

附件2

常州市钟楼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

常州市钟楼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委、市委、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、体育事业及产业相关门类和旅游业发展规划，促进文化和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。

（二）贯彻社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动艺术各门类和各品种发展。

（三）统筹推进全区文化事业、体育事业和旅游业发展，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。

（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、体育、旅游资源的普查、挖掘、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、旅游产业市场推广和对外合作；组织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）指导全区文化、体育、旅游市场发展，对全区文化、体育、旅游经营和服务质量进行监管，推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，做好文化、体育、旅游市场监督管理工作。

（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）监管和指导全区文物保护利用工作，协调全区文物考古工作，指导文物保护利用工作。

（十）综合管理全区体育事业，协调体育设施建设布局，健全完善全民健身服务体系，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。

（十一）完成区委、区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综合科、文化体育事业科、文化旅游发展科。本部门下属单位包括：常州市钟楼区文化市场管理办公室和常州市钟楼区文化馆。

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：常州市钟楼区文化体育和旅游局本级、常州市钟楼区文化馆。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年我局将认真学习贯彻习近平总书记关于文体旅融合的指示精神，围绕全区中心工作和群众需求，聚焦薄弱环节，强化问题导向，打造工作亮点，具体如下：

一、不断提升公共文化服务质量。一是继续完善基层综合性文化服务中心服务功能。以保障群众基本文化权益为着力点，以文化服务为核心，抓好基层育、健身养生、志愿服务、便民服务等功能，常年坚持开展一些综合性文化服务中心的管理使用和提档升级，强化村（社区）综合性文化服务中心书刊阅览、文艺排练、书画展览、非遗展示、科普教群众喜闻乐见、积极参与的文化体育活动或特色文化服务项目，加大公共文化服务产品供给的覆盖面和适用性。二是大力培育公共文化服务品牌。挖掘运河文化、名人资源内涵，策划面向大众、参与面广、服务面广的公共文化服务项目，为基层购买一批公共文化服务项目，定期开展公共服务活动，使文化配送服务真正沉下去，努力实现公共文化服务常态化、多样化、特色化、品牌化。三是加大公共文化服务产品供给力度。推进文化馆、图书馆总分馆制建设，不断加强基层乡土文化人才队伍建设，充分挖掘、培育基层业余文化人才，激发创造活力。同时扶持地方特色文艺队伍发展壮大，支持业余文艺团队和乡土文化能人开展系列文化活动。丰富文化惠民内容，推进资源整合流通，着眼“区里有品牌、街道有亮点、社区有特色”目标，依靠三级群众文化服务网络引领高质量的地域文化、行业文化、群众文化。

二、有序做好文物保护重点工程。坚守文物安全底线，克服文物工作机构不健全、人员偏少现状，争取政府支持，督促建立区、镇（街道）、村（社区）三级文物保护层级体系，各街道至少安排1名干部专干负责文物工作，发展壮大社区文物志愿者队伍。根据南市河改造项目，坚持“重点开发，全面保护”，加强文物保护与文创、旅游的有机结合，合理开发和利用文物。依托运河沿线遗产资源，重点推进夏家大院、勤工路历史文化街区、中山纪念堂、大陆饭店等民国主体风情提升项目，支持利用运河工业遗存。重点摸清革命文物资源家底，认真做好实地走访、调研工作，在全面了解本地红色文化资源情况的基础上，研究、深挖红色文化资源内涵，包装红色文化精品，进一步提升我区红色文物、革命文物保护利用水平。

三、促进公共体育事业稳步发展。一是提升体育公共服务水平，完成邹区镇和西林街道全民健身中心建设，完成新闻街道足球基地建设。继续做好全区健身路径的新建与更新工作，确保全区新增体育场地面积10万平方米；二是努力实施体育惠民工程，依托“幸福钟楼”文体旅品牌，办好钟楼区群众大型体育赛事，做好首次文体旅“展现美丽钟楼”定向赛；三是指导文体社会组织发展，做好社会体育指导员培育工作，争取全年新增各级体育指导员160人，大力支持钟楼区棋文化研究会、永红体育总会4A级评审和钟楼区篮球协会、羽毛球协会3A评审工作；四是国民体质监测工作，全年完成国民体质测试3000人。

