2022年度
宿迁市宿城区文化广电和旅游局
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、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022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 2022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

1、贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、广播电视、文化遗产、 新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，研究拟定全区文化艺术、 广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的有关政策措施、发展规划、管理规章并组织实施。

2、会同有关部门研究拟定全区文化产业政策和规划，指导、协调文化产业发展；规划、指导全区重点文化设施建设。

3、会同有关部门研究拟订全区文化市场发展的政策和规划，并负责全区文化、广电、新闻出版、版权、文物的监督、管理和执法工作。

4、指导和管理全区艺术创作、研究工作；负责监督财政核拨各 单位的公益文化（公共文化产品和服务）采购；扶持各门类艺术精品的创作，指导全区文化艺术团体建设。

5、综合管理全区社会文化活动和文化馆事业，指导全区社会文化工作，协调全区性重大文化活动。

6、综合管理全区公共图书馆事业，指导、协调各类图书馆（室） 建设。

7、综合管理全区文物、博物馆事业；负责申报各级文物保护单位；指导、协调全区文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传；编制、申报、核拨、管理文物维修经费。

8、综合管理全区各类出版物的出版发行，审核、报批出版、

发 行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全区著作权（包括计算机软件 著作权）管理工作，组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和 审看。

9、综合管理全区广播影视事业。统一协调全区广播电视节目的 传输覆盖；负责对全区广播电视播出情况的监管。

10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设，推进 系统内人事制度改革；负责本系统相关系列专业技术职务评聘（考试）有关工作；管理行业的教育培训工作。

11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。

12、承办区政府交办的其它事项。

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、文化艺术科、市场管理科、旅游发展科和安全生产监督管理科。本部门下属单位包括:宿迁市宿城区文化馆，宿迁市宿城区文化市场综合执法大队，宿迁市宿城区图书馆，宿迁市宿城区博物馆，宿迁市宿城区旅游发展服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：宿迁市宿城区文化广电和旅游局（本级），宿迁市宿城区文化馆，宿迁市宿城区文化市场综合执法大队，宿迁市宿城区图书馆，宿迁市宿城区博物馆，宿迁市宿城区旅游发展服务中心。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

（一）构建文旅融合新格局。重点推动省级文化和旅游消费

示范区创建，依据创建指标，制定出台相关政策法规；聚焦乡村旅游，指导西片区做好旅游风景道、驿站等旅游公共配套设施建设，加快推进牛角乡村旅游度假区建设，以蔡集镇为中心，加大旅游要素集聚，由乡村旅游重点村向乡村旅游重点镇发力。深化文旅融合，加大首批省级文化和旅游消费试点单位建设力度；组织辖区内旅游景区举办特色节庆活动，丰富景区旅游产品供给。加大对外宣传力度，通过国家省级媒体和新媒体拓展“水韵宿城”品牌影响。

（二）提升公共文化新效能。健全完善现代公共文化服务体系；完成中国曲艺之乡常态复检验收工作；以江苏省曲协琴书大鼓艺委会为载体，与中曲协、《曲艺》杂志社积极沟通、常态开展主题曲艺交流研讨等活动。引导公共文化设施提档升级、创新发展，力争新增3个省级“最美公共文化空间”，有序推进2022年民生实事项目文化惠民行动，推进省民生实事项目埠子镇智慧广电建设；优化基层公共文化服务网络布局，加大公共文化服务购买力度，探索公共文化服务与社会运作互惠合作共赢模式。

（三） 丰富文旅产品新供给。培育“艺启幸福”“文润西楚”“书适宿城”等文旅惠民品牌，巩固现有的文化四季、阅读四季品牌，拓展“主题节日+”文旅活动形式与范围。深耕细作文艺精品，坚持以人民为中心的创作导向，成立专题小组，提升打磨重点文艺作品，冲刺江苏省2022年十五届五星工程奖。深化阅读推广力度，积极争取承办中国图书馆学会阅读推广人培训活动，力争通过全国第七次公共图书馆评估定级工作。

