

陕西省广播电视监测中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

陕西省广播电视监测中心是陕西省广播电视局直属全额拨款正处级公益一类事业单位，主要职责：承担全省广播电视安全播出调度和频率频道及播出情况的监测；承担全省广播电视安全播出保障体系建设和运维工作；承担全省广播电视、新媒体等视听节目的收听收看和广告监测工作；承担省局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

陕西省广播电视监测中心内设办公室、信息科、安播监测科、运维科、新媒体科、广告科、收听收看科，共7个内设机构。

二、工作任务

2023年，陕西省广播电视监测中心将在省广电局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，踔厉奋发、勇毅前行，优质高效做好广播电视和网络视听监测工作，守牢意识形态阵地。2023年，中心将重点抓好以下工作。

（一）切实抓好党的二十大精神学习贯彻。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织领导干部带头学，党员干部广泛学，创新载体深入学，引导党员干部在党的二十大精神指引下，进一步提高政治站位，强化政治担当，旗帜鲜明彰显广播

电视监测工作的政治属性，努力提升广播电视监测工作质效。

（二）切实抓好广播电视安全播出工作。继续完善风险应对机制，不断提升应急处置能力，挖掘系统监测潜力，做到问题隐患及时发现，即刻报送处理。对安全播出各种可能的风险及其原因，做到心中有数、对症下药、分类施策，堵塞漏洞，预防隐患，扎实做好安全播出各项工作，确保安全播出万无一失，为党的事业保驾护航。

（三）切实抓好意识形态领域内容安全。严格落实意识形态工作责任制，切实把意识形态工作抓在手上。加强监测和预判，紧盯广播电视和网络视听节目导向，注意舆情搜集整理和分析，密切跟踪苗头性、倾向性问题，做到早发现、准研判、快处置，坚决封堵管控政治谣言和有害信息，确保内容和导向正确。

（四）切实抓好广播电视和网络视听监测系统建设。整合现有系统资源，强化系统监测意识，发挥系统监测优势，提升系统建设水平，认真开展广播电视安全播出、技术监测、广告监管工作，加强网络视听节目、网络出版物监听监看、广播电视收听收看工作，加大“黑广播”打击力度。

（五）切实抓好全面从严治党。引导党员干部增强党员意识，维护制度权威，班子成员、支部委员和全体党员带头作执行党章党规党纪的表率。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，严格执行“三会一课”制度、组织生活会制度、党员积分管理制度，把“勤快严实精细廉”作风落实到具体的监测工作中，展示监测中心风清气正的新形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2023年预算收入963.38万元，其中：一般公共预算拨款897.98万元、上年实户资金余额65.40万元，较上年增加180.59万元，增长23.07%，增长的主要原因是：实户资金余额纳入预算编制；本单位2023年预算支出963.38万元，其中：一般公共预算拨款897.98万元、上年实户资金余额65.40万元，较上年增加180.59万元，增长23.07%，增长的主要原因是：实户资金余额纳入预算编制。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入897.98万元，其中：一般公共预算拨款收入897.98万元，较上年增加165.19万元，增长22.54%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出897.98万元，其中：一般公共预算拨款支出897.98万元，较上年增加165.19万元，增长22.54%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出897.98万元，较上年增加165.19万元，增长22.54%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出897.98万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

（2）监测监管（2070806）756.79万元，较上年增加55.82万元，增长7.96%，增长的主要原因是：按照实际工作需要加大监管经费；

（3）事业单位离退休（2080502）0.67万元，较上年增加0.57万元，增长570.00%，增长的主要原因是：以前在其他科目编列支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项目未编列支出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.20万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前在其他科目编列支出；

(6) 行政单位医疗（2101101）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前在其他科目编列支出；

(7) 事业单位医疗（2101102）36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年住房公积金不足部分通过结余资金来源安排支出；

