

附件2:

表01

2021年部门收支预算总表

部门名称：诸暨市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6,386.83	一、文化旅游体育与传媒支出	7161.74
一般公共预算	6,386.83	文化和旅游	6420.91
政府性基金预算		行政运行	939.80
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	34.44
三、专户管理其他资金	373.00	图书馆	420.26
四、单位结余资金		艺术表演场所	1848.00
五、其他资金	1498.98	艺术表演团体	891.54
		群众文化	1388.94
		文化创作与保护	220.00
		文化和旅游市场管理	78.89
		文化和旅游管理事务	110.00
		其他文化和旅游支出	489.04
		文物	740.84
		文物保护	288.23
		博物馆	452.61
		二、社会保障和就业支出	348.94
		行政事业单位养老支出	348.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支	232.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	116.31
		三、医疗卫生与计划生育支出	203.94
		医疗保障	203.94
		行政单位医疗	59.86
		事业单位医疗	144.08
		四、住房保障支出	544.19
		住房改革支出	544.19

		住房公积金	532.44
		购房补贴	11.75
本年收入合计	8,258.81	本年支出合计	8,258.81
		结转下年	
收入总计	8,258.81	支出总计	8,258.81

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6,386.83	一、文化旅游体育与传媒支出	5360.76
一般公共预算	6,386.83	文化和旅游	4664.12
政府性基金预算		行政运行	910.80
		一般行政管理事务	27.22
		图书馆	384.06
		艺术表演场所	1448.63
		艺术表演团体	591.54
		群众文化	403.94
		文化创作与保护	220.00
		文化和旅游市场管理	78.89
		文化和旅游管理事务	110.00
		其他文化和旅游支出	489.04
		文物	696.64
		文物保护	288.23
		博物馆	408.41
		二、社会保障和就业支出	348.94
		行政事业单位养老支出	348.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支	232.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	116.31
		三、医疗卫生与计划生育支出	203.94
		医疗保障	203.94
		行政单位医疗	59.86

		事业单位医疗	144.08
		四、住房保障支出	473.19
		住房改革支出	473.19
		住房公积金	461.44
		购房补贴	11.75
本年收入合计	6,386.83	本年支出合计	6,386.83
收 入 总 计	6,386.83	支 出 总 计	6,386.83

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		6386.83	3610.87	2775.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	5360.76	2584.80	2775.96	
20701	文化和旅游	4664.12	2220.59	2443.53	
2070101	行政运行	910.80	910.80		
2070102	一般行政管理事务	27.22		27.22	
2070104	图书馆	384.06	349.86	34.20	
2070106	艺术表演场所	1448.63		1448.63	
2070107	艺术表演团体	591.54	561.54	30.00	
2070109	群众文化	403.94	367.46	36.48	
2070111	文化创作与保护	220.00		220.00	
2070112	文化和旅游市场管理	78.89	18.89	60.00	
2070114	文化和旅游管理事务	110.00		110.00	
2070199	其他文化和旅游支出	489.04	12.04	477.00	
20702	文物	696.64	364.21	332.43	
2070204	文物保护	288.23		288.23	
2070205	博物馆	408.41	364.21	44.20	
208	社会保障和就业支出	348.94	348.94		
20805	行政事业单位养老支出	348.94	348.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	232.62	232.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.31	116.31		

210	卫生健康支出	203.94	203.94		
21011	行政事业单位医疗	203.94	203.94		
2101101	行政单位医疗	59.86	59.86		
2101102	事业单位医疗	144.08	144.08		
221	住房保障支出	473.19	473.19		
22102	住房改革支出	473.19	473.19		
2210201	住房公积金	461.44	461.44		
2210203	购房补贴	11.75	11.75		

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:诸暨市文化广电旅游局

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	诸暨市文化广电旅游局(合计支出)	3610.87
301	工资福利支出	876.33
30101	基本工资	133.65
30102	津贴补贴	194.32
30103	奖金	265.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.93
30109	职业年金缴费	26.96
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.72
30111	公务员医疗补助缴费	29.50
30112	其他社会保险缴费	8.36
30113	住房公积金	134.12
302	商品和服务支出	215.19
30201	办公费	17.72
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	104.93
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	11.88
30239	其他交通费用	28.29

30241	纸张(采购)	0.90
30299	其他商品和服务支出	20.77
303	对个人和家庭的补助	19.63
30305	生活补助	3.90
30307	医疗费补助	15.40
30309	奖励金	0.33
321	工资福利支出_事业	2437.50
32101	基本工资_事业	444.12
32102	津贴补贴_事业	677.57
32103	奖金_事业	534.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	178.70
32109	职业年金缴费_事业	89.35
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	97.82
32111	公务员医疗补助缴费_事业	46.90
32112	其他社会保障缴费_事业	37.53
32113	住房公积金_事业	327.31
32199	其他工资福利支出_事业	4.20
322	商品和服务支出_事业	62.22
32201	办公费_事业	2.00
32204	手续费_事业	0.07
32207	邮电费_事业	1.50
32213	维修(护)费_事业	1.00
32217	公务接待费_事业	0.50
32227	委托业务费_事业	0.50
32299	其他商品和服务支出_事业	56.65