四、规划引领文旅发展。积极把《钟楼区全域旅游规划》纳入钟楼区“十四五”规划，进一步把全域旅游发展与我区经济社会各项发展有机融合，并建立起统筹协调的工作机制，使推进落实有章可循、有序推进。重点服务已梳理成表的2020钟楼区文体旅4大类22个重点项目，着力推进大运河文化沿线的南市河整治、夏家大院等项目；指导具备条件的工业企业、科创园、文创园、古建筑、公共文化服务中心等场所，面向市场需求向景区产品化打造，不断丰富文旅项目载体，强力推动产业升级。同时，强化“吃住行游购娱”全要素品质服务，切实做好旅游厕所革命、旅游服务体系提升工作。

五、丰富文旅品牌内涵。一是研发文旅产品线路。重点围绕“运河文化”、“红色文化”、“钟楼美食”、“匠心非遗”、“美丽乡村”等主题，开发“悠游钟楼”打卡线路产品和研学旅游线路产品，并联合旅行社开发市场客源，促进产品向市场有效转化。二是联合举办文旅节庆。以政企联合、板块联动的方式，整合旅游与工业、农业、商贸、文化、生态、科技、体育等优质资源，打造四季节庆活动，重点培育“运河文化旅游节”、“夜钟楼”等节庆节事活动品牌。并且，通过节庆营销、活动营销等方式提升钟楼文旅品牌的美誉度和市场号召力。三是全媒传播文旅形象。以受众为导向，将文旅资源产品分专题制造媒体爆点，分阶段持续向传统纸媒、网络媒体（如抖音等短视频社交平台）等多种媒体平台传播钟楼文旅声音，形成良好市场反响和社会效应。

六、深化“1+3 党建”品牌创建

为落实全面从严治党要求，充分发挥党组的领导核心、党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，不断提升服务群众和党建工作水平。区文体旅局党组坚持以党建创新为引领，形成融党员教育、管理和服务一体模式，以党组织的核心作用、党员的标杆作用，促进和提升文体旅工作。锁定全域文体旅格局，提速文体旅互融共赢；坚定文体旅效能建设，提强文体旅互促共进；咬定文体旅惠民目标，提亮文体旅互利共享，打造文体旅“1+3”党建品牌。通过党建品牌打造，建设一支“讲政治、有纪律；讲党性、有信念；讲廉政、有规矩；讲奉献、有担当；讲道德、有品质”的党员干部队伍，全面带动党员干部在建设强富美高新钟楼中勇先行、走前头。

七、持续做好重点专项工作。持续开展扫黑除恶专项斗争工作；推动文化市场发展繁荣有序。进一步整合区级市场执法管理，完善举报办理和案件督办相结合，实现办案提量增质；积极做好文明城市长效考核工作，落实好规模酒店、网吧等监管工作，力争不失分、得高分；加强安全督查，加大对文旅市场法律法规的宣传力度，开展“平安钟楼文旅市场”消防演练，提高各经营业主安全生产意识，保障文化市场安全稳定；全面落实省、市、区关于加强双拥工作的系列文件精神，全力配合常州市争创全国双拥模范城“七连冠”，根据工作计划指导部署相关工作，做好挂钩结对工作。

第二部分 常州市钟楼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：常州市钟楼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	488	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	409.75
1.一般公共预算	488	二、外交支出	0	二、项目支出	78.25
2.政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	314.75		
		八、社会保障和就业支出	59.04		
		九、卫生健康支出	9.74		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	104.47		
		十九、粮油物资储备支出	0		

