



**中国民用航空局  
审计中心部门预算  
(2022年)**



# 目 录

## 第一部分 审计中心基本情况

- (一) 机构情况
- (二) 主要职责

## 第二部分 审计中心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) 财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 审计中心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 审计中心基本情况

## 一、机构情况

中国民用航空局审计中心是经中央编办批复同意成立的中国民用航空局直属事业单位，规格为正司局级，于2013年4月正式挂牌运行，为财政补助事业单位。

## 二、主要职责

根据《关于成立中国民用航空局审计中心的通知》（民航发〔2012〕93号），审计中心主要职责是：承担民航局交办的对局属单位预算执行审核、经济业绩考核、基本建设项目检查和评审、领导人员经济责任审计的相关技术性工作，负责民航财务管理信息系统运行管理等工作。



## 第二部分 审计中心 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  | 769.32   | 一、社会保障和就业支出 | 144.42   |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 780.00   | 二、卫生健康支出    | 124.97   |
| 三、其他收入        | 2,950.68 | 三、交通运输支出    | 4,062.39 |
|               |          | 四、住房保障支出    | 168.22   |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
| 本年收入合计        | 4,500.00 | 本年支出合计      | 4,500.00 |
| 使用非财政拨款结余     |          | 结转下年        |          |
| 上年结转          |          |             |          |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
| 收 入 总 计       | 4,500.00 | 支 出 总 计     | 4,500.00 |



# 部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                      | 合计       | 上年<br>结转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入   |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 |
|---------|----------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------|-------------|--------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          |          |                    |                     |                      | 金<br>额 | 其中：教<br>育收费 |              |            |                      |                  |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 144.42   |          | 103.30             |                     |                      |        |             |              | 41.12      |                      |                  |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 137.92   |          | 103.30             |                     |                      |        |             |              | 34.62      |                      |                  |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 2.51     |          |                    |                     |                      |        |             |              | 2.51       |                      |                  |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 97.29    |          | 69.34              |                     |                      |        |             |              | 27.95      |                      |                  |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 38.12    |          | 33.96              |                     |                      |        |             |              | 4.16       |                      |                  |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 6.50     |          |                    |                     |                      |        |             |              | 6.50       |                      |                  |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 6.50     |          |                    |                     |                      |        |             |              | 6.50       |                      |                  |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 124.97   |          |                    |                     |                      |        |             |              | 124.97     |                      |                  |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 124.97   |          |                    |                     |                      |        |             |              | 124.97     |                      |                  |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 124.97   |          |                    |                     |                      |        |             |              | 124.97     |                      |                  |                   |
| 214     | 交通运输支出               | 4,062.39 |          | 530.23             | 780.00              |                      |        |             |              | 2,752.16   |                      |                  |                   |
| 21403   | 民用航空运输               | 3,282.39 |          | 530.23             |                     |                      |        |             |              | 2,752.16   |                      |                  |                   |



|              |                 |               |  |               |               |  |  |  |              |  |  |  |
|--------------|-----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 2140399      | 其他民用航空运输支出      | 3,282.39      |  | 530.23        |               |  |  |  | 2,752.16     |  |  |  |
| <b>21469</b> | <b>民航发展基金支出</b> | <b>780.00</b> |  |               | <b>780.00</b> |  |  |  |              |  |  |  |
| 2146908      | 征管经费            | 780.00        |  |               | 780.00        |  |  |  |              |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>168.22</b> |  | <b>135.79</b> |               |  |  |  | <b>32.43</b> |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>168.22</b> |  | <b>135.79</b> |               |  |  |  | <b>32.43</b> |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金           | 116.11        |  | 99.60         |               |  |  |  | 16.51        |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴            | 4.71          |  | 3.79          |               |  |  |  | 0.92         |  |  |  |
| 2210203      | 购房补贴            | 47.40         |  | 32.40         |               |  |  |  | 15.00        |  |  |  |
|              | 合计              | 4,500.00      |  | 769.32        | 780.00        |  |  |  | 2,950.68     |  |  |  |
|              |                 |               |  |               |               |  |  |  |              |  |  |  |



