



浙江省文化和旅游厅 2020 年部门预算

一、浙江省文化和旅游厅概况

(一) 主要职能

1. 组织起草文化和旅游地方性法规、规章草案，组织拟订政策措施。

2. 统筹规划全省文化事业、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、协调全省性重大文化和旅游活动。

4. 负责全省文化公共事业发展，推进全省公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，指导省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服务标准化、均等化。

5. 指导、推进全省文化和旅游科技创新发展。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设。负责全省文化艺术和旅游人才队伍建设工作。

6. 负责全省非物质文化遗产保护，推动全省非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全省优秀传统文化传承发展。

7. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8. 拟订文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

9. 制定全省文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，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、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

11. 指导监督全省文化市场综合执法，组织协调全省性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全省文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化和旅游行业安全监督管理。

12. 管理省文物局。

13. 完成省委、省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，深化文化和旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，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

从预算单位构成看，浙江省文化和旅游厅部门预算包括：厅本级预算、厅属浙江省文物局、浙江省文物考古研究所、浙江艺

术职业学院、浙江省文化馆、浙江省文物鉴定站、中国丝绸博物馆、浙江省博物馆、浙江图书馆、浙江自然博物馆、浙江美术馆、浙江省文化和旅游宣传推广信息中心、浙江省非物质文化遗产保护中心、浙江交响乐团、浙江京昆艺术中心、浙江小百花越剧院、浙江音乐学院、浙江旅游职业学院和厅属浙江话剧团有限公司、浙江歌舞剧院有限公司、浙江曲艺杂技总团有限公司预算。

二、浙江省文化和旅游厅 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省文化和旅游厅 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省文化和旅游厅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、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、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。浙江省文化和旅游厅 2020 年收支总预算均为 325,871.90 万元。

(二) 关于浙江省文化和旅游厅 2020 年收入预算情况说明

浙江省文化和旅游厅 2020 年收入预算 325,871.90 万元，其中：上年结转 30,093.03 万元，占 9.24%；一般公共预算拨款收入 259,400.64 万元，占 79.60%；专户资金 19,336.57 万元，占 5.93%；事业收入（不含专户资金）12,644.89 万元，占 3.88%；事业单位经营收入 76.00 万元，占 0.02%；其他收入 3,120.77 万元，占 0.96%；用事业基金弥补收支差额 1,200.00 万元，占 0.37%。

(三) 关于浙江省文化和旅游厅 2020 年支出预算情况说明

浙江省文化和旅游厅 2020 年支出预算 320,990.28 万元,结转下年 4,881.62 万元。

1. 按支出功能分类,包括教育支出 93,934.14 万元、科学技术支出 266.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 208,260.92 万元、社会保障和就业支出 10,240.79 万元、卫生健康支出 1,474.08 万元、住房保障支出 6,813.85 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 83,471.70 万元,占 26.005%; 日常公用支出 42,301.27 万元,占 13.178%; 项目支出 195,213.81 万元,占 60.816%; 事业单位经营支出 3.50 万元,占 0.001%。

(四) 关于浙江省文化和旅游厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省文化和旅游厅 2020 年财政拨款收支总预算 259,400.64 万元。收入包括:一般公共预算 259,400.64 万元、政府性基金 0 万元;支出包括:教育支出 65,550.79 万元、科学技术支出 266.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 178,331.43 万元、社会保障和就业支出 8,467.61 万元、卫生健康支出 1,343.72 万元、住房保障支出 5,440.59 万元。

(五) 关于浙江省文化和旅游厅 2020 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。

浙江省文化和旅游厅 2020 年一般公共预算当年拨款 259,400.64 万元,比 2019 年执行数增加 62,790.31 万元,主要

原因是随着浙江省之江文化中心建设工程、浙江新时代文化艺术创研基地、浙江省考古和文物保护基地等项目建设进度推进，资金安排比上年增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 65,550.79 万元，占 25.3%；科学技术（类）支出 266.50 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 178,331.43 万元，占 68.7%；社会保障和就业（类）支出 8,467.61 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 1,343.72 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 5,440.59 万元，占 2.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）22,072.50 万元，主要用于浙江音乐学院在职人员支出和日常运转设备购置、学科建设人才培养等支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）40,002.26 万元，主要用于浙江艺术职业学院和浙江旅游职业学院在职人员支出和日常运转、师资队伍建设、学生培养、学科建设、教学设备购置修缮等支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3,476.03 万元，主要用于浙江音乐学院教学实践条件提升及浙江旅游职业学院和浙江艺术职业学院专业建设等支出。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）33.00 万元，主要用于浙江旅游职业学院浙江省“万人计划”科技创新领军人才项目和 2020 技术创新引导项目支出。

