

国家广播电视总局 2018 年部门预算

第一部分 主要职能

(原国家新闻出版广电总局)

一、负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

二、负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案，制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查。

三、负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定国家古籍整理出版规划并组织实施。

四、负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。

五、负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查

处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全国新闻记者证的监制管理。

六、负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

七、负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、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，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

八、负责印刷业的监督管理。

九、负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的合作。

十、负责著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。

十一、负责组织、指导、协调全国“扫黄打非”工作，组

织查处大案要案，承担全国“扫黄打非”工作小组日常工作。

十二、领导中央人民广播电台、中国国际广播电台和中央电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

十三、承办党中央、国务院交办的其他事项。

根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案，我局相关职能正在调整之中。

第二部分 单位构成

(原国家新闻出版广电总局)

原国家新闻出版广电总局属中央一级预算单位，内设 22 个职能司局。纳入 2018 年部门预算的共有 32 个二级预算单位，详见附表。

序号	单位名称
1	原国家新闻出版广电总局本级
2	中央人民广播电台
3	中国国际广播电台
4	中央电视台
5	国家新闻出版广电总局无线电台管理局
6	国家新闻出版广电总局监管中心
7	国家新闻出版广电总局机关服务中心
8	中国广播艺术团（中国电影乐团）
9	中国爱乐乐团
10	国家新闻出版广电总局研修学院
11	国家新闻出版广电总局电影剧本规划策划中心
12	国家新闻出版广电总局广播影视人才交流中心
13	国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心
14	国家新闻出版广电总局广播科学研究院

15	中国电影资料馆
16	中国电影科学技术研究所
17	国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室
18	国家新闻出版广电总局广播电视规划院
19	国家新闻出版广电总局电影技术质量检测所
20	国家新闻出版广电总局电影数字节目管理中心
21	国家新闻出版广电总局广播影视发展研究中心
22	国家新闻出版广电总局信息中心
23	国家新闻出版广电总局广播电视卫星直播管理中心
24	国家出版基金规划管理办公室
25	中国版本图书馆
26	中国版权保护中心
27	中华版权代理中心
28	国家新闻出版广电总局出版产品质量监督检测中心
29	中国新闻出版研究院
30	中国印刷博物馆
31	中国出版协会
32	人民出版社

根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案，我局相关机构正在调整之中。

第三部分 2018 年预算情况说明

一、2018 年财政拨款预算总体情况

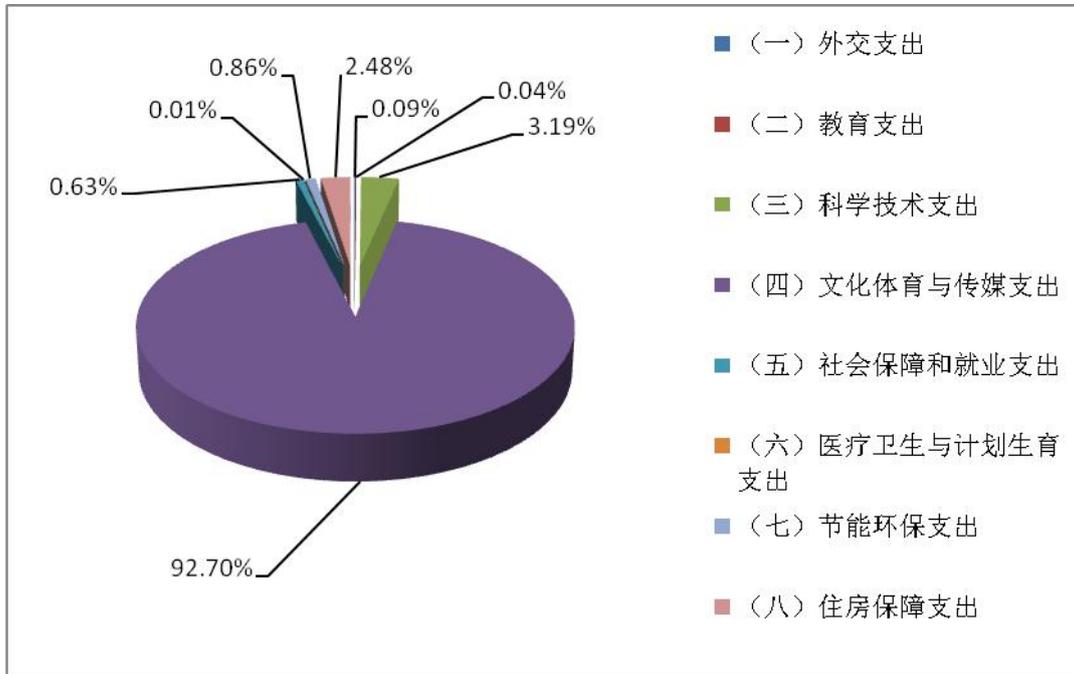
国家广播电视总局 2018 年财政拨款收支总预算 1,116,312.42 万元。

收入方面：本年收入 1,002,171.22 万元，其中：一般公共预算拨款 969,711.22 万元，政府性基金预算拨款 32,460.00 万元；上年结转 114,141.20 万元，其中：一般公共预算拨款 108,103.60 万元，政府性基金预算拨款 6,037.60 万元。

支出方面：外交支出 991.06 万元，教育支出 410.00 万元，科学技术支出 35,631.47 万元，文化体育与传媒支出 1,034,836.41 万元，社会保障和就业支出 7,082.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 53.10 万元，节能环保支出 9,597.63 万元，住房保障支出 27,710.29 万元。

