

中央广播电视总台 2020 年部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 中央广播电视总台概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中央广播电视总台 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 中央广播电视总台 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于 2020 年部门收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2020 年部门收入预算情况说明
- 三、关于 2020 年部门支出预算情况说明

四、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况
说明

八、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效情况说明

十、亚洲合作资金项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 中央广播电视总台概况

一、部门职责

中央广播电视总台组建于 2018 年 3 月，为国务院直属正部级事业单位，归口中央宣传部领导。其主要职责是：

（一）宣传党的理论和路线方针政策。

（二）统筹组织重大宣传报道。

（三）为党中央、国务院提供内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（七）加强国际传播能力建设，建设国际一流现代化媒体集团，讲好中国故事。

（八）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理的有关规定，中央广播电视总台 2020 年部门预算编制范围为中央广播电视总台本级。

第二部分 中央广播电视总台 2020 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

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	203,883.91	一、外交支出	1,020.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	262,513.80
三、事业收入		三、卫生健康支出	53.10
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	7,148.08
五、其他收入	102.00		
本年收入合计	203,985.91	本年支出合计	270,734.98
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	66,749.07		
收 入 总 计	270,734.98	支 出 总 计	270,734.98

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
202	外交支出	1,020.00	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-
20203	对外援助	880.00	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2020306	对外援助	880.00		880.00								
20299	其他外交支出	140.00	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2029901	其他外交支出	140.00		140.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	262,513.80	66,422.99	196,090.81								
210	卫生健康支出	53.10	-	53.10	-	-	-	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	53.10	-	53.10	-	-	-	-	-	-	-	-
2109901	其他卫生健康支出	53.10		53.10								
221	住房保障支出	7,148.08	326.08	6,720.00	-	-	-	-	-	-	102.00	-
22102	住房改革支出	7,148.08	326.08	6,720.00	-	-	-	-	-	-	102.00	-
2210201	住房公积金	4,505.67	5.67	4,500.00								
2210202	提租补贴	532.63	62.63	470.00								
2210203	购房补贴	2,109.78	257.78	1,750.00							102.00	
合 计		270,734.98	66,749.07	203,883.91	-	-	-	-	-	-	102.00	-

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
202	外交支出	1,020.00	-	1,020.00	-	-	-
20203	对外援助	880.00	-	880.00	-	-	-
2020306	对外援助	880.00		880.00			
20299	其他外交支出	140.00	-	140.00	-	-	-
2029901	其他外交支出	140.00		140.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	262,513.80	1,738.21	260,775.59			
210	卫生健康支出	53.10	-	53.10	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	53.10	-	53.10	-	-	-
2109901	其他卫生健康支出	53.10		53.10			
221	住房保障支出	7,148.08	7,148.08	-	-	-	-
22102	住房改革支出	7,148.08	7,148.08	-	-	-	-
2210201	住房公积金	4,505.67	4,505.67				
2210202	提租补贴	532.63	532.63				
2210203	购房补贴	2,109.78	2,109.78				
	合 计	270,734.98	8,886.29	261,848.69	-	-	-

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	203,883.91	一、本年支出	270,632.98
（一）一般公共预算拨款	203,883.91	（一）外交支出	1,020.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	262,513.80
		（三）卫生健康支出	53.10
二、上年结转	66,749.07	（四）住房保障支出	7,046.08
（一）一般公共预算拨款	66,749.07		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	270,632.98	支 出 总 计	270,632.98

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数		2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		2020年预算数比2019年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	-	-	1,020.00	-	1,020.00	1,020.00	1,020.00	100.00%	1,020.00	100.00%
20203	对外援助	-	-	880.00	-	880.00	880.00	880.00	100.00%	880.00	100.00%
2020306	对外援助			880.00		880.00	880.00	880.00	100.00%	880.00	100.00%
20299	其他外交支出	-	-	140.00	-	140.00	140.00	140.00	100.00%	140.00	100.00%
2029901	其他外交支出			140.00		140.00	140.00	140.00	100.00%	140.00	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	277,397.81	251,108.81	196,090.81		196,090.81	187,278.81	-81,307.00	-29.31%	-63,830.00	-25.42%
210	卫生健康支出	53.10	53.10	53.10	-	53.10	53.10	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	53.10	53.10	53.10	-	53.10	53.10	-	-	-	-
2109901	其他卫生健康支出	53.10	53.10	53.10		53.10	53.10	-	-	-	-
221	住房保障支出	6,900.00	6,900.00	6,720.00	6,720.00	-	6,720.00	-180.00	-2.61%	-180.00	-2.61%
22102	住房改革支出	6,900.00	6,900.00	6,720.00	6,720.00	-	6,720.00	-180.00	-2.61%	-180.00	-2.61%
2210201	住房公积金	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		4,500.00	-	-	-	-
2210202	提租补贴	450.00	450.00	470.00	470.00		470.00	20.00	4.44%	20.00	4.44%
2210203	购房补贴	1,950.00	1,950.00	1,750.00	1,750.00		1,750.00	-200.00	-10.26%	-200.00	-10.26%
合计		284,350.91	258,061.91	203,883.91	6,720.00	197,163.91	195,071.91	-80,467.00	-28.30%	-62,990.00	-24.41%

