



中国民用航空西南地区 管理局本级部门预算 (2024 年)



目 录

第一部分 民航西南地区管理局本级基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成

第二部分 民航西南地区管理局本级 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 民航西南地区管理局本级 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 民航西南地区管理局本级基本情况

一、主要职能

根据《国务院办公厅关于印发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的通知》（国办发〔2002〕63号）和《关于印发中国民用航空西南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〕43号），民航西南地区管理局的主要职责如下：

（一）负责对西南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以及民航局有关规章、制度和标准，负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务。

（二）承担西南地区民航飞行安全和地面安全监管责任。对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查，组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故，参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作，负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，承担辖区内民用航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）承担西南地区民航空防安全监管责任，负责民航安全保卫的监督管理。

（四）负责西南地区民航机场建设和安全运行的监督管理，审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告，负责辖区内民用机场专业工程建设项目的质量监督管理，审查批准或报批辖区内民用机场的总



体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请。

（五）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理。

（六）承担西南地区航空运输和通用航空市场监管责任，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作，管理辖区内民用航空国防动员工作。

（七）承办民航局交办的其他事项。

二、预算单位构成

民航西南地区管理局本级为三级预算单位，按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，根据民航地区行政机构的主要职能，民航西南地区管理局设置 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。分别是：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 民航西南地区管理局本级 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	4861.00	一、公共安全支出	626.16
二、政府性基金预算拨款收入	659.00	二、社会保障和就业支出	1711.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	289.12
四、事业收入		四、交通运输支出	7769.75
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	518.97
六、其他收入	3050.00		
本年收入合计	8570.00	本年支出合计	10915.28
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	3000.00
上年结转	5345.28		
收 入 总 计	13915.28	支 出 总 计	13915.28



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：教育收费					
13915.28	5345.28	4861.00	659.00							3050.00	



部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	626.16	603.76	22.40			
20402	公安	626.16	603.76	22.40			
2040201	行政运行	603.76	603.76				
2040202	一般行政管理事务	22.40		22.40			
208	社会保障和就业支出	1711.28	1711.28				
20805	行政事业单位养老支出	1711.28	1711.28				
2080501	行政单位离退休	1070.33	1070.33				
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.03	345.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.69	204.69				
210	卫生健康支出	289.12	289.12				



部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
21011	行政事业单位医疗	289.12	289.12				
2101101	行政单位医疗	237.60	237.60				
2101103	公务员医疗补助	51.52	51.52				
214	交通运输支出	7769.75	5821.06	1948.69			
21403	民用航空运输	6313.87	5821.06	492.81			
2140301	行政运行	5821.06	5821.06				
2140302	一般行政管理事务	101.03		101.03			
2140307	民用航空安全	391.78		391.78			
21469	民航发展基金支出	1455.88		1455.88			



部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2146903	民航安全	341.50		341.50			
2146908	征管经费	1114.38		1114.38			
221	住房保障支出	518.97	518.97				
22102	住房改革支出	518.97	518.97				
2210201	住房公积金	277.20	277.20				
2210203	购房补贴	241.77	241.77				
	合计	10915.28	8944.19	1971.09			



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	5520.00	一、本年支出	6446.50
(一)一般公共预算拨款	4861.00	(一)公共安全支出	626.16
(二)政府性基金预算拨款	659.00	(二)社会保障和就业支出	1129.28
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	237.57
		(四)交通运输支出	4130.86
二、上年结转	926.50	(五)住房保障支出	322.63
(一)一般公共预算拨款	129.62		
(二)政府性基金预算拨款	796.88		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	6446.50	支出总计	6446.50



