



**中国民用航空西北地区管理局本级
部门预算
(2024 年)**



目录

第一部分 民航西北地区管理局本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 民航西北地区管理局本级 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本级 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本级概况



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本级（以下简称“西北局本级”）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

西北局本级设置 19 个职能机构、3 个党群工作机构和 1 个离退休干部工作机构，具体包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、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、适航维修处、适航审定处、机场管理处、空中交通管制处、通信导航监视处、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。



第二部分 民航西北地区管理局本级 2024 年部门预算表

部门公开表 1

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	4,454.86	一、公共安全支出	332.57
二、政府性基金预算拨款收入	371.00	二、社会保障和就业支出	1,643.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	375.86
四、事业收入		四、交通运输支出	6,907.77
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	639.97
六、其他收入	150.00		
本年收入合计	4,975.86	本年支出合计	9,899.89
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	4,924.03		
收 入 总 计	9,899.89	支 出 总 计	9,899.89



部门收入总表

单位：万元

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：财政专户管理资金					
9,899.89	4,924.03	10.64	56.52			4,856.87	4,975.86	4,454.86	371.00							150.00	
9,899.89	4,924.03	10.64	56.52			4,856.87	4,975.86	4,454.86	371.00							150.00	



部门支出总表

单位：万元

	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	332.57	297.42	35.15			
20402	公安	332.57	297.42	35.15			
2040201	行政运行	297.42	297.42				
2040202	一般行政管理事务	35.15		35.15			
208	社会保障和就业支出	1,643.72	1,643.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,643.72	1,643.72				
2080501	行政单位离退休	980.38	980.38				
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	328.00	328.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.02	201.02				
210	卫生健康支出	375.86	375.86				
21011	行政事业单位医疗	375.86	375.86				
2101101	行政单位医疗	375.86	375.86				
214	交通运输支出	6,907.77	6,217.16	690.61			
21403	民用航空运输	6,480.25	6,217.16	263.09			
2140301	行政运行	6,217.16	6,217.16				
2140302	一般行政管理事务	42.16		42.16			
2140307	民用航空安全	220.93		220.93			
21469	民航发展基金支出	427.52		427.52			
2146903	民航安全	49.96		49.96			
2146908	征管经费	377.56		377.56			
221	住房保障支出	639.97	639.97				
22102	住房改革支出	639.97	639.97				
2210201	住房公积金	344.58	344.58				
2210203	购房补贴	295.39	295.39				
	合 计	9,899.89	9,174.13	725.76			

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	4,825.86	一、本年支出	4,893.02
（一）一般公共预算拨款	4,454.86	（一）公共安全支出	332.57
（二）政府性基金预算拨款	371.00	（二）社会保障和就业支出	1,243.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	275.86
		（四）交通运输支出	2,700.90
二、上年结转	67.16	（五）住房保障支出	339.97
（一）一般公共预算拨款	10.64		
（二）政府性基金预算拨款	56.52		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4,893.02	支 出 总 计	4,893.02



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	325.38	325.38	330.76	295.61	35.15	330.76	5.38	1.65%	5.38	1.65%
20402	公安	325.38	325.38	330.76	295.61	35.15	330.76	5.38	1.65%	5.38	1.65%
2040201	行政运行	293.80	293.80	295.61	295.61		295.61	1.81	0.62%	1.81	0.62%
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	1068.56	1068.56	1,241.30	1,241.30		1,241.30	172.74	16.17%	172.74	16.17%
20805	行政事业单位养老支出	1068.56	1068.56	1,241.30	1,241.30		1,241.30	172.74	16.17%	172.74	16.17%
2080501	行政单位离退休	601.55	601.55	750.37	750.37		750.37	148.82	24.74%	148.82	24.74%
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	225.00	225.00	228.00	228.00		228.00	3.00	1.33%	3.00	1.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.50	112.50	131.02	131.02		131.02	18.52	16.46%	18.52	16.46%



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					
210	卫生健康支出	471.57	471.57	275.86	275.86		275.86	-195.71	-41.50%	-195.71	-41.50%
21011	行政事业单位医疗	471.57	471.57	275.86	275.86		275.86	-195.71	-41.50%	-195.71	-41.50%
2101101	行政单位医疗	471.57	471.57	275.86	275.86		275.86	-195.71	-41.50%	-195.71	-41.50%
214	交通运输支出	2205.42	2205.42	2,266.97	2,007.39	259.58	2,266.97	61.55	2.79%	61.55	2.79%
21403	民用航空运输	2205.42	2205.42	2,266.97	2,007.39	259.58	2,266.97	61.55	2.79%	61.55	2.79%
2140301	行政运行	2004.49	2004.49	2,007.39	2,007.39		2,007.39	2.90	0.14%	2.90	0.14%
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	161.59	161.59	217.42		217.42	217.42	55.83	34.55%	55.83	34.55%
221	住房保障支出	339.97	339.97	339.97	339.97		339.97		-		-
22102	住房改革支出	339.97	339.97	339.97	339.97		339.97		-		-
2210201	住房公积金	184.58	184.58	184.58	184.58		184.58		-		-
2210203	购房补贴	155.39	155.39	155.39	155.39		155.39		-		-
合计		4410.90	4410.90	4,454.86	4,160.13	294.73	4,454.86	43.96	1.00%	43.96	1.00%



