

**宝鸡市广播电视监测中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

(1) 实时监听、监看全市广播电视及互联网视听节目播出情况。

(2) 监测全市所有广播电视节目的传输和发射特性、质量情况，根据预警检查其是否按照规定技术条件和参数运行。

(3) 监督指导全市广播、电视、卫星电视、移动电视、网络音视频节目是否按规定播出。

(4) 承担全市广播电视技术服务和广播电视网络安全测评工作。

(5) 实时收集、分析、处理各类监测数据，按期汇总整理，上报市局和省广播电视监管中心。

(6) 负责全市广播电视监测联网工作，参加上级单位组织的联合监测项目。

(7) 承担全市有线广播电视信号的流动监测工作；配合相关单位完成无线广播电视信号流动监测。

(8) 承担全市安全播出调度指挥中心相关工作。

(9) 承担全市广播电视安全播出报表的收集、汇总及评比工作。

(10) 负责市本级、各县区广播电视台(站)安全播出业务指导工作。

(11) 完成市局交办的其他事项。

## (二) 机构设置

(1) 综合办公室

(2) 安全播出监部

(3) 节目内容监部

## 二、工作任务

2025年，市监测中心将全面贯彻执行局党组的各项决策部署，秉持优化思路、创新举措的原则，聚焦分析研判和风险管控，重点做好以下六方面工作：

1. 强化监测和文化执法联动。加强与文化执法部门的紧密协作，建立联动机制，共同打击违法违规内容，净化播出环境。

2. 建立监测系统维保服务体系。鉴于监管平台质保期已届满三年，我们将迅速确立维保服务机制，确保系统持续稳定安全运行。

3. 开展广播电视安全播出实战演练。针对各类安全播出突发事件，组织开展覆盖全市广电系统的安全播出实战演习，以检验和提升应对能力。

4. 优化季度通报结果运用。完善季度通报机制，调整通报侧重点，聚焦责任单位问题整改，严守广电舆论阵地。

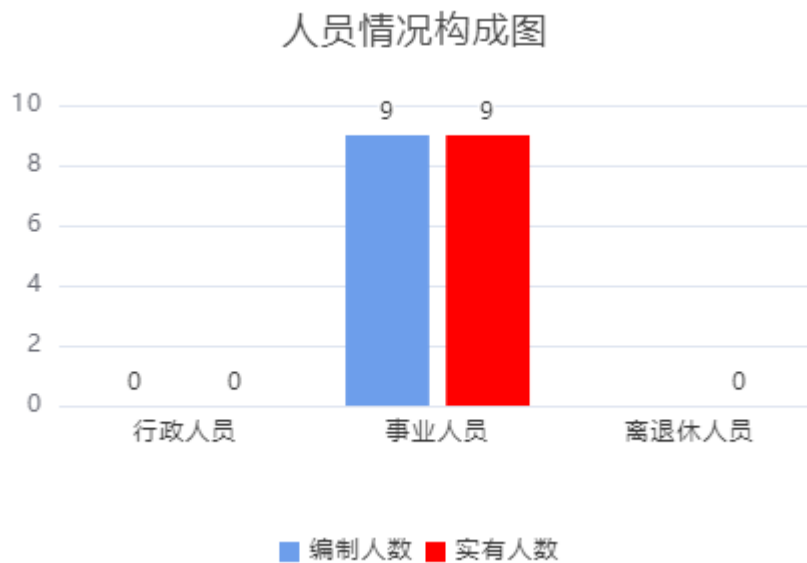
5. 发挥监测职能确保安全播出。加强对数据和内容的监

测与分析，及时发现并处置潜在隐患，确保全市广电节目的安全播出。

6. 强化学习教育与业务培训。定期开展理论学习和技能培训，提升员工业务能力和综合素质，为监测工作的顺利开展提供人才保障。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入121.56万元，其中：一般公共预算拨款121.56万元，较上年减少29.66万元，下降

