

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）

2024 年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)部门预算公开表

(一)2024年市级部门收支预算总表

(二)2024年市级部门收入预算总表

(三)2024年市级部门支出预算总表

(四)2024年市级部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年市级部门一般公共预算支出表

(六)2024年市级部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年市级部门政府性基金预算支出表

(九)2024年市级部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年市级部门项目支出预算表

(十一)2024年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施文化、文物、广电和旅游方面的有关规划、计划，以及政策、制度。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 负责推进文化和旅游融合发展，组织、指导文化、广电和旅游体制机制改革。

3. 弘扬社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导文艺作品的创作生产，推动各艺术门类和品种发展。组织、指导重大文化、文物、广电和旅游活动。

4. 负责文化和旅游公共事业发展，推进公共文化和旅游公共服务体系建设，指导市重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化、广电服务标准化、均等化和旅游服务标准化。负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

5. 负责非物质文化遗产保护和利用，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进优秀传统文化传承发展。

6. 组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，统筹协调全市乡村民宿、乡村旅游产业发展和管理，按分工负责农家乐发展管理工作。推进、指导全域旅游。

7. 推进、指导文化、文物、广电和旅游重大项目、基础设施建设，指导文化、广电和旅游业结构优化升级，指导文

化、广电和旅游企业发展，促进高质量发展。

8. 按照文化市场综合行政执法改革要求，负责、指导和监督相关领域综合行政执法。监督管理文化和旅游市场，按分工负责农家乐发展管理工作，规范市场行为，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

9. 负责广播电视的行业管理，会同有关部门管理网络视听节目服务机构。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视安全播出进行监管，指导应急广播体系建设。

10. 负责文物保护监督管理，指导、协调文物保护利用工作，指导文物和博物馆业务工作。

11. 推进、指导文化和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广电和旅游业的数字化、信息化建设。负责文化艺术、文物、广电、旅游和网络视听人才队伍建设工作。

12. 负责、指导文化、文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织对外大型文化和旅游交流活动。

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、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“最多跑一次”改革。加强对滨湖旅游、乡村旅游等新兴业态的规划管理，深化文化市场综合行政执法改革，加快推进文化产业和旅游业集聚发展，不断完善公共文化和旅游服务体系，壮大文化和旅游产业，丰富人民精

神文化生活，增强文化创造力、传播力和影响力。

（二）部门机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）部门预算包括：局本级预算、局属湖州市文化市场综合行政执法队、局属湖州市文化馆、局属湖州市图书馆、局属湖州市博物馆（湖州市美术馆）、局属湖州市文物保护管理所、局属湖州大剧院管理中心、局属湖州市广播电视监测中心、局属湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）单位预算。

二、湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）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、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：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、住房保障支出、其他支出。湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年收支总预算 14374.66 万元。

（二）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年收入预算情况说明。

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年收入预算 14374.66 万元，比上年执行数减少 1464.27 万元，下降 9.2%，主要是减少大剧院中央空调系统改造等一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 14011.66 万元，占 97.5%；政府性基金收入 15.00 万元，占 0.1%；事业单位经营收入 120.00 万元，占 0.8%；其他收入 228.00 万元，占 1.6%。

（三）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年支出预算情况说明。

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年支出预算 14374.66 万元，比上年执行数减少 1464.27 万元，下降 9.2%，主要是减少大剧院中央空调系统改造等一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 12426.07 万元、社会保障和就业支出 994.11 万元、卫生健康支出 376.25 万元、住房保障支出 563.24 万元、其他支出 15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6921.95 万元，占 48.2%；日常公用支出 862.03 万元，占 6.0%；项目支出 6470.68 万元，占 45.0%；事业单位经营支出 120.00 万元，占 0.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年财政拨款收支总预算 14026.66 万元。收入包括：一般公共预算当

年拨款收入 14011.66 万元、政府性基金当年拨款收入 15.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 12078.06 万元、社会保障和就业支出 994.11 万元、卫生健康支出 376.25 万元、住房保障支出 563.24 万元、其他支出 15.00 万元。

