

2023 年  
中共翁源县委宣传部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共翁源县委宣传部 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共翁源县委宣传部概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省委、市委、县委有关意识形态方面的方针政策，制定我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

（二）对县宣传、文化系统包括文化新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

（三）负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作、配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）负责新闻舆论导向和新闻出版行业的管理。

（五）规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

（六）规划和部署全县性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作以及指导全县国防教育工作。

（七）宏观指导、部署职工的思想政治工作；负责企业事业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作。

（八）承办县委和省、市委宣传部交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共翁源县委宣传部下列内设机构：办公室、宣传股、新闻出版股、理论股、精神和文明建设股。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中共翁源县委宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县广播电视台。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2312.49	一、一般公共服务支出	906.45
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	831.54
		八、社会保障和就业支出	223.21
		九、卫生健康支出	58.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	173.49
		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	99.00
		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	2312.49	本年支出合计	2312.49

## 收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2312.49	支出总计	2312.49

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：中共翁源县委宣传部

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			
21399	其他农林水支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	173.49	173.49	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	99.00	99.00	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	99.00	99.00	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2312.49	1527.52	784.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.45	326.45	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	906.45	326.45	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	831.54	646.57	184.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	820.11	646.57	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	128.54	0.00	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	691.57	646.57	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.77	43.77	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	101.35	101.35	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	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共翁源县宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2312.49	一、一般公共服务支出	906.45
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	831.54
		八、社会保障和就业支出	223.21
		九、卫生健康支出	58.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	173.49
		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：中共翁源县委宣传部

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	99.00
		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	2312.49	本年支出合计	2312.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2312.49	支出总计	2312.49

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：中共翁源县委宣传部

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	2312.49	1527.52	784.97
[201]一般公共服务支出	906.45	326.45	580.00
[20133]宣传事务	906.45	326.45	580.00
[2013301]行政运行	61.80	61.80	0.00
[2013304]宣传管理	264.65	264.65	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	580.00	0.00	580.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	831.54	646.57	184.97
[20706]新闻出版电影	11.43	0.00	11.43
[2070607]电影	11.43	0.00	11.43
[20708]广播电视	820.11	646.57	173.54
[2070808]广播电视事务	128.54	0.00	128.54
[2070899]其他广播电视支出	691.57	646.57	45.00
[208]社会保障和就业支出	223.21	223.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.41	215.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委宣传部

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
[2080501] 行政单位离退休	19.60	19.60	0.00
[2080502] 事业单位离退休	43.77	43.77	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.35	101.35	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	0.00
[2082799] 其他财政对社会保险基金的补助	2.09	2.09	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
[210] 卫生健康支出	58.80	58.80	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	58.80	58.80	0.00
[2101101] 行政单位医疗	15.93	15.93	0.00
[2101102] 事业单位医疗	41.96	41.96	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
[212] 城乡社区支出	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委宣传部

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
[21203]城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	173.49	173.49	0.00
[21399]其他农林水支出	173.49	173.49	0.00
[2139999]其他农林水支出	173.49	173.49	0.00
[221]住房保障支出	99.00	99.00	0.00
[22102]住房改革支出	99.00	99.00	0.00
[2210201]住房公积金	99.00	99.00	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1527.52
[301]工资福利支出	1258.53
[30101]基本工资	328.97
[30102]津贴补贴	218.82
[30103]奖金	137.46
[30107]绩效工资	229.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.35
[30109]职业年金缴费	50.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.71
[30111]公务员医疗补助缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	2.09
[30113]住房公积金	99.00
[30199]其他工资福利支出	50.50
[302]商品和服务支出	136.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	5.51
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	11.77
[30217]公务接待费	14.11
[30228]工会经费	18.59
[30229]福利费	19.99
[30231]公务用车运行维护费	16.50
[30239]其他交通费用	7.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委宣传部

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	14.43
[303]对个人和家庭的补助	128.49
[30302]退休费	81.54
[30305]生活补助	5.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.23
[309]资本性支出（基本建设）	4.00
[30902]办公设备购置	4.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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	90.11	90.11	0.00	0.00
“三公”经费	30.61	30.61	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	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.11	14.11	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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：中共翁源县委宣传部

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	778.97
[301]工资福利支出	127.44
[30101]基本工资	82.44
[30199]其他工资福利支出	45.00
[302]商品和服务支出	585.00
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	20.00
[30211]差旅费	7.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30227]委托业务费	428.00
[30299]其他商品和服务支出	115.00
[303]对个人和家庭的补助	62.53

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	46.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.43
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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	国有资本经营预算		
合 计	1527.52	1527.52	1527.52	0.00	0.00	0.00	0.00
中共翁源县委宣传部	528.10	528.10	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	427.15	427.15	427.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.85	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县广播电视台	999.42	999.42	999.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	831.38	831.38	831.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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	784.97	784.97	784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共翁源县委 宣传部	611.43	611.43	611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明城市创建 专项工作经费- 实地测评点位 及周边环境改 造提升、群众热 议问题整治、应 对测评期间各 类突击整治提 升工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付实地测评点位及周边环境改 造提升、群众热议问题整治、应对 测评期间各类突击整治提升费用。
文明城市创建 专项工作经费- 业务培训、专题 报告会、文明城	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托业务培训、专题报告会、大型 文明城市成果展、问卷调查,了解 文明城市创建中存在的不足,更好 的做好我县文明城市创建工作,努

