

# 杭州市文化广电旅游局

## 2024 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、2024 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 ..... (14)
- (十) 其他重要事项的情况说明 ..... (14)

## 三、名词解释

## 四、2024 年杭州市文化广电旅游局（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）、杭州西湖风景名胜區以及全市性、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、2024 年杭州市文化广电旅游局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、年终结转结余。杭州市文化广电旅游局 2024 年收支总预算 47,878.12 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 47,878.12 万元，比上年执行数增加 4,255.30 万元，增长 9.8%，主要原因是增加杭州艺校迁扩建及开办费。

其中：上年结转 124.30 万元，占 0.3%；一般公共预算拨款收入 47,665.82 万元，占 99.6%；其他收入 88 万元，占 0.1%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 47,878.12 万元，比上年执行数增加 4,255.30 万元，增长 9.8%，主要原因是增加杭州艺校迁扩建及开办费。

1. **按支出功能分类**，包括一般公共服务支出 7,000 万元，教育支出 5,966.26 万元，科学技术支出 363.43 万元，文化旅游体育与传媒支出 31,396.62 万元，社会保障和就业支出 2,472.43 万元，卫生健康支出 611.38 万元，自然资源海洋气象等支出 68 万元。

2. **按支出用途分类**，包括人员支出 17,776.88 万元，占 37.1%；日常公用支出 3,404.60 万元，占 7.1%；项目支出 26,696.64 万元，占 55.8%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 47,790.12 万元。**收入包括：**一般公共预算 47,790.12 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 7,000 万元、教育支出 5,933.26 万元、科学技术支出 363.43 万元、文化旅游体育与传媒支出 31,341.62 万元、社会保障和就业支出 2,472.43 万元、卫生健康支出 611.38 万元、自然资源海洋气象等支出 68 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. **一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024 年一般公共预算当年拨款 47,790.12 万元，比上年执行数增加 4,481.64 万元，增长 10.4%，主要原因是增加杭州艺校开办费、迁扩建经费。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 7,000 万元，占 14.6%；教育支出（类）支出 5,933.26 万元，占 12.4%；科学技术支出（类）支出 363.43 万元，占 0.8%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 31,341.62 万元，占 65.6%；社会保障和就业支出（类）支出 2,472.43 万元，占 5.2%；卫生健康支出（类）支出 611.38 万元，占 1.3%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 68 万元，占 0.1%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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 7,000 万元，主要用于杭州艺校迁扩建方面的支出。比上年执行数增加 1,518.22 万元，增长 27.7%，主要原因是增加杭州艺校迁扩建经费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 6.97 万元，主要用于杭州艺术学校义务教育阶段学生相关支出。比上年执行数增加 5.97 万元，增长 597%，主要原因是上级补助资金增加。



(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 5,926.29 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 1,364.88 万元，增长 29.9%，主要原因是增加杭州艺校开办费。

(4) 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 363.43 万元，主要用于信息化方面的支出。比上年执行数增加 188.75 万元，增长 108.1%，主要原因是增加信息化项目经费。

(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 5,701.44 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 485.36 万元，增长 9.3%，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 270.40 万元，主要用于旅游目的地市场监管方面的支出。比上年执行数增加 97.67 万元，增长 56.5%，主要原因是增加“文管在线”系统运维经费。

(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 10,954.24 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 205.71 万元，下降 1.8%，主要原因是图书馆运维经费预计减少。

(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 263 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 115.65 万元，增长 78.5%，主要原因是增加好腔调小剧场戏剧演出季等活动经费。

(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 2,480.94 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 154.41 万元，下降 5.9%，主要原因是中央支持地方公共数字文化建设(公共文化云)专项资金减少。

(10) 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 495.95 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 228.50 万元，增长 85.4%，主要原因是增加非遗保护及非遗项目保护旅游融合创新发展活动经费。

(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 3,418.73 万元，主要用旅游市场营销、

宣传和推广方面的支出。比上年执行数增加 147.23 万元，增长 4.5%，主要原因是增加海外市场推广营销经费。

（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 1,757.71 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 84.56 万元，增长 5.1%，主要原因是增加旅游产业融合发展项目经费。

（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 5,455.81 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 565.23 万元，增长 11.6%，主要原因是增加文旅高质量发展建设共同富裕示范区项目经费。

