

**常州市文化广电和旅游局部门 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

1. 研究拟订全市文化、广播电视、旅游政策措施，依法组织起草有关地方性法规、规章草案和政策文件。

2. 统筹指导全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 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。

4. 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旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 指导、推进全市文化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。

6. 负责全市文化和旅游资源的普查、挖掘、评估、整合、开发等工作，指导、协调全市文化和旅游产业发展，指导、监督全市文化旅游重点基础设施建设。

7. 管理全市重大文化和旅游活动，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。

8. 指导全市文化和旅游市场发展，对全市文化和旅游经营、服务质量进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，指导全市文化市场综合执法，依法规范文化和旅游市场，负责文化、旅游安全的综合协调和监督管理。

9. 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。

10. 综合管理全市广播电视事业，加强广播电视阵地管理，指导、监督广播电视重点基础设施建设，负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

11. 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，负责全市博物馆纪念馆监督管理工作。

12. 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、政策法规处（行政服务处）、艺术处、公共服务处、科教信息处、规划发展处、文旅产业处、资源开发处、旅游推广处、市场管理处、非物质文化遗产处、文物管理处、文物保护处、广电管理处、技术保障、财务处、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括：常州市文化市场综合行政执法支队、常州艺术高等职业学校、常州博物馆、常州画院、常州市文化艺术研究所（剧目室）、常州市图书馆、常州市文化馆、常州市文化艺术管理中心、江苏常州市歌舞剧院、江苏常州市锡剧院、江苏常州市滑稽剧团、江苏常州市曲艺团、常州市文物商店、常州市文物保护管理中心、常州市历史文化名城保护管理中心、常州三杰纪念馆、刘海粟美术馆、常州吴青霞艺术院、常州市演出公司、常州市旅游公共信息服务中心、官苑宾馆、常州大剧院（委托经营单位）。

（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

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 14 家，具体包括：常州市文化广电和旅游局局部门本级、常州市文化市场综合行政执法支队、常州艺术高等职业学校、常州博物馆、常州画院、常州市文化艺术研究所（剧目室）、常州市图书馆、常州市文化馆、常州市文物保护管理中心、常州市历史文化名城保护管理中心、常州三杰纪念馆、刘海粟美术馆、常州吴青霞艺术院、常州市旅游公共信息服务中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年工作思路

2020年，常州市文化广电和旅游局将坚决贯彻落实十九届四中全会精神，落实好中央、省、市各项决策部署，进一步强化问题导向，进一步补短板强弱项，努力开创文旅融合新局面，更好助力“强富美高”新常州、高质量旅游明星城市建设。

（一）进一步实施艺术精品生产战略

坚持把提高质量作为艺术作品的生命线，把深化改革和精品创作相结合。**坚持精品生产战略。**聚焦本土历史题材、革命题材和现实题材，持续开展高品质文艺创作，推出更多彰显时代特征、常州特质的“扛鼎之作”。进一步打磨提升滑稽剧《陈奂生的吃饭问题》，打造品牌，深入推进全国巡演；以张太雷生平事迹为原型，推进原创锡剧《烛光在前》的创排工作；持续开展民族新年音乐会，打造常州市民文化生活的响亮品牌；进一步打磨提升《剑胆琴心》《大律师史良》等舞台艺术作品。支持、推进反映“常州三杰”的三集电视纪录片《初心》的拍摄工作，争取在明年春节前后登陆央视。抓好各书画单位作品创作，储备作品为再创佳绩做好准备，做好“常州画派”推广宣传巡展工作。**持续深化院团改革。**坚持“以社会效益为首位”的原则，以“出精品、出人才、出效益”为总目标，不断完善院团管理和考核制度，争取

