

# 国家广播电视总局 2022 年部门预算

2022 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 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

## 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 2022 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 2022 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、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	312,695.19	一、外交支出	265.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	26,128.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	418,072.82
四、事业收入	96,700.12	四、社会保障和就业支出	41,973.94
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	19,463.47
六、其他收入	25,484.65		
本年收入合计	434,879.96	本年支出合计	505,904.51
使用非财政拨款结余	1,739.87	结转下年（非财政拨款）	650.93
上年结转	69,935.61		
收 入 总 计	506,555.44	支 出 总 计	506,555.44

## 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	265.68	20.68	245.00									
20204	国际组织	66.68	20.68	46.00									
2020401	国际组织会费	66.68	20.68	46.00									
20299	其他外交支出	199.00		199.00									
2029999	其他外交支出	199.00		199.00									
206	科学技术支出	26,128.60	7,228.56	7,274.00			10,816.04					810.00	
20603	应用研究	24,265.22	6,892.18	5,747.00			10,816.04					810.00	
2060301	机构运行	20,870.87	6,781.73	2,463.10			10,816.04					810.00	
2060302	社会公益研究	3,394.35	110.45	3,283.90									
20605	科技条件与服务	1,863.38	336.38	1,527.00									
2060503	科技条件专项	1,863.38	336.38	1,527.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	418,494.32	51,617.97	257,494.21			84,208.75					23,589.41	1,583.98
20708	广播电视	418,494.32	51,617.97	257,494.21			84,208.75					23,589.41	1,583.98
2070801	行政运行	6,986.67	1,821.12	4,665.55								500.00	
2070802	一般行政管理事务	30,321.52	5,039.41	23,645.81								1,636.30	
2070803	机关服务	31,565.50		7,291.86			12,801.80					11,471.84	
2070806	监测监管	57,507.70	8,324.69	44,006.97			4,113.56					542.30	520.18
2070807	传输发射	174,038.25	27,771.11	132,410.99			6,172.58					7,624.69	58.88
2070808	广播电视事务	4,474.23	104.38	655.98			3,154.60					125.00	434.27



## 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					
2070899	其他广播电视支出	113,600.45	8,557.26	44,817.05			57,966.21					1,689.28	570.65
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41,973.94</b>	<b>10,679.23</b>	<b>30,311.98</b>			<b>754.43</b>					<b>228.30</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41,973.94</b>	<b>10,679.23</b>	<b>30,311.98</b>			<b>754.43</b>					<b>228.30</b>	
2080501	行政单位离退休	6,191.30	4,323.38	1,867.92									
2080502	事业单位离退休	11,285.46		11,057.16								228.30	
2080503	离退休人员管理机构	1,391.37	920.17	471.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,136.27	4,367.21	11,277.09			491.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,969.54	1,068.47	5,638.61			262.46						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19,692.90</b>	<b>389.17</b>	<b>17,370.00</b>			<b>920.90</b>					<b>856.94</b>	<b>155.89</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19,692.90</b>	<b>389.17</b>	<b>17,370.00</b>			<b>920.90</b>					<b>856.94</b>	<b>155.89</b>
2210201	住房公积金	14,085.70	57.75	13,060.00			658.71					206.36	102.88
2210202	提租补贴	657.13	14.41	550.00			33.80					37.40	21.52
2210203	购房补贴	4,950.07	317.01	3,760.00			228.39					613.18	31.49
	<b>合 计</b>	<b>506,555.44</b>	<b>69,935.61</b>	<b>312,695.19</b>			<b>96,700.12</b>					<b>25,484.65</b>	<b>1,739.87</b>

## 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
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>265.68</b>		<b>265.68</b>			
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>66.68</b>		<b>66.68</b>			
2020401	国际组织会费	66.68		66.68			
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>199.00</b>		<b>199.00</b>			
2029999	其他外交支出	199.00		199.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>26,128.60</b>	<b>20,870.87</b>	<b>5,257.73</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>24,265.22</b>	<b>20,870.87</b>	<b>3,394.35</b>			
2060301	机构运行	20,870.87	20,870.87				
2060302	社会公益研究	3,394.35		3,394.35			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,863.38</b>		<b>1,863.38</b>			
2060503	科技条件专项	1,863.38		1,863.38			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>418,072.82</b>	<b>187,857.09</b>	<b>230,215.73</b>			
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>418,072.82</b>	<b>187,857.09</b>	<b>230,215.73</b>			
2070801	行政运行	6,986.67	6,986.67				
2070802	一般行政管理事务	30,321.52		30,321.52			
2070803	机关服务	31,565.50	28,794.50	2,771.00			
2070806	监测监管	57,256.20	15,289.24	41,966.96			
2070807	传输发射	174,038.25	81,804.77	92,233.48			

