

杭州市文化广电旅游局
2022 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 ...	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出情况.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(21)
附表	(24)

一、部门基本情况

（一）部门职责

杭州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。

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 and 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(杭州经济开发区)、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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市文化广电旅游局（本级）
2. 杭州市文化市场行政执法队
3. 杭州图书馆
4. 杭州艺术学校
5. 杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）
6. 杭州市广播电视监测中心
7. 杭州市文化和旅游推广中心
8. 杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 40,292.86 万元，支出总计 40,292.86 万元，与 2021 年度相比，各增加 3,632.53 万元，增长 9.91%。主要原因是杭州艺术学校迁扩建，杭州图书馆购书经费，文化设施专项规划以及信息化建设等经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 39,162.95 万元；包括财政拨款收入 39,129.21 万元（其中，一般公共预算 39,099.58 万元，政府性基金预算 29.63 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.91%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 33.74 万元，占收入合计 0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 39,176.52 万元，其中基本支出 20,430.58 万元，占 52.15%；项目支出 18,745.95 万元，占 47.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 39,129.21 万元，支出总计 39,129.21 万元，与 2021 年度相比，各增加 3631.32 万元，增长 10.23%。主要原因是杭州艺术学校迁扩建，杭州图书馆购书经费，文化设施专项以及信息化建设等经费增加；财政拨款支出年初预算数 43,159.35 万元，完成年初预算的 90.66%，主要原因是杭州艺术学校迁扩建受进度影响，海内外市场参展与组团促销以及区域合作等工作减少，项目未执行完毕。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 39,099.58 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,601.69 万元，增长 10.15%，主要原因是杭州艺术学校迁扩建，杭州图书馆购书经费，文化设施规划专项以及信息化建设等经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 39,099.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.28 万元，占 0.28%；教育（类）支出 4,479.46 万元，占 11.46%；科学技术（类）支出 994.15 万元，占 2.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30,321.86 万元，占 77.55%；社会保障和就业（类）支出 2,538.22 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出 520.61 万元，占 1.33%；自然资源海洋气象等（类）支出 136.00 万元，占 0.35%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43,159.35 万元，支出决算为 39,099.58 万元，完成年初预算的 90.66%，主要原因是杭州艺术学校迁扩建受进度影响，海内外市场参展与组团促销以及区域合作等工作减少，项目未执行完毕。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于杭州艺术学

校迁扩建方面的支出。年初预算为 3,800 万元，支出决算为 109.28 万元，完成年初预算的 2.88%，决算数小于预算数的主要原因是艺校迁扩建受进度影响，项目未执行完毕。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于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。年初预算为 4,435.54 万元，支出决算为 4,479.46 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因事业单位人员结构变化。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于 2022 年杭州城市码及文旅领域的应用系统建设支出。年初预算为 530 万元，支出决算为 994.15 万元，完成年初预算的 187.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化建设项目资金。

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）行政运行（项），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。年初预算为 5,984.47 万元，支出决算为 5,192.24 万元，完成年初预算的 86.76%，决算数小于预算数的主要原因是机关在职人员减少。

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）一般行政管理事务（项），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。

年初预算为 189.35 万元，支出决算为 187.92 万元，决算数与预算数基本持平。

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）图书馆（项），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。年初预算为 11,940.02 万元，支出决算为 12,140.08 万元，完成年初预算的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央支持地方基本公共文化服务体系建设补助资金以及省公共文化服务补助资金。

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）文化活动（项），主要用于各类文艺(文化)演出及观摩活动等方面的支出。年初预算为 143.00 万元，支出决算为 143.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）群众文化（项），主要用于杭州文化馆人员支出及日常运转、开展免费培训、全市基层公共文化服务建设方面的支出。年初预算为 2,723.51 万元，支出决算为 2,547.63 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于预算数的主要原因是基本公共文化服务专项中的群众文化节以及文艺人才培养等群文活动项目经费未执行完毕。

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）文化创作与保护（项），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、文化艺术

创作、非遗保护系列活动。年初预算为 520.70 万元，支出决算为 249.17 万元，完成年初预算的 47.85%，决算数小于预算数的主要原因是省补非物质文化遗产保护资金跨年支付。

