广西广播电视监测中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西广播电视监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西广播电视监测中心2025年单位预算公开

报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

（一）承担全区广播电视安全播出情况和覆盖效果的监测工作。

（二）监听监看广播电视节目、互联网等信息网络视听节目、新媒体视听节目收听收看播出情况监测和分析研判及境外卫星电视等播出情况。

（三）负责全区广播电视安全播出保障体系建设和运行的监测工作。

（四）承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出监测工作。

（五）开展广播电视收听收看信息咨询、技术检测和安全测评等工作。

二、机构设置情况

广西广播电视监测中心与广西广播电视安全播出指挥调度中心、广西信息网络视听节目传输节目传播监管中心实行一个机构，三块牌子。目前，广西广播电视监测中心通过科技创新，借助广西广电网络全程全网、垂直管理的优势，采用计算机技术、数字、网络、通讯等技术，建成广西广播电视监测、监管、调度指挥平台，建立了176个无人值守的监测站点；监测2500多个频率频道；覆盖全区14个市，75个县（市）。

机构设置：办公室、人事科、技术科、播出管理科、视听监管科。

第二部分：广西广播电视监测中心2025年单位预算

情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入2,051.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少143.55万元，下降6.54％。减少的原因是广西广播电视监测监管等项目资金预算减少。

2025年总支出2,051.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少143.55万元，下降6.54％。减少的原因是广西广播电视监测监管等项目资金预算减少。

1. 单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入2,051.98万元，较上年减少143.55万元，下降6.54％。其中：

（一）一般公共预算收入2,037.48万元，较上年减少118.25万元，下降5.49％。减少的原因是广西广播电视监测监管等项目资金预算减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年对比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年对比无变化。

（五）单位资金收入7.50万元，较上年减少23.30万元，下降75.65％。减少的原因是国家广电总局海南监测台支付的监测设备代维管理费收入减少。

（六）上年结转结余7万元，较上年减少2万元，下降22.22％。减少的原因是国家广电总局海南监测台支付的监测设备代维管理费收入减少。2025年年初预算安排上年结转结余资金7万元，用于公务用车运行维护费1万元、因公出国（境）费6万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出2,051.98万元，较上年减少143.55万元，下降6.54％。其中：

（一）本年支出预算2,051.98万元，较上年减少143.55万元，下降6.54％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出类科目支出1,790.84万元，占本年支出预算87.27％，较上年减少142.79万元，下降7.38％，减少的原因是广西广播电视监测监管等项目资金预算减少。

（2）社会保障和就业支出类科目支出153.55万元，占本年支出预算7.48％，较上年减少0.70万元，下降0.45％，减少的原因是自治区人社厅相关文件降低了事业单位在职人员绩效工资，由工资总额计提的养老保险、职业年金预算减少，支出相应减少。

（3）卫生健康支出类科目支出40.85万元，占本年支出预算1.99％，较上年减少0.22万元，下降0.52％，减少的原因是自治区人社厅相关文件降低了事业单位在职人员绩效工资，由工资总额计提的医疗保险预算减少，支出相应减少。

（4）住房保障支出类科目支出66.74万元，占本年支出预算3.25％，较上年增加0.15万元，增长0.23％，增加的原因是“编外长聘人员经费”项目下新增“住房公积金”经济科目，所以住房保障支出类科目同比增加了编外人员的住房公积金预算，支出相应增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算935.20万元，占本年支出预算45.58％，较上年减少1.87万元，下降0.20％。减少的原因是自治区人社厅相关文件降低了事业单位在职人员绩效工资，由工资总额计提的社会保险等支出预算相应减少。

（2）项目支出预算

项目支出预算1,116.78万元，占本年支出预算54.42％，较上年减少141.68万元，下降11.26％。减少的原因是广西广播电视监测监管等项目资金预算减少。

1. 结转下年支出预算0万元，与上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.09万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.94万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排4.15万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算安排4.15万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算拨款基本支出中的机关运行经费为69.46万元，较上年增加1.54万元，增长2.27%。

按经济分类划分，其中：

1.办公费7.30万元，较上年减少2.70万元，下降27%。

2.印刷费1万元，与上年持平。

3.水费0.86万元，与上年持平。

4.电费1万元，较上年减少1万元，下降50%。减少的主要原因是按过紧日子要求，我单位厉行节约，电费支出减少。

5.邮电费0.34万元，与上年持平。

6.差旅费10.10万元，较上年增加0.10万元，增长1%。

7.维修（护）费6万元，较上年增加3万元，增长100%。增加的原因是办公设备维护维护费用增加。

8.会议费3.02万元，与上年持平。

9.培训费1.04万元，与上年持平。

10.公务接待费0.44万元，与上年持平。

11.劳务费3.10万元，较上年增加1.10万元，增长55%。增加的主要原因是内部期刊文字编辑稿酬劳务费增加。

12.工会经费11.04万元，较上年减少0.06万元，下降0.52%。

13.福利费2.96万元，与上年持平。

14.公务用车运行维护费4.15万元，与上年持平。

15.其他交通费用0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25%。增加的主要原因是2024其他交通费用年初预算安排0.40万元，年中调增其他交通费用预算0.20万元，2024年其他交通费用预算总计0.60万元。

16.其他商品和服务支出16.61万元，较上年增加1万元，增长6.41%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算209.02万元，较上年减少177.68万元，下降45.95％；减少的原因是广西广播电视监测监管等项目资金预算减少，政府集中采购预算和分散采购预算相应减少。政府集中采购预算92.02万元，占政府采购预算44.02％，较上年减少12.68万元，下降12.11％；分散采购预算117万元，占政府采购预算55.98％，较上年减少165万元，下降58.51％。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购。其中：

1.货物类采购26.57万元，占政府采购预算12.71％；

2.工程类采购0万元，占政府采购预算0％；

3.服务类采购182.45万元，占政府采购预算87.29％。

九、国有资产占用情况说明

我单位资产总额为11,738.23万元（2025年初数），其中：固定资产10,524.56万元，流动资产351.09万元，无形资产691.29万元,在建工程171.29万元。

固定资产主要有：

1.房屋35,136.32平方米，为业务楼、调度指挥监管综合楼。

2.车辆情况：我单位车辆数为5辆，均为业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目17个，预算资金1,116.78万元，其中：一般公共预算安排1,105.28万元（纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金50万元），单位资金安排4.50万元，上年结转结余（单位资金）安排7万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数（单位：万元）** | **绩效目标** |
| 县级广播电视监测前端升级改造 | 75 | 年度绩效目标：通过开展对10个县级广播电视监测前端进行升级改造工作，达到加强对全区县级融媒体中心广播电视节目的监测监管目标，实现保障广播电视安全播出效果。数量指标：完成监测前端升级改造数量＝10；质量指标：设备验收合格率≥95%；时效指标：2025年12月底前完成；成本指标：项目总成本≤75万元；社会效益指标：较高加强对县级融媒体中心广播电视节目的监测，保障广播电视安全播出。服务对象满意度：相关监测监管业务人员满意度≥95%。 |

第三部分：名词解释

1. 一般公共预算收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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（含外宾接待）支出。

第四部分：广西广播电视监测中心2025年

单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表