相关政策，探索解决院团待遇保障、人才断代等现实难题。继续按照“巡演一批、创排一批、储备一批”的工作方针，确定全新的《2020年度市属国有文艺院团考核专项目标任务书》，并严格按序时进度考核，助推院团走上良性健康发展之路。**用足用好艺术基金。**牢固确立市文化艺术基金“竞争立项、精选项目、择优资助、重点扶持”的原则，以注重扶剧本、扶前期为导向，认真做好新一年度市文化艺术基金申报和评审工作，大力支持推荐优秀项目申报国家、省级艺术基金，规范艺术基金使用情况和结项工作，加速形成国家、省、市三级艺术基金政策扶持体系，推动全社会资源向艺术精品生产进一步集聚。

（二）进一步推动高质量旅游明星城市建设工程

强化规划引领力。科学谋划“十四五”《常州市文化旅游发展规划》等规划，推动新北区、天宁区、钟楼区2020年上半年完成全域旅游规划编制。建立健全全域旅游示范区创建体制机制，争取将全域旅游创建工作纳入政府年度考核指标体系，形成“市级统筹、辖市区参与、联动推进”工作推进合力。加强全域旅游示范区建设工作研究，开展“打造高质量旅游明星城市新名片”和“全域旅游示范区建设中文化价值提升研究”等专项课题调研。积极指导并推进溧阳市创建省级全域旅游示范区。

培育产品竞争力。继续推进武进太湖湾创建国家级旅游度假区；指导金坛茅山宝盛园创建国家4A级旅游景区；发挥2家国

家级和 1 家省级乡村旅游重点村辐射带动作用，着力推进培育行政村争创国家和省级乡村旅游重点村，指导推进现有乡村旅游重点村产品的提档升级。根据省厅最新版的工业旅游创建标准，一季度启动省工业旅游区创建工作。推进南山竹海风情小镇创建工作，争取通过终期评审；继续指导推进茅山闲养小镇创建实施方案、小镇规划评审和域内小镇客厅等关键项目推进，迎接省厅中期评审。

提升品牌影响力。以区域联合为战略，主动融入“大上海都市圈”、“大运河国际城市”、“长三角都市圈”“长江经济带”、“环太湖联盟”等一体化发展圈，切实提高旅游城市品牌影响、旅游产品营销成效。策划确定常州文旅标识与市场广告用语，建立常州文旅 VI 视觉识别系统，更新常州文旅宣传片等一批宣传品；继续在凤凰卫视等优质媒体平台上开展宣传，积极参加各类国际、国家、地区举办的专业旅游交易会、博览会，开通境外热门社交媒体官方账号和主页，将常州文旅的形象不断的“亮相”于境外用户面前。以事件营销为抓手，继续举办的第十届“江苏·台湾”灯会、“激情之夏”常州旅游节、常州文旅“感恩回馈”活动、“乡村旅游节”等节庆活动，强化旅游节庆活动事件营销的功能，借节造势树形象，借节促销推产品。

增强产品吸引力。统筹做好红色旅游发展顶层设计，全力构建红色纪念场馆矩阵，打造以新四军江南指挥部、常州三杰纪念

馆、常州革命烈士纪念地等为引领的红色文化景区集群板块，重点打造溧阳竹箐、金坛薛埠、武进横山桥等“红色旅游小镇”，探索建立大运河红色文化景区。抓紧开发“红色学习”、“红色演艺”、“红色研讨”等产品，结合我市开展的较好的研学旅行资源，在国内市场打造红色研学旅行新高地。联合常州机场公司、重点景区和旅行社，形成有竞争力的华东线旅游产品，提升常州旅游在华东线中的比重。综合统筹利用全省资源，积极融入“环太湖”城市集群，积极探索联合开发“古镇古村古街”历史文化游、基于江苏经济基础发达的“新型休闲度假游”、“非遗保护传承走入寻常百姓家”等文旅融合标志性项目，利用教育培训、文化节庆、特色展会等多种传播手段，将博大精深的文化变为有说头、有看头、有玩头的文旅目的地品牌。

