

# 河北省工业和信息化厅所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、河北省工业和信息化厅本级收支预算 .....	3
二、河北省工业和信息化发展研究院收支预算 .....	49
三、河北省中小企业发展促进中心收支预算 .....	70
四、河北省工业和信息化信息宣传中心收支预算 .....	89
五、河北省张家口无线电监督执法局收支预算 .....	107
六、河北省承德无线电监督执法局收支预算 .....	130
七、河北省沧州无线电监督执法局收支预算 .....	155
八、河北省衡水无线电监督执法局收支预算 .....	178
九、河北省邢台无线电监督执法局收支预算 .....	201
十、河北省唐山无线电监督执法局收支预算 .....	225
十一、河北省秦皇岛无线电监督执法局收支预算 .....	248
十二、河北省石家庄无线电监督执法局收支预算 .....	273
十三、河北省廊坊无线电监督执法局收支预算 .....	298
十四、河北省保定无线电监督执法局收支预算 .....	324
十五、河北省邯郸无线电监督执法局收支预算 .....	352

十六、河北省无线电监测站收支预算 .....	377
十七、河北省北戴河无线电监测站收支预算 .....	401

# 一、河北省工业和信息化厅本级收支预算

## 单位预算收支总表

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	131903.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1214.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	269.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	130339.61
16			十六、商业服务业等支出	

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	218.31
21			二十一、粮油物资储备支出	759.81
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	131903.11	本年支出合计	132802.15
32	上年结转结余	899.04	年终结转结余	
33	收入总计	132802.15	支出总计	132802.15

## 单位预算收入总表

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	132802.15	131903.11	131903.11							899.04
2	208	社会保障和就业支出	1214.63	1214.63	1214.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	1214.63	1214.63	1214.63							
4	2080501	行政单位离退休	751.55	751.55	751.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.72	308.72	308.72							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.36	154.36	154.36							
7	210	卫生健康支出	269.79	269.79	269.79							
8	21011	行政事业单位医疗	269.79	269.79	269.79							
9	2101101	行政单位医疗	269.79	269.79	269.79							
10	215	资源勘探工业信息等支出	130339.61	129940.38	129940.38							399.23
11	21505	工业和信息产业监管	120317.81	119940.38	119940.38							377.43
12	2150501	行政运行	3581.78	3581.78	3581.78							
13	2150502	一般行政管理事务	631.10	631.10	631.10							

## 350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2150508	无线电及信息通信监管	5722.43	5349.00	5349.00							373.43
15	2150517	产业发展	110382.50	110378.50	110378.50							4.00
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	10021.80	10000.00	10000.00							21.80
17	2150805	中小企业发展专项	10021.80	10000.00	10000.00							21.80
18	221	住房保障支出	218.31	218.31	218.31							
19	22102	住房改革支出	218.31	218.31	218.31							
20	2210201	住房公积金	218.31	218.31	218.31							
21	222	粮油物资储备支出	759.81	260.00	260.00							499.81
22	22205	重要商品储备	759.81	260.00	260.00							499.81
23	2220508	医药储备	759.81	260.00	260.00							499.81

## 单位预算支出总表

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	132802.15	5284.51	127517.64			
2	208	社会保障和就业支出	1214.63	1214.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	1214.63	1214.63				
4	2080501	行政单位离退休	751.55	751.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.72	308.72				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.36	154.36				
7	210	卫生健康支出	269.79	269.79				
8	21011	行政事业单位医疗	269.79	269.79				
9	2101101	行政单位医疗	269.79	269.79				
10	215	资源勘探工业信息等支出	130339.61	3581.78	126757.83			
11	21505	工业和信息产业监管	120317.81	3581.78	116736.03			
12	2150501	行政运行	3581.78	3581.78				
13	2150502	一般行政管理事务	631.10		631.10			
14	2150508	无线电及信息通信监管	5722.43		5722.43			
15	2150517	产业发展	110382.50		110382.50			
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	10021.80		10021.80			
17	2150805	中小企业发展专项	10021.80		10021.80			
18	221	住房保障支出	218.31	218.31				

## 350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	218.31	218.31				
20	2210201	住房公积金	218.31	218.31				
21	222	粮油物资储备支出	759.81		759.81			
22	22205	重要商品储备	759.81		759.81			
23	2220508	医药储备	759.81		759.81			

## 单位预算财政拨款收支总表

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	131903.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1214.63	1214.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	269.79	269.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	130339.61	130339.61		
16			十六、商业服务业等支出				

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	218.31	218.31		
21			二十一、粮油物资储备支出	759.81	759.81		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	131903.11	本年支出合计	132802.15	132802.15		
32	年初财政拨款结转和结余	899.04	年末财政拨款结转和结余				

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	899.04					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	132802.15	支出总计	132802.15	132802.15		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	132802.15	5284.51	127517.64
2	208	社会保障和就业支出	1214.63	1214.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	1214.63	1214.63	
4	2080501	行政单位离退休	751.55	751.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.72	308.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.36	154.36	
7	210	卫生健康支出	269.79	269.79	
8	21011	行政事业单位医疗	269.79	269.79	
9	2101101	行政单位医疗	269.79	269.79	
10	215	资源勘探工业信息等支出	130339.61	3581.78	126757.83
11	21505	工业和信息产业监管	120317.81	3581.78	116736.03
12	2150501	行政运行	3581.78	3581.78	
13	2150502	一般行政管理事务	631.10		631.10
14	2150508	无线电及信息通信监管	5722.43		5722.43
15	2150517	产业发展	110382.50		110382.50
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	10021.80		10021.80
17	2150805	中小企业发展专项	10021.80		10021.80
18	221	住房保障支出	218.31	218.31	
19	22102	住房改革支出	218.31	218.31	

## 350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	218.31	218.31	
21	222	粮油物资储备支出	759.81		759.81
22	22205	重要商品储备	759.81		759.81
23	2220508	医药储备	759.81		759.81

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5284.51	4256.33	1028.18
2	301	工资福利支出	3526.78	3526.78	
3	30101	基本工资	958.66	958.66	
4	30102	津贴补贴	1443.18	1443.18	
5	30103	奖金	68.59	68.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.72	308.72	
7	30109	职业年金缴费	154.36	154.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	118.22	118.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	151.57	151.57	
10	30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
11	30113	住房公积金	218.31	218.31	
12	30199	其他工资福利支出	97.80	97.80	
13	302	商品和服务支出	1015.31		1015.31
14	30201	办公费	145.50		145.50
15	30205	水费	4.43		4.43
16	30206	电费	29.15		29.15
17	30207	邮电费	96.78		96.78
18	30208	取暖费	23.58		23.58
19	30209	物业管理费	144.58		144.58

## 350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	112.92		112.92
21	30212	因公出国（境）费用	5.37		5.37
22	3021202	其他因公出国（境）费	5.37		5.37
23	30213	维修(护)费	46.30		46.30
24	30215	会议费	29.61		29.61
25	30216	培训费	19.07		19.07
26	30217	公务接待费	12.31		12.31
27	30226	劳务费	5.00		5.00
28	30228	工会经费	29.38		29.38
29	30229	福利费	21.64		21.64
30	30231	公务用车运行维护费	43.09		43.09
31	30239	其他交通费用	184.34		184.34
32	30299	其他商品和服务支出	62.26		62.26
33	303	对个人和家庭的补助	729.55	729.55	
34	30301	离休费	82.70	82.70	
35	30302	退休费	641.07	641.07	
36	30305	生活补助	4.60	4.60	
37	30309	奖励金	1.18	1.18	
38	310	资本性支出	12.87		12.87
39	31002	办公设备购置	12.87		12.87

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350001 河北省工业和信息化厅本级

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	170.07	170.07		
2	一、因公出国（境）费	66.37	66.37		
3	二、公务用车购置及运维费	80.11	80.11		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	80.11	80.11		
6	三、公务接待费	23.59	23.59		

# 河北省工业和信息化厅本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省工业和信息化厅本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）提出全省新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全省工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施全省工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全省工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全省工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，审批、核准、备案省规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家和省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全省振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施全省工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）推进全省工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）统一配置和管理无线电频谱资源，依据授权负责无线电频率和台站许可工作，协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责相关无线电安全保障工作，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。

（十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）承担盐业行业管理工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

### **机构设置：**

## **单位机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省工业和信息化厅本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入132802.15万元，其中：一般公共预算收入131903.11万元，上年结转结余899.04万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省工业和信息化厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算132802.15万元，其中基本支出5284.51万元，包括人员经费4256.33万元和日常公用经费1028.18万元；项目支出127517.64万元，主要为工业转型升级（技改）专项资金、中小企业发展专项资金、工业设计发展专项资金等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排132802.15万元，较2021年预算减少5180.94万元，其中：基本支出增加634.22万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少5815.16万元，主要为上年结转项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1028.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排170.07万元，其中因公出国（境）费66.37万元；公务用车购置及运维费80.11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费80.11万元）；公务接待费23.59万元。与2021年相比减少128.02万元，减少的主要原因是：2022年无公务用车购置预算。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、工业行业管理工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高工业行业管理工作质量。 2.通过开展宣传培训、监督检查、行政许可、国际视察准备等工作，提高各级禁化武履约管理部门、监控化学品企业履约意识和能力；使监控化学品企业达到接受国际视察的标准和要求，促进企业健康发展，实现我省监控化学品企业接受国际视察顺利通过。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	会议培训成本	完成会议培训人均每天成本	≤450元	政策文件
	数量指标	开展项目评审（核查）、验收次数	开展各类工业行业管理相关项目评审（核查）、验收次数	≥50次	3-5年历史经验
	时效指标	工作完成时间	完成各项工作时间	按照计划完成	工作计划
	质量指标	培训会议质量	通过培训会议对工作是否起到促进作用	有促进作用	工作计划
	数量指标	会议培训活动次数	完成工业行业管理工作会议培训活动次数	≥5次	3-5年历史经验
	质量指标	项目评审质量	项目评审是否客观公正，做到零投诉	评审客观公正，无投诉	工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	保障工业行业管理工作正常开展	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	调查人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	≥90%	工作计划

## 2、履行禁止化学武器公约核查工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展宣传培训、监督检查、行政许可、国际视察准备等工作，提高各级禁化武履约管理部门、监控化学品企业履约意识和能力；使监控化学品企业达到接受国际视察的标准和要求，促进企业健康发展，实现我省监控化学品企业接受国际视察顺利通过。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	检查次数	检查监控化学品企业次数	≥3次	工作计划
	质量指标	培训计划完成率	实际完成培训次数占计划培训次数的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	培训成本	人均培训费	≤450元	工作计划
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	10月底之前	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高禁化武履约能力	履约能力是否提高	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划

## 3、职称评审工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按照程序完成电子工程、工业设计、智能制造专业职称评审。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	职称卷数量	收取电子工程、工业设计、智能制造职称卷数	≥900卷	往年报送卷数测算
	时效指标	完成评审	完成评审时间	12月底完成	工作计划安排
	成本指标	职称评审费用	按正副高级、中级、初级每卷收取的评审费	正副高级每卷250元、中级每卷140元、初级每卷100元	按省职改办文件
	质量指标	评审规范	评审程序公开、评审标准公开、评审结果公开，人才评价程序更加科学规范	规范	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	增加专业人才储备	增加我省电子工程、工业设计、智能制造专业人才储备	增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	评审对象满意度比率	≥90%	工作计划

#### 4、综合事务管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.确保机关各类综合事务工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	综合管理能力得到提升	综合管理能力得到提升	进一步提升	工作计划
	时效指标	完成工作时间	按照年度工作计划，及时完成相关工作	按计划完成	工作计划
	数量指标	出国人次	保障出访人次	≥5 人次	3-5 年历史经验和调查问卷
	数量指标	财务培训次数	开展财务培训的次数	≥1 次	3-5 年历史经验和调查问卷
	成本指标	培训成本	人均每天培训费用	≤450 元	政策文件
效益指标	可持续影响指标	综合事务工作持续有效	综合事务工作持续有效	持续有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	工作计划

#### 5、财务审计与绩效评价工作经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.提高中央转移支付无线电频率占用费资金使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告数量	无线电管理机构年度审计（绩效）报	≥3 个	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			告数量		
	成本指标	审计（绩效）报告费用	审计（绩效）报告费用	不高于会计师事务所收费标准	工作计划
	质量指标	报告质量	报告质量	符合上级部门要求	工作计划
	时效指标	审计与绩效评价时间	审计与绩效评价完成时间	9月底前	工作计划
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%	工作计划

## 6、电子信息行业统计分析服务绩效目标表

绩效目标	1.完成全省电子信息行业运行分析。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展全省电子信息产业运行分析	编制全省电子信息产业月度运行分析报告、年度产业发展报告	≥12份	
	质量指标	分析指标范围	将主营收入、利润等主要指标纳入分析范围	≥4个	
	时效指标	按时编制分析报告	按月、季、年出具运行分析报告	按时	
	成本指标	按合同支出	是否按合同约定执行	按合同约定执行	
效益指标	社会效益指标	报告采纳率	政府及有关部门对分析报告的采纳情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	填报报表的电子信息企业对业务指导的满意程度	≥90%	

## 7、工业和信息化发展与会展创新绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.推动河北工业转型升级和高质量发展，提出具有前瞻性、针对性、实用性的政策措施建议。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展研究课题数量	反映开展的课题研究数量和工作量	≥4项	工作计划
	质量指标	报告可用程度或研究成果应用情况	研究成果及意见建议是否吸纳、利用	被吸纳利用到相关规划、文件或推动重点工作开展	工作计划
	时效指标	课题研究所需时间	从课题立项到结题，时间跨度不超过1年，反映课题研究的时效性	≤1年	往年经验
	成本指标	研究课题经费标准	根据课题研究团队、重要性等划定经费标准	国家级不超30万元，省级不超20万元，其他不超10万元	根据工作内容测算
效益指标	可持续影响指标	推动工业转型升级等重点工作开展	是否有助于推动工业转型升级等重点工作开展。	进一步推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	课题单位满意度	调查中满意和较满意的课题单位占调查单位的比例	≥90%	工作计划

## 8、工业设计发展专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.举办河北国际工业设计周，提升河北设计影响力。 2.通过支持，引导制造企业加强工业设计中心建设，鼓励和支持企业应用工业设计。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	奖励、补助标准	对项目给予资金支持的标准	按政策执行	《关于支持工业设计发展的若干政策措施》
	质量指标	深化工业设计应用	进一步深化工业设计应用和壮大工业设计服务业	进一步深化工业设计应用和壮大工业设计服务业	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	保持专业设计服务机构数量	到 2022 年末，工业设计园区、创新中心等聚集（保持）专业设计创新机构数量	≥160 家	近三年均保持在 160 家左右
	质量指标	成功举办河北国际工业设计周	成功组织举办第五届河北国际工业设计周	成功举办	《关于支持工业设计发展的若干政策措施》，按省政府批复执行
	时效指标	项目实施时间	各类项目实施按计划完成时间	按计划完成	工作计划
	数量指标	省市两级工业设计中心示范企业数	到 2022 年末，认定的省市两级企业工业设计中心和工业设计示范企业数量	≥350 个	《河北省工业设计发展专项规划》
	质量指标	示范企业准确率	认定的省级工业设计中心和示范企业是否准确	100%	《河北省工业设计中心和工业设计示范企业管理办法》
	数量指标	工业设计活动次数	2022 年省市组织工业设计考察、学习、展示、对接、培训等活动场次	≥60 场次	近两年年均要求举办 50 场次
	质量指标	扩大河北工业设计影响力	是否扩大河北省工业设计的影响力	影响力得到扩大	工作计划
	数量指标	支持项目数量	2022 年获省级资金支持的工业设计成果转化项目和购买工业设计服务项目合计数量	≥50 项	工作计划
效益指标	可持续影响指标	工业设计发展氛围	全省工业设计创新发展的社会氛围得到提升	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	服务企业数量	通过工业设计学习、交流、咨询、对接、参展等活动，服务企业数量	≥2000 家	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的单位占调查单位的比例	≥90%	工作计划

### 9、工业转型升级（技改）专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.引导工业企业采用新技术、新装备、新业态、新模式对现有生产设施、经营管理等进行改造，逐步推动我省制造业企业实现生产智能化、制造绿色化、产品高端化、产业链条化、产业基础高级化发展。 2.通过进一步完善重点企业培育库，加强对新增在统规上企业分档奖励，促进小微企业“小升规”。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	鼓励智能模块推广集成商	鼓励智能模块推广集成商数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	智能制造相关指标得到提升	在缩短产品研制周期、提高生产效率等方面取得明显成效，并持续提升，具有良好成长性	成效明显，具有良好成长性	工作计划
	质量指标	乳制品企业扩大生产能力	支持乳制品加工龙头企业引进国际先进加工设备和加工工艺，扩大优势产品生产能力	进一步扩大优势产品生产能力	工作计划
	数量指标	巩固建设成果	在线运营服务器数量	≥250 万台	统计数据
	数量指标	省级制造业创新中心数量	支持省级制造业创新中心数量	≥1 个	工作计划
	数量指标	新建工业诊所数量	新建工业诊所的数量	≥8 家	工作计划
	数量指标	建设工业医院试点	建设工业医院试点数量	≥1 家	工作计划
	成本指标	奖励、补助标准	对项目给予资金支持的标准	按政策或省政府批准标准执行	政策文件或省政府批准标准
	数量指标	绿色工厂数量	培育创建绿色工厂数量	≥50 家	工作计划
	质量指标	重点用能企业节能诊断报告质量	重点用能企业节能诊断报告质量	符合要求	工作计划
	数量指标	支持省级重点技改项目数量	支持装备选型合理、工艺技术先进、市场前景较好、经济效益良好的项目数量	≥90 个	省政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的指导意见》
	质量指标	专项资金使用准确率	专项资金用于省政府批准的使用范围	100%	工作计划
	数量指标	新增规上工业企业数量	培育新增规上工业企业新增数量	≥800 家	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	规上企业奖励范围	上年度已连续两年在统的新增规上工业企业	符合奖励范围	规模以上工业企业培育资金奖励办法
	数量指标	智能制造标杆企业	培育智能制造标杆企业数量	≥5家	工作计划
	时效指标	奖励、补助时间及工作完成时间	奖励、补助下达以及各项工作按计划实施完成	按计划完成	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	大幅拉动社会资本投资	专项资金拉动社会资本倍数	≥40倍	工作计划
	社会效益指标	提升我省消费品品牌竞争力	提升我省乳制品、服装、食品等消费品的知名度和市场影响力	我省消费品的知名度和市场影响力进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主体企业满意度	项目单位对专项资金使用、拨付效率的满意程度	≥90%	工作计划

### 10、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.做好技术业务楼及院内物业管理工作，保障各类配套设施正常运行，为无线电管理工作奠定良好的基础环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤13.68万元	工作计划
	成本指标	创造良好基础环境	物业管理规范、配套设施运行正常稳定	安全无事故	工作计划
	时效指标	故障排除时间	技术业务楼及配套设施出现问题排除时间	≤2小时	工作计划
	数量指标	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	≥90%	工作计划
效益指标	生态效益指标	基础设施完好率	运行状态良好的基础设施与全部基础设施的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意和较满意干部职工占全部干部职工的比率	≥90%	工作计划

### 11、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好技术业务楼及院内物业管理工作，保障各类配套设施正常运行，为无线电管理工作奠定良好的基础环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤70 万元	拟定计划
	质量指标	创造良好基础环境	物业管理规范、配套设施运行正常稳定	各类基础设施安全无故障，零事故发生	工作计划
	时效指标	故障排除时间	技术业务楼及配套设施出现问题排除时间	≤48 小时	工作计划
	数量指标	维护技术业务用房面积	维护技术业务用房面积	≥5000 平方米	工作计划
效益指标	生态效益指标	基础设施完好率	运行状态良好的基础设施与全部基础设施的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥90%	工作计划

### 12、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.各类无线电技术设施及设备全年运行良好。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤124 万元	拟定计划
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	故障排除时间	对各类故障排除时间	≤48 小时	工作计划
	数量指标	维护技术设施数量	维修维护各类无线电技术设施的数量	≥20 个	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保持各类技术设施良好状态	保持各类技术设施良好状态	保持良好状态	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	工作计划

### 13、技术设施专项运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证无线电监测车正常使用，确保数据传输网络畅通。 2.保持全省无线电监测网、网络机房、视频系统、网格化系统、一体化办公平台以及各类无线电设备良好状态。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤1235 万元	拟定工作计划
	数量指标	维护无线电技术设施数量	维护无线电技术设施数量	≥150 套（个）	工作计划
	质量指标	网络可用率	数据传输网络正常使用数量与线路总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	故障处理时间	故障排除所需时间	≤48 小时	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设施与传输网络安全、正常运行	保持设施与传输网络安全、正常运行	正常运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	技术人员对各类设备及租用监测车、数据传输线路的满意和较满意比例	≥90%	工作计划

### 14、内部审计与绩效评价经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.规范财务管理，确保资金使用效益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	报告数量	无线电管理机构年度审计（绩效）报告数量	≥1 个	工作计划
	成本指标	审计（绩效）报告费用	审计（绩效）报告费用	不高于会计师事务所收费标准	工作计划
	质量指标	报告质量	报告质量	报告符合上级部门要求	工作计划
	时效指标	审计或绩效评价时间	审计或绩效评价时间	9 月底前	工作计划
效益指标	经济效益指标	做到专款专用	确保中央专款做到专款专用	专款专用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标				

### 15、特种车辆保险及运行维护（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.省工信厅统一管理全省无线电监测车辆，统一维护车辆及车上设备并缴纳保险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护全省无线电监测车数量	维护全省无线电监测车的数量	≥3 辆	在编监测车数量
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤14.02 万元	工作计划
	时效指标	及时续保	按时交纳监测车保险，避免脱保现象发生	及时交纳车辆保险	工作计划
	质量指标	车辆状态	保持车辆良好状态	满足监测工作需要	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升车辆安全性能	提升车辆安全性能	车况良好，性能稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供无线电干扰查找服务的满意程度	≥90%	工作计划

### 16、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.省工信厅统一管理全省无线电监测车辆，统一维护车辆及车上设备并缴纳保险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护全省无线电监测车数量	维护全省无线电监测车的数量	≥16 辆	在编监测车数量
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤23 万元	工作计划
	时效指标	及时续保	按时交纳监测车保险，避免脱保现象发生	及时交纳车辆保险	工作计划
	质量指标	车辆状态	保持车辆良好状态	满足监测工作需要	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	提升车辆安全性能	提升车辆安全性能	车况良好，性能稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	工作计划

### 17、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干扰查处案件结案率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	工作计划
	数量指标	干扰查处次数	全年干扰查处次数	≥5次	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤5万元	拟定计划
	时效指标	无线电干扰案件响应时间	无线电干扰投诉案件的响应时间	≤1天	工作计划
	质量指标	案件查处正确率	案件查处正确率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	保持良好空中电波秩序	维护良好电波秩序	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意和较满意所占比例	≥90%	工作计划

### 18、无线电管理设施建设（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.完成1套一类固定站升级改造、5套二类固定站升级改造、7套四类固定站升级改造，增强固定站监测能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	升级改造固定站数量	完成各类固定站升级改造数量	13套	工作计划
	成本指标	按照合同约定	是否按照合同约定	按合同约定	工作计划
	质量指标	完工项目验收通过率	完工且通过验收的项目数量与完工项目的比率	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时完成率	按合同规定时间完成项目时间	4月底前	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保持良好空中电波秩序	保持良好空中电波秩序	保证良好电波秩序	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥90%	工作计划

