



中国民用航空 喀什安全监督管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分民航喀什安全监督管理局基本情况.....	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分民航喀什安全监督管理局 2023 年度部门决算表...	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分民航喀什安全监督管理局 2023 年度部门决算情况 说明.....	19
一、收入支出总体情况说明.....	20
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	24
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	24
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	24
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	25
七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分名词解释.....	29

第一部分

民航喀什安全监督管理局 基本情况

一、部门职责

中国民用航空喀什安全监督管理局（以下简称“民航喀什安全监督管理局”）内设机构主要职责如下：

（一）党委办公室

负责党务、纪检以及工会、共青团、人事等工作。

（二）行政办公室

负责行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、法律事务等工作；承担辖区内民航应急、重大事项的组织协调和民航规划、投资、价格、网络与信息安全监管以及行业统计的相关工作。

（三）航空安全办公室

按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

（四）运输处

按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空动员的有关工作。

（五）飞行标准处

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的有关事宜并实施监督管

理，负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理；监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况；负责辖区内民用航空飞行、乘务、航空器维修、飞行签派等专业人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（六）机场处

按授权，负责对辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分）的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

（七）空中交通管理处

按授权，监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况；组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作；监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况；承办辖区内民航无线电管理等事宜。

二、机构设置

民航喀什安全监督管理局内部设置 7 个机构，包括：党委办公室、行政办公室、航空安全办公室、运输处、飞行标准处、机场处、空中交通管理处。

第二部分

民航喀什安全监督管理局 2023 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.98	一、公共安全支出	10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	11	124.42
三、其他收入	3	200.27	三、卫生健康支出	12	48.24
	4		四、交通运输支出	13	584.44
	5		五、住房保障支出	14	12.46
	6			15	
本年收入合计	7	786.25	本年支出合计	16	769.56
年初结转和结余	8	77.03	年末结转和结余	17	93.71
总计	9	863.28	总计	18	863.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		786.25	585.98					200.27
204	公共安全支出							
20402	公安							
2040201	行政运行							
2040202	一般行政管理事务							
208	社会保障和就业支出	69.3	69.3					
20805	行政事业单位养老支出	69.3	69.3					
2080501	行政单位离退休							
2080503	离退休人员管理机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.1	23.1					
210	卫生健康支出	48.24	48.24					
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24					
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95					
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29					

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	656.24	468.44					187.8
21403	民用航空运输	656.24	468.44					187.8
2140301	行政运行	420.44	420.44					
2140302	一般行政管理事务	5	5					
2140307	民用航空安全	43	43					
2140399	其他民用航空运输支出	187.8						187.8
21469	民航发展基金支出							
2146903	民航安全							
2146908	征管经费							
2146999	其他民航发展基金支出							
221	住房保障支出	12.46						12.46
22102	住房改革支出	12.46						12.46
2210201	住房公积金	12.46						12.46
2210203	购房补贴							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		769.56	718.37	51.19			
204	公共安全支出						
20402	公安						
2040201	行政运行						
2040202	一般行政管理事务						
208	社会保障和就业支出	124.42	124.42				
20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42				
2080501	行政单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98				
210	卫生健康支出	48.24	48.24				
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24				
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95				
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29				

