中国电视艺术家协会部门决算
（2020年度）

二〇二一年八月

目 录

第一部分：中国电视艺术家协会简介

第二部分：2020年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：中国电视艺术家协会简介

中国电视艺术家协会（简称中国视协）成立于1985年，是中国共产党领导的、全国各民族电视艺术家组成的专业性人民团体，是党和政府联系电视界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义文化强国的重要力量。中国电视艺术家协会是中国文学艺术界联合会的团体会员。

中国电视艺术家协会贯彻执行党的文艺方针政策，坚持以人民为中心的工作导向和创作导向，围绕中心，服务大局，面向基层，服务群众，与时俱进，改革创新，积极履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，组织开展学习培训、深入生活、采风创作、评奖办节、成果展示、理论研讨、出版宣传、文艺志愿服务、对外交流和权益保护等各项工作，致力于我国电视艺术事业的繁荣发展，努力成为广大电视艺术工作者的温馨之家。

中国电视艺术家协会实行团体会员和个人会员制。目前有团体会员36个，包括31个省、自治区、直辖市视协，新疆生产建设兵团视协，中央电视台分会，新华社分会，铁路文工团支会和煤矿文工团支会。个人会员6500多人。中国电视艺术家协会的最高权力机构是中国电视艺术家协会全国代表大会。全国代表大会选举产生理事会。理事会选举产生主席一人、副主席若干人组成主席团。主席团任命秘书长一人、副秘书长若干人。中国电视艺术家协会全国代表大会每五年召开一次，全国代表大会闭会期间，由理事会执行代表大会决议。理事会闭会期间，由主席团执行代表大会和理事会的决议，驻会副主席主持协会日常工作。中国电视艺术家协会会址设在北京。

2020年工作情况:

在中国文联党组坚强领导下，中国视协分党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，围绕全党全国工作大局和文联中心任务开展各项工作。

一、坚持从严治党，强化政治引领，坚决贯彻党中央决策部署

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的文艺方针政策，强化责任担当。

（二）着力强化政治机关模范机关建设。

（三）着力提升机关党建标准化规范化水平。

（四）着力抓好意识形态工作。

二、围绕中心、服务大局，开展电视创作交流活动

（一）充分利用新技术新手段，精心组织第30届金鹰奖等重大评奖办节活动。

（二）围绕脱贫攻坚重大主题，开展创作交流及培训。

（三）转变工作思路，创新开展对外和对港澳台电视文化交流。

（四）延伸工作手臂，推动人才队伍建设和行风建设。

（五）推动现实题材精品创作，重视电视理论研究研讨。

三、发挥视听新媒体传播优势，引领电视界以艺战疫

（一）担当作为，及时推出《坚信爱会赢》MV等一系列抗疫主题作品及助力复工复产活动。

（二）围绕主题宣传开展慰问演出，推进文艺志愿服务。

四、部门预算单位构成（按财政部批复预算代码顺序）

中国视协是中国文联的二级预算单位，纳入中国视协2020年度部门决算编制范围的三级预算单位包括中国电视艺术家协会本级和中国文联电视艺术中心。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算单位编码 | 预算等级 |
| 1 | 中国电视艺术家协会 | 206012 | 二级预算单位 |
| 2 | 中国电视艺术家协会本级 | 206012001 | 三级预算单位 |
| 3 | 中国文联电视艺术中心 | 206012002 | 三级预算单位 |

第二部分：2020年度部门决算表

 收入支出决算表 公开01表

部门：中国电视艺术家协会 金额单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,951,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 9,080,000.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 31,589,258.56 |
| 八、其他收入 | 8 | 9,412,731.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,387,480.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,174,311.14 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 974,252.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 33,443,931.62 | **本年支出合计** | 58 | 35,125,301.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 443,308.76 |
| 年初结转和结余 | 29 | 18,131,866.07 | 年末结转和结余 | 60 | 16,007,186.94 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总 计** | 31 | 51,575,797.69 | **总 计** | 62 | 51,575,797.69 |

