

2023 年烟台市公安局机场分局

部 门 预 算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

机场日常治安管理、治安刑事案件的查处侦破工作；

机场地面交通秩序管理；

防范和打击劫炸机等危及航空安全的重大暴力性犯罪和恐怖活动；

参与调查处理非法干扰航空安全的事件和重大航空事故；

机场地面警卫工作，保障中外国国家元首、政府首脑及其他重要客人所乘航班的安全；

按照机场等级标准对所管辖区内的机场消防工作进行检查监督，负责重大火灾和其他重大治安灾害事故的调查工作；

打击空中走私、贩毒和盗窃旅客行李物品案件的查处侦破；

查处空中警察移交的各类案件；

对安检现场进行值勤，处理安检查处移交的各类案件；

对安检部门的业务进行监督、检查和指导；

对机场围界进行巡视检查；

对进入飞行区的各类证件的制作和发放；

对市区各客货代理点的业务进行监督检查。

二、部门预算单位构成

部门预算为烟台市公安局机场分局。

第二部分

2023 年部门预算表

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、财政拨款收入	1249.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1249.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1113.64
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	79.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56.30
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1249.66	本年支出合计	1307.11
使用非财政拨款结余			
上年结转	57.45	结转下年	
收 入 总 计	1307.11	支 出 总 计	1307.11

部门公开表 2

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结 转	其中 财政 拨款 结转
合 计				1307.11	1249.36	1249.36								0.3		57.45	
204			公共安全支出	1171.09	1113.34	1113.34								0.3		57.45	
204	02		公安	1171.09	1113.34	1113.34								0.3		57.45	
204	02	01	行政运行	923.68	923.68	923.68											
204	02	02	一般行政事务管理	247.41	189.66	189.66								0.3		57.45	
208			社会保障和就业支出	79.72	79.72	79.72											
208	05		行政事业单位养老支出	79.72	79.72	79.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	79.72	79.72											
210			卫生健康支出	56.30	56.30	56.30											
210	11		行政事业单位医疗	56.30	56.30	56.30											
210	11	01	行政单位医疗	36.37	36.37	36.37											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.93	19.93	19.93											

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1307. 11	1059. 7	247. 41			
204			公共安全支出	1171. 09	923. 68	247. 41			
204	02		公安	1171. 09	923. 68	247. 41			
204	02	01	行政运行	923. 68	923. 68				
204	02	02	一般行政事务管理	247. 41		247. 41			
208			社会保障和就业支出	79. 72	79. 72				
208	05		行政事业单位养老支出	79. 72	79. 72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	79. 72	79. 72				
210			卫生健康支出	56. 30	56. 30				
210	11		行政事业单位医疗	56. 30	56. 30				
210	11	01	行政单位医疗	36. 37	36. 37				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19. 93	19. 93				

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1249.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1113.34	1113.34		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	79.72	79.72		
		九、卫生健康支出	56.30	56.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1249.36	本 年 支 出 合 计	1306.81	1306.81		
上年结转	57.45	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1306.81	支 出 总 计	1306.81	1306.81		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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				1307. 11	1059. 70	935. 65	124. 05	247. 41
204			公共安全支出	1171. 09	923. 68	799. 63	124. 05	247. 41
204	02		公安	1171. 09	923. 68	799. 63	124. 05	247. 41
204	02	01	行政运行	923. 68	923. 68	799. 63	124. 05	
204	02	02	一般行政事务管理	247. 41				247. 41
208			社会保障和就业支出	79. 72	79. 72	79. 72		
208	05		行政事业单位养老支出	79. 72	79. 72	79. 72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	79. 72	79. 72	79. 72		
210			卫生健康支出	56. 30	56. 30	56. 30		
210	11		行政事业单位医疗	56. 30	56. 30	56. 30		
210	11	01	行政单位医疗	36. 37	36. 37	36. 37		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.93	19.93	19.93		

一般公共预算基本支出预算表

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						1059.7	935.65	124.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	902.06	902.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.88	170.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	495.61	495.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.05	14.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.72	79.72	
301	10	职工基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.37	36.37	
301	11	公务员医疗补助经费	501	02	社会保障缴费	19.93	19.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.93	7.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.57	77.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.05		124.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.15		10.15
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出预算表

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12		12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10		10
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.8		3.8
302	15	会议费	502	02	会议费	2.8		2.8
302	16	培训费	502	03	培训费	5		5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7		0.7
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2		2
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.8		1.8
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.2		15.2
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16		16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.78		30.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.32		11.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.59	33.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.83	28.83	