以上财政拨款收支，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

2018 年财政拨款支出构成情况

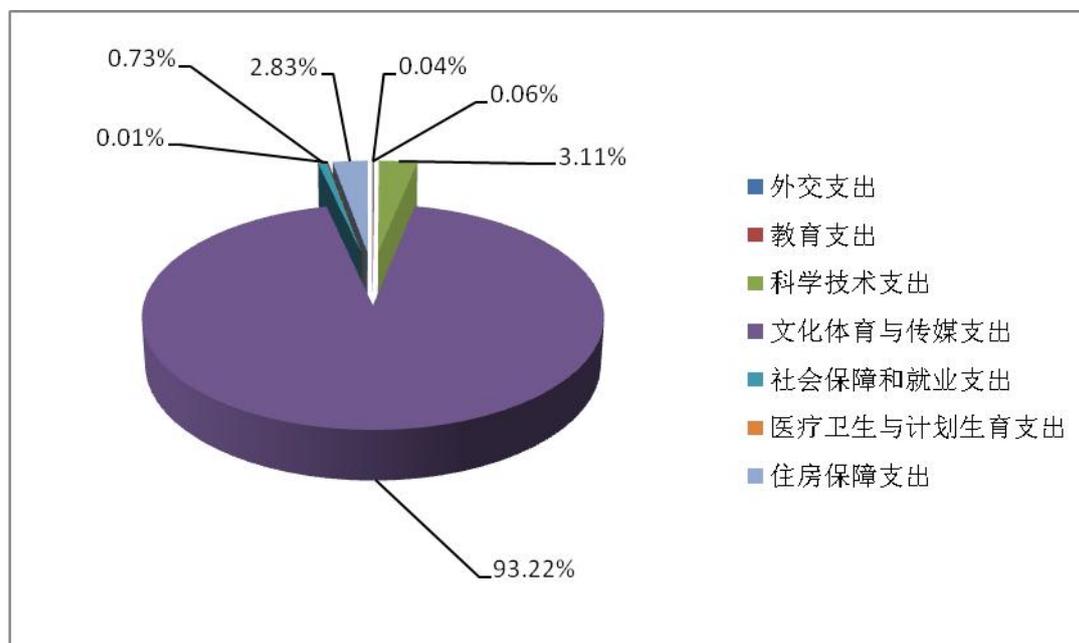


二、2018 年一般公共预算当年财政拨款支出情况

国家广播电视总局 2018 年一般公共预算当年财政拨款年初预算支出 969,711.22 万元,比 2017 年执行数减少 38,881.69 万元,减少 3.86%。

一般公共预算当年拨款结构情况: 外交支出 611.93 万元,占 0.06%; 教育支出 410.00 万元,占 0.04%; 科学技术支出 30,137.47 万元,占 3.11%; 文化体育与传媒支出 903,966.26 万元,占 93.22%; 社会保障和就业支出 7,082.46 万元,占 0.73%; 医疗卫生与计划生育支出 53.10 万元,占 0.01%; 住房保障支出 27,450.00 万元,占 2.83%。

2018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 611.93 万元，比 2017 年执行数减少 1,706.00 万元，减少 73.60%。其中：

1. 外交（类）对外援助（款）其他对外援助支出（项）支出 0 万元，比 2017 年执行数减少 1,786.00 万元，减少 100%。
主要原因：2017 年预算包含了年中追加的澜湄合作基金项目。

2. 外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）支出 191.93 万元，与 2017 年执行数持平。

3. 外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）支出 140 万元，与 2017 年执行数持平。

4. 外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支

出 280 万元，比 2017 年执行数增加 80 万元，增加 40%。主要原因：亚洲区域合作专项资金项目支出增加。

(二)教育(类)支出 410 万元，比 2017 年执行数减少 20.00 万元，减少 4.65%，其中：

1.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出 60.00 万元，比 2017 年执行数减少 20.00 万元，减少 25%。主要原因：2017 年干部教育和学习培训任务增加，年中调剂增加 20.00 万元。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出 350.00 万元，与 2017 年执行数持平。

(三)科学技术(类)支出 30,137.47 万元，比 2017 年执行数增加 2,037.61 万元，增加 7.25%。其中：

1.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)支出 7,198.28 万元，比 2017 年执行数减少 1,208.43 万元，减少 14.37%。主要原因：一次性基本支出减少。

2.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出 18,014.19 万元，比 2017 年执行数增加 3,131.04 万元，增加 21.04%。主要原因：部分科研项目按照总体投资及年度预算计划支出。

3.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)

支出 3,820.00 万元，比 2017 年执行数增加 115 万元，增加 3.10%。主要原因：一次性科学修缮购置类项目增加。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 1,105 万元，与 2017 年执行数持平。

（四）文化体育与传媒（类）支出 903,966.26 万元，比 2017 年执行数减少 37,772.80 万元，减少 4.01%，其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出 160.00 万元，比 2017 年执行数增加 160.00 万元，增加 100%。主要原因：新增了中国广播艺术团相声传承保护项目预算。

2. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 2,148.00 万元，比 2017 年执行数增加 2,148.00 万元，增加 100%。主要原因：新增了 491 电台旧址修缮工程项目预算。

3. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出 10,306.83 万元，比 2017 年执行数减少 365.00 万元，减少 3.42%。主要原因：一次性基本支出减少。

4. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）支出 49,063.59 万元，比 2017 年执行数增加 3,974.35 万元，增长 8.81%。主要原因：新增了中国经典民间故事动漫创作工程、广播电视设备器材入网检测等项目预算。

5. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）机关服

务(项)支出 12,521.79 万元,比 2017 年执行数减少 2,191.98 万元,减少 14.90%。主要原因:一次性基本支出减少。

6.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)支出 391,481.60 万元,比 2017 年执行数减少 8,021.78 万元,减少 2.01%。主要原因:一次性基本支出减少。

7.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)支出 166,089.00 万元,比 2017 年执行数减少 24,125.00 万元,减少 12.68%。主要原因:部分项目支出减少。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)支出 43,717.85 万元,比 2017 年执行数减少 1,948.36 万元,减少 4.27%。主要原因:一次性基本支出减少。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)支出 84,609.97 万元,比 2017 年执行数增加 4,881.07 万元,增加 6.12%。主要原因:国家出版基金支出增加以及新增中华民族音乐传承出版工程项目预算。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)版权管理(项)支出 6,587.17 万元,比 2017 年执行数增加 1,889.40 万元,增加 40.22%。主要原因:中国版权保护中心著作权合同备案及登记管理业务支出增加。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新

