

杭州市文化创意产业发展中心（单位）

2022 年度部门预算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(5)
三、预算绩效情况 .....	(6)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(8)
(一) 政府采购支出情况 .....	(8)
(二) 国有资产情况 .....	(8)
五、名词解释 .....	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表 .....	(11)

## 一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担全市文化产业编制、政策制定等相关研究工作；协助推进国际文化创意中心建设相关的工作。协助推进全市文化产业重点产业平台及项目建设。协助承担市文化创意资金的使用管理和监督工作；协助推进文化金融工作。承担联合国教科文组织“工艺与民间艺术之都”等品牌建设工作，开展国内外文化创意交流合作。指导策划和组织实施重大文化会展与赛事活动。协助承担文化创意人才培育和创业指导服务工作。承担文化产业媒体宣传等工作。完成中共杭州市委、杭州市人民政府及中共杭州市委宣传部交办的其他任务。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3,772.87 万元，比上年执行数增加 5.16 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 3,772.87 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万

元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3,772.87 万元，比上年执行数增加 5.16 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）780.27 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）2,906.90 万元，社会保障和就业支出（类）60.67 万元，卫生健康支出（类）25.03 万元。

按支出用途分类：基本支出 865.97 万元，项目支出 2,906.90 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3,772.87 万元，比上年执行数增加 5.16 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 3,772.87 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3,772.87 万元，比上年执行数增加 5.16 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）780.27 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）2,906.90 万元，社会保障和就业支出（类）60.67 万元，卫生健康支出（类）25.03 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。**一般公共预算支出预算合计 3,772.87 万元，比上年执行数增加 5.16 万元，与上年基本持平。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 3,772.87 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 780.27 万元，占 20.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,906.90 万元，占 77.05%；社会保障和就业支出（类）支出 60.67 万元，占 1.61%；卫生健康支出（类）支出 25.03 万元，占 0.66%。

#### 具体使用情况。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算为 780.27 万元，主要用于人员工资福利及办公经费方面的支出。比上年执行数增加 29.81 万元，增长 3.97%，主要原因是在职人数变化。

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）文化产业发展专项支出（项）预算为 2,800.00 万

元，主要用于动漫产业类专项方面的支出。比上年执行数减少 31.42 万元，与上年基本持平。

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）预算为 106.90 万元，主要用于文创产业合作交流支出、动漫产业合作交流支出方面方面的支出，与上年持平。

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）预算为 40.45 万元，主要用于社会保险中职工基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 0.73 万元，与上年基本持平。

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）预算为 20.22 万元，主要用于社会保险中职工基本养老保险机关事业单位职业年金方面的支出。比上年执行数增加 0.36 万元，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 25.03 万元，主要用于社会保险中职工基本医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 0.09 万元，与上年基本持平。

#### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 865.97 万元，其中人员经费 759.32 万元，公用经费 106.65 万元。具体为：

1. 工资福利支出 753.82 万元，主要包括要包括基本工资、津贴补贴、奖金，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 106.65 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 5.50 万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 0.85 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0.85 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 2,906.90 万元。

#### 1. 动漫节官方网站合作项目

项目背景、内容：做好中国国际动漫节官方网站（www.cicaf.com）的板式设计、功能拓展、日常运维、数据安全、宣传推广等工作，切实发挥好官方网站的平台作用，持



续提升中国国际动漫节知名度、美誉度和影响力，助推更高质量建设动漫之都。

立项依据：《广电总局关于同意中国国际动漫节落户浙江省杭州市的函》〔（2006）广函宣字 301 号〕、《中共杭州市委机构编制委员会关于印发〈杭州市文化创意产业发展中心主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（杭编〔2020〕33 号），杭州市文化创意产业发展中心（杭州市动漫游戏产业发展中心）的主要职责包括承担文化产业媒体宣传等工作。

实施主体：杭州市文化创意产业发展中心（杭州市动漫游戏产业发展中心）

预算安排：项目预算共计 48 万元。

### 项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市文化创意产业发展中心（杭州市动漫游戏产业发展中心）			
项目名称		动漫节官方网站合作项目			
项目资金（万元）		48	其中：财政拨款 （万元）	48	
绩效目标	确保中国国际动漫节官方网站正常使用以及网络安全，在必要时可以进行视频下载、在线观看、投票等操作，全年更新动漫产业相关新闻，根据需求制作、设计、维护官方网站各个活动版面。				
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重

