

台州市文化和广电旅游体育局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年台州市文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

(一) 关于台州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) 关于台州市文化和广电旅游体育局2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市文化和广电旅游体育局2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州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) 关于台州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) 关于台州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) 关于台州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) 关于台州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)关于台州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年台州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

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 组织起草历史文化保护相关的地方性法规，组织起草文化和广电、旅游、体育等规范性文件草案，组织拟订政策措施。

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、广电和旅游设施建设，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。负责全市文化艺术、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。负责市级体育社会组织的业务监管。

12. 指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化和旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和旅游体育行业安全监督管理。

13. 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳

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，台州市文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、局属台州市文化市场综合行政执法队、台州市文化馆、台州市图书馆、台州市博物馆（台州市非物质文化遗产展示馆）、台州市文化遗产保护中心（台州市广播电视监测中心）预算。

## 二、2024年台州市文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

### （一）关于台州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，台州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、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。台州市文

化和广电旅游体育局 2024 年收支总预算 11343.03 万元。

## （二）关于台州市文化和广电旅游体育局 2024 年收入预算情况说明

台州市文化和广电旅游体育局 2024 年收入预算 11343.03 万元，比上年执行数减少 1088.13 万元，下降 8.75%，主要是省补经费未下达。

其中：一般公共预算拨款收入 11343.03 万元（上年结转 347.11 万元），占 100.0%。

## （三）关于台州市文化和广电旅游体育局 2024 年支出预算情况说明

台州市文化和广电旅游体育局 2024 年支出预算 11343.03 万元，比上年执行数减少 1088.13 万元，下降 8.75%，主要是省补经费未下达。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 5.03 万元、文化旅游体育与传媒支出 10527.12 万元、社会保障和就业支出 368.84 万元、卫生健康支出 154.77 万元、农林水支出 1.20 万元、住房保障支出 286.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3385.72 万元，占 29.8%；日常公用支出 395.52 万元，占 3.5%；项目支出 7561.79 万元，占 66.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

## （四）关于台州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

台州市文化和广电旅游体育局 2024 年财政拨款收支总预算 11343.03 万元。收入包括：一般公共预算 11343.03 万元。支出包括：科学技术支出 5.03 万元、文化旅游体育与

传媒支出 10527.12 万元、社会保障和就业支出 368.84 万元、卫生健康支出 154.77 万元、农林水支出 1.20 万元、住房保障支出 286.07 万元。

**（五）关于台州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。**

台州市文化和广电旅游体育局 2024 年一般公共预算拨款 11343.03 万元，比上年执行数减少 1078.48 万元，下降 8.68%，主要是省补经费未下达。

**2. 一般公共预算拨款结构情况。**

科学技术（类）支出 5.03 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10527.12 万元，占 92.8%；社会保障和就业（类）支出 368.84 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 154.77 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 1.20 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 286.07 万元，占 2.5%

**3. 一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）5.03 万元，主要用于名家工作室。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1124.74 万元，主要用于行政人员支出和公共经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理（项）238.94 万元，主要用于文化广电旅游体育管理工作和物业管理费用支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）



图书馆（项）事务 1660.82 万元，主要用于市图书馆免费开放运行维护物业管理等支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）685.75 万元，主要用于市文化馆免费开放和艺术中心运行维护物业管理等支出。

（6）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）1.92 万元，主要用于艺术创作和名家工作室等支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）48 万元，主要用于市文化市场综合行政执法队执法活动支出。

（8）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）5180.12 万元，主要用于市级惠民文化活动、旅游资源推介等支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）214.71 万元，主要用于市文化遗产保护中心文物保护支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1251.31 万元，主要用于市博物馆免费开放运行维护物业管理等支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）120.8 万元，主要用于文化广播电视监控工

作。

(12) 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)25.35万元,主要用于行政离退休人员支出。