一般公共预算基本支出预算表

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.63	2.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
11.3		10.6		10.6	0.7	16.7		16		16	0.7

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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								

（注：烟台市公安局机场分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：烟台市公安局机场分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表 10

国有资本经营预算支出表

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								

（注：烟台市公安局机场分局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨款结转
				134.75	134.75	134.75							
204			公共安全支出	134.75	134.75	134.75							
204	02		公安	134.75	134.75	134.75							
204	02	01	行政运行	36.75	36.75	36.75							
204	02	02	一般行政管理事务	98	98	98							
204	02	19	信息化建设										
204	02	99	其他公安支出										

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1059.7	1059.7	1059.7							
301		工资福利支出	902.06	902.06	902.06							
301	01	基本工资	170.88	170.88	170.88							
301	02	津贴补贴	495.61	495.61	495.61							
301	03	奖金	14.05	14.05	14.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	79.72	79.72							
301	10	职工基本养老保险缴费	36.37	36.37	36.37							
301	11	公务员医疗补助经费	19.93	19.93	19.93							
301	12	其他社会保障缴费	7.93	7.93	7.93							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	13	住房公积金	77.57	77.57	77.57							
302		商品和服务支出	124.05	124.05	124.05							
302	01	办公费	10.15	10.15	10.15							
302	02	印刷费	2.5	2.5	2.5							
302	07	邮电费	12	12	12							
302	11	差旅费	10	10	10							
302	13	维修（护）费	3.8	3.8	3.8							
302	15	会议费	2.8	2.8	2.8							
302	16	培训费	5	5	5							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.7	0.7	0.7							
302	25	专用燃料费	2	2	2							
302	26	劳务费	1.8	1.8	1.8							
302	28	工会经费	15.2	15.2	15.2							
302	31	公务用车运行维护费	16	16	16							
302	39	其他交通费用	30.78	30.78	30.78							
302	99	其他商品和服务支出	11.32	11.32	11.32							
303		对个人和家庭的补助	33.59	33.59	33.59							
303	02	退休费	28.83	28.83	28.83							
303	07	医疗费补助	2.63	2.63	2.63							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	2.09							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计											
服装经费	其他运转类	9.8	9.8	9.8							
设备及系统维保费	其他运转类	27	27	27							
公安专项工作经费	其他运转类	103	103	103							
大楼物业及水电费等	其他运转类	49.86	49.86	49.86							
年末结转经费	其他运转类	57.45								57.45	

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

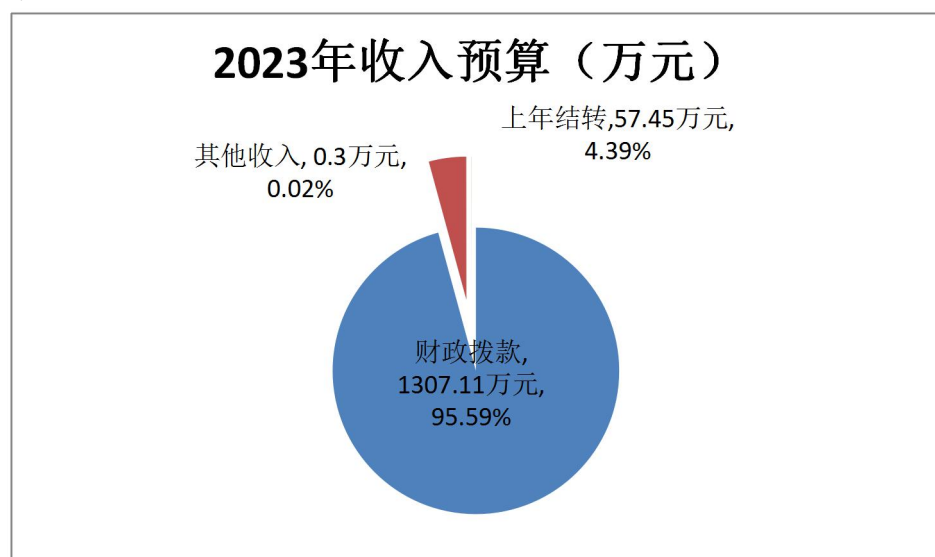
按照综合预算的原则，烟台市公安局机场分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公安局机场分局 2023 年收支总预算均为 1307.11 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1249.66 万元、上年结转 57.45 万元；

