

杭州市文化创意产业发展中心 2021 年部门预算

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 3841.46 万元，比上年执行数增加 169.44 万元，增长 4.61%，主要原因是在职人数增加和新增两个新项目。

其中:财政拨款收入 3841.46 万元，专户资金收入 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，用事业基金弥补收支差额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3841.46万元，比上年执行数增加169.44万元，增长4.61%，主要原因是在职人数增加和新增两个新项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）861.52万元，文化旅游体育与传媒支出（类）2898万元，社会保障和就业支出（类）58.01万元，卫生健康支出（类）23.93万元。

按支出用途分类：基本支出836.56万元，项目支出3004.9万元，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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计3841.46万元，比上年执行数增加169.44万元，增长4.61%，主要原因是在职人数增加和新增两个新项目。其中：

一般公共预算拨款收入3841.46万元，政府性基金预

算拨款收入 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 3841.46 万元，比上年执行数增加 169.44 万元，增长 4.61%，主要原因是在职人数增加和新增两个新项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）861.52 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）2898 万元，社会保障和就业支出（类）58.01 万元，卫生健康支出（类）23.93 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 3841.46 万元，比上年执行数增加 169.44 万元，增长 4.61%，主要原因是在职人数增加和新增两个新项目。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项）预算为 754.62 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 21.45 万元，增长 2.93%，主要原因是在职人数增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算为 106.90 万元，主要用于文创产业调研与合作交流支出、动漫产业调研与合作交流支出方面的支出。比上年执行数增加 56.90 万元，增长 113.80%，主要原因是新增加动漫产业调研与合作交流支出项目支出等。

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）预算为 2898 万元，主要用于动漫产业类专项方面的支出。比上年执行数增加 90.47 万元，增长 3.22%，主要原因是：线上动漫节新增加项目，所需经费有所增加等。

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 38.67 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 1.67 万元，增长 4.51%，主要原因是在职人数增加。

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 19.34 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 0.84 万元，增长 4.54%，主要原因是在职人数增加。

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 23.93 万元，主要用于社会保险中职工基本医疗保险方面的支出。比上年执行数减少 1.88 万元，下降 7.28%，主要原因是 2021 年预算将职工基本医疗补助、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）

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 836.56 万元，其中：

1. 工资福利支出 728.59 万元，主要包括基本工资、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 102.47 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，主要包括离休费元、退休费，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）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表8）

财政拨款“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），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，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

2021 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 3004.90 万元。

动漫产业调研与合作交流项目。

项目内容：加大理论研究和专题调研的力度，开展动漫产业前瞻性调研并形成专业报告；通过组织参展、论坛大赛等方式，加强与国际知名动漫节展品牌的合作与交流；面向国内外，积极助力杭州动漫游戏“走出去”，提升中国国际动漫节和杭州“动漫之都”的品牌影响力。

立项依据：《关于推进杭州市动漫游戏产业做优做强的实施意见》（市委办发〔2017〕77号）

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：全年动漫游戏产业及中国国际动漫节宣传推广、合作交流、考察调研、编撰调研报告等费用共计 59.50 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

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	动漫产业调研与合作交流		
项目资金（万元）	59.50	其中：财政拨款（万元）	59.50
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
宣传次数	开展考察调研、合作交流、宣传推广次数不少于 8 次	①开展考察调研不少于 5 次； ②开展合作交流不少于 3 次； ③至少在 5 个国内外城市开展宣传推广。	《关于推进杭州市动漫游戏产业做优做强的实施意见》（市委办发〔2017〕77 号）
辐射人群数量	10 万人	宣传推广活动辐射人群不少于 10 万人。	《关于推进杭州市动漫游戏产业做优做强的实施意见》（市委办发〔2017〕77 号）
宣传报道篇数	10 篇	主流媒体宣传报道不少于 10 篇。	《关于推进杭州市动漫游戏产业做优做强的实施意见》（市委办发〔2017〕77 号）
出具调研报告数量	1 份	完成 1 份调研报告，为产业政策调整提供意见建议。	《关于推进杭州市动漫游戏产业做优做强的实施意见》（市

			委办发 (2017) 77 号)
完成时间	2021年12月 31日前	按一个自然年度完成工作。	《关于推进 杭州市动漫 游戏产业做 优做强的实 施意见》(市 委办发 (2017) 77 号)
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)			
经济效益	增强杭州电 竞游戏版块 在全国的产 业竞争力	①争取引进1-2家国内头部 动漫游戏企业; ②组织开展1-2场有影响力 的动漫游戏电竞赛事。	《关于推进 杭州市动漫 游戏产业做 优做强的实 施意见》(市 委办发 (2017) 77 号)
社会效益	社会好评度 不低于90%	①主流媒体报道不少于20篇 次,有效提升“动漫之都” 的影响力; ②宣传推广活动社会好评不 低于90%。	《关于推进 杭州市动漫 游戏产业做 优做强的实 施意见》(市 委办发 (2017) 77 号)

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年,本单位政府采购预算总额2422.5万元,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2422.5万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

表 1: 2021 年市级单位收支预算总表

表 2: 2021 年市级单位收入预算总表(分科目)

表 3: 2021 年市级单位支出预算总表(分科目)

