

**国家广播电视总局
广播电视卫星直播管理中心
2026 年部门预算**

2026 年 4 月

目 录

第一部分 国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心

基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026 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 2026 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 广播电视卫星直播管理中心基本情况

一、单位职责

负责直播卫星广播电视公共服务工作。

二、机构设置

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心内设机构包括：综合办公室、播出管理处、维护处、公共服务处、用户处、融合发展处、技术处、财务处。

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心属中央二级预算单位，无所属下级预算单位。

第二部分 2026 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	14,748.54	一、文化旅游体育与传媒支出	31,083.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	383.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	365.95
四、事业收入	16,001.79		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	82.00		
本年收入合计	30,832.33	本年支出合计	31,833.26
使用非财政拨款结余	304.37	结转下年	-
上年结转	696.56		
收 入 总 计	31,833.26	支 出 总 计	31,833.26

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：财政专户管理资金					
31,833.26	696.56	14,748.54	-	-	16,001.79	-	-	-	-	82.00	304.37

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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
207	文化旅游体育与传媒支出	31,083.90	17,564.50	13,519.40	-	-	-
20708	广播电视	31,083.90	17,564.50	13,519.40	-	-	-
2070899	其他广播电视支出	31,083.90	17,564.50	13,519.40	-	-	-
208	社会保障和就业支出	383.41	383.41	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	383.41	383.41	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	46.80	46.80	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.49	200.49	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.12	136.12	-	-	-	-
221	住房保障支出	365.95	365.95	-	-	-	-
22102	住房改革支出	365.95	365.95	-	-	-	-
2210201	住房公积金	255.66	255.66	-	-	-	-
2210202	提租补贴	12.43	12.43	-	-	-	-
2210203	购房补贴	97.86	97.86	-	-	-	-
	合 计	31,833.26	18,313.86	13,519.40	-	-	-

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	14,748.54	一、本年支出	15,445.10
（一）一般公共预算拨款	14,748.54	（一）文化旅游体育与传媒支出	14,753.04
（二）政府性基金预算拨款	-	（二）社会保障和就业支出	336.28
（三）国有资本经营预算拨款	-	（三）住房保障支出	355.78
二、上年结转	696.56	二、结转下年	-
（一）一般公共预算拨款	696.56		
（二）政府性基金预算拨款	-		
（三）国有资本经营预算拨款	-		
收 入 总 计	15,445.10	支 出 总 计	15,445.10

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数（扣除中央预算内投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央预算内投资后执行数	年初预算数			扣除中央预算内投资后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	17,329.66	14,335.16	14,102.88	1,232.88	12,870.00	14,102.88	-3,226.78	-18.62%	-232.28	-1.62%
20708	广播电视	17,329.66	14,335.16	14,102.88	1,232.88	12,870.00	14,102.88	-3,226.78	-18.62%	-232.28	-1.62%
2070899	其他广播电视支出	17,329.66	14,335.16	14,102.88	1,232.88	12,870.00	14,102.88	-3,226.78	-18.62%	-232.28	-1.62%
208	社会保障和就业支出	292.75	292.75	309.25	309.25		309.25	16.50	5.64%	16.50	5.64%
20805	行政事业单位养老支出	292.75	292.75	309.25	309.25		309.25	16.50	5.64%	16.50	5.64%
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	4.67	4.67		4.67	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.12	183.12	193.80	193.80		193.80	10.68	5.83%	10.68	5.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.96	104.96	110.78	110.78		110.78	5.82	5.54%	5.82	5.54%
221	住房保障支出	323.52	323.52	336.41	336.41		336.41	12.89	3.98%	12.89	3.98%
22102	住房改革支出	323.52	323.52	336.41	336.41		336.41	12.89	3.98%	12.89	3.98%
2210201	住房公积金	223.96	223.96	227.42	227.42		227.42	3.46	1.54%	3.46	1.54%
2210202	提租补贴	10.96	10.96	11.13	11.13		11.13	0.17	1.55%	0.17	1.55%
2210203	购房补贴	88.6	88.6	97.86	97.86		97.86	9.26	10.45%	9.26	10.45%
合计		17,945.93	14,951.43	14,748.54	1,878.54	12,870.00	14,748.54	-3,197.39	-17.82%	-202.89	-1.36%

