

2023 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、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

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

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、江阴市锡剧评弹艺术传承中心、江阴市体育事业发展服务中心、江阴市长江饭店事业人员托管中心。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一是持续提升公共服务功能品质。以稳步提升“人均接受公共文化场馆服务次数”为目标，加快推动市级文博场馆的基本文化服务功能提质升级，继续完善总分馆建设，新增一批艺风书房、艺风微书房。加快培育“艺起来”公益小剧场，全面开展江阴市公共文化服务精准配送（澄艺快递）工作。组织开展好市民文化节、“芙蓉花奖”、文化三下乡、书画摄影作品交流展览、元旦公益徒步大会、8.8 全民健身节、健身气功展示交流赛、足篮乒羽游棋六大联赛等一系列群众性文体活动。有序推进室外全民健身设施更新，新增一批健身步道和改扩建体育公园，不断提升人均体育场地面积。持续做好国民体质监测和科学健身下基层服务工作，大力推进“人人学会游泳”民生实事项目。深入推进江苏智慧广电乡村工程建设，规范应急广播运用与管理。

二是大力推动创作竞体争先突破。围绕全面贯彻落实党的二十大精神，策划举办市级重大文化活动和文艺赛事。抓好重大题材文艺创作，重点打磨提升中篇评弹《叫我如何不想她》、儿童剧《今天我是升旗手》等精品项目，创排中篇评弹《巨赞法师》，力争在“文华奖”等重要文艺评奖中有突破。全力做好杭州亚运会（马术）、全国中学生（青年）运动会（女足）的备战参赛工作。深入推进体教融合，精心谋划新周期青少年体育训练项目布局，力争完成无锡市队校办项目布局项目 6-7 项。根据疫情防控态势，适时举办江阴市半程马拉松赛等市级重大体育赛事，高质量完成省级及以上体育赛事的承

办工作。

三是全面加强文化遗产保护传承。完成黄山炮台修缮和环境整治项目工程，推动建成集国防教育、军事文化、生态旅游为一体爱国主义教育示范基地。做好赞园等文保单位的修缮和日常维保工作，启动长泾蚕种场的整体修缮工程，推进要塞司令部旧址展陈提升工程。推动历史建筑保护和合理利用，实施“百宅百院”活化利用工程，完成适园等 5 个活化利用项目。做好非遗项目的挖掘、普及和人才培养，持续推进锡剧进校园、二胡进校园工作，开办好“非遗课堂”。创新实施“非遗+”工程，推动非遗保护传承与现代服务业、旅游发展、乡村文化振兴相结合，将非遗资源转化为具有地方特色的产品和服务。

四是精心打造特色旅游靓丽名片。加快推进长江国家文化公园江阴段建设规划方案编制，着重策划一批彰显江阴长江文化特质的文旅项目。持续办好徐霞客国际旅游节及系列活动，积极引进和举办影响力大、特色鲜明的旅游节事活动，带动文旅消费再上新台阶。加强与长三角重要节点城市互动，合力开发周末短途游、亲子研学游等精品旅游线路，携手培育区域文旅品牌。挖掘整合优质资源，打造富有江阴特色的精品旅游线路。大力孵化以“徐霞客”品牌为主的市场主体，开展地域特色文创产品及徐霞客衍生文创产品展销推广。加快推动华西村、顾山红豆村乡村旅游迭代升级，指导长泾蒲市村和南闸陶湾村提升文旅产业的整体规划运营。

五是不断加快产业升级转型步伐。深化省级体育消费试点城市建设，聚焦竞技体育、全民健身、体育休闲消费新热点，充分推动体育消费机制创新、产品创新、模式创新，力争在全省创出先进典型和示范经验。加大招商力度，引进一批优质文体旅企业项目落户，重点做好北大街特色民乐主题历史文化街区项目、园博园文旅项目、城西片区体育综合体项目等重大项目的跟踪服务工作。积极筹备海澜飞马水城申报国家级夜间文旅消费集聚区，加强指导体育中心智慧场馆争创省级体育智慧场馆示范项目。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。

