



**中国民用航空西北地区管理局
部门预算
(2024 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 2024 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 2024 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，2024 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：

行政单位：包括西北局本级和 4 个监管局。

事业单位：包括民航西安医院、民航西北地区管理局机关服务中心和西北民航有线电视台 3 个经费自理事业单位。



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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

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	8,091.34	一、公共安全支出	583.17
二、政府性基金预算拨款收入	1,470.00	二、社会保障和就业支出	2,128.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8,590.65
四、事业收入	7,061.44	四、交通运输支出	17,367.53
五、其他收入	5,412.00	五、住房保障支出	1,581.97
本年收入合计	22,034.78	本年支出合计	30,251.42
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	8,216.64		
收 入 总 计	30,251.42	支 出 总 计	30,251.42

部门公开表 2

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					
30,251.42	8,216.64	8,091.34	1,470.00		7,061.44					5,412.00	



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	583.17	548.02	35.15			
20402	公安	583.17	548.02	35.15			
2040201	行政运行	548.02	548.02				
2040202	一般行政管理事务	35.15		35.15			
208	社会保障和就业	2,128.10	2,128.10				
20805	行政事业单位养老支出	2,128.10	2,128.10				
2080501	行政单位离退休	999.53	999.53				
2080503	离退休人员管理机构	134.32	134.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.58	632.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.67	361.67				
210	卫生健康支出	8,590.65	8,590.65				
21002	公立医院	7,883.00	7,883.00				
2100210	行业医院	7,883.00	7,883.00				
21011	行政事业单位医疗	707.65	707.65				
2101101	行政单位医疗	707.65	707.65				
214	交通运输	17,367.53	14,812.37	2,555.16			
21403	民用航空运输	15,833.66	14,812.37	1,021.29			
2140301	行政运行	10,676.99	10,676.99				
2140302	一般行政管理事务	42.16		42.16			
2140303	机关服务	3,628.68	3,628.68				
2140307	民用航空安全	446.43		446.43			
2140399	其他民用航空运输支出	1,039.40	506.70	532.70			
21469	民航发展基金支出	1,533.87		1,533.87			
2146903	民航安全	88.58		88.58			
2146908	征管经费	377.56		377.56			
2146999	其他民航发展基金支出	1,067.73		1,067.73			
221	住房保障支出	1,581.97	1,581.97				
22102	住房改革支出	1,581.97	1,581.97				
2210201	住房公积金	1,041.58	1,041.58				
2210203	购房补贴	540.39	540.39				
合计		30,251.42	27,661.11	2,590.31			



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	9,561.34	一、本年支出	10,201.61
（一）一般公共预算拨款	8,091.34	（一）公共安全支出	505.77
（二）政府性基金预算拨款	1,470.00	（二）社会保障和就业支出	1,585.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	473.88
		（四）交通运输支出	6,955.36
二、上年结转	640.27	（五）住房保障支出	681.52
（一）一般公共预算拨款	576.40		
（二）政府性基金预算拨款	63.87		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	10,201.61	支 出 总 计	10,201.61



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基金投资后执行数	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	500.95	500.95	503.88	468.73	35.15	503.88	2.93	0.58%	2.93	0.58%
20402	公安	500.95	500.95	503.88	468.73	35.15	503.88	2.93	0.58%	2.93	0.58%
2040201	行政运行	469.37	469.37	468.73	468.73	-	468.73	-0.64	-0.14%	-0.64	-0.14%
2040202	一般行政管理事务	31.58	31.58	35.15	-	35.15	35.15	3.57	11.30%	3.57	11.30%
208	社会保障和就业支出	1,392.60	1,392.60	1,573.61	1,573.61	-	1,573.61	181.01	13.00%	181.01	13.00%
20805	行政事业单位养老支出	1,392.60	1,392.60	1,573.61	1,573.61	-	1,573.61	181.01	13.00%	181.01	13.00%
2080501	行政单位离退休	615.54	615.54	751.77	751.77	-	751.77	136.23	22.13%	136.23	22.13%
2080503	离退休人员管理机构	129.50	129.50	131.91	131.91	-	131.91	2.41	1.86%	2.41	1.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.94	431.94	438.15	438.15	-	438.15	6.21	1.44%	6.21	1.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.62	215.62	251.78	251.78	-	251.78	36.16	16.77%	36.16	16.77%
210	卫生健康支出	681.16	681.16	467.86	467.86	-	467.86	-213.30	-31.31%	-213.3	-31.31%
21011	行政事业单位医疗	681.16	681.16	467.86	467.86	-	467.86	-213.30	-31.31%	-213.3	-31.31%
2101101	行政单位医疗	680.96	680.96	467.86	467.86	-	467.86	-213.10	-31.29%	-213.1	-31.29%



