

江阴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

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（挂“组织人事科”牌子）、规划财务科、文化艺术科、文化遗产科（挂“市文物管理委员会办公室”、“历史文化名城管理科”牌子）、行政许可科、文化市场管理科（挂“新闻出版科”、“版权科”、“广播影视科”、“市广播电视安全调度中心”牌子）、文化产业科。

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 9 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。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018 年，文广新局将以党的十九大精神为指导，以推动社会主义文化繁荣兴盛为目标，以实现人民群众对美好生活的向往和提高市民素质为核心，坚定文化自信，深化体制改革，活跃文化生活，繁荣艺术创作，强化市场管理，完善公共文化服务体系，推动我市文化事业和文化产业双驱动发展。

1、公共文化服务体系建设在“示范”上抓提升。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，建设好第三批省级村、社区综合文化服务中心，全面提升公共文化服务效能。深入调研，深化全市图书馆总分馆建设，继续拓展

“三味书咖”城市阅读联盟服务，深入探索全民阅读建设社会化发展道路。加快数字文化馆建设，推动文化馆总分馆建设，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、文化惠民活动在“为民”上抓提升。以宣传贯彻党的十九大精神为重点，围绕改革开放 40 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。组织 2018 年“文化走基层·服务进万家”文化下乡活动，精心策划好 2018 年江阴春晚，举办第 22 届读书节、第 5 届江阴市“芙蓉花”奖评奖活动、市民文化节等活动，参加无锡市第五届“群芳奖”评奖活动、江苏省“五星工程奖”评奖活动。按照市委、市政府要求，全力配合参与刘天华民族音乐节、改革开放 40 周年专场文艺演出。

3、文化遗产保护在“利用”上抓提升。积极对接“1310”工程，遍植江阴特色的文化符号，务实推进“乡愁工程”，着力推进黄山炮台旧址修缮和环境整治工程，加快推进佘城遗址公园的前期准备工作，配合园林旅游局做好祁头山遗址公园建设工作，实施 9 处重点文保单位防雷工程。实施三元桥修缮、江阴蚕种场维修、博物馆“文明之光”改造提升等工程，开展刘氏兄弟纪念馆建设方案编制工作。继续开展“非遗记忆工程”系列宣传，加强锡剧传承发展，继续推进锡剧进校园、进企业、进基层，加快非遗项目产业化进程，让非遗“活”起来，积极搭建平台展示非遗产品，提升产品档次。

4、文化产业发展在“服务”上抓提升。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，加强与文化企业的沟通联络，加大对橙天嘉禾影城等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。积极参与文化产业招商，认真落实各项产业统计指标，确保完成年度目标任务。努力整合全市现有重要文化资源，以“文化+”为驱动，通过创新创造，催生新型文化业态。

5、文化市场工作在“管理”上抓提升。根据市委、市政府部署要求，稳步推进改革相关目标任务高效落实。强化文化市场行业监管服务，加大“扫黄打非”力度，加强知识产权保护，严厉打击盗版、侵权等非法行为。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。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。

6、人才队伍建设在“层次”上抓提升。夯实基层文化工作基础，组织开展“暨阳英才”特色乡土人才育智工程，提高基层文化工作者组织文化活动、研究基层文化等“种文化”能力。加快高端人才引进，推进骨干人才培养，提高文化企事业单位高及职称专业人才数量。开展多层次人才培养，对文化艺术、文化遗产、文化市场、文化产业、广电新闻出版从业人员开展多层次多渠道多形式教育培训。加强对文化志愿者的引导和管理，促进文化志愿服务制度化和常态化。