# 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|---------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144.42   | 144.42   |          |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.92   | 137.92   |          |        |          |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.51     | 2.51     |          |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.29    | 97.29    |          |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.12    | 38.12    |          |        |          |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.50     | 6.50     |          |        |          |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.50     | 6.50     |          |        |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 124.97   | 124.97   |          |        |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124.97   | 124.97   |          |        |          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 124.97   | 124.97   |          |        |          |               |
| 214     | 交通运输支出           | 4,062.39 | 2,206.21 | 1,856.18 |        |          |               |
| 21403   | 民用航空运输           | 3,282.39 | 2,206.21 | 1,076.18 |        |          |               |



|              |                 |               |               |               |  |  |  |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 2140399      | 其他民用航空运输支出      | 3,282.39      | 2,206.21      | 1,076.18      |  |  |  |
| <b>21469</b> | <b>民航发展基金支出</b> | <b>780.00</b> |               | <b>780.00</b> |  |  |  |
| 2146908      | 征管经费            | 780.00        |               | 780.00        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>168.22</b> | <b>168.22</b> |               |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>168.22</b> | <b>168.22</b> |               |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金           | 116.11        | 116.11        |               |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴            | 4.71          | 4.71          |               |  |  |  |
| 2210203      | 购房补贴            | 47.40         | 47.40         |               |  |  |  |
|              | 合 计             | 4,500.00      | 2,643.82      | 1,856.18      |  |  |  |





# 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        | 1,549.32 | 一、本年支出       | 1,549.32 |
| （一）一般公共预算拨款   | 769.32   | （一）社会保障和就业支出 | 103.30   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 780.00   | （二）交通运输支出    | 1,310.23 |
|               |          | （三）住房保障支出    | 135.79   |
|               |          |              |          |
| 二、上年结转        |          | 二、结转下年       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |              |          |
| （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       | 1,549.32 | 支 出 总 计      | 1,549.32 |



# 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<br>2021 年执行数 |        | 2022 年预算数比<br>2021 年执行数（扣<br>除中央基建投资） |        |         |
|---------|----------------------|-----------|------------------|-----------|--------|--------|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                 | 执行数       | 扣除中央基建<br>投资后执行数 | 年初预算数     |        |        | 扣除中央基建<br>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            | 109.47    | 109.47           | 103.30    | 103.30 |        | 103.30                  | -6.17  | -5.64%                                | -6.17  | -5.64%  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 109.47    | 109.47           | 103.30    | 103.30 |        | 103.30                  | -6.17  | -5.64%                                | -6.17  | -5.64%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 73.45     | 73.45            | 69.34     | 69.34  |        | 69.34                   | -4.11  | -5.60%                                | -4.11  | -5.60%  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 36.02     | 36.02            | 33.96     | 33.96  |        | 33.96                   | -2.06  | -5.72%                                | -2.06  | -5.72%  |
| 214     | 交通运输支出               | 571.26    | 571.26           | 530.23    | 404.05 | 126.18 | 530.23                  | -41.03 | -7.18%                                | -41.03 | -7.18%  |
| 21403   | 民用航空运输               | 571.26    | 571.26           | 530.23    | 404.05 | 126.18 | 530.23                  | -41.03 | -7.18%                                | -41.03 | -7.18%  |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出           | 571.26    | 571.26           | 530.23    | 404.05 | 126.18 | 530.23                  | -41.03 | -7.18%                                | -41.03 | -7.18%  |
| 221     | 住房保障支出               | 151.06    | 151.06           | 135.79    | 135.79 |        | 135.79                  | -15.27 | -10.11%                               | -15.27 | -10.11% |
| 22102   | 住房改革支出               | 151.06    | 151.06           | 135.79    | 135.79 |        | 135.79                  | -15.27 | -10.11%                               | -15.27 | -10.11% |
| 2210201 | 住房公积金                | 93.70     | 93.70            | 99.60     | 99.60  |        | 99.60                   | 5.90   | 6.30%                                 | 5.90   | 6.30%   |
| 2210202 | 提租补贴                 | 3.88      | 3.88             | 3.79      | 3.79   |        | 3.79                    | -0.09  | -2.32%                                | -0.09  | -2.32%  |
| 2210203 | 购房补贴                 | 53.48     | 53.48            | 32.40     | 32.40  |        | 32.40                   | -21.08 | -39.42%                               | -21.08 | -39.42% |
|         | 合 计                  | 831.79    | 831.79           | 769.32    | 643.14 | 126.18 | 769.32                  | -62.47 | -7.51%                                | -62.47 | -7.51%  |



