

玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年部门预算



程峰

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年玉环市文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

(一) 关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年收入预算情况说明

(三) 关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年支出预算情况说明

(四) 关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于玉环市文化和广电旅游体育局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年玉环市文化和广电旅游体育局部门预算表

(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

(十二)玉环市部门专项资金绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行文化和广电、旅游、体育等法律、法规、规章，组织拟订地方性政策措施。

2. 拟订全市文化和广电、旅游、体育发展规划并组织实施，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旅游活动。

4. 负责全市文化公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和广电、旅游设施建设，会同有关部门规划、协调体育设施建设布局，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进文化和旅游基本公共服务标准化、均等化。

5. 指导、推进全市文化和旅游科技创新发展。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设。负责、指导全市文化艺术和旅游人才队伍建设。

6. 负责全市文化遗产保护。指导、协调全市文物保护利用工作。组织文物资源调查，负责文物和博物馆监督管理。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。

7. 统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游业、体育产业发展，促进文化和旅游融合发展，推动文化和旅游产业高质量发展。组织实施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。

8. 制定全市文化和旅游、体育市场发展开发战略并组织

实施，监督管理文化和旅游、体育市场主体经营行为，依法规范文化和旅游、体育市场，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。

9. 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

10. 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。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

11. 指导和推动体育改革，协调推进全市体育事业发展。负责全市体育领域的行政许可、管理、监督和执法工作。负责监督管理体育经营活动。负责全市体育社会组织的业务监管。

12. 负责全市文化市场综合执法，组织协调文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等案件的查处，维护市场秩序。负责文化和旅游体育行业安全监督管理。指导监督公共文体设施（场馆）、重大文体活动组织单位、星级宾馆、星级旅游景点、旅游度假区和旅行社的安全管理工作。

13. 指导、管理全市文化和旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织文化和旅游、体育对外及对港澳台交流活动。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施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，努力使公共文化体育服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级、局属市图书馆、市文化馆、市博物馆和市越剧保护传承中心预算。

二、2024年玉环市文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

（一）关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环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：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：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、住房保障支出、其他支出。玉环市文化和广电旅游体育局2024年收支总预算7952.26万元。

（二）关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年收入预算情况说明

玉环市文化和广电旅游体育局2024年收入预算7952.26万元，比上年执行数增加1925.07万元，增长31.9%，主要是图书馆、博物馆基建款和博物馆展陈支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入4952.26万元（上年结转0.00万元），占62.3%；政府性基金收入3000.00万元（上年结转0.00万元），占37.7%；。

（三）关于玉环市文化和广电旅游体育局2024年支出预算情况说明

玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年支出预算 7952.26 万元，比上年执行数增加 1925.07 万元，增长 31.9%，主要是图书馆、博物馆基建款和博物馆展陈支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 15.48 万元、文化旅游体育与传媒支出 4147.86 万元、社会保障和就业支出 398.60 万元、卫生健康支出 188.73 万元、住房保障支出 201.59 万元、其他支出 3000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2394.28 万元，占 30.1%；日常公用支出 348.49 万元，占 4.4%；项目支出 5209.49 万元，占 65.5%；。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年财政拨款收支总预算 7952.26 万元。收入包括：一般公共预算 4952.26 万元、政府性基金 3000.00 万元；支出包括：教育支出 15.48 万元、文化旅游体育与传媒支出 4147.86 万元、社会保障和就业支出 398.60 万元、卫生健康支出 188.73 万元、住房保障支出 201.59 万元、其他支出 3000.00 万元。

（五）关于玉环市文化和广电旅游体育局 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。

玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年一般公共预算拨款 4952.26 万元，比上年执行数减少 1074.93 万元，下降 17.8%，主要是图书馆、博物馆基建款和博物馆展陈由政府性基金预算拨款。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 15.48 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒支出 4147.86 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 398.60 万元，占 8.0%；卫生健康支出 188.73 万元，占 3.8%；住房保障支出 201.59 万元，占 4.1%；。

