

杭州市文化广电旅游局 (部门)

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能 (1)
- (二) 机构设置情况 (3)

二、2023 年部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明..... (4)
- (二) 收入预算情况说明..... (4)
- (三) 支出预算情况说明 (4)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明..... (5)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (5)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (11)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... (12)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (13)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明..... (13)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (14)

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

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、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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市文化广电旅游局部门预算包括：杭州市文化广电旅游局本级预算（行政单位）、杭州市文化市场行政执法队（参公单位）、杭州图书馆（事业单位）、杭州艺术学校（事业单位）、杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（事业单位）、杭州市广播电视监测中心（事业单位）、杭州市文化和旅游推广中心（事业单位）和杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）（事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市文化广电旅游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、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、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、自然资源海洋气象等支出。杭州市文化广电旅游局 2023 年收支总预算 45,483.26 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 45,483.26 万元，比上年执行数增加 6,306.74 万元，增长 16.1%，主要原因是增加杭州艺术学校迁扩建项目等经费。

其中：上年结转 68.20 万元，占 0.15%；一般公共预算拨款收入 45,109.59 万元，占 99.18%；其他收入 305.47 万元，占 0.67%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 45,483.26 万元，比上年执行数增加 6,306.74 万元，增长 16.1%，主要原因是增加杭州艺术学校迁扩建项目等经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5,500.00 万元，教育支出 4,607.25 万元，科学技术支出 196.75 万元，文化旅游体育与传媒支出 31,798.84 万元，社会保障和就业支出

2,555.86 万元，卫生健康支出 620.56 万元，自然资源海洋气象等支出 204 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 17,945.38 万元，占 39.46%；日常公用支出 3,458.81 万元，占 7.6%；项目支出 24,079.07 万元，占 52.94%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 45,177.79 万元。**收入包括：**一般公共预算 45,177.79 万元，其中上年结转结余 68.20 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 5,500.00 万元、教育支出 4,607.25 万元、科学技术支出 196.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 31,493.37 万元、社会保障和就业支出 2,555.86 万元、卫生健康支出 620.56 万元、自然资源海洋气象等支出 204 万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 45,177.79 万元，比上年执行数增加 6,078.21 万元，增长 15.55%，主要原因是增加杭州艺术学校迁扩建项目等经费。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 5,500.00 万元，占 12.17%；教育支出（类）支出 4,607.25 万元，占 10.2%；科学技术支出（类）支出 196.75 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 31,493.37 万元，占 69.71%；社会保障和就业支出（类）支出 2,555.86 万元，占 5.66%；卫生健康支出（类）支出 620.56 万元，占 1.37%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 204 万元，占 0.45%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）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）预算为 5,500.00 万元，主要用于杭州艺术学校迁扩建经费方面的支出。比上年执行数增加 5,390.72 万元，增长 4933.16%，主要原因是增加杭州艺术学校迁扩建项目经费。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 4,607.25 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 127.79 万元，增长 2.85%，主要原因是杭州艺术学校房租经费增加。

（3）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 193.75 万元，主要用于杭州城市码及文旅领域的应用系统建设支出等方面的支出。比上年执行

数减少 800.40 万元，下降 80.51%，主要原因是该项目基本完成，今年支付尾款。

（4）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算为 3 万元，主要用于浙江省社科联科普项目成果《研学地图—浙里阅读之旅》一书出版印刷方面的支出。比上年执行数增加 3 万元，主要原因是新增浙江省社科联科普项目。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算为 5,798.64 万元，主要用于机关、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 606.40 万元，增长 11.68%，主要原因是在职人员增加。

（6）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）预算为 179.80 万元，主要用于旅游目的地市场监管方面的支出。比上年执行数减少 8.12 万元，下降 4.32%，主要原因是旅游目的地市场秩序监管经费预计减少。

（7）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 10,969.83 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。比上年执行数减少 1,170.25 万元，下降 9.64%，主要原因是一次性购书经费及城市书房项目建设经费预计减少。

(8) 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163.00万元,主要用于各类文艺(文化)演出及观摩活动等方面的支出。比上年执行数增加20.00万元,增长13.99%,主要原因是增加各类文艺(文化)演出及观摩活动经费。

