

2022 年度  
南通市文化广电和旅游局（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、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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。本单位下属单位包括：南通博物苑、南通艺术剧院、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个私艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化市场综合执法支队、南通市广播电视安全播出调度中心、南通更俗剧院和南通纺织博物馆。

## 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

（一）聚焦品质内涵，着力实施艺术精品创作工程。一要推

进文艺精品创作。重点创排话剧《沧桑巨变》《叠商》、音乐剧《我在南通等你》等重点剧目。二要集中组织展演展示。承办中国话剧协会年会，举办市第二届小剧场优秀剧（节）目调演，做好话剧《张謇传》驻场展演。举办“个籥杯”青少年书画邀请赛和长三角书画展等展览。充分发挥大剧院、美术馆等文化地标载体优势，引进一流文化艺术作品来通展演。三要加强艺术创作引导。精心组织精品剧（节）目冲刺省“五个一工程”奖，积极申报国家艺术基金、省舞台艺术精品工程重点剧目等各级舞台艺术扶持项目。

（二）聚焦群众需求，着力实施公共服务惠民工程。一要让文化设施更完善。推动建设一批“文化驿站”，新增省级最美公共文化空间 15 个。出台推进小剧场建设指导意见，打造 4-5 个特色小剧场。二要让市民阅读更便捷。拓展提升市少儿图书馆，创新建设“城市书房”，推进南通市公共图书馆联盟建设。三要让文化活动更精彩。启动 2022 年南通市全民文化节，组织精品艺术惠民演出 1000 场。四要让智慧管理更高效。坚持市县联动，依托南通市级智慧文旅平台，推进全市各类文旅场所资源、客流、预约、安全和视频数据的互通共享，建成集中统一的信息化资源调配和管理机制。

（三）聚焦转型升级，着力实施文旅产业突破工程。一要加大招商引资力度。搭建市级文旅招商平台，组织赴上海、深圳等重点区域举办推介活动、参加各类展会，开展精准化招商。二要加强重大项目建设。修订市级文旅产业政策，筛选 100 个市级项

目入库管理。加快沿江沿海生态景观带文旅项目建设。三要加快文旅市场复苏。整合各类政策形成我市“纾困政策包”，积极争取省级文旅产业发展专项资金及其他项目扶持引导资金。策划组织文旅消费推广季等，建设一批省级夜间文旅消费集聚区，推动线上线下消费融合发展。

（四）聚焦行业繁荣，着力实施文旅融合发展工程。一要做优载体。开展市级文化基地、数字文化产业园认定工作。启动全域旅游示范区创建，编制南通全域旅游示范区发展规划。二要做强品牌。指导狼山创建国家 5A 级旅游景区和国家旅游度假区，推动洲际梦幻岛等通过国家 4A 景区资源评审。三要做好融合。大力实施“文旅+”战略，找准产业结合点，推动文化旅游与一二三产业深度融合，积极培育工业旅游、研学旅游、体育赛事等新业态。

（五）聚焦融合对接，着力实施长三角一体化工程。一要深化拓展文化交流。接轨长三角公共文化资源配送系统，持续开展“风从海上来——上海优质公共文化资源走进南通”“长三角阅读马拉松”等活动，推动与上海、苏南等地美术馆、博物馆、图书馆和群众文化场馆区域联动共享。二要加强文旅产业合作。推动上海旅游节南通分会场落地，高标准举办 2022 中国南通江海国际文化旅游节等。三要做好精准营销宣传。整合招商、推介等资源，在上海、苏州等长三角地区举办“南通文旅周”活动。在长三角重点城市和新媒体平台精准投放南通文旅宣传广告。

（六）聚焦传承活化，着力实施遗产保护利用工程。一要传

承弘扬张謇文化。指导推进“1+3”张謇文化特色展示区建设，大力实施博物苑整体提升工程，建立张謇不可移动遗存名录库和馆藏文物数据库。二要加强遗产保护利用。出台文物博物馆事业发展四年行动方案，积极创建第二批国家文物保护单位示范区。成立南通市考古与文化遗产研究所，实施如皋古掘沟徐家桥遗址考古发掘项目。三要提升非遗保护水平。扎实做好国家级非遗代表性传承人、省非遗项目目录和非遗创意基地申报。开展非遗“三进”活动，做好省“水韵江苏非遗购物节”分会场线下展示展演等。

