



中国民用航空青岛安全监督管理局
部门预算
(2025 年)

目 录

第一部分 民航青岛监管局概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

第二部分 民航青岛监管局 2025 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 民航青岛监管局 2025 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 民航青岛监管局概况

一、部门职责

1、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、标准方面的监督检查工作。

2、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、航空地面事故和征候的调查处理工作。

3、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和安检、消防工作实施监督检查。

4、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。

5、承办民航局、民航华东地区管理局交办的其他事项。

二、机构设置

民航青岛监管局机构规格为正处级，内设 7 个副处级机构，具体为行政办公室、党委办公室、运输处（国防动员办公室）、飞行标准处、机场处、空中交通管理处和空防处。

第二部分 民航青岛监管局 2025 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	907. 49	一、公共安全支出	90. 10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	208. 37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	54. 30
四、事业收入		四、交通运输支出	1032. 46
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	198. 00
六、其他收入	605. 01		
本年收入合计	1512. 50	本年支出合计	1583. 23
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	70. 73		
收 入 总 计	1583. 23	支 出 总 计	1583. 23

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					
1583. 23	70. 73	907. 49						500. 76		104. 25	

部门支出总表

单位：万元

科目 代码	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	90.10	86.24	3.86			
20402	公安	90.10	86.24	3.86			
2040201	行政运行	86.24	86.24				
2040202	一般行政管理事务	3.86		3.86			
208	社会保障和就业支出	208.37	208.37				
20805	行政事业单位养老支出	208.37	208.37				
2080501	行政单位离退休	85.05	85.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04				
210	卫生健康支出	54.30	54.30				
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30				
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30				
214	交通运输支出	1032.46	1011.46	21.00			
21403	民用航空运输	1032.46	1011.46	21.00			
2140301	行政运行	1011.46	1011.46				
2140307	民用航空安全	21.00		21.00			

科目 代码	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
221	住房保障支出	198.00	198.00				
22102	住房改革支出	198.00	198.00				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				
2210203	购房补贴	108.00	108.00				
合 计		1583.23	1558.37	24.86			

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	907. 49	一、本年支出	978. 22
（一）一般公共预算拨款	907. 49	（一）公共安全支出	67. 40
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	189. 27
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	36. 30
		（四）交通运输支出	589. 25
二、上年结转	70. 73	（五）住房保障支出	96. 00
（一）一般公共预算拨款	70. 73		
（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	978. 22	支 出 总 计	978. 22

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	66.30	66.30	67.40	63.54	3.86	67.40	1.10	1.66	1.10	1.66
20402	公安	66.30	66.30	67.40	63.54	3.86	67.40	1.10	1.66	1.10	1.66
2040201	行政运行	61.30	61.30	63.54	63.54		63.54	2.24	3.65	2.24	3.65
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00	3.86		3.86	3.86	-1.14	-22.80	-1.14	-22.80
208	社会保障和就业支出	175.50	175.50	134.73	134.73		134.73	-40.77	-23.23	-40.77	-23.23
20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50	134.73	134.73		134.73	-40.77	-23.23	-40.77	-23.23
2080501	行政单位离退休	93.00	93.00	50.00	50.00		50.00	-43.00	-46.24	-43.00	-46.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	53.88	53.88		53.88	1.49	2.84	1.49	2.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	30.85	30.85		30.85	0.74	2.46	0.74	2.46
210	卫生健康支出	43.73	43.73	36.30	36.30		36.30	-7.43	-16.99	-7.43	-16.99
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	36.30	36.30		36.30	-7.43	-16.99	-7.43	-16.99
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	36.30	36.30		36.30	-7.43	-16.99	-7.43	-16.99
214	交通运输支出	565.28	565.28	573.06	552.06	21.00	573.06	7.78	1.38	7.78	1.38
21403	民用航空运输	565.28	565.28	573.06	552.06	21.00	573.06	7.78	1.38	7.78	1.38
2140301	行政运行	540.28	540.28	552.06	552.06		552.06	11.78	2.18	11.78	2.18
2140307	民用航空安全	25.00	25.00	21.00		21.00	21.00	-4.00	-16.00	-4.00	-16.00
221	住房保障支出	96.00	96.00	96.00	96.00		96.00				
22102	住房改革支出	96.00	96.00	96.00	96.00		96.00				

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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					
2210201	住房公积金	59.00	59.00	59.00	59.00		59.00				
2210203	购房补贴	37.00	37.00	37.00	37.00		37.00				
合 计		946.81	946.81	907.49	882.63	24.86	907.49	-39.32	-4.15	-39.32	-4.15

