



中国民用航空华北地区管理局

机关服务中心部门预算

(2024年)

目录

第一部分机关服务中心概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

第二部分机关服务中心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

第三部分机关服务中心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 机关服务中心概况

一、主要职能

(一)负责制定管理局后勤服务规划、年度工作计划并组织实施。

(二)负责为管理局办公和职工生活提供后勤服务保障，包括办公环境、会议服务、卫生保洁、文印收发、物业维修、公务用车、医疗、就餐等服务保障工作。

(三)根据授权承担管理局委托的国有资产管理工作中；负责占有和使用机关服务中心及所属企业资产的管理；管理好经营性资产，确保经营性资产保值增值。

(四)负责机关服务中心及所属企业内部机构设置、人员编制和人事劳资、社会保障等工作。

(五)负责机关服务中心及所属企业经营管理、财务管理等工作，以及成本核算、财务结算、财务审计与财经纪律执行情况的监督管理。

(六)负责机关服务中心党群团、精神文明建设、职工队伍建设等工作。

(七)负责管理局委托的部分行政管理职能、行政事务工作。

(八)承办管理局交办的其他工作。

二、机构设置

机关服务中心内设1个服务监督管理委员会和6个部门，分别为：行政人力部、财务部、采购部、机关服务部、综合保障部、食堂保障部；下属3家企业，分别为：北京天衢投资管理有限公司、民航华北后勤服务（北京）有限公司、秦皇岛翔达酒店管理有限责任公司。

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、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	54.85
四、事业收入		四、卫生健康支出	
五、事业单位经营收入		五、交通运输支出	5,628.51
六、其他收入	2,731.13	六、住房保障支出	20.55
本年收入合计	2,731.13	本年支出合计	5,703.91
使用非财政拨款结余	2,972.78	结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收入总计	5,703.91	支出总计	5,703.91

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	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：财政专 户					
合计	5,703.91										2,731.13	2,972.78

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
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85				
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85				
2080502	事业单位离退休	35.50	35.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.35	19.35				
214	交通运输支出	5,628.51	2,896.15	2,732.36			
21403	民用航空运输	5,628.51	2,896.15	2,732.36			
2140303	机关服务	5,628.51	2,896.15	2,732.36			
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				
2210202	提租补贴	0.74	0.74				
2210203	购房补贴	5.28	5.28				
	合计	5,703.91	2971.55	2,732.36			

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）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	
		（四）卫生健康支出	
二、上年结转		（五）交通运输支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）住房保障支出	
（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	

说明：本单位无财政拨款

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）	
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					
合计											

说明：2024年本单位没有一般公共预算财政拨款。

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		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计			

说明：2024年本单位没有一般公共预算财政拨款。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

说明：本单位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

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			小计	
	合计			

说明：本单位无国有资本经营预算支出

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	

说明：本单位无财政拨款“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，机关服务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5,703.91万元。收入包括：其他收入、财政拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

机关服务中心2024年收入预算5,703.91万元，其中其他收入2,731.13万元，占47.88%；使用非财政拨款结余2,972.78万元，占52.12%。

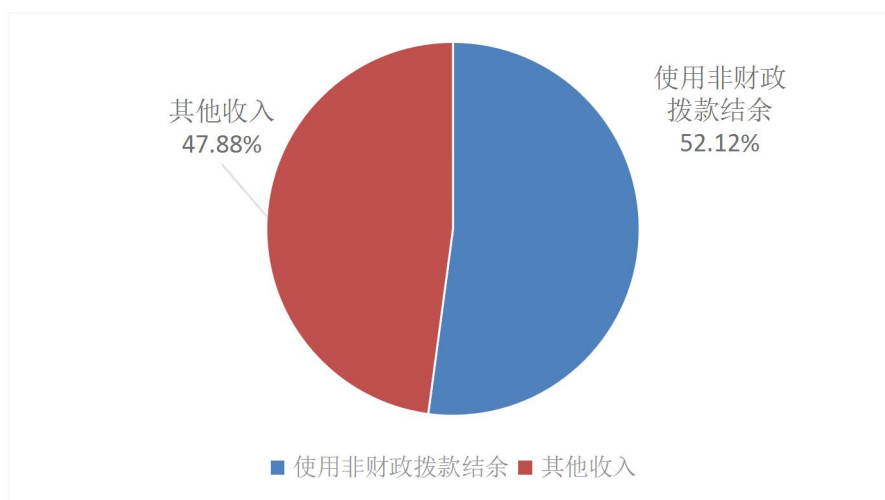


图1机关服务中心2024年收入构成情况

三、支出预算情况说明

机关服务中心2024年支出预算5,703.91万元。其中社会保障和就业支出54.85万元，占0.96%；住房保障支出20.55万元，占0.36%；交通运输支出5,628.51万元，占98.68%。

