

陕西省无线电管理委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

陕西省无线电管理委员会主要负责陕西省内除军事系统外的无线电管理工作。主要职责：贯彻执行国家有关无线电管理的法规和政策，负责省内无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测，干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；指导无线电监督管理派出机构的业务工作；承办省无线电管理委员会日常工作。

（二）机构设置

内设机构 1 个，为陕西省无线电管理委员会办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）深化“放管服”改革，推进互联网+政务服务。认真落实行政许可、市场监管等涉及无线电管理各项工作，完成陕西省政务服务中心无线电管理行政许可项目公示；完成市场监管事项清单、权力清单、随机抽查事项清单、负面清单等制定工作。完成“陕西省政务服务网”上涉及无线电管理的 6 项行政许可事项信息填报并通过审核，与“省无线电管理网

上服务大厅”链接，网上受理、办理用户申请，真正实现了“让用户少跑腿，让数据多跑路”。

（二）做好无线电台站和频率管理工作，积极服务经济建设。重新修订发布了《陕西省无线电管理行政许可办法》。办理了国网陕西省电力公司信息通信公司全省超短波系统、宝兰客专陕西段 GSM-R 基站、西成客专陕西段 GSM-R 基站、民航西北空管局微波通信系统、在西安、安康、宝鸡、汉中、商洛、延安、榆林等市设置调频广播、省应急管理办公室全省标准基层应急管理超短波系统等批复；发放咸阳及洛川导航设备电台执照、西安市地铁临潼线（9 号线）一期工程频率预指配单、国网西安供电公司浐灞无线配网频率预指配单；10 月对西安地铁 4 号线电磁环境监测复验及 800MHz 和 1.8GHz 通信系统建设情况检查测试，符合申报的技术标准和管理要求。

（三）认真开展频率常态化管理工作，强化事中事后监管。在全省范围内开展 798—960MHz 频段内数字集群、公众移动通信、铁路专用移动通信（GSM-R）、无线数据传输、射频识别（RFID）、无线接力、立体声传送以及广播电视等各无线电系统的频率使用率评价工作。

宣贯 2018 版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，经多年努力，首次为我省西安市阎良区范围内共计划定 875MHz 带宽的航空移动遥测专用频率，从根本上解决了飞行测试没频率保障支撑、乱用频率、相互干扰的问题。

为加快 5G 商用部署，避免新划定的 5G 系统对同频段或邻频段内已建的其他无线电业务产生有害干扰，开展 3400-4200MHz 和 4500-5000MHz 的卫星地球站等无线电业务清理核查工作，已完成 179 个非涉密和 8 个涉密卫星地球站登记工作，建立了需要干扰保护的无线电台（站）清单。

（四）保持严打高压态势，开展“黑广播”专项治理活动。充分发挥自身优势，配合公安部门查处了一批“黑广播”设备，摧毁了一批犯罪窝点，有力遏制了发展势头，维护了国家和社会稳定。与省工商行政管理局建立联合查处机制。

（五）坚持“围绕业务抓宣传、抓好宣传促管理”。按照全国无线电管理宣传工作总体部署，坚持以《条例》宣贯为主线，以立、改、废、释政策宣传为要点，拓展宣传阵地，丰富宣传载体，创新宣传形式。

（六）积极推进无线电监管能力建设。完成省无线电监测中心网络机房的升级改造，在延安、榆林、汉中新建 3 座机场航空业务监测站，采购了高铁及轨道交通数字集群测试系统，新增车载大功率无线电管制设备和非法广播信号自动监测识别系统，新建边界无线电智能监测管理系统，新增无线电测试综合套件和非法无线电设备现场查证系统，完善了我省检测工作的自动化、准确化、规范化管理。升级了大功率无线电台站监管测试设备，并为省站配置电磁环境辐射及无线电干扰测试系统，实现 2G/3G/4G 公众通信基站设备的实时开路检测核查。完成宽带微功率设备测试系统的升级工

作，完成便携式电磁环境测试系统升级，新增便携式信号分析仪，新增高灵敏度抛物面天线，新增必要测试附件，实现对 GSM-R 信号的现场检测，完成移动通信基地台测试系统升级。

(七) 加强无线电频占费使用管理和固定资产管理。积极做好派出机构预算体制改革，从 2018 年起，省无委会所属的省监测站及 12 个市派出机构经费实行二级预算单位零余额账户管理。认真做好无线电频率占用费收缴工作，确保无线电频率占用费征收管理到位。加强全系统固定资产使用管理，逐步健全各项制度，确保国有资产安全。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及 12 个下级单位：

