

2024 年度
常州市天宁区文化体育和旅游局
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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

常州市天宁区文化体育和旅游局负责贯彻落实中央关于文化、体育、旅游工作的方针政策和省、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游和文物工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游工作的法律法规和方针政策，拟订并监督实施全区文化、体育事业及相关产业和旅游业发展规划，促进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。

（二）指导、管理全区文艺事业，引导、推动艺术创作生产，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。

（三）统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，推进全区文化、体育、旅游公共服务体系建设，指导区重点及基层文化、体育、旅游设施建设，深入实施文化、体育、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）指导、推进全区文化、体育、旅游科技创新发展，推进文化、体育、旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（五）负责全区文化、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、旅游产业发展。

（六）管理全区重大文化、体育、旅游活动，促进文化、体育、旅游产业市场发展和对外合作，促进全区旅游整体形象推广和品牌建设，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。

（七）负责全区文化、旅游行业经营和服务质量的监管，推进文化、旅游行业信用体系建设，负责文化、旅游安全的综合协调和监督管理工作。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

（九）指导、推进全区文物事业发展，组织文物资源调查，监督和指导全区文物保护利用工作，协调全区文物考古工作。

（十）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展，协调区域性体育事业的发展，指导和推动体育公共服务；实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

（十一）协调体育设施建设布局，承担区体育总会日常工作，统筹规划竞技体育发展工作，指导和推进青少年体育工作。

(十二) 指导、管理全区文化、体育、旅游外事工作，开展国际间和与港澳台的文化、体育、旅游交流与合作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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：综合科、文体科、文旅科（文保科）。本部门下属单位包括：常州市天宁区文化馆、常州市天宁区图书馆（该单位不独立编制预算）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：常州市天宁区文化体育和旅游局，常州市天宁区文化馆。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，天宁区文体旅局将深入学习贯彻党的二十大精神，持续以高质量发展统领全局，全面推进文体旅各项工作品质化提升、数字化改革、融合化发展、多元化驱动，双向发力精神富足、物质富裕，在新的征程上开创文体旅发展新局面。

1. 全面推进文旅产业提质提效。抓实文旅项目建设，摸排 2024 年重点文旅项目，做好项目跟踪服务，协调推进项目建设过程中的困难和问题，确保完成年度投资计划。积极推进锡常协同发展先行区工作，加大产品游线研发配套力度，推出一条锡常协同精品旅游线路，将两地文旅资源串珠成线，培育旅游新业态。提升旅游目的地品质，继续推动旅游景区、乡村旅游重点村提档升级，推进舜山旅游度假区规划编制，培育查家村创建省级乡村旅游重点村。实施营销宣传矩阵孵化工程，策划

2024 年天宁文化旅游节系列活动，加大重点客源城市宣推力度，组织文旅企业参与长三角重点城市系列推广活动，在西安、上海、南京、杭州等重点城市开展专场推介、招商，进一步推广城市形象、推介文旅资源，做大做强“锦绣天宁”文旅品牌。

2. 全面推进品质生活共建共享。实施文艺作品质量提升工程，健全重大现实、重大革命、重大历史题材创作规划组织机制，不断推出反映时代新气象、讴歌人民新创造的文艺精品，力争获评江苏省五星工程奖。深入开展公共文化服务现代化建设，完善公共文化服务现代化标准，进一步提升秋白书苑各场馆以及基层公共文化场馆服务效能，活化基层公共文化空间和基层文化团队，赋能社区美好生活。全面深化全民艺术普及，丰富公共文化内容供给，举办天宁文化艺术节系列活动，举办惠民巡演 7 场次以上、社教活动和公益讲座 18 场以上、“送戏下乡” 130 场以上、公益培训班 45 期次 420 课时以上，文艺星火赋美群众生活。

3. 全面推进优秀文化自强自立。强化文物保护利用，有序推进辖区内文物修缮工作，新增一批省级革命文物、省级文物保护单位，打造天宁红色文化新名片，不断增强革命文化的吸引力和传播力。用好用活遗产资源，加快推进焦溪古镇申遗保护，继续对寺墩遗址进行系统性的发掘，重点掌握寺墩周围古地貌、古河道及功能分布，谋划考古工作站及考古遗址公园建设。夯实文物保护基础，全面压实文物安全相关部门监管责