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基金投资后执行数	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					
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	-	-	-	-	-0.20	-100.00%	-0.2	-100.00%
214	交通运输支出	4,728.73	4,728.73	4,864.47	4,379.39	485.08	4,864.47	135.74	2.87%	135.74	2.87%
21403	民用航空运输	4,728.73	4,728.73	4,864.47	4,379.39	485.08	4,864.47	135.74	2.87%	135.74	2.87%
2140301	行政运行	4,385.75	4,385.75	4,379.39	4,379.39	-	4,379.39	-6.36	-0.15%	-6.36	-0.15%
2140302	一般行政管理事务	39.34	39.34	42.16	-	42.16	42.16	2.82	7.17%	2.82	7.17%
2140307	民用航空安全	303.64	303.64	442.92	-	442.92	442.92	139.28	45.87%	139.28	45.87%
221	住房保障支出	687.09	687.09	681.52	681.52	-	681.52	-5.57	-0.81%	-5.57	-0.81%
22102	住房改革支出	687.09	687.09	681.52	681.52	-	681.52	-5.57	-0.81%	-5.57	-0.81%
2210201	住房公积金	374.78	374.78	370.39	370.39	-	370.39	-4.39	-1.17%	-4.39	-1.17%
2210203	购房补贴	312.31	312.31	311.13	311.13	-	311.13	-1.18	-0.38%	-1.18	-0.38%
合计		7,990.54	7,990.54	8,091.34	7,571.11	520.23	8,091.34	100.80	1.26%	100.8	1.26%

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,245.95	5,245.95	
30101	基本工资	1,746.95	1,746.95	
30102	津贴补贴	1,732.92	1,732.92	
30103	奖金	220.50	220.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.15	438.15	
30109	职业年金缴费	251.78	251.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.39	313.39	
30111	公务员医疗补助缴费	96.58	96.58	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	370.39	370.39	
30114	医疗费	27.00	27.00	
30199	其他工资福利支出	42.40	42.40	
302	商品和服务支出	1,491.83		1,491.83
30201	办公费	102.17		102.17
30202	印刷费	4.60		4.60
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	10.12		10.12
30206	电费	77.00		77.00
30207	邮电费	88.19		88.19
30208	取暖费	59.43		59.43
30209	物业管理费	218.40		218.40
30211	差旅费	175.77		175.77
30212	因公出国（境）费用	26.40		26.40
30213	维修（护）费	13.60		13.60
30214	租赁费	17.20		17.20
30215	会议费	18.50		18.50
30216	培训费	52.56		52.56
30217	公务接待费	4.20		4.20
30224	被装购置费	2.34		2.34

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30224	被装购置费	2.34		2.34
30227	委托业务费	65.25		65.25
30228	工会经费	113.13		113.13
30231	公务用车运行维护费	99.47		99.47
30239	其他交通费用	252.49		252.49
30299	其他商品和服务支出	86.01		86.01
303	对个人和家庭的补助	690.50	690.50	
30301	离休费	55.00	55.00	
30302	退休费	460.00	460.00	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	21.50	21.50	
30307	医疗费补助	107.00	107.00	
30309	奖励金	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	142.83		142.83
31002	办公设备购置	45.18		45.18
31003	专用设备购置	5.00		5.00
31006	大型修缮	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.05		2.05
31013	公务用车购置	64.60		64.60
31099	其他资本性支出	16.00		16.00
合计		7,571.11	5,936.45	1,634.66

