

陕西省无线电管理委员会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省无线电管理委员会主要负责陕西省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，负责省内无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测，干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；指导无线电监督管理派出机构的业务工作；承办省无线电管理委员会日常工作。

（二）内设机构

内设机构1个，为陕西省无线电管理委员会办公室

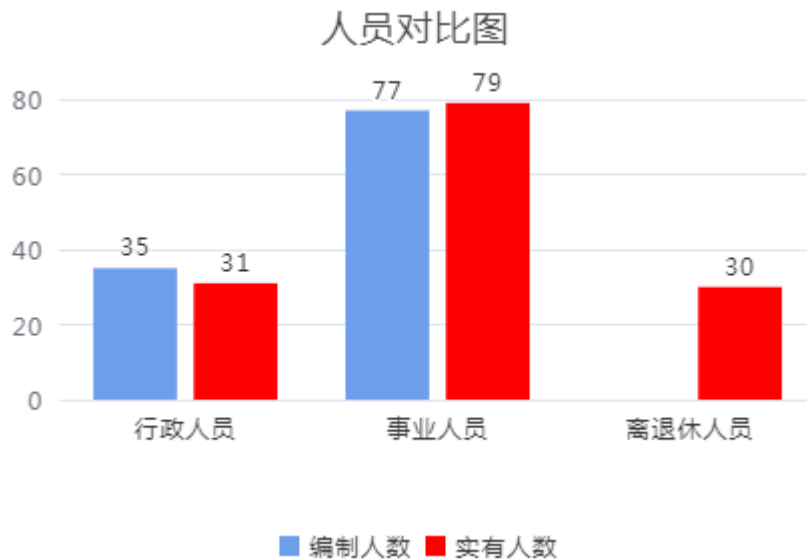
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省无线电管理委员会本级(机关)
2	陕西省无线电监测站
3	陕西省无线电管理委员会办公室西安市监测站
4	陕西省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站
5	陕西省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站
6	陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站
7	陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站
8	陕西省无线电管理委员会办公室延安市管理处
9	陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处
10	陕西省无线电管理委员会办公室汉中市管理处
11	陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处
12	陕西省无线电管理委员会办公室商洛市管理处
13	陕西省无线电管理委员会办公室杨凌示范区监测站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制112人，其中行政编制35人、事业编制77人；实有人员110人，其中行政31人、事业79人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,600.60	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	56.39
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	18.39	8. 社会保障和就业支出	0.60
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	8,353.38
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	76.06
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	8,618.98	本年支出合计	8,486.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	849.32	年末结转和结余	981.88
收入总计	9,468.30	支出总计	9,468.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	8,618.98	8,600.60						18.39
205	教育支出	56.39	56.39						
20508	进修及培训	56.39	56.39						
2050803	培训支出	56.39	56.39						
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60						
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60						
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60						
215	资源勘探工业信息等支出	8,485.41	8,467.02						18.39
21501	资源勘探开发	2.49	2.49						
2150101	行政运行	2.49	2.49						
21505	工业和信息产业监管	8,482.92	8,464.53						18.39
2150508	无线电及信息通信监管	8,464.53	8,464.53						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.39							18.39
221	住房保障支出	76.58	76.58						
22102	住房改革支出	76.58	76.58						
2210201	住房公积金	76.58	76.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	8,486.43	1,643.05	6,843.37			
205	教育支出	56.39	9.24	47.16			
20508	进修及培训	56.39	9.24	47.16			
2050803	培训支出	56.39	9.24	47.16			
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60				