支出包括：公共安全支出 1171.09 万元、社会保障和就业支出 79.72 万元、卫生健康支出 56.3 万元。

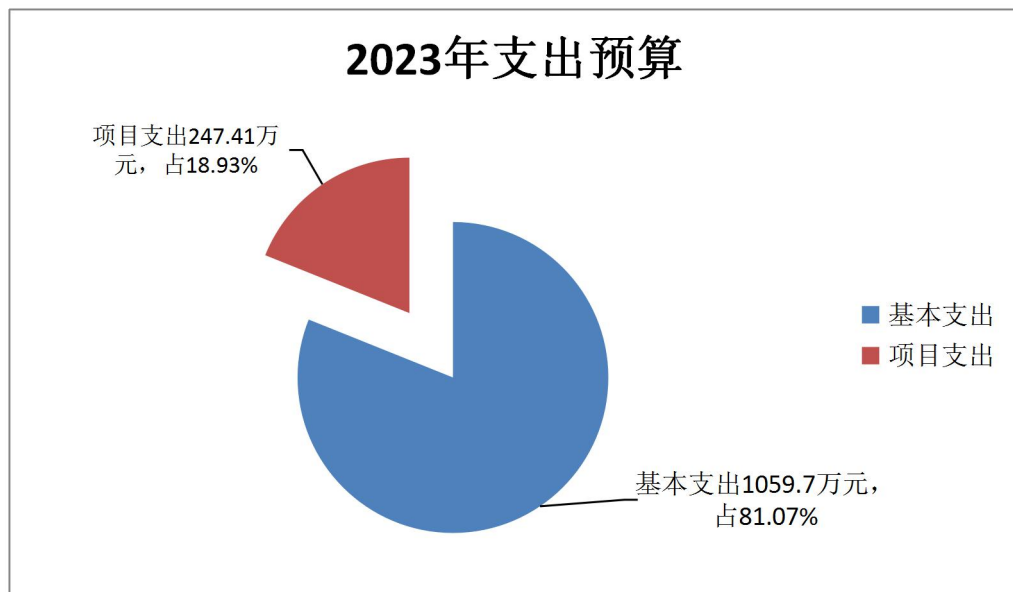
二、关于收入预算总表的说明

烟台市公安局机场分局 2023 年收入预算为 1307.11 万元，比上年增加 9.45 万元，上升 0.73%，主要原因本年度人员经费中增加了基础绩效奖。其中：财政拨款 1249.36 万元，占比 95.59%；其他收入 0.3 万元，占比 0.02%，上年结转 57.45 万元，占比 4.39%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市公安局机场分局 2023 年支出预算为 1307.11 万元，其中：基本支出 1059.7 万元，占 81.07%，项目支出 247.41 万元，占 18.93%。

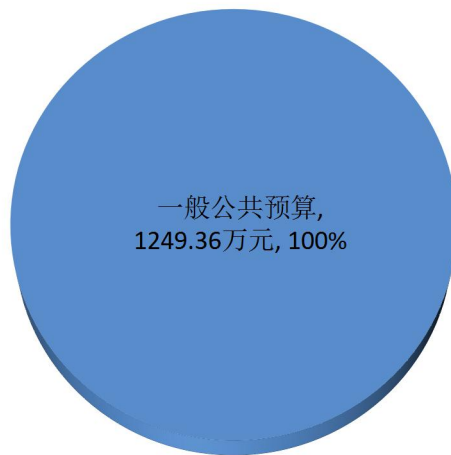


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市公安局机场分局 2023 年财政拨款收支总预算为 2614.22 万元。

