

中国民用航空局机关服务局本级部门预算
(2026年)

目 录

第一部分 机关服务局本级概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

第二部分 机关服务局本级 2026 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 机关服务局本级 2026 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 机关服务局本级概况

一、单位职责

根据国务院《机关事务管理条例》，民航局机关服务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、机构设置

机关服务局本级内设部门 8 个，具体包括：办公室、党委办公室、退休职工处、财务处、人事处、基建处、经营服务处和资产管理处。

第二部分 机关服务局本级 2026 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	1,168.77	一、社会保障和就业支出	672.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	8,200.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	261.00
四、事业收入	69.54		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,156.06		
本年收入合计	8,394.37	本年支出合计	9,133.74
使用非财政拨款结余	442.36	结转下年（非财政拨款）	564.74
上年结转	861.75		
收 入 总 计	9,698.48	支 出 总 计	9,698.48

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					
9,698.48	861.75	1,168.77			69.54			2,508.34		4,647.72	442.36

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	672.70	672.70				
20805	行政事业单位养老支出	666.20	666.20				
2080502	事业单位离退休	337.00	337.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.20	250.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
214	交通运输支出	8,200.04	6,598.88	601.16			1,000.00
21403	民用航空运输	8,200.04	6,598.88	601.16			1,000.00
2140303	机关服务	755.97	755.97				
2140399	其他民用航空运输支出	7,444.07	5,842.91	601.16			1,000.00
221	住房保障支出	261.00	261.00				
22102	住房改革支出	261.00	261.00				
2210201	住房公积金	198.00	198.00				
2210202	提租补贴	5.40	5.40				
2210203	购房补贴	57.60	57.60				
	合 计	9,133.74	7,532.58	601.16			1,000.00

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	1,168.77	一、本年支出	1,244.62
（一）一般公共预算拨款	1,168.77	（一）社会保障和就业支出	323.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	755.97
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	165.48
二、上年结转	75.85	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	75.85		
（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	1,244.62	支 出 总 计	1,244.62

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025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		250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00	250.00	250.00		250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	250.00	250.00	250.00	250.00		250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
214	交通运输支出	755.69	755.69	755.69	755.69		755.69	0.00	0.00%	0.00	0.00%
21403	民用航空运输	755.69	755.69	755.69	755.69		755.69	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2140303	机关服务	755.69	755.69	755.69	755.69		755.69	0.00	0.00%	0.00	0.00%
221	住房保障支出	163.08	163.08	163.08	163.08		163.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22102	住房改革支出	163.08	163.08	163.08	163.08		163.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	26.08	26.08	26.08	26.08		26.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		1168.77	1168.77	1168.77	1168.77		1168.77	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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		2026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	918.77	918.77	
30101	基本工资	238.00	238.00	
30102	津贴补贴	75.08	75.08	
30107	绩效工资	470.69	470.69	
30113	住房公积金	135.00	135.00	
303	对个人和家庭的补助	250.00	250.00	
30302	退休费	250.00	250.00	
	合 计	1,168.77	1,168.77	

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026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	2026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

2026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 机关服务局本级 2026 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，机关服务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算9,698.48万元。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

机关服务局本级2026年收入预算9,698.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,168.77万元，占12.05%；事业收入69.54万元，占0.72%；其他收入7,156.06万元，占73.79%；使用非财政拨款结余442.36万元，占4.56%；上年结转861.75万元，占8.88%。

