

2026年
中国共产党江门市新会区委员会宣传部部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会 宣传部概况

一、主要职责

- (一) 统筹协调全区意识形态工作；
- (二) 统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导全区党政机关举办论坛活动管理工作；
- (三) 统筹指导协调全民国防教育工作；
- (四) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，组织区内突发公共事件应急新闻工作；
- (五) 管理全区新闻出版（版权）和电影行政事务，指导协调和组织全区“扫黄打非”工作，统筹指导协调文化体制改革和文体事业、文体产业及旅游业发展；
- (六) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调区内数字媒体建设与管理，统筹指导广播电视工作；
- (七) 统筹组织推进全区精神文明建设工作，组织开展精神文明教育；
- (八) 统筹指导全区舆情信息工作；

二、部门机构设置

中国共产党江门市新会区委员会宣传部共设6个内设机构和机关党委，内设机构分别是：办公室、理论股、宣传股、新闻出版和文化股、精神文明工作股、网络安全和信息化股；以上内设机构和机关党委均纳入部本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市新会区委员会宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区融媒体中心、江门市新会区网络安全应急指挥中心、江门市新会区新时代文明实践指导中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,039.79	一、一般公共服务支出	1,449.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,106.61
		八、社会保障和就业支出	289.16
		九、卫生健康支出	66.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	128.11
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,039.79	本年支出合计	6,039.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,039.79	支出总计	6,039.79

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,039.79	6,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155中国共产党江门市新会区委员会宣传部(一级)	6,039.79	6,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	6,039.79	998.01	5,041.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,449.00	513.83	935.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,446.84	513.83	933.01	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	368.08	356.08	12.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	847.06	0.00	847.06	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	231.69	157.75	73.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,106.61	0.00	4,106.61	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,056.61	0.00	4,056.61	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4,056.61	0.00	4,056.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.89	123.89	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	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,039.79	一、一般公共服务支出	1,449.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,106.61
		八、社会保障和就业支出	289.16
		九、卫生健康支出	66.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	128.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,039.79	本年支出合计	6,039.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,039.79	支出总计	6,039.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,039.79	998.01	5,041.78
[201]一般公共服务支出	1,449.00	513.83	935.17
[20132]组织事务	2.16	0.00	2.16
[2013299]其他组织事务支出	2.16	0.00	2.16
[20133]宣传事务	1,446.84	513.83	933.01
[2013301]行政运行	368.08	356.08	12.00
[2013302]一般行政管理事务	847.06	0.00	847.06
[2013350]事业运行	231.69	157.75	73.94
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,106.61	0.00	4,106.61
[20706]新闻出版电影	50.00	0.00	50.00
[2070605]出版发行	50.00	0.00	50.00
[20708]广播电视	4,056.61	0.00	4,056.61
[2070808]广播电视事务	4,056.61	0.00	4,056.61
[208]社会保障和就业支出	289.16	289.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	287.68	287.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.66	67.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	123.89	123.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[210]卫生健康支出	66.91	66.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.91	66.91	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	13.18	13.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	47.36	47.36	0.00
[221]住房保障支出	128.11	128.11	0.00
[22102]住房改革支出	128.11	128.11	0.00
[2210201]住房公积金	61.85	61.85	0.00
[2210203]购房补贴	66.26	66.26	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	998.01
[301]工资福利支出	728.16
[30101]基本工资	123.16
[30102]津贴补贴	194.33
[30103]奖金	96.64
[30107]绩效工资	82.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.33
[30109]职业年金缴费	31.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.55
[30111]公务员医疗补助缴费	18.47
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	61.85
[30199]其他工资福利支出	34.57
[302]商品和服务支出	51.98
[30201]办公费	10.12
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	1.65
[30213]维修（护）费	2.20
[30217]公务接待费	1.83
[30227]委托业务费	4.70
[30228]工会经费	5.60
[30231]公务用车运行维护费	3.30
[30239]其他交通费用	14.42
[30299]其他商品和服务支出	8.11
[303]对个人和家庭的补助	217.87

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	187.50
[30305]生活补助	1.48
[30307]医疗费补助	28.89

