台州市文化和广电旅游体育局

2022年部门预算

目录

一、部门概况……（1）
（一）主要职能……（1）
（二）部门机构设置情况……（3）
二、2022年台州市文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明……（3）
（一）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年收支预算情况的总体说明……（3）
（二）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年收入预算情况说明……（4）
（三）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年支出预算情况说明……（4）
（四）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……（5）
（五）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明……（5）
（六）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算基本支出情况说明……（8）
（七）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年政府性基金预算支出情况说明……（9）
（八）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年国有资本经

营预算支出情况说明……（9）
（九）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明……（9）
（十）其他重要事项的情况说明……（10）
三、名词解释……（12）
四、2022年台州市文化和广电旅游体育局部门部门预算表……（17）
（一）2022年市级部门收支预算总表……（17）
（二）2022年市级部门收入预算总表……（18）
（三）2022年市级部门支出预算总表……（19）
（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表……（22）
（五）2022年市级部门一般公共预算支出表……（23）
（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表……（25）
（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表……（26）
（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表……（27）
（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表……（27）
（十）2022年市级部门项目支出预算表……（28）
（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表……（29）

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、2022 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 2022 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；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2022年收支总预算11225.32万元。

（二）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年收入预算情况说明

台州市文化和广电旅游体育局2022年收入预算11225.32万元，比上年执行数减少1307.32万元，下降10.43%，主要是台州日报社补助的预算指标不再安排在我局。

其中：一般公共预算拨款收入11225.32万元，占100%。

（三）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年支出预算情况说明

台州市文化和广电旅游体育局2022年支出预算11225.32万元，比上年执行数减少1753.84万元，下降13.51%，主要是台州日报社补助的预算指标不再安排在我局。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出13.8万元、文化旅游体育与传媒支出10505.16万元、社会保障和就业支出302.83万元、卫生健康支出152.74万元、住房保障支出250.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2498.17万元，占

22.25%；日常公用支出822.65万元，占7.33%；项目支出7904.5万元，占70.42%。

（四）关于台州市文化和广电旅游体育局2022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2022年财政拨款收支总预算11225.32万元。收入包括：一般公共预算11225.32万元；支出包括：科学技术支出13.8万元、文化旅游体育与传媒支出10505.16万元、社会保障和就业支出302.83万元、卫生健康支出152.74万元、住房保障支出250.80万元。

（五）关于台州市文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算当年拨款11225.32万元，比上年执行数减少1307.32万元，下降10.43%，主要是台州日报社补助的预算指标不再安排在我局。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出13.8万元、文化旅游体育与传媒（类）支出10505.16万元，占93.58%；社会保障和就业（类）支出302.83万元，占2.70%；卫生健康（类）支出152.74万元，占1.36%；住房保障（类）支出250.80万元，占2.23%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务1063.54万元，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）事务224万元，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。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务1518.5万元，主要用于市图书馆免费开放运行维护物业管理等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）事务13.86万元，主要用于市文化馆文化活动的开展等支出。

（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592.84万元，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83.47万元，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56.28万元，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5456.11万元，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199.38万元，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1230.48万元，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21.34万元，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17.29万元，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176.13万元，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88.07万元，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32.65万元，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88.11万元，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31.98万元，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250.8万元，主要用于公积金单位缴费部分支出。

（19）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。

（20）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）事务9.3万元，主要用于名家工作室。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）事务66.7万元。

（六）关于台州市文化和广电旅游体育局2022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2022年一般公共预算基本支出3320.82万元，其中：

人员经费2498.17万元，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822.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市文化和广电旅游体育局2022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局2022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2022年“三公”经费预算数为27.99万元，比上年执行数减少18.68万元，下降

40.03%，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，2022年安排因公出国（境）费用预算5.25万元，因上年执行数为0,增长百分比无法计算。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。增加的主要原因是2022年疫情影响缓和后可能会安排出国（境）行程。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算10.74万元，比上年执行数增长44.74%。主要用于接待外单位来访等支出。增加的主要原因是预计2022年来访单位或有增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年执行数下降69.43%。其中，公务用车购置支出0万元（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，比上年执行数下降100%，主要原因是2021年购置了2辆执法车辆，2022年没有购置计划；公务用车运行维护费支出12万元，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。比上年执行数增长61.07%，主要原因是执法车辆运行费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022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249.84万元，比上年预算增加39.72万元，增长18.9%，主要是编外人员经费从人员经费转到公用经费。

