



# 中国民用航空云南安全监督 管理局部门预算 (2023 年)



# 目 录

## 第一部分 民航云南监管局基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构情况

## 第二部分 民航云南监管局 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) 财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 民航云南监管局 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 民航云南监管局基本情况

## 一、主要职能

依据 2002 年 11 月 19 日《国务院办公厅关于印发中国民用航空地区行政机构职能配置机构设置和人员编制规定的通知》（国办发〔2002〕63 号），民航云南安全监督管理局的主要职责为：

（一）承担对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局有关规章、制度和标准的监督检查工作。

（二）监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作。

（三）按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场安全运行实施监督管理。

（四）负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

（五）承办民航局、民航西南地区管理局交办的其他事。

## 二、机构情况

民航云南监管局为三级预算单位，下设 10 个处、办，均为正处级，分别是：行政办公室、党委办公室、航空安全办公室、运输处、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处。



## 第二部分 民航云南监管局 2023 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	1,456.14	一、公共安全支出	104.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,428.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	136
四、事业收入		四、交通运输支出	1,485.81
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	101
六、其他收入			
本年收入合计	1,456.14	本年支出合计	3,255.6
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1,799.46		
收 入 总 计	3,255.6	支 出 总 计	3,255.6



部门公开表 2

### 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	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：教育收费					
3,255.60	1,799.46	1,456.14									



部门公开表 3

## 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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>104.25</b>	<b>98.25</b>	<b>6.00</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>104.25</b>	<b>98.25</b>	<b>6.00</b>			
2040201	行政运行	98.25	98.25				
2040202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,428.54</b>	<b>1,428.54</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,428.54</b>	<b>1,428.54</b>				
2080501	行政单位离退休	53.00	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968.92	968.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443.52	443.52				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>136.00</b>	<b>136.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>136.00</b>	<b>136.00</b>				
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00				
2101103	公务员医疗补助	49.00	49.00				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,485.81</b>	<b>1,427.64</b>	<b>58.17</b>			



部门公开表 3

### 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
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>1,485.81</b>	<b>1,427.64</b>	<b>58.17</b>			
2140301	行政运行	1,427.64	1,427.64				
2140302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2140307	民用航空安全	57.17		57.17			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.00</b>	<b>101.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.00</b>	<b>101.00</b>				
2210201	住房公积金	101.00	101.00				
	<b>合计</b>	<b>3,255.60</b>	<b>3,191.43</b>	<b>64.17</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	1,456.14	一、本年支出	2,921.60
(一)一般公共预算拨款	1,456.14	(一)公共安全支出	104.25
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1,415.54
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	120.00
		(四)交通运输支出	1,205.81
二、上年结转	1,465.46	(五)住房保障支出	76.00
(一)一般公共预算拨款	1,465.46		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	2,921.60	支出总计	2,921.60



## 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	104.25	104.25	104.25	98.25	6.00	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	104.25	104.25	104.25	98.25	6.00	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	98.25	98.25	98.25	98.25		98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	353.30	353.30	205.14	205.14		205.14	-148.16	0.42	-148.16	0.42
20805	行政事业单位养老 支出	353.30	353.30	205.14	205.14		205.14	-148.16	0.42	-148.16	0.42
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	2.00	2.00		2.00	-31.00	0.94	-31.00	0.94
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	214.90	214.90	149.68	149.68		149.68	-65.22	0.30	-65.22	0.30



## 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					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	105.40	105.40	53.46	53.46		53.46	-51.94	0.49	-51.94	0.49
210	卫生健康支出	106.00	106.00	120.00	120.00		120.00	14.00	-0.13	14.00	-0.13
21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00	120.00	120.00		120.00	14.00	-0.13	14.00	-0.13
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	80.00	80.00		80.00	6.00	-0.08	6.00	-0.08
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	40.00	40.00		40.00	8.00	-0.25	8.00	-0.25
214	交通运输支出	960.84	960.84	950.75	892.58	58.17	950.75	-10.09	0.01	-10.09	0.01
21403	民用航空运输	960.84	960.84	950.75	892.58	58.17	950.75	-10.09	0.01	-10.09	0.01
2140301	行政运行	892.58	892.58	892.58	892.58		892.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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		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					
2140307	民用航空安全	67.26	67.26	57.17		57.17	57.17	-10.09	0.15	-10.09	0.15
221	住房保障支出	76.00	76.00	76.00	76.00		76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.00	76.00	76.00	76.00		76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00	76.00	76.00		76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>合 计</b>	<b>1,600.39</b>	<b>1,600.39</b>	<b>1,456.14</b>	<b>1,391.97</b>	<b>64.17</b>	<b>1,456.14</b>	-144.25	0.09	-144.25	0.09