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 15.48 万元，主要用于本单位职工进修培训支出。

(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 754.52 万元，主要用于局本级行政人员经费及日常公用经费；

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）事务 91 万元，主要用于文化工作宣传经费、大剧院设备、设施更新维护、业务工作经费、办公电器购置、办公家具购置、储备物资设备购置等；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）事务 75.54 万元，主要用于本级和下属事业单位人员经费及日常公用经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务 631.24 万元，主要用于图书馆人员经费及日常公用经费、物业管理费、图书馆分馆、购书经费、数字图书馆建设、地方文献收集及数字化加工、全民阅读活动经费、经常性业务费、RFID 图书电子标签、图书管理专项经费等经费支出；

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 274.3 万元，主要用于本单位职工人员

支出和日常公用经费；

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 877.00 万元，主要用于文化馆人员经费及日常公用经费、文化志愿者经费、免费开放经费、数字化服务、送文艺演出下乡、乡镇（街道）基层公共文化设施免费开放经费、基层公共文化补助等经费支出；

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 72.6 万元，主要用于非遗代表性传承人补助、非遗代表性传承单位补助、非遗宣传活动经费等；

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 331 万元，主要用于执法队办案经费、大型会议、电子政务运维、文化和旅游资源普查经费、应急广播体系建设维护等经费支出；

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 117 万元，主要用乡镇（街道）基层公共文化设施免费开放经费、新型公共文化空间社会化运营经费等支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）111 万元，主要用于文保单位保护管理经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务 532.67 万元，主要用于博物馆建设工程、项目经费支出等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）事务 280 万元，主要用于文化产业扶持等支出。

（5）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）事务 0.8 万元，主要用于离退休干部福利费、特需经费、疗养费、慰问费等；

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 213 万元，主要用于支付工作人员养老保险缴费单位承担部分；

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 106.5 万元，主要用于工作人员职业年金缴费单位承担部分。

（6）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 78.3 万元，主要用于退休人员高龄补贴人、通讯费、疗养费、慰问费等。

（7）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 22.38 万元，主要用于行政退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等；

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 39.7 万元，主要用于事业单位退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等；

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 126.65 万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 197.8 万元，主要用于工作人员公积金单位缴纳部分；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.8 万元主要用于发放购房补贴。

（六）关于玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出 2742.77 万元，其中：

人员经费 2394.28 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 348.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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）关于玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年政府性基金预算拨款 3000.00 万元，比 2023 年执行数增加 3000 万元，增长百分比无法计算，主要是用于博物馆建设工程、图书馆新馆建设工程、玉环县博物馆展陈项目。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出 3000.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3000 万元，主要用于博物馆建设工程、图书馆新馆建设工程、玉环县博

物馆展陈项目。

（八）关于玉环市文化和广电旅游体育局国有资本经营预算支出情况说明

玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年“三公”经费预算数为 18.34 万元，比上年预算数减少 0.6 万元，下降 3.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市政府安排的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 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 8.14 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他县市区兄弟单位和上级部门各类工作检查、业务指导、访问交流等支出。

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 10.20 万元，比上年预算数减少 0.6 万元，下降 5.6%。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 10.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 0.6 万元，下降 5.6%，主要原因是公务用车减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年玉环市文化和广电旅游体育局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算171.35万元，比上年预算减少181.89万元，下降51.5%，主要是厉行节约，经费压缩。

2. 政府采购情况。

2024年玉环市文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额319.21万元，其中：政府采购货物预算95.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算223.80万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，玉环市文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆3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1辆、其他用车2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年玉环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目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金5209.49万元。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”。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“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，使用以前年度积累的事业基金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. 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。

11. “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。

12. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的培训支出。

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

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指反映事业单位的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）：指反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

**18. 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）：**指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

**19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化和旅游市场管理（项）：**指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

