



**中国民用航空四川安全监督  
管理局部门预算  
(2024 年)**



# 目 录

## 第一部分 民航四川监管局基本情况

(一) 主要职能

(二) 预算单位构成

## 第二部分 民航四川监管局 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 民航四川监管局 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 民航四川监管局基本情况

## 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四川辖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），民航四川监管局的主要职责如下：

（一）承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；承担辖区内民航规划、投资、价格监管以及行业统计的相关工作；承担辖区内民航网络和信息安全监管工作。

（二）按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

（三）按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

（四）按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（五）按授权，监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

（六）按授权，承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事



宜并实施监督管理;负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理;负责辖区内航空器维修人员资格管理。

(七)按授权,负责对辖区内民用机场(含军民合用机场民用部分)的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

(八)按授权,监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况;组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作;监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况;承办辖区内民航无线电管理等事宜。

(九)承办管理局交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

民航四川监管局为三级预算单位,纳入民航西南地区管理局部门预算编报范围。监管局内设 11 个处室,分别是行政办公室、党委办公室、航空安全办公室、飞行标准处、适航维修处、航务处、空中交通管理处、运输处、机场处、空防处、天府运行办。



## 第二部分 民航四川监管局 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	1435.68	一、社会保障和就业支出	309.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	92.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2706.80
四、事业收入		四、住房保障支出	281.68
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1435.68	本年支出合计	3391.19
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1955.51		
收 入 总 计	3391.19	支 出 总 计	3391.19



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：教育收费					
3391.19	1955.51	1435.68									



## 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.91</b>	<b>309.91</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>309.91</b>	<b>309.91</b>				
2080501	行政单位离退休	96.91	96.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>92.80</b>	<b>92.80</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>92.80</b>	<b>92.80</b>				
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00				
2101103	公务员医疗补助	21.80	21.80				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2,706.80</b>	<b>2,605.40</b>	<b>101.40</b>			
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>2,706.80</b>	<b>2,605.40</b>	<b>101.40</b>			
2140301	行政运行	2,605.40	2,605.40				
2140302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2140307	民用航空安全	92.00		92.00			
2140399	其他民用航空运输支出	8.40		8.40			





部门公开表 3

## 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
221	住房保障支出	281.68	281.68				
22102	住房改革支出	281.68	281.68				
2210201	住房公积金	148.50	148.50				
2210203	购房补贴	133.18	133.18				
	合计	3,391.19	3,289.79	101.40			



## 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	1435.68	一、本年支出	1561.37
（一）一般公共预算拨款	1435.68	（一）社会保障和就业支出	150.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	79.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1217.44
		（四）住房保障支出	114
二、上年结转	125.69		
（一）一般公共预算拨款	125.69		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1561.37	支出总计	1561.37



## 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 后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支 出</b>	<b>150.52</b>	<b>150.52</b>	<b>147.57</b>	<b>147.57</b>		<b>147.57</b>	<b>-2.95</b>	<b>-1.96%</b>	<b>-2.95</b>	<b>-1.96%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>150.52</b>	<b>150.52</b>	<b>147.57</b>	<b>147.57</b>		<b>147.57</b>	<b>-2.95</b>	<b>-1.96%</b>	<b>-2.95</b>	<b>-1.96%</b>
2080501	行政单位离退休	6.69	6.69	8.5	8.5		8.5	1.81	27.06%	1.81	27.06%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	95.51	95.51	88.32	88.32		88.32	-7.19	-7.53%	-7.19	-7.53%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	48.32	48.32	50.75	50.75		50.75	2.43	5.03%	2.43	5.03%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>81.93</b>	<b>81.93</b>	<b>79.45</b>	<b>79.45</b>		<b>79.45</b>	<b>-2.48</b>	<b>-3.03%</b>	<b>-2.48</b>	<b>-3.03%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.93</b>	<b>81.93</b>	<b>79.45</b>	<b>79.45</b>		<b>79.45</b>	<b>-2.48</b>	<b>-3.03%</b>	<b>-2.48</b>	<b>-3.03%</b>
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00	65.00		65.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	14.45	14.45		14.45	-2.48	-14.65%	-2.48	-14.65%
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,127.45</b>	<b>1,127.45</b>	<b>1,095.04</b>	<b>1,002.04</b>	<b>93.00</b>	<b>1,095.04</b>	<b>-32.41</b>	<b>-2.87%</b>	<b>-32.41</b>	<b>-2.87%</b>



