

2025年

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游
体育局合署部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署概况

- 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 中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署概况

一、主要职责

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署是区委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全区互联网新闻宣传工作。负责规划、部署全区思想政治工作。负责组织、协调、指导和管理全区的对外宣传工作。负责全区精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全区各类群众性精神文明创建活动；负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。主管文化、广播电视、新闻出版、版权、体育、旅游等方面。

二、部门机构设置

(1) 内设机构：1. 办公室；2. 精神文明和理论股；3. 宣传教育股；4. 干部人事股；5. 公共服务股；6. 广播电影电视出版股；7. 市场产业股；8. 体育股；9. 网信股；10. 综合执法大队。(2) 人员构成情况：编制31名（含社科联），设部长1名（由区委领导兼任），副部长4名，正股级领导职数10名，后勤服务人数5名，实有在职人数29人，退休9人。下属事业单位三个，分别为云安区文化图书馆博物馆，编制人数26名；区网络安全应急指挥中心，编制人数6名；区新时代文明实践指导中心，编制人数2名。实有在职人数27人，退休3人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部（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：云浮市云安区文化图书馆（非独立核算）、云浮市云安区网络安全应急指挥中心（非独立核算）、区新时代文明实践指导中心（非独立核算）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,417.96	一、一般公共服务支出	13.00
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	1,989.95
		八、社会保障和就业支出	222.77
		九、卫生健康支出	19.97
		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	0.00
		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	109.27
		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	63.00
本年收入合计	2,417.96	本年支出合计	2,417.96
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	2,417.96	支出总计	2,417.96

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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,417.96	2,354.96	63.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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	1,989.95	1,989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,613.29	1,613.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	992.71	992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	603.58	603.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	301.41	301.41	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	222.77	222.77	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	220.39	220.39	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	35.01	35.01	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			
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	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	104.65	104.65	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	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	0.29	0.29	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	0.29	0.29	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	19.97	19.97	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	19.97	19.97	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	10.84	10.84	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	9.13	9.13	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	109.27	109.27	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	109.27	109.27	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	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项预算收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,417.96	1,344.72	1,073.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,989.95	992.71	997.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,613.29	992.71	620.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	992.71	992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	603.58	0.00	603.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	301.41	0.00	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	301.41	0.00	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,354.96	一、一般公共服务支出	13.00
二、政府性基金预算	63.00	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	1,989.95
		八、社会保障和就业支出	222.77
		九、卫生健康支出	19.97
		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	0.00
		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	109.27
		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	63.00
本年收入合计	2,417.96	本年支出合计	2,417.96

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	2,417.96	支出总计	2,417.96

注：本表反映本部门本年度财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,354.96	1,344.72	1,010.24
[201]一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
[20133]宣传事务	13.00	0.00	13.00
[2013399]其他宣传事务支出	13.00	0.00	13.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,989.95	992.71	997.24
[20701]文化和旅游	1,613.29	992.71	620.58
[2070101]行政运行	992.71	992.71	0.00
[2070104]图书馆	3.00	0.00	3.00
[2070109]群众文化	6.00	0.00	6.00
[2070113]旅游宣传	8.00	0.00	8.00
[2070199]其他文化和旅游支出	603.58	0.00	603.58
[20702]文物	70.25	0.00	70.25
[2070204]文物保护	32.00	0.00	32.00
[2070205]博物馆	38.25	0.00	38.25
[20703]体育	5.00	0.00	5.00
[2070308]群众体育	5.00	0.00	5.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	301.41	0.00	301.41
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	301.41	0.00	301.41
[208]社会保障和就业支出	222.77	222.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	220.39	220.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.01	35.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.64	12.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32	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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00
[20808]抚恤	2.10	2.10	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.10	2.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	19.97	19.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
[221]住房保障支出	109.27	109.27	0.00
[22102]住房改革支出	109.27	109.27	0.00
[2210201]住房公积金	109.27	109.27	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,344.72
[301]工资福利支出	1,224.29
[30101]基本工资	227.85
[30102]津贴补贴	386.09
[30103]奖金	241.62
[30107]绩效工资	33.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.65
[30109]职业年金缴费	52.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.97
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	109.27
[30199]其他工资福利支出	48.51
[302]商品和服务支出	54.92
[30201]办公费	27.60
[30217]公务接待费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	18.12
[303]对个人和家庭的补助	65.52
[30302]退休费	63.42
[30305]生活补助	2.10

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,010.24
[302]商品和服务支出	616.28
[30201]办公费	25.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	584.28
[303]对个人和家庭的补助	6.01
[30305]生活补助	6.01
[310]资本性支出	387.95
[31007]信息网络及软件购置更新	387.95

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	54.92	54.92	0.00	0.00
“三公”经费	9.20	9.20	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	63.00	0.00	63.00
229	其他支出	63.00	0.00	63.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.00	0.00	63.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.00	0.00	63.00