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 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	1,470.00		1,470.00
21469	民航发展基金支出	1,470.00		1,470.00
2146903	民航安全	53.00		53.00
2146908	征管经费	350.00		350.00
2146999	其他民航发展基金支出	1,067.00		1,067.00
合计		1,470.00		1,470.00



国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：2024 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

2024 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	
220.77	50.50	166.07	64.60	101.47	4.20



第三部分 民航西北地区管理局 2024 年部门预算情况说明



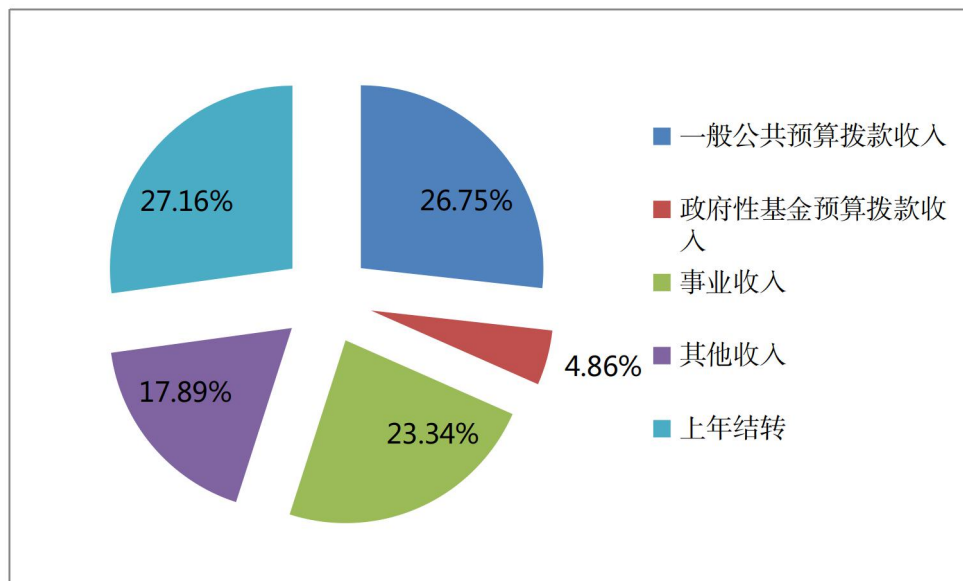
一、收入支出预算总体情况说明

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。2024 年收支总预算 30,251.42 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、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。

二、收入预算情况说明

西北局 2024 年收入预算 30,251.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,091.34 万元，占比 26.75%；政府性基金预算拨款收入 1,470 万元，占比 4.86%；事业收入 7061.44 万元，占比 23.34%；其他收入 5,412 万元，占比 17.89%；上年结转 8,216.64 万元，占比 27.16%。

