



**中国民用航空新疆管理局
本级部门预算
(2026年)**

目 录

第一部分 中国民用航空新疆管理局本级概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

第二部分 中国民用航空新疆管理局本级 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 中国民用航空新疆管理局本级 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 中国民用航空新疆管理局本级概况

一、部门职责

根据《中国民用航空地区行政机构职能配置、机构设置和人员编制规定》（国办发〔2002〕63号）和《中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定》（国办发〔2009〕20号），中国民用航空新疆管理局本级主要职责如下：

行使行业管理职能，执行国家法律，政府法规和民航局的规章、标准、政策，监督管理新疆维吾尔自治区内的民航活动，检查、监督区内民航企事业单位贯彻执行关于民航活动的法律、法规、规章的情况，审核或根据授权颁发行业各类许可证和专业人员执照等。

二、机构设置

中国民用航空新疆管理局本级内设办公室（外事办公室、港澳台事务办公室、应急管理办公室）、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处（节能减排办公室）、财务处、人事科技教育处、运输管理处（国防动员办公室）、通用航空处、飞行标准处、外国航空公司运行监管处、航空卫生处、航务管理处、适航处、机场管理处、空中交通管制处、通信导航处、航空气象处、公安局、党委办公室、工会办公室、纪检监察处、离退休干部处等22个职能处室。

第二部分 中国民用航空新疆管理局本级 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	4,418.10	一、国防支出	2.31
二、政府性基金预算拨款收入	795.00	二、公共安全支出	318.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,115.98
四、事业收入		四、卫生健康支出	380.49
其中：财政专户管理资金		五、交通运输支出	5,887.35
五、上级补助收入		六、住房保障支出	354.45
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入			
八、其他收入			
本年收入合计	5,213.10	本年支出合计	8,058.73
使用非财政拨款结余	2,680.90	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	164.73		
收 入 总 计	8,058.73	支 出 总 计	8,058.73

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
203	国防支出	2.31	2.31				
20306	国防动员	2.31	2.31				
2030604	交通战备	2.31	2.31				
204	公共安全支出	318.15	282.33	35.82			
20402	公安	318.15	282.33	35.82			
2040201	行政运行	282.33	282.33				
2040202	一般行政管理事务	35.82		35.82			
208	社会保障和就业支出	1,115.98	1,115.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,115.98	1,115.98				
2080501	行政单位离退休	580.15	580.15				
2080503	离退休人员管理机构	94.67	94.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.80	293.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.36	147.36				
210	卫生健康支出	380.49	380.49				
21011	行政事业单位医疗	380.49	380.49				
2101101	行政单位医疗	231.49	231.49				
2101103	公务员医疗补助	149.00	149.00				
214	交通运输支出	5,887.35	3,498.86	1,788.49			600.00
21403	民用航空运输	4,991.82	3,498.86	892.96			600.00
2140301	行政运行	4,098.86	3,498.86				600.00
2140302	一般行政管理事务	177.10		177.10			
2140307	民用航空安全	212.96		212.96			

2140399	其他民用航空 运输支出	502.90		502.90			
21469	民航发展基金支 出	895.53		895.53			
2146903	民航安全	17.32		17.32			
2146908	征管经费	666.04		666.04			
2146999	其他民航发展 基金支出	212.17		212.17			
221	住房保障支出	354.45	354.45				
22102	住房改革支出	354.45	354.45				
2210201	住房公积金	311.40	311.40				
2210203	购房补贴	43.05	43.05				
	合 计	8,058.73	5,634.42	1,824.31			600.00

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	5,213.10	一、本年支出	5,377.83
（一）一般公共预算拨款	4,418.10	（一）国防支出	2.31
（二）政府性基金预算拨款	795.00	（二）公共安全支出	318.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,046.98
		（四）卫生健康支出	258.49
二、上年结转	164.73	（五）交通运输支出	3,397.45
（一）一般公共预算拨款	64.20	（六）住房保障支出	354.45
（二）政府性基金预算拨款	100.53		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	5,377.83	支 出 总 计	5,377.83

