

2024 年度  
南通市文化广电和旅游局  
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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）拟订全市文化、文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游的政策措施，起草地方性法规、规章草案。

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

（三）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。

（四）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、广播电视重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游公共服务标准化、均等化。

（五）指导、协调、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（七）管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化产

业、旅游产业市场推广和对外合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（八）组织指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责旅游安全的综合协调和监督管理。

（九）负责全市文化市场综合行政执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。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。

（十一）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，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。

（十二）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、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，协调推动广播电视领域走出去工作。

（十六）组织指导全市文化、文物、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

（十七）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、人事处、政策法规处（研究室）、财务处、行政服务处（文化市场综合行政执法监督处、监管协调处）、艺术处、公共服务处、产业发展处、资源开发处、旅游推广处、市场管理处、安全生产监督处、传媒机构管理处（网络视听节目管理处、媒体融合发展处）、科技处（安全传输保障处）、非物质文化遗产处、文物处（博物馆处）、对外交流与合作处、机关党委、老干部处，另按有关规定设立工会、共青团组织。本单位无下属单位。

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，我们将贯彻落实习近平文化思想和总书记视察江苏重要讲话指示精神，聚焦“在中华民族现代文明建设上探索新经验”重大任务，以文化事业文化产业繁荣发展为主线，以打造江海特色文化强市、长三角新兴旅游目的地为目标，在促

消费、强事业、兴产业、稳市场上持续发力，更好满足人民群众精神文化新需求，为推进中国式现代化南通新实践作出新的贡献。

（一）拓展文化旅游消费新场景。一是丰富优质文旅供给。建设最美江海岸线。打造“南通好玩”城市名片，推出“南通好玩”小程序。推出夜游产品和文旅融合新场景。二是激发文旅消费需求。出台旅游促消费政策，办好文旅嘉年华等促消费活动。三是着力开展营销推广。在上海等地举办“南通文旅推广周”，开展“江苏旅游新干线”联合促销。利用抖音、小红书等新媒体平台开展话题营销，打造“不一样的南通”。

（二）打造艺术精品生产新高峰。一是深入实施艺术作品质量提升工程。创排话剧《韩国钧》《樱桃园》，越剧《风梅图》。推出《张謇与南通美术研究展》，擦亮“话剧之乡”“中国美术南通现象”等文化标识。二是持续深化国有文艺院团改革。开展国有文艺院团社会效益评价考核。组织国有文艺院团大比武。三是深入推进小剧场规范发展。打造特色小剧场，推出小剧场精品剧目。

（三）提升公共文化服务新体验。一是推进空间建设。完成少儿图书馆拓展提升工程。打造“小而美”新型文化空间 50 个，新增省级“最美公共文化空间”10 家，建设“15 分钟品质文化生活圈”。二是丰富服务供给。举办“全民文化节”，开展惠民服务 3000 场。备战省“五星工程奖”，获奖数保持全省

前列。三是加快广电建设。开展广播电视节目评选推优。智慧广电乡镇建成 40 家。

（四）抢占文旅产业发展新赛道。一是编好全域旅游“一张蓝图”。完成全域旅游规划、长江国家文化公园（南通段）建设保护规划编制。二是建好项目建设“一套机制”。实施精准招商。推动长江生态文化旅游园等重大项目建设。将重大文旅项目考核单列出来，纳入全市高质量考核，力争省级入库项目 8 个。三是用好文旅融合“一组工具”。出台文旅产业高质量发展扶持政策。确保文广旅经济运行 7 项指标全省前列。四是树好品牌创建“一批标杆”。将狼山、滨江打造成国家级旅游度假区。新增 4A 景区 2 家、四星级饭店 2 家、四星级旅行社 1 家。

