

2025 年单位预算信息公开目录

一、机场公安分局（本级）收支预算 1

一、机场公安分局（本级）收支预算

单位预算收支总表

121001 机场公安分局（本级）

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	

121001 机场公安分局（本级）

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
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
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

单位预算收入总表

121001 机场公安分局（本级）

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							

单位预算支出总表

121001 机场公安分局（本级）

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			

单位预算财政拨款收支总表

121001 机场公安分局（本级）

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				

121001 机场公安分局（本级）

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						

121001 机场公安分局（本级）

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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

121001 机场公安分局（本级）

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

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121001 机场公安分局（本级）

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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

121001 机场公安分局（本级）

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

121001 机场公安分局（本级）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

121001 机场公安分局（本级）

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（本级）2025 年单位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（本级）2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，不断加强公安队伍的正规化建设，维护辖区治安秩序，预防和处置各种治安灾害事故。

（二）负责空防安全工作，预防和处置劫机、炸机等突发事件；，

（三）负责打击辖区内的走私、贩私、贩毒等活动；预防、制止和侦查违法犯罪活动，研究制定打击对策。

（四）预防和减少刑事案件的发生，侦破辖区内的刑事案件，监视掌握辖区内的敌社情，严厉打击刑事犯罪分子的破坏活动；依法制止和处置严重危害社会治安的重、特大治安事件及突发性、群体性事件，维护社会治安秩序。

（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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

2025 年预算收入 1004.52 万元，比 2024 年增加 100%。

2025 年预算支出 1004.52 万元，比 2024 年增加 100%。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。

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 年我单位无“三公”经费预算支出，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

一般公共服务 902.40 万元，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。

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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

121001 机场公安分局（本级）

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	上年结转结余	

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。

七、国有资产信息

机场公安分局（本级）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。

单位固定资产占用情况表

121001 机场公安分局（本级）

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。

八、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、单位预算支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。