

2026 年度
张家港市文体广电和旅游局（机关）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 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 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）研究拟订全市文化、文物、体育、广播电视和旅游政策、规定和措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化体育广电和旅游事业、产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化体育广电和旅游融合发展，推进文化体育广电和旅游体制改革。

（三）负责全市文艺事业，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）指导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。

（五）负责全市文物事业的发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，负责文物考古工作和全市博物馆监督管理工作。

（六）负责全市公共文化事业发展，推动多元化体育服务体系建设和推进全市公共文化服务体系建设、体育和旅游公共服务建设，深入实施文化体育广电和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管

理。

（八）统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十）组织开展体育宣传、科技信息工作，组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育、制定并实施体育培训规划。指导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

（十一）指导、推进全市文化体育广电和旅游科技创新发展，推进文化体育广电和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（十二）组织实施全市文化体育广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育广电和旅游产业的发展。负责全市体育彩票销售工作。

（十三）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，促进文化体育广电和旅游产业市场推广、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。

（十四）指导全市文化体育广电和旅游市场发展，对文化体育广电和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化

体育广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育广电和旅游市场，负责文化体育广电和旅游安全的综合协调和监督管理。

（十五）统一行使全市文化、文物、体育、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责的行政执法，指导监督全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十六）综合管理全市广播电视事业。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强对网络视听节目服务机构的管理等。

（十七）负责全市文化体育广电和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化体育广电和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（法制科）、安全生产监督管理科、行业管理科、文化遗产和艺术科、公共服务科、竞技体育科、群众体育科、产业发展科、资源开发科、财务审计科、组织人事科（效能管理科）、机关党委（党建科）。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

创新打造消费业态。积极培育数字文旅、文旅康养、户外运动、赛事经济、票根经济等新业态，升级更多具有“烟火

气”“文化范”的消费场景，打造个性化、年轻态、高能级的文体旅核心吸引物，构建“一场活动、全域消费”生态体系。深耕沙洲主理人培育工程，推动更多主理人深耕港城、跨界打造联名爆款，形成“引进一人、激活一店、带动一片”的业态升级范式。构建工业旅游矩阵，依托光束汽车等示范企业打造高端制造工业旅游基地，鼓励金陵体育等运动装备企业打造体旅融合综合场馆。

聚力文化产业提质。推动文化产业招商中心实体化运作，聚焦服务业“1840”体系，招引内容生产型、平台型企业，落地周期短、见效快、成本低的项目，立足制造业基础，抢抓数字、创意、消费等新蓝海，加快数字文化产业园、蓝•1986 文化园等园区建设，推进双山蓝湾文旅街区招商点位对接，加快把文体旅产业培育成经济发展新引擎。

推进体育强市建设。承办超三联赛等大型体育赛事，策划村小马、水上运动嘉年华等跨区域赛事。深化足球改革发展，打造三人篮球职业队。推进北城全民健身中心、老年体育教学实践基地建设和两馆一场改造建设。实施“健康外卖”“健身服务云超市”项目，开展点单式精准服务，年内配送服务不低于 300 场次。新增 2 家新兴体育组织。

加速公共服务转型。创排一批体现时代高度、彰显张家港精神风貌的精品力作，激活文艺院团内生动力。持续推进江苏省、苏州市“新型文化空间”“嵌入式服务设施”等项目。深化公共文化设施所有权和使用权分置改革。深入实施“全龄文

化研学”“市民文化艺术夜校”等品牌项目。

深耕文遗保护传承。加快推进东山村遗址一期主体工程，推动黄泗浦遗址国保单位保护项目补助资金落实。谋划考古遗址公园建设路径。适时启动张家港市第二批非遗工坊评定工作，以工坊建设为抓手，探索将非遗资源有效转化为文化 IP 与产业动能。高质量举办 2026 长江文化节。

强化市场环境净化。压紧压实安全主体责任，聚焦重点领域、关键节点开展专项整治、落实闭环管理。开展星级酒店、星级旅行社复评工作。严格落实意识形态工作责任制。进一步规范和完善我市应急广播体系建设，全力保障重大节点、重要时段广播电视安全播出工作。

强化人才队伍建设。优化柔性引才机制，重点引进文体旅产业领域专家，推动高端资源导入与智库支撑。与江苏省戏剧学校深度合作，开展文艺人才联合培养。与央视、新华社等权威媒体深化合作，积极联动流量平台，扩充“张家港文旅推荐官”队伍，打造爆款传播内容。

第二部分
2026 年度
张家港市文体广电和旅游局（机关）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）