（三）进一步丰富完善文旅公共服务供给

持续提升基层综合性文化服务中心服务效能，在全面完成基层综合性文化服务中心三年行动计划建设任务的基础上，推出一批有特色、有亮点的综合性文化服务中心，形成以点带面的格局。继续推动文化馆总分馆制建设，以辖市（区）为基本单位，按照统筹发展、提高效能、促进均等为原则，推动具备条件的地方因地制宜推进总分馆制建设，到2020年底，形成以常州市文化馆为中心馆、辖市（区）文化馆为总馆、乡镇（街道）综合性文化服务中心为分馆、村（社区）综合性文化服务中心为服务点的文

化馆总分馆构架。继续加强“文旅常州云”平台应用推广工作，立足人民群众的基本文化需求，不断提高服务配送和群众需求的匹配度，力争实现常州全市公共文旅服务一个平台进入、一个平台预约、一个平台获取、一个平台评价。继续加大文旅惠民力度，办好“社区天天乐”、“文化100”、“文化点亮生活”、“文旅惠民月”等惠民活动。大力繁荣群众文艺创作、推出优秀群众文艺作品，丰富群众文化生活，全力冲刺省“五星工程奖”。大力促进旅游厕所建设，根据《江苏省厕所革命新三年行动计划实施方案（2018-2020年）》，在全面完成厕所革命建设计划的基础上，采取“新建与改建结合、管护与提升并举”的方式，加大对新建和提升改造的旅游厕所的跟踪指导力度，确保已建成的旅游厕所达到等级评定要求，全面贯彻落实“建设提升”、“管理服务提升”、“科技提升”和“文明提升”四大提升行动。

（四）进一步巩固文旅产业发展根基

加强产业政策引导。扶持一批有助于推动产业结构升级项目、骨干龙头型文旅企业项目、新型文旅业态项目和引导文旅消费项目。加大国家、省级现代服务业（文化、旅游）发展专项资金申报工作，修订《常州市文化广电新闻出版局现代服务业发展专项资金项目申报实施细则》，进一步发挥文旅产业引导专项资金的引导和杠杆作用，加大工作力度，突出对重点项目的扶持和重点区域的支持。

发挥产业园区作用。积极推进省级重点文化产业示范园区（基

地) 评选申报工作, 规范文化产业基地(园区) 的建设和管理, 充分发挥文化产业示范基地、文化产业示范园区的示范、窗口和辐射作用, 进一步提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。

推动文创产业发展。积极推进省级试点文旅创意品牌建设, 深入发掘我市文化文物馆藏资源, 推动文化文物创意产品开发, 打造常州文旅创意产品品牌, 提升文旅产业工作整体水平。

助推文旅项目建设。主动对接“运河保护传承”、“一带一路”文旅项目建设, 紧密结合我市经济社会发展规划, 以重大文旅项目实施全力推动经济转型升级。继续推进江南环境港、常州东方盐湖青青源境、小黄山生态修复综合开发等旅游重点项目续建, 积极推荐我市旅游重点项目入选国家、省旅游重点项目, 加快培育和形成一批新的省、市级重点文化旅游项目建设和投资计划, 为我市文化和旅游长远发展打下坚实基础。

(五) 进一步加强文化遗产保护传承利用

提高文化遗产规范化保护水平。要坚持将文物安全摆在首位, 坚守文物安全底线, 狠抓制度建设和日常管理, 不断健全完善文物安全工作长效机制; 深入开展文物安全隐患专项整治工作, 有效预防和遏制文物消防事故发生; 加大文物案件查处力度, 重点督办情节恶劣、社会影响大的文物违法案件。要进一步加大文物保护修缮力度, 确保全市文物“完好率”逐年提升; 要遵循“不改变文物原状”以及“最小干预”原则, 精心做好青果巷历

