

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 年度
部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

常州市文化广电新闻出版局为市政府职能部门，内设办公室等机构 17 个，下属单位 21 个，主要职责有：

1、全面贯彻执行中央国务院及省委、省政府关于文化艺术、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，研究拟定全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的方针政策、发展规划、管理规定并组织实施。

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

3、会同有关部门研究拟定全市文化市场发展的政策和规划，并负责全市文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作。

4、指导和管理全市艺术创作、研究工作；负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化（公共文化产品和服务）的采购；扶持各门类艺术精品的创作，指导全市文化艺术团体建设。

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

6、综合管理全市公共图书馆事业，指导、协调各类图书馆建设。

7、综合管理全市文物、博物馆事业；负责申报各级文物保护单位；指导、协调全市文化遗产管理、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、综合管理全市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；负责全市著作权（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、综合管理全市广播影视事业，组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖；负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

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称评聘（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、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工本部门内设机构 13 个（办公室（外事处）、政策法规处（行政服务处）、组织人事处、宣传管理处、财务处、艺术处、社会文化处、文物处（市文物管理委员会办公室）、文化市场处（市文化市场管理委员会办公室）、广播影视处（科技处、常州市广播电视安全播出调度中心）、新闻出版管理处（版权处）、

印刷管理处、文化产业处，并按规定设立机关党总支、工会、团委)。下属单位共 21 个，其中：常州市文化广电新闻出版局本级（行政）1 个、参公单位 1 个（文化行政综合执法支队），全额拨款事业单位 10 个（图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校），全民企业 8 个（演出公司、文物商店、锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、出版事务所、江南心公司）、委托经营管理企业 1 个（常州保利大剧院）。

从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 12 家，具体包括：常州市文化广电新闻出版局本级、图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化行政综合执法支队、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜高水平全面建成小康社会的关键之年，也是站在改革开放 40 年新起点上推动改革再出发、开放迈新步的重要一年。明年我局工作的总体要求是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神指示精神为根本遵循，认真贯彻落实全国、全省和全市宣传思想工作会议精神，紧紧围绕市委市政府中心工作部署，充分坚定文化自信，深入实施文化惠民工程，开展社会主义文艺创作，加强文化遗产保护

利用与传承，健全现代文化产业体系，做好文化市场、广播电视等行业监管，通过扎实有序开展各项工作来切实肩负起“兴文化”的使命任务。

（一）讴歌时代，构筑文艺精品创作高地

一是着重紧抓主旋律创作。继续把改革与创新作为贯穿全市艺术创作工作的重要主题和主线，把现实题材作品创作列入艺术创作规划的重点，长远谋划、提前安排、有序推进，依托常州厚重的历史人文资源，重点推进锡剧《卿卿如晤》、滑稽戏《陈免生的吃饭问题》等剧目的打磨提升和全国巡演，全力冲刺省“五个一工程奖”、省“文华大奖”等重要奖项。启动话剧《盛宣怀》、中篇评弹《剑胆琴心》的创排工作。抓住建国70周年、全面建成小康社会、建党100周年等重大时间节点，策划论证舞剧《觅渡》、锡剧《一封家书》、中篇评弹《史良》、滑稽戏《陈免生的生育问题》《陈免生的所有问题》等，形成红色文化系列、常州名人系列、陈免生系列剧目，创作出更多接地气、传得开、留得下的精品力作。二是用足用好艺术基金。切实起到“全市艺术生产公益性创投基金”的定位和作用，牢固确立市文化艺术基金“竞争立项、精选项目、择优资助、重点扶持”的原则，以注重扶剧本、扶前期为导向，做好2019年度市文化艺术基金申报和评审工作，大力支持推荐优秀项目申报国家、省级艺术基金，加速形成国家、省、市三级艺术基金政策扶持体系，推动全社会资源向艺术精品生产进一步集聚。三是继续深

