



**中国民用航空华北地区管理局
机关服务中心部门预算
(2026年)**

目 录

第一部分 民航华北局机关服务中心概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航华北局机关服务中心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 民航华北局机关服务中心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 民航华北局机关服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责制定管理局后勤服务规划、年度工作计划并组织实施。

(二) 负责为管理局办公和职工生活提供后勤服务保障，包括办公环境、会议服务、卫生保洁、文印收发、物业维修、公务用车、医疗、就餐等服务保障工作。

(三) 根据授权承担管理局委托的国有资产管理工
作；负责占有和使用机关服务中心及所属企业资产的管理；管理好经营性资产，确保经营性资产保值增值。

(四) 负责机关服务中心及所属企业内部机构设置、人员编制和人事劳资、社会保障等工作。

(五) 负责机关服务中心及所属企业经营管理、财务管理等工作，以及成本核算、财务结算、财务审计与财经纪律执行情况的监督管理。

(六) 负责机关服务中心党群团、精神文明建设、职工队伍建设等工作。

(七) 负责管理局委托的部分行政管理职能、行政事务工作。

(八) 承办管理局交办的其他工作。

二、机构设置

民航华北局机关服务中心内设 1 个服务监督管理委员会和 6 个部门，分别为：行政人力部、财务部、采购部、机关服务部、综合保障部、食堂保障部；下属 2 家

企业，分别为：北京天衢投资管理有限公司、民航华北后勤服务（北京）有限公司。

第二部分 民航华北局机关服务中心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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	5,586.50	六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	57.72
		八、卫生健康支出	
		九、交通运输支出	8,834.37
		十、住房保障支出	21.19
		十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	5,586.50	本年支出合计	8,913.28
使用非财政拨款结余	3,326.78	结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	8,913.28	支 出 总 计	8,913.28

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					
8,913.28								1,605.00		3,981.50	3,326.78

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	57.72	57.72				
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72				
2080502	事业单位离退休	35.93	35.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79				
214	交通运输支出	8,834.37	4,229.37	1,605.00	3,000.00		
21403	民用航空运输	8,834.37	4,229.37	1,605.00	3,000.00		
2140301	行政运行	3,000.00			3,000.00		
2140303	机关服务	5,834.37	4,229.37	1,605.00			
221	住房保障支出	21.19	21.19				
22102	住房改革支出	21.19	21.19				
2210201	住房公积金	16.73	16.73				
2210202	提租补贴	0.74	0.74				
2210203	购房补贴	3.72	3.72				
	合 计	8,913.28	4,308.28	1,605.00	3,000.00		

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）卫生健康支出	
		（九）交通运输支出	
		（十）住房保障支出	
		（十一）国有资本经营预算支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

说明：2026年本单位无财政拨款。

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（扣除中央预算内投资）		
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			扣除中央预算内投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
合计											

说明：2026年本单位无一般公共预算财政拨款。

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
	合 计			

说明：2026年本单位无一般公共预算财政拨款。

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：2026年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：2026年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：2026年本单位无财政拨款“三公经费”预算支出。

第三部分 民航华北局机关服务中心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，机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算8,913.28万元。收入包括：其他收入、使用非财政拨款结余；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。

