

常州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

1. 研究拟订全市文化、广播电视、旅游政策措施，依法组织起草有关地方性法规、规章草案和政策文件。

2. 统筹指导全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，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。

3. 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。

4. 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体系建设，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。

5. 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。

6. 负责全市文化和旅游资源的普查、挖掘、评估、整合、开发等工作，指导、协调全市文化和旅游产业发展，指导、监督全市文化旅游重点基础设施建设。

7. 管理全市重大文化和旅游活动，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。

8. 指导全市文化和旅游市场发展，对全市文化和旅游经营、服务质量进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，指导全市文化市场综合执法，依法规范文化和旅游市场，负责文化、旅游安全的综合协调和监督管理。

9. 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。

10. 综合管理全市广播电视事业，加强广播电视阵地管理，指导、监督广播电视重点基础设施建设，负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

11. 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，负责全市博物馆纪念馆监督管理工作。

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. 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（行政服务处）、艺术处、公共服务处、科教信息处、规划发展处、文旅产业处、资源开发处、旅游推广处、市场管理处、非物质文化遗产处、文物管理处、文物保护处、广电管理处、技术保障、财务处、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括：其中当年纳入预算编制管理的单位（常州市文化市场综合行政执法支队、常州艺术高等职业学校、常州博物馆、常州画院、常州市文化艺术研究所（剧目室）、常州市图书馆、常州市文化馆、刘海粟美术馆、常州市文物保护管理中心、常州三杰纪念馆、吴青霞艺术院）；非独立预算编制单位（常州市文化艺术管理中心、江苏常州市歌舞剧院、江苏常州市锡剧院、江苏常州市滑稽剧团、江苏常州市曲艺团、常州市文物商店、常州市演出公司、官苑宾馆、常州大剧院）；2020年12月成立未编制2021年预算的（常州市考古研究所）。

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12家，具体包括：常州市文化广电和旅游局本级、常州市文化市场综合行政执法支队、常州艺术高等职业学校、常州博物馆、常州画院、常州市文化艺术研究所（剧目室）、常州市图书馆、常州市文化馆、常州市文物保护管理中心、常州三杰纪念馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院。

三、2021年部门主要工作任务及目标

今年是“十四五”开局之年，也是文旅休闲明星城建设的关键之年。我们将坚持以党的十九届五中全会精神为指引，认真落实市委十二届十一次全会精神，按照勇当“争当表率、争做示范、走在前列”排头兵的要求，突出抓好创新驱动，不断深化文旅融合，努力争创更多“第一”“唯一”，加快把常州建设成为文化旅游强市，重点抓好六方面工作：

一是全力推动全域旅游发展。天宁区、钟楼区年内创成省级全域旅游示范区，辖市区全面建成省级全域旅游示范区；积极推动金坛区、武进区（含经开区）、新北区创建国家全域旅游示范区，力争新增1家国家全域旅游示范区。编制完成《常州市“十四五”文旅融合发展规划》，颁布实施《常州市旅游促进条例》，更好促进和保障全域旅游发展。

二是全力优化文旅产品供给。积极推进茅山旅游度假区创建国家级旅游度假区、东方盐湖城创建国家5A级旅游景区以及宝盛园创建国家4A级旅游景区，新增3-5家全国乡村旅游重点村。加大文旅资源挖掘利用力度，推进主题公园、旅游民宿、遗产旅游等融合业态提质升级，打响工业旅游、红色旅游、食美常州等特色品牌。加快补齐城市旅游短板，打造一批文化特色鲜明的城市街区、旅游项目、非遗基地等。大力发展智慧旅游，加大常州全域旅游智慧平台“常享游”应用推广力度。聚焦“常州，教我如何不想她”，线上线下持续开展城市形象宣传。

三是全力强化遗产保护利用。加快推进老城厢复兴发展，全面完成盛宣怀故居、意园、文庙大成殿等修缮保护工程。积极推进大运河文化带建设，完成青果巷历史文化街区二期改造，加快实施春秋淹城遗址改造提升项目，全力推动焦溪古镇申遗工作。按照国家5A级旅游景区标准，整合青果巷、前后北岸、红梅公园等运河沿线文旅资源，打造全新的古运河文化旅游区，塑造城市文旅新地标。加快打响“三杰故里·红色名城”品牌，完成常州三杰纪念馆周边环境整治工程，举办“常州三杰与中国共产党创建暨新时代弘扬常州三杰精神学术研讨会”。