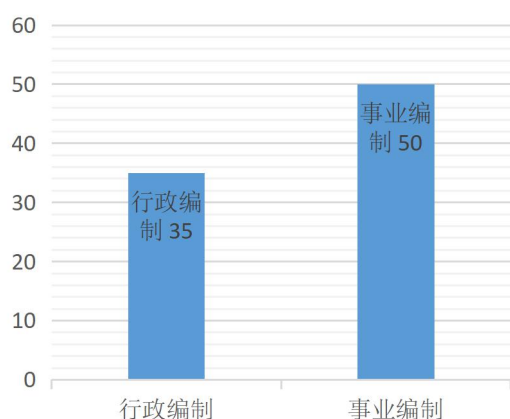
序号	单位名称
1	陕西省无线电管理委员会（本级）
2	陕西省无线电监测站
3	陕西省无线电管理委员会办公室西安市监测站
4	陕西省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站
5	陕西省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站
6	陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站

7	陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站
8	陕西省无线电管理委员会办公室延安市管理处
9	陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处
10	陕西省无线电管理委员会办公室汉中市管理处
11	陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处
12	陕西省无线电管理委员会办公室商洛市管理处
13	陕西省无线电管理委员会办公室杨凌示范区监测站

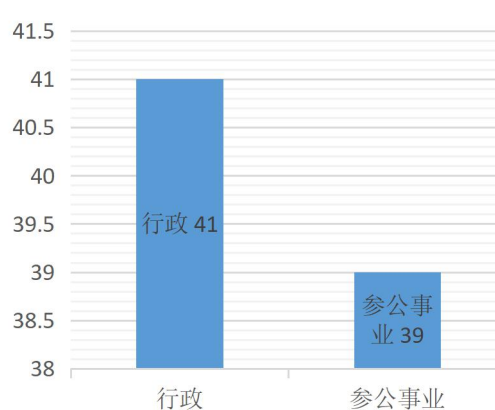
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 35 人、参公事业编制 50 人；实有人员 80 人，其中行政 41 人、参公事业 39 人。单位管理的离退休人员 25 人。

本部门人员编制情况



本部门实有人员情况



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年总收入 13,019.05 万元,总支出 13,019.05 万元,比 2017 年增加 1,814.21 万元,主要原因是在职人员取暖费、上卡个人养老及职业年金和医疗定补等人员经费增加、收支脱钩资金增加后用于公用经费和专项业务经费收入支出增加以及上年结转造成。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度收入总计 13,019.05 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 7,670.99 万元,为省级财政当年拨付的一般公共预算财政资金和中央转移支付资金。

(2) 其他收入 2.59 万元为省本级、省监测站、11 个地市派出机构取得除财政拨款以外的各项收入,主要是利息收入。

(3) 年初结转和结余 5345.47 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年继续使用的资金。

3. 本年度支出构成情况

2018 年支出总计 13,019.05 万元。

(1) 基本支出 1,267.28 万元,主要是系统各单位为保障机构正常运转而发生的各项支出,其中:人员支出 948.99 万元,公用经费支出 318.29 万元。

(2) 项目支出 5123.10 万元，主要是系统各单位为完成无线电监管听工作任务和事业发展目标所发生的各项支出，主要用于无线电日常监管设备运行维护、各项专项保障任务的执行、监测设备的更新等。其中：无线电监管项目支出 5101.37 万元，主要为中央转移支付资金安排的支出，用于无线电管理设施建设、无线电管理设施运行维护、无线电监管及其他支出；其他工业和信息化产业监管等职能支出 21.72 万元。

(3) 年末结转和结余 6628.67 万元，主要是 2018 年追加及以前年度项目结转资金，因客观原因无法按照项目原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

财政拨款收入 7670.99 万元，比 2017 年减少 1,258.15 万元，其中基本支出 1363.70 万元，项目支出 6365.66 万元，减少的原因是 2018 年中央转移支付无线电管理经费减少；2018 年一般公共预算财政拨款支出 6,365.66 万元，其中基本支出 1,264.29 万元，项目支出 5,101.37 万元，比 2017 年增加 719.05 万元，增加的原因是执行中央转移支付政府采购项目造成的差异。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,365.66 万元，主要是省本级、省监测站、11 个地市派出机构人员工资津补

贴、商品和服务支出、离退休人员工资津补贴等基本支出和为完成无线电监管工作任务或事业发展目标所需的项目支出。

其中：

(1) 教育支出 6.94 万元，主要是系统各单位的培训费；

(2) 社会保障和就业支出 2.67 万元，主要是系统各单位的离退休人员支出；

(3) 资源勘探信息等支出 6321.85 万元，主要是系统各单位的财政拨款支出，其中：用于人员和公用的基本支出 1220.48 万元，用于无线电监管等项目支出 5101.37 万元；

