

**国家广播电视总局  
广播电视规划院  
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规划院基本情况

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规划院基本情况

### 一、主要职责

（一）研究广播电视科技发展规划，提供技术政策和决策服务。

（二）研究拟定广播电视标准、频率规划，负责与相关国际标准组织的对口工作。

（三）承担广播电视安全传输保障体系规划研究，安全传输保障测评认证。

（四）承担广播电视和网络视听节目综合评价技术研究与数据分析。

（五）承担广播电视技术系统、设备检测认证工作。

（六）承担广播电视和网络视听相关业务信息研究，提供咨询服务。

（七）完成总局交办的其他事项。

### 二、机构设置

共八个部门：制播研究所、网络研究所、无线研究所、大数据中心、标准信息研究所、技术管理办公室、财务部、综合办公室（党委办公室、人力资源部）。

国家广播电视总局广播电视规划院 2026 年度预算编制范围为中央部门二级预算单位。

## 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、一般公共预算“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	2,085.43	一、文化旅游体育与传媒支出	12,267.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	656.3
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	535
四、事业收入	11,193.68		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	105.4		
本年收入合计	13,384.51	本年支出合计	13,458.4
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	73.89		
收 入 总 计	13,458.4	支 出 总 计	13,458.4

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转						本年收入										使用非 财政拨款结余
	小计	一般 公共 预算 结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	国有资 本经 营预 算结 转资 金	财政专 户管 理 资金	其他资 金	小计	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	
											金额	其中： 财政专 户管理 资金					
13458.4	73.89	73.89					13,384.51	2,085.43			11,193.68					105.4	

## 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	12,267.10	11,212.21	996.89	58.00		
20708	广播电视	12,267.10	11,212.21	996.89	58.00		
2070899	其他广播电视支出	12,267.10	11,212.21	996.89	58.00		
208	社会保障和就业支出	656.30	656.30				
20805	行政事业单位养老支出	656.30	656.30				
2080502	事业单位离退休	258.15	258.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.98	255.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.17	142.17				
221	住房保障支出	535.00	535.00				
22102	住房改革支出	535.00	535.00				
2210201	住房公积金	416.00	416.00				
2210202	提租补贴	19.00	19.00				
2210203	购房补贴	100.00	100.00				
	合 计	13,458.40	12,403.51	996.89	58.00		

## 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	2,085.43	一、本年支出	2,159.32
（一）一般公共预算拨款	2,085.43	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,838.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	4.32
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	316.32
二、上年结转	73.89		
（一）一般公共预算拨款	73.89		
（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	2,159.32	支 出 总 计	2,159.32

## 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	
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,223.9	1735.79	1,764.79	841.79	923	1764.79	-459.11	-20.64%	29	1.67%
20708	广播电视	2,223.9	1735.79	1,764.79	841.79	923	1764.79	-459.11	-20.64%	29	1.67%
2070899	其他广播电视支出	2,223.9	1735.79	1,764.79	841.79	923	1764.79	-459.11	-20.64%	29	1.67%
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	4.32	0	4.32	0	0.00%	0	0.00%
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	4.32	4.32	0	4.32	0	0.00%	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	4.32	4.32		4.32	0	0.00%	0	0.00%
221	住房保障支出	324.13	324.13	316.32	316.32	0	316.32	-7.81	-2.41%	-7.81	-2.41%
22102	住房改革支出	324.13	324.13	316.32	316.32	0	316.32	-7.81	-2.41%	-7.81	-2.41%
2210201	住房公积金	277.25	277.25	277.25	277.25	0	277.25	0	0	0	0.00%
2210202	提租补贴	7.82	7.82	7.82	7.82	0	7.82	0	0	0	0.00%
2210203	购房补贴	39.06	39.06	31.25	31.25	0	31.25	-7.81	-20.00%	-7.81	-19.99%
	合计	2,552.35	2,064.24	2,085.43	1,162.43	923	2,085.43	-466.92	-18.29%	21.19	1.03%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>953.83</b>	<b>953.83</b>	
30101	基本工资	370.00	370.00	
30102	津贴补贴	39.07	39.07	
30107	绩效工资	267.51	267.51	
30113	住房公积金	277.25	277.25	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>204.28</b>		<b>204.28</b>
30206	电费	19.84		19.84
30209	物业管理费	176.51		176.51
30231	公务用车运行维护费	7.93		7.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>	
30301	离休费	4.32	4.32	
	<b>合 计</b>	<b>1,162.43</b>	<b>958.15</b>	<b>204.28</b>

