

长沙市广播电视安全播出调度中心
(长沙市广播电视监测中心)
2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

监测长沙地区广播电视播出情况、覆盖效果和广播电视节目、信息网络视听节目、新媒体视听节目等播出情况；负责长沙地区广播电视安全播出保障体系的建设和运行；指导各播出单位的安全播出工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出监管工作等。

2、机构设置

长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）下设综合部、技术监测部和监听监看部三个部门。

二、部门预算单位构成

长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 374.23 万元，其中，一般公共预算拨款 374.23 万元。收入较去年增加 223.63 万元，上升 148.49%。主要原因是 2020 年 11 月中心接收经营类事业单位改革分流人员，其中在职人员 3 人、退休人员 17 人，2021 年人员经费相应增加，基本支

出中人员类项目预算增加。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 374.23 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 374.23 万元。支出较去年增加 223.63 万元，上升 148.49%。主要原因是 2020 年 11 月中心接收经营类事业单位改革分流人员，一般公共预算基本支出中人员类项目预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 374.23 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 374.23 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 321.68 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 52.55 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 52.55 万元，主要用于长沙广播电视安全播出综合监管平台的网络传输租赁、系统运维和开展广播电视监听监看监测业务等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市广播电视安全播出调度中心“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.8万元，拟开展职工业务培训，人数7人，内容为事业单位工作人员岗前、在岗、转岗和专项培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额1.09万元，其中：货物类采购预算1.09万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 374.23 万元，其中，基本支出 321.68 万元，项目支出 52.55 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

(具体见附件)

2021年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市广播电视安全播出调度中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	374.23	一、基本支出	321.68
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	52.55
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本 年 收 入 合 计	374.23	本 年 支 出 合 计	374.23
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	374.23	支 出 总 计	374.23

2021年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	374.23	374.23	374.23						
207			文化旅游体育与传媒支出	374.23	374.23	374.23						
	08		广播电视	374.23	374.23	374.23						
207	08	06	监测监管	374.23	374.23	374.23						

2021年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	374.23	321.68	52.55			
207			文化旅游体育与传媒支出	374.23	321.68	52.55			
	08		广播电视	374.23	321.68	52.55			
207	08	06	监测监管	374.23	321.68	52.55			

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	374.23	一、本年支出	374.23	374.23	
1、一般公共预算拨款	374.23	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出	374.23	374.23	
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	374.23	支出总计	374.23	374.23	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	374.23	321.68	52.55
207			文化旅游体育与传媒支出	374.23	321.68	52.55
	08		广播电视	374.23	321.68	52.55
207	08	06	监测监管	374.23	321.68	52.55

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	321.68	302.94	18.74
301	工资福利支出	155.06	155.06	
30101	基本工资	31.58	31.58	
30102	津贴补贴	2.52	2.52	
30103	奖金	30.24	30.24	
30107	绩效工资	14.58	14.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	
30109	职业年金缴费	3.69	3.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	16.80	16.80	
30199	其他工资福利支出	35.77	35.77	
302	商品和服务支出	18.74		18.74
30201	办公费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	14.30		14.30
303	对个人和家庭的补助	147.88	147.88	
30302	退休费	147.86	147.86	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.40	0.40				
长沙市文化旅游广电局	0.40	0.40				

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

2021年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市广播电视安全播出调度中心

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划
							合计	52.55		55.31	52.55
209	长沙市广播电视安全播出调度中心							52.55		55.31	52.55
209020	长沙市广播电视安全播出调度中心	2021	长沙市广播电视安全播出综合监管经费	《关于长沙市广播电视安全播出综合监管平台项目可行性研究报告批复》（长发改【2015】540号） 《关于市文广新系统直属单位2016年部门预算相关情况的汇报》（教科文2015年391号） 《关于长沙市广播电视安全播出调度中心加挂牌子等机构编制事项的通知》（长编委发〔2017〕56号）	部门预算项目	长沙市文化旅游广电局	闫丽	52.55	部门预算	55.31	52.55

总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施		
总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）
围绕市文旅广电局的行政管理目标“不发生因履职不到位引起的广电安全播出责任事件（事故）”开展好各项工作。	确保2021年全市广播电视安全播出平稳有序。	监测长沙地区广播电视播出情况；负责长沙地区广播电视安全播出保障体系的建设和运行；指导各播出单位的安全播出工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出监管工作。	2021-01-01	2021-12-31	长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）	《长沙市广播电视安全播出调度中心监管平台日常管理制度》、《长沙市广播电视安全播出调度中心设备日常维护规程》、《长沙市广播电视安全播出调度中心值班维护人员技能要求》、《长沙市广播电视安全播出调度中心机房人员日常行为准则》	1、围绕安全播出的主线，进一步完善全市广播电视安全播出指挥调度机制，抓好2021年各个重要保障期安全播出调度与监测监管工作，重点做好迎接建党100周年的各项安全播出准备工作。 2、突出阵地管理，结合主题宣传重点部署开展节目内容监听监看，探索开展亮点内容、舆论导向等方面的监测监评，特别做好迎接建党100周年各项宣传报道的专项监测任务。 3、强化队伍建设，拟通过购买服务、聘请监测监评专家、申请增加事业编制与雇员等多种途径增加监听监看监评人员力量。

项目实施产出成果目标								
数量目标（成果）								质量目标（成果）
目标类型（成果）								
数量目标		数量目标		时效目标		成本目标		
数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值	
出刊《长沙市广播电视监测》简报和《监测情况》专报。	出刊《长沙市广播电视监测》简报6期和《监测情况》专报2期。	做好广播电视安全播出调度和监测工作，保障全市广播电视安全播出工作顺利开展。	无	一年	无	综合监管经费	52.55万元	实现广播电视安全播出保障目标。

项目效益目标										需要说明的问题
定量目标（效益）									定性目标（效益）	
目标类型（效益）										
经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度		
经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值	社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容	环境目标（指标）值	可持续目标（指标）内容	可持续目标（指标）值	满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值	
实现全市广播电视安全播出，让百姓享受高质量广播电视服务。	无	提高广播电视节目质量水平，丰富人民群众文化生活，唱响主旋律、传播正能量，重点引导主流广播电视媒体抓好宣传导向管理和头条宣传的力度，确保群众收听收看广播电视效果。	无	营造良好的社会舆论氛围，净化广播电视播出环境。	无	广播电视播出与百姓生活息息相关，在宣传、解读国家政策、时事新闻等方面有重大的社会意义。	无	群众满意度	满意度达90%。	确保全市广播电视安全播出平稳有序。