



中国民航空中警察总队 2023年度部门决算

二〇二四年八月



目 录

第一部分 空警总队单位概况	1
一、主要职能	2
二、部门决算单位构成	2
第二部分 空警总队 2023 年部门决算表	3
收入支出决算总表	4
收入决算表	5
支出决算表	6
财政拨款收入支出决算总表	7
一般公共预算财政拨款支出决算表	8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 空警总队 2023 年部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..	18
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	18
六、预算绩效情况说明	18
七、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32



第一部分

空警总队单位概况



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），空警总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、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入空警总队2023年度部门决算编报范围的单位共16个，包括空警总队本级和空警一支队、空警二支队、空警三支队等16个三级预算单位。



第二部分

空警总队2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民航空中警察总队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,423.41	一、公共安全支出	9	24,656.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、社会保障和就业支出	10	73.15
三、其他收入	3	238.15	三、交通运输支出	11	58.59
	4		四、住房保障支出	12	1,930.60
本年收入合计	5	23,691.56	本年支出合计	13	26,718.51
使用非财政拨款结余	6	0.00	结余分配	14	0.00
年初结转和结余	7	19,871.69	年末结转和结余	15	16,844.74
总计	8	43,563.25	总计	16	43,563.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,691.56	23,453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	238.15
204	公共安全支出	21,654.53	21,416.38	0.00	0.00	0.00	0.00	238.15
20402	公安	21,654.53	21,416.38	0.00	0.00	0.00	0.00	238.15
2040201	行政运行	21,005.57	20,767.46	0.00	0.00	0.00	0.00	238.11
2040202	一般行政管理事务	648.95	648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.20	67.20	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,939.83	1,939.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,939.83	1,939.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,200.76	1,200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	723.95	723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,718.51	25,849.83	868.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,656.17	23,846.09	810.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,656.17	23,846.09	810.09	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,846.09	23,846.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	810.09	0.00	810.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,930.60	1,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,930.60	1,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,198.37	1,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	717.11	717.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,423.41	一、公共安全支出	10	24,604.49	24,604.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、社会保障和就业支出	11	73.15	73.15	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、交通运输支出	12	58.59	0.00	58.59
	4		四、住房保障支出	13	1,930.60	1,930.60	0.00
本年收入合计	5	23,453.41	本年支出合计	14	26,666.82	26,608.24	58.59
年初财政拨款结转和结余	6	18,432.80	年末财政拨款结转和结余	15	15,219.38	15,211.06	8.32
一般公共预算财政拨款	7	18,395.89		16			
政府性基金预算财政拨款	8	36.91					
总计	9	41,886.21	总计	17	41,886.21	41,819.30	66.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民航空中警察总队

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,608.24	25,798.15	810.09
204	公共安全支出	24,604.49	23,794.40	810.09
20402	公安	24,604.49	23,794.40	810.09
2040201	行政运行	23,794.40	23,794.40	0.00
2040202	一般行政管理事务	810.09	0.00	810.09
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00
221	住房保障支出	1,930.60	1,930.60	0.00
22102	住房改革支出	1,930.60	1,930.60	0.00
2210201	住房公积金	1,198.37	1,198.37	0.00
2210202	提租补贴	15.12	15.12	0.00
2210203	购房补贴	717.11	717.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	19,371.66	302	商品和服务支出	6,365.77	30218	专用材料费	1.17	
30101	基本工资	10,119.58	30201	办公费	81.14	30224	被装购置费	105.01	
30102	津贴补贴	7,950.67	30202	印刷费	11.63	30226	劳务费	0.63	
30103	奖金	29.89	30203	咨询费	0.00	30227	委托业务费	51.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	30204	手续费	0.46	30228	工会经费	4.32	
30109	职业年金缴费	24.38	30205	水费	150.90	30229	福利费	81.50	
30113	住房公积金	1,198.37	30206	电费	370.14	30231	公务用车运行维护费	834.42	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30207	邮电费	312.87	30239	其他交通费用	37.63	
30304	抚恤金	0.00	30208	取暖费	64.35	30299	其他商品和服务支出	136.27	
30309	奖励金	0.00	30209	物业管理费	696.26	310	资本性支出	60.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	2,699.29	31002	办公设备购置	22.04	
			30212	因公出国（境）费用	0.00	31003	专用设备购置	27.23	
			30213	维修（护）费	45.46	31007	信息网络及软件购置更新	8.75	
			30214	租赁费	83.25	31099	其他资本性支出	2.69	
			30215	会议费	13.67				
			30216	培训费	584.40				
			30217	公务接待费	0.00				
人员经费合计		19,371.66	公用经费合计						6,426.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36.91	30.00	58.59	0.00	58.59	8.32
214	交通运输支出	36.91	30.00	58.59	0.00	58.59	8.32
21469	民航发展基金支出	36.91	30.00	58.59	0.00	58.59	8.32
2146903	民航安全	36.91	30.00	58.59	0.00	58.59	8.32