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
215	资源勘探工业信息等支出	8,353.37	1,557.16	6,796.22			
21501	资源勘探开发	2.49	2.49				
2150101	行政运行	2.49	2.49				
21505	工业和信息产业监管	8,350.88	1,554.67	6,796.22			
2150508	无线电及信息通信监管	8,343.72	1,547.51	6,796.22			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.16	7.16				
221	住房保障支出	76.06	76.06				
22102	住房改革支出	76.06	76.06				
2210201	住房公积金	76.06	76.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	8,600.60	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	56.39	56.39		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.60	0.60		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	8,346.21	8,346.21		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	76.06	76.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	8,600.60	本年支出合计	8,479.26	8,479.26		
年初财政拨款结转和结余	833.06	年末财政拨款结转和结余	954.39	954.39		
一般公共预算财政拨款	833.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9,433.66	支出总计	9,433.66	9,433.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	8,479.26	1,635.89	6,843.37
205	教育支出	56.39	9.24	47.16
20508	进修及培训	56.39	9.24	47.16
2050803	培训支出	56.39	9.24	47.16
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
215	资源勘探工业信息等支出	8,346.21	1,550.00	6,796.22
21501	资源勘探开发	2.49	2.49	
2150101	行政运行	2.49	2.49	
21505	工业和信息产业监管	8,343.72	1,547.51	6,796.22
2150508	无线电及信息通信监管	8,343.72	1,547.51	6,796.22
221	住房保障支出	76.06	76.06	
22102	住房改革支出	76.06	76.06	
2210201	住房公积金	76.06	76.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,461.08		公用经费合计	174.81
301	工资福利支出	1,439.41	302	商品和服务支出	174.81
30101	基本工资	455.29	30201	办公费	9.53
30102	津贴补贴	241.30	30204	手续费	0.16
30103	奖金	112.90	30206	电费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.61	30207	邮电费	0.84
30109	职业年金缴费	9.40	30208	取暖费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	65.65	30211	差旅费	8.04
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30213	维修（护）费	3.27
30112	其他社会保障缴费	0.59	30215	会议费	2.67
30113	住房公积金	110.23	30216	培训费	11.62
30114	医疗费	3.59	30217	公务接待费	1.66
30199	其他工资福利支出	330.94	30226	劳务费	34.11
303	对个人和家庭的补助	21.67	30228	工会经费	19.05
30305	生活补助	12.63	30229	福利费	6.33
30307	医疗费补助	7.23	30239	其他交通费用	68.59
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30299	其他商品和服务支出	6.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.20	11.40	3.80				9.43	82.02
决算数	1.66		1.66				2.67	56.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为9,468.30万元，与上年相比增加4,939.05万元，增长109.05%，增长的主要原因是：一是2020年中央无线电频率占用费在2020年度支付进度较慢，部分结转至2021年度，二是中央无线电频率占用费总量较2020年度有所增加。

