

遵义无线电管理局
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.....	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.....	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.....	13
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.....	14
（三）部门支出总体情况.....	14
（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.....	17
（八）政府性基金预算支出情况.....	17
（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.....	21
（六）专有名词解释.....	21

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；受理无线电有害干扰投诉和处理，查处非法电台；监督管理无线电发射设备的生产、进口和销售；组织实施无线电管制和应急管理；查处无线电干扰、维护空中电波秩序，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

遵义无线电管理局系贵州省工业和信息化厅派出机构，正县级行政单位，下属包含 1 个参公事业单位遵义无线电管理局监测站，均为全额拨款预算单位。

（三）部门人员构成

我单位总编制为 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 15 人，其中行政人员 3 人，参公管理事业人员 12 人，行政退休 2 人，参公管理事业退休 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单

位预算在内的汇总预算。

(一) 部门收支总表

贵州省（遵义无线电管理局）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	278.60	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	28.72	
		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	231.40	
		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	18.48	
		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	278.60	本年支出合计	278.60	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	278.60	支 出 总 计	278.60	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

贵州省（遵义无线电管理局）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	28.72		28.72										
20805	行政事业单位养老支出	28.72		28.72										
2080501	行政单位离退休	7.10		7.10										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90		16.90										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72		4.72										
215	资源勘探工业信息等支出	231.40		231.40										
21505	工业和信息产业监管	231.40		231.40										
2150508	无线电监管	231.40		231.40										
221	住房保障支出	18.48		18.48										
22102	住房改革支出	18.48		18.48										
2210201	住房公积金	18.48		18.48										
合计		278.60		278.60										

注：保留两位小数。

（三）部门支出总表

贵州省（遵义无线电管理局）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	28.72	28.72	28.72	28.72								
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	28.72	28.72								
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	7.10	7.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90	16.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72	4.72								
215	资源勘探工业信息等支出	231.40	231.40	231.40	217.40	14.00							
21505	工业和信息产业监管	231.40	231.40	231.40	217.40	14.00							
2150508	无线电及信息通信监管	231.40	231.40	231.40	217.40	14.00							
221	住房保障支出	18.48	18.48	18.48	18.48								
22102	住房改革支出	18.48	18.48	18.48	18.48								
2210201	住房公积金	18.48	18.48	18.48	18.48								
合计		278.60	278.60	278.60	264.60	14.00							

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省（遵义无线电管理局）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	278.60	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、公共安全支出					
		五、教育支出					
							
		八、社会保障和就业支出	28.72	28.72			
							
		十五、资源勘探工业信息等支出	231.40	231.40			
							
		二十、住房保障支出	18.48	18.48			
本年收入合计	278.60	本年支出合计	278.60	278.60			
上年结转		结转下年					
收入总计	278.60	支出总计	278.60	278.60			

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州省（遵义无线电管理局）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							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				
类	款	项					小计	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	28.72	28.72	28.72					
208	05		行政事业单位养老支出	28.72	28.72	28.72					
208	05	01	行政单位离退休	7.10	7.10	7.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72					
215			资源勘探工业信息等支出	231.40	231.40	217.40	14.00	14.00			
215	05		工业和信息产业监管	231.40	231.40	217.40	14.00	14.00			
215	05	08	无线电及信息通信监管	231.40	217.40	217.40	14.00	14.00			
221			住房保障支出	18.48	18.48	18.48					
221	02		住房改革支出	18.48	18.48	18.48					
221	02	01	住房公积金	18.48	18.48	18.48					
合计				278.60	278.60	264.60	14.00	14.00			

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（遵义无线电管理局）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	264. 60	**	**	合 计	264. 60
501		机关工资福利支出	227. 88	301		工资福利支出	227. 88
	01	工资奖金津补贴	178. 06		01	基本工资	63. 73
					02	津贴补贴	64. 02
					03	奖金	50. 31
	02	社会保障缴费	23. 84		08	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 90
					09	职业年金缴费	4. 72
					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	2. 22
	03	住房公积金	18. 48		13	住房公积金	18. 48
	99	其他工资福利支出	7. 50		06	伙食补助费	7. 50
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	25. 12	302		商品和服务支出	25. 12
	01	办公经费	23. 52		01	办公费	2. 00
					02	印刷费	
					04	手续费	0. 10
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	0. 22
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	3. 40
					14	租赁费	
					28	工会经费	2. 50
					29	福利费	
					39	其他交通费用	15. 30
					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	0.10		17	公务接待费	0.10
	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	1.50		99	其他商品和服务支出	1.50
.....							
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	11.60	303		对个人和家庭的补助	11.60
	01	社会福利和救助	4.50		05	生活补助	4.50
	05	离退休费	7.10		01	退休费	7.10

