

中央广播电视台 2021 年部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 中央广播电视台基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中央广播电视台 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 中央广播电视台 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门收支预算情况总体说明
- 二、2021 年部门收入预算情况说明

- 三、2021年部门支出预算情况说明
- 四、2021年财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、2021年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2021年国有资本经营预算支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 中央广播电视台基本情况

一、部门职责

中央广播电视台组建于 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）组织广播电视台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，中央广播电视台 2021 年部门预算编制范围为中央广播电视台本级。

第二部分 中央广播电视台 2021 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 | 150,968.16 | 一、外交支出 | 138.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 182,339.09 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 53.10 |
| 四、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 6,988.00 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 138.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 151,106.16 | 本年支出合计 | 189,518.85 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 38,412.69 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 189,518.85 | 支出总计 | 189,518.85 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 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 | 138.66 | 138.66 | | | | | | | | | | |
| 20203 | 对外援助 | 138.66 | 138.66 | | | | | | | | | | |
| 2020306 | 对外援助 | 138.66 | 138.66 | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 182,339.09 | 38,274.03 | 144,065.06 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.10 | | 53.10 | | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 53.10 | | 53.10 | | | | | | | | | |
| 210999 | 其他卫生健康支出 | 53.10 | | 53.10 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6,988.00 | | 6,850.00 | | | | | | | | 138.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,988.00 | | 6,850.00 | | | | | | | | 138.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 600.00 | | 600.00 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,888.00 | | 1,750.00 | | | | | | | | 138.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 189,518.85 | 38,412.69 | 150,968.16 | | | | | | | | 138.00 | |

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 | 138.66 | - | 138.66 | | | |
| 20203 | 对外援助 | 138.66 | - | 138.66 | | | |
| 2020306 | 对外援助 | 138.66 | | 138.66 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 182,339.09 | | 182,339.09 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.10 | - | 53.10 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 53.10 | - | 53.10 | | | |
| 210999 | 其他卫生健康支出 | 53.10 | | 53.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6,988.00 | 6,988.00 | - | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,988.00 | 6,988.00 | - | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,500.00 | 4,500.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 600.00 | 600.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,888.00 | 1,888.00 | | | | |
| 合 计 | | 189,518.85 | 6,988.00 | 182,530.85 | | | |

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 | 150,968.16 | 一、本年支出 | 189,380.85 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 150,968.16 | (一) 外交支出 | 138.66 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 文化旅游体育与传媒支出 | 182,339.09 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 卫生健康支出 | 53.10 |
| | | (四) 住房保障支出 | 6,850.00 |
| 二、上年结转 | 38,412.69 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 38,412.69 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 189,380.85 | 支 出 总 计 | 189,380.85 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 | | 2021年预算数 | | | 2021年预算数比 2020年执行数 | | 2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|------------|------------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 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 | -100.00% | -1,020.00 | -100.00% |
| 20203 | 对外援助 | 880.00 | 880.00 | - | - | - | - | -880.00 | -100.00% | -880.00 | -100.00% |
| 2020306 | 对外援助 | 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 | -100.00% | -140.00 | -100.00% |
| 2029999 | 其他外交支出 | 140.00 | 140.00 | - | | | | -140.00 | -100.00% | -140.00 | -100.00% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 196,189.81 | 187,278.81 | 144,065.06 | - | 144,065.06 | 144,065.06 | -52,124.75 | -26.57% | -43,213.75 | -23.07% |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | - | 53.10 | 53.10 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | - | 53.10 | 53.10 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | | 53.10 | 53.10 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 221 | 住房保障支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | - | 6,850.00 | 130.00 | 1.93% | 130.00 | 1.93% |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | - | 6,850.00 | 130.00 | 1.93% | 130.00 | 1.93% |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 4,500.00 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 2210202 | 提租补贴 | 470.00 | 470.00 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | 130.00 | 27.66% | 130.00 | 27.66% |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | | 1,750.00 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 合 计 | | 203,982.91 | 195,071.91 | 150,968.16 | 6,850.00 | 144,118.16 | 150,968.16 | -53,014.75 | -25.99% | -44,103.75 | -22.61% |

部门公开表6

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 | | 2021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 | 6,850.00 | 6,850.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,350.00 | 2,350.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 合 计 | | 6,850.00 | 6,850.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | 2021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 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | 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：中央广播电视台2021年无财政拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注: 中央广播电视台2021年无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：中央广播电视台2021年无国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 中央广播电视台 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况总体说明