（四） 谋划传统文化发展新路径。保护传承运河文化，协同推进大运河国家文化公园（宿城段）建设，加强对大运河沿线文化遗产的创意开发。提升文物活化水平，做好区内重点文保古建筑安全监测，完成东大街历史文物修缮工程，扎实推进考古前置，深入开展线上线下传承文物保护宣传活动。推进非遗保护守正创新，加强传承梯队建设，提升传承人技能艺能，加强非遗无限定空间进景区力度，拓宽“非遗+”应用场景，组织非遗专场演出，整理出版苏北大鼓、苏北琴书经典书籍，持续发力琴鼓艺术高地建设。

（五） 激发文旅市场新活力。提供更加惠民便民的政务服务，推进“互联网＋放管服”，进一步优化营商环境。推动守信联合激励和失信联合惩戒，强化事中事后监管。联合市场监管、公安、消防等部门开展文旅市场专项整治行动，规范文旅场所经营秩序。举办文旅场所经营业主法规培训班，营造良好的法治氛围，认真办理群众来电、来信、来访，确保按期办结率、满意率两个100%。聚焦安全生产专项整治“三年大灶”和省级安全发展示范城市创建目标任务，持续深化文旅行业安全生产专项整治，加大隐患排查整治力度，对问题点位定期开展“回头看”，确保文旅行业繁荣有序。

第二部分

2022年度

宿迁市宿城区文化广电和旅游局

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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	1,193.77	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	800.67
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.13
		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	256.38
		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	1,193.77	本年支出合计	1,193.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,193.77	支出总计	1,193.77

公开02表

收入总表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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		1,193.77	1,193.77	1,193.77														
035	宿迁市宿城区文化广电和旅游局	1,193.77	1,193.77	1,193.77														
035001	宿迁市宿城区文化广电和旅游局（机关）	386.32	386.32	386.32														
035002	宿迁市宿城区文化馆	223.49	223.49	223.49														
035003	宿迁市宿城区文化市场综合执法大队	88.93	88.93	88.93														
035004	宿迁市宿城区图书馆	262.97	262.97	262.97														
035005	宿迁市宿城区博物馆	124.72	124.72	124.72														
035006	宿迁市宿城区旅游发展服务中心	107.34	107.34	107.34														

公开03表

支出总表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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		1,193.77	896.10	297.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	800.67	503.00	297.67			
20701	文化和旅游	703.95	432.28	271.67			
2070101	行政运行	117.22	117.22				
2070104	图书馆	190.67	94.67	96.00			
2070105	文化展示及纪念机构	112.49	112.49				
2070108	文化活动	25.00		25.00			
2070112	文化和旅游市场管理	107.90	107.90				
2070199	其他文化和旅游支出	150.67		150.67			
20702	文物	70.72	70.72				
2070205	博物馆	70.72	70.72				
20708	广播电视	26.00		26.00			
2070899	其他广播电视支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	103.59	103.59				
20805	行政事业单位养老支出	103.59	103.59				
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47				
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82				
210	卫生健康支出	33.13	33.13				
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50				
221	住房保障支出	256.38	256.38				
22102	住房改革支出	256.38	256.38				
2210201	住房公积金	89.93	89.93				
2210202	提租补贴	166.45	166.45				

公开04表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,193.77	一、本年支出	1,193.77
（一）一般公共预算拨款	1,193.77	（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	800.67
		（八）社会保障和就业支出	103.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.13
		（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	256.38
		（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	1,193.77	**支出总计**	1,193.77

