中国民航空中警察总队十五支队2025年部门预算

目　　录

第一部分　空警十五支队单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　空警十五支队2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算”三公”经费支出表

第三部分　空警十五支队2025年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　空警十五支队单位概况

一、主要职能

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2009〕20号），空警十五支队主要职责为负责防范和制止劫机、炸机以及非法干扰民航飞行安全的行为，保护机上旅客生命财产安全。

二、部门预算单位构成

空警十五支队2025年部门预算组成单位包括：空警十五支队本级。

第二部分　空警十五支队 2025 年部门预算

部门公开表 1

部门收支总表

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	998.26	一、公共安全支出	1011.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	72.58
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.01		
本年收入合计	**998.27**	本年支出合计	**1084.19**
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	85.92		
收　入　总　计	**1084.19**	支　出　总　计	**1084.19**

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转			本年收入				使用非财政拨款结余
	小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	其他收入	
1084.19	85.92	85.92	0.00	998.27	998.26	0.00	0.01	

部门公开表 3

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1011.61	991.80	19.81			
20402	公安	1011.61	991.80	19.81			
2040201	行政运行	991.80	991.80				
2040202	一般行政管理事务	19.81		19.81			
221	住房保障支出	72.58	72.58				
22102	住房改革支出	72.58	72.58				
2210201	住房公积金	45.60	45.60				
2210203	购房补贴	26.98	26.98				
	合计	**1084.19**	**1064.38**	**19.81**			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	998.26	一、本年支出	1084.18
（一）一般公共预算拨款	998.26	（一）公共安全支出	1011.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	72.58
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	85.92		
（一）一般公共预算拨款	85.92		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收　入　总　计	**1084.18**	支　出　总　计	**1084.18**

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比2024 年执行数		2025 年预算数比2024 年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
204	**公共安全支出**	**793.44**	**793.44**	**925.68**	**906.01**	**19.67**	**925.68**	**132.24**	**16.67%**	**132.24**	**16.67%**
20402	**公安**	**793.44**	**793.44**	**925.68**	**906.01**	**19.67**	**925.68**	**132.24**		**132.24**	
2040201	行政运行	771.77	771.77	906.01	906.01		906.01	134.24	17.39%	134.24	17.39%
2040202	一般行政管理事务	21.67	21.67	19.67		**19.67**	19.67	-2.00	-9.23%	-2.00	-9.23%
221	**住房保障支出**	**72.58**	**72.58**	**72.58**	**72.58**	**0.00**	**72.58**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
22102	**住房改革支出**	**72.58**	**72.58**	**72.58**	**72.58**	**0.00**	**72.58**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
2210201	住房公积金	45.60	45.60	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	26.98	26.98	26.98	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合　计		**866.02**	**866.02**	**998.26**	**978.59**	**19.67**	**998.26**	**132.24**	**15.27%**	**132.24**	**15.27%**

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	**工资福利支出**	**659.72**	**659.72**	
30101	基本工资	319.92	319.92	
30102	津贴补贴	294.20	294.20	
30113	住房公积金	45.60	45.60	
302	**商品和服务支出**	**316.77**		**316.77**
30201	办公费	17.44		17.44
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	6.14		6.14
30206	电费	11.94		11.94
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	38.16		38.16
30211	差旅费	106.00		106.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	73.00		73.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.05		0.05
30227	委托业务费	3.50		3.50
30229	福利费	7.37		7.37
30231	公务用车运行维护费	30.57		30.57
303	**对个人和家庭的补助**	**2.10**		
30309	奖励金	2.10	2.10	
	合计	**978.59**	**661.82**	**316.77**