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 基建投资 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	620.13	620.13	626.16	603.76	22.40	626.16	6.03	0.97	6.03	0.97
20402	公安	620.13	620.13	626.16	603.76	22.40	626.16	6.03	0.97	6.03	0.97
2040201	行政运行	603.76	603.76	603.76	603.76		603.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理 事务	16.37	16.37	22.40		22.40	22.40	6.03	36.84	6.03	36.84
208	社会保障和就业支 出	924.92	924.92	1048.90	1048.90		1048.90	123.98	13.40	123.98	13.40
20805	行政事业单位养 老支出	924.92	924.92	1048.90	1048.90		1048.90	123.98	13.40	123.98	13.40
2080501	行政单位离退 休	455.85	455.85	559.64	559.64		559.64	103.79	22.77	103.79	22.77



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 基建投资 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					
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23	91.23	91.23		91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.89	251.89	252.77	252.77		252.77	0.88	0.35	0.88	0.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.95	125.95	145.26	145.26		145.26	19.31	15.33	19.31	15.33
210	卫生健康支出	267.15	267.15	237.57	237.57		237.57	-29.58	-11.07	-29.58	-11.07
21011	行政事业单位医疗	267.15	267.15	237.57	237.57		237.57	-29.58	-11.07	-29.58	-11.07
2101101	行政单位医疗	216.37	216.37	202.26	202.26		202.26	-14.11	-6.52	-14.11	-6.52
2101103	公务员医疗补助	50.78	50.78	35.31	35.31		35.31	-15.47	-30.46	-15.47	-30.46
214	交通运输支出	2793.46	2793.46	2625.74	2180.81	444.93	2625.74	-167.72	-6.00	-167.72	-6.00
21403	民用航空运输	2793.46	2793.46	2625.74	2180.81	444.93	2625.74	-167.72	-6.00	-167.72	-6.00



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 基建投资 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					
2140301	行政运行	2573.03	2573.03	2180.81	2180.81		2180.81	-392.22	-15.24	-392.22	-15.24
2140302	一般行政管理 事务	58.90	58.90	68.03		68.03	68.03	9.13	15.50	9.13	15.50
2140307	民用航空安全	161.53	161.53	376.90		376.90	376.90	215.37	133.33	215.37	133.33
221	住房保障支出	334.07	334.07	322.63	322.63		322.63	-11.44	-3.42	-11.44	-3.42
22102	住房改革支出	334.07	334.07	322.63	322.63		322.63	-11.44	-3.42	-11.44	-3.42
2210201	住房公积金	238.00	238.00	238.00	238.00		238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.07	96.07	84.63	84.63		84.63	-11.44	-11.91	-11.44	-11.91
	合计	4912.25	4912.25	4861.00	4393.67	467.33	4861.00	-51.25	-1.04	-51.25	-1.04



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	3131.62	3131.62	
30101	基本工资	881.74	881.74	
30102	津贴补贴	1188.93	1188.93	
30103	奖金	77.88	77.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.77	252.77	
30109	职业年金缴费	145.26	145.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.26	202.26	
30111	公务员医疗补助缴费	35.31	35.31	
30112	其他社会保障缴费	50.27	50.27	
30113	住房公积金	238.00	238.00	
30114	医疗费	59.20	59.20	
302	商品和服务支出	762.80		762.80



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
30201	办公费	10.50		10.50
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	17.91		17.91
30207	邮电费	116.17		116.17
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	85.27		85.27
30212	因公出国（境）费用	90.64		90.64
30215	会议费	5.63		5.63



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
30216	培训费	25.55		25.55
30217	公务接待费	5.00		5.00
30224	被装购置费	4.00		4.00
30228	工会经费	10.13		10.13
30231	公务用车运行维护费	140.02		140.02
30239	其他交通费用	175.27		175.27
30299	其他商品和服务支出	47.71		47.71
303	对个人和家庭的补助	481.25	481.25	



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
30301	离休费	100.00	100.00	
30302	退休费	50.00	50.00	
30304	抚恤金	180.53	180.53	
30305	生活补助	5.97	5.97	
30307	医疗费补助	135.20	135.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	9.55	
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00
	合计	4393.67	3612.87	780.80



