



中国民用航空桂林安全监督管理
局部门预算
(2025年)

目 录

第一部分 民航桂林安全监督管理局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航桂林安全监督管理局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 民航桂林安全监督管理局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 民航桂林安全监督管理局概况

一、主要职能

根据《关于增设民航安全监督管理局有关问题的通知》（民航发〔2011〕93号）和《关于增设民航桂林安全监督管理局的通知》（民航中南人教〔2011〕141号）通知要求，中国民用航空桂林安全监督管理局（以下简称民航桂林监管局）于2011年12月正式挂牌成立。作为民航中南地区管理局在桂林地区的派出机构，按照其授权，负责桂林市行政区域内的民航行业管理。主要职责如下：

（一）按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故症候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民航安全信息管理工作；承担辖区内民航应急工作和重点事项的组织协调；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，负责对辖区内民航运输和通航市场秩序、民航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；负责辖区内民航国防动员的有关工作。

（三）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；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；负责辖区内民用航空飞行、乘务、航空器维修、飞行签派等专业人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）承办民航局及中南局交办的其他事项。

二、预算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2025年纳入民航部门预算编报范围为中国民用航空桂林安全监督管理局本级，性质为行政单位。

第二部分 民航桂林安全监督管理局 2025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 | 415.41 | 一、公共安全支出 | 28.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 63.86 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 52.12 |
| 四、事业收入 | | 四、交通运输支出 | 487.46 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 42.38 |
| 六、其他收入 | 255.58 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 670.99 | 本年支出合计 | 674.40 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 3.41 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 674.40 | 支出总计 | 674.40 |

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 | | | | | |
| 674.40 | 3.41 | 415.41 | | | | | | | | 255.58 | |

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 | 28.58 | 23.96 | 4.62 | | | |
| 20402 | 公安 | 28.58 | 23.96 | 4.62 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 23.96 | 23.96 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4.62 | | 4.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.86 | 63.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.86 | 63.86 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 41.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.95 | 20.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.12 | 52.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.12 | 52.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.12 | 52.12 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 487.46 | 472.46 | 15.00 | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 487.46 | 472.46 | 15.00 | | | |
| 2140301 | 行政运行 | 472.46 | 472.46 | | | | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.38 | 42.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.38 | 42.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.66 | 9.66 | | | | |
| | 合计 | 674.40 | 654.78 | 19.62 | | | |

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 | 415.41 | 一、本年支出 | 415.74 |
| （一）一般公共预算拨款 | 415.41 | （一）公共安全支出 | 28.58 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 47.17 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）卫生健康支出 | 23.56 |
| | | （四）交通运输支出 | 293.25 |
| 二、上年结转 | 0.33 | （五）住房保障支出 | 23.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.33 | | |
| （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 | 415.74 | 支出总计 | 415.74 |

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 | 27.11 | 27.11 | 28.58 | 23.96 | 4.62 | 28.58 | 1.47 | 5.42% | 1.47 | 5.42% |
| 20402 | 公安 | 27.11 | 27.11 | 28.58 | 23.96 | 4.62 | 28.58 | 1.47 | 5.42% | 1.47 | 5.42% |
| 2040201 | 行政运行 | 22.11 | 22.11 | 23.96 | 23.96 | | 23.96 | 1.85 | 8.37% | 1.85 | 8.37% |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 4.62 | | 4.62 | 4.62 | -0.38 | -7.60% | -0.38 | -7.60% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.43 | 58.43 | 47.15 | 47.15 | | 47.15 | -11.28 | -19.31% | -11.28 | -19.31% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.43 | 58.43 | 47.15 | 47.15 | | 47.15 | -11.28 | -19.31% | -11.28 | -19.31% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.97 | 38.97 | 29.99 | 29.99 | | 29.99 | -8.98 | -23.04% | -8.98 | -23.04% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.46 | 19.46 | 17.16 | 17.16 | | 17.16 | -2.3 | -11.82% | -2.3 | -11.82% |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.96 | 37.96 | 23.56 | 23.56 | | 23.56 | -14.4 | -37.93% | -14.4 | -37.93% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.96 | 37.96 | 23.56 | 23.56 | | 23.56 | -14.4 | -37.93% | -14.4 | -37.93% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.96 | 37.96 | 23.56 | 23.56 | | 23.56 | -14.4 | -37.93% | -14.4 | -37.93% |
| 214 | 交通运输支出 | 285.49 | 285.49 | 292.94 | 277.94 | 15.00 | 292.94 | 7.45 | 2.61% | 7.45 | 2.61% |
| 21403 | 民用航空运输 | 285.49 | 285.49 | 292.94 | 277.94 | 15.00 | 292.94 | 7.45 | 2.61% | 7.45 | 2.61% |
| 2140301 | 行政运行 | 270.49 | 270.49 | 277.94 | 277.94 | | 277.94 | 7.45 | 2.75% | 7.45 | 2.75% |
| 2140307 | 民用航空安全 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | | 18.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 432.17 | 432.17 | 415.41 | 395.79 | 19.62 | 415.41 | -16.76 | -3.88% | -16.76 | -3.88% |

