

附件1

无锡市文化广电和旅游局2021年度
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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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) 研究拟订全市文化、文物、广电、旅游工作的政策措施，起草地方性法规、规章草案。

(二) 统筹规划全市文化事业、文物事业、广电事业和产业及旅游业发展，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建设和旅游公共服务建设，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。

(五) 指导、推进全市文化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）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）依法对全市广播电视实施行业管理；监督管理全市广播电台、电视台、广播电视传输覆盖网、广播电视节目及广告播出、广播电视安全播出、互联网视听节目服务单位等；管理全市卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营活动。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）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。

（十二）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，负责全市文化场馆监督管理工作。

（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。

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、政策法

规处（行政审批处）、财务处、艺术处、公共服务处（非物质文化遗产处）、科技教育处、产业发展处、资源开发处、交流推广处、市场管理处、广播电视处（市广播电视安全播出调度中心）、文物处、文化场馆处、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括：无锡市文化行政综合执法支队、无锡市文物管理委员会办公室、无锡市文化艺术研究保护所、无锡市文化遗产保护和考古研究所、无锡市图书馆、无锡市博物院、无锡市文化馆、无锡市美术馆、无锡市东林书院管理中心、无锡市钱钟书故居管理中心、无锡市名人故居文物管理中心、无锡市薛福成故居管理中心、无锡市对外文化交流中心、太湖杂志社。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计15家，具体包括：无锡市文化广电和旅游局本级、无锡市文化行政综合执法支队、无锡市文物管理委员会办公室、无锡市文化艺术研究保护所、无锡市文化遗产保护和考古研究所、无锡市图书馆、无锡市博物院、无锡市文化馆、无锡市美术馆、无锡市东林书院管理中心、无锡市钱钟书故居管理中心、无锡市名人故居文物管理中心、无锡市薛福成故居管理中心、无锡市对外文化交流中心、太湖杂志社。

三、2021年部门主要工作任务及目标

紧扣“十四五”文化和旅游发展规划，践行新发展理念，以落实之效扎实抓好文化和旅游改革发展，进一步提升文旅消

费对经济发展的贡献度、文旅融合发展对人民美好生活的贡献度、文旅行业对全市安全生产的贡献度，更好助力“强富美高”新无锡建设。

（一）抓好精品创作，开展文艺惠民。聚焦建党 100 周年等重大主题，加强现实题材、红色题材、本土题材的主题创作，抓好全国“百年百部”创作计划重点扶持作品——舞剧《歌唱祖国》的打磨提高。探索“演艺+旅游”新模式，以无锡灯光艺术旅游节等活动为契机，加强小剧场剧目创排，打造锡剧博物馆、东林书院、演艺剧场等一批小剧场，常态化运作好《又见江南》运河沿线实景演出项目，着力形成“无锡有戏”品牌。推进专业艺术零距离服务市民群众，协调组织市、县两级文艺院团和美术馆（书画院）等单位开展好各类艺术惠民演出、展览、艺术普及活动，全年不少于 250 场次。加强“云端探索”，促进优秀文艺作品多渠道传播、多平台展示，提升艺术活动辐射面、参与度。

（二）丰富文化供给，提升服务效能。深入实施文化惠民工程，深化文化和旅游功能融合，培育群众喜闻乐见的公共文化特色品牌，提高公共文化数字化水平，加大公共文化服务政府购买力度，持续实施群众特色文化团队小额资助。进一步落实“人均接受文化场馆服务次数”高质量发展考核目标扎实推进。探索完善群众文化需求反馈机制，促进公共文化供给与群众需求精准对接。持续推进图书馆、文化馆总分馆制建设。制定市级非遗传承人的认定及管理办法，加大非遗宣传传播力度，

