

**交通运输部北海航海保障中心
青岛通信中心 2024 年度部门预算**

二〇二四年五月

目录

第一部分 青岛通信中心基本情况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 青岛通信中心部门预算批复表	3
部门收支总表	3
部门收入总表	4
部门支出总表	5
财政拨款收支预算总表	6
一般公共预算支出表	7
一般公共预算基本支出表	8
一般公共预算“三公”经费支出表	10
政府性基金预算支出表	11
国有资本经营预算支出表	12
第三部分 青岛通信中心部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	24

第一部分 青岛通信中心基本情况

一、部门职责

交通运输部北海航海保障中心青岛通信中心（以下简称青岛通信中心）为交通运输部北海航海保障中心所属机构。根据《交通运输部海事局关于航海保障中心所属通信中心职责有关事项的通知》（海人教〔2018〕392号）规定，青岛通信中心主要职责为：

（一）贯彻落实国家有关水上交通安全通信发展战略、方针政策和法律法规，履行相关国际公约、技术标准和规范。

（二）承担所辖海岸电台、水上无线电通信系统的建设、运行、维护和管理工作的。

（三）承担所辖海岸电台覆盖区内的水上遇险与安全通信工作。

（四）负责播发搜救信息、航行警告、气象预（警）报及冰况报告等海上安全信息。

（五）承担所辖海岸电台覆盖区内的水上应急通信处置及特殊通信保障工作；承担交通战备有关工作。

（六）承担所辖海岸电台覆盖区内的船舶公众无线电通信工作。

（七）承担责任范围内的海事行政机构和其他航海保障机构信息化技术支持与服务保障工作；根据海事行政管理和执法工作需要，为海事行政机构提供通信导航、海事执法监管相关设备设施的运行维护服务。

（八）按照管理权限，负责本单位的财务、资产、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

（九）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

青岛通信中心现有内设机构 3 个，分别为综合办公室、通信管理科、信息保障科。

第二部分 青岛通信中心部门预算批复表

部门收支总表

部门公开表 1

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	801.00	一、社会保障和就业支出	105.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	900.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	114.00
四、事业收入	298.66		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6.10		
本年收入合计	1,105.76	本年支出合计	1,119.52
使用非财政拨款结余	1.24	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	12.52		
收 入 总 计	1,119.52	支 出 总 计	1,119.52

部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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：财政专户管理资金					
1,119.52	12.52	801.00			298.66					6.10	1.24

部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	105.00	105.00	
20805	行政事业单位养老支出	105.00	105.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
214	交通运输支出	900.52	669.00	231.52
21401	公路水路运输	900.52	669.00	231.52
2140133	航标事业发展支出	900.52	669.00	231.52
221	住房保障支出	114.00	114.00	
22102	住房改革支出	114.00	114.00	
2210201	住房公积金	44.00	44.00	
2210203	购房补贴	70.00	70.00	
	合 计	1,119.52	888.00	231.52

财政拨款收支预算总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	801.00	一、本年支出	811.52
（一）一般公共预算拨款	801.00	（一）社会保障和就业支出	85.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	646.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	80.00
二、上年结转	10.52		
（一）一般公共预算拨款	10.52		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	811.52	支 出 总 计	811.52

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减 (%)
208	社会保障和就业支出	31.00	85.00	85.00		54.00	174.19%
20805	行政事业单位养老支出	31.00	85.00	85.00		54.00	174.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	50.00	50.00		29.00	138.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	35.00	35.00		25.00	250.00%
214	交通运输支出	433.48	636.00	415.00		202.52	46.72%
21401	公路水路运输	433.48	636.00	415.00		202.52	46.72%
2140133	航标事业发展支出	433.48	636.00	415.00	221.00	202.52	46.72%
221	住房保障支出	60.00	80.00	80.00		20.00	33.33%
22102	住房改革支出	60.00	80.00	80.00		20.00	33.33%
2210201	住房公积金	26.00	30.00	30.00		4.00	15.38%
2210203	购房补贴	34.00	50.00	50.00		16.00	47.06%
	合 计	524.48	801.00	580.00	221.00	276.52	52.72%

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	424.35	424.35	
30101	基本工资	88.85	88.85	
30102	津贴补贴	56.30	56.30	
30103	奖金	0.75	0.75	
30107	绩效工资	116.05	116.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	13.25	
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	148.47		148.47
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	10.80		10.80
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	5.91		5.91
30209	物业管理费	20.04		20.04
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.85		2.85
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	27.94		27.94
30239	其他交通费用	2.90		2.90

