

2025年
中共翁源县宣传部部门预算

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 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 2025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	2,062.60	一、一般公共服务支出	581.66
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	789.56
		八、社会保障和就业支出	272.57
		九、卫生健康支出	54.89
		十、节能环保支出	113.12
		十一、城乡社区支出	29.00
		十二、农林水支出	121.95
		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	99.85
		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

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	2,062.60	本年支出合计	2,062.60
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	2,062.60	支出总计	2,062.60

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	2,062.60	2,062.60	0.00	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	581.66	581.66	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	581.66	581.66	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	513.74	513.74	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	67.92	67.92	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	789.56	789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	789.56	789.56	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	789.56	789.56	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	272.57	272.57	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	270.92	270.92	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	79.66	79.66	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	114.37	114.37	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	57.29	57.29	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	54.89	54.89	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	54.89	54.89	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	12.81	12.81	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	42.09	42.09	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			
211	节能环保支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.19	8.19	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	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	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.95	51.95	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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	99.85	99.85	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	99.85	99.85	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	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	2,062.60	1,579.77	482.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.66	318.74	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	581.66	318.74	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	513.74	318.74	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	789.56	571.65	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	789.56	571.65	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	789.56	571.65	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.57	270.57	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.92	268.92	2.00	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	79.66	77.66	2.00	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	114.37	114.37	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	57.29	57.29	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
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
210	卫生健康支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	104.94	104.94	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							
2110399	其他污染防治支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.85	99.85	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	2,062.60	一、一般公共服务支出	581.66
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	789.56
		八、社会保障和就业支出	272.57
		九、卫生健康支出	54.89
		十、节能环保支出	113.12
		十一、城乡社区支出	29.00
		十二、农林水支出	121.95
		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	99.85
		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	2,062.60	本年支出合计	2,062.60

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	2,062.60	支出总计	2,062.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	2,062.60	1,579.77	482.83
[201]一般公共服务支出	581.66	318.74	262.92
[20133]宣传事务	581.66	318.74	262.92
[2013304]宣传管理	513.74	318.74	195.00
[2013399]其他宣传事务支出	67.92	0.00	67.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	789.56	571.65	217.91
[20708]广播电视	789.56	571.65	217.91
[2070808]广播电视事务	789.56	571.65	217.91
[208]社会保障和就业支出	272.57	270.57	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	270.92	268.92	2.00
[2080501]行政单位离退休	19.60	19.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.66	77.66	2.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.37	114.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
[210]卫生健康支出	54.89	54.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.81	12.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
[211]节能环保支出	113.12	113.12	0.00
[21103]污染防治	104.94	104.94	0.00
[2110399]其他污染防治支出	104.94	104.94	0.00
[21104]自然生态保护	8.19	8.19	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
[2110499]其他自然生态保护支出	8.19	8.19	0.00
[212]城乡社区支出	29.00	29.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00
[213]农林水支出	121.95	121.95	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.95	51.95	0.00
[2130504]农村基础设施建设	51.95	51.95	0.00
[21399]其他农林水支出	70.00	70.00	0.00
[2139999]其他农林水支出	70.00	70.00	0.00
[221]住房保障支出	99.85	99.85	0.00
[22102]住房改革支出	99.85	99.85	0.00
[2210201]住房公积金	99.85	99.85	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	1,579.77
[301]工资福利支出	1,269.24
[30101]基本工资	317.31
[30102]津贴补贴	212.46
[30103]奖金	170.90
[30107]绩效工资	216.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.37
[30109]职业年金缴费	57.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.68
[30111]公务员医疗补助缴费	0.96
[30112]其他社会保障缴费	2.37
[30113]住房公积金	99.85
[30199]其他工资福利支出	29.00
[302]商品和服务支出	134.36
[30201]办公费	7.20
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.27
[30211]差旅费	15.30
[30213]维修（护）费	2.90
[30215]会议费	1.40
[30216]培训费	8.80
[30217]公务接待费	6.70
[30228]工会经费	17.14

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	24.40
[30231]公务用车运行维护费	15.20
[30239]其他交通费用	11.37
[30299]其他商品和服务支出	11.63
[303]对个人和家庭的补助	174.16
[30302]退休费	102.52
[30305]生活补助	1.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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	482.83
[301]工资福利支出	101.30
[30101]基本工资	37.86
[30102]津贴补贴	9.54
[30103]奖金	8.75
[30107]绩效工资	3.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.72
[30109]职业年金缴费	3.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.30
[30112]其他社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	6.85
[30199]其他工资福利支出	18.47
[302]商品和服务支出	358.65
[30213]维修（护）费	35.73
[30227]委托业务费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	267.92
[303]对个人和家庭的补助	22.88
[30302]退休费	22.88

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	46.77	46.77	0.00	0.00
“三公”经费	21.90	21.90	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	15.20	15.20	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	15.20	15.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.70	6.70	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。

