

# 重庆广播电视监测台

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆广播电视监测台成立于 2003 年 9 月，为公益一类事业单位，正处级，财政全额拨款。2006 年 11 月增挂重庆市广播电视安全播出调度中心牌子。单位宗旨是：为保证广播电视播出质量提供监测保障。主要职责任务是：承担有线广播电视监测、无线广播电视监测、广播电视节目卫星传输技术质量与覆盖效果监测，广播电视频段监测、无线电频谱监测，广播电视安全播出调度。

#### (二) 单位构成

本单位是财政全额拨款公益一类事业单位。共设有六个部门，分别为：办公室、广播电视内容监管部、网络视听内容监管部、安播部监测部、事业发展部（信息数据部）、技术保障部（网络安全办公室），单位编制数是 20 人，实有在编人数 17 名，退休人员 1 名，单位领导职数 3 名。岗位方面：管理岗位 4 名、专技岗位 13 名，聘为正高级岗位人员 2 名、副高级岗位人员 4 名，中级人员 5 名，初级人员 2 名。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 619.79 万元，其中：一般公共预算拨款 619.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加了 9.76 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 58.09 万元，社会保障和就业支出减少了 7.27 万元，卫生健康支出增加了 0.04 万元，住房保障支出减少了 41.1 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 619.79 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 544.44 万元，社会保障和就业支出预算 38.87 万元，卫生健康支出预算 17.72 万元，住房保障支出预算 18.77 万元。支出预算较 2022 年增加 9.76 万元，主要是基本支出预算减少了 94 万元，项目支出预算增加 103.76 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 619.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 619.79 万元，比 2022 年增加了 114.63 万元。其中：基本支出 353.86 万元，比 2022 年增加了 10.86 万元，主要原因是本单位职工职级晋升调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 265.93 万元，比 2022 年增加 103.76 万元，主要原因是增加文化和旅游管理事务 32 万元、增加其他文化和旅游支出 116.77 万元、减少其他文化

和旅游支出 45.01 万元，主要用于人才培养及设备维修维护等重点工作。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 6.86 万元，比 2022 年减少 2.04 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年持平，主要原因是本单位本年度无出国境计划；公务接待费 0.9 万元，比 2022 年减少 1.1 万元，主要原因是减少相关接待事项；公务用车运行维护费 5.96 万元，比 2022 年减少 0.94 万元，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；公务用车购置费 0 万元，较 2022 年持平；主要原因是无公务用车购置计划。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2.5 万元：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.5 万元：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 149.17 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**单位预算公开联系人：付洪英 联系方式（电话：023-88165118）**

## 重庆广播电视监测台财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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、本年收入	503.02	一、本年支出	619.79	619.79		
一般公共预算资金	503.02	文化旅游体育与传媒支出	544.44	544.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.87	38.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.72	17.72		
		住房保障支出	18.77	18.77		
二、上年结转	116.77	二、结转下年				
一般公共预算拨款	116.77					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	619.79	支出合计	619.79	619.79		

表二

## 重庆广播电视监测台一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		619.79	353.86	265.93
207	文化旅游体育与传媒支出	544.44	278.50	265.93
20701	文化和旅游	148.77		148.77
2070114	文化和旅游管理事务	32.00		32.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.77		116.77
20708	广播电视	395.67	278.50	117.17
2070899	其他广播电视支出	395.67	278.50	117.17
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	
20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	17.72	17.72	
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
221	住房保障支出	18.77	18.77	
22102	住房改革支出	18.77	18.77	
2210201	住房公积金	18.77	18.77	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆广播电视监测台一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		353.86	306.28	47.58
301	工资福利支出	304.60	304.60	
30101	基本工资	86.52	86.52	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30107	绩效工资	136.00	136.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	24.92	
30109	职业年金缴费	12.46	12.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	18.77	18.77	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	2.98	2.98	
302	商品和服务支出	47.58		47.58
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.15		1.15
30203	咨询费	2.80		2.80
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.74		2.74
30216	培训费	2.35		2.35
30228	工会经费	3.13		3.13
30229	福利费	8.45		8.45
30231	公务用车运行维护费	5.96		5.96
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	

## 重庆广播电视监测台财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
6.86		5.96		5.96	0.90

## 重庆广播电视监测台政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 重庆广播电视监测台收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	619.79	合计	619.79
一般公共预算资金	619.79	文化旅游体育与传媒支出	544.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.72
财政专户管理资金		住房保障支出	18.77
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 重庆广播电视监测台支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		619.79	353.86	265.93
207	文化旅游体育与传媒支出	544.44	278.50	265.93
20701	文化和旅游	148.77		148.77
2070114	文化和旅游管理事务	32.00		32.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.77		116.77
20708	广播电视	395.67	278.50	117.17
2070899	其他广播电视支出	395.67	278.50	117.17
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	
20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	17.72	17.72	
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
221	住房保障支出	18.77	18.77	
22102	住房改革支出	18.77	18.77	
2210201	住房公积金	18.77	18.77	