30299	其他商品和服务支出	8.33		8.33
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
310	资本性支出	6.53		6.53
31002	办公设备购置	6.53		6.53
	合 计	580.00	425.00	155.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0

注：2024年初，青岛通信中心无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门公开表 8

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2024年初，青岛通信中心无政府性基金预算拨款收入，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

部门公开表 9

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2024年初，青岛通信中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青岛通信中心部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 801.00 万元，较上年初增加 266.00 万元，增长 49.72%，主要是项目支出预算增加。

2. 事业收入 298.66 万元，较上年初增加 86.06 万元，增长 40.48%，主要是根据工作需要开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入预计增加。

3. 其他收入 6.10 万元，较上年初减少 0.1 万元，下降 1.61%。

4. 使用非财政拨款结余 1.24 万元，较上年初减少 73.76 万元，下降 98.35%，主要是严格落实过“紧日子”，动用非财政拨款结余资金减少。

5. 上年结转 12.52 万元，较上年初增加 10.52 万元，主要是 2023 年预算调剂资金未到位，需要结转到 2024 年继续执行。

(二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出 105.00 万元，较上年初增加 59 万元，增长 128.26%，主要是单位社保缴费增加。

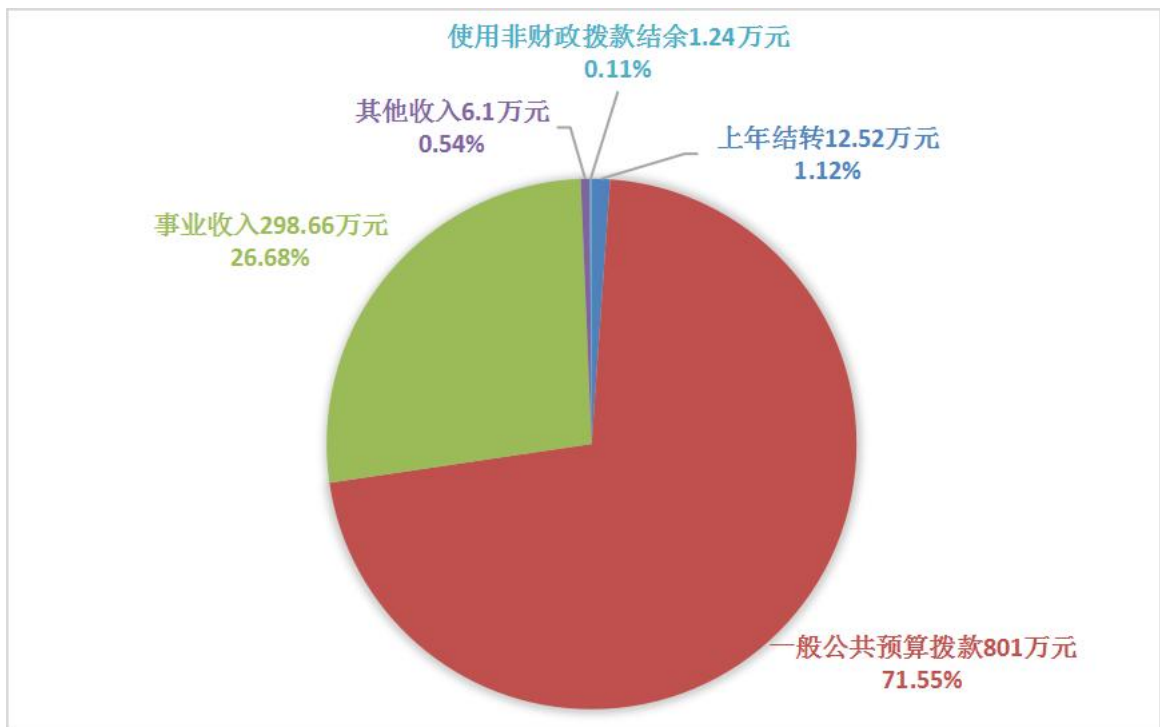
2. 交通运输支出 900.52 万元，较上年初增加 216.72 万元，增长 31.69%，主要是单位基本支出和项目支出增加。

