

绍兴市上虞区文化广电旅游局
2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区文化广电旅游局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区文化广电旅游局部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职责

1. 按权限组织起草文化、文物、广播电视、旅游领域的规范性文件，组织拟订政策措施。

2. 统筹规划全区文化、文物、广播电视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、政策措施并组织实施。促进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视领域、旅游体制机制改革。

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、代表性和示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4. 负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设，负责指导区重点及基层文化设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

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

6. 指导协调全区文物保护、利用、管理等工作，协调全区文物考古工作实施。负责全区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。监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物。组织实施文物遗产普查、挖掘和保护工作。

7. 负责全区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，推进优秀传统文化的传承发展。

8. 负责全区广播电视机构的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。负责全区广播电视节目、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区性重大宣传活动。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. 组织实施和指导开展全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责指导文化重大项目建设，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. 制定全区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和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

11. 指导、协调全区重大文化活动。负责城市文化整体形象宣传推广。促进全区文化、广播电视、文物和博物馆等领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织相关大型文化交流活动。

12. 指导监督全区文化、文物市场综合执法，组织协调全区文化、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。指导全区文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督管理。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 职能转变。深化文化、文物、广播电视和旅游领域“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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区文化广电旅游局预算包括：绍兴市上虞区文化广电旅游局本级预算、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区文化市场行政执法队、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区图书馆、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区文化馆、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞博物馆、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区文物管理服务中心、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区越窑青瓷研究所、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区公共文化服务中心、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心单位预算和绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区文化和旅游推广中心单位预算。

二、2024年绍兴市上虞区文化广电旅游局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区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、专户资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年收支总预算

12775.31 万元。

（二）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年收入预算 12775.31 万元，比上年执行数增加 1089.20 万元，增长 9.30%，主要是新增文化产业专项扶持资金和博物馆新馆运营经费。

其中：一般公共预算拨款收入 12263.21 万元（上年结转 150.41 万元），占 96.0%；专户资金 175.00 万元，占 1.4%；其他收入 337.09 万元，占 2.6%。

（三）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年支出预算情况说明

2024 年支出预算 12775.31 万元，比上年执行数增加 1089.20 万元，增长 9.30%，主要是绍兴市上虞区文化广电旅游局新增文化产业专项扶持资金和博物馆新馆运营经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 0.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 12108.53 万元、社会保障和就业支出 440.10 万元、卫生健康支出 224.61 万元、住房保障支出 1.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4184.45 万元，占 32.8%；日常公用支出 323.43 万元，占 2.5%；项目支出 8267.41 万元，占 64.7%；。

（四）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年财政拨款收支总

预算 12263.21 万元。收入包括：一般公共预算 12263.21 万元；支出包括：教育支出 0.60 万元、文化旅游体育与传媒支出 11596.44 万元、社会保障和就业支出 440.10 万元、卫生健康支出 224.61 万元、住房保障支出 1.47 万元。

（五）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年一般公共预算拨款 12263.21 万元，比上年执行数增加 819.30 万元，增长 7.20%，主要是新增文化产业专项扶持资金和博物馆新馆运营经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 0.60 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11596.44 万元，占 94.5%；社会保障和就业（类）支出 440.10 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 224.61 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 1.47 万元，占 0.01%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 0.60 万元，主要用于单位培训支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务 745.44 万元，主要用于局机关本级、区文化执法队和区旅游管理服务中心的工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务 1103.71 万元，主要用于绍兴市上虞区图书馆运

行所需的各项支出。

(4) 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)事务 1458.18 万元,主要用于绍兴市上虞区公共文化服务中心节目创排及演出方面的支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)事务 1557.17 万元,主要用于开展文化下乡及其他文化活动等方面支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)事务 147 万元,主要用于组织开展群众文化活动及文化惠民活动各项支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作 157 万元,主要用于文化交流演出项目所需的各项支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)事务 50.03 万元,主要用于绍兴市上虞区文化馆非遗日常及项目所需的各项支出。