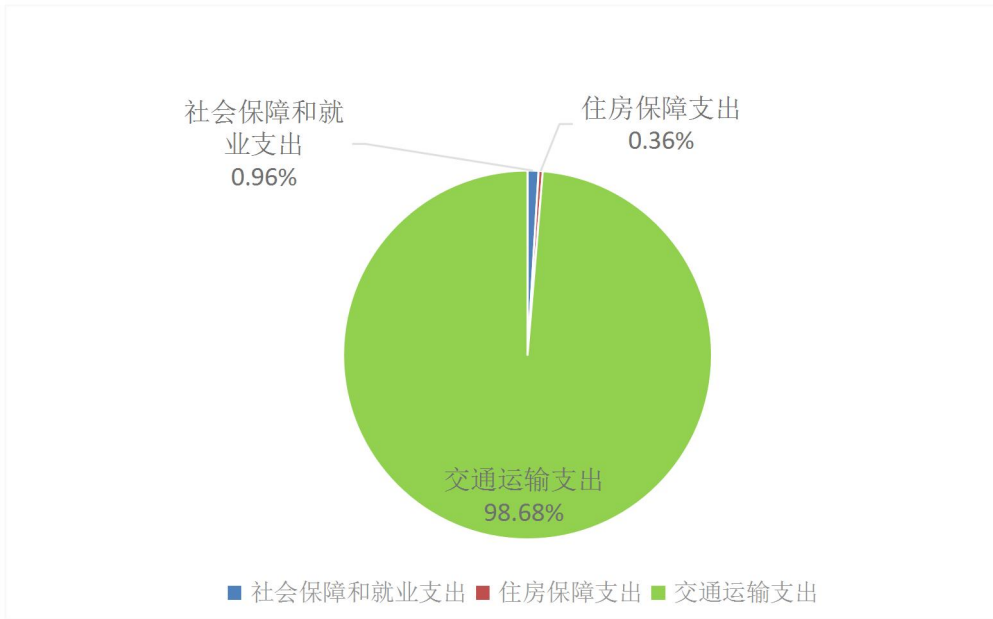


图2机关服务中心2024年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

机关服务中心为自收自支事业单位无财政拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位没有一般公共预算财政拨款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位没有一般公共预算财政拨款。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年机关服务中心无“三公”经费财政拨款支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年机关服务中心无政府性基金支出预算。

九、其他重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2024年机关服务中心政府采购预算支出共计1,038.04万元。其中：货物30.04万元、服务1,008.00万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，单位共有车辆5辆：全部为其他用车，其他用车主要是后勤服务保障用车。单价50万元及以上的通用设备实有数量为5台，单价100万元及以上的通用设备实有数量为2台，无单价100万元及以上的专用设备，2024年部门预算安排购置车辆1辆，为其他用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“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、医务室等附属事业单位的支出。

(二)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。

(六)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。

(七)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。

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。

第五部分 附件

民航公共管理及支撑项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	对所属企业资本金注入				
主管部门及代码	[140010] 中国民用航空华北地区管理局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800.00		执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	800.00			
年度总体目标	<p>进一步深入细化落实国企改革中“推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦主责主业”等重点任务，结合后勤服务改革工作要求，考虑到注册资本金对企业信誉、公信力、融资能力、税收政策、法律风险等方面的影响，对所属企业拟增加注册资本金。</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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行	≤100%	20
	产出指标	时效指标	按时完成项目验收	按时完成	40
	效益指标	经济效益指标	投入产出比	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	10

民航公共管理及支撑项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工程质保金				
主管部门及代码	[140010]中国民用航空华北地区管理局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.32		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	49.32			
年度总体目标	根据《建设工程质量保证金管理办法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的相关规定,在确保我单位缺陷责任期内的合法权益基础上,按支付流程结算。				
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	工程量	≥9个	30
		质量指标	全年稳定率	≥90%	10
		时效指标	按时完成项目	≥90%	10
	效益指标	生态效益指标	改善办公环境	≥90%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10	

民航公共管理及支撑项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	华北局机关服务中心业务用房修缮项目				
主管部门及代码	[140010]中国民用航空华北地区管理局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	93.00		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	93.00			
年度总体目标	室外墙体立面装修,室内装修,配套修缮排水、消防、暖通、电气、弱电等工程,确保房屋经过修缮后,满足办公需求。				
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	维护/修缮/改造面积	≥1181.79平方米	30
		质量指标	全年稳定运转率	≥90%	10
		时效指标	按时完成项目验收	≥90%	10
	效益指标	生态效益指标	水电节约率	≥1%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10