

2024 年度
泰州市文化广电和旅游局机关行政
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) 贯彻落实国家、省有关文化（文物）、广播电视和旅游的方针政策、法律法规规章及技术标准，拟订相关规范性文件并组织实施；

(二) 统筹规划全市文化（文物）、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化、广电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旅游公共服务建设，指导市级重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电视重大工程，指导、监管广播电视重点基础设施建设；

(五) 指导、推进全市文化、广电和旅游科技创新发展。推进文化、广电和旅游行业信息化、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，促进文化和旅游产业发展；

(七) 指导、协调全市性重大文化和旅游活动，组织全市

旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化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）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）指导全市文化、广电和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；

（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，推进全市优秀传统文化传承发展；

（十一）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；

（十二）负责广播电视、信息网络视听和公共视听载体服务机构的监管，审查其内容和质量，并按规定负责准入和退出的管理。对市级广播电视机构的宣传、发展、传输等重大事项进行指导、协调和管理，负责监管广播电视节目传输、监测和安全播出，负责广播电视节目的进口、收录和管理；

（十三）指导、管理全市文化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；

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务；

（十五）职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

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（信息处）、党建工作处、政策法规处、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、非物质文化遗产处、文物处、广电管理处、科技处、财务处、人事处。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，泰州市文化广电和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻习近平文化思想，更加扎实担当新的文化使命，高质量推动文化强市建设，努力推动旅游业打好基础、扩大影响，持续深化文化和旅游融合发展，为奋力谱写“强富美高”新泰州现代化建设新篇章贡献力量。

1. 组织开展重点文旅活动。超前谋划、创新编排、精心组织，高质量办好 2024 年中国泰州梅兰芳艺术节等重要艺术活动，在更高层次上打造文化泰州名片。策划举办第十四届中国泰州水城水乡国际旅游节，扩大“幸福泰州”城市影响力。举办 2024“寻味泰州”水城蟹乡美食旅游季，持续打响秋季美食旅游品牌。围绕重大主题活动推进艺术精品创作。推进全市小剧场建设，做好示范小剧场和小剧场剧目评审。

2. 提升公共文化服务效能。常态化做好“人均接受公共文化服务次数”省考指标推进工作。围绕元旦春节、五一端午和中秋国庆等重大节日节点，开展“文化下乡”“送戏下乡”“四季村晚”“广场舞大赛”等“文化百场”系列活动，组织开展文化惠民券资助演出活动，丰富公共文化供给。加强优秀群众文化作品创作生产、打磨提升，组织优秀作品参加第十六届江苏省“五星工程奖”大赛。持续申报打造“最美公共文化空间”“优秀群众文化团队”。

3. 强化旅游资源开发推广。开展长江国家文化公园泰州段建设保护规划编制。指导创成 1-2 家 3A 级旅游景区和省级旅游休闲街区；指导 1 家 4A 级景区完成景观质量评审。争创 1 家国家级乡村旅游重点村，指导创成 1-2 家省级乡村旅游重点村。开展市级景区服务质量访查工作，加大旅游度假区和生态旅游示范区的创建指导。做好姜堰溱湖、兴化乌巾荡省级旅游度假区的年度复核工作，继续推进靖江滨江创建省级旅游度假区。

4. 保护传承弘扬优秀文化。组织开展第四次全国文物普

查。实施第二批市保单位本体核定及两线范围划定和档案著录。宣贯落实《关于推进基本建设考古前置工作的通知》（泰政办发〔2023〕28号），推动全市考古前置工作落到实处。组织开展考古项目档案整理、文物系统国有博物馆盘库建档专项行动等工作。组织开展国际博物馆日、文化和自然遗产日、非遗购物节等活动。推进红色旅游融合发展示范项目建设、文物数字化等工作。完成第六批泰州市非遗代表性项目申报推荐公布工作，进一步完善全市非物质文化遗产代表性项目名录体系。编辑、整理第六批泰州市非遗代表性名录专辑。

