

# 湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 2025 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、2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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、2025 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）2025 年市级单位收支预算总表

（二）2025 年市级单位收入预算总表

（三）2025 年市级单位支出预算总表

（四）2025 年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2025 年市级单位一般公共预算支出表

（六）2025 年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2025 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025 年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2025 年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2025 年市级单位项目支出预算表

（十一）2025 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的工作，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 2025 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 2025 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 2025 年收支总预算 4396.28 万元。

### **（二）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 2025 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 2025 年收入预算 4396.28 万元，比上年执行数增加 603.38 万元，增长 15.9%，主要是上级补助资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4275.28 万元，占 97.2%，政府性基金收入 121 万元，占 2.8%。

### **（三）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 2025 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 2025 年支出预算 4396.28 万元，比上年执行数减少 603.38 万元，增长 15.9%，主要是增加上级补助资金项目。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 3953.90 万元、社会保障和就业支出 248.73 万元、卫生健康支出 74.72 万元、住房保障支出 118.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1414.64 万元，占 32.2%；日常公用支出 176.78 万元，占 4.0%；项目支出 2804.86 万元，占 63.8%。

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）本级 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 4396.28 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4275.28 万元；政府性基金预算 121.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3953.90 万元；社会保障和就业支出 248.73 万元；卫生健康支出 74.72 万元；住房保障支出 118.93 万元。

### **（五）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 4275.28 万元，比上年执行数增加 482.38 万元，增长 12.7%，主要是上级补助资金增加。

## **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 3832.90 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 248.73 万元，占 5.8%；卫生健康支出 74.72 万元，占 1.7%；住房保障支出 118.93 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）1149.04 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）90.81 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）283.05 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）40.00 万元。主要用于文化和自然遗产日”宣传展示活动及湖州市级非遗项目普查与评估工作。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）568.00 万元。主要用于湖剧采购项目、蚕桑丝织文化生态保护区建设项目、开展”茶和天下·共享非遗”主题活动等项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）553.00 万元。主要用于湖州旅游宣传推广项目支出。

（7）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）879.80 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、农都美食文化长廊湖州馆运营补助等项目支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）210.00 万元。主要用于文物保护、陈英士故居基本陈列布展项目支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）59.20 万元。主要用于非国有博物馆专项补助项目支出。

（10）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）102.24 万元。主要用于局机关退休人员福利支出。

（11）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）97.66 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。

（12）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）48.83 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。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.05 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。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.67 万元。主要用于局机关对基本医疗保险基金的补助支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.93 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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1591.42 万元，其中：

人员经费 1414.64 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 176.78 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、因公出国（境）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 2025 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）本级 2025 年政府性基金预算当年拨款 121.00 万元，比上年执行数增加 121.00 万元，主要原因是增加上级补助资金。

### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 121.00 万元，占 100.0%。

### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 121.00 万元，主要编制《宠物友好型旅游接待场所建设与管理规范》、旅游休闲度假产业研究报告；对外招商、文旅+科技产业对接活动、乡村民宿创意策划场景评选及网络达人打卡等活动；规范旅游驿站标识标牌、公示牌和导引牌；举办湖州新春文旅消费季之非遗嘉年华等项目支出。

## **（八）关于湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级 2025 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 2025 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）2025 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 2025 年“三公”经费预算数为 25.40 万元，比上年预算数增加 20.00 万元，增长 370.4%，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，2025 年安排因公出国（境）费用预算 20.00 万元，比上年预算数增长 20.00 万元。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。增加的主要原因是增加对外交流，旅游推介，东亚文化之都活动等。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：2025 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：2025 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。**

2025 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 176.78 万元。比上年预算增加 13.99 万元，增长 8.6%，主要原因是人员调整。

##### **2. 政府采购情况。**

2025 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 1881.15 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1861.15 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2025 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)。

2025 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。**

2025 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 2683.90 万元，一级项目 4 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

#### **5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。**

2025 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。

2025 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级培训费预算 34.25 万元，比上年预算数减少 3.25 万元。下降 8.7%。主要是按照厉行节约规定严格控制培训费。

2025 年湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级差旅费预算 35.25 万元，比上年预算数减少 6.35 万元、下降 15.3%，主要是按照厉行节约规定严格控制差旅费。

### **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. 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。

15. 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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

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）：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。

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）：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。

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）：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。

20. 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。

21. 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。

22. 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、2025 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

