

台州市椒江区文化和广电旅游体育局
2026 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、2026年台州市椒江区文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局2026年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局2026年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局2026年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局2026年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局2026年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局2026年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局2026年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局2026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、2026年台州市椒江区文化和广电旅游体育局部门预算表

(一)2026年部门收支预算总表

(二)2026年部门收入预算总表

(三)2026年部门支出预算总表

(四)2026年部门财政拨款收支预算总表

(五)2026年部门一般公共预算支出表

(六)2026年部门一般公共预算基本支出表

(七)2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2026年部门政府性基金预算支出表

(九)2026年部门国有资本经营预算支出表

(十)2026年部门项目支出预算表

(十一)2026年部门项目支出绩效表

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. 拟订全区文化和广电、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、协调全区性重大文化和旅游活动。

4. 负责全区文化公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导区重点及基层文化、广电和旅游设施建设，会同有关部门规划、协调体育设施建设布局，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进文化和旅游基本公共服务标准化、均等化。

5. 指导、推进全区文化和旅游科技创新发展。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设。负责全区文化艺术、旅游人才队伍建设。

6. 负责全区文化遗产保护。指导、协调全区文物保护利用工作。组织文物资源调查，负责文物和博物馆监督管理。推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

7. 统筹规划全区文化事业、文化产业相关门类和旅游业、体育产业发展，促进文化和旅游融合发展，推动文化和旅游产业高质量发展。组织实施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。

8. 制定全区文化和旅游、体育市场发展开发战略并组织实施，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。

9. 负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调、推动全区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. 推动体育改革，协调推进全区体育事业发展。负责全区体育领域的行政许可、管理、监督和执法工作。负责监督管理体育经营活动。负责区级体育社会组织的业务监管。

12. 指导监督全区文化市场综合执法，组织协调全区性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全区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工作。

13. 指导、管理全区文化和旅游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对外及对港澳台交流活动。

14. 做好人才相关工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 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，深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，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，努力使公共文化体育服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化活动更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区文化和广电旅游体育局预算包括：局本级预算、局属椒江区图书馆、局属椒江区文化馆、局属椒江区文化传承保护中心、局属椒江区文旅体事业服务中心、局属椒江区青少年业余体育运动学校和局属椒江区文化艺术中心预算。

二、2026年台州市椒江区文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区文化和广电旅游体

育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、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、其他支出。台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年收支总预算 6105.08 万元。

（二）关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年收入预算情况说明

台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年收入预算 6105.08 万元,比上年执行数减少 1665.98 万元,下降 21.4%,主要是本部门及下属单位厉行节约,减少本年度预算项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 5387.72 万元（上年结转 384.78 万元），占 88.3%；政府性基金收入 599.44 万元（上年结转 147.44 万元），占 9.8%；事业收入 117.92 万元，占 1.9%。

（三）关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年支出预算情况说明

台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年支出预算 6105.08 万元,比上年执行数减少 1665.98 万元,下降 21.4%,主要是本部门及下属单位厉行节约,减少本年度预算项目经费。

1. 按支出功能分类,包括教育支出 16.80 万元、科学技术支出 6.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 4684.80 万元、社会保障和就业支出 324.81 万元、卫生健康支出 201.25 万元、住房保障支出 271.93 万元、其他支出 599.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3273.64 万元，占 53.6%；日常公用支出 333.56 万元，占 5.5%；项目支出 2497.88 万元，占 40.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年财政拨款收支总预算 5987.16 万元。收入包括：一般公共预算 5387.72 万元、政府性基金 599.44 万元；支出包括：教育支出 15.84 万元、科学技术支出 6.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 4567.84 万元、社会保障和就业支出 324.81 万元、卫生健康支出 201.25 万元、住房保障支出 271.93 万元、其他支出 599.44 万元。

（五）关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年一般公共预算拨款 5387.72 万元，比上年执行数减少 663.5 万元，下降 11%，主要是本部门及下属单位厉行节约，减少本年度预算项目经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 15.84 万元，占 0.3%；科学技术支出 6.05 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 4567.84 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 324.81 万元，占 6.0%；卫生健康支出 201.25 万元，占 3.7%；住房保障支出 271.93 万元，占 5.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）15.84万元，主要用于部门培训支出。

(2) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）6.05万元，主要用于人才发展专项资金(政策兑现)支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1025.24万元，主要用于为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的行政人员和日常公用支出。

