|  |
| --- |
|  |
| **2022年度 江阴市文体广电和旅游局（机关） 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、2022年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2022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表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2022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**

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、单位机构设置及预算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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。本单位下属单位包括:江阴市博物馆、江阴市业余体育学校、江阴市旅游事业发展服务中心、江阴市文体旅游事业人员托管中心、江阴市公共文化艺术发展中心、江阴市体育事业发展服务中心、江阴市锡剧评弹艺术传承中心、江阴市长江饭店事业人员托管中心。

**三、2022年度单位主要工作任务及目标**

一是进一步提升公共服务效能。加快完善市级文博场馆的文化服务功能，持续拓展文化惠民服务项目、扩大我市人均公共文体面积，稳步提高“人均接受文化场馆服务次数”。深入推进“滴答借书”“澄艺快递”服务，建立江阴市公共文化服务项目资源库，开展公共文化服务精准配送。优化智慧旅游公共服务平台，持续推进旅游厕所革命。推进江苏智慧广电乡村工程建设。开展全市体育场地资源普查，盘活“金边银角”空闲土地开发健身空间。持续深入开展“文化走基层 服务进万家”、市民文化节、元旦公益徒步大会、全澄欢乐跑等群众性文体活动。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。

二是进一步繁荣文艺创作生产。围绕党和国家、市委市政府中心工作，把握重要节点和重大事件，推动文艺精品创作，通过“暨阳英才计划”“陶白文学奖”等的“孵化器”功能带动培养一批基层文化骨干和乡土人才，创作具有民族精神和时代精神的扛鼎之作，排演更多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精品，力争在“五个一工程”“文华奖”等重要文艺评奖中有突破。

三是进一步亮化特色旅游名片。持续办好徐霞客国际旅游节，积极引进和举办影响力大、特色鲜明的旅游节事活动，探索产品化运作模式。加强与长三角重要节点城市互动，合力推动意向项目合作、区域文旅品牌培育。开发周末短途游、亲子研学游等精品旅游线路，开展地域特色文创产品及徐霞客衍生文创产品展销推广。借助新媒体技术，搭建本地“旅游+”服务一站式平台，通过线上线下全媒体矩阵布局，拓宽宣传渠道，着力提升“霞客故里 美丽江阴”旅游知名度。

四是进一步加强产业发展联动。开展好市级文化产业及旅游业引导资金申报，积极争取各级文体旅产业引导资金扶持，促进规模以上文化体育旅游企业数量增长，重点做好文化企业统计入库工作，提升对全市文化企业的引导服务能力。加大招商力度，引进一批优质文体旅企业项目落户，跟踪服务中国少年霞客营、洛克篮球文化公园等重点重大项目。加快建设省级体育消费试点城市，推动新建海澜飞马水城等国家体育旅游示范基地。挖掘和提升城市相关文旅资源，争创一批省级文旅融合示范区、旅游休闲街区、夜间文旅消费集聚区和工业旅游示范区。进一步盘活乡村旅游资源，重点指导和推动长泾蒲市村红色旅游美丽乡村建设。加强对乡村民宿建设的政策辅导，确保乡村旅游民宿数量稳步增长。

五是进一步活化文遗保护利用。进一步完善文物安全责任体系建设，探索建立政府主导、社会参与的文物保护新体制。推进黄山炮台展陈工作、江阴蚕种场修缮工作，抓好适园等一批文保单位的日常维护及修缮，完成徐霞客故居安防提升工程。推动博物馆、文保单位、纪念馆等单位与休闲旅游、创意设计、体育赛事产业融合互动，推出一批以文化遗产为核心的旅游IP。持续开展锡剧、二胡进校园工作“非遗记忆工程”，办好“非遗课堂”，利用传统节庆日举办健康有益的民俗活动、非遗集市等“非遗+”载体。

六是进一步规范市场监督管理。加强工作会商、信息互通、执法联动机制，协同参与“扫黄打非”、“清源行动”等工作，依法加强卫星广播电视地面接收设施管理，扎实推进文体旅行业的文明创建工作。全面落实意识形态工作责任制，加强对重点防范领域的预警监测和风险排查。统筹发展和安全，根据疫情形势变化和特点，持续抓好行业领域场所防控措施落实和开放管理工作。压紧压实企业主体责任、行业监管责任责任。

