

杭州市文化创意产业发展中心

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释.....	(7)
四、2023年单位预算公开表.....	(9)

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：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。

从预算单位构成看，本单位内设：综合协调处，产业发展处，研究交流处，创意策展处。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市文化创意产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。杭州市文化创意产业发展中心 2023 年收支总预算 3,830.81 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 3,830.81 万元，比上年执行数增加 141.09 万元，增长 3.82%，主要原因是按照今年工作计划保障机构运行经费及上年招投标项目结余。

其中：一般公共预算拨款收入 3,830.81 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 3,830.81 万元，比上年执行数增加 141.09 万元，增长 3.82%，主要原因是按照今年工作计划保障机构运行经费及上年招投标项目结余。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 829.65 万元，教育支出 4.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,906.90 万元，社会保障和就业支出 64.38 万元，卫生健康支出 25.48 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 811.15 万元，占 21.17%；日常公用支出 108.36 万元，占 2.83%；项目支出 2,911.30 万元，占 76%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 3,830.81 万元。**收入包括：**一般公共预算 3,830.81 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 829.65 万元、教育支出 4.40 万元、文化旅游体育与传媒支出

2,906.90 万元、社会保障和就业支出 64.38 万元、卫生健康支出 25.48 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 3,830.81 万元，比上年执行数增加 141.09 万元，增长 3.82%，主要原因是按照今年工作计划保障机构运行经费及上年招投标项目结余。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 829.65 万元，占 21.66%；教育支出（类）支出 4.40 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,906.90 万元，占 75.88%；社会保障和就业支出（类）支出 64.38 万元，占 1.68%；卫生健康支出（类）支出 25.48 万元，占 0.67%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算为 829.65 万元，主要用于中心运转经费方面的支出。比上年执行数增加 52.57 万元，增长 6.77%，主要原因是上年因疫情因素，严格控制支出，造成实际支出数少。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 4.40 万元，主要用于特殊支持人才（青年培

养)工作方面的支出。比上年执行数增加 2.80 万元,增长 174.5%,主要原因是特殊支持人才工作经费按工作进度安排。

(3) 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 2,847.40 万元,主要用于动漫节办展方面的支出。比上年执行数增加 113.30 万元,增长 4.14%,主要原因是①上年度招标投标项目资金结余;②产业研究交流项目转列至文化产业发展专项支出。

(4) 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 59.50 万元,主要用于动漫产业合作与交流方面的支出。比上年执行数减少 31.69 万元,下降 34.75%,主要原因是与上年相比,今年产业研究交流项目转列至文化产业发展专项支出开支。

(5) 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 42.92 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 2.05 万元,增长 5.01%,主要原因是单位内部人员结构变化。

(6) 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 21.46 万

元，主要用于职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.02 万元，增长 5.01%，主要原因是单位内部人员结构变化。

（7）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 25.48 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.04 万元，增长 4.27%，主要原因是单位内部人员结构变化。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 919.51 万元，其中：

人员经费 811.15 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.36 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 0.85 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。主要用于预算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。持平的主要原因是本年度未安排相关预算。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 0.85 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。主要用于接待国内外公务接待方面等支出。持平的主要原因是预算安排同上年一样。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 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，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是车改后未保留车辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是车改后未保留车辆。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 2112.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2112.2 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2,911.30 万元，一级项目 4 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）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（单位）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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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	3,830.81	一般公共服务支出	829.65
其中：一般公共预算	3,830.81	教育支出	4.40
政府性基金预算		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	64.38
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.48
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	3,830.81	本年支出合计	3,830.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,830.81	支出总计	3,830.81

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市文化创意产业发展中心

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	3,830.81	811.15	108.36	2,911.30			
一般公共服务支出	829.65	721.29	108.36				
宣传事务	829.65	721.29	108.36				
事业运行	829.65	721.29	108.36				
教育支出	4.40			4.40			
其他教育支出	4.40			4.40			
其他教育支出	4.40			4.40			
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	2,847.40			2,847.40			
其他文化旅游体育与传媒支出	59.50			59.50			
社会保障和就业支出	64.38	64.38					
行政事业单位养老支出	64.38	64.38					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92					
机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46					
卫生健康支出	25.48	25.48					
行政事业单位医疗	25.48	25.48					
事业单位医疗	25.48	25.48					

