

启东市文化广电和旅游局
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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 2020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）拟订全市文化、文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游的政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视业和旅游业发展，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、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）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。

（四）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和广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、广播电视重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游公共服务标准化、均等化。

（五）指导、协调、推进全市文化、广播电视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。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（七）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。

（八）组织指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责旅游安全的综合协调和监督管理。

（九）负责全市文化市场综合行政执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，协同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。协同推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。参与指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，参与组织实施广播电视节目评价工作。协助监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十二）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）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。

(十四) 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，负责博物馆监督管理工作。

(十五) 指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，协调推动广播电视领域走出去工作。

(十六) 组织指导全市文化、文物、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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、公共文化服务科（艺术科、非物质文化遗产科）、广播电视科（行政服务科、政策法规科）、产业发展科（文物科）、旅游资源开发推广科、市场管理科（安全生产监督科）。本部门下属单位包括：启东市文化馆、启东市图书馆、启东博物馆、启东版画院、启东市越剧团、启东市评弹团、启东市文化市场综合执法大队（非独立核算）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：启东市文化广电和旅游局本级、启东市文化馆、启东市图书馆、启东博物馆、启东版画院、启东市越剧团、启东市评弹团。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一、加快推进公共文化设施建设。加快推进市文体中心建设，北区大剧院确保 2020 年 5 月份首演；南区力争 2020 年进入内装施工，上半年基本完成。版画艺术中心上半年完成土建，下半年装修，年底力争投入使用。文化馆 2020 年正式启用新馆。加强文化馆总分馆制建设，实现建设率达 90%以上。加强数字文化馆、数字图书馆和全省公共图书馆服务大数据平台建设。

二、全力实施全域旅游三年行动计划。一是推进圆陀角旅游度假区创建国家级度假区，海韵小镇创建省旅游风情小镇；2020 年蝶湖景区启动 3A 创建工作，为 4A 创建做好准备。二是建好一级旅游集散中心。三是改善旅游交通条件。加强多方（旅行社、景区、集散中心）合作，探索开辟旅游专线或定点合作班次。四是实施“厕所革命”，建立体现功能、蕴含文化和统一标识的旅游厕所体系。五是推进智慧旅游建设。实现涉旅场所免费 Wi-Fi、视频监控全覆盖，主要景区实现智能导游、电子讲解、实时信息推送功能。六是加大旅游宣传推广。认真筹划 2020 中国启东旅游专场推介会，计划举办上海站、苏州站、无锡站、常州站、三江源联盟三站（玉树、东营、西双版纳）等共 7 站。放眼长三角，主动接轨上海，与上海旅游行业协会、旅游集散中心等长三角旅游推广平台对接互动，深入开展合作。组织参加大型旅游展会，现场推介并实施促销政策，不断深挖游客目标市场。

三、全力打造群众文化活动品牌。继续开展好“共乐东疆”

百项文体活动，完成文化“五送”工程年度任务。针对 2020 年全面建成小康社会完成年的实际，配合市委市政府完成相关配合活动。不断放大“正能量加油站”、“村村乐”、“百姓自助舞台”等群众文化活动品牌效应，举办好激情广场纳凉晚会、南通市濠滨夏夜启东专场演出、2020 乡村好声音活动、2020“村村乐”暨乡镇优秀文艺节目展演活动、越剧折子戏经典选段专场。积极开展公共文化服务展示月系列活动。举办进校园讲座、读书沙龙及读者见面会。江海戏曲团正常运行。

四、大力加强文学艺术精品创作。完成南通市委宣传部重点扶持的长篇小说《乡村少年》，歌曲《大海不负打鱼人》、《蓝天下大写的人》和南通市“五个一工程”重点扶持项目小说《鲁琳鲁拉三部曲》、歌曲《秋风引》《江上明月生》及南通市文联重点扶持作品《我们都是好孩子》的创作工作。积极创作电视纪录片《朱新和流浪汉“大侠”的故事》、广播剧《一个草根民警的忠魂》、歌曲《南清河》、儿童文学《洋洋历险记》系列作品。出版长篇小说《彼岸温暖》、中篇小说集《不能说出的秘密》。组织全市文艺骨干做好南通市首届“文艺精品创作大赛”作品创作工作，做好全国美展启东美术界重点作者创作组稿工作。继续开展“感知启东”主题创作采风、红色采风和“书香启东·悦读与畅谈”读书交流活动，编辑出版采风作品精品选《感知启东》（第五辑）。以“洋钎说书”、“吕四渔民号子”等为重点，加强非物质文化遗产项目保护，争取编创 1 个以非遗项目为基础的文艺精品。

