国家广播电视总局
2023年部门预算

2023年3月

目　录

第一部分 国家广播电视总局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门预算表

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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分　国家广播电视总局基本情况

一、部门职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规草案，制定部门规章、行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、机构设置

国家广播电视总局内设机构包括：办公厅、政策法规司、宣传司、电视剧司、传媒机构管理司、网络视听节目管理司、媒体融合发展司、科技司、安全传输保障司、规划财务司、公共服务司、国际合作司（港澳台办公室）、人事司、机关党委、离退休干部局。

国家广播电视总局属中央一级预算单位，纳入2023年部门预算的共有16个二级预算单位，详见附表。

序号	单　位　名　称
1	国家广播电视总局本级
2	国家广播电视总局无线电台管理局
3	国家广播电视总局监管中心
4	国家广播电视总局机关服务中心
5	中国广播艺术团（中国电影乐团）
6	中国爱乐乐团
7	国家广播电视总局研修学院
8	国家广播电视总局广播影视人才交流中心
9	国家广播电视总局广播电视科学研究院
10	国家广播电视总局广播电视规划院
11	国家广播电视总局广播影视发展研究中心
12	国家广播电视总局信息中心
13	国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心
14	中国电视艺术委员会
15	国家广播电视总局广播影视信息网络中心
16	中国广播电视社会组织联合会

第二部分 2023 年度部门预算表

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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

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	298,526.13	一、外交支出	606.01
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、科学技术支出	23,188.94
三、国有资本经营预算拨款收入	8.85	三、文化旅游体育与传媒支出	396,165.89
四、事业收入	101,848.20	四、社会保障和就业支出	42,075.16
五、事业单位经营收入	-	五、节能环保支出	2,823.08
六、其他收入	32,474.53	六、住房保障支出	20,019.91
		七、国有资本经营预算支出	8.85
本年收入合计	432,857.71	本年支出合计	484,887.84
使用非财政拨款结余	4,330.75	结转下年	6,295.21
上年结转	53,994.59		
收　入　总　计	491,183.05	支　出　总　计	491,183.05

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中:教育收费					
491,183.05	53,994.59	298,526.13	-	8.85	101,848.20	-	-	-	-	32,474.53	4,330.75

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**	**606.01**	-	**606.01**	-	-	-
20204	**国际组织**	**48.01**	-	**48.01**	-	-	-
2020401	国际组织会费	48.01	-	48.01	-	-	-
20299	**其他外交支出**	**558.00**	-	**558.00**	-	-	-
2029999	其他外交支出	558.00	-	558.00	-	-	-
206	**科学技术支出**	**23,188.94**	**18,445.32**	**4,743.62**	-	-	-
20603	**应用研究**	**21,490.60**	**18,445.32**	**3,045.28**	-	-	-
2060301	机构运行	18,445.32	18,445.32	-	-	-	-
2060302	社会公益研究	3,045.28	-	3,045.28	-	-	-
20605	**科技条件与服务**	**1,698.34**	-	**1,698.34**	-	-	-
2060503	科技条件专项	1,698.34	-	1,698.34	-	-	-
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**396,165.89**	**218,973.47**	**177,192.42**	-	-	-
20701	**文化和旅游**	**27.00**	-	**27.00**	-	-	-
2070111	文化创作与保护	27.00	-	27.00	-	-	-
20708	**广播电视**	**396,138.89**	**218,973.47**	**177,165.42**	-	-	-
2070801	行政运行	9,826.45	9,826.45	-	-	-	-
2070802	一般行政管理事务	28,390.71	-	28,390.71	-	-	-
2070803	机关服务	30,328.48	27,411.89	2,916.59	-	-	-
2070806	监测监管	42,533.20	18,814.65	23,718.55	-	-	-
2070807	传输发射	162,400.86	96,689.14	65,711.72	-	-	-
2070808	广播电视事物	4,539.00	4,088.80	450.20	-	-	-
2070899	其他广播电视支出	118,120.19	62,142.54	55,977.65	-	-	-
208	**社会保障和就业支出**	**42,075.16**	**42,075.16**	-	-	-	-
20805	**行政事业单位养老支出**	**42,075.16**	**42,075.16**	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	6,612.50	6,612.50	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	11,624.74	11,624.74	-	-	-	-
2080503	离退休人员管理机构	1,249.98	1,249.98	-	-	-	-

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,724.87	15,724.87	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,863.07	6,863.07	-	-	-	-
211	**节能环保支出**	**2,823.08**	-	**2,823.08**	-	-	-
21110	**能源节约利用**	**2,823.08**	-	**2,823.08**	-	-	-
2111001	能源节约利用	2,823.08	-	2,823.08	-	-	-
221	**住房保障支出**	**20,019.91**	**20,019.91**	-	-	-	-
22102	**住房改革支出**	**20,019.91**	**20,019.91**	-	-	-	-
2210201	住房公积金	14,569.52	14,569.52	-	-	-	-
2210202	提租补贴	681.90	681.90	-	-	-	-
2210203	购房补贴	4,768.49	4,768.49	-	-	-	-
223	**国有资本经营预算支出**	**8.85**	-	**8.85**	-	-	-
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**8.85**	-	**8.85**	-	-	-
2230108	离休干部医药费补助支出	8.85	-	8.85	-	-	-
	合计	**484,887.84**	**299,513.86**	**185,373.98**	-	-	-

