

# 六盘水无线电管理局 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

2022 年 2 月 22 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）部门收支预算总表.....           | 4  |
| （二）部门收入总表.....             | 5  |
| （三）部门支出总表.....             | 5  |
| （四）财政拨款收支总表.....           | 6  |
| （五）一般公共预算支出表.....          | 7  |
| （六）一般公共预算基本支出表（按经济分类）..... | 7  |
| （七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出..... | 8  |
| （八）政府性基金预算支出表.....         | 9  |
| （九）国有资本经营预算支出表.....        | 9  |
| （十）上年结转结余预算支出表.....        | 10 |
| （十一）基本支出预算总表.....          | 10 |
| （十二）项目支出预算总表.....          | 11 |
| 三、部门预算安排说明.....            | 11 |
| （一）部门收支预算总体情况.....         | 11 |
| （二）部门收入总体情况.....           | 12 |
| （三）部门支出总体情况.....           | 12 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| （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.....      | 16 |
| （七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况.. | 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.....      | 16 |
| （十）上年结转结余预算支出情况.....      | 16 |
| （十一）基本支出预算情况.....         | 17 |
| （十二）项目支出预算情况.....         | 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.....        | 17 |
| （四）预算绩效管理情况.....          | 18 |
| （五）项目支出安排情况说明.....        | 24 |
| （六）专有名词解释.....            | 25 |

## 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

六盘水无线电管理局系贵州省工业和信息化厅派出机构，下属包含参公事业单位 1 个六盘水无线电管理局监测站，局内设办公室，监测站内设综合科、业务科，为全额拨款预算单位。

### （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 15 人，其中行政编制 4 人，占编制总数的 27%；参公管理事业编制 11 人，占编制总数的 73%。

截止 2021 年 12 月 31 日，实有在职人数 12 人，其中：行政人员 3 人，参公管理事业人员 9 人；退休人员 5 人，其

中：行政退休 4 人，参公管理事业退休 1 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）部门收支预算总表

#### 贵州省（六盘水无线电管理局）2022 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |         | 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   | 1025.22 | 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          |        |    |
| 1. 事业收入        |         | 六、科学技术支出        |        |    |
| 2. 事业单位经营收入    |         | 七、文化体育旅游与传媒支出   |        |    |
| 3. 上级补助收入      |         | 八、社会保障和就业支出     | 25.72  |    |
| 4. 附属单位上缴收入    |         | 九、卫生健康支出        |        |    |
| 5. 其他收入        |         | 十、节能环保支出        |        |    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |        |    |
|                |         | 十二、农林水支出        |        |    |
|                |         | 十三、交通运输支出       |        |    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 982.84 |    |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |        |    |
|                |         | 十六、金融支出         |        |    |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |        |    |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 16.66  |    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |        |    |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |    |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |    |
|                |         | 二十三、预备费         |        |    |
|                |         | 二十四、国债还本付息支出    |        |    |
|                |         | 二十五、其他支出        |        |    |
|                |         | 二十六、转移性支出       |        |    |

|         |         |              |         |  |
|---------|---------|--------------|---------|--|
|         |         | 二十七、债务还本支出   |         |  |
|         |         | 二十八、债务付息支出   |         |  |
|         |         | 二十九、债务发行费用支出 |         |  |
|         |         |              |         |  |
| 本年收入合计  | 1024.65 | 本年支出合计       | 1025.22 |  |
| 上年结转结余  | 0.57    | 年终结转结余       | 0.00    |  |
|         |         |              |         |  |
| 收 入 总 计 | 1025.22 | 支 出 总 计      | 1025.22 |  |

## (二) 部门收入总表

### 贵州省（六盘水无线电管理局）2022 年部门收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称  | 合计             | 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        |      |          |        |          |      | 上年结转结余 | 备注 |
|-----------|----------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|------|----------|--------|----------|------|--------|----|
|           |                |            |             |              |            | 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 |        |    |
| 栏次        | 1=2+3+4+5+6+12 | 2          | 3           | 4            | 5          | 6=7+8+9+10+11 | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12     | 13 |
| 六盘水无线电管理局 | 1025.22        | 1024.65    |             |              |            |               |      |          |        |          |      | 0.57   |    |
| 总 计       | 1025.22        | 1024.65    |             |              |            |               |      |          |        |          |      | 0.57   |    |