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）		
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后预算数	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	308.91	308.91	318.15	282.33	35.82	318.15	9.24	2.99%	9.24	2.99%
20402	公安	308.91	308.91	318.15	282.33	35.82	318.15	9.24	2.99%	9.24	2.99%
2040201	行政运行	273.09	273.09	282.33	282.33		282.33	9.24	3.38%	9.24	3.38%
2040202	一般行政管理事务	35.82	35.82	35.82		35.82	35.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	1050.89	1050.89	1,046.98	1,046.98		1,046.98	-3.91	-0.37%	-3.91	-0.37%
20805	行政事业单位养老支出	1050.89	1050.89	1,046.98	1,046.98		1,046.98	-3.91	-0.37%	-3.91	-0.37%
2080501	行政单位离退休	580.15	580.15	580.15	580.15		580.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080503	离退休人员管理机构	94.67	94.67	94.67	94.67		94.67	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	239.13	239.13	236.80	236.80		236.80	-2.33	-0.97%	-2.33	-0.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.94	136.94	135.36	135.36		135.36	-1.58	-1.15%	-1.58	-1.15%
210	卫生健康支出	233.04	233.04	258.49	258.49		258.49	25.45	10.92%	25.45	10.92%
21011	行政事业单位医疗	233.04	233.04	258.49	258.49		258.49	25.45	10.92%	25.45	10.92%
2101101	行政单位医疗	122.03	122.03	144.49	144.49		144.49	22.46	18.41%	22.46	18.41%
2101103	公务员医疗补助	111.01	111.01	114.00	114.00		114.00	2.99	2.69%	2.99	2.69%
214	交通运输支出	2295.48	2295.48	2,440.03	2,052.61	387.42	2,440.03	144.55	6.30%	144.55	6.30%
21403	民用航空运输	2295.48	2295.48	2,440.03	2,052.61	387.42	2,440.03	144.55	6.30%	144.55	6.30%
2140301	行政运行	2015.83	2015.83	2,052.61	2,052.61		2,052.61	36.78	1.82%	36.78	1.82%
2140302	一般行政管理事务	74.00	74.00	177.10		177.10	177.10	103.10	139.32%	103.10	139.32%
2140307	民用航空安全	205.65	205.65	210.32		210.32	210.32	4.67	2.27%	4.67	2.27%
221	住房保障支出	354.45	354.45	354.45	354.45		354.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22102	住房改革支出	354.45	354.45	354.45	354.45		354.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	311.40	311.40	311.40	311.40		311.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	43.05	43.05	43.05	43.05		43.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计		4242.77	4242.77	4,418.10	3,994.86	423.24	4418.1	175.33	4.13%	175.33	4.13%

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		
科目代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,438.17	2,438.17	
30101	基本工资	620.00	620.00	
30102	津贴补贴	796.12	796.12	
30103	奖金	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.80	236.80	
30109	职业年金缴费	135.36	135.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.49	144.49	
30111	公务员医疗补助缴费	114.00	114.00	
30113	住房公积金	311.40	311.40	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	951.76		951.76
30201	办公费	29.15		29.15
30202	印刷费	22.00		22.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	95.75		95.75
30208	取暖费	120.00		120.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	87.28		87.28
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	2.32		2.32
30216	培训费	35.00		35.00
30217	公务接待费	4.31		4.31
30228	工会经费	75.00		75.00
30231	公务用车运行维护费	84.95		84.95
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303	对个人和家庭的补助	550.00	550.00	
30302	退休费	550.00	550.00	
310	资本性支出	54.93		54.93
31002	办公设备购置	3.00		3.00

31003	专用设备购置	13.98		13.98
31013	公务用车购置	37.95		37.95
合计		3994.86	2988.17	1006.69

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
214	交通运输支出	795.00		795.00
21469	民航发展基金支出	795.00		795.00
2146903	民航安全	15.00		15.00
2146908	征管经费	600.00		600.00
2146999	其他民航发展基金支出	180.00		180.00
	合计	795.00		795.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		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

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	
157.27	30	122.95	38	84.95	4.32