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		2020年基本支出		
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	6,720.00	6,720.00	-
30102	津贴补贴	2,220.00	2,220.00	
30113	住房公积金	4,500.00	4,500.00	
合 计		6,720.00	6,720.00	-

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年预算执行数					2020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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：中央广播电视总台2020年无财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分 中央广播电视总台 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年部门收支预算情况的总体说明

中央广播电视总台 2020 年部门收支总预算为 270734.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 203883.91 万元，其他收入 102 万元，上年结转 66749.07 万元；支出包括：外交支出 1020 万元，文化旅游体育与传媒支出 262513.80 万元，卫生健康支出 53.1 万元，住房保障支出 7148.08 万元。

二、关于 2020 年部门收入预算情况说明

中央广播电视总台 2020 年部门收入预算 270734.98 万元，其中：上年结转 66749.07 万元，一般公共预算拨款收入 203883.91 万元，其他收入 102 万元。

三、关于 2020 年部门支出预算情况说明

中央广播电视总台 2020 年部门支出预算 270734.98 万元，其中：基本支出 8886.29 万元，项目支出 261848.69 万元。

四、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中央广播电视总台 2020 年财政拨款收支总预算为 270632.98 万元。收入全部为一般公共预算拨款，其中本年收入 203883.91 万元，上年结转 66749.07 万元。支出全部

为本年支出，其中外交支出 1020 万元，文化旅游体育与传媒支出 262513.80 万元，卫生健康支出 53.1 万元，住房保障支出 7046.08 万元。

五、关于 2020 年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总体情况

中央广播电视总台 2020 年一般公共预算当年拨款年初预算 203883.91 万元，比 2019 年执行数减少 80467 万元，减少 28.30%。2020 年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了广播电视运行保障等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

外交支出 1020 万元占 0.5%，文化旅游体育与传媒支出 196090.81 万元，占 96.18%，主要用于广播电视运行保障；卫生健康支出 53.1 万元，占 0.02%；住房保障支出 6720 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 外交支出 1020 万元，较 2019 年执行数增加 1020 万元。主要原因：亚洲合作资金增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 196090.81 万元，较 2019 年执行数减少 81307 万元，减少 29.31%。主要原因：一次性项目支出减少。

3. 卫生健康支出 53.1 万元，与 2019 年执行数持平。

4. 住房保障支出 6720 万元，较 2019 年执行数减少 180 万元，减少 2.61%。主要原因：购房补贴减少。

六、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中央广播电视总台 2020 年一般公共预算基本支出 6720 万元，全部为人员经费。包括：津贴补贴 2220 万元，住房公积金 4500 万元。

七、关于 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中央广播电视总台认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”精神，从严控制“三公”经费预算，2020 年部门预算中无财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

中央广播电视总台 2020 年无政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2019 年实行绩效管理的项目 39 个，涉及一般公共预算拨款 277450.91 万元；部门评价项目 14 个，涉及一般公共预算拨款 132197 万元。

2020 年实行绩效管理的项目 38 个，涉及一般公共预算拨款 197163.91 万元；部门评价项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 1020 万元。

十、亚洲合作资金项目支出绩效目标表

项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	亚洲合作资金			
主管部门及代码	[256]中央广播电视总台			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			880.00
	其中:本年一般公共预算拨款			880.00
	其他资金			
年度总体目标	中央广播电视总台2020年亚洲合作资金主要用于以下项目:“澜湄时间”——中国优秀电视节目展播项目,通过译制中国电视剧和专题节目,加大中国电视作品在对象国家的播出量,有利于在周边国家讲好中国故事,巩固中国与澜湄国家友好的民众基础;澜湄流动影院项目,将分别在柬、缅、泰、老四国选择符合资质、具备专业水平的公司签署委托服务合同,开展影片译制、放映和推广等工作,通过在流域内各国开展流动露天放映电影的方式,传播中国文化;澜湄路上的中国建设者项目,通过梳理在大湄公河次区域国家工作的中国人,记录他们在柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南援建的工程项目、做志愿者、开展文化交流等故事,展现澜湄合作中取得的成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中国优秀电视节目展播对象国	≥4国
		数量指标	澜湄流动影院译制影片	4部
		时效指标	澜湄路上的中国建设者节目在2020年完成播出	2020年
	效益指标	可持续影响指标	舆论导向	长期友好
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地官员及受众对节目的评价	积极、正面

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指纳入中央广播电视总台部门预算管理，按规定动用的售房收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、外交支出：指对外援助等支出。

五、文化旅游体育与传媒支出：指纳入中央广播电视总台部门预算管理的广播、电视和文化类支出。

六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指纳入中央广播电视总台部门预算管理的其他卫生健康支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资

和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、基本支出:指纳入中央广播电视总台部门预算管理

的人员经费和日常公用经费。其中，人员经费是按规定用于住房方面的支出，包括津贴补贴（提租补贴和购房补贴）和住房公积金。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。