|  |
| --- |
|  |
| **2023年度 江阴市公共文化艺术发展中心 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、参与制订公共文化服务体系建设的政策、规划和计划等文件。

2、开展公共文化艺术及相关领域的政策、理论和实践研究，提供参考和决策咨询服务。

3、推进城乡公共文化服务体系一体建设，完善图书馆、文化馆总分馆体系，加强文献资源体系建设，辅导基层文化艺术业务，鼓励和引导社会力量参与现代公共文化服务体系建设。

4、提升公共文化服务融合发展程度，加强与旅游、体育等行业的融合发展，强化与机关、学校、企事业单位的合作。

5、加强文艺精品创作，鼓励和扶持创作团队，推动理论研究和学术交流。

6、收集、整理与研究古籍、地方文献和非物质文化遗产（民族民间艺术），保护与传承优秀传统文化。

7、策划、组织和实施各级各类群众文化艺术活动，促进交流宣传、对外合作。

8、维护、运营公共文化艺术场馆，建设管理流动服务设施、自助服务设施和其他服务网点，做好免费开放工作。

9、促进公共文化服务数字化，加强科技创新，推动数字图书馆、数字文化馆和公共文化云建设。

10、落实本单位安全生产主体责任。

11、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，本单位内设机构包括：办公室、公共服务科、文艺创作科、资源建设科、培训辅导科、信息技术科、艺术研究科。本单位无下属单位。

