

2022 年度雨花台区文化部门预算公开

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

(一)贯彻执行和国家及省、市、区有关文化、文物、广播电视、

新闻出版事业和旅游事业的路线、方针、政策、法规和制度，并对基层和直属单位贯彻执行情况进行检查、监督。

(二)管理全区公共图书事业，指导区图书馆设施现代化、管理网络化工作，推进文化信息资源共享工程点建设，促进全区公共图书事业的协调发展。

(三)把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，按照区委经济和社会事业发展目标要求，做好广播电视舆论宣传工作和广电传输网络事业建设。

(四)推动文化产业特色发展，加大文化惠民力度。

(五)综合管理全区社会文化、旅游事业；组织指导全区性重大文化艺术活动；指导协调少儿文化工作；组织实施全区旅游节庆会展活动；指导协调电影放映和图书发行工作。

(六)管理全区音像、图书、娱乐场所等文化市场，制定管理细则，成立管理队伍，组织指导文化市场的依法监督和稽查工作。

(七)管理全区有线电视和电讯网络系统及公共场所的音像视听工作。指导全区文化设施建设和广播电视基础规划建设，指导全区文化广播电视产业化发展工作

(八) 负责全区文物和非物质文化遗产的保护、抢救和开发利用；

负责全区文物保护队伍建设；负责《文物保护法》的宣传作

作。

(九) 贯彻执行国家有关新闻出版、著作权的法律法规，对新闻出版活动实施监督管理，查处违禁出版物和出版物市场“扫黄打非”的集中行动和大要案的查处。

(十) 组织全区旅游资源普查工作，参与旅游资源开发、旅游设施建设、旅游环境改善等方面项目的规划、立项、审核工作；做好我区列入省、市旅游设施项目投资计划的申报工作，并参与项目管理；组织实施全区旅游景区(点)质量等级划分与评定；负责提出全区旅游事业发展费使用项目的计划安排，并组织实施和监督管理。

(十一) 研究制定我区体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查，指导基层体育工作。

(十二) 指导，协调，监督全区各行业，部门和社会团体积极开展体育活动，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展。

(十三) 指导，协调，监督全区体育竞赛工作，负责我区参加市级以上的各项体育赛事活动。

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：党政办公室、组织人事科、计划财务科、文化产业科、文化遗传管理科、广播电视科、旅游开发科、旅游管理科、文化艺术科、文化市场管理

科、体育产业科、群众体育科共 12 个科室。编制人数 23 人，实有在职 27 人，离退休 12 人。本部门下属单位包括：雨花台区人民广播电台、雨花台区文化馆、雨花台区图书馆、雨花台区文物保护管理所、雨花台区青少年业余体育学校。编制数总计为：58 人。实际事业编人员为：50 人。离退休：30 人。

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：南京市雨花台区文化和旅游局本级、雨花台区人民广播电台、雨花台区文化馆、雨花台区图书馆、雨花台区文物保护管理所、雨花台区青少年业余体育学校。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，区文旅局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委区政府各项决策部署，认真践行“全面创新 全域高新”的发展理念，以“六个继续”为举措，把文旅体高水平融合、高质量发展向纵深推进。

（一）继续围绕中心，完善公共文体服务

1. 做好高质量考核工作。紧扣高质量发展考核，持续注力文化设施、团队建设、品牌打造等方面，提供群众满意的公共文化服务；以市文旅局审定的 2021 年雨花台区“人均接受文化场馆服务次数”指标数据为基数，预排 2022 年指标完成数，结合各街道最新人口普查数据和社区数，将部分指标任务分解发至各街道，督促指导区级场馆、街道、社区扎实推进相关工作。

2. 充分发挥文体阵地效能。一是加大对优秀群众文艺团队培

育和扶持力度，在展示平台、活动参与、经费保障等方面给予支持，进一步提升团队服务公共文化水平。培养新时代馆员队伍，深入挖掘有阅读宣讲潜能的专业志愿者，并逐步吸纳具备宣讲经验的各领域专家、读者，组建多元化阅读推广分享人队伍，搭建区、街道、社区三级宣讲服务平台。二是加快推进图书馆智能化二期建设，建立大数据统计平台，总分馆数据和各智能化设备实现统一后台管理；中心机房上可对接市图书馆，下能覆盖全区文体活动室和馆外服务点，实现数据无缝对接、各类资源发布共享。三是深化体医融合，完善岱山社区卫生服务中心的运动促进健康站建设，争取申报省级试点项目；继续开展好运动促进健康系列讲座；建成启用 1 个街道级运动促进健康站；梳理全区体育资源，充分利用城市空地、“金角银边”、复合用地等，打造更多健身空间，在至少 5 个老旧小区改造工程中改、新建体育设施，计划全区改、新建 28 套全民健身路径。

