

宝鸡市广播电视监测中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

(1) 实时监听、监看全市广播电视及互联网视听节目播出情况。

(2) 监测全市所有广播电视节目的传输和发射特性、质量情况，根据预警检查其是否按照规定技术条件和参数运行。

(3) 监督指导全市广播、电视、卫星电视、移动电视、网络音视频节目是否按规定播出。

(4) 承担全市广播电视技术服务和广播电视网络安全测评工作。

(5) 实时收集、分析、处理各类监测数据，按期汇总整理，上报市局和省广播电视监管中心。

(6) 负责全市广播电视监测联网工作，参加上级单位组织的联合监测项目。

(7) 承担全市有线广播电视信号的流动监测工作；配合相关单位完成无线广播电视信号流动监测。

(8) 承担全市安全播出调度指挥中心相关工作。

(9) 承担全市广播电视安全播出报表的收集、汇总及评比工作。

(10) 负责市本级、各县区广播电视台（站）安全播出业务指导工作；

(11) 完成市局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1. 综合办公室
2. 安全播出监管部
3. 节目内容监管部

二、工作任务

2023年，我们将认真落实国家意识形态责任，确保主流媒体坚持正确舆论导向，从技术手段精准化、基础设施智能化入手，着力创新服务模式，推动全市广播电视监测全覆盖，重点做好以下工作：

(一) 实现全市范围四大运营商 IPTV 监测监管全覆盖。

融媒体监管平台项目完工后，实现对广电网络的 IPTV 节目内容的监听监看，但电信、移动及联通的 IPTV 仍然是监测盲区，2023年计划将电信、移动、联通 IPTV 信号接入，实现监管，有计划地对各县区 IPTV 节目实行巡检。

(二) 实施建设项目等级保护测评。按国家网络安全相关法律法规及本单位网络安全工作需要，2023年通过积极争取资金实施已完成的监测系统工程的网络安全等级保护测评，堵塞漏洞，确保网络安全。

(三) 规范全市广播电视播出。按照国家广电总局、省、

市相关要求，出台全市广播电视节目监测工作规范，明确监测工作的范围、标准和要求，以重点节目、重要时段、广告等内容为重点，加大规范播出的监测力度，不断促进全市各播出机构规范播出。

（四）加强中心业务培训。为了更好更快的开展中心工作，不断提高广播电视安全播出和应急保障能力，切实维护广播电视播出安全和网络安全的更高要求，定期组织业务工作人员参加业务培训，推进专技队伍建设，提升业务能力。在此基础上，进一步完善中心内部各项工作制度，加强各项工作监督和管理，不断转变工作作风，提高工作能效，提升精细化管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 157.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 75.04 万元，主要原因是今年项目预算为年初申报；本单位当年预算支出 157.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.04 万元，主要原因是今年项目预算为年初申报。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 157.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 75.04 万元，主要原因是今年项目预算为年初申报；本单位当年财政拨款支出 157.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.04 万元，主要原因是今年项目预算为年初申报。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 157.55 万元，较上年增加 75.04 万元，主要原因是今年项目预算为年初申报。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 157.55 万元，其中：

（1）监测监管（2070806）142.75 万元，较上年增加

60.24 万元，主要原因是今年项目预算为年初申报、人员费用有所增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年增加 9.44 万元，主要原因是养老保险基数调整；

(3) 事业单位医疗(2101102)，较上年增加 5.36 万元，主要原因是医疗保险基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 157.55 万元，其中：工资福利支出(301)119.03 万元，较上年增加 41.04 万元，原因是人员费用增加；

商品和服务支出(302)38.5 万元，较上年增加 34 万元，原因是今年项目预算为年初申报；

对个人和家庭的补助支出(303)0.02 万元，与上年一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 157.55 万元，其中：机关工资福利支出(501)119.03 万元，较上年增加 41.04 万元，原因是人员费用增加；

机关商品和服务支出(502)38.5 万元，较上年增加 34 万元，原因是今年项目预算为年初申报；

社会福利和救助(901)0.02 万元，与上年一致。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 25.2 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 25.2 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 157.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，与上年一致。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市广播电视监测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表 13	单位预算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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	157.55	一、部门预算	157.55	一、部门预算	157.55	一、部门预算	157.55
2	1、财政拨款	157.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	114.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	157.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	157.55
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	142.75	(1)工资福利支出	9.07	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9.44	(2)商品和服务支出	34.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	157.55	本年支出合计	157.55	本年支出合计	157.55	本年支出合计	157.55
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	157.55	支出总计	157.55	支出总计	157.55	支出总计	157.55

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	519	宝鸡市文化和旅游局	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	519014	宝鸡市广播电视监测中心	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	519	宝鸡市文化和旅游局	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	519014	宝鸡市广播电视监测 中心	157.55	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	157.55	一、财政拨款	157.55	一、财政拨款	157.55	一、财政拨款	157.55
2	1、一般公共预算拨款	157.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	114.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	157.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	142.75	(1)工资福利支出	9.07	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.44	(2)商品和服务支出	34.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	5.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31				0.00				
32	本年收入合计	157.55	本年支出合计	157.55	本年支出合计	157.55	本年支出合计	157.55
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	157.55	支出总计	157.55	支出总计	157.55	支出总计	157.55

