

2023 年度  
宜兴市文体广电和旅游局（本级）  
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

（一）拟订全市文化、文物、广电、体育、旅游工作的政策措施并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（二）综合管理全市文化艺术事业，指导、管理社会文化、全市重大文化艺术活动和艺术创作生产，推进全市公共文化服务体系建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（三）综合管理全市文化遗产保护和文物事业，参与协调历史文化名城建设和保护工作，负责全市物质和非物质文化遗产的管理、保护、发掘、研究和传承工作。

（四）研究制定全市体育工作发展战略和目标，编制全市体育事业发展规划并组织实施，加强体育公共服务和设施建设，指导、协调全市群众性体育活动，统筹规划全市青少年体育工作，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

（五）负责全市业余体育训练工作，指导协调和管理全市体育训练和体育赛事，组织参加和承办重大体育赛事，指导、推动运动队伍建设和裁判员队伍建设，指导、管理全市体育外事交流和宣传工作。

（六）依法对全市广播电视实施行业管理，负责设置卫星广播电视地面接收设施和全市广播电视安全播出及通过信息网

络向公众传播的视听节目的监督管理，管理广播电视节目制作经营活动。

（七）拟订全市旅游发展战略和目标，组织全市旅游形象推广、重大旅游促销活动和旅游节庆活动，参与全市旅游资源和市场开发、旅游景点环境和设施建设，做好全市旅游资源普查和旅游信息化建设，推进智慧旅游发展。

（八）统一行使文化、文物、体育、出版、广播电视、电影、旅游市场监督执法，开展相关行政审批服务，承担本部门体制机制改革和机关行政复议和行政应诉工作，负责文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理。

（九）研究拟订文化、体育、旅游产业发展政策和规划，培育、引导和扶持全市文化、体育、旅游产业发展，负责市文化中心、市体育中心运营管理和体育彩票发行管理，会同有关部门开展文化、体育、旅游产业统计工作。

（十）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、财务科、文化艺术科、文化遗产科、群众体育科、竞技体育科、广播电视科、旅游促进科、市场管理科、产业发展科、规划建设科、组织人事科、安监科。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、总体思路和工作目标：2023 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为

主线，以加快国际化为主题，以改革创新为动力，切实增强文化引领力、凝聚力和软实力，坚决实施全民健身战略，不断提升宜兴国家全域旅游示范区的知名度和美誉度，努力打造“世界陶文化之都”、“太湖国际水上运动中心”、“长三角最佳旅游度假目的地”，为宜兴区域性国际化中心城市建设作出积极贡献。

## 二、重点工作：

### （一）全面深入学习贯彻党的二十大精神

站稳政治立场，把学习贯彻党的二十大精神作为工作重中之重，高标准做好大会精神的学习贯彻、宣讲培训等工作，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实将讲政治要求内化于心、外化于行。统筹谋划、周密安排各类主题文化活动，重点在增强吸引力、提高参与度、扩大覆盖面上下功夫，引导全系统广大干部从党的历史性发展成就中感悟家国情怀、激发奋进豪情，积极营造学习二十大、奋进新征程的浓厚氛围。

### （二）加快推进公共服务体系建设

1、加快制定新一轮《宜兴市文化建设高质量发展意见》。

2、深入开展 2023 宜兴市文化服务全域联动暨文化志愿服务村村行文艺小分队文化惠民演出和送戏、送电影下乡活动，实现文化惠民工程质量与效益双提升。

3、实施“新创优秀文艺作品质量提升工程”，打造文艺精品力作，选拔优秀节目，积极备战无锡市第七届“群芳奖”评

奖活动。

4、组织开展“游陶都宜兴享陶式生活——”上海“宜兴文化旅游周”现场展演推介活动，强势展开“深耕上海”宜兴文旅宣传攻势。

5、组织开展“跃动宜兴”全民健身大联动系列活动，指导各镇、体育单项协会开展好各类赛事活动和全民健身活动，不断丰富群众体育生活。

6、做好国家级国民水上休闲运动中心编制规划，积极对上争取，加快创建“国家级国民水上休闲运动中心”，为打造“太湖国际水上运动中心”奠定基础。

7、办好动力冲板世界杯赛、CBDF 中国杯国际标准舞（体育舞蹈）巡回赛、国际帆船联赛锦标赛、太湖风筝节暨全国风筝精英赛、“陶都杯”第五届全国青少年足球邀请赛、江苏省第五届篮球超级联赛等多项体育赛事活动，进一步提升宜兴对外知名度和美誉度。