第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

收入支出预算总表

单位：江阴市文化广电新闻出版局

单位：万元

收入来源			支出预算					
行次	项 目	金额	行次	功能分类		行次	经济分类	
				项 目	金额		项 目	金额
1	一、财政拨款		23	一、一般公共服务		44	(一) 基本支出	3,390.60
2	1、财政经常性拨款资金	4,419.37	24	二、国防支出		45	1、工资福利支出	2,918.99
3	2、财政专项拨款资金	3,390.60	25	三、公共安全支出		46	2、商品和服务支出	383.94
4	二、纳入预算管理的非税资金	1,028.77	26	四、教育支出		47	3、对个人和家庭的补助	87.67
5	三、政府性基金预算		27	五、科学技术支出		48	4、其他资本性支出	
6	四、专户管理非税资金		28	六、文化体育及传媒支出	3,883.88	49	(二) 项目支出	1,028.77
7			29	七、社会保障与就业支出	214.03	50	1、工资福利支出	
9			30	八、医疗卫生与计划生育支出		51	2、商品和服务支出	927.77
10			31	九、节能环保支出		52	3、对个人和家庭的补助	
11			32	十、城乡社区支出		53	4、对企事业单位的补贴	
12			33	十一、农林水支出		54	5、转移性支出	
13			34	十二、交通运输支出		55	6、赠与	
14			35	十三、资源勘探信息等支出		56	7、基本建设支出	
15			36	十四、商业服务业等支出		57	8、其他资本性支出	101.00
16			37	十五、国土海洋气象等支出		58	9、其他支出	
17			38	十六、住房保障支出	321.46	59		
18			39	十七、粮油物资储备支出		60		
19			40	十八、预备费		61		
20			41	十九、其他支出		62		
21			42			63		
22	当年收入合计	4419.37	43	当年支出合计				4,419.37

公开 02 表

收入预算总表

单位：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		4,419.37
一般公共预算资金	小计	4,419.37
	财政经常性拨款资金	3390.60
	财政专项资金收入	1028.77
	纳入预算管理的非税资金收入	
政府性基金		
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	
	债务资金(银行贷款)	
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

部门支出预算总表

单位：万元

主管单位	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
**	1	2	3	4	5
合 计	4419.37	3390.6	1,028.77		
江阴市文化广电新闻出版局	4419.37	3390.6	1,028.77		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

单位名称：江阴市文化广电新闻出版局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1	2	3	4
一、一般公共预算	4419.37	一、基本支出	3390.60
二、政府性基金预算		二、项目支出	1028.77
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	4419.37	支出合计	4419.37

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			4,419.37
江阴市文化广电新闻出版局			4,419.37
	207	文化体育与传媒支出	3,883.88
	20701	文化	2,835.51
	2070101	行政运行	1,029.03
	2070104	图书馆	868.55
	2070108	文化活动	184.00
	2070109	群众文化	587.88
	2070111	文化创意与保护	113.05
	2070112	文化市场管理	
	2070199	其他文化支出	53.00
	20702	文物	1,048.37
	2070204	文物保护	412.27

	2070205	博物馆	636.10
	208	社会保障和就业支出	214.03
	20805	行政事业单位离退休	214.03
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.03
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	221	住房保障支出	321.46
	22102	住房改革支出	321.46
	2210201	住房公积金	182.27
	2210202	提租补贴	77.48
	2210203	购房补贴	61.71

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			3,390.60
江阴市文化广电新闻出版局	301	工资福利支出	2,918.99
	30101	基本工资	325.35
	30102	津贴补贴	442.15
	30103	奖金	543.96
	30106	伙食补助费	75.65
	30107	绩效工资	407.80
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.03
	30110	职工基本医疗保险缴费	112.36
	30112	其他社会保障缴费	14.87
	30113	住房公积金	182.27
	30114	医疗费	4.45
	30199	其他工资福利支出	596.10
	302	商品和服务支出	383.94

	30205	水费	8.40
	30206	电费	133.00
	30239	其他交通费用	55.62
	30299	其他商品和服务支出	186.92
	303	对个人和家庭的补助	87.67
	30301	离休费	33.33
	30302	退休费	46.22
	30305	生活补助	0.82
	30307	医疗费	5.20
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			4,419.37
江阴市文化广电新闻出版局			4,419.37
江阴市文化广电新闻出版局	207	文化体育与传媒支出	3,883.88
江阴市文化广电新闻出版局	20701	文化	2,835.51
江阴市文化广电新闻出版局	2070101	行政运行	1,029.03
	2070104	图书馆	868.55
	2070108	文化活动	184.00
	2070109	群众文化	587.88
	2070111	文化创作与保护	113.05
	2070199	其他文化支出	53.00
江阴市文化广电新闻出版局	20702	文物	1,048.37
江阴市文化广电新闻出版局	2070204	文物保护	412.27
	2070205	博物馆	636.10

江阴市文化广电新闻出版局	208	社会保障和就业支出	214.03
江阴市文化广电新闻出版局	20805	行政事业单位离退休	214.03
江阴市文化广电新闻出版局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.03
江阴市文化广电新闻出版局	221	住房保障支出	321.46
江阴市文化广电新闻出版局	22102	住房改革支出	321.46
江阴市文化广电新闻出版局	2210201	住房公积金	182.27
	2210202	提租补贴	77.48
	2210203	购房补贴	61.71