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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		1,193.77	896.10	839.57	56.53	297.67
207	文化旅游体育与传媒支出	800.67	503.00	446.47	56.53	297.67
20701	文化和旅游	703.95	432.28	382.45	49.83	271.67
2070101	行政运行	117.22	117.22	100.37	16.85	
2070104	图书馆	190.67	94.67	86.25	8.42	96.00
2070105	文化展示及纪念机构	112.49	112.49	101.66	10.83	
2070108	文化活动	25.00				25.00
2070112	文化和旅游市场管理	107.90	107.90	94.17	13.73	
2070199	其他文化和旅游支出	150.67				150.67
20702	文物	70.72	70.72	64.02	6.70	
2070205	博物馆	70.72	70.72	64.02	6.70	
20708	广播电视	26.00				26.00
2070899	其他广播电视支出	26.00				26.00
208	社会保障和就业支出	103.59	103.59	103.59		
20805	行政事业单位养老支出	103.59	103.59	103.59		
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	3.47		
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	1.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63	65.63		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	32.82		
210	卫生健康支出	33.13	33.13	33.13		
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	33.13		
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	23.50		
221	住房保障支出	256.38	256.38	256.38		
22102	住房改革支出	256.38	256.38	256.38		
2210201	住房公积金	89.93	89.93	89.93		
2210202	提租补贴	166.45	166.45	166.45		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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		896.10	839.57	56.53
301	工资福利支出	833.17	833.17	
30101	基本工资	175.30	175.30	
30102	津贴补贴	261.82	261.82	
30103	奖金	14.60	14.60	
30107	绩效工资	153.82	153.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.63	65.63	
30109	职业年金缴费	32.82	32.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	89.93	89.93	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	56.34		56.34
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	15.18		15.18
30229	福利费	16.56		16.56
30231	公务用车运行维护费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	12.81		12.81
30299	其他商品和服务支出	3.91		3.91
303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
310	资本性支出	0.19		0.19
31002	办公设备购置	0.19		0.19

公开07表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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		1,193.77	896.10	839.57	56.53	297.67
207	文化旅游体育与传媒支出	800.67	503.00	446.47	56.53	297.67
20701	文化和旅游	703.95	432.28	382.45	49.83	271.67
2070101	行政运行	117.22	117.22	100.37	16.85	
2070104	图书馆	190.67	94.67	86.25	8.42	96.00
2070105	文化展示及纪念机构	112.49	112.49	101.66	10.83	
2070108	文化活动	25.00				25.00
2070112	文化和旅游市场管理	107.90	107.90	94.17	13.73	
2070199	其他文化和旅游支出	150.67				150.67
20702	文物	70.72	70.72	64.02	6.70	
2070205	博物馆	70.72	70.72	64.02	6.70	
20708	广播电视	26.00				26.00
2070899	其他广播电视支出	26.00				26.00
208	社会保障和就业支出	103.59	103.59	103.59		
20805	行政事业单位养老支出	103.59	103.59	103.59		
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	3.47		
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	1.67		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63	65.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	32.82		
210	卫生健康支出	33.13	33.13	33.13		
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	33.13		
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	23.50		
221	住房保障支出	256.38	256.38	256.38		
22102	住房改革支出	256.38	256.38	256.38		
2210201	住房公积金	89.93	89.93	89.93		
2210202	提租补贴	166.45	166.45	166.45		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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		896.10	839.57	56.53
301	工资福利支出	833.17	833.17	
30101	基本工资	175.30	175.30	
30102	津贴补贴	261.82	261.82	
30103	奖金	14.60	14.60	
30107	绩效工资	153.82	153.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.63	65.63	
30109	职业年金缴费	32.82	32.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	89.93	89.93	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	56.34		56.34
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	15.18		15.18
30229	福利费	16.56		16.56
30231	公务用车运行维护费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	12.81		12.81
30299	其他商品和服务支出	3.91		3.91
303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
310	资本性支出	0.19		0.19
31002	办公设备购置	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

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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			
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.30

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		24.85
302	商品和服务支出	24.85
30201	办公费	1.10
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	0.60
30216	培训费	0.30
30226	劳务费	0.10
30228	工会经费	4.29
30229	福利费	4.68
30239	其他交通费用	11.67
30299	其他商品和服务支出	1.11

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：宿迁市宿城区文化广电和旅游局　　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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2022年度收入、支出预算总计1,193.77万元，与上年相比收、支预算总计各减少460.91万元，减少27.85%。

其中：

（一）收入预算总计1,193.77万元。包括：

1．本年收入合计1,193.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,193.77万元，与上年相比减少460.91万元，减少27.85%。主要原因是楚王景区公司划归众安集团，相关经费预算纳入众安集团；疫情期间，减少大型集聚文艺活动。

