

2023 年度
福建省漳州无线电
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、部门预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分2023年度单位预算表	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	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2023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.....	21
第四部分名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州无线电监测分站的主要职责是：依法承担漳州市行政辖区内无线电信号监测任务，查找无线电干扰源，检测无线电设备，电磁环境测试等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省漳州无线电监测分站包括 1 个机关行政处（科）室，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
福建省漳州无线电监测分站	财政核拨经费	6

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省漳州无线电监测分站主要任务是：

一、巩固深化保护航空、铁路、水上无线电专用频率工作长效机制。

二、组织做好无线电日常监测和重要频段专项监测工作。

三、加大无线电技术设施建设力度。推进无线电管理信息化建设。完成监测技术设施升级改造。

四、规范项目建设与资金使用。强化项目建设单位负责人主体责任，编制项目建设进度和资金使用计划，全面完成项目建设工作。

五、加强无线电队伍建设。强化无线电业务技术培训，推进无线电信号监测和分析能力、应急处置的指挥和快速反应能力。

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	131.61	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	14.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.92
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	100.3
		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
		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	131.61	支出合计	131.61

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		131.61	131.61									
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39									
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39									
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94									
210	卫生健康支出	5.92	5.92									
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92									
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92									

215	资源勘探工业信息等支出	100.3	100.3									
21505	工业和信息产业监管	100.3	100.3									
2150508	无线电及信息通信监管	12.35	12.35									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	87.95	87.95									
221	住房保障支出	11	11									
22102	住房改革支出	11	11									
2210201	住房公积金	11	11									

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		131.61	119.26	12.35			
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39				
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39				
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
215	资源勘探工业信息等支出	100.3	87.95				
21505	工业和信息产业监管	100.3	87.95				
2150508	无线电及信息通信监管	12.35		12.35			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	87.95	87.95				
221	住房保障支出	11	11				
22102	住房改革支出	11	11				
2210201	住房公积金	11	11				

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	131.61	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	14.39
		九、卫生健康支出	5.92
		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	100.3
		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
		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	131.61	支出合计	131.61

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		131.61	119.26	12.35
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
215	资源勘探工业信息等支出	100.3	87.95	
21505	工业和信息产业监管	100.3	87.95	
2150508	无线电及信息通信监管	12.35		12.35
2150599	其他工业和信息产业监管支出	87.95	87.95	
221	住房保障支出	11	11	
22102	住房改革支出	11	11	
2210201	住房公积金	11	11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

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		216.59
301	工资福利支出	160.3
302	商品和服务支出	38.36
303	对个人和家庭的补助	17.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		119.26
301	工资福利支出	109.86
30101	基本工资	24.48
30102	津贴补贴	18.84
30103	奖金	38.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	16.86
30113	住房公积金	11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	6.05
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.05
303	对个人和家庭的补助	3.35
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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部门预算管理。2023年，福建省漳州无线电监测分站收入预算为131.61万元，比上年减少4.25万元，主要原因是与上年相比，一名四级调研员级别退休，相关支出减少。其中：一般公共预算拨款收入131.61万元。

相应安排支出预算131.61万元，比上年减少4.25万元，主要原因是与上年相比，一名四级调研员级别退休，相关支出减少。其中：基本支出119.26万元、项目支出12.35万元。

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131.61万元，比上年减少4.25万元，降低3.13%，主要原因是与上年相比，一名四级调研员级别退休，相关支出减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休3.45万元。主要用于退人员规范津补贴（退休人员2人）。

（二）2101101-行政单位医疗5.92万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（三）2150599-其他工业和信息产业监管支出87.95万元。主要用于在职人员工资奖金支出。

（四）2210201-住房公积金11万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(五) 2150508-无线电及信息通信监管 12.35 万元。主要用于无线电保障等支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.94 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

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 119.26 万元，其中：

(一) 人员经费 113.21 万元，主要包括：基本工资 24.48 万元、津贴补贴 18.84 万元、奖金 38.68 万元、其他社会保障缴费 16.86 万元、住房公积金 11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.35 万元。

(二) 公用经费 6.05 万元，主要包括：其他商品和服务支出 6.05 万元。

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0万元，比上年降低2万元，因上年公务接待费控制数统一分解至二级预算单位。

(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，福建省漳州无线电监测分站共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金12.35万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023年基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.35	
	财政拨款：		12.35	
	其他资金：			
总体目标	通过无线电监测设施建设及升级改造，提高无线电管理信息化水平，科学统筹无线电频率资源，加强无线电监管。			
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	部门业务费成本控制率 费成本控制率	≥15%
	产出指标	数量指标	开展省无线电系统维护的次数	≥2次
		质量指标	保障省无线电系统维护的效率和质量	=80%
时效指标		省无线电系统维护资金支	≥80%	

			付及时率	
		社会效益指标	系统维护预期产生的社会成果	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

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，福建省漳州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6.05万元，比上年增加0.07万元，增长1.17%。主要原因是新录两人，相关费用增加。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位无国有资产占用使用情况。

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。