

江阴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

1、贯彻执行有关文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权方面的法律、法规、规章和方针政策；起草或参与起草地方性法规、规章和政策，并组织实施。

2、指导、管理全市重大文化艺术活动、社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设，参与市级文化设施建设的规划工作；推进对外及港、澳、台文化艺术交流与合作。

3、指导全市文化、新闻出版、版权、文物市场管理工作和稽查队伍建设工作；承担市“扫黄打非”领导小组办公室的具体工作。

4、指导、管理全市文物、博物馆事业，参与国家历史文化名城的建设和保护工作，组织全市物质和非物质文化遗产保护和传承工作，依法组织市级以上重点文化遗产保护单位（项目）的审核、报批工作，依法组织市级以上考古发掘、文物保护、文物维修项目和重大展览项目的审核、报批工作。

5、依法对全市广播电视实施行业管理；负责全市广播电视节目、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的监督管理；负责广播电视播出和网上传播内容的监督管理工作；负责境外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧的管理工作。

6、负责全市广播电视播出机构的监督管理工作；负责广播电视频率和频道、发射功率的审核、管理工作；负责设置卫星广播电视地面接收设施的审核和社会公共场所电视屏幕的监督管理工作。

7、负责拟订文化产业政策和规划，指导、协调全市文化创意产业发展。

8、负责编制并落实市级公共文化服务项目政府购买计划。

9、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、组织人事科、政策法规科（挂“行政许可服务科”牌子）、文化艺术科、文化市场管理科（挂“广播影视科”、“新闻出版科”、“版权科”、“市广播电视安全调度中心”牌子）文化遗产科（挂“市文物管理委员会办公室”牌子）。本部门下属单位包括：江阴市文化市场综合执法大队、江阴市文化广电新闻出版局创作室、江阴市文化馆、江阴市图书馆、江阴市博物馆、江阴市徐霞客故居文物保护管理所、江阴市国民党要塞司令部文物保护管理所、江阴市文庙保护管理所、江阴市锡剧团、江阴市评弹团。

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 11 家，具体包括：江阴市文化广电新闻出版局本级、江阴市文化市场综合执法大队、江阴市文化广电新闻出版局创作室、江阴市文化馆、江阴市图书馆、江阴市博物馆、

江阴市徐霞客故居文物保护管理所、江阴市国民党要塞司令部文物保护管理所、江阴市文庙保护管理所、江阴市锡剧团、江阴市评弹团。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年，文广新局将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作部署，充分坚定文化自信，牢牢抓住文化建设高质量发展的主题主线，深入实施文化惠民工程，开展社会主义文艺创作，加强文化遗产利用与传承，健全现代文化产业体系，做好文化市场行业监管，推动文化事业全面繁荣和文化产业快速发展，着力打造具有江阴标识的文化名片，扩大江阴文化对外影响力。

1、坚持资源整合，互联互通，提升公共文化服务能力。继续推进市、镇、村三级联动的公共文化服务设施资源整合、互联互通，在“广覆盖、重利用、强服务”上下功夫，缩小城乡基本公共文化服务水平差距，全面提升公共文化服务能力。深入推进“书香江阴”建设，深化全市图书馆总分馆建设，实施农家书屋提升工程，实现全市农家书屋和图书馆通借通还，继续拓展“三味书咖”城市阅读联盟服务，巩固维护好现有全民阅读公益服务点。探索建设文化馆总分馆，深化全民艺术普及公益培训，做到精准文化惠民。突出博物馆文化传承功能，探索创新陈展手段与形式设计，提高文博场馆信息化水平。

2、坚持以民为本，文化引领，繁荣艺术创作生产力。围绕建

国 70 周年、五四运动 100 周年等重大事件时间节点，立足江阴本土特色，创作好相关主题文艺作品。打磨文艺精品，创作宋史三部曲第三部长篇散文《珠帘后面的王朝》、戏剧作品《刘天华》。开展系列艺术活动，精心策划好 2019 年江阴新春音乐会，深入开展 2019 年“文化走基层·服务进万家”文化下乡活动，举办第 23 届读书节、第 6 届江阴市“芙蓉花”奖评奖活动、市民文化节等活动。