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国民航空中警察总队

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目 名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
907.03	1.88	897.98		897.98	7.17	834.42		834.42		834.42	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



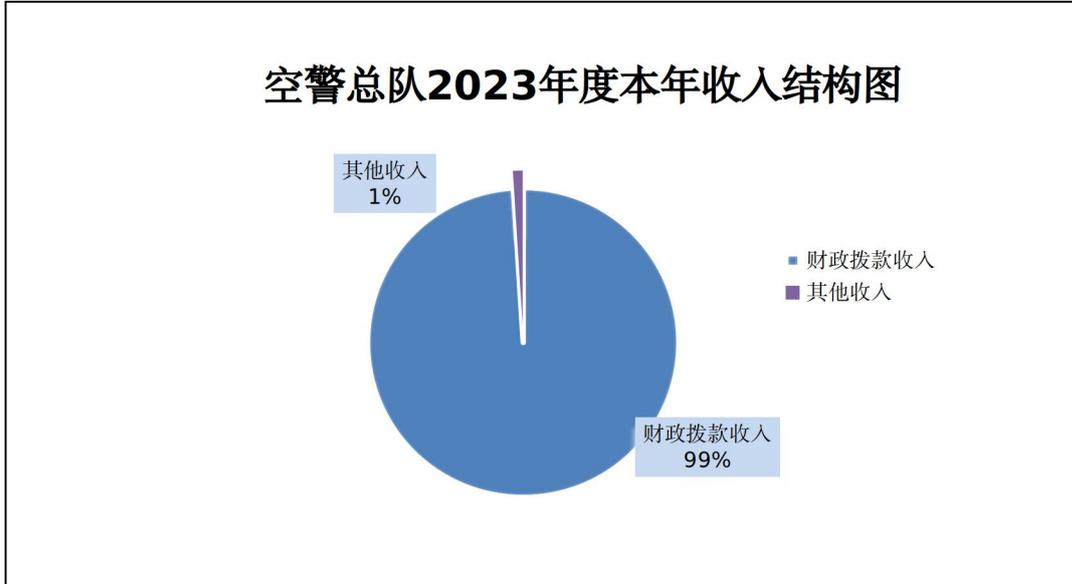
第三部分

空警总队2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

空警总队2023年度总收入43563.25万元，其中本年收入23691.56 万元。具体情况如下：



1. **财政拨款收入**23453.41万元，为空警总队机关及所属支队当年从中央财政取得的资金。较2022年度决算数减少4164.39万元，下降15.08%，主要是2022年底财政部追加了总队京外中央单位实施准备期养老保险清算补助等相关经费预算，本年无此项预算。

