



**中国民用航空青海安全监督管理局
部门预算
(2025 年)**



目录

第一部分 民航青海安全监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 民航青海安全监督管理局 2025 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 民航青海安全监督管理局 2025 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 民航青海安全监督管理局概况



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 民航青海安全监督管理局 2025 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	844.64	一、公共安全支出	111.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	128.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	100.00
四、事业收入		四、交通运输支出	990.60
五、其他收入	2.50	五、住房保障支出	118.00
本年收入合计	847.144	本年支出合计	1449.15
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	602.01		
收 入 总 计	1449.15	支 出 总 计	1449.15

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	国有资产经营预算拨款收入	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					
1449.15	602.01	844.64								2.50	



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	111.95	111.95				
20402	公安	111.95	111.95				
2040201	行政运行	111.95	111.95				
208	社会保障和就业支出	128.60	128.60				
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60				
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	100.00	100.00				
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00				
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00				
214	交通运输支出	990.60	990.60				
21403	民用航空运输	990.60	990.60				
2140301	行政运行	954.60	954.60				
2140307	民用航空安全	36.00		36.00			
221	住房保障支出	118.00	118.00				
22102	住房改革支出	118.00	118.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				
2210203	购房补贴	38.00	38.00				
	合 计	1449.15	1413.15	36.00			



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	844.64	一、本年支出	863.23
（一）一般公共预算拨款	844.64	（一）公共安全支出	58.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	78.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	50.23
		（四）交通运输支出	604.96
二、上年结转	18.59	（五）住房保障支出	70.65
（一）一般公共预算拨款			
（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	863.23	支出总计	863.23



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	56.33	56.33	58.8	58.8		58.8	2.47	4.38%	2.47	4.38%
20402	公安	56.33	56.33	58.8	58.8		58.8	2.47	4.38%	2.47	4.38%
2040201	行政运行	56.33	56.33	58.8	58.8		58.8	2.47	4.38%	2.47	4.38%
208	社会保障和就业 支出	78.77	78.77	78.59	78.59		78.59	-0.18	-0.23%	-0.18	-0.23%
20805	行政事业单位养 老支出	78.77	78.77	78.59	78.59		78.59	-0.18	-0.23%	-0.18	-0.23%
2080501	行政单位离退休	4.7	4.7	4.6	4.6		4.6	-0.1	-2.13%	-0.1	-2.13%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.04	47.04	47.06	47.06		47.06	0.02	0.04%	0.02	0.04%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.03	27.03	26.93	26.93		26.93	-0.1	-0.37%	-0.1	-0.37%
210	卫生健康支出	51.24	51.24	50.23	50.23		50.23	-1.01	-1.97%	-1.01	-1.97%
21011	行政事业单位医 疗	51.24	51.24	50.23	50.23		50.23	-1.01	-1.97%	-1.01	-1.97%
2101101	行政单位医疗	51.24	51.24	50.23	50.23		50.23	-1.01	-1.97%	-1.01	-1.97%
214	交通运输支出	573.59	573.59	586.37	550.37	36	586.37	12.78	2.23%	12.78	2.23%
21403	民用航空运输	573.59	573.59	586.37	550.37	36	586.37	12.78	2.23%	12.78	2.23%
2140301	行政运行	524.59	524.59	550.37	550.37		550.37	25.78	4.91%	25.78	4.91%
2140307	民用航空安全	49	49	36	0	36	36	-13	-26.53%	-13	-26.53%
221	住房保障支出	70.65	70.65	70.65	70.65		70.65	0	0.00%	0	0.00%
22102	住房改革支出	70.65	70.65	70.65	70.65		70.65	0	0.00%	0	0.00%
2210201	住房公积金	39.15	39.15	39.15	39.15		39.15	0	0.00%	0	0.00%
2210203	购房补贴	31.5	31.5	31.5	31.5		31.5	0	0.00%	0	0.00%
合计		830.58	830.58	844.64	808.64	36	844.64	14.06	1.69%	14.06	1.69%