史文化街区、南市河历史文化街区文物的修缮工作，全面完成近园、恽鸿仪宅、吴氏中丞第等修缮工程并对外开放，指导开展蒋氏宗祠、逸仙中学旧址修缮。

挖掘文化遗产内涵资源价值。要更好提炼、展示、阐释文物蕴含的精神标识和文化价值，启动实施不可移动文物管理系统建设，推动全市文物数据资源的有效整合利用。做好第八批省保后续保护工作，推动第八批市保公布，做好文物“四有”基础工作，开展1677处第三全国文物普查资源复核工作，摸清全市文物现状保存情况，盘点好、研究好文化遗产资源内涵价值。特别是做好红色文化资源的普查、保护与利用工作，编写《常州红色革命经典》系列丛书，发挥阵地作用，讲好文物故事。继续实施好文物资源管理系统二期项目（建筑可阅读二维码），加大文物资源传播展示力度。开展文物保护利用、常州碑刻等重点课题研究，编写《龙腾中吴——常州历史文化陈列》《神奇的自然 美丽的家园》两个基本陈列。围绕国家历史文化名城建设，组织开展文物保护法律法规宣传，努力营造文物保护人人有责、保护成果人人共享的良好氛围。

提升文化遗产活化利用能力。要打好“大运河文化品牌”。深入开展大运河文化带建设内涵研究，编辑出版《常州大运河文化带建设内涵研究》等专著，为常州运河历史文化资源的有效利用提供合理建议；做好历史街区、历史地段、红色文化、工业遗

存、名人故居的研究保护传承利用工作，完成南市河历史文化街区保护修缮工程。**要打好“江南水乡古镇品牌”**。重点加强焦溪等古镇的文物资源保护管理，推动文物建筑修缮工作，提升文物建筑完好率，进一步从遗产监测、价值提炼、规划编制、信息建档和导则制定等方面推动焦溪古镇申遗工作，推进古镇水环境整治、文旅资源开发利用等相关工作。**要打好“良渚文化品牌”**。深入研究青城墩遗址在良渚文化时期的历史地位，为下一步青城墩遗址的保护利用创造条件；进一步厘清寺墩遗址作为长江下游以南良渚文化晚期政治中心和良渚文化古国“王城”的社会构成及文化脉络，为未来规划建设考古遗址公园提供支撑；加强象墩遗址考古工作，为开展良渚文化向长江以北延伸研究提供充分依据。**要打好“红色文化品牌”**。要积极推动红色纪念场馆提档升级，全力打造全国一流红色文化教育基地。重中之重的工作是把“常州三杰”精神树起来，在北京举办“常州三杰”精神全国学术研讨会，在国家级平台上研讨、提炼、总结“常州三杰”精神的内涵与实质，进一步扩大常州红色文化的辐射力和影响力。

（六）进一步提升文旅市场管理水平

坚持文化市场、旅游市场监管并重的工作理念，加大全市文化和旅游市场依法监管力度，抓好文化和旅游市场安全生产管理工作。积极主动做好行业协会的指导工作，组织演出、歌舞娱乐和网吧等行业协会会员大会，充分发挥行业协会自律作用。切实

提升文化和旅游市场服务质量，与第三方学习咨询服务公司深度合作，开展线上线下明察暗访。积极探索旅游志愿者队伍工作机制，提升我市文化旅游服务水平。切实加强旅行社管理，在全市范围内开展全国旅游监管服务平台推广应用培训，推广使用电子合同，建立重点监测旅行社名单和异常经营旅行社名单。

第二部分 常州市文化广电和旅游局部门 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市文广旅局

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	17071.31	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	12481.65
1. 一般公共预算	17071.31	二、外交支出	0.00	二、项目支出	5108.16
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	247.5	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	266.00	五、教育支出	2690.1		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	11543.98		
		八、社会保障和就业支出	130.74		
		九、卫生健康支出	305.25		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	29.17		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	2890.57		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		

		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	17584.81	当年支出小计			17589.81
上年结转资金	5.00	结转下年资金			0.00
收入合计	17589.81	支出合计			17589.81