## 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
2070808	广播电视事务	4,474.23	4,049.47	424.76			
2070899	其他广播电视支出	113,430.45	50,932.44	62,498.01			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41,973.94</b>	<b>41,973.94</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41,973.94</b>	<b>41,973.94</b>				
2080501	行政单位离退休	6,191.30	6,191.30				
2080502	事业单位离退休	11,285.46	11,285.46				
2080503	离退休人员管理机构	1,391.37	1,391.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,136.27	16,136.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,969.54	6,969.54				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19,463.47</b>	<b>19,463.47</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19,463.47</b>	<b>19,463.47</b>				
2210201	住房公积金	14,085.70	14,085.70				
2210202	提租补贴	657.13	657.13				
2210203	购房补贴	4,720.64	4,720.64				
	<b>合 计</b>	<b>505,904.51</b>	<b>270,165.37</b>	<b>235,739.14</b>			

## 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	312,695.19	一、本年支出	373,576.72
（一）一般公共预算财政拨款	312,695.19	（一）外交支出	265.68
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）科学技术支出	7,720.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）文化旅游体育与传媒支出	307,109.40
		（四）社会保障和就业支出	40,991.21
二、上年结转	60,881.53	（五）住房保障支出	17,489.60
（一）一般公共预算财政拨款	60,881.53		
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	373,576.72	支 出 总 计	373,576.72

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021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					
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>245.00</b>		<b>245.00</b>	<b>245.00</b>	<b>199.00</b>	<b>432.61%</b>	<b>199.00</b>	<b>432.61%</b>
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>		<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>			<b>199.00</b>		<b>199.00</b>	<b>199.00</b>	<b>199.00</b>		<b>199.00</b>	
2029901	其他外交支出			199.00		199.00	199.00	199.00		199.00	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>7,353.16</b>	<b>7,353.16</b>	<b>7,274.00</b>	<b>2,463.10</b>	<b>4,810.90</b>	<b>7,274.00</b>	<b>-79.16</b>	<b>-1.08%</b>	<b>-79.16</b>	<b>-1.08%</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>5,883.16</b>	<b>5,883.16</b>	<b>5,747.00</b>	<b>2,463.10</b>	<b>3,283.90</b>	<b>5,747.00</b>	<b>-136.16</b>	<b>-2.31%</b>	<b>-136.16</b>	<b>-2.31%</b>
2060301	机构运行	2,397.26	2,397.26	2,463.10	2,463.10		2,463.10	65.84	2.75%	65.84	2.75%
2060302	社会公益研究	3,485.90	3,485.90	3,283.90		3,283.90	3,283.90	-202.00	-5.79%	-202.00	-5.79%
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,470.00</b>	<b>1,470.00</b>	<b>1,527.00</b>		<b>1,527.00</b>	<b>1,527.00</b>	<b>57.00</b>	<b>3.88%</b>	<b>57.00</b>	<b>3.88%</b>
2060503	科技条件专项	1,470.00	1,470.00	1,527.00		1,527.00	1,527.00	57.00	3.88%	57.00	3.88%
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>328,873.93</b>	<b>255,872.93</b>	<b>257,494.21</b>	<b>80,760.12</b>	<b>176,734.09</b>	<b>237,463.21</b>	<b>-71,379.72</b>	<b>-21.70%</b>	<b>-18,409.72</b>	<b>-7.19%</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					<b>-40.00</b>		<b>-40.00</b>	
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00					-40.00		-40.00	
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>328,833.93</b>	<b>255,832.93</b>	<b>257,494.21</b>	<b>80,760.12</b>	<b>176,734.09</b>	<b>237,463.21</b>	<b>-71,339.72</b>	<b>-21.69%</b>	<b>-18,369.72</b>	<b>-7.18%</b>
2070801	行政运行	4,234.78	4,234.78	4,665.55	4,665.55		4,665.55	430.77	10.17%	430.77	10.17%
2070802	一般行政管理事务	24,532.02	24,532.02	23,645.81		23,645.81	23,645.81	-886.21	-3.61%	-886.21	-3.61%
2070803	机关服务	6,570.73	6,570.73	7,291.86	4,520.86	2,771.00	7,291.86	721.13	10.97%	721.13	10.97%
2070806	监测监管	50,892.14	40,772.14	44,006.97	10,100.97	33,906.00	39,500.97	-6,885.17	-13.53%	-1,271.17	-3.12%
2070807	传输发射	193,151.37	141,484.37	132,410.99	53,698.71	78,712.28	126,795.99	-60,740.38	-31.45%	-14,688.38	-10.38%
2070808	广播电视事务	352.97	352.97	655.98	233.98	422.00	655.98	303.01	85.85%	303.01	85.85%

