|  |
| --- |
|  |
| **2023年度  江阴市公共文化艺术发展中心  单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、单位机构设置及决算单位构成情况

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年度主要工作完成情况

公共文化艺术发展中心围绕局工作要点，以高质量发展为主线，着力开展各项工作。

1、创建考核工作

做好常态化安全生产、文明创建、高质量考核等工作，完成全国文明单位评比申报，全力推广江苏公共文化云平台。

2、公共文化服务

全民阅读推广全年共服务读者468万多人次，图书流通110.47万册次，开展阅读活动约300场次。新增馆藏文献124466册，总馆藏356.5万册，征集地方文献及江阴人著作107种334册，社会赠书22种275册，家谱16种185册。“滴答借书”手机网借服务接单391次，借还图书1422册。举办“暨阳大讲坛”9场、“澄江史话”地方文化课程15场。开展线上线下数字资源推广8期，通过江苏省社会科学普及示范基地复评，获得优秀等次。

拓展馆外阵地，新增7家“艺风微书房”，形成了“1+67”总分馆服务系统。

图书馆在第七次全国公共图书馆评估定级中，获评“一级图书馆”。“温暖绘本之旅”获评2022年度江苏省公共图书馆阅读推广优秀案例；“艺风书房”中山公园分馆参评无锡市“钟书·阅读”优读空间。

全民艺术普及举办市民课堂300班次，6120人次参与。与妇联联合举办“女企业家文艺沙龙”，600人次参与。举办首届新市民子女暑期公益夏令营1期、“文艺半月谈”6期。“艺起来”公益小剧场完成演出45场次，超过1.7万人次观演，艺术剧场获评“江苏省第三批示范小剧场”。开展非遗直播课堂10场、非遗展览5场。在央视11频道《宝贝亮相吧》栏目播放小锡班、二胡班节目8集。新增馆办团队2个。

2023年，“澄艺快递”公共文化服务精准配送项目完成配送503场次，超35万人次参与。该项目获评“江苏省公共文化服务十佳案例”。

3、精品文艺创作

原创大型儿童剧《今天我是升旗手》在获得第九届全国优秀儿童戏剧展演优秀剧目、入围江苏艺术基金2023年度资助项目、获2023紫金文化艺术节优秀剧目特别奖。24件舞台类作品、13件静态类作品进入第七届无锡市群芳奖终评,最终获得舞台艺术类作品获10金9银6铜，美术书法类作品5件获奖、4件入展的佳绩。参与第十届江阴市芙蓉花奖评比活动。

4、参与策划市级重大文化活动

组织参与策划第二十七届“书香江阴”读书节开幕式、徐霞客国际旅游节开幕式演出、江苏省老年体育节开幕式演出、市民文化节开幕式、第四届江阴发展大会暨2023经贸洽谈会文艺演出、江阴青年音乐节“我和我的乐队”第四季优秀乐队展演等市级重大文化活动。