二、收入预算情况说明

机关服务中心2026年收入预算8,913.28万元，其中其他收入5,586.50万元，占62.68%；使用非财政拨款结余3,326.78万元，占37.32%。

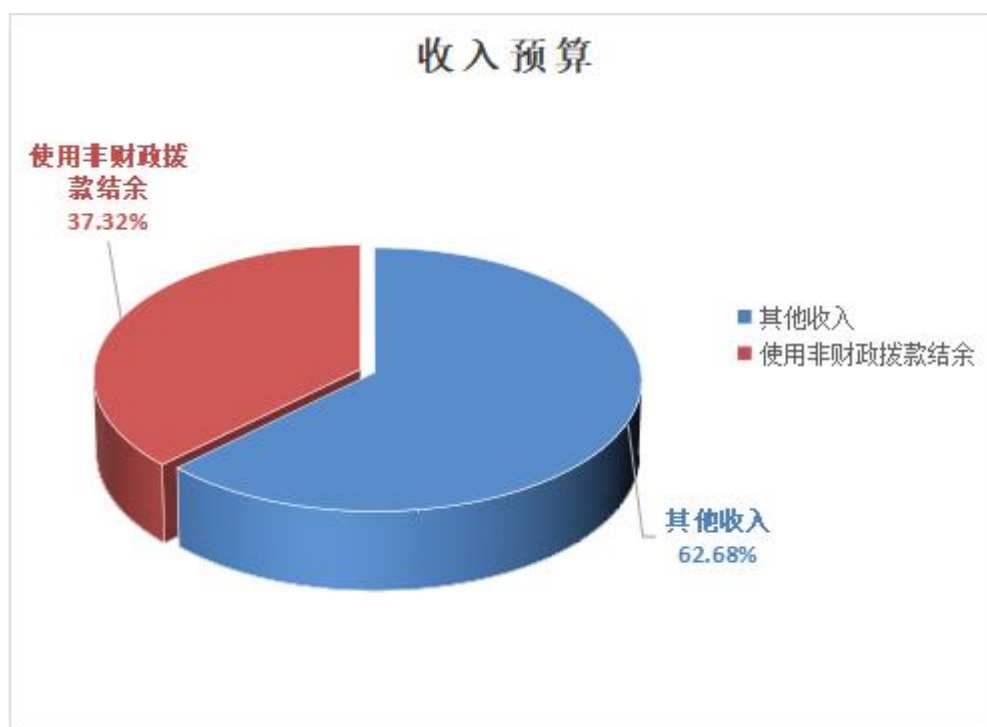


图1 民航华北局机关服务中心2026年收入预算构成

三、支出预算情况说明

机关服务中心 2026 年支出预算 8,913.28 万元。其中：社会保障和就业支出 57.72 万元，占 0.65%；住房保障支出 21.19 万元，占 0.24%；交通运输支出 8,834.37 万元，占 99.11%。

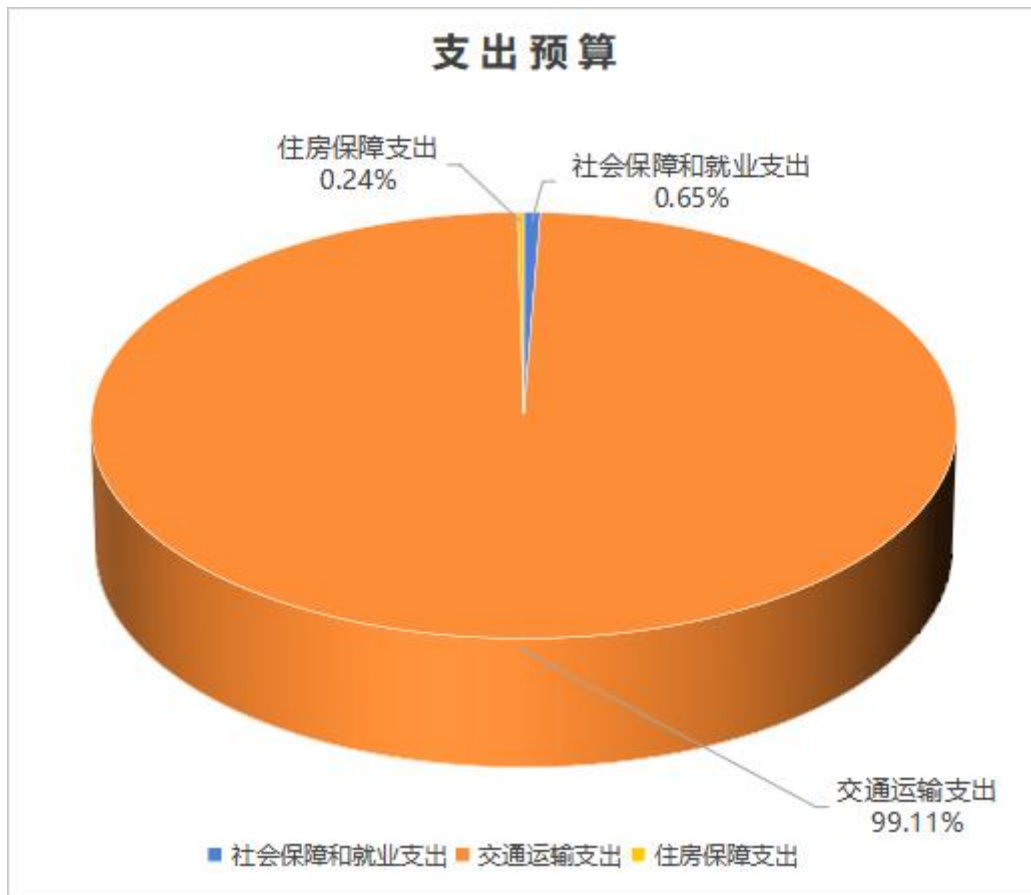


图2 民航华北局机关服务中心2026年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

机关服务中心为自收自支事业单位，无财政拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年本单位无一般公共预算财政拨款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本单位无一般公共预算财政拨款。

