



**中国民航科学技术研究院**  
**部门预算**  
(2022年)

# 目 录

## 第一部分 航科院基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成

## 第二部分 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) 政府性基金预算支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 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 航科院基本情况

## 一、主要职能

中国民航科学技术研究院（中国民用航空局航空安全技术中心）（以下简称“航科院”）是民航局直属事业单位，是国家科技部批准的综合性科研机构。航科院主要从事民用航空安全和发展的科学技术研究，为民航局的决策和监督管理工作提供技术支持，向民航企事业单位和航空产品制造厂（商）提供技术服务。其主要任务如下：

（一）开展民航行业发展战略、方针政策、法律法规以及规章标准的研究；承担行业重点、热点问题的决策支持研究以及重大、关键性技术问题研究；承担重大项目的预评估和后评价工作；

（二）在民用航空安全、飞行标准、航行技术、适航维修、适航审定、机场运行、空中交通管理、航空安保等领域开展研究，并为民航局提供技术支持；

（三）在民航行业发展规划、航空运输经济与管理、市场管理、环境保护、国际航空权利及事务等领域开展研究，并为民航局提供技术支持；

（四）跟踪研究国内外民航发展动态；负责民航安全信息和经济运行信息的收集、统计与分析，为航空安全和民航发展提供决策支持；

（五）参与组织民用航空事故、事故征候、不安全事件调查，承担重大事件的技术分析、材料失效分析和飞行数据记录分析以及事故

再现工作，为事故调查和重大事件调查提供技术支持；

（六）协助民航局管理民航重大科研项目，组织开展行业科技交流和成果推介；开展民航信息化基础技术和应用研究，承担民航行业信息资源开发、建设和服务工作；

（七）开展民航标准、计量、检验检测、认证理论政策研究；开展国际标准化合作与交流；开展标准化与科技创新、产业发展协同机制研究；开展民航法规政策研究等行业相关工作；

（八）开展以社会效益为主的技术交易服务、科技成果应用、信息服务、专利服务、技术咨询、技术培训、技术检测、实验验证、分析鉴定、项目评估、环境检测等社会中介和公共服务；负责民用航空技术资料、刊物的编辑、出版和发行工作；

（九）承办民航局交办的其他事项。

## **二、预算单位构成**

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2022年纳入航科院部门预算编报范围的共有3家三级预算单位，三家全部为事业单位，分别为：中国民航科学技术研究院（中国民用航空局航空安全技术中心）本级、中国民航人力资源开发中心和中国民用航空局职业技能鉴定指导中心。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 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	7,117.49	一、科学技术支出	24,339.26
二、政府性基金预算拨款收入	5,720.00	二、社会保障和就业支出	1,545.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	11,951.68
四、事业收入	13,260.76	四、住房保障支出	1,442.26
五、事业单位经营收入	2,968.00		
六、其他收入	5,077.82		
<b>本年收入合计</b>	<b>34,144.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,278.95</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	5,134.88		
<b>收 入 总 计</b>	<b>39,278.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>39,278.95</b>

## 部门收入总表

单位: 万元

科目		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	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中: 教育收费					
206	科学技术支出	24,339.26	210.69	5,234.03			12,039.24		2,300.00	2,725.30		1,830.00	
20603	应用研究	23,735.16	210.69	4,629.93			12,039.24		2,300.00	2,725.30		1,830.00	
2060301	机构运行	16,752.47		3,357.93			8,839.24			2,725.30		1,830.00	
2060302	社会公益研究	6,982.69	210.69	1,272.00			3,200.00		2,300.00				
20605	科技条件与服务	604.10		604.10									
2060503	科技条件专项	604.10		604.10									
208	社会保障和就业支出	1,545.75		1,116.90			356.85		72.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,545.75		1,116.90			356.85		72.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.50		759.84			222.66		48.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515.25		357.06			134.19		24.00				
214	交通运输支出	11,951.68	4,924.19	278.87	5,720.00				506.10	494.52		28.00	
21403	民用航空运输	1,321.57	14.08	278.87					506.10	494.52		28.00	
2140302	一般行政管理事务	29.38	1.45	27.93									
2140307	民用航空安全	138.76	12.63	126.13									

