杭州市广播电视监测中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：承担全市广播电视频道节目信号播出、传输、覆盖的监测工作，承担全市广播电视安全播出应急指挥调度和事故调查的辅助工作，承担全市广播电视播出节目内容和网络视听节目内容的监听监看及视听评议工作，承担广播电视播出传输机构监管的技术支持工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 886.83 万元，比上年执行数增加 128.29 万元，增长 16.91%，主要原因是新增平台高清监测设备升级扩容项目。

其中:财政拨款收入 886.83 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 886.83 万元，比上年执行数增加 128.29 万元，增长 16.91%，主要原因是新增平台高清监测设备升级扩容项目。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）841.41 万元，社会保障和就业支出（类）32.16 万元，卫生健康支出（类）13.26 万元。

按支出用途分类：基本支出 628.88 万元，项目支出 257.95 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 886.83 万元，比上年执行数增加 128.29 万元，增长 16.91%，主要原因是新增平台高清监测设备升级扩容项目。

其中：一般公共预算拨款收入 886.83 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 886.83 万元，比上年执行数增加 128.29 万元，增长 16.91%，主要原因是新增平台高清监测设备升级扩容项目。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）841.41万元，社会保障和就业支出（类）32.16万元，卫生健康支出（类）13.26万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1） 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计886.83万元，比上年执行数增加128.29万元，增长16.91%，主要原因是新增平台高清监测设备升级扩容项目。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算为841.41万元，主要用于本单位人员工资及日常运转、开展专项工作任务等方面的支出。比上年执行数增加129.61万元，增长18.21%，主要原因是新增平台高清监测设备升级扩容项目。

社会保障和就业支出（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）预算为21.44万元，与上年执行数基本持平。主要用于本单位工作人员按规定缴纳基本养老保险费方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为10.72万元，与上年执行数基本持平。主要用于本单位工作人员按规定缴纳职业年金方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）预算为 13.26 万元，主要用于事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 6.70 万元，增长 102.13%。主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、事业单位医疗补助、生育保险合并编列。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 628.88 万元，其中：

1．工资福利支出 453.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2．商品和服务支出 173.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

3．对个人和家庭的补助支出 1.02 万元，主要包括奖励金和其他个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0.5 万元，主要包括办公设备购置（资本）

支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 5.6 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员公务出国（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。

2.公务接待费支出 2 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外面公务来访人员等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 3.6 万元，主要用于按规定保留的 1 辆监测用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

（一）总体情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 257.95 万元。

（二）重点项目情况

项目名称：机房设备用电。

项目基本情况：**项目建设内容：**中心监测大楼用电主要集中在机房广电监测设备、监控大屏、UPS 不间断电源、中央空调、精密空调、新风系统、照明等用电，因为大功率设备较多，

且很多设备是常年不间断运转，所以用电消耗较大。监测机房和监测设备的正常运行必须稳定的电力供应和相应经费保证。**立项依据：**《全国广播电视监测监管总体发展规划（2019 年-2025 年）》、监测中心法定职责等。**实施主体：**杭州市广播电视监测中心。**预算安排：**项目总预算 102 万，其中财政拨款 102 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市广播电视监测中心		
项目名称	机房设备用电		
项目资金（万元）	102	其中：财政拨款（万元）	102
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
保障监测所需电量比例	100%	必须保障监测设备全年所需用电	根据工作需要设定
电力供应持续性	持续	不可发生因欠费而产生断电等	根据工作需要设定
保障时长	1 年	一个年度内，电力持续保障	根据工作需要设定
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
促进广电事业发展	保障安全播出，促进广电事业发展	保障白马湖监测大楼机房和监测设备用电，确保杭州市广播电视安全播出	根据工作需要设定

执行节能减排	保障正常运行情况下节约用电	遵守有关节能规定，在保障工作前提下，做到节约用电	根据工作需要设定

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 238.91 万元，其中：政府采购货物 90.30 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 148.61 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有监测用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的 FM/AM 广播信号分析仪、监测与测量接收机、磁盘阵列、多制式综合电视信号分析仪、全数字双信道监测测向接收机等通用或专用设备 11 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市广播电视监测中心　　单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分）	
项　目	预算数	项　目	预算数
财政拨款收入	886.83	文化旅游体育与传媒支出	841.41
其中：一般公共预算	886.83	社会保障和就业支出	32.16
政府性基金预算		卫生健康支出	13.26
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	886.83	本年支出合计	886.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	886.83	支出总计	886.83

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市广播电视监测中心

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	886.83	886.83	886.83									
文化旅游体育与传媒支出	841.41	841.41	841.41									
文化和旅游	841.41	841.41	841.41									
其他文化和旅游支出	841.41	841.41	841.41									
社会保障和就业支出	32.16	32.16	32.16									
行政事业单位养老支出	32.16	32.16	32.16									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	21.44									
机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	10.72									
卫生健康支出	13.26	13.26	13.26									
行政事业单位医疗	13.26	13.26	13.26									
事业单位医疗	13.26	13.26	13.26									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市广播电视监测中心　　单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	886.83	628.88	257.95					
文化旅游体育与传媒支出	841.41	583.46	257.95					
文化和旅游	841.41	583.46	257.95					
其他文化和旅游支出	841.41	583.46	257.95					
社会保障和就业支出	32.16	32.16						
行政事业单位养老支出	32.16	32.16						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44						
机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72						
卫生健康支出	13.26	13.26						
行政事业单位医疗	13.26	13.26						
事业单位医疗	13.26	13.26						

表 4：　2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市广播电视监测中心　　单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	886.83	一、本年支出合计	886.83
其中：一般公共预算	886.83	文化旅游体育与传媒支出	841.41
政府性基金		社会保障和就业支出	32.16
		卫生健康支出	13.26
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	886.83	支出总计	886.83

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市广播电视监测中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	886.83	628.88	257.95	
文化旅游体育与传媒支出	841.41	583.46	257.95	
文化和旅游	841.41	583.46	257.95	
其他文化和旅游支出	841.41	583.46	257.95	
社会保障和就业支出	32.16	32.16		
行政事业单位养老支出	32.16	32.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72		
卫生健康支出	13.26	13.26		
行政事业单位医疗	13.26	13.26		
事业单位医疗	13.26	13.26		

表 6：　2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市广播电视监测中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注:杭州市广播电视监测中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市广播电视监测中心　　单位：万元

经济分类科目名称	金　　额
合计	628.88
工资福利支出	453.93
基本工资	52.13
津贴补贴	45.00
奖金	34.45
绩效工资	125.14
机关事业单位基本养老保险缴费	21.44
职业年金缴费	10.72
职工基本医疗保险缴费	13.26
其他社会保障缴费	3.20
住房公积金	31.29
医疗费	2.07
其他工资福利支出	115.23
商品和服务支出	173.43
办公费	2.39
水费	0.20
电费	0.50
邮电费	1.00
物业管理费	102.95
差旅费	10.00
维修（护）费	2.00
会议费	1.50
培训费	4.79
公务接待费	2.00
劳务费	6.00
委托业务费	2.00
工会经费	5.42
福利费	13.04
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	10.00
其他商品和服务支出	6.04
对个人和家庭的补助	1.02
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助	1.00
资本性支出	0.50
办公设备购置（资本）	0.50

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市广播电视监测中心　　单位：万元

项　目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	5.60	5.60
因公出国（境）费用		
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市广播电视监测中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市广播电视监测中心	机房设备用电	102.00	102.00								
杭州市广播电视监测中心	监测系统运维费	65.95	65.95								
杭州市广播电视监测中心	平台高清监测设备升级扩容项目	90.00	90.00								