（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1,193.77万元。包括：

1．本年支出合计1,193.77万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出800.67万元，主要用于旅游宣传、文化品牌活动、图书馆购书经费以及化解博物馆差拨人员工资债务。与上年相比减少438.39万元，减少35.38%。主要原因是楚王景区公司划归众安集团，相关经费预算纳入众安集团；疫情期间，减少大型集聚文艺活动。

（2）社会保障和就业支出（类）支出103.59万元，主要用于文旅局及下属单位工作人员的养老保险和职业年金缴纳。与上年相比减少5.35万元，减少4.91%。主要原因是一名工作人员退休。

（3）卫生健康支出（类）支出33.13万元，主要用于文旅局及下属单位工作人员医疗保险的缴纳。与上年相比减少3.49万元，减少9.53%。主要原因是一名工作人员退休。

（4）住房保障支出（类）支出256.38万元，主要用于文旅局及下属单位工作人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少13.68万元，减少5.07%。主要原因是一名工作人员退休。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2022年收入预算合计1,193.77万元，包括本年收入1,193.77万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,193.77万元，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%；

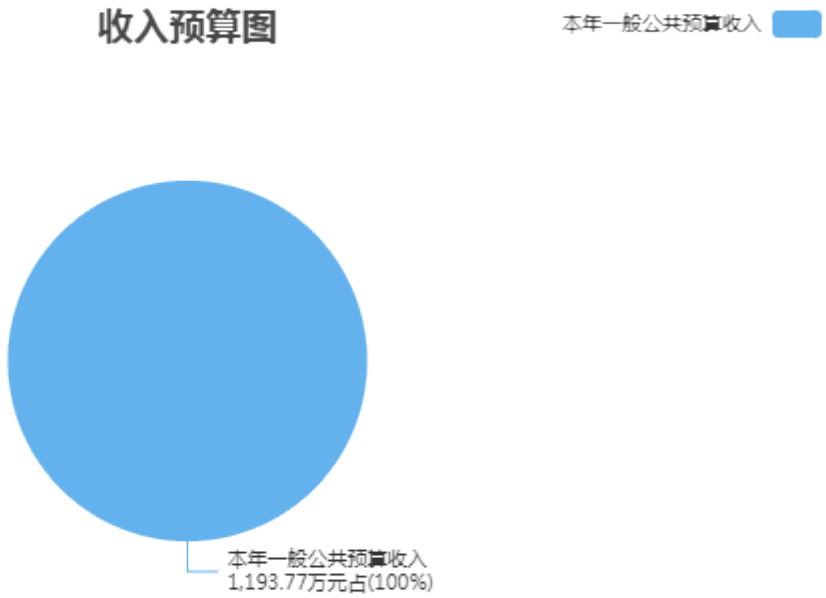
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2022 年支出预算合计 1,193.77 万元，其中：