部门公开表4

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	298,534.98	一、本年支出	340,184.40
(一)一般公共预算拨款	298,526.13	（一）外交支出	606.01
(二)政府性基金预算拨款	-	（二）科学技术支出	7,181.45
(三)国有资本经营预算拨款	8.85	（三）文化旅游体育与传媒支出	270,019.86
		（四）社会保障和就业支出	41,184.98
二、上年结转	41,649.42	（五）节能环保支出	2,823.08
(一)一般公共预算拨款	41,649.42	（六）住房保障支出	18,360.17
(二)政府性基金预算拨款	-	（七）国有资本经营预算支出	8.85
(三)国有资本经营预算拨款	-		
收 入 总 计	340,184.40	支 出 总 计	340,184.40

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比2022年执行数		2023年预算数比2022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**	**245.00**	**245.00**	**604.00**	-	**604.00**	**604.00**	**359.00**	**146.53%**	**359.00**	**146.53%**
20204	**国际组织**	**46.00**	**46.00**	**46.00**	-	**46.00**	**46.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
2020401	国际组织会费	46.00	46.00	46.00	-	46.00	46.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20299	**其他外交支出**	**199.00**	**199.00**	**558.00**	-	**558.00**	**558.00**	**359.00**	**180.40%**	**359.00**	**180.40%**
2029999	其他外交支出	199.00	199.00	558.00	-	558.00	558.00	359.00	180.40%	359.00	180.40%
206	**科学技术支出**	**7,290.07**	**7,290.07**	**6,862.17**	**2,437.83**	**4,424.34**	**6,862.17**	**-427.90**	**-5.87%**	**-427.90**	**-5.87%**
20603	**应用研究**	**5,763.07**	**5,763.07**	**5,163.83**	**2,437.83**	**2,726.00**	**5,163.83**	**-599.24**	**-10.40%**	**-599.24**	**-10.40%**
2060301	机构运行	2,479.17	2,479.17	2,437.83	2,437.83	-	2,437.83	-41.34	-1.67%	-41.34	-1.67%
2060302	社会公益研究	3,283.90	3,283.90	2,726.00	-	2,726.00	2,726.00	-557.90	-16.99%	-557.90	-16.99%
20605	**科技条件与服务**	**1,527.00**	**1,527.00**	**1,698.34**	-	**1,698.34**	**1,698.34**	**171.34**	**11.22%**	**171.34**	**11.22%**
2060503	科技条件专项	1,527.00	1,527.00	1,698.34	-	1,698.34	1,698.34	171.34	11.22%	171.34	11.22%
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**274,947.41**	**243,998.41**	**241,443.65**	**99,751.26**	**141,692.39**	**241,443.65**	**-33,503.76**	**-12.19%**	**-2,554.76**	**-1.05%**
20701	**文化和旅游**	-	-	**27.00**	-	**27.00**	**27.00**	**27.00**	-	**27.00**	-
2070111	文化创作与保护	-	-	27.00	-	27.00	27.00	27.00	-	27.00	-
20708	**广播电视**	**274,947.41**	**243,998.41**	**241,416.65**	**99,751.26**	**141,665.39**	**241,416.65**	**-33,530.76**	**-12.20%**	**-2,581.76**	**-1.06%**
2070801	行政运行	4,701.62	4,701.62	5,284.40	5,284.40	-	5,284.40	582.78	12.40%	582.78	12.40%
2070802	一般行政管理事务	23,400.00	23,400.00	24,759.06	-	24,759.06	24,759.06	1,359.06	5.81%	1,359.06	5.81%
2070803	机关服务	7,346.36	7,346.36	5,072.45	4,605.86	466.59	5,072.45	-2,273.91	-30.95%	-2,273.91	-30.95%
2070806	监测监管	47,223.58	41,269.58	36,878.71	14,048.05	22,830.66	36,878.71	-10,344.87	-21.91%	-4,390.87	-10.64%
2070807	传输发射	137,027.54	131,412.54	130,259.72	67,492.26	62,767.46	130,259.72	-6,767.82	-4.94%	-1,152.82	-0.88%
2070808	广播电视事务	728.81	728.81	891.61	501.61	390.00	891.61	162.80	22.34%	162.80	22.34%
2070899	其他广播电视支出	54,519.50	35,139.50	38,270.70	7,819.08	30,451.62	38,270.70	-16,248.80	-29.80%	3,131.20	8.91%