(4) 住房保障支出 34.20 万元，主要是系统各单位缴纳职工住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1264.29 万元，主要是系统各单位（含离退休）工资津补贴、商品和服务支出等基本支出。主要构成为：

(1) 人员经费支出 948.52 万元，其中：工资福利支出 904.74 万元、对个人和家庭补助支出 43.78 万元；

(2) 公用经费支出 315.77 万元，其中：商品和服务支出 309.56 万元，资本性支出 6.21 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.98 万元，其中：因公出国（境）费用无支出、公务用车购置及运行维护费无预算无支出、公务接待费支出 0.98 万元。比上年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少 0.66 万元，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 元，与上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年未购置车辆，无购置支出，本部门无公务用车及运行维护费，与上年无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 11 批次，47 人次，支出 0.98 万元，比上年减少 0.66 万元，减少原因是我部门严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 22.73 万元，比上年减少 13.63 万元，

主要原因是加强厉行节约管理，加大对培训规模和费用的控制力度。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 9.15 万元，比上年减少 8.14 万元，主要原因是加强厉行节约管理，加大对会议费规模和费用的控制力度。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 6270.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费		负责人及电话	高健伟 029-63915633		
省级主管部门		陕西省无线电管理委员会		实施单位	陕西省无线电管理委员会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		174.4		0	0.00%
		其中：省级财政资金		174.4		0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1：完成无线电执法系统建设，规范执法流程，提高执法工作效率，提升管理者执法水平。</p> <p>目标2：以安康市为试点，建立统一、高效的无线电宣传工作模式，创造良好的宣传氛围，提升无线电管理水平。</p> <p>目标3：完成产业政策公共服务平台的产业政策数据库，产业转移资源数据库，产业转移服务系统，产业政策公共服务平台，产业政策平台数据分析处理系统等。</p> <p>目标4：健全规范各派出机构内控制度，优化单位内部管理，并对系统项目开展自评，提高单位整体建设水平</p> <p>目标5：加强对各派出机构财务审计检查力度，进一步规范各单位财务行为，提高财务管理水平。</p>			<p>1. 完成无线电执法系统建设，规范执法流程，提高执法工作效率，提升管理者执法水平。</p> <p>2. 健全规范各派出机构内控制度，优化单位内部管理，并对系统项目开展自评，提高单位整体建设水平</p> <p>3. 加强对各派出机构财务审计检查力度，进一步规范各单位财务行为，提高财务管理水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成产业政策和政策法规调研工作	≥4次	0	由于机构改革，处室分工调整，导致项目未能实施。	
			完成产业政策公共服务平台项目客户需求报告	≥1篇	0		
			完成产业政策公共服务平台开发与操作人员培训工作	≥2次	0		
			召开无线电执法程序论证会	≥2次	0		
			采集无线电执法文书模板	≥10份	10		
			无线电宣传资料印制	≥1万份	0	因安康管理处新增为二级预算管理，预算调整后该单位政府采购系统未能及时录入信息，导致项目无法实施	
			建立单位内控管理制度	≥6项	6		
			财务审计报告	≥10份	0		
			项目绩效考评	≥2次	0		
绩效指标			产出指标	质量指标	全省工业和信息化行业范围内职权监管“双随机一公开”	及时准确	未完成
	无线电系统依法行政能力	不断提升			不断提升		
	群众学法懂法守法意识	不断增强			不断增强		
	系统各派出机构管理流程	不断优化			不断优化		
	全系统财务管理水平	不断提高			不断提高		
	时效指标	调研、报告按时完结	当年完成	未完成	由于机构改革，处室分工调整，未完成		
		执法工作的效率及准确度	不断提高	不断提高			
	效益指标	经济效益指标	加强执法营造良好电磁环境	不断优化	不断优化		
			减少无线电频率干扰	效果显著	效果显著		
		社会效益指标	系统执法网络监管资源共享	不断提高	不断提高		
规范监管行为、提升监管效能			效果显著	效果显著			
可持续影响指标	全社会遵守无线电法规意识不断增强	中长期	中长期				
	空中电波秩序不断改善	中长期	中长期				
满意度指标	服务对象满意度	相关部门、企业满意度	≥80%	100%			
		相关人员满意度	≥80%	100%			
说明	无						