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）旅游宣传（项），主要用于旅游市场营销、宣传和推广方面的支出。年初预算为 3,473.32 万元，支出决算为 2,471.46 万元，完成年初预算的 71.16%，决算数小于预算数的主要原因是海外市场参展与组团促销以及国内市场参展与组团促销、都市圈旅游促进、区域合作工作减少。

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）文化和旅游管理事务（项），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。年初预算为 1,445.03 万元，支出决算为 1,711.67 万元，完成年初预算的 118.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省基本公共文化服务体系补助资金。

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）其他文化和旅游支出（项），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以及文旅高质量发展建设共同富裕示范区经费等的支出。年初预算为 4,645.47 万元，支出决算为 5,077.12 万元，完成年初预算的

109.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省旅游发展、省广播电视事业发展等专项资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）行政运行（项），主要用于局机关人员一次性购房补贴。年初没有预算，支出决算为 3.16 万元，增加主要原因是局机关在职人员结构调整。

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）其他广播电视支出（项），主要用于省级补助市县广播电视事业发展专项资金。年初预算为 156 万元，支出决算为 155.60 万元，决算数与预算数基本持平。

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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于广电节目扶持和文旅赋能活动等方面的支出。年初预算为 350.10 万元，支出决算为 403.04 万元，完成年初预算的 115.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化发展专项资金。

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）文化产业发展专项支出（项），主要用于安全播出保障方面的支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.79 万元，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于行政单位的离退休人员方面的支出。年初预算为 423.59 万元，支出决算为

431.21 万元，完成年初预算的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休老干部人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 523.02 万元，支出决算为 602.49 万元，完成年初预算的 115.19%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员增加。

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），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。年初预算为 866.65 万元，支出决算为 1,003.01 万元，完成年初预算的 115.73%，决算数大于预算数的主要原因是职工应缴纳的基本养老保险缴纳基数调整。

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），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。年初预算为 433.32 万元，支出决算为 501.50 万元，完成年初预算的 115.73%，决算数大于预算数的主要原因是职工应缴纳的职业年金缴纳基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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。年初预算为 157.51 万元，支出决算为 153.73 万元，完成年初预算的 97.60%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），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。年初预算为 378.73 万元，支出决算为 366.88 万元，完成年初预算的 96.87%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于杭州市文化设施专项规划方面的支出。年初没有预算安排，支出决算为 136 万元，主要原因是年中追加规划专项资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,430.58 万元，其中：

人员经费 17,372.60 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，以及离休费、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。

公用经费 3,057.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 29.63 万元，占本年支出合计的 0.08%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 29.63 万元。主要原因是：年中追加群文、非遗两中心建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 29.63 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 29.63 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 29.63 万元，主要原因是年中追加群文、非遗两中心建设项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于杭州市群众文化中心、杭州市非物质文化遗产保护中心展品展项制作安装工程方面的支出。年初没有预算安排，支出决算为 29.63 万元，主要原因是年中追加群文、非遗两中心建设项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为 143.42 万元，支出决算为 17.36 万元，完成预算的 12.10%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）批次减少，公务接待费及公务用车运行维护费也都减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 6.16 万元，占 35.49%，与 2021 年度相比，增加 2.62 万元，增长 74.01%，主要原因是参加第十届澳门国际旅游产业促销活动的因公出国（境）费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.63 万元，占 9.36%，与 2021 年度相比，减少 0.99 万元，下降 37.79%，主要原因是事业单位公务用车运行及维修维护费减少；公务接待费支出决算为 9.57 万元，占 55.15%，与 2021 年度相比，减少 3.63 万元，下降 27.5%，主要原因是机关事业单位公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 97.21 万元，支出决算为 6.16 万元。完成预算的 6.34%。主要用于机关

及下属预算单位人员参加澳门国际旅游产业促销等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 2 个；累计 6 人次。开支内容包括：去澳门参加第十届澳门国际旅游产业促销活动。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 10.80 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 15.09%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位公务用车运行及维修维护费减少。