(4) 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）9.42万元，主要用于办公设备购置、培训经费和物业管理费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）795.00万元，主要用于下属单位区图书馆职工工资和日常经费和项目支出。

(6) 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）13.09万元，主要用于椒江戚继光祠修缮和消防安全防护工程项目经费。

(7) 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）147.18万元，主要用于椒江剧院职工工资和日常经费。

(8) 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）68.32万元，主要用于台州乱弹保护传承中心人员和日常公用支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）599.07万元，主要用于局本级节日及主题文

化活动、惠民剧场、及文化馆群众文化活动和文化馆运行支出。

(10) 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)3.00万元,主要用于文化交流与合作和产业活动经费支出。

(11) 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)33.00万元,主要用于文遗保护传承和下属单位区文化传承保护中心文化遗产保护经费、文化遗产活动和宣传经费等支出。

(12) 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)19.00万元,主要用于文化、旅游、体育、文物执法办案等支出。

(13) 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)622.34万元,主要用于文旅体公共服务、文化队伍建设培养、名师名医名家工作室建设、“百县千碗”挖掘推广、浙江台州乱弹剧团补助经费及房租、应急广播运维、项目谋划和方案设计、文化为民办实事等。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)211.99万元,主要用于椒江戚继光祠修缮和消防安全防护工程项目经费。

(15) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)427.55万元,主要用于下属单位区文化传承保护中心人员工资、日常运行经费、安保经费、文物征集经费、馆藏文物维修经费、章安故城遗址挖掘配合工作经费、建筑日常维修经费、设备购置费等支出。

(16) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育

场馆（项）291.18万元，主要用于下属单位区文化旅游体育事业服务中心完成日常工作任务所发生的人员支出和日常公用支出。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）299.16万元，主要用于下属单位区少体校在职人员工资、日常公用、运动员参加省级以上比赛、运动员参赛的保险及体检费等支出。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）3.3万元，主要用于品牌推广、体育产业统计调查。

（19）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）216.54万元，主要用于部门缴纳基本养老保险费。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）108.27万元，主要用于部门缴纳职业年金。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.05万元，主要用于部门行政人员缴纳医保。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.30万元，主要用于部门事业人员缴纳医保。

（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）25.9万元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）271.93万元，主要用于部门缴纳公积金。

（六）关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年一般公共预算基本支出 3599.28 万元，其中：

人员支出 3273.64 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出 325.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、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）关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年政府性基金预算拨款 599.44 万元，比上年执行数减少 833.1 万元，下降 58.2%，主要是本部门及下属单位厉行节约，减少本年度预算项目经费。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出 599.44 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）599.44 万元，主要局本级备

战运动会、参加各级比赛、市区两级运动项目训练基地补助、老年体育、群众体育比赛、健康浙江建设、椒江区全民运动会、承办赛事及下属单位区少体校用于各组运动员训练、参赛比赛服装等经费。

（八）关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区文化和广电旅游体育局 2026 年“三公”经费预算数为 7.78 万元，比上年预算数持平，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，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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 2025 及 2026 年本部门及下属预算单位均未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 3.20 万元，比上年预算数持平。主要用于接待文化交流与合作、招商引资及业务交流等支出。持平的主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.58 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平，主要原因是 2026 年未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出 4.58 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2026 年台州市椒江区文化和广电旅游体育局本级、以及椒江区体育事业发展中心、椒江区旅游事业发展中心、椒江区文化市场综合行政执法队 3 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 138.81 万元，比上年预算增加 8.49 万元，增长 6.5%，主要是增加新考入工作人员。

2. 政府采购情况。

2026 年台州市椒江区文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额 455.17 万元，其中：政府采购货物预算 235.20 万元、政府采购工程预算 94.00 万元、政府采购服务预算 125.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，台州市椒江区文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 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 1 辆、其他用车 2 辆。

单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

4. 预算绩效情况说明。

2026 年台州市椒江区文化和广电旅游体育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，共计 16 个一级项目，涉及当年资金 2497.88 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5. 委托业务费安排情况

2026 年台州市椒江区文化和广电旅游体育局委托业务费财政拨款当年预算总额 386.50 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属

单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 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。

8. 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。

9. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

11. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）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）未单独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）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

17. 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）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

18. 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）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

19. 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）：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。

20. 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。

21. 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）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

22. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

23. 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。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

30. 社会保障和就业（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。

31. 社会保障和就业（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。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35. 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。

36. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、2026年台州市椒江区文化和广电旅游体育局部门预算表