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021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					
2070899	其他广播电视支出	49,099.92	37,885.92	44,817.05	7,540.05	37,277.00	34,907.05	-4,282.87	-8.72%	-2,978.87	-7.86%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19,128.06</b>	<b>19,128.06</b>	<b>30,311.98</b>	<b>30,311.98</b>		<b>30,311.98</b>	<b>11,183.92</b>	<b>58.47%</b>	<b>11,183.92</b>	<b>58.47%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19,128.06</b>	<b>19,128.06</b>	<b>30,311.98</b>	<b>30,311.98</b>		<b>30,311.98</b>	<b>11,183.92</b>	<b>58.47%</b>	<b>11,183.92</b>	<b>58.47%</b>
2080501	行政单位离退休	2,009.72	2,009.72	1,867.92	1,867.92		1,867.92	-141.80	-7.06%	-141.80	-7.06%
2080502	事业单位离退休			11,057.16	11,057.16		11,057.16	11,057.16		11,057.16	
2080503	离退休人员管理机构	485.88	485.88	471.20	471.20		471.20	-14.68	-3.02%	-14.68	-3.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,088.23	11,088.23	11,277.09	11,277.09		11,277.09	188.86	1.70%	188.86	1.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,544.23	5,544.23	5,638.61	5,638.61		5,638.61	94.38	1.70%	94.38	1.70%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17,251.00</b>	<b>17,251.00</b>	<b>17,370.00</b>	<b>17,370.00</b>		<b>17,370.00</b>	<b>119.00</b>	<b>0.69%</b>	<b>119.00</b>	<b>0.69%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17,251.00</b>	<b>17,251.00</b>	<b>17,370.00</b>	<b>17,370.00</b>		<b>17,370.00</b>	<b>119.00</b>	<b>0.69%</b>	<b>119.00</b>	<b>0.69%</b>
2210201	住房公积金	12,960.00	12,960.00	13,060.00	13,060.00		13,060.00	100.00	0.77%	100.00	0.77%
2210202	提租补贴	531.00	531.00	550.00	550.00		550.00	19.00	3.58%	19.00	3.58%
2210203	购房补贴	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00		3,760.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>合计</b>		<b>372,652.15</b>	<b>299,651.15</b>	<b>312,695.19</b>	<b>130,905.20</b>	<b>181,789.99</b>	<b>292,664.19</b>	<b>-59,956.96</b>	<b>-16.09%</b>	<b>-6,986.96</b>	<b>-2.33%</b>

## 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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>96,114.86</b>	<b>96,114.86</b>	
30101	基本工资	26,508.76	26,508.76	
30102	津贴补贴	23,804.74	23,804.74	
30103	奖金	1,579.05	1,579.05	
30106	伙食补助费	906.69	906.69	
30107	绩效工资	6,382.59	6,382.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,580.68	11,580.68	
30109	职业年金缴费	5,092.02	5,092.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,928.65	2,928.65	
30111	公务员医疗补助缴费	102.76	102.76	
30112	其他社会保障缴费	1,214.81	1,214.81	
30113	住房公积金	13,060.00	13,060.00	
30114	医疗费	204.00	204.00	
30199	其他工资福利支出	2,750.11	2,750.11	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18,079.20</b>		<b>18,079.20</b>
30201	办公费	809.41		809.41
30202	印刷费	299.18		299.18
30203	咨询费	145.62		145.62
30204	手续费	51.04		51.04
30205	水费	318.43		318.43
30206	电费	1,503.38		1,503.38
30207	邮电费	1,043.43		1,043.43
30208	取暖费	794.58		794.58
30209	物业管理费	1,923.48		1,923.48
30211	差旅费	881.99		881.99
30212	因公出国（境）费用	91.85		91.85
30213	维修（护）费	1,316.78		1,316.78
30214	租赁费	209.94		209.94
30215	会议费	374.27		374.27
30216	培训费	325.35		325.35
30217	公务接待费	52.07		52.07
30218	专用材料费	355.69		355.69
30226	劳务费	712.62		712.62
30227	委托业务费	869.70		869.70
30228	工会经费	1,741.51		1,741.51

## 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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	528.91		528.91
30231	公务用车运行维护费	1,585.18		1,585.18
30239	其他交通费用	387.53		387.53
30240	税金及附加费用	225.64		225.64
30299	其他商品和服务支出	1,531.62		1,531.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15,973.92</b>	<b>15,973.92</b>	
30301	离休费	2,040.96	2,040.96	
30302	退休费	7,500.69	7,500.69	
30303	退职（役）费	10.97	10.97	
30304	抚恤金	1,790.03	1,790.03	
30305	生活补助	382.24	382.24	
30307	医疗费补助	1,731.08	1,731.08	
30309	奖励金	95.85	95.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,422.10	2,422.10	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>737.22</b>		<b>737.22</b>
31002	办公设备购置	391.02		391.02
31003	专用设备购置	170.54		170.54
31007	信息网络及软件购置更新	109.50		109.50
31013	公务用车购置	46.16		46.16
31022	无形资产购置	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	18.00		18.00



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022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

