

**杭州市文化创意
产业发展中心
2024 年度单位预算**

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2024年杭州市文化创意产业发展中心单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(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、2024年杭州市文化创意产业发展中心单位预算公开表.....	(10)

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年杭州市文化创意产业发展中心预算安排情况说明

（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：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、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、年终结转结余。杭

州市文化创意产业发展中心 2024 年收支总预算 3,540.11 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 3,540.11 万元，比上年执行数减少 200.33 万元，下降 5.36%，主要原因是按照今年工作计划保障机构运行经费及调整项目资金安排。

其中：一般公共预算拨款收入 3,540.11 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 3,540.11 万元，比上年执行数减少 200.33 万元，下降 5.36%，主要原因是按照今年工作调整动漫节项目资金安排。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 843.29 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,606.90 万元，社会保障和就业支出 64.42 万元，卫生健康支出 25.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 824.42 万元，占 23.29%；日常公用支出 108.79 万元，占 3.07%；项目支出 2,606.90 万元，占 73.64%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 3,540.11 万元。**收入包括：**一般公共预算 3,540.11 万元。**支出包括：**一般公共服务支出

843.29 万元、文化旅游体育与传媒支出 2,606.90 万元、社会保障和就业支出 64.42 万元、卫生健康支出 25.50 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

2024 年一般公共预算当年拨款 3,540.11 万元, 比上年执行数减少 200.33 万元, 下降 5.36%, 主要原因是按照今年工作计划保障机构运行经费及调整项目资金安排。

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 843.29 万元, 占 23.82%; 文化旅游体育与传媒支出 (类) 支出 2,606.90 万元, 占 73.64%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 64.42 万元, 占 1.82%; 卫生健康支出 (类) 支出 25.50 万元, 占 0.72%。

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 843.29 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 63.38 万元, 增长 8.13%, 主要原因是上年中心严格控制支出, 造成实际支出数少。

(2) 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 2,500.00 万元, 主要用于动漫节办展方面的支出。比上年执

行数减少 310.57 万元，下降 11.05%，主要原因是今年调整动漫节项目资金安排。

（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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为 106.90 万元，主要用于产业研究交流方面的支出。比上年执行数增加 51.79 万元，增长 93.96%，主要原因是与上年对比，今年产业研究交流项目转列至其他文化文化旅游体育与传媒支出项支出。

（4）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 42.95 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。比上年执行数减少 0.16 万元，下降 0.37%，主要原因是人员职级调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 21.47 万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 0.09 万元，下降 0.4%，主要原因是人员职级调整。

（6）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 25.50 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 0.28 万元，下降 1.1%，主要原因是人员职级调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2024年一般公共预算基本支出933.21万元,其中:

人员经费824.42万元,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108.79万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、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”经费预算情况说明(详见表7)

2024年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式:年初各单位不编制因公出国(境)费用预算,各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”;年度执行中,根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况,各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024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;剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后,同口径增加0万元,与上年持平。具体如下:

1. 因公出国（境）费用：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。持平的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 2309 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 2309 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 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 2,606.90 万元，一级项目 4 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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职业年金支出。

16. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2024年杭州市文化创意产业发展中心预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024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
一、财政拨款收入	3,540.11	一般公共服务支出	843.29
其中：一般公共预算	3,540.11	文化旅游体育与传媒支出	2,606.90
政府性基金预算		社会保障和就业支出	64.42
国有资本经营预算		卫生健康支出	25.50
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,540.11	本年支出合计	3,540.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,540.11	支出总计	3,540.11

表3： 2024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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	3,540.11	824.42	108.79	2,606.90			
一般公共服务支出	843.29	734.50	108.79				
宣传事务	843.29	734.50	108.79				
事业运行	843.29	734.50	108.79				
文化旅游体育与传媒支出	2,606.90			2,606.90			
其他文化旅游体育与传媒支出	2,606.90			2,606.90			
文化产业发展专项支出	2,500.00			2,500.00			
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	64.42	64.42					
行政事业单位养老支出	64.42	64.42					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95					
机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47					
卫生健康支出	25.50	25.50					
行政事业单位医疗	25.50	25.50					
事业单位医疗	25.50	25.50					

表4： 2024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	3,540.11	一、本年支出合计	3,540.11
其中：一般公共预算	3,540.11	一般公共服务支出	843.29
政府性基金预算		文化旅游体育与传媒支出	2,606.90
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	64.42
		卫生健康支出	25.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	3,540.11	支出总计	3,540.11

表5： 2024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	3,540.11	933.21	824.42	108.79	2,606.90
一般公共服务支出	843.29	843.29	734.50	108.79	
宣传事务	843.29	843.29	734.50	108.79	
事业运行	843.29	843.29	734.50	108.79	
文化旅游体育与传媒支出	2,606.90				2,606.90
其他文化旅游体育与传媒支出	2,606.90				2,606.90
文化产业发展专项支出	2,500.00				2,500.00
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	64.42	64.42	64.42		
行政事业单位养老支出	64.42	64.42	64.42		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	42.95		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	21.47		
卫生健康支出	25.50	25.50	25.50		
行政事业单位医疗	25.50	25.50	25.50		
事业单位医疗	25.50	25.50	25.50		

表6： 2024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		
	合计	人员经费	公用经费
合计	933.21	824.42	108.79
工资福利支出	818.92	818.92	
基本工资	121.57	121.57	
津贴补贴	110.28	110.28	
奖金	69.36	69.36	
绩效工资	229.53	229.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	42.95	
职业年金缴费	21.47	21.47	
职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	
其他社会保障缴费	10.00	10.00	
住房公积金	62.29	62.29	
医疗费	8.62	8.62	
其他工资福利支出	117.35	117.35	
商品和服务支出	108.79		108.79
办公费	18.31		18.31
印刷费	3.00		3.00
电费	10.08		10.08
差旅费	7.50		7.50
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	11.53		11.53
福利费	25.96		25.96
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： 2024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： 2024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： 2024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： 2024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				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	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	2,606.90	2,606.90				
杭州市文化创意产业发展中心	产业发展管理	100.00	100.00				
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	文化产业媒体宣传	136.00	136.00				
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	2,264.00	2,264.00				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
	合计	2,606.90	
杭州市文化创意产业发展中心	产业发展管理	100.00	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	106.90	贯彻落实宣文系统“大学习、大调研、转作风、转文风”活动的部署要求，加强全市文化产业领域基础性、前沿性研究，联动各区、县（市）形成一批文化产业相关调研文章，编撰形成《2024杭州文化产业发展报告》一书。把握重要活动、重要节点，突出特色亮点，联动有关媒体、机构，用好“创意天堂”官网官微，推进做好全市文化产业宣传工作，为杭州文化产业高质量发展营造良好氛围，持续打响国际文化创意中心品牌。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，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	136.00	按照2024年度全市宣传思想文化工作会议精神和全市文化产业工作要点，在中央和省、市主流媒体和有关新媒体上开展杭州动漫宣传报道，通过道旗、户外大屏等渠道进行环境氛围营造，做好“中国国际动漫节”官方网站、微博、微信等平台的全年运营和维护，加强对第二十届中国国际动漫节和动漫游戏有关重点活动以及包括动漫产业在内的杭州文化产业发展成效亮点的宣传工作，进一步擦亮中国国际动漫节这张城市文化名片，助力打响国际文化创意中心、国际“动漫之都”品牌。
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	2,264.00	举办第20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。