

# 杭州市文化广电旅游局 2021 年部门预算(汇总)

## 一、部门基本情况

市文化广电旅游局贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。

### (一) 主要职能：

1、贯彻执行国家和省、市关于文化、广播电视和旅游工作的法律法规和政策,组织起草文化、广播电视、旅游以及文化市场综合行政执法方面的地方性法规、规章草案,组织拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施。

2、拟定全市文化、广播电视和旅游发展规划并组织实施、促进文化和旅游融合发展，推进文化广电旅游体制机制改革。

3、负责全市文化、广播电视和旅游公共事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,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。

4、指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作生产和研究评论,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术发展。

5、负责非物质文化遗产工作,组织实施非物质文化遗产保

护,指导、推进全市优秀传统文化传承发展和杭州文化研究有关工作。

6、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,指导全市文化、广播电视和旅游重大项目规划及公共设施建设,指导推进全域旅游。

7、指导全市文化、广播电视和旅游市场发展,负责全市文化、广播电视和旅游行业监管,指导推进行业标准化工作,指导、监督全市文化、广播电视和旅游行业安全,依法规范文化、广播电视和旅游市场,推进行业精神文明和信用体系建设。

8、指导、管理全市文化、广播电视和旅游国内外交流合作和形象宣传推广工作,负责市本级文化旅游整体形象推广,指导、管理全市性重大文化和旅游活动、旅游宣传品制作,推进会议与奖励旅游促进工作,扩大杭州文化和旅游的影响力。

9、统筹文化和旅游产业,引导产业结构优化调整,促进文化旅游产业与其他产业的融合发展。

10、负责全市文化、广播电视和旅游人才队伍建设工作,协调、推进文化、广播电视和旅游科技创新发展,推进行业信息化、数字化建设。

11、指导和监督全市广播电视、网络视听节目内容管理和安全播出,指导落实应急广播体系建设。

12、指导和监督全市文化市场综合行政执法,承担主城区和杭州大江东产业聚集区(杭州经济发开区)、杭州西湖风景名

胜区以及全市性、跨区域的文化市场综合行政执法职责，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能转变。坚持把社会效益放在首位、实现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、广播电视和旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品和旅游国际化战略，加大文化旅游推广和区域合作力度，加强网络视听节目管理，弘扬主旋律，传播正能量，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：

本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 7 家。具体为：杭州市文化广电旅游局、杭州市文化市场综合行政执法队、杭州图书馆、杭州艺术学校、杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）、杭州市广播电视监测中心、杭州市文化和旅游推广中心、杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）。

## 二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 37729.05 万元，比上年执行数减少 1839.09 万元，下降 4.65%，主要原因是杭州城市大脑文旅系统

建设项目拨款收入减少。

其中:财政拨款收入 37362.05 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 367.00 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 37729.05 万元,比上年执行数减少 1936.63 万元,下降 4.93%,主要原因是杭州城市大脑文旅系统建设项目拨款支出减少。

按支出功能分类:教育支出(类) 3691.41 万元,科学技术支出(类) 288.53 万元,文化旅游体育与传媒支出(类) 30988.16 万元,社会保障就业支出(类) 2217.16 万元,卫生健康支出(类) 543.79 万元。

按支出用途分类:基本支出 21307.20 万元,项目支出 16421.85 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

## (二) 财政拨款收支预算情况(详见表 6-8)

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 37362.05 万元,比上年执行数减少 1950.43 万元,下降 4.96%,主要原因是杭州城市大脑文旅系统

建设项目拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 37362.05 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 37362.05 万元，比上年执行数减少 1950.43 万元，下降 4.96%，主要原因是杭州城市大脑文旅系统建设项目支出减少。

按支出功能分类：教育支出（类）3,691.41 万元，科学技术支出（类）288.53 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）30988.16 万元，社会保障就业支出（类）2217.16 万元，卫生健康支出（类）543.79 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 37362.05 万元，比上年执行数减少 1936.63 万元，下降 4.93%，主要原因是杭州城市大脑文旅系统建设项目支出减少。

其中：教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 3691.41 万元，主要用于杭州艺术学校在职人员支出和日常运转、学生培养、教学设备购置、校舍租赁维修、校园整治等方面的支出。比上年执行数增加 372.22 万元，增长 11.21%，主要原因是杭州艺术学校增加舞台灯光采购专项经费、艺校师生精品剧目创编经费等项目经费支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化

