

2018 年度常州市文化广电新闻出版局部门预算公开

(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、2018 年度部门主要工作任务及目标。

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018 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。

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

1、部门预算机构总数

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、2018年度部门主要工作任务及目标

党的十九大提出了“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”的宏伟目标。下一步,我们将紧紧围绕全省有地位、全国有影响的目标,重点抓好五个方面的工作,以文化的自信建设自信的文化,进一步凝聚起常州文化发展改革的强大合力。

1、站在满足人民群众美好生活需要的高度,加快建设现代公共文化服务体系。深刻认识人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,进一步发挥好公共文化服务以文化人、以文育人的重要作用。一是全力推进基层综合性文化服务

中心建设，2018年建成200个，确保到2020年前全面完成1000个标准化的基层综合性文化服务中心建设任务。二是全力推进常州文化广场项目建设，进一步加大与代建方、承建方、设计方的沟通对接力度；进一步深化非遗展示馆、名人馆及政协文史馆的策展设计；科学测算各场馆可移动设备、陈展作品征集费等开办费用。三是全力推进“常州文化云”建设，以“互联网+”智慧文化建设为目标，打造集共享直播、资源点播、活动预约、场馆导航、大数据分析五大核心功能于一体的“常州文化云”，让城乡居民足不出户享受到一站式公共文化服务；依托短视频和直播平台，进一步创新非物质文化遗产“互联网+”传承传播新模式。四是全力推进文化惠民提档升级工程，进一步丰富“文化100”的品质内涵，重点打造“书香常州·幸福阅读”全民阅读品牌，积极争创全省全民阅读先进市（区），推出“常州风”原创广场舞大赛第三季，举办常州市第十届音乐舞蹈新作品大赛，提供更多接地气、充满正能量的公共文化产品，满足人民日益增长的美好生活需要。五是确立创建国家级公共文化服务体系示范区的目标，加速构建市、辖市区、乡镇（街道）、村（社区）四级公共文化服务网络，真正打通公共文化服务“最后一公里”，不断提升人民群众文化获得感和幸福感。

2、站在为广大群众提供精神指引的高度，繁荣发展艺术精品创作生产。坚持以人民为中心的创作导向，在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造，推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的艺术精品，形成“出精品、出人才”的生动局面。

一是深入挖掘常州丰富的文化艺术资源，创作生产一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，以人民群众喜闻乐见的方式表现出来，让更多有中国气派、有常州特色的优秀文艺作品不断涌现，加速推进“高原”崛起、“高峰”凸显，让艺术精品生产成果更多惠及人民群众。二是加快推进常州市文化艺术基金成立工作，确保明年启动申报、全面运行；通过与省、国家艺术基金，以及宣传、产业等各类扶持政策对接，构建起国家、省、市三级艺术生产资金扶持体系；建立符合常州艺术生产实际的专家资源库，由专家库专家、核心编导、重要部门负责人，共同参与重点精品项目论证决策，形成科学的精品生产决策机制。

3、站在推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展的高度，倾力做好遗产保护传承。进一步让文化遗产活起来，融入经济社会发展，走进人们日常生活，让文化遗产这个富矿释放出新的动能。一是加快推进名人纪念馆建设陈展，围绕张太雷诞辰120周年，积极筹备张太雷新馆开馆仪式，确保2018年6月对外开放；完成周有光纪念馆、唐荆川纪念馆建设陈展并对外开放，全力打造成为青果巷历史文化街区的亮点；在完成项目申报立项的基础上，积极实施瞿秋白纪念馆改造提升工程；采取有力措施，推进近园保护利用各项工作。二是加快推进大运河文化带建设，按照“文态业态生态形态”四位一体定位，进一步丰富充实运河文化的内涵，努力把大运河常州段打造成历史风貌带、亲水休闲带、生态示范带、创意产业带，实现世界遗产的原真保护、全民共享和永续传承。三是加快推进重点文保单位修缮和考古工作，

全力做好近园、吕思勉故居、孔庙大成殿等历史建筑的修缮，重点开展寺墩遗址考古发掘工作，完成青城墩、蒋家墩田野考古发掘以及新沟河、新孟河工程地面文物保护工作。四是以《常州市非物质文化遗产保护办法》的颁布实施为新的起点，进一步深化非遗保护理念，鼓励全社会参与非遗保护传承，让非遗全面融入当代生活；努力做好非遗+推广、非遗+创新、非遗+市场“三个加法”，让非遗的魅力彰显起来，普及起来，传播起来。