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022年国家广播电视总局部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
3,145.33	563.89	2,409.35	194.16	2,215.19	172.09	3,150.58	554.14	2,424.35	241.16	2,183.19	172.09

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

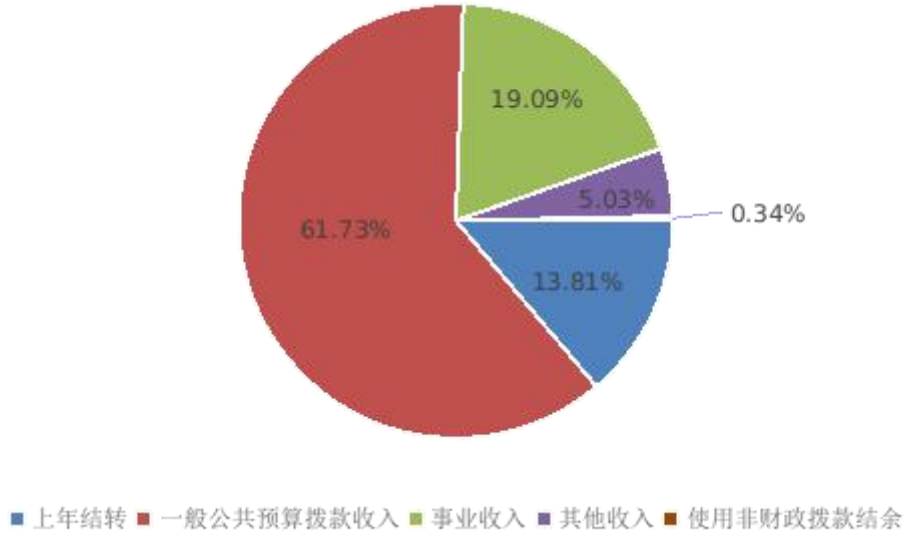
### 一、2022 年部门总收支情况

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、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、住房保障支出、结转下年。国家广播电视总局 2022 年收支总预算 506,555.44 万元。

### 二、2022 年部门收入情况

国家广播电视总局 2022 年收入预算 506,555.44 万元，其中：上年结转 69,935.61 万元，一般公共预算拨款收入 312,695.19 万元，事业收入 96,700.12 万元，其他收入 25,484.65 万元，使用非财政拨款结余 1,739.87 万元。

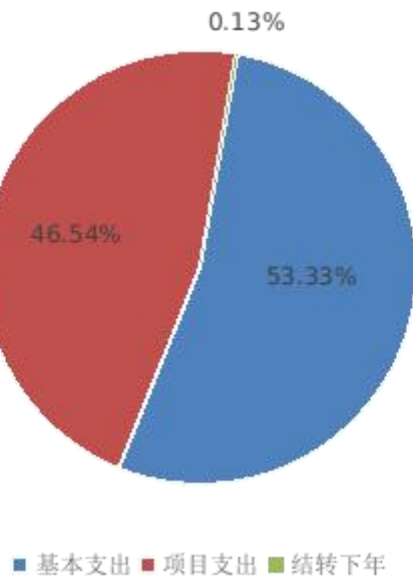
2022 年部门收入情况



### 三、2022 年部门支出情况

国家广播电视总局 2022 年部门支出预算 506,555.44 万元，其中：基本支出 270,165.37 万元，项目支出 235,739.14 万元，结转下年 650.93 万元。

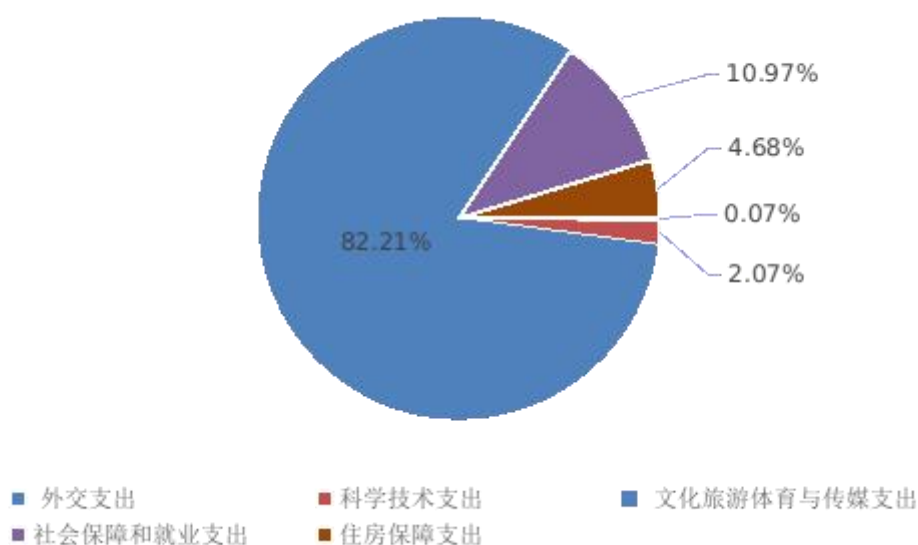
2022 年部门支出情况



#### 四、关于财政拨款收支预算情况的说明

国家广播电视总局 2022 年财政拨款收支总预算 373,576.72 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 312,695.19 万元、上年结转 60,881.53 万元；支出包括：外交支出 265.68 万元、科学技术支出 7,720.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 307,109.40 万元、社会保障和就业支出 40,991.21 万元、住房保障支出 17,489.60 万元。

