



中国民用航空华北地区 管理局本级部门预算 (2026年)

目 录

第一部分 民航华北局本级概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航华北局本级 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 民航华北局本级 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 民航华北局本级概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准；负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务；承办辖区内民航各类行政执法监察员的考核、报批工作，监督其行政执法行为。

（二）对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查；发布安全通报和指令；组织辖区内民航企事业单位的安全评估工作；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故；参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作。

（三）负责辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作并进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签派、航空器维修等专业人员的资格管理及有关委任代表的管理工作；审查批准或报批辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理；按授权承办对

承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查事宜。

（四）按授权负责对辖区内民用航空器及其部件的适航审定,对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查,发布民用航空器适航指令;按授权审查批准或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督管理。

（五）审查批准或报批辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分,下同）的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请,以及飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类程序;对辖区内民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作进行监督检查。

（六）研究拟定辖区内民用航空发展规划;审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告;负责辖区内民用机场专业建设工程项目的质量监督管理;对辖区内航油企业的安全运行及市场准入规则执行情况进行监督检查;管理辖区内民用航空行业标准计量工作;负责辖区内行业统计和信息化工作。

（七）指导和监督辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作;审查辖区内民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫机炸机或其他突发

事件的预案；组织协调相关刑事、治安案件的侦破；督查辖区内专机警卫任务的安全措施落实情况；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；负责辖区内民航无线电管理工作，组织协调辖区内民用航空器的搜寻救援工作。

（九）维护辖区内民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为；审核辖区内民航企业和民用机场经营许可申请；审批航空运输企业在辖区内的航线及加班、包机申请；参与协调处理辖区内涉外（含港澳台地区）民用航空事务，监督国家间航空协定在辖区内的执行情况；组织协调辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾工作。

（十）监督管理辖区内国家专项资金安排的建设项目的使用情况和基本建设技术改造项目的财务管理工作；负责辖区内民航行政事业单位财务预决算管理和其他财务报表的审核汇编。

（十一）按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、

财务、人事和劳动工资等工作。

(十二) 领导派出的民航安全监督管理局。

(十三) 负责与辖区内地方人民政府、军事部门沟通联系。

(十四) 承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

民航华北地区管理局本级内设部门 26 个，具体包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外国航空公司审定和监管处、航空卫生处、航务管理处、适航维修处、适航审定处、机场管理处、华北质监站、空中交通管理处、通信导航监视处、航空气象处、专机办公室、京津冀民航协同发展办公室、公安局、党委办公室、工会办公室、纪检监察处、离退休干部处。

第二部分 民航华北局本级 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	6,390.78	一、公共安全支出	643.12
二、政府性基金预算拨款收入	602.00	二、社会保障和就业支出	2,761.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	11,691.01
四、事业收入		四、住房保障支出	878.70
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,672.14		
本年收入合计	11,664.92	本年支出合计	15,974.53
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	4,309.61		
收 入 总 计	15,974.53	支 出 总 计	15,974.53

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	事业收入		事业单位经营 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：财政专 户				
合计	15,974.53	4,309.61	6,390.78	602.00						4672.14	

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	643.12	562.38	80.74			
20402	公安	643.12	562.38	80.74			
2040201	行政运行	562.38	562.38				
2040202	一般行政管理事务	80.74		80.74			
208	社会保障和就业支出	2,761.70	2,761.70				
20805	行政事业单位养老支出	2,761.70	2,761.70				
2080501	行政单位离退休	860.82	860.82				
2080503	离退休人员管理机构	226.84	226.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422.14	1,422.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.90	251.90				
214	交通运输支出	11,691.01	6,669.60	1,920.16			3,101.25
21403	民用航空运输	10,917.14	6,669.60	1,146.29			3,101.25
2140301	行政运行	9,770.85	6,669.60				3,101.25
2140302	一般行政管理事务	177.84		177.84			
2140307	民用航空安全	641.85		641.85			

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
2140399	其他民用航空运输支出	326.60		326.60			
21469	民航发展基金支出	773.87		773.87			
2146903	民航安全	120.21		120.21			
2146908	征管经费	653.66		653.66			
221	住房保障支出	878.70	878.70				
22102	住房改革支出	878.70	878.70				
2210201	住房公积金	648.00	648.00				
2210202	提租补贴	45.00	45.00				
2210203	购房补贴	185.70	185.70				
	合 计	15,974.53	10,872.38	2,000.90			3,101.25

