

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：市文化广电新闻出版局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	185,010,446.97	教育支出	16224394.71
一般公共预算（补助）收入	141,830,446.97	职业教育	14684394.71
纳入预算管理的行政事业性收费收		中专教育	14684394.71
基建项目资金		进修及培训	240000.00
省级转移支付	43,180,000.00	培训支出	240000.00
二、政府性基金预算拨款	500,000.00	教育费附加安排的支出	1300000.00
三、专户资金	2,988,963.05	其他教育费附加安排的支出	1300000.00
四、事业收入（不含专户资金）	62,292,358.00	文化体育与传媒支出	227244197.70
五、事业单位经营收入	1,511,000.00	文化	87253313.93
六、上级补助收入（非财政专户核拨）	3,597,000.00	行政运行（文化）	7570981.03
七、附属单位上缴收入	571,736.00	一般行政管理事务（文化）	2410500.00
八、其他收入	2,267,215.05	图书馆	26765972.24
		艺术表演团体	14918052.39
		群众文化	8888736.27
		文化创作与保护	778000.00
		文化市场管理	849072.00
		其他文化支出	25072000.00
		文物	137210883.77
		行政运行（文物）	3718206.62
		一般行政管理事务（文物）	1796120.00
		文物保护	68979594.21
		博物馆	54589286.94
		历史名城与古迹	8127676.00
		其他文化体育与传媒支出	2780000.00
		宣传文化发展专项支出	2730000.00
		文化产业发展专项支出	50000.00
		社会保障和就业支出	12964659.26
		行政事业单位离退休	12964659.26
		未归口管理的行政单位离退休	185017.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9128315.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	3651326.16
		城乡社区支出	500000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	500000.00
		城市建设支出	500000.00
		住房保障支出	7076587.40
		住房改革支出	7076587.40
		住房公积金	6254346.44
		提租补贴	5892.00
		购房补贴	816348.96
本年收入合计	258738719.07	本年支出合计	255,161,839.07
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
十、上年结转	5271120.00	上缴上级支出	8,848,000.00
其中：其他结转	5271120.00		
收 入 总 计	264,009,839.07	支 出 总 计	264,009,839.07

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市文化广电新闻出版局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	185,510,446.97	教育支出	13437720.29
一般公共预算	185,010,446.97	职业教育	12369620.29
政府性基金预算	500,000.00	中专教育	12369620.29
		进修及培训	140000.00
		培训支出	140000.00
		教育费附加安排的支出	928100.00
		其他教育费附加安排的支出	928100.00
		文化体育与传媒支出	154087228.39
		文化	85332178.88
		行政运行（文化）	7570981.03
		一般行政管理事务（文化）	2410500.00
		图书馆	26765972.24
		艺术表演团体	12996917.34
		群众文化	8888736.27
		文化创作与保护	778000.00
		文化市场管理	849072.00
		其他文化支出	25072000.00
		文物	65975049.51
		行政运行（文物）	3361470.62
		一般行政管理事务（文物）	355000.00
		文物保护	11169291.95
		博物馆	51089286.94
		其他文化体育与传媒支出	2780000.00
		宣传文化发展专项支出	2730000.00
		文化产业发展专项支出	50000.00
		社会保障和就业支出	11538685.89
		行政事业单位离退休	11538685.89
		未归口管理的行政单位离退休	185017.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8159529.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	3194139.36
		城乡社区支出	500000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500000.00
		城市建设支出	500000.00
		住房保障支出	5946812.40
		住房改革支出	5946812.40
		住房公积金	5182953.44
		提租补贴	5892.00
		购房补贴	757966.96
收入合计	185,510,446.97	支出合计	185,510,446.97

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市文化广电新闻出版局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	185,010,446.97	78,780,874.97	106,229,572.00	
205	教育支出	13,437,720.29	10,642,720.29	2,795,000.00	
20503	职业教育	12,369,620.29	10,642,720.29	1,726,900.00	
2050302	中专教育	12,369,620.29	10,642,720.29	1,726,900.00	
20508	进修及培训	140,000.00		140,000.00	
2050803	培训支出	140,000.00		140,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	928,100.00		928,100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	928,100.00		928,100.00	
207	文化体育与传媒支出	154,087,228.39	50,652,656.39	103,434,572.00	
20701	文化	85,332,178.88	39,819,206.88	45,512,972.00	
2070109	群众文化	8,888,736.27	6,972,736.27	1,916,000.00	
2070112	文化市场管理	849,072.00		849,072.00	
2070101	行政运行（文化）	7,570,981.03	7,570,981.03		
2070104	图书馆	26,765,972.24	12,840,572.24	13,925,400.00	
2070111	文化创作与保护	778,000.00	38,000.00	740,000.00	
2070102	一般行政管理事务（文化）	2,410,500.00		2,410,500.00	
2070107	艺术表演团体	12,996,917.34	12,396,917.34	600,000.00	
2070199	其他文化支出	25,072,000.00		25,072,000.00	
20702	文物	65,975,049.51	10,833,449.51	55,141,600.00	
2070202	一般行政管理事务（文物）	355,000.00		355,000.00	
2070205	博物馆	51,089,286.94	5,230,686.94	45,858,600.00	
2070204	文物保护	11,169,291.95	2,241,291.95	8,928,000.00	
2070201	行政运行（文物）	3,361,470.62	3,361,470.62		
20799	其他文化体育与传媒支出	2,780,000.00		2,780,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	50,000.00		50,000.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	2,730,000.00		2,730,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,538,685.89	11,538,685.89		
20805	行政事业单位离退休	11,538,685.89	11,538,685.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,194,139.36	3,194,139.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,159,529.09	8,159,529.09		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	185,017.44	185,017.44		
221	住房保障支出	5,946,812.40	5,946,812.40		
22102	住房改革支出	5,946,812.40	5,946,812.40		
2210202	提租补贴	5,892.00	5,892.00		
2210203	购房补贴	757,966.96	757,966.96		
2210201	住房公积金	5,182,953.44	5,182,953.44		

