

2023 年度
如皋市文体广电和旅游局
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

如皋市文体广电和旅游局负责贯彻落实中央关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和省委、南通市委、如皋市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和各项法律法规，拟订全市文化、文物、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游的政策措施，并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、体育产业、广播电视业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）负责全市文化、体育、广播电视和旅游领域公共事业发展，统筹推进文化、体育、广播电视、旅游公共服务体系建设，规范服务管理，促进公共服务标准化、均等化。深入实施文化、体育和旅游惠民工程、广播电视重大公益工程和公益活动。

（四）组织指导全市文化、体育、广播电视和旅游市场发展，开展市场推广，推进行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场，对经营、服务质量进行行业监管。负责全市文化、体育、广播电视和旅游市场综合行政执法

工作，组织查处文化、文物、体育、广播电视、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责化、体育、广播电视和旅游安全的综合协调和监督管理。

（五）组织实施全市文化、体育、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（六）指导、协调、推进全市文化、体育、广播电视、旅游科技创新发展、对外合作，以及行业信息化、标准化建设。推进文化、体育和旅游融合发展。组织全市旅游整体形象推广和品牌建设，指导、推进全域旅游和智慧旅游发展。

（七）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设。

（八）编制并组织实施全市体育竞赛计划，指导、协调、监督全市体育竞赛工作，组织参加和承办重大体育比赛。统筹规划全市群众体育发展，牵头组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，推进体育社会化和全民健身活动开展。指导公共体育设施建设及监督管理。统筹规划全市业余训练项目设置与布局，负责全市业余训练工作开展和优秀体育后备人才培养输送工作。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全市体育彩票发行管理。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。发展体育

教育，制定并实施体育培训规划。负责对全市体育社会团体的资格审查、业务指导和管理的工作，领导市体育总会、指导单项体育协会开展各项活动。加强对健身气功的管理。

（九）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对各类广播电视机构进行业务指导，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，协调推动广播电视领域走出去工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导、推进全市文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作，负责全市博物馆监督管理工作。

（十一）组织指导全市文化、文物、体育、广播电视、网络视听、旅游行业人才队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

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（政策法规科）、文化发展科（艺术科、文化遗产保护科）、体育发

展科、旅游发展科、市场管理科（行政服务科、广播电视科）、财务审计科（资产管理科）和安全管理科。本单位下属单位包括：如皋市文体旅游综合执法大队、如皋市图书馆、如皋市少儿图书馆、如皋市文化馆、如皋市博物馆、如皋市体育中心（全民健身中心）等直属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，我局将聚焦高质量考核指标，在项目建设、品牌打造、公共服务保障、产业发展等方面持续发力，挑重担、扛重责，为如皋高质量建设南通跨江融合发展样板区贡献文体旅力量。

（一）着力推进全域旅游创建力度。

一是推进项目建设。启动水绘园创建国家 5A 级旅游景区前期规划调研、长青沙省级旅游度假区创建工作。加快推进开元森泊酒店等项目落户，推进李昌钰刑侦科学博物馆创建国家 4A 级旅游景区工作。启动沙元炳纪念馆、安定书院等项目建设。二是加强品牌创建。推进平园池荷香民俗园、长江药用植物园等景区提档升级。跟踪希尔顿酒店、长江开元大酒店项目建设运营情况，及时做好国家星级旅游饭店创建指导服务工作。培育 2 家省级乡村旅游重点村。三是强化宣传推介。扎实推进 7 项历史文化课题研究，举办“长寿之乡·诗意小城”如皋市第十二届旅游文化节开幕式。组织“金牌导游美食宣传推介”活动。围绕江海文化、红色文化、旅游资源推出研学游路线。充分发挥智慧旅游平台、抖音、视频号等宣传作用，不断扩大如