**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（项）：**指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

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

**22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）
文化产业发展专项支出（项）：**反映支持文化产业发展专项支出。

**23. 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）：**指反映机关事业单位离休人员公用经费、特需经费等支出。

**24. 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）：**指反映机关事业单位离休人员公用经费、特需经费等支出。

**25. 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）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

26. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

27. 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）：指反映事业单位离休干部高龄补贴人、通讯费、疗养费、慰问费等支出。

28. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）机关服务（项）：指反映行政主在职人员医疗保险等等支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助缴费支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映工作人员公积金单位缴纳部分支出。

四、2024年玉环市文化和广电旅游体育局单位预算表

2024年部门收支预算总表

115-文广新

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7952.26	教育支出	15.48
一般公共预算	4952.26	进修及培训	15.48
政府性基金预算	3000.00	培训支出	15.48
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	4147.86
二、财政专户管理资金		文化和旅游	3224.19
三、事业收入		行政运行	754.52
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	91.00
五、上级补助收入		机关服务	75.54
六、附属单位上缴收入		图书馆	631.24
七、其他收入		艺术表演团体	274.30
		群众文化	877.00
		文化创作与保护	72.60
		文化和旅游市场管理	331.00
		其他文化和旅游支出	117.00
		文物	643.67
		文物保护	111.00
		博物馆	532.67
		其他文化旅游体育与传媒支出	280.00
		文化产业发展专项支出	280.00
		社会保障和就业支出	398.60
		行政事业单位养老支出	320.30
		行政单位离退休	0.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	106.50
		其他社会保障和就业支出	78.30
		其他社会保障和就业支出	78.30
		卫生健康支出	188.73
		行政事业单位医疗	188.73
		行政单位医疗	22.38
		事业单位医疗	39.70
		公务员医疗补助	126.65
		住房保障支出	201.60
		住房改革支出	201.60
		住房公积金	197.80
		购房补贴	3.80
		其他支出	3000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00
		其他政府性基金安排的支出	3000.00
本年收入合计	7952.26	本年支出合计	7952.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7952.26	支 出 总 计	7952.26

2024年部门支出预算总表

115-文广新

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	7952.26	2394.28	348.49	5209.50			
205	教育支出	15.48		15.48				
20508	进修及培训	15.48		15.48				
2050803	培训支出	15.48		15.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	4147.86	1680.32	261.85	2205.70			
20701	文化和旅游	3224.19	1588.86	250.63	1384.70			
2070101	行政运行	754.52	645.63	108.89				
2070102	一般行政管理事务	91.00			91.00			
2070103	机关服务	75.54	66.78	8.75				
2070104	图书馆	631.24	239.49	30.75	361.00			
2070107	艺术表演团体	274.30	226.35	29.95	18.00			
2070109	群众文化	877.00	410.61	72.29	394.10			
2070111	文化创作与保护	72.60			72.60			
2070112	文化和旅游市场管理	331.00			331.00			
2070199	其他文化和旅游支出	117.00			117.00			
20702	文物	643.67	91.45	11.22	541.00			
2070204	文物保护	111.00			111.00			
2070205	博物馆	532.67	91.45	11.22	430.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.00			280.00			
2079903	文化产业发展专项支出	280.00			280.00			
208	社会保障和就业支出	398.60	327.44	71.16				
20805	行政事业单位养老支出	320.30	319.70	0.60				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.20	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	213.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.50	106.50					
20899	其他社会保障和就业支出	78.30	7.74	70.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	78.30	7.74	70.56				
210	卫生健康支出	188.73	188.73					
21011	行政事业单位医疗	188.73	188.73					
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38					
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70					
2101103	公务员医疗补助	126.65	126.65					
221	住房保障支出	201.60	197.80		3.80			
22102	住房改革支出	201.60	197.80		3.80			
2210201	住房公积金	197.80	197.80					
2210203	购房补贴	3.80			3.80			
229	其他支出	3000.00			3000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00			3000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	3000.00			3000.00			

