

**黔东南无线电管理局 2021 年部门预算
及“三公”经费预算信息**

2021 年 3 月 9 日

目 录

一、部门概况.....	3
(一) 部门职能.....	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.....	4
(一) 2021 部门年收支总表.....	4
(二) 2021 年部门收入总表.....	5
(三) 2021 年部门支出总表.....	6
(四) 2021 年财政拨款收支总表.....	7
(五) 2021 年一般公共预算支出表.....	8
(六) 2021 年一般公共预算基本支出表.....	9
(七) 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
(八) 2021 年政府性基金预算支出表.....	11
(九) 2021 年国有资本经营预算支出表.....	12
三、部门预算安排说明.....	12

（一）部门收支总体情况.....	13
（二）部门收入总体情况.....	13
（三）部门支出总体情况.....	13
（四）财政拨款收支总体情况.....	14
（五）一般公共预算支出情况.....	14
（六）一般公共预算基本支出情况.....	15
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
（八）政府性基金预算支出情况.....	15
（九）国有资本经营预算支出情况.....	15
四、其他重要事项说明.....	15
（一）机关运行经费情况.....	16
（二）政府采购情况.....	16
（三）国有资产占有使用情况.....	16
（四）预算绩效管理情况.....	16
（五）项目支出安排情况说明.....	20
（六）专有名词解释.....	20

一、部门概况

（一）部门职能

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

我单位为正处级全额拨款行政单位，单位内设科室包括办公室、业务科、综合科，单位部门预算公开范围为本单位预算，无下属单位。

（三）部门人员构成

批准设置编制为 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 12 人，占设编人数的 75%，其中行政人员 4 人，占行政编制的 100%，参公管理事业人员 8 人，占事业编制的 67%，行政退休 2 人（正处 1 人，副处 1 人），事业退休 3 人（副调 1 人、正科级 1 人、工勤 1 人）

二、部门预算公开报表

(一) 2021 部门年收支总表

贵州省黔东南无线电管理局 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

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	244.21	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	23.55	
		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	201.82	
		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	19.26	
		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	244.21	本年支出合计	244.63	
上年结转	0.42	结转下年		
收 入 总 计	244.63	支 出 总 计	244.63	

(二) 2021 年部门收入总表

贵州省黔东南无线电管理局 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 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	23.55	0.34	23.21			0							
20805	行政使用单位养老支出	23.55	0.34	23.21			0							
2080501	行政单位离退休	8.7		8.7			0							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51		14.51			0							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34				0							
215	资源勘探工业信息等支出	201.82	0.08	201.74			0							
21505	工业和信息产业监管	201.82	0.08	201.74			0							
2150508	无线电及信息通信监管	201.82	0.08	201.74			0							
221	住房保障支出	19.26		19.26			0							
22102	住房改革支出	19.26		19.26			0							
2210201	住房公积金	19.26		19.26			0							
合计		244.63	0.42	244.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(三) 2021 年部门支出总表

贵州省黔东南无线电管理局 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入支出	政府基金预算支出	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			项目支出							
				小计	基本支出									
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55	23.55									
20805	行政使用单位养老支出	23.55	23.55	23.55	23.55									
2080501	行政单位离退休	8.7	8.7	8.7	8.7									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	14.51	14.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.34	0.34									
215	资源勘探工业信息等支出	201.82	201.82	201.82	183.82	18								
21505	工业和信息产业监管	201.82	201.82	201.82	183.82	18								
2150508	无线电及信息通信监管	201.82	201.82	201.82	183.82	18								
221	住房保障支出	19.26	19.26	19.26	19.26									
22102	住房改革支出	19.26	19.26	19.26	19.26									
2210201	住房公积金	19.26	19.26	19.26	19.26									
合计		244.63	244.63	244.63	226.63	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(四) 2021 年财政拨款收支总表

贵州省黔东南无线电管理局 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	244.21	一、一般公共服务支出	0.00				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00				
		四、公共安全支出	0.00				
		五、教育支出	0.00				
						
		八、社会保障和就业支出	23.55	23.55			
						
		十五、资源勘探工业信息等支出	201.82	201.82			
						
		二十、住房保障支出	19.26	19.26			
本年收入合计	244.21	本年支出合计	244.63	244.63	0.00	0.00	
上年结转	0.42	结转下年					
收入总计	244.63	支出总计	244.63	244.63	0.00	0.00	

