

**南通市文化广电和旅游局  
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021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、老干部处和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、南通市个移艺术馆、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、南通更俗剧院和南通纺织博物馆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8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、南通市个移艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心和南通市文化市场综合执法支队。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）是实施公共服务惠民工程。扎实推进濠西书苑、群英馆建设，打造一批图书馆分馆和城市书房。深入实施基层公共文化服务效能提升工程，人均接受文化场馆服务次数力争全省第四；开展惠民活动，推进“千场文化活动进农村”。推动南通大剧院、美术馆运营，办好南通美术馆开幕展。提升完善市文旅智慧平台功能，实现与市域治理指挥中心全动态对接。

（二）是实施艺术精品创作工程。围绕南通“话剧之乡”打造，谋划举办全国“话剧节”，举行市舞台艺术优秀剧目展演活动，推动话剧《索玛花盛开的地方》《英雄归来以

后》《因为爸爸》、越剧《李方膺》《女人花》、舞剧《冰语》等一批新剧目生产。筹备“中国美术南通现象”相关美术展览，做好《王个簪年谱》出版首发。深化艺术剧院改革，引进专业艺术人才。

（三）是实施产业项目突破工程。扎实推进长泰唐韵龙湾文旅综合开发、长江航母国际旅游综合开发等 15 个省级重点项目，指导一下未来视频产业园创成省级广播电视和网络视听产业园。指导海门、启东两地的省级全域旅游示范区创建，推动碧海银沙、海安博物馆、余东古镇创建 4A 景区。创建 2 家省级夜间文旅消费示范区，力争把南通创成国家级文旅消费试点城市。

（四）是实施文遗保护利用工程。推动文保单位基础档案提升和文物安全检测试点地区项目，做好掘港国清寺遗址保护利用、如皋古掘沟遗址考古等工作。深入推动环濠河博物馆提升，实施南通博物苑拓展提升等三项工程，推动南通博物苑建成全国爱国主义教育示范基地。推进非遗“四进”活动，积极申报国家级传承人、省级非遗项目、非遗创意基地。

（五）是实施文旅市场拓展工程。策划举办 2021 中国南通江海国际文化旅游节，加大融入苏南工作力度，在苏州、无锡、常州等城市推广南通一日游、二日游产品。研究制定推动

出台高铁旅游奖励政策，把上海旅游市场做深、做细。依托南通文旅（日本）推广中心，加大对外文化旅游交流力度。

（六）是实施文旅综合监管工程。抓好“常态化”条件下疫情防控工作，加强文化旅游市场监管，加强信用（修复）体系建设和红黑名单管理，推进“谁执法谁普法”工作制度常态化，确保全部市场监管事项随机抽查的全覆盖。加强安全监管，守住安全底线。

## 第二部分 南通市文化广电和旅游局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,466.98	一、一般公共服务支出	7.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	10.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	11,655.10
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,814.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,476.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,476.98</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,476.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,476.98</b>



