

# 中国民用航空局机关服务局部门预算 (2024年)

# 目 录

<b>第一部分 机关服务局概况</b> .....	1
(一) 单位职责 .....	2
(二) 预算单位构成 .....	2
<b>第二部分 机关服务局 2024 年部门预算表</b> .....	3
(一) 部门收支总表 .....	4
(二) 部门收入总表 .....	5
(三) 部门支出总表 .....	6
(四) 财政拨款收支总表 .....	7
(五) 一般公共预算支出表 .....	8
(六) 一般公共预算基本支出表 .....	9
(七) 政府性基金预算支出表 .....	10
(八) 国有资本经营预算支出表 .....	11
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	12
<b>第三部分 机关服务局 2024 年部门预算情况说明</b> .....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	20
<b>第五部分 附件</b> .....	23

## 第一部分 机关服务局概况

## （一）单位职责

根据国务院《机关事务管理条例》，我局主要承担民航局机关的后勤服务保障和机关事务管理等工作，包括：

1.负责民航局机关文印收发、会议服务、物业管理、食堂管理、用车管理、医疗保健等后勤服务保障工作。

2.受委托承办局机关固定资产管理及政府采购的具体工作。

3.受委托承办局机关基本建设、技改、大修工程项目的具体实施。

4.受委托承办局机关房地产管理、住房制度改革的具体工作。

5.负责局机关人防、绿化、节能、爱国卫生、计划生育、交通安全及集体户口管理等工作。

6.领导服务局直属企、事业单位，推进和指导直属企、事业单位深化改革，促进后勤经济发展。

7.承办民航局交办的其他事项。

## （二）预算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2024年纳入机关服务局部门预算编报范围的预算单位共2个，全部为事业单位，包括中国民用航空局机关服务局本级、中国民用航空局基建维修中心。

## 第二部分 机关服务局 2024 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	1,133.60	一、社会保障和就业支出	1,289.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	9,264.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	317.56
四、事业收入	417.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,114.89		
本年收入合计	8,665.49	本年支出合计	10,871.27
使用非财政拨款结余	1,725.34	结转下年（非财政拨款）	693.08
上年结转	1,173.52		
收 入 总 计	11,564.35	支 出 总 计	11,564.35

### 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					
11,564.35	1,173.52	1,133.60			417.00			2,197.06		4,917.83	1,725.34

## 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	1,289.40	1,289.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,289.40	1,289.40				
2080502	事业单位离退休	350.00	350.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.00	817.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.40	122.40				
214	交通运输支出	9,264.31	8,458.74	805.57			
21403	民用航空运输	9,264.31	8,458.74	805.57			
2140303	机关服务	898.82	728.82	170.00			
2140399	其他民用航空运输支出	8,365.49	7,729.92	635.57			
221	住房保障支出	317.56	317.56				
22102	住房改革支出	317.56	317.56				
2210201	住房公积金	248.00	248.00				
2210202	提租补贴	8.38	8.38				
2210203	购房补贴	61.18	61.18				
	合 计	10,871.27	10,065.70	805.57			



## 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	1,133.60	一、本年支出	1,279.30
（一）一般公共预算拨款	1,133.60	（一）社会保障和就业支出	357.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	728.82
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	193.08
二、上年结转	145.70	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	145.70		
（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	1,279.30	支 出 总 计	1,279.30