(三) 部门支出总表

贵州省（六盘水无线电管理局）2022 年部门支出总表

单位：万元

| 功能科目 |           | 合计         | 基本支出              | 项目支出               | 本年收入安排支出       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      | 上年结转结余 |          |    | 备注 |    |
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|-------|------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|----|----|----|
| 科目编码 | 科目名称      |            |                   |                    | 合计             | 一般公共预算 |       |      | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      | 财政专户管理资金 |      |      | 单位资金     |      |        |          |    |    |    |
|      |           |            |                   |                    |                | 小计     | 基本支出  | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出   |          |    |    |    |
| 栏次   |           | 1=2+3+4+20 | 2=6+9+12+15+18+21 | 3=7+10+13+16+19+22 | 4=5+8+11+14+17 | 5=6+7  | 6     | 7    | 8=9+10  | 9    | 10   | 11=12+13 | 12   | 13   | 14=15+16 | 15   | 16   | 17=18+19 | 18   | 19     | 20=21+22 | 21 | 22 | 23 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 25.72      | 25.72             |                    | 25.72          | 25.72  | 25.72 |      |         |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |        |          |    |    |    |

|             |                                              |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20805       | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出                   | 25.72  | 25.72  |        | 25.72  | 25.72  | 25.72  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805<br>01 | 行政<br>单位<br>离退<br>休                          | 9.16   | 9.16   |        | 9.16   | 9.16   | 9.16   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805<br>05 | 行政<br>事业<br>单位<br>基本<br>养老<br>保险<br>缴费<br>支出 | 12.29  | 12.29  |        | 12.29  | 12.29  | 12.29  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080<br>506 | 机关<br>事业<br>单位<br>职业<br>年金<br>缴费<br>支出       | 4.27   | 4.27   |        | 4.27   | 4.27   | 4.27   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215         | 资源<br>勘探                                     | 982.84 | 132.84 | 850.00 | 982.84 | 982.84 | 132.84 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                            |         |        |        |         |         |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             | 工业<br>信息<br>等支<br>出        |         |        |        |         |         |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21505       | 工业<br>和信<br>息产<br>业监<br>管  | 982.84  | 132.84 | 850.00 | 982.84  | 982.84  | 132.84 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21505<br>08 | 无线<br>电及<br>信息<br>通信<br>监管 | 982.84  | 132.84 | 850.00 | 982.84  | 982.84  | 132.84 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221         | 住房<br>保障<br>支出             | 16.66   | 16.66  |        | 16.66   | 16.66   | 16.66  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102       | 住房<br>改革<br>支出             | 16.09   | 16.66  |        | 16.66   | 16.66   | 16.66  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102<br>01 | 住房<br>公积<br>金              | 16.66   | 16.66  |        | 16.66   | 16.66   | 16.66  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计          |                            | 1025.22 | 175.22 | 850.00 | 1025.22 | 1025.22 | 175.22 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四) 财政拨款收支总表

贵州省（六盘水无线电管理局）2022 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             | 预算数     |    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1025.22 | 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    | 25.72   |    |
|                |         | .....          |         |    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 982.84  |    |
|                |         | .....          |         |    |
|                |         | 十九、住房保障支出      | 16.66   |    |
| 本年收入合计         | 1024.65 | 本年支出合计         | 1025.22 |    |

|         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 上年结转结余  | 0.57    | 年终结转结余  | 0       |  |
|         |         |         |         |  |
| 收 入 总 计 | 1025.22 | 支 出 总 计 | 1025.22 |  |

(五) 一般公共预算支出表

贵州省（六盘水无线电管理局）2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 一般公共预算支出 |      |       |         |             |                    |      | 备注 |
|---------|------------|----------|------|-------|---------|-------------|--------------------|------|----|
| 科目编码    | 科目名称       | 合计       | 基本支出 | 项目支出  |         |             |                    |      |    |
|         |            |          |      | 小计    | 省本级财力安排 |             |                    | 中央补助 |    |
|         |            |          |      |       | 小计      | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |      |    |
| 栏次      |            | 1=2+3    | 2    | 3=4+7 | 4=5+6   | 5           | 6                  | 7    | 8  |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 25.72    |      | 25.72 | 25.72   | 25.72       |                    |      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 25.72    |      | 25.72 | 25.72   | 25.72       |                    |      |    |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 9.16     |      | 9.16  | 9.16    | 9.16        |                    |      |    |

|         |                  |         |  |         |        |        |       |        |  |
|---------|------------------|---------|--|---------|--------|--------|-------|--------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29   |  | 12.29   | 12.29  | 12.29  |       |        |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.27    |  | 4.27    | 4.27   | 4.27   |       |        |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 982.84  |  | 982.84  | 143.84 | 132.84 | 11.00 | 839.00 |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 982.84  |  | 982.84  | 143.84 | 132.84 | 11.00 | 839.00 |  |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管       | 982.84  |  | 982.84  | 143.84 | 132.84 | 11.00 | 839.00 |  |
| 221     | 住房保障支出           | 16.66   |  | 16.66   | 16.66  | 16.66  |       |        |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.66   |  | 16.66   | 16.66  | 16.66  |       |        |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.66   |  | 16.66   | 16.66  | 16.66  |       |        |  |
|         |                  |         |  |         |        |        |       |        |  |
| 合 计     |                  | 1025.22 |  | 1025.22 | 175.22 | 175.22 |       | 850.00 |  |

