

诸暨市文化广电旅游局 2022 年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年诸暨市文化广电旅游局部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市文化广电旅游局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于诸暨市文化广电旅游局2022年收入预算情况说明

（三）关于诸暨市文化广电旅游局2022年支出预算情况说明

（四）关于诸暨市文化广电旅游局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于诸暨市文化广电旅游局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于诸暨市文化广电旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于诸暨市文化广电旅游局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于诸暨市文化广电旅游局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于诸暨市文化广电旅游局2022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、2022年诸暨市文化广电旅游局部门部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 按权限组织起草文化、广播电视、旅游和文物等领域的规章草案、规范性文件，组织拟订政策措施。

2. 统筹规划全市文化、广播电视、文物和博物馆事业以及文化产业相关门类、广播电视产业、旅游业发展，拟订相关发展规划并组织实施。促进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视领域、旅游和文物体制机制改革。

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、代表性和示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 负责指导、推进全市文化、广播电视、旅游和文物等领域科技创新发展。推进领域内行业数字化、标准化建设。负责全市领域内相关人才队伍建设工作。

6. 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进优秀传统文化传承发展。

7. 指导协调全市文物保护、利用、管理等工作，管理和指导全市考古工作。负责或协同相关部门承担世界文化遗

产、世界文化和自然双重遗产等申报和保护管理工作。负责全市文物和博物馆的业务指导、交流和监督管理，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

8. 负责全市广播电视机构业务指导和行业监管，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责全市广播电视节目、网络视听节目内容和质量的监管，推进节目评价工作。指导协调广播电视全市性重大宣传活动。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。

9. 组织实施全市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。指导文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

10. 制定全市文化和旅游市场开发战略并组织实施。监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，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。

11. 指导、协调全市性重大文化和旅游活动。负责文化旅游整体形象宣传推广。指导、管理全市文化、广播电视、旅游和文博等领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织相关大型文化和旅游交流活动。

12. 负责全市文化市场综合执法，组织查处文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游等违法违规行为，维护市场秩序。指导全市文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、旅游和文物行业安全监督管理。

13. 承担诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会职责。

14. 承担浙江省五泄旅游度假区管理委员会职责。

15. 承担诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。深化文化、广播电视、旅游和文物领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进文化阵地建设，大力实施文物保护和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，努力公共文化服务体系更加完善。推进新技术在广播电视领域的发展和运用，加强网络视听节目管理，拓展主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市文化广电旅游局（汇总）部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入诸暨市文化广电旅游局（汇总）2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：诸暨市文化广电旅游局、诸暨市文化市场综合行政执法队、诸暨市文化馆、诸暨市图书馆、诸暨市博物馆、诸暨市文化艺术中心、诸暨剧院。

二、2022年诸暨市文化广电旅游局部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市文化广电旅游局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市文化广电旅游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、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、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。诸暨市文化广电旅游局2022年收支总预算10681.6万元。

（二）关于诸暨市文化广电旅游局2022年收入预算情况说明

诸暨市文化广电旅游局2022年收入预算10681.6万元，比上年执行数1174.98万元，下降9.9%，主要是2022年细化预算测算工作，提高预算编制的规范性和科学性，细化项目支出预算编制。

其中：上年结转274.26万元，占2.6%；一般公共预算拨款收入9757.33万元，占91.3%；其他收入350万元，占3.3%；上级补助收入300万元，占2.8%。

（三）关于诸暨市文化广电旅游局2022年支出预算情况说明

诸暨市文化广电旅游局2022年支出预算10681.6万元，比上年执行数减少1174.98万元，下降9.9%，主要是2022年细化预算测算工作，提高预算编制的规范性和科学性，细化项目支出预算编制。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出7.6万元、文化旅游体育与传媒支出9547.57万元、社会保障和就业支

出 364.76 万元、卫生健康支出 208.32 万元、住房保障支出 553.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4326.83 万元，占 40.5%；日常公用支出 259.12 万元，占 2.4%；项目支出 5565.43 万元，占 52.1%；对附属单位补助支出 530.23 万元，占 5.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市文化广电旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市文化广电旅游局 2022 年财政拨款收支总预算 9757.33 万元。收入包括：一般公共预算 9757.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 7.6 万元、文化旅游体育与传媒支出 8673.31 万元、社会保障和就业支出 364.76 万元、卫生健康支出 208.32 万元、住房保障支出 503.35 万元。

