

启东市文化广电新闻出版局
2018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、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

(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

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

(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1、办公室
2、文化艺术科(剧目指导中心) 3、文化产业科(文化遗产科)

4、广播影视管理科(市广播电视安全播出调度中心) 5、文化市场管理科(新闻出版科、版权科) 6、监察室(法制科)。本部门下属单位包括：1、启东市图书馆 2、启东市文化馆3、启东市版画院 4、启东市越剧团 5、启东市评弹团 6、启东市博物馆 7、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2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：启东市文化广电新闻出版局(启东市文化市场综合执法大队)、启东市文学艺术界联合会。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，启东市文广新局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大战略部署，深入贯彻习近平总书记对文化工作的重要指示精神，紧紧围绕改善文化民生有效供给的目标，积极完善公共文化服务网络，提升基层公共文化服务设施和场所的利用率，丰富公共文化服务内容，努力满足人民群众对美好生活的需求，为高质量建设“强富美高”新启东提供文化支撑。

一是加快推进文化设施建设。完成市文体中心建设年度计划，南区外装修完成90%、内装修完成60%，配套管线完成；北区外装修完成60%、内装修完成40%，外配套管线完成；推进博物馆展馆内容设计，开展文物征集，进行展馆形式设计及展陈施工招标等工作。稳步推进中国(启东)国际版画艺术中心建

设。继续推进镇村综合文化服务中心建设，使其达到阵地人员配备到位、功能设施配备到位、免费开放运行机制建立到位。深入推进文化馆和图书馆总分馆制建设，完成100家村社区农家书屋一卡通建设，建设紫薇公园和灵秀公园24小时自助图书馆，启动教育系统图书馆分馆建设工程。

二是全力打造群众文化活动品牌。继续开展“共乐东疆”百项文体活动，按月度完成好相关工作。2月份，启动第六届市民文体周暨新春系列活动；4月份，启动第四届全民读书节系列活动；5月份，举办纪念启东设立县治90周年暨改革开放40周年系列活动；6月份，启动2018年启东乡村好声音活动；6-9月份，举办不少于200场纳凉晚会；10月份，开展公共文化服务展示月系列活动；11月份，举办第三届吴乐论坛；12月份，组织文联采风作品和区镇群众文艺精品展演。做强文化馆百姓舞台一周双演品牌。持续开展文化“五送”工程，全年完成送戏下乡不少于100场、送电影下乡不少于2500场、送书下乡不少于5万册、送培训不少于20场、送展览不少于30场。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。做好农村公益数字电影放映工作。

三是大力加强文学艺术精品创作。持续开展“感知启东”主题创作采风活动，全年计划走进王鲍镇、高新区等10个区镇，引导艺术家创作一批精品力作。启动第三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《大海不负打渔人》、舞台剧《河湾春》等一批精品力作的创作打磨工作。完成《启东文丛》（第二辑12本）的出版工作。在上海市、福建省美术馆举办启东版画精品展，进一步发挥启东版画的影响力，放大“中国版画第一院”独特效应。全年举办各类文艺精品展览不少于12场、各类人文学术讲座不少于24场。通过努力，力争新增国家级会员3名，省级会员18名。四是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，2018年度计划申报长泰海滨城、恒大五国温泉城、黄金海滩改造工程等17个南通市重点文化产业项目，计划总投资约40亿元。积极组织文化企业参加5月份第十四届中国（深圳）国际文博会，9月份江苏版权贸易博览会，10月份2018艺术南通博览会和11月份第十一届海峡两岸（厦门）文博会等。加快推进“三园四馆”建设，张謇垦牧遗址公园投入使用，沈轶公纪念馆、明清古建文化产业园和启东名人园5月份开园；郁芑生纪念馆、李素伯纪念馆、启东历史陈列馆力争今年完工。打造评弹北调、洋钎说书等具有浓郁本土特色的省市级非遗项目，创新人才队伍机制，探索剧团体制改革新举措，培养一支较高素质的传承人队伍。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。

五是大力加强文化市场管理和综合治理。深入开展净网、固边、秋风、护苗、清源等五个专项行动，5月份开展“绿书签”进校园活动。扎实推进“扫黄打非”进基层，组织基层“扫黄打非”工作人员培训。结合文明城市创建，对全市网吧、歌舞娱乐场所、印刷厂、出版物市场，开展专项检查，集中整治违规接纳未成年人、经营非法盗版音像制品、非法书报刊等行为。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。进一步健全完善安全播出协调、重大事件通报、安全隐患排查等机制，落实安全责任，确保安全生产无事故，特别是重大活动、重要节日和敏感时期广播电视节目播出和文化市场安全。

第二部分 2018年度部门预算表

具体预算公开表附后

第三部分 2018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2018年度收入、支出预算总计1458.27万元，与上年相比收、支预算总计各减少2214.62万元，减少60.3%。主要原因是上年有政府专项现代公共文化服务示范点达标建设以奖代补资金2118万元。其中：

(一) 收入预算总计1458.27万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1458.27万元。

