

# 中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 宣传部 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 宣传部 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 宣传部 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 宣传部概况

### 一、部门主要职责

负责全区宣传、网信、精神文明创建、文化、旅游、体育、新闻出版工作，负责指导全区工会、妇联、共青团工作。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，宣传部部门预算仅包括宣传部本级预算。

## 第二部分 宣传部 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

### 收支总表

部门/单位：宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13098.96	一、一般公共服务支出	2917.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	10284.85
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	25.78	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	84.29
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	13124.74	本年支出合计	13286.31
上年结转结余	161.57		
收 入 总 计	13286.31	支 出 总 计	13286.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入总表

收入总表

部门/单位：宣传部

单位：  
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	13124.74	13124.74	13098.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	东湖新技术开发区工作委员会宣传部	13124.74	13124.74	13098.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	13124.74	13124.74	13098.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

## 支出总表

部门/单位：宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>13286.31</b>	<b>0.00</b>	<b>13286.31</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2917.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2917.17</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>476.15</b>	<b>0.00</b>	<b>476.15</b>			
2012902	一般行政管理事务	299.00	0.00	299.00			
2012906	工会事务	177.15	0.00	177.15			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>2194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2194.00</b>			
2013302	一般行政管理事务	940.00	0.00	940.00			
2013399	其他宣传事务支出	1254.00	0.00	1254.00			
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	<b>247.02</b>	<b>0.00</b>	<b>247.02</b>			
2013702	一般行政管理事务	247.02	0.00	247.02			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10284.85</b>	<b>0.00</b>	<b>10284.85</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>6254.93</b>	<b>0.00</b>	<b>6254.93</b>			
2070102	一般行政管理事务	1090.21	0.00	1090.21			
2070109	群众文化	129.57	0.00	129.57			
2070199	其他文化和旅游支出	5035.15	0.00	5035.15			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>52.06</b>	<b>0.00</b>	<b>52.06</b>			
2070204	文物保护	2.56	0.00	2.56			
2070299	其他文物支出	49.50	0.00	49.50			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3977.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3977.86</b>			
2079903	文化产业发展专项支出	2000.00	0.00	2000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1977.86	0.00	1977.86			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>84.29</b>	<b>0.00</b>	<b>84.29</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>84.29</b>	<b>0.00</b>	<b>84.29</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.29	0.00	84.29			

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,098.96	一、本年支出	13,260.53
（一）一般公共预算拨款	13,098.96	（一）一般公共服务支出	2,907.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	10,269.07
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	84.29
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
二、上年结转结余	161.57		
收 入 总 计	13,260.53	支 出 总 计	13,260.53

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,176.24	0.00	0.00	0.00	13,176.24
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>2,907.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,907.17</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>466.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466.15</b>
2012902	一般行政管理事务	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00
2012906	工会事务	177.15	0.00	0.00	0.00	177.15
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>2,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,194.00</b>
2013302	一般行政管理事务	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00
2013399	其他宣传事务支出	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	<b>247.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247.02</b>
2013702	一般行政管理事务	247.02	0.00	0.00	0.00	247.02
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10,269.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,269.07</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>6,239.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,239.15</b>
2070102	一般行政管理事务	1,074.43	0.00	0.00	0.00	1,074.43
2070109	群众文化	129.57	0.00	0.00	0.00	129.57
2070199	其他文化和旅游支出	5,035.15	0.00	0.00	0.00	5,035.15
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>52.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.06</b>
2070204	文物保护	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56
2070299	其他文物支出	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,977.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,977.86</b>
2079903	文化产业发展专项支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,977.86	0.00	0.00	0.00	1,977.86

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>13176.24</b>				<b>13176.24</b>
<b>011</b>	东湖新技术开发区工作委员会宣传部	<b>13176.24</b>				<b>13176.24</b>
011001	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	13176.24				13176.24

表 6. 一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 宣传部

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

备注：宣传部 2026 年度无一般公共预算基本支出。

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 宣传部

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：宣传部 2026 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

### 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：宣传部 2026 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	84.29	0.00	84.29
229	其他支出	84.29	0.00	84.29
22960	彩票公益金安排的支出	84.29	0.00	84.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.29	0.00	84.29

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：宣传部 2026 年度无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