(9) 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)事务 24 万元,主要用于绍兴市上虞区文化市场行政执法队执法所需的各项支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理(项)事务 24 万元,主要用于绍兴市上虞区文化和推广中心所需的各项支出。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)事务 2642.91 万元,主要用于绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心旅游专项工作经费,龙盛青瓷文化发

展基金及文化发展政策性专项支出。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)事务 2492.10 万元,主要用于全区文物保护、维修等支出。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)事务 1490.86 万元,主要用于绍兴市上虞博物馆支出。

(14) 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)事务 106 万元,主要用于宣传文化等费用支出。

(15) 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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)事务 72 万元,主要用于文化旅游等费用支出。

(16) 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)事务 91 万元,主要用于文化演出等费用支出。

(17) 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)事务 18.13 万元,主要用于绍兴市上虞区文化馆离退休人员经费。

(18) 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)事务 249.71 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

(19) 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)事务 124.86 万元,主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

(20) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务 4.55 万元,主要用于行

政事业单位临聘工作人员的养老保险支出费用。

(21) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务 42.84 万元,主要用于行政事业单位的其他社会保险支出

(22) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 23.60 万元,主要用于局机关、风景旅游管理服务中心和文化执法队人员的职工基本医疗保险。

(23) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 95.16 万元,主要用于事业单位人员的职工基本医疗保险。

(24) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 102.72 万元,主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助。

(25) 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)事务 3.13 万元,主要用于行政事业单位人员的其他社会保险。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 1.47 万元,主要用于行政事业单位人员的购买住房的补贴。

(六) 关于绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 4170.80 万元,其中:

人员经费 3880.45 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 290.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区文化广电旅游局 2024 年“三公”经费预算数为 10.43 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费: 2024 年安排公务接待费预算 8.27 万元, 比上年预算数减少 0.50 万元, 下降 5%。主要用于接待费、培训、会议等支出。减少的主要原因是简化接待手续, 减少费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.16 万元, 与上年预算数持平。其中, 其中, 公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费用), 与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 2.16 万元, 主要用于文物保护所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平, 主要原因是事业单位经过公车改革后, 只有一个单位保留了公车, 因而公车费用与上年一样。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区文化广电旅游局本级 1 家行政单位以及绍兴市上虞区文化市场行政执法队、绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心等 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.40 万元, 比上年预算增加 0.73 万元, 增长 1.4%, 主要是工作人员调整经费增加。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区文化广电旅游局各单位政府采购预算总额 2157.30 万元, 其中: 政府采购货物预算 326.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1830.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区文化广电旅游局所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区文化广电旅游局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 10 个一级项目，涉及财政拨款 8092.41 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

（1）文化强区经费：通过科学合理、规范高效地使用财政专项资金，促进青瓷文化传承取得新进展，公共文化阵地得到新加强，文化惠民服务取得新提升，文博文产非遗保护取得新突破。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。

（2）文化发展政策性专项经费：为加快构建我区现代公共文化服务体系，积极推进公共文化资源的有效整合和统筹利用，提升公共文化设施建设、管理和服务水平，完善基层公共文化设施网络，补齐短板，打通公共文化服务的“最后一公里”；增加基层公共文化产品和服务供给，丰富群众精神文化生活，充分发

挥文化凝聚人心、增进认同、化解矛盾、促进和谐的积极作用；统筹利用资源，促进共建共享，提升基层公共文化服务效能。

根据《关于促进文化产业发展的若干政策》（区委办〔2021〕57号）文件，从支持文化产业集聚发展、推动文化企业发展壮大、加大文化产业项目扶持力度、支持重点门类产业发展和促进文化旅游融合发展五个方面对企业给予鼓励支持。到2023年，全区文化产业体系更加优化，门类业态更趋丰富，文化产业综合竞争力明显增强，文化产业增加值占GDP比重达到6.5%以上，年均增速10%以上；建成一批业态集聚、价值创新效应明显的文化产业集聚区；培育一批有文化示范效应的文化特色村和历史文化街区；形成一支以龙头企业为引领、规模以上企业为支撑、中小微企业为补充的企业梯队。