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	6,992.78	一、本年支出	8,770.55
（一）一般公共预算拨款	6,390.78	（一）公共安全支出	643.12
（二）政府性基金预算拨款	602.00	（二）社会保障和就业支出	2,760.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	4,784.67
		（四）住房保障支出	582.50
二、上年结转	1,777.77		
（一）一般公共预算拨款	1,605.90		
（二）政府性基金预算拨款	171.87		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8,770.55	支 出 总 计	8,770.55

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（扣除中央预算内投	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央预算内 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	597.04	597.04	590.99	535.81	55.18	590.99	-6.05	-1.01%	-6.05	-1.01%
20402	公安	597.04	597.04	590.99	535.81	55.18	590.99	-6.05	-1.01%	-6.05	-1.01%
2040201	行政运行	541.86	541.86	535.81	535.81		535.81	-6.05	-1.12%	-6.05	-1.12%
2040202	一般行政管理事务	55.18	55.18	55.18		55.18	55.18				
208	社会保障和就业支出	1,450.37	1,450.37	1,604.46	1,604.46		1,604.46	154.09	10.62%	154.09	10.62%
20805	行政事业单位养老支出	1,450.37	1,450.37	1,604.46	1,604.46		1,604.46	154.09	10.62%	154.09	10.62%
2080501	行政单位离退休	642.12	642.12	776.12	776.12		776.12	134	20.87%	134	20.87%
2080503	离退休人员管理机构	226.72	226.72	226.72	226.72		226.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	369.68	369.68	382.80	382.80		382.80	13.12	3.55%	13.12	3.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.85	211.85	218.82	218.82		218.82	6.97	3.29%	6.97	3.29%
214	交通运输支出	3,740.40	3560.7	3,612.86	2,995.41	617.45	3,612.86	-127.54	-3.41%	52.16	1.46%
21403	民用航空运输	3,740.40	3560.7	3,612.86	2,995.41	617.45	3,612.86	-127.54	-3.41%	52.16	1.46%
2140301	行政运行	2,995.75	2,995.75	2,995.41	2,995.41		2,995.41	-0.34	-0.01%	-0.34	-0.01%
2140302	一般行政管理事务	46.31	46.31	177.84		177.84	177.84	131.53	284.02%	131.53	284.02%
2140307	民用航空安全	518.64	518.64	439.61		439.61	439.61	-79.03	-15.24%	-79.03	-15.24%
2140399	其他民用航空运输支出	179.70						-179.7	-100.00%		
221	住房保障支出	466.73	466.73	582.47	582.47		582.47	115.74	24.80%	115.74	24.80%

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（扣除中央预算内投		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央预算 内投资后执行 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					
22102	住房改革支出	466.73	466.73	582.47	582.47		582.47	115.74	24.80%	115.74	24.80%
2210201	住房公积金	328.36	328.36	443.10	443.10		443.10	114.74	34.94%	114.74	34.94%
2210202	提租补贴	29.68	29.68	30.68	30.68		30.68	1	3.37%	1	3.37%
2210203	购房补贴	108.69	108.69	108.69	108.69		108.69				
合计		6,254.54	6074.84	6,390.78	5,718.15	672.63	6,390.78	136.24	2.18%	315.94	5.20%

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		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,107.36	4,107.36	
30101	基本工资	781.67	781.67	
30102	津贴补贴	2,086.97	2,086.97	
30103	奖金	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.80	382.80	
30109	职业年金缴费	218.82	218.82	
30113	住房公积金	443.10	443.10	
30114	医疗费	90.00	90.00	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	861.62		861.62
30201	办公费	15.60		15.60
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费	7.08		7.08
30206	电费	99.14		99.14

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		基本支出		
科目代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	47.42		47.42
30209	物业管理费	0.41		0.41
30211	差旅费	43.61		43.61
30212	因公出国（境）费用	25.66		25.66
30213	维修（护）费	48.75		48.75
30214	租赁费	35.14		35.14
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	97.43		97.43
30239	其他交通费用	129.97		129.97

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		基本支出		
科目代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	211.45		211.45
303	对个人和家庭的补助	718.75	718.75	
30302	退休费	179.27	179.27	
30303	退职(役)费	23.00	23.00	
30304	抚恤金	80.00	80.00	
30307	医疗费补助	432.48	432.48	
30309	奖励金	4.00	4.00	
310	资本性支出	30.42		30.42
31002	办公设备购置	5.82		5.82
31007	信息网络及软件购置更新	3.60		3.60
31013	公务用车购置	21.00		21.00
	合 计	5,718.15	4,826.11	892.04