皋知名度和影响力。

（二）着力加快历史文化名城申报步伐。

一是有序推动文物保护工作。启动石合泰民居、马冯桥、如皋古运盐河申报省级文物保护单位，东水关遗址、文庙大成殿+泮池申报国家级文物保护单位。组织第三批如皋市一般不可移动文物申报工作，完成各级文物保护单位保护范围及建设控制地带划定工作，完善文物保护单位“四有”档案。实施文庙大成殿修缮工程、水绘园消防工程、如皋公立简易师范学堂旧址安防工程。二是加快文博事业发展步伐。推动如皋市红十四军纪念馆馆藏文物预防性保护和数字化保护工程建设。推进李昌钰刑侦科学博物馆二期工程，确保 5 月底建成开放。推进江苏通扬运河博物馆规划建设的前期研究，力争完成选址和修建性详规编制工作。积极指导华夏电影胶片展示馆完成博物馆备案程序，进入博物馆序列，申领文物修复资质。三是持续推进文物考古工作。继续推进经营性土地出让前考古调查勘探，深入推进开发园区文物资源区域评估，继续开展如皋古城区、古运盐河研究性考古，完成徐家桥遗址考古验收等后续工程和 29 号地考古勘探、古运盐河剖面研究和万花园发掘工作。四是大力推进非遗保护传承。深入挖掘我市非遗项目，不断充实非遗名录，促进各级非遗项目、传承人、传承基地提档升级。组织开展非物质文化遗产活态展演、技艺传习和社会宣传，常态化开展非遗进基层、进校园系列活动。加大对非遗项目传承人的考核力度，开展相关业务培训。依托优秀传统文化活动品牌，

构建非遗文艺志愿服务队，各镇（区、街道）优选 2-3 种形式作为本辖区特色传统文化传承项目，推动非遗文艺项目群众参与度更高、覆盖面更广、影响力更大。

（三）着力保障高质量考核指标争先进位。

一是文化产业。进一步理顺文化产业推进机制，优化文化产业考核体系，积极争取加大文化服务业考核权重，促进服务业不断发展壮大；牢固树立“项目为王”理念，结合现代服务业、软件外包业、数字文化等专题招商会，充分利用各地文博会、对接服务上海等各种交流展示平台，进一步强化文化产业招商，注重招引一批投资体量大、科技含量高、市场前景好的文化产业项目，提升新兴文化产业在文化产业中的比重；围绕年度目标，及时梳理锁定文化产业企业培育对象，通过培育新进库企业加快迭代、调优结构，由虚转实，做大做强“三上”文化产业，积极推动重点文化产业项目建成投产，促进其尽快转化为文化产业规上企业；对具有创建国家和省市文化产业示范园区（基地）基础的园区企业进行重点培养，抓好部门联动，给予必要的资金奖补，助推创建工作取得实效；用好用活《如皋市促进文化产业高质量发展激励办法》，时刻关注全市企业项目招引、重点文化产业项目建设、规上文化产业企业培育、做大做强在库文化产业企业等各个方面，特别关注新兴文化业态、特色文化元素产业、数字文化产业等方面，以有效的激励手段最大化调动产业发展潜力。力争文化产业增加值占 GDP 比重超过 5.26%。

二是人均接受文化场馆服务次数。定期召开专题推进会，加强指导、落实责任，全面部署全市数据统计工作，解读工作统计口径，指导各直属文化场馆和区镇文化站深入领会考核要求和指标统计规则，明确工作具体措施和努力方向。对照高质量发展指标，将文化基础设施管护、高质量实施群文活动“4·6计划、优化“送戏下乡”计划安排、重点文艺精品打造、建立群文活动和文艺人才培养机制、文化专项经费落实等均纳入市对镇高质量发展考核体系，不断强化工作导向，指导各镇（区、街道）全面落实主体责任；持续加强对直属场馆和区镇所报数据的前期审核、过程控制，进一步注重佐证资料对数据的支撑作用，不断提高申报数据质量；科学分解年度目标到每个月，加强督查、严格考核，每季度对直属场馆和区镇目标完成情况进行通报，并以书面形式通报到区镇党委政府主要负责人，通过预警、通报和约谈机制，落细落实高质量考核要求，力争全年指标综合排名南通前三。

（四）着力提升公共服务品质效能。

一是推进阵地建设。进一步加强文化设施建设，深入推动基层公共文化基础设施管护体制改革，完善基层文化设施，全面对各镇村综合文化服务中心开展督查，对功能布局、设施设备配套、管护工作、活动开展、人员配备等情况实施“回头看”；坚持“政府主导、统筹实施、促进均等、提升效能、分级管理、资源共享”的原则，持续深入推动文化馆、图书馆总分馆制建设，促进设施共建共享，资源互联互通，以阵地辐射