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费		负责人及电话	高建伟 029-63915633	
省级主管部门		陕西省无线电管理委员会		实施单位	陕西省无线电管理委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	12	0		0.00%
		其中：省级财政资金	12	0		0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过参加工信部组织的无线电管理交流活动，了解国外无线电管理工作的思路、方法和工作程序，结合我国我省无线电管理工作具体情况，研究探讨适合我国国情的无线电管理新方法，促进我省无线电管理工作的进一步发展，更好服务于全省经济建设大局。			因工信部2018年未组织无线电管理交流活动，故此项目未开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	通过技术交流和培训学习，开拓眼界，转变思想观念，进一步了解和掌握国外无线电管理工作的先进技术和成功经验，为我省无线电管理工作发展起到了积极的作用。	显著提升	未完成	因工信部2018年未组织无线电管理交流活动，故此项目未开，2019年根据工信部安排继续组织。
			通过培训学习和无线电技术交流，借鉴和学习国外先进的无线电管理经验。	明显提升	未完成	因工信部2018年未组织无线电管理交流活动，故此项目未开，2019年根据工信部安排继续组织。
说明	无					

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		无线电频率占用费转移支付资金项目		负责人及电话	高健伟 029-63915633		
省级主管部门		陕西省无线电管理委员会		实施单位	陕西省无线电管理委员会		
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：6084万元		260.81万元		4.29%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>中央无线电频率占用费由陕西省无线电管理委员会办公室，陕西省无线电监测站，西安市、咸阳市、宝鸡市、渭南市、铜川市无线电监测站，汉中市、安康市、商洛市、延安市、榆林市无线电管理处，杨凌示范区无线电监测站等单位一并执行和采购。</p> <p>1、推进《中华人民共和国无线电管理条例（修订）》宣传，强化配套制度建设，提高全社会依法用频意识；</p> <p>2、加强无线电频谱资源与台站使用中事后监管，下大力开展798-860MHz频段无线电系统频率使用率评价工作，提高频谱资源供给的精确性和台站管理工作的规范化水平；</p> <p>3、加大执法力度，严厉打击“黑广播”、“伪基站”等非法设台行为，维护良好电波秩序；</p> <p>4、加强重要业务、重点区域、重要频段无线电监测，完善无线电应急机制，做好无线电突发事件应急处置工作，全面提升重大活动保障能力；</p> <p>5、深化无线电管理队伍建设，组织开展多种形式技术业务培训，提升依法行政能力和科学管理水平</p>			<p>1、推进《中华人民共和国无线电管理条例（修订）》宣传，强化配套制度建设，提高全社会依法用频意识；</p> <p>2、加强无线电频谱资源与台站使用中事后监管，下大力开展798-860MHz频段无线电系统频率使用率评价工作，提高频谱资源供给的精确性和台站管理工作的规范化水平；</p> <p>3、加大执法力度，严厉打击“黑广播”、“伪基站”等非法设台行为，维护良好电波秩序；</p> <p>4、加强重要业务、重点区域、重要频段无线电监测，完善无线电应急机制，做好无线电突发事件应急处置工作，全面提升重大活动保障能力；</p> <p>5、深化无线电管理队伍建设，组织开展多种形式技术业务培训，提升依法行政能力和科学管理水平</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	移动式宽带监测定向系统	5套	0	2018年，按照财政厅要求，陕西省无线委会将省无线电监测站及11个地市（区）无线电管理派出机构变更为二级预算单位，以致资金实际下达到国库系统已到12月，按照政府采购程序要求，建设项目已不能按期实施。2019年6月前已将所有建设项目实施。
伪基站识别侦测系统				1套	0		
频谱使用评估路测系统				8套	0		
便携监测接收机				3套	0		
宽带实时频谱接收机自动定向系统				1套	0		
考场监测管制系统				3套	0		
陆地无线电数字集群通信分析系统				5套	0		
无线电数字综合测试系统升级				10套	0		
一体化无线电用频设备管理系统				12套	0		
陕南、陕北五市视频会议系统改造				5套	0		
陕西省无线电管理行政许可系统（二期）				1套	0		
杨凌示范区无线电监测机房购置				690平方米	0		
无线电频率、台（站）管理				依法履行行政许可职责，落实“双随机一公开”制度，加强事中事后监管	依法履行行政许可职责，落实“双随机一公开”制度，加强事中事后监管		
重大活动无线电安全保障				≥3次	3次		
航空铁路及水上无线电频率保护				加强重要行业专用频率保护性监测，及时查处有害干扰	加强重要行业专用频率保护性监测，及时查处有害干扰		
无线电干扰查处	强化“黑广播”、“伪基站”等非法台站治理	强化“黑广播”、“伪基站”等非法台站治理					
无线电频率国际国内协调	加强省际、卫星频率协调，维护空中电波秩序	加强省际、卫星频率协调，维护空中电波秩序					
重要考试保障	≥30次	37次					
无线电管理专业技术人员培训	≥5次	20次					
无线电管理基础和技术设施运行维护情况	每季度运行维护1次	每半年运行维护1次	原绩效目标设定要求过高，与实际工作开展情况不符，已将2019年的运维目标调整为每半年一次。				
质量指标	干扰申诉处理率	≥95%	100%				
时效指标	行政复议维持原行政决定率、行政诉讼胜诉率	100%	100%				
成本指标	项目建设的资金成本节约率	≥5%	9%				
效益指标	经济效益	移动通信用户年增长率	≥10%	11%			
		重大活动非法信号处理率	100%	100%			
	社会效益	台站数量增长率	15%	10.30%	由于近年广播电视、移动通信等业务已趋于饱和，各类台站建设增速放缓，且5G基站尚未大规模部署，故台站增速未达到预期指标。		
		移动用户普及率	110部/百人	123部/百人			
	电磁环境效益指标	累计在册业余爱好者数量增长率	≥10%	13.7%			
可持续影响指标	“伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率	100%	100%				
	无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果	通过宣传月、行政执法等契机，推进法规、科普进校园、进社区互动，扩大社会影响面	100%				
满意度指标	服务对象	社会公众投诉次数	<10次	0			
	满意度	有关部门（单位）对无线电安全保障的满意度	≥90%	100%			
说明	无						

