南通市文化广电和旅游局（新成立）
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、政府性基金预算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，起草地方性法规、规章草案。

（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，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责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。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。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，负责全市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、人事处、政策法规处（研究室）、财务处、行政服务处（文化市场综合行政执法监督处、监管协调处）、艺术处、公共服务处、产业发展处、资源开发处、旅游推广处、市场管理处（安全生产监督处）、 传媒机构管理处（网络视听节目管理处、媒体融合发展处）、科技处（安全传输保障处）、非物质文化遗产处、文物处（博物馆处）、对外交流与合作处、机关党委、老干部处，另按有关规定设立工会、共青团组织。本部门下属单位包括：南通博物苑、南通艺术剧院、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簃艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化市场综合执法支队、南通市广播电视安全播出调度中心、南通更俗剧院、南通纺织博物馆。

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10家，具体包括：南通市文化广电和旅游局本级、南通博物苑、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簃艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化市场综合执法支队、南通市广播电视安全播出调度中心、南通艺术剧院。

三.2020年部门主要工作任务及目标

一、坚持以“大党建”为引领，着力开展党建领航行动。以政治建设为统领，全面加强思想建设、纪律建设，营造风清气正良好政治生态，充分发挥党建推动高质量发展的引领作用。一是加强党的全面领导。二是强化意识形态工作。三是营造良好政治生态。

二、坚持以“大战略”为契机，着力开展市场提升行动。一是推动文化场所一体化。巩固扩大“风从海上来”品牌效应和“长三角阅读马拉松大赛”活动成效，鼓励更多的优质文化艺术资源双向流动，推动美术馆、博物馆、图书馆等群众文化场馆区域联动共享。二是推动宣传营销一体化。加强江海旅游资源与长三角旅游资源整合，创新“大旅游”营销模式，与知名OTA企业发放消费券，推出“高铁+景区门票”等路线和产品。同时，在日本成立南通文化旅游推广中心，提升入境旅游规模和质量。三是推动市场治理一体化。推进“放管服”改革

和“一张网”建设，加强文化旅游市场“事中和事后”监管。

三、坚持以“大项目”为突破，着力开展产业升级行动。一是抓好项目推进。细化落实《关于促进宣传文化事业和文旅产业发展相关政策意见的实施细则》，筛选50个以上重点项目实施入库管理。建立全市重特大文化旅游项目库管理机制。二是突出品质提升。积极打造特色文化产业园区。推动长江五洲岛旅游度假区等建设，建好一批高品质国家级度假区。指导5A景区、4A景区创建工作。启动海门、启东省级全域旅游示范区创建。三是推动业态创新。着力推进文旅产业与相关产业融合发展，推动合作项目落地落实。落实文化和科技深度融合的《意见》，积极配合出台相关政策措施。

四、坚持以“大品牌”为抓手，着力开展艺术精品行动。一是打造“话剧之乡”。 排练演出话剧《锦江有君》、《解冻》，做好《铁军魂》等话剧的前期准备工作。深入推动南通艺术剧院改革。同时，推进越剧《女人花》、舞剧《冰语》、通剧《闯非洲》、山歌剧《田野的希望》、杂技剧《月亮石》的创排演出。二是叫响“中国美术南通现象”品牌。继续组织举办二十世纪中国美术南通现象研究展。推进美术现象课题研究成果编辑出版工作。三是推出优质旅游演艺作品。推动艺术剧院与我市景区合作打造一台具有南通特色的实景演出。

五、坚持以“大民生”为重点，着力开展服务惠民行动。

一是丰富群众生活。以“全民文化节”为平台，策划百姓喜闻乐见的文化大餐。继续开展好“我们的节日”等品牌活动。探索建立县（市）区公共文化服务联动、共享机制。加强群众文艺作品生产，推进全民艺术普及工作走向深入。二是提升服务效能。整合市区公共文化资源，优化完善市区公共文化设施布局。指导推进做好区级文化设施建设，全面提升公共图书馆、文化馆总分馆体系建设服务水平。推进无线数字电视传输覆盖工作。三是办好民生实事。加快大剧院、美术馆建设。实施文化民生“四送”工程。深化厕所革命新三年任务分解。完善智慧文旅公共服务平台建设，逐步形成智慧文旅网络体系。