（五）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）2024 年一般公共预算当年拨款 14011.66 万元，比上年执行数减少 1317.55 万元，下降 8.6%，主要是减少大剧院中央空调系统改造等一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）12078.06 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出（类）994.11 万元，占 7.1%；卫生健康支出（类）376.25 万元，占 2.7%；住房保障支出 563.24 万元，占 4.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1670.72 万元，主要用于局机关、湖州市文化市场综合行政执法队基本支出，人员及日常公用经费等支出。

（2）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）148.90 万元，主要用于局机关文化和旅游管理工作及文化市场综合行政执法队房租支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2031.71 万元，主要用于图书馆基本支出、文献数字资源购置、城市书房建设及运维、信息系统安全整改等项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）329.50 万元，主要用于国有场馆运作补助。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）814.90 万元，主要用于市大剧院管理中心基本支出、设备设施维护、物业管理、演出费用等项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）25.50 万元，主要用于“文化和自然遗产日”宣传展示及打造精品示范性“文旅驿站”项目支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1592.12 万元，主要用于市文化馆基本支出、湖上云、城市合唱团、文化走亲、精品创作等项目支出。

（8）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）37.20 万元，主要用于非物质文化遗产保护等项目支出。

（9）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）27.23 万元，主要用于文旅市场执法工作项目支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）692.00 万元，主要用于湖州旅游宣传推广项目支出。

（11）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）1610.30 万元，主要用于“东亚文化之都”创建、文化和旅游消费促进及服务提升、行业发展规划和政策研究、农都美食城装修等项目支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）686.75 万元，主要用于湖州市文物保护管理所基本支出，古桥保护、飞英塔保养维护等文物项目支出。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2208.79 万元，主要用于湖州市博物馆（湖州市美术馆）基本支出、藏品征集、民办博物馆补助、安全保障与运维、美术馆及博物馆东馆租金等项目支出。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）202.45 万元，主要用于湖州市广电监测中心基本支出，广电监测综合业务管理、广电监测信息化运行维护等项目支出。

（15）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）20.00 万元，主要用于南太湖优秀文化人才及人文社科领军人才的补助。

（16）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）185.31 万元，主要用于局机关及湖州市文化市场综合行政执法队退休人员福利支出。

（17）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）242.61 元，主要用于局属事业单位退休人员福利支出。

（18）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）364.21 万元，主要用于局机关及局属单位按国家政策缴纳的基本养老保险支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）181.98 万元，主要用于机关及局属单位按国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.13 万元，主要用于局机关、湖州市文化市场综合行政执法队按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）173.68 万元，主要用于局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）156.44 万元，主要用于局机关及局属单位对基本医疗保险基金的补助支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）563.24 万元，主要用于局机关及局属单位按规定比例缴纳的住房公积金支出。

(六)关于湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)2024年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)2024年一般公共预算基本支出 7783.98 万元，其中：

人员经费 6921.95 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 862.03 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)2024年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)2024年政府性基金预算当年拨款 15.00 万元，与上年执行数持平。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 15.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)15.00万元,主要文保所后勤保障支出。

(八)关于湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)2024年国有资本经营预算情况说明

湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)2024年“三公”经费预算数为31.15万元,比上年预算数下降29.8%,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,2024年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(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。执行中如有新增任务确需增加出国(境)经费的,将按规定程序调剂。

2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算17.15万元,比上年预算持平。主要用于接待相关单位交流工作及接受上级和相关单位的工作检查指导、专项调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算14.00万元,比上年预算数下降了48.5%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附

加费用），比上年预算数下降了 13.20 万元，主要是减少了公务用车的更新购置；公务用车运行维护费支出 14.00 万元，主要用于局属事业单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级、1 家行政单位以及湖州市文化市场综合行政执法队 1 家家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 227.39 万元，比上年预算减少 10.35 万元，下降 4.4%，主要是减少一辆执法用车的更新购置。