支出决算表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	584.44	533.25	51.19			
21403	民用航空运输	584.44	533.25	51.19			
2140301	行政运行	439.16	439.16				
2140302	一般行政管理事务	5		5			
2140307	民用航空安全	46.19		46.19			
2140399	其他民用航空运输支出	94.09	94.09				
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
2146908	征管经费						
2146999	其他民航发展基金支出						
221	住房保障支出	12.46	12.46				
22102	住房改革支出	12.46	12.46				
2210201	住房公积金	12.46	12.46				
2210203	购房补贴						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	585.98	一、公共安全支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	124.42	124.42		
	3		三、卫生健康支出	15	48.24	48.24		
	4		四、交通运输支出	16	490.35	490.35		
	5		五、住房保障支出	17				
	6			18				
本年收入合计	7	585.98	本年支出合计	19	663.01	663.01		
年初财政拨款结转和结余	8	77.03	年末财政拨款结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9	77.03		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
	11			23				
总计	12	663.01	总计	24	663.01	663.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		663.01	611.82	51.19
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	124.42	124.42	
20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42	
2080501	行政单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	
210	卫生健康支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	
214	交通运输支出	490.35	439.16	51.19
21403	民用航空运输	490.35	439.16	51.19
2140301	行政运行	439.16	439.16	
2140302	一般行政管理事务	5		5
2140307	民用航空安全	46.19		46.19
2140399	其他民用航空运输支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.7	302	商品和服务支出	45.12	310	资本性支出	2
30101	基本工资	375.03	30201	办公费	0.34	31002	办公设备购置	2
30102	津贴补贴	16.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.44	30203	咨询费				
30109	职业年金缴费	40.98	30204	手续费				
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30205	水费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.29	30206	电费	2			
30112	其他社会保障缴费		30207	邮电费	7.1			
30113	住房公积金		30208	取暖费				
30199	其他工资福利支出	1	30209	物业管理费	23.72			
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	3.33			
30302	退休费		30213	维修（护）费	1			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
			30215	会议费				
			30216	培训费				
			30217	公务接待费	0.2			
			30226	劳务费				
			30227	委托业务费				
			30228	工会经费				
			30229	福利费	3.43			
			30231	公务用车运行维护费	4			
			30239	其他交通费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		564.70	公用经费合计					47.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
214	交通运输支出						
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
2146908	征管经费						
2146999	其他民航发展基金支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		6		6	1	6.2		6		6	0.2

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

民航喀什安全监督管理局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

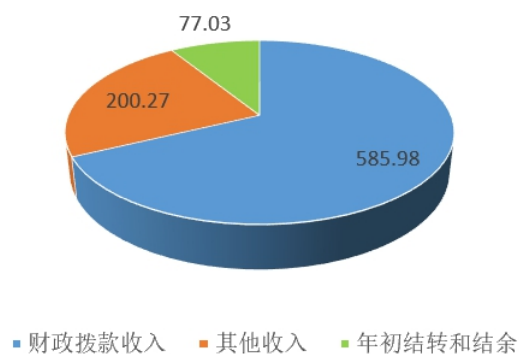
民航喀什安全监督管理局 2023 年度总收入 863.28 万元，其中本年收入 786.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 585.98 万元，系民航喀什安全监督管理局当年从中央财政取得的资金，较 2022 年度减少 58.24 万元，减幅为 9.04%，主要原因是民航喀什安全监督管理局存在部分年初结转结余资金，当年财政预算有所减少。

2. 其他收入 200.27 万元，系民航喀什安全监督管理局所属行政事业单位在财政拨款之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 200.27 万元，增幅为 100%，本年收到上级单位补助金额 200 万元及利息收入 0.27 万元。

3. 年初结转和结余 77.03 万元，系民航喀什安全监督管理局以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，为上年财政拨款结转和结余资金。较 2022 年度决算数增加 77.03 万元，增幅为 100%，主要为上年人员经费结转资金。

中国民用航空喀什安全监督管理局
2023年度本年收入结构图
(单位：万元)