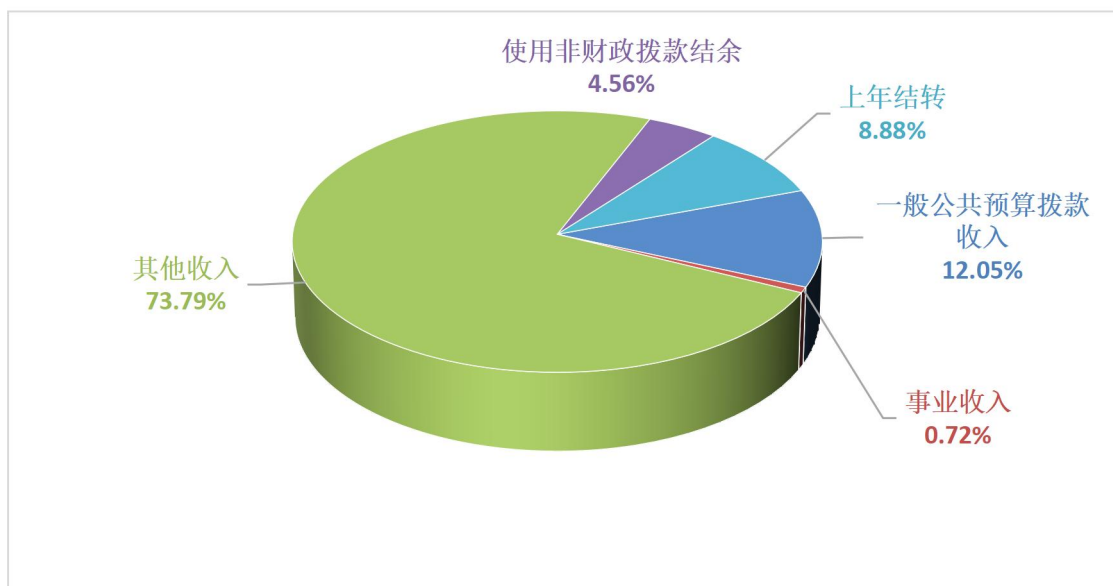


图1 机关服务局本级2026年收入预算

三、支出预算情况说明

机关服务局本级 2026 年支出预算 9,133.74 万元，其中：基本支出 7,532.58 万元，占 82.47%；项目支出 601.16 万元，占 6.58%；对附属单位补助支出 1,000 万元，占 10.95%。

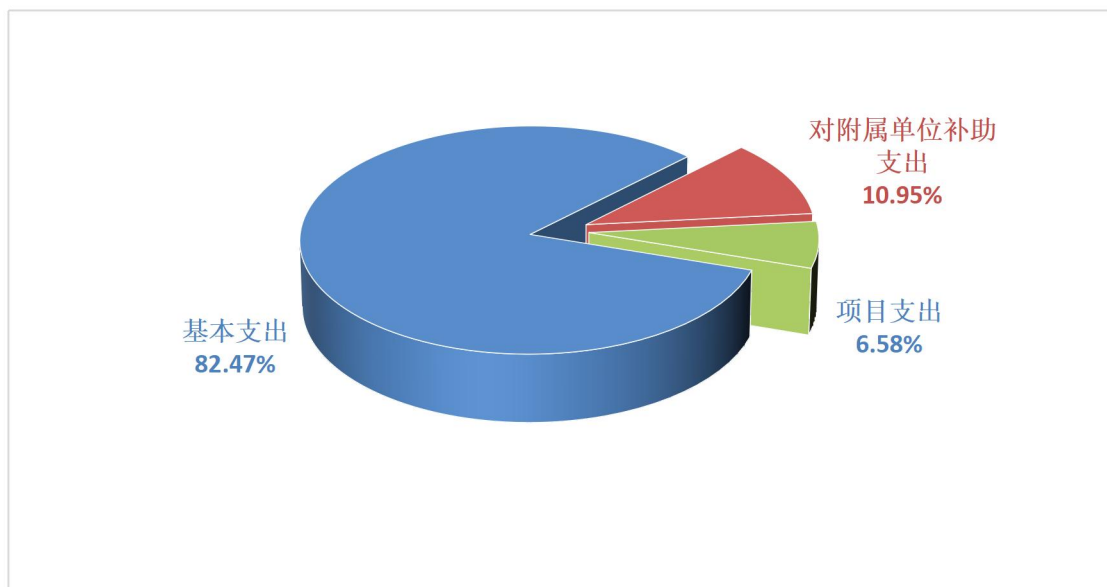


图 2 机关服务局本级 2026 年支出预算

四、财政拨款收支预算总体情况说明

机关服务局本级 2026 年财政拨款收支总预算 1,244.62 万元。

收入包括：本年收入 1,168.77 万元，全部为一般公共预算拨款。上年结转 75.85 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 323.17 万元、交通运输支出 755.97 万元、住房保障支出 165.48 万元。

