

2024 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、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

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、2024 年度单位主要工作任务及目标

1. 聚力增进公共服务获得感。加强基层阵地建设与管理，持续拓展艺风书房、艺风微书房、“三味书咖”城市布点，以文化站评估定级为抓手，深入开展基层公共文化设施排查治理，提升使用效能。结合城市更新和乡村建设行动，新增一批

健身步道和改扩建体育公园，稳步实施室外全民健身设施更新行动，推动体育惠民提质扩容。策应青年发展型县域试点建设，对公共文体场馆进行创意性改造、智能化提升，创新拓展一批符合青年审美、深受青年欢迎的城乡最美公共文体空间。持续深化“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、市民文化节、“芙蓉花奖”、江阴市文学艺术奖、元旦公益徒步、8.8 全民健身节等品牌文体惠民活动。

2. 聚力提升创作竞体竞争力。围绕庆祝新中国成立 75 周年、弘扬五大文化名片、国乐岛投运、园博会筹办、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。统筹抓好大型儿童剧《今天我是升旗手》、中篇评弹《教我如何不想她》、《巨赞法师》等重点文艺作品的打磨提升和巡演工作，积极备战省文华奖、五星工程奖以及各级艺术基金的评选评比活动。加强江阴青少年新周期省（市队）项目布局谋划，完成省市联办项目布局项目 10 项以上。抓好国家（省）级奥林匹克青少年体育俱乐部的建设和管理，推动创建省级奥林匹克体育俱乐部 1-2 家。组织举办江阴市半程马拉松赛，做好江苏省青少年橄榄球锦标赛等省级以上体育竞赛的承办工作。

3. 聚力增强地域文化显识度。全面推进长泾蚕种场整体修缮及消防、安防提升工程，抓好徐霞客故居、要塞司令部旧址等文保单位展陈提升和日常维保工作。持续开展阅读古建筑、百宅百院、百匠千品、博物·博悟等多项活动，引导社会力量参

与打造更多活化利用新空间。启动第七批江阴市非遗代表性项目名录的评选工作，组织开展第六批无锡市非遗代表性项目名录、第二批无锡市“百匠千品”推荐申报。创新“非遗文化+”，引导非遗保护传承与现代服务业、旅游发展、乡村文化振兴、中医药发展等相结合，将非遗文化资源转化为具有区域影响力的非遗品牌。

4. 聚力擦亮特色旅游金名片。高质量完成《长江国家文化公园江阴段建设规划》编制工作，策划推出一批彰显江阴长江文化特质的文旅项目。指导郁桥村和璜土村申报省乡村旅游重点村，推动祝塘东方口琴馆创建省工业旅游示范区。整合优质文体旅资源，创新举办十九届中国徐霞客国际旅游节开幕式及系列活动，策划推进“江阴旅游推介进高校”，吸引更多青年人才来澄创新创业。加强与长三角重要节点城市互动，继续深化“苏锡常畅游卡”工程，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，推动文旅消费提质升级。

5. 聚力打造产业升级强支撑。深化省级体育消费试点城市建设，通过组织体育赛事、旅游休闲、时尚运动等活动，持续释放体旅消费活力。密切跟踪国家体育产业基地创建进度，推动海澜飞马水城创建国家级夜间文旅消费集聚区。积极参与招商引资，吸引一批年轻化、品质化的文体旅商业消费项目落户江阴，重点做好北大街历史文化街区、国乐岛、园博园和新桥文体中心等大型文体旅项目服务工作。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。完善文旅康养产业链，推出更多丰富、优质的文化旅游康养产品和服务。拓展市场份额，确保体彩年度销售继续保持全省前列。

6. 聚力构建行业治理共同体。完善部门联动协调工作机制，进一步落实落细文体旅行业监管和安全生产要求，不断提升行业主体服务质量和安全生产管理水平。加大对网吧和娱乐行业的联合监督，协同参与“扫黄打非”“扫黑除恶”等工作，重点加强对剧本娱乐等新业态管理，切实做好艺体类校外培训机构的审批和监管工作。依法加强卫星广播电视地面接收设施管理，持续开展境外卫星电视传播秩序专项整治行动、“黑广播”专项打击治理行动等专项行动，确保全年广播电视安全播出和网络安全零事故。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。

