

贵阳市广播电视监测站

2023 年部门预算公开信息

贵阳市广播电视监测站编制

二〇二三年 3 月 10 日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

为保证广播电视播出质量提供监测保障。有线广播电视监测、无线广播电视监测、广播电视节目卫星传输技术质量与覆盖效果监测、广播电视频段监测、无线电频谱监测、广播电视专用设备维护。

（二）单位机构设置：我单位为正科级财政预算全额拨款事业单位。是贵阳市文化和旅游局的二级机构。因单位人员少并未设有相关科室。

（三）预算单位构成：本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：核定事业编制5名，2022年12月31日止实有人数为8人，其中在职5人（其中正高级职称1人，中级职称2人，初级以下2人），退休人员3人。

二、部门主要工作任务和政策依据

一是继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，持续提升政治站位，保持政治定力，认真贯彻落实中央、省委、市委和局党委的重大决策部署，及时传达上级文件精神。

二是继续加大意识形态工作开展深度，使单位干部职工形成将意识形态工作贯穿到广播电视监听监测工作、互联网视听节目监测工作当中，牢牢守住广播电视、互联网意识形态阵地关键口的良好氛围。

三是继续保持对安全生产工作的高度重视，切实履行工作职责，认真圆满完成市文旅局安排的每一项阶段性工作任务，以及我站常规性监测工作，严格执行各项制度，严格遵守操作规程，为全市广播电视更好的收看质量和收看效果营造良好的环境。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 455.77 万元，其中：本年收入 454.72 万元，上年结转结余 1.05 万元。本年收入中：财政拨款收入 454.72 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 455.77 万元，其中：本年支出 455.77 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 421.20 万元；社会保障和就业支出 20.61 万元；卫生健康支出 5.79 万元；住房保障支出 8.16 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算收入比上年增加 179.97 万元，增加主要原因是：上年因疫情原因减拨的一笔项目经费安排在本年预算中，另社保部门调增养老保险、医疗保险费用等，故收入支出比上年增加。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 179.97 万元，增长 39.49%，主要原因是：上年因疫情原因减拨的一笔项目经

费安排在本年预算中，另社保部门调增养老保险、医疗保险费用等，故收入支出比上年增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 454.72 万元，其中：本年收入 454.72 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 454.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 454.72 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 420.16 万元；社会保障和就业支出 20.61 万元；卫生健康支出 5.79 万元；住房保障支出 8.16 万元。外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 454.72 万元，比 2022 年预算增加 178.92 万元，增长 39.35%，主要原因是：上年因疫情原因减拨的一笔项目经费安排在本年预算中，另社保部门调增养老保险、医疗保险费用等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 454.72 万元，其中：基本支出 106.92 万元（其中：人员经费 96.52.10 万元；公用支出 10.41 万元）；项目支出 347.8 万元。

与上年相比，常规项目支出比上年增加 16.8 万元。本年增加一次性项目 210 万元。基本支出上年为 105.73 万元，本年比

上年增加 1.19 万元。增加主要原因是：社保部门调增养老保险、医疗保险费用。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出总额 106.92 万元。其中：人员经费 96.52 万元；公用支出 10.41 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，单位无公务用车。比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 210 万元，其中：货物类政府采购 210 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元，比 2022 年预算增加 210 万元，增长 100%，主要原因是：临时增加的一次性项目。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

我单位为正科级财政预算全额拨款事业单位。是贵阳市文化和旅游局的二级机构无机关运行经费。

本年事业公务经费为 10.41 万元，上年事业公务经费 10.51 万元，本年比上年减少 0.10 万元，减少主要原因是部分职工独生子女到年龄不再发放独子费。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产合计 248.18 万元，其中流动资产 1.05 万元，固定资产净值 247.13 万元。本部门固定资产金额 627.10 万元，分布构成情况为：车辆 0 辆，无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的