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	3,738.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,260.16	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	3,029.29
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	171.64
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	244.08
		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	537.40
		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	1,016.08
		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	4,998.49	本年支出合计	4,998.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,998.49	支出总计	4,998.49

公开 02 表

收入总表

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关） 单位：万元

单位代码	单位名称	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		4,998.49	4,998.49	3,738.33	1,260.16													
068001	张家港市文体广电和旅游局（机关）	4,998.49	4,998.49	3,738.33	1,260.16													

公开 03 表

支出总表

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）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		4,998.49	1,791.39	3,207.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,029.29	1,082.35	1,946.94			
20701	文化和旅游	3,029.29	1,082.35	1,946.94			
2070101	行政运行	1,082.35	1,082.35				
2070102	一般行政管理事务	329.19		329.19			
2070108	文化活动	1,010.35		1,010.35			
2070113	旅游宣传	293.80		293.80			
2070199	其他文化和旅游支出	313.60		313.60			
208	社会保障和就业支出	171.64	171.64				
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.41	114.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21				
212	城乡社区支出	244.08		244.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.08		244.08			
2120803	城市建设支出	244.08		244.08			

221	住房保障支出	537. 40	537. 40				
22102	住房改革支出	537. 40	537. 40				
2210201	住房公积金	130. 24	130. 24				
2210202	提租补贴	407. 16	407. 16				
229	其他支出	1, 016. 08		1, 016. 08			
22960	彩票公益金安排的支出	1, 016. 08		1, 016. 08			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 016. 08		1, 016. 08			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,998.49	一、本年支出	4,998.49
（一）一般公共预算拨款	3,738.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,260.16	（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	3,029.29
		（八）社会保障和就业支出	171.64
		（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	244.08
		（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	537.40
		（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	1,016.08
		（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	4,998.49	支出总计	4,998.49

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）

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		4,998.49	1,791.39	1,664.46	126.93	3,207.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3,029.29	1,082.35	955.42	126.93	1,946.94
20701	文化和旅游	3,029.29	1,082.35	955.42	126.93	1,946.94
2070101	行政运行	1,082.35	1,082.35	955.42	126.93	
2070102	一般行政管理事务	329.19				329.19
2070108	文化活动	1,010.35				1,010.35
2070113	旅游宣传	293.80				293.80
2070199	其他文化和旅游支出	313.60				313.60
208	社会保障和就业支出	171.64	171.64	171.64		
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	171.64		
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.41	114.41	114.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21	57.21		
212	城乡社区支出	244.08				244.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.08				244.08
2120803	城市建设支出	244.08				244.08
221	住房保障支出	537.40	537.40	537.40		
22102	住房改革支出	537.40	537.40	537.40		

2210201	住房公积金	130. 24	130. 24	130. 24		
2210202	提租补贴	407. 16	407. 16	407. 16		
229	其他支出	1, 016. 08				1, 016. 08
22960	彩票公益金安排的支出	1, 016. 08				1, 016. 08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 016. 08				1, 016. 08

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）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		1,791.39	1,664.46	126.93
301	工资福利支出	1,396.01	1,396.01	
30101	基本工资	176.91	176.91	
30102	津贴补贴	479.93	479.93	
30103	奖金	306.74	306.74	
30107	绩效工资	75.33	75.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.41	114.41	
30109	职业年金缴费	57.21	57.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	34.54	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	130.24	130.24	
30199	其他工资福利支出	15.45	15.45	
302	商品和服务支出	126.93		126.93
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.27		15.27
30239	其他交通费用	40.90		40.90
30299	其他商品和服务支出	54.76		54.76
303	对个人和家庭的补助	268.45	268.45	
30302	退休费	191.06	191.06	
30305	生活补助	75.39	75.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）

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		3,738.33	1,791.39	1,664.46	126.93	1,946.94
207	文化旅游体育与传媒支出	3,029.29	1,082.35	955.42	126.93	1,946.94
20701	文化和旅游	3,029.29	1,082.35	955.42	126.93	1,946.94
2070101	行政运行	1,082.35	1,082.35	955.42	126.93	
2070102	一般行政管理事务	329.19				329.19
2070108	文化活动	1,010.35				1,010.35
2070113	旅游宣传	293.80				293.80
2070199	其他文化和旅游支出	313.60				313.60
208	社会保障和就业支出	171.64	171.64	171.64		
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	171.64		
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.41	114.41	114.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21	57.21		
221	住房保障支出	537.40	537.40	537.40		
22102	住房改革支出	537.40	537.40	537.40		
2210201	住房公积金	130.24	130.24	130.24		
2210202	提租补贴	407.16	407.16	407.16		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）