四是全力推动产业融合发展。全力推进曹山未来城、中沙文旅中心月亮船、焦溪古镇申遗保护等35个文旅重点项目建设，年内完成投资超49亿元。加快建设国家文化和旅游消费试点城市，环球恐龙城、青果巷夜间文旅消费集聚区创成首批省级夜间文旅消费集聚区，进一步扩大“龙城夜未央”品牌影响。全力申报国家、省级文旅发展专项资金，全年争取资金超1000万元。

五是全力提升公共服务效能。积极推进15家“秋白书苑”建设，全力打造新型公共文化服务空间“常州模式”。深入实施基

层公共文化服务效能提升工程，建设一批有特色、有亮点的基层综合性文化服务中心，提升“文化100”等惠民活动品质内涵。加快推动老城厢旅游厕所改造提升，加快“常州礼遇”服务标准落地推广。深入实施“旅游品质提升年”，保持游客满意度全省第一方阵地位。

六是全力抓好精品创作生产。持续深化国有文艺院团改革，进一步加大社会效益、经济效益、内部管理 etc 综合考核力度。积极实施文艺作品质量提升工程，进一步扩大滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》、民乐《江南第一燕》等作品的全国影响，加快创排锡剧《烛光在前》《苏东坡》、滑稽戏《黑皮书记》、中篇弹词《邓稼先》《大工匠》、音乐剧《白云溪上》、民乐《守望乡愁》等一批原创文艺精品。

同志们，新阶段需要新担当，新格局呼唤新作为。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在市委市政府的坚强领导下，提振精气神、焕发新气象，只争朝夕、真抓实干，切实担负起“争当表率、争做示范、走在前列”的重大使命，奋力谱写文旅休闲明星城市建设新篇章，为开启全面建设社会主义现代化新征程作出新的更大贡献！。

第二部分 常州市文化广电和旅游局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：常州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	20735.13	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	244.00	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	3069.09
六、事业单位经营收入	271.00	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	14220.80
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	124.29
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	372.76
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3309.69
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
本年收入合计	21250.13	本年支出合计	21096.63
上年结转结余	0	年终结转结余	153.50
收入总计	21250.13	支出总计	21250.13

公开02表

收入总表

部门/单位：常州市文化广电和旅游局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	21250.13	21250.13	20735.13	0	0	244.00	0	271.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	常州市文化广电和旅游局	21250.13	21250.13	20735.13	0	0	244.00	0	271.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031000	常州市文化广电和旅游局	6549.36	6549.36	6549.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031001	文化艺术研究所	397.13	397.13	397.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031002	图书馆	2592.74	2592.74	2592.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031003	文化馆	1105.76	1105.76	1025.76	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031004	文化艺术学校	3860.20	3860.20	3463.20	0	0	227.00	0	170.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031005	常州画院	474.94	474.94	474.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031006	刘海粟美术馆	675.72	675.72	671.72	0	0	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031007	吴青霞艺术院	105.91	105.91	105.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031008	博物馆	1562.64	1562.64	1558.64	0	0	0	0	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031009	常州市文物保护管理中心	1219.08	1219.08	1219.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031010	常州三杰纪念馆	600.96	600.96	570.96	0	0	15.00	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031019	常州市文化市场综合行政执法支队	2105.69	2105.69	2105.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开03表

