

2018年度相城区文体局预算公开

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、文化体育局主要职责：（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育工作的方针政策和法律法规；组织、指导和协调全区文化、体育的改革和发展工作；拟订并组织实施全区文化、体育事业的中长期规划和年度计划。（二）拟订全区文化、体育方面的产业规划和经济政策，指导、协调全区文化、体育产业的发展。（三）指导全区文化、体育工作，促进全区文化、体育事业的发展；指导、监督和配合各部门、行业、社会团体积极开展文化、体育活动，推动文化、体育活动的社会化。（四）负责对全区社会文化和文化艺术工作的综合管理，推进全区公共文化服务体系建设；归口管理全区重大文化活动，指导文化艺术的创作与生产；指导、协调图书馆、文化馆、文体中心等公共文化事业的发展。（五）负责全区文物工作，实施《中华人民共和国文物保护法》及有关法规、规章、政策；做好全区文物的保护和开发利用工作；负责对各类文化遗产、可移动和不可移动文物、历史文化街区和城镇（村）的考古和文物市场进行依法管理。（六）负责对全区新闻出版（版权）工作和文化市场、体育市场的统一管理，会同有关部门组织制定相关管理规定，指导、监督市场稽查工作；拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施。（七）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导队伍

制度建设，推进体育社会化和全民健身活动的开展。（八）参与区级公共体育设施规划建设布局和监督管埋；统筹规划全区运动项目布局；组织参加和承办重大体育比赛；制定并组织实施全区体育竞赛计划，指导监督全区体育竞赛。（九）规划、指导全区文化艺术人才、体育专业人才队伍建设；指导全区各类文体团队、协会和俱乐部等社团工作的开展；负责对外文化、体育交流合作工作。（十）承办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

根据《中共苏州市委苏州市人民政府关于印发〈相城区人民政府机构改革方案〉的通知》（苏委〔2010〕280号）和《中共苏州市相城区委相城区人民政府关于印发〈相城区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（相委发〔2010〕1号），设立苏州市相城区文化体育局，为区政府工作部门，正科级建制。区文体局下属事业单位三家，分别为：相城区文物管理委员会办公室、相城区文化市场综合执法大队和相城区文化馆。

三、2018年文体局主要工作任务及目标

（一）文化方面。一是推进文体活动阵地建设。配合苏州市第二图书馆、第二工人文化宫建设，推进漕湖文化站建设。全面落实区实事工程和重点项目工程，建设文体中心1个、社区综合性文化服务中心5个、步道15.3公里。完善市民活动中心、图书分馆、特色文化场馆开放、管理模式，提高服务效率。推进公益电影放映点建设。二是开展形式多样群文活动。举办“进

百送万”“活力广场”“我们的节日”等品牌活动，承办清明诗会、江南采莲节等主题活动，利用传统节日和重大节日契机，举办相应主题文艺演出、展览、志愿服务等文化活动，丰富广大群众精神文化生活。三是鼓励扶持精品文艺创作。对具有示范性、导向性、影响力和相城地方特色的原创作品给予奖励扶持。持续开展《相城区阳澄湖文学艺术奖》评奖。鼓励挖掘本土文化艺术资源，扎根人民，创作一批具有本土特色和时代特点的文艺佳作。四是强化文化遗产保护。维修市保单位悟真道院，组织省保单位陆墓御窑址、沈周墓申报国家级文保单位。借助文化遗产日、传统节日等开展非遗展示、展览、展演。开展文物点巡查，以及不可移动文物定级。积极组团参展，扩大相城非遗的整体知名度和影响力，推动非遗产品与消费市场有机结合，拓展非遗项目生存空间。

（二）体育方面。一是加大宣传培训，实现公共体育服务建设新突破。加大体育公益宣传力度，树立最美全民健身志愿明星典型，培养市民自觉健身意识。以完善体育组织建设为重点，体育总会牵头扶植各地单项体育协会和俱乐部，增强其独立组织体育活动和竞赛的能力。进一步规范政府购买公共体育服务行为，充分调动社会组织和社会力量参与。大力推进传统品牌赛事，深入开展全民健身日和全民健身节系列群众体育活动。充分发挥各协会生力军作用，打造一批团队精神强、业务能力精、善于开展群体活动，并具影响力的社团组织。二是切实推进基层基本公共服务建设。加快基础设施建设步伐，完善

新增和更新健身设施和器材。“以奖代补”，指导和督促乡镇（街道）科学规划、合理布局，及时更新、新增健身路径器材。健全和强化基层体育组织机构，配备专职体育管理人员，扩大社会体育指导员队伍。三是强化体育公共服务品牌特色彰显相城活力。继续举办全民健身节、假日体育运动汇等，打造市民体育节。办好区第二届市民运动会以及全民健身系列大课堂活动，持续开展全民健身三进工程服务。四是积极承办好各类赛事努力做好省级各类创建工作。确保承办的各类体育赛事安全圆满顺利，做好省级国民体质测定与运动健身指导中心创建。