公务用车购置年初预算数为 0 万元，支出决算为 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，决算数等于预算数，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费年初预算数为 10.80 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 15.09%。决算数小于全年预算数的主要原因是事业单位公务用车运行及维修维护费减少。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 35.41 万元，支出决算为 9.57 万元，完成全年预算的 27.03%。国内公务接待 34 批次，累计 685 人次。主要用于接待全国各地文化、广电、旅游等单位来杭交流考察活动开展各类文化演出活动的快餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次有所减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.57 万元，主要用于全国各地文化、广电、旅游等单位来杭交流考察活动开展各类文化演出活动的快餐费等接待 34 批次，累计 685 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1,166.22 万元，支出决算为 925.27 万元，完成年初预算的 79.34%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，机关运行支出减少；比 2021 年度减少 5.66 万元，下降 0.61%，主要原因是在职人员减少，机关运行支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11,308.63 万元，其中：政府采购货物支出 2,345.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,963.30 万元。授予中小企业合同金额 8,743.90 万元，占政府采购支出总额的 77.32%。其中，授予小微企业合同金额 4,704.86 万元，占授予中小企业合同金额的 53.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.68%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 2 辆,其他用车主要是广播电视安全播出监测等; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 2 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,杭州市文化广电旅游局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 19 个,二级项目 75 个,共涉及资金 18,669.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度杭州市群众文化中心展品展项制作安装工程、杭州市非物质文化遗产保护中心展品展项制作安装工程 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 29.63 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。本年无部门评价。

整体支出绩效情况。本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市文化广电旅游局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附表 12)。其中,智慧文旅项目维护和推广项目和杭州旅游海外新媒体营销经费项目绩效自评具体情况如下:

智慧文旅项目维护和推广项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 125.9 万元,决算数为 125.65

万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：1、市文广旅游局官方智慧平台运营、维护和推广（2021-2022）：通过市文化广电旅游局官方新媒体矩阵日常维护、粉丝管理、活动策划执行等多项工作，提升官方网站、微信、微博、抖音、新华号、天目号等智慧旅游平台的影响力和知名度，增强粉丝粘度，宣传工作动态、服务广大市民游客，提升杭州文化和旅游形象。2、局智慧文旅管理和应用终端维护：驻场工程师完成项目期的驻场工作。维护期间市民中心的网络、办公自动化设备运行稳定，相关硬件软件问题及时解决，无重大网络安全故障；每周更新防病毒软件和病毒库，负责日常病毒木马查杀，问题处理及时。3、局属网站及业务系统安全监测及运维服务：保障局机关网站、系统的数据、运行安全。4、杭州文广旅游网（英文，德文，韩文，西班牙文，法文）和境外社交媒体运维，宣传杭州文化和旅游动态，提升杭州文化和旅游在海外的形象，吸引更多海外粉丝关注杭州。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	智慧文旅项目维护和推广					
主管部门	119-杭州市文化广电旅游局	预算单位	119001-杭州市文化广电旅游局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	125.9	125.9	125.65	0	99.80%
	一般公共预算资金	125.9	125.9	125.65	0	99.80%