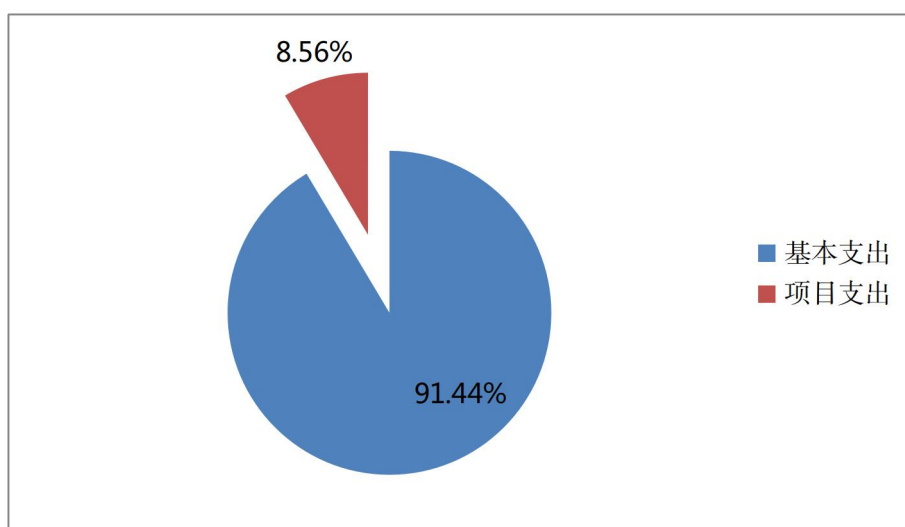
收入预算



三、支出预算情况说明

西北局 2024 年支出预算 30,251.42 万元，其中：基本支出 27,661.11 万元，占比 91.44%；项目支出 2,590.31 万元，占比 8.56%。

支出预算



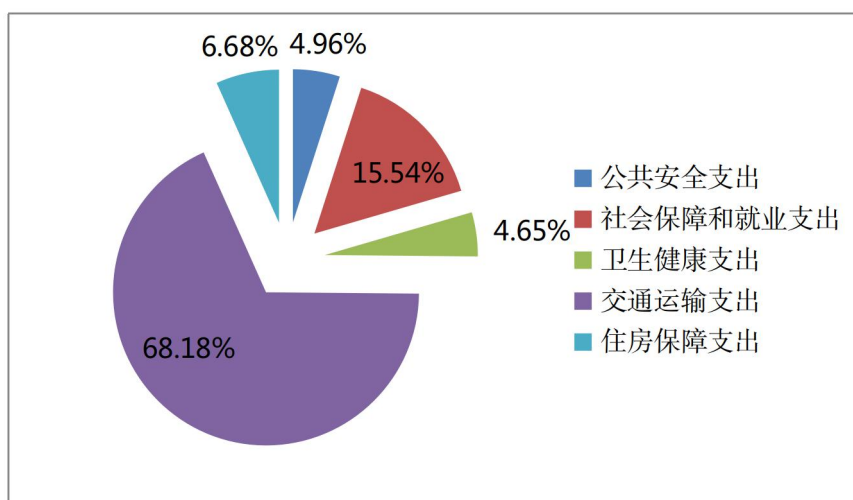
四、财政拨款收支预算总体情况说明

西北局 2024 年财政拨款收支总预算 10,201.61 万元。

收入包括：本年收入 9,561.34 万元，含一般公共预算拨款 8,091.34 万元和政府性基金预算拨款 1,470.00 万元。上年结转 640.27 万元，含一般公共预算拨款 576.4 万元和政府性基金预算拨款 63.87 万元。

支出包括：公共安全支出 505.77 万元、社会保障和就业支出 1,585.08 万元、卫生健康支出 473.88 万元、交通运输支出 6,955.36 万元、住房保障支出 681.52 万元。

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 2024 年一般公共预算当年财政拨款 8,091.34 万元,较 2023 年执行数增加 100.80 万元,增长 1.26%。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的重点支出需求,加大离退休人员保障力度,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的款级支出科目为 21011 行政单位医疗,2024 年预算为 467.86 万元,比 2023 年执行数减少 213.30 万元,降低 31.31%,主要原因是:2023 年补缴了以前年度医疗保险。按照支出功能分类,社会保障和就业支出、交通运输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,2024 年预算数分别为 4,864.47 万元和 1,573.61 万元,分别占部门支出总额的 60.12%、19.45%,主要用于民航安全监管支出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 4,846.47 万元, 占比 60.12%;