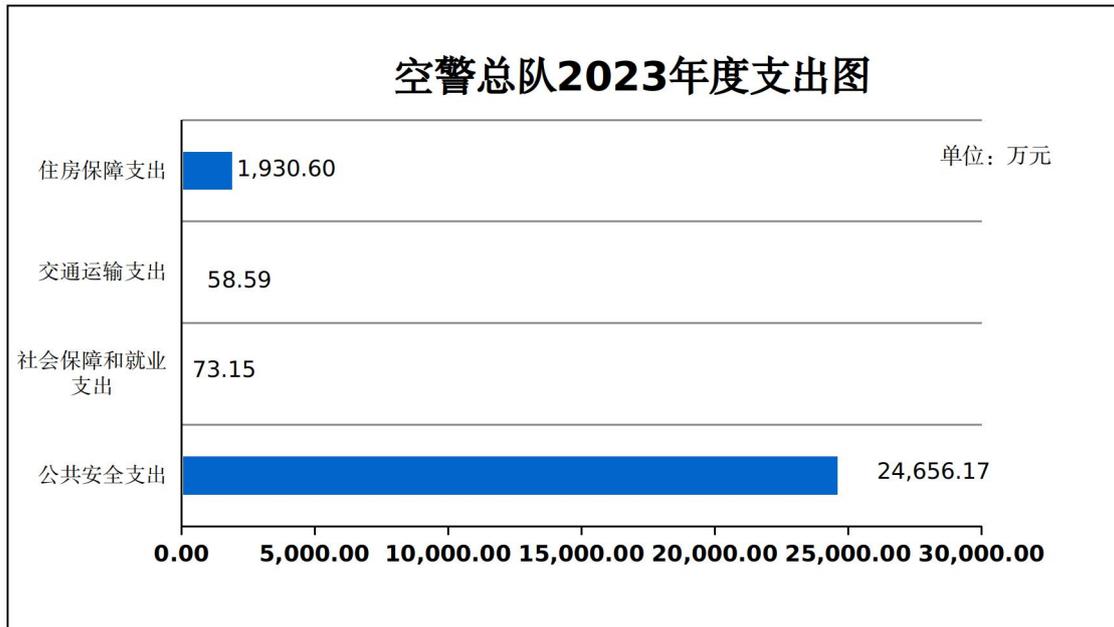
2. **其他收入**238.15万元，为空警总队机关及所属支队当年在财政拨款等之外取得的收入。较2022年度决算数减少1100.98万元，下降82.22%，主要是2022年度存在一次性收入，2023年无此项收入。

3. **年初结转和结余**19871.69万元，为空警总队机关及所属支队以前年度支出预算尚未完成、结转到本年仍按原规定继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。较

2022年度决算数增加5630.63万元，增长39.54%，主要是2022年财政部追加的预算资金未能执行，年初结转结余资金增加。

（二）支出决算总体情况

空警总队2023年度总支出 43563.25万元，其中本年支出26718.51万元。具体情况如下：



1. **公共安全支出（类）** 24656.17万元，主要用于保障空警总队机关及所属支队正常运行的支出及开展公安业务、安全保卫、专项训练和反恐等方面的支出。较2022年度决算数增加2605.85万元，增长11.82%，主要原因是疫情防控平稳转段后，业务活动按计划开展，支出相应增加。

2. **社会保障和就业支出（类）** 73.15万元，主要用于空警总队机关按照国家政策规定为职工缴纳养老保险等费用支出。较2022年度决算数增加5.97万元，增长8.89%，为正常增减变动。



3.住房保障支出（类）1930.6万元，主要用于空警总队机关及所属支队按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。与2022年度决算数基本持平。

4.交通运输支出（类）58.59万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2022年度决算数减少134.43万元，下降69.65%，主要原因是部分安全能力建设资金项目已完成。

5.年末结转和结余16844.74万元，主要是空警总队机关及所属支队本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2095万元，下降11.06%，主要原因是空警总队加大执行力度，年末结转结余资金规模下降。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23062.19万元，支出决算为26608.24万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因一是2023年度执行中追加预算；二是消化和使用以前年度结转资金。其中：

公共安全支出（类）24604.49万元，为公安（款）级科目的财政拨款支出。该支出主要用于空警总队机关及所属支队为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，以及为完成公安行政管理任务所发生的各种专项支出。完成年初预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。