制作无锡市非遗宣传片。

（三）巩固文物事业，实现持续发展。抓好《无锡市文物保护工作三年行动计划》扫尾，策划“建筑是首凝固的诗”——无锡市文物保护修复三年成果展，总结、展示无锡市文物保护修复的阶段性的成果。计划通过三年建设周期，启动并完成大运河（无锡段）文化遗产监测系统搭建。深入推进鸿山国家考古遗址公园、阖闾城遗址公园建设，加快推进实施遗址本体保护、环境整治和展示工程，完成鸿山墓群安防工程施工，启动阖闾城龙山石城墙本体保护和展示二期工程。继续推进惠山古镇申遗工作，做好申遗文本、保护规划编制。

（四）拓展产业空间，打造交易平台。全力抓好《无锡市文化产业高质量发展三年行动计划（2019—2021年）》，加大重大项目招引力度，借助大运河基金等平台，实施一批创新示范、辐射带动力强的重大项目。因地制宜，推动一批文化产业集聚区、夜间文旅消费集聚区建设，优化全市文化旅游产业整体布局。扩大影视制作、创意设计等新兴文化服务出口规模，把更多具有无锡元素的优秀文化产品和服务推向世界。继续办好第十一届无锡文博会、第七届文创大赛，推进无锡文创研发推广平台项目复制，整合全市文博场馆资源和文化创意、旅游商品研发销售资源，探索“新零售概念下的文创产品博览交易平台”。

（五）培育新兴业态，优化营商环境。建立健全文化旅游市场管理联席会议制度，强化事中事后监管，探索“放管服”改革降低市场准入门槛新形势下的监管新模式。加快促进市场

繁荣的顶层设计，从政策层面形成促进市场健康发展的制度框架，推动旅行社、网吧、娱乐场所等传统市场主体转型升级，鼓励发展网吧+酒店、娱乐综合体、轰趴馆、定制旅游等新兴业态，扶持星级旅游民宿健康有序发展，不断繁荣文化旅游市场主体。建立健全文明旅游志愿者队伍，创新文明旅游指数，开展文明旅游指数测评和定期发布，力争“十四五”期间，建成一批文明旅游示范单位和文明旅游示范区集群。推动文化旅游行业安全生产点位化、常态化、标准化、信息化建设，安全生产治理体系有效运行，治理能力明显提升。

（六）打造城市品牌，讲好无锡故事。围绕“大运河文化带”、“一带一路”、“长三角一体化”等国家战略，突出周边市场，举办乡村休闲暨文化旅游专题推介系列活动，推介无锡的大运河精品线路和文旅融合发展的最新成果。培育彰显城市文化旅游特质，集中文化旅游资源禀赋，具有高识别度的文旅特色品牌，持续加大对“太湖明珠，江南盛地”城市品牌的宣传力度，采取“一地一策”，组团参加境内外文旅促销和节庆活动，充分展示无锡文旅资源，不断提升无锡的文旅品牌影响力，倾力打造国内著名的旅游目的地城市。

（七）统筹媒体融合，创新广电事业。科学把握媒体融合发展的趋势和规律，依托建设“智慧广电”、“广电5G”这一龙头工程，统筹加快媒体深度融合，构建主流思想舆论传播矩阵，为建设具有强大影响力的新型主流媒体提供良好条件。推动市广电集团、江阴、宜兴县级融媒体中心平台做大做强。依托全市“三

务公开”平台建设推广，打造网络建设的无锡特色、江苏亮点。进一步推动广播电视公共服务融合协同发展。

（八）优化发展规划，推进体制改革。积极顺应双循环新形势，深入研究文化和旅游发展新机制，积极构建文化和旅游领域的创新性规划体系、政策体系、法治体系，为“十四五”起好步打好规划基础。完善《无锡市“十四五”文化和旅游发展规划》《无锡市全域旅游发展规划（2018-2035年）》，启动“十四五”旅游业发展专项规划编制工作，为推进旅游业高质量发展提供有力支撑。加快制定《无锡市江南水乡古镇保护办法》，为江南水乡古镇申报世界文化遗产提供法治保障。结合无锡文化事业、文化产业和旅游业发展实际，大力推进国有文旅国资企业优化整合，以及文化市场综合执法体制机制改革和文化场馆复合化运营模式改革等工作，突破体制机制障碍和制度性瓶颈，进一步促进公共服务、文旅产业跨越发展、法治政府建设，确保各项改革部署落地见效，推动文化和旅游行业全面深化改革走深走实。