3、坚持科学保护，合理利用，彰显文化遗产魅力。根据《江阴市文物保护工作三年行动计划》实施步骤，有序推进文保单位修缮保护工程项目，推进黄山炮台旧址修缮及环境整治工程、刘氏兄弟纪念馆建设工程，实施文保单位防雷工程、重点文保单位消防工程、江阴蚕种场保护整治项目工程。继续开展省级以上重点文物保护单位的保护规划编制工作，深入推进文保单位精细测绘工作，做好砂山石室土墩抢救性考古发掘工作。继续开展“非遗记忆工程”系列宣传，利用“文化和自然遗产日”及传统节日，广泛开展健康有益的民俗活动和群众文化活动，着力打造锡剧、民乐等传统文化品牌，在延续传统文化的基础上彰显时代内涵。务实推进“乡愁工程”，遍植江阴特色的文化符号，积极探索文化遗产保护与社会主义新农村建设、与旅游业发展相结合的路子，发挥文物资源优势，推动传统文化传承发展，扩大城市文化影响力。

4、坚持培育优势，转型升级，激发文化产业发展活力。规范利用文化产业相关扶持政策，积极争取各级文化产业引导资金扶

持我市文化产业项目。促进规模以上文化企业数量增长。继续深入开展全市文化产业调研活动,加大对重点重大项目的跟踪服务,加强对发展创新创业等新型文化业态的引导,加快对外文化贸易的发展,促进全市文化产业增加值占 GDP 比重同比增长。努力整合全市现有重要文化资源,以“文化+”为驱动,通过创新创业创造,催生新型文化业态。

5、坚持宣传教育,引管并重,强化文化市场监管效力。全面开展法律法规宣传教育,强化文化市场行业监管服务,以规范经营秩序为核心,以法制建设为重点,不断优化公开、公平、公正有序的市场竞争环境。加大“扫黄打非”的力度,保持遏制黄赌毒的高压态势。加强知识产权保护,严厉打击盗版、侵权等侵犯知识产权的非法行为。联合公安局、市场监管局推进网吧规范化管理,发挥“五老志愿者”网吧义务监督员作用。依法对全市广播电视实施行业管理,加强卫星广播电视地面接收设施管理工作,在全市开展应急广播体系建设。进一步完善文化市场行业协会,引导文化市场健康繁荣发展。

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：江阴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	5441.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4258.24
1. 一般公共预算	5441.79	二、外交支出		二、项目支出	1183.55
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、文化体育与传媒支出	4467.07		
		八、社会保障和就业支出	434.09		
		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	540.64		
		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	5441.79	当年支出小计			5441.79
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	5441.79	支出合计			5441.79

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江阴市文化广电新闻出版局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5441.79
一般公共预算资金	小计	5441.79
	公共财政拨款（补助）资金	4780.24
	专项收入	661.55
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	
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：江阴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
5441.79	4258.24	1183.55		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴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	5441.79	一、基本支出	4258.24
二、政府性基金预算		二、项目支出	1183.55
		三、单位预留机动经费	
收入合计	5441.79	支出合计	5441.79

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴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		5441.79
207	文化旅游体育与传媒支出	4467.07
20701	文化和旅游	3520.88
2070101	行政运行	679.55
2070104	图书馆	889.42
2070107	艺术表演团体	633.17
2070108	文化活动	88.0
2070109	群众文化	488.3
2070111	文化创作与保护	117.94
2070199	其他文化和旅游支出	624.5
20702	文物	946.19
2070204	文物保护	339.03
2070205	博物馆	607.16

