

2026年
中共廉江市委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共廉江市委宣传部概况

- 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 中共廉江市委宣传部概况

一、主要职责

- (一) 统筹意识形态工作
- (二) 指导宣传思想文化发展
- (三) 协调精神文明建设

二、部门机构设置

市委宣传部内设有办公室、文艺室、理论室、宣传室、网信室、出版版权电影管理室、精神文明建设协调室等7个工作机构，加挂市文明办牌子，代管市新时代文明实践中心。市委网信办设在市委宣传部。廉江市新时代精神文明建设事务中心、廉江市网络安全应急指挥中心，为我部管理的公益一类事业单位，正股级，与市委宣传部合署办公。市委宣传部为市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，主要职责有贯彻执行中央、省委和湛江市委有关宣传思想方面的方针政策，统筹协调全市意识形态工作，统筹指导协调全市理论学习、理论宣传工作，统筹对外宣传工作，负责管理新闻出版（版权）业和电影行政事务，负责网络安全和信息化工作，统筹指导协调推动全市精神文明建设工作，指导协调推动文化传承和群众文化建设工作，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作等。

廉江市新时代精神文明建设事务中心负责贯彻落实中央、省、湛江市和我市关于精神文明建设及新时代文明实践的决策部署；负责从事全市推进精神文明建设及新时代文明实践的相关事务性工作；负责做好文明创建资料建档工作；承担市委宣传部

（市文明办）交办的其他事务性工作任务。

廉江市网络安全应急指挥中心负责贯彻落实中央、省、湛江市和我市关于网络安全和信息化的决策部署；负责协助市委宣传部做好网络信息内容管理、网络宣传舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；负责网络舆情信息的收集、分析、研判工作，协调处理网络舆情相关工作；承担市委宣传部交办的其他事务性工作任务。

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：廉江市新时代精神文明建设事务中心、廉江市网络安全应急指挥中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共廉江市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	722.13	一、一般公共服务支出	602.30
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.68
		九、卫生健康支出	12.82
		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	31.33
		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	722.13	本年支出合计	722.13
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	722.13	支出总计	722.13

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：中共廉江市委宣传部

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	722.13	722.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共廉江市委宣传部	722.13	722.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2026年收入预算722.13万元，其中：一般公共预算拨款722.13万元，其他各项收入0.00万元。

本年支出总体情况表

单位名称：中共廉江市委宣传部

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	722.13	414.82	307.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.30	294.99	307.32	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	602.30	294.99	307.32	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	318.10	10.78	307.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.41	28.41	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	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2026年支出预算按用途划分，基本支出预算414.82万元，占57.44%，其中：工资福利支出369.22万元，对个人和家庭的补助30.94万元，商品和服务支出14.66万元；项目支出预算307.32万元，占42.56%。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共廉江市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	722.13	一、一般公共服务支出	602.30
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.68
		九、卫生健康支出	12.82
		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	31.33
		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	722.13	本年支出合计	722.13

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	722.13	支出总计	722.13

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：中共廉江市委宣传部

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	722.13	414.82	307.32
[201]一般公共服务支出	602.30	294.99	307.32
[20133]宣传事务	602.30	294.99	307.32
[2013301]行政运行	177.05	177.05	0.00
[2013302]一般行政管理事务	11.58	11.58	0.00
[2013350]事业运行	95.57	95.57	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	318.10	10.78	307.32
[208]社会保障和就业支出	75.68	75.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.40	75.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.41	28.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	12.82	12.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
[221]住房保障支出	31.33	31.33	0.00
[22102]住房改革支出	31.33	31.33	0.00
[2210201]住房公积金	31.33	31.33	0.00

