南通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（单位）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、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

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）贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的法律法规和方针政策，结合本地实际，研究制定配套政策措施并监督实施。

（二）拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业和相关产业发展规划并组织实施。指导、协调全市文化广电新闻出版领域的重点设施和重大工程建设。组织推进全市文化广电新闻出版领域管理体制机制改革。

（三）推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的公共服务，规划、引导公共产品生产。

（四）管理全市文化艺术事业。指导艺术创作与生产、艺术教育和研究，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。

（五）管理社会文化事业。指导协调图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。负责组织全市非物质文化遗产保护工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）管理全市广播电影电视事业。指导、协调和管理广播电影电视机构的宣传和发展工作。负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，监管广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目内容与质量。负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（七）管理全市新闻出版事业。对新闻出版机构和新闻出版活动实施行业监管，对从事出版活动的民办机构进行监管。

（八）负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权行为。

（九）负责全市文物工作。指导协调全市文物的管理、保护、抢救和研究、发掘等工作。承担相关历史文化名城的保护工作。指导全市博物馆建设和考古工作。

（十）负责全市文化市场管理。对文化经营活动实施行业监管，指导、协调文化市场综合执法工作，对从事演艺活动的民办机构进行监管，对网络游戏服务进行监管。

（十一）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物行政综合执法工作。拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施。

（十二）指导、推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的科技信息开发、利用和推广工作。

（十三）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物对外和对港澳特别行政区、台湾地区的交流与合作。

（十四）指导文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物等相关行业协会、学会工作。

（十五）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情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（研究室）、组织人事处、行政服务处（政策法规处、监管协调处）、计划财务处（审计处）、文化产业处、艺术处、公共文化处（非物质文化遗产保护处）、文化市场处、宣传处（对外文化交流处）、广播电视管理处（科技处）、新闻出版处、版权管理处、文物处。另按有关规定设立机关党委、工会、共青团组织。

2.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。

3.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10家，具体包括：南通市文化广电新闻出版局本级、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、2019年部门（单位）主要工作任务及目标**

（一）坚持文化惠民，加快构建现代公共文化服务体系。全力推进南通大剧院和美术馆建设。继续指导崇川区等地做好区级文化设施建设工作。继续推进全民艺术普及工作，举办2019南通市全民文化节活动。积极开展“南通书香”系列创建活动。筹备办好第十六届南通韬奋读书节活动。开展农家书屋精准提升工程，打造星级农家书屋。加强沪通文化交流，积极谋划在公共文化服务领域的具体对接上海项目。

（二）坚持精品引领，着力打造江海文化品牌。继续对话剧《张謇》作进一步的修改提高，投排越剧《女人花》等新剧目。组织我市艺术家踊跃参加省级以上各类书画比赛与展览。举办迎春画展——南通书画名家邀请展、纪念南通市个簃艺术馆建馆30周年系列活动等展览。

（三）坚持科学保护，积极弘扬优秀传统文化。深化研究濠河风景区历史文化提升和环濠河博物馆群功能提升。加快实现全市文保单位“四有”工作全覆盖、一般不可移动文物全面复核挂牌，92处市级以上文保单位以书籍等形式对外展示。加强海上丝绸之路研究，大力推进“海上丝绸之路·南通遗迹”申报世界文化遗产工作，积极筹建掘港国清寺遗址博物馆等。加大对文博场所安全检查。积极开展南通本地区非遗保护工作人员和传承人培训。深入基层开展调研，制定符合南通实际的传统工艺振兴计划。

（四）坚持创新驱动，推动文化产业蓬勃发展。推动传统特色产业、互联网+文化信息传输服务、文化与相关产业融合、文化创意设计产业发展，构建现代文化产业体系。支持园区、基地提档升级，打造产业集聚优质平台。借助深圳文博会、厦门海峡两岸文博会等国内知名展会，招引一批带动力强、附加值高的高、精、尖、新的新兴文化产业项目落户。制定出台“文保贷”文化企业融资政策。

（五）坚持依法行政，不断营造良好市场环境。加强文化市场管理，对无证经营、低俗演出等各类违法违规经营行为进行严肃查处。切实加强广播电视广告播出管理，严禁播出各类虚假违法违规广告。进一步规范内部资料性出版物管理，完善“双随机”工作机制。加强印刷行业行政监管工作。组织开展打击网络侵权盗版专项治理“剑网行动”。深化与江苏瓦栏知识产权服务有限公司合作，努力将之打造成江苏乃至全国知名版权贸易品牌。做好一般作品免费版权登记，提高登记质量。重点围绕“清源、固边、净网、护苗、秋风”五大整治行动，扎实开展“扫黄打非”进基层工作。

（六）坚持严抓严管，努力提升党建工作开展水平。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实加强思想建设。落实意识形态责任制，牢牢把握意识形态领导权。组织开展庆祝新中国成立70周年活动。继续打造“美好生活 文化同行”党建服务品牌。加强融合党建工作，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核。加强党风廉政和机关作风建设，强化党组主体责任意识，强化纪检监督执纪问责。

