台州市文化和广电旅游体育局2023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、2023年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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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、2023 年部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

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、2023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2023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：一般公共预算拨款收入、其他收入、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、卫生健康支出、住房保障支出。台州市文化和广电旅游体育局2023年收支总预算11228.46万元。

（二）关于台州市文化和广电旅游体育局2023年收入预算情况说明

台州市文化和广电旅游体育局2023年收入预算11228.46万元,比上年执行数减少1029.02万元,下降8.39%主要是年中下达的省补经费未下达。

其中：一般公共预算拨款收入11227.40万元（上年结转243.01万元）,占99.99%;其他收入1.06万元,占0.01%。

（三）关于台州市文化和广电旅游体育局2023年支出预算情况说明

台州市文化和广电旅游体育局2023年支出预算11228.46万元,比上年执行数减少1029.02万元,下降8.39%主要是年中下达的省补经费未下达。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出16.74万元、文化旅游体育与传媒支出10416.24万元、社会保障和就业支出367.55万元、卫生健康支出155.07万元、住房保障支出272.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3311.13万元，占29.5%；日常公用支出386.73万元，占3.4%；项目支出7530.60万元，占67.1%。

（四）关于台州市文化和广电旅游体育局2023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2023年财政拨款收支总预算11227.40万元。收入包括：一般公共预算11227.40万

元；支出包括：科学技术支出16.74万元、文化旅游体育与传媒支出10415.18万元、社会保障和就业支出367.55万元、卫生健康支出155.07万元、住房保障支出272.86万元。

（五）关于台州市文化和广电旅游体育局2023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2023年一般公共预算拨款11227.40万元，比上年执行数减少1030.08万元，下降8.4%主要是年中下达的省补经费未下达。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术（类）支出16.74万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出10415.18万元，占92.8%；社会保障和就业（类）支出367.55万元，占3.3%；卫生健康（类）支出155.07万元，占1.4%；住房保障（类）支出272.86万元，占2.4%。

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）事务4.5万元，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）事务1176.93万元，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）事务236.6万元，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1472.06万元，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）事务635.05万元，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）文化创作与保护（项）事务29.12万元，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）事务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）事务5263.7万元，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）事务194.87万元，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）事务1358.83万元，主要用于市博物馆免费开放运行维护物业管理等支出。

（11）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27.35万元，主要用于

行政离休人员支出。

（12）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）事务25.32万元，主要用于行政离休人员支出。

（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）事务209.93万元，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）事务104.96万元，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）事务28.35万元，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）事务91.44万元，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）事务35.28万元，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）事务272.86万元，主要用于公积金单位缴费部分支出。

（六）关于2023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2023年一般公共预算基本支出3697.87万元，其中：

人员经费3311.13万元，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386.73万元，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、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）关于台州市文化和广电旅游体育局2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年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2023年国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023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2023年“三公”经费预算数为26.79万元，比上年预算数减少1.2万元，下降4.29%，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，2023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。持平的主要原因是因公出国(境)规模和费用预计与去年基本一致。

2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算10.74万元，与上年预算数持平。主要用于接待外单位公务来访等支出。持平的主要原因是公务接待的数量和费用预计和去年基本一致。

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算10.80万元，比上年预算数下降10%。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，比上年预算数增长0%;公务用车运行维护费支出10.80万元，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10%，主要原因是压缩预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023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综合行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算196.54万元，比上年预算减少53.3万元，下降21.33%，主要是厉行节约压缩预算经费。

2.政府采购情况。

2023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1374.40万元，其中：政府采购货物预算638.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算736.10万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022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，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车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）。

2023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。

2023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，涉及一般公共预算拨款7529.54万元，一级项目12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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.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”“专户资金”“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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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），反事业单位开支的离退休支出。

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），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。

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），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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

表01

2023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	10984.40	科学技术支出	16.74
一般公共预算	10984.40	基础研究	16.74
政府性基金预算		科技人才队伍建设	16.74
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	10416.24
二、财政专户管理资金		文化和旅游	8862.53
三、事业收入		行政运行	1176.93
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	237.66
五、上级补助收入		图书馆	1472.06
六、附属单位上缴收入		群众文化	635.05
七、其他收入	1.06	文化创作与保护	29.12
		文化和旅游市场管理	48.00
		其他文化和旅游支出	5263.70
		文物	1553.70
		文物保护	194.87
		博物馆	1358.83
		社会保障和就业支出	367.55
		行政事业单位养老支出	367.55
		行政单位离退休	27.35
		事业单位离退休	25.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.96
		卫生健康支出	155.07
		行政事业单位医疗	155.07
		行政单位医疗	28.35
		事业单位医疗	91.44
		公务员医疗补助	35.28
		住房保障支出	272.86
		住房改革支出	272.86
		住房公积金	272.86
本年收入合计	10985.46	本年支出合计	11228.46
上年结转结余	243.01	年终结转结余	
收入总计	11228.46	支出总计	11228.46