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	602.00		602.00
21469	民航发展基金支出	602.00		602.00
2146903	民航安全	102.00		102.00
2146908	征管经费	500.00		500.00
	合 计	602.00		602.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			小计	
	合 计			

(2026 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

2025 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	
215.00	90.00	124.00	21.00	103.00	1.00

第三部分 民航华北局本级 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，民航华北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15,974.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；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

民航华北局本级 2026 年收入预算 15,974.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,390.78 万元，占 40%；政府性基金预算拨款收入 602 万元，占 3.77%；其他收入 4,672.14 万元，占 29.25%；上年结转 4,309.61 万元，占 26.98%。

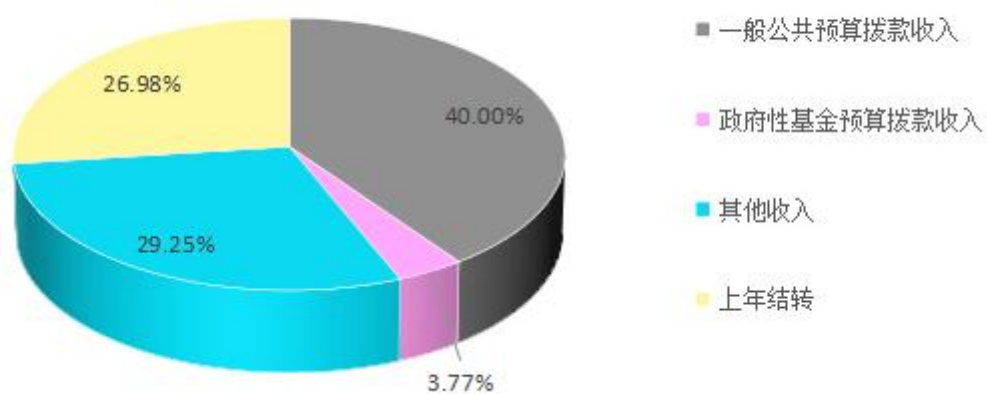


图 1 民航华北局本级 2026 年收入预算构成

三、支出预算情况说明

民航华北局本级 2026 年支出预算 15,974.53 万元，其中：基本支出 10,872.38 万元，占 68.06%；项目支出 2,000.9 万元，占 12.53%，对附属单位补助支出 3,101.25 万元，占 19.41%。

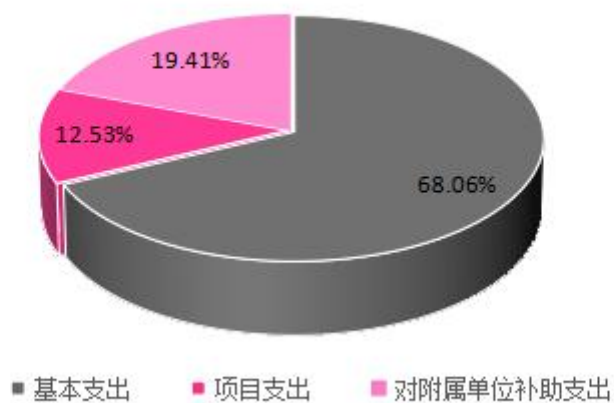


图 2 民航华北局本级 2026 年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航华北局本级2026年财政拨款收支总预算8,770.55万元。

收入包括： 本年收入6,992.78万元， 含一般公共预算拨款6,390.78万元， 政府性基金预算拨款602万元。 上年结转1,777.77万元， 含一般公共预算拨款1,605.9万元， 政府性基金预算拨款171.87万元。

