

2017 年度常州市文广新局部门预算公开

(目录)

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 常州市文化广电新闻出版局 2017 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、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 常州市文化广电新闻出版局 2017 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。

常州市文广新局为市政府职能部门，内设办公室等机构 17 个，下属单位 21 个，主要职责有：

1、全面贯彻执行中央国务院及省委、省政府关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，研究拟定全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的方针政策、发展规划、管理规定并组织实施。

2、会同有关部门研究拟定全市文化产业政策和规划，指导、协调文化产业发展；规划、指导全市重点文化设施建设。

3、会同有关部门研究拟定全市文化市场发展的政策和规划，并负责全市文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作。

4、指导和管理全市艺术创作、研究工作；负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化（公共文化产品和服务）的采购；扶持各门类艺术精品的创作，指导全市文化艺术团体建设。

5、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导全市社

会文化工作，协调全市性重大文化活动。

6、综合管理全市公共图书馆事业，指导、协调各类图书馆建设。

7、综合管理全市文物、博物馆事业；负责申报各级文物保护单位；指导、协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传；编制、申报、核拨、管理文物维修经费。

8、综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作，组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看。

9、综合管理全市广播影视事业，组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖；负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；负责本系统相关系列专业技术职称评聘（考试）有关工作；管理行业的教育培训工作。

11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标

刚刚闭幕的市第十二次党代会提出了文化改革发展的新目标、新要求。下一步，我们将立足全省有地位、全国有影响的目标，扎实推进十个方面的重点工作。

1. 是继续推进历史文化遗产保护和利用。推动《名城保护条例》出台，依法保护历史文化遗产；加快大运河（常州段）文化走廊建设，彰显世界遗产的文化价值；推进周有光、唐荆川、史良等一批名人馆建设，提升青果巷历史文化街区的文态、业态；深入挖掘研究常州良渚文化的价值和地位，打造“象墩遗址公园”，形成“南有淹城、北有象墩”的史前文化格局；改造提升瞿秋白、恽代英和张太雷等纪念馆，全力打响常州“红色文化”新品牌。

2. 大力推进常州博物馆群建设。以国有博物馆为主体、民办博物馆为补充的博物馆群建设，争取5年内博物馆总数超50家。常州博物馆在今年获得“全国最具创新力”博物馆的基础上，全力冲刺国家一级馆，力争在全国4600多家博物馆中脱颖而出，年观众量突破100万人次，让博物馆真正成为常州的“城市客厅”。

3. 扎实推进基层综合文化服务实施建设。在今年底，顺利通过省级公共文化服务体系示范区创建验收的基础上，全力推进全市1008个基层综合性文化服务中心建设，力争公共文化硬件、软件建设水平领先全省，全力争创国家级示范区。

4. 稳步推进常州文化广场建设。按照国内一流、省内领先的标准，精心设计、专业把关，全力推进常州文化广场项目建设，早日建成新图书馆、美术馆和非遗展示馆。尽早谋划新美术馆开馆引进国际级大展，力争成为公共文化主阵地、常州文化新地标。

5. 是持续推进艺术精品生产。精心打磨大型原创锡剧《夕照

青果巷》，全力冲刺全国“五个一”工程奖；创排以黄花岗七十二烈士林觉民为原型的锡剧《卿卿如晤》，全力冲刺“白玉兰奖”和“梅花奖”；启动以瞿秋白为原型的大型现代舞剧《觅渡》创排；推动常州与新疆伊犁文化项目合作，打造以江苏援疆为主题的舞台艺术精品，冲刺全国少数民族汇演最高奖。

6. 以全新机制打造“常州民族乐团”。邀请《梁祝》作者、著名音乐家何占豪等三位大师合作，推出常州本土元素的原创民乐经典作品；推进与中央民族乐团合作，成功举办常州民族乐团首届“新年音乐会”，力争早日走进国家大剧院展演，成为“文化常州”走向国际新名片。

7. 深入实施人才培养“五大计划”。推出第二届“十大文化英才”和“十大文化小英才”评选。选送一批艺术家和拔尖人才赴国内顶尖机构及国外深造。建立完善高层次人才引进和重大成果奖励机制，全力打造常州艺术家的群体品牌。