六是坚决守牢行业安全稳定底线。进一步落实落细文体旅行业疫情防控和安全生产要求，不断提升常态化疫情防控能力和安全生产工作管理水平。持续开展游泳安全管理专项整治、文化和旅游行业打击整治养老诈骗专项行动等各类专项行动，协同参与“扫黄打非”等工作。完善行业信用体系建设，扎实推进文体旅行业的文明城市创建工作。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。依法加强卫星广播电视地面接收设施管理，确保全年广播电视安全播出和网络安全零事故。切实做好文化艺术、体育类校外培训机构的监管工作。

第二部分  
2023 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	4,057.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,340.43	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	3,187.47
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	311.53
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	558.74
		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	1,340.43
		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	5,398.17	本年支出合计	5,398.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,398.17	支出总计	5,398.17



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		5,398.17	5,398.17	4,057.74	1,340.43													
358002	江阴市文体广电和旅游局 （机关）	5,398.17	5,398.17	4,057.74	1,340.43													

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		5,398.17	2,218.22	3,179.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,187.47	1,347.95	1,839.52			
20701	文化和旅游	3,175.67	1,347.95	1,827.72			
2070101	行政运行	1,347.95	1,347.95				
2070108	文化活动	134.28		134.28			
2070199	其他文化和旅游支出	1,693.44		1,693.44			
20702	文物	11.80		11.80			
2070204	文物保护	11.80		11.80			
208	社会保障和就业支出	311.53	311.53				
20805	行政事业单位养老支出	266.21	266.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74				
20899	其他社会保障和就业支出	45.32	45.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	45.32	45.32				
221	住房保障支出	558.74	558.74				
22102	住房改革支出	558.74	558.74				
2210201	住房公积金	128.97	128.97				
2210202	提租补贴	329.26	329.26				
2210203	购房补贴	100.51	100.51				

229	其他支出	1,340.43		1,340.43			
22960	彩票公益金安排的支出	1,340.43		1,340.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,340.43		1,340.43			

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	5,398.17	一、本年支出	5,398.17
（一）一般公共预算拨款	4,057.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,340.43	（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	3,187.47
		（八）社会保障和就业支出	311.53
		（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	558.74
		（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	1,340.43
		（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	5,398.17	支出总计	5,398.17

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		5,398.17	2,218.22	2,103.98	114.24	3,179.95
207	文化旅游体育与传媒支出	3,187.47	1,347.95	1,233.71	114.24	1,839.52
20701	文化和旅游	3,175.67	1,347.95	1,233.71	114.24	1,827.72
2070101	行政运行	1,347.95	1,347.95	1,233.71	114.24	
2070108	文化活动	134.28				134.28
2070199	其他文化和旅游支出	1,693.44				1,693.44
20702	文物	11.80				11.80
2070204	文物保护	11.80				11.80
208	社会保障和就业支出	311.53	311.53	311.53		
20805	行政事业单位养老支出	266.21	266.21	266.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47	177.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74	88.74		
20899	其他社会保障和就业支出	45.32	45.32	45.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	45.32	45.32	45.32		
221	住房保障支出	558.74	558.74	558.74		
22102	住房改革支出	558.74	558.74	558.74		
2210201	住房公积金	128.97	128.97	128.97		
2210202	提租补贴	329.26	329.26	329.26		

2210203	购房补贴	100. 51	100. 51	100. 51		
229	其他支出	1, 340. 43				1, 340. 43
22960	彩票公益金安排的支出	1, 340. 43				1, 340. 43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 340. 43				1, 340. 43

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	2,218.22	2,103.98	114.24
301	工资福利支出	1,896.27	1,896.27	
30101	基本工资	196.61	196.61	
30102	津贴补贴	723.10	723.10	
30103	奖金	466.39	466.39	
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	177.47	177.47	
30109	职业年金缴费	88.74	88.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	40.99	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	128.97	128.97	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	49.03	49.03	
302	商品和服务支出	114.24		114.24
30201	办公费	42.64		42.64
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	27.00		27.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	10.24		10.24
303	对个人和家庭的补助	207.71	207.71	
30301	离休费	25.22	25.22	
30302	退休费	180.19	180.19	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	



