



# 中国民航空中警察总队七 支队2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 空警七支队单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 空警七支队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 空警七支队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 空警七支队单位概况



## 一、主要职能

根据《民航总局、公安部、财政部、人事部关于印发〈中国民航空中警察组建方案〉的通知》（民航公发〔2003〕57号），空警七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、部门组织架构

空警七支队为预算末级单位。组织架构包括：空警七支队综合科、勤务科等各部门。



## 第二部分 空警七支队 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	952.28	一、公共安全支出	1,685.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	
四、事业收入		四、住房保障支出	93.52
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	952.28	本年支出合计	1,779.29
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	827.01		
收 入 总 计	1,779.29	支 出 总 计	1,779.29

## 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	
1,779.29	827.01	827.01		952.28	952.28			

## 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	1,685.77	1,625.21	60.56			
20402	公安	1,685.77	1,625.21	60.56			
2040201	行政运行	1,625.21	1,625.21				
2040202	一般行政管理事务	60.56		60.56			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
214	交通运输支出						
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
221	住房保障支出	93.52	93.52				
22102	住房改革支出	93.52	93.52				

## 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
2210201	住房公积金	53.52	53.52				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	40.00	40.00				
	<b>合 计</b>	<b>1,779.29</b>	<b>1,718.73</b>	<b>60.56</b>			

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	952.28	一、本年支出	1,779.29
（一）一般公共预算拨款	952.28	（一）公共安全支出	1,685.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	
		（四）住房保障支出	93.52
二、上年结转	827.01		
（一）一般公共预算拨款	827.01		
（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	1,779.29	支 出 总 计	1,779.29

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		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 后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,619.99</b>	<b>1,619.99</b>	<b>1,685.77</b>	<b>1,685.77</b>	<b>60.56</b>	<b>1,685.77</b>	<b>65.78</b>	<b>4.06%</b>	<b>65.78</b>	<b>4.06%</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>1,619.99</b>	<b>1,619.99</b>	<b>1,685.77</b>	<b>1,685.77</b>	<b>60.56</b>	<b>1,685.7</b>	<b>65.71</b>	<b>4.06%</b>	<b>65.71</b>	<b>4.06%</b>
2040201	行政运行	1,573.26	1,573.26	1,625.21	1625.21	0.00	1,625.21	51.95	3.30%	51.95	3.30%
2040202	一般行政管理事务	46.73	46.73	60.56	0.00	60.56	60.56	13.83	29.60%	13.83	29.60%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.32</b>	<b>56.32</b>	<b>93.52</b>	<b>93.52</b>	<b>0.00</b>	<b>93.52</b>	<b>37.20</b>	<b>66.05%</b>	<b>37.20</b>	<b>66.05%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.32</b>	<b>56.32</b>	<b>93.52</b>	<b>93.52</b>	<b>0.00</b>	<b>93.52</b>	<b>37.20</b>	<b>66.05%</b>	<b>37.20</b>	<b>66.05%</b>
2210201	住房公积金	53.52	53.52	53.52	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	2.80	2.80	40.00	40.00	0.00	40.00	37.2	1328.57%	37.2	1328.57%
<b>合 计</b>		<b>1,676.31</b>	<b>1,676.31</b>	<b>1,779.29</b>	<b>1,718.73</b>	<b>60.56</b>	<b>1,779.29</b>	<b>102.98</b>	<b>6.14%</b>	<b>102.98</b>	<b>6.14%</b>

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>666.99</b>	<b>666.99</b>	
30101	基本工资	401.43	401.43	
30102	津贴补贴	212.04	212.04	
30103	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30113	住房公积金	53.52	53.52	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>260.27</b>		<b>260.27</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	35.65		35.65
30208	取暖费			

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	27.45		27.45
30211	差旅费	89.13		89.13
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	13.28		13.28
30217	公务接待费	0.20		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	70.36		70.36
30239	其他交通费用			

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			
合计		<b>927.26</b>	<b>666.99</b>	<b>260.27</b>

部门公开表 7



## 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
214	交通运输支出			
21469	民航发展基金支出			
2146903	民航安全			
合 计				

(注: 2023 年空警七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。)

部门公开表 8

## 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 年空警七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	
70.56		70.36		70.36	0.2	70.56		70.36		70.36	0.2



