

2025 年度

泉州市公安局晋江国际机场分局

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	19
七、预算绩效目标情况 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市公安局晋江国际机场分局的主要职责是：预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序和空防安全。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局晋江国际机场分局包括 7 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局晋江国际机场分局

## 三、单位主要工作任务

2025 年，泉州市公安局晋江国际机场分局主要任务是：全面贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议和空防安全工作会议精神，聚焦提升公安机关新质战斗力这一目标任务，突出全局性谋划、战略性布局、整体性推进，为建设更高水平的平安建设，扎实推进中国式现代化泉州篇章贡献机场力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要突出创新、规范，推动新型警务运行模式。树立新警务理念，牢牢把握“四新”总体要求，持续深化与民航安保研究中心战略合作，深入公安改革各项工作，更高质量推动“专业+机制+大数据”新型警务运行模式的构建，打造符合中小机场“情指行”一体化运行机制建设的“泉州样板”，全面提升情报预警、高效指挥、精准处置能力水平。

（二）要突出精细、务实，推动智慧公安建设应用。坚

持以科技创新为主导驱动机场公安新质战斗力，把新技术、新装备建设应用置于更加突出的位置，围绕推动全国民航公安反电诈中心、机场社会治理现代化指挥中心、智能化综合指挥中心、候机楼警务中心、执法办案管理中心“五个中心”提质增效，大力抓好系统整合，大力应用智能装备，大力发挥大数据赋能，推动指挥公安建设取得更多成果。

（三）要突出主动、协同，推动全域协作联动实效。以“平安民航”和“净航护边”为牵引，以航空安保体系建设为载体，以做强民航专业警种为关键，发挥公安主导作用，加强多方协同联动，优化武装联勤、巡警交警联动、群防群治、联防联处的勤务机制，持续推动“共治警务”治理模式，提升机场一体化圈层查控的感知力、反制力和防御力。

## 第二部分

# 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1727.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	1417.54
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	133.65
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	52.56
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	123.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1727.17</b>	<b>支出合计</b>	<b>1727.17</b>



## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>1727.17</b>	<b>1727.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	1207.22	1207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1727.17	1516.85	210.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1207.22	1207.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	210.32	0.00	210.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1727.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1417.54
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.65
		九、卫生健康支出	52.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	123.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1727.17</b>	<b>支出合计</b>	<b>1727.17</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1727.17	1516.85	210.32
2040201	行政运行	1207.22	1207.22	0.00
2040220	执法办案	210.32	0.00	210.32
2080501	行政单位离退休	36.88	36.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77	0.00
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	0.00
2210201	住房公积金	90.26	90.26	0.00
2210202	提租补贴	30.75	30.75	0.00
2210203	购房补贴	2.41	2.41	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1727.17
301	工资福利支出	1333.96
302	商品和服务支出	245.13
303	对个人和家庭的补助	38.08
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	110.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>1516.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1333.96</b>
30101	基本工资	161.80
30102	津贴补贴	334.14
30103	奖金	208.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.77
30110	职工基本医疗保险缴费	31.37
30111	公务员医疗补助缴费	19.98
30112	其他社会保障缴费	6.12
30113	住房公积金	90.26
30199	其他工资福利支出	385.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>144.81</b>
30201	办公费	20.00
30211	差旅费	12.40
30213	维修(护)费	6.00
30216	培训费	5.00
30224	被装购置费	6.00
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	17.00
30231	公务用车运行维护费	32.00
30239	其他交通费用	30.41
30299	其他商品和服务支出	8.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.08</b>
30305	生活补助	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	36.88



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	32.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	32.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	32.00

## **第三部分**

# **2025 年度单位预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，泉州市公安局晋江国际机场分局单位收入预算为1727.17万元，比上年减少310.32万元，主要原因是2024年申报机场公安经常性业务经费、机场公安办公楼内外修缮项目及机场公安智能化综合指挥中心体系建设项目共三项，2025年压减后申报机场公安经常性业务经费、全国民航公安反电信诈骗中心建设经费项目共2项，项目预算收入比上年减少；以及在编人员变动导致减少。其中：一般公共预算拨款收入1727.17万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1727.17万元，比上年减少310.32万元，主要原因是2024年申报机场公安经常性业务经费、机场公安办公楼内外修缮项目及机场公安智能化综合指挥中心体系建设项目共三项，2025年压减后申报机场公安经常性业务经费、全国民航公安反电信诈骗中心建设经费项目共2项，项目预算支出比上年减少；以及在编人员变动导致减少。其中：基本支出1516.85万元、项目支出210.32万元、事业单

位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1727.17 万元，比上年减少 310.32 万元，降低 15.23%，主要原因是：2024 年申报机场公安经常性业务经费、机场公安办公楼内外修缮项目及机场公安智能化综合指挥中心体系建设项目共三项，2025 年压减后申报机场公安经常性业务经费、全国民航公安反电信诈骗中心建设经费项目共 2 项，项目预算支出比上年减少；以及在编人员变动导致减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机场公安民航安保等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 1207.22 万元。主要用于本单位人员经费和公用经费支出。

（二）2040220-执法办案 210.32 万元。主要用于本单位执法办案工作支出。

（三）2080501-行政单位离退休 36.88 万元。主要用于本单位机关离退休人员津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.77 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 32.58 万元。主要用于本单

位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 19.98 万元。主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

(七) 2210201-住房公积金 90.26 万元。主要用于本单位在编在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 30.75 万元。主要用于本单位在编在职人员提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 2.41 万元。主要用于本单位在编在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1516.85 万元，其中：

(一) 人员经费 1372.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 144.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 32.00 万元，其中：公务用车运行费 32.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：在用公务用车数量不变，且本年

度没有公务用车更新采购计划。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2025年，泉州市公安局晋江国际机场分局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 全国民航公安反电信诈骗中心建设经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	110.00		
	财政拨款：	110.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步优化全国民航公安反电信诈骗中心场所建设，切实提高全国民航公安反电信诈骗中心数据运行及安全维护水平；改善民辅警警务技能等训练环境，推进机场公安实战大练兵工作进展，进一步提高机场安保维稳工作能力和水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%
	产出指标	时效指标	核查及时率	=100%
		数量指标	公民个人隐私泄露次数	≤1次
		质量指标	出错率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	方便平台各用户查询使用航班旅客信息	=1000次数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%

#### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2025年泉州市公安局晋江国际机场分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出144.81万元,比上年减少12.66万元,降低8.04%。主要原因是:压减了综合定额公用经费等。

## **(二) 政府采购情况**

2025年泉州市公安局晋江国际机场分局政府采购预算总额16.80万元,其中:政府采购货物预算16.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日,泉州市公安局晋江国际机场分局共有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车4辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。



## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

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

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。