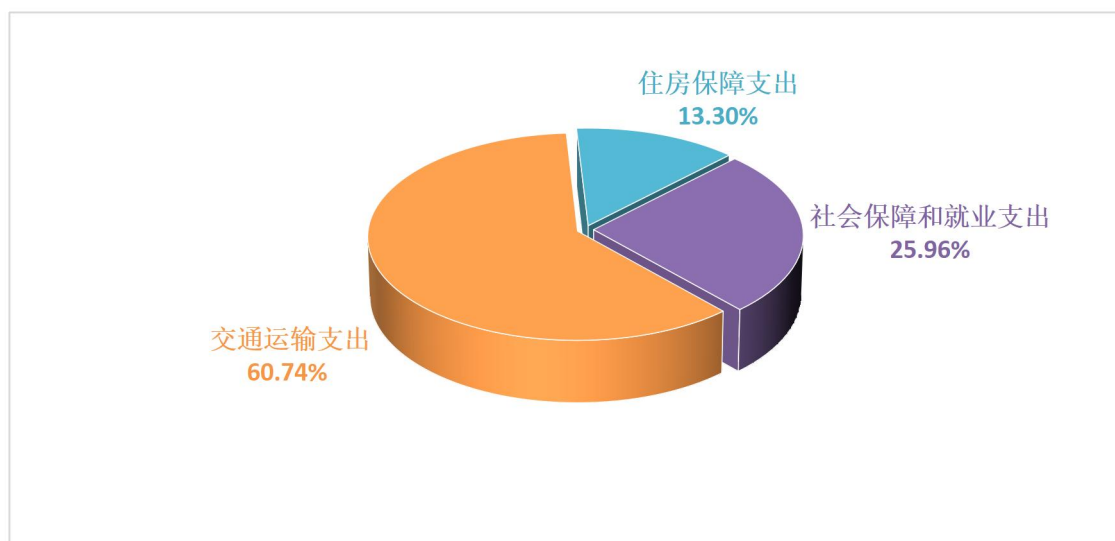


图3 机关服务局本级 2026 年财政拨款支出总预算

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

机关服务局本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款 1,168.77 万元，与 2025 年持平。按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，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、事业单位离退休等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，各科目 2026 年预算数与 2025 年执行数持平。按照支出功能分类，交通运输方面的支出占支出总额的比重较高，主要是 214 交通运输支出，2026 年预算数为 755.69 万元，占支出总额的 64.66%，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 755.69 万元，占 64.66%；

