温州市文化广电旅游局2019年部门预算

一、温州市文化广电旅游局概况

**（一）主要职能。**

1.研究拟订文化、广播电视、旅游和文物规范性文件草案和政策措施。

2.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业、旅游业和文物事业发展，拟订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、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、管理全市文艺事业，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、广播电视、旅游和文物公共事业发展，推进全市公共文化、广播电视、旅游和文物服务体系建设，指导基层设施建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.组织开展非物质文化遗产保护与利用工作。指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。指导非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推动优秀传统文化传承发展。

6.组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游和文物重大项目建设，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融合发展、高质量发展。

7.拟订全市广播电视相关政策、规划和行业标准并组织实施。负责广播电视阵地管理，负责对广播电视机构进行业务指导和行业管理，监管监测广播电视节目、网络视听节目、广告创作和播出，指导实施广播电视节目评价工作。监督指导全市广播电视安全播出工作。

8.制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、广播电视和旅游市场主体经营行为，依法规范文化、广播电视和旅游市场，指导推动文化、广播电视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。指导全市文化市场综合执法工作，指导全市文化、广播电视、旅游和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

9.指导、管理全市文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动。指导、推进全市文化、广播电视、旅游和文物领域科技创新发展，推进数字化、信息化、标准化建设。

10.协调全市文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作，负责管理全市考古工作，监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物。承担各级文化遗产项目和文物保护单位的申报和管理工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.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、广播电视、旅游和文物领域“最多跑一次”改革，充分挖掘文化、旅游和文物资源，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，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，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）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，温州市文化广电旅游局部门预算包括：局本级行政单位1个（温州市文化广电旅游局）、局属参照公务员法管理事业单位2个（温州市文化市场行政执法支队（温州市文物监察支队）、温州市旅游质量监督管理所）、局属全额事业单位11个（温州市文化艺术研究院、温州美术馆（温州书画院）、温州市文化馆（温州大剧院管理处）、温州市图书馆、温州市少年儿童图书馆、温州市瓯剧艺术研究院、温州市文物保护考古所（温州市东瓯文化研究保护中心、温州市专题博物馆管理中心）、温州博物馆、温州市广播电视监测中心、温州市非物质文化遗产保护中心、温州市文化旅游形象推广服务中心（温州市文化旅游信息中心））和局属差额事业单位1个（温州市越剧演艺中心）。

 二、温州市文化广电旅游局2019年部门预算安排情况说明
　　**（一）关于温州市文化广电旅游局2019年收支预算情况的总体说明。**

 按照综合预算的原则，温州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、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转；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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市文化广电旅游局2019年收支总预算28992.04万元。

**（二）关于温州市文化广电旅游局2019年收入预算情况说明。**

温州市文化广电旅游局2019年收入预算28992.04万元，其中：一般公共预算拨款收入25304.54万元，占87.3%；政府性基金收入3687.50万元，占12.7%；专户资金0万元，占0%；单位结转0万元，占0%。
**（三）关于温州市文化广电旅游局2019年支出预算情况说明。**
　　温州市文化广电旅游局2019年支出预算28992.04万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出22484.43万元，占77.6%；社会保障和就业支出1331.60万元，占4.6%；卫生健康支出719.68万元，占2.5%；城乡社区支出3243.80万元，占11.2%；住房保障支出768.83万元，占2.6%，其他支出443.70万元，占1.5%。

2.按支出用途分类，包括人员支出10493.26万元，占36.2%；公用经费支出2065.39万元，占7.1%；项目支出16433.39万元，占56.7%。

**（四）关于温州市文化广电旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

温州市文化广电旅游局2019年财政拨款收支总预算28992.04万元。包括：一般公共预算拨款收入25304.54万元、政府性基金收入3687.50万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出22484.43万元、社会保障和就业支出1331.60万元、卫生健康支出719.68万元、城乡社区支出3243.80万元、住房保障支出768.83万元、其他支出443.70万元。