第二部分 文广旅游局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：无锡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	41700.06	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	1200	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	113.38	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、文化体育旅游与传媒支出	36903.17
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1135.32
九、其他收入	1000	九、卫生健康支出	414.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1500
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	2860
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	1200
本年收入合计	44013.44	本年支出合计	44013.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	44013.44	支出总计	44013.44

003066016	太湖杂志社	138.17	138.17	90				48.17									
-----------	-------	--------	--------	----	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公开 03 表

支出总表

部门/单位：无锡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	44013.44	11890.76	32122.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	36903.17	7480.49	29422.68			
20701	文化和旅游	23901.77	5098.95	18802.82			
2070101	行政运行	2557.72	2480.06	77.67			
2070102	一般行政管理事务	1289.21		1289.21			
2070104	图书馆	1698.23	1528.94	169.29			
2070109	群众文化	646.89	566.63	80.25			
2070111	文化创作与保护	622.37	523.32	99.05			
2070113	旅游宣传	1253.55		1253.55			
2070199	其他文化和旅游支出	15833.81		15833.81			
20702	文物	7196.95	2381.53	4815.41			
2070201	行政运行	67.54	67.54				
2070202	一般行政管理事务	2.69		2.69			
2070204	文物保护	719.54	566.23	153.3			
2070205	博物馆	4323.49	1747.76	2575.74			
2070299	其他文物支出	2083.68		2083.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5804.45		5804.45			
2079903	文化产业发展专项支出	5804.45		5804.45			

208	社会保障和就业支出	1135.32	1135.32			
20805	行政事业单位养老支出	1135.32	1135.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.88	756.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.44	378.44			
210	卫生健康支出	414.95	414.95			
21011	行政事业单位医疗	414.95	414.95			
2101101	行政单位医疗	150.91	150.91			
2101102	事业单位医疗	264.03	264.03			
213	农林水支出	1500		1500		
21301	农业农村	1500		1500		
2130199	其他农业农村支出	1500		1500		
221	住房保障支出	2860	2860			
22102	住房改革支出	2860	2860			
2210201	住房公积金	903.16	903.16			
2210202	提租补贴	1007.53	1007.53			
2210203	购房补贴	949.32	949.32			
223	国有资本经营预算支出	1200		1200		
22302	国有企业资本金注入	1200		1200		
2230201	国有经济结构调整支出	1200		1200		

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：无锡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	42900.06	一、本年支出	42900.06
（一）一般公共预算拨款	41700.06	（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	1200	（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	35859.16
		(八) 社会保障和就业支出	1116.47
		(九) 卫生健康支出	414.95
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1500
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	2809.48
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	1200
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	42900.06	支 出 总 计	42900.06

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：无锡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	41700.06	11800.38	11191.47	608.91	29899.68
207	文化旅游体育与传媒支出	35859.16	7459.48	6850.57	608.91	28399.68
20701	文化和旅游	23711.55	5081.73	4634.5	447.24	18629.82
2070101	行政运行	2557.72	2480.06	2232.26	247.79	77.67
2070102	一般行政管理事务	1289.21				1289.21
2070104	图书馆	1698.23	1528.94	1410.14	118.8	169.29
2070109	群众文化	596.89	566.63	519.09	47.54	30.25
2070111	文化创作与保护	582.15	506.1	472.99	33.11	76.05
2070113	旅游宣传	1253.55				1253.55
2070199	其他文化和旅游支出	15733.81				15733.81
20702	文物	6343.16	2377.74	2216.07	161.67	3965.41
2070201	行政运行	67.54	67.54	59.56	7.99	
2070202	一般行政管理事务	2.69				2.69
2070204	文物保护	715.75	562.44	521.26	41.18	153.3
2070205	博物馆	3473.49	1747.76	1635.25	112.5	1725.74
2070299	其他文物支出	2083.68				2083.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5804.45				5804.45
2079903	文化产业发展专项支出	5804.45				5804.45
208	社会保障和就业支出	1116.47	1116.47	1116.47		
20805	行政事业单位养老支出	1116.47	1116.47	1116.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.31	744.31	744.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.16	372.16	372.16		