19.61%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年预算支出121.56万元，其中：一般公共预算拨款121.56万元，较上年减少29.66万元，下降19.61%，下降的主要原因是：项目减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入121.56万元，其中：一般公共预算拨款收入121.56万元，较上年减少29.66万元，下降19.61%，下降的主要原因是：项目减少，人员费用减少；本单位当年财政拨款支出121.56万元，其中：一般公共预算拨款支出121.56万元，较上年减少29.66万元，下降19.61%，下降的主要原因是：项目减少，人员费用减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出121.56万元，较上年减少29.66万元，下降19.61%，下降的主要原因是：项目减少，人员费用减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出121.56万元，其中：

1. 监测监管（2070806）101.53万元，较上年减少30.66万元，下降23.19%，下降的主要原因是：项目减少，人员费用减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

12.82万元，较上年增加0.65万元，增长5.34%，增长的主要原因是：养老保险基数增长；

3. 事业单位医疗（2101102）7.21万元，较上年增加0.35万元，增长5.10%，增长的主要原因是：医疗保险基数增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

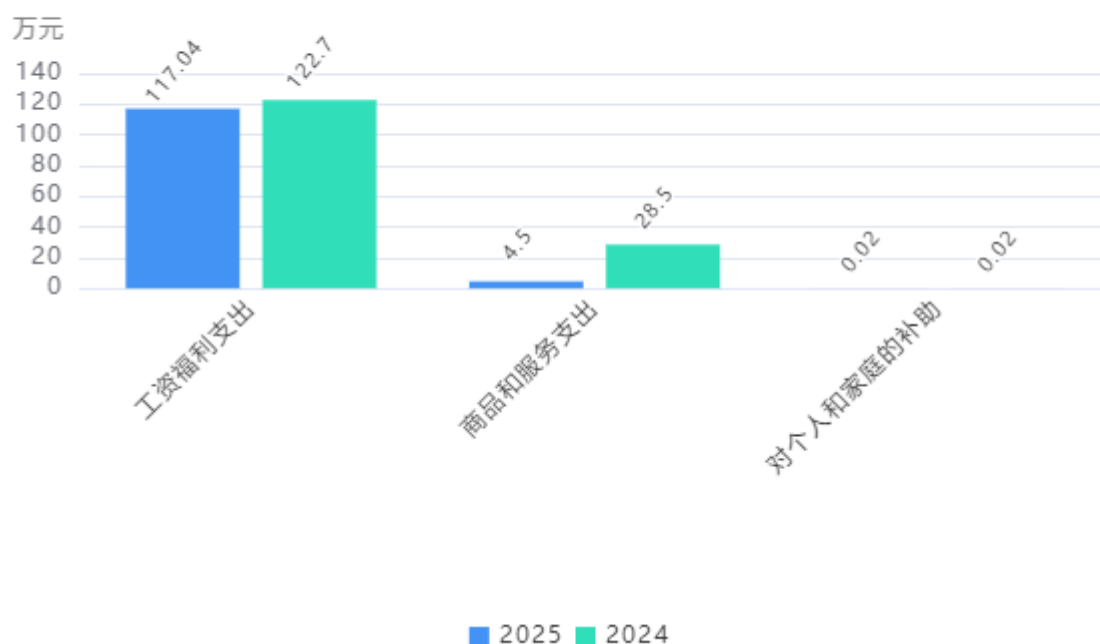
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出121.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）117.04万元，较上年减少5.66万元，下降4.61%，下降的主要原因是：人员费用减少；

（2）商品和服务支出（302）4.50万元，较上年减少24.00万元，下降84.21%，下降的主要原因是：经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