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>1,115.97</b>	<b>1,115.97</b>	
30101	基本工资	351.83	351.83	
30102	津贴补贴	307.00	307.00	
30103	奖金	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.68	149.68	
30109	职业年金缴费	53.46	53.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
30111	公务员医疗补助缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	76.00	76.00	
30114	医疗费	26.00	26.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>236.30</b>		<b>236.30</b>



### 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
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	2.22		2.22
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00



### 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
30226	劳务费	21.58		21.58
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>39.70</b>		<b>39.70</b>
31002	办公设备购置	16.30		16.30
31007	信息网络及软件购置更新	5.40		5.40
31013	公务用车购置	18.00		18.00
	<b>合 计</b>	<b>1,391.97</b>	<b>1,115.97</b>	<b>276.00</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/单位名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 年本单位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		
		合计	基本支出	项目支出

（2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



部门公开表 9

### 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	
25.00		25.00		23.00	2.00	45.22	2.22	41.00	18.00	23.00	2.00



## 第三部分 民航云南监管局 2023 年 部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民航云南监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 3255.60 万元。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入预算情况说明

民航云南监管局 2023 年收入预算 3255.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1456.14 万元，占 44.73%；上年结转 1799.46 万元，占 55.27%。

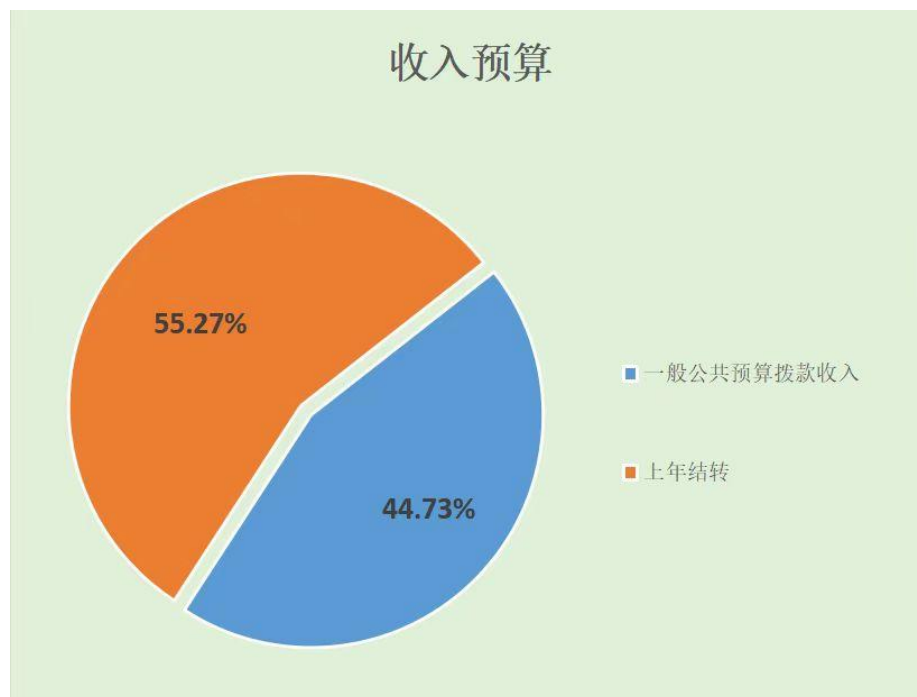


图 1 民航云南监管局收入预算结构图



### 三、支出预算情况说明

民航云南监管局 2023 年支出预算 3255.60 万元，其中：基本支出 3191.43 万元，占 98.03%；项目支出 64.17 万元，占 1.97%。

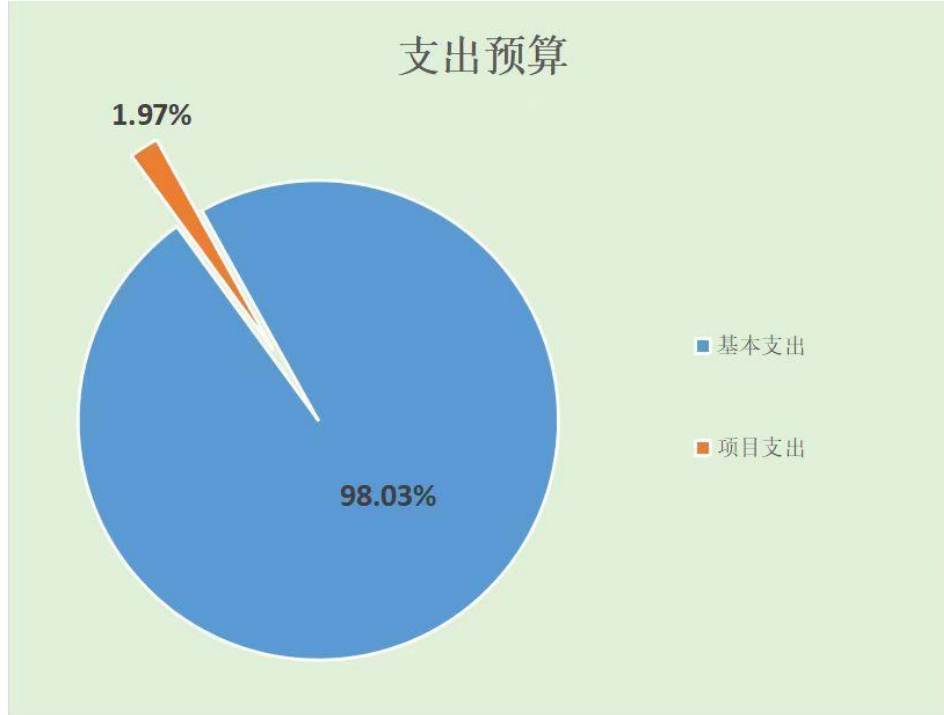


图 2 民航云南监管局支出预算结构图

### 四、关于 2023 年财政拨款收支的总体说明

民航云南监管局 2023 年财政拨款收支总预算 2921.60 万元。

收入包括：本年收入 1456.14 万元，含一般公共预算拨款 1456.14 万元，占比 49.84%。上年结转 1465.46 万元，含一般公共预算拨款 1465.46 万元，占比 50.16%。

支出包括：本年支出 2921.60 万元，含公共安全支出 104.25 万元，占比 3.57%；社会保障和就业支出 1415.54 万元，占比 48.45%；卫生健康支出 120.00 万元，占比 4.11%；交通运输支出 1205.81 万元，占比 41.27%；住房保障支出 76.00 万元，占比 2.6%。

### 五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明



### （一）一般公共预算规模变化情况

民航云南监管局 2023 年一般公共预算当年财政拨款 1456.14 万元，比 2022 年执行数减少 144.25 万元，减少 9%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和飞标适航等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时重点保障了民航监管项目的支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数减少较为明显的项级支出科目为：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，该科目 2023 年预算数为 149.68 万元，比 2022 年执行数减少 65.22 万元，减少 30%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，该科目 2023 年预算数为 53.46 万元，比 2022 年执行数减少 51.94 万元，减少 49%，主要原因为：2023 年单位部分养老保险及职业年金缴费减少。按照支出功能分类，交通运输支出和社会保障和就业支出占部门支出总额的比重较高，分别占支出的 41.27%和 48.45%，主要用于飞标适航和民航监管等民航安全监管支出以及社会保险缴费支出。