4、站在深化文化供给侧结构性改革的高度，着力构建现代文化产业体系和市场体系建设。积极引导文化产业转型升级、创新融合发展，深入推进文化市场综合执法改革，更好促进产业和市场繁荣发展。一是重点扶持紧扣时代发展、符合市场需求、具有发展潜力的文化企业，促进全市文化产业健康快速发展；瞄准文化产业扶持资金新方向、新政策，有针对性地推荐中小文化企业争取更多部、省产业引导资金；全力推进第二批江苏省文化产业重点示范区建设申报；加快推进文化企业上市步伐，力争恐龙园股份有限公司顺利上市；认真梳理全市文化文物单位资源，树立可复制可推广的文创开发模式和典型，全力打造常州文化创意产品品牌；借鉴学习先进地区经验做法，全力提升版权工作整体水平，更好地服务全市经济转型发展。二是不断深化文化市场综合执法改革，在承担“三项制度”试点任务的基础上，总结试点成功经验，结合“双随机”“一公示”等制度，推动“三项制度”在执法工作中全面应用；加快推进互联网上网服务营业场所视频监控全国联网试点工作，探索将出版物及印刷行业场所纳入视频

监管系统，制定各类技术监管规范；深度整合多个技术监管软件及系统，建设集成统一的管理系统，实现统一认证、一键登录、集中展示、统一维护。

5、站在进一步激发文化创新创造活力的高度，培养壮大文化人才队伍。不断提升文化人才的整体素养和能力水平，进一步打造适应新时代要求的文化人才队伍，为推动常州文化迈上新台阶提供强有力的人才支撑。一是让人才在科学机制中茁壮成长，加快创新文化人才培养体制机制，从文化事业、文化产业发展的实际需要出发，培养和储备一批多层次、多领域、多样性的文化人才，特别是加快培养一批复合型文化人才，着力打通人才培养与文化发展需要之间的壁垒，逐步解决长期以来文化人才发展不平衡不充分问题。二是让人才在惠民服务、精品生产中完善提升，推动文化人才深入基层、深入生活，积极参与“文化100”等各类惠民服务，充分展示才华、体现价值；对在全国性重要赛事中获奖以及在国内产生重大影响的优秀文化成果给予重奖，充分调动优秀文化人才的积极性和创造性，进一步打响常州文化人才的品牌效应。三是让人才在交流展示中彰显实力，以对外文化交流为纽带，以实施“一带一路”战略为平台，以加快“人才走出去”为抓手，探索建立常州文化对外交流的新机制、新模式，在国际、国内大舞台上充分展示中国元素和常州特色，广泛传播常州文化的精彩与美好。

第二部分 常州市文化广电新闻出版局 2018 年度部门预算表

收支预算总表

公开表一

编制单位：文广新

局

收入预算		支出预算			
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	13731.39	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	9632.23
1. 一般公共预算	13731.39	二、外交支出	0	二、项目支出	4588.58
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0		0
二、财政专户管理资金	221	四、公共安全支出	0		0
三、其他资金	228.42		2458.8		
	0	五、教育支出	5		0
	0	六、科学技术支出	0		0
	0		9186.4		
	0	七、文化体育与传媒支出	5		0
	0	八、社会保障和就业支出	127.69		0
	0	九、医疗卫生与计划生育支出	374.27		0
	0	十、节能环保支出	0		0
	0	十一、城乡社区支出	0		0
	0	十二、农林水支出	0		0
	0	十三、交通运输支出	0		0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0		0
	0	十五、商业服务业等支出	0		0
	0	十六、金融支出	0		0
	0	十七、国土海洋气象等支出	0		0
	0		2073.5		
	0	十八、住房保障支出	5		0
	0	十九、粮油物资储备支出	0		0
	0	二十、其他支出	0		0
当年收入小计	14180.81	当年支出小计			14220.81
上年结余资金	40	结转下年资金			0
收入合计	14220.81	支出合计			14220.81