### 19、无线电基础和技术设施建设（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.按财政部、工信部批准的资金和建设内容，完成2022年全省无线电管理技术设施建设项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府采购率	对政府采购项目做到应采尽采的比率	100%	政府采购相关规定
	质量指标	完工项目验收通过率	完工且通过验收的项目数量与完工项目的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成率	对完工项目及时组织验收，按合同规定时间支付款项的项目数量与完工项目总数量的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	按照合同规定	是否按照合同规定执行	按合同约定	拟定计划
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	无线电管理技术设施不进行基础设施建设，不影响生态环境	工作计划
	社会效益指标	保持良好空中电波秩序	保持良好空中电波秩序	保持良好电波秩序	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对无线电管理工作整体满意度	≥90%	工作计划

### 20、无线电监管设备或技术研究经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.建设考试保障工作规范				
------	--------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	课题研究成果	课题研究成果	工作规范科学可行	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	研究经费成本	不超过预算规模	≤36万元	拟定计划
	数量指标	课题及技术研发数量	课题及技术研发数量	≥1个	工作计划
效益指标	社会效益指标	研究成果具有参考价值	研究成果具有参考价值	具有参考价值	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	工作计划

### 21、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.通过培训，提高全省无线电专业技术人员业务能力。				
产出指标	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤450元/人/天	文件规定
	数量指标	培训人次	全年培训人员数量（人次）	≥230人次	工作计划
	时效指标	培训时限	培训时限	10月底前	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	培训合格率	参加培训人员培训合格率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	接受培训人员的满意程度	≥90%	工作计划

### 22、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.通过培训，提高全省无线电专业技术人员业务能力。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤450 元/人/天	文件规定
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	工作计划
	时效指标	培训时限	培训时限	10 月前	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	培训效果	无线电管理能力和业务水平是否得到提高	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	接受培训人员的满意程度	≥90%	工作计划

### 23、县域特色产业振兴和民营经济发展系列宣传活动绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.对县域特色产业集群进行专题宣传，提升影响力。				
产出指标	数量指标	突出宣传 10 个产业集群、10 家企业、10 个品牌	宣传集群、企业、品牌个数	≥30 个	工作计划
	质量指标	媒体宣传报道无负面影响	反映传统媒体和新媒体对我省工业和信息化宣传报道无负面影响	无负面影响	工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	按合同约定	待补充
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按合同约定	待补充
效益指标	社会效益指标	进一步提升我省特色产业、专精特新中小企业、民营经济的知名度和影响力	影响力进一步提升	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	根据调查满意的宣传对象占调查宣传对象总数的比例	≥90%	工作计划

### 24、医药储备资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障医药储备数量和质量，在发生灾情、疫情及突发事件需动用医药储备时，及时、足额、有效保障药品供应。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	落实储备计划	承储单位保证储备计划下达后落实时限	≤2月	3-5年历史经验
	成本指标	落实储备计划所用成本	落实储备计划使用财政资金额度	按政策执行	3-5年历史经验
	数量指标	检查次数	检查承储单位储备次数	≥1次	政策文件
	质量指标	年度医药储备计划执行率	储备药品、医疗器械的库存总量平时不得低于计划总量的百分比	≥70%	政策文件
效益指标	社会效益指标	储备医药保障能力	在发生地区性或一般灾情、疫情及突发事件和地方常见病防治调用时储备医药能够及时有效供应	保障及时	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	承储单位满意度	承担储备的单位满意度	≥90%	工作计划

## 25、中国电子信息博览会参展经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过参加中国电子信息博览会，展示我省电子信息产业发展成果，促进企业对外交流合作，助力企业开拓国际国内市场。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	展览面积	租用展位面积	≥100平方米	3-5年历史经验
	数量指标	展台数量	布置搭建展台数量	≥15个	3-5年历史经验
	质量指标	展台搭建质量	展览主题突出展示效果较好	展览主题突出展示效果较好	行业标准
	数量指标	委托服务机构数量	委托组织展览服务机构数量	≥1家	3-5年历史经验
	质量指标	签订合同质量	合同合法合规	合同合法合规	工作计划
	时效指标	组织参展时间	按时组织参加展会	5月底前	工作计划
	成本指标	组织参展成本	展览成本控制数	≤50万元	3-5年历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	达成合作意向金额年递增量	反映会展达成的合作意向情况	≥3%	工作计划
	社会效益指标	河北电子信息行业影响力	提升河北省电子信息行业影响力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	调查中满意和较满意的企业占调查总企业的比率	≥90%	工作计划

## 26、中国国际工业博览会参展经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.通过向海内外用户和专业观众展示我省装备制造业发展水平和最新成果，推动企业开拓省内外市场。				
产出指标	数量指标	展览面积	租用展位面积	≥300 平方米	3-5 年历史经验
	数量指标	展台数量	布建搭建展台数量	≥25 个	3-5 年历史经验
	质量指标	展台搭建质量	展览主题突出，展示效果较好	展览主题突出，展示效果较好	行业标准
	数量指标	委托服务机构数量	委托组织展览服务机构数量	≥1 家	3-5 年历史经验
	质量指标	签订合同质量	合同合法合规	合同合法合规	工作计划
	时效指标	组织参展时间	按时组织参加展会	按照展会通知要求	展会通知
	成本指标	组织参展成本	展览成本控制数	≤100 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	达成合作意向金额年递增量	反映会展达成的合作意向情况	≥3%	3-5 年历史经验
	社会效益指标	河北制造业影响力	提升河北省制造业影响力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	调查中满意和较满意的企业占调查总企业的比率	≥90%	工作计划

## 27、中国国际软件博览会参展经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.追踪软件与信息服务业前沿动态，扩大企业对外联络范围和开拓国内外市场。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	组织参展时间	按时组织参加展会	8月底前	按照展会通知要求
	成本指标	组织参展成本	展览成本控制数	≤50万元	工作计划
	质量指标	展台搭建质量	展览主题突出展示效果较好	展览主题突出展示效果较好	行业标准
	数量指标	委托服务机构数量	委托组织展览服务机构数量	≥1家	3-5年历史经验
	数量指标	展台数量	布置搭建展台数量	≥12个	3-5年历史经验
	质量指标	签订合同质量	合同合法合规	合同合法合规	工作计划
	数量指标	展览面积	租用展位面积	≥100平方米	3-5年历史经验
效益指标	经济效益指标	达成合作意向金额年递增量	反映会展达成的合作意向情况	≥3%	工作计划
	社会效益指标	河北软件行业影响力	河北省软件行业影响力是否得到提升	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中满意和较满意的企业占调查企业的比例	≥90%	工作计划

## 28、中小企业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.培训民营企业管理人员 300 人以上、企业员工 8000 人以上，提高人员素质 2.壮大特色产业集群，推动中小企业集聚发展，增超百亿产业集群达 85 个 3.实施梯队培育，培育认定专精特新中小企业 400 家 4.开展民营经济运行统计和监测分析，了解中小企业运行动态				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专精特新企业培育	培育专精特新企业数量	≥400 个	工作计划
	数量指标	省级小微企业创业创新示范基地数量	培育省级小微企业创业创新示范基地数量	≥10 个	工作计划
	数量指标	培训人数	培训民营企业经营者和企业员工人数	≥8000 人次	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	培育特色产业集群名县名镇数量	培育特色产业集群名县名镇数量	≥10 个	工作计划
	数量指标	跨部门中小企业政策信息发布平台信息覆盖人数	河北省跨部门中小企业政策信息发布平台推送政策信息覆盖人数	≥25000 人	3-5 年历史经验和调查问卷
	数量指标	公益性服务活动完成场次	开展公益性服务活动场次	≥100 场	工作计划
	数量指标	公益性服务活动服务企业数量	开展公益性服务活动服务企业数	≥10000 家	工作计划
	质量指标	培育国家专精特新“小巨人”企业	培育一批省级专精特新企业成为国家专精特新“小巨人”企业	引导示范作用进一步提升	3-5 年历史经验和调查问卷
	时效指标	政策发布时效	河北省跨部门中小企业政策信息发布平台推送政策信息及时性	≤5 天	3-5 年历史经验和调查问卷
	数量指标	国家小微企业创业创新基地服务企业数	省内国家小微企业创业创新基地服务企业数	≥5000 家	3-5 年历史经验和调查问卷
	质量指标	中小企业运行监测数据上报质量	保持监测数据上报比例水平	月均填报生产经营数据企业户数不少于 3000 家	3-5 年历史经验和调查问卷
	成本指标	人均培训成本	民营企业经营管理者人均每天培训成本	≤450 元	政策文件
	质量指标	特色产业集群名县名镇影响力	特色产业集群名县名镇品牌影响力得到提升	品牌知名度进一步提高	3-5 年历史经验和调查问卷
	时效指标	工作完成时间	各项工作按计划实施完成	按计划完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升中小企业经营管理水平	更新观念，帮助中小企业解决生产经营中遇到的问题	进一步提升经营管理水平	工作计划
	社会效益指标	提升专精特新企业知名度	大力开展专精特新企业宣传推介，开展示范企业和“小巨人”企业重点宣传	进一步提升专精特新企业发展氛围	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	工作计划

### 29、重大活动保障经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现重大活动保障期间无线电通信正常。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	重大活动期间保障费用	不超过预算规模	≤82.27 万元	拟定计划
	数量指标	重大活动无线电保障次数	重大活动无线电保障次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	重大活动无线电保障安全率	保障各类重大活动期间无线电通信安全次数与重大活动保障次数之比	≥90%	工作计划
	时效指标	重大活动无线电保障及时性	准时参加各类重大活动无线电保障工作	按时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	迅速排查无线电干扰，维护良好电磁环境	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重大活动组织方对无线电保障工作的满意程度	≥90%	工作计划

### 30、重大活动保障经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障各项重大活动中无线电使用安全有序，重点保障北京冬奥会、冬残奥会无线电安全保障工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	重大活动期间保障费用	不超过预算规模	≤116.69 万元	工作计划
	数量指标	重大活动无线电保障次数	重大活动无线电保障次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	重大活动无线电保障安全率	保障各类重大活动期间无线电通信安全次数与重大活动保障次数之比	≥90%	工作计划
	时效指标	重大活动无线电保障及时性	准时参加各类重大活动无线电保障工作	按时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动期间良好无线电电磁环境	迅速排查无线电干扰，维护良好电磁环境	保证良好电波秩序	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重大活动组织方对无线电保障工作的满意程度	≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省工业和信息化厅本级安排政府采购预算6081.81万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350 河北省工业和信息化厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							6081.81	6081.81							2277.07
河北省工业和信息化厅本级小计							6081.81	6081.81							2277.07
公用类项目	1028.18	复印机	A020201	台	1	11.67	11.67	11.67							11.67
公用类项目	1028.18	其他床类	A060199	张	8	0.15	1.20	1.20							1.20
公用类项目	1028.18	复印纸	A090101	箱	377	0.01	3.77	3.77							3.77
公用类项目	1028.18	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	6.75	6.75	6.75							6.75
公用类项目	1028.18	车辆加油服务	C050302	项	1	21.38	21.38	21.38							
公用类项目	1028.18	物业管理服务	C1204	项	1	144.58	144.58	144.58							144.58
公用类项目	1028.18	机动车保险服务	C15040201	项	1	4.36	4.36	4.36							

## 350 河北省工业和信息化厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
工业行业管理工作经费	521.10	一般会议服务	C060102	项	10	14.50	145.00	145.00							145.00
工业行业管理工作经费	521.10	其他专业技术服务	C0908	项	1	205.10	205.10	205.10							61.60
工业和信息化发展与会展创新	100.00	其他服务	C99	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
基础设施运行维护费（中央补助）	70.00	物业管理服务	C1204	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
技术设施日常运行维护费（中央补助）	124.00	其他维修和保养服务	C0599	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00
技术设施专项运行维护费（中央补助）	1235.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	项	1	260.00	260.00	260.00							
技术设施专项运行维护费（中央补助）	1235.00	其他租赁服务	C0499	项	1	240.00	240.00	240.00							

## 350 河北省工业和信息化厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
技术设施专项运行维护费（中央补助）	1235.00	其他维修和保养服务	C0599	项	1	735.00	735.00	735.00							220.50
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	23.00	机动车保险服务	C15040201	项	1	23.00	23.00	23.00							
无线电基础和技术设施建设（中央补助）	3845.00	其他无线电计量标准器具	A02120599	项	1	3712.00	3712.00	3712.00							1114.00
无线电基础和技术设施建设（中央补助）	3845.00	工程设计服务	C1003	项	1	133.00	133.00	133.00							133.00
中国电子信息博览会参展经费	50.00	博览会服务	C060201	项	1	21.00	21.00	21.00							21.00
中国电子信息博览会参展经费	50.00	博览会服务	C060201	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00
中国电子信息博览会参展经费	50.00	博览会服务	C060201	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00

## 350 河北省工业和信息化厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中国国际工业博览会参展经费	100.00	博览会服务	C060201	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
中国国际工业博览会参展经费	100.00	博览会服务	C060201	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
中国国际工业博览会参展经费	100.00	博览会服务	C060201	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
中国国际软件博览会参展经费	50.00	博览会服务	C060201	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
中国国际软件博览会参展经费	50.00	博览会服务	C060201	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
中国国际软件博览会参展经费	50.00	博览会服务	C060201	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省工业和信息化厅本级上年末固定资产金额为 67859.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3724.87 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

350001 河北省工业和信息化厅本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		67859.10
1、房屋（平方米）	8113.14	2011.49
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	26	1151.80
3、单价在 20 万元以上的设备	766	61333.14
4、其他固定资产	3780	3362.67

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北省工业和信息化发展研究院收支预算

### 单位预算收支总表

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
3	一、一般公共预算拨款收入	1349.06	一、一般公共服务支出	
4	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
5	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
6	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
7	五、事业收入		五、教育支出	
8	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
9	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
10	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	345.56
11	九、其他收入	0.40	九、社会保险基金支出	
12			十、卫生健康支出	73.14
13			十一、节能环保支出	
14			十二、城乡社区支出	
15			十三、农林水支出	
16			十四、交通运输支出	
17			十五、资源勘探工业信息等支出	868.09
18			十六、商业服务业等支出	

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十七、金融支出	
20			十八、援助其他地区支出	
21			十九、自然资源海洋气象等支出	
22			二十、住房保障支出	62.67
23			二十一、粮油物资储备支出	
24			二十二、国有资本经营预算支出	
25			二十三、灾害防治及应急管理支出	
26			二十四、预备费	
27			二十五、其他支出	
28			二十六、转移性支出	
29			二十七、债务还本支出	
30			二十八、债务付息支出	
31			二十九、债务发行费用支出	
32			三十、抗疫特别国债安排的支出	
33	本年收入合计	1349.46	本年支出合计	1349.46
1	上年结转结余		年终结转结余	
2	收入总计	1349.46	支出总计	1349.46

## 单位预算收入总表

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1349.46	1349.46	1349.06						0.40	
2	208	社会保障和就业支出	345.56	345.56	345.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	345.56	345.56	345.56							
4	2080502	事业单位离退休	211.59	211.59	211.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	89.32							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65	44.65							
7	210	卫生健康支出	73.14	73.14	73.14							
8	21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	73.14							
9	2101102	事业单位医疗	73.14	73.14	73.14							
10	215	资源勘探工业信息等支出	868.09	868.09	867.69						0.40	
11	21505	工业和信息产业监管	868.09	868.09	867.69						0.40	
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	868.09	868.09	867.69						0.40	
13	221	住房保障支出	62.67	62.67	62.67							
14	22102	住房改革支出	62.67	62.67	62.67							

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	62.67	62.67	62.67							

## 单位预算支出总表

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1349.46	1277.46	72.00			
2	208	社会保障和就业支出	345.56	345.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	345.56	345.56				
4	2080502	事业单位离退休	211.59	211.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65				
7	210	卫生健康支出	73.14	73.14				
8	21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14				
9	2101102	事业单位医疗	73.14	73.14				
10	215	资源勘探工业信息等支出	868.09	796.09	72.00			
11	21505	工业和信息产业监管	868.09	796.09	72.00			
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	868.09	796.09	72.00			
13	221	住房保障支出	62.67	62.67				
14	22102	住房改革支出	62.67	62.67				
15	2210201	住房公积金	62.67	62.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1349.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	345.56	345.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.14	73.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	867.69	867.69		
16			十六、商业服务业等支出				

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.67	62.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1349.06	本年支出合计	1349.06	1349.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1349.06	支出总计	1349.06	1349.06		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1349.06	1277.06	72.00
2	208	社会保障和就业支出	345.56	345.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	345.56	345.56	
4	2080502	事业单位离退休	211.59	211.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65	
7	210	卫生健康支出	73.14	73.14	
8	21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	
9	2101102	事业单位医疗	73.14	73.14	
10	215	资源勘探工业信息等支出	867.69	795.69	72.00
11	21505	工业和信息产业监管	867.69	795.69	72.00
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	867.69	795.69	72.00
13	221	住房保障支出	62.67	62.67	
14	22102	住房改革支出	62.67	62.67	
15	2210201	住房公积金	62.67	62.67	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1277.06	1239.66	37.40
2	301	工资福利支出	1027.10	1027.10	
3	30101	基本工资	277.38	277.38	
4	30102	津贴补贴	266.06	266.06	
5	30107	绩效工资	181.20	181.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.32	89.32	
7	30109	职业年金缴费	44.65	44.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	32.16	
9	30112	其他社会保障缴费	43.06	43.06	
10	30113	住房公积金	62.67	62.67	
11	30199	其他工资福利支出	30.60	30.60	
12	302	商品和服务支出	37.40		37.40
13	30201	办公费	1.57		1.57
14	30211	差旅费	7.77		7.77
15	30226	劳务费	7.88		7.88
16	30228	工会经费	8.30		8.30
17	30229	福利费	10.38		10.38
18	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
19	303	对个人和家庭的补助	212.56	212.56	

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	211.59	211.59	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350003 河北省工业和信息化发展研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省工业和信息化发展研究院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省工业和信息化发展研究院 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）承担工业和信息化发展经验、模式、规律和趋势研究。
- （二）承担工业经济、数字产业评测、工业企业产品质量控制、技术评价和品牌建设的研究工作。
- （三）建设工业和信息化领域"智库"。
- （四）承担工业和信息化标准体系研究工作。
- （五）承担数字经济、智能制造、工业设计、两化融合、绿色制造、工业信息安全、工业运行监测、工业企业科技创新和经济技术合作、技术改造等发展研究工作。
- （六）负责全省工业信息安全态势感知、信息通报等保障工作。
- （七）负责软件质量数据库服务、软件及信息系统评价工作。
- （八）完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省工业和信息化发展研究院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1349.46万元，其中：一般公共预算收入1349.06万元，基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.4万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省工业和信息化发展研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1349.46万元，其中基本支出1277.46万元，包括人员经费1239.66万元和日常公用经费37.8万元；项目支出72万元，主要为会议费13.95万元，水费4万元，培训费11.32万元，电费8万元，取暖费8万元，租赁费13万元，维修(护)费6.23万元，咨询费1.5万元，邮电费2万元，办公费2万元，差旅费2万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1349.46万元，较2021年预算增加173.72万元，其中：基本支出增加173.72万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无增减。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排37.8万元，主要用于办公费、劳务费、工会经费、福利费、党组织活动费、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、电子信息产品检验工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.维持我院机构职能编制规定的第二条和第七条主要职责要求的技术资质。 2.承担工业和信息化发展经验、模式、规律和趋势研究，承担数字经济、智能制造、工业设计、两化融合、绿色制造、工控安全、工业运行监测、工业企业科技创新、经济技术合作、技术改造等发展研究工作，以及“智库”和标准体系建设等工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	评测报告	开展电子信息类相关评测	≥20个	根据职能任务和全年工作计划
	数量指标	工业和信息化领域相关研究项目	开展的工业和信息化发展经验、模式、规律和趋势研究。和两化融合、智能制造、绿色制造领域的咨询和支撑项目	≥5项	根据职能任务和全年工作计划
	质量指标	能力保持	在用仪器设备完好率及技术资质能力保持	≥95%	根据职能任务和全年工作计划
	时效指标	研究课题及交办任务完成率	按照约定期限完成情况	按约定完成	根据职能任务和全年工作计划
	成本指标	检验工作成本费用	开展检验工作发生的各项费用符合规定	按相关规定执行	工作计划
效益指标	可持续影响指标	为企业和政府工业和信息化领域“促转型、促发展”提供智力支撑。	在确保实验室资质资格保持前提下，依托技术能力，以研究工作支撑政府产业发展培育、产业结构调整、数字化转型等政策措施制订；以咨询和支撑工作支撑企业和产业集群稳步提升两化融合、智能制造和绿色制造能力水平；以诊断工作深挖查摆发展痛点难点，为企业开展转型工作提供广泛	研究能力稳步增强，咨询和诊断能力稳步提升	根据职能任务和全年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			支撑。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务的满意程度	≥100%	根据全年工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省工业和信息化发展研究院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350003 河北省工业和信息化发展研究院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省工业和信息化发展研究院上年末固定资产金额为712.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

350003 河北省工业和信息化发展研究院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		712.91
1、房屋（平方米）	6283	117.00
其中：办公用房（平方米）	3528	55.00
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	194.18
4、其他固定资产	188	401.73

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、河北省中小企业发展促进中心收支预算

#### 单位预算收支总表

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
2	一、一般公共预算拨款收入	554.88	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.20
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.98
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	280.73
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	516.81
17			十六、商业服务业等支出	

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	24.72
1			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	554.88	本年支出合计	875.44
32	上年结转结余	320.56	年终结转结余	
33	收入总计	875.44	支出总计	875.44

## 单位预算收入总表

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	875.44	554.88	554.88							320.56
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							
4	2079902	宣传文化发展专项支出	0.20	0.20	0.20							
5	208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	52.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	52.98							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	35.32							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	17.66							
9	210	卫生健康支出	280.73	30.73	30.73							250.00
10	21011	行政事业单位医疗	280.73	30.73	30.73							250.00
11	2101102	事业单位医疗	280.73	30.73	30.73							250.00
12	215	资源勘探工业信息等支出	516.81	446.25	446.25							70.56
13	21505	工业和信息产业监管	516.81	446.25	446.25							70.56
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	516.81	446.25	446.25							70.56
15	221	住房保障支出	24.72	24.72	24.72							

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	24.72	24.72	24.72							
17	2210201	住房公积金	24.72	24.72	24.72							

## 单位预算支出总表

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	875.44	875.24	0.20			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
4	2079902	宣传文化发展专项支出	0.20		0.20			
5	208	社会保障和就业支出	52.98	52.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66				
9	210	卫生健康支出	280.73	280.73				
10	21011	行政事业单位医疗	280.73	280.73				
11	2101102	事业单位医疗	280.73	280.73				
12	215	资源勘探工业信息等支出	516.81	516.81				
13	21505	工业和信息产业监管	516.81	516.81				
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	516.81	516.81				
15	221	住房保障支出	24.72	24.72				
16	22102	住房改革支出	24.72	24.72				
17	2210201	住房公积金	24.72	24.72				

## 单位预算财政拨款收支总表

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	554.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20		
8			八、社会保障和就业支出	52.98	52.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.73	30.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	446.25	446.25		
16			十六、商业服务业等支出				

