



中国民用航空青海安全监督管理局
部门预算
(2024 年)

目 录

第一部分 民航青海监管局基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

第二部分 民航青海监管局 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 民航青海监管局 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 民航青海监管局基本情况

一、主要职能

中国民用航空青海安全监督管理局（以下简称“民航青海监管局”），原中国民用航空青海安全监督管理办公室（简称民航青海监管办）。国务院 2002 年 3 月下发《民航体制改革方案》，2003 年 6 月 19 日，民航青海监管办正式挂牌成立。根据《关于民航安全监督管理办公室更名为民航安全监督管理局的通知》（民航发〔2009〕25 号），民航青海监管办更名为民航青海监管局，为副厅级单位。

民航青海监管局作为民航西北地区管理局的派出机构，对青海辖区民航企事业单位履行行业管理职能。其主要职责是：承担对辖区内民用航空企事业单位执行国家有关法律法规和民航总局发布的规章、标准、制度的监督检查工作；监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作，按规定承办民用航空飞行事故和地面事故及其事故征候的调查处理工作；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、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场（含军民合用机场，下同）安全运行实施监督管理；负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）

航空抢险救灾的有关协调工作；承办民航局、民航西北地区管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据《关于印发〈民航青海安全监督管理局内设机构主要职责及人员编制方案〉的通知》（民航西北局发〔2011〕316号）和《民航西北地区管理局党委关于优化调整直属单位党的工作机构及纪委书记（纪检委员）设置的通知》（民航西北局党发〔2018〕27号），民航青海监管局设置 10 个职能机构，具体包括：行政办公室、航空安全办公室、运输处（国防动员办公室）、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处、党委办公室。

第二部分 民航青海监管局
2024 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	831.46	一、公共安全支出	133.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	116.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	93.93
四、事业收入		四、交通运输支出	1348.51
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	136.15
六、其他收入	4.00		
本年收入合计	835.46	本年支出合计	1829.30
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	993.84		
收 入 总 计	1829.30	支 出 总 计	1829.30

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
												金额	其中：财政专户					
中国民用航空青海安全监督管理局	1829.30	993.84	7.89				985.93	835.46	831.46								4.00	
合计	1829.30	993.84	7.89				985.93	835.46	831.46								4.00	

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	133.73	133.73				
20402	公安	133.73	133.73				
2040201	行政运行	133.73	133.73				
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98				
20805	行政事业单位养老支出	116.98	116.98				
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26				
210	卫生健康支出	93.93	93.93				
21011	行政事业单位医疗	93.93	93.93				
2101101	行政单位医疗	93.93	93.93				
214	交通运输支出	1348.51	1299.51	49.00			
21403	民用航空运输	1348.51	1299.51	49.00			
2140301	行政运行	1299.51	1299.51				
2140307	民用航空安全	49		49.00			
221	住房保障支出	136.15	136.15				
22102	住房改革支出	136.15	136.15				
2210201	住房公积金	101.15	101.15				
2210203	购房补贴	35	35				
	合 计	1829.30	1780.30	49.00			

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	831.46	一、本年支出	839.35
（一）一般公共预算拨款	831.46	（一）公共安全支出	56.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	78.77
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	51.24
		（四）交通运输支出	582.36
二、上年结转	7.89	（五）住房保障支出	70.65
（一）一般公共预算拨款	7.89		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	839.35	支 出 总 计	839.35

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	56.17	56.17	56.25	56.25		56.25	0.08	0.14%	0.08	0.14%
20402	公安	56.17	56.17	56.25	56.25		56.25	0.08	0.14%	0.08	0.14%
2040201	行政运行	56.17	56.17	56.25	56.25		56.25	0.08	0.14%	0.08	0.14%
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25	75.27	75.27		75.27	0.02	0.03%	0.02	0.03%
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25	75.27	75.27		75.27	0.02	0.03%	0.02	0.03%
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	1.20	1.20		1.20	-3.49	-74.41%	-3.49	-74.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.04	47.04	47.04	47.04		47.04	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	23.52	23.52	27.03	27.03		27.03	3.51	14.92%	3.51	14.92%
210	卫生健康支出	50.12	50.12	51.24	51.24		51.24	1.12	2.23%	1.12	2.23%
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	51.24	51.24		51.24	1.12	2.23%	1.12	2.23%
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	51.24	51.24		51.24	1.12	2.23%	1.12	2.23%
214	交通运输支出	569.56	569.56	578.05	529.05	49.00	578.05	8.49	1.49%	8.49	1.49%

21403	民用航空运输	569.56	569.56	578.05	529.05	49.00	578.05	8.49	1.49%	8.49	1.49%
2140301	行政运行	536.56	536.56	529.00	529.05		529.00	-7.56	-1.41%	-7.56	-1.41%
2140307	民用航空安全	33.00	33.00	-	-	49.00	49.00	16.00	48.48%	16.00	48.48%
221	住房保障支出	70.65	70.65	70.65	70.65		70.65	-	-	-	-
22102	住房改革支出	70.65	70.65	70.65	70.65		70.65	-	-	-	-
2210201	住房公积金	39.15	39.15	39.15	39.15		39.15	-	-	-	-
2210203	购房补贴	31.50	31.50	31.50	31.50		31.50	-	-	-	-
合计		821.75	821.75	831.46	782.46	49.00	831.46	9.71	1.18%	9.71	1.18%