（七）聚焦主题主线，着力实施广电网络视听工程。一要加强重大主题宣传。组织制作机构、播出机构做好“弘扬社会主义核心价值观共筑中国梦”等主题原创网络视听节目征集推选和展播活动。二要推进工作创新创优。做好2022年季度新闻作品、创新创优作品、网络视听作品推优和纪录片推优工作。三要推动智慧广电建设。创新广播电视公共服务内容和业务承载形式，新增智慧广电乡镇（街道）15个。推动市区应急广播二期工程建设。加强对广播电视频率频道的监管，严厉打击取缔“黑广播”。

（八）聚焦重点领域，着力实施营商环境提升工程。一要优化文旅市场环境。出台2022年“营商环境提升年”实施方案，推动省级以上开发区文物资源区域评估，确保基本建设工程“考古前置”。二要加强文旅市场监管。持续开展执法“护航”等文旅市场系列专项整治，常态化开展“体检式”暗访评估。三要抓好文旅市场安全。强化对文化阵地管理和文旅活动内容审核把关。



深化开展安全生产三年专项整治行动，深入开展文旅场所安全隐患排查整治，确保文旅市场平稳有序。

第二部分  
2022 年度  
南通市文化广电和旅游局（本级）  
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（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	6,017.56	一、一般公共服务支出	8.30
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	5,201.34
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	807.92
		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	
本年收入合计	6,017.56	本年支出合计	6,017.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,017.56	支出总计	6,017.56

公开 02 表

## 收入总表

单位：南通市文化广电和旅游局（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	6,017.56	6,017.56	6,017.56														
054001	南通市文化广电和旅游局	6,017.56	6,017.56	6,017.56														

公开 03 表

## 支出总表

单位：南通市文化广电和旅游局（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		6,017.56	2,434.36	3,583.20			
201	一般公共服务支出	8.30		8.30			
20101	人大事务	8.30		8.30			
2010102	一般行政管理事务	8.30		8.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,201.34	1,626.44	3,574.90			
20701	文化和旅游	5,201.34	1,626.44	3,574.90			
2070101	行政运行	1,626.44	1,626.44				
2070102	一般行政管理事务	3,570.90		3,570.90			
2070112	文化和旅游市场管理	4.00		4.00			
221	住房保障支出	807.92	807.92				
22102	住房改革支出	807.92	807.92				
2210201	住房公积金	267.70	267.70				
2210202	提租补贴	540.22	540.22				

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（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	6,017.56	一、本年支出	6,017.56
（一）一般公共预算拨款	6,017.56	（一）一般公共服务支出	8.30
（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	5,201.34
		（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	807.92
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,017.56	支出总计	6,017.56

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（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	6,017.56	2,434.36	2,168.39	265.97	3,583.20
201	一般公共服务支出	8.30				8.30
20101	人大事务	8.30				8.30
2010102	一般行政管理事务	8.30				8.30
207	文化旅游体育与传媒支出	5,201.34	1,626.44	1,360.47	265.97	3,574.90
20701	文化和旅游	5,201.34	1,626.44	1,360.47	265.97	3,574.90
2070101	行政运行	1,626.44	1,626.44	1,360.47	265.97	
2070102	一般行政管理事务	3,570.90				3,570.90
2070112	文化和旅游市场管理	4.00				4.00
221	住房保障支出	807.92	807.92	807.92		
22102	住房改革支出	807.92	807.92	807.92		
2210201	住房公积金	267.70	267.70	267.70		
2210202	提租补贴	540.22	540.22	540.22		



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（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	2,434.36	2,168.39	265.97
301	工资福利支出	1,750.90	1,750.90	
30101	基本工资	297.16	297.16	
30102	津贴补贴	788.03	788.03	
30103	奖金	96.88	96.88	
30107	绩效工资	5.78	5.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.26	115.26	
30109	职业年金缴费	57.63	57.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.83	64.83	
30111	公务员医疗补助缴费	36.03	36.03	
30112	其他社会保障缴费	9.46	9.46	
30113	住房公积金	267.70	267.70	
30199	其他工资福利支出	12.14	12.14	
302	商品和服务支出	265.97		265.97
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	5.48		5.48
30215	会议费	10.40		10.40
30216	培训费	8.40		8.40
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	19.40		19.40
30228	工会经费	19.05		19.05
30229	福利费	29.25		29.25
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	55.26		55.26

