

2025年
中国共产党广州市花都区委员会宣传部部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会 宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对宣传、网络安全和信息化工作集中统一领导的要求，贯彻执行党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策。

（二）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，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。

（三）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，统筹协调对外宣传工作，指导协调区内媒体单位开展工作。

（四）统筹规划和指导全区新闻出版事业、产业发展，对新闻出版、版权印刷、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（五）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设和公共文化服务体系建设；负责管理电影行政事务，指导和协调电影产业发展、电影基础设施建设。

（六）统筹全区精神文明建设工作，组织开展精神文明教育；统筹指导协调全民国防教育工作。

（七）组织拟定网络安全和信息化发展规划和相关政策，统筹落实网络安全和信息化重大事项。

（八）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决策部署；统筹协调区文明城市创建工作。

（九）承办区委区政府和上级宣传部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

部本级内设机构6个，分别是办公室、理论科、宣传新闻科、文艺和版权科、文明指导科、网络安全信息科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,781.44	一、一般公共服务支出	1,968.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	182.12
		八、社会保障和就业支出	235.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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	368.51
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	27.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,781.44	本年支出合计	2,781.44
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,781.44	支出总计	2,781.44

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	2,781.44	2,754.44	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,968.65	1,968.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,968.65	1,968.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	464.13	464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,184.62	1,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	319.90	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,781.44	1,387.70	1,393.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,968.65	784.03	1,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,968.65	784.03	1,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	464.13	464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,184.62	0.00	1,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	319.90	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.12	0.00	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	0.00	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	0.00	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.77	89.77	0.00	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	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,754.44	一、一般公共服务支出	1,968.65
二、政府性基金预算	27.00	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	182.12
		八、社会保障和就业支出	235.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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	368.51
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	27.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,781.44	本年支出合计	2,781.44
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,781.44	支出总计	2,781.44

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,754.44	1,387.70	1,366.74
[201]一般公共服务支出	1,968.65	784.03	1,184.62
[20133]宣传事务	1,968.65	784.03	1,184.62
[2013301]行政运行	464.13	464.13	0.00
[2013302]一般行政管理事务	1,184.62	0.00	1,184.62
[2013350]事业运行	319.90	319.90	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	182.12	0.00	182.12
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	0.00	182.12
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	0.00	182.12
[208]社会保障和就业支出	235.16	235.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	235.16	235.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.77	89.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92	96.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46	0.00
[221]住房保障支出	368.51	368.51	0.00
[22102]住房改革支出	368.51	368.51	0.00
[2210201]住房公积金	109.23	109.23	0.00
[2210203]购房补贴	259.28	259.28	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,387.70
[301]工资福利支出	1,208.50
[30101]基本工资	148.98
[30102]津贴补贴	415.44
[30103]奖金	259.58
[30107]绩效工资	129.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.92
[30109]职业年金缴费	48.46
[30113]住房公积金	109.23
[302]商品和服务支出	87.14
[30201]办公费	13.46
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	4.00
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	4.15
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	17.36
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	17.46
[30299]其他商品和服务支出	7.71
[303]对个人和家庭的补助	88.06
[30302]退休费	87.16
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,366.74
[301]工资福利支出	54.20
[30199]其他工资福利支出	54.20
[302]商品和服务支出	1,204.98
[30201]办公费	26.80
[30202]印刷费	5.50
[30215]会议费	1.36
[30216]培训费	8.00
[30227]委托业务费	1,100.61
[30239]其他交通费用	9.71
[30299]其他商品和服务支出	53.00
[310]资本性支出	18.60
[31002]办公设备购置	18.60
[312]对企业补助	88.96
[31204]费用补贴	88.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	126.04	126.04	0.00	0.00
“三公”经费	8.65	8.65	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.15	4.15	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	27.00	0.00	27.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	1,387.70	1,387.70	1,387.70	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）	1,387.70	1,387.70	1,387.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,208.50	1,208.50	1,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.14	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.06	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	1,393.74	1,393.74	1,366.74	27.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市花都区委员会宣传部	1,393.74	1,393.74	1,366.74	27.00	0.00	0.00	0.00	
意识形态工作经费	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕党的最新重要指示和重要理论精神宣传工作主线，计划开展意识形态工作培训、两期网评员和官方新媒体编辑培训，对驻区高校新媒体和10多家社会自媒体进行管理，对“学习强国”学习平台进行推广和投稿。提高意识形态阵地管理和网络舆情处置应对能力，强化高校新媒体和社会自媒体网络意识形态安全意识。加强对新闻出版、广播影视、文化市场、研究机构、论坛讲座、报告会、研讨会、民办社科机构等各类阵地建设和管理，提高新闻舆论要加强传播手段和话语方式创新，确保全区意识形态领域平稳可控。深入推动党史学习教育常态化长效化，做好革命文物修缮保护及布展运营。
国防教育经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办国防教育讲座、主题活动等，加强全民国防意识，提高社会国防教育水平，同时，进一步加强和改进我区爱国主义教育基地建设和管理工作，弘扬爱国主义精神，充分发挥我区爱国主义教育基地宣传教育阵地功能，把基地建设成为广大干部群众教育培训的重要阵地，建设成为开展爱国主义教育和红色教育、培育和践行社会主义核心价值观的生动课堂。