2. 政府采购情况。

2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）各单位政府采购预算总额 5069.48 万元，其中：政府采购货物预算 674.63 万元、政府采购工程预算 381.42 万元、政府采购服务预算 4013.43 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、事业单位业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。

2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 6227.68 万元，一级项目 15 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）各单位会议费预算 22.10 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 0.7%，主要是按照厉行节约规定严格控制会议费。

2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）各单位培训费预算 62.76 万元，比上年预算数减少 0.70 万元，下降 1.1%，主要是按照厉行节约规定严格控制培训费。

2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）各单位差旅费预算 55.70 万元，比上年预算数增加 20.80 万元，增长 37.9%，主要是城市旅游品牌推介，2024 年按业务工作需要编制预算，实际执行将严格按照差旅费相关规定。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. "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。

8. 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。

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

10. 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）：指反映行政单位（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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映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。

16. 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）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17. 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）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映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，旅游宣传制作费及设备购置费等。

19. 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）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：指反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

24. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒支出方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

26. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

27. 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）：指反映事业单位开支的离退休支出。

28. 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）：指反映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支出。

29. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政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。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

四、2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）部门预算公开表

湖州市2024年市级部门预算

2024年市级部门收支预算总表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14026.66	文化旅游体育与传媒支出	12426.07
一般公共预算	14011.66	文化和旅游	9112.07
政府性基金预算	15.00	行政运行	1670.72
国有资本经营预算		一般行政管理事务	148.90
二、财政专户管理资金		图书馆	2031.71
三、事业收入		文化展示及纪念机构	329.50
四、事业单位经营收入	120.00	艺术表演场所	934.90
五、上级补助收入		文化活动	25.50
六、附属单位上缴收入		群众文化	1604.12
七、其他收入	228.00	文化创作与保护	37.20
		文化和旅游市场管理	27.23
		旅游宣传	692.00
		其他文化和旅游支出	1610.30
		文物	3111.54
		文物保护	867.75
		博物馆	2243.79
		广播电视	202.45
		监测监管	202.45
		社会保障和就业支出	994.11
		人力资源和社会保障管理事务	20.00
		引进人才费用	20.00
		行政事业单位养老支出	974.11
		行政单位离退休	185.31

2024年市级部门收支预算总表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		事业单位离退休	242.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.98
		卫生健康支出	376.25
		行政事业单位医疗	376.25
		行政单位医疗	46.13
		事业单位医疗	173.68
		公务员医疗补助	156.44
		住房保障支出	563.24
		住房改革支出	563.24
		住房公积金	563.24
		其他支出	15.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00
		其他政府性基金安排的支出	15.00
本年收入合计	14374.66	本年支出合计	14374.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14374.66	支 出 总 计	14374.66

单位：万元

[illegible]

2024 年市级部门支出预算总表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14374.66	6921.95	862.03	6470.68	120.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	12426.07	5029.25	841.13	6435.68	120.00		
20701	文化和旅游	9112.07	3924.68	562.25	4505.15	120.00		
2070101	行政运行	1670.72	1452.46	218.26				
2070102	一般行政管理事务	148.90			148.90			
2070104	图书馆	2031.71	979.77	193.82	858.12			
2070105	文化展示及纪念机构	329.50			329.50			
2070106	艺术表演场所	934.90	302.00	9.80	503.10	120.00		
2070108	文化活动	25.50			25.50			
2070109	群众文化	1604.12	1017.90	127.96	458.26			
2070111	文化创作与保护	37.20			37.20			
2070112	文化和旅游市场管理	27.23			27.23			
2070113	旅游宣传	692.00			692.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1610.30	172.55	12.41	1425.34			
20702	文物	3111.54	977.25	270.69	1863.60			
2070204	文物保护	867.75	332.39	61.14	474.22			
2070205	博物馆	2243.79	644.86	209.55	1389.38			
20708	广播电视	202.45	127.32	8.20	66.93			
2070806	监测监管	202.45	127.32	8.20	66.93			