与扩散（项）预算为 288.53 万元，主要用于信息化建设专项（政府投资类）。比上年执行数减少 2780.39 万元，下降 90.60%，主要原因是杭州城市大脑文旅系统建设项目拨款支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化和旅游）（项）预算为 6296.93 万元，主要用于局机关、文化市场行政执法总队单位人员及日常运转方面的支出。比上年执行数增加 895.23 万元，增长 16.57%，主要原因是机关运维增加及增人增资等因素。

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（文化和旅游）（项）预算为 109.35 万元，主要用于旅游目的地市场监管工作经费、文化市场综合执法工作经费。比上年执行数增加 98.42 万元，增长 900.02%，主要原因是因下属事业单位机构改革，旅游目的地市场监管工作经费、文化市场综合执法工作经费从文化和旅游市场管理（项）转入一般行政管理事务（文化和旅游）（项）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算为 10651.88 万元，主要用于杭州图书馆单位人员支出及日常运转、开展公益性文化活动等方面的支出。与上年执行数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算为 115 万元，主要用于艺术作品创作论证、开展各类文化活动等方面的支出。与上年执行数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算为 2608.31 万元，主要用于杭州文化馆人员支出及日常运转、开展免费培训、全市基层文化建设方面的支出。比上年执行数增加 524.49 万元，增长 25.17%，主要原因是杭州市艺术创作研究中心、杭州市非物质文化遗产保护中心因机构调整合并入杭州文化馆，人员支出及日常运转的支出转列本科目。

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）预算为 90 万元，主要用于非遗保护及非遗项目保护旅游融合创新发展活动经费。比上年执行数减少 95.57 万元，下降 51.50%，主要原因是非遗保护及非遗项目保护旅游融合创新发展活动项目支出减少。

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）预算为 243.33 万元，主要用于文化艺术创作、非遗保护系列活动。比上年执行数减少 704.45 万元，下降 74.32%，主要原因是杭州市艺术创作研究中心、杭州市非物质文化遗产保护中心因机构调整合并入杭州文化馆，人员支出及日常运转的支出 2021 年转列文化活动（项）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）3939.40 万元，主要用于旅游市场营销、宣传和推广方面的支出。与上年执行数基本持平。

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）1592.28 万元，主要用于旅游行业标准化体

系建设、旅游行业培训经费、旅游产业融合发展经费等方面的支出。比上年执行数增加 56.93 万元，增长 3.71%，主要原因是文化旅游行业管理、文旅信息系统维护等项目经费增加。

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）预算为 4456.57 万元，主要用于直属事业单位人员工资及日常运转、开展专项工作任务、办公设备购置、文旅休闲人才建设经费等的支出。比上年执行数增加 291.20 万元，增长 6.99%，主要原因是增加了文旅休闲人才建设经费、旅游产业融合发展经费等项目支出。

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）预算为 146 万元，主要用于省级补助市县广播电视事业发展专项资金。比上年执行数减少 120.48 万元，下降 45.21%，主要原因是省级补助市县广播电视事业发展专项资金减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）预算为 433 万元，主要用于广电节目扶持和文旅赋能活动、安全播出保障项目经费等方面的支出。与上年执行数增加 433 万元，主要原因是广电节目扶持和文旅赋能活动、安全播出保障项目支出等增加。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）预算为 397.39 万元，主要用于行政单位的离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 24.05 万元，增长

6.44%，主要原因是事业单位离退休人数增加。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算为 501.46 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 11.38 万元，下降 2.22%，主要原因是事业单位离退休人员减少，相应经费减少。

社会保障就业支出（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）预算为 878.87 万元，主要用于机关事业单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。与上年执行数基本持平。

社会保障就业支出（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）预算为 439.44 万元，主要用于机关事业单位工作人员的缴纳职业年金方面的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 158.27 万元，主要用于行政单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 76.61 万元，增长 93.80%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 385.52 万元，主要用于事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 194.26