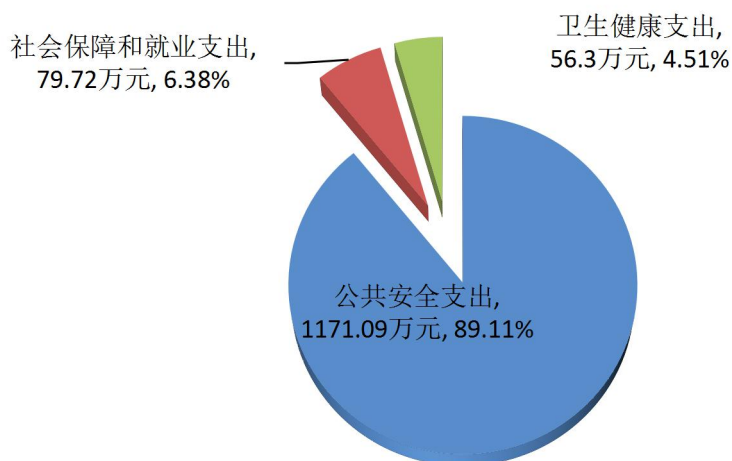
收入包括：一般公共预算 1249.36 万元，占 100%。

2023年财政拨款收入预算（万元）



支出包括：公共安全支出（类）1113.34 万元，占 89.11%；社会保障和就业支出（类）79.72 万元，占 6.38%；卫生健康支出（类）56.3 万元，占 4.51%。

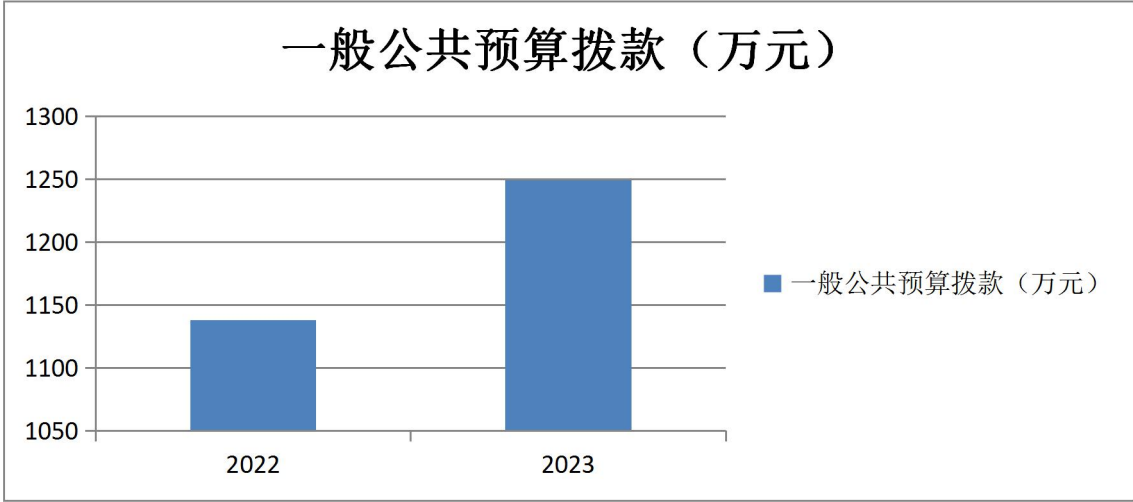
2023年财政拨款支出预算（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

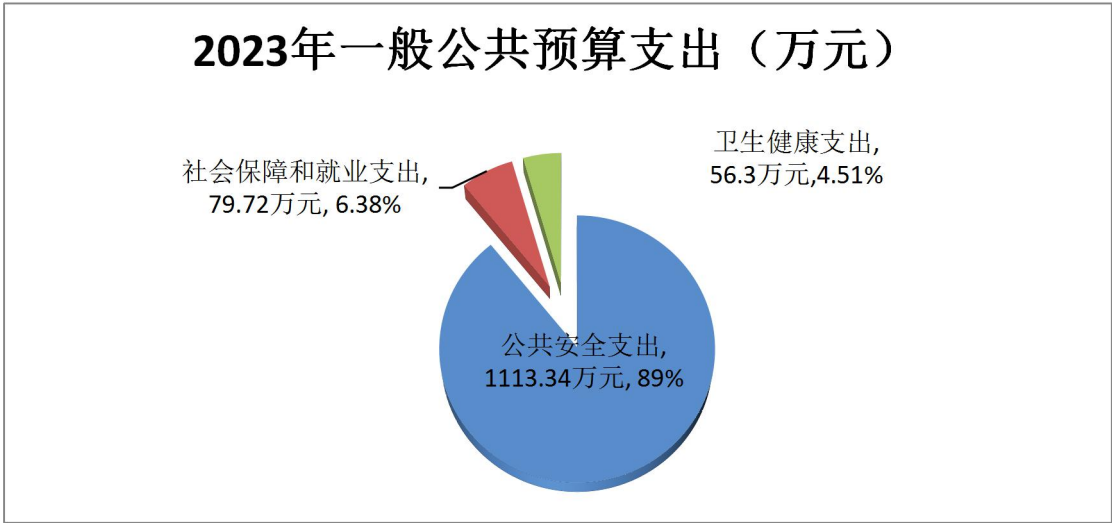
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市公安局机场分局 2023 年一般公共预算拨款 1249.36 万元，比上年增加 111.62 万元，增长 9.81%，主要原因是本年度人员支出中增加了基础绩效奖。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公安局机场分局 2023 年一般公共预算支出为 1249.36 万元，其中：公共安全支出（类）1113.34 万元，占 89.11%；社会保障和就业支出（类）79.72 万元，占 6.38%；卫生健康支出（类）56.3 万元，占 4.51%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 923.68 万元，比上年增加 167.45 万元，上升 22.14%，主要原因是本年度人员支出中增加了基础绩效奖。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 86.66 万元，比上年减少 17.85 万元，下降 12.35%，主要原因是本年度项目经费减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出 98 万元，与上年持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安指出（项）支出 5 万元，与上年持平。