闻出版广播影视支出（项）支出 125,939.06 万元，比 2017 年执行数减少 10,347.50 万元，减少 7.59%。主要原因：一次性基本支出减少。

12. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 1,940.40 万元，与 2017 年执行数持平。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出 9,401.00 万元，比 2017 年执行数减少 3,826.00 万元，减少 28.93%。主要原因：文化产业发展资金一次性项目减少。

（五）社会保障和就业（类）支出 7,082.46 万元，比 2017 年预算执行数减少 1,870.50 万元，减少 20.89%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 6,423.61 万元，比 2017 年执行数减少 1,767.02 万元，减少 21.57%。主要原因：一次性基本支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出 658.85 万元，比 2017 年执行数减少 103.48 万元，减少 13.57%。主要原因：一次性基本支出减少。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计

划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出 53.10 万元，与 2017 年执行数持平。

（七）住房保障支出（类）支出 27,450.00 万元，比 2017 年预算执行数增加 450 万元，增长 1.67%。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 19,350.00 万元，比 2017 年执行数增加 850.00 万元，增加 4.59%。主要原因：公积金支出的实际需求增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,250.00 万元，与 2017 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 6,850.00 万元，比 2017 年执行数减少 400.00 万元，减少 5.52%。主要原因：人员变动，购房补贴实际需求减少。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况

国家广播电视总局 2018 年一般公共预算基本支出 196,860.33 万元，其中：

人员经费 144,994.51 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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）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。

日常公用经费 51,865.82 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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

四、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况

国家广播电视总局 2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 8,312.54 万元，比 2017 年预算执行数减少 230.15 万元，其中：因公出国（境）费 3,883.27 万元，与 2017 年执行数持平。公务用车购置费 187.00 万元，与 2017 年执行数持平。公务用车运行费 3,548.00 万元，比 2017 年预算执行数减少 107.63 万元，主要原因：为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少了公务用车运行费。公务接待费 694.27 万元，比 2017 年预算执行数减少 122.52 万元，主要原因是按照厉行节约的要求，进一步压减公务接待费支出。

五、2018 年政府性基金预算支出情况

国家广播电视总局 2018 年政府性基金当年财政拨款支出预算 32,460.00 万元，为国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出，其中：基本支出 465.80 万元，占 1.43%；项目支出 31,994.20 万元，占 98.57%。

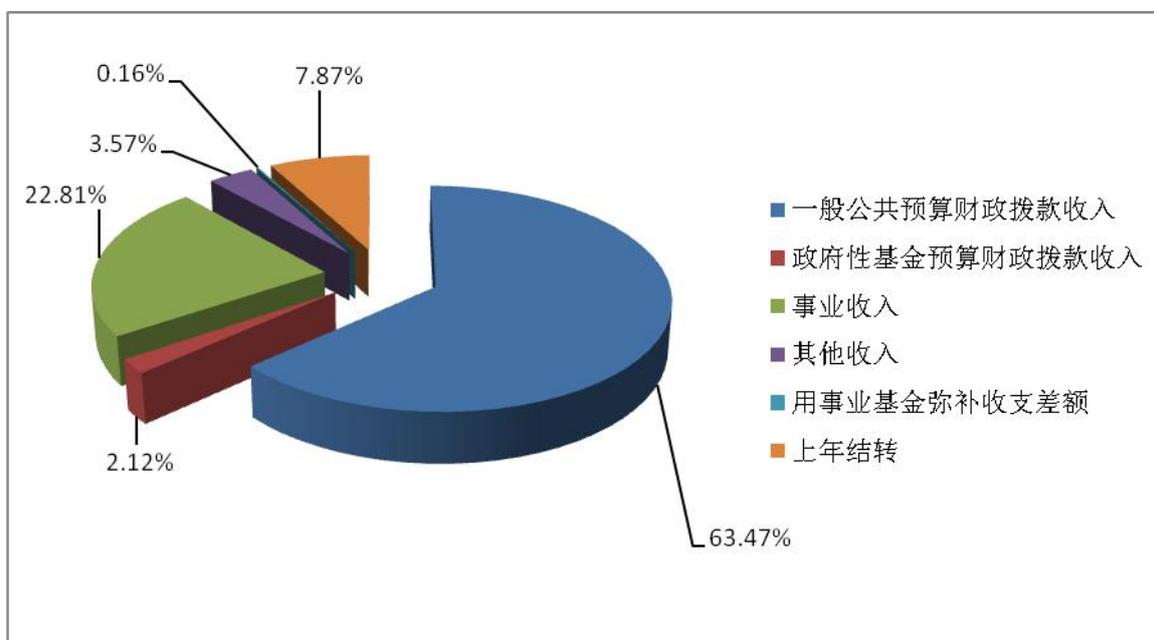
六、2018 年部门总收支情况

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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。国家广播电视总局 2018 年收支总预算 1,528,131.37 万元。

七、2018 年部门收入情况

国家广播电视总局 2018 年收入预算 1,528,131.37 万元，其中：上年结转 120,250.40 万元，一般公共预算拨款收入 969,711.22 万元，政府性基金预算拨款收入 32,460.00 万元，事业收入 348,623.80 万元，其他收入 54,598.52 万元，用事业基金弥补收支差额 2,487.43 万元。