支出总表

部门/单位：常州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	21096.63	14866.26	6230.37	0	0	0
205	教育支出	3069.09	2180.99	888.10	0	0	0
20503	职业教育	3069.09	2180.99	888.10	0	0	0
2050302	中等职业教育	3069.09	2180.99	888.10	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	14220.80	8878.53	5342.27	0	0	0
20701	文化和旅游	11815.27	7394.75	4420.52	0	0	0
2070101	行政运行	2673.60	2673.60	0	0	0	0
2070104	图书馆	1991.33	1643.33	348.00	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	1156.16	715.36	440.80	0	0	0
2070107	艺术表演团体	2542.70	0	2542.70	0	0	0
2070109	群众文化	998.60	677.90	320.70	0	0	0
2070111	文化创作与保护	224.42	194.37	30.05	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	1580.02	1270.02	310.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	648.44	220.17	428.27	0	0	0
20702	文物	2405.53	1483.78	921.75	0	0	0
2070205	博物馆	1281.38	1148.38	133.00	0	0	0
2070299	其他文物支出	1124.15	335.40	788.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	124.29	124.29	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	124.29	124.29	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.37	21.37	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	102.92	102.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	372.76	372.76	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	372.76	372.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	356.42	356.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	3309.69	3309.69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3309.69	3309.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	838.29	838.29	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1520.30	1520.30	0	0	0	0
2210203	购房补贴	951.10	951.10	0	0	0	0

财政拨款收支总表

部门/单位：常州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	20735.13	一、本年支出	20598.63
（一）一般公共预算拨款	20735.13	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款	0	（五）教育支出	2672.09
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	14119.80
		（八）社会保障和就业支出	124.29
		（九）卫生健康支出	372.76
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	3309.69
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十二）预备费	0
		（二十三）其他支出	0
		（二十四）转移性支出	0
		（二十五）债务还本支出	0
		（二十六）债务付息支出	0
		（二十七）债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	136.50
收入总计	20735.13	支出总计	20735.13

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州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	20598.63	14866.26	13838.68	1027.58	5732.37
205	教育支出	2672.09	2180.99	1843.47	337.52	491.10
20503	职业教育	2672.09	2180.99	1843.47	337.52	491.10
2050302	中等职业教育	2672.09	2180.99	1843.47	337.52	491.10
207	文化旅游体育与传媒支出	14119.80	8878.53	8188.47	690.06	5241.27
20701	文化和旅游	11718.27	7394.75	6793.68	601.07	4323.52
2070101	行政运行	2673.60	2673.60	2478.58	195.02	0
2070104	图书馆	1991.33	1643.33	1509.41	133.92	348.00
2070105	文化展示及纪念机构	1139.16	715.36	661.79	53.57	423.80
2070107	艺术表演团体	2542.70	0	0	0	2542.70
2070109	群众文化	918.60	677.90	625.91	51.99	240.70
2070111	文化创作与保护	224.42	194.37	177.33	17.04	30.05
2070112	文化和旅游市场管理	1580.02	1270.02	1135.56	134.46	310.00
2070199	其他文化和旅游支出	648.44	220.17	205.10	15.07	428.27
20702	文物	2401.53	1483.78	1394.79	88.99	917.75
2070205	博物馆	1277.38	1148.38	1081.15	67.23	129.00
2070299	其他文物支出	1124.15	335.40	313.64	21.76	788.75
208	社会保障和就业支出	124.29	124.29	124.29	0	0
20805	行政事业单位养老支出	124.29	124.29	124.29	0	0
2080501	行政单位离退休	21.37	21.37	21.37	0	0
2080502	事业单位离退休	102.92	102.92	102.92	0	0
210	卫生健康支出	372.76	372.76	372.76	0	0

21011	行政事业单位医疗	372.76	372.76	372.76	0	0
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	16.34	0	0
2101102	事业单位医疗	356.42	356.42	356.42	0	0
221	住房保障支出	3309.69	3309.69	3309.69	0	0
22102	住房改革支出	3309.69	3309.69	3309.69	0	0
2210201	住房公积金	838.29	838.29	838.29	0	0
2210202	提租补贴	1520.30	1520.30	1520.30	0	0
2210203	购房补贴	951.10	951.10	951.10	0	0