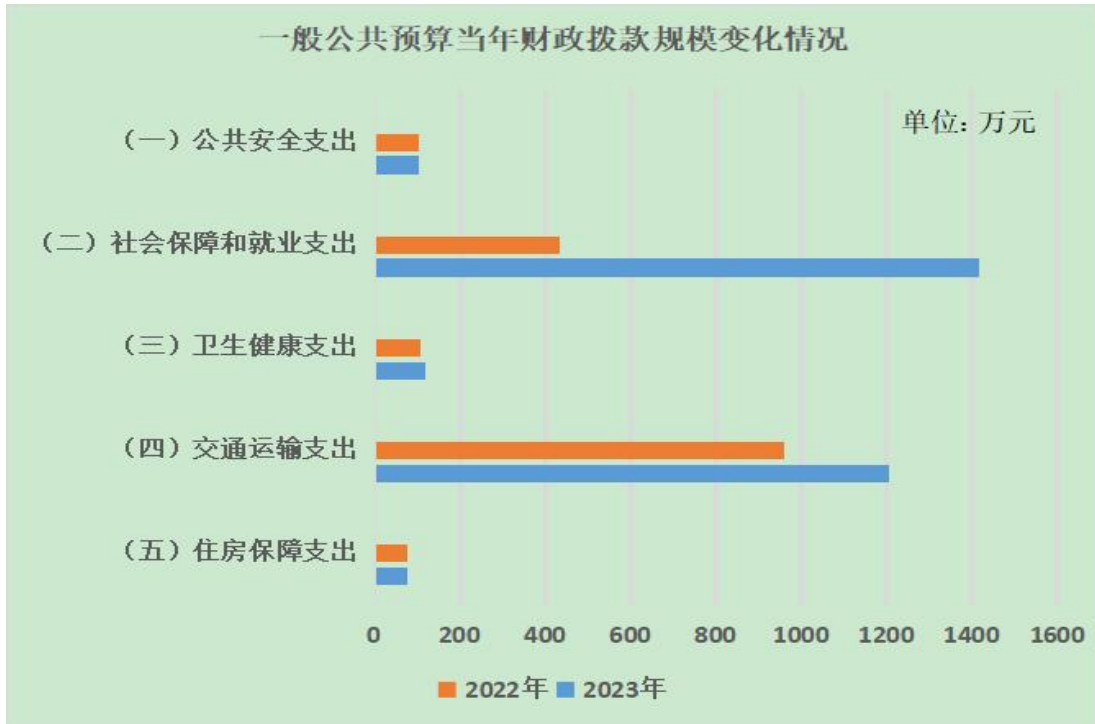


图 3 民航云南监管局一般公共预算规模对比图

### (二) 一般公共预算结构情况 (按占比降序排列)

社会保障和就业支出 1415.54 万元，占 48.45%；

交通运输支出 1205.81 万元，占比 41.27%；

卫生健康支出 120.00 万元，占比 4.11%；

公共安全支出 104.25 万元，占比 3.57%；

住房保障支出 76.00 万元，占比 2.6%；

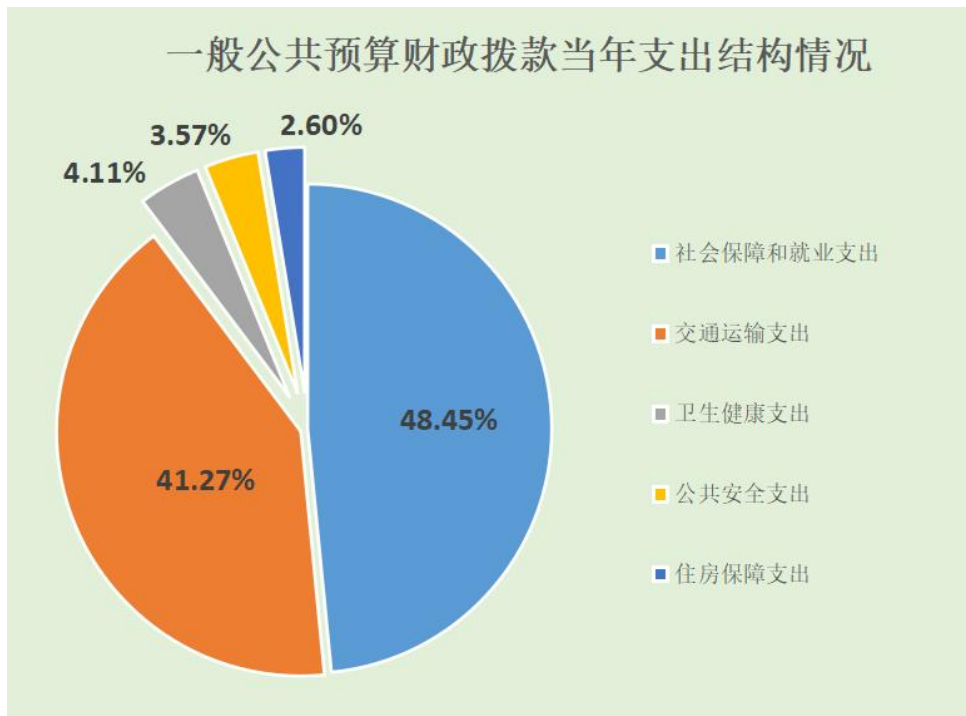


图 4 民航云南监管局一般公共预算结构情况图

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2023 年预算数为 98.25 万元，与 2022 年持平。

