|  |
| --- |
|  |
| **2022年度 常州市武进区文体广电和旅游局 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、2022年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2022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 2022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**

（一）研究拟订全区文化、体育、广播电视、旅游政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹指导全区文化事业产业、体育事业产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全区文艺事业，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。

（四）负责全区公共文化、体育和旅游事业发展，推进全区文化、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，统筹推进基本文化、体育公共服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全区文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业服务信息化、标准化建设，推进智慧体育、智慧旅游建设。负责全区体育彩票销售管理。

（六）负责全区文化、体育和旅游资源的普查、挖掘、评估、整合、开发等工作，指导、协调全区文化、体育和旅游资源融合发展。指导、监督全区文化、体育和旅游重点基础设施建设。

（七）管理全区重大文化、体育和旅游活动，组织全区旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化体育产业、旅游产业市场推广和对外合作。制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（八）指导全区文化、体育、广电和旅游市场发展，对全区文化、体育、广电和旅游经营、服务质量进行监管，推进文化、体育、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广电和旅游市场，负责文化、体育、广电和旅游市场安全的综合协调和监督管理。

（九）负责全区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。

（十）指导、推进全区文物事业发展，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，负责全区博物馆纪念馆监督管理工作。

（十一）负责全区群众体育和竞技体育发展。指导区体育总会，负责全区体育社团的资格审查和业务指导工作。指导公共体育设施的建设及其监督管理，组织参加和承办重大体育竞赛活动，指导和推进青少年体育工作。

（十二）综合管理全区广播电视事业，加强广播电视阵地管理，指导、监督广播电视重点基础设施建设，负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十三）承办区委、区政府交办的其它事项。

**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（组织人事科、财务审计科）、文化艺术科、公共服务科、体育发展科、市场管理科（广电管理科）、旅游促进科、产业规划科、文物保护科。本部门下属单位包括:常州市武进区文化馆，常州市武进区图书馆，常州市武进区博物馆，常州市武进区书画院，常州市武进区体育管理服务中心，江苏省武进曲棍球训练基地。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：常州市武进区文体广电和旅游局（本级），常州市武进区文化馆，常州市武进区图书馆，常州市武进区博物馆，常州市武进区书画院，常州市武进区体育管理服务中心，江苏省武进曲棍球训练基地。

**三、2022年度部门主要工作任务及目标**

1、深入实施文体旅战略规划引领工程。根据《常州市武进区“十四五”文化和旅游融合发展规划》，立足“十四五”发展宏伟目标，以创建国家级全域旅游示范区为契机，以推动高质量发展为抓手，坚持“宜融则融、能融尽融”，推动文化体育旅游真融合、深融合。一是明确战略地位。当前，我区处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，应当从区级层面将文体旅融合发展纳入武进高质量发展的重要环节，从战略高度来推动。二是优化资源布局。牢固树立“一盘棋”思想，谋划发展蓝图，明确融合路径，出台发展政策，科学规划、推进体制机制创新，因地制宜、靶向施策支持融合发展。同时，利用全面开展全省文化和旅游资源普查契机，认真细致地摸清武进文化旅游方面九个门类底数，努力为新一轮文旅融合发展集聚资源要素。

2、深入实施文体旅公共服务提质工程。加快完善公共服务体系，推动公共服务标准化、均等化。一是强化阵地建设。持续完善文化惠民基础设施，深化“书香武进”建设，推动武进图书馆、武进名人馆，西太湖文体中心建设，博物馆争创国家一级馆，建成开放与牛塘实验学校共建共享的武进第三图书馆，完成城区2个阳湖书房、2个学校阳湖书房建设，完成10个阳湖微书房智能借阅柜建设。二是提升服务水平。继续开展三送下乡等民生实事项目，组织开展有特色、高水平的展览、培训活动，加强一阵地一品牌建设；全力创建武进品牌体育赛事，不断提高大型赛事的承办质量；支持举办全社会参与的项目联赛。三是丰富产品供给。全力举办好市民艺术节、文化旅游节、全民健身月、全民艺术普及周等重大惠民活动；打好“文化+体育+旅游”组合牌，提供如“市民健身+旅游休闲”等形式多样的活动项目，打造文体旅活动品牌；组织实施舞台艺术重点投入和精品创作扶持工程，积极组织优秀作品参加省、市各项赛事，力争实现重大突破。四是发展全域旅游。围绕国家级全域旅游示范区和国家历史文化名城建设要求，以打造“太湖湾明珠”为目标，努力打造国内一流、国际知名的旅游目的地和康养胜地；推进西太湖国际医疗旅游先行区建设；积极融入国家大运河文化带建设，加快春秋淹城、太湖湾提档升级。

