



**中国民用航空西北地区管理局**  
**部门预算**  
**(2026 年)**



# 目录

## 第一部分 民航西北地区管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 民航西北地区管理局 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 民航西北地区管理局 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 民航西北地区管理局概况



## 一、主要职能

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）、《关于印发中国民用航空西北地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕44号），中国民用航空西北地区管理局（以下简称“西北局”）作为民航局在西北地区的派出机构，负责对甘肃、宁夏、青海、陕西四个省（自治区）内的民用航空活动进行监督管理。主要职责如下：

（一）负责地区管理局的外事管理与接待工作；承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（二）负责对西北地区的民用航空事务实施行业管理和监督；贯彻执行国家有关法律法规及民航局有关规章、制度、标准。

（三）研究提出辖区民用航空发展规划；辖区民用机场新建、改扩建等项目的前期审查；承办辖区内购租航空器项目的评估工作。

（四）综合管理辖区内的民用航空安全；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件；参与辖区内重、特大运输飞行事故的调查处理工作；发布安全指令和安全通告；负责辖区内民用航空安全信息的收集、分析和发布

（五）对辖区内民用航空运输（含国际航空运输）市场、通用航空市场实施监督管理；按规定权限审批航空运输企业航线及加班、包机申请；负责航班正常性管理工作；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。



(六)负责辖区内民用航空器运营人的运行合格审定并进行持续监督检查；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定；负责辖区内民用航空飞行、签派、航空器维修等专业人员的资格管理；审查批准或报批维修单位维修许可证并实施监督管理。

(七)负责对辖区内民用航空器及部件的适航审定，对其设计、制造实施监督检查，发布民用航空器适航指令；按授权审批或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督检查。

(八)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）的总体规划、使用许可证的申请，并对其实施监督管理；负责对辖区内民用机场专业建设工程项目的招投标管理、工程质量监督。

(九)对辖区内民用航空空中交通管制、通信导航监视、航空气象等工作实施监督管理。

(十)指导、监督检查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；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查。

(十一)承办民航局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成来看，2026年纳入西北局部门预算编报范围的三级预算单位共8个，具体包括：

1. 中国民用航空西北地区管理局本级
2. 中国民用航空甘肃安全监督管理局
3. 中国民用航空宁夏安全监督管理局
4. 中国民用航空青海安全监督管理局
5. 中国民用航空陕西安全监督管理局



6. 民航西安医院
7. 中国民用航空西北地区管理局机关服务中心
8. 西北民航有线电视台



## 第二部分 民航西北地区管理局 2026 年部门预算表



## 部门收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,642.26	一、公共安全支出	566.11
二、政府性基金预算拨款收入	308.00	二、社会保障和就业支出	1,968.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6,670.46
四、事业收入	5,680.80	四、交通运输支出	12,677.02
五、其他收入	13,773.52	五、住房保障支出	1,928.81
本年收入合计	28,404.58	本年支出合计	23,810.60
使用非财政拨款结余	60.00	结转下年（非财政拨款）	7,229.57
上年结转	2,575.59		
收    入    总    计	31,040.17	支    出    总    计	31,040.17



## 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：财政专户管理资金					
31,040.17	2,575.59	8,642.26	308.00		5,680.80					13,773.52	60.00



## 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	566.11	521.78	44.33			
20402	公安	566.11	521.78	44.33			
2040201	行政运行	521.78	521.78				
2040202	一般行政管理事务	44.33		44.33			
208	社会保障和就业支出	1,968.20	1,968.20				
20805	行政事业单位养老支出	1,968.20	1,968.20				
2080501	行政单位离退休	811.91	811.91				
2080503	离退休人员管理机构	137.05	137.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.10	668.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.14	351.14				
210	卫生健康支出	6,670.46	6,670.46				
21002	公立医院	5,925.50	5,925.50				
2100210	行业医院	5,925.50	5,925.50				
21011	行政事业单位医疗	744.96	744.96				
2101101	行政单位医疗	744.96	744.96				
214	交通运输支出	12,677.02	11,115.27	1,561.75			
21403	民用航空运输	12,202.61	11,115.27	1,087.34			
2140301	行政运行	8,038.54	7,768.54	270.00			
2140302	一般行政管理事务	289.22		289.22			

## 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
2140303	机关服务	2,984.83	2,984.83				
2140307	民用航空安全	459.91		459.91			
2140399	其他民用航空运输支出	430.11	361.90	68.21			
21469	民航发展基金支出	474.41		474.41			
2146903	民航安全	39.40		39.40			
2146908	征管经费	435.01		435.01			
221	住房保障支出	1,928.81	1,928.81				
22102	住房改革支出	1,928.81	1,928.81				
2210201	住房公积金	1,203.87	1,203.87				
2210203	购房补贴	724.94	724.94				
	<b>合 计</b>	<b>23,810.60</b>	<b>22,204.52</b>	<b>1,606.08</b>			

