

# 绍兴市文化广电旅游局 2021 年部门预算

## 一、绍兴市文化广电旅游局概况

### (一) 主要职能。

1. 按权限组织起草文化、广播电视、旅游和文物等领域的规章草案、规范性文件，组织拟订政策措施。

2. 统筹规划全市文化、广播电视、文物和博物馆事业以及文化产业相关门类、广播电视产业、旅游业发展，拟订相关发展规划并组织实施。促进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视领域、旅游和文物体制机制改革。

3. 践行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、代表性和示范性艺术作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 负责指导、推进全市文化、广播电视、旅游和文物等领域科技创新发展。推进领域内行业数字化、标准化建设。负责全市领域内相关人才队伍建设工作。

6. 负责全市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，推进优秀传统文化传承发展。

7. 指导协调全市文物保护、利用、管理等工作，管理和指导全市考古工作。负责或协同相关部门承担世界文化遗产、世界文化和自然双重遗产等申报和保护管理工作。负责全市文物和博物馆的业务指导、交流和监督管理，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

8. 负责全市广播电视机构业务指导和行业监管，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责全市广播电视节目、网络视听节目内容和质量的监管，推进节目评价工作。指导协调广播电视全市性重大宣传活动。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。

9. 组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

10. 制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文

明和信用体系建设。

11. 指导、协调全市性重大文化和旅游活动。负责城市文化旅游整体形象宣传推广。指导、管理全市文化、广播电视、旅游和文博等领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织相关大型文化和旅游交流活动。

12. 指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、旅游和文物行业安全监督管理。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。深化文化、广播电视、旅游和文物等领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进文化阵地建设，大力实施文物保护和优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使城市文化体系建设和公共文化服务体系建设更加完善。推进新技术在广播电视领域的发展和运用，加强网络视听节目管理，拓展主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。

## **(二) 部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，市文化广电旅游局部门预算包括：局本级预算、局属绍兴市文化馆、浙江绍剧艺术研究院、绍兴图书馆、绍兴艺术学校（市艺术研究所）、绍兴市艺术研究院、绍兴市文物考古研究所、绍兴鲁迅纪念馆、绍兴博物馆、绍兴市旅游形象推广中心、绍兴市文旅事业服务中心和局属绍兴市文化市场综合行政执法队预算。

## 二、绍兴市文化广电旅游局 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于市文化广电旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，市文化广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、卫生健康支出、城乡社区支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、科学技术支出。市文化广电旅游局 2021 年收支总预算 44415.44 万元。

### （二）关于绍兴市文化广电旅游局 2021 年收入预算情况说明。

市文化广电旅游局 2021 年收入预算 44415.44 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 31517.95 万元，占 71.1%；政府性基金收入 10100 万元，占 22.6%；专户资金 352.55 万元，占 0.8%；事业收入(不含专户资金)2024.6 万元，占 4.5%；其他收入 275.65 万元，占 0.6%；上年结转 144.69 万元，占 0.4%。

### **(三) 关于绍兴市文化广电旅游局 2021 年支出预算情况说明。**

市文化广电旅游局 2021 年支出预算 44415.44 万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出 1113.57 万元、卫生健康支出 515.1 万元、城乡社区支出 10000 万元、教育支出 2164.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 29402.39 万元、社会保障和就业支出 1211.96 万元、科学技术支出 8 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 10165.44 万元，占 22.8%；日常公用支出 2323.11 万元，占 5.2%；项目支出 31926.89 万元，占 72%。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于绍兴市文化广电旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市文化广电旅游局 2021 年财政拨款收支总预算 41762.64 万元。包括：一般公共预算拨款收入 31517.95 万元、政府性基金

收入 10100 万元、上年结转 144.69 万元；支出包括：住房保障支出 990.2 万元、卫生健康支出 468.36 万元、城乡社区支出 10000 万元、教育支出 1876.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 27290.26 万元、社会保障和就业支出 1129.11 万元、科学技术支出 8 万元。

### **（五）关于绍兴市文化广电旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

市文化广电旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款 31517.95 万元，比 2020 年执行数减少 4663.58 万元，主要原因是为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，根据相关要求，压减部门预算资金，确保财政收支平稳运行。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 1837.67 万元，占 5.83%；科学技术支出 8 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 27084.61 万元，占 85.94%；社会保障和就业支出 1129.11 万元，占 3.6%；卫生健康支出 468.36 万元，占 1.5%；住房保障支出 990.2 万元，占 3.1%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1773.67 万元，主要用于绍兴艺术学校教育方面支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）18

万元，主要用于各单位人才队伍建设、干部职工教育培训方面支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）46万元，主要用于绍兴艺术学校和浙江绍剧团艺术研究院对艺术人才培养、人才队伍建设以及职业教育、培训等方面的支出。。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）8万元，主要用于引进高层次人才补贴。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1712.54万元，主要用于行政机关及参公单位人员工资及日常办公经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）286.91万元，主要用于市文广旅游局本级根据政府工作职能，用于文化建设等方面的专项支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2800.08万元，主要用于绍兴图书馆运行所需的各项支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1852.26万元，主要用于浙江绍剧艺术研究院节目创排及演出方面的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1156.43万元，主要用于绍兴市文化馆开展业务活

动及文化惠民活动各项支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项) 246.74 万元,主要用于绍兴市艺术研究院艺术创作所需的各项支出。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项) 81.08 万元,主要用于市文化市场综合行政执法队执法管理所需的各项支出。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项) 3261 万元,主要用于旅游宣传推广等方面的专项支出。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项) 1004 万元,主要用于文化旅游行业监管服务等方面的专项支出。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 7793.47 万元,主要用于市文广旅游局负责的政府购买文化服务和局所分配文化专项资金支出。

(15) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项) 348.25 万元,主要用于文物事务管理等方面的专项支出。

(16) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 538.85 万元,主要用于文物保护等方面专项支出。

(17) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 5768 万元,主要用于绍兴博物馆、鲁迅纪念馆在职人员、日常



公用、项目经费等支出。

(18) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)50万元,主要用于文物消防试点项目等支出。

(19) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)185万元,主要用于市文广旅游系统向宣传部申请专项资金,用于宣传发展文化事业。

(20) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)15.23万元,主要用于行政单位离退休人员经费发放。

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)16.97万元,主要用于事业单位离退休人员经费发放。

(22) 社会保障和就业支出(类)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)731.27万元,主要用于各单位缴纳在职人员养老保险。

(23) 社会保障和就业支出(类)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)365.64万元,主要用于各单位缴纳在职人员年金。

(24) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)54.58万元,主要用于行政单位医疗保险经费。

(25) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)209.92万元,主要用于事业单位医疗保险经费。

(26) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 202.59 万元,主要用于系统内公务员医疗补助经费。

