

嘉兴市文化广电旅游局 2019 年度部门决算

第一部分 2019 年度部门决算公开文档

一、嘉兴市文化广电旅游局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、嘉兴市文化广电旅游局 2019 年度部门决算公开表

三、嘉兴市文化广电旅游局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 2019 年度部门决算公开表

- 公开 01 表 收入支出决算总表
- 公开 02 表 收入决算表（分单位）
- 公开 03 表 收入决算表（分科目）
- 公开 04 表 支出决算表（分单位）
- 公开 05 表 支出决算表（分科目）
- 公开 06 表 财政拨款收入支出决算总表
- 公开 07 表 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 公开 09 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 公开 10 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

嘉兴市文化广电旅游局（汇总）

2019 年度部门决算

一、嘉兴市文化广电旅游局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 组织起草历史文化保护相关地方性法规、规章草案，拟订文化、文物、广播电视和旅游政策措施。

2. 统筹规划全市文化事业、文博事业、文化产业相关门类、广播电视产业和旅游业发展，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、广播电视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、电视剧的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、文物保护、广播电视和旅游活动。

4. 负责全市文化、文物、广播电视和旅游公共事业发展，推进全市公共文化、文物和博物馆以及旅游公共服务体系建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导市重点及基层文化、广播电视和旅游设施建设，实施全市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. 指导推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广播电视和旅游行业标准化和信息化建设。负责全市文化艺术、广播电视、网络视听、文博和旅游人才队伍建设工

作。

6. 负责全市非物质文化遗产保护和利用，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

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、广播电视和旅游重大项目建设，指导文化产业和广播电视相关门类、旅游产业的结构优化升级，促进文化、广播电视和旅游产业高质量发展。

9. 制定并组织实施全市文化、广播电视、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、广播电视和旅游市场主体（机构）经营行为，负责对广播电视安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。指导推动文化、广播电视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、管理全市文化、文博、广播电视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、文博、广播电视和旅游国际国内合作交流活动。指导推进文化、广播电视、旅游与新媒体新技术新业态的融合发展。

11. 指导监督全市文化旅游市场综合执法，负责市本级文化旅游市场综合行政执法，组织协调全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化、文物、广播电视、旅游市场规范经营和安全监管工作。

12. 负责管理和指导全市文物考古工作，组织、协调全市文物保护和考古项目的实施，负责全市各级文物保护单位、博物馆和其他不可移动文物的监督管理，指导全市文物和博物馆业务工作。

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。深化文化广电旅游领域“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、广播电视和旅游服务体系更加完善，文化、广播电视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）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市文化广电旅游局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市文化广电旅游局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市文化市场综合行政执法队（市广播电视监测中心）
2. 嘉兴市文物保护所
3. 嘉兴市图书馆
4. 嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）
5. 嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）

6. 嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）
7. 嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）
8. 嘉兴市预算会计核算文旅分中心单位决算。

二、嘉兴市文化广电旅游局（汇总）2019 年度部门决算 公开表

详见附表。

三、嘉兴市文化广电旅游局（汇总）2019 年度部门决算 情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 25,544.63 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 8392.66 万元，增长 32.85%。主要原因是机构改革单位职能增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 23,798.90 万元；包括财政拨款收入 18,293.89 万元（其中，一般公共预算 18,293.89 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 76.87%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 5,505.01 万元，占收入合计 23.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 18,010.35 万元，其中基本支出 7,463.56 万元，占 41.44%；项目支出 10,546.80 万元，占 58.56%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 19,229.26 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3245.85 万元，增长 16.88%。主要原因是机构改革单位职能增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,747.97 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2681.47 万元，增长 15.1%。主要原因是机构改革单位职能增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,747.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 22.80 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15,434.72 万元，占 86.97%；社会保障和就业（类）支出 877.28 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 713.42 万元，占 4.02%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）