公开表二

2018 年度部门收入预算总表

编制单位：文广新局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		14220.81
一般公共预算资金	小计	13731.39
	公共财政拨款（补助）资金	13406.71
	专项收入	324.68
政府性基金		0
财政专户管理资金		221
其他资金	小计	228.42
	经营收入	0
	其他	228.42
上年结余		40

公开表三

2018 年度部门支出预算总表

编制单位：文广新局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
14220.81	9632.23	4588.58

公开表四

2018 年度部门财政拨款收支预算总表

编制单位：文广新局

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	13731.39	一、基本支出	9632.23
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	4099.16
	0		0
	0		0
	0		0
收入合计	13731.39	支出合计	13731.39

公开表五

部门财政拨款支出预算表(功能科目)

编制单位：文广新局

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	13731.39
205	教育支出	2097.85
20503	职业教育	2097.85
2050302	中专教育	2097.85
207	文化体育与传媒支出	9058.03
20701	文化	7291.68
2070101	行政运行	1655.98
2070104	图书馆	1552.96
2070105	文化展示及纪念机构	508.02
2070107	艺术表演团体	1600
2070109	群众文化	734.91
2070110	文化交流与合作	10.93
2070111	文化创作与保护	208.5
2070112	文化市场管理	684.42
2070199	其他文化支出	335.96
20702	文物	1600.05
2070205	博物馆	1054.91
2070299	其他文物支出	545.14
20704	新闻出版广播影视	166.3
2070499	其他新闻出版广播影视支出	166.3
208	社会保障和就业支出	127.69
20805	行政事业单位离退休	127.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.64
2080502	事业单位离退休	111.05
210	医疗卫生与计划生育支出	374.27
21011	行政事业单位医疗	374.27
2101101	行政单位医疗	69.79
2101102	事业单位医疗	304.48
221	住房保障支出	2073.55
22102	住房改革支出	2073.55
2210201	住房公积金	601.65
2210202	提租补贴	924.08
2210203	购房补贴	547.82

公开表六

部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

编制单位：文广新局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	9632.23
301	工资福利支出	7569.83
30101	基本工资	1501.09
30102	津贴补贴	1786.97
30103	奖金	27.84
30107	绩效工资	1925.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815.38
30110	职工基本医疗保险费	238.14
30111	公务员医疗补助费	148.82
30112	其他社会保障缴费	48.94
30113	住房公积金	601.65
30199	其他工资福利支出	475.7
302	商品和服务支出	938.46
30201	办公费	139.35
30202	印刷费	2
30205	水费	31.95
30206	电费	81.07
30207	邮电费	8
30211	差旅费	344.11
30214	租赁费	20
30215	会议费	59.52
30216	培训费	71.18
30217	公务接待费	15.62
30228	工会经费	62.34
30229	福利费	9.52
30239	其他交通工具运行维护	93
30299	其他商品和服务支出	0.8
303	对个人和家庭的补助	1123.94
30301	离休费	137.4
30302	退休费	368.33
30303	退职（役）费	2.59
30305	生活补助	2.45
30309	奖励金	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	612.76

公开表七

2018 年度部门一般公共预算支出预算表（功能科目）

编制单位：文广新局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	13731.39
205	教育支出	2097.85
20503	职业教育	2097.85
2050302	中专教育	2097.85
207	文化体育与传媒支出	9058.03
20701	文化	7291.68
2070101	行政运行	1655.98
2070104	图书馆	1552.96
2070105	文化展示及纪念机构	508.02
2070107	艺术表演团体	1600
2070109	群众文化	734.91
2070110	文化交流与合作	10.93
2070111	文化创作与保护	208.5
2070112	文化市场管理	684.42
2070199	其他文化支出	335.96
20702	文物	1600.05
2070205	博物馆	1054.91
2070299	其他文物支出	545.14
20704	新闻出版广播影视	166.3
2070499	其他新闻出版广播影视支出	166.3
208	社会保障和就业支出	127.69
20805	行政事业单位离退休	127.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.64
2080502	事业单位离退休	111.05
210	医疗卫生与计划生育支出	374.27
21011	行政事业单位医疗	374.27
2101101	行政单位医疗	69.79
2101102	事业单位医疗	304.48
221	住房保障支出	2073.55
22102	住房改革支出	2073.55
2210201	住房公积金	601.65
2210202	提租补贴	924.08
2210203	购房补贴	547.82

