

2025 年度
如皋市文体广电和旅游局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（政

策法规科）、文化发展科（艺术科）、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）、安全管理科和文化遗产保护科。本部门下属单位包括：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）、李昌钰刑侦科学博物馆等直属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：如皋市文体广电和旅游局，如皋市图书馆，如皋市文化馆，如皋市博物馆，如皋市少年儿童图书馆，如皋市体育中心。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

（一）着力公共文体服务提升，在创新发展中打造标识。一是持续推进公共服务效能提升。以打造最美公共文化空间为抓手，持续实施公共文化阵地提升工程，加大市少儿馆改造工程推进力度，推进冒襄纪念馆建设，进一步强化基层公共文化设施管护工作，不断夯实扩充群众文化活动阵地。聚焦“人均接受文化场馆服务次数”高质量考核指标，依托市镇村三级公共文化服务阵地，开展丰富多彩的群众文化活动，扎实推进戏曲进乡村、“村晚”“乐一天”实现全覆盖。二是持续推进文艺精品创作。深入实施文艺精品创作工程，打磨小品《零距离》、男声小组唱《江海汉子》全力冲刺省“五星工程奖”。积极实施人才培养计划，面向全市文化在职人员、专业人才、社会骨干等，组织开展技能培训、艺术公开课等分类培养工

程，切实提升全市文化从业人员综合素养和文艺创作水平。三是持续推进文物保护利用。推动编制《如皋市不可移动文物暨红色资源保护利用规划》，项目化实施不可移动文物和红色资源保护利用。围绕国家历史文化名城申报工作，启动文庙大成殿、定慧寺、如皋城东水关遗址等申报全国文保单位。持续推进石庄汤氏宅、定慧寺、文庙大成殿、沈歧家宅等文物修缮项目。深入开展第四次全国文物普查，高标准完成实地调查和成果运用。四是持续推进非遗传承利用。以创建“长寿文化生态保护实验区”为抓手，夯实非物质文化遗产整体性保护举措，推进如皋市级第八批非物质文化遗产项目、第七批传承人申报工作，实施非遗传承人能力提升培训计划，不断提高非遗传承人的传承力、传播力、创新力。深入推进非遗项目生产性保护，打造非遗产业集群，力争如皋盆景、红木雕刻等非遗产业项目年生产总值达 20 亿元，5 个项目年生产总值达亿元，10 个项目年生产总值超千万元。

（二）着力特色品牌赛事打造，在深度融合中激发活力。一是提升公共服务水平。持续推进体育场地、体育公园建设，完善功能设施，更新老旧破损器材。充分发挥体育总会作用，指导镇村开展特色体育赛事，搭建村 BA、村超赛事平台。支持各体育社团开展专项运动比赛，鼓励各社团参加省市级以上比赛。加强体育社团管理，培育社会体育指导员，开展国民体质测试镇村行动。二是打造特色品牌赛事。力争承办 1 项国家级、1 项省级体育赛事，保障南通支云主场赛事，举办第六届

“梦百合杯”世界围棋公开赛、第四届皮划艇竞速赛。不断放大职业足球赛事效用，筹备苏中赛区业余足球联赛，持续打造“业余足球联赛”、广场舞大赛、老年人体育节等品牌赛事。三是加强后备人才培养。大力推进“一校一品”、“一生多能”建设，以主城区中小学为重点，深入开展体育特色学校创建工作。坚持以赛促训、教赛结合，积极组队参加省、市青少年体育比赛，支持少体校建设，服务和保障好运动员训练，选拔和培育好竞技体育苗子。