## 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	8,950.26	一、本年支出	9,314.25
（一）一般公共预算拨款	8,642.26	（一）公共安全支出	512.08
（二）政府性基金预算拨款	308.00	（二）社会保障和就业支出	1,619.65
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	492.97
		（四）交通运输支出	5,984.91
二、上年结转	363.99	（五）住房保障支出	704.64
（一）一般公共预算拨款	197.58		
（二）政府性基金预算拨款	166.41		
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,314.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,314.25</b>



## 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					
204	公共安全支出	515.70	515.70	492.75	460.85	31.90	492.75	-22.95	-4.45%	-22.95	-4.45%
20402	公安	515.70	515.70	492.75	460.85	31.90	492.75	-22.95	-4.45%	-22.95	-4.45%
2040201	行政运行	496.23	496.23	460.85	460.85	-	460.85	-35.38	-7.13%	-35.38	-7.13%
2040202	一般行政管理事务	19.47	19.47	31.90	-	31.90	31.90	12.43	63.84%	12.43	63.84%
208	社会保障和就业支出	1,619.13	1,619.13	1,618.00	1,618.00	-	1,618.00	-1.13	-0.07%	-1.13	-0.07%
20805	行政事业单位养老支出	1,619.13	1,619.13	1,618.00	1,618.00	-	1,618.00	-1.13	-0.07%	-1.13	-0.07%
2080501	行政单位离退休	760.13	760.13	756.81	756.81	-	756.81	-3.32	-0.44%	-3.32	-0.44%
2080503	离退休人员管理机构	139.49	139.49	137.05	137.05	-	137.05	-2.44	-1.75%	-2.44	-1.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.91	457.91	460.75	460.75	-	460.75	2.84	0.62%	2.84	0.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.59	261.59	263.39	263.39	-	263.39	1.80	0.69%	1.80	0.69%
210	卫生健康支出	499.65	499.65	492.97	492.97	-	492.97	-6.68	-1.34%	-6.68	-1.34%
21011	行政事业单位医疗	499.65	499.65	492.97	492.97	-	492.97	-6.68	-1.34%	-6.68	-1.34%
2101101	行政单位医疗	499.65	499.65	492.97	492.97	-	492.97	-6.68	-1.34%	-6.68	-1.34%



## 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					
214	交通运输支出	5,094.12	5,084.82	5,333.90	4,632.05	701.85	5,333.90	239.78	4.71%	249.08	4.90%
21403	民用航空运输	5,094.12	5,084.82	5,333.90	4,632.05	701.85	5,333.90	239.78	4.71%	249.08	4.90%
2140301	行政运行	4,613.32	4,613.32	4,632.05	4,632.05	-	4,632.05	18.73	0.41%	18.73	0.41%
2140302	一般行政管理事务	74.36	74.36	289.22	-	289.22	289.22	214.86	288.95%	214.86	288.95%
2140307	民用航空安全	397.13	397.13	412.63	-	412.63	412.63	15.50	3.90%	15.50	3.90%
2140399	其他民用航空运输支出	9.30	0.00	-	-	-	-	-9.30	-100.00%	-	-
221	住房保障支出	704.64	704.64	704.64	704.64	-	704.64	0	0.00%	0	0.00%
22102	住房改革支出	704.64	704.64	704.64	704.64	-	704.64	0	0.00%	0	0.00%
2210201	住房公积金	393.51	393.51	393.51	393.51	-	393.51	0	0.00%	0	0.00%
2210203	购房补贴	311.13	311.13	311.13	311.13	-	311.13	0	0.00%	0	0.00%
合计		8,433.23	8,423.93	8,642.26	7,908.51	733.75	8,642.26	209.03	2.48%	218.33	2.59%