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.72	24.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	554.88	本年支出合计	554.88	554.88		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	554.88	支出总计	554.88	554.88		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	554.88	554.68	0.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
4	2079902	宣传文化发展专项支出	0.20		0.20
5	208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
9	210	卫生健康支出	30.73	30.73	
10	21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
11	2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	
12	215	资源勘探工业信息等支出	446.25	446.25	
13	21505	工业和信息产业监管	446.25	446.25	
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	446.25	446.25	
15	221	住房保障支出	24.72	24.72	
16	22102	住房改革支出	24.72	24.72	
17	2210201	住房公积金	24.72	24.72	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	554.68	529.47	25.21
2	301	工资福利支出	403.15	403.15	
3	30101	基本工资	98.97	98.97	
4	30102	津贴补贴	109.61	109.61	
5	30107	绩效工资	71.62	71.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	35.32	
7	30109	职业年金缴费	17.66	17.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
9	30112	其他社会保障缴费	19.18	19.18	
10	30113	住房公积金	24.72	24.72	
11	30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
12	302	商品和服务支出	25.21		25.21
13	30211	差旅费	19.16		19.16
14	30228	工会经费	3.05		3.05
15	30229	福利费	3.00		3.00
16	303	对个人和家庭的补助	126.32	126.32	
17	30302	退休费	125.99	125.99	
18	30309	奖励金	0.33	0.33	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350007 河北省中小企业发展促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省中小企业发展促进中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省中小企业发展促进中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）宣传贯彻《中华人民共和国中小企业促进法》以及国家和省有关促进中小企业发展的法律法规、政策措施，维护中小企业合法权益。
- （二）承担河北省民营经济、中小企业行政辅助工作。集聚社会服务资源，为民营经济、中小企业提供社会化服务；开展民营经济、中小企业发展现状、发展环境、运行情况、服务体系建设等相关调查研究，提出政策建议。
- （三）承担河北省民营经济、中小企业服务与监测技术支撑。负责河北省中小企业公共服务平台网络技术运维和运营；开展全省中小企业运行监测和民营经济统计工作。
- （四）依托河北省中小企业公共服务平台网络，及时汇集涉及中小企业的法律法规、创业、创新、金融、市场、权益保护等各类政府服务信息，为中小企业提供便捷无偿服务。
- （五）示范引导社会服务机构为中小企业提供创业培训与辅导、知识产权保护、管理咨询、信息咨询、信用服务、市场营销、项目开发、投资融资、财会税务、产权交易、技术支持、人才培养、对外合作、展览展销、法律咨询等服务。
- （六）承担工业和信息化行业职业技能大赛组织实施工作。

### 机构设置：

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省中小企业发展促进中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2022年预算收入875.44万元，其中：一般公共预算收入554.88万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入320.56万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

2022年支出预算875.44万元，其中基本支出875.24万元，包括人员经费779.47万元和日常公用经费95.77万元；项目支出0.2万元，主要为劳务费等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排875.44万元，较2021年预算增加132.44万元，其中：基本支出增加322.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少189.8万元，主要为劳务费、委托业务费、差旅费。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排95.77万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、河北省思想政治工作课题研究经费绩效目标表

绩效目标	1.能够帮助中小企业更顺利的战胜疫情的影响。 2.对今后一个阶段我省中小企业经营者“企业家精神”的培养提供新的思路和视角，从而为我省中小企业转型升级和高质量发展提供原动力。 3.有针对性地开展中小企业经营者思想政治工作，引导和帮助他们建立正确的经营观和价值观，化危为机。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查企业户数	调查企业户数	>1000个	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	按时完成	
	质量指标	完成率	完成率	>90%	
	成本指标	课题研究成本	不超过预算规模	≤2000元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	有一定的受益企业	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	>90%	

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省中小企业发展促进中心安排政府采购预算31.30万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350007 河北省中小企业发展促进中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							31.30							31.30	31.30
河北省中小企业发展促进中心小计							31.30							31.30	31.30
公用类项目	95.77	台式计算机	A02010104	台	10	0.45	4.50							4.50	4.50
公用类项目	95.77	复印机	A020201	台	1	5.50	5.50							5.50	5.50
公用类项目	95.77	复印纸	A090101	箱	20	0.01	0.20							0.20	0.20
公用类项目	95.77	车辆加油服务	C050302	吨	.6	6.00	3.60							3.60	3.60
公用类项目	95.77	物业管理服务	C1204	次	1	17.50	17.50							17.50	17.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省中小企业发展促进中心上年末固定资产金额为 1674.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

350007 河北省中小企业发展促进中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1674.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.56
3、单价在 20 万元以上的设备	7	1282.08
4、其他固定资产	870	373.86

#### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、河北省工业和信息化信息宣传中心收支预算

### 单位预算收支总表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	541.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	145.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	354.27
16			十六、商业服务业等支出	

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	541.73	本年支出合计	559.63
32	上年结转结余	17.90	年终结转结余	
33	收入总计	559.63	支出总计	559.63

## 单位预算收入总表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	559.63	541.73	541.73							17.90
2	208	社会保障和就业支出	145.26	143.26	143.26							2.00
3	20805	行政事业单位养老支出	145.26	143.26	143.26							2.00
4	2080502	事业单位离退休	87.80	85.80	85.80							2.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	38.21							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	19.25							
7	210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00							
8	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00							
9	2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	33.00							
10	215	资源勘探工业信息等支出	354.27	338.37	338.37							15.90
11	21505	工业和信息产业监管	354.27	338.37	338.37							15.90
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	354.27	338.37	338.37							15.90
13	221	住房保障支出	27.10	27.10	27.10							
14	22102	住房改革支出	27.10	27.10	27.10							
15	2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10							

## 单位预算支出总表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	559.63	559.63				
2	208	社会保障和就业支出	145.26	145.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26				
4	2080502	事业单位离退休	87.80	87.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25				
7	210	卫生健康支出	33.00	33.00				
8	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
9	2101102	事业单位医疗	33.00	33.00				
10	215	资源勘探工业信息等支出	354.27	354.27				
11	21505	工业和信息产业监管	354.27	354.27				
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	354.27	354.27				
13	221	住房保障支出	27.10	27.10				
14	22102	住房改革支出	27.10	27.10				
15	2210201	住房公积金	27.10	27.10				

## 单位预算财政拨款收支总表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	541.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	143.26	143.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.00	33.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	338.37	338.37		
16			十六、商业服务业等支出				

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.10	27.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	541.73	本年支出合计	541.73	541.73		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	541.73	支出总计	541.73	541.73		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	541.73	541.73	
2	208	社会保障和就业支出	143.26	143.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	143.26	143.26	
4	2080502	事业单位离退休	85.80	85.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	
7	210	卫生健康支出	33.00	33.00	
8	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
9	2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	
10	215	资源勘探工业信息等支出	338.37	338.37	
11	21505	工业和信息产业监管	338.37	338.37	
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	338.37	338.37	
13	221	住房保障支出	27.10	27.10	
14	22102	住房改革支出	27.10	27.10	
15	2210201	住房公积金	27.10	27.10	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	541.73	528.41	13.32
2	301	工资福利支出	443.10	443.10	
3	30101	基本工资	112.65	112.65	
4	30102	津贴补贴	119.37	119.37	
5	30107	绩效工资	77.61	77.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	38.21	
7	30109	职业年金缴费	19.25	19.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	
9	30112	其他社会保障缴费	20.70	20.70	
10	30113	住房公积金	27.10	27.10	
11	30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
12	302	商品和服务支出	11.30		11.30
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30209	物业管理费	3.67		3.67
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	2.60		2.60
17	30229	福利费	1.00		1.00
18	30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
19	303	对个人和家庭的补助	85.31	85.31	

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	83.77	83.77	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30309	奖励金	0.62	0.62	
24	310	资本性支出	2.02		2.02
23	31002	办公设备购置	2.02		2.02

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省工业和信息化信息宣传中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省工业和信息化信息宣传中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责省级工业和信息化网络安全和信息化建设事务性工作，承担网络辅助设备运行维护与安全保密技术支撑工作。

（二）负责省级工业和信息化数据中心及业务应用系统的运行维护。

（三）承担全省工业和信息化相关网站、新媒体的建设运行维护及工业和信息化宣传报道工作。

（四）为社会和企业提供有关信息咨询服务，促进行业信息化交流与合作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省工业和信息化信息宣传中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入559.63万元，其中：一般公共预算收入541.73万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余17.9万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省工业和信息化信息宣传中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算559.63万元，其中基本支出559.63万元，包括人员经费528.41万元和日常公用经费31.22万元；项目支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排559.63万元，较2021年预算增加115.15万元，其中：基本支出增加115.15万元，主要为增加人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排31.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省工业和信息化信息宣传中心安排政府采购预算0.52万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.52	0.52							0.52
河北省工业和信息化信息宣传中心小计							0.52	0.52							0.52
公用类项目	31.22	金属骨架沙发类	A060401	个	2	0.16	0.32	0.32							0.32
公用类项目	31.22	复印纸	A090101	箱	20	0.01	0.20	0.20							0.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省工业和信息化信息宣传中心上年末固定资产金额为94.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.32万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

350008 河北省工业和信息化信息宣传中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		94.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	114	94.94

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、河北省张家口无线电监督执法局收支预算

## 单位预算收支总表

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	575.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	79.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	453.15
16			十六、商业服务业等支出	

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	575.58	本年支出合计	576.14
32	上年结转结余	0.56	年终结转结余	
33	收入总计	576.14	支出总计	576.14

## 单位预算收入总表

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	576.14	575.58	575.58							0.56
2	208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	79.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	79.20							
4	2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	34.27							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	29.95							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	14.98							
7	210	卫生健康支出	22.81	22.81	22.81							
8	21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	22.81							
9	2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	22.81							
10	215	资源勘探工业信息等支出	453.15	452.59	452.59							0.56
11	21505	工业和信息产业监管	453.15	452.59	452.59							0.56
12	2150501	行政运行	327.59	327.59	327.59							
13	2150508	无线电及信息通信监管	125.56	125.00	125.00							0.56
14	221	住房保障支出	20.98	20.98	20.98							
15	22102	住房改革支出	20.98	20.98	20.98							
16	2210201	住房公积金	20.98	20.98	20.98							

## 单位预算支出总表

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	576.14	450.58	125.56			
2	208	社会保障和就业支出	79.20	79.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20				
4	2080501	行政单位离退休	34.27	34.27				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98				
7	210	卫生健康支出	22.81	22.81				
8	21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81				
9	2101101	行政单位医疗	22.81	22.81				
10	215	资源勘探工业信息等支出	453.15	327.59	125.56			
11	21505	工业和信息产业监管	453.15	327.59	125.56			
12	2150501	行政运行	327.59	327.59				
13	2150508	无线电及信息通信监管	125.56		125.56			
14	221	住房保障支出	20.98	20.98				
15	22102	住房改革支出	20.98	20.98				
16	2210201	住房公积金	20.98	20.98				

## 单位预算财政拨款收支总表

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	575.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	79.20	79.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.81	22.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	453.15	453.15		
16			十六、商业服务业等支出				

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.98	20.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	575.58	本年支出合计	576.14	576.14		
32	年初财政拨款结转和结余	0.56	年末财政拨款结转和结余				

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	0.56					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	576.14	支出总计	576.14	576.14		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	576.14	450.58	125.56
2	208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	
4	2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	
7	210	卫生健康支出	22.81	22.81	
8	21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	
9	2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	
10	215	资源勘探工业信息等支出	453.15	327.59	125.56
11	21505	工业和信息产业监管	453.15	327.59	125.56
12	2150501	行政运行	327.59	327.59	
13	2150508	无线电及信息通信监管	125.56		125.56
14	221	住房保障支出	20.98	20.98	
15	22102	住房改革支出	20.98	20.98	
16	2210201	住房公积金	20.98	20.98	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	450.58	370.68	79.90
2	301	工资福利支出	337.51	337.51	
3	30101	基本工资	86.98	86.98	
4	30102	津贴补贴	143.84	143.84	
5	30103	奖金	5.90	5.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	
7	30109	职业年金缴费	14.98	14.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
10	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
11	30113	住房公积金	20.98	20.98	
12	30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	
13	302	商品和服务支出	73.05		73.05
14	30201	办公费	10.21		10.21
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	0.30		0.30
18	30206	电费	0.60		0.60
19	30207	邮电费	14.87		14.87

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	0.50		0.50
21	30209	物业管理费	0.50		0.50
22	30211	差旅费	14.19		14.19
23	30213	维修(护)费	2.50		2.50
24	30214	租赁费	1.00		1.00
25	30215	会议费	1.00		1.00
26	30216	培训费	0.40		0.40
27	30217	公务接待费	0.52		0.52
28	30226	劳务费	1.00		1.00
29	30228	工会经费	2.68		2.68
30	30229	福利费	2.20		2.20
31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
32	30239	其他交通费用	14.30		14.30
33	30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
34	303	对个人和家庭的补助	33.17	33.17	
35	30302	退休费	33.11	33.11	
36	30309	奖励金	0.06	0.06	
37	310	资本性支出	6.85		6.85
38	31002	办公设备购置	6.85		6.85

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350012 河北省张家口无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	11.02	11.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.50	10.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.50	10.50		
6	三、公务接待费	0.52	0.52		

# 河北省张家口无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省张家口无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。
- （二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。
- （三）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内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。
- （四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。
- （五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省张家口无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入576.14万元，其中：一般公共预算收入575.58万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.56万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省张家口无线电监督管理局年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算576.14万元，其中基本支出450.58万元，包括人员经费370.68万元和日常公用经费79.9万元；项目支出125.56万元主要为基础设施运行维护费、技术设施日常运行维护费等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排576.14万元，较2021年预算增加91.95万元，其中：基本支出增加94.33万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2.38万元，主要为基础设施运行维护费。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排205.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.5万元）；公务接待费0.52万元。与2021年相比增加4.48万，增加的主要原因是：中央转移支付无线电频率占用费安排的无线电监测特种专业技术用车运行维护费列入年初预算。

## 五、预算绩效信息

## 1、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.实现航空、铁路及水上无线电安全。 2.保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好的电磁环境，确保交通安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干扰查处次数	全年干扰查处次数	≥5次	年度工作计划
	质量指标	依法查处无线电干扰事件	依法查处无线电干扰事件	依法查处	年度工作计划
	时效指标	及时查处相关干扰	及时查处航空铁路等无线电干扰	及时查处	年度工作计划
	成本指标	开展航空铁路无线电保障工作成本	不超过预算规模	≤2万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	促进航空铁路等业务无线电畅通	保持电波秩序	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据年度工作安排

## 2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.基础设施运行良好。 2.基础设施出现损毁及时维护修缮。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	≥98%	年度工作目标
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	100%	年度工作目标
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤1小时	年度工作目标
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤40万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	基础设施运行率	基础设施正常运行，为无线电监测提供基础保障	≥95%	年度工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对基础设施建设满意度	≥100%	年度工作目标

### 3、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.技术设施运行良好 2.技术设施出现问题后及时维修，确保正常运行。					
产出指标	数量指标	技术设施维修任务完成率（%）	技术设施维修任务完成率（%）	≥98%	年度工作目标
	质量指标	技术设施建设修缮工程验收合格率	技术设施建设修缮工程验收合格率	100%	年度工作目标
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤2 小时	年度工作目标
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤67 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	技术设施运行率	技术设施正常运行，为无线电监测提供技术保障	≥95%	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设台用户满意度	≥90%	年度工作目标

### 4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.维护保养好车辆 2.确保车辆健康运行，无故障上路的现象					
产出指标	数量指标	车辆安全检查	全年车辆安全检查次数	≥24 次	年初工作计划
	质量指标	车辆无带病上路情况	确保车辆在路上运行良好，不带故障上路	车况良好	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时维修故障	出现故障时及时维修，在 72 小时内维修	<72 小时	年初工作计划
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤7 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电频率协调、干扰查处及时	全年车辆故障率	<10%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	局机关干部职工对车辆使用情况满意度测评	≥95%	年初工作计划

### 5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.技术设施运行良好 2.技术设施出现问题后及时维修，确保正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干扰查处次数	全年干扰查处次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	依法查处无线电干部事件	依法查处无线电干部事件	依法查处	年度工作计划
	时效指标	及时查处相关干扰	及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰	及时查处	年度工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	促进辖区内各类无线电通信畅通	辖区电波畅通	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据年度工作安排

### 6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加大查处黑广播伪基站等力度，保证干扰处理及时。 2.保持辖区良好的电磁环境，确保通信安全。				
-------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	频率协调次数	全年频率协调次数	≥5次	年度工作计划
	质量指标	频率协调有效性	频率协调是否有效	协调有效	年度工作计划
	时效指标	频率协调及时性	频率协调及时性	协调及时	年度工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤4万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	保持辖区内各类无线电通信畅通	辖区电波秩序良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据年度工作安排

### 7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.实现无线电安全高效，干扰查处及时，频率协调有力，保持优良电磁环境。				
产出指标	数量指标	参训人数	参训人数	≥10人	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训时间	培训时间	10月底前	工作计划
	成本指标	人均培训成本	参训人员每人每天费用	≤450元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	参训人员业务能力得到提升	参训人员业务能力得到提升	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	工作计划

### 8、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.提高干部职工无线电业务水平 2.提升专兼职无线电管理员业务水平。				
------	---------------------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无线电专兼职管理员培训	设台用户无线电专兼职管理员培训次数	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	培训出勤率	参训人员出勤率	≥80%	年初工作计划
	时效指标	培训时间	培训时间	10 月底前	年初工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均每天成本	≤450 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电管理队伍能力增强	监测技术和监测能力进一步提高	监测技术人员水平大幅提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设台用户满意度	满意度测评	≥90%	年初工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省张家口无线电监督执法局安排政府采购预算13.85万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350012 河北省张家口无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							13.85	13.85							13.85
河北省张家口无线电监督执法局小计							13.85	13.85							13.85
公用类项目	79.90	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
公用类项目	79.90	扫描仪	A0201060901	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用类项目	79.90	电冰箱	A0206180101	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用类项目	79.90	空调机	A0206180203	个	2	0.40	0.80	0.80							0.80
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	7.00	车辆维修和保养服务	C050301	年度结算	1	7.00	7.00	7.00							7.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省张家口无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3331.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

350012 河北省张家口无线电监督执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3331.78
1、房屋（平方米）	1558.35	360.49
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	54.38
3、单价在 20 万元以上的设备	22	2332.57
4、其他固定资产	591	584.34

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、河北省承德无线电监督执法局收支预算

### 单位预算收支总表

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	512.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	77.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	404.58
16			十六、商业服务业等支出	

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	512.38	本年支出合计	517.18
32	上年结转结余	4.80	年终结转结余	
33	收入总计	517.18	支出总计	517.18

## 单位预算收入总表

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	517.18	512.38	512.38							4.80
2	208	社会保障和就业支出	77.11	77.11	77.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11	77.11							
4	2080501	行政单位离退休	34.93	34.93	34.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	28.12							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	14.06							
7	210	卫生健康支出	15.79	15.79	15.79							
8	21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79							
9	2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	15.79							
10	215	资源勘探工业信息等支出	404.58	399.78	399.78							4.80
11	21505	工业和信息产业监管	404.58	399.78	399.78							4.80
12	2150501	行政运行	316.78	316.78	316.78							
13	2150508	无线电及信息通信监管	87.80	83.00	83.00							4.80
14	221	住房保障支出	19.70	19.70	19.70							
15	22102	住房改革支出	19.70	19.70	19.70							
16	2210201	住房公积金	19.70	19.70	19.70							

## 单位预算支出总表

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	517.18	429.38	87.80			
2	208	社会保障和就业支出	77.11	77.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11				
4	2080501	行政单位离退休	34.93	34.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
7	210	卫生健康支出	15.79	15.79				
8	21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79				
9	2101101	行政单位医疗	15.79	15.79				
10	215	资源勘探工业信息等支出	404.58	316.78	87.80			
11	21505	工业和信息产业监管	404.58	316.78	87.80			
12	2150501	行政运行	316.78	316.78				
13	2150508	无线电及信息通信监管	87.80		87.80			
14	221	住房保障支出	19.70	19.70				
15	22102	住房改革支出	19.70	19.70				
16	2210201	住房公积金	19.70	19.70				

## 单位预算财政拨款收支总表

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	512.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	77.11	77.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.79	15.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	404.58	404.58		
16			十六、商业服务业等支出				

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.70	19.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	512.38	本年支出合计	517.18	517.18		
32	年初财政拨款结转和结余	4.80	年末财政拨款结转和结余				

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	4.80					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	517.18	支出总计	517.18	517.18		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	517.18	429.38	87.80
2	208	社会保障和就业支出	77.11	77.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11	
4	2080501	行政单位离退休	34.93	34.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
7	210	卫生健康支出	15.79	15.79	
8	21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	
9	2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	
10	215	资源勘探工业信息等支出	404.58	316.78	87.80
11	21505	工业和信息产业监管	404.58	316.78	87.80
12	2150501	行政运行	316.78	316.78	
13	2150508	无线电及信息通信监管	87.80		87.80
14	221	住房保障支出	19.70	19.70	
15	22102	住房改革支出	19.70	19.70	
16	2210201	住房公积金	19.70	19.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	429.38	347.26	82.12
2	301	工资福利支出	313.16	313.16	
3	30101	基本工资	82.30	82.30	
4	30102	津贴补贴	137.25	137.25	
5	30103	奖金	5.10	5.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
7	30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
10	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
11	30113	住房公积金	19.70	19.70	
12	30199	其他工资福利支出	10.20	10.20	
13	302	商品和服务支出	63.60		63.60
14	30201	办公费	4.30		4.30
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	10.46		10.46
18	30209	物业管理费	0.50		0.50
19	30211	差旅费	15.10		15.10

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	2.90		2.90
21	30216	培训费	0.30		0.30
22	30217	公务接待费	0.60		0.60
23	30226	劳务费	4.80		4.80
24	30228	工会经费	2.55		2.55
25	30229	福利费	2.09		2.09
26	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
27	30239	其他交通费用	12.96		12.96
28	30299	其他商品和服务支出	3.74		3.74
29	303	对个人和家庭的补助	34.10	34.10	
30	30302	退休费	33.69	33.69	
31	30309	奖励金	0.41	0.41	
32	310	资本性支出	18.52		18.52
33	31002	办公设备购置	18.52		18.52

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350013 河北省承德无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	5.10	5.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
6	三、公务接待费	0.60	0.60		

# 河北省承德无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省承德无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。
- （二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。
- （三）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内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。
- （四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。
- （五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省承德无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入517.18万元，其中：一般公共预算收入512.38万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余4.8万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省承德无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算517.18万元，其中基本支出429.38万元，包括人员经费347.26万元和日常公用经费82.12万元；项目支出87.8万元，主要为航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助），基础设施运行维护费（中央补助），技术设施日常运行维护费（中央补助），特种车辆保险及运行维护费（中央补助），无线电干扰查处经费（中央补助），无线电频率协调经费（中央补助），无线电专业技术人员培训（中央补助）。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排517.18万元，较2021年预算增加83.24万元，其中：基本支出增加68.6万元，主要为人员经费支出增加74.63万元，日常公用经费支出减少6.03万元；项目支出增加14.64万元，主要为航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助），技术设施日常运行维护费（中央补助），无线电干扰查处经费（中央补助），特种车辆保险及运行维护费（中央补助），无线电频率协调经费（中央补助），无线电专业技术人员培训（中央补助）；上年结转减少6.16万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排82.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费4.5万元）；公务接待费0.6万元。与2021年相比减少0.3万元，减少的原因是公务用车运维费及公务接待费减少。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好电磁环境，确保安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护航空、铁路、水上无线电台站数量	维护航空、铁路、水上无线电台站数量	≥50个	年度工作计划
	质量指标	确保无线电安全	保持空中、陆地及海上良好电磁环境	保持良好电磁环境	年度工作计划
	时效指标	保证干扰处理及时	保证干扰处理及时比率	处理及时	年度工作计划
	成本指标	开展航空及铁路无线电频率保护成本	不超过预算数	≤2万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	实现社会无线电通信正常	无线电安全保障高效	安全无事故	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	实现无线电安全高效，干扰查处及时，频率协调有力，保持优良电磁环境	≥95%	年度工作计划

删除[uos]: 交通

删除[uos]: , 确保交通安全比率

##### 2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护基础设施数量	≥8站	年度工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	维护质量	基础设施维护效果	保持良好状态	年度工作安排
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤1	年度工作安排
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤1.95 万元	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	基础设施运行安全有效	降低故障发生频次，防止发生毁损现象	有效降低	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作安排