30299	其他商品和服务支出	37.63		37.63
303	对个人和家庭的补助	417.49	417.49	
30301	离休费	195.24	195.24	
30302	退休费	168.45	168.45	
30303	退职（役）费	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.00	52.00	

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（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		6,017.56	2,434.36	2,168.39	265.97	3,583.20
201	一般公共服务支出	8.30				8.30
20101	人大事务	8.30				8.30
2010102	一般行政管理事务	8.30				8.30
207	文化旅游体育与传媒支出	5,201.34	1,626.44	1,360.47	265.97	3,574.90
20701	文化和旅游	5,201.34	1,626.44	1,360.47	265.97	3,574.90
2070101	行政运行	1,626.44	1,626.44	1,360.47	265.97	
2070102	一般行政管理事务	3,570.90				3,570.90
2070112	文化和旅游市场管理	4.00				4.00
221	住房保障支出	807.92	807.92	807.92		
22102	住房改革支出	807.92	807.92	807.92		
2210201	住房公积金	267.70	267.70	267.70		
2210202	提租补贴	540.22	540.22	540.22		

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（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	2,434.36	2,168.39	265.97
301	工资福利支出	1,750.90	1,750.90	
30101	基本工资	297.16	297.16	
30102	津贴补贴	788.03	788.03	
30103	奖金	96.88	96.88	
30107	绩效工资	5.78	5.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.26	115.26	
30109	职业年金缴费	57.63	57.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.83	64.83	
30111	公务员医疗补助缴费	36.03	36.03	
30112	其他社会保障缴费	9.46	9.46	
30113	住房公积金	267.70	267.70	
30199	其他工资福利支出	12.14	12.14	
302	商品和服务支出	265.97		265.97
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	5.48		5.48
30215	会议费	10.40		10.40
30216	培训费	8.40		8.40
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	19.40		19.40
30228	工会经费	19.05		19.05
30229	福利费	29.25		29.25
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	55.26		55.26

30299	其他商品和服务支出	37.63		37.63
303	对个人和家庭的补助	417.49	417.49	
30301	离休费	195.24	195.24	
30302	退休费	168.45	168.45	
30303	退职（役）费	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.00	52.00	

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（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			
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（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			

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（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：南通市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		265.97
302	商品和服务支出	265.97
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	2.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	5.48
30215	会议费	10.40
30216	培训费	8.40
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	19.40
30228	工会经费	19.05
30229	福利费	29.25
30231	公务用车运行维护费	3.10
30239	其他交通费用	55.26
30299	其他商品和服务支出	37.63

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（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					10.50				10.50
货物类					10.50				10.50
南通市文化广电和旅游局					10.50				10.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	3.50				3.50
	办公设备购置	办公设备购置	数字照相机	分散采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	传真通信设备	分散采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	木制台、桌类	分散采购	6.00				6.00

## 第三部分 2022 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（本级）2022 年度收入、支出预算总计 6,017.56 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 164.47 万元，减少 2.66%。

其中：

#### （一）收入预算总计 6,017.56 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 6,017.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,017.56 万元，与上年相比减少 164.47 万元，减少 2.66%。主要原因是原市立项目“文化旅游推广活动”经费不再安排在本部门预算中。

（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 6,017.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,017.56 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 8.3 万元，主要用于办公楼物业管理。与上年相比增加 1.3 万元，增长 18.57%。主要原因是物业管理服务增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5,201.34 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。与上年相比减少 168.36 万元，减少 3.14%。主要原因是原市立项目“文化旅游推广活动”经费不再安排在本部门预算中。

（3）住房保障支出（类）支出 807.92 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。与上年相比增加 2.59 万元，增长 0.32%。主要原因是退休人员提租补贴基数调整及人员变动等。

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（本级）2022 年收入预算合计 6,017.56 万元，包括本年收入 6,017.56 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,017.56 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%；

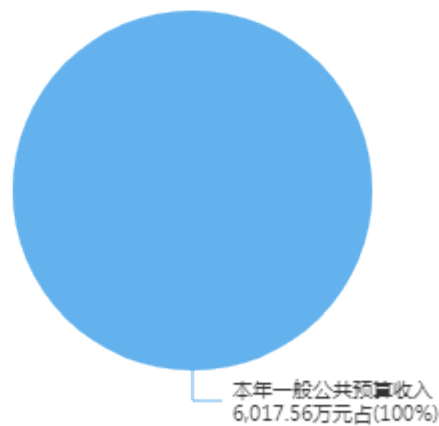
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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