(8) 住房公积金（2210201）6.60万元，较上年减少23.40万元，下降77.99%，下降的主要原因是：本年住房公积金不足部分通过结余资金来源安排支出；

(9) 购房补贴（2210203）0.72万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

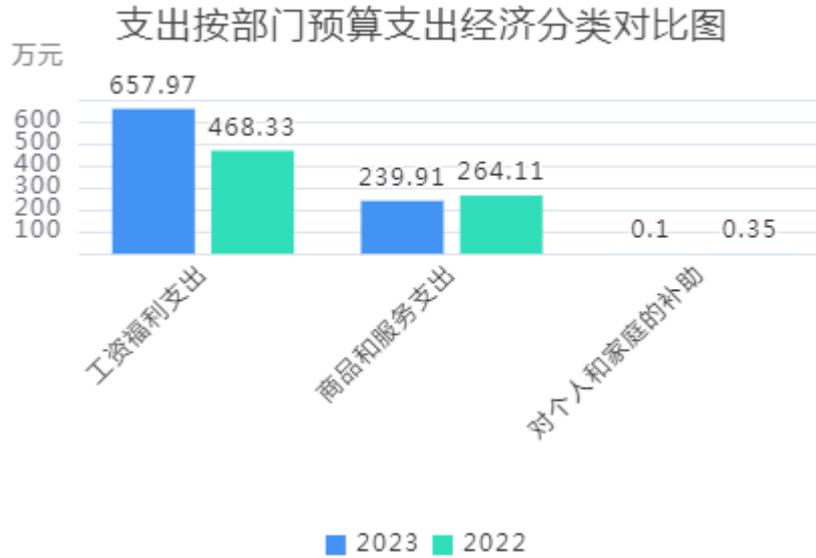
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出897.98万元，其中：

工资福利支出（301）657.97万元，较上年增加189.64万元，增长40.49%，增长的主要原因是：人员增加相应人员经费增加；

商品和服务支出（302）239.91万元，较上年减少24.20万元，下降9.16%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少0.25万元，下降71.43%，下降的主要原因是：是结合上年执行情况压减支出。

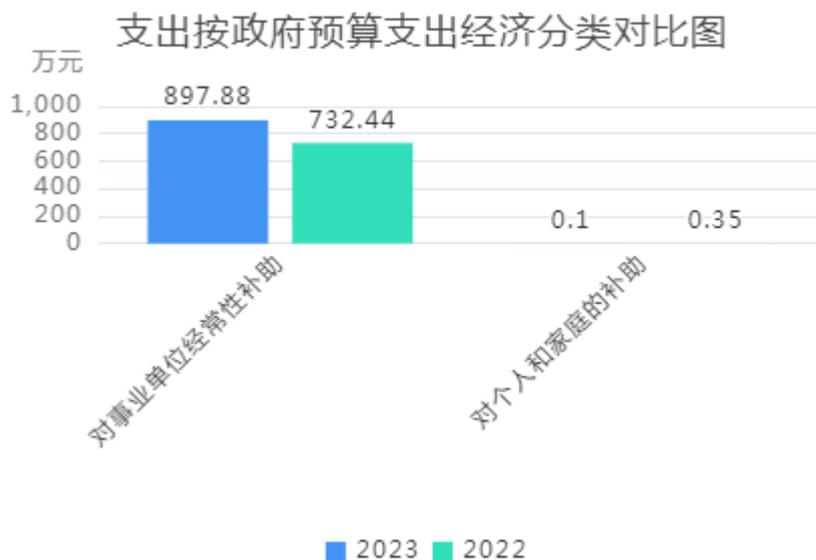


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出897.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）897.88万元，较上年增加165.44万元，增长22.59%，增长的主要原因是：人员增加相应人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少0.25万元，下降71.43%，下降的主要原因是：是结合上年执行情况压减支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术培训	2023年9月11日-9月12日	35人	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备25台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算110.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款897.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排49.30万元，较上年增加1.70万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员增加相应费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省广播电视监测中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年当年本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年当年本单位无专项资金支出

