

玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年单
位预算



林昭峰

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年玉环市文化和广电旅游体育局单位预算安排情况说明

（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. 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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市文化和广电旅游体育局单位预算包括：局本级预算。

二、2024 年玉环市文化和广电旅游体育局单位预算安排情况说明

（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：一般公共预算拨款收入；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。玉环市文化和广电旅游体育局 2024 年收支总预算 5649.41 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 5649.41 万元，比上年执行数增加 1572.98 万元，上升 38.6%，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 2649.41 万元（上年结转 0.00 万元），占 46.9%；政府性基金收入 3000.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 53.1%。

（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 5649.41 万元，比上年执行数增加 1572.98 万元，上升 38.59%，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 6.3 万元、文化旅游体育与传媒支出 2268.76 万元、社会保障和就业支出 183.95 万元、卫生健康支出 106.10 万元、住房保障支出 84.30 万元、其他支出 3000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1035.57 万元，占 18.3%；日常公用支出 171.35 万元，占 3.0%；项目支出 4442.49 万元，占 78.6%。

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 5649.41 万元。收入包括：一般公共预算 2649.41 万元、政府性基金 3000.00 万元；支出包括：教育支出 6.30 万元、文化旅游体育与传媒支出 2268.76 万元、社会保障和就业支出 183.95 万元、卫生健康支出 106.10 万元、住房保障支出 84.30 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 年一般公共预算当年拨款 2649.41 万元，比上年执行数减少 1427.02 万元，下降 35.0%，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 6.30 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 2268.76 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 183.95 万元，占 6.9%；卫生健康支出 106.10 万元，占 4.0%；住房保障支出 84.30 万元，占 3.2%；

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 6.3 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）群众文化（项）事务 345.10 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 67 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 141 万元，主要用于博物馆建设工程等支出。

（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 87.5 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 43.75 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 51.9 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 2.89 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 80.84 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 80.5 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 1206.91 万元，其中：

人员经费 1035.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 171.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用等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2024年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 8.75 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 2.2%，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 5.35 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 3.40 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 5.5%。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 3.40 万元，主要用于执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 0.2 万元，减少 5.5%，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 200.64 万元，其中：政府采购货物预算 5.44 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 195.20 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 1 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。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 1 个一级项目，涉及当年资金 4442.49 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“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）文化创意与保护（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职业年金支出。

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

离退休干部高龄补贴人、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

表01

2024年单位收支预算总表

115001-玉环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	5649.41	教育支出	6.30
一般公共预算	2649.41	进修及培训	6.30
政府性基金预算	3000.00	培训支出	6.30
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	2268.76
二、财政专户管理资金		文化和旅游	1736.76
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		群众文化	345.10
七、其他收入		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	67.00
		文物	252.00
		文物保护	111.00
		博物馆	141.00
		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	183.95
		行政事业单位养老支出	132.05
		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	87.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.75
		其他社会保障和就业支出	51.90
		其他社会保障和就业支出	51.90
		卫生健康支出	106.10
		行政事业单位医疗	106.10
		行政单位医疗	22.38
		事业单位医疗	2.89
		公务员医疗补助	80.84
		住房保障支出	84.30
		住房改革支出	84.30
		住房公积金	80.50
		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	5649.41	本年支出合计	5649.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5649.41	支 出 总 计	5649.41

2024年单位收入预算总表

115001-玉环市文化和广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

2024年单位支出预算总表

115001-玉环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	5649.41	1035.57	171.35	4442.50			
205	教育支出	6.30		6.30				
20508	进修及培训	6.30		6.30				
2050803	培训支出	6.30		6.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	2268.76	712.41	117.65	1438.70			
20701	文化和旅游	1736.76	712.41	117.65	906.70			
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				
2070109	群众文化	345.10			345.10			
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	67.00			67.00			
20702	文物	252.00			252.00			
2070204	文物保护	111.00			111.00			
2070205	博物馆	141.00			141.00			
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	183.95	136.55	47.40				
20805	行政事业单位养老支出	132.05	131.45	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	87.50	87.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75					
20899	其他社会保障和就业支出	51.90	5.10	46.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	51.90	5.10	46.80				
210	卫生健康支出	106.10	106.10					
21011	行政事业单位医疗	106.10	106.10					
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
2101103	公务员医疗补助	80.84	80.84					
221	住房保障支出	84.30	80.50		3.80			
22102	住房改革支出	84.30	80.50		3.80			
2210201	住房公积金	80.50	80.50					
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年单位财政拨款收支预算总表