表 4: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2021 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	3,841.46	一般公共服务支出	861.52
其中：一般公共预算	3,841.46	文化旅游体育与传媒支出	2,898.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	58.01
专户资金收入		卫生健康支出	23.93
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	3,841.46	本年支出合计	3,841.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	3,841.46	支出总计	3,841.46

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（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	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
合计	3,841.46	3,841.46	3,841.46									
一般公共服务支出	861.52	861.52	861.52									
宣传事务	861.52	861.52	861.52									
事业运行（宣传事务）	754.62	754.62	754.62									
其他宣传事务支出	106.90	106.90	106.90									
文化旅游体育与传媒支出	2,898.00	2,898.00	2,898.00									
其他文化旅游体育与传媒 支出	2,898.00	2,898.00	2,898.00									
宣传文化发展专项支 出	2,898.00	2,898.00	2,898.00									
社会保障和就业支出	58.01	58.01	58.01									

行政事业单位养老支出	58.01	58.01	58.01									
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.67	38.67	38.67									
机关事业单位职业年 金缴费支出	19.34	19.34	19.34									
卫生健康支出	23.93	23.93	23.93									
行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93									
事业单位医疗	23.93	23.93	23.93									

表 3： 2021 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	3,841.46	836.56	3,004.90					
一般公共服务支出	861.52	754.62	106.90					
宣传事务	861.52	754.62	106.90					
事业运行（宣传事务）	754.62	754.62						
其他宣传事务支出	106.90		106.90					
文化旅游体育与传媒支出	2,898.00		2,898.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	2,898.00		2,898.00					
宣传文化发展专项支出	2,898.00		2,898.00					
社会保障和就业支出	58.01	58.01						

行政事业单位养老支出	58.01	58.01						
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.67	38.67						
机关事业单位职业 年金缴费支出	19.34	19.34						
卫生健康支出	23.93	23.93						
行政事业单位医疗	23.93	23.93						
事业单位医疗	23.93	23.93						

表 4： 2021 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	3,841.46	一、本年支出合计	3,841.46
其中：一般公共预算	3,841.46	一般公共服务支出	861.52
政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	2,898.00
		社会保障和就业支出	58.01
		卫生健康支出	23.93
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	
收入总计	3,841.46	支出总计	3,841.46

表 5： 2021 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	备 注
合计	3,841.46	836.56	3,004.90	
一般公共服务支出	861.52	754.62	106.90	
宣传事务	861.52	754.62	106.90	
事业运行（宣传事务）	754.62	754.62		
其他宣传事务支出	106.90		106.90	
文化旅游体育与传媒支出	2,898.00		2,898.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	2,898.00		2,898.00	
宣传文化发展专项支出	2,898.00		2,898.00	
社会保障和就业支出	58.01	58.01		
行政事业单位养老支出	58.01	58.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67		
机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34		
卫生健康支出	23.93	23.93		
行政事业单位医疗	23.93	23.93		
事业单位医疗	23.93	23.93		

表 6： 2021 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	备 注

注：本单位无政府性预算收支，故本表无数据。

表 7： 2021 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

经济分类科目名称	金 额
合计	836.56
工资福利支出	728.59
基本工资	95.94
津贴补贴	91.74
奖金	65.08
绩效工资	219.01
机关事业单位基本养老保险缴费	38.67
职业年金缴费	19.34
职工基本医疗保险缴费	23.93
其他社会保障缴费	8.58
住房公积金	56.18
医疗费	7.80
其他工资福利支出	102.32
商品和服务支出	102.47
办公费	13.77
印刷费	3.00
电费	9.66
差旅费	7.50
租赁费	1.50
会议费	1.52
培训费	1.50
公务接待费	0.85
劳务费	0.50
委托业务费	2.50
工会经费	9.72
福利费	23.41
其他交通费用	19.44
其他商品和服务支出	7.60
对个人和家庭的补助	5.50
奖励金	0.50
其他对个人和家庭的补助	5.00

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	0.85	0.85
因公出国（境）费用		
公务接待费	0.85	0.85
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

单位名称：杭州市文化创意产业发展中心

单位：万元

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						
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节环境宣传	113.00	113.00								
杭州市文化创意产业发展中心	博览会动漫特色店铺区域整体设计施工	40.00	40.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节官方网站合作项目	48.00	48.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业项目管理费	100.00	100.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节公交	60.00	60.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节整体施工搭建	290.00	290.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节宣传品制作	75.00	75.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫类社会宣传活动	96.00	96.00								

业发展中心											
杭州市文化创意产业 业发展中心	文创产业调研与合作交流	47.40	47.40								
杭州市文化创意产业 业发展中心	动漫产业全年媒体宣传	201.00	201.00								
杭州市文化创意产业 业发展中心	线上动漫节	35.00	35.00								
杭州市文化创意产业 业发展中心	动漫产业调研与合作交流	59.50	59.50								
杭州市文化创意产业 业发展中心	动漫节官方微信合作项目	50.00	50.00								
杭州市文化创意产业 业发展中心	“动漫之都”宣传推广	50.00	50.00								
杭州市文化创意产业 业发展中心	动漫节安保管理	165.00	165.00								