5. 推动文旅产业健康发展。进一步强化文旅产业载体和项目建设，推进省级文化产业园区、基地品质提升，指导各市（区）一地一园区建设。强化文旅融合业态创新发展，促进康养旅游、工业旅游、体育旅游等融合业态迭代升级，打造一批工业旅游、健康旅游品牌项目。积极指导省级夜间文旅消费集聚区等开展文商旅联动促消费系列活动，构建“夜生活”文旅消费体系。组织文旅企业参加大运河文化旅游博览会、苏州创博会等各类大型文旅产业博览展示活动。开展省级文旅发展专项资金、泰州市市区文化产业发展专项资金等申报工作。梳理收集文旅企业融资需求清单，促进金融机构加大对文旅行业支持力度，助力文旅企业解决融资难题。强化文化产业统计工作，做好文化和旅游建设项目投融资统计分析，提升数据质量。

6. 营造安全有序市场环境。深入开展文旅行业安全生产督

导检查，切实消除各类风险隐患。持续推进文明创建，强化各类文化阵地管理和文旅活动内容审查，聚焦文化娱乐、营业性演出、网络文化、旅游、印刷发行、文物保护、艺术品市场等重要领域，组织开展专项执法行动，开展交叉执法，依法查处各类违法违规行为，切实保障文化安全和意识形态安全。抓好广播电视节目质量和安全播出管理，全力推动文旅行业安全有序高质量发展。

第二部分
2024 年度
泰州市文化广电和旅游局机关行政
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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	2,463.63	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	1,862.59
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	196.53
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	404.51
		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	2,463.63	本年支出合计	2,463.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,463.63	支出总计	2,463.63

公开 02 表

收入总表

单位：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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	2,463.63	2,463.63	2,463.63														
300001	泰州市文化广电和旅游局 机关行政	2,463.63	2,463.63	2,463.63														

公开 03 表

支出总表

单位：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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		2,463.63	1,863.79	599.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,862.59	1,262.75	599.84			
20701	文化和旅游	1,862.59	1,262.75	599.84			
2070101	行政运行	1,322.05	1,262.75	59.30			
2070102	一般行政管理事务	540.54		540.54			
208	社会保障和就业支出	196.53	196.53				
20805	行政事业单位养老支出	196.53	196.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51				
221	住房保障支出	404.51	404.51				
22102	住房改革支出	404.51	404.51				
2210201	住房公积金	121.52	121.52				
2210202	提租补贴	192.01	192.01				
2210203	购房补贴	90.98	90.98				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：泰州市文化广电和旅游局机关行政

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,463.63	一、本年支出	2,463.63
（一）一般公共预算拨款	2,463.63	（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	1,862.59
		（八）社会保障和就业支出	196.53
		（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	404.51
		(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	2,463.63	支出总计	2,463.63

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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	2,463.63	1,863.79	1,700.77	163.02	599.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,862.59	1,262.75	1,099.73	163.02	599.84
20701	文化和旅游	1,862.59	1,262.75	1,099.73	163.02	599.84
2070101	行政运行	1,322.05	1,262.75	1,099.73	163.02	59.30
2070102	一般行政管理事务	540.54				540.54
208	社会保障和就业支出	196.53	196.53	196.53		
20805	行政事业单位养老支出	196.53	196.53	196.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02	131.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51	65.51		
221	住房保障支出	404.51	404.51	404.51		
22102	住房改革支出	404.51	404.51	404.51		
2210201	住房公积金	121.52	121.52	121.52		
2210202	提租补贴	192.01	192.01	192.01		
2210203	购房补贴	90.98	90.98	90.98		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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	1,863.79	1,700.77	163.02
301	工资福利支出	1,579.48	1,579.48	
30101	基本工资	236.85	236.85	
30102	津贴补贴	519.70	519.70	
30103	奖金	374.05	374.05	
30106	伙食补助费	16.92	16.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.02	131.02	
30109	职业年金缴费	65.51	65.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.70	73.70	
30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
30113	住房公积金	121.52	121.52	
30199	其他工资福利支出	34.48	34.48	
302	商品和服务支出	163.02		163.02
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.17		11.17
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	54.08		54.08
30299	其他商品和服务支出	44.14		44.14
303	对个人和家庭的补助	121.29	121.29	
30301	离休费	66.36	66.36	
30302	退休费	54.74	54.74	