(13) 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)229万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(14) 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)114.5万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.72万元,主要用于局机关及参公单位医疗保险缴费支出。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)97.28万元,主要用于局属事业单位医疗保险缴费支出。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)27.77万元,主要用于单位医疗保险缴费支出。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)286.07万元,主要用于公积金单位缴费部分支出。

(19) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村

支出（项）1.2万元，主要用于农业农村专业人员技能培训。

#### （六）关于台州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

台州市文化和广电旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出 3781.24 万元，其中：

人员经费 3385.72 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、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 395.52 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、被装购置费、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、办公设备购置。

#### （七）关于台州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

2024 年台州市文化和广电旅游体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （八）关于台州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

2024 年台州市文化和广电旅游体育局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，

#### （九）关于台州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

台州市文化和广电旅游体育局 2024 年“三公”经费预算数为 26.19 万元,比上年预算数减少 0.6 万元,下降 2.24%,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 5.25 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。

2.公务接待费:2024 年安排公务接待费预算 10.74 万元,与上年预算数持平。主要用于接待业务往来单位等支出。

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,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出 0.00 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 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,减少 5.56%,主要原因是财政压减。

### (十)其他重要事项的情况说明

#### 1.机关运行经费。

2024 年台州市文化和广电旅游体育局本级 1 家行政单位以及台州市文化市场行政执法队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 190.24 万元,比上年预算减少 6.3 万元,下降 3.21%,主要是人员减少。

#### 2.政府采购情况。

2024 年台州市文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额 1350.39 万元，其中：政府采购货物预算 477.58 万元、政府采购工程预算 1.12 万元、政府采购服务预算 871.69 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州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 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。（或 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 年台州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 11 个一级项目，涉及当年资金 7561.79 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。11 个一级项目有综合事务管理、文化旅游建设发展、执法监督检查管理、图书综合业务管理、文献资源保存保护、非遗保护传承、藏品征集展览宣传、文化遗产

保护、广播电视监测等。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），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。

8. 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），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），反映图书馆的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），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。

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

12. 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），反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

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

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

15. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

16. 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），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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），反映事业单位开支的离退休支出。

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），反映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。

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），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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映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，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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医



疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.2万元，反映农业农村专业人员相关费用。

#### 四、2024 年台州市文化和广电旅游体育局部门预算表

表 01

## 2024 年部门收支预算总表

120-台州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	10995.92	科学技术支出	5.03
一般公共预算	10995.92	基础研究	5.03
政府性基金预算		科技人才队伍建设	5.03
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	10527.12
二、财政专户管理资金		文化和旅游	8940.29
三、事业收入		行政运行	1124.74
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	238.94
五、上级补助收入		图书馆	1660.82
六、附属单位上缴收入		群众文化	685.75
七、其他收入		文化创作与保护	1.92
		文化和旅游市场管理	48.00
		其他文化和旅游支出	5180.12
		文物	1466.02
		文物保护	214.71
		博物馆	1251.31
		广播电视	120.80
		监测监管	120.80
		社会保障和就业支出	368.84
		行政事业单位养老支出	368.84
		事业单位离退休	25.35

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.50
		卫生健康支出	154.77
		行政事业单位医疗	154.77
		行政单位医疗	29.72
		事业单位医疗	97.28
		公务员医疗补助	27.77
		农林水支出	1.20
		农业农村	1.20
		其他农业农村支出	1.20
		住房保障支出	286.07
		住房改革支出	286.07
		住房公积金	286.07
本年收入合计	10995.92	本年支出合计	11343.03
上年结转结余	347.11	年终结转结余	
收 入 总 计	11343.03	支 出 总 计	11343.03