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		2026 年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,878.54	1,697.94	180.60
301	工资福利支出	1,691.37	1,691.37	-
30101	基本工资	545.00	545.00	-
30102	津贴补贴	158.71	158.71	-
30107	绩效工资	455.66	455.66	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.80	193.80	-
30109	职业年金缴费	110.78	110.78	-
30113	住房公积金	227.42	227.42	-
302	商品和服务支出	180.60	-	180.60
30201	办公费	16.26	-	16.26
30202	印刷费	1.00	-	1.00
30205	水费	1.50	-	1.50
30206	电费	9.00	-	9.00
30207	邮电费	6.50	-	6.50
30208	取暖费	14.00	-	14.00
30211	差旅费	3.60	-	3.60
30212	因公出国（境）费用	8.06	-	8.06
30213	维修（护）费	21.00	-	21.00
30214	租赁费	20.20	-	20.20
30215	会议费	0.60	-	0.60
30216	培训费	2.00	-	2.00
30218	专用材料费	1.00	-	1.00
30227	委托业务费	4.80	-	4.80
30228	工会经费	26.68	-	26.68
30231	公务用车运行维护费	6.00	-	6.00
30239	其他交通费用	2.00	-	2.00
30299	其他商品和服务支出	36.40	-	36.40
303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57	-
30302	退休费	6.57	6.57	-

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-

注：2026 年国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心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	2026 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-

注：2026 年国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心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

2026 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.76	20.00	6.00	-	6.00	0.76

第三部分 2026 年部门预算情况说明

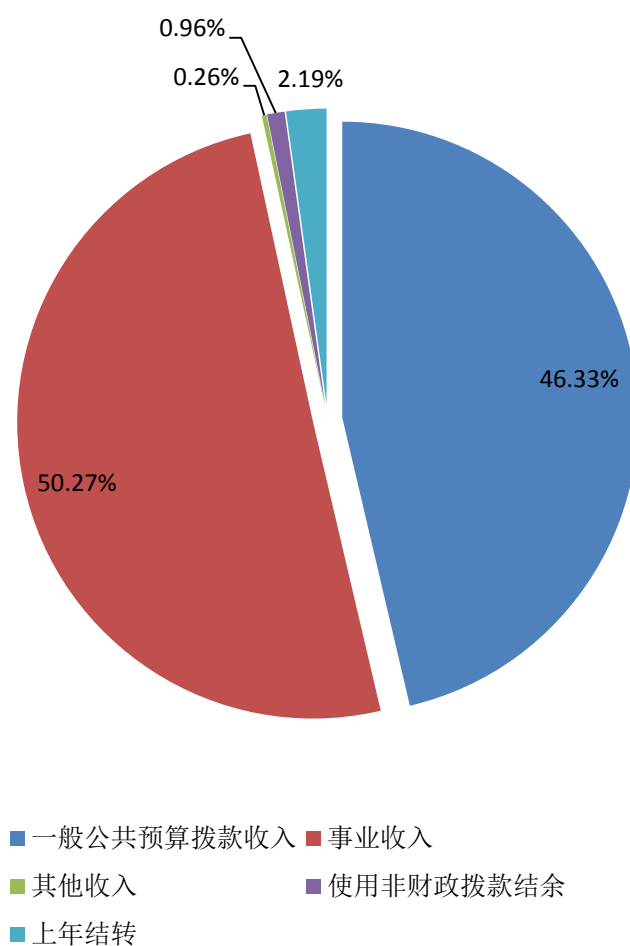
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心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：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。国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心 2026 年度收支总预算 31,833.26 万元。

二、收入预算情况说明

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心 2026 年度部门收入预算 31,833.26 万元，其中：上年结转 696.56 万元，占 2.19%；一般公共预算拨款收入 14,748.54 万元，占 46.33%；事业收入 16,001.79 万元，占 50.27%；其他收入 82.00 万元，占 0.26%；使用非财政拨款结余 304.37 万元，占 0.96%。