(二) 支出决算总体情况

民航喀什安全监督管理局 2023 年度总支出 863.28 万元，其中本年支出 769.56 万元。具体情况如下：

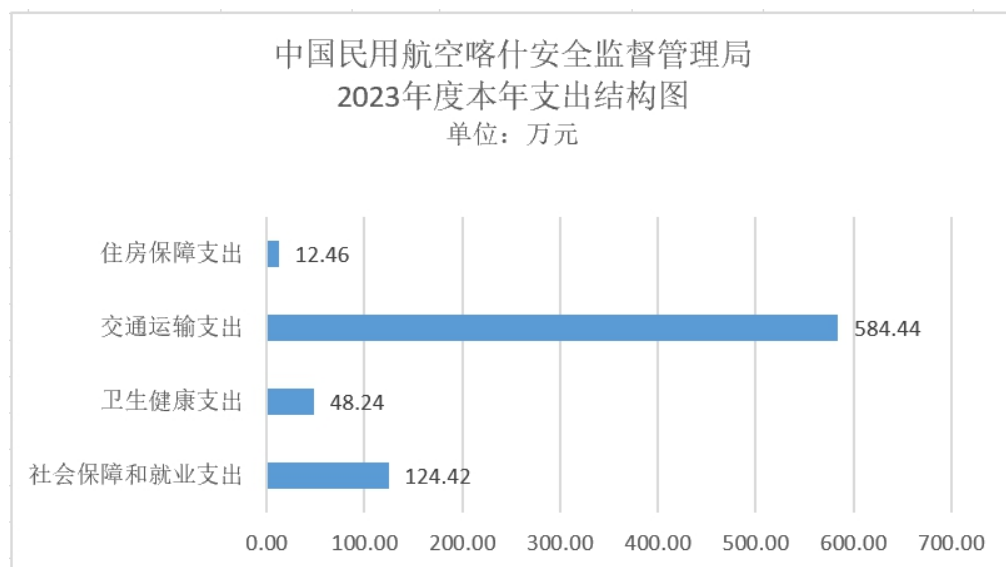
1. 社会保障和就业支出(类) 124.42 万元，主要用于民航喀什安全监督管理局的离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。较 2022 年度决算数增加 58.52 万元，增长 88.8%，主要原因是本年度民航喀什安全监督管理局开立社保独立核算的账户，该部分费用于民航喀什安全监督管理局核算。

2. 卫生健康支出(类) 48.24 万元，主要用于民航喀什安全监督管理局基本医疗保险及公务员医疗补助支出。较 2022 年度决算数增加 5.14 万元，增长 11.93%，主要原因是本年度民航喀什安全监督管理局开立社保独立核算的账户，该部分费用于民航喀什安全监督管理局核算。

3. 交通运输支出(类) 584.44 万元，主要用于民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数增加 126.85 万元，增长 27.72%，主要原因是本年各项业务正常按计划开展，预算执行率提高，本年度支出较上年度增加。

4. 住房保障支出(类) 12.46 万元，主要用于民航喀什安全监督管理局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 12.46 万元，增幅 100%，主要原因是本年度民航喀什安全监督管理局开立公积金独立核算的账户，该部分费用于民航喀什安全监督管理局核算。

5. 年末结转和结余 93.71 万元，较 2022 年度决算数增加 16.08 万元，增长 20.71%，主要原因是本年度民航喀什安全监督管理局收到上级单位补助 200 万元，自有资金结转结余数较上年有所增加。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

民航喀什安全监督管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 663.61 万元（2023 年年初预算下达时，将喀什监管局 2040201 人员经费 0.6 万元调剂到管理局本级）支出决算为 663.01 万元，完成全年预算的 100%（不含上述调剂金额）。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 124.42 万元，完成全年预算的 100%，具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 83.44 万元，主要用于民航喀什安全监督管理局缴纳的基本养老保险支出，完成全年预算的 100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出 40.98 万元，主要用于民航喀什安全监督管理局缴纳的職業年金支出，完成全年預算的 100%。

(二) 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)财政拨款支出 48.24 万元，完成全年預算的 100%，具体情况如下：

1. 行政单位医疗(项)财政拨款支出 28.95 万元，主要用于民航喀什安全监督管理局基本医疗保险缴费支出，完成全年預算的 100%。

2. 公务员医疗补助(项)财政拨款支出 19.29 万元，主要用于民航喀什安全监督管理局公务员医疗补助支出，完成全年預算的 100%。

(三) 交通运输支出(类)

民用航空运输(款)财政拨款支出 490.35 万元，完成全年預算的 100%，具体情况如下：

1. 行政运行(项)财政拨款支出 439.16 万元，主要用于保障民航喀什安全监督管理局正常运行发生的支出，完成全年預算的 100%。

2. 一般行政管理事务(项)财政拨款支出 5 万元，主要用于民航喀什安全监督管理局行政管理事务方面的支出，完成全年預算的 100%。

3. 民用航空安全(项)财政拨款支出 46.19 万元，主要用于民航喀什安全监督管理局安全监管等方面的支出，完成全年預算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航喀什安全监督管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.82 万元，其中：

人员经费 564.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

公用经费 47.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

民航喀什安全监督管理局 2023 年度财政拨款“三公”经费决算支出 6.2 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 0.2 万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的 88.57%，其中：因公出国(境)费预算执行率为 0%，当年无出国任务；公务用车购置及运行维护费预算执行率为 100%，严格按照预算执行；公务接待费预算执行率为 20%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

