

诸暨市文化广电旅游局 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2023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2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市文化广电旅游局2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市文化广电旅游局2023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2023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2023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2023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2023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年诸暨市文化广电旅游局部门预算表

(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. 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）2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市文化广电旅游局
2. 诸暨市文化市场综合行政执法队
3. 诸暨市文化馆
4. 诸暨市图书馆
5. 诸暨市博物馆

6. 诸暨市文化艺术中心

7. 诸暨剧院

二、2023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2023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、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。诸暨市文化广电旅游局2023年收支总预算10903.62万元。

（二）关于诸暨市文化广电旅游局2023年收入预算情况说明

诸暨市文化广电旅游局2023年收入预算10903.62万元，比上年执行数减少2343.86万元，下降17.7%，主要是主要是2023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，上年执行数包含当年省补及以上资金的下达。

其中：上年结转72.5万元，占0.7%；一般公共预算拨款收入10481.12万元，占96.1%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入350万元，占3.2%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于诸暨市文化广电旅游局2023年支出预算情

况说明

诸暨市文化广电旅游局 2023 年支出预算 10903.62 万元，比上年执行数减少 2343.86 万元，下降 17.7%，主要是主要是 2023 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上年执行数包含当年省补及以上资金的下达。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 9699.52 万元、社会保障和就业支出 431.82 万元、卫生健康支出 217.88 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 554.4 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4475.53 万元，占 41.1%；日常公用支出 285.33 万元，占 2.6%；项目支出 6142.77 万元，占 56.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市文化广电旅游局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算

10481.12 万元。收入包括：一般公共预算 10481.12 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 9277.02 万元、社会保障和就业支出 431.82 万元、卫生健康支出 217.88 万元、住房保障支出 554.4 万元。

（五）关于诸暨市文化广电旅游局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 10481.12 万元，比上年执行数减少 1990.32 万元，下降 15.9%，主要是执行数包含当年省补及以上资金，2023 年预算省补及以上资金项目未下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 9277.02 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 431.82 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 217.88 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 554.4 万元，占 5.3%。

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）1029.77 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。

（2）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）160 万元，主要用于办公大楼运行等经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）图书馆（项）530.54 万元，主要用于图书馆的人员经费、公用经费及项目经费等经费支出。

(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）1428万元，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。

(5) 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）693.82万元，主要用于文化艺术中心人员经费及公用经费等支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）群众文化（项）1706.04万元，主要用于文化馆人员经费、公用经费等基本支出及文化惠民、群众文化等项目支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）文化和旅游市场管理（项）30.4万元，主要用文化市场行政综合执法队人员经费及执法项目等支出。

(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）1790.89万元，主要用于聘用人员工资福利、东白湖生态旅游区油菜花景观项目及全域旅游推广及兑现相关经费等支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1047.3万元，主要用于文物保护及非物质文化遗产保护等支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）860.27万元，主要用于博物馆基本支出及项目等支出。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）287.88

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。

（12）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）143.94万元，主要用于按规定执行的在职人员职业年金缴费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.08万元，主要用于按规定执行的行政人员医疗支出。

（14）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）162.8万元，主要用于按规定执行的事业人员医疗支出支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）554.4万元，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2023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2023年一般公共预算基本支出4458.35万元，其中：

人员经费4173.03万元，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285.33万元，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、培训费、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 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市文化广电旅游局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 9.15 万元，比上年执行数增加 3.97 万元，增长 76.5%，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。持平主要原因是本年无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5.95 万元，比上年执行数增长 161.1%。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. 2023 年文化和旅游活动增加，特别是诸暨市文化艺术中心需接待创排新剧目专家食宿。2023 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：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.2 万元，比上年执行数增长 10.2%。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，公务用车运行维护费支出 3.2 万元，主要用于我局下属单位文化艺术中心演出公务用车燃料费、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 10.2%，主要原因是文化艺术中心演出活动增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市文化广电旅游局本级 1 家行政单位以及诸暨市文化市场行政执法队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 276.81 万元，比上年预算增加 63.77 万元，增长 29.9%，主要是 2023 年财政拨款公用经费增加。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市文化广电旅游局各单位政府采购预算总额 356.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 356.39 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

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 6142.77 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 to 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）（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。

15. 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。

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) 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。

18. 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。

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。

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. 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。

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。

24. 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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）反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。

