

2024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 2024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 2024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 2024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	2,090.12	一、一般公共服务支出	603.12
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	731.53
		八、社会保障和就业支出	266.48
		九、卫生健康支出	85.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	295.32
		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	98.20
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,090.12	本年支出合计	2,090.12
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	2,090.12	支出总计	2,090.12

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			
	合计	2,090.12	2,087.82	2.30	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	603.12	603.12	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	603.12	603.12	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	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	240.00	240.00	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	731.53	729.23	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	726.23	726.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.73	38.73	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	266.48	266.48	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	264.84	264.84	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.35	71.35	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	115.93	115.93	0.00	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	295.32	295.32	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	295.32	295.32	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	98.20	98.20	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	98.20	98.20	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	98.20	98.20	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	2,090.12	1,669.25	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.12	318.12	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	603.12	318.12	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	731.53	628.75	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	726.23	628.75	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.48	264.84	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.84	264.84	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	71.35	71.35	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	115.93	115.93	0.00	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.47	64.02	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.47	64.02	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.34	49.90	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	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	2,087.82	一、一般公共服务支出	603.12
二、政府性基金预算	2.30	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	731.53
		八、社会保障和就业支出	266.48
		九、卫生健康支出	85.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	295.32
		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	98.20
		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	2,090.12	本年支出合计	2,090.12

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	2,090.12	支出总计	2,090.12

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	2,087.82	1,669.25	418.57
[201]一般公共服务支出	603.12	318.12	285.00
[20133]宣传事务	603.12	318.12	285.00
[2013301]行政运行	318.12	318.12	0.00
[2013304]宣传管理	45.00	0.00	45.00
[2013399]其他宣传事务支出	240.00	0.00	240.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	729.23	628.75	100.48
[20706]新闻出版电影	3.00	0.00	3.00
[2070699]其他新闻出版电影支出	3.00	0.00	3.00
[20708]广播电视	726.23	628.75	97.48
[2070801]行政运行	628.75	628.75	0.00
[2070808]广播电视事务	58.75	0.00	58.75
[2070899]其他广播电视支出	38.73	0.00	38.73
[208]社会保障和就业支出	266.48	264.84	1.64
[20805]行政事业单位养老支出	264.84	264.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.60	19.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	71.35	71.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.93	115.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.96	57.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.64	0.00	1.64
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.64	0.00	1.64
[210]卫生健康支出	85.47	64.02	21.44
[21011]行政事业单位医疗	85.47	64.02	21.44
[2101101]行政单位医疗	13.23	13.23	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	71.34	49.90	21.44
[2101103] 公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00
[212] 城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21203] 城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
[213] 农林水支出	295.32	295.32	0.00
[21399] 其他农林水支出	295.32	295.32	0.00
[2139999] 其他农林水支出	295.32	295.32	0.00
[221] 住房保障支出	98.20	98.20	0.00
[22102] 住房改革支出	98.20	98.20	0.00
[2210201] 住房公积金	98.20	98.20	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	1,669.25
[301]工资福利支出	1,357.88
[30101]基本工资	319.56
[30102]津贴补贴	210.27
[30103]奖金	240.40
[30107]绩效工资	224.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.93
[30109]职业年金缴费	57.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.60
[30111]公务员医疗补助缴费	0.90
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	98.20
[30199]其他工资福利支出	47.00
[302]商品和服务支出	133.78
[30201]办公费	5.01
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.35
[30211]差旅费	14.70
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	7.45
[30217]公务接待费	5.50
[30227]委托业务费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	17.05
[30229]福利费	25.50
[30231]公务用车运行维护费	14.10
[30239]其他交通费用	10.58
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	173.59
[30302]退休费	113.47
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.12
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：无。

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
合计	418.57
[301]工资福利支出	39.21
[30199]其他工资福利支出	39.21
[302]商品和服务支出	333.73
[30201]办公费	19.00
[30227]委托业务费	180.00
[30299]其他商品和服务支出	134.73
[303]对个人和家庭的补助	45.63
[30302]退休费	40.98
[30305]生活补助	1.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

