

舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年部门预算

一、舟山市文化和广电旅游体育局概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）贯彻执行党和国家有关文化和广电旅游体育工作的方针、政策和法律、法规，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订政策措施。

（2）统筹规划全市文化和广电旅游体育事业、文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和广电旅游体育融合发展，推进文化和广电旅游体育体制机制改革。

（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示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化和广电旅游体育活动。

（4）负责全市文物和非物质文化遗产保护，负责和指导全市考古工作和社会文物的管理，指导全市文物和博物馆的业务工作，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

（5）指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（6）组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票管理。

（7）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练

和体育竞赛，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(8) 负责全市文化和广电旅游体育公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广电旅游体育公共服务建设，指导市重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进文化和广电旅游体育基本公共服务标准化、均等化。

(9) 制定全市文化和广电旅游体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范文化和广电旅游体育市场，指导推动文化和广电旅游体育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。

(10) 指导、管理全市文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流活动。

(11) 负责、指导全市文化市场综合执法。负责、指导全市文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。

(12) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 主要职能（舟山市文化馆）

组织开展新区（全市）各类社会文化活动；负责业余文艺骨干和社会文艺团队的培训和辅导；组织群众文艺作品的创作、加工；组织开展非物质文化遗产的普查、保存、保护、传承、传播工作；开展美术等艺术作品的展览、陈列、收藏、保管及学术研究等工作；开展群众文化的理论研究

和对外文化交流活动。

3. 主要职能（舟山市图书馆）

负责新区（全市）图书文献的收集、整理、保存、流通；负责提供图书文献的借阅、查询服务；开展读者服务、阅读推广、社会教育等活动，传播科学文化知识；负责地方文献征集、整理和开发利用；负责市本级图书服务网络建设和舟山海洋数字图书馆建设工作。

4. 主要职能（舟山市博物馆）

负责对新区（全市）具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、研究、保管、陈列、展示。

5. 主要职能（舟山市艺术剧院）

参与编制新区（全市）文化艺术发展规划，组织实施文化重点课题研究和重大项目评估；研究国内外文化发展动态，负责相关信息的收集与分析；指导、参与文化艺术人才培养、精品创作和大型文化活动策划；负责建设文化艺术档案；负责文化艺术相关研究资料、刊物的编辑、出版和发行工作。

6. 主要职能（舟山市青少年体校）

承担和指导新区（全市）青少年业余体育训练；组织参加各项省级以上比赛，为国家输送优秀体育后备人才。

7. 主要职能（舟山市体育中心）

负责舟山市体育中心（全民健身中心）体育设施的日常管理、维护和开放工作；举办有关体育赛事活动；策划、组织开展全民健身活动；承办大型演唱会、商业会展等活动，做好相关保障服务工作。

8. 主要职能（舟山市体育彩票管理中心）

负责新区（全市）体育彩票发行、管理、宣传营销、组织销售工作；负责新区（全市）体育彩票销售网络布局、技术保障、运营维护工作。

（二）部门预算单位构成

从预算部门构成看，舟山市文化和广电旅游体育局部门预算包括本级预算及下属财务独立核算事业单位预算，具体单位包括局本级预算、舟山市文化馆、舟山市图书馆、舟山市博物馆、舟山市艺术剧院、舟山市青少年体校、舟山市体育中心（全民健身中心）和舟山市体育彩票管理中心预算及财务非独立核算事业单位舟山市文化旅游体育宣传推广中心、舟山市体育事业发展中心、舟山市文物保护考古所、舟山市文化旅游综合行政执法支队、舟山市广播电视监测中心、舟山市海洋文化艺术中心管理处。

二、舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市文化和广电旅游体育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 12095.68 万元、政府性基金预算拨款收入 2234.19 万元、事业收入（不含财政专户管理资金）1157.92 万元、上级补助收入 119 万元、其他收入 269.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.15 万元、文化旅游体育与传媒支出 11728.19 万元、社会保障和就业支出 684.68 万元、卫生健康支出 355.83 万元、住房保障支出 709 万元、其他支出 2274.45 万元。舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年收支总预算 15757.29 万元。

