

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市广播电视监测中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市广播电视监测中心主要职能

主要职能包括：

上海市广播电视监测中心是2002年9月经市编委批准建立，隶属于上海市文化和旅游局，全额拨款事业法人单位。

主要职能包括：负责开展本市广播电视播出和覆盖效果监测；广播电视节目、互联网等信息网络视听节目监看，互联网上网服务营业场所、网络游戏监看等业务，以及本市境外卫星电视接收地方服务机构工作。

上海市广播电视监测中心（单位）机构设置

上海市广播电视监测中心单位设4个内设机构，包括：综合科、广电节目科、网络文化科、技术科。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位编制说明

2023年，上海市广播电视监测中心收入预算2,493万元，其中：财政拨款收入1,831万元，比2022年预算增加79万元；事业收入663万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,493万元，其中：财政拨款支出预算1,831万元，比2022年预算增加79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,831万元，比2022年预算增加79万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目1,647万元，主要用于单位为广播电视播出和覆盖效果，广播电视节目、互联网等信息网络视听节目，互联网上网服务营业场所、网游的监听监看监测业务的相关费用。
2. “社会保障和就业支出”科目108万元，主要用于单位在职人员社会保障、离退休费。
3. “卫生健康支出”科目45万元，主要用于单位提供医疗卫生等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目31万元，主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市广播电视监测中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	18,305,791	一、文化旅游体育与传媒支出	23,068,616	4,766,368	5,924,778	12,377,470
1、一般预算资金	18,305,791	二、社会保障和就业支出	1,094,122	1,089,402	4,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	453,918	453,918		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	317,742	317,742		
二、事业收入	6,628,607					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,934,398	支出总计	24,934,398	6,627,430	5,929,498	12,377,470

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市广播电视监测中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	23,068,616	16,467,285	6,601,331		
207	08		广播电视	23,068,616	16,467,285	6,601,331		
207	08	06	监测监管	10,691,146	10,623,952	67,194		
207	08	99	其他广播电视支出	12,377,470	5,843,333	6,534,137		
208			社会保障和就业支出	1,094,122	1,078,156	15,966		
208	05		行政事业单位养老支出	1,094,122	1,078,156	15,966		
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,268	715,624	10,644		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,134	357,812	5,322		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	453,918	447,265	6,653		
210	11		行政事业单位医疗	453,918	447,265	6,653		
210	11	02	事业单位医疗	453,918	447,265	6,653		
221			住房保障支出	317,742	313,085	4,657		
221	02		住房改革支出	317,742	313,085	4,657		
221	02	01	住房公积金	317,742	313,085	4,657		
合计				24,934,398	18,305,791	6,628,607		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市广播电视监测中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	23,068,616	10,691,146	12,377,470
207	08		广播电视	23,068,616	10,691,146	12,377,470
207	08	06	监测监管	10,691,146	10,691,146	
207	08	99	其他广播电视支出	12,377,470		12,377,470
208			社会保障和就业支出	1,094,122	1,094,122	
208	05		行政事业单位养老支出	1,094,122	1,094,122	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,268	726,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,134	363,134	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	453,918	453,918	
210	11		行政事业单位医疗	453,918	453,918	
210	11	02	事业单位医疗	453,918	453,918	
221			住房保障支出	317,742	317,742	
221	02		住房改革支出	317,742	317,742	
221	02	01	住房公积金	317,742	317,742	
合计				24,934,398	12,556,928	12,377,470

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市广播电视监测中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	18,305,791	一、文化旅游体育与传媒支出	16,467,285	16,467,285		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,078,156	1,078,156		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	447,265	447,265		
		四、住房保障支出	313,085	313,085		
收入总计	18,305,791	支出总计	18,305,791	18,305,791		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市广播电视监测中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	16,467,285	10,623,952	5,843,333
207	08		广播电视	16,467,285	10,623,952	5,843,333
207	08	06	监测监管	10,623,952	10,623,952	
207	08	99	其他广播电视支出	5,843,333		5,843,333
208			社会保障和就业支出	1,078,156	1,078,156	
208	05		行政事业单位养老支出	1,078,156	1,078,156	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,624	715,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,812	357,812	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	447,265	447,265	
210	11		行政事业单位医疗	447,265	447,265	
210	11	02	事业单位医疗	447,265	447,265	
221			住房保障支出	313,085	313,085	
221	02		住房改革支出	313,085	313,085	
221	02	01	住房公积金	313,085	313,085	
合计				18,305,791	12,462,458	5,843,333

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市广播电视监测中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市广播电视监测中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市广播电视监测中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,532,960	6,532,960	
301	01	基本工资	877,596	877,596	
301	02	津贴补贴	125,160	125,160	
301	07	绩效工资	3,477,452	3,477,452	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	715,624	715,624	
301	09	职业年金缴费	357,812	357,812	
301	10	职工基本医疗保险缴费	447,265	447,265	
301	12	其他社会保障缴费	44,726	44,726	
301	13	住房公积金	313,085	313,085	
301	99	其他工资福利支出	174,240	174,240	
302		商品和服务支出	5,929,498		5,929,498
302	01	办公费	117,000		117,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	106,000		106,000
302	09	物业管理费	1,022,792		1,022,792
302	11	差旅费	54,000		54,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	14	租赁费	3,694,493		3,694,493
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费	110,000		110,000
302	26	劳务费	167,000		167,000
302	28	工会经费	89,453		89,453
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	50,900		50,900
合计			12,462,458	6,532,960	5,929,498

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市广播电视监测中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.70		0.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.70万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算265.08万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算259.88万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金581.03万元。