



中国民用航空江西安全监督管理局

部门预算

(2023 年)

目 录

第一部分 民航江西监管局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航江西监管局部门预算表

- (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 民航江西监管局预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民航江西监管局概况

民航江西监管局属于民航华东地区管理局派出机构，规格为副司局级。

一、部门职责

1、承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；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。

2、按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

3、按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空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；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

4、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飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

5、按授权，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；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

6、按授权，承办辖区内民用航空器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；负责辖区内航空器维修人员资格管理。

7、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建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

8、按授权，监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况；组织协调辖区内专机、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。

9、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。

10、按授权和有关适航要求，负责辖区内民用航空产品仅依据型号合格证生产管理、生产检验系统和生产许可审定及监管工作；根据民航局与外国适航当局的协议，负责辖区内制造人生产的外国民用航空产品的监督检查工作；参与辖区内民用航空材料、零部件和机载设备技术标准规定项目和零部件制造人的合格审定及监管工作。

11、承办民航局、民航地区管理局交办的其他事项。

二、机构设置

共设置 11 个处室，具体有：行政办公室、党委办公室、航空安全办公室、运输处、飞标处、航务处、适航维修处、航空器生产监督处、机场处、空管处、空防处。

第二部分 民航江西监管局 2023 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	992.56	一、公共安全支出	69.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	369.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	70.91
四、事业收入		四、交通运输支出	1,851.38
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	140.00
六、其他收入	1,100.00		
本年收入合计	2,092.56	本年支出合计	2,501.26
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	408.70		
收 入 总 计	2,501.26	支 出 总 计	2,501.26

部门收入总表

单位：万元

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					
2,501.26	408.70	992.56						595.93		504.07	

部门支出总表

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
204	公共安全支出	69.71	65.71	4.00			
20402	公安	69.71	65.71	4.00			
2040201	行政运行	65.71	65.71				
2040202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	369.26	369.26				
20805	行政事业单位养老支出	369.26	369.26				
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.31	221.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.95	123.95				
210	卫生健康支出	70.91	70.91				
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91				
2101101	行政单位医疗	70.91	70.91				
214	交通运输支出	1,851.38	1,818.38	33.00			
21403	民用航空运输	1,851.38	1,818.38	33.00			
2140301	行政运行	1,818.38	1,818.38				
2140307	民用航空安全	13.00		13.00			
2140399	其他民用航空运输支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	140.00	140.00				
22102	住房改革支出	140.00	140.00				
2210201	住房公积金	106.00	106.00				
2210203	购房补贴	34.00	34.00				
	合 计	2,501.26	2,464.26	37.00			

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	992.56	一、本年支出	1,401.26
（一）一般公共预算拨款	992.56	（一）公共安全支出	69.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	359.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	60.91
		（四）交通运输支出	821.38
二、上年结转	408.70	（五）住房保障支出	90.00
（一）一般公共预算拨款	408.70		
（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	1,401.26	支 出 总 计	1,401.26

一般公共预算支出表

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					
204	公共安全支出	66.62	66.62	65.62	61.62	4.00	65.62	-1.00	-1.50	-1.00	-1.50
20402	公安	66.62	66.62	65.62	61.62	4.00	65.62	-1.00	-1.50	-1.00	-1.50
2040201	行政运行	61.62	61.62	61.62	61.62		61.62				
2040202	一般行政管理事务	5	5	4.00		4.00	4.00	-1.00	-20.00	-1.00	-20.00
208	社会保障和就业支出	102.2	102.2	98.33	98.33		98.33	-3.87	-3.79	-3.87	-3.79
20805	行政事业单位养老支出	102.2	102.2	98.33	98.33		98.33	-3.87	-3.79	-3.87	-3.79
2080501	行政单位离退休	14	14	3.00	3.00		3.00	-11.00	-78.57	-11.00	-78.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.8	58.8	63.55	63.55		63.55	4.75	8.08	4.75	8.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.4	29.4	31.78	31.78		31.78	2.38	8.10	2.38	8.10
210	卫生健康支出	50.86	50.86	55.94	55.94		55.94	5.08	9.99	5.08	9.99
21011	行政事业单位医疗	50.86	50.86	55.94	55.94		55.94	5.08	9.99	5.08	9.99
2101101	行政单位医疗	50.86	50.86	55.94	55.94		55.94	5.08	9.99	5.08	9.99
214	交通运输支出	689.67	689.67	682.67	669.67	13.00	682.67	-7.00	-1.01	-7.00	-1.01
21403	民用航空运输	689.67	689.67	682.67	669.67	13.00	682.67	-7.00	-1.01	-7.00	-1.01
2140301	行政运行	669.67	669.67	669.67	669.67		669.67				
2140307	民用航空安全	20	20	13.00		13.00	13.00	-7.00	-35.00	-7.00	-35.00
221	住房保障支出	90	90	90.00	90.00		90.00				
22102	住房改革支出	90	90	90.00	90.00		90.00				
2210201	住房公积金	56	56	56.00	56.00		56.00				
2210203	购房补贴	34	34	34.00	34.00		34.00				
	合 计	999.35	999.35	992.56	975.56	17.00	992.56	-6.79	-0.68	-6.79	-0.68