（二）继续办好品牌，推动文化成果惠民利民

1. 做强特色品牌。一是持续举办“雨花满天”全国画展、“诗意雨花”、书画名家作品个展和联展等，打造有较大影响力、具有雨花特色的文化品牌；依托中国美术家协会“两个中心”举办系列展览、培训、研讨等活动，发挥优质文化资源的辐射带动效应；继续举办“遇见”系列街头音乐会，将各类演出延伸至街头巷尾。二是做好“多彩雨花和谐文化社区行”“雨花文艺大讲堂”“‘雨宁相约—幸福花开’第二届金秋文化艺术节”等文化惠民活动，进一步丰富人民群众的文艺生活；三是深化已

有阅读品牌，围绕特定人群、特定专题，开展各类阅读活动，做到每季有特色，每月有主题，每周有好书；联合馆外服务点共同打造“十分钟图书圈”，增加阅读辐射面，助力全民阅读。

2. 加强文艺创作。把创新精神贯穿文艺创作生产全过程，大力提升文学原创能力，在体裁、题材、形式、手段等方面尝试，积极创作更多高质量、群众喜闻乐见的好作品，重点提升打造《圆梦欢歌》，备战 2022 年省五星工程奖比赛；同时积极筹备参加市第二届公共文化星辰奖评选。

3. 坚持体育惠民。坚持以人为本、为民服务，突出便民惠民、就近就便原则，让群众能够真真切切感受到综合体带来的便利性与舒适度。持续开展免费国民体质监测服务、“你点我送”科学健身指导“菜单式”服务、“社会体育指导员技能大比拼”系列活动、发展三级社会体育指导员等工作，计划全年完成 200 场群众性体育活动。

（三）继续增质增效，加强文物保护力度

1. 扎实做好基础保护工作。坚持保护第一、抢救为先、预防为主、合理利用的原则，夯实文物保护基础，确保了文物保护工作两个 100%。一是加大对文物保护单位和重要文物点安全隐患排查力度，确保区内各类文物的绝对安全；二是跟进文物保护工程，做好对市级文物保护单位普德寺、李氏宗祠、宋晟墓的抢救性保护工作。

2. 传承和发扬历史文脉。丰富“文化遗产日”活动内容，提高市民对文化遗产保护重要性的认识；整合非遗资源，注重活态

传承，借助体育嘉年华、旅游嘉年华等平台，展示传统民族技艺；贯彻“见人见物见生活”理念，争取建成区非物质文化遗产保护中心。

（四）继续凝心聚力，推进全域旅游发展

1. 完善全域旅游要素。一是强化部门联动，完善全域旅游台账编制、创建工作视频采集和特色亮点挖掘等工作；寻求政企合作，加快推进布置科学、功能完善的游客集散中心建设。二是强化全域旅游宣传，积极营造创建氛围，通过电子屏播放宣传语、发放倡议书、利用网络媒体宣传等方式，积极引导舆论，强化市民的旅游参与意识和旅游形象意识。

2. 跟踪项目融合发展。一是主动参与南京人居森林示范区、江豚广场以及梅山片区改造项目，积极对接三桥湿地公园、板桥生态休闲园等，加快完成文旅资源普查，提炼内涵，打造多部门共建共享，互联互通的新局面。二是充分发挥旅游业拉动、融合、催化作用，将旅游元素植入各项文体活动中等，凸显“旅游+”联动效应。

（五）继续跟踪指导，提升文体产业能级

1. 加快文体产业健康发展。一是持续跟踪了解省级广电类和文化旅游类专项资金扶持项目，重点支持行业内有影响力的企业，帮助企业排忧解难。二是推进体育产业与文化旅游融合发展，以赛事带动文旅，促进周边产业发展；多业态融合，推进国家体育消费试点城市建设，促进体育消费回补和潜力释放。

2. 助推体育赛事提档升级。提高赛事科学化管理水平，提升

体育赛事服务水平。加大原创赛事品牌培育力度，依托软件谷 IT 优势，积极举办互联网竞技比赛；鼓励社会力量通过购买、投资、合作等方式，引入一批国际性、全国性、省、市各级体育赛事，推动高水平职业联赛的开展。

