

中国民用航空局离退休干部局
2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 离退休干部局基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 离退休干部局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 离退休干部局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、预算绩效情况说明
- 六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

离退休干部局基本情况

一、部门职责

根据《关于印发民航局机关各部门主要职责的通知》（民航发〔2009〕48号），民航局离退休干部局主要职责包括：

贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策并具体组织实施；负责局机关离退休干部的管理，组织离退休干部学习、阅读文件、参加政治活动；负责局机关离退休经费管理、生活服务、文体活动、健康休养、医疗保健、丧葬及善后处理、用车安排等工作，管理局机关离退休干部活动场所；负责对局直属单位离退休干部工作的指导、检查，负责局机关和直属单位离退休干部统计工作；承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

2023年纳入民航局离退休干部局部门决算编报范围的二级预算单位共计1个，为离退休干部局本级，性质为行政单位。我单位无下级预算单位。

第二部分
离退休干部局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空局离退休干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,903.56	一、社会保障和就业支出	8	4,002.61
二、其他收入	2	1,495.61	二、住房保障支出	9	101.54
本年收入合计	3	3,399.17	本年支出合计	10	4,104.15
使用非财政拨款结余	4		结余分配	11	
年初结转和结余	5	1,732.60	年末结转和结余	12	1,027.62
	6			13	
总计	7	5,131.77	总计	14	5,131.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局离退休干部局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,399.17	1,903.56					1,495.61
208	社会保障和就业支出	3,299.17	1,803.56					1,495.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16						2.16
2080113	政府特殊津贴	2.16						2.16
20805	行政事业单位养老支出	3,297.01	1,803.56					1,493.45
2080501	行政单位离退休	2,699.89	1,218.44					1,481.45
2080503	离退休人员管理机构	520.44	508.44					12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56					
221	住房保障支出	100.00	100.00					
22102	住房改革支出	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					
2210202	提租补贴	35.00	35.00					
2210203	购房补贴	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空局离退休干部局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,104.15	4,101.99	2.16			
208	社会保障和就业支出	4,002.61	4,000.45	2.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16			
2080113	政府特殊津贴	2.16		2.16			
20805	行政事业单位养老支出	4,000.45	4,000.45				
2080501	行政单位离退休	3,493.46	3,493.46				
2080503	离退休人员管理机构	438.17	438.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11				
221	住房保障支出	101.54	101.54				
22102	住房改革支出	101.54	101.54				
2210201	住房公积金	35.75	35.75				
2210202	提租补贴	36.47	36.47				
2210203	购房补贴	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局离退休干部局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,903.56	一、社会保障和就业支出	9	1,779.16	1,779.16		
	2		二、住房保障支出	10	101.54	101.54		
本年收入合计	3	1,903.56	本年支出合计	11	1,880.70	1,880.70		
年初财政拨款结转和结余	4	312.72	年末财政拨款结转和结余	12	335.58	335.58		
一般公共预算财政拨款	5	312.72		13				
政府性基金预算财政拨款	6			14				
国有资本经营预算财政拨款	7			15				
总计	8	2,216.28	总计	16	2,216.28	2,216.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局离退休干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,880.70	1,880.70	
208	社会保障和就业支出	1,779.16	1,779.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,779.16	1,779.16	
2080501	行政单位离退休	1,288.70	1,288.70	
2080503	离退休人员管理机构	421.64	421.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
221	住房保障支出	101.54	101.54	
22102	住房改革支出	101.54	101.54	
2210201	住房公积金	35.75	35.75	
2210202	提租补贴	36.47	36.47	
2210203	购房补贴	29.33	29.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民用航空局离退休干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.88	302	商品和服务支出	140.21	310	资本性支出	1.40
30101	基本工资	118.75	30201	办公费	9.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	232.49	30202	印刷费	2.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	30206	电费	0.57			
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	0.18			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.42			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.18			
30113	住房公积金	35.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.22			
303	对个人和家庭的补助	1,272.21	30215	会议费				
30301	离休费	375.92	30216	培训费	10.78			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局离退休干部局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费	308.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	577.56	30224	被装购置费				
30305	生活补助	10.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.09			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.58			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.04			
人员经费合计		1,739.09	公用经费合计					141.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：中国民用航空局离退休干部局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国民用航空局离退休干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民用航空局离退休干部局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		3.07		3.07		3.07	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

离退休干部局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

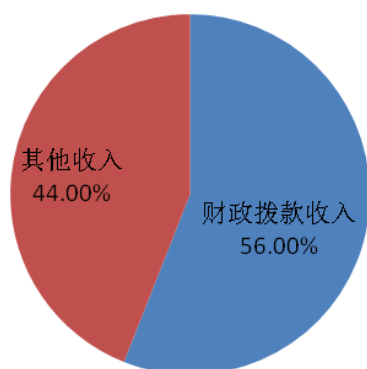
离退休干部局 2023 年度总收入 5,131.77 万元，其中本年收入 3,399.17 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 1,903.56 万元，系离退休干部局当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数增加 65.85 万元，增长 3.58%，主要原因是离退休人员资金需求增加。

2. **其他收入** 1,495.61 万元，系离退休干部局在财政拨款之外取得的收入，与 2022 年度决算数基本持平。

3. **年初结转和结余** 1,732.60 万元，系离退休干部局以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。包括上年财政拨款结转和结余，其他收入等结转和结余资金，较 2022 年度决算数减少 3,327.57 万元，下降 65.76%，主要原因是按要求调减以前年度结转资金用于养老改革清算。