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	40.78	40.78	0.00	0.00
“三公”经费	19.60	19.60	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	14.10	14.10	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	14.10	14.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	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	2.30	0.00	2.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30	0.00	2.30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.30	0.00	2.30
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.30	0.00	2.30

注：无。

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	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		
合计	1,669.25	1,669.25	1,669.25	0.00	0.00	0.00
中共翁源县委宣传部	1,669.25	1,669.25	1,669.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,357.88	1,357.88	1,357.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.78	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	173.59	173.59	173.59	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

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	420.87	420.87	418.57	2.30	0.00	0.00	0.00	
2024年文明城市创建专项工作经费-创文巩固日常工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“全域打造、三级联创、全面提升”创建理念，全面落实“六治六建”城市网格化管理工作。加大宣传力度，积极构建“领导挂点、部门协同、责任落实、全民参与”工作格局，大力实施三大提升工程、开展“六治六建”网格化管理专项整治行动、打造八大环境、构建四大工作机制，使市民文明素质得到进一步提升，城乡文明程度得到进一步提高，人民群众的获得感幸福感安全感得到进一步增强，“兰韵翁源”城市品牌形象不断得到提升。
2024年文明城市创建专项工作经费-各类媒体宣传费用	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德滋养和强大的精神动力。
2024年文明城市创建专项工作经费-各类主题活动开展费用	20.00	20.00	20.00	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。

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			
2024年文明城市创建专项工作经费-三线整治、公共停车位应划尽划等	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托“三线”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。
2024年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。
2024年文明城市创建专项工作经费-宣传资料印制和设置更新维护费用	150.00	150.00	150.00	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、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。
翁源县公益电影放映补助及工作费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富了人民群众的文化生活，不断满足了人民群众日益增长的精神文化需求。
宣传工作运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于宣传事务管理运作支出。
宣传和精神文明工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成文明镇村、文明单位等群众性精神文明创建工作，践行社会主义核心价值观、“我们的节日”、志愿服务等各项精神文明建设活动，提升群众的精神文明生活。
意识形态（工作）经费（含新闻出版工作经费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于宣传事务管理运作支出，使用对象主体是理论学习中心组和意识形态方面。
中共翁源县委宣传部遗属供养费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难遗属的生活补助。

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			
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（韶关星耀影院管理有限公司）	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	丰富了人民群众的文化生活，不断满足了人民群众日益增长的精神文化需求。
2024播音员经费（2人）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进新闻业务工作正常开展，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。
2024年非统发退休人员经费	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	播音员为特殊引进人才，保障播音员工资正常发放，确保新闻录制播放正常开展，提高人员积极性。
2024年广播电视事业性发展支出转移支付资金（省资金）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年政府购买人员差额（同工同酬3人）	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央广播电视台节目无线覆盖	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县广播电视台医疗保险退休人员一次性补缴费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非统发退休人员福利，提升退休人员满意度。
翁源县广播电视台遗属供养费	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难遗属的生活补助。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,090.12万元，比上年减少222.37万元，下降9.62%，主要原因是人员经费支出减少、文明城市创建工作经费减少；支出预算2,090.12万元，比上年减少222.37万元，下降9.62%，主要原因是人员经费支出减少、文明城市创建工作经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.6万元，比上年减少11.01万元，下降35.97%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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14.1万元（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14.1万元，比上年减少2.4万元。）比上年减少2.4万元，下降14.55%，主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务接待费5.5万元，比上年减少8.61万元，下降61.02%，主要原因是在职人员减少，公共经费安排的预算金额相应减少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排40.78万元，比上年减少49.33万元，下降54.74%，主要原因是在职人数减少，工资总额减少，导致根据这些因素核定的办公费、工会经费、福利费等相应减少。

四、政府采购情况

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额1,298.20万元，分布构成情况为：房屋4,846.85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

2024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。