		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	488	当年支出小计		488	
上年结转资金	0	结转下年资金		0	
收入合计	488	支出合计		488	

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市钟楼区文化体育和旅游局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		488
一般公共预算资金	小计	488
	公共财政拨款（补助）资金	488
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0

上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市钟楼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
488	409.75	78.25	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市钟楼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	488	一、基本支出	409.75
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	78.25
		三、单位预留机动经费	0

收入合计	488	支出合计	488
------	-----	------	-----

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼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		488
207	文化旅游体育与传媒支出	314.75
20701	文化和旅游	255.93
2070101	行政运行	65.08
2070109	群众文化	114.18
2070199	其他文化和旅游支出	76.67
20799	其他文化旅游体育和传媒支出	58.82
2079999	其他文化旅游体育和传媒支出	58.82
208	社会保障和就业支出	59.04
20805	行政事业单位养老支出	59.04
2080502	事业单位离退休	21.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43
210	卫生健康支出	9.74
21011	行政事业单位医疗	9.74
2101101	行政单位医疗	3.23
2101102	事业单位医疗	2.62
2101103	公务员医疗补助	3.89
221	住房保障支出	104.47
22102	住房改革支出	104.47
2210201	住房公积金	32.94
2210202	提租补贴	71.53

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

3 公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市钟楼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		409.75
301	工资福利支出	354.85
30101	基本工资	70.77
3010102	津贴补贴	127.07
30103	奖金	34.2
30106	伙食补助费	0.48
30107	绩效工资	41.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87
30109	职业年金缴费	12.43
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84
30111	公务员医疗补助缴费	3.89
30112	其他社会保障缴费	1.21
30113	住房公积金	32.94
302	商品和服务支出	29.85
30201	办公费	2.94
30202	印刷费	0.90
30205	水费	0.35
30206	电费	1.33
30207	邮电费	1.40
30211	差旅费	8.68
30216	培训费	2.14
30217	公务接待费	2.30
30228	工会经费	2.67
30239	其他交通费用	5.04
30299	其他商品和服务支出	2.10
303	对个人和家庭的补助	22.55

30302	退休费	21.74
30305	生活补助	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50

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：常州市钟楼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		488
207	文化旅游体育与传媒支出	314.75
20701	文化和旅游	255.93
2070101	行政运行	65.08
2070109	群众文化	114.18
2070199	其他文化和旅游支出	76.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.82
208	社会保障和就业支出	59.04
20805	行政事业单位养老支出	59.04
2080502	事业单位离退休	21.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43
210	卫生健康支出	9.74
21011	行政事业单位医疗	9.74
2101101	行政单位医疗	3.23
2101102	事业单位医疗	2.62
2101103	公务员医疗补助	3.89
221	住房保障支出	104.47

22102	住房改革支出	104.47
2210201	住房公积金	32.94
2210202	提租补贴	71.53

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：常州市钟楼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		409.75
301	工资福利支出	354.85
30101	基本工资	70.77
30102	津贴补贴	127.07
30103	奖金	34.20
30106	伙食补助费	0.48
30107	绩效工资	41.15
30108	机关事业单位基本养老保险经费	24.87
30109	职业年金缴费	12.43
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84
30111	公务员医疗补助缴费	3.89
30112	其他社会保障缴费	1.21
30113	住房公积金	32.94
302	商品和服务支出	29.85
30201	办公费	2.94
30202	印刷费	0.90
30205	水费	0.35
30206	电费	1.33
30207	邮电费	1.40
30211	差旅费	8.68
30216	培训费	2.14

30217	公务接待费	2.30
30228	工会经费	2.67
30239	其他交通费用	5.04
30299	其他商品和服务支出	2.10
303	对个人和家庭的补助	22.55
30302	退休费	21.74
30305	生活补助	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50

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：常州市钟楼区文化
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
10.70	4.56	0.00	1.76	0.00	1.76	2.80	0.00	6.14