(5) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项) 23.50 万元,主要用于浙江音乐学院及浙江旅游职业学院科研课题等支出。

(6) 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项) 110.00 万元,主要用于浙江省文物考古研究所浙江考古与中华文明项目支出。

(7) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项) 100.00 万元,主要用于中国丝绸博物馆浙江文物及传统文化典籍展陈共性技术研究项目支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 3,694.37 万元,主要用于省文化和旅游厅机关的基本支出。

(9) 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) 2,040.94 万元,主要用于省文化和旅游厅机关的其他项目支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 11,910.48 万元,主要用于浙江图书馆人员支出和日常运转、数字共享资源建设图书购置等支出。

(11) 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) 3,135.54 万元,主要用于浙江美术馆人员支出和日常运转陈列展览等支出。

(12) 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) 508.00 万元,主要用于公益性演出补助支出。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺

术表演团体（项）21,275.21万元，主要用于省属艺术表演团体人员支出和日常运转、艺术创作与演出等支出。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）242.50万元，主要用于非遗文献馆购书等非物质文化遗产方面支出。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2,506.25万元，主要用于浙江省文化馆人员支出和日常运转群众文化活动等支出。

（16）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）4,456.20万元，主要用于对外文化交流与合作支出。

（17）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）2,563.94万元，主要用于非物质文化遗产保护与传承等方面的支出。

（18）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）208.04万元，主要用于省级文化和旅游市场综合监管整治等方面的支出。

（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）92,668.20万元，主要用于浙江省之江文化中心建设工程及上述项目以外其他用于文化和旅游等方面的支出。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）888.96万元，主要用于省文物局机关的基本支出。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政

管理事务（项）2,617.59万元，主要用于省文物局机关的其他项目支出。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）7,315.07万元，主要用于浙江省文物考古研究所的人员支出和日常运转、考古发掘研究等支出。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆项（项）20,438.97万元，主要用于省级文化和旅游系统所属博物馆人员支出和日常运转、文物征集陈列展览、浙江自然博物院安吉馆建设运行等支出。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）235.42万元，主要用于浙江省文物鉴定站人员支出和日常运转文物鉴定等支出。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1,624.75万元，主要用于省级博物馆、美术馆陈列展览和对外对港澳台文化交流艺术创作、昆曲扶持等方面支出。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.00万元，主要用于省委宣传部理论课题支出。

（27）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）343.34万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

（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）5,250.00万元，主

要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(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)2,874.27万元,主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工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)15.51万元,主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

(31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1,328.21万元,主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

(32)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4,843.87万元,主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

(33)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)596.72万元,主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房补贴等支出。

(六)关于浙江省文化和旅游厅2020年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省文化和旅游厅2020年一般公共预算基本支出98,324.93万元,其中:

人员经费67,362.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 30,962.36 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、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省文化和旅游厅 2020 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省文化和旅游厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省文化和旅游厅 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省文化和旅游厅 2020 年“三公”经费预算数为 1,315.31 万元，比 2019 年执行数减少 210.95 万元，下降 13.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 922.26 万元，比上年执行数下降 6.9%。主要用于厅机关及下属预算单位人员的赴境外演出、境外旅游宣传促销、参加各类展览展会、境外业务交流、培训及业务调研考察等国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等因公出国（境）

费用支出。减少的主要原因是根据中央和省委、省政府有关精神及省财政厅、省外事侨务办相关要求，对出访批次、人员等进行严格控制，厉行节约。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 103.00 万元，比上年执行数增长 25.0%。主要用于接待各类外宾来访、举办“一带一路”等文化演出展览有关接待活动的支出。增加的主要原因是严格执行公务接待相关规定的情况下，2020 年厅属事业单位浙江图书馆建馆 120 周年系列活动、浙江省博物馆之江馆区展陈设计、浙江美术馆藏品作品捐赠等任务使预计接待频次较上年有所上升。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 290.05 万元，比上年执行数下降 36.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 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 290.05 万元，主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因：一是根据中央和省委、省政府有关精神，对购车及用车事项等进行严格控制，厉行节约；二是 2019 年浙江艺术职业学院新购置大巴车 2 辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年浙江省文化和旅游厅本级、浙江省文物局等 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1,657.59 万元，比 2019 年预算减少 237.81 万元，下降 12.5%，主要是根据中央和省委、省政府有关精神，对机关运行经费进行严格控制，厉行节约。