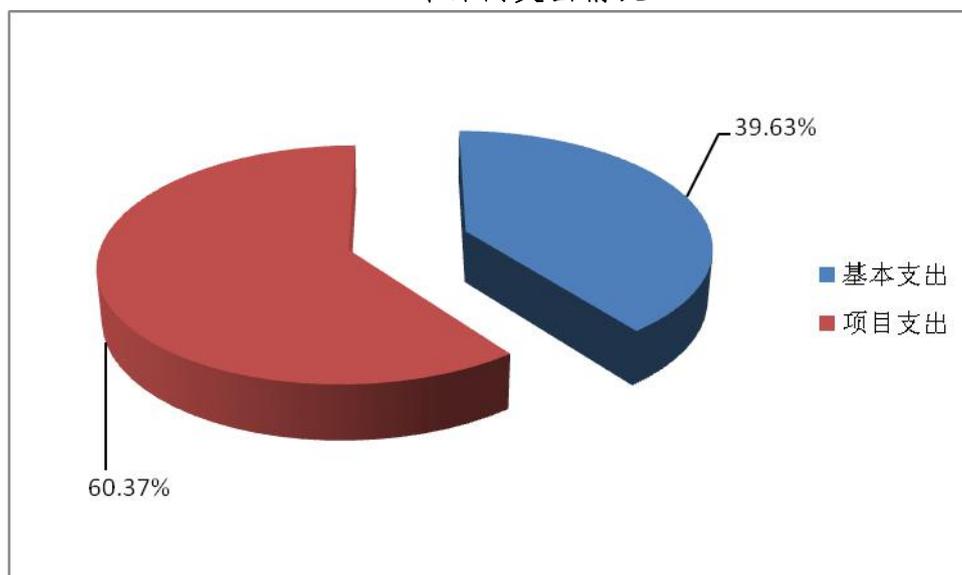
2018 年部门收入情况



八、2018 年部门支出情况

国家广播电视总局 2018 年部门支出预算 1,528,131.37 万元，其中：基本支出 605,609.05 万元，项目支出 922,522.32 万元。

2018 年部门支出情况



九、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 2018 年机关运行经费财政拨款预算 5,817.42 万元,比 2017 年预算增加 1,353.26 万元,增加 30.31%,主要原因:调整预算内部结构,按照统一规定增加基本支出、减少项目支出。

(二) 政府采购情况

国家广播电视总局 2018 年政府采购预算总额 286,064.22 万元,其中:政府采购货物预算 86,325.46 万元、政府采购工程预算 25,592.52 万元、政府采购服务预算 174,146.24 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 1 日,国家广播电视总局共有车辆 1,365 辆,其中:部级领导干部用车 32 辆(含在职和离退休部级干部用车)、一般公务用车 705 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 200 辆、其他用车 428 辆,其他用车是除部级领导干部用车、一般公务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 4751 台(套),单价 100 万元及以上的专用设备 166 台(套)。

2018 年部门预算安排购置车辆 25 辆,主要是由于北京市“国一”、“国二”排放车辆禁行的有关政策更新车辆,以及无线电台管理局和监管中心基层台站根据实际情况进行车辆报废更

新。其中轿车 7 辆，小型载客汽车 8 辆，大中型载客汽车 5 辆，其他车型 5 辆。安排购置单位价值 50 万元及以上的通用设备 56 台（套）。

（四）预算绩效情况

2017 年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 795,080.28 万元、政府性基金预算拨款 17,142.20 万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 88,105.00 万元。2018 年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 772,850.89 万元、政府性基金预算拨款 31,994.20 万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 23 个，涉及一般公共预算拨款 167,503.00 万元。

（五）新闻出版内容建设项目情况

1. 项目概述：本项目旨在深入贯彻落实党的十九大精神，坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过对优秀公益性出版物、典籍整理、原创优秀动漫出版物、用科技手段传播先进文化的出版项目给予扶持、引导和奖励，深入宣传新时代中国特色社会主义思想理论 and 社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，传播社会主义先进文化和科技发展成果，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强的思想保证和强大精神力量。

2. 立项依据：根据《国民经济和社会发展规划“十三五”规划

纲要》《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》以及党中央、国务院关于加强新闻出版工作有关要求设立本项目。

3. 实施主体：本项目实施主体为国家广播电视总局，具体由出版管理司、进口管理司、规划发展司、国家出版基金规划管理办公室、人民出版社组织实施，共同完成。

4. 实施方案：

（1）图书出版。资助一批围绕中心、服务大局且具有重大社会价值的主题出版项目，具有重要理论价值、学术价值和文化价值的精品项目，面向民族地区、基层农村及特殊人群的公益性项目；资助开展古籍整理出版项目、培养古籍整理编辑出版队伍等；围绕“系统整合、永续保存、高效传播”的目标，按计划出版马列经典著作，着力对重要著作文献资源进行深度加工和开发。

（2）“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。继续扶持优秀原创动漫作品出版；改进完善高校动漫出版孵化计划，促进动漫创意作品孵化为出版产品，夯实动漫出版人才储备厚度；全面推进版权保护工作，加大动漫作品版权保护力度；继续开展扶持项目宣传推广工作，提升原创动漫出版知晓广度；持续开展项目督查，对获得扶持的出版单位和动漫企业，督查扶持

项目进展情况、资金使用情况以及承诺履行情况，科学评估扶持效果；加强原创动漫出版产业前沿状况研究力度，夯实扶持政策理论基础，增强扶持政策的针对性。扶持计划、孵化计划评审、宣传推广和产业研究均采用购买服务的形式开展，版权保护计划拟由专业的著作权登记管理和服务机构中国版权保护中心开展。

（3）中国共产党思想理论资源数据库传播建设及成果运维。一是及时对中国共产党思想理论数据库、党建大数据平台、党员学习小书包平台等提供内容支持、知识点标注、数据加工处理、新功能开发、客户端升级、日常维护、数据库实施安装和日常技术维护等服务；以租用商用云服务方式建设中国共产党思想理论数据库私有云、公有云，部署运行党员小书包和党建大数据平台及数据库对外服务平台等。二是完成图书数字化加工、多媒体动画视频资源制作等加工，根据数据库建设需要购置版权使用费、云服务器等，完成系统集成。三是通过刊物、报纸等传统媒体开展宣传活动。

（4）中华民族音乐传承出版工程。工程前期，侧重开展民族音乐资源普查、工程标准和规章制定、工程运行机制建设等基础性工作；建立相对完整的音乐名录库，通过采风，整理录制 150 小时的民间音乐作品，完成 2000 小时的老旧产品的音乐修复，完成 20 种乐器的音色采集。中期侧重实施数字化修复、

建设分类名录、打造民族音乐资源库和服务平台、加强民族音乐理论研究。后期侧重在传播和应用方面取得重要进展，制作出版推广一批民族音乐精品。

5. 实施周期：本项目计划长期实施。

6. 三年支出计划和年度预算安排

(1) 三年支出计划：2018-2020年该项目拟安排213,400万元，其中：2018年安排71,000万元，2019年安排71,200万元，2020年安排71,200万元。

