

启东市文化广电新闻出版局
2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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 2019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) 贯彻执行党中央、国务院和省、市关于文化艺术、广播电视、电影、文化遗产、文化市场、新闻出版、版权工作、文化产业等方面的方针政策和法律法规，研究拟定全市文化艺术、广播电视、电影、文化遗产、文化市场、新闻出版、版权工作、文化产业等方面的有关政策、措施、发展规划并组织实施；

(二) 综合管理全市文化艺术事业；指导、管理全市重大文化艺术活动、社会文化和图书馆事业，参与规划全市文化设施建设，负责推进基层公共文化服务体系建设；管理本系统国有资产；归口管理全市对外文化交流工作及对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流工作；

(三) 综合管理全市文化、广播电视、电影、新闻出版、版权和文物市场；负责音像制品的进出口管理和批发、零售、出租、放映的审批、管理工作；指导全市文化、广播电视、电影、新闻出版、版权、文物市场管理工作和综合执法工作；组织开展“扫黄打非”行动；

(四) 监督实施《中华人民共和国文物保护法》及其有关的法规、规章、政策，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；负责全市物质和非物质文化遗产的管

理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传工作；负责申报和管理文化遗产保护经费和文物维护经费；

（五）依法对全市广播电视实施行业管理；管理监督全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；组织审查在广播电视和网上播出前端播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；按照有关规定管理境内外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧等事项；

（六）根据广播电视事业的规划，承办全市各级广播电视播出机构和网上播出前端的设立和撤销，负责广播电视频率和频道、发射功率的审核及管理；负责设置卫星广播电视地面接收设施和社会公共场所电视屏幕的审核审批；

（七）研究拟定文化产业发展规划和政策，指导、协调全市文化创意产业发展规划和政策，指导、协调全市文化创新产业发展；会同有关部门开展文化产业统计工作；

（八）指导、组织全市文化艺术、广播电视、电影、新闻出版、版权、文物等事业人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；负责全市艺术、文博、图书（群文）、记者、主持人等系列专业技术职务评审的申报工作；

（九）编制落实市级公共文化服务项目政府购买计划；

（十）承办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、文化艺术科（剧目指导中心）、文化产业科（文化遗产科）、广

播影视管理科（市广播电视安全播出调度中心）、文化市场管理科（新闻出版科、版权科）、法制科。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、启东市版画院、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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：启东市文化广电新闻出版局本级、启东市文化馆、启东市图书馆、启东博物馆、启东市版画院、启东市越剧团、启东市评弹团。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）加快推进文化设施建设。加快推进市文体中心建设，一季度南区幕墙细部收尾全部完成，南区内装（博物馆、全民健身中心、城市展示馆、南区图书馆）进场施工；北区幕墙一季度屋面结构闭水完成，内装、舞台机械及智能化大面积施工作业开始。二三季度主要幕墙、暖通、室外景观、智能化及内装作业，力争四季度交付使用。版画艺术中心建设，2019年进入全面施工阶段，部分建筑完成封顶及单体竣工验收，完成配套项目的设计，以及配套单位合同的签订。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，确保区镇街道综合文化站在编在岗人员不少于3名，村社区综合文化服务中心在编在岗人员不少于1名，达到基础服务设施完善、标牌标识悬挂统一、环境卫生整齐清洁、服务功能配置合理、为民服务作用明显的标准。做好农家书屋升级工作。推进文化馆图书馆总分馆制建设。积极做好1-2个学校图书分馆建设。建设1-2个24

小时自助图书馆。

(二) 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。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。积极开展公共文化服务展示月系列活动、2019乡村舞蹈秀等活动。加强沪启文化交流合作，开展沪剧、评弹、越剧等传统戏曲两地文化走亲活动，邀请上海著名作家来启采风，举办进校园讲座、读书沙龙及读者见面会。继续做好农村公益数字电影放映工作。

(三) 大力加强文学艺术精品创作。持续开展“感知启东”主题创作采风和红色采风活动，为各个艺术门类组织专场专业性采风，引导艺术家创作一批反映江海文化的精品力作。编辑出版采风作品精品选《感知启东》(第四辑)。持续开展“书香启东·悦读与畅谈”读书交流活动，引领阅读风尚，提升创作水平。启动第四届启东市文学艺术奖评选工作，激发广大艺术家的创作热情。推进南通市委宣传部重点扶持的长篇小说《乡村少年》《大港》等两部文学作品、评弹《板凳姑娘》、洋钎说书《陶桂林》、歌曲《大海不负打鱼人》、《蓝天下大写的人》、舞台剧《河湾春》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》等一批精品力作的创作打磨工作。继续加强《沙地》编辑工作，为发现人才、出精品提供展示平台。