（五）关于诸暨市文化广电旅游局 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。

诸暨市文化广电旅游局 2022 年一般公共预算当年拨款 9757.33 万元，比上年执行数增加 732.9 万元，增长 8.1%，主要是提前下达 2022 年中央补助资金、省补资金列入 2022 年预算及 2022 年增加文化遗产保护等资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 7.6 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8673.31 万元，占 88.9%；社会保障和就业（类）支出 364.76 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 208.32 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 503.35 万

元，占 5.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）7.6 万元，主要用于文化精品专项支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1092.17 万元，主要用于行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）一般行政管理事务（项）256.83 万元，主要用于文化旅游行政管理综合运行等支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）图书馆（项）554.61 万元，主要用于图书馆的人员经费、公用经费及项目经费等运行支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）艺术表演场所（项）1582 万元，主要用于诸暨剧院人员支出及西施大剧院管理补贴及设备维修等支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）艺术表演团体（项）722.64 万元，主要用于文化艺术中心人员经费及公用经费等支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）群众文化（项）1733.93 万元，主要用于文化馆人员经费、公用经费等基本支出及文化和旅游、中央公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助及群众文化等项目支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）文化创作与保护（项）310.98 万元，主要用于文化分

馆、图书分馆建设的补助及非物质文化遗产保护（省补资金）等支出。

（9）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）41.71万元，主要用文化市场行政执法队基本支出及执法项目等支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）127.6万元，主要用于生态资源保护及旅游行业管理等支出。

（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）143.8万元，主要用于东白湖生态旅游区油菜花景观项目及全域旅游相关经费等支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1285.46万元，主要用于文物保护及文化遗产保护等支出。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）768.08万元，主要用于博物馆基本支出及项目等支出。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）53.5万元，主要用于书香暨阳建设支出。

（15）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）243.17万元，主要用于按规定执行的在职人员基本养老保险缴费支出。

(16) 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）121.59万元，主要用于按规定执行的在职人员职业年金缴费支出。

(17) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.81万元，主要用于按规定执行的行政人员医疗支出。

(18) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）149.51万元，主要用于按规定执行的事业人员医疗支出。

(19) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）503.35万元，主要用于按规定执行的在职人员住房公积金支出。

（六）关于诸暨市文化广电旅游局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市文化广电旅游局 2022 年一般公共预算基本支出 4312.64 万元，其中：

人员经费 4053.52 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 259.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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）关于诸暨市文化广电旅游局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市文化广电旅游局 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

诸暨市文化广电旅游局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市文化广电旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市文化广电旅游局 2022 年“三公”经费预算数为 8.93 万元，比上年执行数增加 6.33 万元，增长 339.9%，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 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本部门人员公务出国（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。持平主要原因是本年无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5.73 万元，比上年执行数增长 182.2%。主要用于文化和旅游活动接待等支出。增加的主要原因是：1. 因疫情原因，上年度公务接待减少；2. 2022 年文化和旅游活动增加，特别是 2022 年诸暨市文化艺术中心拟排演原创大型剧目参演中国越剧节、浙江省戏剧节，需接待创排新剧目专家食宿。2022 年度虽预算增加公务接待预算安排，但在实际使用中，仍将规范三公经费的

支出核算，严控支出。

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 3.20 万元，比上年执行数增长 100.0%。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，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 3.20 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。比上年执行数增长 100.0%，主要原因是我局下属单位诸暨市文化艺术中心为公益二类事业单位，2021 年公务用车运行维护费未在一般公共预算中列支，在其他收入列支公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年诸暨市文化广电旅局本级 1 家行政单位以及诸暨市文化市场综合行政执法队等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 213.04 万元，比上年预算减少 13.6 万元，下降 6%，主要是缩减办公大楼水电等运行支出。

2. 政府采购情况。

2022 年诸暨市文化广电旅游局各单位政府采购预算总额 103.64 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33.64 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市文化广电旅游局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 2 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）。

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 年诸暨市文化广电旅游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 5444.7 万元，一级项目 13 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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）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）（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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

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

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）艺术表演场所（项）反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）艺术表演团体（项）反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）文化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

（款）文化和旅游管理事务（项）反映文化和旅游管理事务支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）其他文化和旅游支出（项）放映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

25. 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。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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的支出。