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		2025 年基本支出		
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	619.88	619.88	
30101	基本工资	167.55	167.55	
30102	津贴补贴	275.36	275.36	
30103	奖金	13.50	13.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	47.06	
30109	职业年金缴费	26.93	26.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	50.23	
30113	住房公积金	39.15	39.15	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	171.16		171.16
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.2		0.2
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.25		5.25
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	17.30		17.30
30211	差旅费	47.71		47.71
30212	因公出国（境）费用	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	22.00		22.00



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		2025 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	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	13.60	13.60	
30302	退休费	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
310	资本性支出	4.00		16.28
31002	办公设备购置	4.00		11.48
	合 计	808.64	633.48	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：2025 年青海安全监督管理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 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：2025 年青海安全监督管理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

2025 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	
27.50	12.00	15.00		15.00	0.50



第三部分 民航青海安全监督管理局 2025 年部门预算情况说明

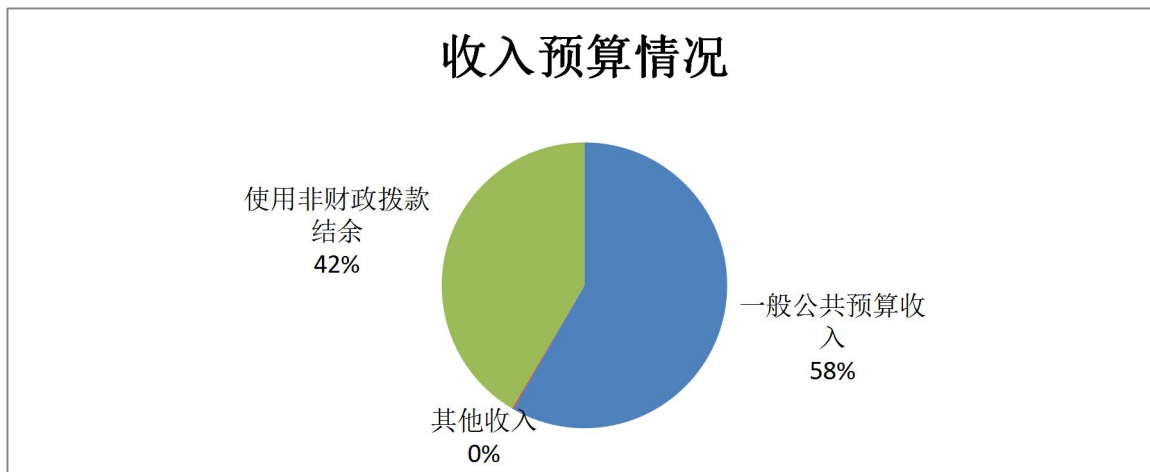


一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青海安全监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年收支总预算 1,449.15 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。

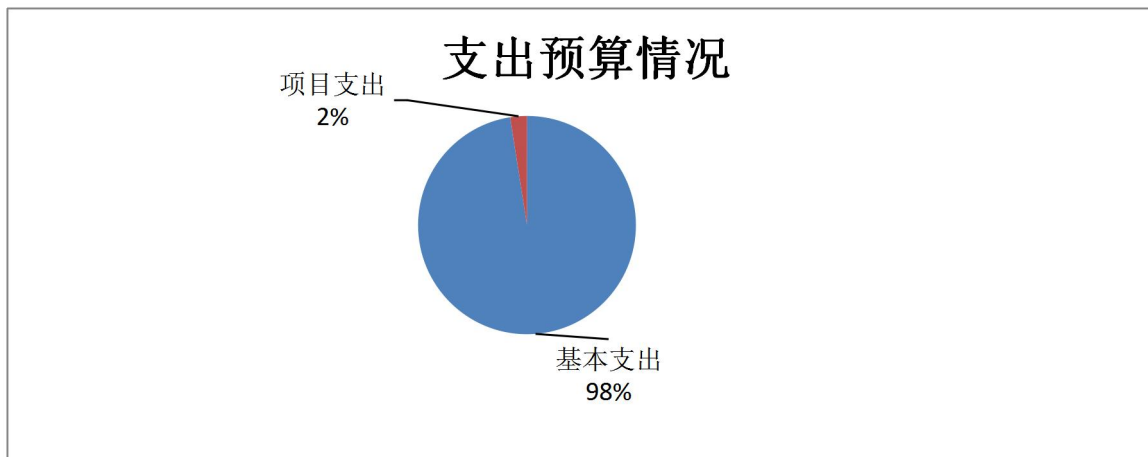
二、收入预算情况说明

青海安全监督管理局 2025 年收入预算 1,449.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 844.64 万元，占比 58.29%；其他收入 2.5 万元，占比 0.17%；上年结转 602.01 万元，占比 41.54%。