# 2024 年部门支出预算总表

120-台州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	11343.03	3385.72	395.52	7561.79			
206	科学技术支出	5.03			5.03			
20602	基础研究	5.03			5.03			
2060208	科技人才队 伍建设	5.03			5.03			
207	文化旅游体育与 传媒支出	10527.12	2577.24	394.32	7555.56			
20701	文化和旅游	8940.29	2023.23	331.20	6585.86			
2070101	行政运行	1124.74	934.50	190.24				
2070102	一般行政管 理事务	238.94			238.94			
2070104	图书馆	1660.82	720.19	85.24	855.39			
2070109	群众文化	685.75	368.54	55.72	261.49			
2070111	文化创作与 保护	1.92			1.92			
2070112	文化和旅游 市场管理	48.00			48.00			
2070199	其他文化和 旅游支出	5180.12			5180.12			
20702	文物	1466.02	554.00	63.12	848.90			
2070204	文物保护	214.71	171.09	19.32	24.30			
2070205	博物馆	1251.31	382.91	43.80	824.60			
20708	广播电视	120.80			120.80			

2070806	监测监管	120.80			120.80			
208	社会保障和就业支出	368.84	367.64	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	368.84	367.64	1.20				
2080502	事业单位离退休	25.35	24.15	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00	229.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.50	114.50					
210	卫生健康支出	154.77	154.77					
21011	行政事业单位医疗	154.77	154.77					
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72					
2101102	事业单位医疗	97.28	97.28					
2101103	公务员医疗补助	27.77	27.77					
213	农林水支出	1.20			1.20			
21301	农业农村	1.20			1.20			
2130199	其他农业农村支出	1.20			1.20			
221	住房保障支出	286.07	286.07					
22102	住房改革支出	286.07	286.07					
2210201	住房公积金	286.07	286.07					

# 2024 年部门财政拨款收支预算总表

120-台州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	10995.92	科学技术支出	5.03
一般公共预算	10995.92	基础研究	5.03
政府性基金预算		科技队伍建设	5.03
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	10527.12
		文化和旅游	8940.29
		行政运行	1124.74
		一般行政管理事务	238.94
		图书馆	1660.82
		群众文化	685.75
		文化创作与保护	1.92
		文化和旅游市场管理	48.00
		其他文化和旅游支出	5180.12
		文物	1466.02
		文物保护	214.71
		博物馆	1251.31
		广播电视	120.80
		监测监管	120.80
		社会保障和就业支出	368.84
		行政事业单位养老支出	368.84
		事业单位离退休	25.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.50
		卫生健康支出	154.77
		行政事业单位医疗	154.77
		行政单位医疗	29.72
		事业单位医疗	97.28
		公务员医疗补助	27.77

		农林水支出	1.20
		农业农村	1.20
		其他农业农村支出	1.20
		住房保障支出	286.07
		住房改革支出	286.07
		住房公积金	286.07
本年收入合计	10995.92		
上年结转结余	347.11		
一般公共预算	347.11		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	11343.03	支出总计	11343.03



# 2024 年部门一般公共预算支出表

120-台州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	11343.03	3781.24	3385.72	395.52	7561.79
206	科学技术支出	5.03				5.03
20602	基础研究	5.03				5.03
2060208	科技人才队 伍建设	5.03				5.03
207	文化旅游体育与 传媒支出	10527.12	2971.56	2577.24	394.32	7555.56
20701	文化和旅游	8940.29	2354.44	2023.23	331.20	6585.86
2070101	行政运行	1124.74	1124.74	934.50	190.24	
2070102	一般行政管 理事务	238.94				238.94
2070104	图书馆	1660.82	805.43	720.19	85.24	855.39
2070109	群众文化	685.75	424.26	368.54	55.72	261.49
2070111	文化创作与 保护	1.92				1.92
2070112	文化和旅游 市场管理	48.00				48.00
2070199	其他文化和 旅游支出	5180.12				5180.12
20702	文物	1466.02	617.12	554.00	63.12	848.90
2070204	文物保护	214.71	190.41	171.09	19.32	24.30
2070205	博物馆	1251.31	426.71	382.91	43.80	824.60
20708	广播电视	120.80				120.80
2070806	监测监管	120.80				120.80
208	社会保障和就业 支出	368.84	368.84	367.64	1.20	
20805	行政事业单位 养老支出	368.84	368.84	367.64	1.20	
2080502	事业单位离 退休	25.35	25.35	24.15	1.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00	229.00	229.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.50	114.50	114.50		
210	卫生健康支出	154.77	154.77	154.77		
21011	行政事业单位医疗	154.77	154.77	154.77		
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	29.72		
2101102	事业单位医疗	97.28	97.28	97.28		
2101103	公务员医疗补助	27.77	27.77	27.77		
213	农林水支出	1.20				1.20
21301	农业农村	1.20				1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20				1.20
221	住房保障支出	286.07	286.07	286.07		
22102	住房改革支出	286.07	286.07	286.07		
2210201	住房公积金	286.07	286.07	286.07		

