



中国民用航空上海安全监督 管理局部门预算 (2023 年)



目 录

第一部分 民航上海监管局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航上海监管局2023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 民航上海监管局2023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 民航上海监管局概况



一、部门职责

根据《关于印发中国民用航空华东地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕41号）与《关于调整监管局内设机构及人员编制的通知》（民航华东局发〔2018〕25号）等文件，民航上海安全监督管理局主要职责如下：

1、党委办公室

负责党务、纪检以及工会、共青团、人事等工作。

2. 行政办公室

负责行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、法律事务等工作；承担辖区内民航应急重大事项的组织协调和民航规划投资、价格、网络与信息安全监管以及行业统计的相关工作。

3、航空安全办公室

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。

4、运输处

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，配合管理局完成重大航空运输、通用航空任务。

5、飞行标准处



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。

6、航务处

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。

7、适航维修处

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。

8、机场处

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项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

9、空中交通管理处

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。



二、机构设置

民航上海安全监督管理局内设机构9个，具体包括：

1. 党委办公室
2. 行政办公室
3. 航空安全办公室
4. 运输处
5. 飞行标准处
6. 航务处
7. 适航维修处
8. 机场处
9. 空中交通管理处



第二部分 民航上海监管局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	1355.08	一、社会保障和就业支出	207.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	148.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2302.21
四、事业收入		四、住房保障支出	500.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1560.00		
本年收入合计	2915.08	本年支出合计	3157.35
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	242.27		
收 入 总 计	3157.35	支 出 总 计	3157.35

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					
3157.35	242.27	1355.08						865.97		694.03	

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	207.07	207.07				
20805	行政事业单位养老支出	207.07	207.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.57	73.57				
210	卫生健康支出	148.07	148.07				
21011	行政事业单位医疗	148.07	148.07				
2101101	行政单位医疗	110.51	110.51				
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56				
214	交通运输支出	2,302.21	2,288.71	13.50			
21403	民用航空运输	2,302.21	2,288.71	13.50			
2140301	行政运行	2,288.71	2,288.71				
2140307	民用航空安全	13.50		13.50			
221	住房保障支出	500.00	500.00				
22102	住房改革支出	500.00	500.00				
2210201	住房公积金	190.00	190.00				
2210203	购房补贴	310.00	310.00				
	合 计	3,157.35	3,143.85	13.50			

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	1355.08	一、本年支出	1597.35
（一）一般公共预算拨款	1355.08	（一）社会保障和就业支出	157.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	148.07
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1072.21
		（四）住房保障支出	220.00
二、上年结转	242.27		
（一）一般公共预算拨款	242.27		
（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	1597.35	支 出 总 计	1597.35

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	137.31	137.31	155.25	155.25		155.25	17.94	13.07	17.94	13.07
20805	行政事业单位养老支出	137.31	137.31	155.25	155.25		155.25	17.94	13.07	17.94	13.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54	103.50	103.50		103.50	11.96	13.07	11.96	13.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77	51.75	51.75		51.75	5.98	13.07	5.98	13.07
210	卫生健康支出	63.54	63.54	137.66	137.66		137.66	74.12	116.65	74.12	116.65
21011	行政事业单位医疗	63.54	63.54	137.66	137.66		137.66	74.12	116.65	74.12	116.65
2101101	行政单位医疗	63.54	63.54	100.10	100.10		100.10	36.56	57.54	36.56	57.54
2101103	公务员医疗补助			37.56	37.56		37.56	37.56	-	37.56	-
214	交通运输支出	849.67	849.67	842.17	828.67	13.50	842.17	-7.50	-0.88	-7.50	-0.88
21403	民用航空运输	849.67	849.67	842.17	828.67	13.50	842.17	-7.50	-0.88	-7.50	-0.88
2140301	行政运行	828.67	828.67	828.67	828.67		828.67	0.00	-	0.00	-
2140307	民用航空安全	21.00	21.00	13.50		13.50	13.50	-7.50	-35.71	-7.50	-35.71
221	住房保障支出	220.00	220.00	220.00	220.00		220.00	0.00	-	0.00	-
22102	住房改革支出	220.00	220.00	220.00	220.00		220.00	0.00	-	0.00	-
2210201	住房公积金	87.00	87.00	87.00	87.00		87.00	0.00	-	0.00	-
2210203	购房补贴	133.00	133.00	133.00	133.00		133.00	0.00	-	0.00	-
合 计		1,270.52	1,270.52	1,355.08	1,341.58	13.50	1,355.08	84.56	6.66	84.56	6.66