化院团改革。按照院团管理和考核相关制度，继续深入推进院团管理。围绕“三证合一”等重大历史遗留问题，寻求有效突破解决办法；继续按照“巡演一批、创排一批、储备一批”的工作方针，加大院团科学管理和考核力度，推动院团良性健康发展。继续积极运用市场机制、借助各方力量扩大艺术精品影响，最大程度释放品牌效应，推动常州艺术走出江苏、走向全国。四是加强群众文化精品生产。整合音乐舞蹈新作品大赛和小戏小品曲艺大赛资源，努力打造更多的群文精品，认真打磨提升舞蹈《快递小哥》，力争参加全国群星奖的评选

（二）提升服务，推进公共文化服务体系建设

一是建设好基础阵地。高标准高质量推进文化广场项目建设，确保常州图书馆新馆、美术馆等场馆 2019 年建成开放。继续推进基层综合性文化服务中心建设，确保圆满完成三年计划，真正打通公共文化服务的“最后一公里”。继续推动文化馆总分馆制建设，提升基层文化服务中心的效能；继续推进“城市书房”建设。二是使用好信息手段。加快建设“常州文化云”公共文化数字服务平台。全市各文化单位正进一步提高文化资源数字化转化与服务水平，科学设置文化“菜单”，采取“订单”服务方式，不断推动文化供给与群众需求精准对接。三是打造好品牌活动。积极提升文化惠民质量和水平，继续举办好“文化 100”等大型文化惠民活动。以“秋白读书节”为载体，继续深入做大做强“书香常州·幸福阅读”活

动品牌，将影响力扩大到全省乃至全国；继续办好国际艺术节、原创广场舞大赛、龙城淘书节等品牌活动，实现文化服务的多元供给、特色供给、精准供给，让文化民生的这一“常州现象”持续升温。

（三）加大力度，推动文化遗产保护传承

一是加强文物保护。始终坚守文物安全底线，加强文物安全基础管理。做好纪念瞿秋白诞辰 120 周年各项工作；全力推进近园修缮保护工程；推动常州革命文物保护利用工程的实施；做好意园修缮、善庆桥、文庙大成殿等文物的修缮保护工作。做好第八批全国重点文物保护单位申报工作。大力推进孟河、焦溪等传统村落保护和水乡古镇申遗；推动溧阳申报省级历史文化名城。积极推进常州运河文化带建设。二是加强文物考古工作。进一步做好遗址的保护利用，推动寺墩和象墩遗址考古工作深入展开。推动青城墩遗址保护规划出台，做好出土文物保护和修复，重点做好方茂山宋墓出土文物的保护修复工作。组织举办“龙”文化研讨会，进一步打响常州龙城品牌。三是打造常州“红色文化”。推进红色文化的挖掘、研究、传承和利用，发挥 45 处革命文物优势，加强三杰精神研究提炼，以红色文化为创作元素，以戏剧、歌舞、曲艺、朗诵、合唱等形式，谋划推出一批红色文艺精品，打造“常州三杰”红色文化品牌；建好党员教育实境课堂，通过重温一次入党誓词、诵读一段党章党规、开讲一次特色党课等“六个一”形式，推出常州红色文化修身线路。四是加强非遗传承。重点开展非遗抢救性数字化记录，

做好非遗传承人传习传播活动扶持，围绕“文化和遗产日”开展系列活动，开展市级生产性传承示范基地和非遗进校园传承示范基地的申报评定，在金坛圩村文化生态保护实验区和溧阳社渚镇雒文化生态保护实验区基础上，积极推进新北区孟河、天宁区焦溪文化生态保护实验区建设，推动文化遗产更好地融入经济社会发展和人们的日常生活，真正让文化遗产“传下去”“活起来”“用起来”。