**第二部分**

**2022年度**

**江阴市文体广电和旅游局（机关）**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |  |
| **收支总表** | | | | |  |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | 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 | 5,322.81 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,768.86 | 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 | | 4,451.45 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 315.02 |  |
| 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 | | 556.34 |  |
|  |  | 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 | | 1,768.86 |  |
|  |  | 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 | |  |  |
| **本年收入合计** | 7,091.67 | **本年支出合计** | | 7,091.67 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |  |
| **收入总计** | 7,091.67 | **支出总计** | | 7,091.67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | | | | | | | | | | | 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 | | 7,091.67 | 7,091.67 | 5,322.81 | 1,768.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358002 | 江阴市文体广电和旅游局（机关） | 7,091.67 | 7,091.67 | 5,322.81 | 1,768.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | | | | 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 | | 7,091.67 | 2,369.87 | 4,721.80 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,451.45 | 1,498.51 | 2,952.94 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,441.65 | 1,498.51 | 2,943.14 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 1,498.51 | 1,498.51 |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,805.14 |  | 2,805.14 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 9.80 |  | 9.80 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 9.80 |  | 9.80 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315.02 | 315.02 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.79 | 271.79 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.19 | 181.19 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.60 | 90.60 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 556.34 | 556.34 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 556.34 | 556.34 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.21 | 130.21 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 337.62 | 337.62 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 88.51 | 88.51 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,768.86 |  | 1,768.86 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,768.86 |  | 1,768.86 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,768.86 |  | 1,768.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 7,091.67 | 一、本年支出 | 7,091.67 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,322.81 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,768.86 | （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 | 4,451.45 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 315.02 |
|  |  | （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 | 556.34 |
|  |  | （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 | 1,768.86 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 7,091.67 | **支出总计** | 7,091.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | | | | 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 | | 7,091.67 | 2,369.87 | 2,248.67 | 121.20 | 4,721.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,451.45 | 1,498.51 | 1,377.31 | 121.20 | 2,952.94 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,441.65 | 1,498.51 | 1,377.31 | 121.20 | 2,943.14 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,498.51 | 1,498.51 | 1,377.31 | 121.20 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 88.00 |  |  |  | 88.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,805.14 |  |  |  | 2,805.14 |
| 20702 | 文物 | 9.80 |  |  |  | 9.80 |
| 2070204 | 文物保护 | 9.80 |  |  |  | 9.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315.02 | 315.02 | 315.02 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.79 | 271.79 | 271.79 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.19 | 181.19 | 181.19 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.60 | 90.60 | 90.60 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 | 43.23 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 | 43.23 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 556.34 | 556.34 | 556.34 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 556.34 | 556.34 | 556.34 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.21 | 130.21 | 130.21 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 337.62 | 337.62 | 337.62 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 88.51 | 88.51 | 88.51 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,768.86 |  |  |  | 1,768.86 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,768.86 |  |  |  | 1,768.86 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,768.86 |  |  |  | 1,768.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | | 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 | | 2,369.87 | 2,248.67 | 121.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,076.18 | 2,076.18 |  |
| 30101 | 基本工资 | 177.39 | 177.39 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 729.83 | 729.83 |  |
| 30103 | 奖金 | 615.11 | 615.11 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.84 | 15.84 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.19 | 181.19 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.60 | 90.60 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.10 | 39.10 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 130.21 | 130.21 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87.98 | 87.98 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 121.20 |  | 121.20 |
| 30201 | 办公费 | 46.20 |  | 46.20 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30206 | 电费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.40 |  | 17.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 |  | 9.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.49 | 172.49 |  |
| 30301 | 离休费 | 24.37 | 24.37 |  |
| 30302 | 退休费 | 146.31 | 146.31 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 0.55 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | | | | 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 | | 5,322.81 | 2,369.87 | 2,248.67 | 121.20 | 2,952.94 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,451.45 | 1,498.51 | 1,377.31 | 121.20 | 2,952.94 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,441.65 | 1,498.51 | 1,377.31 | 121.20 | 2,943.14 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,498.51 | 1,498.51 | 1,377.31 | 121.20 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 88.00 |  |  |  | 88.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,805.14 |  |  |  | 2,805.14 |
| 20702 | 文物 | 9.80 |  |  |  | 9.80 |
| 2070204 | 文物保护 | 9.80 |  |  |  | 9.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315.02 | 315.02 | 315.02 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.79 | 271.79 | 271.79 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.19 | 181.19 | 181.19 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.60 | 90.60 | 90.60 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 | 43.23 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 | 43.23 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 556.34 | 556.34 | 556.34 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 556.34 | 556.34 | 556.34 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.21 | 130.21 | 130.21 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 337.62 | 337.62 | 337.62 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 88.51 | 88.51 | 88.51 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | | 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 | | 2,369.87 | 2,248.67 | 121.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,076.18 | 2,076.18 |  |
| 30101 | 基本工资 | 177.39 | 177.39 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 729.83 | 729.83 |  |
| 30103 | 奖金 | 615.11 | 615.11 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.84 | 15.84 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.19 | 181.19 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.60 | 90.60 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.10 | 39.10 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 130.21 | 130.21 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87.98 | 87.98 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 121.20 |  | 121.20 |
| 30201 | 办公费 | 46.20 |  | 46.20 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30206 | 电费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.40 |  | 17.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 |  | 9.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.49 | 172.49 |  |
| 30301 | 离休费 | 24.37 | 24.37 |  |
| 30302 | 退休费 | 146.31 | 146.31 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 0.55 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | | | | 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 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.30 | 0.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | | 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 | 1,768.86 |  | 1,768.86 |
| 229 | 其他支出 | 1,768.86 |  | 1,768.86 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,768.86 |  | 1,768.86 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,768.86 |  | 1,768.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | | 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：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 121.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 121.20 | |
| 30201 | 办公费 | 46.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | |
| 30205 | 水费 | 9.00 | |
| 30206 | 电费 | 27.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.70 | |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 17.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 | |