5. 社会保障和就业（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）支出 79.72 万元，比上年增加 19.01 万元，上升 31.31%，主要原因是本年度社保基数增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 0 万元，比上年减少 30.36 万元，减少 100%，主要原因是批复中与社保合并在一起。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 36.37 万元，比上年增长 8.67 万元，上升 31.3%，主要原因是本年度社保基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 19.93 万元，比上年增加 4.75 万元，上升 31.29%，主要原因是本年度社保基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市公安局机场分局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1059.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 935.65 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 170.88 万元、津贴补贴 495.61 万元、奖金 14.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.72 万元、职工基本医疗保险缴费 36.37 万元、公务员医疗补助缴费 19.93 万元、其他社会保障缴费 7.93 万元、住房公积金 77.57 万元、退休费 28.83 万元、医疗费补助 2.63 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.09 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 680.54 万元、社会保障缴费 143.95 万元、住房公积金 77.57 万元、社会福利和救助 2.67 万元、离退休费 28.83 万元、其他对个人和家庭补助 2.09 万元。

2. 公用经费 124.05 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 10.15 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 12 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 3.8 万元、会议费 2.8 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.7 万元、专用燃料费 2 万元、劳

务费 1.8 万元、工会经费 15.20 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费 30.78 万元、其他商品和服务支出 11.32 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 49.85 万元、会议费 2.8 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.7 万元、专用材料购置费 2 万元、委托业务费 1.8 万元、公务用车运行维护费 16 万元、维修（护）费 3.8 万元、其他商品和服务支出 11.32 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市公安局机场分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.7 万元，比上年增加 5.4 万元，上升 47.78%，主要原因是公务用车数量增加导致维修维护及燃料费用增长。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 16 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16 万元，比上年增加 5.4 万元，上升 50.94%，主要原因是公务用车数量增加导致维修维护及燃料费用增长。公务接待费 0.7 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市公安局机场分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市公安局机场分局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市公安局机场分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市公安局机场分局的机关运行经费财政拨款预算为 124.05 万元。较 2022 年预算减少 3.41 万元，下降 2.67%。主要原因是：2023 年度编制内实有人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 134.75 万元，财政拨款安排 134.75 万元。其中：政府采购货物预算 89.25 万元，政府采购服务预算 45.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公安局机场分局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元

以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市公安局机场分局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 189.66 万元，其中财政拨款 189.66 万元。拟对“服装经费”项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 9.8 万元，其中财政拨款 9.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“服装经费”项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

无

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

2023 年预算支出绩效目标表

项目名称	服装费			
预算部门	烟台市公安局机场分局			
资金情况	财政拨款年度额：		9.8万元	
总体目标	保障全部民警服装需求；服装采购质量合格；满足民警日常工作合理需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	涉密不公开
		质量指标	采购质量合格率	100%
		成本指标	服装总成本	9.8万元
		时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	维护社会治安	维护社会治安
		可持续影响指标	树立公安形象、提升公信力的影响	树立公安形象、提升公信力的影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥96%

（七）涉密事项说明。烟台市公安局机场分局预算中公安专项工作经费、设备及系统维保费科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。（本部门不涉及此项收入。）

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。（本部门不涉及此项收入。）

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”收入、“事业性收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位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：反映本部门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。（本部门不涉及此项收入。）

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级部门用一般公共预算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反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税)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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,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。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):主要用于指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、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):主要用于指实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于行政事业

单位职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要用于指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)： 主要用于指财政部门集中安排的其他行政单位补充医疗保险缴费经费。