

附件 2

绍兴市柯桥区文化广电旅游局 2023 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、2023年柯桥区文化广电旅游局单位预算安排情况说明

(一) 关于柯桥区文化广电旅游局单位2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于柯桥区文化广电旅游局单位2023年收入预算情况说明

(三) 关于柯桥区文化广电旅游局单位2023年支出预算情况说明

(四) 关于柯桥区文化广电旅游局单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于柯桥区文化广电旅游局单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于柯桥区文化广电旅游局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于柯桥区文化广电旅游局单位2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于柯桥区文化广电旅游局单位2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于柯桥区文化广电旅游局单位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年柯桥区文化广电旅游局单位预算表

(一) 2023年柯桥区文化广电旅游局单位收支预算总表

(二) 2023年柯桥区文化广电旅游局单位收入预算总表

(三) 2023年柯桥区文化广电旅游局单位支出预算总表

(四) 2023年柯桥区文化广电旅游局单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年柯桥区文化广电旅游局单位一般公共预算支出表

(六) 2023年柯桥区文化广电旅游局单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年柯桥区文化广电旅游局单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年柯桥区文化广电旅游局单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年柯桥区文化广电旅游局单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年柯桥区文化广电旅游局单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 组织拟订文化、广播电视、旅游和文物等领域的规范性文件 and 政策措施。

2. 统筹规划全区文化、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. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，指导区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、推进全区文化、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。负责全区领域内相关人才队伍建设工作。

6. 负责全区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. 指导协调全区文物保护、利用、管理等工作，管理和指导全区考古工作。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。负责全区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. 负责全区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。负责全区广播电视节目、网络视听节目内容和质量的监管。负责对广播电视节目传输覆盖、安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。

9. 组织实施全区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. 制定全区文化和旅游市场发展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、协调全区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、管理全区文化、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. 负责全区文化市场综合执法工作，组织协调文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游等案件的查处，维护市场秩序。指导全区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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 职能转变。深化文化、广播电视、旅游和文物等领域“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，大力实施文化遗产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，努力使公共文化服务体系建设更加完善。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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，柯桥区文化广电旅游局单位是区政府工作部门，为二级预算单位，内设办公室、人事科、公共服务科（挂艺术科牌子）、文化遗产保护科、产业发展科、推广交流科、行业管理科（挂广电科牌子）、行政服务科。

二、2023年柯桥区文化广电旅游局单位预算安排情况说明

（一）关于柯桥区文化广电旅游局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柯桥区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、政府性基金预算收入、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、其他支出。柯桥区文化广电旅游局2023年收支总预算2300.11万元。

（二）关于柯桥区文化广电旅游局2023年收入预算情况说明

柯桥区文化广电旅游局2023年收入预算2300.11万元，比上年执行数减少4933.35万元，下降68.20%，主要是人员经费调整、部门专项支出预算压减。

其中：上年结转10.55万元，占0.46%；一般公共预算拨款收入2239.56万元，占97.37%；政府性基金收入50万元，占2.17%。

（三）关于柯桥区文化广电旅游局2023年支出预算情况说明

柯桥区文化广电旅游局2023年支出预算2300.11万元，比

上年执行数减少 4933.35 万元，下降 68.20%，主要是人员经费调整、部门专项支出预算压减。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2082.65 万元、社会保障和就业支出 89.48 万元、卫生健康支出 30.13 万元、住房保障支出 47.84 万元、其他支出 50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 503.66 万元，占 21.90%；日常公用支出 43.90 万元，占 1.91%；项目支出 1752.55 万元，占 76.19%。

结转下年 0 万元。

（四）关于柯桥区文化广电旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥区文化广电旅游局 2023 年财政拨款收支总预算 2300.11 万元。收入包括：一般公共预算 2250.11 元、政府性基金预算 50 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2082.65 万元、社会保障和就业支出 89.48 万元、卫生健康支出 30.13 万元、住房保障支出 47.84 万元、其他支出 50 万元。

（五）关于柯桥区文化广电旅游局 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。

柯桥区文化广电旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款 2250.11 万元，比上年执行数减少 4933.44 万元，下降 68.68%，主要是人员经费调整、部门专项支出预算压减。

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）支出 2082.65 万元，占 92.56%；社会保障和就业支出（类）支出 89.48 万元，占 3.98%；