(2) 年度预算安排：2018年该项目预算71,000万元，其中：

①国家出版基金61,000万元，主要用于资助一批围绕中心、服务大局且具有重大社会价值的主题出版项目及具有重要理论价值、学术价值和文化价值的精品出版项目。

②全国古籍整理出版专项2,900万元，主要用于资助开展古籍整理出版项目、培养古籍整理编辑出版队伍等。

③“原动力”中国原创动漫出版扶持1,100万元，主要用于扶持优秀原创动漫作品出版、全面推进版权保护工作，加大动漫作品版权保护力度等工作。

④中国共产党思想理论资源数据库及传播建设与成果运维1,500万元，主要用于对中国共产党思想理论数据库、党建大数据平台、党员学习小书包平台等提供内容支持、知识点标注、数据加工处理、新功能开发、客户端升级、日常维护、数据库

实施安装和日常技术维护等服务工作。

⑤中华民族音乐传承出版工程,1800万元,主要用于开展民族音乐资源普查、工程标准和规章制定、工程运行机制建设等基础性工作;建立相对完整的音乐名录库等。

7. 绩效目标和指标

项目名称		新闻出版内容建设					
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)	中期资金总额:	213,400		年度资金总额:	71,000		
	其中:财政拨款	213,400		其中:财政拨款	71,000		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2018年-2020年)				年度目标		
	资助优秀出版物,扶持原创,扶持精品。开展文化交流与合作,推动社会主义文化强国建设,提高国家文化软实力。加强古籍保护,保存中华民族文化遗产。传承和弘扬中华优秀传统文化,展示创新成果,努力打造代表国家水平的文化精品,推动社会主义文化强国建设。记录历史,积累文化,服务当代,传播文明。				资助优秀出版物,扶持原创,扶持精品。开展文化交流与合作,推动社会主义文化强国建设,提高国家文化软实力。加强古籍保护,保存中华民族文化遗产,促进队伍建设与人才培养。传承和弘扬中华优秀传统文化,展示创新成果,努力打造代表国家水平的文化精品,推动社会主义文化强国建设。记录历史,积累文化,服务当代,传播文明。		
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	服务党和国家工作大局主题出版项目资助数量	≥360个	数量指标	服务党和国家工作大局主题出版项目资助数量	≥120个
			出版基金新立项年度项目数量	≥2100个		出版基金新立项年度项目数量	≥700个
			古籍出版资助项目数量	≥270个		古籍出版资助项目数量	≥90个
			培训出版编辑人数	≥270人		培训出版编辑人数	≥90人
			民族音乐曲目整理数量	≥10万首		民族音乐曲目整理数量	≥2万首
			修复民族音乐作品时长	≥2250小时		修复民族音乐作品时长	≥750小时
			扶持中国优秀原创动漫作品数量	≥300个		扶持中国优秀原创动漫作品数量	≥100个
			原创动漫作品版权登记补贴项目数量	≥300个		原创动漫作品版权登记补贴项目数量	≥100个

	质量指标	出版基金通过结项验收占年度结项合格率	$\geq 95\%$	质量指标	出版基金通过结项验收占年度结项合格率	$\geq 95\%$	
		党的思想理论数据库数字化加工差错率	$< 0.1\%$		党的思想理论数据库数字化加工差错率	$< 0.1\%$	
		马列著作编校质量差错率	$< 0.025\%$		马列著作编校质量差错率	$< 0.05\%$	
	时效指标	出版基金实际完成项目占年度计划完成项目比	$\geq 70\%$	时效指标	出版基金实际完成项目占年度计划完成项目比	$\geq 70\%$	
	效益指标	社会效益指标	推动国家文化发展	显著	社会效益指标	推动国家文化发展	显著
			增强国家文化软实力	显著		增强国家文化软实力	显著
			正确引导舆论导向	显著		正确引导舆论导向	显著
			传承中华文化	显著		传承中华文化	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$
			读者满意度	$\geq 85\%$		读者满意度	$\geq 85\%$

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如广播电台、电影卫星频道节目制作中心的广告收入、新闻出版活动收入、科研单位科研收入等。

(三) 事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）外交支出：指新闻出版广播影视有关国际组织会费等支出。

1. 外交（类）对外援助（款）其他对外援助（项）支出：反映其他类对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

2. 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。

3. 外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）支出：指以我国政府或国家广播电视总局名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

4. 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。

（八）教育支出：指新闻出版和广播影视有关干部教育和培训支出。

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出：指新闻出版广电总局培训部门用于干部教育的支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出：指新闻出版广电总局培训部门用于培训及课程开发的支出。

（九）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：
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：
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：
反映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。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）支出：
反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十）文化体育与传媒支出：指所属新闻出版广播影视相关单位日常运转以及宣传事业发展等方面支出。

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出：
反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的其他支出。

2. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出：
反映考古发掘及文物保护方面的支出。

3. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出：
反映国家广播电视总局机关的基本支出。

4. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）支出：
反映国家广播电视总局机关的项目支

出。

5. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）支出：反映国家广播电视总局为行政单位提供后勤服务的支出。

6. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出：反映电视台、电视发射台、电视转播台等方面的支出。

8. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）支出：反映电影制片、发行、放映等方面的工作。

9. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

10. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）支出：反映版权管理方面的支出。

11. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

12. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出：反映按照国家有关政策支

持宣传文化单位发展的专项支出。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项（项）支出：反映支持文化产业发展专项支出。

14. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助国产影片放映（项）支出：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院放映国产影片支出。

15. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）支出：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

16. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助少数民族电影译制（项）支出：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助少数民族电影译制支出。

17. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）支出：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

（十一）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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出：反映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）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的其他支出。

（十三）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）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）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。

（十八）“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（含外宾接待）支出。

（十九）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费用。

2018年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,002,171.22	一、本年支出	1,116,312.42
（一）一般公共预算拨款	969,711.22	（一）外交支出	991.06
（二）政府性基金预算拨款	32,460.00	（二）教育支出	410.00
		（三）科学技术支出	35,631.47
二、上年结转	114,141.20	（四）文化体育与传媒支出	1,034,836.41
（一）一般公共预算拨款	108,103.60	（五）社会保障和就业支出	7,082.46
（二）政府性基金预算拨款	6,037.60	（六）医疗卫生与计划生育支出	53.10
		（七）节能环保支出	9,597.63
		（八）住房保障支出	27,710.29
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,116,312.42	支 出 总 计	1,116,312.42