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州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	14866.26	13838.68	1027.58
301	工资福利支出	12306.88	12306.88	0
30101	基本工资	1919.59	1919.59	0
30102	津贴补贴	2728.52	2728.52	0
30103	奖金	2528.12	2528.12	0
30107	绩效工资	1993.58	1993.58	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.46	774.46	0
30109	职业年金缴费	387.21	387.21	0
30110	职工基本医疗保险费	322.86	322.86	0
30111	公务员医疗补助费	179.38	179.38	0
30112	其他社会保障缴费	13.02	13.02	0
30113	住房公积金	838.29	838.29	0
30199	其他工资福利支出	621.85	621.85	0
302	商品和服务支出	1027.58	0	1027.58
30201	办公费	161.86	0	161.86
30202	印刷费	2.00	0	2.00
30205	水费	26.35	0	26.35
30206	电费	54.51	0	54.51
30207	邮电费	5.80	0	5.80
30211	差旅费	352.38	0	352.38
30213	维修（护）费	25.00	0	25.00
30215	会议费	37.40	0	37.40
30216	培训费	25.48	0	25.48
30217	公务接待费	18.00	0	18.00
30226	劳务费	3.00	0	3.00
30227	委托业务费	65.00	0	65.00
30228	工会经费	69.78	0	69.78
30229	福利费	10.57	0	10.57
30231	公务用车运行维护费	9.30	0	9.30
30239	其他交通工具运行维护	108.83	0	108.83
30299	其他商品和服务支出	52.32	0	52.32
303	对个人和家庭的补助	1531.80	1531.80	0
30301	离休费	132.95	132.95	0
30302	退休费	646.63	646.63	0
30303	退职（役）费	3.82	3.82	0
30305	生活补助	5.04	5.04	0
30309	奖励金	0.56	0.56	0

30399	其他对个人和家庭的补助	742.80	742.80	0
-------	-------------	--------	--------	---

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：常州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	20598.63	14866.26	13838.68	1027.58	5732.37
205	教育支出	2672.09	2180.99	1843.47	337.52	491.10
20503	职业教育	2672.09	2180.99	1843.47	337.52	491.10
2050302	中等职业教育	2672.09	2180.99	1843.47	337.52	491.10
207	文化旅游体育与传媒支出	14119.80	8878.53	8188.47	690.06	5241.27
20701	文化和旅游	11718.27	7394.75	6793.68	601.07	4323.52
2070101	行政运行	2673.60	2673.60	2478.58	195.02	0
2070104	图书馆	1991.33	1643.33	1509.41	133.92	348.00
2070105	文化展示及纪念机构	1139.16	715.36	661.79	53.57	423.80
2070107	艺术表演团体	2542.70	0	0	0	2542.70
2070109	群众文化	918.60	677.90	625.91	51.99	240.70
2070111	文化创作与保护	224.42	194.37	177.33	17.04	30.05
2070112	文化和旅游市场管理	1580.02	1270.02	1135.56	134.46	310.00
2070199	其他文化和旅游支出	648.44	220.17	205.10	15.07	428.27
20702	文物	2401.53	1483.78	1394.79	88.99	917.75
2070205	博物馆	1277.38	1148.38	1081.15	67.23	129.00
2070299	其他文物支出	1124.15	335.40	313.64	21.76	788.75
208	社会保障和就业支出	124.29	124.29	124.29	0	0
20805	行政事业单位养老支出	124.29	124.29	124.29	0	0
2080501	行政单位离退休	21.37	21.37	21.37	0	0
2080502	事业单位离退休	102.92	102.92	102.92	0	0
210	卫生健康支出	372.76	372.76	372.76	0	0

21011	行政事业单位医疗	372.76	372.76	372.76	0	0
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	16.34	0	0
2101102	事业单位医疗	356.42	356.42	356.42	0	0
221	住房保障支出	3309.69	3309.69	3309.69	0	0
22102	住房改革支出	3309.69	3309.69	3309.69	0	0
2210201	住房公积金	838.29	838.29	838.29	0	0
2210202	提租补贴	1520.30	1520.30	1520.30	0	0
2210203	购房补贴	951.10	951.10	951.10	0	0