五、不断加大文化旅游产业发展和文化遗产保护。积极推动文化产业重点项目建设。促进“旅游+”产业融合，策划举办更多的国际国内大型赛事，进一步扩大铁人三项、风筝冲浪、沙滩排球、自行车等品牌赛事的影响力。依托丰富的乡村及海洋资源，通过策划系列主题活动，进一步挖掘全国青少年研学修学旅游市场，打造一批党性教育、海洋科普等旅游产品。加强文物保护利用工作，加快文化遗产保护利用工程建设。继续做好我市所有文保单位的安全（消防）检查督查工作和“四有”工作，确保全市各文保单位均有保护范围，有标志说明，有记录档案，有专门机构和专人负责管理。进一步保护和利用好省级文保单位抗大九分校旧址，积极扩大抗大九分校纪念馆的影响力，继续加强发挥好爱国主义教育基地和党性教育基地的作用。持续开展好非遗展览进校园、社区、广场和非遗项目现场展示表演等活动。

六、大力加强文化旅游市场管理和综合治理。持续加大创文工作力度，推进全系统和网吧、星级宾馆、旅行社等行业经营单位自查整改和高频度的执法检查，集中整治创文工作重难点问题。充分发挥“五老”和广大志愿者的社会监督作用，坚决打击和查处违规违法行为。继续对网吧、游艺娱乐场所违规接纳未成年人、出版物经营单位经营非法出版物、无证演出活动及存在违禁演出内容的各类营业性演出等情况保持高压态势，重拳出击。开展高危险性体育项目检查，对各游泳场馆的经营许可、救生人员配置及持证上岗情况、安全应急预案、救生设

备配套情况等进行全面检查。加强文化旅游市场事中事后监管,依托江苏省市场监管信息系统平台,及时将抽查情况及查处结果向社会公开,切实提升文化旅游市场执法效能。完善重大事件通报、安全隐患排查等机制,严格落实安全责任,确保各类文化和旅游场所设施、广播电视节目播出和文化演出安全“零事故”。

七、扎实做好全面从严治党工作。深入持续开展“扫黑除恶”专项斗争,不断加大宣传引导、线索摸排、打击监管和联动协作力度。认真落实全面从严治党责任制,常态化开展全面从严治党责任制检查考核。扎实开展“三会一课”,落实主题党日活动。深入开展专项整治行动,继续深化“八项规定”的落实和监督检查。组织开展反腐倡廉教育活动,多种形式推进廉政文化建设,开展好理想信念、党性、党风党纪和廉洁从业教育。严格落实意识形态工作责任制。扎实开展精准扶贫和创文志愿服务活动。继续强化监督,严格执纪,严肃问责,打造令行禁止、高效、廉洁、务实的机关。

八、大力加强人才队伍建设。针对文化馆新馆、版画艺术中心、新城区图书馆建设的实际,积极推进人员、经费编制和设备落实。持续推进基层综合文化服务中心免费开放和完善人员管理机制,每个镇(街道)文化站至少配有3名专职人员,每个村(社区)综合文化服务中心配有1名专职人员。加大培训力度,对区镇(街道)、村(社区)文化管理人员进行全员培训,加强基层文化队伍的业务能力,提升文化管理人员的专业

素养；区镇（街道）、村（社区）综合文化服务中心推进文艺社团建设，定期举办各类文化活动，并将此项工作纳入考核。鼓励支持各协会优秀创作人才参加国家级、省级、南通市级各类官方大赛和人才培养项目，做好扶持奖励申报的征集、审核和发放工作。

第二部分启东市文化广电和旅游局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市文化广电和旅游局

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	5486.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2690.88
1. 一般公共预算	5486.64	二、外交支出		二、项目支出	2795.75
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5139.36		
		八、社会保障和就业支出	168.02		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	179.26		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	5486.64	当年支出小计			5486.64
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	5486.64	支出合计			5486.64

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5486.64
一般公共预算资金	小计	5486.64
	公共财政拨款（补助）资金	5486.64
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：启东市文化广电和旅游局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5486.64	2690.88	2795.75		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市文化广电和旅游局

