

陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处主要负责榆林市内除军事系统外的无线电管理工作。主要职责：贯彻执行国家有关无线电管理的法规和政策；根据《中华人民共和国无线电管理条例》受省无委办公室委托，参照各市审批权限，审批无线电电台(站)，指配无线电台(站)的频率及呼号，核发电台执照，负责辖区内无线电台(站)频率占用费收缴；对辖区内各类无线电台(站)进行监督管理，在辖区内进行无线电管理执法检查，协助省无委办公室查处违章、违纪电台及查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站)，维护空中电波秩序，保证各类无线电业务的正常运行；监测无线电频谱的使用情况，为频率指配和频率规划提供技术依据；完成省无线电管理委员会交办的任务。

机构设置：本单位实行二级预算单位管理，内部设置科室有行政科、监测科、频管科。

二、工作任务

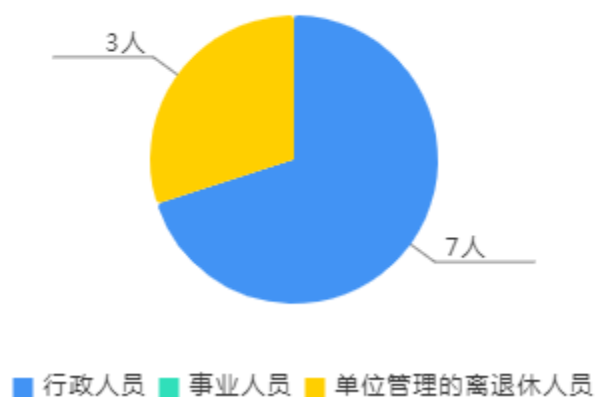
2024年我们要继续全面深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级的统一部署和要求，做依法行政的实施者、提高频谱资源使用效率及效益的推动者、良好电波秩序的捍卫者，全力以赴做好无线电管理工作。

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在无线电管理工作中全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神。
2. 加强对用频单位、销售备案的监督检查工作。
3. 加大无线电管理方面的宣传力度。
4. 加强无线电监测与无线电行政执法工作。
5. 开展多方位的培训，提高工作人员的业务水平。
6. 以管理制度落实和队伍建设为重点，推动无线电管理能力上新台阶、新水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入337.23万元，其中：一般公共预算拨款337.23万元，较上年增加62.39万元，增长22.70%，增长的主要原因是：无线电管理经费中央转移支付部分项目资金增加；本单位2024年预算支出337.23万元，其中：一般公共预算拨款337.23万元，较上年增加62.39万元，增长22.70%，增长的主要原因是：无线电管理经费中央转移支付部分项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入337.23万元，其中：一般公共预算拨款收入337.23万元，较上年增加62.39万元，增长22.70%，增长的主要原因是：无线电管理经费中央转移支付部分项目资金增加；本单位2024年财政拨款支出337.23万元，其中：一般公共预算拨款支出337.23万元，较上年增加62.39万元，增长22.70%，增长的主要原因是：无线电管理经费中央转移支付部分项目资金增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出337.23万元，较上年增加62.39万元，增长22.70%，增长的主要原因是：无线电管理经费中央转移支付部分项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出337.23万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.26万元，较上年增加2.26万元，增长75.33%，增长的主要原因是：合理安排资金，开展多方位的培训，提高工作人员的业务水平；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据业务需求，合理控制预算数；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.80万元，较上年减少1.20万元，下降8.00%，下降的主要原因是：根据业务需求，合理控制预算数；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.42万元，较上年减少2.08万元，下降24.51%，下降的主要原因是：根据业务需求，合理控制预算数；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需求，合理安排预算数；