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、市文化广电旅游局官方智慧平台运营、维护和推广（2021-2022）：通过市文化广电旅游局官方新媒体矩阵日常维护、粉丝管理、活动策划执行等多项工作，提升官方网站、微信、微博、抖音、新华号、天目号等智慧旅游平台的影响力和知名度，增强粉丝粘度，宣传工作动态、服务广大市民游客，提升杭州文化和旅游形象。</p> <p>2、局智慧文旅管理和应用终端维护：驻场工程师完成项目期的驻场工作。维护期间市民中心的网络、办公自动化设备运行稳定，相关硬件软件问题及时解决，无重大网络安全故障；每周更新防病毒软件和病毒库，负责日常病毒木马查杀，问题处理及时。</p> <p>3、局属网站及业务系统安全监测及运维服务：保障局机关网站、系统的数据、运行安全。4、杭州文广旅游网（英文，德文，韩文，西班牙语，法文）和境外社交媒体运维，宣传杭州文化和旅游动态，提升杭州文化和旅游在海外的形象，吸引更多海外粉丝关注杭州。</p>				<p>1、市文化广电旅游局官方智慧平台运营、维护和推广（2021-2022）：通过市文广旅游局官方新媒体矩阵日常维护、粉丝管理、活动策划执行等多项工作，提升官方网站、微信、微博、抖音、新华号、天目号等智慧旅游平台的影响力和知名度，增强粉丝粘度，宣传工作动态、服务广大市民游客，提升杭州文化和旅游形象。2、局智慧文旅管理和应用终端维护：驻场工程师完成项目期的驻场工作。维护期间市民中心的网络、办公自动化设备运行稳定，相关硬件软件问题及时解决，无重大网络安全故障；每周更新防病毒软件和病毒库，负责日常病毒木马查杀，问题处理及时。3、局属网站及业务系统安全监测及运维服务：保障局机关网站、系统的数据、运行安全。4、杭州文广旅游网（英文，德文，韩文，西班牙语，法文）和境外社交媒体运维，宣传杭州文化和旅游动态，提升杭州文化和旅游在海外的形象，吸引更多海外粉丝关注杭州。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	系统数量	≥30个	≥30个	10.00	10.00		
			电脑、打印机等设备数量	≥100台	≥100台	10.00	10.00		
			信息推送数量	>2000条	>2050条	10.00	10.00		
		质量指标 (10.00分)	信息正确率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
		时效指标 (10.00分)	项目维护时间	=365天	=365天	10.00	10.00		
		成本指标 (10.00分)	成本增长率	=0%	=0%	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	宣传覆盖全国区域	=100%	=100%	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	用户满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
	总分						100	100	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

杭州旅游海外新媒体营销经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 411.40 万元，决算数为 410.82 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是杭州旅游海外新媒体创新营销：2022 年底，海外社交媒体平台粉丝较 9 月底数据增长 1.7164 万人。二是“杭州文旅新势力”甄选 10 位文旅代表人物，制作“杭州文旅新势力”系列人物视频 10 支；策划开展一期杭州文旅代表人物访谈类节目；制作 4 支“杭州文物轻科普”动画短视频；进行相应宣传推广，总曝光量达到 1.3 亿次。三是进行杭州文旅 Facebook、Instagram、YouTube 三大海外新媒体平台日常维护，举行“老外不见外”等线上主题活动，Facebook 账户粉丝达到 125.6722 万人，Instagram 账户粉丝达到 6.7017 万人，社交媒体广告总曝光量达到 3904.6655 万次。海外新增粉丝以亚洲市场为主，但 Facebook 总粉丝数中，欧美澳新粉丝占比 21.2%。四是杭州全球旗袍日按照市委市政府工作重点调整为三江两岸旗袍快闪活动，评选三江两岸线路 30 强，活动曝光量超过 2.8 亿次。五是杭州旅游（会奖）推广监播：完成 1 个项目监播和绩效评估。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杭州旅游海外新媒体营销经费						
主管部门		119-杭州市文化广电旅游局			预算单位	119001-杭州市文化广电旅游局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年 预算数	全年执 行数	全年执行 数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金 总额	411.4		411.4	410.82	0	99.86%	
	一般公共 预算资金	411.4		411.4	410.82	0	99.86%	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标				<p>1、杭州旅游海外新媒体创新营销：2022年底，海外社交媒体平台粉丝较9月底数据增长1万人。2023年结项时，Facebook账户粉丝达到130万人，Instagram账户粉丝达到7万人，社交媒体广告总曝光量不少于500万次。海外新增粉丝以亚洲市场为主，但Facebook总粉丝数中，欧美澳新粉丝不低于20%。2、杭州旅游海外新媒体监播：完成1个项目监播和绩效评估。</p> <p>3、杭州旅游全球新媒体整合营销：“杭州文旅新势力”甄选10位文旅代表人物，制作“杭州文旅新势力”系列人物视频；策划开展一期杭州文旅代表人物访谈类节目；制作4支“杭州文物轻科普”动画短视频；进行相应宣传推广，总曝光量不少于1亿次。“海外新媒体平台维护”子项目进行杭州文旅Facebook、Instagram、YouTube三大海外新媒体平台日常维护，举行“老外不见外”等线上主题活动，Facebook账户粉丝达到125万人，Instagram账户粉丝达到6万人，社交媒体广告总曝光量不少于500万次。海外新增粉丝以亚洲市场为主，但Facebook总粉丝数中，欧美澳新粉丝不低于20%。4、杭州全球旗袍日：举办不少于2场旗袍文化活动，创新设计“杭州旗袍”不少于10件，活动总曝光量不少于1亿次。；5、杭州旅游（会奖）推广监播：完成1个项目监播和绩效评估。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (60.0 0分)	数量指 标 (40.00 分)	旗袍文化活 动数 监播的项目 数量	≥2场 =1个	≥2场 =1个	20.00 20.00	20.00 20.00	