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：陕西省无线电管理委员会

自评得分：

70

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要职责：贯彻执行国家有关无线电管理的法规和政策，负责省内无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；指导监督无线电管理派出机构的业务工作；承办省无线电管理委员会日常工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2018年支出总计13,019.05万元。一是基本支出1,267.28万元，其中：人员支出948.99万元，公用经费支出318.29万元；二是项目支出5123.10万元，其中：无线电监管项目支出5101.37万元，其他工业和信息化产业监管等职能支出21.72万元；三是年末结转和结余6628.67万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	深化“放管服”改革，推进互联网+政务服务。做好无线电台站和频率管理工作，积极服务经济建设。保持严打高压态势，开展“黑广播”专项治理活动。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	指标值计算公式：预算完成数/预算数 数据获取方式：国库支付系统	100%	99.83%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	指标值计算公式：预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100% 数据获取方式：国库支付系统	5%	89.36%	0	中央资金下达较晚。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	指标值计算公式：半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) 数据获取方式：国库支付系统	半年支出进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度：进度率64% 前三季度进度：进度率77%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	指标值计算公式：预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式：国库支付系统	0	0	0	未将利息收入编入预算中	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	指标值计算公式：“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 数据获取方式：2018决算报表	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	计算方式: 定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、50-10%来记分; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式:履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表	1.完成产业政策和政策法规调研工作4次 2.完成产业政策公共服务平台项目客户需求报告1篇 3.完成产业政策公共服务平台开发与操作人员培训工作3次 4.召开无线电执法程序论证会2次 5.采集无线电执法文书模板10份 6.无线电宣传资料印制1万份 7.建立单位内控管理制度6项 8.财务审计报告10份 9.项目绩效考评2次 10.全省工业和信息化行业范围内职权监管“双随机一公开”:及时准确 11.无线电系统依法行政能力:不断提升 12.群众学法懂法守法意识:不断增强 13.系统各派出机构管理流程:不断优化 14.全系统财务管理水平:不断提高 15.调研、报告按时完结:当年完成 16.执法工作的效率及准确度:不断提高 17.通过技术交流和培训学习,开拓眼界,转变思想观念,进一步了解和掌握国外无线电管理工作发展起到了积极的作用:显著提高 18.通过培训学习和无线电技术交流,借鉴和学习国外先进的无线电管理经验:明显提升	1.完成产业政策和政策法规调研工作0次 2.完成产业政策公共服务平台项目客户需求报告0篇 3.完成产业政策公共服务平台开发与操作人员培训工作0次 4.召开无线电执法程序论证会0次 5.采集无线电执法文书模板10份 6.无线电宣传资料印制0份 7.建立单位内控管理制度6项 8.财务审计报告0份 9.项目绩效考评0次 10.全省工业和信息化行业范围内职权监管“双随机一公开”:未完成 11.无线电系统依法行政能力:不断提升 12.群众学法懂法守法意识:不断增强 13.