(27) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 1.27 元,主要用于除基本医疗保险及公务员医疗补助经费外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(28) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 837.28 万元,主要用于各单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(29) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 1.37 万元,主要用于各单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(30) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 151.55 万元,主要用于各单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

#### **(六) 关于绍兴市文化广电旅游局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

市文化广电旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 11426.7 万元,其中:

人员经费 9309.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 2117.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于绍兴市文化广电旅游局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

#### **1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

市文化广电旅游局 2021 年政府性基金预算当年拨款 10100 万元，比 2020 年执行数增加 6809.65 万元，主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程项目阶段性经费安排。

#### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出（类）100 万元，占 1%；城乡社区支出（类）10000 万元，占 99%。

#### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）

100 万元，主要用于绍兴名人博物馆改造建设。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)10000 万元，主要用于绍兴艺术学校改扩建工程。

### **(八)关于绍兴市文化广电旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国(境)费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。主要用于因公出国支出。持平的主要原因是根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 39.59 万元，比上年预算数减少 13.7%。主要用于接待文化活动演职人员、各类专家、部门工作交流；接待外地文博单位来绍交流探讨文物保护工作经验、做法；接待外地考察团来绍交流探讨学习旅游工作经验等支出。减少的主要原因是节约接待经费、优化收支结构。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.65 万元，比上年预算数减少 10%。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)；公务用车运行维护费支出 7.65 万元，主要用于各单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是节约用车，优化收支结构。

## **(九) 其他重要事项的情况说明。**

### **1. 机关运行经费。**

2021 年绍兴市文化广电旅游局本级 1 家行政单位以及绍兴市文化市场综合行政执法队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 783.95 万元。比上年预算增加 505.41 万元，增长 181%，主要是文化中心物业管理费由项目转为日常公用经费。

### **2. 政府采购情况。**

2021 年市文化广电旅游局各单位政府采购预算总额 10098.96 万元，其中：政府采购货物预算 1102.08 万元、政府采购工程预算 498.02 万元、政府采购服务预算 8498.86 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，市文化广电旅游局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以

上大型设备。

#### 4. 绩效目标设置情况。

2021 年市文化广电旅游局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 147 个项目，当年资金安排 30558.04 万元，其中一般公共预算当年拨款 20458.04 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育附加支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。



20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：反映旅游行业管理方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）：反映文物保护和管理方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

30. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）：用于城市建设方面的支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政职业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2021年市级部门收支预算总表

【269001】绍兴市文化广电旅游局本级，【269002】绍兴市文化馆，  
 【269003】浙江绍剧艺术研究院，【269005】绍兴图书馆，【269006】  
 绍兴艺术学校（市艺术研究所），【269007】绍兴市艺术研究院，  
 【269010】绍兴市文物考古研究所，【269011】绍兴鲁迅纪念馆，【  
 269012】绍兴博物馆，【269020】绍兴市旅游形象推广中心，【  
 269022】市文旅事业服务中心，【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：元

部门名称：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	315,179,527.40	住房保障支出	11,135,728.40
二、政府性基金预算拨款收入	101,000,000.00	住房改革支出	11,135,728.40
三、专户资金	3,525,528.43	购房补贴	1,609,620.00
四、事业收入（不含专户资金）	20,245,966.77	住房公积金	9,511,836.00
五、事业单位经营收入		提租补贴	14,272.40
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	5,151,026.04
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	5,151,026.04
八、其他收入	2,756,483.24	事业单位医疗	2,396,089.44
		行政单位医疗	545,832.84
		公务员医疗补助	2,196,424.08
		其他行政事业单位医疗支出	12,679.68
		城乡社区支出	100,000,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00
		城市建设支出	100,000,000.00
		教育支出	21,644,166.46
		教育费附加安排的支出	1,040,000.00
		其他教育费附加安排的支出	1,040,000.00
		职业教育	20,424,166.46
		中等职业教育	20,424,166.46
		进修及培训	180,000.00
		培训支出	180,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	294,023,861.02
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,850,000.00
		宣传文化发展专项支出	1,850,000.00
		文化和旅游	204,434,424.56
		群众文化	11,564,319.56
		一般行政管理事务	2,869,080.00
		其他文化和旅游支出	77,934,669.27
		图书馆	28,000,792.01
		文化创作与保护	2,467,440.40
		文化和旅游市场管理	810,800.00
		文化和旅游管理事务	10,040,000.00
		旅游宣传	32,610,000.00
		艺术表演团体	21,011,882.24
		行政运行	17,125,441.08
		文物	87,739,436.46
		博物馆	59,736,406.77

		文物保护	24,020,529.69
		其他文物支出	500,000.00
		一般行政管理事务	3,482,500.00
		社会保障和就业支出	12,119,596.92
		行政事业单位养老支出	12,119,596.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,932,532.36
		事业单位离退休	169,695.24
本年收入合计	442,707,505.84	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,865,077.32
九、动用历年结转结余		行政单位离退休	152,292.00
十、上年结转	1,446,873.00	科学技术支出	80,000.00
其中：一般公共预算结转	1,446,873.00	科技条件与服务	80,000.00
政府性基金结转		其他科技条件与服务支出	80,000.00
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	444,154,378.84	支出合计	444,154,378.84