为进一步推动我区民办博物馆事业快速健康发展，根据《上虞区扶持民办博物馆实施办法》（虞政办发〔2023〕62号）文件，整合利用资源，积极引导民间力量投资博物馆事业，坚持“社会办馆、政府支持、各界辅助、群众共享”的原则，优先发展国有博物馆门类空白的民办博物馆。鼓励和重点扶持有鲜明行业特色、地域特点和独特个性的民办博物馆。实现国有、民办博物馆的合理分工、分层服务、优势互补、资源共享。

为更好地传承发展地方特色文化，推动青瓷文化产业发展根据《绍兴市上虞区青瓷文化产业发展专项资金使用管理暂行办法》（虞文创办〔2020〕2号）文件，主要用于鼓励支持青瓷文化产业的研究发展、宣传推广；上虞越窑青瓷遗址申遗及越窑青瓷研究所考古发掘和研究；凤凰山考古遗址公园日常开放管理运行、维护；文旅融合IP工程建设等项目。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务元，主要用于单位培训支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务，主要用于局机关本级、区文化执法队和区旅游管理服务中心的工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务，主要用于绍兴市上虞区图书馆运行所需的各项支出。

16. 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）事务，主要用于绍兴市上虞区公共文化服务中心节目创排及演出方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）事务，主要用于开展文化下乡及其他文化活动等方面

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）事务，主要用于组织开展群众文化活动及文化惠民活动各项支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）事务，主要用于文化交流活动项目所需的各项支出。

20. 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）事务，主要用于绍兴市上虞区文化馆非遗日常及项目所需的各项支出。

21. 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）事务，主要用于绍兴市上虞区文化市场行政执法队执法所需的各项支出。

22. 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（项）事务，主要用于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心所需的各项支出。

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）事务，主要用于绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心旅游专项工作经费，龙盛青瓷文化发展基金及文化发展政策性专项支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）事务，主要用于全区文物保护、维修等支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务元，主要用于绍兴市上虞博物馆支出。

26. 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）事务，主要用于宣传文化等费用支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务，主要用于文化旅游等费用支出。

28. 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）事务，主要用于绍兴市上虞区文化馆离退休人员经费。

29. 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）事务，主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务，主要用于行政事业单位临聘工作人员的养老保险支出费用。

32. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）事务，主要用于行政事业单位的其他社会保险支出

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，主要用于局机关、风景旅游管理服务中心和文化执法大队人员的职工基本医疗保险。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务，主要用于事业单位人员的职工基本医疗保险。

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）事务，主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助。

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）事务，主要用于行政事业单位人员的其他社会保险。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于行政事业单位人员的购买住房的补贴。

2024 年部门收支预算总表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12112.80	教育支出	0.60
一般公共预算	12112.80	进修及培训	0.60
政府性基金预算		培训支出	0.60
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	12108.53
二、财政专户管理资金	175.00	文化和旅游	7962.57
三、事业收入		行政运行	745.44
四、事业单位经营收入		图书馆	1103.71
五、上级补助收入		艺术表演团体	1458.18
六、附属单位上缴收入		文化活动	1557.17
七、其他收入	337.10	群众文化	147.00
		文化和旅游交流与合作	157.00
		文化创作与保护	50.03
		文化和旅游市场管理	24.00
		文化和旅游管理事务	77.13
		其他文化和旅游支出	2642.91
		文物	3982.96
		文物保护	2492.10
		博物馆	1490.86

