

2026年
中国共产党江门市江海区委员会宣传部部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海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 中国共产党江门市江海区委员会 宣传部概况

一、主要职责

中国共产党江门市江海区委员会宣传部的主要职责：负责拟定区内宣传教育计划，抓好区内的理论教育、精神文明建设；统筹规划区内对外宣传工作，组织指导区内新闻报道工作，把握正确的舆论导向。中国共产党江门市江海区委员会宣传部下属有2个事业单位，分别为江门市江海区网络安全应急指挥中心和江门市江海区新时代文明实践指导中心。江门市江海区网络安全应急指挥中心为中国共产党江门市江海区委员会宣传部属下公益一类事业单位，主要职责：主要承担全区网络宣传引导、网络舆情管控、网络内容管理、网络安全防护、数据安全保护等应急指挥任务；负责全区各部门、各街道网络安全意识形态和网络安全工作的组织实施和监督考核；捕捉本区网络政治安全、网络意识形态安全、网络安全、数据安全等方面的“弱信号”，及时发出风险预警，提出处置和应对建议；及时向上级报告涉本区重大网络风险；组织开展跨部门会商研判和风险核查处置工作；负责全区网络舆情调研工作；承担网络应急值班工作，接受和执行中央、省委、市委网信办工作指令；承担市委网信办交办的网络意识形态应急处置工作；负责本区互联网不良信息举报的处理；根据需要配合开展舆论引导；围绕区委、区政府重大决策及中心工作，主动策划落实报刊、电视及互联网新媒体的新闻宣传工作，协助组织跟进全区媒体活动；承办上级交办的其他工作。江门市江海区新时代文明实践指导中心为中国共产党江门市江海区委员会宣传

部属下公益一类事业单位，主要职责：贯彻落实中央、省委、市委和区委关于建设新时代文明实践中心工作的方针政策、法律法规以及区委有关工作部署和要求；负责全区新时代文明实践工作的统筹协调、组织实施和督查考核；指导新时代文明实践所（站）开展群众服务和宣传宣讲工作，依托各种平台组织开展文明实践活动；承办上级交办的其他工作。江门市江海区文化广电旅游体育局主要综合协调局机关日常工作，负责全局重大活动、重要综合性会议的组织或协调工作；负责文化艺术、新闻出版、著作权等行业管理；推动体育事业发展。江门市江海区文化广电旅游体育局下属有3个事业单位，分别为江门市江海区文化馆、江门市江海区博物馆和江门市江海区图书馆。江门市江海区文化馆主要职责：负责全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；收集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全区非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和组织实施全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；组织开展群众文化艺术创作和理论研究等相关工作。江门市江海区博物馆主要职责：负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方民俗、地方历史的科学研究；举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用；配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作；协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作；负责陈少白故居（又称陈少白纪念馆）的日常管理工作，承办上级交办的其他相关事务。江门市江海区图书馆主要职责：搜集、整理与保护文化典籍与地方文献；建立公共图书馆服务网络，为公众提供阅读和文献信息服务；开展推进本区文化信息资

源共享工程建设，利用网络为公众提供各种文化信息；指导基层图书馆（室）的业务工作。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、宣传舆情股、精神文明建设股、文化广电新闻出版股、体育旅游股。属下事业单位有5个，其中：江门市江海区网络安全应急指挥中心、江门市江海区新时代文明实践指导中心、江门市江海区文化馆、江门市江海区博物馆、江门市江海区图书馆均为公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市江海区网络安全应急指挥中心、江门市江海区新时代文明实践指导中心、江门市江海区文化馆、江门市江海区博物馆、江门市江海区图书馆，均已在主管单位中国共产党江门市江海区委员会宣传部公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,700.39	一、一般公共服务支出	551.89
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	3,086.11
		八、社会保障和就业支出	136.84
		九、卫生健康支出	56.42
		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	147.35
		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	128.40
		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	3,700.39	本年支出合计	4,107.01
上年结转结余	406.62	结转结余下年	0.00
收入总计	4,107.01	支出总计	4,107.01