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比2022年执行数		2023年预算数比2022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			扣除中央基建后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
208	**社会保障和就业支出**	**30,323.14**	**30,323.14**	**31,438.31**	**31,438.31**	-	**31,438.31**	**1,115.17**	**3.68%**	**1,115.17**	**3.68%**
20805	**行政事业单位养老支出**	**30,323.14**	**30,323.14**	**31,438.31**	**31,438.31**	-	**31,438.31**	**1,115.17**	**3.68%**	**1,115.17**	**3.68%**
2080501	行政单位离退休	1,875.69	1,875.69	2,170.40	2,170.40	-	2,170.40	294.71	15.71%	294.71	15.71%
2080502	事业单位离退休	11,057.16	11,057.16	11,057.16	11,057.16	-	11,057.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080503	离退休人员管理机构	474.59	474.59	385.89	385.89	-	385.89	-88.70	-18.69%	-88.70	-18.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,277.09	11,277.09	11,883.18	11,883.18	-	11,883.18	606.09	5.37%	606.09	5.37%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,638.61	5,638.61	5,941.68	5,941.68	-	5,941.68	303.07	5.37%	303.07	5.37%
221	**住房保障支出**	**17,370.00**	**17,370.00**	**18,178.00**	**18,178.00**	-	**18,178.00**	**808.00**	**4.65%**	**808.00**	**4.65%**
22102	**住房改革支出**	**17,370.00**	**17,370.00**	**18,178.00**	**18,178.00**	-	**18,178.00**	**808.00**	**4.65%**	**808.00**	**4.65%**
2210201	住房公积金	13,060.00	13,060.00	13,696.00	13,696.00	-	13,696.00	636.00	4.87%	636.00	4.87%
2210202	提租补贴	550.00	550.00	550.00	550.00	-	550.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	3,760.00	3,760.00	3,932.00	3,932.00	-	3,932.00	172.00	4.57%	172.00	4.57%
	合　　计	330,175.62	299,226.62	298,526.13	151,805.40	146,720.73	298,526.13	-31,649.49	-9.59%	-700.49	-0.23%

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		2023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**	**116,929.28**	**116,929.28**	-
30101	基本工资	34,470.98	34,470.98	-
30102	津贴补贴	18,619.56	18,619.56	-
30103	奖金	120.00	120.00	-
30106	伙食补助费	693.49	693.49	-
30107	绩效工资	25,601.98	25,601.98	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,883.18	11,883.18	-
30109	职业年金缴费	5,941.68	5,941.68	-
30110	职工基本医疗保险缴费	3,122.03	3,122.03	-
30112	其他社会保障缴费	1,463.30	1,463.30	-
30113	住房公积金	13,696.00	13,696.00	-
30114	医疗费	84.50	84.50	-
30199	其他工资福利支出	1,232.58	1,232.58	-
302	**商品和服务支出**	**19,821.71**	-	**19,821.71**
30201	办公费	948.05	-	948.05
30202	印刷费	289.15	-	289.15
30203	咨询费	142.90	-	142.90
30204	手续费	24.58	-	24.58
30205	水费	304.87	-	304.87
30206	电费	1,264.77	-	1,264.77
30207	邮电费	950.58	-	950.58
30208	取暖费	747.43	-	747.43
30209	物业管理费	3,036.74	-	3,036.74
30211	差旅费	1,134.80	-	1,134.80
30212	因公出国（境）费用	110.11	-	110.11
30213	维修(护)费	1,216.07	-	1,216.07
30214	租赁费	326.55	-	326.55
30215	会议费	407.59	-	407.59
30216	培训费	255.78	-	255.78
30217	公务接待费	55.85	-	55.85
30218	专用材料费	184.48	-	184.48
30226	劳务费	912.07	-	912.07
30227	委托业务费	964.88	-	964.88
30228	工会经费	1,677.43	-	1,677.43
30229	福利费	825.39	-	825.39
30231	公务用车运行维护费	1,640.33	-	1,640.33
30239	其他交通费用	411.03	-	411.03

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30240	税金及附加费用	205.61	-	205.61
30299	其他商品和服务支出	1,784.67	-	1,784.67
303	**对个人和家庭的补助**	**14,272.08**	**14,272.08**	-
30301	离休费	1,833.40	1,833.40	-
30302	退休费	6,677.41	6,677.41	-
30303	退职（役）费	9.50	9.50	-
30304	抚恤金	2,235.26	2,235.26	-
30305	生活补助	468.04	468.04	-
30307	医疗费补助	2,887.04	2,887.04	-
30309	奖励金	34.69	34.69	-
30399	其他对个人和家庭的补助	126.74	126.74	-
310	**资本性支出**	**782.33**	-	**782.33**
31002	办公设备购置	608.48	-	608.48
31003	专用设备购置	116.25	-	116.25
31007	信息网络及软件购置更新	49.80	-	49.80
31099	其他资本性支出	7.80	-	7.80
	合　计	151,805.40	131,201.36	20,604.04

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-

注：2023年国家广播电视总局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	**国有资本经营预算支出**	**8.85**	-	**8.85**
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**8.85**	-	**8.85**
2230108	离休干部医药费补助支出	8.85	-	8.85

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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
		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	
3,150.58	554.14	2,424.35	241.16	2,183.19	172.09	3,150.58	569.14	2,409.20	191.00	2,218.20	172.24