(四) 不断加大文化产业发展和文化遗产保护力度。积极推动文化产业重点项目建设。加快推进启东历史陈列馆和李素伯故居建设和布展工作,继续做好跟踪服务工作。做好我市2018年度文化产业发展引导基金评审工作。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。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。稳步推进剧团体制改革。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。

(五) 大力加强文化市场管理和综合治理。充分发挥“五老”和广大志愿者的社会监督作用,加大日常巡查力度,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、出版物零售单位经营非法盗版音像制品、非法书报刊等行为保持高压态势,重拳出击。加强文化市场事中事后监管,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,确保各类场所设施、广播电视节目播出和文化演出安全“零事故”。

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：启东市文化广电新闻出版局

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	2212.07
1. 一般公共预算	6315.85	二、外交支出		二、项目支出	4193.78
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	6055.87		
		八、社会保障和就业支出	158.57		
		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	101.41		
		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	6315.85	当年支出小计			6315.85
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	6315.85	支出合计			6315.85

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市文化广电新闻出版局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		6315.85
一般公共预算资金	小计	6315.85
	公共财政拨款（补助）资金	6315.85
	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	
	债务资金（银行贷款）	
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：启东市文化广电新闻出版局

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
6315.85	2122.07	4193.78		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市文化广电新闻出版局

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	6315.85	一、基本支出	2122.07
二、政府性基金预算		二、项目支出	4193.78
		三、单位预留机动经费	
收入合计	6315.85	支出合计	6315.85

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6315.85
207	文化旅游体育与传媒支出	6055.87
20701	文化和旅游	5459.68
2070101	行政运行	665.28
2070102	一般行政管理事务	73.11
2070104	图书馆	754.06
2070107	艺术表演团体	341.42
2070108	文化活动	13
2070109	群众文化	2953.46
2070110	文化和旅游交流与合作	16.8
2070111	文化创作与保护	44.1
2070199	其他文化和旅游支出	598.45
20702	文物	327.49
2070204	文物保护	5
2070205	博物馆	322.49
20706	新闻出版电影	91.2
2070606	版权管理	4
2070607	电影	87.2
20708	广播电视	177.5
2070804	广播	177.5
208	社会保障和就业支出	158.57
20805	行政事业单位离退休	158.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.3
221	住房保障支出	101.41
22102	住房改革支出	101.41
2210201	住房公积金	101.41

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：启东市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2122.07
301	工资福利支出	1881.68
30101	基本工资	220.77
30102	津贴补贴	462.75
30103	奖金	284.69
30106	伙食补助费	16.37
30107	绩效工资	62.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.25
30109	职业年金缴费	45.3
30110	职工基本医疗保险缴费	45.3
30111	公务员医疗补助缴费	22.65
30112	其他社会保障缴费	16.1
30113	住房公积金	101.41
30199	其他工资福利支出	490.36
302	商品和服务支出	175.96
30201	办公费	22.15
30205	水费	0.35
30206	电费	0.2
30207	邮电费	9.33
30211	差旅费	45.91
30213	维修（护）费	4.35
30214	租赁费	0.5
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	2
30226	劳务费	3.5
30228	工会经费	28.34
30229	福利费	16.83
30231	公务用车运行维护费	13.4
30239	其他交通费用	19.8
30299	其他商品和服务支出	4.3
303	对个人和家庭的补助	64.43
30301	离休费	45.07
30305	生活补助	18.97
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：启东市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6315.85
207	文化旅游体育与传媒支出	6055.87
20701	文化和旅游	5459.68
2070101	行政运行	665.28
2070102	一般行政管理事务	73.11
2070104	图书馆	754.06
2070107	艺术表演团体	341.42
2070108	文化活动	13
2070109	群众文化	2953.46
2070110	文化和旅游交流与合作	16.8
2070111	文化创作与保护	44.1
2070199	其他文化和旅游支出	598.45
20702	文物	327.49
2070204	文物保护	5
2070205	博物馆	322.49
20706	新闻出版电影	91.2
2070606	版权管理	4
2070607	电影	87.2
20708	广播电视	177.5
2070804	广播	177.5
208	社会保障和就业支出	158.57
20805	行政事业单位离退休	158.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.3
221	住房保障支出	101.41
22102	住房改革支出	101.41
2210201	住房公积金	101.41

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：启东市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	2122.07
301	工资福利支出	1881.68
30101	基本工资	220.77
30102	津贴补贴	462.75
30103	奖金	284.69
30106	伙食补助费	16.37
30107	绩效工资	62.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.25
30109	职业年金缴费	45.3
30110	职工基本医疗保险缴费	45.3
30111	公务员医疗补助缴费	22.65
30112	其他社会保障缴费	16.1
30113	住房公积金	101.41
30199	其他工资福利支出	490.36
302	商品和服务支出	175.96
30201	办公费	22.15
30205	水费	0.35
30206	电费	0.2
30207	邮电费	9.33
30211	差旅费	45.91
30213	维修（护）费	4.35
30214	租赁费	0.5
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	2
30226	劳务费	3.5
30228	工会经费	28.34
30229	福利费	16.83
30231	公务用车运行维护费	13.4
30239	其他交通费用	19.8
30299	其他商品和服务支出	4.3
303	对个人和家庭的补助	64.43
30301	离休费	45.07
30305	生活补助	18.97
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