一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州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	14866.26	13838.68	1027.58
301	工资福利支出	12306.88	12306.88	0
30101	基本工资	1919.59	1919.59	0
30102	津贴补贴	2728.52	2728.52	0
30103	奖金	2528.12	2528.12	0
30107	绩效工资	1993.58	1993.58	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.46	774.46	0
30109	职业年金缴费	387.21	387.21	0
30110	职工基本医疗保险费	322.86	322.86	0
30111	公务员医疗补助费	179.38	179.38	0
30112	其他社会保障缴费	13.02	13.02	0
30113	住房公积金	838.29	838.29	0
30199	其他工资福利支出	621.85	621.85	0
302	商品和服务支出	1027.58	0	1027.58
30201	办公费	161.86	0	161.86
30202	印刷费	2.00	0	2.00
30205	水费	26.35	0	26.35
30206	电费	54.51	0	54.51
30207	邮电费	5.80	0	5.80
30211	差旅费	352.38	0	352.38
30213	维修（护）费	25.00	0	25.00
30215	会议费	37.40	0	37.40
30216	培训费	25.48	0	25.48
30217	公务接待费	18.00	0	18.00
30226	劳务费	3.00	0	3.00
30227	委托业务费	65.00	0	65.00
30228	工会经费	69.78	0	69.78
30229	福利费	10.57	0	10.57
30231	公务用车运行维护费	9.30	0	9.30
30239	其他交通工具运行维护	108.83	0	108.83
30299	其他商品和服务支出	52.32	0	52.32
303	对个人和家庭的补助	1531.80	1531.80	0
30301	离休费	132.95	132.95	0
30302	退休费	646.63	646.63	0
30303	退职（役）费	3.82	3.82	0
30305	生活补助	5.04	5.04	0
30309	奖励金	0.56	0.56	0

30399	其他对个人和家庭的补助	742.80	742.80	0
-------	-------------	--------	--------	---

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：常州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			
21.96	0.00	3.10	0.00	3.10	18.86	32.60	28.58

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市文化广电和旅游局

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	0	0	0

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

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州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		154.05
302	商品和服务支出	154.05
30201	办公费	57.66
30205	水费	2.60
30206	电费	6.76
30211	差旅费	38.38
30215	会议费	7.80
30216	培训费	7.78
30217	公务接待费	7.26
30228	工会经费	22.68
30229	福利费	3.03
30299	其他商品和服务支出	0.10

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：常州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					285.00	0	25.00	0	310.00
货物类					200.00	0	0	0	200.00
	图书资料购置费	31099其他资本 性支出		集中采购	200.00	0	0	0	200.00
服务类					85.00	0	25.00	0	110.00
	租赁费	30214租赁费	租赁服务（不 带操作员）	集中采购	0	0	25.00	0	25.00
	物业管理费	30209物业管理 费	物业管理服务	集中采购	85.00	0	0	0	85.00
工程类					0	0	0	0	0

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

常州市文化广电和旅游局2021年度收入、支出预算总计21250.13万元，与上年相比收、支预算总计各增加3660.32万元，增长20.81%。其中：

（一）收入预算总计21250.13万元。包括：

1. 本年收入合计21250.13万元。

（1）一般公共预算拨款收入20735.13万元，与上年相比增加3663.82万元，增长21.46%。主要原因是财政对文化项目资金投入逐年增加及人员经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入244.00万元，与上年相比减少3.50万元，减少1.41%。主要原因是常州市职业艺术学校收学生学杂费用下降。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入271.00万元，与上年相比增加5.00万元，增长1.88%。主要原因是该费用为高等艺术职业学校社会考级费用170万、文化馆停车场收费80万、三杰馆讲解费15万、博物馆讲解费4万、刘海粟美术馆讲解费2万单位的经营费用，增加原因是艺校社会考级费用增加。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少5.00万元，减少100%。主要原因是常州市文化馆上年结转结余资金5万元。

(二) 支出预算总计21250.13万元。包括：

1. 本年支出合计21096.63万元。

(1) 教育（类）支出3069.09万元，主要用于高等艺术职业学校中职教育。与上年相比增加378.99万元，增长14.09%。主要原因是高等艺术职业学校人员经费支出及部分项目经费支出增加。

(2) 文化旅游体育与传媒（类）支出14220.80万元，主要用于局本级及和下属事业单位人员及项目支出。与上年相比增加2676.82万元，增长23.19%。主要原因是人员经费支出增加、项目经费支出增加。

(3) 社会保障和就业（类）支出124.29万元，主要用于全系统职工社会保险和职业年金费用。与上年相比减少6.45万元，减少4.93%。主要原因是相比往年在职人员结构变化，缴费略有减少。

(4) 卫生健康（类）支出372.76万元，主要用于全系统职工医疗保险费用。与上年相比增加67.51万元，增长22.12%。主要原因是相比往年缴费标准略有增长。

(5) 住房保障（类）支出3309.69万元，主要用于全系统职工住房公积金、新职工房帖、房租补贴等支出。与上年相比增加419.12万元，增长14.50%。主要原因是相比往年缴费标准略有增长。

