2026年
中国共产党广州市增城区委员会宣传部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城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 中国共产党广州市增城区委员会宣传部概况

一、主要职责

（一）宣传党的路线、方针、政策，贯彻执行党和国家有关意识形态的各项方针政策。

（二）负责协调、指导、组织全区对外宣传、新闻发布、对外宣传业务培训、对外宣传品制作，做好上级交办的外地媒体记者采访接待工作；负责本区网络新闻宣传的监督工作。

（三）负责全区党员干部理论教育、理论研究、理论宣传工作。

（四）制定全区的精神文明建设规划并组织实施；组织、协调、指导和宣传全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动。

（五）拟订新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个，分别是办公室、理论科、新闻宣传科、精神文明宣教科、版权管理与文艺文化科、网络信息科。本部门内设正科级事业单位1个，是区新闻宣传协调办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,954.54	一、一般公共服务支出	1,328.52
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	272.81
		八、社会保障和就业支出	247.38
		九、卫生健康支出	0.91
		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	104.92
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,954.54	本年支出合计	1,954.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,954.54	支出总计	1,954.54

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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	1,954.54	1,954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会宣传部	1,954.54	1,954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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	1,954.54	1,351.46	603.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,328.52	998.25	330.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,307.09	998.25	308.85	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,081.01	998.25	82.77	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	226.08	0.00	226.08	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	272.81	0.00	272.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	138.38	0.00	138.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.38	0.00	138.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.43	0.00	134.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.43	0.00	134.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.56	102.56	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	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	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						
221	住房保障支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,954.54	一、一般公共服务支出	1,328.52
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	272.81
		八、社会保障和就业支出	247.38
		九、卫生健康支出	0.91
		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	104.92
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,954.54	本年支出合计	1,954.54
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,954.54	支出总计	1,954.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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	1,954.54	1,351.46	603.09
[201]一般公共服务支出	1,328.52	998.25	330.27
[20132]组织事务	16.42	0.00	16.42
[2013202]一般行政管理事务	16.42	0.00	16.42
[20133]宣传事务	1,307.09	998.25	308.85
[2013301]行政运行	1,081.01	998.25	82.77
[2013302]一般行政管理事务	226.08	0.00	226.08
[20139]社会工作事务	5.00	0.00	5.00
[2013904]专项业务	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	272.81	0.00	272.81
[20701]文化和旅游	138.38	0.00	138.38
[2070199]其他文化和旅游支出	138.38	0.00	138.38
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	134.43	0.00	134.43
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	134.43	0.00	134.43
[208]社会保障和就业支出	247.38	247.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.38	247.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	102.56	102.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.97	95.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.85	48.85	0.00
[210]卫生健康支出	0.91	0.91	0.00
[21007]计划生育事务	0.91	0.91	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00
[221]住房保障支出	104.92	104.92	0.00
[22102]住房改革支出	104.92	104.92	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
[2210201]住房公积金	104.92	104.92	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,351.46
[301]工资福利支出	1,163.14
[30101]基本工资	167.19
[30102]津贴补贴	451.49
[30103]奖金	180.91
[30107]绩效工资	83.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.97
[30109]职业年金缴费	48.85
[30112]其他社会保障缴费	4.82
[30113]住房公积金	104.92
[30199]其他工资福利支出	25.08
[302]商品和服务支出	80.01
[30201]办公费	9.97
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.14
[30207]邮电费	6.94
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.82
[30227]委托业务费	14.90
[30228]工会经费	13.15
[30239]其他交通费用	21.39
[30299]其他商品和服务支出	4.81

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	101.76
[30302]退休费	100.85
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	6.55
[31002]办公设备购置	6.55

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	603.09
[301]工资福利支出	37.40
[30113]住房公积金	3.44
[30199]其他工资福利支出	33.96
[302]商品和服务支出	493.49
[30201]办公费	2.22
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	422.07
[30299]其他商品和服务支出	68.70
[303]对个人和家庭的补助	72.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	72.19

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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	56.29	56.29	0.00	0.00
“三公”经费	0.82	0.82	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.82	0.82	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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	国有资本经营预算		
合计	1,351.46	1,351.46	1,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会宣传部	1,351.46	1,351.46	1,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,163.14	1,163.14	1,163.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.76	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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	603.09	603.09	603.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会宣传部	603.09	603.09	603.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行辅助经费	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，根据习近平总书记有关做好意识形态工作的系列重要讲话精神，开展“扫黄打非”行动，抵制低俗现象的总体要求，深入推进“扫黄打非”进农村、进社区、进企业、进景点，夯实“扫黄打非”的工作基础，使“扫黄打非”工作扎根基层。
编外人员聘用经费	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费，根据区委编办核定人员情况，保障编外工作人员聘用经费。
理论学习工作经费	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央、省委、市委和区委部署要求，深化全区理论学习，统筹开展理论宣传宣讲工作，推动理论武装走深走实。
网络意识形态、网络安全、互联网行业党建工作经费	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想及习近平总书记对网络安全和信息化工作做出的重要指示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大主题主线，强化网络安全和信息化领域的工作落实。
数字电影放映经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快农村数字电影放映工程的步伐，满足广大农民群众日益增长的精神文化需求，开展2026年农村数字电影公益放映工作。