(6) 无线电及信息通信监管（2150508）297.07万元，较上年增加73.73万元，增长33.01%，增长的主要原因是：根据业务需求，合理安排预算数；

(7) 住房公积金（2210201）12.00万元，较上年减少5.00万元，下降29.41%，下降的主要原因是：根据业务需求，合理控制预算数。

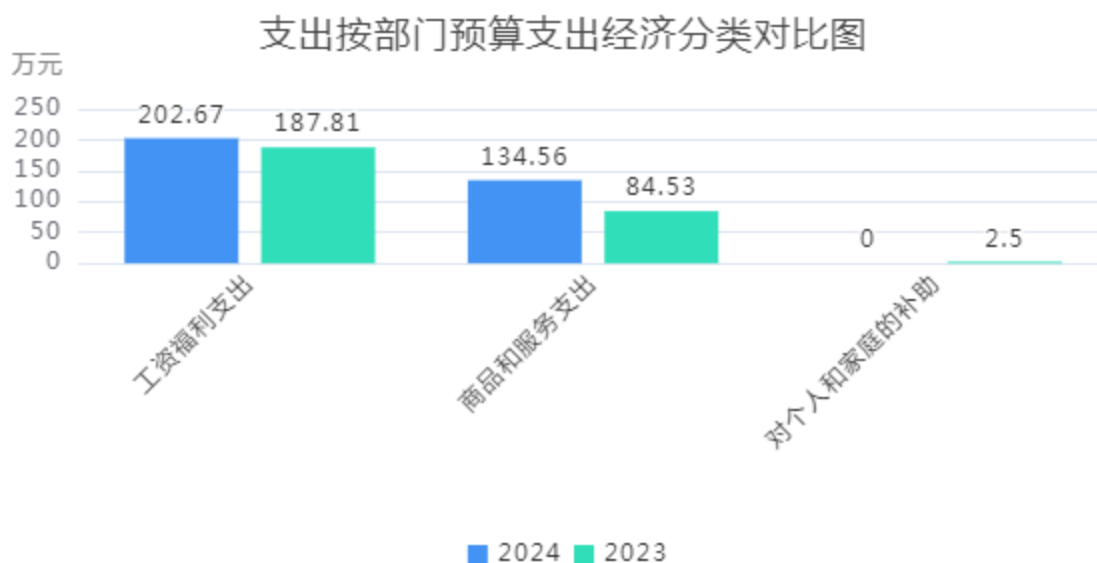
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出337.23万元，其中：

工资福利支出（301）202.67万元，较上年增加14.86万元，增长7.91%，增长的主要原因是：根据业务需求，合理安排预算数；

商品和服务支出（302）134.56万元，较上年增加50.03万元，增长59.18%，增长的主要原因是：根据业务需求，合理安排预算数。

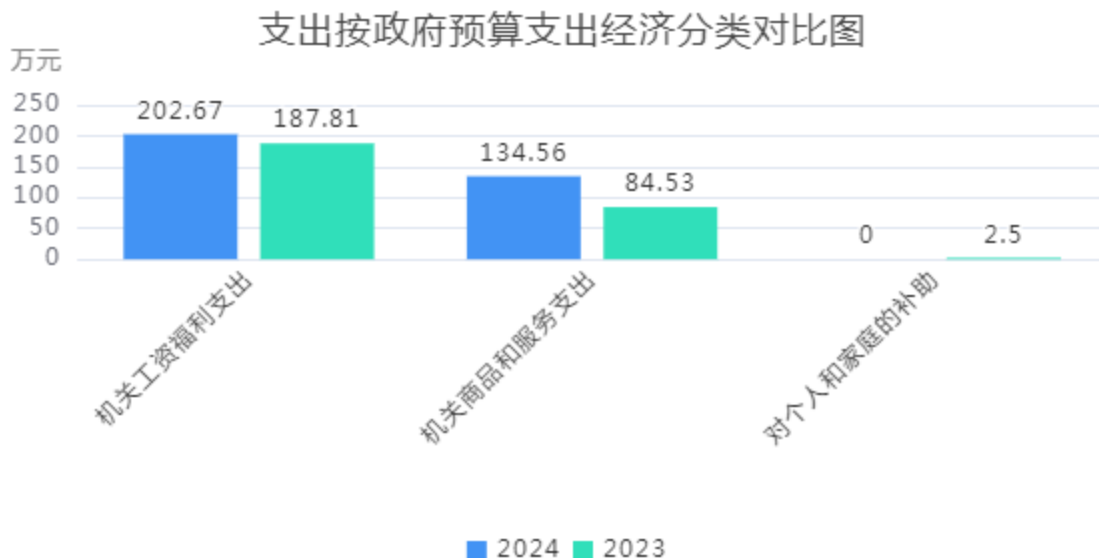


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出337.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.67万元，较上年增加14.86万元，增长7.91%，增长的主要原因是：根据业务需求，合理安排预算数；

