湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 2024 年单位预算

目 录

- 一、单位概况
 - （一）主要职能
 - （二）单位机构设置情况
- 二、2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级单位预算安排情况说明
 - （一）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 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）本级 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）本级 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）本级 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）本级 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）本级 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）本级 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）本级 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）本级 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）本级单位预算公开表

(一) 2024 年市级单位收支预算总表

(二) 2024 年市级单位收入预算总表

(三) 2024 年市级单位支出预算总表

(四) 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024 年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024 年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024 年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（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工作，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. 负责文物保护单位监督管理，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

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）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级单位预算包括：办公室预算、组宣人事处预算、规划发展处预算、产业开发处预算、交流与推广处预算、艺术与公共服务处预算、市场管理处预算、文物处预算、广播电视处预算、滨湖旅游处预算、机关党委预算。

二、湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 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）本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 2024 年收支总预算 3923.12 万元。

（二）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 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）本级 2024 年收入预算 3923.12 万元，比上年执行数减少 398.89 万元，下降 9.2%，主要是 2024 年减少阶段性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 3923.12 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 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）本级 2024 年支出预算 3923.12 万元，比上年执行数减少 398.89 万元，下降 9.2%，主要是 2024 年减少阶段性项目。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 3501.84 万元、社会保障和就业支出 239.97 万元、卫生健康支出 70.13 万元、住房保障支出 111.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1353.38 万元，占 34.5%；日常公用支出 162.79 万元，占 4.1%；项目支出 2406.95 万元，占 61.4%。

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）本级 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）本级 2024 年财政拨款收支总预算 3923.12 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3923.12 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3501.84 万元；社会保障和就业支出 239.97 万元；卫生健康支出 70.13 万元；住房保障支出 111.18 万元。

（五）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 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）本级 2024 年一般公共预算当年拨款 3923.12 万元，比上年执行数减少 352.39 万元，下降 8.2%，主要是 2024 年减少阶段性项目。

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 3501.84 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 239.97 万元，占 6.1%；卫生健康支出 70.13 万元，占 1.8%；住房保障支出 111.18 万元，占 2.8%。

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）1094.88 万元，主要用于局机关基本支出，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）100.90 万元，主要用于局机关文化和旅游管理工作支出。

(3) 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）314.50 万元，主要用于国有场馆运作补助。

(4) 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”宣传展示及传统文化保护等项目支出。

(5) 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。

(6) 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）1236.35 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。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）37.70万元。主要用于非国有博物馆专项补助项目支出。

（8）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）100.11万元。主要用于局机关退休人员福利支出。

（9）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）93.24万元。主要用于局机关按国家政策缴纳的基本养老保险支出。

（10）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）46.62万元。主要用于局机关按国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.39万元。主要用于局机关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。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.75万元。主要用于局机关对基本医疗保险基金的补助支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.18万元。主要用于局机关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）本级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）本级 2024 年一般公共预算基本支出 1516.17 万元，其中：

人员经费 1353.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 162.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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）本级 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

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

（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。

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 2024 年“三公”经费预算数为 5.40 万元，与上年预算数持平，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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.40 万元，与上年预算数持平。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 0.00 万元，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）本级的机关运行经费财政拨款预算 162.79 万元。比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.1%，主要是人员调整。

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）本级各单位政府采购预算总额 1354.31 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1346.31 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）本级共有车辆 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 0 台（套）。

2024 年单位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）本级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 2406.95 万元，一级项目 4 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）本级会议费预算 11.00 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级培训费预算 37.50 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级差旅费预算 21.60 万元，比上年预算数减少 4.00 万元、下降 15.6%，主要是按照厉行节约规定严格控制培训费。

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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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職業年金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2024 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级预算公开表