3. 夯实足球运动发展基础。加强对街道足协、社区足球组织管理人员的业务培训，加强管理人员、教练员、裁判员、运动员的培养，推进我区足球运动专业化、规范化发展。

（六）继续加强监管，从严从紧规范市场管理

1. 持之以恒推进安全领域工作。始终紧绷安全这根弦，重点开展消防、危化品使用、文旅体高风险领域和项目的大排查大整治，保障文旅体市场安全稳定。统筹做好意识形态安全、精神文明建设、文明旅游宣传、网络安全、文明典范城市创建等工作，守住安全底线。

2. 加强文旅体行业指导。进一步优化营商环境，继续开展扫黑除恶等专项整治工作，推动互联网上网服务营业场所信用等级评定，辅导完成全区旅行社星级评定工作，深入开展文旅体行业的“双随机 一公开”联合抽查检查工作。

3. 重视安播保障。严格落实上级关于安全播出保障的文件精神，做好自查工作，继续做好安全播出保障工作，重要时间段安排好值班人员，及时上报、处理安播问题，筑牢意识形态防线。

第二部分
2022 年度
雨花台区文化
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：雨花台区文化

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	5,498.26	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	384.64
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	202.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,419.57
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	242.60
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	653.45
		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	5,700.26	本年支出合计	5,700.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,700.26	支出总计	5,700.26

公开 02 表

收入总表

部门：雨花台区文化

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	5,700.26	5,700.26	5,498.26						202.00								
998357	雨花台区文化	5,700.26	5,700.26	5,498.26						202.00								
998357002	南京市雨花台区文化和旅游局	3,724.58	3,724.58	3,522.58						202.00								
998357003	南京市雨花台区文化馆	610.90	610.90	610.90														
998357004	南京市雨花台区图书馆	663.09	663.09	663.09														
998357005	南京市雨花台区人民广播电台	551.60	551.60	551.60														
998357006	南京市雨花台区文物保护管理所	53.29	53.29	53.29														
998357008	南京市雨花台区业余体校	96.80	96.80	96.80														

公开 03 表

支出总表

部门：雨花台区文化

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		5,700.26	2,388.26	3,312.00			
205	教育支出	384.64	384.64				
20505	广播电视教育	384.64	384.64				
2050599	其他广播电视教育支出	384.64	384.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,419.57	1,107.57	3,312.00			
20701	文化和旅游	3,126.01	1,021.01	2,105.00			
2070101	行政运行	675.09	675.09				
2070104	图书馆	445.00		445.00			
2070105	文化展示及纪念机构	174.00		174.00			
2070108	文化活动	1,220.00		1,220.00			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	601.92	345.92	256.00			
20702	文物	259.85	38.85	221.00			
2070204	文物保护	221.00		221.00			
2070299	其他文物支出	38.85	38.85				
20703	体育	1,033.71	47.71	986.00			
2070301	行政运行	47.71	47.71				
2070305	体育竞赛	273.00		273.00			
2070306	体育训练	30.00		30.00			

2070307	体育场馆	300.00		300.00			
2070308	群众体育	280.00		280.00			
2070399	其他体育支出	103.00		103.00			
208	社会保障和就业支出	242.60	242.60				
20805	行政事业单位养老支出	242.60	242.60				
2080501	行政单位离退休	101.47	101.47				
2080502	事业单位离退休	141.13	141.13				
221	住房保障支出	653.45	653.45				
22102	住房改革支出	653.45	653.45				
2210201	住房公积金	206.37	206.37				
2210202	提租补贴	363.31	363.31				
2210203	购房补贴	83.77	83.77				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：雨花台区文化

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,498.26	一、本年支出	5,498.26
（一）一般公共预算拨款	5,498.26	（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	384.64
（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	4,217.57
		（八）社会保障和就业支出	242.60
		（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	653.45
		(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	5,498.26	支出总计	5,498.26