带动基层公共文化设施设备更趋完善；鼓励机关企事业单位的各类文化体育设施及民办博物馆、行业博物馆、非物质文化遗产保护传承设施、传统民俗文化活动场所等向社会实行免费或通过政府购买的方式向群众优惠开放，进一步统筹区域、城乡之间文化设施建设，丰富公共文化服务内容与供给。二是提升服务效能。以市级活动为引领，充分发挥公共文化服务体系作用，持续开展好“雒水之夜”广场文艺演出、文化旅游节、全民艺术节、“4·6”行动计划，“乐一天”文体艺术节、“李渔”读书节等文化品牌，举办高水平、高层次文化活动或体育赛事，开展过街巡演、才艺比拼等各类接地气、有人气的群众文化活动；特别是将未成年人、残疾人、农民工、留守妇女儿童、生活困难人群作为公共文化服务重点对象，结合志愿服务活动，开展“春雨工程”“阳光工程”“圆梦工程”等，提升公共文化服务供给水平，切实打通公共文化服务“最后一公里”；创新打造群文活动品牌，积极探索融入声光电等新科技手段、如皋特色文化资源等内容，进一步加强多元化合作，不断提升全民艺术品位、区域特色和社会影响力，放大活动品牌社会效益，更丰富的文化活动、更亮眼的文化品牌、更优质的精品力作，精准对接群众文化需求，不断增强人民群众的获得感。三是推进精品创作。瞄准新一轮“五个一工程”奖等重要奖项评比，有计划地创作、扶持、打造、储备一批弘扬主旋律、反映人民群众心声，思想性、艺术性兼具的文艺作品，力争更多的文艺精品在全省乃至全国获奖；创新举办好优秀原

创舞台作品大赛等活动，结合中心工作，挖掘地方特色和群众语言，创作一批群众喜闻乐见的文艺作品，起到以文化人、推动工作的良好效果；梳理富含如皋特色的传统文化艺术表现形式，推动“一镇一特色”传统文化艺术品牌创建，打造相对专业且固定的传统文化艺术团队，以促进优秀文化传承与发展、提升群众艺术素养、丰富精品文艺作品库；加强文化人才队伍培养，完善创作采风制度体系，组织全市文化艺术公开课和文艺采风、观摩活动，拟邀请省内外音乐、戏剧等方面的专家授课，积极开展文艺创作者主题采风及省内外重大艺术观摩活动，提升文艺创作人员的专业素质和文艺精品打造水平。

（五）着力推进体育强市建设

一是推进群众体育建设。完善全民健身公共服务体系，加强群众身边的体育场地设施建设，城乡体育设施建设数量和功能进一步提升，持续扩大体育场地面积数量，人均体育场地面积达 3.5 平方米。加强和规范室外健身设施管护，切实改善群众健身环境。持续举办“迎新年、庆元旦”健步行活动、省老年人体育节如皋分会场启动仪式、业余足球联赛等群众体育赛事。依托协会开展群众性体育联赛，广泛开展小型、多样化的赛事活动。二是培育竞技体育优势。优化训练项目布局，坚持体教融合，促进竞技体育可持续发展，加强少体校和体育特色学校建设。重点支持田径、足球、篮球、游泳、羽毛球、跆拳道、轮滑冰球等特色 and 优势项目。以社会关注度高、深受群众喜爱的项目为重点，培育一批竞技水平高、经济效益好、社会

声誉佳的青少年体育俱乐部。利用我市水资源优势，普及推广水上运动。三是打造品牌体育赛事。推进体育赛事综合效益显著提升，经济社会发展促进作用得到充分发挥。积极申办国家和省级赛事，持续打造“梦百合杯”世界围棋公开赛、如皋马拉松赛、环太湖国际自行车俱乐部巡回赛、南通支云主场比赛等品牌赛事，不断提升体育赛事对城市发展的影响力。

