

上海市文化广播影视监测中心主要职能

上海市文化广播影视监测中心是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。

上海市文化广播影视监测中心机构设置

上海市文化广播影视监测中心单位设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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市文化广播影视监测中心预算支出总额为4,498万元，其中：财政拨款支出预算1,063万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,063万元。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935万元，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81万元，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27万元，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20万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化广播影视监测中心

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	10,627,000	一、文化旅游体育与传媒支出	43,669,968	3,232,320	1,366,615	39,071,033
1. 一般公共预算资金	10,627,000	二、社会保障和就业支出	824,452	824,052		400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	279,588	279,588		
二、事业收入	9,163,012	四、住房保障支出	206,004	206,004		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	25,190,000					
收入总计	44,980,012	支出总计	44,980,012	4,541,964	1,366,615	39,071,433

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化广播影视监测中心

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	43,669,968	9,345,204	9,134,764		25,190,000
207	08		广播电视	43,669,968	9,345,204	9,134,764		25,190,000
207	08	99	其他广播电视支出	43,669,968	9,345,204	9,134,764		25,190,000
208			社会保障和就业支出	824,452	806,680	17,772		
208	05		行政事业单位离退休	824,452	806,680	17,772		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,612	575,916	12,696		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,440	230,364	5,076		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	279,588	273,552	6,036		
210	11		行政事业单位医疗	279,588	273,552	6,036		
210	11	02	事业单位医疗	279,588	273,552	6,036		
221			住房保障支出	206,004	201,564	4,440		
221	02		住房改革支出	206,004	201,564	4,440		
221	02	01	住房公积金	206,004	201,564	4,440		
合计				44,980,012	10,627,000	9,163,012		25,190,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化广播影视监测中心

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	43,669,968	4,598,935	39,071,033
207	08		广播电视	43,669,968	4,598,935	39,071,033
207	08	99	其他广播电视支出	43,669,968	4,598,935	39,071,033
208			社会保障和就业支出	824,452	824,052	400
208	05		行政事业单位离退休	824,452	824,052	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,612	588,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,440	235,440	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	279,588	279,588	
210	11		行政事业单位医疗	279,588	279,588	
210	11	02	事业单位医疗	279,588	279,588	
221			住房保障支出	206,004	206,004	
221	02		住房改革支出	206,004	206,004	
221	02	01	住房公积金	206,004	206,004	

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			44,980,012	5,908,579	39,071,433

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化广播影视监测中心

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	10,627,000	一、文化旅游体育与传媒支出	9,345,204	9,345,204	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	806,680	806,680	
		三、卫生健康支出	273,552	273,552	
		四、住房保障支出	201,564	201,564	
收入总计	10,627,000	支出总计	10,627,000	10,627,000	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市文化广播影视监测中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	9,345,204	3,167,556	1,366,615	4,811,033
207	08		广播电视	9,345,204	3,167,556	1,366,615	4,811,033
207	08	99	其他广播电视支出	9,345,204	3,167,556	1,366,615	4,811,033
208			社会保障和就业支出	806,680	806,280		400
208	05		行政事业单位离退休	806,680	806,280		400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,916	575,916		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,364	230,364		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400			400
210			卫生健康支出	273,552	273,552		
210	11		行政事业单位医疗	273,552	273,552		
210	11	02	事业单位医疗	273,552	273,552		
221			住房保障支出	201,564	201,564		
221	02		住房改革支出	201,564	201,564		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	201,564	201,564		
合计				10,627,000	4,448,952	1,366,615	4,811,433

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化广播影视监测中心

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	9,345,204	4,534,171	4,811,033
207	08		广播电视	9,345,204	4,534,171	4,811,033
207	08	99	其他广播电视支出	9,345,204	4,534,171	4,811,033
208			社会保障和就业支出	806,680	806,280	400
208	05		行政事业单位离退休	806,680	806,280	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,916	575,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,364	230,364	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	273,552	273,552	
210	11		行政事业单位医疗	273,552	273,552	
210	11	02	事业单位医疗	273,552	273,552	
221			住房保障支出	201,564	201,564	
221	02		住房改革支出	201,564	201,564	
221	02	01	住房公积金	201,564	201,564	

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			10,627,000	5,815,567	4,811,433

单位预算07表

2019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：上海市文化广播影视监测中心

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						

2019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：上海市文化广播影视监测中心

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	4,448,952	4,448,952	
301	01	基本工资	707,916	707,916	
301	02	津贴补贴	114,192	114,192	
301	07	绩效工资	2,057,448	2,057,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	575,916	575,916	
301	09	职业年金缴费	230,364	230,364	
301	10	职工基本医疗保险缴费	273,552	273,552	
301	12	其他社会保障缴费	57,600	57,600	
301	13	住房公积金	201,564	201,564	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,341,615		1,341,615
302	01	办公费	158,000		158,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	107,000		107,000

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	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	3,600		3,600
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	55,000		55,000
302	13	维修(护)费	85,000		85,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	85,000		85,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	68,000		68,000
302	28	工会经费	49,180		49,180
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	6,615		6,615
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			5,815,567	4,448,952	1,366,615

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市文化广播影视监测中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			4,811,033
207	08		广播电视			4,811,033
207	08	99	其他广播电视支出			4,811,033
				1	缴纳残疾人就业保障金	33,000
				2	离退休经费	4,320
				3	上海市互联网视听节目持证网站内容监测系统(运维)	734,250
				4	上海市有线数字电视综合监测系统(运维)	1,163,250
				5	上海市广播电视技术监测系统(运维)	156,713
				6	上海市网络文化监测系统(运维)	106,560
				7	上海市广播电视安全播出值守系统(运维)	149,140
				8	文广影视综合监测业务经费	2,463,800
208			社会保障和就业支出			400
208	05		行政事业单位离退休			400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			400

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				9	机关事业单位退休人员活动经费	400
合计						4,811,433

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化广播影视监测中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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		.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.70万元，比2018年预算减少2.7万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是依据《局属事业单位公务用车制度改革实施方案》，中心只能保留一辆公务车辆。

（二）公务接待费0.50万元。比2018年增加0.5万元，主要原因是根据业务需要，适当安排相关接待经费。

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

2019年度本单位政府采购预算2486.6万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算2486.2万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金477.37万元。