

杭州市文化广电旅游局 2020 年部门预算

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）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位 13 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 12 家。具体为：杭州市文化广电旅游局、杭州市文化市场行政执法总队、杭州图书馆、杭州少年儿童图书馆、杭州艺术学校、杭州市文化馆、杭州市艺术创作研究中心、杭州市广播电视监测中心、杭州市非物质文化遗产保护中心、杭州市旅游质量监督管理所、杭州市旅游形象推广中心（杭州市商务会展旅游促进中心）、杭州市旅游信息咨询中心、杭州市旅游特色潜力行业发展中心（杭州旅游经济实验室）。

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 40340.75 万元，比上年执行数减少

1154.38 万元，下降 2.78%，主要原因是机构改革人员转隶及部分项目经费划转到其他部门引起一般公共预算财政拨款收入减少。

其中:财政拨款收入 40128.75 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 212.00 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 40340.75 万元,比上年执行数减少 1173.47 万元,下降 2.83%,主要原因是机构改革人员转隶及部分项目经费划转到其他部门引起一般公共预算财政拨款支出减少。

按支出功能分类:教育支出(类) 3,341.41 万元,科学技术支出 2,448.00 万元,文化旅游体育与传媒支出(类) 31,649.74 万元,社会保障就业支出(类) 2,253.90 万元,卫生健康支出(类) 647.70 万元。

按支出用途分类:基本支出 21,532.89 万元,项目支出 18,807.86 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 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 40128.75 万元，比上年执行数减少 1071.96 万元，下降 2.60%，主要原因是机构改革人员转隶及部分项目经费划转到其他部门引起一般公共预算支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 40,128.75 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 40,128.75 万元，比上年执行数减少 1071.96 万元，下降 2.60%，主要原因是机构改革人员转隶及部分项目经费划转到其他部门引起一般公共预算支出减少。

按支出功能分类：教育支出（类）3,341.41 万元，科学技术支出（类）2,448.00 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）31,437.74 万元，社会保障就业支出（类）2,253.90 万元，卫生健康支出（类）647.70 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 40,128.75 万元，比上年执行数减少 1071.96 万元，下降 2.60%，机构改革人员转隶及部分项目经费划转到其他部门引起预算支出减少。

其中：教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 3,341.41 万元，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。与上年执行数基本持平。

科学技术支出（类）科技成果转化与扩散（项）预算为2,448.00万元，主要用于信息化建设专项（政府投资类）。比上年执行数增加1458.72万元，增长147.45%，主要原因是杭州城市大脑文旅系统建设项目二期款比上年首付款资金增加。

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6,278.02万元，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716.39万元，增长12.88%，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28.29万元，主要用于广播电视低保工程、报刊及广播电视审读评议、职称评审等方面的支出。比上年执行数减少1640.23万元，下降98.30%，主要原因是2019年政府机构改革部分职能划转，部分项目经费也划转到其他部门。

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9,739.12万元，主要用于杭州图书馆和少儿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484.19万元，下降4.73%，主要原因是疫情影响图书馆相关运行经费预算安排减少。

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124.91万元，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。比上年执行数减少114.37万元，下降47.80%，主要原因是2019年新中国成立七十周年文

化活动一次性因素，同时 2020 年受疫情影响预计本年文化活动策划经费预算安排减少。

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 1,864.11 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、全市基层文化建设方面的支出。比上年执行数减少 120.95 万元，下降 6.09%，主要原因是受疫情影响，文化馆免费开放相关培训等经费预算安排减少。

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 188.00 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。比上年执行数增加 188.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增非遗保护及非遗项目保护旅游融合创新发展活动项目。