支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 186.23 万元,占 1.05%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 506.16 万元,占 2.85%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 7.36 万元,占 0.04%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16175.04 万元,支出决算为 17,747.97 万元,完成年初预算的 109.7%,主要原因是追加文化发展资金和旅游专项资金。其中:文化发展资金 368.54 万元,旅游专项资金 500 万元,其他专项 704.39 万元。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,决算数大于预算数的主要原因项目支出款项调整。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科学奖励(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.26 万元,决算数大于预算数的主要原因项目支出款项调整。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 11 万元,支出决算为 3.54 万元,

完成年初预算的 38.94%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目支出款项调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 2063.21 万元，支出决算为 2093.1 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因精简开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 4906.1 万元，支出决算为 5147.16 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因项目活动增加。

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）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 375 万元，支出决算为 301.68 万元，完成年初预算的 80.45%，决算数小于预算数的主要原因精简支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1393.92 万元，支出决算为 1290.74 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因精简支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

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）。年初预算为 2478.13 万元，支出决算为 986.95 万元，完成年初预算的 39.83%，决算数小于预算数的主要原因红船颂项目启动推迟。

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）。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 53.19 万元，完成年初预算的 184.05%，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 77.57 万元，完成年初预算的 77.57%，决算数小于预算数的主要原因精简开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 214 万元，支出决算为 142.14

万元，完成年初预算的 66.42%，决算数小于预算数的主要原因精简支出。

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）。年初预算为 330.38 万元，支出决算为 901.17 万元，完成年初预算的 272.77%，决算数大于预算数的主要原因旅游专项资金新增项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 935.81 万元，支出决算为 2478.5 万元，完成年初预算的 264.85%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因新增项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 935.81 万元，支出决算为 2478.5 万元，完成年初预算的 264.85%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因新增项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 985.71 万元，支出决算为 1040.57 万元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 331.61 万元，支出决算为 342.53 万元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 86.9 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 0.9%，决算数小于预算数的主要原因单位职能调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元， 决算数大于预算数的主要原因支出款项调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元， 决算数大于预算数的主要原因支出款项调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 25.17 万元，完成年初预算的 62.93%， 决算数小于预算数的主要原因项目支出精简。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 215.17 万元，支出决算为 267.16 万元，完成年初预算的 124.16%， 决算数大于预算数的主要原因退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）。年初预算为 81.7 万元，支出决算为 125.72 万元，完成年初预算的 153.88%， 决算数大于预算数的主要原因退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 388.45 万元，支出决算为 333.35 万元，完成年初预算的 85.82%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 155.36 万元，支出决算为 151.06 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因单位人员减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 713.42 万元，决算数大于预算数的主要原因新增文艺会馆项目。

商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商品流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.23 万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 541.24 万元，支出决算为 506.16 万元，完成年初预算的 93.52%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,427.65 万元，其中：

人员经费 5,708.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、职业年金、公积金；

公用经费 1,719.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、水电费、物业管理费、维护费；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 74.4 万元，支出决算为 29.96 万元，完成预算的 40.23%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出精简。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 2.65 万元，占 8.86%，与 2018 年度相比，减少 20.48 万元，下降 88.54%，主要原因是出国人员减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.70 万元，占 29.05%，与 2018 年度相比，减少 2.98 万元，下降 25.51%，主要原因是精简支出；公务接待费支出决算为 18.61 万元，占 62.10%，与 2018 年度相比，减少 4.7 万元，下降 20.16%，主要原因是精简支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.58 万元，支出决算为 2.65 万元。完成预算的 74%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 13.01 万元，支出决算为 8.70 万元，完成预算的 66.87%。决算数小于预算数的主要原因是精简支出。

公务用车购置支出 0 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 8.70 万元，主要用于业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费预算数为 57.81 万元，支出决算为 18.61 万元，完成预算的 32.19%。主要用于接待来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 180 批次，累计 1,950 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 18.61 万元，主要用于接待来访人员等支出。接待 1,950 人次，180 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市文化广电旅游局部门（单位）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出、政府性基金预

