

附件1

2023 年度  
三明市无线电管理局  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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·····	23
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>25</b>

# 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 2023 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

2023 年，三明市无线电管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，完成三明市无线电管理局行政辖区内各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行国家、省无线电管理方针、政策法规和

规章。

（二）负责无线电行政许可事项、公共服务事项和其他行政权力等行政审批工作；负责无线电频率占用费的计费和征收工作；负责无线电频率台站数据库的管理、使用和保密工作；负责组织开展辖区内频率台站核查工作；负责组织辖区内业余无线电台操作技术能力验证考核。

（三）负责组织开展全市无线电管理的监督检查工作；负责协调和查处各类无线电干扰投诉工作；负责组织开展辖区内航空、铁路无线电专用频率保护工作，依法维护空中电波秩序；负责开展无线电管理法规宣传。

（四）负责本行政区域内重大活动、无线电监测、重点考试保障、重点民航、铁路等无线电安全保障。

（五）完善无线电固定站技术设施建设、运行维护及技术演练工作任务。

## 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	193.45	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	28.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.81
十、上年结转结余	98.7	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	246.02
		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	13.56
		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	
<b>收入合计</b>	<b>292.15</b>	<b>支出合计</b>	<b>292.15</b>



## 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		292.15	193.45									98.7
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76									
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76									
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96									
210	卫生健康支出	3.81	3.81									
21011	行政事业单	3.81	3.81									

	位医疗											
2101101	行政单位 医疗	3.81	3.81									
215	资源勘探工 业信息等支 出	246.02	147.32									98.7
21501	资源勘探开 发	63.84	63.84									
2150101	行政运行	63.84	63.84									
21505	工业和信息 产业监管	182.18	83.48									98.7
2150501	行政运行	63.5	63.5									
2150508	无线电及信 息通信监管	118.68	19.98									98.7
221	住房保障支 出	13.56	13.56									
22102	住房改革支 出	13.56	13.56									
2210201	住房公 积金	13.56	13.56									

### 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	292.15	173.47	118.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76		0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96		0	0	0
210	卫生健康支出	3.81	3.81		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81		0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81		0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	246.02	127.34	118.68	0	0	0
21501	资源勘探开发	63.84	63.84		0	0	0
2150101	行政运行	63.84	63.84		0	0	0
21505	工业和信息产业监管	182.18	63.5	118.68	0	0	0
2150501	行政运行	63.5	63.5		0	0	0
2150508	无线电及信息通信监管	118.68		118.68	0	0	0

221	住房保障支出	13.56	13.56		0	0	0
22102	住房改革支出	13.56	13.56		0	0	0
2210201	住房公积金	13.56	13.56		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	193.45	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	28.76
		九、卫生健康支出	3.81
		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	147.32
		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	13.56
		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	
<b>收入合计</b>	<b>193.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>193.45</b>

## 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	193.45	173.47	19.98
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76	
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
215	资源勘探工业信息等支出	147.32	127.34	19.98
21501	资源勘探开发	63.84	63.84	
2150101	行政运行	63.84	63.84	
21505	工业和信息产业监管	83.48	63.5	19.98
2150501	行政运行	63.5	63.5	
2150508	无线电及信息通信监管	19.98		19.98
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

## 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		193.45
301	工资福利支出	144.79
302	商品和服务支出	25.26
303	对个人和家庭的补助	13.4
399	其他支出	10

## 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		173.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	144.79
30101	基本工资	33.12
30102	津贴补贴	25.44
30103	奖金	53.9
30112	其他社会保障缴费	18.77
30113	住房公积金	13.56
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.28
30217	公务接待费	0.3
30299	其他商品和服务支出	14.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.4

## 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	9.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	9

## 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，三明市无线电管理局收入预算为292.15万元，比上年增加30.45万元，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193.45万元、上年结转结余98.7万元。

相应安排支出预算292.15万元，比上年增加30.45万元，主要原因是新增人员及调整薪资。其中：基本支出173.47万元、项目支出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292.15万元，比上年增加30.45万元，增长11%，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）2080501-行政单位离退休支出13.8万元，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14.96万元，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3.81万元，主要用于职工医疗保险列支。

（四）2150501-行政运行 127.34 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 118.68 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 13.56 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财政拨款。

### **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 173.47 万元，其中：

（一）人员经费 158.19 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 15.28 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 0.3 万元，比上年减少 1.7 万元，降低 85%。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

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 38%。主要原因是：油费上涨，有 2 辆公车车龄已大，均出现不同程度老化，维修费用预计比上年有所增加。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市无线电管理局共设置 3 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 118.68 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 无线电频率占用费转移支付资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		98.70	
	财政拨款：		98.70	
	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	部门业务费成本控制率	≥85%
	产出指标	数量指标	开展省无线电系统维护	≥2 次
		质量指标	保障省无线电管理日常工作运转的效率和质量	>85%
		时效指标	政府采省无线电管理日常运转资金支付及时率和质量	≥85%
	效益指标	经济效益指标	项目实施预期产生的经济性效益	>85%
		社会效益指标	项目实施预期产生的社会成果	>85%
		生态效益指标	项目实施预期产生的生态环境效益	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>85%



## 无线电工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10		
	财政拨款：	10		
	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	部门业务费成本控制率	≥85%
	产出指标	数量指标	开展省无线电系统维护	≥2次
		质量指标	保障省无线电管理日常工作运转的效率和质量	>85%
		时效指标	政府采省无线电管理日常运转资金支付及时率和质量	≥85%
	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	服务对象满意度指标	≥80%	

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.98	
	财政拨款：		9.98	
	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，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14.98万元，比上年减少0.77万元，降低4.8%。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**

2023 年，三明市无线电管理局政府采购预算总额 416 万元，其中：政府采购货物预算 250 万元、政府采购服务预算 166 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 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。