## 项目支出表

部门/单位：宣传部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			<b>13,286.31</b>	<b>13,098.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.28</b>	<b>84.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.78</b>
<b>011</b>	<b>东湖新技术开发区工作委员会宣传部</b>		<b>13,286.31</b>	<b>13,098.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.28</b>	<b>84.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.78</b>
<b>011001</b>	<b>东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级</b>		<b>13,286.31</b>	<b>13,098.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.28</b>	<b>84.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.78</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42010826011 Y000000101	文旅体信息系统运行维护项目	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>13,272.31</b>	<b>13,084.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.28</b>	<b>84.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.78</b>
42010824011 T000000118	群众文化项目经费	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	4.87	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000120	省级体育事业发展专项	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000122	新时代文明实践中心建设项目	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	45.12	0.00	0.00	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825011 T000000117	体彩公益金市县分成资金	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
42010825011 T000000125	区公共文化服务体系建设补助资金(一般项目 and 奖励资金)	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825011 T000000132	市级非国有和行业博物馆扶持资金	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	14.56	0.00	0.00	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00

42010825011 T000000133	公共文化服务体系 建设补助资金	东湖新技术开发 区工作委员会宣 传部本级	12.43	0.00	0.00	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825011 T000000134	青少年体育和全民 健身项目	东湖新技术开发 区工作委员会宣 传部本级	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
42010826011 T000000110	宣传部办公用房租 赁项目	东湖新技术开发 区工作委员会宣 传部本级	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826011 T000000111	综合管理工作增量 经费	东湖新技术开发 区工作委员会宣 传部本级	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
42010826011 T000000112	综合管理工作存量 经费	东湖新技术开发 区工作委员会宣 传部本级	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
42010826011 T000000114	宣传部专项业务经 费	东湖新技术开发 区工作委员会宣 传部本级	2,846.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826011 T000000115	文化体育旅游发展 经费	东湖新技术开发 区工作委员会宣 传部本级	5,145.55	5,145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826011 T000000116	“三馆两中心”运行 经费	东湖新技术开发 区工作委员会宣 传部本级	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部					
填报人	柳昱竹	联系电话	027-65528186			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	13260.53	99.8%	48420.77	16224.75
		财政专户管理资金				
		单位资金	25.78	0.2%		25
		合 计	13286.31	100%	48420.77	16249.75
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	14	0.1%		14
		特定目标类项目支出	13272.31	99.9%	48420.77	16249.75
		合 计	13286.31	100%	48420.77	16249.75
部门职能概述	<p>1.负责全区意识形态工作、组织开展理论研究、学习、宣传，贯彻落实意识形态工作责任制；</p> <p>2.负责对外宣传工作，拟定和实施对外宣传总体规划，推进光谷品牌形象建设；</p> <p>3.负责统筹协调网络安全保障体系建设和信息安全保护工作、互联网信息内容管理，统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作；</p> <p>4.负责文化、旅游、体育工作，指导促进文化、旅游、体育事业发展，依法依规开展文化、旅游、体育领域行政执法；</p> <p>5.负责新闻出版和版权工作；</p> <p>6.负责指导全区工会、妇联、共青团工作，统筹推进群团工作，负责管委会机关工会、妇联、共青团工作；</p> <p>7.负责精神文明创建和思想道德建设工作；</p> <p>8.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.强化思想引领，牢牢掌握意识形态工作领导权。</p> <p>2.紧扣三个“世界级”，向世界讲好光谷故事。</p> <p>3.推进高质量发展，夯实“世界光谷”建设文化根基。</p> <p>4.充分发挥群团桥梁纽带作用，凝心聚力共谋发展</p>					