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			
文艺文化工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入挖掘和传承本土优秀传统文化，增强我区文化软实力，推动城市文化综合实力出新出彩，为建设现代化中等规模生态城区提供文化支撑。
增城区乡镇（公社）老放映员放映工作年限补助经费	72.19	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为妥善解决乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题。为增城区2026年达到领取放映工作年限补助的老放映员发放放映工作年限补助。
广州市增城区“1+7+N”校地宣传思政联盟专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与属地高校、各镇街及有关单位共同探索打造属地与高校共创共建共享大宣传思政工作新平台，深化校地宣传思政共建，积极构建大中小学思政课一体化建设体系。
版权工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，积极推进知识产权强国建设，全面加强对版权保护、软件正版化等重点工作，推动我区版权产业高质量发展。
电影工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深化文化体制机制改革，推动新时代新征程文化改革发展,着力营造良好影视创业干事氛围，加快推动影视产业高质量发展。
精神文明建设工作经费	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作和精神文明建设的重要思想，牢牢把握传播新思想、引领新风尚的工作目标，着眼凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，筑牢城乡基层思想文化阵地，推动做好新形势下宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众工作，不断满足人民日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。
中国共产党广州市增城区委员会宣传部2025-2026年桌面及办公设备运维项目	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保办公设备在可靠、高效、稳定的环境中运行，遇到故障时能快速定位并解决，更好地保障本单位办公效率和质量。针对现有办公设备做好故障处理和日常维护服务，保障办公设备的日常正常运行。

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			
理论宣传工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导协调全区理论学习、理论宣传宣讲、理论研究工作，组织推动理论武装工作。
理论阐释工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央、省委、市委和区委部署要求，深化全区理论研究阐释工作，以高水平理论研究引领高质量发展，推出一批有分量的理论研究成果。
网络宣传工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想及习近平总书记对网络安全和信息化工作做出的重要指示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大主题主线，组织开展网络宣传，构建全方位、多层次的政务网络宣传体系，加强网上正面宣传引导、营造良好舆论氛围。
新闻宣传与舆论引导工作经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委、区政府中心工作，组织协调中央和省、市、区主流媒体，对我区推进经济社会高质量发展的重大进展、重大成果、重大经验进行专题宣传报道，提升增城知名度显示度美誉度。
“扫黄打非”暨版权保护宣传经费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入推进“扫黄打非”、版权保护宣传等重点工作宣传普及，扩大“扫黄打非”“版权保护”宣传力度，营造风清气正的社会环境。
版权管理与文艺文化专题培训经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，组织开展系列专题业务培训，进一步提升“扫黄打非”、版权执法业务能力。
电影宣传经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深化文化体制机制改革，推动新时代新征程文化改革发展,着力营造良好影视创业干事氛围，加快推动影视产业高质量发展。
甘泉文化学术研究项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保护、挖掘与利用甘泉文化遗产，将甘泉文化打造成为我区重要文化名片，进一步提升甘泉文化学术影响力，助力广州打响岭南文化品牌。

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			
文艺文化宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入挖掘和传承本土优秀传统文化，增强我区文化软实力，推动城市文化综合实力出新出彩，为建设现代化中等规模生态城区提供文化支撑。
新闻出版宣传经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续擦亮“书香增城”阅读品牌，依托各类阅读阵地深入推进全民阅读，共建书香增城，推动文化高质量发展营造良好的氛围。
2026年行业党委和区域党委工作经费（区级）-区互联网行业党委	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进增城区互联网行业党组织规范化建设，推动重点互联网企业建立党组织，引导互联网企业积极履行社会责任，提高互联网行业服务水平。
中国共产党广州市增城区委员会宣传部2026-2027年桌面及办公设备运维项目	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保办公设备在可靠、高效、稳定的环境中运行，遇到故障时能快速定位并解决，更好地保障本单位办公效率和质量。针对现有办公设备做好故障处理和日常维护服务，保障办公设备的日常正常运行。
2026年增城区“新时代精神文明建设补助”经费（2026年上级资金）-穗财教〔2025〕153号	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实中央、省、市的重要部署，改进创新文明培育、文明实践、文明创建工作机制，常态长效推进文明城市创建，促进新时代文明实践中心(所、站)建设提档升级，在全市主要公共区域常态化开展公共文明引导服务，推动新时代精神文明建设高质量发展。
2026年增城区农村电影放映补助（2026年上级资金）-穗财教〔2025〕153号	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省、市基本公共服务标准（2023版），加快推进农村数字电影发展，切实保障农村群众观影权益，促进公共文化服务均等化，以高质量文化供给增强人民群众的获得感、幸福感。
舆论引导	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
“甘泉文化传承与思政育人融合创新实践基地建设”项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入挖掘、保护与利用甘泉文化遗产，推动甘泉文化资源深度融入思政教育、增强育人实效，进一步打造具有鲜明增城辨识度文化品牌，持续提升甘泉文化知名度和影响力，助力广州打响岭南文化品牌。

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1,954.54万元，比上年减少227.55万元，下降10.4%，主要原因是项目预算同比减少232.01万元；支出预算1,954.54万元，比上年减少227.55万元，下降10.4%，主要原因是项目支出同比减少232.01万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.82万元，比上年减少8.88万元，下降91.5%，主要原因是公务用车集中统一管理，公务用车预算同比下降。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0万元（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0万元，比上年减少6.3万元。）比上年减少6.3万元，下降100%，主要原因是公务用车集中统一管理，公务用车预算同比下降；公务接待费0.82万元，比上年减少2.58万元，下降75.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，预算同比下降。

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56.29万元，比上年减少37.26万元，下降39.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，预算同比下降。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10.75万元，其中：货物类采购预算9.09万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额141.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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6.55万元，主要是电脑、打印机和碎纸机等。

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436.97万元，比上年减少199.86万元，下降31.4%，主要原因是项目预算同比减少232.01万元。

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
电影宣传经费	24.5	全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深化文化体制机制改革，推动新时代新征程文化改革发展,着力营造良好影视创业干事氛围，加快推动影视产业高质量发展。

注：无。

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。