社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出73.15万元，其中机关事业单位基本养老保险支出（项）财政拨款支出48.76万元，机关事业单位职业年金支出（项）财政拨款支出24.38万元，为空警总队机关按照国家政策规定为职工缴纳养老保险等费用支出。

住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出1930.60万元，完成年初预算的99.52%。其中住房公积金（项）财政拨款支出1198.37万元，提租补贴（项）财政拨款支出15.12万元，购房补贴（项）财政拨款支出717.11万元。为空警总队机关及所属支队按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

空警总队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出25798.15万元，其中：

人员经费19371.66万元，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、住房公积金等。

公用经费6426.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、一般共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

空警总队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为907.03万元，支出决算为834.42万元，较2022年度决算数减少10.53万元。完成年初预算的91.99%。其中公务用车运行费支出决算834.42万元，公务用车保有量为167辆。决算数小于预算数的原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用用车运行维护费和公务接待费支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的195.3%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。全部为交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项），主要用于民航发展基金收入安排的安全能力建设资金项目支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照民航局财务司《关于开展2023年部门预算绩效自评和绩效评价工作的通知》文件要求，空警总队组织对下属各三级单位的17个二级项目开展绩效自评，共涉及资金



974.27 万元。其中，16 个一般公用预算二级项目，涉及资金 903.98 万元，占一般公用预算项目支出总额的 100%。1 个政府性基金二级项目，涉及资金 70.29 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

空警总队 16 个一般公用预算二级项目均属于一级项目民航公安专项业务费项目。全年预算数为 864.65 万元，执行数为 810.09 万元，完成预算的 93.69%。项目绩效目标完成情况：2023 年，空警保障航班 37.13 万班次，成功处置、移交机上案（事）件 314 起，圆满完成了全国“两会”、中国—中亚五国峰会、杭州亚运会等重大安全保障任务，果断处置“机闹”行为。坚决保证民航空防安全，保护机上旅客生命财产安全，受到民航局及公安部等上级单位一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

空警总队今年在部门决算中共反映 11 个项目绩效自评结果。



空警公安业务费空警一支队经费绩效自评表

2023 年度

项目名称		空警公安业务费空警一支队经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空警察总队一支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.72	12.72	12.72	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	12.72	12.72	12.72	—	0.0%	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保爆炸物探测仪设备完好运行,圆满完成重大空防安保任务、确保空防安全、杜绝劫、炸机事件、妥善处置机上非法干扰事件,确保机上治安秩序,完成各类押解及遣返任务。				建立空防安全长效机制,严格落实“空中严控”及各项安全保卫工作措施,圆满完成各项重大活动安保工作,稳步推进航空安保质量控制,落实隐患排查整改,全面提升机上安全管理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥4 次	4.0 次	30	30.0	
		质量指标	航空安保培训合格率	≥98%	100.0%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥3.5 万架次	4.7 万架次	30	25.0	疫情政策调整后,大规模恢复生产,航空安全保卫架次大幅增加。后续将加强对航班计划量的预估研判。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90 百分比	100.00 百分比	10	10.0	
总分						100	95.0	



空警公安业务费空警二支队经费绩效自评表

2023 年度

项目名称		空警公安业务费空警二支队经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空警察总队二支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	203.30	203.30	198.35	10.0	97.6%	9.8	
	其中:财政拨款	107.25	107.25	102.30	—	0.0%	—	
	上年结转资金	96.05	96.05	96.05	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织开展培训训练,提升空警人员理论素质和体技能水平,同时,全力做好警员的装备、被装、人民警察证、奖励等基础物质保障,在科技强警政策引领下,为信息化建设提供公安网等基础网络保障,为落实防范和制止劫、炸机及非法干扰飞行安全的行为,维护机上秩序,保护旅客生命财产安全和飞行安全,维护国家安全职能及完成机上押解等专项任务提供必要的支撑。			2023年,空警二支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,在公安部党委和民航局公安局(空警总队)党委的坚强领导下,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机,进一步提高政治站位,强化理论学习,严明作风纪律,增强干事本领,顺利完成了上级交办的各项工作任务,确保了空防安全平稳有序运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥4次	4.0次	25	25.0	
		质量指标	航班执勤质量检查次数	≥52次	52.0次	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥5万架次	5.67万架次	30	25.0	随着疫情转段,航班量出现浮动。下一步将加强研判,力争指标合理准确。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	100.0%	10	10.0		
总分					100	94.8		