2026年部门收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5454.94	教育支出	16.80
一般公共预算	5002.94	进修及培训	16.80
政府性基金预算	452.00	培训支出	16.80
国有资本经营预算		科学技术支出	6.05
二、财政专户管理资金		技术与开发	6.05
三、事业收入	117.92	其他技术与开发支出	6.05
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	4684.80
五、上级补助收入		文化和旅游	3451.62
六、附属单位上缴收入		行政运行	1025.24
七、其他收入		一般行政管理事务	9.42
		图书馆	795.00
		文化展示及纪念机构	13.09
		艺术表演场所	264.14
		艺术表演团体	68.32
		群众文化	599.07
		文化和旅游交流与合作	3.00
		文化创作与保护	33.00
		文化和旅游市场管理	19.00
		其他文化和旅游支出	622.34
		文物	639.53
		文物保护	211.99
		博物馆	427.55
		体育	593.64
		体育场馆	291.18
		群众体育	299.16
		其他体育支出	3.30
		社会保障和就业支出	324.81
		行政事业单位养老支出	324.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.27
		卫生健康支出	201.25
		行政事业单位医疗	201.25
		行政单位医疗	41.05
		事业单位医疗	134.30
		公务员医疗补助	25.90
		住房保障支出	271.93
		住房改革支出	271.93
		住房公积金	271.93
		其他支出	599.44
		彩票公益金安排的支出	599.44
		用于体育事业的彩票公益金支出	599.44
本年收入合计	5572.86	本年支出合计	6105.08
上年结转结余	532.22	年终结转结余	
收 入 总 计	6105.08	支 出 总 计	6105.08

表02

2026年部门收入预算总表

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	6105.08	5572.86	5002.94	452.00			117.92					532.22	384.78	147.44				
台州市椒江区文化和广电旅游体育局	6105.08	5572.86	5002.94	452.00			117.92					532.22	384.78	147.44				
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	2778.09	2566.87	2114.87	452.00								211.22	94.84	116.38				
台州市椒江区图书馆	927.11	927.11	927.11															
台州市椒江区文化馆	593.10	587.05	587.05									6.05	6.05					
台州市椒江区文化传承保护中心(椒江博物馆)	740.75	456.87	456.87									283.89	283.89					
台州市椒江区文化艺术中心	313.80	313.80	195.88				117.92											
台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心	360.41	360.26	360.26									0.15		0.15				
台州市椒江区青少年业余体育运动学校	391.82	360.91	360.91									30.91		30.91				

单位：万元

2026年部门支出预算总表

049-台州市椒江区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
			人员经费	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6105.08	3273.64	333.56	2497.88			
205	教育支出	16.80		16.80				
20508	进修及培训	16.80		16.80				
2050803	培训支出	16.80		16.80				
206	科学技术支出	6.05			6.05			
20604	技术与开发	6.05			6.05			
2060499	其他技术与开发支出	6.05			6.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	4684.80	2475.65	316.76	1892.39			
20701	文化和旅游	3451.62	1796.19	247.62	1407.81			
2070101	行政运行	1025.24	892.34	132.89				
2070102	一般行政管理事务	9.42			9.42			
2070104	图书馆	795.00	422.63	44.63	327.74			
2070105	文化展示及纪念机构	13.09			13.09			
2070106	艺术表演场所	264.14	131.49	22.66	110.00			
2070107	艺术表演团体	68.32			68.32			
2070109	群众文化	599.07	349.73	47.44	201.90			
2070110	文化和旅游交流与合作	3.00			3.00			
2070111	文化创意与保护	33.00			33.00			
2070112	文化和旅游市场管理	19.00			19.00			
2070199	其他文化和旅游支出	622.34			622.34			
20702	文物	639.53	251.21	27.63	360.70			
2070204	文物保护	211.99			211.99			
2070205	博物馆	427.55	251.21	27.63	148.71			
20703	体育	593.64	428.25	41.51	123.88			
2070307	体育场馆	291.18	228.38	19.60	43.20			
2070308	群众体育	299.16	199.87	21.91	77.38			
2070399	其他体育支出	3.30			3.30			
208	社会保障和就业支出	324.81	324.81					
20805	行政事业单位养老支出	324.81	324.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.54	216.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.27	108.27					
210	卫生健康支出	201.25	201.25					
21011	行政事业单位医疗	201.25	201.25					
2101101	行政单位医疗	41.05	41.05					
2101102	事业单位医疗	134.30	134.30					
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90					
221	住房保障支出	271.93	271.93					
22102	住房改革支出	271.93	271.93					
2210201	住房公积金	271.93	271.93					
229	其他支出	599.44			599.44			
22960	彩票公益金安排的支出	599.44			599.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	599.44			599.44			