### （三）全力推动文体旅产业转型升级

1、加强《关于推动宜兴市文化产业高质量发展的政策意见》《宜兴市文化产业高质量发展三年行动计划》等政策文件的宣传推广力度，努力壮大产业规模，不断丰富产业业态、持续推动我市文体旅产业稳定、健康、快速发展，力争在省、无锡市高质量考核中名列前茅。

2、加强项目招引，进一步完善产业发展工作机制。建立重点企业培育库，会同镇、街道齐心协力培育一批自主经营、富

有活力的文体旅市场主体。

3、对接长三角一体化、太湖湾科创带等重大战略规划，稳步推进大拈花湾、雅达健康生态产业园、窑湖小镇等重大项目建设。

#### （四）不断强化疫情防控、安全生产和行业监管

1、加强文体旅行业疫情防控、安全生产工作，聚焦水上旅游游乐项目、旅游包车、高危体育项目、文博场馆等重点领域开展专项整治，扎实推进“安全生产月”系列活动、文体旅行业安全生产集中攻坚行动等，切实维护行业安全。

2、强化文体旅市场监督管理，加大执法力度，将未成年人保护、著作权、网络文化、无证经营、不合理低价游、“私人影院”、剧本杀等违法违规行为作为重点，严厉整治打击行业乱象，进一步净化全市文体旅市场环境。

3、进一步落实安全播出制度，持续推进境外电视传播秩序专项整治工作，加大对非法销售卫星电视接收设施窝点的查处力度，完善应急广播各级平台的运行维护，推动广电事业迈上新台阶。

4、制定出台《全市民宿业高质量发展管理实施意见》，加快推动全市民宿行业高质量发展。

#### （五）持续提高文化遗产保护传承利用水平

1、依托海峡两岸交流基地、中国华侨国际文化交流基地、韩美林紫砂艺术馆、江苏省社科普及基地等平台优势，筹备办好“民国十大家，半部宜陶史”专题展览和“第十四届海峡两岸

岸传统文化可持续设计论坛”等，进一步擦亮国际陶都名片。

2、加强非遗保护传承利用，持续推进“海上丝绸之路·宜兴史迹申报中国世界遗产预备名单”和宜兴红茶制作技艺、宜兴阳羡雪芽制作技艺申报省级非遗系列项目。

3、进一步发挥非遗在文化旅游中的作用，优化非遗主题旅游线路，深入推进非遗进景区项目和“宜兴心意”文创产品开发，不断丰富文化旅游产品供给。

4、启动市博物馆和宜兴陶瓷博物馆“国家一级馆”申报工作。

5、聚焦文化国际化，加强与国际博协、中博协、中美协的合作，持续打造“中国·宜兴博物馆信息化发展论坛”品牌，举办好“朝圣敦煌——全国美术作品展览精品展”等，大力推动全市文博美术事业创新发展。

6、加强文物保护利用，以“红色陶都”为主题，做好太平天国王府、宗益寿故居、太华胥锦村、同乐堂、瀛园5个“百宅百院”项目的活化利用。

7、紧密结合江苏省文物保护“十四五”规划，积极参与省文物部门太湖西部文明探源工程，加快骆驼墩遗址保护利用、金沙寺遗址主动性考古勘探工作。

8、深入贯彻落实《无锡市人民政府办公室关于开展土地储备考古前置工作的实施意见》精神，积极推动“考古前置”，协调做好重点项目建设发现文物的考古与保护工作，坚决确保我市经济建设与文物保护两不误。

第二部分  
2023 年度  
宜兴市文体广电和旅游局（本级）  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

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	6,277.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,067.65	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	4,585.99
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	857.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.71
		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	774.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	2,067.65
		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	8,345.43	本年支出合计	8,345.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,345.43	支出总计	8,345.43