	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
项目支出情况	宣传部专项业务经费项目	特定目标类	2846.17	2846.17	宣传部专项业务
	文化体育旅游发展经费项目	特定目标类	2245.55	2245.55	文化体育旅游专项
	文化体育旅游发展经费项目（预计上级资金）	特定目标类	2900	2900	文化体育旅游专项
	宣传部办公用房租赁项目	特定目标类	93.24	93.24	办公用房租赁专项
	文旅体信息系统运行维护项目	其他运转类	14	14	文化市场综合执法
	往来资金	特定目标类	25.78	250.78	文旅体、群团等支出
	“三馆两中心”运行经费项目	特定目标类	5000	5000	“三馆两中心”开馆和运行。
	上年结转资金	特定目标类	161.57	161.57	文化体育旅游专项
	整体绩效 总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标	
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，持续深化党的创新理论武装、不断壮大主流舆论、不断提升文化服务和文化产品供给能力、持续升级国际传播、不断强化群团桥梁纽带作用，奋力开创新时代宣传思想文化工作和群团工作新局面，为世界光谷建设提供坚实思想保证、强大精神动力与有力文化条件。</p>		<p>强化思想引领，牢牢掌握意识形态工作领导权；紧扣三个“世界级”，向世界讲好光谷故事；推进高质量发展，夯实“世界光谷”建设文化根基；充分发挥群团桥梁纽带作用，凝心聚力共谋发展。</p>			
长期目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，持续深化党的创新理论武装、不断壮大主流舆论、不断提升文化服务和文化产品供给能力、持续升级国际传播、不断强化群团桥梁纽带作用，奋力开创新时代宣传思想文化工作和群团工作新局面，为世界光谷建设提供坚实思想保证、强大精神动力与有力文化条件。</p>				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	省级及以上媒体报道数	≥300 篇		计划数据	
			开展大型文体活动次数	≥10 次		计划数据	
			开展妇女儿童相关活动	三年内开展不少于 80 场		计划数据	
		质量指标	中国光谷微信公众号关注人数提升率	保持平稳增长		计划数据	
			媒体账户正常运维达标率	100%		行业标准	
			文明城市评估问卷满意度	≥85%		计划数据	
	时效指标	媒体平台宣传及时率	及时		行业标准		
	效益指标	社会效益指标	光谷品牌影响力提升	明显提升		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
年度目标	强化思想引领，牢牢掌握意识形态工作领导权；紧扣三个“世界级”，向世界讲好光谷故事；推进高质量发展，夯实“世界光谷”建设文化根基；充分发挥群团桥梁纽带作用，凝心聚力共谋发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	开展大型文体活动次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划数据
			省级及以上媒体报道数	≥300 篇	≥300 篇	≥300 篇	计划数据
			文明创建活动开展事项	≥10 项	≥10 项	≥10 项	计划数据
中国光谷微信公众号关注人数增长率			≥8%	≥8%	≥8%	计划标准	
文化旅游市场投诉处理			100%	100%	100%	计划数据	

			率					
			公共文化场馆免费开放天数	≥300 天	≥300 天	≥300 天	计划数据	
		质量指标		设施设备验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
				文物工程维保达标率	100%	100%	100%	计划数据
				开展妇女儿童相关活动质量	参与者满意率达 90%	参与者满意率达 90%	参与者满意率达 90%	计划数据
				宣传内容丰富度	丰富	丰富	丰富	计划数据
		时效指标		媒体平台宣传及时率	及时	及时	及时	计划数据
		年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	知名度提升度	提升	提升	提升
青少年活动丰富度	≥5 种				≥4 种	≥5 种	历史标准	
满足群众精神文化需求	提升				提升	提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	宣传部专项业务经费	项目编码	42010826011T000000114
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	宣传部
项目负责人	徐青霞、程琳、刘佳雄、张珊妮	联系电话	65528186
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	开展全区宣传、网信、精神文明创建工作，指导全区工会、妇联、共青团工作。		
项目主要内容	开展全区宣传、网信、精神文明创建工作，指导全区工会、妇联、共青团工作。		
项目总预算	2846.17	项目当年预算	2846.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3386.3 万，2025 年预算 3870.78 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2846.17
	1. 一般公共预算财政拨款		2846.17
	其中：申请本级财力年初安排		2846.17
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 固有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
融媒体工作经费	维护融媒体中心各平台正常运营等	办公费、委托业务费等	1209	根据《关于进一步加强宣传思想工作的实施意见（试行）》安排资金，包括融媒体中心场地租赁、物业水电网、运营费用等、中国光谷英文网站运维、中国光谷海媒账号运维、光谷电视台运维、《今日光谷》印刷等费用。	
宣传工作经费	组织开展理论研究、学习、宣传等	委托业务费、其它商品与服务支出等	860	按照部门职责，负责全区意识形态工作，组织开展理论研究、学习、宣传，贯彻落实意识形态工作责任制。负责对外宣传工作，拟定和实施对外宣传总体规划，推进光谷品牌形象建设。	
网信工作经费	开展全区网络安全工作	委托业务费等	247.02	按照部门职责，网络舆情监测、预警服务，属地网络平台管理巡检服务、网络宣传引导服务、宣传网信战线培训服务。	
团青少工作经费	开展共青团青联业务服务、青年志愿服务、少先队工作等	办公费、委托业务费、其他商品和服务支出等	229	根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、《中共中央办公厅关于加强党建带团建工作的意见》、《关于加强党建引领基层治理 推进新时代志愿服务体系建设的意见》（鄂党建文〔2024〕11号）、《武汉东湖新技术开发区青年发展规划实施试点工作方案》安排资金，包括共青团青联业务服务、青年志愿服务、少先队工作等。	
工会工作经费	开展劳动竞赛、送温暖工作	其他对企业补助	177.15	开展区内企业工会职工劳动竞赛活动，两节慰问困难企业困难职工，促进稳定发展。	
文明创建工作经费	开展文明创建工作、文明城市建设宣传等	委托业务费、其他商品和服务支出等	80	统筹推动全区文明培育、文明实践、文明创建工作。包括文明创建工作服务项目、文明创建工作经费、文明城市建设宣传、慰问先进典型等。	
妇联工作经费	开展妇联相关工作	委托业务费	60	开展促进女性发展、巾帼建功工作、巾帼暖“新”行动、爱心妈妈结对关爱困境儿童项目、妇儿共建幸福家园项目、妇女儿童维权工作等。	