(9) 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2,647.11万元,主要用于杭州文化馆人员支出及日常运转、开展免费培训、全市基层公共文化服务建设方面的支出。比上年执行数增加99.48万元,增长3.9%,主要原因是在职人员增加。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)预算为773.95万元,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、文化艺术创作、非遗保护系列活动方面的支出。比上年执行数增加524.78万元,增长210.61%,主要原因是增加非遗保护代表性传承及非遗保护载体建设经费。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)预算为3,384.90万元,主要用于旅游市场营销、宣传和推广方面的支出。比上年执行数增加913.44万元,增长36.96%,主要原因是增加海外市场营销与宣传广告项目经费。

（12）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）预算为 1,813.58 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 101.91 万元，增长 5.95%，主要原因是增加文旅统计分析经费。

（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）预算为 5,239.96 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以及文旅高质量发展建设共同富裕示范区经费等方面的支出。比上年执行数增加 162.84 万元，增长 3.21%，主要原因是在职人员增加。

（14）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 138 万元，主要用于省级补助市县广播电视事业发展专项资金方面的支出。比上年执行数减少 17.60 万元，下降 11.31%，主要原因是省补专项资金预计减少。

（15）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）预算为 344.60 万元，主要用于广电节目扶持和文旅赋能活动等方面的支出。比上年执行数减少 58.44 万元，下降 14.5%，主要原因是广电节目扶持和文旅赋能活动等项目经费预计减少。

(16) 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)预算为40万元,主要用于安全播出保障方面的支出。比上年执行数增加0.21万元,增长0.53%,主要原因是增加安全播出保障项目经费。

(17) 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)预算为401.89万元,主要用于行政单位的离退休人员方面的支出。比上年执行数减少29.32万元,下降6.8%,主要原因是行政单位离退休人员减少。

(18) 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)预算为586.22万元,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16.27万元,下降2.7%,主要原因是事业单位离退休人员减少。

(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)预算为1,045.17万元,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。比上年执行数增加42.16万元,增长4.2%,主要原因是在职人员增加,缴费基数增长。

(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)预算为522.58万元,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。比上年执行数增加 21.08 万元，增长 4.2%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增长。

(21) 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 248.35 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 94.62 万元，增长 61.55%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增长。

(22) 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 372.21 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 5.33 万元，增长 1.45%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增长。

(23) 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）预算为 204 万元，主要用于杭州市文化设施专项规划经费方面的支出。比上年执行数增加 68 万元，增长 50%，主要原因是增加杭州市文化设施专项规划经费。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 21,404.19 万元，其中：

人员经费 17,945.38 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、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,458.81 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 156.38 万元，比上年预算数增加 12.96 万元，增长 9.04%，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，安排因公出国（境）费用预算 107.81 万元，比上年预算数增加 10.6 万元，增长 10.9%。主要用于机关及下属预算单位人员进行的海外促销、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、公杂费等支出。增加的主要原因是增加出国（境）批次，扩大海外市场营销与宣传。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 37.77 万元，比上年预算数增加 2.36 万元，增长 6.66%。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。增加的主要原因是其他城市文广旅游部门来杭交流学习增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年没有安排购车；公务用车运行维护费支出 10.80 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平，主要原因预计公务用车运行维护费支出与上年一致。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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 1,117.11 万元，比上年预算减少

49.11 万元，下降 4.21%，主要原因是机关在职人员减少运行经费预计减少。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 7,401.27 万元，其中：政府采购货物预算 1,522.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5,878.43 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 1 台（套）。

2023 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. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 23,773.60 万元，一级项目 18 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算
表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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	45,109.59	一般公共服务支出	5,500.00
其中：一般公共预算	45,109.59	教育支出	4,607.25
政府性基金预算		科学技术支出	196.75
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	31,798.84
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,555.86
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	620.56
事业单位经营收入		自然资源海洋气象等支出	204.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	305.47		
本年收入合计	45,415.06	本年支出合计	45,483.26
上年结转结余	68.20	年终结转结余	
收入总计	45,483.26	支出总计	45,483.26

