安徽省广播电视监测台 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.安徽省广播电视监测台2021年收支总表
2.安徽省广播电视监测台2021年收入总表
3.安徽省广播电视监测台2021年支出总表
4.安徽省广播电视监测台2021年财政拨款收支总表
5.安徽省广播电视监测台2021年一般公共预算支出表
6.安徽省广播电视监测台2021年一般公共预算基本支出表
7.安徽省广播电视监测台2021年政府性基金预算支出表
8.安徽省广播电视监测台2021年国有资本经营预算支出表
9.安徽省广播电视监测台2021年项目支出表
10.安徽省广播电视监测台2021年政府采购支出表
11.安徽省广播电视监测台2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责对省内中波、电视、调频广播电视发射台信号进行监测；提供有关数据和技术资料，为提高信号传输质量与覆盖效果，做好技术保障和服务工作。

（二）负责广播电视安全播出预警信息接收、发布和安全播出情况汇总上报；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；负责紧急状态下广播电视安全播出应急预案的组织实施和统一调配；指导全省各播出单位的安全播出工作。

二、单位预算构成

安徽省广播电视监测台2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）开展对全省境内省、市、县三级广播电视部门传输、播出的有线、无线、卫星广播电视节目信号质量监测。

（二）监测中央一套、十七套和省一套在地方的覆盖情况。监测地面数字电视全省覆盖情况。

（三）监看违规电视节目，并提供需要下载和保存的音视频文件以及对因特网音视频节目进行监测工作，为省局有关处室开展执法工作提供依据。

（四）对IPTV进行全流程（二、三、六级）监测。

（五）为农村电影放映的监测监管提供技术支持。

（六）为安徽省广播电视网络视听节目监管中心提供技术保障和其他服务工作，使安徽省广播电视网络视听节目监管中心通

过调用监测网的各种音视频文件和实时数据流，对播出的广播电视节目内容进行收听收看。

（七）负责广播电视安全播出预警信息接收、发布和安全播出情况（零报告）汇总上报;

（八）负责紧急状态下广播电视安全播出应急预案的组织实施和统一调配；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导全省各播出单位的安全播出工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省广播电视监测台 2021 年收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	554.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	703.1
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.2
		九、卫生健康支出	8.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	78.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	78.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	632.0	本 年 支 出 小 计	733.9
上年结转结余	101.9	年终结转结余	
一般公共预算	1.9	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	100.0	单位资金	
收 入 总 计	**733.9**	**支 出 总 计**	**733.9**

单位公开表 2

安徽省广播电视监测台 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
安徽省广播电视监测台	733.9	632.0	554.0				78.0					78.0	101.9	1.9				100.0

单位公开表 3

安徽省广播电视监测台 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	703.1	292.4	410.7			
20708	广播电视	703.1	292.4	410.7			
2070899	其他广播电视支出	703.1	292.4	410.7			
208	社会保障和就业支出	15.2	15.2				
20805	行政事业单位养老支出	15.2	15.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2				
210	卫生健康支出	8.3	8.3				
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3				
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3				
221	住房保障支出	7.3	7.3				
22102	住房改革支出	7.3	7.3				
2210201	住房公积金	5.7	5.7				
2210202	提租补贴	1.6	1.6				
合　　计		733.9	323.2	410.7			

单位公开表 4

安徽省广播电视监测台 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	554.0	一、本年支出	555.9
（一）一般公共预算拨款	554.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.9	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	525.1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.2
		（九）卫生健康支出	8.3
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收　入　总　计	555.9	支　出　总　计	555.9

单位公开表 5

安徽省广播电视监测台 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	525.1	114.4	105.5	8.9	410.7
20708	广播电视	525.1	114.4	105.5	8.9	410.7
2070899	其他广播电视支出	525.1	114.4	105.5	8.9	410.7
208	社会保障和就业支出	15.2	15.2	15.2		
20805	行政事业单位养老支出	15.2	15.2	15.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2	15.2		
210	卫生健康支出	8.3	8.3	8.3		
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
221	住房保障支出	7.3	7.3	7.3		
22102	住房改革支出	7.3	7.3	7.3		
2210201	住房公积金	5.7	5.7	5.7		
2210202	提租补贴	1.6	1.6	1.6		
合　　计		555.9	145.2	136.3	8.9	410.7

单位公开表 6

安徽省广播电视监测台 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	131.7	129.7	2.0
30101	基本工资	53.6	53.6	
30102	津贴补贴	1.4	1.4	
30107	绩效工资	41.8	41.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2	15.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	4.8	2.8	2.0
30113	住房公积金	5.7	5.7	
30114	医疗费	0.6	0.6	
30199	其他工资福利支出	1.0	1.0	
302	商品和服务支出	13.0	6.1	6.9
30201	办公费	2.7		2.7
30207	邮电费	1.1		1.1
30211	差旅费	1.1		1.1
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30216	培训费	1.4	1.4	
30228	工会经费	3.0	3.0	
30229	福利费	1.6	1.6	
30299	其他商品和服务支出	0.1	0.1	
303	对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
30302	退休费	0.3	0.3	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
合　计		145.2	136.3	8.9