### 3、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护基础设施数量	≥8 站	年度工作计划
	质量指标	维护质量	基础设施维护效果	保持良好状态	年度工作计划
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤95%	年度工作计划
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤25 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	基础设施运行安全有效	降低故障发生频次，防止发生毁损现象	有效降低故障数量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

### 4、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.提高无线电监测网覆盖率，快速准确定位无线电干扰信号。 2.实现无线电安全高效，干扰查处及时，频率协调有力，保持优良电磁环境。				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护技术设施数量	≥4 台套	年度工作安排
	质量指标	维护质量	技术设施维护效果	保持良好状态	年度工作安排
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤2 小时	年度工作安排
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤2.62 万元	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	技术设施运行安全有效	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态。降低故障发生频次，防止发生毁损现象。	有效降低故障数量	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作安排

### 5、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护技术设施数量	≥4 台套	年度工作安排
	质量指标	维护质量	技术设施维护效果	保持良好状态	年度工作安排
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤2 小时	年度工作安排
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤45 万元	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	技术设施运行安全有效	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态。降低故障发生频次，防止发生毁损现象。	有效降低故障数量	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作安排

## 6、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高无线电监测网覆盖率，提高无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维护特种车数量	维护特种车数量	≥2 辆	年度工作计划
	质量指标	维护合格率	对无线电监测车辆进行定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤1 小时	年度工作计划
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保持技术用车辆良好状态	保持技术用车辆良好状态	保持良好状态	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	按照要求和计划开展监测保障工作，完成监测保障任务。	≥95%	年度工作计划

## 7、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	干扰查处次数	干扰查处次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	违规行为查处率	违规行为查处率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	干扰查处及时	对出现的无线电干扰事件查处及时	查处及时	年度工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护良好空中电波秩序	维护良好空中电波秩序	良好电波秩序	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 8、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境 2.对于非法设置、使用无线电台站的单位和个人，做到依法查处				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	违规行为查处数量	违规行为查处数量	≥4个	年度工作安排
	质量指标	无线电干扰查处合法	无线电干扰查处合法	依法查处	年度工作安排
	时效指标	无线电干扰查处及时	无线电干扰查处及时	及时查处	年度工作安排
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤0.23万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	国家和省内重大活动时，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信通畅	≥90%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作安排

### 9、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电安全保障高效，频率指配科学，频率协调有力，保持全省优良电磁环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	频率协调次数	频率协调次数	≥2次	年度工作计划
	质量指标	频率协调比例	对出现的无线电频率协调事项完成协调的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	频率协调及时	频率协调及时	及时协调	年度工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤4万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障合法用户用频安全	保障合法用户用频安全	用频安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障用户满意度	保障用户满意度	≥95%	年度工作计划

### 10、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.全省无线电管理系统各岗位参加业务技能培训人员与总人数的比例，各市县专管员培训和设台单位专业知识培训率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训数量	培训数量	≥1次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训时间	培训完成时间	10月底前	年度工作计划
	成本指标	培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	≤450元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	无线电专业人员业务水平得到提高	无线电专业人员业务水平得到提高	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省承德无线电监督执法局安排政府采购预算23.02万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350013 河北省承德无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							23.02	23.02							1.80
河北省承德无线电监督执法局小计							23.02	23.02							1.80
公用类项目	82.12	台式计算机	A02010104	台	6	0.89	5.34	5.34							
公用类项目	82.12	便携式计算机	A02010105	台	10	0.97	9.70	9.70							
公用类项目	82.12	空调机	A0206180203	台	6	0.58	3.48	3.48							
公用类项目	82.12	车辆维修和保养服务	C050301	次	8	0.10	0.80	0.80							0.80
公用类项目	82.12	车辆加油服务	C050302	升	1	0.80	0.80	0.80							
公用类项目	82.12	其他车辆维修和保养服务	C050399	次	1	0.50	0.50	0.50							

## 350013 河北省承德无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目	82.12	其他车辆维修和保养服务	C050399	次	1	0.40	0.40	0.40							
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	2.00	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.00	1.00	1.00							1.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	2.00	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.00	1.00	1.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省承德无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3572.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.52 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

350013 河北省承德无线电监督执法局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3572.16

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3718.80	1034.08
其中：办公用房（平方米）	1780.68	557.96
2、车辆（台、辆）	2	53.52
3、单价在 20 万元以上的设备	29	2083.67
4、其他固定资产	908	400.89

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、河北省沧州无线电监督执法局收支预算

## 单位预算收支总表

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	506.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	374.78
16			十六、商业服务业等支出	

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	506.48	本年支出合计	506.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	506.48	支出总计	506.48

## 单位预算收入总表

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	506.48	506.48	506.48							
2	208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	83.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93	83.93							
4	2080501	行政单位离退休	44.49	44.49	44.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	13.14							
7	210	卫生健康支出	29.29	29.29	29.29							
8	21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29							
9	2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	29.29							
10	215	资源勘探工业信息等支出	374.78	374.78	374.78							
11	21505	工业和信息产业监管	374.78	374.78	374.78							
12	2150501	行政运行	305.78	305.78	305.78							
13	2150508	无线电及信息通信监管	69.00	69.00	69.00							
14	221	住房保障支出	18.48	18.48	18.48							
15	22102	住房改革支出	18.48	18.48	18.48							
16	2210201	住房公积金	18.48	18.48	18.48							

## 单位预算支出总表

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	506.48	437.48	69.00			
2	208	社会保障和就业支出	83.93	83.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93				
4	2080501	行政单位离退休	44.49	44.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
7	210	卫生健康支出	29.29	29.29				
8	21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29				
9	2101101	行政单位医疗	29.29	29.29				
10	215	资源勘探工业信息等支出	374.78	305.78	69.00			
11	21505	工业和信息产业监管	374.78	305.78	69.00			
12	2150501	行政运行	305.78	305.78				
13	2150508	无线电及信息通信监管	69.00		69.00			
14	221	住房保障支出	18.48	18.48				
15	22102	住房改革支出	18.48	18.48				
16	2210201	住房公积金	18.48	18.48				

## 单位预算财政拨款收支总表

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	506.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	83.93	83.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.29	29.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	374.78	374.78		
16			十六、商业服务业等支出				

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.48	18.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	506.48	本年支出合计	506.48	506.48		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	506.48	支出总计	506.48	506.48		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	506.48	437.48	69.00
2	208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93	
4	2080501	行政单位离退休	44.49	44.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
7	210	卫生健康支出	29.29	29.29	
8	21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
9	2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	
10	215	资源勘探工业信息等支出	374.78	305.78	69.00
11	21505	工业和信息产业监管	374.78	305.78	69.00
12	2150501	行政运行	305.78	305.78	
13	2150508	无线电及信息通信监管	69.00		69.00
14	221	住房保障支出	18.48	18.48	
15	22102	住房改革支出	18.48	18.48	
16	2210201	住房公积金	18.48	18.48	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	437.48	355.42	82.06
2	301	工资福利支出	312.55	312.55	
3	30101	基本工资	78.10	78.10	
4	30102	津贴补贴	131.67	131.67	
5	30103	奖金	5.37	5.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30	
7	30109	职业年金缴费	13.14	13.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.81	19.81	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	18.48	18.48	
12	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
13	302	商品和服务支出	77.06		77.06
14	30201	办公费	10.84		10.84
15	30204	手续费	0.50		0.50
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	13.90		13.90
19	30208	取暖费	5.00		5.00

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	2.00		2.00
21	30211	差旅费	5.00		5.00
22	30213	维修(护)费	4.20		4.20
23	30215	会议费	1.30		1.30
24	30216	培训费	0.47		0.47
25	30217	公务接待费	0.80		0.80
26	30226	劳务费	3.00		3.00
27	30228	工会经费	2.39		2.39
28	30229	福利费	1.97		1.97
29	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30	30239	其他交通费用	11.30		11.30
31	30299	其他商品和服务支出	7.39		7.39
32	303	对个人和家庭的补助	42.87	42.87	
33	30302	退休费	42.77	42.77	
34	30309	奖励金	0.10	0.10	
35	310	资本性支出	5.00		5.00
36	31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350014 河北省沧州无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.80	7.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
6	三、公务接待费	0.80	0.80		

# 河北省沧州无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省沧州无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。
- （二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。
- （三）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内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。
- （四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。
- （五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省沧州无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算506.48万元，其中：一般公共预算收入506.48万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省沧州无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算506.48万元，其中基本支出437.48万元，包括人员经费355.42万元和日常公用经费82.06万元；项目支出69万元主要为基础设施运行维护费（中央补助）、技术设施日常运行维护费（中央补助）、无线电频率协调经费（中央补助）等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排506.48万元，较2021年预算增加50.26万元，其中：基本支出增加41.76万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加10万元，主要为基础设施运行维护费（中央补助）、技术设施日常运行维护费（中央补助）增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排82.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元）；公务接待费0.8万元。与2021年相比增加1.5万元，增加的主要原因是：中央转移支付无线电频率占用费安排的无线电监测特种专业技术用车运行维护费列入年初预算。

## 五、预算绩效信息

### 1、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证航空及铁路、水上无线电安全无事故。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	频率保护次数	按上级安排，参加航空、铁路及水上无线电频率保护次数	≥2次	工作计划
	质量指标	航空铁路水上频率使用安全	保护航空及铁路、水上无线电频率通信正常、安全	航空及铁路、水上用频安全规范	工作计划
	时效指标	无线电干扰排查响应时间	对航空及铁路、水上无线电频率干扰事件响应时间	≤4小时	工作计划
	成本指标	开展航空及铁路、水上无线电安全保护成本	不超过预算规模	≤2万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期保障航空及铁路、水上无线电通信用频需求	能够长期较好地保障航空及铁路、水上无线电通信用频需求。	长期保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划

### 2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.无线电基础设施用房及配套设施安全无事故				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	创造良好基础环境	物业管理规范、配套设施运行正常稳定	各类基础设施安全无故障，零事故发生	工作计划
	时效指标	故障排除时间	技术业务楼及配套设施出现问题排除时间	≤2 小时	工作计划
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤25 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	基础设施完好率	运行状态良好的基础设施与全部基础设施的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意和较满意干部职工占全部干部职工的比率	≥90%	工作计划

### 3、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保持无线电各类监测、检测专用设施设备良好工作状态。				
产出指标	数量指标	设备故障维修率	对在用设备故障进行维修的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	故障排除速度	对各类故障排除时间	≤4 小时	工作计划
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤27 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	无线电设施完好率	使用状态良好的无线电设备占无线电管理设备总量的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	专业技术人员对设备满意和较满意的比例	≥90%	工作计划

### 4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保持无线电监测车辆良好使用状态。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备故障维修率	对在用设备故障进行维修的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	完成率	按照要求和计划开展监测保障工作,完成监测保障任务。	≥90%	工作计划
	时效指标	故障排除速度	对车辆故障排除时间	≤4 小时	工作计划
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	监测故障率	对车辆定期维护保养,保持良好状态,降低故障发生频次,防止发生毁损现象。	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	捕捉违规信号准确率	能够迅速、准确定位非法无线电信号,为无线电干扰查处提供精准的技术支持。	≥90%	工作计划

### 5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.无线电干扰查处及时、频率协调有力,保持全省优良电磁环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	干扰查处案件结案率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	及时排除无线电干扰	能否快速排查无线电干扰事件	及时排查	工作计划
	时效指标	无线电干扰案件响应时间	无线电干扰投诉案件的响应时间	≤1 天	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	违规行为查处率	对于非法设置、使用无线电台站的单位和个人,做到依法查处	≥90%	依据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据本年工作计划

### 6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保持辖区良好的电磁环境，确保通信安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	频率保障活动完成率	频率保障活动完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	无线电安全率	确保监测网覆盖率和无线电设备的监测能力	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时完成工作	及时完成无线电频率协调保障工作	及时完成	年度工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤6万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障频率协调安全	维护全省空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全，发挥“空中护城河”作用	营造良好电磁环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

### 7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障培训开展有效				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训完成率	举办培训次数	≥1次	工作计划
	质量指标	培训效果达成率	保护无线电频率通信正常、安全	≥90%	工作计划
	时效指标	无线电干扰案件响应时间	无线电干扰投诉案件的响应时间	≤1天	工作计划
	成本指标	人均每天成本	每人每天培训成本	≤450元	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期保障航空及铁路、水上无线电通信用频需求	能够长期较好地保障无线电通信用频需求。	长期保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	度指标		人数的比率		

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省沧州无线电监督执法局安排政府采购预算13.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350014 河北省沧州无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							13.00	13.00							13.00
河北省沧州无线电监督执法局小计							13.00	13.00							13.00
公用类项目	82.06	木制台、桌类	A060205	套	3	1.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目	82.06	木骨架为主的椅凳类	A060302	套	4	0.50	2.00	2.00							2.00
公用类项目	82.06	复印纸	A090101	套	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	82.06	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用类项目	82.06	车辆加油服务	C050302	次	1	1.70	1.70	1.70							1.70
公用类项目	82.06	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50

## 350014 河北省沧州无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	4.00	4.00	4.00							4.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省沧州无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3198.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

## 350014 河北省沧州无线电监督执法局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3198.56
1、房屋（平方米）	1679.22	578.22
其中：办公用房（平方米）	1463.22	556.03
2、车辆（台、辆）	1	28.66
3、单价在 20 万元以上的设备	29	2365.06
4、其他固定资产	478	226.62

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、河北省衡水无线电监督执法局收支预算

## 单位预算收支总表

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
23	一、一般公共预算拨款收入	464.06	一、一般公共服务支出	
24	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
25	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
26	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
27	五、事业收入		五、教育支出	
28	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
29	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
30	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.41
31	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
32			十、卫生健康支出	18.57
33			十一、节能环保支出	
1			十二、城乡社区支出	
2			十三、农林水支出	
3			十四、交通运输支出	
4			十五、资源勘探工业信息等支出	366.72
5			十六、商业服务业等支出	

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
6			十七、金融支出	
7			十八、援助其他地区支出	
8			十九、自然资源海洋气象等支出	
9			二十、住房保障支出	18.93
10			二十一、粮油物资储备支出	
11			二十二、国有资本经营预算支出	
12			二十三、灾害防治及应急管理支出	
13			二十四、预备费	
14			二十五、其他支出	
15			二十六、转移性支出	
16			二十七、债务还本支出	
17			二十八、债务付息支出	
18			二十九、债务发行费用支出	
19			三十、抗疫特别国债安排的支出	
20	本年收入合计	464.06	本年支出合计	467.63
21	上年结转结余	3.57	年终结转结余	
22	收入总计	467.63	支出总计	467.63

## 单位预算收入总表

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	467.63	464.06	464.06							3.57
2	208	社会保障和就业支出	63.41	63.41	63.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	63.41	63.41	63.41							
4	2080501	行政单位离退休	22.84	22.84	22.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	27.05							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52							
7	210	卫生健康支出	18.57	18.57	18.57							
8	21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	18.57							
9	2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	18.57							
10	215	资源勘探工业信息等支出	366.72	363.15	363.15							3.57
11	21505	工业和信息产业监管	366.72	363.15	363.15							3.57
12	2150501	行政运行	309.15	309.15	309.15							
13	2150508	无线电及信息通信监管	57.57	54.00	54.00							3.57
14	221	住房保障支出	18.93	18.93	18.93							
15	22102	住房改革支出	18.93	18.93	18.93							
16	2210201	住房公积金	18.93	18.93	18.93							

## 单位预算支出总表

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	467.63	410.06	57.57			
2	208	社会保障和就业支出	63.41	63.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	63.41	63.41				
4	2080501	行政单位离退休	22.84	22.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52				
7	210	卫生健康支出	18.57	18.57				
8	21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57				
9	2101101	行政单位医疗	18.57	18.57				
10	215	资源勘探工业信息等支出	366.72	309.15	57.57			
11	21505	工业和信息产业监管	366.72	309.15	57.57			
12	2150501	行政运行	309.15	309.15				
13	2150508	无线电及信息通信监管	57.57		57.57			
14	221	住房保障支出	18.93	18.93				
15	22102	住房改革支出	18.93	18.93				
16	2210201	住房公积金	18.93	18.93				

## 单位预算财政拨款收支总表

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	464.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.41	63.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.57	18.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	366.72	366.72		
16			十六、商业服务业等支出				

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.93	18.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	464.06	本年支出合计	467.63	467.63		
32	年初财政拨款结转和结余	3.57	年末财政拨款结转和结余				

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	3.57					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	467.63	支出总计	467.63	467.63		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	467.63	410.06	57.57
2	208	社会保障和就业支出	63.41	63.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.41	63.41	
4	2080501	行政单位离退休	22.84	22.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
7	210	卫生健康支出	18.57	18.57	
8	21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	
9	2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	
10	215	资源勘探工业信息等支出	366.72	309.15	57.57
11	21505	工业和信息产业监管	366.72	309.15	57.57
12	2150501	行政运行	309.15	309.15	
13	2150508	无线电及信息通信监管	57.57		57.57
14	221	住房保障支出	18.93	18.93	
15	22102	住房改革支出	18.93	18.93	
16	2210201	住房公积金	18.93	18.93	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	410.06	332.25	77.81
2	301	工资福利支出	310.21	310.21	
3	30101	基本工资	84.04	84.04	
4	30102	津贴补贴	131.92	131.92	
5	30103	奖金	5.37	5.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	27.05	
7	30109	职业年金缴费	13.52	13.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
10	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
11	30113	住房公积金	18.93	18.93	
12	30199	其他工资福利支出	10.20	10.20	
13	302	商品和服务支出	76.31		76.31
14	30201	办公费	2.20		2.20
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	12.80		12.80
17	30209	物业管理费	2.09		2.09
18	30211	差旅费	12.50		12.50
19	30213	维修(护)费	1.20		1.20

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	1.00		1.00
21	30216	培训费	0.61		0.61
22	30217	公务接待费	0.80		0.80
23	30226	劳务费	8.00		8.00
24	30228	工会经费	2.42		2.42
25	30229	福利费	2.18		2.18
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30239	其他交通费用	13.55		13.55
28	30299	其他商品和服务支出	13.86		13.86
29	303	对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
30	30302	退休费	22.03	22.03	
31	30309	奖励金	0.01	0.01	
32	310	资本性支出	1.50		1.50
33	31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350015 河北省衡水无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	6.80	6.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.80	0.80		

# 河北省衡水无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省衡水无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。
- (二) 对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。
- (三) 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内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。
- (四) 负责实施重大活动无线电安全保障工作。
- (五) 完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省衡水无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入467.63万元，其中：一般公用预算收入464.06万元，上年结转结余3.57万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省衡水无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算467.63万元，其中基本支出410.06万元，包括人员经费332.25万元，日常公用经费77.81万元；项目支出57.57万元，主要包括基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、干扰查处经费、频率协调经费、航空、铁路及水上无线电频率保护经费、培训费、特种车辆运行维护费。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排467.63万元，较2021年预算增加51.61万，其中：基础支出增加49.42万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2.19万元，主要为基础设施运行维护费、技术设施运行维护费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排77.81万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.8万元，其中公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车运维费6万元）；公务接待费0.8万元。与2021年相比减少3.55万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

## 五、预算绩效信息

### 1、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好电磁环境，确保交通安全
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护无线电安全	实现航空铁路及水上无线电安全比率	≥95%	工作计划
	质量指标	确保无线电安全	保持空中陆地及海上良好电磁环境	≥95%	工作计划
	时效指标	确保干扰查处及时	确保干扰查处及时	及时查处	工作计划
	成本指标	开展航空、铁路及水上无线电安全保护成本	不超过预算规模	≤2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	实现社会无线电信号畅通	无线电安全保障高效，干扰定位快速准确	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

## 2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.确保技术用房基础设施运行，保障机构正常运转。				
产出指标	质量指标	技术用房运行状态	确保技术业务用房良好运行状态	状态良好	工作计划
	数量指标	维护面积	技术用房面积	≥1000平方米	
	时效指标	故障处理时间	故障处理时间	<1天	工作计划
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤0.78万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障正常运行率	保障无线电管理基础设施正常运行率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意	≥90%	工作计划

## 3、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证无线电基础设施安全高效运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维护面积	技术用房面积	≥1000 平方米	工作计划
	质量指标	技术用房运行状态	确保技术业务用房良好运行状态	状态良好	工作计划
	时效指标	故障处理时间	故障处理时间	≤1 天	工作计划
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤15 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障正常运行率	保障无线电管理基础设施正常运行率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	工作计划

#### 4、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	违规行为查处率	违规行为查处率	≥95%	工作计划
	质量指标	技术设施维护质量	保持各类无线电技术设施良好工作状态	有效保持良好状态	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤27 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	无线电设施完好率	使用状态良好的无线电设备占无线电管理设备总量的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 5、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准的技术支持				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	车辆维护数量	车辆维护数量	2 辆	根据工作安排
	质量指标	保障车辆维修质量	车辆维护质量	保障车辆迅速出动	根据工作安排
	时效指标	保障车辆及时出动率	保障车辆及时出动率	≥95%	根据工作安排
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤3 万元	根据工作安排
效益指标	社会效益指标	快速定位干扰信号率	快速定位干扰信号率	≥90%	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作安排

### 6、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	干扰查处次数	干扰查处次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	违规行为查处率	违规行为查处率	100%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站单位和个人做到依法查处	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设台用户满意度	≥90%	工作计划

### 7、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电干扰查处及时，保障优良电磁环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	违规行为查处率	违规行为查处率	100%	工作计划
	数量指标	干扰查处数量	无线电干扰查处数量	≥2次	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤1.26万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	违规行为查处率	违规行为查处率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 8、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电安全保障高效，频率支配科学，频率协调有力，保持全市优良电磁环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	保障协调效果比率	保障协调效果比率	≥95%	工作计划
	数量指标	频率协调次数	频率协调次数	≥2次	工作计划
	时效指标	保障协调及时率	保障协调及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤1.53万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障合法用频安全率	保障合法用户用频安全率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障用户满意度	保障用户满意度	≥90%	工作计划

### 9、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电安全保障高效，频率指配科学，频率协调有力，保持全省优良电磁环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成频率协调率	完成频率协调率	≥95%	工作计划
	质量指标	保障协调效果	保障协调效果	≥95%	工作计划
	时效指标	保障协调及时性	保障协调及时性	≥95%	工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	符合标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障合法用户用频安全	保障合法用户用频安全	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	实现无线电安全高效，频率协调有力，保持优良电磁环境	≥90%	工作计划

### 10、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.进一步提高无线电管理技术人员专业能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	1次	工作计划
	质量指标	培训效果良好	培训效果良好	培训效果良好	工作计划
	时效指标	新技术新政策培训及时	新技术新政策培训及时	培训及时	工作计划
	成本指标	人均日培训成本	每人每天培训成本	≤450元	工作计划
效益指标	社会效益指标	新政策新技术的推广运用	新政策新技术的推广运用	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	参加培训人员对培训内容是否满意	≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省衡水无线电监督执法局安排政府采购预算17.60万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350015 河北省衡水无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							17.60	17.60							5.65
河北省衡水无线电监督执法局小计							17.60	17.60							5.65
公用类项目	77.81	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	77.81	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1.15	1.00	1.15	1.15							1.15
公用类项目	77.81	车辆加油服务	C050302	升	.8	1.00	0.80	0.80							
公用类项目	77.81	机动车保险服务	C15040201	辆	.15	1.00	0.15	0.15							
基础设施运行维护费（中央补助）	15.00	物业管理服务	C1204	元	11	1.00	11.00	11.00							

## 350015 河北省衡水无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	3.00	车辆维修和保养服务	C050301	升	3	1.00	3.00	3.00							3.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省衡水无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3324.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

## 350015 河北省衡水无线电监督执法局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3324.21
1、房屋（平方米）	1554.27	813.64
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	54.16
3、单价在 20 万元以上的设备	28	2030.57
4、其他固定资产	443	425.84

