

**常州市天宁区文化体育和旅游局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、政府性基金预算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

常州市天宁区文化体育和旅游局负责贯彻落实中央关于文化、体育、旅游工作的方针政策和省、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游工作的法律法规和方针政策，拟订并监督实施全区文化、体育事业及相关产业和旅游业发展规划，促进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。

（二）指导、管理全区文艺事业，引导、推动艺术创作生产，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。

（三）统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，推进全区文化、体育、旅游公共服务体系建设，指导区重点及基层文化、体育、旅游设施建设，深入实施文化、体育、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）指导、推进全区文化、体育、旅游科技创新发展，推进文化、体育、旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发

展。

（五）负责全区文化、旅游资源的普查、挖掘、评估、整合、开发等工作，指导、协调全区文化、体育、旅游产业发展。

（六）管理全区重大文化、体育、旅游活动，促进文化、体育、旅游产业市场发展和对外合作，促进全区旅游整体形象推广和品牌建设，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（七）负责全区文化、旅游行业经营和服务质量的监管，推进文化、旅游行业信用体系建设，负责文化、旅游安全的综合协调和监督管理工作。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

（九）指导、推进全区文物事业发展，组织文物资源调查，监督和引导全区文物保护利用工作，协调全区文物考古工作。

（十）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展，协调区域性体育事业的发展，指导和推动体育公共服务；实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

（十一）协调体育设施建设布局，承担区体育总会日常工作，统筹规划竞技体育发展工作，指导和推进青少年体育工作。

（十二）指导、管理全区文化、体育、旅游外事工作，开

展国际间和与港澳台的文化、体育、旅游交流与合作。

（十三）完成区委、区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：

（1）综合科。负责机关日常运转；承担文秘、信息、宣传、政务公开、信访、会务、机要、保密、档案、安全、后勤、督查考核等工作；负责干部人事、机构编制和退休干部服务管理工作；负责财务、固定资产管理和相关财政资金管理工作；负责有关综合性材料、文件的起草；负责制定机关内部规章制度并组织实施；负责全区文化、体育和旅游统计工作；承担人大建议、政协提案办理工作；承担机关行政复议和行政应诉工作。

（2）文体科。负责拟订并组织实施全区文化、体育公共服务政策及公共文化、体育事业发展规划；协调、指导和推动全区公共文化服务、公共体育服务工作，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化；指导全区图书馆、文化馆（站）、基层综合性文化服务中心等公共服务设施建设；负责组织全区艺术展演、展览和重大文艺活动；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的优秀文艺作品；推进实施国民体质监测，组织社会体育指导员培训；组织全区性体育竞赛、活动和参加市级以上竞赛和活动，承办全区体育社团的资格审查及管理；按权限办理文化、体育领域的政务服务事项；研究和平衡全区体育设施建设布局、体育竞赛、竞技体育运动项目

设置和体育师资管理；会同教育部门组织指导承办学校课余体育训练和竞赛工作。

(3) 文旅科(文保科)。指导、促进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，引导文化产业、旅游产业的社会投资和利用外资工作，争取国家、省级、市级各类文化产业、旅游产业政策、项目和资金支持；推动实施“大运河文化带”建设、“焦溪古镇”申遗等重点文旅项目，推动高质量旅游目的地建设和全域旅游发展；负责全区文化和旅游资源的普查、开发，指导全区重点旅游区域、目的地、线路规划，推动红色旅游、工业旅游、乡村旅游、休闲旅游等发展；指导旅游景区、旅游风情小镇建设；指导文化、旅游产品创新开发体系建设；指导全区旅游品牌建设和市场开发；组织、参与重大旅游节庆和旅游会展活动；组织开展与境内外旅游机构、旅游组织的合作交流；组织开展全区旅游形象对外宣传推介活动；按权限办理旅游和文物领域的政务服务事项；负责监管文化、旅游市场服务质量；负责文化和旅游安全的综合协调和监督管理工作；组织实施全区旅游公共服务体系建设。