（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 153.30 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。比上年执行数增加 17.60 万元，增长 12.9%，主要原因是增加省补经费。

（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 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 32.72 万元，下降 8.6%，主要原因是 2023 年年中追加文化事业发展专项资金。

（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 40.00 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 0.5%，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 387.77 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 10.67 万元，增长 2.8%，主要原因是行政单位离退休人员增加。

（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 540.09 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 25.44 万元，增长 4.9%，主要原因是事业单位离退休人员增加。

（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 1,029.71 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。比上年执行数减少 2.39 万元，下降 0.2%，主要原因是在职人员减少。

(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 514.86 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 1.27 万元，增长 0.3%，主要原因是职业年金缴纳基数调整。

(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 239.67 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 76.38 万元，增长 46.8%，主要原因是医疗保险缴纳基数调整。

(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 371.71 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 14.30 万元，增长 4%，主要原因是医疗保险缴纳基数调整。

(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 68 万元，主要用于杭州市文化设施专项规划经费方面的支出。比上年执行数减少 68 万元，下降 50%，主要原因是支付文化设施专项规划项目尾款。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 21,181.48 万元，其中：

人员经费 17,776.88 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、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 3,404.60 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、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”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理方式：年初各部门不编制因公出国(境)费用预算，各部门因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各部门相应调增因公出国(境)费用预算。

2024年“三公”经费预算数为48.57万元，比上年预算数减少107.81万元，下降68.9%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式优化调整不可比因素后，与去年持平。具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少107.81万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的进行的海外促销、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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算37.77万元，与上年持平。主要用于接待按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。持平的主要原因是按有关规定严格执行。

**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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024 年，本部门杭州市文化广电旅游局 1 家行政单位以及杭州市文化市场行政执法队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,090.06 万元，比上年预算减少 21.05 万元，下降 1.88%，主要原因是在职人员减少。

##### 2. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 7,846.32 万元，其中：政府采购货物预算 2,631.5 万元、政府采购工程预算 188 万元、政府采购服务预算 5,026.82 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 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 辆和其他用车 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）。



2024 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）

2024 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 26,608.64 万元，一级项目 19 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

#### 5. 重大民生项目情况说明（详见表 12）

本部门牵头“杭州市政府 2024 年度民生实事项目”共 1 项，具体为：“强文建体”在杭州，建成 13 个文化驿站。民生项目标准和项目绩效情况详见附表。

### 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. 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。

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. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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）：指上述项目以外的一般公共服务支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：指行政单位（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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动的支出（项）：指大型文化艺术活动的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作及设备购置费等。

23. 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）：指文化和旅游管理事务支出。

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）：指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）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

26. 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）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

27. 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）：指支持文化产业发展专项支出。

28. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29. 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：指事业单位开支的离退休经费。

30. 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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 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：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

34. 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）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

#### **四、2024年杭州市文化广电旅游局预算公开表**

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

- 表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表
- 表 12. 2024 年重大民生项目情况公开表

## 表1： 2024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
一、财政拨款收入	47,665.82	一般公共服务支出	7,000.00
其中：一般公共预算	47,665.82	教育支出	5,966.26
政府性基金预算		科学技术支出	363.43
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	31,396.62
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,472.43
三、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	611.38
四、事业单位经营收入		自然资源海洋气象等支出	68.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	88.00		
本年收入合计	47,753.82	本年支出合计	47,878.12
上年结转结余	124.30	年终结转结余	
收入总计	47,878.12	支出总计	47,878.12





