

江阴市文体广电和旅游局
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江阴市文体广电和旅游局负责贯彻落实中央关于文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和省市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视、旅游工作的集中统一领导。主要职能有：起草或参与起草相关规范性文件，拟定相关政策并组织实施，统筹规划文化、体育、广电、旅游业发展以及推进体制机制改革，负责全市文化、体育、广电、旅游的公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、全民健康体系建设和旅游公共服务建设等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科（行政许可科）、文化艺术科（公共服务科）、文化遗产科（市文物管理委员会办公室）、群众体育科、竞技体育科（青少年体育科）、产业发展科、资源开发科、旅游推广科、市场管理科、广播电视科（市广播电视安全播出调度中心）、组织人事科、财务科、安全监督科。本部门下属单位包括：江阴市文化广电新闻出版局创作室、江阴市社会体育管理中心、江阴市文化馆、江阴市图书馆、江阴市博物馆、江阴市徐霞客故居文物保护管理所、江阴市国民党要塞司令部文物保护管理所、江阴市文庙保护管理所、江阴市锡剧团、江阴市评弹团、江阴业余体育学校、江阴市文体旅游公共服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计14家，具体包括：江阴市文体广电和旅游局本级、江阴市文化广电新闻出版局创作室、江阴市社会体育管理中心、江阴市文化馆、江阴市图书馆、江阴市博物馆、江阴市徐霞客故居文物保护管理所、江阴市国民党要塞司令部文物保护管理所、江阴市文庙保护管理所、江阴市锡剧团、江阴市评弹团、江阴业余体育学校、江阴市文体旅游公共服务中心。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1、提升效率效能，以供给侧改革引领公共服务转型升级

巩固国家公共文化服务体系示范区建设，认真落实全民健身国家战略，把群众需求反馈与评价作为改革的重点，推动公共服务扩面、提质、增效。

一是硬件设施实现从有到优的提升。扩容亲民普惠型的文体旅设施，对接服务好国乐岛音乐厅、美术馆等重大文化场馆建设。完成图书馆江阴人著作厅、博物馆标本馆和介居书院展厅的改造工程，组织好第五次全国文化馆评估定级参评。推动新增一批体育公园、健身步道，建成体育中心无边泳池，积极推动体育场馆向社会免费开放或低收费开放。完成应急广播建设，按照“平战结合”的原则建立健全发布体系。按照微景区标准打造部分景区的游客服务中心，推进“厕所革命”，新建、改建4个以上旅游厕所，完善市域主要交通干线的旅游标识。加强对已有阵地的效能评估，通过正反向双向反馈实现优势资源倾斜优势阵地，完善图书馆总分馆绩效体系，每季度公布排

名督促提高运营使用水平，持续擦亮“书香江阴”全民阅读品牌。加强室外公共健身器材的管理和维护，确保使用安全。加快推进智慧化、数字化建设，丰富文化云供给内容，选塑智慧社区健身中心，支持江苏有线江阴分公司打造智慧广电服务平台，做到公共服务与群众需求同频共振。二是惠民活动实现从送到种的提升。制订公布年度群众文化、全民健身活动计划，组织开展市民文化节、读书节、“芙蓉花奖”、锡剧票友大赛、文化三下乡、书画摄影作品交流展览、8.8全民健身节、半程马拉松、广场舞大赛、健身气功展示交流赛、元旦公益徒步大会、足篮乒羽游棋六大联赛等一系列群众性文体活动。通过文化馆总分馆建设，带动培养一批基层文化骨干和乡土人才，完善我市的社会体育指导员信息系统和服务机制，广泛开展文体活动和艺术培训进社区（村）活动，国民体质监测和科学健身下基层服务，大力推进“人人学会游泳”民生实事项目，“从送到种”培养更多的民间“达人”，提高群众自办活动和自觉健身的意识和能力，形成覆盖城乡的群众性文体活动体系，培育上下联动的群众性文体活动品牌。三是社团组织实现从办到管的提升。随着经济社会的发展，公共服务由政府包办的模式已经跟不上群众日益多元的需求。要充分发挥体育总会等的引领作用，构建社会文体社会办、群众文体大家办的良好格局，逐步完成职能部门角色的转换。着重研究更好引入社会力量参与文体旅工作的指导意见和操作方法，深化文体类社团的管理改革，梳理一批可以面向社会公开购买服务的文体旅活动，支持文体