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	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	659.00		659.00
21469	民航发展基金支出	659.00		659.00
2146903	民航安全	232.00		232.00
2146908	征管经费	427.00		427.00
	合计	659.00		659.00



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		
		合计	基本支出	项目支出

（2024 年本单位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	公务用车运行费	
258.65	95.63	158.02	18.00	140.02	5.00



第三部分 民航西南地区管理局本级 2024 年 部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民航西南地区管理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 13,915.28 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、结转下年。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

民航西南地区管理局本级 2024 年收入预算 13,915.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,861.00 万元，占 34.93%；政府性基金预算拨款收入 659.00 万元，占 4.74%；其他收入 3,050.00 万元，占 21.92%；上年结转 5,345.28 万元，占 38.41%。

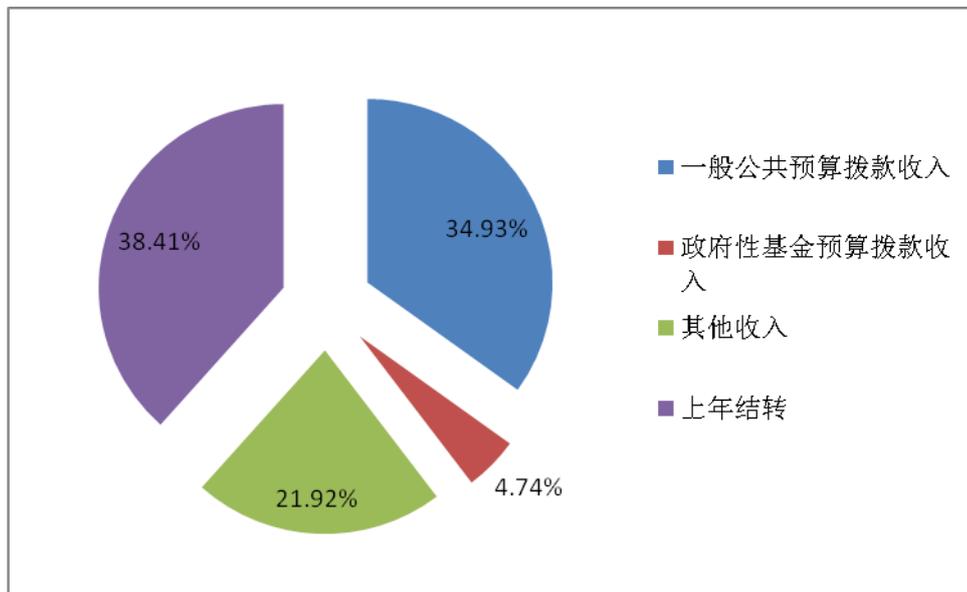


图 1 民航西南地区管理局本级收入预算结构图

三、支出预算情况说明



民航西南地区管理局本级 2024 年支出预算 10,915.28 万元，其中：基本支出 8,944.19 万元，占 81.94%；项目支出 1,971.09 万元，占 18.06%。