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			3,390.60
江阴市文化广电新闻出版局	301	工资福利支出	2,918.99
	30101	基本工资	325.35
	30102	津贴补贴	442.15
	30103	奖金	543.96
	30106	伙食补助费	75.65
	30107	绩效工资	407.80
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.03
	30110	职工基本医疗保险缴费	112.36
	30112	其他社会保障缴费	14.87
	30113	住房公积金	182.27
	30114	医疗费	4.45

	30199	其他工资福利支出	596.10
	302	商品和服务支出	383.94
	30205	水费	8.40
	30206	电费	133.00
	30239	其他交通费用	55.62
	30299	其他商品和服务支出	186.92
	303	对个人和家庭的补助	87.67
	30301	离休费	33.33
	30302	退休费	46.22
	30305	生活补助	0.82
	30307	医疗费	5.20
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10

公开 09 表

单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

主管单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费用支出		公务接待费用支出	会议费	培训费	备注
			运行费用	购置费用				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	120.19		20.70		43.69	1.80	54.00	
江阴市文化广电新闻出版局	120.19		20.70		43.69	1.80	54.00	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
江阴市文化广电新闻出版局			0

备注：本表无支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			383.94
江阴市文化广电新闻出版局	302	商品和服务支出	383.94
	30205	水费	8.40
	30206	电费	133.00
	30239	其他交通费用	55.62
	30299	其他商品和服务支出	186.92

公开 12 表

政府采购支出预算表

单位：万元

主管单位	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
**	1	2	3	4	5	6
合计						1053
江阴市文化广电新闻出版局	A02010202	江阴市图书馆数字图书馆建设（信息化）		交换设备	集中采 购	2
	A02010699	江阴市图书馆数字图书馆建设（信息化）		其他输入输出设备	集中采 购	23
	A05	图书资料购置		图书和档案	集中采 购	100
	A020218	多媒体（信息化）		视频展示台		1

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

江^阴市文化广电新闻出版局2018 年度收入、支出预算总计4419.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加506.52万元，增长 12.95 %。主要原因是增加了工资福利支出，日常文化活动经费。

（一）收入预算总计4419.37万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计4419.37万元。

（1）财政经常性拨款收入预算 3390.6 万元，与上年相比增加 643.45万元，增长23.42 %。主要原因是增加工资福利支出、市博物馆恒温恒湿系统电费。

（2）财政专项拨款收入预算1028.77万元，与上年相比减少 136.93万元，减少 11.75%。主要原因是市图书馆购书经费减少，市博物馆恒温恒湿系统电费转财政经常性拨款收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计4419.37万元。包括：

1. 文化体育及传媒（类）支出3883.88万元，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235.92万元，增长6.4%。主要原因是增加工资福利支出。

2. 社会保障和就业（类）支出214.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。上年无该功能分类，为今年新增分类。主要原因是养老保险在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中单独核算。

3. 住房保障（类）支出321.46万元，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56.57万元，增长21.36%。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。

此外，基本支出预算数为3390.6万元。与上年相比增加（减少）643.45万元，增长23.42%。主要原因是增加工资福利支出、市博物馆恒温恒湿系统电费。

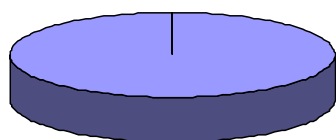
项目支出预算数为1028.77万元。与上年相比减少136.93万元，减少11.75%。主要原因是购书经费减少，恒温恒湿系统电费支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

市文广新局本年收入预算合计4419.37万元，其中：

一般公共预算收入4419.37万元，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%。



一般公共预算收入100%

图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

市文广新局本年支出预算合计4419.37万元，其中：

基本支出3390.6万元，占77%；
项目支出1028.77万元，占23%；

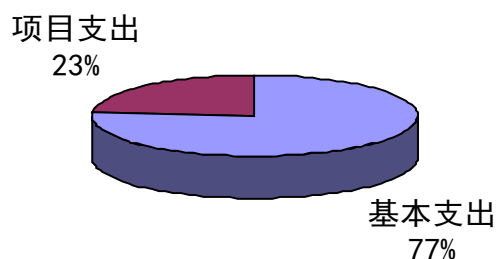


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市文广新局2018年度财政拨款收、支总预算4419.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加506.52万元，增长12.95%。主要原因是增加了工资福利支出，日常文化活动经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