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	14,476.98	8,749.76	5,727.22			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010102	一般行政管理事务	7.00		7.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11,655.10</b>	<b>5,934.88</b>	<b>5,720.22</b>			
20701	文化和旅游	9,913.45	4,749.13	5,164.32			
2070101	行政运行	2,358.84	2,232.92	125.92			
2070102	一般行政管理事务	3,799.45		3,799.45			
2070104	图书馆	2,245.78	1,381.78	864.00			
2070109	群众文化	922.29	720.64	201.65			
2070111	文化创作与保护	580.49	413.79	166.70			
2070112	文化和旅游市场管理	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.60		2.60			
20702	文物	1,741.65	1,185.75	555.90			
2070205	博物馆	1,741.65	1,185.75	555.90			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,814.88</b>	<b>2,814.88</b>				
22102	住房改革支出	2,814.88	2,814.88				
2210201	住房公积金	1,026.42	1,026.42				
2210202	提租补贴	1,788.46	1,788.46				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,466.98	一、本年支出	14,466.98
（一）一般公共预算拨款	14,466.98	（一）一般公共服务支出	7.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	11,645.10
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2,814.88
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>14,466.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>14,466.98</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>	14,466.98	8,749.76	7,866.05	883.71	5,717.22
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.00</b>				<b>7.00</b>
20101	人大事务	7.00				7.00
2010102	一般行政管理事务	7.00				7.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11,645.10</b>	<b>5,934.88</b>	<b>5,051.17</b>	<b>883.71</b>	<b>5,710.22</b>
20701	文化和旅游	9,913.45	4,749.13	4,041.42	707.71	5,164.32
2070101	行政运行	2,358.84	2,232.92	1,876.49	356.43	125.92
2070102	一般行政管理事务	3,799.45				3,799.45
2070104	图书馆	2,245.78	1,381.78	1,206.60	175.18	864.00
2070106	艺术表演场所					
2070109	群众文化	922.29	720.64	614.58	106.06	201.65
2070111	文化创作与保护	580.49	413.79	343.75	70.04	166.70
2070112	文化和旅游市场管理	4.00				4.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.60				2.60
20702	文物	1,731.65	1,185.75	1,009.75	176.00	545.90
2070205	博物馆	1,731.65	1,185.75	1,009.75	176.00	545.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,814.88</b>	<b>2,814.88</b>	<b>2,814.88</b>		
22102	住房改革支出	2,814.88	2,814.88	2,814.88		
2210201	住房公积金	1,026.42	1,026.42	1,026.42		
2210202	提租补贴	1,788.46	1,788.46	1,788.46		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>					
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 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	8,749.76	7,866.05	883.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,769.25</b>	<b>6,769.25</b>	
30101	基本工资	1,137.68	1,137.68	
30102	津贴补贴	2,531.79	2,531.79	
30103	奖金	142.21	142.21	
30107	绩效工资	331.76	331.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.28	431.28	
30109	职业年金缴费	215.67	215.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.62	242.62	
30111	公务员医疗补助缴费	134.80	134.80	
30112	其他社会保障缴费	49.22	49.22	
30113	住房公积金	1,026.42	1,026.42	
30199	其他工资福利支出	525.80	525.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>883.71</b>		<b>883.71</b>
30201	办公费	68.39		68.39
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30205	水费	12.18		12.18
30206	电费	24.58		24.58
30207	邮电费	36.90		36.90
30209	物业管理费	16.43		16.43
30211	差旅费	88.58		88.58
30213	维修（护）费	74.78		74.78
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	18.57		18.57

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	30.39		30.39
30217	公务接待费	8.96		8.96
30218	专用材料费	10.49		10.49
30224	被装购置费			
30226	劳务费	26.70		26.70
30227	委托业务费	23.87		23.87
30228	工会经费	75.74		75.74
30229	福利费	121.95		121.95
30231	公务用车运行维护费	14.90		14.90
30239	其他交通费用	84.07		84.07
30299	其他商品和服务支出	132.23		132.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,096.80</b>	<b>1,096.80</b>	
30301	离休费	336.33	336.33	
30302	退休费	576.33	576.33	
30303	退职（役）费	2.56	2.56	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.94	178.94	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>	14,466.98	8,749.76	7,866.05	883.71	5,717.22
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.00</b>				<b>7.00</b>
20101	人大事务	7.00				7.00
2010102	一般行政管理事务	7.00				7.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11,645.10</b>	<b>5,934.88</b>	<b>5,051.17</b>	<b>883.71</b>	<b>5,710.22</b>
20701	文化和旅游	9,913.45	4,749.13	4,041.42	707.71	5,164.32
2070101	行政运行	2,358.84	2,232.92	1,876.49	356.43	125.92
2070102	一般行政管理事务	3,799.45				3,799.45
2070104	图书馆	2,245.78	1,381.78	1,206.60	175.18	864.00
2070109	群众文化	922.29	720.64	614.58	106.06	201.65
2070111	文化创作与保护	580.49	413.79	343.75	70.04	166.70
2070112	文化和旅游市场管理	4.00				4.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.60				2.60
20702	文物	1,731.65	1,185.75	1,009.75	176.00	545.90
2070205	博物馆	1,731.65	1,185.75	1,009.75	176.00	545.90
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,814.88</b>	<b>2,814.88</b>	<b>2,814.88</b>		
22102	住房改革支出	2,814.88	2,814.88	2,814.88		
2210201	住房公积金	1,026.42	1,026.42	1,026.42		
2210202	租房补贴	1,788.46	1,788.46	1,788.46		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	8,749.76	7,866.05	883.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,769.25</b>	<b>6,769.25</b>	
30101	基本工资	1,137.68	1,137.68	
30102	津贴补贴	2,531.79	2,531.79	
30103	奖金	142.21	142.21	
30107	绩效工资	331.76	331.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.28	431.28	
30109	职业年金缴费	215.67	215.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.62	242.62	
30111	公务员医疗补助缴费	134.80	134.80	
30112	其他社会保障缴费	49.22	49.22	
30113	住房公积金	1,026.42	1,026.42	
30199	其他工资福利支出	525.80	525.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>883.71</b>		<b>883.71</b>
30201	办公费	68.39		68.39
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30205	水费	12.18		12.18
30206	电费	24.58		24.58
30207	邮电费	36.90		36.90
30209	物业管理费	16.43		16.43
30211	差旅费	88.58		88.58
30213	维修（护）费	74.78		74.78
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	18.57		18.57