30309	奖励金	0.19	0.19	
-------	-----	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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		2,463.63	1,863.79	1,700.77	163.02	599.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,862.59	1,262.75	1,099.73	163.02	599.84
20701	文化和旅游	1,862.59	1,262.75	1,099.73	163.02	599.84
2070101	行政运行	1,322.05	1,262.75	1,099.73	163.02	59.30
2070102	一般行政管理事务	540.54				540.54
208	社会保障和就业支出	196.53	196.53	196.53		
20805	行政事业单位养老支出	196.53	196.53	196.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02	131.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51	65.51		
221	住房保障支出	404.51	404.51	404.51		
22102	住房改革支出	404.51	404.51	404.51		
2210201	住房公积金	121.52	121.52	121.52		
2210202	提租补贴	192.01	192.01	192.01		
2210203	购房补贴	90.98	90.98	90.98		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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	1,863.79	1,700.77	163.02
301	工资福利支出	1,579.48	1,579.48	
30101	基本工资	236.85	236.85	
30102	津贴补贴	519.70	519.70	
30103	奖金	374.05	374.05	
30106	伙食补助费	16.92	16.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.02	131.02	
30109	职业年金缴费	65.51	65.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.70	73.70	
30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
30113	住房公积金	121.52	121.52	
30199	其他工资福利支出	34.48	34.48	
302	商品和服务支出	163.02		163.02
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.17		11.17
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	54.08		54.08
30299	其他商品和服务支出	44.14		44.14
303	对个人和家庭的补助	121.29	121.29	
30301	离休费	66.36	66.36	
30302	退休费	54.74	54.74	
30309	奖励金	0.19	0.19	

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：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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			
6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	7.00	20.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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：泰州市文化广电和旅游局机关行政

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		163.02
302	商品和服务支出	163.02
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.40
30206	电费	8.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	11.17
30229	福利费	0.23
30239	其他交通费用	54.08
30299	其他商品和服务支出	44.14

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：泰州市文化广电和旅游局机关行政

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					14.17				14.17
货物					3.17				3.17
泰州市文化广电和旅游局机关行政					3.17				3.17
	通用资产购置（2024-2026）	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.70				0.70
	通用资产购置（2024-2026）	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.55				0.55
	通用资产购置（2024-2026）	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	通用资产购置（2024-2026）	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	0.22				0.22
	通用资产购置（2024-2026）	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	0.56				0.56
	通用资产购置（2024-2026）	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.14				0.14
	通用资产购置（2024-2026）	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	0.30				0.30
	通用资产购置（2024-2026）	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.50				0.50
服务					11.00				11.00

泰州市文化广电和旅游局机关行政					11.00				11.00
	商品和服务支出（定额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
	商品和服务支出（定额）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	8.00				8.00

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

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年度收入、支出预算总计 2,463.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 243.03 万元，增长 10.94%。其中：

（一）收入预算总计 2,463.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,463.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,463.63 万元，与上年相比增加 243.03 万元，增长 10.94%。主要原因是由于人员增加、职级晋升、工资调整、各项保险基数调整等原因，本年度基本支出增加，且本年度有政府文艺奖，项目支出增加。

（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 2,463.63 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,463.63 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,862.59 万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展各项工作而发生的支出。与上年相比增加 184.81 万元，增长 11.02%。主要原因是人员经费支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 196.53 万元，主要用于机关及事业单位在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 63.45 万元，增长 47.68%。主要原因是人员增加及社会保险基数调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 404.51 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出。与上年相比减少 5.23 万元，减少 1.28%。主要原因是人员变动及住房公积金、购房补贴基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年收入预算合计 2,463.63 万元，包括本年收入 2,463.63 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