		其他文化旅游体育与传媒支出	163.00
		宣传文化发展专项支出	91.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	72.00
		社会保障和就业支出	440.10
		行政事业单位养老支出	397.25
		事业单位离退休	18.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	124.86
		其他行政事业单位养老支出	4.55
		其他社会保障和就业支出	42.84
		其他社会保障和就业支出	42.84
		卫生健康支出	224.61
		行政事业单位医疗	224.61
		行政单位医疗	23.60
		事业单位医疗	95.16
		公务员医疗补助	102.72
		其他行政事业单位医疗支出	3.13
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
本年收入合计	12624.90	本年支出合计	12775.31
上年结转结余	150.41	年终结转结余	
收入总计	12775.31	支出总计	12775.31

2024 年部门收入预算总表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	12775.31	12624.89	12112.80			175.00					337.10	150.41	150.41				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	12775.31	12624.89	12112.80			175.00					337.10	150.41	150.41				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	4040.38	4040.38	3865.38			175.00											
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	363.32	363.32	363.32														
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产	944.03	940.00	940.00									4.03	4.03				

2024 年部门支出预算总表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12775.31	4184.45	323.43	8267.41			
205	教育支出	0.60		0.60				
20508	进修及培训	0.60		0.60				
2050803	培训支出	0.60		0.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	12108.53	3522.83	318.28	8267.41			
20701	文化和旅游	7962.57	2722.02	249.70	4990.84			
2070101	行政运行	745.44	666.30	79.14				
2070104	图书馆	1103.71	535.43	37.38	530.90			
2070107	艺术表演团体	1458.18	1037.11	89.06	332.00			
2070108	文化活动	1557.17	418.00	37.17	1102.00			
2070109	群众文化	147.00			147.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	157.00			157.00			
2070111	文化创意与保护	50.03			50.03			

2070112	文化和旅游市场管理	24.00			24.00			
2070114	文化和旅游管理事务	77.13	65.18	6.95	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2642.91			2642.91			
20702	文物	3982.96	800.81	68.58	3113.57			
2070204	文物保护	2492.10	478.76	38.35	1975.00			
2070205	博物馆	1490.86	322.05	30.24	1138.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.00			163.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	91.00			91.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.00			72.00			
208	社会保障和就业支出	440.10	435.55	4.55				
20805	行政事业单位养老支出	397.25	392.70	4.55				
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.71	249.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.86	124.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.55		4.55				
20899	其他社会保障和就业支出	42.84	42.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	42.84	42.84					
210	卫生健康支出	224.61	224.61					
21011	行政事业单位医疗	224.61	224.61					
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60					

2101102	事业单位医疗	95.16	95.16					
2101103	公务员医疗补助	102.72	102.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13					
221	住房保障支出	1.47	1.47					
22102	住房改革支出	1.47	1.47					
2210203	购房补贴	1.47	1.47					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12112.80	教育支出	0.60
一般公共预算	12112.80	进修及培训	0.60
政府性基金预算		培训支出	0.60
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	11596.44
		文化和旅游	7450.48
		行政运行	745.44
		图书馆	1103.71
		艺术表演团体	1121.09
		文化活动	1382.17
		群众文化	147.00
		文化和旅游交流与合作	157.00
		文化创作与保护	50.03
		文化和旅游市场管理	24.00
		文化和旅游管理事务	77.13

		其他文化和旅游支出	2642.91
		文物	3982.96
		文物保护	2492.10
		博物馆	1490.86
		其他文化旅游体育与传媒支出	163.00
		宣传文化发展专项支出	91.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	72.00
		社会保障和就业支出	440.10
		行政事业单位养老支出	397.25
		事业单位离退休	18.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	124.86
		其他行政事业单位养老支出	4.55
		其他社会保障和就业支出	42.84
		其他社会保障和就业支出	42.84
		卫生健康支出	224.61
		行政事业单位医疗	224.61
		行政单位医疗	23.60
		事业单位医疗	95.16
		公务员医疗补助	102.72

		其他行政事业单位医疗支出	3.13
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
本年收入合计	12112.80		
上年结转结余	150.41		
一般公共预算	150.41		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	12263.21	支出总计	12263.21