（六）着力优化文体旅市场营商环境。

一是优化文体旅市场环境。紧扣打造培育“万事好通，如意文旅”优化营商环境服务品牌目标，围绕当前营商环境的“痛点”“堵点”，认真梳理对外服务工作流程，制定更加科学、严谨、规范、合理的办事流程，最大限度地减少办事环节，倡导高效服务。加强业务知识培训，提高工作人员业务技能和服务意识。组织开展各类专项整治，健全长效管理机制，加强文体旅及校外培训市场的综合整治。开展从业人员服务技能培训和竞赛活动，提升行业整体服务水平。二是强化文体旅综合执法。深入推进严格规范公正文明执法，进一步强化依法行政，全面落实柔性执法模式，让执法工作既有力度、又有温度；高度聚焦新兴行业、重点领域，紧扣“意识形态安全维护、未成年人保护、市场秩序规范”三大使命任务，为促进全市文化事业高质量发展再立新功；持续发力高素质执法队伍建设，对标新时代行政执法工作新要求，狠抓综合战力提升，为执法工作再获突破夯实人才保障。三是聚焦文体旅市场安全。按照疫情防控工作规范，落实落细各项防控措施，全方位做好

疫情防控工作，加强日常督查、领导督查和重点督查，对存在问题的单位下发《整改意见书》，对存在问题较多且整改不力的单位，牵头相关部门开展联合执法，全面推动行业疫情防控工作落实落细。按照巩固提升安全生产三年专项整治成果，持续推进“制度化、实时化、自动化、现代化”的四化工程建设，积极开展省级安全发展示范市创建工作，全面完成年度安全工作责任清单。

第二部分
2023 年度
如皋市文体广电和旅游局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市文体广电和旅游局

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	3,541.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,700.00	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	2,922.99
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	120.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	970.00
		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	437.53
		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	730.00
		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	5,241.83	本年支出合计	5,241.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,241.83	支出总计	5,241.83

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市文体广电和旅游局

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	5,241.83	5,241.83	3,541.83	1,700.00													
062001	如皋市文体广电和旅游局	5,241.83	5,241.83	3,541.83	1,700.00													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市文体广电和旅游局

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	5,241.83	1,867.13	3,374.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,922.99	1,248.29	1,674.70			
20701	文化和旅游	2,301.79	1,248.29	1,053.50			
2070101	行政运行	1,248.29	1,248.29				
2070102	一般行政管理事务	62.50		62.50			
2070108	文化活动	28.00		28.00			
2070109	群众文化	468.00		468.00			
2070113	旅游宣传	130.00		130.00			
2070199	其他文化和旅游支出	365.00		365.00			
20702	文物	390.00		390.00			
2070204	文物保护	160.00		160.00			
2070206	历史名城与古迹	230.00		230.00			
20703	体育	26.00		26.00			
2070308	群众体育	26.00		26.00			
20708	广播电视	68.60		68.60			
2070802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2070899	其他广播电视支出	63.60		63.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.60		136.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.60		136.60			

208	社会保障和就业支出	120.87	120.87				
20805	行政事业单位养老支出	120.87	120.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29				
210	卫生健康支出	60.44	60.44				
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44				
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33				
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11				
212	城乡社区支出	970.00		970.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00		970.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00		970.00			
221	住房保障支出	437.53	437.53				
22102	住房改革支出	437.53	437.53				
2210201	住房公积金	138.17	138.17				
2210202	提租补贴	194.40	194.40				
2210203	购房补贴	104.96	104.96				
229	其他支出	730.00		730.00			
22960	彩票公益金安排的支出	730.00		730.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	730.00		730.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,241.83	一、本年支出	5,241.83
（一）一般公共预算拨款	3,541.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,700.00	（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	2,922.99
		（八）社会保障和就业支出	120.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	60.44
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	970.00
		（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	437.53
		(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	730.00
		(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	5,241.83	支出总计	5,241.83

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市文体广电和旅游局

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	5,241.83	1,867.13	1,776.94	90.19	3,374.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,922.99	1,248.29	1,158.10	90.19	1,674.70
20701	文化和旅游	2,301.79	1,248.29	1,158.10	90.19	1,053.50
2070101	行政运行	1,248.29	1,248.29	1,158.10	90.19	
2070102	一般行政管理事务	62.50				62.50
2070108	文化活动	28.00				28.00
2070109	群众文化	468.00				468.00
2070113	旅游宣传	130.00				130.00
2070199	其他文化和旅游支出	365.00				365.00
20702	文物	390.00				390.00
2070204	文物保护	160.00				160.00
2070206	历史名城与古迹	230.00				230.00
20703	体育	26.00				26.00
2070308	群众体育	26.00				26.00
20708	广播电视	68.60				68.60
2070802	一般行政管理事务	5.00				5.00
2070899	其他广播电视支出	63.60				63.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.60				136.60