万元,增长 101.57%,主要原因是根据市基本医疗保障相关办法,2021 年预算将职工基本医疗保险、事业单位医疗补助、生育保险合并编列。

## (2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计数 0 万元,上年执行数 0 万元。

## (三) 一般公共预算基本支出预算情况(详见表 9)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计 21307.20 万元,其中:

1. 工资福利支出 16709.70 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、医疗费和其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 3546.16 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、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、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 997.12 万元,主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 54.22 万元,主要包括办公设备购置、专用

设备购置支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）**

财政拨款“三公”经费预算数合计 240.25 万元，比上年下降 32.98%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费、公务接待费等支出预计减少。其中：

1.因公出国（境）经费 187 万元，比上年下降 33.71%，主要原因是受疫情影响预计因公出国（境）批次、人数减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属预算单位人员进行海外促销、参展、对外文化交流等公务出国（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。

2.公务接待费支出 42.45 万元，比上年下降 35.23%，主要原因是受疫情影响预计接待任务减少。公务接待费支出主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 10.80 万元，与上年持平。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 10.80 万元，主要用于按规定保留的 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### **三、预算绩效情况**

#### **（一）总体情况**

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 16421.85 万元。

## （二）重点项目情况

### 1. 文旅全域化推进专项资金

项目基本情况：**项目建设内容**：休闲旅游规划编制；推进重大休闲旅游项目建设和景区提升改造；旅游厕所建设和提升；旅游交通标识提供建设和提升；培育发展十大特色潜力行业；特色示休闲示范点创培育；民宿产业规范发展。**立项依据**：1. 据《杭州市人民政府关于培育发展十大特色潜力行业的若干意见》、《杭州市培育发展十大特色潜力行业专项资金管理办法》、《培育发展十大特色潜力行业项目管理实施意见》、《杭州市人民政府关于实施全域旅游发展战略加快国际重要的旅游休闲中心建设的若干意见》文件精神、《长三角地区城市合作协议》、《旅游景区点道路交通指引标志设置规范》、《杭州市旅游景点交通指引标志规划》等。**实施主体**：杭州市文化广电旅游局。**预算安排**：项目总预算 3734 万元，其中财政拨款 3734 万元。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市文化广电旅游局		
项目名称	文旅全域化推进专项资金		
项目资金（万元）	3734	其中：财政拨款（万元）	3734
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
最佳特色示范点家数	15 家	最佳特色示范点	根据文件规定及年度工作任

			务设定
补助潜力行业转化为旅游产品项目数	40 个	补助潜力行业转化为旅游产品项目	根据文件规定及年度工作任务设定
计划补助事项覆盖率	100%	12 月前完成	根据文件规定及年度工作任务设定
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
受补助对象满意度	≥90%	受补助对象满意度	按照工作目标确定
公共配套服务水平提升	明显提升	完善公共服务配套保障	参照省厅相关要求
旅游景区环境有效提升	明显提升	加快景区品质提升	参照省厅相关要求

## 2. 购书经费

项目基本情况：**项目建设内容：**2021 年我馆将继续坚持完善藏书体系的同时满足两馆读者需求，进一步推进公共文化服务体系四级网络建设。需进一步增加图书、报刊、期刊、音像制品、数据库的采购。**立项依据：**我馆将继续解放思想、争创一流，围绕“向第三文化空间”嬗变的总体目标，努力打造集图书阅读、知识传播、技能培训、文化交流、艺术体验与一体的市民最想去、最愿意去的“第三文化空间、杭州书房、杭州地铁书房”。各项业务指标显示，杭州图书馆无论是实体馆还是数字图书馆，其利用率都在稳步上升，服务效益递增。2021 年我馆将继续坚持完善藏书体系的同时满足两馆读者需求，进一步推进公共文化服务体系四级网络建设。**实施主体：**杭州图书馆。**预算安排：**项目预算安排资金 1900 万元。