任、属地责任、直接责任，持续开展文物安全专项整治行动。规范文物修缮保护、强化文物修缮及活化利用，探索“先考古后建设”“先考古后出让”文物保护机制。加大非物质文化遗产工作力度，深度开发区级非遗工坊、非遗体验点、非遗主题线路、非遗旅游商品，精心组织开展各类非遗项目进基层展示和展演活动，推动优秀传统文化创新性传承、创造性转化。

4. 全面推进群众体育蓬勃发展。以省体育消费试点城市试点单位为契机，深入实施“体育+旅游”战略，打造一批精品体育休闲项目。以新周期全民健身实施计划为引领，完善高水平全民健身公共服务体系建设，不断新建和更新全民健身路径器材，做好体育场地设施调查统计工作，高效率开展健身设施的维修工作。打造群众体育品牌，丰富群众体育活动，开展羽毛球、足球、广场舞、智力运动会等全民健身系列活动。加强基层社会体育指导员队伍建设，全面开展一线社会体育指导员培训和再培训，充实基层社会体育指导员力量。打造“运动健康大讲堂”品牌，持续开展国民体质监测服务，实施慢病运动干预项目，办好运动健康指导门诊，为更多群众开出“健康处方”。

5. 全面推进行业发展有效有序。坚决筑牢文旅安全防线，持续加强全行业风险监管和防范，围绕重要时段开展全行业安全生产大排查大检查行动，加大黄金周、节假日、汛期的专项检查力度，组织开展全行业安全培训、旅游饭店消防应急演练，抓细安全生产工作。强化文旅市场监管，加强非学科类培

训机构管理，落实日常执法检查、联合执法检查、双随机检查等文旅市场执法检查与立案查处。高度重视文旅行业防范非法集资工作，运用多种方式大力开展防范非法集资诈骗宣传工作，深入走访排查旅行社等文旅企业，保障文旅市场平稳健康发展。

第二部分
2024 年度
常州市天宁区文化体育和旅游局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 | 562.08 | 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 | 40.40 | 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 | 393.06 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 76.38 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.60 |
| | | 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 | 150.54 |
| | | 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 | 602.48 | 本年支出合计 | 636.58 |
| 上年结转结余 | 34.10 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 636.58 | 支出总计 | 636.58 |

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 | 636.58 | 602.48 | 562.08 | | | 40.40 | | | | | | 34.10 | | | | 34.10 | |
| 026 | 常州市天宁区文化体育和旅游局 | 636.58 | 602.48 | 562.08 | | | 40.40 | | | | | | 34.10 | | | | 34.10 | |
| 026001 | 常州市天宁区文化体育和旅游局 | 420.30 | 391.80 | 375.80 | | | 16.00 | | | | | | 28.50 | | | | 28.50 | |
| 026002 | 常州市天宁区文化馆 | 216.28 | 210.68 | 186.28 | | | 24.40 | | | | | | 5.60 | | | | 5.60 | |

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 | | 636.58 | 557.78 | 78.80 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 393.06 | 314.26 | 78.80 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 374.56 | 314.26 | 60.30 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 180.54 | 167.54 | 13.00 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 126.20 | 91.90 | 34.30 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 67.82 | 54.82 | 13.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 5.50 | | 5.50 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 5.50 | | 5.50 | | | |
| 20703 | 体育 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.38 | 76.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.38 | 76.38 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.91 | 13.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.64 | 41.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.83 | 20.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.60 | 16.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.60 | 16.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150.54 | 150.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.54 | 150.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.54 | 47.54 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 103.00 | 103.00 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区文化体育和旅游局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 562.08 | 一、本年支出 | 562.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 562.08 | （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 | 318.56 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 76.38 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 16.60 |
| | | （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 | 150.54 |
| | | (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 | 562.08 | 支出总计 | 562.08 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 | 562.08 | 557.78 | 538.78 | 19.00 | 4.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 318.56 | 314.26 | 295.26 | 19.00 | 4.30 |
| 20701 | 文化和旅游 | 318.56 | 314.26 | 295.26 | 19.00 | 4.30 |
| 2070101 | 行政运行 | 167.54 | 167.54 | 158.54 | 9.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 96.20 | 91.90 | 84.90 | 7.00 | 4.30 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 54.82 | 54.82 | 51.82 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150.54 | 150.54 | 150.54 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.54 | 150.54 | 150.54 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 | 557.78 | 538.78 | 19.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 504.62 | 504.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.84 | 82.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.58 | 178.58 | |
| 30103 | 奖金 | 74.97 | 74.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.62 | 41.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.64 | 41.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.83 | 20.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.24 | 10.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.36 | 6.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.54 | 47.54 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.57 | 19.77 | 18.80 |
| 30201 | 办公费 | 9.90 | | 9.90 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 9.62 | 9.12 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30226 | 劳务费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30228 | 工会经费 | 3.21 | 3.21 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.44 | 7.44 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.39 | 14.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.91 | 13.91 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.20 | | 0.20 |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 | | 562.08 | 557.78 | 538.78 | 19.00 | 4.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 318.56 | 314.26 | 295.26 | 19.00 | 4.30 |
| 20701 | 文化和旅游 | 318.56 | 314.26 | 295.26 | 19.00 | 4.30 |
| 2070101 | 行政运行 | 167.54 | 167.54 | 158.54 | 9.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 96.20 | 91.90 | 84.90 | 7.00 | 4.30 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 54.82 | 54.82 | 51.82 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150.54 | 150.54 | 150.54 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.54 | 150.54 | 150.54 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | | |

| | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | |
|---------|------|--------|--------|--------|--|--|

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 | 557.78 | 538.78 | 19.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 504.62 | 504.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.84 | 82.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.58 | 178.58 | |
| 30103 | 奖金 | 74.97 | 74.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.62 | 41.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.64 | 41.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.83 | 20.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.24 | 10.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.36 | 6.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.54 | 47.54 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.57 | 19.77 | 18.80 |
| 30201 | 办公费 | 9.90 | | 9.90 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 9.62 | 9.12 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30226 | 劳务费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30228 | 工会经费 | 3.21 | 3.21 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.44 | 7.44 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.39 | 14.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.91 | 13.91 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.20 | | 0.20 |

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：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 | | | |
| 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.60 | 1.70 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区文化体育和旅游局

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：常州市天宁区文化体育和旅游局

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：常州市天宁区文化体育和旅游局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 20.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.68 |
| 30201 | 办公费 | 1.80 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 4.82 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.90 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.62 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |

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：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 | | | | | 0.35 | | 1.86 | | 2.21 |
| 货物 | | | | | 0.35 | | 1.56 | | 1.91 |
| 常州市天宁区文化体育和旅游局 | | | | | 0.35 | | 1.56 | | 1.91 |
| | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费 | 复印纸 | 集中采购机构采购 | 0.15 | | | | 0.15 |
| | 商品和服务支出（定额部分） | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 集中采购机构采购 | 0.20 | | | | 0.20 |
| | 日常运转经费（非税） | 其他商品和服务支出 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | | | 1.40 | | 1.40 |
| | 日常运转经费（非税） | 其他商品和服务支出 | 基础软件 | 集中采购机构采购 | | | 0.16 | | 0.16 |
| 服务 | | | | | | | 0.30 | | 0.30 |
| 常州市天宁区文化体育和旅游局 | | | | | | | 0.30 | | 0.30 |
| | 日常运转经费（非税） | 其他商品和服务支出 | 出租车客运服务 | 集中采购机构采购 | | | 0.30 | | 0.30 |

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年度收入、支出预算总计 636.58 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 22.49 万元，增长 3.66%。其中：

（一）收入预算总计 636.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 602.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 562.08 万元，与上年相比增加 7.99 万元，增长 1.44%。主要原因是人员经费增加。

（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 40.4 万元，与上年相比增加 30.4 万元，增长 304%。主要原因是非税收入增加。

（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 34.1 万元。与上年相比减少 15.9 万元，减少 31.8%。主要原因是财政专户以前年度资金减少。

（二）支出预算总计 636.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 636.58 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 393.06 万元，主要用于局机关及下属事业单位保障机构日常运转，开展文化旅游、文物保护，体育活动等各项事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 4.51 万元，增长 1.16%。主要原因是人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 76.38 万元，主要用于局机关及下属事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 15.78 万元，增长 26.04%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数上调。

(3) 卫生健康支出（类）支出 16.6 万元，主要用于局机关及下属事业单位干部职工医疗保险缴费单位承担部分支出。与上年相比增加 2.21 万元，增长 15.36%。主要原因是医疗保险缴费基数上调。

(4) 住房保障支出（类）支出 150.54 万元，主要用于局机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.01%。主要原因是数据取数差额。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