2. 政府采购情况

2020年浙江省文化和旅游厅各单位政府采购预算总额142,723.99万元，其中：政府采购货物预算8,975.78万元、政府采购工程预算93,328.57万元、政府采购服务预算40,419.64万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，浙江省文化和旅游厅所属各预算单位共有车辆77辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车72辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车4辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备102台（套），单位价值100万元以上专用设备28台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2020年浙江省文化和旅游厅专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款161,075.71万元。

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. 专户资金：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, 不含专户资金收入。

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”“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)。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

14. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

15. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

16. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项): 指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

17. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项): 指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

18. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项): 指反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社会科学院研究生院的支出。。

19. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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

21. 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）：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。

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

23. 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。

24. 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。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映大型文化艺术活动的支出。

27. 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。

28. 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）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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文化和旅游方面的支出。

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

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

38. 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方面的支出。

39. 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）开支的离退休经费。

40. 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费支出。

41. 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。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

43. 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的医疗经费。

44. 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、财政部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。

45. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2020年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	259400.64	教育支出	93934.14
一般公共预算	259400.64	普通教育	25612.04
政府性基金预算		高等教育	25612.04
二、专户资金	19336.57	职业教育	64846.07
三、事业收入（不含专户资金）	12644.89	高等职业教育	64846.07
四、事业单位经营收入	76.00	教育费附加安排的支出	3476.03
五、其他收入	3120.77	其他教育费附加安排的支出	3476.03
		科学技术支出	266.50
		科技条件与服务	33.00
		技术创新服务体系	33.00
		社会科学	133.50
		社会科学研究	23.50
		其他社会科学支出	110.00
		科技重大项目	100.00
		重点研发计划	100.00
		文化旅游体育与传媒支出	208260.92
		文化和旅游	165869.80
		行政运行	3694.37
		一般行政管理事务	2040.94
		图书馆	13728.72
		文化展示及纪念机构	4125.05
		艺术表演场所	508.00
		艺术表演团体	34667.81
		文化活动	242.50
		群众文化	2819.57
		文化和旅游交流与合作	4456.20
		文化创作与保护	2753.89
		文化和旅游市场管理	208.04
		其他文化和旅游支出	96624.71
		文物	40765.37



[320]省文化和旅游厅

2020年省级部门收支预算总表

[320]省文化和旅游厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	294578.87	本年支出合计	320990.28
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额	1200.00		
九、上年结转	30093.03	结转下年	4881.62
财政拨款结转	17973.26		
其他结转	12119.77		
收 入 总 计	325871.90	支 出 总 计	325871.90

2020年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	259400.64	教育支出	65550.79
一般公共预算	259400.64	普通教育	22072.50
政府性基金预算		高等教育	22072.50
		职业教育	40002.26
		高等职业教育	40002.26
		教育费附加安排的支出	3476.03
		其他教育费附加安排的支出	3476.03
		科学技术支出	266.50
		科技条件与服务	33.00
		技术创新服务体系	33.00
		社会科学	133.50
		社会科学研究	23.50
		其他社会科学支出	110.00
		科技重大项目	100.00
		重点研发计划	100.00
		文化旅游体育与传媒支出	178331.43
		文化和旅游	145209.67
		行政运行	3694.37
		一般行政管理事务	2040.94
		图书馆	11910.48
		文化展示及纪念机构	3135.54
		艺术表演场所	508.00
		艺术表演团体	21275.21
		文化活动	242.50
		群众文化	2506.25
		文化和旅游交流与合作	4456.20
		文化创作与保护	2563.94
		文化和旅游市场管理	208.04
		其他文化和旅游支出	92668.20



2020年省级部门财政拨款收支预算总表

[320]省文化和旅游厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
收 入 总 计	259400.64	支 出 总 计	259400.64