	质量指标(0分)					0	
	时效指标(20.00分)	项目完成时间	≤365天	≤365天	20.00	20.00	
	成本指标(0分)					0	
效益指标(20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(20.00分)	预热杭州文化旅游海外市场，提升杭州目的地吸引力。	有所提升	优	20.00	20.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	粉丝满意度	优秀	优	20.00	20.00	
总分					100	100	
自评结论	优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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。

16. 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。

2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,099.58	一、一般公共服务支出	32	109.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,479.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	994.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30,369.18
八、其他收入	8	33.74	八、社会保障和就业支出	39	2,538.22
	9		九、卫生健康支出	40	520.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	136.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,162.95	本年支出合计	58	39,176.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,129.90	年末结转和结余	60	1,116.33
	30			61	
总 计	31	40,292.86	总 计	62	40,292.86

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	39,162.95	39,129.21					33.74
杭州市文化广电旅游局（本级）	14,782.37	14,781.28					1.09
杭州市文化和旅游推广中心	553.78	553.78					
杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）（单户）	752.41	752.41					
杭州市文化市场行政执法队（单户）	2,226.04	2,226.04					
杭州图书馆（单户）	11,967.33	11,934.68					32.65
杭州艺术学校（单户）	5,037.63	5,037.63					
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）	2,884.43	2,884.43					
杭州市广播电视监测中心（单户）	958.95	958.95					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		39,162.95	39,129.21				
		201	一般公共服务支出	109.28	109.28				
		20199	其他一般公共服务支出	109.28	109.28				
		2019999	其他一般公共服务支出	109.28	109.28				
		205	教育支出	4,479.46	4,479.46				
		20599	其他教育支出	4,479.46	4,479.46				
		2059999	其他教育支出	4,479.46	4,479.46				
		206	科学技术支出	994.15	994.15				
		20604	技术与开发	994.15	994.15				
		2060404	科技成果转化与扩散	994.15	994.15				
		207	文化旅游体育与传媒支出	30,355.61	30,321.86				33.74
		20701	文化和旅游	29,754.02	29,720.27				33.74
		2070101	行政运行	5,192.24	5,192.24				
		2070102	一般行政管理事务	187.92	187.92				
		2070104	图书馆	12,172.73	12,140.08				32.65
		2070108	文化活动	143.00	143.00				
		2070109	群众文化	2,547.63	2,547.63				
		2070111	文化创作与保护	249.17	249.17				
		2070113	旅游宣传	2,471.46	2,471.46				
		2070114	文化和旅游管理事务	1,711.67	1,711.67				
		2070199	其他文化和旅游支出	5,078.21	5,077.12				1.09
		20703	体育	3.16	3.16				
		2070301	行政运行	3.16	3.16				
		20708	广播电视	155.60	155.60				
		2070899	其他广播电视支出	155.60	155.60				
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	442.83	442.83				
		2079902	宣传文化发展专项支出	403.04	403.04				
		2079903	文化产业发展专项支出	39.79	39.79				
		208	社会保障和就业支出	2,538.22	2,538.22				
		20805	行政事业单位养老支出	2,538.22	2,538.22				
		2080501	行政单位离退休	431.21	431.21				
		2080502	事业单位离退休	602.49	602.49				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003.01	1,003.01				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501.50	501.50				
		210	卫生健康支出	520.61	520.61				
		21011	行政事业单位医疗	520.61	520.61				
		2101101	行政单位医疗	153.73	153.73				
		2101102	事业单位医疗	366.88	366.88				
		212	城乡社区支出	29.63	29.63				
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.63	29.63				