支出包括： 交通运输支出4,784.67万元， 社会保障和就业支出2,760.26万元， 公共安全支出643.12万元， 住房保障支出582.5万元。

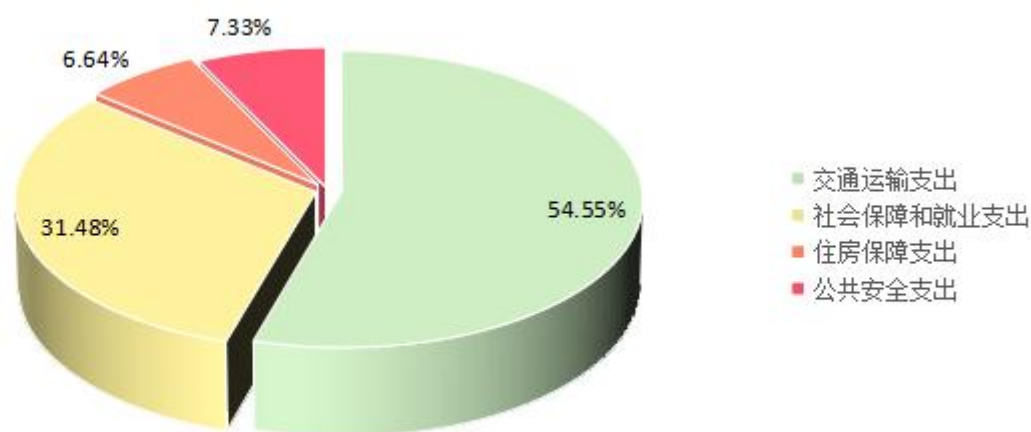


图 3 民航华北局本级 2026 年财政拨款支出总预算

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

民航华北局本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款 6,390.78 万元，比 2025 年执行数增加 136.24 万元，增长 2.18%。2026 年将按照党中央、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，合理保障飞标适航项目、民航监管项目和民航公安专项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，2026年预算数比2025年执行数减少较为明显的款级支出科目为21403民用航空运输，2026年预算数3,612.86万元，比2025年执行数减少127.54万元，降低3.41%。主要原因是按照过紧日子要求压减经费。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56.53%，主要用于飞标适航、民航监管等民航安全监管支出。

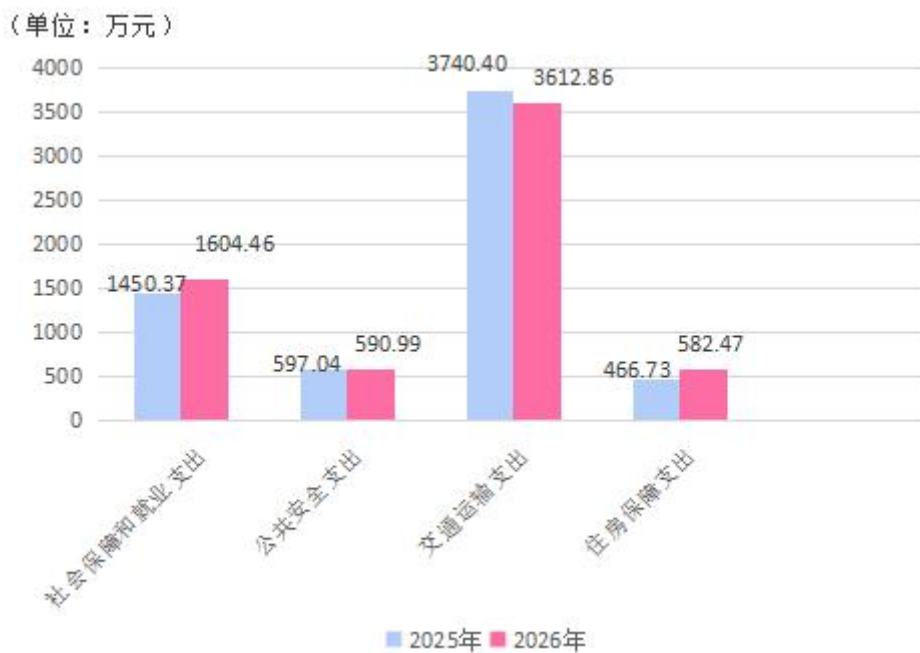


图 4 民航华北局本级 2026 年一般公共预算规模变化情况

(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 3,612.86 万元, 占 56.53%;

社会保障和就业支出 1,604.46 万元, 占 25.11%;

公共安全支出 590.99 万元, 占 9.25%;