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,107.01	3,620.39	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.62
中国共产党江门市江海区委员会宣传部	3,855.26	3,368.64	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.62
江门市江海区网络安全应急指挥中心	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区文化馆	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区博物馆	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区图书馆	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区新时代文明实践指导中心	29.26	29.26	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,107.01	1,021.27	3,085.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.89	539.64	12.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	500.01	487.76	12.25	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	466.04	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,086.11	141.03	2,945.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,736.46	120.14	2,616.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,004.78	0.00	2,004.78	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	602.58	84.04	518.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	151.38	14.89	136.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	110.27	0.00	110.27	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.40	0.00	9.40	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						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.87	0.00	180.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.87	0.00	180.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.40	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00	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						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,620.39	一、一般公共服务支出	539.64
二、政府性基金预算	80.00	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	2,740.14
		八、社会保障和就业支出	136.84
		九、卫生健康支出	56.42
		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	147.35
		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	80.00
本年收入合计	3,700.39	本年支出合计	3,700.39

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	3,700.39	支出总计	3,700.39

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,620.39	1,021.27	2,599.12
[201]一般公共服务支出	539.64	539.64	0.00
[20133]宣传事务	487.76	487.76	0.00
[2013301]行政运行	466.04	466.04	0.00
[2013350]事业运行	21.72	21.72	0.00
[20137]网信事务	51.89	51.89	0.00
[2013750]事业运行	51.89	51.89	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,740.14	141.03	2,599.12
[20701]文化和旅游	2,649.94	120.14	2,529.80
[2070101]行政运行	36.10	36.10	0.00
[2070102]一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50
[2070104]图书馆	2,004.78	0.00	2,004.78
[2070105]文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[2070199]其他文化和旅游支出	537.56	84.04	453.52
[20702]文物	84.21	14.89	69.32
[2070205]博物馆	69.32	0.00	69.32
[2070299]其他文物支出	14.89	14.89	0.00
[20706]新闻出版电影	6.00	6.00	0.00
[2070699]其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	136.84	136.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.84	136.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.02	46.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.14	4.14	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	57.79	57.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89	0.00
[210]卫生健康支出	56.42	56.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.07	20.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.88	24.88	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	0.00
[221]住房保障支出	147.35	147.35	0.00
[22102]住房改革支出	147.35	147.35	0.00
[2210201]住房公积金	66.52	66.52	0.00
[2210203]购房补贴	80.82	80.82	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,021.27
[301]工资福利支出	911.71
[30101]基本工资	166.80
[30102]津贴补贴	223.60
[30103]奖金	166.12
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	16.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.79
[30109]职业年金缴费	28.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.78
[30111]公务员医疗补助缴费	18.40
[30112]其他社会保障缴费	1.78
[30113]住房公积金	66.52
[30114]医疗费	10.31
[30199]其他工资福利支出	128.72
[302]商品和服务支出	52.40
[30201]办公费	9.34
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.60
[30206]电费	11.80
[30207]邮电费	2.36
[30213]维修（护）费	0.20
[30228]工会经费	15.68
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	11.57

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	57.16
[30302]退休费	48.38
[30307]医疗费补助	8.78

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,599.12
[302]商品和服务支出	2,599.12
[30201]办公费	216.72
[30205]水费	0.25
[30206]电费	1.50
[30209]物业管理费	89.97
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.73
[30227]委托业务费	2,159.23
[30240]税金及附加费用	97.52
[30299]其他商品和服务支出	27.20

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	341.39	339.39	2.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	80.00	0.00	80.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	1,021.27	1,021.27	1,021.27	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市江海区委员会宣传部-小计	769.53	769.53	769.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	681.42	681.42	681.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	52.51	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00
江门市江海区网络安全应急指挥中心-小计	80.98	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	76.18	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
江门市江海区文化馆-小计	94.23	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	82.37	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00
江门市江海区博物馆-小计	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
江门市江海区图书馆-小计	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
江门市江海区新时代文明实践指导中心-小计	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,085.73	2,679.12	2,599.12	80.00	0.00	0.00	406.62	
中国共产党江门市江海区委员会宣传部-小计	3,085.73	2,679.12	2,599.12	80.00	0.00	0.00	406.62	
综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宣传部日常综合管理的费用
全民健身资金	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发《广东省体育彩票公益金管理暂行办法》及《关于广东省体育彩票销售机构发行费管理的指导意见》的通知》粤财综[2013]191号的文件要求，为贯彻落实国家《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》，积极推动我区体育项事业展开，广泛开展全民建设活动，加快开展推存体育强区建设。在2021年度体育实施项目中计划共有14个，项目将经过研究决定后，续项开展。
乡镇（公社）老放映员补贴	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按时下达我区乡镇（公社）老放映员养老补贴共17280元给礼乐街道区湘江和李沛晃两名老放映员，妥善解决两名乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题。
文联专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地激发文艺家创作热情，凝心聚力为区内群众提供优质的文艺服务
炎黄文化书画艺术展	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于炎黄文化书画展览，提升文化艺术品质。
扫黄打非及版权管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年在区内建设“扫黄打非”基层示范点2个；完成版权宣传周及“绿书签”进校园系列活动；完成全年市下达版权自愿登记任务；使全区政府机关和企业软件正版化工作规范化；完成每年市下达任务扫黄打非办案件4件，版权案件1件。