（二）关于舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年收入预算情况说明

舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年收入预算 15757.29 万元，比上年执行数减少 3083.19 万元，下降 16.36%，主要是由于局本级部分专项资金和体彩金还未分配，待年中预算追加。

其中：一般公共预算拨款收入 12095.68 万元，占 76.76%；政府性基金预算拨款收入 2234.19 万元，占 14.18%；事业收入（不含财政专户管理资金）1157.92 万元，占 7.35%；上级补助收入 119 万元，占 0.76%；其他收入 269.5 万元，占 1.71%。

（三）关于舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年支出预算情况说明

舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年支出预算 15757.29 万元，比上年执行数减少 3083.19 万元，下降 16.36%，主要是由于局本级部分专项资金和体彩金还未分配，待年中预算追加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5.15 万元、文化旅游体育与传媒支出 11728.19 万元、社会保障和就业支出 684.68 万元、卫生健康支出 355.83 万元、住房保障支出 709 万元、其他支出 2274.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8146.14 万元，占 51.70%；公用支出 904.5 万元，占 5.74%；项目支出 6706.65 万元，占 42.56%。

（四）关于舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年财政拨款收支总预算 14210.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 12095.68 万元、政府性基金预算拨款收入 2234.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.15 万元、文化旅游体育与传媒支出 10437.78 万元、社会保障和就业支出 632.41 万元、卫生健康支出 335.4 万元、住房保障支出 684.95 万元、其他支出 2234.19 万元。

（五）关于舟山市文化和广电旅游体育局 2022 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

舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年一般公共预算当年拨款 12095.68 万元，比上年执行数减少 2152.54 万元，下降 15.11%，主要是由于局本级部分专项资金还未分配，待年中预算追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 5.15 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10437.78 万元，占 86.29%；社会保障和就业（类）支出 632.41 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 335.4 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 684.95 万元，占 5.66%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2330.17 万元，主要用于人员工资福利、日常办公经费、退休人员补助等。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）382 万元，主要用于文化旅游综合管理经费、宣传经费、设备购置及维护费等。

（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务 1149.5 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和图书文献管理、全民阅读活动等专项支出。

（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所、艺术表演团体（项）事务 1622 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和重点项目的支出。

（5）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化、文化创作与保护（项）1091.36 万元，主要用于单位的人员、商品服务等支出和

群众文化、文化串座与保护等方面的支出。

(6) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出(项)1857.57万元,主要用于海洋文化艺术中心运行费用、旅游市场推广营销、局日常委托业务费等方面的支出。

(7) 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)86万元,主要用于文物保护等方面的支出。

(8) 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)871.47万元,主要用于单位的人员和商品服务等基本支出和博物馆免费开放、展览引进、文物征集保护等方面的支出。

(9) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理、体育场馆(项)940.1万元,主要用于单位的人员和商品服务等基本支出和少体校校区运维费等方面的支出。

(9) 文化旅游体育与传媒(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)107.61万元,主要用于全域旅游规划编制和非遗保护等方面的支出。

(10) 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)421.61万元,主要用于在职职工基本养老保险缴纳。

(11) 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)210.80万元,主要用于在职职工职业年金缴纳。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助(项)335.4万元,主要用于在职职工行政、事业单位医疗费缴纳和公务员医疗补助。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)684.95万元,主要用于在职职工住房公积金的缴纳和提租补贴。

（六）关于舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年一般公共预算基本支出 7735.44 万元，其中：

人员经费 6978.47 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 756.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市文化和广电旅游体育局 2022 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

舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年政府性基金预算当年拨款 2234.19 万元，比上年执行数减少 854.01 万元，下降 27.65%，主要是局本级部分体彩金还未分配，待年中预算追加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出 2234.19 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）事务 660.93 万元，主要用于彩票发行销售机构业务费支出。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务 1573.26 万元,主要用于全民健身系列活动、体育人才培养及项目扶持、体育场馆免费低收费开放补助和体育赛事等方面的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市文化和广电旅游体育局 2022 年“三公”经费预算数为 55.65 万元,比上年预算数减少 2.3 万元,下降 3.97%,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,2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,与上年预算数持平。