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本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规划院部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本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规划院部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
“三公”经费 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	
7.93		7.93		7.93	

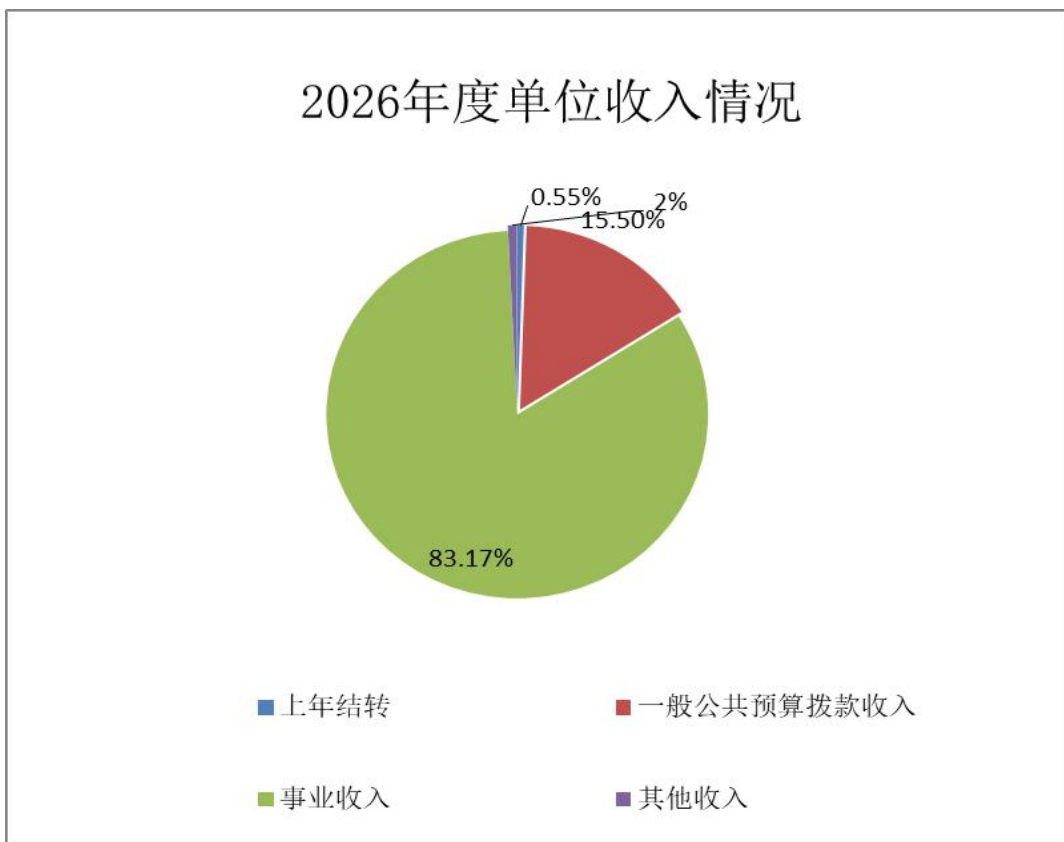
### 第三部分 2026 年部门预算说明

#### 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规划院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、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规划院 2026 年收支总预算 13,458.4 万元。