2024年部门财政拨款收支预算总表

115-文广新

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7952.26	教育支出	15.48
一般公共预算	4952.26	进修及培训	15.48
政府性基金预算	3000.00	培训支出	15.48
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	4147.86
		文化和旅游	3224.19
		行政运行	754.52
		一般行政管理事务	91.00
		机关服务	75.54
		图书馆	631.24
		艺术表演团体	274.30
		群众文化	877.00
		文化创作与保护	72.60
		文化和旅游市场管理	331.00
		其他文化和旅游支出	117.00
		文物	643.67
		文物保护单位	111.00
		博物馆	532.67
		其他文化旅游体育与传媒支出	280.00
		文化产业发展专项支出	280.00
		社会保障和就业支出	398.60
		行政事业单位养老支出	320.30
		行政单位离退休	0.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	106.50
		其他社会保障和就业支出	78.30
		其他社会保障和就业支出	78.30
		卫生健康支出	188.73
		行政事业单位医疗	188.73
		行政单位医疗	22.38
		事业单位医疗	39.70
		公务员医疗补助	126.65
		住房保障支出	201.60
		住房改革支出	201.60
		住房公积金	197.80
		购房补贴	3.80
		其他支出	3000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00
		其他政府性基金安排的支出	3000.00
本年收入合计	7952.26		
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	7952.26	支 出 总 计	7952.26

2024年部门一般公共预算支出表

115-文广新

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	4952.26	2742.77	2394.28	348.49	2209.50
205	教育支出	15.48	15.48		15.48	
20508	进修及培训	15.48	15.48		15.48	
2050803	培训支出	15.48	15.48		15.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	4147.86	1942.16	1680.32	261.85	2205.70
20701	文化和旅游	3224.19	1839.49	1588.86	250.63	1384.70
2070101	行政运行	754.52	754.52	645.63	108.89	
2070102	一般行政管理事务	91.00				91.00
2070103	机关服务	75.54	75.54	66.78	8.75	
2070104	图书馆	631.24	270.24	239.49	30.75	361.00
2070107	艺术表演团体	274.30	256.30	226.35	29.95	18.00
2070109	群众文化	877.00	482.90	410.61	72.29	394.10
2070111	文化创意与保护	72.60				72.60
2070112	文化和旅游市场管理	331.00				331.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.00				117.00
20702	文物	643.67	102.67	91.45	11.22	541.00
2070204	文物保护	111.00				111.00
2070205	博物馆	532.67	102.67	91.45	11.22	430.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.00				280.00
2079903	文化产业发展专项支出	280.00				280.00
208	社会保障和就业支出	398.60	398.60	327.44	71.16	
20805	行政事业单位养老支出	320.30	320.30	319.70	0.60	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.20	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	213.00	213.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.50	106.50	106.50		
20899	其他社会保障和就业支出	78.30	78.30	7.74	70.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	78.30	78.30	7.74	70.56	
210	卫生健康支出	188.73	188.73	188.73		
21011	行政事业单位医疗	188.73	188.73	188.73		
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38		
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	39.70		
2101103	公务员医疗补助	126.65	126.65	126.65		
221	住房保障支出	201.60	197.80	197.80		3.80
22102	住房改革支出	201.60	197.80	197.80		3.80
2210201	住房公积金	197.80	197.80	197.80		
2210203	购房补贴	3.80				3.80

