

诸暨市文化广电旅游局 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年局部门(单位)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单位部门预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

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（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党建室、公共服务科、文化遗产保护科、行业管理与政策法规科、规划建设科、产业发展科（挂推广交流中心牌子）、生态资源科。

二、2022 年诸暨市文化广电旅游局单位预算安排情况说明

（一）关于文化广电旅游局 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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

5914.41 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 5914.41 万元，比上年执行数减少 572.89 万元，减少 8.8%，主要是根据财政统一口径，核减经费拨款。

其中：上年结转 230.22 万元，占 3.9%；一般公共预算拨款收入 5684.2 万元，占 96.1%。

（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 5914.41 万元，比上年执行数减少 572.86 万元，减少 8.8%，主要是根据财政统一口径，缩减经费开支。

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 5637.25 万元、社会保障和就业支出 84.78 万元、卫生健康支出 54.25 万元、住房保障支出 130.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 977.17 万元，占 16.5%；日常公用支出 73.64 万元，占 1.2%；项目支出 4633.39 万元，占 78.4%；对附属单位补助支出 230.22 万元，占 3.9%。

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 5684.2 万元。收入包括：一般公共预算 5684.2 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 5407.03 万元、社会保障和就业支出 84.78 万元、卫生健康支出 54.25 万元、住房保障支出 130.54 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 5684.2 万元，比上年执行数增加 1684.56 万元，增长 42.1%，主要是 2022 年提前下达中央补助、省级补助等项目资金纳入预算管理。

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 5407.03 万元，占 95.2%；社会保障和就业（类）支出 84.78 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 54.25 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 130.54 万元，占 2.3%。

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）769.14 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）艺术表演场所（项）1317 万元，主要用于西施大剧院

管理补贴及设备维修等支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）群众文化（项）1251.5万元，主要用于文化和旅游、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支出。

(6) 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）256.5万元，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。

(7) 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）127.6万元，主要用于生态资源保护及旅游行业管理等支出。

(8) 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）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。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1284.66万元，主要用于文物保护及文化遗产保护等支出。

(10) 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）56.52万元，主要用于按规定执行的在职人员基本养老保险缴费支出。

(11) 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）28.26万

元，主要用于按规定执行的在职人员职业年金缴费支出。

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.48万元，主要用于按规定执行的行政人员医疗支出。

(13) 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）11.76万元，主要用于按规定执行的事业人员医疗支出。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.54万元，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1050.8万元，其中：

人员经费977.17万元，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、生活补助、医疗费补助；

公用经费73.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、公务接待费、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 1.3 万元，比上年执行数增加 0.36 万元，增长 38.3%，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。持平的主要原因是本年无公务出国（境）人员。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.3 万元，比上年执行数增长 38.3%。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. 上年度因疫情公务接待支出减少；2. 2022 年度文化和旅游活动增加，增加公务接待支出。2022 年虽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 0 万元，与上年执行数持平。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，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 0 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。与上年执行数持平，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（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游局本1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算203.64万元，比上年预算减少20.75万元，下降9.2%，主要是减少办公大楼等运行维护支出。

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20.74万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.74万元。

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1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1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4633.39万元，一级项目4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）反映除上述项目以外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) 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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 | 5684.20 | 一般公共服务支出 | 7.60 |
| 一般公共预算 | 5684.20 | 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 | 5637.25 |
| 二、财政专户管理资金 | | 文化和旅游 | 4122.37 |
| 三、事业收入 | | 行政运行 | 769.14 |
| 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 | | 艺术表演场所 | 1317.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 群众文化 | 1251.50 |
| 七、其他收入 | | 文化创作与保护 | 256.50 |
| | | 文化和旅游管理事务 | 127.60 |
| | | 其他文化和旅游支出 | 143.80 |
| | | 文物 | 1284.66 |
| | | 文物保护 | 1284.66 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 230.22 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 230.22 |
| | | 社会保障和就业支出 | 84.78 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 84.78 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 |
| | | 卫生健康支出 | 54.25 |
| | | 行政事业单位医疗 | 54.25 |
| | | 行政单位医疗 | 42.48 |

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 |
| | | 事业单位医疗 | 11.76 |
| | | 住房保障支出 | 130.54 |
| | | 住房改革支出 | 130.54 |
| | | 住房公积金 | 130.54 |
| 本年收入合计 | 5684.20 | 本年支出合计 | 5914.41 |
| 上年结转结余 | 230.22 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 5914.41 | 支 出 总 计 | 5914.41 |