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、河北省邢台无线电监督执法局收支预算

## 单位预算收支总表

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	448.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	352.71
16			十六、商业服务业等支出	

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	448.53	本年支出合计	448.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	448.53	支出总计	448.53

## 单位预算收入总表

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	448.53	448.53	448.53							
2	208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	61.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91	61.91							
4	2080501	行政单位离退休	20.29	20.29	20.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	27.75							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	13.87							
7	210	卫生健康支出	14.50	14.50	14.50							
8	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	14.50							
9	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	14.50							
10	215	资源勘探工业信息等支出	352.71	352.71	352.71							
11	21505	工业和信息产业监管	352.71	352.71	352.71							
12	2150501	行政运行	314.71	314.71	314.71							
13	2150508	无线电及信息通信监管	38.00	38.00	38.00							
14	221	住房保障支出	19.41	19.41	19.41							
15	22102	住房改革支出	19.41	19.41	19.41							
16	2210201	住房公积金	19.41	19.41	19.41							

## 单位预算支出总表

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	448.53	410.53	38.00			
2	208	社会保障和就业支出	61.91	61.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91				
4	2080501	行政单位离退休	20.29	20.29				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
7	210	卫生健康支出	14.50	14.50				
8	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
9	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50				
10	215	资源勘探工业信息等支出	352.71	314.71	38.00			
11	21505	工业和信息产业监管	352.71	314.71	38.00			
12	2150501	行政运行	314.71	314.71				
13	2150508	无线电及信息通信监管	38.00		38.00			
14	221	住房保障支出	19.41	19.41				
15	22102	住房改革支出	19.41	19.41				
16	2210201	住房公积金	19.41	19.41				

## 单位预算财政拨款收支总表

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	448.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.91	61.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.50	14.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	352.71	352.71		
16			十六、商业服务业等支出				

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.41	19.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	448.53	本年支出合计	448.53	448.53		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	448.53	支出总计	448.53	448.53		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	448.53	410.53	38.00
2	208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91	
4	2080501	行政单位离退休	20.29	20.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
7	210	卫生健康支出	14.50	14.50	
8	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
9	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	
10	215	资源勘探工业信息等支出	352.71	314.71	38.00
11	21505	工业和信息产业监管	352.71	314.71	38.00
12	2150501	行政运行	314.71	314.71	
13	2150508	无线电及信息通信监管	38.00		38.00
14	221	住房保障支出	19.41	19.41	
15	22102	住房改革支出	19.41	19.41	
16	2210201	住房公积金	19.41	19.41	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	410.53	332.34	78.19
2	301	工资福利支出	312.52	312.52	
3	30101	基本工资	84.16	84.16	
4	30102	津贴补贴	135.68	135.68	
5	30103	奖金	5.73	5.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	
7	30109	职业年金缴费	13.87	13.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
11	30113	住房公积金	19.41	19.41	
12	30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
13	302	商品和服务支出	73.69		73.69
14	30201	办公费	5.50		5.50
15	30204	手续费	0.60		0.60
16	30205	水费	0.60		0.60
17	30206	电费	2.45		2.45
18	30207	邮电费	16.30		16.30
19	30208	取暖费	1.20		1.20

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	1.60		1.60
21	30211	差旅费	15.06		15.06
22	30213	维修(护)费	2.20		2.20
23	30215	会议费	1.60		1.60
24	30216	培训费	0.32		0.32
25	30217	公务接待费	1.20		1.20
26	30228	工会经费	2.46		2.46
27	30229	福利费	2.07		2.07
28	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
29	30239	其他交通费用	14.40		14.40
30	30299	其他商品和服务支出	3.13		3.13
31	303	对个人和家庭的补助	19.82	19.82	
32	30302	退休费	19.60	19.60	
33	30305	生活补助	0.21	0.21	
34	30309	奖励金	0.01	0.01	
35	310	资本性支出	4.50		4.50
36	31002	办公设备购置	4.50		4.50

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350016 河北省邢台无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	8.20	8.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
6	三、公务接待费	1.20	1.20		

# 河北省邢台无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邢台无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。
- （二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。
- （三）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内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。
- （四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。
- （五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省邢台无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入448.53万元，其中：一般公共预算收入448.53万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省邢台无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算448.53万元，其中基本支出410.53万元，包括人员经费332.34万元和日常公用经费78.19万元；项目支出38万元，主要为航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助），基础设施运行维护费（中央补助），技术设施日常运行维护费（中央补助），特种车辆保险及运行维护费（中央补助），无线电干扰查处经费（中央补助），无线电频率协调经费（中央补助），无线电专业技术人员培训（中央补助）。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排448.53万元，较2021年预算增加60.44万元，其中：基本支出增加81.86万元，主要为人员经费支出增加86.75万元，日常公用经费支出减少4.89万元；项目支出减少19万元，主要为航空及铁路、水上频率保护经费（中央补助），基础设施运行维护费（中央补助），技术设施日常运行维护费（中央补助），特种车辆保险及运行维护费（中央补助），无线电干扰查处经费（中央补助），无线电频率协调经费（中央补助），重大活动保障经费（中央补助），无线电专业技术人员培训（中央补助）；上年结转安排2.42万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排78.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元）；公务接待费1.2万元。与2021年相比增加2万元，增加的主要原因是：特种车辆保险及运行维护费（中央补助）纳入“三公”经费预算安排。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好电磁环境，确保交通安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违规行为查处率	对于非法设置、使用无线电设备进行作弊的，做到依法查处，保障重大活动期间无线电通信正常。	≥90%	工作任务安排
	质量指标	无线电安全率	维护空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	≥95%	工作任务安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作任务安排
	成本指标	开展航空、铁路无线电安全保护成本	不超过预算规模	≤2万元	工作任务安排
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	≥95%	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被保障单位对我单位所保障辖区无线电电磁环境的满意程度	≥90%	工作任务安排

##### 2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件。
------	----------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成基础设施的维护等，保证无线电基础设施安全有效运行	≥90%	工作任务安排
	质量指标	设备故障率	对各类无线电基础设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作任务安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作任务安排
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤12万元	工作任务安排
效益指标	可持续影响指标	设备故障率	对各类无线电基础设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作任务安排

### 3、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。				
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成技术设施的维护等，保证无线电技术设施安全有效运行	≥90%	工作任务安排
	质量指标	监测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作任务安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作任务安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤13万元	工作任务安排
效益指标	可持续影响指标	技术设施使用状态	各类无线电技术设施使用状态	状态良好	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作任务安排

#### 4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成车辆及设备维护保养，保证监测保障工作安全有效完成。	≥90%	工作任务安排
	质量指标	捕捉违规信号准确率	能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准的技术支持	≥90%	工作任务安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作任务安排
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤4万元	工作任务安排
效益指标	可持续影响指标	监测故障率	对无线电监测车辆进行定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作任务安排

#### 5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持优良电磁环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	违规行为查处率	对于非法设置、使用无线电台站的单位和个人，做到依法查处，保障重大活动期间无线电通信正常。	≥90%	工作任务安排
	质量指标	处置准确率	在发生无线电干扰时，能够快速、准确定位并依法处置	≥90%	工作任务安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作任务安排
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤3万元	工作任务安排
效益指标	经济效益指标	处置准确率	在发生无线电干扰时，能够快速、准确定位并依法处置	≥90%	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被保障单位对我单位所保障辖区无线电电磁环境的满意程度	≥90%	工作任务安排

### 6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.有效协调省际、军队、部门之间频率审批事项，避免交叉使用频率造成的干扰现象，确保无线电通信安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	违规行为查处率	对于非法设置、使用无线电设备进行作弊的，做到依法查处，保障重大活动期间无线电通信正常。	≥90%	工作任务安排
	质量指标	重大活动保障率	国家和省内有重大活动时，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通	≥95%	工作任务安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作任务安排
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤3万元	工作任务安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	无线电安全率	维护空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全。	≥95%	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被保障单位对我单位所保障辖区无线电电磁环境的满意程度	≥90%	工作任务安排

### 7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高专业技术人员的专业能力和创新能力，提高无线电管理队伍公共行政能力和业务能力。实现无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持优良电磁环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥90%	工作任务安排
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	工作任务安排
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	工作任务安排
	成本指标	人均日培训成本	每人每天培训成本	≤450元	工作任务安排
效益指标	社会效益指标	人员培训率	市县专管员培训和设台单位专业知识培训率。	≥98%	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设台单位参加培训人员对培训形式、内容等的满意程度。	≥90%	工作任务安排

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省邢台无线电监督执法局安排政府采购预算10.10万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350016 河北省邢台无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							10.10	10.10							
河北省邢台无线电监督执法局小计							10.10	10.10							
公用类项目	78.19	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00							
公用类项目	78.19	多功能一体机	A020204	台	2	0.25	0.50	0.50							
公用类项目	78.19	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10	0.10							
公用类项目	78.19	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30	0.30							
公用类项目	78.19	空调机	A0206180203	台	2	0.80	1.60	1.60							
公用类项目	78.19	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.40	0.40	0.40							
公用类项目	78.19	车辆加油服务	C050302	次	1	0.90	0.90	0.90							

## 350016 河北省邢台无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目	78.19	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.30	0.30	0.30							
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	2.00	2.00	2.00							
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	车辆加油服务	C050302	升	1	2.00	2.00	2.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省邢台无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3317.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

350016 河北省邢台无线电监督执法局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3317.09
1、房屋（平方米）	2279.06	573.96

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1878.20	476.09
2、车辆（台、辆）	2	49.85
3、单价在 20 万元以上的设备	30	2373.20
4、其他固定资产	593	320.08

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、河北省唐山无线电监督执法局收支预算

## 单位预算收支总表

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
3	一、一般公共预算拨款收入	584.95	一、一般公共服务支出	
4	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
5	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
6	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
7	五、事业收入		五、教育支出	
8	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
9	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
10	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.90
11	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
12			十、卫生健康支出	28.96
13			十一、节能环保支出	
14			十二、城乡社区支出	
15			十三、农林水支出	
16			十四、交通运输支出	
17			十五、资源勘探工业信息等支出	439.38
18			十六、商业服务业等支出	

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十七、金融支出	
20			十八、援助其他地区支出	
21			十九、自然资源海洋气象等支出	
22			二十、住房保障支出	24.71
23			二十一、粮油物资储备支出	
24			二十二、国有资本经营预算支出	
25			二十三、灾害防治及应急管理支出	
26			二十四、预备费	
27			二十五、其他支出	
28			二十六、转移性支出	
29			二十七、债务还本支出	
30			二十八、债务付息支出	
31			二十九、债务发行费用支出	
32			三十、抗疫特别国债安排的支出	
33	本年收入合计	584.95	本年支出合计	584.95
1	上年结转结余		年终结转结余	
2	收入总计	584.95	支出总计	584.95

## 单位预算收入总表

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	584.95	584.95	584.95							
2	208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	91.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	91.90							
4	2080501	行政单位离退休	39.37	39.37	39.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	35.02							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	17.51							
7	210	卫生健康支出	28.96	28.96	28.96							
8	21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	28.96							
9	2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	28.96							
10	215	资源勘探工业信息等支出	439.38	439.38	439.38							
11	21505	工业和信息产业监管	439.38	439.38	439.38							
12	2150501	行政运行	385.38	385.38	385.38							
13	2150508	无线电及信息通信监管	54.00	54.00	54.00							
14	221	住房保障支出	24.71	24.71	24.71							
15	22102	住房改革支出	24.71	24.71	24.71							
16	2210201	住房公积金	24.71	24.71	24.71							

## 单位预算支出总表

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	584.95	530.95	54.00			
2	208	社会保障和就业支出	91.90	91.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90				
4	2080501	行政单位离退休	39.37	39.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51				
7	210	卫生健康支出	28.96	28.96				
8	21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96				
9	2101101	行政单位医疗	28.96	28.96				
10	215	资源勘探工业信息等支出	439.38	385.38	54.00			
11	21505	工业和信息产业监管	439.38	385.38	54.00			
12	2150501	行政运行	385.38	385.38				
13	2150508	无线电及信息通信监管	54.00		54.00			
14	221	住房保障支出	24.71	24.71				
15	22102	住房改革支出	24.71	24.71				
16	2210201	住房公积金	24.71	24.71				

## 单位预算财政拨款收支总表

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	584.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91.90	91.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.96	28.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	439.38	439.38		
16			十六、商业服务业等支出				

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.71	24.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	584.95	本年支出合计	584.95	584.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	584.95	支出总计	584.95	584.95		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	584.95	530.95	54.00
2	208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	
4	2080501	行政单位离退休	39.37	39.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
7	210	卫生健康支出	28.96	28.96	
8	21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
9	2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	
10	215	资源勘探工业信息等支出	439.38	385.38	54.00
11	21505	工业和信息产业监管	439.38	385.38	54.00
12	2150501	行政运行	385.38	385.38	
13	2150508	无线电及信息通信监管	54.00		54.00
14	221	住房保障支出	24.71	24.71	
15	22102	住房改革支出	24.71	24.71	
16	2210201	住房公积金	24.71	24.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	530.95	441.47	89.48
2	301	工资福利支出	403.04	403.04	
3	30101	基本工资	101.62	101.62	
4	30102	津贴补贴	175.36	175.36	
5	30103	奖金	7.05	7.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	35.02	
7	30109	职业年金缴费	17.51	17.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.24	16.24	
10	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
11	30113	住房公积金	24.71	24.71	
12	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
13	302	商品和服务支出	89.48		89.48
14	30201	办公费	2.50		2.50
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30203	咨询费	0.50		0.50
17	30204	手续费	0.50		0.50
18	30205	水费	0.57		0.57
19	30206	电费	2.72		2.72

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30207	邮电费	12.50		12.50
21	30208	取暖费	3.58		3.58
22	30209	物业管理费	3.31		3.31
23	30211	差旅费	21.36		21.36
24	30213	维修(护)费	2.10		2.10
25	30214	租赁费	1.00		1.00
26	30215	会议费	1.20		1.20
27	30216	培训费	0.47		0.47
28	30217	公务接待费	0.50		0.50
29	30226	劳务费	5.00		5.00
30	30227	委托业务费	0.50		0.50
31	30228	工会经费	3.26		3.26
32	30229	福利费	2.55		2.55
33	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
34	30239	其他交通费用	15.70		15.70
35	30299	其他商品和服务支出	6.16		6.16
36	303	对个人和家庭的补助	38.43	38.43	
37	30302	退休费	37.88	37.88	
38	30305	生活补助	0.44	0.44	
39	30309	奖励金	0.11	0.11	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350017 河北省唐山无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.50	7.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

# 河北省唐山无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省唐山无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法。
- （二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。
- （三）负责对本行政区域开展无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。
- （四）负责实施重大活动无线电安全保障。
- （五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省唐山无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入584.95万元，其中：一般公共预算收入584.95万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省唐山无线电监督管理局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算584.95万元，其中基本支出530.95万元，包括人员经费441.47万元和日常公用经费89.48万元；项目支出54万元，主要为基础设施运行维护、技术设施运行维护、特种车保险及运行维护、航空及铁路水上无线电频率保护、无线电干扰查处、无线电频率协调、无线电专业技术人员培训等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排584.95万元，较2021年预算增加90.41万元，其中：基本支出增加94.41万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少4万元，主要为重大活动保障费用减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排89.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元）；公务接待费0.5万元。与2021年相比增加2万元，增加的主要原因是：中央转移支付无线电频率占用费安排的无线电监测特种专业技术用车运行维护费列入年初预算。

## 五、预算绩效信息

### 1、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好电磁环境，确保交通安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	处置率	及时排查航空、铁路、水上无线电干扰	≥90%	年度工作计划
	质量指标	干扰查处率	会同有关部门做好航空、铁路、水上频率保护	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成率	圆满完成春运、两会及其他重点时段专用频率保护	≥90%	年度工作计划
	成本指标	开展航空、铁路及水上无线电安全保护成本	不超过预算规模	≤3万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	安全率	维护海上、陆地、空中电磁环境	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设台用户满意度	设台用户满意度	≥90%	年度工作计划

### 2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件，确保监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	质量指标	创造良好基础环境	各类设施运行正常稳定	各类基础设施安全无故障，零事故发生	年度工作计划
	时效指标	故障排除时间	技术业务楼及配套设施出现问题排除时间	≤48小时	年度工作计划
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤10万元	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	设备故障率	保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电提供必要的条件，确保监测网覆盖率和无线电设备的监测能力，快速准确定位无线电干扰信号。	≤5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	年度工作计划

### 3、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	年度工作计划
	质量指标	捕捉违规信号准确率	能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准的技术支持	≥90%	年度工作计划
	时效指标	技术设施维护率	快速排查故障，做到及时高效	及时排除故障	年度工作计划
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤26 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	捕捉违规信号准确率	能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准的技术支持	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设台用户满意度	设台用户满意度	≥90%	年度工作计划

### 4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保无线电监测车辆良好工作状态				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	车辆故障率	保持车辆良好状态	≤5%	年度工作计划
	质量指标	车辆安全性	确保车辆安全行驶	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时保养车辆	按时保养车辆	按时保养	年度工作计划
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤4万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	监测故障率	对各类无线电技术设施维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次	≤5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90%	年度工作计划

### 5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境 2.在发生无线电干扰时，能够快速、准确定位并依法处置				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	违规查处率	对于非法设置、使用无线电台站的单位和个人，做到依法查处	≥90%	工作计划
	质量指标	有效维护辖区内电波秩序	有效维护辖区内电波秩序	有效维护辖区内电波秩序	工作计划
	时效指标	干扰查处及时	快速处理无线电干扰	干扰处理及时	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	依法查处	对于非法设置、使用无线电台站的单位和个人，做到依法查处	维护空中电波秩序	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电安全保障高效，频率指配科学，频率协调有力，保持良好电磁环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	处置率	避免交叉使用频率造成的干扰	≥90%	年度工作计划
	质量指标	干扰查处率	加强相关部门沟通协作，快速处理干扰	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成率	协调省际、军队、部门之间频率审批事项，避免交叉使用频率造成的干扰	≥90%	年度工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤6万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	达标率	扩大无线电用频设台使用规模	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90%	年度工作计划

### 7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强自身业务技术能力提升 2.提升无线电专兼管员能力 3.积极推广无线电新技术新业务应用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥35人次	工作计划
	质量指标	出勤率	出勤率	≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	按计划展开培训	及时举办	工作计划
	成本指标	每人每天培训费用	每人每天培训费用	≤450元	培训费管理办法
效益指标	可持续影响指标	专业能力提升	专业技术人员专业能力得到提升	进一步提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥95%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省唐山无线电监督管理局安排政府采购预算7.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350017 河北省唐山无线电监督管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							7.00	7.00							7.00
河北省唐山无线电监督管理局小计							7.00	7.00							7.00
公用类项目	89.48	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用类项目	89.48	车辆加油服务	C050302	次	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用类项目	89.48	车辆加油服务	C050302	次	1	1.15	1.15	1.15							1.15
公用类项目	89.48	其他服务	C99	次	1	0.25	0.25	0.25							0.25
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	4.00	4.00	4.00							4.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省唐山无线电监督执法局上年末固定资产金额为 4729.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

350017 河北省唐山无线电监督执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4729.69
1、房屋（平方米）	1457.35	1783.47
其中：办公用房（平方米）	443	65.16
2、车辆（台、辆）	2	61.98
3、单价在 20 万元以上的设备	25	2666.33
4、其他固定资产	198	217.91

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、河北省秦皇岛无线电监督执法局收支预算

## 单位预算收支总表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	543.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	95.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.46
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	401.97
17			十六、商业服务业等支出	

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	21.87
22			二十一、粮油物资储备支出	
23			二十二、国有资本经营预算支出	
24			二十三、灾害防治及应急管理支出	
25			二十四、预备费	
26			二十五、其他支出	
27			二十六、转移性支出	
28			二十七、债务还本支出	
29			二十八、债务付息支出	
30			二十九、债务发行费用支出	
31			三十、抗疫特别国债安排的支出	
32	本年收入合计	543.70	本年支出合计	546.23
33	上年结转结余	2.53	年终结转结余	
11	收入总计	546.23	支出总计	546.23

## 单位预算收入总表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	546.23	543.70	543.70							2.53
2	208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	95.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	95.93							
4	2080501	行政单位离退休	49.37	49.37	49.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	31.04							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	15.52							
7	210	卫生健康支出	26.46	26.46	26.46							
8	21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	26.46							
9	2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	26.46							
10	215	资源勘探工业信息等支出	401.97	399.44	399.44							2.53
11	21505	工业和信息产业监管	401.97	399.44	399.44							2.53
12	2150501	行政运行	346.44	346.44	346.44							
13	2150508	无线电及信息通信监管	55.53	53.00	53.00							2.53
14	221	住房保障支出	21.87	21.87	21.87							
15	22102	住房改革支出	21.87	21.87	21.87							
16	2210201	住房公积金	21.87	21.87	21.87							

## 单位预算支出总表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	546.23	490.70	55.53			
2	208	社会保障和就业支出	95.93	95.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93				
4	2080501	行政单位离退休	49.37	49.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52				
7	210	卫生健康支出	26.46	26.46				
8	21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46				
9	2101101	行政单位医疗	26.46	26.46				
10	215	资源勘探工业信息等支出	401.97	346.44	55.53			
11	21505	工业和信息产业监管	401.97	346.44	55.53			
12	2150501	行政运行	346.44	346.44				
13	2150508	无线电及信息通信监管	55.53		55.53			
14	221	住房保障支出	21.87	21.87				
15	22102	住房改革支出	21.87	21.87				
16	2210201	住房公积金	21.87	21.87				

## 单位预算财政拨款收支总表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	543.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	95.93	95.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.46	26.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	401.97	401.97		
16			十六、商业服务业等支出				

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.87	21.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>543.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>546.23</b>	<b>546.23</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	2.53	年末财政拨款结转和结余				

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	2.53					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	546.23	支出总计	546.23	546.23		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	546.23	490.70	55.53
2	208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	
4	2080501	行政单位离退休	49.37	49.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	
7	210	卫生健康支出	26.46	26.46	
8	21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	
9	2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	
10	215	资源勘探工业信息等支出	401.97	346.44	55.53
11	21505	工业和信息产业监管	401.97	346.44	55.53
12	2150501	行政运行	346.44	346.44	
13	2150508	无线电及信息通信监管	55.53		55.53
14	221	住房保障支出	21.87	21.87	
15	22102	住房改革支出	21.87	21.87	
16	2210201	住房公积金	21.87	21.87	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	490.70	404.94	85.76
2	301	工资福利支出	356.99	356.99	
3	30101	基本工资	88.01	88.01	
4	30102	津贴补贴	156.40	156.40	
5	30103	奖金	6.17	6.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	31.04	
7	30109	职业年金缴费	15.52	15.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.17	15.17	
10	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
11	30113	住房公积金	21.87	21.87	
12	30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
13	302	商品和服务支出	82.76		82.76
14	30201	办公费	6.42		6.42
15	30205	水费	0.60		0.60
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	13.20		13.20
18	30208	取暖费	3.00		3.00

## 350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	2.40		2.40
20	30211	差旅费	18.00		18.00
21	30213	维修(护)费	1.80		1.80
22	30215	会议费	2.00		2.00
23	30216	培训费	0.53		0.53
24	30217	公务接待费	1.07		1.07
25	30226	劳务费	5.00		5.00
26	30228	工会经费	2.87		2.87
27	30229	福利费	2.23		2.23
28	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
29	30239	其他交通费用	15.00		15.00
30	30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
31	303	对个人和家庭的补助	47.95	47.95	
32	30302	退休费	47.89	47.89	
33	30309	奖励金	0.06	0.06	
34	310	资本性支出	3.00		3.00
35	31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.57	7.57		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
6	三、公务接待费	1.07	1.07		