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		本年一般公共预算拨款基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	685.43	685.43	
30101	基本工资	191.24	191.24	
30102	津贴补贴	154.29	154.29	
30103	奖金	147.37	147.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.88	53.88	
30109	职业年金缴费	30.85	30.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	59.00	59.00	
30114	医疗费	5.50	5.50	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	152.00		152.00
30201	办公费	4.50		4.50
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	44.00		44.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算拨款基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	7.00		7.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	24.80		24.80
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	45.20	45.20	
30302	退休费	45.00	45.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
合 计		882.63	730.63	152.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2025 年度本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

（2025 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。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.00		6.00		5.00	1.00

第三部分 民航青岛监管局 2025 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，民航青岛监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年度收支总预算 1583.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、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、收入预算情况说明

民航青岛监管局 2025 年度收入预算 1583.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 907.49 万元，占 57.32%；上级补助收入 500.76 万元，占 31.63%；其他收入 104.25 万元，占 6.58%；上年结转 70.73 万元，占 4.47%；

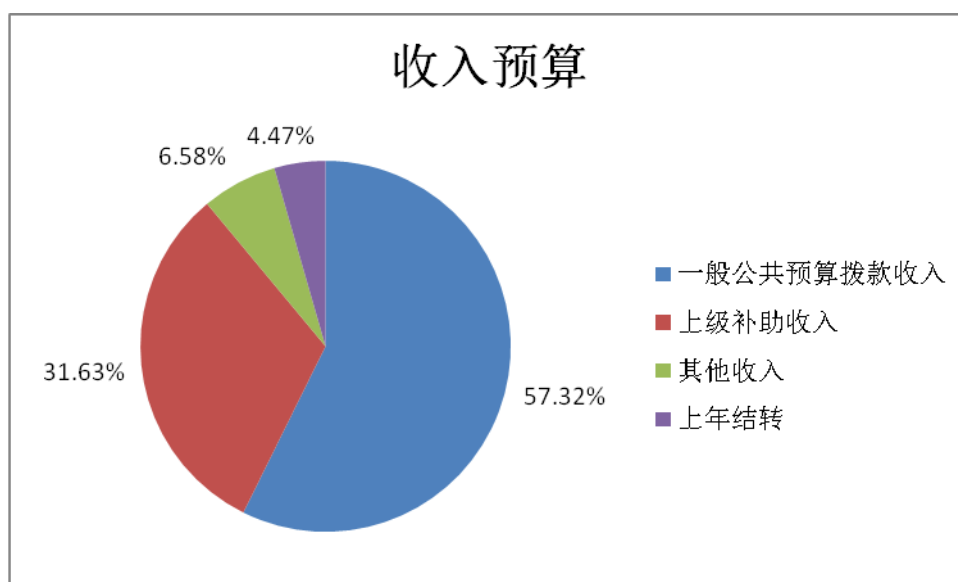


图 1 民航青岛监管局 2025 年收入预算构成

三、支出预算情况说明

2025 年度支出预算 1583.23 万元，其中：基本支出 1558.37 万元，占 98.43%；项目支出 24.86 万元，占 1.57%。

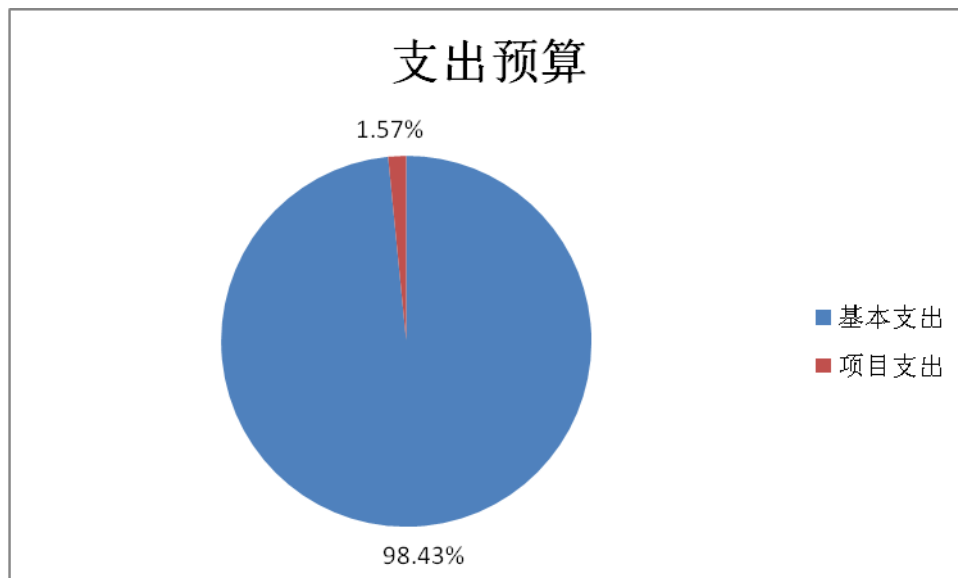


图 2 民航青岛监管局 2025 年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航青岛监管局 2025 年度财政拨款收支总预算 978.22 万元。