2022年部门收入预算总表

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 | 5914.41 | 5684.20 | 5684.20 | | | | | | | | | 230.22 | | | | | 230.22 |
| 诸暨市文化广电旅游局 | 5914.41 | 5684.20 | 5684.20 | | | | | | | | | 230.22 | | | | | 230.22 |
| 诸暨市文化广电旅游局 | 5914.41 | 5684.20 | 5684.20 | | | | | | | | | 230.22 | | | | | 230.22 |

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 |
| | 合计 | 5914.41 | 977.17 | 73.64 | 4633.39 | | | 230.22 |
| 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 | 5637.25 | 707.60 | 73.64 | 4625.79 | | | 230.22 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4122.37 | 707.60 | 73.64 | 3341.14 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 769.14 | 695.50 | 73.64 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 256.83 | | | 256.83 | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 1317.00 | | | 1317.00 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1251.50 | | | 1251.50 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 256.50 | | | 256.50 | | | |
| 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 | 1284.66 | | | 1284.66 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 1284.66 | | | 1284.66 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 230.22 | | | | | | 230.22 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 230.22 | | | | | | 230.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.78 | 84.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.78 | 84.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 | 56.52 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 | 28.26 | | | | | |

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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.25 | 54.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.25 | 54.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.48 | 42.48 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 130.54 | 130.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.54 | 130.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.54 | 130.54 | | | | | |

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 | 5684.20 | 一般公共服务支出 | 7.60 |
| 一般公共预算 | 5684.20 | 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 | 5407.03 |
| | | 文化和旅游 | 4122.37 |
| | | 行政运行 | 769.14 |
| | | 一般行政管理事务 | 256.83 |
| | | 艺术表演场所 | 1317.00 |
| | | 群众文化 | 1251.50 |
| | | 文化创作与保护 | 256.50 |
| | | 文化和旅游管理事务 | 127.60 |
| | | 其他文化和旅游支出 | 143.80 |
| | | 文物 | 1284.66 |
| | | 文物保护 | 1284.66 |
| | | 社会保障和就业支出 | 84.78 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 84.78 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 |
| | | 卫生健康支出 | 54.25 |
| | | 行政事业单位医疗 | 54.25 |
| | | 行政单位医疗 | 42.48 |
| | | 事业单位医疗 | 11.76 |
| | | 住房保障支出 | 130.54 |
| | | 住房改革支出 | 130.54 |
| | | 住房公积金 | 130.54 |
| 收 入 总 计 | 5684.20 | 支 出 总 计 | 5684.20 |

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 | 5684.20 | 1050.80 | 977.17 | 73.64 | 4633.39 |
| 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 | 5407.03 | 781.24 | 707.60 | 73.64 | 4625.79 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4122.37 | 781.24 | 707.60 | 73.64 | 3341.14 |
| 2070101 | 行政运行 | 769.14 | 769.14 | 695.50 | 73.64 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 256.83 | | | | 256.83 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 1317.00 | | | | 1317.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1251.50 | | | | 1251.50 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 256.50 | | | | 256.50 |
| 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 | 1284.66 | | | | 1284.66 |
| 2070204 | 文物保护 | 1284.66 | | | | 1284.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.78 | 84.78 | 84.78 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.78 | 84.78 | 84.78 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | | |

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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 130.54 | 130.54 | 130.54 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.54 | 130.54 | 130.54 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.54 | 130.54 | 130.54 | | |

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 | 1050.80 | 977.17 | 73.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 971.53 | 971.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 135.52 | 135.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.07 | 207.07 | |
| 30103 | 奖金 | 338.40 | 338.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.52 | 56.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.26 | 28.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.33 | 29.33 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.91 | 24.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.88 | 8.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 130.54 | 130.54 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.10 | 12.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.64 | | 73.64 |
| 30201 | 办公费 | 15.58 | | 15.58 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 3.96 | | 3.96 |

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 |
| 30229 | 福利费 | 27.39 | | 27.39 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.28 | | 21.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 | | 0.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.64 | 5.64 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.24 | 0.24 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.40 | 5.40 | |

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 | 1.30 | | | | | 1.30 |
| 诸暨市文化广电旅游局 | 1.30 | | | | | 1.30 |

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 | | | |

诸暨市文广旅旅游局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无表无数据。

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产经营预算拨款安排的支出，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 | 4863.61 | 4633.39 | | | | 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 | 文化事业建设发展 | 200.00 | 200.00 | | | | |