

2026 年
中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务
中心部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心概况

- 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 中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行上级关于宣传思想、文化艺术、哲学社会科学、精神文明、广播影视、旅游等方面的政策和法律、法规，协助推进理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育等工作和活动。

（二）组织和协助开展群众喜闻乐见、健康向上的各类文化艺术活动，管理辖区内公共文化设施，承担市图书馆分馆、市文化馆分馆的管理职能，负责辖区内文化建设，丰富和活跃群众文化生活。

（三）参与完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物管理和保护、抢救及考古发掘与开发利用工作。负责非物质文化遗产的保护和传承工作。

（四）协助做好辖区内文化和旅游产业、新闻出版、广播电视行业管理相关工作。

（五）配合管委会中心工作开展宣传活动，制作和播放广播电视新闻节目和专题节目。协助完善广播电视基础设施，保障广播电视公共服务全覆盖。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中心内设综合管理工作组、公共文化工作组、融媒传播工作组、文化市场工作组、资源开发工作组。

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：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1964.85	一、一般公共服务支出	0.00
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	1709.15
		八、社会保障和就业支出	195.38
		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

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	60.32
		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、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1964.85	本年支出合计	1964.85
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1964.85	支出总计	1964.85

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。

本年支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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	1964.85	1818.47	146.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1709.15	1562.77	146.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1672.87	1562.77	110.1	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	197.62	197.62	0	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	222.86	182.36	40.5	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	30.5	0.00	30.5	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1184.89	1182.79	2.1	0.00	0.00	0.00
20702	文物保护	29	0.00	29	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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						
2070204	文物保护	29	0.00	29	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.38	195.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.38	195.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.82	121.82	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	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1964.85	一、一般公共服务支出	0.00
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	1709.15
		八、社会保障和就业支出	195.38
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	60.32
		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	1964.85	本年支出合计	1964.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1964.85	支出总计	1964.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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	1964.85	1818.47	146.38
[207]文化旅游体育与传媒支出	1709.15	1562.77	146.38
[20701]文化和旅游	1672.87	1562.77	110.1
[2070102]一般行政管理事务	197.62	197.62	0
[2070104]图书馆	222.86	182.36	40.5
[2070105]文化展示及纪念机构	2	0.00	2
[2070106]艺术表演场所	30.5	0.00	30.5
[2070108]文化活动	20	0.00	20
[2070109]群众文化	10	0.00	10
[2070113]旅游宣传	5	0.00	5
[2070199]其他文化和旅游支出	1184.89	1182.79	2.1
[20702]文物保护	29	0.00	29
[2070204]文物保护	29	0.00	29
[20708]广播电视	5	0.00	5

[2070899 其他广播电视支出	5	0.00	5
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	0.00	2.28
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	0.00	2.28
[208]社会保障和就业支出	195.38	195.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	195.38	195.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	121.82	121.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00
[221]住房保障支出	60.32	60.32	0.00
[22102]住房改革支出	60.32	60.32	0.00
[2210201]住房公积金	60.32	60.32	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1818.47
[301]工资福利支出	1248.56
[30101]基本工资	95.69
[30102]津贴补贴	158.56
[30106]伙食补助费	42.77
[30107]绩效工资	246.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.04
[30109]职业年金缴费	24.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.01
[30111]公务员医疗补助缴费	3.36
[30112]其他社会保障缴费	4.84
[30113]住房公积金	60.32
[30114]医疗费	5.85
[30199]其他工资福利支出	540.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	440.58
[30201]办公费	22.5
[30205]水费	5
[30206]电费	50
[30207]邮电费	10
[30209]物业管理费	113.65
[30211]差旅费	0.5
[30213]维修（护）费	22
[30214]租赁费	174.7
[30217]公务接待费	0.48
[30227]委托业务费	0
[30228]工会经费	27
[30231]公务用车运行维护费	8
[30239]其他交通费用	3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.75
[303]对个人和家庭的补助	127.83
[30302]退休费	118.48
[30307]医疗费补助	3.35
[30308]助学金	0
[30399]其他对个人和家庭的补助	6
[310]资本性支出	1.5
[31002]办公设备购置	1.5

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	146.38
[302]商品和服务支出	118.88
[30201]办公费	7.5
[30213]维修（护）费	29
[30227]委托业务费	82.38
[303]对个人和家庭的补助	0.5
[30308]助学金	0.5
[310]资本性支出	27
[31099]其他资本性支出	27

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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	8.48	8.48	0.00	0.00
“三公”经费	8.48	8.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8	8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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	1818.47	1818.47	1818.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1248.56	1248.56	1248.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	440.58	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利和救助	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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	146.38	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无
商品和服务支 出	118.88	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广场文化、社区文化、传统民俗文化、文艺培训等群众性文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强区建设，促进社会主义精神文明建设；拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。推动公共文化服务的社会化供给，满足区内群众的各项文化需求，加强我区文化活动丰富多元化。
资本性支出	27	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	满足火炬高新区图书馆辖区内社区书屋、街区自主图书馆及企业书

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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			
								屋等的公共阅读需求,需逐年更新图书品类及数字资源。
助学金	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	助力开发区青少年勤工俭学。

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1964.85万元，比上年减少243.75万元，下降11%，主要原因是压减开支，专项经费收入减少；支出预算1964.85万元，比上年减少243.75万元，下降11%，主要原因是压减开支，专项经费收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.48万元，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8万元，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0.48万元，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，本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排144.5万元，其中：货物类采购预算28.5万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算106万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额5096.66万元，分布构成情况为：房屋7840.43平方米，车辆5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0.15万元，主要是电脑设备等。

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82.38万元，比上年增长51.38万元，增长165%，主要原因是群众文化活动委托业务费增加。

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
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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】