# 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>559.94</b> | <b>559.94</b> |              |
| 30101        | 基本工资           | 166.85        | 166.85        |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.19         | 50.19         |              |
| 30107        | 绩效工资           | 140.00        | 140.00        |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.34         | 69.34         |              |
| 30109        | 职业年金缴费         | 33.96         | 33.96         |              |
| 30113        | 住房公积金          | 99.60         | 99.60         |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>82.20</b>  |               | <b>82.20</b> |
| 30201        | 办公费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30202        | 印刷费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30204        | 手续费            | 0.10          |               | 0.10         |
| 30207        | 邮电费            | 0.10          |               | 0.10         |
| 30211        | 差旅费            | 0.20          |               | 0.20         |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.10          |               | 0.10         |
| 30216        | 培训费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30226        | 劳务费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30228        | 工会经费           | 22.00         |               | 22.00        |



|            |              |             |        |             |
|------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 30229      | 福利费          | 39.00       |        | 39.00       |
| 30239      | 其他交通费用       | 0.20        |        | 0.20        |
| 30240      | 税金及附加费用      | 15.00       |        | 15.00       |
| 30299      | 其他商品和服务支出    | 2.00        |        | 2.00        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b> | <b>1.00</b> |        | <b>1.00</b> |
| 31002      | 办公设备购置       | 1.00        |        | 1.00        |
|            | 合 计          | 643.14      | 559.94 | 83.20       |



## 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   | 780.00          |      | 780.00 |
| 21469   | 民航发展基金支出 | 780.00          |      | 780.00 |
| 2146908 | 征管经费     | 780.00          |      | 780.00 |
|         | 合 计      | 780.00          |      | 780.00 |



# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目<br>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 |
| ---      | ---  | ---             | ---  | ---  |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          |      |                 |      |      |
|          | 合 计  |                 |      |      |

注：2022年审计中心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

| 2021 年预算数 |               |            |             |             |           | 2022 年预算数 |               |            |             |             |           |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 4.63      | 0.94          | 3          |             | 3           | 0.69      | 4.63      | 0.94          | 3          |             | 3           | 0.69      |



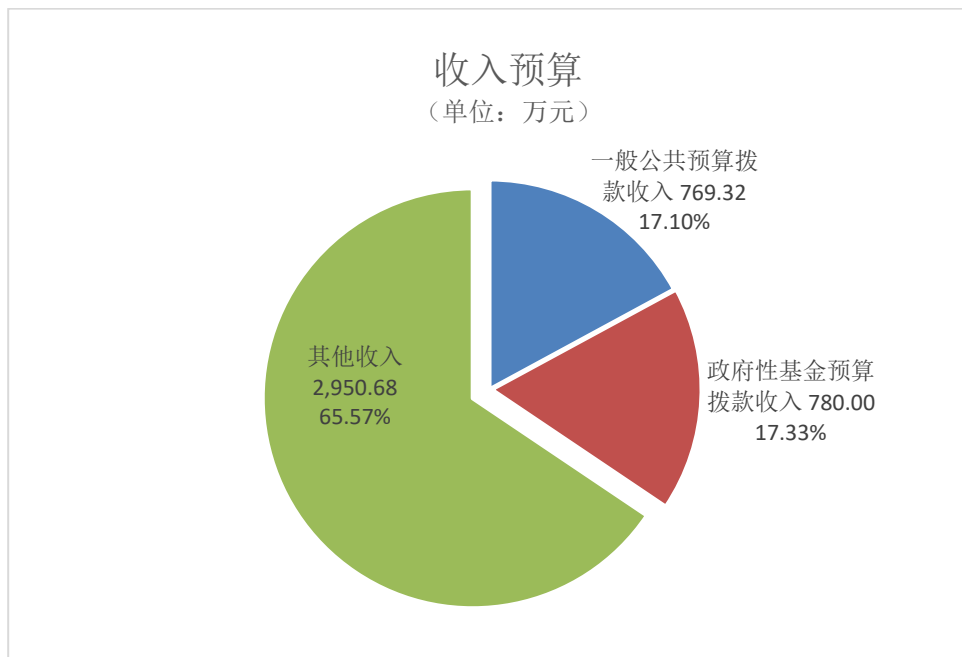
## 第三部分 审计中心2022年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，审计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算4,500万元。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、其他收入；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

审计中心2022年收入预算4,500万元，其中：一般公共预算拨款收入769.32万元，占比17.10%；政府性基金预算拨款收入780万元，占比17.33%；其他收入2,950.68万元，占比65.57%。