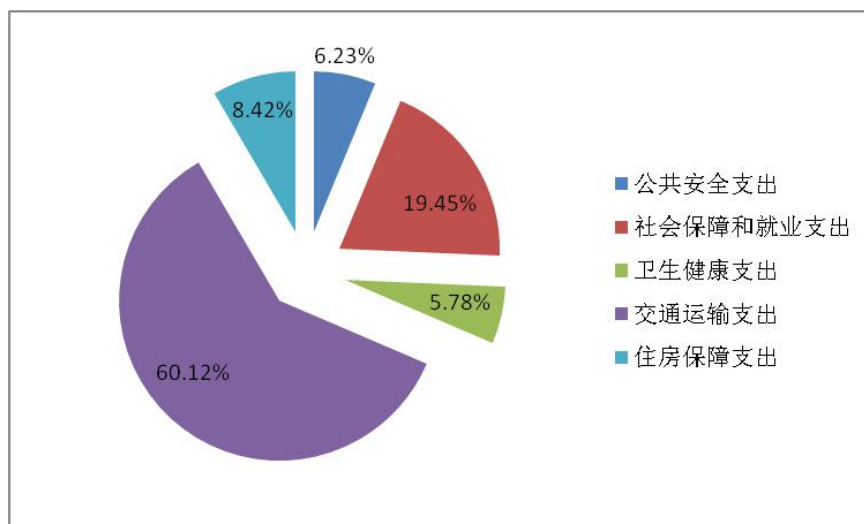
社会保障和就业支出 1,573.61 万元, 占比 19.45%;

住房保障支出 681.52 万元, 占比 8.42%;

公共安全支出 503.88 万元, 占比 6.23%;

卫生健康支出 467.86 万元, 占比 5.78%。

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）2024 年预算数为 468.73 万元，比 2023 年执行数减少 0.64 万元，降低 0.14%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 35.15 万元，比 2023 年执行数增加 3.57 万元，增长 11.30%，主要原因是公安专项业务费项目支出增加。

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）2024 年预算数为 751.77 万元，比 2023 年执行数增加 136.23 万元，增长 22.13%，主要原因是行政单位离退休经费增加。

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）2024 年预算数为 131.91 万元，比 2023 年执行数增加 2.41 万元，增长 1.86%，主要原因是离退休人员管理机构经费增加。

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）2024 年预算 438.15 万元，比 2023 年执行数增加 6.21 万元，增长 1.44%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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）2024 年预算数为 251.78 万元，比 2023 年执行数增加 36.16 万元，增长 16.77%，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 467.86 万元，比 2023 年执行数减少 213.10 万元，降低 31.29%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费减少。

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）2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少0.20万元，降低100%，主要原因是2024年未安排公务员医疗补助经费。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2024年预算数为4379.39万元，比2023年执行数减少6.36万元，降低0.15%。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为42.16万元，比2023年执行数增加2.82万元，增长7.17%，主要原因是民航监管等项目支出增加。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2024年预算数为442.92万元，比2023年执行数增加139.28万元，增长45.87%，主要原因是飞标适航等项目支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为370.39万元，比2023年执行数减少4.39万元，降低1.17%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为311.13万元，比2023年执行数减少1.18万元，降低0.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西北局 2024 年一般公共预算基本支出 7,571.11 万元，其中：人员经费 5,936.45 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、咨询费、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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。



七、“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

西北局 2024 年“三公”经费财政拨款预算 220.77 万元。其中，因公出国（境）费 50.50 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 166.07 万元，包括公务用车购置费 64.60 万元和公务用车运行费 101.47 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 4.20 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

西北局 2024 年政府性基金预算支出 1,470.00 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）2024 年预算数为 53.00 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）2024 年预算数为 350.00 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。

（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）2024 年预算数为 1,067.00 万元，主要安排用于民航发展基金其他项目的相关支出。



九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 1,634.66 万元，比 2023 年预算减少 6.22 万元，降低 0.38%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 4,927.68 万元，其中：政府采购货物预算 3,910.68 万元，政府采购服务预算 1,017.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况说明：截至 2023 年 8 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 16 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 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 1,990.23 万元，其中：一般公共预算拨款 520.23 万元，政府性基金预算拨款 1,470.00 万元。

西北局在 2024 年部门预算中反映的 10 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）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、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。