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 1,130.10 万元，主要用于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人员支出及日常运转、开展艺术创作、非物质文化遗产保护等方面的支出。比上年执行数减少 221.20 万元，下降 16.70%，主要原因是受疫情影响，文化艺术创作、非遗保护系列活动项目预算安排减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算为 121.50 万元，主要用于文化娱乐业、网吧、演艺业等全市各类文化经营市场的管理方面的支出。比上年执行数减少 10.57 万元，下降 8.0%，主要原因是旅游目的地市场秩序监管专项工作经费预算安排减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）5,188.81 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 182.85 万元，增长 3.65%，主要原因是杭州旅游市场营销、宣传和推广经费预算安排增加。

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）1,617.64 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 643.60 万元，下降 66.07%，主要原因是 2019 年机构调整相应调整项目经费及受疫情影响减少培训等经费。

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 4,566.01 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、办公设备购置等的支出。比上年执行数增加 847.27 万元，增长 22.79%，主要原因是 2020 新增文旅资源调查保护与招商等项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）预算为 591.23 万元，主要用于开展群众性演出、基层文化建设现场会、文艺演出活动、文化基本建设和文化惠民工程等方面的支出。与上年执行数减少 540.76 万元，下降 47.77%，主要原因是机构合并预算科目调整到其他单位，项目支出相应减少。

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 416.27 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 42.42 万元，下降 9.25%，主要原因是行政离退休老干部数量减少，相关经费减少。

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 509.09 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 55.02 万元，下降 9.75%，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 885.69 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 88.98 万元，下降 9.13%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

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 442.85 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 5.47 万元，增长 1.25%，主要原因是机人员职级调整，职业年金缴费基数调整经费增加。

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 82.15 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。比上年执行数减少 3.36 万元，下降 3.93%，主要原因是机关职工缴纳的医疗保险金缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 194.64 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 9.97 万元，增长 5.40%，主要原因是直属事业单位职工缴纳的医疗保险金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 304.47 万元，主要用于行政事业单位按国家

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 4.11 万元，增长 1.37%，主要原因是公务员医疗补助按规定标准缴纳的医疗保险缴费基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 66.44 万元，主要用于行政事业单位按国家规定标准为职工缴纳的生育保险方面的支出。比上年执行数增长 100%，主要原因是 2020 年新增生育保险缴费。

（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 21,532.89 万元，其中：

1. 工资福利支出 16,853.61 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 3,551.16 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 1,067.13 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 60.99 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 358.48 万元，比上年减少 87.47 万元，下降 19.61%，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 282.14 万元，比上年减少 64.36 万元，下降 18.57%，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 65.54 万元，比上年减少 23.11 万元，下降 26.07%，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

2020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18595.86万元。

（二）重点项目情况

1. 杭州旅游海外新媒体营销专项工作经费

（1）项目背景：自2012年以来，杭州市文广旅游局基于Facebook（脸书）、Twitter（推特）等五大海外社交媒体平台先后执行了六轮全球新媒体整合营销项目，走在全国城市前列。2019年，杭州海外社交媒体平台粉丝数已近百万人，Facebook（脸书）、Twitter（推特）、Instagram（照片墙）三个平台年平均互动率横向对比占全国同类旅游城市平台前三名。为了巩固前阶段营销成果，在全球疫情时期充分发挥线上平台宣传优势，为海外市场复苏打好基础，计划进行2019年度杭州旅游全球新媒体整合营销、2020年度杭州旅游海外新媒体创新营销项目。自2017年起，杭州全球旗袍日已经成功举办了三届，有效搭建起了一个整合城市资源对外宣传推广的创新平台，在旅游创新营销、文化对外传播、产业联动发展、节日氛围营造等方面发挥了积极有效的作用，得到了境内外主流媒体的广泛关注。为了扎实推进文化建设，不断扩大文化影响力，在全球疫情时期提振市场信心、促进文创消费，计划持续

培育“杭州全球旗袍日”，将丝绸、旗袍文化与旅游融合发展，提升杭州城市品牌形象。为了对重大外宣项目进行监督，提供决策参考，计划对海外新媒体创新营销、杭州全球旗袍日、国际会议目的地推广营销这3个项目进行监播和部分绩效评估。