3. 住房保障支出 114.00 万元，较上年初增加 13 万元，增长 12.87%，主要是单位住房公积金等支出增加。

二、关于部门收入总表的说明

2024年初，青岛通信中心收入总计1,119.52万元，其中：一般公共预算拨款801.00万元，占71.55%；事业收入298.66万元，占26.68%；其他收入6.10万元，占0.54%；使用非财政拨款结余1.24万元，占0.11%；上年结转12.52万元，占1.12%。

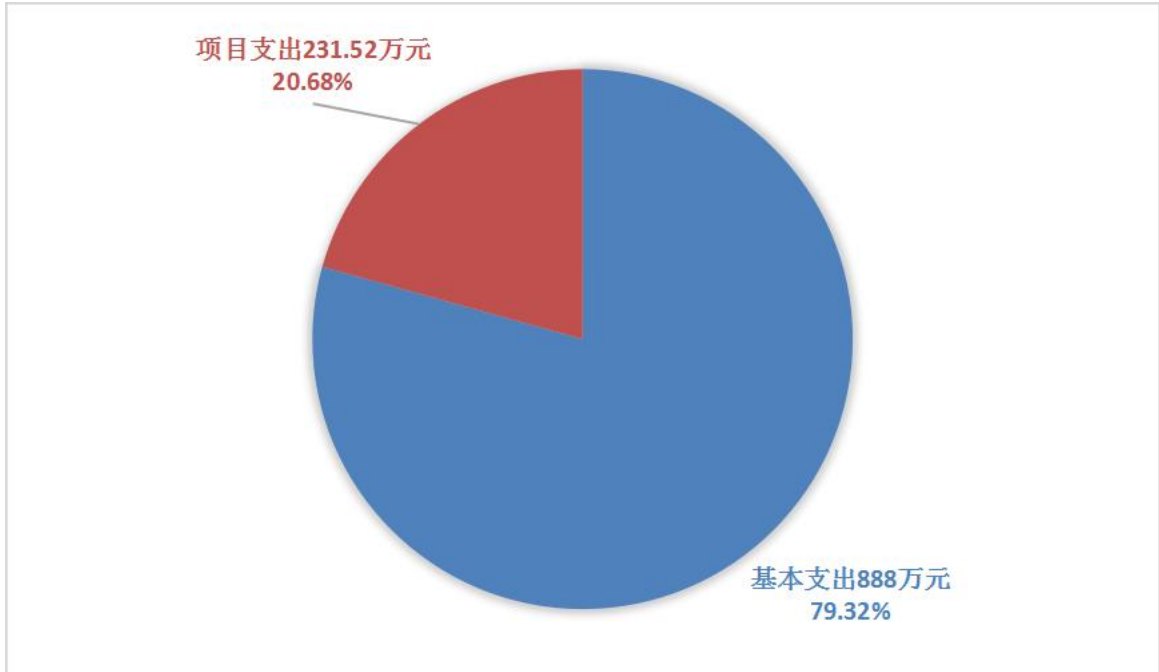
图 1：收入结构图



三、关于部门支出总表的说明

2024年初，青岛通信中心支出总计1,119.52万元，其中基本支出888.00万元，占79.32%；项目支出231.52万元，占20.68%。

图 2：支出结构图

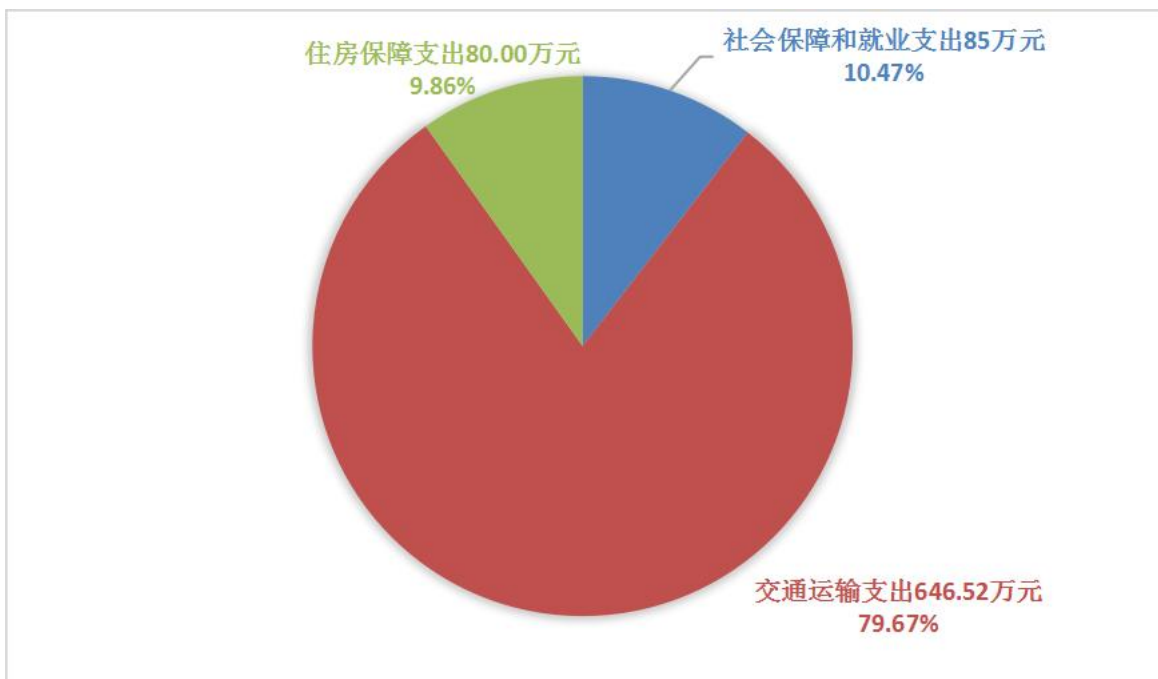


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2024年初，青岛通信中心财政拨款收入总计811.52万元，全部为一般公共预算拨款收入。

财政拨款支出总计811.52万元，其中：社会保障和就业支出85.00万元，占10.47%；交通运输支出646.52万元，占79.67%；住房保障支出80.00万元，占9.86%。

图 3：财政拨款支出结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，青岛通信中心一般公共预算年初预算数801万元，比上年执行数增加276.52万元，增长52.72%。2024年，青岛通信中心按照党中央、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。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了重点任务等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，20401公路水路运输方面的支出规模较大，2024年预算数为636.00万元，占部门支出总额的79.40%，主要用于航标事业发展支出等方面。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年初预算数为85.00万元，较上年执行数增加54.00万元。

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年初预算数为50.00万元，较上年执行数增加29.00万元，主要是单位一般公共预算基本养老保险缴费支出增加。

2. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年初预算数为35.00万元，较上年执行数增加25.00万元，主要是单位一般公共预算职业年金缴费支出增加。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航标事业发展支出（项）2024年初预算数为636.00万元，较上年执行数增加202.52万元，增长46.72%，主要是航标事业发展支出增加。。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年初预算数为80.00万元，较上年执行数增加20.00万元，增长33.33%。

1. **住房公积金（项）**2024年初预算数为30.00万元，较上年执行数增加4万元，增长15.38%，主要是单位一般公共预算住房公积金支

出增加。

2. 购房补贴（项）2024年初预算数为50.00万元，较上年执行数增加16.00万元，增长47.06%，主要是单位一般公共预算购房补贴支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2024年初，青岛通信中心一般公共预算基本支出580.00万元，其中：