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

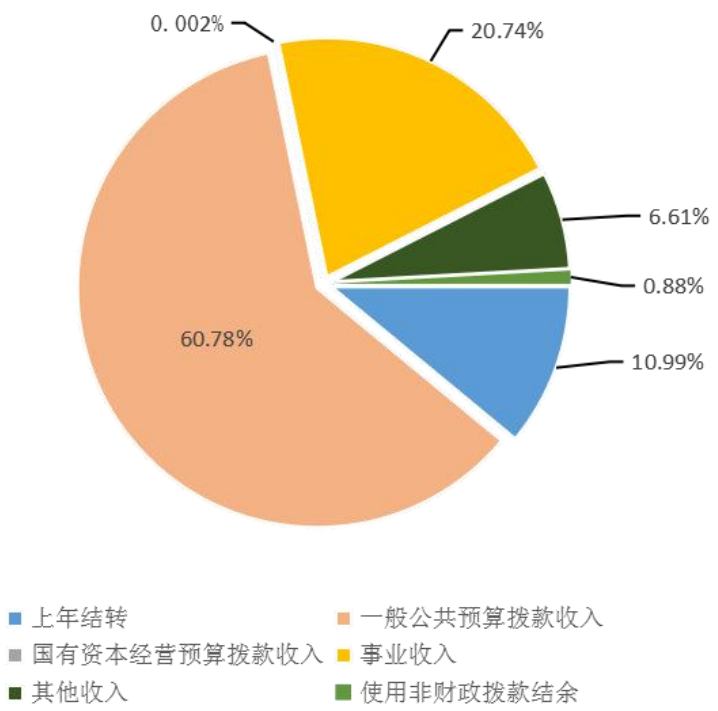
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家广播电视总局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：外交支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。国家广播电视总局 2023 年度收支总预算 491,183.05 万元。

二、收入预算情况说明

国家广播电视总局2023年度收入预算491,183.05万元，其中：上年结转53,994.59万元；一般公共预算拨款收入298,526.13万元；国有资本经营预算拨款收入8.85万元；事业收入101,848.20万元；其他收入32,474.53万元；使用非财政拨款结余4,330.75万元。

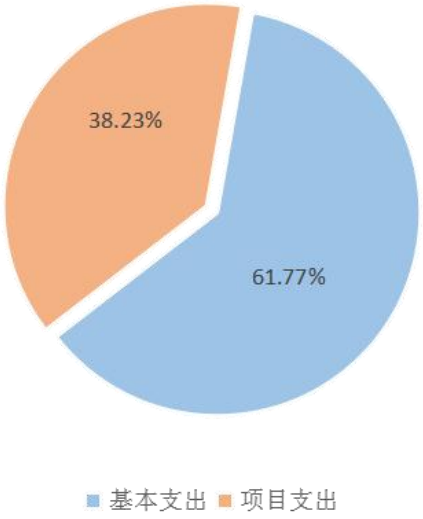
2023年部门收入情况



三、支出预算情况说明

国家广播电视总局2023年度部门支出预算484,887.84万元，其中：基本支出299,513.86万元；项目支出185,373.98万元。

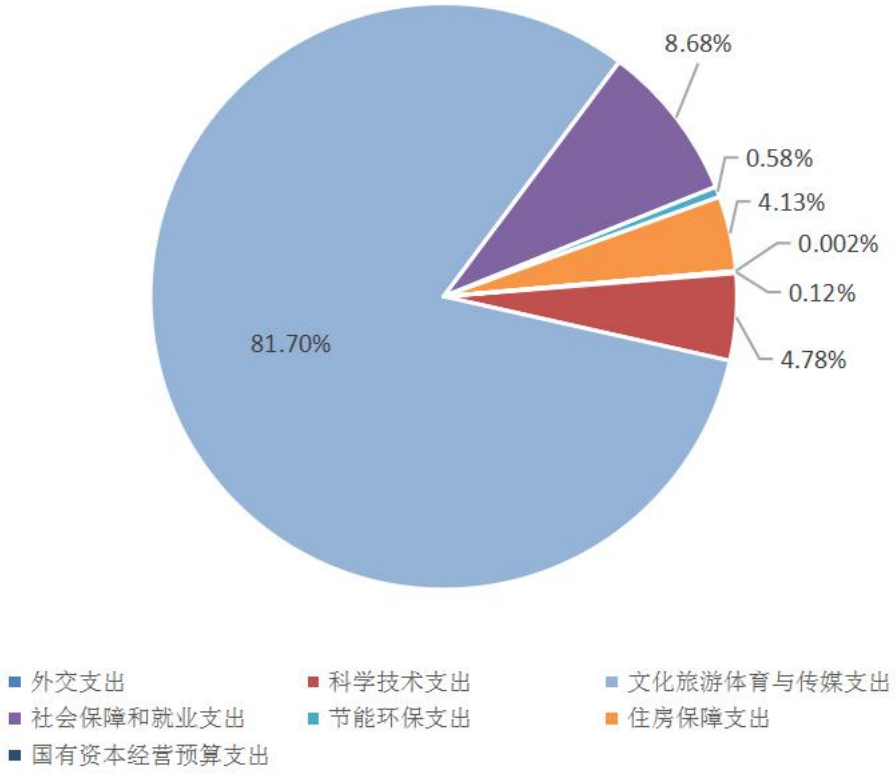
2023年部门支出情况



四、财政拨款收支预算总体情况说明

国家广播电视总局2023年度财政拨款收支总预算340,184.40万元。收入包括：一般公共预算拨款298,526.13万元、国有资本经营预算拨款8.85万元、上年结转41,649.42万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：外交支出606.01万元、科学技术支出7,181.45万元、文化旅游体育与传媒支出270,019.86万元、社会保障和就业支出41,184.98万元、节能环保支出2,823.08万元、住房保障支出18,360.17万元、国有资本经营预算支出8.85万元。

