

# 克拉玛依市无线电管理局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年克拉玛依市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、 关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市无线电管理局 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年克拉玛依市无线电管理局单位概况**

### **一、 主要职能**

根据《中华人民共和国无线电管理条例》、《关于调整全区无线电管理机构编制事宜的批复》（新机编办〔2011〕39号）、《关于印发新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案的通知》（新事改办〔2014〕11号），新疆克拉玛依市无线电管理局属新疆维吾尔自治区工业和信息化厅派驻新疆克拉玛依市负责无线电管理工作的公益一类事业单位。其主要职责任务是负责本行政区域除军事系统外的无线电管理工作，贯彻落实国家和自治区无线电管理的法规、规章、政策，根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局和台址，核发无线电台执照及无线电台识别码（含呼号），负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域无线电管理相关事宜；负责本行政区域无线电管理的行政执法检查；按照有关规定对无线电台（站）的设置、使用和无线电发射设备的研制、生产、进口、销售实施监督检查；征收无线电频率占用费；依法组织实施无线电管制。

### **二、 机构设置及人员情况**

克拉玛依市无线电管理局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、业务科、监测站。

克拉玛依市无线电管理局编制数9，实有人数9人，其中：在职7人，减少1人；退休2人，增加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：克拉玛依市无线电管理局

单位：万元

| 收入                  |               | 支出              |               |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                  | 预算数           | 支出功能分类          | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>180.73</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>179.43</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力             | 141.28        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付      | 38.15         | 204 公共安全支出      |               |
| <b>2、基金预算拨款</b>     |               | 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 |               |
| <b>3、国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 17.55         |
| 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      | 11.65         |
| 4. 财政专户核拨           |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>      | <b>1.30</b>   | 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 | 144.73        |
| 事业单位经营收入            |               | 216 商业服务业等支出    |               |
| 其他收入                | 1.30          | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>3.20</b>   | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1、财政拨款结转</b>     |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款         |               | 221 住房保障支出      | 9.99          |
| 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  |               |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>  | <b>3.20</b>   | 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                | 3.20          | 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 |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>183.93</b> | <b>支出总计</b>     | <b>183.93</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市无线电管理局

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          |
|          |    |    | <b>总计</b>          | <b>183.93</b> | <b>179.43</b> | <b>141.28</b> | <b>38.15</b>    |         |                |          |                   |            | <b>1.30</b> |        | <b>3.20</b> |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>17.55</b>  | <b>17.40</b>  | <b>17.40</b>  |                 |         |                |          |                   |            | <b>0.15</b> |        |             |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>17.55</b>  | <b>17.40</b>  | <b>17.40</b>  |                 |         |                |          |                   |            | <b>0.15</b> |        |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 4.41          | 4.41          | 4.41          |                 |         |                |          |                   |            |             |        |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.14         | 12.99         | 12.99         |                 |         |                |          |                   |            | 0.15        |        |             |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>11.65</b>  | <b>11.55</b>  | <b>11.55</b>  |                 |         |                |          |                   |            | <b>0.10</b> |        |             |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>11.65</b>  | <b>11.55</b>  | <b>11.55</b>  |                 |         |                |          |                   |            | <b>0.10</b> |        |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 7.17          | 7.09          | 7.09          |                 |         |                |          |                   |            | 0.08        |        |             |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 4.48          | 4.46          | 4.46          |                 |         |                |          |                   |            | 0.02        |        |             |
| 215      |    |    | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>144.73</b> | <b>140.58</b> | <b>102.43</b> | <b>38.15</b>    |         |                |          |                   |            | <b>0.95</b> |        | <b>3.20</b> |
| 215      | 05 |    | <b>工业和信息产业监管</b>   | <b>144.73</b> | <b>140.58</b> | <b>102.43</b> | <b>38.15</b>    |         |                |          |                   |            | <b>0.95</b> |        | <b>3.20</b> |
| 215      | 05 | 08 | 无线电及信息通信监管         | 144.73        | 140.58        | 102.43        | 38.15           |         |                |          |                   |            | 0.95        |        | 3.20        |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>      | <b>9.99</b>   | <b>9.89</b>   | <b>9.89</b>   |                 |         |                |          |                   |            | <b>0.10</b> |        |             |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>      | <b>9.99</b>   | <b>9.89</b>   | <b>9.89</b>   |                 |         |                |          |                   |            | <b>0.10</b> |        |             |