市文广新局2018年财政拨款预算支出4419.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加506.52万元，增长12.95%。主要原因是增加了工资福利支出，日常文化活动经费。

其中：

（一）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）行政运行（项）支出1029.03万元，与上年相比增加441.99万元，增长75.29%。主要原因是市文化市场综合执法大队参公，工资福利支出增加。

2. 文化（款）图书馆（项）支出868.55万元，与上年相比减少76.55万元，减少8.1%。主要原因是购书经费减少。

3. 文化（款）文化活动（项）支出184万元，与上年相比增加80.5万元，增加77.8%。主要原因是日常文化活动经费增加。

4. 文化（款）群众文化（项）支出587.88万元，与上年相比增加29.56万元，增长5.29%。主要原因是增加了文艺活动

经费。

5. 文化（款）文化创作与保护（项）支出113.05万元，与上年相比减少8.01万元，减少6.62%。主要原因是文艺创作与保护经费减少。

6. 文化（款）其他文化支出（项）支出53万元，与上年相比增加30万元，增加130.43%。主要原因是增加了《刘氏兄弟后裔捐赠文物》出版费用。

7. 文物（款）文物保护（项）支出412.27万元，与上年相比增加69.67万元，增加20.34%。主要原因是工资福利支出增加。

8. 文物（款）博物馆（项）支出636.1万元，与上年相比增加2.71万元，增加0.43%。与上年基本持平。

（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费（项）支出214.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。上年无该功能分类，为今年新增分类。主要原因是养老保险在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中单独核算。

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0万元。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出182.27万元，与上年相比增加38.52万元，增长26.8%。主要原因

是缴费基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出77.48万元，与上年相比减少2.55万元，减少0.93%。主要原因是人员变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出61.71万元，与上年相比增加20.6万元，增长50.11%。主要原因是缴费基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市文广新局2018 年度财政拨款基本支出预算3390.6万元，其中：

（一）人员经费3006.66万元。主要包括：基本工资325.35万元、津贴补贴442.15万元、奖金543.96万元、伙食补助费75.65万元、绩效工资407.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.03万元、职工基本医疗保险缴费112.36万元、其他社会保障缴费14.87万元、住房公积金182.27万元、医疗费4.45万元、离休费33.33万元、退休费46.22万元、生活补助0.82万元、医疗费5.2万元、其他对个人和家庭的补助支出2.1万元。

（二）公用经费383.94万元。主要包括：水费8.4万元、电费133万元、其他交通费用55.62万元、其他商品和服务支出186.92万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市文广新局2018 年一般公共预算财政拨款支出预算4419.37万

元，与上年相比增加506.52万元，增长12.95%。主要原因是增加了工资福利支出，日常文化活动经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市文广新局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3390.6万元，其中：

（一）人员经费3006.66万元。主要包括：基本工资325.35万元、津贴补贴442.15万元、奖金543.96万元、伙食补助费75.65万元、绩效工资407.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.03万元、职工基本医疗保险缴费112.36万元、其他社会保障缴费14.87万元、住房公积金182.27万元、医疗费4.45万元、离休费33.33万元、退休费46.22万元、生活补助0.82万元、医疗费5.2万元、其他对个人和家庭的补助支出2.1万元。

（二）公用经费383.94万元。主要包括：水费8.4万元、电费133万元、其他交通费用55.62万元、其他商品和服务支出186.92万元。

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

市文广新局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20.7万元，占“三公”经费的32.15%；公务接待费支出43.69万元，占“三公”经费的67.85%。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：2018年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出20.7万元。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：2018年无此项预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出20.7万元，比上年预算增加(减少)0万元。主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费预算支出43.69万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因是厉行节约。

市文广新局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.8万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是严格控制会议费开支。

市文广新局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出54万元，比上年预算减少31万元，主要原因是专项培训项目经费压减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出预算。

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383.94万元，与上年相比增加101.16万元，增长35.77%。主要原因是市文化市场综合执法大队参公，工资福利支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算

中安排。2018 年采购专用设备及其他支出预算为 105.3 万元，其中：拟采购货物支出 105.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 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 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 888 万元。主要为图书馆总分馆建设专项资金 50 万元、文化下乡活动经费及政府购买服务（文化活动经费）268 万元、文化产业发展扶持资金 270 万元、物质与非物质文化遗产保护工程及文化发展专项资金 300 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位无国有资本经营预算收支。

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。