



中国民用航空
广西安全监督管理局
部门预算
(2024年)

目 录

第一部分 民航广西监管局概况

- (一) 部门职能
- (二) 机构设置

第二部分 民航广西监管局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 民航广西监管局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 民航广西监管局概况

一、主要职能

根据中南局《关于印发中国民用航空中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实施方案的通知》（民航中南局人教〔2010〕45号）和《关于调整广西、海南监管局人员编制的通知》（民航中南局人教〔2011〕143号），作为中国民用航空中南地区管理局在广西的派出机构，民航广西监管局负责对广西辖区（除桂林地区）内的民航企事业单位实施行业监管，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、价格监管一级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（含军民两用机场民用部分）的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设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）按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防工作。

二、机构设置

本单位设有10个处室，即：党委办公室、行政办公室、航空安全办公室、运输处、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。核定编制42名，实有在职人数36人，退休4人。

第二部分 民航广西监管局
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 | 1,208.78 | 一、公共安全支出 | 51.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 8.00 | 二、社会保障和就业支出 | 206.23 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 104.81 |
| 四、事业收入 | | 四、交通运输支出 | 1,315.51 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 77.95 |
| 六、其他收入 | 424.56 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,641.34 | 本年支出合计 | 1,755.86 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 114.52 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,755.86 | 支出总计 | 1,755.86 |

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 | | | | | |
| 1,755.86 | 114.52 | 1,208.78 | 8.00 | | | | | | | 424.56 | |

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 | 51.36 | 45.36 | 6.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 51.36 | 45.36 | 6.00 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 45.36 | 45.36 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.23 | 206.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.23 | 206.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.29 | 134.29 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.94 | 71.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.81 | 104.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.81 | 104.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.81 | 104.81 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,315.51 | 884.56 | 430.95 | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 1,307.51 | 884.56 | 422.95 | | | |
| 2140301 | 行政运行 | 1,258.17 | 884.56 | 373.61 | | | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 49.34 | | 49.34 | | | |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2146903 | 民航安全 | 8.00 | | 8.00 | | | |

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 |
|---------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| 221 | 住房保障支出 | 77.95 | 77.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.95 | 77.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.95 | 77.95 | | | | |
| | 合计 | 1,755.86 | 1,318.91 | 436.95 | | | |

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 | 1,216.78 | 一、本年支出 | 1,328.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,208.78 | （一）公共安全支出 | 51.36 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 8.00 | （二）社会保障和就业支出 | 206.23 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）卫生健康支出 | 63.65 |
| | | （四）交通运输支出 | 959.80 |
| 二、上年结转 | 111.30 | （五）住房保障支出 | 47.04 |
| （一）一般公共预算拨款 | 111.30 | | |
| （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 | 1,328.08 | 支出总计 | 1,328.08 |

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 | 45.36 | 45.36 | 51.36 | 45.36 | 6.00 | 51.36 | 6.00 | 13.23 | 6.00 | 13.23 |
| 20402 | 公安 | 45.36 | 45.36 | 51.36 | 45.36 | 6.00 | 51.36 | 6.00 | 13.23 | 6.00 | 13.23 |
| 2040201 | 行政运行 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | | 45.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.45 | 93.45 | 100.90 | 100.90 | | 100.90 | 7.45 | 7.97 | 7.45 | 7.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.45 | 93.45 | 100.90 | 100.90 | | 100.90 | 7.45 | 7.97 | 7.45 | 7.97 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.30 | 62.30 | 64.08 | 64.08 | | 64.08 | 1.78 | 2.86 | 1.78 | 2.86 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.15 | 31.15 | 36.82 | 36.82 | | 36.82 | 5.67 | 18.20 | 5.67 | 18.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.85 | 71.85 | 63.65 | 63.65 | | 63.65 | -8.20 | -11.41 | -8.20 | -11.41 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.85 | 71.85 | 63.65 | 63.65 | | 63.65 | -8.20 | -11.41 | -8.20 | -11.41 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.85 | 71.85 | 63.65 | 63.65 | | 63.65 | -8.20 | -11.41 | -8.20 | -11.41 |
| 214 | 交通运输支出 | 557.22 | 557.22 | 945.83 | 522.88 | 422.95 | 945.83 | 388.61 | 69.74 | 388.61 | 69.74 |
| 21403 | 民用航空运输 | 557.22 | 557.22 | 945.83 | 522.88 | 422.95 | 945.83 | 388.61 | 69.74 | 388.61 | 69.74 |
| 2140301 | 行政运行 | 522.88 | 522.88 | 896.49 | 522.88 | 373.61 | 896.49 | 373.61 | 71.45 | 373.61 | 71.45 |
| 2140307 | 民用航空安全 | 34.34 | 34.34 | 49.34 | | 49.34 | 49.34 | 15 | 43.68 | 15 | 43.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.21 | 57.21 | 47.04 | 47.04 | | 47.04 | -10.17 | -17.78 | -10.17 | -17.78 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.21 | 57.21 | 47.04 | 47.04 | | 47.04 | -10.17 | -17.78 | -10.17 | -17.78 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | | 47.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | | 0 | -10.17 | -100.00 | -10.17 | -100.00 |
| 合 计 | | 825.09 | 825.09 | 1,208.78 | 779.83 | 428.95 | 1,208.78 | 383.69 | 46.50 | 383.69 | 46.50 |

