

安顺无线电管理局 2021 年部门预算 及“三公”经费预算信息

2021 年 2 月 25 日

目 录

一、部门概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算单位构成	3
(三) 部门人员构成	3
二、部门预算公开报表	3
(一) 部门收支总表	4
(二) 部门收入总表	5
(三) 部门支出总表	6
(四) 财政拨款收支总表	7
(五) 一般公共预算支出表	8
(六) 一般公共预算基本支出表	9
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	12
(八) 政府性基金预算支出表	13
(九) 国有资本经营预算支出表	13
三、部门预算安排说明	14
(一) 部门收支总体情况	14
(二) 部门收入总体情况	14
(三) 部门支出总体情况	15
(四) 财政拨款收支总体情况	16

（五）一般公共预算支出情况.....	16
（六）一般公共预算基本支出情况.....	17
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
（八）政府性基金预算支出情况.....	18
（九）国有资本经营预算支出情况.....	18
四、其他重要事项说明	18
（一）机关运行经费说明.....	18
（二）政府采购情况.....	18
（三）国有资产占有使用情况.....	18
（四）预算绩效管理情况.....	19
（五）项目支出安排情况说明.....	22
（六）专有名词解释.....	22

一、部门概况

（一）部门主要职能

按照省委、省政府下达的“三定方案”，我单位主要职能：贯彻执行国家、省无线电管理的方针、政策和规章；依据授权在本行政区域内进行无线电管理，并按规定承担无线电管理费征缴；依法监督管理无线电台站；根据审批权限审批本行政区域内无线电台(站)的建设，指配无线电台(站)的频率，核发电台执照；负责本行政区域内无线电监测工作；负责查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站)，协调和处理无线电干扰事宜；完成上级和地方政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

安顺无线电管理局系贵州省工业和信息化厅的派出机构，正处级行政单位，为承担行政职能类，经费形式为全额拨款。

（三）部门人员构成

我单位编制为 16 人，其中行政编制 4 人，占编制总数的 25%；参公管理事业编制 12 人，占编制总数的 75%。

截止 2020 年 12 月 31 日，实有在职人数 13 人，其中行政人员 3 人，参公管理事业人员 10 人，行政退休 2 人。

二、部门预算公开报表

我部门无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）部门收支总表

贵州省安顺无线电管理局 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	230.42	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	18.76	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出	192.84	
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	18.82	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	230.42	本年支出合计	230.42	
上年结转	0	结转下年	0	

收 入 总 计	230.42	支 出 总 计	230.42	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

贵州省安顺无线电管理局 2021 年部门收入总表

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金收入						备 注
功能分类 科目编码	功能分类 科目名称							小 计	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	
208	社会保障和就业支出	18.76		18.76				0						
20805	行政事业单位养老支出	18.76		18.76				0						
2080501	行政单位离退休	4.18		4.18				0						
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	14.58		14.58				0						
215	资源勘探工业信息等支出	192.84		192.84				0						
21505	工业和信息产业监管	192.84		192.84				0						
2150508	无线电及信息通信监管	192.84		192.84				0						

221	住房保障支出	18.82		18.82				0						
22102	住房改革支出	18.82		18.82				0						
2210201	住房公积金	18.82		18.82				0						
合计		230.42	0	230.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省安顺无线电管理局 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	18.76	18.76								
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	18.76	18.76								
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	4.18	4.18								
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58	14.58								

215	资源勘探工业 信息等支出	192.84	192.84	192.84	185.9	6.94							
21505	工业和信息产 业监管	192.84	192.84	192.84	185.9	6.94							
2150508	无线电及信息 通信监管	192.84	192.84	192.84	185.9	6.94							
221	住房保障支出	18.82	18.82	18.82	18.82								
22102	住房改革支出	18.82	18.82	18.82	18.82								
2210201	住房公积金	18.82	18.82	18.82	18.82								
合计		230.42	230.42	230.42	223.48	6.94	0	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

贵州省安顺无线电管理局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	230.42	一、一般公共服务支出	0				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0				
		四、公共安全支出	0				
		五、教育支出	0				
			0				
		八、社会保障和就业支出	18.76	18.76			
			0				

		十五、资源勘探工业信息等支出	192.84	192.84			
			0				
		二十、住房保障支出	18.82	18.82			
本年收入合计	230.42	本年支出合计	230.42	230.42	0	0	
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0	
收入总计	230.42	支出总计	230.42	230.42	0	0	

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州省安顺无线管理局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
							小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	18.76	18.76	18.76	0				
208	5		行政事业单位养老支出	18.76	18.76	18.76	0				
208	5	1	行政单位离退休	4.18	4.18	4.18	0				
208	5	5	行政事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58	0				
215			资源勘探工业信息等支出	192.84	192.84	185.9	6.94	6.94			

