

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，中心将以更好地满足人民群众文化需求为目标，以提升公共文化服务效能为重点，坚持文化为民、文化惠民，不断推进全民阅读推广、全民艺术普及，提高文艺精品创作水平，持续夯实公共文化服务品牌，推动我市公共文化艺术高质量发展。

### 一、组织策划重大文化活动

围绕市委市政府中心工作，围绕中华人民共和国成立 75 周年等重要时间节点，参与策划组织市级重大文化活动。配合开展第二十八届“书香江阴”读书节、2024 年江阴市民文化节开幕式及系列活动。开展第十三届全民诗歌朗诵大赛、第二十二届少儿书画现场比赛、“全澄共读”2024 江阴市阅读马拉松大赛、“图书馆之夜”第五届市民读者节等文化活动。

### 二、提高文艺精品创作水平

进一步发挥中心创作组功效，紧扣主旋律，坚持以人民为中心的创作导向，研讨创作方向，打造文艺精品。邀请省内外专家对原创文艺作品进行点评、辅导、修改、提升。进一步完善江阴市“芙蓉花奖”评奖活动的赛事机制，积极组织作品参

加无锡市群芳奖、江苏省文华奖、江苏省五星工程奖、江苏文艺大奖、五个一工程奖等上级文艺评奖活动。

### 三、夯实公共文化服务品牌

拓展公共阅读空间，在现有“1+67”的基础上，计划新建三味书咖 1 家、艺风书房 1-2 家，艺风微书房 3-5 家，力争年底形成“1+70”图书馆总分馆服务体系。研究馆外阵地管理模式，完善艺风书房自助图书馆志愿者服务制度；加强与邮政等社会机构深度合作，研究艺风微书房日常巡查、少儿馆排书理架等辅助工作“服务外包制”可行性。在江阴中专成功建成图书馆、文化馆分馆的基础上，2024 年，拟与江阴职业技术学院合作建设文化馆分馆。深化“艺风读书会”品牌，开展“读读书沙龙”活动，由小众群体向大众化方向发展；策划主办规模较大的读书会活动，吸引读者走进公共阅读空间。“艺起来”公益小剧场项目计划完成 40 场公益演出。“国学公益课堂”以弘扬和传承优秀传统文化为宗旨，面向全市青少年，计划举办 40 场次。打造“澄江史话”地方文化课程品牌，在全市中小学开展乡土文化和地方文脉普及传承活动。

### 四、提升公共文化培训力度

抓好员工业务培训，积极参与省图书馆学会、中国图书馆学会、省群文学会、中国文化馆协会组织的培训。举办“澄艺夜校-市民课堂”春秋两季公益培训班、第二届新市民子女暑期少儿公益夏令营。举办“文艺半月谈”、文艺骨干冬训营等培训提升活动，为江阴文艺创作工作的进一步发展蓄足动力。抓

好馆办团队的日常管理与业务指导。

#### 五、积极推广各类文化资源

推进“澄艺快递”公共文化服务精准配送、“滴答借书”等工作，扩大资源利用率和服务覆盖面；在广泛调研基础上，推进“澄艺快递”共建共享机制。“暨阳大讲坛”培育讲师团，建立讲师库，以总分馆和“澄艺快递”为载体送讲座进镇街。推进非遗烹饪及制作技艺标准化工作，出台标准，开展传播推广。配合做好二胡、锡剧进校园工作。开展地方文献、地方名人研究和推广。推进江苏公共文化云、江阴公共文化云平台推广使用。

第二部分  
2024 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	1,889.26	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	1,416.51
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	129.36
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	343.39
		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	1,889.26	本年支出合计	1,889.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,889.26	支出总计	1,889.26



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		1,889.26	1,889.26	1,889.26														
358030	江阴市公共文化艺术发展中心	1,889.26	1,889.26	1,889.26														