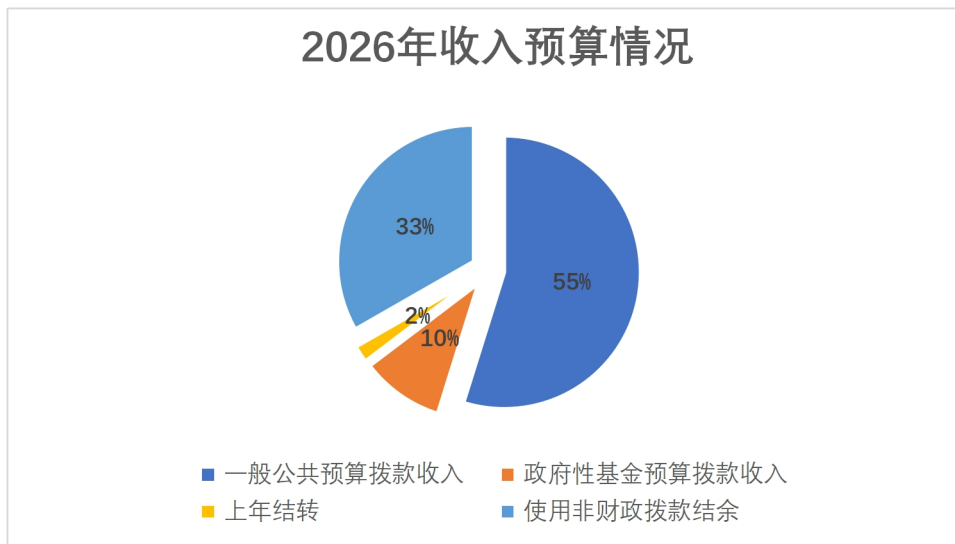
第三部分 中国民用航空新疆管理局本级 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国民用航空新疆管理局本级各项收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算8058.73万元。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、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：国防支出、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

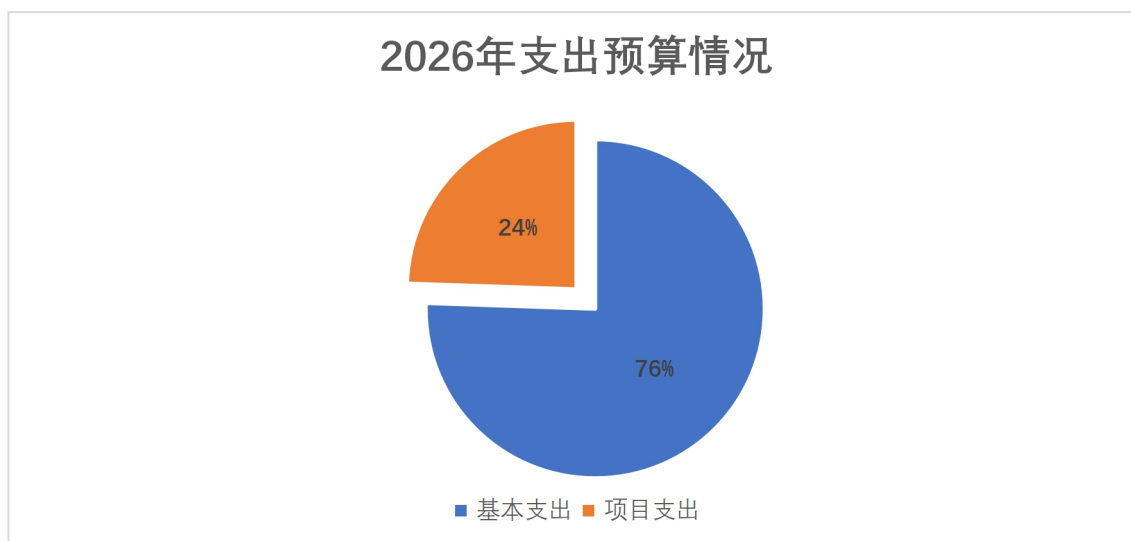
中国民用航空新疆管理局本级2026年收入预算6647.41万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入4418.1万元，占55%；政府性基金预算拨款收入795万元，占10%；上年结转164.73万元，占2%；使用非财政拨款结余2680.9万元，占33%。