2022 年财政拨款支出构成情况



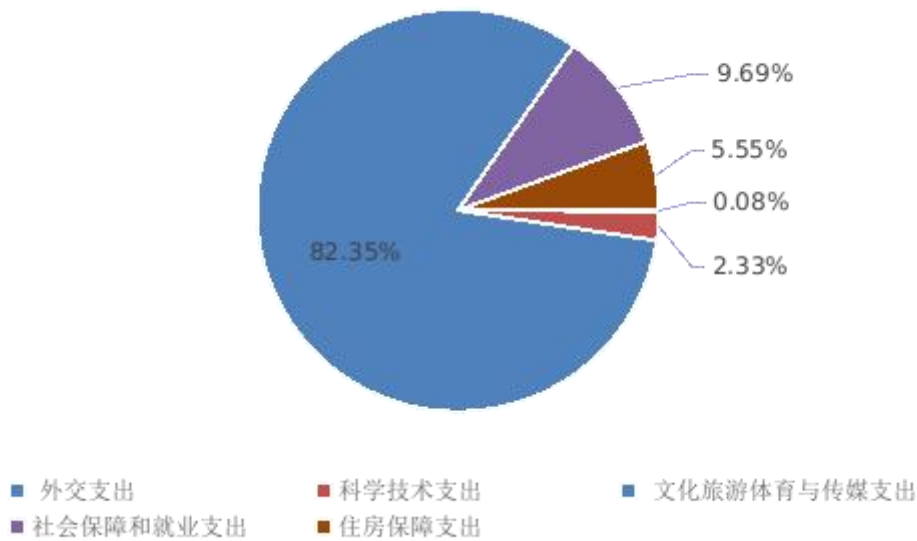
#### 五、2022 年一般公共预算当年财政拨款支出情况

国家广播电视总局 2022 年一般公共预算当年拨款 312,695.19 万元，比 2021 年执行数减少 59,956.96 万元。主要原因：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，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了广播电视传输发射、监测监管等必要支出需求，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 245.00 万元，占 0.08%；科学技术支出 7,274.00 万元，占 2.33%；文化旅游体育与传媒支出 257,494.21 万元，占 82.35%；社会保障和就业支出 30,311.98 万元，占 9.69%；住房保障支出 17,370.00 万元，占 5.55%。

2022 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 245.00 万元，比 2021 年执行数增加 199.00 万元，增长 432.61%。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 2021 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 199.00 万元，比 2021 年执行数增加 199.00 万元。主要原因：2022 年新增安排亚洲合作资金项目。

（二）科学技术（类）支出 7,274.00 万元，比 2021 年执行数减少 79.16 万元，下降 1.08%。其中：

1.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出 2,463.10 万元，比 2021 年执行数增加 65.84 万元，增长 2.75%。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 3,283.90 万元，比 2021 年执行数减少 202.00 万元，下降 5.79%。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 1,527.00 万元，比 2021 年执行数增加 57.00 万元，增长 3.88%。

（三）文化旅游体育与传媒（类）支出 257,494.21 万元，比 2021 年执行数减少 71,379.72 万元，下降 21.70%，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 0 万元，比 2021 年执行数减少 40.00 万元。主要原因：2021 年支出含相声传承保护等一次性项目。

2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出 4,665.55 万元，比 2021 年执行数增加 430.77 万元，增长 10.17%。主要原因：2021 年优先使用以前年度结转资金安排支



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 23,645.81 万元，比 2021 年执行数减少 886.21 万元，下降 3.61%。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）支出 7,291.86 万元，比 2021 年执行数增加 721.13 万元，增长 10.97%。主要原因：相关工作任务增加，相应增加支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）支出 44,006.97 万元，比 2021 年执行数减少 6,885.17 万元，下降 13.53%。主要原因：一是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，减少相关支出；二是基本建设项目支出减少。

6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）支出 132,410.99 万元，比 2021 年执行数减少 60,740.38 万元，下降 31.45%。主要原因：一是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，减少相关支出；二是基本建设项目支出减少；三是相关支出所列科目按财政部统一要求调整，由本科目转列至“事业单位离退休（项）”科目。

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 655.98 万元，比 2021 年执行数增加 303.01 万元，增长 85.85%。主要原因：中国电视艺术委员会部分工作每两年