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	5486.64	一、基本支出	2690.88
二、政府性基金预算		二、项目支出	2795.75
		三、单位预留机动经费	
收入合计	5486.64	支出合计	5486.64

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市文化广电和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5486.64
207	文化旅游体育与传媒支出	5139.38
20701	文化和旅游	4965.62
2070101	行政运行	924.48
2070102	一般行政管理事务	756.95
2070104	图书馆	717.43
2070105	文化展示及纪念机构	4.30
2070107	艺术表演团体	407.26
2070108	文化活动	124.24
2070109	群众文化	955.72
2070112	文化和旅游市场管理	3.62
2070113	旅游宣传	100.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.73
2070199	其他文化和旅游支出	965.89
20702	文物	173.76
2070204	文物保护	50.20
2070205	博物馆	123.56
208	社会保障和就业支出	168.01
20805	行政事业单位养老支出	168.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.03
221	住房保障支出	179.25
22102	住房改革支出	179.25
2210201	住房公积金	179.25

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：启东市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2690.88
301	工资福利支出	2459.18
30101	基本工资	287.70
30102	津贴补贴	753.06
30103	奖金	406.54
30106	伙食补助费	19.27
30107	绩效工资	81.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98
30109	职业年金缴费	56.04
30110	职工基本医疗保险缴费	56.04
30111	公务员医疗补助缴费	28.06
30112	其他社会保障缴费	20.67
30113	住房公积金	179.26
30199	其他工资福利支出	459.26
302	商品和服务支出	182.69
30201	办公费	57.84
30205	水费	0.30
30206	电费	0.20
30207	邮电费	6.90
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	8.10
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	1.00
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	1.50
30226	劳务费	5.25
30228	工会经费	33.28
30229	福利费	23.80
30231	公务用车运行维护费	9.03
30239	其他交通费用	24.98
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	49.02
30301	离休费	27.85
30305	生活补助	20.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39

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：启东市文化广电和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5486.64
207	文化旅游体育与传媒支出	5139.38
20701	文化和旅游	4965.62
2070101	行政运行	924.48
2070102	一般行政管理事务	756.95
2070104	图书馆	717.43
2070105	文化展示及纪念机构	4.30
2070107	艺术表演团体	407.26
2070108	文化活动	124.24
2070109	群众文化	955.72
2070112	文化和旅游市场管理	3.62
2070113	旅游宣传	100.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.73
2070199	其他文化和旅游支出	965.89
20702	文物	173.76
2070204	文物保护	50.20
2070205	博物馆	123.56
208	社会保障和就业支出	168.01
20805	行政事业单位养老支出	168.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.03
221	住房保障支出	179.25
22102	住房改革支出	179.25
2210201	住房公积金	179.25

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：启东市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2690.88
301	工资福利支出	2459.18
30101	基本工资	287.70
30102	津贴补贴	753.06
30103	奖金	406.54
30106	伙食补助费	19.27
30107	绩效工资	81.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98
30109	职业年金缴费	56.04
30110	职工基本医疗保险缴费	56.04
30111	公务员医疗补助缴费	28.06
30112	其他社会保障缴费	20.67
30113	住房公积金	179.26
30199	其他工资福利支出	459.26
302	商品和服务支出	182.69
30201	办公费	57.84
30205	水费	0.30
30206	电费	0.20
30207	邮电费	6.90
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	8.10
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	1.00
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	1.50
30226	劳务费	5.25
30228	工会经费	33.28
30229	福利费	23.80
30231	公务用车运行维护费	9.03
30239	其他交通费用	24.98
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	49.02
30301	离休费	27.85
30305	生活补助	20.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：启东市文化广电和旅游局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
28.89	27.34		12.48		12.48	14.86	1.55	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市文化广电和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
 本部门无财政拨款政府性基金支出，空表公示

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：启东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		103.67
302	商品和服务支出	103.67
30201	办公费	40.63
30205	水费	0.20
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	0.50
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	0.05
30228	工会经费	11.32
30229	福利费	9.25
30231	公务用车运行维护费	9.03
30239	其他交通费用	24.98