2024 年市级部门支出预算总表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	994.11	953.21	20.90	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00			20.00			
2080116	引进人才费用	20.00			20.00			
20805	行政事业单位养老支出	974.11	953.21	20.90				
2080501	行政单位离退休	185.31	176.18	9.14				
2080502	事业单位离退休	242.61	230.85	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.21	364.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.98	181.98					
210	卫生健康支出	376.25	376.25					
21011	行政事业单位医疗	376.25	376.25					
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13					
2101102	事业单位医疗	173.68	173.68					
2101103	公务员医疗补助	156.44	156.44					
221	住房保障支出	563.24	563.24					
22102	住房改革支出	563.24	563.24					
2210201	住房公积金	563.24	563.24					
229	其他支出	15.00			15.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00			15.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.00			15.00			

2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13534.11	文化旅游体育与传媒支出	12078.07
一般公共预算	13519.11	文化和旅游	8980.07
政府性基金预算	15.00	行政运行	1670.72
国有资本经营预算		一般行政管理事务	148.90
		图书馆	2031.71
		文化展示及纪念机构	329.50
		艺术表演场所	814.90
		文化活动	25.50
		群众文化	1592.12
		文化创作与保护	37.20
		文化和旅游市场管理	27.23
		旅游宣传	692.00
		其他文化和旅游支出	1610.30
		文物	2895.54
		文物保护	686.75
		博物馆	2208.79
		广播电视	202.45
		监测监管	202.45
		社会保障和就业支出	994.11
		人力资源和社会保障管理事务	20.00
		引进人才费用	20.00
		行政事业单位养老支出	974.11
		行政单位离退休	185.31
		事业单位离退休	242.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.98
		卫生健康支出	376.25
		行政事业单位医疗	376.25
		行政单位医疗	46.13
		事业单位医疗	173.68
		公务员医疗补助	156.44
		住房保障支出	563.24
		住房改革支出	563.24
		住房公积金	563.24

		其他支出	15.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00
		其他政府性基金安排的支出	15.00
本年收入合计	13534.11		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	13534.11	支 出 总 计	13534.11

2024年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	14011.66	7783.98	6921.95	862.03	6227.68
207	文化旅游体育与传媒支出	12078.07	5870.39	5029.25	841.13	6207.68
20701	文化和旅游	8980.07	4486.93	3924.68	562.25	4493.15
2070101	行政运行	1670.72	1670.72	1452.46	218.26	
2070102	一般行政管理事务	148.90				148.90
2070104	图书馆	2031.71	1173.59	979.77	193.82	858.12
2070105	文化展示及纪念机构	329.50				329.50
2070106	艺术表演场所	814.90	311.80	302.00	9.80	503.10
2070108	文化活动	25.50				25.50
2070109	群众文化	1592.12	1145.86	1017.90	127.96	446.26
2070111	文化创作与保护	37.20				37.20
2070112	文化和旅游市场管理	27.23				27.23
2070113	旅游宣传	692.00				692.00
2070199	其他文化和旅游支出	1610.30	184.96	172.55	12.41	1425.34
20702	文物	2895.54	1247.94	977.25	270.69	1647.60
2070204	文物保护	686.75	393.53	332.39	61.14	293.22
2070205	博物馆	2208.79	854.41	644.86	209.55	1354.38
20708	广播电视	202.45	135.52	127.32	8.20	66.93

2024年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2070806	监测监管	202. 45	135. 52	127. 32	8. 20	66. 93
208	社会保障和就业支出	994. 11	974. 11	953. 21	20. 90	20. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20. 00				20. 00
2080116	引进人才费用	20. 00				20. 00
20805	行政事业单位养老支出	974. 11	974. 11	953. 21	20. 90	
2080501	行政单位离退休	185. 31	185. 31	176. 18	9. 14	
2080502	事业单位离退休	242. 61	242. 61	230. 85	11. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364. 21	364. 21	364. 21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181. 98	181. 98	181. 98		
210	卫生健康支出	376. 25	376. 25	376. 25		
21011	行政事业单位医疗	376. 25	376. 25	376. 25		
2101101	行政单位医疗	46. 13	46. 13	46. 13		
2101102	事业单位医疗	173. 68	173. 68	173. 68		
2101103	公务员医疗补助	156. 44	156. 44	156. 44		
221	住房保障支出	563. 24	563. 24	563. 24		
22102	住房改革支出	563. 24	563. 24	563. 24		
2210201	住房公积金	563. 24	563. 24	563. 24		

