

青岛市公安局机场分局
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026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、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关空防安全工作的法律、法规、规章和上级公安机关的指示、要求；

(二) 负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作；负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责安检现场值勤，维护安检现场秩序。

(三) 负责空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；

(四) 负责处置非法干预航空安全事件；

(五) 负责机场范围治安管理和道路交通管理（不含飞行区）；

(六) 负责所在机场专机地面警卫工作；

(七) 负责控制区人员、车辆证件的政审、制作、发放和管理工作；负责对辖区内暴力恐怖事件、群体性事件以及其他突发事件进行先期处置。

二、机构设置

分局现有内设机构8个，分别为指挥中心、政工室、法制大队、治安空防安全管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、反恐大队、纪检监察机构1个(警务督察大队)。派出机构3个，分别为航站楼派出所、场区派出所、综合交通中心派出所。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5,777.42	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	4,853.93
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	621.56
9	九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	401.92
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,877.42	本年支出合计	5,877.42
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,877.42	支出总计	5,877.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5,877.42	5,877.42	5,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,853.93	4,853.93	4,753.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3	20402	公安	4,853.93	4,853.93	4,753.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4	2040201	行政运行	4,326.93	4,326.93	4,326.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	527.00	527.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	621.56	621.56	621.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	621.56	621.56	621.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.37	414.37	414.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.19	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	401.92	401.92	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	401.92	401.92	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	401.92	401.92	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5,877.42	5,350.42	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,853.93	4,326.93	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	4,853.93	4,326.93	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	4,326.93	4,326.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	621.56	621.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	621.56	621.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.37	414.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	401.92	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	401.92	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	401.92	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5,777.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	4,753.93	4,753.93	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	621.56	621.56	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	401.92	401.92	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5,777.42	本年支出合计	5,777.42	5,777.42	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,777.42	支出总计	5,777.42	5,777.42	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	5,777.42	5,350.42	4,762.73	587.68	427.00
2	204	公共安全支出	4,753.93	4,326.93	3,739.25	587.68	427.00
3	20402	公安	4,753.93	4,326.93	3,739.25	587.68	427.00
4	2040201	行政运行	4,326.93	4,326.93	3,739.25	587.68	0.00
5	2040299	其他公安支出	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00
6	208	社会保障和就业支出	621.56	621.56	621.56	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	621.56	621.56	621.56	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.37	414.37	414.37	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.19	207.19	207.19	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	401.92	401.92	401.92	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	401.92	401.92	401.92	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	401.92	401.92	401.92	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,350.42	4,762.73	587.68
2	301	工资福利支出	4,653.81	4,653.81	0.00
3	30101	基本工资	890.84	890.84	0.00
4	30102	津贴补贴	1,533.02	1,533.02	0.00
5	30103	奖金	856.38	856.38	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.37	414.37	0.00
7	30109	职业年金缴费	207.19	207.19	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	244.23	244.23	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	0.00
10	30113	住房公积金	401.92	401.92	0.00
11	30199	其他工资福利支出	101.70	101.70	0.00
12	302	商品和服务支出	609.69	44.26	565.43
13	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
14	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
15	30208	取暖费	61.27	0.00	61.27
16	30209	物业管理费	89.19	0.00	89.19
17	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
18	30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
19	30228	工会经费	44.26	44.26	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	130.00	0.00	130.00
21	30239	其他交通费用	141.38	0.00	141.38
22	30299	其他商品和服务支出	98.59	0.00	98.59
23	303	对个人和家庭的补助	64.67	64.67	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30302	退休费	31.83	31.83	0.00
25	30307	医疗费补助	4.79	4.79	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	28.05	28.05	0.00
27	310	资本性支出	22.25	0.00	22.25
28	31002	办公设备购置	22.25	0.00	22.25

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,350.42	4,762.73	587.68
2	501	机关工资福利支出	4,653.81	4,653.81	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,280.25	3,280.25	0.00
4	50102	社会保障缴费	869.94	869.94	0.00
5	50103	住房公积金	401.92	401.92	0.00
6	50199	其他工资福利支出	101.70	101.70	0.00
7	502	机关商品和服务支出	609.69	44.26	565.43
8	50201	办公经费	366.11	44.26	321.84
9	50208	公务用车运行维护费	130.00	0.00	130.00
10	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
11	50299	其他商品和服务支出	98.59	0.00	98.59
12	503	机关资本性支出（一）	22.25	0.00	22.25
13	50306	设备购置	22.25	0.00	22.25
14	509	对个人和家庭的补助	64.67	64.67	0.00
15	50901	社会福利和救助	4.79	4.79	0.00
16	50905	离退休费	31.83	31.83	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	28.05	28.05	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	130.00	130.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	130.00	130.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	130.00	130.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	130.00	130.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
		合计	303.47	303.47	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.44
青岛市公安局			303.47	303.47	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.44
青岛市公安局机场分局			303.47	303.47	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.44
[2040201]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	89.19	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.19
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2040201]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040299]其他公安支出	[A02010105]台式计算机	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C2104]物业管理服务	服务	72.03	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2026年收入预算为5,877.42万元，包括：一般公共预算拨款收入5,777.42万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入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100.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为5,877.42万元，其中基本支出5,350.42万元、项目支出527.00万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算5,877.42万元，较上年预算增加887.50万元，其中：

1. 收入预算增加887.50万元，其中一般公共预算拨款收入增加887.50万元。

2. 支出预算增加887.50万元，其中基本支出增加668.50万元、项目支出增加219.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：公安机关编制改革，合并部分人员，基本支出经费增加；新增机场智能交通设施运维项目，项目支出经费增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算5,777.42万元，较上年预算增加887.50万元，增长18.15%，主要原因是：人员增加，人员类项目经费增加，且新增机场交通设施运维费用。