2.政府采购情况。

2022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1849.65万元，其中：政府采购货物预算791.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1058万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021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，市部级领导用车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）。

2022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。

2022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

当年拨款7904.50万元，一级项目11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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

23. 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。

24. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

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），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

32. 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

2022 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	11225.32	科学技术支出	13.80
一般公共预算	11225.32	基础研究	4.50
政府性基金预算		科技人才队伍建设	4.50
国有资本经营预算		技术研究与开发	9.30
二、财政专户管理资金		其他技术研究与开发支出	9.30
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	10505.16
四、事业单位经营收入		文化和旅游	9008.59
五、上级补助收入		行政运行	1063.54
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	224.00
七、其他收入		图书馆	1518.50
		文化活动	13.86
		群众文化	592.84
		文化创作与保护	83.47
		文化和旅游市场管理	56.28
		其他文化和旅游支出	5456.11
		文物	1429.86
		文物保护	199.38
		博物馆	1230.48
		广播电视	66.70
		其他广播电视支出	66.70
		社会保障和就业支出	302.83
		行政事业单位养老支出	302.83
		行政单位离退休	21.34
		事业单位离退休	17.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.13
		机关事业单位职业年金缴费支	88.07

		出	
		卫生健康支出	152.74
		行政事业单位医疗	152.74
		行政单位医疗	32.65
		事业单位医疗	88.11
		公务员医疗补助	31.98
		住房保障支出	250.80
		住房改革支出	250.80
		住房公积金	250.80

表 02

2022 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	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	1122.32	1122.32	1122.32														
台州市文化和广电旅游体育局	1122.32	1122.32	1122.32														
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	6374.53	6374.53	6374.53														
台州市文化馆	757.54	757.54	757.54														
台州市文化市场综合行政执法队	651.29	651.29	651.29														
台州市图书馆	1693	1693	1693														

	.32	.32	.32															
台州市博物馆	1314.35	1314.35	1314.35															
台州市文化遗产保护中心	434.29	434.29	434.29															

表 03

2022 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	11225.32	2498.17	822.65	7904.50			
206	科学技术支出	13.80			13.80			
20602	基础研究	4.50			4.50			
2060208	科技人才队伍建设	4.50			4.50			
20604	技术研究与开发	9.30			9.30			
2060499	其他技术研究与开发支出	9.30			9.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	10505.16	1794.21	820.25	7890.70			
20701	文化和旅游	9008.59	1488.39	617.21	6903.00			
2070101	行政运行	1063.54	814.90	248.64				
2070102	一般行政管理事务	224.00			224.00			
	图书馆	1518.5	412.8	261.	844.2			

2070104		0	3	39	8			
2070108	文化活动	13.86			13.86			
2070109	群众文化	592.84	260.66	107.18	225.00			
2070111	文化创作与保护	83.47			83.47			
2070112	文化和旅游市场管理	56.28			56.28			
2070199	其他文化和旅游支出	5456.11			5456.11			
20702	文物	1429.86	305.82	203.05	921.00			
2070204	文物保护	199.38	83.81	68.58	47.00			
2070205	博物馆	1230.48	222.01	134.47	874.00			
20708	广播电视	66.70			66.70			
2070899	其他广播电视支出	66.70			66.70			
208	社会保障和就业支出	302.83	300.43	2.40				
20805	行政事业单位养老支出	302.83	300.43	2.40				
2080501	行政单位离退休	21.34	20.14	1.20				
2080502	事业单位离退休	17.29	16.09	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.13	176.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.07	88.07					
210	卫生健康支出	152.74	152.74					
21011	行政事业单位医疗	152.74	152.74					
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65					
2101102	事业单位医疗	88.11	88.11					
2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98					
221	住房保障支出	250.80	250.8					