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023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					
208	社会保障和就业支出			250.00	250.00		250.00	250.00	100.00%	250.00	100.00%
20805	行政事业单位养老支出			250.00	250.00		250.00	250.00	100.00%	250.00	100.00%
2080502	事业单位离退休			250.00	250.00		250.00	250.00	100.00%	250.00	100.00%
214	交通运输支出	714.22	714.22	721.52	721.52		721.52	7.30	1.02%	7.30	1.02%
21403	民用航空运输	714.22	714.22	721.52	721.52		721.52	7.30	1.02%	7.30	1.02%
2140303	机关服务	706.78	706.78	721.52	721.52		721.52	14.74	2.09%	14.74	2.09%
2140399	其他民用航空运输支出	7.44	7.44					-7.44	-100.00%	-7.44	-100.00%
221	住房保障支出	195.93	195.93	162.08	162.08		162.08	-33.85	-17.28%	-33.85	-17.28%
22102	住房改革支出	195.93	195.93	162.08	162.08		162.08	-33.85	-17.28%	-33.85	-17.28%
2210201	住房公积金	135.00	135.00	135.00	135.00		135.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	4.58	4.58	1.00	1.00		1.00	-3.58	-78.17%	-3.58	-78.17%
2210203	购房补贴	56.35	56.35	26.08	26.08		26.08	-30.27	-53.72%	-30.27	-53.72%
合 计		910.15	910.15	1133.60	1133.60		1133.60	223.45	24.55%	223.45	24.55%

## 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		2024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	883.60	883.60	
30101	基本工资	208.00	208.00	
30102	津贴补贴	75.08	75.08	
30107	绩效工资	449.52	449.52	
30113	住房公积金	135.00	135.00	
30114	医疗费	16.00	16.00	
303	对个人和家庭的补助	250.00	250.00	
30302	退休费	250.00	250.00	
	合 计	1,133.60	1,133.60	

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：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

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：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

2024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：本单位无财政拨款“三公”经费预算支出

## 第三部分 机关服务局 2024 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，机关服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 11,564.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；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、结转下年。

## 二、收入预算情况说明

机关服务局 2024 年收入预算 11,564.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,133.60 万元，占 9.80%；事业收入 417.00 万元，占 3.61%；其他收入 7,114.89 万元，占 61.52%；使用非财政拨款结余 1,725.34 万元，占 14.92%；上年结转 1,173.52 万元，占 10.15%。

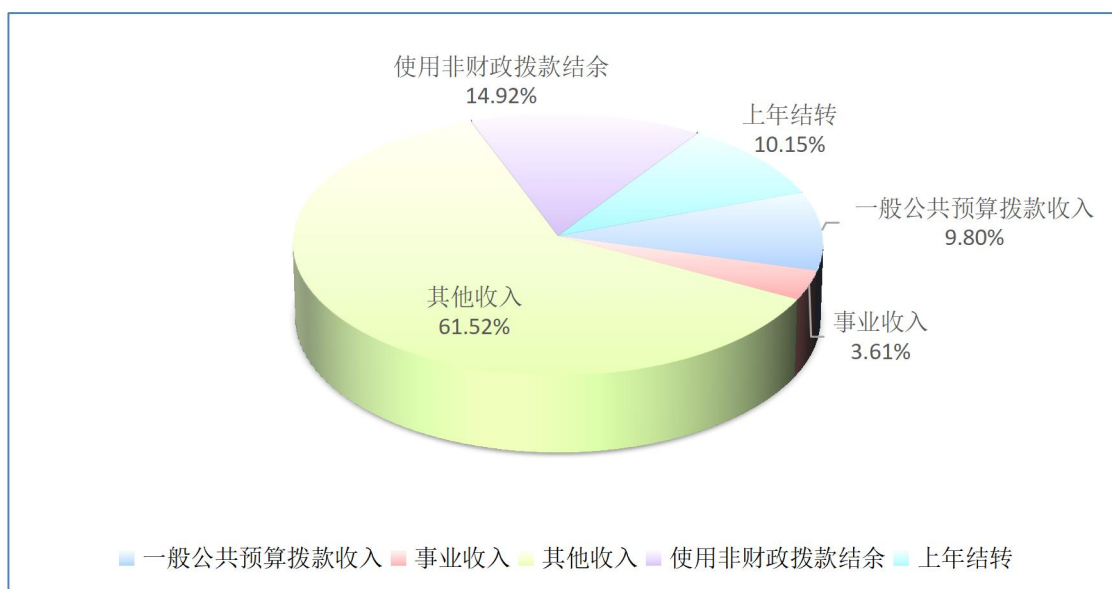


图 1 机关服务局 2024 年收入预算



### 三、支出预算情况说明

机关服务局 2024 年支出预算 10,871.27 万元，其中：基本支出 10,065.70 万元，占 92.59%；项目支出 805.57 万元，占 7.41%。