（三）着力文旅融合深度推进，在项目招引中取得突破。一是注重项目招引。推进东大街历史文化街区提档升级，整合提升水绘园、东大街、集贤里等文旅资源，完善旅游配套设施，推动古城核心区活化利用。加快推进长青沙省级旅游度假区创建，加大招商引资力度，争取项目早签约早落地。二是加强品牌创建。推进平园池荷香民俗园对照国家 4A 级旅游景区标准提档升级，加快推进温泉小镇等项目建设。推动江安镇“江苏红军小镇”红旅融合发展示范区项目建设，指导周庄社区“贲家巷红色生态园”对照江苏省乡村旅游重点村开展规划建设。培育 1 家五星级旅游饭店、2 家省级乡村旅游重点村。三是强化宣传推介。举办 2025 文旅消费促进季活动，组织“赛事+旅游”“演出+旅游”活动。利用视频号、抖音等平台发布如皋文体旅资源视频，加大如皋文旅资源推介力度，持续扩大“长寿之乡·诗意小城”知名度和美誉度。

（四）着力文旅产业稳中求进，在竞相发展中争先进位。

一是加快产业优化步伐。持续强化重点项目建设，进一步招引投资体量大、科技含量高、市场前景好的文化产业项目，加快文化产业转型升级。积极培育新增入库企业，调优产业结构，保证稳定的经济增长。二是用好用活激励政策。修订完善《如皋市促进文化产业高质量发展激励办法》，支持文旅产业重点项目、载体平台建设，助推文旅企业做优做强。持续关注文体娱乐业营业收入，强化企业运营监测，定期分析研判，力争高质量考核位于南通第一方阵。三是引导激发融合优势。推动“文化+”旅游、体育、科技、工业等融合发展，形成一批文化产业新业态，促进文化产业提质增效。推出旅游+研学项目，策划特色体育赛事+非遗展示活动，不断促进文旅经济引流聚气。

（五）着力市场环境持续优化，在高效监管中守牢安全底线。一是强化高效监管。围绕优化营商环境目标，加大艺术和体育类校外培训机构审批监管力度。扎实开展“双随机”抽查，加强剧本娱乐、密室逃脱等经营场所监管，深入开展未成年人保护、不合理低价游、“扫黄打非”等专项整治行动，强化重要时段、敏感节点执法工作。二是提升治理水平。守牢意识形态安全防线，严格落实意识形态（网络意识形态）责任制，抓好重点领域风险研判，加强对文体旅游阵地、活动意识形态审查，强化文明旅游宣传，不定期开展广播电视隐患排查整治。三是加强安全生产。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，压实企业主体责任和全员安全责任。聚焦“四化”举措和消防安全标准化建设，紧盯关键节点、重大活动、重点场所，

持续推进 A 级景区、旅游包车、文保单位等重点领域隐患排查整治，坚决防范重特大安全事故发生。

第二部分
2025 年度
如皋市文体广电和旅游局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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 | 9,826.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,608.00 | 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 | 3,480.00 |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,831.52 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 345.82 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 153.95 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 900.00 |
| | | 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 | 1,015.55 |
| | | 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 | 708.00 |
| | | 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 | 11,434.84 | 本年支出合计 | 11,434.84 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 11,434.84 | 支出总计 | 11,434.84 |