住房保障支出 582.47 万元, 占 9.11%。

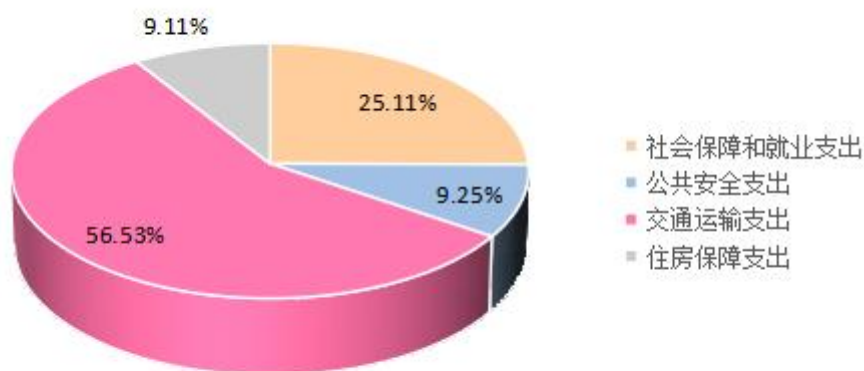


图5 民航华北局本级一般公共预算当年拨款支出预算

(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) 2026年预算数为535.81万元, 比2025年执行数减少6.05万元, 下降1.12%, 主要原因是民航公安行政运行经费减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2026年预算数为55.18万元, 与2025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)行政单位离退休(项) 2026年预算数为776.12万元, 比2025年执行数增加134万元, 增长20.87%, 主要原因是离退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2026年预算数为226.72万元，与2025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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为382.8万元，比2025年执行数增加13.12万元，增长3.55%，主要原因是2026年机关事业单位养老保险缴费增加。

6. 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）2026年预算数为218.82万元，比2025年执行数增加6.97万元，增长3.29%，主要原因是2026年机关事业单位职业年金缴费增加。

7. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2026年预算数为2,995.41万元，基本与2025年执行数持平。

8. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为177.84万元，比2025年执行数增加131.53万元，增长284.02%，主要原因是民航监管等安全管理支出增加。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2026年预算数为439.61万元，比2025年执行数减少79.03万元，下降15.24%，主要原因是考试考务费项目本年财政拨款支出减少。

10. 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443.1万元，比2025年执行数增加114.74万元，增长34.94%，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

11. 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30.68万元，比2025年执行数增加1万元，增长3.37%，主要原因是提租补贴支出增加。

12. 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108.69万元，与2025年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航华北局本级2026年一般公共预算基本支出5,718.15万元，其中：人员经费4,826.11万元，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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费892.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

民航华北局本级2026年政府性基金预算支出602万元，为民航发展基金支出，具体安排情况如下：

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）
2026年预算数为102万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等安全项目的开展。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）
2026年预算数为500万元，主要安排用于民航发展基金使用监督管理工作等相关支出。

八、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”和坚持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。民航华北局本级2026年财政拨款“三公”经费预算数215万元，比2025年增加15.28万元，增长7.65%。主要是公车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费90万元，主要用于各单位公务出国（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124万元：公务用车购置费21万元，公务用车运行维护费103万元，主要用于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1万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年行政单位机关运行经费财政拨款预算938.94万元，与2025年预算数基本持平。

（二）委托业务费

2026年委托业务费财政拨款预算935.82万元，比2025年预算减少14.72万元，下降1.55%，主要原因是考试考务费项目本年财政拨款支出减少。

（三）政府采购情况

2026年政府采购预算总额1,481.25元，其中：政府采购货物预算301.9万元、政府采购服务预算1,179.35万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，民航华北局本级共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上通用设备3台（套）。

2026年部门预算安排购置执法执勤用车1辆。

（五）预算绩效情况说明

2026年对民航华北局本级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1,274.63万元，其中一般公共预算拨款672.63万元；政府性基金预算拨款602万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航监管等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理，完善政策。

民航华北局本级在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) 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

(三) 其他收入：指除“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。

(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) 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 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。

(三) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

(六) 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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及

公安机关装备投入等支出。

(十四) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)征管经费(项):反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

(十五) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)其他民航发展基金支出(项):反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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的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）、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。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	民航监管项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	155.68		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	155.68			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据管理局职能,完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。1.通过组织监察员培训,提升监察员能力及水平,确保民航飞行安全和航空地面安全。2.通过承担民航行业空防安全监督管理工作,确保空防安全监管工作全面、有效的实施,确保民航持续安全发展。3.通过规范航空运输市场秩序,监督管理服务质量,起草相关政策标准,承担航空运输企业及其航线航班经营许可管理工作,拟定并实施与港澳台地区航空运输安排,组织协调重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务,保证航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务的执行,提升服务质量,维护良好的市场秩序。				
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	航空安全专业检查数量	≥200 项	5
			航空电信专业检查数量	≥600 项	6
			航空气象专业检查数量	≥500 项	6
			空中交通管理专业检查数量	≥3000 项	8
			通用航空专业检查数量	≥920 项	6
			运输航空专业检查数量	≥1600 项	8
			组织开展监察员培训次数	≥1 次	8
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	3
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤3 次	10	