2. 年终结转结余为153.50万元，主要原因是文化综合执法支队135万元、三杰纪念馆16.5万元、刘海粟美术馆2万元。

二、收入预算情况说明

常州市文化广电和旅游局2021年收入预算合计21250.13万元，包括本年收入21250.13万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入20735.13万元，占97.58%；

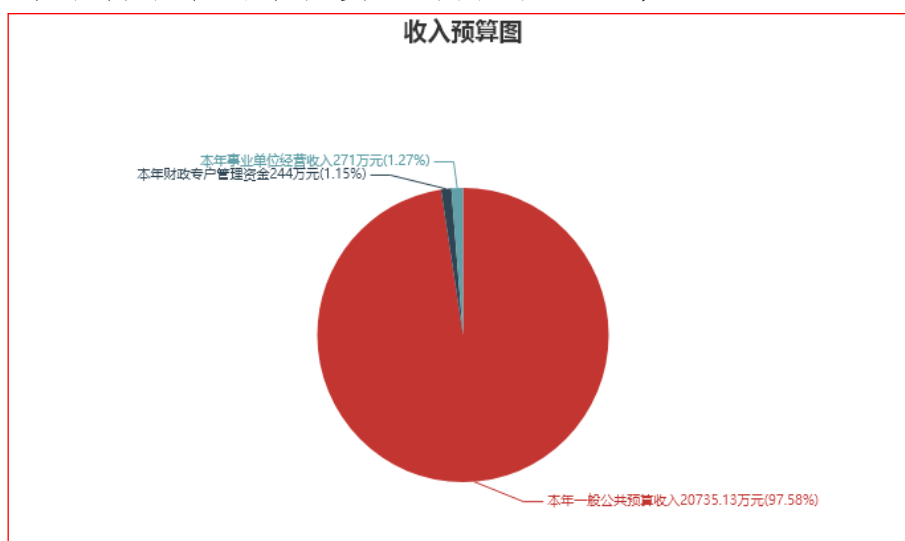
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

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244.00万元，占1.15%；

本年事业收入0万元，占0%；

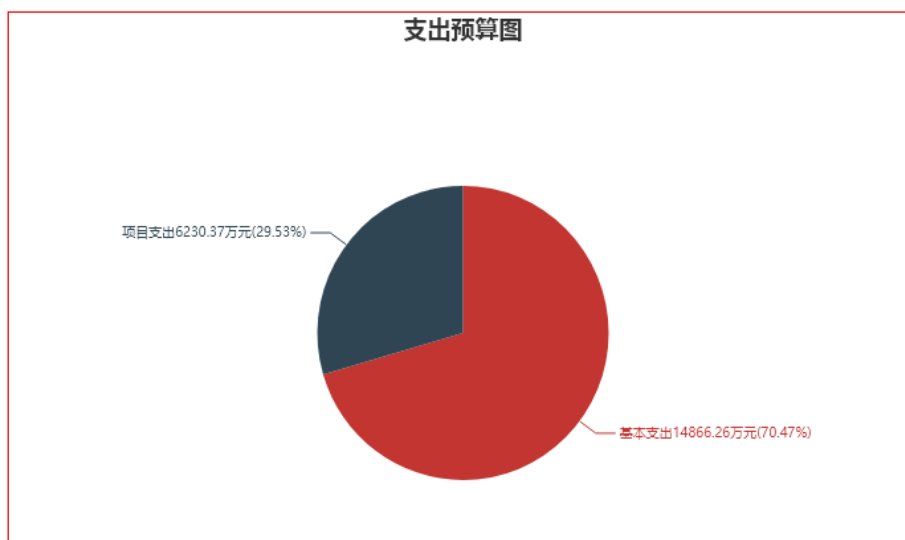
本年事业单位经营收入271.00万元，占1.27%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；



三、支出预算情况说明

常州市文化广电和旅游局2021年支出预算合计21096.63万元，其中：

基本支出14866.26万元，占70.47%；
项目支出6230.37万元，占29.53%；
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