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：雨花台区文化

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		5,498.26	2,388.26	2,258.81	129.45	3,110.00
205	教育支出	384.64	384.64	354.65	29.99	
20505	广播电视教育	384.64	384.64	354.65	29.99	
2050599	其他广播电视教育支出	384.64	384.64	354.65	29.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,217.57	1,107.57	1,008.11	99.46	3,110.00
20701	文化和旅游	3,070.01	1,021.01	930.73	90.28	2,049.00
2070101	行政运行	675.09	675.09	619.53	55.56	
2070104	图书馆	445.00				445.00
2070105	文化展示及纪念机构	174.00				174.00
2070108	文化活动	1,220.00				1,220.00
2070111	文化创作与保护	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	545.92	345.92	311.20	34.72	200.00
20702	文物	259.85	38.85	34.32	4.53	221.00
2070204	文物保护	221.00				221.00
2070299	其他文物支出	38.85	38.85	34.32	4.53	
20703	体育	887.71	47.71	43.06	4.65	840.00
2070301	行政运行	47.71	47.71	43.06	4.65	
2070305	体育竞赛	149.00				149.00

2070306	体育训练	30.00				30.00
2070307	体育场馆	300.00				300.00
2070308	群众体育	258.00				258.00
2070399	其他体育支出	103.00				103.00
208	社会保障和就业支出	242.60	242.60	242.60		
20805	行政事业单位养老支出	242.60	242.60	242.60		
2080501	行政单位离退休	101.47	101.47	101.47		
2080502	事业单位离退休	141.13	141.13	141.13		
221	住房保障支出	653.45	653.45	653.45		
22102	住房改革支出	653.45	653.45	653.45		
2210201	住房公积金	206.37	206.37	206.37		
2210202	提租补贴	363.31	363.31	363.31		
2210203	购房补贴	83.77	83.77	83.77		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：雨花台区文化

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	2,388.26	2,258.81	129.45
301	工资福利支出	1,947.11	1,947.11	
30101	基本工资	315.51	315.51	
30102	津贴补贴	741.91	741.91	
30103	奖金	221.53	221.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.01	149.01	
30109	职业年金缴费	74.52	74.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.82	83.82	
30112	其他社会保障缴费	12.84	12.84	
30113	住房公积金	206.37	206.37	
30199	其他工资福利支出	141.60	141.60	
302	商品和服务支出	194.83	69.10	125.73
30201	办公费	32.74		32.74
30202	印刷费	4.56		4.56
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	6.16		6.16
30207	邮电费	4.96		4.96
30211	差旅费	16.09		16.09
30213	维修（护）费	4.40		4.40
30215	会议费	10.10		10.10
30216	培训费	15.99		15.99
30217	公务接待费	5.34		5.34
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	17.31		17.31
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	69.10	69.10	
303	对个人和家庭的补助	246.32	242.60	3.72
30301	离休费	22.54	22.54	
30302	退休费	209.13	209.13	
30305	生活补助	13.45	10.93	2.52
30309	奖励金	1.20		1.20

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：雨花台区文化

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		5,498.26	2,388.26	2,258.81	129.45	3,110.00
205	教育支出	384.64	384.64	354.65	29.99	
20505	广播电视教育	384.64	384.64	354.65	29.99	
2050599	其他广播电视教育支出	384.64	384.64	354.65	29.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,217.57	1,107.57	1,008.11	99.46	3,110.00
20701	文化和旅游	3,070.01	1,021.01	930.73	90.28	2,049.00
2070101	行政运行	675.09	675.09	619.53	55.56	
2070104	图书馆	445.00				445.00
2070105	文化展示及纪念机构	174.00				174.00
2070108	文化活动	1,220.00				1,220.00
2070111	文化创作与保护	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	545.92	345.92	311.20	34.72	200.00
20702	文物	259.85	38.85	34.32	4.53	221.00
2070204	文物保护	221.00				221.00
2070299	其他文物支出	38.85	38.85	34.32	4.53	
20703	体育	887.71	47.71	43.06	4.65	840.00
2070301	行政运行	47.71	47.71	43.06	4.65	
2070305	体育竞赛	149.00				149.00
2070306	体育训练	30.00				30.00

2070307	体育场馆	300.00				300.00
2070308	群众体育	258.00				258.00
2070399	其他体育支出	103.00				103.00
208	社会保障和就业支出	242.60	242.60	242.60		
20805	行政事业单位养老支出	242.60	242.60	242.60		
2080501	行政单位离退休	101.47	101.47	101.47		
2080502	事业单位离退休	141.13	141.13	141.13		
221	住房保障支出	653.45	653.45	653.45		
22102	住房改革支出	653.45	653.45	653.45		
2210201	住房公积金	206.37	206.37	206.37		
2210202	提租补贴	363.31	363.31	363.31		
2210203	购房补贴	83.77	83.77	83.77		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：雨花台区文化