## 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	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,661.15</b>	<b>5,661.15</b>	
30101	基本工资	1,644.67	1,644.67	
30102	津贴补贴	2,237.76	2,237.76	
30103	奖金	141.50	141.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.75	460.75	
30109	职业年金缴费	263.39	263.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.85	338.85	
30111	公务员医疗补助缴费	153.22	153.22	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	393.51	393.51	
30114	医疗费	15.00	15.00	
30199	其他工资福利支出	11.60	11.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,570.92</b>		<b>1,570.92</b>
30201	办公费	62.52		62.52
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	7.05		7.05
30206	电费	62.06		62.06
30207	邮电费	117.20		117.20
30208	取暖费	50.63		50.63
30209	物业管理费	174.60		174.60
30211	差旅费	147.22		147.22
30212	因公出国（境）费用	37.35		37.35
30213	维修（护）费	74.95		74.95
30214	租赁费	19.10		19.10
30215	会议费	17.25		17.25
30216	培训费	96.04		96.04
30217	公务接待费	2.60		2.60
30224	被装购置费	6.80		6.80
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	19.50		19.50
30228	工会经费	157.50		157.50

## 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	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	95.77		95.77
30239	其他交通费用	222.78		222.78
30299	其他商品和服务支出	192.00		192.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>612.70</b>	<b>612.70</b>	
30301	离休费	5.65	5.65	
30302	退休费	394.84	394.84	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	19.00	19.00	
30307	医疗费补助	60.00	60.00	
30309	奖励金	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.71	32.71	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>63.74</b>		<b>63.74</b>
31002	办公设备购置	19.48		19.48
31013	公务用车购置	44.26		44.26
	<b>合 计</b>	<b>7,908.51</b>	<b>6,273.85</b>	<b>1,634.66</b>



## 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
			小计	人员经费	公用经费	
214	交通运输支出	308.00				308.00
21469	民航发展基金支出	308.00				308.00
2146903	民航安全	28.00				28.00
2146908	征管经费	280.00				380.00
	<b>合 计</b>	<b>308.00</b>				<b>308.00</b>



## 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

注：2026 年西北局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## 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	
202.86	60.00	140.26	44.26	96.00	2.60



## 第三部分 民航西北地区管理局 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，西北局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年收支总预算 31,040.17 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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、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、结转下年。

## 二、收入预算情况说明

西北局 2026 年收入预算 31,040.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,642.26 万元，占比 27.84%；政府性基金预算拨款收入 308 万元，占比 0.99%；事业收入 5,680.80 万元，占比 18.30%；其他收入 13,773.52 万元，占比 44.37%；使用非财政拨款结余 60 万元，占比 0.19%；上年结转 2,575.59 万元，占比 8.30%。

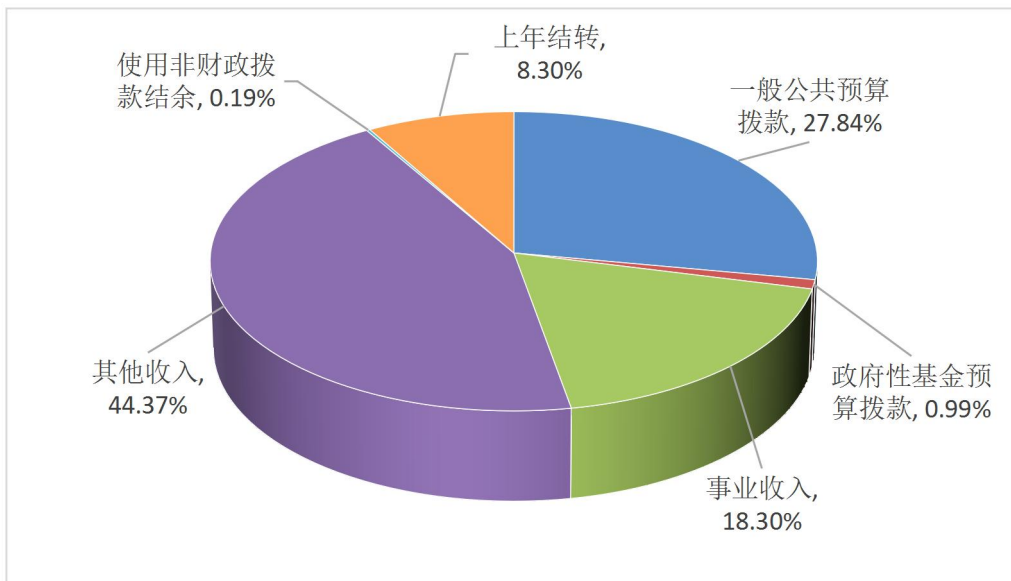


图 1 收入预算

### 三、支出预算情况说明

西北局 2026 年支出预算 23,810.6 万元,其中:基本支出 22,204.52 万元,占比 93.25%;项目支出 1,606.08 万元,占比 6.75%。