一次，相应增加支出。

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 44,817.05 万元，比 2021 年执行数减少 4,282.87 万元，下降 8.72%。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。

（四）社会保障和就业（类）支出 30,311.98 万元，比 2021 年预算执行数增加 11,183.92 万元，增长 58.47%。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 1,867.92 万元，比 2021 年执行数减少 141.80 万元，下降 7.06%。主要原因是：行政单位离退休人员减少，相应经费减少。

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，比 2021 年执行数增加 11,057.16 万元，增长 100%。主要原因是：相关支出所列科目按财政部统一要求调整，由“监测监管（项）”“传输发射（项）”转列至本科目。

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 471.20 万元，比 2021 年执行数减少 14.68 万元，下降 3.02%。

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 11,277.09 万元，比 2021 年执行数增加 188.86 万元，增长 1.70%。

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 5,638.61 万元，比 2021 年执行数增加 94.38 万元，增长 1.70%。

（五）住房保障支出（类）支出 17,370.00 万元，比 2021 年预算执行数增加 119.00 万元，增长 0.69%。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 13,060.00 万元，比 2021 年执行数增加 100.00 万元，增长 0.77%。

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，比 2021 年执行数增加 19.00 万元，增长 3.58%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 3,760.00 万元，与 2021 年持平。

## **六、2022 年一般公共预算基本支出情况**

国家广播电视总局 2022 年一般公共预算基本支出 130,905.20 万元，其中：

人员经费 112,088.78 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 18,816.42 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

### **七、2022 年财政拨款预算“三公”经费支出情况**

国家广播电视总局 2022 年财政拨款预算“三公”经费财政拨款预算 3,150.58 万元，与 2021 年基本持平。其中：因公出国（境）费 554.14 万元，公务用车购置及运行费 2,424.35 万元，公务接待费 172.09 万元。

### **八、2022 年政府性基金预算支出情况**

国家广播电视总局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、2022 年国有资本经营预算支出情况**

国家广播电视总局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

国家广播电视总局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1,836.94 万元，比 2021 年预算增加 322.09 万元，主要原因：2021 年优先使用以前年度结转资金安排支出。

### **（二）政府采购情况**

国家广播电视总局 2022 年政府采购预算总额 111,484.75 万元，其中：政府采购货物预算 20,128.37 万元、政府采购工程预算 36,157.10 万元、政府采购服务预算 55,199.28 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 7 月 31 日，国家广播电视总局共有车辆 610 辆，其中：部级领导干部用车 23 辆（含在职和离退休部级干部用车）、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 160 辆、其他用车 413 辆，其他用车主要是除部级领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车和特种专业技术用车之外的业务用车。单价 50 万元及以上的通用设备 2,466 台（套），单价 100 万元及以上的专用设备 84 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 17 辆，主要是车辆报废更新，1 辆为特种专业技术用车，16 辆为其他用车。安排购置单价 50

万元及以上的通用设备 15 台（套），单价 100 万元及以上的专用设备 2 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 354 个，涉及一般公共预算拨款 181,789.99 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电视剧引导扶持专项等项目支出 2022 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 2022 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”。

#### （五）广播电视内容建设项目情况

**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建设社会主义文化强国的决策部署，以创作导向和精品力作作为重要抓手，对电视剧、纪录片、动画片、少儿节目、公益广告、网络视听节目、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，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：**本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、中国广播艺术团（中国电影乐团）、中国爱乐乐团等单位组织实施。

**4.实施方案：**通过对电视剧、纪录片、动画片、少儿节目、公益广告、网络视听节目等的生产创作、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。通过实施中国经典民间故事动漫创作工程和中华文化广播电视传播工程，支持创作生产一批传承中华文化基因、具有大众亲和力的动画片和节目栏目，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。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。支持中国广播艺术团优秀音乐作品、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，进

一步推动民乐和交响乐等繁荣发展。

**5.实施周期：**本项目计划长期实施。

**6.年度预算安排：**2022年拟安排该项目一般公共预算11,908.00万元，主要包括：

(1)安排资金6,778.00万元，主要用于引导和扶持电视剧、纪录片、动画片、少儿节目、公益广告、网络视听节目等文艺作品创作生产和宣传推广，鼓励推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的广播电视精品佳作。

(2)安排资金1,115.00万元，主要用于实施中国经典民间故事动漫创作工程和中华文化广播电视传播工程，对中国经典民间故事题材的电视动画片、网络动画片，以及戏曲、民歌、诗词等传统文化题材的优秀广播电视节目进行扶持，传承和弘扬中华优秀传统文化，增强国民文化自信。

(3)安排资金680.00万元，主要用于向新疆、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。

(4)安排院团创作补助经费3,335.00万元，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。



## 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）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）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。

（五）外交支出：指广播电视有关国际组织会费等支出。

1.外交（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（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。