拟定并组织实施全区文物、博物馆事业发展规划。配合市文化执法大队做好文物保护行政执法管理、检查、监督的执行；负责文物的保护与抢救管理工作；组织推荐、申报各级文保单位；负责审核、报送各级文保单位的维修方案，审核文物维修经费预算，组织项目竣工验收；负责非物质文化遗产的普查、

申报、保护、利用和发展工作；指导各镇（街道）的文物工作，开展有关文物保护的科学研究、技术咨询和培训等工作。

本部门下属单位包括：天宁区文化馆。

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2家，具体包括：天宁区文化体育和旅游局本级和天宁区文化馆。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

#### 一、持续推进文旅发展

（一）坚持规划引领，制定天宁文旅融合发展蓝图。为塑造“高质量的旅游明星城市”，抢抓天宁区划调整带来的发展机遇期，顺应旅游新环境、新常态、新趋势，加快推动全区旅游产业升级，助力国家全域旅游示范区创建，以全域旅游示范区创建和休闲旅游目的地建设为抓手，全面启动我区全域旅游规划编制工作。

（二）坚持全盘统筹，加强文旅融合组织领导。及时调整区全域旅游工作领导小组，镇、街道及相关部门同步成立相应领导小组、明确分管领导和工作人员，确保各项创建任务落实。同时积极组织旅游、文化、环保、农业、规划、交通、土地、宣传等部门，加强会商沟通，强化部门协同，努力形成推进合力。要及时协调解决旅游明星城市推进工作中遇到的困难和问题，增进协调配合，形成大旅游发展格局，推进旅游景区可持续发展。

（三）坚持品牌建设，打造多元化文旅节庆活动。抢抓文

旅融合契机，认真谋划文化与旅游深度融合发展，加快建设青果巷、前后北岸历史文化街区等“建筑可阅读”的微旅行街区，打造一批有特色、有影响的文物旅游景区和产品，打好“大运河文化带”、“江南水乡古镇”、“良渚文化”、“红色文化”品牌。组织、参与重大旅游节庆和旅游会展活动，开展与境内外旅游机构、旅游组织的合作交流，组织开展全区旅游形象对外宣传推介活动，打响天宁文旅品牌。

## 二、持续推进文体工作

（一）进一步推进文体基础设施建设。进一步完善社区基层文化服务中心建设；督促（促进）雕庄街道全民健身中心（游泳馆）建设；新建（更新）健身路径 10 个以上。

（二）进一步推进文体队伍建设。组织一线社会体育指导员参加市级以上技能培训 100 人次以上；培养一级社会体育指导员 5 人以上、二级社会体育指导员 20 人以上、三级社会体育指导员 100 人以上；免费开展 2500 人国民体质测试。

（三）进一步向上争取资源。做好江苏省健身俱乐部专项扶持资金、江苏省体育产业发展专项资金和江苏省省级现代服务业（文化）发展专项资金项目申报工作。

（四）进一步丰富文体活动。围绕天宁文化旅游节、文化“100”、文化点亮生活等品牌活动，举办好“天宁之夏”艺术节、我们的节日传统节日诗歌音乐会、“我爱我家”群众合唱比赛活动、“传承传统文化 弘扬国粹艺术”传统戏曲擂台赛传统春节送

春联活动等各类文化系列活动。开展 2019 年全国百城千村健身气功交流展示系列活动暨全民健身日活动、乒乓球比赛等各类体育活动、竞赛。

### 三、进一步传承优秀文化

（一）持续做好文物保护工作。坚持将文物安全摆在首位，坚守文物安全底线，不断健全完善文物安全工作长效机制。积极推进文物升格升级工作，做好第八批国宝、市保后续保护工作。深入挖掘天宁区文物资源内涵价值，发挥阵地作用，讲好文物故事，加大文物资源传播展示力度。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。

（二）继续做好非遗项目保护工作。对全区非遗项目进行梳理，完成项目授牌、传承人颁证工作，完成天宁区非遗项目汇编专著的出版。开展如迎新春送春联天宁区非遗项目展示等活动三次以上。开展非遗项目进社区、学校、军营等五次以上公益活动。配合做好焦溪古镇筹建古镇非遗博物馆工作。