协会、业余俱乐部、志愿者组织等参与承接，以第三方辅导和考评、开展优秀社团评比等形式，激励协会规范运行，促使 3A、5A 社团数量逐年增多，通过社团的健康良性发展以及政府购买一批接地气聚人气的活动项目，下沉服务至镇（街）、村（社区）文体中心、农家书屋和相关景点景区，提高阵地的使用效率和日常活力，促进文体旅志愿服务的制度化 and 常态化。本着互利互赢、共建共享的宗旨，继续深化“三味书咖”城市阅读联盟的合作招募，探索利用沈鹏文化艺术促进会、江阴二胡协会、海澜美术馆、东方乐器厂、四方游泳公司等平台的资源优势，积极承接省非职业优秀民乐团队展演，办好全国游泳俱乐部锦标赛、长三角青少年足球联赛、第二届中国象棋协会城市团体赛等 10 项次省级以上重要赛事。

2、瞄准大赛大奖，以一流目标引领创作竞体再攀“高峰”

深入学习习近平总书记关于文艺工作的一系列重要论述，积极备战奥运会和十四届全运会，高效发挥“芙蓉花奖”“陶白文学奖”“暨阳英才计划”的“孵化器”功能，挖掘培养一批本土文化创作人才和体育竞技人才，力争在全国、全省的各类大赛中多获奖、多冲金。一是文艺创作多出精品。坚持与时代同步伐，以人民为中心，围绕党和国家、市委和市政府的中心工作，有效融入新时代文明实践，特别要补上近年来缺少现实题材精品的短板，把握全面建成小康社会、建党一百周年、抗击新冠疫情等重要节点和重大事件，作为年度重中之重的主题来谋划和规划，创作一批具有民族精神和时代精神的扛鼎之

作，排演一批反映我市经济社会建设成就以及基层道德模范等典型事迹的文艺精品，冲刺五个一工程奖、文华奖、五星工程奖等业界大奖，并高水平完成市委、市政府交办的各项重大演出任务。二是竞技体育彰显实力。大力实施奥运争光计划是竞技体育的首要任务，要深入推进“训、科、医、教、体”一体化，巩固我市田径、足球、棋类等优势项目的地位，积极探索专业训练和职业体育的有机结合，打造一批领军型教练和运动员，推进项目梯队建设，增强后备人才培养厚度。青少年是竞技体育后备人才队伍的源泉，要健全完善我市的青训体系，配合省局、无锡局做好现有的八大省（市）校队联办工作，创新推进多元化办训模式。要深入推进体教融合，会同教育局加强“一校一品”特色体育项目建设，制定全市青少年阳光体育运动联赛计划，积极开展青少年体育竞赛活动。三是院团考核争先进位。持续做好剧团节目创作、惠民演出、社会普及等各方面工作，培育人才梯队，在江苏省国有文化艺术院团社会效益评价考核中保持优秀。做好小锡班日常教学工作，组织开展江阴市校园小锡班成立十周年成果展示、小锡班教学质量现场推进会等活动。组织好优秀青年演员评弹书会活动。进一步加强对小戏之乡月城的扶持力度，开展月城民间锡剧团送戏下乡活动、月城镇戏曲票友大赛及月城籍知名锡剧演员回乡联谊活动。

3、立足创新创牌，以跨界融合引领产业发展取得突破

文体旅产业是绿色产业、朝阳产业、富民产业，是经济增长的重要引擎、产业强市的重要支撑、人民幸福的重要指标。

要深入实行产业发展四大工程，不断增加新动能，提升文体旅产业增加值在 **GDP** 中的占比。一是重大项目招引工程。产业发展离不开一批好项目、大项目，要进一步摸清全市文体旅产业的特色亮点、潜力优势，优化资源开发体系，开展重大项目招商活动，积极参与我市组织的招商会，各级文博会、文交会、文体旅产业投融资路演活动等，吸引一批文体旅产业领域的龙头企业、知名品牌落户江阴。要主动对接“一带一路”“长江经济带建设”“长三角一体化”“大运河文化保护传承”等国家重大战略，以更高的政治站位积极融入长三角一体化，全面承接上海优质文体旅资源输出，整合全市力量建设一批创新示范、辐射带动力强的文体旅游产业项目，努力实现总量指标前移、效益指标进位、速度指标争先。已有的一批重点项目，要加强跟踪指导，全链条、全过程、店小二式地服务项目建设。