（四）积极引导，助推文化产业转型发展

一是发挥好扶持资金作用。进一步发挥文化产业引导专项资金的引导和杠杆作用，加大财政资金投入，突出重点项目扶持力度和重点区域的支持力度。支持小微文化企业发展，采取有效措施，扶持小微文化企业充分发挥在调整产业结构、扩大内需、增加就业等方面的积极作用。二是推动好产业基地创评。推进省市级重点文化产业示范园区（基地）评选，进一步提高文化产业规模化、集约化、专业化水平，加快产业升级步伐，规范文化产业基地（园区）的建设和管理，发挥其在产业发展中的示范、引领作用。继续办好第下一届中国常州国际动漫艺术周。三是引领好业态成长。构建以文化企业为主体、市场为导向、产学研相结合的文化科技创新体系。支持文化企业在主板、创业板、新三板发行上市或挂牌交易。完善政府性文化产业信贷风险补偿体系建设，探索建立适合常州影视产业发展现状和特点的影视完片担保、影视完工保险等创新业务模式。促进文化旅游一体化发展，打造文化旅游新亮点。

（五）深化改革，规范文化市场繁荣有序

一是创新执法举措。继续推进数字化执法监管系统的建设和运行，完成重点出版物印刷企业监管系统建设，力争完成“扫黄打非”网络巡查系统的立项和初步设计。二是深化审批改革。全力配合政务办，继续做好权力事项对接。全面优化审批服务，按照“一张网管服务”要求，继续推进“进一门、集中办、高效批”改革方案的落实。三是服务市场发展。打造企业典型，进一步提升行业转型升级示范效应。开展好“绿色网吧”、文明城市创建环境净化等工作。严格市场监管，实现办案提量增质，进一步确保行业总体规范稳定安全。

（六）严格管理，服务新闻出版广电行业发展

一是严抓出版管理。加强报刊审读工作，逐步将网站、手机报、微信、微博等新兴载体纳入审读范围。推进“互联网+”农家书屋建设，推进数字书屋建设，发展“互联网+书屋”，使农家书屋成为增长知识的新阵地、百姓交流的新场所和了解世界的新窗口。二是严抓版权工作。加强版权宣传，协调有关部门进一步推进有关行业、企业软件正版化，完成卫生系统的软件正版化整改及版权资产管理制度建设。培育一批示范园区（基地），发挥版权先进典型的示范和引领作用。三是严抓播出安全。继续做好安全播出管理，确保全年零事故，加强广播电视广告的管理力度。进一步加强对“黑广播”的打击力度。

（七）严抓严管，提升党建人才工作开展水平

一是紧抓学习教育。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以十九大精神为指导，团结带领文化系统全体党员，切实加强思想建设，夯实信念坚定的思想根基。二是紧抓挺纪在前。严格执行党规党纪，始终强化廉政建设，强化党组主体责任意识，强化纪检监督执纪问责，保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实解决好群众身边的不正之风和腐败问题。三是紧抓担当敢干。树立正确用人导向，坚持好干部标准，推进全系统后备干部选拔推荐工作，逐步建立基层单位后备干部库，切实加大干部交流挂职力度。举办 1-2 场高层次文化人才专场招聘会，充分利用好国家、省、市文化艺术基金等平台，更好地促进“出精品、出人才”。

2019 年，全市文广新系统将进一步增强政治意识、大局意识，以高度的责任感和使命感，扎实做好各项文化改革发展任务，努力推动常州文化高质量走在前列，为种好幸福树、建好明星城，实现“强富美高”新常州注入澎湃文化力量。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：文广新局

单位：万元

收 入		支 出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	9540.96
1. 一般公共预算	14002.75	二、外交支出		二、项目支出	4936.61
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	394.82	四、公共安全支出			
三、其他资金	250.82	五、教育支出	2480.7.		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	9498.71		
		八、社会保障和就业支出	138.24		
		九、医疗卫生与计划生育支出	298.29		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2061.61		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	14648.39	当年支出小计			14477.57
上年结转资金	15.00	结转下年资金			185.82
收入合计	14663.39	支出合计			14663.39

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：文广新局

单位：万元

项目名称	金额	
收入总计	14663.39	
一般公共预算资金	小计	14002.75
	公共财政拨款（补助）资金	13314.62
	专项收入	688.13
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	394.82
其他资金	小计	250.82
	经营收入	
	其他收入	250.82
上年结转和结余资金	小计	15