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		1,889.26	1,659.72	229.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,416.51	1,186.97	229.54			
20701	文化和旅游	1,416.51	1,186.97	229.54			
2070109	群众文化	1,416.51	1,186.97	229.54			
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36				
20805	行政事业单位养老支出	98.51	98.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84				
20899	其他社会保障和就业支出	30.85	30.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.85	30.85				
221	住房保障支出	343.39	343.39				
22102	住房改革支出	343.39	343.39				
2210201	住房公积金	73.31	73.31				
2210202	提租补贴	160.18	160.18				
2210203	购房补贴	109.90	109.90				

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	1,889.26	一、本年支出	1,889.26
（一）一般公共预算拨款	1,889.26	（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	1,416.51
		（八）社会保障和就业支出	129.36
		（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	343. 39
		(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	1,889. 26	支出总计	1,889. 26

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		1,889.26	1,659.72	1,606.35	53.37	229.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,416.51	1,186.97	1,133.60	53.37	229.54
20701	文化和旅游	1,416.51	1,186.97	1,133.60	53.37	229.54
2070109	群众文化	1,416.51	1,186.97	1,133.60	53.37	229.54
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36	129.36		
20805	行政事业单位养老支出	98.51	98.51	98.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67	65.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	32.84		
20899	其他社会保障和就业支出	30.85	30.85	30.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	30.85	30.85	30.85		
221	住房保障支出	343.39	343.39	343.39		
22102	住房改革支出	343.39	343.39	343.39		
2210201	住房公积金	73.31	73.31	73.31		
2210202	提租补贴	160.18	160.18	160.18		
2210203	购房补贴	109.90	109.90	109.90		

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		1,659.72	1,606.35	53.37
301	工资福利支出	1,484.08	1,484.08	
30101	基本工资	150.51	150.51	
30102	津贴补贴	179.83	179.83	
30103	奖金	280.00	280.00	
30106	伙食补助费	36.44	36.44	
30107	绩效工资	259.93	259.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.67	65.67	
30109	职业年金缴费	32.84	32.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	73.31	73.31	
30114	医疗费	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	370.50	370.50	
302	商品和服务支出	52.27		52.27
30201	办公费	17.40		17.40
30202	印刷费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.10		1.10
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	122.27	122.27	
30302	退休费	119.80	119.80	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
310	资本性支出	1.10		1.10
31099	其他资本性支出	1.10		1.10

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		1,889. 26	1,659. 72	1,606. 35	53. 37	229. 54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,416. 51	1,186. 97	1,133. 60	53. 37	229. 54
20701	文化和旅游	1,416. 51	1,186. 97	1,133. 60	53. 37	229. 54
2070109	群众文化	1,416. 51	1,186. 97	1,133. 60	53. 37	229. 54
208	社会保障和就业支出	129. 36	129. 36	129. 36		
20805	行政事业单位养老支出	98. 51	98. 51	98. 51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 67	65. 67	65. 67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 84	32. 84	32. 84		
20899	其他社会保障和就业支出	30. 85	30. 85	30. 85		
2089999	其他社会保障和就业支出	30. 85	30. 85	30. 85		
221	住房保障支出	343. 39	343. 39	343. 39		
22102	住房改革支出	343. 39	343. 39	343. 39		
2210201	住房公积金	73. 31	73. 31	73. 31		
2210202	提租补贴	160. 18	160. 18	160. 18		
2210203	购房补贴	109. 90	109. 90	109. 90		

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		1,659.72	1,606.35	53.37
301	工资福利支出	1,484.08	1,484.08	
30101	基本工资	150.51	150.51	
30102	津贴补贴	179.83	179.83	
30103	奖金	280.00	280.00	
30106	伙食补助费	36.44	36.44	
30107	绩效工资	259.93	259.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.67	65.67	
30109	职业年金缴费	32.84	32.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	73.31	73.31	
30114	医疗费	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	370.50	370.50	
302	商品和服务支出	52.27		52.27
30201	办公费	17.40		17.40
30202	印刷费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.10		1.10
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	122.27	122.27	
30302	退休费	119.80	119.80	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
310	资本性支出	1.10		1.10
31099	其他资本性支出	1.10		1.10



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			
8.80	0.00	8.10	0.00	8.10	0.70	0.00	0.25

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					80.10				80.10
货物					80.10				80.10
江阴市公共文化艺术发展中心					80.10				80.10
	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	79.00				79.00
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	1.10				1.10