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	45,483.26	17,945.38	3,458.81	24,079.07			
一般公共服务支出	5,500.00			5,500.00			
其他一般公共服务支出	5,500.00			5,500.00			
其他一般公共服务支出	5,500.00			5,500.00			
教育支出	4,607.25	2,439.39	458.48	1,709.38			
其他教育支出	4,607.25	2,439.39	458.48	1,709.38			
其他教育支出	4,607.25	2,439.39	458.48	1,709.38			
科学技术支出	196.75			196.75			
技术与开发	193.75			193.75			
科技成果转化与扩散	193.75			193.75			
社会科学	3.00			3.00			
社会科学研究	3.00			3.00			
文化旅游体育与传媒支出	31,798.84	12,333.47	2,996.43	16,468.94			
文化和旅游	31,276.24	12,333.47	2,996.43	15,946.34			
行政运行	5,798.64	4,685.97	1,112.67				
一般行政管理事务	179.80			179.80			
图书馆	11,275.30	5,235.76	1,254.67	4,784.87			
文化活动	163.00			163.00			
群众文化	2,647.11	1,197.35	314.46	1,135.30			
文化创作与保护	773.95			773.95			
旅游宣传	3,384.90			3,384.90			
文化和旅游管理事务	1,813.58			1,813.58			
其他文化和旅游支出	5,239.96	1,214.39	314.63	3,710.94			
广播电视	138.00			138.00			
其他广播电视支出	138.00			138.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	384.60			384.60			
宣传文化发展专项支出	344.60			344.60			
文化产业发展专项支出	40.00			40.00			
社会保障和就业支出	2,555.86	2,551.96	3.90				
行政事业单位养老支出	2,555.86	2,551.96	3.90				
行政单位离退休	401.89	400.69	1.20				
事业单位离退休	586.22	583.52	2.70				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045.17	1,045.17					
机关事业单位职业年金缴费支出	522.58	522.58					
卫生健康支出	620.56	620.56					
行政事业单位医疗	620.56	620.56					
行政单位医疗	248.35	248.35					
事业单位医疗	372.21	372.21					
自然资源海洋气象等支出	204.00			204.00			
自然资源事务	204.00			204.00			
自然资源规划及管理	204.00			204.00			

表4： 2023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	45,109.59	一、本年支出合计	45,177.79
其中：一般公共预算	45,109.59	一般公共服务支出	5,500.00
政府性基金		教育支出	4,607.25
国有资本经营预算		科学技术支出	196.75
		文化旅游体育与传媒支出	31,493.37
		社会保障和就业支出	2,555.86
		卫生健康支出	620.56
		自然资源海洋气象等支出	204.00
二、上年结转	68.20	二、年终结转结余	
收入总计	45,177.79	支出总计	45,177.79

表5： 2023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

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	45,177.79	21,404.19	17,945.38	3,458.81	23,773.60
一般公共预算支出	5,500.00				5,500.00
其他一般公共预算支出	5,500.00				5,500.00
其他一般公共预算支出	5,500.00				5,500.00
教育支出	4,607.25	2,897.87	2,439.39	458.48	1,709.38
其他教育支出	4,607.25	2,897.87	2,439.39	458.48	1,709.38
其他教育支出	4,607.25	2,897.87	2,439.39	458.48	1,709.38
科学技术支出	196.75				196.75
技术与开发	193.75				193.75
科技成果转化与扩散	193.75				193.75
社会科学	3.00				3.00
社会科学研究	3.00				3.00
文化旅游体育与传媒支出	31,493.37	15,329.90	12,333.47	2,996.43	16,163.47
文化和旅游	30,970.77	15,329.90	12,333.47	2,996.43	15,640.87
行政运行	5,798.64	5,798.64	4,685.97	1,112.67	
一般行政管理事务	179.80				179.80
图书馆	10,969.83	6,490.43	5,235.76	1,254.67	4,479.40
文化活动	163.00				163.00
群众文化	2,647.11	1,511.81	1,197.35	314.46	1,135.30
文化创作与保护	773.95				773.95
旅游宣传	3,384.90				3,384.90
文化和旅游管理事务	1,813.58				1,813.58
其他文化和旅游支出	5,239.96	1,529.02	1,214.39	314.63	3,710.94
广播电视	138.00				138.00
其他广播电视支出	138.00				138.00
其他文化旅游体育与传媒支出	384.60				384.60
宣传文化发展专项支出	344.60				344.60
文化产业发展专项支出	40.00				40.00
社会保障和就业支出	2,555.86	2,555.86	2,551.96	3.90	
行政事业单位养老支出	2,555.86	2,555.86	2,551.96	3.90	
行政单位离退休	401.89	401.89	400.69	1.20	
事业单位离退休	586.22	586.22	583.52	2.70	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045.17	1,045.17	1,045.17		
机关事业单位职业年金缴费支出	522.58	522.58	522.58		
卫生健康支出	620.56	620.56	620.56		
行政事业单位医疗	620.56	620.56	620.56		
行政单位医疗	248.35	248.35	248.35		
事业单位医疗	372.21	372.21	372.21		
自然资源海洋气象等支出	204.00				204.00
自然资源事务	204.00				204.00
自然资源规划及管理	204.00				204.00