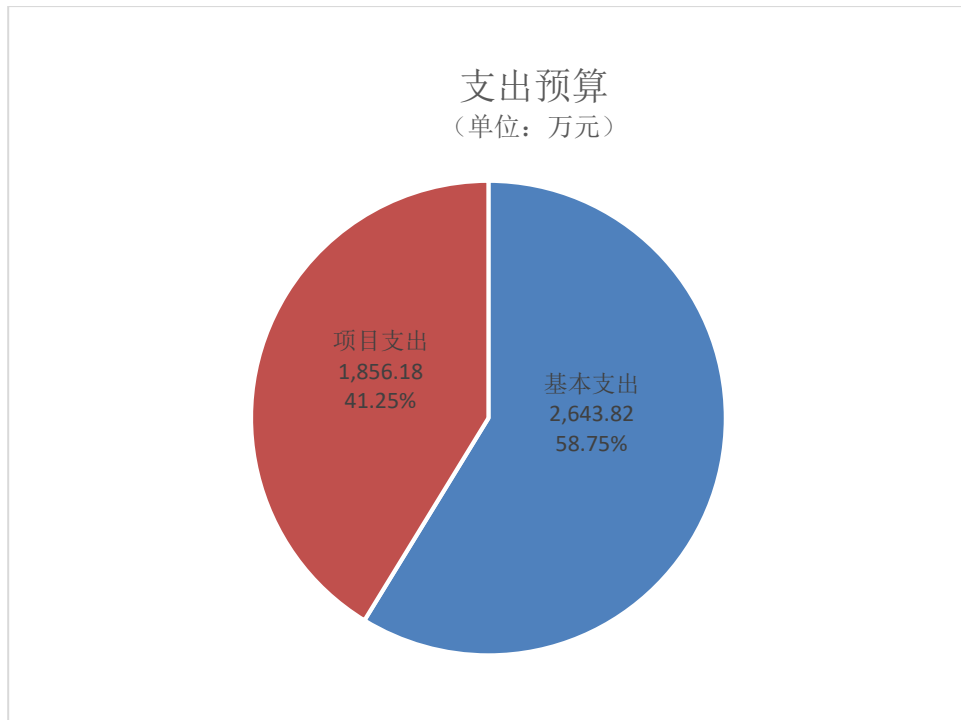






### 三、支出预算情况说明

审计中心2022年支出预算4,500万元，其中：基本支出2,643.82万元，占比58.75%；项目支出1,856.18万元，占比41.25%。



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

审计中心2022年财政拨款收支总预算1,549.32万元。收入包括：一般公共预算拨款769.32万元，占比49.66%；政府性基金预算拨款780万元，占比50.34%。支出包括：社会保障和就业支出103.30万元，占比6.67%；交通运输支出1,310.23万元，占比84.57%；住房保障支出135.79万元，占比8.76%。

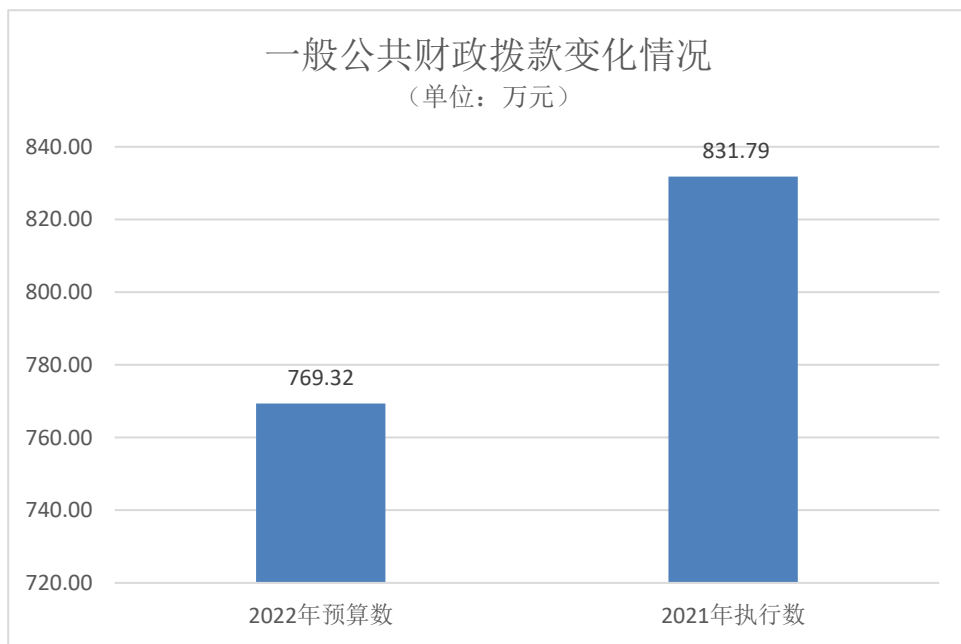
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