2021年市级部门支出预算总表

部门名称： 【269001】绍兴市文化广电旅游局本级，【269002】绍兴市文化馆，【269003】浙江绍剧艺术研究院，【269005】绍兴图书馆，【269006】绍兴艺术学校（市艺术研究所），【269007】绍兴市艺术研究院，【269010】绍兴市文物考古研究所，【269011】绍兴鲁迅纪念馆，【269012】绍兴博物馆，【269020】绍兴市旅游形象推广中心，【269022】市文旅事业服务中心，【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	444,154,378.84	101,654,402.68	23,231,069.16	319,268,907.00			
269001	绍兴市文化广电旅游局本级	132,406,983.36	8,664,244.84		116,910,220.00			
205	教育支出	108,000.00			108,000.00			
20508	进修及培训	108,000.00			108,000.00			
2050803	培训支出	108,000.00			108,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	129,274,498.56	5,639,760.04		116,802,220.00			
20701	文化和旅游	125,291,998.56	5,639,760.04		112,819,720.00			
2070199	其他文化和旅游支出	67,300,640.00			67,300,640.00			
2070101	行政运行	12,472,278.56	5,639,760.04	6,832,518.52				
2070102	一般行政管理事务	2,869,080.00			2,869,080.00			
2070113	旅游宣传	32,610,000.00			32,610,000.00			
2070114	文化和旅游管理事务	10,040,000.00			10,040,000.00			
20702	文物	3,982,500.00			3,982,500.00			
2070299	其他文物支出	500,000.00			500,000.00			
2070202	一般行政管理事务	3,482,500.00			3,482,500.00			
208	社会保障和就业支出	1,133,392.32	1,133,392.32					
20805	行政事业单位养老支出	1,133,392.32	1,133,392.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,032.88	327,032.88					
2080501	行政单位离退休	152,292.00	152,292.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,067.44	654,067.44					
210	卫生健康支出	780,596.88	780,596.88					
21011	行政事业单位医疗	780,596.88	780,596.88					
2101101	行政单位医疗	351,560.88	351,560.88					
2101103	公务员医疗补助	429,036.00	429,036.00					
221	住房保障支出	1,110,495.60	1,110,495.60					
22102	住房改革支出	1,110,495.60	1,110,495.60					
2210203	购房补贴	90,876.00	90,876.00					
2210202	提租补贴	3,411.60	3,411.60					
2210201	住房公积金	1,016,208.00	1,016,208.00					
269002	绍兴市文化馆	19,715,424.52	10,127,531.80		7,847,424.00			
205	教育支出	10,000.00			10,000.00			
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00			
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,764,319.56	7,186,426.84		7,837,424.00			
20701	文化和旅游	15,664,319.56	7,186,426.84		6,737,424.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,200,000.00			3,200,000.00			
2070109	群众文化	11,564,319.56	7,186,426.84	1,740,468.72	2,637,424.00			
2070111	文化创作与保护	900,000.00			900,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100,000.00			1,100,000.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,100,000.00			1,100,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,127,744.64	1,127,744.64					
20805	行政事业单位养老支出	1,127,744.64	1,127,744.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,830.00	751,830.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,914.64	375,914.64					
210	卫生健康支出	713,938.32	713,938.32					
21011	行政事业单位医疗	713,938.32	713,938.32					
2101103	公务员医疗补助	309,827.76	309,827.76					
2101102	事业单位医疗	404,110.56	404,110.56					
221	住房保障支出	1,099,422.00	1,099,422.00					



22102	住房改革支出	1,099,422.00	1,099,422.00				
2210201	住房公积金	891,504.00	891,504.00				
2210202	提租补贴	930.00	930.00				
2210203	购房补贴	206,988.00	206,988.00				
269003	浙江绍剧艺术研究院	31,459,268.48	21,872,326.52		6,319,600.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	26,541,882.24	16,954,840.28		6,319,600.00		
20701	文化和旅游	26,541,882.24	16,954,840.28		6,319,600.00		
2070111	文化创意与保护	680,000.00			680,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	4,850,000.00			4,850,000.00		
2070107	艺术表演团体	21,011,882.24	16,954,840.28	3,267,441.96	789,600.00		
208	社会保障和就业支出	2,777,903.04	2,777,903.04				
20805	行政事业单位养老支出	2,777,903.04	2,777,903.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	925,965.84	925,965.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851,937.20	1,851,937.20				
221	住房保障支出	2,139,583.20	2,139,583.20				
22102	住房改革支出	2,139,583.20	2,139,583.20				
2210201	住房公积金	2,137,704.00	2,137,704.00				
2210202	提租补贴	1,879.20	1,879.20				
269005	绍兴图书馆	34,601,541.17	18,993,758.32		12,216,040.00		
205	教育支出	32,000.00			32,000.00		
20508	进修及培训	32,000.00			32,000.00		
2050803	培训支出	32,000.00			32,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	28,850,792.01	13,275,009.16		12,184,040.00		
20701	文化和旅游	28,100,792.01	13,275,009.16		11,434,040.00		
2070104	图书馆	28,000,792.01	13,275,009.16	3,391,742.85	11,334,040.00		
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00			100,000.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750,000.00			750,000.00		
2079902	宣传文化发展专项支出	750,000.00			750,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,215,916.16	2,215,916.16				
20805	行政事业单位养老支出	2,215,916.16	2,215,916.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,278.84	1,477,278.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738,637.32	738,637.32				
210	卫生健康支出	1,349,284.20	1,349,284.20				
21011	行政事业单位医疗	1,349,284.20	1,349,284.20				
2101102	事业单位医疗	794,036.40	794,036.40				
2101103	公务员医疗补助	555,247.80	555,247.80				
221	住房保障支出	2,153,548.80	2,153,548.80				
22102	住房改革支出	2,153,548.80	2,153,548.80				
2210203	购房补贴	433,896.00	433,896.00				
2210201	住房公积金	1,717,608.00	1,717,608.00				
2210202	提租补贴	2,044.80	2,044.80				
269006	绍兴艺术学校(市艺术研究所)	126,632,220.42	16,314,461.04		106,862,073.00		
205	教育支出	21,464,166.46	11,646,407.08		6,362,073.00		
20503	职业教育	20,424,166.46	11,646,407.08		5,322,073.00		
2050302	中等职业教育	20,424,166.46	11,646,407.08	3,455,686.28	5,322,073.00		
20509	教育费附加安排的支出	1,040,000.00			1,040,000.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,040,000.00			1,040,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00			500,000.00		
20701	文化和旅游	500,000.00			500,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	500,000.00			500,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,860,693.96	1,860,693.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,860,693.96	1,860,693.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,666.52	563,666.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,332.20	1,127,332.20				
2080502	事业单位离退休	169,695.24	169,695.24				
210	卫生健康支出	962,908.80	962,908.80				
21011	行政事业单位医疗	962,908.80	962,908.80				
2101103	公务员医疗补助	356,968.80	356,968.80				
2101102	事业单位医疗	605,940.00	605,940.00				