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 | | |
|--------------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 260.00 | 260.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.59 | 84.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.62 | 60.62 | |
| 30103 | 奖金 | 9.22 | 9.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.99 | 29.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.16 | 17.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.38 | 19.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.92 | 3.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.56 | 16.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 135.27 | | 135.27 |
| 30201 | 办公费 | 2.97 | | 2.97 |
| 30205 | 水费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 8.40 | | 8.40 |
| 30207 | 邮电费 | 8.78 | | 8.78 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.39 | | 20.39 |
| 30211 | 差旅费 | 7.02 | | 7.02 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30226 | 劳务费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 7.36 | | 7.36 |
| 30229 | 福利费 | 28.96 | | 28.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.50 | | 25.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.84 | | 2.84 |
| 310 | 资本性支出 | 0.52 | | 0.52 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.52 | | 0.52 |
| | 合 计 | 395.79 | 260.00 | 135.79 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2025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

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | |

第三部分 民航桂林安全监督管理局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，民航桂林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674.40万元。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

民航桂林安全监督管理局2025年收入预算674.40万元，其中：一般公共预算拨款收入415.41万元，占61.60%；其他收入255.58万元，占37.90%；上年结转3.41万元，占0.50%。

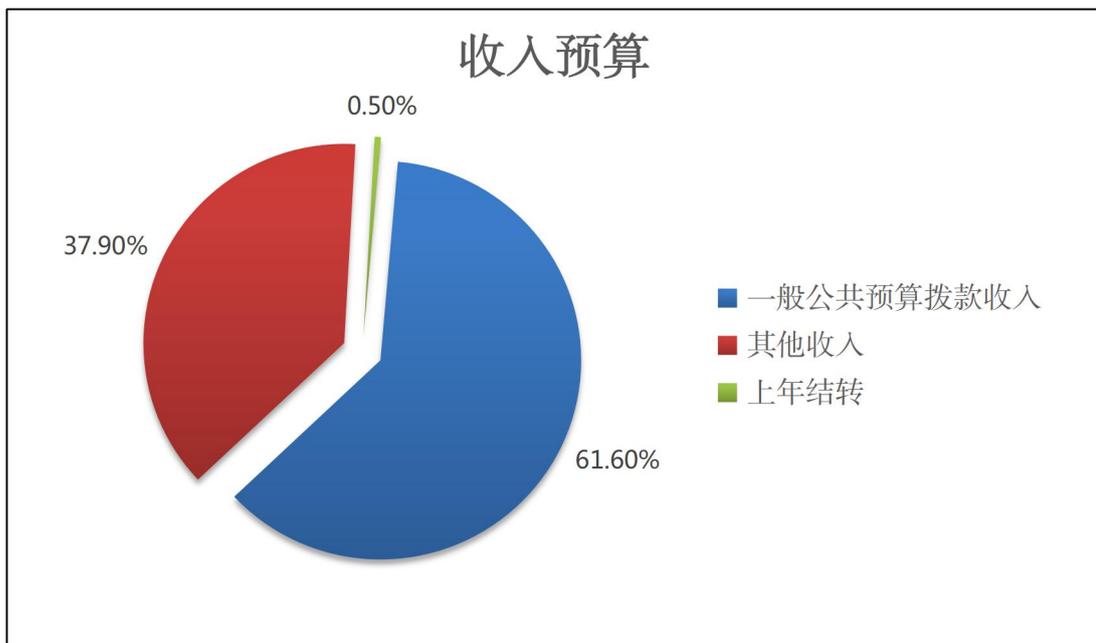


图1民航桂林安全监督管理局2025年预算收入构成

三、支出预算情况说明

2025年支出预算674.40万元，其中：基本支出654.78万元，占97.09%；项目支出19.62万元，占2.91%。

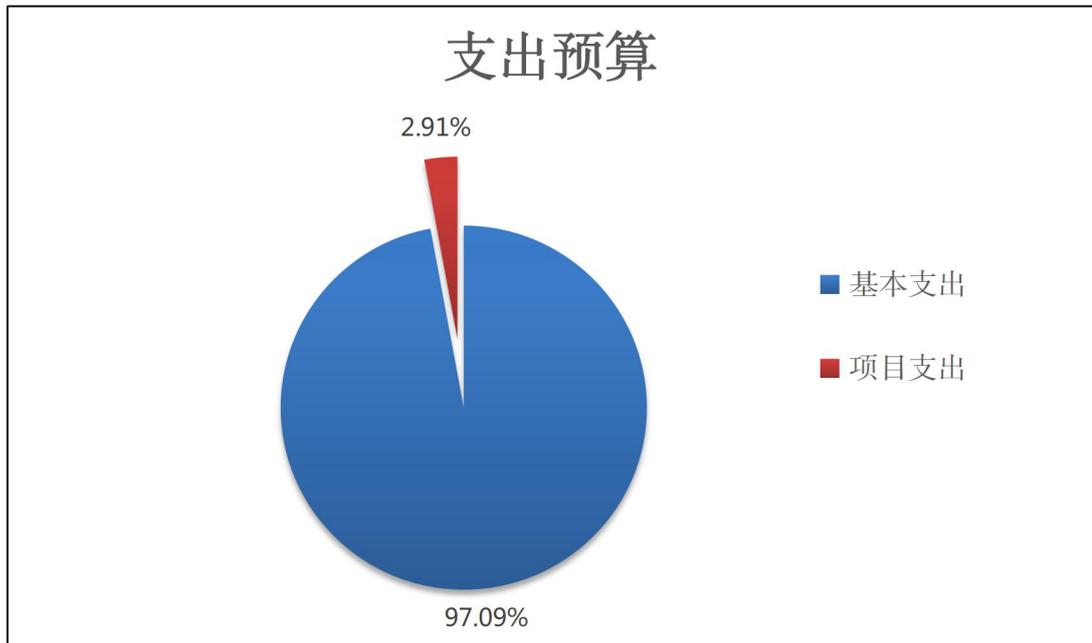


图2 民航桂林安全监督管理局2025年预算支出构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航桂林安全监督管理局2025年财政拨款收支总预算415.74万元。

收入包括：本年收入415.41万元，含一般公共预算拨款415.41万元，占比99.92%；上年结转0.33万元，占比0.08%。

支出包括：交通运输支出293.25万元，占比70.54%；社会保障和就业支出47.17万元，占比11.35%；住房保障支出23.18万元，占比5.57%；公共安全支出28.58万元，占比6.87%；卫生健康支出23.56万元，占比5.67%。

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

民航桂林安全监督管理局2025年一般公共预算当年财政拨款415.41万元，比2024年执行数减少16.76万元，降低3.88%。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，全力保重点保中心工作，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年执行数减少较为明显的款级支出科目为2101101行政单位医疗，2025年预算数为23.56万元，比2024年执行数减少14.40万元，降低37.93%，主要原因是行政单位医疗财政拨款支出减少。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70.54%，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293.25万元，占比70.54%；