三、支出预算情况说明

中国民用航空新疆管理局本级2026年支出预算8058.73万元，其中：基本支出5634.42万元，占76%；项目支出1824.31万元，

占 24%。

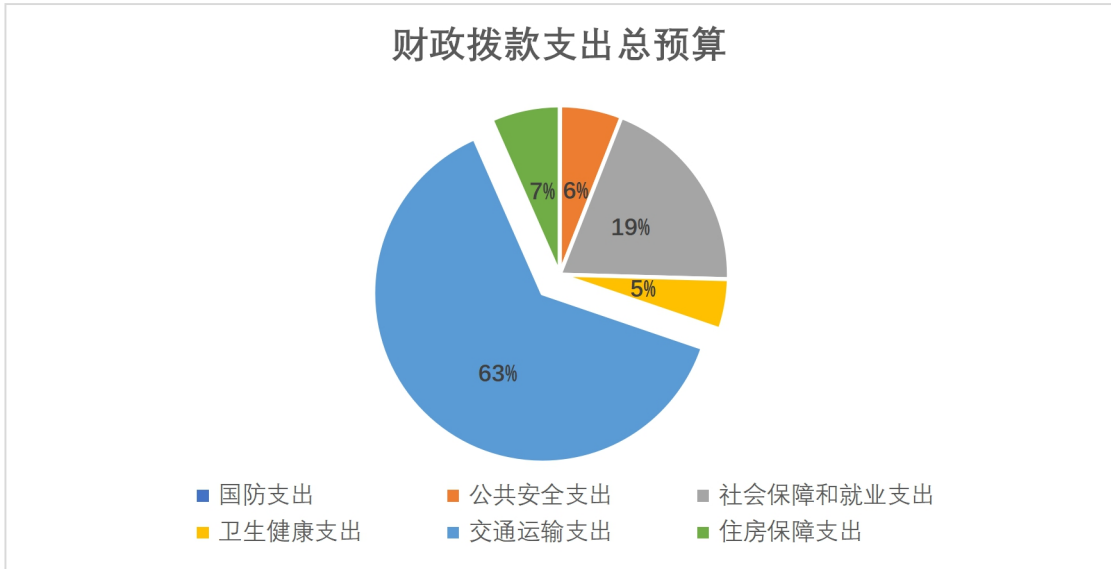


四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国民用航空新疆管理局本级 2026 年财政拨款收支总预算 5377.83 万元。

收入包括：本年收入 5213.1 万元，含一般公共预算拨款 4418.1 万元，占 84.75%；政府性基金预算拨款 795 万元，占 15.25%；上年结转 164.73 万元，含一般公共预算拨款 64.2 万元，政府性基金预算拨款 100.53 万元。

支出包括：交通运输支出 3397.45 万元，占 63%；社会保障和就业支出 1046.98 万元，占 19%；住房保障支出 354.45 万元，占 7%；公共安全支出 318.15 万元，占 6%；卫生健康支出 258.49 万元，占 5%；国防支出 2.31 万元。



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

中国民用航空新疆管理局本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款 4418.1 万元，比 2025 年执行数增加 175.33 万元，增加 4.13%。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 20805 行政事业单位养老支出，2026 年预算数为 1046.98 万元，比 2025 年执行数减少 3.91 万元，降低 0.37%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少。按照支出功能分类，交通运输支出、社会保障和就业支出占部门支出总额的比重较高，主要是 21403 民用航空运输和 20805 行政事业单位养老支出，

2026年预算数分别为2440.03万元和1046.98万元，分别占部门支出总额的55.23%、23.7%，主要用于民航新疆管理局民航安全监管以及单位社会保障养老有关支出。

（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2440.03万元，占55.23%；

社会保障和就业支出1046.98万元，占23.7%；

住房保障支出354.45万元，占8.02%；

公共安全支出318.15万元，占7.2%；

卫生健康支出258.49万元，占5.85%。

（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282.33万元，比2025年执行数增加9.24万元，增长3.38%，主要原因是行政运行经费增加。

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35.82万元，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580.15万元，与2025年执行数持平。

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94.67万元，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236.8万元，比2025年执行数减少2.33万元，降低0.97%，主要原因是机

关事业单位基本养老保险缴费减少。

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135.36万元，比2025年执行数减少1.58万元，降低1.15%，主要原因是职业年金单位缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为144.49万元，比2025年执行数增加22.46万元，增长18.41%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为114万元，比2025年执行数增加2.99万元，增长2.69%，主要原因是公务员医疗补助经费增加。

9. 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2052.61万元，比2025年执行数增加36.78万元，增长1.82%，主要原因是行政运行经费增加。

10. 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177.1万元，比2025年执行数增加103.1万元，增长139.32%，主要原因是功能分类科目调整。

11. 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210.32万元，比2025年执行数增加4.67万元，增长2.27%，主要原因是功能分类科目调整。

12. 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311.4万元，与2025年执行数持平。

13. 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43.05万元，与2025年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国民用航空新疆管理局本级2026年一般公共预算当年拨款基本支出3994.86万元，其中：人员经费2988.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费1006.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、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、专用设备购置、公务用车购置。