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

2024年市级单位收支预算总表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3923.12	文化旅游体育与传媒支出	3501.84
一般公共预算	3923.12	文化和旅游	3464.14
政府性基金预算		行政运行	1094.89
国有资本经营预算		一般行政管理事务	100.90
二、财政专户管理资金		文化展示及纪念机构	314.50
三、事业收入		文化活动	25.50
四、事业单位经营收入		旅游宣传	692.00
五、上级补助收入		其他文化和旅游支出	1236.35
六、附属单位上缴收入		文物	37.70
七、其他收入		博物馆	37.70
		社会保障和就业支出	239.97
		行政事业单位养老支出	239.97
		行政单位离退休	100.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.62
		卫生健康支出	70.13
		行政事业单位医疗	70.13
		行政单位医疗	28.39
		公务员医疗补助	41.75
		住房保障支出	111.18
		住房改革支出	111.18
		住房公积金	111.18
本年收入合计	3923.12	本年支出合计	3923.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3923.12	支 出 总 计	3923.12

2024年市级单位支出预算总表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	3923.12	1353.38	162.79	2406.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	3501.84	937.03	157.86	2406.95			
20701	文化和旅游	3464.14	937.03	157.86	2369.25			
2070101	行政运行	1094.89	937.03	157.86				
2070102	一般行政管理事务	100.90			100.90			
2070105	文化展示及纪念机构	314.50			314.50			
2070108	文化活动	25.50			25.50			
2070113	旅游宣传	692.00			692.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1236.35			1236.35			
20702	文物	37.70			37.70			
2070205	博物馆	37.70			37.70			
208	社会保障和就业支出	239.97	235.03	4.94				
20805	行政事业单位养老支出	239.97	235.03	4.94				
2080501	行政单位离退休	100.11	95.18	4.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62					
210	卫生健康支出	70.13	70.13					
21011	行政事业单位医疗	70.13	70.13					
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39					
2101103	公务员医疗补助	41.75	41.75					
221	住房保障支出	111.18	111.18					

2024年市级单位支出预算总表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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
22102	住房改革支出	111.18	111.18					
2210201	住房公积金	111.18	111.18					

2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3923.12	文化旅游体育与传媒支出	3501.84
一般公共预算	3923.12	文化和旅游	3464.14
政府性基金预算		行政运行	1094.89
国有资本经营预算		一般行政管理事务	100.90
		文化展示及纪念机构	314.50
		文化活动	25.50
		旅游宣传	692.00
		其他文化和旅游支出	1236.35
		文物	37.70
		博物馆	37.70
		社会保障和就业支出	239.97
		行政事业单位养老支出	239.97
		行政单位离退休	100.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.62
		卫生健康支出	70.13
		行政事业单位医疗	70.13
		行政单位医疗	28.39
		公务员医疗补助	41.75
		住房保障支出	111.18
		住房改革支出	111.18
		住房公积金	111.18
收入总计	3923.12		

2024年市级单位一般公共预算支出表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	3923.12	1516.17	1353.38	162.79	2406.95
207	文化旅游体育与传媒支出	3501.84	1094.89	937.03	157.86	2406.95
20701	文化和旅游	3464.14	1094.89	937.03	157.86	2369.25
2070101	行政运行	1094.89	1094.89	937.03	157.86	
2070102	一般行政管理事务	100.90				100.90
2070105	文化展示及纪念机构	314.50				314.50
2070108	文化活动	25.50				25.50
2070113	旅游宣传	692.00				692.00
2070199	其他文化和旅游支出	1236.35				1236.35
20702	文物	37.70				37.70
2070205	博物馆	37.70				37.70
208	社会保障和就业支出	239.97	239.97	235.03	4.94	
20805	行政事业单位养老支出	239.97	239.97	235.03	4.94	
2080501	行政单位离退休	100.11	100.11	95.18	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24	93.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	46.62		
210	卫生健康支出	70.13	70.13	70.13		
21011	行政事业单位医疗	70.13	70.13	70.13		

2024年市级单位一般公共预算支出表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	28.39		
2101103	公务员医疗补助	41.75	41.75	41.75		
221	住房保障支出	111.18	111.18	111.18		
22102	住房改革支出	111.18	111.18	111.18		
2210201	住房公积金	111.18	111.18	111.18		