民航局离退休干部局2023年度本年收入结构图



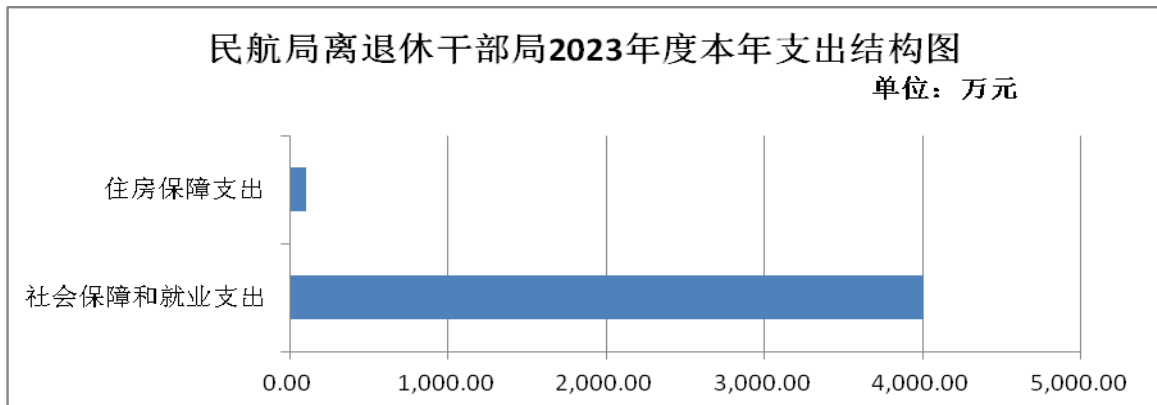
（二）支出决算总体情况

离退休干部局 2023 年度总支出 5,131.77 万元，其中本年支出 4,104.15 万元。具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）** 4,002.61 万元，主要用于离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的支出。较 2022 年度决算数增加 1,149.77 万元，增长 40.30%，主要原因是 2022 年末离退休人员待结算医药费在 2023 年支付。

2. **住房保障支出（类）** 101.54 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较 2022 年度决算数增加 6.02 万元，增长 6.30%，主要原因是 2023 年度存在一次性购房补贴支出。

3. **年末结转和结余** 1,027.62 万元，主要是离退休干部局本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数减少 4,421.43 万元，下降 81.14%，主要原因是按要求调减以前年度结转资金用于养老改革清算。



二、财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,907.56 万元，支出决算为 1,880.70 万元，完成年初预算的 98.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 1,779.16 万元，完成年初预算的 98.43%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 1,288.70 万元，主要用于民航局机关离退休人员支出。完成年初预算的 105.77%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 421.64 万元，主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务工作的支出。完成年初预算的 82.28%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 45.70 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。完成年初预算的 89.40%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员结构变化，资金按规定结转下年继续使用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 23.11 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险职业年金支出。

完成年初预算的 90.41%。决算数大小于预算数的主要原因是职工人员结构变化，资金按规定结转下年继续使用。

2. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 101.54 万元，完成年初预算的 101.54%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 35.75 万元，主要用于离退休干部局按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化，资金按规定结转下年继续使用。

提租补贴（项）财政拨款支出 36.47 万元，主要用于离退休干部局按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

购房补贴（项）财政拨款支出 29.33 万元，主要用于离退休干部局按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 117.32%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位无政府性基金财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

离退休干部局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,880.70 万元，其中：

人员经费 1,739.09 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 141.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

离退休干部局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 25.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。2023 年度决算数与 2022 年度决算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费主要用于单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。2023 年度离退休干部局财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，为离退休干部服务用车，公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 25.58%。决算数小于预算数的原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3.07 万元。2023 年度决算数与 2022 年度决算数基本持平。

2. 我单位无因公出国（境）费支出。

3. 我单位无公务接待费支出。

五、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 2.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。经评价，项目绩效目标设置较合理，指标较清晰明确，目标整体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中共反映 1 个项目绩效自评结果。

政府特殊津贴项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位为机关三位已退休的、享受政府特殊津贴的专家发放政府特殊津贴。根据发放按月享受政府特殊津贴的通知要求，我单位及时、按月、全额、全员完成政府特殊津贴发放，绩效目标全部达成。

政府特殊津贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府特殊津贴						
主管部门		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局离退休干部局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	2.16	2.16	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	2.16	2.16	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放政府特殊津贴。			及时发放政府特殊津贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按月发放津贴	12 次	12.00 次	30	30.0	
		质量指标	发放完成率		100%	100.00%	20	20.0
	效益指标	社会效益指标	政府特殊津贴	完成发放	完成发放	40	40.0	
总分					100	100.0		
说明:								

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费支出 141.61 万元，比 2022 年决算数增加 29.35 万元，增长 26.14%，主要原因是疫情防控平稳转段后，离退休服务、培训等工作按计划开展，出差等工作任务较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5.95 万元。其中：政府采购货物支出 2.99 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.96 万元。授予中小企业合同金额 5.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 17.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，离退休干部局共有车辆 4 辆，全部为其他用车，是离退休服务用车。无单价 50 万元及以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

六、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

八、社会保障与就业（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。

九、社会保障与就业（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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映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。

十一、住房保障(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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十五、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算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购置费（含车辆购置税）及燃料费、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。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）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、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。