本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

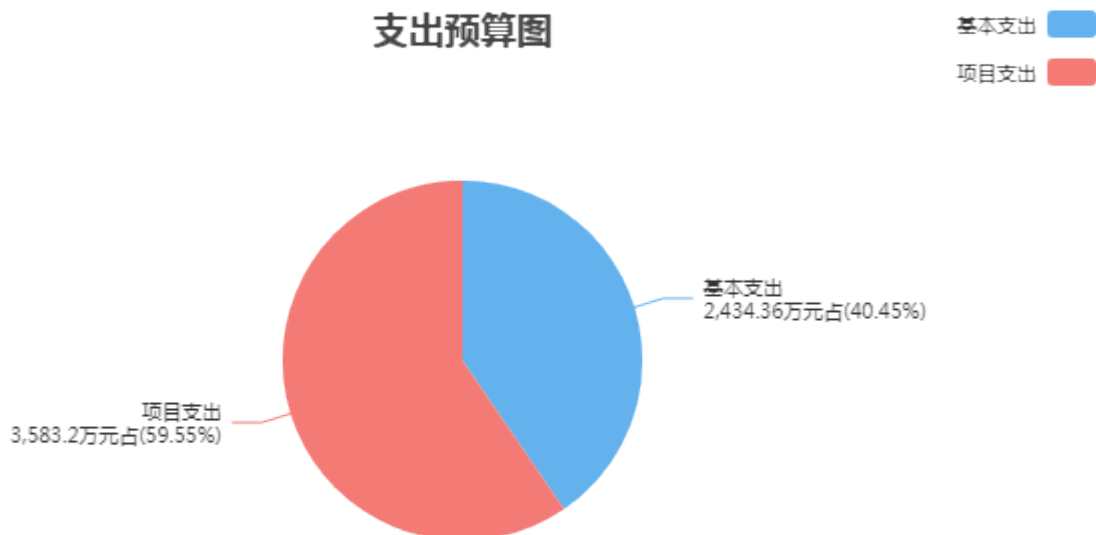
南通市文化广电和旅游局（本级）2022 年支出预算合计 6,017.56 万元，其中：

基本支出 2,434.36 万元，占 40.45%；  
项目支出 3,583.2 万元，占 59.55%；

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

南通市文化广电和旅游局（本级）2022 年度财政拨款收、支总预算 6,017.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 164.47 万元，减少 2.66%。主要原因是原市立项目“文化旅游推广活动”经费不再安排在本部门预算中。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局（本级）2022 年财政拨款预算支出 6,017.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 164.47 万元，减少 2.66%。主要原因是原市立项目“文化旅游推广活动”经费不再安排在本部门预算中。

其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.3 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增长 18.57%。主要原因是物业管理服务增加。

### （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 1,626.44 万元，与上年相比增加 60.19 万元，增长 3.84%。主要原因是人员及公用经费稍有增加。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 3,570.9 万元，与上年相比减少 228.55 万元，减少 6.02%。主要原因是原市立项目“文化旅游推广活动”经费不再安排在本部门预算中。

3. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 4 万元，与上年预算数相同。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 267.7 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增长 0.08%。主要原因是有新进人员与在职人员退休等变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 540.22 万元，与上年相比增加 2.38 万元，增长 0.44%。主要原因是退休人员提租补贴基数调整。

## 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（本级）2022 年度财政拨款基本支出预算 2,434.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,168.39 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 265.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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（本级）2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,017.56 万元，与上年相比减少 164.47 万元，减少 2.66%。主要原因是原市立项目“文化旅游推广活动”经费不再安排在本部门预算中。

### 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（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,434.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,168.39 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 265.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、



咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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（本级）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 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（本级）2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 33.9 万元，比上年预算减少 2.02 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制会议费预算。

南通市文化广电和旅游局（本级）2022 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（本级）2022 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（本级）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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 265.97 万元。与上年相比增加 29.46 万元，增长 12.46%。主要原因是人员变动使公用经费增加。

#### 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 10.5 万元，其中：拟采购货物支出 10.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 6,017.56 万元；本单位共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 3,583.2 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、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

**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)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。

**十二、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。

**十三、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。