8. 深度推进院团深化改革。妥善解决好遗留问题，为国有文艺院团“松绑”。出台新一轮内部机制改革方案，彻底打破薪酬体系“大锅饭”，切实做到出人出戏出精品、市场开拓有活力、公益文化有作为。

9. 继续打造“文化100”惠民品牌。全面总结前三届“文化100”的成功经验，始终把老百姓的多元需求作为目标追求，敢于挑战、勇于超越、精于谋划，大胆整合国际国内优质文化资源，让市民百姓在家门口持续共享“文化盛宴”，真正成为可复制、难超越的全国文化民生的“常州模式”。

10. 持续开展高层次国际文化交流。围绕国家“一带一路”战略，进一步提升常州文化“走出去”的档次和水平。依托文化部海外文化中心平台和常州友好城市资源，强化顶层设计，挖掘常州历史文化资源，整合全市文化人才和艺术家团队实力，与招商、旅游、科技深度融合，广泛开展国际文化交流，全力提升“文化常州”的国际影响力和城市美誉度。

三、部门机构设置和所属单位情况

1、部门预算机构总数

市文广新系统局本级及下属单位共 21 个，其中：局本级（行政）1 个、参公单位 1 个，全额拨款事业单位 10 个、全民企业 8 个（演出公司、文物商店、锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、出版事务所、江南心公司）、委托经营管理企业 1 个。

2、部门预算管理形式

全额拨款单位 12 个：局本级、图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化行政综合执法支队、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校。

政府购买服务单位 4 个：锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团。

国有企业 4 个：演出公司、文物商店、出版事务所、江南心公司。

委托经营管理企业 1 个：常州保利大剧院。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017 年常州文广电新闻出版局部门收支预算主要包括部门

及下属单位取得的财政拨款、财政专户管理资金收入。是根据《常州市财政局关于编制 2017 年市级部门预算的通知》（常财预[2016]16 号）的要求围绕市委、市政府确定的重点工作目标，结合 2017 年财政工作任务和目标，按照“全面统筹、保障重点、厉行节约、公开透明”的编制原则，从严从紧编制 2017 年部门预算。

第二部分 常州市文化广电新闻出版局 2017 年度部门预算表
部门预算表具体见附件。

第三部分 常州市文化广电新闻出版局 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2017 年部门预算的批复》（常财预〔2017〕10 号）填列。

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度收入、支出预算总计 13829.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1949.44 万元，增长 16.41%。主要原因是基本支出增加。其中：

（一）收入预算总计 13829.24 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 13122.22 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5921.91 万元，与上年相比增加 1819.02 万元，增长 16.09%。主要原因是政策性调整导致增加基本支出。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 360.82 万元。与上年相比增加 127.54 万元，增加 54.67%。主要原因是 2017 年部分单位收费增加。

3. 其他资金收入预算总计 188.47 万元，与上年相比增加 24.32 万元，增加 14.82%。部分单位收入增加。

4. 上年结余资金预算数为 157.73 万元，与上年相比减少 22.17 万元，减少 12.37%。主要原因是 2016 年需结转资金减少。

(二) 支出预算总计 13631.05 万元。包括：

1. 教育支出 2057.48 万元，主要是文化艺术高等职业学校教育经费支出。与往年相比增加 238.28 万元，增长 13.1%，主要是政策调整，人员工资增加。

2. 文化教育传媒支出 8200.12 万元。主要用于本单位事业维持和发展的基本支出和项目支出。与上年相比增加 774.49 万元。增长 10.43%，主要是政策调整，人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出 1811.66 万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加 211.25 万元，增长 13.91%。主要原因是离退休人员支出增长。

4. 医疗卫生与计划生育支出 350.59 万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加 69.49 万元，增长 24.72%。主要原因是医保基数提高，医疗费用增加。

5. 住房保障支出 1211.2 万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 447.74 万元，增长 58.65%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

6. 结转下年资金预算数为 198.19 万元，主要原因是预算科目调整。

此外，基本支出预算数为 9305.1 万元。与上年相比增加 1657.99 万元，增长 21.68%。主要原因是人员支出增加和交通补贴发放。

项目支出预算数为 1781.44 万元。与上年相比增加 93.26 万元，增加 2.2%。主要原因是项目调整。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

