

2023 年度
南通市文化广电和旅游局
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

（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、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：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。本部门下属单位包括：南通市文化广电和旅游局（本级），南通市图书馆，南通市文化馆，南通书法国画研究院，南通市个簪艺术馆，南通博物苑，南通市文化市场综合执法支队，南通市文化艺术创作研究中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：南通市文化广电和旅

游局，南通市图书馆，南通市文化馆，南通市书法国画研究院，南通市个簠艺术馆，南通市博物苑，南通市文化市场综合执法支队，南通市文化艺术创作研究中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）打造艺术精品创作新高地。坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。一是开创“话剧之乡”品牌新局面。深化国有艺术院团改革，改善南通艺术剧院业务用房。重点打磨提升话剧《沧桑巨变》，积极争取国家级艺术基金扶持。组织开展二十大主题的优秀舞台作品巡演。二是拓展“中国美术南通现象”新内涵。在南通美术馆举办“回到南通——中国美术南通现象名家系列展”，组织开展中国美术南通现象比赛、展览和研究。三是统筹推进艺术精品繁荣发展。重点创排廉政题材古装越剧《李方膺》和一部以文学名著为蓝本的大型话剧，做好新排版的通剧《陈英卖水》、海门山歌剧《常乐儿女》等首演，推动地方剧种创新发展。

（二）健全公共文化惠民新体系。健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程。一是提升公共服务品质。加快推进少儿图书馆拓展提升工程，推动全市图书统借统还，确保全市公共图书馆全部获评一级馆。开展全市乡镇（街道）文化站星级评定，力争新增省级“最美公共文化空间”不少于 15 家，确保城乡公共文化数字化覆盖率突破 80%。二是开展品牌文化活动。举办 2-3 项全国性、区域性群众文化优秀作品展演及

交流活动，打响“舞在江海”“群星耀江海”品牌。三是实施文化惠民工程。举办“全民文化节”，文化惠民线上线下演出展演达千场。引进一流文化艺术作品来通展演，让市民在家门口享受文化大餐。大力推进智慧广电乡镇建设。

（三）培育文旅产业发展新动能。健全现代文化产业体系和市场体系，实施重大文化产业项目带动战略。一是加强重大项目建设。完成长江国家文化公园建设保护规划（南通段）编制，推动张謇近代民族工业文化遗存保护与传承工程等项目建设。加快推进野生动物园（二期）、长江生态文化旅游园等项目开工，力争省级入库重点文旅产业项目 6 个，市级入库重点项目达到 80 个，完成年度投资超 120 亿元。二是加大品牌创建力度。推动江海澜湾创成省级旅游度假区，新增一批 4A 景区、省旅游休闲街区、四星级饭店。三是加快文旅市场复苏。举办 2023 中国南通江海国际文化旅游节，开展“春夏秋冬”四时南通系列节庆活动，组织“沪动南通”2023 南通（上海）宣传文化旅游周，开展长三角城市客源互送和江苏旅游新干线旅游区域合作推介。

（四）构建文旅融合发展新格局。坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合。一是推动全域旅游。完成全域旅游规划编制，推动南通省级全域旅游示范区创建。扎实推进濠河及五山片区建设休闲产业集群。二是发展新兴业态。实施“旅游+”战略，打造旅游民宿精品和旅游民宿集聚区，新增一批国家级、省级乡村旅游重点村。大力发展夜间经济、研

学旅游、非遗文创、乡村休闲等文旅消费新业态。三是完善服务体系。创成一批省级智慧旅游示范景区，确保全市 4A 以上景区、省级以上旅游度假区达到国家智慧旅游景区标准。完善“追江赶海游南通”智慧文旅平台，坚持市县联动推进社保卡文旅“一卡通”“一码游”。建立健全市—县—景区三级咨询服务体系，加强星级饭店咨询服务点建设。

