

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心
2023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、2023 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

(二) 关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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、2023年浙江省文化和旅游宣传推广信息中心单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年省级单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

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、2023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2023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：一般公共预算拨款收入、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。浙江省文化和旅游宣传推广信息中心2023年收支总预算

3631.19 万元。

(二) 关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2023 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 2023 年收入预算 3631.19 万元，比上年执行数减少 863.89 万元，下降 19.2%，主要是项目预算减少。

其中：上年结转 371.53 万元，占 10.2%；一般公共预算拨款收入 3254.66 万元，占 89.7%；其他收入 5.00 万元，占 0.1%。

(三) 关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2023 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 2023 年支出预算 3631.19 万元，比上年执行数减少 863.89 万元，下降 19.2%，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 3369.30 万元、社会保障和就业支出 88.03 万元、卫生健康支出 22.82 万元、住房保障支出 151.04 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 695.11 万元，占 19.1%；日常公用支出 133.92 万元，占 3.7%；项目支出 2802.17 万元，占 77.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 3254.66 万元。收入包括：一般公共预算 3254.66 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2992.77 万元、社会保障和就业支出 88.03 万元、卫生健康支出 22.82 万元、住房保障支出 151.04 万元。

（五）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3254.66 万元，比上年执行数减少 626.28 万元，下降 16.1%，主要是 2023 年信息化建设与运维项目一般公共预算拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2992.77 万元，占 92.0%；社会保障和就业（类）支出 88.03 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 22.82 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 151.04 万元，占 4.6%。

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）2992.77 万元，主要用于人员支出、日

常运转和文化 and 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) 55.86 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) 32.17 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) 22.82 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) 74.60 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) 76.44 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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 805.27 万元,其中:

人员经费 690.11 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 115.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、办公设备购置。

（七）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2023 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 2023 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 2023 年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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 21.89 万元，比上年预算数增加 19.56 万元，增长 839.5%，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 2023 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：2023 年安排公务接待费预算 0.11 万元，比上年预算数减少 0.02 万元，下降 15.4%。主要用于杭外来访调研学习人员接待用餐支出。减少的主要原因是加强预算管理，严控“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 21.78 万元，比上年预算数增加 19.58 万元，增长 890.0%。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 19.80 万，主要原因是公务用车更新购置；公务用车运行维护费支出 1.98 万元，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。比上年预算数减少 0.22 万元，下降 10.0%，主要原因是加强预算管理，严控“三公”经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023 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 2837.25 万元，其中：政府采购货物预算 27.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2810.15 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 3 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 2 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、行政执法专用车 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年单位预算未安排购置单位价值 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。

2023 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，涉及一般公共预算当年拨款 2449.40 万元，一级项目 2 个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资产经营预算拨款。

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。

12.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。

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。。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购房住房的补贴。

浙江省2023年省级单位预算

浙江省文化和旅游宣传推广信息中心



2023年2月

2023年省级部门收支预算总表

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	3254.66	文化旅游体育与传媒支出	3369.30
一般公共预算	3254.66	文化和旅游	3369.30
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	3369.30
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	88.03
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	88.03
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.17
五、上级补助收入		卫生健康支出	22.82
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	22.82
七、其他收入	5.00	事业单位医疗	22.82
		住房保障支出	151.04
		住房改革支出	151.04
		住房公积金	74.60
		购房补贴	76.44
本年收入合计	3259.66	本年支出合计	3631.19
上年结转结余	371.53	年终结转结余	
收 入 总 计	3631.19	支 出 总 计	3631.19

2023年省级单位收入预算总表

320020-浙江省文化和旅游推广信息中心

单位: 万元

单位名称	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	3631.19	3259.66	3254.66								5.00	371.53					371.53
浙江省文化和旅游厅	3631.19	3259.66	3254.66								5.00	371.53					371.53
浙江省文化和旅游推广信息中心	3631.19	3259.66	3254.66								5.00	371.53					371.53

2023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	3631.19	695.11	133.92	2802.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	3369.30	433.22	133.92	2802.17			
20701	文化和旅游	3369.30	433.22	133.92	2802.17			
2070199	其他文化和旅游支出	3369.30	433.22	133.92	2802.17			
208	社会保障和就业支出	88.03	88.03					
20805	行政事业单位养老支出	88.03	88.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17					
210	卫生健康支出	22.82	22.82					
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82					
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82					
221	住房保障支出	151.04	151.04					
22102	住房改革支出	151.04	151.04					
2210201	住房公积金	74.60	74.60					
2210203	购房补贴	76.44	76.44					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

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	3254.66	文化旅游体育与传媒支出	2992.77
一般公共预算	3254.66	文化和旅游	2992.77
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	2992.77
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	88.03
		行政事业单位养老支出	88.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.17
		卫生健康支出	22.82
		行政事业单位医疗	22.82
		事业单位医疗	22.82
		住房保障支出	151.04
		住房改革支出	151.04
		住房公积金	74.60
		购房补贴	76.44
收 入 总 计	3254.66	支 出 总 计	3254.66

2023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	3254.66	805.27	690.11	115.16	2449.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2992.77	543.38	428.22	115.16	2449.39
20701	文化和旅游	2992.77	543.38	428.22	115.16	2449.39
2070199	其他文化和旅游支出	2992.77	543.38	428.22	115.16	2449.39
208	社会保障和就业支出	88.03	88.03	88.03		
20805	行政事业单位养老支出	88.03	88.03	88.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	55.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	32.17		
210	卫生健康支出	22.82	22.82	22.82		
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	22.82		
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82	22.82		
221	住房保障支出	151.04	151.04	151.04		
22102	住房改革支出	151.04	151.04	151.04		
2210201	住房公积金	74.60	74.60	74.60		
2210203	购房补贴	76.44	76.44	76.44		

2023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	805.27	690.11	115.16
301	工资福利支出	681.36	681.36	
30101	基本工资	88.96	88.96	
30102	津贴补贴	76.44	76.44	
30107	绩效工资	196.90	196.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86	55.86	
30109	职业年金缴费	32.17	32.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	74.60	74.60	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	124.41	124.41	
302	商品和服务支出	113.06		113.06
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	11.00		11.00

2023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
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	6.10		6.10
30214	租赁费	2.40		2.40
30215	会议费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.11		0.11
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	7.90		7.90
30229	福利费	23.16		23.16
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	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	10.01		10.01
303	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
30305	生活补助	6.70	6.70	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	2.10		2.10
31002	办公设备购置	2.10		2.10

2023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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	21.89		21.78	19.80	1.98	0.11
浙江省文化和旅游宣传推广信息中心	21.89		21.78	19.80	1.98	0.11

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023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。

2023年省级部门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。

2023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	2802.17	2449.39				352.78
浙江省文化和旅游宣传推广信息中心	信息化建设与运维	1182.67	1019.80				162.87
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	1615.53	1429.59				189.90