2026年一般公共预算支出预算5,777.42万元，较上年预算增加887.50万元，增长18.15%，主要原因是：人员增加，人员类项目经费增加，且新增机场交通设施运维费用。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出5,350.42万元，其中：

人员经费4,762.73万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费587.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共130.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降0.38%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费130.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费130.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无公务接待费用。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市公安局机场分局机关运行经费财政拨款预算为587.68万元，与上一年相比，增加19.22万元，增长0.3%。主要原因是：单位人员增加，人员类经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额303.47万元，其中：财政拨款安排303.47万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

37.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算266.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4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，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0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100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出219.00万元，主要为智能交通设施及弱电项目运维。与上一年相比，增加219万元，增长100%。主要原因是：新增机场交通设施运维。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市公安局机场公安局2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金527万元，其中财政拨款427万元。拟对公安工作补助经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金102万元，其中财政拨款102万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目编码	370200260022012301024		项目名称	机场公安局公安工作补助经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	102.00
绩效目标	1、通过对公安工作经费支出补助，提升民警伙食保障水平，提高公安机关保障能力。 2、保障机场分局民辅警上下班及其他交通费用支出，保障各项行政正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通费成本	≤80元/场次
			伙食补助成本	≤6元/人/天
	产出指标	数量指标	车辆租赁次数	≥1次/天
			保障干警数量*	≥140人
			通勤保障车辆数*	≥10辆/天
		质量指标	日常工作完成率	≥95%
			食品抽检合格率	≥95%
			资金使用合规率*	=100%
	时效指标		采购完成及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升民警工作积极性*	显著提升
			保障业务工作正常开展*	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230106K	项目名称	机场公安局智能交通运维费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	219.00	
绩效目标	用于机场公安局2026年智能交通及弱电项目运维。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外场运维人员成本	≤13万元/人/年
			网络专线租赁成本	≤6万元/年
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥1个
			硬件设施运维数量	≥10台
			交通设施维护数量*	≥50个
		质量指标	系统平台正常运行率*	≥95%
			硬件设施故障率*	≤5%
			系统平台运营维护达标率*	≥95%
			时效指标	系统平台运维及时率
	运维人员到岗及时率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	≥95%
		社会效益指标	系统重大安全故障发生数*	≤1次
			信息数据安全率	≥95%
			提升交通环境	显著提升
			维护社会稳定	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230099Y	项目名称	机场公安局其他收入	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	100.00	
绩效目标	机场公安局通过其他收入资金支出各类案件办理，购置公安办公设备，提高社会矛盾纠纷化解率、涉访案件下降率，进一步提升公众对法治环境的满意度，通过案件办理，提升对违法犯罪的震慑作用，推动相关法律法规宣传普及覆盖率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本*	≤30万元
			差旅费成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	宣传品制作数量*	≥5个
			保障民警数量	≥140人
			培训人次*	≥20人次
			法治宣传次数*	≥5次
		质量指标	日常工作完成率	≥95%
			验收合格率	=100%
			办案程序合规性	合规
			时效指标	案件受理及时率*
	采购完成及时率*	=100%		
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%
			持续维护社会稳定*	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目编码	370200260022012300956		项目名称	机场公安局专项业务费	
主管部门	青岛市公安局		预算金额	106.00	
绩效目标	机场公安局专项业务费主要用于机场公安局转场胶东国际机场后消防、水电及公安业务工作不足部分，保障各项公安业务工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本*	≤15万元	
			委托业务费成本	≤15万元	
	产出指标	数量指标	房屋建筑物服务面积	≥14000平方米	
			服务人员配备总人数*	≥20人	
			绿化养护面积*	≥300平方米	
		质量指标	设备使用状态良好率*	≥95%	
			各项物业管理服务质量达标率*	=100%	
			公共场所整洁率	≥90%	
	时效指标		物业服务及时率*	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		设备利用率*	≥95%
		社会效益指标		提升民警工作积极性*	显著提升
				物业管理服务覆盖率*	≥95%
				单位日常工作保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥90%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市公安局机场分局位于青岛市胶州市航安南路11号，建有机场公安楼、所队综合楼、辅警备勤楼等楼宇设施，内含餐厅。为提高单位民警伙食保障水平，保障公安机关办公经费，提高公安机关保障能力。

2. 立项依据

我单位搬迁至胶东机场后，办公场所变更，需申请机场分局公安工作补助经费，根据新办公场所核定的人员数量、办公面积申请此项费用。

3. 实施主体

青岛市公安局机场公安局

4. 实施方案

1、通过对公安工作经费支出补助，提升民警伙食保障水平，提高公安机关保障能力。2、保障机场分局民辅警上下班及其他交通费用支出，保障各项行政正常运行。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

102万

7. 绩效目标和指标

2025年12月完成此项专项资金的支付

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目编码	370200260022012301024	项目名称	机场公安局公安工作补助经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	102.00	
绩效目标	1、通过对公安工作经费支出补助，提升民警伙食保障水平，提高公安机关保障能力。 2、保障机场分局民辅警上下班及其他交通费用支出，保障各项行政正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通费成本	≤80元/场次
			伙食补助成本	≤6元/人/天
	产出指标	数量指标	车辆租赁次数	≥1次/天
			保障干警数量*	≥140人
			通勤保障车辆数*	≥10辆/天
		质量指标	日常工作完成率	≥95%
			食品抽检合格率	≥95%
			资金使用合规率*	100%
	时效指标	采购完成及时率*	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升民警工作积极性*	显著提升
			保障业务工作正常开展*	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度*	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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。

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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含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、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。