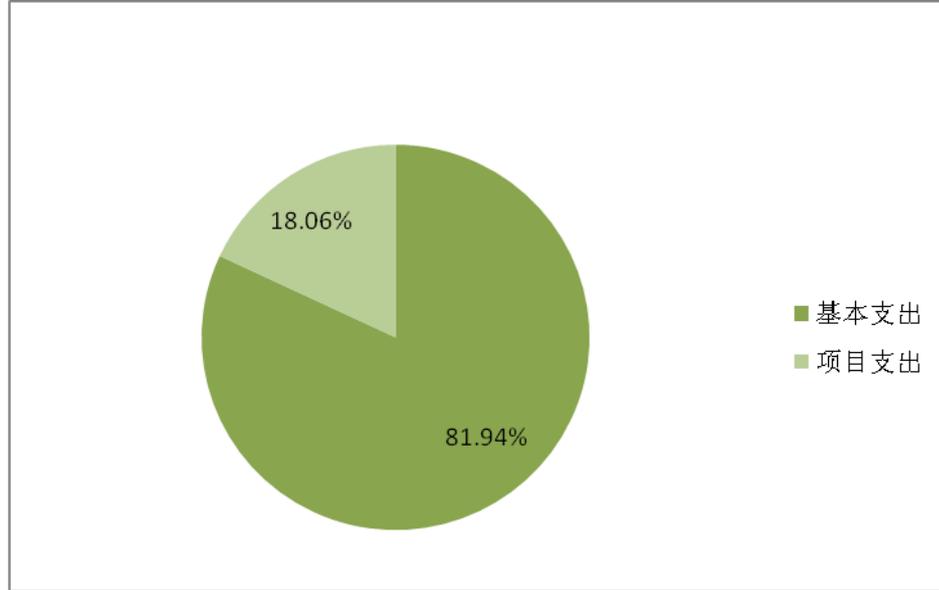


图 2 民航西南地区管理局本级支出预算结构图

四、关于 2024 年财政拨款收支的总体说明

民航西南地区管理局本级 2024 年财政拨款收支总预算 6,446.50 万元。

收入包括：本年收入 5,520.00 万元，含一般公共预算拨款 4,861.00 万元，占比 75.42%；政府性基金预算拨款 659.00 万元，占比 10.22%。上年结转 926.50 万元，含一般公共预算拨款 129.62 万元，占比 2%；政府性基金预算拨款 796.88 万元，占比 12.36%。

支出包括：本年支出 6,446.50 万元，含公共安全支出 626.16 万元，占比 9.71%；社会保障和就业支出 1,129.28 万元，占比 17.52%；卫生健康支出 237.57 万元，占比 3.69%；交通运输支出 4,130.86 万元，占比 64.08%；住房保障支出 322.63 万元，占比 5%。

五、关于 2024 年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



民航西南地区管理局本级 2024 年一般公共预算当年财政拨款 4,861.00 万元，比 2023 年执行数减少 51.25 万元，减少 1.04%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

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项级支出科目为 21403 民用航空运输，该科目 2024 年预算数为 2,625.74 万元，比 2023 年执行数减少 167.72 万元，减少 6%。

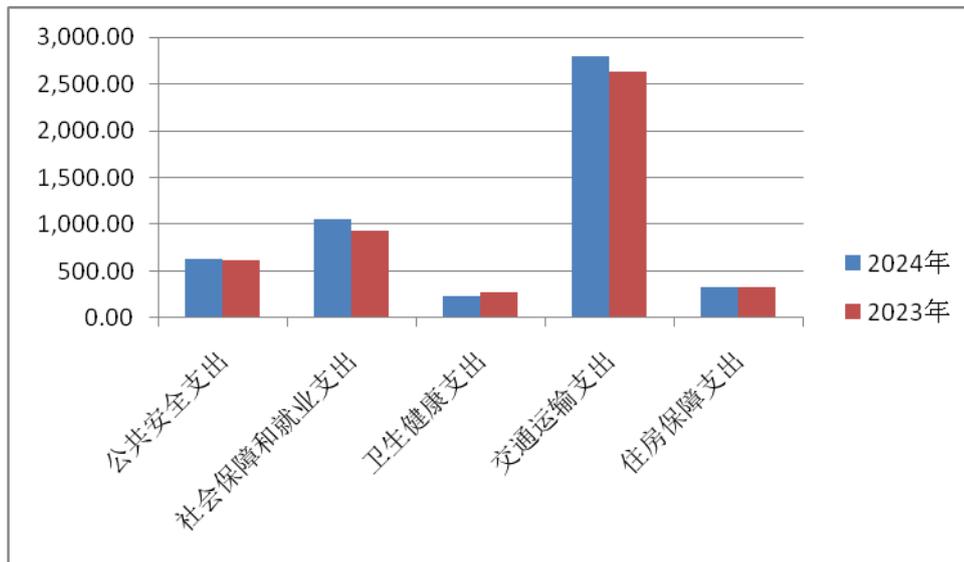


图 3 民航西南地区管理局本级一般公共预算规模对比图

(二) 一般公共预算结构情况 (按占比降序排列)