(六) 一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

贵州省 (六盘水无线电管理局) 2022 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       | 174.65 | **         | ** | 合 计            | 174.65 |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 138.97 | 301        |    | 工资福利支出         | 138.97 |
|            | 01 | 工资奖金津补贴   | 106.01 |            | 01 | 基本工资           | 48.61  |
|            |    |           |        |            | 02 | 津贴补贴           | 53.79  |
|            |    |           |        |            | 03 | 奖金             | 3.61   |
|            | 02 | 社会保障缴费    | 16.87  |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.29  |
|            |    |           |        |            | 09 | 职业年金缴费         | 4.27   |
|            |    |           |        |            | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.31   |
|            | 03 | 住房公积金     | 16.09  |            | 13 | 住房公积金          | 16.09  |
|            | 99 | 其他工资福利支出  |        |            | 06 | 伙食补助费          |        |
|            |    |           |        |            | 14 | 医疗费            |        |
|            |    |           |        |            | 99 | 其他工资福利支出       |        |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 26.52  | 302        |    | 商品和服务支出        | 16.66  |

|     |    |           |       |     |    |           |       |
|-----|----|-----------|-------|-----|----|-----------|-------|
|     | 01 | 办公经费      | 16.56 |     | 01 | 办公费       | 2.78  |
|     |    |           |       |     | 04 | 手续费       | 0.1   |
|     |    |           |       |     | 07 | 邮电费       |       |
|     |    |           |       |     | 11 | 差旅费       | 0.8   |
|     |    |           |       |     | 28 | 工会经费      | 1.76  |
|     |    |           |       |     | 39 | 其他交通费用    | 11.22 |
|     | 06 | 公务接待费     | 0.4   |     | 17 | 公务接待费     | 0.4   |
|     | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.46  |     | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.46  |
| 509 |    | 对个人和家庭的补助 | 9.16  | 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 9.16  |
|     | 05 | 离退休费      | 9.16  |     | 01 | 离休费       |       |
|     |    |           |       |     | 02 | 退休费       | 9.16  |

(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出

贵州省（六盘水无线电管理局）2022 年一般公共预算“三公”经费  
预算支出表

单位：万元

| 项目 | 2022<br>年初<br>预算<br>数 | 2021 年<br>初预算<br>数 | 2022 年<br>与上年<br>预算数<br>相比增<br>减变化<br>比率 | 2022 年与<br>上年预算<br>数相比增<br>减变化原<br>因           | 2022 年“三<br>公”经费支<br>出占一般<br>公共预算<br>支出的比<br>重 | 备注 |
|----|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| 合计 | 15.18                 | 5.5                | 17.6%                                    | 根据<br>2022 年疫<br>情防控工<br>作任务安<br>排，减少面<br>对面工作 | 11.5%                                          |    |

|               |       |     |       |                                                |         |  |
|---------------|-------|-----|-------|------------------------------------------------|---------|--|
|               |       |     |       | 交流，通过网络及电话沟通，做到厉行节约，减少公务接待费 0.3 万元。<br>0.0022% |         |  |
| 一、因公出国（境）费    | 0     | 0   | 0     | 无变化                                            |         |  |
| 二、公务接待费       | 0.4   | 0.7 | -43%  | 严格控制，厉行节约                                      | 0.0022% |  |
| 三、公务车购置及运行维护费 |       |     |       |                                                |         |  |
| 1、公务车运行维护费    | 14.78 | 4.8 | 20.79 | 公务用车                                           | 11.77%  |  |

|          |   |   |   |              |  |  |
|----------|---|---|---|--------------|--|--|
|          |   |   |   | 车辆老化，维修维护费增加 |  |  |
| 2、公务车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无变化          |  |  |

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数。

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（六盘水无线电管理局）2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |         |      | 备注 |
|--------|------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 科目编码   | 科目名称 |       |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |    |
| 栏次     |      | 1=2+3 | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    | 6  |
| 无      |      | 0     |      | 0     |         |      |    |
| 合 计    |      | 0     |      | 0     |         |      |    |

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省（六盘水无线电管理局）2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |         |      | 备注 |
|--------|------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 科目编码   | 科目名称 |       |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |    |
| 栏次     |      | 1=2+3 | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    | 6  |

|     |  |   |  |   |  |  |  |
|-----|--|---|--|---|--|--|--|
| 无   |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|     |  |   |  |   |  |  |  |
|     |  |   |  |   |  |  |  |
| 合 计 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省（六盘水无线电管理局）上年结转结余预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |       | 合计    | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|-------|-------|------|------|----|
| 科目编码    | 科目名称  |       |      |      |    |
| 栏次      |       | 1=2+3 | 2    | 3    | 4  |
| 2210201 | 住房公积金 |       | 0.57 |      |    |
| 合计      |       |       | 0.57 |      |    |