1. **关于温州市文化广电旅游局2019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。**

温州市文化广电旅游局2019年一般公共预算当年拨款25304.54万元，比2018年执行数25038.55万元增加265.99万元，主要是根据中共温州市委温州市人民政府关于印发《进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》的通知（温委发〔2018〕45号）2019年新增文化旅游服务业奖补资金。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

 文化旅游体育与传媒支出（类）22484.43万元，占88.9%；社会保障和就业支出（类）1331.60万元，占5.3%；卫生健康支出（类）719.68万元，占2.8%；住房保障支出（类）768.83万元，占3.0%。

  **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）2439.48万元，主要用于反映行政单位（局本级）和实行公务员管理的事业单位（温州市文化市场行政执法支队、温州市旅游质量监督管理所）的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）192.86万元，主要用于反映行政单位（局本级）和实行公务员管理的事业单位（温州市文化市场行政执法支队、温州市旅游质量监督管理所）未单独设置项级科目的其他项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）4785.59万元，主要用于反映图书馆（温州市图书馆、温州市少年儿童图书馆）的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）1885.76万元，主要用于反映文化及其他部门主管的剧场（院）（温州大剧院管理处）的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2920.58万元，主要用于反映文化及其他部门主管的剧院（团）（温州市瓯剧艺术研究院、温州市越剧演艺中心）等艺术表演团体的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）848.69万元，主要用于反映群众文化方面（温州市文化馆）的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）5万元，主要用于反映对外文化和旅游交流合作活动（温州市文化市场行政执法支队的浙陕（温州-安康）对口交流协作结对帮扶经费）的支出。

（8）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）1159.59万元，主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面（温州市文化艺术研究院、温州美术馆（温州书画院））的支出。

（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）13.50万元，主要用于反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面（温州市文化市场行政执法支队的办案经费）的支出。

（10）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）5775.53万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面（文化旅游服务业奖补资金、文化旅游市级专项资金）的支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）400.31万元，主要用于反映考古发掘及文物保护方面（温州市文物保护考古所）的支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1434.32万元，主要用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）（温州博物馆、温州市专题博物馆管理中心）的支出。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）7万元，主要用于反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面（温州市东瓯文化研究保护中心）的支出。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）301.80万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于文物方面（温州市文物保护考古所的文化遗产维保经费、温州第二批“古城记忆”文化景观标识工程）的支出。

（15）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）314.42万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于广播电视方面（温州市广播电视监测中心）的支出。

（16）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）951.13万元，主要用于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。

（17）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）380.47万元，主要用于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。

（18）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）171.78万元，主要用于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）基本医疗保险缴费经费。

（19）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）547.90万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（20）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）662.93万元，主要用于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。

（21）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）105.90万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 **（六）关于温州市文化广电旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明。**

温州市文化广电旅游局2019年一般公共预算基本支出12420.75万元，其中：

工资福利支出10084.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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**。**

商品和服务支出2053.28万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

对个人和家庭的补助262.48万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出20.50万元，主要包括：专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

**（七）关于温州市文化广电旅游局2019年政府性基金预算支出情况说明。**

 **1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

温州市文化广电旅游局2019年政府性基金预算当年拨款3687.50万元，比2018年执行数8761.63万元减少5074.13万元，主要是政府投资项目减少。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

 城乡社区支出（类）3243.80万元，占88.0%；其他支出（类）443.70万元，占12.0%。

  **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3243.80万元，主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出，如局本级永嘉战时青年服务团旧址腾空安置及修缮布展工程、程氏古民居（程让平祖居）修缮工程、温州市文化馆加固改造及功能完善工程、图书馆整体改造工程、温州博物馆展厅改造工程、世界温州人博物馆布展工程。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）443.70万元，主要用于反映其他政府性基金安排的支出，如：局本级职称评审费、局属个别事业单位安排的物业管理补差、差额事业单位人员经费、院团基金收入安排的个别文化类项目及文化活动等支出。