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）放映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）放映财政部门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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）放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。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9757.33	一般公共服务支出	7.60
一般公共预算	9757.33	宣传事务	7.60
政府性基金预算		其他宣传事务支出	7.60
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	9547.57
二、财政专户管理资金		文化和旅游	6910.31
三、事业收入		行政运行	1092.17
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	256.83
五、上级补助收入	300.00	图书馆	555.35
六、附属单位上缴收入		艺术表演场所	1582.00
七、其他收入	350.00	艺术表演团体	1065.95
		群众文化	1733.93
		文化创作与保护	310.98
		文化和旅游市场管理	41.71
		文化和旅游管理事务	127.60
		其他文化和旅游支出	143.80
		文物	2053.54
		文物保护	1285.46
		博物馆	768.08
		其他文化旅游体育与传媒支出	583.72
		其他文化旅游体育与传媒支出	583.72
		社会保障和就业支出	364.76
		行政事业单位养老支出	364.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.17

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.59
		卫生健康支出	208.32
		行政事业单位医疗	208.32
		行政单位医疗	58.81
		事业单位医疗	149.51
		住房保障支出	553.35
		住房改革支出	553.35
		住房公积金	553.35
本年收入合计	10407.33	本年支出合计	10681.60
上年结转结余	274.26	年终结转结余	
收 入 总 计	10681.60	支 出 总 计	10681.60

2022年部门支出预算总表

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	10681.60	4326.83	259.12	5565.43			530.22
201	一般公共服务支出	7.60			7.60			
20133	宣传事务	7.60			7.60			
2013399	其他宣传事务支出	7.60			7.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	9547.57	3200.40	259.12	5557.83			530.22
20701	文化和旅游	6910.31	2788.38	226.57	3895.36			
2070101	行政运行	1092.17	986.90	105.27				
2070102	一般行政管理事务	256.83			256.83			
2070104	图书馆	555.35	393.40	26.95	135.00			
2070106	艺术表演场所	1582.00	120.00		1462.00			
2070107	艺术表演团体	1065.95	879.99	65.96	120.00			
2070109	群众文化	1733.93	377.04	28.40	1328.50			
2070111	文化创作与保护	310.98			310.98			
2070112	文化和旅游市场管理	41.71	18.96		22.75			
2070114	文化和旅游管理事务	127.60			127.60			
2070199	其他文化和旅游支出	143.80	12.10		131.71			
20702	文物	2053.54	412.02	32.54	1608.98			
2070204	文物保护	1285.46			1285.46			
2070205	博物馆	768.08	412.02	32.54	323.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	583.72			53.50			530.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	583.72			53.50			530.22

2022年部门支出预算总表

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
208	社会保障和就业支出	364.76	364.76					
20805	行政事业单位养老支出	364.76	364.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.17	243.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.59	121.59					
210	卫生健康支出	208.32	208.32					
21011	行政事业单位医疗	208.32	208.32					
2101101	行政单位医疗	58.81	58.81					
2101102	事业单位医疗	149.51	149.51					
221	住房保障支出	553.35	553.35					
22102	住房改革支出	553.35	553.35					
2210201	住房公积金	553.35	553.35					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9757.33	一般公共服务支出	7.60
一般公共预算	9757.33	宣传事务	7.60
政府性基金预算		其他宣传事务支出	7.60
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	8673.31
		文化和旅游	6566.27
		行政运行	1092.17
		一般行政管理事务	256.83
		图书馆	554.61
		艺术表演场所	1582.00
		艺术表演团体	722.64
		群众文化	1733.93
		文化创作与保护	310.98
		文化和旅游市场管理	41.71
		文化和旅游管理事务	127.60
		其他文化和旅游支出	143.80
		文物	2053.54
		文物保护	1285.46
		博物馆	768.08
		其他文化旅游体育与传媒支出	53.50
		其他文化旅游体育与传媒支出	53.50
		社会保障和就业支出	364.76
		行政事业单位养老支出	364.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.59
		卫生健康支出	208.32
		行政事业单位医疗	208.32

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		行政单位医疗	58.81
		事业单位医疗	149.51
		住房保障支出	503.35
		住房改革支出	503.35
		住房公积金	503.35
收 入 总 计	9757.33	支 出 总 计	9757.33