表6： 2023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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	21,404.19	17,945.38	3,458.81
工资福利支出	16,842.95	16,842.95	
基本工资	2,494.56	2,494.56	
津贴补贴	2,149.29	2,149.29	
奖金	2,370.64	2,370.64	
绩效工资	3,721.38	3,721.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,045.17	1,045.17	
职业年金缴费	522.58	522.58	
职工基本医疗保险缴费	620.56	620.56	
其他社会保障缴费	100.00	100.00	
住房公积金	1,263.06	1,263.06	
医疗费	59.21	59.21	
其他工资福利支出	2,496.50	2,496.50	
商品和服务支出	3,430.08		3,430.08
办公费	190.96		190.96
印刷费	85.43		85.43
咨询费	10.10		10.10
手续费	0.70		0.70
水费	17.50		17.50
电费	95.14		95.14
邮电费	51.00		51.00
物业管理费	758.03		758.03
差旅费	125.77		125.77
因公出国（境）费用	46.81		46.81
维修（护）费	83.00		83.00
租赁费	37.42		37.42
会议费	55.21		55.21
培训费	78.57		78.57
公务接待费	37.77		37.77
专用材料费	79.00		79.00
劳务费	51.40		51.40
委托业务费	241.64		241.64
工会经费	234.52		234.52
福利费	723.86		723.86
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	279.50		279.50
其他商品和服务支出	135.95		135.95
对个人和家庭的补助	1,102.43	1,102.43	
离休费	381.55	381.55	
退休费	589.66	589.66	
抚恤金	16.51	16.51	
生活补助	5.27	5.27	
医疗费补助	13.00	13.00	
助学金	80.04	80.04	
奖励金	0.42	0.42	
其他对个人和家庭的补助	15.98	15.98	
资本性支出	28.73		28.73
办公设备购置	28.73		28.73

表7： 2023年市级部门一般公共预算“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

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	156.38	107.81	37.77	10.80		10.80
杭州市文化广电旅游局	77.14	61.00	16.14			
杭州市文化市场行政执法队	15.00	10.00	5.00			
杭州图书馆	28.67	15.47	6.00	7.20		7.20
杭州艺术学校	13.70	8.70	5.00			
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	7.50	4.50	3.00			
杭州市广播电视监测中心	4.93		1.33	3.60		3.60
杭州市文化和旅游推广中心	3.30	3.00	0.30			
杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）	6.14	5.14	1.00			

表8： 2023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

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

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	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
	合计	24,079.07	23,773.60			305.47	
杭州市文化广电旅游局	基本公共文化服务	1,608.60	1,608.60				
杭州市文化广电旅游局	文广旅游产业发展	1,111.20	1,111.20				
杭州市文化广电旅游局	文广旅游宣传促销	3,555.90	3,555.90				
杭州市文化广电旅游局	文广旅游综合业务管理	2,983.35	2,983.35				
杭州市文化广电旅游局	文化遗产保护	773.95	773.95				
杭州市文化市场行政执法队	文化旅游综合执法	179.80	179.80				
杭州图书馆	日常保障运行	1,755.87	1,450.40			305.47	
杭州图书馆	图书服务和活动	225.00	225.00				
杭州图书馆	图书馆建设	2,535.00	2,535.00				
杭州艺术学校	教育基建	5,500.00	5,500.00				
杭州艺术学校	条件保障与支撑	1,105.53	1,105.53				
杭州艺术学校	艺术专业教育	603.85	603.85				
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	群众文化活动	1,022.30	1,022.30				
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	日常保障运行	50.00	50.00				
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	文化宣传培训	21.50	21.50				
杭州市广播电视监测中心	广播电视安全监测	303.22	303.22				
杭州市文化和旅游推广中心	文旅形象宣传推广	169.00	169.00				
杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）	文旅信息分析与咨询管理	575.00	575.00				