公开表八

2018 年度部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

编制单位：文广新局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	9632.23
301	工资福利支出	7569.83
30101	基本工资	1501.09
30102	津贴补贴	1786.97
30103	奖金	27.84
30107	绩效工资	1925.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815.38
30110	职工基本医疗保险费	238.14
30111	公务员医疗补助费	148.82
30112	其他社会保障缴费	48.94
30113	住房公积金	601.65
30199	其他工资福利支出	475.7
302	商品和服务支出	938.46
30201	办公费	139.35
30202	印刷费	2
30205	水费	31.95
30206	电费	81.07
30207	邮电费	8
30211	差旅费	344.11
30214	租赁费	20
30215	会议费	59.52
30216	培训费	71.18
30217	公务接待费	15.62
30228	工会经费	62.34
30229	福利费	9.52
30239	其他交通工具运行维护	93
30299	其他商品和服务支出	0.8
303	对个人和家庭的补助	1123.94
30301	离休费	137.4
30302	退休费	368.33
30303	退职（役）费	2.59
30305	生活补助	2.45
30309	奖励金	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	612.76

公开表九

2018 年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位：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			
160.7	0	14	0	14	36	49.5 2	61.1 8

公开表十

2018 年度部门政府性基金支出预算表

编制单位：文广新局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	0

备注：本部门 2018 年度无政府性基金支出预算。

公开表十一

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位：文广新局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	295.89
302	商品和服务支出	295.89
30201	办公费	39.55
30202	印刷费	0
30205	水费	1.45
30206	电费	3.77
30207	邮电费	0
30211	差旅费	125.75
30214	租赁费	0
30215	会议费	13.82
30216	培训费	17.9
30217	公务接待费	5.15
30228	工会经费	15.84
30229	福利费	2.07
30239	其他交通工具运行维护	70.49
30299	其他商品和服务支出	0.1

公开表十二

部门政府采购预算表

编制单位：文广
新局

单位：万
元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					102.67
台式电脑	办公设备购置	31002 办公设备购置	台式电脑	实物配发	18
笔记本电脑	办公设备购置	31002 办公设备购置	笔记本电脑	实物配发	3.9
台式电脑	办公设备购置	31002 办公设备购置	台式电脑	实物配发	3.4
触摸式终端	办公设备购置	31002 办公设备购置	触摸式终端	实物配发	1.8
A4 打印机	办公设备购置	31002 办公设备购置	打印机	实物配发	0.2

A3 打印机	办公设备购置	31002 办公设备购置	打印机	实物配发	0.6
其他打印机	办公设备购置	31002 办公设备购置	打印机	实物配发	0.28
显示器	办公设备购置	31002 办公设备购置	显示器	实物配发	0.2
高档复印机	办公设备购置	31002 办公设备购置	复印机	实物配发	3.2
可移动投影仪	办公设备购置	31002 办公设备购置	投影仪	实物配发	2.4
固定投影仪	办公设备购置	31002 办公设备购置	投影仪	实物配发	1.2
A4 一体机	办公设备购置	31002 办公设备购置	一体机	实物配发	0.6
A3 一体机	办公设备购置	31002 办公设备购置	一体机	实物配发	1
数码相机	办公设备购置	31002 办公设备购置	数码相机	实物配发	0.72
单反相机	办公设备购置	31002 办公设备购置	单反相机	实物配发	1
相机三脚架	办公设备购置	31002 办公设备购置	相机配件	实物配发	0.3
触控一体机	办公设备购置	31002 办公设备购置	一体机	实物配发	4.7
碎纸机	办公设备购置	31002 办公设备购置	碎纸机	实物配发	0.3
其他办公设备	办公设备购置	31002 办公设备购置	其他	实物配发	21.52
电梯	其他设备	31002 办公设备购置	电梯	政府采购	27.8
空调 1.5P	办公设备购置	31002 办公设备购置	空调	实物配发	0.25
空调 5P	办公设备购置	31002 办公设备购置	空调	实物配发	3.2
风扇式取暖器	办公设备购置	31002 办公设备购置	取暖器	实物配发	4.4
安检、监视系统	其他设备	31002 办公设备购置	安检设备	政府采购	1
摄像机	办公设备购置	31002 办公设备购置	摄像机	实物配发	0.6
便携式扫描仪	办公设备购置	31002 办公设备购置	扫描仪	实物配发	0.1