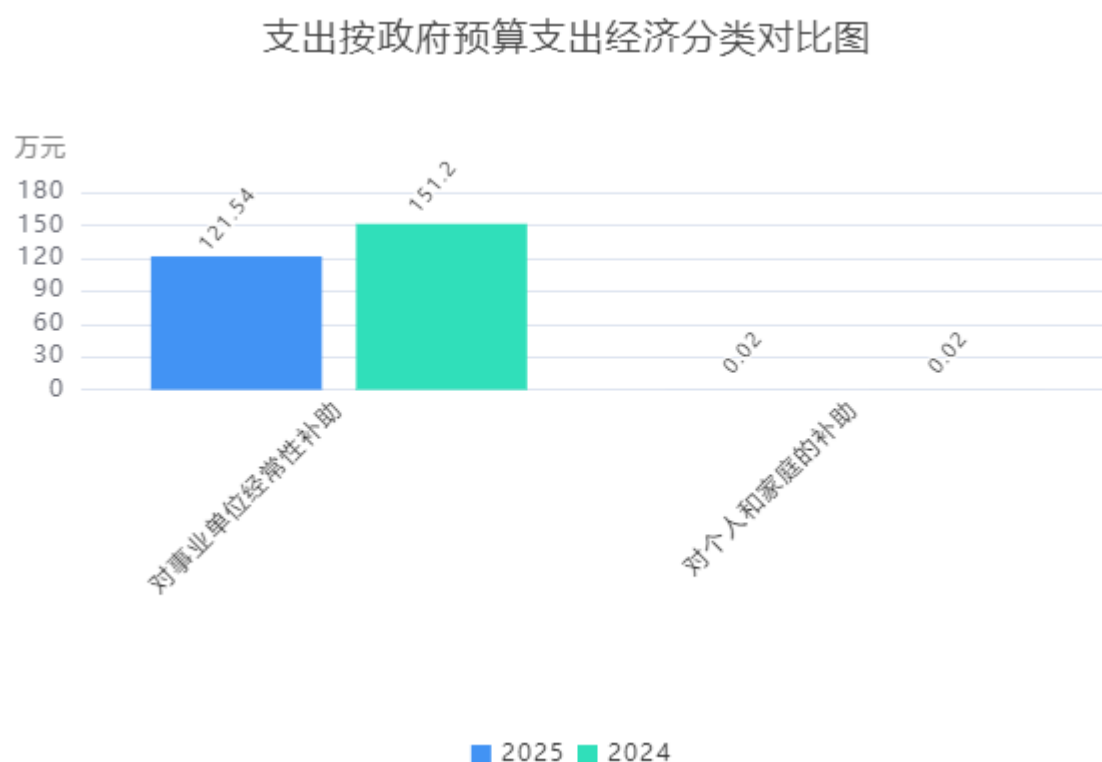
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出121.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）121.54万元，较上年减少29.66万元，下降19.62%，下降的主要原因是：经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备5台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备5台(套)。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款121.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年无增减。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市广播电视监测中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及  |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本单位不涉及  |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及  |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 1,215,594.00 | 一、部门预算         | 1,215,594.00 | 一、部门预算            | 1,215,594.00 | 一、部门预算            | 1,215,594.00 |
| 1、财政拨款           | 1,215,594.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,194,474.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,215,594.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,149,294.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 45,000.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 180.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,215,414.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 21,120.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,015,302.00 | (1)工资福利支出         | 21,120.00    | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 128,175.00   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 180.00       |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 72,117.00    | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,215,594.00 | 本年支出合计         | 1,215,594.00 | 本年支出合计            | 1,215,594.00 | 本年支出合计            | 1,215,594.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,215,594.00 | 支出总计           | 1,215,594.00 | 支出总计              | 1,215,594.00 | 支出总计              | 1,215,594.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |             | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计          | 1,215,594.00 | 1,215,594.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 519    | 宝鸡市文化和旅游局   | 1,215,594.00 | 1,215,594.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 519014 | 宝鸡市广播电视监测中心 | 1,215,594.00 | 1,215,594.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 1,215,594.00 | 1,215,594.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 519    | 宝鸡市文化和旅游局   | 1,215,594.00 | 1,215,594.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 519014 | 宝鸡市广播电视监测中心 | 1,215,594.00 | 1,215,594.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 1,215,594.00 | 一、财政拨款         | 1,215,594.00 | 一、财政拨款            | 1,215,594.00 | 一、财政拨款            | 1,215,594.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,215,594.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,194,474.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,149,294.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 45,000.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 180.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,215,414.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 21,120.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,015,302.00 | (1)工资福利支出         | 21,120.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 128,175.00   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 180.00       |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 72,117.00    | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,215,594.00 | 本年支出合计         | 1,215,594.00 | 本年支出合计            | 1,215,594.00 | 本年支出合计            | 1,215,594.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,215,594.00 | 支出总计           | 1,215,594.00 | 支出总计              | 1,215,594.00 | 支出总计              | 1,215,594.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出  | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,215,594.00 | 1,149,474.00 | 45,000.00 | 21,120.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,015,302.00 | 949,182.00   | 45,000.00 | 21,120.00 |    |
| 20708   | 广播电视             | 1,015,302.00 | 949,182.00   | 45,000.00 | 21,120.00 |    |
| 2070806 | 监测监管             | 1,015,302.00 | 949,182.00   | 45,000.00 | 21,120.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 128,175.00   | 128,175.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128,175.00   | 128,175.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128,175.00   | 128,175.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 72,117.00    | 72,117.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72,117.00    | 72,117.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 72,117.00    | 72,117.00    |           |           |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出  | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 合计       |                |          |          | 1,215,594.00 | 1,149,474.00 | 45,000.00 | 21,120.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,170,414.00 | 1,149,294.00 |           | 21,120.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 379,860.00   | 379,860.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 27,000.00    | 27,000.00    |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 533,772.00   | 533,772.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 128,175.00   | 128,175.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 68,895.00    | 68,895.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,222.00     | 3,222.00     |           |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 21,120.00    |              |           | 21,120.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8,370.00     | 8,370.00     |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 45,000.00    |              | 45,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,500.00     |              | 5,500.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500.00     |              | 1,500.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 180.00       | 180.00       |           |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 180.00       | 180.00       |           |           |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,194,474.00 | 1,149,474.00 | 45,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 994,182.00   | 949,182.00   | 45,000.00 |    |
