

浙江省文化和旅游宣传推介信息中心
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年浙江省文化和旅游宣传推广信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心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年浙江省文化和旅游宣传推广信息中心单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

- 1.承担省级文化和旅游系统信息化运行、维护服务工作，厅机关信息网络运行、维护服务。
- 2.承担省级文化和旅游整体形象宣传、产品推介、品牌打造，承办主题推介活动和重要展会。
- 3.承担全省文化和旅游咨询服务体系建设。
- 4.推动全省旅游数字化发展，开展新媒体宣传和舆情监测。
- 5.开展全省文化和旅游信息化、宣传推介、咨询服务工作的技术指导、区域协调和业务合作。
- 6.完成浙江省文化和旅游厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心内设机构包括：大数据科、市场推广科、技术运维科、融媒体科、综合科。

二、2024年浙江省文化和旅游宣传推广信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省文化和旅游宣传推广信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；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、年终结转结余。浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2024年收支总预算3627.60万元。

（二）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年收入预算情况说明

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年收入预算 3627.60 万元，比上年执行数增加 171.44 万元，增长 5.0%，主要是上年结转资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2449.15 万元，占 67.5%；其他收入 240.00 万元，占 6.6%；上年结转 938.45 万元，占 25.9%。

（三）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年支出预算 2861.18 万元，比上年执行数减少 426.59 万元，下降 12.98%，主要是项目预算减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2619.85 万元、社会保障和就业支出 87.00 万元、卫生健康支出 23.33 万元、住房保障支出 131.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 655.00 万元，占 22.9%；日常公用支出 104.90 万元，占 3.7%；项目支出 2101.28 万元，占 73.4%。

年终结转结余 766.42 万元。

（四）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 2449.15 万元。收入包括：一般公共预算 2449.15

万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2207.82 万元、社会保障和就业支出 87.00 万元、卫生健康支出 23.33 万元、住房保障支出 131.00 万元。

（五）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 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。

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款 2449.15 万元，比上年执行数减少 998.65 万元，下降 28.96%，主要是项目预算减少。

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 2207.82 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 87.00 万元，占 3.6%；卫生健康支出 23.33 万元，占 1.0%；住房保障支出 131.00 万元，占 5.3%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2207.82 万元，主要用于人员支出、日常运转和文化旅游宣传推广、信息化建设与运维等项目支出。

（2）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）57.00 万元，主要用于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。

（3）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）30.00 万元，

主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.33万元,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缴费支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.00万元,主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)84.00万元,主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的购房补贴支出。

(六) 关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年一般公共预算基本支出 753.90 万元,其中:

人员经费 649.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 104.90 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、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）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 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宣传推广信息中心国有资本经营预算支出情况说明

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 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）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年“三公”经费预算数为 2.09 万元，比上年预算数减少 19.8 万元，下降 90.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2024 年没有安排因公出国（境）费用,与上年预算数一致。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.11 万元，与上年预算数一致。用于杭外来访调研学习人员接待用餐支出。

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 1.98 万元，比上年预算数减少 19.8 万元，下降 90.9%。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，

比上年预算数减少 19.8 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年未安排公务用车更新购置费用；公务用车运行维护费支出 1.98 万元，与上年预算数一致，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024 年浙江省文化和旅游宣传推广信息中心各单位政府采购预算总额 2112.34 万元，其中：政府采购货物预算 17.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2095.34 万元。

2.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 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 2 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。

3.预算绩效情况说明。

2024 年浙江省文化和旅游宣传推广信息中心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 2 个一级项目，涉及资金 2101.28 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“省级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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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.文化旅游体育和传媒支出（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的其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。。

13.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指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。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，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房住房的补贴。

2024年省级单位收支预算总表

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2449.15	文化旅游体育与传媒支出	2619.85
一般公共预算	2449.15	文化和旅游	2619.85
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	2619.85
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	87.00
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	87.00
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00
五、上级补助收入		卫生健康支出	23.33
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	23.33
七、其他收入	240.00	事业单位医疗	23.33
		住房保障支出	131.00
		住房改革支出	131.00
		住房公积金	47.00
		购房补贴	84.00
本年收入合计	2689.15	本年支出合计	2861.18
上年结转结余	938.45	年终结转结余	766.42
收 入 总 计	3627.60	支 出 总 计	3627.60

2024年省级单位收入预算总表

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

单位：万元

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	专项资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3627.60	2689.15	2449.15								240.00	938.45					938.45
浙江省文化和旅游厅	3627.60	2689.15	2449.15								240.00	938.45					938.45
浙江省文化和旅游宣传推广信息中心	3627.60	2689.15	2449.15								240.00	938.45					938.45