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市文广旅局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		17589.81
一般公共预算资金	小计	17071.31
	公共财政拨款（补助）资金	16380.52
	专项收入	690.79
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	247.5
	专户管理教育收费	247.5
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	266.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	266.00
上年结转和结余资金	小计	5.00
	其中：动用上年结转和结余资金	5.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市文广旅局

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
17589.81	12481.65	5108.16	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市文广旅局

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	17071.31	一、基本支出	12481.65
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	4589.66
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	17071.31	支出合计	17071.31

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市文广旅局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		17071.31
205	教育支出	2277.60
20503	职业教育	2277.60
2050302	中等职业教育	2277.60
207	文化旅游体育与传媒支出	11426.98
20701	文化和旅游	9327.66
2070101	行政运行	2501.75
2070104	图书馆	1538.08
2070105	文化展示及纪念机构	919.34
2070107	艺术表演团体	1600.00
2070109	群众文化	802.98
2070110	文化和旅游交流与合作	4.24
2070111	文化创作与保护	204.39
2070112	文化和旅游市场管理	1373.94
2070199	其他文化和旅游支出	393.94
20702	文物	2045.65
2070205	博物馆	1074.57
2070299	其他文物支出	971.08
20706	新闻出版电影	53.67
2070699	其他新闻出版电影支出	53.67
208	社会保障和就业支出	130.74
20805	行政事业单位养老支出	130.74

2080501	行政单位离退休	19.64
2080502	事业单位离退休	111.10
210	卫生健康支出	305.25
21011	行政事业单位医疗	305.25
2101101	行政单位医疗	100.78
2101102	事业单位医疗	204.47
212	城乡社区支出	29.17
21299	其他城乡社区支出	29.17
2129901	其他城乡社区支出	29.17
221	住房保障支出	2890.57
22102	住房改革支出	2890.57
2210201	住房公积金	718.06
2210202	提租补贴	1405.03

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：常州市文广旅局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	12481.65
301	工资福利支出	9866.47
30101	基本工资	1857.45
30102	津贴补贴	2488.51
30103	奖金	684.46
30107	绩效工资	1916.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.87
30109	职业年金缴费	377.44
30110	职工基本医疗保险费	261.57
30111	公务员医疗补助费	174.40
30112	其他社会保障缴费	52.82
30113	住房公积金	720.92
30199	其他工资福利支出	577.42
302	商品和服务支出	1158.68
30201	办公费	191.69
30202	印刷费	2.00
30205	水费	38.71
30206	电费	87.89
30207	邮电费	26.30
30211	差旅费	405.21
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	83.12
30216	培训费	29.69

30217	公务接待费	20.63
30227	委托业务费	21.00
30228	工会经费	68.34
30229	福利费	10.33
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通工具运行维护	106.44
30299	其他商品和服务支出	28.03
303	对个人和家庭的补助	1456.50
30301	离休费	141.90
30302	退休费	596.36
30303	退职（役）费	3.58
30305	生活补助	6.30
30309	奖励金	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	707.85

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：常州市文广旅局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		17071.31
205	教育支出	2277.60
20503	职业教育	2277.60
2050302	中等职业教育	2277.60
207	文化旅游体育与传媒支出	11426.98
20701	文化和旅游	9327.66
2070101	行政运行	2501.75
2070104	图书馆	1538.08
2070105	文化展示及纪念机构	919.34
2070107	艺术表演团体	1600.00
2070109	群众文化	802.98
2070110	文化和旅游交流与合作	4.24
2070111	文化创作与保护	204.39
2070112	文化和旅游市场管理	1373.94
2070199	其他文化和旅游支出	393.94
20702	文物	2045.65
2070205	博物馆	1074.57
2070299	其他文物支出	971.08
20706	新闻出版电影	53.67
2070699	其他新闻出版电影支出	53.67
208	社会保障和就业支出	130.74
20805	行政事业单位养老支出	130.74
2080501	行政单位离退休	19.64
2080502	事业单位离退休	111.10