收入包括：本年收入 907.49 万元，上年结转 70.73 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出 67.40 万元、社会保障和就业支出 189.27 万元、卫生健康支出 36.30 万元、交通运输支出 589.25 万元、住房保障支出 96.00 万元。

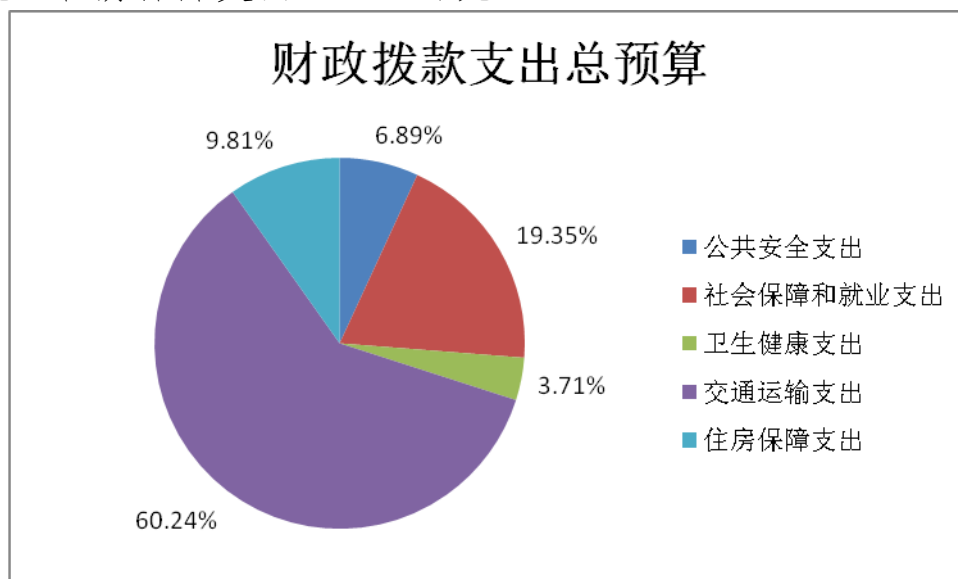


图 3 民航青岛监管局 2025 年财政拨款支出总预算

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

民航青岛监管局 2025 年度一般公共预算当年财政拨款 907.49 万元,比 2024 年度执行数减少 39.32 万元,降低 4.15%。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。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障飞标适航项目、公安业务费等重点支出需求,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,2025 年预算数比 2024 年执行数减少较为明显的款级支出科目为 20805 行政事业单位养老支出,2025 年预算数为 134.73 万元,比 2024 年执行数减少 40.77 万元,降低 23.23%,主要原因是行政单位离退休费减少。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,主要为 214 交通运输支出,2025 年预算数为 573.06 万元,占一般公共预算当年财政拨款支出总额的 63.15%,主要用于开展安全监管工作有关支出。

（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 573.06 万元,占 63.15 %;

社会保障和就业支出 134.73 万元,占 14.85%;

住房保障支出 96.00 万元,占 10.58 %;

公共安全支出 67.40 万元,占 7.43%;