项目两个，涉及财政拨款预算 347.8 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费 137.8 万元，主要用于对贵阳市辖区内频道、频率的安全，以及对所辖区域的各播出机构、传输中心，播出、传输的各类广播电视节目内容执行落实情况进行监督，通过完成日常广播电视、互联网视听节目监听监测、移动广播信号监测工作、广播电视安全播出重保期安全播出工作、网络安全工作以提升群众收听收看广播电视体验度、正确引导舆论导向。完成全年的广播电视监听监测工作、互联网视听节目监测工作、移动广播信号监测工作，向有关部门上报监测简报 12 期，完成监听监测工作、贵阳市互联网视听节目监测系统信息安全等级保护测评工作，开展漏洞扫描、网络安全应急演练等确保单位网络安全。确保监测站工作得以正常开展；二是贵阳市数字高清及付费电视节目监测系统（中心）210 万元，主要用于通过建设数字高清及付费电视节目监测系统，对全市标清付费节目的传输和发射质量进行监测；对全市数字广播节目的传输和发射质量进行监测；对全市 IP 化节目的传输和发射质量进行监测，保障广播影视运行秩序和信息安全，完善广播影视公共服务体系等方面内容。完善广播影视公共服务体系等方面，提升群众收听收看广播电视体验满意程度。

（五）名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是指依照法律、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

附表 1:

表1									
2023年部门收支预算总表									
部门（单位）名称：贵阳市广播电视监测站					单位：万元				
收入					支出				
项 目	预算数				项 目	预算数			
一、本年收入	454.72				一、本年支出	455.77			
（一）财政拨款收入	454.72				（一）一般公共服务支出				
1、一般公共预算财政拨款收入	454.72				（二）国防支出				
2、政府性基金预算财政拨款收入					（三）公共安全支出				
3、国有资本经营预算财政拨款收入					（四）教育支出				
（二）财政专户管理资金收入					（五）科学技术支出				
（三）单位资金收入					（六）文化旅游体育与传媒支出	421.20			
1、事业收入					（七）社会保障和就业支出	20.61			
2、事业单位经营收入					（八）卫生健康支出	5.79			
3、上级补助收入					（九）节能环保支出				
4、附属单位上缴收入					（十）城乡社区支出				
5、其他收入					（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				
					（十四）商业服务业等支出				
					（十五）自然资源海洋气象等支出				
					（十六）住房保障支出	8.16			
					（十七）粮油物资储备支出				
					（十八）灾害防治及应急管理支出				
					（十九）其他支出				
					（二十）债务付息支出				
					（二十一）债务发行费用支出				
					（二十二）国有资本经营预算支出				
					（二十三）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转结余	1.05				二、年终结转结余				
收入总计	455.77				支出总计	455.77			

附表 2:

表2									
2023年部门收入预算总表									
					单位：万元				
部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市广播电视监测站	455.77	455.77	454.72			1.05			1.05
合计	455.77	455.77	454.72			1.05			1.05

附表 3:

表3									
2023年部门支出预算总表									
									单位：万元
部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市广播电视监测站	455.77	455.77	454.72		1.05				
合计	455.77	455.77	454.72		1.05				

附表 4:

表4			
2023年财政拨款收支预算总表			
部门（单位）名称：贵阳市广播电视监测站		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	454.72	一、本年支出	454.72
（一）一般公共预算拨款收入	454.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（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	420.16
		（七）社会保障和就业支出	20.61
		（八）卫生健康支出	5.79
		（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	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	8.16
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	454.72	支出总计	454.72

附表 5:

表5	2023年一般公共预算支出预算表							
							单位：万元	
科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	420.16	72.36	62.34	10.02	347.80	347.80	
20708	广播电视	420.16	72.36	62.34	10.02	347.80	347.80	
2070806	监测监管	420.16	72.36	62.34	10.02	347.80	347.80	
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	20.22	0.39			
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	19.50	0.39			
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	13.99	0.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	5.79	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68				
221	住房保障支出	8.16	8.16	8.16				
22102	住房改革支出	8.16	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	8.16	8.16	8.16				
合计		454.72	106.92	96.52	10.41	347.8	347.8	