2. 公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 24.65 万元,比上年预算数增长 5.12%。主要用于接待来舟出席会议、问题旅游活动、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。基本和上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 31 万元,比上年预算数下降 10.14%。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;公务用车运行维护费支出 31 万元,主要用于公务活动用车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。减少的主要原因是减少了 1 辆老干部用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年舟山市文化和广电旅游体育局本级1家行政单位以及舟山市文化体育市场综合执法支队和舟山市体育事业发展中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算382万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况。

2022年舟山市文化和广电旅游体育局政府采购预算总额331.31万元，其中：政府采购货物预算113.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，舟山市文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆7辆，其中：行政执法专用车1辆，其他用车6辆。

2022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. 绩效目标设置情况

2022年舟山市文化和广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款4360.24万元，一级项目9个。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）是指行政事业（包括实行公务员管理的事业单位）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）是指反映图书馆的支出

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）是指反映文化及其他部门主管的剧院的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）是指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、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）文化和旅游管理事务是指反映反映文化和旅游管理事务支出。

20. 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是指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

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

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

是指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）是指反映项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）是指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）是指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

28. 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），是指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。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指财政部门集中安排的行政单位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支出。

31. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

32. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门集中安排的公务员医疗助经费支出

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指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。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

35、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项），是反映用于体育彩票发行机构的业务费用支出。

36. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2022年省级部门收支预算总表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14210.87	一般公共服务支出	5.15
一般公共预算	12095.68	发展与改革事务	5.15
政府性基金预算	2234.19	其他发展与改革事务支出	5.15
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	11728.19
二、财政专户管理资金		文化和旅游	9216.96
三、事业收入	1157.92	行政运行	2330.17
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	382.00
五、上级补助收入	119.00	图书馆	1223.00
六、附属单位上缴收入		艺术表演场所	2186.55
七、其他收入	269.50	艺术表演团体	146.32
		群众文化	1069.66
		文化创作与保护	21.70
		文化和旅游管理事务	50.00
		其他文化和旅游支出	1807.57
		文物	963.47
		文物保护	86.00
		博物馆	877.47
		体育	1440.15
		运动项目管理	667.92
		体育场馆	512.23
		其他体育支出	260.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	107.61
		其他文化旅游体育与传媒支出	107.61
		社会保障和就业支出	684.68
		行政事业单位养老支出	684.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.45

2022年省级部门收支预算总表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	228.23
		卫生健康支出	355.83
		行政事业单位医疗	355.83
		行政单位医疗	97.12
		事业单位医疗	163.28
		公务员医疗补助	95.44
		住房保障支出	709.00
		住房改革支出	709.00
		住房公积金	708.01
		提租补贴	0.99
		其他支出	2274.45
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	701.19
		体育彩票销售机构的业务费支出	701.19
		彩票公益金安排的支出	1573.26
		用于体育事业的彩票公益金支出	1573.26
本年收入合计	15757.29	本年支出合计	15757.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15757.29	支 出 总 计	15757.29

2022年省级部门收入预算总表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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	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
合计	15757.29	15757.29	12095.68	2234.19			1157.92		119.00		269.50			
舟山市文化和广电旅游体育局	15757.29	15757.29	12095.68	2234.19			1157.92		119.00		269.50			
舟山市文化和广电旅游体育局	6668.21	6668.21	5409.95	1258.26					45.00					
舟山市文化馆	1329.77	1329.77	1329.77						12.00					
舟山市图书馆	1440.33	1440.33	1366.83								73.50			
舟山市博物馆	918.35	918.35	912.35						62.00		6.00			
舟山市艺术剧院	2717.63	2717.63	1984.50				733.13							
舟山市青少年体校	972.28	972.28	772.28	200.00										
舟山市体育中心(市全民健身中心)	1009.53	1009.53	320.00	115.00			424.79				149.74			
舟山市体育彩票管理中心	701.19	701.19		660.93							40.26			

