

**中国民用航空沈阳航空器适航审定中心
部门预算
(2024 年)**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 民航沈阳审定中心概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

第二部分 民航沈阳审定中心 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 民航沈阳审定中心 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 民航沈阳审定中心概况

一、主要职能

根据关于印发《中国民用航空沈阳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〕77号），民航沈阳审定中心职责如下：

承担正常类和运输类旋翼航空器（江西省除外）型号合格审定（认可）相关审查和证后管理工作，以及由其证后管理的国产航空器涉及的补充型号合格审定相关审查和证后管理工作。承担其审查及证后管理的国产航空器拟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安排，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

从预算单位构成来看，2024 年纳入预算编报范围的三级预算单位共 1 个，为民航沈阳审定中心。

第二部分 民航沈阳审定中心 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	568.28	一、社会保障和就业支出	133.90
二、政府性基金预算拨款收入	170.00	二、交通运输支出	1,551.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	127.66
四、事业收入	14.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	579.65		
本年收入合计	1,331.93	本年支出合计	1,813.01
使用非财政拨款结余	265.35	结转下年	
上年结转	215.73		
收 入 总 计	1,813.01	支 出 总 计	1,813.01

部门收入总表

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					
1,813.01	215.73	568.28	170.00		14.00			292.68		286.97	265.35

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	133.90	133.90				
20805	行政事业单位养老支出	133.90	133.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.25	95.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65				
214	交通运输支出	1,551.45	1,203.16	348.29			
21403	民用航空运输	1,297.76	1,203.16	94.60			
2140307	民用航空安全	80.60		80.60			
2140399	其他民用航空运输支出	1,217.16	1,203.16	14.00			
21469	民航发展基金支出	253.69		253.69			
2146903	民航安全	253.69		253.69			
221	住房保障支出	127.66	127.66				
22102	住房改革支出	127.66	127.66				
2210201	住房公积金	111.43	111.43				
2210203	购房补贴	16.23	16.23				
	合 计	1,813.01	1,464.72	348.29			

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	738.28	一、本年支出	954.01
（一）一般公共预算拨款	568.28	（一）社会保障和就业支出	133.90
（二）政府性基金预算拨款	170.00	（二）交通运输支出	692.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	127.66
二、上年结转	215.73		
（一）一般公共预算拨款	132.04		
（二）政府性基金预算拨款	83.69		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	954.01	支 出 总 计	954.01

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（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					
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	62.23	62.23		62.23	0.67	1.09	0.67	1.09
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56	62.23	62.23		62.23	0.67	1.09	0.67	1.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	39.52	39.52		39.52	-1.52	-3.70	-1.52	-3.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	22.71	22.71		22.71	2.19	10.67	2.19	10.67
214	交通运输支出	399.04	399.04	403.62	323.62	80.00	403.62	4.58	1.15	4.58	1.15
21403	民用航空运输	399.04	399.04	403.62	323.62	80.00	403.62	4.58	1.15	4.58	1.15
2140307	民用航空安全	64.75	64.75	80.00		80.00	80.00	15.25	23.55	15.25	23.55
2140399	其他民用航空运输支出	334.29	334.29	323.62	323.62		323.62	-10.67	-3.19	-10.67	-3.19
221	住房保障支出	60.97	60.97	102.43	102.43		102.43	41.46	68.00	41.46	68.00
22102	住房改革支出	60.97	60.97	102.43	102.43		102.43	41.46	68.00	41.46	68.00
2210201	住房公积金	60.97	60.97	86.20	86.20		86.20	25.23	41.38	25.23	41.38
2210203	购房补贴			16.23	16.23		16.23	16.23	16230000.00	16.23	16230000.00
合 计		521.57	521.57	568.28	488.28	80.00	568.28	46.71	8.96	46.71	8.96

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		2024 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	412.68	412.68	
30101	基本工资	90.00	90.00	
30102	津贴补贴	24.25	24.25	
30107	绩效工资	150.00	150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	39.52	
30109	职业年金缴费	22.71	22.71	
30113	住房公积金	86.20	86.20	
302	商品和服务支出	73.60		73.60
30201	办公费	6.44		6.44
30203	咨询费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30214	租赁费	2.28		2.28
30215	会议费	2.62		2.62
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	8.76		8.76
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合 计		488.28	412.68	75.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 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	170.00		170.00
21469	民航发展基金支出	170.00		170.00
2146903	民航安全	170.00		170.00
	合 计	170.00		170.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无
合 计				

*本单位不涉及国有资经营本预算

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	
26.00	24.00				2.00

第三部分 民航沈阳审定中心 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，民航沈阳审定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 1,813.01 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、上年结转；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

民航沈阳审定中心 2024 年收入预算 1,813.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 568.28 万元，占 31.34%；政府性基金预算拨款收入 170.00 万元，占 9.38%；事业收入 14.00 万元，占 0.77%；其他收入 579.65 万元，占 31.97%；使用非财政拨款结余 265.35 万元，占 14.64%；上年结转 215.73 万元，占 11.90%。

三、支出预算情况说明

民航沈阳审定中心 2024 年支出预算 1,813.01 万元，其中：基本支出 1,464.72 万元，占 80.79%；项目支出 348.29 万元，占 19.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航沈阳审定中心 2024 年财政拨款收支总预算 954.01 万元。

收入包括：本年收入 738.28 万元，含一般公共预算拨款 568.28 万元和政府性基金预算拨款 170.00 万元。上年结转 215.73 万元，含一般公共预算拨款 132.04 万元和政府性基金预算拨款 83.69 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 133.90 万元、交通运输支出 692.45 万元、住房保障支出 127.66 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