公开 02 表

收入总表

部门：如皋市文体广电和旅游局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 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 | 11,434.84 | 11,434.84 | 9,826.84 | 1,608.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 如皋市文体广电和旅游局 | 11,434.84 | 11,434.84 | 9,826.84 | 1,608.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 062001 | 如皋市文体广电和旅游局 | 7,024.42 | 7,024.42 | 6,524.42 | 500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 062003 | 如皋市图书馆 | 596.08 | 596.08 | 596.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 062004 | 如皋市文化馆 | 804.73 | 804.73 | 804.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 062005 | 如皋市博物馆 | 1,659.75 | 1,659.75 | 759.75 | 900.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 062009 | 如皋市少年儿童图书馆 | 250.93 | 250.93 | 250.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 062010 | 如皋市体育中心 | 1,098.93 | 1,098.93 | 890.93 | 208.00 | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：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 | | 11,434.84 | 4,826.44 | 6,608.40 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3,480.00 | | 3,480.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,480.00 | | 3,480.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3,480.00 | | 3,480.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,831.52 | 3,311.12 | 1,520.40 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,498.52 | 2,375.62 | 1,122.90 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,323.48 | 1,323.48 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 105.50 | | 105.50 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 626.70 | 517.30 | 109.40 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 557.84 | 534.84 | 23.00 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 685.00 | | 685.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 685.53 | 390.53 | 295.00 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 605.53 | 390.53 | 215.00 | | | |
| 20703 | 体育 | 622.47 | 544.97 | 77.50 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 622.47 | 544.97 | 77.50 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 25.00 | | 25.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.82 | 345.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.82 | 345.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.54 | 230.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.28 | 115.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.95 | 153.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.95 | 153.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.77 | 43.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.59 | 95.59 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.59 | 14.59 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,015.55 | 1,015.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,015.55 | 1,015.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 320.71 | 320.71 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 355.22 | 355.22 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 339.62 | 339.62 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 708.00 | | 708.00 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 58.00 | | 58.00 | | | |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | 58.00 | | 58.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 650.00 | | 650.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 650.00 | | 650.00 | | | |
|---------|----------------|--------|--|--------|--|--|--|

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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 | 11,434.84 | 一、本年支出 | 11,434.84 |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,826.84 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,608.00 | （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 | 3,480.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 4,831.52 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 345.82 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 153.95 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 900.00 |
| | | （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 | 1,015.55 |
| | | (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 | 708.00 |
| | | (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 | 11,434.84 | 支出总计 | 11,434.84 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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 | 11,434.84 | 4,826.44 | 4,623.68 | 202.76 | 6,608.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,480.00 | | | | 3,480.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,480.00 | | | | 3,480.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3,480.00 | | | | 3,480.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,831.52 | 3,311.12 | 3,108.36 | 202.76 | 1,520.40 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,498.52 | 2,375.62 | 2,224.10 | 151.52 | 1,122.90 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,323.48 | 1,323.48 | 1,230.18 | 93.30 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 105.50 | | | | 105.50 |
| 2070104 | 图书馆 | 626.70 | 517.30 | 490.38 | 26.92 | 109.40 |
| 2070109 | 群众文化 | 557.84 | 534.84 | 503.54 | 31.30 | 23.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 685.00 | | | | 685.00 |
| 20702 | 文物 | 685.53 | 390.53 | 372.83 | 17.70 | 295.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 80.00 | | | | 80.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 605.53 | 390.53 | 372.83 | 17.70 | 215.00 |
| 20703 | 体育 | 622.47 | 544.97 | 511.43 | 33.54 | 77.50 |
| 2070306 | 体育训练 | 622.47 | 544.97 | 511.43 | 33.54 | 77.50 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--------|
| 20708 | 广播电视 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.82 | 345.82 | 345.82 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.82 | 345.82 | 345.82 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.54 | 230.54 | 230.54 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.28 | 115.28 | 115.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.95 | 153.95 | 153.95 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.95 | 153.95 | 153.95 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 900.00 | | | | 900.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 | | | | 900.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 900.00 | | | | 900.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,015.55 | 1,015.55 | 1,015.55 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,015.55 | 1,015.55 | 1,015.55 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 320.71 | 320.71 | 320.71 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 355.22 | 355.22 | 355.22 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 339.62 | 339.62 | 339.62 | | |
| 229 | 其他支出 | 708.00 | | | | 708.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 58.00 | | | | 58.00 |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | 58.00 | | | | 58.00 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--|--|--------|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 650.00 | | | | 650.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 650.00 | | | | 650.00 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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 | 4,826.44 | 4,623.68 | 202.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,132.29 | 4,132.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 568.32 | 568.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,360.29 | 1,360.29 | |
| 30103 | 奖金 | 747.68 | 747.68 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 83.16 | 83.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.54 | 230.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115.28 | 115.28 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.36 | 139.36 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.59 | 14.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.16 | 9.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 320.71 | 320.71 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 543.20 | 543.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 202.76 | | 202.76 |
| 30201 | 办公费 | 10.92 | | 10.92 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30215 | 会议费 | 5.10 | | 5.10 |
| 30216 | 培训费 | 6.30 | | 6.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.76 | | 12.76 |
| 30226 | 劳务费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.04 | | 2.04 |
| 30228 | 工会经费 | 49.04 | | 49.04 |
| 30229 | 福利费 | 36.05 | | 36.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 68.80 | | 68.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.79 | | 8.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 491.39 | 491.39 | |
| 30301 | 离休费 | 59.58 | 59.58 | |
| 30302 | 退休费 | 420.99 | 420.99 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.24 | 10.24 | |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.58 | 0.58 | |
|-------|-------------|------|------|--|