3、深入实施文体旅产业融合发展工程。以创建国家级全域旅游示范区为突破口，加快传统文化体育旅游产业转型升级步伐。一是优化产业发展环境。进一步发挥文化、体育、旅游产业引导专项资金的引导和杠杆作用，扶持一批有助于推动文化、体育、旅游产业结构升级项目、骨干龙头型项目和新型业态项目。二是有序推进产业项目建设。打造我区服务旅游平台和多级管理制度，积极开展文体旅项目招商，增强产业发展后劲，力争如期完成年度重点项目建设任务。三是不断夯实体育产业发展基础。夯实国家体育产业基地基础，建设体育产业发展平台，大力培育辖区内示范单位和示范项目等。四是提升竞技体育水平。以抓好竞赛训练和备战二十届省运会为中心，抓好后备人才培养。进一步加强教体融合，积极开展学生阳光体育运动，推进青少年体育竞赛工作，不断提升我区竞技体育工作的发展内涵。

4、深入实施文体旅文物遗产保护工程。进一步加强文化遗产保护传承，坚定文化自信。一是加强文物保护力度。做好文物前置考古勘探工作，完成恽南田纪念馆、礼嘉戏楼、五洞桥的修缮和观音堂桥的移建工作。继续推进“春秋淹城独木舟保护修复项目”“春秋淹城展厅提升改造项目”“武进博物馆馆藏文物预防性保护（二期）项目”等国家专项文物保护项目。二是完善非遗传承体系。继续深入挖掘武进境内非遗资源，开发非遗衍生产品，开展各种形式多样、内容丰富的非遗宣传活动，继续推进非遗进景区、进社区、进公共文化场馆，继续推进锡剧传承等。

5、深入实施文体旅市场综合监管工程。进一步强化市场监管，切实做到守土有责、守土尽责。一是严抓安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任制，强化文体广旅行业领域的安全生产和消防安全工作，坚决防范和遏制各类安全事故，持续深入开展行业安全大检查。二是做好安播保障工作。高度重视安全播出及广电行政管理工作，确保重要节日、重大活动期间我区广播电视舆论导向正确，组织开展境外电视传播秩序专项整治。三是坚决落实疫情防控。统筹推进疫情防控和文体旅发展，避免疫情通过文体旅活动传播扩散。