六、坚持以“大保护”为前提，着力开展遗产活化行动。一是推动文物资源“动起来”。全面完成八批省保“两线”划定、所有县（市、区）保“两线”划定公布等工作，推动掘港国清寺相关主题博物馆立项，推进海丝申遗工作。二是推动博物馆群“强起来”。全面实施环濠河博物馆群提升工程，建立博物馆联盟合作机制。三是推动非遗“活起来”。策划好2020年“文化和自然遗产日”非遗主题活动，举办“南通非遗集市”等活动，着力推动非遗和旅游深度融合。配合市人大做好非遗立法相关调研工作，进一步推动非物质文化遗产法律法规出台。

第二部分　2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：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	13,724.19	一、一般公共服务支出	7.00	一、基本支出	8,127.54
1.一般公共预算	13,721.85	二、外交支出		二、项目支出	5,746.65
2.政府性基金预算	2.34	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	150.00	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	11,344.99		
		八、社会保障和就业支出			
		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	2,519.86		
		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	2.34		
当年收入小计	13,874.19	当年支出小计			13,874.19
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	13,874.19	支出合计			13,874.19

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市文化广电和旅游局　　单位:万元

项目名称		金额
收入总计		13,874.19
一般公共预算资金	小计	13,721.85
	公共财政拨款（补助）资金	13,721.85
	专项收入	
政府性基金	小计	2.34
财政专户管理资金	小计	150
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	150
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：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
13,874.19	8,127.54	5,746.65		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：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	13,721.85	一、基本支出	8,127.54
二、政府性基金预算	2.34	二、项目支出	5,596.65
		三、单位预留机动经费	
收入合计	13,724.19	支出合计	13,724.19

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：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		13,724.19
201	一般公共服务支出	7.00
20101	人大事务	7.00
2010102	一般行政管理事务	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,194.99
20701	文化和旅游	9,460.09
2070101	行政运行	2,256.69
2070102	一般行政管理事务	3,638.00
2070104	图书馆	2,145.18
2070106	艺术表演场所	30.00
2070109	群众文化	779.55
2070111	文化创作与保护	559.04
2070112	文化和旅游市场管理	47.95
2070199	其他文化和旅游支出	3.68
20702	文物	1,732.66
2070205	博物馆	1,732.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24
221	住房保障支出	2,519.86
22102	住房改革支出	2,519.86
2210201	住房公积金	886.55
2210202	提租补贴	1,633.31
2210203	购房补贴	
229	其他支出	2.34
22960	彩票公益金安排的支出	2.34
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.34

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：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		8,127.54
一、人员经费小计		7,094.27
301	工资福利支出	6,186.20
30101	基本工资	1,160.80
30102	津贴补贴	2,440.95
30103	奖金	82.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	341.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.65
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	240.37
30111	公务员医疗补助缴费	133.52
30112	其他社会保障缴费	42.65
30113	住房公积金	886.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	414.60
303	对个人和家庭的补助	908.07
30301	离休费	352.80
30302	退休费	542.96
30303	退职（役）费	2.45
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.04
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.16
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.66

二、公用经费小计		1,033.27
302	商品和服务支出	1,033.27
30201	办公费	53.25
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	
30205	水费	11.28
30206	电费	29.74
30207	邮电费	31.73
30209	物业管理费	7.90
30211	差旅费	127.52
30213	维修（护）费	77.52
30214	租赁费	6.20
30215	会议费	24.57
30216	培训费	46.87
30217	公务接待费	14.90
30218	专用材料费	9.50
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	23.00
30227	委托业务费	3.50
30228	工会经费	77.40
30229	福利费	124.20
30231	公务用车运行维护费	15.10
30239	其他交通费用	94.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	250.27

