

温岭市文化和广电旅游体育局 2022 年部门预算

单位负责人签章：



目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022 年温岭市文化和广电旅游体育局（以下简称市文广旅体局）部门预算安排情况说明

（一）关于市文广旅体局 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市文广旅体局 2022 年收入预算情况说明

（三）关于市文广旅体局 2022 年支出预算情况说明

（四）关于市文广旅体局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市文广旅体局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市文广旅体局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市文广旅体局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市文广旅体局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市文广旅体局 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 年市文广旅体局部门预算表

(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

(十二) 2022 年部门政府采购（资产配置）预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、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、体育体制机制改革。

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、体育活动。

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建设和旅游、体育公共服务建设，指导市重点及基层文化和旅游、体育设施建设，深入实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进文化和旅游、体育基本公共服务标准化、均等化。

5、指导、推进全市文化和旅游、体育科技创新发展。推进文化和旅游、体育行业数字化、标准化建设。负责全市文化和旅游、体育人才队伍建设。

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产业、

体育产业发展，促进文化和旅游、体育融合发展，推动文化和旅游、体育产业高质量发展。组织实施文化和旅游、体育资源普查、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，负责全市文化、广电、旅游、体育领域的行政许可、管理、监督工作，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、体育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。负责市级文化和旅游、体育社会组织的业务监管。

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、负责全市文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等文化市场综合执法，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。

12、指导、管理全市文化和旅游、体育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、体育对外及对港澳台交流活动。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市文广旅体局部门预算包括：局本级预算、局属市文化馆、市图书馆、市文化市场行政执法队单位预算。

二、2022 年市文广旅体局部门预算安排情况说明

（一）关于市文广旅体局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市文广旅体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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出。市文广旅体局 2022 年收支总预算 17401.26 万元。

（二）关于市文广旅体局 2022 年收入预算情况说明

市文广旅体局 2022 年收入预算 17401.26 万元，比上年收入执行数减少 6159.09 万元，下降 26.1%，主要原因是局本级文化中心建设项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 8401.26 万元，占 48.3%；政府性基金收入 9000.00 万元，占 51.7%。

（三）关于市文广旅体局 2022 年支出预算情况说明

市文广旅体局 2022 年支出预算 17401.26 万元，比上年支出执行数减少 6159.09 万元，下降 26.1%，主要原因是局本级文化中心建设项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 7426.39 万元、社会保障和就业支出 218.47 万元、农林水支出 756.40 万

元、其他支出 9000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2052.09 万元，占 11.8%；日常公用支出 331.29 万元，占 1.9%；项目支出 15017.88 万元，占 86.3%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于市文广旅体局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市文广旅体局 2022 年财政拨款收支总预算 17401.26 万元，比上年执行数减少 6084.19 万元，下降 25.9%，主要原因是文化中心建设项目经费减少。

收入包括：一般公共预算 8401.26 万元、政府性基金 9000.00 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7426.39 万元、社会保障和就业支出 218.47 万元、农林水支出 756.40 万元、其他支出 9000.00 万元。

（五）关于市文广旅体局 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

市文广旅体局 2022 年一般公共预算当年拨款 8401.26 万元，比上年执行数减少 614.70 万元，下降 6.8%，主要原因是 2021 年追加庆祝建党 100 周年主题文艺演出活动等项目经费以及人员类经费。

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 7426.39 万元，占 88.4%；社会保障和就业（类）支出 218.47 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 756.40 万元，占 9.0%。

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）893.61 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）572.94 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出以及温岭市图书馆项目经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）647.61 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出以及温岭市文化馆项目支出。

（4）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）56.78 万元，主要用于局本级执法服装购置及温岭市文化市场行政执法队项目支出。

（5）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）3686.65 万元，主要用于局本级名家工作室、文化发展专项资金——公共文化补助、文化发展专项资金——公共文化产品配送、文化研究、总分馆建设运行及综合服务经费等项目支出以及温岭市旅游事业发展中心及方山长屿硐天

旅游服务中心项目支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)850.00万元,主要用于文物保护维修专项经费支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)718.80万元,主要用于王伯敏艺术史学馆免费开放、温岭市博物馆基建、温岭市博物馆免费开放、温岭市博物馆物业管理费、温岭市博物馆文物征集专项资金等项目支出。

(8) 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)145.65万元,主要用于在职人员养老保险金缴费单位支出部分。