（五）激发文遗保护利用新活力。加大文物和文化遗产保护力度，加强城乡建设中历史文化保护传承。一是加强文物保护利用。以市考古与文物保护研究所成立为契机，高质量推进实施大生纱厂、大生第三纺织公司旧址、关帝庙巷明清住宅等一批在建文保工程。深化掘港国清寺遗址、如皋徐家桥遗址等考古研究。二是推进博物馆高质量发展。指导推进“1+3”张謇文化特色展示区建设，大力实施南通博物苑整体提升工程，推动《中国早期现代化的先驱——张謇》主题巡展进京汇报展出。建设南通市博物馆联盟图谱，做好南通纺织博物馆改造提升。三是提升非遗保护水平。扎实推进仿真绣国家级传承人记录保护工程，推动《南通市非物质文化遗产保护条例》立项，启动非遗展示中心建设。开展非遗进社区、进校园、进景区，组织“非遗集市”“老字号非遗嘉年华”消费展等活动。

（六）树立营商环境提升新形象。健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能。一是优化文旅市场环境。深化“放管服”改革，稳妥推进文化艺术类非学科类校外培训机构审批和监管。全面落实考古前置工作制度，确保省级以上开

发区文物资源区域评估全省领先。二是加强新业态管理。加强“剧本杀”“密室逃脱”等剧本娱乐经营场所管理，建立健全联合监管机制和信息通报制度，促进新型业态健康有序发展。三是强化市场监督管理。加强文化市场综合执法规范化建设，开展未成年人保护等专项整治行动。严格落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，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。

第二部分
2023 年度
南通市文化广电和旅游局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	16,765.40	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	10.00	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	13,883.90
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	2,891.50
		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	16,775.40	本年支出合计	16,775.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,775.40	支出总计	16,775.40

公开 02 表

收入总表

部门：南通市文化广电和旅游局

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	16,775.40	16,775.40	16,765.40				10.00										
054	南通市文化广电和旅游局	16,775.40	16,775.40	16,765.40				10.00										
054001	南通市文化广电和旅游局	6,352.88	6,352.88	6,352.88														
054002	南通市图书馆	3,252.64	3,252.64	3,252.64														
054004	南通市文化馆	2,006.08	2,006.08	2,006.08														
054005	南通市书法国画研究院	406.89	406.89	406.89														
054006	南通市个移艺术馆	188.67	188.67	188.67														
054007	南通市博物苑	2,762.91	2,762.91	2,752.91				10.00										
054009	南通市文化市场综合执法支队	1,502.50	1,502.50	1,502.50														
054010	南通市文化艺术创作研究中心	302.83	302.83	302.83														

公开 03 表

支出总表

部门：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		16,775.40	10,711.73	6,063.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,883.90	7,820.23	6,063.67			
20701	文化和旅游	11,658.47	6,267.90	5,390.57			
2070101	行政运行	3,140.20	3,030.80	109.40			
2070102	一般行政管理事务	3,516.66		3,516.66			
2070104	图书馆	2,675.05	1,710.55	964.50			
2070109	群众文化	1,651.32	1,018.96	632.36			
2070111	文化创作与保护	675.24	507.59	167.65			
20702	文物	2,225.43	1,552.33	673.10			
2070205	博物馆	2,225.43	1,552.33	673.10			
221	住房保障支出	2,891.50	2,891.50				
22102	住房改革支出	2,891.50	2,891.50				
2210201	住房公积金	1,092.02	1,092.02				
2210202	提租补贴	1,799.48	1,799.48				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	16,765.40	一、本年支出	16,765.40
（一）一般公共预算拨款	16,765.40	（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	13,873.90
		（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	2,891.50
		(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	16,765.40	支出总计	16,765.40