附表 6:

表6
2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	81.70	81.70	
	01	基本工资	23.42	23.42	
	02	津贴补贴	1.18	1.18	
	03	奖金	15.00	15.00	
	07	绩效工资	21.91	21.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
	11	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
	13	住房公积金	8.16	8.16	
302		商品和服务支出	11.20	0.79	10.41
	01	办公费	0.80		0.80
	04	手续费	0.01		0.01
	07	邮电费	1.99	0.79	1.20
	26	劳务费	3.12		3.12
	27	委托业务费	3.50		3.50
	28	工会经费	0.82		0.82
	99	其他商品和服务支出	2.01		0.96
303		对个人和家庭的补助	14.03	14.03	
	02	退休费	14.00	14.00	
	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	106.92	96.52	10.41

附表 7:

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市广播电视监测站	106.92	96.52	10.41
505		对事业单位经常性补助	92.90	82.50	10.41
	01	工资福利支出	81.70	81.70	
	02	商品和服务支出	11.20	0.79	10.41
509		对个人和家庭的补助	14.02	14.02	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
	05	离退休费	13.99	13.99	
		合计	106.92	96.52	10.41

附表 8:

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

附表 9:

表9								
2023年国有资本经营预算支出预算表								
单位名称: 贵阳市广播电视监测站			单位: 万元					
科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

附表 10:

表10					
2023年财政拨款“三公”经费支出预算表					
部门(单位)名称: 贵阳市广播电视监测站				单位: 万元	
单位(项目)名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	0.00	0.00	0.00		

注: “三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算, 包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

附表 13:

表13						
2023年部门整体支出绩效目标批复表						
部门（单位）名称：		本表没有发生数				
部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
		质量指标	质量1			
		时效指标	时效1			
		成本指标	成本1			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

附表 14:

表14		2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）			
项目名称		广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局	实施单位	贵阳市广播电视监测站	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(万元)：		137.80		
	财政拨款		13,708.00		
	其中：上级补助				
	本级安排				
其他资金					
	年度总体目标				
对贵阳市辖区内频道、频率的安全，以及对所辖区域的各播出机构、传输中心，播出、传输的各类广播电视节目内容执行落实情况进行监督，通过完成日常广播电视、互联网视听节目监听监测、移动广播信号监测工作、广播电视安全播出重保期安全播出工作、网络安全工作以提升群众收听收看广播电视体验度、正确引导舆论导向。完成全年的广播电视监听监测工作、互联网视听节目监测工作、移动广播信号监测工作，向有关部门上报监测简报12期，完成监听监测工作、贵阳市互联网视听节目监测系统信息安全等级保护测评工作，开展漏洞扫描、网络安全应急演练等确保单位网络安全。确保监测站工作得以正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	运维检修日常监测点	9个	
			单位信息系统漏洞扫描次数	大于10次	
			进行移动广播信号路测次数	大于12次	
		质量指标	运维检修合格	合格	
			监测数据使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	视听节目违规节目扩散量	0个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

附表 15:

表15						
2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）						
项目名称		贵阳市数字高清及付费电视节目监测系统（中心）				
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局	实施单位		贵阳市广播电视监测站	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(万元)：	210.00			
		财政拨款	210.00			
		其中：上级补助				
		本级安排				
		其他资金				
年度总体目标		通过建设数字高清及付费电视节目监测系统，对全市标清付费节目的传输和发射质量进行监测；对全市数字广播节目的传输和发射质量进行监测；对全市IP化节目的传输和发射质量进行监测，保障广播影视运行秩序和信息安全，完善广播影视公共服务体系等方				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	建设数字高清及付费电视节目监测系统数量		1个	
		质量指标	系统建设质量情况		达标	
		时效指标	数字高清及付费电视节目监测系统建设时间		小于1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高清电视节目监测套数		90套	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指标	使用人员满意度		大于90%	