2024 年部门一般公共预算支出表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	12263.21	4170.80	3880.45	290.35	8092.41
205	教育支出	0.60	0.60		0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60		0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60		0.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	11596.44	3504.02	3218.83	285.20	8092.41
20701	文化和旅游	7450.48	2634.63	2418.02	216.61	4815.84
2070101	行政运行	745.44	745.44	666.30	79.14	
2070104	图书馆	1103.71	572.81	535.43	37.38	530.90
2070107	艺术表演团体	1121.09	789.09	733.11	55.98	332.00
2070108	文化活动	1382.17	455.17	418.00	37.17	927.00
2070109	群众文化	147.00				147.00
2070110	文化和旅游交流与合作	157.00				157.00

2070111	文化创作与保护	50.03				50.03
2070112	文化和旅游市场管理	24.00				24.00
2070114	文化和旅游管理事务	77.13	72.13	65.18	6.95	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	2642.91				2642.91
20702	文物	3982.96	869.39	800.81	68.58	3113.57
2070204	文物保护	2492.10	517.10	478.76	38.35	1975.00
2070205	博物馆	1490.86	352.29	322.05	30.24	1138.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.00				163.00
2079902	宣传文化发展专项支出	91.00				91.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.00				72.00
208	社会保障和就业支出	440.10	440.10	435.55	4.55	
20805	行政事业单位养老支出	397.25	397.25	392.70	4.55	
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13	18.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.71	249.71	249.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.86	124.86	124.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55		4.55	
20899	其他社会保障和就业支出	42.84	42.84	42.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	42.84	42.84	42.84		
210	卫生健康支出	224.61	224.61	224.61		
21011	行政事业单位医疗	224.61	224.61	224.61		

2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60		
2101102	事业单位医疗	95.16	95.16	95.16		
2101103	公务员医疗补助	102.72	102.72	102.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	3.13		
221	住房保障支出	1.47	1.47	1.47		
22102	住房改革支出	1.47	1.47	1.47		
2210203	购房补贴	1.47	1.47	1.47		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位：万元

经济分类科目		本年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	4170.80	3880.45	290.35
301	工资福利支出	3822.72	3822.72	
30101	基本工资	580.14	580.14	
30102	津贴补贴	179.15	179.15	
30103	奖金	189.02	189.02	
30107	绩效工资	636.88	636.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.71	249.71	
30109	职业年金缴费	124.86	124.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.76	118.76	
30111	公务员医疗补助缴费	69.04	69.04	
30112	其他社会保障缴费	36.93	36.93	
30113	住房公积金	389.66	389.66	

30114	医疗费	3.13	3.13	
30199	其他工资福利支出	1245.44	1245.44	
302	商品和服务支出	282.35		282.35
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	1.30		1.30
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.10		7.10
30211	差旅费	17.35		17.35
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	8.27		8.27
30226	劳务费	16.40		16.40
30228	工会经费	42.95		42.95
30229	福利费	83.01		83.01
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	14.47		14.47

30240	税金及附加费用	2.96		2.96
30299	其他商品和服务支出	39.88		39.88
303	对个人和家庭的补助	57.73	57.73	
30301	离休费	18.13	18.13	
30305	生活补助	5.92	5.92	
30307	医疗费补助	33.67	33.67	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位：万元

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			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	10.43		2.16		2.16	8.27
绍兴市上虞区文化广电旅游局	2.00					2.00
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	0.85					0.85
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	1.50					1.50
绍兴市上虞区图书馆	1.10					1.10
绍兴市上虞区文物管理服务中心	2.96		2.16		2.16	0.80
绍兴市上虞博物馆	0.86					0.86
绍兴市上虞区公共文化服务中心	0.04					0.04
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	1.00					1.00
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	0.13					0.13