（五）激发优秀传统文化新活力。一是加强文物保护利用。启动第四次全国文物普查。推动国清寺遗址申报省考古遗址公园。二是推进博物馆高质量发展。推进博物苑整体提升工程。新增备案博物馆 3 家。指导文物藏品盘库建档。发挥环濠河博物馆群优势。三是提升非遗保护水平。建好梅庵古琴艺术保护中心，打造省级“非遗工坊”8 家。推进非遗“三进”活动，推出非遗文博主题旅游线路。

（六）探索文旅市场管理新模式。一是优化营商环境。围绕“万事好通”品牌，推进校外艺培机构审批监管。落实考古前置，推动文物资源区域评估全覆盖。二是加强新业态管理。加强“剧本杀”等场所管理，建立联合监管机制。三是强化市

场监管。开展文化执法“先锋”行动，专项整治低价游、旅游包车。深入排查文旅场所安全隐患，坚决防范重特大安全事故发生。加强重要时段、重大节点广电节目监听监看，确保安全播出零事故。



第二部分  
2024 年度  
南通市文化广电和旅游局  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南通市文化广电和旅游局

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	6,624.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	5,828.08
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	796.35
		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	
		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	6,624.43	本年支出合计	6,624.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,624.43	支出总计	6,624.43

公开 02 表

## 收入总表

单位：南通市文化广电和旅游局

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	6,624.43	6,624.43	6,624.43														
054001	南通市文化广电和旅游局	6,624.43	6,624.43	6,624.43														

公开 03 表

## 支出总表

单位：南通市文化广电和旅游局

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	6,624.43	2,938.73	3,685.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,828.08	2,142.38	3,685.70			
20701	文化和旅游	5,828.08	2,142.38	3,685.70			
2070101	行政运行	2,142.38	2,142.38				
2070102	一般行政管理事务	3,685.70		3,685.70			
221	住房保障支出	796.35	796.35				
22102	住房改革支出	796.35	796.35				
2210201	住房公积金	275.32	275.32				
2210202	提租补贴	521.03	521.03				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,624.43	一、本年支出	6,624.43
（一）一般公共预算拨款	6,624.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	5,828.08
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	796.35
		(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	
		(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	6,624.43	支出总计	6,624.43

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市文化广电和旅游局

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	6,624.43	2,938.73	2,674.28	264.45	3,685.70
207	文化旅游体育与传媒支出	5,828.08	2,142.38	1,877.93	264.45	3,685.70
20701	文化和旅游	5,828.08	2,142.38	1,877.93	264.45	3,685.70
2070101	行政运行	2,142.38	2,142.38	1,877.93	264.45	
2070102	一般行政管理事务	3,685.70				3,685.70
221	住房保障支出	796.35	796.35	796.35		
22102	住房改革支出	796.35	796.35	796.35		
2210201	住房公积金	275.32	275.32	275.32		
2210202	提租补贴	521.03	521.03	521.03		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市文化广电和旅游局

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	2,938.73	2,674.28	264.45
301	工资福利支出	2,185.97	2,185.97	
30101	基本工资	320.63	320.63	
30102	津贴补贴	740.77	740.77	
30103	奖金	401.31	401.31	
30107	绩效工资	5.92	5.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.75	160.75	
30109	职业年金缴费	80.38	80.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.18	67.18	
30111	公务员医疗补助缴费	37.33	37.33	
30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
30113	住房公积金	275.32	275.32	
30199	其他工资福利支出	88.05	88.05	
302	商品和服务支出	264.45		264.45
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	9.90		9.90
30216	培训费	9.50		9.50
30217	公务接待费	3.84		3.84
30226	劳务费	3.32		3.32
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	19.36		19.36
30229	福利费	42.24		42.24
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	58.61		58.61
30299	其他商品和服务支出	37.78		37.78
303	对个人和家庭的补助	488.31	488.31	
30301	离休费	161.30	161.30	



30302	退休费	191.76	191.76	
30303	退职（役）费	1.97	1.97	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.48	131.48	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南通市文化广电和旅游局