部门公开表 7

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.62	0.00	30.57		30.57	0.05

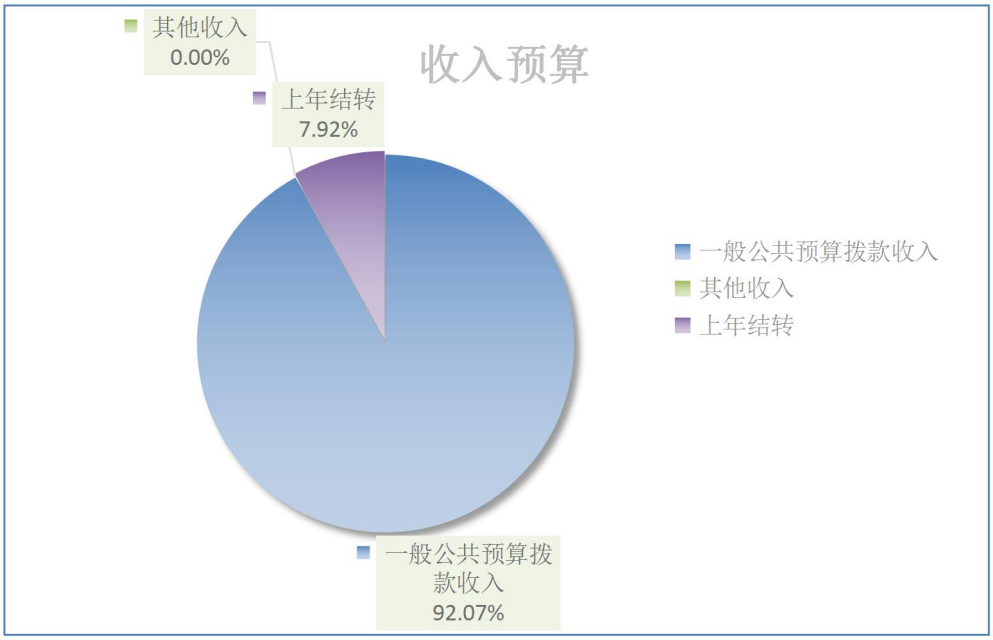
第三部分 空警十五支队2025年部门预算情况说明

一、收支总表说明

2025年部门收支总预算1084.19万元。按照综合预算的原则，空警十五支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入；支出包括：公共安全支出、住房保障支出、结转下年。

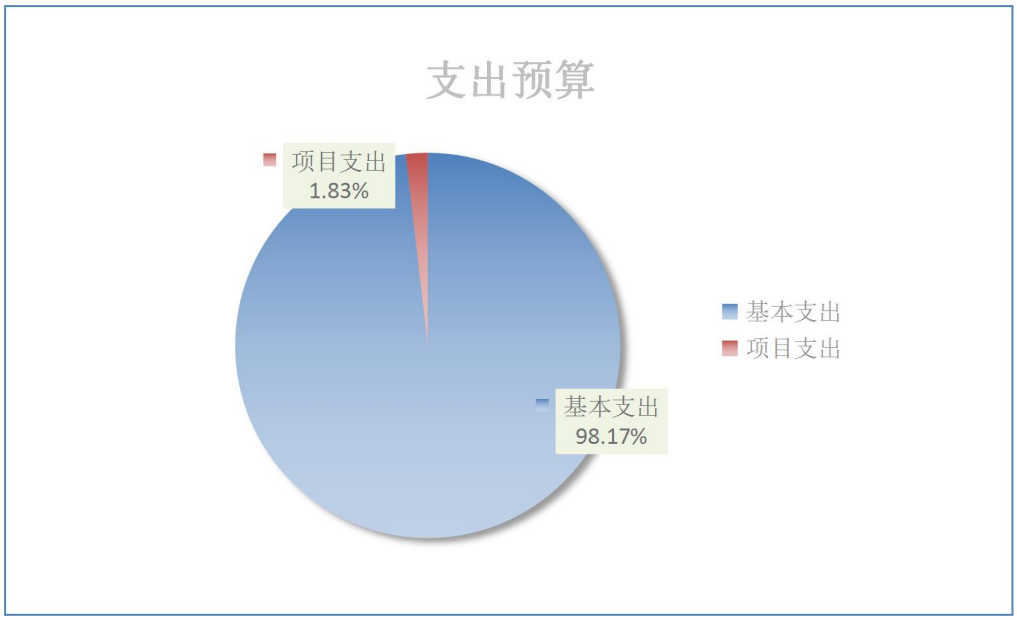
二、收入总表说明

空警十五支队2025年收入预算1084.19万元，其中：上年结转85.92万元，占7.92%；一般公共预算财政拨款收入998.26万元，占92.07%。其他收入0.01万元，占0.001%。



