



中国民航空中警察总队 二支队2023年部门预算

目 录

第一部分 空警二支队单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 空警二支队2023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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 空警二支队2023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 空警二支队单位概况

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），空警二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

空警二支队属三级预算单位，下辖勤务处、综合（政治）处等2个机关处室和空警十六、十七、十八等12个中队。



第二部分 空警二支队 2023 年部门预算

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	3,616.47	一、公共安全支出	6,183.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	274.71
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	1.50		
本年收入合计	3,617.97	本年支出合计	6,458.06
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,840.09		
收 入 总 计	6,458.06	支 出 总 计	6,458.06

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	国有资本 经营预算 结转资金	财政专户 管理资金	其他 资金	小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
6,458.06	2,840.09	2,840.09					3,617.97	3,616.47					1.50	

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	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	6,183.35	5,980.05	203.30		
20402	公安	6,183.35	5,980.05	203.30		
2040201	行政运行	5,980.05	5,980.05			
2040202	一般行政管理事务	203.30		203.30		
221	住房保障支出	274.71	274.71			
22102	住房改革支出	274.71	274.71			
2210201	住房公积金	209.71	209.71			
2210203	购房补贴	65.00	65.00			
	合 计	6,458.06	6,254.76	203.30		

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	3,616.47	一、本年支出	6,456.56
（一）一般公共预算拨款	3,616.47	（一）公共安全支出	6,181.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	274.71
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	2,840.09		
（一）一般公共预算拨款	2,840.09		
（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	6,456.56	支 出 总 计	6,456.56

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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 后预算数	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	3,309.40	3,309.40	3,341.76	3,234.51	107.25	3,341.76	32.36	0.98%	32.36	0.98%
20402	公安	3,309.40	3,309.40	3,341.76	3,234.51	107.25	3,341.76	32.36	0.98%	32.36	0.98%
2040201	行政运行	3,280.02	3,280.02	3,234.51	3,234.51	0.00	3,234.51	-45.51	-1.39%	-45.51	-1.39%
2040202	一般行政管理事务	29.38	29.38	107.25	0.00	107.25	107.25	77.87	265.04%	77.87	265.04%
221	住房保障支出	234.38	234.38	274.71	274.71	0.00	274.71	40.33	17.21%	40.33	17.21%
22102	住房改革支出	234.38	234.38	274.71	274.71	0.00	274.71	40.33	17.21%	40.33	17.21%
2210201	住房公积金	209.71	209.71	209.71	209.71	0.00	209.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	24.67	24.67	65.00	65.00	0.00	65.00	40.33	163.48%	40.33	163.48%
合计		3,543.78	3,543.78	3,616.47	3,509.22	107.25	3,616.47	72.69	2.05%	72.69	2.05%

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		2023 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	2,485.47	2,485.47	
30101	基本工资	1,547.53	1,547.53	
30102	津贴补贴	728.23	728.23	
30113	住房公积金	209.71	209.71	
302	商品和服务支出	1,002.76		1,002.76
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	521.24		521.24
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30214	租赁费	2.22		2.22
30215	会议费	21.00		21.00

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	136.54		136.54
30217	公务接待费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	98.94		98.94
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
310	资本性支出	20.99		20.99
31002	办公设备购置	15.99		15.99
31003	专用设备购置	5.00		5.00
	合计	3,509.22	2,485.47	1,023.75

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注: 2023 年空警二支队部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2023 年空警二支队部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	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	
100.76		98.94		98.94	1.82	100.76		98.94		98.94	1.82