（三）文化产业方面。一是强化政策保障。在《相城区文化创意产业发展的若干扶持政策》试行的一年里，做好扶持资金的申报、审核、评选工作。二是强化产业引领。跟踪列入苏州市重点项目库的项目，确保年内计划投资顺利完成。积极配合做好文化产业招商。优化文化创意产业平台载体，推动天工异彩影视孵化器、蓝立方动漫产业基地、传维文化、江苏全民阅读文化创意产业园等一批项目建设。三是做好宣传推介。挑选具有行业特色明显、科技含量高、市场价值大的文创企业参加第七届苏州创博会，做好深博会相关工作，加大对重点文创企业宣传推介力度。举办国际新技术新产品展示交易会暨首届苏州国际数字文化节，组织主论坛《创新型城市与城市更新》、两个专题论坛以及相关系列活动，苏州国际创意创新促进中心及国际工作站挂牌。四是完善产业统计。会同统计部门完善文化产业统计体系，掌握文化产业的发展现状，为实现文化产业

跨越式发展提供科学的依据。五是是做好产业培训。组织参加文化产业类、版权类培训，配合做好阳澄湖文化人才申报。

（四）文化市场方面。一是全面提升文化市场综合执法能力和水平。推进综合执法信息化建设，与执法办案监督管理深度融合。完善文化市场信用体系，建立“一表两清单、两库一平台”的“双随机”抽查机制。健全综合执法制度机制，推进政务信息公开。二是强化文化市场服务与管理提质。深化商事制度改革，按照“放管服”要求落实行政审批事项“不见面”要求，努力形成“政府监管、企业自律、社会监督、技术监控”四位一体的文化市场监管体系。三是开展文化市场专项整治。取缔关停一批无证照场所，查处一批擅自从业的单位和个人，探索建立权责明确、协同作战的工作机制，推进问题解决。开展文化市场业主法律法规及消费安全知识培训。四是开展“扫黄打非”工作。围绕严密封堵政治性有害出版物、加大网络“扫黄打非”力度、全面清除淫秽色情、打击侵权盗版等重点，在全区广泛开展专项整治行动，进一步净化社会文化环境。

第三部分 2018年度相城区文体局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

相城区文体局2018年度收入、支出预算总计10237.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加2019.91万元，增长24.5%。主要原因是增加了图书馆托管专项以前年度欠款以及文旅公司工程款。其中：

（一）收入预算总计10237.51万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计10237.51万元。

（1）一般公共预算收入预算3213.31万元，与上年相比（减少）104.29万元，（减少）3.1%。主要原因是减少了基层文化建设经费以及文物保护专项经费。

（2）政府性基金收入预算7024.2万元，与上年相比增加2124.2万元，增长43.3%。主要原因增加了文旅公司的御窑金砖博物馆基建工程款和孙武纪念园基建工程款。

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）0万元，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10237.51万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出3213.31万元，主要用于文体局人员经费以及一般公共预算经费。与上年相比（减少）104.29

万元，增长（减少）3.1%。主要原因是减少了基层文化健身经费以及文物保护专项经费。

2. 文化体育与传媒支出2954.05万元，主要用于大型文化惠民活动、文化培训交流、艺润相城惠民活动、文联辅导交流活动、文化信息资源共享日常运行、基层文化建设、图水管托管专项以及文化产业招商活动等。与上年相比（减少）215.45万元，（减少）6.7%。主要原因减少了一部分基层文化建设经费以及文物保护专项经费。社会保障和就业支出87.56万元，与上年相比（增加）44.61万元，增加103%。主要原因是社保基数的提高，以及职业年金的增加。住房保障支出171.7万元，与上年相比（增加）66.55万元，（增加）63%。主要原因是公积金的基数调整以及老职工住房提租补贴比例的提高。城乡社区支出6174.2万，比去年增加100%，主要原因增加了文旅公司的御密金砖博物馆基建工程款和孙武纪念园基建工程款。其他支出850万元，与上年相比减少4050万元，（减少）90%。主要原因是体育公园建设已经接近尾声。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因与去年预算一致。

此外，基本支出预算数为991.71万元。与上年相比增加167.11万元，（增加）20%。主要原因是人员的增加以及提租补贴比例调整和公积金的基数的调整。

项目支出预算数为9245.8万元。与上年相比增加1852.8万元，增长25%。主要原因是增加了文旅公司的御密金砖博物馆基

建工程款和孙武纪念园建设工程款。

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

文体局本年收入预算合计10237.51万元，其中：

一般公共预算收入3213.31万元，占31.3%；

政府性基金预算收入7024.2万元，占68.7%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

文体局本年支出预算合计10237.51万元，其中：

基本支出991.71万元，占9.7%；

项目支出9245.8万元，占90.3%；

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

文体局2018年度财政拨款收、支总预算10237.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2019.91万元，增长24.5%。主要原因是增加了文旅公司的御密金砖博物馆建设工程款和孙武纪念园建设工程款。