2024年单位支出预算总表

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

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	2861.18	655.00	104.90	2101.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	2619.85	413.67	104.90	2101.28			
20701	文化和旅游	2619.85	413.67	104.90	2101.28			
2070199	其他文化和旅游支出	2619.85	413.67	104.90	2101.28			
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00					
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	23.33	23.33					
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33					
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33					
221	住房保障支出	131.00	131.00					
22102	住房改革支出	131.00	131.00					
2210201	住房公积金	47.00	47.00					
2210203	购房补贴	84.00	84.00					

2024年省级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	2449.15	文化旅游体育与传媒支出	2207.82
一般公共预算	2449.15	文化和旅游	2207.82
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	2207.82
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	87.00
二、上年结转		行政事业单位养老支出	87.00
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	23.33
		行政事业单位医疗	23.33
		事业单位医疗	23.33
		住房保障支出	131.00
		住房改革支出	131.00
		住房公积金	47.00
		购房补贴	84.00
收入总计	2449.15	支出总计	2,449.15

2024年省级单位一般公共预算支出表

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

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	2449.15	753.90	649.00	104.90	1695.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2207.82	512.57	407.67	104.90	1695.25
20701	文化和旅游	2207.82	512.57	407.67	104.90	1695.25
2070199	其他文化和旅游支出	2207.82	512.57	407.67	104.90	1695.25
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	87.00		
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	87.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	23.33	23.33	23.33		
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	23.33		
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	23.33		
221	住房保障支出	131.00	131.00	131.00		
22102	住房改革支出	131.00	131.00	131.00		
2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00		
2210203	购房补贴	84.00	84.00	84.00		



2024年省级单位一般公共预算支出表

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

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	753.90	649.00	104.90
301	工资福利支出	631.40	631.40	
30101	基本工资	96.00	96.00	
30102	津贴补贴	84.00	84.00	
30107	绩效工资	182.67	182.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	47.00	47.00	
30114	医疗费	3.50	3.50	
30199	其他工资福利支出	102.40	102.40	
302	商品和服务支出	104.90		104.90
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.30		1.30

2024年省级单位一般公共预算支出表

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

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
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	3.12		3.12
30215	会议费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.11		0.11
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.90		7.90
30229	福利费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	1.98		1.98
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	11.80		11.80
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	17.60	17.60	
30305	生活补助	15.00	15.00	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	



2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

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	
序号	1	2	3	4	5	6
合计	2.09		1.98		1.98	0.11
浙江省文化和旅游宣传推广信息中心	2.09		1.98		1.98	0.11

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

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：浙江省文化和旅游宣传推广信息中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位国有资本经营预算支出表

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省文化和旅游宣传推广信息中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

320020-浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

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	2101.28	1695.25				406.03
浙江省文化和旅游宣传推广信息中心	信息化建设与运维	812.88	526.00				286.88
浙江省文化和旅游宣传推广信息中心	文化和旅游宣传推广	1288.39	1169.25				119.14



2024年省级单位项目支出绩效表

320020 浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	2101.28	
浙江省文化和旅游宣传推广信息中心	信息化建设与运维	812.88	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据省委省政府总体目标，结合部门重点工作，开展数据对接共享，深化系统应用。 2、根据业务需要，提供阶段性数据、编制相关数据分析报告。确保游浙里、旅游通、文旅大脑和诗画浙江等系统正常运行。 3、切实加强网络安全防护，确保本单位管理的网络、网站、业务系统全年安全运行无重大事故，对业务系统开展等级保护评测和密码评测。 4、认真负责地做好相关业务信息系统的年度安全运维工作，保证本单位管理的网络、业务系统、机房及计算机设备高效、稳定运行。 5、做好网络基础设施和终端安全防护，包括做好终端PC、移动存储介质管理，包括终端准入和安全审计，有效保障信息中心日常网络安全管理工作。 6、对中心的各业务系统和平台实施网络安全防护，发现问题第一时间进行协调处理，确保系统和平台安全稳定运行，确保无重大网络安全事故，同时对各业务系统按规划开展等级保护评测和密码评测。 7、全年定期或不定期地进行终端安全检测、准入检测、网络检测、维护和维修，保障网站、业务系统正常运行。
浙江省文化和旅游宣传推广信息中心	文化和旅游宣传推广	1288.39	<p>围绕省文化和旅游重点工作，主题形象推广形式3种以上，策划开展主题推广活动2场以上，举办会展或展览活动3场以上。“诗画江南活力浙江”省域品牌以及“诗画浙江”旅游品牌的知名度与美誉度进一步提升。</p> <p>在各平台上发布反映浙江省文化和旅游工作成果、优秀典型的新媒体宣传内容1500篇以上，向全社会多角度、深层次展现我省文化和旅游的优良形象。</p> <p>形成文化和旅游各类舆情监测报告20份以上。</p>