

# 杭州市文化创意产业发展中心

## 2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	1
二、部门决算总体情况.....	1
(一) 收支决算总体情况 .....	1
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	2
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	5
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	5
三、预算绩效情况 .....	6
四、其他重要事项的情况说明 .....	10
(一) 政府采购支出情况 .....	10
(二) 国有资产情况.....	10
五、名词解释 .....	10
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	12

## 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、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 3672.02 万元，比上年决算数减少 179.96 万元，下降 4.67%，主要原因是因疫情影响缩减动漫节办展费用。

其中：财政拨款收入 3672.02 万元，事业收入 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3672.02 万元，比上年决算数减少 179.96

万元，下降 4.67%，主要原因是因疫情影响缩减动漫节办展费用。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）783.17 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）2807.53 万元，社会保障和就业支出（类）55.51 万元，卫生健康支出（类）25.81 万元。

按支出用途分类：基本支出 814.49 万元，项目支出 2857.53 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，年末结转和结余 0 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 3672.02 万元，比上年决算数减少 179.96 万元，下降 4.67%，主要原因是因疫情影响缩减动漫节办展费用。

其中：一般公共预算拨款收入 3672.02 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 3672.02 万元，比上年决算数减少 179.96 万元，下降 4.67%，主要原因是因疫情影响缩减动漫节办展费用。财政拨款支出与年初预算数持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）783.17 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）2807.53 万元，社会保障和就业支出（类）55.51 万元，卫生健康支出（类）25.81 万元；年末财

政拨款结转和结余 0 万元。

### **(1) 一般公共预算支出情况**

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 3672.02 万元，比上年决算数减少 179.96 万元，下降 4.67%，主要原因是因疫情影响缩减动漫节办展费用。一般公共预算支出与年初预算数持平。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 3672.02 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 783.17 万元，占 21.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2807.53 万元，占 76.46%；社会保障和就业支出（类）支出 55.51 万元，占 1.51%；卫生健康支出（类）支出 25.81 万元，占 0.7%。

#### **具体情况。**

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）733.18 万元，主要用于单位事业运行方面的支出。决算数为年初预算的 95.92%，主要原因是厉行节约减少办公经费开支。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事物支出（项）50 万元，主要用于单位其他宣传、调研、交流方面的支出。决算数与年初预算数持平。

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）2807.53 万元，主要用于单位动漫节办展支出。决算数为年初预算的 95.36%，主要原因是因疫情原因缩减动漫节办展费用。

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）37.00 万元，主要用

于单位员工社会养老保险支出。决算数为年初预算的 95.43%，主要原因是人员转隶，社会养老保险支出减少。

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）18.50 万元，主要用于单位员工职业年金支出。决算数为年初预算的 95.41%，主要原因是人员转隶，职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.52 万元，主要用于单位员工社会医疗保险支出。决算数为年初预算的 95.05%，主要原因是人员转隶，社会医疗保险支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.77 万元，主要用于单位员工社会医疗保险支出。决算数为年初预算的 95.80%，主要原因是人员转隶，社会医疗保险支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.53 万元，主要用于单位员工生育社会保障缴费支出。决算数为年初预算的 52.58%，主要原因是主要原因是人员转隶，生育社会保障缴费支出减少。

## **（2）政府性基金预算支出情况**

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

## **（3）国有资本经营预算支出情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关

数据。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 814.49 万元，其中人员经费 746.71 万元，公用经费 67.79 万元，具体为：

1. 工资福利支出 745.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1.12 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 64.56 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

4. 资本性支出 3.23 万元，主要包括办公设备购置支出。

### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.37 万元，比上年决算数减少 9.44 万元，下降 96.23%，主要原因是疫情影响减少公务出国批次，经费下降。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 4%，低于预算的主要原因是疫情影响减少公务出国批次，经费下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 9.5 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因公务出国经费下降幅度大。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是疫情影响暂停公务出国

活动。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.37 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 19.11%，主要原因是接待人数较上年度增加，为年初预算的 43.76%，低于预算的主要原因是公务接待批次减少。公务接待费支出主要用于接待公务来访调研餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 4 团组、累计 38 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位车改未保留车辆。为年初预算的 0%，主要原因是单位车改未保留车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 0%，主要原因是单位车改未保留车辆。公务用车购置费支出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支出 0 万元，为年初预算的 0%，主要原因是单位车改未保留车辆。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：