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			
旅游发展专项资金（含十四五规划）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动江海区旅游发展，参加对外交流活动等，印制江海区旅游宣传资料，打造江海旅游品牌，发掘江海区旅游文化资源。
图书馆经费（含免费开放）	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	江海区图书馆将严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》和相关规定进行管理，发挥公共图书馆功能，向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。具有保证读者人身安全设施，建立应急管理制度和制定应急预案。配有高素质、稳定的管理人员，开展专业人员培训、员工考核等课程。全年开放天数不少于300天，年入馆人数不少于5万人次，图书年入藏总数不低于5000种、年外借册次不低于3万册次，全年举办活动80场或以上，开展大型讲座、培训等活动6场以上。阅读中心开馆时间不少于300天，年入馆人数不少于3万人次，活动50场以上。
江海区博物馆经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	年开放天数不少于300天，年观众数量不少于2000人次。展览事故率0%，群众满意达90%或以上。年举办临时展览2次或以上，开展讲座、培训等活动6场或以上。
推进群众文化经费（含“2131”电影工程和十四五规划）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年是十四五开局之年。为营造浓厚的文化氛围，让群众共享经济社会发展成果，计划举办五一、十一、春节、元旦等重大节日的大型节庆活动，举办区级文艺赛事激发艺术家创作热情，组织开展各类文艺精品创作并争取在省、市级赛事中取得较好的成绩，重点打造独具侨乡特色的原创音画品牌——《侨都记忆》3.0版并进行全区性展演，提供送戏下乡、电影放映等各类公共文化服务，完成全年各类创文宣传品制作。
图书馆运作经费（单列）	1,726.18	1,726.18	1,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）支付江海区图书馆两管一中心2024年9月至2025年全年租金和物业管理费（2）支付江海区图书馆2022年至2025年水费、电费、邮电费

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			
文化馆运作经费（单列）	122.65	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	江海区文化馆运作经费，包含（1）江海区文化馆2024年7月至2025年12月租金（2）2025年物业管理费（包含保洁1名，保安3名）
博物馆运维经费（单列）	55.82	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	江海区博物馆主要承担文物标本的收集保护、地方历史研究、陈列展览策划及爱国主义教育基地运营等职能，只要负责陈少白故居的日常管理工作。
江海区白水带体育公园、儿童公园转让费用	124.99	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	出让江海白水带体育公园、儿童公园有偿使用权，便于升级改造、场地及设备运营维护管理、客服管理等其他相应服务得到更好的提升。
文化馆运维经费（单列）	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	以“安全、整洁、规范、便民”为核心导向，确保文化馆公共服务环境持续优化，设施设备稳定运行，为文化馆提供坚实后勤保障。
图书馆运维经费（单列）	266.40	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以“安全、整洁、规范、便民”为核心导向，确保图书馆公共服务环境持续优化，设施设备稳定运行，为图书馆提供坚实后勤保障。
新时代文明实践中心运作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步加强改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。
现代公民、未成年人思想道德建设	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展未成年人思想道德建设工作，给予江海区乡村学校少年宫补助及开展我们的节日主题活动，提升江海区未成年人思想道德水平。
创文迎检经费（含禁毒经费）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕建设更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境，对标《全国文明城市（地级以上）测评体系（2020年版）》各项指标任务，做好查漏补缺工作；针对薄弱环节，强化问题导向，做好固强补弱工作；落实分解任务，开展重点督查，推进问题整改，全面提升创建工作常态化精细化水平，在测评期间以最好状态迎接测评组的复查工作。