## 第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 1,889.26 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 162.62 万元，增长 9.42%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,889.26 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,889.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,889.26 万元，与上年相比增加 162.62 万元，增长 9.42%。主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

（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 1,889.26 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 1,889.26 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,416.51 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。与上年相比增加 165.12 万元，增长 13.19%。主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 129.36 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 2.33 万元，增长 1.83%。主要原因是人员增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 343.39 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 4.83 万元，减少 1.39%。主要原因是老职工退休，新职工增加。

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 2024 年收入预算合计 1,889.26 万元，包括本年收入 1,889.26 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,889.26 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%；

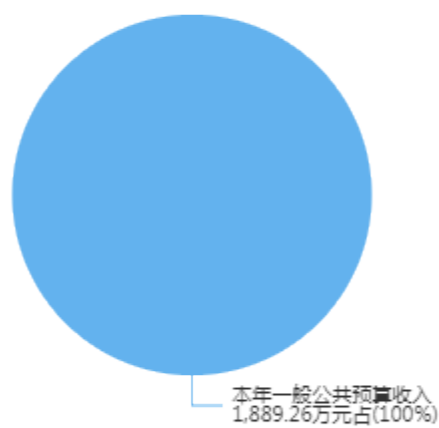
本年事业收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

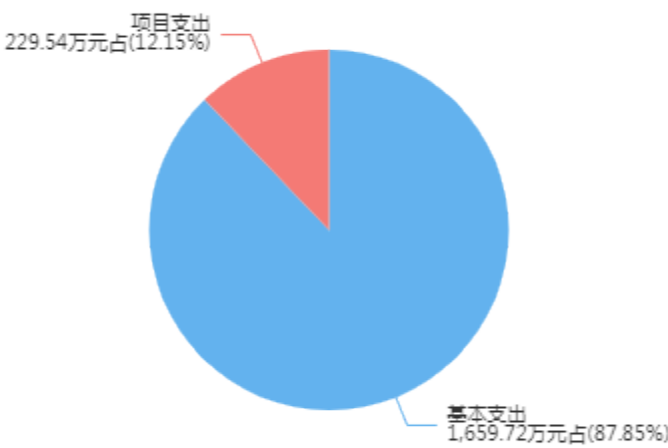
江阴市公共文化艺术发展中心 2024 年支出预算合计 1,889.26 万元，其中：

基本支出 1,659.72 万元，占 87.85%；  
项目支出 229.54 万元，占 12.15%；  
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%。

支出预算图



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 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,889.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.62 万元，增长 9.42%。主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

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 2024 年财政拨款预算支出 1,889.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 162.62 万元，增长 9.42%。主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

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 1,416.51 万元，与

上年相比增加 175.49 万元，增长 14.14%。主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10.37 万元，减少 100%。主要原因是减少了三项质保尾款。

## （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 65.67 万元，与上年相比增加 1.15 万元，增长 1.78%。主要原因是人员增加。

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 32.84 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 1.8%。主要原因是人员增加。

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 30.85 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 1.98%。主要原因是人员增加。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.31 万元，与上年相比减少 0.84 万元，减少 1.13%。主要原因是老职工退休新职工增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 160.18 万元，与上年相比减少 13.98 万元，减少 8.03%。主要原因是在职人员退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 109.9 万元，与上

年相比增加 9.99 万元，增长 10%。主要原因是新职工增加。

## 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 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,659.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,606.35 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 53.37 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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市公共文化艺术发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,889.26 万元，与上年相比增加 162.62 万元，增长 9.42%。主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

## 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,659.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,606.35 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 53.37 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、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

江阴市公共文化艺术发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 8.8 万元，比上年预算减少 0.7 万元，变动原因厉行节约减少公务接待费。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 92.05%；公务接待费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 7.95%。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，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.7 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约减少公务接待费。

江阴市公共文化艺术发展中心 2024 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.25 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要

原因是培训人员减少。

#### 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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 80.1 万元，其中：拟采购货物支出 80.1 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,889.26 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 229.54 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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、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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**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。