**（八）关于温州市文化广电旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

2019年财政拨款“三公”经费(不含出国经费）的预算数合计76.71万元，比上年预算57.11万元，增加19.60万元，增长34.3%，主要原因是因事业单位车改将市图少图流动图书车纳入公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。温州市文化广电旅游局2018年出国经费预算经核定为31.81万元。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算41.71万元，比上年预算数42.11万元，减少0.4万元，下降0.1%。主要用于接待各级文化旅游相关部门的交流、考察、检查考核等支出。减少的主要原因是厉行节约微调。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算35万元，比上年预算数15万元，增加20万元，增长133.3 %。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35万元，主要用于文化旅游市场执法执勤、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出和市图少图流动图书车、广电移动监测车等所需的专用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是因事业单位车改将市图少图流动图书车纳入公务用车运行维护费。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2019年温州市文化广电旅游局本级等1家行政单位以及温州市文化市场行政执法支队（温州市文物监察支队）、温州市旅游质量监督管理所等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算408.02万元,比上年执行数409.74万元，减少1.72万元，下降0.4%，主要原因是日常公用经费的正常上下浮动。

1. **政府采购情况。**

2019年温州市文化广电旅游局各单位政府采购预算总额6445.8万元，其中：政府采购货物预算1284.74万元、政府采购工程预算925万元、政府采购服务预算4236.06万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，温州市文化广电旅游局所属各预算单位共有车辆14辆，其中：质监所1辆执法车，支队2辆执法车，市图6辆流动图书车，少图2辆流动图书车，瓯研院1辆业务车，越剧演艺中心1辆业务车，广电监测中心1辆移动监测车；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、购置单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 **4.绩效目标设置情况。**

 2019年温州市文化广电旅游局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12883.79万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

 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.单位结余：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.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.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）：指反映行政单位（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。

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

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

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指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。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

13.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）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

14.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）：指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。

15.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

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）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

23.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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）：指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，下同）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.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