(1) 一般公共预算收入预算1458.27万元，与上年相比2214.62万元，减少60.3%。主要原因是上年有政府专项现代公共文化服务示范点达标建设以奖代补资金2118万元。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

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。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少50.11万元，减少100%。主要原因是上年为省下拨农村数字电影经费。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计1458.27万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出(类)1345.54万元，主要用于政府在文化、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比减少2294.7万元，减少63%。主要原因是上年有政府专项现代公共文化服务示范点达标建设以奖代补资金2118万元。

2. 社会保障和就业支出(类)73.8万元，主要用于职工基本

养老保险缴费和职业年金的缴纳。与上年相比增加73.8万元，增长100%。主要原因是支出功能科目的变化。

3. 住房保障支出(类)38.93万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加6.28万元，增长19.23%。主要原因是新增人员的公积金。

4. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为637.25万元。与上年相比减少10048万元，减少13.62%。主要原因是2018年退休人员工资由机关社保处统一发放。

项目支出预算数为821.02万元。与上年相比减少2114.14万元，减少72.03%。主要原因是上年有政府专项现代公共文化服务示范点达标建设以奖代补资金2118万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。

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1458.27万元，其中：

一般公共预算收入1458.27万元，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1458.27万

元，其中：

基本支出637.25万元，占43.7%；

项目支出821.02万元，占56.3%；

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2018年度财政拨款收、支总预算1458.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2164.54万元，减少59.75%。主要原因是上年有政府专项现代公共文化服务示范点达标建设以奖代补资金2118万元。

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2018年财政拨款预算支出1458.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2164.54万元，减少59.75%。主要原因是上年有政府专项现代公共文化服务示范点达标建设以奖代补资金2118万元。

其中：

（一）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）行政运行（项）支出524.53万元，与上年相比减少180.55万元，减少25.61%。主要原因是2018年退休人员工资由机关社保处统一发放。

2. 文化（款）一般行政管理事务（项）支出643.92万元，与上年相比增加582万元，增加940%。主要原因是2017年大部分项目支出列其他文化(项)，2018年列入一般行政管理事务

(项)。

3. 文化(款)文化活动(项)支出166.9万元,与上年相比增加34.75万元,增加26.3%。主要原因是专项活动的增加。

4. 文化(款)群众文化(项)支出10.2万元,与上年相比增加2107.8万元,减少99.52%。主要原因是上年有政府专项现代公共文化服务示范点达标建设以奖代补资金2118万元。

(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49.75万元,上年并未列此类款项。

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24.05万元,上年并未列此类款项。

(三) 住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出38.93万元,与上年相比增加6.28万元,增加19.23%。主要原因是人员增加及公积金的调整。

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2018年度财政拨款基本支出预算637.25万元,其中:

(一) 人员经费555.05万元。主要包括:基本工资83万元、津贴补贴162.76万元、奖金94.32万元、伙食补助费3.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.75万元、职业年金缴费24.05万元、职工基本医疗保险缴费24.68万元、公务员医疗补助缴费124万元、其他社会保障缴费9.27万元、住房公积金38.93万元、其

他工资福利支出16.95万元、离休费15.46万元、退休费16.74万元、生活补助2.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

(二) 公用经费82.21万元。主要包括：办公费12.34万元、水费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费24.84万元、维修(护)费0.2万元、公务接待费6万元、工会经费4.28万元、福利费7.4万元、公务用车运行维护费9.22万元、其他交通费用16.92万元。

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2018年一般公共预算财政拨款支出预算1458.27万元，与上年相比减少2164.51万元，减少59.75%。主要原因是上年有政府专项现代公共文化服务示范点达标建设以奖代补资金2118万元。

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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算637.25万元，其中：

(一) 人员经费555.05万元。主要包括：基本工资83万元、津贴补贴162.76万元、奖金94.32万元、伙食补助费3.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.75万元、职业年金缴费24.05万元、职工基本医疗保险缴费24.68万元、公务员医疗补助缴费123.4万元、其他社会保障缴费9.27万元、住房公积金38.93万元、其他工资福利支出16.95万元、离休费15.46万元、退休费16.74万元、生活补助2.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

(二) 公用经费82.21万元。主要包括：办公费12.34万元、水费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费24.84万元、维修(护)费0.2

万元、公务接待费6万元、工会经费4.28万元、福利费7.4万元、公务用车运行维护费9.22万元、其他交通费用16.92万元。

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12.67万元，占“三公”经费的64.1%；公务接待费支出7.11万元，占“三公”经费的35.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出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12.67万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出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12.67万元，比上年预算减少8万元，主要原因是2018年打包费未安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出7.11万元，比上年预算减少0.89万元，主要原因是我单位厉行节俭，减少公务接待。

启东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0万元，比上年相比无变化。

启东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2万元，比上年预算增加2万元，主要原因考虑新增人员的业务培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门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

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出82.21万元，与上年相比增加3.4万元，增长4.31%。主要原因是：2017年新增人员的打包费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额7.98万元，其中：拟采购货物支出7.98万元。

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500万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。

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。