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7783.98	6921.95	862.03
301	工资福利支出	6502.89	6502.89	
30101	基本工资	931.53	931.53	
30102	津贴补贴	355.30	355.30	
30103	奖金	1491.54	1491.54	
30107	绩效工资	704.38	704.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.21	364.21	
30109	职业年金缴费	181.98	181.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.10	172.10	
30111	公务员医疗补助缴费	204.15	204.15	
30112	其他社会保障缴费	42.14	42.14	
30113	住房公积金	563.24	563.24	
30114	医疗费	74.02	74.02	
30199	其他工资福利支出	1418.32	1418.32	
302	商品和服务支出	856.90		856.90
30201	办公费	22.85		22.85
30202	印刷费	2.80		2.80
30203	咨询费	9.50		9.50
30204	手续费	3.62		3.62

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	12.65		12.65
30206	电费	133.00		133.00
30207	邮电费	21.10		21.10
30209	物业管理费	309.30		309.30
30211	差旅费	55.70		55.70
30213	维修(护)费	2.25		2.25
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	22.10		22.10
30216	培训费	17.16		17.16
30217	公务接待费	17.15		17.15
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	64.78		64.78
30229	福利费	20.10		20.10
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	24.27		24.27
30240	税金及附加费用	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	91.11		91.11
303	对个人和家庭的补助	419.06	419.06	

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30302	退休费	407.03	407.03	
30305	生活补助	7.44	7.44	
30307	医疗费补助	4.45	4.45	
30309	奖励金	0.15	0.15	
310	资本性支出	5.13		5.13
31002	办公设备购置	4.93		4.93
31099	其他资本性支出	0.20		0.20

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	31.15		14.00		14.00	17.15
湖州市文化广电旅游局	5.40					5.40
湖州市文化市场行政执法队	12.50		10.50		10.50	2.00
湖州市图书馆	4.50					4.50
湖州市文化馆	0.50					0.50
湖州市博物馆	2.70					2.70
湖州大剧院管理中心	0.45					0.45
湖州市文物保护管理所	4.00		3.50		3.50	0.50
湖州市广播电视监测中心	0.90					0.90
湖州市旅游公共服务中心	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	15.00		15.00
229	其他支出	15.00		15.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.00		15.00

2024年市级部门国有资本经营预算支出表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级部门项目支出预算表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6590.68	6227.68	15.00			348.00
湖州市文化广电旅游局	文化和旅游产业高质量发展	1152.35	1152.35				
湖州市文化广电旅游局	文化广电旅游行业综合管理	537.10	537.10				
湖州市文化广电旅游局	文化旅游交流与推广	717.50	717.50				
湖州市文化市场行政执法队	文化市场综合执法	75.23	75.23				
湖州市图书馆	公共文化服务	621.87	621.87				
湖州市图书馆	文献资源保存保护	366.25	366.25				
湖州市文化馆	群众文化活动	515.46	503.46				12.00
湖州市博物馆	可移动文物保护	55.00	55.00				
湖州市博物馆	公共文化服务	946.18	911.18				35.00
湖州市博物馆	藏品研究与征集	382.50	382.50				
湖州大剧院管理中心	公共文化服务	548.10	428.10				120.00
湖州大剧院管理中心	演出场所运转保障	75.00	75.00				
湖州市文物保护管理所	文物保护研究	489.22	293.22	15.00			181.00
湖州市广播电视监测中心	广播电视监测及评议	66.93	66.93				
湖州市旅游公共服务中心	旅游公共服务	41.99	41.99				