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：文广新局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
14477.57	9540.96	4936.61

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：文广新局

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	14002.75	一、基本支出	9540.96
二、政府性基金预算		二、项目支出	4440.79
收入合计	14002.75	支出合计	13981.75

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：文广新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		13981.75
205	教育支出	2090.72
20503	职业教育	2090.72
2050302	中专教育	2090.72
207	文化旅游体育与传媒支出	9392.89
20701	文化和旅游	7681.29
2070101	行政运行	1655.77
2070104	图书馆	1544.04
2070105	文化展示及纪念机构	857.79
2070107	艺术表演团体	1600
2070109	群众文化	755.18
2070110	文化和旅游交流与合作	4.34
2070111	文化创作与保护	193.2
2070112	文化和旅游市场管理	710.96
2070199	其他文化和旅游支出	360.01
20702	文物	1556.3
2070205	博物馆	939.03
2070299	其他文物支出	617.27
20706	新闻出版电影	155.3
2070699	其他新闻出版电影	155.3
208	社会保障和就业支出	138.24
20805	行政事业单位离退休	138.24

2080501	归口管理的行政单位离退休	18.06
2080502	事业单位离退休	120.18
210	卫生健康支出	298.29
21011	行政事业单位医疗	298.29
2101101	行政单位医疗	8.25
2101102	事业单位医疗	290.04
221	住房保障支出	2061.61
22102	住房改革支出	2061.61
2210201	住房公积金	585.38
2210202	提租补贴	912.27
2210203	购房补贴	563.96

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：文广新局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		9540.96
301	工资福利支出	7413.83
30101	基本工资	1488.87
30102	津贴补贴	1718.09
30103	奖金	26.25
30107	绩效工资	1877.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.74
30110	职工基本医疗保险费	220.13
30111	公务员医疗补助费	146.72
30112	其他社会保障缴费	46.67
30113	住房公积金	585.38
30199	其他工资福利支出	509.05
302	商品和服务支出	905.38
30201	办公费	154.28
30202	印刷费	3
30205	水费	36.66
30206	电费	93.66
30207	邮电费	8
30211	差旅费	315.84
30215	会议费	47.09
30216	培训费	67.43
30217	公务接待费	14.28
30228	工会经费	59.61
30229	福利费	9.22

30239	其他交通工具运险费	95.51
30299	其他商品服务支出	0.8
303	对个人家庭的补助	1221.75
30301	离休费	147.46
30302	退休费	397.54
30303	退职（役）费	2.83
30305	生活补贴	2.52
30309	奖励金	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	670.97

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：文广新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		13981.75
205	教育支出	2090.72
20503	职业教育	2090.72
2050302	中专教育	2090.72
207	文化旅游体育与传媒支出	9392.89
20701	文化和旅游	7681.29
2070101	行政运行	1655.77
2070104	图书馆	1544.04
2070105	文化展示及纪念机构	857.79
2070107	艺术表演团体	1600
2070109	群众文化	755.18
2070110	文化和旅游交流与合作	4.34
2070111	文化创作与保护	193.2
2070112	文化和旅游市场管理	710.96
2070199	其他文化和旅游支出	360.01
20702	文物	1556.3
2070205	博物馆	939.03
2070299	其他文物支出	617.27
20706	新闻出版电影	155.3
2070699	其他新闻出版电影	155.3
208	社会保障和就业支出	138.24
20805	行政事业单位离退休	138.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.06

2080502	事业单位离退休	120.18
210	卫生健康支出	298.29
21011	行政事业单位医疗	298.29
2101101	行政单位医疗	8.25
2101102	事业单位医疗	290.04
221	住房保障支出	2061.61
22102	住房改革支出	2061.61
2210201	住房公积金	585.38
2210202	提租补贴	912.27
2210203	购房补贴	563.96