2023年财政拨款支出构成情况



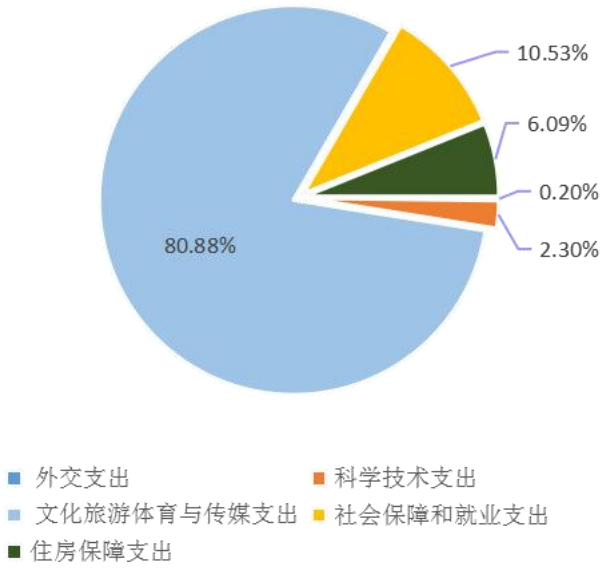
五、一般公共预算支出情况说明

国家广播电视总局 2023 年度一般公共预算当年拨款 298,526.13 万元，比 2022 年执行数减少 31,649.49 万元，下降 9.59%。主要原因：一是 2023 年基本建设项目预算尚未下达；二是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了广播电视节目高质量发展、广播电视科技推进与标准化等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

一般公共预算当年拨款结构情况：

外交支出 604.00 万元，占 0.20%；科学技术支出 6,862.17 万元，占 2.30%；文化旅游体育与传媒支出 241,443.65 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 31,438.31 万元，占 10.53%；住房保障支出 18,178.00 万元，占 6.09%。

2023 年一般公共预算当年拨款支出情况



一般公共预算当年拨款具体使用情况:

（一）外交（类）支出 604.00 万元，比 2022 年执行数增加 359.00 万元，增长 146.53%。其中:

1.外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)支出 46.00 万元，与 2022 年执行数持平。

2.外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出 558.00 万元，比 2022 年执行数增加 359.00 万元，增长 180.40%。主要原因：2023 年增加了亚洲合作资金支出。

（二）科学技术（类）支出 6,862.17 万元，比 2022 年执行数减少 427.90 万元，下降 5.87%。其中:

1.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)支出 2,437.83 万元，比 2022 年执行数减少 41.34 万元，下降 1.67%。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 2,726.00 万元，比 2022 年执行数减少 557.90 万元，下降 16.99%。主要原因：个别项目硬件建设完成转为运维费用,支出减少。

3.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 1,698.34 万元，比 2022 年执行数增加 171.34 万元，增长 11.22%。主要原因：一次性科研设备修缮购置类项目支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒（类）支出 241,443.65 万元，

比2022年执行数减少33,503.76万元，下降12.19%，其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出27.00万元，比2022年执行数增加27.00万元。主要原因：2023年新增安排相声传承保护项目。

2.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项)支出5,284.40万元，比2022年执行数增加582.78万元，增长12.40%。主要原因：编制内增人增支等经费增加。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出24,759.06万元，比2022年执行数增加1,359.06万元，增长5.81%。主要原因：广播电视科技推进与标准化等项目支出增加。

4.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)机关服务(项)支出5,072.45万元，比2022年执行数减少2,273.91万元，下降30.95%。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。

5.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)监测监管(项)支出36,878.71万元，比2022年执行数减少10,344.87万元，下降21.91%。主要原因：2023年基本建设项目预算尚未下达。

6.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项)支出130,259.72万元，比2022年执行数减少6,767.82万元，

下降4.94%。主要原因：2023年基本建设项目预算尚未下达。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出891.61万元，比2022年执行数增加162.80万元，增长22.34%。主要原因：新增广播电视节目内容阅评等项目支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出38,270.70万元，比2022年执行数减少16,248.80万元，下降29.80%。主要原因：2023年基本建设项目预算尚未下达。

（四）社会保障和就业（类）支出31,438.31万元，比2022年预算执行数增加1,115.17万元，增长3.68%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2,170.40万元，比2022年执行数增加294.71万元，增长15.71%。主要原因是：行政单位离退休经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出11,057.16万元，与2022年执行数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出385.89万元，比2022年执行数

减少 88.70 万元，下降 18.69%。主要原因：2023 年优先使用以前年度结转资金安排支出以及减人减支等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 11,883.18 万元，比 2022 年执行数增加 606.09 万元，增长 5.37%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 5,941.68 万元,比 2022 年执行数增加 303.07 万元，增长 5.37%。

（五）住房保障支出（类）支出 18,178.00 万元，比 2022 年预算执行数增加 808.00 万元，增长 4.65%。其中:

1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 13,696.00 万元，比 2022 年执行数增加 636.00 万元，增长 4.87%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 550.00 万元，与 2022 年执行数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 3,932.00 万元，比 2022 年执行数增加 172.00 万元，增长 4.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家广播电视总局2023年度一般公共预算基本支出151,805.40万元，其中：