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	2,629.38	2,629.38	
30101	基本工资	738.00	738.00	
30102	津贴补贴	977.92	977.92	
30103	奖金	120.00	120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.00	228.00	
30109	职业年金缴费	131.02	131.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.86	138.86	
30111	公务员医疗补助缴费	80.00	80.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	184.58	184.58	
30114	医疗费	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	780.86		780.86
30201	办公费	78.46		78.46
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	55.00		55.00
30208	取暖费	31.00		31.00
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	30.48		30.48
30212	因公出国（境）费用	14.40		14.40
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	18.50		18.50
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30224	被装购置费	2.34		2.34
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	41.97		41.97

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
30239	其他交通费用	128.80		128.80
30299	其他商品和服务支出	80.91		80.91
303	对个人和家庭的补助	679.80	679.80	
30301	离休费	55.00	55.00	
30302	退休费	458.80	458.80	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	20.00	20.00	
30307	医疗费补助	102.00	102.00	
30309	奖励金	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	70.09		70.09
31002	办公设备购置	28.44		28.44
31007	信息网络及软件购置更新	2.05		2.05
31013	公务用车购置	39.60		39.60
	合 计	4,160.13	3,309.18	850.95



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	371.00				371.00
21469	民航发展基金支出	371.00				371.00
2146903	民航安全	21.00				21.00
2146908	征管经费	350.00				350.00
	合 计	371.00				371.00



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 年西北局本级预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



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	
117.97	34.40	81.57	39.60	41.97	2.00



第三部分 民航西北地区管理局本级 2024 年部门预算情况说明

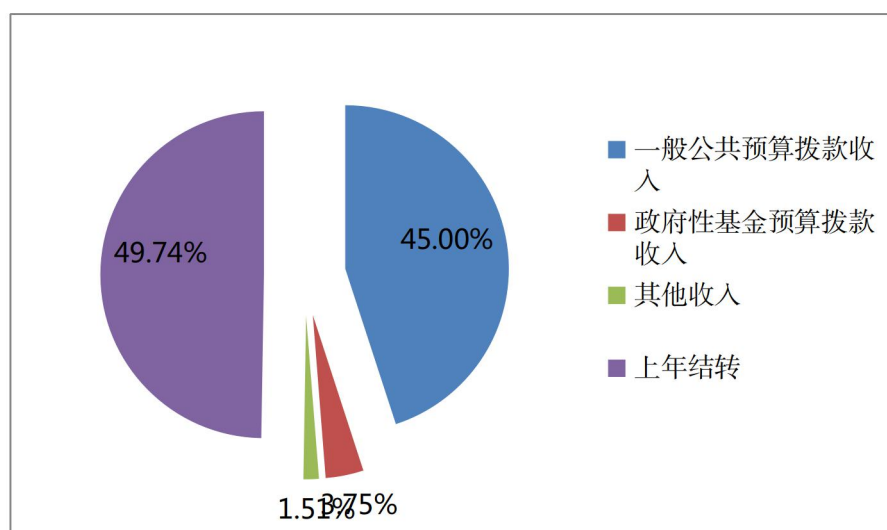
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，西北局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 9,899.89 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、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

西北局本级 2024 年收入预算 9,899.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,454.86 万元，占比 45%；政府性基金预算拨款收入 371 万元，占比 3.75%；其他收入 150 万元，占比 1.51%；上年结转 4,924.03 万元，占比 49.74%。

