

2026年
中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）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 中国共产党鹤山市委委员会宣传部 (本级) 概况

一、主要职责

中国共产党鹤山市委委员会宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省、江门和市委有关意识形态方面的方针政策，制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划组织实施。

2. 对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3. 负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育材料。

4. 管理新闻舆论导向，指导协调全市文化、广播、电视和各类出版物的工作。

5. 规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

6. 规划和部署宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

7. 宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责全市企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训和管理工作的。

8. 研究制订全市精神文明建设的总体规划和具体工作计划；

指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

9. 指导、协调和组织对外宣传工作；会同并协调有关部门做好来访记者有关宣传报道方面的工作；做好来访记者、艺员来我市采访、演出的组织报批工作。

10. 协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视等部门的领导干部，并指导其领导班子建设；加强对宣传文化骨干的培训；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

11. 做好网络新闻宣传的监管工作。

12. 统一管理新闻出版和电影工作。

13. 承办市委和上级宣传部交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

2024年机构改革后，中国共产党鹤山市委委员会宣传部加挂中共鹤山市委网络安全和信息化委员会办公室（鹤山市互联网信息办公室）、鹤山市精神文明建设办公室、鹤山市新闻出版局（鹤山市版权局）牌子。内设6个股室：办公室、理论股、宣传股（鹤山市人民政府新闻办公室）、新闻出版和电影股、精神文明工作股、网络安全和信息化股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门下属单位具体包括：鹤山市网络安全应急指挥中心，均已在公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,172.21	一、一般公共服务支出	743.24
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	2.44
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	190.47
		八、社会保障和就业支出	145.25
		九、卫生健康支出	35.42
		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	55.40
		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	1,172.21	本年支出合计	1,172.21
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,172.21	支出总计	1,172.21

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：中国共产党鹤山市委员会宣传部（本级）

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	1,172.21	1,172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党鹤山市委员会宣传部	1,172.21	1,172.21	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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）

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	1,172.21	516.13	656.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.24	283.76	459.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	743.24	283.76	459.48	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	299.26	283.76	15.50	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	412.05	0.00	412.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.47	0.00	190.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	63.32	0.00	63.32	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.25	141.56	3.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.28	141.56	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.07	95.07	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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.69	28.69	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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,172.21	一、一般公共服务支出	743.24
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	2.44
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	190.47
		八、社会保障和就业支出	145.25
		九、卫生健康支出	35.42
		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	55.40
		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	1,172.21	本年支出合计	1,172.21

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	1,172.21	支出总计	1,172.21

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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）

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	1,172.21	516.13	656.08
[201]一般公共服务支出	743.24	283.76	459.48
[20133]宣传事务	743.24	283.76	459.48
[2013301]行政运行	299.26	283.76	15.50
[2013302]一般行政管理事务	31.94	0.00	31.94
[2013399]其他宣传事务支出	412.05	0.00	412.05
[205]教育支出	2.44	0.00	2.44
[20508]进修及培训	2.44	0.00	2.44
[2050803]培训支出	2.44	0.00	2.44
[207]文化旅游体育与传媒支出	190.47	0.00	190.47
[20701]文化和旅游	17.95	0.00	17.95
[2070108]文化活动	1.00	0.00	1.00
[2070112]文化和旅游市场管理	0.55	0.00	0.55
[2070199]其他文化和旅游支出	16.40	0.00	16.40
[20706]新闻出版电影	63.32	0.00	63.32
[2070604]新闻通讯	14.50	0.00	14.50
[2070605]出版发行	1.00	0.00	1.00
[2070606]版权管理	3.11	0.00	3.11
[2070607]电影	44.71	0.00	44.71
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	109.20	0.00	109.20
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	109.20	0.00	109.20
[208]社会保障和就业支出	145.25	141.56	3.68
[20805]行政事业单位养老支出	142.28	141.56	0.72
[2080501]行政单位离退休	95.07	95.07	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72
[20899]其他社会保障和就业支出	2.96	0.00	2.96
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.96	0.00	2.96
[210]卫生健康支出	35.42	35.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00
[221]住房保障支出	55.40	55.40	0.00
[22102]住房改革支出	55.40	55.40	0.00
[2210201]住房公积金	26.71	26.71	0.00
[2210203]购房补贴	28.69	28.69	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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	516.13
[301]工资福利支出	382.88
[30101]基本工资	58.00
[30102]津贴补贴	138.69
[30103]奖金	75.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.67
[30109]职业年金缴费	15.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.36
[30111]公务员医疗补助缴费	13.85
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	26.71
[30199]其他工资福利支出	9.89
[302]商品和服务支出	29.97
[30201]办公费	11.19
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	0.80
[30217]公务接待费	0.38
[30228]工会经费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	1.52
[30239]其他交通费用	10.88
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	103.28
[30302]退休费	95.07

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	8.21

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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	656.08
[301]工资福利支出	14.94
[30199]其他工资福利支出	14.94
[302]商品和服务支出	610.19
[30201]办公费	12.55
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.10
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.44
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	14.90
[30227]委托业务费	569.70
[30239]其他交通费用	1.30
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	13.96
[30305]生活补助	13.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	17.00
[31013]公务用车购置	17.00