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1128.58	1128.58	
30101	基本工资	260.00	260.00	
30102	津贴补贴	486.67	486.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.50	103.50	
30109	职业年金缴费	51.75	51.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.10	100.10	
30111	公务员医疗补助缴费	37.56	37.56	
30113	住房公积金	87.00	87.00	
30114	医疗费	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	181.00		181.00
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	25.75		25.75
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	8.50		8.50
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	32.75		32.75
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
310	资本性支出	32.00		32.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31013	公务用车购置	12.00		12.00
	合 计	1341.58	1128.58	213.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023年民航上海监管局本部门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	
9.3		8.4		8.4	0.9	21.3		20.4	12	8.4	0.9



第三部分 民航上海监管局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，民航上海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 3157.35 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：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

民航上海监管局 2023 年收入预算 3,157.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,355.08 万元，占 42.92%；其他收入 1560 万元，占 49.41%；上年结转 242.27 万元，占 7.67%。

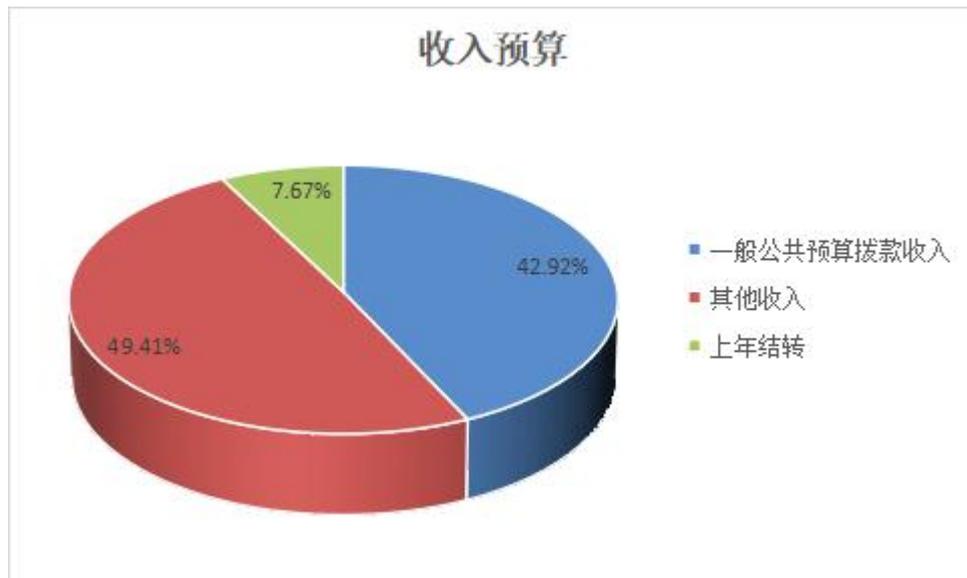


图1收入预算



三、支出预算情况说明

民航上海监管局 2023 年支出预算 3157.35 万元，其中基本支出 3143.85 万元，占 99.57%；项目支出 13.5 万元，占 0.43%。

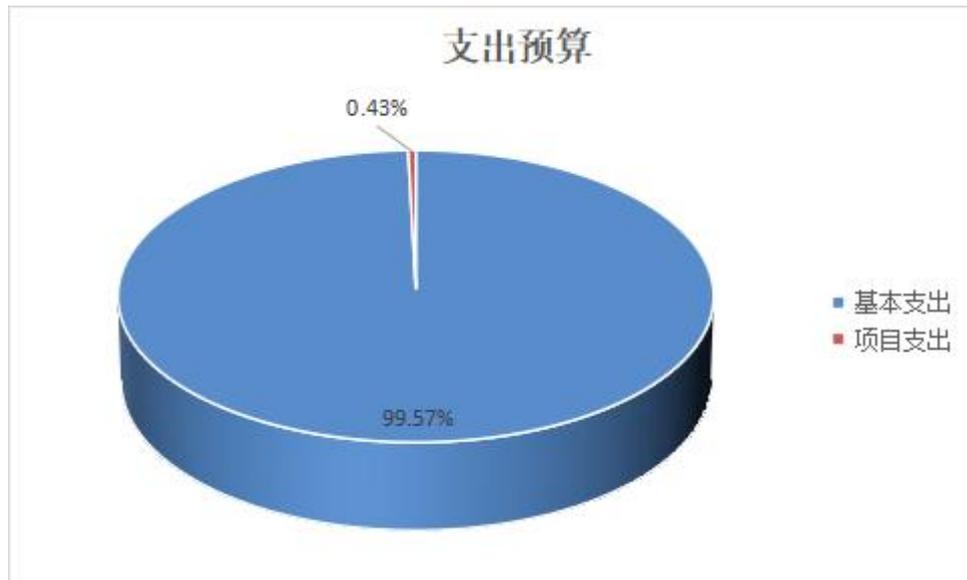


图2支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航上海监管局 2023 年财政拨款收支总预算 1597.35 万元。

收入包括：本年收入 1355.08 万元，含一般公共预算拨款 1355.08 万元。上年结转 242.27 万元，含一般公共预算拨款 242.27 万元。

支出包括：交通运输支出 1072.21 万元、社会保障和就业支出 157.07 万元、住房保障支出 220 万元、卫生健康支出 148.07 万元。

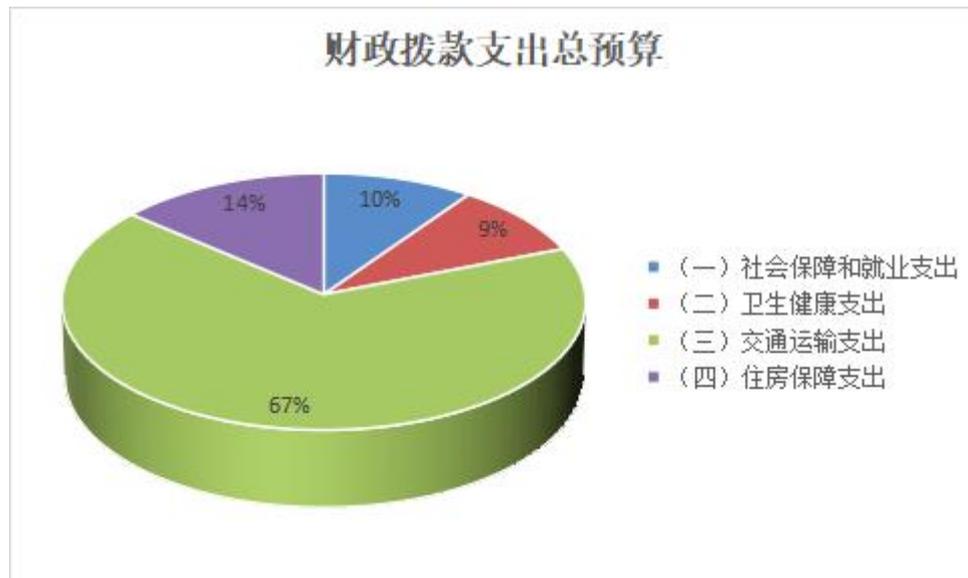


图3财政拨款支出总预算



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

民航上海监管局 2023 年一般公共预算当年财政拨款 1355.08 万元，比 2022 年执行数增加 84.56 万元，上升 6.66%。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，合理保障飞标适航项目、机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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 2140307 民用航空安全，2023 年预算数为 13.5 万元，比 2022 年执行数减少 7.5 万元，降低 35.71%，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，交通运输方面的支出规模较大，主要是：2140301 行政运行，主要用于单位人员经费支出与日常公用经费支出。