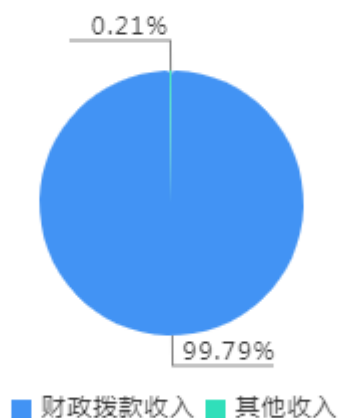
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计8,618.98万元，其中：财政拨款收入8,600.60万元，占99.79%；其他收入18.39万元，占0.21%。

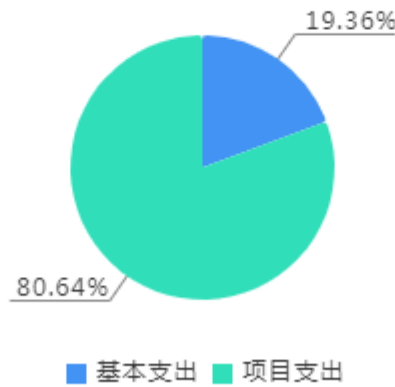
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计8,486.43万元，其中：基本支出1,643.05万元，占19.36%；项目支出6,843.37万元，占80.64%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为9,433.66万元，与上年相比增加4,944.86万元，增长110.16%，增长的主要原因是：一是2020年中央无线电频率占用费在2020年度支付进度较慢，部分结转至2021年度，二是中央无线电频率占用费总量较2020年度有所增加。