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		1,791.39	1,664.46	126.93
301	工资福利支出	1,396.01	1,396.01	
30101	基本工资	176.91	176.91	
30102	津贴补贴	479.93	479.93	
30103	奖金	306.74	306.74	
30107	绩效工资	75.33	75.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.41	114.41	
30109	职业年金缴费	57.21	57.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	34.54	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	130.24	130.24	
30199	其他工资福利支出	15.45	15.45	
302	商品和服务支出	126.93		126.93
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.27		15.27
30239	其他交通费用	40.90		40.90
30299	其他商品和服务支出	54.76		54.76
303	对个人和家庭的补助	268.45	268.45	
30302	退休费	191.06	191.06	
30305	生活补助	75.39	75.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）

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			
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1.00	13.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）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	1,260.16		1,260.16
212	城乡社区支出	244.08		244.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.08		244.08
2120803	城市建设支出	244.08		244.08
229	其他支出	1,016.08		1,016.08
22960	彩票公益金安排的支出	1,016.08		1,016.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,016.08		1,016.08

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）

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：本单位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

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		126.93
302	商品和服务支出	126.93
30201	办公费	5.00
30211	差旅费	8.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	15.27
30239	其他交通费用	40.90
30299	其他商品和服务支出	54.76

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、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

单位：张家港市文体广电和旅游局（机关）

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					8.05	79.28			87.33
货物					8.05	79.28			87.33
张家港市文体广电和旅游局（机关）					8.05	79.28			87.33
	公用经费（定额）	其他商品和服务支出	台式计算机	部门集中采购	7.00				7.00
	设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.70				0.70
	设备购置费	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购	0.35				0.35
	健康步道新建工程	其他商品和服务支出	其他体育设备设施	分散采购		79.28			79.28

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年度收入、支出预算总计 4,998.49 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,761.5 万元，减少 35.59%。其中：

（一）收入预算总计 4,998.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,998.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,738.33 万元，与上年相比减少 328.8 万元，减少 8.08%。主要原因是项目经费压减。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,260.16 万元，与上年相比减少 2,432.7 万元，减少 65.88%。主要原因是城南文体中心设施设备、东山村遗址保护与展示提升等项目经费减少。

（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 4,998.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,998.49 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3,029.29 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、文化活动、旅游宣传等。与上年相比减少 299.21 万元，减少 8.99%。主要原因是项目经费压减。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 171.64 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。与上年相比减少 12.22 万元，减少 6.65%。主要原因是机关人员退休及调出。

（3）城乡社区支出（类）支出 244.08 万元，主要用于城市建设。与上年相比减少 1,600.92 万元，减少 86.77%。主要原因是城南文体中心设施设备、东山村遗址保护与展示提升等项目经费减少。

（4）住房保障支出（类）支出 537.4 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比减少 17.37 万元，减少 3.13%。主要原因是机关人员退休及调出。

（5）其他支出（类）支出 1,016.08 万元，主要用于体育事业彩票公益金支出。与上年相比减少 831.78 万元，减少 45.01%。主要原因是项目经费压减。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年收入预算合计 4,998.49 万元，包括本年收入 4,998.49 万元，上年结转结余 0 万

元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,738.33 万元，占 74.79%；

本年政府性基金预算收入 1,260.16 万元，占 25.21%；

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%；

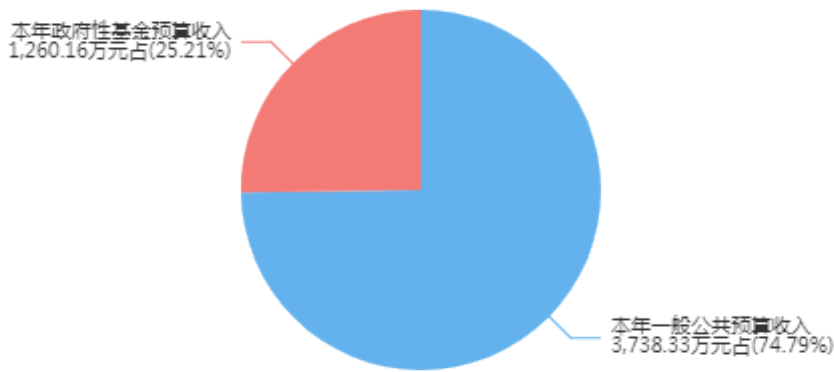
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图