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区文化广电旅游局部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区文化广电旅游局部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8267.41	8092.41			175.00	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化广电旅游管理工作	3710.00	3535.00			175.00	
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文化市场执法工作	24.00	24.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化活动服务	396.03	396.03				
绍兴市上虞区图书馆	图书馆管理	555.90	555.90				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化管理工作	1663.91	1663.91				
绍兴市上虞博物馆	博物馆管理	1088.57	1088.57				
绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务	352.00	352.00				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	青瓷文化推广	400.00	400.00				
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	风景旅游服务	72.00	72.00				
绍兴市上虞区文化和旅游推广中心	中心运作经费	5.00	5.00				

2024 年部门项目支出预算表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8267.41	8092.41			175.00	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	曹娥江文化客厅日常运行经费	27.00	27.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—阳光文化演出	23.00	23.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—虞舜文化节活动经费	100.00	100.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—举办村落文化节及村级文艺团队	21.00	21.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—城区阳光剧场演出	50.00	50.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	行业安全管理经费	45.00	45.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化发展政策性专项	2435.00	2435.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省文化和旅游专项资金	58.00	58.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	128.00	128.00				

绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金	157.00	157.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	双减工作经费	40.00	40.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	艺术推广中心运作经费	70.00	70.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化专项活动	180.00	180.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)博物馆免费开放资金	50.00	50.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	龙盛青瓷文化发展基金	175.00				175.00	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区一送电影下乡	151.00	151.00				
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文旅市场宣传专项经费	4.00	4.00				
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	办案经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)	曹娥江文化客厅日常运行经费(非遗展示 馆)	45.00	45.00				
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)	文化强区-主题教育巡演	25.00	25.00				
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)	非遗传承人补助(国家级)	2.00	2.00				
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)	文化强区(虞舜文化节系列活动经费)	65.00	65.00				
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)	文化强区(非遗日常及项目经费)	34.00	34.00				
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)	文化强区(文化艺术展示馆)	50.00	50.00				
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)	(省补)非遗保护专项资金	48.03	48.03				
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)	文化馆文化业务经费	10.00	10.00				
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)	文化强区(文化馆免费开放)	33.00	33.00				
绍兴市上虞区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)	文化强区(赴外地文化走亲)	12.00	12.00				

绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	（省补）文化馆免费开放	37.00	37.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	大楼运行维护费	35.00	35.00				
绍兴市上虞区图书馆	大楼维修费	5.00	5.00				
绍兴市上虞区图书馆	市民讲堂	5.00	5.00				
绍兴市上虞区图书馆	延长开放费用	55.00	55.00				
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆图书购置经费	80.00	80.00				
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——中心镇图书分馆	20.00	20.00				
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆送书下乡经费	55.00	55.00				
绍兴市上虞区图书馆	城市书房专项资金	192.00	192.00				
绍兴市上虞区图书馆	（省补）浙江省基本公共文化服务补助资金	25.00	25.00				
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆免费开放经费	100.00	100.00				
绍兴市上虞区图书馆	（市级）城市书房市级补助	18.90	18.90				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥庙、同兴里等免费开放管理经费	74.00	74.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	国家文物保护专项资金	1102.00	1102.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（场租经费及老博物馆租金）	23.00	23.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	省诗路文化带建设资金	88.91	88.91				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	（区级）不可移动文物维修专项资金	150.00	150.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	“四普”专项经费	100.00	100.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化强区——日常文保经费	100.00	100.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文物安全保障经费	26.00	26.00				