# 河北省秦皇岛无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省秦皇岛无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。
- （二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。
- （三）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内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。
- （四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。
- （五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省秦皇岛无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入546.23万元，其中：一般公共预算收入543.7万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2.53万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省秦皇岛无线电监督管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算546.23万元，其中基本支出490.7万元，包括人员经费404.94万元和日常公用经费85.76万元；项目支出55.53万元主要为基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、无线电干扰查处、特种车运行维护费等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排546.23万元，较2021年预算增加94.67万元，其中：基本支出增加108.14万元，主要为增加人员经费支出、日常公用经费；项目支出减少13.47万元，主要为无当年重大活动保障支出费用。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排85.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.57万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.5万元）；公务接待费1.07万元。与2021年相比增加4.01万元，增加的主要原因是2022年度专项经费中特种车辆运行维护费（中央补助）列入“三公”经费核算。

## 五、预算绩效信息

### 1、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.无线电安全保障高效，干扰定位快速准确，保持重大活动，重要赛事期间无线电通信正常				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	实现航空、铁路及水上无线电安全比率	实现航空、铁路及水上无线电安全比率	≥95%	工作计划
	质量指标	保持空中、陆地及海上良好电磁环境，确保交通安全比率	保持空中、陆地及海上良好电磁环境，确保交通安全比率	≥95%	工作计划
	时效指标	保证干扰处理及时比率	保证干扰处理及时比率	≥95%	工作计划
	成本指标	开展航空、铁路及水上无线电安全保护成本	不超过预算规模	≤3万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会无线电通信正常率	无线电安全保障高效，干扰定位快速准确，保持重大活动，重要赛事期间无线电通信正常率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

### 2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电提供必要的条件 2.确保监测网覆盖率和无线电设备的监测能力，快速准确定位无线电干扰信号。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	≥95%	工作计划
	质量指标	物业管理规范、配套设施运行正常稳定	物业管理规范、配套设施运行正常稳定	各类基础设施安全无故障，零事故发生	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	技术业务楼及配套设施出现问题排除时间	技术业务楼及配套设施出现问题排除时间	≤2 小时	工作计划
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤17 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	运行状态良好的基础设施与全部基础设施的比率	运行状态良好的基础设施与全部基础设施的比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意干部职工占全部干部职工的比率	满意和较满意干部职工占全部干部职工的比率	≥95%	工作计划

### 3、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的监测能力，快速准确定位无线电干扰信号 2.对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障监测设备正常应用率	保障监测设备正常应用率	≥95%	工作计划
	质量指标	保障设备使用有效率	保障设备使用有效率	≥95%	工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障电磁环境良好率	保障电磁环境良好率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%	工作计划

### 4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高无线电监测网覆盖和无线电设备的监测能力，快速准确定位无线电干扰信号。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	对各类无线电车辆维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次。	对各类无线电车辆维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次。	≤10%	工作计划
	数量指标	迅速定位信号数	能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准技术支持	迅速定位非法信号	工作计划
	时效指标	车辆故障排除时间	车辆故障排除时间	≤2 小时	工作计划
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全保障高效，干扰定位快速准确，保持重大活动，重要赛事期间无线电通信正常	无线电安全保障高效，干扰定位快速准确，保持重大活动，重要赛事期间无线电通信正常	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	实现无线电安全高效，干扰查处及时，频率协调有力，保持优良电磁环境。	≥95%	工作计划

### 5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.实现无线电干扰查处及时，频率协调有力，保持良好电磁环境 2.对于非法设置使用无线电台的行为及时查处				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障案件处理数量比例	保障案件处理数量比例	≥95%	工作计划
	质量指标	保障排查有效率	保障排查有效率	≥95%	工作计划
	时效指标	查处及时率	查处及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤4 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障良好的电磁环境	保障良好的电磁环境	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障用户满意度	保障用户满意度	≥95%	工作计划

### 6、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.国家和省内重大活动，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	频率协调次数	频率协调次数	≥2次	工作计划
	质量指标	协调效果	安全用频比例	≥95%	工作计划
	时效指标	符合时效指标	频率协调及时性	及时	工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤0.53万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	符合社会效益指标	保障重大活动通信安全比例	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障活动满意度	保障活动用户满意度	≥95%	工作计划

### 7、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.实现无线电安全保障高效，频率指配科学，频率协调有力，保持良好电磁环境。 2.实现频率资源科学合理分配				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	频率保障活动完成率	频率保障活动完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	确保监测网覆盖率和无线电设备的监测能力	确保监测网覆盖率和无线电设备的监测能力	≥95%	工作计划
	时效指标	及时完成无线电频率协调保障工作	及时完成无线电频率协调保障工作	及时完成	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障频率协调安全	维护全省空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全，发挥“空中护城河”作用	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

### 8、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.组织开展无线电培训活动，提高参训人员无线电管理素养，加强人才队伍建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训的班次	组织培训的班次	≥2次	工作计划
	质量指标	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成培训工作的时间节点	完成培训工作的时间节点	按时完成	工作计划
	成本指标	每人每天培训成本	参训学员每人每天培训成本	≤450元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	工作计划

### 9、重大活动保障经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.国家和省内重大活动，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障次数	保障当年活动数量	≥2次	工作计划
	质量指标	频率安全比率	重大活动期间安全用频比例	≥95%	工作计划
	时效指标	重大活动保障及时	重大活动期间无线电安全保障及时	保障及时	工作计划
	成本指标	重大活动期间保障费用	不超过预算规模	≤2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动期间电波秩序	保障重大活动期间中电波正常	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	保障活动用户满意度	≥95%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省秦皇岛无线电监督执法局安排政府采购预算9.50万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							9.50	9.50							9.50
河北省秦皇岛无线电监督执法局小计							9.50	9.50							9.50
公用类项目	85.76	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
公用类项目	85.76	空调机	A0206180203	台	3	0.28	0.84	0.84							0.84
公用类项目	85.76	木制台、桌类	A060205	套	2	0.18	0.36	0.36							0.36
公用类项目	85.76	其他沙发类	A060499	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80
公用类项目	85.76	汽油	A160101	吨	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	85.76	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	1.00	1.00	1.00							1.00

## 350018 河北省秦皇岛无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目	85.76	其他车辆维修和保养服务	C050399	次	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用类项目	85.76	其他车辆维修和保养服务	C050399	次	1	0.25	0.25	0.25							0.25
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	汽油	A160101	吨	1	1.00	1.00	1.00							1.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省秦皇岛无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3385.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3385.65
1、房屋（平方米）	1975.46	605.72
其中：办公用房（平方米）	1171.46	461.18
2、车辆（台、辆）	1	28.65
3、单价在 20 万元以上的设备	28	2377.40
4、其他固定资产	381	373.88

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、河北省石家庄无线电监督执法局收支预算

### 单位预算收支总表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
2	一、一般公共预算拨款收入	619.97	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
6	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
7	五、事业收入		五、教育支出	
8	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
9	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
10	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.06
11	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
12			十、卫生健康支出	28.64
13			十一、节能环保支出	
14			十二、城乡社区支出	
15			十三、农林水支出	
16			十四、交通运输支出	
17			十五、资源勘探工业信息等支出	467.41
18			十六、商业服务业等支出	

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十七、金融支出	
20			十八、援助其他地区支出	
21			十九、自然资源海洋气象等支出	
22			二十、住房保障支出	23.36
23			二十一、粮油物资储备支出	
24			二十二、国有资本经营预算支出	
25			二十三、灾害防治及应急管理支出	
26			二十四、预备费	
27			二十五、其他支出	
28			二十六、转移性支出	
29			二十七、债务还本支出	
30			二十八、债务付息支出	
31			二十九、债务发行费用支出	
32			三十、抗疫特别国债安排的支出	
33	本年收入合计	619.97	本年支出合计	625.47
5	上年结转结余	5.50	年终结转结余	
1	收入总计	625.47	支出总计	625.47

## 单位预算收入总表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	625.47	619.97	619.97							5.50
2	208	社会保障和就业支出	106.06	106.06	106.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06	106.06							
4	2080501	行政单位离退休	56.05	56.05	56.05							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	33.34							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	16.67							
7	210	卫生健康支出	28.64	28.64	28.64							
8	21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	28.64							
9	2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	28.64							
10	215	资源勘探工业信息等支出	467.41	461.91	461.91							5.50
11	21505	工业和信息产业监管	467.41	461.91	461.91							5.50
12	2150501	行政运行	373.91	373.91	373.91							
13	2150508	无线电及信息通信监管	93.50	88.00	88.00							5.50
14	221	住房保障支出	23.36	23.36	23.36							
15	22102	住房改革支出	23.36	23.36	23.36							
16	2210201	住房公积金	23.36	23.36	23.36							

## 单位预算支出总表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	625.47	531.97	93.50			
2	208	社会保障和就业支出	106.06	106.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06				
4	2080501	行政单位离退休	56.05	56.05				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67				
7	210	卫生健康支出	28.64	28.64				
8	21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64				
9	2101101	行政单位医疗	28.64	28.64				
10	215	资源勘探工业信息等支出	467.41	373.91	93.50			
11	21505	工业和信息产业监管	467.41	373.91	93.50			
12	2150501	行政运行	373.91	373.91				
13	2150508	无线电及信息通信监管	93.50		93.50			
14	221	住房保障支出	23.36	23.36				
15	22102	住房改革支出	23.36	23.36				
16	2210201	住房公积金	23.36	23.36				

## 单位预算财政拨款收支总表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	619.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	106.06	106.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.64	28.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	467.41	467.41		
16			十六、商业服务业等支出				

## 350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.36	23.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>619.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>625.47</b>	<b>625.47</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	5.50	年末财政拨款结转和结余				

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	5.50					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	625.47	支出总计	625.47	625.47		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	625.47	531.97	93.50
2	208	社会保障和就业支出	106.06	106.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06	
4	2080501	行政单位离退休	56.05	56.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
7	210	卫生健康支出	28.64	28.64	
8	21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	
9	2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	
10	215	资源勘探工业信息等支出	467.41	373.91	93.50
11	21505	工业和信息产业监管	467.41	373.91	93.50
12	2150501	行政运行	373.91	373.91	
13	2150508	无线电及信息通信监管	93.50		93.50
14	221	住房保障支出	23.36	23.36	
15	22102	住房改革支出	23.36	23.36	
16	2210201	住房公积金	23.36	23.36	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	531.97	441.12	90.85
2	301	工资福利支出	387.09	387.09	
3	30101	基本工资	101.44	101.44	
4	30102	津贴补贴	163.85	163.85	
5	30103	奖金	7.03	7.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	
7	30109	职业年金缴费	16.67	16.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.09	16.09	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	23.36	23.36	
12	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
13	302	商品和服务支出	89.69		89.69
14	30201	办公费	4.00		4.00
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30203	咨询费	0.50		0.50
17	30204	手续费	0.20		0.20
18	30205	水费	1.00		1.00

## 350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	3.50		3.50
20	30207	邮电费	14.00		14.00
21	30208	取暖费	3.58		3.58
22	30209	物业管理费	2.31		2.31
23	30211	差旅费	21.57		21.57
24	30213	维修(护)费	2.10		2.10
25	30214	租赁费	0.60		0.60
26	30215	会议费	1.00		1.00
27	30216	培训费	0.50		0.50
28	30217	公务接待费	0.30		0.30
29	30226	劳务费	3.00		3.00
30	30227	委托业务费	1.00		1.00
31	30228	工会经费	3.03		3.03
32	30229	福利费	2.58		2.58
33	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
34	30239	其他交通费用	17.50		17.50
35	30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
36	303	对个人和家庭的补助	54.03	54.03	
37	30302	退休费	54.01	54.01	
38	30309	奖励金	0.02	0.02	

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
39	310	资本性支出	1.16		1.16
40	31002	办公设备购置	1.16		1.16

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.50	7.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
6	三、公务接待费	0.30	0.30		

# 河北省石家庄无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省石家庄无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责对本行政区域（含辛集市）使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。
- （二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。
- （三）负责本行政区域（含辛集市）无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。
- （四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。
- （五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省石家庄无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入625.47万元，其中：一般公共预算收入619.97万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余5.5万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省石家庄无线电监督管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算625.47万元，其中基本支出531.97万元，包括人员经费441.12万元和日常公用经费90.85万元；项目支出88万元，主要为基础设施运行维护费、技术设施日常运行维护费、特种车保险及运行维护费等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排625.47万元，较2021年预算增加104.18万元，其中：基本支出增加81.72万元，主要为人员经费增加；项目支出增加24.5万元，主要为技术设施运行维护费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排90.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.2万元）；公务接待费0.3万元。与2021年相比增加4万元，增加的主要原因是：中央转移支付无线电频率占用费安排的无线电监测特种专业技术用车运行维护费列入年初预算。

## 五、预算绩效信息

## 1、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障辖区内无线电波秩序 2.保障合法用户权益 3.保障良好的电磁环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥95%	量化考核标准
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	量化考核标准
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	量化考核标准
	成本指标	开展航空、铁路无线电安全保护成本	不超过预算规模	≤2万元	量化考核标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥98%	量化考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	量化考核标准

## 2、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为保障全省无线电管理机构房屋建筑物及其配套设施正常运行 2.保障日常工作正常开展 3.保障工作人员满意度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	系统运维数量	保障基础设施正常使用率	≥98%	量化考核标准
	质量指标	安全运行率	安全运行率	≥98%	量化考核标准
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	量化考核标准
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤35万元	量化考核标准
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥95%	量化考核标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	量化考核标准

### 3、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障各项技术设施正常运行 2.保障辖区内良好的电磁环境 3.保障群众满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设施完好率	技术设施完好率	≥96%	量化考核标准
	质量指标	设施完好率	设施完好率（%）	≥96%	量化考核标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	量化考核标准
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤38 万元	量化考核标准
效益指标	可持续影响指标	技术设施正常使用	各类技术设施正常使用	正常使用	量化考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	量化考核标准

### 4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障监测车辆及设备正常运行 2.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号 3.保障工作人员满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	≥2 辆	量化考核标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95%	量化考核标准
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	量化考核标准
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤4万元	量化考核标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	监测车正常使用率	≥95%	量化考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	群众满意度	≥95%	量化考核标准

### 5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.实现无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力 2.保障良好的电磁环境 3.保证合法用户的满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95%	量化考核标准
	质量指标	干扰查处符合法律规定	干扰查处符合法律规定	符合法律规定	绩效考核标准
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	量化考核标准
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤4万元	财务规定
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	量化考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	使用人员满意度(%)	≥90%	量化考核标准

### 6、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保障良好的电磁环境				
------	-------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件到期结案率	案件到期结案率	≥100%	工作计划
	质量指标	结案审核通过率	结案文档获上级审核通过的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤4万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	空中电波秩序正常	空中电波秩序正常	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	工作计划

### 7、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保障合法台站用频安全				
产出指标	数量指标	案件到期办结	案件到期办结	≥95%	工作计划
	质量指标	频率协调有效性	频率协调有效性	协调有效	工作计划
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）	≥95%	工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤1.5万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	工作计划

### 8、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保障合法用户用频安全 2.保障电磁环境良好 3.保障用户满意				
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件调解成功率	案件调解成功率	≥95%	量化考核标准
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥95%	量化考核标准
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	及时完成	量化考核标准
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤4万元	量化考核标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥95%	量化考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95%	量化考核标准

### 9、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保障工作人员及时掌握新制度和新技术 2.保障工作人员参训率 3.保障工作人员满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率（%）	≥95%	量化考核标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%	量化考核标准
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≥98%	量化考核标准
	成本指标	人均日平均培训成本	每人每天平均培训费用	≤450元	量化考核标准
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	量化考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥95%	量化考核标准

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省石家庄无线电监督执法局安排政府采购预算10.86万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							10.86	10.86							10.86
河北省石家庄无线电监督执法局小计							10.86	10.86							10.86
公用类项目	90.85	车辆附属设施及零部件	A020313	每台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	90.85	轻金属台、桌类	A060204	个	2	0.26	0.52	0.52							0.52
公用类项目	90.85	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	8	0.08	0.64	0.64							0.64
公用类项目	90.85	加工纸	A080103	包	100	0.01	1.00	1.00							1.00
公用类项目	90.85	其他印刷品	A080299	册	50	0.01	0.50	0.50							0.50

## 350019 河北省石家庄无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目	90.85	汽油	A160101	每台车	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	90.85	基础电信服务	C030101	年	4	0.50	2.00	2.00							2.00
公用类项目	90.85	车辆维修和保养服务	C050301	每台每年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	90.85	其他商务服务	C0899	每台每年	2	0.50	1.00	1.00							1.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	汽油	A160101	每台车	2	0.50	1.00	1.00							1.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	4.00	车辆维修和保养服务	C050301	每台车	2	1.00	2.00	2.00							2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省石家庄无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3597.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.16 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

350019 河北省石家庄无线电监督执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		3597.57
1、房屋（平方米）	1306.83	895.12
其中：办公用房（平方米）	326.83	223.72
2、车辆（台、辆）	2	70.76
3、单价在 20 万元以上的设备	35	2207.40
4、其他固定资产	614	424.29

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、河北省廊坊无线电监督执法局收支预算

## 单位预算收支总表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	516.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	375.00
16			十六、商业服务业等支出	

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	516.47	本年支出合计	522.52
32	上年结转结余	6.05	年终结转结余	
33	收入总计	522.52	支出总计	522.52

## 单位预算收入总表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	522.52	516.47	516.47							6.05
2	208	社会保障和就业支出	89.17	89.17	89.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17	89.17							
4	2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	49.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20							
7	210	卫生健康支出	39.89	39.89	39.89							
8	21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	39.89							
9	2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	39.89							
10	215	资源勘探工业信息等支出	375.00	368.95	368.95							6.05
11	21505	工业和信息产业监管	375.00	368.95	368.95							6.05
12	2150501	行政运行	302.95	302.95	302.95							
13	2150508	无线电及信息通信监管	72.05	66.00	66.00							6.05
14	221	住房保障支出	18.46	18.46	18.46							
15	22102	住房改革支出	18.46	18.46	18.46							
16	2210201	住房公积金	18.46	18.46	18.46							

## 单位预算支出总表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	522.52	450.47	72.05			
2	208	社会保障和就业支出	89.17	89.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17				
4	2080501	行政单位离退休	49.56	49.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20				
7	210	卫生健康支出	39.89	39.89				
8	21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89				
9	2101101	行政单位医疗	39.89	39.89				
10	215	资源勘探工业信息等支出	375.00	302.95	72.05			
11	21505	工业和信息产业监管	375.00	302.95	72.05			
12	2150501	行政运行	302.95	302.95				
13	2150508	无线电及信息通信监管	72.05		72.05			
14	221	住房保障支出	18.46	18.46				
15	22102	住房改革支出	18.46	18.46				
16	2210201	住房公积金	18.46	18.46				

## 单位预算财政拨款收支总表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	516.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	89.17	89.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.89	39.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	375.00	375.00		
16			十六、商业服务业等支出				

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.46	18.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>516.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>522.52</b>	<b>522.52</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	6.05	年末财政拨款结转和结余				

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	6.05					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	522.52	支出总计	522.52	522.52		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	522.52	450.47	72.05
2	208	社会保障和就业支出	89.17	89.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17	
4	2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
7	210	卫生健康支出	39.89	39.89	
8	21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	
9	2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	
10	215	资源勘探工业信息等支出	375.00	302.95	72.05
11	21505	工业和信息产业监管	375.00	302.95	72.05
12	2150501	行政运行	302.95	302.95	
13	2150508	无线电及信息通信监管	72.05		72.05
14	221	住房保障支出	18.46	18.46	
15	22102	住房改革支出	18.46	18.46	
16	2210201	住房公积金	18.46	18.46	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	450.47	369.32	81.15
2	301	工资福利支出	321.37	321.37	
3	30101	基本工资	71.62	71.62	
4	30102	津贴补贴	136.68	136.68	
5	30103	奖金	4.91	4.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	26.41	
7	30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.41	30.41	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	18.46	18.46	
12	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
13	302	商品和服务支出	76.55		76.55
14	30201	办公费	8.00		8.00
15	30204	手续费	0.05		0.05
16	30205	水费	2.77		2.77
17	30206	电费	6.00		6.00
18	30207	邮电费	10.10		10.10

## 350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	6.00		6.00
20	30211	差旅费	5.76		5.76
21	30213	维修(护)费	6.30		6.30
22	30215	会议费	2.00		2.00
23	30216	培训费	0.41		0.41
24	30217	公务接待费	2.20		2.20
25	30226	劳务费	5.00		5.00
26	30228	工会经费	2.39		2.39
27	30229	福利费	1.83		1.83
28	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
29	30239	其他交通费用	12.00		12.00
30	30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
31	303	对个人和家庭的补助	47.95	47.95	
32	30302	退休费	47.92	47.92	
33	30309	奖励金	0.03	0.03	
34	310	资本性支出	4.60		4.60
35	31002	办公设备购置	4.60		4.60

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.20	9.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
6	三、公务接待费	2.20	2.20		

# 河北省廊坊无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省廊坊无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作；
- （二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查；
- （三）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内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序；
- （四）负责实施重大活动无线电安全保障工作；
- （五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省廊坊无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入522.52万元，其中：一般公共预算收入516.47万元，上年结转结余6.05万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省廊坊无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算522.52万元，其中基本支出450.47万元，包括人员经费369.32万元和日常公用经费81.15万元；项目支出72.05万元主要为无线电发展等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排522.52万元，较2021年预算增加98.24万元，其中：基本支出增加87.16万元，主要为增加人员经费支出87.55万元；项目支出增加13.05万元，主要为技术设施日常运行维护费。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排81.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.2万元，公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元）；公务接待费2.2万元。与2021年相比减少2.3万元，减少的主要原因是：压减日常公用经费中的公务用车运维支出。

## 五、预算绩效信息

### 1、航空及铁路、水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保证航空、铁路及水上无线电通信安全
------	---------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	频率保护次数	频率保护次数	≥5次	工作计划
	质量指标	频率保护完成率	频率保护完成率	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	开展航空、铁路无线电安全保护成本	不超过预算规模	≤0.01万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护我市空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

## 2、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好的电磁环境，确保交通安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	频率保护次数	频率保护次数	≥5次	工作计划
	质量指标	频率保护完成率	频率保护完成率	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护我市空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

## 3、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件				
------	---------------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施运行维护次数	基础设施运行维护次数	≤5次	工作计划
	质量指标	基础设施故障发生率	保证各类无线电基础设施良好状态，降低故障发生率	≤5次	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	100%	工作计划
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤0.87万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备故障率	各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

#### 4、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施运行维护次数	基础设施运行维护次数	≤5次	工作计划
	质量指标	基础设施故障发生率	保障各类无线电基础设施良好状态，降低故障发生率	≤5次	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	100%	工作计划
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤13万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备故障率	柜各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	度指标				

### 5、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保持无线电监测系统、铁塔、视频和网络系统、防雷设施以及无线电专用设备良好状态。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护次数	无线电技术设施维护次数	≤5次	工作计划
	质量指标	检测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	工作计划
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤38万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	监测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90%	工作计划

### 6、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.提高无线电监测网络覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	技术设施日常运行维护次数	技术设施日常运行维护次数	≥5次	工作计划
	质量指标	技术设施日常运行维护完	技术设施日常运行维护完成率	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成率			
	时效指标	及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤1.81 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	监测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 7、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.在用无线电特种车辆及车上设备的日常运行支出和维护性支出，包括燃油费、交通费、维修费、保险费用等支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务的车辆数量	提供维修保养，日常运行的车辆数量	2 辆	工作计划
	质量指标	车辆及设备维修准确率	车辆及设备维修准确率	≥90%	工作计划
	时效指标	车辆维修及时率	车辆维修及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤4 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保持车辆良好状态	保持车辆良好状态，确保工作需要	保持良好状态	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	工作计划