编制单位：克拉玛依市无线电管理局

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    | 9.99 | 9.89       | 9.89   |                 |         |                |          |            |      | 0.10   |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市无线电管理局

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            |
|            |           |    | <b>总计</b>          | <b>183.93</b> | <b>141.28</b> | <b>42.65</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>17.55</b>  | <b>17.40</b>  | <b>0.15</b>  |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>17.55</b>  | <b>17.40</b>  | <b>0.15</b>  |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休            | 4.41          | 4.41          |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.14         | 12.99         | 0.15         |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>11.65</b>  | <b>11.55</b>  | <b>0.10</b>  |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>11.65</b>  | <b>11.55</b>  | <b>0.10</b>  |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗             | 7.17          | 7.09          | 0.08         |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助            | 4.48          | 4.46          | 0.02         |
| <b>215</b> |           |    | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>144.73</b> | <b>102.43</b> | <b>42.30</b> |
| <b>215</b> | <b>05</b> |    | <b>工业和信息产业监管</b>   | <b>144.73</b> | <b>102.43</b> | <b>42.30</b> |
| 215        | 05        | 08 | 无线电及信息通信监管         | 144.73        | 102.43        | 42.30        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>      | <b>9.99</b>   | <b>9.89</b>   | <b>0.10</b>  |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>      | <b>9.99</b>   | <b>9.89</b>   | <b>0.10</b>  |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金              | 9.99          | 9.89          | 0.10         |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市无线电管理局

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>179.43</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 179.43        | 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   | 17.40         | 17.40         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 11.55         | 11.55         |         |          |
|                   |               | 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 | 140.58        | 140.58        |         |          |
|                   |               | 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      | 9.89          | 9.89          |         |          |
|                   |               | 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 |               |               |         |          |
|                   |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>179.43</b> | <b>支出总计</b>     | <b>179.43</b> | <b>179.43</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市无线电管理局

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            |
|            |           |    | <b>总计</b>          | <b>179.43</b> | <b>141.28</b> | <b>38.15</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>17.40</b>  | <b>17.40</b>  |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>17.40</b>  | <b>17.40</b>  |              |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休            | 4.41          | 4.41          |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 12.99         | 12.99         |              |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>11.55</b>  | <b>11.55</b>  |              |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>11.55</b>  | <b>11.55</b>  |              |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗             | 7.09          | 7.09          |              |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助            | 4.46          | 4.46          |              |
| <b>215</b> |           |    | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>140.58</b> | <b>102.43</b> | <b>38.15</b> |
| <b>215</b> | <b>05</b> |    | <b>工业和信息产业监管</b>   | <b>140.58</b> | <b>102.43</b> | <b>38.15</b> |
| 215        | 05        | 08 | 无线电及信息通信监管         | 140.58        | 102.43        | 38.15        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>      | <b>9.89</b>   | <b>9.89</b>   |              |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>      | <b>9.89</b>   | <b>9.89</b>   |              |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金              | 9.89          | 9.89          |              |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市无线电管理局

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>141.28</b> | <b>125.68</b> | <b>15.60</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>121.27</b> | <b>121.27</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 30.71         | 30.71         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 10.13         | 10.13         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 18.21         | 18.21         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 23.28         | 23.28         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 12.99         | 12.99         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 7.09          | 7.09          |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 4.46          | 4.46          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.51          | 2.51          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 9.89          | 9.89          |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 2.00          | 2.00          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>15.60</b>  |               | <b>15.60</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 4.73          |               | 4.73         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.92          |               | 0.92         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 0.45          |               | 0.45         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 3.42          |               | 3.42         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.97          |               | 1.97         |
| 302        | 29 | 福利费              | 1.12          |               | 1.12         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.77          |               | 2.77         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.12          |               | 0.12         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>4.41</b>   | <b>4.41</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 4.17          | 4.17          |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 0.24          | 0.24          |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市无线电管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 项目名称           | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本建<br>设) | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※              | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计          |                | 38.15      |            | 38.15      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出 |                | 38.15      |            | 38.15      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 215  | 05 |    | 工业和信息产业监管   |                | 38.15      |            | 38.15      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 215  | 05 | 08 | 无线电及信息通信监管  | 2024 年中央无线电管理费 | 38.15      |            | 38.15      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市无线电管理局