## 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 后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>1,127.45</b>	<b>1,127.45</b>	<b>1,095.04</b>	<b>1,002.04</b>	<b>93.00</b>	<b>1,095.04</b>	<b>-32.41</b>	<b>-2.87%</b>	<b>-32.41</b>	<b>-2.87%</b>
2140301	行政运行	1,069.62	1,069.62	1,002.04	1,002.04		1,002.04	-67.58	-6.32%	-67.58	-6.32%
2140302	一般行政管理事 务	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2140307	民用航空安全	56.83	56.83	92.00		92.00	92.00	35.17	61.89%	35.17	61.89%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.47</b>	<b>117.47</b>	<b>113.62</b>	<b>113.62</b>		<b>113.62</b>	<b>-3.85</b>	<b>-3.28%</b>	<b>-3.85</b>	<b>-3.28%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.47</b>	<b>117.47</b>	<b>113.62</b>	<b>113.62</b>		<b>113.62</b>	<b>-3.85</b>	<b>-3.28%</b>	<b>-3.85</b>	<b>-3.28%</b>
2210201	住房公积金	65	65	65	65		65	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	52.47	52.47	48.62	48.62		48.62	-3.85	-7.34%	-3.85	-7.34%
	<b>合 计</b>	<b>1,477.37</b>	<b>1,477.37</b>	<b>1,435.68</b>	<b>1,342.68</b>	<b>93.00</b>	<b>1,435.68</b>	<b>-41.69</b>	<b>-2.82%</b>	<b>-41.69</b>	<b>-2.82%</b>



## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,047.18</b>	<b>1,047.18</b>	
30101	基本工资	218.50	218.50	
30102	津贴补贴	486.16	486.16	
30103	奖金	27.00	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.32	88.32	
30109	职业年金缴费	50.75	50.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.45	14.45	
30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
30113	住房公积金	65.00	65.00	
30114	医疗费	23.00	23.00	



### 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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>271.00</b>		<b>271.00</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	37.00		37.00
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	12.93		12.93
30212	因公出国（境）费用	5.07		5.07
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	37.00		37.00



## 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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	54.00		54.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	
30302	退休费	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
31002	办公设备购置	11.94		11.94
31003	专用设备购置	6.60		6.60
31007	信息网络及软件购置更新	1.46		1.46
	<b>合 计</b>	<b>1,342.68</b>	<b>1,051.68</b>	<b>291.00</b>



## 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

注：本单位无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。





## 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	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.57	9.57	24.00		24.00	2.00



## 第三部分 民航四川监管局 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，民航四川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 3391.19 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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、关于 2024 年收入预算情况说明

民航四川监管局 2024 年收入预算 3391.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1435.68 万元，占 42.34%；上年结转 1955.51 万元，占 57.66%。