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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			
市成果汇编展览、入户问卷调查宣传品、创文巩固宣传资料印制等开展费用								力探索完善文明城市创建工作机制，促进文明城市创建活动务实、常态、有效开展，为奋力争当北部生态发展区高质量发展示范县提供丰润的道德滋养和强大的精神动力。
文明城市创建专项工作经费-各类主题活动开展费用(群众性精神文明创建活动、文明城市创建各类主题活动等)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托各类主题活动开展费用，营造文明城市创建浓厚氛围，更好的做好我县文明城市创建工作，努力探索完善文明城市创建工作机制，促进文明城市创建活动务实、常态、有效开展，为奋力争当北部生态发展区高质量发展示范县提供丰润的道德滋养和强大的精神动力。
文明城市创建专项工作经费-县城公益广告、景观小品、志愿	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托公益广告、景观小品、志愿服务驿站，以弘扬城市文明为重点，宣传文明城市创建的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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			
服务驿站（岗 点）等设置更新 维护费用								持续深入移风易俗五大内容，努力探索完善文明城市创建工作机制，促进文明城市创建活动务实、常态、有效开展，为奋力争当北部生态发展区高质量发展示范县提供丰润的道德滋养和强大的精神动力。
文明城市创建 专项工作经费- 文明城市各类 媒体宣传费用 (“文明翁源” 微信公众平台 代理运营费、制 作文明城市创 建微视频，自媒 体网站、微信公 众号、抖音、社	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托“文明翁源”微信公众号平台等文明城市各类媒体、制作文明城市创建微视频等，营造文明城市创建浓厚氛围，更好的做好我县文明城市宣传工作，用通俗易懂的语言向群众展示文明城市创建的成果及不文明行为的曝光，努力探索完善文明城市创建工作机制，促进文明城市创建活动务实、常态、有效开展，为奋力争当北部生态发展区高质量发展示范县提供丰润的道



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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			
群等平台全方位宣传)								德滋养和强大的精神动力。
文明城市创建 专项工作经费- 五线整治、公共 停车位应划尽 划等	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托“五线”整治“牛皮癣”小广告整治、停车位应划尽划、更好的做好我县文明城市创建工作,努力探索完善文明城市创建工作机制,促进文明城市创建活动务实、常态、有效开展,为奋力争当北部生态发展区高质量发展示范县提供丰润的道德滋养和强大的精神动力。
2023 年翁源县 乡镇(公社)老 放映员补助款	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1、丰富了人民群众的文化生活,为群众搭建了一个沟通平台,不断满足了人民群众日益增长的精神文化需求; 2、提高了农民群众思想道德、科学文化素质; 3、促进农村经济社会协调发展。 4、丰富人民群众多层次、多方面的精神文

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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			
								化需求,弘扬爱国主义精神和民族精神。
专项工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新闻宣传报道工作,质量符合刊登要求,利用宣传影响力推动地方经济、旅游发展、提升了翁源的传播力、影响力、公信力,用于对接中省市主流媒体,邀请记者到我县采访、拍摄,对我县的工作亮点和工作成效进行全方位、多角度的深度报道等工作经费。
翁源县广播电视台	173.54	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非统发 在职人员经费	82.44	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	促进新闻工作业务正常开展,保障非统发人员工资绩效,维持人员正常生活,提高人员积极性。
2023 年非统发 退休人员经费	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非统发退休人员退休工资福利的正常发放,提升退休人员满意度。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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			
2023 年播音员 经费 (3 人)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	播音员为特殊引进人才,保障播音 员工工资正常发放,确保新闻录制播 放正常开展,提高人员积极性

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2312.49万元，比上年增加272.15万元，增长13.34%，主要原因是播音员人员经费增加、公用经费、人员经费增加、新增文明城市创建专项工作经费；支出预算2312.49万元，比上年增加272.15万元，增长13.34%，主要原因是播音员人员经费增加、公用经费、人员经费增加、新增文明城市创建专项工作经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.61万元，比上年增加4.11万元，增长15.51%，主要原因是2023年是翁源县争取文明城市提名的关键一年，业务指导工作增加；2023年倡导高质量发展，外出招商活动次数增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费16.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费16.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费14.11万元，比上年增加4.11万元，增长41.10%，主要原因是2023年是翁源县争取文明城市提名的关键一年，业务指导工作增加；2023年倡导高质量发展，外出招商活动次数增加。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排90.11万元，比上年增加42.53万元，增长89.39%，主要原因是在职在编人员增加，工资标准变高，因此机关运行经费预算增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额86.82万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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4万元，主要是办公用途的固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无		

注：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、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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。