空警公安业务费空警四支队经费绩效自评表

2023 年度

项目名称		空警公安业务费空警四支队经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空警察总队四支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	36.84	36.84	36.16	10.0	98.2%	9.8	
	其中:财政拨款	33.59	33.59	32.91	—	0.0%	—	
	上年结转资金	3.25	3.25	3.25	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强日常训练组织,提升日常训练质量,确保空警队员完成全年训练、考核计划,确保空警队员定期复训合格率达标。认真执行押解任务,确保被押解人员和航班安全。加强与驻场单位沟通交流,提高驻场单位的旅客空防安全满意度。			2023年,支队完成航班勤务2.3万班次;通过加强日常训练组织,有效提升日常训练质量,定期复训合格率达标;加强队伍作风建设;加强组织领导,细化责任分工,确保“依法整治机闹维护航空安全秩序专项行动”在支队有序推进开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航班执勤质量检查次数	≥425次	450.0次	25	25.0	
			空防安全情报信息收集次数	≥4次	5.0次	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥2.2万架次	2.3万架次	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位意度	≥95%	99.0%	10	10.0		
总分						100	99.8	



空警公安业务费空警九支队经费绩效自评表

2023 年度

项目名称		空警公安业务费空警九支队经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空警察总队九支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.60	16.60	16.60	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	16.46	16.46	16.46	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.14	0.14	0.14	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织开展定期训练,提升空警人员理论素质和体能水平,同时,全力做好警员的装备、被装、人民警察证、奖励等基础物质保障,在科技强警政策引领下,为信息化建设提供公安网等基础网络保障,为落实防范和制止劫、炸机及非法干扰飞行安全的行为,维护机上秩序,保护旅客生命财产安全和飞行安全,维护国家安全职能及完成机上押解等专项任务提供必要的支撑。			2023 年九支队出勤班次共计 1.07 万班,飞行时间 3.80 万小时。圆满保障了“春运”、“两会”、“国庆”和亚运会、亚残会等重大节日和活动的安保维稳工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航空安保培训人次	≥400 人次	400 人次	25	25.0	
			空防安全情报信息收集次数	≥4 次	4 次	10	10.0	
		质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	100%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥1.2 万架次	1.07 万架次	30	28.0	航班恢复量未达到预期目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	100%	10	9.0		
总分					100	97.0		



空警公安业务费空警七支队经费绩效自评表

2023 年度

项目名称		空警公安业务费空警七支队经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空中警察总队七支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60.56	44.99	44.84	10.0	99.7%	9.0	
	其中:财政拨款	25.02	25.02	24.87	--	0.0%	--	
	上年结转资金	35.54	19.97	19.97	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>在空警总队的坚强领导下,认真组织开展各类培训,强化警员素质体质;按要求完成航班执勤质量检查,加强空防安全情报信息收集,确保空防安全投诉率在可控范围,在航班运行中确保圆满完成押解任务;确保被押解人员和航班安全提升驻场单位满意度,持续确保空防安全,确保全年绩效指标完成。</p>				<p>2023年出勤班次共计1.14万班。在空警总队的坚强领导下,七支队将认真开展各类培训,强化警员素质体质。按要求完成航班执勤质量检查,加强空防安全情报信息收集,确保空防安全投诉率在可控范围,提升驻场单位满意度,持续确保空防安全。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥4次	4.0次	40	40.0	
		质量指标	航班执勤质量检查次数	≥48次	48.0次	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥1.68万架次	1.14万架次	30	21.0	航班恢复量未达到预期目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	100.0%	10	10.0	
总分						100	90.0	