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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	16,765.40	10,711.73	9,759.82	951.91	6,053.67
207	文化旅游体育与传媒支出	13,873.90	7,820.23	6,868.32	951.91	6,053.67
20701	文化和旅游	11,658.47	6,267.90	5,495.42	772.48	5,390.57
2070101	行政运行	3,140.20	3,030.80	2,625.58	405.22	109.40
2070102	一般行政管理事务	3,516.66				3,516.66
2070104	图书馆	2,675.05	1,710.55	1,524.58	185.97	964.50
2070109	群众文化	1,651.32	1,018.96	906.90	112.06	632.36
2070111	文化创作与保护	675.24	507.59	438.36	69.23	167.65
20702	文物	2,215.43	1,552.33	1,372.90	179.43	663.10
2070205	博物馆	2,215.43	1,552.33	1,372.90	179.43	663.10
221	住房保障支出	2,891.50	2,891.50	2,891.50		
22102	住房改革支出	2,891.50	2,891.50	2,891.50		
2210201	住房公积金	1,092.02	1,092.02	1,092.02		
2210202	提租补贴	1,799.48	1,799.48	1,799.48		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	10,711.73	9,759.82	951.91
301	工资福利支出	8,576.61	8,576.61	
30101	基本工资	1,326.02	1,326.02	
30102	津贴补贴	2,577.98	2,577.98	
30103	奖金	1,047.19	1,047.19	
30107	绩效工资	359.80	359.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.90	548.90	
30109	职业年金缴费	274.48	274.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.07	272.07	
30111	公务员医疗补助缴费	151.16	151.16	
30112	其他社会保障缴费	39.54	39.54	
30113	住房公积金	1,092.02	1,092.02	
30199	其他工资福利支出	887.45	887.45	
302	商品和服务支出	951.91		951.91
30201	办公费	92.31		92.31
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	13.80		13.80
30207	邮电费	30.45		30.45
30209	物业管理费	20.30		20.30
30211	差旅费	79.15		79.15
30213	维修（护）费	42.35		42.35
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	18.89		18.89
30216	培训费	24.71		24.71
30217	公务接待费	10.10		10.10
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	16.10		16.10
30227	委托业务费	28.81		28.81
30228	工会经费	82.40		82.40

30229	福利费	190.08		190.08
30231	公务用车运行维护费	13.10		13.10
30239	其他交通费用	98.17		98.17
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	153.19		153.19
303	对个人和家庭的补助	1,183.21	1,183.21	
30301	离休费	299.15	299.15	
30302	退休费	662.34	662.34	
30303	退职（役）费	1.88	1.88	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	214.68	214.68	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		16,765.40	10,711.73	9,759.82	951.91	6,053.67
207	文化旅游体育与传媒支出	13,873.90	7,820.23	6,868.32	951.91	6,053.67
20701	文化和旅游	11,658.47	6,267.90	5,495.42	772.48	5,390.57
2070101	行政运行	3,140.20	3,030.80	2,625.58	405.22	109.40
2070102	一般行政管理事务	3,516.66				3,516.66
2070104	图书馆	2,675.05	1,710.55	1,524.58	185.97	964.50
2070109	群众文化	1,651.32	1,018.96	906.90	112.06	632.36
2070111	文化创作与保护	675.24	507.59	438.36	69.23	167.65
20702	文物	2,215.43	1,552.33	1,372.90	179.43	663.10
2070205	博物馆	2,215.43	1,552.33	1,372.90	179.43	663.10
221	住房保障支出	2,891.50	2,891.50	2,891.50		
22102	住房改革支出	2,891.50	2,891.50	2,891.50		
2210201	住房公积金	1,092.02	1,092.02	1,092.02		
2210202	提租补贴	1,799.48	1,799.48	1,799.48		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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	10,711.73	9,759.82	951.91
301	工资福利支出	8,576.61	8,576.61	
30101	基本工资	1,326.02	1,326.02	
30102	津贴补贴	2,577.98	2,577.98	
30103	奖金	1,047.19	1,047.19	
30107	绩效工资	359.80	359.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.90	548.90	
30109	职业年金缴费	274.48	274.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.07	272.07	
30111	公务员医疗补助缴费	151.16	151.16	
30112	其他社会保障缴费	39.54	39.54	
30113	住房公积金	1,092.02	1,092.02	
30199	其他工资福利支出	887.45	887.45	
302	商品和服务支出	951.91		951.91
30201	办公费	92.31		92.31
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	13.80		13.80
30207	邮电费	30.45		30.45
30209	物业管理费	20.30		20.30
30211	差旅费	79.15		79.15
30213	维修（护）费	42.35		42.35
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	18.89		18.89
30216	培训费	24.71		24.71
30217	公务接待费	10.10		10.10
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	16.10		16.10
30227	委托业务费	28.81		28.81
30228	工会经费	82.40		82.40
30229	福利费	190.08		190.08