算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出项目 93 个，资金 10320.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算支出项目 0 个，资金 0 万元。

组织对“购书经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 616 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目预算执行率高，达到预期绩效目标。

本年度未开展部门整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（附项目支出绩效自评表）

嘉兴市文化广电旅游部门（单位）在 2019 年度部门决算中反映的文物征集保护及图书馆信息化改造项目的绩效自评结果。

文物征集保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.83 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 228 万元，执行数为 224.22 万元，完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况：2019 年文物征集和保护费财政实际拨款 228 万元，项目计划支出 228 万元，实际支出 224.22 万元。经过积极实施，现在已完成项目设定的目标任务，项目实施明确、充分、合理，目标完成率达到 98.33%，项目资金及时到位、资金落实到位，项目资金支出相符，支出合规性，项目资金达到了预期效果。发现的问题及原因：一是项目经费有

限；二是缺乏文物保护专业人才。下一步改进措施：一是加大经费投入；二是加强专业人才引进和培训。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量指标	修缮三级以上文物数（件）	>=23	23	15	15
		征集一般文物件数	>=20	20	10	10
	质量指标	征集文物真实性和完整性	100%	100%	10	10
	时效指标	修复文物及时性	及时	100%	15	15
效益指标	社会效益指标	文物使用率：	>=10%	10%	40	35
总分				94.83	评价结论	优秀

注：按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按10分计分。

图书馆信息化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.03分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为184.68万元，执行数为179.95万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：RFID图书自助借还系统、信息展示系统、幼儿创客空间在本年度建设期内，各项系统没有出现停止服务现象，数据没有出现丢失，各类服务软件没有出现明显故障。发现的问题及原因：一是设备使用正常，但是其中的服务内容仍然需要不断的优化；二是各类创客服务区域使用正常，但是对培训的有效开展需要时间探索和尝试。下一

步改进措施：一是积极与厂家沟通，根据读者使用需求不断完善和改进设备服务功能，结合嘉兴市图书馆现有馆藏数据和资源，不断优化服务内容，更加符合读者的使用需求；二是根据现有图书馆培训的经验，制定培训方案、制作培训教材，积极开展针对幼儿和青少年创客培训。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量指标	自助阅读借还机	3套	3套	6	6
		嘉兴文化名人电子展示系统	16套	16套	6	6
		创客空间	2套	2套	6	6
		数字国学设备	3套	3套	6	6
		媒体资产管理系统设备	1套	1套	6	6
	质量指标	展示系统展示典藏古籍数	10万册	10万册	6	6
		多媒资源实现有效的存储管理率（%）	85%	85%	7	7
	时效指标	及时完成项目	100%	100%	7	7
	效益指标	社会效益	自助借还书服务量	100万册	100万册	7
图书馆信息展示覆盖率（%）			100%	100%	7	7
创客空间活动开展量			50场	50场	8	8
可持续影响		长效运行管理机制	80%	75%	8	6.4
满意	满意度	群众对图书馆提供的服务	>=90%	88%	10	8.8

度指 标		满意度 (%)				
总分				97.03	评价 结论	优秀

注：按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)，预算执行率按10分计分。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

大剧院财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成总演出78场次，其中A类演出13场，B类演出19场、C类演出6场、D类演出40场；二是共有近8万人次走进大剧院欣赏高雅艺术，其中公益受众人数达到6.5万人次，对我市市民的文化素质提升起到积极作用。

发现的问题及原因：大剧院演出场次补助是省内演出补贴最少的城市之一，我们已经尽全力去做好演出工作，一年78场的演出，让演出成为了常态化，但由于高雅艺术演出成本越来越高，想要引进更高级别的演出就需要足够的资金，而目前的情况还是无法做到，而且嘉兴演出市场的培育也需要循序渐进。