公开 02 表

# 收入总表

单位：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

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	8,345.43	8,345.43	6,277.78	2,067.65													
120001	宜兴市文体广电和旅游局 (本级)	8,345.43	8,345.43	6,277.78	2,067.65													

公开 03 表

## 支出总表

单位：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

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	8,345.43	3,211.62	5,133.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,585.99	1,519.83	3,066.16			
20701	文化和旅游	4,585.99	1,519.83	3,066.16			
2070101	行政运行	1,519.83	1,519.83				
2070105	文化展示及纪念机构	560.00		560.00			
2070107	艺术表演团体	604.26		604.26			
2070109	群众文化	853.50		853.50			
2070111	文化创作与保护	176.00		176.00			
2070112	文化和旅游市场管理	54.00		54.00			
2070113	旅游宣传	818.40		818.40			
208	社会保障和就业支出	857.11	857.11				
20805	行政事业单位养老支出	857.11	857.11				
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00				
2080502	事业单位离退休	643.39	643.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.24	68.24				
210	卫生健康支出	59.71	59.71				
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71				
2101101	行政单位医疗	59.71	59.71				

221	住房保障支出	774.97	774.97				
22102	住房改革支出	774.97	774.97				
2210201	住房公积金	198.71	198.71				
2210202	提租补贴	574.67	574.67				
2210203	购房补贴	1.59	1.59				
229	其他支出	2,067.65		2,067.65			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	390.00		390.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	390.00		390.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,677.65		1,677.65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,677.65		1,677.65			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,345.43	一、本年支出	8,345.43
（一）一般公共预算拨款	6,277.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,067.65	（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	4,585.99
		（八）社会保障和就业支出	857.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	59.71
		（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	774.97
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	2,067.65
		（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	8,345.43	支出总计	8,345.43

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

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	8,345.43	3,211.62	3,105.98	105.64	5,133.81
207	文化旅游体育与传媒支出	4,585.99	1,519.83	1,414.19	105.64	3,066.16
20701	文化和旅游	4,585.99	1,519.83	1,414.19	105.64	3,066.16
2070101	行政运行	1,519.83	1,519.83	1,414.19	105.64	
2070105	文化展示及纪念机构	560.00				560.00
2070107	艺术表演团体	604.26				604.26
2070109	群众文化	853.50				853.50
2070111	文化创作与保护	176.00				176.00
2070112	文化和旅游市场管理	54.00				54.00
2070113	旅游宣传	818.40				818.40
208	社会保障和就业支出	857.11	857.11	857.11		
20805	行政事业单位养老支出	857.11	857.11	857.11		
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	9.00		
2080502	事业单位离退休	643.39	643.39	643.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48	136.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.24	68.24	68.24		
210	卫生健康支出	59.71	59.71	59.71		
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71	59.71		

2101101	行政单位医疗	59.71	59.71	59.71		
221	住房保障支出	774.97	774.97	774.97		
22102	住房改革支出	774.97	774.97	774.97		
2210201	住房公积金	198.71	198.71	198.71		
2210202	提租补贴	574.67	574.67	574.67		
2210203	购房补贴	1.59	1.59	1.59		
229	其他支出	2,067.65				2,067.65
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	390.00				390.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	390.00				390.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,677.65				1,677.65
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,677.65				1,677.65

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

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	3,211.62	3,105.98	105.64
301	工资福利支出	2,301.61	2,301.61	
30101	基本工资	288.80	288.80	
30102	津贴补贴	932.33	932.33	
30103	奖金	497.43	497.43	
30107	绩效工资	66.93	66.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.48	136.48	
30109	职业年金缴费	68.24	68.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.71	59.71	
30112	其他社会保障缴费	9.03	9.03	
30113	住房公积金	198.71	198.71	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	40.65	40.65	
302	商品和服务支出	105.64		105.64
30201	办公费	23.69		23.69
30207	邮电费	22.00		22.00
30228	工会经费	25.11		25.11
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	29.14		29.14
303	对个人和家庭的补助	804.37	804.37	
30302	退休费	153.18	153.18	
30305	生活补助	648.43	648.43	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