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）

单位：万元

序号	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
1		合计	157.55	109.98	4.50	43.07	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	142.75	95.18	4.50	43.07	
3	20708	文化和旅游	142.75	95.18	4.50	43.07	
4	2070806	其他文化和旅游支出	142.75	95.18	4.50	43.07	
5	208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			157.55	109.98	4.50	43.07	
2	301	工资福利支出			119.03	109.96	0.00	9.07	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.39	38.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.31	53.24	0.00	9.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.50	0.00	4.50	34.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.30	0.30	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.50	0.00	0.30	17.20	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计	114.48	109.98	4.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	99.68	95.18	4.50	
3	20701	广播电视	99.68	95.18	4.50	
4	2070806	监测监管	99.68	95.18	4.50	
5	208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			157.55	109.98	4.50	
2	301	工资福利支出			119.03	109.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.39	38.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.31	53.24	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.50	0.00	4.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.30	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.50	0.00	0.30	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
17	30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15				0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16				0.00	其他支出	0.00		
17				0.00	三、上缴上级支出	0.00		
18				0.00	四、事业单位经营支出	0.00		
19				0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及。

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43.07	
2	519	宝鸡市文化和旅游局	43.07	
3	519014	宝鸡市广播电视监测中心	43.07	
4		专用项目	43.07	
5		文化发展专项	43.07	
6		2023 年度本级专项宝鸡市广播电视监测中心绩效考核奖	9.07	2023 年度本级专项绩效考核奖
7		2023 年度本级专项宝鸡市广播电视监测中心运转经费	24.00	宝鸡市广播电视监测中心运转经费
		2023 年度本级专项宝鸡市广播电视监测中心融媒体监管监管平台等保测评专项资金	10.00	融媒体监管监管平台等保测评专项资金

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				14						25.20	
2	207	08	06	1	全额				14						25.20	
3	207	08	06	519014	宝鸡市广播电视监测中心				14						25.20	
4	207	08	06		2023 年度本级专项宝鸡市广播电视监测中心运转经费	C0399 其他电信和信息传输服务		电信光纤专线	1	302	13	505	02		0.80	
5	207	08	06		2023 年度本级专项宝鸡市广播电视监测中心运转经费	C0399 其他电信和信息传输服务		广电网络专线	12	302	13	505	02		14.40	
6	207	08	06		2023 年度市本级专项监测中心融媒体监管平台等保测评专项资金	C0901 技术测试和分析服务		2 级等保测评	1	302	27	505	02		10.00	

表 12

单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年								增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	519	宝鸡市文化和旅游局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	519014	宝鸡市广播电视监测中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位不涉及。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市广播电视监测中心专项业务经费			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.07 万元		
		其中:财政拨款	43.07 万元		
		其他资金			
总体目标	保障监测中心正常运转,提高广播电视与视听新媒体监测监管能力和水平,实现对全市广播电视、网络视听节目的 24 小时监听监看和安全播出监测、保障重要节日、重大活动和重要时间节点播出安全。促进社会主义文化大发展大繁荣,维护国家文化安全和社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023 年度本级专项旅服中心绩效考核奖	1 个	
		质量指标	资金额度(万元)	43.07	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进健康持续发展	明显	
		可持续影响指标	服务水平稳步提高	长期	
	满意度指标	服务人员满意度指标	干部满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市广播电视监测中心			
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	人员经费和公用经费	114.48	114.48	
	任务 2	2023 年度本级专项绩效考核奖	9.07	9.07	
	任务 3	宝鸡市广播电视监测中心运转经费	24.00	24.00	
	任务 4	融媒体监管平台等保测评专项资金	10.00	10.00	
		金额合计	157.55	157.55	
年度 总体 目标	<p>目标 1：基本保证监测中心正常运转。</p> <p>目标 2：提高广播电视与视听新媒体监测监管能力和水平。实现对全市广播电视、网络视听节目的 24 小时监听监看和安全播出监测，保障重要节日、重大活动和重要时间节点播出安全。</p> <p>目标 3：促进社会主义文化大发展大繁荣，维护国家文化安全和社会稳定。</p>				
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：维护监测平台设备		1 套
			指标 2：保障人员		9
		质量指标	指标 1：保障监测中心正常运转，提高广播电视与视听新媒体监测监管能力和水平		完成
		时效指标	指标 1：任务完成时间		按时完成
		成本指标	指标 1：机构建设合格率		100%
			指标 2：控制公用经费资金		4.5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：保障监测中心正常运转，提高广播电视与视听新媒体监测监管能力和水平		效果显著
		生态效益指标	指标 1：促进持续健康发展		1 年
		可持续影响指标	指标 1：发挥效应年限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高群众满意度		满意度≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市广播电视监测中心专项业务经费			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.07	年度资金总额:	43.07
		其中:财政拨款	43.07	其中:财政拨款	43.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 基本保证监测中心正常运转。</p> <p>目标 2: 提高广播电视与视听新媒体监测监管能力和水平。目标 3: 促进社会主义文化大发展大繁荣, 维护国家文化安全和社会稳定。</p>			<p>目标 1: 基本保证监测中心正常运转。</p> <p>目标 2: 实现对全市广播电视、网络视听节目的 24 小时监听监看和安全播出监测, 保障重要节日、重大活动和重要时间节点播出安全。</p> <p>目标 3: 促进社会主义文化大发展大繁荣, 维护国家文化安全和社会稳定。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护监测平台设备	1 套	
			指标 2: 保障人员	9	
		质量指标	指标 1: 保障监测中心正常运转, 提高广播电视与视听新媒体监测监管能力和水平	完成	
			时效指标	指标 1: 任务完成时间	按时完成
		指标 2: 资金分解下达时间		收到文件 30 日内	
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
	指标 2: 节省工作成本经费, 开展各项活动		4.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	指标 1: 保障监测中心正常运转, 提高广播电视与视听新媒体监测监管能力和水平	效果显著	
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	满意度 ≥ 90%	