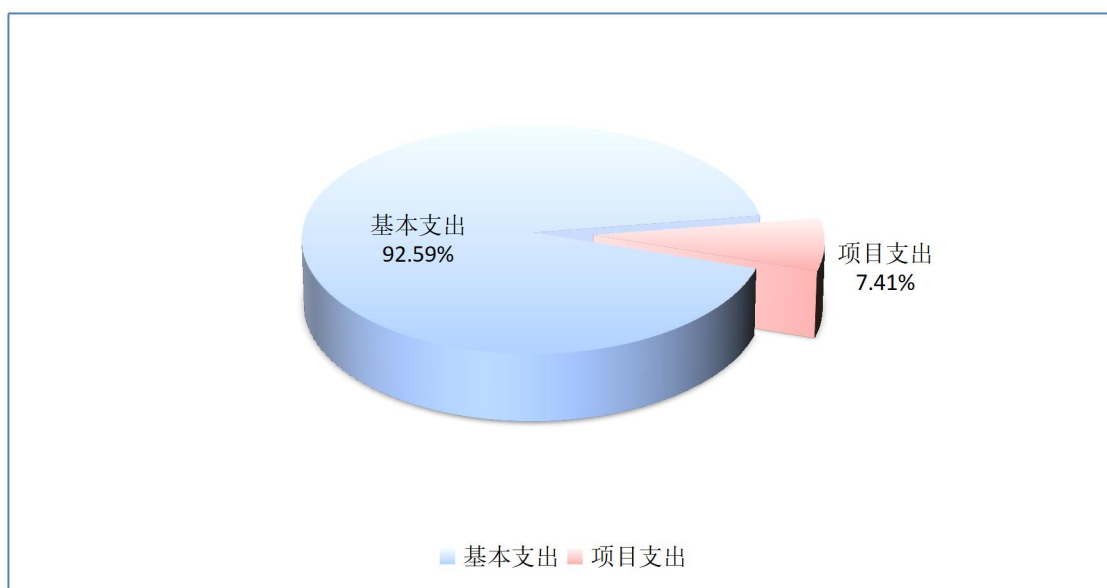


图 2 机关服务局 2024 年支出预算

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

机关服务局 2024 年财政拨款收支总预算 1,279.30 万元。

收入包括：本年收入 1,133.60 万元，全部为一般公共预算拨款。上年结转 145.70 万元，全部为一般公共预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出 357.40 万元，占 27.94%；交通运输支出 728.82 万元，占 56.97%；住房保障支出 193.08 万元，占 15.09%。