(五) 2021 年一般公共预算支出表

贵州省黔东南无线电管理局 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						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出				
					小计	基本支出		小计	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分
类	款	项										
合计				244.63	244.63	226.63	18	18	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55	0.00					
208	05		行政使用单位养老支出	23.55	23.55	23.55	0.00					
208	05	01	行政单位离退休	8.7	8.7	8.7	0.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	14.51	0.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.34	0.00					
215			资源勘探工业信息等支出	201.82	201.82	183.82	18	18				
215	05		工业和信息产业监管	201.82	201.82	183.82	18	18				
215	05	08	无线电及信息通信监管	201.82	201.82	183.82	18	18				
221			住房保障支出	19.26	19.26	19.26	0.00					
221	02		住房改革支出	19.26	19.26	19.26	0.00					
221	02	01	住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00					
合计				244.63	244.63	226.63	18	18	0.00	0.00		

(六) 2021 年一般公共预算基本支出表

贵州省黔东南无线电管理局 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	226.63	**	**	合 计	226.63
501		机关工资福利支出	187.87	301		工资福利支出	187.87
	01	工资奖金津补贴	148.22		01	基本工资	53.81
					02	津贴补贴	53.93
					03	奖金	40.48
	02	社会保障缴费	16.41		08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51
					09	职业年金缴费	0.34
					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	19.26		13	住房公积金	19.26
	99	其他工资福利支出	3.98		06	伙食补助费	3.98
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	22.56	302		商品和服务支出	22.56
	01	办公经费	18.76		01	办公费	2.70
					02	印刷费	
					04	手续费	0.18
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	0.12
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	1.29
					14	租赁费	
					28	工会经费	2.11
					29	福利费	
					39	其他交通费用	12.36
					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	3.50	99	其他商品和服务支出	3.50
.....
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	
	02	商品和服务支出		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	16.2	303		对个人和家庭的补助	16.2
	01	社会福利和救助	7.5		05	生活补助	7.5
	05	离退休费	8.7		01	退休费	8.7

(七) 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省黔东南无线电管理局 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	0.3	0.00	无变化	0.12%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无变化	0	
二、公务接待费	0.3	0.3	0.00	无变化	0.12%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	无变化	0	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	无变化	0	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	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) 2021 年政府性基金预算支出表

贵州省黔东南无线电管理局 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	
	无				
合计		0.00	0.00	0.00	

我单位 2021 年无政府性基金预算支出。

(九) 2021 年国有资本经营预算支出表

贵州省黔东南无线电管理局 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	
	无				
合计		0.00	0.00	0.00	

我单位 2021 年无国有资本经营预算支出。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

本年度我单位总收入 244.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 244.21，上年结转 0.42 万元；总支出 244.63 万元，其中社会保障和就业支出 23.55 万元，占总支出的 9.62%；资源勘探工业信息等支出 201.82 万元，占总支出的 82.5%；住房保障支出 19.26 万元，占总支出的 7.87%。2021 年收支总额与 2020 年相比，增加 19.54 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、调出 1 人、退休 1 人及人员职务变动等。

（二）部门收入总体情况

单位总收入 244.63 万元，2021 年原一般公共预算支出 244.21 万元，上年结转 0.42 万元。其中：社会保障和就业支出 23.55 万元，占预算总收入的 9.62%，与 2020 相比减少 0.42 万元，减少原因主要为：2020 年退休 1 人、调出 1 人；资源勘探工业信息等支出 201.82 万元，占预算总收入的 82.5%，与 2020 年相比增加 23 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；住房保障支出 19.26 万元，占预算总收入的 7.87%，与 2020 年相比减少了 3.04 万元，原因是：2020 年退休 1 人、调出 1 人。

（三）部门支出总体情况

1. 总体情况：

总支出 244.63 万元，为原一般公共预算支出，其中：基本支出 226.63 万元，较 2020 年增加 20.02 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 18 万元，较 2020 年减少 0.5 万元，减少原因主要是减少了培训费预算等。

2. 按照支出功能科目分类情况

(1) 社会保障和就业支出 23.55 万元，较 2020 年减少 0.42 万元，减少原因：一是 2020 年退休 1 人，本年度退休费支出增加 1.44 万元，二是延迟退休人员职业年金增加 0.34，三是退休 1 人、调出 1 人造成养老保险缴费减少 2.2 万元。

(2) 资源勘探工业信息等支出 201.82 万元，较 2020 年增加 23 万元，原因为：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、调出 1 人、退休 1 人及人员职务变动等造成人员经费、公用经费变动。