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,041.78
[301]工资福利支出	3,173.70
[30106]伙食补助费	48.00
[30199]其他工资福利支出	3,125.70
[302]商品和服务支出	1,336.84
[30201]办公费	6.80
[30205]水费	0.60
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	6.80
[30211]差旅费	6.65
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	15.60
[30214]租赁费	45.40
[30226]劳务费	159.89
[30227]委托业务费	872.80
[30231]公务用车运行维护费	36.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30240]税金及附加费用	19.60
[30299]其他商品和服务支出	154.20
[303]对个人和家庭的补助	525.23
[30302]退休费	517.75
[30305]生活补助	2.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.52
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	55.17	55.17	0.00	0.00
“三公”经费	43.13	43.13	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.30	39.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.30	39.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.83	1.83	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	998.01	998.01	998.01	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市新会区委员会宣传部-小计	613.17	613.17	613.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	496.64	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	76.14	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00
江门市新会区融媒体中心-小计	136.09	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	133.40	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00
江门市新会区网络安全应急指挥中心-小计	158.15	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	144.13	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00
江门市新会区新时代文明实践指导中心-小计	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	87.39	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,041.78	5,041.78	5,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市新会区委员会宣传部-小计	859.78	859.78	859.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梁启超研究会专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梁启超公共服务文化经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党委（党组）理论学习中心组经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办区委理论学习中心组学习会，以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为重点，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局，坚持知行合一、学以致用，坚持问题导向、注重实效，坚持依规管理、从严治学。改进新会宣传，努力使理论武装工作体现时代性，把握规律性，富于创造性。
宣传工作经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 围绕中心工作，完成重要政策宣传任务，展现新会政治文化； 2. 开展多种多样的宣传活动，提高舆论引导能力，增加新会的知名度，提升城市形象。
网络安全、信息化工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：实现全区网络空间清朗，营造良好网络宣传氛围；2：开展网络安全专题培训、演练和检查；3：充实网络安全队伍力量；4：加强线上线下互联网行业管理；5：深化数字乡村建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新闻出版和文化工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 统筹全区“扫黄打非”工作，指导基层站点标准化建设、示范点建设等，认真开展扫黄打非“五项”整治专项行动，确保本地区新闻出版市场、电影市场安全有序发展，努力获得“扫黄打非”工作年度考核优秀等级；2. 积极开展“南国书香节”等新闻出版和文化活动，助力新会高质量发展；3. 完成年度版权登记和软件正版化工作、争取年度“法治江门”考核中版权工作取得良好；4. 完成年度电影放映任务，丰富农村文化生化；5. 做好2025年农家书屋管理工作；6. 统筹做好文化工作，牵头做好舞动江门、文化进万家等文化活动，助推文化强区建设高质量发展。
精神文明建设经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推动文明创建工作与乡村振兴有机结合，构建形成城乡一体共同创建的工作格局，文明氛围浓厚；目标2：未成年人思想德建设进一步深化，乡村学校少年宫阵地建设得到提升；目标3：文明实践活动形式多样，满足群众对于日益增长的文化需求；目标4：提升广大群众对创文工作的知晓率、支持度、参与率和满意度；引导广大群众养成良好的文明生活习惯。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为本部门（单位）的离退休干部党组织书记、支委发放2024年工作补贴，并保证按时足额发放到位，进一步提高离退休干部党组织书记、支委的工作效率。
劳务派遣人员经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老放映员放映补助	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区融媒体中心-小计	4,108.05	4,108.05	4,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼维修加固	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府信息网运营费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
融媒体中心运营补助经费（人员）	3,100.56	3,100.56	3,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
融媒体中心运营补助经费（公用）	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
融媒体中心运营补助经费（专项）	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产管理及租赁费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织委员工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好离退休干部党组织委员工作补贴发放的通知》（新组通〔2024〕3号）文件精神，发放2024年离退休干部党组织委员（含书记、副书记、委员）工作补贴。本单位现有离退休干部党组织书记2名，工作补贴每人每月300元，委员4名，工作补贴每人每月150元，合计14400元。
食堂及配送餐支出经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费（聘用人员）	545.85	545.85	545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买服务经费（保安保洁）	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区网络安全应急指挥中心-小计	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络安全应急及网络舆情工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区新时代文明实践指导中心-小计	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
新时代文明实践指导中心工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购买服务经费（保安保洁）	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,039.79万元，比上年减少213.37万元，下降3.4%，主要原因是一是坚持过“紧日子”，以及创文工作、网络安全工作、电影播放和农家书屋经费调整，有关工作经费预算额度压减；二是长期聘用人员减少，降低工资福利支出，二是贯彻落实厉行节约要求；支出预算6,039.79万元，比上年减少213.37万元，下降3.4%，主要原因是一是坚持过“紧日子”，以及创文工作、网络安全工作、电影播放和农家书屋经费调整，有关工作经费预算额度压减；二是长期聘用人员减少，降低工资福利支出，二是贯彻落实厉行节约要求。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费43.13万元，比上年增加0.03万元，增长0.1%，主要原因是本年度围绕区委、区政府中心工作，加大了对外宣传力度，主动对接中央及省市主流媒体，协调接待批次和人数较上年有所增加，导致对应的必要公务接待费用相应增长。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费39.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费39.3万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降0.8%，主要原因是坚持“过紧日子”，压减公务用车运行维护费；公务接待费1.83万元，比上年增加0.33万元，增长22%，主要原因是本年度围绕区委、区政府中心工

作，加大了对外宣传力度，主动对接中央及省市主流媒体，协调接待批次和人数较上年有所增加，导致对应的必要公务接待费用相应增长。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排55.17万元，比上年减少24.96万元，下降31.1%，主要原因是本年度围绕区委、区政府中心工作，加大了对外宣传力度，主动对接中央及省市主流媒体，协调接待批次和人数较上年有所增加，导致对应的必要公务接待费用相应增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排86.54万元，其中：货物类采购预算17.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68.59万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月1日，本部门固定资产金额1,488.65万元，分布构成情况为：房屋14,535.46平方米，车辆12辆，单价在100万

元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产17万元，主要是购置影视摄制设备、北斗时钟、办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费877.5万元，比上年减少135.8万元，下降13.4%，主要原因是坚持过“紧日子”，以及创文工作、网络安全工作、电影播放和农家书屋经费调整，有关工作经费预算额度压减。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。