2022年部门支出预算总表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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	15757.29	8146.14	904.50	6706.65			
201	一般公共服务支出	5.15			5.15			
20104	发展与改革事务	5.15			5.15			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.15			5.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	11728.19	6130.30	884.79	4713.09			
20701	文化和旅游	9216.96	4941.26	706.21	3569.49			
2070101	行政运行	2330.17	2017.19	312.98				
2070102	一般行政管理事务	382.00			382.00			
2070104	图书馆	1223.00	818.70	107.30	297.00			
2070106	艺术表演场所	2186.55	1278.58	176.75	731.22			
2070107	艺术表演团体	146.32	146.32					
2070109	群众文化	1069.66	680.48	109.18	280.00			
2070111	文化创作与保护	21.70			21.70			
2070114	文化和旅游管理事务	50.00			50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1807.57			1807.57			
20702	文物	963.47	388.25	59.23	516.00			
2070204	文物保护	86.00			86.00			
2070205	博物馆	877.47	388.25	59.23	430.00			
20703	体育	1440.15	800.79	119.36	520.00			
2070304	运动项目管理	667.92	351.18	56.73	260.00			
2070307	体育场馆	512.23	449.61	62.62				

2022年部门支出预算总表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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
2070399	其他体育支出	260.00			260.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.61			107.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.61			107.61			
208	社会保障和就业支出	684.68	684.68					
20805	行政事业单位养老支出	684.68	684.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.45	456.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.23	228.23					
210	卫生健康支出	355.83	355.83					
21011	行政事业单位医疗	355.83	355.83					
2101101	行政单位医疗	97.12	97.12					
2101102	事业单位医疗	163.28	163.28					
2101103	公务员医疗补助	95.44	95.44					
221	住房保障支出	709.00	709.00					
22102	住房改革支出	709.00	709.00					
2210201	住房公积金	708.01	708.01					
2210202	提租补贴	0.99	0.99					
229	其他支出	2274.45	266.33	19.71	1988.41			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	701.19	266.33	19.71	415.15			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	701.19	266.33	19.71	415.15			
22960	彩票公益金安排的支出	1573.26			1573.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1573.26			1573.26			

2022年省级部门财政拨款收支预算总表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14210.87	一般公共服务支出	5.15
一般公共预算	12095.68	发展与改革事务	5.15
政府性基金预算	2234.19	其他发展与改革事务支出	5.15
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	10437.78
		文化和旅游	8432.59
		行政运行	2330.17
		一般行政管理事务	382.00
		图书馆	1149.50
		艺术表演场所	1475.68
		艺术表演团体	146.32
		群众文化	1069.66
		文化创作与保护	21.70
		文化和旅游管理事务	50.00
		其他文化和旅游支出	1807.57
		文物	957.47
		文物保护	86.00
		博物馆	871.47
		体育	940.10
		运动项目管理	667.92
		体育场馆	272.19
		其他文化旅游体育与传媒支出	107.61
		其他文化旅游体育与传媒支出	107.61
		社会保障和就业支出	632.41
		行政事业单位养老支出	632.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	210.80

2022年省级部门财政拨款收支预算总表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		卫生健康支出	335.40
		行政事业单位医疗	335.40
		行政单位医疗	97.12
		事业单位医疗	148.21
		公务员医疗补助	90.08
		住房保障支出	684.95
		住房改革支出	684.95
		住房公积金	684.01
		提租补贴	0.94
		其他支出	2234.19
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	660.93
		体育彩票销售机构的业务费支出	660.93
		彩票公益金安排的支出	1573.26
		用于体育事业的彩票公益金支出	1573.26
收 入 总 计	14210.87	支 出 总 计	14210.87