27. 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。

2023 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	10481.12	文化旅游体育与传媒支出	9699.52
一般公共预算	10481.12	文化和旅游	7791.96
政府性基金预算		行政运行	1029.77
国有资本经营预算		一般行政管理事务	160.00
二、财政专户管理资金		图书馆	530.54
三、事业收入		艺术表演场所	1428.00
四、事业单位经营收入		艺术表演团体	1116.32
五、上级补助收入		群众文化	1706.04
六、附属单位上缴收入		文化和旅游市场管理	30.40
七、其他收入	350.00	其他文化和旅游支出	1790.89
		文物	1907.56
		文物保护	1047.30
		博物馆	860.27
		社会保障和就业支出	431.82
		行政事业单位养老支出	431.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.94
		卫生健康支出	217.88
		行政事业单位医疗	217.88
		行政单位医疗	55.08
		事业单位医疗	162.80
		住房保障支出	554.40
		住房改革支出	554.40
		住房公积金	554.40
本年收入合计	10831.12	本年支出合计	10903.62
上年结转结余	72.50	年终结转结余	
收 入 总 计	10903.62	支 出 总 计	10903.62

2023 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	10903.62	4475.53	285.33	6142.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	9699.52	3271.43	285.33	6142.77			
20701	文化和旅游	7791.96	2785.89	247.47	4758.60			
2070101	行政运行	1029.77	912.96	116.81				
2070102	一般行政管理事务	160.00			160.00			
2070104	图书馆	530.54	435.18	30.36	65.00			
2070106	艺术表演场所	1428.00	92.00		1336.00			
2070107	艺术表演团体	1116.32	926.26	70.06	120.00			
2070109	群众文化	1706.04	401.21	30.24	1274.60			
2070112	文化和旅游市场管理	30.40	12.40		18.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1790.89	5.89		1785.00			
20702	文物	1907.56	485.53	37.86	1384.17			
2070204	文物保护	1047.30			1047.30			
2070205	博物馆	860.27	485.53	37.86	336.88			
208	社会保障和就业支出	431.82	431.82					
20805	行政事业单位养老支出	431.82	431.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	287.88	287.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	143.94	143.94					
210	卫生健康支出	217.88	217.88					
21011	行政事业单位医疗	217.88	217.88					
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08					
2101102	事业单位医疗	162.80	162.80					
221	住房保障支出	554.40	554.40					
22102	住房改革支出	554.40	554.40					
2210201	住房公积金	554.40	554.40					

2023 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	10481.12	文化旅游体育与传媒支出	9277.02
一般公共预算	10481.12	文化和旅游	7369.46
政府性基金预算		行政运行	1029.77
国有资本经营预算		一般行政管理事务	160.00
		图书馆	530.54
		艺术表演场所	1428.00
		艺术表演团体	693.82
		群众文化	1706.04
		文化和旅游市场管理	30.40
		其他文化和旅游支出	1790.89
		文物	1907.56
		文物保护	1047.30
		博物馆	860.27
		社会保障和就业支出	431.82
		行政事业单位养老支出	431.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.94
		卫生健康支出	217.88
		行政事业单位医疗	217.88
		行政单位医疗	55.08
		事业单位医疗	162.80
		住房保障支出	554.40
		住房改革支出	554.40
		住房公积金	554.40
收 入 总 计	10481.12	支 出 总 计	10481.12

2023 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	10481.12	4458.35	4173.03	285.33	6022.77
207	文化旅游体育与传媒支出	9277.02	3254.25	2968.93	285.33	6022.77
20701	文化和旅游	7369.46	2730.86	2483.39	247.47	4638.60
2070101	行政运行	1029.77	1029.77	912.96	116.81	
2070102	一般行政管理事务	160.00				160.00
2070104	图书馆	530.54	465.54	435.18	30.36	65.00
2070106	艺术表演场所	1428.00	92.00	92.00		1336.00
2070107	艺术表演团体	693.82	693.82	623.76	70.06	
2070109	群众文化	1706.04	431.45	401.21	30.24	1274.60
2070112	文化和旅游市场管理	30.40	12.40	12.40		18.00
2070199	其他文化和旅游支出	1790.89	5.89	5.89		1785.00
20702	文物	1907.56	523.39	485.53	37.86	1384.17
2070204	文物保护	1047.30				1047.30
2070205	博物馆	860.27	523.39	485.53	37.86	336.88
208	社会保障和就业支出	431.82	431.82	431.82		
20805	行政事业单位养老支出	431.82	431.82	431.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.88	287.88	287.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.94	143.94	143.94		
210	卫生健康支出	217.88	217.88	217.88		
21011	行政事业单位医疗	217.88	217.88	217.88		
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08	55.08		
2101102	事业单位医疗	162.80	162.80	162.80		
221	住房保障支出	554.40	554.40	554.40		
22102	住房改革支出	554.40	554.40	554.40		
2210201	住房公积金	554.40	554.40	554.40		