215	5		工业和信息产业 监管	192.84	192.84	185.9	6.94	6.94			
215	5	8	无线电及信息通 信监管	192.84	192.84	185.9	6.94	6.94			
221			住房保障支出	18.82	18.82	18.82	0				
221	2		住房改革支出	18.82	18.82	18.82	0				
221	2	1	住房公积金	18.82	18.82	18.82	0				
合计				230.42	230.42	223.48	6.94	6.94	0	0	

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

（六）一般公共预算基本支出表

贵州省安顺无线电管理局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	223.48	**	**	合 计	223.48
501		机关工资福利支出	193.21	301		工资福利支出	193.21
	01	工资奖金津补贴	153.25		01	基本工资	52.20
					02	津贴补贴	57.70
					03	奖金	43.35
	02	社会保障缴费	16.41		08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	1.56
	03	住房公积金	18.82		13	住房公积金	18.82
	99	其他工资福利支出	5		06	伙食补助费	5.00
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支 出	23.09	302		商品和服务支出	23.09
	01	办公经费	20.39		01	办公费	3.00
					02	印刷费	

				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	2.50
				14	租赁费	
				28	工会经费	2.17
				29	福利费	
				39	其他交通费用	12.72
				40	税金及其他费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.30	17	公务接待费	0.30
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	2.40	99	其他商品和服务支出	2.40
.....						
505		对事业单位经常性补助		301	工资福利支出	
				302	商品和服务支出	
	01	工资福利支出		301	工资福利支出	
				01	基本工资	
				02	津贴补贴	
				03	奖金	
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				12	其他社会保障缴费	
				13	住房公积金	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	

				302		商品和服务支出	
					01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
.....							
509		对个人和家庭的补助	7.18	303		对个人和家庭的补助	7.18
	1	社会福利和救助	3		5	生活补助	3
	5	离退休费	4.18		1	退休费	4.18

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省安顺无线电管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0.3	0.2	50%	—	0.13%	
一、因公出国(境)费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0.3	0.2	50%	结合 2019 年、2020 年工作情况，根据 2021 年工作任务安排，需要上级部门加大对对我单位的检查、指导力度，并加强与兄弟部门间的横向沟通交流，推动工作上台阶，增加公务接待费 0.1 万元。	0.13%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	无变化	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	无变化	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	0	

- 说明：
- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
 - 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
 - 3、公务用车运行维护费，指单位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。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 - 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
 - 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开：公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
 - 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
 - 8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省安顺无线电管理局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
科学技术支出		0			
		0			
		0			
		0			
文化体育与传媒支出		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出表

贵州省安顺无线电管理局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0			
20804		0			
2080451		0			
.....		0			
223	国有资本经营预算支出	0			

22301		0			
2230101		0			
2230102		0			
.....		0			
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无国有资本经营预算。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021 年预算收入总计 230.42 万元。全部为一般公共预算拨款收入。预算支出总计 230.42 万元，其中社会保障和就业支出 18.76 万元，占总支出的 8.14%；资源勘探工业信息等支出 192.84 万元，占总支出的 83.69%；住房保障支出 18.82 万元，占总支出的 8.17%。2021 年收支总额与 2020 年相比，增加 57.76 万元，增加原因主要是：2020 年度增加了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算、调入新增 1 人及人员职务变动等。

（二）部门收入总体情况

2021 年一般公共预算拨款收入 230.42 万元，其中：社会保障和就业支出 18.76 万元，占预算总收入的 8.14%，与 2020 相比增加 1.56 万元，增加原因主要是：2020 年调入新增 1 人；资源勘探工业信息等支出 192.84 万元，占预算总收入的 83.69%，与 2020 年相比增加 54.86 万元，增加原因主要是：一是增加了在职人员目标奖励及退休人员生活补

助预算，二是 2020 年调入新增 1 人，增加了人员经费和公用经费等；住房保障支出 18.82 万元，占预算总收入的 8.17%，与 2020 年相比增加了 1.34 万元，增加原因是：2020 年调入新增 1 人。

（三）部门支出总体情况

1. 总体情况：

2021 年一般公共预算支出 230.42 万元，为原一般公共预算支出，其中：基本支出 223.48 万元，较 2020 年增加 60.4 万元，增加原因主要是：增加了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算、人员经费及公用经费等；项目支出 6.94 万元，较 2020 年减少 2.64 万元，减少原因主要是减少了无线电管理宣传的预算等。

2. 按照支出功能科目分类情况

（1）社会保障和就业支出

2021 年社会保障和就业支出 18.76 万元，较 2020 年增加 1.56 万元，其中：行政单位离退休支出 4.18 万元，与 2020 年相比无变化；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.58 万元，较 2020 年增加 1.56 万元。增加的原因是：2020 年调入新增 1 人。