注：本表为政府性基金预算支出表，根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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：本单位无国有资本经营预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	1,344.72	1,344.72	1,344.72	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区委宣传部云 安区文化广电旅游体育局	1,344.72	1,344.72	1,344.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,224.29	1,224.29	1,224.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	1,073.24	1,073.24	1,010.24	63.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强理论思想学习教育；扛牢意识形态工作责任；持续深入开展全国文明城市创建工作；扎实做好新时代文明实践拓展工作；稳步推进红色文旅产业重点项目建设。加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化产品供给，提高非遗传承保护水平，加强文化人才队伍建设。 继续加强文物保护利用，做好第四次全国文物普查工作。 推进全域乡村旅游， 持续推进全民健身工作及应急广播工作，依法依规加强文旅市场监管服务。
云浮市云安区委宣传部云安区文化广电旅游体育局	1,073.24	1,073.24	1,010.24	63.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强理论思想学习教育；扛牢意识形态工作责任；持续深入开展全国文明城市创建工作；扎实做好新时代文明实践拓展工作；稳步推进红色文旅产业重点项目建设。加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化产品供给，提高非遗传承保护水平，加强文化人才队伍建设。 继续加强文物保护利用，做好第四次全国文物普查工作。 推进全域乡村旅游， 持续推进全民健身工作及应急广播工作，依法依规加强文旅市场监管服务。
2025年“扫黄打非”及执法工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法工作、扫黄打非工作能够顺利开展、提高执法效率和质量，加强执法队伍的建设。
2025年云安区“村BA”篮球比赛经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	云安村BA篮球赛不仅是一项体育赛事，更以篮球为媒，展现乡村风貌、推动乡村体育运动发展。宣传云安村BA，感受云安体育盛事。
2025年云安区应急广播系统建设二期项目资金	103.74	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成县级大喇叭系统建设任务，应急广播主动发布终端人口覆盖率要达到90%以上。

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			
2025年云安区村居（社区）篮球比赛	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	提高干部职工参与体育活动积极性，提高干部职工体质。推动我区体育事业发展。
2025年云浮市云安区“全民健身日”活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过全民健身日主题活动，激发群众健身热情，推广科学健身方法，营造良好的全民健身氛围。
2025年云浮市第十八届体彩杯线口领导干部组篮球赛经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	提高处级领导干部全民健身动力，增强处级领导干部体质，更好地为云安事业发展服务。
2025年云浮市第十届“市长杯”足球联赛活动经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	举办第十届市长杯足球赛，确保第十届市长杯足球赛顺利进行。促进我区体育事业发展，提升云安形象，推动全民健身。
2025年体育活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展运动员训练、群众体育活动、体育场馆维护以及体育交流与合作，提高群众参与度，增强国民体质，促进我区体育事业发展。
2025年党报、党刊、杂志征订，宣传合作经费	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平文化思想，与南方日报合作共建“南方+”云安频道，加快区级融媒体中心建设，不断提升云安区政务自媒体建设能力和水平，努力打造云安移动端主流媒体阵地。
2025年农村电影放映经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云安区2025年度完成农村电影公益放映1260场次，完成任务100%
2025年创文办运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付区创文办办公耗材费、水电费、督导车辆交通油费、公车养护费、网络通讯费、保洁服务等日常办公费用，以确保区创文办日常运作，更好地贯彻落实落实省委省政府、市委市政府和区委区政府关于文明城市创建的工作部署，努力提高文明城市创建水平。
2025年区级文物保护单位维护经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本区内不可移动文物开展日常维护，加强文物生存能力

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			
2025年博物馆纪念馆免费开放资金-中央财政（粤财科教〔2023〕214号云财科教〔2024〕93号）	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。
2025年图书经费（三馆经费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据读者需求采购一批图书；进一步满足广大读者的阅读需求。
2025年安城电影公司职工安置费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政拨款，保障云安区安城电影有限公司职工工资正常发放、按时购买社保，促进社会大局稳定。
2025年安城电影公司运作费及春节生活困难补助资金	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政拨款，保障云安区安城电影有限公司能正常运作，保障职工的基本生活，提高职工的生活幸福感，有效维护当地的社会稳定。
2025年宣传部专项业务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作和发布宣传片、广告等宣传我区形象。同时，提高宣传队伍业务能力。提升宣传实效，讲好云安高质量发展的生动故事，为推动云安高质量发展营造良好舆论氛围。
2025年旅游宣传经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展系列文旅宣传推介活动，深化“引客入云”的有效合作，全方位宣传和推广云安区文旅资源和产品，吸引更多旅游团队和广大游客走进云安、感受云安。
2025年第四次文物普查专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年文物普查相关工作，建立全区不可移动文物资源目录，建立全区不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。
2025年群众文化经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富群众文化娱乐生活，进一步更新和完善我区文化志愿服务分队在开展下乡巡演、志愿服务等群众文化活动中所用道具和指导老师等，确保我区群众文化活动顺利开展。