注：2026年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算414.82万元，占57.44%，项目支出预算307.32万元，占42.56%。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共廉江市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	414.82
[301]工资福利支出	369.22
[30101]基本工资	105.78
[30102]津贴补贴	75.23
[30103]奖金	41.21
[30107]绩效工资	50.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.33
[30109]职业年金缴费	15.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.66
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	31.33
[30199]其他工资福利支出	7.70
[302]商品和服务支出	14.66
[30201]办公费	3.38
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	8.88
[303]对个人和家庭的补助	30.94
[30302]退休费	30.94

注：2026年基本支出预算414.82万元，占一般公共预算拨款支出预算57.44%，其中：工资福利支出369.22万元，对个人和家庭的补助30.94万元。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共廉江市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	307.32
[302]商品和服务支出	282.12
[30299]其他商品和服务支出	282.12
[303]对个人和家庭的补助	25.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.20

注：2026年项目支出预算414.82万元，占一般公共预算拨款支出预算42.56%，其中：商品和服务支出282.12万元，对个人和家庭的补助25.20万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共廉江市委宣传部

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	14.66	14.66	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2026年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算17.06万元，其中：行政经费14.66万元，三公经费2.4万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共廉江市委宣传部

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：中共廉江市委宣传部

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：中共廉江市委宣传部

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	414.82	414.82	414.82	0.00	0.00	0.00
中共廉江市委宣传部	414.82	414.82	414.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	369.22	369.22	369.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.94	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00

注：2026年部门预算基本支出预算414.82万元，其中：一般公共预算414.82万元，占100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共廉江市委宣传部

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	307.32	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，主要涵盖理论武装、舆论引导、精神文明建设、文化发展及内部管理五大维度。一是推动党的创新理论深入人心，筑牢共同思想基础。二是壮大主流思想舆论，推升廉江市品牌知名度和美誉度。三是深化精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观。四是繁荣文艺创作，丰富群众文化生活。五是维护意识形态安全，开展意识形态领域风险隐患监测及排查，确保重大风险可控；深入推进“扫黄打非”工作，营造清朗文化环境。
中共廉江市委宣传部	307.32	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，主要涵盖理论武装、舆论引导、精神文明建设、文化发展及内部管理五大维度。一是推动党的创新理论深入人心，筑牢共同思想基础。二是壮大主流思想舆论，推升廉江市品牌知名度和美誉度。三是深化精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观。四是繁荣文艺创作，丰富群众文化生活。五是维护意识形态安全，开展意识形态领域风险隐患监测及排查，确保重大风险可控；深入推进“扫黄打非”工作，营造清朗文化环境。

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年乡镇（公社）老放映员年限补助	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》（粤新广联〔2015〕5号）《〈广东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见〉的补充意见》（粤新广联〔2016〕15号），2017年3月，市文广新局、市人社局、市财政局三部门联合出台《关于印发〈廉江市关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案〉的通知》（廉文新广联〔2017〕1号），按30元/年的放映工作年限补助标准，按月对已到退休年龄的乡镇（公社）老放映员发放放映工作年限补助（每月应发补助=从事农村电影放映工作年限x30元）。
2026宣传部创文办经费（政府购买服务）	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照对标创建、精准建设的要求，有效提高我市文明创建工作的业务水平，强化创建全国文明城市工作氛围营造，推动创建工作常态化、制度化。
2026年网络舆情、网络安全及培训工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市营造为深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，贯彻落实《网络安全法》《数据安全法》等有关要求，普及网络安全知识，提高人民群众的网络安全风险识别和自我保护能力；开展全市舆情工作人员培训班，加强对网络安全意识形态的认识，提高舆情应对处置能力，全力保障我市网络意识形态安全。
2026年网络安全应急处置及网络安全攻防演练经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障我市网络安全，通过舆情监测系统开展网络巡查工作，为网络舆情信息的预警收集、分析、研判工作提供技术支撑，舆论引导工作，守好网络意识形态阵地，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权。
廉江市乡村广播平台项目技术服务合作经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府主要领导批示，基于中国电信数字乡村平台能力，搭建一套“市-镇-村”三级联动的广播体系。
廉江市乡村广播平台云播功能服务项目技术服务合作经费	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府主要领导批示，基于中国电信数字乡村平台能力，提供音柱云播功能服务两年，含实时、定时播报、录播、分组播报等。

