

## 2025年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,061,704.35	一、文化旅游体育与传媒支出	2,992,638.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	518,452.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	255,549.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	307,764.00
五、单位资金	12,500.00		
1、事业收入	12,500.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,074,204.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,074,404.35</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余	200.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,074,404.35</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,074,404.35</b>

## 2025年部门收入预算表

预算01-2表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

部门（单位）代码	部门（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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
130005	玉溪市广播电视和网络视听监测中心	4,074,404.35	4,074,204.35	4,061,704.35				12,500.00	12,500.00					200.00	200.00			
	合计	4,074,404.35	4,074,204.35	4,061,704.35				12,500.00	12,500.00					200.00	200.00			

## 2025年部门支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,992,638.87	2,980,138.87	2,629,938.87	350,200.00				12,500.00	12,500.00				
20708	广播电视	2,992,638.87	2,980,138.87	2,629,938.87	350,200.00				12,500.00	12,500.00				
2070808	广播电视事务	2,992,638.87	2,980,138.87	2,629,938.87	350,200.00				12,500.00	12,500.00				
208	社会保障和就业支出	518,452.16	518,452.16	518,452.16										
20805	行政事业单位养老支出	518,452.16	518,452.16	518,452.16										
2080502	事业单位离退休	189,000.00	189,000.00	189,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,452.16	249,452.16	249,452.16										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00	80,000.00										
210	卫生健康支出	255,549.32	255,549.32	255,549.32										
21011	行政事业单位医疗	255,549.32	255,549.32	255,549.32										
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	137,403.31	137,403.31	137,403.31										
2101103	公务员医疗补助	103,153.80	103,153.80	103,153.80										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,992.21	14,992.21	14,992.21										
221	住房保障支出	307,764.00	307,764.00	307,764.00										
22102	住房改革支出	307,764.00	307,764.00	307,764.00										
2210201	住房公积金	284,076.00	284,076.00	284,076.00										
2210203	购房补贴	23,688.00	23,688.00	23,688.00										
	合计	4,074,404.35	4,061,904.35	3,711,704.35	350,200.00				12,500.00	12,500.00				

# 2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>		<b>一、本年支出</b>	
(一) 一般公共预算拨款	4,061,704.35	(一) 文化旅游体育与传媒支出	2,980,138.87
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	518,452.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	255,549.32
<b>二、上年结转</b>		(四) 住房保障支出	307,764.00
(一) 一般公共预算拨款	200.00		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,061,904.35</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,061,904.35</b>

## 2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	2,980,138.87	2,629,938.87	2,383,107.99	246,830.88	350,200.00
20708	广播电视	2,980,138.87	2,629,938.87	2,383,107.99	246,830.88	350,200.00
2070808	广播电视事务	2,980,138.87	2,629,938.87	2,383,107.99	246,830.88	350,200.00
208	社会保障和就业支出	518,452.16	518,452.16	514,252.16	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	518,452.16	518,452.16	514,252.16	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	189,000.00	189,000.00	184,800.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,452.16	249,452.16	249,452.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
210	卫生健康支出	255,549.32	255,549.32	255,549.32		
21011	行政事业单位医疗	255,549.32	255,549.32	255,549.32		
2101102	事业单位医疗	137,403.31	137,403.31	137,403.31		
2101103	公务员医疗补助	103,153.80	103,153.80	103,153.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,992.21	14,992.21	14,992.21		
221	住房保障支出	307,764.00	307,764.00	307,764.00		
22102	住房改革支出	307,764.00	307,764.00	307,764.00		
2210201	住房公积金	284,076.00	284,076.00	284,076.00		
2210203	购房补贴	23,688.00	23,688.00	23,688.00		
	合计	4,061,904.35	3,711,704.35	3,460,673.47	251,030.88	350,200.00

# 2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
18,100.00		13,100.00		13,100.00	5,000.00



### 2025年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				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		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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		单位事业收入资金						12,500.00									12,500.00	12,500.00				
事业发展类	53040023110000147274	单位事业收入资金	玉溪市广播电视和网络视听监测中心	2070808	广播电视事务	30201	办公费	500.00									500.00	500.00				
事业发展类	53040023110000147274	单位事业收入资金	玉溪市广播电视和网络视听监测中心	2070808	广播电视事务	30213	维修(护)费	12,000.00									12,000.00	12,000.00				
		玉溪市广播电视新媒体监测监管平台专项经费						350,200.00	350,000.00	350,000.00			200.00									
事业发展类	530400241100002111124	玉溪市广播电视新媒体监测监管平台专项经费	玉溪市广播电视和网络视听监测中心	2070808	广播电视事务	30214	租赁费	350,200.00	350,000.00	350,000.00			200.00									
合 计								362,700.00	350,000.00	350,000.00			200.00				12,500.00	12,500.00				

## 2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市广播电视和网络视听监测中心									
单位事业收入资金	2025年我单位有事业收入资金1.2万元，主要用于我单位2025年广播电视安播监测系统运行维护，为响应“数字玉溪”号召把监测系统接入云平台服务，利用大数据提升安全播出监测数据业务处理能力，提高系统安全性。	产出指标	数量指标	监测频点	>=	98	个	定量指标	监测的频点数量要大于等于98个
		产出指标	数量指标	监测节目数	>=	129	套	定量指标	监测的节目数量要大于等于129套
		产出指标	质量指标	安全播出事故处理率	=	100	%	定量指标	达到国家广电总局62号令及其实施细则标准
		效益指标	社会效益	全市广播电视综合覆盖	=	稳步提升		定性指标	反映广播电视和网络视听监测水平提升情况
		满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	>=	90	%	定量指标	确保完成市广电局职能目标
玉溪市广播电视新媒体监测监管平台专项经费	2025年根据《玉溪广播电视和网络视听新媒体监测服务采购合同》每年向中国广电云南网络有限公司玉溪市分公司支付35万元，用于保障广播电视新媒体监测监管平台能够正常运行，通过对广播电视节目内容（广告）监测、网络视听节目监测、IPTV和OTT监管、黑（灰）广播监管等，实现对广播电视和互联网视听节目监测和跟踪管理，为市委市政府、广电行政主管部门及其他相关部门提供一个全方位、智能化、功能完备、强有力的广播电视监测监管平台，提升广播电视监测监管水平和效能，确保意识形态领域安全。	产出指标	数量指标	监测系统每年监测时长	>=	6000	小时	定量指标	反映监测监管平台全年正常运行6000小时以上。
		产出指标	质量指标	设备正常运行保障率	>=	90	%	定量指标	反映设备正常运行时间要占总运行时间的90%以上。
		产出指标	质量指标	系统故障处理及时率	=	100	%	定量指标	反映系统故障处理及时率100%。
		效益指标	社会效益	公共文化服务水平	=	稳步提升		定性指标	反映广播电视和网络视听监测水平提升情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	>=	90	%	定量指标	受众满意率达90%以上。



### 2025年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

本单位2025年年初预算无政府采购预算支出。

### 2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

本单位2025年年初预算无政府购买服务预算。

## 2025年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计														

本单位2025年年初预算无对下转移支付项目。

## 2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位2025年年初预算无对下转移支付项目。

## 2025年新增资产配置表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

本单位2025年年初预算无新增资产配置

## 2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								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	8	9	10	11
合 计										

本单位2025年年初预算无上级补助项目支出预算。

## 2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市广播电视和网络视听监测中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市广播电视和网络视听监测中心				350,000.00	350,000.00	
	313 事业发展类	玉溪市广播电视新媒体监测监管平台专项经费	本级	350,000.00	350,000.00	
合计				350,000.00	350,000.00	