**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。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：江阴市文体广电和旅游局（机关） | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  | 74.80 | 480.72 |  |  | 555.52 |
| 货物类 |  |  |  |  |  | 480.72 |  |  | 480.72 |
| 江阴市文体广电和旅游局（机关） |  |  |  |  |  | 480.72 |  |  | 480.72 |
|  | 体育专项 | 其他商品和服务支出 | 体育设备 | 集中采购机构采购 |  | 294.52 |  |  | 294.52 |
|  | 以前年度采购--2021年度健身路径10件套 | 其他商品和服务支出 | 体育设备 | 集中采购机构采购 |  | 186.20 |  |  | 186.20 |
| 工程类 |  |  |  |  | 62.00 |  |  |  | 62.00 |
| 江阴市文体广电和旅游局（机关） |  |  |  |  | 62.00 |  |  |  | 62.00 |
|  | 远望2号测量船清淤工程 | 其他商品和服务支出 | 其他建筑工程 | 集中采购机构采购 | 62.00 |  |  |  | 62.00 |
| 服务类 |  |  |  |  | 12.80 |  |  |  | 12.80 |
| 江阴市文体广电和旅游局（机关） |  |  |  |  | 12.80 |  |  |  | 12.80 |
|  | 以前年度采购--要塞司令部旧址保护规划编制经费（2016） | 委托业务费 | 其他服务 | 集中采购机构采购 | 9.80 |  |  |  | 9.80 |
|  | 以前年度采购--要塞司令部旧址保护规划编制经费增加（2016） | 委托业务费 | 其他服务 | 集中采购机构采购 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |

#### **第三部分2022年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

江阴市文体广电和旅游局（机关）2022年度收入、支出预算总计7,091.67万元，与上年相比收、支预算总计各减少569.59万元，减少7.43%。

其中：

**（一）收入预算总计7,091.67万元。包括：**

1．本年收入合计7,091.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,322.81万元，与上年相比增加320.71万元，增长6.41%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入1,768.86万元，与上年相比减少890.3万元，减少33.48%。主要原因是本年减少无锡市第十三届运动会、江阴市第八届全民运动会专项支出预算。

（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7,091.67万元。包括：**

1．本年支出合计7,091.67万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出4,451.45万元，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、委托业务费。与上年相比增加948.35万元，增长27.07%。主要原因是专项经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出315.02万元，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171.46万元，增长119.43%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整、职业年金缴费基数调整。

（3）住房保障支出（类）支出556.34万元，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136.47万元，增长32.5%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴基数调整。

（4）其他支出（类）支出1,768.86万元，主要用于体育专项经费支出。与上年相比减少890.3万元，减少33.48%。主要原因是本年减少无锡市第十三届运动会、江阴市第八届全民运动会专项支出预算。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

江阴市文体广电和旅游局（机关）2022年收入预算合计7,091.67万元，包括本年收入7,091.67万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,322.81万元，占75.06%；

本年政府性基金预算收入1,768.86万元，占24.94%；

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%；

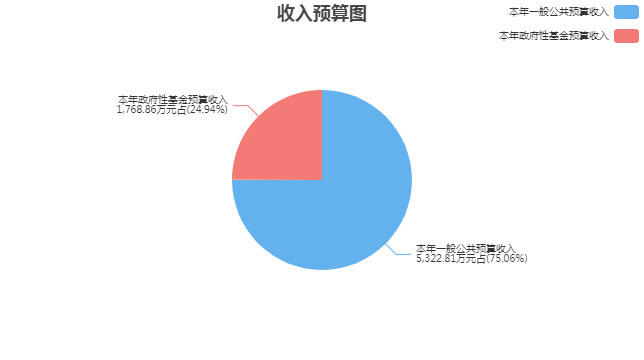
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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**

