

附件 1

安康市公安局机场分局 2025 年单位预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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

安康市公安局机场分局是直属于安康市公安局机场分局的派出机构，经 2022 年 8 月 26 日市委编办室务会议研究决定，市公安局机场分局政法专项编制 12 名，设局长 1 名、政委 1 名、副局长 1 名，内设综合法制办公室、交巡特警大队、治安刑侦大队。主要职责是贯彻执行中、省、市有关空防安全工作的方针政策和法律、规章；负责机场范围内消防管理、交通管理、治安及综合治理工作；负责辖区内空防安全管理和公安保卫工作；负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序；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；负责辖区内消防监督检查工作；负责辖区内专机地面安全警卫工作；负责辖区内空防安全信息和工作情况收集、统计、上报；参与处理其他影响机场的安全事项；完成上级公安机关交办的有关任务。

二、工作任务

机场分局按照职责分工 2025 年度重点工作任务如下：一、加强党建学习。全面学习党中央、省、市文件精神，提高思想认识、政治站位。二、发挥机场分局职能作用。机场分局严格落实民航相关规定，采取轮班保障机组，提升服务质量，保障安全；提高机场分局的见警率；加强主场单位、人员检查，提高管理质量；提高驻场单位对机场各个部门的安全管理，严防发生重特大安全事故；三、聚焦业务练兵。紧紧围绕市局党委关于全警实战

大练兵工作部署要求，立足机场业务工作和队伍建设实际，注重将练兵成果转化为实战成效，强化“学”，常态化组织开展《治安管理处罚法》《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》等相关法律学习培训，着力提供全警的综合素质；突出“战”，将空防安全融入到反恐防范、治安等工作中，通过实训不断提升警务能力；注重“带”，按照“以老带新，以新促老、互帮互学、共同提高”的模式，切实加强专业人才培养；四、深化作风能力建设。提高给群众办事服务的能力；增强党内生活的政治性、原则性、纪律性与组织性。

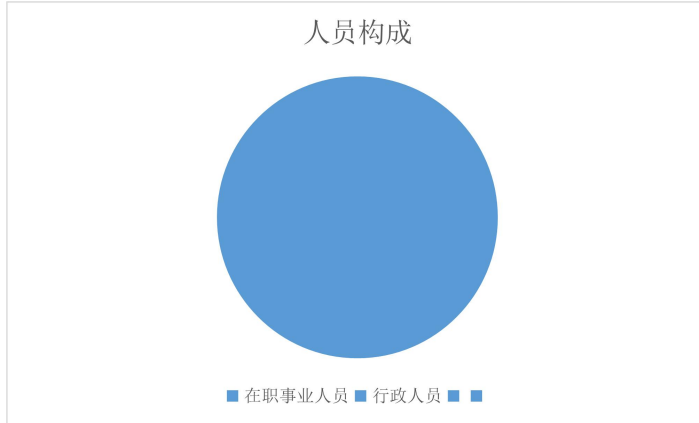
三、预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本单位的部门预算包括单位本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市公安局机场分局	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

五、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单位预算管理。2025年本单位预算收入346.68万元，其中一般公共预算拨款收入346.68万元，与上年相比收入增加131.07万元，增长60.79%，主要原因是2024年度部门人员调动，人员增加，工资正常调整增加以及机构编制调整；2025年本单位预算支出346.68万元，其中一般公共预算拨款支出346.68万元，与上年相比支出增加131.07万元，主要原因是2024年度部门人员调动，人员增加，工资正常调整增加以及机构编制调整。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入346.68万元，其中一般公共预算拨款收入346.68万元，与上年相比财政拨款收入增加131.07万元，主要原因是2024年度部门人员调动，人员增加，工资正常调整增加以及机构编制调整；2025年本单位财政拨款支出346.68万元，其中一般公共预算拨款支出346.68万元，与上年

相比财政拨款支出增加 131.07 万元，主要原因是 2024 年度单位人员调动，人员增加，工资正常调整增加以及机构编制调整。

七、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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 346.68 万元，较上年增加增加 131.07 万元，主要原因是 2024 年度部门人员调动，工资正常调整以及机构编制调整，整体预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 346.68 万元，其中：

1. （1）行政运行（2040201）318.85 万元，较上年增加 122.56 万元，原因是 2024 年度部门人员调动，工资正常调整以及机构编制调整，预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.13 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是人员增加，工资正常调整引起养老保险基数变化。

（1）行政事业单位医疗（2101101）3.89 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员增加，工资正常调整增加，整体预算支出增加。

（2）公务员医疗补助（2101103）1.3 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员增加，工资正常调整增加，整体预算支出增加。