**第二部分**

**2022年度**

**常州市武进区文体广电和旅游局**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |  |
| **收支总表** | | | | |  |
| 部门：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | 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 | 6,860.35 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 4,196.80 | 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 | | 5,263.94 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 332.05 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 92.60 |  |
|  |  | 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 | | 1,171.76 |  |
|  |  | 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 | | 4,196.80 |  |
|  |  | 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 | |  |  |
| **本年收入合计** | 11,057.15 | **本年支出合计** | | 11,057.15 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |  |
| **收入总计** | 11,057.15 | **支出总计** | | 11,057.15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 11,057.15 | 11,057.15 | 6,860.35 | 4,196.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 常州市武进区文体广电和旅游局 | 11,057.15 | 11,057.15 | 6,860.35 | 4,196.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108001 | 常州市武进区文体广电和旅游局（本级） | 7,855.82 | 7,855.82 | 3,914.02 | 3,941.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108002 | 常州市武进区文化馆 | 759.79 | 759.79 | 759.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108003 | 常州市武进区图书馆 | 628.03 | 628.03 | 628.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108004 | 常州市武进区博物馆 | 798.69 | 798.69 | 798.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108006 | 常州市武进区书画院 | 108.19 | 108.19 | 108.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108007 | 常州市武进区体育管理服务中心 | 583.97 | 583.97 | 328.97 | 255.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108008 | 江苏省武进曲棍球训练基地 | 322.66 | 322.66 | 322.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | | | | 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 | | 11,057.15 | 2,913.12 | 8,144.03 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,263.94 | 1,316.71 | 3,947.23 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,956.63 | 915.52 | 2,041.11 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 479.88 | 479.88 |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 194.10 |  | 194.10 |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 441.56 | 136.60 | 304.96 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 468.22 | 256.28 | 211.94 |  |  |  |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 16.41 |  | 16.41 |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 68.97 |  | 68.97 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,287.49 | 42.76 | 1,244.73 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 757.06 | 178.11 | 578.95 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | 557.06 | 178.11 | 378.95 |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 1,352.81 | 223.08 | 1,129.73 |  |  |  |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 844.50 |  | 844.50 |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 368.31 | 223.08 | 145.23 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 197.44 |  | 197.44 |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 197.44 |  | 197.44 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.05 | 332.05 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.05 | 332.05 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.96 | 216.96 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.47 | 108.47 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.60 | 92.60 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.60 | 92.60 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.34 | 52.34 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,171.76 | 1,171.76 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,171.76 | 1,171.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 294.00 | 294.00 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 622.35 | 622.35 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 255.41 | 255.41 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,196.80 |  | 4,196.80 |  |  |  |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 255.00 |  | 255.00 |  |  |  |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 255.00 |  | 255.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,941.80 |  | 3,941.80 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,941.80 |  | 3,941.80 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 11,057.15 | 一、本年支出 | 11,057.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,860.35 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 4,196.80 | （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 | 5,263.94 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 332.05 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 | 92.60 |
|  |  | （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 | 1,171.76 |
|  |  | （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 | 4,196.80 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 11,057.15 | **支出总计** | 11,057.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 部门：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | | | | 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 | | 11,057.15 | 2,913.12 | 2,785.34 | 127.78 | 8,144.03 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,263.94 | 1,316.71 | 1,188.93 | 127.78 | 3,947.23 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,956.63 | 915.52 | 828.53 | 86.99 | 2,041.11 |
| 2070101 | 行政运行 | 479.88 | 479.88 | 436.68 | 43.20 |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 194.10 |  |  |  | 194.10 |
| 2070104 | 图书馆 | 441.56 | 136.60 | 122.18 | 14.42 | 304.96 |
| 2070109 | 群众文化 | 468.22 | 256.28 | 231.06 | 25.22 | 211.94 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 16.41 |  |  |  | 16.41 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 68.97 |  |  |  | 68.97 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,287.49 | 42.76 | 38.61 | 4.15 | 1,244.73 |
| 20702 | 文物 | 757.06 | 178.11 | 159.62 | 18.49 | 578.95 |
| 2070204 | 文物保护 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 557.06 | 178.11 | 159.62 | 18.49 | 378.95 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 140.00 |  |  |  | 140.00 |
| 20703 | 体育 | 1,352.81 | 223.08 | 200.78 | 22.30 | 1,129.73 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 844.50 |  |  |  | 844.50 |
| 2070306 | 体育训练 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 368.31 | 223.08 | 200.78 | 22.30 | 145.23 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 20708 | 广播电视 | 197.44 |  |  |  | 197.44 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 197.44 |  |  |  | 197.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.05 | 332.05 | 332.05 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.05 | 332.05 | 332.05 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.96 | 216.96 | 216.96 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.47 | 108.47 | 108.47 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.60 | 92.60 | 92.60 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.60 | 92.60 | 92.60 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.34 | 52.34 | 52.34 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,171.76 | 1,171.76 | 1,171.76 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,171.76 | 1,171.76 | 1,171.76 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 622.35 | 622.35 | 622.35 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 255.41 | 255.41 | 255.41 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,196.80 |  |  |  | 4,196.80 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 255.00 |  |  |  | 255.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 255.00 |  |  |  | 255.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,941.80 |  |  |  | 3,941.80 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,941.80 |  |  |  | 3,941.80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 部门：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | | 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 | | 2,913.12 | 2,785.34 | 127.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,518.21 | 2,518.21 |  |
| 30101 | 基本工资 | 484.84 | 484.84 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,294.22 | 1,294.22 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.96 | 216.96 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.47 | 108.47 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.10 | 72.10 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.50 | 20.50 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.85 | 11.85 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 294.00 | 294.00 |  |
| 30114 | 医疗费 | 15.27 | 15.27 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.78 |  | 127.78 |
| 30201 | 办公费 | 28.50 |  | 28.50 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 17.26 |  | 17.26 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 30216 | 培训费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 30228 | 工会经费 | 30.25 |  | 30.25 |
| 30229 | 福利费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.57 |  | 29.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 267.13 | 267.13 |  |
| 30301 | 离休费 | 9.76 | 9.76 |  |
| 30302 | 退休费 | 246.11 | 246.11 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.26 | 11.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | | | | 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 | | 6,860.35 | 2,913.12 | 2,785.34 | 127.78 | 3,947.23 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,263.94 | 1,316.71 | 1,188.93 | 127.78 | 3,947.23 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,956.63 | 915.52 | 828.53 | 86.99 | 2,041.11 |
| 2070101 | 行政运行 | 479.88 | 479.88 | 436.68 | 43.20 |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 194.10 |  |  |  | 194.10 |
| 2070104 | 图书馆 | 441.56 | 136.60 | 122.18 | 14.42 | 304.96 |
| 2070109 | 群众文化 | 468.22 | 256.28 | 231.06 | 25.22 | 211.94 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 16.41 |  |  |  | 16.41 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 68.97 |  |  |  | 68.97 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,287.49 | 42.76 | 38.61 | 4.15 | 1,244.73 |
| 20702 | 文物 | 757.06 | 178.11 | 159.62 | 18.49 | 578.95 |
| 2070204 | 文物保护 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 557.06 | 178.11 | 159.62 | 18.49 | 378.95 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 140.00 |  |  |  | 140.00 |
| 20703 | 体育 | 1,352.81 | 223.08 | 200.78 | 22.30 | 1,129.73 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 844.50 |  |  |  | 844.50 |
| 2070306 | 体育训练 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 368.31 | 223.08 | 200.78 | 22.30 | 145.23 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 20708 | 广播电视 | 197.44 |  |  |  | 197.44 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 197.44 |  |  |  | 197.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.05 | 332.05 | 332.05 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.05 | 332.05 | 332.05 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.96 | 216.96 | 216.96 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.47 | 108.47 | 108.47 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.60 | 92.60 | 92.60 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.60 | 92.60 | 92.60 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.34 | 52.34 | 52.34 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,171.76 | 1,171.76 | 1,171.76 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,171.76 | 1,171.76 | 1,171.76 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 622.35 | 622.35 | 622.35 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 255.41 | 255.41 | 255.41 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | | 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 | | 2,913.12 | 2,785.34 | 127.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,518.21 | 2,518.21 |  |
| 30101 | 基本工资 | 484.84 | 484.84 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,294.22 | 1,294.22 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.96 | 216.96 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.47 | 108.47 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.10 | 72.10 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.50 | 20.50 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.85 | 11.85 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 294.00 | 294.00 |  |
| 30114 | 医疗费 | 15.27 | 15.27 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.78 |  | 127.78 |
| 30201 | 办公费 | 28.50 |  | 28.50 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 17.26 |  | 17.26 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 30216 | 培训费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 30228 | 工会经费 | 30.25 |  | 30.25 |
| 30229 | 福利费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.57 |  | 29.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 267.13 | 267.13 |  |
| 30301 | 离休费 | 9.76 | 9.76 |  |
| 30302 | 退休费 | 246.11 | 246.11 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.26 | 11.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | | | | 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 |
| 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 3.10 | 1.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | | 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 | 4,196.80 |  | 4,196.80 |
| 229 | 其他支出 | 4,196.80 |  | 4,196.80 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 255.00 |  | 255.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 255.00 |  | 255.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,941.80 |  | 3,941.80 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,941.80 |  | 3,941.80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 部门：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | | 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：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 68.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.42 | |
| 30201 | 办公费 | 18.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 9.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 15.73 | |
| 30229 | 福利费 | 2.90 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.29 | |