(2) 内容:①运营维护五大海外社交媒体平台杭州文旅账户，利用内容策划、线上活动和社交媒体广告等方式，做好杭州城市宣传。②举行杭州全球旗袍日活动，在海内外组织杭州旗袍文化互动活动，并进行宣传。③对杭州旅游海外新媒体创新营销项目、杭州全球旗袍日项目、国际会议目的地推广营销（2020-2021）项目，进行第三方监播及部分绩效评估，按项目进度审核绩效并出具监播报告。

(3) 立项依据:①根据2019年杭州《政府工作报告》，需加强网络管理和舆论引导，加强新型城市主流媒体建设，讲好杭州故事、发好杭州声音。②根据浙江省文化和旅游厅《关于加快推进文旅融合IP工程建设的实施意见》，需以文旅融合IP建设为切入点和着力点，推动文化和旅游“双万亿”产业高质量发展，助推我省建设全国文化高地、中国最佳旅游目的地、全国文化和旅游融合发展样板地。③根据《中共杭州市委关于全面提升杭州城市国际化水平的若干意见》，要求着力打造国际会议目的地城市，打造全球会议目的地品牌。

(4) 实施主体:杭州市文化广电旅游局

(5) 预算安排:①杭州旅游全球新媒体整合营销：中标价796.8万元。其中，2019年支付400万元，2020年支付396.8

万元。②杭州旅游海外新媒体创新营销：预算标的 200 万元。计划 2020 年支付 35 万元，2021 年支付 165 万元。③杭州全球旗袍日：预算标的 400 万元。计划 2020 年支付 400 万元。④杭州旅游（会奖）推广监播：预算标的 80 万元。计划 2020 年支付 40 万元，2021 年支付 40 万元。

2020 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	杭州旅游海外新媒体营销专项工作经费		
项目资金（万元）	871.8 万元	其中：财政拨款（万元）	871.8 万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
海外新媒体账号粉丝数	Facebook 账号粉丝达到 100 万人，Twitter 账号粉丝达到 10 万人，Instagram 账户粉丝达到 2.5 万人。		
新媒体平台互动率	Facebook、Twitter、Instagram 平台互动率全国城市旅游官方账户横向比较前三名。		
欧美澳粉丝比例	Facebook 粉丝数中欧美澳粉丝占 30%以上。	欧美澳粉丝占全球粉丝比例	
完成时间	2020 年 11 月底前基本完成所有的宣传、营销活动		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			

提升杭州城市品牌形象	有效提高	打造“杭州全球旗袍日”IP，扩大杭州丝绸产业影响力，有效提升城市品牌形象
游客满意度	≥85%	打造杭州目的地的国内外网络口碑，提升游客对杭州旅游的满意度达85%以上。

2. 海外市场营销与宣传广告

(1) **项目背景：**海外市场作为杭州文化旅游市场的重要组成部分，长期以来一直保持着稳定健康的发展趋势，对杭州文化旅游市场起着强有力的支撑作用。我市启动国际化战略以来，旅游作为城市国际化的龙头，得到了长足的发展。目前，我市明确提出实施“城市国际化”战略，而国际营销作为其子战略“旅游国际化”及《杭州市新一轮旅游国际化行动方案》中的重要内容，必须继续得到扎实而有效地推进。城市国际化以旅游国际化为龙头，目前我市的国际游客与国内游客人次比为1:24，为促进客源比例的结构性调整，境外市场将是我市旅游市场良性发展寻求突破的重点。

(2) **内容：**1、制定杭州市旅游国际化行动计划(2021-2025年)；2、计划制作《全球旅游发展最新动态》，提出综合旅游发展的意见和建议；3、开展杭州文化旅游港澳市场营销活动；4、设立杭州文化旅游日本展示中心，展示杭州文化旅游形象品牌；5、针对台湾市场，计划实施杭州文化旅游台湾市场营