(十一) 基本支出预算总表

贵州省（六盘水无线电管理局）2022 年基本支出预算总表

单位：万元

| 单位名称      | 经济分类科目 |              | 总计         | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |
|-----------|--------|--------------|------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
|           | 科目编码   | 科目名称         |            | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 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 |        |
| 栏次        |        |              | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13     |
| 六盘水无线电管理局 | 30101  | 基本工资         | 48.61      | 48.61   | 48.61  |         |          |          | 0              |      |          |        |          |      |        |
| 六盘水无线电管理局 | 30102  | 津贴补贴         | 53.79      | 53.79   | 53.79  |         |          |          | 0              |      |          |        |          |      |        |
| 六盘水无线电管理局 | 30103  | 奖金           | 3.61       | 3.61    | 3.61   |         |          |          | 0              |      |          |        |          |      |        |
| 六盘水无线电管理局 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 12.29      | 12.29   | 12.29  |         |          |          | 0              |      |          |        |          |      |        |

|           |       |           |        |        |        |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|           |       | 保险缴费      |        |        |        |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30109 | 职业年金缴费    | 4.27   | 4.27   | 4.27   |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30112 | 其他社会保障缴费  | 0.31   | 0.31   | 0.31   |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30113 | 住房公积金     | 16.66  | 16.66  | 16.66  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30201 | 办公费       | 2.78   | 2.78   | 2.78   |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30204 | 手续费       | 0.1    | 0.1    | 0.1    |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30211 | 差旅费       | 0.8    | 0.8    | 0.8    |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30217 | 公务接待费     | 0.4    | 0.4    | 0.4    |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30228 | 工会经费      | 1.76   | 1.76   | 1.76   |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30239 | 其他交通费用    | 11.22  | 11.22  | 11.22  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.46   | 9.46   | 9.46   |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电管理局 | 30302 | 退休费       | 9.16   | 9.16   | 9.16   |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计       |       |           | 175.22 | 175.22 | 175.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

(十二) 项目支出预算总表

贵州省（六盘水无线电管理局）2022 年项目支出预算总表

单位：万元

| 单位名称      | 项目名称        | 功能分类科目  |       | 合计         | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |
|-----------|-------------|---------|-------|------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
|           |             | 科目编码    | 科目名称  |            | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 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 |        |
| 栏次        |             |         |       | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13     |
| 总计        |             |         |       | 850.00     | 850.00  | 850.00 |         |          |          |                |      |          |        |          |      |        |
| 六盘水无线电管理局 | 基础和技术设施建设支出 | 2150508 | 无线电监管 | 669.00     | 669.00  | 669.00 |         |          |          |                |      |          |        |          |      |        |

|               |                    |                     |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------|---------------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 六盘水无线电<br>管理局 | 无线电管理基础设施和技术设施运行维护 | 21<br>50<br>50<br>8 | 无线电监管 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电<br>管理局 | 省级重大活动无线电安全保障      | 21<br>50<br>50<br>8 | 无线电监管 | 4.00   | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电<br>管理局 | 省级无线电专业技术人员培训      | 21<br>50<br>50<br>8 | 无线电监管 | 7.00   | 7.00   | 7.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六盘水无线电<br>管理局 | 专项监管和其他支出          | 21<br>50<br>50<br>8 | 无线电监管 | 18.00  | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、部门预算安排说明

#### （一）部门收支预算总体情况

2022 年预算收入总计 1025.22 万元。全部为一般公共预算拨款收入。预算支出总计 1025.22 万元，其中：社会保障和就业支出 25.72 万元，占总支出的 0.02%；资源勘探工业信息等支出 982.84 万元，占总支出的 95.88%；住房保障支出 16.66 万元，占总支出的 0.02%。2022 年收支总额与 2021 年相比，增加了 749.5 万元，变化主要原因是：增加了项目支出（中央补助）749.5 万元，分别为基础和技术设施建设支出 669 万元，无线电管理基础设施和技术设施运行维护 71 万元，专项监管和其他支出 9.5 万元；减少了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算

#### （二）部门收入总体情况

2022 年一般公共预算拨款收入 1025.22 万元，其中：社会保障和就业支出 25.72 万元，占预算总收入的 0.02%，与 2021 相比增加 4.82 万元，变化主要原因是：增加了职业年金缴费预算；资源勘探工业信息等支出 982.84 万元，占预算总收入的 95.88%，与 2021 年相比增加 821.05 万元，变化主要原因是：增加了项目支出（中央补助）749.5 万元，分别为基础和技术设施建设支出 669 万元，无线电管理基础设施和技术设施运行维护 71 万元，专项监管和其他支出 9.5 万元；减少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 16.66 万元，占预算总收入的 0.02%，与 2021 年相比增加 1.74 万元，变化主要原因是：住房公积金超绩

效基数调整后预算增加。

### （三）部门支出总体情况

#### 1. 总体情况

2022 年一般公共预算支出 1025.22 万元，为原一般公共预算支出 1025.22 万元，其中：基本支出 175.22 万元，较 2021 年减少 22.44 万元，变化主要原因是：减少了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算；项目支出 850 万元，较 2021 年增加 749.5 万元，变化主要原因是：增加了项目支出（中央补助）749.5 万元，分别为基础和技术设施建设支出 669 万元，无线电管理基础设施和技术设施运行维护 71 万元，专项监管和其他支出 9.5 万元；省级项目支出与 2021 年预算一样 11 万元，无变化。