212	城乡社区支出		100,000,000.00				100,000,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100,000,000.00				100,000,000.00		
2120803	城市建设支出		100,000,000.00				100,000,000.00		
221	住房保障支出		1,844,451.20	1,844,451.20					
22102	住房改革支出		1,844,451.20	1,844,451.20					
2210203	购房补贴		509,856.00	509,856.00					
2210201	住房公积金		1,333,452.00	1,333,452.00					
2210202	提租补贴		1,143.20						
269007	绍兴市艺术研究院		1,491,527.88	1,076,369.40			280,000.00		
206	科学技术支出		80,000.00				80,000.00		
20605	科技条件与服务		80,000.00				80,000.00		
2060599	其他科技条件与服务支出		80,000.00				80,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		1,087,440.40	752,281.92			200,000.00		
20701	文化和旅游		1,087,440.40	752,281.92			200,000.00		
2070111	文化创意与保护		887,440.40	752,281.92	135,158.48				
2070199	其他文化和旅游支出		200,000.00				200,000.00		
208	社会保障和就业支出		127,901.76	127,901.76					
20805	行政事业单位养老支出		127,901.76	127,901.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85,267.80	85,267.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42,633.96	42,633.96					
210	卫生健康支出		72,477.72	72,477.72					
21011	行政事业单位医疗		72,477.72	72,477.72					
2101103	公务员医疗补助		26,646.24	26,646.24					
2101102	事业单位医疗		45,831.48	45,831.48					
221	住房保障支出		123,708.00	123,708.00					
22102	住房改革支出		123,708.00	123,708.00					
2210201	住房公积金		99,264.00	99,264.00					
2210203	购房补贴		24,444.00	24,444.00					
269010	绍兴市文物考古研究所		1,058,950.96	782,014.80			160,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		883,124.56	606,188.40			160,000.00		
20702	文物		883,124.56	606,188.40			160,000.00		
2070204	文物保护		883,124.56	606,188.40	116,936.16		160,000.00		
208	社会保障和就业支出		88,646.40	88,646.40					
20805	行政事业单位养老支出		88,646.40	88,646.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29,548.80	29,548.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59,097.60	59,097.60					
221	住房保障支出		87,180.00	87,180.00					
22102	住房改革支出		87,180.00	87,180.00					
2210203	购房补贴		21,816.00	21,816.00					
2210201	住房公积金		65,364.00	65,364.00					
269011	绍兴鲁迅纪念馆		46,423,194.36	2,698,014.84			43,416,800.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		45,577,692.36	1,852,512.84			43,416,800.00		
20702	文物		45,577,692.36	1,852,512.84			43,416,800.00		
2070205	博物馆		45,577,692.36	1,852,512.84	308,379.52		43,416,800.00		
208	社会保障和就业支出		343,914.24	343,914.24					
20805	行政事业单位养老支出		343,914.24	343,914.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		229,276.32	229,276.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		114,637.92	114,637.92					
210	卫生健康支出		251,044.56	251,044.56					
21011	行政事业单位医疗		251,044.56	251,044.56					
2101103	公务员医疗补助		127,808.64	127,808.64					
2101102	事业单位医疗		123,235.92	123,235.92					
221	住房保障支出		250,543.20	250,543.20					
22102	住房改革支出		250,543.20	250,543.20					
2210203	购房补贴		8,328.00	8,328.00					
2210201	住房公积金		241,164.00	241,164.00					
2210202	提租补贴		1,051.20	1,051.20					
269012	绍兴博物馆		15,536,305.77	6,478,188.48			7,183,450.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		14,158,714.41	5,100,597.12			7,183,450.00		

20702	文物		14,158,714.41	5,100,597.12			7,183,450.00		
2070205	博物馆		14,158,714.41	5,100,597.12	1,874,667.29		7,183,450.00		
208	社会保障和就业支出		721,047.36	721,047.36					
20805	行政事业单位养老支出		721,047.36	721,047.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		240,348.72	240,348.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		480,698.64	480,698.64					
221	住房保障支出		656,544.00	656,544.00					
22102	住房改革支出		656,544.00	656,544.00					
2210202	提租补贴		1,440.00	1,440.00					
2210203	购房补贴		90,336.00	90,336.00					
2210201	住房公积金		564,768.00	564,768.00					
269020	绍兴市旅游形象推广中心		2,341,244.11	2,072,894.28					
207	文化旅游体育与传媒支出		1,688,929.27	1,420,579.44					
20701	文化和旅游		1,688,929.27	1,420,579.44					
2070199	其他文化和旅游支出		1,688,929.27	1,420,579.44	268,349.83				
208	社会保障和就业支出		250,197.36	250,197.36					
20805	行政事业单位养老支出		250,197.36	250,197.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83,399.04	83,399.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166,798.32	166,798.32					
210	卫生健康支出		133,088.28	133,088.28					
21011	行政事业单位医疗		133,088.28	133,088.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12,679.68	12,679.68					
2101103	公务员医疗补助		30,754.08	30,754.08					
2101102	事业单位医疗		89,654.52	89,654.52					
221	住房保障支出		269,029.20	269,029.20					
22102	住房改革支出		269,029.20	269,029.20					
2210202	提租补贴		97.20	97.20					
2210203	购房补贴		68,880.00	68,880.00					
2210201	住房公积金		200,052.00	200,052.00					
269022	市文旅旅游服务中心		25,230,021.77	7,259,916.84			17,137,400.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		23,137,405.13	5,167,300.20			17,137,400.00		
20702	文物		23,137,405.13	5,167,300.20			17,137,400.00		
2070204	文物保护		23,137,405.13	5,167,300.20	832,704.93		17,137,400.00		
208	社会保障和就业支出		930,085.44	930,085.44					
20805	行政事业单位养老支出		930,085.44	930,085.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		620,056.68	620,056.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		310,028.76	310,028.76					
210	卫生健康支出		479,696.40	479,696.40					
21011	行政事业单位医疗		479,696.40	479,696.40					
2101102	事业单位医疗		333,280.56	333,280.56					
2101103	公务员医疗补助		146,415.84	146,415.84					
221	住房保障支出		682,834.80	682,834.80					
22102	住房改革支出		682,834.80	682,834.80					
2210201	住房公积金		681,360.00	681,360.00					
2210202	提租补贴		1,474.80	1,474.80					
269023	绍兴市文化市场综合行政执法队		7,257,596.04	5,314,681.52			935,900.00		
205	教育支出		30,000.00				30,000.00		
20508	进修及培训		30,000.00				30,000.00		
2050803	培训支出		30,000.00				30,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		5,559,062.52	3,646,148.00			905,900.00		
20701	文化和旅游		5,559,062.52	3,646,148.00			905,900.00		
2070199	其他文化和旅游支出		95,100.00				95,100.00		
2070112	文化和旅游市场管理		810,800.00				810,800.00		
2070101	行政运行		4,653,162.52	3,646,148.00	1,007,014.52				
208	社会保障和就业支出		542,154.24	542,154.24					
20805	行政事业单位养老支出		542,154.24	542,154.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		180,717.96	180,717.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		361,436.28	361,436.28					
210	卫生健康支出		407,990.88	407,990.88					

21011	行政事业单位医疗	407,990.88	407,990.88					
2101103	公务员医疗补助	213,718.92	213,718.92					
2101101	行政单位医疗	194,271.96	194,271.96					
221	住房保障支出	718,388.40	718,388.40					
22102	住房改革支出	718,388.40	718,388.40					
2210203	购房补贴	154,200.00	154,200.00					
2210201	住房公积金	563,388.00	563,388.00					
2210202	提租补贴	800.40	800.40					

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【269001】绍兴市文化广电旅游局本级，【269002】绍兴市文化馆，【269003】浙江绍剧艺术研究院，【269005】绍兴图书馆，【269006】绍兴艺术学校（市艺术研究所），【269007】绍兴市艺术研究院，【269010】绍兴市文物考古研究所，【269011】绍兴鲁迅纪念馆，【269012】绍兴博物馆，【269020】绍兴市旅游形象推广中心，【269022】市文旅事业服务中心，【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：元