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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 | | 9,826.84 | 4,826.44 | 4,623.68 | 202.76 | 5,000.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,480.00 | | | | 3,480.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,480.00 | | | | 3,480.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3,480.00 | | | | 3,480.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,831.52 | 3,311.12 | 3,108.36 | 202.76 | 1,520.40 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,498.52 | 2,375.62 | 2,224.10 | 151.52 | 1,122.90 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,323.48 | 1,323.48 | 1,230.18 | 93.30 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 105.50 | | | | 105.50 |
| 2070104 | 图书馆 | 626.70 | 517.30 | 490.38 | 26.92 | 109.40 |
| 2070109 | 群众文化 | 557.84 | 534.84 | 503.54 | 31.30 | 23.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 685.00 | | | | 685.00 |
| 20702 | 文物 | 685.53 | 390.53 | 372.83 | 17.70 | 295.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 80.00 | | | | 80.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 605.53 | 390.53 | 372.83 | 17.70 | 215.00 |
| 20703 | 体育 | 622.47 | 544.97 | 511.43 | 33.54 | 77.50 |
| 2070306 | 体育训练 | 622.47 | 544.97 | 511.43 | 33.54 | 77.50 |
| 20708 | 广播电视 | 25.00 | | | | 25.00 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|-------|
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.82 | 345.82 | 345.82 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.82 | 345.82 | 345.82 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.54 | 230.54 | 230.54 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.28 | 115.28 | 115.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.95 | 153.95 | 153.95 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.95 | 153.95 | 153.95 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,015.55 | 1,015.55 | 1,015.55 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,015.55 | 1,015.55 | 1,015.55 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 320.71 | 320.71 | 320.71 | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 355.22 | 355.22 | 355.22 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 339.62 | 339.62 | 339.62 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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 | | 4,826.44 | 4,623.68 | 202.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,132.29 | 4,132.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 568.32 | 568.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,360.29 | 1,360.29 | |
| 30103 | 奖金 | 747.68 | 747.68 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 83.16 | 83.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.54 | 230.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115.28 | 115.28 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.36 | 139.36 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.59 | 14.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.16 | 9.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 320.71 | 320.71 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 543.20 | 543.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 202.76 | | 202.76 |
| 30201 | 办公费 | 10.92 | | 10.92 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30215 | 会议费 | 5.10 | | 5.10 |
| 30216 | 培训费 | 6.30 | | 6.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.76 | | 12.76 |
| 30226 | 劳务费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.04 | | 2.04 |
| 30228 | 工会经费 | 49.04 | | 49.04 |
| 30229 | 福利费 | 36.05 | | 36.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 68.80 | | 68.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.79 | | 8.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 491.39 | 491.39 | |
| 30301 | 离休费 | 59.58 | 59.58 | |
| 30302 | 退休费 | 420.99 | 420.99 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.24 | 10.24 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.58 | 0.58 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：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 | | | |
| 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 5.10 | 21.30 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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 | 1,608.00 | | 1,608.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 900.00 | | 900.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 | | 900.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 900.00 | | 900.00 |
| 229 | 其他支出 | 708.00 | | 708.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 58.00 | | 58.00 |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | 58.00 | | 58.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 650.00 | | 650.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 650.00 | | 650.00 |