交通运输支出 2,625.74 万元，占 54.01%；

社会保障和就业支出 1,048.90 万元，占 21.58%；

公共安全支出 626.16 万元，占 12.88%；

住房保障支出 322.63 万元，占 6.64%；

卫生健康支出 237.57 万元，占 4.89%。

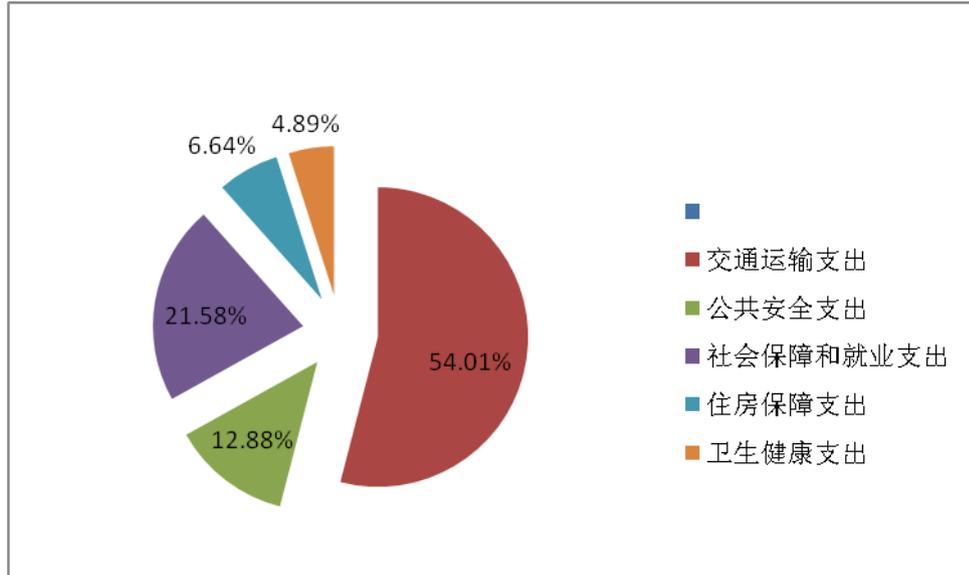


图 4 民航西南地区管理局本级一般公共预算结构情况图

(三) 一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算数为 603.76 万元，与 2023 年执行数持平。

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 22.40 万元，比 2023 年执行数增加 6.03 万元，增加 0.97%。

3. 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）2024 年预算数为 559.64 万元，比 2023 年执行数增加 103.79 万元，增长 22.77%，主要原因是行政单位离休经费增加。

4. 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）2024 年预算数为 91.23 万元，与 2023 年执行数一致。

5. 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）2024 年预算数为 252.77



万元，比 2023 年执行数增加 0.88 万元，增长 0.35%。

6. 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）2024 年预算数为 145.26 万元，比 2023 年执行数增加 19.31 万元，增长 15.33%，主要原因是行政单位职业年金缴费支出增加。

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 202.26 万元，较 2023 年执行数减少 14.11 万元，减少 6.52%，主要原因是行政单位医疗保险缴费减少。

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 35.31 万元，比 2023 年执行数减少 15.47 万元，减少 30.46%，主要原因是行政单位公务医疗补助缴费减少。

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 2,180.81 万元，较 2023 年执行数减少 392.22 万元，减少 15.24%，主要原因是落实过紧日子要求，压减行政运行经费支出。

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 68.03 万元，比 2023 年执行数增加 9.13 万元，增长 15.50%，主要原因是工程质量监督项目经费增加。