30299	其他商品和服务支出	0.20
-------	-----------	------

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：启东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	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					197.6
一、货物 A	财务票据打印机 1 台	办公设备购置	票据打印机	分散采购	0.3
	笔记本电脑 1 台	办公设备购置	笔记本电脑	分散采购	0.55
	中档照相机 1 台	办公设备购置	中档照相机	分散采购	0.4
	扫描仪 1 台	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25
	办公设备购置	办公设备购置	笔记本电脑	分散采购	0.55
	专用设备购置	专用设备购置	图书资料	集中/分散采购	160
	台式电脑 5 台	办公设备购置	台式电脑	分散采购	1.85
	笔记本电脑 1 台	办公设备购置	笔记本电脑	分散采购	0.55
	打印复印一体机	办公设备购置	打印机	分散采购	0.3
	移动打印机 2 台	办公设备购置	打印机	分散采购	0.1
	执法记录仪 8 个	办公设备购置	执法记录仪	分散采购	0.8
	传真机 1 台	办公设备购置	传真机	分散采购	0.2

	办公桌椅 3 套	办公设备购置	办公桌椅	分散采购	0.75
二、工程 B					
三、服务 C	24 小时书房日常运行费	维护费	24 小时书房设备维护费	分散采购	4
	自助借还设备维护	维护费	自助借还设备维护		4
	消防维保	维护费	消防维保费	分散采购	4
	机房设备等维保	维护费	机房设备等维保	分散采购	4
	数字资源	维护费	数字资源更新费	分散采购	15

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市文化广电和旅游局2020年度收入、支出预算总计5486.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少829.21万元，减少13%。其中：

(一) 收入预算总计5486.64万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5486.64万元。

(1) 一般公共预算收入预算5486.64万元。与上年相比减少829.21万元，减少13%。主要原因是专项活动的减少，如2019年基层综合文化服务中心建设以奖代补资金，2020年无此预算。

(2) 政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无预算。

(二) 支出预算总计5486.64万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出5139.36万元，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。与上年相比减少916.51万元，减少15%。主要原因是

项目支出的减少，如2019年基层综合文化服务中心建设以奖代补资金，2020年无此预算。

2. 社会保障和就业（类）支出 168.02 万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加 9.45 万元，增长 5.9 %。主要原因2019年3月机构改革并入人员。

3. 住房保障（类）支出为 179.26 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 77.85 万元，增长 76 %。主要原因是2019年3月机构改革并入人员及住房公积金标准的提高。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 2690.88 万元。与上年相比增加 478.81 万元，增长 22 %。主要原因是2019年3月机构改革并入人员及住房补贴标准的提高。

项目支出预算数为 2795.75 万元。与上年相比减少 1398.03 万元，减少 33 %。主要原因是2019年基层综合文化服务中心建设以奖代补资金，2020年无此预算。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无预算。

二、收入预算情况说明

启东市文化广电和旅游局本年收入预算合计 5486.64 万元，其中：

一般公共预算收入 5486.64 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

启东市文化广电和旅游局本年支出预算合计5486.64万元，其中：

基本支出2690.88万元，占49%；

项目支出2795.75万元，占51%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市文化广电和旅游局2020年度财政拨款收、支总预算5486.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少829.21万元，减少13%。主要原因是专项活动的减少，如2019年基层综合文化服务中心建设以奖代补资金，2020年无此预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市文化广电和旅游局2020年财政拨款预算支出5486.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少829.21万元，减少13%。主要原因是专项活动的减少，如2019年基层综合文化服务中心建设以奖代补资金，2020年无此预算。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出924.44万元，与上年相比增加259.16万元，增长39%。主要原因是2019年3月机构改革并入人员及人员工资的正常增长。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出756.95万元，与上年相比增加683.84万元，增长935%。主要原因是专项经费的款项调整。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出717.43万元，与上年相比减少36.63万元，减少4.8%。主要原因是离休人员减少及设备购置减少。

4. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出4.3万元，与上年相比增加4.3万元，增长100%。主要原因是新增专项活动。

5. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出407.26万元，与上年相比增加65.84万元，增长19%。主要原因是启东市评弹团合启东市越剧团人员五险一金基数的增加。

6. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出124.24万元，与上年相比增加111.24万元，增加855%。主要原因是专项经费的款项调整。

7. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出955.72万元，与上年相比减少1997.74万元，减少67%。主要原因是专项活动的减少，如2019年基层综合文化服务中心建设以奖代补资金，2020年无此预算。

8. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出3.62万

元,与上年相比增加3.62万元,增长100%。主要原因是2019年3月机构改革并入旅游相关职能。

9.文化和旅游(款)旅游宣传(项)支出100万元,与上年相比增加100万元,增长100%。主要原因是2019年3月机构改革并入旅游相关职能。

10.文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)支出5.73万元,与上年相比增加5.73万元,增长100%。主要原因是2019年3月机构改革并入旅游相关职能。

11.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出965.89万元,与上年相比增加367.44万元,增长61%。主要原因是新增专项活动。

12.文物(款)文物保护(项)支出50.2万元,与上年相比增加45.2万元,增长900%。主要原因是专项经费的款项调整。

13.文物(款)博物馆(项)支出123.56万元,与上年相比减少198.93万元,减少62%。主要原因是专项活动的减少。

(二)社会保障和就业(类)

1.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(项)支出111.98万元,与上年相比减少1.29万元,减少1%。基本持平。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出56.03万元,与上年相比增加10.73万元,增加24%。主要原因是2019年3月机构改革并入人员相关经费。

(三)住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出179.25万元,与上年相比增加77.84万元,增长76%。主要原因是2019年3月机构改革并入人员相关经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市文化广电和旅游局2020年度财政拨款基本支出预算2690.88万元,其中:

(一)人员经费2508.19万元。主要包括:基本工资287.7万元、津贴补贴753.06万元、奖金406.54万元、伙食补助费19.27万元、绩效工资81.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.98万元、职业年金缴费56.04万元、职工基本医疗保险缴费56.04万元、公务员医疗补助缴费28.06万元、其他社会保障缴费20.67万元、住房公积金179.26万元、其他工资福利支出459.26万元、离休费27.85万元、生活补助20.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。

(二)公用经费182.69万元。主要包括:办公费57.84万元、水费0.3万元、电费0.2万元、邮电费6.9万元、物业管理费1万元、差旅费8.1万元、维修(护)费3万元、租赁费1万元、公务接待费4.5万元、专用材料费1.5万元、劳务费5.25万元、工会经费33.28万元、福利费23.8万元、公务用车运行维护费9.03万元、其他交通费用24.98万元、其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市文化广电和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出预

算 5486.64 万元，与上年相比减少 829.21 万元，减少 13%。主要原因是专项活动的减少，如2019年基层综合文化服务中心建设以奖代补资金，2020年无此预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2690.88 万元，其中：

（一）人员经费 2508.19 万元。主要包括：基本工资 287.7 万元、津贴补贴 753.06 万元、奖金 406.54 万元、伙食补助费 19.27 万元、绩效工资 81.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.98 万元、职业年金缴费 56.04 万元、职工基本医疗保险缴费 56.04 万元、公务员医疗补助缴费 28.06 万元、其他社会保障缴费 20.67 万元、住房公积金 179.26 万元、其他工资福利支出 459.26 万元、离休费 27.85 万元、生活补助 20.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.39 万元。

（二）公用经费 182.69 万元。主要包括：办公费 57.84 万元、水费 0.3 万元、电费 0.2 万元、邮电费 6.9 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 8.1 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 4.5 万元、专用材料费 1.5 万元、劳务费 5.25 万元、工会经费 33.28 万元、福利费 23.8 万元、公务用车运行维护费 9.03 万元、其他交通费用 24.98 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

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

启东市文化广电和旅游局2020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12.48万元，占“三公”经费的46%；公务接待费支出14.86万元，占“三公”经费的54%。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，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出12.48万元。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，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.48万元，比上年预算减少4.37万元，主要原因是公务用车管理更规范。

3. 公务接待费预算支出14.86万元，比上年预算增加2.51万元，主要原因是2019年3月机构改革并入旅游相关经费。

启东市文化广电和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少7.5万元，主要原因是2020年无相关会议安排。

启东市文化广电和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.55万元，比上年预算减少3.91万元，主要原因是安排培训活动减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市文化广电和旅游局2020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%。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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 103.67 万元，与上年相比增加 4.8 万元，增长 4.85 %。主要原因是：2019年3月机构改革人员并入导致机关运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 197.6 万元，其中：拟采购货物支出 166.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 31 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价20万元（含）以上的设备 0 台（套）

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 500 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金 0 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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

十、文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

十三、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指艺术表演团体的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：

指举办大型文化艺术活动的支出。

二十一、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：指群众文化方面支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

二十二、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：指其他用于文化活动的支出。

二十三、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十四、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十五、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八：城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：指用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十九：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：指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。