### 表3： 2024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	上缴 上级 支出	对附属 单位 补助 支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	47,878.12	17,776.88	3,404.60	26,696.64			
一般公共服务支出	7,000.00			7,000.00			
其他一般公共服务支出	7,000.00			7,000.00			
其他一般公共服务支出	7,000.00			7,000.00			
教育支出	5,966.26	2,416.96	453.95	3,095.35			
普通教育	6.97			6.97			
其他普通教育支出	6.97			6.97			
其他教育支出	5,959.29	2,416.96	453.95	3,088.38			
其他教育支出	5,959.29	2,416.96	453.95	3,088.38			
科学技术支出	363.43			363.43			
技术与开发	363.43			363.43			
科技成果转化与扩散	363.43			363.43			
文化旅游体育与传媒支出	31,396.62	12,278.81	2,947.95	16,169.86			
文化和旅游	30,853.22	12,278.81	2,947.95	15,626.46			
行政运行	5,701.44	4,611.38	1,090.06				
一般行政管理事务	270.40			270.40			
图书馆	10,954.24	5,220.03	1,251.68	4,482.53			
文化活动	263.00			263.00			
群众文化	2,480.94	1,238.66	298.62	943.66			
文化创作与保护	495.95			495.95			
旅游宣传	3,473.73			3,473.73			
文化和旅游管理事务	1,757.71			1,757.71			
其他文化和旅游支出	5,455.81	1,208.74	307.59	3,939.48			
广播电视	153.30			153.30			
其他广播电视支出	153.30			153.30			
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	2,472.43	2,469.73	2.70				
行政事业单位养老支出	2,472.43	2,469.73	2.70				
行政单位离退休	387.77	386.87	0.90				
事业单位离退休	540.09	538.29	1.80				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.71	1,029.71					
机关事业单位职业年金缴费支出	514.86	514.86					
卫生健康支出	611.38	611.38					
行政事业单位医疗	611.38	611.38					
行政单位医疗	239.67	239.67					
事业单位医疗	371.71	371.71					
自然资源海洋气象等支出	68.00			68.00			
自然资源事务	68.00			68.00			
自然资源规划及管理	68.00			68.00			

## 表4： 2024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	47,665.82	一、本年支出合计	47,790.12
其中：一般公共预算	47,665.82	一般公共服务支出	7,000.00
政府性基金预算		教育支出	5,933.26
国有资本经营预算		科学技术支出	363.43
		文化旅游体育与传媒支出	31,341.62
		社会保障和就业支出	2,472.43
		卫生健康支出	611.38
		自然资源海洋气象等支出	68.00
二、上年结转	124.30	二、年终结转结余	
收入总计	47,790.12	支出总计	47,790.12

表5： 2024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	47,790.12	21,181.48	17,776.88	3,404.60	26,608.64
一般公共服务支出	7,000.00				7,000.00
其他一般公共服务支出	7,000.00				7,000.00
其他一般公共服务支出	7,000.00				7,000.00
教育支出	5,933.26	2,870.91	2,416.96	453.95	3,062.35
普通教育	6.97				6.97
其他普通教育支出	6.97				6.97
其他教育支出	5,926.29	2,870.91	2,416.96	453.95	3,055.38
其他教育支出	5,926.29	2,870.91	2,416.96	453.95	3,055.38
科学技术支出	363.43				363.43
技术与开发	363.43				363.43
科技成果转化与扩散	363.43				363.43
文化旅游体育与传媒支出	31,341.62	15,226.76	12,278.81	2,947.95	16,114.86
文化和旅游	30,798.22	15,226.76	12,278.81	2,947.95	15,571.46
行政运行	5,701.44	5,701.44	4,611.38	1,090.06	
一般行政管理事务	270.40				270.40
图书馆	10,954.24	6,471.71	5,220.03	1,251.68	4,482.53
文化活动	263.00				263.00
群众文化	2,480.94	1,537.28	1,238.66	298.62	943.66
文化创作与保护	495.95				495.95
旅游宣传	3,418.73				3,418.73
文化和旅游管理事务	1,757.71				1,757.71
其他文化和旅游支出	5,455.81	1,516.33	1,208.74	307.59	3,939.48
广播电视	153.30				153.30
其他广播电视支出	153.30				153.30
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	2,472.43	2,472.43	2,469.73	2.70	
行政事业单位养老支出	2,472.43	2,472.43	2,469.73	2.70	
行政单位离退休	387.77	387.77	386.87	0.90	
事业单位离退休	540.09	540.09	538.29	1.80	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.71	1,029.71	1,029.71		
机关事业单位职业年金缴费支出	514.86	514.86	514.86		
卫生健康支出	611.38	611.38	611.38		
行政事业单位医疗	611.38	611.38	611.38		
行政单位医疗	239.67	239.67	239.67		
事业单位医疗	371.71	371.71	371.71		
自然资源海洋气象等支出	68.00				68.00
自然资源事务	68.00				68.00
自然资源规划及管理	68.00				68.00