第五部分 附件



民航监管项目绩效目标表

(2024 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：	20.00		执行率 分值(10)
		其中：财政拨款	20.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和对民航安全工作的重要指示批示精神，深入贯彻落实总体国家安全观，统筹安全与发展，促进全行业持续健康发展，健全安全生产责任体系，推动形成齐抓共管的安全治理合力。通过行政检查，督促辖区空管、气象、通导等行业运行单位部门依法合规运行，严格规范公正文明执法，丰富安全监管手段，进一步提升安全监管效能。加强航空运输市场监管，规范航空市场秩序，促进辖区运输航空、通用航空稳步健康发展，提高航班正常率。杜绝运输航空重特大责任事故，杜绝劫机、炸机等机上恐怖事件，杜绝民用航空器重大地面事故和特大维修事故，为建设西北民航高质量发展新篇章作出更大贡献。				
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	空中交通管理专业检查数量	354 项	8
			航空气象专业检查数量	546 项	8
			航空安全专业检查数量	280 项	8
			航空电信专业检查数量	536 项	8
			运输航空专业检查数量	836 项	8
			通用航空专业检查数量	200 项	8
		质量指标	发现问题率	≥3%	1
		时效指标	相关工作按计划完成率	85%	1
	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	

飞标适航项目绩效目标表

(2024 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:			194.59	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			191.08	
	上年结转			3.51	
	其他资金			-	
年度总体目标	坚持总体国家安全观,努力实现高水平航空安全。加强重点单位、重点领域安全监管,深入推进“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”,狠抓人员资质能力建设,稳步开展适航审定,做好各类审定项目的分级分类差异化管理。全面运用行业行政执法信息系统(SES)开展行政执法,合理调配监管资源,通过行政检查实施精准监管,推动监管效能提升。强化安全重点管控抓起,从严格隐患排查治理做起,不断提升主动防范化解风险的能力。密切关注运行控制、机务维修、机组管理、通航短途运输、危险品管理、机坪运行秩序、跑道安全等风险。防控输入型风险,做好外航运行监管。强化新技术和新设备对安全的支撑作用,统筹协调运输机场和通用机场布局建设,补齐基础设施建设的短板和弱项。以保障航空产品初始安全和服务国产民机的健康发展为重点,提升适航审定服务质量。进一步完善机场协同决策(A-CDM)系统,推动运行数据信息共享。努力探索开展中小机场管理体制变革,鼓励在机场建设、生产运行、经营管理等方面大胆创新,形成中小机场管理运营的新模式,为行业改革贡献西北力量。搭建岗位练兵、技术比武等平台,组织开展形式多样的技能大赛、业务交流研讨、成果展示等活动,切实提升各专业岗位人员素质能力,营造追赶超越、力争上游的行业氛围。				
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	审核相关执照数量	690 份/个	5
			开展飞行标准类检查工作数量	1912 项	7
			开展航空器适航审定类检查工作数量	663 项	8
			开展航空卫生管理类检查工作数量	874 项	5
			开展机场管理类检查工作数量	862 项	5
			开展适航维修类检查工作数量	132 项	5
			开展航务管理类检查工作数量	3391 项	5
		质量指标	发现问题率	≥3%	5
			任务完成率	≥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	监管对象满意度	≥95%	10	

证照印刷考试考务费项目绩效目标表

(2024 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:	26.34		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	26.34		
		上年结转	—		
		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	参加相关执照考试人数	2600 人	15
			组织开展相关执照考试场次	36 场	10
		质量指标	纸质执照验收合格率	≥50%	5
		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	航班正常率	≥80%	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥95%	5
			相关考点投诉率	≤5%	5

工程质量监督专项业务费项目绩效目标表

(2024 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 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	2024 年，西北质监站将持续深入贯彻党的二十大精神，以“品质工程”建设为指导，切实落实“四型机场”发展要求与“四个工程”建设要求，狠抓隐患排查治理，推动“平安工地”建设，结合辖区特点，优化监督方式，提升服务意识，促进辖区专业工程质量安全水平提升。持续加强施工安全隐患排查监督检查，做细做实工程建设质量安全监管工作，统筹谋划大型工程验收阶段监督工作。				
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	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥40 次	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	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	监管对象满意度	≥90%	10



