**江西省工业和信息化厅赣南无线电监测**

**中心2022年部门预算**

目 录

**第一部分 江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心2022年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心**

**概况**

**一、部门主要职责**

承担区域内无线电监测，协调和处理无线电干扰及查找非法设台，为无线电管理提供支撑保障等职责。

（一）贯彻执行国家、省无线电管理的方针、政策、法律和法规等。

（二）承担区域内无线电频率、无线电台（站）、无线电发射设备管理的相关工作，为厅无线电管理提供支撑保障。

（三）承担区域内无线电信号监测及干扰源定位工作，查找未经行政许可设置使用的无线电台（站）；监测无线电台(站)是否按行政许可事项和要求开展工作。

（四）承担区域内无线电发射设备检测工作。

（五）根据授权开展无线电台（站）管理工作和行政执法等相关工作。

（六）承担区域内重要时期、重点区域、重大活动的无线电安全保障任务。

（七）指导区域内县（区）无线电协管办工作。

（八）承担区域内国防电磁频谱动员相关任务。

（九）承办省工信厅交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

2022年江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心，内设综合科、三南监测站2个科级科室。编制人数小计13人,其中：参照公务员管理的事业编制人数13人。实有人数小计11人,其中：在职人数小计6人,参照公务员管理的事业单位在职人数6人。退休人数小计5人。

**第二部分 江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心2022年部门预算表**

（详见附表）

1. **江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2022年江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心 收入预算总额为3261.16万元,较上年预算安排增加2949.91万元;财政拨款收入2882.94万元,较上年预算安排增加 2689.44万元;国库集中支付网上结转378.22万元,较上年预算安排增加260.47万元。

**(二)支出预算情况**

2022年江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心支出预算总额为3261.16万元,较上年预算安排增加2949.91万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出202.76万元,较上年预算安排增加9.26万元;其中：工资福利支出158.03万元,商品和服务支出44.73万元。项目支出3058.4万元,较上年预算安排增加2940.65万元;其中：商品和服务支出3058.4万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出12.11万元,较上年预算安排增加2.91万元;卫生健康支出10.72万元,较上年预算安排增加2.72万元;资源勘探工业信息等支出3238.33万元,较上年预算安排增加2944.28万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出158.03万元,较上年预算安排减少12.83万元;商品和服务支出3103.13万元,较上年预算安排增加 3058.08 万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2022年江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心财政拨款支出预算总额为2882.94万元,较上年预算安排增加2689.44万元;

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出12.11万元,卫生健康支出10.72万元,资源勘探信息等支出2860.11万元。

按支出项目类别划分： 基本支出198.94万元,较上年预算安排增加5.44 万元;其中：工资福利支出155.64万元,商品和服务支出43.3万元。项目支出2684万元,较上年预算安排增加2684 万元;其中：商品和服务支出2684万元。

**(四)政府性基金情况**

2022年江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心政府性基金支出预算为0， 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(五)国有资本经营情况**

2022年江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心国有资本经营支出预算为0，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2022年部门机关运行费预算43.3万元，比2021年预算减少1.75万元，下降3.88 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

**(七)政府采购情况**

2022年政府采购总额1564.12万元,其中: 政府采购货物预算827.12万元, 政府采购工程预算720万元, 政府采购服务预算17万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2021年8月31日, 单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数1辆,专业技术特种用车实有数2辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（九）重点项目情况说明**

1.无线电管理专项项目

1）项目概述

用于支持地方无线电事业发展，推动无线电基础设施和技术设施建设及运行维护支出，开展重大活动无线电安全保障、航空及铁路、水上无线电频率保护、无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障、无线电监管设备或者技术研发、无线电专业技术人员培训、无线电预备役管理专项支出以及经财政部批准与无线电管理工作相关支出。

1. 立项依据

根据《中华人民共和国无线电管理条例》、《江西省无线电管理条例》、《财政部、工业和信息化部关于印发<无线电频率占用费使用管理办法>的通知》（财建〔2012〕158号）等文件精神发展地方无线电事业、加强无线电管理等有关工作。

3）实施主体

本项目由赣南无线电监测中心实施。

4）实施方案

认真贯彻落实省工信厅及赣州市委、市政府有关无线电事业发展的政策文件精神，积极履行无线电技术支撑保障职责，维护赣州市辖区无线电安全秩序，助力赣州市苏区振兴发展。

5）实施周期

该项目计划长期实施。

6）年度预算安排

2022年该项目安排预算资金3058.4万元，主要用于赣州“三南”监测站建设，赣州监测站建设，小型站升级改造设备经费、小型站租赁费、培训费、监测等专项活动差旅费等。

7）绩效目标和指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标表** | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 项目名称 | 无线电管理专项 | | | | |
| 主管部门及代码 | 430 江西省工业和信息化厅 | 实施单位 | | 赣南无线电监测中心 | |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | | 2022年1月1日 | |
| 2022年12月31日 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 3,058.40 | | | |
| 其中：财政拨款 | 3,058.40 | | | |
| 其他资金 |  | | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | | | |
| 1、三南固定监测站建成后，有效弥补赣州市三南地区（龙南、定南、全南）无线电监测覆盖不足，完善赣州市无线电监测网络，提高应急无线电安全保障、快速查处无线电干扰的能力，提升赣州市无线电管理技术支撑水平。2、完成瑞金、信丰小型站升级改造，提高5G业务服务保障能力，全面提升监测数据采集能力。3、加快赣州市监测站建设步伐。4、加强无线电管理设施运维工作。5、强化无线电秩序监管工作。6、加强人才培养和宣传工作。7、协助省厅台站管理和频率协调工作。8、协助省厅加强通信基站管理，维护移动通信秩序。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 监测网安全稳定运行时长（天） | | ≥350 |
| 重大活动期间无线电业务正常运行率 | | ≥98% |
| 无线电专用房屋维护达标率 | | ≥98% |
| 无线电特种车辆正常使用率 | | ≥98% |
| 质量指标 | | 发现无线电违法行为上报率（%） | | ≥98% |
| 时效指标 | | 无线电干扰申诉处理率（%） | | ≥98% |
| 成本指标 | | 项目成本控制 | | ≤3058.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障重点行业、单位用频需求（%） | | ≥95% |
| 可持续影响指标 | | 提升无线电监测规范工作 | | 有所提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥95% |

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年江西省工业和信息化厅赣南无线电监测中心"三公"经费一般公共预算安排12.52万元，其中：

因公出国0万元,与上年一致。

公务接待1.52万元, 与上年一致。

公务用车运行11万元,比上年增加 7.6 万元，主要原因是：中央无线电专项经费今年提前下达专业特种用车运行费用，以前年度是年中下达。

公务用车购置0万元，与上年一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指赣南无线电监测中心机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的赣南无线电监测中心基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指赣南无线电监测中心的基本支出。

（四）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指赣南无线电监测中心用于无线电监管方面的支出。