科目		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	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
2140399	其他民用航空运输支出	1,153.43		124.81					506.10	494.52		28.00	
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>10,630.11</b>	<b>4,910.11</b>		<b>5,720.00</b>								
2146903	民航安全	4,422.95	742.95		3,680.00								
2146999	其他民航发展基金支出	6,207.16	4,167.16		2,040.00								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,442.26</b>		<b>487.69</b>			<b>864.67</b>		<b>89.90</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,442.26</b>		<b>487.69</b>			<b>864.67</b>		<b>89.90</b>				
2210201	住房公积金	1,029.00		301.76			658.24		69.00				
2210202	提租补贴	50.54		35.00			13.00		2.54				
2210203	购房补贴	362.72		150.93			193.43		18.36				
<b>合计</b>		<b>39,278.95</b>	<b>5,134.88</b>	<b>7,117.49</b>	<b>5,720.00</b>		<b>13,260.76</b>		<b>2,968.00</b>	<b>3,219.82</b>		<b>1,858.00</b>	

## 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	对下级单位 补助支出
206	科学技术支出	24,339.26	16,752.47	5,286.79		2,300.00	
20603	应用研究	23,735.16	16,752.47	4,682.69		2,300.00	
2060301	机构运行	16,752.47	16,752.47				
2060302	社会公益研究	6,982.69		4,682.69		2,300.00	
20605	科技条件与服务	604.10		604.10			
2060503	科技条件专项	604.10		604.10			
208	社会保障和就业支出	1,545.75	1,545.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,545.75	1,545.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.50	1,030.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515.25	515.25				
214	交通运输支出	11,951.68	567.81	10,873.25		510.62	
21403	民用航空运输	1,321.57	567.81	243.14		510.62	
2140302	一般行政管理事务	29.38		29.38			



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	对下级单位 补助支出
2140307	民用航空安全	<b>138.76</b>		138.76			
2140399	其他民用航空运输支出	<b>1,153.43</b>	567.81	75.00		510.62	
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>10,630.11</b>		<b>10,630.11</b>			
2146903	民航安全	<b>4,422.95</b>		4,422.95			
2146999	其他民航发展基金支出	<b>6,207.16</b>		6,207.16			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,442.26</b>	<b>1,442.26</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,442.26</b>	<b>1,442.26</b>				
2210201	住房公积金	<b>1,029.00</b>	1,029.00				
2210202	提租补贴	<b>50.54</b>	50.54				
2210203	购房补贴	<b>362.72</b>	362.72				
	<b>合 计</b>	<b>39,278.95</b>	<b>20,308.29</b>	<b>16,160.04</b>		<b>2,810.62</b>	

## 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	12,837.49	一、本年支出	17,972.37
(一)一般公共预算财政拨款	7,117.49	(一)科学技术支出	5,444.72
(二)政府性基金预算财政拨款	5,720.00	(二)社会保障和就业支出	1,116.90
		(三)交通运输支出	10,923.06
二、上年结转	5,134.88	(四)住房保障支出	487.69
(一)一般公共预算财政拨款	224.77		
(二)政府性基金预算财政拨款	4,910.11		
		二、结转下年	
收 入 总 计	17,972.37	支 出 总 计	17,972.37

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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					
206	科学技术支出	4,881.84	4,881.84	5,234.03	3,357.93	1,876.10	5,234.03	352.19	7.21%	352.19	7.21%
20603	应用研究	4,116.84	4,116.84	4,629.93	3,357.93	1,272.00	4,629.93	513.09	12.46%	513.09	12.46%
2060301	机构运行	2,844.84	2,844.84	3,357.93	3,357.93		3,357.93	513.09	18.04%	513.09	18.04%
2060302	社会公益研究	1,272.00	1,272.00	1,272.00		1,272.00	1,272.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20605	科技条件与服务	765.00	765.00	604.10		604.10	604.10	-160.90	-21.03%	-160.90	-21.03%
2060503	科技条件专项	765.00	765.00	604.10		604.10	604.10	-160.90	-21.03%	-160.90	-21.03%
208	社会保障和就业支出	1,005.72	1,005.72	1,116.9	1,116.9		1,116.90	111.18	11.05%	111.18	11.05%
20805	行政事业单位养老支出	1,005.72	1,005.72	1,116.9	1,116.9		1,116.90	111.18	11.05%	111.18	11.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.72	685.72	759.84	759.84		759.84	74.12	10.81%	74.12	10.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.00	320.00	357.06	357.06		357.06	37.06	11.58%	37.06	11.58%
214	交通运输支出	281.41	281.41	278.87	124.81	154.06	278.87	-2.54	-0.90%	-2.54	-0.90%
21403	民用航空运输	281.41	281.41	278.87	124.81	154.06	278.87	-2.54	-0.90%	-2.54	-0.90%
2140302	一般行政管理事务	30.17	30.17	27.93		27.93	27.93	-2.24	-7.42%	-2.24	-7.42%
2140307	民用航空安全	133.76	133.76	126.13		126.13	126.13	-7.63	-5.70%	-7.63	-5.70%
2140399	其他民用航空运输支出	117.48	117.48	124.81	124.81		124.81	7.33	6.24%	7.33	6.24%