常州市文化广电新闻出版局本年收入预算合计 13829.24 万元，其中：

一般公共预算收入 13122.22 万元，占 94.89%；

财政专户管理资金 360.82 万元，占 2.61%；

其他资金 188.47 万元，占 1.36%；

上年结余资金 157.73 万元，占 1.14%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

常州市文化广电新闻出版局本年支出预算合 13631.05 万元，其中：

基本支出 9305.11 万元，占 68.26%；

项目支出 4325.94 万元，占 31.74%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入预算 13122.22，支出预算 13077.25 万元。与上年相比，财政拨款收入预算增加 1819.02 万元，增长 16.09%、支出总预算计各增加 1774.05 万元，增长 15.7%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

常州市文化广电新闻出版局 2017 年财政拨款预算支出 13077.25 万元，占本年支出合计的 95.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 1774.05 万元，增长 15.7%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

其中：

（一）教育支出

职业教育及教育费附加安排支出 1687.75 万元，与上年相比增加 250.83 万元，增加 17.46%。主要原因是政策性调整人员

支出增加。

（二）文化与传媒支出

1. 文化支出

（1）文化行政运行支出 1579.01 万元，与上年相比增加 214.63 万元，增加 15.73%。主要原因是人员支出政策性增加。

（2）图书馆支出 1421.8 万元，与上年相比增加 105.59 万元，增加 8.02%。主要原因是人员支出政策性增加。

（3）文化展示及纪念馆支出 466.8 万元，与上年相比增加 34.46 万元。增加 7.97%。主要原因是人员支出政策性增加

（4）艺术表演团体支出 1365 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。和上年相比没有变化。

（5）群众文化支出 640.21 万元，与上年相比增加 67.19 万元，增加 11.73%。主要原因是人员支出政策性增加。

（6）文化交流与合作支出 8.94 万元，与上年相比较少 9 万元，减少 50.17%。主要原因压缩三公经费支出。

（7）文化创作与保护支出 183.54 万元，与上年相比增加 22.3 万元，增加 13.83%。主要原因是人员支出政策性增加。

（8）文化市场管理支出 506.13 万元，与上年相比增加 149.07 万元，增加 41.75%。主要原因是人员支出政策性增加。

（9）其他文化支出支出 364.92 万元，与上年相比增加 11.42 万元，增加 3.23%。主要原因部分项目调整。

2. 文物支出

(1) 博物馆支出 951.86 万元，与上年相比增加 91.7 万元，增加 10.66%。主要原因是人员支出政策性增加。

(2) 其他文物支出支出 483.57 万元，与上年相比增加 128.13 万元，增加 36.05%。主要原因是人员支出政策性增加及部分项目资金调整。

3. 新闻出版广播影视支出

其他新闻广播影视支出 107 万元，与上年相比增加 31.98 万元，增加 42.63%。主要原因是人员支出政策性增加及部分项目调整。

(三) 社会保障和就业支出

1. 行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休支出 388.34 万元，与上年相比增加 43.82 万元，增长 12.72%。主要原因是离退休人员支出政策性增加。

2. 行政事业单位离退休中事业单位离退休支出 1423.32 万元，与上年相比增加 177.43 万元，增加 14.24%。主要原因是事业单位离退休人员支出政策性增加。

(三) 医疗卫生与计划生育支出

1. 行政事业单位医疗中行政单位医疗支出 63.1 万元，与上年相比增加 10.72 万元，增长 20.49%。主要原因是医保基数调整，医疗费用增加。

2. 行政事业单位医疗中事业单位医疗支出 287.49 万元，与上年相比增加 58.76 万元，增加 25.69%。主要原因是医保基数调整，医疗费用增加。

（四）住房保障支出

1. 住房改革支出中住房公积金支出 460.24 万元，与上年相比增加 72.66 万元，增长 18.75%。主要原因是住房公积金计提基数和计提标准提高。

2. 住房改革支出中提租补贴支出 402.42 万元，与上年相比增加 205.55 万元，增长 104.41%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

3. 住房改革支出中购房补贴支出 285.81 万元，与上年相比增加 106.8 万元，增长 59.66%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

市级部门 2017 年度财政拨款基本支出预算 9305.11 万元，其中：

（一）人员经费 8433.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 871.78 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。

七、政府性基金支出预算表情况说明

常州市文化广电新闻出版局无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

常州市文化广电新闻出版局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 13077.25 万元，占本年支出合计的 95.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 1774.05 万元，增长 15.7%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

