

景德镇市公安局机场分局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市公安局机场分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市公安局机场分局 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市公安局机场分局 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市公安局机场分局概况

一、单位主要职责

场公安机关执行民用航空法规和规章,承担机场航空安全保卫工作,接受国家航空保安主管当局及其派出机构的指导、检查和监督。机场公安机关在航空安全保卫方面的具体职责包括:1、根据民用航空安全保卫方面的法律、法规、指示、命令,制定本机场安全保卫方案并督促执行。2、负责本机场范围内的空防、消防、治安、交通管理工作。3、预防及侦破危害民用航空安全犯罪和机场范围内的其他刑事犯罪案件。4、对机组、空中警察、安全检查机关及其他有关部门移交的非法干扰事件或事项进行查处。5、监督指导机场安全检查工作,承担安全检查现场执勤,维护安全检查现场秩序,监视进、出港旅客中对航空安全可能构成威胁的人。6、维护机场控制区秩序,并制发、管理机场控制区通行证。7、维护机场范围的道路交通、治安秩序。8. 与机场管理机构、公共航空运输企业、保安服务机构等共同制定应急预案,以应对并控制劫持、破坏、爆炸或其它威胁。9、参与对劫、炸机等非法干扰事件、协助提供人质谈判和排除爆炸装置等发面的专家和技术设备支持 10、对发生在机场的重大事件提供快速武装反应 11、对机场工作人员进行行航空安全保卫实践与程序方面的培训。12、收集上报航空安全保卫信

息。13、上级公安机关及民航公安机关交办的其他有关航空安全事宜。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市公安局机场分局内设科室 5 个，包括：综合科、治安科、空防警卫科、交通警察大队、派出所。

编制人数共计 15 人，其中：行政编制人数 15 人。实有
人数共计 15 人，其中：在职人数小计 11 人；包括行政在职
人数 11 人；退休人数小计 4 人。

第二部分 景德镇市公安局机场分局 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[702011]景德镇市公安局机场分局

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[702011]景德镇市公安局机场分局

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[702011]景德镇市公安局机场分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	362.83	338.08	24.75
204	公共安全支出	301.16	276.40	24.75
02	公安	301.16	276.40	24.75
2040201	行政运行	291.40	276.40	15.00
2040299	其他公安支出	9.75		9.75
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23	
05	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
11	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	17.83	17.83	
02	住房改革支出	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	

财政拨款收支总表

[702011]景德镇市公安局机场分局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[702011]景德镇市公安局机场分局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	353.08	338.08	15.00
204	公共安全支出	291.40	276.40	15.00
02	公安	291.40	276.40	15.00
2040201	行政运行	291.40	276.40	15.00
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23	
05	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
11	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	17.83	17.83	
02	住房改革支出	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	

一般公共预算基本支出表

[702011]景德镇市公安局机场分局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		338.08	288.20	49.88
301	工资福利支出	287.72	287.72	
30101	基本工资	53.31	53.31	
30102	津贴补贴	69.48	69.48	
30103	奖金	77.29	77.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
30109	职业年金缴费	10.41	10.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	17.83	17.83	
30199	其他工资福利支出	25.96	25.96	
302	商品和服务支出	49.88		49.88
30201	办公费	8.51		8.51
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	9.52		9.52
30299	其他商品和服务支出	6.39		6.39
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.48	0.48	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[702011]景德镇市公安局机场分局			单位：万元					
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
702011	景德镇市公安局机场分局	11.36				1.00	10.36	10.36

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[702011]景德镇市公安局机场分局				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	停车场管理工作经费		
主管部门及代码	702-景德镇市公安局	实施单位	景德镇市公安局机场分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强机场范围内交通梳管理和停车秩序维护和巡逻防控。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	交通执法宣传支出成本--广告物料制作费	≤10000元
		交通执法宣传支出成本--宣传道具费	≤7000元
		交通执法宣传支出成本--公示费	≤3000元
		执法设备购置成本控制--执法记录仪	≤30000元
		执法设备购置成本控制--执法电脑	≤30000元
		执法设备购置成本控制--卫星电话	≤8000元
		执法设备购置成本控制--AED除颤仪	≤12000元
		执法设备购置成本控制--无线对讲机	≤30000元
		执法执勤巡逻车消耗成本控制	≤20000元
产出指标	数量指标	保障执法人员数	=6人
		标识标牌设置数	≥20个
		执法记录仪	=6台
		电脑	=6台
		卫星电话	=1台
		AED除颤仪	=1台
		无线对讲机	=6台
		宣传广告物料制作数量	≥5000张
		执法执勤用车	=4台
		交通违法公示次数	≥12次
	质量指标	标识标牌设置达标率	=100%
		执法人员资质达标率	=100%
		采购设备验收合格率	≥98%
	时效指标	执法设备购置及时率	=100%
		标识标牌设置及时率	=100%
		机场秩序维护和纠纷处置及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	停车场秩序	有序稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众及旅客满意度	满意

第三部分 景德镇市公安局机场分局 2025 年单位预算情况 说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年景德镇市公安局机场分局收入预算总额为 362.83 万元，较上年预算安排增加 22.33 万元，其中：财政拨款收入 353.08 万元，较上年预算安排增加 12.58 万元；上年结转（结余）9.75 万元，较上年预算安排增加 9.75 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市公安局机场分局支出预算总额为 362.83 万元，较上年预算安排增加 22.33 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 338.08 万元，较上年预算安排增加 12.58 万元；其中：工资福利支出 287.72 万元，商品和服务支出 49.88 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 24.75 万元，较上年预算安排增加 9.75 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 24.75 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 301.16 万元，较上年预算安排增加 26.18 万元；社会保障和就业支出 31.23

万元，较上年预算安排减少 2.02 万元；卫生健康支出 12.62 万元，较上年预算安排减少 0.82 万元；住房保障支出 17.83 万元，较上年预算安排减少 1.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 287.72 万元，较上年预算安排增加 11.64 万元；商品和服务支出 74.63 万元，较上年预算安排增加 12.69；对个人和家庭的补助 0.48 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市公安局机场分局财政拨款支出预算总额 353.08 万元，较上年预算安排增加 12.58 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 291.4 万元，社会保障和就业支出 31.23 万元，卫生健康支出 12.62 万元，住房保障支出 17.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 338.08 万元，较上年预算安排减少 2.42 万元；其中：工资福利支出 287.72 万元，商品和服务支出 49.88 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 15 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 15 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 49.88 万元，较上年预算增加 2.06 万元，增长 4.38%，主要原因是办案经费支出增加。

（七）政府采购情况

2025 年景德镇市公安局机场分局单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 4 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 4 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）景德镇市公安局机场分局项目情况说明

1) 项目概述：机场分局开展机场停车场日常巡防安检工作，维护机场停车场秩序稳定、安全运行。

2) 立项依据：为加强机场停车场巡防安检，保障机场停车有序管理。

3) 实施主体：景德镇市公安局机场分局。

4) 实施方案：项目目标为加强机场停车场巡防安检，保障机场运行安全。具有项目必要性、目标可达性。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：15 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市公安局机场分局“三公”经费财政拨款安排 11.36 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 10.36 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映公安机关的基本支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。