五、财政拨款支出预算情况说明

文体局2018年财政拨款预算支出10237.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2019.91万元，增长24.5%。主要原因增加了文旅公司的御窑金砖博物馆建设工程款和孙武纪念园建设工程款。

其中：

1. 行政运行支出991.71万元，与上年相比增加167.11万元，增长20%。主要原因是增加了人员经费以及提租补贴比例调整和公积金基数的调整。

2. 历史名城与古迹支出100万元，与上年相比一致。常规专项经费，主要用于非遗项目展示以及非遗名录和传承人的补助。

3. 文化活动支出805万元，与上年相比增加200万元，增长33%。主要原因是增加了文化产业招商活动经费以及国际数字文化节活动费。

4. 其他文化支出860万元，与上年相比增加812万元，增长主要原因是增加了委托文旅公司管理项目经费。

5. 图书馆支出396.6万元，与上年相比增加46.6万元，增长13%。主要原因是图书馆人员经费绩效工资的增加。

6. 文物保护支出60万元，与上年相比增加10万元，增长20%。主要原因是增加对文物保护维修的力度与重视。

7. 土地开发支出6174.2万元，与上年相比增加3124.2万元，增长102.4%。主要原因增加了文旅公司的御窑金砖博物馆建设工程款和孙武纪念园建设工程款。

8. 用于体育事业的裁判公益金支出850万，与上年相比减少1000万元，减少54%。主要原因相城区城南室外健身运动场项目2018年只需要付尾款部分。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

文体局2018年度财政拨款基本支出预算991.71万元，其中：

(一) 人员经费885.43万元。主要包括：基本工资82.97万元、津贴补贴518.34万元、伙食补助费6.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费50万元、职工基本医疗保险缴费37.56万元、住房公积金171.7万元、医疗费4.54万元、其他工资福利支出8.36万元、退休费4.46万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。

(二) 公用经费106.28万元。主要包括：办公费19万元、水费1.5万元、邮电费1.6万元、差旅费8万元、维修(护)费0.6万元、会议费6.7万元、培训费3.5万元、公务接待费8万元、劳务费4万元、委托业务费9万元、工会经费4.05万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用17.06万元、其他商品和服务支出17.35万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

文体局2018年一般公共预算财政拨款支出预算3213.31万元，与上年相比(减少)104.29万元，(减少)3.1%。主要原因是减少了一部分基层文化建设经费以及文物保护专项经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

文体局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

991.71万元，其中：

(一) 人员经费885.43万元。主要包括：基本工资82.97万元、津贴补贴518.34万元、伙食补助费6.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费50万元、职工基本医疗保险缴费37.56万元、住房公积金171.7万元、医疗费4.54万元、其他工资福利支出8.36万元、退休费4.46万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。

(二) 公用经费106.28万元。主要包括：办公费19万元、水费1.5万元、邮电费1.6万元、差旅费8万元、维修(护)费0.6万元、会议费6.7万元、培训费3.5万元、公务接待费8万元、劳务费4万元、委托业务费9万元、工会经费4.05万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用17.06万元、其他商品和服务支出17.35万元。

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

文体局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3万元，占“三公”经费的13.5%；公务接待费支出9万元，占“三公”经费的40.5%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，主要原因是暂无因公出国(境)的计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，主要原因上上年度已经购买新执法车辆。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是去年执法车辆的油费是用的前年，油卡没充值，今年需要新增油卡的费用。

3. 公务接待费预算支出9万元，比上年预算（减少）0.16万元，主要原因是基本与上年度一样，保持并做好公务接待服务。

文体局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.7万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因是加强文体条线安全会议用款。

文体局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.5万元，比上年预算增加0.96万元，主要原因重视人员素质的提升加大培训的力度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

文体局2018年政府性基金支出预算支出7024.2万元。与上年相比增加2124.2万元，增长43.3%。主要原因增加了文旅公司的御窑金砖博物馆建设工程款和孙武纪念园建设工程款。

其中：

1. 土地开发支出（类）6174.2万元，主要是用于非遗馆、张继馨艺术馆展厅租金和物业费，御窑金砖博物馆建设工程款和孙武纪念园建设工程款。

2. 用于体育事业的裁判公益金支出850万元，主要用于相

城区城南室外健身运动场项目尾款部分，全民健身活动费、三级社会体育指导员协会培训费、竞技体育竞赛费以及相城区优秀体育健身团队扶持经费等。

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106.28万元，与上年相比增加25.06万元，增长30.8%。主要原因是：加强对文体条线的会议和培训力度，以及差旅费、其他交通费的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额50万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出50万元。

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1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计100万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（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）