

中国民用航空局信息中心

部门预算

(2023 年)

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 基本情况 | 2 |
| 一、主要职责 | 2 |
| 二、机构设置 | 3 |
| 第二部分 2023 年部门预算表 | 4 |
| 部门收支总表 | 5 |
| 部门收入总表 | 6 |
| 部门支出总表 | 7 |
| 财政拨款收支总表 | 8 |
| 一般公共预算支出表 | 9 |
| 一般公共预算基本支出表 | 10 |
| 政府性基金预算支出表 | 11 |
| 国有资本经营预算支出表 | 12 |
| 财政拨款预算“三公”经费支出表 | 13 |
| 第三部分 2023 年部门预算情况说明 | 14 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 基本情况

一、主要职责

中国民用航空局信息中心（以下简称“信息中心”）是中国民用航空局（以下简称“民航局”）直属事业单位，主要职责如下：

1. 受民航局委托，研究拟定民航电子政务、民航大数据及民航信息化的发展政策、规章、标准和规范制度，研究拟订民航电子政务及民航大数据建设的整体发展规划；

2. 承担民航电子政务基础设施、基础应用平台、网络安全保障体系的建设与运行管理工作，承担民航政务信息系统的建设、整合、运行保障、应用推广、技术支持等工作；

3. 承担民航大数据中心的规划、建设、管理与集约利用，统筹推进民航大数据有关行业云、安全体系建设和安全保障工作，以及民航数据汇聚、整合、治理、共享、挖掘、应用、对外合作服务等智慧民航建设相关工作；

4. 承担民航行政机构信息化建设的技术支持工作；

5. 承担民航行业信息化、网络安全新技术、新产品、

新业态的研究工作，开展相关技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及技术培训等工作；

6. 完成民航局交办的其他工作。

二、机构设置

信息中心机构规格为正司局级，下设行政办公室、党委办公室、科研规划处（项目管理办公室）、公共服务系统建设处、安全监管系统建设处、大数据建设处、技术研发中心、运行保障和网络安全处。

第二部分 2023 年部门预算表

部门收支总表

单位名称: [140031]中国民用航空局信息中心

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、交通运输支出 | 25,380.02 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 18,020.50 | 二、住房保障支出 | 155.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | 1,191.64 | | |
| 六、其他收入 | 896.50 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 20,108.64 | 本年支出合计 | 25,535.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 3,289.13 | 结转下年 | |
| 上年结转 | 2,137.25 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 25,535.02 | 支 出 总 计 | 25,535.02 |

部门收入总表

单位名称: [140031]中国民用航空局信息中心

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 | | | | | |
| 25,535.02 | 2,137.25 | | 18,020.50 | | | | 1,191.64 | 866.50 | | 30.00 | 3,289.13 |

部门支出总表

单位名称: [140031]中国民用航空局信息中心

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 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 |
|---------|------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 214 | 交通运输支出 | 25,380.02 | 4,359.00 | 20,487.75 | | 533.27 | |
| 21403 | 民用航空运输 | 5,222.27 | 4,359.00 | 330.00 | | 533.27 | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 5,222.27 | 4,359.00 | 330.00 | | 533.27 | |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 20,157.75 | | 20,157.75 | | | |
| 2146903 | 民航安全 | 167.41 | | 167.41 | | | |
| 2146909 | 民航科教和信息建设 | 19,440.97 | | 19,440.97 | | | |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 549.37 | | 549.37 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 155.00 | 155.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 155.00 | 155.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.00 | 155.00 | | | | |
| | 合计 | 25,535.02 | 4,514.00 | 20,487.75 | | 533.27 | |

财政拨款收支总表

单位名称: [140031]中国民用航空局信息中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 18,020.50 | 一、本年支出 | 20,157.75 |
| (一)一般公共预算拨款 | | (一)交通运输支出 | 20,157.75 |
| (二)政府性基金预算拨款 | 18,020.50 | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 2,137.25 | | |
| (一)一般公共预算拨款 | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | 2,137.25 | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 20,157.75 | 支出总计 | 20,157.75 |

一般公共预算支出表

单位名称: [140031]中国民用航空局信息中心

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 | | | | | | | | | | | |

注: 无一般公共预算财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称: [140031]中国民用航空局信息中心

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 | | |
|--------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 无一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