(9) 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)72.82万元,主要用于在职人员职业年金缴费单位支出部分。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)756.40万元,主要用于A级景区村庄建设补助项目支出。

(六) 关于市文广旅体局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市文广旅体局 2022 年一般公共预算基本支出 2383.38 万元,其中:

人员经费 2052.09 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 331.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、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）关于市文广旅体局 2022 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

市文广旅体局 2022 年政府性基金预算当年拨款 9000 万元，比上年执行数减少 5469.44 万元，下降 37.8%，主要原因是文化中心建设项目经费减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他（类）支出 9000.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）9000.00 万元，主要用于温岭市文化中心建设项目。

（八）关于市文广旅体局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

市文广旅体局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市文广旅体局 2022 年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

市文广旅体局 2022 年“三公”经费预算数为 22.1 万元，比上年执行数增加 10.27 万元，增长 87.1%，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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 17.73 万元，比上年执行数增长 103.4%。主要用于接待文化旅游走亲、文化旅游交流有关人员的工作餐及接待上级部门、业务对口单位的检查工作等支出。增加的主要原因是 2021 年受疫情影响公务接待支出实际执行数少。

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 4.33 万元，比上年执行数增长 38.7%。其中，公务用车购置费支出 0 万元，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 4.33 万元，主要用于温岭市文化市场行政执法队执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长 38.7%，增加的主要原因是 2021 年厉行节约，减少支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年市文广旅体局本级 1 家行政单位以及局属市文化市

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 173.97 万元，比 2021 年预算减少 0.16 万元，与 2021 年基本持平。

2. 政府采购情况

2022 年市文广旅体局各单位政府采购预算总额 683.62 万元，其中：政府采购货物预算 153.52 万元、政府采购服务预算 530.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市文广旅体局所属各预算单位共有车辆 1 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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 1 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. 绩效目标设置情况

2022 年市文广旅体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 6017.88 万元，一级项目 9 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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): 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。

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): 反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 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。

12. 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。

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): 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。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、2022 年市文广旅体局部门预算表

2022年部门收支预算总表

119-温岭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	17401.26	文化旅游体育与传媒支出	7426.39
一般公共预算	8401.26	文化和旅游	5857.59
政府性基金预算	9000.00	行政运行	893.61
国有资本经营预算		图书馆	572.94
二、财政专户管理资金		群众文化	647.61
三、事业收入		文化和旅游市场管理	56.78
四、事业单位经营收入		其他文化和旅游支出	3686.65
五、上级补助收入		文物	1568.80
六、附属单位上缴收入		文物保护	850.00
七、其他收入		博物馆	718.80
		社会保障和就业支出	218.47
		行政事业单位养老支出	218.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.82
		农林水支出	756.40
		农业农村	756.40
		其他农业农村支出	756.40
		其他支出	9000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00

2022年部门支出预算总表

119-温岭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	17401.26	2052.09	331.29	15017.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	7426.39	1833.62	331.29	5261.48			
20701	文化和旅游	5857.59	1833.62	331.29	3692.68			
2070101	行政运行	893.61	719.64	173.97				
2070104	图书馆	572.94	298.19	53.62	221.13			
2070109	群众文化	647.61	338.03	60.58	249.00			
2070112	文化和旅游市场管理	56.78			56.78			
2070199	其他文化和旅游支出	3686.65	477.76	43.12	3165.77			
20702	文物	1568.80			1568.80			
2070204	文物保护	850.00			850.00			
2070205	博物馆	718.80			718.80			
208	社会保障和就业支出	218.47	218.47					
20805	行政事业单位养老支出	218.47	218.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65	145.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.82	72.82					
213	农林水支出	756.40			756.40			
21301	农业农村	756.40			756.40			
2130199	其他农业农村支出	756.40			756.40			
229	其他支出	9000.00			9000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00			9000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00			9000.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

119-温岭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	17401.26	文化旅游体育与传媒支出	7426.39
一般公共预算	8401.26	文化和旅游	5857.59
政府性基金预算	9000.00	行政运行	893.61
国有资本经营预算		图书馆	572.94
		群众文化	647.61
		文化和旅游市场管理	56.78
		其他文化和旅游支出	3686.65
		文物	1568.80
		文物保护	850.00
		博物馆	718.80
		社会保障和就业支出	218.47
		行政事业单位养老支出	218.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.82
		农林水支出	756.40
		农业农村	756.40
		其他农业农村支出	756.40
		其他支出	9000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

