# 台州市文化和广电旅游体育局（本级）
# 2023年单位预算

# 目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年台州市文化和广电旅游体育局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于台州市文化和广电旅游体育局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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年台州市文化和广电旅游体育局（本级）单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市文化和广电旅游体育局（本级）为独立核算单位。设下列八个内设机构，办公室、公共服务和艺术处 、文化遗产处、资源开发处、行政审批处、产业处、市场管理处、体育处。

## 二、2023年台州市文化和广电旅游体育局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于台州市文化和广电旅游体育局（本级）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（本级）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：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（本级）2023年收支总预算5989.32万元。

**（二）关于台州市文化和广电旅游体育局（本级）2023年收入预算情况说明**

台州市文化和广电旅游体育局（本级）2023年收入预算5989.32万元，比上年执行数增加559.18万元，增长10.29%，主要是2022年结转经费有130多万，同时人员经费有所上涨。

其中：一般公共预算拨款收入5988.26万元（上年结转130.09万元），占100.0%。

**（三）关于台州市文化和广电旅游体育局（本级）2023年支出预算情况说明**

台州市文化和广电旅游体育局（本级）2023年支出预算5989.32万元，比上年执行数增加559.18万元，增长10.29%，主要是2022年结转经费有130多万，同时人员经费有所上涨。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出5760.37万元、社会保障和就业支出127.02万元、卫生健康支出37.53万元、住房保障支出64.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出774.23万元，占12.9%；日常公用支出111.42万元，占1.9%；项目支出5103.67万元，占85.2%。

（四）关于台州市文化和广电旅游体育局（本级）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（本级）2023年财政拨款收支总预算5988.26万元。收入包括：一般公共预算5988.26万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5759.31万元、社会保障和就业支出127.02万元、卫生健康支出37.53万元、住房保障支出64.40万元。

（五）关于台州市文化和广电旅游体育局（本级）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（本级）2023年一般公共预算拨款5988.26万元，比上年执行数增加558.12万元，增长10.27%，主要是2022年结转经费有130多万，同时人员经费有所上涨。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒(类)支出5759.31万元，占96.2%；社会保障和就业（类）支出127.02万元，占2.1%；卫生健康（类）支出37.53万元，占0.6%；住房保障（类）支出64.40万元，占1.1%；

**3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项） 656.7 万元，主要用于行政人员支出和公共经费支出。

（2）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）236.6万元，主要用于文化广电旅游体育局日常工作管理和大楼运行维护。

（3）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） 29.12 万元，主要用于艺术创作和名家工作室等支出。

（4）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） 4836.89 万元，主要用于市级惠民文化活动、旅游资源推介等支出。

（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） 27.35 万元，主要用于行政离休人员支出。

（6）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）66.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(7)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)33.23 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 14.85 万元，主要用于局机关及参公单位医疗保险缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）22.68 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）64.4 万元，主要用于公积金单位缴费部分支出。

**（六）关于台州市文化和广电旅游体育局（本级）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（本级）2023 年一般公共预算基本支出 885.65 万元，其中：

人员经费 774.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、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、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（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明**

台州市文化和广电旅游体育局（本级）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（本级）2023年国有资本经营预算预算支出情况说明**

台州市文化和广电旅游体育局（本级）2023 年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（本级）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（本级）2023年“三公”经费预算数为8.84万元，比上年预算数增加0万元。

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4.1万元，比上年预算数增长0%。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：2023年安排公务接待费预算4.74万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待业务来访单位等支出。

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0.00万元，比上年预算数增长0%。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0.00万元，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。比上年预算数增长0%。

（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家行政单位的机关运行经费财政拨款预算111.42万元，比上年预算减少29.46万元，下降20.91%，主要是厉行节约，压缩机关运行经费。

**2.政府采购情况。**

2023年台州市文化和广电旅游体育局（本级）各单位政府采购预算总额84.14万元，其中：政府采购货物预算0.00

万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算84.14万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0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0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0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年部门预算安排购置车辆0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0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023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）。

**4.预算绩效情况说明。**

2023年台州市文化和广电旅游体育局（本级）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5102.6万元，一级项目3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）文化活动（项），反映举办大型文化艺术活动的支出.

11. 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。

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），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。

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），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。

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），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 。

15.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。

16.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。

17.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。

## 四、2023年台州市文化和广电旅游体育局（本级）单位预算表

表01

# 2023年单位收支预算总表

120001-台州市文化和广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5851.58 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5759.31 |
| 一般公共预算 | 5851.58 | 文化和旅游 | 5759.31 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 656.70 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 237.66 |
| 二、财政专户管理资金 | | 其他文化和旅游支出 | 4836.89 |
| 三、事业收入 | | 文化创作与保护 | 29.12 |
| 四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 127.02 |
| 五、上级补助收入 | | 行政事业单位养老支出 | 127.02 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政单位离退休 | 27.35 |
| 七、其他收入 | 1.06 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.45 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.23 |
| | | 卫生健康支出 | 37.53 |
| | | 行政事业单位医疗 | 37.53 |
| | | 行政单位医疗 | 14.85 |
| | | 公务员医疗补助 | 22.68 |
| | | 住房保障支出 | 64.40 |
| | | 住房改革支出 | 64.40 |
| | | 住房公积金 | 64.40 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5852.64 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上年结转结余 | 130.09 | 本年支出合计 | 5989.32 |
| | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 5989.32 | 支　出　总　计 | 5989.32 |