社会保障和就业支出 250 万元，占 21.39%；

住房保障支出 163.08 万元，占 13.95%。

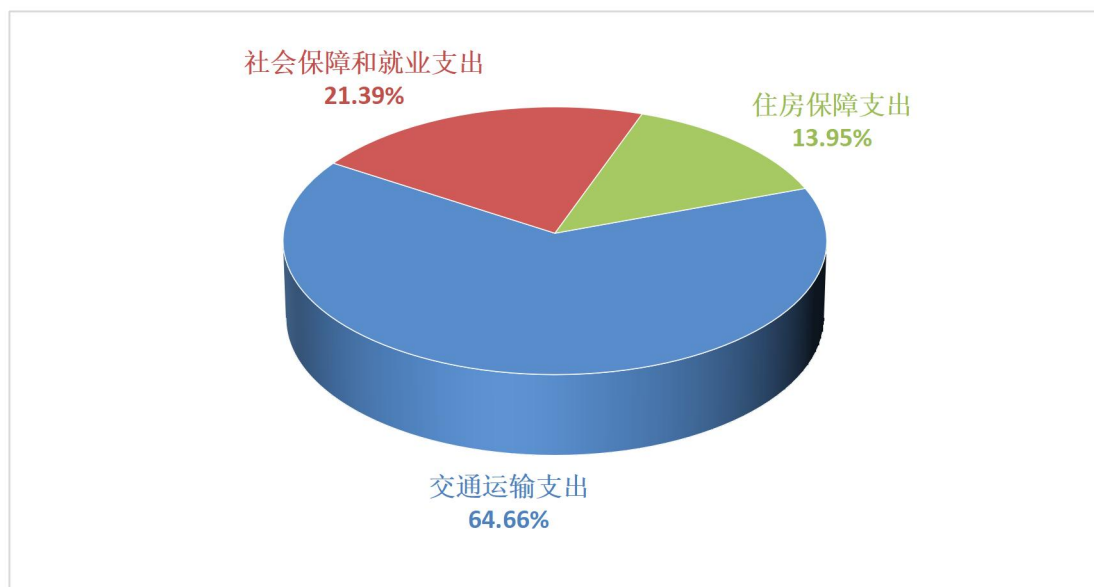


图 4 机关服务局本级 2026 年一般公共预算当年拨款支出预算

（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）2026 年预算数为 250 万元，与 2025 年执行数持平。

2. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）2026 年预算数为 755.69 万元，与 2025 年执行数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 135 万元，与 2025 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）2026 年预算数为 2 万元，与 2025 年执行数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2026年预算数为26.08万元，与2025年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务局本级2026年一般公共预算当年拨款基本支出共计1,168.77万元，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、退休费。

七、政府性基金预算情况说明

机关服务局本级2026年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算情况说明

机关服务局本级2026年无国有资本经营预算。

九、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

机关服务局本级2026年无财政拨款“三公”经费支出预算。

十、其他重要事项说明

（一）委托业务费

机关服务局本级2026年无财政拨款委托业务费支出预算。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额724.45万元，其中：政府采购货物预算43.49万元、政府采购工程预算521.10万元、政府采购服务预算159.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，机关服务局本级共有车辆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。2026 年无新增资产配置预算。

（四）预算绩效情况说明

2026 年机关服务局本级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。根据以前年度绩效评价结果，优化民航公共管理及支撑保障项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

机关服务局本级在 2026 年度部门预算中反映的项目绩效目标表，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) 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。

(三) 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实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的民航事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）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。

（六）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映其他用于民用航空运输方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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

(2026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:	521.10			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	521.10			
年度总体目标	在各使用单位日常检查和维修的基础上,组织编制机关服务局房屋修缮计划,按计划完成修缮项目。保障机关办公正常运行和宿舍区人身财产安全,严格把控工程施工进展和工程质量,做好施工中监督管理工作,做好工程验收质量保证。关注办公区设备设施节能降耗,及时修缮,及时关注房屋的防水、配电、供暖、给排水情况,分清轻重缓急,有序进行施工。预计2026年完成办公楼部分老旧空调机组更新、办公楼地下车库地面翻新、办公楼院区内污水泵及部分管路更新等工程。				
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	改造涉及面积	≥30000.00平方米	10
		质量指标	项目验收合格率	≥99.00%	30
		时效指标	项目按期完成率	≥90.00%	10
	效益指标	社会效益指标	职工受益人次	≥500.00人次	15
			发生质量安全及群体性事件	≤3.00次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数量	≤10.00次	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民航局机关服务平台2026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:	80.06			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	80.06			
年度总体目标	<p>机关服务平台2023年已正式上线运行,效果良好,受到民航局机关人员一致好评。目前一期已运行2年,二期也已经完成基础开发建设工作,部分功能正式运行,部分功能正在测试中。2026年,拟在第一期和二期上线试运行后效果良好的基础上,开发新的服务项目,例如医疗服务、车辆应急服务等。目前平台为超过400名公务员及部分事业单位人员提供后勤保障服务,在搭建安全稳定的网络环境基础上,预计2026年将提供超过40000人次服务,包括理发预约、车辆预定、办公用品领用、食堂餐饮外卖服务、车辆人员进院管理、物业缴费、停车管理等,为机关人员提供更加便捷高效的服务,实现民航局智慧后勤建设新突破。</p>				
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	系统运行正常率	≥95.00%	20
		质量指标	项目验收合格率	≥90.00%	20
		时效指标	项目按期完成率	≥95.00%	10
	效益指标	社会效益指标	系统使用受益人次	≥30000.00人次	15
			职工受益人数	≥400.00人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00%	5
			职工投诉数量	≤5.00次	5