2024年部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：湖州市文化广电旅游局				单位:万元
单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
354001			2, 406. 95	
354001	湖州市文化广电旅游局	文化旅游交流与推广	717. 50	2024年，通过非遗展演展示、实物展示、制作体验、演出活动、交流研讨等多种呈现方式，让广大市民游客近距离体验湖州非遗项目；通过一系列宣传推广工作，使湖州旅游整体形象、精品线路得到有效地宣传推广，拓展境内外来湖旅游市场。
354001	湖州市文化广电旅游局	文化和旅游产业高质量发展	1, 152. 35	2024年，完成“东亚文化之都”创建项目；旅游专项资金项目；文旅运维数据采购项目；文化和旅游消费促进及服务提升项目，行业发展规划和政策研究项目，促进文旅高质量发展。
354001	湖州市文化广电旅游局	文化广电旅游行业综合管理	537. 10	2024年度，完成局本级各业务条线对外培训，提高培训质量，确保培训人员满意；完成内部审计及绩效评价、档案整理、信息化设备维护等管理工作；完成对本级15家非国有博物馆的补助；完成对7个国有文化场馆正常开放进行补助；完成旅游统计基础调查、《乡村旅游促进条例》修订、文旅行业品质评定等行业发展规划和政策研究工作。推动文化、广电、旅游、文物的全年工作，为我市旅游发展提供决策依据。
354002			75. 23	
354002	湖州市文化市场行政执法队	文化市场综合执法	75. 23	2024年度履行对文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场领域的执法工作，进一步增强全市文化市场行政执法队伍建设，提升文化市场监管能力。
354003			988. 12	
354003	湖州市图书馆	文献资源保存保护	366. 25	2024年以科学合理配置馆藏资源为目标，根据读者阅读需求和行业规范，进行图书采购、报刊征订、学术期刊、电子报、电子书、多媒体教学视频等的采购，为广大市民提供更合理、更科学、更有效的阅读服务，年度总流通人次不少于100万人次；年度借阅册次不少于100万册次；全年数字资源访问量不少于100万人次，下载量不少于8万次。不断提升市民百姓的文化获得感和幸福感。
354003	湖州市图书馆	公共文化服务	621. 87	2024年，以公共文化服务体系不断完善、服务效能不断提升、全民阅读氛围日趋浓厚为目标，实施阵地服务免费开放，开展丰富多彩的阅读推广活动，阵地设施设备安全正常运行维护，创设安全整洁舒适的阅读环境、数字图书馆服务效能持续优化，实施城市书房精细化管理、场馆安全设施设备维护修缮等举措，为市民百姓提供标准化、均等化、免费化的公共文化服务，不断丰富人民群众精神文化生活，满足人民群众基本文化需求，提升市民百姓文化素养。
354004			483. 46	
354004	湖州市文化馆	群众文化活动	483. 46	于2024年开展面向湖州市群众的各类群众文化活动，主要包括新春团拜会、南太湖艺术节，文化阳台，美术、戏曲、音乐、舞蹈等精品创作，文化走亲活动，公益艺术课堂培训，合唱团排练演出活动，振兴湖剧活动。目标是创作具有湖州地域特色的文艺精品，加大公益性文化服务力度，加强非物质文化遗产保护和发展，进一步丰富公共文化产品，满足群众文化生活。
354006			1, 348. 68	