空警公安业务费空警十一支队经费绩效自评表

2023 年度

项目名称		空警公安业务费空警十一支队经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空警察总队十一支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	31.08	31.08	31.08	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	28.23	28.23	28.23	—	0.0%	—	
	上年结转资金	2.85	2.85	2.85	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强日常训练组织,提升日常训练质量,确保警员完成全年训练、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。			一年来支队共保障航班 20805 班次,共计 58363.6 小时;开展情报收集及信息研判 4 次,执勤质量专项检查 12 次以上,驻场单位满意度≥90%,较好的完成全年项目绩效目标。圆满保障了“春运”、“两会”、“国庆”和亚运会、亚残会等重大节日和活动的安保维稳工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥4 次	4.0 次	25	25.0	
			航班执勤质量检查次数	≥12 次	12.0 次	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥12000 架次	20805.0 架次	30	25.0	疫情转段后航班量回升。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	90.0%	10	10.0		
总分						100	95.0	



空警公安业务费空警十二支队经费绩效自评表

2023 年度

项目名称		空警公安业务费空警十二支队经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空警察总队十二支队			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.14	19.14	19.14	10.0	100.0%	9.0	
	其中:财政拨款	19.14	19.14	19.14	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实公安部、民航局公安局对于公安业务管理工作的总要求,以党的建设为统领,全面构建安全管理运行体系,全面提升四网融合信息化建设,全面提升在职空警实战大练兵实效,推进空中安全保卫工作向职业化队伍建设迈进、系统化转型、高质量攻坚,确保空防安全万无一失,确保旅客生命财产安全。			2023 年十二支队出勤班次共计 2.3 万班。圆满保障了“春运”、“两会”、“国庆”和亚运会、亚残会等重大节日和活动的安保维稳工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	航空安保培训人次	≥72 人次	72.0 人次	25	25.0	
		质量指标	航空安保培训合格率	≥95%	100.0%	25	25.0	
	效益 指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥11000 架次	23000.0 架次	30	28.0	疫情转段后 航班量回升。
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	公安干警满意度	≥80%	92.0%	10	7.0	指标设定有 偏差
总分						100	94.0	

空警公安业务费空警十三支队经费绩效自评表

2023 年度

项目名称		空警公安业务费空警十三支队经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空中警察总队十三支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18.60	18.60	18.59	10.0	99.9%	10.0	
	其中:财政拨款	18.60	18.60	18.59	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织开展各项训练,提升空警人员理论素质和体技能水平,同时,全力做好警员的装备、被装、人民警察证等基础物质保障,在科技强警政策引领下,为信息化建设提供公安网等基础网络保障,为落实防范和制止劫、炸机及非法干扰飞行安全的行为,维护机上秩序,保护旅客生命财产安全和飞行安全,维护国家安全的职能及完成机上押解等专项任务提供必要的支撑。				目标实际完成情况:空警十三支队 2023 年全年共保障航班 0.71 万班次,累计安全飞行 3.55 万小时。圆满完成了春运、“两会”、“暑运”、成都“大运会”、杭州“亚运会”、“亚残运会”、世界数据论坛、博鳌亚洲论坛、中亚峰会、东盟博览会、“一带一路”高峰论坛、进博会等重大活动期间的空防安全保障任务,做到了绝对安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥4 次	4.0 次	25	23.0	
			航班执勤质量检查次数	≥12 次	12.0 次	25	23.0	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥0.60 万架次	0.71 万架次	30	26.0	疫情转段后航班量回升。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	90.00%	10	10.0		
总分						100	92.0	



空警公安业务费空警十四支队经费绩效自评表

2023 年度

项目名称	空警公安业务费空警十四支队经费							
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空中警察总队十四支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	64.16	64.16	63.16	10.0	98.4%	9.0	
	其中:财政拨款	51.25	51.25	50.25	—	0.0%	—	
	上年结转资金	12.91	12.91	12.91	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力做好重大活动民航安保工作,加强航空安保审计,积极构建空地协作一体化机制,组织开展定期训练及各项专业能力培训。			2023年共保障3.10万架次,安全飞行8.55万小时。圆满完成“两会”、杭州亚运会、亚洲博鳌论坛等重要保障任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航班执勤质量检查次数	≥12次	12.0次	25	25.0	
		质量指标	空防安全情报信息收集次数	≥4次	4.0次	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥2万/架次	3.1万/架次	30	23.0	疫情转段后航班量回升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	90.0%	10	10.0	
总分					100	92.0		