#### 2. 按照支出功能科目分类情况

##### （1）社会保障和就业支出

2022 年社会保障和就业支出 25.72 万元，较 2021 年增加 4.82 万元，其中：行政单位离退休支出 9.16 万元，较 2021 年增加 0.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.29 万元，较 2021 年增加 0.45 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 4.27 万元，较 2021 年增加 4.27 万元。增减变动的原因是：增加行政单位离退休支出、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

2022 年资源勘探工业信息等支出 982.84 万元，为无线电及信息通信监管支出，与 2021 年相比增加 821.05 万元，

变化主要原因是：增加了项目支出（中央补助）669 万元，分别为基础和技术设施建设支出 669 万元，无线电管理基础设施和技术设施运行维护 71 万元，专项监管和其他支出 9.5 万元；减少了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算。

### （3）住房保障支出

2022 年住房保障支出 16.66 万元，为住房公积金支出，与 2021 年相比增加 1.74 万元，变化主要原因是：住房公积金超绩效基数调整后预算增加。

### （四）财政拨款收支总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1025.22 万元，相应一般公共预算支出 1025.22 万元，其中：社会保障和就业支出 25.72 万元，占预算总收入的 0.02%，与 2021 相比增加 4.82 万元，变化主要原因是：增加了职业年金缴费预算；资源勘探工业信息等支出 982.84 万元，占预算总收入的 95.88%，与 2021 年相比增加 821.05 万元，变化主要原因是：增加了项目支出（中央补助）749.5 万元，分别为基础和技术设施建设支出 669 万元，无线电管理基础设施和技术设施运行维护 71 万元，专项监管和其他支出 9.5 万元；减少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 16.66 万元，占预算总收入的 0.02%，与 2021 年相比增加 1.74 万元，变化主要原因是：住房公积金超绩效基数调整后预算增加。

### （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

2022 年一般公共预算支出总额 1025.22 万元，为原一般公共预算支出，其中：基本支出 175.22 万元，较 2021 年减少 11.44 万元，变化主要原因是：减少了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算；项目支出 850.00 万元，较 2021 年增加 749.5 万元，变化主要原因是：增加了项目支出（中央补助）749.5 万元，分别为基础和技术设施建设支出 669 万元，无线电管理基础设施和技术设施运行维护 71 万元，专项监管和其他支出 9.5 万元；省级项目支出较 2021 年预算无变化。

## 2. 按照支出功能科目分类情况

### （1）社会保障和就业支出

2022 年社会保障和就业支出 25.72 万元，较 2021 年增加 4.82 万元，其中：行政单位离退休支出 9.16 万元，较 2021 年增加 0.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.29 万元，较 2021 年增加 0.45 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 4.27 万元，较 2021 年增加 4.27 万元。增减变动的原因是：增加行政单位离退休支出、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

2022 年资源勘探工业信息等支出 982.84 万元，为无线电及信息通信监管支出，与 2021 年相比增加 821.05 万元，变化主要原因是：增加了项目支出（中央补助）669 万元，分别为基础和技术设施建设支出 669 万元，无线电管理基础设施和技术设施运行维护 71 万元，专项监管和其他支出 9.5

万元；减少了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算。

### （3）住房保障支出

2022 年住房保障支出 16.66 万元，为住房公积金支出，与 2021 年相比增加 1.74 万元，变化主要原因是：住房公积金超绩效基数调整后预算增加。

### （六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 175.22 万元，较 2021 年减少 11.44 万元，变化主要原因是：减少了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算，以及人员工资、社会保障缴费、住房公积金等调整。其中人员经费 171.62 万元，占一般公共预算基本支出的 97.94%；公用经费 15.3 万元，占一般公共预算基本支出的 0.08%。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 138.97 万元，占人员经费的 79.31%；对个人和家庭的补助支出 9.16 万元，占人员经费的 0.05%；其他交通费用支出 11.22 元，占人员经费的 0.06%。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）26.52 万元，占公用经费的 95%；其他社会保障支出 0.31 万元，用于工伤保险，占公用经费的 0.02%。

### （七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.4 万元，为公务接待费，较 2021 年减少 0.3 万元，减少 43%。减少原因主要是：根据 2022 年疫情防控工作任务安排，减少面对面工作交流，通过网络及电话沟通，做到厉行节约，减少公

务接待费 0.3 万元。

#### （八）政府性基金预算支出情况

2022 年无政府性基金预算支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出。

#### （十）上年结转结余预算支出情况

2022 年上年结转结余预算支出 0.57 万元。

#### （十一）基本支出预算情况

2022 年基本支出预算 175.22 万元，较 2021 年减少 11.44 万元，变化主要原因是：减少了在职人员目标奖励及退休人员生活补助预算，以及人员工资、社会保障缴费、住房公积金等调整。