第三部分 空警二支队2023年部门预算情况说明

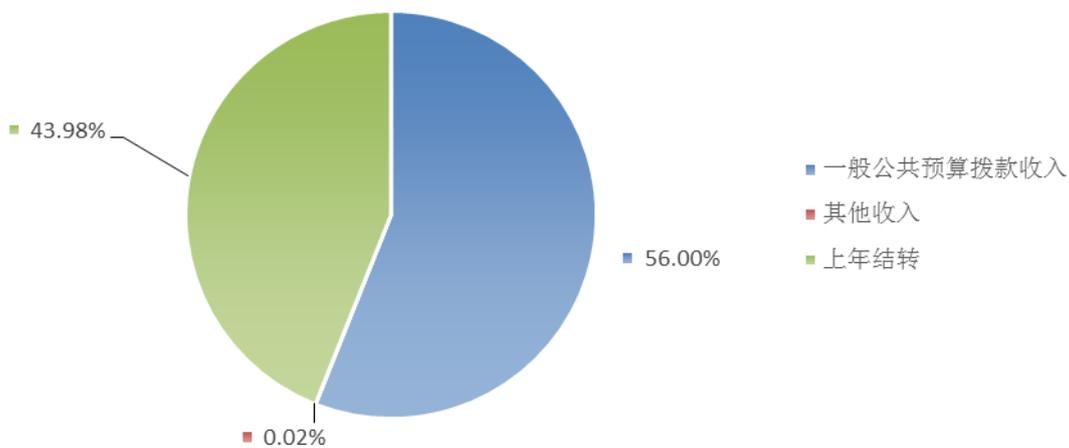
一、收支总表说明

2023年部门收支总预算6458.06万元。按照综合预算的原则，空警二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、其他收入、上年结转；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

空警二支队2023年收入预算6458.06万元，其中：上年结转2840.09万元，占43.98%；一般公共预算财政拨款收入3616.47万元，占56%；其他收入1.50万元，占0.02%。