卫生健康支出（类）支出 30.13 万元，占 1.34%；住房保障支出（类）支出 47.84 万元，占 2.13%。

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）380.10 万元，主要用于局本级人员工资、公共交通费、物业管理费、公用支出等方面的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）165 万元，主要用于三馆一广场免费开放运行维护支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）710 万元，主要用于局本级公共文化服务资金项目经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）800 万元，主要用于国际、国内、省旅游交易会及省、市组织的境内外各级旅游促销活动；本区组织的各种专场促销活动及文化旅游整体形象宣传；旅游宣传品设计制作费用；旅游节庆活动举办等。

（5）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）17 万元，主要用于行业管理及从业人员培训项目经费支出。

（6）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）10.55 万元，主要用于文化遗产保护-博物馆免费开放（上年结转结余）。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.93 万元，主要用于局本级开支的离退休经费。

(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)36.36万元,主要用于局本级为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(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)18.18万元,主要用于局本级为职工缴纳的职业年金缴费支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.55万元,主要用于局本级为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.58万元,主要用于局本级为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.84万元,主要用于局本级为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于柯桥区文化广电旅游局2023年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区文化广电旅游局2023年一般公共预算基本支出547.56万元,其中:

人员经费503.66万元,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、离休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费43.90万元,主要包括:办公费、物业管理费、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) 关于柯桥区文化广电旅游局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

如果该项无数据，建议写为“柯桥区文化广电旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；如果有数据，建议按以下模板：

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

柯桥区文化广电旅游局 2023 年政府性基金预算当年拨款 50 万元，比上年执行数增加 0.09 万元，增长 0.18%，主要是 2022 年度文化执法办案、后勤场所管护运行经费因合同原因有结余。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 50 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）50 万元，主要用于柯桥区文化市场综合行政执法队文化执法办案、后勤场所管护运行经费。

(八) 关于柯桥区文化广电旅游局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

柯桥区文化广电旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于柯桥区文化广电旅游局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯桥区文化广电旅游局 2023 年“三公”经费预算数为 2.75 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算

数增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.75 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待上级及有关部门工作检查、兄弟单位交流、各类业务活动和各类项目评审、评选验收专家接待等支出。

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 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年柯桥区文化广电旅游局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 547.56 万元，比上年预算减少 9.14 万元，下降 1.64%，主要是人员经费减少，公用经费减少。

2. 政府采购情况。

2023 年柯桥区文化广电旅游局单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，柯桥区文化广电旅游局单位共有车辆 0 辆，其中，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、行政执法专用车 0 辆、其他用车 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 年单位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 年柯桥区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 1692 万元，一级项目 3 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. 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政安排预算的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映三馆一广场修缮及正常运作维护经费。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映公共文化服务等方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

17. 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）：指反映文化和旅游管理事务支出。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：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。

21. 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）：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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的基本医疗保险支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区文广旅游局机关为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

24. 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照人社部和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。

25. 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）：指用于柯桥区文化市场综合行政执法队文化执法办案、后勤场所管护运行经费的支出。

绍兴市柯桥区2023年单位预算

(区文化广电旅游局)

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2289.56	文化旅游体育与传媒支出	2082.65
一般公共预算	2239.56	文化和旅游	2072.10
政府性基金预算	50.00	行政运行	380.10
国有资本经营预算		文化展示及纪念机构	165.00
二、财政专户管理资金		群众文化	710.00
三、事业收入		旅游宣传	800.00
四、事业单位经营收入		文化和旅游管理事务	17.00
五、上级补助收入		其他文化旅游体育与传媒支出	10.55
六、附属单位上缴收入		其他文化旅游体育与传媒支出	10.55
七、其他收入		社会保障和就业支出	89.48
		行政事业单位养老支出	89.48
		行政单位离退休	34.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.18
		卫生健康支出	30.13
		行政事业单位医疗	30.13
		行政单位医疗	11.55
		公务员医疗补助	18.58
		住房保障支出	47.84
		住房改革支出	47.84
		住房公积金	47.84
		其他支出	50.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他政府性基金安排的支出	50.00
本年收入合计	2289.56	本年支出合计	2300.11
上年结转结余	10.55	年终结转结余	
收 入 总 计	2300.11	支 出 总 计	2300.11

2023年单位收入预算总表

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	2300.11	2289.56	2239.56	50.00								10.55	10.55				
区文化广电旅游局	2300.11	2289.56	2239.56	50.00								10.55	10.55				
绍兴市柯桥区文化广电旅游局	2300.11	2289.56	2239.56	50.00								10.55	10.55				