民航沈阳审定中心 2024 年一般公共预算当年财政拨款 568.28 万元,比 2023 年执行数增加 46.71 万元。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,合理保障民航安全监管项目等重点支出需求,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,2024 年预算数比 2023 年执行数增加较为明显的款级支出科目,一是 2140307 民用航空安全,2024 年预算数为 80 万元,比 2023 年执行数增加 15.25 万元,增长 23.55%,主要原因是:2024 年全面恢复线下适航审查任务;二是 2210203 购房补贴,2024 年预算数为 16.23 万元,2023 年无此项支出,主要原因是:2024 年为新入职人员发放购房一次性补贴。按支出功能分类,交通运输支出占支出总额比重较高,主要是 21403 民用航空运输 403.62 万元,占支出的 71.02%,主要用于适航审定等民航安全监管项目支出。

(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 403.62 万元,占 71.02%;

住房保障支出 102.43 万元,占 18.02%;

社会保障和就业支出 62.23 万元,占 10.95%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2024年预算数为39.52万元,比2023年执行数减少1.52万元,降低3.70%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为22.71万元,比2023年执行数增加2.19万元,增长10.67%。

3.交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项)2024年预算数为80万元,比2023年执行数增加15.25万元,增长23.55%,主要原因是:2024年全面恢复线下适航审查任务。

4.交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)2024年预算数为323.62万元,比2023年执行数减少10.67万元,降低3.19%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为86.20万元,与2023年批复预算数一致。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为16.23万元,2023年无此项支出,主要原因是:2024年为新入职人员发放购房一次性补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航沈阳审定中心 2024 年一般公共预算基本支出 488.28 万元，其中：人员经费 412.68 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。

公用经费 75.60 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航沈阳审定中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算 26.00 万元。其中：因公出国（境）费 24.00 万元；公务用车购置及运行费为 0；公务接待费 2.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航沈阳审定中心 2024 年政府性基金预算支出 170.00 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）2024 年预算数为 170.00 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。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 3.60 万元，全部为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，民航沈阳审定中心无车辆，无单位价值 100 万元以上设备。2024 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 100 万元以上设备。

（三）预算绩效情况说明

2024 年，根据民航局和民航适航审定中心要求，对民航沈阳审定中心项目支出全面实施绩效目标管理，其中，涉及财政预算拨款 250.00 万元（不含结转），包括：一般公共预算拨款 80.00 万元、政府性基金预算拨款 170.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航等项目支出 2024 年预算安排。

民航沈阳审定中心 2024 年部门预算公开中反应的 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。

(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) 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”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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（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。

（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。

（三）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。

（四）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映其他用于民用航空运输方面的支出。

（五）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

（六）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。

（七）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

“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

一般公共预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	飞标适航项目				
主管部门及代码	中国民用航空局	140	实施单位	中国民用航空沈阳航空器适航审定中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.60		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		80.00		
	上年结转		0.60		
	其他资金				
年度总体目标	按照民航局整体授权及适航审定中心的工作安排, 组织沈阳审定中心专业技术人员开展 AC332、JC-100N、AIRMOTOR 等国内 23、27 和 29 部航空器型号审查工作; Z15、H425-100 等 29 部旋翼航空器型号证后管理工作; 开展 10 余个国外型号认可/数据单更改审查工作; 开展适航指令编发工作; 开展 27 和 29 部规章相关的规章修订建议研究、条款研究报告和咨询通告编写工作; 参与民用航空器重复性和多发性安全事件的工程评估、分析和研究工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	人均差旅成本	≤10000 元/人·次	10
			人均会议成本	≤2000 元/人·次	5
			人均培训成本	≤5000 元/人·次	5
	产出指标	数量指标	开展民用航空产品型号及补充型号的合格审定、认可审定工作次数	=1200 次	15
			组织参加相关培训工作人员人次	=60 人次	3
		质量指标	适航审定问题发现数量	≥2 个/年	8
			适航审定问题发现率	≥10%	8
		时效指标	相关培训计划按期完成率	≥85%	6
	效益指标	社会效益指标	问题整改完成率	≥90%	10
			预算单位拥有适航审定能力的航空产品种类	≥2 种	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	审查人员行为规范被投诉情况	≤5 件/次	6
			培训人员满意度	≥95%	4

政府性基金预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中国民用航空沈阳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	中国民用航空局	140	实施单位	中国民用航空沈阳航空器适航审定中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		253.69		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		170.00		
	上年结转		83.69		
	其他资金				
年度总体目标	完成电动旋翼航空器适航审定标准和符合性方法研究,完成通航用复合材料低成本湿法手糊成型适航验证方法研究,完成运输类直升机功能可靠性试飞审定技术标准及符合性方法研究,完成动力锂电池热失控包容性审定技术研究。				
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	差旅成本	≤10000 元/人	2
			会议成本	≤6.4 万元	2
			协作成本	≤16.4 万元	8
			测试化验加工成本	≤145.44 万元	8
	产出指标	数量指标	研究报告数量	=4 份	8
			发表期刊论文篇数	=2 篇	3
		质量指标	相关论文科技水平	非核心	6
			技术方案/技术标准审核通过率	=100%	15
		时效指标	论文完成时间	2024 年 12 月	3
			报告完成时间	2024 年 12 月	5
	效益指标	社会效益指标	技术应用推广单位数	≥4 家	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	实际使用/受众群体满意度	≥95%	10