

**中国民用航空西南地区管理局机关服务中心  
部门预算  
(2024年)**

## 目 录

第一部分 机关服务服务中心概况	1
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
第二部分 机关服务中心 2024 年部门预算表	3
(一) 部门收支总表	4
(二) 部门收入总表	5
(三) 部门支出总表	6
(四) 财政拨款收支总表	7
(五) 一般公共预算支出表	8
(六) 一般公共预算基本支出表	9
(七) 政府性基金预算支出表	10
(八) 国有资本经营预算支出表	11
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表	12
第三部分 机关服务中心 2024 年部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	17

## 第一部分 机关服务中心概况

## （一）单位职责

根据中央机构编制委员会办公室（批复）（中编办〔2005〕9号）《关于成立民航总局7个地区管理局机关服务中心和民用航空医学中心的批复》和《关于下达民航各地区管理局机关服务中心机构编制的通知》（民航发〔2007〕15号）文件，中国民用航空西南地区管理局机关服务中心为经费自理事业单位，主要承担局机关后勤生活服务、经营性资产管理和承办局机关委托事项及其派出监管办（局）的后勤保障工作。

## （二）机构设置

中心内设部门4个，具体包括：办公室（含车队）、财务部、物管部、食堂。

## 第二部分 机关服务中心 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		一、交通运输支出	2794.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	24.00
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	72.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2646.00		
本年收入合计	2718.00	本年支出合计	2818.00
使用非财政拨款结余	10.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	2818.00	支 出 总 计	2818.00

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					
2818.00					72.00					2646.00	100.00

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
214	交通运输支出		2594.00	200.00			
21403	民用航空运输		2594.00	200.00			
2140303	机关服务		2594.00	200.00			
221	住房保障支出		24.00				
22102	住房改革支出		24.00				
2210201	住房公积金		24.00				
	合 计	2818.00	2618.00	200.00			



### 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（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		支出总计	

注：中心 2024 年没有使用财政拨款安排的支出。

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					

注：中心 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出。

### 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

注：中心 2024 年没有使用一般公共预算安排的基本支出

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中心 2024 年无政府性基金预算支出

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
	合 计			

注：中心 2024 年无国有资本经营预算支出

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表

2023 年预算数					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	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				小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	

注：中心 2024 年无财政拨款“三公”经费预算支出

## 第三部分 机关服务中心 2024 年部门预算 情况说明

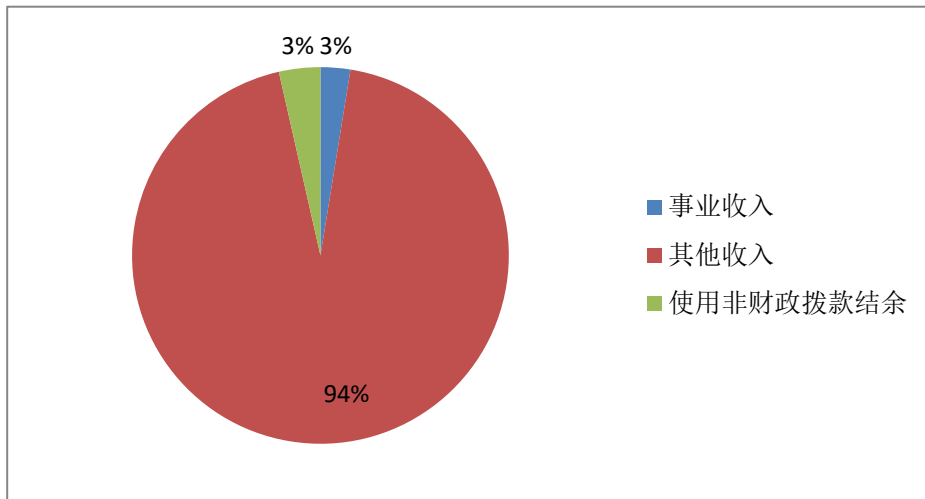
### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 2,818.00 万元。收入包括：事业收入、其他收入和使用非财政拨款结余；支出包括：交通运输支出、住房保障支出。