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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					
221	住房保障支出	479.46	479.46	487.69	487.69		487.69	8.23	1.72%	8.23	1.72%
22102	住房改革支出	479.46	479.46	487.69	487.69		487.69	8.23	1.72%	8.23	1.72%
2210201	住房公积金	301.76	301.76	301.76	301.76		301.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	26.77	26.77	35.00	35.00		35.00	8.23	30.74%	8.23	30.74%
2210203	购房补贴	150.93	150.93	150.93	150.93		150.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		6,648.43	6,648.43	7,117.49	5,087.33	2,030.16	7,117.49	469.06	7.06%	469.06	7.06%

## 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,402.95</b>	<b>4,402.95</b>	
30101	基本工资	1,514.30	1,514.30	
30102	津贴补贴	1,469.99	1,469.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759.84	759.84	
30109	职业年金缴费	357.06	357.06	
30113	住房公积金	301.76	301.76	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>562.38</b>		<b>562.38</b>
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30204	手续费	0.08		0.08
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	30.80		30.80
30208	取暖费	20.00		20.00

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	390.69		390.69
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	10.80		10.80
30213	维修（护）费	12.30		12.30
30216	培训费	0.60		0.60
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	1.97		1.97
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	0.54		0.54
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>122.00</b>		<b>122.00</b>
31002	办公设备购置	113.00		113.00
31099	其他资本性支出	9.00		9.00
<b>合 计</b>		<b>5,087.33</b>	<b>4,402.95</b>	<b>684.38</b>

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 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	5,720.00		5,720.00
21469	民航发展基金支出	5,720.00		5,720.00
2146903	民航安全	3,680.00		3,680.00
2146999	其他民航发展基金支出	2,040.00		2,040.00
合 计		5,720.00		5,720.00

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	无			
	合 计			



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
28.80	10.80	18.00		18.00		28.80	10.80	18.00		18.00	

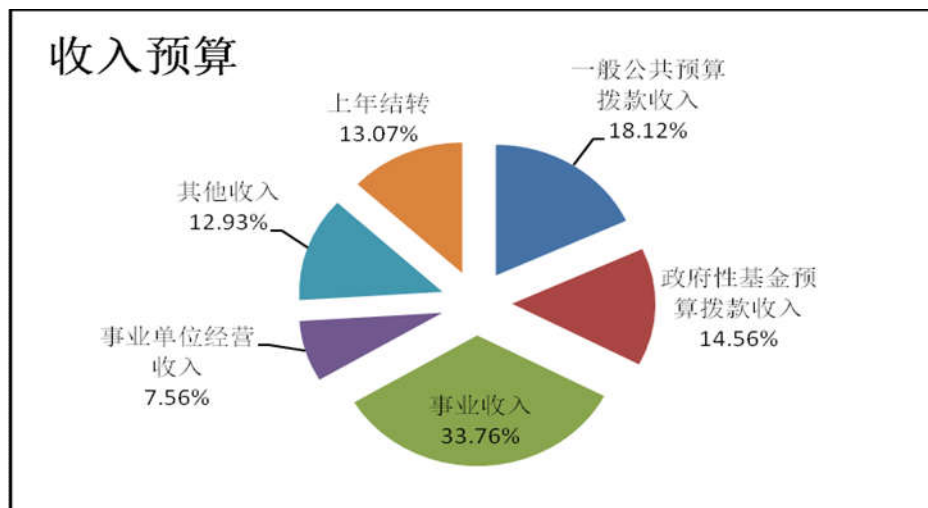
## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合核算的原则，航科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 39,278.95 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、事业单位经营收入、其他收入、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、住房保障支出。