下一步改进措施：随着观众日益变化的文化需求，加大演出投入已成为必然，需要更高质量、更高水准的演出去满足市场需求。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

购书经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 616 万元，执行数为 616 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是嘉兴市图书馆向浙江嘉兴市新华书店有限公司、北京人天书店有限公司、湖北三新文化传媒有限公司、江苏书智源图书有限公司、辽宁北方出版物配送有限公司等五家入围商以现采、线上选购、零星订购的方式共计采购图书 30874 种、136800 册。数字资源建设方面，除了续签之前购买的近 35 个数据库外，2019 年新增 OverDrive 外文原版少儿电子书、QQ 阅读、中华诗词库。新增电子图书 5 万册，新订期刊 2889 种，新订报纸 684 种。全馆新增文献 17 万册（件），全馆总藏量累计突破 295 万册（件）。基本满足了嘉兴市民多样化的文化需求。二是 2019 嘉兴市图书馆到馆总人次 425.4 万人次（其中乡镇、村级分馆到馆 184.8 万人次）。办理新借书证 21065 张，有效借书证总计 29.9 万张。图书文献外借 235 万册次（其中乡镇、村级分馆文献外借 84.9 万册次）。2019 年数字图书馆平台读者有效登录 133.64 万人次，数据库访问 1501.69 万人次，文献传递 23.71 万次。发现的问题及原因：**一是**读者的阅读需求日趋呈现出个性化、多元化、随机化的趋势，精准把握读者的需求难度较大，读者想看、爱看的书可能太少，存在供需不对称的问题，容易造成资源体系建设不合理，图书使用率不高，服务效能不够高。**二是**图书价格及人工成本

近年来上涨较快，图书采购的种数及册次略有下降。下一步改进措施：一是通过问卷调查、读者座谈会以及参考图书流通部门的反馈意见等途径，多渠道了解读者需求，以满足读者个性化、多元化的阅读需求；二是创新工作方式，扩大“你选书我买单”、“京东快借”推广力度，让读者参与图书采访，提高预算编制绩效，提高财政资金使用效益。

部门评价项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	10	10
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
效益	项目效益	实施效益	5	5
		满意度	10	8
合计				98

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 274.28 万元，比年初预算数减少 136.79 万元，下降 33.28%，主要原因是精简支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 4,347.94 万元，其中：政府采购货物支出 1,461.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,886.71 万元。授予中小企业合同金额 4,347.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 823.25 万元，占政府采购支出总额的 18.93%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，嘉兴市文化广电旅游局本级及所属各单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是演出流动车、图书流动车、文物执法用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映其他用于科学技术普及方面的支出。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学奖励（项）：指反映科学技术奖励方面的支出。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他用于科学技术方面的支出。

18. 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。

19. 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它项目支出。

20. 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。

21. 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）：指反映文化旅游及其他部门主管的剧场（院）的支出。

22. 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的支出。

23. 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。

24. 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）：指反映对外文化交流合作的支出。

25. 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、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

26. 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和旅游市场管理方面的支出。

27. 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。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：指反映旅游行业业务管理方面的支出。

29. 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）：指反映上述项目以外其它用于文化和旅游方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指反映电影方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映其他新闻出版电影的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒

支出（款）他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他用于他文化体育与传媒的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

38. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

39. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

40. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

41. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

42. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

43. 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）：指反映其他城乡社区方面的支出。

44. 商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商品流通事务支出（项）：指反映其他商品流通事务方面的支出。

45. 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。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）