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		6,624.43	2,938.73	2,674.28	264.45	3,685.70
207	文化旅游体育与传媒支出	5,828.08	2,142.38	1,877.93	264.45	3,685.70
20701	文化和旅游	5,828.08	2,142.38	1,877.93	264.45	3,685.70
2070101	行政运行	2,142.38	2,142.38	1,877.93	264.45	
2070102	一般行政管理事务	3,685.70				3,685.70
221	住房保障支出	796.35	796.35	796.35		
22102	住房改革支出	796.35	796.35	796.35		
2210201	住房公积金	275.32	275.32	275.32		
2210202	提租补贴	521.03	521.03	521.03		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南通市文化广电和旅游局

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	2,938.73	2,674.28	264.45
301	工资福利支出	2,185.97	2,185.97	
30101	基本工资	320.63	320.63	
30102	津贴补贴	740.77	740.77	
30103	奖金	401.31	401.31	
30107	绩效工资	5.92	5.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.75	160.75	
30109	职业年金缴费	80.38	80.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.18	67.18	
30111	公务员医疗补助缴费	37.33	37.33	
30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
30113	住房公积金	275.32	275.32	
30199	其他工资福利支出	88.05	88.05	
302	商品和服务支出	264.45		264.45
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	9.90		9.90
30216	培训费	9.50		9.50
30217	公务接待费	3.84		3.84
30226	劳务费	3.32		3.32
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	19.36		19.36
30229	福利费	42.24		42.24
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	58.61		58.61
30299	其他商品和服务支出	37.78		37.78
303	对个人和家庭的补助	488.31	488.31	
30301	离休费	161.30	161.30	
30302	退休费	191.76	191.76	

30303	退职（役）费	1.97	1.97	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.48	131.48	

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：南通市文化广电和旅游局

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			
8.94	0.00	3.10	0.00	3.10	5.84	33.90	67.40

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南通市文化广电和旅游局

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市文化广电和旅游局

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：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		264.45
302	商品和服务支出	264.45
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	1.80
30215	会议费	9.90
30216	培训费	9.50
30217	公务接待费	3.84
30226	劳务费	3.32
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	19.36
30229	福利费	42.24
30231	公务用车运行维护费	3.10
30239	其他交通费用	58.61
30299	其他商品和服务支出	37.78

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：南通市文化广电和旅游局

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					28.20				28.20
货物					9.40				9.40
南通市文化广电和旅游局					9.40				9.40
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	2.00				2.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.70				0.70
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	4.20				4.20
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购	1.50				1.50
	办公设备购置	办公设备购置	文件（图文）传真机	分散采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	摄录一体机	分散采购	0.60				0.60
服务					18.80				18.80
南通市文化广电和旅游局					18.80				18.80
	文旅融合发展专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	5.00				5.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	0.40				0.40
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	0.60				0.60
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	0.80				0.80
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购	3.00				3.00
	公用经费（限额）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	3.00				3.00

	文化旅游综合行政服务专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	1.00				1.00
	文化旅游综合行政服务专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	1.00				1.00
	旅游宣传促销专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	1.00				1.00
	文化旅游资源开发专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	2.00				2.00
	文化旅游市场管理专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	1.00				1.00

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市文化广电和旅游局 2024 年度收入、支出预算总计 6,624.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 271.55 万元，增长 4.27%。其中：

#### （一）收入预算总计 6,624.43 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,624.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,624.43 万元，与上年相比增加 271.55 万元，增长 4.27%。主要原因是人员经费及对艺术剧院的补助经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 6,624.43 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,624.43 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5,828.08 万元，主要用于人员经费支出、日常办公经费支出及项目支出。与上年相比增加 306.73 万元，增长 5.56%。主要原因是人员经费及对艺术剧院的补助经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 796.35 万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴，离退休人员提租补贴。与上年相比减少 35.18 万元，减少 4.23%。主要原因是人员数量变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2024 年收入预算合计 6,624.43 万元，包括本年收入 6,624.43 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,624.43 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