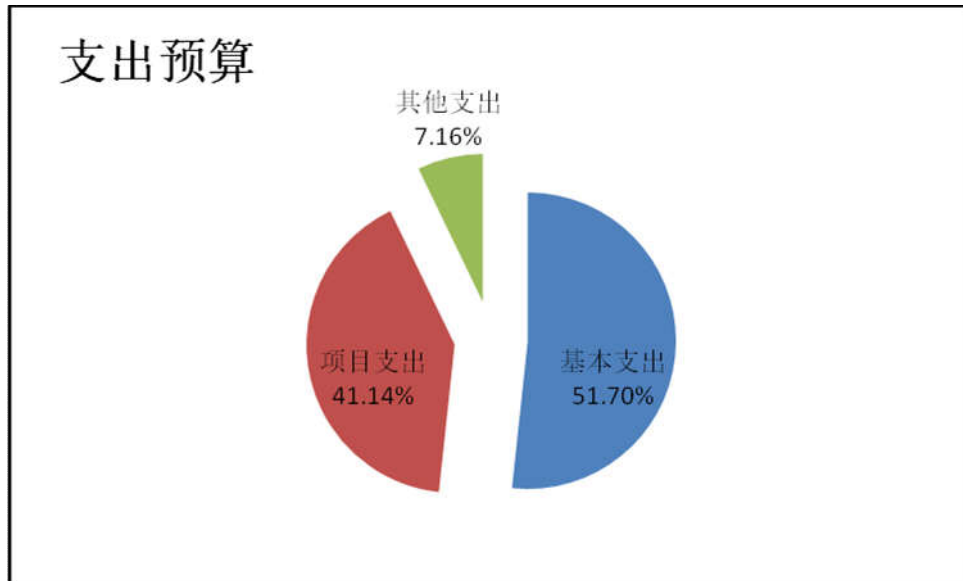
### 二、关于 2022 年收入预算情况说明

航科院 2022 年收入预算 39,278.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,117.49 万元，占 18.12%；政府性基金预算拨款收入 5,720.00 万元，占 14.56%；事业收入 13,260.76 万元，占 33.76%；事业单位经营收入 2,968.00 万元，占 7.56%；其他收入 5,077.82 万元，占 12.93%；上年结转 5,134.88 万元，占 13.07%。



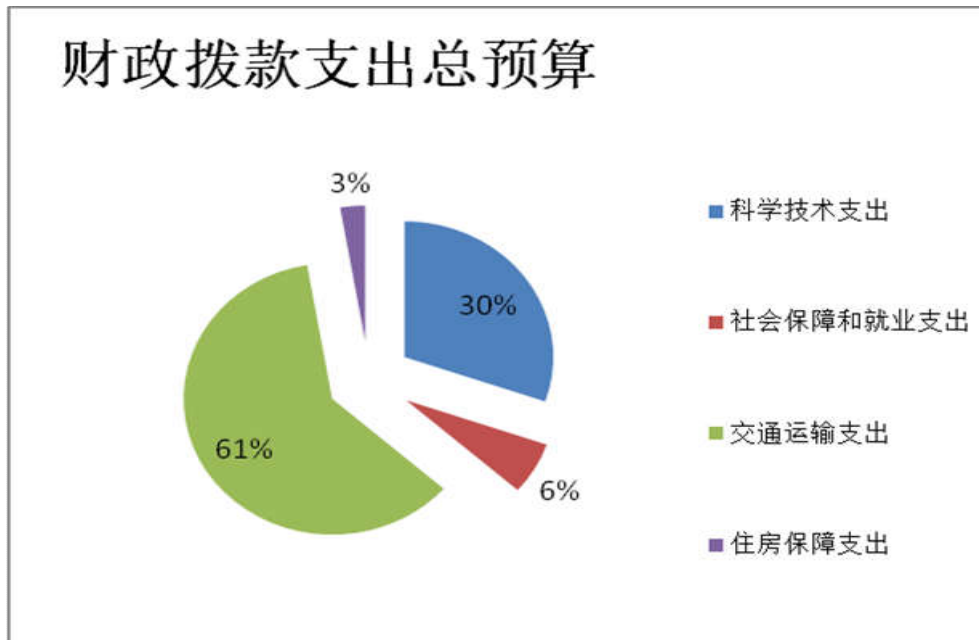
### 三、关于 2022 年支出预算情况说明

航科院 2022 年支出预算 39,278.95 万元，其中：基本支出 20,308.29 万元，占 51.70%；项目支出 16,160.04 万元，占 41.14%；其他支出 2,810.62 万元，占 7.16%。



