

附件1

2023 年度
福建省三明无线电
监测分站单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省三明无线电监测分站主要职责是：贯彻执行国家和省无线电管理的方针、政策、法规和规章；负责无线电管理技术设施的规划、建设，完善监测检测技术手段，监测检测无线电台（站）主要技术指标，查找无线电干扰和未经批准使用的无线电台（站），为台站管理和行政执法提供技术支撑，完成电测环境测试和各类无线电通信安全保障任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省三明无线电监测分站	参照公务员法管理事业单位	6

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省三明无线电监测分站主要任务是：做好无线电监测、设施运行维护、测试验证、考试保障、技术设施建设、技术演练等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）无线电监测

认真执行国家和省监测站下达的各类常规监测和专项监测任务，定期对水电防汛、森林防火、航空、广播电视等重点频段进行专项监测，及时分析统计数据，认真编制月报，上报国家和省站。

（二）设施运维

根据省站运维服务相关规范，认真开展固定站、小型站等监测设施运维服务外包工作。定期对运维服务质量进行抽查，严格考核代维工作相关指标，确保在用设备的高效、可靠运行。

（三）测试验证

根据国家测试认证工作的总体要求，做好在用设备的测试认证工作。严格按照国家测试标准，以公开招标方式选取有资质的第三方测试机构，指导其认真做好在用设备相关指标、参数的测试，收集整理测试报告，作好数据统计，为监测数据的可靠性提供数据支撑。

（四）考试保障

发挥监测站技术优势，充分利用现有各类技术装备，认真做好各类重要考试和大型活动的无线电保障工作，为保障我市各类考试的公平公正和重大活动无线电安全作出应有的贡献。

（五）技术设施建设

靠前站位、前瞻谋划，加快永安永利大厦固定站升级改造，满足国家对省级无线电固定监测站（二类）要求的监测频率、扫描速度、中频带宽、ITU 测量等技术指标，完善全面覆盖永安市区重点行政区、机场、高铁的全方位 24 小时监测网络。

（六）技术演练

积极准备全国、全省监测技术演练，提高应对复杂电磁

环境下测向定位、干扰排查的能力。积极开展站内无线电理论知识和各项无线电业务培训，定期组织小范围的干扰排查内部演练，不断提升站内人员无线电监测能力。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	118.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.73
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	95.93
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	118.68	支出合计	118.68

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	118.68	118.68									
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46									
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46									
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26									
210	卫生健康支出	4.73	4.73									
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73									
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73									

215	资源勘探工业信息等支出	95.93	95.93									
21501	资源勘探开发	33	33									
2150101	行政运行	33	33									
21505	工业和信息产业监管	50.58	50.58									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.58	50.58									
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.35	12.35									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.35	12.35									
221	住房保障支出	8.56	8.56									
22102	住房改革支出	8.56	8.56									
2210201	住房公积金	8.56	8.56									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		118.68	106.33	12.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46		0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26		0	0	0
210	卫生健康支出	4.73	4.73		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73		0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73		0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	95.93	83.58	12.35	0	0	0
21501	资源勘探开发	33	33		0	0	0
2150101	行政运行	33	33		0	0	0
21505	工业和信息产业监管	50.58	50.58		0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.58	50.58		0	0	0

21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.35		12.35	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.35		12.35	0	0	0
221	住房保障支出	8.56	8.56		0	0	0
22102	住房改革支出	8.56	8.56		0	0	0
2210201	住房公积金	8.56	8.56		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	118.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.46
		九、卫生健康支出	4.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	95.93
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	118.68	支出合计	118.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	118.68	106.33	12.35
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
215	资源勘探工业信息等支出	95.93	83.58	12.35
21501	资源勘探开发	33	33	
2150101	行政运行	33	33	
21505	工业和信息产业监管	50.58	50.58	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.58	50.58	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.35		12.35
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.35		12.35
221	住房保障支出	8.56	8.56	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		118.68
301	工资福利支出	93.48
302	商品和服务支出	18.5
303	对个人和家庭的补助	6.7

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		106.33
301	工资福利支出	93.48
30101	基本工资	17.88
30102	津贴补贴	15.48
30103	奖金	37.57
30112	其他社会保障缴费	13.99
30113	住房公积金	8.56
302	商品和服务支出	6.15
30299	其他商品和服务支出	6.15
303	对个人和家庭的补助	6.7
30399	其他对个人和家庭的补助	6.7

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省三明无线电监测分站收入预算为118.68万元，比上年增加22.2万元，主要原因是新增人员及调整薪资。其中：一般公共预算拨款收入118.68万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算118.68万元，比上年增加22.2万元，主要原因是新增人员及调整薪资。其中：基本支出118.68万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出118.68万元，比上年增加22.2万元，增长23%，主要原因是新增人员及调整薪资。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政事业单位养老支出等刚性支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休0.2万元，主要用于退休人员经费列支。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.26万元，主要用于职工基本养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗4.73万元，主要用于职工医疗保险支出。

（四）2150101-行政运行 33 万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他商品和服务支出等基本支出。

（五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 12.35 万元。主要用于临时聘用人员工资和五险一金、差旅费等支出。

（六）2150599-其他工业和信息产业监管支出 50.58 万元，主要用于在职人员经费支出和保障机构正常运转，完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（七）2210201-住房公积金 8.56 万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 118.68 万元，其中：

（一）人员经费 100.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 18.5 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.2 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省三明无线电监测分站部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13	
	财政拨款：		13	
	其他资金：		0	
总体目标	预期能完成全年目标且无偏差。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福建省三明无线电监测分站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.15万元，比上年减少13.35万元，降低68.46%。主要原因：一是严格执行中央八项规定、“三公经费”管理规定，厉行节约；二是有理有节的调控资金，提高资金使用效率。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省三明无线电监测分站共有车辆 0 辆。单位没有价值 100 万元以上固定资产。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：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：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。