

中国民用航空上海航空器适航审定中心
部门预算
(2023 年)

2023 年 4 月

目 录

第一部分 民航上海审定中心基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

第二部分 民航上海审定中心 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) 财政拨款预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

第三部分 民航上海审定中心 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 民航上海审定中心基本情况

一、主要职能

根据民航适航审定中心《关于印发〈中国民用航空上海航空器适航审定中心主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（审定中心发〔2022〕76号），民航上海审定中心主要职责如下：

承担运输类飞机（涡桨飞机除外）型号合格审定（认可）相关审查和证后管理工作，以及其证后管理的国产飞机涉及的补充型号合格审定相关审查和证后管理工作。承担由其证后管理的国产飞机安装的进口机载设备（航电类除外）设计批准认可相关审查工作。按照适航审定中心统一部署，承担适航符合性方法研究、适航审定新技术研究、适航标准及相关文件制定（修订）、适航指令管理和编发、民用航空产品重复多发性安全事件工程评估分析研究等工作。承担适航审定中心交办的其他工作。

二、机构设置

民航上海审定中心为民航局所属事业单位，预算级次为三级，机构规格相当于副司局级，由民航适航审定中心负责管理。中心内设综合办公室、航空器试飞室、飞行性能室、结构强度室、电子电气室、动力装置室、机械系统室、制造检查室、持续适航室、航空器评审室（项目管理室）十个处室，其机构规格相当于正处级。

第二部分 民航上海审定中心2023年部门预算表

(一) 部门收支总表

单位名称：[140038002]中国民用航空上海航空器适航审定中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1274.67	一、科学技术支出	2280.94
政府性基金预算拨款收入	162.00	二、社会保障和就业支出	436.97
国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	6358.59
事业收入	2675.50	四、住房保障支出	551.65
事业单位经营收入	0.00		
其他收入	1700.00		
本年收入合计	5812.17	本年支出合计	9628.15
使用非财政拨款结余	939.32	结转下年（非财政拨款）	0.00
上年结转	2876.66		
收 入 总 计	9628.15	支 出 总 计	9628.15

(二) 部门收入总表

单位名称：[140038002]中国民用航空上海航空器适航审定中心

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	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	
												金额	其中：财政专户					
中国民用航空上海航空器适航审定中心	9,628.15	2,876.66	2,808.50	68.16	0.00	0.00	0.00	5,812.17	1,274.67	162.00	0.00	2,675.50	0.00	0.00	1,550.00	0.00	150.00	939.32
合计	9,628.15	2,876.66	2,808.50	68.16	0.00	0.00	0.00	5,812.17	1,274.67	162.00	0.00	2,675.50	0.00	0.00	1,550.00	0.00	150.00	939.32

(三) 部门支出总表

单位名称：[140038002]中国民用航空上海航空器适航审定中心

单位：万元

科目代码	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
206	科学技术支出	2,280.94	0.00	2,280.94	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2,280.94	0.00	2,280.94	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2,280.94	0.00	2,280.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,358.59	3,322.23	3,036.36	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	6,128.43	3,322.23	2,806.20	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	130.70	0.00	130.70	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	5,997.73	3,322.23	2,675.50	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	230.16	0.00	230.16	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	230.16	0.00	230.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.65	551.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.65	551.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	9,628.15	4,310.85	5,317.30	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收支总表

单位名称：[140038002]中国民用航空上海航空器适航审定中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,436.67	一、本年支出	4,313.33
（一）一般公共预算拨款	1,274.67	（一）科学技术支出	2,280.94
（二）政府性基金预算拨款	162.00	（二）社会保障和就业支出	436.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	1,117.48
	0.00	（四）住房保障支出	477.94
二、上年结转	2,876.66		
（一）一般公共预算拨款	2,808.50		
（二）政府性基金预算拨款	68.16		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4,313.33	支 出 总 计	4,313.33

