

附件

宁夏广播电视监测中心
(自治区互联网监控中心)
2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏广播电视监测中心成立于 2005 年 7 月。2014 年，随着政府机构调整改革，加挂自治区互联网监控中心牌子、自治区广播电视安全播出调度中心牌子，为自治区广电局直属正处级事业单位。内设办公室、技术监测科、节目监测科、互联网监测科、广播电视安全播出科 5 个正科级机构。主要职责是：承担广播电视信号和广播电视安全播出、广告、IPTV 节目、网络视听节目（含网络广播电视、手机视听节目等）、互联网出版活动的监听、监视和监测工作，为广播电视和互联网出版管理提供技术服务和技术支持；承担互联网出版内容审读有关工作和全区自办广播电视节目收听收看工作；承担农村数字电影放映情况的监测工作；负责广播电视无线传输覆盖网监测站的运行维护管理、广播电视和互联网监测设备的维护管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)为自治区广播电视局下属事业单位。纳入自治区广播电视局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	550.93	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	429.32	429.32	
		（八）社会保障和就业支出	77.95	77.95	
		（九）卫生健康支出	16.60	16.60	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	34.57	34.57	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	550.93	本年支出小计	558.44	558.44
	二、上年结转	7.51	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	7.51	(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	558.44	支出总计	558.44	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070899	其他广播电视支出	530.85	429.32	371.81	57.51	-101.53	-19.13
2080502	事业单位离退休	12.83	16.85	16.85		4.02	31.33
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.29	40.73	40.73		0.44	10.93
2080506	机关事业单位职业 年金缴存支出	20.15	20.37	20.37		0.22	10.92
2101102	事业单位医疗	16.58	16.60	16.60		0.02	0.12
2210201	住房公积金	34.65	34.57	34.57		-0.08	-0.23

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		500.93	463.03	37.9
301	一、工资福利支出	463.03	463.03	
30101	基本工资	118.04	118.09	
30102	津贴补贴	46.58	46.58	
30103	奖金	85.75	85.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.71	62.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
30109	职业年金缴费	20.37	20.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	34.57	34.57	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	17.11	17.11	
302	二、商品和服务支出	37.9		37.9

30201	办公费	12.38		12.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	2.48		2.48
30209	物业管理费	5.54		5.54
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	三、对个人和家庭的补助	16.85	16.85	
30301	离休费			
30302	退休费	14.49	14.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.36	2.36	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	550.93	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	550.93	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	550.93	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	605.79
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	558.44
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	558.44
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	47.35
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	47.35
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	550.93	本年支出合计	605.79
十、上年结转	54.86	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	7.51	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	7.51	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	47.35	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	47.35	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	605.79	支出总计	605.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
550.93	550.93	550.93													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
605.79		605.79						

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025年财政拨款收入预算558.44万元,其中:本年收入550.93万元,包括一般公共预算拨款550.93万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余7.51万元。财政拨款支出预算558.44万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:文化旅游体育与传媒支出429.32万元、社会保障和就业支出77.95万元、住房保障支出34.57万元,卫生健康支出16.60万元。

二、关于宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025年一般公共预算财政拨款基本支出558.44万元,其中:本年收入安排支出558.44万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)减少112.74万元,下降16.79%。

人员经费463.03万元,主要包括:基本工资118.04万元、津贴补贴46.58万元、奖金85.75万元、基本养老保险缴费40.73、职业年金缴费20.37万元、基本医疗保险缴费16.60万元、绩效工资62.71万元、其他工资福利支出17.11万元、

退休费 14.49 万元、医疗费补助 2.36 万元、住房公积金 34.57 万元,其他社会保障缴费 1.32 万元,医疗费 2.40 万元。

公用经费 37.90 万元,主要包括:办公费 12.38 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 2.48 万元、物业管理费 5.54 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 3.04 万元、工会经费 2.27 万元、公务招待费 0.50 万元、其他商品和服务支出 6 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 57.51 万元,其中:本年收入安排支出 50 万元,上年结转结余资金安排支出 7.51 万元。包括:文化旅游体育与传媒支出(207)广播电视(20708)其他广播电视支出(2070899)2023 年预算 57.51 万元,比 2024 年执行数(决算数)减少 91.92 万元,下降 61.51%。主要是 2024 年互联网监测运行维护费结转 161.08 万元,2025 年广播电视监测监管平台运行维护费 50 万元。