#### （十二）项目支出预算情况

2022 年项目支出 850 万元，较 2021 年增加 749.5 万元，变化主要原因是：增加了项目支出（中央补助）749.5 万元，分别为基础和技术设施建设支出 669 万元，无线电管理基础设施和技术设施运行维护 71 万元，专项监管和其他支出 9.5 万元；省级项目支出较 2021 年预算无变化。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 15.3 万元，比上年较少 2.77 万元。

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

2022 年财政部门批复政府采购预算总额 669 万元，全部为货物类政府采购。较 2021 年增加 669 万元，增加原因是 2022 年基础设施购置其中：二类固定监测站更新 216 万元，一类移动监测站建设含车载平台 413 万元，便捷式监测设备升级改造 20 万元，新型 GNSS 干扰测向系统建设 20 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

至 2021 年末占有国有资产总额 2776.52 万元，其中：土地、房屋及构筑物 299.48 万元、专用设备 123.69 万元、通用设备 2345.6 万元、家具、用具、装具及动植物 7.75 万元；无形资产 2.12 万元。较年末固定资产原值增加 403.62 万元，主要原因为本年度新增固定资产 403.62 万元，新增资产为二类可搬移无线电监测站 148 万元、二类固定监测站 217.38 万元，购短波电台一套 3.94 万元、单位购入家具一批 2.97 万元、缴双水机房补差款 1.62 万元、单位购入热风机一批 1.72 万元、导航系统干扰信号监测分析及侦测定位排查系统 25.99 万元。本年度固定资产原值减少 117.84 万元，报废固定资产一批 117.84 万元（通用设备 101.16 万元、专用设备 8.36 万元、家具、用具 8.32 万元），2021 年年初无形资产原值 2.43 万元，年末无形资产原值 2.12 万元，无形资产原值减少 0.31 万元。

## （四）预算绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 5 个，预算金额 839 万

元，其中：基础和技术设施建设支出 669 万元、无线电管理基础设施和技术设施运行维护支出 152 万元、专项监管和其他支出 18 万元、省级重大活动无线电安全保障 4 万元、省级无线电专业技术人员培训 7 万元，绩效目标及指标情况见下表：

六盘水无线电管理局预算项目绩效表 1

| 项目名称 | 基础和技术设施建设支出                                                                                                                    |                                                          |     | 项目编码 | 52000022P00079910042N |               |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------|---------------|--------------|
| 绩效目标 | 本项目拟在六盘水双水更新二类固定站一座。本项目建成后，可进一步完善贵州省六盘水双水地区无线电监测能力。可加强无线电频率资源和各类无线电台站的科学管理，有效维护空中电波秩序，提高区域内无线电管理水平，对维护国家安全及社会稳定有着重要的作用，社会效益显著。 |                                                          |     |      |                       |               |              |
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                           | *三级指标                                                    | 指标值 |      |                       | 备注<br>(指标解释等) | 指标值说明(评分标准等) |
|      |                                                                                                                                |                                                          | *符号 | *值   | 计量单位                  |               |              |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                           | 二类固定站更新、一类固移动监测站（含车载）<br>便捷式监测设备升级改造<br>新型 GNSS 干扰测向系统建设 | =   | 4    | 套                     |               |              |
|      |                                                                                                                                | 二类固定站更新、一类固移动监测站（含车载）<br>便捷式监测设备升级改造<br>新型 GNSS 干扰测向系统建设 | =   | 4    | 套                     |               |              |
|      |                                                                                                                                | 二类固定站更新、一类固移动监测站（含车载）<br>便捷式监测设备升级改造<br>新型 GNSS 干扰测      | =   | 4    | 套                     |               |              |

|       |        |                                                 |    |               |    |            |  |
|-------|--------|-------------------------------------------------|----|---------------|----|------------|--|
|       |        | 向系统建设                                           |    |               |    |            |  |
|       | 质量指标   | 资金使用合规性                                         | 定性 | 合规            |    |            |  |
|       | 时效指标   | 完成项目终验时间                                        | 定性 | 于 2023 年 3 月前 |    |            |  |
|       | 成本指标   | 项目支出经费                                          | ≤  | 669           | 万元 |            |  |
|       |        | 项目或定额成本控制率                                      | =  | 100           | %  | 项目或定额成本控制率 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 续维护无线电波秩序：提高重要区域与特殊环境无线电干扰查处及排查效率，为全市营造良好的电磁环境。 | 定性 | 持续提升          |    |            |  |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 系统使用人员满意度                                       | ≥  | 90            | %  |            |  |