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 | 573.44 | 573.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.00 | 138.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.57 | 196.57 | |
| 30103 | 奖金 | 15.20 | 15.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.08 | 64.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.82 | 36.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.25 | 29.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.00 | 34.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.03 | 6.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.04 | 47.04 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.45 | 6.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 197.27 | | 197.27 |
| 30201 | 办公费 | 4.78 | | 4.78 |
| 30205 | 水费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30206 | 电费 | 7.60 | | 7.60 |
| 30207 | 邮电费 | 4.86 | | 4.86 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30211 | 差旅费 | 5.41 | | 5.41 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30214 | 租赁费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30226 | 劳务费 | 50.27 | | 50.27 |
| 30228 | 工会经费 | 13.63 | | 13.63 |

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 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30229 | 福利费 | 47.00 | | 47.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.50 | | 8.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.61 | | 46.61 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.49 | 7.49 | |
| 30302 | 退休费 | 4.50 | 4.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.99 | 2.99 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.63 | | 1.63 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.63 | | 1.63 |
| | 合 计 | 779.83 | 580.93 | 198.90 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023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 | 8.00 | | 8.00 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 2146903 | 民航安全 | 8.00 | | 8.00 |
| 合计 | | 8.00 | | 8.00 |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023 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 | |
| 8.50 | | 8.50 | | 8.50 | |

第三部分 民航广西监管局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，民航广西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1,755.86万元。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

民航广西监管局2024年收入预算1,755.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,208.78万元，占68.84%；政府性基金预算拨款收入8.00万元，占0.46%；其他收入424.56万元，占24.18%；上年结转114.52万元，占6.52%。

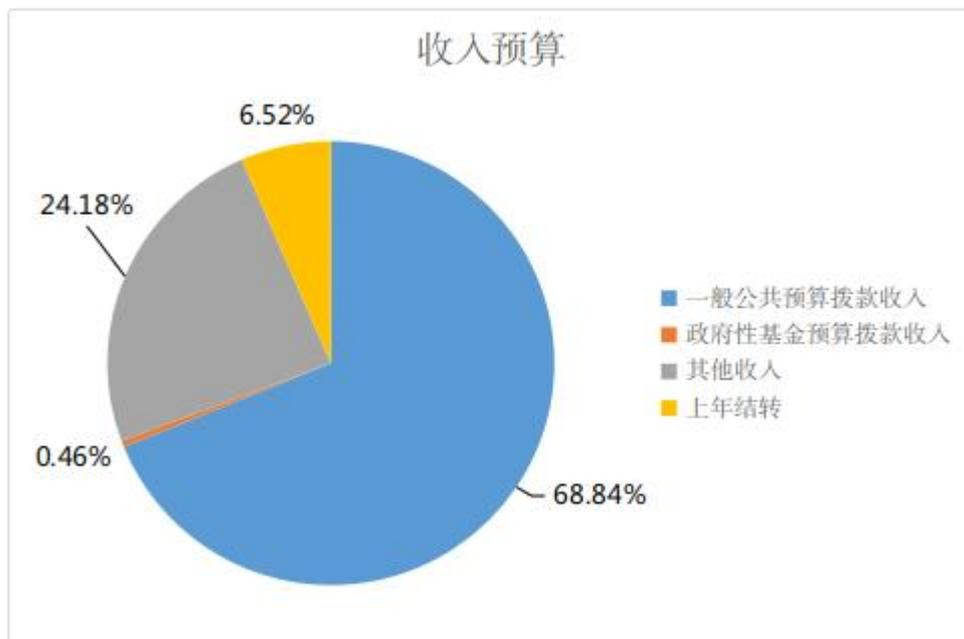


图1民航广西监管局2024年预算收入构成

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1,755.86万元，其中：基本支出1,318.91万元，占75.11%；项目支出436.95万元，占24.89%。

