

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“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

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）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市广播电视监测中心预算支出总额为1,673万元，其中：财政拨款支出预算1,664万元，比2020年预算增加89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,664万元，比2020年预算增加89万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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1,509万元，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90万元，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38万元，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26万元，主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。

## 2021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	16,635,265	一、文化旅游体育与传媒支出	15,158,851	4,245,546	5,659,316	5,253,989
1. 一般公共预算资金	16,635,265	二、社会保障和就业支出	919,277	918,877		400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	383,601	383,601		
二、事业收入	94,470	四、住房保障支出	268,006	268,006		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,729,735	支出总计	16,729,735	5,816,030	5,659,316	5,254,389

## 2021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	15,158,851	15,091,657	67,194		
207	08		广播电视	15,158,851	15,091,657	67,194		
207	08	99	其他广播电视支出	15,158,851	15,091,657	67,194		
208			社会保障和就业支出	919,277	903,311	15,966		
208	05		行政事业单位养老支出	919,277	903,311	15,966		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,585	601,941	10,644		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306,292	300,970	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	383,601	376,948	6,653		
210	11		行政事业单位医疗	383,601	376,948	6,653		
210	11	02	事业单位医疗	383,601	376,948	6,653		
221			住房保障支出	268,006	263,349	4,657		
221	02		住房改革支出	268,006	263,349	4,657		
221	02	01	住房公积金	268,006	263,349	4,657		
合计				16,729,735	16,635,265	94,470		



## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			15,158,851	9,904,862	5,253,989
207	08		15,158,851	9,904,862	5,253,989
207	08	99	15,158,851	9,904,862	5,253,989
208			919,277	918,877	400
208	05		919,277	918,877	400
208	05	05	612,585	612,585	
208	05	06	306,292	306,292	
208	05	99	400		400
210			383,601	383,601	
210	11		383,601	383,601	
210	11	02	383,601	383,601	
221			268,006	268,006	
221	02		268,006	268,006	
221	02	01	268,006	268,006	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			16,729,735	11,475,346	5,254,389

## 2021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
一、一般公共预算资金	16,635,265	一、文化旅游体育与传媒支出	15,091,657	15,091,657	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	903,311	903,311	
		三、卫生健康支出	376,948	376,948	
		四、住房保障支出	263,349	263,349	
收入总计	16,635,265	支出总计	16,635,265	16,635,265	

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			15,091,657	9,837,668	5,253,989
207	08		15,091,657	9,837,668	5,253,989
207	08	99	15,091,657	9,837,668	5,253,989
208			903,311	902,911	400
208	05		903,311	902,911	400
208	05	05	601,941	601,941	
208	05	06	300,970	300,970	
208	05	99	400		400
210			376,948	376,948	
210	11		376,948	376,948	
210	11	02	376,948	376,948	
221			263,349	263,349	
221	02		263,349	263,349	
221	02	01	263,349	263,349	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			16,635,265	11,380,876	5,254,389

## 2021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						

## 2021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	5,721,560	5,721,560	
301	01	基本工资	785,760	785,760	
301	02	津贴补贴	119,544	119,544	
301	07	绩效工资	3,062,628	3,062,628	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	601,941	601,941	
301	09	职业年金缴费	300,970	300,970	
301	10	职工基本医疗保险缴费	376,948	376,948	
301	12	其他社会保障缴费	37,620	37,620	
301	13	住房公积金	263,349	263,349	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	5,657,516		5,657,516
302	01	办公费	102,000		102,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	85,000		85,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	1,500		1,500
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	86,000		86,000
302	09	物业管理费	1,022,792		1,022,792
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	22,000		22,000
302	14	租赁费	3,669,493		3,669,493
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	70,011		70,011
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
302	99	其他商品和服务支出	125,000		125,000
310		资本性支出	1,800		1,800
310	02	办公设备购置	1,800		1,800



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				
合计			11,380,876	5,721,560	5,659,316

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.70万元，与2020年预算持平其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1034.81万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1034.61万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金521.67万元。