

景德镇市民航建设服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市民航建设服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市民航建设服务中心 2024 年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市民航建设服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市民航建设服务中心概况

一、部门主要职责

景德镇市民航建设服务中心为市政府直属公益一类事业单位，正级处，主要职责是：负责根据我市经济社会发展需求，与有关航空公司对接、商谈开辟新航线，向有关民航地区管理局申请新航线航权等开通航班具体工作；负责机场建设涉及地方政府相关事宜的联系、协调和对接；协助景德镇机场抓好机场净空和航空电磁环境保护等工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市民航建设服务中心共有预算单位 1 个，包括景德镇市民航建设服务中心本级。

编制人数共计 9 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 7 人、全部补助事业编制人数 2 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 10 人，其中：在职人数小计 10 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 6 人、全部补助事业人员在职人数 2 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 2 人。

第二部分 景德镇市民航建设服务中心 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[602]景德镇市民航建设服务中心, [602001]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[602]景德镇市民航建设服务中心, [602001]景德镇市民航建设服务中心

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[602]景德镇市民航建设服务中心，[602001]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	234.83	181.83	53.00
208	社会保障和就业支出	21.79	21.79	
05	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
11	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
214	交通运输支出	192.13	139.13	53.00
03	民用航空运输	191.32	138.32	53.00
2140301	行政运行	138.32	138.32	
2140302	一般行政管理事务	53.00		53.00
99	其他交通运输支出	0.81	0.81	
2149999	其他交通运输支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	12.10	12.10	
02	住房改革支出	12.10	12.10	
2210201	住房公积金	12.10	12.10	

财政拨款收支总表

[602]景德镇市民航建设服务中心, [602001]景德镇市民航建设服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	234.83	一、本年支出	234.83	234.83		
一般公共预算拨款收入	234.83	社会保障和就业支出	21.79	21.79		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.81	8.81		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	192.13	192.13		
		住房保障支出	12.10	12.10		
收入总计	234.83	支出总计	234.83	234.83		

一般公共预算支出表

[602]景德镇市民航建设服务中心， [602001]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	234.83	181.83	53.00
208	社会保障和就业支出	21.79	21.79	
05	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
11	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
214	交通运输支出	192.13	139.13	53.00
03	民用航空运输	191.32	138.32	53.00
2140301	行政运行	138.32	138.32	
2140302	一般行政管理事务	53.00		53.00
99	其他交通运输支出	0.81	0.81	
2149999	其他交通运输支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	12.10	12.10	
02	住房改革支出	12.10	12.10	
2210201	住房公积金	12.10	12.10	

一般公共预算基本支出表

[602]景德镇市民航建设服务中心，[602001]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	181.83	162.71	19.12
301	工资福利支出	162.71	162.71	
30101	基本工资	42.39	42.39	
30102	津贴补贴	18.57	18.57	
30103	奖金	38.76	38.76	
30107	绩效工资	13.91	13.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	14.53	
30109	职业年金缴费	7.26	7.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	12.10	12.10	
30199	其他工资福利支出	6.39	6.39	
302	商品和服务支出	19.12		19.12
30201	办公费	5.91		5.91
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.32		6.32

财政拨款“三公”经费支出表								
填报单位:[602]景德镇市民航建设服务中心，[602001]景德镇市民航建设服务中心						单位：万元		
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
602	景德镇市民航建设服务中心	3.50				3.50		

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[602]景德镇市民航建设服务中心， [602001]景德镇市民航建设服务中心			单位：万元	
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	景德镇市民航建设服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	234.83		
其中：财政拨款	234.83	其他经费	0
支出预算合计	234.83		
其中：基本支出	181.83	项目支出	53
年度总体目标	为了景德镇城市的发展，加强国内外各城市之间的经济、文化、旅游等的交流、沟通、协调，搭建空中桥梁。，为广大市民的出行提供便捷的航空通道。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	应付航线补贴覆盖率	100%
		航班路线公示平台运用数	≥3个
		推进航班通达城市数	≥14个
		推进城际航班航线	≥7条
	质量指标	补贴申报备案率	100%
		航班正常运行率	100%
	时效指标	补贴申报发放及时率	100%
效益指标	社会效益指标	满足市民出行多样性 需求	100%
	可持续影响指标	加强自身队伍建设	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	航空公司满意度	100%