2020年7月

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	18,293.89		
一般公共预算财政拨款	18,293.89		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	5,505.01		
		206	科学技术支出 22.80
		20607	科学技术普及 3.00
		2060799	其他科学技术普及支出 3.00
		20699	其他科学技术支出 19.80
		2069901	科技奖励 16.26
		2069999	其他科学技术支出 3.54
		207	文化旅游体育与传媒支出 15,628.84
		20701	文化和旅游 11,691.44
		2070101	行政运行 2,093.10
		2070102	一般行政管理事务 10.10
		2070104	图书馆 5,214.61
		2070106	艺术表演场所 500.00
		2070108	文化活动 301.68
		2070109	群众文化 1,323.88
		2070110	文化和旅游交流与合作 2.68
		2070111	文化创作与保护 986.98
		2070112	文化和旅游市场管理 53.19
		2070113	旅游宣传 77.57
		2070114	旅游行业业务管理 142.14
		2070199	其他文化和旅游支出 985.53
		20702	文物 3,870.72
		2070204	文物保护 2,478.50
		2070205	博物馆 1,049.60
		2070299	其他文物支出 342.62
		20706	新闻出版电影 3.36
		2070607	电影 0.77
		2070699	其他新闻出版电影支出 2.59
		20708	广播电视 25.17
		2070899	其他广播电视支出 25.17
		20799	其他文化体育与传媒支出 38.15
		2079999	其他文化体育与传媒支出 38.15
		208	社会保障和就业支出 945.54
		20805	行政事业单位离退休 881.33
		2080502	事业单位离退休 271.21
		2080504	未归口管理的行政单位离退休 125.72
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 333.35
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 151.06
		20826	财政对基本养老保险基金的补助 39.05
		2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助 39.05
		20827	财政对其他社会保险基金的补助 25.17
		2082799	其他财政对社会保险基金的补助 25.17
		212	城乡社区支出 713.42
		21299	其他城乡社区支出 713.42
		2129901	其他城乡社区支出 713.42
		216	商业服务业等支出 186.23
		21602	商业流通事务 186.23
		2160299	其他商业流通事务支出 186.23
		221	住房保障支出 506.16
		22102	住房改革支出 506.16
		2210201	住房公积金 506.16
		224	灾害防治及应急管理支出 7.36
		22401	应急管理事务 7.36
		2240102	一般行政管理事务 7.36
本年收入合计	23,798.90	本年支出合计	18,010.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.90
年初结转和结余	1,745.72	年末结转和结余	7,524.37
总计	25,544.63	总计	25,544.63

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）

2020年7月

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,798.90	18,293.89					5,505.01
嘉兴市文化广电旅游局（本级）	11,810.86	6,504.34					5,306.51
嘉兴市文化市场行政执法支队	993.88	993.84					0.03
嘉兴文学院	219.90						
嘉兴市文物保护所	648.62	648.62					
嘉兴市预算会计核算文旅分中心	174.23						42.32
嘉兴市美术馆	457.82						5.00
嘉兴市文化馆	1,793.56	1,720.34					73.22
嘉兴博物馆	1,991.63	1,961.13					30.50
嘉兴市图书馆	5,708.42	5,660.99					47.43