208	社会保障和就业支出	434.09
20805	行政事业单位离退休	434.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.03
221	住房保障支出	540.64
22102	住房改革支出	540.64
2210201	住房公积金	155.82
2210202	提租补贴	319.65
2210203	购房补贴	65.16

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：江阴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		4258.24
301	工资福利支出	3730.6
30101	基本工资	504.47
3010101	国标工资	504.47
30102	津贴补贴	486.88
3010201	医疗补贴	0.94
3010203	行政单位津贴补贴	196.18
3010206	临时性补贴	30.03
3010208	在职人员购房补贴	65.16
3010209	在职人员提租补贴	194.58
30103	奖金	639.31
3010301	十三月工资（年度考核奖）	40.31
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	599.0
30106	伙食补助费	67.32
3010601	午餐补贴	67.32

30107	绩效工资	766.41
3010701	事业单位基础性绩效工资	394.69
3010702	事业单位奖励性绩效工资	371.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.06
3010801	养老保险费	310.06
30109	职业年金缴费	124.03
3010901	职业年金	124.03
30110	职工基本医疗保险缴费	108.51
3011001	医疗保险缴费	108.51
30112	其他社会保障缴费	15.54
3011201	失业保险费	4.17
3011202	工伤保险费	3.1
3011203	生育保险费	8.27
30113	住房公积金	155.82
3011301	住房公积金	155.82
30114	医疗费	3.85
3011401	在职职工医疗费	3.85
30199	其他工资福利支出	548.4
3019901	编外用工经费	548.4
302	商品和服务支出	337.63
30205	水费	10.2
30206	电费	133.3
30239	其他交通费用	64.68
3023901	上下班交通补贴	46.2
3023902	车改补贴	18.48
30299	其他商品和服务支出	129.45
3029901	商品和服务支出定额	98.62
3029902	商品和服务支出定额补足部分	12.11
3029903	车辆经费	14.4
3029904	老干部费用	4.32
303	对个人和家庭的补助	184.5

30301	离休费	45.1
3030101	离休金	11.13
3030102	离休人员生活性补贴	20.65
3030103	离休人员其他支出	7.64
3030104	离休人员提租补贴	5.33
3030106	离休人员交通补贴	0.36
30302	退休费	132.34
3030204	退休人员提租补贴	119.74
3030206	退休人员交通补贴	12.6
30305	生活补助	1.26
3030501	职工和遗属生活补助	1.26
30307	离退休职工医疗费	4.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.4
3039901	儿童医疗统筹费	1.3
3039902	幼托管理费	0.1
310	资本性支出	5.52
31099	其他资本性支出	5.52
3109901	其他资本性支出（采购）	3.22
3109902	其他资本性支出（非采购）	2.3

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：江阴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		5441.79
207	文化旅游体育与传媒支出	4467.07
20701	文化和旅游	3520.88

2070101	行政运行	679.55
2070104	图书馆	889.42
2070107	艺术表演团体	633.17
2070108	文化活动	88.0
2070109	群众文化	488.3
2070111	文化创作与保护	117.94
2070199	其他文化和旅游支出	624.5
20702	文物	946.19
2070204	文物保护	339.03
2070205	博物馆	607.16
208	社会保障和就业支出	434.09
20805	行政事业单位离退休	434.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.03
221	住房保障支出	540.64
22102	住房改革支出	540.64
2210201	住房公积金	155.82
2210202	提租补贴	319.65
2210203	购房补贴	65.16

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：江阴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		4258.24
301	工资福利支出	3730.6
30101	基本工资	504.47