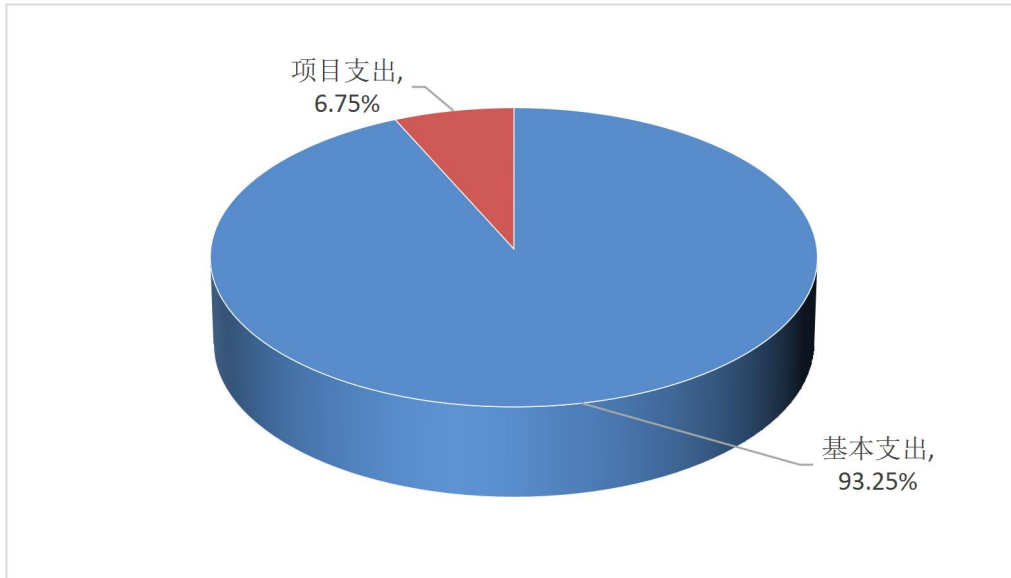


图 2 支出预算

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

西北局 2026 年财政拨款收支总预算 9,314.25 万元。

收入包括：本年收入 8,950.26 万元，含一般公共预算拨款 8,642.26 万元和政府性基金预算拨款 308.00 万元。上年结转 363.99 万元，含一般公共预算拨款 197.58 万元和政府性基金预算拨款 166.41 万元。

支出包括：公共安全支出 512.08 万元、社会保障和就业支出 1,619.65 万元、卫生健康支出 492.97 万元、交通运输支出 5,984.91 万元、住房保障支出 704.64 万元。

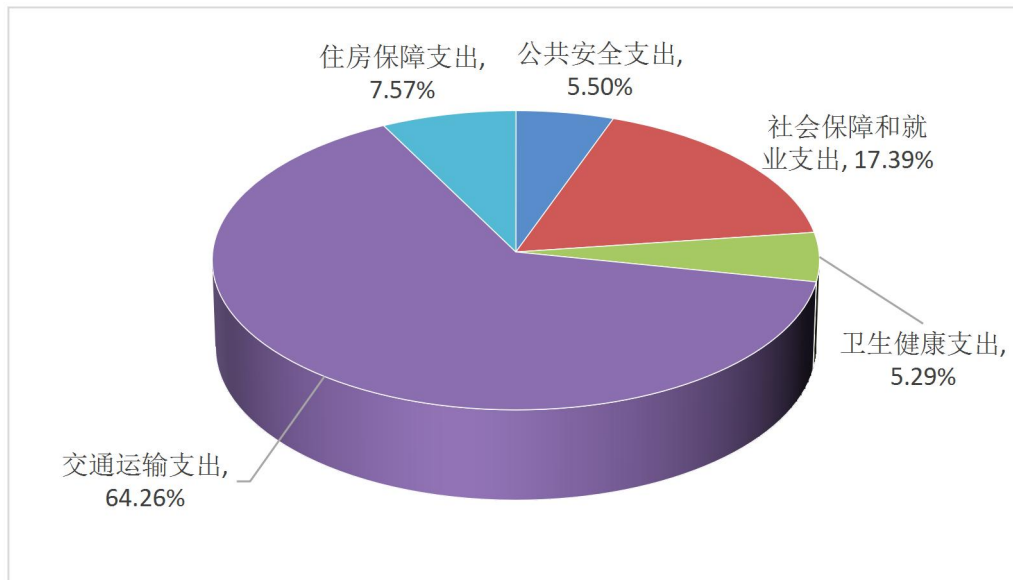


图 3 财政拨款支出总预算



## 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

西北局 2026 年一般公共预算当年财政拨款 8,642.26 万元,较 2025 年执行数增加 209.03 万元,增长 2.48%。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 年执行数增加较为明显的款级支出科目为 21403 民用航空运输,2026 年预算为 5,333.90 万元,比 2025 年执行数增加 239.78 万元,增长 4.71%,主要原因是:增加民航监管项目预算安排。按照支出功能分类,214 交通运输支出及 208 社会保障和就业支出占部门一般公共预算当年财政拨款支出总额的比重较高,2026 年 214 交通运输支出预算为 5,333.90 万元,占部门支出总额的 61.72%;208 社会保障和就业支出 1,618.00 万元,占部门支出总额的 18.72%,主要用于民航安全监管有关支出以及行政单位离退休人员保障、在职人员社保支出。