系统各派出机构管理流程:不断优化 14.全系统财务管理水平:不断提高 15.调研、报告按时完结:未完成 16.执法工作的效率及准确度:不断提高 17.通过技术交流和培训学习,开拓眼界,转变思想观念,进一步了解和掌握国外无线电管理工作的先进技术和成功经验,为我省无线电管理工作发展起到了积极的作用:未完成 18.通过培训学习和无线电技术交流,借鉴和学习国外先进的无线电管理经验:未完成	22	由于机构改革,处室分工调整等不可预见因素,导致产业政策公共服务平台项目未能实施,鉴于省工信厅有关职责发生变化,2019年该项目不再实施;出国出境经费,因工信部2018年未组织无线电管理交流活动,故此项目未开展,2019年我们将根据工信部安排,通过技术交流和培训学习,开拓眼界,转变思想观念,进一步了解和掌握国外无线电管理工作的先进技术和成功经验,为我省无线电管理工作发展起到了积极的作用;因我系统2018年预算体制变化,安康管理处新增为二级预算管理,预算调整后因国库系统资金到账较晚,2018年在政府采购系统中,未能及时将综合提升无线电宣传试点工作项目录入该系统预算计划,导致2019年该项目无法实施;2018年,按照财政厅要求,陕西省无委会将省无线电监测站及11个地市(区)无线电管理派出机构变更为二级预算单位,以致资金实际下达到国库系统已到12月,按照政府采购程序要求,建设项目已不能按期实施,2019年6月前已将所有建设项目实施。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	计算方式: 定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式: 履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表	19. 移动式宽带监测测向系统: 5套 20. 伪基站识别侦测系统: 1套 21. 频谱使用评估路测系统: 8套 22. 便携监测: 3套 23. 宽带实时频谱接收机自动定向系统: 1套 24. 考场监测管制系统: 3套 25. 陆地无线电数字集群通信分析系统: 5套 26. 无线电数字综合测试系统升级: 10套 27. 一体化无线电用频设备管理系统: 12套 28. 陕南、陕北五市视频会议系统改造: 5套 29. 陕西省无线电管理行政许可系统 (二期): 1套 30. 杨凌示范区无线电监测机房购置: 690平方米 31. 无线电频率、台 (站) 管理: 依法履行行政许可职责, 落实“双随机一公开”制度, 加强事中事后监管 32. 重大活动无线电安全保障: ≥3次 33. 航空铁路及水上无线电频率保护: 加强重要行业专用频率保护性监测, 及时查处有害干扰 34. 无线电干扰查处: 强化“黑广播”、“伪基站”等非法台站治理 35. 无线电频率国际国内协调: 加强省际、卫星频率协调, 维护空中电波秩序 36. 重要考试保障: ≥30次 37. 无线电管理专业技术人员培训: ≥5次 38. 无线电管理基础和技术设施运行维护情况: 每季度运行维护1次 39. 干扰申诉处理率: ≥95% 40. 行政复议维持原行政决定率、行政诉讼胜诉率: 100% 41. 行政许可事项按时办结率: 100% 42. 项目建设资金成本节减率: 5%	19. 移动式宽带监测测向系统: 未完成 20. 伪基站识别侦测系统: 未完成 21. 频谱使用评估路测系统: 未完成 22. 便携监测: 未完成 23. 宽带实时频谱接收机自动定向系统: 未完成 24. 考场监测管制系统: 未完成 25. 陆地无线电数字集群通信分析系统: 未完成 26. 无线电数字综合测试系统升级: 未完成 27. 一体化无线电用频设备管理系统: 未完成 28. 陕南、陕北五市视频会议系统改造: 未完成 29. 陕西省无线电管理行政许可系统 (二期): 未完成 30. 杨凌示范区无线电监测机房购置: 未完成 31. 无线电频率、台 (站) 管理: 依法履行行政许可职责, 落实“双随机一公开”制度, 加强事中事后监管 32. 重大活动无线电安全保障: 3次 33. 航空铁路及水上无线电频率保护: 加强重要行业专用频率保护性监测, 及时查处有害干扰 34. 无线电干扰查处: 强化“黑广播”、“伪基站”等非法台站治理 35. 无线电频率国际国内协调: 加强省际、卫星频率协调, 维护空中电波秩序 36. 重要考试保障: 37次 37. 无线电管理专业技术人员培训: 20次 38. 无线电管理基础和技术设施运行维护情况: 每半年运行维护1次 39. 干扰申诉处理率: 100% 40. 行政复议维持原行政决定率、行政诉讼胜诉率: 100% 41. 行政许可事项按时办结率: 100% 42. 