

附件1

2024 年度
三明市无线电管理局
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 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市无线电管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省无线电管理的方针、政策、法规和规章；协调三明市行政区域内无线电管理事宜，审查无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电台（站）的频率和呼号，核发电台执照，收取无线电管理费；负责三明市行政区域内无线电监测和监督检查。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市无线电管理局包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
三明市无线电管理局	行政机关	7

三、单位主要工作任务

（一）强化铁路 450MHz 频段对讲机规范化管理，做好通信运营商 3.8 万余座通信基站到期台站续期换证工作。根据《工业和信息化部无线电管理局关于加强和规范业余无线电相关数据管理的通知》（工无函〔2024〕590 号）要求，开展业余电台全覆盖核查。

（二）围绕行政执法“三项制度”要求，进一步完善局行政执法公示、全过程记录、重大决定法制审核等工作；持续加强事中事后监管，扎实开展“双随机、一公开”抽查工作，重点做好航空、铁路等专用频率保护工作，联合市直有关

部门开展无线电管理工作，持续打击治理“伪基站”“黑广播”等违法犯罪行为；强化法律法规宣传培训工作，着力提升无线电管理人员的行政执法水平。

（三）根据福建省无线电基础设施建设“十四五”规划，认真做好现有固定监测站升级改造；加强监测技术人员新技术、新业务培训，不断提升无线电监测软实力；加强电磁环境监测和不明信号排查工作，为频率台站管理和监督检查提供强有力的技术支撑；提升监测保障能力，做好各类重要活动和考试无线电安全保障工作。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	837.78	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	30.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.52
十、上年结转结余	118	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	911.7
		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	11.53
		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	955.78	支出合计	955.78

二、收入预算总表

2024 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		955.78	837.78									118
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03									
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03									
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78									
210	卫生健康支出	2.52	2.52									

21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52									
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52									
215	资源勘探工业信息等支出	911.7	793.7									118
21501	资源勘探开发	2.34	2.34									
2150101	行政运行	2.34	2.34									
21505	工业和信息产业监管	909.36	791.36									118
2150501	行政运行	105.76	105.76									
2150508	无线电及信息通信监管	803.6	685.6									118
221	住房保障支出	11.53	11.53									
22102	住房改革支出	11.53	11.53									
2210201	住房公积金	11.53	11.53									

三、支出预算总表

2024 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	955.78	152.18	803.6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03		0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78		0	0	0
210	卫生健康支出	2.52	2.52		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52		0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52		0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	911.7	108.1	803.6	0	0	0
21501	资源勘探开发	2.34	2.34		0	0	0
2150101	行政运行	2.34	2.34		0	0	0
21505	工业和信息产业监管	909.36	105.76	803.6	0	0	0
2150501	行政运行	105.76	105.76		0	0	0
2150508	无线电及信息通信监管	803.6		803.6	0	0	0

221	住房保障支出	11.53	11.53		0	0	0
22102	住房改革支出	11.53	11.53		0	0	0
2210201	住房公积金	11.53	11.53		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	837.78	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	30.03
		九、卫生健康支出	2.52
		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	793.7
		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	11.53
		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	837.78	支出合计	837.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	837.78	152.18	685.6
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
215	资源勘探工业信息等支出	793.7	108.1	685.6
21501	资源勘探开发	2.34	2.34	
2150101	行政运行	2.34	2.34	
21505	工业和信息产业监管	791.36	105.76	685.6
2150501	行政运行	105.76	105.76	
2150508	无线电及信息通信监管	685.6		685.6
221	住房保障支出	11.53	11.53	
22102	住房改革支出	11.53	11.53	
2210201	住房公积金	11.53	11.53	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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		837.78
301	工资福利支出	122.93
302	商品和服务支出	130.42
303	对个人和家庭的补助	16.75
399	资本性支出	567.68

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		152.18
301	工资福利支出	122.93
30101	基本工资	28.08
30102	津贴补贴	26.08
30103	奖金	41.94
30112	其他社会保障缴费	15.3
30113	住房公积金	11.53
302	商品和服务支出	11.32
30201	办公费	3.21
30211	差旅费	2.75
30217	公务接待费	0.6
30228	工会经费	3
30299	其他商品和服务支出	1.76
303	对个人和家庭的补助	16.75
30399	其他对个人和家庭的补助	16.75
310	资本性支出	1.18
31002	办公设备购置	1.18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	33.58
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.6
3、公务用车购置及运行费	32.98
其中：（1）公务用车购置费	24.98
（2）公务用车运行费	8

第三部分

2024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。2024 年，三明市无线电管理局收入预算为 955.78 万元，比上年增加 170.15 万元，主要原因是新增无线电设施建设项目。其中：一般公共预算拨款收入 837.78 万元、上年结转结余 118 万元。

相应安排支出预算 955.78 万元，比上年增加 170.15 万元，主要原因是新增无线电设施建设项目。其中：基本支出 152.18 万元、项目支出 803.6 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 837.78 万元，比上年增加 170.15 万元，增长 22%，主要原因是新增无线电设施建设项目。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）2080501-行政单位离退休支出 17.25 万元，主要用于退休人员规范性生活补贴、过节费、老干慰问费用。