（3）住房公积金（2210201）9.51 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是正常人员变动以及工资基数调整造成的住房公积金缴费基数金额变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出 346.68 万元，其中：工资福利支出（301）123.38 万元，较上年增加 41.67 万元，原因是人员增加，工资结构性调整。商品和服务支出（302）223.3 万元，较上年增加 89.4 万元，原因机构编制调整，人员增加，行政运行成本增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2025年本单位当年一般公共预算支出 346.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.38 万元，较上年增加 41.67 万元，原因是人员增加，工资结构性调整。

机关商品和服务支出（502）223.3 万元，较上年增加 89.4 万元，原因机构编制调整，人员增加，行政运行成本增加。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少1万元，减少33.33%，减少的主要原因是强化“三公”经费管理，打造节约型机关。其中：因公出国（境）经费0万元，；公务接待费0万元，与上年数据相比未发生变动；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，减少33.33%，减少的主要原因是公车使用频次下降；公务用车购置费0万元，与上年数据相比未发生变动。本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。本单位当年一般公共预算会议费支出0万元，与上年数据相比未发生变动，主要原因为无此预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年数据相比未发生变动，主要原因为无此预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本单位 2025 年未安排政府采购支出预算

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出

十三、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 346.68 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

2025 年，本单位 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.3 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是机构编制调整，人数增加，整体预算增加。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、机关运行经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	部门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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,466,790.36	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,466,790.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,661,463.04	1、机关工资福利支出	1,293,817.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,860,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,173,817.40	2、机关商品和服务支出	3,198,616.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	487,636.64	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,492,332.84	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	2,830,879.80	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	60,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,770,879.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		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					
		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	3,466,790.36	本年支出合计	4,492,332.84	本年支出合计	4,492,332.84	本年支出合计	4,492,332.84
上年结转	1,026,642.48	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,492,332.84	支出总计	4,492,332.84	支出总计	4,492,332.84	支出总计	4,492,332.84

表5

部门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：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
		4492332.84	1173817.4	487635.64	2830879.8	
2040201	行政运行	4213980.04	895464.6	487635.64	2830879.8	
2080505	行政事业单位养老保险	131321.6	131321.6			
2101101	行政单位医疗	38918.88	38918.88			
2101103	公务员医疗补助	12972.96	12972.96			
2210201	住房公积金	95139.36	95139.36			

部门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：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			4492332.84	1232017.4	429435.64	2830879.8	
301	工资福利支出			1173817.4				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472668	472668			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175980	175980			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221112	221112			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131321.6	131321.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38918.88	38918.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12972.96	12972.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2594.6	2594.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95139.36	95139.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23110	23110			
302	商品和服务支出			3318515.44				
30201	办公费	50201	办公经费	321800		321800		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12972.96		12972.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200	58200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2905542.48		74662.68	2830879.8	

表7

部门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：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	4492332.84	1173817.4	3318515.44	
2040201	行政运行	4213980.04	895464.6	3318515.44	
2080505	行政事业单位养老保险	131321.6	131321.6		
2101101	行政单位医疗	38918.88	38918.88		
2101103	公务员医疗补助	12972.96	12972.96		
2210201	住房公积金	95139.36	95139.36		

表8

部门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：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			4492332.84	1232017.4	3260315.44	
301	工资福利支出			1173817.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472668	472668		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175980	175980		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221112	221112		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131321.6	131321.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38918.88	38918.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12972.96	12972.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2594.6	2594.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95139.36	95139.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23110	23110		
302	商品和服务支出			3318515.44			
30201	办公费	50201	办公经费	321800		321800	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12972.96		12972.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200	58200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2905542.48		2905542.48	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	辅警薪酬、民警加班补贴					
主管部门	安康市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		186万元	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款		186万元			
	其他资金					
年度目标	保障民辅警人员经费,提升工作积极性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	辅警薪酬、民警加班补贴经费		186万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	民辅警人数		8人、30人	10
		质量指标	资金发放率		100%	10
		时效指标	完成时间		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障民辅警人员经费,提升工作积极性。		稳步提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		安康市公安局机场分局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员保障	工资福利支出	129.38万元		
	公用经费	机关运行	商品和服务支出	319.85万元		
	金额合计			449.23万元		
年度 总体 目标	目标1：保障民辅警人员经费，提升工作积极性。 目标2：保障办公设施及宣传经费，优化办公环境。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算金额		449.23万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	民辅警人数		38人	10
		质量指标	资金发放率		100%	10
		时效指标	完成时间		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化办公环境，保障人员经费，提升工作效率。		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		100%	20	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警薪酬、民警加班补贴				
主管部门		安康市公安局		实施期限	12个月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	186万元	年度资金总额:	186	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	186万元	其中:财政拨款	186		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障民辅警人员经费,提升工作积极性。		保障民辅警人员经费,提升工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	辅警薪酬、民警加班补贴		186万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	民警、辅警人数		38人	
		质量指标	资金发放率		100%	
		时效指标	完成时间		12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障民辅警人员经费,提升工作积极性。		稳步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		100%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。