### 8、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力、保持全省优良电磁环境
-------------	---------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干扰查处数量	干扰查处数量	≥3次	工作计划
	质量指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人、做到依法查处	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人、做到依法查处	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 9、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保证良好空中电波秩序				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干扰查处数量	干扰查处数量	≥3次	工作计划
	质量指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人做到依法查处	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人做到依法查处	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 10、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障无线电频率安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	频率协调次数	频率协调次数	≥3次	工作计划
	质量指标	频率协调成功率	频率协调成功率	≥90%	工作计划
	时效指标	频率协调及时性	干扰出现后组织协调调研或会议	及时协调	工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护全省空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全，发挥首都“空中护城河”作用。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申请干扰排查的用户满意度	≥95%	工作计划

### 11、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为有效协调省际、军队、部门之间频率审批事项，避免交叉使用频率造成的干扰现象 2.组织军地、省际和部门间频率台（站）协调和电磁环境兼容分析论证，实现频率资源科学合理分配，确保首都和我省无线电通信安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	干扰排查次数	外出排查干扰的次数	≥10次	工作计划
	质量指标	频率协调成功率	频率协调成功率	≥85%	工作计划
	时效指标	频率协调及时性	5G等干扰出现后组织协调调研或会议等	协调及时	工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护全省电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的用户或单位对我单位服务的满意程度	≥90%	工作计划

### 12、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训次数	组织各设台单位专管员参加培训	1次	工作计划
	质量指标	专业知识培训效果	各市县专管员培训和设台单位专业知识培训考试及格率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	11月前	工作计划
	成本指标	人均日培训成本	每人每天平均培训费用	≤450元	工作计划
效益指标	社会效益指标	人员培训率	全省无线电管理系统各岗位参加业务技能培训人员与总人数的比例	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 13、重大活动保障经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.无线电安全保障高效、干扰定位快速准确，保持重大活动期间无线电通信正常				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	重大活动保障次数	无线电重大活动保障	≥3次	工作计划
	质量指标	重大活动保障率	保障无线电重大活动通畅	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	工作计划
	成本指标	重大活动期间保障费用	不超过预算规模	≤0.36万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	国家和我市有重大活动时，加强无线电频率协调，必要时提供无线电管制，确保无线电通信畅通	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省廊坊无线电监督执法局安排政府采购预算6.40万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							6.40	6.40							6.40
河北省廊坊无线电监督执法局小计							6.40	6.40							6.40
公用类项目	81.15	投影仪	A020202	个	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用类项目	81.15	专用照相机	A0202050104	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目	81.15	复印纸	A090101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
公用类项目	81.15	鼓粉盒	A090201	盒	20	0.05	1.00	1.00							1.00
公用类项目	81.15	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用类项目	81.15	车辆加油服务	C050302	升	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省廊坊无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3556.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

350020 河北省廊坊无线电监督执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		3556.24
1、房屋（平方米）	1836.51	576.07
其中：办公用房（平方米）	1268.81	372.13
2、车辆（台、辆）	3	86.67
3、单价在 20 万元以上的设备	23	2323.67
4、其他固定资产	336	569.83

#### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、河北省保定无线电监督执法局收支预算

## 单位预算收支总表

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	551.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	447.19
16			十六、商业服务业等支出	

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	551.60	本年支出合计	561.88
32	上年结转结余	10.28	年终结转结余	
33	收入总计	561.88	支出总计	561.88

## 单位预算收入总表

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	561.88	551.60	551.60							10.28
2	208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	74.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	74.19							
4	2080501	行政单位离退休	28.80	28.80	28.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	30.26							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	15.13							
7	210	卫生健康支出	19.21	19.21	19.21							
8	21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	19.21							
9	2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	19.21							
10	215	资源勘探工业信息等支出	447.19	436.91	436.91							10.28
11	21505	工业和信息产业监管	447.19	436.91	436.91							10.28
12	2150501	行政运行	340.91	340.91	340.91							
13	2150508	无线电及信息通信监管	106.28	96.00	96.00							10.28
14	221	住房保障支出	21.29	21.29	21.29							
15	22102	住房改革支出	21.29	21.29	21.29							
16	2210201	住房公积金	21.29	21.29	21.29							

## 单位预算支出总表

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	561.88	455.60	106.28			
2	208	社会保障和就业支出	74.19	74.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19				
4	2080501	行政单位离退休	28.80	28.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13				
7	210	卫生健康支出	19.21	19.21				
8	21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21				
9	2101101	行政单位医疗	19.21	19.21				
10	215	资源勘探工业信息等支出	447.19	340.91	106.28			
11	21505	工业和信息产业监管	447.19	340.91	106.28			
12	2150501	行政运行	340.91	340.91				
13	2150508	无线电及信息通信监管	106.28		106.28			
14	221	住房保障支出	21.29	21.29				
15	22102	住房改革支出	21.29	21.29				
16	2210201	住房公积金	21.29	21.29				

## 单位预算财政拨款收支总表

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	551.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	74.19	74.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.21	19.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	447.19	447.19		
16			十六、商业服务业等支出				

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.29	21.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>551.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>561.88</b>	<b>561.88</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	10.28	年末财政拨款结转和结余				

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	10.28					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	561.88	支出总计	561.88	561.88		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	561.88	455.60	106.28
2	208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	
4	2080501	行政单位离退休	28.80	28.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
7	210	卫生健康支出	19.21	19.21	
8	21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
9	2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
10	215	资源勘探工业信息等支出	447.19	340.91	106.28
11	21505	工业和信息产业监管	447.19	340.91	106.28
12	2150501	行政运行	340.91	340.91	
13	2150508	无线电及信息通信监管	106.28		106.28
14	221	住房保障支出	21.29	21.29	
15	22102	住房改革支出	21.29	21.29	
16	2210201	住房公积金	21.29	21.29	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	455.60	370.16	85.44
2	301	工资福利支出	342.21	342.21	
3	30101	基本工资	88.68	88.68	
4	30102	津贴补贴	149.88	149.88	
5	30103	奖金	6.27	6.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26	
7	30109	职业年金缴费	15.13	15.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	
10	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
11	30113	住房公积金	21.29	21.29	
12	30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
13	302	商品和服务支出	83.96		83.96
14	30201	办公费	4.23		4.23
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30204	手续费	0.55		0.55
17	30205	水费	1.50		1.50
18	30206	电费	3.87		3.87

## 350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	12.21		12.21
20	30208	取暖费	5.11		5.11
21	30209	物业管理费	3.30		3.30
22	30211	差旅费	11.08		11.08
23	30213	维修(护)费	3.80		3.80
24	30215	会议费	3.89		3.89
25	30216	培训费	0.38		0.38
26	30217	公务接待费	0.80		0.80
27	30226	劳务费	6.00		6.00
28	30228	工会经费	2.78		2.78
29	30229	福利费	2.23		2.23
30	30231	公务用车运行维护费	3.66		3.66
31	30239	其他交通费用	14.26		14.26
32	30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
33	303	对个人和家庭的补助	27.95	27.95	
34	30302	退休费	27.91	27.91	
35	30309	奖励金	0.04	0.04	
36	310	资本性支出	1.48		1.48
37	31002	办公设备购置	1.48		1.48

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350021 河北省保定无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.46	11.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.66	10.66		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.66	10.66		
6	三、公务接待费	0.80	0.80		

# 河北省保定无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省保定无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责对本行政区域（含雄安新区、定州市）使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法工作。

（二）对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。

（三）负责本行政区域（含雄安新区、定州市）无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序。

（四）负责实施重大活动无线电安全保障工作。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省保定无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入561.88万元，其中：一般公共预算收入551.6万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余10.28万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算561.88万元，其中基本支出455.6万元，包括人员经费370.16万元和日常公用经费85.44万元；项目支出106.28万元主要为无线电监管设备或技术研究经费（中央补助）、重大活动保障经费（中央补助）、无线电干扰查处经费（中央补助）、航空及铁路、水上频率保护经费（中央补助）、基础设施运行维护费（中央补助）、技术设施日常运行维护费（中央补助）、无线电专业技术人员培训（中央补助）、无线电频率协调经费（中央补助）、特种车辆保险及运行维护（中央补助）等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排561.88万元，较2021年预算增加128.6万元，其中：基本支出增加88.55万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加40.05万元，主要为雄安新区无线电设施建设课题研究费。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排85.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.46万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.66万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.66万元）；公务接待费0.8万元。与2021年相比增加5万元，主要为中央转移支付无线电频率占用费安排的无线电监测特种专业技术用车运行维护费列入年初预算。

## 五、预算绩效信息

### 1、航空及铁路、水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好的电磁环境，确保交通安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	频率保护次数	频率保护次数	≥5次	工作计划
	质量指标	频率保护完成率	频率保护完成率	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	开展航空、铁路及水上无线电频率保护成本	不超过预算规模	≤0.55万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护我市空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申请干扰排查的用户对我单位服务的满意程度	≥90%	工作计划

### 2、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好的电磁环境，确保交通安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	开展航空、铁路及水上无线电频率保护成本	不超过预算规模	≤3万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	频率保护完成率	频率保护完成率	100%	工作计划
	数量指标	频率保护次数	频率保护次数	≥5次	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护我市空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 3、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保证无线电基础设施安全高效运行，为无线电管理提供必要的条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施运行维护次数	基础设施运行维护次数	≤5次	工作计划
	质量指标	基础设施故障发生率	保障各类无线电基础设施良好状态，降低故障发生率	≤5次	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	100%	工作计划
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤1.59万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备故障率	柜各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被保障单位对我单位提供的服务的满意程度	≥80%	工作计划

### 4、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保障无线电管理机构房屋建筑物及其配套设施正常运行				
------	----------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤12 万元	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	100%	工作计划
	数量指标	基础设施运行维护次数	基础设施运行维护次数	≤5 次	工作计划
	质量指标	基础设施故障发生率	保障各类无线电基础设施良好状态，降低故障发生率	≤5 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备故障率	柜各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 5、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。 2.提高无线电捕捉违规信号准确率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护次数	无线电技术设施维护次数	≤5 次	工作计划
	质量指标	检测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象。	≤5%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤0.75 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥1 年	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的用户对我单位提供的服务的满意程度	≥90%	工作计划

### 6、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保持无线电监测系统、铁塔、视频和网络系统、防雷设施以及无线电专用技术设备良好状态。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护次数	无线电技术设施维护次数	≤5次	工作计划
	质量指标	检测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	工作计划
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤25万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	监测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90%	工作计划

### 7、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保持无线电监测系统、铁塔、视频和网络系统、防雷设施以及无线电专用技术设备的良好状态。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护次数	无线电技术设施维护次数	≤5次	工作计划
	质量指标	检测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，	≤5%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象		
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	工作计划
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤0.76万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90%	工作计划

### 8、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保证在用无线电特种车辆及车上设备的良好工作状态				
	数量指标	服务的车辆数量	提供维修保养，日常运行的车辆数量	3辆	工作计划
	质量指标	车辆及设备维修准确率	车辆及设备维修准确率	≥90%	工作计划
	时效指标	车辆维修及时率	车辆维修及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤7万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	捕捉违规信号准确率	能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准的技术支持	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	工作计划

### 9、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为保证政府部门和部队通信安全，保护合法设台用户权益以及防汛、防火、气象等无线电干扰查找与处置，省无线电管理局为干扰查处所购置的专用设备和发生的差旅费、交通费等相关支出。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤4万元	工作计划
	数量指标	干扰查处数量	干扰查处数量	≥3次	工作计划
	质量指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人、做到依法查处	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人、做到依法查处	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 10、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力、保持辖区优良电磁环境 2.保护合法设台用户权益以及防汛、防火、气象等无线电干扰查找与处置				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤2.51万元	工作计划
	数量指标	干扰查处数量	干扰查处数量	≥3次	工作计划
	质量指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人、做到依法查处	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保持良好电磁环境	保持辖区内良好电磁环境	电磁环境良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 11、无线电监管设备或技术研究经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.探索频谱资源价值化管理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	课题及技术研发数量	课题及技术研发数量	≥1个	工作计划
	质量指标	课题研究成果质量	课题研究成果质量	通过有关部门要求	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作计划
	成本指标	课题研究成本	不超过预算规模	≤40万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高无线电管理事业水平	提高无线电管理事业水平	完成申报课题，成果能够提高我省无线电管理水平。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	工作计划

### 12、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.有效协调省际、军队、部门之间频率审批事项，避免交叉使用频率造成的干扰现象， 2.组织军地、省际和部门间频率台（站）协调和电磁环境兼容分析论证，实现频率资源科学合理分配，确保首都和我市无线电通信安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	频率协调次数	频率协调次数	≥3次	工作计划
	质量指标	频率协调成功率	频率协调成功率	≥85%	工作计划
	时效指标	频率协调及时性	5G等干扰出现后组织协调调研或会议等	及时协调	工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤0.6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护全省电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	接受服务的用户或单位对我单位服务	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	度指标		的满意程度		

### 13、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.有效协调省际、军队、部门之间频率审批事项，避免交叉使用频率造成的干扰现象，实现频率资源科学合理分配，确保首都和我市无线电通信安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干扰排查次数	外出排查干扰的次数	≥10次	工作计划
	质量指标	频率协调成功率	频率协调成功率	≥85%	工作计划
	时效指标	频率协调及时性	5G等干扰出现后组织协调调研或会议等	出现干扰或频率冲突后及时协调	工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护全省电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的用户或单位对我单位服务的满意程度	≥90%	工作计划

### 14、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.实现人员素质提高				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织各设台单位专管员参加培训	1次	工作计划
	质量指标	专业知识培训效果	各市县专管员培训和设台单位专业知识培训考试及格率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	11月底前	工作计划
	成本指标	人均日培训费用	人均日培训费用	≤450元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	人员培训率	各岗位参加业务技能培训人员与总人数的比例	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 15、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标			1.进一步提升无线电管理专业技术人员专业能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织各设台单位专管员参加培训	1次	工作计划
	质量指标	专业知识培训效果	各市县专管员培训和设台单位专业知识培训考试及格率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	11月底前	工作计划
	成本指标	人均日培训费用	人均日培训费用	≤450元	工作计划
效益指标	社会效益指标	人员培训率	全省无线电管理系统各岗位参加业务技能培训人员与总人数的比例	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

### 16、重大活动保障经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.无线电安全保障高效、干扰定位快速准确 2.保持重大活动期间无线电通信正常				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重大活动保障次数	全年重大活动保障次数	≥5次	工作计划
	质量指标	无线电干扰重大活动查处率	重大活动期间发生干扰后查处率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时查出非法设台	重大活动保障期间72小时内查处率	≥90%	工作计划
	成本指标	重大活动期间保障成本	不超过预算规模	≤0.02万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	国家和省内有重大活动时加强无线电频率协调必要时提供无线电管制确保无线电通信畅通	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被保障单位对我单位提供的服务的满意程度	≥90%	工作计划

### 17、重大活动保障经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保持重大活动期间无线电通信正常。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重大活动保障次数	全年重大活动保障次数	≥5次	工作计划
	质量指标	无线电干扰重大活动查处率	重大活动期间发生干扰后查处率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时查出非法设台	重大活动保障期间72小时内查处率	≥90%	工作计划
	成本指标	重大活动期间保障成本	不超过预算规模	≤2.73万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	国家和省内有重大活动时加强无线电频率协调必要时提供无线电管制确保无线电通信畅通	无线电通信安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被保障单位对我单位提供的服务的满意程度	≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省保定无线电监督执法局安排政府采购预算5.14万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350021 河北省保定无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5.14	5.14							5.14
河北省保定无线电监督执法局小计							5.14	5.14							5.14
公用类项目	85.44	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.48	1.48	1.48							1.48
公用类项目	85.44	汽油	A160101	升	1	1.08	1.08	1.08							1.08
公用类项目	85.44	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	0.88	0.88	0.88							0.88
公用类项目	85.44	其他车辆维修和保养服务	C050399	批	1	1.15	1.15	1.15							1.15
公用类项目	85.44	机动车保险服务	C15040201	批	1	0.55	0.55	0.55							0.55

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省保定无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3608.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

350021 河北省保定无线电监督执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		3608.71
1、房屋（平方米）	2636.03	584.62
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	48.18
3、单价在 20 万元以上的设备	27	2510.04
4、其他固定资产	505	465.87

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、河北省邯郸无线电监督执法局收支预算

## 单位预算收支总表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	552.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	419.87
16			十六、商业服务业等支出	

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	552.32	本年支出合计	560.13
32	上年结转结余	7.81	年终结转结余	
33	收入总计	560.13	支出总计	560.13

## 单位预算收入总表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	560.13	552.32	552.32							7.81
2	208	社会保障和就业支出	87.16	87.16	87.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	87.16							
4	2080501	行政单位离退休	38.31	38.31	38.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	32.56							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	16.29							
7	210	卫生健康支出	30.16	30.16	30.16							
8	21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	30.16							
9	2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	30.16							
10	215	资源勘探工业信息等支出	419.87	412.06	412.06							7.81
11	21505	工业和信息产业监管	419.87	412.06	412.06							7.81
12	2150501	行政运行	351.06	351.06	351.06							
13	2150508	无线电及信息通信监管	68.81	61.00	61.00							7.81
14	221	住房保障支出	22.94	22.94	22.94							
15	22102	住房改革支出	22.94	22.94	22.94							
16	2210201	住房公积金	22.94	22.94	22.94							

## 单位预算支出总表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	560.13	491.32	68.81			
2	208	社会保障和就业支出	87.16	87.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16				
4	2080501	行政单位离退休	38.31	38.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29				
7	210	卫生健康支出	30.16	30.16				
8	21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16				
9	2101101	行政单位医疗	30.16	30.16				
10	215	资源勘探工业信息等支出	419.87	351.06	68.81			
11	21505	工业和信息产业监管	419.87	351.06	68.81			
12	2150501	行政运行	351.06	351.06				
13	2150508	无线电及信息通信监管	68.81		68.81			
14	221	住房保障支出	22.94	22.94				
15	22102	住房改革支出	22.94	22.94				
16	2210201	住房公积金	22.94	22.94				

## 单位预算财政拨款收支总表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	552.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	87.16	87.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.16	30.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	419.87	419.87		
16			十六、商业服务业等支出				

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.94	22.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>552.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>560.13</b>	<b>560.13</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	7.81	年末财政拨款结转和结余				

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	7.81					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	560.13	支出总计	560.13	560.13		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	560.13	491.32	68.81
2	208	社会保障和就业支出	87.16	87.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
4	2080501	行政单位离退休	38.31	38.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	
7	210	卫生健康支出	30.16	30.16	
8	21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	
9	2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	
10	215	资源勘探工业信息等支出	419.87	351.06	68.81
11	21505	工业和信息产业监管	419.87	351.06	68.81
12	2150501	行政运行	351.06	351.06	
13	2150508	无线电及信息通信监管	68.81		68.81
14	221	住房保障支出	22.94	22.94	
15	22102	住房改革支出	22.94	22.94	
16	2210201	住房公积金	22.94	22.94	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	491.32	409.33	81.99
2	301	工资福利支出	372.06	372.06	
3	30101	基本工资	92.46	92.46	
4	30102	津贴补贴	159.11	159.11	
5	30103	奖金	6.39	6.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	32.56	
7	30109	职业年金缴费	16.29	16.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.35	18.35	
10	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
11	30113	住房公积金	22.94	22.94	
12	30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	
13	302	商品和服务支出	75.49		75.49
14	30201	办公费	2.26		2.26
15	30205	水费	0.52		0.52
16	30206	电费	2.46		2.46
17	30207	邮电费	12.80		12.80
18	30208	取暖费	3.24		3.24

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	2.09		2.09
20	30211	差旅费	21.07		21.07
21	30213	维修(护)费	1.90		1.90
22	30215	会议费	1.60		1.60
23	30217	公务接待费	1.04		1.04
24	30228	工会经费	3.01		3.01
25	30229	福利费	2.27		2.27
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30239	其他交通费用	15.28		15.28
28	30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
29	303	对个人和家庭的补助	37.27	37.27	
30	30302	退休费	36.89	36.89	
31	30309	奖励金	0.38	0.38	
32	310	资本性支出	6.50		6.50
33	31002	办公设备购置	6.50		6.50

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.04	10.04		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	1.04	1.04		

# 河北省邯郸无线电监督执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邯郸无线电监督执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 负责对本行政区域使用无线电频率，设置、使用无线电台（站）开展监督执法；
- (二) 对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查；
- (三) 负责本行政区域开展无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域内无线电干扰事宜，维护正常的无线电波秩序；
- (四) 负责实施重大活动无线电安全保障；
- (五) 完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省邯郸无线电监督执法局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入560.13万元，其中：一般公共预算收入552.32万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余7.81万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省邯郸无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算560.13万元，其中基本支出491.32万元，包括人员经费409.33万元和日常公用经费81.99万元；项目支出68.81万元主要为技术设施日常运行维护费（中央补助）33万元、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）6万元、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）2万元、基础设施运行维护费（中央补助）8万元、无线电频率协调经费（中央补助）4万元、无线电专业技术人员培训（中央补助）1万元、无线电干扰查处经费（中央补助）7万元以及上年财政拨款结转资金7.81万元等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排560.13万元，较2021年预算增加64.92万元，其中：基本支出增加64.59万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加0.33万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排81.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.04万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费1.04万元。与2021年相比增加2.54万

元，增加的主要原因是：中央转移支付无线电频率占用费安排的无线电监测特种专业技术用车运行维护费列入年初预算。

## 五、预算绩效信息

### 1、航空及铁路、水上频率保护经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持优良电磁环境 2.保障设台用户权益，确保通信畅通。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障数量	全年保障次数	≥20次	工作任务安排
	质量指标	保障质量	被保障单位对我单位所辖保障地区无线电磁环境的满意度	≥90%	工作任务安排
	时效指标	全年保障次数	全年保障次数	≥20次	工作任务安排
	成本指标	开展航空、铁路无线电频率保护成本	不超过预算规模	≤0.91万元	工作任务安排
效益指标	社会效益指标	重大活动保障率	被保障单位对我单位所辖保障地区无线电磁环境的满意度，是否及时排除干扰，保障重大活动期间无线电通信安全畅通。	≥90%	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	工作任务安排

### 2、航空及铁路、水上无线电频率保护经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现航空、铁路及水上无线电安全，保证干扰处理及时，保持空中、陆地及海上良好的电磁环境，确保交通安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	开展航空、铁路无线电频率保护成本	不超过预算规模	≤2万元	工作计划
	质量指标	频率保护完成率	频率保护完成率	≥90%	工作计划
	数量指标	频率保护次数	频率保护次数	≥5次	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护我市空中电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 3、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保障无线电管理机构房屋建筑物及其配套设施正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤8万元	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	工作计划
	数量指标	基础设施运行维护次数	基础设施运行维护次数	≤5次	工作计划
	质量指标	基础设施故障发生率	保障各类无线电基础设施良好状态，降低故障发生率	≤5次	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备故障率	柜各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 4、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保持无线电监测系统、铁塔、视频和网络系统、防雷设施以及无线电专用设备良好状态。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备维护次数	无线电技术设施维护次数	≤5次	工作计划
	质量指标	检测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	工作计划
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤33万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	监测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90%	工作计划

### 5、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保在用无线电特种车辆及车上设备良好工作状态				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务的车辆数量	提供维修保养，日常运行的车辆数量	≥2辆	工作计划
	质量指标	车辆及设备维修准确率	车辆及设备维修准确率	≥90%	工作计划
	时效指标	车辆维修及时率	车辆维修及时率	维修及时	工作计划
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	捕捉违规信号准确率	能够迅速、准确定位非法无线电信号，为无线电干扰查处提供精准的技术	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			术支持		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	工作计划

