

嘉兴市秀洲区文化和旅游局（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年嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（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年嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）为政府机关行政单位，主要职能是：

1. 组织起草历史文化保护相关规范性文件，拟订并组织实施文化、文物和旅游的政策措施。

2. 统筹规划全区文化事业、文博事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化、文物保护和旅游活动。

4. 负责全区文化、文物、旅游公共事业发展，推进全区公共文化、文物以及旅游公共服务体系建设，指导区重点及基层文化和旅游设施建设，实施全区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。

5. 指导推进全区文化和旅游科技创新发展。推进文化、文物和旅游行业标准化和信息化建设。负责全区文化艺术、文物管理和旅游人才队伍建设工作。

6. 负责全区非物质文化遗产保护和利用，推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化

化传承发展。

7. 组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进文旅融合和全域旅游。

8. 指导推进文化、文物和旅游重大项目建设，指导文化产业和旅游产业的结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

9. 制定并组织实施全区文化、旅游市场发展战略和主体（机构）培育开发规划。依法规范文化、广播电视和旅游市场，监督管理文化和旅游市场主体（机构）经营行为。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。

10. 指导、管理全区文化、文物和旅游对外合作交流和宣传推广工作，按规定权限组织或参与文化、文物和旅游国际国内合作交流活动。指导推进文化、旅游与新媒体新技术新业态的融合发展。

11. 指导监督全区文化旅游市场综合执法，组织协调全区性、跨区域文化、文物和旅游等案件的查处，维护市场秩序。指导全区文化、文物和旅游市场规范经营和安全监管工作。配合市主管部门做好广播电视相关监管工作。

12. 负责管理和指导全区文物考古工作，指导协调全区文物保护和考古项目的实施，负责全区各级文物保护单位的监督管理，指导全区文物业务工作。

13. 完成区委、区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。深化文化旅游领域“最多跑一次”改革。积极

实施文化旅游精品战略，持续推进基层文化阵地建设，着力加大红色旅游、文化旅游、乡村旅游等产业融合发展，努力推动公共文化和旅游服务体系更加完善，文化和旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，城市文化旅游形象创造力传播力影响力显著增强。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）预算包括：嘉兴市秀洲区文化和旅游局本级经费预算。

二、2024年嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业等支出。嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年收支总预算4822.26万元。

（二）关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年收入预算情况说明

嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年收入预算4822.26万元，比上年执行数增加585.76万元，增长13.83%，主要是应急广播建设等。

其中：一般公共预算拨款收入4615.54万元（上年结转58.92万元），占95.7%；政府性基金收入206.72万元（上

年结转 0.00 万元)，占 4.3%。

（三）关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024 年支出预算情况说明

嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024 年支出预算 4822.26 万元，比上年执行数增加 585.76 万元，增长 13.83%，主要是应急广播建设等。

1. 按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出 3121.44 万元、节能环保支出 238.10 万元、城乡社区支出 1312.72 万元、商业服务业等支出 150.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 426.72 万元，占 8.8%；日常公用支出 33.09 万元，占 0.7%；项目支出 4362.44 万元，占 90.5%。

（四）关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024 年财政拨款收支总预算 4822.26 万元。收入包括：一般公共预算 4615.54 万元、政府性基金 206.72 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3121.44 万元、节能环保支出 238.10 万元、城乡社区支出 1312.72 万元、商业服务业等支出 150.00 万元。

（五）关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024 年一般公共预算拨款 4615.54 万元，比上年执行数增加 2691.81 万元，增长 139.93%，主要是各类文化、旅游、文物保护等支出。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3121.44 万元，占 67.6%；节能环保支出 238.10 万元，占 5.2%；城乡社区支出 1106.00 万元，占 24.0%；商业服务业等支出 150.00 万元，占 3.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）472.21 万元，主要用于行政运行支出。

(2) 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）90.08 万元，主要用于文化创意于保护。

(3) 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）130.00 万元，主要用于文化和旅游管理事务。

(4) 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）2410.15 万元，主要用于人员经费与项目支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）19.00 万元，主要用于博物馆支出。

(6) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）238.10 万元，主要用于文化旅游中涉及的其他自然生态保护支出。