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:常州市钟楼区文化体
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		0.00

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项
本单位无政府性基金预算,故为空表。

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：常州市钟楼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		17.04
302	商品和服务支出	17.04
30201	办公费	1.34
30211	差旅费	5.32
30216	培训费	1.72
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.62
30239	其他交通费用	5.04

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：常州市钟楼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					37.00
一、货物 A					2.00
	项目经费-文体旅-文化专项	商品和服务支出	台式计算机 1	集中采购	1.00
	项目经费-文体旅-文化专项	商品和服务支出	照相机 1	集中采购	1.00
二、工程 B					35.00
	项目经费-文体旅-文化专项	商品和服务支出	装修工程	集中采购	35.00
三、服务 C					0.00

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

常州市钟楼区文化体育和旅游局2020年度收入、支出预算总计488万元，与上年相比收、支预算总计各增加488万元，上年无预算。其中：

(一) 收入预算总计488万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计488万元。

(1) 一般公共预算收入预算488万元，与上年相比增加488万元，上年无预算。主要原因是常州市钟楼区文化体育和旅游局是2019年3月新成立的单位。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门无政府性基金收入。

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0万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

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

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

(二) 支出预算总计488万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出314.75万元，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

与上年相比增加314.75万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

2. 社会保障和就业(类)支出59.04万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加59.04万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

3. 卫生健康(类)支出9.74万元，主要用于卫生健康方面的支出。与上年相比增加9.74万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

4. 住房保障(类)支出104.47万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增加104.47万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为409.75万元。与上年相比增加409.75万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

项目支出预算数为78.25万元。与上年相比增加78.25万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

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，上年预算数为0万元。主要原因是本部门无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区文化体育和旅游局本年收入预算合计488万元，其中：

一般公共预算收入488万元，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%。

三、支出预算情况说明

常州市钟楼区文化体育和旅游局本年支出预算合计488万元，其中：

基本支出409.75万元，占83.97%；

项目支出78.25万元，占16.03%；

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

常州市钟楼区文化体育和旅游局2020年度财政拨款收、支总预算488万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加488万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区文化体育和旅游局2020年财政拨款预算支出488万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加488万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

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65.08万元,与上年相比增加65.08万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

2. 文化和旅游(款)群众文化(项)支出114.18万元,与上年相比增加114.18万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

3. 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)76.67万元,与上年相比增加76.67万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

4. 其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)58.82万元,与上年相比增加58.82万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出21.74万元,与上年相比增加21.74万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

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)24.87万元,与上年相比增加24.87万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.43万元,与上年相比增加12.43万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

(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3.23万元,与上年相比增加3.23万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。
2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.62万元,与上年相比增加2.62万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。
3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.89万元,与上年相比增加3.89万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出32.94万元,与上年相比增加32.94万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出71.53万元,与上年相比增加71.53万元,上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区文化体育和旅游局2020年度财政拨款基本支出预算409.75万元,其中:

- (一) 人员经费379.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费29.85万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼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488万元，与上年相比增加488万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼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409.75万元，其中：

(一) 人员经费379.90万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费29.85万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

常州市钟楼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1.76万元，占“三公”经费的38.60%；公务接待费支出2.80万元，占“三公”经费的61.40%。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。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。
2. 公务用车购置及运行费预算支出1.76万元。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。主要原因是本单位无公车购置计划。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出1.76万元，比上年预算增加1.76万元，主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。
3. 公务接待费预算支出2.8万元，比上年预算增加2.8万元，主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

常州市钟楼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0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是本单位无会议安排。

常州市钟楼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6.14万元，比上年预算增加6.14万元，主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼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，上年预算数为0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算。

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17.04万元，与上年相比增加17.04万元，上年预算数为0万元。主要原因是本部门是2019年3月新成立单位。

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37万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出35万元、拟购买服务支出0万元。

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1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个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，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、培训费、公务接待费、工会经费及其他交通费用。

（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）