3010101	国标工资	504.47
30102	津贴补贴	486.88
3010201	医疗补贴	0.94
3010203	行政单位津贴补贴	196.18
3010206	临时性补贴	30.03
3010208	在职人员购房补贴	65.16
3010209	在职人员提租补贴	194.58
30103	奖金	639.31
3010301	十三月工资(年度考核奖)	40.31
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	599.0
30106	伙食补助费	67.32
3010601	午餐补贴	67.32
30107	绩效工资	766.41
3010701	事业单位基础性绩效工资	394.69
3010702	事业单位奖励性绩效工资	371.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.06
3010801	养老保险费	310.06
30109	职业年金缴费	124.03
3010901	职业年金	124.03
30110	职工基本医疗保险缴费	108.51
3011001	医疗保险缴费	108.51
30112	其他社会保障缴费	15.54
3011201	失业保险费	4.17
3011202	工伤保险费	3.1
3011203	生育保险费	8.27
30113	住房公积金	155.82
3011301	住房公积金	155.82
30114	医疗费	3.85
3011401	在职职工医疗费	3.85
30199	其他工资福利支出	548.4
3019901	编外用工经费	548.4

302	商品和服务支出	337.63
30205	水费	10.2
30206	电费	133.3
30239	其他交通费用	64.68
3023901	上下班交通补贴	46.2
3023902	车改补贴	18.48
30299	其他商品和服务支出	129.45
3029901	商品和服务支出定额	98.62
3029902	商品和服务支出定额补足部分	12.11
3029903	车辆经费	14.4
3029904	老干部费用	4.32
303	对个人和家庭的补助	184.5
30301	离休费	45.1
3030101	离休金	11.13
3030102	离休人员生活性补贴	20.65
3030103	离休人员其他支出	7.64
3030104	离休人员提租补贴	5.33
3030106	离休人员交通补贴	0.36
30302	退休费	132.34
3030204	退休人员提租补贴	119.74
3030206	退休人员交通补贴	12.6
30305	生活补助	1.26
3030501	职工和遗属生活补助	1.26
30307	离退休职工医疗费	4.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.4
3039901	儿童医疗统筹费	1.3
3039902	幼托管理费	0.1
310	资本性支出	5.52
31099	其他资本性支出	5.52
3109901	其他资本性支出(采购)	3.22
3109902	其他资本性支出(非采购)	2.3

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴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			公务 接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
104.72	60.92	0	18.7	0	18.7	42.22	2.3	41.5

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴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		0
2070101	行政运行	0
2070104	图书馆	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070111	文化创作与保护	0
2070199	其他文化和旅游支出	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2210201	住房公积金	0

2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0

注：1、注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

2、本部门无相关收支项目。

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：江阴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		337.63
302	商品和服务支出	337.63
30205	水费	10.2
30206	电费	133.3
30239	其他交通费用	64.68
3023901	上下班交通补贴	46.2
3023902	车改补贴	18.48
30299	其他商品和服务支出	129.45
3029901	商品和服务支出定额	98.62
302990102	定额（非采购）	98.62
3029902	商品和服务支出定额 补足部分	12.11
302990202	定额补足（非采购）	12.11
3029903	车辆经费	14.4
3029904	老干部费用	4.32

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：江阴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					127.2
一、货物 A					75.22
		其他资本性支出（采购）	传真机	集中采购	0.2
		其他资本性支出（采购）	台式计算机	集中采购	2.57
		其他资本性支出（采购）	投影仪	集中采购	0.45
	图书资料购置	其他资本性支出	图书和档案	集中采购	72.0
二、工程 B					0
三、服务 C					51.98
	物业管理费	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购	51.98

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

江^阴市文化广电新闻出版局 2019 年度收入、支出预算总计 5441.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1022.42 万元，增长 23.13 %。主要原因是本年新增江^阴市锡剧团、江^阴市评弹团两家预算单位，收、支预算增加。其中：

（一）收入预算总计 5441.79 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 5441.79 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5441.79 万元，与上年相比增加 1022.42 万元，增长 23.13%。主要原因是新增江^阴市锡剧团、江^阴市评弹团两家预算单位，收入预算增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。主要原因是本年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。与上年持平。主要原因是本年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。与上年持平。主要原因是本年无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年持平。主要原因是本年无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计 5441.79 万元。包括：