三、支出预算情况说明

青海安全监督管理局 2025 年支出预算 1,449.15 万元，其中：基本支出 1,413.15 万元，占比 97.52%；项目支出 36.00 万元，占比 2.48%。

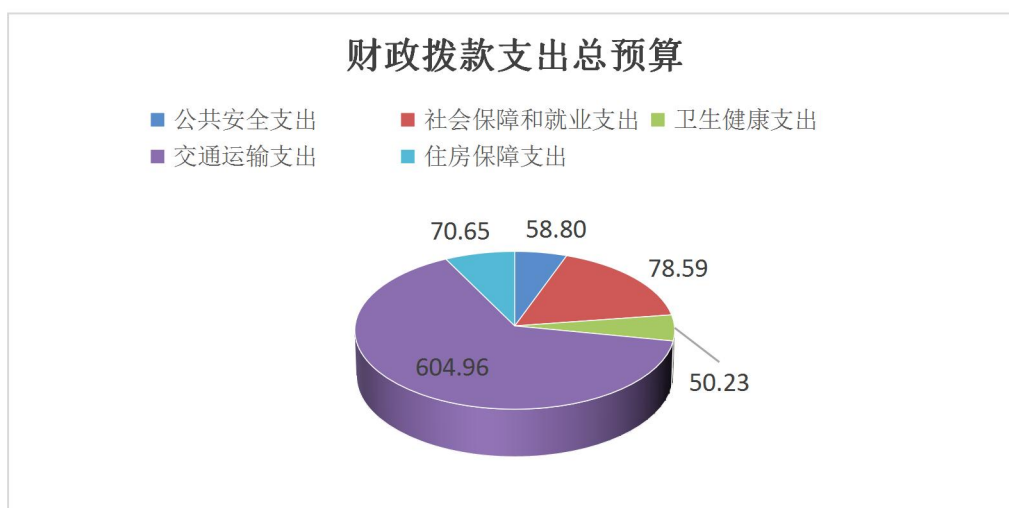


四、财政拨款收支预算总体情况说明

青海安全监督管理局 2025 年财政拨款收支总预算 863.23 万元。

收入包括：本年收入 863.23 万元，含一般公共预算拨款 844.64 万元。上年结转 18.59 万元，全部为一般公共预算拨款。

支出包括：公共安全支出 58.80 万元、社会保障和就业支出 78.59 万元、卫生健康支出 50.23 万元、交通运输支出 604.96 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

青海安全监督管理局 2025 年一般公共预算当年财政拨款 844.64 万元，较 2024 年执行数增加 14.06 万元，上升 1.69%。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重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025 年预算数比 2024 年执行数增加较为明显的款级支出科目为 20402 公安，2025 年预算为 58.80 万元，比 2024 年执行数增加 2.47 万元，上升 4.38%，主要原因是民航公安行政运行经费增加。按照支出功能分类，214 交通运输支出占部门支出总额的比重较高，2025 年预算数为 586.37，占部门支出总额的 69.42%，主要用于民航安全监管有关支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 (按照占比高低排列)