审计中心2022年一般公共预算当年财政拨款769.32万元，比

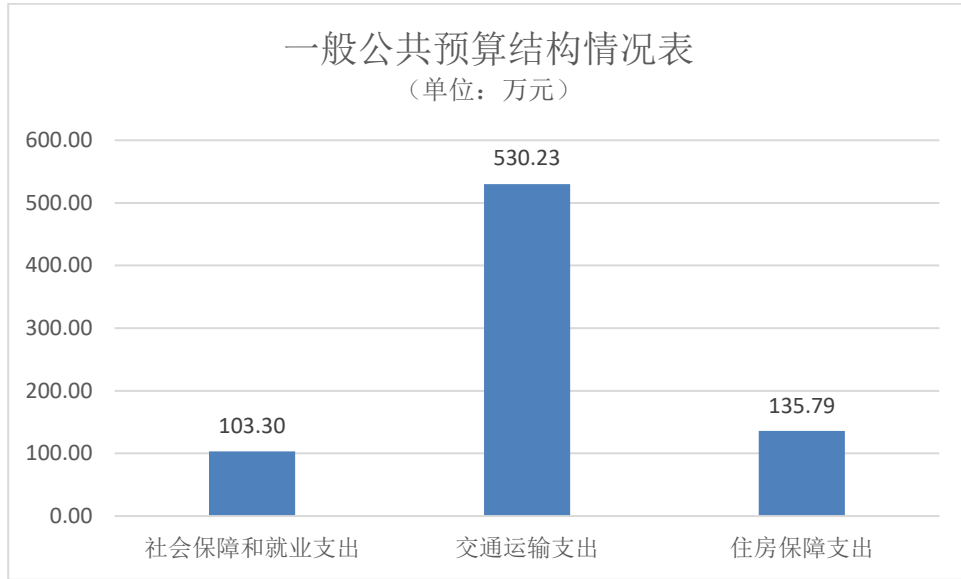


2021年执行数减少62.47万元，减少7.51%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费和审计业务费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的项级支出科目为2140399 其他民用航空运输支出，2022年预算数为530.23万元，比2021年执行数减少41.03万元，降低7.18%，主要原因是：财政部安排的项目支出减少。按照支出功能分类，交通运输方面占部门支出总额的比重较高，主要是2140399 其他民用航空运输支出，2022年预算数为530.23万元，占部门支出总额的68.92%，主要用于审计中心的基本支出和项目支出。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出103.30万元，占13.43%；交通运输支出530.23万元，占68.92%；住房保障支出135.79万元，占17.65%。



### (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）

2022年预算数为69.34万元，比2021年执行数减少4.11万元，下降5.60%，主要原因是基本养老保险单位缴费支出减少。

#### 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）

2022年预算数为33.96万元，比2021年执行数减少2.06万元，下降5.72%，主要原因是职业年金单位缴费支出减少。

#### 3. 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年预算数为530.23万元，比2021年执行数减少41.03万元，下降7.18%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

#### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算数为99.60万元，比2021年执行数增加5.90万元，



增长6.30%，主要原因是根据实际需求增加支出金额。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算数为3.79万元，与2021年执行数基本持平。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022年预算支出为32.40万元，比2021年执行数减少21.08万元，下降39.42%，主要原因是2021年发放符合国家房改政策规定因人员职务职级变动应发放的购房补贴。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

民航局2022年一般公共预算基本支出643.14万元，其中：人员经费559.94万元，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83.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

审计中心2022年财政拨款“三公”经费预算数为4.63万元，与2021年预算数持平。其中：因公出国（境）费0.94万元，与2021年预算数持平；公务用车运行费3万元，与2021年预算数持平；公务接待费0.69万元，与2021年预算数持平。

### 八、政府性基金预算支出情况说明

审计中心2022年政府性基金预算支出780万元，均为民航发展



基金支出。用于交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项），主要安排用于民航发展基金、评审、验收、审计、评价等相关支出。