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：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：本部门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

部门：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 | | 93.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 93.30 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.25 |
| 30216 | 培训费 | 2.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.24 |
| 30228 | 工会经费 | 20.10 |
| 30229 | 福利费 | 16.11 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.29 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.06 |

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

部门：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 | | | | | 359.90 | 112.00 | | | 471.90 |
| 货物 | | | | | 79.30 | 72.00 | | | 151.30 |
| 如皋市文体广电和旅游局 | | | | | 10.10 | 72.00 | | | 82.10 |
| | 群众体育 | 专用设备购置 | 健身设备 | 分散采购 | | 40.00 | | | 40.00 |
| | 国家级全域旅游示范区申报 | 信息网络及软件购置更新 | 台式计算机 | 集中采购 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 国家级全域旅游示范区申报 | 信息网络及软件购置更新 | A3 彩色打印机 | 分散采购 | 2.00 | | | | 2.00 |
| | 文体旅市场管理和执法管理费用 | 办公费 | 执法记录仪 | 分散采购 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 文体旅市场管理和执法管理费用 | 办公费 | 普通服装 | 分散采购 | 2.10 | | | | 2.10 |
| | 竞技体育 | 委托业务费 | 其他办公用品 | 分散采购 | | 32.00 | | | 32.00 |
| 如皋市图书馆 | | | | | 50.00 | | | | 50.00 |
| | 图书期刊购置 | 委托业务费 | 其他普通图书 | 集中采购 | 42.00 | | | | 42.00 |
| | 图书期刊购置 | 委托业务费 | 其他普通期刊 | 集中采购 | 8.00 | | | | 8.00 |
| 如皋市文化馆 | | | | | 2.20 | | | | 2.20 |
| | 免费社会培训 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 分散采购 | 1.00 | | | | 1.00 |
| | 公共数字文化服务 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 分散采购 | 1.00 | | | | 1.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|------------|------|--------|-------|--|--|--------|
| | 公共数字文化服务 | 办公设备购置 | A4 黑白打印机 | 分散采购 | 0.20 | | | | 0.20 |
| 如皋市少年儿童图书馆 | | | | | 17.00 | | | | 17.00 |
| | 数字资源建设专项 | 其他资本性支出 | 台式计算机 | 分散采购 | 1.00 | | | | 1.00 |
| | 数字资源建设专项 | 其他资本性支出 | 其他图书 | 分散采购 | 2.00 | | | | 2.00 |
| | 图书期刊购置专项 | 其他资本性支出 | 其他普通图书 | 分散采购 | 12.00 | | | | 12.00 |
| | 图书期刊购置专项 | 其他资本性支出 | 其他期刊 | 分散采购 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 服务 | | | | | 280.60 | 40.00 | | | 320.60 |
| 如皋市文体广电和旅游局 | | | | | 132.00 | 40.00 | | | 172.00 |
| | 旅游宣传促销 | 委托业务费 | 其他印刷服务 | 分散采购 | 17.00 | | | | 17.00 |
| | 购买体育服务和体育宣传群众体育 | 委托业务费 | 其他体育服务 | 分散采购 | | 10.00 | | | 10.00 |
| | | 委托业务费 | 其他体育服务 | 分散采购 | | 30.00 | | | 30.00 |
| | 国家级全域旅游示范区申报 | 委托业务费 | 保安服务 | 分散采购 | 30.00 | | | | 30.00 |
| | 国家级全域旅游示范区申报 | 信息网络及软件购置更新 | 其他运行维护服务 | 分散采购 | 25.00 | | | | 25.00 |
| | 第四次全国文物普查工作经费 | 办公费 | 文物和文化保护服务 | 分散采购 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 如皋市图书馆 | | | | | 23.00 | | | | 23.00 |
| | 古籍维修(护) | 委托业务费 | 文物和文化保护服务 | 分散采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | 网络维护及数字化建设 | 委托业务费 | 其他信息技术服务 | 分散采购 | 18.00 | | | | 18.00 |
| 如皋市文化馆 | | | | | 11.00 | | | | 11.00 |
| | 雉水之夜演出 14 场 | 委托业务费 | 群众文化活动服务 | 分散采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | 文化艺术生产 | 委托业务费 | 艺术创作、表演和交流 | 分散采购 | 6.00 | | | | 6.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|-------|-----------|------|--------|--|--|--------|
| | | | 服务 | | | | | |
| 如皋市博物馆 | | | | | 107.20 | | | 107.20 |
| | 外销瓷维护管理 | 劳务费 | 文物和文化保护服务 | 分散采购 | 8.00 | | | 8.00 |
| | 水绘园及沙元炳馆维护与管理 | 委托业务费 | 文物和文化保护服务 | 分散采购 | 6.20 | | | 6.20 |
| | 李昌钰博物馆运营维护 | 委托业务费 | 博物馆服务 | 分散采购 | 93.00 | | | 93.00 |
| 如皋市少年儿童图书馆 | | | | | 7.40 | | | 7.40 |
| | 保安服务费用专项 | 其他支出 | 图书馆和档案馆服务 | 分散采购 | 7.40 | | | 7.40 |

