
杭州市文化广电旅游局 (部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(3)
二、部门预算总体情况	(3)
(一) 收支预算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支预算情况	(5)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(11)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(12)
三、预算绩效情况	(13)
四、其他重要事项的情况说明	(17)
(一) 机关运行经费情况	(17)
(二) 政府采购支出情况	(18)
(三) 国有资产情况	(18)
五、名词解释	(18)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(20)

一、部门基本情况

市文化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）机构设置：

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

收入预算总计 43,591.33 万元，比上年执行数增加 6,931.00 万元，增长 18.91%，主要原因是图书馆购书经费、杭州艺校迁扩建、广播电视监测系统运维费等经费增加，同时杭州艺校房租经费调整为本部门列支。

其中：本年财政拨款收入 43,115.33 万元，财政专户管理资金收入 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 432.00 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 44.00 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 43,591.33 万元，比上年执行数增加 6,931.00 万元，增长 18.91%，主要原因是图书馆购书经费、杭州艺校迁扩建、广播电视监测系统运维费等经费增加，同时杭州艺校房租经费调整为本部门列支。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3,800.00 万元，教育支出（类）4,435.54 万元，科学技术支出（类）530.00 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）32,042.97 万元，社会保障和就业支出（类）2,246.58 万元，卫生健康支出（类）536.24 万元。

按支出用途分类：基本支出 21,103.55 万元，项目支出 22,487.78 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 43,159.33 万元，比上年执行数增加 7,661.44 万元，增长 21.58%，主要原因是图书馆购书经费、杭州艺校迁扩建、广播电视监测系统运维费等经费增加，同时杭州艺校房租经费调整为本部门列支。

其中：一般公共预算拨款收入 43,115.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 44.00 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 43,159.33 万元，比上年执行数增加 7,661.44 万元，增长 21.58%，主要原因是图书馆购书经费、杭州艺校房租经费、杭州艺校迁扩建及广播电视监测系统运维费等经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3,800.00 万元，教育支出（类）4,435.54 万元，科学技术支出（类）530.00 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）31,610.97 万元，社会保障

和就业支出（类）2,246.58万元，卫生健康支出（类）536.24万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计43,159.33万元，比上年执行数增加7,661.44万元，增长21.58%，主要原因是图书馆购书经费、杭州艺校迁扩建及广播电视监测系统运维费等经费增加，同时杭州艺校房租经费调整为本部门列支。

结构情况。一般公共预算支出合计为43,159.33万元，其中：一般公共服务支出（类）支出3,800.00万元，占8.8%；教育支出（类）支出4,435.54万元，占10.28%；科学技术支出（类）支出530.00万元，占1.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出31,610.97万元，占73.24%；社会保障和就业支出（类）支出2,246.58万元，占5.21%；卫生健康支出（类）支出536.24万元，占1.24%。

具体使用情况。

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3,800.00万元，主要用于杭州艺术学校迁扩建经费。比上年执行数增加3,599.74万元，增长1797.5%，主要原因是增加杭州艺术学校迁扩建经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为4,435.54万元，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 954.64 万元，增长 27.42%，主要原因是艺校师生精品剧目创编经费增加，同时杭州艺校房租经费调整为本部门列支。

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 530.00 万元，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。比上年执行数增加 242.97 万元，增长 84.65%，主要原因是年度间信息化建设项目不同，属不可比因素。

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）预算为 5,984.47 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 862.62 万元，增长 16.84%，主要原因是增人增资因素。

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）预算为 189.35 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 24.78 万元，增长 15.06%，主要原因是增加旅游目的地市场秩序监管项目经费。

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）预算为 11,940.02 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。比上年执行数增加 1,115.28 万元，增长 10.3%，主要原因是增加图书馆购书经费。

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）预算为 143.00 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 34.95 万元，增长 32.35%，主要原因是增加各类文艺（文化）演出及观摩活动经费。

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）预算为 2,723.51 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。比上年执行数减少 139.33 万元，下降 4.87%，主要原因是基本公共文化服务专项——群众文化节、文艺人才培养等群文活动经费预计下降。