部门：中国电视艺术家协会

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | **33,443,931.62** | **14,951,200.00** |  | **9,080,000.00** |  |  | **9,412,731.62** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **28,971,746.10** | **11,634,600.00** |  | **8,466,046.99** |  |  | **8,871,099.11** |
| **20701** | **文化和旅游** | **28,971,746.10** | **11,634,600.00** |  | **8,466,046.99** |  |  | **8,871,099.11** |
| 2070101 |  行政运行 | 10,555,207.91 | 3,320,200.00 |  |  |  |  | 7,235,007.91 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 4,821,650.33 | 3,300,000.00 |  |  |  |  | 1,521,650.33 |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 11,044,887.86 | 2,464,400.00 |  | 8,466,046.99 |  |  | 114,440.87 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,317,452.38** | **2,161,000.00** |  | **83,892.61** |  |  | **72,559.77** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,317,452.38** | **2,161,000.00** |  | **83,892.61** |  |  | **72,559.77** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1,172,897.60 | 1,142,400.00 |  |  |  |  | 30,497.60 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 755,200.32 | 744,000.00 |  | 11,200.32 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 389,354.46 | 274,600.00 |  | 72,692.29 |  |  | 42,062.17 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,174,311.14** | **605,900.00** |  | **172,399.40** |  |  | **396,011.74** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,174,311.14** | **605,900.00** |  | **172,399.40** |  |  | **396,011.74** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 871,911.74 | 605,900.00 |  |  |  |  | 266,011.74 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 302,399.40 |  |  | 172,399.40 |  |  | 130,000.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **980,422.00** | **549,700.00** |  | **357,661.00** |  |  | **73,061.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **980,422.00** | **549,700.00** |  | **357,661.00** |  |  | **73,061.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 589,642.00 | 290,000.00 |  | 235,531.00 |  |  | 64,111.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 69,880.00 | 59,700.00 |  | 9,230.00 |  |  | 950.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 320,900.00 | 200,000.00 |  | 112,900.00 |  |  | 8,000.00 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：中国电视艺术家协会

# 支出决算表

公开03表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **35,125,301.99** | **23,102,718.27** | **12,022,583.72** |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **31,589,258.56** | **19,821,674.84** | **11,767,583.72** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **31,589,258.56** | **19,821,674.84** | **11,767,583.72** |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 9,240,095.74 | 9,240,095.74 |  |  |  |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 9,446,693.72 |  | 9,446,693.72 |  |  |  |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 2,000,890.00 |  | 2,000,890.00 |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 10,601,579.10 | 10,581,579.10 | 20,000.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,387,480.29** | **1,387,480.29** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,387,480.29** | **1,387,480.29** |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 312,594.60 | 312,594.60 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 720,331.23 | 720,331.23 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 354,554.46 | 354,554.46 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,174,311.14** | **919,311.14** | **255,000.00** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,174,311.14** | **919,311.14** | **255,000.00** |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 871,911.74 | 746,911.74 | 125,000.00 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 302,399.40 | 172,399.40 | 130,000.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **974,252.00** | **974,252.00** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **974,252.00** | **974,252.00** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 589,642.00 | 589,642.00 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 70,910.00 | 70,910.00 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 313,700.00 | 313,700.00 |  |  |  |  |

部门：中国电视艺术家协会

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,951,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 11,385,490.00 | 11,385,490.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,231,027.91 | 1,231,027.91 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 605,900.00 | 605,900.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 543,530.00 | 543,530.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 14,951,200.00 | **本年支出合计** | 59 | 13,765,947.91 | 13,765,947.91 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 147,845.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,333,097.27 | 1,333,097.27 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 147,845.18 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 15,099,045.18 | **总 计** | 64 | 15,099,045.18 | 15,099,045.18 |  |  |

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：中国电视艺术家协会

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **147,845.18** | **147,845.18** |  | **14,951,200.00** | **9,101,200.00** | **5,850,000.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  | **11,634,600.00** | **5,784,600.00** | **5,850,000.00** |
| **20701** | **文化和旅游** |  |  |  | **11,634,600.00** | **5,784,600.00** | **5,850,000.00** |
| 2070101 |  行政运行 |  |  |  | 3,320,200.00 | 3,320,200.00 |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 |  |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
| 2070108 |  文化活动 |  |  |  | 3,300,000.00 |  | 3,300,000.00 |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 |  |  |  | 2,250,000.00 |  | 2,250,000.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 |  |  |  | 2,464,400.00 | 2,464,400.00 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **146,815.18** | **146,815.18** |  | **2,161,000.00** | **2,161,000.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **146,815.18** | **146,815.18** |  | **2,161,000.00** | **2,161,000.00** |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 |  |  |  | 1,142,400.00 | 1,142,400.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,815.18 | 146,815.18 |  | 744,000.00 | 744,000.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  | 274,600.00 | 274,600.00 |  |
| **210** | **卫生健康支出** |  |  |  | **605,900.00** | **605,900.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  |  |  | **605,900.00** | **605,900.00** |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 |  |  |  | 605,900.00 | 605,900.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,030.00** | **1,030.00** |  | **549,700.00** | **549,700.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,030.00** | **1,030.00** |  | **549,700.00** | **549,700.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 |  |  |  | 290,000.00 | 290,000.00 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1,030.00 | 1,030.00 |  | 59,700.00 | 59,700.00 |  |
| 2210203 |  购房补贴 |  |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  |