1. 文化体育及传媒（类）支出 4467.07 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资

本性支出。与上年相比增加 583.19 万元，增长 15.02%。主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 434.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比增加 220.06 万元，增长 102.82%。主要原因是增加职业年金缴费支出。

3. 住房保障（类）支出 540.64 万元，主要用于住房公积金支出、提租补贴支出、购房补贴支出。与上年相比增加 219.18 万元，增长 68.18%。主要原因是缴费基数提高。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元。主要原因是本年无此项预算。

此外，基本支出预算数为 4258.24 万元。与上年相比增加 867.64 万元，增长 25.59%。主要原因是新增江阴市锡剧团、江阴市评弹团两家预算单位，基本支出预算增加。

项目支出预算数为 1183.55 万元。与上年相比增加 154.78 万元，增长 15.05%。主要原因是新增江阴市锡剧团、江阴市评弹团两家预算单位，项目支出预算增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比持平。主要原因是本年无此项预算。

二、收入预算情况说明

江阴市文化广电新闻出版局 本年收入预算合计 5441.79 万元，其中：

一般公共预算收入 5441.79 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%。

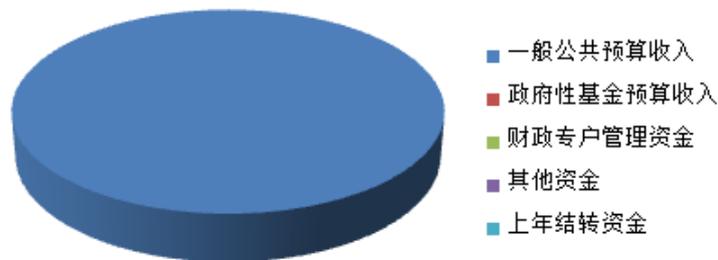


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江^阴市文化广电新闻出版局本年支出预算合计5441.79万元，其中：

基本支出4258.24万元，占78.25%；

项目支出1183.55万元，占21.75%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

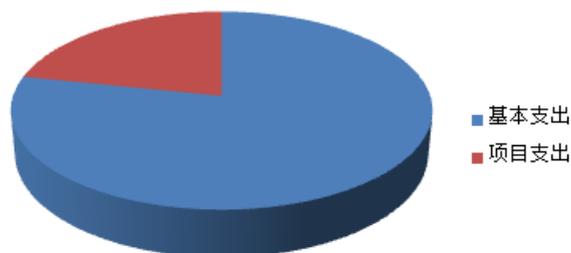


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江_阴市文化广电新闻出版局 2019 年度财政拨款收、支总预算 5441.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1022.42 万元，增长 23.13 %。主要原因是新增江_阴市锡剧团、江_阴市评弹团两家预算单位，收、支预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江_阴市文化广电新闻出版局 2019 年财政拨款预算支出 5441.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1022.24 万元，增长 23.13%。主要原因是新增江_阴市锡剧团、江_阴市评弹团两家预算单位，财政拨款支出预算增加。

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 679.55 万元，与上年相比减少 349.48 万元，减少 33.96 %。主要原因是市文化市场综合执法大队整建制划转至市场监管局，行政运行支出预算减少。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 889.42 万元，与上年相比增加 20.88 万元，增长 2.4 %。主要原因是人员经费增加。

3. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出 633.17 万元，与上年相比增加 633.17 万元，增长 100 %。主要原因是本年新增江_阴市锡剧团、江_阴市评弹团两家预算单位，艺术表演团体支出预算增加。

4. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 88 万元，与上年

相比减少96万元，减少52.17%。主要原因是项目经费减少。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出488.3万元，与上年相比减少99.58万元，减少16.94%。主要原因是减少了市文化馆文艺活动经费。

6. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出117.94万元，与上年相比增加4.89万元，增长4.33%。主要原因是创作室人员经费增加。

7. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出624.5万元，与上年相比增加571.5万元，增长1077.92%。主要原因是本年新增江阴市锡剧团、江阴市评弹团两家预算单位，其他文化和旅游支出预算增加。