210	卫生健康支出	414.95	414.95	414.95		
21011	行政事业单位医疗	414.95	414.95	414.95		
2101101	行政单位医疗	150.91	150.91	150.91		
2101102	事业单位医疗	264.03	264.03	264.03		
213	农林水支出	1500				1500
21301	农业农村	1500				1500
2130199	其他农业农村支出	1500				1500
221	住房保障支出	2809.48	2809.48	2809.48		
22102	住房改革支出	2809.48	2809.48	2809.48		
2210201	住房公积金	887.15	887.15	887.15		
2210202	提租补贴	996.55	996.55	996.55		
2210203	购房补贴	925.78	925.78	925.78		
223	国有资本经营预算支出	1200				1200
22302	国有企业资本金注入	1200				1200
2230201	国有经济结构调整支出	1200				1200

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：无锡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	11800.38	11191.47	608.91
301	工资福利支出	10087.85	10087.85	
30101	基本工资	1515.68	1515.68	
30102	津贴补贴	3118.96	3118.96	
30103	奖金	192.07	192.07	
30106	伙食补助费	0.04	0.04	

30107	绩效工资	2067.52	2067.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.31	744.31	
30109	职业年金缴费	372.16	372.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	413.38	413.38	
30112	其他社会保障缴费	86.83	86.83	
30113	住房公积金	887.15	887.15	
30114	医疗费	53.44	53.44	
30199	其他工资福利支出	636.3	636.3	
302	商品和服务支出	608.91		608.91
30201	办公费	279.46		279.46
30212	因公出国（境）费用	5.88		5.88
30215	会议费	9.11		9.11
30216	培训费	15.06		15.06
30217	公务接待费	8.17		8.17
30228	工会经费	144.51		144.51
30229	福利费	30.24		30.24
30231	公务用车运行维护费	5.2		5.2
30239	其他交通费用	85.26		85.26
30299	其他商品和服务支出	26.02		26.02
303	对个人和家庭的补助	1103.62	1103.62	
30301	离休费	244.07	244.07	
30302	退休费	845.47	845.47	
30305	生活补助	6.3	6.3	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.48	7.48	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：无锡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	41700.06	11800.38	11191.47	608.91	29899.68
207	文化旅游体育与传媒支出	35859.16	7459.48	6850.57	608.91	28399.68
20701	文化和旅游	23711.55	5081.73	4634.5	447.24	18629.82
2070101	行政运行	2557.72	2480.06	2232.26	247.79	77.67
2070102	一般行政管理事务	1289.21				1289.21
2070104	图书馆	1698.23	1528.94	1410.14	118.8	169.29
2070109	群众文化	596.89	566.63	519.09	47.54	30.25
2070111	文化创作与保护	582.15	506.10	472.99	33.11	76.05
2070113	旅游宣传	1253.55				1253.55
2070199	其他文化和旅游支出	15733.81				15733.81
20702	文物	6343.16	2377.74	2216.07	161.67	3965.41
2070201	行政运行	67.54	67.54	59.56	7.99	
2070202	一般行政管理事务	2.69				2.69
2070204	文物保护	715.75	562.44	521.26	41.18	153.3
2070205	博物馆	3473.49	1747.76	1635.25	112.5	1725.74
2070299	其他文物支出	2083.68				2083.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5804.45				5804.45
2079903	文化产业发展专项支出	5804.45				5804.45
208	社会保障和就业支出	1116.47	1116.47	1116.47		
20805	行政事业单位养老支出	1116.47	1116.47	1116.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.31	744.31	744.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.16	372.16	372.16		