**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：常州市武进区文体广电和旅游局 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  | 457.64 | 991.00 |  |  | 1,448.64 |
| 货物类 |  |  |  |  | 160.90 | 850.00 |  |  | 1,010.90 |
| 区文体广旅局（本级） | 商品和服务支出 | 办公费 | 台式电脑 | 集中采购 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
|  | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 健身路径、健身器材 | 分散采购 |  | 850.00 |  |  | 850.00 |
| 常州市武进区图书馆 | 商品和服务支出 | 购书费 | 2022年度新书 | 分散采购 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 武进区体育管理服务中心 | 商品和服务支出 | 办公费 | 台式电脑 | 集中采购机构采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 武进书画院 | 商品和服务支出 | 办公费 | 激光打印机 | 集中采购机构采购 | 0.45 |  |  |  | 0.45 |
|  | 商品和服务支出 | 办公费 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 武进区文化馆 | 商品服务支出 | 办公费 | 宏基笔记本电脑2台 | 集中采购 | 1.30 |  |  |  | 1.30 |
|  | 商品服务支出 | 办公费 | 联想笔记本电脑1台 | 集中采购 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |
|  | 商品服务支出 | 办公费 | 格力2匹壁挂式空调机5台 | 集中采购 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |
| 服务类 |  |  |  |  | 296.74 | 141.00 |  |  | 437.74 |
| 区文体广旅局（本级） | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 公共体育设施维护 | 分散采购 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |
|  | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 应急广播体系建设 | 分散采购 | 197.44 |  |  |  | 197.44 |
| 武进区体育管理服务中心 | 专项业务费 | 其他 | 广告宣传 | 单一来源采购 |  | 116.00 |  |  | 116.00 |
| 曲棍球基地 | 大楼运行经费-保安、保洁、厨师、帮工费 | 30209物业管理费 | 物业服务 | 集中采购 | 35.80 |  |  |  | 35.80 |
|  | 省女曲队经费 | 30299其他商品和服务支出 | 运动员食堂人工购买服务 | 集中采购 | 22.00 |  |  |  | 22.00 |
| 武进区文化馆 | 物业管理 | 大楼运行（保安保洁厨师帮工） | 全年物业管理费 | 定点采购 | 41.50 |  |  |  | 41.50 |