			0					
22102	住房改革支出	250.80	250.80					
2210201	住房公积金	250.80	250.80					

表 04

2022 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	11225.32	科学技术支出	13.80
一般公共预算	11225.32	基础研究	4.50
政府性基金预算		科技人才队伍建设	4.50
国有资本经营预算		技术研究与开发	9.30
		其他技术研究与开发支出	9.30
		文化旅游体育与传媒支出	10505.16
		文化和旅游	9008.59
		行政运行	1063.54
		一般行政管理事务	224.00
		图书馆	1518.50
		文化活动	13.86
		群众文化	592.84
		文化创作与保护	83.47
		文化和旅游市场管理	56.28
		其他文化和旅游支出	5456.11
		文物	1429.86
		文物保护	199.38
		博物馆	1230.48
		广播电视	66.70
		其他广播电视支出	66.70

		社会保障和就业支出	302.83
		行政事业单位养老支出	302.83
		行政单位离退休	21.34
		事业单位离退休	17.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.07
		卫生健康支出	152.74
		行政事业单位医疗	152.74
		行政单位医疗	32.65
		事业单位医疗	88.11
		公务员医疗补助	31.98
		住房保障支出	250.80
		住房改革支出	250.80
		住房公积金	250.80

表 05

2022 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	11225.32	3320.82	2498.17	822.65	7904.50
206	科学技术支出	13.80				13.80
20602	基础研究	4.50				4.50
2060208	科技人才队伍建设	4.50				4.50
20604	技术研究与开发	9.30				9.30
2060499	其他技术研究与开发支出	9.30				9.30
207	文化旅游体育与传媒支出	10505.16	2614.46	1794.21	820.25	7890.70
20701	文化和旅游	9008.59	2105.59	1488.39	617.21	6903.00

2070101	行政运行	1063.54	1063.54	814.90	248.64	
2070102	一般行政管理事务	224.00				224.00
2070104	图书馆	1518.50	674.22	412.83	261.39	844.28
2070108	文化活动	13.86				13.86
2070109	群众文化	592.84	367.84	260.66	107.18	225.00
2070111	文化创作与保护	83.47				83.47
2070112	文化和旅游市场管理	56.28				56.28
2070199	其他文化和旅游支出	5456.11				5456.11
20702	文物	1429.86	508.86	305.82	203.05	921.00
2070204	文物保护	199.38	152.38	83.81	68.58	47.00
2070205	博物馆	1230.48	356.48	222.01	134.47	874.00
20708	广播电视	66.70				66.70
2070899	其他广播电视支出	66.70				66.70
208	社会保障和就业支出	302.83	302.83	300.43	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	302.83	302.83	300.43	2.40	
2080501	行政单位离退休	21.34	21.34	20.14	1.20	
2080502	事业单位离退休	17.29	17.29	16.09	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.13	176.13	176.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.07	88.07	88.07		
210	卫生健康支出	152.74	152.74	152.74		
21011	行政事业单位医疗	152.74	152.74	152.74		
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	32.65		
2101102	事业单位医疗	88.11	88.11	88.11		
2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98	31.98		
221	住房保障支出	250.80	250.80	250.80		
22102	住房改革支出	250.80	250.80	250.80		
2210201	住房公积金	250.80	250.80	250.80		

表 06

2022 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	3320.82	2498.17	822.65
301	工资福利支出	2424.66	2424.66	
30101	基本工资	444.70	444.70	
30102	津贴补贴	266.94	266.94	
30103	奖金	312.86	312.86	
30107	绩效工资	404.01	404.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.13	176.13	
30109	职业年金缴费	88.07	88.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.64	105.64	
30111	公务员医疗补助缴费	23.56	23.56	
30112	其他社会保障缴费	15.17	15.17	
30113	住房公积金	250.80	250.80	
30199	其他工资福利支出	336.79	336.79	
302	商品和服务支出	820.65		820.65
30201	办公费	27.21		27.21
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	30.39		30.39
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	15.40		15.40
30212	因公出国（境）费用	5.25		5.25
30213	维修(护)费	6.00		6.00

