

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市广播电视监测中心收入预算 2,653万元，其中：财政拨款收入1,943万元，比2023年预算增加112万元；事业收入651万元；事业单位经营收入0万元；其他收入60万元。

支出预算2,653万元，其中：财政拨款支出预算1,943万元，比2023年预算增加112万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,943万元，比2023年预算增加112万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员和公用经费增加。

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1,754万元，主要用于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相关费用。
2. “社会保障和就业支出”科目112万元，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32万元，主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2024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	19,430,360	一、文化旅游体育与传媒支出	24,618,808	4,888,060	6,443,885	13,286,863
1、一般公共预算资金	19,430,360	二、社会保障和就业支出	1,132,028	1,127,308	4,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	460,412	460,412		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	322,288	322,288		
二、事业收入	6,507,176					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	596,000					
收入总计	26,533,536	支出总计	26,533,536	6,798,068	6,448,605	13,286,863

2024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	24,618,808	17,541,668	6,481,140		596,000
207	08		广播电视	24,618,808	17,541,668	6,481,140		596,000
207	08	06	监测监管	11,331,945	11,267,805	64,140		
207	08	99	其他广播电视支出	13,286,863	6,273,863	6,417,000		596,000
208			社会保障和就业支出	1,132,028	1,116,787	15,241		
208	05		行政事业单位养老支出	1,132,028	1,116,787	15,241		
208	05	02	事业单位离退休	26,640	26,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,659	726,498	10,161		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,329	363,249	5,080		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	460,412	454,062	6,350		
210	11		行政事业单位医疗	460,412	454,062	6,350		
210	11	02	事业单位医疗	460,412	454,062	6,350		
221			住房保障支出	322,288	317,843	4,445		
221	02		住房改革支出	322,288	317,843	4,445		
221	02	01	住房公积金	322,288	317,843	4,445		
合计				26,533,536	19,430,360	6,507,176		596,000

2024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			24,618,808	11,331,945	13,286,863
207	08		24,618,808	11,331,945	13,286,863
207	08	06	11,331,945	11,331,945	
207	08	99	13,286,863		13,286,863
208			1,132,028	1,132,028	
208	05		1,132,028	1,132,028	
208	05	02	26,640	26,640	
208	05	05	736,659	736,659	
208	05	06	368,329	368,329	
208	05	99	400	400	
210			460,412	460,412	
210	11		460,412	460,412	
210	11	02	460,412	460,412	
221			322,288	322,288	
221	02		322,288	322,288	
221	02	01	322,288	322,288	
合计			26,533,536	13,246,673	13,286,863

2024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、一般公共预算资金	19,430,360	一、文化旅游体育与传媒支出	17,541,668	17,541,668		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,116,787	1,116,787		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	454,062	454,062		
		四、住房保障支出	317,843	317,843		
收入总计	19,430,360	支出总计	19,430,360	19,430,360		

2024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	17,541,668	11,267,805	6,273,863
207	08		广播电视	17,541,668	11,267,805	6,273,863
207	08	06	监测监管	11,267,805	11,267,805	
207	08	99	其他广播电视支出	6,273,863		6,273,863
208			社会保障和就业支出	1,116,787	1,116,787	
208	05		行政事业单位养老支出	1,116,787	1,116,787	
208	05	02	事业单位离退休	26,640	26,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,498	726,498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,249	363,249	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	454,062	454,062	
210	11		行政事业单位医疗	454,062	454,062	
210	11	02	事业单位医疗	454,062	454,062	
221			住房保障支出	317,843	317,843	
221	02		住房改革支出	317,843	317,843	
221	02	01	住房公积金	317,843	317,843	
合计				19,430,360	13,156,497	6,273,863

2024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						

2024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						

2024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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,685,572	6,685,572	
301	01	基本工资	867,408	867,408	
301	02	津贴补贴	118,380	118,380	
301	07	绩效工资	3,560,886	3,560,886	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	726,498	726,498	
301	09	职业年金缴费	363,249	363,249	
301	10	职工基本医疗保险缴费	454,062	454,062	
301	12	其他社会保障缴费	45,406	45,406	
301	13	住房公积金	317,843	317,843	
301	99	其他工资福利支出	231,840	231,840	
302		商品和服务支出	6,446,605		6,446,605
302	01	办公费	137,000		137,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	85,000		85,000
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	1,090,077		1,090,077

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	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	3,943,856		3,943,856
302	16	培训费	82,000		82,000
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	187,000		187,000
302	28	工会经费	92,232		92,232
302	29	福利费	95,040		95,040
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	119,900		119,900
303		对个人和家庭的补助	22,320	22,320	
303	01	离休费	22,320	22,320	
310		资本性支出	2,000		2,000
310	02	办公设备购置	2,000		2,000
合计			13,156,497	6,707,892	6,448,605

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算135.55万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算135.15万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金624.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市广播电视监测中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。