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

克拉玛依市无线电管理局 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：克拉玛依市无线电管理局

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

克拉玛依市无线电管理局 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：克拉玛依市无线电管理局

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<br>预算 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4            |
| <b>合计</b>             | <b>7.27</b> | <b>7.27</b> |       |              |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |              |
| 公务接待费                 |             |             |       |              |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>7.27</b> | <b>7.27</b> |       |              |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |              |
| 公务用车运行费               | 7.27        | 7.27        |       |              |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市无线电管理局

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           |
| <b>总计</b>      | <b>3.20</b> |      |      |      |      | <b>3.20</b> |      |      | <b>3.20</b> |
| 资产清查及资产核销专项业务费 | 3.20        |      |      |      |      | 3.20        |      |      | 3.20        |
|                | 3.20        |      |      |      |      | 3.20        |      |      | 3.20        |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市无线电管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 183.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市无线电管理局单位收入预算 183.93 万元，其中：

一般公共预算 141.28 万元，占 76.81%，比上年预算减少 12.01 万元，下降 7.83%，主要原因是社会保障和就业支出减少 0.26 万元、卫生健康支出减少 1.98 万元、资源勘探工业信息等支出减少 9.05 万元、住房保障支出减少 0.72 万元，主要是在职转退休一人，预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.15 万元，占 20.74%，比上年预算减少 1.65 万元，下降 4.15%，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少 1.65 万元，为中央管理经费中减少维修维护项目预算。

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%，主要原因是本单位主科目为资源勘探工业信息等支出，预算未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营事项，预算未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.30 万元，占 0.71%，比上年预算减少 1.43 万元，下降 52.38%，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少 1.43 万元，为克拉玛依市财政拨付人员补差经费减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.67 万元，下降 100.00%，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少 2.67 万元，为年度内加快预算执行，中央资金已执行完毕，无财政拨款结转事项。

非财政拨款结转结余 3.20 万元，占 1.74%，比上年预算增加 3.20 万元，增长 100.00%，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加 3.2 万元，为积极消化非财政拨款结转结余资金。

### 三、关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市无线电管理局 2024 年支出预算 183.93 万元，其中：

基本支出 141.28 万元，占 76.81%，比上年预算减少 12.01 万元，下降 7.83%，主要原因是是社会保障和就业支出减少 0.26 万元、卫生健康支出减少 1.98 万元、资源勘探工业信息等支出减少 9.05 万元、住房保障支出减少 0.72 万元，主要是在职转退休一人，预算相应减少。

项目支出 42.65 万元，占 23.19%，比上年预算减少 2.55 万元，下降 5.65%，主要原因是一是中央管理经费中未安排维修维护项目预算；二是克拉玛依市财政拨付人员补差经费减少。

### 四、关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市无线电管理局 2024 年财政拨款收支总预算 179.43 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 179.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.40 万元，主要用于行政事业单位养老支出 17.40 万元，为行政事业单位职工离退休费用、基本养老、职业年金等支出；卫生健康支出 11.55 万元，主要用于行政事业单位医疗 11.55 万元，为行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助等费用；资源勘探工业信息等支出 140.58 万元，主要用于工业和信息产业监管 140.58 万元，为本单位基本支出和项目支出；住房保障支出 9.89 万元，主要用于住房改革支出 9.89 万元，为行政事业单位职工住房公积金支出。