#### **第三部分 2022年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

常州市武进区文体广电和旅游局2022年度收入、支出预算总计11,057.15万元，与上年相比收、支预算总计各减少2,491.58万元，减少18.39%。

其中：

**（一）收入预算总计11,057.15万元。包括：**

1．本年收入合计11,057.15万元。

（1）一般公共预算拨款收入6,860.35万元，与上年相比减少668.08万元，减少8.87%。主要原因是减少凤凰谷影艺宫委托经营管理等项目费用。

（2）政府性基金预算拨款收入4,196.8万元，与上年相比减少1,823.5万元，减少30.29%。主要原因是减少了曲棍球基地还款等费用。

（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11,057.15万元。包括：**

1．本年支出合计11,057.15万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出5,263.94万元，主要用于文化、旅游、体育、文物、广播影视等方面的支出。与上年相比减少915.53万元，减少14.82%。主要原因是减少了项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出332.05万元，主要用于行政事业在职、离休人员养老保险、职业年金等支出。与上年相比增加35.18万元，增长11.85%。主要原因是养老保险、职业年金政策性调资。

（3）卫生健康支出（类）支出92.6万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。与上年相比增加3.32万元，增长3.72%。主要原因是政策性调资。

（4）住房保障支出（类）支出1,171.76万元，主要用于行政事业单位住房公积金、提租补贴、购房补贴等费用支出。与上年相比增加208.94万元，增长21.7%。主要原因是政策性调资。

（5）其他支出（类）支出4,196.8万元，主要用于体育彩票公益金支出及彩票销售机构的业务费支出。与上年相比减少1,823.5万元，减少30.29%。主要原因是减少了曲棍球基地还工程款等项目经费。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市武进区文体广电和旅游局2022年收入预算合计11,057.15万元，包括本年收入11,057.15万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,860.35万元，占62.04%；