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	600.10	600.10	
30101	基本工资	160.00	160.00	
30102	津贴补贴	247.94	247.94	
30103	奖金	27.50	27.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	47.04	
30109	职业年金缴费	27.03	27.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.24	51.24	
30113	住房公积金	39.15	39.15	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	150.56		150.56
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00

30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	22.50		22.50
30211	差旅费	26.60		26.60
30212	因公出国(境)费用	4.00		4.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.21		18.21
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
30302	退休费	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
310	资本性支出	24.60		24.60
31002	办公设备购置	14.60		14.60
31006	大型修缮	10.00		10
	合 计	782.46	607.30	175.16

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	
	合 计					

注：2024 年青海监管局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2024 年青海监管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

"三公"经费合计	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	
19.75	4.00	15.00		15.00	0.75

第三部分 民航青海监管局
2024 年部门预算情况说明

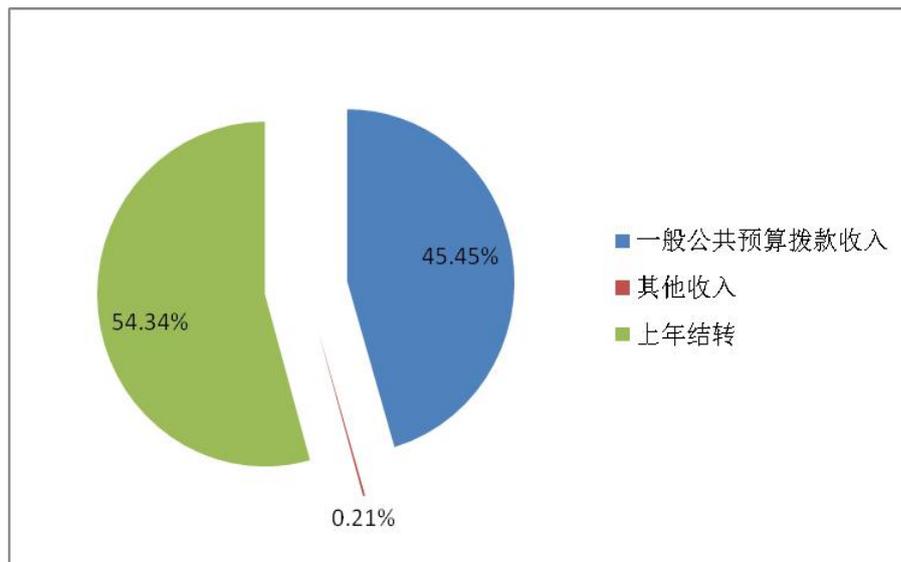
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航青海监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算1829.30万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、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

民航青海监管局2024年收入预算1829.30万元，其中：一般公共预算拨款收入831.46万元，占比45.45%；其他收入4万元，占比0.21%；上年结转993.84万元，占比54.34%。

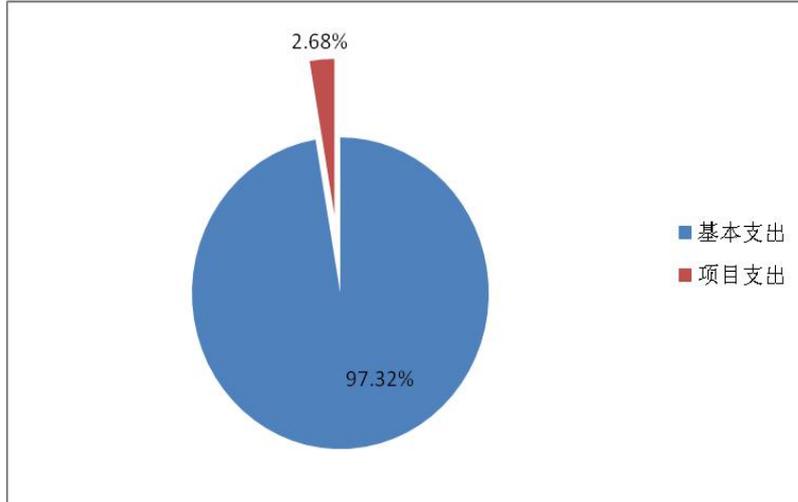
收入预算



三、支出预算情况说明

民航青海监管局2024年支出预算1829.30万元，其中：基本支出1780.30万元，占比97.32%；项目支出49万元，占比2.68%。

支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航青海监管局 2024 年财政拨款收支总预算 839.35 万元。

收入包括：本年收入 831.46 万元，上年结转 7.89 万元，全部为一般公共预算拨款。

支出包括：公共安全支出 56.33 万元、社会保障和就业支出 78.77 万元、卫生健康支出 51.24 万元、交通运输支出 582.36 万元、住房保障支出 70.65 万元。