		2120803	城市建设支出	29.63	29.63				
		220	自然资源海洋气象等支出	136.00	136.00				
		22001	自然资源事务	136.00	136.00				
		2200104	自然资源规划及管理	136.00	136.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	39,176.52	20,430.58	18,745.95			
杭州市文化广电旅游局（本级）	14,781.28	4,347.80	10,433.48			
杭州市文化和旅游推广中心	553.78	386.30	167.48			
杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）（单户）	752.41	580.11	172.29			
杭州市文化市场行政执法队（单户）	2,226.04	2,038.12	187.92			
杭州图书馆（单户）	11,981.99	7,432.75	4,549.24			
杭州艺术学校（单户）	5,037.63	3,285.68	1,751.96			
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）	2,884.43	1,729.67	1,154.76			
杭州市广播电视监测中心（单户）	958.95	630.13	328.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			39,176.52	20,430.58	18,745.95			
201		一般公共服务支出	109.28		109.28			
20199		其他一般公共服务支出	109.28		109.28			
2019999		其他一般公共服务支出	109.28		109.28			
205		教育支出	4,479.46	2,836.78	1,642.68			
20599		其他教育支出	4,479.46	2,836.78	1,642.68			
2059999		其他教育支出	4,479.46	2,836.78	1,642.68			
206		科学技术支出	994.15		994.15			
20604		技术与开发	994.15		994.15			
2060404		科技成果转化与扩散	994.15		994.15			
207		文化旅游体育与传媒支出	30,369.18	14,534.97	15,834.21			
20701		文化和旅游	29,767.59	14,531.81	15,235.78			
2070101		行政运行	5,192.24	5,192.24				
2070102		一般行政管理事务	187.92		187.92			
2070104		图书馆	12,187.39	6,511.00	5,676.39			
2070108		文化活动	143.00		143.00			
2070109		群众文化	2,547.63	1,373.56	1,174.07			
2070111		文化创作与保护	249.17		249.17			
2070113		旅游宣传	2,471.46		2,471.46			
2070114		文化和旅游管理事务	1,711.67		1,711.67			
2070199		其他文化和旅游支出	5,077.12	1,455.01	3,622.11			
20703		体育	3.16	3.16				
2070301		行政运行	3.16	3.16				
20708		广播电视	155.60		155.60			
2070899		其他广播电视支出	155.60		155.60			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	442.83		442.83			
2079902		宣传文化发展专项支出	403.04		403.04			
2079903		文化产业发展专项支出	39.79		39.79			
208		社会保障和就业支出	2,538.22	2,538.22				
20805		行政事业单位养老支出	2,538.22	2,538.22				
2080501		行政单位离退休	431.21	431.21				
2080502		事业单位离退休	602.49	602.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003.01	1,003.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	501.50	501.50				
210		卫生健康支出	520.61	520.61				
21011		行政事业单位医疗	520.61	520.61				
2101101		行政单位医疗	153.73	153.73				
2101102		事业单位医疗	366.88	366.88				
212		城乡社区支出	29.63		29.63			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.63		29.63			
2120803		城市建设支出	29.63		29.63			
220		自然资源海洋气象等支出	136.00		136.00			
22001		自然资源事务	136.00		136.00			
2200104		自然资源规划及管理	136.00		136.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市文化广电旅游局(汇总)

金额单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,099.58	一、一般公共服务支出	33	109.28	109.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,479.46	4,479.46		
	6		六、科学技术支出	38	994.15	994.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30,321.86	30,321.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,538.22	2,538.22		
	9		九、卫生健康支出	41	520.61	520.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.63		29.63	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	136.00	136.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,129.21	本年支出合计	59	39,129.21	39,099.58	29.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	39,129.21	总 计	64	39,129.21	39,099.58	29.63	