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：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		13,721.85
201	一般公共服务支出	7.00
20101	人大事务	7.00
2010102	一般行政管理事务	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,194.99
20701	文化和旅游	9,460.09
2070101	行政运行	2,256.69
2070102	一般行政管理事务	3,638.00
2070104	图书馆	2,145.18
2070106	艺术表演场所	30.00
2070109	群众文化	779.55
2070111	文化创作与保护	559.04
2070112	文化和旅游市场管理	47.95
2070199	其他文化和旅游支出	3.68
20702	文物	1,732.66
2070205	博物馆	1,732.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24
221	住房保障支出	2,519.86
22102	住房改革支出	2,519.86
2210201	住房公积金	886.55
2210202	提租补贴	1,633.31
2210203	购房补贴	
229	其他支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	

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：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		8,127.54
301	工资福利支出	6,186.20
30101	基本工资	1,160.80
30102	津贴补贴	2,440.95
30103	奖金	82.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	341.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.65
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.37
30111	公务员医疗补助缴费	133.52
30112	其他社会保障缴费	42.65
30113	住房公积金	886.55
30199	其他工资福利支出	414.60
302	商品和服务支出	1,033.27
30201	办公费	53.25
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	11.28
30206	电费	29.74
30207	邮电费	31.73
30209	物业管理费	7.90
30211	差旅费	127.52
30213	维修（护）费	77.52
30214	租赁费	6.20
30215	会议费	24.57
30216	培训费	46.87
30217	公务接待费	14.90
30218	专用材料费	9.50
30226	劳务费	23.00
30227	委托业务费	3.50
30228	工会经费	77.40

30229	福利费	124.20
30231	公务用车运行维护费	15.10
30239	其他交通费用	94.82
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	16.56
30296	离退休人员基层党组织活动经费	16.92
30297	特需费	1.70
30298	离退休人员管理工作经费	157.92
30299	其他商品和服务支出	57.17
303	对个人和家庭的补助	908.07
30301	离休费	352.80
30302	退休费	542.96
30303	退职（役）费	2.45
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.04
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.66

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：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			
321.64	88.70		15.10		15.10	73.60	66.57	166.37

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：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		2.34
229	其他支出	2.34
22960	彩票公益金安排的支出	2.34
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.34

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：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		416.98
302	商品和服务支出	416.98
30201	办公费	27.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	4.54
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	75.00
30213	维修（护）费	4.17
30214	租赁费	
30215	会议费	17.25
30216	培训费	19.70
30217	公务接待费	7.60
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	27.53
30229	福利费	42.75
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	90.52
30295	在职人员基层党组织活动经费	5.70

30296	离退休人员基层党组织活动经费	4.68
30297	特需费	1.00
30298	离退休人员管理工作经费	43.68
30299	其他商品和服务支出	20.56

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：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					507.60
一、货物 A					32.70
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	1.40
	[图书社会服务专项][图书馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他投影仪	分散采购	1.00
	[图书社会服务专项][图书馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	装订机	分散采购	0.70
	[图书社会服务专项][图书馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	1.35
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.18
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	1.25
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通扫描仪	分散采购	0.22
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	自助智能终端设备	分散采购	0.45
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置]	办公设备购置	安全监控设备	分散采购	0.25
	[办公设备购置][文化创作与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	彩色打印机	分散采购	0.65
	[办公设备购置][文化创作与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购	办公设备	4P 柜式空调	分散采购	1.60