(五) 一般公共预算支出表

单位名称：[140038002]中国民用航空上海航空器适航审定中心

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目代码	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					
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90	166.86	166.86	0.00	166.86	82.96	98.81%	82.96	98.81%
20805	行政事业单位养老支出	83.90	83.90	166.86	166.86	0.00	166.86	82.96	98.81%	82.96	98.81%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	111.24	111.24	0.00	111.24	54.34	95.43%	54.34	95.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	55.62	55.62	0.00	55.62	28.62	106.00%	28.62	106.00%
214	交通运输支出	876.59	876.59	807.81	677.11	130.70	807.81	-68.78	-7.85%	-68.78	-7.85%
21403	民用航空运输	876.59	876.59	807.81	677.11	130.70	807.81	-68.78	-7.85%	-68.78	-7.85%
2140307	民用航空安全	200.00	200.00	130.70	0.00	130.70	130.70	-69.30	-34.65%	-69.30	-34.65%
2140399	其他民用航空运输支出	676.59	676.59	677.11	677.11	0.00	677.11	0.52	0.08%	0.52	0.08%
221	住房保障支出	380.00	380.00	300.00	300.00	0.00	300.00	-80.00	-21.05%	-80.00	-21.05%
22102	住房改革支出	380.00	380.00	300.00	300.00	0.00	300.00	-80.00	-21.05%	-80.00	-21.05%
2210201	住房公积金	380.00	380.00	300.00	300.00	0.00	300.00	-80.00	-21.05%	-80.00	-21.05%
	合 计	1340.49	1340.49	1,274.67	1,143.97	130.70	1,274.67	-65.82	-4.91%	-65.82	-4.91%

(六) 一般公共预算基本支出表

单位名称: [140038002]中国民用航空上海航空器适航审定中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	976.11	976.11	0.00
30101	基本工资	133.03	133.03	0.00
30102	津贴补贴	8.00	8.00	0.00
30103	奖金	2.00	2.00	0.00
30107	绩效工资	366.22	366.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.24	111.24	0.00
30109	职业年金缴费	55.62	55.62	0.00
30113	住房公积金	300.00	300.00	0.00
302	商品和服务支出	162.00	0.00	162.00
30201	办公费	23.70	0.00	23.70
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.20	0.00	3.20
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	32.78	0.00	32.80
30212	因公出国(境)费用	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	5.30	0.00	5.30
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	10.22	0.00	10.20
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	45.30	0.00	45.30
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30307	医疗费补助	5.00	5.00	0.00
30309	奖励金	0.50	0.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00
	合 计	1143.97	981.97	162.00

(七) 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：[140038002]中国民用航空上海航空器适航审定中心

单位：万元

2022年预算数						2023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	
79.00	60.00	7.00	0.00	7.00	12.00	70.22	60.00	0.00	0.00	0.00	10.22

(八) 政府性基金预算支出表

单位名称：[140038002]中国民用航空上海航空器适航审定中心

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
214	交通运输支出	162.00	0.00	162.00
21469	民航发展基金支出	162.00	0.00	162.00
2146903	民航安全	162.00	0.00	162.00
	合 计	162.00	0.00	162.00

（九）国有资本经营预算支出表

单位名称：[140038002]中国民用航空上海航空器适航审定中心

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		本年国有资本经营预算支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			人员经费	
无	无	无	无	无