江阴市文体广电和旅游局（机关）2022年支出预算合计7,091.67万元，其中：

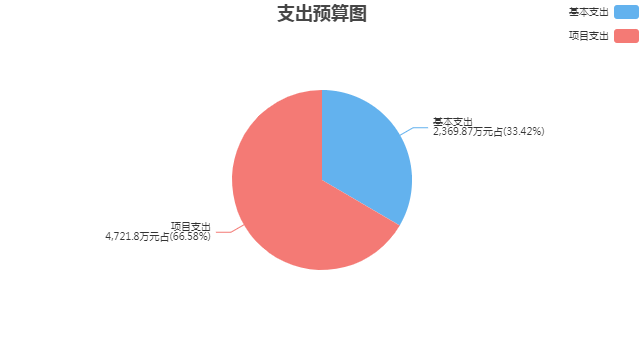
基本支出2,369.87万元，占33.42%；

项目支出4,721.8万元，占66.58%；

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**

江阴市文体广电和旅游局（机关）2022年度财政拨款收、支总预算7,091.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少569.59万元，减少7.43%。主要原因是本年减少无锡市第十三届运动会、江阴市第八届全民运动会专项经费预算。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

江阴市文体广电和旅游局（机关）2022年财政拨款预算支出7,091.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少569.59万元，减少7.43%。主要原因是本年减少无锡市第十三届运动会、江阴市第八届全民运动会专项支出预算。

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1,498.51万元，与上年相比增加6.91万元，增长0.46%。主要原因是人员经费增加。

2.文化和旅游（款）图书馆（项）支出50万元，与上年预算数相同。

3.文化和旅游（款）文化活动（项）支出88万元，与上年相比减少19万元，减少17.76%。主要原因是文化活动专项预算减少。

4.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出2,805.14万元，与上年相比增加1,277.04万元，增长83.57%。主要原因是本年新增江阴市应急广播体系建设项目、天华文化中心物业费等专项经费预算。

5.文物（款）文物保护（项）支出9.8万元，与上年预算数相同。

（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181.19万元，与上年相比增加85.48万元，增长89.31%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）支出90.6万元，与上年相比增加42.75万元，增长89.34%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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）支出43.23万元，与上年相比减少1.25万元，减少2.81%。主要原因是功能分类调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出130.21万元，与上年相比增加29.22万元，增长28.93%。主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出337.62万元，与上年相比增加77.2万元，增长29.64%。主要原因是提租补贴基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出88.51万元，与上年相比增加30.05万元，增长51.4%。主要原因是购房补贴基数调整。

（四）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1,768.86万元，与上年相比减少890.3万元，减少33.48%。主要原因是本年减少无锡市第十三届运动会、江阴市第八届全民运动会专项支出预算。

**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（机关）2022年度财政拨款基本支出预算2,369.87万元，其中：

（一）人员经费2,248.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费121.2万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

江阴市文体广电和旅游局（机关）2022年一般公共预算财政拨款支出预算5,322.81万元，与上年相比增加320.71万元，增长6.41%。主要原因是人员经费增加。

**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（机关）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,369.87万元，其中：

（一）人员经费2,248.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费121.2万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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**

江阴市文体广电和旅游局（机关）2022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4万元，占“三公”经费的100%。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4万元，比上年预算减少17.77万元，主要原因是厉行节约。

江阴市文体广电和旅游局（机关）2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元，比上年预算减少4.04万元，主要原因是厉行节约。

江阴市文体广电和旅游局（机关）2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，比上年预算减少18.54万元，主要原因是厉行节约。

**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（机关）2022年政府性基金支出预算支出1,768.86万元。与上年相比减少890.3万元，减少33.48%。主要原因是本年减少无锡市第十三届运动会、江阴市第八届全民运动会专项支出预算。

其中：

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1,768.86万元，主要是用于体育专项支出。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

江阴市文体广电和旅游局（机关）2022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**

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出121.2万元。与上年相比减少48.07万元，减少28.4%。主要原因是功能分类调整。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额555.52万元，其中：拟采购货物支出480.72万元、拟采购工程支出62万元、拟购买服务支出12.8万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，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、业务用车0辆、其他用车0辆等。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**

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金7,091.67万元；本单位共20个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计4,721.8万元，占四本预算资金(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)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：**反映图书馆的支出。

**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。

**十一、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。

**十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。