七、“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

中国民用航空新疆管理局本级2026年“三公”经费财政拨款预算157.27万元。其中：因公出国（境）费30万元，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122.95万元，包括公务用车购置费38万元和公务用车运行费84.95万元，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、保险费等支出；公务接待费4.32万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国民用航空新疆管理局本级 2026 年政府性基金预算支出 795 万元，其中：民航发展基金支出 795 万元。具体安排情况如下：

（一）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 15 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全监管能力提升等安全项目的开展。

（二）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 600 万元，主要安排用于开展民航发展基金使用监管工作等相关支出。

（三）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）2026 年预算数为 180 万元，主要安排用于新疆民航人才培养项目的相关支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年机关运行经费财政拨款预算 789.45 万元，比 2025 年预算数减少 7.6 万元，降低 0.95%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控控制机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026 年委托业务费财政拨款预算 557.8 万元，比 2025 年预算减少 39.53 万元，降低 6.62%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控委托业务费支出。

（三）政府采购情况

2026年政府采购预算总额880.02万元，其中：政府采购货物预算2.84万元、政府采购服务预算877.18万元。

（四）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况说明为：截至2025年7月31日，中国民用航空新疆管理局本级共有车辆24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9辆；无单位价值100万元以上设备。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上设备。

（五）预算绩效情况说明

2026年对中国民用航空新疆管理局本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1218.24万元，其中：一般公共预算拨款423.24万元、政府性基金预算拨款795万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民航监管、飞标适航等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

中国民用航空新疆管理局本级在2026年度部门预算中反映的8个项目绩效目标表，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的数额。

(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与交流方面的支出。

（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）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广播影视方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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（含职业年金补记支出）。

（二十六）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。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映民航公务员医疗补助经费。

（二十八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映民航能源节约利用方面的支出。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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、空管信息化建设项目以及购置、更新空管设备的支出。

（三十七）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。

（三十八）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货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

（三十九）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）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、信息等基础设施建设支出。

（四十一）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。

（四十二）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。

（四十三）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。

（四十四）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。

（四十五）国有资本经营支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

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

安全保障能力提升项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.32	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		15.00		
	上年结转		2.32		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>民航新疆管理局网络安全监管能力建设</p> <p>1. 2026年计划召开民航新疆辖区单位联席会议1次, 会期1天, 会议人数为35人, 全面布置2026年民航网络安全监管工作, 使网络安全监管人员对网络安全管理知识、技术知识等有全面深入的理解, 熟练掌握《民航网络安全管理办法(暂行)》、《民航网络安全检查办法》、《民航网络安全信息通报办法》的要求, 熟悉国家关于网络安全的标准, 熟练掌握日常管理和检查工作程序及技巧。</p> <p>2. 确保监管队伍能够熟练使用网络安全检查工具, 年度开展网络安全检查7次, 完成对辖区单位的检查工作基本全覆盖, 网络安全保障水平有较大提高。</p> <p>3. 搭建辖区单位网络安全从业人员交流平台, 年度完成网络安全检查技术服务1次, 确保网络安全平台正常运行, 辖区网络安全水平整体有较大提升。</p>				
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	超规模、超标准、超概算项目比例	0	15
			项目差旅费成本	≤1.72万元	5
	产出指标	数量指标	网络与信息专业检查数量	≥8项	10
			组织项目相关会议次数	≥1次	10
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	10
		时效指标	检查工作按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位数量	≥20家	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	5
			检查人员行为规范被投诉情况	≤2次	5