公安业务费项目绩效目标表

(2024 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:	35.15		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	35.15		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	2024 年,西北局公安局将坚持“安全第一”的思想不动摇,树牢安全发展理念,以双重预防机制为核心,以“六严”工作要求为原则,防范化解重大风险,推动辖区企事业单位空防安全隐患动态清零,以更高标准、更严要求、更实举措,坚决确保辖区空防安全,坚决守住民航安全生命线。推动辖区构建以治安防控、空中安保、内部保卫、监督管理、严格执法、安全检查以及货运管理为重点工作的“平安民航”建设体系,持续开展依法整治“机闹”维护航空安全秩序专项行动。从安检人员配备、设备配备、人员资质等多个角度加强对安检工作质量的监督检查。进一步加强控制区日常管理运行,督导各机场压实消防安全主体责任,推动消防新规落实落地。				
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	≥4 次	10
			航空安保培训人次	≥20 人次	10
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	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



飞标适航项目绩效目标表

(2024 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:	40.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	40.00		
		上年结转	-		
		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 2023 年-2025 年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	组织参加培训人次	≥20 人次	5
			开展飞行标准类检查工作数量	≥1299 个 SID	10
			开展航空卫生管理类检查	≥237 个 SID	10
			开展航务管理类检查工作数量	≥213 个 SID	5
			开展机场管理类检查工作数量	≥1997 个 SID	10
			开展适航维修类检查工作数量	≥1276 个 SID	10
	效益指标	社会效益指标	降低航空相关不安全事故率	≥0%	15
			企业整改完成率	≥96%	15
	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			≤1 次	5	

飞标适航项目绩效目标表

(2024 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	中国民用航空青海安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	49.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	根据职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。通过对民用机场建设、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等工作,提高机场运行安全水平,减少不安全事件发生率。使青海辖区内的各个机场安全运营,加速青海经济快速发展。				
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	开展航空安保检查	≥1380 项	3
			开展航空安全检查	≥537 项	3
			开展运输航空与通用航空类检查	≥1801 项	3
			空中交通管理类检查	≥3078 项	3
			开展民航网络安全检查	≥432 项	4
			开展民航法定自查检查	≥66 项	4
			开展民航应急管理检查	≥153 项	4
			组织参加培训人次	≥20 人次	3
			开展适航维修类检查工作数量	≥1305 项	3
			开展机场管理类检查工作数量	≥2182 项	3
			开展航务管理类检查工作数量	≥181 项	3
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥546 项	3
		质量指标	企业整改完成率	≥80%	4
			年底检查计划完成率	≥90%	4
		时效指标	年度检查任务按期完成率	≥90%	3



	效益指标	社会效益指标	降低航空相关不安全事故率	$\geq 0\%$	15
			航班正常率	$\geq 80\%$	15
	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

飞标适航项目绩效目标表

(2024 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	中国民用航空陕西安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.50		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	73.50		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	加强对辖区内民用机场的安全运行、净空管理、环境保护、应急救援工作的监督检查;加强对不停航施工的监督与管理;继续实施安全生产专项整治三年行动,督促各单位动态更新“两个清单”;加强跟踪检查,完成安全督查 77 条问题整改闭环;制定 2021 年度重点管控方案,开展 GPS 信号干扰专项治理,实施维修单位安全管理能力排查,指导支线机场 SMS-DG 体系建设,加强不停航施工现场巡查,做好军民航防相撞工作。对“南航风切变未中断”“东海航空机组冲突”等事件,组织系统性原因分析,深入查摆问题根源;对幸福航 MA60 故障频发实施行政约见,帮助公司分析组织管理原因;高度关注长安航安全运行,加强人员作风和“三基”建设,指导公司开展专项整治。				
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	开展航空卫生管理类检查工作数量	660 项	10
			开展机场管理类检查工作数量	155 项	15
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	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	10