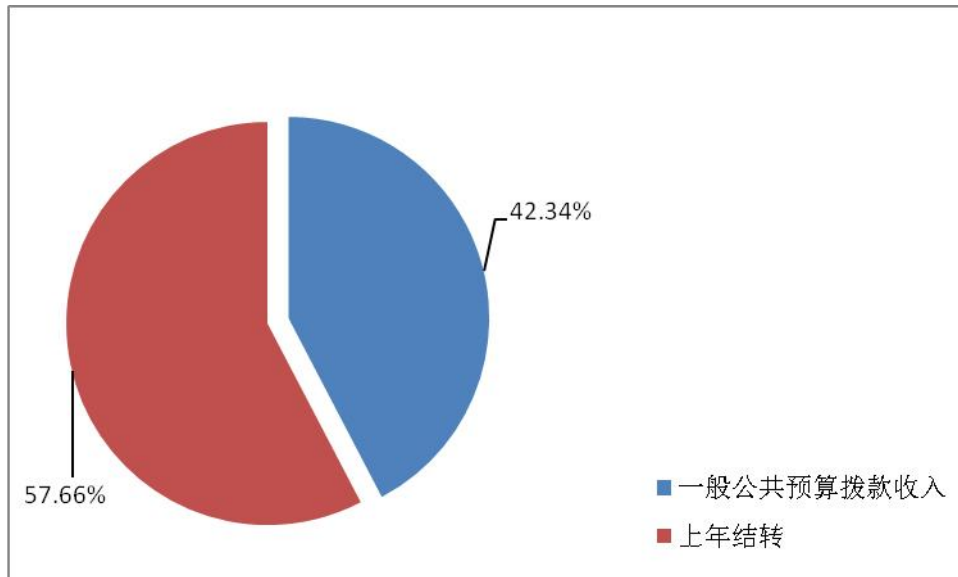


图 1 民航四川监管局收入预算结构图

### 三、支出预算情况说明

民航四川监管局 2024 年支出预算 3391.19 万元，其中：基本支出 3289.79 万元，占 97.01%；项目支出 101.4 万元，占 2.99%。

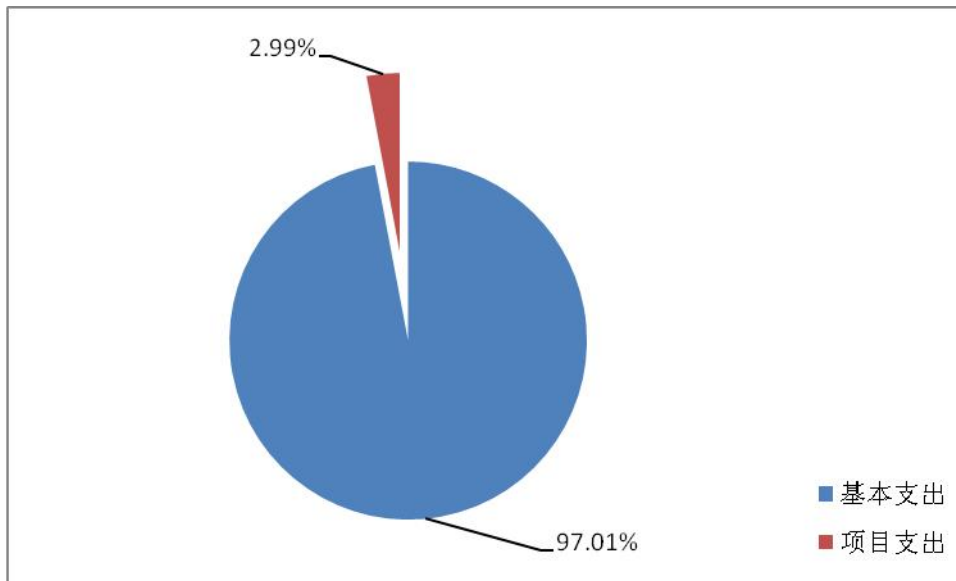


图 2 民航四川监管局支出预算结构图

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支的总体说明

民航四川监管局 2024 年财政拨款收支总预算 1561.37 万元。

收入包括：本年收入 1435.68 万元，含一般公共预算拨款 1435.68 万元，占比 100%。上年结转 125.69 万元，含一般公共预算拨款 125.69 万元，占比 100%。

支出包括：本年支出 1561.37 万元，含社会保障和就业支出 150.48 万元，占比 9.64%；卫生健康支出 79.45 万元，占比 5.09%；交通运输支出 1217.44 万元，占比 77.97%；住房保障支出 114 万元，占比 7.3%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算规模变化情况

民航四川监管局 2024 年一般公共预算当年财政拨款 1435.68 万元，比 2023 年执行数减少 41.69 万元，减少 2.82%。主要是 2024 年，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，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时重点保障了飞标适航项目等支出需求，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项级支出科目为 2140301 行政运行，该科目 2024 年预算数为 1002.04 万元，比 2023 年执行数减少 67.58 万元，减少 6.32%，主要原因是：按照“过紧日子”相关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，减少预算。