26.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

|  |
| --- |
| 表1 2019年市级部门收支预算总表 |
| 部门名称：温州市文化广电旅游局 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 28992.04  | 合计 | 28992.04  |
|  一般公共预算 | 25304.54  | 文化旅游体育与传媒支出 | 22484.43  |
|  政府性基金预算 | 3687.50  |  文化和旅游 | 20026.58  |
| 二、专户资金 | 　 |  行政运行 | 2439.48  |
| 三、单位结余 | 　 |  一般行政管理事务 | 192.86  |
|  | 　 |  图书馆 | 4785.59  |
|  | 　 |  艺术表演场所 | 1885.76  |
|  | 　 |  艺术表演团体 | 2920.58  |
| 　 | 　 |  群众文化 | 848.69  |
| 　 | 　 |  文化和旅游交流与合作 | 5.00  |
| 　 | 　 |  文化创作与保护 | 1159.59  |
| 　 | 　 |  文化和旅游市场管理 | 13.50  |
|  |  |  其他文化和旅游支出 | 5775.53  |
|  |  |  文物 | 2143.43  |
|  |  |  文物保护 | 400.31  |
|  |  |  博物馆 | 1434.32  |
|  |  |  历史名城与古迹 | 7.00  |
|  |  |  其他文物支出 | 301.80  |
|  |  |  广播电视 | 314.42  |
|  |  |  其他广播电视支出 | 314.42  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 1331.60  |
|  |  |  行政事业单位离退休 | 1331.60  |
|  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 951.13  |
|  |  |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 380.47  |
|  |  | 卫生健康支出 | 719.68  |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 719.68  |
|  |  |  行政单位医疗 | 171.78  |
|  |  |  事业单位医疗 | 547.90  |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 3243.80  |
| 　 | 　 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3243.80  |
| 　 | 　 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3243.80  |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 768.83  |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 768.83  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 662.93  |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 105.90  |
| 　 | 　 | 其他支出 | 443.70  |
|  | 　 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 443.70  |
|  | 　 |  其他政府性基金安排的支出 | 443.70  |
| 收 入 总 计 | 28992.04 　 | 支 出 总 计 | 28992.04 　 |
| 表2 2019年市级部门财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：温州市文化广电旅游局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 28992.04  | 合计 | 28992.04  |
|  一般公共预算 | 25,304.54  | 文化旅游体育与传媒支出 | 22484.43  |
|  政府性基金预算 | 3,687.50  |  文化和旅游 | 20026.58  |
| 　 | 　 |  行政运行 | 2439.48  |
| 　 | 　 |  一般行政管理事务 | 192.86  |
| 　 | 　 |  图书馆 | 4785.59  |
|  |  |  艺术表演场所 | 1885.76  |
|  |  |  艺术表演团体 | 2920.58  |
|  |  |  群众文化 | 848.69  |
|  |  |  文化和旅游交流与合作 | 5.00  |
|  |  |  文化创作与保护 | 1159.59  |
|  |  |  文化和旅游市场管理 | 13.50  |
|  |  |  其他文化和旅游支出 | 5775.53  |
|  |  |  文物 | 2143.43  |
|  |  |  文物保护 | 400.31  |
|  |  |  博物馆 | 1434.32  |
|  |  |  历史名城与古迹 | 7.00  |
|  |  |  其他文物支出 | 301.80  |
|  |  |  广播电视 | 314.42  |
|  |  |  其他广播电视支出 | 314.42  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 1331.60  |
|  |  |  行政事业单位离退休 | 1331.60  |
|  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 951.13  |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 380.47  |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 719.68  |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 719.68  |
| 　 | 　 |  行政单位医疗 | 171.78  |
| 　 | 　 |  事业单位医疗 | 547.90  |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 3243.80  |
| 　 | 　 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3243.80  |
| 　 | 　 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3243.80  |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 768.83  |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 768.83  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 662.93  |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 105.90  |
| 　 | 　 | 其他支出 | 443.70  |
| 　 | 　 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 443.70  |
| 　 | 　 |  其他政府性基金安排的支出 | 443.70  |
| 收 入 总 计 | 28992.04  | 支 出 总 计 | 28992.04 　 |
| 表3 2019年市级部门一般公共预算支出表 |
| 部门名称：温州市文化广电旅游局 | 　 | 　 | 　 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| 　 | 合计 | 25304.54  | 12420.75  | 12883.79  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22484.43  | 9600.64  | 12883.79  |  |
|  20701 |  文化和旅游 | 20026.58  | 8446.16  | 11580.42  |  |
|  2070101 |  行政运行 | 2439.48  | 2439.48  | 0.00  |  |
|  2070102 |  一般行政管理事务 | 192.86  | 0.00  | 192.86  |  |
|  2070104 |  图书馆 | 4785.59  | 2126.12  | 2659.47  |  |
|  2070106 |  艺术表演场所 | 1885.76  | 0.00  | 1885.76  |  |
|  2070107 |  艺术表演团体 | 2920.58  | 2587.28  | 333.30  |  |
|  2070109 |  群众文化 | 848.69  | 687.29  | 161.40  |  |
|  2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 5.00  | 0.00  | 5.00  |  |
|  2070111 |  文化创作与保护 | 1159.59  | 481.59  | 678.00  |  |
|  2070112 |  文化和旅游市场管理 | 13.50  | 0.00  | 13.50  |  |
|  2070199 |  其他文化和旅游支出 | 5775.53  | 124.40  | 5651.13  |  |
|  20702 |  文物 | 2143.43  | 939.33  | 1204.10  |  |
|  2070204 |  文物保护 | 400.31  | 383.27  | 17.04  |  |
|  2070205 |  博物馆 | 1434.32  | 556.06  | 878.26  |  |
|  2070206 |  历史名城与古迹 | 7.00  | 0.00  | 7.00  |  |
|  2070299 |  其他文物支出 | 301.80  | 0.00  | 301.80  |  |
|  20708 |  广播电视 | 314.42  | 215.15  | 99.27  |  |
|  2070899 |  其他广播电视支出 | 314.42  | 215.15  | 99.27  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1331.60  | 1331.60  | 0.00  |  |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 1331.60  | 1331.60  | 0.00  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 951.13  | 951.13  | 0.00  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 380.47  | 380.47  | 0.00  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 719.68  | 719.68  | 0.00  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 719.68  | 719.68  | 0.00  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 171.78  | 171.78  | 0.00  |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 547.90  | 547.90  | 0.00  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 768.83  | 768.83  | 0.00  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 768.83  | 765.19  | 0.00  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 662.93  | 662.93  | 0.00  |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 105.90  | 105.90  | 0.00  |  |
| 表4 2019年市级部门政府性基金预算支出表 |
| 部门名称：温州市文化广电旅游局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 　 | 合计 | 3687.50  | 137.90  | 3549.60  | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3243.80  | 0.00  | 3243.80  | 　 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3243.80  | 0.00  | 3243.80  | 　 |
|  2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3243.80  | 0.00  | 3243.80  | 　 |
| 229 | 其他支出 | 443.70  | 137.90  | 305.80  | 　 |
|  22904 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 443.70  | 137.90  | 305.80  | 　 |
|  2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 443.70  | 137.90  | 305.80  | 　 |