常州市文化广电和旅游局2021年度财政拨款收、支总预算20735.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3663.82万元，增长21.46%。主要原因是财政对文化项目资金投入逐年增加及人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市文化广电和旅游局2021年财政拨款预算支出20598.63万元，占本年支出合计的97.64%。与上年相比，财政拨款支出增加3527.32万元，增长20.66%。主要原因是财政对文化项目资金投入逐年增加及人员经费的增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出2672.09万元，与上年相比增加394.49万元，增长17.32%，主要原因是高等艺术职业学校人员经费支出及部分项目经费支出增加。

（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2673.6万元，与上年相比增加171.85万元，增长6.87%，主要原因是文广旅局本级人员经费及项目经费增长。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出1991.33万元，与上年相比增加453.25万元，增长29.47%，主要原因是图书馆搬迁后维护费用及购书项目经费增长。

3. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出1139.16万元，与上年相比增加219.82万元，增长23.91%，主要原因是刘海粟美术馆搬迁后维护费用及其他项目经费增长。

4. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出2542.7万元，与上年相比增加942.70万元，增长58.92%，主要原因是对艺术院团补助经费较往年有了较大增加。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出918.6万元，与上年相比增加115.62万元，增长14.40%，主要原因是文化馆人员经费及项目经费增长。

6. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出224.42万元，与上年相比增加20.03万元，增长9.80%，主要原因是艺术研究所人员经费及项目经费增长。

7. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出1580.02万元，与上年相比增加206.08万元，增长15.00%，主要原因是文化综合执法支队人员经费及项目经费增长。

8. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出648.44万元，与上年相比增加254.50万元，增长64.60%，主要原因是部分原旅游局项目进行了分类调整。

9. 文物（款）博物馆（项）支出1277.38万元，与上年相比增加202.81万元，增长18.87%，主要原因是常州博物馆人员经费及项目经费增长。

10. 文物（款）其他文物支出（项）支出1124.15万元，与上年相比增加153.07万元，增长15.76%，主要原因是市文保中心人员经费及项目经费增长。

（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21.37万元，与上年相比增加1.73万元，增长8.81%，主要原因是局本级离休干部费用增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出102.92万元，与上年相比减少8.18万元，减少7.36%，主要原因是局本级及下属单位退休人员费用略有减少。

（四）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16.34万元，与上年相比减少84.44万元，减少83.79%，主要原因是支出科目分类较往年变化所致。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出356.42万元，与上年相比增加151.95万元，增长74.31%，主要原因是支出科目分类较往年变化所致。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出838.29万元，与上年相比增加120.23万元，增长16.74%，主要原因是本系统人员公积金正常增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1520.3万元，与上年相比增加115.27万元，增长8.20%，主要原因是本系统人员房帖正常增长。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出951.1万元，与上年相比增加183.62万元，增长23.93%，主要原因是本系统人员购房补贴正常增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市文化广电和旅游局2021年度财政拨款基本支出预算14866.26万元，其中：

（一）人员经费13838.68万元。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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1027.58万元。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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市文化广电和旅游局2021年一般公共预算财政拨款支出预算20598.63万元，与上年相比增加3527.32万元，增长

20.66%。主要原因是财政对文化项目资金投入逐年增加及人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市文化广电和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14866.26万元，其中：

（一）人员经费13838.68万元。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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1027.58万元。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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护、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

常州市文化广电和旅游局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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.10万元，占“三公”经费的14.12%；公务接待费支出18.86万元，占“三公”经费的85.88%。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3.10万元。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，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.10万元，比上年预算减少1.90万元，主要原因按要求压缩三公经费支出比例。

3. 公务接待费预算支出18.86万元，比上年预算增加2.37万元，主要原因常州博物馆项目公务接待费用增加。

常州市文化广电和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出32.60万元，比上年预算减少40.72万元，主要原因按要求压缩会议经费支出比例。

常州市文化广电和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出28.58万元，比上年预算增加7.79万元，主要原因本年度文化综合执法支队新增全市执法技能大赛项目。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市文化广电和旅游局2021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，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

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154.05万元，与上年相比减少1004.63万元，减少86.70%。主要原因是统计口径和去年相比发生变化。

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310.00万元，其中：拟采购货物支出200.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出110.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

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、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021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21096.63万元；本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计5800.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为48.21%。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

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）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。