**第二部分**

**江阴市公共文化艺术发展中心**

**2023年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,898.90 | 一、一般公共服务支出 | | 1.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 1,425.11 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 131.39 |
|  |  | 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、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 341.40 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | 1,898.90 | **本年支出合计** | | 1,899.39 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 0.56 | 年末结转和结余 | | 0.07 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 1,899.46 | **总计** | | 1,899.46 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | 公开02表 | |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 1,898.90 | 1,898.90 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,424.62 | 1,424.62 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,359.85 | 1,359.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 1,216.29 | 1,216.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 128.29 | 128.29 |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 64.77 | 64.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.78 | 54.78 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.39 | 131.39 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.81 | 103.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 341.40 | 341.40 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 341.40 | 341.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.04 | 73.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 162.51 | 162.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 105.86 | 105.86 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 1,899.39 | 1,480.46 | 418.93 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,425.11 | 1,007.67 | 417.44 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,360.34 | 1,007.67 | 352.67 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 15.27 |  | 15.27 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 1,216.78 | 1,007.67 | 209.11 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 128.29 |  | 128.29 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 64.77 |  | 64.77 |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 9.99 |  | 9.99 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.78 |  | 54.78 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.39 | 131.39 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.81 | 103.81 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 341.40 | 341.40 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 341.40 | 341.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.04 | 73.04 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 162.51 | 162.51 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 105.86 | 105.86 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,898.90 | 一、一般公共服务支出 | | | 1.49 | 1.49 | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 1,425.11 | 1,425.11 | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 131.39 | 131.39 | |  |  |
|  |  | 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、援助其他地区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | | 341.40 | 341.40 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 1,898.90 | **本年支出合计** | | | 1,899.39 | 1,899.39 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.56 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 0.07 | 0.07 | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.56 |  | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| **总计** | 1,899.46 | **总计** | | | 1,899.46 | 1,899.46 | |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | |  |  | 金额单位：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 | | 1,899.39 | 1,480.46 | 418.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.49 |  | 1.49 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,425.11 | 1,007.67 | 417.44 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,360.34 | 1,007.67 | 352.67 |
| 2070108 | 文化活动 | 15.27 |  | 15.27 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,216.78 | 1,007.67 | 209.11 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 128.29 |  | 128.29 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 64.77 |  | 64.77 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 9.99 |  | 9.99 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.78 |  | 54.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.39 | 131.39 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.81 | 103.81 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.21 | 69.21 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.60 | 34.60 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 341.40 | 341.40 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 341.40 | 341.40 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.04 | 73.04 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 162.51 | 162.51 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 105.86 | 105.86 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,480.46 | 1,428.74 | 51.72 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,272.63 | 1,272.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 150.12 | 150.12 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.78 | 178.78 |  |
| 30103 | 奖金 | 201.52 | 201.52 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 34.17 | 34.17 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 129.03 | 129.03 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.21 | 69.21 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.60 | 34.60 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.64 | 23.64 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 73.04 | 73.04 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 370.50 | 370.50 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 51.72 |  | 51.72 |
| 30201 | 办公费 | 9.82 |  | 9.82 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.57 |  | 4.57 |
| 30228 | 工会经费 | 7.48 |  | 7.48 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.60 |  | 5.60 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.06 |  | 12.06 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 156.11 | 156.11 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 148.23 | 148.23 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 5.53 | 5.53 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | 金额单位：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 | | 1,899.39 | 1,480.46 | 418.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.49 |  | 1.49 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,425.11 | 1,007.67 | 417.44 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,360.34 | 1,007.67 | 352.67 |
| 2070108 | 文化活动 | 15.27 |  | 15.27 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,216.78 | 1,007.67 | 209.11 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 128.29 |  | 128.29 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 64.77 |  | 64.77 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 9.99 |  | 9.99 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.78 |  | 54.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.39 | 131.39 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.81 | 103.81 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.21 | 69.21 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.60 | 34.60 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 341.40 | 341.40 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 341.40 | 341.40 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.04 | 73.04 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 162.51 | 162.51 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 105.86 | 105.86 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,480.46 | 1,428.74 | 51.72 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,272.63 | 1,272.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 150.12 | 150.12 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.78 | 178.78 |  |
| 30103 | 奖金 | 201.52 | 201.52 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 34.17 | 34.17 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 129.03 | 129.03 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.21 | 69.21 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.60 | 34.60 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.64 | 23.64 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 73.04 | 73.04 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 370.50 | 370.50 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 51.72 |  | 51.72 |
| 30201 | 办公费 | 9.82 |  | 9.82 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.57 |  | 4.57 |
| 30228 | 工会经费 | 7.48 |  | 7.48 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.60 |  | 5.60 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.06 |  | 12.06 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 156.11 | 156.11 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 148.23 | 148.23 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 5.53 | 5.53 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 8.99 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.89 | 0.00 | 0.28 | 8.99 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.89 | 0.00 | 0.28 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 5 |
| 国内公务接待批次(个) | 4 | 国内公务接待人次(人) | 99 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 3 | 参加培训人次(人) | 5 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | 金额单位：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 | 2 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | | 金额单位：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 | 2 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 | 办公费 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：江阴市公共文化艺术发展中心 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 84.35 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 84.35 | | |
| （二）政府采购工程支出 |  | | |
| （三）政府采购服务支出 |  | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出决算总计1,899.46万元。与上年相比，收、支总计各减少518.12万元，减少21.43%。其中：

**（一）收入决算总计1,899.46万元。包括：**

1.本年收入决算合计1,898.9万元。与上年相比，减少518.1万元，减少21.44%，变动原因：单位专项经费压减，项目经费减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0.56万元。与上年相比，减少0.02万元，减少3.45%，变动原因：支付代扣代缴的人员经费。