2020年省级部门一般公共预算支出表

单位：万元

[320]省文化和旅游厅

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	259400.64	98324.93	161075.71	
205	教育支出	65550.79	43903.99	21646.80	
20502	普通教育	22072.50	16540.38	5532.12	
2050205	高等教育	22072.50	16540.38	5532.12	
20503	职业教育	40002.26	27363.61	12638.65	
2050305	高等职业教育	40002.26	27363.61	12638.65	
20509	教育费附加安排的支出	3476.03		3476.03	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3476.03		3476.03	
206	科学技术支出	266.50		266.50	
20605	科技条件与服务	33.00		33.00	
2060502	技术创新服务体系	33.00		33.00	
20606	社会科学	133.50		133.50	
2060602	社会科学研究	23.50		23.50	
2060699	其他社会科学支出	110.00		110.00	
20609	科技重大项目	100.00		100.00	
2060902	重点研发计划	100.00		100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	178331.43	39169.02	139162.41	
20701	文化和旅游	145209.67	28013.88	117195.79	
2070101	行政运行	3694.37	3694.37		
2070102	一般行政管理事务	2040.94		2040.94	
2070104	图书馆	11910.48	5847.30	6063.18	
2070105	文化展示及纪念机构	3135.54	1969.69	1165.85	
2070106	艺术表演场所	508.00		508.00	
2070107	艺术表演团体	21275.21	13586.97	7688.24	
2070108	文化活动	242.50		242.50	
2070109	群众文化	2506.25	1709.71	796.54	
2070110	文化和旅游交流与合作	4456.20		4456.20	
2070111	文化创作与保护	2563.94	368.26	2195.68	

2020年省级部门一般公共预算支出表

[320]省文化和旅游厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
2070112	文化和旅游市场管理	208.04		208.04	
2070199	其他文化和旅游支出	92668.20	837.58	91830.62	
20702	文物	31496.01	11155.14	20340.87	
2070201	行政运行	888.96	888.96		
2070202	一般行政管理事务	2617.59		2617.59	
2070204	文物保护	7315.07	1338.09	5976.98	
2070205	博物馆	20438.97	8705.67	11733.30	
2070299	其他文物支出	235.42	222.42	13.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1625.75		1625.75	
2079902	宣传文化发展专项支出	1624.75		1624.75	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	8467.61	8467.61		
20805	行政事业单位养老支出	8467.61	8467.61		
2080501	行政单位离退休	343.34	343.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5250.00	5250.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2874.27	2874.27		
210	卫生健康支出	1343.72	1343.72		
21011	行政事业单位医疗	1343.72	1343.72		
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51		
2101102	事业单位医疗	1328.21	1328.21		
221	住房保障支出	5440.59	5440.59		
22102	住房改革支出	5440.59	5440.59		
2210201	住房公积金	4843.87	4843.87		
2210203	购房补贴	596.72	596.72		

2020年省级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

注：2020年浙江省文化和旅游厅没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[320]省文化和旅游厅

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	98324.93
301	工资福利支出	62233.89
30101	基本工资	12813.14
30102	津贴补贴	1409.90
30103	奖金	905.29
30107	绩效工资	20476.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5250.00
30109	职业年金缴费	2874.27
30110	职工基本医疗保险缴费	1996.27
30111	公务员医疗补助缴费	247.92
30112	其他社会保障缴费	745.56
30113	住房公积金	4843.87
30114	医疗费	323.58
30199	其他工资福利支出	10347.11
302	商品和服务支出	30341.55
30201	办公费	593.38
30202	印刷费	770.96
30203	咨询费	25.00
30204	手续费	8.84
30205	水费	301.70
30206	电费	2294.28
30207	邮电费	545.31
30209	物业管理费	6612.42
30211	差旅费	2088.54
30212	因公出国(境)费用	811.76
30213	维修(护)费	1876.91
30214	租赁费	1766.77

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[320]省文化和旅游厅

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30215	会议费	239.95
30216	培训费	247.27
30217	公务接待费	101.58
30218	专用材料费	1018.00
30226	劳务费	2685.52
30227	委托业务费	1564.13
30228	工会经费	806.60
30229	福利费	1976.26
30231	公务用车运行维护费	290.05
30239	其他交通费用	601.98
30240	税金及附加费用	59.50
30299	其他商品和服务支出	3054.84
303	对个人和家庭的补助	5128.68
30301	离休费	1436.56
30302	退休费	674.23
30303	退职(役)费	2.50
30304	抚恤金	90.40
30305	生活补助	1247.72
30307	医疗费补助	497.26
30308	助学金	990.23
30309	奖励金	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	188.34
310	资本性支出	620.81
31002	办公设备购置	620.81