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）

2020年7月

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	23,798.90	18,293.89					5,505.01
206		科学技术支出	22.80	22.80					
20607		科学技术普及	3.00	3.00					
2060799		其他科学技术普及支出	3.00	3.00					
20699		其他科学技术支出	19.80	19.80					
2069901		科技奖励	16.26	16.26					
2069999		其他科学技术支出	3.54	3.54					
207		文化旅游体育与传媒支出	16,209.34	15,937.12					272.22
20701		文化和旅游	12,133.93	11,897.21					236.72
2070101		行政运行	2,191.93	2,188.12					3.81
2070102		一般行政管理事务	6.35	6.35					
2070104		图书馆	5,302.27	5,254.84					47.43
2070106		艺术表演场所	500.00	500.00					
2070108		文化活动	301.68	301.68					
2070109		群众文化	1,467.07	1,412.85					54.22
2070110		文化和旅游交流与合作	2.68	2.68					
2070111		文化创作与保护	1,067.20	1,048.20					19.00
2070112		文化和旅游市场管理	68.98	68.98					
2070113		旅游宣传	76.27	76.27					
2070114		旅游业务管理	142.14	142.14					
2070199		其他文化和旅游支出	1,007.38	895.10					112.27
20702		文物	4,008.73	3,973.23					35.50
2070204		文物保护	2,504.84	2,504.84					
2070205		博物馆	1,136.73	1,106.23					30.50
2070299		其他文物支出	367.16	362.16					5.00
20706		新闻出版电影	3.36	3.36					
2070607		电影	0.77	0.77					
2070699		其他新闻出版电影支出	2.59	2.59					
20708		广播电视	25.17	25.17					
2070899		其他广播电视支出	25.17	25.17					
20799		其他文化体育与传媒支出	38.15	38.15					
2079999		其他文化体育与传媒支出	38.15	38.15					
208		社会保障和就业支出	6,095.78	862.99					5,232.79
20805		行政事业单位离退休	867.04	862.99					4.05
2080502		事业单位离退休	260.54	256.49					4.05
2080504		未归口管理的行政单位离退休	122.10	122.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.35	333.35					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	151.06	151.06					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	5,228.74						5,228.74
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	5,228.74						5,228.74
212		城乡社区支出	713.42	713.42					
21299		其他城乡社区支出	713.42	713.42					
2129901		其他城乡社区支出	713.42	713.42					
216		商业服务业等支出	244.04	244.04					
21602		商业流通事务	244.04	244.04					
2160299		其他商业流通事务支出	244.04	244.04					
221		住房保障支出	506.16	506.16					
22102		住房改革支出	506.16	506.16					
2210201		住房公积金	506.16	506.16					
224		灾害防治及应急管理支出	7.36	7.36					
22401		应急管理事务	7.36	7.36					
2240102		一般行政管理事务	7.36	7.36					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）

2020年7月

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	18,010.35	7,463.56	10,546.80			
嘉兴市文化广电旅游局（本级）	6,457.54	1,709.86	4,747.68			
嘉兴市文化市场行政执法支队	952.24	917.91	34.33			
嘉兴文学院	213.80	198.61	15.20			
嘉兴市文物保护所	622.10	299.47	322.64			
嘉兴市预算会计核算文旅分中心	164.04	162.27	1.78			
嘉兴市美术馆	436.34	239.04	197.30			
嘉兴市文化馆	1,631.89	1,027.37	604.51			
嘉兴博物馆	1,904.78	887.64	1,017.14			
嘉兴市图书馆	5,627.62	2,021.39	3,606.23			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）