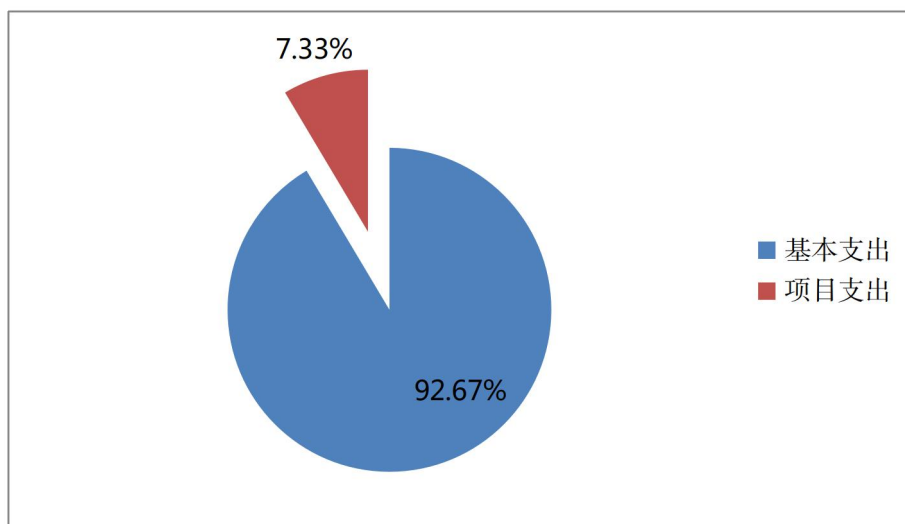
收入预算



三、支出预算情况说明

西北局本级 2024 年支出预算 9,899.89 万元，其中：基本支出 9,174.13 万元，占比 92.67%；项目支出 725.76 万元，占比 7.33%。

支出预算



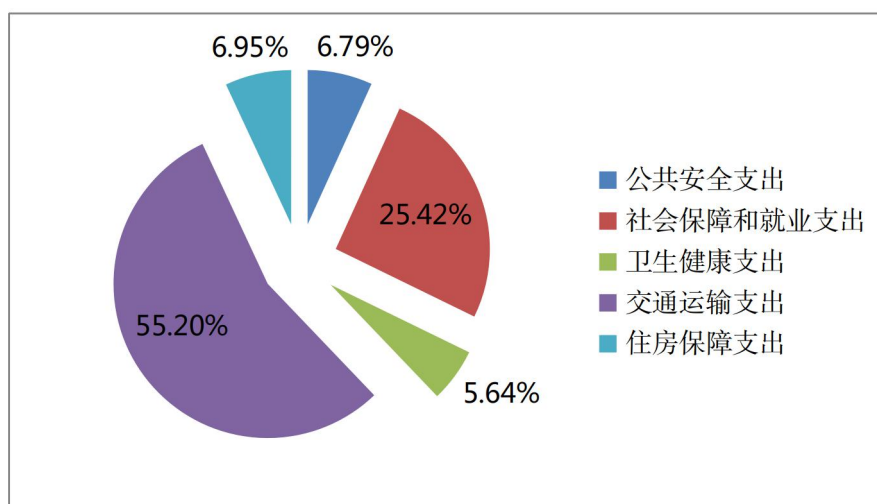
四、财政拨款收支预算总体情况说明

西北局本级 2024 年财政拨款收支总预算 4,893.02 万元。

收入包括：本年收入 4,825.86 万元，含一般公共预算拨款 4,454.86 万元和政府性基金预算拨款 371 万元。上年结转 67.16 万元，含一般公共预算拨款 10.64 万元和政府性基金预算拨款 56.52 万元。

支出包括：公共安全支出 332.57 万元、社会保障和就业支出 1,243.72 万元、卫生健康支出 275.86 万元、交通运输支出 2,700.90 万元、住房保障支出 339.97 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

西北局本级 2024 年一般公共预算当年财政拨款 4,454.86 万元，较 2023 年执行数增加 43.96 万元，增长 1.00%。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 275.86 万元，比 2023 年执行数减少 195.71 万元，降低 41.50%，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，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，2024 年预算数分别为 2,266.97 万元和 1,241.30 万元，分别占部门支出总额的 50.89%、27.86%，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 2,266.97 万元, 占比 50.89%;

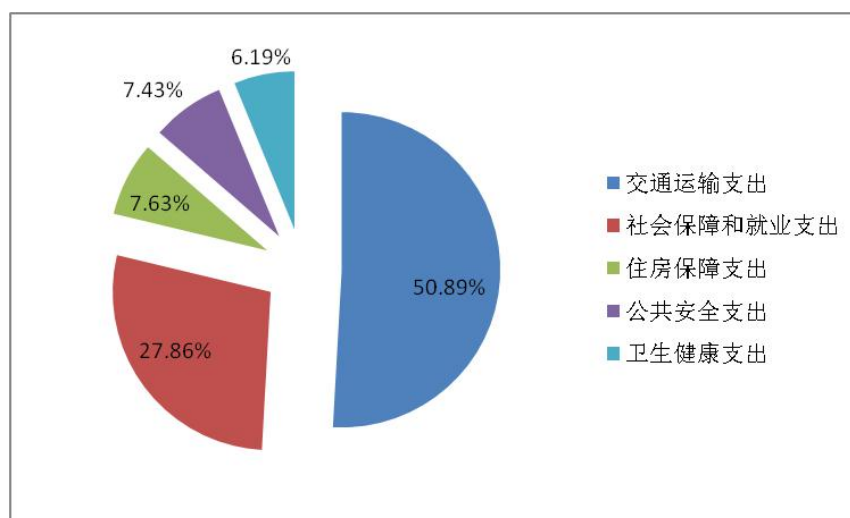
社会保障和就业支出 1,241.30 万元, 占比 27.86%;