项目建设资金成本节减率: 9%	22	由于机构改革, 处室分工调整等不可预见因素, 导致产业政策公共服务平台项目未能实施, 鉴于省工信厅有关职责发生变化, 2019年该项目不再实施; 出国出境经费, 因工信部2018年未组织无线电管理交流活动, 故此项目未开展, 2019年我们将根据工信部安排, 通过技术交流和培训学习, 开拓眼界, 转变思想观念, 进一步了解和掌握国外无线电管理工作的先进技术和成功经验, 为我省无线电管理工作发展起到了积极的作用; 因我系统2018年预算体制变化, 安康管理处新增为二级预算管理, 预算调整后因国库系统资金到账较晚, 2018年在政府采购系统中, 未能及时将综合提升无线电宣传试点工作项目录入该系统预算计划, 导致2019年该项目无法实施; 2018年, 按照财政厅要求, 陕西省无委会将省无线电监测站及11个地市 (区) 无线电管理派出机构变更为二级预算单位, 以致资金实际下达至国库系统已到12月, 按照政府采购程序要求, 建设项目已不能按期实施, 2019年6月前已将所有建设项目实施。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	计算方式: 定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式: 履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表、无线电频率占用费转移支付资金项目经费自评表	1. 加强执法营造良好电磁环境: 不断优化 2. 减少无线电频率干扰: 效果显著 3. 系统执法网络监管资源共享: 不断优化 4. 规范监管行为、提升监管效能: 效果显著 5. 全社会遵守无线电法规意识: 不断增强 6. 空中电波秩序: 不断改善 7. 移动通信用户年增长: \geq 10% 8. 重大活动非法信号处理率:100% 9. 台站数量增长率:15% 10. 移动用户普及率:110部/百人 11. 累计在册业余爱好者数量增长率: \geq 10% 12. “伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率:100% 13. 无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果: 通过宣传月、行政执法等契机, 推进法规、科普进校园、进社区互动, 扩大社会影响面 14. 人才队伍建设情况:通过专业技术培训, 有效提高工作人员行政执法水平与专业素质	1. 加强执法营造良好电磁环境: 不断优化 2. 减少无线电频率干扰: 效果显著 3. 系统执法网络监管资源共享: 不断优化 4. 规范监管行为、提升监管效能: 效果显著 5. 全社会遵守无线电法规意识: 不断增强 6. 空中电波秩序: 不断改善 7. 移动通信用户年增长:11% 8. 重大活动非法信号处理率:100% 9. 台站数量增长率:10.3% 10. 移动用户普及率:123部/百人 11. 累计在册业余爱好者数量增长率:13.7% 12. “伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率:100% 13. 无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果:通过宣传月、行政执法等契机, 推进法规、科普进校园、进社区互动, 扩大社会影响面 14. 人才队伍建设情况:通过专业技术培训, 有效提高工作人员行政执法水平与专业素质	19	由于机构改革, 处室分工调整等不可预见因素, 导致产业政策公共服务平台项目未能实施, 鉴于省工信厅有关职责发生变化, 2019年该项目不再实施; 出国出境经费, 因工信部2018年未组织无线电管理交流活动, 故此项目未开展, 2019年我们将根据工信部安排, 通过技术交流和培训学习, 开拓眼界, 转变思想观念, 进一步了解和掌握国外无线电管理工作的先进技术和成功经验, 为我省无线电管理工作发展起到了积极的作用; 因我系统2018年预算体制变化, 安康管理处新增为二级预算管理, 预算调整后因国库系统资金到账较晚, 2018年在政府采购系统中, 未能及时将综合提升无线电宣传试点工作项目录入该系统预算计划, 导致2019年该项目无法实施。	
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门的机关运行经费支出 315.80 万元，比 2017 年增加 12.39 万元，主要原因是按新的公用经费定额标准核定预算且以前年度部分机关运行经费在中央转移支付资金中列支。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 103.60 万元，其中政府采购货物类支出 44.20 万元、政府采购服务类支出 47.70 万元、政府采购工程类支出 11.20 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属车辆 34 辆，特种专业技术用车 30 辆。单价 50 万以上通用设备 171 台（套），单价 100 万以上通用设备 55 台（套），单价 100 万以上专用设备 13 台（套）。2018 年当年未购置车辆，购置单价 50 万以上通用设备 54 台（套），购置单价 100 万以上通用设备 18 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