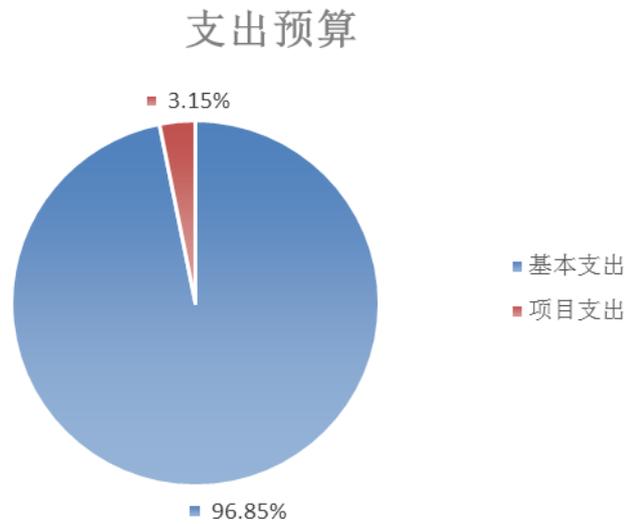
收入预算



三、支出总表说明

空警二支队2023年支出预算为6458.06万元。其中：基本支出6254.76万元，占96.85%；项目支出203.3万元，占

3.15%。



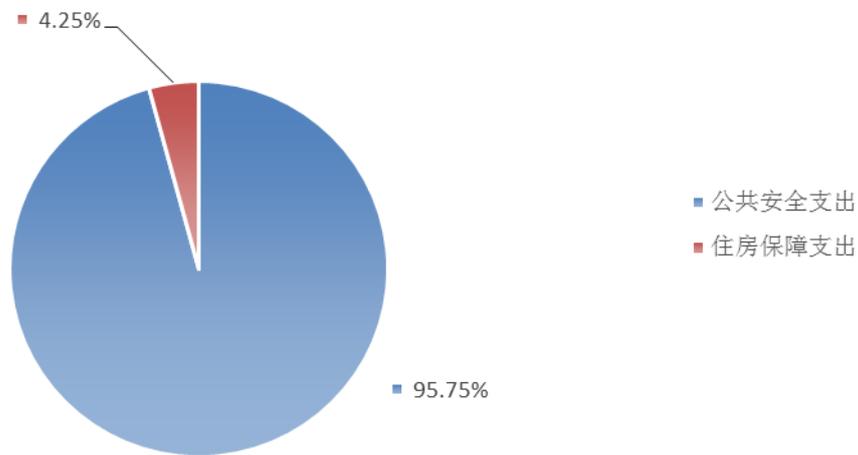
四、财政拨款收支总表说明

空警二支队2023年财政拨款收支总预算6456.56万元。

收入包括：本年收入3616.47万元，均为一般公共预算当年拨款收入。上年结转2840.09万元，均为一般公共预算拨款。

支出包括：公共安全支出6181.85万元、住房保障支出274.71万元。

财政拨款支出总预算



五、一般公共预算支出表说明

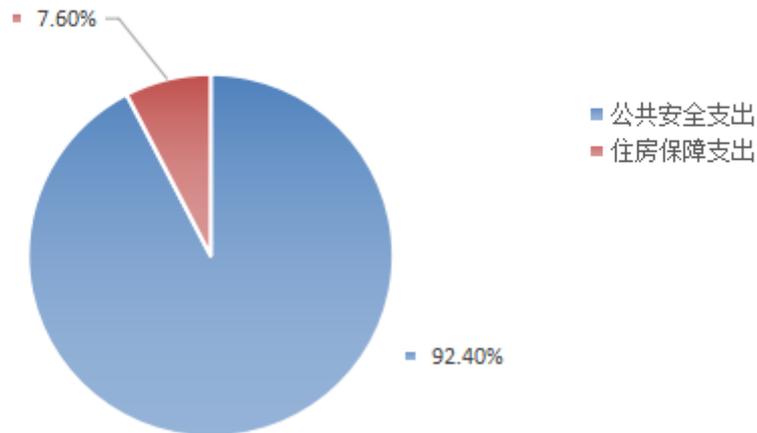
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

空警二支队2023年一般公共预算当年拨款支出3616.47万元，比2022年执行数增加72.69万元，增加了2.05%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，坚持厉行节约，压减一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出机构，合理保障培训训练等重点支出需求，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

2023年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：公共安全支出3341.76万元，占92.40%；住房保障支出274.71万元，占7.60%。

一般公共预算当年拨款支出预算



(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) 2023年预算数为 3234.51 万元,比 2022 年执行数减少 45.51 万元,下降 1.39%。主要原因:落实过紧日子要求,压减相关经费。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 107.25 万元,比 2022 年执行数增加 77.87 万元,增加 265.04%。主要原因:2022 年受疫情持续影响,培训训练开展受限,相关经费支出大幅减少,随着疫情形势的变化和政策的调整优化,2023 年培训训练需求有所回升,相关经费支出有所增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 209.71 万元,与 2022 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)

2023年预算数为65万元，比2022年执行数增加40.33万元，增加163.48%。主要原因：符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数变动，购房补贴支出适当增加。

六、一般公共预算基本支出表说明

空警二支队2023年一般公共预算基本支出3509.22万元。其中：

人员经费支出2485.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费支出1023.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。空警二支队2023年“三公”经费预算数为100.76万元，其中：公务用车购置及运行费98.94万元，公务接待费1.82万元。与2022年“三公”经费预算一致。

八、其他事项说明

（一）机关运行经费

空警二支队2023年机关运行经费财政拨款预算1002.76

万元，较2022年预算增加139.87万元，增加16.21%。主要是适当增加学习宣传、培训训练等相关经费。

（二）政府采购情况

空警二支队2023年政府采购预算总额39.43万元。其中：政府采购货物预算18.43万元，政府采购服务预算21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月底，空警二支队共有机动车24辆，其中，执法执勤用车12辆、特种专业技术用车12辆。车辆数与上年保持一致。

（四）预算绩效情况说明

2023年对空警二支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款203.30万元，其中，一般公共预算拨款203.30万元，项目1个。项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

（五）涉密事项说明。空警二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）：指空警二支队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）：指空警二支队开展公安立法、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。

七、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。

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：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。



第五部分 附件

民航公安专项业务费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	空警公安业务费空警二支队经费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民航空中警察总队二支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	203.30		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	107.25			
	上年结转	96.05			
	其他资金	-			
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥4次	25
		数量指标	航班执勤质量检查次数	≥52次	25
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥5万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	10