项目采购					
品名	数量		金额		
融媒体中心场地物业费	1		10		
中国光谷海媒账号运维费用	1		82		
光谷电视台运维费用	1		300		
《今日光谷》等印刷服务	1		115		
网络内容巡查及网络安全监测服务	1		60		
少先队工作服务项目	1		40		
文明创建工作服务项目费用	1		47		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，推进理论武装、意识形态工作责任制、宣传扩大高新区的知名度，理论学习进一步加强，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。				
年度绩效目标 1	开展文明创建活动，完成内外部宣传工作，通过宣传扩大高新区的知名度，理论学习进一步加强，牢牢掌握意识形态工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	省级及以上媒体报道数	≥300 篇	计划数据
			开展妇女儿童相关活动	三年内开展不少于 80 场	计划数据
		质量指标	中国光谷微信公众号关注人数提升率	保持平稳提升	计划数据
			媒体账户正常运维达标率	100%	行业标准
			文明城市评估问卷满意度	≥85%	计划数据
		时效指标	媒体宣传报道及时率	及时	行业标准

	效益指标	社会效益指标	光谷品牌影响力提升	明显提升	计划数据		
		社会效益指标	青少年活动丰富度	≥5种	计划数据		
		社会效益指标	扩大东湖高新区知名度	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	文明创建活动开展事项	≥10项	≥10项	≥10项	计划数据
			宣传多样性	≥4种	≥4种	≥4种	计划数据
			中国光谷微信公众号关注人数增长率	≥8%	≥8%	≥8%	计划标准
			开展妇女儿童相关活动	35场	35场	35场	计划标准
			劳动竞赛项目	≥7项	≥7项	≥7项	计划标准
		质量指标	中国光谷微信公众号发稿量	≥1000条	≥1000条	≥1000条	计划标准
			公益广告更新完成率	100%	100%	100%	计划标准
			开展妇女儿童相关活动质量	参与者满意率达90%	参与者满意率达90%	参与者满意率达90%	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	按时完成	按时完成	按时完成	行业标准
		效益指标	社会效益指标	主题活动开展多样性	丰富多样	丰富多样	丰富多样
	青少年活动丰富度			≥5种	≥4种	≥5种	历史标准
	群团工作服务保障度			有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	文化体育旅游发展经费	项目编码	42010826011T000000115
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	文化旅游体育局
项目负责人	翟磊	联系电话	027-67880530
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	贯彻落实部门职能，负责文化旅游体育工作，促进文化旅游体育事业发展，依法开展文化体育旅游领域行政执法。		
项目主要内容	按照相关工作进展，稳步推进文化旅游体育工作。		
项目总预算	5145.55	项目当年预算	5145.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1898.55 万元，2025 年 2999.77 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5145.55
	1.一般公共预算财政拨款		5145.55
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
光谷书房建设及运营经费	光谷书房建设及运营	委托业务费、租赁费等	968.83	2025—2026年度光谷书房运营、设备场地租金等。	
群众性文化旅游体育活动经费	群众性文化旅游体育活动	委托业务费、其他商品服务支出等	604.86	组织开展群众性惠民文化活动、群众文化体育活动、参加武汉市全民健身运动会、渡江节等活动、室外健身器材巡检、体育场地调查与统计、国民体质监测、体育产业统计等相关工作。开展文化产业、文旅规划等工作。	
文化体育旅游事业保障经费	文化体育旅游事业保障经费	委托业务费	84.5	开展文物安全监管、文物维护保养、文物四普等工作。	
湖北省网络游戏预审中心工作经费	网络游戏预审中心	委托业务费、培训费等	16.76	用于湖北省网络游戏服务管理平台维护、预审中心开展活动及培训等。	
农家书屋图书更新费用	农家书屋图书更新	其他商品服务支出	15	根据市委宣传部发布农家书屋图书更新的任务要求。	
农村电影放映经费	农村电影放映	其他商品服务支出	4	根据市区两级补贴，每个村每月放一场电影进行补助。	
扫黄打非工作经费	扫黄打非	其他商品服务支出	1	根据《武汉市扫黄打非奖励工作条例》，需对奖励成功并立案的举报人给予相应的奖励。	
文化执法大队经费	文化执法大队办公费用	办公费、培训费、委托业务费、物业费、印刷费、办公设备购置等	31.6	用于文化执法大队办公、物业、印刷、培训、现场执法监管、执法监管设备等。	
宣传部工作服务项目	购买服务辅助街道、园区、部门	委托业务费	503	为街道、园区配备辅助工作力量。	
公共文化服务专项、体育事业发展	上级转移支付资金	委托业务费等	900	参照上年转移支付资金估计。	

