

2026年
中共翁源县委宣传部（本级）部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县委宣传部（本级）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 中共翁源县宣传部（本级）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

我部设有办公室、理论股、宣传股、新闻出版股、精神文明建设股共5个内设机构。

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：中共翁源县委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	715.86	一、一般公共服务支出	455.10
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	15.60
		八、社会保障和就业支出	85.42
		九、卫生健康支出	19.20
		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	103.13
		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	37.41
		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
		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	715.86	本年支出合计	715.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	715.86	支出总计	715.86

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（本级）

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	715.86	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共翁源县委宣传部	715.86	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部（本级）

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	715.86	584.84	131.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.10	339.68	115.42	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	455.10	339.68	115.42	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	374.68	339.68	35.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	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	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	103.13	103.13	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
科目编码	科目名称						
2130299	其他林业和草原支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	715.86	一、一般公共服务支出	455.10
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	15.60
		八、社会保障和就业支出	85.42
		九、卫生健康支出	19.20
		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	103.13
		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	37.41
		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	715.86	本年支出合计	715.86

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	715.86	支出总计	715.86

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（本级）

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	715.86	584.84	131.02
[201]一般公共服务支出	455.10	339.68	115.42
[20133]宣传事务	455.10	339.68	115.42
[2013304]宣传管理	374.68	339.68	35.00
[2013399]其他宣传事务支出	80.42	0.00	80.42
[207]文化旅游体育与传媒支出	15.60	0.00	15.60
[20706]新闻出版电影	15.60	0.00	15.60
[2070699]其他新闻出版电影支出	15.60	0.00	15.60
[208]社会保障和就业支出	85.42	85.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.78	83.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.02	19.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	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	19.20	19.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00
[213]农林水支出	103.13	103.13	0.00
[21302]林业和草原	103.13	103.13	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	103.13	103.13	0.00
[221]住房保障支出	37.41	37.41	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
[22102]住房改革支出	37.41	37.41	0.00
[2210201]住房公积金	37.41	37.41	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	584.84
[301]工资福利支出	488.88
[30101]基本工资	120.70
[30102]津贴补贴	113.79
[30103]奖金	84.50
[30107]绩效工资	39.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.17
[30109]职业年金缴费	21.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.68
[30111]公务员医疗补助缴费	1.51
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	37.41
[30199]其他工资福利支出	8.50
[302]商品和服务支出	55.51
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	1.15
[30211]差旅费	8.29
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.30
[30228]工会经费	7.78
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	11.54
[30299]其他商品和服务支出	11.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	37.11
[30302]退休费	19.02
[30305]生活补助	1.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.45
[310]资本性支出	3.33
[31002]办公设备购置	3.33

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	131.02
[302]商品和服务支出	131.02
[30299]其他商品和服务支出	131.02

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（本级）

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	40.01	40.01	0.00	0.00
“三公”经费	10.30	10.30	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	584.84	584.84	584.84	0.00	0.00	0.00
中共翁源县委宣传部	584.84	584.84	584.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	488.88	488.88	488.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.51	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.33	3.33	3.33	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（本级）

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	131.02	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共翁源县委宣传部	131.02	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
理论学习中心组学习（工作）经费（工作经费类）	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（工作经费类）	10.00	10.00	10.00	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。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。

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（创文运转、活动、宣传等工作经费）（工作经费类）	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。
2026年新时代文明实践中心建设（翁源县）	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准推进新时代文明实践中心（所、站）建设，广泛开展文明实践活动，打造文明实践志愿服务队伍。
2026农家书屋出版物补充更新项目（翁源县）	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为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（2026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。

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715.86万元，比上年减少101.42万元，下降12.4%，主要原因是本年度无宣传工作运行经费，且文明城市创建专项工作经费减少了；支出预算715.86万元，比上年减少101.42万元，下降12.4%，主要原因是本年度无宣传工作运行经费，且文明城市创建专项工作经费减少了。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.3万元，比上年减少0.8万元，下降7.2%，主要原因是公务接待费减少了。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0.8万元。）比上年增加0.8万元，增长11.1%，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2.3万元，比上年减少1.6万元，下降41%，主要原因是厉行节约精神，减少非必要接待。

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40.01万元，比上年减少6.76万元，下降14.5%，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

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95.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3.33万元，主要是办公用途的固定资产等。

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，比上年减少55万元，下降100%，主要原因是本年度无南方十“翁源”频道共建（工作）经费。

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		

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。