2022年部门一般公共预算支出表

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	9757.33	4312.64	4053.52	259.12	5444.70
201	一般公共服务支出	7.60				7.60
20133	宣传事务	7.60				7.60
2013399	其他宣传事务支出	7.60				7.60
207	文化旅游体育与传媒支出	8673.31	3236.21	2977.09	259.12	5437.10
20701	文化和旅游	6566.27	2791.65	2565.07	226.57	3774.62
2070101	行政运行	1092.17	1092.17	986.90	105.27	
2070102	一般行政管理事务	256.83				256.83
2070104	图书馆	554.61	420.35	393.40	26.95	134.26
2070106	艺术表演场所	1582.00	120.00	120.00		1462.00
2070107	艺术表演团体	722.64	722.64	656.68	65.96	
2070109	群众文化	1733.93	405.43	377.04	28.40	1328.50
2070111	文化创作与保护	310.98				310.98
2070112	文化和旅游市场管理	41.71	18.96	18.96		22.75
2070114	文化和旅游管理事务	127.60				127.60
2070199	其他文化和旅游支出	143.80	12.10	12.10		131.71
20702	文物	2053.54	444.56	412.02	32.54	1608.98
2070204	文物保护	1285.46				1285.46
2070205	博物馆	768.08	444.56	412.02	32.54	323.51

2022年部门一般公共预算支出表

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.50				53.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.50				53.50
208	社会保障和就业支出	364.76	364.76	364.76		
20805	行政事业单位养老支出	364.76	364.76	364.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.17	243.17	243.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.59	121.59	121.59		
210	卫生健康支出	208.32	208.32	208.32		
21011	行政事业单位医疗	208.32	208.32	208.32		
2101101	行政单位医疗	58.81	58.81	58.81		
2101102	事业单位医疗	149.51	149.51	149.51		
221	住房保障支出	503.35	503.35	503.35		
22102	住房改革支出	503.35	503.35	503.35		
2210201	住房公积金	503.35	503.35	503.35		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	4312.64	4053.52	259.12
301	工资福利支出	4027.17	4027.17	
30101	基本工资	640.58	640.58	
30102	津贴补贴	808.74	808.74	
30103	奖金	1258.00	1258.00	
30107	绩效工资	55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.17	243.17	
30109	职业年金缴费	121.59	121.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.68	130.68	
30111	公务员医疗补助缴费	77.63	77.63	
30112	其他社会保障缴费	41.99	41.99	
30113	住房公积金	503.35	503.35	
30199	其他工资福利支出	146.44	146.44	
302	商品和服务支出	259.12		259.12
30201	办公费	21.08		21.08
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.85		0.85
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	17.60		17.60

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	7.10		7.10
30213	维修(护)费	2.02		2.02
30214	租赁费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.63		4.63
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	4.10		4.10
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	16.92		16.92
30229	福利费	96.19		96.19
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	33.64		33.64
30299	其他商品和服务支出	18.69		18.69
303	对个人和家庭的补助	26.35	26.35	
30305	生活补助	5.50	5.50	
30307	医疗费补助	20.60	20.60	
30309	奖励金	0.25	0.25	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	8.93		3.20		3.20	5.73
诸暨市文化广电旅游局	1.30					1.30
诸暨市文化馆	1.00					1.00
诸暨市图书馆	0.15					0.15
诸暨市文化艺术中心	4.20		3.20		3.20	1.00
诸暨市博物馆	1.98					1.98
诸暨市文化市场综合行政执法队	0.30					0.30

2022年部门政府性基金预算支出表

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			

诸暨市文广电旅游局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市文化广电旅游局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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	6095.65	5444.70				650.95
诸暨市文化广电旅游局	文化事业建设发展	200.00	200.00				
诸暨市文化广电旅游局	旅游事业建设发展	694.52	464.31				230.22
诸暨市文化广电旅游局	文化事务综合业务管理	264.43	264.43				
诸暨市文化广电旅游局	文化事业建设发展	3704.66	3704.66				
诸暨市文化馆	文化事业建设发展	78.47	78.47				
诸暨市文化馆	条件保障与支撑	21.00	21.00				
诸暨市图书馆	条件保障与支撑	218.50	217.76				0.74
诸暨市文化艺术中心	条件保障与支撑	90.00					90.00
诸暨市文化艺术中心	文化事业建设发展	330.00					330.00
诸暨剧院	剧院文化设施维修维护经费	145.00	145.00				
诸暨市博物馆	条件保障与支撑	282.01	282.01				
诸暨市博物馆	文化事业建设发展	44.31	44.31				
诸暨市文化市场综合行政执法队	文化和旅游市场管理	22.75	22.75				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表11