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		6,277.78	3,211.62	3,105.98	105.64	3,066.16
207	文化旅游体育与传媒支出	4,585.99	1,519.83	1,414.19	105.64	3,066.16
20701	文化和旅游	4,585.99	1,519.83	1,414.19	105.64	3,066.16
2070101	行政运行	1,519.83	1,519.83	1,414.19	105.64	
2070105	文化展示及纪念机构	560.00				560.00
2070107	艺术表演团体	604.26				604.26
2070109	群众文化	853.50				853.50
2070111	文化创作与保护	176.00				176.00
2070112	文化和旅游市场管理	54.00				54.00
2070113	旅游宣传	818.40				818.40
208	社会保障和就业支出	857.11	857.11	857.11		
20805	行政事业单位养老支出	857.11	857.11	857.11		
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	9.00		
2080502	事业单位离退休	643.39	643.39	643.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48	136.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.24	68.24	68.24		
210	卫生健康支出	59.71	59.71	59.71		
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71	59.71		
2101101	行政单位医疗	59.71	59.71	59.71		

221	住房保障支出	774.97	774.97	774.97		
22102	住房改革支出	774.97	774.97	774.97		
2210201	住房公积金	198.71	198.71	198.71		
2210202	提租补贴	574.67	574.67	574.67		
2210203	购房补贴	1.59	1.59	1.59		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

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	3,211.62	3,105.98	105.64
301	工资福利支出	2,301.61	2,301.61	
30101	基本工资	288.80	288.80	
30102	津贴补贴	932.33	932.33	
30103	奖金	497.43	497.43	
30107	绩效工资	66.93	66.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.48	136.48	
30109	职业年金缴费	68.24	68.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.71	59.71	
30112	其他社会保障缴费	9.03	9.03	
30113	住房公积金	198.71	198.71	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	40.65	40.65	
302	商品和服务支出	105.64		105.64
30201	办公费	23.69		23.69
30207	邮电费	22.00		22.00
30228	工会经费	25.11		25.11
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	29.14		29.14
303	对个人和家庭的补助	804.37	804.37	
30302	退休费	153.18	153.18	
30305	生活补助	648.43	648.43	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

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：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

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			
11.42	0.00	5.70	0.00	5.70	5.72	1.16	4.15

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,067.65		2,067.65
229	其他支出	2,067.65		2,067.65
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	390.00		390.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,677.65		1,677.65
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,404.00		1,404.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

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：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		105.64
302	商品和服务支出	105.64
30201	办公费	23.69
30207	邮电费	22.00
30228	工会经费	25.11
30231	公务用车运行维护费	5.70
30299	其他商品和服务支出	29.14

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：宜兴市文体广电和旅游局（本级）

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					392.27	297.00			689.27
货物					7.50	97.00			104.50
宜兴市文体广电和旅游局（本级）					7.50	97.00			104.50
	文化发展经费	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	5.50				5.50
	文化发展经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.70				0.70
	文化发展经费	办公设备购置		集中采购机构采购	0.90				0.90
	文化发展经费	办公设备购置		集中采购机构采购	0.40				0.40
	基层体育健身工程	委托业务费		分散采购		97.00			97.00
服务					384.77	200.00			584.77
宜兴市文体广电和旅游局（本级）					384.77	200.00			584.77
	文化发展经费	印刷费		集中采购机构采购	18.00				18.00
	文化市场管理费	物业管理费		集中采购机构采购	5.18				5.18
	旅游促进工作经费	印刷费		集中采购机构采购	3.99				3.99
	旅游行业管理工作经费	物业管理费		集中采购机构采购	1.60				1.60
	非物质文化遗产保护资金	印刷费		集中采购机构采购	2.00				2.00
	海上丝绸之路·宜兴史迹申遗项目经费	其他商品和服务支出		分散采购	34.00				34.00
	品牌体育赛事经费	委托业务费		分散采购		200.00			200.00
	旅游发展经费	委托业务费	广告宣传服务	分散采购	320.00				320.00