*不涉及国有资本预算

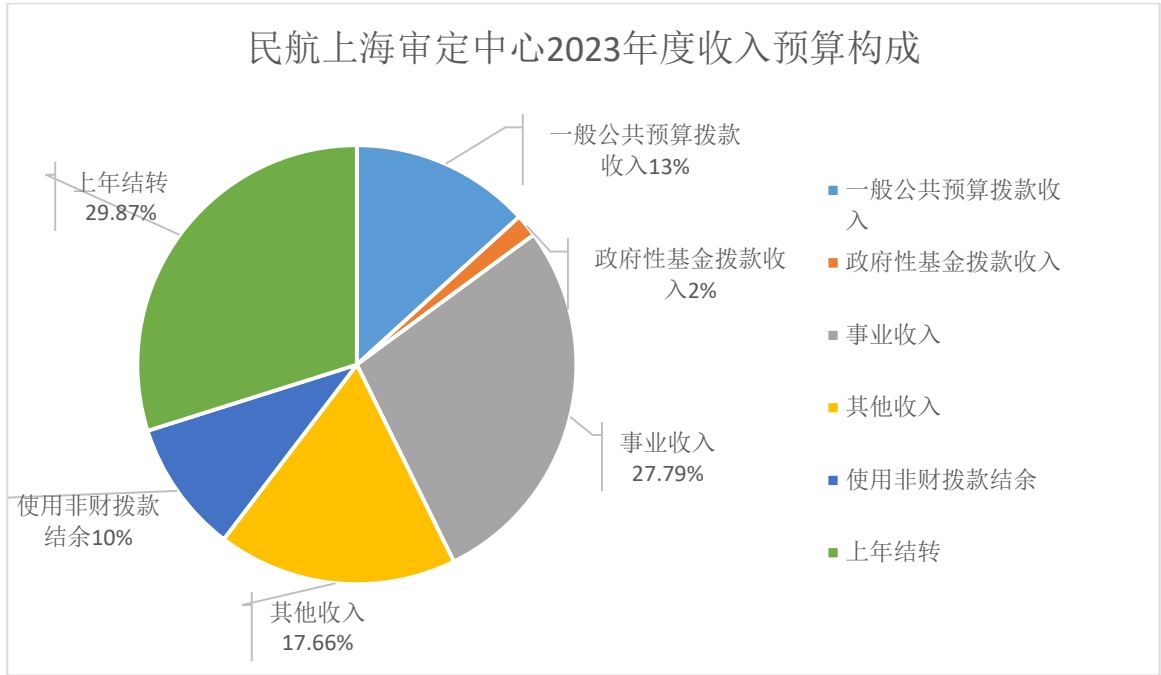
第三部分 民航上海审定中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照预算工作原则，民航上海审定中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 9,628.20 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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、交通运输支出和住房保障支出。

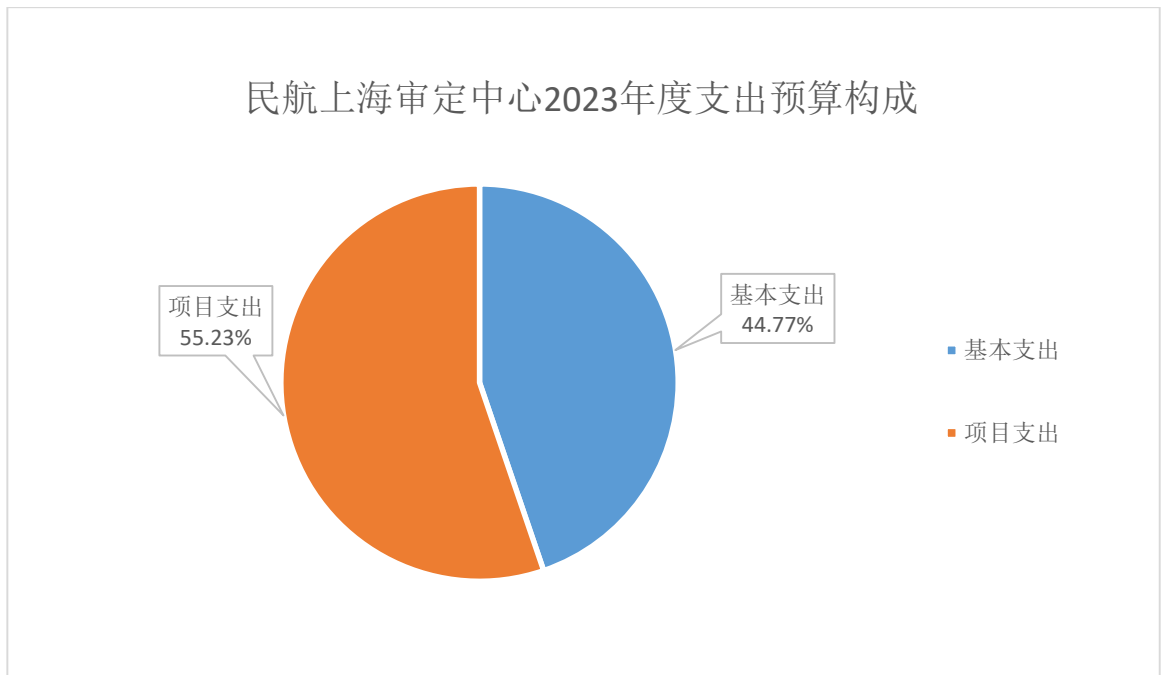
二、收入预算情况说明

民航上海审定中心 2023 年收入预算 9,628.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,274.70 万元，占 13.24%；政府性基金预算拨款收入 162 万元，占 1.68%；事业收入 2675.50 万元，占 27.79%；其他收入 1,700 万元，占比 17.66%；使用非财政拨款结余 939.30 万，占 9.76%；上年结转 2,876.70 万元，占 29.87%。



