

四川广播电视监测中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川广播电视监测中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川广播电视监测中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川广播电视监测中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川广播电视监测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川广播电视监测中心职能简介

四川广播电视监测中心主要职责：负责全省各类广播电视播出监测；负责监测广播电视频段频率使用、境外广播电视信号和实验覆盖效果；承担广播电视工程 and 设备的检测、技术咨询和培训服务以及省级广播电视监测系统建设、管理和维护等工作。

四川广播电视监测中心增挂“四川广播电视安全播出技术调度中心”牌子，主要职责：承担全省广播电视安全播出调度技术支持和服务等工作。

（二）四川广播电视监测中心 2024 年重点工作。

2024 年，监测中心将围绕学习、宣传、贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示和省委十二届历次全会精神，以省局“一六一”工作思路为指引，立足监测作用发挥，服务全省“大视听”生态格局构建，以智慧监测体系建设为抓手、全国一流省级监测平台建设为目标，在“一平台、三品牌”重大战略实施中贡献监测力量。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省广播电视局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川广播电视监测中心
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,646.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8.89
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,479.98
		八、社会保障和就业支出	101.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,646.92	本年支出合计	1,671.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	24.30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,671.22	支出总计	1,671.22

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项							
				合 计	1,671.22	760.80	910.42		
					1,671.22	760.80	910.42		
				四川广播电视监测中 心	1,671.22	760.80	910.42		
205	08	03	353906	培训支出	8.89	8.89			
207	08	06	353906	监测监管	1,455.68	569.56	886.12		
207	08	99	353906	其他广播电视支出	24.30		24.30		
208	05	02	353906	事业单位离退休	13.08	13.08			
208	05	05	353906	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.62	58.62			
208	05	06	353906	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.31	29.31			
210	11	02	353906	事业单位医疗	37.37	37.37			
221	02	01	353906	住房公积金	43.97	43.97			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	1,646.92	一、本年支出	1,671.22	1,671.22		
一般公共预算拨款收入	1,646.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	24.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	24.30	教育支出	8.89	8.89		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,479.98	1,479.98		
		社会保障和就业支出	101.01	101.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.37	37.37		
		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	43.97	43.97		

		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				
		其他支出				
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,671.22	1,646.92	24.30
					1,671.22	1,646.92	24.30
				四川省广播电视局部门	1,671.22	1,646.92	24.30
205	08	03	353	培训支出	8.89	8.89	
207	08	06	353	监测监管	1,455.68	1,455.68	
207	08	99	353	其他广播电视支出	24.30		24.30
208	05	02	353	事业单位离退休	13.08	13.08	
208	05	05	353	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.62	58.62	
208	05	06	353	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.31	29.31	
210	11	02	353	事业单位医疗	37.37	37.37	
221	02	01	353	住房公积金	43.97	43.97	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代 码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	760.80	577.66	183.14
				760.80	577.66	183.14
		353906	四川广播电视监测中心	760.80	577.66	183.14
		301	工资福利支出	565.06	565.06	
301	01	30101	基本工资	130.68	130.68	
301	02	30102	津贴补贴	32.61	32.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.20	3.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	0.02	0.02	
301	02	3010203	其他津贴补贴	29.39	29.39	
301	07	30107	绩效工资	232.50	232.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.62	58.62	
301	09	30109	职业年金缴费	29.31	29.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	34.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	12	3011201	失业保险	2.20	2.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.73	0.73	

301	13	30113	住房公积金	43.97	43.97	
		302	商品和服务支出	183.14		183.14
302	01	30201	办公费	11.48		11.48
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	50.28		50.28
302	11	30211	差旅费	26.81		26.81
302	16	30216	培训费	8.89		8.89
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.34		7.34
302	29	30229	福利费	10.99		10.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	58.35		58.35
302	99	3029901	离退休公用经费	0.48		0.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.87		57.87
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	910.42
					910.42
				四川广播电视监测中心	910.42
				监测监管	886.12
207	08	06	353906	广播电视安全播出工作费.	326.96
207	08	06	353906	广播影视公共服务监测监管运行维 护费	559.16
				其他广播电视支出	24.30
207	08	99	353906	广播影视公共服务监测监管运行维 护费	24.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.40		1.20		1.20	1.20
		2.40		1.20		1.20	1.20
353906	四川广播电视监测中心	2.40		1.20		1.20	1.20

十、政府性基金支出预算表(公开表 4)

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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 运行费	
	合 计						

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
353-四川省广播电视局部门		1,671.22									
353906-四川广播电视监测中心	51000021R000000019951-工资性支出	395.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	169.27	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	12.60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	33.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000021Y000000011491-非定额公用经费	88.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

					标						标
51000021Y000000212230- 离退休公用	0.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指 标	
			效益指 标	经济效益指 标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指 标	
				社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标	
51000023Y000008057485- 体检费	7.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指 标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y000008058527-其他运转支出	34.87	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000023Y000008351009-广播电视安全播出工作费.	326.96	提供监测技术人力资源服务,补充监测系统和监测业务正常运行急需的工作人员,保障全省各级各类广播电视安全播出监测	产出指标	数量指标	监测技术人力资源服务项目派驻人员参与安全播出值守	≥	12	人	10	正向指标	
							3000	小时	5	正向指标	