三、支出总表说明

空警十五支队2025年支出预算为1084.19万元。其中：基本支出1064.38万元，占98.17%；项目支出19.81万元，占1.83%。

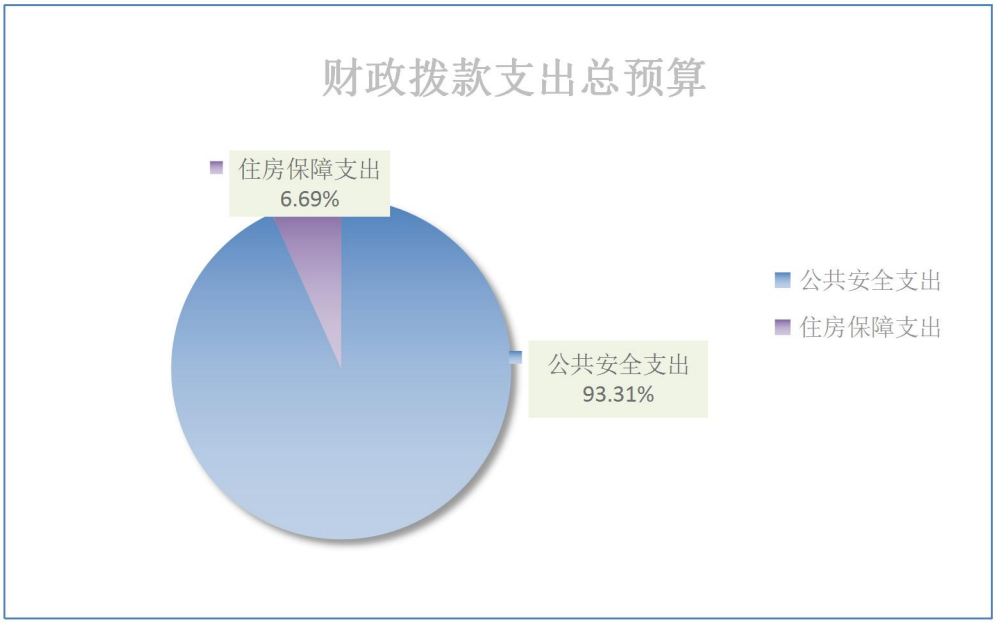


四、财政拨款收支总表说明

空警十五支队2025年财政拨款收支总预算1084.18万元。

收入包括：本年收一般公共预算当年拨款收入998.26万元。上年结转一般公共预算拨款85.92万元。

支出包括：公共安全支出1011.60万元，占93.31%、住房保障支出72.58万元，占6.69%。



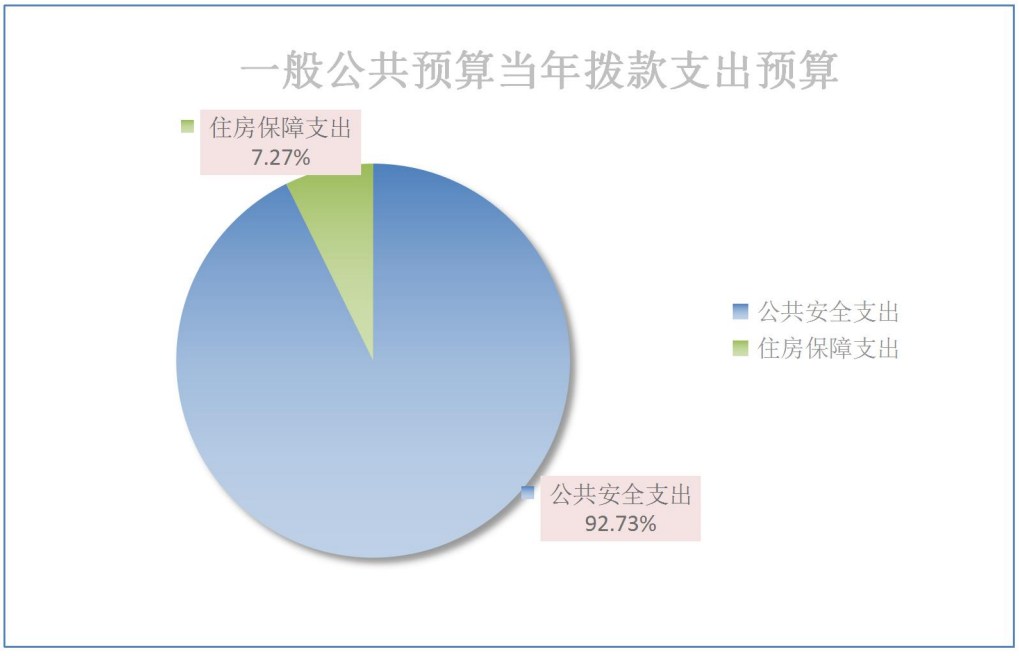
五、一般公共预算支出表说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

空警十五支队2025年一般公共预算当年拨款支出998.26万元，比2024年执行数增加132.24万元，增长15.27%。增长主要原因2025年人员经费为正常人员工资项支出,公用经费坚持有保有压，优化支出结构，合理保障复训、警用被装装备更新等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下二个方面支出：公共安全支出925.68万元，占92.73%；住房保障支出72.58万元，占7.27%。



（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）2025年预算数为906.01万元，比2024年执行数增加134.24万

元，上升 17.39%。主要原因：2023 年和 2024 年消化以前年度结转两项津贴等财政补发人员经费，2025 年人员经费为正常人员工资项。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 19.67 万元，比 2024 年执行数减少 2 万元，减少 9.23%。主要原因：落实过紧日子，压减相关经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 45.60 万元，与 2024 年执行数一致。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数为 26.98 万元，与 2024 年执行数一致。

六、一般公共预算基本支出表说明

空警十五支队2025年一般公共预算基本支出978.59万元。其中：

人员经费支出661.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖励金；

公用经费支出316.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出表说明

按照党中央、国务院关于“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。空警十五支队2025年“三公”经费预算数为30.62万元，其中：公务用车购置及运行费30.57万元，公务接待费0.05

万元。

八、其他事项说明

（一）机关运行经费

2025 年空警十五支队行政单位的机关运行经费财政拨款预算 316.77 万元，与 2024 年预算持平。

（二）政府采购情况

2025空警十五支队政府采购服务预算总额1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年7月底，空警十五支队机关及所属单位共有机动车7辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆。车辆数与上年保持一致。

（四）预算绩效情况说明

2025年对空警十五支队项目支出全面实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款19.67万元，项目1个。根据以前年度绩效评价结果，空警公安业务费空警十五支队经费项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。部分项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

（五）涉密事项说明

空警十五支队预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及
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、一般公共预算拨款收入

指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入

指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、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（预算中为预计数）。

四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

指空警十五支队行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

指空警十五支队行政单位开展公安立法、装备购置与保养、房屋及附属设施运行维护等未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积（项）

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远

地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、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。

九、项目支出

单位缴存基数包括

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部

门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）、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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

民航公安专项业务费项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">空警公安业务费空警十五支队经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民航空中警察总队十五支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">19.81</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">19.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">加强日常训练组织，提升日常训练质量，确保警员完成训练、考核计划，提高空警警员定期复训合格率；认真执行押解任务，确保被押解人员及航空安全，加强与协作单位交流沟通，不断提升协作单位及旅客空防安全满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>空防安全情报收集次数</td><td>≥4 次</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>航班执勤质量检测次数</td><td>≥12 次</td><td>25</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>航空安全保卫架次</td><td>≥1.36 万架次</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>驻场单位满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>