表6： 2024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	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	21,181.48	17,776.88	3,404.60
工资福利支出	16,729.07	16,729.07	
基本工资	2,465.87	2,465.87	
津贴补贴	2,138.81	2,138.81	
奖金	2,327.11	2,327.11	
绩效工资	3,679.92	3,679.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.71	1,029.71	
职业年金缴费	514.86	514.86	
职工基本医疗保险缴费	611.38	611.38	
其他社会保障缴费	111.90	111.90	
住房公积金	1,254.37	1,254.37	
医疗费	57.51	57.51	
其他工资福利支出	2,537.63	2,537.63	
商品和服务支出	3,368.30		3,368.30
办公费	165.92		165.92
印刷费	78.10		78.10
咨询费	7.60		7.60
手续费	1.09		1.09
水费	23.87		23.87
电费	92.47		92.47
邮电费	49.20		49.20
物业管理费	758.03		758.03
差旅费	121.27		121.27
维修(护)费	88.50		88.50
租赁费	36.73		36.73
会议费	55.21		55.21
培训费	77.57		77.57
公务接待费	37.77		37.77
专用材料费	79.00		79.00
劳务费	56.40		56.40
委托业务费	200.64		200.64
工会经费	232.67		232.67
福利费	733.72		733.72
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	269.41		269.41
其他商品和服务支出	192.33		192.33
对个人和家庭的补助	1,047.81	1,047.81	
离休费	323.71	323.71	
退休费	591.45	591.45	
生活补助	7.48	7.48	
医疗费补助	10.00	10.00	
助学金	95.87	95.87	
奖励金	0.48	0.48	
其他对个人和家庭的补助	18.82	18.82	
资本性支出	36.30		36.30
办公设备购置	36.30		36.30

表7： 2024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	48.57		37.77	10.80		10.80
杭州市文化广电旅游局	17.14		17.14			
杭州市文化市场行政执法队	5.00		5.00			
杭州图书馆	13.20		6.00	7.20		7.20
杭州艺术学校	5.00		5.00			
杭州市文化馆(杭州市非物质文化遗产保护中心)	2.00		2.00			
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	0.30		0.30			
杭州市文化和旅游发展中心(杭州市旅游经济实验室)	1.00		1.00			

表8： 2024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： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

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	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： 2024年市级部门项目支出预算表

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	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	26,696.64	26,608.64				88.00
杭州市文化广电旅游局	基本公共文化服务	1,622.51	1,622.51				
杭州市文化广电旅游局	文广旅游产业发展	1,094.45	1,094.45				
杭州市文化广电旅游局	文广旅游宣传促销	3,610.73	3,555.73				55.00
杭州市文化广电旅游局	文广旅游综合业务管理	3,009.20	3,009.20				
杭州市文化广电旅游局	文化遗产保护	270.45	270.45				
杭州市文化市场行政执法队	文化旅游综合执法	270.40	270.40				
杭州图书馆	日常保障运行	1,466.55	1,466.55				
杭州图书馆	图书服务和活动	188.00	188.00				
杭州图书馆	图书馆建设	2,555.98	2,555.98				
杭州艺术学校	教育基建	7,000.00	7,000.00				
杭州艺术学校	日常保障运行	1,326.00	1,326.00				
杭州艺术学校	条件保障与支撑	1,112.50	1,112.50				
杭州艺术学校	艺术专业教育	656.85	623.85				33.00
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	946.16	946.16				
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	40.00	40.00				
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	27.00	27.00				
杭州市广播电视监测中心	广播电视安全监测	468.36	468.36				
杭州市文化和旅游推广中心	文旅形象宣传推广	152.00	152.00				
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	879.50	879.50				