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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）

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	88.27	88.27	0.00	0.00
“三公”经费	20.90	20.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.52	18.52	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.00	17.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.52	1.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.38	2.38	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）

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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）

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：中国共产党鹤山市委员会宣传部（本级）

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	516.13	516.13	516.13	0.00	0.00	0.00
中国共产党鹤山市委员会宣传部-小计	516.13	516.13	516.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	382.88	382.88	382.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	103.28	103.28	103.28	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：中国共产党鹤山市委员会宣传部（本级）

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	656.08	656.08	656.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党鹤山市委员会宣传部-小计	656.08	656.08	656.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
新闻办专项经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新闻办日常运转经费。主要用于购买日常办公用品，支付水电费、清洁费、电梯检测及维护等。
创文办专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用公用经费保障日常办公所需，主要用于购买创文办日常办公设备、用品；支付水费、电费、污水处理费、保洁费等各项用于维持单位正常运转的费用。
机关事业单位遗属生活困难补助	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于机关事业单位工作人员和退休人员死亡后丧葬费及遗属生活困难补助发放问题的通知》（鹤人社〔2020〕1号），发放我部两位遗属生活困难补助。
公务用车购置	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于核定公务用车编制的通知》相关要求，购置新能源公务用车1辆，替换我部原有需报废公务用车。
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	按组织部相关文件要求，发放离退休干部党组织委员工作补贴。
中心组学习及理论武装专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党委（党组）理论学习中心组学习规范有序开展，及时购置市委理论学习中心组学习用书、学习记录本等，订阅理论刊物。常态化开展理论宣讲和社科普及活动，推动党的创新理论深入基层、走进群众。
版权专项经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	引导开展版权保护工作，开展版权工作培训，开展版权工作宣传。

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			
文化宣传专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与上级主流媒体开展媒体合作项目，讲好鹤山故事、传播鹤山声音，进一步展示鹤山城市良好形象；开展城市形象、全市重大活动会议和重大政治类户外宣传；国庆期间进行国旗街布置等。
精神文明建设专项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合实际开展文明单位、文明校园、文明家庭、乡风文明、未成年人思想道德建设等精神文明建设活动4场次。
文化活动专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类文化活动，丰富群众文化生活，提高群众幸福感和满意度。
市新闻办专项资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持鹤山发布微信公众号、视频号日常运营，推动“鹤山发布”微信公众号、视频号在江门市（区）政务微信影响力十佳榜单中排前三，力争榜首。
乡村学校少年宫建设	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全市13所乡村学校少年宫的建设或运维保障，达到未成年人思想道德建设有关工作要求。
印刷产业基地平台使用服务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展印刷产业基地续牌工作
公益电影放映专项经费	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市1344场农村电影放映工作，按上级要求鼓励30%的影片开展特色放映，走进社区、学校、福利院、文旅景点、夜市等特色场景。
“扫黄打非”专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“扫黄打非”宣传工作，组织“扫黄打非”培训工 作，加强文化市场巡查检查，确保扫除文化垃圾，清理问题出版物。
老放映员补贴	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	按照历年标准，准时发放老放映员补贴，加强对老放映员补贴管理工作。
新聘用编外人员经费（专项）	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准发放新聘用编外人员薪酬及缴交社保、公积金等。
支付企业账款	412.05	412.05	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作要求，支付相关企业款项。
2026农家书屋出版物补充更新项目（鹤山市）	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工作要求，配齐配强全市农家书屋出版物，开展丰富的阅读活动，丰富群众精神生活。

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			
2026新时代文明实践中心建设（鹤山市）	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过上级资金支持新时代文明实践中心（所、站）标准化建设与常态化运行，规范使用项目资金，完成阵地提升、志愿服务开展及文明实践活动开展，确保阵地正常开放、活动有序开展、群众广泛参与，全面提升公共文化服务效能，保障新时代文明实践工作落地见效，群众满意度达到预期。

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1,172.21万元，比上年增加324.38万元，增长38.3%，主要原因是本年度财政拨款预算收入增加；支出预算1,172.21万元，比上年增加324.38万元，增长38.3%，主要原因是本年度财政拨款预算收入增加，因此支出也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20.9万元，比上年增加13.19万元，增长171.1%，主要原因是新增公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费0万元，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18.52万元（公务用车购置费17万元，比上年增加17万元；公务用车运行维护费1.52万元，比上年增加0万元。）比上年增加17万元，增长1,118.4%，主要原因是新增公务用车购置费用；公务接待费2.38万元，比上年减少3.81万元，下降61.6%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待费用。

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88.27万元，比上年减少53.45万元，下降37.7%，主要原因是厉行节俭，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排23.35万元，其中：货物类采购预算17.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额385.88万元，分布构成情况为：房屋560平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产17.8万元，主要是公务用车、打印机等。

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569.7万元，比上年增加380.26万元，增长200.7%，主要原因是本年安排的多个专项用途是用于委托业务方面，因此科目设置变更为委托业务。

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		

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。