

# 贵州省通信管理局

## 2024 年度部门预算

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 贵州省通信管理局概况

一、主要职能

二、内设机构

## 第二部分 贵州省通信管理局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 贵州省通信管理局 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 贵州省通信管理局概况

## 一、主要职能

贵州省通信管理局为工业和信息化部派驻贵州省的通信管理部门，实行垂直管理，其主要职责包括：

一、贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划贵州省公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理；监测分析贵州省通信业运行态势并发布引导信息，协调解决行业运行发展中的有关问题；承担推动实施贵州省“三网融合”的有关工作。

二、协调贵州省公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进资源共享；受工业和信息化部委托，负责贵州省重要通信设施建设管理；监督管理贵州省通信建设市场；指导贵州省通信业加强安全生产管理工作。

三、依法监督管理贵州省电信与信息服务市场；会同有关部门监督管理电信服务资费和质量；保障普遍服务，推动行业自律；根据授权负责贵州省通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管贵州省公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

四、组织协调贵州省应急通信及其他重要通信保障工作。

五、协调管理贵州省公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台；监管贵州省网络运行安全；拟订贵州省电信网络安全防护政策并组织实施；负责贵州省网络安全应急管理 and 处置；受工业和信息化部委托，配合开展贵州省特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息；拟订贵州省通信管制措施并组织实施。

六、承办工业和信息化部及中共贵州省委、贵州省人民政府交办的其他事项。

## 二、内设机构

根据上述职能，贵州省通信管理局内设 5 个处室：

(一) 办公室（人事处）

(二) 政策法规处（纪律检查处、机关党委）

(三) 信息通信发展处

(四) 信息通信管理处

(五) 网络安全管理处（互联网管理处）

## 第二部分 贵州省通信管理局 2024 年部门预算表

部门公开表1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	955.11	一、社会保障和就业支出	57.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	20,857.37
四、事业收入		四、住房保障支出	79.66
五、事业单位经营收入	240.00		
六、其他收入	19,720.71		
本年收入合计	20,915.82	本年支出合计	21,024.41
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	108.59		
收 入 总 计	21,024.41	支 出 总 计	21,024.41

部门公开表2

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
21,024.41	108.59	955.11					240.00			19,720.71	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33				
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33				
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47				
210	卫生健康支出	30.05	30.05				
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05				
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13				
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92				
215	资源勘探工业信息等支出	20,857.37	321.21	20,296.16		240.00	
21505	工业和信息产业监管	20,857.37	321.21	20,296.16		240.00	
221	住房保障支出	79.66	79.66				
22102	住房改革支出	79.66	79.66				
2210201	住房公积金	39.80	39.80				
2210203	购房补贴	39.86	39.86				
	合 计	21,024.41	488.25	20,296.16		240.00	

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	955.11	一、本年支出	961.24
（一）一般公共预算拨款	955.11	（一）社会保障和就业支出	53.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	22.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	805.82
		（四）住房保障支出	79.66
二、上年结转	6.13		
（一）一般公共预算拨款	6.13		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	961.24	支 出 总 计	961.24

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	53.11	53.11		53.11	-7.19	-11.92%	-7.19	-11.92%
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	53.11	53.11		53.11	-7.19	-11.92%	-7.19	-11.92%
2080501	行政单位离退休	25.02	25.02	1.78	1.78		1.78	-23.24	-92.89%	-23.24	-92.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	34.22	34.22		34.22	10.70	45.49%	10.70	45.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	17.11	17.11		17.11	5.35	45.49%	5.35	45.49%
210	卫生健康支出	24.84	24.84	22.51	22.51		22.51	-2.33	-9.38%	-2.33	-9.38%
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	22.51	22.51		22.51	-2.33	-9.38%	-2.33	-9.38%
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	11.62	11.62		11.62	-13.22	-53.22%	-13.22	-53.22%
2101103	公务员医疗补助			10.89	10.89		10.89	10.89	-	10.89	-
215	资源勘探工业信息等支出	767.26	767.26	805.82	220.37	585.45	805.82	38.56	5.03%	38.56	5.03%
21505	工业和信息产业监管	767.26	767.26	805.82	220.37	585.45	805.82	38.56	5.03%	38.56	5.03%
221	住房保障支出	71.76	71.76	73.67	73.67		73.67	1.91	2.66%	1.91	2.66%
22102	住房改革支出	71.76	71.76	73.67	73.67		73.67	1.91	2.66%	1.91	2.66%
2210201	住房公积金	36.22	36.22	37.39	37.39		37.39	1.17	3.23%	1.17	3.23%
2210203	购房补贴	35.54	35.54	36.28	36.28		36.28	0.74	2.08%	0.74	2.08%
合计		924.16	924.16	955.11	369.66	585.45	955.11	30.95	3.35%	30.95	3.35%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	298.43	298.43	
30101	基本工资	89.41	89.41	
30102	津贴补贴	90.34	90.34	
30103	奖金	7.45	7.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
30109	职业年金缴费	17.11	17.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	10.89	
30113	住房公积金	37.39	37.39	
302	商品和服务支出	69.83		69.83
30201	办公费	1.50		1.50
30209	物业管理费	13.85		13.85
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.60		3.60
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30302	退休费	1.40	1.40	
	合 计	369.66	299.83	69.83