119-温岭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

2022年部门一般公共预算支出表

119-温岭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	8401.26	2383.38	2052.09	331.29	6017.88
207	文化旅游体育与传媒支出	7426.39	2164.91	1833.62	331.29	5261.48
20701	文化和旅游	5857.59	2164.91	1833.62	331.29	3692.68
2070101	行政运行	893.61	893.61	719.64	173.97	
2070104	图书馆	572.94	351.81	298.19	53.62	221.13
2070109	群众文化	647.61	398.61	338.03	60.58	249.00
2070112	文化和旅游市场管理	56.78				56.78
2070199	其他文化和旅游支出	3686.65	520.88	477.76	43.12	3165.77
20702	文物	1568.80				1568.80
2070204	文物保护	850.00				850.00
2070205	博物馆	718.80				718.80
208	社会保障和就业支出	218.47	218.47	218.47		
20805	行政事业单位养老支出	218.47	218.47	218.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65	145.65	145.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.82	72.82	72.82		
213	农林水支出	756.40				756.40
21301	农业农村	756.40				756.40
2130199	其他农业农村支出	756.40				756.40

2022年部门一般公共预算基本支出表

119-温岭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	2383.38	2052.09	331.29
301	工资福利支出	1982.63	1982.63	
30101	基本工资	351.04	351.04	
30102	津贴补贴	392.08	392.08	
30103	奖金	451.27	451.27	
30107	绩效工资	155.88	155.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.65	145.65	
30109	职业年金缴费	72.82	72.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.91	54.91	
30111	公务员医疗补助缴费	43.93	43.93	
30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
30113	住房公积金	195.77	195.77	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	103.23	103.23	
302	商品和服务支出	330.29		330.29
30201	办公费	72.31		72.31
30202	印刷费	0.44		0.44
30226	劳务费	69.00		69.00
30228	工会经费	22.88		22.88

2022年部门一般公共预算基本支出表

119-温岭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
30229	福利费	78.90		78.90
30231	公务用车运行维护费	4.33		4.33
30239	其他交通费用	44.15		44.15
30299	其他商品和服务支出	38.28		38.28
303	对个人和家庭的补助	69.46	69.46	
30305	生活补助	17.33	17.33	
30307	医疗费补助	52.13	52.13	
310	资本性支出	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

119-温岭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	22.06		4.33		4.33	17.73
温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	13.41					13.41
温岭市图书馆	0.88					0.88
温岭市文化馆	1.10					1.10
温岭市文化市场行政执法大队	6.67		4.33		4.33	2.34

2022年部门政府性基金预算支出表

119-温岭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	9000.00		9000.00
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00		9000.00

2022年部门国有资本经营预算支出表

119-温岭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	

市文广旅体局2022年没有使用国有资本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	15017.88	6017.88	9000.00			
温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	文化遗产保护	1943.98	1943.98				
温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游和体育交流与宣传促销	975.00	975.00				
温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游和体育事业建设发展	11361.40	2361.40	9000.00			
温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游和体育事务综合管理	227.37	227.37				
温岭市图书馆	文献资源保存保护	105.00	105.00				
温岭市图书馆	综合业务管理	116.13	116.13				
温岭市文化馆	群众文化活动	220.00	220.00				
温岭市文化馆	综合事务管理	29.00	29.00				
温岭市文化市场行政执法大队	执法监督管理	40.00	40.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