2026年部门财政拨款收支预算总表

049-台州市椒江区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	5454.94	教育支出	15.84
一般公共预算	5002.94	进修及培训	15.84
政府性基金预算	452.00	培训支出	15.84
国有资本经营预算		科学技术支出	6.05
		技术与开发	6.05
		其他技术与开发支出	6.05
		文化旅游体育与传媒支出	4567.84
		文化和旅游	3334.66
		行政运行	1025.24
		一般行政管理事务	9.42
		图书馆	795.00
		文化展示及纪念机构	13.09
		艺术表演场所	147.18
		艺术表演团体	68.32
		群众文化	599.07
		文化和旅游交流与合作	3.00
		文化创作与保护	33.00
		文化和旅游市场管理	19.00
		其他文化和旅游支出	622.34
		文物	639.53
		文物保护	211.99
		博物馆	427.55
		体育	593.64
		体育场馆	291.18
		群众体育	299.16
		其他体育支出	3.30
		社会保障和就业支出	324.81
		行政事业单位养老支出	324.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.27
		卫生健康支出	201.25
		行政事业单位医疗	201.25
		行政单位医疗	41.05
		事业单位医疗	134.30
		公务员医疗补助	25.90
		住房保障支出	271.93
		住房改革支出	271.93
		住房公积金	271.93
		其他支出	599.44
		彩票公益金安排的支出	599.44
		用于体育事业的彩票公益金支出	599.44
本年收入合计	5454.94		
上年结转结余	532.22		
一般公共预算	384.78		
政府性基金预算	147.44		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5987.16	支 出 总 计	5987.16

2026年部门一般公共预算支出表

049-台州市椒江区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	5387.72	3599.28	3273.64	325.64	1788.44
205	教育支出	15.84	15.84		15.84	
20508	进修及培训	15.84	15.84		15.84	
2050803	培训支出	15.84	15.84		15.84	
206	科学技术支出	6.05				6.05
20604	技术与开发	6.05				6.05
2060499	其他技术与开发支出	6.05				6.05
207	文化旅游体育与传媒支出	4567.84	2785.45	2475.65	309.80	1782.39
20701	文化和旅游	3334.66	2036.85	1796.19	240.66	1297.81
2070101	行政运行	1025.24	1025.24	892.34	132.89	
2070102	一般行政管理事务	9.42				9.42
2070104	图书馆	795.00	467.27	422.63	44.63	327.74
2070105	文化展示及纪念机构	13.09				13.09
2070106	艺术表演场所	147.18	147.18	131.49	15.70	
2070107	艺术表演团体	68.32				68.32
2070109	群众文化	599.07	397.17	349.73	47.44	201.90
2070110	文化和旅游交流与合作	3.00				3.00
2070111	文化创作与保护	33.00				33.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.00				19.00
2070199	其他文化和旅游支出	622.34				622.34
20702	文物	639.53	278.84	251.21	27.63	360.70
2070204	文物保护	211.99				211.99
2070205	博物馆	427.55	278.84	251.21	27.63	148.71
20703	体育	593.64	469.76	428.25	41.51	123.88
2070307	体育场馆	291.18	247.98	228.38	19.60	43.20
2070308	群众体育	299.16	221.78	199.87	21.91	77.38
2070399	其他体育支出	3.30				3.30
208	社会保障和就业支出	324.81	324.81	324.81		
20805	行政事业单位养老支出	324.81	324.81	324.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.54	216.54	216.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.27	108.27	108.27		
210	卫生健康支出	201.25	201.25	201.25		
21011	行政事业单位医疗	201.25	201.25	201.25		
2101101	行政单位医疗	41.05	41.05	41.05		
2101102	事业单位医疗	134.30	134.30	134.30		
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90	25.90		
221	住房保障支出	271.93	271.93	271.93		
22102	住房改革支出	271.93	271.93	271.93		
2210201	住房公积金	271.93	271.93	271.93		