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注: 2024年贵州省通信管理局无政府性基金预算收入, 也无使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2024年贵州省通信管理局无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
38.60		35.00	18.00	17.00	3.60

# 第三部分 贵州省通信管理局 2024 年部门预算情况说明

## 一、关于贵州省通信管理局 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，贵州省通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。贵州省通信管理局 2024 年收支总预算 21,024.41 万元。

## 二、关于贵州省通信管理局 2024 年收入总表的说明

贵州省通信管理局 2024 年收入预算 21,024.41 万元，其中：上年结转 108.59 万元，占 0.52%；一般公共预算拨款收入 955.11 万元，占 4.54%；事业单位经营收入 240 万元，占 1.14%；其他收入 19,720.71 万元，占 93.80%。

## 三、关于贵州省通信管理局 2024 年支出总表的说明

贵州省通信管理局 2024 年支出预算 21,024.41 万元，其中：基本支出 488.25 万元，占 2.32%；项目支出 20,296.16 万元，占 96.54%；事业单位经营支出 240 万元，占 1.14%。

## 四、关于贵州省通信管理局 2024 年财政拨款收支总表的说明

贵州省通信管理局 2024 年财政拨款收支总预算 961.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款 955.11 万元、上年结转 6.13 万元；支出包括：社会保障和就业支出 53.25 万元、卫生健康支出 22.51 万元，资源勘探工业信息等支出 805.82 万元、住房保障支出 79.66 万元。

## 五、关于贵州省通信管理局 2024 年一般公共预算支出表的说明

贵州省通信管理局 2024 年一般公共预算支出（不含中央基建投资，下同）955.11 万元，比 2023 年执行数增加 30.95 万元，增长 3.35%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出 2024 年初预算 53.11 万元，比 2023 年执行数减少 7.19 万元，降低 11.92%。主要原因是 2024 年行政单位离退休相关支出减少。

1. 行政单位离退休经费 2024 年初预算 1.78 万元，比 2023 年执行数减少 23.24 万元，降低 92.89%。主要原因是 2024 年行政单位离退休相关支出减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年初预算 34.22 万元，比 2023 年执行数增加 10.70 万元，增长 45.49%。

主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年初预算 17.11 万元，比 2023 年执行数增加 5.35 万元，增长 45.49%。主要原因是 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(二) 卫生健康支出 2024 年初预算 22.51 万元，比 2023 年执行数减少 2.33 万元，降低 9.38%。主要原因是 2024 年行政单位医疗缴费相关支出减少。

(三) 资源勘探工业信息等支出 2024 年初预算 805.82 万元，比 2023 年执行数增加 38.56 万元，增长 5.03%。主要原因是 2024 年工业和信息产业监管相关支出增加。

(四) 住房保障支出 2024 年初预算 73.67 万元，比 2023 年执行数增加 1.91 万元，增长 2.66%。主要原因是 2024 年住房改革相关支出增加。

## 六、关于贵州省通信管理局 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

贵州省通信管理局 2024 年一般公共预算基本支出 369.66 万元。其中：

(一) 人员经费 299.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 69.83 万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于贵州省通信管理局 2024 年“三公”经费支出表的说明

贵州省通信管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算 38.6 万元,比 2023 年预算数增加 18 万元,增长 87.38%,主要原因是 2024 年新增购置公务车辆 1 辆。其中:公务用车购置及运行费 35 万元,包括公务用车购置费 18 万元、公务用车运行费 17 万元,主要用于购置和维护公务车辆;公务接待费 3.6 万元,主要用于与国内相关单位业务交流、技术探讨,接受相关部门调研指导等工作。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2024 年贵州省通信管理局本级机关运行经费财政拨款预算 69.83 万元,与 2023 年预算一致。

### (二) 政府采购情况

2024 年贵州省通信管理局政府采购预算总额 19,797.73 万元,其中:政府采购货物预算 7,028.77 万元、政府采购服务预算 12,768.96 万元。此次公开的政府采购预算金额的计算口径为 2024 年本单位基本支出、项目支出中和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，贵州省通信管理局共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆；执法执勤用车 1 辆；特种技术专业用车 3 辆；单位价值 100 万元及以上通用设备 1 台（套）。2024 年部门预算安排更新购置车辆 1 辆（为机要通信用车）；单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

