|  |
| --- |
|  |
| **2025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、2025年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2025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 2025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。本单位无下属单位。

**三、2025年度单位主要工作任务及目标**

1、锲而不舍抓基础提效能。坚持“建、管、用”并重，提档升级镇街公共文化场馆，拓展艺风书房、艺风微书房、“三味书咖”城市布点3-5家。丰富公共文化服务数字化供给，加快推进智慧图书馆、文化馆、公共文化云平台建设。稳步实施室外全民健身设施更新行动，新增一批健身步道，启动青山体育公园建设。持续深化省级“送戏下乡”、“澄艺快递”、“艺起来”公益小剧场项目，继续组织好“我们的中国梦”——文化进万家、“文润暨阳”市民文化季、“芙蓉花奖”、江阴市文学艺术奖、元旦公益徒步、8.8全民健身节、村BA等品牌文体惠民活动。发挥部门优势，创新载体形式，持续推动文体旅事业与高校共建工作上水平、见成效。

2、多措并举抓精品争赛果。围绕弘扬五大文化名片、国乐岛投运、长江国家文化公园江阴段建设等重要主题，策划举办配套文体旅活动。开展本土题材大型舞台作品创作，遴选优秀作品参加江苏省五星工程奖、文华奖及各级各类艺术基金的评选评比，力争实现新突破。完善文艺院团建设发展机制，配强配齐创演队伍，提升院团建设水平。认真抓好现有国家（省）级奥林匹克青少年体育俱乐部的建设和管理，推进江苏省青少年奥林匹克体育俱乐部创建。积极参与无锡市小学生阳光体育竞赛，安全有序完成江阴市青少年体育竞赛项目。加强备战训练，做好市队校办运动队男女足球、男女橄榄球、男子篮球等项目竞赛参赛工作。全力办好半程马拉松、江阴市第九届全民运动会等重大赛事活动，做好全国成人游泳锦标赛等省级以上体育竞赛的承办工作。

3、守正创新抓转化谋发展。加强向上对接汇报，积极争取国保资金，力争促成中共江阴一大会址等文保单位提档升级。加快推进重点文保单位“三防”工程，实施江阴蚕种场消防、安防工程，完成新桥迁移保护工程及葛氏宗祠、金武祥故居修缮工程，推进要塞司令部旧址、徐霞客故居展陈提升工程。高效推进第四次全国文物普查，全面完成全省国有文物收藏单位盘库建档专项行动。依托博物馆馆藏资源，精心打造原创展览体系，深入开展文博社教活动，塑好“行走的江博”品牌项目。扎实做好非遗保护工作，完成第七批江阴市代表性传承人认定，积极推荐、申报省级、无锡市级代表性传承人。加强对代表性传承人的评估和动态管理，完善退出机制。多举措推动非遗融入现代生活，指导顾山清米酒等相关保护单位创建非遗传习所，组织开展好“非遗进社区”“非遗进校园”及各类展示体验活动。

4、持之以恒抓融合塑品牌。继续跟踪对接好《长江国家文化公园江阴段建设保护实施规划》出台工作。开展“十五五”文体旅融合发展规划课题调研。指导滨江要塞旅游区、学政文化旅游区高标准做好4A等级景区复评准备工作。整合优质文体旅资源，创新办好徐霞客国际旅游节及系列活动，结合全年重大文体赛事活动，与旅游头部企业、平台加强合作，引导旅游企业开发有针对性的本地旅游线路和产品，拓展文旅消费空间。深化对外交流合作，加强与苏锡常、长三角等地区的协同互动，谋划文旅联盟，携手培育区域文旅品牌。积极参加省、市级旅游交易会、博览会，持续开展与霍城、延川、灌云等地区的对口交流活动，提升城市文旅品牌的知名度和影响力。加强与抖音、小红书等头部流量平台深度合作，策划江阴优质文旅资源宣推，不断提升传播质效。

5、全力以赴抓项目促转型。在吃透上级政策的基础上，积极对接第三方，谋划文体旅产业项目建设资金来源，加大对上争取力度。稳步开展2025年度江阴市文化高质量发展扶持专项资金申报，根据实际需求调整拓展政策实施范围。加大招引力度，积极参与各级各类招商会、文博会、旅博会、文旅产业投融资路演活动等，吸引一批文旅产业领域的龙头企业、知名品牌、优质项目落户江阴。持续关注好城西万达地块体育综合体项目进展，重点做好国乐岛、霞科办国家地理项目、海澜飞马公园和城市更新项目中涉及文体旅产业项目的跟踪服务工作。丰富文体旅消费场景，更大力度开展好体育赛事“三进”活动，多举措吸引更多市场主体入驻全市文体旅智慧平台。

