

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 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 2025 年博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心单位概况

一、 主要职能

根据《中华人民共和国无线电管理条例》、《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区工业和信息化厅所属事业单位改革方案〉的通知》，博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心是新疆维吾尔自治区工业和信息化厅派驻新疆博州地区负责无线电管理工作的公益一类事业单位，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

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、业务科、监测站。

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心编制数 11，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	200.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	195.78	202 外交支出	
其中：一般财力	125.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	11.32
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	7.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.20	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	173.32
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.20	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	8.49
政府性基金预算拨款		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		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		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	
收入总计	200.98	支出总计	200.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

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	200.98	195.78	125.88	69.90						5.20		
208			社会保障和就业支出	11.32	11.32	11.32									
208	05		行政事业单位养老支出	11.32	11.32	11.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	11.32									
210			卫生健康支出	7.84	7.84	7.84									
210	11		行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84									
210	11	02	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72									
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12									
215			资源勘探工业信息等支出	173.32	168.12	98.22	69.90						5.20		
215	05		工业和信息产业	173.32	168.12	98.22	69.90						5.20		
215	05	08	无线电及信息通信监管	173.32	168.12	98.22	69.90						5.20		
221			住房保障支出	8.49	8.49	8.49									
221	02		住房改革支出	8.49	8.49	8.49									
221	02	01	住房公积金	8.49	8.49	8.49									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

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	200.98	125.88	75.10
208			社会保障和就业支出	11.32	11.32	
208	05		行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210			卫生健康支出	7.84	7.84	
210	11		行政事业单位医疗	7.84	7.84	
210	11	02	事业单位医疗	5.72	5.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
215			资源勘探工业信息等支出	173.32	98.22	75.10
215	05		工业和信息产业	173.32	98.22	75.10
215	05	08	无线电及信息通信监管	173.32	98.22	75.10
221			住房保障支出	8.49	8.49	
221	02		住房改革支出	8.49	8.49	
221	02	01	住房公积金	8.49	8.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	195.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	195.78	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	11.32	11.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.84	7.84		
		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	168.12	168.12		
		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	8.49	8.49		
		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				
收入总计	195.78	支出总计	195.78	195.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

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	195.78	125.88	69.90
208			社会保障和就业支出	11.32	11.32	
208	05		行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210			卫生健康支出	7.84	7.84	
210	11		行政事业单位医疗	7.84	7.84	
210	11	02	事业单位医疗	5.72	5.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
215			资源勘探工业信息等支出	168.12	98.22	69.90
215	05		工业和信息产业	168.12	98.22	69.90
215	05	08	无线电及信息通信监管	168.12	98.22	69.90
221			住房保障支出	8.49	8.49	
221	02		住房改革支出	8.49	8.49	
221	02	01	住房公积金	8.49	8.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

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	125.88	97.22	28.66
301		工资福利支出	97.22	97.22	
301	01	基本工资	29.15	29.15	
301	02	津贴补贴	5.73	5.73	
301	03	奖金	14.48	14.48	
301	07	绩效工资	17.93	17.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	8.49	8.49	
301	99	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302		商品和服务支出	28.66		28.66
302	01	办公费	6.00		6.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	6.28		6.28
302	11	差旅费	5.59		5.59
302	28	工会经费	2.00		2.00
302	29	福利费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

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	商品和服 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		69.90		69.90								
215			资源勘探工业信息等支出		69.90		69.90								
215	05		工业和信息产业		69.90		69.90								
215	05	08	无线电及信息通信监管	2025年无线电管理费	69.90		69.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

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

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 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：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

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

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 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：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

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	11.50	11.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.50	11.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.50	11.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 200.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心单位收入预算 200.98 万元，其中：

一般公共预算 125.88 万元，占 62.63%，比上年预算减少 16.01 万元，下降 11.28%，主要原因是一是 2025 年在职人员减少 1 人，工资福利支出财政拨款减少 21.23 万元；二是取暖费、其他商品和服务支出等支出增加，商品服务支出财政拨款增加 5.22 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.90 万元，占 34.78%，比上年预算增加 25.60 万元，增长 57.79%，主要原因是上级一般公共预算安排转移支付资金无线电管理经费预算中，商品服务支出财政拨款增加 25.6 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 5.20 万元，占 2.59%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.36%，主要原因是 2025 年使用单位资金安排监测中心业务楼维修维护项目支出 5.2 万元，较上年增加 0.12 万元。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年支出预算 200.98 万元，其中：基本支出 125.88 万元，占 62.63%，比上年预算减少 16.01 万元，下降 11.28%，主要原因是一是 2025 年在职人员减少 1 人，工资福利支出财政拨款减少 21.23 万元；二是取暖费、其他商品和服务支出等支出增加，商品服务支出财政拨款增加 5.22 万元。

