

黔南无线电管理局 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	4
(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	11
(八) 政府性基金预算支出表	12
(九) 国有资本经营预算支出表	12
三、部门预算安排说明	13
(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	15
(五) 一般公共预算支出情况	15
(六) 一般公共预算基本支出情况	16
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	16
(八) 政府性基金预算支出情况	16
(九) 国有资本经营预算支出情况	17
四、其他重要事项说明	17
(一) 机关运行经费说明	17
(二) 政府采购情况	17
(三) 国有资产占有使用情况	18
(四) 预算绩效管理情况	18
(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工作；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

黔南无线电管理局2021年部门预算公开范围为本单位预算，无下属单位。

我单位属于正处级行政单位，财政全额拨款。内设办公室、综合科、监测科、信息技术与检测科。

（三）部门人员构成

我单位为贵州省工业和信息化厅的派出机构，正县级行政单位，编制为19人，其中行政编制4人，占编制总数的21%；参公管理事业编制15人，占编制总数的79%。

截止2020年12月31日，实有在职人数12人，其中行政人员4人，参公管理事业人员8人，行政退休1人。

二、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州省黔南无线电管理局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	224.63	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	18.04	
		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	187.57	
		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	19.02	
		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	224.63	本年支出合计	224.63
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	224.63	支 出 总 计	224.63

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

贵州省黔南无线电管理局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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
208	社会保障和就业支出	18.04		18.04				0.00					
20805	行政使用单位养老支出	18.04		18.04				0.00					
2080501	行政单位离退休	2.11		2.11				0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8		14.8				0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13		1.13				0.00					
215	资源勘探工业信息等支出	187.57		187.57				0.00					
21505	工业和信息产业监管	187.57		187.57				0.00					
2150508	无线电及信息通信监管	187.57		187.57				0.00					
221	住房保障支出	19.02		19.02				0.00					

22102	住房改革支出	19.02		19.02				0.00						
2210201	住房公积金	19.02		19.02				0.00						
合计		224.63	0.00	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省黔南无线管理局2021年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目编码	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安排支出	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
			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	18.04	18.04	18.04	18.04								
20805	行政使用单位养老支出	18.04	18.04	18.04	18.04								
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	2.11	2.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	14.8	14.8								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13	1.13								
215	资源勘探工业信息等支出	187.57	187.57	187.57	180.57	7							
21505	工业和信息产业监管	187.57	187.57	187.57	180.57	7							
2150508	无线电及信息通信监管	187.57	187.57	187.57	180.57	7							
221	住房保障支出	19.02	19.02	19.02	19.02								

2210 2	住房改革支出	19.0 2	19.0 2	19.0 2	19.0 2								
2210 201	住房公积金	19.0 2	19.0 2	19.0 2	19.0 2								
合计		224. 63	224. 63	224. 63	217. 63	7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省黔南无线电管理局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	224.63	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	18.04	18.04			
						
		十五、资源勘探工业信息等支出	187.57	187.57			
						
		二十、住房保障支出	19.02	19.02			
本年收入合计	224.63	本年支出合计	224.63	224.63	0.00	0.00	
上年结转		结转下年	0.00				
收入总计	224.63	支出总计	224.63	224.63	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省黔南无线电管理局2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

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	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										
合计				224.63	224.63	217.63	7	7	0.0 0	0.0 0		
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	18.04	0.00					
208	05		行政使用单位养老支出	18.04	18.04	18.04	0.00					
208	05	01	行政单位离退休	2.11	2.11	2.11	0.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	14.8	0.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13	0.00					
215			资源勘探工业信息等支出	187.57	187.57	180.57	7	7				
215	05		工业和信息产业监管	187.57	187.57	180.57	7	7				
215	05	08	无线电及信息通信监管	187.57	187.57	180.57	7	7				
221			住房保障支出	19.02	19.02	19.02	0.00					
221	02		住房改革支出	19.02	19.02	19.02	0.00					
221	02	01	住房公积金	19.02	19.02	19.02	0.00					
合计				224.63	224.63	217.63	7	7	0.0 0	0.0 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

贵州省黔南无线电管理局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	217.63	**	**	合 计	217.63
501		机关工资福利支出	192.12	301		工资福利支出	192.12
	01	工资奖金津补贴	150.50		01	基本工资	54.53
					02	津贴补贴	55.43
					03	奖金	40.54
	02	社会保障缴费	17.50		08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80
					09	职业年金缴费	1.13
					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	1.57
	03	住房公积金	19.02		13	住房公积金	19.02
	99	其他工资福利支出	5.10		06	伙食补助费	5.10
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	21.90	302		商品和服务支出	21.90
	01	办公经费	18.17		01	办公费	1.20
					02	印刷费	
					04	手续费	
					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	1.80
					14	租赁费	
					28	工会经费	2.15
					29	福利费	
					39	其他交通费用	12.90
					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	0.20		17	公务接待费	0.20
	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	3.53		99	其他商品和服务 支出	3.53
.....	
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	3.61	303		对个人和家庭的补助	3.61
	01	社会福利和救助	1.50		05	生活补助	1.50
	05	离退休费	2.11		01	退休费	2.11