2022年省级部门一般公共预算支出表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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	12095.68	7735.44	6978.47	756.97	4360.24
201	一般公共服务支出	5.15				5.15
20104	发展与改革事务	5.15				5.15
2010499	其他发展与改革事务支出	5.15				5.15
207	文化旅游体育与传媒支出	10437.78	6082.68	5325.71	756.97	4355.09
20701	文化和旅游	8432.59	4961.11	4366.36	594.74	3471.49
2070101	行政运行	2330.17	2330.17	2017.19	312.98	
2070102	一般行政管理事务	382.00				382.00
2070104	图书馆	1149.50	852.50	745.20	107.30	297.00
2070106	艺术表演场所	1475.68	842.46	777.18	65.28	633.22
2070107	艺术表演团体	146.32	146.32	146.32		
2070109	群众文化	1069.66	789.66	680.48	109.18	280.00
2070111	文化创作与保护	21.70				21.70
2070114	文化和旅游管理事务	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	1807.57				1807.57
20702	文物	957.47	441.47	382.25	59.23	516.00
2070204	文物保护	86.00				86.00
2070205	博物馆	871.47	441.47	382.25	59.23	430.00
20703	体育	940.10	680.10	577.10	103.01	260.00

2022年省级部门一般公共预算支出表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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
2070304	运动项目管理	667.92	407.92	351.18	56.73	260.00
2070307	体育场馆	272.19	272.19	225.92	46.27	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.61				107.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.61				107.61
208	社会保障和就业支出	632.41	632.41	632.41		
20805	行政事业单位养老支出	632.41	632.41	632.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.61	421.61	421.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.80	210.80	210.80		
210	卫生健康支出	335.40	335.40	335.40		
21011	行政事业单位医疗	335.40	335.40	335.40		
2101101	行政单位医疗	97.12	97.12	97.12		
2101102	事业单位医疗	148.21	148.21	148.21		
2101103	公务员医疗补助	90.08	90.08	90.08		
221	住房保障支出	684.95	684.95	684.95		
22102	住房改革支出	684.95	684.95	684.95		
2210201	住房公积金	684.01	684.01	684.01		
2210202	提租补贴	0.94	0.94	0.94		

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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	7735.44	6978.47	756.97
301	工资福利支出	6670.69	6670.69	
30101	基本工资	1230.60	1230.60	
30102	津贴补贴	314.13	314.13	
30103	奖金	1641.87	1641.87	
30107	绩效工资	1084.15	1084.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.61	421.61	
30109	职业年金缴费	210.80	210.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.27	159.27	
30111	公务员医疗补助缴费	51.89	51.89	
30112	其他社会保障缴费	42.82	42.82	
30113	住房公积金	684.01	684.01	
30199	其他工资福利支出	829.53	829.53	
302	商品和服务支出	751.37		751.37
30201	办公费	56.23		56.23
30202	印刷费	9.30		9.30
30203	咨询费	0.12		0.12
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	14.00		14.00

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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
30207	邮电费	21.62		21.62
30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	28.82		28.82
30213	维修(护)费	29.00		29.00
30214	租赁费	5.70		5.70
30215	会议费	10.48		10.48
30216	培训费	27.44		27.44
30217	公务接待费	14.65		14.65
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.45		10.45
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	33.28		33.28
30229	福利费	293.60		293.60
30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
30239	其他交通费用	126.68		126.68
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	307.78	307.78	
30301	离休费	31.25	31.25	
30302	退休费	1.46	1.46	

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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
30304	抚恤金	5.28	5.28	
30305	生活补助	16.60	16.60	
30307	医疗费补助	124.24	124.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	128.95	128.95	
310	资本性支出	5.60		5.60
31002	办公设备购置	5.60		5.60

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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	55.65		31.00		31.00	24.65
舟山市文化和广电旅游体育局	23.50		8.50		8.50	15.00
舟山市文化馆	6.70		4.50		4.50	2.20
舟山市图书馆	5.50		4.50		4.50	1.00
舟山市博物馆	6.50		4.50		4.50	2.00
舟山市青少年体校	11.65		9.00		9.00	2.65
舟山市体育中心(市全民健身中心)	1.80					1.80

2022年省级部门政府性基金预算支出表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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	2234.19	286.04	1948.15
229	其他支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	660.93	286.04	374.89
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1573.26		1573.26