卫生健康支出 36.30 万元,占 4.00%。

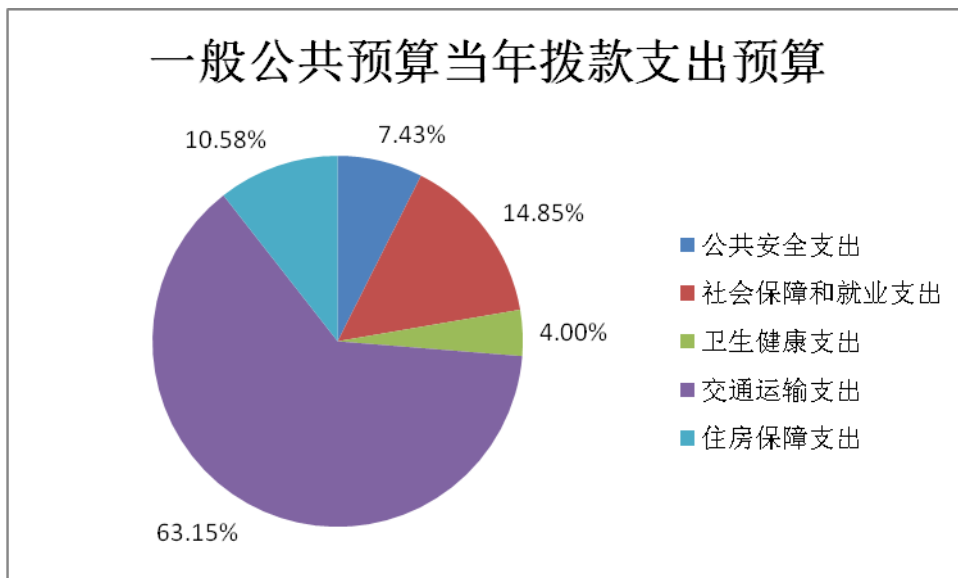


图 4 民航青岛监管局一般公共预算当年拨款支出预算

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算数为 63.54 万元，与 2024 年执行数基本持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3.86 万元，比 2024 年执行数减少 1.14 万元，降低 22.80%，主要原因公安业务费项目支出减少。

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）2025 年预算数为 50 万元，比 2024 年执行数减少 43 万元，降低 46.24%，主要原因是行政单位离退休经费减少。

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）2025 年预算数为 53.88 万元，与 2024 年执行数持平。

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）2025 年预算数为 30.11 万元，与 2024 年执行数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 36.30 万元，比 2024 年执行数减少

7.43 万元，降低 16.99%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费减少。

7. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）
2025 年预算数为 552.06 万元，比 2024 年执行数减少 11.78 万元，降低 2.18%，主要原因是行政单位行政运行经费减少。

8. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）
2025 年预算数为 21 万元，比 2024 年执行数减少 4 万元，降低 16%，主要原因是飞标适航项目支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025 年预算数为 59 万元，与 2024 年执行数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2025 年预算数为 37 万元，与 2024 年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 882.63 万元，其中人员经费 730.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 152 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航青岛监管局 2025 年财政拨款“三公”经费预算数为 6 万元，其中公务用车运行费 5 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2025 年“三公”经费预算数

与 2024 年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年民航青岛监管局机关运行经费财政拨款预算 152 万元，与 2024 年执行数持平。

（二）政府采购情况

2025 年民航青岛监管局政府采购预算总额 8.50 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，民航青岛监管局共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2025 年对民航青岛监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 24.86 万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化公安业务费和飞标适航项目 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航青岛监管局在 2025 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)上级补助收入:指从上级主管部门取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“上级补助收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(四)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)反映行政单位用于保障正常运行、开展公安业务工作的基本支出。

(二)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位用于开展公安业务的项目支出。

(三)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):反映行政单位离退休人员的支出。

(四)社会保障和就业(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。

(五)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职业年金支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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。

（七）交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）
反映行政单位用于保障正常运行、开展民航安全监管工作的基本支出。。

（八）交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）反映行政单位用于开展飞标适航工作的项目支出。

（九）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）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（包括参照公务员法管理事业单位）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。

“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、牌照费）、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

飞标适航项目绩效目标表

(2025 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	中国民用航空青岛安全监督管理局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	21.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	21.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	根据单位职能要求，完成辖区内飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。 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。 2、开展民用航空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。 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。				
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	开展飞行标准类检查工作数量	≥62 次	10
			开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	≥15 次	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥9 次	5
			组织督导航务管理类检查工作数量	≥23 次	5
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	≥52 次	10
			开展机场管理类检查工作数量	≥24 次	5
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	10
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	40	

公安业务费项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安业务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空青岛安全监督管理局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.86		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3.86		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过全力做好重大活动和重要敏感时间节点的安保工作、对平安民航建设等专项工作进行督导、按计划开展安保检查、组织开展航空安保审计和安保培训，保障辖区空防安全和运输生产秩序。				
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	航班执勤质量检查次数	≥7 次	5
			航空安保培训人次	≥3 人次	5
			航空安保审计次数	≥4 次	10
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥12 次	10
			空防安全检查次数	≥30 次	10
			空防安全情报信息收集次数	≥12 次	5
		质量指标	航空安保培训合格率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥19.5 万架次	40