空警公安业务费空警十五支队经费绩效自评表

2023 年度

项目名称		空警公安业务费空警十五支队经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空警察总队十五支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18.60	18.60	18.60	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	18.60	18.60	18.60	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			空警十五支队2023年共保障航班1.41万架次,安全飞行3.7万小时。圆满完成了“两会”、成都“大运会”、杭州“亚运会”、杭州“亚残运会”、世界数据论坛、博鳌亚洲论坛、中亚峰会、东盟博览会、“一带一路”高峰论坛、进博会等重要保障任务,做到了绝对安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥4次	4.0次	25	23.0	
			航班执勤质量检测次数	≥12次	12.0次	25	23.0	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥1.4架次	1.41架次	30	26.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	90.0%	10	10.0		
总分						100	92.0	



安全保障能力提升专项绩效自评表

2023 年度

项目名称		安全保障能力提升专项						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空中警察总队十二支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70.29	66.91	58.60	10.0	87.6%	8.0	
	其中:财政拨款	30.00	30.00	25.36	—	0.0%	—	
	上年结转资金	40.29	36.91	33.24	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕着飞行中安保勤务工作对情报信息应用的客观需求,建立起一整套民航航班飞行中安保情报信息研判体系,整合各类情报信息,完善预警航班模型构建;建立健全各级值班人员情报信息二次研判机制,解决情报信息在空警派遣的应用价值;发掘预警航班大数据价值,科学预测预警航班未来走势,推进飞行中安保执勤规范化、科学化和智能化水平的持续提高。			按照项目的建设规划,完成空警总队勤务指挥平台搭建,围绕着飞行中安保勤务工作对情报信息应用的客观需求,完成《橙色预警航班人工研判技战术研究报告》(涉密不上传)、《民航飞行中安保领域阶段性航班风险研判评估机制报告》、《民航飞行中安保领域航班安保风险点的线索挖掘方法工作报告》,初步形成民航航班飞行中安保情报信息研判体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成课题报告数量	2份	2.0份	50	50.0	
		经济效益指标	产生社会效益	社会效益明显	社会效益明显	社会效益明显	10	8.0
	效益指标		民航应用部门认同度	≥60%	65.0%	20	18.0	情报信息系统在民航部门内单位应用范围尚有提升空间,今后不断完善系统,提高应用范围,提升认同度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	民航应用部门满意程度	≥85%	87.0%	10	8.0	情报信息系统在民航应用部门满意度调查尚未做到全覆盖,今后不断加大调查力度。
总分						100	92.0	



七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

空警总队 2023 年度机关运行经费支出 6426.49 万元，较 2021 年决算数增加 661.74 万元，增长 11.48%。主要原因是疫情防控平稳转段后，出差、训练等工作任务较上年有所增加，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

空警总队 2023 年度政府采购支出总额 75.90 万元，其中：政府采购货物支出 33.96 万元，政府采购服务支出 41.94 万元。授予中小企业合同金额 58.03 万元，占政府采购支出总额的 76.46%，其中：授予小微企业合同金额 18.88 万元，占授予中小企业合同金额的 32.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.45%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，空警总队机关及所属单位共有机动车 167 辆，其中，执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 89 辆。

（四）涉密事项说明

空警总队预决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，在预决算公开中予以剥离。



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。

四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指空警总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）：指空警总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、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）：指空警总队所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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）：指空警总队所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：指民航发展基金收入安排用于民航安全领域研究支出。



九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。行政单位缴存基数包括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。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

十一、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
是指根据《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。

十二、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。

十三、项目支出：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。

十四、“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。

十五、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。