政府性基金预算支出表

单位名称: [140031]中国民用航空局信息中心

单位: 万元

| 科目编码 | 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 | 18,020.50 | | 18,020.50 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 18,020.50 | | 18,020.50 |
| 2146903 | 民航安全 | 140.00 | | 140.00 |
| 2146909 | 民航科教和信息建设 | 17,854.50 | | 17,854.50 |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 26.00 | | 26.00 |
| | 合计 | 18,020.50 | | 18,020.50 |

国有资本经营预算支出表

单位名称:[140031]中国民用航空局信息中心

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：无国有资本经营预算支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称: [140031]中国民用航空局信息中心

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注: 无财政拨款安排的“三公”经费支出。

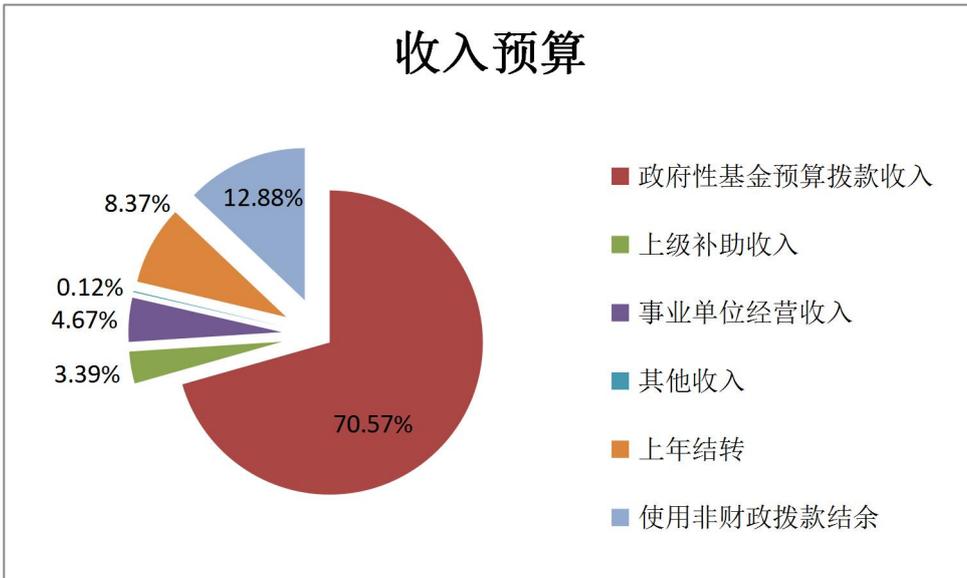
第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，信息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 25,535.02 万元。收入包括政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括交通运输支出、住房保障支出和结转下年。

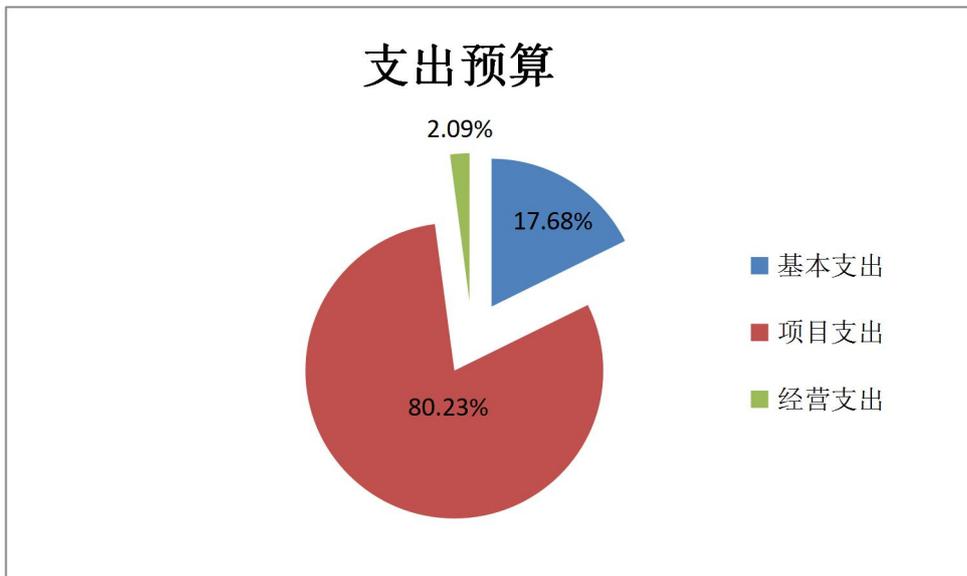
二、收入预算情况说明

信息中心 2023 收入预算 25,535.02 万元，其中：政府性基金预算拨款收入 18,020.50 万元，占 70.57%；事业单位经营收入 1,191.64 万元，占 4.67%；上级补助收入 3,689 万元，占 3.39%；其他收入 30 万元，占 0.12%；使用非财政拨款结余 3,289.13 万元，占 12.88%；上年结转 2,137.25 万元，占 8.37%。



