|  |
| --- |
|  |
| **2023年度  江阴市旅游事业发展服务中心  单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

1、贯彻执行国家和省、市关于旅游业发展的法律法规和政策，贯彻落实本市旅游业发展规划、计划有关工作。2、负责本市旅游投诉统一受理工作。依法依规调解旅游消费纠纷，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。3、承担本市旅游公共服务工作。建设巩固服务阵地，培养专业化人才队伍，提升旅游公共服务质效。4、负责本市旅游志愿服务组织的指导与协调。推进旅游志愿者队伍健康发展，加强对公众旅游安全与文明旅游的宣传引导。5协助承担本市旅游宣传推广工作。参与旅游促销、节庆或会展活动，扩大旅游形象宣传，促进旅游市场推广。6协助监督旅游市场主体的经营行为。7落实本单位安全生产主体责任。8完成市文体广电和旅游局交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

**三、2023年度单位主要工作任务及目标**

2023年我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻以人民为中心的发展理念，认真落实旅游服务惠民利民措施，抓规范，强基础；强服务，解投诉；抓活力，强特色；全面提升旅游事业发展能力和水平。

一提高政治站位，加强部门建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要论述，依靠党组织自觉锤炼党性修养，发扬党“全心全意为人民服务”的宗旨，将中心为民服务的理念融入方方面面，用实际行动诠释责任与担当。

二是切实增强责任意识，落实部门职责。1.强化规范基础突出服务职能，强化中心基础管理，贯彻执行国家和省、市关于旅游业发展的方针、政策和法律、法规，贯彻落实本市旅游业发展规划、计划有关工作。进一步学习《旅游法》、《旅游投诉处理办法》、《合同法》、《民法典》等法律法规及文旅部最新出台和中心职责工作相关的各类文件，积极处理投诉，及时建好台账，分析案例，配合监督。投诉处理人员加强业务培训，提升投诉及时处理的能力和水平、确保旅游投诉的受理率和群众满意率达到100%。切实维护游客和旅游企业的合法权益，积极营造良好的旅游消费氛围。同时要积极地走出去，学习借鉴周边兄弟城市的成功经验，因地制宜，学其所长。2.强化服务传导加大旅游公益服务信息送到市民家门口的力度，增强参与性，提高实效性；以社区为宣传阵地，定期组织“旅游安全公益宣讲进社区”活动，培养义务宣传员，通过现场发放公益宣传资料，文旅知识互动问答等系列活动，宣讲旅游法律法规普及、旅游安全知识与技能创收、文明宣传等有机融合，深刻分析旅游消费中的典型案例，提高居民的旅游安全风险防诈意识，同时提高居民对文明旅游的关注度，营造文明旅游的氛围，也让更多的老百姓意识到文明旅游的重要性，让文明旅游观念深入人心。3.强化协调组织继续发挥旅游志愿者协会的宣传阵地作用，指导新时代文明实践江阴旅游志愿服务支队策划、安排好各项服务及活动；提升、培训文明引导志愿者、义务讲解员，在已取得成绩的基础上，树立先进典型，凝聚榜样力量，将志愿服务拓展到全市范围，用实际行动传播江阴文明形象。进一步协助旅游宣传推广，参与旅游促销、节庆或会展活动，扩大旅游形象宣传，促进旅游市场消费，全面推动游圣故里旅游事业发展服务质量的提升。

三是切实增强中心党员干部守纪廉洁、履职尽责的自律自觉。加强党纪党规的常态警示教育，强化压力传导、责任倒逼，进一步知职明责、履职尽责，学深悟透，融会贯通，努力营造中心既严肃紧张又生动活泼的良好氛围。

**第二部分**

**2023年度**

**江阴市旅游事业发展服务中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 186.39 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 116.14 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 24.38 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十七、金融支出 | |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | | 45.87 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十四、预备费 | |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | **186.39** | **本年支出合计** | | **186.39** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **186.39** | **支出总计** | | **186.39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业  收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他  收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位  资金 |
| 合计 | | 186.39 | 186.39 | 186.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358019 | 江阴市旅游事业发展服务中心 | 186.39 | 186.39 | 186.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | | 186.39 | 186.39 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.38 | 24.38 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.35 | 18.35 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.87 | 45.87 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.87 | 45.87 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 186.39 | 一、本年支出 | 186.39 |
| （一）一般公共预算拨款 | 186.39 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 116.14 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 24.38 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 45.87 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 186.39 | **支出总计** | 186.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 186.39 | 186.39 | 175.89 | 10.50 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.14 | 116.14 | 105.64 | 10.50 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 116.14 | 116.14 | 105.64 | 10.50 |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 116.14 | 116.14 | 105.64 | 10.50 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.38 | 24.38 | 24.38 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.35 | 18.35 | 18.35 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.87 | 45.87 | 45.87 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.87 | 45.87 | 45.87 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 14.49 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.78 | 10.78 | 10.78 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 186.39 | 175.89 | 10.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 175.63 | 175.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 27.28 | 27.28 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.18 | 36.18 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.00 | 20.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 49.17 | 49.17 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.23 | 12.23 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.12 | 6.12 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 30201 | 办公费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.40 |  | 2.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 186.39 | 186.39 | 175.89 | 10.50 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.14 | 116.14 | 105.64 | 10.50 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 116.14 | 116.14 | 105.64 | 10.50 |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 116.14 | 116.14 | 105.64 | 10.50 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.38 | 24.38 | 24.38 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.35 | 18.35 | 18.35 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.87 | 45.87 | 45.87 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.87 | 45.87 | 45.87 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 14.49 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.78 | 10.78 | 10.78 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 186.39 | 175.89 | 10.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 175.63 | 175.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 27.28 | 27.28 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.18 | 36.18 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.00 | 20.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 49.17 | 49.17 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.23 | 12.23 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.12 | 6.12 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 30201 | 办公费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.40 |  | 2.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**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等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：江阴市旅游事业发展服务中心 | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