组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 2857.53 万元，项目 21 个，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。

**2.绩效自评结果。**2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) “动漫之都”宣传推广项目。根据年初设定的绩效目标，“动漫之都”宣传推广项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算数50万元，决算数49.6万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：“动漫之都”宣传推广项目通过公开招投标方式，由浙江都市快报控股有限公司组织实施，立足杭州、放眼全国，根据杭州动漫游戏产业发展特点，分阶段分节点进行全年宣传报道工作，重点聚焦第十六届中国国际动漫节，同时对有影响力的动漫活动做好杭州动漫宣传报道，制作“动漫之都”专版8个整版，开展相关主题活动宣传5次，刊发“第十六届中国国际动漫节节刊”8个整版，设计制作H5产品1个、宣传漫画16张、宣传短视频24个，有效提升了杭州“动漫之都”的知名度和影响力。

**2020年度“动漫之都”宣传推广项目绩效自评表**

项目名称	“动漫之都”宣传推广						
主管部门	市委宣传部			实施单位	杭州市文化创意产业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	49.6	10	99.2%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	49.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	围绕中国国际动漫节及杭州动漫游戏产业相关活动，推出主题报道或宣传活动不少于5次，策划重点视频、H5等新媒体不少于10个，第十六届中国国际动漫节举办前后和期间策划实施相关宣传，推出节刊报道。				根据杭州动漫游戏产业发展特点，分阶段分节点进行全年宣传报道工作，重点聚焦第十六届中国国际动漫节，同时对具有国际影响力的动漫活动做好杭州动漫宣传报道，制作“动漫之都”专版8个整版，刊发“第十六届中国国际动漫节节刊”8个整版，设计制作H5产品1个、宣传漫画16张、宣传短视频24个，有效提升了杭州“动漫之都”的知名度和影响力。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主题报道或宣传活动次数	不少于5次	制作“动漫之都”专版8个整版，开展相关主题活动宣传5次	20	20	
		质量指标	主题报道或宣传活动内容质量	新媒体产品不少于10个	刊发“第十六届中国国际动漫节节刊”8个整版，设计制作H5产品1个、宣传漫画16张、宣传短视频24个。	20	18	主题活动宣传内容不够丰富。下一步将结合有影响力的主题活动做好杭州动漫宣传报道。
		时效指标	宣传报道及时发布	安排专人负责，及时采编发布宣传信息	按要求安排执行团队，及时采编发布宣传信息。	15	13	宣传信息采编发布不够及时。下一步将充分利用媒体优势，及时发布信息。
	效益指标	经济效益指标	宣传经费效用	在较前一年度同样经费情况下，增加宣传附加值，重点做好城市品牌宣传和企业孵化宣传	经费未增加，在新媒体及报纸增加宣传报道9次	15	15	
		社会效益指标	宣传传播次数	立足杭州，辐射全国，通过新媒体传播，传播次数不低于100万。	根据杭州动漫游戏产业发展特点，立足报纸，依托新媒体，实现多平台线上线下联动，立体式传播，开展宣传工作，传播次数超过100万。	20	19	宣传传播面不够广。下一步将创新宣传报道方式，扩大宣传传播面，提高推介频次。
总分						100	95	

(2) 动漫节公交项目。根据年初设定的绩效目标，动漫节公交项目绩效自评分为 97.4 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 60 万元，决算数 56.6 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目通过公开招投标的方式，由杭州市萧山公共交通有限公司组织实施，结合第十六届中国国际动漫节的安排，制定了《第十六届中国国际动漫节公交配套方案》，开通 4 条地铁免费接驳专线、5 条换乘免费专线，共计配车 649 辆，发放班次 8560 班，运送 8.1 万人次。二是第十六届中国国际动漫节恰逢国庆节和中秋节，在疫情防控常态化情况下，前往观展的市民较多，萧山公交集团对负责动漫保障专线的线路司机进行层层筛选，通过制订安全行车走向图及制定假日期间的安全检查计划等方式，顺利完成了动漫节观众的运送工作。