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次			1	2	3
合 计			39,099.58	20,430.58	18,669.00
201	一般公共服务支出		109.28		109.28
20199	其他一般公共服务支出		109.28		109.28
2019999	其他一般公共服务支出		109.28		109.28
205	教育支出		4,479.46	2,836.78	1,642.68
20599	其他教育支出		4,479.46	2,836.78	1,642.68
2059999	其他教育支出		4,479.46	2,836.78	1,642.68
206	科学技术支出		994.15		994.15
20604	技术与开发		994.15		994.15
2060404	科技成果转化与扩散		994.15		994.15
207	文化旅游体育与传媒支出		30,321.86	14,534.97	15,786.90
20701	文化和旅游		29,720.27	14,531.81	15,188.47
2070101	行政运行		5,192.24	5,192.24	
2070102	一般行政管理事务		187.92		187.92
2070104	图书馆		12,140.08	6,511.00	5,629.08
2070108	文化活动		143.00		143.00
2070109	群众文化		2,547.63	1,373.56	1,174.07
2070111	文化创作与保护		249.17		249.17
2070113	旅游宣传		2,471.46		2,471.46
2070114	文化和旅游管理事务		1,711.67		1,711.67
2070199	其他文化和旅游支出		5,077.12	1,455.01	3,622.11
20703	体育		3.16	3.16	
2070301	行政运行		3.16	3.16	
20708	广播电视		155.60		155.60
2070899	其他广播电视支出		155.60		155.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		442.83		442.83
2079902	宣传文化发展专项支出		403.04		403.04
2079903	文化产业发展专项支出		39.79		39.79
208	社会保障和就业支出		2,538.22	2,538.22	
20805	行政事业单位养老支出		2,538.22	2,538.22	
2080501	行政单位离退休		431.21	431.21	
2080502	事业单位离退休		602.49	602.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,003.01	1,003.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		501.50	501.50	
210	卫生健康支出		520.61	520.61	
21011	行政事业单位医疗		520.61	520.61	
2101101	行政单位医疗		153.73	153.73	
2101102	事业单位医疗		366.88	366.88	
220	自然资源海洋气象等支出		136.00		136.00
22001	自然资源事务		136.00		136.00
2200104	自然资源规划及管理		136.00		136.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	143.42	17.36
1. 因公出国（境）费用	97.21	6.16
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.80	1.63
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	10.80	1.63
3. 公务接待费	35.41	9.57

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市文化广电旅游局(汇总)

金额单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		29.63	29.63		29.63	
212		城乡社区支出		29.63	29.63		29.63	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		29.63	29.63		29.63	
2120803		城市建设支出		29.63	29.63		29.63	

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

金额单位：万元

编制单位：杭州市文化广电旅游局（汇总）

项 目			本年支出			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

附表12

预算单位	项目名称	自评结论
119001-杭州市文化广电旅游局	“固本强基”行动专项工作及文化旅游休闲人才建设经费	良
119001-杭州市文化广电旅游局	文旅高质量发展建设共同富裕示范区经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	文旅全域化推进专项资金	优
119001-杭州市文化广电旅游局	文旅促销推广专项资金	优
119001-杭州市文化广电旅游局	地面卫星接收专项整治、审读评议、文化广电旅游行业网络舆情综合管理和申报省局各类奖项初	优
119001-杭州市文化广电旅游局	重大项目绩效考核及采购专家费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	广电节目扶持和文旅赋能活动、台湾南投灯会	优
119001-杭州市文化广电旅游局	全国文旅消费示范城市经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	文旅行业培训经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	在杭州十大特色潜力行业消费指南	优
119001-杭州市文化广电旅游局	会奖海内外营销与推广经费	良
119001-杭州市文化广电旅游局	国内市场参展与组团促销及都市圈旅游促进、区域合作	良
119001-杭州市文化广电旅游局	杭州城市书房	优
119001-杭州市文化广电旅游局	旅游节庆活动经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	文旅服务体系建设及运营	优
119001-杭州市文化广电旅游局	安全播出保障项目经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	杭州文旅统计分析经费	良
119001-杭州市文化广电旅游局	杭州旅游宣传品、纪念品制作经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	杭州文旅数据采集、挖掘	优
119001-杭州市文化广电旅游局	海外市场营销与宣传广告经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	海外市场参展与组团促销经费	良
119001-杭州市文化广电旅游局	非遗保护代表性传承及非遗保护载体建设经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	非遗保护及非遗项目保护非遗旅游融合创新发展活动经费	中
119001-杭州市文化广电旅游局	各类文艺(文化)演出及观摩活动	优
119001-杭州市文化广电旅游局	旅游产业融合发展经费	良

