# 2026年
# 翁源县文化广电旅游体育局部门预算

# 目 录

**第一部分 翁源县文化广电旅游体育局概况**

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 翁源县文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

（一）拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，拟订全县文化、广电、旅游、体育部门规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革，推进广电领域重大改革措施。

（三）拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（四）管理全县性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文

化、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）贯彻执行文化、广电、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

（十）负责全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与推广宣传，推进区域文化、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道，监管卫星电视、境外电视广播地面接收设施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。组织制定广播电视科技发展规划，并组织实施和监督检查。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融

合。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

（十五）制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

（十七）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

## 二、部门机构设置

翁源县文化广电旅游体育局内设办公室、体育股、基建股、旅游发展中心、艺术和公共服务股、产业发展股、市场管理股、综合执法大队。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县文化馆、翁源县博物馆、翁源县图书馆，均已在政务公开专栏单独公开。

# 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,420.08 | 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 | 1,556.02 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 224.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 54.98 |
| | | 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 | 413.66 |
| | | 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 | 90.63 |
| | | 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 | 80.00 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,420.08 | 本年支出合计 | 2,420.08 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,420.08 | 支出总计 | 2,420.08 |

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：翁源县文化广电旅游体育局　　单位：万元

| 单位名称 | 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 | 上年结转结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 2,420.08 | 2,340.08 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 翁源县文化广电旅游体育局 | 1,475.77 | 1,395.77 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 翁源县图书馆 | 148.24 | 148.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 翁源县文化馆 | 570.54 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 翁源县博物馆 | 225.53 | 225.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表3

# 本年支出总体情况表

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　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 | 2,420.08 | 1,602.45 | 817.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,556.02 | 824.79 | 731.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,388.26 | 730.01 | 658.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 358.92 | 358.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 64.95 | 64.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 306.13 | 306.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 529.90 | 0.00 | 529.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 128.35 | 0.00 | 128.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 145.11 | 94.78 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 145.11 | 94.78 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.65 | 0.00 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.65 | 0.00 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224.80 | 224.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.45 | 223.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.13 | 49.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.07 | 15.07 | 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 | 106.17 | 106.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.98 | 48.58 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.98 | 48.58 | 6.40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.86 | 12.36 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.31 | 34.41 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 413.66 | 413.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 347.59 | 347.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 347.59 | 347.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 66.07 | 66.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 66.07 | 66.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.63 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.63 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.63 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,340.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 80.00 | 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 | 1,556.02 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 224.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 54.98 |
| | | 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 | 413.66 |
| | | 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 | 90.63 |
| | | 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 | 80.00 |
| 本年收入合计 | 2,420.08 | 本年支出合计 | 2,420.08 |

| 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 | 2,420.08 | 支出总计 | 2,420.08 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　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 | 2,340.08 | 1,602.45 | 737.63 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 1,556.02 | 824.79 | 731.23 |
| [20701]文化和旅游 | 1,388.26 | 730.01 | 658.25 |
| [2070101]行政运行 | 358.92 | 358.92 | 0.00 |
| [2070104]图书馆 | 64.95 | 64.95 | 0.00 |
| [2070105]文化展示及纪念机构 | 306.13 | 306.13 | 0.00 |
| [2070109]群众文化 | 529.90 | 0.00 | 529.90 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 128.35 | 0.00 | 128.35 |
| [20702]文物 | 145.11 | 94.78 | 50.33 |
| [2070205]博物馆 | 145.11 | 94.78 | 50.33 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.65 | 0.00 | 22.65 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.65 | 0.00 | 22.65 |
| [208]社会保障和就业支出 | 224.80 | 224.80 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 223.45 | 223.45 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 49.13 | 49.13 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 15.07 | 15.07 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.17 | 106.17 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 54.98 | 48.58 | 6.40 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 54.98 | 48.58 | 6.40 |
| [2101101]行政单位医疗 | 14.86 | 12.36 | 2.50 |
| [2101102]事业单位医疗 | 38.31 | 34.41 | 3.90 |

| 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 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 413.66 | 413.66 | 0.00 |
| [21302]林业和草原 | 347.59 | 347.59 | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 347.59 | 347.59 | 0.00 |
| [21399]其他农林水支出 | 66.07 | 66.07 | 0.00 |
| [2139999]其他农林水支出 | 66.07 | 66.07 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 90.63 | 90.63 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 90.63 | 90.63 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 90.63 | 90.63 | 0.00 |