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省（遵义无线电管理局）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	0.10	0.10	0%	无变化	0.04%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0%	无变化	0%	
二、公务接待费	0.10	0.10	0%	无变化	0.04%	
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”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款
- 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（遵义无线管理局）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				
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

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（遵义无线电管理局）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				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

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 278.60 万元。全部为一般公共预算拨款收入。预算支出总计 278.60 万元，其中：社会保障和就业支出 28.72 万元，占总支出的 10.31%；资源勘探工业信息等支出 231.40 万元，占总支出的 83.06%；住房保障支出 18.48 万元，占总支出的 6.63%。2021 年收支总额与 2020 年相比，增加了 62.25 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、购置办公软件支出

等。

（二）部门收入总体情况

2021 年一般公共预算拨款收入 278.60 万元，其中：社会保障和就业支出 28.72 万元，占预算总收入的 10.31%，与 2020 相比增加 5.18 万元，增加原因主要是：增加了退休人员生活补助预算；资源勘探工业信息等支出 231.40 万元，占预算总收入的 83.06%，与 2020 年相比增加 60.21 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、购置办公软件支出等；住房保障支出 18.48 万元，占预算总收入的 6.63%，与 2020 年相比减少 4.14 万元，减少原因是：住房公积金超绩效基数调整。

（三）部门支出总体情况

1. 总体情况：

2021 年一般公共预算支出 278.60 万元，为原一般公共预算支出 278.60 万元，其中：基本支出 264.60 万元，较 2020 年增加 55.83 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；项目支出 14 万元，较 2020 年增加 6.42 万元，增加原因主要是：购置办公软件支出。

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 28.72 万元，较 2020 年增加 5.18 万元，其中：行政单位离退休支出 7.10 万元，跟 2020 年持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.90 万元，较 2020 年增加 0.46 万元；机关事业单位职业年金缴费支出

4.72 万元，较 2020 年增加 4.72 万元。增减变动的原因是：增加养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（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 231.40 万元，为无线电及信息通信监管支出，较 2020 年增加 60.21 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、购置办公软件支出。

（3）住房保障支出

2021 年住房保障支出 18.48 万元，为住房公积金支出，较 2020 年减少 4.14 万元。减少原因是：住房公积金超绩效基数调整。

（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 278.60 万元，相应一般公共预算支出 278.60 万元，其中：社会保障和就业支出 28.72 万元，较 2020 年增加 5.18 万元；资源勘探工业信息等支出 231.40 万元，较 2020 年增加 60.21 万元；住房保障支出 18.48 万元，较 2020 年减少 4.14 万元。2021 年财政拨款收支总额与 2020 年相比，增加 62.25 万元，增加变化原因：增加了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算、购置办公软件支出等。

（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 278.60 万元，为原一般公共预算支出，其中：基本支出 264.60 万元，较 2020 年增

加 55.83 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；项目支出 14 万元，较 2020 年增加 6.42 万元，增加原因主要是：购置办公软件支出。

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 28.72 万元，较 2020 年增加 5.18 万元，其中：行政单位离退休支出 7.10 万元，跟 2020 年持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.90 万元，较 2020 年增加 0.46 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 4.72 万元，较 2020 年增加 4.72 万元。增减变动的原因是：增加养老保险缴费和职业年金缴费支出。

(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 231.40 万元，为无线电及信息通信监管支出，较 2020 年增加 60.21 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、购置办公软件支出。

(3) 住房保障支出

2021 年住房保障支出 18.48 万元，为住房公积金支出，较 2020 年减少 4.14 万元。减少原因是：住房公积金超绩效基数调整。

(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为 264.60 万元，较上年增加 60.21 万元，增加主要原因：人员工资、社会保障缴费、住房公积金等调整。其中人员经费 245.48 万元，占一般公

共预算基本支出的 92.77%；公用经费 19.12 万元，占一般公共预算基本支出的 7.23%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 225.68 万元，占人员经费的 91.93%；对个人和家庭的补助支出 4.50 万元，占人员经费的 1.84%；其他交通费用支出 15.3 万元，占人员经费的 6.23%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）17.32 万元，占公用经费的 90.59%；其他社会保障支出 1.80 万元，用于缴纳残保金，占公用经费的 9.41%。

（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 0.10 万元，为公务接待费，跟 2020 年持平，无变化。主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

（八）政府性基金预算支出表

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

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 年机关运行经费预算为 19.12 万元，跟上年持平。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、手续费、差旅费、其他商品服务等。

（二）政府采购情况

2021 年财政部门批复政府采购预算总额 401 万元，全部为货物类政府采购。较 2020 年增加 401 万元，增加主要原因：结合年度工作任务，政府购买服务需求增加，分别为购置办公软件 6 万元，无线电基础设施和技术设施建设 395 万元。