表 02

# 2023 年单位收入预算总表

120001-台州市文化和广电旅游体育局（本级）

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 | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 5989.32 | 5859.23 | 5858.17 | | | | | | | | 1.06 | | 130.09 | | | | |
| 台州市文化和广电旅游体育局 | 5989.32 | 5859.23 | 5858.17 | | | | | | | | 1.06 | | 130.09 | | | | |
| 台州市文化和广电旅游体育局（本级） | 5989.32 | 5859.23 | 5858.17 | | | | | | | | 1.06 | | 130.09 | | | | |

表03

# 2023年单位支出预算总表

120001-台州市文化和广电旅游体育局（本级）

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 | 5988.26 | 774.23 | 111.42 | 5102.61 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5759.31 | 545.28 | 111.42 | 5102.61 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5759.31 | 545.28 | 111.42 | 5102.61 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 656.70 | 545.28 | 111.42 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 237.66 | | | 237.66 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4836.89 | | | 4836.89 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 29.12 | | | 29.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.02 | 127.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.02 | 127.02 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.35 | 27.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.45 | 66.45 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.23 | 33.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.53 | 37.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.53 | 37.53 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.68 | 22.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.40 | 64.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.40 | 64.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.40 | 64.40 | | | | | |

表 04

# 2023 年单位财政拨款收支预算总表

120001-台州市文化和广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5858.18 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5759.31 |
| 一般公共预算 | 5858.18 | 文化和旅游 | 5622.62 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 656.70 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 236.60 |
| | | 文化创作与保护 | 29.12 |
| | | 其他文化和旅游支出 | 4836.89 |
| | | 社会保障和就业支出 | 127.02 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 127.02 |
| | | 行政单位离退休 | 27.35 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.45 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.23 |
| | | 卫生健康支出 | 37.53 |
| | | 行政事业单位医疗 | 37.53 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 行政单位医疗 | 14.85 |
| | | 公务员医疗补助 | 22.68 |
| | | 住房保障支出 | 64.40 |
| | | 住房改革支出 | 64.40 |
| | | 住房公积金 | 64.40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5858.18 | | |
| 上年结转结余 | | | |
| 一般公共预算 | 130.09 | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 5989.32 | 支　出　总　计 | 5989.32 |

表 05

# 2023 年单位一般公共预算支出表

120001-台州市文化和广电旅游体育局（本级）

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 | 5988.26 | 885.65 | 774.23 | 111.42 | 5102.61 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5759.31 | 656.70 | 545.28 | 111.42 | 5102.61 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5759.31 | 656.70 | 545.28 | 111.42 | 5102.61 |
| 2070101 | 行政运行 | 656.70 | 656.70 | 545.28 | 111.42 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 236.60 | | | | 236.60 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 29.12 | | | | 29.12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4836.89 | | | | 4836.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.02 | 127.02 | 127.02 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.02 | 127.02 | 127.02 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.53 | 37.53 | 37.53 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.53 | 37.53 | 37.53 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | | |

表 06

# 2023 年单位一般公共预算基本支出表

120001-台州市文化和广电旅游体育局（本级）　　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 | 885.65 | 774.23 | 111.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 728.35 | 728.35 | |
| 30101 | 基本工资 | 122.03 | 122.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.54 | 146.54 | |
| 30103 | 奖金 | 199.21 | 199.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.45 | 66.45 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.23 | 33.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.85 | 14.85 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.86 | 13.86 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 1.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.40 | 64.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 65.85 | 65.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 111.42 | | 111.42 |
| 30201 | 办公费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.10 | | 4.10 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.74 | | 4.74 |
| 30226 | 劳务费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.04 | | 7.04 |
| 30229 | 福利费 | 29.60 | | 29.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.68 | | 27.68 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.27 | | 10.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.89 | 45.89 | |
| 30301 | 离休费 | 26.95 | 26.95 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.32 | 13.32 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.62 | 5.62 | |

表 07

# 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

120001-台州市文化和广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

| 单位名称 | “三公” | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 |
|---|---|---|---|---|

| | 经费合计 | (境)费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8.84 | 4.1 | | | | 4.74 |
| 台州市文化和广电旅游体育局（本级） | 8.84 | 4.1 | | | | 4.74 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

# 2023 年单位政府性基金预算支出表

120001-台州市文化和广电旅游体育局（本级）

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 年单位国有资本经营预算支出表

120001-台州市文化和广电旅游体育局（本级）

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 年单位项目支出预算表

120001-台州市文化和广电旅游体育局（本级）

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 | 5103.67 | 5102.61 | | | | 1.06 |
| 台州市文化和广电旅游体育局（本级） | 综合事务管理 | 237.66 | 236.60 | | | | 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 | 4710.69 | 4710.69 | | | | |
| 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 | | | | |