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	30.39		30.39
30217	公务接待费	8.96		8.96
30218	专用材料费	10.49		10.49
30224	被装购置费			
30226	劳务费	26.70		26.70
30227	委托业务费	23.87		23.87
30228	工会经费	75.74		75.74
30229	福利费	121.95		121.95
30231	公务用车运行维护费	14.90		14.90
30239	其他交通费用	84.07		84.07
30299	其他商品和服务支出	132.23		132.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,096.80</b>	<b>1,096.80</b>	
30301	离休费	336.33	336.33	
30302	退休费	576.33	576.33	
30303	退职（役）费	2.56	2.56	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.94	178.94	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
26.36		14.90		14.90	11.46	44.57	109.39

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通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		356.43
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>356.43</b>
30201	办公费	28.23
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	0.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	13.00
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	45.48
30213	维修（护）费	9.00
30214	租赁费	
30215	会议费	11.05
30216	培训费	16.68
30217	公务接待费	5.34
30224	被装购置费	
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	27.27
30229	福利费	42.30
30231	公务用车运行维护费	5.60
30239	其他交通费用	81.57
30299	其他商品和服务支出	39.91

注：“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等。

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：南通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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					547.73				547.73
一、货物 A					59.28				59.28
	[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	空调机	分散采购	1.10				1.10
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他电视设备	分散采购	0.70				0.70
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.60				3.60
	[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	激光打印机	分散采购	0.60				0.60
	[图书社会服务专项][图书馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	网络存储设备	分散采购	0.13				0.13
	[图书借阅专项][图书馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	电冰箱	分散采购	0.43				0.43
	[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	复印机	分散采购	1.00				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	碎纸机	分散采购	0.72				0.72
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	2.25				2.25
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	固定电话机	分散采购	0.50				0.50

## 政府采购支出表

部门/单位：南通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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	空调机	分散采购	1.20				1.20
	[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	台式计算机	分散采购	0.90				0.90
	[图书社会服务专项][图书馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	话筒设备	分散采购	0.30				0.30
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	视频监控设备	分散采购	0.20				0.20
	[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	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
	[网络设备设施运行与维护费][图书馆][办公设备购置]	办公设备购置	网络存储设备	分散采购	16.70				16.70
	[图书社会服务专项][图书馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	7.20				7.20
	[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	通用摄像机	分散采购	0.51				0.51
	[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	投影仪	分散采购	0.80				0.80
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他存储设备	分散采购	0.80				0.80
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	1.50				1.50
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.30				0.30

## 政府采购支出表

部门/单位：南通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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	设备购置[是]								
	[办公设备购置][群众文化][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.10				1.10
	[办公设备购置][群众文化][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	0.40				0.40
	[办公设备购置][文化创作与保护][办公设备购置]	办公设备购置	空调机	分散采购	0.30				0.30
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	空调机	分散采购	2.00				2.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.15				3.15
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	3.60				3.60
	[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	便携式计算机	分散采购	1.40				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	复印机	分散采购	1.00				1.00
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.70				0.70
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	0.30				0.30
	[图书社会服务专项][图书馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.50				0.50