二是市场主体壮大工程。推动《江阴市文化产业高质量发展三年行动计划》《江阴市文化产业高质量发展的若干政策》和《江阴市文化产业发展扶持专项资金管理实施细则》《江阴市旅游业发展专项资金管理实施细则》等政策的落地执行，为企业提供信息引导服务，完善专项资金配套操作规程提高绩效。要建好载体平台，引导培育一批主业突出、具有核心竞争力的骨干文体旅企业，特别是打造一批体现江阴产业特点、行业单打冠军的装备制造业企业，建好一批集创意休闲度假于一体的文旅度假区、综合体，发挥现有文体旅公共阵地的服务带动作用，加快馆企对接合作和优势互补，建设一批高质量、全要素的公

共创新平台。鼓励有实力的企业实施跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组和上市融资。三是业态融合创新工程。呼应无锡全域旅游示范区创建，推进文体旅产业的整合优化，提升资源开发水平，以模式创新和跨界融合，形成以赛促旅、以旅带文，文体旅共进的新兴业态。深耕“文化+旅游”，推出以文博场馆为载体的家庭亲子游、文化体验游等产品线路；推进“旅游+体育”，借力马拉松等高规格体育赛事品牌，带动赛事经济的繁荣；探索“文旅+商贸”，深入研究国务院〔2019〕43号文件等关于培育消费新热点和新型消费模式的精神，协同推进政策落地，配合市有关部门打造具有文旅特色的高品质文旅综合体，积极推进夜间文旅消费集聚区建设。要大力发展工业旅游、乡村旅游，开发精品民宿薄弱项，把乡愁、田园、康养等融入乡村游提升品位。要做靓美食文化，加大长江鲜、八大碗等江阴特色美食的推介力度，成为江阴独特的旅游标签。四是责任彩票建设工程。按照“防风险、转方式、增后劲、促发展”的思路，持续开展以公益公信为核心的品牌建设，大力宣传体彩对江阴体育事业的贡献份额，不断增强社会各界的价值认同。今年要克服疫情对停业一个月带来的营收影响，对各销售网点加强关怀和指导，培育以即开、大乐透为主力的基础性游戏市场，稳步扩大购彩群体，推动体彩销售继续保持全省第一，走在全国前列。

4、坚持传承传播，以五大名片引领地域文化振兴繁荣

聚焦我市地域文化特色，聚焦市委确立的游圣文化、学政

文化、军事文化、民乐文化、中医文化五大文化标识，以活化历史文化、传承城市文脉为原则，加快构建文化传承创新体系，增加城市的文化显识度和影响力。一是加强源头保护力度。建立健全文物保护的长效机制，积极协调历史文化名城、古镇和历史街区保护，配合做好第二批历史建筑的认定和公布。继续开展省级以上重点文物保护单位的保护规划编制工作，文保单位精细测绘工作。推进黄山炮台旧址修缮及环境整治工程、蚕种场保护整治项目工程。进一步完善文物安全责任体系建设，强化文物保护规划、管理和基础性工作，实施博物馆安防改造、文保单位防雷改造、重点文保单位消防改造等一系列文物平安工程。二是重视遗产活化传承。实施文脉整理，推动博物馆、文保单位（文保点）、纪念馆、非遗馆等文化遗产资源与休闲旅游、文创设计的相融渗透，推出一批以文化遗产为核心的旅游 IP，使文化遗产真正“活起来”。务实推进“乡愁工程”，在城市街区、公园景点、特色小镇、新农村建设中高水平植入地域文化符号。完成第五批市级非物质文化遗产项目代表性项目、代表性传承人和第二批市级非物质文化遗产传承示范基地和生产性保护示范基地评审、命名工作，做好非遗项目的挖掘、整理以及申报工作，持续做好“锡剧”、“二胡”进校园工作，打造非遗传承的“江阴样本”。三是做足传播推广文章。围绕五大文化名片以及其他特色文化资源，集中创作一批具有江阴印记的文艺精品。今年要紧扣“教我如何不想她”创作百年、要塞司令部建设百年等重要历史事件，策划系列活动，创新宣