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			
理论学习宣传业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购区委理论学习中心组学习书目，提升区领导干部政治素养和自主学习能力。举办区委理论学习中心组学习扩大会议、理论主题活动共20场，增强我区干部职工理论联系实际的工作水平。举办江门高新区（江海区）社会科学知识进社区进农村活动，推荐社科知识进机关、进企业、进社区、进学校、进农村，提升我区社科人文素养。开展理论队伍建设及学习交流互动，更好地推动创新理论和形势政策宣讲更加贴近实际、贴近基层、贴近群众。通过推广活动，着力提高我区“学习强国”使用率，完成上级考核任务。
网络安全和信息化专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方专业机构进行舆情监测，建立“全天候、全方位、全覆盖”的监测预判体系，及时掌握舆论情况，为区委政府的重大决策提供参考，积极妥善处置舆情事件。进一步加强网络宣传管理，通过网评员队伍强化网上舆情信息的监管和引导。举办网络宣传周系列活动和参加市网络文化节各项评选活动，普及网络安全知识和技术，提高广大人民群众网络安全意识和防护技能，充分展示我区网络安全工作成效。进一步夯实我区网络平台、信息系统的安全工作，遏制被恶意攻击破坏的风险。
宣传业务经费（含国防教育）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区政府中心工作，大力宣传讲好高新江海好故事，提升我区内外宣形象。
江财教（2021）52号关于下达2021年文化繁荣发展专项资金-江海区博物馆陈列布展项目	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22	完善博物馆陈列布展，加强博物馆开放水平，进一步丰富人民群众精神文化生活，让市民走进博物馆，感受历史文化的魅力。
江财教（2022）53号关于安排2022年文化繁荣发展专项资金-公共文化旅游服务资金（江海区）	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	不断完善我区公共文化服务体系建设；不断完善我区文旅服务设施的服务质量，提升我区公共文化服务效能，增强群众幸福感、获得感。

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			
江财教〔2022〕68号关于调整下达2022年公共文化文化旅游服务资金	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	为进一步丰富我市群众文化生活，促进城乡公共文化服务均等化，提升旅游公共服务设施，完善公共文化服务，提高我区群众文化素质。
江财教〔2021〕70号，分配下达2021年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（公共图书馆及文化馆奖补）	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	文化站实行向社会免费开放，提升我区公共文化服务效能，持续维护我区公共文化设施免费开放，满足市民群众文化需求。
江财教〔2023〕137号，提前下达省级2024年体育彩票销售机构业务费	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	围绕“做负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。完成年度销量、销售网点数量保持稳定，促进销售渠道规模和购彩人群的整体提升，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。
江财教〔2024〕78号，提前下达省级2025年体育彩票销售机构业务费	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	围绕“做负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。完成年度销量、销售网点数量保持稳定，促进销售渠道规模和购彩人群的整体提升，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。
江财教〔2022〕20号，调整下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	提高博物馆免费开放服务能力，改善陈列展览，对展馆进行维护修缮，开展社会教育，加强博物馆免费开放水平，进一步丰富人民群众精神文化生活，让市民走进博物馆，感受历史文化的魅力。
江财教〔2022〕19号，2022年公共文化服务体系建设资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

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			
江财教〔2022〕39号, 2022年乡村学校少年宫建设维护经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	保障乡村学校少年宫基本正常运转, 达到《全国未成年人思想道德建设测评体系》测评要求, 提升城市文明程度, 增强群众幸福感、获得感。
江财教〔2022〕40号, 调整下达促进全域旅游发展扶持资金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	对2021年获评省文化和旅游特色村的江海区江南街道富横社区给予资金支持, 进一步完善旅游公共服务和接待服务要素, 整体提升乡村旅游发展水平, 加强宣传推广, 充分发挥示范带动作用, 全力助推乡村振兴。
江财教〔2022〕53号, 2022年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分, 第二批）	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	各单位持续开展文物保护工作, 对濒危或存在安全隐患的文物的维护修缮, 落实我市文物保护工作, 提高市民文物保护意识。
江财教〔2022〕69号, 2022年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助-提高公共图书馆人均藏书量）	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	进一步丰富我市群众文化生活, 促进城乡公共文化服务均等化; 购买图书, 提高藏书量, 逐步缩小与全省平均水平的差距。
江财教〔2022〕69号, 2022年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（新时代文明实践中心建设经费）	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	对照中央部署和省委要求, 统筹利用各方面资源, 实现新时代文明实践中心建设工作全覆盖, 做到有阵地、有队伍、有项目、有制度。2022年底前在每个县（市、区）建成1个文明实践中心, 常态化开展文明实践活动。一是每个县（市、区）搭建一个文明实践“点单、派单、接单、评单”线上平台; 二是每个县（市、区）依托文明实践中心每年组织不少于2次县域文明实践骨干及工作人员培班, 培训覆盖率达到90%; 三是每个县（市、区）建立理论宣讲队伍体系, 每年开展不少于10场（次）宣传宣讲创新理论实践活动; 四是每个县（市、区）打造不少10支志愿服务队伍, 培育扶持不少于5个志愿服务品牌项目; 五是每个县（市、区）全年开展不少于10场示范性文明实践活动。