专项					
文化产业 发展专项 资金	上级转移支 付资金	委托业务 费等	2000	参照上年转移支付资金估计。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
2025—2026 年度光谷书 房运营尾款	1		390		
2026—2027 年度光谷书 房运营首款	1		375		
九峰摩崖修缮尾款	1		9.5		
陈氏民居维护保养设计 与施工首款	1		40		
文化执法大队办公租房 物业费	1		2		
文化执法大队办公设备 购置	1		1		
文化执法大队印刷费	1		3.5		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标表 1	提升东湖高新区公共文化服务建设管理、水平,丰富群众精神文化生活。推动区域文化繁荣与旅游经济高质量发展,完善公共文化体育服务体系,显著提升文旅体融合发展的核心竞争力与城市品牌影响力。				
年度绩效目标表 1	进一步丰富光谷居民群众文化体育生活,完善全区公共文化服务体系,满足光谷居民日益增长的精神文化体育生活需求,通过组织开展丰富多彩的群众性文化体育活动,丰富居民业余文化体育生活,全面提升公共文化服务效能,有效扩大全民健身设施供给与活动参与,并持续优化旅游市场环境 with 游客满意度。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标表 1	产出指标	数量指标	开展大型 文体活动 次数	≥10 次	计划数据
		质量指标	书房开放 落实率	100%	历史标准
			体育监测 达标率	100%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	明显	行业标准		
			文体活动多样性	≥6种	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民幸福感和满意度	≥90%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标表 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展大型文体活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
			公共文化场馆免费开放天数	≥300天	≥300天	≥300天	计划数据
		质量指标	书房开放落实率	100%	100%	100%	历史标准
			文物维保合格率	100%	100%	100%	历史标准
			活动举办圆满率	100%	100%	100%	历史标准
			体育监测达标率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	明显提升	明显提升	明显提升	行业标准
			文体活动多样性	≥6种	≥6种	≥6种	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			提升居民幸福感和满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	宣传部办公用房租赁项目	项目编码	42010826011Y000000110
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	宣传部
项目负责人	龙大虎、罗家文、杨烁	联系电话	027-67880530
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	为整合分散的办公资源、提升协同效率，保障业务正常开展，租赁光谷融媒体中心、文化执法大队、湖北省网络游戏预审中心办公场地。		
项目主要内容	用于办公用房租赁。		
项目总预算	93.24	项目当年预算	93.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 90 万元，2025 年预算 90 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		93.24
	2. 一般公共预算财政拨款		93.24
	其中：申请本级财力年初安排		93.24
	3. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 固有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
融媒体中心场地租赁	融媒体中心场地租赁	租赁费	45	参照往年			
文化执法大队场地租赁	文化执法大队办公场地租赁	租赁费	30	参照往年			
湖北省网络游戏预审中心场地租赁	湖北省网络游戏预审中心办公场地租赁	租赁费	18.24	参照往年			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为业务开展与人才引进提供稳定、优质的物理空间保障,助力组织效能全面提升。					
年度绩效目标 1		提升员工对工作环境的满意度。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	综合成本达标率	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	预算执行符合度	100%	行业标准		
		质量指标	设施完好率	100%	行业标准		
		时效指标	响应并解决技术故障	及时	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	空间利用率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	推动文旅体行业有序发展	100%	100%	100%	行业标准