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
	合计	26,608.64	
杭州市文化广电旅游局	基本公共文化服务	1,622.51	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	1,094.45	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	3,555.73	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	3,009.20	“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	270.45	“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	270.40	市执法队出动执法检查4600人次，检查经营场所2300家次；依法查处行政处罚案件50起，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，全年开展专业执法培训不少于3次，涉及的执法领域不少于3个。全年组织开展旅游目的地联合执法不少于20次；文旅投诉处理率达100%；维护西湖景区周边良好的旅游环境秩序；12345案件处理工作中，对工作人员满意度高于80%。
杭州图书馆	日常保障运行	1,466.55	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。
杭州图书馆	图书服务和活动	188.00	关于文献物流费、图书馆服务大提升，开架书籍盘点查询服务提升改造，提高图书借阅查找能力和图书流通率，提供市公共图书馆服务体系中所涉及文献的分拣、调拨与配送等物流服务，提供全市公共图书馆推出书店借书、快递借书服务。
杭州图书馆	图书馆建设	2,555.98	“1、在购书经费方面，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、艺术体验于一体的市民最想去、最愿意去的“第三文化空间、杭州书房、杭州地铁书房”。需进一步增加图书、报刊、期刊、音像制品、数据库的采购。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。2、在文澜大讲堂等杭图免费开放系列活动方面，杭州图书馆继续开展各项活动很展览。杭州图书馆生活主题分馆以“生活的艺术，艺术的生活”为主题，开展的常规活动包括时光之旅摄影队、悦尚摄影研习社、鸡尾酒调制、鱼乐生活体验、拼出绚烂生活、咖啡魔法世界、指动奇迹、“旅行的艺术，艺术的旅行”、巧手辣妈、园艺体验、舌尖之旅美食体验、小可妈妈半小时（少儿分馆）在内的12个分系列活动。运动分馆以运动为主题开展阅读与运动系列活动。中心馆开展“文澜大讲堂、科学大发现、杭图音乐汇”等共12个品牌活动。通过活动的不断开展加强市民品质生活意识，提升休闲文化品位和生活品质。3、在文化信息共享工程方面，立足馆藏文献资源，通过整理、数据加工，与其他图书馆展开合作，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	7,000.00	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	日常保障运行	1,326.00	“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，并在远期积极考虑发展成为具有大专以上教育的特色艺术院校。维护修缮杭州艺术学校沈半路校区及下沙杭师大临时过渡校区的房屋建筑物保障教学安全。逐步构建教学行政工作信息化建设及运维工作。”