210	卫生健康支出	305.25
21011	行政事业单位医疗	305.25
2101101	行政单位医疗	100.78
2101102	事业单位医疗	204.47
212	城乡社区支出	29.17
21299	其他城乡社区支出	29.17
2129901	其他城乡社区支出	29.17
221	住房保障支出	2890.57
22102	住房改革支出	2890.57
2210201	住房公积金	718.06
2210202	提租补贴	1405.03
2210203	购房补贴	767.48

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：常州市文广旅局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		12481.65
301	工资福利支出	9866.47
30101	基本工资	1857.45
30102	津贴补贴	2488.51
30103	奖金	684.46
30107	绩效工资	1916.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.87
30109	职业年金缴费	377.44
30110	职工基本医疗保险费	261.57
30111	公务员医疗补助费	174.40
30112	其他社会保障缴费	52.82
30113	住房公积金	720.92
30199	其他工资福利支出	577.42
302	商品和服务支出	1158.68
30201	办公费	191.69
30202	印刷费	2.00
30205	水费	38.71
30206	电费	87.89
30207	邮电费	26.30

30211	差旅费	405.21
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	83.12
30216	培训费	29.69
30217	公务接待费	20.63
30227	委托业务费	21.00
30228	工会经费	68.34
30229	福利费	10.33
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通工具运行维护	106.44
30299	其他商品和服务支出	28.03
303	对个人和家庭的补助	1456.5
30301	离休费	141.9
30302	退休费	596.36
30303	退职（役）费	3.58
30305	生活补助	6.30
30309	奖励金	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	707.85

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：常州市文广旅局

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			
115.6	21.49	0.00	5.00	0.00	5.00	16.49	73.32	20.79

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市文广旅局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

注：1. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

2. 本部门当年无政府基金预算拨款支出。

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：常州市文广旅局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1158.68
302	商品和服务支出	1158.68
30201	办公费	191.69
30202	印刷费	2.00
30205	水费	38.71
30206	电费	87.89
30207	邮电费	26.30
30211	差旅费	405.21
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	83.12
30216	培训费	29.69
30217	公务接待费	20.63
30227	委托业务费	21.00

30228	工会经费	68.34
30229	福利费	10.33
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通工具运行维护	106.44
30299	其他商品和服务支出	28.03

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：常州市文广旅局

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					147.66
一、货物类					1.76
照相机		31002 办公设备 购置	照相机		1.76
三、服务类					110
租赁服务	租赁费_电脑及校车 租赁费	30214 租赁费	租赁服务		25
物业管理服务	物业管理费用_物 业管理费用	30209 物业管理 费	物业管理服务		85
分散采购					35.9
分散采购项目		30213 维修(护) 费	分散采购项目		35.9

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

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市文化广电和旅游局部门预算的批复》（苏财预〔2020〕号）填列。）

常州市文化广电和旅游局部门 2020 年度收入、支出预算总计 17589.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2926.42 万元，增长 20 %。其中：

（一）收入预算总计 17589.81 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 17071.31 万元。

（1）一般公共预算收入预算 17071.31 万元，与上年相比增加 3068.56 万元，增长 21.91 %。主要原因是文旅合并及部分基本支出正常增长。

（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 %。主要原因是本部门未安排政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 247.5 万元。与上年相比减少 147.32 万元，减少 37.31 %。主要原因是常州高等艺术职业学校教育管理收费较往年减少。

3. 其他资金收入预算总计 266 万元。与上年相比增加 15.18 万元，增长 6.05 %。主要原因是部分下属单位其他收入预算增加。

4. 上年结转资金预算数为 5 万元。与上年相比减少 10 万

元，减少 33.33 %。主要原因是常州市文化馆动用上年结转资金 5 万元。

(二) 支出预算总计 17589.81 元。包括：

1. 教育支出支出 2690.1 万元，主要用于常州艺术高等教育学校费用。与上年相比增加 209.38 万元，增长 8.44%。主要原因是常州艺术高等职业学校中专教育费用正常增加。