### 6、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.保证政府部门和部队通信安全，保护合法设台用户权益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤7万元	工作计划
	数量指标	干扰查处数量	干扰查处数量	≥3次	工作计划
	质量指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人、做到依法查处	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	违规行为查处率	对非法设置、使用无线电台站的单位和个人、做到依法查处	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

### 7、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	查处干扰件数	查处干扰件数	≥1次	工作计划
	质量指标	违规行为查处率	查处违规设台比例	≥90%	工作计划
	时效指标	违规行为查处率	查处违规设台及时比例	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤2.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动保障率	对重大活动的保障比例	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意比例	≥90%	工作计划

### 8、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.频率协调有力，保持全省优良电磁环境					
产出指标	数量指标	管理无线电台（站）数量	管理审批台站数量	≥20000 个	工作计划
	质量指标	违规行为查处率	查处违规设台比例	≥90%	工作计划
	时效指标	频率协调及时	频率协调及时	及时协调	工作计划
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤1.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保持良好电磁环境	保持良好电磁环境	电磁环境良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意比例	≥90%	工作计划

### 9、无线电频率协调经费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.有效协调省际、军队、部门之间频率审批事项，避免交叉使用频率造成的干扰现象，实现频率资源科学合理分配，确保首都和我市无线电通信安全。					
产出指标	数量指标	干扰排查次数	外出排查干扰的次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	频率协调成功率	频率协调成功率	≥85%	工作计划
	时效指标	频率协调及时性	5G 等干扰出现后组织协调调研或会议	及时协调	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			等		
	成本指标	频率协调成本	不超过预算规模	≤4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	无线电安全率	维护全省电波秩序，营造良好电磁环境，保证无线电通信安全	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的用户或单位对我单位服务的满意程度	≥90%	工作计划

### 10、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.进一步提升无线电管理专业人员的专业能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织各设台单位专管员参加培训	≥1次	工作计划
	质量指标	专业知识培训效果	各市县专管员培训和设台单位专业知识培训考试及格率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	11月底前	工作计划
	成本指标	人均日培训成本	每人每天培训成本	≤1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	人员培训率	全省无线电管理系统各岗位参加业务技能培训人员与总人数的比例	≥90	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

### 11、重大活动保障经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.重大活动期间无线电通信安全畅通				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障数量	保障重大活动的次数	≥3次	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	保障质量	保障重大活动期间无线电通信安全	确保安全	工作计划
	时效指标	违规行为查处率	对违规设台的查处比例	≥90%	工作计划
	成本指标	重大活动期间保障费用	不超过预算规模	≤3万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	确保重大活动期间无线电通信安全	确保重大活动期间无线电通信安全	无线电通信安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	重大活动服务对象的满意比例	≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省邯郸无线电监督执法局安排政府采购预算9.50万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							9.50	9.50							9.50
河北省邯郸无线电监督执法局小计							9.50	9.50							9.50
公用类项目	81.99	便携式计算机	A02010105	台	10	0.60	6.00	6.00							6.00
公用类项目	81.99	多功能一体机	A020204	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	81.99	车辆加油服务	C050302	百升	12.5	0.08	1.00	1.00							1.00
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	6.00	车辆加油服务	C050302	百升	25	0.08	2.00	2.00							2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省邯郸无线电监督执法局上年末固定资产金额为 3807.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

350022 河北省邯郸无线电监督执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3807.25
1、房屋（平方米）	1441.90	582.57
其中：办公用房（平方米）	420	132.82
2、车辆（台、辆）	2	53.62
3、单价在 20 万元以上的设备	44	2694.53
4、其他固定资产	526	476.53

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、河北省无线电监测站收支预算

## 单位预算收支总表

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	667.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	99.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	526.76
16			十六、商业服务业等支出	

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	667.66	本年支出合计	689.15
32	上年结转结余	21.49	年终结转结余	
33	收入总计	689.15	支出总计	689.15

## 单位预算收入总表

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	689.15	667.66	667.66							21.49
2	208	社会保障和就业支出	99.01	99.01	99.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	99.01	99.01	99.01							
4	2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	36.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	20.75							
7	210	卫生健康支出	34.20	34.20	34.20							
8	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	34.20							
9	2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	34.20							
10	215	资源勘探工业信息等支出	526.76	505.27	505.27							21.49
11	21505	工业和信息产业监管	526.76	505.27	505.27							21.49
12	2150501	行政运行	449.27	449.27	449.27							
13	2150508	无线电及信息通信监管	77.49	56.00	56.00							21.49
14	221	住房保障支出	29.18	29.18	29.18							
15	22102	住房改革支出	29.18	29.18	29.18							
16	2210201	住房公积金	29.18	29.18	29.18							

## 单位预算支出总表

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	689.15	611.66	77.49			
2	208	社会保障和就业支出	99.01	99.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	99.01	99.01				
4	2080501	行政单位离退休	36.77	36.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75				
7	210	卫生健康支出	34.20	34.20				
8	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20				
9	2101101	行政单位医疗	34.20	34.20				
10	215	资源勘探工业信息等支出	526.76	449.27	77.49			
11	21505	工业和信息产业监管	526.76	449.27	77.49			
12	2150501	行政运行	449.27	449.27				
13	2150508	无线电及信息通信监管	77.49		77.49			
14	221	住房保障支出	29.18	29.18				
15	22102	住房改革支出	29.18	29.18				
16	2210201	住房公积金	29.18	29.18				

## 单位预算财政拨款收支总表

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	667.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	99.01	99.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.20	34.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	526.76	526.76		
16			十六、商业服务业等支出				

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.18	29.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>667.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>689.15</b>	<b>689.15</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	21.49	年末财政拨款结转和结余				

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	21.49					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	689.15	支出总计	689.15	689.15		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	689.15	611.66	77.49
2	208	社会保障和就业支出	99.01	99.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	99.01	99.01	
4	2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
7	210	卫生健康支出	34.20	34.20	
8	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
9	2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	
10	215	资源勘探工业信息等支出	526.76	449.27	77.49
11	21505	工业和信息产业监管	526.76	449.27	77.49
12	2150501	行政运行	449.27	449.27	
13	2150508	无线电及信息通信监管	77.49		77.49
14	221	住房保障支出	29.18	29.18	
15	22102	住房改革支出	29.18	29.18	
16	2210201	住房公积金	29.18	29.18	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	611.66	509.88	101.78
2	301	工资福利支出	473.65	473.65	
3	30101	基本工资	125.35	125.35	
4	30102	津贴补贴	199.11	199.11	
5	30103	奖金	8.21	8.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
7	30109	职业年金缴费	20.75	20.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.21	19.21	
10	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
11	30113	住房公积金	29.18	29.18	
12	30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
13	302	商品和服务支出	100.78		100.78
14	30201	办公费	5.13		5.13
15	30205	水费	0.68		0.68
16	30206	电费	3.60		3.60
17	30207	邮电费	14.99		14.99
18	30208	取暖费	4.26		4.26

## 350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	2.75		2.75
20	30211	差旅费	26.30		26.30
21	30213	维修(护)费	4.00		4.00
22	30215	会议费	1.80		1.80
23	30216	培训费	1.05		1.05
24	30217	公务接待费	0.88		0.88
25	30228	工会经费	3.83		3.83
26	30229	福利费	3.16		3.16
27	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
28	30239	其他交通费用	22.24		22.24
29	30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
30	303	对个人和家庭的补助	36.23	36.23	
31	30302	退休费	35.50	35.50	
32	30309	奖励金	0.73	0.73	
33	310	资本性支出	1.00		1.00
34	31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350023 河北省无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.82	25.82		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	24.94	24.94		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	24.94	24.94		
6	三、公务接待费	0.88	0.88		

# 河北省无线电监测站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省无线电监测站 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）承担省内重大活动、重要业务、重点区域、突发事件无线电安全保障任务；为确保环首都区域无线电安全提供技术保障；承担无线电领域军民融合发展和国防动员相关技术支撑工作；承担通过采取技术措施对非法无线电发射予以制止或阻断的任务。

（二）负责全省无线电监测网、无线电管理信息网等无线电管理技术设施的运行维护和使用工作。

（三）承担无线电频谱管理、监测检测技术应用研究、标准规范制定研究及全省无线电管理技术演练和培训。

（四）负责全省行政区域内的无线电监测工作，监测无线电频率资源使用情况及无线电台(站)按照规定程序和核定项目推进完成情况。

（五）测试电波参数和电磁环境，查找未经许可设置、使用的无线电台(站)，定位无线电干扰源，提供无线电管理中事后监管和行政执法技术支撑。

（六）测定无线电设备的主要技术指标，检测工业、科学和医疗应用设备以及其他电气设备等非无线电设备的无线电波辐射。

（七）完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

### 机构设置：

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省无线电监测站	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入689.15万元，其中：一般公共预算收入667.66万元，上年结转结余21.49万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省工业和信息化厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算689.15万元，其中基本支出611.66万元，包括人员经费509.88万元和日常公用经费101.78万元；项目支出77.49万元，主要为中央转移支付无线电频率占用费安排的支出。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排689.15万元，较2021年预算减少28.86万元，其中：基本支出增加82.94万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少111.8万元，主要为上年结转项目减少和中央转移支付无线电频率占用费安排项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排101.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.82万元，其中公务用车购置及运维费24.94万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费24.94万元）；公务接待费0.88万元。与2021年相比增加21.94万元，增加的主要原因是：中央转移支付无线电频率占用费安排的无线电监测特种专业技术用车运行维护费以及上年结转的无线电监测特种专业技术用车运行维护费列入年初预算。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.各类无线电技术设施及设备全年运行良好。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤30万元	工作计划
	数量指标	设备故障维修数量	对在用设备故障进行维修的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	故障排除时间	故障排除时间	≤48小时	拟定计划
	质量指标	技术设施性能稳定	技术设施性能稳定，是否满足工作需要	性能稳定，满足工作需要	工作计划
效益指标	可持续影响指标	技术设施状态	保持各类无线电技术设施良好工作状态	保持良好状态	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	专业技术人员对设备满意和较满意的比例	≥90%	工作计划

##### 2、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.各类无线电技术设施及设备全年运行良好。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤8.56 万元	工作计划
	数量指标	设备故障维修数量	对在用设备故障进行维修的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	故障排除时间	故障排除时间	≤48 小时	工作计划
	质量指标	技术设施性能稳定	技术设施性能稳定，是否满足工作需要	性能稳定，满足工作需要	工作计划
效益指标	可持续影响指标	技术设施状态	保持各类无线电技术设施良好工作状态	保持良好状态	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	专业技术人员对设备满意和较满意的比例	≥90%	工作计划

### 3、特种车辆保险及运行维护（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.做好无线电监测车辆日常维护，及时缴纳车辆保险，确保无线电监测特种车辆良好工作状态，保证正常工作需要。				
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障无线电监测车辆总数量	≥12 辆	车辆实际情况
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥90%	车辆实际情况
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	维修及时	工作计划
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤5.94 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升车辆安全性能	提升车辆安全性能	车况良好，性能稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥95%	工作计划

### 4、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证无线电监测车良好工作状态。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全省无线电监测车交纳保险数量	全省无线电监测车交纳保险数量	≥12 辆	监测车实有数量
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥90%	工作计划
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤16 万元	工作计划
	时效指标	及时续保	按时交纳监测车保险，避免脱保现象发生	及时交纳车辆保险	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升车辆安全性能	提升车辆安全性能	做到车况良好，性能稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	工作计划

### 5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.无线电安全保障高效、干扰查处及时，保持优良空中电磁环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	无线电干扰查找完成率	无线电干扰查找完成数占干扰总数的比率	100%	工作计划
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤6 万元	拟定计划
	时效指标	无线电干扰查找时效	无线电干扰事件的响应时间	≤2 天	工作计划
	质量指标	无线电干扰查找准确率	无线电干扰查找准确率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	净化电磁环境	保持良好空中电波秩序	维护良好空中电波秩序	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意和较满意所占比例	≥90%	工作计划

### 6、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过组织无线电监测技术人员参加相应专业培训，熟悉无线电新业务和新技术。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	培训时限	培训时限	10月底前	工作计划
	成本指标	参加培训人均日培训成本	参加培训人员日均成本	≤450元/人/天	文件规定
效益指标	可持续影响指标	培训效果	通过培训对无线电业务发展趋势和新技术的掌握程度	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	接受培训人员的满意程度	≥90%	工作计划

### 7、无线电专业技术人员培训（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过对专业技术人员进行无线电业务技术培训，确保掌握无线电业务发展趋势，掌握新技术、新业务，为做好全省无线电管理工作奠定坚实基础。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥40人次	工作计划
	质量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率(%)	100%	工作计划
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	10月底前	工作计划
	成本指标	参加培训人均日培训成本	参加培训人员日均成本	≤450元	培训费管理办法
效益指标	可持续影响指标	培训工作对于提升无线电监测技术队伍的影响	培训工作对于提升无线电监测技术队伍的影响	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	工作计划

### 8、重大活动保障经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障各项重大活动中无线电使用安全有序。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障次数	参加重大活动无线电安全保障次数	≥2次	工作计划
	时效指标	保障及时	保障及时	保障及时	工作计划
	质量指标	重大活动无线电保障安全率	保障各类重大活动期间无线电通信安全次数与重大活动保障次数之比	100%	工作计划
	成本指标	重大活动期间保障费用	不超过预算规模	≤4.78万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动无线电安全率	迅速排查无线电干扰，维护良好电磁环境	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重大活动组织方对无线电保障工作的满意程度	≥90%	工作计划

### 9、重大活动保障经费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障各项重大活动中无线电使用安全有序，重点保障北京冬奥会、冬残奥会无线电安全保障工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	重大活动期间保障费用	不超过预算规模	≤1.56万元	工作计划
	数量指标	重大活动无线电保障次数	重大活动无线电保障次数	≥1次	工作计划
	质量指标	重大活动无线电保障安全率	保障各类重大活动期间无线电通信安全次数与重大活动保障次数之比	≥90%	工作计划
	时效指标	重大活动无线电保障及时性	准时参加各类重大活动无线电保障工作	按时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大活动期间良好无线电电磁环境	迅速排查无线电干扰，维护良好电磁环境	电波秩序良好	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重大活动组织方对无线电保障工作的满意程度	≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省无线电监测站安排政府采购预算20.95万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350023 河北省无线电监测站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							20.95	20.95							3.95
河北省无线电监测站小计							20.95	20.95							3.95
公用类项目	101.78	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
公用类项目	101.78	复印纸	A090101	箱	20	0.01	0.20	0.20							0.20
公用类项目	101.78	车辆加油服务	C050302	项	1	1.00	1.00	1.00							
公用类项目	101.78	物业管理服务	C1204	项	1	2.75	2.75	2.75							2.75
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	16.00	车辆加油服务	C050302	项	1	1.50	1.50	1.50							
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	16.00	机动车保险服务	C15040201	项	1	14.50	14.50	14.50							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省无线电监测站上年末固定资产金额为 3183.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

350023 河北省无线电监测站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3183.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	201.30
3、单价在 20 万元以上的设备	477	2412.32
4、其他固定资产	474	569.61

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十七、河北省北戴河无线电监测站收支预算

## 单位预算收支总表

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	237.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.21
9	九、其他收入	150.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	358.70
16			十六、商业服务业等支出	

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	387.13	本年支出合计	388.41
32	上年结转结余	1.28	年终结转结余	
33	收入总计	388.41	支出总计	388.41

## 单位预算收入总表

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	388.41	387.13	237.13						150.00	1.28
2	208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	15.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	15.21							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	10.14							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	5.07							
6	210	卫生健康支出	7.36	7.36	7.36							
7	21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	7.36							
8	2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36							
9	215	资源勘探工业信息等支出	358.70	357.42	207.42						150.00	1.28
10	21505	工业和信息产业监管	358.70	357.42	207.42						150.00	1.28
11	2150501	行政运行	263.42	263.42	113.42						150.00	
12	2150508	无线电及信息通信监管	95.28	94.00	94.00							1.28
13	221	住房保障支出	7.14	7.14	7.14							

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14							
15	2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14							

## 单位预算支出总表

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	388.41	293.13	95.28			
2	208	社会保障和就业支出	15.21	15.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
6	210	卫生健康支出	7.36	7.36				
7	21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
8	2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
9	215	资源勘探工业信息等支出	358.70	263.42	95.28			
10	21505	工业和信息产业监管	358.70	263.42	95.28			
11	2150501	行政运行	263.42	263.42				
12	2150508	无线电及信息通信监管	95.28		95.28			
13	221	住房保障支出	7.14	7.14				
14	22102	住房改革支出	7.14	7.14				
15	2210201	住房公积金	7.14	7.14				

## 单位预算财政拨款收支总表

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	237.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.21	15.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.36	7.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	208.70	208.70		
16			十六、商业服务业等支出				

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.14	7.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>237.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>238.41</b>	<b>238.41</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	1.28	年末财政拨款结转和结余				

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款	1.28					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	238.41	支出总计	238.41	238.41		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	238.41	143.13	95.28
2	208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
6	210	卫生健康支出	7.36	7.36	
7	21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
8	2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
9	215	资源勘探工业信息等支出	208.70	113.42	95.28
10	21505	工业和信息产业监管	208.70	113.42	95.28
11	2150501	行政运行	113.42	113.42	
12	2150508	无线电及信息通信监管	95.28		95.28
13	221	住房保障支出	7.14	7.14	
14	22102	住房改革支出	7.14	7.14	
15	2210201	住房公积金	7.14	7.14	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	143.13	116.15	26.98
2	301	工资福利支出	116.12	116.12	
3	30101	基本工资	28.55	28.55	
4	30102	津贴补贴	52.08	52.08	
5	30103	奖金	1.95	1.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	
7	30109	职业年金缴费	5.07	5.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
10	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
11	30113	住房公积金	7.14	7.14	
12	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
13	302	商品和服务支出	26.98		26.98
14	30201	办公费	1.33		1.33
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30205	水费	0.19		0.19
18	30206	电费	0.63		0.63

## 350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	3.99		3.99
20	30208	取暖费	1.19		1.19
21	30209	物业管理费	0.77		0.77
22	30211	差旅费	4.19		4.19
23	30213	维修(护)费	0.70		0.70
24	30214	租赁费	0.20		0.20
25	30215	会议费	0.60		0.60
26	30216	培训费	0.37		0.37
27	30217	公务接待费	0.40		0.40
28	30226	劳务费	5.00		5.00
29	30228	工会经费	0.93		0.93
30	30229	福利费	0.69		0.69
31	30239	其他交通费用	4.97		4.97
32	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
33	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
34	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350035 河北省北戴河无线电监测站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.40	2.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费	0.40	0.40		

# 河北省北戴河无线电监测站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省北戴河无线电监测站 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）开展北戴河区域内无线电频率普查，掌握辖区内无线电磁环境发展态势，分析无线电频谱数据，为无线电管理部门提供技术支撑。（二）负责站内技术设施的运行维护管理，完善提升技术保障支撑能力。

（三）负责辖区无线电监测工作，测试有关电波参数和电磁环境，查找非法设台和干扰源，维护北戴河及周边正常无线电通信秩序。

（四）承担各类重大任务、重要活动无线电安全技术保障工作，按照有关要求执行相关区域无线电管制任务。

（五）完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省北戴河无线电监测站	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入388.41万元，其中：一般公共预算收入237.13万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入150.00万元，上年结转结余1.28万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省北戴河无线电监测站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算388.41万元，其中基本支出293.13万元，包括人员经费116.15万元和日常公用经费176.98万元；项目支出95.28万元。主要为基础设施运行维护费、技术设施运行维护费、无线电干扰查处经费等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排388.41万元，较2021年预算减少11.83万元，其中：基本支出减少18.11万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加6.28万元，主要为项目经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排26.98万元，主要用于日常办公、维修、开展办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.0万元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费2元）；公务接待费0.40万元。与2021年相比增加2.0万元，增加的主要原因是：将中央转移支付资金支付的特种技术用车运维费列入年初预算。

## 五、预算绩效信息

## 1、基础设施运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障无线电房屋建筑物及配套设施正常运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维护面积	维护面积	≥500 平方米	工作任务安排
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥90%	工作任务安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按期完成	工作任务安排
	成本指标	基础设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤20 万元	工作任务安排
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	正常运转	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作任务安排

## 2、技术设施日常运行维护费（中央补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高无线电监测网覆盖率和无线电监测设施设备的监测能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成技术设施的维护等，保证无线电技术设施安全有效运行	≥90%	工作任务安排
	质量指标	监测故障率	对各类无线电技术设施定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作任务安排
	时效指标	故障排除时间	故障排除时间	≤48 小时	工作任务安排
	成本指标	技术设施日常运行维护成本	不超过预算规模	≤70 万元	工作任务安排
效益指标	可持续影响指标	技术设施状态	保持技术设施良好状态	状态良好	工作任务安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	工作任务安排

### 3、特种车辆保险及运行维护费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成车辆及设备维护保养，保证监测保障工作安全有效完成。	≥90%	工作任务安排
	质量指标	监测故障率	对无线电监测车辆进行定期维护保养，保持良好状态，降低故障发生频次，防止发生毁损现象	≤5%	工作任务安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作任务安排
	成本指标	无线电监测技术车辆日常运行维护成本	不超过预算规模	≤2万元	工作任务安排
效益指标	可持续影响指标	车辆运行状态	无线电监测车辆运行状态良好	状态良好	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意率	驾乘人员满意率	≥90%	工作任务安排

### 4、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力，保持优良电磁环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违规行为查处率	违规行为查处率	≥90%	工作安排
	质量指标	任务完成程度	任务完成程度	≥90%	工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	工作安排
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤2万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	任务完成率	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	工作安排

### 5、无线电干扰查处经费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.加大查处黑广播伪基站等力度，保证干扰处理及时。 2.保持辖区良好的电磁环境，确保通信安全。				
产出指标	数量指标	监督检查次数	干扰查处次数	≥5次	工作安排
	质量指标	任务完成度	任务完成度	≥95%	工作安排
	时效指标	处理及时率	及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰	≥95%	工作安排
	成本指标	干扰查处成本	不超过预算规模	≤0.49万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	监测任务完成率	监测任务完成率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作安排

### 6、重大活动保障经费（中央补助）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.无线电安全高效保障，干扰定位快速准确 2.保障重大活动期间无线电通信正常				
产出指标	质量指标	监测任务完成率	监测任务完成率	≥90%	工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	重大活动保障次数	重大活动保障次数	≥2次	工作安排
	时效指标	重大活动保障及时	重大活动保障及时	保障及时	工作安排
	成本指标	重大活动期间保障费用	不超过预算规模	≤0.79万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障重大活动期间无线电通信安全畅通	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作安排

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省北戴河无线电监测站安排政府采购预算43.33万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

350035 河北省北戴河无线电监测站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							43.33	3.33					40.00		
河北省北戴河无线电监测站小计							43.33	3.33					40.00		
公用类项目	176.98	复印纸	A090101	1	1	1.33	1.33	1.33							
公用类项目	176.98	复印纸	A090101	1	1	2.00	2.00					2.00			
公用类项目	176.98	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	4.00	4.00					4.00			
公用类项目	176.98	车辆加油服务	C050302	次	1	4.00	4.00					4.00			
公用类项目	176.98	物业管理服务	C1204	次	1	28.00	28.00					28.00			
公用类项目	176.98	机动车保险服务	C15040201	次	1	2.00	2.00					2.00			
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	2.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	1.00	1.00	1.00							

## 350035 河北省北戴河无线电监测站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
特种车辆保险及运行维护费（中央补助）	2.00	车辆加油服务	C050302	次	1	1.00	1.00	1.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省北戴河无线电监测站上年末固定资产金额为 1774.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

## 350035 河北省北戴河无线电监测站

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1774.27
1、房屋（平方米）	3450.49	753.54
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	30.42
3、单价在 20 万元以上的设备	6	647.68
4、其他固定资产	321	342.63

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。