1. 2019年度部门预算表（详见附件）

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**

南通市文化广电新闻出版局2019年度收入、支出预算总计10327.30万元，与上年相比收、支预算总计各增加2382.38万元，增长29.99%。主要原因：一是下属差额拨款单位南通艺术剧院的2019年差额补助资金列入主管部门的部门预算中，通用项目经费大幅增加；二是2019年财政对我局先行试点职能项目定额管理，职能项目经费增加；三是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算，基本支出经费减少。其中：

（一）收入预算总计10327.30万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计10327.30万元。

（1）一般公共预算收入预算10327.30万元，与上年相比增加2495.69万元，增长31.87%。主要原因：一是下属差额拨款单位南通艺术剧院的2019年差额补助资金列入主管部门的部门预算中，通用项目经费大幅增加；二是2019年财政对我局先行试点职能项目定额管理，职能项目经费增加；三是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算，基本支出经费减少；四是去年部分经费从财政专户管理资金中列支，今年全部在一般公共预算中列支。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少 113.31万元，下降100%。主要原因是去年文化馆、书画院部分项目经费从财政专户管理资金中列支，今年全部在一般公共预算中列支。

（二）支出预算总计10327.30万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出36.90万元，主要用于物业管理及海上丝绸之路申遗工作。与上年相比增加36.90万元。主要原因是该类支出为今年新增支出。

（2）教育（类）支出2.09万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出，与上年相比增加2.09万元。主要原因是该笔经费为政府采购结转预算，去年无该项支出预算。

（3）文化体育与传媒（类）支出9297.14万元，主要用于人员经费支出、日常办公经费支出及项目支出。与上年相比增加2315.09万元，增长33.16%。主要原因：一是下属差额拨款单位南通艺术剧院的2019年差额补助资金列入主管部门的部门预算中，通用项目经费大幅增加；二是2019年财政对我局先行试点职能项目定额管理，职能项目经费增加。

（4）住房保障支出（类）支出990.28万元，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。与上年相比增加27.41万元，增长2.85%。主要原因是住房公积金、提租补贴缴存基数增加以及人员增加。

（5）其他支出（类）支出0.89万元，主要用于信息化项目监理服务。与上年相比增加0.89万元。主要原因是该笔经费为政府采购结转预算，去年无该项支出预算。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为5831.02万元。与上年相比减少118.20万元，减少1.99%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。

（2）项目支出预算数为4496.28万元。与上年相比增加2500.58万元，增长125.30%。主要原因:一是下属差额拨款单位南通艺术剧院的2019年差额补助资金列入主管部门的部门预算中，通用项目经费大幅增加；二是2019年财政对我局先行试点职能项目定额管理，职能项目经费增加。

**二、收入预算情况说明**

南通市文化广电新闻出版局本年收入预算合计10327.30万元，其中：

一般公共预算收入10327.30万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元。

**三、支出预算情况说**

南通市文化广电新闻出版局本年支出预算合计10327.30万元，其中：

基本支出5831.02万元，占56.46%；

项目支出4496.28万元，占43.54%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南通市文化广电新闻出版局2019年度财政拨款收、支总预算10327.30万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2495.69万元，增长31.87%。主要原因：一是下属差额拨款单位南通艺术剧院的2019年差额补助资金列入主管部门的部门预算中，通用项目经费大幅增加；二是2019年财政对我局先行试点职能项目定额管理，职能项目经费增加；三是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算，基本支出经费减少。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南通市文化广电新闻出版局2019年财政拨款预算支出 10327.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2495.69万元，增长31.87%。主要原因：一是下属差额拨款单位南通艺术剧院的2019年差额补助资金列入主管部门的部门预算中，通用项目经费大幅增加；二是2019年财政对我局先行试点职能项目定额管理，职能项目经费增加；三是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算，基本支出经费减少。

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36.90万元，与上年相比增加36.90万元。主要原因是物业管理经费及海上丝绸之路申遗工作经费支出为今年新增支出。

（二）教育支出（类）

1.其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.09万元，与上年相比增加2.09万元。主要原因是该笔经费为政府采购结转预算，去年无该项支出预算。

（三）文化体育与传媒支出（类）

1.文化（款）行政运行（项）支出1153.16万元，与上年相比减少157.88万元，减少12.04%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入局本级部门预算。

2.文化（款）一般行政管理事务（项）支出2356.72万元，与上年相比增加1872.52万元，增长386.72%。主要原因:一是下属差额拨款单位南通艺术剧院的2019年差额补助资金列入主管部门的部门预算中，通用项目经费大幅增加；二是2019年财政对我局先行试点职能项目定额管理，局本级职能项目经费增加。

3.文化（款）图书馆（项）支出2130.69万元，与上年相比增加177.84万元，增长9.11%。主要原因是2019年财政对图书馆试点职能项目定额管理，职能项目经费增加。

4.文化（款）艺术表演场所（项）支出30万元，与上年预算数相同。

5.文化（款）群众文化（项）支出931.67万元，与上年相比增加132.23万元，增长16.54%。主要原因：一是2019年财政对文化馆试点职能项目定额管理，职能项目经费增加；二是去年文化馆部分项目经费从财政专户管理资金中列支，今年全部在财政拨款中列支。