销活动；6、共同研究开设杭州文化旅游韩国展示中心；7、针对欧美市场，创意策划杭州文化旅游营销活动；8、做好 2020 年度杭州文化旅游海外市场营销活动项目的监督工作，督促各项营销工作实施效果；9、海外旅行商媒体请进来。

(3) **立项依据：**根据《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》（杭政函【2018】22 号）第 15 条有关“加大目的地宣传推广力度”的部署要求，进一步加强在境内外市场的宣传推广工作。

(4) **实施主体：**杭州市文化广电旅游局

(5) **预算安排：**新一轮旅游国际化行动计划（15 万）；《全球旅游发展最新动态》（15 万元）；杭州文化旅游港澳市场营销活动（60 万元）；杭州文化旅游日本展示中心（50 万元）；杭州文化旅游台湾市场营销活动（50 万元）；杭州文化旅游韩国展示中心（19 万元）；杭州文化旅游欧美市场推广营销活动（440 万元）；杭州文化旅游海外市场监播与绩效评估（90 万元）；海外旅行商媒体请进来及其他（20 万）等 9 个子项目构成。

2020 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	海外市场营销与宣传广告		
项目资金（万元）	759 万	其中：财政拨款（万元）	759 万

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
受众人群	3000 万人次	
亚洲市场营销活动数量	开展 6 次旅游发展动态调研,不少于 2 个主要客源国开展推广营销活动。	
完成时间	2020 年 11 月底前完成	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
扩大杭州文化旅游在海外市场的知名度和美誉度,提高知名度	有效提高	根据项目活动内容扩大宣传范围,提高影响力。
《全球旅游发展最新动态》中意见和建议的落实	积极协调有效落实整改	根据《全球旅游发展最新动态》执行相关政策
满意度目标	≥90%	增加海内外游客的满意度、总体满意度在 90%以上

3. 杭州城市大脑文旅系统建设项目 V1.0

(1) 项目背景：城市大脑是具备决策分析能力的城市人工智能中枢，汇聚了整个城市公共数据（包括管理和服务）、运营商数据和互联网数据，可对全城公共资源进行智能化调度，以解决现代文明带来的棘手问题。利用海量数据和人工智能技术，城市大脑可以进行全局实时分析，帮助城市管理者做出最优决策。由以下几部分组成：统一、高效、弹性的计算平台；汇聚、管理城市所有数据资源的数据资源平台；开放的人工智

能开放创新平台，在计算、数据的基础上，生长出各个行业的智能，并且支撑跨行业的全局协同。

2015年-2017年，杭州市旅游委员会建设了杭州城市游客动态监测系统、杭州文旅大数据决策系统，接入了移动运营商、银行卡结算平台、OTA服务商等数据，初步实现了游客相关数据的监测统计展示、游客客流监测、景区管理等应用场景。随着数字经济的崛起，越来越多的人选择自由行，对旅游产业的数据融合、数据智能服务的需求越来越强。杭州城市大脑文旅系统（以下简称“系统”）是落实杭州打造数字经济第一城的战略决策。通过数据的打通，充分协同交通管理、公共出行、城管停车、治安平安等能力，实现“多游一小时”等业务目标。通过大数据驱动提升政府行业监管能力、旅游产业营销效能、公众旅游服务体感，将杭州城市大脑文旅系统打造成为全国数字文旅的样本系统。

（2）内容：城市大脑文旅系统建设内容可以归纳为面向政府监管、产业服务、公众服务三大平台。

（a）政府监管平台

政府监管平台主要针对监管不到位、决策支持不够科学的问题，通过抽取和融合结果数据，为政府行业监管、辅助决策提供服务，从政策引导、行业管理、市场营销、流量监控等四个方面促进旅游管理更加规范化、科学化。