机关商品和服务支出（502）134.56万元，较上年增加50.03万元，增长59.18%，增长的主要原因是：根据业务需求，合理安排预算数。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无会议安排。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.26万元，较上年增加2.26万元，增长75.33%，增长的主要原因是：根据需求，合理安排预算数。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1			合计		12	52600	
2	329009	陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处	2024年党史学习培训	2024-12-23	12	12600	
3	329009	陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处	2024年无线电业务培训	2024-06-13	25	20000	
4	329009	陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处	2024年无线电业务培训	2024-09-23	25	20000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共36.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.3万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款337.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.86万元，较上年减少0.14万元，下降0.63%，下降的主要原因是：根据需求，合理控制预算数。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市
管理处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	该表由主管部门填写，本单位不是主管部门，因此为空

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,372,300.00	一、部门预算	3,372,300.00	一、部门预算	3,372,300.00	一、部门预算	3,372,300.00
1、财政拨款	3,372,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,331,100.00	1、机关工资福利支出	2,026,731.69
(1)一般公共预算拨款	3,372,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,026,731.69	2、机关商品和服务支出	1,345,568.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,041,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	304,368.31	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	52,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,041,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	142,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	2,970,700.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,372,300.00	本年支出合计	3,372,300.00	本年支出合计	3,372,300.00	本年支出合计	3,372,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,372,300.00	支出总计	3,372,300.00	支出总计	3,372,300.00	支出总计	3,372,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,372,300.00	3,372,300.00	1,041,200.00									
329	陕西省无线电管理委员会办公室	3,372,300.00	3,372,300.00	1,041,200.00									
329009	陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处	3,372,300.00	3,372,300.00	1,041,200.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,372,300.00	3,372,300.00	1,041,200.00							
329	陕西省无线电管理委员会办公室	3,372,300.00	3,372,300.00	1,041,200.00							
329009	陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处	3,372,300.00	3,372,300.00	1,041,200.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,372,300.00	一、财政拨款	3,372,300.00	一、财政拨款	3,372,300.00	一、财政拨款	3,372,300.00
1、一般公共预算拨款	3,372,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,331,100.00	1、机关工资福利支出	2,026,731.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,041,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,026,731.69	2、机关商品和服务支出	1,345,568.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304,368.31	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	52,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,041,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	142,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	87,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	2,970,700.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,372,300.00	本年支出合计	3,372,300.00	本年支出合计	3,372,300.00	本年支出合计	3,372,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,372,300.00	支出总计	3,372,300.00	支出总计	3,372,300.00	支出总计	3,372,300.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,372,300.00	2,112,465.69	218,634.31	1,041,200.00	
205	教育支出	52,600.00		12,600.00	40,000.00	
20508	进修及培训	52,600.00		12,600.00	40,000.00	