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

民航青海监管局 2024 年一般公共预算当年财政拨款 831.46 万元，较 2023 年执行数增加 9.71 万元，增长 1.18%。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。

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 2080501 行政单位离退休，

2024年预算为1.2万元，比2023年执行数减少4.69万元，降低74.41%，主要原因是：以前年度离退休人员经费执行不到位，存在结转。按照支出功能分类，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，2024年预算数为578.05万元，占部门支出总额的69.51%，主要用于民航安全监管支出。

（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 582.36 元，占比 69.39%；

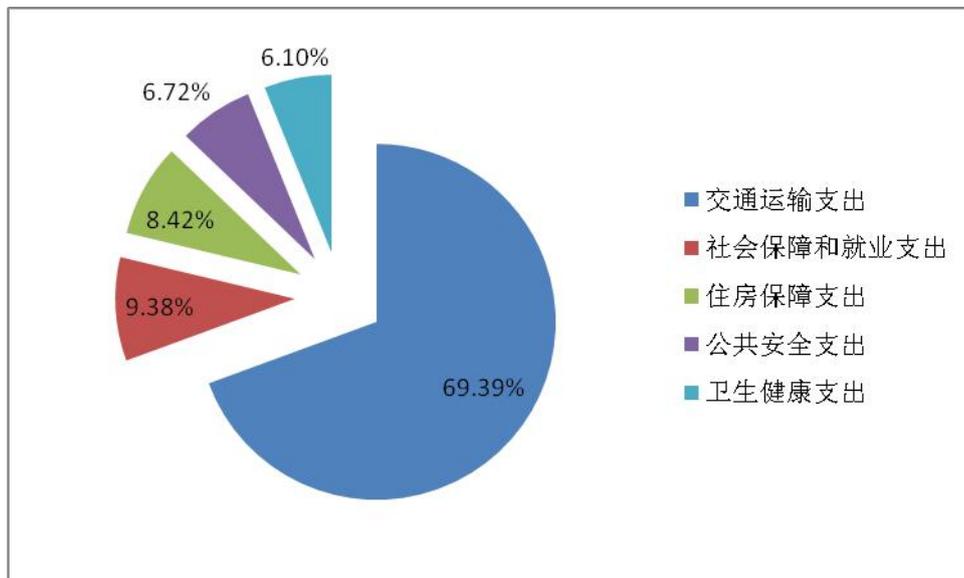
社会保障和就业支出 78.77 万元，占比 9.38%；

住房保障支出 70.65 万元，占比 8.42%；

公共安全支出 56.33 万元，占比 6.72%；

卫生健康支出 51.24 万元，占比 6.10%。

一般公共预算当年拨款结构



（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 56.25 万元，比 2023 年执行数增加 0.08 万元，增长 0.14%。

2. 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 1.2 万元，比 2023 年执行数减少 3.49 万元，下降 74.41%，主要原因是以前年度行政单位离退休经费预算执行不够，存在结转资金。

4. 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 47.07 万元，比 2023 年执行数保持一致。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 27.03 万元，比 2023 年执行数增加 3.51 万元，增长 14.92%，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

6. 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 51.24 万元，比 2023 年执行数增加 1.12 万元，上升 2.23%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

7. 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 529.05 万元，比 2023 年执行数减少 7.56 万元，下降 1.41%。

8. 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 49 万元，比 2023 年执行数增加 16 万元，增长 48.48%，主要原因是飞标适航等项目支出增加。

9. 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 39.15 万元，与 2023 年执行数保持一致。

10. 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 31.5 万元，与 2023 年执行数保持一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航青海监管局 2024 年一般公共预算基本支出 782.46 万元，其中：人员经费 607.30 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 175.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、大型修缮。

七、“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

民航青海监管局 2024 年“三公”经费财政拨款预算 19.75 万元。其中，因公出国(境)费 4 万元，主要用于公务出国(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；公务用车运行费 15 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、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 0.75 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算情况说明

2024 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 175.16 万元，与 2023 年预算数持平。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 48 万元，均为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。

（四）关于预算绩效情况说明

2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 49 万元，为一般公共预算财政拨款。

民航青海监管局在 2024 年度部门预算中反映的 1 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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）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）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。

（三）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職業年金支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

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	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	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	根据职能要求,完成航空安全监督,空防安全及航空运输市场管理、飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等检查任务。通过对民用机场建设、安全、运营管理的监督检查,组织协调辖区民航安全管理工作,完成辖区民航监管任务,按规定组织或参与民用航空器事故征候调查,承担辖区民航应急工作,重大事项和突发事件处置的组织协调,提高机场运行安全水平,减少不安全事件发生率,确保辖区民航飞行安全航空地面安全。				
2024 年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	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	≥354 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	≥3075 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	≥44 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	≥1288 项	3
			开展机场管理类检查工作数量	≥2583 项	3
			开展航务管理类检查工作数量	≥175 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	≥0%	15
			航班生常率	≥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	