

山西省无线电管理局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省无线电管理局负责全省除军事系统外的无线电管理工作。其主要职责是：贯彻执行国家无线电管理的政策规定和法律法规；拟定本省无线电管理规定并监督实施；依据国家无线电频谱规划和规定，负责全省无线电频率的划分和分配；按照审批权限和业务范围审批全省无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电台（站）频率和呼号，核发无线电台执照；组织实施无线电监测、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；对全省无线电台（站）的设置、使用和无线电发射设备的研制、生产、进口、销售实施监督管理；组织实施全省无线电监测网和无线电管理信息系统的规划建设工作；负责全省各类大型活动和考试的无线电安全监管和保障；组织全省无线电管理宣传、教育、科研和培训；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责管理派驻各市无线电管理机构；承办国家无线电办公室、省委省政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省无线电管理局设有综合人事处、监督检查处、频率台站管理处及10个派出市无线电管理局。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5541.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	112.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	367.48	367.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	91.44	91.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	5418.30	5194.48	223.81
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5653.40	本年支出合计	5877.21	5653.40	223.81
上年结转	223.81	年终结转			
收入总计	5877.21	支出总计	5877.21	5653.40	223.81

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		5653.40	5541.40				112.00	223.81
208	社会保障和就业支出	367.48	367.48					
20805	行政事业单位养老支出	367.48	367.48					
2080501	行政单位离退休	208.40	208.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03					
210	卫生健康支出	91.44	91.44					
21007	计划生育事务	22.50	22.50					
2100799	其他计划生育事务支出	22.50	22.50					
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93					
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68					
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26					
215	资源勘探工业信息等支出	5194.48	5082.48				112.00	223.81
21505	工业和信息产业监管	5194.48	5082.48				112.00	223.81
2150501	行政运行	1258.02	1146.02				112.00	
2150508	无线电及信息通信监管	3936.46	3936.46					223.81

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5877.21	1716.94	4160.27
208	社会保障和就业支出	367.48	367.48	
20805	行政事业单位养老支出	367.48	367.48	
2080501	行政单位离退休	208.40	208.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	
210	卫生健康支出	91.44	91.44	
21007	计划生育事务	22.50	22.50	
2100799	其他计划生育事务支出	22.50	22.50	
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93	
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	
215	资源勘探工业信息等支出	5418.30	1258.02	4160.27
21505	工业和信息产业监管	5418.30	1258.02	4160.27
2150501	行政运行	1258.02	1258.02	
2150508	无线电及信息通信监管	4160.27		4160.27

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5541.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	367.48	367.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	91.44	91.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	5306.30	5306.30		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5541.40	本年支出合计	5765.21	5765.21		
上年财政拨款结转	223.81	年终结转				
一、一般公共预算	223.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5765.21	支出总计	5765.21	5765.21		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5541.40	1604.94	3936.46
208	社会保障和就业支出	367.48	367.48	
20805	行政事业单位养老支出	367.48	367.48	
2080501	行政单位离退休	208.40	208.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	
210	卫生健康支出	91.44	91.44	
21007	计划生育事务	22.50	22.50	
2100799	其他计划生育事务支出	22.50	22.50	
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93	
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	
215	资源勘探工业信息等支出	5082.48	1146.02	3936.46
21505	工业和信息产业监管	5082.48	1146.02	3936.46
2150501	行政运行	1146.02	1146.02	
2150508	无线电及信息通信监管	3936.46		3936.46

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1604.94	1291.25	313.69
工资福利支出		1074.65	1074.65	
基本工资	工资奖金津补贴	274.96	274.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	182.66	182.66	
奖金	工资奖金津补贴	231.35	231.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	106.05	106.05	
职业年金缴费	社会保障缴费	53.03	53.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	55.68	55.68	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13.26	13.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.33	1.33	
住房公积金	住房公积金	118.31	118.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	38.03	38.03	
商品和服务支出		313.69		313.69
办公费	办公经费	20.00		20.00
水费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	8.36		8.36
物业管理费	办公经费	2.61		2.61
差旅费	办公经费	35.00		35.00
会议费	会议费	12.00		12.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	13.24		13.24
福利费	办公经费	23.18		23.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	40.00		40.00
其他交通费用	办公经费	54.00		54.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	47.30		47.30
对个人和家庭的补助		216.60	216.60	
退休费	离退休费	194.10	194.10	
奖励金	社会福利和救助	22.50	22.50	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省无线电管理局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省无线电管理局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	284.00	284.00		
①公务用车购置费	150.00	150.00		
②公务用车运行维护费	134.00	134.00		
合计	289.00	289.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	313.69	313.69		
山西省无线电管理局	313.69	313.69		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省无线电管理局	3936.46	3936.46				
山西省无线电管理局	3936.46	3936.46				
中央转移支付无线电管理经费	3918.10	3918.10				
财务管理费	8.36	8.36				
其他收入	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省无线电管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山西省工业和信息化厅	223.81	223.81		
山西省无线电管理局	223.81	223.81		
山西省无线电管理局	223.81	223.81		
无线电管理经费	223.81	223.81		