人员经费425.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费155.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2024年初青岛通信中心无“三公”经费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2024年初青岛通信中心无政府性基金预算支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2024年初青岛通信中心无国有资本经营预算支出。

十、重要事项说明

（一）部门重点任务和支出政策情况说明

2024年青岛通信中心重点任务和支出政策主要包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实全国海事工作会议和北海航海保障中心工作会议部署，全力保障水上遇险与安全通信畅通，助力船舶航行安全，以优质航海通信保障服务助力加快建设交通强国，靠前服务国家、地方重大发展战略和区域经济社会发展，在开创海事现代化发展新格局中争当“航保先锋”。

（二）政府采购情况说明

2024年，青岛通信中心政府采购预算总额14.37万元，其中：政府采购货物预算6.02万元，政府采购服务预算8.35万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，青岛通信中心无车辆；无单位价值100万元及以上设备。

2024年部门预算未安排购置单位价值100万元及以上设备。

（四）预算绩效情况说明

2024年青岛通信中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款231.52万元，全部为一般公共预算拨款。同时，根据以前年度绩效评价结果，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **其他收入**：指上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

4. **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

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）**：

（1）**事业单位离退休（项）**：指用于事业单位离退休的基本支出。

（2）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业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）**：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

2. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）**：

（1）**航标事业发展支出（项）**：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（2）**其他公路水路运输支出（项）**：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。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。

4. “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、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置费及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

5. 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。

6. 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。