其中：

(一) 教育支出

职业教育及教育附加安排支出 1687.75 万元，与上年相比增加 250.83 万元，增加 17.46%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

(二) 文化与传媒支出

1. 文化支出

(1) 文化行政运行支出 1579.01 万元，与上年相比增加 214.63 万元，增加 15.73%。主要原因是人员支出政策性增加。

(2) 图书馆支出 1421.8 万元，与上年相比增加 105.59 万元，

增加 8.02%。主要原因是人员支出政策性增加。

(3) 文化展示及纪念馆支出 466.8 万元，与上年相比增加 34.46 万元。增加 7.97%。主要原因是人员支出政策性增加

(4) 艺术表演团体支出 1365 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。和上年相比没有变化。

(5) 群众文化支出 640.21 万元，与上年相比增加 67.19 万元，增加 11.73%。主要原因是人员支出政策性增加。

(6) 文化交流与合作支出 8.94 万元，与上年相比较少 9 万元，减少 50.17%。主要原因压缩三公经费支出。

(7) 文化创作与保护支出 183.54 万元，与上年相比增加 22.3 万元，增加 13.83%。主要原因是人员支出政策性增加。

(8) 文化市场管理支出 506.13 万元，与上年相比增加 149.07 万元，增加 41.75%。主要原因是人员支出政策性增加。

(9) 其他文化支出支出 364.92 万元，与上年相比增加 11.42 万元，增加 3.23%。主要原因部分项目调整。

2. 文物支出

(1) 博物馆支出 951.86 万元，与上年相比增加 91.7 万元，增加 10.66%。主要原因是人员支出政策性增加。

(2) 其他文物支出支出 483.57 万元，与上年相比增加 128.13 万元，增加 36.05%。主要原因是人员支出政策性增加及部分项目资金调整。

3. 新闻出版广播影视支出

其他新闻广播影视支出 107 万元，与上年相比增加 31.98 万元，增加 42.63%。主要原因是人员支出政策性增加及部分项目调整。

（三）社会保障和就业支出

1. 行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休支出 388.34 万元，与上年相比增加 43.82 万元，增长 12.72%。主要原因是离退休人员支出政策性增加。

2. 行政事业单位离退休中事业单位离退休支出 1423.32 万元，与上年相比增加 177.43 万元，增加 14.24%。主要原因是事业单位离退休人员支出政策性增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出

1. 行政事业单位医疗中行政单位医疗支出 63.1 万元，与上年相比增加 10.72 万元，增长 20.49%。主要原因是医保基数调整，医疗费用增加。

2. 行政事业单位医疗中事业单位医疗支出 287.49 万元，与上年相比增加 58.76 万元，增加 25.69%。主要原因是医保基数调整，医疗费用增加。

（四）住房保障支出

1. 住房改革支出中住房公积金支出 460.24 万元，与上年相比增加 72.66 万元，增长 18.75%。主要原因是住房公积金计提

基数和计提标准提高。

2. 住房改革支出中提租补贴支出 402.42 万元，与上年相比增加 205.55 万元，增长 104.41 %。主要原因是计提基数和计提标准提高。

3. 住房改革支出中购房补贴支出 285.81 万元，与上年相比增加 106.8 万元，增长 59.66%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9305.11 万元，其中：

（一）人员经费 8433.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 871.78 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排

情况。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出871.78万元，比2016年增加249.44万元，增长40.08%。主要原因是人员支出增加和交通补贴发放。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费培训费情况。

常州市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算支出141.95万元，其中因公出国（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24.12万元，占该经费的16.99%；公务接待费支出31.66万元，占该经费的22.3%；会议费42.56万元，占该经费的29.98%；培训费42.61万元，占该经费的30.72%

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出24.12万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出24.12万元，和去年相比减少88.88万元，减少78.65%。主要原因是公务用车改革后行政单位和参公单位不再保留车辆。

(3) 公务接待费预算支出 31.66 万元, 和去年相比减少 6.48 万元, 减少 16.99%。主要原因是按要求压缩该项费用。

(4) 会议费预算支出 42.56 万元, 和去年相比减少 23.62 万元, 减少 35.69%。主要原因是按要求压缩该项费用。

(5) 培训费预算支出 43.61 万元, 和去年相比减少 49.09 万元, 减少 52.96%。主要原因是按要求压缩该项费用。

第十二、部门政府采购预算表

该项目 2017 年预算支出 405.31 万元, 和去年相比减少 81.66 万元, 减少 16.77%。减少原因是工程修缮类项目减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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)。