传途径。继续组织“文化和自然遗产日”、“文物知识进校园”、“江博夏令营”等活动，开展“非遗记忆工程”，利用及传统节日举办健康有益的民俗活动。培塑具有影响力的节会品牌，以徐霞客国际旅游节为引领，包装以“霞客”为主线的旅游产品、线路。办好新一届徐霞客游记文学奖，以红豆相思文化节、长泾月饼节等节庆活动为契机，组织开展系列城市主题游活动。要用好微信、抖音、快手等传播载体和 OTA 平台合作，打造爆款视频，营造传播热点，用年轻人喜欢的方式展现江阴的文化特质、风土人情、

5、强化协作协同，以法治思维引领行业管理规范提质

规范行政决策程序和行政执法行为，建立权责明确、监督有效、保障有力的市场管理体制，一手抓行业监管，一手抓服务引导，双向发力推动文体广旅市场规范有序、健康发展，加快建立文体广旅现代治理体系。一是完善行业监管综治体系。积极开展法律法规宣传教育，实施行业市场专项整治行动，依法加强卫星广播电视地面接收设施管理，查处违规设置调频广播电台行为，争创省无“小耳朵”先进县市，确保全年广播电视安全播出和网络安全零事故。加强部门分工协作，变单兵作战为齐抓共管，积极参与“双随机、一公开”监管，会同市场监管局、公安局等部门加强对网吧和娱乐行业的联合监督，协同参与“扫黄打非”、旅游市场秩序检查等检查巡查工作。规范演出市场、在线旅游经营服务管理，完善全域旅游智慧监管平台，探索分片网格化管理体系，壮大“社会义务监督员”队

伍。二是实施服务质量提升计划。完善行业信用体系建设，助力文明城市创建和平安创建工作，推荐申报一批文明旅游示范区、文明旅游示范单位。开展旅行社、星级饭店等级复核、评定，推动体检、暗访评估常态化，促进市场主体不断提升服务的质量。发挥行业协会作用，健全相关制度，推动制定并组织实施行业职业道德准则，形成公平竞争的良好市场环境。三是巩固安全生产责任体系。深入推进全市文化旅游行业和体育场所专项整治工作，按照“四严四实四问”的要求，发挥旅游安委会办公室的牵头作用和安全生产监督管理科的重要职责，明确领导责任、监管责任、主体责任，健全安全生产的组织网络和应急预案，对文体广旅领域进行全面排查，对发现的问题实施“挂图作战”，举一反三。同时通过传统宣教平台、新媒体平台和文化下乡等方式，广泛宣传安全产的重大政策、法律法规、安全技能等内容，组织安全生产演练和安全知识竞赛，强化各级各部门的安全红线意识。

第二部分 江^苏市文体广电和旅游局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江^苏市文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	12,456.1	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,474.56
1. 一般公共预算	10,233.89	二、外交支出		二、项目支出	5,981.54
2. 政府性基金预算	2,222.21	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,855.63		
		八、社会保障和就业支出	355.97		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1022.3		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	2222.21		
当年收入小计	12,456.1	当年支出小计		12,456.1	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	12,456.1	支出合计		12,456.1	

公开02表

收入预算总表

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		12,456.1
一般公共预算资金	小计	12,456.1
	公共财政拨款（补助）资金	6,718.35
	专项收入	3,515.54
政府性基金	小计	2,222.21
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
12,456.1	6,474.56	5,981.54		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	10,233.89	一、基本支出	6,474.56
二、政府性基金预算	2,222.21	二、项目支出	5,981.54
		三、单位预留机动经费	
收入合计	12,456.1	支出合计	12,456.1

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		12,456.1
207	文化旅游体育与传媒支出	8,855.63
20701	文化和旅游	7,310.14
2070101	行政运行	1,442.4
2070104	图书馆	956.43
2070107	艺术表演团体	712.23
2070108	文化活动	88
2070109	群众文化	539.5
2070111	文化创作与保护	99.99
2070114	旅游行业业务管理	90.78
2070199	其他文化和旅游支出	3,380.8
20702	文物	992.02
2070204	文物保护	360.03
2070205	博物馆	631.99
20703	体育	553.47
2070308	群众体育	436.62
2070399	其他体育支出	116.85
208	社会保障和就业支出	355.97
20805	行政事业单位离退休	355.97
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	237.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	118.66
221	住房保障支出	1,022.3
22102	住房改革支出	1,022.3
2210201	住房公积金	255.03
2210202	提租补贴	608.04
2210203	购房补贴	159.23
229	其他支出	2222.21
22908	彩票发行销售机构业务费安排 的支出	423.51
2290805	体育彩票销售机构的业务费 支出	423.51
22960	彩票公益金安排的支出	1,798.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	1,798.7