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市文体广电和旅游局 2025 年度收入、支出预算总计 11,434.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,362.17 万元，增长 13.52%。其中：

（一）收入预算总计 11,434.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 11,434.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,826.84 万元，与上年相比增加 377.57 万元，增长 4%。主要原因是增加支云足球专项和第四次全国文物普查工作经费等项目预算安排，压减部分项目预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,608 万元，与上年相比增加 984.6 万元，增长 157.94%。主要原因是李昌钰博物馆租金项目经费从一般公共预算调整至政府性基金预算，增加群众体育项目预算。

（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 11,434.84 万元。包括：

1. 本年支出合计 11,434.84 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 3,480 万元，主要用于支云足球俱乐部扶持和第四次全国文物普查工作经费。与上年相比增加 3,480 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是——是支云足球专项功能科目调整，二是增加第四次全国文物普查工作经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4,831.52 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 3,080.92 万元，减少 38.94%。主要原因是——是支云足球专项功能科目调整，二是李昌钰博物馆租金项目经费从一般公共预算调整至政府性基金预算中，三是人员退休。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 345.82 万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金支出。与上年相比减少 2.17 万元，减少 0.62%。主要原因是人员退休，导致社会保障和就业支出（类）支出减少。

(4) 卫生健康支出（类）支出 153.95 万元，主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助支出。与上年相比减少 1.14 万元，减少 0.74%。主要原因是人员退休，导致卫生健康支出（类）支出减少。

(5) 城乡社区支出（类）支出 900 万元，主要用于李昌钰博物馆租赁费。与上年相比增加 900 万元（去年预算数为 0 万元，无

法计算增减比率)。主要原因是李昌钰博物馆租金项目经费从一般公共预算调整至政府性基金预算中。

(6) 住房保障支出(类)支出 1,015.55 万元,主要用于人员公积金、住房补贴及提租补贴。与上年相比减少 18.2 万元,减少 1.76%。主要原因是人员退休,导致住房保障支出(类)支出减少。

(7) 其他支出(类)支出 708 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 84.6 万元,增长 13.57%。主要原因是增加群众体育项目预算。

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 2025 年收入预算合计 11,434.84 万元,包括本年收入 11,434.84 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 9,826.84 万元,占 85.94%;

本年政府性基金预算收入 1,608 万元,占 14.06%;