6、从严从实抓监管稳市场。加快完善以“双随机、一公开”检查为基本手段的新型监管机制，以局队联动、部门协作，不断强化对文体旅行业单位的日常监管。继续加强对剧本娱乐场所备案管理和重点行业领域安全生产风险专项整治工作，切实做好高危险性体育项目、艺体类校外培训机构的审批和监管，联合开展夏季高危险性体育项目（游泳）专项整治行动、艺体类校培机构治理百日攻坚行动，扎实推进江阴市文旅领域打击非法集资专项行动、旅行社业务和旅游包车安全联合执法检查行动和暑期文化市场未成年人保护联合执法检查行动。结合“安全生产月”“消防宣传月”，组织开展文体旅行业重大安全隐患排查整治，不断提升行业主体安全生产管理水平。持续完善应急广播管理运维体系，确保全年广播电视安全播出和网络安全零事故。聚焦重要环节、重点领域，守牢意识形态安全防线。

**第二部分**

**2025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 | 4,557.30 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,648.54 | 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 | | 3,848.19 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 199.37 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 51.48 |
|  |  | 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 | | 458.26 |
|  |  | 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 | | 2,648.54 |
|  |  | 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** | **7,205.84** | **本年支出合计** | | **7,205.84** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **7,205.84** | **支出总计** | | **7,205.84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 7,205.84 | 7,205.84 | 4,557.30 | 2,648.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358002 | 江阴市文体广电和旅游局（机关） | 7,205.84 | 7,205.84 | 4,557.30 | 2,648.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 7,205.84 | 1,961.33 | 5,244.51 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,848.19 | 1,252.22 | 2,595.97 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,818.25 | 1,252.22 | 2,566.03 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 1,252.22 | 1,252.22 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,566.03 |  | 2,566.03 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 29.94 |  | 29.94 |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 29.94 |  | 29.94 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.37 | 199.37 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.94 | 193.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.29 | 129.29 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.65 | 64.65 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 458.26 | 458.26 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 458.26 | 458.26 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.22 | 93.22 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 271.83 | 271.83 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 93.21 | 93.21 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,648.54 |  | 2,648.54 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,648.54 |  | 2,648.54 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,648.54 |  | 2,648.54 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7,205.84 | 一、本年支出 | 7,205.84 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,557.30 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2,648.54 | （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 | 3,848.19 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 199.37 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 51.48 |
|  |  | （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 | 458.26 |
|  |  | （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 | 2,648.54 |
|  |  | （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** | 7,205.84 | **支出总计** | 7,205.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 7,205.84 | 1,961.33 | 1,853.00 | 108.33 | 5,244.51 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,848.19 | 1,252.22 | 1,143.89 | 108.33 | 2,595.97 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,818.25 | 1,252.22 | 1,143.89 | 108.33 | 2,566.03 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,252.22 | 1,252.22 | 1,143.89 | 108.33 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,566.03 |  |  |  | 2,566.03 |
| 20702 | 文物 | 29.94 |  |  |  | 29.94 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 29.94 |  |  |  | 29.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.37 | 199.37 | 199.37 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.94 | 193.94 | 193.94 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.29 | 129.29 | 129.29 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.65 | 64.65 | 64.65 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 458.26 | 458.26 | 458.26 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 458.26 | 458.26 | 458.26 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.22 | 93.22 | 93.22 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 271.83 | 271.83 | 271.83 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 93.21 | 93.21 | 93.21 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,648.54 |  |  |  | 2,648.54 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,648.54 |  |  |  | 2,648.54 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,648.54 |  |  |  | 2,648.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 1,961.33 | 1,853.00 | 108.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,646.06 | 1,646.06 |  |
| 30101 | 基本工资 | 180.93 | 180.93 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 611.43 | 611.43 |  |
| 30103 | 奖金 | 452.85 | 452.85 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.05 | 15.05 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.29 | 129.29 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.65 | 64.65 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.48 | 51.48 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 93.22 | 93.22 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.56 | 4.56 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.17 | 37.17 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.33 |  | 108.33 |
| 30201 | 办公费 | 35.71 |  | 35.71 |
| 30202 | 印刷费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30205 | 水费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30206 | 电费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 30216 | 培训费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 30228 | 工会经费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.96 |  | 10.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.94 | 206.94 |  |
| 30301 | 离休费 | 31.86 | 31.86 |  |
| 30302 | 退休费 | 172.94 | 172.94 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.88 | 0.88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 4,557.30 | 1,961.33 | 1,853.00 | 108.33 | 2,595.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,848.19 | 1,252.22 | 1,143.89 | 108.33 | 2,595.97 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,818.25 | 1,252.22 | 1,143.89 | 108.33 | 2,566.03 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,252.22 | 1,252.22 | 1,143.89 | 108.33 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,566.03 |  |  |  | 2,566.03 |
| 20702 | 文物 | 29.94 |  |  |  | 29.94 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 29.94 |  |  |  | 29.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.37 | 199.37 | 199.37 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.94 | 193.94 | 193.94 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.29 | 129.29 | 129.29 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.65 | 64.65 | 64.65 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 458.26 | 458.26 | 458.26 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 458.26 | 458.26 | 458.26 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.22 | 93.22 | 93.22 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 271.83 | 271.83 | 271.83 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 93.21 | 93.21 | 93.21 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 1,961.33 | 1,853.00 | 108.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,646.06 | 1,646.06 |  |
| 30101 | 基本工资 | 180.93 | 180.93 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 611.43 | 611.43 |  |
| 30103 | 奖金 | 452.85 | 452.85 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.05 | 15.05 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.29 | 129.29 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.65 | 64.65 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.48 | 51.48 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 93.22 | 93.22 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.56 | 4.56 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.17 | 37.17 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.33 |  | 108.33 |
| 30201 | 办公费 | 35.71 |  | 35.71 |
| 30202 | 印刷费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30205 | 水费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30206 | 电费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 30216 | 培训费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 30228 | 工会经费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.96 |  | 10.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.94 | 206.94 |  |
| 30301 | 离休费 | 31.86 | 31.86 |  |
| 30302 | 退休费 | 172.94 | 172.94 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.88 | 0.88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.19 | 0.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,648.54 |  | 2,648.54 |
| 229 | 其他支出 | 2,648.54 |  | 2,648.54 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,648.54 |  | 2,648.54 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,648.54 |  | 2,648.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 108.33 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.33 | |
| 30201 | 办公费 | 35.71 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.20 | |
| 30205 | 水费 | 9.00 | |
| 30206 | 电费 | 27.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.50 | |
| 30215 | 会议费 | 0.19 | |
| 30216 | 培训费 | 0.31 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.66 | |
| 30228 | 工会经费 | 14.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.96 | |