本年政府性基金预算收入4,196.8万元，占37.96%；

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%；

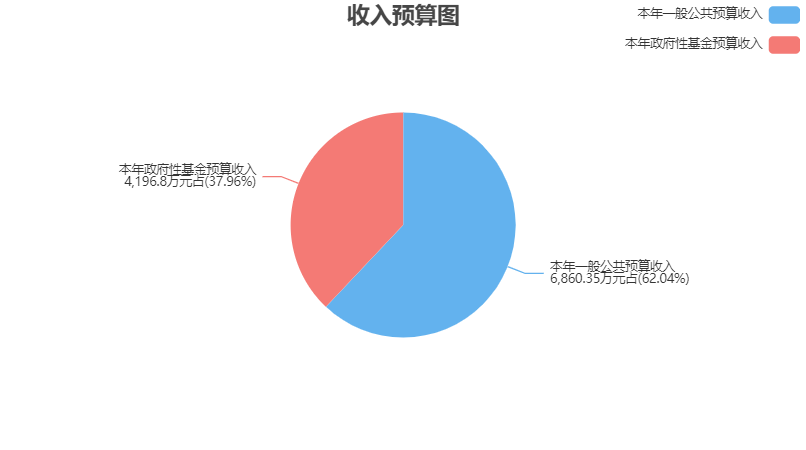
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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**

常州市武进区文体广电和旅游局2022年支出预算合计11,057.15万元，其中：

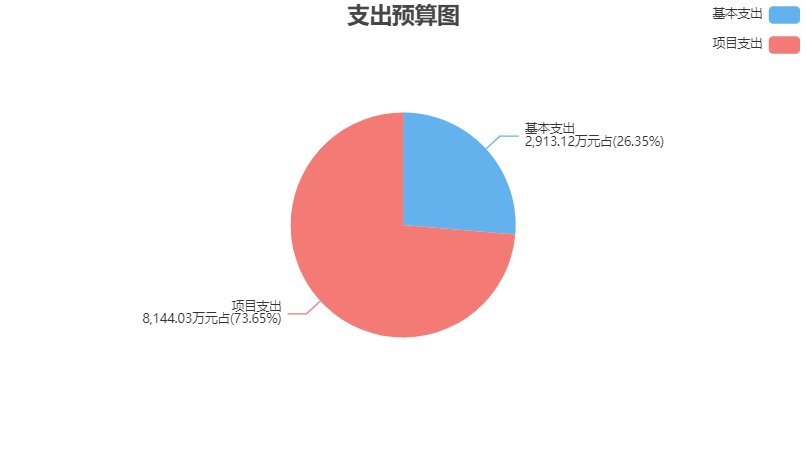
基本支出2,913.12万元，占26.35%；

项目支出8,144.03万元，占73.65%；

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**

常州市武进区文体广电和旅游局2022年度财政拨款收、支总预算11,057.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,491.58万元，减少18.39%。主要原因是减少凤凰谷影艺宫委托经营管理、曲棍球基地还工程款等项目经费。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市武进区文体广电和旅游局2022年财政拨款预算支出11,057.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,491.58万元，减少18.39%。主要原因是减少凤凰谷影艺宫委托经营管理、曲棍球基地还工程款等项目经费。

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479.88万元，与上年相比减少73.37万元，减少13.26%。主要原因是人员支出减少。

2.文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出194.1万元，与上年相比增加3.94万元，增长2.07%。主要原因是大楼运行维护费增加。

3.文化和旅游（款）图书馆（项）支出441.56万元，与上年相比减少20.73万元，减少4.48%。主要原因是图书馆减少项目经费。

4.文化和旅游（款）群众文化（项）支出468.22万元，与上年相比增加43.7万元，增长10.29%。主要原因是区旅游公共服务中心增加平台服务费项目经费。

5.文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出16.41万元，与上年相比增加1.62万元，增长10.95%。主要原因是区旅游公共服务中心运行费增加。

6.文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出68.97万元，与上年相比增加27.13万元，增长64.84%。主要原因是区旅游公共服务中心增加平台服务费项目经费。

7.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出1,287.49万元，与上年相比减少928.98万元，减少41.91%。主要原因是局本级及事业单位项目经费减少。