2024年部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：湖州市文化广电旅游局				单位:万元
单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
354001			2,406.95	
354001	湖州市文化广电旅游局	文化旅游交流与推广	717.50	2024年，通过非遗展演展示、实物展示、制作体验、演出活动、交流研讨等多种呈现方式，让广大市民游客近距离体验湖州非遗项目；通过一系列宣传推广工作，使湖州旅游整体形象、精品线路得到有效地宣传推广，拓展境内外来湖旅游市场。
354006	湖州市博物馆	藏品研究与征集	382.50	2024年度制定切实可行的全年文物及美术藏品征集计划，拟定重点文物及美术藏品征集方向。根据湖州历史特色以及馆藏文物、美术藏品现状，征集与湖州有关重要文物及近现代、当代的艺术品。
354006	湖州市博物馆	可移动文物保护	55.00	2024年度，湖州市博物馆（湖州市美术馆）做好对馆藏文物的日常养护，统筹规划、保护为主、保用结合，使得文物保护现状得到明显改善。
354006	湖州市博物馆	公共文化服务	911.18	2024年度，租用美术馆及美术馆东馆场馆，确保美术馆区、美术馆东馆馆区公共文化服务场地，保障公共文化服务供给，保证美术馆场馆筹建及部分业务的开展，让观众拥有更好的观展体验。同时有序推进美术馆东馆改建工作。为了保障博美馆区的文物、藏品及展馆安全，聘用物业，维护馆区的治安秩序与卫生环境，做好防火防盗工作，确保在馆人员和观众的安全，同时保障好博物馆后勤工作，及时做好设备及房屋的维修、维护，做好周边环境的照明、绿化，维持一个整洁舒适的参观环境。为提升展览品质，计划举办优质文物展览及当代艺术展，并依托展览开展社会公教活动；通过展览等文化产品的优质供给，提升市博物馆（市美术馆）的公共文化服务能力；融入全市文旅中心工作，围绕“湖州特色”高质量打造“人文新湖州”，满足不同层次观众的文化需求；做好外宣湖州文化，进一步讲好湖州故事，扩大湖州文化的影响力和知名度。
354007			503.10	
354007	湖州大剧院管理中心	演出场所运转保障	75.00	2024年底完成大剧院各项设备设施的日常维护和零星维修保养，保障各类会议、活动和演出的顺利举行，以“质量管理，高效率运转，高服务水平”为抓手，狠抓物业服务质量，提升剧院形象。
354007	湖州大剧院管理中心	公共文化活动服务	428.10	2024年通过开展内容健康、题材丰富、形式多样的演出活动，深入实施文化惠民，为民众提供优质文化及配套服务，同时做好市委市政府会议、活动的服务保障工作，以不断满足湖州市民日益增长的文化需求为目标，发挥湖州大剧院公益性文化惠民的功能。
354009			308.22	
354009	湖州市文物保护管理所	文物保护研究	308.22	2024年开展古桥的修缮保护工程，通过考古调查勘探、对各级文物保护单位的日常巡查确保田野文物安全，及时掌握现状并处理各类隐患，开展文物研究和活化利用，使各级文保单位和出土文物得到合理有效的保护和传承利用。
354010			66.93	

2024年部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：湖州市文化广电旅游局

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
354001			2,406.95	
354001	湖州市文化广电旅游局	文化旅游交流与推广	717.50	2024年，通过非遗展演展示、实物展示、制作体验、演出活动、交流研讨等多种呈现方式，让广大市民游客近距离体验湖州非遗项目；通过一系列宣传推广工作，使湖州旅游整体形象、精品线路得到有效地宣传推广，拓展境内外来湖旅游市场。
354010	湖州市广播电视监测中心	广播电视监测及评议	66.93	2024年，为满足人民群众日益增长的文化需求，促进广播电视网络节目内容健康、有序发展，编印视听评议简报全年不少于24期；编印监测月报全年不少于12期；全年设备巡检不少于2次；完成全年重保期任务；促进广播电视安全播出，确保监管工作落实到位；社会公众投诉率小于等于0。
354013			41.99	
354013	湖州市旅游公共服务中心	旅游公共服务	41.99	2024年度，为继续做好旅游公共服务以及乡村旅游事业发展。拟组织全国导游资格考试、等级考试报名考务工作，新增导游不少于40人；开展旅游从业人员素质提升等培训，培训学员不少于200人次；开展全市导游（讲解员）培育展示，培育一支不少于10人的金牌志愿讲解队伍；开展文旅驿站、标识标牌等公共服务设施提升等专项行动不少于5场；组织开展乡村旅游带头人及团队等评选活动，评定不少于10人（队）；评定8家乡村酒店并设计制作标识标牌。