2020年省级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	325871.90	30093.03	259400.64	259400.64		19336.57	12644.89	76.00	3120.77			1200.00
省文化和旅游厅	325871.90	30093.03	259400.64	259400.64		19336.57	12644.89	76.00	3120.77			1200.00
省文化和旅游厅（本级）	102143.81	3907.80	98236.01	98236.01								
省文物考古研究所	13078.05	1546.36	7665.19	7665.19			3800.00		66.50			
浙江艺术职业学院	33480.44	967.89	23095.55	23095.55		7517.00	520.00		180.00			1200.00
省文化馆	3056.72	231.16	2693.40	2693.40			50.00		82.16			
省文物鉴定站	320.58	21.36	299.22	299.22								
中国丝绸博物馆	4931.72	836.33	3745.39	3745.39			330.00		20.00			
省博物馆	9397.09	746.42	8326.07	8326.07			319.00		5.60			
浙江图书馆	14866.49	915.83	12975.75	12975.75			370.00	76.00	528.91			
浙江自然博物馆	11920.25	1098.70	10221.55	10221.55			500.00		100.00			
浙江话剧团有限公司	3295.03	135.04	2479.99	2479.99			460.00		220.00			
浙江歌舞剧院有限公司	6790.74	480.66	4510.08	4510.08			1250.00		550.00			
浙江曲艺杂技总团有限公司	2297.10	106.61	1680.49	1680.49			420.00		90.00			
浙江美术馆	4311.53	435.23	3236.30	3236.30			600.00		40.00			
省文旅宣传推广和信息中心	6350.56	43.31	6307.25	6307.25								
浙江省非物质文化遗产保护中心	2755.73	189.95	2565.78	2565.78								
浙江交响乐团	4891.51	376.65	3986.06	3986.06			518.80		10.00			
省文物局	3848.48	132.83	3715.65	3715.65								
浙江京昆艺术中心	6802.73	894.10	5703.63	5703.63			185.00		20.00			
浙江小百花越剧院	13941.41	6308.59	5400.93	5400.93			2214.29		17.60			
浙江音乐学院	35497.58	4809.12	26737.70	26737.70		3055.96	244.80		650.00			
浙江旅游职业学院	41894.35	5909.09	25818.65	25818.65		8763.61	863.00		540.00			

2020年省级部门支出预算总表

[320]省文化和旅游厅

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	320990.28	83471.70	42301.27	195213.81	3.50		
省文化和旅游厅	320990.28	83471.70	42301.27	195213.81	3.50		
省文化和旅游厅（本级）	102143.81	3304.46	1286.49	97552.86			
省文物考古研究所	13078.05	2021.68	1423.03	9633.34			
浙江艺术职业学院	33480.44	13146.88	4638.01	15695.55			
省文化馆	3056.72	1312.28	716.74	1027.70			
省文物鉴定站	320.58	235.68	50.54	34.36			
中国丝绸博物馆	4931.72	1081.72	1001.67	2848.33			
省博物馆	9397.09	3616.82	1762.25	4018.02			
浙江图书馆	14793.99	5765.19	2046.29	6979.01	3.50		
浙江自然博物馆	11920.25	1856.08	1804.47	8259.70			
浙江话剧团有限公司	3295.03	1957.10	549.89	788.04			
浙江歌舞剧院有限公司	6790.74	3875.69	1140.45	1774.60			
浙江曲艺杂技总团有限公司	2297.10	1402.23	361.96	532.91			
浙江美术馆	4311.53	1043.69	1731.87	1535.97			
省文旅宣传推广和信息中心	6350.56	236.14	661.01	5453.41			
浙江省非物质文化遗产保护中心	2755.73	209.49	210.61	2335.63			
浙江交响乐团	4891.51	1390.04	1072.56	2428.91			
省文物局	3848.48	760.55	337.51	2750.42			
浙江京昆艺术中心	6802.73	3295.11	821.84	2685.78			
浙江小百花越剧院	13941.41	4233.04	833.04	8875.33			
浙江音乐学院	30688.46	14474.67	9321.29	6892.50			
浙江旅游职业学院	41894.35	18253.16	10529.75	13111.44			

2020年一般公共预算“三公”经费表



[320]省文化和旅游厅

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	1315.31
1. 因公出国(境)费用	922.26
2. 公务接待费	103.00
3. 公务用车购置及运行维护费	290.05
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	290.05