（2）资源勘探工业信息等支出

2021 年资源勘探工业信息等支出 192.84 万元，为无线电及信息通信监管支出，较 2020 年增加 54.86 万元。增加原因主要是：增加了人员目标奖励及退休生活补助预算、调入新增 1 人及人员职务变动、项目支出变动等。

（3）住房保障支出

2021 年住房保障支出 18.82 万元，为住房公积金支出，较 2020 年增加 1.34 万元。增加原因是：2020 年调入新增 1 人。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 230.42 万元，相应一般公共预算支出 230.42 万元，其中：社会保障和就业支出 18.76 万元，较 2020 年增加 1.56 万元；资源勘探工业信息等支出 192.84 万元，较 2020 年增加 54.86 万元；住房保障支出 18.82 万元，较 2020 年增加 1.34 万元。2021 年财政拨款收支总额与 2020 年相比，增减 57.76 万元，增减变化原因：一是增加了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算；二是调入新增 1 人及项目支出变动。

（五）一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出总额及构成

2021 年一般公共预算支出总额 230.42 万元，为原一般公共预算支出，其中：基本支出 223.48 万元，较 2020 年增加 60.4 万元，增加主要原因是：增加了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算、调入新增 1 人及人员职务变动；项目支出 6.94 万元，较 2020 年减少 2.64 万元，减少原因主要是减少了无线电管理宣传的预算安排等。

2. 按照支出功能科目分类情况

（1）社会保障和就业支出

2021 年社会保障和就业支出 18.76 万元，较 2020 年增

加 1.56 万元，其中：行政单位离退休支出 4.18 万元，与 2020 年相比无变化；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.58 万元，较 2020 年增加 1.56 万元。增减变化原因主要是 2020 年调入新增 1 人。

（2）资源勘探工业信息等支出

2012 年资源勘探工业信息等支出 192.84 万元，为无线电及信息通信监管支出，较 2020 年增加 54.86 万元，增加原因主要是：增加了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算、调入新增 1 人及人员职务变动、项目支出变动等。

（3）住房保障支出

2021 年住房保障支出 18.82 万元，为住房公积金支出，较 2020 年增加 1.34 万元，增加原因：调入新增 1 人。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 223.48 万元，其中：人员经费 200.39 万元，包括工资福利支出 193.21 万元，较 2020 年增加 56.88 万元。增加原因主要是：增加了在职人员目标奖励预算、调入新增 1 人及人员职务变动等；对个人和家庭补助 7.18 万元，较 2020 年增加 3 万元，增加原因是：增加了退休人员生活补助预算。公用经费 23.09 万元，较 2020 年增加 0.52 万元，增加原因是：调入新增 1 人，相应增加了人员公用经费预算。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.3 万元，为公务接待费，较 2020 年增加 0.1 万元，增加 50%。增加原

因主要是：结合 2019 年、2020 年工作情况，根据 2021 年工作任务安排，需要上级部门加大对我单位的检查、指导力度，并加强与兄弟部门间的横向沟通交流，推动工作上台阶，增加公务接待费 0.1 万元。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位 2021 年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位 2021 年无国有资本经营预算。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2021 年机关运行经费 23.09 万元，较 2020 年增加 0.52 万元，增加原因：2020 年调入新增 1 人，相应增加了人员公用经费预算。

机关运行经费主要有：办公费 3 万元，较 2020 年增加了 0.45 万元；差旅费 2.5 万元，较 2020 年减少了 1 万元；工会费 2.17 万元，较 2020 年增加了 0.25 万元；其他交通费 12.72 万元，较 2020 年增加了 1.5 万元；公务接待费 0.3 万元，较 2020 年增加了 0.1 万元；其他商品服务支出 2.4 万元，较 2020 年减少了 0.78 万元。

（二）政府采购情况

2021 年财政部门批复政府采购预算总额 4.94 万元，全部为货物类政府采购。较 2020 年增加 2 万元，增加原因是按要求配置正版办公软件及涉密单机国产化设备。

（三）国有资产占有使用情况

至 2020 年末占有国有资产总额 4940.06 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2042.39 万元、专用设备 300.32 万元、通用设备 2441.15 万元、家具、用具、装具及动植物 55.45 万元；无形资产 100.75 万元。与上年相比增加 206.24 万元，减少 77.06 万元。增减变化情况主要有：一是原省无线电管理局下拨 7（台、套）无线电专用设备和无形资产，增加原值合计 169.8 万元；二是购置办公设备多功能一体机，增加原值合计 2.94 万元；三是购置便携式数字对讲机监测仪，增加原值合计 33.5 万元。四是减少（报废）无线电测向系统 1 套，减少原值合计 77.06 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 2 个，预算金额 6.94 万元，其中：无线电管理宣传 2 万元，设备购置 4.94 万元，绩效目标及指标情况见下表：