单位公开表 7

安徽省广播电视监测台 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　计				

注：安徽省广播电视监测台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

安徽省广播电视监测台 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　计				

注：安徽省广播电视监测台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

安徽省广播电视监测台 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	广播电视监测监管经费	安徽省广播电视监测台	409.0	409.0							
特定目标类	广播电视监测监管运行维护费	安徽省广播电视监测台	1.7				1.7				
合　计			410.7	409.0			1.7				

单位公开表10

安徽省广播电视监测台2021年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		**298.0**	**298.0**				
省广播电视监测台		298.0	298.0				
广播电视监测监管经费	省广播电视监测监管日常运维改造（一期）	95.0	95.0				
	省广播电视监测监管日常运维改造（二期）	98.0	98.0				
	省广播电视监测监管网络传输租赁（一期）	55.0	55.0				
	省广播电视监测监管网络传输租赁（二期）	50.0	50.0				

单位公开表 11

安徽省广播电视监测台 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质（一级目录）	类别（二级目录）	拟实施政府购买服务内容（三级目录）	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：安徽省广播电视监测台没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省广播电视监测台所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省广播电视监测台2021年收支总预算733.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入555.9万元、单位资金收入178万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出703.1万元、社会保障和就业支出15.2万元、卫生健康支出8.3万元、住房保障支出7.3万元。

二、关于2021年收入总表的说明

安徽省广播电视监测台2021年收入预算733.9万元，其中，本年收入632万元，上年结转结余101.9万元。

（一）本年收入632万元，主要包括：一般公共预算拨款收入554万元，占87.7%，比2020年预算减少13万元，下降2.3%，下降原因主要是项目支出中用于日常运转的经费压缩带来的减少；单位资金收入78万元，占12.3%，比2020年预算减少17万元，下降17.9%，下降原因主要是国家广播电视总局压缩地方代为维护设备经费带来的减少。

（二）上年结转结余101.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.9万元，占1.9%，比2020年预算增加1.9万元，增长原因主要是上年度的财政拨款结转结余纳入单位预算；单位资金收入100万元，占98.1%，比2020年预算增加100万元，增长原因主要是以前年度的非财政拨款结余纳入单位预算。

三、关于2021年支出总表的说明

安徽省广播电视监测台2021年支出预算733.9万元，比2020年预算增加71.9万元，增长10.9%，增长原因主要是以前年度的非财政拨款结余纳入单位预算。其中，基本支出323.2万元，占44.0%，主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务等；项目支出410.7万元，占56.0%，主要用于广播电视监测监管运维方面。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

安徽省广播电视监测台2021年财政拨款收支预算555.9万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款555.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入554万元，上年结转1.9万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出525.1万元，占94.5%；社会保障和就业支出15.2万元，占2.7%；卫生健康支出8.3万元，占1.5%；住房保障支出7.3万元，占1.3%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省广播电视监测台2021年一般公共预算支出555.9万元，比2020年预算减少11.1万元，下降2.0%，主要原因：是贯彻落实省委、省政府、省局关于过“紧日子”的要求，减少相关支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出525.1万元，占94.5%；社会保障和就业支出15.2万元，占2.7%；卫生健康支出8.3万元，占1.5%；住房保障支出7.3万元，占1.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.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）2021年预算525.1万元，比2020年预算减少12.7万元，下降2.4%，下降原因主要是贯彻落实省委、省政府、省局关于过“紧日子”的要求，减少相关支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算15.2万元，比2020年预算增加0.9万元，增长6.3%，增长原因主要是工资调整及薪级工资增长，导致机关事业单位养老保险缴费支出预算增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算8.3万元，比2020年预算增加0.4万元，增长5.1%，增长原因主要是工资调整及薪级工资增长，导致职工基本医疗保险缴费预算增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.7万元，比2020年预算增加0.3万元，增长5.6%，增长原因主要是工资调整及薪级工资增长，导致住房公积金预算增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算1.6万元，与2020年预算持平。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省广播电视监测台2021年一般公共预算基本支出145.2万元，其中，人员经费136.3万元，公用经费8.9万元。

（一）人员经费136.3万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、

退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.9 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省广播电视监测台 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省广播电视监测台 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽省广播电视监测台 2021 年预算共安排项目支出 410.7 万元，比 2020 年预算减少 19.3 万元，下降 4.5%，下降原因主要是贯彻落实省委、省政府、省局关于过“紧日子”的要求，减少相关支出。主要包括：本年财政拨款安排 409 万元（其中，一般公共预算拨款安排 409 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 1.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省广播电视监测台 2021 年预算安排政府采购支出 298 万元，比 2020 年预算增加 2.6 万元，增长 0.9%，增长原因主要是省广播电视监测监管日常运维改造费增加。其中，一般公共预算安排 298 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；

国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省广播电视监测台 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“广播电视监测监管经费”项目。