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 6.00 万元，与 2022 年持平。

3. 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)2022 年预算数为 2.00 万元，比 2022 年执行数减少 31.00 万元，减少 93.94%，主要原因是 2023 年退休人员工资由社保进行发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 149.68 万元，比 2022 年执行数减少 65.22 万元，减少 30.35%，主要原因是养老保险单位缴费部分减少。

5. 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 53.46 万元，比 2022



年执行数减少 52.54 万元，减少 49.85%，主要原因是职业年金单位缴费部分减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 80 万元，比 2022 年执行数增加 6 万元，增长 8.11%，主要原因是基本医疗保险单位缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 40 万元，比 2022 年执行数增加 8 万元，增长 25%，主要原因是公务员医疗补助单位缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 0 万元，与 2022 年一致。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2023 年预算数为 892.58 万元，与 2022 年持平。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 1 万元，与 2022 年持平。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2023 年预算数为 57.17 万元，比 2022 年执行数减少 10.09 万元，减少 15%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

12. 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 76 万元，与 2022 年持平。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

民航云南监管局 2023 年一般公共预算基本支出 1391.97 万元，其中：人员经费 1115.97 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、





其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 276 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、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。

## 七、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

民航云南监管局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 45.22 万元，比 2022 年预算数增加 20.22 万元。其中：公务用车购置及运行费 23 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 18 万元，较 2022 年增加 18 万元，原因为需购置一辆公务车；公务出国费 2.22 万元，较 2022 年增加 2.22 万元。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年我局行政单位机关运行经费财政拨款预算 276 万元，与 2022 年基本持平。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 34.5 万元，其中：政府采购货物预算 34.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月底，民航云南监管局共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车（主要为安全监管用车）。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。



#### （四）预算绩效情况

2023 年对民航云南监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 64.17 万元，其中，一般公共预算拨款 64.17 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航监管等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年度部门预算中反映的 3 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“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。

(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，反映政府用于国防方面的支出。

1. 交通战备，反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1. 行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，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。

3. 特别业务，反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(三) 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。



1. 行政单位离退休，反映民航行政单位开支的离退休经费。
2. 离退休人员管理机构，反映民航离退休人员管理机构的支出。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。
4. 机关事业单位职业年金缴费支出，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。

**（四）卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。**

1. 行政单位医疗，反映财政部门安排的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。
2. 公务员医疗补助，反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。
3. 其他行政事业单位医疗支出，反映民航其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（五）交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出。**

1. 行政运行，反映民航行政单位的基本支出。
2. 一般行政管理事务，反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 机关服务，反映民航为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。
4. 机场建设，反映一般公共预算财政拨款用于机场建设的支出。
5. 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。
6. 其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。
7. 民航机场建设，反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建



及配套保障设施项目的支出。

8. 民航安全，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。

9. 航线和机场补贴，反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

10. 征管经费，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。

11. 其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

**（六）住房保障支出**，反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房公积金，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。

2. 购房补贴，反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### **三、其他**

**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。

**“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



## 民航公安专项业务费项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民航公安专项业务费				
主管部门及代码		中国民用航空局				
实施单位		中国民用航空云南安全监督管理局				
2023 年度目标						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			6.00	
		其中: 本年一般公共预算拨款			6.00	
		其他资金				
年度总体目标	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, 开展外航安保监管试点, 组织开展定期训练及各项专业能力培训, 购置必要安全防护装备设备。					
2023 年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(实施单位)		
				指标预期要求	指标数值	指标单位
	产出指标	数量指标	航班执勤质量检查次数	≥	25	次
		数量指标	航空安保培训人次	≥	5	人次
		数量指标	航空安保审计次数	≥	1	次
		数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥	20	次
		数量指标	空防安全检查次数	≥	25	次
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥	1	次
		质量指标	航空安保培训合格率	≥	100	%
		质量指标	检查问题发现率	≥	39	%
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥	30.00	万架次
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥	95	%	
	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥	95	%	