	置][是]	购置			
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置]	办公设备购置	1.5P 壁挂式空调	分散采购	0.60
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	2.10
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.50
	[图书社会服务专项][图书馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	1.40
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	2.10
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	4.50
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	1.5P 壁挂式空调	分散采购	0.90
	[办公设备购置][群众文化][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	2.10
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	3P 柜式空调	分散采购	1.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档照相机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	2.00
	[办公设备购置][文化创作与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	2P 壁挂式空调	分散采购	0.80
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	4.05
三、服务 C					474.90
	[物业管理费][群众文化][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	44.90
	[物业管理费][博物馆][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	分散采购	250.00
	[市文化旅游推广活动项目经费][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	其他文化体育服务	分散采购	180.00

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

本部门本年度收入、支出预算总计13874.19万元。其中:

（一）收入预算总计13874.19万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计13724.19万元。

（1）一般公共预算收入预算13721.85万元，主要原因是本部门为新成立部门。

（2）政府性基金收入预算2.34万元，主要原因是本部门为新成立部门。

2.财政专户管理资金收入预算总计150万元。主要原因是本部门为新成立部门。

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%。主要原因是本单位无此项收入。

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%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计13874.19万元。包括:

1.一般公共服务（类）支出7万元，主要用于物业管理工作。主要原因是本部门为新成立部门。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出11344.99万元，主要用于人员经费支出、日常办公经费支出及项目支出。主要原因是本部门为新成立部门。

3.住房保障（类）支出2519.86万元，主要用于在职人员

住房公积金、提租补贴，离退休人员提租补贴。主要原因是本部门为新成立部门。

4.其他（类）支出 2.34 万元，主要用于信息安全设备购置。主要原因是本部门为新成立部门。

5.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为8127.54万元。主要原因是本部门为新成立部门。

项目支出预算数为5746.65万元。主要原因是本部门为新成立部门。

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%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门本年度收入预算合计 13874.19 万元，其中:

一般公共预算收入 13721.85 万元，占 98.90%;

政府性基金预算收入 2.34 万元，占 0.02%;

财政专户管理资金 150 万元，占 1.08%;

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

本部门本年度支出预算合计 13874.19 万元，其中:

基本支出 8127.54 万元，占 58.58%;

项目支出 5746.65 万元，占 41.42%;

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

本部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 13724.19 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门 2020 年财政拨款预算支出 13724.19 万元，占本年支出合计的 98.92%。主要原因是本部门为新成立部门。

其中:

（一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

（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 2256.69 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

2.文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 3638 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

3.文化和旅游（款）图书馆（项）支出 2145.18 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

4.文化和旅游（款）艺术表演场所（项）支出 30 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

5.文化和旅游（款）群众文化（项）支出 779.55 万元。主

要原因是本部门为新成立部门。

6.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 559.04 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

7.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 47.95 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 3.68 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

9.文物（款）博物馆（项）支出 1732.66 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

10.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 2.24 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 886.55 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 1633.31 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

（四）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金（项）支出 2.34 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款基本支出预算 8127.54 万元，

其中：

（一）人员经费 7094.27 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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支出。

（二）公用经费 1033.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 13721.85 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 8127.54 万元，其中：

（一）人员经费 7094.27 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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支出。

（二）公用经费 1033.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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。

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

本部门2020年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15.10万元，占“三公”经费的17.02%；公务接待费支出73.60万元，占“三公”经费的82.98%。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（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 15.10 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，主要原因是本部门为新成立部门。

（2）公务用车运行维护费支出预算 15.10 万元，主要原因

是本部门为新成立部门。

3.公务接待费支出预算 73.60 万元，主要原因是本部门为新成立部门。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 66.57 万元，主要原因是本部门为新成立部门。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 166.37 万元，主要原因是本部门为新成立部门。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2020 年政府性基金支出预算支出 2.34 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

其中:

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金（项）支出 2.34 万元，主要是用于信息安全设备购置。

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单位运行经费预算支出 416.98 万元。主要原因是本部门为新成立部门。

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 507.60 万元，其中：拟采购货物支出 32.70 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 474.90 万元。

十三.国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（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37个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1192.50万元；本部门整体支出（☐纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金13874.19万元。

第四部分　名词解释

一.财政拨款：指由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：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指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.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。

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。