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			
江财教〔2022〕69号，2022年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（广东省应急广播系统建设）	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	在全市7个县（市、区）共建设应急广播系统74个镇（街）分控平台、1321个行政村（社区）分控平台（含1个自备电源的大喇叭终端）。
江财教〔2022〕87号，2022年省文化繁荣发展专项资金（宣传口，第四批）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	根据省工作安排，建成1个新时代文明实践示范所，建设5个新时代文明实践示范站，打造新时代文明实践新风尚，提升群众文明程度。
江财教〔2023〕13号，调整下达2022年抗疫志愿服务经费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	支持江海区抗疫志愿服务工作，经费主要用于抗疫志愿服务相关工作，激励广大志愿者积极配合做好疫情防控工作，进一步提升我市各地疫情防控志愿服务水平。
江财教〔2022〕110号，提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	保障江海区博物馆免费开放达到《博物馆管理办法》的要求，发挥博物馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益。
江财教〔2023〕14号，提前下达2023年江门市乡村学校少年宫运转经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	为推动我市乡村学校少年宫工作，自2015年以来市财政每年安排专项资金用作维护市级自建乡村学校少年宫正常运转。截至目前，江海区共有自建乡村学校少年宫3所，曾获中央专项彩票公益金支持的乡村学校少年宫2所。根据以往惯例，结合中央专项彩票公益金自2021年起停发的工作实际，拟对江海区自建3所乡村学校少年宫、曾获中央专项彩票公益金支持2所乡村学校少年宫每所安排1万元作为运转经费，从群众性精神文明创建经费中列支。
江财教〔2023〕12号，提前下达2023年江门市新时代文明实践示范中心（所、站）建设资金	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	根据省工作安排，2022年年底，市重点打造1个文明实践示范中心，7个县（市、区）各重点打造1个文明实践示范所、5个文明实践示范站，以上示范所（站）均不含已建成的文明实践示范所（站），建强新时代文明实践“第一方阵”。资金将根据实际合理分配，全部用于扶持上述示范中心（所、站）的建设。

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			
江财M【2022】106号，提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设项目）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1、高标准推进新时代文明实践中心（所、站）建设，各县（市、区）文明实践志愿服务队伍数量不少于15支，有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量不少于5个，每个新时代文明实践中心全年开展集中性志愿服务活动不少于20场。2、各县（市、区）阵地平台整合成效显著、文明实践常态化长效，各县（市、区）文明实践志愿者骨干培训覆盖率达100%，各地人民群众对文明实践工作的满意率达到80%以上。
江财教（2023）10号，提前下达2023年市级农村电影公益放映工作经费	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	1. 每个行政村每月放映公益电影1场，全年不少于12场，全年全市放映12600场；2. 农村电影放映要和新时代文明实践、党史学习教育有机融合，各地要结合实际情况，在放映地点、时间点上灵活安排，可安排在农村小广场、新时代文明实践站所、行政村所在地农村中小学放映。
江财教（2024）6号新闻出版印刷版权电影扫黄打非工作经费（市级农家书屋工作经费（第一批））	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1. 统筹省、市、县、镇、村各级资金，平均每家农家书屋每年更新图书60种；2. 农村书屋建设要和新时代文明实践、党史学习教育有机融合，每家农家书屋每月举办不少于2场、全年举办不少于24场阅读活动。
江财教（2023）66号，调整下达2023年“扫黄打非”进基层工作经费（第二批）	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	用于支持第四批江门市“扫黄打非”进基层示范点巩固提升建设工作，江海区礼乐街道丰盛村“扫黄打非”工作站巩固提升建设水平，发挥示范引领作用。
江财教（2023）63号，下达2023年文化强市专项资金-中国侨都武术展演大会	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	办好江海区“潮武”风采秀、“武趣”大咖秀、2023中国侨都武术展演大会大汇演（含醒狮邀请赛、武术邀请赛等）、“江门圩日·侨都记忆”嘉年华等重点活动；大力弘扬中华体育文化精神，展示中华武术文化气息，推动中华武术文化氛围，促进全球华侨华人武术交流与合作，推广中国侨都“武术之乡”文化品牌。