2023年单位支出预算总表

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	2300.11	503.66	43.90	1752.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	2082.65	336.21	43.90	1702.55			
20701	文化和旅游	2072.10	336.21	43.90	1692.00			
2070101	行政运行	380.10	336.21	43.90				
2070105	文化展示及纪念机构	165.00			165.00			
2070109	群众文化	710.00			710.00			
2070113	旅游宣传	800.00			800.00			
2070114	文化和旅游管理事务	17.00			17.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.55			10.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.55			10.55			
208	社会保障和就业支出	89.48	89.48					
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48					
2080501	行政单位离退休	34.93	34.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18					
210	卫生健康支出	30.13	30.13					
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55					
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58					
221	住房保障支出	47.84	47.84					
22102	住房改革支出	47.84	47.84					
2210201	住房公积金	47.84	47.84					

2023年单位支出预算总表

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
229	其他支出	50.00			50.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00			50.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00			50.00			

2023年单位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	2289.56	文化旅游体育与传媒支出	2082.65
一般公共预算	2239.56	文化和旅游	2072.10
政府性基金预算	50.00	行政运行	380.10
国有资本经营预算		文化展示及纪念机构	165.00
		群众文化	710.00
		旅游宣传	800.00
		文化和旅游管理事务	17.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	10.55
		其他文化旅游体育与传媒支出	10.55
		社会保障和就业支出	89.48
		行政事业单位养老支出	89.48
		行政单位离退休	34.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.18
		卫生健康支出	30.13
		行政事业单位医疗	30.13
		行政单位医疗	11.55
		公务员医疗补助	18.58
本年收入合计	2289.56	住房保障支出	47.84
上年结转结余	10.55	住房改革支出	47.84
一般公共预算	10.55	住房公积金	47.84
政府性基金预算		其他支出	50.00
国有资本经营预算		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00
		其他政府性基金安排的支出	50.00
收 入 总 计	2300.11	支 出 总 计	2300.11

2023年单位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	2250.11	547.56	503.66	43.90	1702.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2082.65	380.10	336.21	43.90	1702.55
20701	文化和旅游	2072.10	380.10	336.21	43.90	1692.00
2070101	行政运行	380.10	380.10	336.21	43.90	
2070105	文化展示及纪念机构	165.00				165.00
2070109	群众文化	710.00				710.00
2070113	旅游宣传	800.00				800.00
2070114	文化和旅游管理事务	17.00				17.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.55				10.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.55				10.55
208	社会保障和就业支出	89.48	89.48	89.48		
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	89.48		
2080501	行政单位离退休	34.93	34.93	34.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	36.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	18.18		
210	卫生健康支出	30.13	30.13	30.13		
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	30.13		
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55		
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	18.58		

2023年单位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
221	住房保障支出	47.84	47.84	47.84		
22102	住房改革支出	47.84	47.84	47.84		
2210201	住房公积金	47.84	47.84	47.84		

2023年单位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	547.56	503.66	43.90
301	工资福利支出	442.36	442.36	
30101	基本工资	64.64	64.64	
30102	津贴补贴	79.27	79.27	
30103	奖金	134.08	134.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	36.36	
30109	职业年金缴费	18.18	18.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	
30111	公务员医疗补助缴费	18.58	18.58	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	47.84	47.84	
30199	其他工资福利支出	31.58	31.58	
302	商品和服务支出	54.66	10.76	43.90
30201	办公费	11.65		11.65
30209	物业管理费	8.23		8.23
30217	公务接待费	2.75		2.75
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	14.26		14.26
30239	其他交通费用	12.38	10.76	1.61

2023年单位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
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	50.53	50.53	
30301	离休费	34.93	34.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	15.60	

2023年单位一般公共预算“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	2.75					2.75
绍兴市柯桥区文化广电旅游局	2.75					2.75

2023年单位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	50.00		50.00
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			
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00		50.00

2023年单位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	

绍兴市柯桥区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年单位项目支出预算表

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	1752.55	1702.55	50.00			
绍兴市柯桥区文化广电旅游局	公共文化服务资金	710.00	710.00				
绍兴市柯桥区文化广电旅游局	行业管理及从业人员培训	17.00	17.00				
绍兴市柯桥区文化广电旅游局	旅游营销宣传推介及活动	800.00	800.00				
绍兴市柯桥区文化广电旅游局	三馆一广场免费开放运行维护	165.00	165.00				
绍兴市柯桥区文化广电旅游局	文化执法办案、后勤场所管护运行经费专项	50.00		50.00			
绍兴市柯桥区文化广电旅游局	文化遗产保护-博物馆免费开放	10.55	10.55				