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.60				136.60
208	社会保障和就业支出	120.87	120.87	120.87		
20805	行政事业单位养老支出	120.87	120.87	120.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	80.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	40.29		
210	卫生健康支出	60.44	60.44	60.44		
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	60.44		
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	45.33		
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	15.11		
212	城乡社区支出	970.00				970.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00				970.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00				970.00
221	住房保障支出	437.53	437.53	437.53		
22102	住房改革支出	437.53	437.53	437.53		
2210201	住房公积金	138.17	138.17	138.17		
2210202	提租补贴	194.40	194.40	194.40		
2210203	购房补贴	104.96	104.96	104.96		
229	其他支出	730.00				730.00
22960	彩票公益金安排的支出	730.00				730.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	730.00				730.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市文体广电和旅游局

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	1,867.13	1,776.94	90.19
301	工资福利支出	1,494.35	1,494.35	
30101	基本工资	215.46	215.46	
30102	津贴补贴	621.76	621.76	
30103	奖金	265.01	265.01	
30106	伙食补助费	18.22	18.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.58	80.58	
30109	职业年金缴费	40.29	40.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	45.33	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	138.17	138.17	
30199	其他工资福利支出	52.40	52.40	
302	商品和服务支出	90.19		90.19
30201	办公费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	8.24		8.24
30228	工会经费	17.44		17.44
30229	福利费	12.59		12.59
30239	其他交通费用	38.72		38.72
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	282.59	282.59	
30301	离休费	25.26	25.26	
30302	退休费	249.52	249.52	
30305	生活补助	7.53	7.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市文体广电和旅游局

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		3,541.83	1,867.13	1,776.94	90.19	1,674.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,922.99	1,248.29	1,158.10	90.19	1,674.70
20701	文化和旅游	2,301.79	1,248.29	1,158.10	90.19	1,053.50
2070101	行政运行	1,248.29	1,248.29	1,158.10	90.19	
2070102	一般行政管理事务	62.50				62.50
2070108	文化活动	28.00				28.00
2070109	群众文化	468.00				468.00
2070113	旅游宣传	130.00				130.00
2070199	其他文化和旅游支出	365.00				365.00
20702	文物	390.00				390.00
2070204	文物保护	160.00				160.00
2070206	历史名城与古迹	230.00				230.00
20703	体育	26.00				26.00
2070308	群众体育	26.00				26.00
20708	广播电视	68.60				68.60
2070802	一般行政管理事务	5.00				5.00
2070899	其他广播电视支出	63.60				63.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.60				136.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.60				136.60

208	社会保障和就业支出	120.87	120.87	120.87		
20805	行政事业单位养老支出	120.87	120.87	120.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	80.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	40.29		
210	卫生健康支出	60.44	60.44	60.44		
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	60.44		
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	45.33		
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	15.11		
221	住房保障支出	437.53	437.53	437.53		
22102	住房改革支出	437.53	437.53	437.53		
2210201	住房公积金	138.17	138.17	138.17		
2210202	提租补贴	194.40	194.40	194.40		
2210203	购房补贴	104.96	104.96	104.96		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市文体广电和旅游局

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	1,867.13	1,776.94	90.19
301	工资福利支出	1,494.35	1,494.35	
30101	基本工资	215.46	215.46	
30102	津贴补贴	621.76	621.76	
30103	奖金	265.01	265.01	
30106	伙食补助费	18.22	18.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.58	80.58	
30109	职业年金缴费	40.29	40.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	45.33	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	138.17	138.17	
30199	其他工资福利支出	52.40	52.40	
302	商品和服务支出	90.19		90.19
30201	办公费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	8.24		8.24
30228	工会经费	17.44		17.44
30229	福利费	12.59		12.59
30239	其他交通费用	38.72		38.72
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	282.59	282.59	
30301	离休费	25.26	25.26	
30302	退休费	249.52	249.52	
30305	生活补助	7.53	7.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