|  |
| --- |
| 表5 2019年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| 部门名称：温州市文化广电旅游局 | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 　 | 合计 | 12,420.75  |
| 301 | 工资福利支出 | 10,084.49  |
|  30101 |  基本工资 | 1,939.09  |
|  30102 |  津贴补贴 | 5,336.54  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 951.13  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 380.47  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 719.68  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 83.45  |
|  30113 |  住房公积金 | 662.93  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 11.20  |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,053.28  |
|  30201 |  办公费 | 57.74  |
|  30202 |  印刷费 | 17.60  |
|  30203 |  咨询费 | 2.00  |
|  30204 |  手续费 | 3.30  |
|  30205 |  水费 | 0.20  |
|  30206 |  电费 | 1.00  |
|  30207 |  邮电费 | 45.20  |
|  30209 |  物业管理费 | 1.90  |
|  30211 |  差旅费 | 121.60  |
|  30213 |  维修(护)费 | 14.60  |
|  30214 |  租赁费 | 12.00  |
|  30215 |  会议费 | 30.50  |
|  30216 |  培训费 | 40.79  |
|  30217 |  公务接待费 | 41.71  |
|  30218 |  专用材料费 | 16.85  |
|  30224 |  被装购置费 | 5.00  |
|  30226 |  劳务费 | 61.20  |
|  30227 |  委托业务费 | 27.42  |
|  30228 |  工会经费 | 48.27  |
|  30229 |  福利费 | 218.46  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 15.00  |
|  30239 |  其他交通费用 | 194.21  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 1,076.73  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.48  |
|  30301 |  离休费 | 140.35  |
|  30302 |  退休费 | 11.60  |
|  30304 |  抚恤金 | 6.75  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 103.78  |
| 310 | 其他资本性支出 | 20.50  |
|  31003 |  专用设备购置 | 20.00  |
|  31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.50  |