(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 5,333.90 万元, 占比 61.72%;

社会保障和就业支出 1,618.00 万元, 占比 18.72%;

住房保障支出 704.64 万元, 占比 8.15%;

卫生健康支出 492.97 万元, 占比 5.70%;

公共安全支出 492.75 万元, 占比 5.70%。

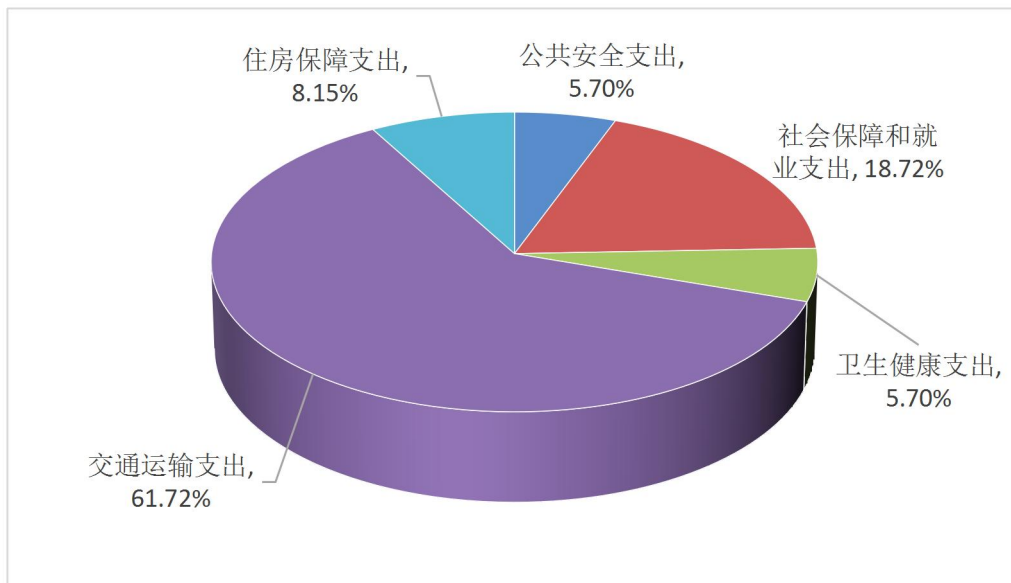


图 4 一般公共预算当年拨款支出预算



(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460.85万元,比2025年执行数减少35.38万元,降低7.13%,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31.90万元,比2025年执行数增加12.43万元,增长63.84%,主要原因是2025年民航公安专项业务费项目执行偏低,预算与上年保持一致。

3. 社会保障就业支出(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756.81万元,比2025年执行数减少3.32万元,降低0.44%。

4. 社会保障就业支出(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137.05万元,比2025年执行数减少2.44万元,降低1.75%。

5. 社会保障就业支出(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460.75万元,比2025年执行数增加2.84万元,增长0.62%。

6. 社会保障就业支出(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263.39万元,比2025年执行数增加1.80万元,增长0.69%。

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492.97万元,比2025年执行数减少6.68万元,降低1.34%。

8. 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4,632.05万元,比2025年执行数增加18.73万元,增长



0.41%。

**9. 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289.22万元，比2025年执行数增加214.86万元，增长288.95%，主要原因是民航监管等安全管理支出增加。

**10. 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412.63万元，比2025年执行数增加15.50万元，增长3.90%，主要原因是证照印刷考试考务费等项目支出增加。

**11. 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)**  
2026年预算数为0万元，比2025年执行数减少9.30万元，降低100%，主要原因是2026年中央基建投资项目预算暂未下达。

**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393.51万元，比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311.13万元，与2025年执行数持平。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西北局 2026 年一般公共预算当年拨款基本支出 7,908.51 万元，其中：人员经费 6,273.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,634.66 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。



## 七、政府性基金预算情况说明

西北局 2026 年政府性基金预算支出 308.00 万元，均为民航发展基金支出，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 28.00 万元，主要安排用于支持民航安全监管能力提升、安全技术应用推广等安全项目的开展。