2020年7月

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	18,010.35	7,463.56	10,546.80			
		206 科学技术支出	22.80		22.80			
		20607 科学技术普及	3.00		3.00			
		2060799 其他科学技术普及支出	3.00		3.00			
		20699 其他科学技术支出	19.80		19.80			
		2069901 科技奖励	16.26		16.26			
		2069999 其他科学技术支出	3.54		3.54			
		207 文化旅游体育与传媒支出	15,628.84	6,076.07	9,552.77			
		20701 文化和旅游	11,691.44	4,926.46	6,764.99			
		2070101 行政运行	2,093.10	2,093.10				
		2070102 一般行政管理事务	10.10		10.10			
		2070104 图书馆	5,214.61	1,732.50	3,482.10			
		2070106 艺术表演场所	500.00		500.00			
		2070108 文化活动	301.68		301.68			
		2070109 群众文化	1,323.88	826.73	497.15			
		2070110 文化和旅游交流与合作	2.68		2.68			
		2070111 文化创作与保护	986.98	143.62	843.36			
		2070112 文化和旅游市场管理	53.19		53.19			
		2070113 旅游宣传	77.57		77.57			
		2070114 旅游行业业务管理	142.14		142.14			
		2070199 其他文化和旅游支出	985.53	130.51	855.02			
		20702 文物	3,870.72	1,149.62	2,721.11			
		2070204 文物保护	2,478.50	242.24	2,236.26			
		2070205 博物馆	1,049.60	719.50	330.10			
		2070299 其他文物支出	342.62	187.88	154.74			
		20706 新闻出版电影	3.36		3.36			
		2070607 电影	0.77		0.77			
		2070699 其他新闻出版电影支出	2.59		2.59			
		20708 广播电视	25.17		25.17			
		2070899 其他广播电视支出	25.17		25.17			
		20799 其他文化体育与传媒支出	38.15		38.15			
		2079999 其他文化体育与传媒支出	38.15		38.15			
		208 社会保障和就业支出	945.54	881.33	64.21			
		20805 行政事业单位离退休	881.33	881.33				
		2080502 事业单位离退休	271.21	271.21				
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	125.72	125.72				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.35	333.35				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	151.06	151.06				
		20826 财政对基本养老保险基金的补助	39.05		39.05			
		2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	39.05		39.05			
		20827 财政对其他社会保险基金的补助	25.17		25.17			
		2082799 其他财政对社会保险基金的补助	25.17		25.17			
		212 城乡社区支出	713.42		713.42			
		21299 其他城乡社区支出	713.42		713.42			
		2129901 其他城乡社区支出	713.42		713.42			
		216 商业服务业等支出	186.23		186.23			
		21602 商业流通事务	186.23		186.23			
		2160299 其他商业流通事务支出	186.23		186.23			
		221 住房保障支出	506.16	506.16				
		22102 住房改革支出	506.16	506.16				
		2210201 住房公积金	506.16	506.16				
		224 灾害防治及应急管理支出	7.36		7.36			
		22401 应急管理事务	7.36		7.36			
		2240102 一般行政管理事务	7.36		7.36			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）

2020年7月

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	18,293.89				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206 科学技术支出	22.80	22.80	
		20607 科学技术普及	3.00	3.00	
		2060799 其他科学技术普及支出	3.00	3.00	
		20699 其他科学技术支出	19.80	19.80	
		2069901 科技奖励	16.26	16.26	
		2069999 其他科学技术支出	3.54	3.54	
		207 文化旅游体育与传媒支出	15,434.72	15,434.72	
		20701 文化和旅游	11,506.44	11,506.44	
		2070101 行政运行	2,093.08	2,093.08	
		2070102 一般行政管理事务	10.10	10.10	
		2070104 图书馆	5,147.16	5,147.16	
		2070106 艺术表演场所	500.00	500.00	
		2070108 文化活动	301.68	301.68	
		2070109 群众文化	1,290.74	1,290.74	
		2070110 文化和旅游交流与合作	2.68	2.68	
		2070111 文化创作与保护	986.95	986.95	
		2070112 文化和旅游市场管理	53.19	53.19	
		2070113 旅游宣传	77.57	77.57	
		2070114 旅游行业业务管理	142.14	142.14	
		2070199 其他文化和旅游支出	901.17	901.17	
		20702 文物	3,861.60	3,861.60	
		2070204 文物保护	2,478.50	2,478.50	
		2070205 博物馆	1,040.57	1,040.57	
		2070299 其他文物支出	342.53	342.53	
		20706 新闻出版电影	3.36	3.36	
		2070607 电影	0.77	0.77	
		2070699 其他新闻出版电影支出	2.59	2.59	
		20708 广播电视	25.17	25.17	
		2070899 其他广播电视支出	25.17	25.17	
		20799 其他文化体育与传媒支出	38.15	38.15	
		2079999 其他文化体育与传媒支出	38.15	38.15	
		208 社会保障和就业支出	877.28	877.28	
		20805 行政事业单位离退休	877.28	877.28	
		2080502 事业单位离退休	267.16	267.16	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	125.72	125.72	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.35	333.35	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	151.06	151.06	
		212 城乡社区支出	713.42	713.42	
		21299 其他城乡社区支出	713.42	713.42	
		2129901 其他城乡社区支出	713.42	713.42	
		216 商业服务业等支出	186.23	186.23	
		21602 商业流通事务	186.23	186.23	
		2160299 其他商业流通事务支出	186.23	186.23	
		221 住房保障支出	506.16	506.16	
		22102 住房改革支出	506.16	506.16	
		2210201 住房公积金	506.16	506.16	
		224 灾害防治及应急管理支出	7.36	7.36	
		22401 应急管理事务	7.36	7.36	
		2240102 一般行政管理事务	7.36	7.36	
本年收入合计	18,293.89	本年支出合计	17,747.97	17,747.97	
年初财政拨款结转和结余	935.37	年末财政拨款结转和结余	1,481.30	1,481.30	
一般公共预算财政拨款	935.37				
政府性基金预算财政拨款					
总计	19,229.26	总计	19,229.26	19,229.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：2020年7月

