

**中国民用航空内蒙古安全监督管理局  
部门预算（2023 年）**

# 目 录

## 第一部分 民航内蒙古监管局概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

## 第二部分 民航内蒙古监管局 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 民航内蒙古监管局 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 民航内蒙古监管局概况

# 第一部分 民航内蒙古监管局概况

## 一、主要职能

(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;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、民航华北地区管理局交办的其他事项。

## 二、机构设置

内蒙古监管局为民航华北地区管理局部门预算编报范围的三级预算单位,无下设机构。

第二部分 民航内蒙古监管局  
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	957.22	一、公共安全支出	23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	675.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1326.13
四、事业收入		四、住房保障支出	165
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
七、上级补助收入	140		
本年收入合计	1097.22	本年支出合计	2189.96
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1092.74		
收 入 总 计	2189.96	支 出 总 计	2189.96

## 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					
2189.96	1092.74	957.22						140			

## 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
204	公共安全支出	23	23				
20402	公安	23	23				
2040201	行政运行	23	23				
208	社会保障和就业支出	675.83	675.83				
20805	行政事业单位养老支出	675.83	675.83				
2080501	行政单位离退休	13	13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.22	461.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.61	201.61				
214	交通运输支出	1326.13	1268.13	58			
21403	民用航空运输	1326.13	1268.13	58			



## 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
2140301	行政运行	1268.13	1268.13				
2140302	一般行政管理事务	10		10			
2140307	民用航空安全	48		48			
221	住房保障支出	165	165				
22102	住房改革支出	165	165				
2210201	住房公积金	80	80				
2210203	购房补贴	85	85				
		2189.96	2131.96	58			

## 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	957.22	一、本年支出	1603.96
（一）一般公共预算拨款	957.22	（一）公共安全支出	23
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	669.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	836.13
		（四）住房保障支出	75
二、上年结转	646.74		
（一）一般公共预算拨款	646.74		
（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	1603.96	支 出 总 计	1603.96

## 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	23.00	23.00	23	23		23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.00	23.00	23	23		23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23	23	23	23		23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	99.83	99.83		99.83	6.83	7.34%	6.83	7.34%
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	99.83	99.83		99.83	6.83	7.34%	6.83	7.34%
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	59.22	59.22		59.22	4.22	7.67%	4.22	7.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	29.61	29.61		29.61	2.61	9.67%	2.61	9.67%
214	交通运输支出	759.39	759.39	759.39	701.39	58.00	759.39	0.00	0	0.00	0

### 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					
21403	民用航空运输	759.39	759.39	759.39	701.39	58.00	759.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	701.39	701.39	701.39	701.39		701.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	0.00	0	0.00	0
2140307	民用航空安全	48.00	48.00	48.00		48.00	48.00	0.00	0	0.00	0
221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00	75.00		75.00	0.00	0	0.00	0
22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00	75.00		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00	40.00		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.00	35.00	35.00	35.00		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		950.39	950.39	957.22	899.22	58.00	957.22	6.83	0.72%	6.83	0.72%

## 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
301	工资福利支出	717.22	717.22	
30101	基本工资	100	100	
30102	津贴补贴	438.39	438.39	
30103	奖金	10	10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.22	59.22	
30109	职业年金缴费	29.61	29.61	
30113	住房公积金	40	40	
30114	医疗费	30	30	
30199	其他工资福利支出	10	10	
302	商品和服务支出	162		162
30201	办公费	2		2
30204	手续费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	1		1

## 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
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	1		1
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	50		50
30213	维修（护）费	1		1
30215	会议费	2		2
30216	培训费	45		45
30217	公务接待费	2		2
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	10		10
30231	公务用车运行维护费	22		22
30239	其他交通费用	20		20
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	11	11	
30302	退休费	11	11	
310	资本性支出	9		9
31002	办公设备购置	9		9
合 计		899.22	728.22	171