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		4,057.74	2,218.22	2,103.98	114.24	1,839.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3,187.47	1,347.95	1,233.71	114.24	1,839.52
20701	文化和旅游	3,175.67	1,347.95	1,233.71	114.24	1,827.72
2070101	行政运行	1,347.95	1,347.95	1,233.71	114.24	
2070108	文化活动	134.28				134.28
2070199	其他文化和旅游支出	1,693.44				1,693.44
20702	文物	11.80				11.80
2070204	文物保护	11.80				11.80
208	社会保障和就业支出	311.53	311.53	311.53		
20805	行政事业单位养老支出	266.21	266.21	266.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47	177.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74	88.74		
20899	其他社会保障和就业支出	45.32	45.32	45.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	45.32	45.32	45.32		
221	住房保障支出	558.74	558.74	558.74		
22102	住房改革支出	558.74	558.74	558.74		
2210201	住房公积金	128.97	128.97	128.97		
2210202	提租补贴	329.26	329.26	329.26		
2210203	购房补贴	100.51	100.51	100.51		

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	2,218.22	2,103.98	114.24
301	工资福利支出	1,896.27	1,896.27	
30101	基本工资	196.61	196.61	
30102	津贴补贴	723.10	723.10	
30103	奖金	466.39	466.39	
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	177.47	177.47	
30109	职业年金缴费	88.74	88.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	40.99	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	128.97	128.97	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	49.03	49.03	
302	商品和服务支出	114.24		114.24
30201	办公费	42.64		42.64
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	27.00		27.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	10.24		10.24
303	对个人和家庭的补助	207.71	207.71	
30301	离休费	25.22	25.22	
30302	退休费	180.19	180.19	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	

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			
2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.21	0.35

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	1,340.43		1,340.43
229	其他支出	1,340.43		1,340.43
22960	彩票公益金安排的支出	1,340.43		1,340.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,340.43		1,340.43

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		114.24
302	商品和服务支出	114.24
30201	办公费	42.64
30202	印刷费	2.00
30205	水费	9.00
30206	电费	27.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	0.21
30216	培训费	0.35
30217	公务接待费	2.80
30228	工会经费	16.00
30299	其他商品和服务支出	10.24

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						97.41			97.41
货物						97.41			97.41
江阴市文体广 电和旅游局 （机关）						97.41			97.41
	体育专项	其他商品和服 务支出	健身设备	分散采购		97.41			97.41

## 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

江阴市文体广电和旅游局（机关）2023 年度收入、支出预算总计 5,398.17 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,693.5 万元，减少 23.88%。

其中：

#### （一）收入预算总计 5,398.17 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 5,398.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,057.74 万元，与上年相比减少 1,265.07 万元，减少 23.77%。主要原因是项目经费预算收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,340.43 万元，与上年相比减少 428.43 万元，减少 24.22%。主要原因是体育专项经费预算收入减少。

（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 5,398.17 万元。包括：**

1. 本年支出合计 5,398.17 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3,187.47 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。与上年相比减少 1,263.98 万元，减少 28.39%。主要原因是项目经费预算收入减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 311.53 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、其他社会保障和就业支出。与上年相比减少 3.49 万元，减少 1.11%。主要原因是其他社会保障和就业支出预算减少。

（3）住房保障支出（类）支出 558.74 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 2.4 万元，增长 0.43%。主要原因是人员增加。

（4）其他支出（类）支出 1,340.43 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。与上年相比减少 428.43 万元，减少 24.22%。主要原因是体育专项经费支出预算减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

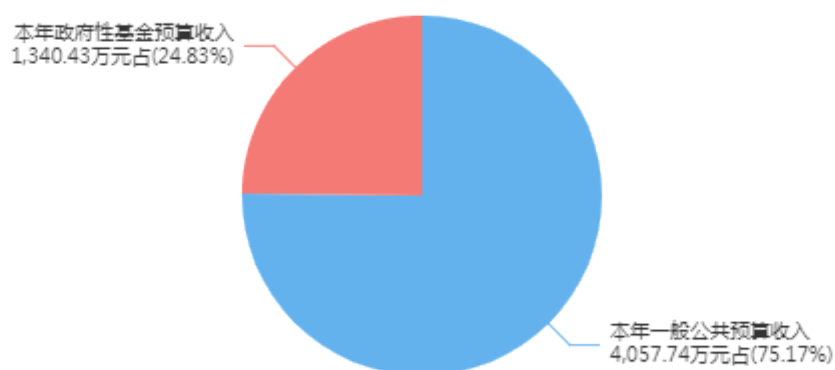
**二、收入预算情况说明**

江阴市文体广电和旅游局（机关）2023 年收入预算合计 5,398.17 万元，包括本年收入 5,398.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,057.74 万元，占 75.17%；  
 本年政府性基金预算收入 1,340.43 万元，占 24.83%；  
 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