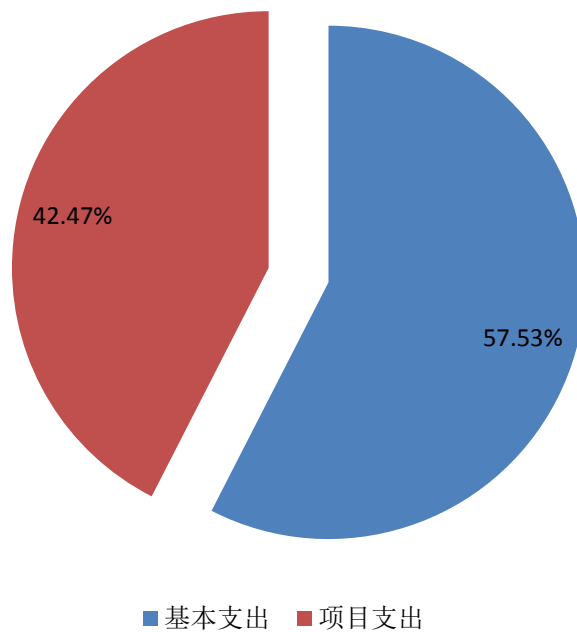
2026 年度部门收入情况



三、支出预算情况说明

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心 2026 年度部门支出预算 31,833.26 万元,其中:基本支出 18,313.86 万元,占 57.53%;项目支出 13,519.40 万元,占 42.47%。

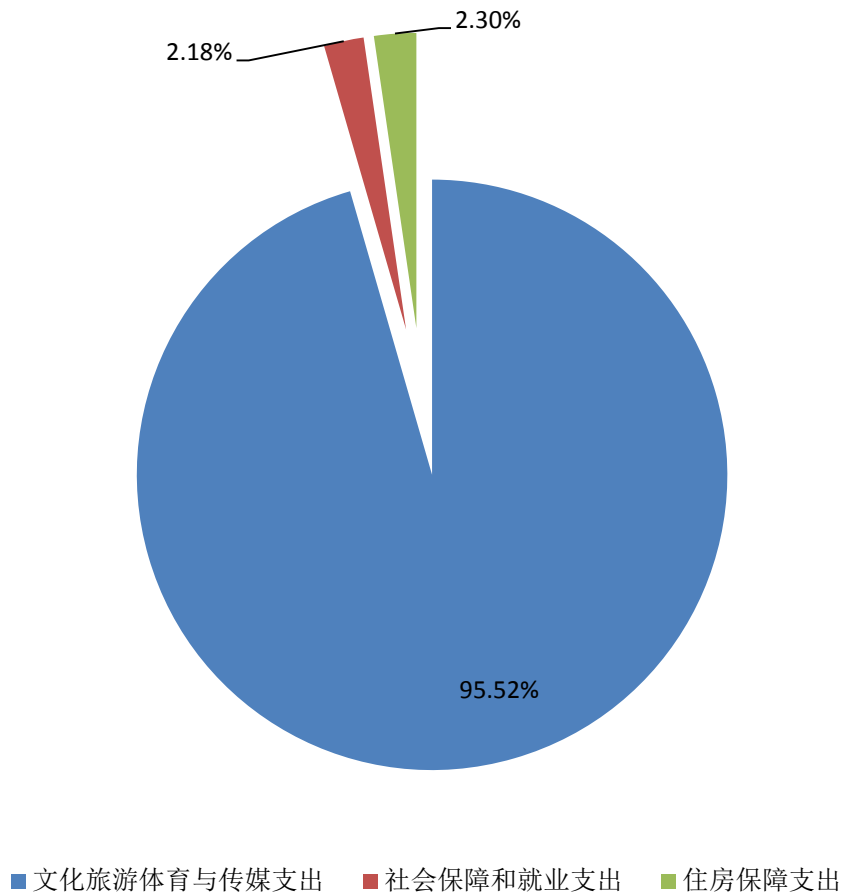
2026 年度部门支出情况



四、财政拨款收支预算总体情况说明

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心 2026 年度财政拨款收支总预算 15,445.10 万元。收入包括：一般公共预算拨款 14,748.54 万元、上年结转 696.56 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 14,753.04 万元，占 95.52%；社会保障和就业支出 336.28 万元，占 2.18%；住房保障支出 355.78 万元，占 2.3%。