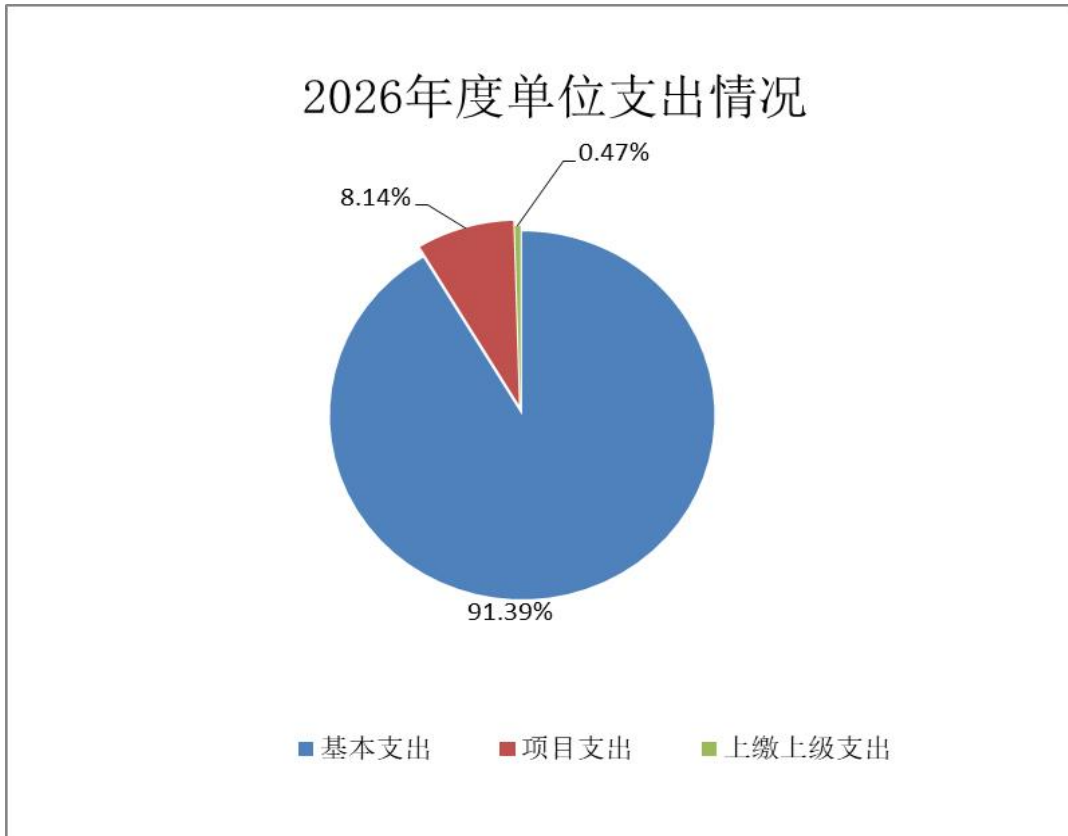
## 二、收入预算情况说明

国家广播电视总局广播电视规划院 2026 年收入预算 13,458.4 万元。其中，上年结转 73.89 万元，一般公共预算拨款收入 2,085.43 万元，事业收入 11,193.68 万元，其他收入 105.4 万元。