第二部分
2024 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	3,957.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,442.70	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	3,242.11
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	250.90
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	464.53
		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	1,442.70
		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	5,400.24	本年支出合计	5,400.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,400.24	支出总计	5,400.24

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		5,400.24	5,400.24	3,957.54	1,442.70													
358002	江阴市文体广电和旅游局 (机关)	5,400.24	5,400.24	3,957.54	1,442.70													

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		5,400.24	2,012.92	3,387.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,242.11	1,297.49	1,944.62			
20701	文化和旅游	3,230.31	1,297.49	1,932.82			
2070101	行政运行	1,297.49	1,297.49				
2070108	文化活动	56.28		56.28			
2070199	其他文化和旅游支出	1,876.54		1,876.54			
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	250.90	250.90				
20805	行政事业单位养老支出	206.46	206.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.64	137.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82				
20899	其他社会保障和就业支出	44.44	44.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.44	44.44				
221	住房保障支出	464.53	464.53				
22102	住房改革支出	464.53	464.53				
2210201	住房公积金	99.38	99.38				
2210202	提租补贴	279.35	279.35				
2210203	购房补贴	85.80	85.80				

229	其他支出	1,442.70		1,442.70			
22960	彩票公益金安排的支出	1,442.70		1,442.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,442.70		1,442.70			

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	5,400.24	一、本年支出	5,400.24
（一）一般公共预算拨款	3,957.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,442.70	（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	3,242.11
		（八）社会保障和就业支出	250.90
		（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	464. 53
		（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	1,442. 70
		（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	5,400. 24	支出总计	5,400. 24

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		5,400.24	2,012.92	1,900.58	112.34	3,387.32
207	文化旅游体育与传媒支出	3,242.11	1,297.49	1,185.15	112.34	1,944.62
20701	文化和旅游	3,230.31	1,297.49	1,185.15	112.34	1,932.82
2070101	行政运行	1,297.49	1,297.49	1,185.15	112.34	
2070108	文化活动	56.28				56.28
2070199	其他文化和旅游支出	1,876.54				1,876.54
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	250.90	250.90	250.90		
20805	行政事业单位养老支出	206.46	206.46	206.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.64	137.64	137.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	68.82		
20899	其他社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44		
221	住房保障支出	464.53	464.53	464.53		
22102	住房改革支出	464.53	464.53	464.53		
2210201	住房公积金	99.38	99.38	99.38		
2210202	提租补贴	279.35	279.35	279.35		

2210203	购房补贴	85.80	85.80	85.80		
229	其他支出	1,442.70				1,442.70
22960	彩票公益金安排的支出	1,442.70				1,442.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,442.70				1,442.70

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		2,012.92	1,900.58	112.34
301	工资福利支出	1,718.67	1,718.67	
30101	基本工资	192.29	192.29	
30102	津贴补贴	650.71	650.71	
30103	奖金	454.78	454.78	
30106	伙食补助费	15.45	15.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.64	137.64	
30109	职业年金缴费	68.82	68.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.20	40.20	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	99.38	99.38	
30114	医疗费	4.68	4.68	
30199	其他工资福利支出	50.48	50.48	
302	商品和服务支出	112.34		112.34
30201	办公费	40.64		40.64
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	5.50		5.50
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	14.80		14.80
30299	其他商品和服务支出	10.04		10.04
303	对个人和家庭的补助	181.91	181.91	
30301	离休费	25.30	25.30	
30302	退休费	154.36	154.36	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

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		3,957.54	2,012.92	1,900.58	112.34	1,944.62
207	文化旅游体育与传媒支出	3,242.11	1,297.49	1,185.15	112.34	1,944.62
20701	文化和旅游	3,230.31	1,297.49	1,185.15	112.34	1,932.82
2070101	行政运行	1,297.49	1,297.49	1,185.15	112.34	
2070108	文化活动	56.28				56.28
2070199	其他文化和旅游支出	1,876.54				1,876.54
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	250.90	250.90	250.90		
20805	行政事业单位养老支出	206.46	206.46	206.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.64	137.64	137.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	68.82		
20899	其他社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44		
221	住房保障支出	464.53	464.53	464.53		
22102	住房改革支出	464.53	464.53	464.53		
2210201	住房公积金	99.38	99.38	99.38		
2210202	提租补贴	279.35	279.35	279.35		
2210203	购房补贴	85.80	85.80	85.80		