安顺无线电管理局项目绩效目标表一

1	项目编码	520000212HD0HZ4F9496X			项目名称	无线电管理宣传			
2	项目绩效模板								
3	资金用途	用于无线电管理宣传，促进无线电频谱资源的有效利用和科学管理							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5		0		1		1		0	
6	绩效目标	目标 1	通过无线电管理宣传，是为了更好地适应新时期新形势下的无线电管理工作，不断提升社会依法使用无线电台站意识，促进无线电频谱资源的有效利用和科学管理。						
7		目标 2							
8		目标 3							
9	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
10						符号	值	单位(文字描述)	

11	产出指标	数量指标	通过广播、电视、报纸、进社区校园进行宣传	2.13 世界无线电日及 9 月无线电宣传月活动	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函	≥	2.00	次	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函
12		数量指标	宣传资料及展板	宣传活动定制宣传资料及展板	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函	≥	1.00	批	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函
13		质量指标	无线电宣传完成率	完成本年度无线电活动	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函	≥	95.00	%	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函
14		时效指标	2021 年无线电宣传时间	2021 年无线电宣传时间	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函	文字描述		2021 年 12 月前	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函
15		成本指标	2021 年无线电宣传成本	2021 年无线电宣传成本	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函	≤	2.00	万元	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函
16	效益指标	可持续影响指标	提升意识	提升公众依法用频和依法设台意识	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函	文字描述		提升意识	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函
17		经济效益指标	在经济发展中起积极作用	推进无线电管理工作进程，在国家各项经济发展中起到积极作用	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函	文字描述		在经济发展中起积极作用	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函
18		社会效益指标	提升社会认知度	提升无线电管理工作社会知名度和影响力	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函	文字描述		提升社会认知度	关于做好 2020 年全国无线电宣传月有关工作的函

19		生态效益指标	营造积极干净地电磁环境	树立公众依法用频及设台意识,为社会营造一个干净,绿色、和谐的电磁环境	关于做好2020年全国无线电宣传月有关工作的函	文字描述		营造积极干净的电磁环境	关于做好2020年全国无线电宣传月有关工作的函
20	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	政府机关、人民群众、设台单位等的满意度	关于做好2020年全国无线电宣传月有关工作的函	≥	90.00	%	关于做好2020年全国无线电宣传月有关工作的函

安顺无线管理局项目绩效目标表二

1	项目编码	520000212HD0HZ4F9495X			项目名称	办公设备购置			
2	项目绩效模板								
3	资金用途	按计划购置办公设备							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5		0		2		3		0	
6	绩效目标	目标 1	针对非正版操作系统占比过高,我局将按照文件要求,提高办公计算机正版系统保有率						
7		目标 2	争取在 2021 年按要求完成涉密单机专业计算机替代工作						
8		目标 3	完成正版软件和涉密计算机替代工作的设备购置的相关工作						
9	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
10						符号	值	单位(文字描述)	
11	产出指标	数量指标	涉密单机国产化设备	涉密单机国产化设备	涉密单机国产化文件	=	1.00	套	涉密单机国产化文件
12		数量指标	正版软件购置数量	正版软件购置数量	正版软件更换文件	=	8.00	套	正版软件更换文件
13		质量指标	政府采购率	政府采购率	政府采购文件	=	100.00	%	政府采购文件
14		质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	设备验收标准	≥	90.00	%	设备验收标准
15		时效指标	购置完成时间	购置完成时间	设备购置时间	文字描述		2021 年 12 月 31 日前	设备购置时间
16		成本指标	涉密单机国产化设备购	涉密单机国产化设备购	涉密设备购置目录	≤	3.30	万元	涉密设备购置目录

			置成本	置成本					
17		成本指标	正版软件购置成本	正版软件购置成本	正版软件购置目录	≤	1.70	万元	正版软件购置目录
18	效益指标	社会效益指标	提高保密意识	在各项工作中,提高保密意识	〈保密法〉	文字描述		提高保密意识	〈保密法〉
19		社会效益指标	推广软件正版化	推广软件正版化	推广软件正版化	文字描述		推广软件正版化	推广软件正版化
20	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	干部职工满意度	≥	85.00	&	干部职工满意度

（五）项目支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出中项目支出 2 个,总预算 6.94 万元,占预算总额 3.01 %。项目具体为:一是无线电宣传 2 万元,主要用于全年无线电管理各项宣传支出。二是办公设备购置 4.94 万元,用于办公正版软件及涉密单机国产化设备购置。

（六）专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指财政部门拨入的各类经费。
2. 原一般公共预算拨款收入:指省级财政拨付的资金。
3. 上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 住房公积金：指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。

9. 无线电及信息通信监管：指无线电及信息通信行业监管方面的支出。

10. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。