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				





### 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	
24	0	22	0	22	2	24		22		22	2

### 第三部分 民航内蒙古监管局 2023 年 部门预算情况说明

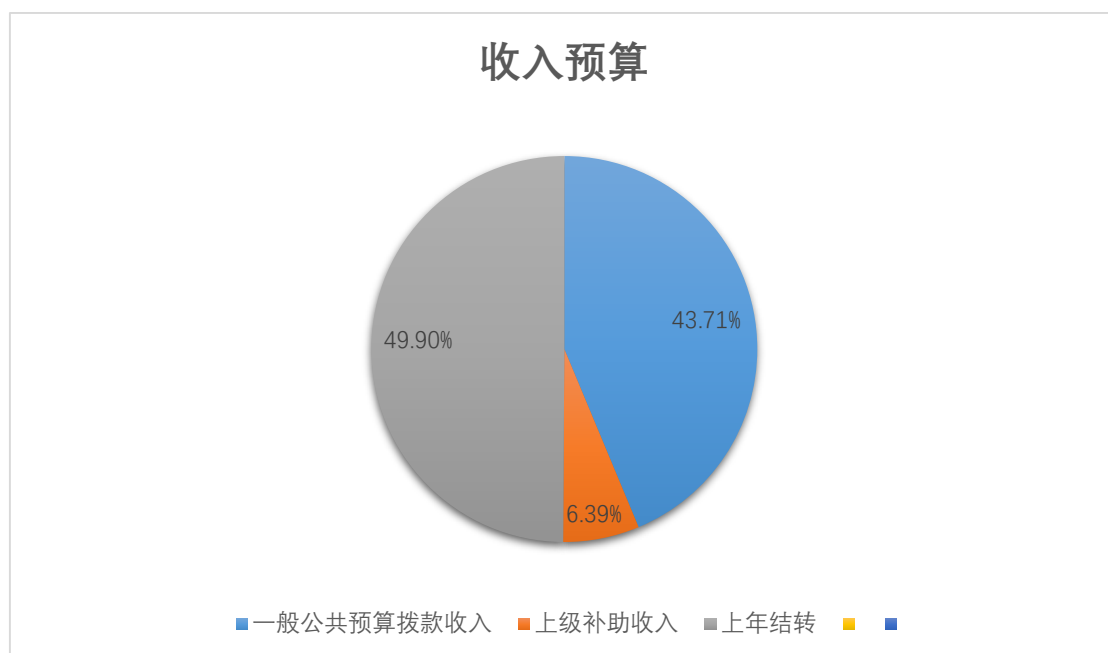
## 第三部分 民航内蒙古监管局 2023 年 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航内蒙古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 2,189.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、收入预算情况说明

民航内蒙古监管局 2023 年收入预算 2,189.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 957.22 万元，占 43.71%；上级补助收入 140 万元，占 6.39%；上年结转 1,092.74 万元，占 49.9%。



### 三、支出预算情况说明

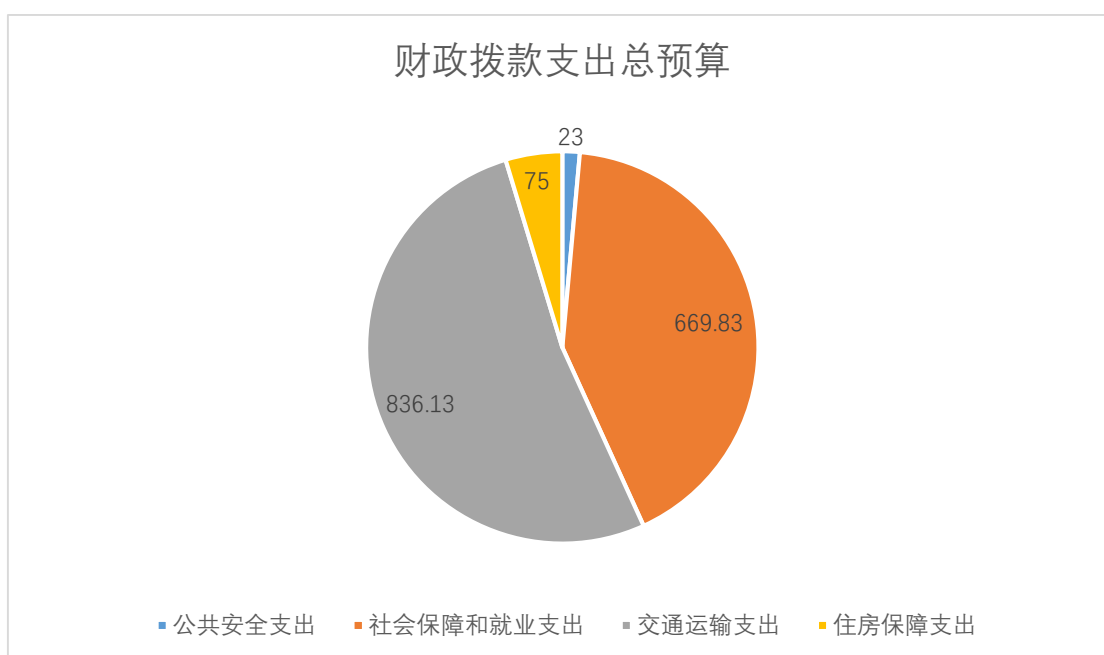
民航内蒙古监管局 2023 年预算支出 2,189.96 万元，其中基本支出 2,131.96 万元，占 97.35%；项目支出 58 万元，占 2.65%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航内蒙古监管局 2023 年财政拨款收支总预算 1,603.96 万元。