| 20708   | 广播电视             | 994,182.00   | 949,182.00   | 45,000.00 |    |
| 2070806 | 监测监管             | 994,182.00   | 949,182.00   | 45,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 128,175.00   | 128,175.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128,175.00   | 128,175.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128,175.00   | 128,175.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 72,117.00    | 72,117.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72,117.00    | 72,117.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 72,117.00    | 72,117.00    |           |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 1,194,474.00 | 1,149,474.00 | 45,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,149,294.00 | 1,149,294.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 379,860.00   | 379,860.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 27,000.00    | 27,000.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 533,772.00   | 533,772.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 128,175.00   | 128,175.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 68,895.00    | 68,895.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,222.00     | 3,222.00     |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   |              |              |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8,370.00     | 8,370.00     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 45,000.00    |              | 45,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,500.00     |              | 5,500.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500.00     |              | 1,500.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 180.00       | 180.00       |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 180.00       | 180.00       |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额        | 项目简介             |
|--------|----------------|-------------|------------------|
|        | 合计             | 21, 120. 00 |                  |
| 519    | 宝鸡市文化和旅游局      | 21, 120. 00 |                  |
| 519014 | 宝鸡市广播电视监测中心    | 21, 120. 00 |                  |
|        | 专用项目           | 21, 120. 00 |                  |
|        | 文化发展专项         | 21, 120. 00 |                  |
|        | 广播电视监测中心人员医疗补助 | 21, 120. 00 | 广播电视监测中心在职人员医疗补助 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年 |    |                     |       |              |         |     |     |    |    | 当年                  |       |              |    |     |     |    |    |                     |       | 增减变化情况       |           |     |     |    |         |           |  |  |  |
|--------|-------------|----|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|----|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|-----------|-----|-----|----|---------|-----------|--|--|--|
|        |             | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |    | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |           | 会议费 | 培训费 |    |         |           |  |  |  |
|        |             |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |     |     |    |         |           |  |  |  |
|        |             |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车运行维护费    | 小计 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |     |     | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 519    | 宝鸡市文化和旅游局   |    |    |                     |       |              |         |     |     |    |    |                     |       |              |    |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |    |         |           |  |  |  |
| 519014 | 宝鸡市广播电视监测中心 |    |    |                     |       |              |         |     |     |    |    |                     |       |              |    |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |    |         |           |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |               |           |                |      |                |               |
|--------------|---------------|-----------|----------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |               |           | 广播电视监测中心人员医疗补助 |      |                |               |
| 主管部门         |               |           | 宝鸡市文化和旅游局      |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |               |           | 实施期资金总额:       | 2.11 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |               |           | 其中:财政拨款        | 2.11 |                |               |
|              |               |           | 其他资金           | 0.00 |                |               |
| 年度目标         | 基本保证监测中心正常运转。 |           |                |      |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标           |      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标          | 经济成本      | 财政资金额度         |      | 2.11元          | 10            |
|              |               | 社会成本      | 负面影响           |      | 无              | 5             |
|              |               | 生态环境成本    | 对生态环境的影响       |      | 无              | 10            |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 保障人数           |      | 9人             | 10            |
|              |               | 质量指标      | 资金到位率          |      | 100%           | 10            |