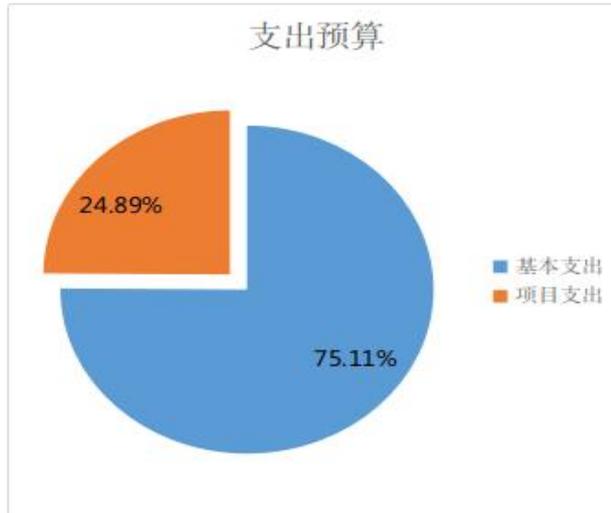


图 2 民航广西监管局2024年预算支出构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航广西监管局2024年财政拨款收支总预算1,328.08万元。

收入包括：本年收入1,216.78万元，含一般公共预算拨款1,208.78万元，占比99.34%；政府性基金预算拨款8.00万元，占比0.66%。上年结转111.30万元，含一般公共预算拨款111.30万元。

支出包括：交通运输支出959.80万元，占比72.27%；社会保障和就业支出206.23万元，占比15.53%；住房保障支出47.04万元，占比3.54%；公共安全支出51.36万元，占比3.87%；卫生健康支出63.65万元，占比4.79%。

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

民航广西监管局2024年一般公共预算当年财政拨款1,208.78万元，比2023年执行数增加383.69万元，增长46.50%。主要是按照党中央、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，合理保障办公楼租赁等重点支出需求，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年执行数增加较为明显的款级支出科目为21403民用航空运输，2024年民用航空运输预算数为945.83万元，比2023年执行数增加388.61万元，增长69.74%，主要原因是2024年行政运行支出增加388.61万元。按照支出功能分类，交通运输支出占部门支出总额的比重较高，占支出的78.25%，主要用于保障民航单位行使职能工作的支出。

(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945.83万元，占比78.25%；

社会保障和就业支出100.90万元，占比8.35%；

卫生健康支出63.65万元，占比5.26%；

公共安全支出51.36万元，占比4.25%。

住房保障支出47.04万元，占比3.89%；

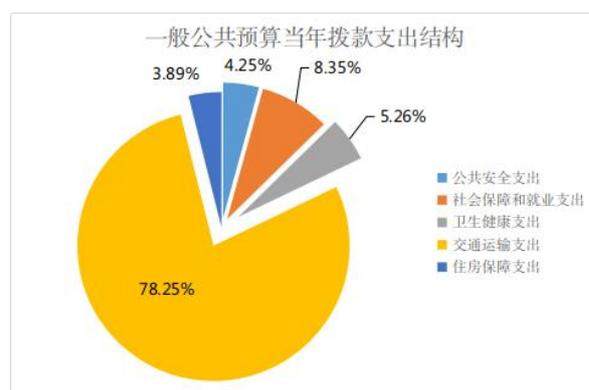


图 3: 一般公共预算当年拨款支出结构

(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45.36万元,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6.00万元,比2023年执行数增加6.00万元,增加100%,主要原因是民航公共安全类监管需求增多,新增该项预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数为64.08万元,比2023年执行数增加1.78万元,增长2.86%,主要原因是基本养老保险单位缴费支出增加。

4. 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36.82万元,比2023年执行数增加5.67万元,增长18.20%,主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

5. 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63.65万元,比2023年执行数减少8.20万元,减少11.41%,主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费减少。

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896.49元,比2023年执行数增加373.61万元,增加71.45%,主要原因是行政运行经费增加。

7. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项) 2024年预算数为49.34万元,比2023年执行数增加15万元,增加43.68%,主要原因是民用航空安全监管事项需求增多,经费增加。

8. 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47.07万元,与2023年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航广西监管局2024年一般公共预算基本支出779.83万元，其中：人员经费580.93万元，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、退休费、生活补助。

公用经费198.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、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。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航广西监管局2024年财政拨款“三公”经费预算数为8.50万元，与2023年预算数持平。主要为公务用车购置及运行费8.50万元，与2023年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航广西监管局2024年政府性基金预算支出8.00万元，其中：民航发展基金支出8.00万元。具体安排情况为：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8.00万元，主要安排用于安全监管能力提升等安全项目的开展。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年民航广西监管局行政单位机关运行经费财政拨款预算198.90万元，与2023年预算数持平。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额2.27万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，民航广西监管局共有车辆5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2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2024年对民航中南地区管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款436.95万元，其中：一般公共预算拨款428.95万元、政府性基金预算拨款8.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航广西监管局在2024年度部门预算中反映的4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) 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”、“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)：反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映民航事业单位开支的离退休经费。