## 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

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年度收入、支出预算总计 8,345.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 359.83 万元，增长 4.51%。

其中：

#### （一）收入预算总计 8,345.43 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,345.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,277.78 万元，与上年相比减少 303.82 万元，减少 4.62%。主要原因是运转类项目政策性压减。

（2）政府性基金预算拨款收入 2,067.65 万元，与上年相比增加 663.65 万元，增长 47.27%。主要原因是增加体育各类活动、赛事经费。

（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 8,345.43 万元。包括：**

1. 本年支出合计 8,345.43 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4,585.99 万元，主要用于人员经费、公用经费及运转类项目支出。与上年相比减少 320.19 万元，减少 6.53%。主要原因是运转类项目政策性压减。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 857.11 万元，主要用于基本养老保险、职业年金等。与上年相比增加 15.53 万元，增长 1.85%。主要原因是政策性调整。

（3）卫生健康支出（类）支出 59.71 万元，主要用于职工基本医疗保险。与上年相比减少 18.39 万元，减少 23.55%。主要原因是降低单位扣缴比例。

（4）住房保障支出（类）支出 774.97 万元，主要用于住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加 19.23 万元，增长 2.54%。主要原因是人员增加，经费增加。

（5）其他支出（类）支出 2,067.65 万元，主要用于于体育各类活动和赛事。与上年相比增加 663.65 万元，增长 47.27%。主要原因是增加体育各类活动、赛事经费。

2. 年终结转结余为 0 万元。

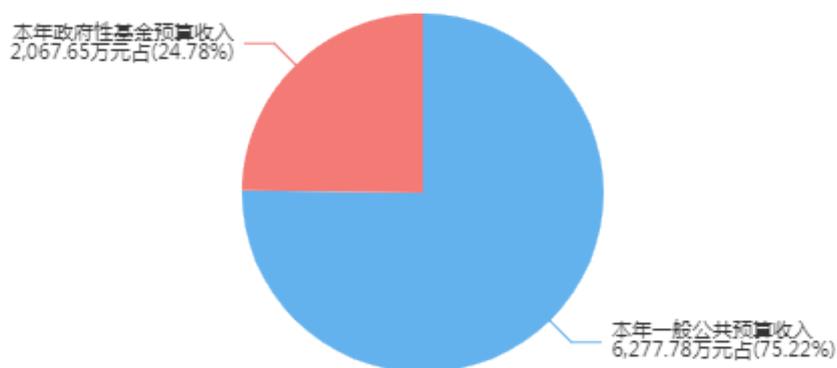
**二、收入预算情况说明**

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年收入预算合计 8,345.43 万元，包括本年收入 8,345.43 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,277.78 万元，占 75.22%；  
本年政府性基金预算收入 2,067.65 万元，占 24.78%；  
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

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年支出预算合计 8,345.43 万元，其中：

基本支出 3,211.62 万元，占 38.48%；

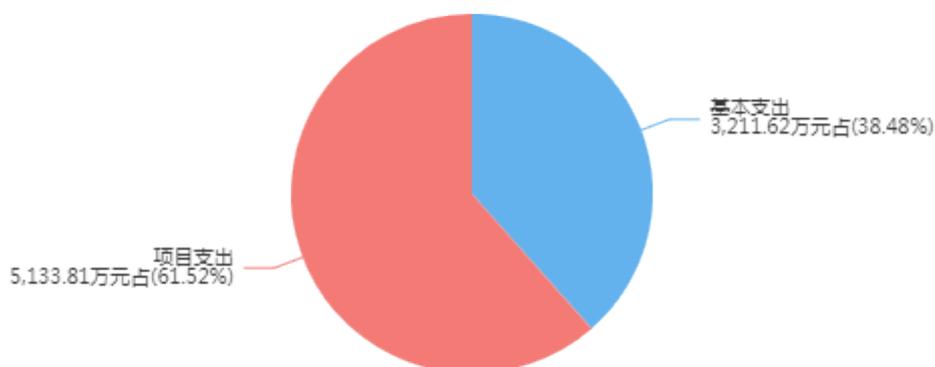
项目支出 5,133.81 万元，占 61.52%；

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

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年度财政拨款收、支总预算 8,345.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 359.83 万元，增长 4.51%。主要原因是一般公共预算拨款与上年相比减少 303.82 万元，政府性基金预算拨款与上年相比增加 663.65 万元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年财政拨款预算支出 8,345.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 359.83 万元，增长 4.51%。主要原因是一般公共预算拨款与上年相比减少 303.82 万元，政府性基金预算拨款与上年相比增加 663.65 万元。