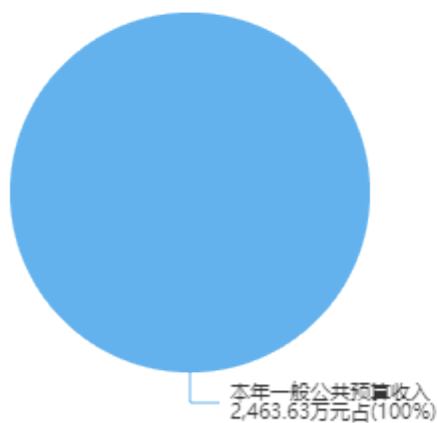
本年一般公共预算收入 2,463.63 万元，占 100%；

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

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年支出预算合计 2,463.63 万元，其中：

基本支出 1,863.79 万元，占 75.65%；

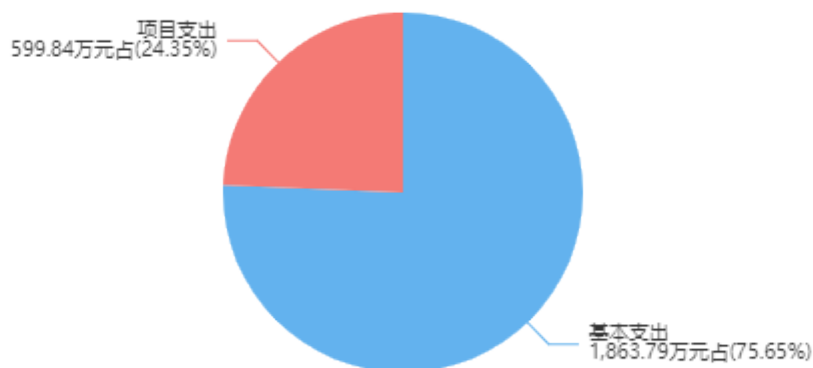
项目支出 599.84 万元，占 24.35%；

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

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,463.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 243.03 万元，增长 10.94%。主要原因是由于人员增加、职级晋升、工资调整、各项保险基数调整等原因，本年度基本支出增加，且本年度有政府文艺奖，项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年财政拨款预算支出 2,463.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出增加 243.03 万元，增长 10.94%。主要原因是由于人员增加、职级晋升、工资调整、各项保险基数调整等原因，本年度基本支出增加，且本年度有政府文艺奖，项目支出增加。

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 1,322.05 万元，与上年相比减少 103.69 万元，减少 7.27%。主要原因是原影剧公司相关代发费用减少。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 540.54 万元，与上年相比增加 288.5 万元，增长 114.47%。主要原因是本年度有政府文艺奖，项目支出增加。

（二）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 131.02 万元，与上年相比增加 42.3 万元，增长 47.68%。主要原因是养老保险基数调整。

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 65.51 万元，与上年相比增加 21.15 万元，增长 47.68%。主要原因是职业年金基数调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 121.52 万元，与上年相比减少 2.47 万元，减少 1.99%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 192.01 万元，与

上年相比减少 4.37 万元，减少 2.23%。主要原因是提租补贴基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 90.98 万元，与上年相比增加 1.61 万元，增长 1.8%。主要原因是有新进人员，新职工购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,863.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,700.77 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、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、奖励金。

（二）公用经费 163.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,463.63 万元，与上年相比增加 243.03 万元，增长 10.94%。主要原因是由于人员增加、职级晋升、工资调整、各项保险基数调整等原因，本年度基本支出增加，且本年度有政府文艺奖，项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,863.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,700.77 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、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、奖励金。

（二）公用经费 163.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 6.5 万元，比上年预算增加 1.16 万元，变动原因本年有两年一度的政府文艺奖项目。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 6.5 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 6.5 万元，比上年预算增加 1.16 万元，主要原因是本年有两年一度的政府文艺奖项目。

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是三公两费预算压减。

泰州市文化广电和旅游局机关行政 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 万元，比上年预算减少 0.94 万元，主要原因是三公两费预算压减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市文化广电和旅游局机关行政 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

泰州市文化广电和旅游局机关行政 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 163.02 万元，与上年相比减少 4.53 万元，减少 2.7%。主要原因是公用经费定额压减。

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 14.17 万元，其中：拟采购货物支出 3.17 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 11 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，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 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

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 2,463.63 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 599.84 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、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職業年金支出。(含職業年金补記支出。)

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。

十四、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。