（b）产业服务平台

产业服务平台主要针对数据利用效率低下的问题，通过数据共享和交换，从营销管理、产品设计、投资决策、服务提升等四个方面，促进数据决策化贯穿到企业经营管理全流程。

(c) 公众服务平台

公众服务平台主要针对公众服务不够主动的问题，通过多源数据的融合分析，将数据处理为服务市民、游客出行的有用信息，从资讯提供、消费引导、体验优化、投诉建议等四个方面，通过手机、网站等媒介推送，使社会公众体验到旅游服务的人性化、便捷性、舒适性，实现主动化服务。

(3) 立项依据：《杭州市人民政府办公厅关于印发“数字杭州”（“新型智慧杭州”一期）发展规划的通知》（杭政办函〔2017〕64号）；《杭州市科技创新“十三五”规划》（杭政办函〔2017〕14号）；《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）；《杭州市全面推进“三化融合”打造全国数字经济第一城行动计划（2018—2022年）》《加快国际级软件名城创建助推数字经济发展的若干政策》（杭政办函〔2018〕114号）；《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》（办资源发〔2019〕30号）；《国务院关于加快推进“互联网+旅游服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55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）。

(4) 实施主体：杭州市文化广电旅游局

(5) 预算安排: 项目总投资 2310 万元, 资金来源是政府投资, 财政拨款。

2020 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	杭州城市大脑文旅系统建设项目 V1.0		
项目资金 (万元)	2310	其中: 财政拨款 (万元)	2310
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标 (数量、质量、时效)			
服务区县文旅局 (个)	14	市级平台具备赋能全部区县的能力	
服务酒店数量 (家)	300	100 间客房以上重点酒店	
服务景区数量 (个)	100	包括杭州 A 级景区和其他规模较大景区	
服务旅行社数量 (家)	100	基本覆盖杭州重点旅行社	
特色潜力及文化企业服务 (家)	300	根据历年服务经验估算	
年服务游客 (人次/年)	3000 万	根据杭州市历年总游客量, 以及建设系统服务的酒店、旅行社、景区估算	
景点闸机数据接入 (个)	80	根据有闸机的景区估算	
酒店登记入住数据	7000	根据公安过夜登记数据估算	
文化场馆数据接入 (家)	100	基本覆盖杭州文化场馆	

系统建设数量（个）	17	根据文旅局调研和城市大脑任务确认
智能平台建设数量（个）	6	根据城市大脑文旅系统建设要求确定开发需求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提供行业动态信息	提供全面及时的信息	通过各类服务工具，将数据打通作为底层，把数据开放给企业，为旅游产业更好地赋能，帮助文旅企业依托大数据能力调整方向，改变推广营销策略，创新产品服务，提升游客服务质量。
提高游客体验，及时处理投诉	高效处理	为游客提供更加贴心、符合要求的旅游体验服务，高效处理投诉建议。
游客满意度	≥90%	游客满意度 90%以上。

4. 购书经费

(1) 项目背景：2020 年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”。需进一步增加图书、报刊、期刊、音像制品、数据库的采购。

(2) 项目内容：购书经费项目包括纸质文献、报纸期刊、音像制品和电子资源四大块。

(3) 立项依据：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。2018年，杭州图书馆共接待读者3673925人次文献外借人次103万，文献外借册次247.01万，开展文化活动2046场次，参与328815人次，数字资源浏览量13455977，下载量1722575；微博转评量34427，微信公众号图文阅读量3500908，接到8个国家及香港地区图书馆的馆际互借申请共426例，成功办理156例，文献传递18次。文献资源是杭州图书馆开展一切工作的物质基础。

(4) 实施主体：杭州图书馆

(5) 预算安排：2020年杭图申请购书经费与2019年持平，预算1700万元，具体如下：

- ① 纸质文献采购（中、西文）977.10万元；
- ② 报纸期刊采购（中、西文）117.60万元；
- ③ 音像制品采购（中、西文）85.30万元；
- ④ 电子资源采购520万元。

2020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）	1700.00	其中：财政拨款（万元）	1700.00
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			

