

杭州市文化创意产业发展中心
2023 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、2023 年度单位决算公开表.....	2
2023 年度收入支出决算总表.....	2
2023 年度收入决算表（分单位）.....	4
2023 年度收入决算表（分科目）.....	5
2023 年度支出决算表（分单位）.....	7
2023 年度支出决算表（分科目）.....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2023 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	23
（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	30
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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,740.44	一、一般公共服务支出	32	779.91
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	4.39
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	2,865.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.67
	9		九、卫生健康支出	40	25.78
	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	3,740.44	本年支出合计	58	3,740.44
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	3,740.44	总 计	62	3,740.44

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

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	3,740.44	3,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文化创意产业发展中心	3,740.44	3,740.44	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。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,740.44	3,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	779.91	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	779.91	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	779.91	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,865.69	2,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,865.69	2,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079903	文化产业发展专项支出	2,810.57	2,810.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67	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	43.11	43.11	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	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。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

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	3,740.44	870.36	2,870.08	0.00	0.00	0.00
杭州市文化创意产业发展中心	3,740.44	870.36	2,870.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	3,740.44	870.36	2,870.08	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	779.91	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	779.91	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	779.91	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,865.69	0.00	2,865.69	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,865.69	0.00	2,865.69	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	2,810.57	0.00	2,810.57	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	64.67	64.67	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	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,740.44	一、一般公共服务支出	33	779.91	779.91	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	4.39	4.39	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	2,865.69	2,865.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.67	64.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.78	25.78	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
	27	3,740.44	本年支出合计	59	3,740.44	3,740.44	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,740.44	总 计	64	3,740.44	3,740.44	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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭州市文化创意产业发展中心

金额单位：万元

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	3,740.44	870.36	2,870.08
201			一般公共服务支出	779.91	779.91	0.00
20133			宣传事务	779.91	779.91	0.00
2013350			事业运行	779.91	779.91	0.00
205			教育支出	4.39	0.00	4.39
20599			其他教育支出	4.39	0.00	4.39
2059999			其他教育支出	4.39	0.00	4.39
207			文化旅游体育与传媒支出	2,865.69	0.00	2,865.69

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,865.69	0.00	2,865.69
2079903	文化产业发展专项支出	2,810.57	0.00	2,810.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.11	0.00	55.11
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	812.99	302	商品和服务支出	56.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	116.94	30201	办公费	9.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.83	30202	印刷费	2.62	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	66.89	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	0.00
30107	绩效工资	271.47	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	43.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	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	5.85	30211	差旅费	4.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	108.47	30214	租赁费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	11.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	18.97	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.83	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		813.76	公用经费合计				56.59	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.85	0.00
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	0.00

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3740.44 万元，支出总计 3740.44 万元，与 2022 年度相比，增加 50.72 万元，增长 1.37%，主要原因是本年度动漫类宣传经费支出较上年略有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3740.44 万元；包括财政拨款收入 3740.44 万元（其中，一般公共预算 3740.44 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 3740.44 万元，其中基本支出 870.36 万元，占 23.27%；项目支出 2870.08 万元，占 76.73%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3740.44 万元，支出总计 3740.44 万元，与 2022 年相比，增加 50.72 万元，增长 1.37%。主要原因是本年度动漫类宣传经费支出较上年略有增加。财政拨款支出年初预算数 3830.80 万元，完成年初预算的

97.64%，主要原因是压缩办公支出和 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3740.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.72 万元，增长 1.37%。主要原因是本年度动漫类宣传经费支出较上年略有增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3740.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）779.91 万元，占 20.85%；教育支出（类）4.39 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）2865.69 万元，占 76.61%；社会保障和就业支出（类）64.67 万元，占 1.73%；卫生健康支出（类）25.78 万元，占 0.69%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3830.80 万元，支出决算为 3740.44 万元，完成年初预算的 97.64%，主要原因是压缩办公支出和 2023 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）年初预算数为 829.65 万元，支出决算数为 779.91 万元，完

成年初预算的 94.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 4.40 万元，支出决算数为 4.39 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数主要原因是教育项目实际支出略低于预期。

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）年初预算数为 2847.40 万元，支出决算数为 2810.57 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 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）年初预算数为 59.50 万元，支出决算数为 55.11 万元，完成年初预算的 92.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年产业研究交流项目实际支出低于预期。

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）年初预算数为 42.92 万元，支出决算数为 43.11 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