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	2,388.26	2,258.81	129.45
301	工资福利支出	1,947.11	1,947.11	
30101	基本工资	315.51	315.51	
30102	津贴补贴	741.91	741.91	
30103	奖金	221.53	221.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.01	149.01	
30109	职业年金缴费	74.52	74.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.82	83.82	
30112	其他社会保障缴费	12.84	12.84	
30113	住房公积金	206.37	206.37	
30199	其他工资福利支出	141.60	141.60	
302	商品和服务支出	194.83	69.10	125.73
30201	办公费	32.74		32.74
30202	印刷费	4.56		4.56
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	6.16		6.16
30207	邮电费	4.96		4.96
30211	差旅费	16.09		16.09
30213	维修（护）费	4.40		4.40
30215	会议费	10.10		10.10
30216	培训费	15.99		15.99
30217	公务接待费	5.34		5.34
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	17.31		17.31
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	69.10	69.10	
303	对个人和家庭的补助	246.32	242.60	3.72
30301	离休费	22.54	22.54	
30302	退休费	209.13	209.13	
30305	生活补助	13.45	10.93	2.52
30309	奖励金	1.20		1.20

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：雨花台区文化

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			
10.34	0.00	5.00	0.00	5.00	5.34	10.10	15.99

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：雨花台区文化

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：雨花台区文化

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：雨花台区文化

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		96.58
302	商品和服务支出	96.58
30201	办公费	21.74
30202	印刷费	3.24
30207	邮电费	2.97
30211	差旅费	7.29
30215	会议费	4.59
30216	培训费	6.08
30217	公务接待费	2.03
30229	福利费	5.94
30239	其他交通费用	42.70

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：雨花台区文化

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					335.91				335.91
货物类					335.91				335.91
南京市雨花台区文化和旅游局					129.10				129.10
	旅游发展专项经费	委托业务费	其他不另分类的物品	集中采购机构采购	50.00				50.00
	社区健身器材更新改造经费	基础设施建设	其他体育设备	分散采购	70.00				70.00
	定员定额	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	定员定额	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	1.60				1.60
	定员定额	办公费	移动存储设备	集中采购机构采购	0.90				0.90
	定员定额	办公费	喷墨打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	定员定额	办公费	激光打印机	集中采购机构采购	0.30				0.30
	定员定额	办公费	多功能一体机	集中采购机构采购	1.12				1.12
	定员定额	办公费	数字照相机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	定员定额	办公费	碎纸机	集中采购机构采购	0.28				0.28
南京市雨花台区文化馆					4.70				4.70
	新馆运营维护	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	新馆运营维护	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	0.80				0.80
	新馆运营维护	办公费	喷墨打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	新馆运营维护	办公费	激光打印机	集中采购机构采购	0.30				0.30

	新馆运营维护	办公费	数字照相机	分散采购	1.50				1.50
	新馆运营维护	办公费	通用摄像机	集中采购机构采购	0.90				0.90
南京市雨花台区图书馆					202.11				202.11
	图书购置费	其他资本性支出	书籍、课本	分散采购	200.00				200.00
	数字图书馆建设	信息网络及软件购置更新	激光打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	数字图书馆建设	信息网络及软件购置更新	多功能一体机	集中采购机构采购	1.70				1.70
	定员定额	办公费	碎纸机	集中采购机构采购	0.14				0.14
	定员定额	办公费	其他家具用具	集中采购机构采购	0.07				0.07

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

雨花台区文化 2022 年度收入、支出预算总计 5,700.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5.2 万元，减少 0.09%。

其中：

（一）收入预算总计 5,700.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,700.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,498.26 万元，与上年相比减少 207.2 万元，减少 3.63%。主要原因是有部分项目资金将从上级补助经费内支出。

（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 202 万元，与上年相比增加 202 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是省市专项资金增加，项目增加。

（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 5,700.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,700.26 万元。

(1) 教育支出（类）支出 384.64 万元，主要用于电台人员经费开支。与上年相比减少 9.15 万元，减少 2.32%。主要原因是电台聘用人员减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4,419.57 万元，主要用于开展各类文化旅游体育活动及项目支出。与上年相比减少 3.93 万元，减少 0.09%。主要原因是项目活动有所调整，经费有减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 242.6 万元，主要用于在职人员及退休人员社保经费支出。与上年相比增加 5.83 万元，增长 2.46%。主要原因是退休人员增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 653.45 万元，主要用于人员住房保障经费支出。与上年相比增加 2.05 万元，增长 0.31%。主要原因是人员增加导致预算资金增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