安全保障能力提升专项项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民航西安医院-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	民航西安医院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.62		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	32.00		
		上年结转	6.62		
		其他资金	-		
年度总体目标	1.依据课题申报过程中反馈的问题,结合民航局相关专家意见,对课题方案进一步完善。 2.组织课题组成员,邀请相关专家和领导完成开题会议,详细向与会人员报告课程各方面情况,并听取各方面意见和建议进一步完善方案,并确定最终方案。 3.组织课题参与人员进行相关的培训,并进行预实验,并对预实验中发现的问题持续改进。 4.签署知情同意书,狠抓调查质量,力争完成课题设计相关的量表 50%以上调查。 5.完成数据录入,完成初步统计分析,完成调查报告大纲的框架讨论。 6.应用方案完成风险的初步评估。 7.完成防控策略的基本要素整理,制定相关方案。 8.撰写并发表论文 1-2 篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	印制成本	≤30 元/本	20
	产出指标	数量指标	发表学术论文篇数	1 篇	20
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	无	20
	效益指标	社会效益指标	给其他研究团体提供相应的数据支持	≥1 个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位人员满意度	≥90%	10



西北航空医学体检中心购置体检体测设备项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		西北航空医学体检中心购置体检检测设备			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局		实施单位	民航西安医院
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,067.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,067.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	1) 高端心脏彩色超声诊断仪可以减少待检查者等候时间,提升中心服务质量及医疗业务水平, 提高工作效率。高端心脏彩色超声诊断仪可以开展相对于航空人员的相应科研项目, 以便于进一步制定更适合其心脏超声诊断标准, 为航空医学鉴定提供更详实的技术支持。 2) 全身型彩超为多用途机型, 购置本设备可弥补现有设备不足, 提高飞行人员及患者全身超声检查准确性及对微小病变的诊断能力, 避免因漏诊、误诊给航空医学鉴定及临床医疗带来困难, 保障航空和临床医疗安全。 3) 由于招飞体检学生在体格检查中常会隐瞒病史, 因此 EEG 检查有着不可忽略的重要地位, 从而提高招飞质量, 减少预校、航校的淘汰率及飞行部队的停飞率, 避免因漏诊、误诊给航空医学鉴定及临床医疗带来困难, 保障航空和临床医疗安全。 4) 运动平板对于心肌缺血及冠心病的诊断、筛查具有重要意义, 是航空人员体检普查项目。由于航空人员在体格检查中常会隐瞒病史, 因此运动负荷试验检查有着不可忽略的重要地位, 从而提高招飞质量, 减少航校的淘汰率及飞行人员的停飞率, 进而避免因漏诊、误诊给航空医学鉴定及临床医疗带来困难, 保障航空和临床医疗安全。 5) 综合验光仪可以通过检查筛选出屈光不正的病人, 为病人后续就诊提供有效的治疗路线, 从而大大提高治疗效果。屈光不正筛查和诊断提供科学依据。 6) 对比敏感度仪可夯实航空医学鉴定基础, 角膜屈光矫正手术后筛查和诊断提供科学依据, 避免影响飞行安全的事件发生。 7) 裂隙灯检查为眼科基本检查, 可以通过检查筛选出大量眼科病人, 为病人后续就诊提供有效的治疗。 8) 听力计为航空人员年检及招生、门诊耳部疾病相关人员常规检查项目。配置新的设备可以夯实航空医学鉴定基础, 保障航空飞行安全, 排除安全隐患。 9) 泌尿科内窥镜诊疗系统投入使用后可切实提高对泌尿疾病的筛查、诊治水平, 更好的服务于航空人员及周边职工群众, 具有较好的社会效益。 10) 高清电子胃肠镜检查系统是对胃肠疾病筛查、诊治的必备设备, 配置使用后可切实提高中心综合能力, 更好的服务于航空人员及周边职工群众。设备后期维护成本低, 基本没有易耗损的零部件, 在后期的维修更新上节省了开支。设备引进后可方便体检中心开展常规体检, 更好的保证航空医学体检任务完成。 11) 移动数字化医用诊断 X 线透视摄影系统的引进对我院进一步全面提高医疗质量、提升服务能力都有着重要意义。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)



指标	产出指标	数量指标	召开会议数量	≥1 次	20
			设备、系统购置	≥8 台	20
		质量指标	设备验收合格率	≥80%	10
	效益指标	经济效益指标	采购国产设备金额占比	≥20%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位人员满意度	≥90%	10