表02

2023年部门收入预算总表

120-台州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	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	11	12	13	14	15	16	17
合计	11228.46	10985.46	10984.40	1.06	243.01	243.01				
台州市文化和广电旅游体育局	11228.46	10985.46	10984.40	1.06	243.01	243.01				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	5989.32	5859.24	5858.18	1.06	130.09	130.09				
台州市文化馆	833.41	784.21	784.21		49.20	49.20				
台州市文化市场行政执法队	705.67	705.67	705.67							
台州市图书馆	1853.78	1804.47	1804.47		49.30	49.30				
台州市博物馆	1448.83	1434.40	1434.40		14.42	14.42				
台州市文化遗产保护中心	397.46	397.46	397.46							

表03

2023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	11228.46	3311.13	386.73	7530.60			
206	科学技术支出	16.74			16.74			
20602	基础研究	16.74			16.74			
2060208	科技人才队伍建设	16.74			16.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	10416.24	2516.84	385.53	7513.86			
20701	文化和旅游	8862.53	2006.64	331.06	6524.84			
2070101	行政运行	1176.93	980.40	196.54				
2070102	一般行政管理事务	237.66			237.66			
2070104	图书馆	1472.06	691.18	83.03	697.85			
2070109	群众文化	635.05	335.06	51.49	248.50			
2070111	文化创作与保护	29.12			29.12			
2070112	文化和旅游市场管理	48.00			48.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5263.70			5263.70			
20702	文物	1553.70	510.20	54.48	989.02			
2070204	文物保护	194.87	152.14	15.66	27.06			
2070205	博物馆	1358.83	358.06	38.82	961.96			
208	社会保障和就业支出	367.55	366.35	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	367.55	366.35	1.20				
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35					
2080502	事业单位离退休	25.32	24.12	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.93	209.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.96	104.96					
210	卫生健康支出	155.07	155.07					
21011	行政事业单位医疗	155.07	155.07					
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35					
2101102	事业单位医疗	91.44	91.44					
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28					
221	住房保障支出	272.86	272.86					
22102	住房改革支出	272.86	272.86					
2210201	住房公积金	272.86	272.86					

表04

2023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	10984.40	科学技术支出	16.74
一般公共预算	10984.40	基础研究	16.74
政府性基金预算		科技人才队伍建设	16.74
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	10415.18
		文化和旅游	8861.47
		行政运行	1176.93
		一般行政管理事务	236.60
		图书馆	1472.06
		群众文化	635.05
		文化创作与保护	29.12
		文化和旅游市场管理	48.00
		其他文化和旅游支出	5263.70
		文物	1553.70
		文物保护	194.87
		博物馆	1358.83
		社会保障和就业支出	367.55
		行政事业单位养老支出	367.55
		行政单位离退休	27.35
		事业单位离退休	25.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.96
		卫生健康支出	155.07
		行政事业单位医疗	155.07
		行政单位医疗	28.35
		事业单位医疗	91.44
		公务员医疗补助	35.28
		住房保障支出	272.86
		住房改革支出	272.86
		住房公积金	272.86
本年收入合计	10984.40		
上年结转结余	243.01		
一般公共预算	243.01		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	11227.40	支出总计	11227.40

2210201	住房公积金	272.86	272.86	272.86		

表 05

2023 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	11227.40	3697.87	3311.13	386.73	7529.54
206	科学技术支出	16.74				16.74
20602	基础研究	16.74				16.74
2060208	科技人才队伍建设	16.74				16.74
207	文化旅游体育与传媒支出	10415.18	2902.38	2516.84	385.53	7512.80
20701	文化和旅游	8861.47	2337.70	2006.64	331.06	6523.78
2070101	行政运行	1176.93	1176.93	980.40	196.54	
2070102	一般行政管理事务	236.60				236.60
2070104	图书馆	1472.06	774.21	691.18	83.03	697.85
2070109	群众文化	635.05	386.55	335.06	51.49	248.50
2070111	文化创作与保护	29.12				29.12
2070112	文化和旅游市场管理	48.00				48.00
2070199	其他文化和旅游支出	5263.70				5263.70
20702	文物	1553.70	564.68	510.20	54.48	989.02
2070204	文物保护	194.87	167.81	152.14	15.66	27.06
2070205	博物馆	1358.83	396.87	358.06	38.82	961.96
208	社会保障和就业支出	367.55	367.55	366.35	1.20	