210	卫生健康支出	414.95	414.95	414.95		
21011	行政事业单位医疗	414.95	414.95	414.95		
2101101	行政单位医疗	150.91	150.91	150.91		
2101102	事业单位医疗	264.03	264.03	264.03		
213	农林水支出	1500				1500
21301	农业农村	1500				1500
2130199	其他农业农村支出	1500				1500
221	住房保障支出	2809.48	2809.48	2809.48		
22102	住房改革支出	2809.48	2809.48	2809.48		
2210201	住房公积金	887.15	887.15	887.15		
2210202	提租补贴	996.55	996.55	996.55		
2210203	购房补贴	925.78	925.78	925.78		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：无锡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	11800.38	11191.47	608.91
301	工资福利支出	10087.85	10087.85	
30101	基本工资	1515.68	1515.68	
30102	津贴补贴	3118.96	3118.96	
30103	奖金	192.07	192.07	
30106	伙食补助费	0.04	0.04	

30107	绩效工资	2067.52	2067.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.31	744.31	
30109	职业年金缴费	372.16	372.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	413.38	413.38	
30112	其他社会保障缴费	86.83	86.83	
30113	住房公积金	887.15	887.15	
30114	医疗费	53.44	53.44	
30199	其他工资福利支出	636.3	636.3	
302	商品和服务支出	608.91		608.91
30201	办公费	279.46		279.46
30212	因公出国（境）费用	5.88		5.88
30215	会议费	9.11		9.11
30216	培训费	15.06		15.06
30217	公务接待费	8.17		8.17
30228	工会经费	144.51		144.51
30229	福利费	30.24		30.24
30231	公务用车运行维护费	5.2		5.2
30239	其他交通费用	85.26		85.26
30299	其他商品和服务支出	26.02		26.02
303	对个人和家庭的补助	1103.62	1103.62	
30301	离休费	244.07	244.07	
30302	退休费	845.47	845.47	
30305	生活补助	6.3	6.3	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.48	7.48	

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/单位：无锡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			
19.25	5.88	5.2		5.2	8.17	9.11	25.06

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：无锡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		111.74
302	商品和服务支出	111.74
30201	办公费	93.52
30207	邮电费	3.01
30215	会议费	5.8
30229	福利费	9.41

注：“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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：无锡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					700.77		1001.1		1701.87
1. 货物 A					15.56		1.1		16.66
	商品和服务支出（定额）	办公费	空调机	集中采购-机构采购			0.6		0.6
	商品和服务支出（定额）	办公费	台式计算机	集中采购-机构采购			0.5		0.5
	商品和服务支出（定额）	标准部分	复印机	集中采购-机构采购	5				5
	商品和服务支出（定额）	标准部分	空调机	集中采购-机构采购	1.16				1.16
	商品和服务支出（定额）	标准部分	普通电视设备（电视机）	集中采购-机构采购	0.5				0.5
	商品和服务支出（定额）	标准部分	其他打印设备	集中采购-机构采购	0.7				0.7
	商品和服务支出（定额）	标准部分	其他制冷空调设备	集中采购-机构采购	1.2				1.2
	商品和服务支出（定额）	标准部分	扫描仪	集中采购-机构采购	3.5				3.5
	商品和服务支出（定额）	标准部分	台式计算机	集中采购-机构采购	3.5				3.5
3. 服务 C					685.21		1000		1685.21
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油服务	集中采购-机构采购	0.5				0.5
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购-机构采购	2.93				2.93

	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	机动车保险服务	集中采购-机构采购	0.6			0.6
	商品和服务支出（定额）	其他商品和服务支出	车辆加油服务	集中采购-机构采购	1.8			1.8
	商品和服务支出（定额）	其他商品和服务支出	车辆维修和保养服务	集中采购-机构采购	0.46			0.46
	商品和服务支出（定额）	其他商品和服务支出	机动车保险服务	集中采购-机构采购	0.54			0.54
	食堂服务外包	其他	其他服务	部门集中采购-委托采购	55			55
	维护维修费	维修（护）费	其他运行维护服务	集中采购-机构采购	100			100
	物业费	物业管理费	物业管理服务	集中采购-机构采购	163.72			163.72
	物业管理费（免费开放）	物业管理费	物业管理服务	集中采购-机构采购			1000	1000
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购-机构采购	294.46			294.46
	物业管理外包	物业管理费	物业管理服务	集中采购-机构采购	13.01			13.01
	周怀民馆运行经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购-机构采购	52.19			52.19