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%；

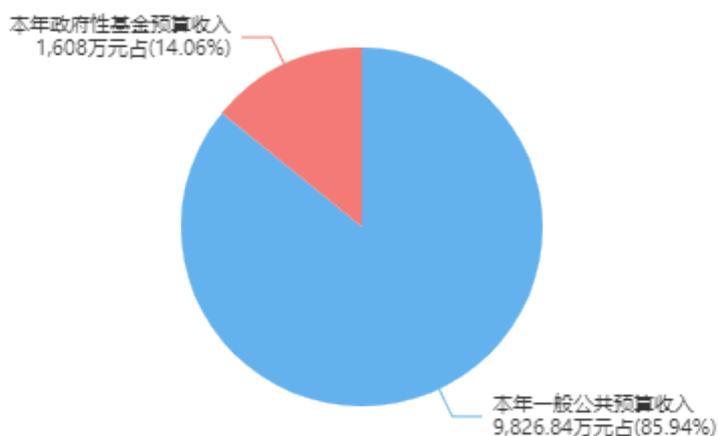
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2025 年支出预算合计 11,434.84 万元，其中：

基本支出 4,826.44 万元，占 42.21%；

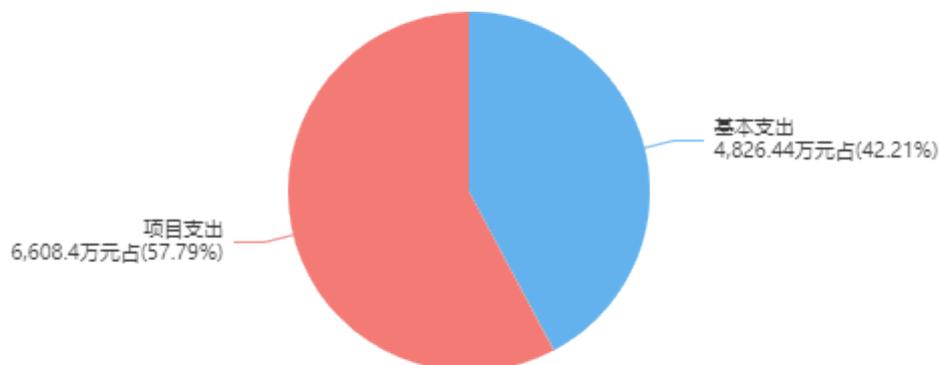
项目支出 6,608.4 万元，占 57.79%；

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 2025 年度财政拨款收、支总预算 11,434.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,362.17 万元，增长 13.52%。主要原因是增加支云足球专项、第四次全国文物普查工作经费和群众体育等项目预算安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市文体广电和旅游局 2025 年财政拨款预算支出 11,434.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,362.17 万元，增长 13.52%。主要原因是增加支云足球专项、第四次全国文物普查工作经费和群众体育等项目预算安排。

其中：

(一) 科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 3,480 万元，与上年相比增加 3,480 万元（去年预算数为 0 万元，无法计

算增减比率)。主要原因是一是支云足球专项功能科目调整,二是增加第四次全国文物普查工作经费。

(二) 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 1,323.48 万元,与上年相比增加 51.28 万元,增长 4.03%。主要原因是人员工资调整,合同制人员增加等人员支出增加。

2. 文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)支出 105.5 万元,与上年相比减少 65 万元,减少 38.12%。主要原因是旅游宣传促销专项功能科目调整。

3. 文化和旅游(款)图书馆(项)支出 626.7 万元,与上年相比减少 35.59 万元,减少 5.37%。主要原因是人员退休和压降项目预算。

4. 文化和旅游(款)群众文化(项)支出 557.84 万元,与上年相比减少 36.21 万元,减少 6.1%。主要原因是人员退休和压降项目预算。

5. 文化和旅游(款)旅游宣传(项)支出 50 万元,与上年相比增加 50 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是旅游宣传促销专项功能科目调整。

6. 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)支出 150 万元,与上年相比减少 10 万元,减少 6.25%。主要原因是根据工作需要,压减工作经费。