数据库年采购数量	30 个以上	
图书（含外文图书）年入藏量	8 万种以上	
报刊（含电子报刊）年入藏量	3000 种以上	
视听文献年入藏量	2000 片以上	
项目完成时效	2020 年度内完成	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
稳定图书馆馆藏体系	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。	
提升公共文化服务能力	有效提升	通过进一步推进公共文化服务体系四级网络建设。完成由“市民图书馆，市民大书房”向“第三文化空间的”嬗变，提高服务能力。
提高实体/数字图书馆的利用率	进一步提高	在 2019 年的基础上提高利用率，满足各类人群的需求。
读者满意度	≥95%	读者满意度目标到 95%以上

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020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总队、杭州市旅游质量监督管理所（杭州市旅游执法支队）2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1795.16万元，比上年减少134.18万元，下降6.96%，主要原因是机构改革人员转隶及

部分项目经费划转到其他部门等引起运行经费减少。

2. 政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额 13544.76 万元，其中：政府采购货物 182.03 万元、政府采购工程 24.9 万元、政府采购服务 13337.83 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 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 16 台（套）。

2020 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 0 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. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 1： 2020 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

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	40,128.75	教育支出	3,341.41
其中：一般公共预算	40,128.75	科学技术支出	2,448.00
政府性基金预算		文化旅游体育与传媒支出	31,649.74
专户资金收入		社会保障和就业支出	2,253.90
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	647.70
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	212		
本年收入合计	40,340.75	本年支出合计	40,340.75
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	40,340.75	支出总计	40,340.75

表 2： 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市文化广电旅游局

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	40,340.75	40,128.75	40,128.75							212.00		
教育支出	3,341.41	3,341.41	3,341.41									
其他教育支出	3,341.41	3,341.41	3,341.41									
其他教育支出	3,341.41	3,341.41	3,341.41									
科学技术支出	2,448.00	2,448.00	2,448.00									
技术与开发	2,448.00	2,448.00	2,448.00									
科技成果转化与扩散	2,448.00	2,448.00	2,448.00									
文化旅游体育与传媒支出	31,649.74	31,437.74	31,437.74							212.00		
文化和旅游	31,058.51	30,846.51	30,846.51							212.00		
行政运行（文化和旅游）	6,278.02	6,278.02	6,278.02									
一般行政管理事务（文化和旅游）	28.29	28.29	28.29									
图书馆	9,739.12	9,739.12	9,739.12									
文化活动	124.91	124.91	124.91									
群众文化	1,864.11	1,864.11	1,864.11									
文化和旅游交流与合作	188.00	188.00	188.00									

文化创作与保护	1,130.10	1,130.10	1,130.10										
文化和旅游市场管理	121.50	121.50	121.50										
旅游宣传	5,188.81	5,188.81	5,188.81										
文化和旅游管理事务	1,617.64	1,617.64	1,617.64										
其他文化和旅游支出	4,778.01	4,566.01	4,566.01								212.00		
其他文化旅游体育与传媒支出	591.23	591.23	591.23										
其他文化旅游体育与传媒支出	591.23	591.23	591.23										
社会保障和就业支出	2,253.90	2,253.90	2,253.90										
行政事业单位养老支出	2,253.90	2,253.90	2,253.90										
行政单位离退休	416.27	416.27	416.27										
事业单位离退休	509.09	509.09	509.09										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.69	885.69	885.69										
机关事业单位职业年金缴费支出	442.85	442.85	442.85										
卫生健康支出	647.70	647.70	647.70										
行政事业单位医疗	647.70	647.70	647.70										
行政单位医疗	82.15	82.15	82.15										
事业单位医疗	194.64	194.64	194.64										
公务员医疗补助	304.47	304.47	304.47										
其他行政事业单位医疗支出	66.44	66.44	66.44										