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2018 年部门预算的批复》（常财预〔2018〕3 号）填列。

常州市文化广电新闻出版局 2018 年度收入、支出预算总计 14220.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 391.57 万元，增长 2.83%。主要原因是政策性调整导致基本支出增加。其中：

(一) 收入预算总计 14220.81 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 13731.39 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 13731.39 万元, 与上年相比增加 609.17 万元, 增长 4.64%。主要原因是政策性调整导致增加基本支出。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元, 与上年相比增加 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 221 万元。与上年相比减少 132.4 万元, 减少 36.67%。主要原因是 2018 年文艺学校部分专业纳入免费教育收费减少。

3. 其他资金收入预算总计 228.42 万元, 与上年相比增加 39.95 万元, 增加 21.2%。部分单位其他收入增加。

4. 上年结余资金预算数为 40 万元, 与上年相比减少 117.73 万元, 减少 74.64%。主要原因是 2018 年需结转资金减少。

(二) 支出预算总计 14220.81 万元。包括:

1. 教育支出 2458.85 万元, 主要是文化艺术高等职业学校教育经费支出。与往年相比增加 401.37 万元, 增长 19.51%, 主要是政策调整, 人员工资增加。

2. 文化教育传媒支出 9186.45 万元。主要用于本单位事业维持和发展的基本支出和项目支出。与上年相比增加 986.33 万元, 增长 12.03%, 主要是政策调整, 人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出 127.69 万元, 主要用于局机关及事业

单位离退休人员的支出。与上年相比减少 1683.97 万元，减少 92.95%。主要原因是离退休人员退休补贴由社保基金发放。

4. 医疗卫生与计划生育支出 374.27 万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加 23.68 万元，增长 6.75%。主要原因是医保基数提高，医疗费用增加。

5. 住房保障支出 2073.55 万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 862.35 万元，增长 71.2%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是预算科目调整。

此外，基本支出预算数为 9632.23 万元。与上年相比增加 327.12 万元，增长 3.52%。主要原因是人员支出正常增加。

项目支出预算数为 4588.58 万元。与上年相比增加 262.64 万元，增加 6.07%。主要原因是项目调整。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

常州市文化广电新闻出版局本年收入预算合计 14220.81 万元，其中：

一般公共预算收入 13731.39 万元，占 96.56%；

财政专户管理资金 221 万元，占 1.55%；

其他资金 228.42 万元，占 1.61%；

上年结余资金 40 万元，占 0.28%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

常州市文化广电新闻出版局本年支出预算合 14220.81 万元，其中：

基本支出 9632.23 万元，占 67.73%；

项目支出 4588.58 万元，占 32.27%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

常州市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入总预算 13731.39 万元，支出总预算 13731.39 万元。与上年相比，财政拨款收入预算增加 609.17 万元，增长 4.62%、支出总预算计各增加 654.14 万元，增长 5%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

常州市文化广电新闻出版局 2018 年财政拨款预算支出 13731.39 万元，占本年支出合计的 96.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 654.14 万元，增长 5%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

中专职业教育安排支出 2097.85 万元，与上年相比增加 410.1 万元，增加 24.3%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