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 1,519.83 万元，与上年相比减少 15.58 万元，减少 1.01%。主要原因是人员经费政策性调整。

2. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 560 万元，与上年预算数相同。

3. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出 604.26 万元，与上年相比增加 4.54 万元，增长 0.76%。主要原因是宜兴市锡剧艺术传承发展中心人员经费调整。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 853.5 万元，与上年相比减少 81.5 万元，减少 8.72%。主要原因是运转类项目政策性压减。

5. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 176 万元，与上年相比增加 126 万元，增长 252%。主要原因是增加海上丝绸之路·宜兴史迹申遗项目经费。

6. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 54 万

元，与上年相比减少 6 万元，减少 10%。主要原因是运转类项目政策性压减。

7. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 818.4 万元，与上年相比减少 231.4 万元，减少 22.04%。主要原因是运转类项目政策性压减。

8. 文物（款）文物保护（项）支出 0 万元，与上年相比减少 116.25 万元，减少 100%。主要原因是一次性项目已完工。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 9 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 2.04%。主要原因是人员经费政策性调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 643.39 万元，与上年相比减少 1.93 万元，减少 0.3%。主要原因是人员经费政策性调整。

3. 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 136.48 万元，与上年相比增加 11.52 万元，增长 9.22%。主要原因是人员增加，经费增加。

4. 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 68.24 万元，与上年相比增加 5.76 万元，增长 9.22%。主要原因是人员增加，经费增加。

## （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 59.71 万元，与上年相比减少 18.39 万元，减少 23.55%。主要原因是政策性

调整。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 198.71 万元，与上年相比增加 4.17 万元，增长 2.14%。主要原因是人员增加，经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 574.67 万元，与上年相比增加 14.83 万元，增长 2.65%。主要原因是人员增加，经费增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1.59 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 16.91%。主要原因是政策性调整。

#### （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 390 万元，与上年相比增加 390 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增项目。

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 1,677.65 万元，与上年相比增加 273.65 万元，增长 19.49%。主要原因是增加体育各类活动、赛事经费。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年度财政拨款基本支出预算 3,211.62 万元，其中：

（一）人员经费 3,105.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 105.64 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,277.78 万元，与上年相比减少 303.82 万元，减少 4.62%。主要原因是运转类项目政策性压减。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,211.62 万元，其中：

（一）人员经费 3,105.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 105.64 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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

宜兴市文体广电和旅游局（本级）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 5.7 万元，占“三公”经费的 49.91%；公务接待费支出 5.72 万元，占“三公”经费的 50.09%。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 5.7 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 5.7 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是政策性压减。
3. 公务接待费预算支出 5.72 万元，比上年预算减少 3.28 万元，主要原因是政策性压减。

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.16 万元，比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是政策性压减。

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.15 万元，比上年预算减少 19.85 万元，主要原因是政策性压减。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局（本级）2023 年政府性基金支出预算支出 2,067.65 万元。与上年相比增加 663.65 万元，增长 47.27%。主要原因是增加体育各类活动、赛事经费。

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）支出 390 万元，主要是用于彩票销售渠道建设、公益宣传、彩票管

理机构运行费。

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 1,404 万元，主要是用于体育各类活动和赛事。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市文体广电和旅游局（本级）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 105.64 万元。与上年相比增加 3.03 万元，增长 2.95%。主要原因是人员增加，运行经费也增加。

### 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 689.27 万元，其中：拟采购货物支出 104.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 584.77 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 2 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 8,345.43 万元；本单位共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,133.81 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)文化展示及纪念机构(项)：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：**反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

**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)文化创作与保护(项)：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和**

**旅游市场管理(项)：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**十四、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。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。