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
杭州艺术学校	条件保障与支撑	1,112.50	一、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2023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。二、1、根据省中小学教育继续教育培训的文件精神，本校70名专业专任教师需完成浙江省中小学教育管理平台每年每人48个学分的面授或网络远程培训，每学分约需40元左右的经费，本校110名教职工需完成杭州市教育主管部门校本培训每年每人24个学分的师德、业务培训，每人约需450元左右。2、德育教研组根据杭州市教育主管部门要求需对我校24名班主任进行德育和班主任工作培训。3、根据杭州市专业技术人员新干线培训机构要求，需对参评演员或演奏员系列的教师进行每年72学分的网上或面授培训。三、根据杭州市教育局、发改委每年度联合下达的招生计划及杭州艺术学校办学的实际需求。杭州市教育局的招生批复文件，我校每年都要成立招生专项小组到全省招收新生，以保证充足的生源。此项目应压缩项目数的要求。四、根据《杭州市文化广电新闻出版局关于杭州艺术学校搬迁至杭州师范大学下沙校区教学过渡的情况报告》加大对学生和教学场所的管理，保证学校的正常管理秩序，师生出入安全，校园绿化整洁，保障教学设备充足，设施设备正常运行，教学运行安全有序。
杭州艺术学校	艺术专业教育	623.85	1、保证杭州艺术学校的学生社会实践完成，提升学生创造实践能力，与国内外艺术院校建立相互学习与交流工作，发挥学生艺术专业特长，保障专业排练，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。根据每年下达的全国省市比赛展演通知参加音乐、舞蹈、戏剧、美术专业都有相应的全国、省市级的比赛为保障学生能够在比赛中良好展现，需要进行节目创作、音乐制作、编排合成以及服装、道具制作等，如全国艺术院校“桃李杯”、“荷花杯”、浙江省音乐舞蹈节等。3、根据批示《杭州市文化广电新闻出版局关于杭州艺术学校搬迁至杭州师范大学下沙校区教学过渡的情况报告》，为保障校搬迁过渡工作顺利进行，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、保证学校教育教学工作能正常开展，为全校五大学科所必须的师资进行必要的聘用。5、原创精品剧目歌颂祖国、歌颂党系列作品。并形成汇演展现作品，提高教师队伍建设，加强学生艺术文化素养，提升教学质量，打响艺校品牌。表达爱国爱党之情。展示历久弥新的杭州艺术学校的青春气息。以融合杭州元素，文旅融合的方式为杭州舞出精彩。挖掘青少年丰富的内心世界，给他们以正确的人生标杆，成为心中有梦想，脚下有力量的新时代追梦人。同时融合新时代气息，在传统中求创新，在创新中展艺校魅力。
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	946.16	1、培养市民感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，引领市民树立正确的审美观念，陶冶高尚的道德情操，培养深厚的民族情感，激发想象力和创新意识，促进全面发展和健康成长。2、加大非遗项目的推广传播，吸引年轻一代了解、传习、继承，扩大非遗项目影响力。在提高杭州非遗影响力的同时进一步增进非遗传承人的文化认同感和自豪感，打造非遗常态化、动态化、沉浸式展示场景，拉近非遗与党员群众的距离，加快非遗融入现代生活，促进非遗保护、传承和发展。3、组织创作生产各类戏剧作品，并在市级以上刊物发表或省市文艺团体排演。以多种方式手段培养编创和研究评论人才，推动群文戏剧艺术生产、非遗研究和文艺评论。论文评奖约30个，网络故事比赛评奖约25个，少儿故事演讲比赛评奖约20个，对提高群文理论研究和文学、故事创作水平有积极促进作用。促进杭州群众文化的繁荣和创新，促进杭州故事的创作。4、通过主题采风活动，以全市范围内的歌词创作骨干为基础，提升业务能力，普及艺术活动与内容，提高自身艺术修养，增强业务知识，在相互交流切磋中使民众感受到艺术创作的魅力。5、孕育各区县市文化馆业务创作工作，鼓励创作者的创作激情，提升杭州市戏剧工作的发展，创新作品，挖掘新作。做好浙江省戏剧小品、小戏、手机视频大赛配套工作。评出金、银、组织奖、最佳男女演员奖、最佳创作奖若干名。6、培养乡村文艺人才，活跃乡村生活强化组织培训，激发乡村文化爱好者们学习的内生动力。
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	40.00	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，实现年受惠人群350万人次以上。
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	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实省第十五次、市第十三次党代会精神，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，奋进新时代、建设新天堂，奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市。加强村级宣传文化员队伍建设，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	468.36	确保电力全年稳定供应，保障监测机房和监测设备的正常运行。确保各个区县监测前端设备全年基本供电稳定、运行稳定。确保网络全年基本通畅，为监测工作提供网络基础。确保监测机房、强弱电、各大监测系统软硬件正常运行。确保其他和监测系统运行维护和安全播出保障直接相关的项目。从全方位全方位保障监测系统正常运行，确保广电监测工作顺利进行，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	152.00	促进文旅融合，为打造新时代文化高地挖掘更多产品，提升杭州“商务旅游目的地”和“赛”“会”之城的知名度。

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
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	879.50	"1、每年维护网站系统10个，网站运行正常率超98%，用户满意度超95%，无重大安全事故。2、全年信息采集发布（动态信息、图片、短视频）总计不少于5000条，信息发布质量高效，3、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。"

## 表12： 2024年重大民生项目情况公开表

部门名称：杭州市文化广电旅游局(部门汇总)

序号	民生实项目	子项目内容	对应的部门预算一级项目名称	市本级预算金额(万元)	民生项目标准	项目绩效情况	备注
1	“强文建体”在杭州	建成13个文化驿站		0	1. 文化驿站建筑面积不少于 150 平方米，观众座席不少于 30 个； 2. 文化驿站内部应设置核心分享区、观众交流区、品牌展示区等功能区域； 3. 建筑外部要有市（或县）级文化和旅游部门统一设计的标识标牌并悬挂于建筑外立面醒目位置，具备夜视功能； 4. 周边须有醒目的文化驿站空间方位指向标识； 5. 每月组织开展活动不少于4次。	把文化驿站建设成一批小而美的公共文化空间，着力实现高品质公共文化服务，提高人民群众参与公共文化服务的便利性、快捷性、舒适性和体验感。	由建设属地提供配套资金，市级不安排专项资金。