2050803	培训支出	52,600.00		12,600.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	142,000.00	138,000.00	4,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,000.00	138,000.00	4,000.00		
2080501	行政单位离退休	4,000.00		4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,000.00	138,000.00			
210	卫生健康支出	87,000.00	87,000.00			
21011	行政事业单位医疗	87,000.00	87,000.00			
2101101	行政单位医疗	64,169.89	64,169.89			
2101103	公务员医疗补助	22,830.11	22,830.11			
215	资源勘探工业信息等支出	2,970,700.00	1,767,465.69	202,034.31	1,001,200.00	
21505	工业和信息产业监管	2,970,700.00	1,767,465.69	202,034.31	1,001,200.00	
2150508	无线电及信息通信监管	2,970,700.00	1,767,465.69	202,034.31	1,001,200.00	
221	住房保障支出	120,000.00	120,000.00			
22102	住房改革支出	120,000.00	120,000.00			
2210201	住房公积金	120,000.00	120,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,372,300.00	2,112,465.69	218,634.31	1,041,200.00	
301	工资福利支出			2,026,731.69	2,026,731.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540,535.74	540,535.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,272.00	268,272.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,396.00	460,396.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,000.00	138,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,169.89	64,169.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,830.11	22,830.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,479.46	1,479.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,000.00	120,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	389,028.49	389,028.49			
302	商品和服务支出			1,345,568.31	85,734.00	218,634.31	1,041,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	274,534.31		78,534.31	196,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	159,200.00		3,000.00	156,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	178,000.00		48,000.00	130,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	52,600.00		12,600.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	7,440.00	7,440.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,294.00	78,294.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	363,000.00			363,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140,000.00			140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00			16,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,331,100.00	2,112,465.69	218,634.31	
205	教育支出	12,600.00		12,600.00	
20508	进修及培训	12,600.00		12,600.00	
2050803	培训支出	12,600.00		12,600.00	
208	社会保障和就业支出	142,000.00	138,000.00	4,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	142,000.00	138,000.00	4,000.00	
2080501	行政单位离退休	4,000.00		4,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,000.00	138,000.00		
210	卫生健康支出	87,000.00	87,000.00		
21011	行政事业单位医疗	87,000.00	87,000.00		
2101101	行政单位医疗	64,169.89	64,169.89		
2101103	公务员医疗补助	22,830.11	22,830.11		
215	资源勘探工业信息等支出	1,969,500.00	1,767,465.69	202,034.31	
21505	工业和信息产业监管	1,969,500.00	1,767,465.69	202,034.31	
2150508	无线电及信息通信监管	1,969,500.00	1,767,465.69	202,034.31	
221	住房保障支出	120,000.00	120,000.00		
22102	住房改革支出	120,000.00	120,000.00		
2210201	住房公积金	120,000.00	120,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,331,100.00	2,112,465.69	218,634.31	
301	工资福利支出			2,026,731.69	2,026,731.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540,535.74	540,535.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,272.00	268,272.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,396.00	460,396.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,000.00	138,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,169.89	64,169.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,830.11	22,830.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,479.46	1,479.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,000.00	120,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	389,028.49	389,028.49		
