内蒙古自治区工业和信息化厅

驻巴彦淖尔市无线电管理处2023年部门预算公开报告

**第一部分  部门概况**

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关无线电管理法律、法规、规章、方针和政策。完成负责本行政区域除军事系统外的无线电管理工作，根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局和台址，核发无线电台执照及无线电台识别码（含呼号），负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域无线电管理相关事宜。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，我单位为二级预算。隶属内蒙古自治区工业和信息化厅派出机构。独立编制机构数1，独立核算机构数1，行政人员编制数3人，实有人数3人；行政退休人员3人；长期聘用人员3人。

**第二部分   2023年单位预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算收入总计194.07万元，其中一般公共预算拨款收入169.44万元，上年结转24.63万元；年初预算比2022年度增加82.22万元，原因主要是增加了中央转移支付。

部门预算支出总计194.07万元，其中：基本支出85.44万元，占比44.02%，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；项目支出108.63万元，占比55.98%。主要用于业务用房及专用设备运维、特种车运行维护费、 无线电监管等方面支出。

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169.44万元，上年结转24.63万元

（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9.43万元，比上年预算增加4.89万元。主要是增加了在职人员职业年金缴费和退休人员生活补贴费。

2、资源勘探工业信息等支出177.93万元，比上年预算增加77.5万元。主要用于办公楼及附属设施运行维护、业务用房及专用设备运维、特种车辆运行维护费、无线电监管等方面支出。

3、卫生健康类支出3.02万元，比上年预算减少0.72万元，主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补贴等支出；

4、住房保障类支出3.69万元，比上年预算增加0.55万元，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

财政拨款“三公”经费支出预算14.18万元，比上年预算增加8.98万元，原因是无线电监管（中央专项）经费已下达；

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，主要原因是无预算；

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，主要是无预算；

3、公务用车购置及运行维护费14.18万元，比上年预算增加8.98万元，其中，公务用车购置0万元，与上年度相同；公务用车运行维护费14.18万元，主要原因是无线电监管（中央专项）经费已下达，其资金是特种车辆的运行维护费。

**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、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。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额19.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算18.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆，房屋1474.72平方米。

四、项目支出绩效目标说明

    2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2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：王树梅      联系电话：0478-8263575

**第六部分  部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开12张表

[1收支总表.xlsx](1%E6%94%B6%E6%94%AF%E6%80%BB%E8%A1%A8.xlsx)

[2收入总表.xlsx](2%E6%94%B6%E5%85%A5%E6%80%BB%E8%A1%A8.xlsx)

[3支出总表.xlsx](3%E6%94%AF%E5%87%BA%E6%80%BB%E8%A1%A8.xlsx)

[4财拨总表.xlsx](4%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%8B%A8%E6%AC%BE%E6%94%B6%E6%94%AF%E6%80%BB%E8%A1%A8.xlsx)

[5一般公共预算支出.xlsx](5%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%A2%84%E7%AE%97%E6%94%AF%E5%87%BA%E8%A1%A8.xlsx)

[6基本支出.xlsx](6%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%94%AF%E5%87%BA%E8%A1%A8.xlsx)

[7三公.xlsx](7%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%A2%84%E7%AE%97%5C%E2%80%9C%E4%B8%89%E5%85%AC%5C%E2%80%9D%E7%BB%8F%E8%B4%B9%E6%94%AF%E5%87%BA%E8%A1%A8.xlsx)

[8政府性基金.xlsx](8%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%80%A7%E5%9F%BA%E9%87%91%E9%A2%84%E7%AE%97%E6%94%AF%E5%87%BA%E8%A1%A8.xlsx)

[9国有资本经营预算.xlsx](9%E5%9B%BD%E6%9C%89%E8%B5%84%E6%9C%AC%E7%BB%8F%E8%90%A5%E9%A2%84%E7%AE%97%E6%94%AF%E5%87%BA%E8%A1%A8.xlsx)

[10部门项目支出.xlsx](10%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%94%AF%E5%87%BA.xlsx)

[11项目绩效目标表.xlsx](11%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%BB%A9%E6%95%88%E7%9B%AE%E6%A0%87%E8%A1%A8.xlsx)

[12政府采购预算表.xlsx](12%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%A2%84%E7%AE%97%E8%A1%A8.xlsx)