四、其他资金: 包括经营收入、其他收入等。

五、年末结转和结余资金: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其

中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

七、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

八、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。

2017年度部门收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
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	13122.22	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9305.11
1. 一般公共预算	13122.22	二、外交支出		二、项目支出	4325.94
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	360.82	四、公共安全支出			
三、其他资金	188.47	五、教育支出	2057.48		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	8200.12		
		八、社会保障和就业支出	1811.66		
		九、医疗卫生与计划生育支出	350.59		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1211.2		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	13671.51	当年支出小计		13631.05	
上年结余资金	157.73	结转下年资金		198.19	
收入合计	13829.24	支出合计		13829.24	

公开表二

2017年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		13829.24
一般公共预算资金	小计	13122.22
	公共财政拨款（补助）资金	12881.82
	专项收入	240.4
政府性基金		
财政专户管理资金		360.82
其他资金	小计	188.47
	经营收入	
	其他	188.47
上年结余		157.73

公开表三

2017年度部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
13631.05	9305.11	4325.94

公开表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	13122.22	一、基本支出	9305.11
二、政府性基金预算		二、项目支出	3772.14
收入合计	13122.22	支出合计	13077.25

表五

部门财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	13077.25
205	教育支出	1687.75
20503	职业教育	1532.35
2050302	中专教育	1532.35
20509	教育费附加安排的支出	155.4
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.4
207	文化体育与传媒支出	8078.78
20701	文化	6536.35
2070101	行政运行	1579.01
2070104	图书馆	1421.8
2070105	文化展示及纪念机构	466.8
2070107	艺术表演团体	1365
2070109	群众文化	640.21
2070110	文化交流与合作	8.94
2070111	文化创作与保护	183.54
2070112	文化市场管理	506.13
2070199	其他文化支出	364.92
20702	文物	1435.43
2070205	博物馆	951.86
2070299	其他文物支出	483.57
20704	新闻出版广播影视	107
2070499	其他新闻出版广播影视支出	107
208	社会保障和就业支出	1811.66
20805	行政事业单位离退休	1811.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	388.34
2080502	事业单位离退休	1423.32
210	医疗卫生与计划生育支出	350.59
21011	行政事业单位医疗	350.59
2101101	行政单位医疗	63.1
2101102	事业单位医疗	287.49
221	住房保障支出	1148.47
22102	住房改革支出	1148.47
2210201	住房公积金	460.24
2210202	提租补贴	402.42
2210203	购房补贴	285.81

表六

部门财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	9305.11
301	工资福利支出	4843.3
30101	基本工资	1208.06
30102	津贴补贴	725.41
30103	奖金	23.39
30104	社会保障缴费	470.2
30107	绩效工资	1929.99
30199	其他工资福利支出	486.25
302	商品和服务支出	871.78
30201	办公费	130.16
30202	印刷费	1
30205	水费	30.74
30206	电费	71.42
30207	邮电费	7
30211	差旅费	330.03
30214	租赁费	1
30215	会议费	44.36
30216	培训费	53.61
30217	公务接待费	13.81
30226	劳务费	40
30228	工会经费	60.3
30229	福利费	9.24
30231	公务用车运行维护费	9.12
30239	其他交通工具运行维护	69.99
303	对个人和家庭的补助	3590.03
30301	离休费	140.92
30302	退休费	1670.74
30303	退职（役）费	2.47
30305	生活补助	2.45
30309	奖励金	0.38
30311	住房公积金	460.24
30312	提租补贴	402.42
30313	购房补贴	285.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	624.6

