

**绍兴市上虞区文化广电旅游局
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区文化广电旅游局单位预算安排情况说明

(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单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

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和，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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行业管理科、文化艺术科、产业发展科、文博事业科。

二、2024年绍兴市上虞区文化广电旅游局单位预算安排情况说明

（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、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出。绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年收支总预算4040.38万元。

（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4040.38万元，比上年执行数增加189.41万元，增长4.9%，主要是增加文化产业政策资金。

其中：一般公共预算拨款收入3865.38万元（上年结转0.00万元），占95.7%；专户资金175.00万元，占4.3%。

（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

绍兴市上虞区文化广电旅游局2024年支出预算4040.38

万元，比上年执行数增加 189.41 万元，增长 4.9%，主要是增加文化产业政策资金。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 3974.39 万元、社会保障和就业支出 45.21 万元、卫生健康支出 20.28 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 302.68 万元，占 7.5%；日常公用支出 27.70 万元，占 0.7%；项目支出 3710.00 万元，占 91.8%。

（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 3865.38 万元。收入包括：一般公共预算 3865.38 万元；支出包括：教育支出 0.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 3799.39 万元、社会保障和就业支出 45.21 万元、卫生健康支出 20.28 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 3865.38 万元，比上年执行数增加 189.41 万元，增长 4.9%，主要是增加文化产业政策资金。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 0.50 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3799.39 万元，占 98.2%；社会保障和就业（类）支出 45.21 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 20.28 万元，占 0.5%。

3. 一般公共预算拨款具体情况。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 0.50 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 264.39 万元，主要用于局机关本级、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）文化活动（项）事务 581 万元，主要用于开展文化下乡及其他文化活动等方面支出。

(4) 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。

(5) 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 157 万元，主要用于组织开展其他文化活动各项支出。

(6) 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 2554 万元，主要用于龙盛基金及文化发展政策性专项支出。

(7) 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 46 万元，主要用于宣传文化等费用支出。

(8) 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 26.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

(9) 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 13.29 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

(10)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0.70万元,主要用于行政事业单位退休人员的保险支出费用。

(11)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4.64万元,主要用于行政事业单位的其他社会保险支出

(12)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8.66万元,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。

(13)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10.60万元,主要用于事业单位人员的职工基本医疗保险。

(14)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1.02万元,主要用于行政事业单位人员的其他社会保险。

(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330.38万元,其中:

人员经费302.68万元,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、生活补助、医疗费补助;

公用经费27.70万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 2.00 万元，与上年预算数持平，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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待业务检查等支出。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

（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的机关运行经费财政拨款预算27.70万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.80%，主要是厉行节约，减少支出。

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210.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算180.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0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年单位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1个一级项目，涉及当年资金3710.00万元。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“单位项目支出绩效表”。

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。

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

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于局机关本级、工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

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

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），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。

16. 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），主要用于组织开展其他文化活动各项支出。

17. 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），主要用于龙盛基金及文化发展政策性专项支出。

18. 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），主要用于宣传文化

等费用支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

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

21. 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），主要用于行政事业单位退休人员的保险支出费用。

22. 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），主要用于行政事业单位的其他社会保险支出

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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。

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

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），主要用于行政事业单位人员的其他社会保险。

上虞区 2024 年单位预算

绍兴市上虞区文化广电旅游局

2024 年单位收支预算总表

320001-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	3865.38	教育支出	0.50
一般公共预算	3865.38	进修及培训	0.50
政府性基金预算		培训支出	0.50
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	3974.39
二、财政专户管理资金	175.00	文化和旅游	3878.39
三、事业收入		行政运行	264.39
四、事业单位经营收入		文化活动	756.00
五、上级补助收入		群众文化	147.00
六、附属单位上缴收入		文化和旅游交流与合作	157.00
七、其他收入		其他文化和旅游支出	2554.00
		文物	50.00
		博物馆	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	46.00

		宣传文化发展专项支出	46.00
		社会保障和就业支出	45.21
		行政事业单位养老支出	40.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.29
		其他行政事业单位养老支出	0.70
		其他社会保障和就业支出	4.64
		其他社会保障和就业支出	4.64
		卫生健康支出	20.28
		行政事业单位医疗	20.28
		行政单位医疗	8.66
		公务员医疗补助	10.60
		其他行政事业单位医疗支出	1.02
本年收入合计	4040.38	本年支出合计	4040.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4040.38	支出总计	4040.38

