



中国民航空中警察总队 十二支队2023年部门预算



目 录

第一部分 空警总队十二支队单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 空警总队十二支队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 空警总队十二支队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 空警总队十二支队单位概况



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），空警总队十二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

空警总队十二支队是隶属于中国民航空中警察总队的正处级单位，为三级预算单位。



中国民航空中警察总队十二支队

第二部分 空警总队十二支队 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	765.66	一、公共安全支出	879.53
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、交通运输支出	70.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	89.25
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	795.66	本年支出合计	1,039.77
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	244.11		
收 入 总 计	1,039.77	支 出 总 计	1,039.77



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	
1,039.77	244.11	203.82	40.29	795.66	765.66	30.00		



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	879.53	860.39	19.14			
20402	公安	879.53	860.39	19.14			
2040201	行政运行	860.39	860.39				
2040202	一般行政管理事务	19.14		19.14			
214	交通运输支出	70.29		70.29			
21469	民航发展基金支出	70.29		70.29			
2146903	民航安全	70.29		70.29			
221	住房保障支出	89.95	89.95				
22102	住房改革支出	89.95	89.95				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				
2210203	购房补贴	44.95	44.95				
	合 计	1,039.77	950.34	89.43			



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	795.66	一、本年支出	1,039.77
（一）一般公共预算拨款	765.66	（一）公共安全支出	879.53
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（二）交通运输支出	70.29
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	89.95
二、上年结转	244.11		
（一）一般公共预算拨款	203.82		
（二）政府性基金预算拨款	40.29		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,039.77	支 出 总 计	1,039.77



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		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					
204	公共安全支出	719.38	719.38	656.57	656.57	19.14	656.57	-43.67	-6.07%	-43.67	-6.07%
20402	公安	719.38	719.38	656.57	656.57	19.14	656.57	-43.67	-6.07%	-43.67	-6.07%
2040201	行政运行	697.08	697.08	656.57	656.57	0	656.57	-40.51	-5.81%	-40.51	-5.81%
2040202	一般行政管理事务	22.3	22.3	19.14	0	19.14	19.14	-3.16	-14.17%	-3.16	-14.17%
221	住房保障支出	89.95	89.95	89.95	89.95	0	89.95	0	0.00%	0	0.00%
22102	住房改革支出	89.95	89.95	89.95	89.95	0	89.95	0	0.00%	0	0.00%
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00	45.00	0	45.00	0	0.00%	0	0.00%
2210203	购房补贴	44.95	44.95	44.95	44.95	0	44.95	0	0.00%	0	0.00%
合 计		809.33	809.33	765.66	746.52	19.14	765.66	-43.67	-5.40%	-43.67	-5.40%



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	548.51	548.51	
30101	基本工资	271.42	271.42	
30102	津贴补贴	232.09	232.09	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	188.71		188.71
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00



中国民航空中警察总队十二支队

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
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.03		2.03
30216	培训费	23.79		23.79
30217	公务接待费	0.21		0.21
30224	被装购置费	12.18		12.18
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
310	资本性支出	9.30		9.30
31003	专用设备购置	9.30		9.30
	合 计	746.52	548.51	198.01



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	30.00		30.00
21469	民航发展基金支出	30.00		30.00
2146903	民航安全	30.00		30.00
	合 计	30.00		30.00



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 年空警总队十二支队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	
40.50	0	40.50		40.50	0.21	24.21	0	24		24	0.21