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）预算为 520.70 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。比上年执行数增加 225.19 万元，增长 76.21%，主要原因是增加省非物质文化遗产保护资金。

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）旅游宣传（项）预算为 3,473.32 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 412.34 万元，增长 13.47%，主要原因是增加杭州旅游宣传品、纪念品制作经费及国内市场营销与宣传广告经费。

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）预算为 1,445.03 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。比上年执行数减少 102.73 万元，下降 6.64%，主要原因是文旅服务体系建设和运营经费预计下降。

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）预算为 4,645.47 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的支出。比上年执行数增加 523.73 万元，增长 12.71%，主要原因是新增文旅高质量发展建设共同富裕示范区项目。

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）预算为 156.00 万元，主要用于省级补助市县广播电视事业发展专项资金。比上年执行数增加 10.20 万元，增长 7%，主要原因是省补广播电视事业发展专项资金增加。

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 350.10 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 124.88 万元，下降 26.29%，主要原因是广电节目扶持和文旅赋能活动、安全播出保障等项目经费预计下降。

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 40.00 万元，主要用于安全播出保障项目经费。比上年执行数增加 40 万元，上年执行数为 0，主要原因是新增安全播出保障项目经费。

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 423.59 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 52.13 万元，增长 14.03%，主要原因是事业单位离退休人数增加。

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）预算为 523.02 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 26.69 万元，增长 5.38%，主要原因是事业单位离退休人员增加，相应经费增加。

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）预算为 866.65 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 433.32 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 157.51 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。与上年基本持平。

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 378.73 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。与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

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。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

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 21,103.55 万元，其中人员经费 17,574.76 万元，公用经费 3,528.79 万元。具体为：

1. 工资福利支出 16,530.44 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 3,454.29 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 1,044.32 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 74.50 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 143.42 万元，比上年下降 67.51%，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 97.21 万元，比上年下降 92.37%，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 35.41 万元，比上年下降 19.88%，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

2022 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 22,055.78 万元。

1. 杭州文旅数据采集、挖掘项目（文广旅游产业发展）。

项目基本情况：根据关于印发杭州城市数据大脑规划的通知（杭发改规划〔2018〕183 号）；《国务院办公厅关于印发“互联网+旅游服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108 号）要求围绕“数智杭州·宜居天堂”建设目标，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。主要包括 9 个项目，

均为 2021 年项目，2022 年付中期款：景区门票数据采集；境内游客数据采集；境内航空数据采集；境外航空数据采集；刷卡消费数据采集；行后舆情数据采集；杭州游客综合动态数据分析、挖掘及共享应用；文化消费数据采集；OTA 数据采集。

实施主体：杭州文化广电旅游局

预算安排：327.2 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市文化广电旅游局				
项目名称		杭州文旅数据采集、挖掘（文广旅游产业发展）				
项目资金（万元）		327.2	其中：财政拨款 （万元）	327.2		
绩效目标		总体围绕数字化改革工作，聚焦跨部门数据共享和业务协同两个关键，按照系统分析 V 字模型持续迭代，着力打造数字化闭环工作场景，推动文化和旅游重要领域体制机制、组织架构、业务流程的系统性重塑，加快实现产业治理体系和治理能力现代化。整合游客在行前、行中、行后与外界产生的信息交互数据，进一步挖掘数据内涵，为政府提供决策和咨询服务，提高游客体验，投诉处理及时性方面的游客满意度。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	API 接口	\geq	10	个	10
	质量	系统正常运行率	\geq	90%	/	20
	时效	响应时间	\leq	24	小时	20
	成本	年度维护成本增长率	\leq	3%	/	20
效益指标	社会效益	服务用户数	\geq	1000 万	人	15
满意度指标	满意度	游客满意度	\geq	90%	/	15

2. 购书经费(图书馆建设)。

项目基本情况：我馆围绕“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”。2022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。

