

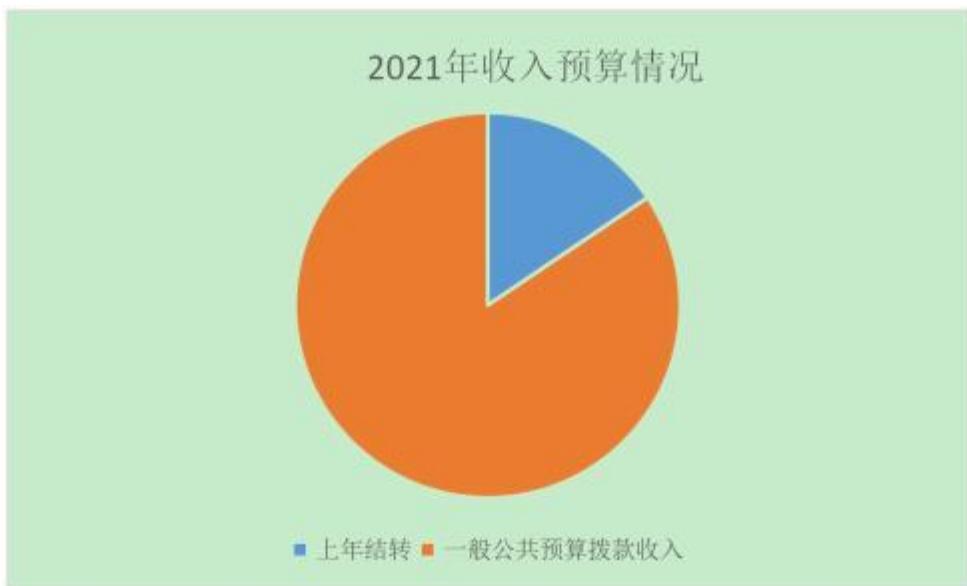
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市无线电监测站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市无线电监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。海东市无线电监测站 2021 年收支总预算 189.68 万元。

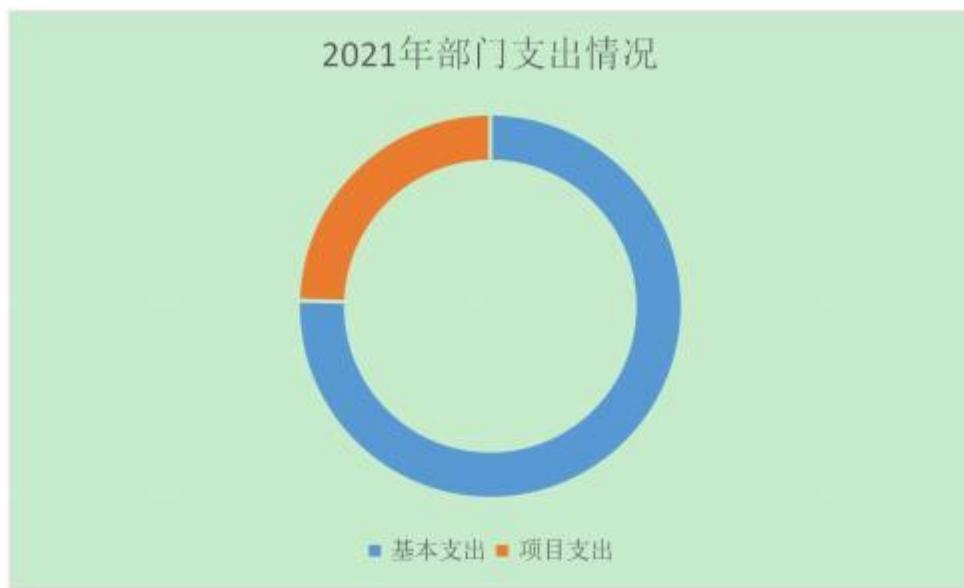
二、关于海东市无线电监测站 2021 年部门收入预算情况说明

海东市无线电监测站 2021 年收入预算 189.68 万元，其中：上年结转 29.53 万元，占 15.57%；一般公共预算拨款收入 160.15 万元，占 84.43%。