## 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州图书馆		
项目名称	购书经费（新）		
项目资金（万元）	1900.00	其中：财政拨款（万元）	1900.00
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
<b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>			
视听文献年入藏量	2000 片	按照工作完成情况综合确定	根据年度工作目标任务设定
数据库年采购数	40 个	按照工作完成情况综合确定	根据年度工作目标任务设定
图书（含外文图书）年入藏量	7 万种	按照工作完成情况综合确定	根据年度工作目标任务设定
报刊（含电子报刊）年入藏量	3000 种	按照工作完成情况综合确定	根据年度工作目标任务设定
时效指标	100%	经馆部审批确认后的采访需求在 2 个工作日内执行，年底完成采购。	根据年度工作目标任务设定
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
提升杭州图书馆馆藏体系的稳定	有所提升	完善馆藏体系，满足读者的借阅需求，为读者提供一流服务。	根据年度工作目标任务设定
满意度指标	90%	读者满意度达到 90% 以上。	根据年度工作目标任务设定

### 四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2021年，本部门杭州市文化广电旅游局等1家行政单位以及杭州市文化市场综合行政执法队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1213.11万元，比上年减少582.08万元，下降32.42%，主要原因是在职人员减少，受疫情影响公用经费压缩引起运行经费减少。

2. **政府采购情况。**2021年，本部门政府采购预算总额11010.67万元，其中：政府采购货物 2198.07万元、政府采购工程 111.39万元、政府采购服务8701.21万元。

3. **国有资产情况。**截至2020年12月31日，本部门共有公务用车3辆，单位价值50万元以上的存储器、全数字双信道监测测向接收机、多制式综合电视信号分析仪和小型机HP RX8640等通用或专用设备14台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备1台（套）。

## 五、名词解释

**财政拨款收入：**市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

**专户资金收入：**当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

**事业收入（不含专户资金）：**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。

**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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

- 表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出 (按支出功能分)	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	37,362.05	教育支出	3,691.41
其中：一般公共预算	37,362.05	科学技术支出	288.53
政府性基金预算		文化旅游体育与传媒支出	30,988.16
专户资金收入		社会保障和就业支出	2,217.16
事业收入(不含专户资金)		卫生健康支出	543.79
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	367.00		
本年收入合计	37,729.05	本年支出合计	37,729.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	37,729.05	支出总计	37,729.05



表3： 2021年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算								
合计	37,729.05	37,362.05	37,362.05							367.00		
杭州市文化广电旅游局	16,661.46	16,300.46	16,300.46							361.00		
杭州市文化市场综合行政执法队	2,012.83	2,012.83	2,012.83									
杭州图书馆	10,544.53	10,544.53	10,544.53									
杭州艺术学校	4,147.06	4,147.06	4,147.06									
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	2,347.30	2,347.30	2,347.30									
杭州市广播电视监测中心	886.83	886.83	886.83									
杭州市文化和旅游推广中心	518.21	518.21	518.21									
杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）	610.83	604.83	604.83							6.00		

## 表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	37,729.05	21,307.20	16,421.85					
教育支出	3,691.41	2,691.41	1,000.00					
其他教育支出	3,691.41	2,691.41	1,000.00					
其他教育支出	3,691.41	2,691.41	1,000.00					
科学技术支出	288.53		288.53					
技术与开发	288.53		288.53					
科技成果转化与扩散	288.53		288.53					
文化旅游体育与传媒支出	30,988.16	15,854.84	15,133.32					
文化和旅游	30,409.16	15,854.84	14,554.32					
行政运行（文化和旅游）	6,296.93	6,296.93						
一般行政管理事务（文化和旅游）	109.35		109.35					
图书馆	10,651.88	6,571.39	4,080.49					
文化活动	115.00		115.00					
群众文化	2,608.31	1,488.79	1,119.52					
文化和旅游交流与合作	90.00		90.00					
文化创作与保护	243.44		243.44					
旅游宣传	3,939.40		3,939.40					
文化和旅游管理事务	1,592.28		1,592.28					
其他文化和旅游支出	4,762.57	1,497.73	3,264.84					
广播电视	146.00		146.00					
其他广播电视支出	146.00		146.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	433.00		433.00					
宣传文化发展专项支出	433.00		433.00					
社会保障和就业支出	2,217.16	2,217.16						
行政事业单位养老支出	2,217.16	2,217.16						
行政单位离退休	397.39	397.39						
事业单位离退休	501.46	501.46						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	878.87	878.87						
机关事业单位职业年金缴费支出	439.44	439.44						
卫生健康支出	543.79	543.79						
行政事业单位医疗	543.79	543.79						
行政单位医疗	158.27	158.27						
事业单位医疗	385.52	385.52						