表11： 2023年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

部门名称： 杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	23,773.60	
杭州市文化广电旅游局	基本公共文化服务	1,608.60	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。
杭州市文化广电旅游局	文广旅游产业发展	1,111.20	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。
杭州市文化广电旅游局	文广旅游宣传促销	3,555.90	推动文化旅游整体形象推广,开展全市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。
杭州市文化广电旅游局	文广旅游综合业务管理	2,983.35	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。
杭州市文化广电旅游局	文化遗产保护	773.95	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。
杭州市文化市场行政执法队	文化旅游综合执法	179.80	对文化市场开展执法检查,对违法违规问题依法进行查处,处罚案件限时办结率100%;行政处罚案件办理受行政复议、行政诉讼败诉率低于10%;对全市文化市场综合行政执法人员开展执法业务培训,提高执法人员执法水平;文旅投诉处理率达100%;维护西湖景区及周边良好的旅游环境秩序。
杭州图书馆	日常保障运行	1,450.40	保障图书馆(含少儿分馆、生活主题分馆、佛学馆)正常开馆,开馆时间从早上9点到晚上9点,全年365天免费开放,为读者提供舒适的阅读环境和优良服务。
杭州图书馆	图书服务和活动	225.00	为读者提供全年活动、展览场次。保障图书馆空调系统、安防系统、数据中心、其它设备设施的正常运营,保障图书馆文献物流配送,推进“一键借阅”网上借书等服务项目,为读者提供舒适的阅读环境和优良服务。
杭州图书馆	图书馆建设	2,535.00	丰富馆藏,优化馆藏结构,确保图书馆馆藏体系的稳定和延续,进一步满足读者需求,发挥公共图书馆作为市民终身免费学校的职能。为读者提供多样化的文献获取渠道,提升用户获取信息的能力。
杭州艺术学校	教育基建	5,500.00	杭州艺术学校将建设成为一所与杭州市社会经济发展水平相一致,以中等艺术教育为主体,以封闭式管理、开放式教育为办学特色,具备专科教育层次,兼顾职业岗位培训功能,布局合理、设施完善、专业优势明显,全国一流、亚洲地区领先的实现1200人在校学生规模的省部级综合性重点中等艺术学校。
杭州艺术学校	条件保障与支撑	1,105.53	贯彻落实国家省市对发展中等职业教育精神,真正支持中等艺术学校教学正常化需要,推动杭州艺术学校专业发展、学校发展。保障杭州艺术学校正常教学秩序。满足全校师生的教学工作及生活需求。
杭州艺术学校	艺术专业教育	603.85	1、保证杭州艺术学校的学生社会实践完成,提升创造实践力,发挥艺术专业特长,保障常态化教学实践实训。2、完成新时代新剧目的创编,打造我校艺术专业领域的名声。3、为保障校搬迁过渡工作顺利,及学校教学实训实践工作正常开展,解决学生实践实训交通等问题。4、为全校五大学科所必须的师资进行必要的聘用。
杭州市文化馆(杭州市非物质文化遗产保护中心)	群众文化活动	1,022.30	负责组织群众文化活动、文化宣传、文化配送、群众文化理论研究、文艺创作理论研究、文化交流、群众文化书刊资料编纂、繁荣群众文化事业;非物质文化遗产保护计划和标准的实施、非遗学术研究对外合作交流,加大非遗项目的推广传播。
杭州市文化馆(杭州市非物质文化遗产保护中心)	日常保障运行	50.00	围绕建设、管理和服务等关键环节,完善公共数字文化建设工作机制,创新服务模式,优化配置各级各类公共数字文化资源,实现与“浙里办”、杭州市数字资源管理局的数据对接,促进互联互通、共建共享。
杭州市文化馆(杭州市非物质文化遗产保护中心)	文化宣传培训	21.50	加强村级宣传文化员队伍建设,通过培训以达到综合素质提升,服务能力和服务水平提高的目标。
杭州市广播电视监测中心	广播电视安全监测	303.22	从电力、网络、机房、软硬件等各方面全方位保障监测系统正常运行,确保广电监测工作顺利,为杭州市广播电视安全播出创造有利条件,促进杭州市广电监测事业发展。
杭州市文化和旅游推广中心	文旅形象宣传推广	169.00	提升访问点品牌知名度,打造文旅融合深度体验产品,树立商务旅游目的地良好形象,助力打造新时代文化高地。
杭州市文化和旅游发展中心(杭州市旅游经济实验室)	文旅信息分析与咨询管理	575.00	做好旅游数据收集、数据研判、数据应用三篇文章,发挥文旅大数据在旅游产业布局、产品开发、市场营销、客源分流等过程中的积极作用,推动杭州优质旅游发展