七、政府性基金预算情况说明

2026年本单位无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营支出预算。

九、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2026年本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

十、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2026年政府采购预算总额2,620.50元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购服务预算1,005.50万元，政府采购工程预算1,600.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆4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100万元以上设备1套。

（三）预算绩效管理情况说明

2026年对民航华北局机关服务中心项目支出全面实施绩效目标管理。民航华北局机关服务中心在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）国有资本经营预算拨款收入：反映拨付给纳入国有资本经营预算企业的资金。

（四）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。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）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”“国有资本经营预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额金额。

（八）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）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映民航局档案馆的支出。

（二）外交支出（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）：反映常驻国际民航组织代表处的支

出。

（三）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映我国作为国际民航组织成员国，按国际组织规定缴纳的会费。

（四）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府名义向国际民航组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（五）外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映民航用于外交目的的对外合作方面的支出。

（六）外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映民航用于其他对外合作与交流方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映民航公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（十）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映民航公安从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

（十一）公共安全支出（类）公安（款）特别业务

(项)：反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(十二) 教育支出(类) 普通教育(款) 高等教育(项)：反映民航大学和飞行学院的普通本科(包括研究生)教育支出。

(十三) 教育支出(类) 职业教育(款) 高等职业教育(项)：反映广州民航职业技术学院和上海民航职业技术学院的职业教育支出。

(十四) 教育支出(类) 进修及培训(款) 其他进修及培训(项)：反映民航其他用于进修及培训方面的支出。

(十五) 科学技术支出(类) 应用研究(款) 机构运行(项)：反映中国民用航空局航空安全技术中心的基本支出。

(十六) 科学技术支出(类) 应用研究(款) 社会公益研究(项)：反映中国民用航空局航空安全技术中心社会公益专项科研方面的支出。

(十七) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 机构运行(项)：反映中国民用航空局第二研究所的基本支出。

(十八) 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 科技条件专项(项)：反映用于完善民航科技条件的支出。

(十九) 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 其他科学技术支出(项)：反映用于发展民航空中

交通管理技术的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映民航其他用于新闻出版电影方面的支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）：反映旅游发展基金代征手续费支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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（含职业年金补记支出）。

（二十七）卫生健康支出（类）公立医院（款）行

业医院（项）：反映用于离退休老干部的补助支出。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映为民航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。

（三十三）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设的支出。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）交通运输支出（类）民航发展基金支出

（款）民航机场建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

（三十七）交通运输支出（类）民航发展基金支出

（款）空管系统建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备的支出。

（三十八）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安全设施、设备购置和更新、安全能力提升等支出。

（三十九）交通运输支出（类）民航发展基金支出

（款）航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于支线航空、中小型民用运输机场的补贴支出。

（四十）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。

（四十一）交通运输支出（类）民航发展基金支出

（款）民航科教和信息建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航科教、信息、适航审定等基础设施建设支出。

（四十二）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）：反映用民航发展基金安排的除上述项目以外的相关支出。

（四十三）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。

（四十四）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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（四十五）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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（四十六）国有资本经营支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于民航科教融合创新发展工程的支出。

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）、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	工程质保金				
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机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	5.00			
年度总体目标	保证工程任务质量在合同期间内符合要求,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。				
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	项目总额	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	工程量	≥1个	20
		质量指标	全年稳定运转率	≥90.00%	20
	效益指标	生态效益指标	改善办公环境	≥85.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00%	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一号公寓消防改造			
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机关服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	400.00		
年度总体目标	加强后勤保障能力,提升服务水平,保障国有资产保值增值,消除安全隐患,符合消防管理规定,保障国有资产在使用过程中人员及设施设备的安全。				
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	项目总投资额	≤400万元	20
	产出指标	数量指标	维护/修缮/改造面积	≥3059.00平方米	20
		质量指标	全年稳定运转率	≥90.00%	20
	效益指标	生态效益指标	水电节约率	≥1.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00%	10