飞标适航项目绩效目标表

(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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		171.02	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		168.38		
	上年结转		2.64		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>飞标适航项目全年旨在全面保障民航安全,具体包括:按计划完成各项FSOP监察任务,并根据航空公司申请及工作计划,开展运行合格审定、飞行执照等行政审批工作;同时,确保辖区单位航卫保障工作的顺利进行,包括飞行人员体检合格证有效性、机载应急医疗设备有效性及各项航卫任务的完成;此外,还将完成中亚5国外航审定及补充审定,实施外航监察,并积极参与民航局的外航专项检查;同时,按照计划开展行政检查工作,完成监察员持续专业培训、资料印刷及设备配发等任务;最后,将严格监督辖区机场的法律法规执行情况,按时完成机场使用许可证的颁、换发工作,参加年度会议,持续做好机场安全监管工作,以确保民航行业的安全、有序和健康发展。</p> <p>年度项目开展飞行标准类检查工作数量不少于150项,开展航空卫生管理类检查工作数量不少于1224项,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不少于30次,开展适航维修类检查工作数量不少于40项,开展机场管理类检查工作数量不少于1354项,开展航空器适航审定类检查工作数量不少于10项,开展航务管理类检查工作数量不少于620项,开展民用航空器维修单位合格审定工作次数不少于15次,年度检查任务完成率和企业整改完成率不低于90%,整改闭环率和检查工作按期完成率不低于90%,检查人员行为规范被投诉次数少于5次,运输航空重大事故率10年滚动值不高于0.15次/百万小时。</p>				
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	超规模、超标准、超概算项目比例	0	15
			项目差旅费成本	≤128万元	5
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	≥150项	3
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥1224项	3
			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	≥30次	4
			开展适航维修类检查工作数量	≥40项	4
			开展机场管理类检查工作数量	≥1354项	4
			开展航空器适航审定类检查工作数量	≥10项	4
			开展航务管理类检查工作数量	≥620项	3
开展民用航空器维修单位合格审定工作次数			≥15次	4	
行政许可工作完成率	≥90%	3			

	质量指标	企业整改完成率	$\geq 90\%$	2
		本年度检查任务完成率	$\geq 90\%$	2
	时效指标	行政检查和审定工作完成及时率	$\geq 90\%$	2
		整改闭环率	$\geq 90\%$	2
效益指标	社会效益指标	运输航空重大事故率10年滚动值	≤ 0.15 次/百万小时	20
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	≤ 5 次	10

工程质量监督专项业务费项目绩效目标表

(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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.33	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	44.33			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>全年开展工程质量监督工作进一步确保辖区民航专业工程质量监督工作的有效实施, 提升工程质量, 保障民航安全, 促进民航事业的健康发展。通过不断提高工程质量监督覆盖率, 提升工程质量监督工作质量, 做到安全事故有效预防与控制进一步提升服务对象满意度提升。</p> <p>全年对在建工程项目开展质量/施工安全监督次数不少于35次, 参加联合检查、交叉检查次数不少于5次, 检查覆盖率和检查任务按时完成率不少于90%, 民航专业工程特大安全生产责任事故、质量事故发生数量小于1次, 检查人员行为规范投诉情况少于2次。</p>				
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	超规模、超标准、超概算项目比例	0	15
			项目差旅费成本	≤34.83万元	5
	产出指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥35次	12
			参加联合检查、交叉检查次数	≥5次	12
		质量指标	检查覆盖率	≥90%	8
		时效指标	行政检查和督查工作按时完成率	≥90%	8
	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	10
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	≤2次	20	

公安业务费项目绩效目标表

(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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.82	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	35.82			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过民航公安业务项目的有序开展, 对民航空防安全工作进行指导和监督, 对民航企事业单位航空安全保卫方案进行监督执行, 对辖区机场和航空公司按计划开展航空安保审计, 督促开展空中安全保卫工作, 定期收集空防安全情报信息, 防范和处置劫机、炸机以及非法干扰事件, 参加和组织开展航空安保培训等, 确保民航空防安全, 保护机上旅客生命财产安全。年度项目航空安保审计次数不少于4次, 空防安全日常检查次数不少于530次, 机场安检、消防、治安检查次数不少于369次, 航班执勤质量检查次数不少于48次, 空防安全情报信息收集次数不少于50次, 航空安保培训人次不少于28次, 航空安保培训合格率不低于90%, 公安干警满意度不低于90%。				
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	超规模、超标准、超概算项目比例	0	15
			项目差旅费成本	≤29.58万元	5
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥50次	5
			航空安保审计次数	≥4次	5
			航班执勤质量检查次数	≥48次	5
			空防安全检查次数	≥530次	5
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥369次	4
			航空安保培训人次	≥28人次	4
		质量指标	公安专项任务完成率	≥90%	4
			航空安保培训合格率	≥90%	4
	时效指标	相关检查工作按期完成率	≥90%	4	
	效益指标	社会效益指标	空防安全严重责任事故发生数量	≤1次	5
			保障正常工作运行人员数量	≥20人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	10