部门：中国电视艺术家协会

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | **13,765,947.91** | **8,165,057.91** | **5,600,890.00** | **1,333,097.27** | **1,083,987.27** | **249,110.00** |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **11,385,490.00** | **5,784,600.00** | **5,600,890.00** | **249,110.00** |  | **249,110.00** |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **11,385,490.00** | **5,784,600.00** | **5,600,890.00** | **249,110.00** |  | **249,110.00** |  |
| 2070101 |  行政运行 | 3,320,200.00 | 3,320,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 3,300,000.00 |  | 3,300,000.00 |  |  |  |  |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 2,000,890.00 |  | 2,000,890.00 | 249,110.00 |  | 249,110.00 |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 2,464,400.00 | 2,464,400.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,231,027.91** | **1,231,027.91** |  | **1,076,787.27** | **1,076,787.27** |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,231,027.91** | **1,231,027.91** |  | **1,076,787.27** | **1,076,787.27** |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 282,097.00 | 282,097.00 |  | 860,303.00 | 860,303.00 |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 709,130.91 | 709,130.91 |  | 181,684.27 | 181,684.27 |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 239,800.00 | 239,800.00 |  | 34,800.00 | 34,800.00 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **605,900.00** | **605,900.00** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **605,900.00** | **605,900.00** |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 605,900.00 | 605,900.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **543,530.00** | **543,530.00** |  | **7,200.00** | **7,200.00** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **543,530.00** | **543,530.00** |  | **7,200.00** | **7,200.00** |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 290,000.00 | 290,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 60,730.00 | 60,730.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 192,800.00 | 192,800.00 |  | 7,200.00 | 7,200.00 |  |  |

部门：中国电视艺术家协会

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,610,032.13 | 302 | 商品和服务支出 | 1,661,492.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,640,519.47 | 30201 |  办公费 | 367,580.58 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,465,493.00 | 30202 |  印刷费 | 52,843.30 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 64,926.00 | 30203 |  咨询费 | 150,909.26 | 310 | 资本性支出 | 123,108.00 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 125.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,010,531.53 | 30205 |  水费 | 18,913.55 | 31002 |  办公设备购置 | 123,108.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 709,130.91 | 30206 |  电费 | 17,582.40 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 239,800.00 | 30207 |  邮电费 | 44,421.29 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 | 53,175.60 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 87,389.95 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 184,176.36 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 290,000.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 189,631.22 | 30213 |  维修（护）费 | 134,184.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 10,000.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 770,425.78 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 189,547.00 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 164,210.00 | 30217 |  公务接待费 | 4,123.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 416,268.78 | 30227 |  委托业务费 | 229,343.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 56,328.52 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 133,646.19 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 400.00 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 116,750.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 6,380,457.91 | 公用经费合计 | 1,784,600.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国电视艺术家协会2020年度收入总计5157.58万元，其中本年收入合计3344.39万元，年初结转和结余1813.19万元。支出总计5157.58万元，其中本年支出3512.53万元，结余分配44.33万元，年末结转和结余1600.72万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3344.39万元，其中：财政拨款收入1495.12万元，占44.71%；事业收入908万元，占27.15%；其他收入941.27万元，占28.14%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计3512.53万元，其中：基本支出2310.27万元，占65.77%；项目支出1202.26万元，占34.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国电视艺术家协会2020年度财政拨款收入总计1509.90万元，其中财政拨款本年收入1495.12万元，年初财政拨款结转和结余14.78万元。财政拨款支出总计1509.90万元，其中财政拨款本年支出1376.59万元，年末结转和结余133.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1376.59万元，占本年支出合计的39.19%。其中，财政拨款基本支出816.50万元，占全年财政拨款支出的59.31%；财政拨款项目支出560.09万元，占全年财政拨款支出的40.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1138.55万元，占82.71%；社会保障和就业支出（类）123.10万元，占8.94%；卫生健康支出（类）60.59万元，占4.40%；住房保障支出（类）54.35万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国电视艺术家协会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1406.08万元，决算为1376.59万元，完成年初预算的97.90%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年年初预算为303.37万元，决算为332.02万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中上级部门追加了相关经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2020年年初预算为30万元，决算为30万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2020年年初预算为330万元，决算为330万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2020年年初预算为225万元，决算为200.09万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，对外交流费用项目未能按计划开展。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年年初预算为237.6万元，决算为246.44万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中上级部门追加了相关经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年年初预算为114.24万元，决算数为28.21万元，完成年初预算的24.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是包含了抚恤金，经费结转下年继续使用。