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：如皋市文体广电和旅游局

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			
8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	2.50	14.30

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市文体广电和旅游局

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	1,700.00		1,700.00
212	城乡社区支出	970.00		970.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00		970.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00		970.00
229	其他支出	730.00		730.00
22960	彩票公益金安排的支出	730.00		730.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	730.00		730.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市文体广电和旅游局

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：如皋市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		90.19
302	商品和服务支出	90.19
30201	办公费	3.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	8.24
30228	工会经费	17.44
30229	福利费	12.59
30239	其他交通费用	38.72
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.40

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：如皋市文体广电和旅游局

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					614.60	415.00			1,029.60
货物					6.00	370.00			376.00
如皋市文体广电和旅游局					6.00	370.00			376.00
	文体旅执法费用	委托业务费	技术侦察取证设备	分散采购	1.00				1.00
	文体旅执法费用	委托业务费	制服	分散采购	1.00				1.00
	国家全域旅游示范区创建	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	国家全域旅游示范区创建	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	国家全域旅游示范区创建	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	承办举办体育赛事	办公费	文具	分散采购		3.00			3.00
	承办举办体育赛事	办公费	其他办公用品	分散采购		2.00			2.00
	承办举办体育赛事	委托业务费	健身设备	集中采购机构采购		40.00			40.00
	群众体育	委托业务费	健身设备	集中采购机构采购		45.00			45.00
	健身器材场地建设经费	其他资本性支出	健身设备	集中采购机构采购		280.00			280.00
服务					608.60	45.00			653.60
如皋市文体广电和旅游局					608.60	45.00			653.60
	全域旅游服务中心运维费	委托业务费	保安服务	集中采购机构采购	100.00				100.00
	文物保护专项经费	办公费	其他印刷服务	分散采购	5.00				5.00
	如皋古掘沟考古勘探	劳务费	其他专业技术服务	集中采购机构采购	120.00				120.00
	国家全域旅游示范区创建	培训费	培训服务	分散采购	12.00				12.00
	国家全域旅游示范区创建	委托业务费	其他印刷服务	分散采购	40.00				40.00
	旅游宣传促销	委托业务费	群众文化活动服务	分散采购	30.00				30.00

	承办举办体育赛事	委托业务费	公共公益宣传服务	分散采购		45.00			45.00
	智慧旅游建设和全域旅游展示厅	信息网络及软件购置更新	其他信息技术服务	集中采购机构采购	126.60				126.60
	国家历史文化名城申报工作经费	委托业务费	其他印刷服务	分散采购	25.00				25.00
	安定书院（胡瑗纪念馆）筹备经费	委托业务费	行业规划服务	集中采购机构采购	150.00				150.00

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

如皋市文体广电和旅游局 2023 年度收入、支出预算总计 5,241.83 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,569.49 万元，减少 32.89%。

其中：

（一）收入预算总计 5,241.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,241.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,541.83 万元，与上年相比减少 2,344.49 万元，减少 39.83%。主要原因是 2023 年项目经费减少，导致一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,700 万元，与上年相比减少 225 万元，减少 11.69%。主要原因是 2023 年项目经费减少，导致政府性基金预算拨款收入减少。

（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 5,241.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,241.83 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,922.99 万元，主要用于文化、旅游和体育等方面支出。与上年相比减少 3,938.74 万元，减少 57.4%。主要原因是 2023 年项目经费减少，导致文化旅游体育与传媒支出（类）支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 120.87 万元，主要用于本单位人员缴纳社保经费支出。与上年相比增加 7.18 万元，增长 6.32%。主要原因是社保基数调整，导致社会保障和就业支出（类）支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 60.44 万元，主要用于本单位医疗保险补助、公务员医疗补助支出。与上年相比增加 8.33 万元，增长 15.99%。主要原因是社保基数调整，导致卫生健康支出（类）支出增加。

(4) 城乡社区支出（类）支出 970 万元，主要用于支云足球专项经费支出。与上年相比增加 970 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年功能科目调整，导致城乡社区支出（类）支出增加。