302	商品和服务支出			304,368.31	85,734.00	218,634.31	
30201	办公费	50201	办公经费	78,534.31		78,534.31	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,600.00		12,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	7,440.00	7,440.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,294.00	78,294.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
329009	合计	1,041,200.00	
329009	50201-办公经费	130,000.00	30211-差旅费
329009	50201-办公经费	196,000.00	30201-办公费
329009	50201-办公经费	156,200.00	30207-邮电费
329009	50201-办公经费	363,000.00	30214-租赁费
329009	50209-维修（护）费	140,000.00	30213-维修（护）费
329009	50201-办公经费	16,000.00	30202-印刷费
329009	50203-办公经费	40,000.00	30216-培训费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计	企业租赁服务	小型站机房租赁	租赁费	1	30214	租 赁 费	50201	办 公 经 费	2024年度	363,000.00	
2150508		329009	2024年无线电管理经费-政府采购	企业租赁服务	小型站机房租赁	租赁费	1	30214	租 赁 费	50201	办 公 经 费	2024年度	363,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	79,000.00	5,000.00		5,000.00				14,000.00	60,000.00	57,600.00	5,000.00		5,000.00				52,600.00	-6,600.00										-14,000.00	7,400.00
329	陕西省无线电管理委员会办公室	79,000.00	5,000.00		5,000.00				14,000.00	60,000.00	57,600.00	5,000.00		5,000.00				52,600.00	-6,600.00										-14,000.00	7,400.00
329009	陕西省无线电管理委员会办公室 榆林市管理处	79,000.00	5,000.00		5,000.00				14,000.00	60,000.00	57,600.00	5,000.00		5,000.00				52,600.00	-6,600.00										-14,000.00	7,400.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年无线电管理经费			
主管部门		陕西省无线电管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.12万元	
		其中:财政拨款		104.12万元	
		其他资金		0.00万元	
总体目标	紧密结合国家频谱战略纲要、“十四五”无线电管理和发展规划、建设实施方案,统筹规划无线电管理技术设施建设,强化设备设施运行维护,持续开展无线电专项监管工作,不断加强人才队伍培养,进一步提升无线电监测、检测、信息化等技术能力,提高资金使用效益,促进本市无线电管理事业高质量发展,保障国家电磁空间安全,服务经济社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展无线电监测设施定期巡检、测试验证次数(次)	≥6	
			开展重大活动、频率协调、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数(次)	≥4	
			开展考试无线电保障次数(次)	≥25	
			开展无线电监测技术演练次数(次)	≥2	
			无线电干扰查处次数(次)	≥6	
			“黑广播”“伪基站”、“GOIP”查处次数(次)	≥1	
		质量指标	监测数据输出率(%)	≥90	
			干扰申诉处理率(%)	≥90	
			监测设施完好率(%)	≥90	
			重大活动非法信号“伪基站”“黑广播”“GOIP”处理率(%)	≥90	
	时效指标		计划完成时间(月)	12	
	成本指标		所有支出成本控制	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	保障重点行业、单位用频需求(%)	≥90	
			无线电管理机构频占费资金征收规模(万元)	≥50	
		社会效益指标	做好无线电安全保障;保障电磁环境安全(%)	≥95	
			无线电频率使用许可、台(站)设置使用许可监督检查和发射设备销售市场专项检查次数(次)	≥4	
			无线电频率使用许可数(个)	≥4	
			无线电台(站)许可数(个)	≥30	
		生态效益指标		是否提高对重点地区、重点业务电磁环境维护能力	是
可持续影响指标			设备使用情况清晰完整记录,支撑无线电管理工作正常进行	是	
		提升无线电管理队伍技能水平	是		
		针对资金使用监督检查(审计、绩效评价、专项检查)发现的问题进行有效整改	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度(%)	≥90		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年人员及公用经费	2024年人员及公用经费	337.23	337.23	
金额合计			337.23	337.23	
年度 总体 目标	目标1，持续完善法规制度，提升依法行政水平。 目标2，加大基站与卫星地球站等无线电台站干扰协调工作。 目标3，坚持提质增效，推动自身管理再上新台阶。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	坚持加强电波监测，会同有关部门做好航空、铁路等专用频率保护，配合做好防范打击利用无线电设备进行考试作弊行为，持续开展防范打击“黑广播”“伪基站”专项活动。		维护良好的电波秩序
		质量指标	提升无线电管理执法能力，促进执法能力提升，树立严格规范、公正文明的执法形象，增强无线电管理队伍的公信力，规范许可行为，推进无线电管理领域。		促进无线电管理行政许可规范化、便捷化
		时效指标	计划完成时间		12个月
		成本指标	全年预算数		337.23
	效益指标	经济效益指标	指导做好频占费资金使用工作，实现固定资产管理统计信息化，提升频占费资金使用绩效，及时、足额收缴无线电管理频率占用费。		≥40万元
		社会效益指标	依据《条例》，坚持分工管理、分级负责，密切各相关科室之间的协同配合，充分发挥无线电技术机构、支撑机构作用，形成无线电管理合力，不断提升无线电管理能力和水平。		强化各科室的协同配合，普法宣传≥1次
		生态效益指标	是否提高对重点地区、重点业务电磁环境维护能力		是
		可持续影响指标	综合运用法律、行政、技术、经济四种管理手段，切实推进无线电管理领域国家治理体系和治理能力现代化。		服务社会经济发展和国防建设，合法设台单位运行率≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对无线电管理工作的满意度调查		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。