项		目	本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			17,747.97	7,427.65	10,320.32
206	科学技术支出		22.80		22.80
20607	科学技术普及		3.00		3.00
2060799	其他科学技术普及支出		3.00		3.00
20699	其他科学技术支出		19.80		19.80
2069901	科技奖励		16.26		16.26
2069999	其他科学技术支出		3.54		3.54
207	文化旅游体育与传媒支出		15,434.72	6,044.22	9,390.51
20701	文化和旅游		11,506.44	4,894.60	6,611.84
2070101	行政运行		2,093.08	2,093.08	
2070102	一般行政管理事务		10.10		10.10
2070104	图书馆		5,147.16	1,732.20	3,414.95
2070106	艺术表演场所		500.00		500.00
2070108	文化活动		301.68		301.68
2070109	群众文化		1,290.74	826.73	464.01
2070110	文化和旅游交流与合作		2.68		2.68
2070111	文化创作与保护		986.95	143.62	843.33
2070112	文化和旅游市场管理		53.19		53.19
2070113	旅游宣传		77.57		77.57
2070114	旅游行业业务管理		142.14		142.14
2070199	其他文化和旅游支出		901.17	98.97	802.19
20702	文物		3,861.60	1,149.62	2,711.98
2070204	文物保护		2,478.50	242.24	2,236.26
2070205	博物馆		1,040.57	719.50	321.07
2070299	其他文物支出		342.53	187.88	154.65
20706	新闻出版电影		3.36		3.36
2070607	电影		0.77		0.77
2070699	其他新闻出版电影支出		2.59		2.59
20708	广播电视		25.17		25.17
2070899	其他广播电视支出		25.17		25.17
20799	其他文化体育与传媒支出		38.15		38.15
2079999	其他文化体育与传媒支出		38.15		38.15
208	社会保障和就业支出		877.28	877.28	
20805	行政事业单位离退休		877.28	877.28	
2080502	事业单位离退休		267.16	267.16	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		125.72		125.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		333.35	333.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		151.06	151.06	
212	城乡社区支出		713.42		713.42
21299	其他城乡社区支出		713.42		713.42
2129901	其他城乡社区支出		713.42		713.42
216	商业服务业等支出		186.23		186.23
21602	商业流通事务		186.23		186.23
2160299	其他商业流通事务支出		186.23		186.23
221	住房保障支出		506.16	506.16	
22102	住房改革支出		506.16	506.16	
2210201	住房公积金		506.16	506.16	
224	灾害防治及应急管理支出		7.36		7.36
22401	应急管理事务		7.36		7.36
2240102	一般行政管理事务		7.36		7.36

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）

2020年7月

金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本部门无相关政府性基金数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支

公开10表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总） 2020年7月 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	74.40	29.96
1. 因公出国（境）费	3.58	2.65
2. 公务用车购置及运行维护费	13.01	8.70
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	13.01	8.70
3. 公务接待费	57.81	18.61

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。