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

文广旅游局2021年度收入、支出预算总计44013.44万元，与上年相比收、支预算总计各减少2837.46万元，减少6.06%。其中：

(一)收入预算总计44013.44万元。包括：

1. 本年收入合计44013.44万元。

(1)一般公共预算拨款收入41700.06万元，与上年相比增加1713.34万元，增长4.33%。主要原因是人员工资等增长；大剧院补贴项目编入文化事业发展专项资金中；旅游风情小镇建设专项资金增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无。

(3)国有资本经营预算拨款收入1200万元，与上年相比增加1200万元，增长100%。主要原因是文发集团增加注资。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无。

(5)事业收入113.38万元，与上年相比增加13.38万元，增长100%。主要原因是薛福成故居门票及停车费收入、太湖杂志社广告收入。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无。

(9) 其他收入1000万元，与上年相比减少5882.18万元，减少85.47%。主要原因是分类标准调整。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无。

(二) 支出预算总计44013.44万元。包括：

1. 本年支出合计44013.44万元。

(1) 文化旅游体育与传媒(类)支出36903.17万元，主要用于机关及事业单位开展文化旅游工作而发生的基本支出及项目支出。与上年相比增加592.66万元，增长1.63%。主要原因是人员工资等增长；大剧院补贴项目编入文化事业发展专项资金中；旅游风情小镇建设专项资金增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出1135.32万元，主要用于机关及事业单位在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费等。与上年相比增加112.24万元，增长10.97%。主要原因是政策性因素缴纳比例调整。

(3) 卫生健康(类)支出414.95万元，主要用于机关及事业单位人员按国家有关规定缴纳的基本医疗保险缴费、工伤保险及

职工生育保险缴费等。与上年相比增加39.05万元，增长10.39%。主要原因是政策性因素缴纳比例调整。

(3) 农林水(类)支出1500万元，主要用于特色小镇培育建设奖补专项资金。与上年相比增加600万元，增长66.67%。主要原因是旅游风情小镇建设专项资金增加。

(4) 住房保障(类)支出2860万元，主要用于机关及事业单位人员按国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴及新职工缴存的逐月购房补贴支出。与上年相比增加386.59万元，增长15.63%。主要原因是政策性因素调整。

(5) 国有资本经营预算(类)支出1200万元，主要用于文发集团注入资本。与上年相比增加1200万元，增长100%。主要原因是文发集团增加注资。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是无。

二、收入预算情况说明

文广旅游局2021年收入预算合计44013.44万元，包括本年收入44013.44万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入41700.06万元，占94.74%；

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1200万元，占2.73%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入113.38万元，占0.26%；

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 1000 万元，占 2.27 %；
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

文广旅游局2021年支出预算合计 44013.44 万元，其中：
基本支出 11890.76 万元，占 27.02 %；
项目支出 32122.68 万元，占 72.98 %；
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

文广旅游局2021年度财政拨款收、支总预算 42900.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2931.34 万元，增长 7.33 %。主要原因是人员工资等增长；大剧院补贴项目编入

文化事业发展专项资金中；旅游风情小镇建设专项资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

文广旅游局2021年财政拨款预算支出42900.06万元，占本年支出合计的97.47%。与上年相比，财政拨款支出增加2931.34万元，增长7.33%。主要原因是人员工资等增长；大剧院补贴项目编入文化事业发展专项资金中；旅游风情小镇建设专项资金增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出2557.72元，与上年相比增加186.5万元，增长7.87%。主要原因是政策性因素调整。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出1289.21万元，与上年相比减少216.46万元，减少14.38%。主要原因是分类标准调整。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出1698.23万元，与上年相比增加61.16万元，增长3.74%。主要原因是图书项目资金增加。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出596.89万元，与上年相比减少588.32万元，减少49.64%。主要原因是分类标准调整。