## 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1,247.44万元，其中：政府采购货物预算17.44万元、政府采购服务预算1,230万元。

### （二）预算绩效情况

2022年对审计中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款906.18万元，其中：一般公共预算拨款126.18万元、政府性基金预算拨款780万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审计业务费、及民航发展基金评审验收审计评价等征管经费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

审计中心在2022年度部门预算中反映的2个项目绩效目标表，附件“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) 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”等以外的收入。

### 二、支出科目

(一) 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. 事业单位离退休，反映由单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映由单位缴纳的职业年金支出。

4. 其他社会保障和就业支出，反映单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映单位基本医疗保险缴费经费。



### **（三）交通运输支出，反映交通运输方面的支出。**

1. 其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。

2. 征管经费，反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

### **（三）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，反映审计中心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，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴，反映按房改政策规定，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





# 审计业务费项目绩效目标表

(2022 年度)

| 项目名称         |  | 审计业务费    |                   |          |               |
|--------------|--|----------|-------------------|----------|---------------|
| 主管部门及代码      | [140]中国民用航空局   | 实施单位     | 中国民用航空局审计中心       |          |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |          |                   | 126.18   | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款  |          |                   | 126.18   |               |
|              | 上年结转   |          |                   | -        |               |
|              | 其他资金   |          |                   | -        |               |
| 年度总体目标       | 按照审计监督工作计划, 聚焦主责主业, 及时高效开展经济责任审计、绩效评价、联席监控等审计任务, 加强重大经济政策落实跟踪审计, 分析反馈整改情况, 提升整改效果, 促进财政资金效益提升, 维护民航财经安全。 |          |                   |          |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标              | 指标值      | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 参与完成绩效评价单位数量      | ≥15 家    | 10            |
|              |  |          | 参与巡视和纪检监察工作人天     | ≥100 人天  | 5             |
|              |  |          | 经济责任审计项目开展人天      | ≥700 人天  | 10            |
|              |  |          | 联席监控检查民航行政事业单位覆盖率 | ≥90%     | 5             |
|              |  |          | 培训人天              | ≥400 人天  | 5             |
|              | 质量指标   | 审计项目增长率  | ≥10%              | 10       |               |
|              |  | 时效指标     | 审计项目开展率           | ≥90%     | 5             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 审计涉及问题金额          | ≥5000 万元 | 15            |
|              |  | 社会效益指标   | 审计问题整改跟踪率         | ≥80%     | 15            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 被审计单位投诉率 | ≤10%              | 5        |               |
|              |  | 上级单位满意度  | ≥85%              | 5        |               |



# 民航发展基金评审、验收、审计、评价等 征管经费项目绩效目标表

(2022 年度)

|              |  |          |                      |               |              |
|--------------|--|----------|----------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 民航发展基金评审、验收、审计、评价、等征管经费  |          |                      |               |              |
| 主管部门及代码      | [140]中国民用航空局   | 实施单位     | 中国民用航空局审计中心          |               |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 780.00   |                      | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中: 财政拨款   | 780.00   |                      |               |              |
|              | 上年结转   | -        |                      |               |              |
|              | 其他资金   | -        |                      |               |              |
| 年度总体目标       | 按照审计监督工作计划, 聚焦主责主业, 及时高效开展固定资产投资项目预算评审、基建评审、绩效管理、专项审计等审计任务, 科学优化预算资金配置效益, 促进预算绩效管理水平的提高, 推动民航建设项目管理水平提升。 |          |                      |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 固定资产投资项目预算评审报告出具数量   | =1 个          | 10           |
|              |  |          | 培训人天                 | ≥400 人天       | 5            |
|              |  |          | 完成航线补贴等专项审计项目数量      | =2 个          | 5            |
|              |  |          | 完成基建项目决算评审数量         | ≥2 个          | 5            |
|              |  |          | 完成绩效管理项目数量           | =3 个          | 10           |
|              |  | 质量指标     | 审计项目增长率              | ≥10%          | 10           |
|              |  | 时效指标     | 审计项目开展率              | ≥90%          | 5            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 固定资产投资项目预算评审审减率      | ≥9%           | 15           |
|              |  | 社会效益指标   | 提升民航所属二级单位绩效管理工作单位数量 | ≥30 家         | 15           |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标  | 被审计单位投诉率 | ≤10%                 | 5             |              |
|              |  | 上级单位满意度  | ≥85%                 | 5             |              |