2026年部门一般公共预算基本支出表

049-台州市椒江区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	3599.28	3273.64	325.64
301	工资福利支出	3217.33	3217.33	
30101	基本工资	538.60	538.60	
30102	津贴补贴	231.22	231.22	
30103	奖金	851.46	851.46	
30107	绩效工资	438.99	438.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.54	216.54	
30109	职业年金缴费	108.27	108.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.35	126.35	
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	25.90	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	271.93	271.93	
30199	其他工资福利支出	401.45	401.45	
302	商品和服务支出	269.64		269.64
30201	办公费	19.20		19.20
30202	印刷费	1.31		1.31
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.55		7.55
30207	邮电费	17.44		17.44
30211	差旅费	3.96		3.96
30213	维修(护)费	1.70		1.70
30214	租赁费	0.03		0.03
30216	培训费	15.84		15.84
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	27.72		27.72
30231	公务用车运行维护费	4.58		4.58
30239	其他交通费用	40.16		40.16
30299	其他商品和服务支出	119.95		119.95
303	对个人和家庭的补助	112.31	56.31	56.00
30305	生活补助	1.86	1.86	
30307	医疗费补助	49.00	49.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.45	5.45	56.00

表07

2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

049-台州市椒江区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	7.78		4.58		4.58	3.20
台州市椒江区文化和广电旅游体育局	4.90		2.40		2.40	2.50
台州市椒江区图书馆	2.68		2.18		2.18	0.50
台州市椒江区文化传承保护中心(椒江)	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

表08

2026年部门政府性基金预算支出表

049-台州市椒江区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	599.44		599.44
229	其他支出	599.44		599.44
22960	彩票公益金安排的支出	599.44		599.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	599.44		599.44

表09

2026年部门国有资本经营预算支出表

049-台州市椒江区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	

台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)没有国有资本经营预算拨款,故本表无数据。

表10

2026年部门项目支出预算表

049-台州市椒江区文化和广电旅游体育局

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	2497.88	1788.44	599.44			110.00
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	公共服务和艺术	696.36	696.36				
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	市场监管与产业发展	121.31	121.31				
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	体育工作	569.68	1.30	568.38			
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	政务管理	34.42	34.42				
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	文化遗产保护	15.00	15.00				
台州市椒江区图书馆	图书采购	125.00	125.00				
台州市椒江区图书馆	图书管理	202.74	202.74				
台州市椒江区文化馆	群众文化	68.75	68.75				
台州市椒江区文化馆	综合事务管理	11.20	11.20				
台州市椒江区文化传承保护中心(椒江博物馆)	文化遗产保护	18.00	18.00				
台州市椒江区文化传承保护中心(椒江博物馆)	文物保护	300.89	300.89				
台州市椒江区文化传承保护中心(椒江博物馆)	场馆运行	72.90					
台州市椒江区文化艺术中心	场馆运行	110.00					110.00
台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心	体育服务	40.15	40.00	0.15			
台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心	政务管理	3.20	3.20				
台州市椒江区青少年业余体育运动学校	体育发展	108.29	77.38	30.91			