住房保障支出 339.97 万元, 占比 7.63%;

公共安全支出 330.76 万元, 占比 7.43%;

卫生健康支出 275.86 万元, 占比 6.19%。

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 295.61 万元，比 2023 年执行数增加 1.81 万元，降低 0.62%。

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 750.37 万元，比 2023 年执行数增加 148.82 万元，增长 24.74%，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 228 万元，比 2023 年执行数增加 3 万元，增长 1.33%，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 131.02 万元，比 2023 年执行数增加 18.52 万元，增长 16.46%，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 275.86 万元，比 2023 年执行数减少 195.71 万元，降低 41.5%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费减少。

8. 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 2007.39 万元，比 2023 年执行数增加 2.9 万元，增长 0.14%。

9. 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。

10. 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 217.42 万元，比 2023 年执行数增加 55.83 万元，增长 34.55%，主要原因是飞标适航等项目支出增加。

11. 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 184.58 万元，与 2023 年执行数保持一致。

12. 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 155.39 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

西北局本级 2024 年一般公共预算基本支出 4160.13 万元，其中：人员经费 3309.18 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 850.95 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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。



七、“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

西北局本级 2024 年“三公”经费财政拨款预算 117.97 万元。其中，因公出国（境）费 34.40 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；公务用车购置及运行费 81.57 万元，包括公务用车购置费 39.60 万元和公务用车运行费 41.97 万元，主要用于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 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

西北局本级 2024 年政府性基金预算支出 371.00 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 21.00 万元，主要安排用于支持民航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）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。

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 850.95 万元，与 2023 年预算保持一致。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 422.07 万元，其中：政府采购货物预算 52.07 万元，政府采购服务预算 370.00 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，西北局本级共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 2 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆。

（四）预算绩效情况

2024 年对西北局本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 665.73 万元，其中：一般公共预算拨款 294.73 万元，政府性基金预算拨款 371.00 万元。

西北局本级在 2024 年部门预算中反映的 7 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	



安全保障能力提升专项项目绩效目标表

(2024 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:	49.96		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	21.00		
		上年结转	28.96		
		其他资金	—		
年度总体目标	24 年该项目预期实现的目标是: 1. 西北地区运输机场水泥混凝土道面病害调研 通过调研西北地区全部 24 个机场,掌握西北地区运输机场水泥混凝土道面的主要病害形式和分布规律,形成西北地区运输机场水泥混凝土道面病害数据库,组成全国机场机场水泥混凝土道面病害数据库的重要组成部分;分析出其主要病害成因和安全隐患,掌握机场道面的服役状态等级,形成西北地区运输机场水泥混凝土道面主要病害调研报告 1 份;形成西北地区运输机场水泥混凝土道面状态评估与维护项目研究报告 1 份;为全国机场道面体系提供西北地区水泥混凝土道面典型病害形式及对安全能力的影响。 2. 西北地区运输机场水泥混凝土道面常见病害维护方法 在病害调研和成因分析的基础上,得出西北地区运输机场水泥混凝土道面不同病害形式的针对性维护方法,完成西北地区运输机场水泥混凝土道面常见病害维护指南建议 1 份,发表高水平研究论文不低于 1 篇;申请发明专利(实审)不低于 2 项;为西北地区运输机场水泥混凝土道面维护提供针对性决策支持,有效提升西北地区运输机场水泥混凝土道面安全能力和维护经济性,为全国机场道面体系提供西北地区解决方案。 3. 下一步研究建议方向 针对本项目现有研究产出、安全能力提升、智慧化功能性提升需求等,提出西北地区运输机场水泥混凝土道面维护主要技术问题及需求,提出下一步研究方向,形成研究方向建议 1 份,为民航局在西北地区后续安全能力提升和机场道面体系科研力量部署提供方向性建议。				
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	报告、论文产出	≥1 个	25
			开展测试试验	≥3 个	25
		质量指标	项目评审完成率	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	助航服务水平	提升	25
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关业务司局验收满意度	≥95%	5
服务对象满意度			≥95%	5	

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

(2024 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：	377.56		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	350.00		
		上年结转	27.56		
		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	≥10 个	20
			开展辖区民航发展基金使用评价审计、检查次数	≥12 次	20
			组织参加培训人次	=70 人次	10
		质量指标	项目评审完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	10