### 四、关于 2022 年财政拨款收支的总体说明

航科院 2022 年财政拨款收支总预算 17,972.37 万元。收入包括：本年收入 12,837.49 万元，含一般公共预算拨款 7,117.49 万元，占比 55.44%；政府性基金预算拨款 5,720.00 万元，占比 44.56%；上年结转 5,134.88 万元，含一般公共预算拨款 224.77 万元，政府性基金预算拨款 4,910.11 万元。支出包括：科学技术支出 5,444.72 万元，占比 30.29%；社会保障和就业支出 1,116.90 万元，占比 6.21%；交通运输支出 10,923.06 万元，占比 60.78%；住房保障支出 487.69 万元，占比 2.71%。



## 五、关于 2022 年一般公共预算支出情况说明

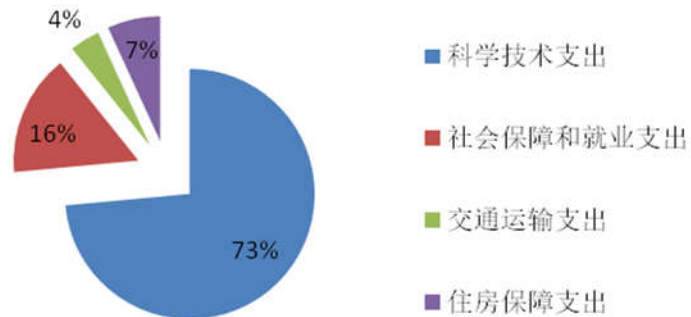
### （一）一般公共预算规模变化情况

航科院2022年一般公共预算当年财政拨款7,117.49万元，比2021年执行数增加491.43万元，增长7.39%。主要是由人员数量增加、航空安全实验基地投入使用运行经费增加、压减项目支出等原因所致。

### （二）一般公共预算结构情况

一般公共预算支出共计 7,117.49 万元，其中科学技术支出 5,234.03 万元，占 73.54%；社会保障和就业支出 1,116.90 万元，占 15.69%；交通运输支出 278.87 万元，占 3.92%；住房保障支出 487.69 万元，占 6.85%。

## 一般公共预算当年拨款支出结构情况



### (三) 一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2022年预算数为3,357.93万元,比2021年的执行数多513.09万元,主要原因是在职职工人员数量增加,我院航空安全实验基地实验楼投入使用,运行经费增加所致。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2022年预算数1,272.00万元,与2021年执行数持平。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2022年预算数604.10万元,比2021年执行数减少160.90万元,下降21.03%,主要原因是落实过紧日子要求,压减项目支出。

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)2022年预算数759.84

万元，比2021年执行数增加74.12万元，主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

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）2022年预算数357.06万元，比2021年执行数增加37.06万元，主要原因是职业年金缴费支出增加。

6. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数27.93万元，比2021年执行数减少2.24万元，主要原因是项目支出减少。

7. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2022年预算126.13万元，比2021年执行数减少7.63万元，主要原因是项目支出减少。

8. 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）2022年预算124.81万元，比2021年执行数增加7.33万元，主要原因是根据实际需求增加支出金额。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算301.76万元，与2021年执行数基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）  
2022年预算35.00元，比2021年执行数增加8.23万元，主要原因是根据实际需求增加支出金额。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）  
2022年预算150.93万元，与2021年执行数基本持平。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

航科院2022年一般公共预算基本支出5,087.33万元，其中：人员经费4,402.95万元，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、住房公积金。

公用经费684.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于2022年“三公”经费预算情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求、切实采取措施，进一步压减“三公”经费。航科院2022年财政拨款“三公”经费预算数为28.80万元，与2021年预算数持平。其中：因公出国（境）费10.80万元，与2021年预算数持平，公务用车运行费18.00万元，与2021年预算数持平。

## 八、关于 2022 年政府性基金预算支出说明

航科院 2022 年政府性基金预算支出 5,720.00 万元，均为民航发展基金支出，具体安排如下：

（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2022 年预算数为 3,680.00 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广等安全项目的开展。

（二）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（项）2022 年预算数为 2,040.00 万元，主要用于支持院基础设施建设项目的开展。

## 九、其他重要事项说明

### （一）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 8,686.12 万元，其中：政府采购货物预算 3,377.30 万元，政府采购工程预算 3,052.02 万元，政府采购服务预算 2,256.80 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况说明为：截至 2021 年 7 月底，单位共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 41 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。2022 年无新增购置车辆、50 万以上通用设备、100 万以上专用设备预算安排。