## 民航监管项目支出绩效目标表 (2023 年度)

项目名称	民航监管项目					
主管部门及代码	中国民用航空局					
实施单位	中国民用航空云南安全监督管理局					
2023 年度目标						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.00			
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.00			
	其他资金					
年度总体目标	<p>根据民航局职能, 完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。</p> <p>1. 通过组织监察员培训, 提升监察员能力及水平, 确保民航飞行安全和航空地面安全。</p> <p>2. 通过承担民航行业空防安全监督管理工作, 确保空防安全监管工作全面、有效的实施, 确保民航持续安全发展。</p> <p>3. 通过规范航空运输市场秩序, 监督管理服务质量, 起草相关政策标准, 承担航空运输企业及其航线航班经营许可管理工作, 拟定并实施与港澳台地区航空运输安排, 组织协调重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务, 保证航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务的执行, 提升服务质量, 维护良好的市场秩序。</p>					
2023 年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(实施单位)		
				指标预期要求	指标数值	指标单位
	产出指标	数量指标	航空安保专业检查数量	≥	2601	项
		数量指标	航空安全专业检查数量	≥	334	项
		数量指标	航空电信专业检查数量	≥	700	项
		数量指标	航空气象专业检查数量	≥	900	项
		数量指标	航空应急管理专业检查数量	≥	150	项
		数量指标	空管安全管理(公共部分)专业检查数量	≥	300	项
		数量指标	空中交通管理专业检查数量	≥	1400	项
		数量指标	通用航空专业检查数量	≥	248	项
		数量指标	网络与信息安全专业检查数量	≥	290	项
		数量指标	运输航空专业检查数量	≥	1467	项
		数量指标	监察员培训数量	≥	30	次
		数量指标	组织参加相关工作会议人次	≥	30	人次
		质量指标	发现问题率	≥	45	%
		质量指标	企业整改完成率	≥	100	%
		时效指标	相关工作按计划完成率	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥	88
满意度指标	服务对象满意度	检查人员行为规范被投诉次数	≤	1	%	



## 飞标适航项目支出绩效目标表 (2023 年度)

项目名称	飞标适航项目						
主管部门及代码	中国民用航空局						
实施单位	中国民用航空云南安全监督管理局						
2023 年度目标							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		57.17				
	其中: 本年一般公共预算拨款		57.17				
	其他资金						
年度总体目标	<p>“根据民航局部门职能要求, 完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。</p> <p>1、对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督, 对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理。</p> <p>2、开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作, 保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全。加强国产航空产品的国际合作部分境外审查。</p> <p>3、对民用机场建设、安全、运营管理监督检查, 对民用机场及其专用设备使用进行许可管理, 对民航专业工程建设项目进行过程管理。”</p>						
2023 年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (实施单位)			
				指标预期要求	指标数值	指标单位	
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	开展飞行标准类检查工作数量	≥	3686	项
			开展航空器适航审定类检查工作数量	开展航空器适航审定类检查工作数量	≥	0	项
			开展航空卫生管理类检查工作数量	开展航空卫生管理类检查工作数量	≥	20	项
			开展航务管理类检查工作数量	开展航务管理类检查工作数量	≥	2699	项
			开展机场管理类检查工作数量	开展机场管理类检查工作数量	≥	3990	项
			开展适航维修类检查工作数量	开展适航维修类检查工作数量	≥	1060	项
			审核相关执照数量	审核相关执照数量	≥	260	份/个
			组织参加培训人次	组织参加培训人次	≥	30	人次
			组织开展相关执照考试场次	组织开展相关执照考试场次	≥	28	场
			参加相关执照考试人数	参加相关执照考试人数	≥	260	人
			组织参加相关工作会议人次	组织参加相关工作会议人次	≥	30	人次
			检查问题发现率	检查问题发现率	≥	3	%
			企业整改完成率	企业整改完成率	≥	100	%
			纸质执照验收合格率	纸质执照验收合格率	≥	100	%
			审定工作完成及时率	审定工作完成及时率	≥	100	%
	相关执照考试按期完成率	相关执照考试按期完成率	≥	100	%		
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	航班正常率	≥	92	%
		社会效益指标	向民航输送人才数量	向民航输送人才数量	≥		人
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	检查人员行为规范被投诉情况	≤	1	次	
	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	相关考点投诉率	≤	1	%	