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			
精神文明建设经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展群众性精神文明创建活动，加强公共文明引导、新时代文明实践志愿服务和公民道德建设，大力培育和践行社会主义核心价值观，深化全区精神文明建设，提高市民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。
新时代文明实践中心建设和运营经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市对新时代文明实践中心建设的有关要求，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设工作。丰富文明实践活动内容和形式，打造有影响力的文明实践志愿服务活动品牌，推动文明实践中心建设不断提质扩面、提档升级。
扫黄打非和社会文化管理经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。
创文宣传和办公经费（区创建办）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按中央文明办指示，市创建办要求，贯彻落实全区文明城市创建工作，完成迎检测评任务，让全区的文明程度从社会环境，人民群众中得到更好提升。
宣传经费	448.92	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与中央省市媒体和新媒体的专题宣传合作，合作宣传媒体15家，达到及时体现区委区政府各时期社会经济发展的战略部署和工作重点、亮点的效果。协调沟通省市媒体（含网络）在媒体上的宣传达到1000篇，在中央、省市媒体刊出半版以上的大篇幅宣传次数20篇次；在花都广场大型广告牌设置政治主题宣传画不少于2个。

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			
文化文艺经费	160.50	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展新闻出版行政管理职能工作，组织开展软件正版化培训、检查。 2. 组织开展全民阅读活动，倡导全民阅读，建设书香社会。 3. 对农家书屋开展阅读服务升级、更新配送图书。 4. 在区内农村地区开展的、面向广大农民群众的数字电影放映和胶片电影放映活动，丰富农村居民的娱乐生活，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。 5. 对花都区符合资格的乡镇（公社）老放映员及时、足额发放补贴，提高其生活质量，体现社会关怀。 6. 开展文艺创作和文艺演出活动，加强对全区文化产业的宏观指导、行业管理和跟踪服务。 7. 根据标准对获奖人员和项目进行奖励、扶持，保障评选工作进行顺利。
机构运行辅助经费	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度编外聘用人员工资补贴，保障编外聘用人员2025年度工资和津补贴、五险一金支出。
2025年花都区乡村学校少年宫项目运行补助金	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	推进未成年人思想道德建设，帮助我区未成年人树立正确的世界观、人生观、价值观，提升综合素质、增强创新实践能力。
2025年广州市对花都区爱国主义教育基地补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进新时代爱国主义教育，培育和践行社会主义核心价值观，加强爱国主义教育基地管理，用好爱国主义教育基地阵地开展国情教育和形势政策教育，增强爱党爱国爱社会主义热情，弘扬民族精神和时代精神。
花都区新时代精神文明建设补助	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展精神文明建设工作，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，推动新时代精神文明建设高质量发展。
2025年花都区农村电影放映补助	45.12	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步满足花都区农村群众的观影需求，促进公共文化服务均等化，保障农村群众文化权益，按照国家政策要求，继续在全区范围内实施农村电影公益放映工程，完成省市下达的工作任务指标。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,781.44万元，比上年减少148.4万元，下降5.1%，主要原因是因为人员减少，所以人员经费减少；支出预算2,781.44万元，比上年减少148.4万元，下降5.1%，主要原因是因为人员减少，所以人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.65万元，比上年增加1.5万元，增长21%，主要原因是拟开展系列提升花都显示度、美誉度的工作，加强纵向、横向沟通联系。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4.5万元（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4.5万元，比上年减少1.3万元。）比上年减少1.3万元，下降22.4%，主要原因是公务用车运行维护费的定额标准降低，所以减少了公务用车运行维护费；公务接待费4.15万元，比上年增加2.8万元，增长207.4%，主要原因是拟开展系列提升花都显示度、美誉度的工作，加强纵向、横向沟通联系。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排126.04万元，比上年增加7.87万元，增长6.7%，主要原因是办公设备购置费用增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排154.8万元，其中：货物类采购预算25.6万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算119.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额200.26万元，分布构成情况为：房屋0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22.6万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
精神文明建设经费	96.00	通过开展群众性精神文明创建活动，加强公民道德建设，大力培育和践行社会主义核心价值观，深化全区精神文明建设，提高市民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。

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、福利费、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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾数差。