20805	行政事业单位养老支出	367.55	367.55	366.35	1.20	
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	27.35		
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32	24.12	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.93	209.93	209.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.96	104.96	104.96		
210	卫生健康支出	155.07	155.07	155.07		
21011	行政事业单位医疗	155.07	155.07	155.07		
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	28.35		
2101102	事业单位医疗	91.44	91.44	91.44		
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28	35.28		
221	住房保障支出	272.86	272.86	272.86		
22102	住房改革支出	272.86	272.86	272.86		
2210201	住房公积金	272.86	272.86	272.86		

表06

2023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	3697.87	3311.13	386.73
301	工资福利支出	3218.51	3218.51	
30101	基本工资	492.67	492.67	
30102	津贴补贴	267.91	267.91	
30103	奖金	755.18	755.18	
30107	绩效工资	405.35	405.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.93	209.93	
30109	职业年金缴费	104.96	104.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.26	109.26	
30111	公务员医疗补助缴费	26.46	26.46	
30112	其他社会保障缴费	11.08	11.08	
30113	住房公积金	272.86	272.86	
30199	其他工资福利支出	562.85	562.85	
302	商品和服务支出	386.73		386.73
30201	办公费	21.77		21.77
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	2.05		2.05
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	20.50		20.50
30211	差旅费	16.30		16.30
30212	因公出国（境）费用	5.25		5.25
30213	维修(护)费	2.00		2.00
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
30226	劳务费	12.51		12.51
30227	委托业务费	12.40		12.40
30228	工会经费	33.28		33.28
30229	福利费	108.80		108.80
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	63.79		63.79
30299	其他商品和服务支出	42.29		42.29
303	对个人和家庭的补助	92.62	92.62	
30301	离休费	50.67	50.67	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	27.00	27.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.28	13.28	

表07

2023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	21.54		10.80		10.80	10.74
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	4.74					4.74
台州市文化馆	2.00					2.00
台州市文化市场行政执法队	7.70		7.20		7.20	0.50
台州市图书馆	4.80		3.60		3.60	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

表08

2023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。

表09

2023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。

表10

2023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	7530.60	7529.54				1.06
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	综合事务管理	260.18	259.12				1.06
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游建设发展	4688.16	4688.16				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	广播电视监测	155.32	155.32				
台州市文化馆	综合事务管理	314.44	314.44				
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	文献资源保存保护	320.00	320.00				
台州市图书馆	图书综合业务管理	586.40	586.40				
台州市博物馆	非遗保护传承	18.06	18.06				
台州市博物馆	综合事务管理	582.16	582.16				
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	广播电视监测	169.07	169.07				
台州市文化遗产保护中心	文化遗产保护	27.00	27.00				

2023 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	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
120001			4,972.52	
120001	台州市文化和广电旅游体育局（本级）	综合事务管理	236.60	保障文旅体事业有序发展
120001	台州市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游建设发展	4,580.60	推动公共文化服务均等化
120001	台州市文化和广电旅游体育局（本级）	广播电视监测	155.32	
120002			265.24	
120002	台州市文化馆	综合事务管理	265.24	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
120003			48.00	

120003	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；文化与旅游市场经营管理人员培训；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。
120004			857.10	
120004	台州市图书馆	文献资源保存保护	320.00	采购图书，丰富书库，扩展资源
120004	台州市图书馆	图书综合业务管理	537.10	有效提升图书馆服务质量
120005			961.96	
120005	台州市博物馆	综合事务管理	582.16	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。
120005	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。
120005	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。
120007			196.07	
120007	台州市文化遗产保护中心	文化遗产保护	27.00	完成文保相关工作，丰富我市文化旅游资源
120007	台州市文化遗产保护中心	广播电视监测	169.07	2023年1-12月，完成广播电视监测相关工作，保障全市广播电视安全播出