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		2023年基本支出		
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	783.56	783.56	
30101	基本工资	210.00	210.00	
30102	津贴补贴	349.29	349.29	
30103	奖金	17.00	17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.55	63.55	
30109	职业年金缴费	31.78	31.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.94	55.94	
30113	住房公积金	56.00	56.00	
302	商品和服务支出	187.00		187.00
30201	办公费	7.50		7.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.14		2.14
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	48.00		48.00
30211	差旅费	8.67		8.67
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.79		0.79
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	9.40		9.40
30239	其他交通费用	47.00		47.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合 计	975.56	783.56	192.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(2023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

科目代码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023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

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	
11.19		10.40	1.00	9.40	0.79	10.19		9.40		9.40	0.79

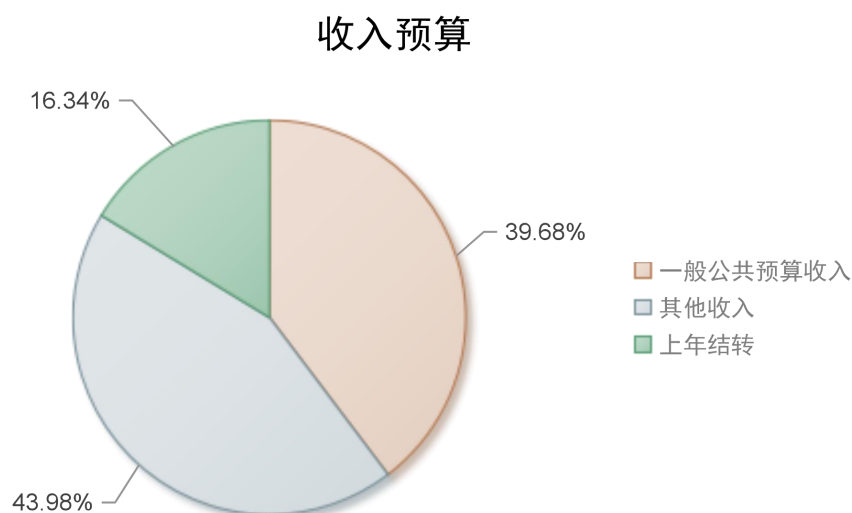
第三部分 民航江西监管局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航江西监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 2501.26 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。

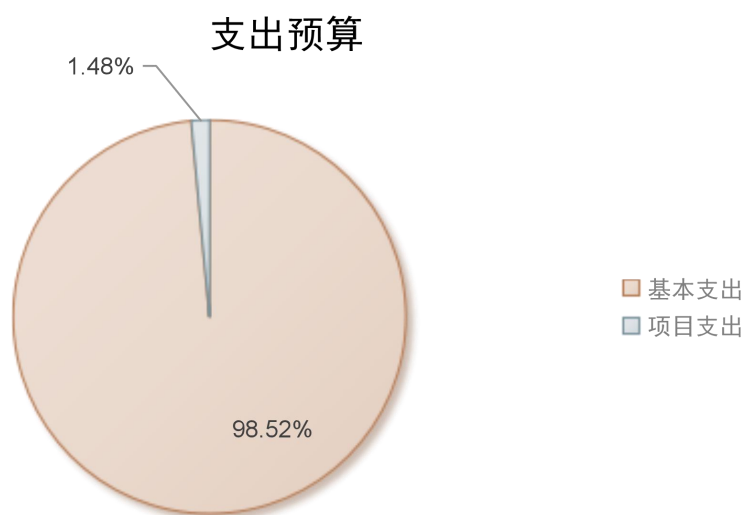
二、收入预算情况说明

民航江西监管局 2023 年收入预算 2501.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 992.56 万元，占 39.68%；其他收入 1100 万元，占 43.98%；上年结转 408.7 万元，占 16.34%。