## 政府采购支出表

部门/单位：南通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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	[办公设备购置][群众文化][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.70				2.70
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.60				0.60
二、工程 B									
三、服务 C					488.45				488.45
	[物业管理费][群众文化][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	46.45				46.45
	[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	城市规划和设计服务	分散采购	50.00				50.00
	[物业管理费][博物馆][物业管理费]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	250.00				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	其他专业技术服务	分散采购	142.00				142.00

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市文化广电和旅游局 2021 年度收入、支出预算总计 14476.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 602.79 万元，增长 4.34%。其中：

（一）收入预算总计 14476.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 14476.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14466.98 万元，与上年相比增加 745.13 万元，增长 5.43%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 2.34 万元，减少 100%。主要原因是今年未安排政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 10 万元，与上年相比减少 140 万元，减少 93.33%。主要原因是今年安排的财政专户管理资金减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主

要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 14476.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 14476.98 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 7 万元，主要用于办公楼物业管理。与上年预算数相同。

（2）文化旅游体育与传媒（类）支出 11655.1 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 310.11 万元，增长 2.73%。主要原因是人员经费增加。

（3）住房保障（类）支出 2814.88 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 295.02 万元，增长 11.71%。主要原因是住房公积金及提租补贴基数调整。

（4）其他（类）支出 0 万元。与上年相比减少 2.34 万元，减少 100%。主要原因是图书馆历年结转的政府采购项目尾款已支付。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转

结余资金。

## 二、收入预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2021 年收入预算合计 14476.98 万元，包括本年收入 14476.98 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 14466.98 万元，占 99.93%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 10 万元，占 0.07%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

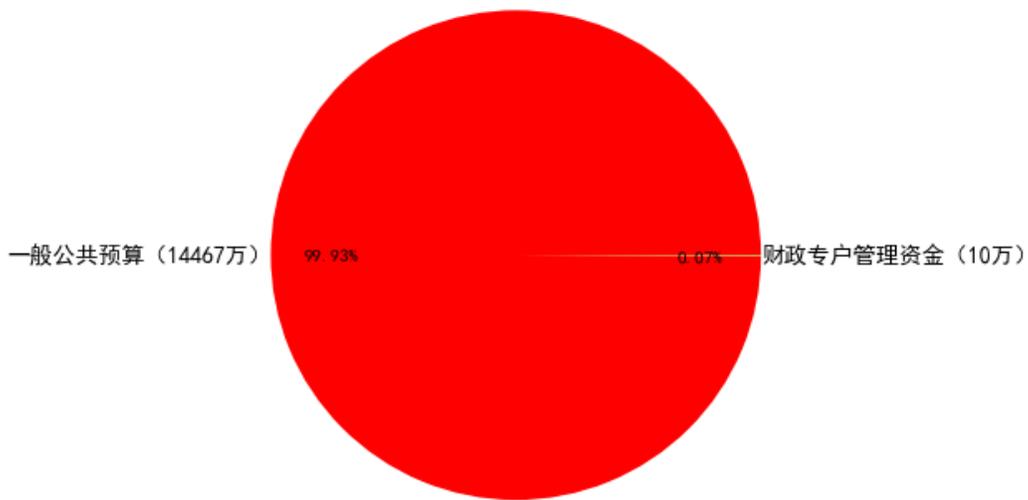


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2021 年支出预算合计 14476.98 万元，其中：