收入包括：本年收入 1,603.96 万元，含一般公共预算拨款 957.22 万元，占比 59.68%。上年结转 646.74 万元，含一般公共预算拨款 646.74 万元，占比 40.32%。

支出包括：公共安全支出 23 万元，占比 1.43%；社会保障和就业支出 669.83 万元，占比 41.76%；交通运输支出 836.13 万元，占比 52.13%；住房保障支出 75 万元，占比 4.68%。



## 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

民航内蒙古监管局 2023 年一般公共预算当年财政拨款 957.22 万元,比 2022 年执行数增加 6.83 万元,增长 7.34%。按照支出功能分类,交通运输支出占部门支出总额的比例较高,占比 79.33%,主要用于行政运行、民航监管等支出。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 23 万元,占 2.4%。

社会保障和就业支出 99.83 万元,占 10.43%。

交通运输支出 759.39 万元,占 79.33%。

住房保障支出 75 万元,占 7.84%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2023 年预算为 23 万元,与 2022 年执行数持平。

2. 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)2023 年预算为 11 万元,与 2022 年执行数持平。

3. 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 59.22 万元,比 2022 年执行数增加 4.22 万元,增加 7.67%,主要原因是基本养老保险缴费经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为29.61万元,比2022年执行数增加2.61万元,增加9.67%,主要原因是职业年金缴费经费增加。

5. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项)2023年预算为701.39万元,与2022年执行数持平。

6. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项)2023年预算为10万元,与2022年执行数持平。

7. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项)2023年预算为48万元,与2022年执行数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算为40万元,与2022年执行数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算为35万元,与2022年执行数持平。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

民航内蒙古监管局2023年一般公共预算基本支出899.22万元,其中人员经费728.22万元,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、医疗费、退休费、其他工资福利支出。

公用经费171万元,主要包括:办公费、水费、电费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费。民航内蒙古监管局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数 24 万元，与 2022 年预算数持平。其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 22 万元，均与 2022 年预算数持平。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年行政单位机关运行经费财政拨款预算 171 万元，与 2022 年预算数持平。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 3.96 万元，其中：政府采购货物预算 3.96 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 7 月 31 日，民航内蒙古监管局共有车辆 4 辆，其中：机要通信车 1 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。

### （四）预算绩效情况说明

2023 年对民航内蒙古监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及当年财政预算拨款收入 58 万元，均为一般公共预算拨款。

民航内蒙古监管局在 2023 年部门预算中反应的项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。



## 第四部分 名词解释

## 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）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。

（三）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）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。

（二）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。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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

（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、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

## 民航监管项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	民航监管项目				
主管部门及代码	140 中国民用航	实施单位	中国民用航空内蒙古安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	10.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目	根据职能要求,完成航空安全监管专项任务。通过组织协调民航行业系统安全管理工作,进行民用航空器事故及事故征候调查,完成航空安全监管任务,确保民航飞行安全和航空地面安全				
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	航空安保专业检查数量	≥3730 项	4
			航空安全专业检查数量	≥1564 项	5
			航空电信专业检查数量	≥1492 项	4
			航空气象专业检查数量	≥2569 项	5
			航空应急管理专业检查数量	≥189 项	5
			空管安全管理(公共部分)专业检查数量	≥138 项	5
			空中交通管理专业检查数量	≥2178 项	5
			通用航空专业检查数量	≥500 项	5
			网络信息安全专业检查数量	≥444 项	5
			运输航空专业检查数量	≥1627 项	5
			监察员培训数量	≥40 次	4
			组织参加相关工作会议人次	≥20 人次	5
			质量指标	发现问题率	≥10%
	企业整改完成率	≥90%		4	
	时效指标		相关工作按计划完成率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员行为规范投诉次数	≤0 次	4

## 飞标适航项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	飞标适航项目				
主管部门及代码	140 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空内蒙古安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	48.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体	根据职能要求, 完成航空安全监管专项任务。通过组织协调民航行业系统安全管理工作, 进行民用航空器事故及事故征候调查, 完成航空安全监管任务, 确保民航飞行安全和航空地面安全				
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	开展飞行标准类检查工作数量	≥2975 项	7
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥234 项	7
			开展航务管理类检查工作数量	≥7812 项	7
			开展机场管理类检查工作数量	≥4500 项	7
			开展适航维修类检查工作数量	≥1251 项	7
			组织参加培训工作人次	≥30 人次	7
		质量指标	组织参加相关工作会议人次	≥20 人次	8
			检查发现问题率	≥5%	8
			企业整改完成率	≥90%	8
	时效指标	相关执照考试按期完成率	≥95%	8	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	8
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	≤0 次	8	