7.社会保障和就业支出（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）2020年年初预算为86.92万元，决算数为70.91万元，完成年初预算的81.58%。本年度按要求使用基本养老保险缴费支出经费，剩余经费结转下年继续使用。

8.社会保障和就业支出（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）2020年年初预算为23.98万元，决算数为23.98万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年年初预算为0万元，决算数为60.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中上级部门追加了相关经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年年初预算为29万元，决算数为29万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年年初预算为5.97万元，决算数为6.07万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年年初预算为20万元，决算数为19.28万元，完成年初预算的96.40%。主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算基本支出816.50万元，其中：

人员经费638.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费178.46万元，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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2020年度项目预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，5个二级项目，共涉及资金585万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。分别是艺（专）委会工作经费、中国电视金鹰奖评奖工作专项经费、海峡两岸电视艺术节、对外交流经费、小康电视节目工程。我单位积极配合中国文联完成了部门绩效评价。

（二）项目绩效完成情况

中国电视艺术家协会2020年有5个二级项目，项目绩效完成情况如下：1. 艺（专）委会工作经费项目，预算金额为30万元，项目圆满完成，绩效评分为92；2.中国电视金鹰奖评奖工作专项经费项目，预算金额为90万元，项目圆满完成，绩效评分为99；3.小康电视节目工程项目，预算金额为240万元，项目圆满完成，绩效评分为98；4.海峡两岸电视艺术节项目，预算金额为200万元，项目圆满完成，绩效评分为90；5.对外交流经费项目，预算金额为25万元，因疫情该项目无法开展。

（三）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

在项目预算编制阶段，注重预算编制的客观性、科学性和准确性，各部门同心协力，研究商议，尽量使项目预算的编制贴近项目的实际情况，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

在项目执行阶段，合理安排，注重实效。在重点项目上投入完备的人力和物力，合理使用项目资金，严格遵守各项制度规定。通过规范的流程和完善的机制，明确了各部门的责任和分工，增强了项目实施的科学性，按照实施方案有力地推动了项目执行的进度和质量。

存在的问题及原因分析：

2020年我单位收入支出执行金额均与预算相比有部分差异，主要由于在制定预算计划时无法精准预计下一年度举办活动的次数和收入规模，在未来预算年度中我单位将严谨制定年度预算，将可能发生的情况考虑周到，避免差异的产生。

我单位除了对外交流经费项目因为客观不可抗力的原因没有完成外，在其他项目绩效目标实现上完成情况较好，但存在部分目标因根据工作需要做出调整。在今后项目预算编制中应进一步加强对项目预算的预判能力，对绩效目标的制定准确化细致化，努力提高绩效目标和指标的填报质量。在项目的绩效评价时，更加完整、客观地统计和总结项目当年的绩效情况，并进行科学的分析，提升项目绩效管理的水平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出119.87万元，比2019年度减少39.25万元，下降24.67%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出总额26.60万元，其中：政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.66万元。授予中小企业合同金额26.60万元，占政府采购支出的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门没有车辆。

第四部分：专业名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：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。

（三）经营收入：指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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：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。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：指用于文化艺术活动等方面的支出。

1、行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

4、文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化交流合作活动的支出。

5、其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（八）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）：指用于离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、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5.00%,最高不超过12.00%,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、提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职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90.00元。

3、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。

（十四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。