三、支出预算情况说明

民航上海审定中心 2023 年预计支出 9,628.20 万元，其中：基本支出 4,310.90 万元，占 44.77%；项目支出 5,317.30 万元，占 55.23%。

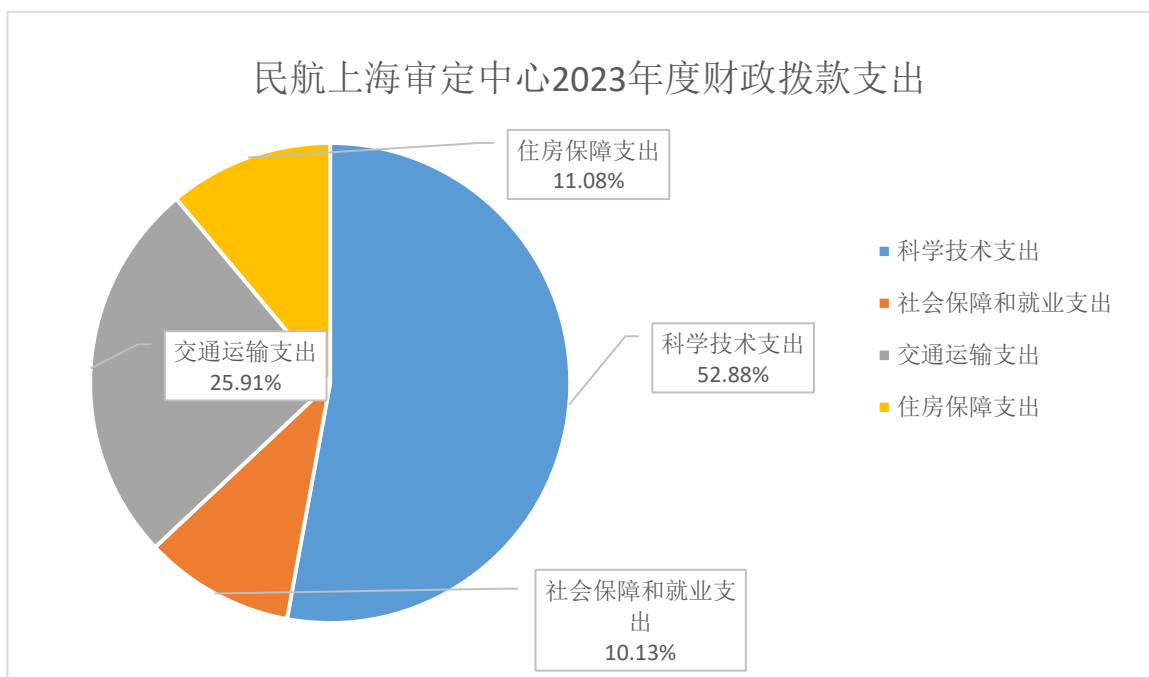


四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航上海审定中心 2023 年财政拨款收支总预算 4,313.30 万元。

收入包括：本年收入 1,436.70 万元，含一般公共预算拨款 1,274.70 万元，占比 88.72%；政府性基金预算拨款 162 万元，占比 11.28%；上年结转 2,876.70 万元，含一般公共预算拨款 2,808.50 万元，占比 97.63%，政府性基金预算拨款 68.20 万元，占比 2.37%。

支出包括：科学技术支出 2,280.90 万元，占比 52.88%；社会保障和就业支出 437 万元，占比 10.13%；交通运输支出 1,117.50 万元，占比 25.91%；住房保障支出 477.90 万元，占比 11.08%。



五、一般公共预算支出情况说明

民航上海审定中心 2023 年一般公共预算当年财政拨款 1,274.6 万元，比 2022 年当年执行数 1,340.5 万元减少 65.9 万元。按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数减少较为明显的款级支出科目为：