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年部门项目支出预算表

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	6706.65	4360.24	1948.15	0.00	0.00	398.26
舟山市文化和广电旅游体育局	专项业务经费	160.00	160.00	0.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	文化旅游综合管理经费	35.00	35.00	0.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	设备购置及维护费	55.00	55.00	0.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	信息网络租赁及维护费	67.00	67.00	0.00			0.00
舟山市艺术剧院	运行维护经费	150.00	120.00	0.00			30.00
舟山市艺术剧院	税金	50.00	0.00	0.00			50.00
舟山市艺术剧院	培训中心费用	18.00	0.00	0.00			18.00
舟山市艺术剧院	剧院演出场次补助经费	120.00	120.00	0.00			0.00
舟山市艺术剧院	剧院精品创作排练经费	80.00	80.00	0.00			0.00
舟山市艺术剧院	服装道具日常更新经费	30.00	30.00	0.00			0.00
舟山市青少年体校	少体校新校区运维费	260.00	260.00	0.00			0.00
舟山市青少年体校	业余训练补助经费	200.00	0.00	200.00			0.00
舟山市体育中心(市全民健身中心)	体育场馆对外免费、低收费开放补助	115.00	0.00	115.00			0.00
舟山市体育中心(市全民健身中心)	体育赛事承办经费(事业收入)	180.00	0.00	0.00			180.00
舟山市体育中心(市全民健身中心)	体育场馆运营(事业收入)	80.00	0.00	0.00			80.00
舟山市体育彩票管理中心	专项业务经费	16.50	0.00	16.50			0.00
舟山市体育彩票管理中心	体彩管理专项业务经费	41.00	0.00	41.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	教育培训经费	50.00	50.00	0.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	宣传经费	15.00	15.00	0.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	群众文化活动经费	200.00	200.00	0.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	体育赛事经费	600.00	0.00	600.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	非国有博物馆扶持经费	80.00	80.00	0.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	海洋文化艺术中心运行经费	700.00	700.00	0.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	老年体育专项经费	60.00	0.00	60.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	体育场馆免费低收费开放补助	105.00	0.00	105.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	体育人才培养及项目扶持经费	90.00	0.00	90.00			0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	全民健身系列活动经费	300.00	0.00	300.00			0.00

舟山市文化和广电旅游体育局	文物保护工作经费	65.00	65.00	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	旅游市场营销经费	500.00	500.00	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	全域旅游规划编制经费	92.00	92.00	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	行业管理及执法经费	50.00	50.00	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	大型文化活动经费	51.00	51.00	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	舟山诗路文化带建设景区讲解员大赛培训	5.15	5.15	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	省补广播电视事业发展经费（上年）	2.40	2.40	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	省补非物质文化遗产保护经费（上年）	13.21	13.21	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	智慧文旅建设工作经费	350.00	350.00	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	2020年度省扶持体育发展专项资金（体育	89.76	0.00	89.76		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	文物保护工作经费(上年)	13.32	13.32	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	群众文化活动经费(上年)	4.27	4.27	0.00		0.00
舟山市文化和广电旅游体育局	全民健身系列活动经费(上年)	13.50	0.00	13.50		0.00
舟山市文化馆	文化活动及非遗保护补助经费	15.00	15.00	0.00		0.00
舟山市文化馆	文化馆免费开放及创作补助经费	165.00	165.00	0.00		0.00
舟山市文化馆	文化惠民经费	100.00	100.00	0.00		0.00
舟山市文化馆	文化馆惠民活动及创作补助经费(上年)	2.30	2.30	0.00		0.00
舟山市文化馆	非物质文化遗产保护补助经费(上年)	9.70	9.70	0.00		0.00
舟山市文化馆	非物质文化遗产保护补助经费	12.00	12.00	0.00		0.00
舟山市图书馆	图书管理及全民阅读经费	32.00	32.00	0.00		0.00
舟山市图书馆	图书购置经费	120.00	120.00	0.00		0.00
舟山市图书馆	图书馆免费开放补助经费	45.00	45.00	0.00		0.00
舟山市图书馆	海洋数字图书馆运维经费	100.00	100.00	0.00		0.00
舟山市博物馆	文物保管及陈列展示经费	23.00	23.00	0.00		0.00
舟山市博物馆	博物馆免费开放及文物征集保护经费	265.00	265.00	0.00		0.00
舟山市博物馆	文物修复及征集保护开发经费（上年）	7.68	7.68	0.00		0.00
舟山市博物馆	博物馆纪念馆免费开放补助资金	62.00	62.00	0.00		0.00
舟山市艺术剧院	基建舟山市艺术剧院大楼及剧院设施设备维	283.22	283.22	0.00		0.00
舟山市体育彩票管理中心	体彩销售网点业务经费	112.60	0.00	72.34		40.26
舟山市体育彩票管理中心	体彩市场推广经费	75.00	0.00	75.00		0.00
舟山市体育彩票管理中心	体彩宣传经费	170.05	0.00	170.05		0.00