部门名称：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	416,479,527.40	一、本年支出	417,626,400.40
（一）一般公共预算拨款	315,179,527.40	住房保障支出	9,902,031.80
（二）政府性基金预算拨款	101,000,000.00	住房改革支出	9,902,031.80
（三）国有资本经营预算拨款		购房补贴	1,515,468.00
二、上年结转	1,446,873.00	住房公积金	8,372,883.00
（一）一般公共预算拨款	1,446,873.00	租房补贴	13,680.80
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	4,683,640.24
（三）国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	4,683,640.24
		事业单位医疗	2,099,205.96
		行政单位医疗	545,832.84
		公务员医疗补助	2,025,921.76
		其他行政事业单位医疗支出	12,679.68
		城乡社区支出	100,000,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00
		城市建设支出	100,000,000.00
		教育支出	18,767,118.27
		教育费附加安排的支出	460,000.00
		其他教育费附加安排的支出	460,000.00
		职业教育	18,127,118.27
		中等职业教育	18,127,118.27
		进修及培训	180,000.00
		培训支出	180,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	272,902,525.81
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,850,000.00
		宣传文化发展专项支出	1,850,000.00
		文化和旅游	201,945,154.32
		群众文化	11,564,319.56
		一般行政管理事务	2,869,080.00
		其他文化和旅游支出	77,934,669.27
		图书馆	28,000,792.01
		文化创作与保护	2,467,440.40
		文化和旅游市场管理	810,800.00
		文化和旅游管理事务	10,040,000.00
		旅游宣传	32,610,000.00
		艺术表演团体	18,522,612.00
		行政运行	17,125,441.08

		文物	69,107,371.49
		博物馆	59,736,406.77
		文物保护	5,388,464.72
		其他文物支出	500,000.00
		一般行政管理事务	3,482,500.00
		社会保障和就业支出	11,291,084.28
		行政事业单位养老支出	11,291,084.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,656,361.00
		事业单位离退休	169,695.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,312,736.04
		行政单位离退休	152,292.00
		科学技术支出	80,000.00
收入总计	417,626,400.40	科技条件与服务	80,000.00
		其他科技条件与服务支出	80,000.00

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【269001】绍兴市文化广电旅游局（本级），【269002】绍兴市文化馆，【269003】浙江绍剧艺术研究院，【269005】绍兴图书馆，【269006】绍兴艺术学校，【269007】绍兴市艺术研究院，【269010】绍兴市文物考古研究所，【269011】绍兴鲁迅纪念馆，【269012】绍兴博物馆，【269020】绍兴市旅游形象推广中心，【269022】市文旅事业服务中心，【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	515,179,527.40	114,266,993.40	93,094,219.28	21,172,774.12	200,912,534.00
205	教育支出	18,376,695.27	13,345,045.27	10,330,369.00	3,014,676.27	5,031,650.00
20503	职业教育	17,736,695.27	13,345,045.27	10,330,369.00	3,014,676.27	4,391,650.00
2050302	中等职业教育	17,736,695.27	13,345,045.27	10,330,369.00	3,014,676.27	4,391,650.00
20508	进修及培训	180,000.00				180,000.00
2050803	培训支出	180,000.00				180,000.00
20509	教育费附加安排的支出	460,000.00				460,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	460,000.00				460,000.00
206	科学技术支出	80,000.00				80,000.00
20605	科技条件与服务	80,000.00				80,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80,000.00				80,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270,846,075.81	75,045,191.81	56,887,093.96	18,158,097.85	195,800,884.00
20701	文化和旅游	201,945,154.32	63,278,070.32	47,429,075.44	15,848,994.88	138,667,084.00
2070101	行政运行	17,125,441.08	17,125,441.08	9,285,908.04	7,839,533.04	
2070102	一般行政管理事务	2,869,080.00				2,869,080.00
2070104	图书馆	28,000,792.01	16,666,752.01	13,275,009.16	3,391,742.85	11,334,040.00
2070107	艺术表演团体	18,522,612.00	17,982,612.00	15,508,870.04	2,473,741.96	540,000.00
2070109	群众文化	11,564,319.56	8,926,895.56	7,186,426.84	1,740,468.72	2,637,424.00
2070111	文化创作与保护	2,467,440.40	887,440.40	752,281.92	135,158.48	1,580,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	810,800.00				810,800.00
2070113	旅游宣传	32,610,000.00				32,610,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	10,040,000.00				10,040,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	77,934,669.27	1,688,929.27	1,420,579.44	268,349.83	76,245,740.00
20702	文物	67,050,921.49	11,767,121.49	9,458,018.52	2,309,102.97	55,283,800.00
2070202	一般行政管理事务	3,482,500.00				3,482,500.00
2070204	文物保护	5,388,464.72	2,630,964.72	2,504,908.56	126,056.16	2,757,500.00
2070205	博物馆	57,679,956.77	9,136,156.77	6,953,109.96	2,183,046.81	48,543,800.00
2070299	其他文物支出	500,000.00				500,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,850,000.00				1,850,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,850,000.00				1,850,000.00
208	社会保障和就业支出	11,291,084.28	11,291,084.28	11,291,084.28		
20805	行政事业单位养老支出	11,291,084.28	11,291,084.28	11,291,084.28		
2080501	行政单位离退休	152,292.00	152,292.00	152,292.00		
2080502	事业单位离退休	169,695.24	169,695.24	169,695.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,312,736.04	7,312,736.04	7,312,736.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,656,361.00	3,656,361.00	3,656,361.00		
210	卫生健康支出	4,683,640.24	4,683,640.24	4,683,640.24		
21011	行政事业单位医疗	4,683,640.24	4,683,640.24	4,683,640.24		
2101101	行政单位医疗	545,832.84	545,832.84	545,832.84		
2101102	事业单位医疗	2,099,205.96	2,099,205.96	2,099,205.96		
2101103	公务员医疗补助	2,025,921.76	2,025,921.76	2,025,921.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,679.68	12,679.68	12,679.68		
221	住房保障支出	9,902,031.80	9,902,031.80	9,902,031.80		
22102	住房改革支出	9,902,031.80	9,902,031.80	9,902,031.80		
2210201	住房公积金	8,372,883.00	8,372,883.00	8,372,883.00		
2210202	提租补贴	13,680.80	13,680.80	13,680.80		
2210203	购房补贴	1,515,468.00	1,515,468.00	1,515,468.00		