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省黔南无线电管理局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	0.2	0.22	-9.09%	认真执行中央八项规定，减少公务接待支出	0.089%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0	无变化	0	
二、公务接待费	0.2	0.22	-9.09%	认真执行中央八项规定，减少公务接待支出	0.089%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0	无变化	0	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0	无变化	0	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	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，不包含中央转移支付预算。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务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

贵州省黔南无线电管理局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	
206	科学技术支出	0.00			
2061001		0.00			
2061002		0.00			
.....		0.00			
207	文化体育与传媒支出	0.00			
2070701		0.00			
2070702		0.00			
.....		0.00			
.....		0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 我单位2021年无政府性基金支出预算

（九）国有资本经营预算支出表

贵州省黔南无线电管理局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	
208	社会保障和就业支出	0.00			
20804		0.00			
2080451		0.00			

.....		0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.00			
22301		0.00			
2230101		0.00			
2230102		0.00			
.....		0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 我单位2021年无国有资本经营支出预算。

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 224.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入。预算支出总计 224.63 万元，其中：社会保障和就业支出 18.04 万元，资源勘探工业信息等支出 187.57 万元，住房保障支出 19.02 万元。2021 年收支总额与 2020 年相比，增加 57.25 万元，增加原因主要是：2020 年度调入 2 人、人员晋级晋档和职务晋升及增加了在职人目标奖励、退休人员生活补助。

（二）部门收入总体情况

2021 年收入总计为 224.63 万元，其中：社会保障和就业支出 18.04 万元，与 2020 年相比，增加 3.03 万元；资源勘探工业信息等支出 187.57 万元，与 2020 年相比，增加 52.03 万元；住房保障支出 19.02 万元，与 2020 年相比，增加 2.19 万元。2021 年收入总额较上年增加 57.25 万元，增加原因主要是：2020 年度调入 2 人、人员晋级晋档和职务晋升及增加了在职人员目标奖励、退休人员生活补助。

（三）部门支出总体情况

1. 总体情况

2021 年支出预算总计 224.63 万元，其中：基本支出 217.63 万元，较 2020 年增加 60.89 万元，增加原因主要是：2020 年度调入 2 人、人员晋级晋档和职务晋升及增加了在职人员目标奖励、退休人员生活补助；项目支出 7 万元，较 2020 年减少 3.64 万元，减少的原因主要是 2020 年有房屋建设质保金支出，2021 年无该项支出。

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 18.04 万元，较 2020 年增加 3.03 万元，其中：行政单位离退休费支出 2.11 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 14.8 万元，较 2020 年增加 1.9 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 1.13 万元，较 2020 年增加 1.13 万元。

(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 187.57 万元，为无线电及信息通信监管支出，与 2020 年相比，增加 52.03 万元。

(3) 住房保障支出

2021 年住房保障支出 19.02 万元，为住房公积金支出，与 2020 年相比，增加 2.19 万元。

支出预算增加原因主要是：2020 年度调入 2 人、人员晋级晋档和职务晋升及增加了在职人员目标奖励、退休人员生活补助。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款总收入为224.63万元，为原一般公共预算拨款收入。相应安排支出预算224.63万元，其中：社会保障和就业支出18.04万元，与2020年相比，增加3.03万元；资源勘探工业信息等支出187.57万元，与2020年相比，增加52.03万元；住房保障支出19.02万元，与2020年相比，增加2.19万元。2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加57.25万元，增加原因主要是：2020年度调入2人、人员晋级晋档和职务晋升及增加了在职人员目标奖励、退休人员生活补助。

（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224.63万元，其中：基本支出217.63万元，较2020年增加60.89万元，增加原因主要是：2020年度调入2人、人员晋级晋档和职务晋升及增加了在职人员目标奖励、退休人员生活补助；项目支出7万元，较2020年减少3.64万元，减少的原因主要是2020年有房屋建设质保金支出，2021年无该项支出。

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18.04万元，较2020年增加3.03万元，其中：行政单位离退休费支出2.11万元，与2020年相比无变化；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.8万元，较2020年增加1.9万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.13万元，较2020年增加1.13万元。

（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 187.57 万元，为无线电及信息通信监管支出，较 2020 年增加 52.03 万元。

（3）住房保障支出

2021 年住房保障支出 19.02 万元，为住房公积金支出，较 2020 年增加 2.19 万元。

支出预算增加原因主要是：2020 年度调入 2 人、人员晋级晋档和职务晋升及增加了在职人员目标奖励、退休人员生活补助。

（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总额 217.63 万元，其中：人员经费 195.73 万元，包括工资福利支出 192.12 万元，与2020 年相比增加 57.23 万元。对个人和家庭的补助 3.16 万元，与 2020 年相比增加 1.5 万元。公用经费 21.90 万元，与 2021 年相比 2020 年增加 2.16 万元。增加原因主要是：2020 年度调入 2 人、人员晋级晋档和职务晋升及增加了在职人员目标奖励、退休人员生活补助。