（三）国有资产占有使用情况

至 2020 年末占有国有资产总额 5331.99 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2421.49 万元、专用设备 197.86 万元、通用设备 2677.48 万元、图书、档案 0.31 万元、家具、用具、装具及动植物 32.19 万元；无形资产 2.66 万元。与上年比增加 94.72 万元，增减变化情况主要有：一是原省无线电管理局下拨 5（台、套）无线电专用设备和无形资产，增加原值合计 51.88 万元；二是新建余庆四类固定监测站 1 套及配套设备 1（台、套），增加原值合计 42.84 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 3 个，预算金额 14 万元，其中：购置办公软件 6 万元、无线电管理宣传 4 万元、无线电技术演练和培训 4 万元，绩效目标及指标情况见下表：

遵义无线电管理局预算项目绩效表 1

项目编码	206-0101-YSN-XW2N	项目名称	购置办公软件
主管部门及代码	【206】贵州省工业和信息化厅	实施单位	【206036】遵义无线电管理局
资金来源	中长期资金情况		
资金总额（万元）	6.000000		
财政拨款	6.000000		
其中：上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		

项目绩效模板				设备购置类				
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	提升政务信息安全保障，增强知识产权保护意识						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置数量完成情况	>=	30.00	台（套）		
	数量指标	政府采购率	反映政府采购情况	>=	90.00	%		
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	>=	90.00	%		
	质量指标	安装工程验收合格率	反映设备安装工程质量情况	>=	90.00	%		
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	<=	5.00	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=	90.00	%		

遵义无线管理局预算项目绩效表 2

项目编码		206-0401-JSN-9UGC		项目名称		无线电管理宣传		
主管部门及代码		【206】贵州省工业和信息化厅		实施单位		【206036】遵义无线管理局		
资金来源		中长期资金情况						
资金总额（万元）		4.000000						
财政拨款		4.000000						
其中：上级补助		0.000000						
本级安排		0.000000						
其他资金		0.000000						
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-9998 年）							
	目标 1	以世界电信日、无线电管理宣传月及重大活动为切入点，开展多种形式的无线电宣传，增进全社会对无线电频谱资源重要性和无线电管理工作的了解，增强社会公众对无线电条例法规的了解和认识，自觉遵守法律法规，为无线电管理工作的顺利开展营造良好舆论氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	成本指标	无线电宣传管理经费	反映无线电宣传管理经费执行情况	<=	4.00	万元		
	数量指标	无线电宣传活动次数	反映开展无线电宣传活动次数	>=	2.00	次		

	数量指标	定制宣传资料及宣传品次数	反映在各种宣传活动中定制宣传资料及宣传品的次数	>=	1.00	次		
	质量指标	公众频谱资源和守法意识	反映增强公众频谱资源意识、无线电守法意识,不断促进无线电管理工作顺利开展等情况	文字描述		有所提升		
	时效指标	年度宣传目标时限	反映完成年度宣传目标的截止时间	文字描述		每年12月底前		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关、人民群众、设台单位等满意度	反映政府机关、人民群众、设台单位等对象对无线电管理工作的满意情况	>=	95.00	%		

遵义无线电管理局预算项目绩效表 3

项目编码	206-0401-JSN-69LU			项目名称	无线电技术演练和培训			
主管部门及代码	【206】贵州省工业和信息化厅			实施单位	【206036】遵义无线电管理局			
资金来源	中长期资金情况							
资金总额（万元）	4.000000							
财政拨款	4.000000							
其中：上级补助	0.000000							
本级安排	0.000000							
其他资金	0.000000							
项目绩效模板					会议培训类			
绩效目标	中长期目标（2021 年-9998 年）							
	目标 1	为适应新时期新形势下的无线电管理工作的需要，不断提高无线电管理综合能力和水平，加强对基层无线电管理机构工作人员的综合能力培训，建设一支技术水平过硬、管理能力突出的队伍。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	>=	8.00	次		
	数量指标	培训（参会）人次	反映会议培训参加人次情况	>=	11.00	人次		
	数量指标	培训（参会）天数	反映会议培训举办天数情况	>=	8.00	天		
	数量指标	培训课程数量	反映会议培训课程数量情况	>=	8.00	个		
	质量指标	培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量情况	>=	90.00	%		
	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	>=	90.00	%		
	成本指标	无线电技术演练和培训经费	反映无线电技术演练和培训经费执行情况	<=	4.00	万元		
	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	<=	95.00	%		

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	>=	90.00%			
-------	-----------	-------------	----------------	----	--------	--	--	--

（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 3 个，总预算 14 万元，占预算总额 5.02 %。项目具体为：一是购置办公软件 6 万元，主要用于正版办公软件的购置；二是无线电宣传 4 万元，主要用于全年无线电管理各项宣传支出；三是无线电技术演练和培训 4 万元，主要用于无线电业务技术演练和相关业务培训支出。

（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。