三、支出预算情况说明

信息中心 2023 年支出预算 25,535.02 万元，其中基本支出 4,514.00 万元，占 17.68%；项目支出 20,487.75 万元，占 80.23%；事业单位经营支出 533.27 万元，占 2.09%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 20,157.75 万元，全部为项目收支预算。

收入为政府性基金拨款收入，其中当年预算收入 18,020.50 万元，上年结转收入 2,137.25 万元。支出全部为交通运输支出 20,157.75 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

信息中心无一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

六、财政拨款预算“三公经费”支出情况说明

信息中心无财政拨款预算安排的“三公经费”支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

信息中心 2023 年政府性基金预算支出 18,020.50 万元，其中：

（一）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 140.00 万元，主要是安全保障能力提升专项项目预算支出。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航科教和信息支出 2023 年预算数为 17,854.50 万元，主要是基本建设项目预算支出。

(三) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)其他民航发展基金支出 2023 年预算数为 26 万元,主要是民航专业人员资质能力提升(培训)项目预算支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) “三公”经费支出情况

信息中心无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算总额 18,601.98 元,其中:政府采购货物预算 4,379.00 万元、政府采购服务预算 14,222.98 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 7 月 31 日,信息中心共有车辆 2 辆,为公务用车小型载客汽车。单位价值 100 万以上的通用设备 23 台(套)。

2023 年部门预算安排单位价值 100 万以上的通用设备 1 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2023 年信息中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 20,487.75 万元，其中政府性基金预算拨款 18,020.50 万元。信息中心在 2023 年部门预算中反映的 3 个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位本年从主管部门和上级单位取得的非财政补助预算收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、交通运输（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、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算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购置费（含车辆购置税）及燃料费、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

中国民航智慧监管和服务示范项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|---------|---------------|
| 项目名称 | 中国民航智慧监管和服务示范项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [140]中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空局信息中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 14,437.50 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | 14,437.50 | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 完成不少于8个领域的专项研究,完成基础设施采购及部署,完成业务中台、数据中台等软件开发的采购,启动项目建设,完成业务中台、数据中台、前端应用有关核心功能的搭建,部分功能试用。 | | | | |
| 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 | 项目信息化基础设施投资成本 | ≤3113万元 | 20 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 业务中台的业务中心建设数量 |
| | 产品软件购置数量 | =8套 | | | 5 |
| | 质量指标 | 硬件设备购置数量 | | ≥170套 | 10 |
| | | 项目年度验收合格率 | =100% | 5 | |
| | 时效指标 | | 七个业务板块前端功能及统一门户建设 | =10% | 5 |
| | | | IT基础设施建设完成进度 | =50% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过构建数据中台,提高数据采集效率,实现统一采集的数据源数量 | ≥3个 | 30 |

民用无人驾驶航空器综合管理平台项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 民用无人驾驶航空器综合管理平台项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空局信息中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 3,925.47 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | 2,339.00 | | |
| | 上年结转 | | 1,586.47 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 1、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》颁布后,完成行政管理的运营合格审定、适航管理的上线运行,并完成初验;2、为落实国家整体计划和相关要求,向财政部另行申请开展招标工作,待财政部回复后,开展运行管理系统招标采购工作,完成主要功能开发;3、完成部分设备的采购与部署。 | | | | |
| 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 | 建设项目节约投资额 | ≤20万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统建设完成数量 | ≥2套 | 20 |
| | | 质量指标 | 子系统初验合格率 | =100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务行业单位数量 | ≥500家 | 30 |

民航专业人员资质能力提升项目（培训）项目绩效目标表

（2023年度）

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 项目名称 | 民航专业人员资质能力提升项目（培训）项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [140]中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空局信息中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 26.00 | | | 执行率 分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | 26.00 | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 完成各航空公司、地区管理局、机场单位统计业务及系统操作培训。 | | | | |
| 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 | 培训用户规模 | ≥ 250 人 | 30 |
| | | 质量指标 | 满足统计业务需要 | =100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足数据报送时效及质量要求 | $\geq 90\%$ | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务用户满意度 | $\geq 90\%$ | 10 |