基本支出 8749.76 万元，占 60.44%；

项目支出 5727.22 万元，占 39.56%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

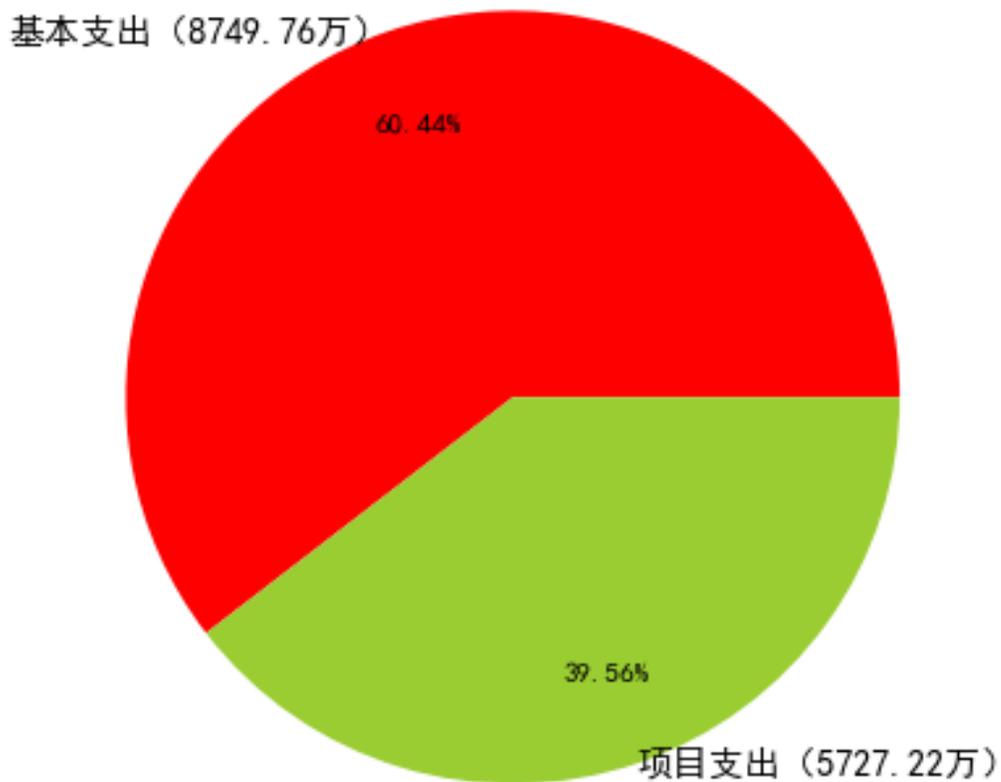


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市文化广电和旅游局 2021 年度财政拨款收、支总预算 14466.98 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 742.79 万元，增长 5.41%。主要原因是人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2021 年财政拨款预算支出

**14466.98** 万元，占本年支出合计的 **99.93%**，与上年相比增加 **742.79** 万元，增长 **5.41%**。主要原因是人员经费增加。

**（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，与上年预算数相同。

**（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 **2358.84** 万元，与上年相比增加 **102.15** 万元，增长 **4.53%**。主要原因是局本级和执法支队人员经费增加。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 **3799.45** 万元，与上年相比增加 **161.45** 万元，增长 **4.44%**。主要原因是安播中心项级科目间调整。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 **2245.78** 万元，与上年相比增加 **100.6** 万元，增长 **4.69%**。主要原因是图书馆人员经费增加。

4. 文化和旅游（款）艺术表演场所（项）支出 **0** 万元，与上年相比减少 **30** 万元，减少 **100%**。主要原因是压缩市立项目经费。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 **922.29** 万元，与上年相比增加 **142.74** 万元，增长 **18.31%**。主要原因是文化馆人员经费增加。

6. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 580.49 万元，与上年相比增加 21.45 万元，增长 3.84%。主要原因是个窠馆、书画院和创研中心人员经费增加。

7. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 4 万元，与上年相比减少 43.95 万元，减少 91.66%。主要原因是安播中心项级科目间调整。

8. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 2.6 万元，与上年相比减少 1.08 万元，减少 29.35%。主要原因是图书馆政府采购上年结转数减少。

9. 文物（款）博物馆（项）支出 1731.65 万元，与上年相比减少 1.01 万元，减少 0.06%。主要原因是博物苑项目经费减少。

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 0 万元，与上年相比减少 2.24 万元，减少 100%。主要原因是局本级电子借阅机购置费已结清。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1026.42 万元，与上年相比增加 139.87 万元，增长 15.78%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1788.46 万元，与上年相比增加 155.15 万元，增长 9.5%。主要原因是提租补贴基数调整。