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数		2018年预算数				2018年预算数 比2017年执行数		2018年预算数 比2017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 安排的基建后 预算	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	1,008,592.91	967,591.91	969,711.22	196,860.33	772,850.89	939,040.22	-38,881.69	-3.86%	-28,551.69	-2.95%
202	外交支出	2,317.93	2,317.93	611.93	-	611.93	611.93	-1,706.00	-73.60%	-1,706.00	-73.60%
20203	对外援助	1,786.00	1,786.00	-	-	-	-	-1,786.00	-100.00%	-1,786.00	-100.00%
2020306	其他对外援助支出	1,786.00	1,786.00	-	-	-	-	-1,786.00	-100.00%	-1,786.00	-100.00%
20204	国际组织	331.93	331.93	331.93	-	331.93	331.93	-	0.00%	-	0.00%
2020401	国际组织会费	191.93	191.93	191.93	-	191.93	191.93	-	0.00%	-	0.00%
2020402	国际组织捐赠	140.00	140.00	140.00	-	140.00	140.00	-	0.00%	-	0.00%
20299	其他外交支出	200.00	200.00	280.00	-	280.00	280.00	80.00	40.00%	80.00	40.00%
2029901	其他外交支出	200.00	200.00	280.00	-	280.00	280.00	80.00	40.00%	80.00	40.00%
205	教育支出	430.00	430.00	410.00	-	410.00	410.00	-20.00	-4.65%	-20.00	-4.65%
20508	进修及培训	430.00	430.00	410.00	-	410.00	410.00	-20.00	-4.65%	-20.00	-4.65%
2050802	干部教育	80.00	80.00	60.00	-	60.00	60.00	-20.00	-25.00%	-20.00	-25.00%
2050803	培训支出	350.00	350.00	350.00	-	350.00	350.00	-	0.00%	-	0.00%
206	科学技术支出	28,099.86	28,099.86	30,137.47	7,198.28	22,939.19	30,137.47	2,037.61	7.25%	2,037.61	7.25%
20603	应用研究	23,289.86	23,289.86	25,212.47	7,198.28	18,014.19	25,212.47	1,922.61	8.26%	1,922.61	8.26%
2060301	机构运行	8,406.71	8,406.71	7,198.28	7,198.28	-	7,198.28	-1,208.43	-14.37%	-1,208.43	-14.37%
2060302	社会公益研究	14,883.15	14,883.15	18,014.19	-	18,014.19	18,014.19	3,131.04	21.04%	3,131.04	21.04%
20605	科技条件与服务	3,705.00	3,705.00	3,820.00	-	3,820.00	3,820.00	115.00	3.10%	115.00	3.10%
2060503	科技条件专项	3,705.00	3,705.00	3,820.00	-	3,820.00	3,820.00	115.00	3.10%	115.00	3.10%
20699	其他科学技术支出	1,105.00	1,105.00	1,105.00	-	1,105.00	1,105.00	-	0.00%	-	0.00%
2069999	其他科学技术支出	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	1,105.00	1,105.00	-	0.00%	-	0.00%
207	文化体育与传媒支出	941,739.06	900,738.06	903,966.26	155,129.59	748,836.67	873,295.26	-37,772.80	-4.01%	-27,442.80	-3.05%
20701	文化	-	-	160.00	-	160.00	160.00	160.00	100.00%	160.00	100.00%
2070199	其他文化支出	-	-	160.00	-	160.00	160.00	160.00	100.00%	160.00	100.00%
20702	文物	-	-	2,148.00	-	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100.00%	2,148.00	100.00%
2070204	文物保护	-	-	2,148.00	-	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100.00%	2,148.00	100.00%
20704	新闻出版广播影视	926,571.66	885,570.66	890,316.86	155,129.59	735,187.27	859,645.86	-36,254.80	-3.91%	-25,924.80	-2.93%
2070401	行政运行	10,671.83	10,671.83	10,306.83	10,306.83	-	10,306.83	-365.00	-3.42%	-365.00	-3.42%
2070402	一般行政管理事务	45,089.24	44,558.24	49,063.59	-	49,063.59	48,602.59	3,974.35	8.81%	4,044.35	9.08%
2070403	机关服务	14,713.77	14,713.77	12,521.79	7,726.79	4,795.00	12,521.79	-2,191.98	-14.90%	-2,191.98	-14.90%
2070404	广播	399,503.38	381,453.38	391,481.60	110,004.36	281,477.24	371,906.60	-8,021.78	-2.01%	-9,546.78	-2.50%
2070405	电视	190,214.00	190,214.00	166,089.00	-	166,089.00	166,089.00	-24,125.00	-12.68%	-24,125.00	-12.68%
2070406	电影	45,666.21	45,000.21	43,717.85	4,306.85	39,411.00	42,917.85	-1,948.36	-4.27%	-2,082.36	-4.63%
2070408	出版发行	79,728.90	79,728.90	84,609.97	1,666.43	82,943.54	83,484.97	4,881.07	6.12%	3,756.07	4.71%
2070409	版权管理	4,697.77	4,467.77	6,587.17	437.17	6,150.00	6,587.17	1,889.40	40.22%	2,119.40	47.44%
2070499	其他新闻出版广播影视支出	136,286.56	114,762.56	125,939.06	20,681.16	105,257.90	117,229.06	-10,347.50	-7.59%	2,466.50	2.15%
20799	其他文化体育与传媒支出	15,167.40	15,167.40	11,341.40	-	11,341.40	11,341.40	-3,826.00	-25.23%	-3,826.00	-25.23%