## 五、关于克拉玛依市无线电管理局 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

克拉玛依市无线电管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 179.43 万元，其中：

基本支出 141.28 万元，比上年预算减少 12.01 万元，下降 7.83%。主要原因是社会保障和就业支出减少 0.26 万元、卫生健康支出减少 1.98 万元、资源勘探工业信息等支出减少 9.05 万元、住房保障支出减少 0.72 万元，主要是在职转退休一人，预算相应减少。

项目支出 38.15 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 4.15%。主要原因是中央管理经费中未安排维修维护项目预算。

### （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）17.40 万元，占 9.70%。
- 2、卫生健康支出（类）11.55 万元，占 6.44%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）140.58 万元，占 78.35%。
- 4、住房保障支出（类）9.89 万元，占 5.51%。

### （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4.41万元，比上年预算增加0.90万元，增长25.73%。主要原因是在职转退休一人，退休预算相应增加。

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12.99万元，比上年预算减少1.16万元，下降8.19%。主要原因是在职转退休一人，预算相应减少。

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7.09万元，比上年预算减少0.25万元，下降3.42%。主要原因是在职转退休一人，预算相应减少。

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4.46万元，比上年预算减少1.73万元，下降27.90%。主要原因是在职转退休一人，预算相应减少。

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140.58万元，比上年预算减少10.70万元，下降7.07%。主要原因是在职转退休一人，预算相应减少。

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9.89万元，比上年预算减少0.72万元，下降6.78%。主要原因是在职转退休一人，预算相应减少。

## 六、关于克拉玛依市无线电管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市无线电管理局2024年一般公共预算基本支出141.28万元，其中：

人员经费125.68万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.60 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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、关于克拉玛依市无线电管理局 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：《无线电管理经费资金管理办法》财建[2023]224 号

预算安排规模：38.15 万元

项目承担单位：克拉玛依市无线电管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

## 八、关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市无线电管理局 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、关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市无线电管理局 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、关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市无线电管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.27 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 7.27 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 1.72 万元，下降 19.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 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%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 1.72 万元，下降 19.11%，主要原因是严格控制“三公”经费预算，逐年降低公务用车运行维护事项支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于克拉玛依市无线电管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市无线电管理局 2024 年上年结转结余 3.20 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 3.20 万元，其中：

1. 资产清查及资产核销专项业务费 3.20 万元，主要用于委托中介机构对本单位资产进行清查审计，出具资产清查报告和资产损失财务核销专项审核报告各一份，完成待核销资产申报。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克拉玛依市无线电管理局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.60 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 11.99%。主要原因是在职转退休 1 人，事业单位运行经费财政拨款预算相应减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，克拉玛依市无线电管理局政府采购预算29.14万元，其中：政府采购货物预算0.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.85万元。

2024年，克拉玛依市无线电管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.99万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，克拉玛依市无线电管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,483.08平方米，价值629.77万元。

2. 车辆3辆，价值118.20万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值56.92万元；其他车辆2辆，价值61.28万元。

3. 办公家具价值18.48万元。

4. 其他资产价值2,435.25万元。

单位价值50万元以上大型设备12台，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台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目1个，涉及预算金额38.15万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额1.30万元。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)

|                 |                |                                  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 克拉玛依市无线电管理局                      |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 克拉玛依市级人员补差                       |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李文博           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额                           | 1.30       | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 1.30          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 完成我单位王广岩同志 2022 年人员补差经费支出 1.3 万元 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>                      | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 保障人员数(人)                         | =1 人       | 计划标准           | 1 人          | 5             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |                | 发放次数                             | =1 次       | 计划标准           | 1 次          | 5             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 | 质量<br>指标       | 资金拨付准确率                          | ><br>=95%  | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效<br>指标       | 资金支付及时率                          | ><br>=95%  | 计划标准           | 100%         | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 成本预算控制率                          | <<br>=100% | 计划标准           | 100%         | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 补差工资受益人数                         | =1 人       | 计划标准           | 1 人          | 20            | 直接赋分          | 原始凭证        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 人员满意度                            | ><br>=95%  | 计划标准           | 100%         | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

### (五) 其他需说明的事项

2024 年,克拉玛依市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 38.15 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。

克拉玛依市无线电管理局

2024年3月1日