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		2,012.92	1,900.58	112.34
301	工资福利支出	1,718.67	1,718.67	
30101	基本工资	192.29	192.29	
30102	津贴补贴	650.71	650.71	
30103	奖金	454.78	454.78	
30106	伙食补助费	15.45	15.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.64	137.64	
30109	职业年金缴费	68.82	68.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.20	40.20	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	99.38	99.38	
30114	医疗费	4.68	4.68	
30199	其他工资福利支出	50.48	50.48	
302	商品和服务支出	112.34		112.34
30201	办公费	40.64		40.64
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	5.50		5.50
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	14.80		14.80
30299	其他商品和服务支出	10.04		10.04
303	对个人和家庭的补助	181.91	181.91	
30301	离休费	25.30	25.30	
30302	退休费	154.36	154.36	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

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	1,442.70		1,442.70
229	其他支出	1,442.70		1,442.70
22960	彩票公益金安排的支出	1,442.70		1,442.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,442.70		1,442.70

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		112.34
302	商品和服务支出	112.34
30201	办公费	40.64
30202	印刷费	2.00
30205	水费	9.00
30206	电费	27.00
30211	差旅费	5.50
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	14.80
30299	其他商品和服务支出	10.04

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						162.00			162.00
货物						162.00			162.00
江阴市文体广电和旅游局（机关）						162.00			162.00
	体育专项	其他资本性支出	健身设备	分散采购		162.00			162.00

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

江阴市文体广电和旅游局（机关）2024 年度收入、支出预算总计 5,400.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2.07 万元，增长 0.04%。其中：

（一）收入预算总计 5,400.24 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,400.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,957.54 万元，与上年相比减少 100.2 万元，减少 2.47%。主要原因是基本支出预算收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,442.7 万元，与上年相比增加 102.27 万元，增长 7.63%。主要原因是体育专项、引入国家武术研究院太极拳研究中心专项经费预算增加。

（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 5,400.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,400.24 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3,242.11 万元，主要用于行政运行、文化活动、文物保护、其他文化和旅游支出。与上年相比增加 54.64 万元，增长 1.71%。主要原因是项目经费预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 250.9 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 60.63 万元，减少 19.46%。主要原因是人员减少。

（3）住房保障支出（类）支出 464.53 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 94.21 万元，减少 16.86%。主要原因是人员减少。

（4）其他支出（类）支出 1,442.7 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 102.27 万元，增长 7.63%。主要原因是体育专项经费支出预算增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市文体广电和旅游局（机关）2024 年收入预算合计 5,400.24 万元，包括本年收入 5,400.24 万元，上年结转结余 0 万元。