30231	公务用车运行维护费	13.10		13.10
30239	其他交通费用	98.17		98.17
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	153.19		153.19
303	对个人和家庭的补助	1,183.21	1,183.21	
30301	离休费	299.15	299.15	
30302	退休费	662.34	662.34	
30303	退职（役）费	1.88	1.88	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	214.68	214.68	

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：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			
24.56	0.00	13.10	0.00	13.10	11.46	42.55	105.71

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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：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：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		405.22
302	商品和服务支出	405.22
30201	办公费	46.18
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	5.61
30215	会议费	11.37
30216	培训费	10.68
30217	公务接待费	5.48
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	12.50
30228	工会经费	30.98
30229	福利费	69.30
30231	公务用车运行维护费	5.60
30239	其他交通费用	91.92
30299	其他商品和服务支出	51.60

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：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					620.15				620.15
货物					300.15				300.15
南通市文化广电和旅游局					8.36				8.36
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	4.30				4.30
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.36				0.36
	办公设备购置	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	0.80				0.80
	办公设备购置	办公设备购置	组合家具	集中采购机构采购	2.40				2.40
南通市图书馆					265.48				265.48
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.50				3.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	其他家具	集中采购机构采购	10.58				10.58
	图书购置	其他资本性支出	其他普通图书	分散采购	250.00				250.00
南通市文化馆					2.06				2.06
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.16				0.16
	办公设备购置	办公设备购置	其他音频设备	分散采购	0.50				0.50
南通市书法国画研究院					3.55				3.55
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.10				2.10

	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.70				0.70
	办公设备购置	办公设备购置	调湿调温机	分散采购	0.75				0.75
南通市个簪艺术馆					0.30				0.30
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.30				0.30
南通市博物苑					13.10				13.10
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	5.60				5.60
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	5.10				5.10
南通市文化市场综合执法支队					4.40				4.40
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.80				2.80
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.60				0.60
南通市文化艺术创作研究中心					2.90				2.90
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购	0.30				0.30
服务					320.00				320.00
南通市博物苑					320.00				320.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	320.00				320.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市文化广电和旅游局 2023 年度收入、支出预算总计 16,775.4 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,549.89 万元，增长 10.18%。

其中：

（一）收入预算总计 16,775.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 16,775.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 16,765.4 万元，与上年相比增加 1,549.89 万元，增长 10.19%。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 10 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 16,775.4 万元。包括：

1. 本年支出合计 16,775.4 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 8.3 万元，减少 100%。主要原因是将该类下的物业管理费调整至文化旅游体育与传媒支出类中。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 13,883.9 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 1,460.11 万元，增长 11.75%。主要原因是人员经费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,891.5 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 98.08 万元，增长 3.51%。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 2023 年收入预算合计 16,775.4 万元，包括本年收入 16,775.4 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 16,765.4 万元，占 99.94%；

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 10 万元，占 0.06%；

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%；

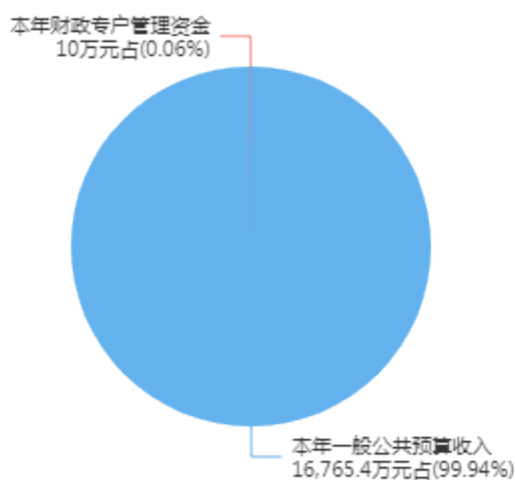
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2023 年支出预算合计 16,775.4 万元，其中：