**(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 280.00 万元，主要安排用于民航发展基金使用监管工作等相关支出。

## 八、国有资本经营预算情况说明

西北局 2026 年未安排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

西北局 2026 年“三公”经费财政拨款预算 202.86 万元，比 2025 年预算增加 51.85 万元，增长 25.56%。主要为根据各单位实际需要，增加公务用车购置及运行费预算。其中：因公出国（境）费 60.00 万元，主要用于参加国际会议及双边多边交流活动，开展适航审查等专业技术类任务；公务用车购置及运行费 140.26 万元，包括公务用车购置费 44.26 万元和公务用车运行费 96 万元，主要用于部分单位更新公务用车及各单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 2.60 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。



## 十、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1,634.66万元，与2025年预算持平。

### （二）委托业务费

2026年委托业务费财政拨款预算128.19万元，比2025年预算减少3.73万元，降低2.83%，基本持平。

### （三）政府采购情况

2026年政府采购预算总额3,013.28万元，其中：政府采购货物预算2,122.18万元、政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算811.10万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，西北局所属各预算单位共有车辆44辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车5辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车2辆，其他用车22辆；单位价值100万元以上设备19台（套）。

### （五）预算绩效情况

2026年对西北局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,041.75万元，其中：一般公共预算拨款733.75万元，政府性基金预算拨款308.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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。

西北局在2026年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) 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) 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。

(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): 反映民航行政单位开支的离退休经费。

(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。

(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缴纳的职业年金支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。



**(十一) 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。

**(十二) 交通运输支出(类)民用航空运输(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。

**(十三) 交通运输支出(类)民用航空运输(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。

**(十四) 交通运输支出(类)民用航空运输(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。

**(十五) 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。

**(十六) 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

**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、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。



## 第五部分 附件



## 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	中国民用航空西北地区管理局本级	
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			31.90	
	上年结转			12.43	
	其他资金			-	
年度总体目标	2026年,西北局公安局将持续提升空防安全治理能力、强化风险管控、优化空防安全体系、加强智慧安保建设,坚决确保西北民航空防安全持续稳定,有效服务国家“一带一路”倡议等重大战略,保障专机警卫任务万无一失,坚决杜绝运输机场航空重特大责任事故,杜绝劫机、炸机等机上恐怖事件,防止空防安全严重责任事故,全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,牢牢守住西北民航空防安全底线。				
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	空防安全情报信息收集次数	≥12次	10
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥24次	10
			航空安保审计次数	≥5次	10
	质量指标	公安专项任务完成率	≥95%	10	
		航空安保培训合格率	≥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	公安干警满意度	≥95%	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	中国民用航空西北地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.16		执行率	
	其中:财政拨款	22.16		分值	
	上年结转	-		(10)	
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>2026年西北质监站将持续以服务和保障飞行安全为工程建设监督工作的出发点和落脚点，开展民航专业工程项目施工方案、工程质量合格、现场施工安全等与工程质量监督相关的监督检查工作，进一步提高思想认识，聚焦施工安全风险防控，践行“平安工地”建设理念；落实精准监督，加强质量管理“二十条措施”落实，提升监督管理工作效能；加强统筹谋划，积极协调工程建设、验收工作，全力推进机场建设发展。</p>				
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	完成工作任务数	≥42 个	30
		质量指标	检查覆盖率	≥90%	10
		时效指标	相关工作按计划完成率	=100%	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	监管对象满意度	≥98%	10	

## 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	中国民用航空西北地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	104.31	执行率		
	其中: 财政拨款	61.23	分值		
	上年结转	43.08	(10)		
	其他资金	-			
年度总体目标	全面落实《中华人民共和国民用航空法》、民航局相关规章及民航西北地区管理局职能职责，推进民航行业全面深化改革，规范民用航空专业人员管理，促进西北地区民航专业人员资格管理工作持续健康发展。根据职业技能鉴定指导中心的年度计划，组织从业人员进行相关考试，进一步提升鉴定工作质量。				
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	数量指标	参加相关执照考试人数	≥1300 人	15
			组织开展相关执照考试场次	≥25 场	15
	时效指标		相关执照考试按期完成率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	为辖区输送专业技能人才	≥520 人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤5%	10