2024 年单位收入预算总表

320001-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	4040.38	4040.38	3865.38			175.00											
绍兴市上虞区文化广电旅游局	4040.38	4040.38	3865.38			175.00											
绍兴市上虞区文化广电旅游局	4040.38	4040.38	3865.38			175.00											

2024 年单位支出预算总表

320001-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	4040.38	302.68	27.70	3710.00			
205	教育支出	0.50		0.50				
20508	进修及培训	0.50		0.50				
2050803	培训支出	0.50		0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	3974.39	237.89	26.50	3710.00			
20701	文化和旅游	3878.39	237.89	26.50	3614.00			
2070101	行政运行	264.39	237.89	26.50				
2070108	文化活动	756.00			756.00			
2070109	群众文化	147.00			147.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	157.00			157.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2554.00			2554.00			
20702	文物	50.00			50.00			

2070205	博物馆	50.00			50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00			46.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	46.00			46.00			
208	社会保障和就业支出	45.21	44.51	0.70				
20805	行政事业单位养老支出	40.57	39.87	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70		0.70				
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64					
210	卫生健康支出	20.28	20.28					
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66					
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

320001-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	3865.38	教育支出	0.50
一般公共预算	3865.38	进修及培训	0.50
政府性基金预算		培训支出	0.50
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	3799.39
		文化和旅游	3703.39
		行政运行	264.39
		文化活动	581.00
		群众文化	147.00
		文化和旅游交流与合作	157.00
		其他文化和旅游支出	2554.00
		文物	50.00
		博物馆	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	46.00
		宣传文化发展专项支出	46.00

		社会保障和就业支出	45.21
		行政事业单位养老支出	40.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.29
		其他行政事业单位养老支出	0.70
		其他社会保障和就业支出	4.64
		其他社会保障和就业支出	4.64
		卫生健康支出	20.28
		行政事业单位医疗	20.28
		行政单位医疗	8.66
		公务员医疗补助	10.60
		其他行政事业单位医疗支出	1.02
本年收入合计	3865.38		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	3865.38	支出总计	3865.38

2024 年单位一般公共预算支出表

320001-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	3865.38	330.38	302.68	27.70	3535.00
205	教育支出	0.50	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50		0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	3799.39	264.39	237.89	26.50	3535.00
20701	文化和旅游	3703.39	264.39	237.89	26.50	3439.00
2070101	行政运行	264.39	264.39	237.89	26.50	
2070108	文化活动	581.00				581.00
2070109	群众文化	147.00				147.00
2070110	文化和旅游交流与合作	157.00				157.00
2070199	其他文化和旅游支出	2554.00				2554.00
20702	文物	50.00				50.00

2070205	博物馆	50.00				50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00				46.00
2079902	宣传文化发展专项支出	46.00				46.00
208	社会保障和就业支出	45.21	45.21	44.51	0.70	
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	39.87	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	26.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	13.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70		0.70	
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64		
210	卫生健康支出	20.28	20.28	20.28		
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	20.28		
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66		
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	10.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

320001-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	330.38	302.68	27.70
301	工资福利支出	295.38	295.38	
30101	基本工资	42.04	42.04	
30102	津贴补贴	63.95	63.95	
30103	奖金	68.91	68.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	26.58	
30109	职业年金缴费	13.29	13.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	33.65	33.65	
30114	医疗费	1.02	1.02	

30199	其他工资福利支出	29.34	29.34	
302	商品和服务支出	27.70		27.70
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.32		3.32
30229	福利费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	1.18		1.18
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	5.56	5.56	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320001-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	2.00					2.00
绍兴市上虞区文化广电旅游局	2.00					2.00

2024 年单位政府性基金预算支出表

320001-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单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

320001-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单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

320001-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	3710.00	3535.00			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	

2024 年单位项目支出预算表

320001-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	3710.00	3535.00			175.00	
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—送电影下乡	151.00	151.00				
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	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	(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	文化发展政策性专项	2435.00	2435.00				

2024 年单位项目支出绩效表

320001-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	3710.00	
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	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建设, 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