2023 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	4458.35	4173.03	285.33
301	工资福利支出	4141.55	4141.55	
30101	基本工资	695.45	695.45	
30102	津贴补贴	202.27	202.27	
30103	奖金	1083.35	1083.35	
30107	绩效工资	776.64	776.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.88	287.88	
30109	职业年金缴费	143.94	143.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.84	138.84	
30111	公务员医疗补助缴费	79.05	79.05	
30112	其他社会保障缴费	42.61	42.61	
30113	住房公积金	554.40	554.40	
30199	其他工资福利支出	137.13	137.13	
302	商品和服务支出	285.33		285.33
30201	办公费	19.45		19.45
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	10.70		10.70
30207	邮电费	5.20		5.20
30211	差旅费	18.30		18.30
30213	维修(护)费	6.20		6.20
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.95		5.95
30218	专用材料费	4.20		4.20
30226	劳务费	7.35		7.35

30227	委托业务费	12.41		12.41
30228	工会经费	16.80		16.80
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	27.93		27.93
30299	其他商品和服务支出	16.20		16.20
303	对个人和家庭的补助	31.48	31.48	
30305	生活补助	6.55	6.55	
30307	医疗费补助	24.72	24.72	
30309	奖励金	0.21	0.21	

2023 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	9.15		3.20		3.20	5.95
诸暨市文化广电旅游局	1.25					1.25
诸暨市文化馆	0.95					0.95
诸暨市图书馆	0.15					0.15
诸暨市文化艺术中心	4.70		3.20		3.20	1.50
诸暨市博物馆	1.80					1.80
诸暨市文化市场行政执法队	0.30					0.30

2023 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			

诸暨市文化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。

2023 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拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 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	6142.77	6022.77				120.00
诸暨市文化广电旅游局	文化事业建设发展	3482.30	3482.30				
诸暨市文化广电旅游局	旅游事业建设发展	1715.00	1715.00				
诸暨市文化广电旅游局	文化事务综合业务管理	308.00	308.00				
诸暨市文化馆	条件保障与支撑	24.00	24.00				
诸暨市文化馆	文化事业建设发展	3.60	3.60				
诸暨市图书馆	条件保障与支撑	135.00	135.00				
诸暨市文化艺术中心	文化事业建设发展	30.00					30.00
诸暨市文化艺术中心	条件保障与支撑	90.00					90.00
诸暨市博物馆	条件保障与支撑	326.88	326.88				
诸暨市博物馆	文化事业建设发展	10.00	10.00				
诸暨市文化市场行政执法队	文化和旅游市场管理	18.00	18.00				

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
**	**	**	**	**
131001			5,458.00	
131001	诸暨市文化广电旅游局	文化事务综合业务管理	308.00	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。保障单位正常运行。
131001	诸暨市文化广电旅游局	文化事业建设发展	3,435.00	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 只文物保护工程（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，本市文物、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	1,715.00	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。通过该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。
131002			27.60	
131002	诸暨市文化馆	文化事业建设发展	3.60	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出更多优秀作品，打造我市特色的精品文化。为扶持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	24.00	确保场所安全。确保场所安全，各项工作井然有序进行维护演出设备，消除安全隐患，保证演出质量。
131003			65.00	
131003	诸暨市图书馆	条件保障与支撑	65.00	确保图书馆日常正常运行。
131006			336.88	
131006	诸暨市博物馆	条件保障与支撑	326.88	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。 确保华夏金石学馆正常运营，保证这批珍贵文物能及时得到妥善保护。
131006	诸暨市博物馆	文化事业建设发展	10.00	确保诸暨市三贤馆正常运行。
131007			18.00	
131007	诸暨市文化市场行政执法队	文化和旅游市场管理	18.00	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。