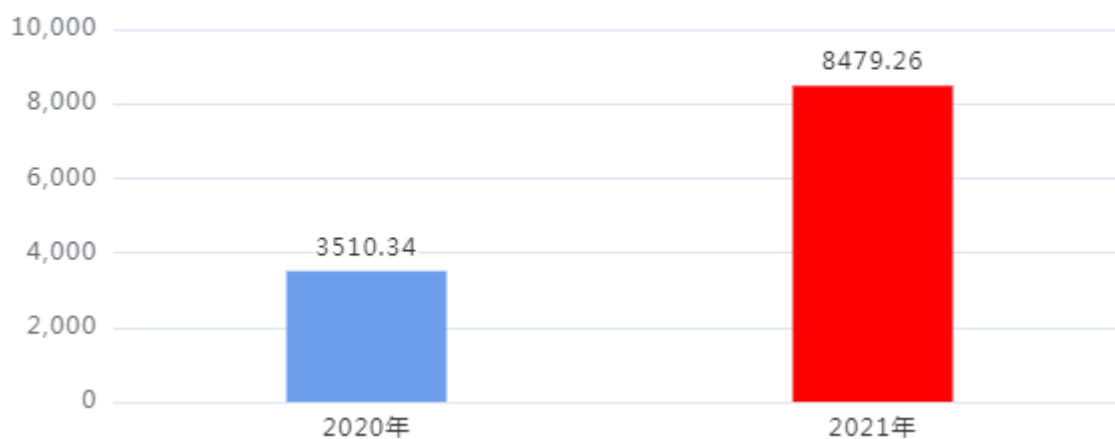
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算9,433.66万元，支出决算8,479.26万元，完成预算的89.88%，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加4,968.92万元，增长141.55%，增长的主要原因是：一是2020年中央无线电频率占用费在2020年度支付进度较慢，部分结转至2021年度，二是中央无线电频率占用费总量较2020年度有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算82.02万元，支出决算56.39万元，完成预算的68.75%，决算数小于预算数的原因是：一是对年度培训任务进行了压减；二是因疫情防控需要部分培训计划推迟或取消。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算9,272.49万元，支出决算8,343.72万元，完成预算的89.98%，决算数小于预算数的原因是：结余部分年末上缴财政。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算76.06万元，支出决算76.06万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,635.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,461.08万元，主要包括：基本工资455.29万元、津贴补贴241.30万元、奖金112.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.61万元、职业年金缴费9.40万元、职工基本医疗保险缴费65.65万元、公务员医疗补助缴费5.92万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金110.23万元、医疗费3.59万元、其他工资福利支出330.94万元、生活补助12.63万元、医疗费补助7.23万元、其他对个人和家庭的补助1.81万元。

（二）公用经费174.81万元，主要包括：办公费9.53万元、手续费0.16万元、电费0.51万元、邮电费0.84万元、取暖费1.94万元、差旅费8.04万元、维修（护）费3.27万元、会议费2.67万元、培训费11.62万元、公务接待费1.66万元、劳务费34.11万元、工会经费19.05万元、福利费6.33万元、其他交通费用68.59万元、其他商品和服务支出6.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算15.20万元，支出决算1.66万元，完成预算的10.92%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支；二是因疫情影响，因公出国计划取消。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算11.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少11.40万元，主要原因是：因疫情影响，因公出国计划取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.80万元，支出决算1.66万元，完成预算的43.68%，决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是：本部门严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.66万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾118人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算82.02万元，支出决算56.39万元，完成预算的68.75%，决算数较预算数减少25.63万元，主要原因是：一是对年度培训任务进行了压减；二是因疫情防控需要部分培训计划推迟或取消。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算9.43万元，支出决算2.67万元，完成预算的28.31%，决算数较预算数减少6.76万元，主要原因是：一是对年度会议数量进行了压减；二是因疫情防控需要部分会议推迟或取消。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算174.81万元，支出决算174.21万元，完成预算的99.66%。支出决算比上年增加37.25万元，主要原因是：本年度因工作计划调整了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共6038.42万元，其中：政府采购货物类支出5,192.87万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服