（1）项目概述：该项目用于我省广播电视行业与网络视听行业的安全播出、传输覆盖、网络视听、信息安全、新媒体的技术指标监测、调度指挥及部分意识形态内容监测监管等。

（2）立项依据：根据《广播电视管理条例》、《广播电视无线传输覆盖网管理办法》、《广播电视广告播出管理办法》、《信息网络传播权保护条例》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》、《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，通过对广播电视行业的监测监管，及时监测辖区内广播电视行业的安全播出情况与意识形态内容的传播情况，加强技术装备和基础设施建设，完善技术监测监管和调度指挥体系，提高队伍综合素质和安全防范能力，有效应对、及时处理突发事件和自然灾害带来的影响，不断提高广播电视安全播出水平和应急保障能力，保证广播电视在任何时候、任何情况下都能安全播出、安全传输，维护国家信息安全和文化安全。

（3）实施主体：安徽省广播电视监测台。

（4）起止时间：2021 至 2023 年。

（5）项目内容：安徽省广播电视监测台是安徽省广播电视局下属公益一类事业单位，承担着全省广播电视监测监管职能。随着科技进步特别是数字化的推广应用和融媒体的高速发展，对广播电视监测监管提出了更新、更高的要求。根据我省广播电视监测监管的实际需要，我省相继建成了全省广播电视数字化网络监管平台、IPTV 监管平台、应急广播省级调度指挥平台，这些监管平台系统的投入使用，对我省广播电视监测监管发挥重要作用，但是这些平台系统的正常运行需要一定的经费保障，因此省财政设立广播电视监测监管经费。预算额度 409 万元用于保障监测监管平台日常运行以及广播电视监测监管日常工作开展。

（6）年度预算安排：专项资金预算额度 409 万元。

（7）绩效目标：对全省广播电视各级播出、传输机构的广播电视信号质量进行监测监管，指导全省各播出、传输责任单位的安全播出工作，按照序时进度完成对广播电视监测监管的运维更新改造及传输通道的租赁的年度目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">广播电视监测监管经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安徽省广播电视监测台</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">单位自行申报事项</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>1,269.0</td><td>年度资金总额：</td><td>409.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1,269.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>409.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2021 年—2023 年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">对全省广播电视各级播出、传输机构的广播电视信号质量进行监测监管，指导全省各播出、传输责任单位的安全播出工作，按照序时进度完成对广播电视监测监管的运维更新改造及传输通道的租赁的中长期目标。</td><td colspan="2">按照序时进度完成对广播电视监测监管的运维更新改造及传输通道的租赁的年度目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>对省、市、县三级播出有线节目的监测</td><td>2656 套</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>对省、市、县三级播出有线节目的监测</td><td>2656 套</td></tr>
<tr><td>对省、市、县三级播出无线节目的监测</td><td>648 套</td><td>对省、市、县三级播出无线节目的监测</td><td>648 套</td></tr>
<tr><td>对省、市、县三级播出卫星节目的监测</td><td>10 套</td><td>对省、市、县三级播出卫星节目的监测</td><td>10 套</td></tr>
<tr><td>广播电视监测监管运维网点</td><td>82 个</td><td>广播电视监测监管运维网点</td><td>82 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对全省广播电视卫星节目播出信号质量的监测完成率</td><td>≥98%</td><td>质量指标</td><td>对全省广播电视卫星节目播出信号质量的监测完成率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2023 年底</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2021 年底</td></tr>
<tr><td>经费支出时效性</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>经费支出时效性</td><td>2021 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>费用开支</td><td>控制在制度规定标准以内</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>费用开支</td><td>控制在制度规定标准以内</td></tr>
<tr><td>项目计划总成本</td><td>1269 万元</td><td>项目计划总成本</td><td>409 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>本指标不适用</td><td>本指标不适用</td><td>经济效益指标</td><td>本指标不适用</td><td>本指标不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>保障党政宣传渠道畅通</td><td>明显</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>保障党政宣传渠道畅通</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>保障人民群众网络的合法视听权益</td><td>明显</td><td>保障人民群众网络的合法视听权益</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>提高人民群众精神文化水平</td><td>明显</td><td>提高人民群众精神文化水平</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>有效控制和引导节目舆论导向</td><td>明显</td><td>有效控制和引导节目舆论导向</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>本指标不适用</td><td>本指标不适用</td><td>生态效益指标</td><td>本指标不适用</td><td>本指标不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提升居民文化意识形态</td><td>明显</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提升居民文化意识形态</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>有利于我省文化发展和网络生态文明繁荣</td><td>明显</td><td>有利于我省文化发展和网络生态文明繁荣</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

（二）单位运行经费。

本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2021年单位预算安排了单位运行经费36.1万元，比2020年预算减少2.8万元，下降7.2%，下降主要原因是贯彻落实省委、省政府、省局关于过“紧日子”的要求，减少相关支出。

（三）政府采购情况。

安徽省广播电视监测台2021年政府采购预算298万元。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298万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省广播电视监测台共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年安徽省广播电视监测台预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，安徽省广播电视监测台1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款409万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、单位运行经费：为保障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、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。

八、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）支出：是指单位用于广播电视方面的基本支出和项目支出。

九、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）支出：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。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门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）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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）提租补贴（项）支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。