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【269001】绍兴市文化广电旅游局本级, 【269002】绍兴市文化馆, 【269003】浙江绍剧艺术研究院, 【269005】绍兴图书馆, 【269006】绍兴艺术学校(市艺术研究所), 【269007】绍兴市艺术研究院, 【269010】绍兴市文物考古研究所, 【269011】绍兴鲁迅纪念馆, 【269012】绍兴博物馆, 【269020】绍兴市旅游形象推广中心, 【269022】市文旅事业服务中心, 【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位: 元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	114,266,993.40	93,094,219.28	21,172,774.12
301	工资福利支出	92,548,276.84	92,548,276.84	
30199	其他工资福利支出	19,524,780.00	19,524,780.00	
30102	津贴补贴	5,489,344.80	5,489,344.80	
30103	奖金	230,326.00	230,326.00	
30107	绩效工资	21,896,696.72	21,896,696.72	
30113	住房公积金	8,372,883.00	8,372,883.00	
30109	职业年金缴费	3,656,361.00	3,656,361.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,932,897.76	3,932,897.76	
30111	公务员医疗补助缴费	2,165,755.84	2,165,755.84	
30112	其他社会保障缴费	488,285.16	488,285.16	
30101	基本工资	19,396,293.60	19,396,293.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,312,736.04	7,312,736.04	
30114	医疗费	81,916.92	81,916.92	
302	商品和服务支出	21,172,774.12		21,172,774.12
30226	劳务费	249,150.00		249,150.00
30227	委托业务费	90,000.00		90,000.00
30228	工会经费	887,654.14		887,654.14
30229	福利费	4,325,362.98		4,325,362.98
30231	公务用车运行维护费	66,500.00		66,500.00
30239	其他交通费用	948,806.00		948,806.00
30299	其他商品和服务支出	724,363.00		724,363.00
30201	办公费	1,093,600.00		1,093,600.00



30202	印刷费	97,000.00		97,000.00
30204	手续费	41,200.00		41,200.00
30205	水费	362,160.00		362,160.00
30206	电费	1,676,500.00		1,676,500.00
30207	邮电费	338,500.00		338,500.00
30209	物业管理费	7,731,071.00		7,731,071.00
30211	差旅费	1,235,300.00		1,235,300.00
30213	维修(护)费	165,000.00		165,000.00
30214	租赁费	350,000.00		350,000.00
30215	会议费	143,000.00		143,000.00
30216	培训费	215,707.00		215,707.00
30217	公务接待费	337,900.00		337,900.00
30218	专用材料费	94,000.00		94,000.00
303	对个人和家庭的补助	545,942.44	545,942.44	
30304	抚恤金	15,380.00	15,380.00	
30305	生活补助	49,320.00	49,320.00	
30306	救济费	58,500.00	58,500.00	
30307	医疗费补助	90,000.00	90,000.00	
30309	奖励金	1,860.00	1,860.00	
30302	退休费	8,739.20	8,739.20	
30301	离休费	322,143.24	322,143.24	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称: 【269001】绍兴市文化广电旅游局本级, 【269002】绍兴市文化馆, 【269003】浙江绍剧艺术研究院, 【269005】绍兴图书馆, 【269006】绍兴艺术学校(市艺术研究所), 【269007】绍兴市艺术研究院, 【269010】绍兴市文物考古研究所, 【269011】绍兴鲁迅纪念馆, 【269012】绍兴博物馆, 【269020】绍兴市旅游形象推广中心, 【269022】市文旅事业服务中心, 【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位: 元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	472,400.00		76,500.00		76,500.00	395,900.00
市文广旅游局	472,400.00		76,500.00		76,500.00	395,900.00
浙江绍剧艺术研究院	42,000.00					42,000.00
绍兴博物馆	20,000.00					20,000.00
绍兴图书馆	130,000.00		45,000.00		45,000.00	85,000.00
绍兴市文化市场综合行政执法队	40,000.00					40,000.00
绍兴市文化广电旅游局本级	173,000.00					173,000.00
绍兴市文化馆	10,000.00					10,000.00
绍兴市文物考古研究所	4,900.00					4,900.00
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	31,500.00		31,500.00		31,500.00	
绍兴鲁迅纪念馆	21,000.00					21,000.00

## 2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【269001】绍兴市文化广电旅游局(本级)，【269002】绍兴市文化馆，【269003】浙江绍剧艺术研究院，【269005】绍兴图书馆，【269006】绍兴艺术学校，【269007】绍兴市艺术研究院，【269010】绍兴市文物考古研究所，【269011】绍兴鲁迅纪念馆，【269012】绍兴博物馆，【269020】绍兴市旅游形象推广中心，【269022】市文旅事业服务中心，【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	101,000,000.00		101,000,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出			1,000,000.00
20702	文物			1,000,000.00
2070205	博物馆	1,000,000.00		1,000,000.00
212	城乡社区支出			100,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			100,000,000.00
2120803	城市建设支出	100,000,000.00		100,000,000.00