六盘水无线电管理局预算项目绩效表 2

|      |                                                                                                                                                                                              |                      |     |                    |                           |               |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 项目名称 | 无线电管理基础设施和技术设施运行维护支出                                                                                                                                                                         |                      |     | 项目编码               | 52000022P000799100<br>43A |               |                  |
| 绩效目标 | 1. 用于无线电专用房屋建筑物日常运行维护支出，包含水电费、租赁费、维修费，物业管理费等，保障无线电专用房屋正常使用。 2. 用于支出无线电管理特种车辆油费、过路费、停车费、保险费、维修费等，确保车辆安全正常运行。 3. 用于支出无线电技术设备日常运行维护费用，包含差旅、办公、委托业务费、维修费、租赁费等，确保固定监测站、移动监测站、便携设备、检测设备等等专用设备正常运行。 |                      |     |                    |                           |               |                  |
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                         | *三级指标                | 指标值 |                    |                           | 备注<br>（指标解释等） | 指标<br>值说明（评分标准等） |
|      |                                                                                                                                                                                              |                      | *符号 | *值                 | 计量单位                      |               |                  |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                         | 定期巡检次数*维护人次          | 定性  | 不小于 60 定期巡检次数*维护人次 |                           |               |                  |
|      |                                                                                                                                                                                              | 保障中心机房和固定站房屋基础设施正常运转 | 定性  | 日常维护高效             |                           |               |                  |
|      |                                                                                                                                                                                              | 特种车辆数量               | =   | 4                  | 辆                         |               |                  |
|      | 质量指标                                                                                                                                                                                         | 资金使用合规性              | 定性  | 合规                 |                           |               |                  |

|       |        |                                    |    |      |    |            |  |
|-------|--------|------------------------------------|----|------|----|------------|--|
|       | 时效指标   | 技术设备故障处理响应时效、房屋运行维护响应时间、车辆故障处理响应时效 | ≤  | 48   | 小时 |            |  |
|       | 成本指标   | 项目支出总经费                            | ≤  | 152  | 万元 |            |  |
|       |        | 项目或定额成本控制率                         | =  | 100  | %  | 项目或定额成本控制率 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 做好特种车辆运行维护保障，提升无线电管理工作。            | 定性 | 持续提高 |    |            |  |
|       |        | 提高技术设备维护能力建设                       | 定性 | 不断提高 |    |            |  |
|       |        | 保障业务用房正常运行                         | 定性 | 不断提高 |    |            |  |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 房屋、车辆和技术设备使用人员满意度                  | ≥  | 90   | %  |            |  |

### 六盘水无线电管理局预算项目绩效表 3

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |      |                       |           |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-----------------------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 专项监管和其他支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     | 项目编码 | 52000022P000799100413 |           |              |
| 绩效目标 | 按照“三管理, 三服务, 一突出”的总体要求, 紧紧围绕新时期新形势下无线电管理业务发展需求, 以人为本, 不断提升全体干部职工的综合管理能力。 1. 保障重点频段、重要业务安全运行, 最大限度减少无线电有害干扰发生, 及时有效处置无线电突发事件, 确保重大活动无线电安全。 2. 组织开展对航空、铁路及水上无线电专用频率的专项监测, 配合本地民航、铁路等部门协商制定专用无线电安全保障方案, 细化联动机制, 定期沟通情况, 快速响应航空及铁路、水上无线电频率干扰查处。 3. 保障重点频段、重要业务安全运行, 最大限度减少无线电有害干扰发生, 及时有效处置无线电突发事件, 确保六盘水辖区内无线电波环境安全有序。 4. 保障重点频段、重要业务安全运行, 最大限度减少无线电有害干扰发生, 及时有效处置无线电突发事件, 确保考试过程中无线电安全。 5. 紧依靠无线电专业技术人员培训, 全面加强全体干部职工的业务培训、专业技术培训、和综合能力培训工作。 6、依托培训, 全面提升全体干部职工综合能力。 |       |     |      |                       |           |              |
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *三级指标 | 指标值 |      |                       | 备注(指标解释等) | 指标值说明(评分标准等) |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | *符号 | *值   | 计量单位                  |           |              |

|       |        |                                                           |    |      |    |            |  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|----|------|----|------------|--|
| 产出指标  | 数量指标   | 定期对非法设台行为检查                                               | ≥  | 8    | 次  |            |  |
|       |        | 无线电国内频率协调次数                                               | ≥  | 1    | 次  |            |  |
|       |        | 考试无线电安全保障任务次数                                             | ≥  | 10   | 次  |            |  |
|       |        | 无线电专业技术人员培训次数                                             | ≥  | 20   | 人次 |            |  |
|       |        | 重大活动保障次数                                                  | ≥  | 4    | 次  |            |  |
|       |        | 航空及铁路、水上无线电频率保护协调次数                                       | ≥  | 6    | 次  |            |  |
|       | 质量指标   | 资金使用合规性                                                   | 定性 | 合规   |    |            |  |
|       | 时效指标   | 业务工作按进度完成率                                                | =  | 100  | %  |            |  |
|       | 成本指标   | 支出经费                                                      | ≤  | 18   | 万元 |            |  |
|       |        | 项目或定额成本控制率                                                | =  | 100  | %  | 项目或定额成本控制率 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 无线电干扰查处能力，无线电频率协调能力，无线电管理和技术能力                            | 定性 | 有所提升 |    |            |  |
|       |        | 有效提供突发事件、自然灾害无线电安全保障工作，有效维护航空及铁路，水上无线电安全保障，有效维护考试保障工作正常进行 | 定性 | 有保障  |    |            |  |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 参加培训人员满意度                                                 | ≥  | 90   | %  |            |  |
|       |        | 服务对象无线电保障工作满意度                                            | ≥  | 90   | %  |            |  |