（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 0.2 万元，为公务接待费，较 2020 年减少 0.02 万元，减少 9.09%。减少原因主要是：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位2021年无政府性基金支出预算

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位2021年无国有资本经营支出预算。

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21.9万元，较2020年增加了2.16万元，增加原因为2020年调入2人，相应增加了人员公用经费拨款预算。

机关运行经费主要有：办公费1.2万元，较2020年增加了0.51万元；邮电费0.12万元，与2020年持平；差旅费1.8万元，较2020年减少了2.6万元；工会费2.15万元，较2020年增加了0.26万元；其他交通费12.9万元，较2020年增加了1.98万元；公务接待费0.2万元，较2020年减少了0.02万元；其他商品服务支出3.53万元，较2020年增加了2.03万元。

（二）政府采购情况

2021年财政部门批复政府采购预算总额429.9万元，全部为货物类政府采购预算。其中：购置保密柜采购预算0.9万元，购建射电望远镜电磁波宁静区电磁环境监测网一期项目采购预算429万元。2020年度无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

至 2020 年末占有国有资产总额 3516.46 万元，其中：土地、房屋及构筑物 240.48 万元、专用设备 2883.25 万元、通用设备 377.68 万元、家具、用具、装具及动植物 12.23 万元、无形资产 2.82 万元。与上年比增加 421.21 万元，增加原因主要有：一是原省无线电管理局下拨 8（台、套）无线电专用设备和无形资产，增加原值合计 265.88 万元；二是新建龙里、长顺、平塘四类固定站 3 个项目，增加原值合计 128.54 万元及新购独山无人监测站监测用房增加原值 26.08 万元等。

(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 7 万元，其中：无线电宣传 6.1 万元，设备购置 0.9 万元，绩效目标及指标情况见下表：

黔南无线电管理局预算项目绩效表 1

1	项目编码	520000212HD0HZ4F9500X		项目名称	无线电管理宣传
2	项目绩效模板				
3	资金用途	无线电管理宣传经费，订购无线电宣传用品，运用报纸宣传、电视宣传、广播宣传及新媒体宣传等，增加宣传的覆盖面，增进全社会对无线电频谱资源重要性与无线电管理工作的了解和认识，营造良好的舆论氛围。			
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底
5		0	0	0	0

6			开展世界无线电日宣传、无线电月系列宣传活动及日常宣传。						
7	绩效目标		不断提升全社会依法使用无线电频率和依法设置无线电台站意识。						
8			促进无线电频谱资源的有效利用和科学管理。						
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		
10	符号						值	单位(文字描述)	
11	产出指标	数量指标	无线电宣传活动	无线电宣传活动	无	≥	2.00	次	
12		质量指标	宣传效果	提高无线电管理知名度	无	文字描述		提高无线电管理知名度	
13		时效指标	完成时限	按时完成无线电宣传工作	无	文字描述		按时完成无线电宣传工作	
14	效益指标	可持续影响指标	为无线电管理事业的不断发展提供保障	为无线电管理事业的不断发展提供保障	无	文字描述		有所帮助	
15		社会效益指标	通过无线电管理宣传, 进一步完善增强全民遵法、守法的意识, 提高依法保护无线电频谱资源的意识。	通过无线电管理宣传, 进一步完善增强全民遵法、守法的意识, 提高依法保护无线电频谱资源的意识。	无	文字描述		提高社会认知	
16		生态效益指标	产生的社会影响	提升公众、设台单位遵法守法意识	无	文字描述		有所提升	
17	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及设台单位满意度	社会公众及设台单位满意度	无	≥	96.00	百分之	
18									
19									

黔南无线电管理局预算项目绩效表 2

1	项目编码	52000021X5Y4LVL9U4CYU			项目名称	购置费				
2	项目绩效模板									
3	资金用途	根据上级相关保密工作要求，相关重要岗位要配备保密保险柜，局长室、办公室及财务室更加需要配备，各配备 1 套保密保险柜。								
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底					
5		0	0	0	0					
6	绩效目标	完成上级保密工作相关要求。								
7		重要部门岗位配备保险箱。								
8										
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	采购数量	采购 3 套	无	=	3.00	套		
12		质量指标	产品合格率	产品合格率 100%	无	=	100.00	百分之		
13		成本指标	保险柜成本	每套保险柜不超过 3000 元	无	≤	0.30	万元		
14	效益指标	可持续影响指标	提升保密工作	提升保密工作	无	文字描述		有所提升		
15		社会效益指标	增强保密工作意识	增强职工保密工作意识	无	文字描述		有所增强		
16										
17	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	职工使用满意度 98 以上	无	≥	98.00	百分之		
18										
19										

(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 7 万元，占预算总额 3.12 %。项目具体为：一是无线电宣传 6.1 万元，主要用于全年无线电管理各项宣传支出；二是设备购置 0.9 万元，主要用于购置保密柜。

(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。