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：启东市文化广电新闻出版局

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			公务 接待 费
42.16	29.2		16.85		16.85	12.35	7.5	5.46

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：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：启东市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		175.95
302	商品和服务支出	175.95
30201	办公费	22.13
30205	水费	0.35
30206	电费	0.2
30207	邮电费	9.33
30211	差旅费	45.92
30213	维修（护）费	4.35
30214	租赁费	0.5
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	3.5
30228	工会经费	28.34
30229	福利费	16.83
30231	公务用车运行维护费	13.4
30239	其他交通费用	21.8
30299	其他商品和服务支出	2.3

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：启东市文化广电新闻出版局

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					171.05
一、货物 A					171.05
	A4 打印机 5 台	办公设备购置	打印机	分散采购	1.25
	办公桌椅 5 套	办公设备购置	桌椅	分散采购	1.25
	空调 3 台	办公设备购置	空调	分散采购	0.9
	收音机 1 台	办公设备购置	收音机	分散采购	0.23
	台式电脑 5 台	办公设备购置	计算机	分散采购	1.75
	专用设备购置	专用设备购置	音响	分散采购	5.52
	台式电脑 2 台	办公设备购置	计算机	分散采购	0.9
	票据打印机 1 台	办公设备购置	打印机	分散采购	0.3
	A4 打印机 1 台	办公设备购置	打印机	分散采购	0.25
	台式电脑 17 台	办公设备购置	计算机	分散采购	7.65
	图书资料	其他资本性支出	图书	分散采购	150
	台式电脑 2 台	办公设备购置	计算机	分散采购	0.9
	传真机 1 台	办公设备购置	传真机	分散采购	0.15
二、工程 B					
三、服务 C					

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

启东市文化广电新闻出版局2019年度收入、支出预算总计6315.85万元,与上年相比收、支预算总计各增加3075.92万元,增长94.94%。主要原因是项目支出的增加,如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。其中:

(一)收入预算总计6315.85万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计6315.85万元。

(1)一般公共预算收入预算6315.85万元,与上年相比增加3075.92万元,增长94.94%。主要原因是项目支出的增加,如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比无变化。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比无变化。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年相比无变化。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二)支出预算总计6315.85万元。包括:

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出6055.87万元,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。与上年相比增加3102.12万元,增长105%。主要原因是项目支出的增加,如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。

2. 社会保障和就业(类)支出158.57万元,主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少21.43万元,减少11.91%。主要原因是版画院2019年无此类预算及局机关和图书馆2018年均有人退休。

3. 住房保障(类)支出为101.41万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比减少4.78万元,减少4.5%。主要原因是版画院2019年无此类预算及局机关和图书馆2018年均有人退休。

4. 结转下年资金预算数为0万元,与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为2212.07万元。与上年相比增加204.83万元,增长10.68%。主要原因是人员工资的正常增长。

项目支出预算数为4193.78万元。与上年相比增加2871.07万元,增长217.06%。主要原因是新增专项活动增加的经费,如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程、抗大九分校会议室改造等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市文化广电新闻出版局本年收入预算合计 6315.85 万元，其中：

一般公共预算收入 6315.85 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

启东市文化广电新闻出版局本年支出预算合计 6315.85 万元，其中：

基本支出 2122.07 万元，占 33.6%；

项目支出 4193.78 万元，占 66.4%；

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

启东市文化广电新闻出版局2019年度财政拨款收、支总预算 6315.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3075.92 万元，增长 94.94%。主要原因是项目支出的增加，如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市文化广电新闻出版局2019年财政拨款预算支出

6315.85 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3075.92 万元，增长 94.94 %。主要原因是项目支出的增加，如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。

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 665.28 万元，与上年相比增加 140.75 万元，增长 26.83 %。主要原因是新增人员经费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 73.11 万元，与上年相比减少 570.81 万元，减少 88.65 %。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 754.06 万元，与上年相比增加 45.81 万元，增长 6.47 %。主要原因是人员工资的正常增长。

4. 文化和旅游(款)艺术表演团体(项)支出 341.42 万元，与上年相比减少 0.06 万元，基本持平。

5. 文化和旅游(款)文化活动(项)支出 13 万元，与上年相比减少 153.9 万元，减少 92.21 %。主要原因是专项经费的款项调整。

6. 文化和旅游(款)群众文化(项)支出 2953.46 万元，与上年相比增加 2582.55 万元，增长 696.27 %。主要原因是专项活动的增加产生的经费增加。