|  |
| --- |
| 表6 2019年市级部门收入预算总表 |
| 部门名称：温州市文化广电旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 28992.04  | 28992.04  | 25304.54  | 3687.50  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市文化广电旅游局（含温州市旅游质量监督管理所和温州市文化旅游形象推广服务中心（温州市文化旅游信息中心）） | 8056.89  | 8056.89  | 7611.39  | 445.50  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市文化市场行政执法支队（温州市文物监察支队） | 713.97  | 713.97  | 713.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市文化艺术研究院 | 234.00  | 234.00  | 234.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州美术馆（温州书画院） | 429.05  | 429.05  | 429.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市文化馆（温州大剧院管理处） | 3885.05  | 3885.05  | 3078.15  | 806.90  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市图书馆 | 5532.57  | 5532.57  | 4355.94  | 1176.63  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市少年儿童图书馆 | 1395.14  | 1395.14  | 1395.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市瓯剧艺术研究院 | 2290.53  | 2290.53  | 2245.53  | 45.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市越剧演艺中心 | 1921.11  | 1921.11  | 1713.21  | 207.90  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市文物保护考古所（温州市东瓯文化研究保护中心、温州市专题博物馆管理中心） | 1092.95  | 1092.95  | 1012.95  | 80.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州博物馆 | 2367.33  | 2367.33  | 1441.76  | 925.57  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市广播电视监测中心 | 371.91  | 371.91  | 371.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市非物质文化遗产保护中心 | 701.54  | 701.54  | 701.54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| 表7 2019年市级部门支出预算总表 |
| 部门名称：温州市文化广电旅游局 |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 28992.04 | 10493.26 | 2065.39 | 16433.39 |
| 温州市文化广电旅游局（含温州市旅游质量监督管理所和温州市文化旅游形象推广服务中心（温州市文化旅游信息中心）） | 8056.89 | 2253.79 | 325.41 | 5477.69 |
| 温州市文化市场行政执法支队（温州市文物监察支队） | 713.97 | 556.06 | 103.51 | 54.4 |
| 温州市文化艺术研究院 | 234 | 186.22 | 27.61 | 20.17 |
| 温州美术馆（温州书画院） | 429.05 | 183.06 | 34.28 | 211.71 |
| 温州市文化馆（温州大剧院管理处） | 3885.05 | 799.74 | 110.25 | 2975.06 |
| 温州市图书馆 | 5532.57 | 1426.54 | 405.63 | 3700.4 |
| 温州市少年儿童图书馆 | 1395.14 | 650.24 | 210.3 | 534.6 |
| 温州市瓯剧艺术研究院 | 2290.53 | 1822.49 | 305.04 | 163 |
| 温州市越剧演艺中心 | 1921.11 | 1396.36 | 118.45 | 406.3 |
| 温州市文物保护考古所（温州市东瓯文化研究保护中心、温州市专题博物馆管理中心） | 1092.95 | 319.16 | 165.15 | 608.64 |
| 温州博物馆 | 2367.33 | 535.83 | 165.47 | 1666.03 |
| 温州市广播电视监测中心 | 371.91 | 215.65 | 56.99 | 99.27 |
| 温州市非物质文化遗产保护中心 | 701.54 | 148.12 | 37.3 | 516.12 |
| 表8 2019年一般公共预算“三公”经费表  |
| 部门名称：温州市文化广电旅游局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2019年预算数 |
| 合计 | 76．71　 |
|  1.因公出国(境)费用 | 　根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。2018年出国经费预算31.81万元 |
|  2.公务接待费 | 41．71　 |
|  3.公务用车购置及运行维护费 | 35　 |
|  其中：公务用车购置费 | 0　 |
|  公务用车运行维护费 | 35　 |