(3) 住房保障支出 19.26 万元，较 2020 年减少 3.04 万元，原因为 2020 年调出 1 人、退休 1 人。

(四) 财政拨款收支总体情况

本年度我单位财政拨款收入 244.63 万元（包括上年结转 0.42 万元），总支出 244.63 万元。单位财政拨款收入 244.63 万元，2021 年一般公共预算拨款收入 244.21 万元，上年结转 0.42 万元。较去年增加 19.54 万元，原因为 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、调出 1 人、退休 1 人及人员职务变动等。

财政拨款支出 244.63 万元，其中社会保障和就业支出 23.55 万元，减少 0.42 万元；资源勘探工业信息等支出 201.82 万元较上年增加 23 万元；住房保障支出 19.26 万元，较 2020 年减少 3.04 万元。变动原因为：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、调出 1 人、退休 1 人及人员职务变动等。

(五) 一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 244.63 万元，其中社会保障和就业支出 23.55 万元比 2020 年减少 0.42 万元，原因为 2020 年退休 1 人，调出 1 人；资源勘探工业信息等支出 201.82 万元，较上年增

加 22.84 万元，原因为增加了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算、调出 1 人、退休 1 人及人员职务变动等；住房保障支出 19.26 万元，较上年减少 3.04 万元，主要原因为 2020 年调出 1 人、退休 1 人。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出收入 226.63 万元，其中 2021 年预算 226.21 万元，上年结转 0.42 万元。

人员经费 204.07 万元，较上年增加 23.78 万元，原因为 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、调出 1 人、退休 1 人及人员职务变动等原因造成基本工资、津贴补贴、奖金退休费等支出增加，住房公积金减少。

公用经费 22.56 万元，较上年减少 3.76 万元，主要原因为 2020 年退休 1 人、调出 1 人。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

公务接待费 0.3 万元，与上年持平。用于保障 2021 年度上级单位检查、调研及兄弟单位业务交流接待等支出。

（八）政府性基金预算支出情况

2021 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

2021 年无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费 22.56 万元，较上年减少 3.76 万元，减少原因为 2020 年退休 1 人、调出 1 人，相应减少了人员公用经费拨款预算。

机关运行经费主要包括：办公费 2.7 万元、手续费 0.18 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 1.29 万元、工会费 2.11 万元、其他交通费 12.36 万元、公务接待费 0.3 万元、其他商品服务支出 3.5 万元。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元，全部为货物类政府采购，主要为更换信息系统台式机及配置匹配的打印机、购置 1 台复印机。

（三）国有资产占有使用情况

至 2020 年末资产系统资产总额 3594.17 万元，其中房屋共总面积 3681.81 平方米，736.03 万元（包括职工宿舍 2021.22 平方米，原值 100.85 万元）、专用设备 2568.59 万元、通用设备 267.23 万元、家具用具 17.65 万元、图书 0.08 万元、无形资产 4.59 万元。

与上年比增加 243.21 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 146.35 万元；二是新建天柱、锦屏、台江、剑河四类固定监测站共计 171.39 万元。三是购置防潮柜、手持机等设备共计 4.06 万元；四是资产处置（报废）29 件（包括 1 辆公务用车）共计 78.59 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的二级项目 4 个，涉及财政拨款

预算 18 万元：培训费 3.1 万元（支出功能科目归在“无线电及信息通信监管”）、无线电宣传 6.5 万元、设备购置 5.4 万元、重大活动保障支出 3 万元，具体见项目绩效表：

黔东南无线电管理局预算项目绩效表 1

序号	项目编码及名称：[520000212HD0HZ4F9499X]培训费				预算年度：2021	金额单位：万元			
栏次									
4	项目编码	520000212HD0HZ4F9499X			项目名称	培训费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	用于各项培训支出							
7	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
8		1	1	2	3				
9	绩效目标	加强对工作人员进行更系统的学习及培训。通过岗位培训、网络培训、院校进修和轮岗交流、挂职锻炼等多种形式，提高干部队伍的业务技能水平。发挥市场在资源配置中的决定性作用，创新无线电管理合作模式。							
10									
11									
12	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
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	反映组织会议培训数量情况	无	≥	10.00	次	
15		数量指标	培训(参会)人次	反映会议培训参加人次情况	无	≥	50.00	人次	
16		数量指标	培训(参会)天数	反映会议培训举办天数情况	无	≥	30.00	天	
17		数量指标	培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量情况	无	≥	90.00	%	
18		时效指标	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况	无	≥	90.00	%	
19		成本指标	人均培训成本控制率	反映严格执行人均培训标准的情况	无	文字描述		按省政府出台的有关政策执行	
20	效益指标								
21									
22									
23	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	反映参加会议培训人员满意情况	无	≥	95.00	%	