119-温岭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
**	**	**	**	**
119001			14,507.75	
119001	温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	文化遗产保护	1,943.98	保证温岭市博物馆、温岭市王伯敏艺术史学馆、温岭市海洋民俗博物馆正常开放。温岭市王伯敏艺术史学馆开展举办各类临时展览及文史讲堂；博物馆加强馆际合作的同时，探索独立策展办展、第二课堂活动及第二轮文创产品系列活动。补助各镇街道上报全市各级文保单位维修项目，继续完善文保单位消防安全措施，完善文保单位消防与用电安全设施、文保单位监控系统、安装火灾自动报警系统，提升文保单位安全系数。以文化遗产日系列宣传展示体验活动等多种形式，广泛开展文物及非遗宣传。开展文保员及非遗传承人补助与培训。
119001	温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游和体育交流与宣传促销	975.00	通过对外文化交流工作，搭建文化交流平台，促进地域之间文化沟通，推动文化互赏互鉴，学习先进经验，提升文化自信，满足群众精神文化需求，丰富群众的文化生活。通过举办丰富多样的群众文化互动，营造全市文化氛围，活跃群众文化生活，提高基层群众文化活动的参与度，丰富基层群众的文化生活及文艺创作激情。借助各大富有影响力的媒体、宣传平台，做到创新联合，大力开拓旅游消费市场，进一步增强“曙光首照地，东海好望角”旅游品牌知名度、美誉度和影响力，提升目标客源地的市场份额和自驾游市场，倾力打造我市“国内一流的海洋旅游目的地”品牌形象，繁荣本地旅游经济，进一步开创温岭旅游市场工作的新局面。
119001	温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游和体育事业建设发展	11,361.40	推动温岭文化整体水平的提升，巩固和发展我市省文化示范区创建及基本公共文化服务标准成果，推动我市文化基础设施建设，为公共文化服务水平提升夯实基础，促进全市文化全方位的发展。创建一批集乡村景观、农业休闲、田园养生、滨海渔趣、传统民俗、特色产品、旅游民宿为特色的A级景区村庄，通过农旅携手、村镇联创、点面结合、A级景区村庄创建，推进全域旅游进程。通过补助支持和促进文化产业创新发展和非国有博物馆建设。
119001	温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	文化旅游和体育事务综合管理	227.37	通过培训、考察促进我市旅游民宿、A级景区村庄提升专业技能，学习借鉴先进，提升档次，促进我市乡村旅游升级。开展文旅市场优化管理，大力宣传法律政策，督促引导文化旅游企业规范经营，强化安全意识，提升文化旅游从业人员素质和凝聚力。培育旅游队伍人才，提升业务技能，树立标杆榜样，增强我市旅游行业竞争力。通过A级景区、放心景区暗访，提升我市旅游景区品质。
119004			221.13	
119004	温岭市图书馆	文献资源保存保护	105.00	普通图书年新增不低于2万册；采购数据库不小于5套；订购各类报刊杂志不少于300种；数字资源下载量不少于150万篇。地方文献数字化不少于20000页。古籍完成修复数不少于20页，维护数不少于40册次，数字化不少于20000页。建立起合理的温岭市文献资源保障体系，不断满足全市党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众的各种文献信息服务需求。健全的文献资源保障体系，对提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化大市将起到积极的推动作用。
119004	温岭市图书馆	综合业务管理	116.13	1. 开展图书馆免费开放工作，年接待读者不少于100万人次，外借图书不少于100万册次。 2. 开展数字文化资源共享工程建设工作，年数字资源下载量不少与150万篇，点击量不低于500万次。 3. 开展图书馆阅读推广工作，全年开展各类活动不低于90场。 4. 开展图书馆数字化建设工作，馆际间通借通还工作。 5. 开展市、镇、村、家庭、自助等各类图书馆图书流通及业务指导工作。全年下乡次数不少于100次，调配图书不少于20000册。 6. 开展图书馆馆舍修复维护工作，确保图书馆无重大安全责任事故。 有效地提升温岭文化事业发展，提升群众文化自信，提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化大市将起到积极的推动作用。
119005			249.00	
119005	温岭市文化馆	群众文化活动	220.00	以文化为主导，开展多种形式的群众活动
119005	温岭市文化馆	综合事务管理	29.00	赴各县市区开展对外社会文化交流活动，提高我市文化影响力以及完成主管局交办的其他文化工作。
119006			40.00	
119006	温岭市文化市场行政执法大队	执法监督管理	40.00	及时发现、有效制止文旅市场违法乱纪等行为，提高12318举报电话普及度，降低扰乱文旅市场秩序的案件发生率，维护全市文旅市场良好秩序，促进其健康发展。

