



中国民用航空华北地区管理局
机关服务中心部门预算
(2025 年)

目 录

第一部分 机关服务中心概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 机关服务中心 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) 政府性基金预算支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 机关服务中心 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 机关服务中心概况

一、主要职能

(一) 负责制定管理局后勤服务规划、年度工作计划并组织实施。

(二) 负责为管理局办公和职工生活提供后勤服务保障，包括办公环境、会议服务、卫生保洁、文印收发、物业维修、公务用车、医疗、就餐等服务保障工作。

(三) 根据授权承担管理局委托的国有资产管理的工作；负责占有和使用机关服务中心及所属企业资产的管理；管理好经营性资产，确保经营性资产保值增值。

(四) 负责机关服务中心及所属企业内部机构设置、人员编制和人事劳资、社会保障等工作。

(五) 负责机关服务中心及所属企业经营管理、财务管理等工作，以及成本核算、财务结算、财务审计与财经纪律执行情况的监督管理。

(六) 负责机关服务中心党群团、精神文明建设、职工队伍建设等工作。

(七) 负责管理局委托的部分行政管理职能、行政事务工作。

(八) 承办管理局交办的其他工作。

二、机构设置

机关服务中心内设 1 个服务监督管理委员会和 6 个部门，分别为：行政人力部、财务部、采购部、机关服务部、综合保障部、食

堂保障部；下属 3 家企业，分别为：北京天衢投资管理有限公司、民航华北后勤服务（北京）有限公司、秦皇岛翔达酒店管理有限责任公司。

第二部分 机关服务中心 2025 年 部门预算表

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		一、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、事业收入		四、交通运输支出	5,440.96
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	22.02
六、其他收入	4,255.50		
本年收入合计	4,255.50	本年支出合计	5,521.98
使用非财政拨款结余	1,266.48	结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	5,521.98	支 出 总 计	5,521.98

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨款 结余
						金额	其中：财政专 户				
合计	5,521.98									4,255.50	1,266.48

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00				
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00				
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
214	交通运输支出	5,440.96	5,325.96	115.00			
21403	民用航空运输	5,440.96	5,325.96	115.00			
2140303	机关服务	5,440.96	5,325.96	115.00			
221	住房保障支出	22.02	22.02				
22102	住房改革支出	22.02	22.02				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				
2210202	提租补贴	0.86	0.86				
2210203	购房补贴	5.16	5.16				
	合 计	5,521.98	5,406.98	115.00			

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）公共安全支出	
（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）卫生健康支出	
		（四）交通运输支出	
二、上年结转		（五）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款			
（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		支 出 总 计	

说明：2025年本单位无财政拨款。

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）	
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					
合计											

说明：2025年本单位无一般公共预算财政拨款。

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		基本支出		
科目代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合 计			

说明：2025年本单位无一般公共预算财政拨款。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：2025年本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			小计	
	合 计			

说明：2025年本单位无国有资本经营预算支出。

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	

说明：2025年本单位无财政拨款“三公经费”预算支出。

第三部分 机关服务中心 2025年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算5,521.98万元。收入包括：其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

机关服务中心2025年收入预算5,521.98万元，其中其他收入4,255.50万元，占77.06%；使用非财政拨款结余1,266.48万元，占22.94%。



图1 机关服务中心2025年收入构成情况

三、支出预算情况说明

机关服务中心 2025 年支出预算 5,521.98 万元。其中：社会保障和就业支出 59.00 万元，占 1.07%；住房保障支出 22.02 万元，占 0.40%；交通运输支出 5,440.96 万元，占 98.53%。



图2 机关服务中心2025年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

机关服务中心为自收自支事业单位无财政拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本单位无一般公共预算财政拨款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位无一般公共预算财政拨款。

七、政府性基金预算支出情况说明

2025年机关服务中心无政府性基金支出预算。

八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2025年机关服务中心无“三公”经费财政拨款支出预算。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2025年政府采购预算总额1,734.56元，其中：政府采购货物预算53.50万元，政府采购服务预算1,681.06万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，单位共有车辆4辆，全部为其他用车，其他用车主要是后勤服务保障用车。单位价值100万元以上设备2套。2025年单位预算安排购置车辆2辆，为其他用车。

（三）预算绩效管理情况说明

2025年对机关服务中心项目支出全面实施绩效目标管理。机关服务中心在2025年度部门预算中反映的2个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

(三) 其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映民航公安行政单位的基本支出。

(三) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民航行政单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

（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）：反映民航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）：反映民航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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映民航行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映民航行政单位的基本支出。

（十）交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映民航为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十二）交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：反映民用航空安全方面的支出。

（十三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

（十四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）：反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

（十五）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）：反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映民航行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（一）机关运行经费：为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“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。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		民航公共管理及支撑保障			
主管部门及代码		[140010]中国民用航空华北地区管理局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 机关服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	95.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	95.00		
年度总体目标	通过新建外墙工程、屋面整修工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、采暖空调工程、室外地坪整修工程,改善办公条件及环境,消除安全隐患,完善配套设施,提升后勤保障服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	维护/修缮/改造面积	≥2590.88平方米	30
		质量指标	全年稳定运转率	≥90.00%	20
	效益指标	生态效益指标	水电节约率	≥1.00%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	民航公共管理及支撑保障				
主管部门及代码	[140010]中国民用航空华北地区管理局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	20.00			
年度总体目标	保证工程质量在合同期间内符合要求,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修。根据合同约定,质保期结束后,按规定支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	工程量	≥8个	30
		质量指标	全年稳定运转率	≥90.00%	20
	效益指标	生态效益指标	改善办公环境	≥85.00%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00%	10	