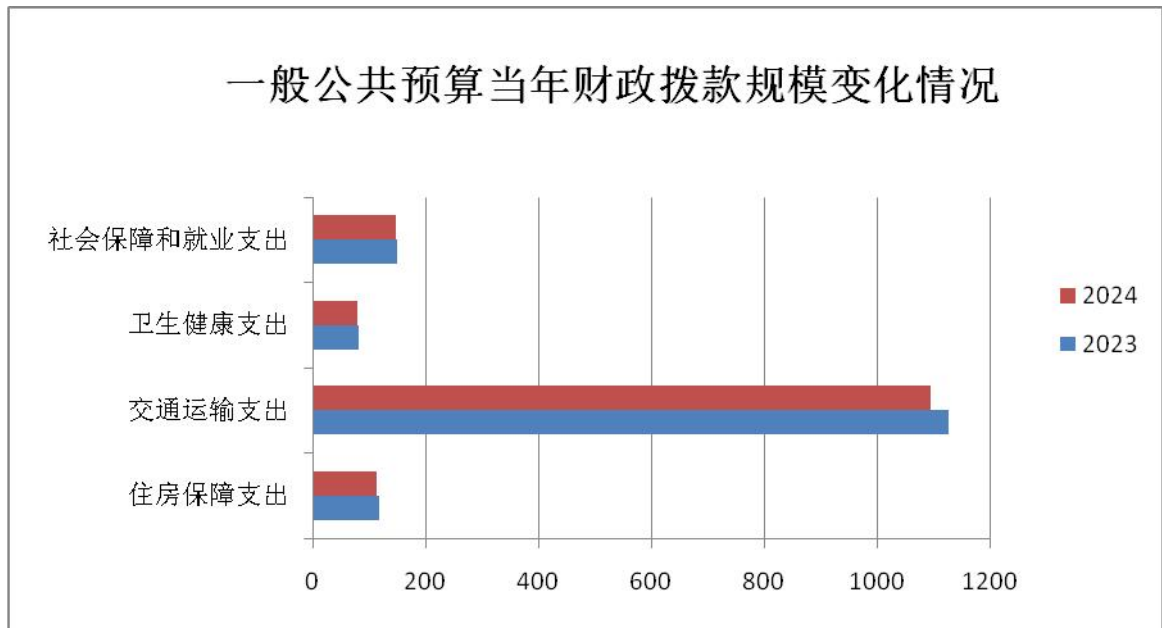


图 3 民航四川监管局一般公共预算规模对比图

### (二) 一般公共预算结构情况 (按占比降序排列)

交通运输支出 1217.44 万元，占 77.97%；

社会保障和就业支出 150.48 万元，占 9.64%；

住房保障支出 114 万元，占 7.30%；

卫生健康支出 79.45 万元，占 5.09%。

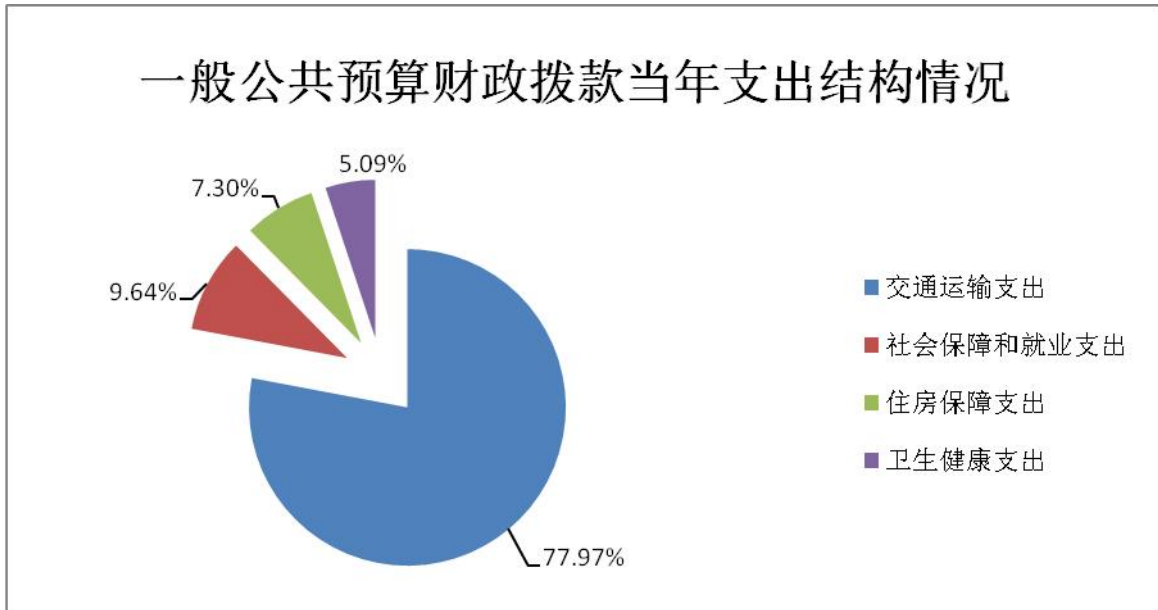


图 4 民航四川监管局一般公共预算结构情况图

### (三) 一般公共预算具体使用情况

1. 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 8.50 万元，比 2023 年执行数增加 1.81 万元，增加 27.06%，主要原因是财政拨款预算调整增加。

2. 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 88.32 万元，比 2023 年执行数减少 7.19 万元，减少 7.53%，主要原因是 2023 年使用了上年结转数。

3. 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 50.78 万元，比 2023 年执行数增加 2.43 万元，增长 5.03%，主要原因是平均在职人数增加导致职业年金单位缴费支出增加。

4. 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 65.00 万元，与 2023 年执行数持平。

5. 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 14.45 万元，比 2023 年执行数减少 2.48