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		6,474.56
301	工资福利支出	5,530.05
30101	基本工资	719.05
3010101	国标工资	719.05
30102	津贴补贴	970.43
3010201	医疗补贴	1.22
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	386.11
3010206	临时性补贴	13.85
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	166.49
3010209	在职人员提租补贴	402.76
30103	奖金	1,092.02
3010301	十三月工资（年度考核奖）	42.12
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1,049.9
3010399	其他	
30106	伙食补助费	93.46
3010601	午餐补贴	93.46
30107	绩效工资	920.89
3010701	事业单位基础性绩效工资	490.29
3010702	事业单位奖励性绩效工资	430.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.91
3010801	养老保险费	328.91
30109	职业年金缴费	164.45
3010901	职业年金	164.45
30110	职工基本医疗保险缴费	136.04
3011001	医疗保险缴费	136.04

科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	20.8
3011201	失业保险费	5.19
3011202	工伤保险费	4.08
3011203	生育保险费	11.53
30113	住房公积金	262.72
3011301	住房公积金	262.72
30114	医疗费	6
3011401	在职职工医疗费	6
30199	其他工资福利支出	815.29
3019901	编外用工经费	711
3019999	其他	104.29
302	商品和服务支出	554.69
30205	水费	30.66
30206	电费	191.74
30209	物业管理费	
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	99.06
3023901	上下班交通补贴	72
3023902	车改补贴	27.06
30299	其他商品和服务支出	233.24
3029901	商品和服务支出定额	156.81
3029902	商品和服务支出定额补足部分	22.03
3029903	车辆经费	30.3
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	24.1
303	对个人和家庭的补助	387.18
30301	离休费	48.48
3030101	离休金	11.03
3030102	离休人员生活性补贴	20.65

科目编码	科目名称	金额
3030103	离休人员其他支出	9.26
3030104	离休人员提租补贴	7.17
3030106	离休人员交通补贴	0.36
30302	退休费	222.99
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	207.51
3030206	退休人员交通补贴	15.48
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	3.78
3030501	职工和遗属生活补助	3.78
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	
30308	助学金	109.88
3030801	助学金	109.88
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05
3039901	儿童医疗统筹费	1.95
3039902	幼托管理费	0.1
3039999	其他	
310	资本性支出	2.64
31099	其他资本性支出	2.64
3109901	其他资本性支出（采购）	2.64
3109902	其他资本性支出（非采购）	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		10,233.89
207	文化旅游体育与传媒支出	8,855.63
20701	文化和旅游	7,310.14
2070101	行政运行	1,442.4
2070104	图书馆	956.43
2070107	艺术表演团体	712.23
2070108	文化活动	88
2070109	群众文化	539.5
2070111	文化创作与保护	99.99
2070114	旅游行业业务管理	90.78
2070199	其他文化和旅游支出	3,380.8
20702	文物	992.02
2070204	文物保护	360.03
2070205	博物馆	631.99
20703	体育	553.47
2070308	群众体育	436.62
2070399	其他体育支出	116.85
208	社会保障和就业支出	355.97
20805	行政事业单位离退休	355.97
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	237.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	118.66
221	住房保障支出	1,022.3
22102	住房改革支出	1,022.3
2210201	住房公积金	255.03
2210202	提租补贴	608.04
2210203	购房补贴	159.23
229	其他支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排 的支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费 支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		6,474.56
301	工资福利支出	5,530.05
30101	基本工资	719.05
3010101	国标工资	719.05
30102	津贴补贴	970.43
3010201	医疗补贴	1.22
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	386.11
3010206	临时性补贴	13.85
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	166.49
3010209	在职人员提租补贴	402.76
30103	奖金	1,092.02
3010301	十三月工资（年度考核奖）	42.12
3010302	目标绩效考核奖及 休假补贴等	1,049.9
3010399	其他	
30106	伙食补助费	93.46
3010601	午餐补贴	93.46
30107	绩效工资	920.89
3010701	事业单位基础性绩效工资	490.29
3010702	事业单位奖励性绩效工资	430.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.91
3010801	养老保险费	328.91
30109	职业年金缴费	164.45
3010901	职业年金	164.45
30110	职工基本医疗保险缴费	136.04
3011001	医疗保险缴费	136.04

