

喀什地区无线电管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区无线电管理局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年喀什地区无线电管理局单位概况

一、主要职能

根据国家和自治区有关无线电管理的法律法规和方针政策，协调处理辖区内无线电管理事宜；按照审批权限，审查无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电台（站）的频率和呼号、核发电台执照、收取无线电频率占用费；负责辖区内无线电监测及干扰协调、查处工作，查处未经批准使用的无线电台（站）；管理所属无线电监测站的工作。

二、机构设置及人员情况

喀什地区无线电管理局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、业务科、监测站。

喀什地区无线电管理局编制数10，实有人数8人，其中：在职7人，减少0人；退休1人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	346.95	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	336.65	202 外交支出	
其中：一般财力	172.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	164.55	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.34
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	332.77
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	27.58	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.45	221 住房保障支出	11.64
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	18.13	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	18.13	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	374.53	支出总计	374.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	374.53	336.65	172.10	164.55						10.30	9.45	18.13
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34	17.34									
208	05		行政事业单位养老支出	17.34	17.34	17.34									
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	14.42									
210			卫生健康支出	12.79	12.79	12.79									
210	11		行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79									
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00									
210	11	03	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79									
215			资源勘探工业信息等支出	332.77	294.89	130.34	164.55						10.30	9.45	18.13
215	05		工业和信息产业监管	332.77	294.89	130.34	164.55						10.30	9.45	18.13
215	05	08	无线电及信息通信监管	332.77	294.89	130.34	164.55						10.30	9.45	18.13
221			住房保障支出	11.64	11.64	11.64									
221	02		住房改革支出	11.64	11.64	11.64									

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64	11.64									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	374.53	172.10	202.43
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34	
208	05		行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	
210			卫生健康支出	12.79	12.79	
210	11		行政事业单位医疗	12.79	12.79	
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.79	4.79	
215			资源勘探工业信息等支出	332.77	130.34	202.43
215	05		工业和信息产业监管	332.77	130.34	202.43
215	05	08	无线电及信息通信监管	332.77	130.34	202.43
221			住房保障支出	11.64	11.64	
221	02		住房改革支出	11.64	11.64	
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	336.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	336.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.34	17.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.79	12.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	294.89	294.89		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.64	11.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	336.65	支出总计	336.65	336.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	336.65	172.10	164.55
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34	
208	05		行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	
210			卫生健康支出	12.79	12.79	
210	11		行政事业单位医疗	12.79	12.79	
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.79	4.79	
215			资源勘探工业信息等支出	294.89	130.34	164.55
215	05		工业和信息产业监管	294.89	130.34	164.55
215	05	08	无线电及信息通信监管	294.89	130.34	164.55
221			住房保障支出	11.64	11.64	
221	02		住房改革支出	11.64	11.64	
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	172.10	146.41	25.69
301		工资福利支出	143.50	143.50	
301	01	基本工资	35.27	35.27	
301	02	津贴补贴	21.86	21.86	
301	03	奖金	18.66	18.66	
301	07	绩效工资	23.83	23.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	11.64	11.64	
301	99	其他工资福利支出	2.91	2.91	
302		商品和服务支出	25.69		25.69
302	01	办公费	7.23		7.23
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.82		2.82
302	11	差旅费	5.03		5.03
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	29	福利费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行维护费	6.37		6.37
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
303	02	退休费	1.96	1.96	
303	05	生活补助	0.72	0.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		164.55		74.55				90.00				
215			资源勘探工业信息等支出		164.55		74.55				90.00				
215	05		工业和信息产业监管		164.55		74.55				90.00				
215	05	08	无线电及信息通信监管	2024 年中央无线电管理经费	164.55		74.55				90.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什地区无线电管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什地区无线电管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	20.37	20.37		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.37	20.37		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.37	20.37		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：喀什地区无线电管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	27.58	9.45			9.45	18.13			18.13
2023 年中央无线电管理费	9.45	9.45			9.45				
租赁 5G 基站测试系统和频谱评估系统项目	18.13					18.13			18.13
	27.58	9.45			9.45	18.13			18.13

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于喀什地区无线电管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区无线电管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 374.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于喀什地区无线电管理局 2024 年收入预算情况说明

喀什地区无线电管理局单位收入预算 374.53 万元，其中：

一般公共预算 172.10 万元，占 45.95%，比上年预算增加 8.26 万元，增长 5.04%，主要原因是较上年预算增加人员基础绩效奖、津贴补贴等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 164.55 万元，占 43.94%，比上年预算增加 79.05 万元，增长 92.46%，主要原因是中央无线电管理经费项目较上年预算安排增加了购建固定站-资本性支出。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排政府性基金预算收入。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排国有资本经营预算收入。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.30 万元，占 2.75%，比上年预算减少 2.01 万元，下降 16.36%，主要原因是预算项目调整，较上年预算减少喀什经济开发区固定站基础装修项目。

财政拨款结转 9.45 万元，占 2.52%，比上年预算减少 80.06 万元，下降 89.45%，主要原因是严格按预算绩效目标任务推进各项工作，较上年减少了中央无线电管理经费财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余 18.13 万元，占 4.84%，比上年预算增加 18.13 万元，增长 100.00%，主要原因是预算安排增加租赁 5G 基站测试系统和频谱评估系统项目。