7. 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出 685 万元,与上年相比增加 217 万元,增长 46.37%。主要原因是增加免费

开放补助资金预算安排。

8. 文物（款）文物保护（项）支出 80 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 11.11%。主要原因是根据工作需要，压减工作经费。

9. 文物（款）博物馆（项）支出 605.53 万元，与上年相比减少 814.96 万元，减少 57.37%。主要原因是李昌钰博物馆租金项目经费从一般公共预算调整至政府性基金预算中。

10. 体育（款）体育训练（项）支出 622.47 万元，与上年相比减少 27.44 万元，减少 4.22%。主要原因是取消驻外单位物业费和教练员伙食补贴两个项目，场所租赁费里取消了水电维保的项目支出。

11. 体育（款）其他体育支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2,400 万元，减少 100%。主要原因是支云足球专项功能科目调整。

12. 广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

13. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出 15 万元，与上年预算数相同。

（三）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 230.54 万元，与上年相比减少 1.44 万元，减少 0.62%。主要原因是在职人员退休。

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 115.28 万元，与上年相比减少 0.73 万元，减少 0.63%。主要原因是在职人员退休。

（四）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 43.77 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 1.81%。主要原因是社保缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 95.59 万元，与上年相比减少 2.18 万元，减少 2.23%。主要原因是事业单位在职人员退休。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.59 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 1.81%。主要原因是社保缴费基数调整。

（五）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 900 万元，与上年相比增加 900 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是李昌钰博物馆租金项目经费从一般公共预算调整至政府性基金预算中。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 320.71 万元，与上年相比减少 12.08 万元，减少 3.63%。主要原因是在职人员退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 355.22 万元，与上年相比减少 37.58 万元，减少 9.57%。主要原因是在职人员退

休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 339.62 万元，与上年相比增加 31.46 万元，增长 10.21%。主要原因是新增军转干部和事业单位新招录人员购房补贴预算。

（七）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票发行机构的业务费支出（项）支出 58 万元，与上年相比增加 58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目功能科目调整。

2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 58 万元，减少 100%。主要原因是项目功能科目调整。

3. 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 650 万元，与上年相比增加 84.6 万元，增长 14.96%。主要原因是增加群众体育项目预算。

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 2025 年度财政拨款基本支出预算 4,826.44 万元，其中：

（一）人员经费 4,623.68 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 202.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,826.84 万元，与上年相比增加 377.57 万元，增长 4%。主要原因是增加支云足球专项和第四次全国文物普查工作经费等项目预算安排，压减部分项目预算。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,826.44 万元，其中：

(一) 人员经费 4,623.68 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 202.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 12.76 万元，比上年预算减少 0.48 万元，

变动原因如皋市文化馆公务接待费减少。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 12.76 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 12.76 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是如皋市文化馆公务接待费减少。

如皋市文体广电和旅游局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.1 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是如皋市图书馆会议费预算增加。

如皋市文体广电和旅游局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21.3 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是在编人员退休，导致人员减少，培训费相应减少。

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 2025 年政府性基金支出预算支出 1,608 万元。与上年相比增加 984.6 万元，增长 157.94%。主要原因是李昌钰博物馆租金项目经费从一般公共预算调整至政府性基金预算，增加群众体育项目预算。

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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 900 万元，主要是用于李昌钰博物馆租赁费。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票发行机构的业务费支出（项）支出 58 万元，主要是用于体彩办公室办公费、宣传费、业务费、体彩站点考核。

3. 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 650 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

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 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 93.3 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长 0.57%。主要原因是工会经费和福利费增加。

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 471.9 万元，其中：拟采购货物支出 151.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 320.6 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 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 1 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 11,434.84 万元；本部门共 42 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,608.4 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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

十五、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。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十九、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。

二十、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。

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。)

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票发行机构的业务费支出(项)：反映体育彩票发行机构的业务费用支出。

三十一、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。