5. 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）支出582.15万元，上年相比减少47.44万元，减少7.54%。主要原因是文化创

作与保护项目减少。

6. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出1253.55万元，上年相比增加了325.55万元，增长35.08%。主要原因是分类标准调整。

7. 文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出15733.81万元，上年相比增加5813.91万元，增长58.61%。主要原因是大剧院补贴项目编入文化事业发展专项资金中；旅游风情小镇建设专项资金增加。

8. 文物（款）行政运行（项）支出 67.54万元，上年相比减少 0.93万元，减少 1.36%。主要原因是人员变动。

9. 文物（款）一般行政管理事务（项）支出2.69万元，上年相持平，减少0%。主要原因是无。

10. 文物（款）文物保护（项）支出715.75万元，上年相比增加59万元，增长8.98%。主要原因是文物保护资金增加。

11. 文物（款）博物馆（项）支出3473.49万元，上年相比增加346.81万元，增长11.09%。主要原因是分类标准调整。

12. 文物（款）其他文物（项）支出 2083.68万元，上年相比减少 1317.07万元，减少 38.73%。主要原因是文物保护修复资金减少。

13. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展（项）支出 5804.45万元，上年相比增加 1842.45万元，增长 46.5%。主要原因是分类标准调整。

（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 744.31 万元，上年相比增加 62.26 万元，增长 9.13%。主要原因是政策性因素调整。

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 372.16 万元，上年相比增加 31.13 万元，增长 9.13%。主要原因是政策性因素调整。

（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 150.91 万元，上年相比增加 19.03 万元，增长 14.43%。主要原因是政策性因素调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 264.03 万元，上年相比增加 20.01 万元，增长 8.2%。主要原因是政策性因素调整。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 1500 万元，与上年相比增加 600 万元，增长 66.67%。主要原因是旅游风情小镇建设专项资金增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 887.15 万元，上年相比增加 112.23 万元，增长 14.48%。主要原因是人员工资政策性调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 996.55 万元，上年相比增加 76.95 万元，增长 8.37%。主要原因是政策性调整。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 925.78万元，上年相比增加 174.49万元，增长 23.23%。主要原因是政策性调整。

（六）国有资本经营预算支出（类）

1. 国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整（项）支出 1200万元，上年相比增加 1200万元，增长 100%。主要原因是文发集团增加注资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

文广旅游局2021年度财政拨款基本支出预算 11800.38 万元，其中：

（一）人员经费 11191.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 608.91 万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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

文广旅游局2021年一般公共预算财政拨款支出预算 41700.06 万元，与上年相比增加 1731.34 万元，增长 4.33%。主要原因是人员工资等增长，文化事业发展专项新增了大剧院补贴项目等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

文广旅游局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

11800.38 万元，其中：

(一) 人员经费 11191.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 608.91 万元。主要包括：办公费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、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

文广旅游局2021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 5.88 万元，占“三公”经费的 30.55 %；公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元，占“三公”经费的 27.01 %；公务接待费支出 8.17 万元，占“三公”经费的 42.44 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 5.88 万元，比上年预算减少 21.19 万元，主要原因严格控制“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万

元，主要原因无。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.2 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因严格控制“三公”经费。

3. 公务接待费预算支出 8.17 万元，比上年预算减少 40.94 万元，主要原因严格控制“三公”经费。

文广旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.11 万元，比上年预算减少 20.96 万元，主要原因会议计划减少。

文广旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25.06 万元，比上年预算减少 83.94 万元，主要原因培训计划减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

文广旅游局2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因无。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是无。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 111.74 万元，与上年相比减少 23.53 万元，降低 17.39 %。主要原因是：人员变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 1701.87 万元，其中：拟采购

货物支出16.66万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1685.21万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4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4辆等。单价50万元(含)以上的通用设备5台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出(☑纳入、☐未纳入)绩效管理，涉及四本预算资金44013.44万元；本部门单位共126个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计30873.25万元，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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。