民航监管项目绩效目标表

(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	中国民用航空新疆管理局本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			132.77	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			132.77	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>全年全面提升安全监管效能,一方面加强安全监管力度,确保民航运输安全形势持续平稳;另一方面建立健全安全监管体系,提高安全监管的效率和准确性。在运输市场发展方面:优化运输市场结构,提高运输效率和服务质量,促进航空市场的多元化发展,满足不同旅客和货主的需求。在提升空防安全水平方面:加强空防安全管理和防范工作,确保空防安全形势稳定;提高空防应急处置能力,有效应对各类空防安全事件。</p> <p>全年杜绝运输航空重特大责任事故,防止民用航空器重大航空地面事故和特大维修事故,运输航空重特重大事故率10年滚动值不超过0.11次/百万小时,运输航空征候万时率不超过0.60,其中人为原因征候万时率不超过0.14。</p> <p>年度项目通用航空专业检查数量600项,航空安保专业检查数量2240项,航空电信专业检查数量1480项,运输航空专业检查数量1800项,航空气象专业检查数量421项,空中交通管理专业检查数量1195项,航空安全专业检查数量220项,企业整改完成率和行政检查和督查工作按时完成率不低于90%,航班正常率大于80%,检查人员行为规范投诉次数少于2次。</p>				
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	超规模、超标准、超概算项目比例	0	15
			项目差旅费成本	≤130.77万元	5
	产出指标	数量指标	通用航空专业检查数量	≥600项	4
			航空安保专业检查数量	≥2240项	4
			航空电信专业检查数量	≥1480项	4
			运输航空专业检查数量	≥1800项	4
			航空气象专业检查数量	≥421项	4
			空中交通管理专业检查数量	≥1195项	4
			航空安全专业检查数量	≥220项	4
		行政许可工作完成率	≥90%	3	
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	3
			检查覆盖率	≥90%	3
	时效指标	行政检查和督查工作按时完成率	≥90%	3	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	20	
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	≤2次	10	

新疆民航人才培养项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新疆民航人才培养				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		212.17	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		180.00		
	上年结转		32.17		
	其他资金		-		
年度总体目标	为深入贯彻党的二十大精神和二十届历次全会精神以及宋志勇局长2023年5月调研新疆时的讲话精神,落实好民航局关于高水平航空安全和高质量发展的一系列决策部署,满足新疆民航快速发展对人才队伍的要求,培训工作向专业化、系统性、高层次转型,为新疆民航培养高素质的领军人才和专业素质过硬的专业技术人才。年度项目年度组织培训班数量不少于10期,开展培训人次不少于1210人次,培训完成及时率、相关培训合格率、项目按期完成率、培训学员满意度不低于90%,项目持续发挥作用期限不少于1年。				
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	超规模、超标准、超概算项目比例	0	15
			项目差旅费成本	≤95.96万元	5
	产出指标	数量指标	年度组织培训班数量	≥10个	10
			开展培训人次	≥1210人次	10
		质量指标	相关培训合格率	≥90.00%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥1.00年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	10	

征管经费项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征管经费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空新疆管理局本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		666.04	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		600.00		
	上年结转		66.04		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>认真贯彻落实国家、民航局有关法律法规和民用机场建设、安全、运营的有关规章、政策及标准,并对辖区机场执行情况进行监督检查;做好辖区民用机场使用许可证的监督管理。加强本地区民用机场安全运行的监督管理工作;审批辖区内民用机场的不停航施工方案,并对不停航施工实施监督检查;审批本地区民用机场净空保护事项;组织指导、监督检查本地区内各监管局对运输机场应急救援和净空保护的监督管理工作,并实施抽查;负责本地区飞行区指标4E及以下运输机场应急救援预案的审批;审核、上报辖区内新建、迁建民用机场场址的选址报告;负责审批本地区新建通用机场场址;审批本地区飞行区指标4D及以下运输机场总体规划;参与本地区飞行区指标4E及以上运输机场总体规划审查工作,十四五中期评审工作,负责对所辖地区运输机场总体规划的监督管理;审批飞行区指标4E及以上且批准投资2亿元以下,以及飞行区指标4D及以下的民航建设项目的初步设计,并组织飞行区指标4F且批准投资2亿元以下、飞行区指标4E及以下工程行业验收;审批项目法人为民航地区空管局、空管分局(站)且批准投资2亿元以下的空管工程项目的初步设计,并组织工程验收;参与本地区飞行区指标4E及以上且批准投资2亿元(含)以上民航建设项目初步设计的审查工作;汇总本地区有关民航建设项目信息,对本地区民航建设项目的实施进行监督管理。对本地区民航建设工程招标投标活动进行审核备案及监督管理(机电产品国际招标投标管理除外);对辖区民用机场内使用的专用设备实施监督管理;负责辖区内民航专业工程质量的监督管理;负责审核并颁发本地区民用机场航空燃油供应安全运营许可证,对本地区机场内航油供应安全运行实施监督管理;负责本地区民用机场环境保护的监督管理;负责本地区民用机场土地使用的监督管理;负责本地区民用机场安全信息的汇总、统计、分析。根据民航局财务管理相关规定,依据财务处职责开展辖区民航企业安全保障财务考核和财经信息报表审核相关工作、开展民航发展基金项目监督检查及管理局内部审计工作。</p> <p>项目完成民用机场工程初步设计及概算审查数量不少于15次,年度完成民航建设工程行业验收次数不少于12项,年度通用机场选址审核数量不少于1项,年度民航固定资产投资项目委托评估项目数量不少于16项,年度完成运输机场总体规划数量不少于2项,本年开展安全保障财务考核单位数量不少于3家,年度申请项目审批完成率大于90%,评审或审计报告使用单位满意度大于90%,项目实施单位满意度大于90%,项目持续发挥作用期限大于1年。</p>				
	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	超规模、超标准、超概算项目比例	0	15
			项目差旅费成本	≤80万元	5
			民用机场工程初步设计及概算审查数量	≥15次	5
			年度完成民航建设工程行业验收次数	≥12项	5