2025 年市级单位收支预算总表

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     | 4396.28 | 文化旅游体育与传媒支出      | 3953.90 |
| 一般公共预算     | 4275.28 | 文化和旅游            | 3563.70 |
| 政府性基金预算    | 121.00  | 行政运行             | 1149.04 |
| 国有资本经营预算   |         | 一般行政管理事务         | 90.81   |
| 二、财政专户管理资金 |         | 文化展示及纪念机构        | 283.05  |
| 三、事业收入     |         | 文化活动             | 40.00   |
| 四、事业单位经营收入 |         | 文化创作与保护          | 568.00  |
| 五、上级补助收入   |         | 旅游宣传             | 553.00  |
| 六、附属单位上缴收入 |         | 其他文化和旅游支出        | 879.80  |
| 七、其他收入     |         | 文物               | 269.20  |
|            |         | 文物保护             | 210.00  |
|            |         | 博物馆              | 59.20   |
|            |         | 旅游发展基金支出         | 121.00  |
|            |         | 地方旅游开发项目补助       | 121.00  |
|            |         | 社会保障和就业支出        | 248.73  |
|            |         | 行政事业单位养老支出       | 248.73  |
|            |         | 行政单位离退休          | 102.24  |
|            |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.66   |
|            |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.83   |
|            |         | 卫生健康支出           | 74.72   |
|            |         | 行政事业单位医疗         | 74.72   |
|            |         | 行政单位医疗           | 31.05   |
|            |         | 公务员医疗补助          | 43.67   |

2025 年市级单位收支预算总表

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     |
|         |         | 住房保障支出  | 118.94  |
|         |         | 住房改革支出  | 118.94  |
|         |         | 住房公积金   | 118.94  |
| 本年收入合计  | 4396.28 | 本年支出合计  | 4396.28 |
| 上年结转结余  |         | 年终结转结余  |         |
| 收 入 总 计 | 4396.28 | 支 出 总 计 | 4396.28 |

## 2025 年市级单位收入预算总表

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

单位：万元

[illegible]

2025 年市级单位支出预算总表

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|--------------|------------|-------------------|
|         |                  |         | 人员支出    | 公用经费   |         |              |            |                   |
| **      | **               | 1       | 2       | 3      | 4       | 5            | 6          | 7                 |
|         | 合计               | 4396.28 | 1414.64 | 176.78 | 2804.86 |              |            |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3953.90 | 977.29  | 171.74 | 2804.86 |              |            |                   |
| 20701   | 文化和旅游            | 3563.70 | 977.29  | 171.74 | 2414.66 |              |            |                   |
| 2070101 | 行政运行             | 1149.04 | 977.29  | 171.74 |         |              |            |                   |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 90.81   |         |        | 90.81   |              |            |                   |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 283.05  |         |        | 283.05  |              |            |                   |
| 2070108 | 文化活动             | 40.00   |         |        | 40.00   |              |            |                   |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 568.00  |         |        | 568.00  |              |            |                   |
| 2070113 | 旅游宣传             | 553.00  |         |        | 553.00  |              |            |                   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 879.80  |         |        | 879.80  |              |            |                   |
| 20702   | 文物               | 269.20  |         |        | 269.20  |              |            |                   |
| 2070204 | 文物保护             | 210.00  |         |        | 210.00  |              |            |                   |
| 2070205 | 博物馆              | 59.20   |         |        | 59.20   |              |            |                   |
| 20709   | 旅游发展基金支出         | 121.00  |         |        | 121.00  |              |            |                   |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助       | 121.00  |         |        | 121.00  |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 248.73  | 243.69  | 5.04   |         |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 248.73  | 243.69  | 5.04   |         |              |            |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 102.24  | 97.20   | 5.04   |         |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.66   | 97.66   |        |         |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.83   | 48.83   |        |         |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.72   | 74.72   |        |         |              |            |                   |

2025 年市级单位支出预算总表

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------|--------|--------|------|------|--------------|------------|-------------------|
|         |          |        | 人员支出   | 公用经费 |      |              |            |                   |
| **      | **       | 1      | 2      | 3    | 4    | 5            | 6          | 7                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 74.72  | 74.72  |      |      |              |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 31.05  | 31.05  |      |      |              |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 43.67  | 43.67  |      |      |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出   | 118.94 | 118.94 |      |      |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出   | 118.94 | 118.94 |      |      |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金    | 118.94 | 118.94 |      |      |              |            |                   |