2026 年度财政拨款支出情况



五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障直播卫星广播电视传输覆盖、安全播出、用户服务等重点工作需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数减少较为明显的款级支出科目为20708广播电视。该科目2026年预算数为14,102.88万元，比2025年执行数减少3,226.78万元，下降18.62%，主要原因是：2025年执行数包含年中追加基本建设项目预算及应急项目预算，2026年基本建设项目预算尚未下达，其他追加未发生。按照支出功能分类，广播电视方面的支出规模较大，主要是：2070899其他广播电视支出，2026年预算数为14,102.88万元，占部门支出总额的95.62%，主要用于广播电视节目传输覆盖、保障广播电视安全播出等方面。

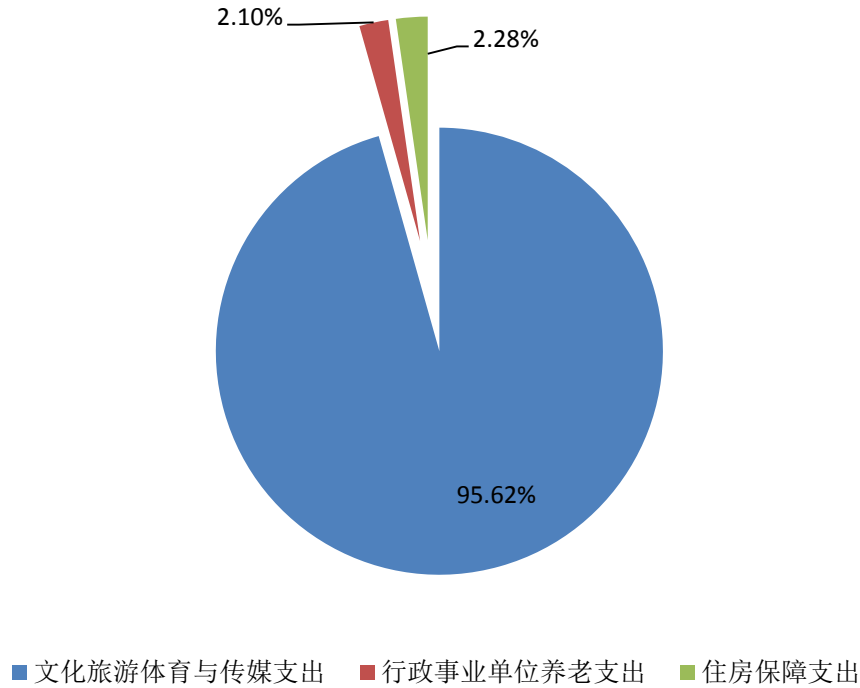
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年度一般公共预算当年拨款14,748.54万元，比2025年度执行数减少3,197.39万元，下降17.82%，主要是2025年执行数包含年中追加基本建设项目预算及应急项目预算，2026年基本建设项目预算尚未下达，其他追加未发生。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：

2026年度一般公共预算当年拨款14,748.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出14,102.88万元，占95.62%；社会保障和就业支出309.25万元，占2.1%；住房保障支出336.41万元，占2.28%。

2026年一般公共预算当年拨款支出情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

（一）文化旅游体育与传媒（类）支出 14,102.88 万元，比 2025 年执行数减少 3,226.78 万元，下降 18.62%。其中：

1. 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 14,102.88 万元，比 2025 年执行数减少 3,226.78 万元，下降 18.62%。主要原因：2025 年执行数包含年中追加基本建设项目预算及应急项目预算，2026 年基本建设项目预算尚未下达，其他追加未发生。

（二）社会保障和就业（类）支出 309.25 万元，比 2025 年执行数增加 16.50 万元，增长 5.64%。其中：

1. 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 4.67 万元，与 2025 年执行数持平。

2. 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 193.80 万元，比 2025 年执行数增加 10.68 万元，增长 5.83%。

3. 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 110.78 万元，比 2025 年执行数增加 5.82 万元，增长 5.54%。