### 四、进一步加强市场监管

持续开展文旅市场安全生产以及扫黑除恶等各项工作，持续巡查涉黑涉恶线索、安全生产隐患以及“不合理低价游”、“炒票”等问题，坚持周报制度，常态化巡查整改，确保乡村文旅市场平稳运行。

## 五、进一步推进党建工作

不断推进党建工作规范化制度化建设，强化理论武装，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权。严格落实局党委班子成员党风廉政建设责任分工制，切实履行“一岗双责”，层层落实主体责任，形成反腐倡廉重要工作由党委统一部署、班子成员分工负责、各科室组织实施、齐抓共管的局面。加强党务干部队伍建设，加强党员管理，引导广大党员发挥先锋模范作用。

## 第二部分 常州市天宁区文化体育和旅游局2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

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        | 281.76        | 一、一般公共服务支出     |        | 一、基本支出         | 282.66        |
| 1. 一般公共预算     | 281.76        | 二、外交支出         |        | 二、项目支出         | 509.52        |
| 2. 政府性基金预算    |               | 三、国防支出         |        | 三、单位预留<br>机动经费 |               |
| 二、财政专户管理资金    | 510.42        | 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、文化旅游体育与传媒支出  | 667.04 |                |               |
|               |               | 八、社会保障和就业支出    | 39.53  |                |               |
|               |               | 九、卫生健康支出       | 7.72   |                |               |
|               |               | 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、资源勘探工业信息等支出 |        |                |               |
|               |               | 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      | 77.89  |                |               |
|               |               | 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       |        |                |               |
| <b>当年收入小计</b> | <b>792.18</b> | <b>当年支出小计</b>  |        |                | <b>792.18</b> |
| 上年结转资金        |               | 结转下年资金         |        |                |               |
| <b>收入合计</b>   | <b>792.18</b> | <b>支出合计</b>    |        |                | <b>792.18</b> |

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

单位：万元

| 项目名称      |                | 金额     |
|-----------|----------------|--------|
| 收入总计      |                | 792.18 |
| 一般公共预算资金  | 小计             | 281.76 |
|           | 公共财政拨款（补助）资金   | 281.76 |
|           | 专项收入           |        |
| 政府性基金     | 小计             |        |
| 财政专户管理资金  | 小计             | 510.42 |
|           | 专户管理教育收费       |        |
|           | 其他非税收入         | 510.42 |
| 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：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 |
|--------|--------|--------|----------|--------|
| 792.18 | 282.66 | 509.52 |          |        |

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

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  | 281.76 | 一、基本支出     | 281.76 |
| 二、政府性基金预算 |        | 二、项目支出     |        |
|           |        | 三、单位预留机动经费 |        |
| 收入合计      | 281.76 | 支出合计       | 281.76 |

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区文化体育  
和旅游局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 金 额    |
|---------|------------------|--------|
| 合 计     |                  | 281.76 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 156.62 |
| 20701   | 文化和旅游            | 156.62 |
| 2070101 | 行政运行             | 73.59  |
| 2070109 | 群众文化             | 83.03  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.53  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 39.53  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.02  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.17   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.72   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.72   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.07   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.56   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.09   |
| 221     | 住房保障支出           | 77.89  |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.89  |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.61  |
| 2210202 | 提租补贴             | 53.28  |

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：常州市天宁区文化体育和旅游局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 281.76 |
| 301   | 工资福利支出         | 241.86 |
| 30101 | 基本工资           | 48.76  |
| 30102 | 津贴补贴           | 116.24 |
| 30107 | 绩效工资           | 16.4   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.34  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.17   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.63   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.09   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.62   |
| 30113 | 住房公积金          | 24.61  |
| 302   | 商品和服务支出        | 26.81  |
| 30201 | 办公费            | 11.28  |
| 30205 | 水费             | 0.14   |
| 30206 | 电费             | 1.12   |
| 30207 | 邮电费            | 0.21   |
| 30211 | 差旅费            | 6.87   |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.07   |
| 30215 | 会议费            | 0.64   |
| 30216 | 培训费            | 0.64   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.85   |
| 30228 | 工会经费           | 0.85   |
| 30239 | 其他交通费用         | 4.14   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 13.09  |
| 30302 | 退休费            | 12.02  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1.07   |