**（二）支出决算总计1,899.46万元。包括：**

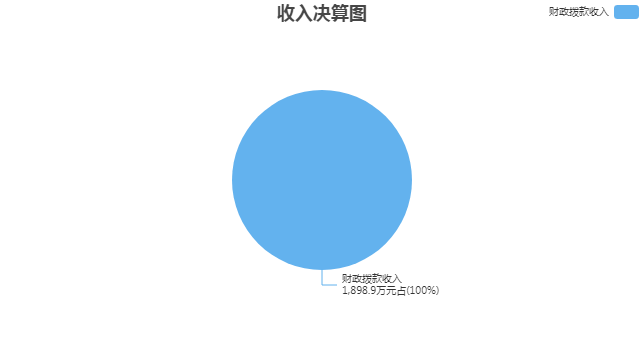
1.本年支出决算合计1,899.39万元。与上年相比，减少517.64万元，减少21.42%，变动原因：单位专项压减，项目经费支出减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0.07万元。结转和结余事项：代扣代缴的人员经费。与上年相比，减少0.48万元，减少87.27%，变动原因：支付代扣代缴的人员经费。

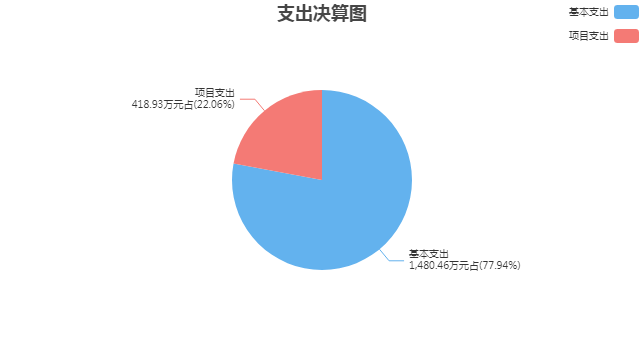
**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计1,898.9万元，其中：财政拨款收入1,898.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计1,899.39万元，其中：基本支出1,480.46万元，占77.94%；项目支出418.93万元，占22.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,899.46万元。与上年相比，收、支总计各减少518.12万元，减少21.43%，变动原因：单位专项经费压减，项目经费减少。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算1,899.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,726.64万元相比，完成年初预算的110%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.49万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年增加社科联课题研究费。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）**

1.文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算15.27万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年增加市民文化节系列活动等经费。

2.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1,241.02万元，支出决算1,216.78万元，完成年初预算的98.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员经费减少。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算10.37万元，支出决算128.29万元，完成年初预算的1,237.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加江苏省公共文化服务体系建设专项资金、物质文化和非物质文化遗产保护工程及文化发展专项资金、江苏省文化和旅游发展专项资金等项目经费。

4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.99万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年增加书香江阴活动开幕式经费。

5.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算54.78万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年增加大型儿童剧《今天我是升旗手》经费。

**（三）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）。年初预算64.52万元，支出决算69.21万元，完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

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）。年初预算32.26万元，支出决算34.6万元，完成年初预算的107.25%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

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）。年初预算30.25万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的91.17%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

**（四）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.15万元，支出决算73.04万元，完成年初预算的98.5%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算174.16万元，支出决算162.51万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算99.91万元，支出决算105.86万元，完成年初预算的105.96%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算1,480.46万元，其中：

（一）人员经费1,428.74万元。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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.72万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,899.39万元。与上年相比，减少517.64万元，减少21.42%，变动原因：单位专项经费压减，项目经费减少。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,480.46万元，其中：

（一）人员经费1,428.74万元。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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.72万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算8.99万元（其中：一般公共预算支出8.99万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加8.64万元，变动原因：本年公务用车运行维护费支出和公务接待费支出增加。其中，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90.1%；公务接待费支出0.89万元，占“三公”经费的9.9%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算8.99万元（其中：一般公共预算支出8.99万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算8.1万元（其中：一般公共预算支出8.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算8.1万元（其中：一般公共预算支出8.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算8.1万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

3．公务接待费支出预算0.89万元（其中：一般公共预算支出0.89万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.89万元（其中：一般公共预算支出0.89万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.89万元，接待4批次，99人次，开支内容：学习交流等餐费支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算0.28万元（其中：一般公共预算支出0.28万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.28万元（其中：一般公共预算支出0.28万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训3个，组织培训5人次，开支内容：业务培训。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额84.35万元，其中：政府采购货物支出84.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，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2台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的5个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计219.29万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,899.39万元。

#### **第四部分 名词解释**

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。