2024 年贵州省通信管理局对部门项目支出全面实施绩效目标管理，共计 3 个二级项目，涉及当年财政拨款 585.45 万元（全为一般公共预算拨款）。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。下一步，将按照财政部有关制度规定全面开展 2024 年绩效自评，加强评价结果应用。

贵州省通信管理局在 2024 年度单位预算中反映贵州省无线电及信息通信监管与发展等 2 个二级项目绩效目标表，见附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（四）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。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指贵州省通信管理局养老方面的支出。

1. 行政单位离退休（项）：指贵州省通信管理局离退休人员的经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵州省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵州省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指贵州省通信管理局用于所属行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。

2. 公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的公务员医疗补助经费。

（三）资源勘探工业信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，贵州省通信管理局预算主要涉及工业和信息产业监管支出这个款级支出科目。

工业和信息产业监管支出（款）：指贵州省通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵州省通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金（项）：是根据《住房公积金管理条例》及贵州省住房和城乡建设厅《关于开展 2023-2024 年度省直非省级财政拨款单位职工住房公积金缴存基数调整的通知》

（黔建房资字〔2023〕26号）文件的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。单位和个人缴存比例分别为 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴

等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

按照中共贵州省委办公厅《中共贵州省委办公厅关于提高省直行政事业单位干部职工住房增量补贴标准的通知》

（黔委厅字〔2005〕17号）及贵阳市住房公积金归集管理制度》（筑公积金管委安〔2006〕2号）及《关于印发〈贵州省公务员职级序列有关待遇实施办法〉的通知》文件精神，我局在职职工及退休职工按照贵阳市改革性补贴的相关标准进行按月汇缴职工购房补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

### 三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

#### **四、机关运行经费**

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	贵州省无线电及信息通信监管与发展				
主管部门及代码	[124] 工业和信息化部	实施单位	贵州省通信管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		436.50	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		436.50		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 加强信息通信市场监管工作。不定期开展全行业的通信市场监管专项行动,切实提高应急通信监管工作质量,不断更新完善通信监管预案,做到快速有效响应。</p> <p>2. 扎实完成信息通信行业监管设施运行维护各项工作任务,按时完成相关数据的统计、上报工作。</p> <p>3. 加大督促检查工作力度,促进网络通信畅通安全,保障各项指标达到行业标准。</p> <p>4. 加强网络与信息安全及应急通信保障管理,扎实完成网络与信息安全各项工作任务。</p> <p>5. 加强互联网IP地址和域名网站备案管理,正确引导互联网服务提供商在向用户、公众提供互联网信息服务前进行相关资料报备,提高备案信息真实性和准确性。</p> <p>6. 做好增值电信业务经营、码号资源许可审批,加强证前辅导及事中事后监管。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	开展网络信息安全主体责任落实情况检查	≥1次	5
			增值电信业务经营许可、电信网码号资源申请办理及时率	≥99%	5
			电信用户申诉结案率	≥99%	5
			违法违规网站处置率	100%	5
			开展通信工程质量监督检查次数	≥4次	5
			安全生产工作检查覆盖范围	12区县	5
			开展电信业务实名制监督检查次数	≥1次	5
			APP检测工作	≥300款	5
	时效指标	局内办公网络故障处置及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	有效满足突发事件、自然灾害通信保障需求及重大活动网络安全信息通信保障需求	有效满足	15
			1小时携号转网成功率	≥95%	5
			网站备案主体信息准确率	≥99%	5
网站备案率			≥99%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	电信服务用户满意指数	≥80%	10	

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	贵州省通信行业监管信息化运维项目				
主管部门及代码	[124] 工业和信息化部	实施单位	贵州省通信管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.90			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	48.90			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	保障信息化系统的使用及运行维护, 对系统的数据准确性、运行程定性、连接可靠性、系统安全性等进行全面检查, 以真正发挥系统在日常管理中的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	申诉监管系统常规巡检次数	≥12次	6
			系统运行维护情况报告数量	≥12份	6
		质量指标	骚扰电话有效投诉及时处置率	≥95%	6
			故障发现及处置率	100%	8
			系统平稳运行率	≥95%	8
		时效指标	发现系统故障处理时间	≤24小时	8
	运行维护响应时间		≤24小时	8	
	效益指标	社会效益指标	国家通信网应急指挥调度系统在各类重大活动和突发事件紧急调度时正常使用率	≥99%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	10