

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“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，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。

上海市广播电视监测中心机构设置

上海市广播电视监测中心单位设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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市广播电视监测中心预算支出总额为4,308万元，其中：财政拨款支出预算1,575万元，比2019年预算减少521万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,575万元，比2019年预算减少521万元。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1,435万元，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83万元，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33万元，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24万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2020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	15,751,000	一、文化旅游体育与传媒支出	41,656,936	3,765,396	6,369,349	31,522,191
1. 一般公共预算资金	15,751,000	二、社会保障和就业支出	845,716	845,316		400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	334,608	334,608		
二、事业收入	12,852,812	四、住房保障支出	246,552	246,552		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	14,480,000					
收入总计	43,083,812	支出总计	43,083,812	5,191,872	6,369,349	31,522,591

2020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	41,656,936	14,351,076	12,825,860		14,480,000
207	08		广播电视	41,656,936	14,351,076	12,825,860		14,480,000
207	08	99	其他广播电视支出	41,656,936	14,351,076	12,825,860		14,480,000
208			社会保障和就业支出	845,716	829,744	15,972		
208	05		行政事业单位养老支出	845,716	829,744	15,972		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,544	552,900	10,644		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,772	276,444	5,328		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	334,608	328,284	6,324		
210	11		行政事业单位医疗	334,608	328,284	6,324		
210	11	02	事业单位医疗	334,608	328,284	6,324		
221			住房保障支出	246,552	241,896	4,656		
221	02		住房改革支出	246,552	241,896	4,656		
221	02	01	住房公积金	246,552	241,896	4,656		
合计				43,083,812	15,751,000	12,852,812		14,480,000

2020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			41,656,936	10,134,745	31,522,191
207	08		41,656,936	10,134,745	31,522,191
207	08	99	41,656,936	10,134,745	31,522,191
208			845,716	845,316	400
208	05		845,716	845,316	400
208	05	05	563,544	563,544	
208	05	06	281,772	281,772	
208	05	99	400		400
210			334,608	334,608	
210	11		334,608	334,608	
210	11	02	334,608	334,608	
221			246,552	246,552	
221	02		246,552	246,552	
221	02	01	246,552	246,552	

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			43,083,812	11,561,221	31,522,591

2020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
一、一般公共预算资金	15,751,000	一、文化旅游体育与传媒支出	14,351,076	14,351,076	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	829,744	829,744	
		三、卫生健康支出	328,284	328,284	
		四、住房保障支出	241,896	241,896	
收入总计	15,751,000	支出总计	15,751,000	15,751,000	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			14,351,076	10,066,885	4,284,191
207	08		14,351,076	10,066,885	4,284,191
207	08	99	14,351,076	10,066,885	4,284,191
208			829,744	829,344	400
208	05		829,744	829,344	400
208	05	05	552,900	552,900	
208	05	06	276,444	276,444	
208	05	99	400		400
210			328,284	328,284	
210	11		328,284	328,284	
210	11	02	328,284	328,284	
221			241,896	241,896	
221	02		241,896	241,896	
221	02	01	241,896	241,896	

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			15,751,000	11,466,409	4,284,591

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020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

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	5,097,060	5,097,060	
301	01	基本工资	905,640	905,640	
301	02	津贴补贴	119,544	119,544	
301	07	绩效工资	2,430,432	2,430,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	552,900	552,900	
301	09	职业年金缴费	276,444	276,444	
301	10	职工基本医疗保险缴费	328,284	328,284	
301	12	其他社会保障缴费	69,120	69,120	
301	13	住房公积金	241,896	241,896	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	6,369,349		6,369,349
302	01	办公费	102,000		102,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	115,000		115,000

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	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	1,355,792		1,355,792
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	76,000		76,000
302	14	租赁费	3,639,437		3,639,437
302	16	培训费	65,000		65,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	56,580		56,580
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	39	其他交通费用	6,000		6,000
合计			11,466,409	5,097,060	6,369,349

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	0.50	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.70万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费0.50万元，与2019年预算持平。

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

2020年度本单位政府采购预算136.78万元，其中：政府采购货物预算为0.20万元，政府采购服务预算136.58万元。

四、预算绩效情况

2020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424.68万元。