

2023 年度
福州微波总站
单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、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..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 16 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 17 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 17 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 17 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 18 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 18 |
| 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

福州微波总站单位的主要职责是：负责广播电视信号的微波传送及其基站建设与运行维护等工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州微波总站详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 福州微波总站 | 全额拨款 | 7 |

三、单位主要工作任务

2023年，福州微波总站单位主要任务是：

（一）深入学习贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和指示批示精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，及时传达学习习近平总书记重要讲话、指示和批示精神，学以致用、融会贯通、指导实践；全面加强党建工作，落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度；严格落实全面从严治党，持之以恒加强作风建设，推动中央八项规定精神落实到位；深入开展党风廉政教育，营造风清气正的党内政治环境；坚持党建引领，持续开展支部达标创星和各项志愿服务活动，建立健全“党建+文明创建”机制，做好文明单位创建工作。

（二）助力福州市乡村文化振兴工作，提升公共文化服务功能。继续做好微波链路监测运维工作，确保设备运行正常，链路传输稳定，安全播出工作落到实处；推进智慧文旅

工作；完善各项工作长效机制，助推文旅融合发展。

（三）推进干部人才队伍建设。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，充分调动干部职工积极性，激发干事创业精气神，加强教育培训，提升能力素质，为文旅事业发展做出贡献。

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 | 182.74 | 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 | 140.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 20.59 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 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 | |
| | | 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 | 22.15 |
| | | 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 | 182.74 | 支出合计 | 182.74 |

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 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 182.74 | 182.74 | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.59 | 20.59 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.15 | 22.15 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.15 | 22.15 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.59 | 10.59 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.46 | 2.46 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.10 | 9.10 | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 182.74 | 155.74 | 27.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 140.00 | 113.00 | 27.00 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 140.00 | 113.00 | 27.00 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 140.00 | 113.00 | 27.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.59 | 20.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.15 | 22.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.15 | 22.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.59 | 10.59 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.10 | 9.10 | | | | |

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 | 182.74 | 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 | 140.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 20.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 22.15 |
| | | 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 | 182.74 | 支出合计 | 182.74 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 182.74 | 155.74 | 27.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 140.00 | 113.00 | 27.00 |
| 20708 | 广播电视 | 140.00 | 113.00 | 27.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 140.00 | 113.00 | 27.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.59 | 20.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.59 | 20.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.15 | 22.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.15 | 22.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.59 | 10.59 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.46 | 2.46 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.10 | 9.10 | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
|------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 182.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 147.17 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 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 | 2.00 |
| 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 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 155.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 145.55 |
| 30101 | 基本工资 | 30.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.16 |
| 30103 | 奖金 | 39.58 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.73 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.75 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.82 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.59 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.19 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 |
| 30205 | 水费 | 0.05 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.05 |
| 30216 | 培训费 | 0.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 1.77 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.67 |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 2.00 |

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 | 2.10 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.30 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.80 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 1.80 |

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，福州微波总站单位收入预算为182.74万元，比上年增加21.36万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入182.74万元。

相应安排支出预算182.74万元，比上年增加21.36万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：基本支出155.74万元、项目支出27万元。

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182.74万元，比上年增加21.36万元，增长13.24%，主要原因是工资福利支出增加。按照中央、省、市关于“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，重点压减了其他交通费用支出，同时合理保障了微波基站维护管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）其他广播电视支出（项级科目2070899）140.00万元，主要用于在职人员工资、奖金、基本医疗、工伤、生育保险、工会经费、正常办公运行经费支出、广播电视工作相关支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目2080505）13.73万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目 2080506）6.86 万元，主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金。

（四）住房公积金（项级科目 2210201）10.59 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）提租补贴（项级科目 2210202）2.46 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（六）购房补贴（项级科目 2210203）9.10 万元，主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助。

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 155.74 万元，其中：

（一）人员经费 145.55 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 10.19 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 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 100%。主要原因是因工作业务需要，增加了公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.80 万元，其中：公务用车运行费 1.80 万元，比上年减少 0.30 万元，降低 14.29%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：加强车辆管理，减少公务用车运行费预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州微波总站单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 27.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

微波基站维护管理费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------|-----------|------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 27.00 | | |
| | 财政拨款： | 27.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障基站维护工作有序开展 | | | |
| 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 | 2023 年度无线电频率占用费用 | ≥6 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 设备运行维护次数 | ≥12 次 |
| | | 质量指标 | 节目停传事故发生数 | <1 例 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | <1 例 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |

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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福州微波总站单位政府采购预算总额19.25万元，其中：政府采购货物预算9.25万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0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。