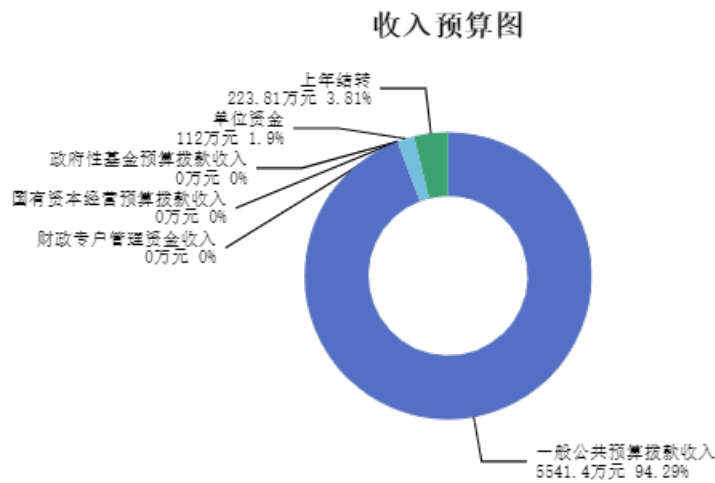
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省无线电管理局预算收入总计5,877.21万元，其中：本年收入5,653.40万元，上年结转223.81万元，比上年增加3579.89万元，增长155.83%，主要原因是2024年中央转移支付资金由年中追加变为年初预算下达，导致年初预算收入增加；本年单位预算支出总计5,877.21万元，其中：本年预算安排5,653.40万元，上年结转223.81万元，比上年增加3579.89万元，增长155.83%，主要原因是2024年中央转移支付资金由年中追加变为年初预算下达，导致年初预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省无线电管理局预算收入5,877.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,541.40万元，占94.29%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金112.00万元，占1.91%；上年结转223.81万元，占3.81%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省无线电管理局支出预算5877.21万元，其中：基本支出1716.94万元，占29.21%；项目支出4160.27万元，占70.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省无线电管理局财政拨款收支总预算5,765.21万元。其中：一般公共预算拨款5,765.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,541.40万元，上年结转收入223.81万元。支出包括：社会保障和就业支出367.48万元、卫生健康支出91.44万元、资源勘探工业信息等支出5,306.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

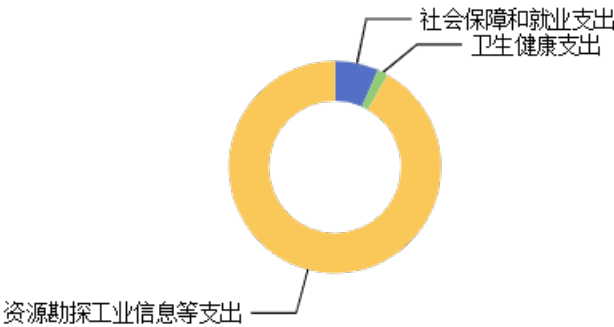
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省无线电管理局一般公共预算当年支出5,541.40万元,比上年增加4001.78万元，增长259.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省无线电管理局一般公共预算当年支出5,541.40万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出367.48万元，占6.63%；卫生健康支出91.44万元，占1.65%；资源勘探工业信息等支出5,082.48万元，占91.72%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山西省无线电管理局一般公共预算安排基本支出 1,604.94万元，其中：