			和广播电视、网络视听节目内容以及广告监测工作和监测业务综合保障工作有效开展,为助力行业监管,促进行业发展等提供支撑和保障;提供后勤保障服务,规范监测中心房屋资产、配套设施设备管理,加强安全和秩序维护等工作。		时间						
					后勤保障服务项目提供食堂餐食服务天数	≥	250	天	5		正向指标
					后勤保障服务项目公司的个数	=	1	个	10		正向指标
					后勤保障服务项目年度服务质量考核情况	≥	90	分	10		正向指标
				质量指标	后勤保障服务项目提供中心安保服务人数	=	7	人	5		正向指标
					监测技术人力资源服务项目派驻人员工作年度考核情况	定性	合格以上		10		正向指标
				时效指标	监测技术人力资源服务项目派驻人员签订合同时间	≤	1	月	5		反向指标

				效益指标	社会效益指标	落实党对意识形态阵地监管要求,加强广播电视和网络视听行业监测,促进广播电视和网络视听内容正面导向、高质量发展。	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务项目按季度测评满意度	≥	95	%	10	正向指标
51000023Y000008351014-广播影视公共服务监测监管运行维护费	583.46		保障监测系统运行维护服务,解决因监测系统技术繁杂多样而自身力量无法完成的监测系统维修维护问题,保证监测系统故障能及时维修排除;采购监测专用网络链路租赁服务,保障监测数据传输;保障监测技术系统及办公用电。	产出指标	数量指标	保障总局、省局安播指挥调度会等电视电话会议	≥	15	次	5	正向指标
						保障监测业务顺利开展,完成监测报告	≥	150	期	5	正向指标
						保障采集前端点数	=	22	个	3	正向指标
						增加存储	=	215	TB	3	正向指标
						精密空调维护	=	9	台	2	正向指标
						运维监测系统套数	≥	7	套	5	正向指标

						刀片服务器维护	=	100	个	2	正向指标
						采集广播电视节目	≥	4000	套	5	正向指标
					质量指标	第三方运维项目和监测专网链路租赁项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						监测技术系统第三方运维半年服务质量考核得分	≥	85	分	5	正向指标
						保障监测技术系统及办公用电可用率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	在全省重大会议、重要时间节点、全省广电行业重大活动结束后完成视听评议	≤	7	天	5	反向指标
						运维日报递交时间	≤	24	小时	5	反向指标
						合同签订后运维服务启动时间	≤	7	天	5	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障广播电视和网络视听有序运行和发展,为占领和巩固宣传思想文化阵地提供支持,促进意识形态责任制在广播电视和网络视听领域的落实	定性	优		20	正向指标
					可持续发展指标	持续推进对全省持证(备案)机构网络视听平台和抖音、快手等平台属地在川的自媒体账号的监测、抽测工作,切实维护网络视听行业发展秩序。	定性	长期		10	正向指标
	51000024Y000010059701-福利费	10.99	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839- 工会经费	7.34	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川广播电视监测中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1646.92 万元，上年结转 24.3 万元；支出包括：教育支出 8.89 万元，文化旅游体育与传媒支出 1479.98 万元，社会保障和就业支出 101.01 万元，卫生健康支出 37.37 万元，住房保障支出 43.97 万元。监测中心 2024 年收支总预算 1671.22 万元，比 2023 年收支预算总数增加 124.88 万元，主要原因是人员类经费增加。

（一）收入预算情况

监测中心 2024 年收入预算 1671.22 万元，其中：上年结转 24.3 万元，占 1.45%；一般公共预算拨款收入 1646.92 万元，占 98.55%。

（二）支出预算情况

监测中心 2024 年支出预算 1671.22 万元，其中：基本支出 760.8 万元，占 45.52%；项目支出 910.42 万元，占 54.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

监测中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1671.22 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 124.88 万元，主要原因是人员类经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1646.92 万元，上年结转 24.3 万元；支出包括：教育支出 8.89 万元，文化旅游体育与传媒支出 1479.98 万元，社会保障和就业支出 101.01 万元，卫生健康支出 37.37 万元，住房保障支出 43.97

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

监测中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1671.22 万元，比 2023 年预算数增加 124.88 万元，主要原因是人员类经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 8.89 万元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒支出 1479.98 万元，占 88.56%；社会保障和就业支出 101.01 万元，占 6.04%；卫生健康支出 37.37 万元，占 2.24%；住房保障支出 43.97 万元，占 2.63%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为 8.89 万元，主要用于：监测中心人员相关业务知识的培训。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2024年预算数为 1479.98 万元，主要用于：监测中心人员工资、津补贴、绩效工资、监测中心物业管理、后勤保障服务、人力资源服务、监测系统运行维护、差旅等支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为 101.01 万元，主要用于：监测中心由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.37万元，主要用于：监测中心由单位缴纳的医疗保险、失业险、工伤险等费用支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43.97万元，主要用于：监测中心按国家规定为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

监测中心2024年一般公共预算基本支出760.80元，其中：

人员经费577.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。公用经费183.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、水费、其他商品和服务支出、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

监测中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及省委、省政府十项规定及其实施细则，带头过“紧日子”，取消了不必要的公务活动。

2024年公务接待费计划用于监测中心的行政运行接待餐费1.2万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费1.2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行、文件收发等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

监测中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

监测中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

监测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024年，监测中心安排政府采购预算828.76万元，其

中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 828.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，监测中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年监测中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1646.92 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 577.66 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 1069.26 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。

六、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指本单位用于广播电视方面的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映本单位开支的离退休人员支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、“三公”经费：指单位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。