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 376.90 万元，比 2023 年执行数增加 215.37 万元，增加 133.33%，主要原因是飞标适航等项目经费增加。

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 238.00 万元，比 2023 年执行数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算支出为 84.63 万元，比 2023 年执行数减少 11.44 万元，减



少 11.91%，主要原因是行政单位购房补贴支出减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

民航西南地区管理局本级 2024 年一般公共预算基本支出 4,393.67 万元，其中：人员经费 3,612.87 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 780.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、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、公务用车购置支出。

七、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，进一步压减“三公”经费支出。民航西南地区管理局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 258.65 万元。其中：因公出国（境）费 95.63 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 158.02 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，包括公务用车购置费 18.00 万元和公务



用车运行费 140.02 万元；公务接待费 5.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、关于 2024 政府性基金预算支出说明

民航西南地区管理局本级 2024 年政府性基金预算支出 659.00 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 232.00 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、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 427.00 万元，主要安排用于民航发展基金使用监督管理工作等相关支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

民航西南地区管理局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 780.80 万元，较 2023 年预算数减少 228.90 万元。

（二）政府采购情况

民航西南地区管理局本级 2024 年政府采购预算总额 837.89 万元，其中：政府采购货物预算 155.39 万元，政府采购服务预算 682.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，民航西南地区管理局本级共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要



是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车（主要为安全监管用车）。单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车。

（四）预算绩效情况

2024 年对民航西南地区管理局本级项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 1126.33 万元，其中，一般公共预算拨款 467.33 万元、政府性基金拨款 659.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航监管等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航西南地区管理局本级在 2024 年度部门预算中反映的 6 个绩效目标表，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) 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。

(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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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) 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

1. 交通战备，反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1. 行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，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：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政单位离退休，反映民航行政单位开支的离退休经费。

2. 离退休人员管理机构，反映民航离退休人员管理机构的支出。



3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出，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。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政单位医疗，反映财政部门安排的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。

2. 公务员医疗补助，反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出，反映民航其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

1. 行政运行，反映民航行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务，反映民航为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4. 机场建设，反映一般公共预算财政拨款用于机场建设的支出。

5. 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。

6. 民航机场建设，反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

7. 民航安全，反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公



安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

8. 航线和机场补贴，反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

9. 征管经费，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。

（六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房公积金，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。

2. 购房补贴，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



一般公共预算项目 01

飞标适航项目支出绩效目标表

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	中国民用航空西南地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	235.41	执行率分值(10分)	
		其中:财政资金	235.41		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	1.保障运输机场安全、正常运行。2.加强民用机场建设监督管理,规范建设程序,保证工程质量和机场运行安全,维护建设市场秩序。3.促进通用机场健康有序发展。4.通过开展民用航空产品及民航油料、化学产品适航审定审查工作,保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全,推进民航事业安全、健康、平稳发展。5.通过对民用航空产品的设计、生产等活动的管理、监督、检查,快速实现航空产品的国产化,推广国产产品在航空器上的应用,降低航空器的使用维护成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	开展适航维修类检查工作数量	60项	3
			开展航空器适航审定类检查工作数量	17项	3
			开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	34次	3
			开展航务管理类检查工作数量	816项	3
			开展航空卫生管理类检查工作数量	1758项	3
			开展飞行标准类检查工作数量	6427项	6
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	50次	3
			开展机场管理类检查工作数量	65项	3
			组织参加培训工作人次	299人次	3
			组织参加相关工作会议人次	192人次	3
			开展外国公共航空承运人的运行合格审定工作次数	150次	3
			开展对航空产品及其零部件、机载设备、材料等进行型号合格审	80次	3
			质量指标	检查问题发现率	≥3%
	企业整改完成率	≥90%		4	
	时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	3	
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	检查人员行为规范投诉次数	≤3次	10	