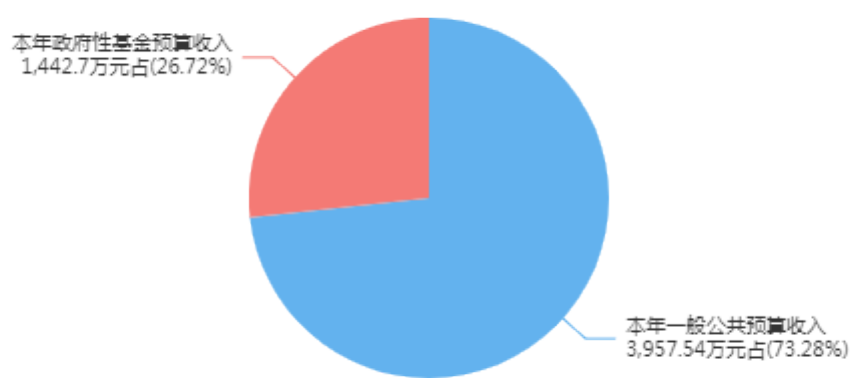
其中：

本年一般公共预算收入 3,957.54 万元，占 73.28%；

本年政府性基金预算收入 1,442.7 万元，占 26.72%；

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



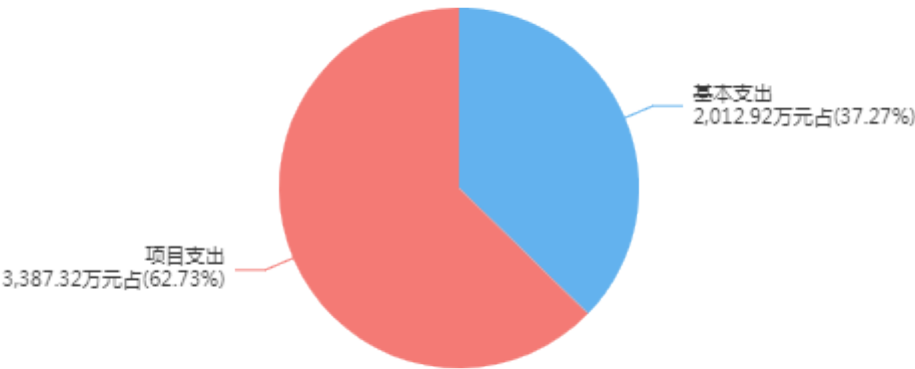
三、支出预算情况说明

江阴市文体广电和旅游局（机关）2024 年支出预算合计

5,400.24 万元，其中：

- 基本支出 2,012.92 万元，占 37.27%；
- 项目支出 3,387.32 万元，占 62.73%；
- 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）2024 年度财政拨款收、支总预算 5,400.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.07 万元，增长 0.04%。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）2024 年财政拨款预算支出 5,400.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.07 万元，增长 0.04%。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 1,297.49 万元，与上年相比减少 50.46 万元，减少 3.74%。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）文化活动（项）支出 56.28 万元，与上年相比减少 78 万元，减少 58.09%。主要原因是文化活动及文艺创作专项经费支出预算减少。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 1,876.54 万元，与上年相比增加 183.1 万元，增长 10.81%。主要原因是新增大剧院定额补助专项经费支出预算。

4. 文物（款）文物保护（项）支出 11.8 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 137.64 万元，与上年相比减少 39.83 万元，减少 22.44%。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 68.82 万元，与上年相比减少 19.92 万元，减少 22.45%。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 44.44 万元，与上年相比减少 0.88 万元，减少 1.94%。

主要原因是人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 99.38 万元，与上年相比减少 29.59 万元，减少 22.94%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 279.35 万元，与上年相比减少 49.91 万元，减少 15.16%。主要原因是人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 85.8 万元，与上年相比减少 14.71 万元，减少 14.64%。主要原因是人员减少。

（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 1,442.7 万元，与上年相比增加 102.27 万元，增长 7.63%。主要原因是体育专项经费支出预算增加。

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）2024 年度财政拨款基本支出预算 2,012.92 万元，其中：

（一）人员经费 1,900.58 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 112.34 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）2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,957.54 万元，与上年相比减少 100.2 万元，减少 2.47%。主要原因是基本支出预算减少。

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）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,012.92 万元，其中：

（一）人员经费 1,900.58 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 112.34 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）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.8 万元，与上年预算数相同。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 2.8 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，与上年预算数相同。

江阴市文体广电和旅游局（机关）2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.21 万元，与上年预算数相同。

江阴市文体广电和旅游局（机关）2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.35 万元，与上年预算数相同。

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）2024 年政府性基金支出预算支出 1,442.7 万元。与上年相比增加 102.27 万元，增长 7.63%。主要原因是体育专项经费支出预算增加。

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 1,442.7 万元，主要是用于体育专项、引入国家武术研究院太极拳研究中心等专项支出。

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）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 112.34 万元，与上年相比减少 1.9 万元，减少 1.66%。主要原因是人员经

费、公用经费支出预算减少。

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 162 万元，其中：拟采购货物支出 162 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

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 5,400.24 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,387.32 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)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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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。