### 第三部分 空警七支队2023年部门预算情况说明

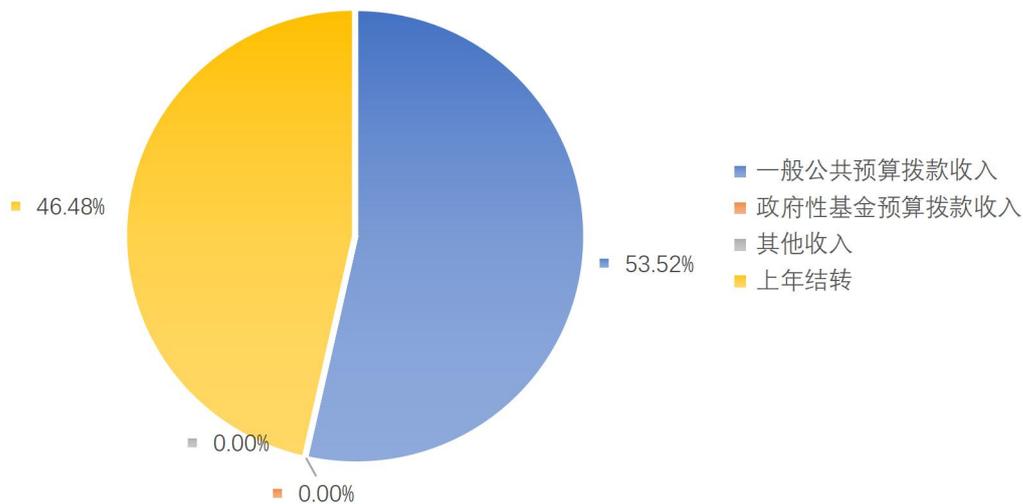
## 一、收支总表说明

2023年部门收支总预算1779.29万元。按照综合预算的原则，空警七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；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

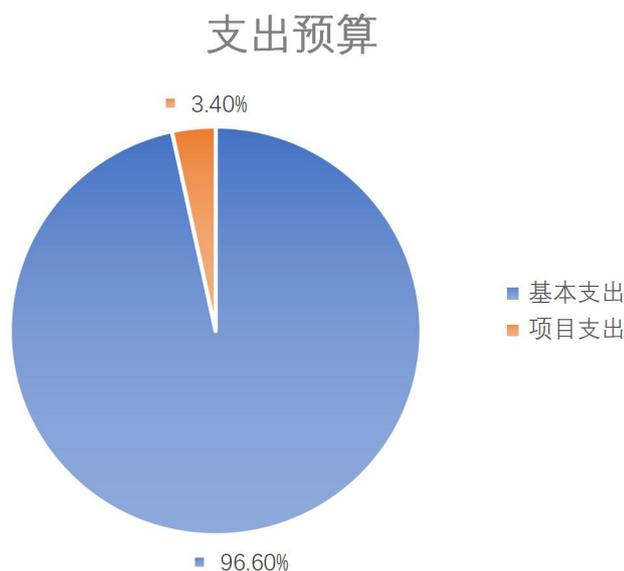
空警七支队2023年收入预算1779.29万元，其中：上年结转827.01万元，占46.48%；一般公共预算财政拨款收入952.28万元，占53.52%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

收入预算



## 三、支出总表说明

空警七支队2023年支出预算为1779.29万元。其中：基本支出1718.73万元，占96.60%；项目支出60.56万元，占3.40%。



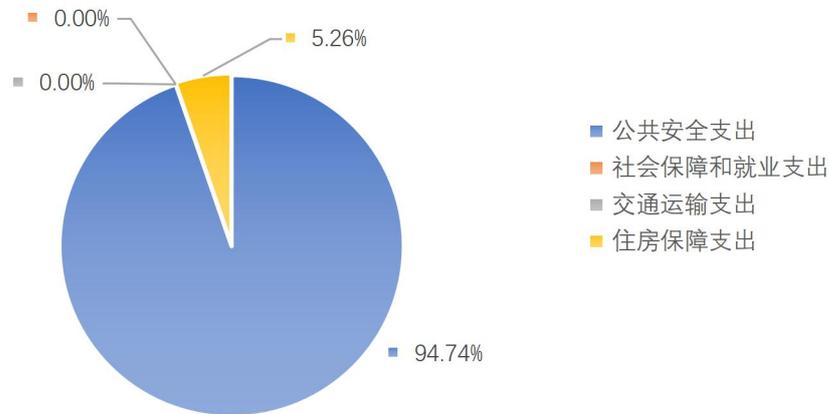
#### 四、财政拨款收支总表说明

空警七支队2023年财政拨款收支总预算1779.29万元。

收入包括：本年收入952.28万元，含一般公共预算当年拨款收入952.28万元、政府性基金预算财政拨款0万元。上年结转827.01万元，含一般公共预算拨款827.01万元、政府性基金预算拨款0万元。