绍兴市上虞博物馆	(省补)博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	67.57	67.57				
绍兴市上虞博物馆	新建博物馆运营经费	117.00	117.00				
绍兴市上虞博物馆	博物馆免费开放经费	40.00	40.00				
绍兴市上虞博物馆	新建博物馆运营经费 1	794.00	794.00				
绍兴市上虞博物馆	罗步臻艺术馆运行经费	56.00	56.00				
绍兴市上虞博物馆	罗步臻艺术馆场租及运行费用	14.00	14.00				
绍兴市上虞区公共文化服务中心	绍兴市精神文明建设“五个一”工程奖励金	20.00	20.00				
绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务业务费	8.00	8.00				
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区-剧团惠民演出	314.00	314.00				
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区-剧团业务戏排演	10.00	10.00				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心运行经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	文化发展政策性专项	360.00	360.00				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	实验室日常运作经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游行业工作经费	43.50	43.50				
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游宣传促销经费	28.50	28.50				
绍兴市上虞区文化和旅游推广中心	日常运行经费	5.00	5.00				

2024 年部门项目支出绩效表

320-绍兴市上虞区文化广电旅游局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	8267.41	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化广电旅游管理工作	3710.00	保障电影公司正常运行和公共文化服务中心购买设施设备, 举办大型活动. 加快完善公共文化服务体系, 推进文化活动的开展和运行, 丰富人民群众的业务文化生活
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文化市场执法工作	24.00	确保我区文化市场和谐、稳定, 杜绝违法违规现象发生; 强化我区文化经营单位业主的法律意识, 从被动管理转变为主动管理; 借助新兴设备工具, 提高单位办案人员的办案效率; 加强各地区之间的信息交流, 提升办案技巧。
绍兴市上虞区文化馆 (区非物质文化遗产保护中心)	文化活动服务	396.03	完成各个年度文化考核的需要, 开设免费培训课程、群众文化演出和服务、视觉艺术展览、非遗传承与保护性工作。
绍兴市上虞区图书馆	图书馆管理	555.90	保障图书馆本馆正常运营管理, 便利市民借阅, 丰富市民文化生活; 建设城市书房、中心镇图书馆, 扩大图书馆书籍借阅范围, 加强书籍流通, 实现文化惠民; 定期开展市民讲堂等文化活动, 促进文化交流, 提升图书馆文化影响力。

绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化管理工作	1663.91	保障直管单位免费开放超 300 天，出台(2023—2027 年)五年不可移动文物保护计划并实施；做好文物宣传工作，提升人民群众文物保护意识；辅助文物审批；处理直管单位消防及其他安全隐患。
绍兴市上虞博物馆	博物馆管理	1088.57	1、通过新馆建设充分发挥上虞地区文化价值，重点宣传上虞的地域文化、进一步推动我区的旅游休闲、观光服务等相关产业的发展。增强全民文物保护意识，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。 2、利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 3、举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 4、增强全民文物保护意识，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。力争把我馆建设成为“省内一流、国内先进的现代化博物馆”。
绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务	352.00	我中心在上级各部门的大力支持下，不断加强剧目建设，创作排练出了一台台具有较高艺术质量的大戏，在每年圆满完成送戏下乡 100 场演出和 50 场商业演出指标的同时，我们还积极配合区局中心工作，每年保质保量完成文化广场各项演出重点任务，确保文化广场各项演出任务能稳定、有序开展，为构建和谐上虞作出了积极的努力。
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	青瓷文化推广	400.00	立项依据：【2014】189 号《绍兴市上虞区人民政府专题会议纪要》主要内容：开展陶艺中心日常正常运作，经费主要用于已批临聘人员补差，保安工资，宣传信息平台维护，中心水、电、煤汽及机器设备维修维护等日常费用。
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	风景旅游服务	72.00	积极响应省、市、区政府号召，做好旅游联动宣传系列活动(如“诗画浙江·百县千碗”、周游绍兴、特色商品展销会等)，同时做好旅游宣传周、宣传月的相关工作，大力宣传上虞文旅产品，进一步推动文旅融合，繁荣我区文旅经济。

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心	中心运作经费	5.00	文旅市场开发战略及组织实施，文旅产品开发体系建设及旅游商品创新、旅游对外及对港澳台的宣传交流和合作的行政辅助；对整体形象宣传推广，策划组织重大旅游活动；完成旅游局交办的其他任务。
-----------------	--------	------	---