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：常州市天宁区文化体育和旅游局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 金 额    |
|---------|------------------|--------|
| 合 计     |                  | 281.76 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |        |
| 20701   | 文化和旅游            | 156.62 |
| 2070101 | 行政运行             | 73.59  |
| 2070109 | 群众文化             | 83.03  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.53  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 39.53  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.02  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.17   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.72   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.72   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.07   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.56   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.09   |
| 221     | 住房保障支出           | 77.89  |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.89  |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.61  |
| 2210202 | 提租补贴             | 53.28  |

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：常州市天宁区文化体育和旅游局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 基本支出   |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 281.76 |
| 301   | 工资福利支出         | 241.86 |
| 30101 | 基本工资           | 48.76  |
| 30102 | 津贴补贴           | 116.24 |
| 30107 | 绩效工资           | 16.4   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.34  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.17   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.63   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.09   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.62   |
| 30113 | 住房公积金          | 24.61  |
| 302   | 商品和服务支出        | 26.81  |
| 30201 | 办公费            | 11.28  |
| 30205 | 水费             | 0.14   |
| 30206 | 电费             | 1.12   |
| 30207 | 邮电费            | 0.21   |
| 30211 | 差旅费            | 6.87   |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.07   |
| 30215 | 会议费            | 0.64   |
| 30216 | 培训费            | 0.64   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.85   |
| 30228 | 工会经费           | 0.85   |
| 30239 | 其他交通费用         | 4.14   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 13.09  |
| 30302 | 退休费            | 12.02  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1.07   |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

# 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：常州市天宁区文化体育和旅游局

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 |       |      |      |
| 2.13 | 0.85   | 0        | 0            | 0       | 0         | 0.85  | 0.64 | 0.64 |

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
| 合 计    |        | 0   |
| 0      | 0      | 0   |
| 0      | 0      | 0   |
| 0      | 0      | 0   |
| 0      | 0      | 0   |
| 0      | 0      | 0   |

注：1. “科目编码”和“科目名称”为必填项  
2. 本表为空表

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：常州市天宁区文化体育和旅游局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称    | 机关运行经费支出 |
|-------|---------|----------|
| 合计    |         | 26.81    |
| 302   | 商品和服务支出 | 26.81    |
| 30201 | 办公费     | 11.28    |
| 30205 | 水费      | 0.14     |
| 30206 | 电费      | 1.12     |
| 30207 | 邮电费     | 0.21     |
| 30211 | 差旅费     | 6.87     |
| 30213 | 维修（护）费  | 0.07     |
| 30215 | 会议费     | 0.64     |
| 30216 | 培训费     | 0.64     |
| 30217 | 公务接待费   | 0.85     |
| 30228 | 工会经费    | 0.85     |
| 30239 | 其他交通费用  | 4.14     |