人员经费131,201.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费20,604.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出情况说明

国家广播电视总局2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

国家广播电视总局2023年度国有资本经营支出预算8.85万元，全部为离休干部医药费补助支出8.85万元。

九、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

国家广播电视总局2023年度一般公共预算“三公”经费财政拨款预算3,150.58万元，其中：因公出国（境）费569.14万元，公务用车购置及运行费2,409.20万元，公务接待费172.24万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）报全国人大审议的一级项目文本及绩效目标——广播电视内容建设项目

1.项目概述

该项目旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于繁荣发展社会主义文艺有关精神，以创作导向和精品力作为重要抓手，对电视剧、纪录片、广播电视节目、动画片、公益广告、艺术院团演出节目等重点领域的生产制作、播出放映、创作编排等环节给予扶持、引导和奖励，完善管理，推动广播电视作品从“高原”向“高峰”迈进，更好地满足人民群众对美好生活的需求。

2.立项依据

《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》明确提出，鼓励推出优秀作品，加大对创作生产的投入，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良、体现时代文化成就、代表国家文化形象的文艺精品。《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》《公益广告促进和管理暂行办法》《关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》等文件对电视剧、公益广告、动画片等重点领域繁荣发展提出具体要求。根据上述文件精神，设立此项目。

3.实施主体

该项目实施主体为国家广播电视总局，具体由宣传司、电视剧司、传媒机构管理司、网络视听节目管理司、公共服务司、国际合作司、中国广播艺术团（中国电影乐团）、中国爱乐乐团组织实施。

4.实施方案

通过对电视剧、纪录片、广播电视节目、动画片、公益广告等的生产创作、传播推广进行扶持和奖励，推动提升作品质量，弘扬社会主义核心价值观，支持推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺精品佳作；加强管理，进一步推动广播电视和网络视听作品高质量发展；通过向新疆、西藏等少数民族地区无偿提供电视剧、动画片片源，推动少数民族电视译制事业发展，丰富边疆少数民族地区文化供给。

5.实施周期

该项目为连续性财政支持项目，长期实施。

6.年度预算安排

2023拟安排该项目一般公共预算13,137.00万元，其中：

（1）安排资金10,459.00万元，主要用于引导和扶持电视剧、纪录片、动画片、广播电视节目、公益广告等文艺作品创作生产和宣传推广，加强管理，以及向新疆、西藏等少数民族地区无偿提供电视剧、动画片片源等工作。

（2）安排院团创作补助经费2,678.00万元，主要用于支持

中国广播艺术团（中国电影乐团）优秀音乐作品、曲艺作品、综艺晚会、舞台剧和中国爱乐乐团优秀交响乐的创作。

（二）机关运行经费

国家广播电视总局2023年度机关运行经费财政拨款预算1,872.60万元，比2022年预算增加35.66万元，增长1.94%。

（三）政府采购情况

国家广播电视总局2023年度政府采购预算总额86,045.69万元，其中：政府采购货物预算14,064.05万元、政府采购工程预算21,236.68万元、政府采购服务预算50,744.96万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，国家广播电视总局共有车辆612辆，其中：部级领导干部用车25辆（含在职和离退休部级干部用车）、机要通信用车9辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车111辆、离退休干部服务用车15辆、其他用车445辆，其他用车主要是除部级领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车和离退休干部服务用车之外的业务用车。单价100万元及以上的设备1299台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆11辆，主要是车辆报废更新，全部为其他用车。安排购置单价100万及以上的设备2台(套)。

（五）预算绩效情况说明

2023年对国家广播电视总局项目支出全部实施绩效目标管

理，涉及一般公共预算拨款146,720.73万元，一级项目16个。根据以前年度绩效评价结果，优化电视剧高质量发展等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

国家广播电视总局在2023年度部门预算中反映广播电视内容建设等8个一级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如无线电台管理局、广播电视卫星直播管理中心等单位广播电视节目传输服务收入等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（五）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。

（六）外交支出：指广播电视有关对外援助、国际组织会费等支出。

1.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）支出：指以我国政府或国家广播电视总局名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

2.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出：指除上述支出以外其他用于外交方面的支出。

（七）科学技术支出：指所属科研单位的日常运转以及基

础设施修缮和设备购置等方面支出。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出：指国家广播电视总局科研单位日常运行支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出：指国家广播电视总局科研单位用于社会公益研究的支出。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出：指国家广播电视总局科研单位参与的用于完善科技条件的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出：指所属广播电视相关单位宣传事业发展等方面支出。

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出:指国家广播电视总局用于鼓励艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出：指国家广播电视总局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出：指国家广播电视总局机关履行职责的项目支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）支出：指机关服务中心为总局机关提供后勤服务的支出。

5.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)监测监管(项)支出：指广播电视监测监管台站等方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项)支出：指广播电视发射、转播台站等方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出：指电视台、电视转播台等方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（九）社会保障和就业支出：指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面支出。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出：指国家广播电视总局机关离退休人员的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：指国家广播电视总局所属事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出：指国家广播电视总局为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指国家广播电视总局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指国家广播电视总局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）节能环保支出：指政府节能环保支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）：指国家广播电视总局用于能源节约利用方面的支出。

（十一）住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：是按照《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。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出：是经国务院批准，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。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出：是根据《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。

