

# 2024年济宁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 2024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 2024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

济宁市公安局机场分局成立于2008年5月，原位于济宁市区西南24公里的嘉祥县纸坊镇，现位于济宁市兖州区漕河镇大安机场院内。主要负责济宁大安机场围界内的空防、消防、治安、交通管理工作。根据民用航空安全保卫方面的法律、法规、指示、命令，制定机场安全保卫方案并督促执行；监督指导机场安全检查工作，承担安检现场执勤，维护安全现场秩序，监视进出港旅客中对航空安全可能构成威胁的人员；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；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；制发、管理机场控制区通行证；参与对抢劫、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方面的专家和技术设备支持；对机场从业人员进行航空安全保卫实践与程序方面的培训，收集上报航空安全保卫信息。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市公安局所属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合室
- (二) 治安刑警大队
- (三) 空防保卫大队
- (四) 法制大队
- (五) 候机楼派出所(属派出机构)

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济宁市公安局机场分局

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	604.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	604.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	520.82
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	43.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	39.86
		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	604.04	本年支出合计	604.04
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	604.04	支出总计	604.04

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市公安局机场分局

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								
			合 计	604.04	604.04	604.04									
204			公共安全支出	520.82	520.82	520.82									
	02		公安	520.82	520.82	520.82									
		01	行政运行	490.82	490.82	490.82									
		20	执法办案	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	43.36	43.36	43.36									
	05		行政事业单位养老支出	43.36	43.36	43.36									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.36	43.36	43.36									
221			住房保障支出	39.86	39.86	39.86									
	02		住房改革支出	39.86	39.86	39.86									
		01	住房公积金	39.86	39.86	39.86									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市公安局机场分局

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	604.04	574.04	30.00	
204			公共安全支出	520.82	490.82	30.00	
	02		公安	520.82	490.82	30.00	
		01	行政运行	490.82	490.82		
		20	执法办案	30.00		30.00	
208			社会保障和就业支出	43.36	43.36		
	05		行政事业单位养老支出	43.36	43.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36		
221			住房保障支出	39.86	39.86		
	02		住房改革支出	39.86	39.86		
		01	住房公积金	39.86	39.86		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局机场分局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	604.04	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	520.82	520.82		
		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	43.36	43.36		
		八、卫生健康支出				
		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	39.86	39.86		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局机场分局

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	国有资本经营预算
		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	604.04	本 年 支 出 合 计	604.04	604.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	604.04	支 出 总 计	604.04	604.04		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市公安局机场分局

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	604.04	574.04	515.79	58.25	30.00
204			公共安全支出	520.82	490.82	432.57	58.25	30.00
	02		公安	520.82	490.82	432.57	58.25	30.00
		01	行政运行	490.82	490.82	432.57	58.25	
		20	执法办案	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	43.36	43.36	43.36		
	05		行政事业单位养老支出	43.36	43.36	43.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	43.36		
221			住房保障支出	39.86	39.86	39.86		
	02		住房改革支出	39.86	39.86	39.86		
		01	住房公积金	39.86	39.86	39.86		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局机场分局

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				574.04	515.79	58.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	512.02	512.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.55	107.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.57	208.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.47	88.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.36	43.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.21	24.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.86	39.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.11		58.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.10		6.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.61		19.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.40		16.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.91	3.77	0.14
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.77	3.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.13		0.13
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01		0.01

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局机场分局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
11.00		11.00		11.00		9.00		9.00		9.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局机场分局

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：2024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）：济宁市公安局机场分局

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：2024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): 济宁市公安局机场分局

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			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				574.04	574.04	574.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	512.02	512.02	512.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.55	107.55	107.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.57	208.57	208.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.47	88.47	88.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.36	43.36	43.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.21	24.21	24.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.86	39.86	39.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.11	58.11	58.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.61	19.61	19.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.40	16.40	16.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.91	3.91	3.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.77	3.77	3.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公安局机场分局

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				
		30.00	30.00	30.00						
专网租赁及办案装备经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市公安局机场分局

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				
			合 计	4.00	4.00	4.00					
204			公共安全支出	4.00	4.00	4.00					
	02		公安	4.00	4.00	4.00					
		20	执法办案	4.00	4.00	4.00					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算604.04万元，其中：一般公共预算收入604.04万元。

（二）支出预算：2024年支出预算604.04万元，其中：基本支出574.04万元，项目支出30.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算604.04万元，比上年增加91.33万元，其中：

1. 收入预算增加91.33万元，其中一般公共预算收入增加91.33万元。
2. 支出预算增加91.33万元，其中基本支出增加91.33万元。
3. 收支预算增加的主要原因，本单位新增了干部职工，相应工资和日常公用经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，比上年减少2.00万元，下降18.18%。主要原因是严格执行八项规定，压缩了支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.00万元，比上年减少2.00万元，下降18.18%，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 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。2024年本单位机关运行经费安排58.25万元，较2023年预算增加18.79万元。主要原因是：本单位新增干部职工，人员工资和日常公用经费增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3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）。

2024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**

济宁市公安局机场分局2024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30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专网租赁及办案装备经费项目支出2024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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	专网租赁及办案装备经费			
主管部门	济宁市公安局	实施单位		济宁市公安局机场分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>目标内容: 科学安排分配转移支付资金, 在充分调研测算的基础上, 按照经费保障重点, 办案业务费重点用于维护社会稳定、办理治安、刑事、严重经济犯罪案件及教育培训等工作。其中社会治安维稳演练、宣传、学习教育活动及考察学习培训费等其他支出24万元, 公务用车运行维护费等公务用车6万元, 通过社会治安维稳演练、考察学习培训和职工出差学习, 提高公安民警实战能力, 降低机场治安案件发生率, 提升辖区群众和职工的满意度。</p>			
	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	预算成本总额	≤30万元
			控制公务用车运行维护支出	≤6万元
			治安维稳演练成本	≤10万元
			考察学习培训支出	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	治安维稳演练次数	≥2次
			考察学习培训人次	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	治安事件发生率	0
			社会治安稳定水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区群众和单位职工满意度	≥96%

## 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的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。