(六) 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的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 行业医院(项): 反映民航所属医院的支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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、医务室等附属事业单位的支出。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航安全(项): 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。

(十七) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(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。

(十九) 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的事业单位)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

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 | 中国民用航空广西安全监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 6.00 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | 6.00 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | 1、保障辖区内不发生民航企事业单位责任原因造成的劫持、爆炸、破坏航空器等重大航空安保事件和重、特大人员伤亡、财产损失事件; 2、防范非法干扰, 保护旅客、机组、机场等单位工作人员、航空器及各类设施、设备安全; 3、将其他风险、威胁控制在可控范围之内。 | | | | |
| 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 | 航空安保专业检查数量 | ≥2000项 | 30 |
| | | 质量指标 | 发现问题率 | ≥5% | 10 |
| | | 时效指标 | 整改闭环率 | ≥95% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥90% | 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情况 | ≤3件/次 | 10 | |

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 | 中国民用航空广西安全监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 49.34 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 49.34 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | <p>一、为夯实飞行人员资质管理, 严抓飞行作风, 强化事前事后监管, 加强客舱安全管理和航卫管理, 严格按照年度监察计划以及民航局部门职能要求和管理局授权, 依法依规完成合格审定与持续监察、航空人员资质管理、航卫保障等各项工作。二、开展维修人员资质符合性检查, 狠抓机务维修工作作风建设, 开展航空器维修现场检查, 开展维修单位年度符合性检查, 根据年度监察计划开展各类FSOP绩效检查和监察员手册相关文件审查、现场检查、演示验证等, 按照管理局授权对航空公司新申请的维修能力和维修项目开展现场审查, 根据航空公司申请对运输航空公司开展补充运行合格审定工作。通过一系列的相关工作, 确保辖区单位执管的航空器持续适航, 维修单位维修人员提升合规意识, 确保辖区民航运行安全。三、完成监察计划中的年度计划和临时性检查任务, 督促企事业单位针对发现的问题完成相应整改。四、贯彻有关法律法规、规章标准, 对有关法规、规章、标准等提出修改和完善意见建议; 履行安全监管职责, 按年度检查计划完成各项检查; 了解广西辖区各机场运行情况, 督促指导各机场落实安全主体责任, 扎实开展各项安全管理工作; 按职责参与辖区机场建设管理。</p> | | | | |
| 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 | 开展飞行标准类检查工作数量 | ≥3400项 | 8 |
| | | | 开展航空卫生管理类检查工作数量 | ≥330项 | 8 |
| | | | 开展航务管理类检查工作数量 | ≥102项 | 8 |
| | | | 开展机场管理类检查工作数量 | ≥2444项 | 8 |
| | | | 开展适航维修类检查工作数量 | ≥140项 | 8 |
| | 质量指标 | 检查问题发现率 | ≥3% | 3 | |
| | | 企业整改完成率 | ≥90% | 3 | |
| | 时效指标 | 整改闭环率 | ≥90% | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥75% | 30 |
| 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 | ≤5次 | 10 | |

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 办公用房租赁专项支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | [140]中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空广西安全监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 373.61 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 373.61 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | 按期支付合同协议的办公用房租金,利用好办公用房的地理位置,发挥监察员职能作用,更好地履行安全监管职能。更贴近现场运行和基层一线,更好地开展安全监管工作,提升监管效能,及时处置航空不安全事件和紧急突发事件,履行好安全监管职责。 | | | | |
| 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 | 租用办公用房面积数量 | 1883.47平方米 | 20 |
| | | | 租用业务用房面积数量 | 279.97平方米 | 20 |
| | | 质量指标 | 租用面积使用率 | ≥80% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监管局履行监管职能 | ≥15种 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥80% | 10 | |

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 广西局-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 | 中国民用航空广西安全监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8.00 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 8.00 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | 建立安检培训共享机制,搭建安检培训共享平台,通过线上、线下相结合的方式分享安检新型、典型违禁物品查控经验,组织开展安检培训教员经验交流座谈会和安检培训公开课堂,实现辖区安检培训资源共享,破解中小机场安检培训能力不足的困境,提升辖区中小机场安检培训能力。 | | | | |
| 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 | 安检站中级以上安检员持证比例 | ≥60% | 30 |
| | | | 每季度安检培训公开课堂次数 | ≥1次 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目资金执行率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安检培训整改问题数量 | ≤10个 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小机场对安检培训共享机制的满意度 | ≥95% | 10 | |