一般公共预算项目 02

工程质量监督专项业务费项目支出绩效目标表

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	中国民用航空西南地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政资金	66.50		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	履行好监管职责,通过对民航专业工程的质量监督和施工安全监督检查,严把质量和施工安全关口。贯彻落实民航专业工程质量和安全生产监督管理的制度、相关规定和技术标准。对辖区内民航专业工程进行质量监督和施工现场安全监督;统计、分析民航专业工程质量和施工现场安全情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人均差旅成本	≤120000	20
	产出指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥160次	20
		质量指标	检查覆盖率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	质量监督项目通过行业验收率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤5次	10



一般公共预算项目 03

公安业务费项目支出绩效目标表

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	中国民用航空西南地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政资金	22.40		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	13次	6
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	30次	8
		数量指标	航空安保培训人次	12人次	5
		数量指标	空防安全检查次数	13次	5
		数量指标	航班执勤质量检查次数	6次	4
		数量指标	航空安保审计次数	6次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	95%	6
		质量指标	检查问题发现率	8%	6
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	100万架次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	95%	5	
		驻场单位满意度	95%	5	



一般公共预算项目 04

证照印刷考试考务费项目支出绩效目标表

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	中国民用航空西南地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	141.49	执行率分值(10分)	
		其中: 财政资金	141.49		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	通过对辖区内航空公司、机构以及相关专业人员的执照考试、审查、监管,保障航班安全运行,推进民航事业安全、健康、平稳发展。完成对辖区民用航空相关单位进行运行合格审定及补充审定;完成对辖区民用航空相关单位实施持续监督检查;审核批准本辖区各类执照及认可证书等工作;完成辖区内的民用航空飞行人员、乘务人员、飞行签派人员、气象员等的资格管理等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	组织开展相关执照考试场次	1966场	10
		数量指标	参加相关执照考试人数	14641人	10
		数量指标	审核相关执照数量	5258份/个	10
		质量指标	纸质执照验收合格率	90%	10
		时效指标	相关执照考试按期完成率	92%	10
	效益指标	社会效益指标	向民航输送人才数量	8198人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	1%	10



政府性基金预算项目 01

征管经费项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		征管经费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西南地区管理局本	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	427.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政资金	427.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	对辖区内机场选址、机场总体规划、民航建设工程可行性研究、初步设计进行评审, 对辖区内机场、航空公司、通航企业民航发展基金使用情况开展检查审计, 对西藏区局基本建设项目竣工财务决算开展评审, 确保辖区内基本建设项目顺利实施, 民航发展基金使用合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	民航发展基金使用情况检查审计项目数量	≥16个	10
		数量指标	服务民航行业单位数量	≥91家	20
		质量指标	民航专业工程评审项目完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	民航专业工程行业验收通过率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉数量	≤5次	20