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：文广新局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		9540.96
301	工资福利支出	7413.83
30101	基本工资	1488.87
30102	津贴补贴	1718.09
30103	奖金	26.25
30107	绩效工资	1877.93
30108	机关事业单位基本养老缴费	794.74
30110	职工基本医疗保险费	220.13
30111	公务员医疗补助费	146.72
30112	其他社会保障缴费	46.67
30113	住房公积金	585.38
30199	其他工资福利支出	509.05
302	商品和服务支出	905.38
30201	办公费	154.28
30202	印刷费	3
30205	水费	36.66
30206	电费	93.66
30207	邮电费	8
30211	差旅费	315.84

30215	会议费	47.09
30216	培训费	67.43
30217	公务接待费	14.28
30228	工会经费	59.61
30229	福利费	9.22
30239	其他交通工具运险费	95.51
30299	其他商品服务支出	0.8
303	对个人家庭的补助	1221.75
30301	离休费	147.46
30302	退休费	397.54
30303	退职（役）费	2.83
30305	生活补贴	2.52
30309	奖励金	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	670.97

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：文广新局

单位：万元

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			
146.36	0	9	0	9	35.09	44.09	57.43

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：文广新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
无	无	无

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：文广新局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合 计	905.38
302	商品和服务支出	905.38
30201	办公费	154.28
30202	印刷费	3
30205	水费	36.66
30206	电费	93.66
30207	邮电费	8
30211	差旅费	315.84
30215	会议费	47.09
30216	培训费	67.43
30217	公务接待费	14.28
30228	工会经费	59.61
30229	福利费	9.22
30239	其他交通工具运行费	95.51
30299	其他商品服务支出	0.8

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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：文广新局

单位：万
元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物类					204.5
台式计算机	台式电脑	31002 办公设备购置	台式计算机		1
台式计算机	办公设备购置	31002 办公设备购置	台式计算机		1.5
台式计算机	电脑	31002 办公设备购置	台式计算机		3
台式计算机	办公设备采购	30201 办公费	台式计算机		3
台式计算机		31002 办公设备购置	台式计算机		1
台式计算机	办公设备购置	31002 办公设备购置	台式计算机		1.3
便携式计算机	笔记本电脑	31002 办公设备购置	便携式计算机		1.3
便携式计算机		31002 办公设备购置	便携式计算机		0.65
便携式计算机	办公设备购置	31002 办公设备购置	便携式计算机		2.6
便携式计算机	办公设备购置	31002 办公设备购置	便携式计算机		1
便携式计算机	办公设备购置	30902 办公设备购置	便携式计算机		1.75
黑白激光 A3 打印机)	办公设备购置	31002 办公设备购置	黑白激光 A3 打印机		1.2
黑白激光 A3 打印机	办公设备采购	30201 办公费	黑白激光 A3 打印机		0.6
黑白激光 A4 打印机	办公设备采购	30201 办公费	黑白激光 A4 打印机		0.3
黑白激光 A4 打印机	办公设备购置	31002 办公设备购置	黑白激光 A4 打印机		0.3
黑白激光 A4 打印机)	办公设备购置	31002 办公设备购置	黑白激光 A4 打印机		0.2
中档复印机	办公设备购置	31002 办公设备购置	中档复印机		1
高档复印机	办公设备购置	31002 办公设备购置	高档复印机		3.2
投影仪	办公设备购置	31002 办公设备购置	投影仪		0.8
照相机	单反数码相机	31002 办公设备购置	照相机		1

照相机	单反相机镜头	31002 办公设备购置	照相机		1.2
5 匹空调	办公设备购置	31002 办公设备购置	5 匹空调		1.6
图书	图书资料购置费	31099 其他资本性支出	图书		175
二、工程类					197.8
装修工程	业务装备购置	31099 其他资本性支出	装修工程		197.8
三、服务类					145
租赁服务	租赁费	30214 租赁费	租赁服务		15
物业管理服务	物业管理费	30209 物业管理费	物业管理服务		85
物业管理服务	物业管理费用	30209 物业管理费	物业管理服务		45

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级 2019 年部门预算的批复》(常财预〔2019〕7 号)填列。)