黔东南无线电管理局预算项目绩效表 2

序号	项目编码及名称：[520000212HD0HZ4F9498X]无线电宣传				预算年度：2021	金额单位：万元		
----	--------------------------------------	--	--	--	-----------	---------	--	--

栏次									
4	项目编码	520000212HD0HZ4F9498X			项目名称	无线电宣传			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	无线电管理工作宣传							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	1		2		2		2	
9	绩效目标	年度总体目标	宣传无线电频谱资源的意识。以世界无线电日、无线电管理宣传月、重大社会活动为切入点，形成了多渠道、全方位、立体化的宣传态势。						
10									
11									
12	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
13						符号	值	单位(文字描述)	
14		数量指标	举办宣传活动次数	反映组织宣传活动情况	无	≥	4.00	次	
15		数量指标	无线电宣传手册	无线电宣传手册	无	=	1000.00	册	
16		数量指标	网络、电视、报纸宣传	网络、电视、报纸宣传	无	=	4.00	次	
17		质量指标	宣传效果	宣传效果	无	文字描述		达到有效宣传无线电法律法规、机无线电科普知识的目的。	
18	产出指标	时效指标	完成时限	完成时限	无	文字描述		2021年12月31日前完成宣传工作	
19		时效指标	社会影响力	通过无线电管理宣传提升无线电管理的社会认知度，进一步完善增强全民尊法、守法的意识，提高依法维护无线电频谱资源的意识。	无	文字描述		提高社会影响力	
20		成本指标	无线电宣传活动费	全年宣传成本	无	≥	6.50	万元	
21	效益指标	可持续影响指标	生产的社会影响	生产的社会影响	无	文字描述		增强公众、设台单位的法律意识	
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	无	≥	90.00%		

黔东南无线电管理局预算项目绩效表 3

序号	项目编码及名称：[520000212HD0HZ4F9497X]设备购置	预算年度：2021	金额单位：万元
栏次			

4	项目编码	520000212HD0HZ4F9497X				项目名称	设备购置			
5	项目绩效模板									
6	资金用途	拟购置、更新部分办公设备.								
7	资金支出	3月底			6月底		10月底		12月底	
8	计划	0			2		3		5	
9	绩效目标	为提升工作效率，拟购置、更新部分办公设备.	为提升工作效率，拟购置、更新部分办公设备.							
10										
11										
12	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	
13						符号	值	单位(文字 描述)		
14	产出指标	数量指标	设备质量	设备质量	无	文字 描述		购买品牌产 品		
15		数量指标	完成设备购置	完成设备更新	无	=	5.00	台		
16		时效指标	完成本年度设备更新任务	完成本年度设备更新任务	无	≥	12.00	月		
17		成本指标	年度购置成本	年度购置成本	无	≥	5.40	万元		
18	效益指标	可持续影响 指标	提高业务水平	提高业务水平	无	≥	98.00	%		
19										
20										
21	满意度指 标	服务对象满 意度指标	设备运行情况 优良率	设备运行情况优 良率	无	≥	98.00	%		
22										

黔东南无线电管理局预算项目绩效表 4

序号	项目编码及名称: [52000021RXM3NV1KEAAKL] 无线电重大活动保障				预算年度: 2021		金额单位: 万元			
档次										
4	项目编 码	52000021RXM3NV1KEAAKL			项目名称	无线电重大活动保障				
5	项目绩效模板									
6	资金用 途	用于弥补无线电管理工作等差旅费不足								
7	资金支 出	3月底			6月底		10月底		12月底	
8	计划	1			2		2		3	
9	绩效目 标	有效保障 各类活动 无线电安 全。	有效保障各类活动无线电安全。							
10										
11										

12	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
						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	无	≥	90.00%		
15		时效指标	业务工作按时完成率	业务工作按时完成率	无	≥	90.00%		
16		成本指标	保障成本	全年保障经费	无	≥	3.00	万元	
17	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	无	文字描述		持续保障	
18									
19									
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	无	≥	95.00%		
21									
22									

(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4个，总预算18万元，其中：培训费3.1万元，主要用于省内外人员培训支出；无线电宣传6.5万元，主要用于全年无线电管理各项宣传支出；设备购置5.4万元，主要用于更换部分办公电脑及打印机、复印机及购买操作软件；无线电重大活动保障3万元，主要用于无线电重大活动办公、出差及会议开支。

(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职业年金支出。

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。