科目编码	科目名称	基本支出
30112	其他社会保障缴费	20.8
3011201	失业保险费	5.19
3011202	工伤保险费	4.08
3011203	生育保险费	11.53
30113	住房公积金	262.72
3011301	住房公积金	262.72
30114	医疗费	6
3011401	在职职工医疗费	6
30199	其他工资福利支出	815.29
3019901	编外用工经费	711
3019999	其他	104.29
302	商品和服务支出	554.69
30205	水费	30.66
30206	电费	191.74
30209	物业管理费	
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	99.06
3023901	上下班交通补贴	72
3023902	车改补贴	27.06
30299	其他商品和服务支出	233.24
3029901	商品和服务支出定 额	156.81
3029902	商品和服务支出定 额补足部分	22.03
3029903	车辆经费	30.3
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	24.1
303	对个人和家庭的补助	387.18
30301	离休费	48.48
3030101	离休金	11.03
3030102	离休人员生活性补 贴	20.65
3030103	离休人员其他支出	9.26
3030104	离休人员提租补贴	7.17
3030106	离休人员交通补贴	0.36
30302	退休费	222.99
3030203	退休人员其他支出	

科目编码	科目名称	基本支出
3030204	退休人员提租补贴	207.51
3030206	退休人员交通补贴	15.48
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	3.78
3030501	职工和遗属生活补助	3.78
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	
30308	助学金	109.88
3030801	助学金	109.88
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05
3039901	儿童医疗统筹费	1.95
3039902	幼托管理费	0.1
3039999	其他	
310	资本性支出	2.64
31099	其他资本性支出	2.64
3109901	其他资本性支出（采购）	2.64
3109902	其他资本性支出（非采购）	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
171.17	90.57	0	24.10	0	24.10	66.47	9.20	71.40

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		2,222.21
229	其他支出	2,222.21
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	423.51
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	423.51
22960	彩票公益金安排的支出	1,798.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,798.7

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	554.69
302	商品和服务支出	554.69
30205	水费	30.66
30206	电费	191.74
30209	物业管理费	
30239	其他交通费用	99.06
30299	其他商品和服务支出	233.24
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30308	助学金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
310	资本性支出	
31099	其他资本性支出	
31099	其他资本性支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					133.62
一、货物 A					81.64
	江阴市图书馆支付宝功能开发项目	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	7
	基本支出	其他资本性支出（采购）	便携式计算机	集中采购	0.97
	基本支出	其他资本性支出（采购）	多功能一体机	集中采购	0.19
	基本支出	其他资本性支出（采购）	会计机械	集中采购	0.23
	基本支出	其他资本性支出（采购）	其他办公设备	集中采购	1.25
	图书资料购置	其他资本性支出	图书	集中采购	72
二、工程 B					0
三、服务 C					51.98
	物业管理费	其他商品和服务支出	其他	集中采购	51.98

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市文体广电和旅游局2020年度收入、支出预算总计12456.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加12456.1万元。其中：

（一）收入预算总计12456.1万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计12456.1万元。

（1）一般公共预算收入预算10233.89万元，与上年相比增加10233.89万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

（2）政府性基金收入预算2222.21万元，与上年相比增加2222.21万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。无上年对比数。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

3. 其他资金收入预算总计0万元。无上年对比数。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

4. 上年结转资金预算数为0万元。无上年对比数。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

(二) 支出预算总计 12456.1 万元。包括：

1. 文化体育与传媒(类)支出8855.63万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。与上年相比增加8855.63万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

2. 社会保障和就业(类)支出355.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比增加355.97万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

3. 住房保障(类)支出1022.3万元，主要用于住房公积金支出、提租补贴支出、购房补贴支出。与上年相比增加1022.3万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

4. 其他支出(类)支出2222.21万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出、彩票公益金支出。与上年相比增加2222.21万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本年无此项预算。

此外，基本支出预算数为6474.56万元。与上年相比增加6474.56万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

项目支出预算数为5981.54万元。与上年相比增加5981.54万

元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

单位预留机动经费预算数为0万元。无上年对比数。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

二、收入预算情况说明

江阴市文体广电和旅游局本年收入预算合计12456.1万元，其中：

一般公共预算收入10233.89万元，占82%；
政府性基金预算收入2222.21万元，占18%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。