基本支出 10,711.73 万元，占 63.85%；

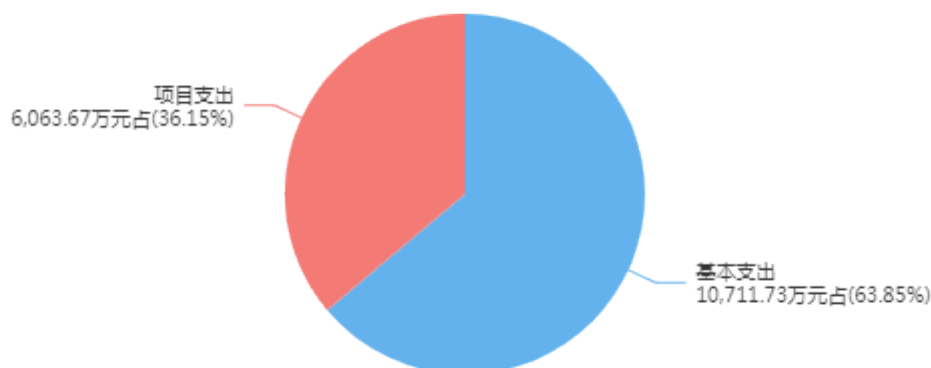
项目支出 6,063.67 万元，占 36.15%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 16,765.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,549.89 万元，增长 10.19%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2023 年财政拨款预算支出 16,765.4 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,549.89 万元，增长 10.19%。主要原因是人员经费增加。

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 0 万元，与上年相比减少 8.3 万元，减少 100%。主要原因是将物业管理费调整至文化旅游体育与传媒支出类中。

（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 3,140.2 万元，与上年相比增加 606.7 万元，增长 23.95%。主要原因是局本级和执法支队人员经费增加。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 3,516.66 万元，与上年相比减少 54.24 万元，减少 1.52%。主要原因是局本级部分职能项目经费压减。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 2,675.05 万元，与上年相比增加 268.24 万元，增长 11.15%。主要原因是图书馆人员经费增加。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 1,651.32 万元，与上年相比增加 176.84 万元，增长 11.99%。主要原因是文化馆人员经费增加。

5. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 675.24 万元，与上年相比增加 110.74 万元，增长 19.62%。主要原因是个簃馆、书画院及创研中心人员经费增加。

6. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 100%。主要原因是局本级将该项经费调整至一般行政管理事务项中。

7. 文物（款）博物馆（项）支出 2,215.43 万元，与上年相比增加 355.83 万元，增长 19.13%。主要原因是博物苑人员经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,092.02 万

元，与上年相比增加 67.71 万元，增长 6.61%。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 1,799.48 万元，与上年相比增加 30.37 万元，增长 1.72%。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 2023 年度财政拨款基本支出预算 10,711.73 万元，其中：

（一）人员经费 9,759.82 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 951.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 16,765.4 万元，与上年相比增加 1,549.89 万元，增长 10.19%。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

南通市文化广电和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,711.73 万元，其中：

（一）人员经费 9,759.82 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 951.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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 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 13.1 万元，占“三公”经费的 53.34%；公务接待费支出 11.46 万元，占“三公”经费的 46.66%。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 13.1 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 13.1 万元，与上年预算数

相同。

3. 公务接待费预算支出 11.46 万元，与上年预算数相同。

南通市文化广电和旅游局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 42.55 万元，与上年预算数相同。

南通市文化广电和旅游局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 105.71 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制培训费预算。

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 2023 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 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 405.22 万元。与上年相比增加 1.31 万元，增长 0.32%。主要原因是人员变动使公用经费稍有增加。

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 620.15 万元，其中：拟采购货物支出 300.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 320 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 6 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 16,775.4 万元；本部门共 78 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,063.67 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)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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

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)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十四、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。

十五、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。