三、关于海东市无线电监测站 2021 年部门支出预算情况说明

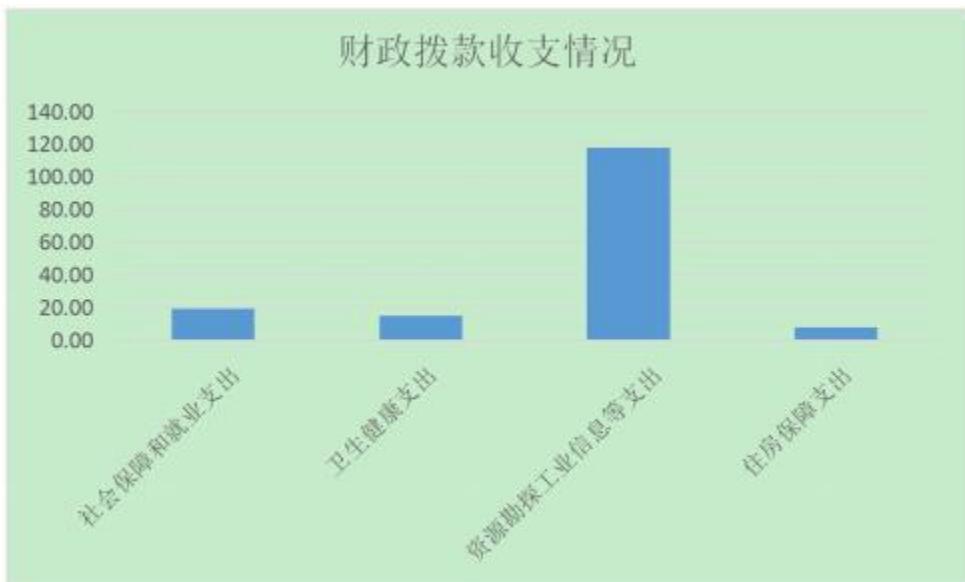
海东市无线电监测站 2021 年支出预算 189.68 万元，其中：基本支出 143.15 万元，占 75.47%；项目支出 46.53 万元，占 24.53%。



四、关于海东市无线电监测站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市无线电监测站 2021 年财政拨款收支总预算 160.15

万元，比上年增加 23.87 万元，主要是人员工资正常晋级晋档；目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 160.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.39 万元、卫生健康支出 14.98 万元、住房保障支出 7.92 万元、资源勘探工业信息等支出 117.86 万元。



五、关于海东市无线电监测站 2021 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。

海东市无线电监测站 2021 年一般公共预算当年拨款 160.15 万元，比上年增加 23.87 万元，主要一是人员工资正常晋级晋档；目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算；二是 2020 年增加两名工作人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 19.39 万元，占 12.11%；卫生健康（类）支出 14.98 万元，占 9.35%；住房保障（类）支出 7.92

万元，占 4.95%；资源勘探工业信息等支出 117.86 万元，占 73.59%。

（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）2021 年预算数为 3.09 万元，比 2020 年增加 0.04 万元，增加 1.31%，主要是退休人员统外工资上涨，预算增加。

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）2021 年预算数为 10.56 万元，比 2020 年增加 1.3 万元，增加 14.04%，主要是 2020 年本单位增加两名工作人员，此项支出预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 5.28 万元，比 2020 年增加 0.65 万元，增加 14.04%，主要是 2020 年本单位增加两名工作人员，此项支出预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.46 万元，与 2020 年预算相等。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数 10.86 万元，比 2020 年增加 1.31 万元，增加 13.72%，主要是 2020 年本单位增加两名工作人员，此项支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数4.12万元，比2020年增加0.05万元，增加1.23%。主退休人员统外工资上涨，此项预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.92万元，比2020年增加0.97万元，增加13.96%，主要是2020年本单位增加两名工作人员，此项支出预算增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）2021年预算数为117.86万元，比2020年增加19.61万元，增加19.96%，主要是2020年本单位增加两名工作人员，工资福利、公用经费等支出预算增加。

六、关于海东市无线电监测站2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市无线电监测站2021年一般公共预算基本支出143.15万元，其中：

人员经费128.31万元，主要包括：基本工资（款）65.99万元；津贴补贴（款）2.73万元；绩效工资（款）15.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.56万元；职业年金缴费（款）5.28万元；职工基本医疗保险缴费（款）10.86万元；其他社会保障缴费（款）0.46万元；住房公积金（款）7.92万元；其他工资福利支出（款）1.65万元；退休费（款）3.09万

元；医疗费补助 4.12 万元。

公用经费 14.84 万元，主要包括：办公费（款）1.41 万元；印刷费（款）0.18 万元；电费（款）1 万元；水费（款）0.4 万元；邮电费（款）0.35 万元；取暖费（款）2.8 万元；差旅费（款）2.6 万元；会议费（款）0.63 万元；培训费（款）0.95 万元；公务接待费（款）0.7 万元；工会经费（款）1.32 万元；公务用车运行维护费（款）2.5 万元。

七、关于海东市无线电监测站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市无线电监测站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.2 万元，比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与 2020 年持平；公务接待费 0.7 万元，增加 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2020 年本单位增加两名工作人员，

八、关于海东市无线电监测站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市无线电监测站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市无线电监测站 2021 年机关运行经费财政拨款预算 14.84 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增加 9.44%。主要是