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 年度收入、支出预算总计 14663.39 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 442.58 万元,增长 3.11 %。主要原因是一般公共预算增加 271.36 万元、财政专户管理资金增加 173.82 万元、其他资金增加 22.4 万元。其中:

(一)收入预算总计 14663.39 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 14002.75 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 14002.75 万元,与上年相比增加 271.36 万元,增长 1.98 %。主要原因是本部门项目调整经费增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本年本部门没有政府性基金预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 394.82 万元。与上年相比增加 173.82 万元,增长 78.65 %。主要原因是常

州艺术高等职业学校本年度财政专户管理资金 390 万元。

3. 其他资金收入预算总计 250.82 万元。与上年相比增加 22.4 万元，增长 8.93 %。主要原因是常高艺、文化馆其他资金收入预算增加。

4. 上年结转资金预算数为 15 万元。与上年相比减少 25 万元，减少 62.5 %。主要原因是本年度文化馆上年结余资金 15 元。

(二) 支出预算总计 14663.39 万元。包括：

1. 教育支出支出 2480.72 万元，主要用于常州艺术高等职业学校费用。与上年相比增加 21.92 万元，增长 0.89%。主要原因是常州艺术高等职业学校中专教育费用正常增加。

2. 文化体育与传媒支出 9498.71 万元，主要用于各行政事业单位基本和项目支出。与上年相比增加 312.31 万元，增长 3.4 %。主要原因是本年度项目经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出 138.24 万元，主要用于各行政事业离退休人员退休费支出。与上年相比增加 10.55 万元，增长 8.26 %。主要原因是本部门离退休人员费用增加。

4. 医疗卫生和计划生育支出 298.29 万元，主要用于各行政事业单位人员的医疗保障。与上年相比减少 75.98 万元，减少 20.3 %。主要原因是本部门人员医疗保险费用减少。

5. 住房保障支出 2061.61 万元，主要用于各行政事业单位人员的住房保障。与上年相比减少 11.89 万元，减少

0.57 %。主要原因是本部门职工住房公积金和提租补贴费用减少。

(按照“部门预算公开表 01 表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

5. 结转下年资金预算数为 185.82 万元,主要原因是文化馆结转 21 万元、文艺学校结转 160 万元、三杰馆结转 4.82 万元。

此外,基本支出预算数为 9540.96 万元。与上年相比减少 91.27 万元,减少 0.95 %。主要原因是其中的商品服务支出较往年减少。

项目支出预算数为 4936.61 万元。与上年相比增加 348.03 万元,增长 7.58 %。主要原因是部分项目经费调整费用增加。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

常州市文化广电新闻出版局部门本年收入预算合计 14663.39 万元,其中:

一般公共预算收入 14002.75 万元,占 95.5 %;

政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;

财政专户管理资金 394.82 万元,占 2.69 %;

其他资金 250.82 万元,占 1.71 %;

上年结转资金15万元，占0.1%。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图 1: 收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

常州市文化广电新闻出版局部门本年支出预算合计万元，其中：

基本支出9540.96万元，占65.9%；

项目支出4936.61万元，占34.1%；

(可用饼图显示本年支出结构图)

图 2: 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 年度财政拨款收入总预算14002.75万元，支出总预算13981.75万元。与上年相比，财政拨款收入预算总计增加271.36万元，增长1.98%，支出总预算13981.75万元，增长1.82%。主要原因是本年度项目调整经费有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支

出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 年财政拨款预算支出 13981.75 万元，占本年支出合计的 95.35 %。与上年相比，财政拨款支出增加 250.36 万元，增长 1.82 %。主要原因是本年度项目调整经费有所增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 中专教育支出 2090.72 万元，与上年相比减少 7.13 万元，减少 0.34 %。主要原因是常州高等艺术学校年内支出预算下降。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 行政运行（项）支出 1655.77 万元，与上年相比减少 0.21 万元，减少 0.01 %。主要原因是本部门基本支出的商品服务支出较往年下降。