表 3： 2020 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

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	40,340.75	40,128.75	40,128.75							212.00		
杭州市文化广电旅游局	19,386.36	19,186.36	19,186.36							200.00		
杭州市文化市场行政执法总队	974.70	974.70	974.70									
杭州少年儿童图书馆	1,792.75	1,792.75	1,792.75									
杭州图书馆	8,953.24	8,953.24	8,953.24									
杭州艺术学校	3,791.66	3,791.66	3,791.66									
杭州市艺术创作研究中心	308.34	308.34	308.34									
杭州市文化馆	1,516.53	1,516.53	1,516.53									
杭州市广播电视监测中心	792.75	786.75	786.75							6.00		
杭州市非物质文化遗产保护中心	560.05	560.05	560.05									
杭州市旅游质量监督管理所	1,019.77	1,019.77	1,019.77									
杭州市旅游形象推广中心（杭州市商务会展旅游促进中心）	546.07	546.07	546.07									
杭州市旅游信息咨询中心	419.25	419.25	419.25									
杭州市旅游特色潜力行业发展中心（杭州旅游经济实验室）	279.28	273.28	273.28							6.00		

表 4： 2020 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

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	40,340.75	21,532.89	18,807.86					
教育支出	3,341.41	2,625.31	716.10					
其他教育支出	3,341.41	2,625.31	716.10					
其他教育支出	3,341.41	2,625.31	716.10					
科学技术支出	2,448.00		2,448.00					
技术与开发	2,448.00		2,448.00					
科技成果转化与扩散	2,448.00		2,448.00					
文化旅游体育与传媒支出	31,649.74	16,005.98	15,643.76					
文化和旅游	31,058.51	16,005.98	15,052.53					
行政运行（文化和旅游）	6,278.02	6,278.02						
一般行政管理事务（文化和旅游）	28.29		28.29					
图书馆	9,739.12	6,665.79	3,073.33					
文化活动	124.91		124.91					
群众文化	1,864.11	950.64	913.47					
文化和旅游交流与合作	188.00		188.00					
文化创作与保护	1,130.10	591.57	538.53					
文化和旅游市场管理	121.50		121.50					
旅游宣传	5,188.81		5,188.81					
文化和旅游管理事务	1,617.64		1,617.64					

其他文化和旅游支出	4,778.01	1,519.96	3,258.05					
其他文化旅游体育与传媒支出	591.23		591.23					
其他文化旅游体育与传媒支出	591.23		591.23					
社会保障和就业支出	2,253.90	2,253.90						
行政事业单位养老支出	2,253.90	2,253.90						
行政单位离退休	416.27	416.27						
事业单位离退休	509.09	509.09						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.69	885.69						
机关事业单位职业年金缴费支出	442.85	442.85						
卫生健康支出	647.7	647.70						
行政事业单位医疗	647.70	647.70						
行政单位医疗	82.15	82.15						
事业单位医疗	194.64	194.64						
公务员医疗补助	304.47	304.47						
其他行政事业单位医疗支出	66.44	66.44						

表 5： 2020 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

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	40,340.75	21,532.89	18,807.86					
杭州市文化广电旅游局	19,386.36	5,407.87	13,978.49					
杭州市文化市场行政执法总队	974.70	934.20	40.50					
杭州少年儿童图书馆	1,792.75	1,430.45	362.30					
杭州图书馆	8,953.24	6,170.51	2,782.73					
杭州艺术学校	3,791.66	3,075.56	716.10					
杭州市艺术创作研究中心	308.34	270.36	37.98					
杭州市文化馆	1,516.53	1,205.88	310.65					
杭州市广播电视监测中心	792.75	618.80	173.95					
杭州市非物质文化遗产保护中心	560.05	425.05	135.00					
杭州市旅游质量监督管理所	1,019.77	938.77	81.00					
杭州市旅游形象推广中心（杭州市商务会展旅游促进中心）	546.07	413.31	132.76					
杭州市旅游信息咨询中心	419.25	386.85	32.40					
杭州市旅游特色潜力行业发展中心（杭州旅游经济实验室）	279.28	255.28	24.00					