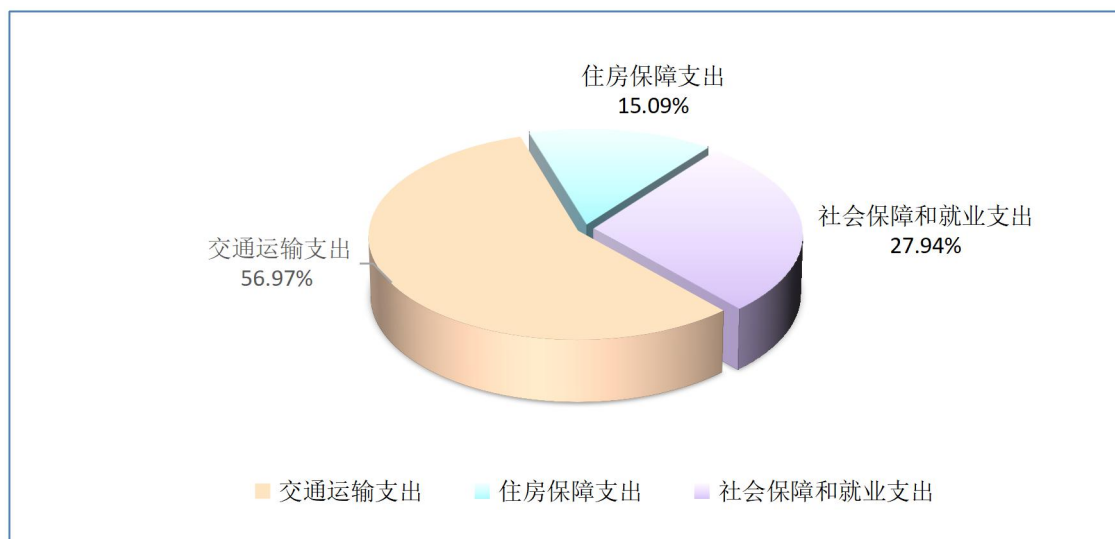


图 3 机关服务局 2024 年财政拨款支出总预算

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关服务局 2024 年一般公共预算当年财政拨款 1,133.60 万元，比 2023 年执行数增加 223.45 万元，增长 24.55%。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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障机关服务、事业单位离退休等支出需求，体现在有关支出科目中。

按支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增加较为明显的款级支出科目为 20805 行政事业单位养老支出，2024 年预算数为 250.00 万元，比 2023 年执行数增加 250.00 万元，增长 100%，主要是：本年增加事业单位离退休预算支出 250.00 万元。2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的款级支出科目为 22102 住

房改革支出，2024年预算数为162.08万元，比2023年执行数减少33.85万元，下降17.28%，主要是：住房改革支出中提租补贴、购房补贴预算支出减少。按照支出功能分类，交通运输支出占部门支出总额的比重较高，主要是21403民用航空运输，2024年预算数为721.52万元，占支出的63.65%，主要用于人员经费支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照占比高低排列)