2025 年市级单位财政拨款收支预算总表

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   | 4396.28 | 文化旅游体育与传媒支出      | 3953.90 |
| 一般公共预算   | 4275.28 | 文化和旅游            | 3563.70 |
| 政府性基金预算  | 121.00  | 行政运行             | 1149.04 |
| 国有资本经营预算 |         | 一般行政管理事务         | 90.81   |
|          |         | 文化展示及纪念机构        | 283.05  |
|          |         | 文化活动             | 40.00   |
|          |         | 文化创作与保护          | 568.00  |
|          |         | 旅游宣传             | 553.00  |
|          |         | 其他文化和旅游支出        | 879.80  |
|          |         | 文物               | 269.20  |
|          |         | 文物保护             | 210.00  |
|          |         | 博物馆              | 59.20   |
|          |         | 旅游发展基金支出         | 121.00  |
|          |         | 地方旅游开发项目补助       | 121.00  |
|          |         | 社会保障和就业支出        | 248.73  |
|          |         | 行政事业单位养老支出       | 248.73  |
|          |         | 行政单位离退休          | 102.24  |
|          |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.66   |
|          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.83   |
|          |         | 卫生健康支出           | 74.72   |
|          |         | 行政事业单位医疗         | 74.72   |
|          |         | 行政单位医疗           | 31.05   |
|          |         | 公务员医疗补助          | 43.67   |
|          |         | 住房保障支出           | 118.94  |
|          |         | 住房改革支出           | 118.94  |
|          |         | 住房公积金            | 118.94  |
| 收 入 总 计  | 4396.28 | 支 出 总 计          | 4396.28 |

2025 年市级单位一般公共预算支出表

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               | 4275.28 | 1591.42 | 1414.64 | 176.78 | 2683.86 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3832.90 | 1149.04 | 977.29  | 171.74 | 2683.86 |
| 20701   | 文化和旅游            | 3563.70 | 1149.04 | 977.29  | 171.74 | 2414.66 |
| 2070101 | 行政运行             | 1149.04 | 1149.04 | 977.29  | 171.74 |         |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 90.81   |         |         |        | 90.81   |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 283.05  |         |         |        | 283.05  |
| 2070108 | 文化活动             | 40.00   |         |         |        | 40.00   |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 568.00  |         |         |        | 568.00  |
| 2070113 | 旅游宣传             | 553.00  |         |         |        | 553.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 879.80  |         |         |        | 879.80  |
| 20702   | 文物               | 269.20  |         |         |        | 269.20  |
| 2070204 | 文物保护             | 210.00  |         |         |        | 210.00  |
| 2070205 | 博物馆              | 59.20   |         |         |        | 59.20   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 248.73  | 248.73  | 243.69  | 5.04   |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 248.73  | 248.73  | 243.69  | 5.04   |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 102.24  | 102.24  | 97.20   | 5.04   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.66   | 97.66   | 97.66   |        |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.83   | 48.83   | 48.83   |        |         |

2025 年市级单位一般公共预算支出表

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    |
| 210     | 卫生健康支出   | 74.72  | 74.72  | 74.72  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 74.72  | 74.72  | 74.72  |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 31.05  | 31.05  | 31.05  |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 43.67  | 43.67  | 43.67  |      |      |
| 221     | 住房保障支出   | 118.94 | 118.94 | 118.94 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 118.94 | 118.94 | 118.94 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 118.94 | 118.94 | 118.94 |      |      |

2025 年市级单位一般公共预算基本支出表

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             | 1591.42      | 1414.64 | 176.78 |
| 301    | 工资福利支出         | 1311.96      | 1311.96 |        |
| 30101  | 基本工资           | 178.82       | 178.82  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 204.59       | 204.59  |        |
| 30103  | 奖金             | 357.26       | 357.26  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.66        | 97.66   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 48.83        | 48.83   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31.05        | 31.05   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 43.67        | 43.67   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.74         | 0.74    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 118.94       | 118.94  |        |
| 30114  | 医疗费            | 15.07        | 15.07   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 215.32       | 215.32  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 176.78       |         | 176.78 |
| 30201  | 办公费            | 10.00        |         | 10.00  |
| 30204  | 手续费            | 0.70         |         | 0.70   |
| 30205  | 水费             | 1.00         |         | 1.00   |
| 30206  | 电费             | 15.00        |         | 15.00  |
| 30207  | 邮电费            | 9.00         |         | 9.00   |
| 30209  | 物业管理费          | 47.24        |         | 47.24  |
| 30211  | 差旅费            | 5.25         |         | 5.25   |

2025 年市级单位一般公共预算基本支出表

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     |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 20.00        |        | 20.00 |
| 30213  | 维修(护)费    | 1.00         |        | 1.00  |
| 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      | 14.25        |        | 14.25 |
| 30229  | 福利费       | 4.80         |        | 4.80  |
| 30239  | 其他交通费用    | 7.70         |        | 7.70  |
| 30240  | 税金及附加费用   | 0.50         |        | 0.50  |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 18.95        |        | 18.95 |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 102.69       | 102.69 |       |
| 30302  | 退休费       | 97.20        | 97.20  |       |
| 30305  | 生活补助      | 4.45         | 4.45   |       |
| 30307  | 医疗费补助     | 1.00         | 1.00   |       |
| 30309  | 奖励金       | 0.04         | 0.04   |       |