陕西省无线电管理委员会

2019年8月12日

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省无线电管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金预算

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省无线电管理委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7670.99	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	7670.99	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	6.94
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	2.67
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	2.59	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	6346.57
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	34.20
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	7673.57	本年支出合计	6390.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5345.47	年末结转和结余	6628.67
收入总计	13019.05	支出总计	13019.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		7673.57	7670.99					2.59
201	一般公共服务支出	48.00	48.00					
20110	人力资源事务	48.00	48.00					
2011009	公务员考核	48.00	48.00					
205	教育支出	24.91	24.91					
20508	进修及培训	24.91	24.91					
2050803	培训支出	24.91	24.91					
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67					
20805	行政事业单位离退休	2.67	2.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.67	2.67					
215	资源勘探信息等支出	7540.28	7537.69					2.59
21505	工业和信息产业监管	7540.28	7537.69					2.59
2150508	无线电监管	7537.69	7537.69					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.59						2.59
221	住房保障支出	57.72	57.72					
22102	住房改革支出	57.72	57.72					
2210201	住房公积金	57.72	57.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6390.38	1267.28	5123.10			
205	教育支出	6.94	6.94				
20508	进修及培训	6.94	6.94				
2050803	培训支出	6.94	6.94				
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67				
20805	行政事业单位离退休	2.67	2.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.67	2.67				
215	资源勘探信息等支出	6346.57	1223.48	5123.09			
21505	工业和信息产业监管	6346.57	1223.48	5123.09			
2150508	无线电监管	6321.85	1220.48	5101.37			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.72	3.00	21.72			
221	住房保障支出	34.20	34.20				
22102	住房改革支出	34.20	34.20				
2210201	住房公积金	34.20	34.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：陕西省无线电管理委员会

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7670.99	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	6.94	6.94	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2.67	2.67	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	6321.85	6321.85	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	34.20	34.20	

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：陕西省无线电管理委员会

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	7670.99	本年支出合计	6365.66	6365.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	5212.76	年末财政拨款结转和结余	6518.09	6518.09	0.00
一般公共预算财政拨款	5212.76				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	12883.75	支出总计	12883.75	12883.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6365.66	1264.29	948.52	315.77	5101.37	
205	教育支出	6.94	6.94		6.94		
20508	进修及培训	6.94	6.94		6.94		
2050803	培训支出	6.94	6.94		6.94		
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67		2.67		
20805	行政事业单位离退休	2.67	2.67		2.67		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.67	2.67		2.67		
215	资源勘探信息等支出	6321.85	1220.48	914.32	306.16	5101.37	
21505	工业和信息产业监管	6321.85	1220.48	914.32	306.16	5101.37	
2150508	无线电监管	6321.85	1220.48	914.32	306.16	5101.37	
221	住房保障支出	34.20	34.20	34.20			
22102	住房改革支出	34.20	34.20	34.20			
2210201	住房公积金	34.20	34.20	34.20			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1264.32	948.52	315.77	
301	工资福利支出	904.74	904.73		
30101	基本工资	380.89	380.89		
30102	津贴补贴	296.96	296.96		
30103	奖金	24.97	24.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05	56.05		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94		
30112	其他社会保障缴费	67.14	67.14		
30113	住房公积金	34.2	34.20		
30199	其他工资福利支出	17.59	17.59		
302	商品和服务支出	309.58		309.56	
30201	办公费	30.64		30.64	
30202	印刷费	1		1.00	
30203	咨询费	1.1		1.10	
30204	手续费	0.04		0.04	
30206	电费	5.90		5.90	
30207	邮电费	16.34		16.34	
30208	取暖费	9.31		9.31	
30209	物业管理费	4.02		4.02	
30211	差旅费	10.51		10.51	
30213	维修（护）费	7.05		7.05	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

单位：万元

项 目				
30215	会议费	6.10		6.10
30216	培训费	7.38		7.38
30217	公务接待费	0.98		0.98
30226	劳务费	91.26		91.26
30228	工会经费	7.29		7.29
30229	福利费	16.99		16.99
30239	其他交通费用	82.00		82.00
30299	其他商品和服务支出	11.67		11.67
303	对个人和家庭的补助	43.79	43.78	
30307	医疗费	2.93	2.93	
30309	奖励金	39.92	39.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	0.94	
310	资本性支出	6.21		6.21
31002	办公设备购置	6.21		6.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

陕西省无线电管理委员会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	9.15	22.73
上年数	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	17.29	36.36
增减额	-0.66	0.00	-0.66	0.00	0.00	0.00	-8.14	-13.63
增减率（%）	-40.24	0.00	-40.24	0.00	0.00	0.00	-47.08	-37.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