（六）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（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（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（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。

（七）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。

(八)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職業年金支出。

（九）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，目前已实施近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。

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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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

## 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	广播电视内容建设				
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:			13057.85	
	其中:财政拨款			11908.00	
	上年结转			699.85	
	其他资金			450.00	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以创作导向和精品力作为重要抓手,对电视剧、纪录片、动画片、少儿节目、公益广告、网络视听节目、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,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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	创作曲艺类音乐类新作品数量(含原创、编创等)	≥23个	7
		数量指标	向少数民族地区提供电视剧片源集数	≥900集	7
		数量指标	扶持中华文化广播电视节目	≥20个	7
		数量指标	扶持中国经典民间故事优秀电视动画片	≥2部	7
		数量指标	扶持优秀少儿节目	≥40个	7
		数量指标	扶持优秀网络视听原创节目、内容制作团队等项目数量	≥20个	7
		数量指标	扶持公益广告广播类电视类优秀作品数量	≥80个	7
		数量指标	扶持年度广播电视创新创优节目	≥20个	7
		数量指标	扶持引导重点动画作品	≥5部	7
		数量指标	扶持电视剧项目	≥8个	7
		数量指标	评审记录新时代纪录片精品	≥6部	7
		质量指标	重点扶持的动画作品获得总局季度年度推优部数	≥5部	5
	效益指标	社会效益指标	主流媒体刊发正面报道	≥1家	4
满意度指标	服务对象满意度指标	听众和观众对作品评价	良好	4	



## 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	广播电视管理				
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:		13935.78	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		11816.00		
	上年结转		933.48		
	其他资金		1186.30		
年度总体目标	在2022年,加强对播出机构广告播放的监管和引导,提升和维护广播电视社会公信力。加强对广播电视节目制作经营机构的监管,提高管理水平。监测国内各级电视台和电台的广告播出情况,对各电视台和电台广告播放提供相应的指导和监督。完善广播电视综合评价体系。完善广播电视业务分类目录及业务创新。对全国有线电视网络用户情况、IPTV和OTT用户数量、有线电视网络传输情况、扩展业务情况几方面进行统计,掌握有线电视网络发展与竞争动态,为总局日常工作提供数据支撑。深入了解广播电视播出机构及频道(率)开办和运行情况。重点了解县级广播电视台、教育电视台、广播电视专业化、对象化频道(率)、电视购物频道的运行情况及存在的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	《年度中国电视剧选集》剧目数量	≥20部	5
		数量指标	入网认定检测报告数量	≥500份	5
		数量指标	全国广播电视深度融合发展现场推进会	≥1个	5
		数量指标	全国广播电视编辑记者、播音主持人资格考试参加人数	≥2万人	7
		数量指标	制修订关键技术标准数量	≥20个	5
		数量指标	定点帮扶培训班培训人数	≥150人	5
		数量指标	开展卫星网络协调会谈次数	≥10次	5
		数量指标	把关重点网络影视剧拍摄规划数量	≥8000部	6
		数量指标	组织重大理论文献电视片脚本和完成片审查会议	≥40次	5
		数量指标	编制技术白皮书	≥1份	5
		数量指标	编制规划财务研究报告	≥3份	5
		质量指标	《年度中国电视剧选集》入选剧目在央视及北京、上海、江苏、浙江、湖南5大卫视和腾讯视频、爱奇艺、优酷芒果TV4家视频网站等主流平台播出	≥2家	7
		质量指标	促成广播电视合作项目数量	≥10个	5
		质量指标	支持创作译制展播节目数量	≥20个	5
	效益指标	社会效益指标	维护境外电视传播秩序	未出现重大问题	5
		社会效益指标	配合高访和外交大局活动数量	≥2次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核工作被投诉率	≤1%	5

## 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	广播电视运行保障				
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:	63237.47			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	60153.00			
	上年结转	3069.47			
	其他资金	15.00			
年度总体目标	2022年持续加强我国国际传播能力建设,对增进我文化软实力起到了重要作用,同时也发挥了良好的社会效益,保证移动电视用户正常、免费收看电视节目,加强对移动多媒体广播电视车载终端系统的维护和更新,确保车载终端的正常使用,保障广播影视事业发展与改革顺利进行,安排解决广播影视工作中出现的突发、应急问题,保障广播电视卫星传输安全,加强日常运行管理,对播出系统进行深入规范的维护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	IPTV频道核查	≥10000频次	7
		数量指标	光缆巡线次数	≥280次	7
		数量指标	在中国视听大数据网站和微信公众号发布数据分析报告	≥150份	8
		数量指标	大修、应急抢修、维保、巡检驻台保障时间	≥200天	8
		数量指标	年频率调度量	≥50000频次	8
		数量指标	广播电视广告监看总时长(小时)	≥444280小时	8
		数量指标	租用卫星转发器运行时间	≥61000小时	8
		质量指标	服务用户数	≥1.48亿户	7
		质量指标	节目安全播出年度可用度(所有节目正常播出节目时长占播出总时长百分比)	≥99.99%	7
	效益指标	社会效益指标	保障直播卫星用户广播电视正常收听收看	有效保障	7
		社会效益指标	保障重要播出任务	有效保障	7
		社会效益指标	净化网络视听环境工作量	≥20000条	8

