

山西省广播电视局监管中心 2022 年度 预算公开说明

目 录

第一部分 概况	3
一、山西省广播电视局监管中心单位职责.....	3
二、山西省广播电视局监管中心机构设置情况.....	4
第二部分 山西省广播电视局监管中心 2022 年度预算报表 4	
一、山西省广播电视局监管中心 2022 年预算收支总表	4
二、山西省广播电视局监管中心 2022 年预算收入总表..	6
三、山西省广播电视局监管中心 2022 年预算支出总表..	6
四、山西省广播电视局监管中心 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、山西省广播电视局监管中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、山西省广播电视局监管中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	9
七、山西省广播电视局监管中心 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	10

八、山西省广播电视局监管中心 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	10
九、山西省广播电视局监管中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、山西省广播电视局监管中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....	11
十一、山西省广播电视局监管中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	11
第三部分 山西省广播电视局监管中心 2022 年度预算情况	
说明.....	12
一、山西省广播电视局监管中心 2022 年度预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、政府采购情况.....	13
四、绩效管理情况.....	13
五、国有资产占有使用情况.....	14
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 概况

一、山西省广播电视局监管中心单位职责

根据中共山西省委机构编制委员会《关于印发省广电局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕50号）文件要求，组建山西省广播电视局监管中心，整合了原山西省广播电视局监管中心、山西省广播电视局安全播出调度指挥中心、山西音像资料馆（山西省广播电视局信息中心）等3个单位。

主要职责任务：

（一）开展广播电视宣传和改革发展有关政策法规、规划设计、技术规程、规范标准研究；

（二）监测全省广播电视和网络视听播出情况和覆盖效果；

（三）监听监看全省广播电视和网络视听节目导向、内容、质量、效果；

（四）承担全省广播电视安全播出保障体系的建设和运行工作；

（五）承担广播电视和网络视听监测监管信息咨询、技术研发、技术检测、安全评测等工作；

（六）承担重要音像资料搜集、存储及纪录片、专题片等节目制作；

（七）承担年鉴、修志供稿和编辑等工作。

二、山西省广播电视局监管中心机构设置情况

山西省广播电视局监管中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 55 名、其中临时编制 4 名，处级领导职数一正（正处长级）3 副（副处长级），内设机构 7 个。

第二部分 山西省广播电视局监管中心 2022 年度预算报表

一、山西省广播电视局监管中心 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门：[225102]山西省广播电视局监管中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,012.45	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金	51.40	教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,037.16	1,037.16	
		社会保障和就业支出	26.69	26.69	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,063.85	本年支出合计	1,063.85	1,063.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,063.85	支出总计	1,063.85	1,063.85	

二、山西省广播电视局监管中心 2022 年预算收入总表

2022 年预算收入总表

单位：
万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,037.16	985.76				51.40	
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,037.16	985.76				51.40	
20708	[20708]广播电视	1,037.16	985.76				51.40	
2070806	[2070806]监测监管	1,037.16	985.76				51.40	

三、山西省广播电视局监管中心 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,037.16	596.25	440.91
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,037.16		
20708	[20708]广播电视	1,037.16		
2070806	[2070806]监测监管	1,037.16	596.25	440.91

四、山西省广播电视局监管中心 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共	政府性	国有资本经营
一、一般公共预算	1,012.45	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	992.87	992.87		
		社会保障和就业支出	26.69	26.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,012.45	本年支出合计	1,019.56	1,019.56		
上年财政拨款结转	7.11	年终结转				
一、一般公共预算	7.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,019.56	支出总计	1,019.56	1,019.56		

五、山西省广播电视局监管中心 2022 年一般公共预算支出
预算表

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	985.76	596.25	389.51
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	985.76	596.25	389.51
20708	[20708]广播电视	985.76	596.25	389.51
2070806	[2070806]监测监管	985.76	596.25	389.51

六、山西省广播电视局监管中心 2022 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	622.94	
工资福利支出	533.65	
基本工资	196.44	
津贴补贴	26.37	
奖金	2.97	
绩效工资	134.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	53.38	
职业年金缴费	26.69	
职工基本医疗保险缴费	28.03	
公务员医疗补助缴费	6.67	
其他社会保障缴费	3.00	
住房公积金	55.84	
商品和服务支出	74.42	
办公费	15.00	
印刷费	3.00	
咨询费	10.00	
邮电费	2.00	
取暖费	2.80	
物业管理费	1.81	
差旅费	12.00	
公务接待费	0.50	
劳务费	1.00	
工会经费	6.73	
福利费	11.78	
公务用车运行维护费	2.30	
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	3.50	
对个人和家庭的补助	12.88	
退休费	6.22	
奖励金	6.66	
资本性支出	2.00	
办公设备购置	2.00	

七、山西省广播电视局监管中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

无政府性基金预算收入

八、山西省广播电视局监管中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

无政府性基金预算支出

九、山西省广播电视局监管中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

无国有资本经营预算收支预算表

十、山西省广播电视局监管中心 2022 年“三公”经费支出
预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	2.80

十一、山西省广播电视局监管中心 2022 年机关运行经费预
算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

无机关运行经费预算财政拨款

第三部分 山西省广播电视局监管中心 2022 年度预算情况说明

一、山西省广播电视局监管中心 2022 年度预算数据变动情况及原因

(一) 山西省广播电视局监管中心 2022 年收支预算总体情况

山西省广播电视局监管中心 2022 年预算收入 1063.85 万元,其中一般公共预算 1012.45 万元,占总收入的 95.17%,单位自有资金收入 51.4 万元,占总收入的 4.83%。

2022 年文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)支出 1037.16 万元,其中基本支出 596.25 万元,占全部支出的 57.49%,全部为一般公共预算安排;项目支出 440.91 万元,占全部支出的 42.42%,项目支出中由一般公共预算安排的支出 389.51 万元,占全部项目支出的 88.34%,其余 51.40 万元由单位资金支出,占全部项目支出的 11.66%。

(二) 山西省广播电视局监管中心 2022 年一般预算支出情况

1. 2022 年文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)支出 985.76 万元,比上年减少 1.52%(15.21 万元)。

其中：基本支出 596.25 万元，占全部支出的 60.49%，比上年增加 3.1%（17.81 万元），主要原因：①人员调出 3 人，调入 1 人，退休 1 人，净减少 3 人，②公用经费人均标准增加；项目支出 389.51 万元，占全部支出的 39.51%，该项目比上年减少 7.8%（33.02 万元），主要原因：根据 2022 年财政预算编制要求压缩部分单位运转类经费。

2. 社会保障和就业支出（类）26.69 万元，职业年金缴费政策变化，今年新增加该项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省广播电视局监管中心 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费用与上年一致，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元。

三、政府采购情况

2022 年山西省广播电视局监管中心政府采购预算总额 280.80 万元，其中：政府采购货物预算 10.80 万元，主要涉及印刷费及办公耗材的采购和老旧办公设备、办公桌椅的更新；政府采购服务预算 270 万元，主要用于监管平台专项业务服务支出；无政府采购工程预算。

四、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年山西省广播电视局监管中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款357.51万元。

2. 绩效目标情况

一是监管平台专项工作经费补助297.10万元，二是监管平台全年电费40万元，三是监管平台备品备件购置20.41万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

山西省广播电视局监管中心车辆编制1辆，实有一般公务用车1辆。

2. 房屋情况

山西省广播电视局监管中心房屋面积共3174.58平方米，其中办公用房874.56平方米，机房2300.02平方米。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、政府性基金预算：是对依照法律、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。