务类支出845.55万元。授予中小企业合同金额5154.28万元，占政府采购支出总额的85.36%，其中：授予小微企业合同金额1632.10万元，占授予中小企业合同金额的31.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的83.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的95.42%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆28辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备181台（套）；单价100万元以上的专用设备14台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照《陕西省全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案》、《工业和信息化部办公厅关于印发〈无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法〉的通知》

（工信厅无〔2018〕84号）等文件要求开展绩效运行监控，开展绩效运行监控；完善了绩效管理工作机制，开展绩效运行监控期间，主要的做法如下：一是进一步规范固定资产管理，细化完善

固定资产管理制度，落实实物资产管理责任，定期开展固定资产判定工作，相关设备使用做好记录，利用已建成的固定资产管理系统，围绕资产的采购、登记、调拨、维修、报废等各项管理工作，覆盖全生命周期，有效、全面地管理固定资产和无线电设备。二是根据《陕西省无线电管理基础和技术设施建设管理办法（试行）》，在项目实施过程中，对重大项目、跨年度工程的资金管理、使用进程进行跟踪管理，动态掌握预算完成进度、阶段性目标完成情况以及资金使用效率和取得的成效，及时发现和解决资金使用过程中出现的问题，进一步规范资金的使用和管理，保证项目建设质量；明确了绩效管理职能，成立专门领导小组及小组成员，合理设置岗位，明确责任分工，定期组织对年度预算项目进行绩效分析，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金6,959.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度重点工作完成情况较好。年内在国家无线电办公室、陕西省委省政府和省工信厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记来陕考

察重要讲话精神，履职尽责，勇于担当，紧紧围绕十四运会和残特奥会无线电安全保障工作，严厉打击非法设置使用无线电台站行为，全力保障航空、铁路、通信、广电等重要行业部门无线电频率安全，各项工作取得一定成绩。

组织对2020中央频占费等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金6,959.60万元，从评价情况来看，所涉及项目取得的成效较好，基本达到了预期计划的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出国出境经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数11.40万元，执行数0万元，完成预算的0%。未执行原因：因疫情防控大环境要求，2021年因公出国计划普遍延迟或取消。下一步改进措施：待疫情防控形式向好，结合工作需求，加强与组团单位的沟通协调，进一步提升组团执行率。

2. 专项购置类绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.52万元，执行数1.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购置办公家具和办公设备，用于改善办公条件，以更有利于无线电管理工作。下一步改进措施：提高预算编制科学程度，调整下一级年度设备购置预算。

3. 2020年无线电频率占用费转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.51分。项目全年预算数6946.68万元，执行数6843.37万元，完成预算98.51%。主要产出和效果：提升无线电安全保障基础和技术设施建设水平，确保了重大活动无线电安全保障成效。下一步改进措施：紧贴业务和工作需要，科学合理制定下一年度无线电频率占用费转移支付预算。

省级预算(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		出国出境经费		负责人及电话	高建伟 029-63915633	
省级主管部门		陕西省无线电管理委员会		实施单位	陕西省无线电管理委员会	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	11.4万元	0		0.00%
		其中:省级财政资金	11.4万元	0		0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过参加工信部组织的无线电管理交流活动,了解国外无线电管理工作的思路、方法和工作程序,结合我国我省无线电管理工作具体情况,研究探讨适合我国国情的无线电管理新方法,促进我省无线电管理工作的进一步发展,更好服务于全省经济建设大局。			因疫情防控要求,因公出国计划取消。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	通过技术交流和培训学习,开拓眼界,转变思想观念,进一步了解和掌握国外无线电管理工作的先进技术和成功经验,为省无线电管理工作发展起到了积极的作用。	未执行	未执行	因疫情防控要求,因公出国计划取消。
			通过培训学习和无线电技术交流,借鉴和学习国外先进的无线电管理经验。	未执行	未执行	因疫情防控要求,因公出国计划取消。
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		通用项目-专项购置类		负责人及电话	高建伟 029-63915633		
省级主管部门		陕西省无线电管理委员会		实施单位	陕西省无线电管理委员会		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1.52万元	1.52万元		100.00%	
		其中:省级财政资金	1.52万元	1.52万元		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置办公家具和办公设备,用于改善办公条件,以更 有利于无线电管理工作。			购置了办公家具和办公设备,改善了部分人员 办公条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%		
			政府采购率	100%	100%		
			采购完成率	100%	100%		
			设备质量合格率	100%	100%		
		数量指标	购置办公家具	3套	3套		
			时效指标	采购物品到位时间	12月前	12月前	
				验收时间	12月前	12月前	
				安装使用时间	12月前	12月前	
	预算支出进度	10月底前完成		10月底前完成			
成本指标	预算控制数	1.52万元	1.52万元				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