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					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	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计							497.75	683.62	683.62					
				温岭市文化和广电旅游体育局							497.75	683.62	683.62					
			119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)							473.53	562.25	562.25					
207	01	01	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	行政在职其他基本支出	AAA3复印纸	复印纸	政府集中采购	450		0.00	0.90	0.90					
207	01	99	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	旅游宣传推介经费	杭州地铁1号线广告投放	广告服务	委托采购	1		38.00	38.00	38.00					
207	01	99	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	公共文化服务	送越剧下乡	艺术创作和表演服务	委托采购	100		0.65	65.00	65.00					
207	01	99	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	旅游宣传推介经费	高铁动车冠名	广告服务	委托采购	1		240.00	240.00	240.00					
207	01	99	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	总分馆建设运行及综合服务	24小时自助图书馆设备	其他图书档案设备	政府集中采购	3		11.00	33.00	33.00					
207	01	99	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	历史文化从书出版	历史文化从书出版	出版服务	委托采购	1		12.00	12.00	12.00					
207	01	99	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	温岭市旅游景区智能风险管	旅游景区智能风险管控平台建	其他系统集成实施服务	委托采购	1		60.00	60.00	60.00					
207	01	99	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	全域旅游示范市、景区城创	全域旅游创建综合咨询服务	社会与管理咨询服务	委托采购	1		50.00	50.00	50.00					
207	02	05	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	王伯敏艺术史学馆免费开放	触控一体机	触控一体机	政府集中采购	1		3.00	3.00	3.00					
207	02	05	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	温岭市博物馆免费开放	卡座	其他椅凳类	政府集中采购	8		0.09	0.72	0.72					
207	02	05	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	温岭市博物馆免费开放	定制桌椅套装	其他台、桌类	政府集中采购	2		0.19	0.38	0.38					
207	02	05	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	温岭市博物馆免费开放	展柜	其他柜类	政府集中采购	1		7.51	7.51	7.51					
207	02	05	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	温岭市博物馆免费开放	桌子	其他台、桌类	政府集中采购	4		0.04	0.16	0.16					
207	02	05	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	王伯敏艺术史学馆免费开放	投影仪	投影仪	政府集中采购	1		1.00	1.00	1.00					
207	02	05	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	温岭市博物馆免费开放	椅子	其他椅凳类	政府集中采购	12		0.05	0.58	0.58					
207	02	05	119001	温岭市文化和广电旅游体育局(本级)	温岭市博物馆免费开放	温岭博物馆数字化建设一期	其他系统集成实施服务	委托采购	1		50.00	50.00	50.00					
			119004	温岭市图书馆							15.71	112.63	112.63					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	全市图书馆通借还建设	打包机	其他办公设备	自行组织	1		0.33	0.33	0.33					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	信息化运行与维护费	电信互联网专线	基础电信服务	政府集中采购	1		2.40	2.40	2.40					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	信息化运行与维护费	电信光纤	基础电信服务	政府集中采购	5		0.60	3.00	3.00					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	信息化运行与维护费	电信短通信	基础电信服务	政府集中采购	1		2.20	2.20	2.20					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	图书报刊数据库电子书采购	订购报刊杂志	其他期刊	自行组织	320		0.03	8.00	8.00					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	图书报刊数据库电子书采购	采购数据库	其他电子期刊	自行组织	5		6.40	32.00	32.00					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	图书报刊数据库电子书采购	采购普通图书	百科全书	委托采购	20000		0.00	60.00	60.00					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	事业在职其他基本支出	复印纸	复印纸	政府集中采购	100		0.00	0.20	0.20					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	共享工程	台式机	台式计算机	政府集中采购	2		0.75	1.50	1.50					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	全市图书馆通借还建设	图书点检仪	其他图书档案设备	自行组织	1		3.00	3.00	3.00					
			119005	温岭市文化馆							1.02	1.24	1.24					
207	01	09	119005	温岭市文化馆	事业在职其他基本支出	复印纸	复印纸	政府集中采购	15		0.02	0.24	0.24					
207	01	09	119005	温岭市文化馆	事业在职其他基本支出	台式机	台式计算机	政府集中采购	1		0.80	0.80	0.80					
207	01	09	119005	温岭市文化馆	事业在职其他基本支出	打印机	激光打印机	政府集中采购	1		0.20	0.20	0.20					
			119006	温岭市文化市场行政执法大队							7.50	7.50	7.50					
207	01	12	119006	温岭市文化市场行政执法大队	信息化运行与维护费	电信线路宽带租赁	增值电信服务	政府集中采购	1		2.00	2.00	2.00					
207	01	12	119006	温岭市文化市场行政执法大队	执法经费	台账印刷	其他印刷服务	政府集中采购	1		5.50	5.50	5.50					