## 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	中国民用航空西北地区管理局本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	164.40		执行率	
	其中:财政拨款	164.40		分值	
	上年结转	-		(10)	
	其他资金	-			
年度总体目标	根据管理局各部门职能要求,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,提高行业安全运行水平。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.开展民用航空适航审定审查工作。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。				
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(飞标适航重点检查工作数量)	≥1000 项	4
			开展航空器适航审定类检查工作数量(飞标适航重点检查工作数量)	≥51 项	4
			开展航空卫生管理类检查工作数量(飞标适航重点检查工作数量)	≥74 项	4
			开展航务管理类检查工作数量(飞标适航重点检查工作数量)	≥570 项	4
			开展机场管理类检查工作数量(飞标适航重点检查工作数量)	≥845 项	4
			开展适航维修类检查工作数量(飞标适航重点检查工作数量)	≥100 项	4
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数(开展航空运营人和航空器维修单位合格审定工作次数)	≥40 次	4
			组织参加培训工作人次	≥150 人次	4
			审核相关执照数量	≥2700 份/个	4
			质量指标	企业完成整改率	≥90%
	时效指标	行政检查工作完成率	≥90%	4	
		行政许可工作完成率	≥90%	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	≤1 人次	10



## 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	中国民用航空甘肃安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		44.11	执行率	
	其中:财政拨款		43.00	分值	
	上年结转		1.11	(10)	
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据监管局各部门职能要求,完成飞行标准审查费、试航审定审查费、机场运行审查费等专项任务。</p> <p>1、通过对民用航空器运营人、民用航空器维修单位进行检查监督,对飞行人员、飞行签派人员和机务维修人员、民用航空卫生管理、确保辖区民航运行稳定、安全。2、通过开展民航油料、适航维修检查工作,促进辖区民航事业安全、健康、平稳发展。3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,民航专业工程建设项目进行验收管理工作,提高机场运行安全水平,减少不安全事件的发生率。4、督促企业落实安全生产主体责任,坚持依法行政,严格监管,推动辖区机场建设步伐,提升各维修单位、通航公司的管理能力及维修品质,提高安全裕度;加强机场应急救援管理、飞行人员资质管理及安全培训,促进航空事业安全有序发展。5、加强风险防控,提升行业治理能力,组织开展跑道安全危险源识别和风险评估,及时印发起飞超轮速航空安全风险提示,协调建立复杂天气风险会商机制,严格把握“放管服”条件,防控载客类通航运行风险,深入排查机坪、配载平衡、客舱安全、危险品运输等运行链条上的风险,推进机场生态和净空环境保护治理,从系统上防范安全风险。6、加强疫情防控减速检查,督促辖区各单位收紧管控措施,严格落实民航局“四指定、四固定、两集中”及疫情防控的各项措施要求。7、深刻认识安全监管责任的职责定位,严格履行监管职责,按照法律、法规、规章要求认真完成各项检查任务。8、梳理监管工作中存在的问题和安全监管面临的形势,切实增强危机意识、忧患意识,进一步提高监管精细化水平。9、加强监管效能的进一步提高,增强监管的权威性。10、增强责任意识,改进工作方法,不断提高安全监管队伍的能力水平。</p>				
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	=149 项	5
			开展航务管理类检查工作数量	=96 项	5
			开展机场管理类检查工作数量	=122 项	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	=68 项	5
			开展适航维修类检查工作数量	=151 项	5
	质量指标	企业整改完成率	≥95%	10	
		检查问题发现率	≥3%	15	
	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	≤1 人次	10	



## 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	中国民用航空宁夏安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00	执行率	
		其中:财政拨款	36.00	分值	
		上年结转	-	(10)	
		其他资金	-		
年度总体目标	随着民航恢复发展的风险挑战不断显现,安全风险越来越呈现系统性和隐蔽性特点,辖区内的飞行事故症候及其他不安全事件有增加态势,该项目旨在加强辖区内民用机场的安全运行,管控重点风险,切实消除安全风险隐患,强化地面保障和应急处置能力建设,对净空管理、环境保护、应急救援等工作进行监督,持续巩固“三项整治”工作成果,形成长效工作机制,提升发展效能,推进民航运输生产稳健恢复,确保宁夏民航航空安全平稳可控。				
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	≥6 项	10
			开展航空卫生管理类检查	≥24 项	10
			开展航务管理类检查工作数量	≥14 项	10
			开展机场管理类检查工作数量	≥46 项	10
			开展适航维修类检查工作数量	≥70 项	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	监管对象满意度	≥99%	5
行政相对人投诉数量			≤2 次	5	