第三部分 空警总队十二支队2023年部门预算情况说明



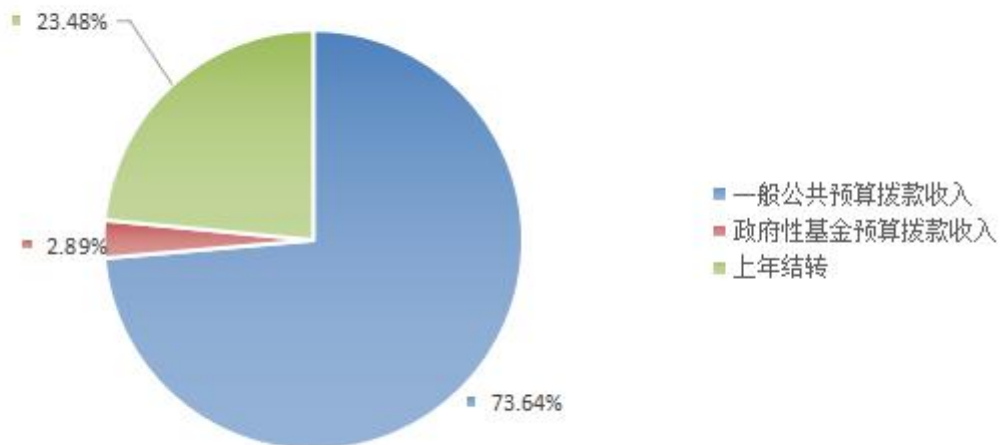
一、收支总表说明

2023年部门收支总预算1039.77万元。按照综合预算的原则，空警总队十二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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、收入总表说明

空警总队十二支队2023年收入预算1039.77万元，其中：上年结转244.11万元，占23.48%；一般公共预算财政拨款收入765.66万元，占73.64%；政府性基金预算拨款收入30万元，占2.89%。

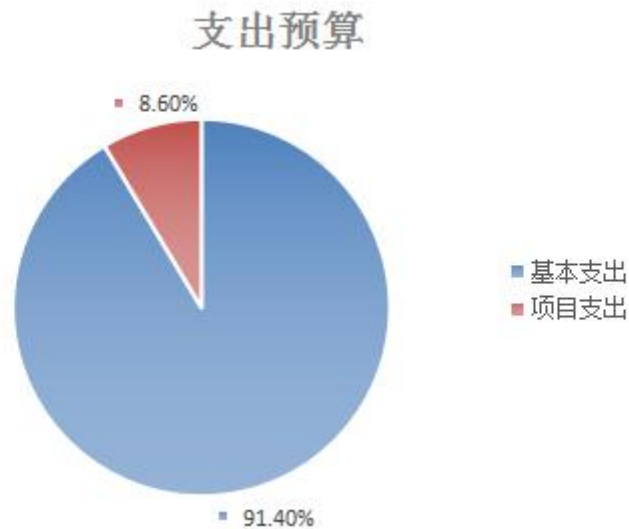
收入预算





三、支出总表说明

空警总队2023年支出预算为1039.77万元。其中：基本支出950.34万元，占91.40%；项目支出89.43万元，占8.43%。



四、财政拨款收支总表说明

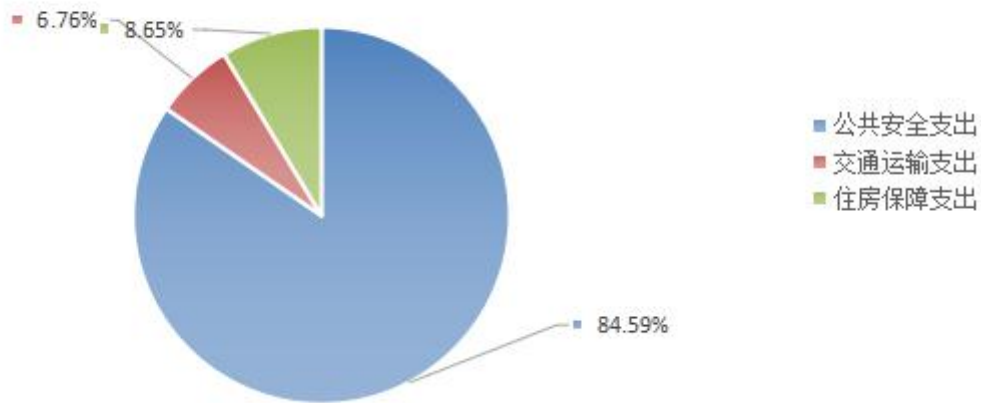
空警总队十二支队2023年财政拨款收支总预算1039.77万元。

收入包括：本年收入1039.77万元，含一般公共预算当年拨款收入795.66万元、政府性基金预算财政拨款30万元。上年结转244.11万元，含一般公共预算拨款203.82万元、政府性基金预算拨款40.29万元。