|  |
| --- |
| 表9 2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表 |
| 部门名称：温州市文化广电旅游局 |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 财政拨款 | （项目绩效）投入指标 | （项目绩效）产出指标 | （项目绩效）效果指标 |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 温州市图书馆 | 图书资料购置费 | 《关于进一步推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》（浙文计〔2012〕12号）、《公共图书馆服务规范》项目内容： 温州市图书馆是本市综合性的中心公共图书馆，是温州市科学、教育、文化事业的重要组成部分，担负着为本市社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设服务的职责。依据温州市三个文明建设、经济和社会发展以及读者需求，坚持资源共建共享的原则，统一协调，分工合作，建设有本馆特色和重点的馆藏体系，在原有文献资源建设基础上使馆藏有计划、有重点地得到补充。 本项目属于市财政直接下拨的社会公益类单位事业经费，用于购置本馆的馆藏文献，包括中文图书、外文图书、影印版古籍、港台图书、盲文图书、期刊报纸、视听资料、电子图书及数据库资源等，覆盖市府路总馆、传媒分馆、老年分馆、汽车流动图书馆、城市书房、城市书站、各图书流通点等，保证温州市公共阅读服务体系“三城一网”，即“城市书房”“城市书巴”“城市书站”以及“城市知网”惠民项目的顺利实施。 | 900 | 900 | 0 |  1.采购本年度纸质普通中文图书计666万元，其中政府采购600万元，占比90%。按照图书均价35元，预估新增图书为19万册，按照平均复本量为3计算，至2019年末新增图书6.3万种。 2.采购本年度纸质外文、港台图书计50万元，按照图书均价100元，预估新增5000种（册）。 3.预订2020年纸质中外文期刊、报纸计70万元。其中政府采购50万元，占比71%。预估年新增报刊合订本1.5万册。 4.采购本年度视听资料计10万元，按照光盘均价10元，预估新增视听资料1万片。 5.本年度数据库资源、电子图书新增及续订费计100万元，其中政府采购100万元，占比100%。 6.采购本年度RFID芯片计4万元，用于新增的各种文献及常规损坏修补。以上合计：900万元。 | 1、从文献采购数量看，新增馆藏纸质文献19万册（件），2、文献采购质量达90% 以上， 保证国内出版的古今中外优秀作品以及各学科的图书精品入藏，港、澳、台出版物、国外出版物文献选择重点入藏，温州地方文献及温籍人物著作全面购藏或征集入藏。3、文献采购进度执行率达 100%。纸质中外文图书、视听资料、电子图书，根据年度出版周期，按照季度安排，第一季度完成20%采购量，第二、三季度均完成30%采购量，第四季度完成20%采购量；纸质中外文报刊订阅于每年第四季度完成；数据库经过试用、读者反馈，于第四季度订购完成采购任务；芯片根据实际需求及损耗情况进行采购，跟图书采购进度基本一致。 |  1. 以优质的馆藏实现图书馆信息资料传递功能和社会教育功能，满足本市读者阅读需求。读者服务工作稳步提升，年外借书刊达250万册次，年接待读者260万人次，网站点击率250万次。 2.馆藏体系完整率85%以上。多方位完善温州市图书馆文献馆藏体系，进一步提升馆藏质量，为建设有特色的温州市图书馆馆藏奠定良好基础。 3.读者满意率85%以上。读者对温州市图书馆新增文献资源及服务调查满意度达85%以上。 |
| 温州市文化馆 | 大剧院委托经营的财政补贴经费 | 温州大剧院2017年委托经营，通过公开招标，合同采用“1+4模式”，经营管理期限为五年（2015年1月1日至2019年12月31日）,双方签订的《温州大剧院委托经营管理合同》作为依据 。 | 1200 | 1200 | 0 | 使用于被委托方经营管理温州大剧院的经费补贴，每年向被委托方支付1200万元，购买剧院演出运营管理及剧目。其中演出补贴600万元和运营补贴600万元。 | 1、产出数量指标 1.组织演出场次：每年自营演出70场.2、产出质量指标 :1.乙方承诺A类演出占当年演出总场次35%以上，C类演出不超过15%。同时，甲方拥有对当年演出剧目总数5%的否决权（被否决的剧目不计甲方补贴之列）。（2）平均上座率：政府补贴演出剧目的年平均上座率不低于65％（（3）平均票价：年平均票价一般不高于200元3、产出进度指标： 乙方应将全年剧目的演出时间安排适当均衡，每月至少四场以上；除春节外，传统节假日期间要有剧目安排（遇大型公益活动除外）。保障公益活动，则根据主管部门年度的下达的任务执行。 | 1、经济效益指标 ：公益2、社会效益指标 ：累计全年接待观众13.5万人（包括自主组织演出、保障公益活动和租场演出的观众总和）。3、环境效益指标 ：安全卫生4、可持续影响指标 安全：全年无安全责任事故。5、服务对象满意度指标： 问卷调查综合满意度95%以上。 |