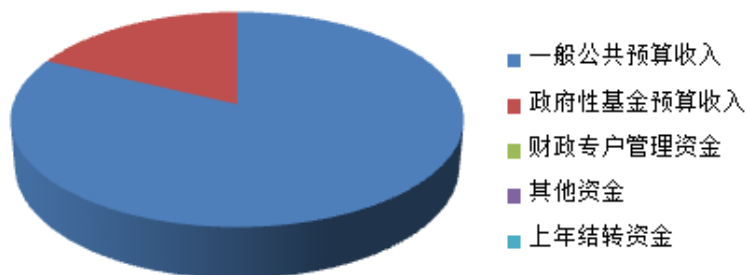


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江阴市文体广电和旅游局本年支出预算合计12456.1万元，其中：

基本支出 6474.56 万元，占 52 %；
项目支出 5981.54 万元，占 48 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。

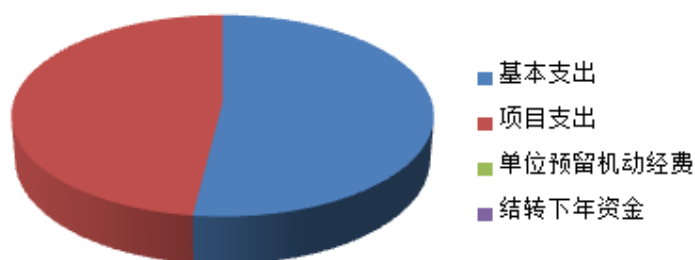


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江^苏市文体广电和旅游局2020年度财政拨款收、支总预算12456.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12456.1万元。主要原因是江^苏市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

五、财政拨款支出预算情况说明

江^苏市文体广电和旅游局2020年财政拨款预算支出12456.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12456.1万元。主要原因是江^苏市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出1442.4万元，与上年相比增加1442.4万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出956.43万元，与上年相比增加956.43万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

3. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出712.23万元，与上年相比增加712.23万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

4. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出88万元，与上年相比增加88万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出539.5万元，与上年相比增加539.5万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

6. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出99.99万元，与上年相比增加99.99万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

7. 文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）支出90.78万元，与上年相比增加90.78万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

8. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出3380.8万元，与上年相比增加3380.8万元。主要原因是江阴市文体广电

和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

9. 文物（款）文物保护（项）支出360.03万元，与上年相比增加360.03万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

10. 文物（款）博物馆（项）支出631.99万元，与上年相比增加631.99万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

11. 体育（款）群众体育（项）支出436.62万元，与上年相比增加436.62万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

12. 体育（款）其他体育支出（项）支出116.85万元，与上年相比增加116.85万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出237.31万元，与上年相比增加237.31万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出118.66万元，与上年相比增加118.66万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出255.03万元，与上年相比增加255.03万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出608.04万元，与上年相比增加608.04万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出159.23万元，与上年相比增加159.23万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

（四）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出423.51万元，与上年相比增加423.51万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出1798.7万元，与上年相比增加1798.7万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市文体广电和旅游局2020年度财政拨款基本支出预算6474.56万元，其中：

（一）人员经费5917.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费557.33万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市文体广电和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出预算10233.89万元，与上年相比增加10233.89万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市文体广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6474.56万元，其中：

(一)人员经费5917.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费557.33万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市文体广电和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排

的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出24.1万元，占“三公”经费的26.61%；公务接待费支出66.47万元，占“三公”经费的73.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

2. 公务用车购置及运行费预算支出24.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

（2）公务用车运行维护费预算支出24.1万元，比上年预算增加24.1万元，主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

3. 公务接待费预算支出66.47万元，比上年预算增加66.47万元，主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

江阴市文体广电和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.2万元，比上年预算增加9.2万元，主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

江阴市文体广电和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出71.4万元，比上年预算增加71.4万元，主要原

因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市文体广电和旅游局2020年政府性基金支出预算支出2222.21万元。与上年相比增加2222.21万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

其中：

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出423.51万元，主要是用于体育彩票管理中心的人员经费、公用经费和体彩项目业务费支出等。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出1798.7万元，主要是用于体育专项、人人学游泳等专项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出554.69万元，与上年相比增加554.69万元。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额133.62万元，其中：拟采购货物支出81.64万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出51.98万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共35个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4936.79万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。