7.文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)支出16.8万元,与上年相比增加16.8万元,增长100%。主要原因是专项经费的款项调整。

8.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出44.1万元,与上年相比增加44.1万元,增长100%。主要原因是专项经费的款项调整。

9.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出598.45万元,与上年相比增加476.96万元,增长392.59%。主要原因是专项经费的款项调整。

10.文物(款)文物保护(项)支出5万元,与上年相比增加5万元,增长100%。主要原因是专项经费的款项调整。

11.文物(款)博物馆(项)支出322.49万元,与上年相比增加251.71万元,增长332.16%。主要原因是首届县政府及抗大九分校等文物保护单位的维修改造等经费的增加。

12.新闻出版电影(款)版权管理(项)支出4万元,与上年相比增加0万元,增长100%。主要原因是专项经费的款项调整。

13.新闻出版电影(款)电影(项)支出87.2万元,与上年相比增加87.2万元,增长100%。主要原因是专项经费的款项调整。

14.广播电视(款)广播(项)支出177.5万元,与上年相比增加177.5万元,增长100%。主要原因是应急广播工程经费。

(二) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出113.27万元,与上年相比减少12.32万元,减少9.8%。主要原因是2019年版画院未列支该项经费。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出45.3万元,与上年相比减少9.09万元,减少16.71%。主要原因是2019年版画院未列支该项经费。

(三) 住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出101.41万元,与上年相比减少4.78万元,减少4.5%。主要原因是2019年版画院未列支该项经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市文化广电新闻出版局2019年度财政拨款基本支出预算2122.07万元,其中:

(一)人员经费1946.11万元。主要包括:基本工资220.77万元、津贴补贴462.75万元、奖金284.69万元、伙食补助费16.37万元、绩效工资62.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.25万元、职业年金缴费45.3万元、职工基本医疗保险缴费45.3万元、公务员医疗补助缴费22.65万元、其他社会保障缴费16.1万元、住房公积金101.41万元、其他工资福利支出490.36万元、离休费45.07万元、生活补助18.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。

(二)公用经费175.96万元。主要包括:办公费22.15万

元、水费0.35万元、电费0.2万元、邮电费9.33万元、差旅费45.91万元、维修(护)费4.35万元、租赁费0.5万元、公务接待费5万元、专用材料费2万元、劳务费3.5万元、工会经费28.34万元、福利费16.83万元、公务用车运行维护费13.4万元、其他交通费用19.8万元、其他商品和服务支出4.3万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算财政拨款支出预算6315.85万元，与上年相比，增加3075.92万元，增长94.94%。主要原因是项目支出的增加，如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2122.07万元，其中：

(一)人员经费1946.11万元。主要包括：基本工资220.77万元、津贴补贴462.75万元、奖金284.69万元、伙食补助费16.37万元、绩效工资62.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.25万元、职业年金缴费45.3万元、职工基本医疗保险缴费45.3万元、公务员医疗补助缴费22.65万元、其他社会保障缴费16.1万元、住房公积金101.41万元、其他工资福利支出490.36万元、离休费45.07万元、生活补助18.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。

(二)公用经费175.96万元。主要包括:办公费22.15万元、水费0.35万元、电费0.2万元、邮电费9.33万元、差旅费45.91万元、维修(护)费4.35万元、租赁费0.5万元、公务接待费5万元、专用材料费2万元、劳务费3.5万元、工会经费28.34万元、福利费16.83万元、公务用车运行维护费13.4万元、其他交通费用19.8万元、其他商品和服务支出4.3万元。

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

启东市文化广电新闻出版局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16.85万元,占“三公”经费的57.7%;公务接待费支出12.35万元,占“三公”经费的42.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年相比无变化。主要原因是无因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出16.85万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年相比无变化。主要原因是无公务用车购置预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出16.85万元,比上年预算增加4.18万元,主要原因标准提高。

3.公务接待费预算支出12.35万元,比上年预算增加0.24万元,基本持平。

启东市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.5万元，比上年预算增加6.5万元，主要原因是2019年新增首届县政府陈列馆及郁岂生陈列馆开馆活动暨研讨会经费。

启东市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.46万元，比上年预算增加1.86万元，主要原因2019年专业培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市文化广电新闻出版局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是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情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出175.95万元，与上年相比增加22.65万元，增长14.77%。主要原因是工会活动补助经费的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额171.05万元，其中：拟采购货物支出171.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

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、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计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、社会保障和就业(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。

十一、社会保障和就业(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由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、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。

十三、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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。

十五、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指图书馆的支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

十八、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出。

十九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒（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。

二十三、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：指版权管理方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播

(项)：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。