省级预算(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		2020年无线频率占用费转移支付资金项目				
省级主管部门		实施单位		陕西省无线电管理委员会		
项目资金(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:	6946.68	6843.37		98.51%	
	其中:省级财政资金					
	市县财政资金					
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况				
	2021年是“十四五”规划的开局之年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,按照工信部无管局和省工信厅工作要求,着力提升频谱资源使用效率和效益,维护良好空中电波秩序,重点做好十四运无线电安全保障工作,服务陕西省经济社会发展。	<p>1、在部党组成员、总工程师田玉龙和部无线电管理局局长谢远生的亲临指挥下,圆满完成十四运会和残奥会保障任务,累计为中央广播电视总台、新华通讯社、“十四运”组委会等21家核心单位指配频率470余条,查处18起无线电有害干扰和21起“黑广播”案件,核发频率许可证407个,指配频率3041个,检测设备5975台(套),核发准入标签89396个;</p> <p>2、开展重点频率保护工作,完成西安地铁、西咸客专陕西公司西安至银川铁路(陕西段)、浩吉铁路股份有限公司、太中银铁路有限责任公司等用频设台单位频率台站批复。加强5G干扰协调工作,完成国家下达受干扰的卫星地球站和其他台站干扰协调率的95%的工作目标。做好业余无线电管理工作,组织2021年全年两次的全省业余无线电台操作技术能力验证考试,共1585人参加;</p> <p>3、开展打击治理“黑广播”“伪基站”专项行动,共取缔“黑广播”23个,查获非法设备23套;加强对重点业务频段、重点地区无线电监测与干扰排查工作。全年通过举报、监测等方式受理并查处干扰60余起;</p> <p>4、持续推动立法进程。完成《陕西省无线电管理条例(草案)》的起草及立法调研等准备工作,于2020年、2021年分别向省司法厅提交立法建议;</p> <p>5、加强无线电管理宣传和培训力度,共召开无线电管理宣传工作会议、研讨会15次;组织工作人员进机关、进企业、进校园、进社区等开展宣传活动27次,发放宣传物件1万余件,发放《漫画无线电》、《中华人民共和国无线电管理条例》等宣传册近3000册。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			2021年全运会无线电安全保障基础和技术设施建设项目	27	100%	
			一体化管理平台	1	100%	
			移动式宽带监测网系统采购项目三期	2	100%	
			省无线电检测机房改造及扩建	1	100%	
			便携式5GNR监测及干扰查找系统	6	100%	
			区县监测能力提升小型站建设项目	10	100%	
			视频会议系统高清改造项目二期	7	100%	
			陕西省无线频率台站及公众移动基站综合管理系统	1	100%	
			陕西省3000-5000MHz频段5G基站频率协调管理平台	1	100%	
			运行维护:全省无线电监测中心(站)系统运行维护、全省无线电检测仪器仪表设备维护、派出机构无线电监测设备维护、省无线电监测中心网络系统运行维护、陕西省无线电监测中心网络监测节点运维、陕西省无线电监测中心机房网络维护升级提速、西安城北监测站安保服务、西安市在用台站检测委托业务服务、西安市业余无线电委托业务服务。	各1次	100%	
			重大活动无线电安全保障	保障次数≥5次;开展西安市应急无线电通信保障服务1次	100%	
			保护性监测	开展重要业务和重点区域保护性监测≥22次	100%	
			无线电干扰查处	干扰查处次数≥50次	100%	
			无线电频率协调	开展省内无线电频率协调次数≥2次	100%	
			考试保障	考试保障次数≥30次	100%	
			无线电监管设备或技术研发	开展《陕西省无线电管理“十四五”规划》编制工作、《陕西省无线电管理条例》地方立法工作、陕西省无线电管理行政执法研究、5G干扰协调相关研究工作、非法调频信号自动监测阻断设备设计研发各1次	100%	
			全省无线电技术演练	1次	100%	
			十四届全运会无线电安全保障工作方案	1份	100%	
			无线电专业技术人员培训	组织培训或技术交流≥3次	67%	未完成主要原因:我省拟组织三次专业技术培训,受新冠病毒肺炎疫情影响。
经财政部门批准与无线电管理相关的其他支出	开展财务审计及资产管理核查、中央转移支付资金项目申报、论证及绩效评价各1次	100%				
质量指标	重大活动非法信号处理率	100%	100%			
	干扰申诉受理率	≥95%	100%			
	监测设备完好率	>90%	100%			
时效指标	行政许可事项按时办结率	≥85%	100%			
成本指标	成本控制	所有支出≤预算	100%	由于预算制定、成本控制情况较好,故未发生过成本结余情况。		
效益指标	经济效益指标	收缴频占费	≥320万元	100%		
	社会效益指标	产生的社会效益	在中央级或者省部级主流媒体开展普法宣传≥1次	100%		
	生态效益指标	产生的生态效益	提高对重点地区、重点业务电磁环境维护能力	100%		
	可持续影响指标	产生的可持续性影响	资金使用整改情况:在规定时间内进行有效整改	100%		
技术效益指标	产生的技术效益	提升重大活动无线电保障能力;提升无线电干扰查处能力;提高考试保障能力;提高技术人员无线电监测能力	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门(单位)对无线电安全保障的满意度	>95%	100%		
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出年初预算数1,874.37万元，调整预算数9,468.3万元执行数8,486.43万元，完成年度预算的89.63%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是预算绩效编制较为合理，较为科学的涵盖了本部门年度重点支出绩效评价；二是绩效指标详略得当，有效的解决了以往年度中因绩效指标粗略而导致到绩效季度监控难的问题；三是资金支出效益得到了保证，绩效编制范围内的资金基本上都能够按照预算计划进行支出，保证重点工作任务的开展和进行。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是因单位机构编制问题导致公用经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制