#### （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支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2.34 万元，减少 100%。主要原因是图书馆历年结转的政府采购项目尾款已支付完成。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2021 年度财政拨款基本支出预算 8749.76 万元，其中：

（一）人员经费 7866.05 万元。主要包括：基本工资 1137.68 万元、津贴补贴 2531.79 万元、奖金 142.21 万元、绩效工资 331.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 431.28 万元、职业年金缴费 215.67 万元、职工基本医疗保险缴费 242.62 万元、公务员医疗补助缴费 134.8 万元、其他社会保障缴费 49.22 万元、住房公积金 1026.42 万元、其他工资福利支出 525.8 万元、离休费 336.33 万元、退休费 576.33 万元、退职（役）费 2.56 万元、生活补助 2.52 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 178.94 万元。

（二）公用经费 883.71 万元。主要包括：办公费 68.39 万元、印刷费 5 万元、咨询费 7 万元、水费 12.18 万元、电费 24.58 万元、邮电费 36.9 万元、物业管理费 16.43 万元、差旅费 88.58 万元、维修（护）费 74.78 万元、租赁费 2 万元、会议费 18.57 万元、培训费 30.39 万元、公务接待

费 8.96 万元、专用材料费 10.49 万元、劳务费 26.7 万元、委托业务费 23.87 万元、工会经费 75.74 万元、福利费 121.95 万元、公务用车运行维护费 14.9 万元、其他交通费用 84.07 万元、其他商品和服务支出 132.23 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 14466.98 万元，与上年相比增加 745.13 万元，增长 5.43%。主要原因是人员经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8749.76 万元，其中：

（一）人员经费 7866.05 万元。主要包括：基本工资 1137.68 万元、津贴补贴 2531.79 万元、奖金 142.21 万元、绩效工资 331.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 431.28 万元、职业年金缴费 215.67 万元、职工基本医疗保险缴费 242.62 万元、公务员医疗补助缴费 134.8 万元、其他社会保障缴费 49.22 万元、住房公积金 1026.42 万元、其他工资福利支出 525.8 万元、离休费 336.33 万元、退休费 576.33 万元、退职（役）费 2.56 万元、生活补助 2.52 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 178.94 万元。

（二）公用经费 883.71 万元。主要包括：办公费 68.39 万元、印刷费 5 万元、咨询费 7 万元、水费 12.18 万元、电费 24.58 万元、邮电费 36.9 万元、物业管理费 16.43 万元、差旅

费 88.58 万元、维修（护）费 74.78 万元、租赁费 2 万元、会议费 18.57 万元、培训费 30.39 万元、公务接待费 8.96 万元、专用材料费 10.49 万元、劳务费 26.7 万元、委托业务费 23.87 万元、工会经费 75.74 万元、福利费 121.95 万元、公务用车运行维护费 14.9 万元、其他交通费用 84.07 万元、其他商品和服务支出 132.23 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

南通市文化广电和旅游局 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14.9 万元，占“三公”经费的 56.53%；公务接待费支出 11.46 万元，占“三公”经费的 43.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 14.9 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14.9 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，控制“三公”经费预算。

3. 公务接待费预算支出 11.46 万元，比上年预算减少 62.14 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，控制“三

公”经费预算。

南通市文化广电和旅游局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 44.57 万元，比上年预算减少 22 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，控制会议费预算。

南通市文化广电和旅游局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 109.39 万元，比上年预算减少 56.98 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，控制培训费预算。

### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通市文化广电和旅游局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比减少 2.34 万元，减少 100%。主要原因是今年无政府性基金拨款。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 356.43 万元，与上年相比减少 60.55 万元，减少 14.52%。主要原因是：离退休人员部分经费调整至“对个人和家庭补助支出”中。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021 年度政府采购支出预算总额 547.73 万元，其中：拟采购货物支出 59.28 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 488.45 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、业务用车 0 辆、其他用

车 2 辆等。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**

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 44 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 2774 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 48.52%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**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等。