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
**	**	**	**	**
131001			4,633.39	
131001	诸暨市文化广电旅游局	文化事务综合业务管理	264.43	确保场所安全及保障单位正常运行；达到市级公共文化服务从业人员人均参加培训15天/年、镇乡（街道）综合文化站从业人员人均参加培训5天/年的考核标准，并组织两期村级文化管理员培训。通过宣传培训减少工作失误、避免事故发生、提高工作质量和工作效率。保障单位日常运行。
131001	诸暨市文化广电旅游局	文化事业建设发展	3,704.66	推进高质量公共文化服务现代化体系建设，不断完善公共文化服务，内容更加优质、供需更加平衡、保障更加有力，市镇村三级公共文化设施覆盖达标率达到100%，建设城乡一体“15分钟品质文化生活圈”。已建23个文化馆分馆、15个图书分馆，提升开放水平，提高运行绩效，新建2个图书分馆，形成城乡一体化公共图书馆、文化馆总分馆服务体系，实现设施成网、资源共享、服务联动。1.西施大剧院达到“专业水平高、管理标准高、服务品味高、经营效益好、社会形象好”的管理目标；2.2022年在西施大剧院组织的演出场次和活动不低于80场。通过一系列保护工作，2022年度至少完成10只文物保护单位（含文物平安工程、历史文化陈列展示工程），补贴20名以上非遗传承人，开展10次以上非遗宣传、展示活动，做好文化遗产宣传工作，使我市珍贵并具有历史、文化和科学价值的文化遗产得以传承和发扬，有效助力乡村振兴和提升乡村旅游经济效益，本土文物、非物质文化遗产保护情况群众满意度达到90%以上。
131001	诸暨市文化广电旅游局	旅游事业建设发展	464.31	通过提升A级旅游景区软硬件水平，提升旅游服务质量，推动旅游业高质量发展；积极响应乡村振兴国家战略，以五大发展理念为统揽，以改革创新为主线，打响“西施故里 好美诸暨”旅游品牌，顺利通过浙江省全域旅游示范县（市、区）复核并取得较好成绩，为创建国家级全域旅游示范县（市、区）打好基础等相关内容；符合省级旅游度假区的评价考核要求，提高游客满意度。通过项目实施达到集聚人气、富裕百姓的目的，优化诸暨美丽乡村南线景观带建设，吸引省内外游客到东白湖旅游，带动周边旅游业发展，让生态保护与旅游开发互促共赢，为区域老百姓致富创造更多条件。
131001	诸暨市文化广电旅游局	文化事业建设发展	200.00	确保诸暨市三贤馆正常运行。
131002			99.47	
131002	诸暨市文化馆	文化事业建设发展	78.47	为进一步满足群众文化创作的需求，切实提高群众文化艺术水平，打造强而特色的艺术团队。通过一系列活动，使书画院的导向意识、高峰意识、学术意识、团队意识、服务意识得到长足提高，进而推动书画院的学术团队建设，为诸暨书画创作辅导导出更多优秀作品，打造我市特色的精品文化。为挂挂文化馆业务干部创作出更多优秀文艺作品，打造我市特色的精品文化。
131002	诸暨市文化馆	条件保障与支撑	21.00	确保场所安全。确保场所安全，各项工作井然有序。维护演出设备，消除安全隐患，保证演出质量。
131003			217.76	
131003	诸暨市图书馆	条件保障与支撑	217.76	确保图书馆日常正常运行。
131005			145.00	
131005	诸暨剧院	剧院文化设施维修维护经费	145.00	为了保障单位的安全管理以及创建良好的工作效益
131006			326.32	
131006	诸暨市博物馆	条件保障与支撑	282.01	按照文件要求，确保西施故里馆区正常运行。确保诸暨市博物馆正常安全运行。
131006	诸暨市博物馆	文化事业建设发展	44.31	确保华夏石学馆正常运营，保证这批珍贵文物能及时得到妥善保护。
131007			22.75	
131007	诸暨市文化市场综合行政执法队	文化和旅游市场管理	22.75	满足文化办案过程中对违法案件的查处保障，包括办案器材购买，案件查处、文书制作、涉嫌违法物品的鉴定、保管、运输以及普法宣传等费用；满足文化市场、广播电视、新闻出版、旅游、电影和文物监管保障需要，确保文旅市场平安、规范、有序。