社会保障和就业支出47.17万元，占比11.35%；

公共安全支出28.58万元，占比6.87%；

卫生健康支出23.56万元，占比5.67%；

住房保障支出23.18万元，占比5.57%。

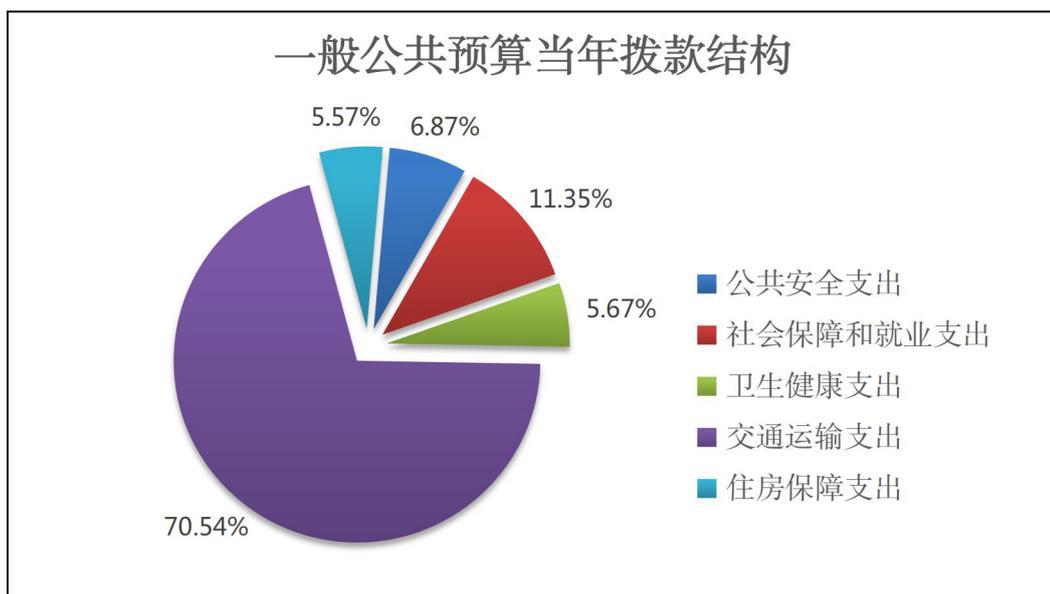


图3：一般公共预算当年拨款支出结构

(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) 2025年预算数为23.96万元,比2024年执行数增加1.85万元,增长8.37%,主要原因是公务员调资,人员经费有所增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2025年预算数为4.62万元,比2024年执行数减少0.38万元,降低7.60%,主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求,压减经费支出。

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) 2025年预算数为29.99万元,比2024年执行数减少8.98万元,降低23.04%,主要原因是基本养老保险单位缴费财政拨款支出减少。

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) 2025年预算数为17.16万元,比2024年执行数减少2.30万元,降低11.82%,主要原因是职业年金单位缴费财政拨款支出减少。

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23.56万元,比2024年执行数减少14.40万元,降低37.93%,主要原因是行政单位医疗财政拨款支出减少。

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277.94元,比2024年执行数增加7.45万元,增长2.75%,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) 2025年预算数为15.00万元,与2024年执行数持平。

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18.30万元,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4.88万元,与2024年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航桂林安全监督管理局2025年一般公共预算基本支出395.79万元,其中:人员经费260.00万元,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、其他工资福利支出。

公用经费135.79万元,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、培训费、劳务费、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。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航桂林安全监督管理局2025年财政拨款“三公”经费预算数为4.20万元,全部为公务用车运行费,用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、其他重要事项说明

(一) 政府采购情况

2025年政府采购预算总额0.10万元,其中:政府采购货物预算0.10万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，民航桂林安全监督管理局共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（三）预算绩效情况说明

2025年对民航桂林安全监督管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款19.62万元，其中：一般公共预算拨款19.62万元，根据以前年度绩效评价结果，优化公安业务费、飞标适航项目2025年预算支出安排，并进一步改进管理、完善制度。

民航桂林安全监督管理局在2025年度部门预算中反映的2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

（2025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 | 中国民用航空桂林安全监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4.62 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 4.62 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | 督促辖区民航企事业单位落实各项安全保卫措施, 发现并着力解决当前辖区安全工作中存在的空防安全隐患, 在实现持续安全的基础上, 提升安全监管工作的品质, 提升安保工作效能, 辖区安全保卫能力显著增强, 坚决防止辖区内发生劫机、毁机事件, 杜绝事故。实现2025年辖区空防安全平稳, 不发生责任空防安全事件和劫机、炸机等机上恐怖事件。 | | | | |
| 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 | 空防安全检查次数 | ≥100次 | 50 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航空安全保卫架次 | ≥3万架次 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻场单位满意度 | ≥95% | 10 |

(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 | 中国民用航空桂林安全监督管理局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 15.00 | | 执行率 分值 (10) |
| | 其中:财政拨款 | | 15.00 | | |
| | 上年结转 | | - | | |
| | 其他资金 | | - | | |
| 年度总体目标 | 1.认真落实民航局、管理局部署要求,依法依规开展桂林航空运行监管和补充审定工作,加强保障实力评估,坚决防止重大机械事故和人为责任事件,确保桂林航空运行持续安全平稳。 2.确保桂林航空SOP和飞行作风整顿取得实效,切实提升桂林航空工程管理和维修保障能力,提升公司运行品质。 3.通航三大核心风险管理能力有效提升,实现SMS风险管理和飞行运行流程深度融合,有效避免运行中存在的安全管理和飞行作业“两张皮”的问题;辖区通航单位安全管理人员安全监管能力得到加强,辖区单位通航运行安全平稳。 | | | | |
| 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 | 开展航空卫生管理类检查工作数量 | 5项 | 5 |
| | | | 开展机场管理类检查工作数量 | 50项 | 8 |
| | | | 开展适航维修类检查工作数量 | 150项 | 15 |
| | | | 开展飞行标准类检查工作数量 | 280项 | 12 |
| | | 质量指标 | 企业整改完成率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 有效有效 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% | 10 | |