（十二）国有资本经营预算支出：指所属广播电视相关单位用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题等方面支

出。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：指国家广播电视总局所属事业单位用于离休干部医药费补助方面的支出。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）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费用。

第五部分　附件

资产运行维护项目绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">资产运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[130]国家广播电视总局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家广播电视总局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">3,351.59</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">901.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">2,450.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障总局大楼各办公楼及监管业务楼的基础设施维护及高效有序运行，使机关服务中心能够为广大干部职工提供优质的后期服务保障；有效解决中国爱乐乐团排练及办公场所租赁费用，保障乐团各项事业稳步健康和可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
权重
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>乐团乐队排练场地可排练人数</td><td>≥130 人</td><td>12</td></tr>
<tr><td>消电检、继电保护实验、网路安全、电梯、防雷、水质等安全检查和测试</td><td>≥6 次</td><td>12</td></tr>
<tr><td>演出排练时间</td><td>≥100 天</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>排练办公场所设备设施正常使用率</td><td>≥90%</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障乐团排练演出顺利进行，普及和发展祖国交响乐事业</td><td>有效保障</td><td>15</td></tr>
<tr><td>通过维护巡检，保证设备设施使用正常，为总局行政运行及安全播出提供基础保障</td><td>有效保障</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>乐团成员对排练及办公场所的满意度</td><td>≥75%</td><td>10</td></tr>
</table>

广播电视内容建设项目绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">广播电视内容建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>[130]国家广播电视总局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">国家广播电视总局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">15,539.44</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">13,137.00</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">422.44</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">1,980.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">加强广播电视内容建设，对原创电视剧、纪录片、动画片、广播电视节目、公益广告、网络剧等进行扶持和奖励，支持中国广播艺术团优秀音乐作品、曲艺作品、综艺晚会和中国爱乐乐团优秀交响乐等创作与演出，提高作品质量，推动广播电视事业繁荣发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
权重
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>扶持优秀电视剧剧本</td><td>≥18 部</td><td>5</td></tr>
<tr><td>扶持优秀国产纪录片及创作人才项目数量</td><td>≥90 个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>扶持引导社会主义核心价值观优秀作品</td><td>≥35 个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>扶持引导优秀动画片</td><td>≥20 部</td><td>5</td></tr>
<tr><td>中华文化广播电视传播工程重点项目数量</td><td>≥25 个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>推出中国经典民间故事优秀网络动画片</td><td>≥5 部</td><td>5</td></tr>
<tr><td>向少数民族地区提供电视剧集数</td><td>≥900 集</td><td>5</td></tr>
<tr><td>扶持公益广告优秀作品数量</td><td>≤92 个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>创作音乐类、曲艺类、交响乐等新作品数量</td><td>≥17 个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>扶持的作品质量</td><td>优良</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受扶持项目社会评价及反响</td><td>主流媒体对扶持作品有正面宣传</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受捐赠单位对捐赠片源质量满足度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

广播电视维修购置与信息系统建设项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	广播电视维修购置与信息系统建设			
主管部门及代码	[130]国家广播电视总局	实施单位	国家广播电视总局	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,697.00		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	1,697.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度总体目标	1.继续加强总局网站、全媒体矩阵安全技术保障，升级改造传输业务应用系统，提升整体安全性和管理效能。2.对直播卫星平台超期运行的老旧播出设备、业务系统进行部分更新改造和扩容升级，进一步提升平台安全播出保障能力和业务承载能力。3.对艺术院团乐器、灯光音响设备等更新购置，提升演出质量与效果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
绩效指标	产出指标	数量指标	乐器更新类别数量	≥2 类	8
			总局官网发布信息	≥1000 篇	7
		质量指标	委托安全服务和技术服务数量	≥5 个	7
			系统验收合格率	≥98%	7
			设备采购合格率	100%	7
		时效指标	系统故障维护响应时间	≤24 小时	7
			技术系统单次运行维护、应急抢修时长	≤2 天	7
	效益指标	社会效益指标	通过每年更新乐器，逐步提高设备水平，提升演出质量与效果	显著	15
			通信链路、网络、电力政务配套内网系统故障率	≤5%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	总局及社会公众对总局网站和全媒体矩阵满意度	≥95%	10

信息化运行维护项目绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">信息化运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[130]国家广播电视总局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家广播电视总局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,500.00</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1,500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">确保全国广电政务内网、总局政务外网、互联网接入和核心网络设备、安全设备、机房基础设施，以及公文交换、网络视听节目服务单位管理信息系统、数据资源中心等应用系统的正常运转，支撑广播电视重点业务的顺利推进，保障网络应用和信息安全，提高服务人民群众水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
权重
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">专线租赁</td><td>≥40 条</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">互联网宽带</td><td>≥500Mbps</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修维护系统数量</td><td>≥5 套</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修维护设备数量</td><td>≥1000 台</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">中国视听稳定运行时长</td><td>≥8322 小时</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">中国视听稳定运行率</td><td>≥95%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">委托测评服务完成时间</td><td>12 月底前</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">为总局相关工作提供技术支撑</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">为社会提供优质视听内容</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
</table>