(5) 住房保障支出（类）支出 437.53 万元，主要用于本单位人员缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 28.74 万元，增长 7.03%。主要原因是人员增加，导致住房保障支出（类）支出增加。

(6) 其他支出(类)支出 730 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 355 万元,增长 94.67%。主要原因是根据工作职能,增加了相关体育项目预算,导致其他支出(类)支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市文体广电和旅游局 2023 年收入预算合计 5,241.83 万元,包括本年收入 5,241.83 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 3,541.83 万元,占 67.57%;

本年政府性基金预算收入 1,700 万元,占 32.43%;

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%;

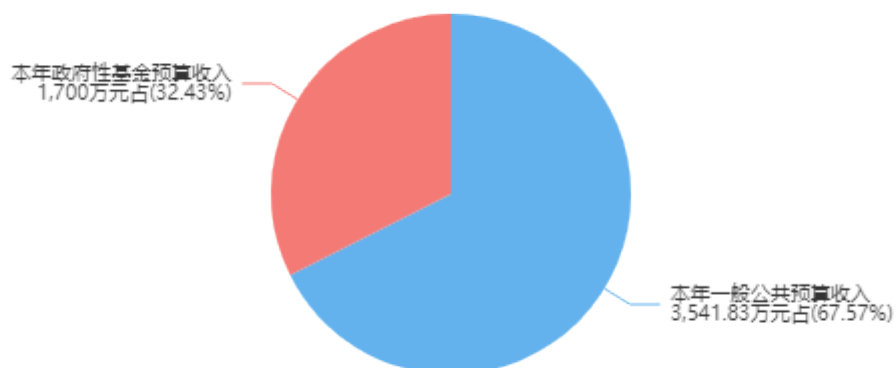
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

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

如皋市文体广电和旅游局 2023 年支出预算合计 5,241.83 万元，其中：

基本支出 1,867.13 万元，占 35.62%；

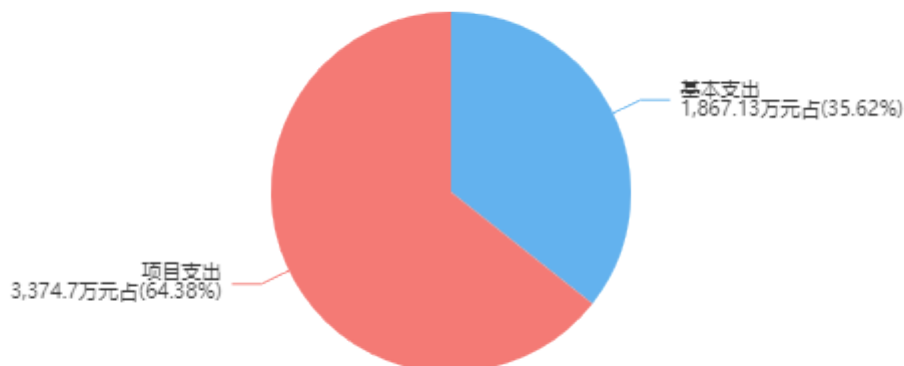
项目支出 3,374.7 万元，占 64.38%；

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

如皋市文体广电和旅游局 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,241.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,569.49 万元，减少 32.89%。主要原因是 2023 年项目经费减少，导致 2023 年度财政拨款收、支总预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市文体广电和旅游局 2023 年财政拨款预算支出 5,241.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,569.49 万元，减少 32.89%。主要原因是 2023 年项目经费减少，导致 2023 年财政拨款预算支出减少。

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 1,248.29 万元，与上年相比减少 161.83 万元，减少 11.48%。主要原因是 2023 年在职

在编绩效工资减少，导致文化和旅游（款）行政运行（项）支出减少。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 62.5 万元，与上年相比减少 23.6 万元，减少 27.41%。主要原因是 2023 年项目支出减少，导致文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出减少。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 28 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 12.5%。主要原因是该项目为送戏下乡，上级转移支付项目，根据每年实际安排资金编制预算。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 468 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增长 0.03%。主要原因是该项目公共文化体系建设专项资金，上级转移支付项目，根据每年实际安排编制预算。

5. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 130 万元，与上年预算数相同。

6. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 365 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 121.21%。主要原因是 2023 年新增了李昌钰刑侦科学博物馆运行经费和安定书院（胡瑗纪念馆）筹备经费，导致文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出增加。

7. 文物（款）文物保护（项）支出 160 万元，与上年相比增加 150 万元，增长 1,500%。主要原因是 2023 年新增了通扬运河博物馆前期建设经费，导致文物（款）文物保护（项）支出增加。

8. 文物（款）历史名城与古迹（项）支出 230 万元，与上年预

算数相同。

9. 体育（款）体育场馆（项）支出 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年奥体中心钢结构维保缺口经费为一次性项目，2023 年未安排预算，导致体育（款）体育场馆（项）支出减少。

10. 体育（款）群众体育（项）支出 26 万元，与上年相比减少 150 万元，减少 85.23%。主要原因是 2022 年如皋市十二届运动会为一次性项目，2023 年未安排预算，导致体育（款）群众体育（项）支出减少。

11. 体育（款）其他体育支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3,000 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，导致体育（款）其他体育支出（项）支出减少。

12. 广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出 5 万元，与上年相比增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年功能科目调整，导致广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出增加。

13. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出 63.6 万元，与上年预算数相同。

14. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 400 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年未安排文化产业发展扶持专项资金预算，导致其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出减少。

15. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 136.6 万元，与上年相比减少 454.43 万元，减少 76.89%。主要原因是 2023 年未安排旅游发展引导资金和沈海高速白蒲服务区全域旅游咨询中心专项预算，导致其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出减少。

（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 80.58 万元，与上年相比增加 4.79 万元，增长 6.32%。主要原因是人员增加和养老保险基数调整，导致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 40.29 万元，与上年相比增加 2.39 万元，增长 6.31%。主要原因是人员增加和养老保险基数调整，导致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）支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 45.33 万元，与上年相比增加 7.43 万元，增长 19.6%。主要原因是人员增加和医保基数调整，导致行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.11

万元，与上年相比增加 0.9 万元，增长 6.33%。主要原因是人员增加和医保基数调整，导致行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出增加。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 970 万元，与上年相比增加 970 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年支云足球专项功能科目调整，导致国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 138.17 万元，与上年相比增加 9.08 万元，增长 7.03%。主要原因是人员增加，导致住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 194.4 万元，与上年相比增加 11.26 万元，增长 6.15%。主要原因是人员增加，导致住房改革支出（款）提租补贴（项）支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 104.96 万元，与上年相比增加 8.4 万元，增长 8.7%。主要原因是人员增加，导致住房改革支出（款）购房补贴（项）支出增加。

（六）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 730 万元，与上年相比增加 355 万元，增长 94.67%。主

要原因是根据业务安排需要，增加了相关专项业务费，导致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）支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市文体广电和旅游局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,867.13 万元，其中：

（一）人员经费 1,776.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 90.19 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市文体广电和旅游局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,541.83 万元，与上年相比减少 2,344.49 万元，减少 39.83%。主要原因是 2023 年项目经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市文体广电和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,867.13 万元，其中：

（一）人员经费 1,776.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 90.19 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

如皋市文体广电和旅游局 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 8.24 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 8.24 万元，与上年预算数相同。

如皋市文体广电和旅游局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，与上年预算数相同。

如皋市文体广电和旅游局 2023 年度一般公共预算拨款安排的

培训费预算支出 14.3 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因是根据业务工作需要，全域旅游创建增加了培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市文体广电和旅游局 2023 年政府性基金支出预算支出 1,700 万元。与上年相比减少 225 万元，减少 11.69%。主要原因是 2023 年功能科目调整，导致政府性基金预算支出减少。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 970 万元，主要是用于支云足球专项经费。

2. 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 730 万元，主要是用于承办举办体育赛事、购买体育服务和体育宣传、健身器材场地建设、群众体育。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市文体广电和旅游局 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 90.19 万元。与上年相比增加 1.81 万元，增长 2.05%。主要原因是人员增加，工会经费和福利费增加，导致一般公共预算机关运行经费预算支出增加。

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 1,029.6 万元，其中：拟采购

货物支出 376 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 653.6 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 5,241.83 万元；本单位共 28 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,374.7 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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)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。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十三、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。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支

出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。