2022 年度无“三公”经费支出。本年度“三公”经费支出增加主要原因是本年业务正常开展，外出检查任务增

加，同时因保有公务用车使用年限增长，日常维修保养费用明显增加。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国(境)费主要用于单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。2023年民航喀什安全监督管理局因公出国经费无支出，当年无出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费主要用于单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年度民航喀什安全监督管理局公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费支出6万元。

3. 公务接待费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。2023年度民航喀什安全监督管理局公务接待费支出0.2万元，全部为国内公务接待支出，共计接待3批次，累计13人次。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

无。

七、关于2023年度绩效评价情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

依据中国民用航空局印发《关于印发民航局飞标适航和监管项目支出标准的通知》(民航函〔2023〕129号)、民

航喀什安全监督管理局 2023 年度民航监管项目的预算及计划工作目标，2022 年民航新疆管理局财务决算、2023 年民航新疆管理局重点工作支出需求、《关于印发民航新疆管理局 2023 年度会议计划的通知》（新疆局发明电〔2023〕255 号）、《关于下达管理局 2023 年外事计划的通知》（新疆局发明电〔2023〕241 号）、《关于下发民航新疆管理局 2023 年度培训计划的通知》（新疆局发明电〔2023〕263 号）、民航新疆管理局预算管理委员会印发《2023 年第一次会议纪要-关于差旅费分配方案》（新管局阅〔2023〕24 号）等规章制度等进行预算分配测算，2022-2024 所有项目均设立了绩效目标，目标设立按照《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发中国民用航空局部门预算绩效管理暂行办法的通知》（民航发〔2018〕51 号）、《关于印发民航财政支出预算绩效指标库的通知》（民航发〔2019〕73 号）及《关于印发民航专项业务费项目和单位整体支出绩效评价共性指标体系的通知》（民航函〔2020〕613 号）等文件有关要求进行。二级项目-民航监管项目（喀监局）的实施单位为中国民用航空喀什安全监督管理局，项目具体由中国民用航空喀什安全监督管理局下设的行政办公室、航空安全办公室、运输处及空中交通管理处等部门负责实施。

本年配合民航局开展对飞标适航项目和民航监管项目 2 个重点一级项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 89.67 万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标设定指向明确、具

体细化，与部门职能及具体业务密切相关。项目单位采取多项措施确保项目扎实推进，资金执行情况较好。各项绩效指标均按期完成，对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

民航喀什安全监督管理局 2023 年度决算共反映 2 个项目绩效自评结果。

1. “民航监管项目”喀什监管局预算批复财政拨款 5 万元，其中：2023 年财政拨款 5 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 100%；成本指标设有 2 个经济成本指标，成本指标中的 2 个经济成本指标的实际完成值均完成年度指标值；产出指标设有 1 个数量指标、1 个质量指标及 1 个时效指标，其中：产出指标中所有绩效指标的实际完成值均完成年度指标值，5 个绩效指标的实际完成值优于年度指标；效益指标设有 1 个社会效益指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值；满意度指标设有 1 个服务对象满意度指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值。评价结论：评价等级为优。

2. “飞标适航项目”喀什监管局预算批复财政拨款 46.19 万元，其中：2023 年财政拨款 43 万元，上年结转资金 3.19 万元，实际支出 46.19 万元，预算执行率 100%；成本指标设有 2 个经济成本指标，成本指标中的 2 个经济成本指标的实际完成值均完成年度指标值；产出指标设有 3 个数量指标、1 个质量指标及 1 个时效指标，其中：产出指标中的各类绩效指标的实际完成值均完成年度指标值，3 个绩效

指标的实际完成值由于年度指标值；效益指标设有 1 个社会效益指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值；满意度指标设有 1 个服务对象满意度指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值。评价结论：评价等级为优。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 47.12 万元，与全年预算数一致。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占用情况

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、社会保障与就业(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。

三、社会保障与就业(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

四、卫生健康(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。

五、卫生健康(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公务员医疗补助经费。

六、交通运输(类)民用航空运输(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、交通运输(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、交通运输(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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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购置费(含车辆购置税)及燃料费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)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。