产出指标	数量	网站更新消息数量	≥	30	条	25
	质量	系统验收通过率	≥	85	%	25
	时效	项目完成时间	≤	2022年 年底		15
	成本	预算安排数	≤	48	万元	15
效益指标	社会效益	公共主页访问量	≥	30000	人次	20

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额2,227.60万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2,227.60万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

## 六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算总表

## 表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市文化创意产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,772.87	一般公共服务支出	780.27
其中：一般公共预算	3,772.87	文化旅游体育与传媒支出	2,906.90
政府性基金预算		社会保障和就业支出	60.67
国有资本经营预算		卫生健康支出	25.03
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	3,772.87	本年支出合计	3,772.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,772.87	支出总计	3,772.87



表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市文化创意产业发展中心

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单 位上缴 上级支 出	结余 分配	结 转 下 年
合计	3,772.87	865.97	2,906.90					
一般公共服务支出	780.27	780.27						
宣传事务	780.27	780.27						
事业运行	780.27	780.27						
文化旅游体育与传媒支出	2,906.90		2,906.90					
其他文化旅游体育与传媒支出	2,906.90		2,906.90					
文化产业发展专项支出	2,800.00		2,800.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	106.90		106.90					
社会保障和就业支出	60.67	60.67						
行政事业单位养老支出	60.67	60.67						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45						
机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22						
卫生健康支出	25.03	25.03						
行政事业单位医疗	25.03	25.03						
事业单位医疗	25.03	25.03						



## 表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市文化创意产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,772.87	一、本年支出合计	3,772.87
其中：一般公共预算	3,772.87	一般公共服务支出	780.27
政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	2,906.90
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	60.67
		卫生健康支出	25.03
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	3,772.87	支出总计	3,772.87

## 表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市文化创意产业发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3,772.87	865.97	759.32	106.65	2,906.90
一般公共服务支出	780.27	780.27	673.62	106.65	
宣传事务	780.27	780.27	673.62	106.65	
事业运行	780.27	780.27	673.62	106.65	
文化旅游体育与传媒支出	2,906.90				2,906.90
其他文化旅游体育与传媒支出	2,906.90				2,906.90
文化产业发展专项支出	2,800.00				2,800.00
其他文化旅游体育与传媒支出	106.90				106.90
社会保障和就业支出	60.67	60.67	60.67		
行政事业单位养老支出	60.67	60.67	60.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	40.45		
机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	20.22		
卫生健康支出	25.03	25.03	25.03		
行政事业单位医疗	25.03	25.03	25.03		
事业单位医疗	25.03	25.03	25.03		

## 表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市文化创意产业发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市文化创意产业发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 表 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市文化创意产业发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	865.97	759.32	106.65
工资福利支出	753.82	753.82	
基本工资	107.22	107.22	
津贴补贴	92.02	92.02	
奖金	68.64	68.64	
绩效工资	228.60	228.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	40.45	
职业年金缴费	20.22	20.22	
职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
其他社会保障缴费	8.58	8.58	
住房公积金	58.40	58.40	
医疗费	8.60	8.60	
其他工资福利支出	96.06	96.06	
商品和服务支出	106.65		106.65
办公费	15.87		15.87
印刷费	3.00		3.00
电费	9.66		9.66
差旅费	7.50		7.50
租赁费	1.50		1.50
会议费	1.52		1.52
培训费	1.50		1.50
公务接待费	0.85		0.85
劳务费	0.50		0.50
委托业务费	2.50		2.50
工会经费	10.88		10.88
福利费	24.33		24.33
其他交通费用	19.44		19.44
其他商品和服务支出	7.60		7.60
对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
奖励金	0.50	0.50	
其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

# 表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市文化创意产业发展中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	0.85		0.85			
杭州市文化创意产业发展中心	0.85		0.85			

## 表 10： 2022 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市文化创意产业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业 收入 (不 含专 户资 金)	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算						
	合计	2,906.90	2,906.90								
杭州市文化创意产业发展中心	重大文化会展 活动策划和组织 实施	2,175.60	2,175.60								
杭州市文化创意产业发展中心	文化产业媒体 宣传	463.00	463.00								
杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	106.90	106.90								
杭州市文化创意产业发展中心	产业发展管理	161.40	161.40								