产出指标	数量指标	支撑文化市场、旅游管理、体育场所、新闻出版业、广播电视等生产发布内容丰富度	≥5种	≥5种	≥5种	行业标准
	质量指标	设施完好率	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	响应并解决技术故障	及时	及时	及时	行业标准
效益指标	社会效益指标	推动文旅体行业有序发展	确保稳定	确保稳定	确保稳定	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅体经营业主满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	文旅体信息系统运行维护项目	项目编码	42010826011Y000000101
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	文化旅游体育局
项目负责人	罗家文	联系电话	027-87537849
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	运行文化市场综合执法监管系统，提升文旅体执法信息基础设施升级工作，进一步提升文旅体普法、执法工作水平。		
项目主要内容	用于系统维护。		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 14 万元，2025 年预算 14 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	14	
	3. 一般公共预算财政拨款	14	
	其中：申请本级财力年初安排	14	
	4. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 固有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
系统更新服务	系统更新服务	委托业务费	5	参照往年		
系统维护及数据库备份服务	系统维护及数据库备份服务	委托业务费	8	参照往年		
执法终端设备耗材	执法终端设备耗材	委托业务费	1	参照往年		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		为东湖高新区文化旅游体育市场发展提供数据分析支撑。				
年度绩效目标 1		维护高新区文化市场、旅游管理、体育场所、新闻出版业、广播电视等文旅信息行业的健康开展，提高执法大队工作效率，为各主管部门及一线执法人员提供全面、及时、高效的服务。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	推动文旅体行业有序发展	100%	行业标准	
			经营单位录入系统家数	≥800 家	行业标准	
	产出指标	数量指标	支撑文化市场、旅游管理、体育场所、新闻出版业、广播电视等生产发布内容丰富度	≥5 种	行业标准	
			质量指标	经营单位监管覆盖率	100%	行业标准
			时效指标	响应并解决技术故障	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	推动文旅体行业有序发展	确保企业平安稳定	行业标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅体经营业主满意度	≥90%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	推动文旅体行业有序发展	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	经营单位录入系统家数	≥800家	≥800家	≥800家	行业标准
			支撑文化市场、旅游管理、体育场所、新闻出版业、广播电视等生产发布内容丰富度	≥5种	≥5种	≥5种	行业标准
		质量指标	经营单位监管覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	响应并解决技术故障	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	推动文旅体行业有序发展	确保企业平安稳定	确保企业平安稳定	确保企业平安稳定	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅体经营业主满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	“三馆两中心”运行经费	项目编码	42010826011T000000116
项目主管部门	中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部	项目执行单位	湖北省科技投资集团有限公司
项目负责人	翟磊	联系电话	65563481
单位地址	光谷政务服务中心 2 号楼 5 楼	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	用于提高东湖高新区公共文化服务水平，推进光谷文化中心“三馆两中心”如期开放。		
项目主要内容	用于保障“三馆两中心”2026 年开馆筹备和年度运行。		
项目总预算	5000	项目当年预算	5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算为 0 元；2025 年预算为 0 元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5000	
	1.一般公共预算财政拨款	5000	
	其中：申请本级财力年初安排	5000	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
光谷图书馆、美术馆运行经费	包括光谷图书馆开办费；光谷图书馆和美术馆运行费	其他对企业补助	5000	2025年第39次常务会会议纪要			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高东湖高新区公共文化服务水平					
年度绩效目标		光谷图书馆、美术馆于2026年对外开放					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	场馆开放数量	≥2个	计划安排		
			举办活动	≥20个	计划安排		
		质量指标	按期开放	100%	常务会纪要		
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济	拉动	项目目标		
			社会效益指标	带动就业增长率	较大	项目目标	
		社会效益指标	是否有利于当地经济及产业发展。	有利于	项目目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	项目目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	依据	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	场馆开放数量	≥2个	计划安排	场馆开放数量	≥2个
			举办活动	≥20个	计划安	举办活动	≥20个