2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市文化广电新闻出版局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	500,000.00		500,000.00	
212	城乡社区支出	500,000.00		500,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	500,000.00		500,000.00	
2120803	城市建设支出	500,000.00		500,000.00	

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市文化广电新闻出版局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	78,780,874.97
301	工资福利支出	69,050,685.24
30101	基本工资	16,317,301.20
30102	津贴补贴	5,218,543.36
30103	奖金	232,674.00
30107	绩效工资	19,785,497.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,159,529.09
30109	职业年金缴费	3,194,139.36
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2,515,518.72
30111	公务员医疗补助缴费	2,033,420.39
30112	其他社会保障缴费	557,253.18
30113	住房公积金	5,182,953.44
30199	其他工资福利支出	5,853,854.80
302	商品和服务支出	9,178,437.53
30201	办公费	499,500.00
30203	咨询费	27,600.00
30205	水费	238,080.00
30206	电费	1,102,000.00
30207	邮电费	280,320.00
30211	差旅费	221,800.00
30213	维修(护)费	15,000.00
30214	租赁费	10,600.00
30215	会议费	10,000.00
30216	培训费	327,000.00
30217	公务接待费	387,900.00
30218	专用材料费	199,000.00
30226	劳务费	143,600.00
30227	委托业务费	48,400.00
30228	工会经费	800,967.34
30229	福利费	2,739,472.19
30231	公务用车运行维护费	175,000.00
30239	其他交通费用	881,208.00
30299	其他商品和服务支出	1,070,990.00
303	对个人和家庭的补助	551,752.20
30301	离休费	440,699.40
30302	退休费	6,682.80
30304	抚恤金	11,550.00
30305	生活补助	26,220.00
30306	救济费	59,640.00
30309	奖励金	6,960.00

2018年市级部门支出预算总表

部门名称：市文化广电新闻出版局

单位：元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年(事业)单位收支	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	264,009,839.07	78,427,123.64	10,318,713.57	166,416,001.86				8,848,000.00
市文化广电新闻出版局	264,009,839.07	78,427,123.64	10,318,713.57	166,416,001.86				8,848,000.00
市文化广电新闻出版局本级	37,051,688.40	7,600,235.04	1,572,953.36	27,878,500.00				
绍兴市文化馆	16,326,758.67	7,995,960.88	972,797.79	7,358,000.00				
浙江绍剧艺术研究院	23,198,690.79	16,588,722.84	1,750,517.95	4,859,450.00				
市文化市场行政执法支队	8,404,836.61	4,541,026.35	1,021,618.26	2,842,192.00				
绍兴图书馆	31,364,985.60	14,879,631.60	1,889,954.00	14,595,400.00				
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	18,884,625.01	13,247,044.78	1,655,080.23	3,982,500.00				
绍兴市艺术研究院	238,000.00	38,000.00		200,000.00				
市文物考古研究所	814,198.19	566,143.44	68,054.75	180,000.00				
绍兴鲁迅纪念馆	46,088,639.02	2,173,218.66	303,420.36	43,612,000.00				
绍兴博物馆	13,314,035.44	3,669,406.08	278,029.36	9,366,600.00				
兰亭景区管理处	17,805,000.00			14,605,000.00				3,200,000.00
东湖景区管理处	9,247,000.00	4,096,692.12	438,307.88	4,712,000.00				
市名人故居管理处	12,370,381.34	3,031,041.85	367,979.63	8,315,359.86				656,000.00
绍兴市大禹陵景区管理处	17,829,000.00			16,029,000.00				1,800,000.00
沈园景区管理处	11,072,000.00			7,880,000.00				3,192,000.00

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市文化广电新闻出版局

单位：元

项目	2018年预算数
合计	825400.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	542900.00
3. 公务用车购置及运行维护费	282500.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	282500.00