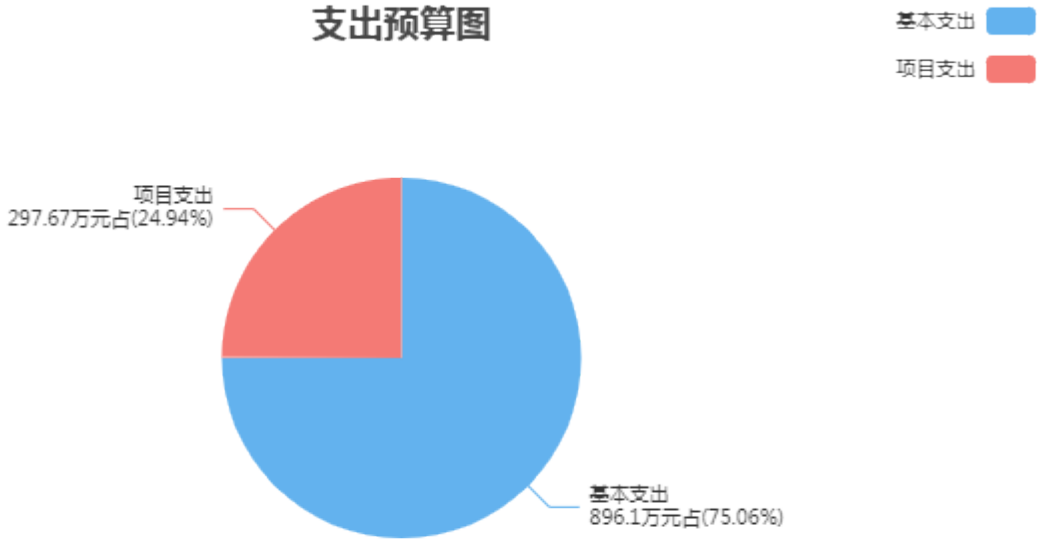
基本支出 896.1 万元，占 75.06%；

项目支出 297.67 万元，占 24.94%；

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

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,193.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 460.91 万元，减少 27.85%。主要原因是楚王景区公司划归众安集团，相关经费预算纳入众安集团；疫情期间，减少大型集聚文艺活动。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2022年财政拨款预算支出1,193.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少460.91万元，减少27.85%。主要原因是楚王景区公司划归众安集团，相关经费预算纳入众安集团；疫情期间，减少大型集聚文艺活动。

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117.22万元，与上年相比减少95.27万元，减少44.84%。主要原因是部分工作人员退休及人员调整。

2.文化和旅游（款）图书馆（项）支出190.67万元，与上年相比增加21.45万元，增长12.68%。主要原因是疫情原因，减少图书馆部分活动。

3.文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出112.49万元，与上年相比减少3.37万元，减少2.91%。主要原因是疫情原因，减少文化馆部分活动。

4.文化和旅游（款）文化活动（项）支出25万元，与上年相比减少45万元，减少64.29%。主要原因是建党百年活动经费。

5.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出107.9万元，与上年相比增加19.57万元，增长22.16%。主要原因是疫情期间，对所属行业的疫情防控及安全生产工作开展检查较多。

6.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出150.67万元，与上年相比增加144.67万元，增长2,411.17%。主要原因

是旅游宣传经费。

7.文物（款）博物馆（项）支出70.72万元，与上年相比减少253.77万元，减少78.21%。主要原因是博物馆差拨人员工资债务化解已完成。

8.广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出26万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3.47万元，与上年相比增加3.47万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是补发离退休人员独生子女补贴。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.67万元，与上年相比增加1.67万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是补发离退休人员独生子女补贴。

3.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65.63万元，与上年相比减少6.99万元，减少9.63%。主要原因是部分人员退休及人员调整。

4.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32.82万元，与上年相比增加8.63万元，增长35.68%。主要原因是部分人员退休及人员调整。

（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9.63万元，与上年相比减少2.8万元，减少22.53%。主要原因是部分人员退休及人员调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23.5万元，与上年相比减少0.69万元，减少2.85%。主要原因是部分人员退休及人员调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出89.93万元，与上年相比减少5.73万元，减少5.99%。主要原因是部分人员退休及人员调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出166.45万元，与上年相比减少7.95万元，减少4.56%。主要原因是部分人员退休及人员调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2022年度财政拨款基本支出预算896.1万元，其中：

（一）人员经费839.57万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.53万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,193.77万元，与上年相比减少460.91万元，减少

27.85%。主要原因是楚王景区公司划归众安集团，相关经费预算纳入众安集团；疫情期间，减少大型集聚文艺活动。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算896.1万元，其中：

（一）人员经费839.57万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.53万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、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、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

宿迁市宿城区文化广电和旅游局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0.98万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。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0.98万元。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0.98万元，比上年预算减

少0.02万元，主要原因是压缩不必要开支。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是减少不必要开支。

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.3万元，比上年预算减少3.4万元，主要原因是减少不必要开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局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

宿迁市宿城区文化广电和旅游局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年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.85万元。与上年相比减少13.51万元，减少35.22%。主要原因是压缩不必要开支。

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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、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

本部门共有车辆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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,193.77万元；本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计297.67万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为24.9%。

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)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。