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

附表12

预算单位	项目名称	自评结论
119001-杭州市文化广电旅游局	特潜行业促消费经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	A级景区与民宿行业评定管理项目和文旅资源调查保护与招商	优
119001-杭州市文化广电旅游局	杭州旅游海外新媒体营销经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	杭州旅游国内媒体宣传经费	良
119001-杭州市文化广电旅游局	2022年杭州城市码及文旅领域的应用系统	良
119001-杭州市文化广电旅游局	国内市场营销与宣传广告经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	基本公共文化服务专项--群众文化节、文艺人才培训等群文活动经费	中
119001-杭州市文化广电旅游局	智慧文旅项目维护和推广	优
119001-杭州市文化广电旅游局	“三江两岸”规划编制	优
119001-杭州市文化广电旅游局	省级2022年度濒危戏曲剧种保护传承补助	优
119001-杭州市文化广电旅游局	中央补助非物质文化遗产保护资金	优
119001-杭州市文化广电旅游局	中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	良
119001-杭州市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	优
119001-杭州市文化广电旅游局	省旅游发展专项资金	良
119001-杭州市文化广电旅游局	浙江省广播电视事业发展专项资金	优
119001-杭州市文化广电旅游局	文化旅游行业管理等专项工作经费	优
119001-杭州市文化广电旅游局	省非物质文化遗产保护资金	良
119001-杭州市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	优
119001-杭州市文化广电旅游局	浙江省基本公共文化服务补助资金	优
119002-杭州市文化市场行政执法队	旅游目的地市场秩序监管工作经费	优
119002-杭州市文化市场行政执法队	文化市场综合执法工作经费	优
119004-杭州图书馆	杭州图书馆服务大提升	优
119004-杭州图书馆	安防监控系统升级改造	优
119004-杭州图书馆	文献物流费	优
119004-杭州图书馆	购书经费(新)	优
119004-杭州图书馆	文澜大讲堂等杭图免费开放系列活动经费	优

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

附表12

预算单位	项目名称	自评结论
119004-杭州图书馆	钱江特聘专家费用	优
119004-杭州图书馆	杭州图书馆全国文化信息共享工程	优
119004-杭州图书馆	图书馆运行保障费	优
119004-杭州图书馆	图书管理费	优
119004-杭州图书馆	软硬件系统建设维护费	优
119004-杭州图书馆	2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	优
119005-杭州艺术学校	杭州艺术学校房租等经费	优
119005-杭州艺术学校	杭州艺术学校迁扩建经费	良
119005-杭州艺术学校	外聘专家课时等经费	优
119005-杭州艺术学校	艺术教学、招生等综合保障费	优
119005-杭州艺术学校	艺术类实训和未成年学生管理经费	优
119005-杭州艺术学校	艺校师生精品剧目创编经费	优
119005-杭州艺术学校	学生艺术专业实践交流费	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	行政村宣传文化员培训	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	非遗保护经费	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	馆大楼外立面和内部维修	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	数字文化馆建设经费	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	免费开放项目经费	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	基本公共文化服务资金-群文活动经费	优
119008-杭州市广播电视监测中心	监测系统运维费用	优
119008-杭州市广播电视监测中心	平台高清监测设备升级扩容项目	优
119008-杭州市广播电视监测中心	机房设备电费	优
119011-杭州市文化和旅游推广中心	杭州新型文旅产品宣传推广工作经费	优
119012-杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）	文旅信息系统维护及信息采集费	优