**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 |  |  |  |  | 472.70 | 140.00 |  |  | 612.70 |
| 货物 |  |  |  |  | 0.50 | 140.00 |  |  | 140.50 |
| 江阴市文体广电和旅游局（机关） |  |  |  |  | 0.50 | 140.00 |  |  | 140.50 |
|  | 体育专项 | 其他资本性支出 | 健身设备 | 分散采购 |  | 140.00 |  |  | 140.00 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | 复印纸 | 集中采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 服务 |  |  |  |  | 472.20 |  |  |  | 472.20 |
| 江阴市文体广电和旅游局（机关） |  |  |  |  | 472.20 |  |  |  | 472.20 |
|  | 天华文化中心物业费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 470.00 |  |  |  | 470.00 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购 | 2.20 |  |  |  | 2.20 |

#### **第三部分 2025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）2025年度收入、支出预算总计7,205.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,805.6万元，增长33.44%。其中：

**（一）收入预算总计7,205.84万元。包括：**

1．本年收入合计7,205.84万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,557.3万元，与上年相比增加599.76万元，增长15.15%。主要原因是项目支出预算收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入2,648.54万元，与上年相比增加1,205.84万元，增长83.58%。主要原因是项目支出预算收入增加。

（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7,205.84万元。包括：**

1．本年支出合计7,205.84万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,848.19万元，主要用于行政运行、其他文化和旅游支出、其他文物支出。与上年相比增加606.08万元，增长18.69%。主要原因是增加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支出预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出199.37万元，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51.53万元，减少20.54%。主要原因是功能分类调整。

（3）卫生健康支出（类）支出51.48万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加51.48万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

（4）住房保障支出（类）支出458.26万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少6.27万元，减少1.35%。主要原因是人员减少。

（5）其他支出（类）支出2,648.54万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。与上年相比增加1,205.84万元，增长83.58%。主要原因是增加体育专项、引进国家体育总局社体中心体育赛事补助经费支出预算。

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）2025年收入预算合计7,205.84万元，包括本年收入7,205.84万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,557.3万元，占63.24%；