非物质文化遗产保护资金项目绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">非物质文化遗产保护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[130]国家广播电视总局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家广播电视总局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">27.00</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">27.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">通过举办青年相声表演人才培训班、“非遗相声”下基层惠民专场演出等方式，培养相声表演人才，传播和传承相声文化。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
权重
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办“非遗相声”表演提升培训班计划招收学员</td><td>≥40 人</td><td>25</td></tr>
<tr><td>举办“非遗相声”进校园 进社区惠民演出</td><td>≥3 场</td><td>25</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培养相声表演人才</td><td>效果显著</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>表演提升培训班培训学员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

科研机构基本科研业务费项目绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">科研机构基本科研业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[130]国家广播电视总局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家广播电视总局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,397.35</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1,197.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">200.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">开展自主选题研究工作，提升广科院科研深度和广度。完成主管部门下达的工作任务，支撑行业基础性、支撑性、应急性科研需求。进一步规范基本科研业务费管理流程。 尝试进行项目投放布局调整，实现划拨部分经费对个人创新项目进行倾向性支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>开展国际交流合作人次</td><td>≥6 人次</td><td>7</td></tr>
<tr><td>支持科学布局与发展规划目标实现的课题数占总课题数比例</td><td>≥75%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>发表论文篇数</td><td>≥20 篇</td><td>6</td></tr>
<tr><td>编制研究报告份数</td><td>≥22 份</td><td>6</td></tr>
<tr><td>申请软件著作权项数</td><td>≥5 项</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>40 岁以下研究人员牵头课题数占比</td><td>≥40%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>行业核心期刊发表论文数量</td><td>≥4 篇</td><td>6</td></tr>
<tr><td>到期项目验收完成通过率</td><td>≥90%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>通过培养青年专业人才，加强科研队伍建设</td><td>≥40 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>为总局或行业提供决策服务及咨询，发挥科研院所支撑作用</td><td>≥10 次</td><td>20</td></tr>
</table>

科研机构专项业务费项目绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">科研机构专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[130]国家广播电视总局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家广播电视总局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">724.88</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">684.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">40.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.保障实验室运行及仪器设备正常使用；2.通过申请专利等，维护自主知识产权；3.保障电子办公系统日常运行；4.通过组织或参加业内的技术培训、组织召开学术等各类会议、开展境内外学术交流与合作等方式，加强业内合作，提高业务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值
权重
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>可用的科研信息检索数据库数量</td><td>≥2 个</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>维护信息化系统数量</td><td>≥4 个</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>维护国内外标准或学术组织会员数量</td><td>≥10 个</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>学术交流会议次数</td><td>≥1 次</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>科技交流次数</td><td>≥4 次</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>维护专利数量</td><td>≥50 个</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>租用科研用房面积</td><td>≥840 平方米</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>租用业务用房利用率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>维护信息化系统验收合格率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信息化系统维护按期完成率</td><td>≥80%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过参加行业内展示和交流,提升科技成果宣传展示效果</td><td>有力提升</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>信息化系统使用人满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>培训人员满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	科研机构改善科研条件专项		
主管部门及代码	[130]国家广播电视总局	实施单位	国家广播电视总局
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,698.34	执行率 分值（10）
	其中：财政拨款	1,698.34	
	上年结转		
	其他资金		
年度总体目标	1.购置 8K 超高清浅压缩全 IP 化制播系统技术研发平台所必需的仪器设备，搭建相应技术研发平台，为我国制播体系技术升级提供有力支撑；2.改善科研实验室基础条件，为构建重点突出、布局合理、规范有序的实验室创新体系提供基础条件保障；3.构建沉浸式虚拟拍摄制作仿真试验环境，打通前端信号采集、多路信号控制切换、沉浸式视频制作与渲染、视频增强、终端呈现以及主观评测端到端沉浸式视频试验系统链路，有效支撑三维视频图像缝合技术、三维图像映射技术等沉浸式视频核心关键技术的研发、测试与试验，以及沉浸式虚拟拍摄制作相关标准规范的研究制定；4.建立基于云技术的“广播电视智能媒体技术科研能力支撑平台”，按照统一云架构的思路进行设计和整合，形成平台共建、资源共享、能力共用的科研基础能力支撑平台。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
绩效指标	产出指标	数量指标	8K 超高清浅压缩全 IP 化制播系统技术研发平台仪器设备购置数量	12 套	6
			沉浸式虚拟拍摄制作技术研究与试验平台仪器设备购置数量	15 套	7
			建立平台/系统数量	8 台/套	7
			改造科研实验用房面积	1757 平方米	6
		质量指标	搭建前端信号采集系统、沉浸式视频制播试验系统，满足虚拟拍摄制作技术研究需要	完成	6
			搭建广播电视智能媒体技术科研能力支撑平台，满足广电融合媒体技术领域的科研需要	完成	6
			设备质量达到科研研发所需技术指标及功能指标	完成	6
		时效指标	合同签订后一定时间完成设备到货安装调试	≤3 个月	6
	效益指标	社会效益指标	提高科技资源利用效率，向科研单位、大专院校、企业开放共享实验平台个数	≥10 个	14
			改善入网检测环境，提升“围绕中心、服务大局”的科技支撑能力	有效提升	13
			提升广电融合媒体技术领域科研能力，开展相关科研项目数量	≥20 个	13