人员经费 1,291.25万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

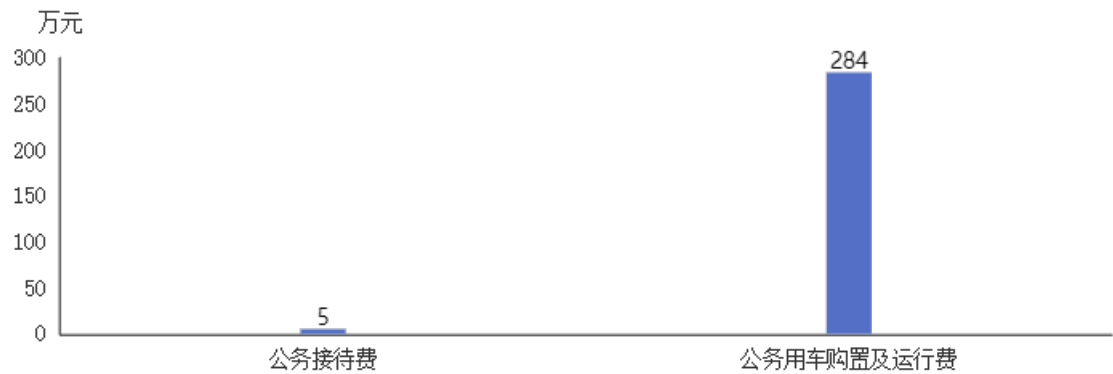
公用经费313.69万元，主要包括：会议费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省无线电管理局财政拨款安排的“三公”经费预算289.00万元比2023年增加 244.00万元，主要原因是2024年中央转移支付资金在年初预算下达。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费134.00万元，与上年相比预算数增加94.00万元，主要原因是2024年中央转移支付资金在年初预算下达；公务用车购置费150.00万元，与上年相比预算数增加150.00万元，主要原因是2024年中央转移支付资金中的特种车辆运行维护费在年初预算下达，其中特种车辆购置135万元，特种车辆购置税15万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算313.69 万元，比2023年预算增加22.67万元，增长7.79%，原因是新增4名在职人员，在职人员一般公用经费、工会经费、福利费等预算增加。

九、政府采购情况

2024年山西省无线电管理局政府采购预算总额2,942.50万元。其中：政府采购货物预算1,608.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,334.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金3936.46万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年山西省无线电管理局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额3,936.46万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额18.36万元；特定目标类项目1个，涉及金额3,918.10万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额3,936.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额18.36万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3,918.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		中央转移支付无线电管理经费					
主管部门及代码		204-山西省工业和信息化厅		实施单位		山西省无线电管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	39,181,000	年度资金总额:	39,181,000		
		其中:中央财政资金	39,181,000	其中:中央财政资金	39,181,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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。					
立项依据		《工业和信息化部办公厅关于下达2024年无线电管理经费资金使用计划业务审核意见的函》(工信厅无函(2023)331号)					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		加强资金使用管理制度2024年项目资金使用管理办法,提高资金使用效率,确保资金使用安全。					
项目实施计划		2024年度完成					
实施期目标				年度目标			
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。		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。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数	≥7次	数量指标	开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数	≥7次
			开展考试无线电安全保障次数	≥30次		开展行政执法案件数	≥12次
			与省无线电监测中心联合开展无线电管理监测技术演练次数	≥2次		“黑广播”“伪基站”查处次数	≥5次
			无线电干扰查处次数	≥120次		无线电干扰查处次数	≥120次
			“黑广播”“伪基站”查处次数	≥5次		开展无线电监测设施定期巡检、测试验证次数	≥5次
			开展行政执法案件数	≥12次		无线电基础和技术设施建设项目执行数量	5个
			无线电基础和技术设施建设项目执行数量	5个		开展考试无线电安全保障次数	≥30次
			开展无线电监测设施定期巡检、测试验证次数	≥5次		与省无线电监测中心联合开展无线电管理监测技术演练次数	≥2次
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%	
时效指标	建设项目按期完工率	≥90%	时效指标	建设项目按期完工率	≥90%		