（三）住房保障支出（类）支出 336.41 万元，比 2025 年执行数增加 12.89 万元，增长 3.98%。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 227.42 万元，比 2025 年执行数增加 3.46 万元，增长 1.54%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 11.13 万元，比 2025 年执行数增加 0.17 万元，增长 1.55%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 97.86 万元，比 2025 年执行数增加 9.26 万元，增长 10.45%。主要原因：在职人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心 2026 年度一般公共预算基本支出 1,878.54 万元，其中：

人员经费 1,697.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

日常公用经费 180.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出情况说明

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心 2026 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

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心 2026 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心 2026 年度“三公”经费财政拨款预算 26.76 万元，与 2025 年预算数持平。其中：因公出国（境）费 20 万元，主要用于项目验收、用户回访及卫星业务交流等；公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车运行费 6 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费 0.76 万元，主要用于国内公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）委托业务费情况

2026 年度委托业务费财政拨款预算 645.72 万元，比 2025 年预算减少 61.08 万元，下降 8.64%。主要原因是：根据业务需要，委托机顶盒安装业务减少。

（二）政府采购情况

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心 2026 年政府采购预算总额 23,161.78 万元，其中：政府采购货物预算 1,989.98 万元、政府采购服务预算 21,171.80 万元。中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为 2026 年本单位基本支出、项目支出用于政府采购的金额之和。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心共有车辆 3 辆，均是其他用车，主要是业务用车。单价 100 万元以上的设备 28 台（套）。2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2026 年度对国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心项目支出全部实施绩效目标管理，涉及预算拨款 12,870.00 万元，其中：一般公共预算拨款 12,870.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年平台运行经费等项目支出绩效指标设置。

国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心在 2026 年部门预算中反映“广播电视运行保障”等 2 个二级项目绩效目标表，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。主要是存款利息收入、非同级财政拨款收入等。

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、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。

（一）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：指其他用于广播电视方面的支出。

七、社会保障和就业支出：指行政事业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。

（一）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广播电视卫星直播管理中心退休人员的支出。

（二）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广播电视卫星直播管理中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

（三）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广播电视卫星直播管理中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

八、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。

（一）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。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。

（二）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。

（三）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。

九、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、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“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、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

第五部分 附件

卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费				
主管部门及代码	[130]国家广播电视总局	实施单位	国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5,930.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		5,930.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	长期提供广播电视节目集成加密传输服务, 服务管理广播电视直播卫星用户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	机房房屋租赁单位成本	≤5.95 元/平方米/天	10
			年度项目总成本	≤预算批复数	10
	产出指标	数量指标	等保测评完成率	100%	5
			播出系统检修计划执行率	100%	5
			运行集成播出系统数量	≤6 套	5
		质量指标	系统安全播出年度可用度	≥99.9986%	10
			服务支撑及网络安全监控域等级保护测评通过率	100%	5
			集成播出域网络安全等级保护测评通过率	100%	5
		时效指标	年度完成进度	按计划 100%完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障平台稳定运行的效果	持续开展维护工作, 保障平台稳定运行	10
			卫星直播节目平台管理用户数	≥1.54 亿户	5
			提供直播卫星用户服务	多渠道满足直播卫星用户服务需求	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%	10

中星 9B 卫星节目平台运行经费项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中星 9B 卫星节目平台运行经费项目					
主管部门及代码	[130]国家广播电视总局	实施单位	国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			5,940.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款			5,940.00		
	上年结转			-		
	其他资金			-		
年度 总体 目标	通过租赁相应转发器资源和系统运行维护工作,保障平台安全、稳定运行,实现直播卫星异轨备份和南海区域广播电视信号持续覆盖,保障电视广播信号不间断、高质量传输。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	成本指标	经济成本指标	36M 转发器租赁成本	≤ 1277 万元/个	10	
			项目年度总成本	\leq 预算批复数	10	
	产出指标	数量指标	转发器租赁	4 个	5	
			播出系统维护次数	≥ 4 次	5	
		时效指标	质量指标	系统安全播出年度可用度	$\geq 99.9986\%$	10
			年度计划按期完成率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	转发器合同签订时间	6 月前	10	
			广播电视直播卫星覆盖南海区域	持续覆盖	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	通过节目信号双星异轨备份,保障传输安全效果	持续播出	10	
			系统使用人员满意度	$\geq 95\%$	10	