2025 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

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         | 25.40    | 20.00     |            |         |           | 5.40  |
| 湖州市文化广电旅游局 | 25.40    | 20.00     |            |         |           | 5.40  |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2025 年市级单位政府性基金预算支出表

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          | 121.00      |      | 121.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.00      |      | 121.00 |
| 20709   | 旅游发展基金支出    | 121.00      |      | 121.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助  | 121.00      |      | 121.00 |

2025 年市级单位国有资本经营预算支出表

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   |      |

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2025 年市级单位项目支出预算表

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------|--------------|---------|---------|--------|--------------|--------------|------|
| **         | **           | 1       | 2       | 3      | 4            | 5            | 6    |
|            | 合计           | 2804.86 | 2683.86 | 121.00 |              |              |      |
| 湖州市文化广电旅游局 | 优秀传统文化保护与传承  | 460.00  | 460.00  |        |              |              |      |
| 湖州市文化广电旅游局 | 文化旅游交流与推广    | 642.00  | 642.00  |        |              |              |      |
| 湖州市文化广电旅游局 | 文化和旅游产业高质量发展 | 1141.80 | 1020.80 | 121.00 |              |              |      |
| 湖州市文化广电旅游局 | 文化广电旅游行业综合管理 | 561.06  | 561.06  |        |              |              |      |

2025 年重点项目支出绩效明细表

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  | 金额     | 绩效指标                                                                                                                                                                    |
|--------|------------|--------------|-----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |              | 合计              |       | 1123.3 |                                                                                                                                                                         |
| 354001 | 湖州市文化广电旅游局 | 优秀传统文化保护与传承  | 陈英士故居基本陈列布展经费   | 特定目标类 | 200    | 数量指标: 年度内开展各类活动≥16场；正常开放≥300天；社会效益: 为文物活化利用定性提供良好范例；宣传陈英士及其故居的积极意义定性形成保护文物的良好氛围                                                                                         |
| 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 | 320.8  | 数量指标: 创建省级旅游饭店≥3家；创建省高等级民宿≥4家；培育国家级旅游度假区＝1家；培育新增规上限上文旅企业≥5家；强化沪苏湖高铁引流效应，实现接待游客人次同比增长≥8%；推出一批高质量旅游商品，并获国家、省级一、二等奖≥3家；社会效益: 旅游产业平台能级定性得到提升                                |
| 354001 | 湖州市文化广电旅游局 | 文化和旅游产业高质量发展 | 农都美食文化长廊湖州馆运营补助 | 特定目标类 | 50     | 数量指标: 参加全省美食推广活动≥1场；正常运营满＝1年；社会效益: 安全生产事故定性无重大发生；质量指标: 在2025年底前定性按时补助                                                                                                   |
| 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 | 283.05 | 数量指标: 举办活动≥22场；开展安全检查＝12次；开放天数≥300天；社会效益: 持续发挥文化窗口作用定性不断丰富市民及群众的精神文化生活。                                                                                                 |
| 354001 | 湖州市文化广电旅游局 | 文化广电旅游行业综合管理 | 广播电视低保补助经费      | 特定目标类 | 60     | 数量指标: 城乡低保户免费收看有线电视率≥95%；提供上门安装、维护检查等服务次数≥1次；提供中央、省、市等基本直播频道≥60套；每户提供免费机顶盒≥1个；社会效益: 完善广播电视公共服务体系定性更好地保障人民群众基本广播电视收听收看权益。                                                |
| 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 | 59.2   | 数量指标: 举办原创展览≥7次；全年免费开放天数≥240天；新改建馆舍面积≥1000平方米；社会效益: 非国有博物馆发展质量定性显著提升                                                                                                    |
| 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 | 29.25  | 数量指标: 培训人次≥500人次；培训覆盖率≥95%；组织培训班≥9个；社会效益: 确保全市文化、文物、广电、旅游市场定性安全平稳并有序发展                                                                                                  |
| 354001 | 湖州市文化广电旅游局 | 文化和旅游产业高质量发展 | 中央旅游发展基金补助经费    | 特定目标类 | 121    | 数量指标: 完成产业研究报告＝1份；开展招商活动≥2次；开展新春文旅消费季非遗嘉年华活动＝1场；打造湖州乡村旅游精品路线≥10条；确保通过省级验收的旅游驿站≥12家；组织开展文旅+科技产业对接活动≥2次；组织非遗展示类项目≥30个；编制《宠物友好型旅游接待场所建设与管理规范》＝1份；社会效益: 推进文旅深度融合定性提升旅游品牌影响力 |