### 二、收入预算情况说明

中心 2024 年收入预算 2,818.00 万元，其中：事业收入 72.00 万元，占 2.56%；其他收入 2,646.00 万元，占 93.9%；使用非财政拨款结余 100 万元，占 3.54%。

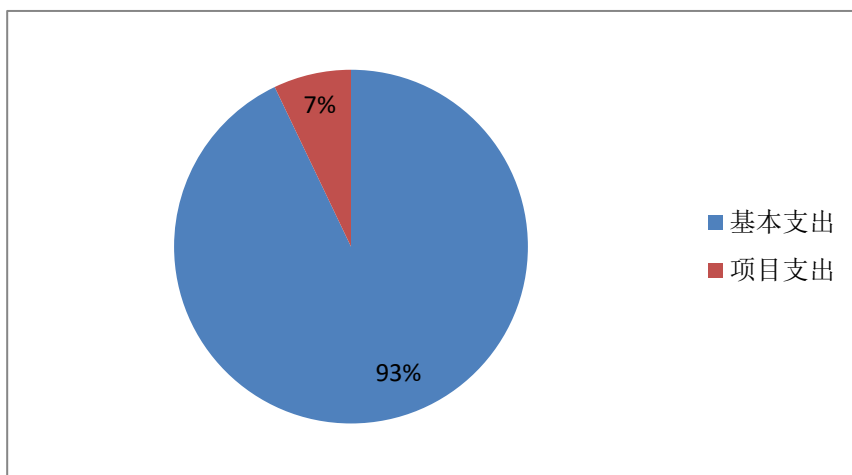
图 1 中心 2024 年收入预算



### 三、支出预算情况说明

中心 2024 年支出预算 2,818.00 万元，其中：基本支出 2,618.00 万元，占 92.91%；项目支出 200 万元，占 7.09%。

图 2 中心 2024 年支出预算





#### 四、关于财政拨款收支预算总体情况说明

中心 2024 年没有使用财政拨款安排的支出。

#### 五、关于一般公共预算支出情况说明

中心 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出。

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况说明

中心 2024 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

#### 七、关于财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

中心 2024 年无“三公”经费财政拨款支出预算。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况说明

中心 2024 年无政府性基金安排的支出预算。

#### 九、其他重要事项说明

##### （一）政府采购预算情况

中心 2024 年未安排财政拨款政府采购预算。

##### （二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，中心共有车辆 2 辆：全部为其他用车，其他车主要是后勤服务保障用车，无 50 万元价值以上车辆。2024 年无新增车辆预算。

### （三）预算绩效情况说明

中心 2024 年项目支出预算 200 万元，为第五办公区围界下沉塌陷维修项目，年度绩效目标 90 分，设置 3 个绩效指标，1、产出指标 50 分，包括数量指标完成小于等于 500 平米的维修面积，分值 10 分；质量指标完成维修验收合格率大于等于 100%，分值 20 分；时效指标按时完成维修及时率等于 100%，分值 20 分。2、效益指标 30 分，包括经济效益指标有效提升服务中心服务水平 10 分；社会效益指标发生质量、安全事故事件为 0，分值 10 分；生态效益指标维修后保持原有生态环境，分值 10 分。3、满意度指标维修项目职工满意度大于等于 90%，分值 10 分。

### （四）贯彻落实过紧日子要求、合理保障重点支持需求情况

中心在 2024 年度部门预算中将进一步加强“过紧日子”的思想认识，提高政治站位，增强忧患意识，在工作中开源节流。同时以各部门为单位，从全面提高中心的服务保障质量为契机，制定行之有效的措施，全面覆盖日常行政办公、后勤服务保障等工作，减少不必要开支，盘活资产、加强设施设备日常管理。切实加强对落实“过紧日子”要求的组织领导，做好宣传教育，强化责任担当，进一步建立健全“过紧日子”的长效机制，将降本增效切实贯穿中心提供良好服务保障工作的全过程中。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) 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。

(二) 其他收入：除“事业收入”等以外的收入。

## 二、支出科目

(一) 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：

反映民航为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心事业单位的支出。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(五) 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

“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。