项目支出 75.10 万元，占 37.37%，比上年预算增加 25.72 万元，增长 52.09%，主要原因是一是上级一般公共预算安排转移支付资金无线电管理经费预算中，商品服务支出财政拨款增加 25.6 万元；二是 2025 年使用单位资金安排监测中心业务楼维修维护项目支出较上年增加 0.12 万元。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 195.78 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 195.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.84 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出 168.12 万元，主要用于

无线电及信息通信监管支出；住房保障支出 8.49 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 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

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 195.78 万元，其中：

基本支出 125.88 万元，比上年预算减少 16.01 万元，下降 11.28%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，工资福利支出财政拨款减少 21.23 万元；二是取暖费、其他商品和服务支出等支出增加，商品服务支出财政拨款增加 5.22 万元。

项目支出 69.90 万元，比上年预算增加 25.60 万元，增长 57.79%，主要原因是上级一般公共预算安排转移支付资金无线电管理经费预算中，商品服务支出财政拨款增加 25.6 万元。

（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）11.32 万元，占 5.78%。
- 2、卫生健康支出（类）7.84 万元，占 4.00%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）168.12 万元，占 85.88%。
- 4、住房保障支出（类）8.49 万元，占 4.34%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 11.32 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 14.05%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，致使基本养老保险缴费财政拨款预算资金减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.72万元，比上年预算减少4.31万元，下降42.97%，主要原因是2025年在职人员减少1人，致使基本医疗保险缴费财政拨款预算资金减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.12万元，比上年预算减少0.35万元，下降14.17%，主要原因是2025年在职人员减少1人，致使公务员医疗补助缴费财政拨款预算资金减少。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）无线电及信息通信监管（项）：2025年预算数为168.12万元，比上年预算增加17.48万元，增长11.60%，主要原因是一是一般公共预算比上年预算减少8.12万元；二是上级一般公共预算安排的转移支付2025年无线电管理经费项目预算比上年预算增加25.6万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为8.49万元，比上年预算减少1.39万元，下降14.07%，主要原因是2025年在职人员减少1人，致使住房公积金缴费财政拨款预算资金减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心2025年一般公共预算基本支出125.88万元，其中：

人员经费97.22万元，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。

公用经费28.66万元，主要包括：办公费、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、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年无线电管理经费

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：69.90 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

资金分配情况：商品和服务支出 69.9 万元，其中：无线电管理基础设施和技术设施运行维护支出 57.9 万元；无线电专项监管和其他相关支出 12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 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、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 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、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 4.17%，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 2025

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 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 4.17%，主要原因是厉行节约，做到“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.66 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 22.27%，主要原因是本年取暖费、其他商品和服务支出等支出增加，事业单位运行经费一般公共预算拨款增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心政府采购预算 63.80 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 5.70 万元，政府采购服务预算 55.10 万元。

2025 年，博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,961.00 平方米，价值 831.32 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 177.55 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 48.85 万元；其他车辆 3 辆，价值 128.70 万元。

3. 办公家具价值 29.15 万元。

4. 其他资产价值 2,610.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 15 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2025 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

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 69.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心						
项目名称		博州监测中心业务楼维修维护项目				项目负责人	李镇	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.20	
项目总体目标		对本单位业务楼电梯消防设备设施及水电暖基础硬件设施进行改造，对水暖管道等设施已经出现不同程度的跑、冒、滴、漏的具体部件进行更换，对存在安全隐患的电梯消防电路进行维修改造，切实完成业务楼房屋的水电暖基础硬件设施的修护全面落实安全责任制，提高公共硬件设施的安全系数，以便更好完成无线电管理工作任务。						
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	维修改造升级项目数	=2 项	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造升级项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修改造升级项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	房屋出租收入	=5.20 万元	计划标准	5.08	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	消除业务楼安全隐患	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承租对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2025 年，博州无线电管理中心安排上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，为 2025 年无线电管理经费，涉及预算金额 69.9 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

博尔塔拉蒙古自治州无线电管理中心

2025年02月13日