交通运输支出721.52万元，占63.65%；

社会保障和就业支出250.00万元，占22.05%；

住房保障支出162.08万元，占14.30%。

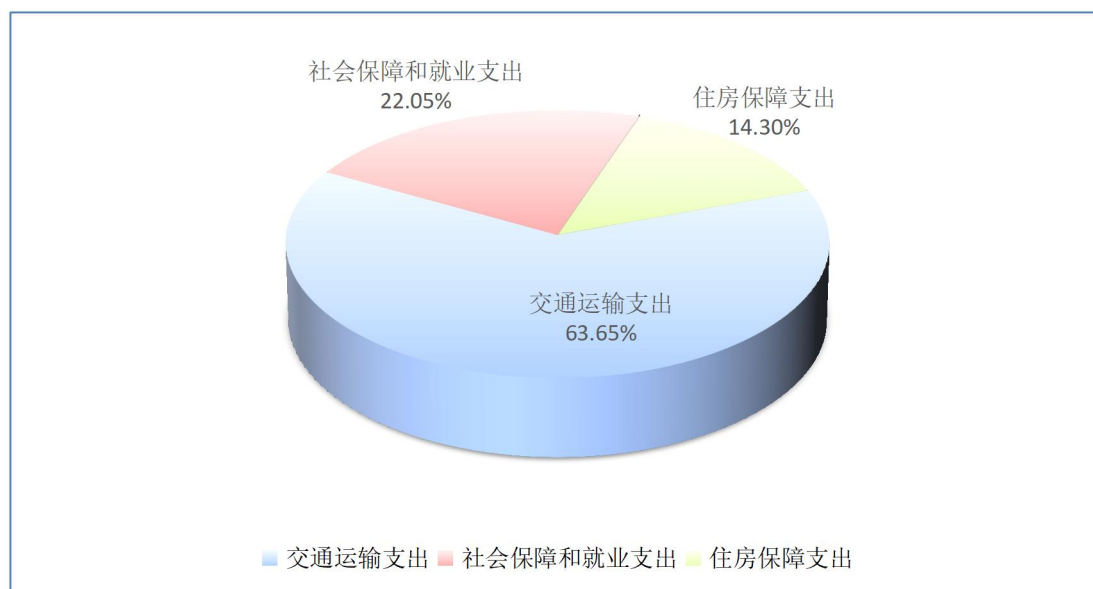


图4 机关服务局2024年一般公共预算当年拨款支出预算

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为250.00万元，比2023年

执行数增加 250.00 万元，增长 100%，主要原因是事业单位离退休经费增加。

**2. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）**  
2024 年预算数为 721.52 万元，比 2023 年执行数增加 14.74 万元，增长 2.09%。

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2024 年预算数为 135.00 万元，与 2023 年执行数持平。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2024 年预算数为 1.00 万元，比 2023 年执行数减少 3.58 万元，降低 78.17%，主要原因是根据实际需求减少提租补贴支出金额。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2024 年预算数为 26.08 万元，比 2023 年执行数减少 30.27 万元，降低 53.72%，主要原因是根据实际需求减少购房补贴支出金额。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务局 2024 年一般公共预算基本支出 1133.60 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费。

## 七、“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

机关服务局 2024 年无“三公”经费财政拨款支出预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

机关服务局 2024 年无政府性基金支出预算。

## 九、其他重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2024年机关服务局政府采购预算支出共计1,026.34万元，其中：政府采购货物预算348.14万元、政府采购工程预算418.00万元、政府采购服务预算260.20万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，机关服务局共有车辆6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100万元及以上设备实有数量为2台。2024年无新增资产配置预算。

### （三）预算绩效情况说明

2024年机关服务局对项目支出全面实施绩效目标管理，不涉及财政预算拨款项目。机关服务局在2024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) **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。

(三) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”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) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映民航事业单位开支的离退休经费。

(二) **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。

(三) **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。

(四) **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。

(五) **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职工发放的用于购买住房的补贴。

### 三、其他

“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

(2024年度)

项目名称	房屋修缮项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局机关服务局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	418.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	418.00			
年度总体目标	在各使用单位日常检查和维修基础上,编制年度维修计划,组织编制机关服务局房屋修缮计划,按计划完成修缮项目,保障本年度办公区域设备正常运行,宿舍区的楼房防水、给排水、配电、供暖、电梯等设备设施按期维修和更新,我局产权的平房房屋保证结构安全。保证局机关正常办公及宿舍区居民安居。				
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	改造涉及面积	≥30000平方米	10
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	30
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	发生质量安全及群体性事件	≤3次	15
			职工受益人数	≥500人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数量	≤10次	10

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航局机关服务平台2024年开发建设及运行维护				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局机关服务局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	104.98			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	104.98			
年度总体目标	<p>在内网服务平台一期和二期上线试运行后效果良好的基础上,全面开发设计新的服务项目,预计2024年开发手机端app,双平台同时运行,搭建匹配的网络环境,实现信息互通,为机关人员提供更加便捷高效的服务。</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	系统运行正常率	≥95%	10
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	40
	效益指标	社会效益指标	系统使用受益人次	≥4700人次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中国民用航空局机关服务局综合办公系统建设项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局机关服务局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	112.59			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	112.59			
年度总体目标	1. 完成民航机关服务局综合办公系统建设; 2. 实现公文审批的网上办理, 提高机关服务局电子信息化管理水平。				
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	系统软件采购数量	1套	15
			系统硬件采购数量	80套	15
		质量指标	系统开发进度	≥99%	10
			项目竣工验收合格率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	发生质量安全、及群体性事件	≤0次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90	10