

重庆市信息网络视听节目传播监管中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市信息网络视听节目传播监管中心于 2008 年 7 月成立，是实行两个独立法人机构、三块牌子、一套班子合署办公的管理模式。其宗旨和业务范围：承担网络广播电视、视听节目等网上传播的监测以及广播电视收听收看等工作，建立传播监管数据库，整理、汇总、分析监听监看记录，提出处理建议。

(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 15 人，实有在编人数 14 名，无退休人员。岗位方面：管理岗位 3 名、专技岗位 11 名，聘为正高级岗位人员 2 名、副高级岗位人员 1 名，中级人员 6 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 297.77 万元，其中：

一般公共预算拨款 297.77 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 年减少了 64.26 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少了 29.71 万元，社会保障和就业支出减少了 4.14 万元，卫生健康支出增加了 0.89 万元，住房保障支出减少了 31.3 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 297.77 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 240.73 万元，社会保障和就业支出预算 28.9 万元，卫生健康支出预算 13.68 万元，住房保障支出预算 14.46 万元。支出预算较 2022 年减少了 64.26 万元，主要是基本支出预算减少了 64.26 万元，项目支出预算较上年持平。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 297.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 297.77 万元，比 2022 年增加了 15.74 万元。其中：基本支出 277.77 万元，比 2022 年增加了 15.74 万元，主要原因是在职人员职务职级晋升调整、增拨在职人员医疗保险垫底资金，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 20 万元，较 2022 年持平。

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 7.9 万元，比 2022 年增加了 5.38 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境计划；公务接待费 0.45 万元，比 2022 年减少 0.73 万元，主要原因是预计会减少相关接待事项；公务用车运行维护费 7.45 万元，比 2022 年增加了 6.11 万元，主要原因是本单位公车早已达到报废状态，维修成本及油耗增加；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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 20 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）

表一

重庆市信息网络视听节目传播监管中心财政拨款收支总表

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	297.77	一、本年支出	297.77	297.77		
一般公共预算资金	297.77	文化旅游体育与传媒支出	240.73	240.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.90	28.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.68	13.68		
		住房保障支出	14.45	14.45		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	297.77	支出合计	297.77	297.77		

表二

重庆市信息网络视听节目传播监管中心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		297.77	277.77	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.73	220.73	20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20708	广播电视	220.73	220.73	
2070899	其他广播电视支出	220.73	220.73	
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
210	卫生健康支出	13.68	13.68	
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市信息网络视听节目传播监管中心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		277.77	239.14	38.63
301	工资福利支出	239.14	239.14	
30101	基本工资	65.76	65.76	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30107	绩效工资	112.00	112.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27	
30109	职业年金缴费	9.63	9.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	14.45	14.45	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	38.63		38.63
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	13.00		13.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	3.61		3.61
30231	公务用车运行维护费	3.95		3.95

表四

重庆市信息网络视听节目传播监管中心财政拨款“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	
7.90		7.45		7.45	0.45

表五

重庆市信息网络视听节目传播监管中心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。）

表六

重庆市信息网络视听节目传播监管中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	297.77	合计	297.77
一般公共预算资金	297.77	文化旅游体育与传媒支出	240.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.68
财政专户管理资金		住房保障支出	14.45
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			

表七

重庆市信息网络视听节目传播监管中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		297.77	297.77								
207	文化旅游体育与传媒支出	240.73	240.73								
20701	文化和旅游	20.00	20.00								
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00								
20708	广播电视	220.73	220.73								
2070899	其他广播电视支出	220.73	220.73								
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90								
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63								
210	卫生健康支出	13.68	13.68								
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68								
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24								
221	住房保障支出	14.45	14.45								
22102	住房改革支出	14.45	14.45								
2210201	住房公积金	14.45	14.45								

重庆市信息网络视听节目传播监管中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		297.77	277.77	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.73	220.73	20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20708	广播电视	220.73	220.73	
2070899	其他广播电视支出	220.73	220.73	
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
210	卫生健康支出	13.68	13.68	
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

表九

重庆市信息网络视听节目传播监管中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）