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年理论宣讲和百姓宣讲经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 邀请上级专家学者来廉江开展宣讲报告会。 2. 组织市委理论宣讲团开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区活动。 3. 统筹开展全市理论宣讲和百姓宣讲工作。
2026年意识形态工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展意识形态专项检查、督导、考核工作经费。 2. 组织全市意识形态工作培训经费。
中共廉江市委宣传部创文办、文明办办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	廉江经济社会发展提供舆论保障、智力支持，通过采编、广告、发行等全方位合作，实现资源整合、优势互补、互利共赢；公益电影专项资金促进地方公共文化服务事业发展，如期实现全面建设小康社会的目标；按照对标创建、精准建设的要求，有效提高我市文明创建工作的业务水平，强化创建全国文明城市工作氛围营造，推动创建工作常态化、制度化。
2026年“扫黄打非”宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据平安建设工作要求，我部牵头做好市场“扫黄打非”市场巡查、基层站点建设、宣传氛围营造等工作。
2026年中共廉江市委宣传部基层文化活动服务示范点补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对基层文化服务示范点进行经费补助，鼓励村庄在主要节假日开展群众喜闻乐见的文化活动，并积极动员群众参与其中，满足基层群众日益增长的文化艺术需求，推动基层群众文化素养培育和提升，助力乡村振兴。引导和支持地方提供基本文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，优选5个基层文化活动服务示范点，每个站点2万元。
2026年中共廉江市委宣传部文化惠民活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施文化惠民工程、开展文艺活动丰富群众精神文化生活需求。
媒体合作服务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中共廉江市委宣传部在宣传事务中与媒体发生的合作经费。通过权威背书，构建与群众之间的信任，放大宣传事务声量，提升廉江市的知名度，提升廉江市整体形象，最终实现资源的有效转化。

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			
市委宣传部创文工作经费（含禁毒经费3万元）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照对标创建、精准建设的要求、有效提高我市文明创建工作的业务水平；全面提升我市公益宣传的品质和展示效果，强化创建全国文明城市工作氛围营造，推动创建工作常态化、制度化。

注：2026年部门预算项目支出及其他支出预算307.32万元。

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722.13万元，比上年增加51.99万元，增长7.8%，主要原因是宣传经费增加；支出预算722.13万元，比上年增加51.99万元，增长7.8%，主要原因是宣传经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，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。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2.4万元（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2.4万元，比上年增加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；公务接待费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。

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14.66万元，比上年增加0.62万元，增长4.4%，主要原因是公务外出增多，差旅费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月14日，本部门固定资产金额12.29万元，分布构成情况为：房屋2平方米，车辆2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，主要是无购置计划等。

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0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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
媒体合作服务经费	100	用于中共廉江市委宣传部在宣传事务中与媒体发生的合作经费。通过权威背书，构建与群众之间的信任，放大宣传事务声量，提升廉江市的知名度，提升廉江市整体形象，最终实现资源的有效转化。
廉江市乡村广播平台云播功能服务项目技术服务合作经费	50.62	根据市委市政府主要领导批示，基于中国电信数字乡村平台能力，提供音柱云播功能服务两年，含实时、定时播报、录播、分组播报等。
廉江市乡村广播平台项目技术服务合作经费	44.80	根据市委市政府主要领导批示，基于中国电信数字乡村平台能力，搭建一套“市-镇-村”三级联动的广播体系。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026宣传部创文办经费 (政府购买服务)	53.70	按照对标创建、精准建设的要求，有效提高我市文明创建工作的业务水平，强化创建全国文明城市工作氛围营造，推动创建工作常态化、制度化。

注：2026年部门预算项目支出及其他支出预算307.32万元，其中：本部门重点项目预算249.12万元，占81%。

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。