实施主体：杭州图书馆

预算安排：3000万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州图书馆				
项目名称		购书经费（图书馆建设）				
项目资金（万元）		3000.00	其中：财政拨款 （万元）	3000.00		
绩效目标		2022年文献资源预计采购：1、数据库年采购数量40个以上。2、图书（含外文图书）年入藏量：年入藏量7万种以上。3、报刊（含电子报刊）年入藏量3000种以上。4、视听文献年入藏量2000片以上。预期提供的公共产品和服务的数量：丰富馆藏，根据年度采购计划，科学合理、经济的调整文种、层次、类型与载体，优化馆藏结构，更好的服务广大群众。确保杭州图书馆馆藏体系的稳定和延续，进一步满足读者需求，完善馆藏体系，为读者提供一流服务。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	报刊年入藏量	≥	3000	种	20

		图书年入藏量	≥	7	万种	20
		电子资源采购	≥	40	个	20
	质量	采购验收合格率	≥	95%	/	5
	时效	采访需求	=	2	个	10
	成本	项目经费	≤	3000	万元	5
	社会效益	图书馆服务人数	≥	200	万人	10
满意度指标	满意度	读者满意度	≥	90%	/	10

3、教育基建

项目基本情况：根据杭发改审〔2021〕135号文件成立杭州艺术学校迁扩建项目。拟选址区块位于杭州市西湖区之江西部转塘控规管理单元内，属转塘街道金家岭村，位于320国道南侧、金家岭溪西侧。地块编号拟规划为XH1801-A3-46，用地面积约为40033平方米（约合60亩）。

实施主体：杭州艺术学校

预算安排：3800万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州艺术学校		
项目名称	教育基建		
项目资金（万元）	3800.00	其中：财政拨款（万元）	3800.00

绩效目标		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，并在远期积极考虑发展成为具有大专以上学历的特色艺术院校。2022 年完成部分前期费用。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	占地面积	≥	40000	平方米	20
	质量	项目设计变更率	≤	10%	/	15
	时效	项目实施进度	≥	5%	/	15
	成本	超概算项目比例	≤	10%	/	15
	社会效益	受益人数	≥	1200	人	10
	可持续影响	预计正常使用年限	≥	40	年	15
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90%	/	10

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 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 1166.22 万元，比上年预算数减少 46.89 万元，下降 4.02%，主要原因是在职人员减少，以及根据疫情防控形势运行经费预计减少。

2. 政府采购情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 11018.48 万元，其中：政府采购货物 1244.28 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 9973.81 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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：部门（单位）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日常公用支出。

项目支出：部门（单位）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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

-
- 表 1. 2022 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022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	43,115.33	一般公共服务支出	3,800.00
其中：一般公共预算	43,115.33	教育支出	4,435.54
政府性基金预算		科学技术支出	530.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	32,042.97
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,246.58
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	536.24
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	432.00		
本年收入合计	43,547.33	本年支出合计	43,591.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	44.00	结转下年	
收入总计	43,591.33	支出总计	43,591.33

表3： 2022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

单位	合计	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		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（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	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	财政专户管理资金	
合计	43,591.33	43,547.33	43,115.33								432.00	44.00	44.00				
杭州市文化广电旅游局	15,160.26	15,136.26	15,136.26									24.00	24.00				
杭州市文化市场综合行政执法队	2,150.70	2,150.70	2,150.70														
杭州图书馆	12,352.21	12,332.21	11,906.21								426.00	20.00	20.00				
杭州艺术学校	8,683.10	8,683.10	8,683.10														
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	2,873.57	2,873.57	2,873.57														
杭州市广播电视监测中心	977.06	977.06	977.06														
杭州市文化和旅游推广中心	589.73	589.73	589.73														
杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）	804.70	804.70	798.70								6.00						