表10

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。

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	1, 579. 77	1, 579. 77	1, 579. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共翁源县委宣传部	554. 36	554. 36	554. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	457. 38	457. 38	457. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	55. 16	55. 16	55. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	39. 81	39. 81	39. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
翁源县广播电视台	1, 025. 41	1, 025. 41	1, 025. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	811. 86	811. 86	811. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	79. 20	79. 20	79. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	134. 35	134. 35	134. 35	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	482.83	482.83	482.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共翁源县委宣传部	262.92	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关日报《翁源新闻》专题宣传	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托市级媒体及时向外界宣传翁源各项工作亮点与成效，充分展示翁源形象。
南方+“翁源”频道共建（工作）经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	展现翁源县委县政府中心工作及一年来的成绩亮点，进一步扩大“中国兰花之乡”的城市品牌影响力。
理论学习中心组学习（工作）经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》规定，完成省、市下达的年度学习任务，进一步推进县委理论学习中心组学习制度化、规范化，着力维护翁源县委理论学习中心组被授予的“韶关市党委（党组）理论学习中心组学习示范班”的荣誉，推动理论武装工作深入开展，加强领导班子思想政治建设，提高干部群众的理论水平和工作能力。
宣传和精神文明工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类群众性精神文明创建活动，提升国民素质和社会文明程度，深化文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作，推进诚信建设和志愿服务制度化，大力弘扬时代新风，提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。把社会主义核心价值观的要求融入各种精神文明创建活动，吸引群众广泛参与，培育文明风尚。
文明城市创建专项工作经费-各类媒体宣传费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文明城市创建宣传，设置“文明城市”专栏，全方位、多角度制作、刊播、转载各类宣传活动，运用“文明翁源”微信平台，提升城市营造文明城市创建的浓厚工作氛围，进一步提高群众知晓率、参与度和满意率。

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			
文明城市创建专项工作经费-各类主题活动开展费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以《全国县级文明城市指标体系及测评要求》（（2023年版）文件精神为指导，扎实推进各类群众性创建活动，做到环境持续改善，秩序持续优化，服务持续好转，着力抓长效、促常态，全力做好创文材料、实地考察、问卷调查和未成年人思想道德建设等工作，着力补齐短板弱项，合力攻克重点难点，做好常态长效管理，力争取得全国县级文明城市提名。
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	对标对标创文指标体系及测评要求，做好实地测评点位及周边环境改造提升工作，做好常态长效管理，力争取得全国县级文明城市提名。
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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以《全国县级文明城市指标体系及测评要求》（（2023年版）文件精神为指导，扎实推进各类群众性创建活动，做到环境持续改善，秩序持续优化，服务持续好转，着力抓长效、促常态，全力做好创文材料、实地考察、问卷调查和未成年人思想道德建设等工作，着力补齐短板弱项，合力攻克重点难点，做好常态长效管理，力争取得全国县级文明城市提名。
文明城市创建专项工作经费-创文巩卫日常工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕创建全国县级文明城市提名城市目标，全面落实城市网格化管理工作。健全工作机制，强化文明创建支撑，牢固树立“以人民为中心”的发展理念，把群众满意度作为创建第一标准，着力解决城市顽疾、补齐治理短板；全方位开展创文巩卫宣传，使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。
宣传工作运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强主流媒体宣传，高质量完成网络安全宣传，做好本县宣传思想工作，加强意识形态宣传阵地建设，确保正确的舆论导向，为进一步推动我县意识形态工作常态化、制度化、规范化，全县意识形态领域保持平稳有序。

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			
农家书屋出版物补充更新项目（翁源县）	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为每家农家书屋补充更新图书，丰富图书品种，提升农家书屋服务效能，提高农民文化素质。
农村电影放映工程（2025年）	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村电影公益放映。
翁源县广播电视台	219.91	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广东省广播电视无线覆盖运行。
2025年广东省广播电视无线覆盖运行维护资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广东省广播电视无线覆盖运行。
2025年非统发退休人员经费	20.88	20.88	20.88	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。
2025年非统发在职人员工资	82.82	82.82	82.82	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。
2025年播音员经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	播音员为特殊引进人才，保障播音员工资正常发放，确保新闻录制播放正常开展，提高人员积极性。
2025年政府购买人员经费差额	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	维持政府购买人员正常生活，提高政府购买人员积极性。
开设2025年《县市区连线-翁源》	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障翁源的县市区连线工作
2025年退休人员医疗保险一次性趸交经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休人员福利，提升退休人员满意度。

注：无。

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2,062.6万元，比上年减少27.52万元，下降1.3%，主要原因是是文明城市创建工作经费、宣传和精神文明建设工作经费等项目经费减少；支出预算2,062.6万元，比上年减少27.52万元，下降1.3%，主要原因是是文明城市创建工作经费、宣传和精神文明建设工作经费等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.9万元，比上年增加2.3万元，增长11.7%，主要原因是是公务用车运行维护费、公务接待费增加了。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15.2万元（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15.2万元，比上年增加1.1万元。）比上年增加1.1万元，增长7.8%，主要原因是本单位只有一辆公务用车，要保障外出招商、下乡检查等出行任务；公务接待费6.7万元，比上年增加1.2万元，增长21.8%，主要原因是新闻宣传工作任务重，接待省市新闻媒体频次增加。

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。2025年，本部门机关运行经费安排46.77万元，比上年增加5.99万元，增长14.7%，主要原因是在职人数增加，工资总额增加，导致根据这些因素核定的办公费、工会经费、福利费等相应增加。

四、政府采购情况

2025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2025年2月28日，本部门固定资产金额1,331.63万元，分布构成情况为：房屋4,846.85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40万元，主要是是车辆、办公设备等。

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
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。