

杭州市文化创意产业发展中心
2024 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
（十）机关运行经费支出说明	24
（十一）政府采购支出说明	24
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	25
四、名词解释	29
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

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”等品牌建设的工作，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）机构设置

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、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,438.14	一、一般公共服务支出	32	758.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,592.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.38
	9		九、卫生健康支出	40	24.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,438.14	本年支出合计	58	3,438.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,438.14	总 计	62	3,438.14

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	3,438.14	3,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文化创意产业发展中心	3,438.14	3,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

项 目				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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,438.14	3,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	758.51	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	758.51	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	758.51	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,592.56	2,592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,592.56	2,592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	2,490.76	2,490.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	3,438.14	845.58	2,592.56	0.00	0.00	0.00
杭州市文化创意产业发展中心	3,438.14	845.58	2,592.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,438.14	845.58	2,592.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	758.51	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	758.51	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	758.51	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,592.56	0.00	2,592.56	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,592.56	0.00	2,592.56	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	2,490.76	0.00	2,490.76	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,438.14	一、一般公共服务支出	33	758.51	758.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,592.56	2,592.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.38	62.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,438.14	本年支出合计	59	3,438.14	3,438.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,438.14	总 计	64	3,438.14	3,438.14	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	栏次	1	2	3
			合计	3, 438. 14	845. 58	2, 592. 56
201			一般公共服务支出	758. 51	758. 51	0. 00
20133			宣传事务	758. 51	758. 51	0. 00
2013350			事业运行	758. 51	758. 51	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 592. 56	0. 00	2, 592. 56
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2, 592. 56	0. 00	2, 592. 56
2079903			文化产业发展专项支出	2, 490. 76	0. 00	2, 490. 76

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.79	0.00	101.79
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.65	302	商品和服务支出	62.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.86	30201	办公费	16.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.33
30103	奖金	65.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.33
30107	绩效工资	262.08	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.79	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	2.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.54	30213	维修（护）费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	99.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	20.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.72	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		783.25	公用经费合计					62.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
				栏 次	1	2	3	4	5	6
				合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：杭州市文化创意产业发展中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.85	0.12
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.85	0.12

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3438.14 万元，支出总计 3438.14 万元。与 2023 年度相比，各减少 302.30 万元，下降 8.08%，主要原因是 2024 年动漫专项项目整合后，相关经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3438.14 万元，包括：财政拨款收入 3438.14 万元（其中：一般公共预算 3438.14 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3438.14 万元，其中：基本支出 845.58 万元，占 24.59%；项目支出 2592.56 万元，占 75.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3438.14 万元，支出总计 3438.14 万元，与 2023 年相比，各减少 302.30 万元，下降 8.08%，主要原因是 2024 年动漫专项项目整合后，相关经费减少。

财政拨款支出年初预算数 3540.11 万元，完成年初预算的 97.12%，主要原因是相关办公支出减少和 2024 年动漫节办展经费减少。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3438.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 302.30 万元，下降 8.08%，主要原因是 2024 年动漫专项项目整合后，相关经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3438.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 758.51 万元，占 22.06%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2592.56 万元，占 75.41%。社会保障和就业支出（类）支出 62.38 万元，占 1.81%。卫生健康支出（类）支出 24.69 万元，占 0.72%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3540.11 万元，支出决算为 3438.14 万元，完成年初预算的 97.12%，主要原因是相关办公支出减少和 2024 年动漫节办展经费减少。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 843.29 万元，支出决算为 758.51 万元，完成年初预算的 89.95%，决算数小于预算数的主要原因是相关办公支

出减少。

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)年初预算为 2500.00 万元,支出决算为 2490.76 万元,完成年初预算的 99.63%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年动漫节办展经费减少。

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)年初预算为 106.90 万元,支出决算为 101.79 万元,完成年初预算的 95.22%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年部分项目未按预期开展。

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)年初预算为 42.95 万元,支出决算为 41.58 万元,完成年初预算的 96.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整,造成缴费基数调减。

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)年初预算为 21.47 万元,支出决算为 20.79 万元,完成年初预算的 96.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整,造成缴费基数调减。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 25.50 万元,支出决算为 24.69 万元,完成年初预算的 96.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员

调整，造成缴费基数调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.58 万元，其中：

人员经费 783.25 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支出。

公用经费 62.32 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算数的 14.59%，

2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费用发生次数和人数，未按原计划数发生。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是未安排预算。公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是按实际需求安排相关预算，2024 年支出数相应变动，上年发生数为 0.00 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要用于本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。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排预算。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排预算，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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排预算，主要用于本预算单位等所需的公务用车燃料费、维修车费、过路过桥费保险费等支出；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.85 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 14.59%，国内公务接待 2 批次，累计 14 人次。主要用于接待国内来访人员调研用餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费用发生次数和人数，未按原计划数发生。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于国内公务接待 2 批次，累计 14 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2292.95 万元。其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2290.77 万元。授予中小企业合同金额 2292.95 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 2277.27 万元，占授予中小企业合同金额的 99.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，杭州市文化创意产业发展中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2592.56 万元万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市文化创意产业发展中心随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，重大文化会展活动策划和组织实施项目和产业发展管理项目绩效自