2021年部门收入预算总表

部门名称:诸暨市文化广电旅游局

单位: 万元

单位名称	总 计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	8258.81	6386.83	6386.83		373		373		1498.98
诸暨市文化广电旅游局	8258.81	6386.83	6386.83		373		373		1498.98
诸暨市文化广电旅游局(本级)	4854.76	3461.4	3461.4						1393.36
诸暨市文化馆	550.32	550.32	550.32						
诸暨市图书馆	555.02	520.82	520.82						34.2
诸暨市文化艺术中心	1175.32	802.32	802.32		373		373		
诸暨剧院	110	90	90						20
诸暨市博物馆	594.49	550.29	550.29						44.2
诸暨市文化市场综合行政执法队	418.9	411.68	411.68						7.22

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市文化广电旅游局

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	6.7
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	3.5
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	3.2

2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市文化广电旅游局	白塔湖执法检查和运行经费	10	10		通过该项目的实施达到监管破坏白塔湖湿地资源行为的目的，有效开展湿地生态资源管护和
	东白湖生态旅游区油菜花景观项目专项经费	99	99		通过该项目实施达到集聚人气、富裕百姓的目的，优化诸暨美丽乡村南线景观带建设，吸引
	公共图书馆、文化馆总分馆体系建设	220	220		提升开放水平，提高运行绩效，形成城乡一体化公共图书馆、文化馆总分馆服务体系，实现设
	公共文化服务体系建设经费	15	15		建设文化强市，实践文化惠民，充分保障人民群众的文化权益，更好满足群众的文化需求
	全域旅游创建相关经费	60	60		全面提升我市旅游业发展水平，打响“西施故里 好美诸暨”旅游整体品牌
	生态资源保护和管理经费	100	100		通过该项目实施达到加强东白湖生态旅游区和白塔湖国家湿地公园的生态资源管护目的，有
	提前2021年浙江省文化和旅游专项资金-浙财文	155	155		提升我市旅游公共基础设施、旅游项目、红色旅游建设
	提前返还市县2020年度文化事业建设费-浙财文	8	8		实践文化惠民，充分保障人民群众的文化权益，更好满足群众的文化需求
	文化遗产保护专项经费	288.232	288.232		通过一系列保护工作，使我市珍贵并具有历史、文化、科学价值的文化遗产得以传承和发扬
	西施大剧院管理补贴	1320.634	1320.634		使西施大剧院达到“专业水平高、管理标准高、服务品味高、经营效益好、社会形象好”的
	西施大剧院设施设备维护保养	38	38		保障各项安全生产工作，延长设备设施使用寿命以及为公众展示一个良好的文化服务场所。

	新办公场所租赁、物业、食堂运行经费	155	155		确保场所安全及保障单位正常运行
	行业管理专项经费	60	60		为全面提高全市文化广电旅游服务质量，提升文化旅游从业人员业务技能水平，确保全市文
	行政管理综合运行经费	20	20		通过宣传培训减少工作失误、避免事故发生、提高工作质量和工作效率。保障单位日常运行
诸暨市文化馆	群众文化创作辅导	0.5	0.5		为进一步满足群众文化创作的需求，切实提高群众文化艺术水平，打造强而特色的艺术团队
	文化精品创作生产扶持经费	1	1		为扶持文化馆业务干部创作出更多优秀文艺作品，打造我市特色的精品文化
	演出设备维修及保养	0.5	0.5		维护演出设备，消除安全隐患，保证演出质量
	诸暨市文化馆书画院活动经费	1	1		通过一系列活动，使书画院的导向意识、高峰意识、学术意识、团队意识、服务意识得到长
	保安费用	8.306	8.306		确保场所安全
	文化艺术中心运行维护经费	10.1694	10.1694		确保场所安全，各项工作井然进行
诸暨市图书馆	图书馆日常运行经费	34.20	34.20		不断完善图书馆管理机制，实现图书馆管理现代化，充分发挥公共图书馆的服务功能。
诸暨市文化艺术中心	诸暨市文化艺术中心与浙江省艺术职业学院合作开	30.00	30		诸暨市文化艺术中心与浙江省艺术职业学院合作开办越剧订单班，切实解决市文化艺术中心
诸暨剧院	事业在职人员经费	110.00	110.00		以文化强市建设为宗旨，以弘扬传统文化艺术、普及高雅艺术为目标
诸暨市博物馆	保安保洁服务采购经费	33.75	33.75		确保博物馆馆区文物安全、环境整洁优美、观众参观秩序井然。
	三贤文化保护专项经费	10.45	10.45		确保诸暨市三贤馆正常运行。
诸暨市文化市场综合行政执法队	文化市场办案专项	3.00	1.50		满足文化办案过程中对违法案件的查处保障，包括办案器材购买，案件查处、文书制作、涉
	文化市场监管专项	11.44	5.72		满足文化市场、广播电视、新闻出版、旅游、电影和文物监管保障需要，确保文旅市场平安