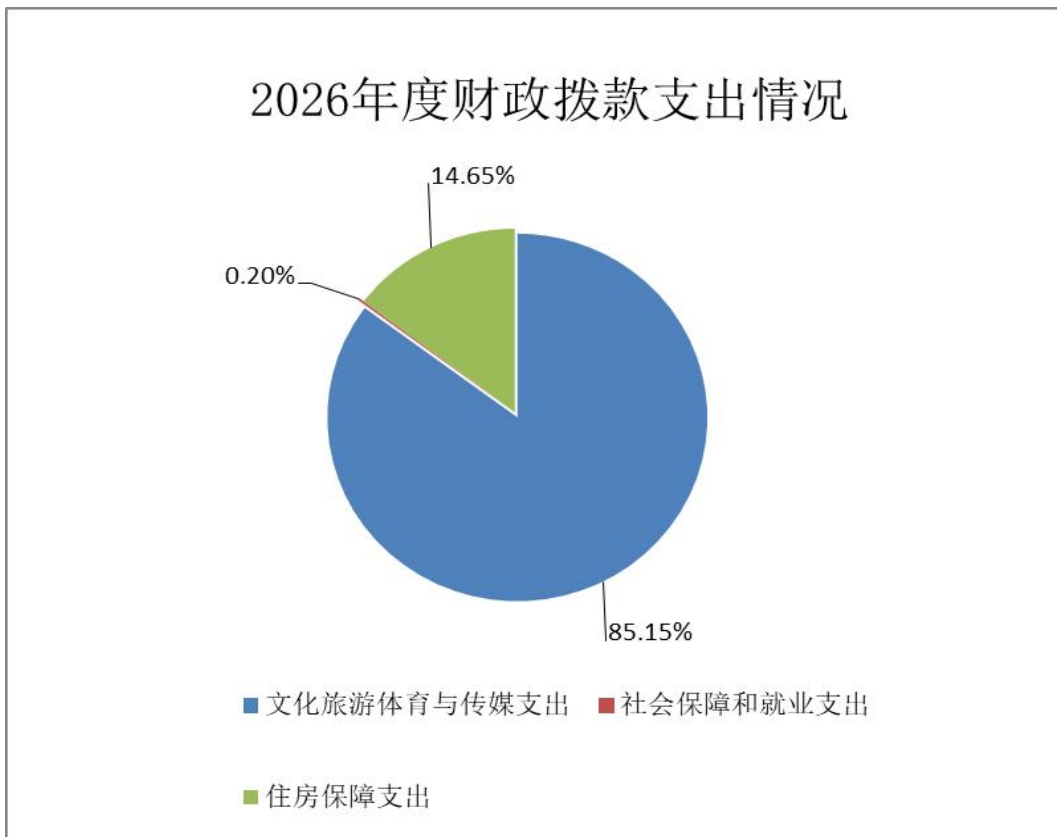
### 三、支出预算情况说明

国家广播电视总局广播电视规划院 2026 年支出预算 13,458.4 万元。其中，基本支出 12,403.51 万元，项目支出 996.89 万元，上缴上级支出 58 万元。



#### 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规划院 2026 年财政拨款收支总预算 2,159.32 万元。收入包括一般公共预算拨款 2,085.43 万元、上年结转 73.89 万元，无政府性基金预算拨款及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 1,838.68 万元，社会保障和就业支出 4.32 万元、住房保障支出 316.32 万元。



## 五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。按支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数下降较为明显的款级支出科目为20708广播电视。2026年预算数为1,764.79万元，比2025年执行数减少459.11万元，下降20.64%，主要原因：一是2025年执行数包含年中追加基本建设项目预算；二是按照关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

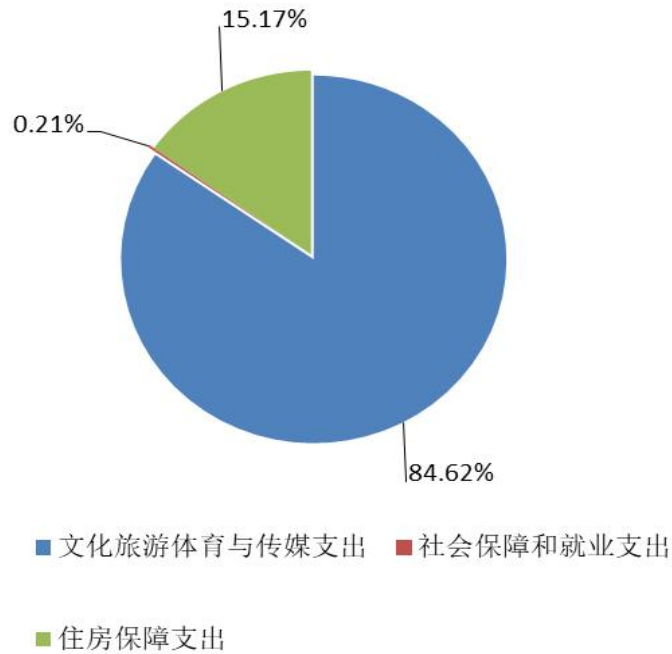
### （一）一般公共当年拨款规模变化情况。

2026年度一般公共预算当年拨款2,085.43万元，比2025年执行数减少466.92万元，下降18.29%，主要是2025年执行数包含年中追加基本建设项目预算，2026年暂未下达基本建设项目预算。

### （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2,085.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,764.79万元，占84.62%；社会保障和就业支出4.32万元，占比0.21%；住房保障支出324.13万元，占15.17%。

## 2026年度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）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1,764.79万元，比2025年执行数减少459.11万元，下降20.64%。主要原因是：一是2025年执行数包含年中追加基本建设项目预算；二是按照关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

（二）住房保障支出（类）支出316.32万元，比2025年预算执行数减少7.81万元，下降2.41%。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 277.75 万元，与 2025 年预算执行数持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 7.82 万元，与 2025 年预算执行数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 31.25 万元，比 2025 年预算执行数减少 7.81 万元，下降 20%。主要原因：贯彻关于“过紧日子”的要求，压减了相关支出拨款。