### （三）预算绩效情况

2022 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 12,837.49 万元，其中：一般公共预算拨款 7,117.49 万元、政府性基金预算拨款 5,720.00 万元。

航科院在 2022 年度部门预算中反映的 10 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) 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) 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) 科学技术支出, 反映科学技术方面的支出。

1. 机构运行(应用研究), 反映中国民航科学技术研究院的基本支出。

2. 社会公益研究, 反映中国民航科学技术研究院的社会

公益专项科研方面的支出。

3. 科技条件专项，反映国家用于完善民航科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二）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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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. 机关事业单位职业年金缴费支出，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，反映交通运输方面的支出。

1. 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。

2. 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。

（四）住房保障支出，反映政府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

1. “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。

2. 2021 年执行数：为 2021 年调整后预算数，即 2021 年年初预算数+调整预算数。

## 第五部分 附件

### 航科院基本科研业务费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	航科院基本科研业务费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,050.69	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		840.00		
	上年结转		210.69		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>加大我院在航空安全、应急救援、航行技术、通航技术、运行技术、适航维修、机场技术、安防安保以及政策智库等板块项目预研和科技成果跟踪。提升科技创新能力,强化科研平台建设,提升科研谋划能力,创新科研攻关模式。增强实验验证能力,加强实验验证平台建设,加快实验验证资质建设,提升实验验证市场竞争力。强化智库支撑能力,优化发展环境条件,加强业务体系集成,健全运行管理机制。推动人才队伍建设,优化人才队伍结构,加强管理体制建设。改善科研保障条件,完善设施空间布局,加快重点项目建设,构建运行保障体系。推进科研机制改革,加快院属企业改革,推动制度体系完善。建立专项智库机构,完善国际交流机制。</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	高水平学术论文	10	10
			项目数量	≤10 个	10
			专利、著作权申请数量	≥3 项	10
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥1 家	30
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10	

## 科技条件-民航事故调查译码设备购置项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科技条件-民航事故调查译码设备购置				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		66.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		66.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	FDS 软件下载设备电源一组(4件),记录器水下搜寻设备(两套)				
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	设备购置数量	≥6台/套	40
		质量指标	仪器设备正常运行率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥2家	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥90%	5
			设备使用人员满意度	90	5

## 科技条件-基于数字孪生的机场无动力设备智能管理和调度 系统项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科技条件-基于数字孪生的机场无动力设备智能管理和调度系统				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			100.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			100.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	完成无动力设备智能管理和调度系统的采购,根据系统功能要求完成测试;协调至少一个机场,完成无动力设备定位改装和占用监测,并将相关数据接入系统,完成系统部署,并根据项目目标对系统进行优化。				
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	开发平台数量	≥2.0个	30
		质量指标	仪器设备正常运行率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥1家	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

## 科技条件-智慧跑道运行时空大数据追踪分析验证平台项

### 目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科技条件-智慧跑道运行时空大数据追踪分析验证平台				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		154.10	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		154.10		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	根据《中央级科学事业单位改善科研条件专项资金管理办法》和项目可研需求,按计划完成 8 台套设备、软件采购,在此基础上建成基于云边协同的智慧跑道运行时空大数据追踪分析实验环境和验证平台,提升跑道运行安全的数字化水平,并在智慧民航相关领域得到验证应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	≥8 台	30
		质量指标	设备购置及改造质量达标率	≥100%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥1 家	30
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10	



## 科研条件-安保实验验证智能化能力提升项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科研条件-安保实验验证智能化能力提升				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		162.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		162.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1. 完成自动点样平台的采购并进行测试优化,实现痕量设备试纸点样的智能化、自动化、高效化,提高工作效率,减少人员投入,确保点样准确度;</p> <p>2. 完成图像处理高性能服务器采购并搭建物理隔离内网试运行人脸数据清洗平台和人脸验证&amp;识别算法测试平台,测试图像清洗数据、算法测试速度,并进行调优,提高测试人员测试效率,快速完成千万级数据量的清洗和更多算法测试。</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	仪器设备购置数量	≥2 台	30
		质量指标	设备购置及改造质量达标率	≥100%	10
			仪器设备正常运行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥2 家	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	5
职工满意度			≥90%	5	