2021年市级部门项目支出表

部门名称:	【269001】绍兴市文化广电旅游局本级, 【269002】绍兴市文化馆, 【269003】浙江绍剧艺术研究院, 【269005】绍兴图书馆, 【269006】绍兴艺术学校《市艺术研究所》, 【269007】绍兴市艺术研究院, 【269010】绍兴市文物考古研究所, 【269011】绍兴鲁迅纪念馆, 【269012】绍兴博物馆, 【269020】绍兴市旅游形象推广中心, 【269022】市文旅事业服务中心, 【269023】绍兴市文化市场综合行政执法队				本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
	类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计		310,268,907.00	200,912,534.00	101,000,000.00	1,446,873.00	1,120,000.00	14,789,500.00	
其他专项公用类项目	未成年人免费开放补助	市文旅事业服务中心		1,147,500.00	1,147,500.00					
其他专项公用类项目	景区运行管理专项	市文旅事业服务中心		14,539,900.00					14,539,900.00	
其他专项公用类项目	旅游专项——旅游宣传发展专项	市文旅事业服务中心		770,000.00	770,000.00					
其他专项公用类项目	旅游专项——沈园夜游促销专项	市文旅事业服务中心		680,000.00	680,000.00					
其他专项公用类项目	文化专项——原创绍剧新编历史剧《阿顺》	浙江绍剧艺术研究院		550,000.00	550,000.00					
房租类项目	天主教爱国会房租费	浙江绍剧艺术研究院		300,000.00	300,000.00					
其他专项公用类项目	食堂外包经费	浙江绍剧艺术研究院		249,600.00					249,600.00	
其他专项公用类项目	文广系统资金《文化事业费》——绍剧对外交流	浙江绍剧艺术研究院		200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	2021年中央补助非物质文化遗产保护专项补助资金	浙江绍剧艺术研究院		680,000.00	680,000.00					
其他专项公用类项目	绍剧艺术中心引进文化交流	浙江绍剧艺术研究院		2,000,000.00	2,000,000.00					
其他专项公用类项目	文广系统资金《基层文化建设》——传统剧目服装舞美等添置	浙江绍剧艺术研究院		400,000.00	400,000.00					
大型修缮类项目	绍剧艺术中心维修《护》费	浙江绍剧艺术研究院		240,000.00	240,000.00					
其他专项公用类项目	文广系统资金《绍剧保护发展基金》——复排传统、创作新剧	浙江绍剧艺术研究院		1,700,000.00	1,700,000.00					
其他发展建设类项目	文物征集费	绍兴博物馆		1,530,000.00	1,180,000.00		350,000.00			
信息化运行维护类项目	文旅政府数字化转型项目	绍兴博物馆		48,000.00	48,000.00					
其他专项公用类项目	免费开放配套	绍兴博物馆		174,000.00	174,000.00					
大型修缮类项目	名人博物馆建设项目	绍兴博物馆		1,000,000.00		1,000,000.00				
大型修缮类项目	名人馆陈列设计及布展	绍兴博物馆		106,450.00				106,450.00		
其他专项公用类项目	日常维修费	绍兴博物馆		500,000.00	500,000.00					
其他专项公用类项目	日常宣教及活动	绍兴博物馆		270,000.00	270,000.00					
其他专项公用类项目	安保杂费等	绍兴博物馆		225,000.00	225,000.00					
其他专项公用类项目	徐渭大展策展费	绍兴博物馆		600,000.00				600,000.00		
其他专项公用类项目	陈列展览费用	绍兴博物馆		1,080,000.00	1,080,000.00					
其他专项公用类项目	文物库房管理费	绍兴博物馆		450,000.00	450,000.00					
其他专项公用类项目	文物巡查费	绍兴博物馆		1,200,000.00	1,200,000.00					
其他专项公用类项目	免费开放补充图书馆日常运行	绍兴图书馆		1,200,000.00	1,200,000.00					
其他专项公用类项目	文化专项——“越州讲坛”专项	绍兴图书馆		285,000.00	285,000.00					
信息化运行维护类项目	绍兴数字图书馆二期	绍兴图书馆		667,400.00	667,400.00					
信息化运行维护类项目	信息化维保项目	绍兴图书馆		537,440.00	537,440.00					
其他专项公用类项目	古籍日常保护	绍兴图书馆		185,000.00	185,000.00					
其他专项公用类项目	文献购置费	绍兴图书馆		5,600,000.00	5,600,000.00					
其他专项公用类项目	文化专项——阳明文化演讲巡展	绍兴图书馆		200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	文化专项——电视图书馆资源购置	绍兴图书馆		230,000.00	230,000.00					
其他专项公用类项目	主机房整改	绍兴图书馆		80,000.00	80,000.00					
专项公务接待费	文化专项一招待费	绍兴图书馆		35,000.00	35,000.00					
信息化运行维护类项目	ISP线路租赁项目	绍兴图书馆		199,200.00	199,200.00					
信息网络构建类项目	新建信息化项目	绍兴图书馆		415,000.00	415,000.00					
其他专项公用类项目	文广系统资金《基层文化建设费》——电视图书馆资源购置	绍兴图书馆		100,000.00	100,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴图书馆		32,000.00	32,000.00					
物业服务类项目	文化中心水电费	绍兴图书馆		2,300,000.00	2,300,000.00					
其他专项公用类项目	电视图书馆资源购置及运行	绍兴图书馆		150,000.00	150,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市文化市场综合行政执法队		30,000.00	30,000.00					
其他专项公用类项目	被装购置	绍兴市文化市场综合行政执法队		95,100.00	95,100.00					
其他专项公用类项目	市广播电视台监测中心监管专项经费	绍兴市文化市场综合行政执法队		93,100.00	93,100.00					
其他专项公用类项目	文化市场专项整治工作经费	绍兴市文化市场综合行政执法队		120,000.00	120,000.00					
信息化运行维护类项目	IPSP机房新建	绍兴市文化市场综合行政执法队		297,000.00	297,000.00					
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市文化市场综合行政执法队		34,300.00	34,300.00					
设备购置类项目	专用设备购置	绍兴市文化市场综合行政执法队		20,000.00	20,000.00					
信息化运行维护类项目	市广播电视台监测中心运行维护经费	绍兴市文化市场综合行政执法队		246,400.00	246,400.00					
其他发展建设类项目	绍兴市演艺艺术团工作经费	绍兴市文化广电旅游局本级		48,208,700.00	48,208,700.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市文化广电旅游局本级		108,000.00	108,000.00					
信息化运行维护类项目	“绍兴文化云”平台运行维护经费	绍兴市文化广电旅游局本级		52,200.00	52,200.00					
其他专项公用类项目	专业文化对外交流	绍兴市文化广电旅游局本级		155,380.00	155,380.00					
专项公务接待费	专项公务接待费	绍兴市文化广电旅游局本级		23,000.00	23,000.00					
其他专项公用类项目	全市广播电视各类政府类评审经费	绍兴市文化广电旅游局本级		144,000.00	144,000.00					
其他发展建设类项目	城市书房补助经费	绍兴市文化广电旅游局本级		2,724,000.00	2,724,000.00					
其他专项公用类项目	大运河绍兴段遗产保护管理	绍兴市文化广电旅游局本级		100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	广播电视安全播出专项经费	绍兴市文化广电旅游局本级		1,340,000.00	1,340,000.00					
其他专项公用类项目	政府组织的公益性文化服务	绍兴市文化广电旅游局本级		2,274,000.00	2,274,000.00					
信息网络构建类项目	数字化项目升级改造	绍兴市文化广电旅游局本级		4,700,000.00	4,700,000.00					
其他专项公用类项目	文化专项——宣传促销培训演出	绍兴市文化广电旅游局本级		3,600,000.00	3,600,000.00					
其他专项公用类项目	文化专项——政府组织的公益性文化服务	绍兴市文化广电旅游局本级		3,900,000.00	3,900,000.00					