					排		
		质量指标	按期开放	100%	常务会 纪要	按期开放	100%
	效益指标	经济效益 指标	拉动区域 经济			拉动	项目目 标
		社会效益 指标	带动就业 增长率			较大	项目目 标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意 度			≥85%	项目目 标

## 第三部分 宣传部 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出等。2026 年收支总预算 13286.31 万元。比 2025 年预算减少 2526.24 万元，下降 16%，主要是减少国家智能社会治理实验基地建设项目 7500 万元，增加“三馆两中心”运行经费 5000 万元。除以上两项专项预算外，与 2025 年预算基本持平。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 13286.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13098.96 万元，占 98.6%；其他收入 25.78 万元，占 0.2%；上年结转 161.57 万元，占 1.2%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 13286.31 万元，其中：项目支出 13286.31 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 13260.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13098.96 万元、上年结转 161.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 2907.17 万元、文化旅游体

育与传媒支出 10269.07 万元、其他支出 84.29 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 13176.24 万元。其中：（1）本年预算 13176.24 万元，比 2025 年预算减少 2611.31 万元，下降 16%，主要是减少国家智能社会治理实验基地建设项目 7500 万元，增加“三馆两中心”运行经费 5000 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 13176.24 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 289 万元，比 2025 年预算减少 107.11 万元，下降 27%，主要是减少创青春大赛补贴项目。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026 年预算数 177.15 万元，比 2025 年预算减少 29.05 万元，下降 14%，主要是压减两节慰问项目。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 940 万元，比 2025 年预算增加 853 万元，增长 980%，主要是根据项目分类与科目分类调整，由文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）调整过来。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

(项)2026年预算数 1254 万元,比 2025 年预算增加 95.29 万元,增长 8%,主要是增加光谷国际传播中心项目。

一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数 247.02 万元,比 2024 年预算增加 5 万元,增长 2%,基本持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数 1074.43 万元,比 2025 年预算减少 80.96 万元,下降 7%,主要是减少光谷书房设备款。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2026年预算数 129.57 万元,比 2025 年预算减少 85.43 万元,下降 4%,主要是减少新年音乐会项目。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2026年预算数 53.38 万元,比 2025 年预算增加 4981.77 万元,主要是增加“三馆两中心”运行经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2026年预算数 2.56 万元,2025 年基数为 0,主要是结转上年转移支付资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2026年预算数 49.5 万元,2025 年基数为 0,主要是增加陈氏民居和摩崖石刻。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2026年预算数 2000 万元,

比 2025 年预算增加 1996 万元，主要是根据上年上级转移支付资金情况，预估本年预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025 年预算数 4773.74 万元，比 2025 年预算减少 2795.88 万元，下降 59%，主要是根据科目分类，调整至一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

#### **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年本部门没有一般公共预算基本支出安排。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年政府性基金预算支出 84.29 万元，主要是上年结转的其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

#### **九、国有资本经费预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

#### **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 13286.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13098.96 万元、上年结转 77.28 万元，政府性基金预算上年结转 84.29 万元，单位往来资金 25.78 万元。具体使用情况如下：

1. 宣传部专项业务经费 2846.17 万元，主要包括融媒体工作

经费、宣传工作经费、网信工作经费、团青少工作经费、工会工作经费、文明创建工作经费、妇联工作经费等。

2.文化体育旅游发展经费 5145.55 万元，主要包括文旅体工作经费、宣传部工作服务项目经费、上级转移支付资金 2900 万元等。

3.宣传部办公用房租赁项目经费 93.24 万元，主要包括融媒体中心、文化执法大队、网络游戏预审中心办公场地租赁费用。

4.文旅体信息系统运行维护项目经费 14 万元。

5.“三馆两中心”运行经费 5000 万元。

6.上年结转转移支付资金 161.57 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年本部门无机关运营经费。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2028 万元，比 2025 年减少 1328 万元，下降 40%，主要原因是压减大型文体活动年初预算。其中：货物类 51 万元，服务类 1927.5 万元、工程类 49.5 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算 550 万元，其中：宣传部工作服务项目 503 万元、文明创建工作服务项目 47 万元。

### （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 4373.02 万元。其中：宣传部专项业

务经费 1469.52 万元、文化体育旅游发展经费 1963.72 万元、上级转移支付资金预算 900 万元、往来资金预算 25.78 万元、文旅体信息系统运行维护项目经费 14 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 13268.31 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

5.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。