支出包括：公共安全支出879.53万元、交通运输支出70.29万元、住房保障支出89.95万元。



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

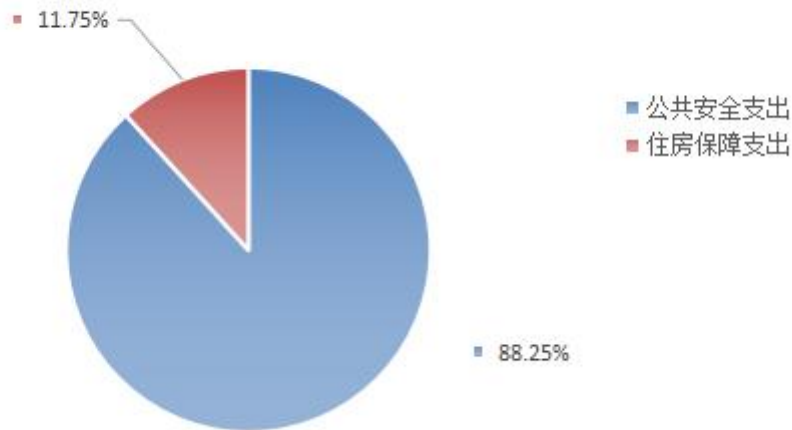
空警总队十二支队2023年一般公共预算当年拨款支出765.66万元，比2022年执行数减少43.67万元，下降5.40%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，空警总队十二支队坚持厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和公安行政管理等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

(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675.71万元，占88.25%；住房保障支出89.95万元，占11.75%。



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656.57万元,比2022年执行数减少40.41万元,下降5.81%。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19.14万元,比2022年执行数减少3.16万元,减少14.17%。主要原因:落实过紧日子要求,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) 2023年预算数为45.00万元,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44.95万元,与2022年执行数一致。

六、一般公共预算基本支出表说明

空警总队十二支队2023年一般公共预算基本支出



765.66万元。其中：

人员经费支出548.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；

公用经费支出198.01万元，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、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、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。空警总队十二支队2023年“三公”经费预算数为24.21万元，其中：公务用车购置及运行费24.00万元，公务接待费0.21万元。比2022年“三公”经费预算减少68.15%。

八、政府性基金预算支出表说明

空警总队十二支队2023年政府性基金预算30万元，全部为民航发展基金支出。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）空警总队十二支队2023年预算数为30万元，全部是安排的一次性项目。



九、其他事项说明

（一）机关运行经费

2023年空警总队十二支队的机关运行经费财政拨款预算198.01万元，较2022年预算增加5.00万元，增加2.59%。

（二）政府采购情况

2023年空警总队十二支队政府采购预算总额10.83万元。其中：政府采购货物预算8.80万元，政府采购服务预算2.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月底，空警总队十二支队共有机动车8辆，其中，执法执勤用车4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

2023年对空警总队十二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19.14万元，政府性基金70.29万元，项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化空警公安业务费空警十二支队经费、安全保障能力提升专项等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

（五）涉密事项说明。空警总队十二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



中国民航空中警察总队十二支队

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）：指空警总队十二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）：指空警总队十二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。



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十二支队经费				
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十二支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.14			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	19.14			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	按照空警总队训练计划,提高训练质量,保障空警人员按照规定完成年度训练计划,保证完成空警人员日常训练合格率,保障圆满完成押解任务,保障全年绩效指标完成,保障被押解人员和航班安全,加强协作提高协作单位和旅客空防安全满意度。严格落实公安部实战大练兵,提高警员各项素质,确保空防安全万无一失。				
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	航空安保培训人次	≥72 人次	25
		质量指标	航空安保培训合格率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥1.1 万架次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥80%	10	



民航安全能力建设基金项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安全保障能力提升专项				
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十二支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70.29	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		30.00		
	上年结转		40.29		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>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。</p>				
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	完成课题报告数量	≥2份	50
	效益指标	社会效益指标	产生社会效益	社会效益明显	10
		社会效益指标	民航应用部门认同度	≥60%	20
	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%	10