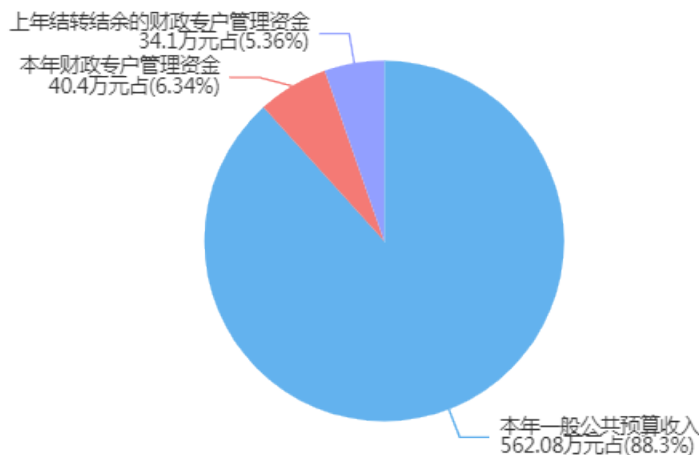
常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年收入预算合计 636.58 万元，包括本年收入 602.48 万元，上年结转结余 34.1 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 562.08 万元，占 88.3%；

- 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 40.4 万元，占 6.34%；
- 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 34.1 万元，占 5.36%；
- 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

常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年支出预算合计 636.58 万元，其中：

基本支出 557.78 万元，占 87.62%；

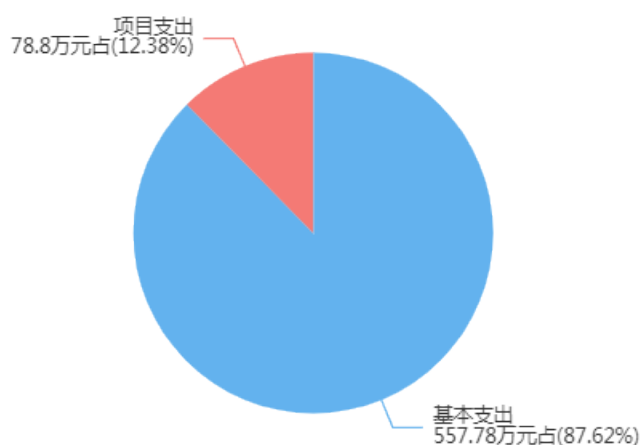
项目支出 78.8 万元，占 12.38%；

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

常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年度财政拨款收、支总预算 562.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.99 万元，增长 1.44%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年财政拨款预算支出 562.08 万元，占本年支出合计的 88.3%。与上年相比，财政拨款支

出增加 7.99 万元，增长 1.44%。主要原因是人员经费增加。

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 167.54 万元，与上年相比增加 7.53 万元，增长 4.71%。主要原因是人员经费增加。

2. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 96.2 万元，与上年相比减少 19.49 万元，减少 16.85%。主要原因是群众文化经费减少。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 54.82 万元，与上年相比增加 1.97 万元，增长 3.73%。主要原因是人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 13.91 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.07%。主要原因是数据取数差额。

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 41.64 万元，与上年相比增加 10.52 万元，增长 33.8%。主要原因是养老保险缴费基数上调。

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 20.83 万元，与上年相比增加 5.27 万元，增长 33.87%。主要原因是职业年金缴费基数上调。

（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 5.55 万

元，与上年相比增加 1.22 万元，增长 28.18%。主要原因是医疗保险缴费基数上调。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.69 万元，与上年相比减少 0.23 万元，减少 4.67%。主要原因是医疗保险缴费基数上调。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.36 万元，与上年相比增加 1.22 万元，增长 23.74%。主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.54 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.02%。主要原因是数据取数差额。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 103 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年度财政拨款基本支出预算 557.78 万元，其中：

（一）人员经费 538.78 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、住房公积金、差旅费、工会经费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 562.08 万元，与上年相比增加 7.99 万元，增长 1.44%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 557.78 万元，其中：

（一）人员经费 538.78 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、住房公积金、差旅费、工会经费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.1 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.1 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 1.1 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是贯彻国家“过紧日子”要求，减少会议次数。

常州市天宁区文化体育和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.7 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是开展培训次数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 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

常州市天宁区文化体育和旅游局 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.68 万元，与上年相比减少 6.68 万元，减少 24.42%。主要原因是贯彻国家“过紧日子”要求，压缩预算支出。

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 2.21 万元，其中：拟采购货物支出 1.91 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0.3 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，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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 636.58 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 78.8 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)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、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。

十一、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十三、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。

十四、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。(含职业年金补记支出。)

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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（含离退人员）发放的租金补贴。