本年政府性基金预算收入2,648.54万元，占36.76%；

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%；

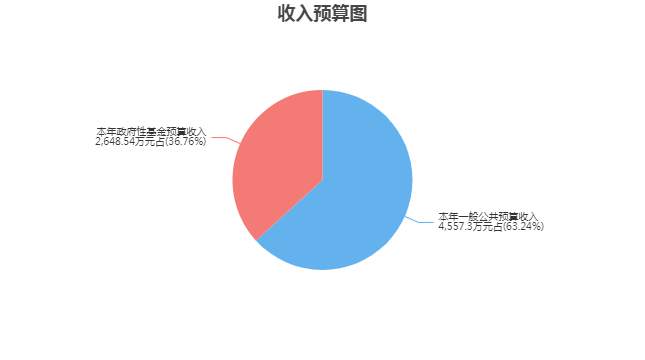
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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）2025年支出预算合计7,205.84万元，其中：

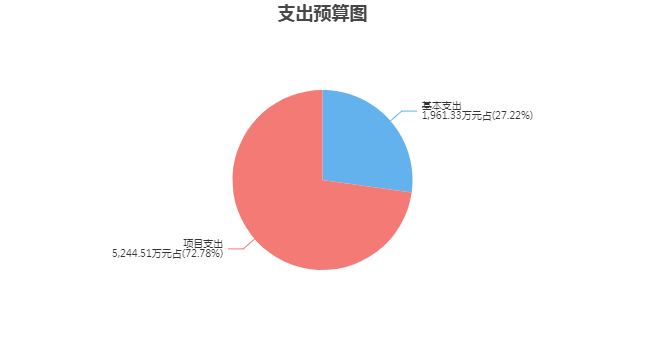
基本支出1,961.33万元，占27.22%；

项目支出5,244.51万元，占72.78%；

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）2025年度财政拨款收、支总预算7,205.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,805.6万元，增长33.44%。主要原因是项目经费收支预算增加。

**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）2025年财政拨款预算支出7,205.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,805.6万元，增长33.44%。主要原因是项目经费支出预算增加。

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1,252.22万元，与上年相比减少45.27万元，减少3.49%。主要原因是公用经费支出预算减少。

2.文化和旅游（款）文化活动（项）支出0万元，与上年相比减少56.28万元，减少100%。主要原因是本年无此项支出预算。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出2,566.03万元，与上年相比增加689.49万元，增长36.74%。主要原因是增加物质文化和非物质文化遗产保护工程及文化发展专项支出预算。

4.文物（款）文物保护（项）支出0万元，与上年相比减少11.8万元，减少100%。主要原因是本年无此项支出预算。

5.文物（款）其他文物支出（项）支出29.94万元，与上年相比增加29.94万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加江阴市第四次全国文物普查工作经费。

（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129.29万元，与上年相比减少8.35万元，减少6.07%。主要原因是人员减少。

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64.65万元，与上年相比减少4.17万元，减少6.06%。主要原因是人员减少。

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5.43万元，与上年相比减少39.01万元，减少87.78%。主要原因是功能分类调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出51.48万元，与上年相比增加51.48万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出93.22万元，与上年相比减少6.16万元，减少6.2%。主要原因是人员减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出271.83万元，与上年相比减少7.52万元，减少2.69%。主要原因是人员减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出93.21万元，与上年相比增加7.41万元，增长8.64%。主要原因是政策性调整。

（五）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2,648.54万元，与上年相比增加1,205.84万元，增长83.58%。主要原因是增加体育专项、引进国家体育总局社体中心体育赛事补助经费。

**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）2025年度财政拨款基本支出预算1,961.33万元，其中：

（一）人员经费1,853万元。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108.33万元。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）2025年一般公共预算财政拨款支出预算4,557.3万元，与上年相比增加599.76万元，增长15.15%。主要原因是项目经费支出预算增加。

**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）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,961.33万元，其中：

（一）人员经费1,853万元。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108.33万元。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）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.66万元，比上年预算减少0.14万元，变动原因厉行节约。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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.66万元，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2.66万元，比上年预算减少0.14万元，主要原因是厉行节约。

江阴市文体广电和旅游局（机关）2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.19万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是厉行节约。

江阴市文体广电和旅游局（机关）2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.31万元，比上年预算减少0.04万元，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）2025年政府性基金支出预算支出2,648.54万元。与上年相比增加1,205.84万元，增长83.58%。主要原因是项目支出预算收入增加。

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2,648.54万元，主要是用于引进国家体育总局社体中心体育赛事补助经费、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）2025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**

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出108.33万元，与上年相比减少4.01万元，减少3.57%。主要原因是公用经费支出预算减少。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2025年度政府采购支出预算总额612.7万元，其中：拟采购货物支出140.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出472.2万元。

**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100万元（含）以上的设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金7,205.84万元；本单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5,244.51万元，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)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)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、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

**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。(含职业年金补记支出。）

**十三、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。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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。