8. 文物（款）文物保护（项）支出339.03万元，与上年相比减少73.24万元，减少17.77%。主要原因是文物保护专项经费减少。

9. 文物（款）博物馆（项）支出607.16万元，与上年相比减少28.94万元，减少4.55%。主要原因是市博物馆陈列布展征集经费减少。

（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310.06万元，与上年相比增加96.03万元，增长44.87%。主要原因是缴费基数上调。

2、行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费（项）

支出 124.03 万元，与上年相比增加 124.03 万元，增长 100%。主要原因是本年新增，上年未有此项支出。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 155.82 万元，与上年相比减少 26.45 万元，减少 14.51 %。主要原因是住房公积金基数及比例调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 319.65 万元，与上年相比增加 242.17 万元，减少 312.56%。主要原因是提租补贴基数及比例调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 65.16 万元，与上年相比增加 3.45 万元，增长 5.59%。主要原因是购房补贴基数及比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市文化广电新闻出版局 2019 年度财政拨款基本支出预算 4258.24 万元，其中：

（一）人员经费 3915.1 万元。主要包括：基本工资 504.47 万元、津贴补贴 486.88 万元、奖金 639.31 万元、伙食补助费 67.32 万元、绩效工资 766.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 310.06 万元、职业年金缴费 124.03 万元、职工基本医疗保险缴费 108.51 万元、其他社会保障缴费 15.54 万元、住房公积金 155.82 万元、医疗费 3.85 万元、其他工资福利支出 548.4 万元、离休费 45.1 万元、退休费 132.34 万元、生活补助 1.26 万元、离退休职工

医疗费 4.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.4 万元。

(二) 公用经费 343.15 万元。主要包括：水费 10.2 万元、电费 133.3 万元、其他交通费用 64.68 万元、其他商品和服务支出 129.45 万元、其他资本性支出 5.52 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴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 5441.79 万元，与上年相比增加 1022.24 万元，增长 23.13%。主要原因是新增江阴市锡剧团、江阴市评弹团两家预算单位，一般公共预算财政拨款支出预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴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 4258.24 万元，其中：

(一) 人员经费 3915.1 万元。主要包括：基本工资 504.47 万元、津贴补贴 486.88 万元、奖金 639.31 万元、伙食补助费 67.32 万元、绩效工资 766.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 310.06 万元、职业年金缴费 124.03 万元、职工基本医疗保险缴费 108.51 万元、其他社会保障缴费 15.54 万元、住房公积金 155.82 万元、医疗费 3.85 万元、其他工资福利支出 548.4 万元、离休费 45.1 万元、退休费 132.34 万元、生活补助 1.26 万元、离退休职工医疗费 4.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.4 万元。

(二) 公用经费 343.15 万元。主要包括：水费 10.2 万元、电费 133.3 万元、其他交通费用 64.68 万元、其他商品和服务支出 129.45 万元、其他资本性支出 5.52 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

江^阴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 18.7 万元，占“三公”经费的 30.7%；公务接待费支出 42.22 万元，占“三公”经费的 69.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 18.7 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 18.7 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是市文化市场综合执法大队车辆划转至市场监管局，公务用车运行维护费预算支出减少。

3. 公务接待费预算支出 42.22 万元，比上年预算减少 1.47 万元，主要原因是厉行节约。

江^阴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 2.3 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是严格控制会议费开支。

江^阴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 41.5 万元，比上年预算增加减少 12.5 万元，主要原因是专项培训经费减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江^阴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。与上年持平。主要原因是 2019 年无此项预算。

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 337.63 万元，与上年相比减少 121.96 万元，降低 26.54 %。主要原因是：市文化市场综合执法大队整建制划转至市场监管局，机关运行经费减少。

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 127.2 万元，其中：拟采购货物支出 75.22 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 51.98 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 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 2 辆、其他用车 3 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

2019 年本部门共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 560.7 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。