2018年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数		2018年预算数				2018年预算数 比2017年执行数		2018年预算数 比2017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 安排的基建后 预算	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,940.40	1,940.40	1,940.40	0.00	1,940.40	1,940.40	-	0.00%	-	0.00%
2079903	文化产业发展专项支出	13,227.00	13,227.00	9,401.00		9,401.00	9,401.00	-3,826.00	-28.93%	-3,826.00	-28.93%
208	社会保障和就业支出	8,952.96	8,952.96	7,082.46	7,082.46	-	7,082.46	-1,870.50	-20.89%	-1,870.50	-20.89%
20805	行政事业单位离退休	8,952.96	8,952.96	7,082.46	7,082.46	-	7,082.46	-1,870.50	-20.89%	-1,870.50	-20.89%
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,190.63	8,190.63	6,423.61	6,423.61		6,423.61	-1,767.02	-21.57%	-1,767.02	-21.57%
2080503	离退休人员管理机构	762.33	762.33	658.85	658.85		658.85	-103.48	-13.57%	-103.48	-13.57%
210	医疗卫生与计划生育支出	53.10	53.10	53.10	-	53.10	53.10	-	0.00%	-	0.00%
210199	其他医疗卫生与计划生育支出	53.10	53.10	53.10	-	53.10	53.10	-	0.00%	-	0.00%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	53.10	53.10	53.10		53.10	53.10	-	0.00%	-	0.00%
221	住房保障支出	27,000.00	27,000.00	27,450.00	27,450.00	-	27,450.00	450.00	1.67%	450.00	1.67%
22102	住房改革支出	27,000.00	27,000.00	27,450.00	27,450.00	-	27,450.00	450.00	1.67%	450.00	1.67%
2210201	住房公积金	18,500.00	18,500.00	19,350.00	19,350.00		19,350.00	850.00	4.59%	850.00	4.59%
2210202	提租补贴	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		1,250.00	-	0.00%	-	0.00%
2210203	购房补贴	7,250.00	7,250.00	6,850.00	6,850.00		6,850.00	-400.00	-5.52%	-400.00	-5.52%

2018年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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	196,860.33	144,994.51	51,865.82
301	工资福利支出	92,558.02	92,558.02	0.00
30101	基本工资	28,217.04	28,217.04	
30102	津贴补贴	34,616.47	34,616.47	
30103	奖金	1,524.41	1,524.41	
30106	伙食补助费	869.72	869.72	
30107	绩效工资	1,337.77	1,337.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.99	217.99	
30109	职业年金缴费	100.56	100.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,281.12	1,281.12	
30111	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
30112	其他社会保障缴费	2,037.52	2,037.52	
30113	住房公积金	19,350.00	19,350.00	
30114	医疗费	293.80	293.80	
30199	其他工资福利支出	2,699.50	2,699.50	
302	商品和服务支出	48,761.30	0.00	48,761.30
30201	办公费	2,226.98		2,226.98
30202	印刷费	799.09		799.09
30203	咨询费	271.68		271.68
30204	手续费	384.29		384.29
30205	水费	766.94		766.94
30206	电费	1,844.03		1,844.03
30207	邮电费	2,491.90		2,491.90
30208	取暖费	1,733.57		1,733.57
30209	物业管理费	2,864.89		2,864.89
30211	差旅费	3,968.12		3,968.12
30212	因公出国（境）费用	401.11		401.11
30213	维修（护）费	4,468.39		4,468.39
30214	租赁费	580.56		580.56
30215	会议费	1,221.71		1,221.71
30216	培训费	2,166.46		2,166.46
30217	公务接待费	252.56		252.56
30218	专用材料费	1,325.84		1,325.84
30226	劳务费	3,706.54		3,706.54
30227	委托业务费	4,785.96		4,785.96
30228	工会经费	2,263.91		2,263.91
30229	福利费	1,032.51		1,032.51
30231	公务用车运行维护费	2,188.36		2,188.36

2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

30239	其他交通费用	1,317.04		1,317.04
30240	税金及附加费用	130.12		130.12
30299	其他商品和服务支出	5,568.74		5,568.74
303	对个人和家庭的补助	52,436.49	52,436.49	0.00
30301	离休费	4,455.41	4,455.41	
30302	退休费	44,440.29	44,440.29	
30303	退职(役)费	77.76	77.76	
30304	抚恤金	760.08	760.08	
30305	生活补助	552.60	552.60	
30307	医疗费补助	136.00	136.00	
30309	奖励金	89.64	89.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,924.71	1,924.71	
310	资本性支出	3,104.52	0.00	3,104.52
31002	办公设备购置	1,905.38		1,905.38
31003	专用设备购置	743.54		743.54
31006	大型修缮	42.00		42.00
31007	信息网络及软件购置更新	263.00		263.00
31022	无形资产购置	14.00		14.00
31099	其他资本性支出	136.60		136.60

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数					2017年预算执行数						2018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	
8,542.69	3,883.27	3,842.63	187.00	3,655.63	816.79	8,542.69	3,883.27	3,842.63	187.00	3,655.63	816.79	8,312.54	3,883.27	3,735.00	187.00	3,548.00	694.27

2018年政府性基金收支表

单位：万元

科目		政府性基金收入	政府性基金支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	32,460.00	32,460.00	465.80	31,994.20
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	32,460.00	32,460.00	465.80	31,994.20
2070701	资助国产影片放映		9,900.00		9,900.00
2070702	资助城市影院		1,080.00		1,080.00
2070703	资助少数民族电影译制		1,200.00		1,200.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		20,280.00	465.80	19,814.20
	合计	32,460.00	32,460.00	465.80	31,994.20

2018年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	969,711.22	一、外交支出	991.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	32,460.00	二、教育支出	410.00
三、事业收入	348,623.80	三、科学技术支出	63,319.86
四、事业单位经营收入		四、文化体育与传媒支出	1,417,153.88
五、其他收入	54,598.52	五、社会保障和就业支出	7,082.46
		六、医疗卫生与计划生育支出	53.10
		七、节能环保支出	9,597.63
		八、住房保障支出	29,523.38
本年收入合计	1,405,393.54	本年支出合计	1,528,131.37
用事业基金弥补收支差额	2,487.43	结转下年	
上年结转	120,250.40		
收 入 总 计	1,528,131.37	支 出 总 计	1,528,131.37