雨花台区文化 2022 年收入预算合计 5,700.26 万元，包括本年收入 5,700.26 万元，上年结转结余 0 万元。

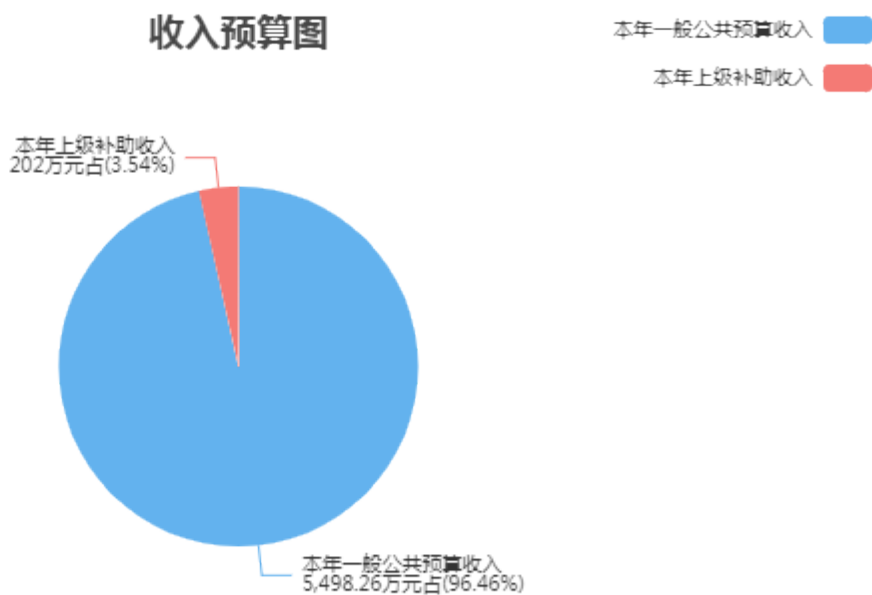
其中：

本年一般公共预算收入 5,498.26 万元，占 96.46%；

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%；

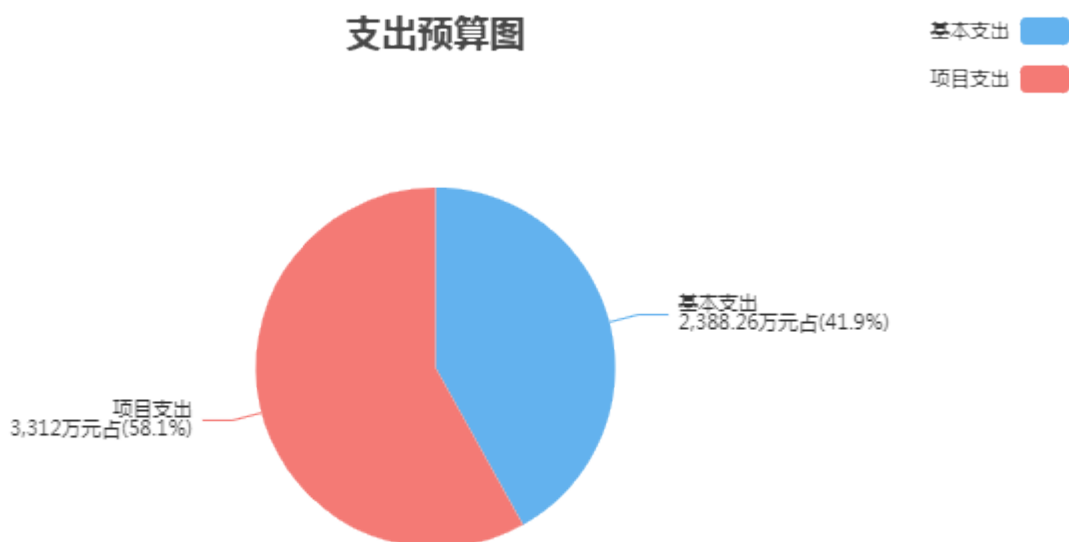
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 本年事业收入 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 202 万元，占 3.54%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