# 2024 年部门一般公共预算基本支出表

120-台州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	3781.24	3385.72	395.52
301	工资福利支出	3317.78	3317.78	
30101	基本工资	493.83	493.83	
30102	津贴补贴	249.60	249.60	
30103	奖金	765.99	765.99	
30107	绩效工资	426.99	426.99	
30108	机关事业单位基本养老	229.00	229.00	
30109	职业年金缴费	114.50	114.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.00	127.00	
30111	公务员医疗补助缴费	27.77	27.77	
30112	其他社会保障缴费	15.23	15.23	
30113	住房公积金	286.07	286.07	
30199	其他工资福利支出	581.81	581.81	
302	商品和服务支出	392.52		392.52
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	2.70		2.70
30203	咨询费	1.30		1.30
30204	手续费	2.55		2.55
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	22.50		22.50
30211	差旅费	15.86		15.86
30212	因公出国（境）费用	5.25		5.25
30213	维修（护）费	3.95		3.95
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	7.50		7.50
30216	培训费	9.05		9.05
30217	公务接待费	10.74		10.74
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.30		15.30

30227	委托业务费	13.40		13.40
30228	工会经费	33.60		33.60
30229	福利费	108.80		108.80
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	57.77		57.77
30299	其他商品和服务支出	44.55		44.55
303	对个人和家庭的补助	67.94	67.94	
30301	离休费	23.75	23.75	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	29.54	29.54	
30399	其他对个人和家庭的补	12.91	12.91	
310	资本性支出	3.00		3.00

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

120-台州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	26.19	5.25	10.20		10.20	10.74
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	8.84	4.10				4.74
台州市文化馆	3.15	1.15				2.00
台州市文化市场行政执法队	7.30		6.80		6.80	0.50
台州市图书馆	4.60		3.40		3.40	1.20
台州市博物馆	1.80					1.80
台州市文化遗产保护中心	0.50					0.50

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

120-台州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			

注：台州市文化和广电旅游体育局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

120-台州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	

注：台州市文化和广电旅游体育局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

120-台州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	7561.79	7561.79				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游建设发展	4861.92	4861.92				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	综合事务管理	240.14	240.14				
台州市文化馆	综合事务管理	271.52	271.52				
台州市文化市场行政执法队	执法监督检查管理	48.00	48.00				
台州市图书馆	图书综合业务管理	535.39	535.39				
台州市图书馆	文献资源保存保护	320.00	320.00				
台州市博物馆	非遗保护传	18.00	18.00				

	承						
台州市博物馆	综合事务管理	759.92	759.92				
台州市博物馆	藏品征集展览宣传	361.80	361.80				
台州市文化遗产保护中心	文化遗产保护	24.30	24.30				
台州市文化遗产保护中心	广播电视监测	120.80	120.80				

## 2024 年部门项目支出预算表

120-台州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	7561.79	7561.79				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	大楼运行维护费	98.00	98.00				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	文化和旅游发展专项资金	4810.00	4810.00				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	非物质文化遗产保护资金	1.92	1.92				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	千万农民素质提升（省级调训）	1.20	1.20				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	基本公共文化服务（阶段性）	50.00	50.00				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	文化广电旅游体育管理工作经费	140.94	140.94				
台州市文化馆	大楼运行维护费	190.00	190.00				
台州市文化馆	名家工作室	10.03	10.03				
台州市文化馆	2023 中央支持地方公共文化	18.84	18.84				