## 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	中国民用航空西北地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	123.06	执行率	
		其中:财政拨款	123.06	分值	
		上年结转	-	(10)	
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>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,促进民航整体运行安全和效率提升。</p> <p>1.根据民航法规以及规章落实各相关专业监管职责,开展各类相关专业检查等工作,保障安全监管工作全面、有效、按时的实施,确保民航持续安全发展。</p> <p>2.通过组织相关专业监察员培训工作,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。</p>				
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	航空安全专业检查数量 (民航监管重点专业检查数量)	≥34 项	5
			航空电信专业检查数量 (民航监管重点专业检查数量)	≥96 项	5
			航空气象专业检查数量 (民航监管重点专业检查数量)	≥453 项	5
			空中交通管理专业检查数量 (民航监管重点专业检查数量)	≥99 项	5
			通用航空专业检查数量 (民航监管重点专业检查数量)	≥250 项	5
			运输航空专业检查数量 (民航监管重点专业检查数量)	≥546 项	5
			监察员培训数量	≥150 项	5
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	5
			监察员培训合格率	≥95%	5
			行政许可工作完成率	≥90%	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	检查人员行为规范投诉处理次数	≤1 次	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	中国民用航空青海安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	执行率	
		其中:财政拨款	30.00	分值	
		上年结转	-	(10)	
		其他资金	-		
年度总体目标	确保辖区内民航飞行事故,航空地面事故的调查质量,组织辖区事故征候和不安全事故调查工作,严格规范辖区内民用航空安全信息管理工作,保障我局航空安全监管工作的顺利实施,从而促进青海航空事业良好有序的发展,保障国家财产和广大人民的财产、生命安全。				
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	开展航空安全检查	≥495 项	6
			组织参加培训人次	≥8 人次	6
			开展民用航空法定类自查	≥48 项	6
			开展民航应急管理类检查	≥230 项	6
			空中交通管理类检查	≥2403 项	5
			开展民航网络安全检查	≥464 项	6
		质量指标	年度检查计划完成率	≥90%	5
			企业整改完成率	≥80%	5
			时效指标	年度检查任务按期完成率	≥90%
	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	行政相对人投诉数量	≤1 次	5
检查人员行为规范被投诉情况			≤1 次	5	



## 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	中国民用航空陕西安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53.00	执行率	
		其中:财政拨款	53.00	分值	
		上年结转	-	(10)	
		其他资金	-		
年度总体目标	确保陕西辖区内机场安全、正常运行,加强陕西辖区机场建设管理步伐,新建机场安全管理体系建设;加强管理辖区内的民用航空安全支出;加强不安全事件的调查;组织及指导辖区内航空安全教育和航空安全管理研究工作;加强组织对辖区内民航空域使用和空中交通管制。通过飞行运行安全管理和客舱安全管理工作,保证辖区飞行安全。对空管指挥、机组执勤、机场安检、不停航施工、通航运行等现场,运用“四不两直”开展明查暗访;督促各单位做好航班正常管理工作,持续优化保障流程,落实雷雨季节和冬季运行保障要求,提升旅客出行体验。				
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	航空安保专业检查数量	≥2700 项	15
			空中交通管理专业检查数量	≥2452 项	15
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	10
		时效指标	相关工作按计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥82%	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	≤1 次	10	



## 安全保障能力提升专项项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		中国民用航空西北地区管理局本级-安全保障能力提升专项			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西北地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		39.40	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		28.00	
		上年结转		11.40	
		其他资金		-	
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提出开展民航预案评估具体方法。</li> <li>2. 编制《民航预案管理办法》修订稿。</li> <li>3. 完成民航应急预案评估管理原型系统软件开发及测试。</li> </ol>				
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	编制《民航预算管理办法》修订稿	=1 份	20
		数量指标	研发民航应急预案评估管理原型系统	=1 套	20
		质量指标	课题验收合格率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	推广应用单位	=1 家	30
满意度指标	服务对象满意度指标	综合司验收满意度	≥90%	10	



## 民航发展基金评审验收审计评价等征管经费项目绩效目标表

(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	中国民用航空西北地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	435.01	执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款	280.00		
		上年结转	155.01		
		其他资金	-		
年度总体目标	在基本建设方面,机场网络布局更加完善,保障能力显著提升,传统基础设施与新型基础设施建设更加融合。发挥好行业政府引领作用,落实民航各类财经补贴政策,加大对机场建设、支线航空补贴、航空公司引进、新技术推广应用等方面的政策和资金支持,激发市场活力,促进资源的合理流动和优化配置。开展辖区相关基金项目评审、审计、检查,做好政策宣贯与培训,提升资金效益。				
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	开展辖区民航发展基金使用评价审计、检查次数	≥10 个	20
			组织参加培训工作人员次	≥60 人	10
		质量指标	开展辖区单位机场类、空管类项目、飞行程序、通导设施建设等项目评审	≥25 个	20
	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	监管对象满意度	≥90%	10