项目支出绩效目标表			
(2, 024年度)			
项目名称	2024年航班运作专项		
主管部门及代码	602-景德镇市民航建设服务中心	实施单位	景德镇市民航建设服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	53	
	其中：财政拨款	53	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2024年民航建设服务中心运行，提升民航建设服务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	民航建设服务运行费	≤48万元
		印刷费	≤2万元
		接待费	≤3万元
产出指标	数量指标	协调航班时刻数	≥3次
		开展航班推介宣传次数	≥2次
		发布航班信息宣传	≥5次
	质量指标	协调航班时刻变化宣传率	= 100%
		航班推介宣传媒体覆盖率	= 100%
		发布航班信息宣传媒体覆盖率	= 100%
	时效指标	协调航班时刻变化及时率	= 100%
		航班推介宣传媒体及时率	= 100%
		发布航班信息宣传媒体及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	完善航空网络布局，优化航空交通环境	完善
		保障航班通达城市	≥12个
满意度指标	服务对象满意度	航空公司对项目实施效果满意度	≥90%

第三部分 景德镇市民航建设服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市民航建设服务中心收入预算总额为 234.83 万元，较上年预算安排增加 5.73 万元；财政拨款收入 234.83 万元，较上年预算安排增加 5.73 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市民航建设服务中心支出预算总额为 234.83 万元，较上年预算安排增加 5.73 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 181.83 万元，较上年预算安排增加 12.73 万元；其中：工资福利支出 162.71 万元，商品和服务支出 19.12 万元。项目支出 53 万元，较上年预算安排减少 7 万元；其中：商品和服务支出 53 万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出 192.13 万元，较上年预算安排增加 5.55 万元；社会保障和就业支出 21.79 万元，较上年预算安排减少 1.03 万元；卫生健康支出 8.81 万元，较上年预算安排增加 1.32 万元；住房保障支出 12.1 万元，较上年预算安排减少 0.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 162.71 万元，较上年预算安排增加 11.06 万元；商品和服务支出 72.12 万元，较上年预算安排减少 3.84 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市民航建设服务中心财政拨款支出预算总额 234.83 万元，较上年预算安排增加 5.73 万元；其中：

按支出功能科目划分：交通运输支出 192.13 万元，社会保障和就业支出 21.79 万元，卫生健康支出 8.81 万元，住房保障支出 12.1 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 181.83 万元，较上年预算安排增加 12.73 万元；其中：工资福利支出 162.71 万元，商品和服务支出 19.12 万元。项目支出 53 万元，较上年预算安排减少 7 万元；其中：商品和服务支出 53 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 19.12 万元，较上年预算增加 1.66 万元，增加 9.51%，主要原因是航班保障运行费用较上年增加。

（七）政府采购情况

2024 年景德镇市民航建设服务中心部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）景德镇市民航建设服务中心项目情况说明

- 1) 项目概述：保障 2024 年民航建设服务中心运行，提升民航建设服务能力。
- 2) 立项依据：市政府文件。
- 3) 实施主体：景德镇市民航建设服务中心。
- 4) 实施方案：：深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中心任务开展航班宣传工作，加强统筹协调形成工作合力，保障 2024 年民航建设服务中心运行，提升民航建设服务能力。
- 5) 实施周期：1 年。
- 6) 年度预算安排：53 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市民航建设服务中心“三公”经费财政拨款安排 3.5 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3.5 万元，比上年减少 0.8 万元，主要原因是：厉行节约，控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）交通运输支出（类）民航航空运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）交通运输支出（类）民航航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）交通运输支出（类）民航航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位（包含实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。