评具体情况如下：

重大文化会展活动策划和组织实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 2259 万元，执行数为 2257 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是着力打造更具权威引领性的动漫专业盛会。学习借鉴深圳文博会等“顶流”文化会展的有关做法，积极争取国家广播电视总局等主办单位的支持，广泛发动、邀请重点省市组团和头部企业参展参会，集中发布一批行业发展最新成果，做大做强做优商务交易平台，进一步提升动漫节作为国家级节展的权威性和引领性；二是着力打响世界一流动漫节展品牌。充分用好《国际动画联盟合作备忘录》，发挥新杭线文创推广平台等作用，深入加强与各有关国际知名动漫节展的协作互动、共赢发展，吸引更多境外头部动漫企业和机构参展参会，不断拓展国际“朋友圈”，持续提升动漫节在国际舞台上的美誉度和影响力；三是着力树立人文经济融合发展新标杆。进一步强化文化传承、AI 赋能、跨界融合，助力拉动经济消费、产业发展，持续扩大节展溢出效应，以动漫节为窗口充分展现人文经济融合发展美好图景。同时，推动分会场模式、专题型项目拓展到更多区、县（市），持续举办“永不落幕的动漫节”系列活动，让动漫盛会的欢乐浸润全城、全民共享。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大文化会展活动策划和组织实施						
主管部门		011-中共杭州市委宣传部			预算单位	011004-杭州市文化创意产业发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	2264		2259	2257	0	99.91%	
	一般公共预算资金	2264		2259	2257	0	99.91%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
组织实施中国国际动漫相关活动，组织开展动漫产业博览会、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、国际动画电影周、国际少儿漫画大赛等多个品牌项目。同时在相关区县（市）举办一系列富有特色的动漫主题活动。结合动漫节内容做好环境宣传工作，包括市区和市民中心道旗、户外视频灯光秀、公共自行车亭灯箱、火车东站、白马湖主会场园区建国饭店的氛围布置，动漫节倒计时活动、新闻发布会以及电视专题片拍摄、VI形象设计和服务、公益广告宣传片制作、宣传品制作等工作。				本届的动漫节已经成为汇聚全球动漫文化发展成果、促进世界文明交流互鉴、展示中华民族现代文明的重要窗口和重点平台。作为后亚运时代我市举办的国家级、国际性文化盛会，本届动漫节深入学习践行习近平文化思想，聚焦“动漫的盛会、人民的节日”办节宗旨，紧扣“国漫正当时”年度主题，开设白马湖国际会展中心主会场、杭州中国动漫博物馆副会场及3个分会场和多个同频活动，在“国际化、专业化、产业化、品牌化”水平上取得全新突破，实现了社会效益和经济效益双丰收，以亮眼成效有力打响了“国际动漫之都”品牌。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(25.00分)	展会（活动）天数	≥5天	5天	25.00	25.00	
		质量指标(25.00分)	参展参会参赛企业机构数量	≥2000家	2156家	25.00	25.00	
		时效指标(15.00分)	展会(活动)按期完成率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		成本指标(15.00分)	***场地租赁成本	≤450万元	360万元	15.00	15.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(20.00分)	参加展会(活动)单位数	≥2000家	3052家	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90～80分(含)为“良”，80～60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

产业发展管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 100 分,自评结论为优。项目全年预算数为 51.8 万元,执行数为 50.96 万元,完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度扶持项目总体上运作情况良好,项目实施绩效鲜明,资金使用规范高效,有力推动了全市动漫游戏产业的发展；二是对本届动漫节活动实施与综合保障进行了履约验收,中标公司按要求完成了动漫节采购需求要需求的相关任务,并验收通过。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		产业发展管理						
主管部门		011-中共杭州市委宣传部			预算单位	011004-杭州市文化创意产业发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	100			51.8	50.96	0	98.38%
	一般公共预算资金	100			51.8	50.96	0	98.38%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照相关要求,开展产业管理相关工作。委托专业审计公司,对年度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,根据审计情况拨付相应补助款,涉及企业和项目约 50-60 个;对本部门年度财政经费资金使用情况开展专项审计自查。对本部门下属国有企业开展年度财政经费项目资金使用情况开展专项审计;结合实际情况,对相关重点项目开展绩效评估等管理工作。			本次审计项目范围为 2023 年度获得市文化创意专项资金扶持项目,由我部委托会计师事务所进行审计并出具审计报告。本次安排审计项目 176 个,实际审计 176 个。经审计,基本符合专项资金使用管理要求的项目 164 个(详见附件 1),有资金结余或其它问题需整改或处理的项目 12 个,其中上城区 1 个、西湖区 4 个、滨江区 2 个、余杭区 2 个、临安区 1 个、淳安县 1 个、桐庐县 1 个。2024 年两大展会做了风险评估。对电竞项目做了评审。对动漫博览会做了履约验收。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (25.00	专项审计项目数量	≥50 个	176 个	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00	专项审计合格率	≥80%	93.18%	25.00	25.00	
		时效指标 (15.00	完成时间	≤12 月	12 月	15.00	15.00	
		成本指标 (15.00 分)	产业发展管理工作组织实施费用	≤120 万元	50.96 万元	15.00	15.00	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益 (0 分)						

		社会效益(20.00分)	提升了**认知度(影响力)	进一步提升杭州“动漫之都”的品牌影响力	进一步提升杭州“动漫之都”的品牌影响力	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，

以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到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到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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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）：反映支持文化产业发展专项支出。

19. 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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 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）：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费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

（一）2024 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	优
2	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	优
3	杭州市文化创意产业发展中心	产业发展管理	优
4	杭州市文化创意产业发展中心	文化产业媒体宣传	优