项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空华北地区管理局 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.04		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	100.04		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>根据管理局职能要求,完成飞行标准审查、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,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理。2、开展民用航空产品以及民航油料、化学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。加强国产航空产品的国际合作部分境外审查。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。</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	开展航空器适航审定工作	≥216 项	6
			开展航空卫生管理类检查	≥1550 项	5
			开展飞行标准类检查工作数量	≥400 项	5
			开展航务管理类检查工作数量	≥400 项	5
			开展机场管理类检查工作数量	≥1200 项	7
			开展适航维修类检查工作数量	≥500 项	12
			开展外国公共航空承运人的运行合格审定工作次数	≥120 次	5
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30
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	≤3 次	10	

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		工程质量监督专项业务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.16		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	22.16		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过对民航专业工程建设项目的过程管理,确保相关法律法规的落实和执行,确保机场工程建设程序的规范、有序,避免项目带病运行,力争将安全隐患消灭在萌芽阶段,保证建设项目安全投入运营。				
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	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥50次	30
		质量指标	检查覆盖率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	民航专业工程安全生产责任事故发生数量	≤1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤3次	10

项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空华北地区管理局 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.74		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	55.18		
		上年结转	25.56		
		其他资金	-		
年度总体目标	统筹做好新时期空防安全各项工作:全力做好重大活动民航安保工作,加强航空安保审计,积极构建空地协作一体化机制,开展外航安保监管试点,组织开展定期训练及各项专业培训,购置必要安全防护装备设备。				
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	航空安保审计次数	≥4 次	15
			空防安全检查次数	≥2150 次	15
			航空安保培训人次	≥12 人次	15
		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	≥160 万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	民航华北管理局（本级）—安全保障能力提升项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			120.21	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			102.00	
	上年结转			18.21	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>一、根据国家和行业要求以及华北民航实际，构建合理实用的网络安全监管体系，开展民航网络安全培训，对华北地区民航单位开展网络安全监管。</p> <p>二、完成指导机场、空管、航司一体化协同防范机场责任区外鸟击的指导材料及机场责任区外鸟击一体化协同防范机制实施情况调研报告。</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	研究报告数量	1份	15
			网络安全检查的次数	≥10次	15
		质量指标	编制或修订文件	1份	10
			相关报告被单位、部门借鉴使用次数	≥2次	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内网络安全能力是否得到提升	是	15
			是否有效提升机场鸟击防范能力	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	民航发展基金评审、验收、审计、评价等征管经费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	653.66		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	500.00			
	上年结转	153.66			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>(一) 机场处 按照民航法律、法规和规章要求,对航空企事业单位的民航专业工程工作进行管理,实现民航局建设管理总体目标和每年年度工作目标。</p> <p>(二) 计划处 按照民航法律、法规和规章要求,对航空企事业单位的规划、建设、飞机引进、申请民航发展基金补助工作进行管理,实现民航局规划总体目标和每年年度工作目标。</p> <p>(三) 财务处 按照民航法律、法规和规章要求,对华北地区民航企业进行安全保障财务考核。实现民航局规划总体目标和每年年度工作目标。</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	完成民航专业工程项目评审	≥8 次	10
			参加安全保障财务考核企业数量	≥48 家	20
			完成机场建设项目评审次数	≥25 次	17
		质量指标	民航专业工程项目评审通过率	≥100%	3
	效益指标	社会效益指标	运输航空征候万时率	≤0.6 次/百万小时	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察员行为规范被投诉情况	≤3 次	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		证照印刷考试考务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	540.81		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	339.57		
		上年结转	201.24		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>1. 根据工作需要,需要聘请大量考务人员,完成辖区飞行、签派及 147 维修执照人员考试,考试产生的费用及考务人员的劳务费用等,根据民航局飞标司《关于航空人员执照考试费用支出的说明》,从该项目支出相关经费。</p> <p>2. 根据施行的民航安全检查员行业就业准入制,为机场提供相应的人员资质上岗的保障。机场运行指挥员证书是用人单位内部薪资提升依据,该项目的实施为其考取专业证书提供平台。</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	参加相关执照考试人次	≥11000 次	15
			组织完成考试批次	≥7 批	15
		质量指标	考试合格率	≥85%	10
			完成办证材料上报工作进度	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤10%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	专用会议室建设项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.90		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	96.90			
年度总体目标	按照民航局通知有关要求, 满足民航单位间召开专用视频会议的环境安全、运行安全及运行稳定等需求, 按期完成我局专用会议室建设工作, 同时符合国标 B26 的建设标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≤96.9 万元	20
	产出指标	数量指标	专用会议室改造面积	≥70 平方米	20
		质量指标	专用会议室声衰减量	≥30 分贝	20
	效益指标	生态效益指标	减少交通里程	≥10000 公里	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	10