## 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规划院 2026 年一般公共预算基本支出 1,162.43 万元，其中：

人员经费 958.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离休费。

日常公用经费 204.28 万元，主要包括：电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

## 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规划院 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规划院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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规划院 2026 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 7.93 万元，其中：公务用车购置及运行费 7.93 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购情况

国家广播电视总局广播电视规划院 2026 年政府采购预算总额 1,596.62 万元，其中：政府采购货物预算 281.14 万元、政府采购服务预算 1,315.48 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，广播电视规划院共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆。租用业务用房 2,474 平方米，单价 100 万元及以上的设备实有 45 套。2026 年单位预算安排购置车辆一辆，为特种专业技术用车。

### （三）预算绩效情况

2026 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 923 万元，其绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 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。

三、事业单位经营收入：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。主要是指按规划动用的售房收入、存款利息收入等。

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。文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指广播电视（款）中除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、传输发放（项）、广播电视事务（项）支出项目以外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）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影视信息网络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。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指国家广播电视总局广播影视信息网络中心实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

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，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。

（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、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。

## 第五部分 附件

### 广播电视规划院专项业务及实验室运行经费

#### 绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	广播电视规划院专项业务及实验室运行经费				
主管部门	[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规划院	
项目资金（万元）	年度资金总额：		303.00	执行率分值（10）	
	其中：财政拨款		303.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	通过网站、微信公众号等多种媒体平台，宣传行业发展热点和总局重点工作；完善实验室管理建设，及时完成总局入网认定检测任务；服务标准化和频率划工作，研究编制标准信息简报和广播电视频率需求中长期规划，支撑政府决策、服务行业发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值（权重）
	成本指标	经济成本指标	实验室场地租赁	≤176.94万元	20.00
	产出指标	数量指标	完成规划业务数量	≥2次	4.00
	产出指标	数量指标	微信公众号发布广播电视	≥1000条	3.00
	产出指标	数量指标	能力验证、测量审核、实	≥2次	4.00
	产出指标	数量指标	网站发布广播电视信息	≥1000条	3.00
	产出指标	数量指标	标准信息简报	≥4份	3.00
	产出指标	数量指标	管理评审报告	≥1份	3.00
	产出指标	质量指标	标准信息简报涵盖广电行业内外以及ITU等国际标准技术组织的相关标准信息	内容涵盖行业内外、ITU等国际标准技术组织	4.00
	产出指标	质量指标	实验室检测质量	符合CMA质量管理要求	4.00
	产出指标	时效指标	标准信息简报	≥1期/季度	4.00
	产出指标	时效指标	规划业务完成效率	≥1次/半年	4.00
	产出指标	时效指标	管理评审	≥1次/年	4.00
	效益指标	社会效益指标	承担总局中长期科技发展计划项目	≥3项	10.00
	效益指标	社会效益指标	以技术服务项目形式承担总局专项工作	≥10项	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	相关政府部门或受托单位的满意度指标	≥90%	10.00	

# 广电视听融合传播基础信息平台运行维护项目

## 绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		广电视听融合传播基础信息平台运行维护项目			
主管部门		[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规划院	
项目资金(万元)		年度资金总额:	620		执行率分值(10)
		其中:财政拨款	620		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		保障广电视听融合传播基础信息平台项目在运行期,高质量、稳定性实现对接视听机构,采集关键环节数据、传播情况基本统计数据和视频指纹数据,建立跨平台节目的关联关系,开展数据分析服务,对外输出各类报告等功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值(权重)
	成本指标	经济成本指标	年度水电费支出成本	≤456.86万元	20.00
	产出指标	数量指标	消防设施检查	≥12次	5.00
	产出指标	数量指标	电力设施检查	≥52次	5.00
	产出指标	数量指标	机房环境巡检	≥365次	5.00
	产出指标	时效指标	广电视听融合传播基础信息平台项目网络故障处置时效	≤24小时	5.00
	产出指标	时效指标	广电视听融合传播基础信息平台项目硬件故障处置时效	≤24小时	5.00
	产出指标	时效指标	广电视听融合传播基础信息平台项目软件故障处置时效	≤24小时	5.00
	产出指标	时效指标	广电视听融合传播基础信息平台项目云平台故障处置时效	≤24小时	5.00
	产出指标	时效指标	机房运行环境故障处置时效	≤12小时	5.00
	效益指标	社会效益指标	平台正常运行保障率	100%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	总局云平台使用部门满意度	≥95%	10.00