2020 年本单位增加两名工作人员，公用经费支出预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市无线电监测站政府采购预算总额 38.85 万元，其中：政府采购货物预算 13.85 万元，政府采购物业管理服务预算 25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市无线电监测站共有车辆 2 辆，其中，应急公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市无线电监测站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 17 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
无线电管理技术设施建设资金	2	按上级业务主管部门的规划，完成乐都区B级无线电监测站和群科监测站建设工作，设备正常运行，进入日常无人监测模式。	产出指标	数量指标	完成乐都区小型无线电监测站建设的前期建设准备工作。	=	1	座
				质量指标	确保完成乐都小型无线电监测站设备安装前的建设工作。	=	1	座
				时效指标	12月底完成。	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	进入日常无人监测模式，保障无线电通信安全，保护良好的电磁环境。	定性	优良中低差	
无线电监测设备运行维护费	5	海东无线电监测主站、分站，移动监测车和电磁环境测试专用，民航专用无线电监测保障网，海东六个区县的无人值守监测站，群科无线电监测主站，各类无线电监测设备和无线电检测设备进行维护、升级，确保正常使用。	产出指标	数量指标	海东监测主站、分站，民航专用监测保障网，三辆监测专用车，六个区县无人值守监测站，群科无线电监测主站的设备正常运行。	≥	95	%
				质量指标	确保各类无线电监测、检测技术指标合格，设备功能正常。	≥	95	%
				时效指标	对出现故障的监测、检测设备及时维修、升级，保证日常监测工作正常开展。	≤	7	天
			效益指标	社会效益指标	各类无线电监测设备和无线电检测设备进行维护、升级，确保正常使用。	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
重大活动、重要考试保障专项经费（含维稳专项监测保障经费）	3	重点保障社会地区维稳、民生、公考等重点行业、重点领域、重点区域的无线电安全；重点防范和打击非法无线电台站，保持打击“伪基站”、取缔“黑广播”工作的高压态势；完成好重大活动、重要会议、重要时段无线电安全保障工作；完善考试保障机制，积极配合教育、人社、公安等部门，防范和打击无线电作弊行为。	产出指标	数量指标	加强与防范邪教办公室、公安、安全、广电、民宗、民航、铁路等部门紧密配合，共同做好无线电安全保障工作。	≥	10	次
					保障社会地区维稳、重点领域、重点区域的无线电安全。	=	12	月
				质量指标	保持打击“伪基站”、取缔“黑广播”工作的高压态势，侦测发现后即予以查处取缔。	=	12	次
					完成好重大活动、重要会议、重要时段、重大考试的无线电安全保障工作。	≥	12	次
				时效指标	做好维稳专项无线电监测保障工作，及时发现、打击“伪基站”，取缔“黑广播”，确保查处取缔时效性，按要求的时间节点紧密配合相关部门做好无线电安全保障工作。	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	保障无线电通信安全，保护良好的电磁环境，维护各类考试的公平公正。	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
无线电管理法规宣传经费	4	宣传无线电频谱资源和无线电管理工作的重要作用；宣传无线电管理部门在打击治理“伪基站”、“黑广播”、“信号干扰器”等非法台站，以及保障航空、铁路等专用频率使用安全，防范和打击利用无线电设备进行考试作弊等工作成果，提升公众对无线电管理机构的认知度。	产出指标	数量指标	现场宣传无线电技术及无线电管理法规政策	≥	2	次
					通过媒体宣传无线电管理工作	≥	2	次
					通过新闻网站宣传法规政策和无线电管理科普知识	=	1	次
				质量指标	通过精心组织策划，准确把握宣传要求和宣传时点，提高宣传工作的科学性、时效性。	≥	5	次
				时效指标	重要节点（电信日、无线电日、无线电宣传月）进行宣传，全年的各类宣传不少于5次。	=	11	月
			效益指标	社会效益指标	提升公众对无线电管理机构和无线电通信的重要性认知度。	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
无线电台站现场测试核查经费	3	对全市境内的各类无线电台站按无线电管理相关规定进行现场测试参数，办理台站相关设置审批手续和颁发无线电台站执照，健全台站常态化监管机制。	产出指标	数量指标	对三大移动通信运营商当年新建基站进行现场测试参数核查工作。	≥	30	%
					对其他新设台站用户进行现场核查，办理台站设置审批手续，颁发电台执照。	=	100	%
					按照“制度，完成上级下达的无线电台站参数测试核查工作。	=	2	次
				质量指标	当年新建移动通信基站和其他新设台站全部审批发照。	=	100	%
					移动通信基站在当年12月底前完成核查，审批，发照，入库工作。	=	12	月
				时效指标	其他各类新设台站审批、发照、入库在设台单位提出申请之日起三个月内完成。	≤	3	月
					延期、注销台站20个工作日内完成。	≤	20	天
			效益指标	社会效益指标	保障各行各业、各个部门无线电通信正常使用。	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)上年结转和结余: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和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)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。

(二)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。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费: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、接待费、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。

三、支出科目类

(一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指无线电监测站为保障机构正常运行,开展日常工作基本支出。如:财政对职工的基本医疗补助。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指无线电监测站为保障机构正常运行,开展日常工作基本支出。如:财政对退休职工的医疗费补助。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指无线电监测站为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。

(四) 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）：指无线电监测站为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指无线电监测站为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位职业年金。

(六) 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）：指财政对无线电监测站单位退休职工的统筹外工资补助。如：事业单位离退休金。

(七) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指无线电监测站为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位工伤保险和失业保险。

(八) 资源勘探电力信息等事务支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指无线电监测站为保障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、接待费、日常维修费、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；用于开展全市无线电业务管理工作的项目资金。如：无线电管理技术实施建设资金、无线电台站现场测试核查经费、监测设备运行维护费、无线电管理法规宣传经费、重大活动、重要考试保障专项经费（含维稳专项监测保障经费）等。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词解释。