

2023年山东省无线电监测站单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省无线电监测站作为无线电管理技术机构，加强无线电监测和设备检测能力建设，优化无线电监测网络，为维护电波秩序提供技术保障，并承担下列职责：

负责对无线电信号实施监测，开展无线电监测联网与联动机制建设，查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站），测定无线电设备的主要技术指标；承担无线电监测有关技术研究工作；承担重大活动、重要领域和应急处置的无线电安全保障技术工作。承办省工业和信息化厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为省工业和信息化厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合信息室
- （二）监测室
- （三）检测室
- （四）无线电应急和安全保障室
- （五）行政财务室

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	979.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	979.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	119.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	778.74
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	979.74	本年支出合计	979.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	979.74	支出总计	979.74

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	979.74	979.74	979.74										
208			社会保障和就业支出	119.00	119.00	119.00										
208	05		行政事业单位养老支出	119.00	119.00	119.00										
208	05	02	事业单位离退休	59.00	59.00	59.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	38.00	38.00	38.00										
210	11		行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00										
210	11	02	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00										
215			资源勘探工业信息等支出	778.74	778.74	778.74										
215	05		工业和信息产业监管	778.74	778.74	778.74										
215	05	08	无线电及信息通信监管	778.74	778.74	778.74										
221			住房保障支出	44.00	44.00	44.00										
221	02		住房改革支出	44.00	44.00	44.00										
221	02	01	住房公积金	44.00	44.00	44.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	979.74	666.00	313.74				
208			社会保障和就业支出	119.00	119.00					
208	05		行政事业单位养老支出	119.00	119.00					
208	05	02	事业单位离退休	59.00	59.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	38.00	38.00					
210	11		行政事业单位医疗	38.00	38.00					
210	11	02	事业单位医疗	38.00	38.00					
215			资源勘探工业信息等支出	778.74	465.00	313.74				
215	05		工业和信息产业监管	778.74	465.00	313.74				
215	05	08	无线电及信息通信监管	778.74	465.00	313.74				
221			住房保障支出	44.00	44.00					
221	02		住房改革支出	44.00	44.00					
221	02	01	住房公积金	44.00	44.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	979.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	119.00	119.00	
		八、卫生健康支出	38.00	38.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	778.74	778.74	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	44.00	44.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	979.74	本年支出合计	979.74	979.74	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	979.74	支出总计	979.74	979.74	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				979.74	666.00	614.00	52.00	313.74
208			社会保障和就业支出	119.00	119.00	115.00	4.00	
208	05		行政事业单位养老支出	119.00	119.00	115.00	4.00	
208	05	02	事业单位离退休	59.00	59.00	55.00	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	38.00	38.00	38.00		
210	11		行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00		
210	11	02	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00		
215			资源勘探工业信息等支出	778.74	465.00	417.00	48.00	313.74
215	05		工业和信息产业监管	778.74	465.00	417.00	48.00	313.74
215	05	08	无线电及信息通信监管	778.74	465.00	417.00	48.00	313.74
221			住房保障支出	44.00	44.00	44.00		
221	02		住房改革支出	44.00	44.00	44.00		
221	02	01	住房公积金	44.00	44.00	44.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						666.00	614.00	52.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	558.00	558.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.00	122.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.00	104.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.00		52.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.00	56.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.00	28.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
15.50		15.00		15.00	0.50	18.50		18.00		18.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计			合计	666.00	666.00	666.00					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	558.00	558.00	558.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.00	122.00	122.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	67.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.00	104.00	104.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	123.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.00	52.00	52.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.00	56.00	56.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.00	28.00	28.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		313.74	313.74	313.74					
中央无线电管理资金	特定目标类	313.74	313.74	313.74					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	183.34	183.34	183.34					
215			资源勘探工业信息等支出	183.34	183.34	183.34					
215	05		工业和信息产业监管	183.34	183.34	183.34					
215	05	08	无线电及信息通信监管	183.34	183.34	183.34					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算979.74万元，其中一般公共预算收入979.74万元。

（二）支出预算：2023年支出预算979.74万元，其中基本支出666.00万元，项目支出313.74万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算979.74万元，较上年预算增加353.74万元，其中：

1. 收入预算增加353.74万元，其中一般公共预算收入增加353.74万元。

2. 支出预算增加353.74万元，其中基本支出增加60.00万元；项目支出增加293.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是根据财政拨款方式，原年中追加的中央转移支付无线电管理经费纳入年初预算拨款。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.50万元，比上年增加3.00万元，增长19.35%，主要原因是我站用车为无线电监测检测特种车辆，因车辆购置时间长，车辆日常维修维护费用较往年预计有所增加。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费18.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.00万元，比上年增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是我站用车为无线电监测检测特种车辆，因车辆购置时间长，车辆日常维修维护费用较往年预计有所增加。

3.公务接待费0.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省无线电监测站单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为52.00万元。较2022年预算增加3.00万元，增长6.12%。主要原因是：经财政核定数额，2023年事业运行经费较往年有所增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算183.34万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算183.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省无线电监测站单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金313.74万元，其中财政拨款313.74万元。拟对无线电设施维护等项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金313.74万元，其中财政拨款313.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无线电设施维护等项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		无线电设施维护等项目		
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省无线电监测站	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	313.74		
	其中：财政拨款	313.74		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强无线电管理，有效利用无线电频谱资源、维护空中电波秩序、提升无线电管理技术支撑能力，促进无线电管理事业协调健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	<313.74万
			单位成本	≤2万
	产出指标	数量指标	运行维护次数	≥6次
			无线电监测时长	≥30000小时
			干扰查处和排除处置率	≥100%
			考试保障次数	≥15次
			排查作弊信号处置率	≥100%
			培训、集训人/天数	≥1120人/天
			质量指标	房屋、车辆、设备运行情况
		参训人员技术水平提高		参训人员技术水平有所提高
		时效指标		无线电监测网、信息网故障排除时限
			监测任务完成时效	按照上级要求完成
	效益指标	社会效益指标	维护无线电运行安全	完成各项无线电安全、考试保障、干扰查处等任务
			打击利用无线电技术手段作弊	根据考试保障需求单位反馈情况评分
		无线电检测技术水平满足率	≥100%	
	生态效益指标	维护电磁安全环境	按照工作安排完成无线电环境测试	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。