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：常州市天宁区文化体育和旅游局

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     |               |                   |        |                 |        | 101.38 |       |
| 一、货物 A |               |                   |        |                 |        | 11.38  |       |
|        | A0201010403   | 台式计算机（实物配发）       | 办公费    | 30201 办公费       | 台式计算机  | 集中采购   | 3.5   |
|        | A0201010501   | 便携式计算机（实物配发）      | 办公费    | 30201 办公费       | 便携式计算机 | 集中采购   | 1.32  |
|        | A0201060102   | 黑白激光 A4 打印机（实物配发） | 办公费    | 30201 办公费       | 打印设备   | 集中采购   | 0.1   |
|        | A02020101     | 中档复印机（实物配发）       | 办公费    | 30201 办公费       | 复印机    | 集中采购   | 1.1   |
|        | A0202040101   | 照相机（实物配发）         | 办公费    | 30201 办公费       | 照相机    | 集中采购   | 0.26  |
|        | A0202100101   | 碎纸机（实物配发）         | 办公费    | 30201 办公费       | 销毁设备   | 集中采购   | 0.1   |
|        | A020618020303 | 1.5 匹空调（实物配发）     | 办公费    | 30201 办公费       | 空调机挂机  | 集中采购   | 1.4   |
|        | A020618020307 | 3 匹空调（实物配发）       | 办公费    | 30201 办公费       | 空调机挂机  | 集中采购   | 1.1   |
|        | A0601         | 家具                | 办公费    | 30201 办公费       | 家具     | 集中采购   | 2.5   |
| 二、工程 B |               |                   |        |                 |        | 0      |       |
| 三、服务 C |               |                   |        |                 |        | 90.00  |       |
|        | C0806         | 广告服务              | 旅游经费   | 30299 其他商品和服务支出 | 旅游节活动  | 集中采购   | 30.00 |
|        | C0806         | 广告服务              | 文化体育经费 | 30299 其他商品和服务支出 | 文化体育活动 | 集中采购   | 60.00 |

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《常州市天宁区财政局关于区本级2020年部门预算的批复》（常天财〔2020〕8号）填列。

常州市天宁区文化体育和旅游局2020年度收入、支出预算总计792.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加792.18万元。其中：

（一）收入预算总计792.18万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计281.76万元。

（1）一般公共预算收入预算281.76万元，与上年相比增加281.76万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门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510.42万元。与上年相比增加510.42万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计792.18万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出667.04万元，主要用于

局机关及所属事业单位保障机构正常运转，开展文化旅游、文物保护，体育活动等各项事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加667.04万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

2. 社会保障和就业（类）支出39.53万元，主要用于局机关及所属事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加39.53万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

3. 卫生健康（类）支出7.72万元，主要用于局机关及所属事业单位干部职工医疗保险缴费单位承担部分支出。与上年相比增加7.72万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

4. 住房保障（类）支出77.89万元，主要用于局机关及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加77.89万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为282.66万元。与上年相比增加282.66万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

项目支出预算数为509.52万元，与上年相比增加509.52万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

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。主要原因是本部门无单位预留机动经费支出预算。

## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局本年收入预算合计792.18万元，其中：

一般公共预算收入281.76万元，占35.57%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金510.42万元，占64.43%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局本年支出预算合计792.18万元，其中：

基本支出282.66万元，占35.68%；

项目支出509.52万元，占64.32%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局2020年度财政拨款收、支总预算281.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加281.76万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局2020年财政拨款预算支出281.76万元，占本年支出合计的35.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 281.76 万元。主要原因是本部门为2019年新设立部

门。

其中：

（一）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73.59万元，与上年相比增加73.59万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

2. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出83.03万元，与上年相比增加83.03万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出12.02万元，与上年相比增加12.02万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.34万元，与上年相比增加18.34万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.17万元，与上年相比增加9.17万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.07万元，与上年相比增加2.07万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.56万元，与上年相比增加2.56万元。主要原因是本部门为2019年新

设立部门。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.09万元，与上年相比增加3.09万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.61万元，与上年相比增加24.61万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出53.28万元，与上年相比增加53.28万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局2020年度财政拨款基本支出预算281.76万元，其中：

（一）人员经费254.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.81万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出预算281.76万元，与上年相比增加 281.76 万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算281.76万元，其中：

（一）人员经费254.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.81万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 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

常州市天宁区文化体育和旅游局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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.85万元，占“三公”经费的100%。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0万元，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。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0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出0.85万元，与上年预算增加0.85万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门。

常州市天宁区文化体育和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.64万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门。

常州市天宁区文化体育和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.64万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市天宁区文化体育和旅游局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出26.81万元，与上年相比增加26.81万元。主要原因是：本部门为2019年新设立部门。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020年度政府采购支出预算总额101.38万元，其中：拟采购

货物支出11.38万元、拟购买服务支出90万元。

### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆0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0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**

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；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。

## 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。