2026年部门项目支出绩效表

049-台州市椒江区文化和广电旅游体育局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		2497.88	
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	公共服务和艺术	696.36	满足人民群众公共文化服务需求,提升公共文化服务效能,丰富优秀公共文化产品供给,活跃群众文化生活。烘托节日欢庆的气氛,欢度佳节;丰富当年相关主题活动,利用多载体对文化展览、培训、比赛等进行宣传推介,让文化惠及更多的群众。提高全民文艺创作积极性,创作文艺精品,获得各级各类奖项。巩固台州市创建国家公共文化服务体系示范区创建成果。进一步挖掘提升优秀基层文化工作者,建设基层文化工作骨干队伍,建立健全的各级文化组织,满足人民群众的本质需要,高效率的实施社会美育教育。拓展实践的合作领域,互相借鉴,促进文化的繁荣发展。对国家级非物质文化遗产的传承和保护,保护地方传统不致濒临灭绝,为下一作留下宝贵的精神财富。扶持民间剧团创作精品,开展民间文艺表演,开展群众的文化生活,让文艺下乡走进千家万户,成为群众喜闻乐见的文化活动。让文旅服务惠及更多的群众,白云湖形象得到较好维护,景点能得到有效发挥。旅游公共服务品质全面提升。
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	文化遗产保护	15.00	组织实施文物普查、保护、宣传、抢救与修缮工作;申报考古调查勘探、考古发掘方案;如皋窑城遗址发掘;章安窑城遗址文物研究保护工作。开展非物质文化遗产的普查、申报、宣传等工作,推荐申报国家、省、市级非遗项目及非遗传承人,做好非遗数据库的维护、非遗文化、海防文化等椒江历史文化专题研究。
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	市场监管与产业发展	121.31	促进椒江区经济结构调整和产业结构升级。扶持民营文旅企业发展壮大,文旅业业态融合发展。引导撬动社会资本投资文旅产业。有效提升知名度和吸引力,扩大文旅品牌形象的影响力。文旅产品体系丰富,地方旅游两品两特色、类型多样。文旅项目自力推进。文旅产业得到有效调整。全域旅游示范区成功创建。重点旅游区域、目的地、旅游专线网络全覆盖。A级旅游景区提质增效发展。围绕乡村振兴,推进乡村旅游发展。红色旅游、休闲度假旅游等融合产品丰富。旅游大数据中心互联互通,数据全面,运维正常。有效监管广播电视网络传输单位与发布内容。加强对电影行业的执法检查,规范电影行业经营秩序。积极开展“扶风、护苗、净网”等五大专项行动。积极主动做好高风险性体育项目管理。负责旅游社的日常监管和行业培训,监督管理服务质量,维护旅游消费者权益和经营者合法权益,强化游客投诉,开展行风评议。
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	体育工作	569.69	建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施,使之成为群众健身、体育专业教学、训练和服务的基础保障。贯彻落实《全民健身条例》,完善全民健身公共服务体系;提高群众身体素质与健康水平;指导群众科学健身,会同有关部门举办区全民健身大会、群众运动会、机关运动会等综合性运动会;培训社会体育指导员,开展国民体质监测,科学指导老年人开展健身活动,不断提高老年人身体素质和健康水平,不断提高老年体育人口。做好省运会和市运会的备战工作,努力完成省队下达的目标任务,指导全区优秀运动队的建设,组织参加各级各类比赛;组织开展后备人才培养;提高全区竞技体育水平;保障运动队伍稳定;做好省优秀运动员安置工作;改善青少年业余训练条件;提高青少年身体素质和健康水平,培养和输送高水平体育后备人才。
台州市椒江区文化和广电旅游体育局(本级)	政务管理	34.42	改善机关管理和发展硬件、软件水平;加快科研和信息化建设;不断提升工作的规范化水平;保障机关工作正常高效运转,努力改善机关形象。按最多跑一次各项效率要求,依申请,按时按次办结,完成行政审批“最多跑一次”审批任务,群众满意率高。
台州市椒江区图书馆	图书管理	202.74	2026年维护椒江区图书馆总馆、和合书吧、汽车图书馆等正常运行。
台州市椒江区图书馆	图书采购	125.00	2026年按人均新增增长0.08册计算,共需购买6.016万册图书(2024年人口是75.2万人。)
台州市椒江区文化馆	群众文化	68.78	开展群众文化活动,全年365公益课堂下基层培训,馆内免费开设培训讲座讲座等,精品文艺创作及参加省市比赛,文化走亲等文化交流活动,椒江大舞台流动演出及椒江艺术节365公益课堂展演活动等;开展其他文化活动,繁荣群众文化事业。
台州市椒江区文化馆	综合事务管理	11.20	文化馆日常维护运行正常开展,配合群众文化活动,保障工作有序运行。
台州市椒江区文化传承保护中心(椒江博物馆)	文化遗产保护	18.00	做好文化遗产保护、管理和利用等工作,提高全社会的保护意识。
台州市椒江区文化传承保护中心(椒江博物馆)	文物保护	300.89	“四有”中基础性工作得到进一步规范和完善。建设安防工程项目,提升文物安全水平。通过文物数字化建设,公众通过平台访问数字化展览,数字文物,提高文物综合展示水平。通过文物保护人员培训,使培训文物保护人员业务素质水平得到有效提升,扩大文物保护工作影响力,提高社会公众对文物保护工作关注度。
台州市椒江区文化传承保护中心(椒江博物馆)	场馆运行	72.90	有效提升服务水平,促进文博事业发展,推进文化传播和社会教育。
台州市椒江区文化艺术中心	场馆运行	110.00	有效提升服务水平,促进文化演艺事业发展,推进文化传播和社会教育。
台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心	体育服务	40.15	保障椒江区文化旅游体育事业服务中心场馆的正常运行。
台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心	政务管理	3.20	保障椒江区文化旅游体育事业服务中心场馆的正常运行。
台州市椒江区青少年业余体育运动学校	体育发展	108.23	提高竞技体育水平;保障运动队伍稳定;做好退役运动员安置工作。改善青少年业余训练条件,提高青少年身体素质和健康水平,培养和输送高水平体育后备人才。