## 科技条件-民航高分遥感数据集群化处理平台项目

### 绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科技条件-民航高分遥感数据集群化处理平台				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		122.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		122.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	根据《中央级科学事业单位改善科研条件专项资金管理办法》，按照项目建设内容，建成基于民航高分遥感数据集群化处理平台，完成设备采购，实现在网络环境下的民航高分遥感数据处理与计算服务，包括功能共享、协同作业、分布式计算、第三方算法集成等功能特点，支持具有多种载荷遥感数据的处理、分析、服务发布与共享，并在至少一家机场得到验证应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开发平台数量	≥6.0 个	20
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	10
			仪器设备正常运行率	≥99%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥1 家	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥97%	10

## 证照印刷考试考务费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		证照印刷考试考务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局职业技能鉴定指导中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		138.76	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		126.13	
		上年结转		12.63	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	1. 组织开展民航行业职业技能鉴定考试, 预计每年完成 25000 人次鉴定考试。 2. 维护、优化职业技能鉴定考务管理系统, 统筹推进行业各鉴定站开展鉴定考务相关工作, 核发国家职业资格证书。 3. 组织开展民航相关职业鉴定试题编制、更新工作。 4. 组织鉴定考务管理人员队伍、质量督导员队伍等进行定期培训, 加强管理。				
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	参加相关执照考试人数	=25000人	25
			组织开展相关执照考试场次	=15场	25
	效益指标	社会效益指标	向民航输送人才数量	=25000人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用单位或部门满意度	≥95%	5
相关考点投诉率			≤5%	5	

## 中国民用航空局航空安全技术中心-安全保障能力提升专项绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中国民用航空局航空安全技术中心-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	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,162.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		2,162.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	完成民航安全运行保障能力、民航安全新技术应用和示范推广、民航应急救援体系、民航安全监管能力、民航安全管理体系等方面建设研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	出版书籍、杂志数量	=7 本/部	5
			发表学术论文篇数	=11 篇	5
			分析、测试报告数量	=8 份	5
			开发/建设软件系统数量	=5 个	5
			拍摄音视频数量	=5 部/期	5
			申请软件著作权数量	=3 个	5
			研究报告数量	=27 份	5
			制定/修订民航标准规范(国家标准、行业标准、技术标准等)数量	=8 项	5
			制定/修订民航部门规章数量	=6 部	3
			组织项目相关培训/讲座/会议次数	=4 次	5
			相关论文科技水平	SCI/中文核心/非核心	2
	效益指标	社会效益指标	技术应用推广单位数	≥15 家	10
			论文/会议报告被引用次数	≥10 次	10
			相关报告采用量	≥9 篇	10
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	≥80%	5	
		相关业务司局满意度	≥80%	5	

## 中国民用航空局职业技能鉴定指导中心-安全保障能力提升专项

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中国民用航空局职业技能鉴定指导中心-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	中国民用航空局职业技能鉴定指导中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		68.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		68.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 开展机场运行指挥员职业技能提升与职业资格认定相关工作。</p> <p>2. 开展机场运行指挥员信息统计工作。</p> <p>3. 组建机场场务员、民用机场助航灯光机务员等关键岗位专家队伍。</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	数量指标	开发课程数量	=1 个	25
			组织项目相关培训/讲座/会议次数	=2 次	25
	效益指标	社会效益指标	促进民航安全水平提升	通过鉴定考试促进民航特有工种从业人员技术水平不断提高	30
	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%	5
相关业务司局满意度			≥95%	5	

## 民航专业人员资质能力提升专项（培训）绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	民航专业人员资质能力提升专项（培训）				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		278.78	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		236.00		
	上年结转		42.78		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据 2022 年整体培训计划, 组织完成“平安民航”建设工作专项培训、局方安全信息管理人员培训、安全监察员数据分析培训、飞行品质监控培训班、调查员初始培训、安全监察员高级调查技能和知识提升培训、危险品监察员培训、航班正常和服务质量管理培训、模拟机鉴定员培训、国内航空运输管理培训、国际航空运输管理培训和航权培训班等内容, 进行相关规章规范性文件解读, 安全技能培养与实践等, 各培训班具体完成以下工作:</p> <p>1. 完成培训课程的制定; 2. 完成培训课件的编写; 3. 组织开展培训班。</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	开展培训人次	≥400 人次	20
			培训班次	≥14 个	15
			印刷课件	≥80 套	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	培训服务民航行业单位	≥10 家	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥85%	5
受训人员满意度			≥80%	5	