|              |               | 时效指标      | 任务完成时间         |      | 按时完成           | 10            |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    | 提高工作效率和管理水平    |      | 效果显著           | 10            |
|              |               | 社会效益指标    | 保证工作顺利进行       |      | 100%           | 10            |
|              |               | 生态效益指标    | 促进持续健康发展       |      | 1年             | 5             |
|              |               | 可持续影响指标   | 发挥效应年限         |      | 1年             | 5             |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度            |      | >98%           | 5             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                                                                                                                                        |       |           | 宝鸡市广播电视监测中心 |          |        |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|--------|----------|------------|
| 年度主要任务                                                                                                                                          | 任务名称  |           | 主要内容        | 预算金额（万元） |        |          | 执行率分值（10分） |
|                                                                                                                                                 |       |           |             | 总额       | 财政拨款   | 其他资金     |            |
|                                                                                                                                                 | 任务 1  |           | 人员经费        | 117.06   | 117.06 | 0.00     |            |
|                                                                                                                                                 | 任务 2  |           | 公用经费        | 4.5      | 4.5    | 0.00     |            |
|                                                                                                                                                 | 金额合计  |           | 121.56      | 121.56   | 0.00   |          |            |
| 年度总体目标                                                                                                                                          |       |           |             |          |        |          |            |
| 目标 1：基本保证监测中心正常运转。<br>目标 2：提高广播电视与视听新媒体监测监管能力和水平。实现对全市广播电视、网络视听节目的24小时监听监看和安全播出监测，保障重要节日、重大活动和重要时间节点播出安全。<br>目标 3：促进社会主义文化大发展大繁荣，维护国家文化安全和社会稳定。 |       |           |             |          |        |          |            |
| 年度绩效指标                                                                                                                                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        |          |        | 指标值      | 分值权重（90分）  |
|                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 财政资金额度      |          |        | 121.56万元 | 10         |
|                                                                                                                                                 |       | 社会成本      | 负面影响        |          |        | 无        | 5          |
|                                                                                                                                                 |       | 生态环境成本    | 对生态环境的影响    |          |        | 无        | 10         |
|                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 保障人数        |          |        | 9人       | 10         |
|                                                                                                                                                 |       | 质量指标      | 资金到位率       |          |        | 100%     | 10         |
|                                                                                                                                                 |       | 时效指标      | 任务完成时间      |          |        | 按时完成     | 10         |
|                                                                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高工作效率和管理水平 |          |        | 效果显著     | 10         |
|                                                                                                                                                 |       | 社会效益指标    | 保证工作顺利进行    |          |        | 100%     | 10         |
|                                                                                                                                                 |       | 生态效益指标    | 促进持续健康发展    |          |        | 1年       | 5          |
|                                                                                                                                                 |       | 可持续影响指标   | 发挥效应年限      |          |        | 1年       | 5          |
|                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度         |          |        | >98%     | 5          |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |  |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|--|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |  |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      |  | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              |           | 其中：财政拨款       |      |  | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              |           | 其他资金          |      |  | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      |  | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |  |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |  |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |  |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |  |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |  |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |             |  |     |                    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。