表4： 2022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	43,591.33	21,103.55	22,487.78					
一般公共服务支出	3,800.00		3,800.00					
其他一般公共服务支出	3,800.00		3,800.00					
其他一般公共服务支出	3,800.00		3,800.00					
教育支出	4,435.54	2,781.51	1,654.03					
其他教育支出	4,435.54	2,781.51	1,654.03					
其他教育支出	4,435.54	2,781.51	1,654.03					
科学技术支出	530.00		530.00					
技术与开发	530.00		530.00					
科技成果转化与扩散	530.00		530.00					
文化旅游体育与传媒支出	32,042.97	15,539.22	16,503.75					
文化和旅游	31,496.87	15,539.22	15,957.65					
行政运行	5,984.47	5,984.47						
一般行政管理事务	189.35		189.35					
图书馆	12,366.02	6,532.62	5,833.40					
文化活动	143.00		143.00					
群众文化	2,723.51	1,481.51	1,242.00					
文化创作与保护	520.70		520.70					
旅游宣传	3,473.32		3,473.32					
文化和旅游管理事务	1,445.03		1,445.03					
其他文化和旅游支出	4,651.47	1,540.62	3,110.85					
广播电视	156.00		156.00					
其他广播电视支出	156.00		156.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	390.10		390.10					
宣传文化发展专项支出	350.10		350.10					
文化产业发展专项支出	40.00		40.00					
社会保障和就业支出	2,246.58	2,246.58						
行政事业单位养老支出	2,246.58	2,246.58						
行政单位离退休	423.59	423.59						
事业单位离退休	523.02	523.02						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.65	866.65						
机关事业单位职业年金缴费支出	433.32	433.32						
卫生健康支出	536.24	536.24						
行政事业单位医疗	536.24	536.24						
行政单位医疗	157.51	157.51						
事业单位医疗	378.73	378.73						

表5： 2022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	43,591.33	21,103.55	22,487.78					
杭州市文化广电旅游局	15,160.26	4,986.06	10,174.20					
杭州市文化市场综合行政执法队	2,150.70	1,961.35	189.35					
杭州图书馆	12,352.21	7,428.81	4,923.40					
杭州艺术学校	8,683.10	3,229.07	5,454.03					
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	2,873.57	1,811.57	1,062.00					
杭州市广播电视监测中心	977.06	642.46	334.60					
杭州市文化和旅游推广中心	589.73	420.73	169.00					
杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）	804.70	623.50	181.20					

表6： 2022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	43,115.33	一、本年支出合计	43,159.33
其中：一般公共预算	43,115.33	一般公共服务支出	3,800.00
政府性基金		教育支出	4,435.54
国有资本经营预算		科学技术支出	530.00
		文化旅游体育与传媒支出	31,610.97
		社会保障和就业支出	2,246.58
		卫生健康支出	536.24
二、上年结转	44.00	二、结转下年	
其中：一般公共预算	44.00	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	43,159.33	支出总计	43,159.33

表7： 2022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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	43,159.33	21,103.55	17,574.76	3,528.79	22,055.78
一般公共服务支出	3,800.00				3,800.00
其他一般公共服务支出	3,800.00				3,800.00
其他一般公共服务支出	3,800.00				3,800.00
教育支出	4,435.54	2,781.51	2,330.16	451.35	1,654.03
其他教育支出	4,435.54	2,781.51	2,330.16	451.35	1,654.03
其他教育支出	4,435.54	2,781.51	2,330.16	451.35	1,654.03
科学技术支出	530.00				530.00
技术与开发	530.00				530.00
科技成果转化与扩散	530.00				530.00
文化旅游体育与传媒支出	31,610.97	15,539.22	12,465.98	3,073.24	16,071.75
文化和旅游	31,064.87	15,539.22	12,465.98	3,073.24	15,525.65
行政运行	5,984.47	5,984.47	4,818.25	1,166.22	
一般行政管理事务	189.35				189.35
图书馆	11,940.02	6,532.62	5,258.60	1,274.02	5,407.40
文化活动	143.00				143.00
群众文化	2,723.51	1,481.51	1,171.26	310.25	1,242.00
文化创作与保护	520.70				520.70
旅游宣传	3,473.32				3,473.32
文化和旅游管理事务	1,445.03				1,445.03
其他文化和旅游支出	4,645.47	1,540.62	1,217.87	322.75	3,104.85
广播电视	156.00				156.00
其他广播电视支出	156.00				156.00
其他文化旅游体育与传媒支出	390.10				390.10
宣传文化发展专项支出	350.10				350.10
文化产业发展专项支出	40.00				40.00
社会保障和就业支出	2,246.58	2,246.58	2,242.38	4.20	
行政事业单位养老支出	2,246.58	2,246.58	2,242.38	4.20	
行政单位离退休	423.59	423.59	422.09	1.50	
事业单位离退休	523.02	523.02	520.32	2.70	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.65	866.65	866.65		
机关事业单位职业年金缴费支出	433.32	433.32	433.32		
卫生健康支出	536.24	536.24	536.24		
行政事业单位医疗	536.24	536.24	536.24		
行政单位医疗	157.51	157.51	157.51		
事业单位医疗	378.73	378.73	378.73		