表 6： 2020 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

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	40,128.75	一、本年支出合计	40,128.75
其中：一般公共预算	40,128.75	教育支出	3,341.41
政府性基金		科学技术支出	2,448.00
		文化旅游体育与传媒支出	31,437.74
		社会保障和就业支出	2,253.90
		卫生健康支出	647.7
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	40,128.75	支出总计	40,128.75

表 7： 2020 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

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	40,128.75	21,532.89	18,595.86	
教育支出	3,341.41	2,625.31	716.10	
其他教育支出	3,341.41	2,625.31	716.10	
其他教育支出	3,341.41	2,625.31	716.10	
科学技术支出	2,448.00		2,448.00	
技术与开发	2,448.00		2,448.00	
科技成果转化与扩散	2,448.00		2,448.00	
文化旅游体育与传媒支出	31,437.74	16,005.98	15,431.76	
文化和旅游	30,846.51	16,005.98	14,840.53	
行政运行（文化和旅游）	6,278.02	6,278.02		
一般行政管理事务（文化和旅游）	28.29		28.29	
图书馆	9,739.12	6,665.79	3,073.33	
文化活动	124.91		124.91	
群众文化	1,864.11	950.64	913.47	
文化和旅游交流与合作	188		188.00	
文化创作与保护	1,130.10	591.57	538.53	
文化和旅游市场管理	121.5		121.50	

旅游宣传	5,188.81		5,188.81	
文化和旅游管理事务	1,617.64		1,617.64	
其他文化和旅游支出	4,566.01	1,519.96	3,046.05	
其他文化旅游体育与传媒支出	591.23		591.23	
其他文化旅游体育与传媒支出	591.23		591.23	
社会保障和就业支出	2,253.90	2,253.90		
行政事业单位养老支出	2,253.90	2,253.90		
行政单位离退休	416.27	416.27		
事业单位离退休	509.09	509.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.69	885.69		
机关事业单位职业年金缴费支出	442.85	442.85		
卫生健康支出	647.70	647.70		
行政事业单位医疗	647.70	647.70		
行政单位医疗	82.15	82.15		
事业单位医疗	194.64	194.64		
公务员医疗补助	304.47	304.47		
其他行政事业单位医疗支出	66.44	66.44		

表 8： 2020 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

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：本单位无政府基金支出，故本表无数据。

表 9： 2020 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

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	21,532.89
工资福利支出	16,853.61
基本工资	2,286.65
津贴补贴	2,104.78
奖金	1,242.45
绩效工资	3,793.08
机关事业单位基本养老保险缴费	885.69
职业年金缴费	442.85
职工基本医疗保险缴费	276.79
公务员医疗补助缴费	304.47
其他社会保障缴费	234.89
住房公积金	1,217.40
医疗费	86.67
其他工资福利支出	3,977.89
商品和服务支出	3,551.16
办公费	335.94
印刷费	69.02
咨询费	4.78

手续费	0.60
水费	25.65
电费	101.11
邮电费	75.80
物业管理费	796.80
差旅费	182.80
因公出国（境）费用	74.38
维修（护）费	84.45
租赁费	6.67
会议费	69.00
培训费	85.29
公务接待费	62.60
专用材料费	44.00
劳务费	49.05
委托业务费	89.07
工会经费	228.41
福利费	672.70
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	302.38
其他商品和服务支出	179.86
对个人和家庭的补助	1,067.13
离休费	328.34
退休费	503.34
退职（役）费	3.49
抚恤金	32.56
生活补助	3.60

医疗费补助	85.39
助学金	85.55
奖励金	1.13
其他对个人和家庭的补助	23.73
资本性支出	60.99
办公设备购置（资本）	60.99

表 10： 2020 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

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	358.48	358.48
因公出国（境）费用	282.14	282.14
公务接待费	65.54	65.54
公务用车购置及运行费	10.8	10.80
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.80	10.80