（二）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 12.78 万元，主要用于职工社会养老保险和职业年金列支。

（三）2101101-行政单位医疗 2.52 万元，主要用于职

工医疗保险列支。

（四）2150501-行政运行 108.1 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他商品和服务支出等基本支出。

（五）2150508-无线电及信息通信监管 685.6 万元，主要用于一是行政事业单位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。二是专项业务费支出，包括无线电技术设施建设经费、运行维护经费及无线电专项监管任务和其他支出经费。

（六）2210201-住房公积金 11.53 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 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 152.18 万元，其中：

（一）人员经费 139.68 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 12.5 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.6 万元，比上年增长 0.3 万元，增长 100%。主要原因是：严格执行中央八项规定、“三公经费”管理规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 32.98 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，比上年减少 1 万元，降低 11%，主要原因是有辆车已到报废年限，使用较少，费用减少；公务用车购置费 24.98 万元，比上年增长 24.98，增加 100%，主要原因是购置新特种专业车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年,三明市无线电管理局共设置 5 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 795.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中央无线电频率占用费（结余结转资金）
项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省省级零基预算改革实施方案》（闽政办【2020】65 号）	
	项目申报的可行性		维持无线电工作正常运转，履行自身职能的常年性支出，工作有序开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		118.00	
	财政拨款		118.00	
	其他资金			
项目实施期目标	维持无线电工作正常运转，履行自身职能的常年性支出，工作有序开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费成本控制率	>100%
	产出指标	数量指标	开展无线电系统维护	≥20 次
		质量指标	保障无线电管理日常工作运转的效率和质量	>100%
		时效指标	无线电管理日常运转资金支付及时率和质量	≥100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施预期产生的经济性效益	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

行业管理工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省省级零基预算改革实施方案》（闽政办【2020】65号）	
	项目申报的可行性		结合无线电管理工作实际需要，申请行业管理工作经费，保障无线电工作有序开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		9.50	
	财政拨款		9.50	
	其他资金			
项目实施期目标	保障无线电管理工作有序开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	无线电系统维护次数	≥20次
		质量指标	干扰投诉处理率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大活动和重要考试无线电安全保障数量	≥20次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2024 年中央无线电频率占用费 -专项监管和其他支出项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省省级零基预算改革实施方案（闽政办【2020】65 号）	
	项目申报的可行性		结合无线电管理工作实际需要，申请专项业务费，保障无线电工作正常运转，有序开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金			
项目实施期目标	维持无线电管理工作正常运转，有序开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	开展无线电系统维护	≥20 次
		质量指标	干扰投诉处理率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	“黑广播”查处率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2024 年中央无线电频率占用费 -运维项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省省级零基预算改革实施方案（闽政办【2020】65 号）	
	项目申报的可行性		维持无线电管理工作正常运转，开展无线电设施建设，按时完成项目资金	
专项资金情况（万元）	资金总额		104.00	
	财政拨款		104.00	
	其他资金			
项目实施期目标	维持省无线电管理工作正常运转，开展无线电设施建设及升级改造，是履行自身职能的常年性支出，资金来源于中央无线电频率占用费，项目无风险，按序时进度推进项目的实施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	开展无线电系统维护	≥20 次
		质量指标	保障无线电管理日常工作运转的效率和质 量	≥100%
		时效指标	无线电管理日常运转 资金支付及时率和质 量	≥100%
	效益指标	经济效益指标	频率占用费征收	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2024 年中央无线电频率占用费 —基础和技术设施建设项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		建省省级零基预算改革实施方案（闽政办【2020】65 号）	
	项目申报的可行性		维持无线电管理工作正常运转，开展无线电设施建设，按时完成项目资金	
专项资金情况（万元）	资金总额		560.00	
	财政拨款		560.00	
	其他资金			
项目实施期目标	维持省无线电管理工作正常运转，开展无线电设施建设及升级改造，是履行自身职能的常年性支出，资金来源于中央无线电频率占用费，项目无风险，按序时进度推进项目的实施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施预期产生的经济性效益	≥100%
	产出指标	数量指标	二类固定站升级改造建设	≥4 项
		质量指标	工作频率范围增强系统技术性能	≥100%
		时效指标	项目日常运转资金支付及时率和质量	≥100%
	效益指标	经济效益指标	部门业务费成本控制率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体绩效目标

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		三明市无线电管理局	部门预算编码	309625606
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		955.78	
	项目支出		803.60	
	基本支出		152.18	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	紧密结合国家频谱战略纲要、“十四五”无线电管理和发展规划、建设实施方案，统筹规划无线电管理技术设施建设，强化设备设施运行维护，持续开展无线电专项监管工作，不断加强人才队伍培养，进一步提升无线电监测、检测、信息化等技术能力，提高资金使用效益，促进无线电管理事业高质量发展，保障国家电磁空间安全，服务经济社会发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	建设项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	频率占用费征收	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥2个
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%
		时效指标	建设项目按期完工率	≥90%

3. 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

2024 年，三明市无线电管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.5 万元，比上年减少 6.48 万元，降低 43%。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

2024 年，三明市无线电管理局政府采购预算总额 607 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 560 万元、政府采购服务预算 42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，三明市无线电管理局共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

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。