(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 842.17 万元，占 62.15%；

住房保障支出 220 万元，占 16.24%；

社会保障和就业支出 155.25 万元，占 11.46%；

卫生健康支出 137.66 万元，占 10.16%；

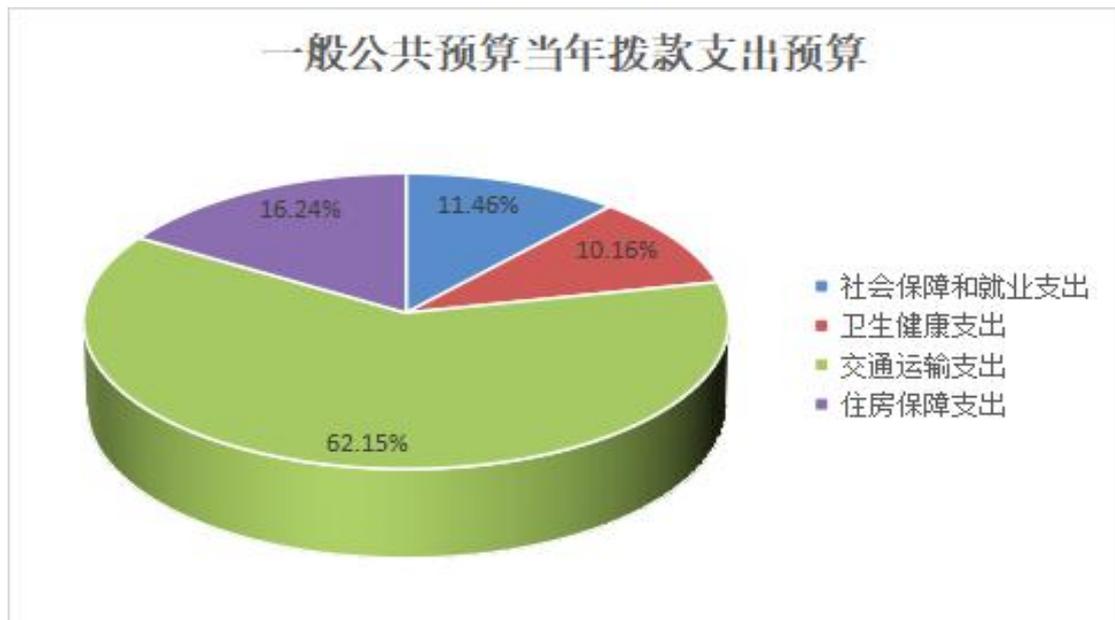


图5：一般公共预算当年拨款支出预算



（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）2023年预算数为103.5万元，比2022年执行数增加11.96万元，增长13.07%，主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为51.75万元，比2022年执行数增加5.98万元，增长13.07%，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

3. 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100.1万元，比2022年执行数增加36.56万元，增长57.54%，主要原因是医疗保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为37.56万元，比2022年执行数增加37.56万元，主要原因是增加公务员医疗补助经费。

5. 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828.67万元，与2022年执行数基本持平。

6. 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13.5万元，比2022年执行数减少7.5万元，降低35.71%，主要原因是按照“过紧日子”要求进行压减。

7. 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87万元，与2022年执行数基本持平。

8. 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133万元，与2022年执行数持平。



六、一般公共预算基本支出情况说明

民航上海监管局 2023 年一般公共预算基本支出 1341.58 万元，其中：人员经费 1128.58 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 213 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、资本性支出、办公设备购置、公务用车购置。



七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航上海监管局 2023 年“三公”经费财政拨款预算 21.3 万元，比 2022 年预算数增加 12 万元。其中：公务用车购置及运行费 20.4 万元，主要用于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、保险费等支出，比 2022 年预算数增加了 12 万元，上升了 142.86%，包括公务用车购置费 12 万元和公务用车运行费 8.4 万元；公务接待费 0.9 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2022 年预算数持平。



八、政府性基金预算支出情况说明

2023年民航上海监管局本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年民航上海监管局本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



十、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 213 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 30.89 万元，其中：政府采购货物预算 30.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，民航上海监管局共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常监管执法车辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2023 年对民航上海监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 13.5 万元，其中：一般公共预算拨款 13.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航上海监管局在 2023 年度部门预算中反应的 1 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) 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) 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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映民航公务员医疗补助经费。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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	[140002014]中国民用航空上海安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.50			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	13.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>“根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。</p> <p>1、对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理。</p> <p>2、开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作,保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全。加强国产航空产品的国际合作部分境外审查。</p> <p>3、对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理。”</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	开展飞行标准类检查工作数量	=5080项	7
			开展航务管理类检查工作数量	=4307项	6
			开展机场管理类检查工作数量	=1284项	6
			开展适航维修类检查工作数量	=524项	6
			审核相关执照数量	≥200份/个	5
			组织参加培训人次	≥50人次	5
		组织参加相关工作会议人次	≥50人次	5	
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	5
	企业整改完成率		≥90%	5	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤2次	10	