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）年初预算数为 21.46 万元，支出决算数为 21.56 万元，完成年初预算的 100.47%，

决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 25.48 万元，支出决算数为 25.78 万元，完成年初预算的 101.18%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.36 万元，其中：

人员经费 813.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 56.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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等支出。

（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 2023 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 2023 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

2023 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 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是未发生相关支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，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，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位车改未保留车辆；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与 2022 年度相比，减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是公务接待批次减少、人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要

原因是单位车改未保留车辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是单位车改未保留车辆。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数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位车改未保留车辆。截至 2023 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 0.00 万元,完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次,累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是未发生公务接待。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 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 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,无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2010.49 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 2010.49 万元。授予中小企业合同金额 2009.75 万元，占政府采购支出总额的 99.96%。其中，授予小微企业合同金额 1757.38 万元，占授予中小企业合同金额的 87.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 99.96%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、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 2023 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 17 个，共涉及资金 2870.08 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 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，动漫节官

方微信合作项目和博览会动漫特色主题区域整体设计施工项目绩效自评具体情况如下：

动漫节官方微信合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 46.7 万元，完成预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况：一是配合做好日常运营和线上线下宣传活动策划工作，强化宣传策划意识，加大内容原创力度，做深宣传报道，拓展传播广度，增进粉丝互动，持续提升中国国际动漫节的影响力和传播力，为推动杭州动漫游戏产业高质量发展、更高水平建设“动漫之都”营造良好的舆论氛围。二是完成全年连续发布中国国际动漫节及杭州动漫游戏产业相关信息 224 篇、832 篇，策划动漫游戏线上活动 21 次（微信线上活动 10 次，微博线上活动 11 次）、线下相关活动 5 次，新媒体内容方面，已完成 5 次图解制作；完成 4 个 H5 创意微信制作；完成 20 个宣传海报制作；完成短视频制作 12 条。公众号粉丝量超过 23 万。三是动漫节期间推出主题报道 42 篇、相关视频 62 条。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		动漫节官方微信合作项目							
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分)		数量指标 (25分)	微信公众号粉丝数量	≥ 10 万	24.87 万	25	25	
			质量指标 (25分)	报道首发率	$\geq 80\%$	80%	25	25	
			时效指标 (15分)	完成时间	≤ 12 月	12 月	15	15	
			成本指标 (15分)	经费增长率	$\leq 10\%$	0%	15	15	
效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	提升了官方自媒体认知度(影响力)	提升官方自媒体影响力	优	20	20			
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”。			

博览会动漫特色主题区域整体设计施工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 56.8 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：2023 年第十九届中国国际动漫节期间，根据动漫节的整体安排，在产业博览会动漫特色店铺区域，开展正版境外动漫图书、动漫衍生品商铺、动漫游戏协会、院校动漫周边商铺、动漫文创集市等不同类型的中小商铺等动漫特色店铺的设计及施工，包括展区展位及展区主题形象等项目的设计搭建，展示面积约 4500 平方米，搭建面积约 900 平方米，设置特色店铺 51 个。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		博览会动漫特色主题区域整体设计施工						
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分)	数量指标 (25分)	设计施工展览面积	≥ 1000 平方 米	4500 平方米	25	25	
		质量指标 (25分)	设计施工质量	符合通用 室内展览 布展的规 定和公安 消防要求	优	25	25	
		时效指标 (15分)	展会(活动)按期完成 率	$\geq 85\%$	100%	15	15	
		成本指标 (15分)	与上期展会(活动)经 费增长率	$\leq 35\%$	0%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	观展人次	≥ 60000 人 次	210000 人次	20	20	
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和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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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. 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。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

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职业年金支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节安保管理	良
2	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节官方微信合作项目	优
3	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节整体施工搭建	优
4	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节场馆租赁	优
5	杭州市文化创意产业发展中心	动漫类社会宣传活动	优
6	杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业调研与合作交流	优
7	杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	良
8	杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业项目管理费	优
9	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节公交	优
10	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节活动策划实施与综合服务保障	优
11	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节官方网站合作项目	优
12	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节酒店使用	优
13	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节环境宣传	优
14	杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业全年媒体宣传	优
15	杭州市文化创意产业发展中心	线上动漫节项目	优
16	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节宣传品制作	优
17	杭州市文化创意产业发展中心	博览会动漫特色主题区域整体设计施工	优