三、关于宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.50

万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费减少0.50万元，主要原因本年接待减少。

四、关于宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025年收入总预算558.44万元，其中：本年收入550.93万元，上年结转结余7.51万元；支出总预算558.44万元，其中：本年支出558.44万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入558.44万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出558.44万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025 年，宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)为公益一类事业单位，事业运行经费财政拨款预算 37.90 万元，比 2024 年预算增加 3.01 万元，增长 8.63%。主要原因是新招录人员，经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟授予中小企业合同金额为 10 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 43.77 万元；办公家具价值 18.42 万元；其他资产价值 3095.79 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 43.77 万元；办公家具价值 18.42 万元；其他资产价值 3095.79 万元。

(四) 预算绩效情况

2025年宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)重点项目绩效评价情况。

1. 项目背景与目标

宁夏广播电视监测中心作为自治区广播电视局所属的正处级事业单位,承担广播电视信号和广播电视安全播出、广告、IPTV 节目、网络视听节目(含网络广播电视、手机视听节目等)、互联网出版活动的监听、监视和监测工作,为广播电视和互联网出版管理提供技术服务和技术支持;承担互联网出版内容审读有关工作和全区自办广播电视节目收听收看工作;承担农村数字电影放映情况的监测工作;负责广播电视无线传输覆盖网监测站的运行维护管理、广播电视和互联网监测设备的维护管理等工作。

2. 项目执行情况

宁夏广播电视监测中心在广播电视监测监管平台运行维护方面已经取得了一定的成效。通过定期的设备维护及维修工作,确保了监测设备的正常运行;同时,通过不断的升级和改造,提高了监测监管平台的技术水平和监测能力。

3. 绩效评价指标与方法

评价指标:

成本指标:考察运行维护费用的支出情况,包括费用使用的合理性、节约性等。

质量指标:评估监测监管平台的运行质量,包括监测数据

的准确性、及时性、完整性等。

效益指标：衡量项目对广播电视安全播出的贡献程度，包括问题发现率、解决效率等。

满意度指标：调查用户对监测监管平台运行维护工作的满意度。

评价方法：

成本效益分析法：通过比较项目的成本和效益来评估项目的价值。

比较法：将项目的实际执行情况与预期目标进行比较，分析差异原因。

公众评判法：通过专家评估、公众问卷等方式收集意见，对项目进行评价。

4. 绩效评价结果与分析

成本方面：预计运行维护费用将得到有效利用，无明显的浪费或超支现象。然而，随着设备更新和技术升级的需求不断增加，未来可能需要进一步增加投入。

质量方面：监测监管平台的运行质量预计将保持稳定或有所提高。通过定期的维护和升级，可以确保监测数据的准确性和及时性。

效益方面：项目对广播电视安全播出的贡献程度预计将显著提升。通过及时发现并解决播出中的问题，可以有效降低停播、劣播、错播等事件的发生概率。

满意度方面：用户对监测监管平台运行维护工作的满意度预计将保持较高水平。通过提供优质的服务和及时的响应，可

以增强用户的信任感和满意度。

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称	广播电视监测监管平台运行维护费				
主管部门	自治区广播电视局	实施单位		宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）	
项目属性	02-经常性项目	项目期		99年	
项目总额	50	其中：年度资金总额		50	
其中： 本级资金	资金总额	50	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	50		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	通过项目实施，确保宁夏广播电视监测监管平台系统正常稳定运行，有效确保全区有线、无线广播电视、IPTV安全播出，新媒体监测等工作正常开展，提升广播电视监测监管水平和效能，确保意识形态安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	密码安全评估服务次数		1	
		中心设备电费月数		12	
		差旅次数		16	
		消防器材更换		1	
		业务用车运行维护次数		10	
		机房空调、动环监控等设备维护保养费用月数		12	
	12-质量指标	合格率		100%	
	13-时效指标	全年运行维护率		100%	
	14-成本指标	机房空调、动环监控等设备维护保养费用		0.50	
		技术用车运行维护费		0.50	
差旅费		0.50			
密码安全评估服务费		7.00			
		信息安全等级保护测评服务费		4.00	
		消防器材更换费用		2.00	

		中心设备每月电费	1.50
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	加强区内有线、无线广播电视、IPTV、新媒体监管，提升广播电视监测监管水平和效能，确保意识形态安全。	100%
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	可持续率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	100%

（五）其他需说明的事项

按照自治区人民政府及财政厅关于部门预决算公开的相关要求，自 2016 年开始，我单位的年度部门预算由自治区广电局统一在自治区广电局门户网站公开。

宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等

四、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费

五、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、“三公”经费:指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支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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交通费用。