（二）文化与传媒支出（类）

1. 文化

（1）文化运行支出 1655.98 万元，与上年相比增加 76.97 万元，增加 4.87%。主要原因是人员支出政策性增加。

（2）图书馆支出 1552.96 万元，与上年相比增加 131.16 万元，增加 9.22%。主要原因是人员支出政策性增加。

（3）文化展示及纪念馆支出 508.02 万元，与上年相比增加 41.22 万元。增加 8.83%。主要原因是人员支出政策性增加

（4）艺术表演团体支出 1600 万元，与上年相比增加 235 万元，增加 17.22%。主要原因是人员支出政策性增加。

（5）群众文化支出 734.91 万元，与上年相比增加 94.7 万元，增加 14.79%。主要原因是人员支出政策性增加。

（6）文化交流与合作支出 10.93 万元，与上年相比增加 1.99 万元，增加 22.26%。主要原因经费正常增长。

（7）文化创作与保护支出 208.5 万元，与上年相比增加 24.96 万元，增加 13.6%。主要原因是人员支出政策性增加。

（8）文化市场管理支出 684.42 万元，与上年相比增加 178.29 万元，增加 35.23%。主要原因是人员支出政策性增加。

(9) 其他文化支出支出 335.96 万元，与上年相比减少 28.96 万元，减少 7.94%。主要原因部分项目调整。

2. 文物

(1) 博物馆支出 1054.91 万元，与上年相比增加 103.05 万元，增加 10.83%。主要原因是人员支出政策性增加。

(2) 其他文物支出支出 545.14 万元，与上年相比增加 61.57 万元，增加 12.73%。主要原因是人员支出政策性增加及部分项目资金调整。

3. 新闻出版广播影视支出

其他新闻广播影视支出 166.3 万元，与上年相比增加 59.3 万元，增加 55.42%。主要原因是人员支出政策性增加及部分项目调整。

(三) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休支出 16.64 万元，与上年相比减少 321.7 万元，减少 82.84%。主要原因是离退休人员支出改由社保发放。

2. 事业单位离退休中事业单位离退休支出 111.05 万元，与上年相比减少 1312.27 万元，减少 92.2%。主要原因是事业单位离退休人员支出该由社保发放。

(四) 医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗中行政单位医疗支出 69.79 万元，与上

年相比增加 6.69 万元，增长 10.6%。主要原因是医保基数调整，医疗费用增加。

2. 事业单位医疗中事业单位医疗支出 304.48 万元，与上年相比增加 16.99 万元，增加 5.91%。主要原因是医保基数调整，医疗费用增加。

（五）住房保障支出(类)

1. 住房改革支出中住房公积金支出 601.65 万元，与上年相比增加 141.41 万元，增长 30.73%。主要原因是住房公积金计提基数和计提标准提高。

2. 住房改革支出中提租补贴支出 924.08 万元，与上年相比增加 521.66 万元，增长 129.63%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

3. 住房改革支出中购房补贴支出 547.82 万元，与上年相比增加 262.01 万元，增长 91.67%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表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 2018 年度财政拨款基本支出预算 9632.23 万元，其中：

（一）人员经费 8693.77 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、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 938.46 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。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 13731.39 万元。与上年相比财增加 654.14 万元，增长 5%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9632.23 万元，其中：

（一）人员经费 8693.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离

休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 938.46 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、维护（修）费会议费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费培训费情况。

常州市文化广电新闻出版局 2018 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 14 万元，占该经费的 28%；公务接待费支出 36 万元，占该经费的 72%；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，主要原因该项经费未安排预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 14 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，主要原因是该项经费未安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 14 万元，和去年相比减少 10.12 万元，减少 41.96%。主要原因是公务用车改革后行政单位和参公单位不再保留车辆。

3. 公务接待费预算支出 36 万元，和去年相比增加 4.34 万元，增加 13.71%。主要原因是该项费用正常增长。

常州市文化广电新闻出版局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 49.52 万元，和去年相比增加 6.96 万元，增加 16.359%。主要原因是该项费用正常增长。

常州市文化广电新闻出版局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 61.18 万元，和去年相比增加 17.57 万元，增长 40.29%。主要原因是该项费用正常增长。

十、政府性基金支出预算表情况说明

常州市文化广电新闻出版局无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表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。

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 295.89 万元，比去年减少 575.89 万元，减少 66.06%。主要原因是部分项目调整。

第十二、部门政府采购预算表

该项目 2018 年预算支出 102.27 万元，其中：拟采购货物 102.27 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

第十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 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。

（二）国有资产经营预算收入情况

2018 年本部门国有资产经营预算收入为 228.42 万元，与上年相比增加 39.95 万元，增长 21.2%。主要原因是：艺术高等职业学校社会考级人数增加，同比去年增加 40 万元。

支出 228.42 万元，与上年相比增加 39.95 万元，增长 21.2%。主要原因是：艺术高等职业学校社会考级人数增加同比去年增加 40 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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)。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。