注：无。

表6

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合计 | 1,602.45 |
| [301]工资福利支出 | 1,254.42 |
| [30101]基本工资 | 308.51 |
| [30102]津贴补贴 | 200.94 |
| [30103]奖金 | 195.66 |
| [30107]绩效工资 | 180.84 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.17 |
| [30109]职业年金缴费 | 53.08 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 43.72 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 1.81 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.05 |
| [30113]住房公积金 | 90.63 |
| [30199]其他工资福利支出 | 71.00 |
| [302]商品和服务支出 | 125.60 |
| [30201]办公费 | 54.24 |
| [30205]水费 | 2.62 |
| [30206]电费 | 4.30 |
| [30207]邮电费 | 6.17 |
| [30211]差旅费 | 5.82 |
| [30213]维修（护）费 | 1.50 |
| [30216]培训费 | 0.28 |
| [30217]公务接待费 | 1.92 |
| [30226]劳务费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 11.87 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| [30239]其他交通费用 | 9.60 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 16.28 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 222.43 |
| [30302]退休费 | 67.25 |
| [30305]生活补助 | 1.35 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 153.84 |

注：无。

表7

# 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合计 | 737.63 |
| [301]工资福利支出 | 6.40 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 6.40 |
| [302]商品和服务支出 | 680.90 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 680.90 |
| [399]其他支出 | 50.33 |
| [39999]其他支出 | 50.33 |

注：无。

表8

# 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　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 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 11.92 | 11.92 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表9

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　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 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 229 | 其他支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |

注：无。

表10

# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　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。

表11

# 部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　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 | 1,602.45 | 1,602.45 | 1,602.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 翁源县文化广电旅游体育局 | 712.37 | 712.37 | 712.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 541.40 | 541.40 | 541.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 102.77 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 翁源县图书馆 | 148.24 | 148.24 | 148.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 翁源县文化馆 | 566.64 | 566.64 | 566.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 462.81 | 462.81 | 462.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 翁源县博物馆 | 175.20 | 175.20 | 175.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 154.13 | 154.13 | 154.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表12

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县文化广电旅游体育局　　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 | 817.63 | 817.63 | 737.63 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 翁源县文化广电旅游体育局 | 763.40 | 763.40 | 683.40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026年涂志伟美术馆、文安摄影艺术馆、翁山诗书画院免费开放补助资金（刚性民生类） | 529.90 | 529.90 | 529.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对涂志伟美术馆、文安摄影艺术馆、翁山诗书画院的运营进行补助，以丰富群众的文化生活，满足群众的文化需求，提高群众的幸福感和对本地文化建设的满意度。 |
| 2026年体彩公益金（工作经费类） | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障公共体育场馆向社会免费、低收费开放，不断提升体育场馆公共服务能力、服务质量和服务水平。 |
| 2026年退休人员医疗保险一次性趸交经费（刚性人员类） | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高服务质量，改善医疗服务水平，完善待遇体系，保障退休人员的合理待遇；补充医疗资源，满足退休人员的就医需求。 |
| 2026年博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（刚性民生类） | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快构建我省现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快构建我省现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 三馆一站免费开放中央资金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快构建我省现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 省级财政”三馆一站“免费开放补助资金 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快构建我省现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 翁源县文化馆 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026年退休人员医疗保险一次性趸缴经费（刚性人员类） | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高服务质量，改善医疗服务水平，完善待遇体系，保障退休人员的合理待遇；补充医疗资源，满足退休人员的就医需求。 |

| 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 | | | |
| 翁源县博物馆 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 可移动文物数字化保护利用项目 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对文物进行二三维数据采集及数字化加工处理，完善文物资源目录体系，形成集文物征集、保管、展览、利用于一体、涉及多业务、多形式的博物馆文物基础数据乐，为博物馆日常文物保护、文物研究、展览展示以及其他各项藏品业务需求提供支撑，并为后续博物馆高质量发展奠定基础，弘扬翁源县独具特色的历史文化、革命文化和民俗文化。 |

注：无。

# 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2,420.08万元，比上年增加127.46万元，增长5.6%，主要原因是可移动文物数字化保护利用项目资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加；支出预算2,420.08万元，比上年增加127.46万元，增长5.6%，主要原因是可移动文物数字化保护利用项目资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.92万元，比上年减少1.08万元，下降8.3%，主要原因是招待费用减少。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10万元（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10万元，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1.92万元，比上年减少1.08万元，下降36%，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，本部门机关运行经费安排48.65万元，比上年减少22.25万元，下降31.4%，主要原因是*本部门机关运行经费减少。

## 四、政府采购情况

2026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2026年3月31日，本部门固定资产金额4,328.85万元，分布构成情况为：房屋46,661.3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0万元，主要是无固定资产购置预算计划等。

## 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。

## 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 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 0 | 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、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。