中央广播电视台 2021 年部门收支总预算为 189518.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 150968.16 万元，其他收入 138 万元，上年结转 38412.69 万元；支出包括：外交支出 138.66 万元，文化旅游体育与传媒支出 182339.09 万元，卫生健康支出 53.1 万元，住房保障支出 6988 万元。

二、2021 年部门收入预算情况说明

中央广播电视台 2021 年部门收入预算 189518.85 万元，其中：上年结转 38412.69 万元，一般公共预算拨款收入 150968.16 万元，其他收入 138 万元。

三、2021 年部门支出预算情况说明

中央广播电视台 2021 年部门支出预算 189518.85 万元，其中：基本支出 6988 万元，项目支出 182530.85 万元。

四、2021 年财政拨款收支预算情况总体说明

中央广播电视台 2021 年财政拨款收支总预算为 189380.85 万元。收入全部为一般公共预算拨款，其中本年收入 150968.16 万元，上年结转 38412.69 万元。支出全部为本年支出，其中外交支出 138.66 万元，文化旅游体育与

传媒支出 182339.09 万元，卫生健康支出 53.1 万元，住房保障支出 6850 万元。

五、2021 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

中央广播电视台 2021 年一般公共预算当年拨款年初预算 150968.16 万元，比 2020 年执行数减少 53014.75 万元，减少 25.99%。主要原因是：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台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

文化旅游体育与传媒支出 144065.06 万元，占 95.43%，主要用于广播电视台运行保障；卫生健康支出 53.1 万元，占 0.03%；住房保障支出 6850 万元，占 4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 外交支出 0 万元，较 2020 年执行数减少 1020 万元，减少 100%。主要原因：亚洲合作资金减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出 144065.06 万元，较 2020 年执行数减少 52124.75 万元，减少 26.57%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，减少相关支出。

3. 卫生健康支出 53.1 万元，与 2020 年执行数持平。

4. 住房保障支出 6850 万元，较 2020 年执行数增加 130

万元，增加 1.93%。主要原因：提租补贴增加。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中央广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出 6850 万元，全部为人员经费。包括：津贴补贴 2350 万元，住房公积金 4500 万元。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中央广播电视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，2021 年部门预算中无财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、2021 年政府性基金预算支出情况说明

中央广播电视台 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况说明

中央广播电视台 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

十、预算绩效情况说明

2021 年对中央广播电视台项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 144118.16 万元，一级项目 5 个。其中：一般公共预算拨款 144118.16 万元，一级项目 5 个。同时，拟对 2 个项目开展部门评价，涉及预算拨款 16152 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化广播电视台运行保障等项目支出 2021 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------|---|---------------|------------------------|-------|--|
| 项目名称 | | 宣传文化发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [256]中央广播电视台总台 | | 实施单位 | 中央广播电视台总台本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 466.56 | 年度资金总额: | 155.52 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 466.56 | 其中: 财政拨款 | 155.52 | | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | 上年结转 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 总体 目标 | 中期目标(2021年-2023年) | | | 年度目标 | | | | |
| | 为了对珍贵历史影像资料进行更好的修复保存,建立完整4K修复工作站。提高修复工艺效率,大幅提高画面清晰度,胶片修复时长显著缩短,效益提高,修复后的数据文件画面指标更高,色彩更真实,便于后续使用,减少对胶片原底的再加工,避免胶片损耗造成画面质量损失,转为数字化存储,有利于胶片的长期保存。 | | | 建立基础4K修复工作站,使修复工艺效率提高,胶片修复时长缩短,提高总体效益,大幅提高画面修复程度,转为数字化存储,永久保存,便于后续使用。 | | | | |
| 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 | 购置修复工作站 | 3套 | 数量指标 | 购置磁盘阵列 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 画面清晰度提高值 | ≥400% | 质量指标 | 画面读取速度提高值 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 修复单本历史胶片所需时间 | ≤1个月 | 时效指标 | 修复单本历史胶片所需时间 | ≤2个月 | |
| | | 成本指标 | 购置色彩矫正工具 | ≤60万 | 成本指标 | 购置色彩矫正工具 | ≤20万 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 完成修复并长期保存珍贵历史胶片资料占总数比例 | ≥70% | 社会效益 指标 | 完成修复并长期保存珍贵历史胶片资料占总数比例 | ≥20% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 各节目制作部门满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 各节目制作部门满意度 | ≥95% | |

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台总台部门预算管理，按规定动用的售房收入。

三、上年结转：指以前年度安排，预算未全部执行或未执行结转到本年继续使用的资金。

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台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台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。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)房租补贴(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。