支出包括：公共安全支出1685.77万元、社会保障和就业支出0万元、交通运输支出0万元、住房保障支出93.52万元。

## 财政拨款支出总预算



### 五、一般公共预算支出表说明

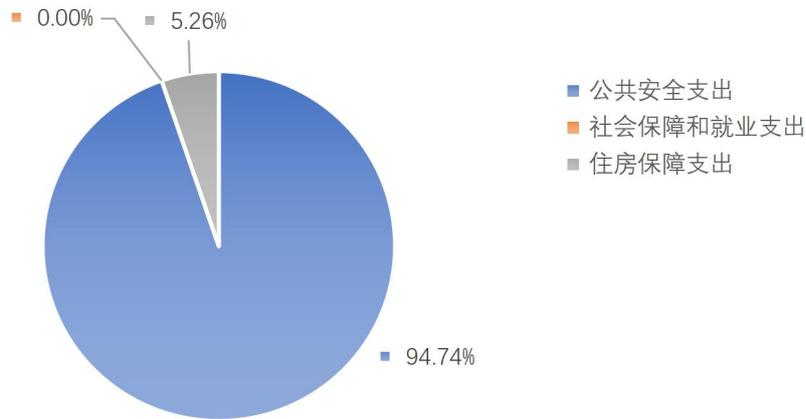
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

空警七支队2023年一般公共预算当年拨款支出1779.29万元，比2022年执行数增加102.98万元，增加约6.14%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，空警七支队坚持厉行节约，重点调整了公用经费和公安行政管理等项目中涉及的支出，合理保障了必要支出需求，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1685.77万元，占94.74%；社会保障和就业支出0万元，占0.00%；住房保障支出93.52万元，占5.26%。

## 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1625.21万元,比2022年执行数增加51.95万元,增加3.3%。主要原因:上年结转资金变动及住房改革支出(款)购房补贴(项)增加。

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60.56万元,比2022年执行数增加13.83万元,增加29.60%。主要原因:2022年受新冠疫情影响,空警人员相关培训无法开展,相关经费结转到2023年使用。

3. 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)2023年预算数为0.00万元,空警七支队无机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

4. 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)2023年预算数为0.00

万元，空警七支队无机关事业单位职业年金缴费支出项目。

5. 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53.52万元，与2022年执行数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为0.00万元，空警七支队无提租补贴支出项目。

7. 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40.00万元。

## 六、一般公共预算基本支出表说明

空警七支队2023年一般公共预算基本支出927.26万元。  
其中：

人员经费支出666.99元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费支出260.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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。空警七支队2023年“三公”经费预算数为70.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费70.36万元，公务接待费0.2万元。与2022年“三公”经费预算持平。

## 八、政府性基金预算支出表说明

空警七支队2023年政府性基金预算部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2023年预算数为0万元，未安排此类项目。

## 九、其他事项说明

### （一）机关运行经费

2023年七支队的机关运行经费财政拨款预算260.27万元，较2022年预算增加5万元，上涨约1.96%。

### （二）政府采购情况

2023年空警七支队政府采购预算总额2.71万元。其中：政府采购货物预算2.71万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，空警七支队共有机动车6辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆。车辆数与上年保持一致。

### （四）预算绩效情况说明

2023年对空警七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60.56万元。根据以前年度绩效评价结果，项目支出2023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。空警七支队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）：**指空警七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）：**指空警七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、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）：**指空警七支队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）：**指空警七支队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。



## 第五部分 附



## 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七支队经费				
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七支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.56		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	25.02			
	上年结转	35.54			
	其他资金	-			
年度总体目标	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。				
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
		质量指标	航班执勤质量检查次数	≥48次	25
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥0.96万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	10