政府性基金预算项目 02

2024年度

项目名称	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	中国民用航空西南地区管理局本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:	232.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政资金	232.00	
	上年结转资金		
	其他资金		
年度总体目标	<p>中国民航飞行员ICAO语言能力建设项目: 本年度计划开展专家组审题任务, 需完成5次审题会议; 计划完成审题100道题; 对现行考试题型实施调研改革, 编辑相关考试指导手册并对评分机制实施评分报告。</p> <p>航空安保培训管理体系研究: 1. 制定航空安保培训管理工作制度和程序。2. 搭建航空安保培训管理体系模型。3. 开展体系应用试点。</p> <p>航空安保分类分级测试方法与保障机制能力建设: 1. 持续完善安保测试内容、标准和方法, 初步建立航空安保测试项目分类分级清单。2. 初步建设测试件标准, 建立航空安保测试工具箱。3. 组织研究测试组织模式和方法, 研究制定测试人员选用标准, 持续完善测试协作机制。4. 拟定测试计划, 进行实际验证, 收集汇总费用数据, 修订测试预算清单。5. 组织建设培训制度, 持续完善测试培训课程和内容。6. 根据测试计划的实施和跟踪验证的情况, 持续修订民航西南地区航空安保测试实施办法及其配套工作程序, 并组织开展咨询和初次评审。</p> <p>空防安全文化宣传教育及民航安保从业人员能力建设: 1. 完成对民航西南地区部分机场和货运站反恐怖从业人员中业务骨干、业务教员的专门培训; 2. 完成至少1次反恐怖应急处置演练; 3. 完成反恐怖从业队伍专业日常培训体系的调研和评估, 同时, 稳步推进西南地区, 尤其涉藏机场、涉藏航线、支线机场公安、安检等民航安保从业人员业务素质建设。</p> <p>西南地区复杂条件下航空器时间调查能力建设研究项目: 通过项目的实施, 加强调查体系建设, 提升监察员和企事业单位安监人员的调查能力和辖区整体调查水平。将调查能力的提升应用到日常监管和企事业单位安全生产自我监督中, 准确地发现可能出现的问题。通过调查能力提升, 预先识别并排除安全生产隐患, 宣贯和落实行业安全政策, 提高辖区行业安全水平, 达到预防很快安全事件发生的目的。</p> <p>境外航线安保风险管控机制研究: 1. 建立境外航线安保监管工作机制; 2. 形成涉外航线安保评估人员培训标准和内容; 3. 确定外国公共运输企业航安行业准入标准和机制。</p> <p>民航突发事件应对全流程评估方法及制度研究: 完成分级清单列表、评估事项库、评估制度征求意见稿, 在西南辖区完成民航突发事件应对全流程综合评估原型系统示范运用, 编制示范应用报告, 在此基础上完成项目研究报告并通过专家评审。</p> <p>飞行人员健康风险管控: 调研并研讨辖区健康风险管理、修订飞行人员健康风险管理识别库、优化飞行人员分级监管制度、升级现有健康监管系统部分功能、迭代飞行人员健康分级算法与管理办法。</p> <p>信心广谱药物筛查方法的研究: 1. 根据应用需求对联系萃取预处理设备进行改良, 精密零部件加工。2. 完成对样品预处理方法的创新和优化。3. 完成LC-MS/MS方法的完善和数据库建立4. 启动样品采集和新方法的实验性测试工作。</p>		



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议成本	≤9.2万元	5
			人均差旅成本	≤5000元/人·次	5
			材料成本	≤17万元	10
	产出指标	数量指标	题库试题扩充量	≥100道	1
			民航安全人员宣贯	≥1次	1
			研究报告数量	2份	1
			交叉考核	≥10人	1
			制定分类分级航空安保测试办法	1部	1
			开展调研、考察	≥6次	1
			制定民航西南地区安保培训管理规定及相应配套工作程序（修订稿）	1套	1
			培训演练参加人数	≥30人	1
			建设/更新数据库数量	1个	1
			组织项目相关培训/讲座/会议次数	1次	1
			分析、测试报告数量	2个	1
			开展事故调查演练	1次	1
		质量指标	安保培训管理体系模型完成进度	≥100%	3
			培训合格率	≥90%	6
			提升民航突发事件应对评估能力和水平	通过专家评审	1
	检测准确度		%95%	1	
	时效指标	制定管理规定及配套程序	2024年12月31日	6	
		题库更新时间	2024年12月	6	
		单次检测报告出具时间	≤3工作日	5	
	效益指标	社会效益指标	新技术应用推广单位数	1家	2
			改善测试质量，考试题库推广航空公司数量	≥3家	2
			为机场提高安全管理能力和效率提供指导，完成管理案	≥3个	2
			事件调查材料或报告等资料的推广发放单位数量	≥5家	1
			数据库、数据源使用量	100次	5
技术利用率			100%	5	
境外航线安全保障			好	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	5	
		受众人群满意度	≥85%	5	