。深化外出学习考察成果，谋划推行符合我局实际的绩效考核机制，切实发挥驻村辅警进两委班子制度效能，提升队伍工作主动性、积极性。提升辅警待遇，促进辅警工作积极性。提升群众安全感、满意度，每年对辅警进行一次体检。

（三）工作保障措施

（一）加强公安日常整治工作

认清严峻形势，树牢斗争意识，强化打防管控措施，加强网络阵地管控，严密防范渗透破坏活动，严厉打击邪教和宗教极端活动，持续抓好反恐防暴工作，高度重视辖区十五个自然村的形态掌控，及早发现、有效应对、妥善化解各类政治安全风险，坚决捍卫政治安全。坚持积案化解与源头治理并重，严格执行重点信访案件周调度

机制，强力推进信访积案化解清零，实现信访工作“两降一升”的目标。处理辖区新发生的刑事、治安、经济等各类案件，协助外地公安机关抓逃，打击各类违法犯罪行为。全力为唐山机场发展保驾护航。

（二）加强公安严打整治工作

以扫黑除恶专项斗争为统领，带动打击严重暴力犯罪、“盗抢骗”“黄赌毒”、电信网络诈骗和经济领域犯罪提质增效。严打毒品犯罪，坚持禁毒宣传、禁吸戒毒、禁种铲毒等各项工作齐头并进，坚决遏制毒品问题蔓延。持续强化出租房屋等重点行业、重点领域清查、监管，强力挤压违法犯罪空间。持续优化巡控模式，派出所和警务站协助配合，努力提升群众安全感。加强敏感节点机场安检查控勤务。

（三）加强公安科技化建设

持续深化指挥中枢效能提升，强化实战应用，突出战果导向，打造更高水平的“情指行”一体化勤务机制。加快视频智能化应用建设，。推进公安视频专网安全防护体系建设，全面提升基层战斗力。全力推动治安管理信息化建设。

（四）加强公安队伍建设

全面推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，深入开展全警实战大练兵，分警种分系统稳步推进，持续提升队伍整体素质。深化外出学习考察成果，谋划推行符合我局实际的绩效考核机制，切实发挥驻村辅警进两委班子制度效能，提升队伍工作主动性、积极性。提升辅警待遇，促进辅警工作积极性。提升群众安全感、满意度，每年对辅警进行一次体检。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无相关内容

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机场分局办案维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00000210006W		项目名称	机场分局办案维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于保障机场分局业务开展，及时有效侦破各类案件，不断提高办案效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 进一步做好警务督察，切实提高办案效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	降低案件发生率侦破率	满足执法办案工作效率	≥95%	行业标准	
	质量指标	案件查处正确率	案件查处正确率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作按时完成率	工作是否按时完成	是	行业标准	
	成本指标	办案成本控制	办案成本是否控制在预算资金内	≥95%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程是否合规	是	以往工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥95%	以往工作经验	

2、机场分局购置被装所用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00000210012A		项目名称	机场分局购置被装所用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保障机场分局辅警规范统一着装确保考评取得优异成绩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.目标内容 1 统一着装确保考评取得优异成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辅警服装质量	辅警服装质量	540 套	以往工作经验	
	质量指标	服装质量合格率	服装质量合格率	100%	以往工作经验	
	时效指标	购置服装时间	购置服装时间	2025 年 12 月 30 日前完成	以往工作经验	
	成本指标	服装购置成本	服装购置成本	≤450 元/套	以往工作经验	
效益指标	社会效益指标	促进辖区治安稳定	是否促进辖区治安稳定	是	以往工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众对辅警着装满意程度	≥95%	以往工作经验	

3、劳务派遣人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00000210013X		项目名称	劳务派遣人员体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.12	其中：财政资金	7.12	其他资金	
	用于保障机场分局辅警健康体检。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 统一辅警体检确保考核取得优异成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	勤务辅警体检人数	勤务辅警体检人数	104 人	以往工作经验	
	质量指标	体检服务质量	体检服务质量	≥100%	以往工作经验	
	时效指标	辅警体检时间	辅警体检时间	2025 年 10 月 31 日前完成	以往工作经验	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤7.12 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	是	以往工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体辅警满意度	全体辅警满意度	≥95%	以往工作经验	

4、暑期警卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00000210009P		项目名称	暑期警卫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于保障机场分局业务开展，加强京唐城际铁路联防工作，切实增强工作职责。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.目标内容 1 做好城际铁路沿线联防工作，确保铁路沿线安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	岗位数	安检查控岗位数	60 个	上级文件要求	
	质量指标	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控率	≥95%	上级文件要求	
	时效指标	工作时效	安检查控工作效率	≥95%	上级文件要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30 万	以往工作经验	
效益指标	社会效益指标	岗位配备率	是否达到岗位配备率	是	以往工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众安全感满意度（%）	≥95%	以往工作经验	

5、铁路护路及三道防线经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P000002100084		项目名称	铁路护路及三道防线经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于保障机场分局护路人员待遇，确保铁路线路安全稳定运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 进一步做好暑期铁路联防工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	护路次数	护路次数	≥1 次	年度计划	
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥100%	以往工作经验	
	时效指标	护路完成及时率	护路完成及时率	是	年度计划	
	成本指标	护路成本控制	护路成本是否控制在预算内	≤30 万	年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障铁路线路安全运行	是否保障铁路线路安全运行	是	以往工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95%	以往工作经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

121 机场公安分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

机场公安分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

121 机场公安分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