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,979,800.00	一、部门预算	9,633,780.00	一、部门预算	9,633,780.00	一、部门预算	9,633,780.00
1、财政拨款	8,979,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,761,780.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,979,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,233,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	527,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,632,780.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,872,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7,567,880.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	898,700.00	(2)商品和服务支出	1,872,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	727,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,979,800.00	本年支出合计	9,633,780.00	本年支出合计	9,633,780.00	本年支出合计	9,633,780.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	653,980.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,633,780.00	支出总计	9,633,780.00	支出总计	9,633,780.00	支出总计	9,633,780.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,633,780.00	8,979,800.00									653,980.00	
211	陕西省广播电视局	9,633,780.00	8,979,800.00									653,980.00	
211018	陕西省广播电视监测中心	9,633,780.00	8,979,800.00									653,980.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,633,780.00	8,979,800.00						653,980.00		
211	陕西省广播电视局	9,633,780.00	8,979,800.00						653,980.00		
211018	陕西省广播电视监测中心	9,633,780.00	8,979,800.00						653,980.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,979,800.00	一、财政拨款	8,979,800.00	一、财政拨款	8,979,800.00	一、财政拨款	8,979,800.00
1、一般公共预算拨款	8,979,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,107,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,579,720.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	527,080.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,978,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,872,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,567,880.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	898,700.00	(2)商品和服务支出	1,872,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,000.00
		10、卫生健康支出	430,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73,220.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,979,800.00	本年支出合计	8,979,800.00	本年支出合计	8,979,800.00	本年支出合计	8,979,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,979,800.00	支出总计	8,979,800.00	支出总计	8,979,800.00	支出总计	8,979,800.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,979,800.00	6,614,800.00	493,000.00	1,872,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	7,567,880.00	5,218,580.00	477,300.00	1,872,000.00	
20708	广播电视	7,567,880.00	5,218,580.00	477,300.00	1,872,000.00	
2070806	监测监管	7,567,880.00	5,218,580.00	477,300.00	1,872,000.00	
208	社会保障和就业支出	898,700.00	893,000.00	5,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	898,700.00	893,000.00	5,700.00		
2080502	事业单位离退休	6,700.00	1,000.00	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,000.00	760,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000.00	132,000.00			
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00			
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
2101101	行政单位医疗	70,000.00	70,000.00			
2101102	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00			
221	住房保障支出	73,220.00	73,220.00			
22102	住房改革支出	73,220.00	73,220.00			
2210201	住房公积金	66,020.00	66,020.00			
2210203	购房补贴	7,200.00	7,200.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,979,800.00	6,614,800.00	493,000.00	1,872,000.00	
301	工资福利支出			6,579,720.00	6,579,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,183,500.00	1,183,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,500.00	378,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,877,600.00	2,877,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,020.00	66,020.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	749,100.00	749,100.00			
302	商品和服务支出			2,399,080.00	34,080.00	493,000.00	1,872,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,782,000.00		30,000.00	1,752,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,222.00		81,222.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,080.00	34,080.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,778.00		131,778.00		
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,000.00	1,000.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,107,800.00	6,614,800.00	493,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,695,880.00	5,218,580.00	477,300.00	
20708	广播电视	5,695,880.00	5,218,580.00	477,300.00	
2070806	监测监管	5,695,880.00	5,218,580.00	477,300.00	
208	社会保障和就业支出	898,700.00	893,000.00	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	898,700.00	893,000.00	5,700.00	
2080502	事业单位离退休	6,700.00	1,000.00	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,000.00	760,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000.00	132,000.00		
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00		
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
2101101	行政单位医疗	70,000.00	70,000.00		
2101102	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00		
221	住房保障支出	73,220.00	73,220.00		
22102	住房改革支出	73,220.00	73,220.00		
2210201	住房公积金	66,020.00	66,020.00		
2210203	购房补贴	7,200.00	7,200.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,107,800.00	6,614,800.00	493,000.00	
301	工资福利支出			6,579,720.00	6,579,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,183,500.00	1,183,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,500.00	378,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,877,600.00	2,877,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,020.00	66,020.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	749,100.00	749,100.00		
302	商品和服务支出			527,080.00	34,080.00	493,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,222.00		81,222.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,080.00	34,080.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,778.00		131,778.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,000.00	1,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,872,000.00	
211	陕西省广播电视局	1,872,000.00	
211018	陕西省广播电视监测中心	1,872,000.00	
	通用项目	1,872,000.00	
	信息化运行维护项目	1,872,000.00	
	陕西省广播电视监测监管平台维护	1,872,000.00	该项目主要针对已经建设完成的监测监管系统进行维护，主要包含广播电视综合监测网、陕西省地面数字电视监测系统（一期）、省级广播电视监测系统、广告智能监管平台、IPTV监管系统、互联网视听节目监管系统、移动监测系统、指挥调度系统、预警发布系统、可视对讲系统、收听收看节目评议、网络视听节目创作生产信息平台、广播电视公益广告综合服务平台、省局门户网站、省局电视电话会议系统、省局电子政务网、中心机房基础设施、大屏幕显示系统等各类系统的维护，确保各系统运行可靠，发挥系统最大效能，以维护国家政治安全、文化安全、意识形态安全为主要目标。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省广播电视监测中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				1						1,100,000.00	
207	08	06	211	陕西省广播电视局				1						1,100,000.00	
207	08	06	211018	陕西省广播电视监测中心				1						1,100,000.00	
207	08	06		陕西省广播电视监测监管平台维护	C0299其他信息技术服务		无	1	302	13	505	02		1,100,000.00	

绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	陕西省广播电视监测监管平台维护				
主管部门	陕西省广播电视局	实施期限	2023.01--2023.12		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	187.2万	年度资金总额	187.2万	
	其中：财政拨款	187.2万	其中：财政拨款	187.2万	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>确保省局监测中心已建设完成的广播电视综合监测网、地面数字电视监测系统、省级卫视监测系统、广告智能监管系统、IPTV监管系统、互联网视听节目监管平台、移动监测系统、指挥调度系统、预警发布系统、可视对讲系统、省局门户网站、省局电视电话会议系统、省局电子政务网、门户网站、中心机房基础设施、大屏幕显示系统等系统设备的正常运行，提供各类监测数据报表，以达到切实履行广播电视和网络视听监测监管业务职责，为依法行政管理提供可靠数据。</p>		<p>目标1：陕西省广播电视综合监测网数据传输可靠，监测数据准确，安全播出效果提升。 目标2：充分发挥监测系统的效能，需要每年进行正常的维护，以达到切实履行广播电视和新媒体监测监管业务职责，为依法行政管理提供可靠数据。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	指标1：安全播出与技术监测简报	≥12期	
			指标2：非法广播频率监测简报	≥12期	
			指标3：广告监听监看简报	≥12期	
			指标4：互联网视听节目与IPTV监测简报	≥12期	
			指标5：互联网与广播电视舆情监测监管简报	≥12期	
			指标6：广电节目评议	≥24期	
			指标7：广播电视节目监听监看简报	≥12期	
			指标8：网站绩效评估报告	≥4期	
	质量指标	质量指标	指标1：系统正常运行率	≥90%	
			指标2：系统故障合格率	≥99%	
	时效指标	时效指标	指标1：监测系统故障修复时间	<2天	
			指标2：系统运行维护响应时间	≤4小时	
	成本指标	成本指标	指标1：监管平台维保费用	187.2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
社会效益指标		指标1：保障人民群众收听收看广播电视和网络视听节目权益	有所提升		
		指标2：提升全省广播电视和网络视听节目安全播出质量播出	显著提升		
生态效益指标		指标1：			
可持续影响指标		指标1：系统维保有效期	≥1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行政主管部门满意度	≥90%		
		指标2：使用人员满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省广播电视监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	776.18	710.78	65.4
	任务2	专项业务支出	187.2	187.2	
	金额合计		963.38	897.98	65.4
年度 总体 目标	切实履行全省安全播出调度指挥、广播电视技术监测、监测监管数据处理、广播电视广告监测、网络视听节目监测、网络数字出版、打击“黑广播”、扫黄打黑、广播电视节目收听收看及省局信息管理等职能,为依法行政管理提供可靠数据。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 监测简报及评议节目		>12
			指标2: 保障人员工资及社保正常缴纳		每月按时发放
		质量指标	指标1: 系统正常运行率		>90%
		时效指标	指标1: 监测系统故障修复时间		<2天
		成本指标	指标1: 日常监测系统维护费用		187.2万
			指标2: 人员工资及社保类		726.87万
	指标3: 日常公用经费		49.3万		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障人民群众收听收看广播电视及网络视听节目权益		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行政主管部门满意度		>90%
指标2: 系统使用满意度			>90%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