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			
2025年陈璘文化活动宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把陈璘文化打造成为云安特色文化品牌，做好陈璘文化开发利用和宣传推广，加强与省级以上媒体联动合作，提升陈璘文化传承保护工作在省媒、央媒的传唱度，讲好陈璘故事，擦亮陈璘文化品牌，提升陈璘文化影响力。
205年区统筹精神文明建设经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区统筹安排。（含“创文”专项新闻媒体工作宣传经费）（基本民生项目）。
提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央财政补助资金（粤财科教〔2024〕233号、云财科教〔2025〕8号）	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对外免费开放，使所有服务场所得充分利用，服务环境得到不断改善，丰富群众的业余文化生活，促进社会和谐发展。
提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级财政补助资金（粤财科教〔2024〕233号、云财科教〔2025〕8号）	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	对外免费开放，使所有服务场所得充分利用，服务环境得到不断改善，丰富群众的业余文化生活，促进社会和谐发展。
文化旅游体育与传媒类继续实施项目-21年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（云财科教[2020]111号）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对外免费开放，使所有服务场所得充分利用，服务环境得到不断改善，丰富群众的业余文化生活，促进社会和谐发展。
文化旅游体育与传媒类继续实施项目-22年农村公益电影放映经费(云财科教[2022]66号)	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公益电影放映任务为1260场，丰富人民群众的精神文化生活。

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			
文化旅游体育与传媒类继续实施项目-云安区应急广播系统建设二期项目第二期资金（云财科教[2022]63号）	174.53	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	云安区应急广播系统建设二期项目建设内容主要包括：区级应急广播平台建设，在利旧原区级应急广播平台一套，并进行升级完善；在云安区应急管理局部署1套应急广播前置系统，接入应急消息；新建应急广播接收终端445套，其中新建的包括镇（街道）5套、行政村88套，自然村352套；升级完善试点项目的包括镇（街道）2套、行政村26套，接收并播发应急广播消息；根据标准的云安区应急广播系统方案要求，对接云安区原试点应急广播系统平台，实现区应急广播平台接收并播发应急广播消息。
文化旅游体育与传媒类继续实施项目-云安区应急广播系统建设二期项目首付资金（云财科教[2022]63号）	109.68	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	云安区应急广播系统建设二期项目建设内容主要包括：区级应急广播平台建设，在利旧原区级应急广播平台一套，并进行升级完善；在云安区应急管理局部署1套应急广播前置系统，接入应急消息；新建应急广播接收终端445套，其中新建的包括镇（街道）5套、行政村88套，自然村352套；升级完善试点项目的包括镇（街道）2套、行政村26套，接收并播发应急广播消息；根据标准的云安区应急广播系统方案要求，对接云安区原试点应急广播系统平台，实现区应急广播平台接收并播发应急广播消息。

注：本预算项目支出及其他支出预算表，根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,417.96万元，比上年减少122.93万元，下降4.8%，主要原因是一、落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压缩非必要开支，优化预算结构。二、部分项目已完成，相关资金减少；支出预算2,417.96万元，比上年减少122.93万元，下降4.8%，主要原因是一、落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压缩非必要开支，优化预算结构。二、部分项目已完成，相关资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.2万元，比上年增加0.7万元，增长8.2%，主要原因是增加车辆1台，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费6万元（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6万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长20%，主要原因是增加车辆1台，公务用车运行维护费增加；公务接待费3.2万元，比上年减少0.3万元，下降8.6%，主要原因是厉行节约，减少不必要接待。

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、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54.92万元，比上年减少1.97万元，下降3.5%，主要原因是通过内部管理优化，减少不必要的办公开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,737万元，分布构成情况为：房屋2,287平方米，车辆6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35万元，主要是网络应急指挥中心设备、其他文艺设备等。

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
举办云浮市第十届“市长杯”足球联赛活动经费	50	举办云浮市第十届“市长杯”足球联赛活动，办好本次足球联赛，打响云安区知名度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
云安区应急广播系统建设二期项目	387.94	云安区应急广播系统建设二期项目建设内容主要包括：区级应急广播平台建设，在利用原区级应急广播平台一套，并进行升级完善；在云安区应急管理局部署1套应急广播前置系统，接入应急消息；新建应急广播接收终端 445套，其中新建的包括镇（街道）5 套、行政村 88 套，自然村352套；升级完善试点项目的包括镇（街 道）2 套、行政村 26 套，接收并播发应急广播消息；根据标准的云安区应急广播系统方案要求，对接云安区原试点应急广播系统平台，实现区应急广播平台接收并播发应急广播消息。

注：本表为本部门本年度重点项目预算绩效目标表，根据本部门实际情况编制。

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。

十一、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。