江阴市旅游事业发展服务中心2023年度收入、支出预算总计186.39万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.68万元，减少4.94%。

其中：

**（一）收入预算总计186.39万元。包括：**

1．本年收入合计186.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入186.39万元，与上年相比减少9.68万元，减少4.94%。主要原因是收入减少（奖金）。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计186.39万元。包括：**

1．本年支出合计186.39万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出116.14万元，主要用于人员经费，公用经费。与上年相比减少23.65万元，减少16.92%。主要原因是支出减少（奖金）。

（2）社会保障和就业支出（类）支出24.38万元，主要用于养老金12.23万元，职业年金6.12万元，医保金6.03万元。与上年相比增加5.63万元，增长30.03%。主要原因是人员的增加。

（3）住房保障支出（类）支出45.87万元，主要用于住房公积金，提租补贴，购房补贴。与上年相比增加8.34万元，增长22.22%。主要原因是人员的增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

江阴市旅游事业发展服务中心2023年收入预算合计186.39万元，包括本年收入186.39万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入186.39万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

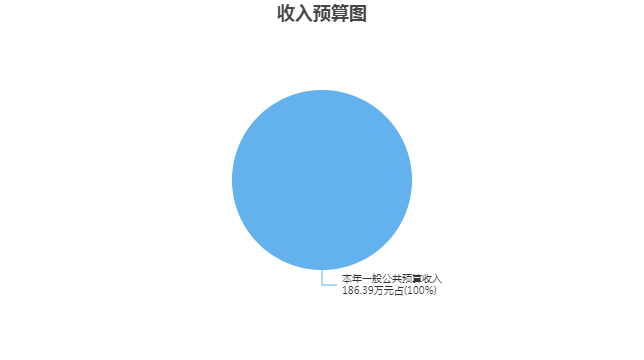
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

江阴市旅游事业发展服务中心2023年支出预算合计186.39万元，其中：

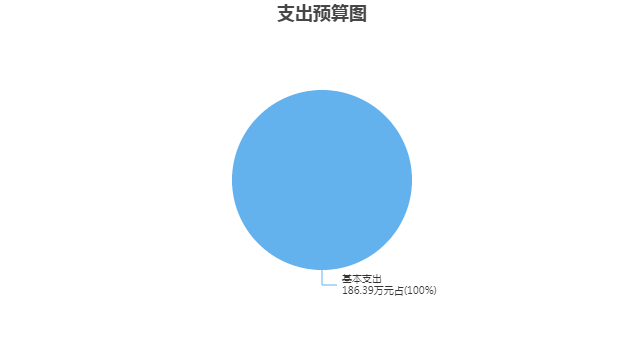
基本支出186.39万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

江阴市旅游事业发展服务中心2023年度财政拨款收、支总预算186.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9.68万元，减少4.94%。主要原因是财政预算收入、支出减少（奖金）。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

江阴市旅游事业发展服务中心2023年财政拨款预算支出186.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.68万元，减少4.94%。主要原因是财政预算支出减少（奖金）。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出116.14万元，与上年相比减少23.65万元，减少16.92%。主要原因是财政预算支出减少（奖金）。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.23万元，与上年相比增加2.64万元，增长27.53%。主要原因是人员的增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.12万元，与上年相比增加1.32万元，增长27.5%。主要原因是人员的增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出6.03万元，与上年相比增加1.67万元，增长38.3%。主要原因是人员的增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.49万元，与上年相比增加2.64万元，增长22.28%。主要原因是人员的增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出10.78万元，与上年预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出20.6万元，与上年相比增加5.7万元，增长38.26%。主要原因是人员的增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江阴市旅游事业发展服务中心2023年度财政拨款基本支出预算186.39万元，其中：

（一）人员经费175.89万元。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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.5万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

江阴市旅游事业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算186.39万元，与上年相比减少9.68万元，减少4.94%。主要原因是财政预算支出减少（奖金）。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

江阴市旅游事业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算186.39万元，其中：

（一）人员经费175.89万元。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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.5万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

**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**

江阴市旅游事业发展服务中心2023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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是控制培训规模。

江阴市旅游事业发展服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江阴市旅游事业发展服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是控制培训规模。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江阴市旅游事业发展服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

江阴市旅游事业发展服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金186.39万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、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。

**六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**七、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等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：**反映文化和旅游管理事务支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。