江阴市文体广电和旅游局（机关）2023 年支出预算合计 5,398.17 万元，其中：

基本支出 2,218.22 万元，占 41.09%；

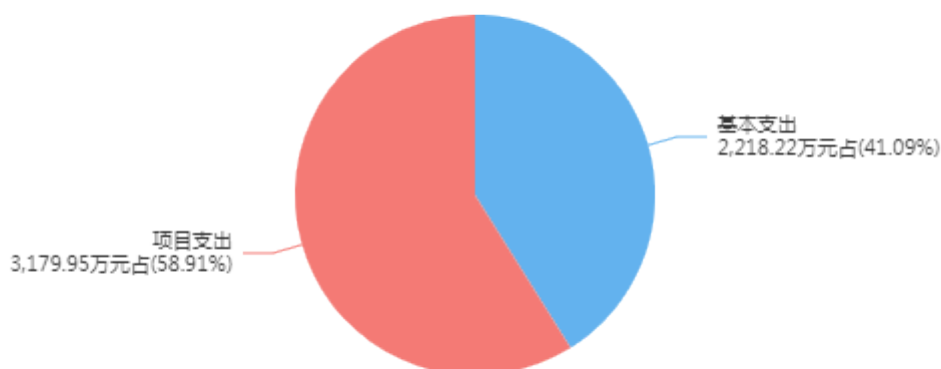
项目支出 3,179.95 万元，占 58.91%；

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

江阴市文体广电和旅游局（机关）2023 年度财政拨款收、支总预算 5,398.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,693.5 万元，减少 23.88%。主要原因是项目经费收支预算减少。

### 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）2023 年财政拨款预算支出

5,398.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,693.5 万元，减少 23.88%。主要原因是项目经费支出预算减少。

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 1,347.95 万元，与上年相比减少 150.56 万元，减少 10.05%。主要原因是人员经费、公用经费支出预算减少。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 0 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是图书馆总分馆建设专项功能分类调整。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 134.28 万元，与上年相比增加 46.28 万元，增长 52.59%。主要原因是文化活动及创作经费支出预算增加。

4. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 1,693.44 万元，与上年相比减少 1,111.7 万元，减少 39.63%。主要原因是文化产业发展扶持资金本年未有支出预算、旅游业发展专项经费支出预算减少。

5. 文物（款）文物保护（项）支出 11.8 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 20.41%。主要原因是要塞司令部旧址保护规划编制经费合并，功能分类调整。

（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 177.47 万元，与上年相比减少 3.72 万元，减少 2.05%。主要原因是政策性调整。

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 88.74 万元，与上年相比减少 1.86 万元，减少 2.05%。主要原因是政策性调整。

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 45.32 万元，与上年相比增加 2.09 万元，增长 4.83%。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 128.97 万元，与上年相比减少 1.24 万元，减少 0.95%。主要原因是政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 329.26 万元，与上年相比减少 8.36 万元，减少 2.48%。主要原因是政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 100.51 万元，与上年相比增加 12 万元，增长 13.56%。主要原因是人员增加。

### （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 1,340.43 万元，与上年相比减少 428.43 万元，减少 24.22%。主要原因是体育专项经费支出预算减少。

## 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）2023 年度财政拨款基本支出预算 2,218.22 万元，其中：

（一）人员经费 2,103.98 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 114.24 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）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,057.74 万元，与上年相比减少 1,265.07 万元，减少 23.77%。主要原因是项目经费支出预算减少。

## 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）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,218.22 万元，其中：

（一）人员经费 2,103.98 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 114.24 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）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 2.8 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 2.8 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约。

江阴市文体广电和旅游局（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.21 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约。

江阴市文体广电和旅游局（机关）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）2023 年政府性基金支出预算支出 1,340.43 万元。与上年相比减少 428.43 万元，减少 24.22%。主要原因是体育专项经费支出预算减少。

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 1,340.43 万元，主要是用于体育专项经费支出、新周期联办江苏省马术队经费支出。

## 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）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 114.24 万元。与上年相比减少 6.96 万元，减少 5.74%。主要原因是人员经费减少。

## 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 97.41 万元，其中：拟采购货物支出 97.41 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 5,398.17 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,179.95 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)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)文化活动(项)：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。