三、关于喀什地区无线电管理局 2024 年支出预算情况说明

喀什地区无线电管理局 2024 年支出预算 374.53 万元，其中：

基本支出 172.10 万元，占 45.95%，比上年预算增加 8.26 万元，增长 5.04%，主要原因是较上年预算增加人员基础绩效奖、津贴补贴等。

项目支出 202.43 万元，占 54.05%，比上年预算增加 15.10 万元，增长 8.06%，主要原因是：中央无线电管理经费较上年预算增加了购建固定站-资本性支出、减少了结转资金；非财政拨款结转结余较上年预算调整增加了租赁 5G 基站测试系统和频谱评估系统项目。

四、关于喀什地区无线电管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区无线电管理局 2024 年财政拨款收支总预算 336.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 336.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.34 万元，主要用于事业单位离退休支出和事业单位养老保险支出；卫生健康支出 12.79 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出 294.89 万元，

主要用于无线电及信息通信监管；住房保障支出 11.64 万元，主要用于住房公积金。

五、关于喀什地区无线电管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什地区无线电管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 336.65 万元，其中：基本支出 172.10 万元，比上年预算增加 8.26 万元，增长 5.04%。主要原因是较上年预算增加人员基础绩效奖、津贴补贴等。

项目支出 164.55 万元，比上年预算增加 79.05 万元，增长 92.46%。主要原因是中央无线电管理经费项目较上年预算安排增加了购建固定站-资本性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）17.34 万元，占 5.15%。
- 2、卫生健康支出（类）12.79 万元，占 3.80%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）294.89 万元，占 87.59%。
- 4、住房保障支出（类）11.64 万元，占 3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2024 年预算数为 2.91 万元，比上年预算减少 5.20 万元，下降 64.09%。主要原因是较上年预算安排减少退休人员“医疗费”。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 14.42 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 10.71%。主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.00万元，比上年预算增加1.52万元，增长23.50%。主要原因是预算安排调增岗位调整人员医疗保障支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4.79万元，比上年预算减少1.39万元，下降22.49%。主要原因是较上年预算安排调减公务员医疗补助。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：2024年预算数为294.89万元，比上年预算增加89.94万元，增长43.88%。主要原因是中央无线电管理经费项目较上年预算安排增加项目支出-资本性支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.64万元，比上年预算增加1.04万元，增长9.81%。主要原因是较上年预算调整住房公积金缴纳基数。

六、关于喀什地区无线电管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区无线电管理局2024年一般公共预算基本支出172.10万元，其中：人员经费146.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.69万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区无线电管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年中央无线电管理经费

设立的政策依据：《财政部工业和信息化部关于印发（无线电管理经费资金管理办法）的通知》（财建〔2023〕224号）

预算安排规模：164.55万元

项目承担单位：喀什地区无线电管理局

资金分配情况：商品和服务支出74.55万元；资本性支出90万元。用于推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于喀什地区无线电管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区无线电管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于喀什地区无线电管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区无线电管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于喀什地区无线电管理局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区无线电管理局2024年财政拨款“三公”经费预算数为20.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.37万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.06万元，下降0.29%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是喀什无管局2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是喀什无管局2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减

少 0.06 万元，下降 0.29%，主要原因是严格执行中央八项规定及相关细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什无管局 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于喀什地区无线电管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区无线电管理局 2024 年上年结转结余 27.58 万元，包括：财政拨款 9.45 万元，非财政拨款 18.13 万元，其中：

1. 2023 年中央无线电管理经费 9.45 万元，主要用于年度延续性项目技术设备运行维护和各类无线电专项监管项目的开展。

2. 租赁 5G 基站测试系统和频谱评估系统项目 18.13 万元，主要用于 2024 年度预算安排的非财政拨款项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

喀什地区无线电管理局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.69 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.99%。主要原因是事业单位运行经费一般公共预算拨款商品和服务支出预算增加。

（二） 政府采购情况

2024 年，喀什地区无线电管理局政府采购预算 186.41 万元，其中：政府采购货物预算 104.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 82.36 万元。

2024 年，喀什地区无线电管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 138.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 138.41 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区无线电管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,903.33 平方米，价值 1,371.88 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 243.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 243.36 万元。

3. 办公家具价值 50.04 万元。

4. 其他资产价值 7,167.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 26 套，单位价值 100 万元以上大型设备 9 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，喀什地区无线电管理局预算绩效管理当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 164.55 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区无线电管理局						
项目名称		无线电事业运行保障—办公设备购置				项目负责人	朱树理	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.30	
项目总体目标		围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好，保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展，维护社会稳定和长治久安。为了单位职能更好发挥，根据单位工作需要，完成基本办公硬件设备设施补充购置，为职能发挥做好整体有效支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量（个）	=8台（套）	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年，喀什地区无线电管理局安排上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，为 2024 年中央无线电管理经费，涉及预算金额 164.55 万元（绩效目标由工信厅机关汇总编报）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

喀什地区无线电管理局

2024年3月1日