**三、2023年度单位主要工作任务及目标**

(一)、开展文化活动

围绕市委市政府中心工作，参与策划组织市级重大文化活动。配合开展2023年“书香江阴”读书节、江阴市民文化节开幕式及系列活动。

(二)、推广文化资源

推进公共文化服务精准配送，推广江苏公共文化云、江阴公共文化云平台，做好文化资源上传、活动审核发布等工作。

(三)、提升文化培训

抓好员工的业务培训，优化市民课堂课程设置，选择优质的艺术培训机构和工作室组建艺术联盟。

抓好馆办文艺团队的日常管理、业务指导，组织申报“江苏省千支优秀群众文化团队培育计划”项目。

举办少儿戏剧夏令营、文艺骨干冬训营、“文艺半月谈”等培训提升活动，出人出作品，为江阴文艺创作的繁荣发展蓄足动力。

(四)、打造文艺精品

紧扣主旋律，研讨创作方向，充分发挥文艺中心创作组的集群优势，创作各艺术门类文艺作品，邀请省内外专家进行点评、辅导，提高作品质量，打造文艺精品。

(五)、整合文化资源

持续做好全民阅读馆外阵地拓展，新增1家“艺风书房”,4家“艺风微书房”，1-2家“三味书咖”城市阅读联盟加盟馆。

利用民间阅读组织力量，发挥场馆资源优势，持续打造“艺风读书会”品牌，举办艺风读书会活动。

引进优秀文化演出，持续打造“艺起来”公益小剧场品牌，完成公益演出。

做好“澄艺快递”公共文化服务精准配送项目，联系引进省内及长三角地区专业院团优秀剧目入库。

**第二部分**

**2023年度**

**江阴市公共文化艺术发展中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | 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 | 1,726.64 | 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 | | 1,251.39 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 127.03 |
| 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 | | 348.22 |
|  |  | 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** | **1,726.64** | **本年支出合计** | | **1,726.64** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **1,726.64** | **支出总计** | | **1,726.64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 1,726.64 | 1,726.64 | 1,726.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358030 | 江阴市公共文化艺术发展中心 | 1,726.64 | 1,726.64 | 1,726.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | | | 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 | | 1,726.64 | 1,506.93 | 219.71 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,251.39 | 1,031.68 | 219.71 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,251.39 | 1,031.68 | 219.71 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 1,241.02 | 1,031.68 | 209.34 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.37 |  | 10.37 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.03 | 127.03 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.78 | 96.78 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.52 | 64.52 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 348.22 | 348.22 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 348.22 | 348.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 174.16 | 174.16 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 99.91 | 99.91 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,726.64 | 一、本年支出 | 1,726.64 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,726.64 | （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 | 1,251.39 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 127.03 |
|  |  | （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 | 348.22 |
|  |  | （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** | 1,726.64 | **支出总计** | 1,726.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | | | 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 | | 1,726.64 | 1,506.93 | 1,454.05 | 52.88 | 219.71 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,251.39 | 1,031.68 | 978.80 | 52.88 | 219.71 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,251.39 | 1,031.68 | 978.80 | 52.88 | 219.71 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,241.02 | 1,031.68 | 978.80 | 52.88 | 209.34 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.37 |  |  |  | 10.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.03 | 127.03 | 127.03 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.52 | 64.52 | 64.52 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 348.22 | 348.22 | 348.22 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 348.22 | 348.22 | 348.22 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.15 | 74.15 | 74.15 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 174.16 | 174.16 | 174.16 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | 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 | | 1,506.93 | 1,454.05 | 52.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,299.78 | 1,299.78 |  |
| 30101 | 基本工资 | 148.38 | 148.38 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 181.04 | 181.04 |  |
| 30103 | 奖金 | 85.00 | 85.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 35.25 | 35.25 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 254.85 | 254.85 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.52 | 64.52 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.26 | 32.26 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.12 | 26.12 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 74.15 | 74.15 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 390.00 | 390.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.88 |  | 52.88 |
| 30201 | 办公费 | 17.67 |  | 17.67 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 30228 | 工会经费 | 7.48 |  | 7.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.64 |  | 5.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.84 |  | 11.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.27 | 154.27 |  |
| 30302 | 退休费 | 151.76 | 151.76 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.25 | 1.25 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | | | 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 | | 1,726.64 | 1,506.93 | 1,454.05 | 52.88 | 219.71 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,251.39 | 1,031.68 | 978.80 | 52.88 | 219.71 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,251.39 | 1,031.68 | 978.80 | 52.88 | 219.71 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,241.02 | 1,031.68 | 978.80 | 52.88 | 209.34 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.37 |  |  |  | 10.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.03 | 127.03 | 127.03 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.52 | 64.52 | 64.52 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 348.22 | 348.22 | 348.22 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 348.22 | 348.22 | 348.22 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.15 | 74.15 | 74.15 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 174.16 | 174.16 | 174.16 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | 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 | | 1,506.93 | 1,454.05 | 52.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,299.78 | 1,299.78 |  |
| 30101 | 基本工资 | 148.38 | 148.38 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 181.04 | 181.04 |  |
| 30103 | 奖金 | 85.00 | 85.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 35.25 | 35.25 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 254.85 | 254.85 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.52 | 64.52 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.26 | 32.26 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.12 | 26.12 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 74.15 | 74.15 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 390.00 | 390.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.88 |  | 52.88 |
| 30201 | 办公费 | 17.67 |  | 17.67 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 30228 | 工会经费 | 7.48 |  | 7.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.64 |  | 5.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.84 |  | 11.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.27 | 154.27 |  |
| 30302 | 退休费 | 151.76 | 151.76 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.25 | 1.25 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | | | 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 |
| 9.50 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 1.40 | 0.00 | 0.35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | 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：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | 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：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | 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：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  | 79.00 |  |  |  | 79.00 |
| 货物 |  |  |  |  | 79.00 |  |  |  | 79.00 |
| 江阴市公共文化艺术发展中心 |  |  |  |  | 79.00 |  |  |  | 79.00 |
|  | 江阴市图书馆总分馆建设经费 | 其他资本性支出 | 其他图书 | 集中采购机构采购 | 79.00 |  |  |  | 79.00 |

#### **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**

江阴市公共文化艺术发展中心2023年度收入、支出预算总计1,726.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少214.76万元，减少11.06%。

其中：

**（一）收入预算总计1,726.64万元。包括：**

1．本年收入合计1,726.64万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,726.64万元，与上年相比减少214.76万元，减少11.06%。主要原因是预算拨款收入减少，奖金减少。

（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1,726.64万元。包括：**

1．本年支出合计1,726.64万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,251.39万元，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。与上年相比减少217.15万元，减少14.79%。主要原因是工资福利支出和项目支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出127.03万元，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、社保缴费支出。与上年相比增加5.99万元，增长4.95%。主要原因是人员增加。

（3）住房保障支出（类）支出348.22万元，主要用于住房公积金支出、提租补贴支出、购房补贴支出。与上年相比减少3.6万元，减少1.02%。主要原因是人员增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