2018年部门收入汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费					
	合 计	1,528,131.37	120,250.40	969,711.22	32,460.00	348,623.80	48.00	0.00	0.00	0.00	54,598.52	2,487.43
202	外交支出	991.06	379.13	611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	346.00	346.00									
20204	国际组织	336.93	5.00	331.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	196.93	5.00	191.93								
2020402	国际组织捐赠	140.00	0.00	140.00								
20299	其他外交支出	308.13	28.13	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	308.13	28.13	280.00								
205	教育支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	410.00	0.00	410.00								
206	科学技术支出	63,319.86	5,494.00	30,137.47	0.00	23,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.16	107.43
20603	应用研究	58,384.26	5,483.40	25,212.47	0.00	23,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.16	107.43
2060301	机构运行	34,886.67	0.00	7,198.28		23,847.80					3,733.16	107.43
2060302	社会公益研究	23,497.59	5,483.40	18,014.19								
20605	科技条件与服务	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3,820.00	0.00	3,820.00								
20699	其他科学技术支出	1,115.60	10.60	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,115.60	10.60	1,105.00								
207	文化体育与传媒支出	1,417,153.88	104,503.35	903,966.26	32,460.00	323,730.09	48.00	0.00	0.00	0.00	50,114.18	2,380.00
20701	文化	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	160.00	0.00	160.00								
20702	文物	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,148.00	0.00	2,148.00								
20704	新闻出版广播影视	1,363,631.38	97,090.25	890,316.86	0.00	323,730.09	48.00	0.00	0.00	0.00	50,114.18	2,380.00
2070401	行政运行	10,306.83	0.00	10,306.83								
2070402	一般行政管理事务	52,622.68	2,959.09	49,063.59							600.00	
2070403	机关服务	38,299.52	0.00	12,521.79		13,235.73					12,542.00	
2070404	广播	568,208.93	67,464.76	391,481.60		82,437.73					24,824.84	2,000.00
2070405	电视	350,546.50	42.50	166,089.00		177,015.00					7,400.00	
2070406	电影	58,116.84	400.00	43,717.85		10,966.06	48.00				3,032.93	
2070408	出版发行	90,337.76	3,128.30	84,609.97		2,260.49					339.00	
2070409	版权管理	10,899.29	0.00	6,587.17		4,223.12					89.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	184,293.03	23,095.60	125,939.06		33,591.96					1,286.41	380.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	38,497.60	6,037.60	0.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	15,790.00	5,890.00		9,900.00							
2070702	资助城市影院	1,215.00	135.00		1,080.00							
2070703	资助少数民族电影译制	1,200.00	0.00	1,200.00								
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20,292.60	12.60	20,280.00								
20799	其他文化体育与传媒支出	12,716.90	1,375.50	11,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,940.40	0.00	1,940.40								
2079903	文化产业发展专项支出	10,776.50	1,375.50	9,401.00								
208	社会保障和就业支出	7,082.46	0.00	7,082.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,082.46	0.00	7,082.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,423.61	0.00	6,423.61								
2080503	离退休人员管理机构	658.85	0.00	658.85								
210	医疗卫生与计划生育支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	53.10	0.00	53.10								
211	节能环保支出	9,597.63	9,597.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9,597.63	9,597.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9,597.63	9,597.63									
221	住房保障支出	29,523.38	276.29	27,450.00	0.00	1,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	751.18	0.00
22102	住房改革支出	29,523.38	276.29	27,450.00	0.00	1,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	751.18	0.00
2210201	住房公积金	20,457.96	101.19	19,350.00		950.07					56.70	
2210202	提租补贴	1,314.17	49.09	1,250.00		14.60					0.48	
2210203	购房补贴	7,751.25	126.01	6,850.00		81.24					694.00	

2018年部门支出总表

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	对附属单位补助支出
	合 计	1,528,131.37	605,609.05	922,522.32	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	991.06	0.00	991.06	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	346.00		346.00			
20204	国际组织	336.93	0.00	336.93	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	196.93		196.93			
2020402	国际组织捐赠	140.00		140.00			
20299	其他外交支出	308.13	0.00	308.13	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	308.13		308.13			
205	教育支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	410.00		410.00			
206	科学技术支出	63,319.86	34,886.67	28,433.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	58,384.26	34,886.67	23,497.59	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	34,886.67	34,886.67				
2060302	社会公益研究	23,497.59		23,497.59			
20605	科技条件与服务	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3,820.00		3,820.00			
20699	其他科学技术支出	1,115.60	0.00	1,115.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,115.60		1,115.60			
207	文化体育与传媒支出	1,417,153.88	534,116.54	883,037.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	160.00		160.00			
20702	文物	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,148.00		2,148.00			
20704	新闻出版广播影视	1,363,631.38	533,638.74	829,992.64	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	10,306.83	10,306.83				
2070402	一般行政管理事务	52,622.68		52,622.68			
2070403	机关服务	38,299.52	31,954.52	6,345.00			
2070404	广播	568,208.93	231,141.73	337,067.20			
2070405	电视	350,546.50	177,544.00	173,002.50			
2070406	电影	58,116.84	18,565.84	39,551.00			
2070408	出版发行	90,337.76	4,265.92	86,071.84			
2070409	版权管理	10,899.29	4,220.37	6,678.92			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	184,293.03	55,639.53	128,653.50			
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	38,497.60	477.80	38,019.80	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	15,790.00		15,790.00			
2070702	资助城市影院	1,215.00		1,215.00			
2070703	资助少数民族电影译制	1,200.00		1,200.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20,292.60	477.80	19,814.80			
20799	其他文化体育与传媒支出	12,716.90	0.00	12,716.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,940.40		1,940.40			
2079903	文化产业发展专项支出	10,776.50		10,776.50			
208	社会保障和就业支出	7,082.46	7,082.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,082.46	7,082.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,423.61	6,423.61				
2080503	离退休人员管理机构	658.85	658.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	53.10		53.10			
211	节能环保支出	9,597.63	0.00	9,597.63	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9,597.63	0.00	9,597.63	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9,597.63		9,597.63			
221	住房保障支出	29,523.38	29,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,523.38	29,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,457.96	20,457.96				
2210202	提租补贴	1,314.17	1,314.17				
2210203	购房补贴	7,751.25	7,751.25				