30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	10.74		10.74
30226	劳务费	440.50		440.50
30227	委托业务费	20.90		20.90
30228	工会经费	33.28		33.28
30229	福利费	108.00		108.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	63.79		63.79
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	73.51	73.51	
30301	离休费	35.43	35.43	
30305	生活补助	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	23.54	23.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.98	12.98	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表 07

2022 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	27.99	5.25	12.00		12.00	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

台州市文化市场综合行政执法队	8.50		8.00		8.00	0.50
台州市图书馆	5.20		4.00		4.00	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

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

2022 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			

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

2022 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	

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

2022 年部门项目支出预算表

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	7904.50	7904.50				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	综合事务管理	321.34	321.34				
台州市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游建设发展	5281.36	5281.36				
台州市文化馆	综合事务管理	264.84	264.84				
台州市文化市场综合行政执法队	执法监督检查管理	56.28	56.28				
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	537.28	537.28				
台州市博物馆	综合事务管理	452.00	452.00				
台州市博物馆	藏品征集展览宣传	402.00	402.00				
台州市博物馆	非遗保护传承	20.00	20.00				
台州市文化遗产保护中心	文化遗产保护	30.00	30.00				
台州市文化遗产保护中心	广播电视监测	219.40	219.40				

表 11

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

120-台州市文化和广电旅游体育局

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
单位编码	单位名称	一级项目名称	合计	一级绩效目标
120001	台州市文化和广电旅游体育局（本级）	综合事务管理	321.34	社会效益指标：我市文化广电旅游体育事业良好有序发展；管理工作正常运行。 产出指标：举办会议≥20；律师咨询次数≥50； 办公用房维护面积≥1400平方米；统计调查项目≥3项。
120001	台州市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游建设发展	5281.36	社会效益指标：推动本市文化产业发展，增加文化活动市场供给；保护和传承文化遗产；基本公共服务供给有提升；文化市场秩序良好。 产出指标：举办惠民文化活动≥50 场；举办台州文旅品牌推介活动≥1 场；扶持文旅企业≥50 家；保护文化遗产项目≥100 项。
120002	台州市文化馆	综合事务管理	264.84	社会效益指标：维护公共文化场馆正常运行；提供公共文化服务。 产出指标：举办活动≥4 场；举办培训场次≥3 场；服务文化场馆面积≥1.5 万平方。
120003	台州市文化市场综合行政执法队	执法监督检查管理	56.28	产出指标：专项整治≥5 次；监督检查≥20 次； 社会效益指标：推动文化市场健康发展；维护文化市场安全、稳定。
120004	台州市图书馆	文献资源保存保护	320.00	产出指标：图书藏量增量≥8 万册；数据库更新≥12 个； 社会效益指标：文化服务能力提升。

120004	台州市图书馆	图书综合业务管理	537.28	产出指标：服务文化场馆面积≧2.1万平方米； 满意度指标：市民满意度>90%
120005	台州市博物馆	综合事务管理	452.00	产出指标：服务文化场馆面积≧1.25万平方米； 满意度指标：市民满意度>90； 社会效益指标：公共文化服务有效供给。
120005	台州市博物馆	藏品征集展览宣传	402.00	产出指标：全年征集藏品数量≧50件；博物馆藏品征集≥95%符合要求； 社会效益指标：丰富馆藏文物。
120005	台州市博物馆	非遗保护传承	20.00	产出指标：组织活动场次≧20场； 社会效益指标：有效展示台州非物质文化遗产。
120007	台州市文化遗产保护中心	文化遗产保护	30.00	产出指标：文物安全检查次数≥4次；培训人数≥50人； 社会效益指标：提升了业务文保员相关专业素养。
120007	台州市文化遗产保护中心	广播电视监测	219.40	产出指标：软（硬）件维护数量≥6套；其他硬件维护数量>90台；软（硬）件设备完好率≥95%；系统故障修复响应时间：一般故障<24小时，特殊故障<48小时 社会效益指标：保障广播电视监测系统正常运行