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门：省文化和旅游厅

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		103547.47	103547.47		
省文化和旅游厅（本级）		93645.06	93645.06		
	文化和旅游交流与宣传促销	4878.44	4878.44		加强实施“诗画浙江”的品牌宣传、推动浙江的文化和旅游资源、产品开发建设，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
	文化和旅游事务综合管理	3999.27	3999.27		贯彻执行党和国家关于文化和旅游工作的方针、政策，优化机制体制，推进社会组织业务活动规范化，组织、指导全省性重大文化和旅游活动，指导协调相关文化产业发展，对全省文化和旅游信息化进行监测和管理，为加快文化和旅游经济强省建设服务。
	文化和旅游事业建设发展	81010.88	81010.88		推进重点文化和旅游设施建设和基层文化和旅游设施建设，提升浙江文化和旅游的形象及相关品牌在全国的影响力和知名度，助推全省文化和旅游经济发展。
	文化和旅游市场监督管理	208.04	208.04		协调、指导全省文化和旅游市场综合执法；组织全省性、跨区域文化、旅游等案件的查处，维护市场秩序；负责文化和旅游行业安全监督管理。
	文化和旅游行业业务管理	3548.43	3548.43		组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作；指导、管理全省社会文化产业和旅游事业，指导基层文化和旅游建设，文化和旅游信息资源共享工程建设和古籍保护工作；组织并指导文化和旅游行业品质管理及安全管理；推动A级旅游景区、省级及以上旅游度假区、全域旅游示范区县的创建工作，促进省内文化和旅游公共服务的提升，提升全省艺术精品工程，推动文旅与相关产业的融合发展。
省文旅宣传推广和信息中心		5410.10	5410.10		
	文化和旅游宣传推广	3668.70	3668.70		通过强化省级宣传推广平台的引领力与影响力，为全省推广工作提供依据与保障；通过创新宣传推广方式，加强与各级主流媒体、大型企业的宣传推广合作，形成文化和旅游品牌集聚效应；通过加强国内市场推广力度，使浙江文化和旅游的形象和相关品牌在国内的影响力和知名度有较大的提升。
	信息化建设与运维	1741.40	1741.40		进一步推进文旅政府数字化转型工作，利用数字化技术提升文旅产业发展水平，调研相关文旅数字化发展需求和趋势，加强文旅信息化系统运维和项目管理，加强官方微博、微信的日常维护（包括内容维护），做好文旅业务管理系统运行维护、文旅网络舆情监测、机关微平台日常管理以及其他临时性工作任务，强化网络舆情监测和网上舆论引导，防范风险，更好地服务于文旅主管部门，企业和广大公众。

浙江旅游职业学院		4492.31	4492.31	
	科学研究	333.10	333.10	按照《2020年省社联省级预算单位专项资金预算分配方案》、《2020年省级科技专项资金预算分配方案》的要求，扶持相关教师进行科研工作。加强社会各领域的技术攻关和推广应用，解决影响我省经济和社会发展公共领域的一些科技问题；做好乡村旅游技术的研发与应用，服务好浙江乡村旅游发展；加强高层次人才培养，提升协同创新服务能力。
	人才培养	29.00	29.00	以大学生科技创新项目、大学生科技成果推广项目、大学生创新创业孵化项目为载体，不断加大对大学生创新创业的扶持力度，努力增强大学生的创新意识，提高创新创业能力，为大学生创新创业提供良好的环境；全面实施学生综合素质养成提升计划，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；吸引更多外国留学生来浙江高校学习和从事科学研究，扩大留学生规模，提高留学生层次，增进留学生对浙江的了解和友谊，培养“知浙、友浙”的高素质留学生；配备配好思政教师队伍，全面推动“三全育人”工作。
	条件保障与支撑	3835.72	3835.72	按照《浙江旅游职业学院“十三五”发展规划纲要》及学院2020年的工作目标，保障学院正常教学及发展需要。对区域教育事业的发展、人才培养、社会服务、科学研究、学生就业、构建和谐社合作贡献；优化学校专业培训条件，落实“百万扩招”和“1+X”证书制定，提升学院国际化办学水平；坚持为教学服务、为师生服务的宗旨，为学院师生教学及生活等提供后勤保障，让师生满意。
	文化艺术信息档案	95.00	95.00	通过近五年的努力，使我院成为全省艺术档案信息的中心，建立并维护好全省艺术档案数字化信息平台。
	文化艺术研究	155.63	155.63	举办长三角越剧等各类学术研讨会，开展文化艺术调研并撰写调研报告，撰写研究论文及学术专著，编辑出版《文化艺术研究》等杂志，并完成各类志书、集成和丛书的编撰任务。
	艺术创作评论	43.86	43.86	开展艺术创作，编辑出版剧作选、评论集，进一步加强全省艺术创作评论工作。