6.文化（款）文化创作与保护（项）支出533.98万元，与上年相比减少10.04万元，减少1.85%。主要原因是创研中心和书画院有人员调出及退休。

7.文化（款）文化市场管理（项）支出468.31万元，与上年相比增加126.64万元，增长37.07%。主要原因：一是执法支队改革后人员编制增加，基本支出经费增多；二是2019年财政对执法支队试点职能项目定额管理，职能项目经费增加。

8.文化（款）其他文化支出（项）支出4.48万元，与上年相比增加4.48万元。主要原因是该笔支出为政府采购结转预算，去年无该项支出预算。

9.文物（款）文物保护（项）支出2.64万元，与上年相比增加2.64万元。主要原因是该笔支出为政府采购结转预算，去年无该项支出预算。

10.文物（款）博物馆（项）支出1661.49万元，与上年相比增加230.14万元，增长16.08%。主要原因是2019年财政对博物苑试点职能项目定额管理，职能项目经费增加。

11.新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）支出24万元，与上年相比增加5.15万元，增长27.32%。主要原因是2019年财政对安播中心试点职能项目定额管理，职能项目经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出416.47万元，与上年相比增加17.30万元，增长4.33%。主要原因是住房公积金缴存基数增加以及人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出573.81万元，与上年相比增加54.79万元，增长10.56%。主要原因是提租补贴缴存基数增加以及人员增加。

（五）其他支出（类）

1．其他支出（款）其他支出（项）支出0.89万元，与上年相比增加0.89万元。主要原因是该笔支出为政府采购结转预算，去年无该项支出预算。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

 南通市文化广电新闻出版局2019年度财政拨款基本支出预算5831.02万元，其中：

（一）人员经费4845.68万元。主要包括：基本工资938.60万元、津贴补贴1344.36万元、奖金56.36万元、绩效工资334.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费471.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费182.23万元、公务员医疗补助缴费113.44万元、其他社会保障缴费60.25万元、住房公积金416.47万元、其他工资福利支出376.80万元、离休费261.07万元、退休费281.29万元、退职（役）费2.38万元、生活补助4.16万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出2.03万元。

（二）公用经费985.34万元。主要包括：办公费42.11万元、咨询费2万元、水费12.63万元、电费27.72万元、邮电费26.26万元、物业管理费7.50万元、差旅费302.40万元、维修（护）费20.13万元、租赁费0.50万元、会议费27.84万元、培训费48.54万元、公务接待费18.79万元、专用材料费9万元、劳务费8.40万元、工会经费76.47万元、福利费135.45万元、公务用车运行维护费15.10万元、其他交通费用58.10万元、其他商品和服务支出146.40万元。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通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，本年无预算。与上年预算数相同。

**八、一般公共预算支出预算情况说明**

南通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10327.30万元，与上年相比增加2495.69万元，增长31.87%。主要原因是主要原因：一是下属差额拨款单位南通艺术剧院的2019年差额补助资金列入主管部门的部门预算中，通用项目经费大幅增加；二是2019年财政对我局先行试点职能项目定额管理，职能项目经费增加；三是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算，基本支出经费减少。

**九、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南通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5831.02万元，其中：

（一）人员经费4845.68万元。主要包括：基本工资938.60万元、津贴补贴1344.36万元、奖金56.36万元、绩效工资334.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费471.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费182.23万元、公务员医疗补助缴费113.44万元、其他社会保障缴费60.25万元、住房公积金416.47万元、其他工资福利支出376.80万元、离休费261.07万元、退休费281.29万元、退职（役）费2.38万元、生活补助4.16万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出2.03万元。

（二）公用经费985.34万元。主要包括：办公费42.11万元、咨询费2万元、水费12.63万元、电费27.72万元、邮电费26.26万元、物业管理费7.50万元、差旅费302.40万元、维修（护）费20.13万元、租赁费0.50万元、会议费27.84万元、培训费48.54万元、公务接待费18.79万元、专用材料费9万元、劳务费8.40万元、工会经费76.47万元、福利费135.45万元、公务用车运行维护费15.10万元、其他交通费用58.10万元、其他商品和服务支出146.40万元。

**十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明**

2019年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出985.34万元，与上年相比增加138.01万元，增长16.29%。主要原因是工会、福利费定额标准提高。

**十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

南通市文化广电新闻出版局2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出15.10万元，占“三公”经费的21.21%；公务接待费支出56.09万元，占“三公”经费的78.79%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算71.19万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算15.10万元，比上年减少12.20万元，主要原因是2018年事业单位公车改革，公车数量减少。

3.公务接待费支出预算56.09万元，比上年减少4.63万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。

（二）2019 年度会议费支出预算58.94万元，比上年减少16.36万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费用。

（三）2019 年度培训费支出预算151.54万元，比上年增加54.46万元，主要原因是2019年职能项目培训计划增多。

**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332.88万元，其中：拟采购货物支出37.98万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出294.90万元。

**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、一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是流动图书车以及安全播出监测工作车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分　名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

**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）。

**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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

**五、项目支出：**包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

**六、“三公”经费：**包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、单位运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。