

代表处部门预算 (2022 年)

目录

第一部分 概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 单位概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家有关部门的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责如下：

- （一） 在国际民航组织的各项活动中维护我国国家利益和民航利益。
- （二） 加强我国在国际民航组织的话语权，参与国际规则、国际民航政策、标准和指导材料的制定，促进全球民用航空运输的安全、有序、可持续发展。
- （三） 参与国际民航组织的治理和监督。
- （四） 处理国际民航组织涉台、港、澳事宜。
- （五） 促进我国与国际民航组织、各成员国以及世界各地区民航组织开展双边和多边的交流与合作。
- （六） 促进我国相关领域专家、技术人员和企业参与国际民航组织标准制定、能力建设和技术援助活动。
- （七） 国际民航事务调研。
- （八） 协助管理中国民航派遣到国际民航组织借调工作人员。
- （九） 紧密联系国际民航组织中国籍职员。
- （十） 上级机关交办的其它事项。

二、机构设置

代表处为民航局下属正司局级单位，从预算单位构成来看，是民航局所属二级部门预算管理单位，行政编制 10 人，截至 2021 年 12 月 31 日，实有 6 人，目前暂无内设机构。经费来源主要为财政拨款，执行行政单位会计制度。

第二部分 2022 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	412.7	一、外交支出	387.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	11.78
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	412.7	本年支出合计	412.70
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	412.7	支 出 总 计	412.70

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
202	外交支出	387.06		387.06									
20202	驻外机构	387.06		387.06									
2020201	驻外使领馆（团、处）	387.06		387.06									
208	社会保障和就业支出	13.86		13.86									
20805	行政事业单位养老支出	13.86		13.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24		9.24									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62		4.62									
214	交通运输支出	11.78		11.78									
21403	民用航空运输	11.78		11.78									
2140302	一般行政管理事务	11.78		11.78									
	合计	412.70		412.70									

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
202	外交支出	387.06	264.56	122.50			
20202	驻外机构	387.06	264.56	122.50			
2020201	驻外使领馆（团、处）	387.06	264.56	122.50			
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86				
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
214	交通运输支出	11.78		11.78			
21403	民用航空运输	11.78		11.78			
2140302	一般行政管理事务	11.78		11.78			
	合计	412.70	278.42	134.28			

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	412.70	一、本年支出	412.70
（一）一般公共预算拨款	412.70	（一）外交支出	387.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	13.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	11.78
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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	412.7	支 出 总 计	412.70

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021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					
202	外交支出	486.94	486.94	387.06	264.56	122.50	387.06	-99.88	-20.51%	-99.88	-20.51%
20202	驻外机构	486.94	486.94	387.06	264.56	122.50	387.06	-99.88	-20.51%	-99.88	-20.51%
2020201	驻外使领馆（团、处）	486.94	486.94	387.06	264.56	122.50	387.06	-99.88	-20.51%	-99.88	-20.51%
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	13.86	13.86		13.86	2.31	20.00%	2.31	20.00%
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	13.86	13.86		13.86	2.31	20.00%	2.31	20.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	9.24	9.24		9.24	1.54	20.00%	1.54	20.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	4.62	4.62		4.62	0.77	20.00%	0.77	20.00%
214	交通运输支出	29.68	29.68	11.78		11.78	11.78	-17.90	-60.31%	-17.90	-60.31%
21403	民用航空运输	29.68	29.68	11.78		11.78	11.78	-17.90	-60.31%	-17.90	-60.31%
2140302	一般行政管理事务	29.68	29.68	11.78		11.78	11.78	-17.90	-60.31%	-17.90	-60.31%
合 计		528.17	528.17	412.70	278.42	134.28	412.70	-115.47	-21.86%	-115.47	-21.86%

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		2022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	250.55	250.55	
30101	基本工资	189.74	189.74	
30102	津贴补贴	46.95	46.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	
30109	职业年金缴费	4.62	4.62	
302	商品和服务支出	27.87		27.87
30201	办公费	10.00		10.00
30215	会议费	9.87		9.87
30217	公务接待费	8.00		8.00
合 计		278.42	250.55	27.87

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(2022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

部门公开表9

单位：万元

单位：万元

2021年预算数					2022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	
8					8	33					3

第三部分 2022 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，代表处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 412.7 万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出和交通运输支出。

二、收入预算情况说明

代表处 2022 年收入预算 412.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、支出预算情况说明

代表处 2022 年支出预算 412.7 万元，其中：基本支出 278.42 万元，占比 67%；项目支出 134.28 万元，占比 33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

代表处 2022 年财政拨款收支总预算 412.7 万元。
收入 412.7 万元全部为一般公共预算拨款。

支出包括：外交支出 387.06 万元，占比 93.79%；就业和保障支出 13.86 万元，占比 3.36%；交通运输支出 11.78 万元，占比 2.85%。

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

代表处 2022 年一般公共预算当年财政拨款 412.7 万元，比 2021 年执行数减少 115.47 万元，减少 21.86%。主要原因为：一是按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，在保障日常运行和理事会沟通任务前提下，大力压减一般性支出。二是 2021 年决算中对人员支出进行全口径统计，致使 2021 年执行数较往年决算数明显增加。按照支出功能分类，2022 年预算数比 2021 年执行数减少较为明显的款级支出科目为 20202 驻外机构，2022 年预算数为 387.06 万元，比 2021 年执行数减少 99.88 万元，减幅 20.5%，主要原因是 2021 年决算中据实反映人员支出预算不足的实际情况，不再通过公用经费预算弥补人员经费不足，因此 2021 年实际执行数较往年明显增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（按照占比高低排列）

外交支出 387.06 万元，占比 94%；

社会保障和就业支出 13.86 万元，占比 3%；

交通运输支出 11.78 万元，占比 3%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.外交支出（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项） 2022 年预算数 387.06 万元,比 2021 年执行数减少 99.88 万元,降低 20.5%,主要原因是消化往年结余,压减一般性支出和 2021 年决算数锐增。

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） 2022 年预算数为 9.24 万元,与 2021 年执行数基本持平。

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） 2022 年预算数为 4.62 万元,与 2021 年执行数基本持平。

4.交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为 11.78 万元,比 2021 年执行数减少 17.9 万元,降低 60.3%,主要原因是功能分类科目调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

代表处 2022 年一般公共预算基本支出 278.42 万元,其中:人员经费 250.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费 27.87 万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

代表处 2022 年财政拨款“三公”经费预算数为 33 万元，比 2021 年预算数 25 万元。主要原因是 2022 年召开国际民航组织第 41 届大会，涉及理事会成员国的宴请、宣传和沟通等多边和双边工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）外交支出（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项），反映常驻国际民航组织代表处的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

第五部分 附件

代表处办公室及住房租房项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称		代表处办公室及住房租房项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	常驻国际民航组织理事会代表处	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	122.50		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	122.50		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	通过申请财政拨款用于租用固定办公场所、代表和工作人员住房，及购置和更新相关办公和住房家具，从而保障我国代表处工作人员、工勤人员的办公及居住场所正常工作。				
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	租房数量	≥7套	30
	效益指标	社会效益指标	机构运行保障率	=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外人员满意度	满意	30