

宁夏广播电视监测中心
(自治区互联网监控中心)
2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏广播电视监测中心成立于2005年7月。2014年，随着政府机构调整改革，加挂自治区互联网监控中心牌子、自治区广播电视安全播出调度中心牌子，为自治区广电局直属正处级事业单位。内设办公室、技术监测科、节目监测科、互联网监测科、广播电视安全播出科5个正科级机构。主要职责是：承担广播电视信号和广播电视安全播出、广告、IPTV节目、网络视听节目（含网络广播电视、手机视听节目等）、互联网出版活动的监听、监视和监测工作，为广播电视和互联网出版管理提供技术服务和技术支持；承担互联网出版内容审读有关工作和全区自办广播电视节目收听收看工作；承担农村数字电影放映情况的监测工作；负责广播电视无线传输覆盖网监测站的运行维护管理、广播电视和互联网监测设备的维护管理等工作。。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)为自治区广播电视局下属事业单位。纳入自治区广播电视局2022年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	562.49	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	562.49	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	500.06	500.06	
		（八）社会保障和就业支出	47.82	47.82	
		（九）卫生健康支出	17.53	17.53	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	25.81	25.81	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	562.49	本年支出小计	591.22	591.22
	二、上年结转	28.73	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	28.73	(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	591.22	支出总计	591.22	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
807003	宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)	588.61	562.49	493.77	68.73	-26.12	-4.44
2070899	其他广播电视支出	460.64	460.39	391.67	68.73	-0.25	-0.05
2080502	事业单位离退休	8.26	10.94	10.94		2.68	32.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.88	31.88		-0.05	-0.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	15.94	15.94		-28.44	-64.08
2101102	事业单位医疗	17.56	17.53	17.53		-0.03	-0.17
2210201	住房公积金	25.84	25.81	25.81		-0.03	-0.12

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		493.77	454.32	39.45
301	一、工资福利支出	443.38	443.38	
30101	基本工资	124.06	124.06	
30102	津贴补贴	44.08	44.08	
30103	奖金	71.48	71.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	97.88	97.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
30109	职业年金缴费	15.94	15.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	25.81	25.81	
30114	医疗费	2.4	2.4	
30199	其他工资福利支出	11	11	
302	二、商品和服务支出	32.75		32.75

30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2		2
30207	邮电费	6.58		6.58
30208	取暖费	2.58		2.58
30209	物业管理费	5.77		5.77
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.39		2.39
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	10.94	10.94	
30301	离休费			
30302	退休费	9.74	9.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.2	1.2	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	6.7		6.7
31002	办公设备购置	6.7		6.7
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	562.49	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	562.49	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	562.49	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	591.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	591.22
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	562.49	本年支出合计	591.22
十、上年结转	28.73	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	28.73	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	28.73	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	591.22	支出总计	591.22

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他预 算收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本级 财政拨 款	本级横 向财政 拨款		
					非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
无															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补	投资支出	债务还本支出	其他支出
591.22		591.22						

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)(汇总) 2022 年部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年财政拨款收入预算 591.22 万元，其中：本年收入 562.49 万元，包括一般公共预算拨款 562.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 28.73 万元。财政拨款支出预算 591.22 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 500.06 万元、社会保障和就业支出 47.82 万元、卫生健康支出 17.53 万元、住房保障支出 25.8 万元。

二、关于宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 493.77 万元，其中：本年收入安排支出 493.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数(决算数)减少 211.57 万元，下降 11%。

人员经费 454.32 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 68.73 万元，其中：本年收入安排支出 40 万元，上年结转结余资金安排支出 28.73 万元。

文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）其他广播电视支出（2070899）2022 年预算 68.73 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 68.73 万元，增长 100%，主要用于工作保障及单位运行维护。

三、关于宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数(决算数)增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年收入总预算 591.22 万元，其中：本年收入 562.49 万元，上年结转结余 28.73 万元；支出总预算 591.22 万元，其中：本年支出 591.22 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 **591.22** 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 **591.22** 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）本级及所属等0个行政单位和1个非参公管理事业单位的单位运行经费财政拨款预算39.45万元，比2021年预算减少0.09万元，减少0.23%。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值43.77万元；办公家具价值16.3万元；其他资产价值2194.1万元。

（四）预算绩效情况

2022年宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）重点项目绩效评价将扎实推进预算绩效管理工作，加快预算支出，并对重点项目开展第三方绩效评价。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	互联网监测运行维护费		
主管部门及代码	[807]自治区广播电视局	实施单位	宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）
项目资金 （万元）		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额：	40	18.7

		其中：财政拨款				40		18.7	
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标：完成各站点维护 12 次，保障互联网、广播电视设备安全播出。				年度总体目标完成情况综述：因疫情影响和宁夏广播电视监测平台升级改造，未完成年初定的维护目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	遥测站设备维护月数	10	12次	5次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	因疫情影响和宁夏广播电视监测平台升级改造，未完成年初定的维护目标。
		质量指标	验收合格率	10	100	100	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	
		时效指标	全年维护运行率	10	100	41.60%		5	
		成本指标	遥测站设备每月维护费	10	40	18.7万		5	因疫情影响和宁夏广播电视监测平台升级改造，未完成年初定的维护目标。
效益指标	经济效益指标								

标 (40分)	社会效益指标	通过广播电视监测平台的改造,提高广播电视监测能力。	20	效果显著	效果显著	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标	可持续性	20	可持续性	可持续				20
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	满意度	20	100	100	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								89	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宁夏广播电视监测平台升级改造项目		
主管部门及代码	[807]自治区广播电视局	实施单位	宁夏广播电视监测中心 (自治区互联网监控中心)
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	1159	343.58
	其中: 财政拨款	1159	343.58
	其他资金		

年度总体目标	年初设定目标：用于宁夏广播电视监测平台升级改造。					年度总体目标完成情况综述：已完成项目建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(40分)	数量指标	宁夏广播电视监测平台升级改造	10	1次	1次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	项目建设期2年，因疫情影响，前期设计方案多次修改，未按时开展。
		质量指标	验收合格率	10	100	100		8	
		时效指标	支付时间	10	年底之前	年底之前	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	8	
		成本指标	宁夏广播电视监测平台升级改造	10	628.46万	343.58万	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	7	项目建设期2年，因疫情影响，前期设计方案多次修改，未按时开展。
	效益指标(40分)	经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、		
	社会效益指标	通过广播电视监测平台的改造，提高广播电视监测能力。	20	效果显著	效果显著		20		

	生态效益指标					50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
	可持续影响指标	可持续性	20	可持续性	可持续		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度	20	100	100	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								91	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（五）其他需说明的事项

按照自治区人民政府及财政厅关于部门预决算公开的相关要求，自 2016 年开始，我单位的年度部门预算由自治区广电局统一在自治区广电局门户网站公开。

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等

四、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费

五、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

九、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、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交通费用