2. 文化体育与传媒支出 11543.98 万元，主要用于各行政事业单位基本和项目支出。与上年相比增加 2045.27 万元，增长 21.53%。主要原因是本年度文旅合并单位数量及基本支出正常增加。

3. 社会保障和就业支出 130.74 万元，主要用于各行政事业离退休人员退休费支出。与上年相比减少 7.5 万元，减少 5.43%。主要原因是本部门离退休人员费用由社保发放后费用减少。

4. 医疗卫生和计划生育支出 305.25 万元，主要用于各行政事业单位人员的医疗保障。与上年相比增加 6.96 万元，增加 2.33%。主要原因是文旅合并后医保人数增加。

5. 城乡社区支 29.17 万元出主要用于城乡社区保障支出。与上年相比增加 29.17 万元，增加 100%。主要原因是常州市历史文化名城保护管理中心并入本部门新增的预算支出科目。

6. 住房保障支出 2890.57 万元，主要用于各行政事业单位人员的住房保障。与上年相比增加 828.96 万元，增加 40.21%。

主要原因是文旅合并后职工人数增加及公积金、租房补贴正常增长。

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，长 0 %。主要原因是本部门没有安排单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

常州市文化广电和旅游局部门本年收入预算合计 17589.81 万元，其中：

一般公共预算收入 17071.31 万元，占 97.05 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 247.5 万元，占 1.41 %；

其他资金 266 万元，占 1.51 %；

上年结转资金 5 万元，占 0.03 %。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

常州市文化广电和旅游局部门本年支出预算合计 17589.81 万元，其中：

基本支出 12481.65 万元，占 70.96 %；

项目支出 5108.16 万元，占 29.04 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市文化广电和旅游局部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 17071.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3068.56 万元，增长 21.91 %。主要原因是主要原因是文旅合并及部分基本支出增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市文化广电和旅游局部门 2020 年财政拨款预算支出 17071.31 万元，占本年支出合计的 97.05 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3068.56 万元，增长 21.91 %。主要原因是主要原因是文旅合并及部分基本支出增长。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 中等职业教育支出 2277.6 万元，与上年相比增加 186.88 万元，增加 8.94 %。主要原因是常州高等艺术学校年内支出预算正常增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 行政运行（项）支出 2501.75 万元，与上年相比增加 845.98 万元，增加 51.09 %。主要原因是本部门文旅合并单位数量；职工人数增加基本支出比往年有较大上涨。

2. 图书馆（项）支出 1538.08 万元，与上年相比减少 5.96 万元，减少 0.39 %。主要原因是图书馆年内支出预算下降。

3. 文化展示及纪念机构（项）支出 919.34 万元，与上年相比增加 61.55 万元，增长 7.18 %。主要原因是三杰馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院项目调整及基本支出预算增加。

4. 艺术表演团体（项）支出 1600 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是该项预算和往年相比未有变动。

5. 群众文化（项）支出 802.98 万元，与上年相比增加 26.8 万元，增长 3.5 %。主要原因是市文化馆项目调整预算增加。

6. 文化和旅游交流与合作（项）支出 4.24 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 2.3 %。主要原因是按要求压缩该项预算。

7. 文化创作和保护（项）支出 204.39 万元，与上年相比增加 11.19 万元，增加 5.79 %。主要原因是市艺术研究所项目调整预算增加。

8.文化和旅游市场管理（项）支出1373.94万元，与上年相比增加662.98万元，增长93.25%。主要原因是原旅游行政执法支队、武进区文化执法支队并入常州市文化市场综合执法支队。