2024年部门一般公共预算基本支出表

115-文广新

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	2742.77	2394.28	348.49
301	工资福利支出	2265.47	2265.47	
30101	基本工资	347.97	347.97	
30102	津贴补贴	180.77	180.77	
30103	奖金	640.17	640.17	
30107	绩效工资	334.56	334.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.00	213.00	
30109	职业年金缴费	106.50	106.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.07	62.07	
30111	公务员医疗补助缴费	49.85	49.85	
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
30113	住房公积金	197.80	197.80	
30199	其他工资福利支出	128.00	128.00	
302	商品和服务支出	348.49		348.49
30201	办公费	54.50		54.50
30207	邮电费	2.57		2.57
30209	物业管理费	42.10		42.10
30211	差旅费	3.70		3.70
30213	维修(护)费	4.30		4.30
30216	培训费	15.48		15.48
30217	公务接待费	8.14		8.14
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	25.80		25.80
30229	福利费	123.45		123.45
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	45.03		45.03
30299	其他商品和服务支出	12.21		12.21
303	对个人和家庭的补助	128.81	128.81	
30301	离休费	42.33	42.33	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	76.80	76.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	7.94	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

115-文广新

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	18.34		10.20		10.20	8.14
玉环市文化和广电旅游体育局	8.75		3.40		3.40	5.35
玉环市文化馆	1.06					1.06
玉环市图书馆	7.70		6.80		6.80	0.90
玉环市博物馆	0.83					0.83

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

115-文广新

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	3000.00		3000.00
229	其他支出	3000.00		3000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3000.00		3000.00

2024年部门国有资本经营预算支出表

115-文广新

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

玉环市文化和广电旅游体育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年部门项目支出预算表

115-文广新

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	5209.50	2209.50	3000.00			
玉环市文化和广电旅游体育局	文化和广电旅游体育事项	4442.50	1442.50	3000.00			
玉环市文化馆	群众文化活动	99.00	99.00				
玉环市图书馆	图书馆	361.00	361.00				
玉环市博物馆	博物馆	289.00	289.00				
玉环市越剧保护传承中心	活动经费	18.00	18.00				

2024年部门项目支出绩效表

115-文广新

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	5209.50	
玉环市文化和广电旅游体育局	文化和广电旅游体育事项	4442.50	市文化和广电旅游体育局贯彻落实中央、省委、台州市委和玉环市委关于文化和广电、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和广电、旅游、体育工作的集中统一领导。
玉环市文化馆	群众文化活动	99.00	以文化惠民为导向，积极开展各项群众文化活动，以培训、演出为主要载体，丰富群众文化生活，提高艺术涵养。
玉环市图书馆	图书馆	361.00	（一）收集、整理、保存各种类型文献信息资源，保护开发利用古籍、版片等特色资源，建立特色馆藏资源体系。 （二）推动、引导、服务全民阅读，提供文献信息资源查询、借阅及公共空间设施开发等服务，举办公共教育、讲座、阅读推广、展览等公益活动。 （三）承担全市公共图书馆分馆、自助图书馆等业务指导、协调、合作等工作；协调开展全市文献信息资源保障体系建设；指导开展全市公共图书馆学术研究、交流。 （四）完成玉环市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。
玉环市博物馆	博物馆	289.00	策划、组织各类社会教育活动。进行临时展览的考察、引进和布展，为观众提供优质的展览。对藏品进行保管、登记、建档、鉴定、研究、修复工作。开展文物征集和民间展陈资源的调查，指导民营博物馆开展相关业务。展开全市不可移动文物保护工作；调查、推荐市内全国、省、市各级文物保护单位；指导市内各级文保单位开展文物保护与管理；指导、实施文物保护与抢救、修缮工作；协助做好历史文化名城、历史文化街区（村、镇）的推荐；负责全市文物普查、考古调查、发掘和整理。
玉环市越剧保护传承中心	活动经费	18.00	补充玉环市越剧保护传承中心因为业务支出所产生的费用。

玉环市部门专项资金绩效目标表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标
115	玉环市文化和广电旅游 体育局	乡镇(街道)基层 公共文化设施免 费开放经费	27 万元	切实加大对乡镇(街道)综合文化站建设的监督、检查和考核力度。对成绩突出的乡镇(街道)综合文化站及其工作人员予以表彰,努力在全社会形成关心支持农村文化建设的良好氛围。