115001-玉环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	5649.41	教育支出	6.30
一般公共预算	2649.41	进修及培训	6.30
政府性基金预算	3000.00	培训支出	6.30
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	2268.76
		文化和旅游	1736.76
		行政运行	754.52
		一般行政管理事务	91.00
		机关服务	75.54
		群众文化	345.10
		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	67.00
		文物	252.00
		文物保护	111.00
		博物馆	141.00
		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	183.95
		行政事业单位养老支出	132.05
		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	87.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.75
		其他社会保障和就业支出	51.90
		其他社会保障和就业支出	51.90
		卫生健康支出	106.10
		行政事业单位医疗	106.10
		行政单位医疗	22.38
		事业单位医疗	2.89
		公务员医疗补助	80.84
		住房保障支出	84.30
		住房改革支出	84.30
		住房公积金	80.50
		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	5649.41		
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	5649.41	支 出 总 计	5649.41

2024年单位一般公共预算支出表

115001-玉环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	2649.41	1206.91	1035.57	171.35	1442.50
205	教育支出	6.30	6.30		6.30	
20508	进修及培训	6.30	6.30		6.30	
2050803	培训支出	6.30	6.30		6.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	2268.76	830.06	712.41	117.65	1438.70
20701	文化和旅游	1736.76	830.06	712.41	117.65	906.70
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	
2070109	群众文化	345.10				345.10
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	67.00				67.00
20702	文物	252.00				252.00
2070204	文物保护	111.00				111.00
2070205	博物馆	141.00				141.00
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	183.95	183.95	136.55	47.40	
20805	行政事业单位养老支出	132.05	132.05	131.45	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	87.50	87.50	87.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75	43.75		
20899	其他社会保障和就业支出	51.90	51.90	5.10	46.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.90	51.90	5.10	46.80	
210	卫生健康支出	106.10	106.10	106.10		
21011	行政事业单位医疗	106.10	106.10	106.10		
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38		
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89		
2101103	公务员医疗补助	80.84	80.84	80.84		
221	住房保障支出	84.30	80.50	80.50		3.80
22102	住房改革支出	84.30	80.50	80.50		3.80
2210201	住房公积金	80.50	80.50	80.50		
2210203	购房补贴	3.80				3.80

2024年单位一般公共预算基本支出表

115001-玉环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	1206. 91	1035. 57	171. 35
301	工资福利支出	930. 67	930. 67	
30101	基本工资	139. 98	139. 98	
30102	津贴补贴	180. 77	180. 77	
30103	奖金	272. 50	272. 50	
30107	绩效工资	23. 63	23. 63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87. 50	87. 50	
30109	职业年金缴费	43. 75	43. 75	
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 26	25. 26	
30111	公务员医疗补助缴费	23. 58	23. 58	
30112	其他社会保障缴费	1. 21	1. 21	
30113	住房公积金	80. 50	80. 50	
30199	其他工资福利支出	52. 00	52. 00	
302	商品和服务支出	171. 35		171. 35
30201	办公费	22. 72		22. 72
30207	邮电费	2. 57		2. 57
30209	物业管理费	9. 70		9. 70
30211	差旅费	3. 00		3. 00
30213	维修(护)费	1. 75		1. 75
30216	培训费	6. 30		6. 30
30217	公务接待费	5. 35		5. 35
30226	劳务费	1. 00		1. 00
30228	工会经费	10. 50		10. 50
30229	福利费	65. 40		65. 40
30231	公务用车运行维护费	3. 40		3. 40
30239	其他交通费用	31. 40		31. 40
30299	其他商品和服务支出	8. 25		8. 25
303	对个人和家庭的补助	104. 89	104. 89	
30301	离休费	42. 33	42. 33	
30307	医疗费补助	57. 26	57. 26	
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 30	5. 30	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

115001-玉环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	8.75		3.40		3.40	5.35
玉环市文化和广电旅游体育局	8.75		3.40		3.40	5.35

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

115001-玉环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	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年单位国有资本经营预算支出表

115001-玉环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	

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年单位项目支出预算表

115001-玉环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	4442.50	1442.50	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			

2024年单位项目支出绩效表

115001-玉环市文化和广电旅游体育局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	4442.50	
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。