(7) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1106.00 万元，主要用于其他城乡文化旅游方面社区支出。

(8) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出

(款)其他商业服务业等支出(项)150.00万元,主要用于旅游领域服务业支出等支出。

(六)关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市秀洲区文化和旅游局(本级)2024年一般公共预算基本支出459.81万元,其中:

人员经费426.72万元,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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费33.09万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。

(七)关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局(本级)2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

嘉兴市秀洲区文化和旅游局(本级)2024年政府性基金预算拨款206.72万元,比2023年执行数减少2106.5万元,下降91.06%,主要是各类文化、旅游支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出206.72万元,占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)206.72万元,

主要用于农村基础设施建设支出。

（八）关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）2024年“三公”经费预算数为2.40万元，与上年预算一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）本级机关运行经费财政拨款预算33.09万元，比上年预算增加9.79万元，增长42.02%，主要是行政人员增加。

2. 政府采购情况。

2024年嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）各单位政府采购预算总额2269.20万元，其中：政府采购货物预算133.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2136.10万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

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年嘉兴市秀洲区文化和旅游局（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，共计4个一级项目，涉及当年资金4362.44万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14. ……

2024年单位收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4763.33	文化旅游体育与传媒支出	3121.44
一般公共预算	4556.61	文化和旅游	3102.44
政府性基金预算	206.72	行政运行	472.21
国有资本经营预算		文化创作与保护	90.08
二、财政专户管理资金		文化和旅游管理事务	130.00
三、事业收入		其他文化和旅游支出	2410.15
四、事业单位经营收入		文物	19.00
五、上级补助收入		博物馆	19.00
六、附属单位上缴收入		节能环保支出	238.10
七、其他收入		自然生态保护	238.10
		其他自然生态保护支出	238.10
		城乡社区支出	1312.72
		国有土地使用权出让收入安排的支出	206.72
		农村基础设施建设支出	206.72
		其他城乡社区支出	1106.00
		其他城乡社区支出	1106.00
		商业服务业等支出	150.00
		其他商业服务业等支出	150.00
		其他商业服务业等支出	150.00
本年收入合计	4763.33	本年支出合计	4822.26
上年结转结余	58.92	年终结转结余	
收 入 总 计	4822.26	支 出 总 计	4822.26

2024年单位收入预算总表

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
合计	4822.26	4763.33	4556.61	206.72							58.92	58.92					
嘉兴市秀洲区文化和旅游局	4822.26	4763.33	4556.61	206.72							58.92	58.92					
嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）	4822.26	4763.33	4556.61	206.72							58.92	58.92					

2024年单位支出预算总表

045001-嘉兴市秀洲区文化和旅游局（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	4822.26	426.72	33.09	4362.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	3121.44	426.72	33.09	2661.62			
20701	文化和旅游	3102.44	426.72	33.09	2642.62			
2070101	行政运行	472.21	426.72	33.09	12.40			
2070111	文化创意与保护	90.08			90.08			
2070114	文化和旅游管理事务	130.00			130.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2410.15			2410.15			
20702	文物	19.00			19.00			
2070205	博物馆	19.00			19.00			
211	节能环保支出	238.10			238.10			
21104	自然生态保护	238.10			238.10			
2110499	其他自然生态保护支出	238.10			238.10			
212	城乡社区支出	1312.72			1312.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.72			206.72			
2120804	农村基础设施建设支出	206.72			206.72			
21299	其他城乡社区支出	1106.00			1106.00			
2129999	其他城乡社区支出	1106.00			1106.00			
216	商业服务业等支出	150.00			150.00			
21699	其他商业服务业等支出	150.00			150.00			
2169999	其他商业服务业等支出	150.00			150.00			