	服务体系 建设补助 资金						
台州市文化馆	文化馆工 作经费	52.65	52.65				
台州市文化市场行政执法队	执法办案 费	18.00	18.00				
台州市文化市场行政执法队	文化市场 管理	30.00	30.00				
台州市图书馆	大楼运行 维护费	320.0 0	320.00				
台州市图书馆	图书购置 费	320.0 0	320.00				
台州市图书馆	能力建设 (文旅)	200.0 0	200.00				
台州市图书馆	图书管理 工作经费	15.39	15.39				
台州市博物馆	博物馆管 理工作经 费	14.80	14.80				
台州市博物馆	非遗保护 传承	18.00	18.00				
台州市博物馆	藏品征集 经费	361.8 0	361.80				
台州市博物馆	省诗路文 化带资金	315.1 2	315.12				
台州市博物馆	大楼运行 维护费	430.0 0	430.00				
台州市文化遗产保护中心	文遗保护 工作经费	24.30	24.30				
台州市文化遗产保护中心	广电监测 评议工作 经费	68.30	68.30				
台州市文化遗产保护中心	信息化维 护费	52.50	52.50				

## 2024 年部门项目支出绩效表

120-台州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	271.52	
	合计	7561.79	
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	综合事务管理	240.14	保障文旅体事业有序发展
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游建设发展	4861.92	推动公共文化服务均等化
台州市文化馆	综合事务管理	271.52	组织开展各项活动，满足群众文化需求，开展业务培训，提升业务水平
台州市文化市场行政执法队	执法监督检查管理	48.00	全市文化旅游市场交叉执法，取证、案件办理，文化市场举报受理；案卷质量提升；执法工作宣传。2、全市文化市场综

			<p>合行政执法工作指导和监督；部门联合执法；协调、督促市内大要案和跨市、跨区域案件的查处；“扫黄打非”有关文化、旅游和广电新闻出版市场执法；文化、旅游市场专项整治；县（市、区）明查暗访、综合执法工作考核评估；执法人员业务技能提升；文化与旅游市场监督管理人员培训；南充、泸州等多口交流协作；文化与市场综合执法调研、理论研讨；市文广旅体局涉及的社会治安综合治理、平安台州建设、安全生产、消防、禁毒等工作。</p>
台州市图书馆	文献资源保存保护	320.00	<p>采购图书，增加读者阅读选择性</p>

台州市图书馆	图书综合业务管理	535.39	提供更优秀的文化资源，更好的为读者服务
台州市博物馆	综合事务管理	759.92	台州市博物馆和非遗馆作为台州现代公共文化服务体系重要组成部分，通过充分的物业服务，保障博物馆和非遗馆正常运行，更好的为社会大众提供文化服务。
台州市博物馆	藏品征集展览宣传	361.80	藏品征集这一项目目标的完成，将极大地丰富馆藏资源，实物解读台州文化，同时弥补和提升台州市博物馆馆藏缺环和质量。使流散在外的历史文化遗产和民俗物品得到有效征集和保护，使之作为宝贵的文化遗产传承下去，也为台州市博物馆今后的展陈更新和藏品研究提供实物资源。

台州市博物馆	非遗保护传承	18.00	展现台州非遗风采，展示台州非遗传承保护发展现状，积极发挥台州市非遗馆在促进文化交流、提高广大市民的思想道德和科学文化素质等方面的作用，打造现代公共文化服务体系，促进非遗旅游发展。
台州市文化遗产保护中心	文化遗产保护	24.30	完成文保相关工作，丰富我市文化旅游资源
台州市文化遗产保护中心	广播电视监测	120.80	完成全年广播电视监测相关工作，保证正常运行。