21403 民用航空运输，2023 年预算数为 807.80 万元，比 2022 年执行数 876.6 万元减少 68.8 万元，减幅 7.85%；22102 住房改革支出，2023 年预算数为 300 万元，比 2022 年执行数 380 万元减少 80 万元，减幅 21.05%；主要原因：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，大力压减支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航上海审定中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,144.00 万元，其中：人员经费 976.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 162 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航上海审定中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 70.22 万元，比 2022 年预算数 79 万元减少 8.78 万元，减幅 11.11%。其中：因公出国（境）费 60 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车购置及运行费 0 万元，2022 年预算数 7 万元，减少原因：公车改革后无自有车辆；公务接待费 10.22 万元，比 2022 年预算数 12 万元减少 1.78 万元，减少原因：响应中央关于严控“三公”经费的号召，压减费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航上海审定中心 2023 年政府性基金预算支出 162 万元，全部为民航发展基金支出。具体安排为：交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2023 年预算数为 162 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等安全项目的开展。

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。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 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) 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 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。

2. 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。

(二) 交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出。

1. 一般行政管理事务，反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。

3. 其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。

4. 其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

(三) 住房保障支出，反映用于住房方面的支出。

1. 住房公积金，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。

2. 提租补贴，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。

3. 购房补贴，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。

第五部分 附件

飞标适航项目绩效目标表

(2023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	中国民用航空上海航空器适航审定中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130.70		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	130.70			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>确保民航持续安全发展。</p> <p>目标1: 完成C919、ARJ、鲲龙600等型号的年度审查任务; C919:全力推进C919飞机证后管理和设计更改审查(包括审定试飞)。 ARJ21:持续开展对ARJ21-700飞机设计更改以及持续适航工作。 鲲龙: AG600型号刚完成型号审查工作处于“符合性确定阶段”。全面开展试验大纲、计算分析、试验目击等审查工作。</p> <p>目标2: 完成适航司下达的国外VTC审查任务; 目标3: 提升适航审定能力。</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	人均培训成本	≤800元/人.次	20
	产出指标	数量指标	C919证后审查	≥2500人天	10
			认可审查项目	≥1600人天	5
			ARJ持续适航审查	≥1550人天	5
			ARJ证后工程审查	≥3000人天	5
			试飞科目	≥25个	2
			鲲龙600TC审查	≥5000人天	5
			试飞时间	≥300小时	3
	业务培训	≥110人次	5		
	效益指标	社会效益指标	促进中国民机进入国际运输业	长期	10
			审定试飞、实验不安全事故率	0%	5
			促进国家民机制造业的发展	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	被审查方满意度	≥90%	10	

安全保障能力提升专项项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中国民用航空上海航空器适航审定中心-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	中国民用航空上海航空器适航审定中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		230.16	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		162.00		
	上年结转		68.16		
	其他资金		-		
年度总体目标	噪声项目: 建成噪声数据处理审定平台;完成中美适航双边下噪声审定的实践研究报告。 显示和机组告警项目: 形成以下研究成果: 1) 完成《设计缺陷所导致的显示器黑屏失效场景、对性能影响及符合性风险研究报告》; 2) 完成《电子显示器适航审定符合性指南》建议稿; 3) 完成《显示与机组告警触控交互效能评估体系框架研究报告》; 增材制造项目: 形成以下研究成果: 《增材制造典型制造缺陷及其影响调研报告》 《增材制造残余应力及其影响调研报告》 《增材制造孔隙、微裂纹等典型缺陷应力集中及静强度影响研究报告》 《增材制造残余应力对静强度、疲劳/损伤容限性能影响分析报告》 《增材制造残余应力对静强度、疲劳/损伤容限性能影响试验报告》 《增材制造统计工艺鉴定方法研究报告》 《增材制造缺陷、残余应力对结构静强度、疲劳损伤容限性能影响研究报告》 《增材制造飞机主结构静强度、疲劳损伤容限符合性指南》				
	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	著作	≥1-2册	10
			业务培训	≥1人次	10
			研究报告	6份	20
			发表论文	3篇	10
	效益指标	社会效益指标	持续影响时间	5年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象需求的满足程序	≥95%	10