绩效指标	产出指标	数量指标	年度通用机场选址审核数量	≥1项	5
			年度民航固定资产投资项目委托评估项目数量	≥16项	5
			年度完成运输机场总体规划数量	≥2项	5
		质量指标	本年开展安全保障财务考核单位数量	≥3家	10
	时效指标	相关检查工作按期完成率	≥90%	5	
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
		社会效益指标	年度申请项目审批完成率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审或审计报告使用单位满意度	≥90%	5
			项目实施单位满意度	≥90%	5

证照印刷考试考务费项目绩效目标表

(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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41.94	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	41.94			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>全年确保项目正常实施，确保证照印刷质量符合行业标准，考试组织有序且公平，通过优化考务流程提高工作效率，同时合理控制费用支出并提升资源利用率。项目将严格遵守相关法律法规，确保财务透明，并致力于提高考生和行业相关方的满意度。持续改进项目执行效果，增强项目在行业内的认可度和影响力。</p> <p>目标1: 完成管理局行政处罚案件的执行工作；</p> <p>目标2: 按要求完成自治区、民航局的各类普法考试工作；</p> <p>目标3: 完成监察员资质能力提升各项相关工作、完成证件申领、换发工作，开展年度行政执法案卷评查工作完成监察员证件申请、变更、发放工作；保证监察员数据库及时更新、运行正常；完成监察员持续法律培训证书制作发放工作。</p> <p>目标4: 完成行政执法案卷评查工作；</p> <p>目标5: 根据实际情况，完成管理局统一社会信用代码证变更工作；</p> <p>目标6: 预计每月组织1-2天飞行员理论考试，2-3天的飞行员语言等级（英语、汉语）考试面试，每月1天的语言等级考试评分。每年900人次的飞行员实践考试。</p> <p>目标7: 根据辖区运输航空公司申请，受理、审查、颁发符合申办条件人员航空安全员执照。</p> <p>年度项目组织开展相关执照考试场次40场，参加相关执照考试人数不少于2000人，年度组织普法考试场次不少于1次，年度开展行政执法案卷评查不少于2次，民航专业人员考试正常组织率大于90%，飞行员执照理论考试通过率不少于80%，相关执照考试按期完成率不低于90%，向民航输送专业人才数量2000人次，考点投诉率少于5%。</p> <p>目标8: 依据各鉴定职业《国家职业技能标准》对辖区从业人员开展初级、中级、高级、技师和高级技师的职业技能鉴定，并颁发国家职业资格证书。</p>				
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	超规模、超标准、超概算项目比例	0	20
	产出指标	数量指标	年度组织普法考试次数	≥1次	6
			组织开展相关执照考试场次	≥40场	6
			年度开展行政执法案卷评查	≥2次	6
			参加相关执照考试人数	≥2000人	6
		质量指标	民航专业人员考试正常组织率	≥90%	6
			飞行员执照理论考试通过率	≥80%	5
	时效指标	时效指标	相关执照考试按期完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	向民航输送人才数量	≥2000人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤5%	10	