

山西省广播电视局监管中心

2026年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年单位预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 22 |
| 十二、其他说明..... | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

第一部分 概况

一、本单位职责

根据中共山西省委机构编制委员会《关于印发省广电局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕50号）文件要求，组建山西省广播电视局监管中心，整合了原山西省广播电视局监管中心、山西省广播电视局安全播出调度指挥中心、山西音像资料馆（山西省广播电视局信息中心）等3个单位。

主要职责任务：

一、开展广播电视宣传和改革发展有关政策法规、规划设计、技术规程、规范标准研究；

二、监测全省广播电视和网络视听播出情况和覆盖效果；

三、监听监看全省广播电视和网络视听节目导向、内容、质量、效果；

四、承担全省广播电视安全播出保障体系的建设和运行工作；

五、承担广播电视和网络视听监测监管信息咨询、技术研发、技术检测、安全评测等工作；

六、承担重要音像资料搜集、存储及纪录片、专题片等节目制作；

七、承担年鉴、修志供稿和编辑等工作。

二、机构设置情况

山西省广播电视局监管中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制51名，处级领导职数一正（正处长级）三副（副处长级），内设机构七个。分别为：办公室、机房管理部、技术部、安全播出管理部、内容监管一部、内容监管二部、媒资管理部。以上科室的业务管理工作经费已全部纳入事业单位预算管理。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1445.08 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | 35.40 | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1399.44 | 1399.44 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 81.04 | 81.04 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1480.48 | 本年支出合计 | 1480.48 | 1480.48 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1480.48 | 支出总计 | 1480.48 | 1480.48 | |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|----------------|---------|---------|-------|--------------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 1480.48 | 1445.08 | | | | 35.40 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1399.44 | 1364.04 | | | | 35.40 | |
| 20708 | 广播电视 | 1399.44 | 1364.04 | | | | 35.40 | |
| 2070806 | 监测监管 | 1399.44 | 1364.04 | | | | 35.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.04 | 81.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.04 | 81.04 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.10 | 40.10 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.95 | 40.95 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|----------------|----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1480.48 | 1032.11 | 448.37 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1399.44 | 951.07 | 448.37 |
| 20708 | 广播电视 | 1399.44 | 951.07 | 448.37 |
| 2070806 | 监测监管 | 1399.44 | 951.07 | 448.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.04 | 81.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.04 | 81.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.10 | 40.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.95 | 40.95 | |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1445.08 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 1364.04 | 1364.04 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 81.04 | 81.04 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1445.08 | 本年支出合计 | 1445.08 | 1445.08 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1445.08 | 支出总计 | 1445.08 | 1445.08 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|----------------|----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1445.08 | 1032.11 | 412.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1364.04 | 951.07 | 412.97 |
| 20708 | 广播电视 | 1364.04 | 951.07 | 412.97 |
| 2070806 | 监测监管 | 1364.04 | 951.07 | 412.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.04 | 81.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.04 | 81.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.10 | 40.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.95 | 40.95 | |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1032.11 | 927.86 | 104.26 |
| 工资福利支出 | | 879.09 | 879.09 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 251.89 | 251.89 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 26.62 | 26.62 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 315.07 | 315.07 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 81.89 | 81.89 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 40.95 | 40.95 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 42.99 | 42.99 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 10.24 | 10.24 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 5.35 | 5.35 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 70.79 | 70.79 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 31.84 | 31.84 | |
| 商品和服务支出 | | 101.26 | | 101.26 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 50.26 | | 50.26 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 10.29 | | 10.29 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 3.28 | | 3.28 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 5.03 | | 5.03 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 15.32 | | 15.32 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | | 2.30 |
| 税金及附加费用 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 对个人和家庭的补助 | | 48.77 | 48.77 | |
| 退休费 | 离退休费 | 48.11 | 48.11 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.66 | 0.66 | |
| 资本性支出 | | 3.00 | | 3.00 |
| 办公设备购置 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 专用设备购置 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 2.30 | 2.30 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 | | |
| 合计 | 2.80 | 2.80 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 山西省广播电视局监管中心 | 448.37 | 412.97 | | | | 35.40 |
| 监管中心运行维护费 | 374.57 | 374.57 | | | | |
| 总局专用电路传输维护项目 | 35.40 | | | | | 35.40 |
| 山西省广播电视局监管中心运行保 障工作经费 | 38.40 | 38.40 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省广播电视局监管中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