8.文物（款）文物保护（项）支出60万元，与上年相比增加60万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增文保单位修缮项目经费。

9.文物（款）博物馆（项）支出557.06万元，与上年相比减少519.75万元，减少48.27%。主要原因是博物馆文物征集、书画修复等项目经费减少。

10.文物（款）其他文物支出（项）支出140万元，与上年相比增加0.4万元，增长0.29%。主要原因是文物项目经费增加。

11.体育（款）一般行政管理事务（项）支出20万元，与上年预算数相同。

12.体育（款）体育竞赛（项）支出844.5万元，与上年相比增加284.5万元，增长50.8%。主要原因是全区运动员安置经费增加（按文件执行）。

13.体育（款）体育训练（项）支出70万元，与上年预算数相同。

14.体育（款）体育场馆（项）支出368.31万元，与上年相比增加8.56万元，增长2.38%。主要原因是基本支出增加。

15.体育（款）其他体育支出（项）支出50万元，与上年预算数相同。

16.广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出197.44万元，与上年相比增加197.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加应急广播维护费项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出6.62万元，与上年相比增加6.62万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调资。

2.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216.96万元，与上年相比增加19.05万元，增长9.63%。主要原因是政策性调资。

3.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108.47万元，与上年相比增加9.51万元，增长9.61%。主要原因是政策性调资。

（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19.76万元，与上年相比增加1.04万元，增长5.56%。主要原因是行政单位医疗费用增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出52.34万元，与上年相比增加2.84万元，增长5.74%。主要原因是事业单位医疗费用增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.5万元，与上年相比减少0.56万元，减少2.66%。主要原因是公务员医疗补助费用减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出294万元，与上年相比减少6.09万元，减少2.03%。主要原因是政策性调资。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出622.35万元，与上年相比增加212.51万元，增长51.85%。主要原因是政策性调资。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出255.41万元，与上年相比增加2.54万元，增长1%。主要原因是政策性调资。

（五）其他支出（类）

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出255万元，与上年相比减少6万元，减少2.3%。主要原因是项目经费减少。

2.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3,941.8万元，与上年相比减少1,817.5万元，减少31.56%。主要原因是项目经费减少（曲棍球基地基建工程款）。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市武进区文体广电和旅游局2022年度财政拨款基本支出预算2,913.12万元，其中：

（一）人员经费2,785.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费127.78万元。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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市武进区文体广电和旅游局2022年一般公共预算财政拨款支出预算6,860.35万元，与上年相比减少6,688.38万元，减少49.37%。主要原因是减少凤凰谷影艺宫委托经营管理等项目经费。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市武进区文体广电和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,913.12万元，其中：

（一）人员经费2,785.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费127.78万元。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、工会经费、福利费、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**

常州市武进区文体广电和旅游局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.1万元，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2.1万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是厉行勤俭节约的原则，公务接待费用减少。

常州市武进区文体广电和旅游局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.1万元，比上年预算减少1.3万元，主要原因是厉行勤俭节约原则，会议支出安排减少。

常州市武进区文体广电和旅游局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.6万元，比上年预算减少0.75万元，主要原因是厉行勤俭节约原则，培训支出减少。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市武进区文体广电和旅游局2022年政府性基金支出预算支出4,196.8万元。与上年相比减少1,823.5万元，减少30.29%。主要原因是项目经费减少（曲棍球基地基建工程款）。

其中：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出255万元，主要是用于区体彩中心彩票发行等费用。

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3,941.8万元，主要是用于公共体育服务、各类赛事、群众体育、基本建设等费用。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

常州市武进区文体广电和旅游局2022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**

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出68.42万元。与上年相比减少62.58万元，减少47.77%。主要原因是机构合并，调整行政运行功能科目。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额1,448.64万元，其中：拟采购货物支出1,010.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出437.74万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。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**

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金11,057.15万元；本部门共78个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计8,144.03万元，占四本预算资金(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)图书馆(项)：**反映图书馆的支出。

**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)文化和旅游交流与合作(项)：**反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(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。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：**反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**二十、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。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

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

**三十四、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)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。