表8： 2022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预算安排的支出，故本表无数据

表9： 2022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安排的支出，故本表无数据

表10： 2022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	21,103.55	17,574.76	3,528.79
工资福利支出	16,530.44	16,530.44	
基本工资	2,337.67	2,337.67	
津贴补贴	2,126.92	2,126.92	
奖金	1,243.22	1,243.22	
绩效工资	3,772.41	3,772.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	866.65	866.65	
职业年金缴费	433.32	433.32	
职工基本医疗保险缴费	536.24	536.24	
其他社会保障缴费	148.83	148.83	
住房公积金	1,278.94	1,278.94	
医疗费	98.00	98.00	
其他工资福利支出	3,688.24	3,688.24	
商品和服务支出	3,454.29		3,454.29
办公费	238.69		238.69
印刷费	96.00		96.00
咨询费	6.00		6.00
手续费	0.50		0.50
水费	16.70		16.70
电费	94.60		94.60
邮电费	62.00		62.00
物业管理费	758.03		758.03
差旅费	134.00		134.00
因公出国（境）费用	47.21		47.21
维修（护）费	66.30		66.30
租赁费	30.90		30.90
会议费	59.18		59.18
培训费	63.20		63.20
公务接待费	35.41		35.41
专用材料费	42.00		42.00
劳务费	52.89		52.89
委托业务费	235.45		235.45
工会经费	237.90		237.90
福利费	715.36		715.36
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	293.43		293.43
其他商品和服务支出	157.74		157.74
对个人和家庭的补助	1,044.32	1,044.32	
离休费	298.96	298.96	
退休费	563.96	563.96	
退职（役）费	3.49	3.49	
生活补助	5.27	5.27	
医疗费补助	76.00	76.00	
助学金	75.55	75.55	
奖励金	0.97	0.97	
其他对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
资本性支出	74.50		74.50
办公设备购置（资本）	74.50		74.50

表11： 2022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	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	143.42	97.21	35.41	10.80		10.80
杭州市文化广电旅游局	64.00	50.00	14.00			
杭州市文化市场综合行政执法队	15.84	11.00	4.84			
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	2.64	2.40	0.24			
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12： 2022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	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专户管理资金	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
00	合计	22,487.78	22,055.78								432.00
杭州市文化广电旅游局	文广旅游宣传促销	3,707.02	3,707.02								
杭州市文化广电旅游局	基本公共文化服务	1,807.60	1,807.60								
杭州市文化广电旅游局	文广旅游产业发展	1,159.10	1,159.10								
杭州市文化广电旅游局	文广旅游综合业务管理	2,979.78	2,979.78								
杭州市文化广电旅游局	文化遗产保护	520.70	520.70								
杭州市文化市场综合行政执法队	文化旅游综合执法	189.35	189.35								
杭州图书馆	日常保障运行	1,592.40	1,176.40								416.00
杭州图书馆	图书馆建设	3,125.00	3,125.00								
杭州图书馆	图书服务和活动	206.00	196.00								10.00
杭州艺术学校	条件保障与支撑	1,005.53	1,005.53								
杭州艺术学校	艺术专业教育	648.50	648.50								
杭州艺术学校	教育基建	3,800.00	3,800.00								
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	922.30	922.30								
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	27.00	27.00								
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	112.70	112.70								
杭州市广播电视监测中心	广播电视安全监测	334.60	334.60								
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	181.20	175.20								6.00