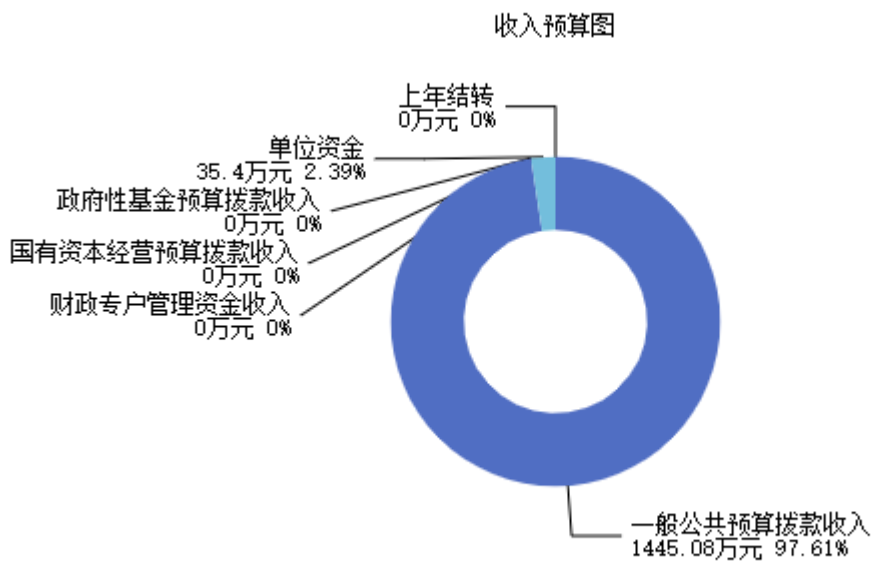
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省广播电视局监管中心预算收入总计1,480.48万元，其中：本年收入1,480.48万元，上年结转0万元，比上年增加129.07万元，增长9.55%，主要原因是本年度在职人员增加以及职务职级晋升导致基本支出增加；本年单位预算支出总计1,480.48万元，其中：本年预算安排1,480.48万元，上年结转0万元，比上年增加129.07万元，增长9.55%，主要原因是本年度在职人员增加以及职务职级晋升导致基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省广播电视局监管中心预算收入1,480.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,445.08万元，占97.61%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金35.40万元，占2.39%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省广播电视局监管中心支出预算1480.48万元，其中：基本支出1032.11万元，占69.71%；项目支出448.37万元，占30.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省广播电视局监管中心财政拨款收支总预算1,445.08万元。其中：一般公共预算拨款1,445.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨

款0万元。其中：当年拨款收入1,445.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,364.04万元、社会保障和就业支出81.04万元等。

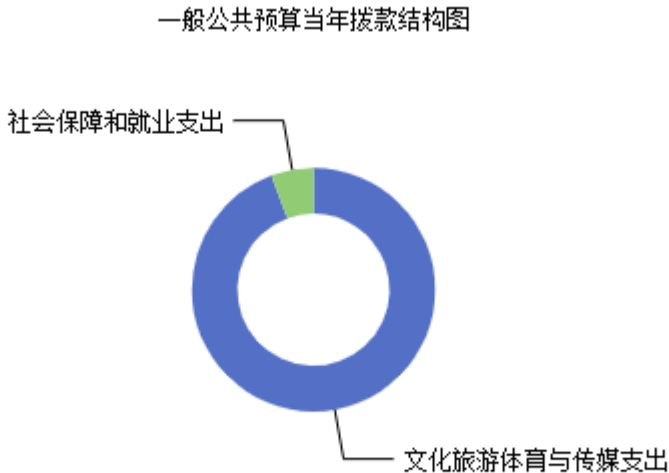
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省广播电视局监管中心一般公共预算当年支出1,445.08万元，比上年增加141.84万元，增长10.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省广播电视局监管中心一般公共预算当年支出1,445.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,364.04万元，占94.39%；社会保障和就业支出81.04万元，占5.61%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省广播电视局监管中心一般公共预算安排基本支出1,032.11万元，其中：

人员经费927.86万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

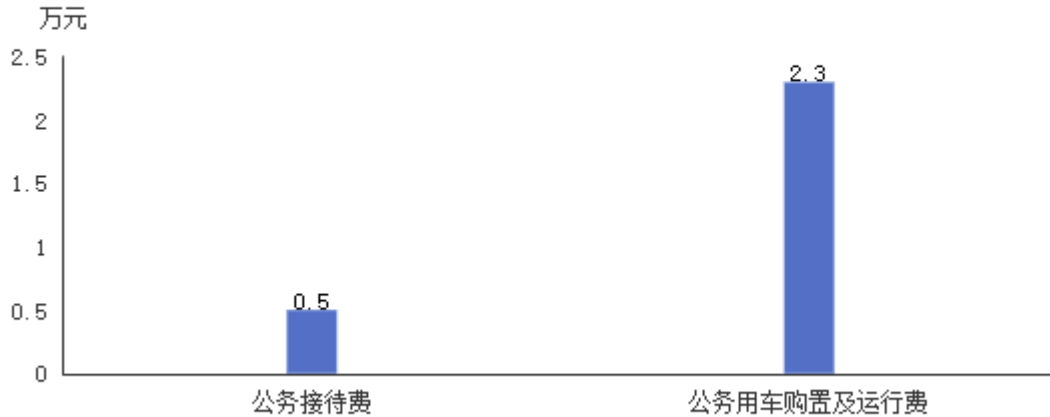
公用经费104.26万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、专用设备购置、公务接待费、税金及附加费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省广播电视局监管中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.80万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待