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	37,729.05	21,307.20	16,421.85					
杭州市文化广电旅游局	16,661.46	5,332.80	11,328.66					
杭州市文化市场综合行政执法队	2,012.83	1,903.48	109.35					
杭州图书馆	10,544.53	7,464.04	3,080.49					
杭州艺术学校	4,147.06	3,147.06	1,000.00					
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	2,347.30	1,817.30	530.00					
杭州市广播电视监测中心	886.83	628.88	257.95					
杭州市文化和旅游推广中心	518.21	438.21	80.00					
杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）	610.83	575.43	35.40					

## 表6： 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	37,362.05	一、本年支出合计	37,362.05
其中：一般公共预算	37,362.05	教育支出	3,691.41
政府性基金		科学技术支出	288.53
		文化旅游体育与传媒支出	30,621.16
		社会保障和就业支出	2,217.16
		卫生健康支出	543.79
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	37,362.05	支出总计	37,362.05

# 表7： 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	37,362.05	21,307.20	16,054.85	
教育支出	3,691.41	2,691.41	1,000.00	
其他教育支出	3,691.41	2,691.41	1,000.00	
其他教育支出	3,691.41	2,691.41	1,000.00	
科学技术支出	288.53		288.53	
技术与开发	288.53		288.53	
科技成果转化与扩散	288.53		288.53	
文化旅游体育与传媒支出	30,621.16	15,854.84	14,766.32	
文化和旅游	30,042.16	15,854.84	14,187.32	
行政运行（文化和旅游）	6,296.93	6,296.93		
一般行政管理事务（文化和旅游）	109.35		109.35	
图书馆	10,651.88	6,571.39	4,080.49	
文化活动	115.00		115.00	
群众文化	2,608.31	1,488.79	1,119.52	
文化和旅游交流与合作	90.00		90.00	
文化创作与保护	243.44		243.44	
旅游宣传	3,878.40		3,878.40	
文化和旅游管理事务	1,592.28		1,592.28	
其他文化和旅游支出	4,456.57	1,497.73	2,958.84	
广播电视	146.00		146.00	
其他广播电视支出	146.00		146.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	433.00		433.00	
宣传文化发展专项支出	433.00		433.00	
社会保障和就业支出	2,217.16	2,217.16		
行政事业单位养老支出	2,217.16	2,217.16		
行政单位离退休	397.39	397.39		
事业单位离退休	501.46	501.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	878.87	878.87		
机关事业单位职业年金缴费支出	439.44	439.44		
卫生健康支出	543.79	543.79		
行政事业单位医疗	543.79	543.79		
行政单位医疗	158.27	158.27		
事业单位医疗	385.52	385.52		

## 表8： 2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

注：杭州市文化广电旅游局（部门汇总）没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	21,307.20
工资福利支出	16,709.70
基本工资	2,289.07
津贴补贴	2,057.99
奖金	1,226.32
绩效工资	3,763.48
机关事业单位基本养老保险缴费	878.87
职业年金缴费	439.44
职工基本医疗保险缴费	543.79
其他社会保障缴费	143.99
住房公积金	1,291.86
医疗费	79.00
其他工资福利支出	3,995.89
商品和服务支出	3,546.16
办公费	312.31
印刷费	106.00
咨询费	2.88
手续费	0.50
水费	20.60
电费	97.92
邮电费	71.50
物业管理费	764.03
差旅费	154.80
因公出国（境）费用	55.00
维修（护）费	66.00
租赁费	10.07
会议费	62.18
培训费	68.69
公务接待费	42.45
专用材料费	42.20
劳务费	39.97
委托业务费	149.00
工会经费	222.26
福利费	799.72
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	289.89
其他商品和服务支出	157.39
对个人和家庭的补助	997.12
离休费	292.21
退休费	528.98
退职（役）费	3.49
生活补助	3.60
医疗费补助	69.97
助学金	79.03
奖励金	1.02
其他对个人和家庭的补助	18.82
资本性支出	54.22
办公设备购置（资本）	54.22

## 表10： 2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	240.25	240.25
因公出国（境）费用	187.00	187.00
公务接待费	42.45	42.45
公务用车购置及运行费	10.80	10.80
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.80	10.80