2022年市级部门项目支出预算表

145-舟山市文化和广电旅游体育局

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	6706.65	4360.24	1948.15			398.26
舟山市文化和广电旅游体育局	舟山市文化和广电旅游体育局一级项目	3766.60	2508.34	1258.26			
舟山市文化馆	舟山市文化馆一级项目	304.00	304.00				
舟山市图书馆	公共图书馆建设发展项目	297.00	297.00				
舟山市博物馆	舟山市博物馆一级项目	357.68	357.68				
舟山市艺术剧院	精品创作排练经费	110.00	110.00				
舟山市艺术剧院	演出场次补助经费	621.22	523.22				98.00
舟山市青少年体校	舟山市青少年体校一级项目	460.00	260.00	200.00			
舟山市体育中心(市全民健身中心)	舟山市体育中心(市全民健身中心)一级项目	375.00		115.00			260.00
舟山市体育彩票管理中心	舟山市体育彩票管理中心一级项目	415.15		374.89			40.26

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
145999	舟山市体育彩票管理中心	体彩管理专项业务经费	41.00	该项目的实施目的在于：为更好的保障中心各项工作稳定有序开展。为彩民、代销者提供良好便捷的服务。
145001	舟山市文化和广电旅游体育局	群众文化活动经费	200.00	以中华传统佳节为切入点，组织开展各类群众喜闻乐见的文化活动，主要包括春节、元宵、端午节、七夕节、中秋节、重阳线上线下等活动支出，含物资购置费、委托业务经费、劳务费、宣传、喷绘制作、其他经费等
145001	舟山市文化和广电旅游体育局	智慧文旅建设工作经费	350.00	根据年度工作安排，文旅视频监控体系建设、智慧景区项目运维、文旅大数据中心运行等费用
145002	舟山市文化馆	文化馆免费开放及创作补助经费	165.00	群众文化繁荣工程是我市文化部门开展文化惠民服务、推进基层文化建设、加快海洋文化名城建设的一个重要载体，也是进一步完善我市公共文化服务体系建设、保障广大人民群众基本文化权益的一项重要内容，又是文化发挥维稳促发展独特作用的一个重要体现。项目围绕加快推进海洋历史文化名城建设的战略目标，致力于构建惠及城乡的公共文化服务体系，办好品牌活动、抓好文艺创作、做好赛事对接、搞好理论调研、管好自身建设。同时，探索弘扬传统文化，深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代及舟山特色，继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。
145004	舟山市博物馆	博物馆免费开放及文物征集保护经费	265.00	该项目本着为博物馆积累展品、藏品，改善现有馆藏文物现状，引进优质展览，丰富广大市民的文化生活为主要目标。用于将向社会各界征集自然资料。海洋文化、舟山历史等方面的资料，以完善和丰富馆藏文物所需的配套工作经费。另外将引进高规格的展览和举办各类社教活动，能吸引更多的市民进入我馆参观。
145005	舟山市艺术剧院	基建舟山市艺术剧院大楼及剧院设施设备维修改造工程	283.22	对剧院大楼维修中发现的问题进行再升级再改造，特别是对剧场中的音响设备、观众厅的座椅等进行维修改造，达到文化场所的高雅美感，并杜绝各类安全隐患。