三、支出预算情况说明

民航江西监管局 2023 年支出预算 2501.26 万元，其中：
基本支出 2464.26 万元，占 98.52%；项目支出 37 万元，占 1.48%。

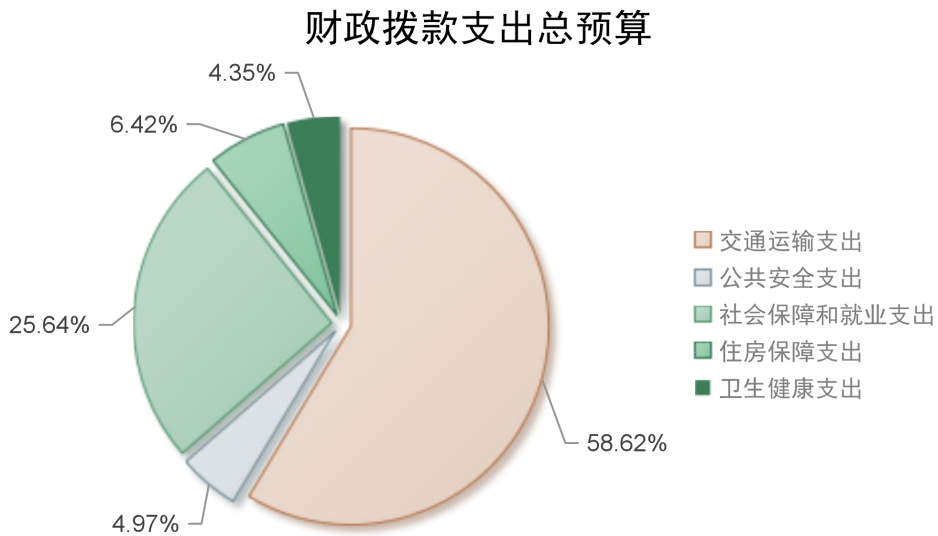


四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航江西监管局 2023 年财政拨款收支总预算 1401.26 万元。

收入包括：本年收入 992.56 万元，含一般公共预算拨款 992.56 万元。上年结转 408.7 万元，含一般公共预算拨款 408.7 万元。

支出包括：交通运输支出 821.38 万元、公共安全支出 69.71 万元、社会保障和就业支出 359.26 万元、住房保障支出 90 万元、卫生健康支出 60.91 万元。



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

民航江西监管局 2023 年一般公共预算当年财政拨款 992.56 万元，比 2022 年执行数减少 6.79 万元，降低 0.68%。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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障行政运行支出需求，体现在有关支出科目中。

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 682.67 万元，比 2022 年执行数减少 7 万元，降低 1.01%，主要原因是按照“过紧日子”要求进行压减。

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，主要是 21403 民用航空运输 2023 年预算数为 682.67 万元，占支出的 68.78%，主要用于保障民航单位行使职能、开展工作的支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 (按照占比高低排列)

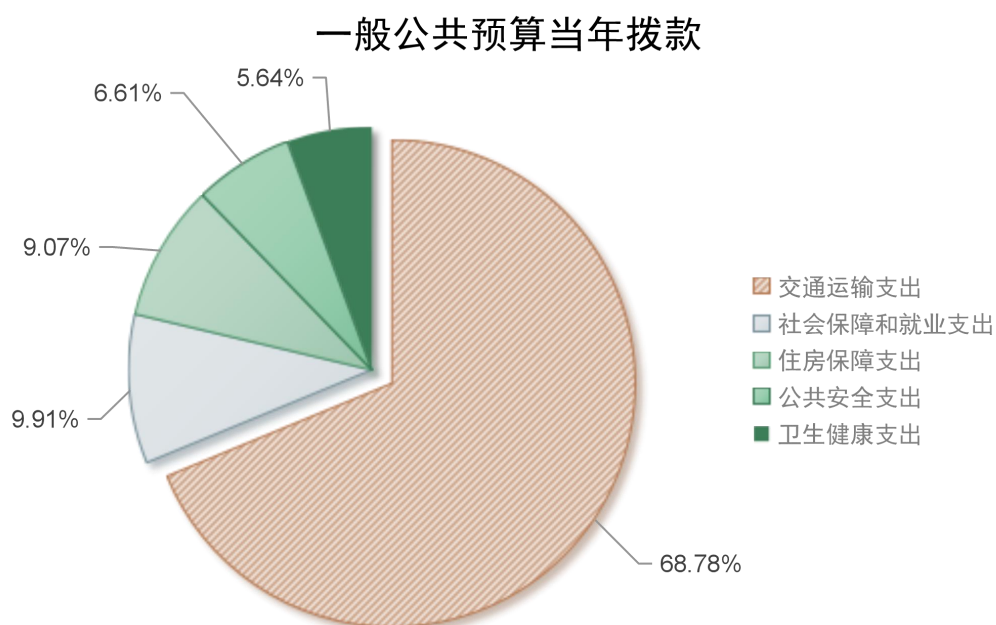
交通运输支出 682.67 万元, 占 68.78%;