9.其他文化和旅游（项）支出393.94万元，与上年相比增加33.93万元，增长9.42%。主要原因是常州画院等单位项目调整预算增加。

（三）文物（类）

1.博物馆（项）支出1074.57万元，与上年相比增加135.54万元，增加14.43%。主要原因是项目调整预算增加。

2.其他文物（项）支出971.08万元，与上年相比增加353.81万元，增长57.31%。主要原因是市文保中心项目调整预算增加。

（四）新闻出版电影（类）

1.其他电影出版（项）支出53.67万元，与上年相比减少101.63万元，减少65.44%。主要原因是机构调整部分预算项目减少。

（五）社会保障和就业（类）

1.归口管理的行政单位离退休（项）支出19.64万元，与上年相比增加1.58万元，增长8.74%。主要原因是离退休人员数量增加。

2.事业单位离退休（项）支出111.1万元，与上年相比减少9.08万元，减少7.56%。主要原因是离退休人员费用减少。

（六）卫生健康支出（类）

1. 行政单位医疗（项）支出 100.78 万元，与上年相比增加 92.53 万元，增加 1121.58%。主要原因是功能科目调整。

2. 事业单位医疗（项）支出 204.47 万元，与上年相比减少 85.57 万元，减少 29.50%。主要原因是功能科目调整。

（七）城乡社区支出（类）

1. 其他城乡社区（项）支出 29.17 万元，与上年相比增加 29.17 万元，增加 100%。主要原因是常州市历史文化名城保护管理中心并入。

（八）住房保障支出（类）

1. 住房公积金（项）支出 718.06 万元，与上年相比增加 132.68 万元，增加 22.67%。主要原因是文旅合并职工人数增加及公积金正常整体。

2. 提租补贴（项）支出 1405.03 万元，与上年相比减少 520.03 万元，减少 54.01%。主要原因是是文旅合并职工人数增加及公积金正常整体。

3. 购房补贴（项）支出 767.48 万元，与上年相比增加 203.52 万元，增长 36.09%。主要原因是是文旅合并职工人数增加及公积金正常整体。

（按照“部门预算公开 05 表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市文化广电和旅游局部门 2020 年度财政拨款基本支出 预算 12481.65 万元，其中：

（一）人员经费 11322.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 1158.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市文化广电和旅游局部门 2020 年一般公共预算财政拨款 支出预算 17071.31 万元，与上年相比增加 3068.56 万元，增长 21.91%。主要原因是文旅合并及部分基本支出增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市文化广电和旅游局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12481.65 万元，其中：

（一）人员经费 11322.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 1158.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市文化广电和旅游局部门 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5万元，占“三公”经费的23.27%；公务接待费支出16.49万元，占“三公”经费的76.73%。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，主要原因本部门年度无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门年度没公务用车购置预算支出计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算减少4万元，主要原因本部门按要求事业单位车改取消了部分车辆并按要求压缩了该项经费。

3. 公务接待费预算支出16.49万元，比上年预算减少19.35万元，主要原因本部门按要求压缩该项经费。

常州市文化广电和旅游局部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出73.32万元，比上年预算增加29.23万元，主要原因机构调整在职人数增加。

常州市文化广电和旅游局部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20.79万元，比上年预算减少36.64万元，主要原因本部门按要求压缩该项经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市文化广电和旅游局部门 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门当年无政府基金预算拨款支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出万元，主要是用于……。

2. ……

（按“部门预算公开 10 表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1158.68 万元，与上年相比增加 253.33 万元，增长 27.98 %。主要原因是：文旅合并单位和在职职工都有增加，故机关运行费用也有所增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020 年度政府采购支出预算总额 147.66 万元，其中：拟采

购货物支出 1.76 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 110 万元。分散采购项目 35.9 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 **8** 辆，其中，一般公务用车 **0** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、其他用车 **8** 辆等。单价 **50** 万元（含）以上的设备 **4** 台（套）；单价 **100** 万元（含）以上的设备 **2** 台（套）（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5200 万元；本部门单位整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元（各地可结合实际填列）。

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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）