公共指标	成本指标	建设项目成本控制率	<15%	成本指标	建设项目成本控制率	<15%	
	效益指标	经济效益指标	无线电管理机构频占费资金征收规模	≥400万元	经济效益指标	无线电管理机构频占费资金征收规模	≥400万元
		社会效益指标	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	≥10次	社会效益指标	无线电台（站）许可数	≥1000个
			无线电频率使用许可数	≥45个		无线电频率使用许可数	≥45个
			无线电台（站）许可数	≥1000个		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	≥10次
		生态效益指标	超短波固定监测设施县级行政区划覆盖率	100%	生态效益指标	固定监测设施监测测向频段66赫兹以上占比	≥11%
			固定监测设施监测测向频段66赫兹以上占比	≥11%		超短波固定监测设施县级行政区划覆盖率	100%
	可持续影响指标	无线电管理一体化平台是否互联互通	是	可持续影响指标	无线电管理一体化平台是否互联互通	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点用频单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	重点用频单位满意度	≥95%
			重点设台单位满意度	≥95%		重点设台单位满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231228112546	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)							
项目名称			财务管理费				
主管部门及代码			204-山西省工业和信息化厅		实施单位	山西省无线电管理局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 (元)			实施期资金总额：	250,800	年度资金总额：	83,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	250,800	省级财政资金	83,600	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			财务管理费主要用于全省无线电管理系统财务管理支出，财务培训、财务档案用品费用等。				
立项依据			山西省财政厅关于编制省级部门2019年预算和2019-2021年中期财政规划的通知（晋财省直预【2018】23号）				
项目设立必要性			全省无线电管理系统实施财务集中管理，省局机关负责局机关和全省10个地市局管理局财务工作，为保证财务工作准时顺利完成，需对财务人员、各地市报账员及资产管理进行相应培训。同时，财务管理日常凭证贴纸和档案管理用品属于消耗品，需要每年购买。				
保证项目实施的制度、措施			为保障资金的安全，我单位制定了财务管理制度，并严格按照制度执行资金管理。				
项目实施计划			按照财政相关规定，申请财务管理费8.36万元，计划于2023年12月完成支付，支付率100%。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强培训，提高财务人员业务水平，保障全省无线电管理系统财务工作按时顺利完成。				加强培训，持续提高财务人员业务水平，保障全省无线电管理系统财务工作按时顺利完成。推进会计档案电子化管理，提高财务工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥30人	数量指标	培训人数	≥30人
						培训次数	≥1次
			培训次数	≥1次		会计档案电子化整理年份	5年
		质量指标			质量指标	培训内容满足度	满足
			培训内容满足度	满足		会计档案电子化满足使用程度	满足
			培训课程合理性	合理		培训课程合理性	合理
		时效指标	按计划培训率	≥90%	时效指标	按计划培训率	≥90%
		成本指标	财务档案用品成本	≤3万元	成本指标	会计档案电子化成本	8.05万元
			培训成本	≤400人/元/天		培训成本	≤400人/元/天
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	财务人员业务能力提升率	≥90%	社会效益指标	会计档案储存安全性	安全
						财务人员业务能力提升率	≥90%
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	财务人员业务水平	持续提升	可持续影响指标	会计档案管理水平	持续提升
				财务人员业务水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	会计档案检索人员	≥90%
培训人员满意度			≥90%	培训人员满意度		≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220714160532

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)											
项目名称				其他收入							
主管部门及代码				204-山西省工业和信息化厅		实施单位		山西省无线电管理局			
项目属性				经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)				实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
				其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
				省级财政资金		0		省级财政资金		100,000	
				市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
				单位自筹		100,000		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				基本户利息收入等其他收入，用于支付日常银行手续费、残疾人就业保障金等。							
立项依据				晋财省直预【2023】48号文件							
项目设立必要性				基本户利息收入等其他收入，用于支付日常银行手续费、残疾人就业保障金等。							
保证项目实施的制度、措施				按照预算政策在控制数内统筹各项运转类经费支出。							
项目实施计划				按照国税要求支付相应残疾人就业保障金，按银行回单支付相应手续费。							
实施期目标								年度目标			
总体目标		基本户利息收入等其他收入，用于支付日常银行手续费、残疾人就业保障金等。						基本户利息收入等其他收入，用于支付日常银行手续费、残疾人就业保障金等。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标		三级指标	指标值
			数量指标	经费保障单位个数	11个			数量指标		经费保障单位个数	11个

绩效指标	产出指标	质量指标	经费保障度	保障	质量指标	经费保障度	保障
		时效指标	经费保障时长	1年	时效指标	经费保障时长	1年
		成本指标	经费总额	120000元	成本指标	经费总额	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231020190359

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山西省无线电管理局共有公务用车编制44辆，实有38辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车10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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山西省无线电管理局使用的办公用房建筑总面积196119.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山西省无线电管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省无线电管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备98台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明情况。

本单位无政府购买服务指导目录。

第四部分 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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。