度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省无线电管理委员会

自评得分：

97

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省无线电管理委员会主要负责陕西省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，负责省内无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜； 负责无线电监测、检测，干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；指导无线电监督管理派出机构的业务工作；承办省无线电管理委员会日常工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年执行数8,486.43万元。 其中基本支出1,643.05万元，，主要用于人员工资和社保等的支出； 项目支出6,843.37万元，主要用于无线电监测的专项支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年， 陕西省无线电管理机构在国家无线电办公室、 陕西省委省政府和省工信厅的坚强领导下， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，履职尽责，勇于担当， 紧紧围绕十四运会和残特奥会无线电安全保障工作，严厉打击非法设置使用无线电台站行为，全力保障航空、铁路、通信、广电等重要行业部门无线电频率安全，各项工作取得一定成绩。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数： 财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率 ≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	指标值计算公式：预算完成数/预算数 数据获取方式： 国库支付系统	100%	89.63%	7		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	指标值计算公式：预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 数据获取方式： 国库支付系统	≤5%	0%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率 ≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	指标值计算公式: 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) 数据获取方式: 国库支付系统	半年支出进度: 进度率 ≥45% 前三季度进度: 进度率 ≥75%	半年支出进度: 进度率64% 前三季度进度: 进度率77%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率 >40%，得0分。	指标值计算公式: 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100% 数据获取方式: 国库支付系统	≤20%	0%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	指标值计算公式: “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100% 数据获取方式: 2019决算报表	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式:履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表	1、推进《中华人民共和国无线电管理条例(修订)》宣传,强化配套制度建设,提高全社会依法用频意识; 2、强化与广电、民航等部门的协调,狠抓重点行业台(站)建设,启动台站优质化工程,提升台(站)管理精准度; 3、加大执法力度,严厉打击“黑广播”、“伪基站”等非法设台行为,维护良好电波秩序; 4、加强重要业务、重点区域、重要频段无线电监测,完善无线电应急机制,做好无线电突发事件应急处置工作,全面提升重大活动保障能力; 5、深化无线电管理队伍建设,组织开展多种形式技术业务培训,提升依法行政能力和科学管理水平。	1、启动《陕西省无线电管理条例》立法工作,起草了立法说明及草案,积极联系厅法规处、省司法厅立法二处,做好立项预备工作,制定印发了《无线电干扰投诉和查处工作办法》; 2、贯彻执行国家新发布的无线电发射设备管理规定、微功率短距离设备管理等规定,排查梳理我省实际台站数量,做好经常性频率及台站审批工作; 3、按照省联席办统一部署,积极参加“雷霆反电诈”(云剑行动)攻坚战役,会同公安、市场监管等部门联合行动,取缔“黑广播”39个,查处“伪基站”1个,查获非法设备40套; 4、年度完成各类国家、省级统一考试监测保障30次,完成春运期间航空及铁路无线电专用频率保护工作、全国两会期间无线电安全保障工作、“国庆70周年系列庆祝活动”及外国元首来陕访问等重大活动无线电频率保障任务7次; 5、定期组织开展无线电监测演练,强化机动监测和应急处置能力,全年共组织全省监测演练9次,监测专项培训6次。	40	由于人大立法分“调研、预备审议、审议”三个阶段,故《陕西省无线电管理条例》立法工作时间过程跨度长,非一年内能够完成。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	计算方式: 定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式: 履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表、无线电频率占用费转移支付资金项目经费自评表	1. 加强执法营造良好电磁环境: 不断优化 2. 减少无线电频率干扰: 效果显著 3. 系统执法网络监管资源共享: 不断优化 4. 规范监管行为、提升监管效能: 效果显著 5. 全社会遵守无线电法规意识: 不断增强 6. 空中电波秩序: 不断改善 7. 移动通信用户年增长: $\geq 10\%$ 8. 重大活动非法信号处理率: 100% 9. 台站数量增长率: 15% 10. 移动用户普及率: 110部/百人 11. 累计在册业余爱好者数量增长率: $\geq 10\%$ 12. “伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率: 100% 13. 无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果: 通过宣传月、行政执法等契机, 推进法规、科普进校园、进社区互动, 扩大社会影响面 14. 人才队伍建设情况: 通过专业技术培训, 有效提高工作人员行政执法水平与专业素质	1. 加强执法营造良好电磁环境: 不断优化 2. 减少无线电频率干扰: 效果显著 3. 系统执法网络监管资源共享: 不断优化 4. 规范监管行为、提升监管效能: 效果显著 5. 全社会遵守无线电法规意识: 不断增强 6. 空中电波秩序: 不断改善 7. 移动通信用户年增长: 11% 8. 重大活动非法信号处理率: 100% 9. 台站数量增长率: 10.3% 10. 移动用户普及率: 123部/百人 11. 累计在册业余爱好者数量增长率: 13.7% 12. “伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率: 100% 13. 无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果: 通过宣传月、行政执法等契机, 推进法规、科普进校园、进社区互动, 扩大社会影响面 14. 人才队伍建设情况: 通过专业技术培训, 有效提高工作人员行政执法水平与专业素质	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无重点评价项目,未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。