

**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）
2024 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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 2024 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
- 10、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）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。

（二）机构设置

无

二、部门预算单位构成

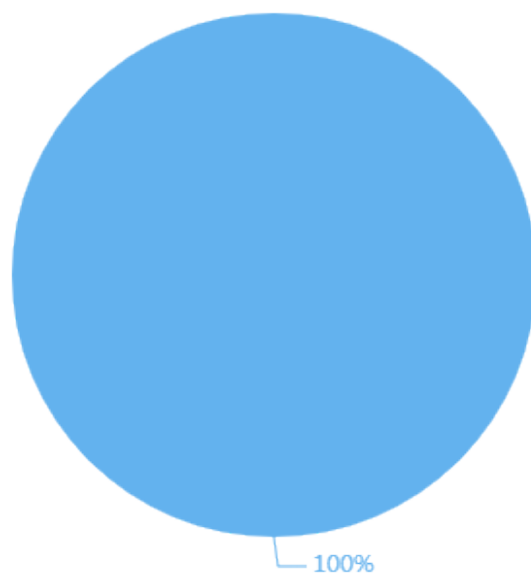
长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）本级。

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。2024年本单位收入预算329.36万元，其中，一般公共预算拨款329.36万元。收入较去年减少53.07万元，下降13.88%。主要是中心人员减少，人员经费预算相应减少。

收入预算图

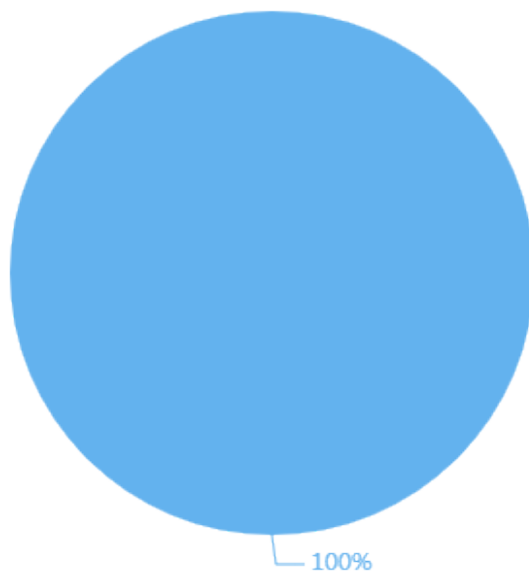
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算 329.36 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 329.36 万元。支出较去年减少 53.07 万元, 下降 13.88%。主要是中心人员减少, 人员经费预算相应减少。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出329.36万元，其中：文化旅游体育与传媒支出329.36万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数276.81万元，主要是为保障部门正常运转、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：2024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

2024 年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：2024 年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）机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年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）“三公”经费预算数为 0.19 万元，其中，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.01 万元，主要是认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.6 万元，拟开展职工业务培训，人数 5 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：2024年本单位政府采购预算总额0.18万元，其中，货物类采购预算0.18万元；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2023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50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024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50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为329.36万元，其中，基本支出276.81万元，项目支出52.55万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

用资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。

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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	329.36	一、基本支出	276.81
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	
六、事业收入			
本年收入合计	329.36	本年支出合计	329.36
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	329.36	支出总计	329.36

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：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）

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		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	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	329.36	329.36	329.36						
207			文化旅游体育与传媒支出	329.36	329.36	329.36						
	08		广播电视	329.36	329.36	329.36						
207	08	06	监测监管	329.36	329.36	329.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：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）

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	329.36	276.81	52.55			
207			文化旅游体育与传媒支出	329.36	276.81	52.55			
	08		广播电视	329.36	276.81	52.55			
207	08	06	监测监管	329.36	276.81	52.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	329.36	一、本年支出	329.36	329.36		
1、一般公共预算拨款收入	329.36	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	329.36	329.36		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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）

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	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	329.36	支 出 总 计	329.36	329.36		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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）

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	329.36	276.81	52.55
207			文化旅游体育与传媒支出	329.36	276.81	52.55
	08		广播电视	329.36	276.81	52.55
207	08	06	监测监管	329.36	276.81	52.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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）

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	276.81	261.58	15.23
301	工资福利支出	158.12	158.12	
30101	基本工资	22.09	22.09	
30102	津贴补贴	1.80	1.80	
30103	奖金	40.50	40.50	
30107	绩效工资	29.18	29.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30199	其他工资福利支出	18.70	18.70	
302	商品和服务支出	15.23		15.23
30201	办公费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.20		0.20

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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）

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
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	11.41		11.41
303	对个人和家庭的补助	103.46	103.46	
30302	退休费	85.78	85.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.68	17.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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）

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	0.19	0.19				
长沙市文化旅游广电局	0.19	0.19				

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209020	长沙市广播电视安全播出综合监管经费	52.55	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播电视安全播出责任事件（事故）”开展好各项工作。	效益指标	社会效益指标	提高广播电视节目质量水平，丰富人民群众文化生活。	引导和督促各广播电视播出机构做好宣传，营造良好氛围，确保群众收听收看广播电视效果。			%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意			%	定性	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
209020	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）	329.36	329.36					276.81	52.55	1、提升中心运转保障水平； 2、着力做好安全播出调度与监测工作； 3、加强监听监看工作。	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	-	-	-	-	
											数量指标	出刊期数	≥	8	期	出刊《长沙市广播电视监测》简报6期和《监测情况》专报2期。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	6			
											数量指标	党建活动次数	≥	4	次	反映党建活动。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5			
											数量指标	开展培训次数	≥	1	次	开展培训次数。	完成培训得满分，未开展培训不得分。	3			
											产出指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜。	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	4			
											质量指标	培训合格率	≥	95	%	培训合格率。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4			
											质量指标	是否完成广播电视安全播出重要保障期任务	定性	是	-	完成上级安排部署的任务，不发生因履职不到位引起的广电安全播出责任事件（事故）。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	8			
											时效指标	工作完成时效	=	1	年	完成年度目标。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	10			

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
209020	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）	329.36	329.36					276.81	52.55	1、提升中心运转保障水平； 2、着力做好安全播出调度与监测工作； 3、加强监听监看工作。	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-		
											社会效益指标	工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训，提升工作人员的服务能力。	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分		6		
											社会效益指标	是否保障广播电视安全播出平稳有序	定性	是	是	做好广播电视安全播出调度和监测工作，引导和督促各广播电视播出机构做好宣传，营造良好氛围，保障群众收听收看广播电视效果。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		8		
											生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-	-		
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性。	具有可持续性得满分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分		6		
											满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90%	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。		10		