2. 图书馆（项）支出 1544.04 万元，与上年相比减少 8.92 万元，减少 0.57 %。主要原因是图书馆年内支出预算下降。

3. 文化展示及纪念机构（项）支出 857.79 万元，与上年相比增加 349.77 万元，增长 68.85 %。主要原因是本部门新成立张太雷纪念馆。

4. 艺术表演团体（项）支出 1600 万元，与上年相比增

加0万元，增长0%。主要原因是该项预算和往年相比未有变动。

5. 群众文化（项）支出755.18万元，与上年相比增加20.27万元，增长2.76%。主要原因是项目调整预算增加。

6. 文化和旅游交流与合作（项）支出4.34万元，与上年相比减少6.59万元，减少60.29%。主要原因是按要求压缩该项预算。

7. 文化创作和保护（项）支出193.2万元，与上年相比减少15.3万元，减少7.34%。主要原因是项目调整预算减少。

8. 文化和旅游市场管理（项）支出710.96万元，与上年相比增加26.54万元，增长3.88%。主要原因是项目调整预算增加。

9. 其他文化和旅游（项）支出360.01万元，与上年相比增加24.05万元，增长7.16%。主要原因是项目调整预算增加。

（三）文物（类）

1. 博物馆（项）支出939.03万元，与上年相比减少115.88万元，减少10.98%。主要原因是项目调整预算减少。

2. 其他文物（项）支出617.27万元，与上年相比增加72.13万元，增长13.23%。主要原因是项目调整预算增加。

（四）新闻出版电影（类）

1. 其他电影出版（项）支出155.3万元，与上年相比减少11万元，减少6.61%。主要原因是项目调整预算减少。

（五）社会保障和就业（类）

1. 归口管理的行政单位离退休（项）支出18.06万元，与上年相比增加1.42万元，增长8.53%。主要原因是离退休人员数量增加。

2. 事业单位离退休（项）支出120.18万元，与上年相比增加9.13万元，增长8.22%。主要原因是离退休人员数量增加。

（六）卫生健康支出（类）

1. 行政单位医疗（项）支出8.25万元，与上年相比减少61.54万元，减少88.18%。主要原因是功能科目调整。

2. 事业单位医疗（项）支出290.04万元，与上年相比减少84.23万元，减少22.51%。主要原因是功能科目调整。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房公积金（项）支出585.38万元，与上年相比减少16.27万元，减少2.7%。主要原因是单位在职人员数量减少。

2. 提租补贴（项）支出912.27万元，与上年相比减少11.81万元，减少1.28%。主要原因是单位在职人员数量减少。

3. 购房补贴（项）支出 563.96 万元，与上年相比增加 16.14 万元，增长 2.95 %。主要原因是新录用职工数量增加。

（按照“部门预算公开 05 表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 年度财政拨款基本支出预算 9540.96 万元，其中：

（一）人员经费 8635.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 905.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 13981.75 万元，与上年相比增加 250.36 万元，增长 1.82 %。主要原因是部分项目调整后增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9540.96 万元，其中：

(一) 人员经费 8635.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 08 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 905.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开 08 表 一般公共预算

算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 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费支出9万元，占“三公”经费的20.07%；公务接待费支出14.28万元，占“三公”经费的79.93%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出9万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有车辆购置计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出9万元，比上年预算减少5万元，主要原因是本部门按要求事业单位车改取消了部分车辆并按要求压缩了该项经费。

3. 公务接待费预算支出35.84万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因是本部门按要求压缩该项经费。

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出44.09万元，比上年预算减少

5.43 万元，主要原因是本部门按要求压缩该项经费。

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 57.43 万元，比上年预算减少 3.75 万元，主要原因是本部门按要求压缩该项经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

常州市文化广电新闻出版局部门 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 905.38 万元，与上年相比减少 33.08 万元，减少 3.52 %。主要原因是：……。 *(具体增减原因由部门根据实际情况填列)*

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019 年度政府采购支出预算总额 547.3 万元，其中：拟采购货物支出 204.5 万元、拟采购工程支出 197.8 万元、拟购买服务支出 145 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 8 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、其他用车 8 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 1 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1700 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