其他专项公用类项目	文化中心食堂运行经费	绍兴市文化广电旅游局本级	466,200.00	466,200.00			
其他专项公用类项目	文化人才管理	绍兴市文化广电旅游局本级	40,500.00	40,500.00			
其他专项公用类项目	文广系统资金（基层文化建设费）——公益性文化服务综合经费	绍兴市文化广电旅游局本级	70,000.00	70,000.00			
其他专项公用类项目	文广系统资金（基层文化建设费）——市委市政府临时布置的调研	绍兴市文化广电旅游局本级	442,000.00	442,000.00			
其他专项公用类项目	文广系统资金（基层文化建设费）——零星维修	绍兴市文化广电旅游局本级	88,000.00	88,000.00			
其他专项公用类项目	文广系统资金（文化事业费）——公共文化服务品牌培育及队伍	绍兴市文化广电旅游局本级	400,000.00	400,000.00			
其他专项公用类项目	文广系统资金（印刷越剧保护发展基金）——戏曲创作、研究与	绍兴市文化广电旅游局本级	300,000.00	300,000.00			
其他专项公用类项目	文广系统资金（印刷越剧保护发展基金）——绍兴大剧院经费社	绍兴市文化广电旅游局本级	1,000,000.00	1,000,000.00			
其他专项公用类项目	文物保护与考古	绍兴市文化广电旅游局本级	3,382,500.00	3,382,500.00			
其他专项公用类项目	旅游专项——境内外旅游宣传营销	绍兴市文化广电旅游局本级	23,180,000.00	23,180,000.00			
其他专项公用类项目	旅游专项——特配项目	绍兴市文化广电旅游局本级	5,000,000.00	5,000,000.00			
其他专项公用类项目	旅游专项——旅游产业发展与规划	绍兴市文化广电旅游局本级	6,640,000.00	6,640,000.00			
其他专项公用类项目	旅游专项——旅游宣传促销	绍兴市文化广电旅游局本级	4,430,000.00	4,430,000.00			
其他专项公用类项目	旅游专项——行业管理	绍兴市文化广电旅游局本级	3,320,000.00	3,320,000.00			
大型会议培训类	旅游专项——行业管理培训费	绍兴市文化广电旅游局本级	80,000.00	80,000.00			
信息网络构建类项目	景区票务系统升级项目	绍兴市文化广电旅游局本级	61,740.00	61,740.00			
信息网络构建类项目	绍兴文物消防安全标准化管理体系试点项目	绍兴市文化广电旅游局本级	500,000.00	500,000.00			
其他专项公用类项目	群众文化活动	绍兴市文化广电旅游局本级	180,000.00	180,000.00			
其他专项公用类项目	视觉艺术创作、展览及培训经费	绍兴市文化馆	264,000.00	264,000.00			
大宗印刷类项目	群众文化理论宣传专项	绍兴市文化馆	150,000.00	150,000.00			
重大宣传、活动类项目	文化专项-文艺创作与活动组织	绍兴市文化馆	500,000.00	500,000.00			
重大宣传、活动类项目	文广系统资金（文化事业与基层文化）——绍兴有戏品牌建设	绍兴市文化馆	700,000.00	700,000.00			
其他专项公用类项目	数字化文化馆服务	绍兴市文化馆	125,000.00	125,000.00			
其他专项公用类项目	公共文化服务	绍兴市文化馆	334,000.00	334,000.00			
设备购置类项目	设备购置费	绍兴市文化馆	1,432,324.00	1,432,324.00			
其他专项公用类项目	张桂彬艺术馆及柯水法美术馆日常运行经费	绍兴市文化馆	332,100.00	332,100.00			
重大宣传、活动类项目	文化专项-文化宫免费开放及文化惠民服务	绍兴市文化馆	600,000.00	600,000.00			
其他专项公用类项目	中央非物资文化遗产保护资金	绍兴市文化馆	900,000.00	900,000.00			
其他专项公用类项目	文广系统资金（非遗保护专项资金）——“非遗”专项资金	绍兴市文化馆	2,500,000.00	2,500,000.00			
大型会议培训类	培训费	绍兴市文化馆	10,000.00	10,000.00			
其他专项公用类项目	考古调查设立地下文物埋藏区	绍兴市文物考古研究所	160,000.00	160,000.00			
其他专项公用类项目	2021人才专项（政策兑现）——社会事业高层次人才奖励	绍兴市艺术研究院	80,000.00	80,000.00			
其他专项公用类项目	文广系统资金（基层文化建设费）——文艺创作与保护	绍兴市艺术研究院	200,000.00	200,000.00			
其他专项公用类项目	印刷越剧保护经费	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	580,000.00	580,000.00			
其他专项公用类项目	教学教育管理专项	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	220,000.00			220,000.00	
其他专项公用类项目	文广系统资金——“绍兴有戏”艺术普及	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	100,000.00	100,000.00			
房屋建筑物构建类项目	绍兴艺术学校改扩建工程	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	100,000,000.00		100,000,000.00		
其他专项公用类项目	实训经费	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	240,000.00	100,000.00			140,000.00
其他专项公用类项目	艺术研究与创作	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	300,000.00	300,000.00			
其他专项公用类项目	外聘实习指导教师专项	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	650,000.00	650,000.00			
设备购置类项目	设备购置费	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	540,000.00	160,000.00			380,000.00
其它项目	2020绍兴艺术学校内湖提升建设—选修课教材	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	6,500.00	6,500.00			
专项交通费用	车辆运行费	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	10,000.00	10,000.00			
其他专项公用类项目	校园文化建设经费	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	160,000.00				160,000.00
大修修缮类项目	校园修缮经费	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	1,385,573.00	995,150.00		390,423.00	
专项公务接待费	公务接待费	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	20,000.00				20,000.00
其他专项公用类项目	招生费用	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	200,000.00				200,000.00
设备购置类项目	绍兴艺术学校新办公楼搬迁	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	2,050,000.00	2,050,000.00			
其他专项公用类项目	文广系统资金——艺校内湖建设提升工程	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	300,000.00	300,000.00			
其他专项公用类项目	文化专项—文化惠民演出	绍兴市艺术学校（市艺术研究所）	100,000.00	100,000.00			
其他专项公用类项目	景区管理专项	绍兴鲁迅纪念馆	19,706,000.00	19,706,000.00			
物业服务类项目	物业管理费	绍兴鲁迅纪念馆	2,290,000.00	2,290,000.00			
其他专项公用类项目	委托业务费	绍兴鲁迅纪念馆	1,180,000.00	1,180,000.00			
其他专项公用类项目	免费开放配套费用（省补）	绍兴鲁迅纪念馆	1,756,800.00	1,756,800.00			
物业服务类项目	水电费专项	绍兴鲁迅纪念馆	2,880,000.00	2,880,000.00			
其他专项公用类项目	陈列安保专项	绍兴鲁迅纪念馆	2,000,000.00	2,000,000.00			
设备购置类项目	专用设备购置	绍兴鲁迅纪念馆	100,000.00	100,000.00			
其他专项公用类项目	文物维修费	绍兴鲁迅纪念馆	1,258,000.00	1,258,000.00			
其他专项公用类项目	云迁移提升专项	绍兴鲁迅纪念馆	1,600,000.00	1,600,000.00			
信息化运行维护类项目	绍兴鲁迅纪念馆馆藏存储升级项目	绍兴鲁迅纪念馆	450,000.00	450,000.00			
其他专项公用类项目	省补免费开放运行（特分配）	绍兴鲁迅纪念馆	6,110,000.00	6,110,000.00			
其他专项公用类项目	网建人生平等陈列馆	绍兴鲁迅纪念馆	3,626,000.00	3,626,000.00			
其他专项公用类项目	免费开放配套费用（省补）	绍兴鲁迅纪念馆	460,000.00	460,000.00			