## 项目绩效目标表

(2022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:	2148.29			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1004.00			
	上年结转	1144.29			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	2022年继续加强对应用系统登录的安全认证手段,建设重要的业务应用系统和服务需求较高的应用系统,升级改造部分全局性管理系统与数据采集源系统,进一步从数据、功能、服务及展现等方面进行标准化和拓展,构建完善可管、可控的无线局业务管理应用体系,提升整体安全性和管理效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	委托安全服务和技术服务数量	≥4个	10
		数量指标	总局官网发布信息	≥1000条	9
		质量指标	硬件设备可用率	≥99%	10
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	9
		质量指标	系统网络安全等级保护测评	≥70分	10
		质量指标	设备正常运行率	≥98%	9
		质量指标	设备采购合格率	100%	9
	效益指标	社会效益指标	为直播卫星用户提供广播电视节目服务	稳定提供	9
		社会效益指标	政务新媒体增加用户数	1万人	15

## 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	资产运行维护				
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:		3206.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		3206.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	乐团乐队排练场地可排练人数	≥130人	10
		数量指标	消防监测每周时数	≥168小时	12
		数量指标	演出排练时间	≥120天	12
		数量指标	设施/设备维护巡检记录	≥100份	10
		质量指标	排练办公场所设备设施正常使用率	≥90%	11
	效益指标	社会效益指标	保障安全播出工作持续进行	有效保障	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	乐团成员满意度	≥80%	12
		服务对象满意度指标	职工干部对服务单位满意度	≥95%	12

## 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信息化运行维护				
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:	970.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	970.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	专线租赁	≥30条	10
		数量指标	互联网宽带	≥500Mbps	10
		数量指标	维修维护系统数量	≥3套	10
		数量指标	维修维护设备数量	≥1000台	10
		质量指标	委托测评服务质量	测评通过	10
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	10
		时效指标	委托测评服务完成时间	12月底前	10
		效益指标	社会效益指标	为总局相关工作提供技术支撑	持续保障
	社会效益指标		保障系统稳定运行	有效保障	10

# 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	科研设施专项运行维护费				
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:				1465.05
	其中:财政拨款				1402.90
	上年结转				62.15
	其他资金				0.00
年度总体目标	修订实验室管理制度,开展实验室人员管理和技能培训;每季度对各试验系统进行安全检查,对各系统的安全漏洞及服务器状态进行专项检查,杜绝安全隐患;对实验室各种软硬件仪器设备进行运维管理,购置必要的仪器设备、专用软件,对仪器设备、工作软件进行维修、维护、升级与完善;对实验室仪器设备进行计量检定和校准;补充实验室消耗的各种材料、配件、消耗品,并保有一定的备品备件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	专用设备维护数量	≥12台/套	5
		数量指标	实验室维护数量	≥6个	5
		数量指标	支撑科研项目数量	≥30个	5
		数量指标	服务的行业机构	≥5家	5
		数量指标	深度伪造鉴别资源库数据量	≥1000万条	5
		数量指标	编写研究报告	≥1份	5
		数量指标	软件系统维护数量	≥2套	5
		质量指标	TVOS内核软件版本迭代升级	每年	5
		质量指标	新增软硬件验收通过率	100%	5
		质量指标	深度伪造鉴别漏检率	≤10%	5
		质量指标	深度伪造鉴别资源库支持的场景数	≥4种	5
		质量指标	软硬件设备、网络正常运行率	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	专利申请	≥10项	5
		经济效益指标	标准发布	≥5个	5
		经济效益指标	软件著作权获得	≥50项	5
		社会效益指标	对科研单位、大专院校、企业开放共享	≥35个	5
满意度指标	服务对象满意度指标	试点广播电视和网络视听机构满意度	≥90%	5	
	服务对象满意度指标	高校、科研院所对深度伪造鉴别算法测试评估服务满意度	≥90%	5	

## 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国际组织会费				
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:		66.68	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		46.00		
	上年结转		20.68		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	按照ABU章程规定,按期足额缴纳会费。履行我局加入国际组织有关义务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	缴纳会费	≤66.68万元	10
	产出指标	数量指标	组织国内广播电视机构参与国际组织评奖及活动	≥2次	20
		数量指标	缴纳会费的国际组织数量	1个	20
		质量指标	会费足额缴纳率	100%	10
		时效指标	会费按时缴纳率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	积极参与国际组织各项年度会议(相关活动),提升国际话语权和影响力	≥3次	20