万元，减少 14.65%，主要原因是财政拨款预算调减。

6. 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 1002.04 万元，比 2023 年执行数减少 67.58 万元，减少 6.32%，主要原因是按照“过紧日子”相关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

7. 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 1 万元，与 2023 年执行数持平。

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 92 万元，比 2023 年执行数增加 35.17 万元，增加 61.89%，主要原因是按照有保有压的原则，优化支出结构，合理保障重点安全监管项目支出。

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 65.00 万元，与 2023 年执行数持平。

10. 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 48.62 万元，比 2023 年执行数减少 3.85 万元，减少 7.34%，主要原因是 2023 年有发放购房补贴人员调离，存在结转结余，相应减少本年财政拨款预算。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

民航四川监管局 2024 年一般公共预算基本支出 1342.68 万元，其中：人员经费 1051.68 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 291 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

## 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。民航四川监管局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 35.57 万元，比 2023 年预算数减少 12.18 万元。其中：公务用车购置及运行费 24 万元，为开展安全监管工作保障而发生的公务用车运行费；公务接待费 2 万元；因公出国（境）费 9.57 万元，主要用于外航适航检查。

## 八、关于 2024 政府性基金预算支出说明

民航四川监管局 2024 年无政府性基金预算支出。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年川监局行政单位机关运行经费财政拨款预算 291 万元，较 2023 年预算数增加 65.70 万元。主要是行政运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 12.97 万元，均为政府采购货物预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，民航四川监管局共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效情况





2024 年对民航四川监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 93 万元，均为一般公共预算拨款。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。

民航四川监管局在 2024 年度部门预算中反映的 2 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) 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。

(四) 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) 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. 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。

3. 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。

(二) 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。

**（三）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. 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。

4. 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。

**（四）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



## 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	中国民用航空四川安全监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		1.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	强化督导式不安全事件调查、推动安全绩效管理、深入开展安全隐患排查治理监管、提高安全监管效能,确保辖区安全运行整体平稳。推进空管 SMS 建设和空管人员作风建设,提升辖区空管单位安全运行水平。梳理完善监管工作流程,结合法定自查工作,进一步提升监管能力。督促辖区民航单位防范和处置非法干扰事件,保证辖区民航空防安全及民航持续安全发展。不断优化运输综合管理机制,加强危险品航空运输安全管理工作,稳步推进服务质量管理工作。强化应急能力,有效应对突发事件;强化网络安全保障能力,保障辖区单位运行平稳顺畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通用航空专业检查数量	61 项
			网络与信息专业检查数量	80 项
			航空气象专业检查数量	500 项
			运输航空专业检查数量	1045 项
			监察员培训数量	21 次
			航空安保专业检查数量	2200 项
			航空应急管理专业检查数量	35 项
			空中交通管理专业检查数量	1200 项
			航空电信专业检查数量	500 项
			航空安全专业检查数量	36 项
	质量指标	组织参加相关工作会议人次	≥150 人次	
		发现问题率	≥2%	
	时效指标	企业整改完成率	≥95%	
相关工作按计划完成率		95%		
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	
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次数	≤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	中国民用航空四川安全监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		92.00	
	其中: 财政拨款		92.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
	执行率 分值 (10)			
年度总体目标	承担四川地区民航飞行安全和地面安全监管责任。负责四川地区民用航空器运营人适航维修、签派放行和运行控制的运行监管, 对辖区内民用航空器维修单位, 航空人员训练机构的监督检查, 负责四川地区民用航空器运行评审工作, 负责四川地区机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作, 按授权完成航行新技术的审定和日常监督, 承担四川地区民航航空人员和运行控制人员资格及民用航空卫生监督管理工作。负责四川地区民航机场运行安全和航油供应安全的监督管理, 及地区管理局授权开展的行政审批前置审查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	5900 项
			开展适航维修类检查工作数量	5000 项
			组织参加培训工作人员人次	90 人次
			开展航空卫生管理类检查工作数量	914 项
			开展机场管理类检查工作数量	7100 项
			开展航务管理类检查工作数量	252 项
			开展航空器适航审定类检查工作数量	≥18 项
			组织开展相关执照考试场次	≥400 场
			参加相关执照考试人次	≥21500 人
			组织参加相关工作会议人次	≥140 人次
	质量指标	检查问题发现率	≥2%	
		企业整改完成率	≥90%	
	时效指标	相关执照考试按期完成率	≥90%	
		审定工作完成及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	
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	≤4 次	
		相关考点投诉率	≤5%	