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	1516.17	1353.38	162.79
301	工资福利支出	1251.63	1251.63	
30101	基本工资	168.17	168.17	
30102	津贴补贴	228.68	228.68	
30103	奖金	330.72	330.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.24	93.24	
30109	职业年金缴费	46.62	46.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	28.39	
30111	公务员医疗补助缴费	41.75	41.75	
30112	其他社会保障缴费	8.73	8.73	
30113	住房公积金	111.18	111.18	
30114	医疗费	14.27	14.27	
30199	其他工资福利支出	179.88	179.88	
302	商品和服务支出	162.79		162.79
30201	办公费	8.00		8.00
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	47.94		47.94
30211	差旅费	21.60		21.60

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.40		5.40
30228	工会经费	13.30		13.30
30229	福利费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	13.94		13.94
303	对个人和家庭的补助	101.76	101.76	
30302	退休费	95.18	95.18	
30305	生活补助	5.70	5.70	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	5.40					5.40
湖州市文化广电旅游局	5.40					5.40

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024年市级单位政府性基金预算支出表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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			

注：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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）本级2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	2406.95	2406.95				
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				

2024年重点项目支出绩效明细表

单位名称：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
			合计		1133.7	
354001	湖州市文化广电旅游局	文化和旅游产业高质量发展	农都美食城装修补助	特定目标类	134	数量指标:做好“湖州馆”品牌宣推活动≥5场;获得各类媒体报道≥3篇;时效指标:完成“湖州馆”开馆定性6月完成;社会效益指标:湖州美食知名度定性得到提升
354001	湖州市文化广电旅游局	文化和旅游产业高质量发展	市旅游发展专项	特定目标类	582	数量指标:创建一批A类厕所≥2家;创建一批民宿≥3家;创建三星级以上品质旅行社≥2家;创建国家级度假区≥1个;创建省级文旅产业融合基地=1家;升规上限奖补企业≥5家;完成旅游饭店创建≥2家;时效指标:完成创建奖励兑现定性年底前完成;社会效益指标:乡村旅游环境和服务品质定性显著提升;培育一批领军型、骨干型、新锐型文旅企业定性完善全市文旅企业梯度培育体系;旅游饭店的影响力、认知度、美誉度和市场竞争力定性显著提高
354001	湖州市文化广电旅游局	文化和旅游产业高质量发展	省旅游发展专项资金	特定目标类	25	数量指标:奖补企业≥15家;完成《2024年湖州市旅游消费结构调查报告》=1项;成湖州市旅游消费结构调查调查问卷样本量≥1300个;按照方案内主题活动,开展消费年活动≥30场;社会效益指标:促进旅游业定性高质量发展
354001	湖州市文化广电旅游局	文化广电旅游行业综合管理	国有文化场馆运作补助	特定目标类	314.5	数量指标:全年内组织员工开展坚定维护意识形态安全学习≥4次;各场馆共计开展社会主义核心价值观公益宣传≥6处;年度内开展各类活动≥8场次;年度内开展文物消防安全检查≥12次;社会效益指标:与学校、公益组织等联合开展志愿服务≥4场次;开展未成年人研学宣教≥10场
354001	湖州市文化广电旅游局	文化广电旅游行业综合管理	非国有博物馆专项补助	特定目标类	37.7	可持续影响指标:积极推动非国有博物馆发展定性保护和传承中华优秀传统文化。;数量指标:对民办博物馆进行补助≥15家;时效指标:年底内定性完成发放工作;社会效益指标:非国有博物馆运营能力定性得到提高;质量指标:场馆全年定性完成免费开放任务
354001	湖州市文化广电旅游局	文化广电旅游行业综合管理	业务培训	特定目标类	32.5	数量指标:培训举办次数≥6次;时效指标:培训按期完成率≥100%;社会效益指标:加强文旅行业队伍建设定性提升行业服务质量,确保全市文化、文物、广电、旅游市场安全平稳并有序发展。;质量指标:培训出勤率≥90%
354001	湖州市文化广电旅游局	文化和旅游产业高质量发展	省旅游发展专项资金	特定目标类	8	数量指标:奖补企业≥15家;完成《2024年湖州市旅游消费结构调查报告》=1项;成湖州市旅游消费结构调查调查问卷样本量≥1300个;按照方案内主题活动,开展消费年活动≥30场;社会效益指标:促进旅游业定性高质量发展