2020年度动漫节公交项目绩效自评表

项目名称		动漫节公交						
主管部门		市委宣传部			实施单位	杭州市文化创意产业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	56.6	10	94.3%	9.4
		其中：当年财政拨款	60	60	56.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在第十六届中国国际动漫节期间开通 7 条从滨江区、萧山区相关地铁站前往动漫节主会场的免费公交接驳线路，做好动漫节观众的运送工作。				第十六届中国国际动漫节期间，开通了 9 条从滨江区、萧山区相关地铁站前往动漫节主会场的免费公交接驳线路，顺利完成了动漫节观众的运送工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接驳线路数量	不少于 7 条	9 条	30	30	
		质量指标	服务质量	根据杭州交通相关法律法规落实细节，无交通事故。	严格按照杭州交通相关法律法规落实细节，无交通事故。	20	18	车辆排班调度不够灵活，服务质量有待提高。下一步将细化责任分工，规范服务标准，提升服务水平。

	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	在9月29日至10月4日期间组织实施。	10	10	
效益指标	社会效益指标	接驳观众人次	不低于7万人次	8.1万人次	30	30	
总分					100	97.4	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额2292.94万元，其中：政府采购货物3.23万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2289.71万元。授予中小企业合同金额1393.85万元，占政府采购支出总额的60.79%；其中授予小微企业合同金额1393.85万元，占政府采购支出总额的60.79%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用专用设备0(套)，单价100万元以上的通用专用设备0台(套)。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

- 表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

# 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文化创意产业发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	3,672.02	一、一般公共服务支出	783.17
其中：一般公共预算	3,672.02	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,807.53
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.51
其他收入		九、卫生健康支出	25.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	



		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,672.02	<b>本年支出合计</b>	3,672.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	3,672.02	<b>支出总计</b>	3,672.02







# 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文化创意产业发展中心

科目编码			科目名称	总计	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	年末 结转 和结 余
类	款	项									
合计				3,672.02	814.49	2,857.53					
201			一般公共服务支出	783.17	733.17	50.00					
20133			宣传事务	783.17	733.17	50.00					
2013350			事业运行	733.17	733.17						
2013399			其他宣传事务支出	50.00		50.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,807.53		2,807.53					
20799			其他文化旅游体育与传媒支	2,807.53		2,807.53					

	<b>出</b>								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,807.53		2,807.53					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.51</b>	<b>55.51</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.51</b>	<b>55.51</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.81</b>	<b>25.81</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.81</b>	<b>25.81</b>						
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52						
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53						

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文化创意产业发展中心

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,672.02	814.49	2,857.53					
杭州市文化创意产业发展中心	3,672.02	814.49	2,857.53					

# 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文化创意产业发展中心

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	3,672.02	本年财政拨款支出合计	3,672.02	3,672.02		
其中：一般公共预算	3,672.02	一、一般公共服务支出	783.17	783.17		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,807.53	2,807.53		
		八、社会保障和就业支出	55.51	55.51		
		九、卫生健康支出	25.81	25.81		



		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—

# 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市文化创意产业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,672.02	814.49	2,857.53
201			一般公共服务支出	783.17	733.17	50.00
20133			宣传事务	783.17	733.17	50.00
2013350			事业运行	733.17	733.17	
2013399			其他宣传事务支出	50.00		500,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,807.53		2,807.53
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,807.53		2,807.53
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,807.53		2,807.53
208			社会保障和就业支出	55.51	55.51	
20805			行政事业单位养老支出	55.51	55.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
210			卫生健康支出	25.81	25.81	
21011			行政事业单位医疗	25.81	25.81	
2101102			事业单位医疗	11.52	11.52	
2101103			公务员医疗补助	12.76	12.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	

## 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市文化创意产业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

注：本单位本年度没有安排政府性基金预算支出，故本页无数据。

## 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市文化创意产业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位本年度没有安排国有资本经营预算支出，故本页无数据。

# 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市文化创意产业发展中心

金额单位：万元

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	745.59	302	商品和服务支出	64.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.89	30201	办公费	11.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.99	30202	印刷费	2.99	310	资本性支出	3.23
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.23
30107	绩效工资	228.20	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.50	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	3.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.45	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	200.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费	0.59	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.83	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12	30239	其他交通费用	4.69	399	其他支出	
			30240	税金及附加费 用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	9.62	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用 支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		746.71	公用经费合计				67.79	

# 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市文化创意产业发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共 预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	9.35	9.35	0.37	0.37
因公出国（境）费	8.50	8.50		
公务接待费	0.85	0.85	0.37	0.37
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				