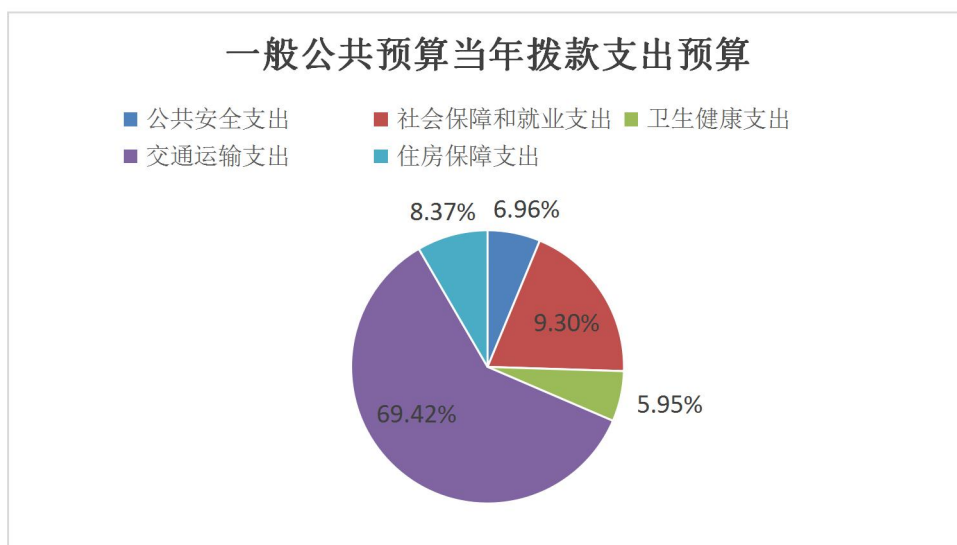
交通运输支出 586.37 万元, 占比 69.42%;

社会保障和就业支出 78.59 万元, 占比 9.30%;

住房保障支出 70.65 万元, 占比 8.37%;

公共安全支出 58.80 万元, 占比 6.96%;

卫生健康支出 50.23 万元, 占比 5.95%。





（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）2025 年预算数为 58.80 万元，比 2024 年执行数增加 2.47 万元，增长 4.38%，主要原因为：工资普调及单位职工职务职级晋升导致民航公安行政运行人员经费增加。

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）2025 年预算数为 4.60 万元，比 2024 年执行数减少 0.10 元，下降 2.13%，基本持平。

3. 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）2025 年预算 47.06 万元，比 2024 年执行数增加 0.02 万元，增长 0.04%，基本持平。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 26.93 万元，比 2024 年执行数减少 0.10 万元，下降 0.37%，基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 50.23 万元，比 2024 年执行数减少 1.01 万元，降低 1.97%，基本持平。

6. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2025 年预算数为 550.37 万元，比 2024 年执行数增加 25.78 万元，增长 4.91%，主要原因为行政单位运行经费增加。

7. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2025 年预算数为 36 万元，比 2024 年执行数减少 13 万元，降低 26.53%，主要原因是飞标适航项目支出财政拨款减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 39.15 万元，与 2024 年执行数持平。



9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为 31.50 万元，与 2024 年执行数持平。



六、一般公共预算基本支出情况说明

青海安全监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款基本支出 808.64 万元，其中：人员经费 633.48 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 175.16 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、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。



七、政府性基金预算情况说明

青海安全监督管理局 2025 年未安排政府性基金支出预算。



八、国有资本经营预算情况说明

青海安全监督管理局 2025 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

青海安全监督管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算 27.50 万元，比 2024 年预算增加 7.75 万元，上升 39.27%。主要是因公出国（境）经费增加 8 万元。



十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年机关运行经费财政拨款预算 175.16 万元，与 2024 年预算持平。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 2.65 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，青海安全监督局共有车辆 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）预算绩效情况

2025 年对青海安全监督局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 36 万元，全部为一般公共预算拨款。

青海安全监督局在 2025 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）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。

（五）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。

（六）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）
行政单位离退休（项）：反映民航行政单位开支的离退休经费。

（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。

（四）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。



（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

(2025 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:	36.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	36.00		
		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 (90)
	产出指标	数量指标	开展航空安保检查	≥1822 项	3
			开展航空安全检查	≥294 项	3
			开展运输航空与通用航空类检查	≥1658 项	3
			空中交通管理类检查	≥1752 项	3
			开展民航网络安全检查	≥585 项	4
			开展民航法定自查检查	≥48 项	4
			开展民航应急管理检查	≥189 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	≥86 项	3
			开展机场管理类检查工作数量	≥2785 项	3
			开展航务管理类检查工作数量	≥164 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