社会保障和就业支出 98.33 万元, 占 9.91%;

住房保障支出 90 万元, 占 9.07%;

公共安全支出 65.62 万元, 占 6.61%;

卫生健康支出 55.94 万元, 占 5.63%;



(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)2023年预算数为61.62万元,与2022年执行数持平。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为4万元,比2022年执行数减少1万元,降低20%,主要原因是按照“过紧日子”要求进行压减。

3.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)2023年预算数为3万元,比2022年执行数减少11万元,降低78.57%,主要原因是行政单位离退休经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为63.55万元,比2022年执行数增加4.75万元,增长8.08%。主要原因是养老保险单位缴费支出增加。

5.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)2023年预算数为31.78万元,比2022年执行数增加2.38万元,增长8.1%,主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为55.94万元,比2022年执行数增加5.08万元,增长9.99%,主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

7.交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）
2023 年预算数为 669.67 万元，与 2022 年执行数基本持平。

8.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2023 年预算数为 13 万元，比 2022 年执行数减少 7 万元，降低 35%，主要原因是按照“过紧日子”要求进行压减。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023 年预算数为 56 万元，与 2022 年执行数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2023 年预算数为 34 万元，与 2022 年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航江西监管局 2023 年一般公共预算基本支出 975.56 万元，其中：人员经费 783.56 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、住房公积金。

公用经费 192 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航江西监管局 2023 年“三公”经费财政拨款预算 10.19 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元。其中：公务用车购置及运行费 9.4 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2022 年预算执行数持平，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 9.4 万元；公务接待费 0.79 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 年预算执行数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 192 万元，与 2022 年执行数基本持平。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，民航江西监管局共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车

1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2023 年对民航局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 17 万元，其中：一般公共预算拨款 17 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航公安专项业务费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理。

民航江西监管局在 2023 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）国有资本经营预算拨款收入：反映拨付给纳入国有资本经营预算企业的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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

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	中国民用航空江西安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				13.00
	其中:财政拨款				13.00
	上年结转				-
	其他资金				-
执行率 分值 (10)					
年度 总体 目标	<p>民航江西监管局在民航上级机关的坚强领导和关心帮助下,坚持以习近平总书记对民航安全工作重要批示指示精神为根本遵循,深入贯彻党中央及民航局、管理局指示精神,牢固树立“安全是民航业的生命线”和“以人民为中心”的思想,坚持党建引领,严守安全底线,统筹抓好行业安全、发展、服务与常态化疫情防控工作,确保了江西辖区安全平稳运行。</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)
	产出指标	数量指标	开展航务管理类检查工作数量	130项	5
			开展适航维修类检查工作数量	134项	10
			开展航空卫生管理类检查工作数量	6项	5
			开展航空器适航审定工作次数	79次	10
			开展飞行标准类检查工作数量	114项	10
		质量指标	企业整改完成率	$\geq 100\%$	10
效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 80\%$	40	

公安业务费项目绩效目标表

(2023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	中国民用航空江西安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			4.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			4.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	<p>民航江西监管局在民航上级机关的坚强领导和关心帮助下,坚持以习近平总书记对民航安全工作重要批示指示精神为根本遵循,深入贯彻党中央及民航局、管理局指示精神,牢固树立“安全是民航业的生命线”和“以人民为中心”的思想,坚持党建引领,严守安全底线,统筹抓好行业安全、发展、服务与常态化疫情防控工作,确保了江西辖区安全平稳运行。</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)
	产出指标	数量指标	航空安保培训人次	≥1人次	10
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥3次	20
			空防安全检查次数	≥3次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥6万架次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	10	