费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.30万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.30万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省广播电视局监管中心政府采购预算总额246.10万元。其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年山西省广播电视局监管中心未做整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省广播电视局监管中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额448.37万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额448.37万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额448.37万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额448.37万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------|---------|---------|---|----------------|---------|------|
| 项目名称 | | 总局专用电路传输维护项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 225-山西省广播电视局 | | 实施单位 | | 山西省广播电视局监管中心 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 354,000 | | 年度资金总额： | | 354,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 354,000 | | 单位自筹 | | 354,000 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 广电总局监管中心在山西境内的监测设备及线路维护工作由省广电局监管中心负责，每年广电总局拨付资金，用于广电总局的监测设备及线路的运行维护及监管平台二期项目设施配套 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 广电总局监管中心与山西监管中心相关合同 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障广电总局在山西境内的监测设备及线路的正常工作 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 国家广电总局监管中心和省广电局监管中心签署设备及线路维护合同，约定设备及线路维护质量，监管中心内控制度。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照国家广电总局监管中心和省广电局监管中心合同流程有序实施 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 对国家广播电视总局在山西境内的线路和设备进行维护管理，保障总局的广播电视和网络视听监测业务能够顺利开展 | | | | 对国家广播电视总局在山西境内的线路和设备进行维护管理，保障总局的广播电视和网络视听监测业务能够顺利开展 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | | 维护总局线路数 | ≥11条 | | | | 数量指标 |
| | | 运城城市 | ≥3个 | 数量指标 | 维护总局线路数 | ≥11条 | | | |
| | | 质量指标 | 受托方资质合格 | 合格 | 质量指标 | 受托方资质合格 | 合格 | | |
| | | | 线路正常使用率 | ≥95% | | 线路正常使用率 | ≥95% | | |
| | 时效指标 | | 线路维修响应时间 | ≤2小时 | | 时效指标 | 线路维修响应时 | ≤2小时 | |
| | 成本指标 | 线路维护成本 | ≤22万元 | 成本指标 | 线路维护成本 | ≤22万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 广播电视和网络视听行业 | 提高 | 社会效益 | 广播电视和网络 | 提高 | | |
| | | 生态效益 | | 生态效益 | | | | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广电总局满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 广电总局满意度 | 满意 | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240812165541 | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|--------------|--------|---|---------|----------------|--|
| 项目名称 | | 山西省广播电视局监管中心运行保障工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 225-山西省广播电视局 | | 实施单位 | | 山西省广播电视局监管中心 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 384,000 | | 年度资金总额： | | 384,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 384,000 | | 省级财政资金 | | 384,000 | |
| | | 市、县（区）财政资金 | | 0 | | 市、县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 依靠单位房租收入补助监管中心经费，主要用于应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用缴纳标准 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 依靠单位房租收入补助监管中心经费，主要用于应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 监管中心内控制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用发放及缴纳标准 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 依靠单位房租收入补助监管中心经费，主要用于应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用，保障单位运转，提高职工工作积极性 | | | | 依靠单位房租收入补助监管中心经费，主要用于应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用，保障单位运转，提高职工工作积极性 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放未休假补助次数 | 1次 | 数量指标 | 发放未休假补助 | 1次 | |
| | | | 质量指标 | 按照相关规定发放 | 合规 | 质量指标 | 按照相关规定发 | 合规 | |
| | | | 时效指标 | 临时聘用人员工资发放及时 | 及时 | 时效指标 | 临时聘用人员工 | 及时 | |
| | | | 成本指标 | 临时聘用人员工资 | ≤5.5万元 | 成本指标 | 临时聘用人员工 | ≤5.5万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | | 社会效益 | 提高单位职工工作积极性 | 提高 | 社会效益 | 提高单位职工工 | 提高 | |
| | | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 满意 | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20250808132558 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省广播电视局监管中心共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省广播电视局监管中心使用的办公用房建筑总面积1505平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省广播电视局监管中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；山西省广播电视局监管中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。