内蒙古自治区无线电监测站乌海市分站2023年部门预算公开报告

**第一部分  部门概况**

**一、主要职能**

1.负责乌海市三区无线电监测工作；2.负责乌海市三区内各类无线电发射设备的干扰查处、电磁环境测试及重大任务、活动的无线电通信技术保障等工作。

**二、机构设置及预算单位构成情况**

内蒙古自治区无线电监测站乌海市分站隶属于自治区工业和信息化厅为内蒙古自治区无线电监测站下属三级预算单位，属于公益一类事业单位。

**部门机构及人员基本情况**

由于机构改革，乌海市监测站变成自治区无线电监测站下设的三级单位（但是目前仍然在二级管理处合并核算）。

机构编制情况说明：事业编制人员4人，纳入2021年部门预算编制实有人数为4人。

**第二部分   2023年部门预算安排情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

部门预算收入总计66.61万元，其中一般公共预算拨款收入66.61万元，上年结转0万元；年初预算比2022年度增加8.13万元，增幅12.20%，原因主要是2022年调资和部分人员级差变动增加的人员经费。部门预算支出总计66.61万元，其中：基本支出66.61万元，占比100%，主要用于在职人员工资、社保、机关运行经费、办公楼及附属设施运行维护及退休人员经费等。

**二、一般公共预算财政拨款收支情况说明**

**（一）财政拨款规模情况**

财政拨款收入66.61万元，上年结转0万元。

**（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况**

1.社会保障和就业支出8.12万元，比上年预算增加0.98万元。主要用于在职人员的养老保险、职业年金社保缴纳以及离退休人员的补贴等；

2.资源勘探工业信息等支出48.04万元，比上年预算增加3.95万元。主要用于工资福利支出和公用经费；

3.卫生健康支出类5.90万元，比上年预算增加2.53万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补贴等支出；

4.住房保障类4.54万元，比上年预算增加0.65万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

**三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

我单位无政府性基金财政拨款预算

**四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

我单位无**“三公”经费**财政拨款预算

**第三部分  其他公开事项说明**

 **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专业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。

2023年，机关运行经费财政拨款预算3.68万元，比上年度增加0.53万元，增加14.40%，主要原因公用经费较上年略有增加。

**二、政府采购预算情况说明**

我单位无政府采购拨款预算。

**三、国有资产占有使用情况说明**

监测站和无线电管理处一同办公，资产均统计在管理处预算内。**四、项目支出绩效目标说明**

    2023年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。

**第四部分  名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李霞云     联系电话：13848326936

**第六部分  部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开11张表（包括内蒙古自治区工业和信息化厅驻乌海市无线电管理处、内蒙古自治区无线电监测站乌海市分站）

[1收支总表.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457063619.xlsx)

[2收入总表.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457125146.xlsx)

[3支出总表.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457178689.xlsx)

[4财拨总表.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457228288.xlsx)

[5一般预算支出.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457266179.xlsx)

[6基本支出.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457312708.xlsx)

[7三公.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457363550.xlsx)

[8政府性基金.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457402763.xlsx)

[9国有资本经营预算.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457463145.xlsx)

[10部门项目支出.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457517115.xlsx)

[11政府采购预算表.xlsx](http://gxt.nmg.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/yjsgk_new/202202/P020220210613457836732.xlsx)