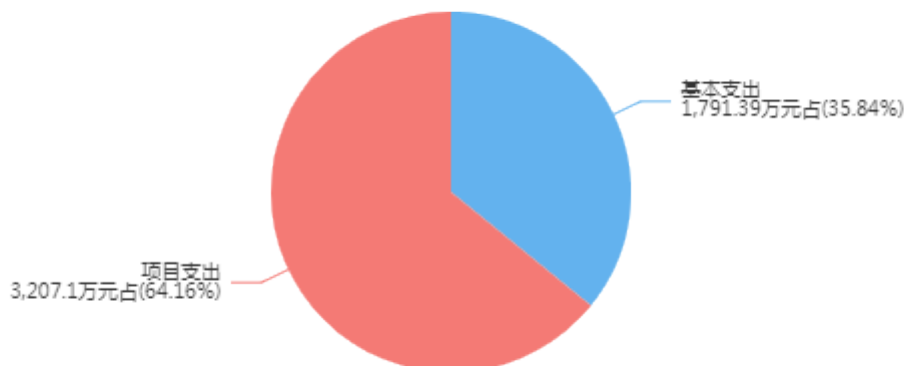


三、支出预算情况说明

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年支出预算合计 4,998.49 万元，其中：

- 基本支出 1,791.39 万元，占 35.84%；
- 项目支出 3,207.1 万元，占 64.16%；
- 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

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年度财政拨款收、支总预算 4,998.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,761.5 万元，减少 35.59%。主要原因是项目经费压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年财政拨款预算支出 4,998.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,761.5 万元，减少 35.59%。主要原因是项目经费压减。

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 1,082.35 万元，与上年相比减少 111.18 万元，减少 9.32%。主要原因是机关人员退休及调出。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 329.19 万

元，与上年相比增加 54.38 万元，增长 19.79%。主要原因是下属事业单位购买服务支出转入局机关。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 1,010.35 万元，与上年相比减少 105.31 万元，减少 9.44%。主要原因是公共文化服务体系建设项目经费压减。

4. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 293.8 万元，与上年相比减少 27.2 万元，减少 8.47%。主要原因是旅游宣传营销经费压减。

5. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 313.6 万元，与上年相比减少 109.9 万元，减少 25.95%。主要原因是文化产业发展经费压减。

（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 0.02 万元，与上年预算数相同。

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 114.41 万元，与上年相比减少 8.15 万元，减少 6.65%。主要原因是机关人员退休及调出。

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 57.21 万元，与上年相比减少 4.07 万元，减少 6.64%。主要原因是机关人员退休及调出。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 244.08 万元，与上年相比减少 1,600.92 万元，减少

86.77%。主要原因是城南文体中心设施设备、东山村遗址保护与展示提升等项目经费减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 130.24 万元，与上年相比减少 3.42 万元，减少 2.56%。主要原因是机关人员退休及调出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 407.16 万元，与上年相比减少 13.95 万元，减少 3.31%。主要原因是机关人员退休及调出。

（五）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 1,016.08 万元，与上年相比减少 831.78 万元，减少 45.01%。主要原因是项目经费压减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年度财政拨款基本支出预算 1,791.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,664.46 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 126.93 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,738.33 万元，与上年相比减少 328.8 万元，减少 8.08%。主要原因是厉行节约，项目经费压减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,791.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,664.46 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 126.93 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.5 万元，比上年预算减少 6.2 万元，变动原因落实过“紧日子”的要求，厉行节约。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 3.5

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 3.5 万元，比上年预算减少 6.2 万元，主要原因是落实过“紧日子”的要求，厉行节约。

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13.6 万元，比上年预算减少 10.4 万元，主要原因是落实过“紧日子”的要求，厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 年政府性基金支出预算支出 1,260.16 万元。与上年相比减少 2,432.7 万元，减少 65.88%。主要原因是城南文体中心设施设备、东山村遗址保护与展示提升等项目经费减少。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 244.08 万元，主要是用于城南文体中心设施设备、东山村遗址保护与展示提升等项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业

的彩票公益金支出（项）支出 1,016.08 万元，主要是用于全民健身、体育竞赛、品牌赛事等。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

张家港市文体广电和旅游局（机关）2026 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

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 126.93 万元，与上年相比减少 18.81 万元，减少 12.91%。主要原因是落实过“紧日子”的要求，厉行节约。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 87.33 万元，其中：拟采购货物支出 87.33 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,998.49 万元；本单位共 26 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,207.1 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)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)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十二、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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十七、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。

十八、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。

十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。