2024年单位财政拨款收支预算总表

045001-嘉兴市秀洲区文化和旅游局（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	4763.33	文化旅游体育与传媒支出	3121.44
一般公共预算	4556.61	文化和旅游	3102.44
政府性基金预算	206.72	行政运行	472.21
国有资本经营预算		文化创意与保护	90.08
		文化和旅游管理事务	130.00
		其他文化和旅游支出	2410.15
		文物	19.00
		博物馆	19.00
		节能环保支出	238.10
		自然生态保护	238.10
		其他自然生态保护支出	238.10
		城乡社区支出	1312.72
		国有土地使用权出让收入安排的支出	206.72
		农村基础设施建设支出	206.72
		其他城乡社区支出	1106.00
		其他城乡社区支出	1106.00
		商业服务业等支出	150.00
		其他商业服务业等支出	150.00
		其他商业服务业等支出	150.00
本年收入合计	4763.33		
上年结转结余	58.92		
一般公共预算	58.92		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	4822.26	支出总计	4822.26

2024年单位一般公共预算支出表

045001-嘉兴市秀洲区文化和旅游局（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	4615.54	459.81	426.72	33.09	4155.72
207	文化旅游体育与传媒支出	3121.44	459.81	426.72	33.09	2661.62
20701	文化和旅游	3102.44	459.81	426.72	33.09	2642.62
2070101	行政运行	472.21	459.81	426.72	33.09	12.40
2070111	文化创意与保护	90.08				90.08
2070114	文化和旅游管理事务	130.00				130.00
2070199	其他文化和旅游支出	2410.15				2410.15
20702	文物	19.00				19.00
2070205	博物馆	19.00				19.00
211	节能环保支出	238.10				238.10
21104	自然生态保护	238.10				238.10
2110499	其他自然生态保护支出	238.10				238.10
212	城乡社区支出	1106.00				1106.00
21299	其他城乡社区支出	1106.00				1106.00
2129999	其他城乡社区支出	1106.00				1106.00
216	商业服务业等支出	150.00				150.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00				150.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00				150.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

045001-嘉兴市秀洲区文化和旅游局（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	459.81	426.72	33.09
301	工资福利支出	401.50	401.50	
30101	基本工资	59.88	59.88	
30102	津贴补贴	23.52	23.52	
30103	奖金	144.96	144.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	36.15	
30109	职业年金缴费	18.08	18.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	14.78	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	47.95	47.95	
30199	其他工资福利支出	30.26	30.26	
302	商品和服务支出	53.71	21.62	32.09
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	18.01		18.01
30228	工会经费	3.53	3.35	0.18
30229	福利费	7.00	7.00	
30239	其他交通费用	14.27	11.27	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	4.61	3.61	1.00
30305	生活补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	1.01	0.01	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

045001-嘉兴市秀洲区文化和旅游局（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	2.40					2.40
嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）	2.40					2.40

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

045001-嘉兴市秀洲区文化和旅游局（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	206.72		206.72
212	城乡社区支出	206.72		206.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.72		206.72
2120804	农村基础设施建设支出	206.72		206.72

2024年单位国有资本经营预算支出表

045001-嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年单位项目支出预算表

045001-嘉兴市秀洲区文化和旅游局（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	4362.44	4155.72	206.72			
嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）	保障运行	13.10	13.10				
嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）	文化和旅游公共服务	3774.10	3567.38	206.72			
嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）	文化遗产保护传承利用	90.08	90.08				
嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）	文化和旅游产业发展	485.17	485.17				

2024年单位项目支出绩效表

045001-嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	4362.44	
嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）	保障运行	13.10	
嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）	文化和旅游公共服务	3774.10	根据《秀洲区推动公共文化服务高质量发展若干政策意见》的通知（秀洲政办发〔2023〕19号）和省市相关文件要求，切实落实惠民举措，优化公共文化设计科学精准布局，把优秀服务送到基层，提高群众满意度幸福感，做好全民艺术普及的提升工作。
嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）	文化遗产保护传承利用	90.08	按照浙江省文化和旅游厅的要求开展好非遗补助及活动工作，按照专项资金管理办法使用好省级非遗项目支出
嘉兴市秀洲区文化和旅游局（本级）	文化和旅游产业发展	485.17	“根据《嘉兴市级旅游发展专项资金管理办法》和《嘉兴市级旅游业发展专项资金补助操作细则》的通知（嘉文广旅〔2021〕65号）文件精神，通过服务业发展专项资金奖励补助推动秀洲文旅融合示范地打造，充分发挥政策引导作用。”