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			
江财教〔2023〕79号，下达2023年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册）	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	南海区图书馆是国家三级图书馆，奖补30万元，用于完成图书购置、编目加工及上架工作。推动公共文化服务高质量发展。
江财教〔2023〕79号，下达2023年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-做好市县级文物保护单位的“四有”工作	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	划定8处市县级文物保护单位（不含第一批不可移动革命文物）的保护范围并公布，根据需要划定建设控制地带并公布，编制记录档案，树立标志说明牌。2024年12月完成100%任务量，其中2023年12月前需完成任务量的30%。
文化基础设施建设	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设公共文化服务网络。以大型公共文化设施为骨干，以乡（镇、街道）和村（社区）基层文化设施为基础，加强图书馆、文化馆、美术馆、乡（镇、街道）文化站、村（社区）综合文化服务中心等公共文化基础设施建设。在巩固现有图书馆、文化馆的基础上，实现乡（镇、街道）有综合文化站和村（社区）综合文化服务中心全覆盖；
江财教〔2024〕104号，提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	提高博物馆免费开放服务能力，改善陈列展览，对展馆进行维护修缮，开展社会教育，加强博物馆免费开放水平，进一步丰富人民群众精神文化生活，让市民走进博物馆，感受历史文化的魅力。
江财教〔2024〕106号，提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-省级	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

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			
江财教〔2025〕13号，调整下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化和旅游领域）	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	《省文化和旅游厅关于2025年中央和省财政提前下达相关文化工作专项资金安排情况的通知》粤文旅公〔2025〕1号 完成乡镇综合文化站或行政村综合性文化服务中心提质增效不少于3个，提质增效工作内容包括改造提升文体广场、舞台（戏台）、完善灯光音响、阅读设施等。
江财教〔2025〕19号，调整下达2025年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	《广东省公共文化服务实施标准（2021-2025）》（粤文旅公〔2021〕178号），《广东省文化和旅游厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》（粤文旅公〔2021〕179号），《广东省旅游服务中心体系提升三年行动计划（2025-2027年）》（粤文旅公〔2025〕6号） 建设江海湾区艺术汇15万元。
江财教〔2025〕25号，安排2025年国家电影事业发展专项资金省级分成部分（第一批）	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	对符合《广东深电影专资资助奖励项目申报指南》（粤影〔2024〕20号）条件的影院进行资助奖励的发放工作，为满足人民的观影需求，支持影院安装先进设备，持续提升影院电影放映质量。
江财教〔2025〕42号，下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
江财教〔2025〕49号，调整下达2025年农家书屋、农村电影公益放映补助资金	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55	1. 每个农家书屋每年补充更新图书不少于60种。加大服务乡村振兴、培育时代新人、提升文明素养等方面出版物的配备，力求配备出版物图文并茂、通俗易懂，更好满足农民群众精神文化需要。2. 每个行政村每月放映公益电影1场，全年不少于12场；农村电影放映要和新时代文明实践有机融合，各地要结合实际情况，在放映地点、时间点上灵活安排，可安排在农村小广场、新时代文明实践站、行政村所在地农村小学放映。

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			
江财教（2025）56号，调整下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（宣传领域）	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	高标准推进新时代文明实践中心（所、站）建设，开展推出一批示范性文明实践项目，广泛开展文明实践活动，打造文明实践志愿服务队伍，人民群众对文明实践工作满意率达到85%以上。
江财教（2025）57号，下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金（第二批）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	根据《文化和旅游部办公厅关于进一步加强旅游厕所建设管理的通知》（办公发〔2023〕112号）要求和我省旅游厕所质量提升工程三年行动计划目标，到2025年底，90%以上的旅游景区、公共文化场馆厕所需达到Ⅱ类国家标准。本次项目资金主要用于今年度任务的完成。

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4,107.01万元，比上年增加2,340.03万元，增长132.4%，主要原因是偿还以前年度拖欠款；支出预算4,107.01万元，比上年增加2,340.03万元，增长132.4%，主要原因是偿还以前年度拖欠款。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年减少5.2万元，下降74.3%，主要原因是厉行节约，按需支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约，按需支出；公务用车购置及运行维护费0.8万元（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0.8万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是厉行节约，按需支出；公务接待费1万元，比上年减少4万元，下降80%，主要原因是厉行节约，按需支出。

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341.39万元，比上年增加209.78万元，增长159.4%，主要原因是偿还以前年度拖欠款。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排96.97万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算96.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月26日，本部门固定资产金额155.1万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是没有购买计划等。

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2,159.23万元，比上年增加1,865.91万元，增长636.1%，主要原因是偿还以前年度拖欠款。

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。