表4： 2023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	3,830.81	一、本年支出合计	3,830.81
其中：一般公共预算	3,830.81	一般公共服务支出	829.65
政府性基金		教育支出	4.40
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	2,906.90
		社会保障和就业支出	64.38
		卫生健康支出	25.48
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	3,830.81	支出总计	3,830.81

表5： 2023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	3,830.81	919.51	811.15	108.36	2,911.30
一般公共服务支出	829.65	829.65	721.29	108.36	
宣传事务	829.65	829.65	721.29	108.36	
事业运行	829.65	829.65	721.29	108.36	
教育支出	4.40				4.40
其他教育支出	4.40				4.40
其他教育支出	4.40				4.40
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	2,847.40				2,847.40
其他文化旅游体育与传媒支出	59.50				59.50
社会保障和就业支出	64.38	64.38	64.38		
行政事业单位养老支出	64.38	64.38	64.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	42.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46		
卫生健康支出	25.48	25.48	25.48		
行政事业单位医疗	25.48	25.48	25.48		
事业单位医疗	25.48	25.48	25.48		

表6： 2023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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	919.51	811.15	108.36
工资福利支出	805.65	805.65	
基本工资	121.58	121.58	
津贴补贴	105.28	105.28	
奖金	69.36	69.36	
绩效工资	230.70	230.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	
职业年金缴费	21.46	21.46	
职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
其他社会保障缴费	9.85	9.85	
住房公积金	61.74	61.74	
医疗费	8.60	8.60	
其他工资福利支出	108.68	108.68	
商品和服务支出	108.36		108.36
办公费	16.71		16.71
印刷费	3.00		3.00
电费	10.08		10.08
差旅费	7.50		7.50
租赁费	1.50		1.50
会议费	1.52		1.52
培训费	5.00		5.00
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	11.44		11.44
福利费	25.72		25.72
其他交通费用	19.44		19.44
其他商品和服务支出	2.60		2.60
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7： 2023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	“三公”经费合计	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8： 2023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拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023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拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

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				单位资金	
			财政拨款收入			专户资金收入		单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计	2,911.30	2,911.30					
杭州市文化创意产业发展中心	产业发展管理	167.30	167.30					
杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	111.30	111.30					
杭州市文化创意产业发展中心	文化产业媒体宣传	386.00	386.00					
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	2,246.70	2,246.70					

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

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	一级项目名称	金额	绩效目标	
	合计	2,911.30		
杭州市文化创意产业发展中心	产业发展管理	167.30	委托专业审计公司，对杭州市动漫游戏产业专项资金申报项目真实性开展专项审计，对部门年度财政经费使用情况进行专项审计，对下属国有企业资金使用情况进行专项审计。同时，对年度动漫游戏产业扶持的相关重点项目开展绩效评估。支持我市动漫类公益作品创作、公益活动等。	
杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	111.30	完成2023年度市文创中心工作目标，加强文创产业研究与交流合作。开展文创产业研究，开展全市及区县市文创产业发展产业成果及理论成果研究，编辑出版《杭州文化创意产业发展报告》；开展文创产业交流合作，与兄弟城市开展文创及动漫产业交流合作交流，参加国内相关的文创类展会及业务交流等工作。	
杭州市文化创意产业发展中心	文化产业媒体宣传	386.00	按照2023年度中心工作目标，在央视总台、人民日报、新华社等主流媒体上开展杭州动漫主题宣传，通过动漫地铁、公交、航班、道旗等渠道进行环境氛围营造，策划动漫迎新、动画电影展映等主题活动，通过国际动漫节杭州峰会的合作伙伴开展海外宣传推广，以及官方网站、微博、微信和抖音等平台的全年运营和维护。	
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	2,246.70	举办第十九届中国国际动漫节，组织实施动漫产业博览会、动漫高峰论坛、国际动漫游戏商务大会（iABC）、中国Cosplay超级盛典、声优大赛、动漫彩车巡游、国际动画节杭州峰会、国际动画电影周、国际少儿漫画大赛、国风盛典等10多个品牌项目。在相关区、县（市）举办系列动漫主题活动。	