江阴市公共文化艺术发展中心2023年收入预算合计1,726.64万元，包括本年收入1,726.64万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,726.64万元，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%；

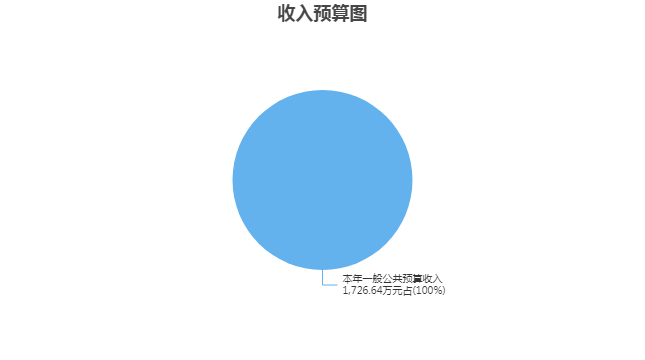
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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**

江阴市公共文化艺术发展中心2023年支出预算合计1,726.64万元，其中：

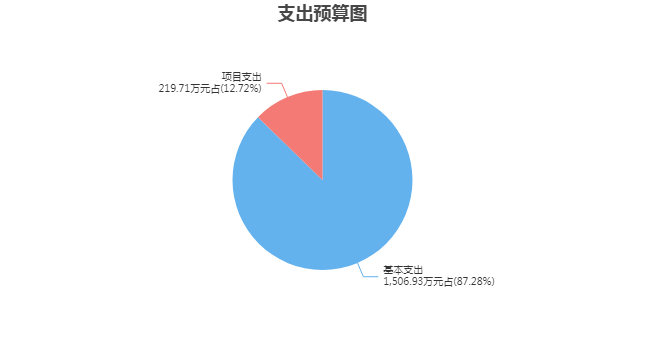
基本支出1,506.93万元，占87.28%；

项目支出219.71万元，占12.72%；

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**

江阴市公共文化艺术发展中心2023年度财政拨款收、支总预算1,726.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少214.76万元，减少11.06%。主要原因是财政拨款收入减少，工资福利支出和项目支出减少。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

江阴市公共文化艺术发展中心2023年财政拨款预算支出1,726.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少214.76万元，减少11.06%。主要原因是工资福利支出和项目支出减少。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）群众文化（项）支出1,241.02万元，与上年相比减少227.52万元，减少15.49%。主要原因是工资福利支出和项目支出减少。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出10.37万元，与上年相比增加10.37万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了三项质保尾款。

（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64.52万元，与上年相比增加3.23万元，增长5.27%。主要原因是试用期人员转正等。

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32.26万元，与上年相比增加1.61万元，增长5.25%。主要原因是试用期人员转正等。

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30.25万元，与上年相比增加1.15万元，增长3.95%。主要原因是试用期人员转正等。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出74.15万元，与上年相比减少2.34万元，减少3.06%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出174.16万元，与上年相比减少1.26万元，减少0.72%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出99.91万元，与上年预算数相同。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江阴市公共文化艺术发展中心2023年度财政拨款基本支出预算1,506.93万元，其中：

（一）人员经费1,454.05万元。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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.88万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

江阴市公共文化艺术发展中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,726.64万元，与上年相比减少214.76万元，减少11.06%。主要原因是工资福利支出和项目支出减少。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

江阴市公共文化艺术发展中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,506.93万元，其中：

（一）人员经费1,454.05万元。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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.88万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

江阴市公共文化艺术发展中心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8.1万元，占“三公”经费的85.26%；公务接待费支出1.4万元，占“三公”经费的14.74%。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8.1万元。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8.1万元，比上年预算减少5.4万元，主要原因是车辆类别调整，公务用车车辆减少，所以公务用车维护费减少。

3．公务接待费预算支出1.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是疫情原因减少公务接待。

江阴市公共文化艺术发展中心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。

江阴市公共文化艺术发展中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.35万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是疫情原因减少培训。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江阴市公共文化艺术发展中心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**

江阴市公共文化艺术发展中心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79万元，其中：拟采购货物支出79万元、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5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5辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1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1,726.64万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计219.71万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**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)群众文化(项)：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。