六盘水无线电管理局预算项目绩效表 4

|      |                                                                                                                                                                      |       |     |      |                       |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-----------------------|-----|
| 项目名称 | 省级重大活动无线电安全保障                                                                                                                                                        |       |     | 项目编码 | 520000218G0ZK2YB2MP5T |     |
| 绩效目标 | 准确把握无线电安全的新形势、新特点，保障重点频段、重要业务安全运行，最大限度减少无线电有害干扰发生，及时有效处置无线电突发事件，确保重大活动无线电安全。1、六盘水市辖区范围内开展的有影响力的政治、社会、经济、文化、体育类活动和国防活动的无线电保障，以及为保障活动顺利完成开展的准备和辅助活动。2、提高重大活动无线电安全保障能力。 |       |     |      |                       |     |
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                 | *三级指标 | 指标值 |      | 备注                    | 指标值 |

|       |         |                 | *符号 | *值   | 计量单位 | (指标解释等)    | 说明(评分标准等) |
|-------|---------|-----------------|-----|------|------|------------|-----------|
| 产出指标  | 数量指标    | 保障重大活动次数        | ≥   | 5    | 次    |            |           |
|       | 质量指标    | 资金使用合规性         | 定性  | 合规   |      |            |           |
|       | 时效指标    | 按重大活动所要求的保障完成率  | =   | 100  | %    |            |           |
|       | 成本指标    | 项目或定额成本控制率      | =   | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |           |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提升维护重大活动无线电安全能力 | 定性  | 不断提升 |      |            |           |
|       | 可持续影响指标 | 打击非法信号力度        | 定性  | 持续增强 |      |            |           |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务保障对象满意度       | ≥   | 95   | %    |            |           |

六盘水无线电管理局预算项目绩效表 5

|      |                                                                                                                                              |                                |     |      |                       |               |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------|---------------|------------------|
| 项目名称 | 省级无线电专业技术人员培训                                                                                                                                |                                |     | 项目编码 | 520000211BKPHTT8IGNCI |               |                  |
| 绩效目标 | 按照“三管理,三服务,一突出”的总体要求,紧紧围绕新时期新形势下无线电管理业务发展需求,以人为本,不断提升全体干部职工的综合管理能力。1、紧紧依靠无线电专业技术人员培训,全面加强全体干部职工的业务培训、专业技术培训、和综合能力培训工作。2、依托培训,全面提升全体干部职工综合能力。 |                                |     |      |                       |               |                  |
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                         | *三级指标                          | 指标值 |      |                       | 备注<br>(指标解释等) | 指标<br>值说明(评分标准等) |
|      |                                                                                                                                              |                                | *符号 | *值   | 计量单位                  |               |                  |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                         | 培训次数                           | ≥   | 5    | 次                     |               |                  |
|      | 质量指标                                                                                                                                         | 资金使用合规性                        | 定性  | 合规   |                       |               |                  |
|      | 时效指标                                                                                                                                         | 培训计划按期完成率                      | =   | 100  | %                     |               |                  |
|      | 成本指标                                                                                                                                         | 项目或定额成本控制率                     | =   | 100  | %                     | 项目或定额成本控制率    |                  |
| 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                       | 提高无线电管理人员履职履责工作能力,增强无线电管理社会影响力 | 定性  | 持续提高 |                       |               |                  |

|       |         |             |    |      |   |  |  |
|-------|---------|-------------|----|------|---|--|--|
|       | 可持续影响指标 | 提高无线电专业技术水平 | 定性 | 有所提高 |   |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 参加培训对象满意度   | ≥  | 95   | % |  |  |

### （五）项目支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出中项目支出 5 个，总预算 839 万元，占预算总额 81.85%。项目具体为：一是基础和技术设施建设支出 669 万元，主要用于二类固定监测站更新 216 万元，一类移动监测站建设含车载平台 413 万元，便捷式监测设备升级改造 20 万元，新型 GNSS 干扰测向系统建设 20 万元的购置。二是无线电管理基础设施和技术设施运行维护 152 万元，主要用于无线电基础和设备日常运行维护，保障市级无线电监测中心和县区无线电监测站正常运行，以及无线电监测工作车辆、房屋和技术设备的正常运行。三是专项监管和其他支出 18 万元，主要用于重大活动、重要考试无线电安全保障，频率协调及干扰查找工作，维护良好空中电波秩序。四是省级重大活动无线电安全保障 4 万元，主要用于重大活动无线电安全保障工作支出。六是省级无线电专业技术人员培训 7 万元，主要用于提高无线电技术人员业务技能，提升无线电监测能力水平。

### （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。