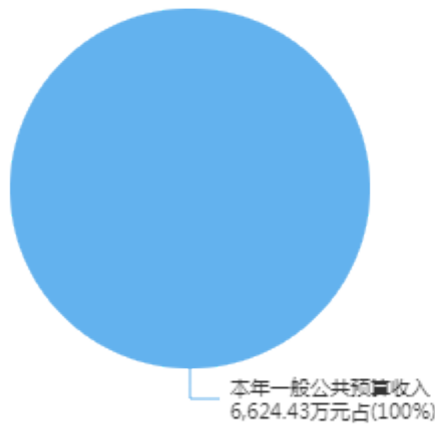
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市文化广电和旅游局 2024 年支出预算合计 6,624.43 万元，其中：

基本支出 2,938.73 万元，占 44.36%；

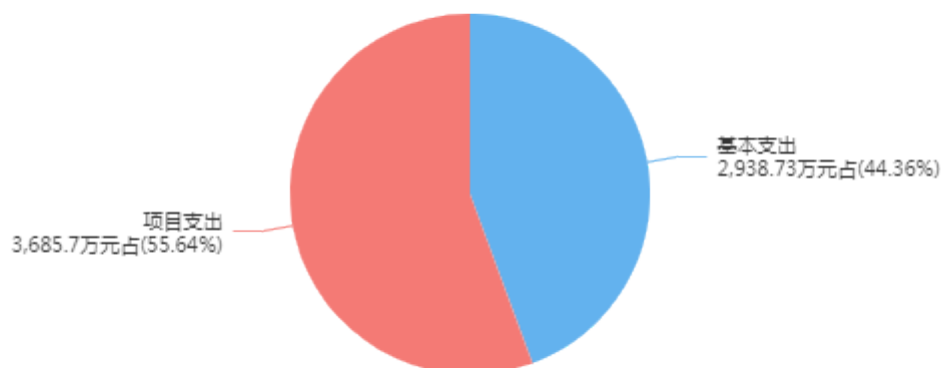
项目支出 3,685.7 万元，占 55.64%；

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

南通市文化广电和旅游局 2024 年度财政拨款收、支总预算 6,624.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 271.55 万元，增长 4.27%。主要原因是人员经费及对艺术剧院的补助经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2024 年财政拨款预算支出 6,624.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 271.55 万元，增长 4.27%。主要原因是人员经费及对艺术剧院的补助经费增加。

其中：

##### (一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出 2,142.38 万元，与上年相比增加 137.69 万元，增长 6.87%。主要原因是人员经费增

加。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 3,685.7 万元，与上年相比增加 169.04 万元，增长 4.81%。主要原因是对艺术剧院的补助经费增加。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 275.32 万元，与上年相比减少 8.38 万元，减少 2.95%。主要原因是人员数量变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 521.03 万元，与上年相比减少 26.8 万元，减少 4.89%。主要原因是人员数量变动。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,938.73 万元，其中：

（一）人员经费 2,674.28 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、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、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 264.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、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

南通市文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,624.43 万元，与上年相比增加 271.55 万元，增长 4.27%。主要原因是人员经费及对艺术剧院的补助经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,938.73 万元，其中：

（一）人员经费 2,674.28 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、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、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 264.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、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

南通市文化广电和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 8.94 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元，占“三公”经费的 34.68%；公务接待费支出 5.84 万元，占“三公”经费的 65.32%。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 3.1 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 3.1 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5.84 万元，与上年预算数相同。

南通市文化广电和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 33.9 万元，与上年预算数相同。

南通市文化广电和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 67.4 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 264.45 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 0.04%。主要原因是人员变动使公用经费稍有减少。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 28.2 万元，其中：拟采购货物支出 9.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 18.8 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,624.43 万元；本单位共 20 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,685.7 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、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。