雨花台区文化 2022 年支出预算合计 5,700.26 万元，其中：
 基本支出 2,388.26 万元，占 41.9%；

项目支出 3,312 万元，占 58.1%；
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

雨花台区文化 2022 年度财政拨款收、支总预算 5,498.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 207.2 万元，减少 3.63%。主要原因是人员减少，项目减少，专项资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

雨花台区文化 2022 年财政拨款预算支出 5,498.26 万元，占本年支出合计的 96.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 207.2 万元，减少 3.63%。主要原因是人员减少，项目减少，专项资金减少。

其中：

（一）教育支出（类）

广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）支出 384.64 万元，与上年相比减少 9.15 万元，减少 2.32%。主要原因是聘用人员减少，退休人员去世。

（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 675.09 万元，与上年相比减少 50.28 万元，减少 6.93%。主要原因是人员减少，项目减少，专项资金减少。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 445 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 9.88%。主要原因是项目增加，积极促进全民阅读，建设数字化图书馆。专项资金增长。

3. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 174 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 3.33%。主要原因是项目减少，工程类项目都在推进中，资金减少。

4. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 1,220 万元，与上年相比增加 620 万元，增长 103.33%。主要原因是筹备举办 2022 年雨花满天画展，举办多项大型文化活动，专项资金增加。

5. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

6. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 545.92 万元，与上年相比增加 234.51 万元，增长 75.31%。主要原因是开展各项旅游节庆等活动，专项资金增加。

7. 文物（款）文物保护（项）支出 221 万元，与上年相比增加

51 万元，增长 30%。主要原因是修缮类工程项目都在推进中，资金增加。

8. 文物（款）其他文物支出（项）支出 38.85 万元，与上年相比减少 0.7 万元，减少 1.77%。主要原因是项目减少，资金减少。

9. 体育（款）行政运行（项）支出 47.71 万元，与上年相比减少 85.14 万元，减少 64.09%。主要原因是人员变动，调往其他部门，经费减少。

10. 体育（款）体育竞赛（项）支出 149 万元，与上年相比减少 268 万元，减少 64.27%。主要原因是项目减少，经费有调整，部分资金将从上级补助内支出。

11. 体育（款）体育训练（项）支出 30 万元，与上年预算数相同。

12. 体育（款）体育场馆（项）支出 300 万元，与上年相比增加 170 万元，增长 130.77%。主要原因是项目减少，经费有调整，部门资金将从上级补助内支出。

13. 体育（款）群众体育（项）支出 258 万元，与上年相比减少 157 万元，减少 37.83%。主要原因是项目减少，经费有调整，部门资金将从上级补助内支出。

14. 体育（款）其他体育支出（项）支出 103 万元，与上年相比增加 25 万元，增长 32.05%。主要原因是项目减少，经费有调整，部门资金将从上级补助内支出。

（三）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

101.47 万元，与上年相比减少 128.93 万元，减少 55.96%。主要原因是人员减少，退休人员去世 2 人。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 141.13 万元，与上年相比增加 134.76 万元，增长 2,115.54%。主要原因是科目调整，经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 206.37 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 0.32%。主要原因是人员增加，政策性调资，资金增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 363.31 万元，与上年相比增加 15.02 万元，增长 4.31%。主要原因是人员增加，政策性调资，资金增长。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 83.77 万元，与上年相比减少 13.63 万元，减少 13.99%。主要原因是政策性调资，人员减少，资金减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

雨花台区文化 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,388.26 万元，其中：

（一）人员经费 2,258.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 129.45 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

雨花台区文化 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,498.26 万元，与上年相比减少 207.2 万元，减少 3.63%。主要原因是有部分项目资金将从上级补助经费内支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

雨花台区文化 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,388.26 万元，其中：

（一）人员经费 2,258.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 129.45 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

雨花台区文化 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 5 万元，占“三公”经费的 48.36%；公务接待费支出 5.34 万元，占“三公”经费的 51.64%。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 5 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 5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5.34 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是项目增加，活动增加。

雨花台区文化 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10.1 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是项目增加，活动增加。

雨花台区文化 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15.99 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是项目增加，活动增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

雨花台区文化 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

雨花台区文化 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 96.58 万元。与上年相比减少 113.16 万元，减少 53.95%。主要原因是人员减少，政策性调资，资金减少。

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 335.91 万元，其中：拟采购货物支出 335.91 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 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 5,700.26 万元；本部门共 26 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 3,312 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）。

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、教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

九、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。

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)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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(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。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。