公开表七

2017年度部门政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额

备注：本部门没有政府收入及政府性基金收入，故该表没有数据。

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	13077.25
205	教育支出	1687.75
20503	职业教育	1532.35
2050302	中专教育	1532.35
20509	教育费附加安排的支出	155.4
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.4
207	文化体育与传媒支出	8078.78
20701	文化	6536.35
2070101	行政运行	1579.01
2070104	图书馆	1421.8
2070105	文化展示及纪念机构	466.8
2070107	艺术表演团体	1365
2070109	群众文化	640.21
2070110	文化交流与合作	8.94
2070111	文化创作与保护	183.54
2070112	文化市场管理	506.13
2070199	其他文化支出	364.92
20702	文物	1435.43
2070205	博物馆	951.86
2070299	其他文物支出	483.57
20704	新闻出版广播影视	107
2070499	其他新闻出版广播影视支出	107
208	社会保障和就业支出	1811.66
20805	行政事业单位离退休	1811.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	388.34
2080502	事业单位离退休	1423.32
210	医疗卫生与计划生育支出	350.59
21011	行政事业单位医疗	350.59
2101101	行政单位医疗	63.1
2101102	事业单位医疗	287.49
221	住房保障支出	1148.47
22102	住房改革支出	1148.47
2210201	住房公积金	460.24
2210202	提租补贴	402.42
2210203	购房补贴	285.81

2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	9305.11
301	工资福利支出	4843.3
30101	基本工资	1208.06
30102	津贴补贴	725.41
30103	奖金	23.39
30104	社会保障缴费	470.2
30107	绩效工资	1929.99
30199	其他工资福利支出	486.25
302	商品和服务支出	871.78
30201	办公费	130.16
30202	印刷费	1
30205	水费	30.74
30206	电费	71.42
30207	邮电费	7
30211	差旅费	330.03
30214	租赁费	1
30215	会议费	44.36
30216	培训费	53.61
30217	公务接待费	13.81
30226	劳务费	40
30228	工会经费	60.3
30229	福利费	9.24
30231	公务用车运行维护费	9.12
30239	其他交通工具运行维护	69.99
303	对个人和家庭的补助	3590.03
30301	离休费	140.92
30302	退休费	1670.74
30303	退职(役)费	2.47
30305	生活补助	2.45
30309	奖励金	0.38
30311	住房公积金	460.24
30312	租房补贴	402.42
30313	购房补贴	285.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	624.6

表十

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	871.78
302	商品和服务支出	871.78
30201	办公费	130.16
30202	印刷费	1
30205	水费	30.74
30206	电费	71.42
30207	邮电费	7
30211	差旅费	330.03
30214	租赁费	1
30215	会议费	44.36
30216	培训费	53.61
30217	公务接待费	13.81
30226	劳务费	40
30228	工会经费	60.3
30229	福利费	9.24
30231	公务用车运行维护费	9.12
30239	其他交通工具运行维护	69.99

公开表十一

2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	会议费	培训费	
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
141.95		24.12		24.12	31.66	42.56	43.61

表十二

部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					405.31
一、货物类					267.73
台式计算机（实物配发）		30201办公费	台式计算机（实物配发）		3.5
台式计算机（实物配发）		31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		1
台式计算机（实物配发）	办公设备购置_电脑	30902办公设备购置	台式计算机（实物配发）		0.6
便携式计算机（实物配发）		30201办公费	便携式计算机（实物配发）		1.3
便携式计算机（实物配发）	手提电脑	31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）		3.25
黑白激光A3打印机	打印机	31002办公设备购置	黑白激光A3打印机（实物配发）		1.2
黑白激光A4打印机（实物配发）		30201办公费	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.2
黑白激光A4打印机	打印机	30201办公费	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.3
黑白激光A4打印机	办公设备购置	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.4
彩色激光A4打印机（实物配发）		31002办公设备购置	彩色激光A4打印机（实物配发）		0.2
多功能A4打印一体机（实物配发）		30201办公费	多功能A4打印一体机（实物配发）		0.16
高速双面扫描仪（实物配发）		31002办公设备购置	高速双面扫描仪（实物配发）		2.5
投影仪		31002办公设备购置	投影仪		0.8
照相机（实物配发）		31002办公设备购置	照相机（实物配发）		0.72
销毁设备		31002办公设备购置	销毁设备		0.2
客车	校车更新	31019其他交通工具购置	客车		50
2匹空调（实物配发）	办公设备购置_空调	30902办公设备购置	2匹空调（实物配发）		0.5
传真机（实物配发）		30201办公费	传真机（实物配发）		0.3
摄像机（实物配发）		31002办公设备购置	摄像机（实物配发）		0.6
图书	图书资料购置费_图书购	31099其他资本性支出	图书		200
三、服务类					137.58
租赁服务	校车租赁	30214租赁费	租赁服务		25
物业管理服务	物业管理费用_物业管理	30209物业管理费	物业管理服务		40.35
物业管理服务	物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务		72.23