



杭州市西湖区文化创意产业发展中心
2022年单位预算

目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	2
二、2022年西湖区文化创意产业发展中心单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区文化创意产业发展中心2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区文化创意产业发展中心2022年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于西湖区文化创意产业发展中心2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于西湖区文化创意产业发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于西湖区文化创意产业发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于西湖区文化创意产业发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于西湖区文化创意产业发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于西湖区文化创意产业发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于西湖区文化创意产业发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年西湖区文化创意产业发展中心单位预算表.....	9
2022年单位收支预算总表.....	10
2022年单位收入预算总表.....	11
2022年单位支出预算总表.....	12

2022 年单位财政拨款收支预算总表.....	13
2022 年单位一般公共预算支出表.....	14
2022 年单位一般公共预算基本支出表.....	15
2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
2022 年单位政府性基金预算支出表.....	18
2022 年单位国有资本经营预算支出表.....	19
2022 年单位项目支出预算表.....	20

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关网络安全工作的方针政策、法律法规、重大决策部署。协调督促落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项和部署要求。组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究。监督检查网络意识形态工作责任制的落实，维护网络意识形态安全。协同组织开展全区网络安全干部教育培训、人才队伍建设。

2. 监督检查网络安全责任制的落实。负责协调处理网络安全重大突发事件与有关应急工作。统筹协调全区网络安全保障体系建设，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障工作。协调推进全区网络综合治理体系建设，负责全区网络信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依法依规查处违法违规行为和网络运营者。

3. 负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息监测分析研判和处置工作，跟踪掌握网络舆情动态。推动网络阵地建设，组织协调开展网上重大主题宣传，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，培育发展、联系服务网络社会组织，指导群团组织开展网上宣传和服务，指导推进互联网行业党建和行业自律。

4. 统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展。协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调推动群众文化建设。指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组相关工作。

5. 落实中央和省市有关新闻出版业的管理政策，管理全区

新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物零售、印刷业，管理著作权等。组织推进软件正版化工作。组织协调全区“扫黄打非”工作。

6. 负责管理全区电影行政事务，落实电影发行、放映单位的行政审批和监督管理工作。

7. 贯彻执行党中央和省、市、区委关于精神文明建设工作方针政策和决策部署，制定全区精神文明建设规划，对全区各镇街和部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。承担区精神文明建设委员会日常工作。

8. 负责全区创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设的组织、协调、检查、指导工作。负责全区公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。组织有关部门和单位做好志愿服务工作，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查工作。

9. 会同区委组织部，对镇街宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化干部教育培训和人才工作。受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，区文化创意产业发展中心单位预算包括：区文化创意产业发展中心预算。

二、2022 年区文化创意产业发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于区文化创意产业发展中心 2022 年收支预算情

况的总体说明

按照综合预算的原则，区文化创意产业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区文化创意产业发展中心 2022 年收支总预算 1546.65 万元。

（二）关于区文化创意产业发展中心 2022 年收入预算情况说明

西湖区委宣传部 2022 年收入预算 1546.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1546.65 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于区文化创意产业发展中心 2022 年支出预算情况说明

区文化创意产业发展中心 2022 年支出预算 1546.65 万元。比上年执行数增加 101.08 万元，增加 7.0%，主要是 2021 年编外人员离职较多。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1463.94 万元、社会保障和就业支出 60.31 万元、卫生健康支出 22.40 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1068.81万元,占69.1%;日常公用支出477.84万元,占30.9%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年支出0万元。

（四）关于区文化创意产业发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区文化创意产业发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 1546.65 万元。收入包括：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 5070.22 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营 0 万元，专户资金 0 万元，事业收入 0 万元，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；支出包括：一般公共服务支出 1463.94 万元、社会保障和就业支出 60.31 万元、卫生健康支出 22.40 万元。

（五）关于区文化创意产业发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区文化创意产业发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1546.65 万元，比上年执行数增加 106.08 万元，增长 7.4%，主要原因是 2021 年编外人员离职较多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1463.94 万元，占 94.7%；社会保障和就业支出 60.31 万元，占 3.9%；卫生健康支出 22.4 万元，占 1.4%。

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）事务支出 1463.94 万元，主要用于事业单位的基本支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事务支出 6.00 万元,主要用于事业单位离退休人员离休费等支出。

(3) 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)事务支出 36.20 万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出 18.10 万元,主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务支出 22.40 万元,主要用于事业人员医疗支出。

(六) 关于区文化创意产业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区文化创意产业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 1546.65 万元,其中:

人员经费 1068.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 477.84 万元,主要包括:因公出国(境)费用、公务接待费、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) 关于区文化创意产业发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

区文化创意产业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区文化创意产业发展中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

区文化创意产业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区文化创意产业发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区文化创意产业发展中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流和学习等公务出国（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，与上年持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比主要用于按规定支出的各类公务接待等支出，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增增长 0%。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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年区文化创意产业发展中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年持平。

2. 政府采购情况。

2022 年西湖区委宣传部各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，区文化创意产业发展中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2022 年预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年区文化创意产业发展中心单位其他运转类项目和特定目标类项目均在本级反映，未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年区文化创意产业发展中心单位预算表

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1546.65	一般公共服务支出	1463.94
一般公共预算	1546.65	宣传事务	1463.94
政府性基金预算		事业运行	1463.94
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	60.31
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	60.31
三、事业收入		事业单位离退休	6.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.10
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	22.40
七、其他收入		行政事业单位医疗	22.40
		事业单位医疗	22.40
本年收入合计	1546.65	本年支出合计	1546.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1546.65	支 出 总 计	1546.65

2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1546.65	1546.65	1546.65														
中共杭州市西湖区委宣传部	1546.65	1546.65	1546.65														
杭州市西湖区文化创意产业发展中心	1546.65	1546.65	1546.65														

2022 年单位支出预算总表

单位:万元

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	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1546.65	1068.81	477.84				
201	一般公共服务支出	1463.94	986.76	477.18				
20133	宣传事务	1463.94	986.76	477.18				
2013350	事业运行	1463.94	986.76	477.18				
208	社会保障和就业支出	60.31	59.65	0.66				
20805	行政事业单位养老支出	60.31	59.65	0.66				
2080502	事业单位离退休	6.00	5.34	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10					
210	卫生健康支出	22.40	22.40					
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40					
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1546.65	一般公共服务支出	1463.94
一般公共预算	1546.65	宣传事务	1463.94
政府性基金预算		事业运行	1463.94
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	60.31
		行政事业单位养老支出	60.31
		事业单位离退休	6.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.10
		卫生健康支出	22.40
		行政事业单位医疗	22.40
		事业单位医疗	22.40
收 入 总 计	1546.65	支 出 总 计	1546.65

2022 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1546.65	1546.65	1068.81	477.84	
201	一般公共服务支出	1463.94	1463.94	986.76	477.18	
20133	宣传事务	1463.94	1463.94	986.76	477.18	
2013350	事业运行	1463.94	1463.94	986.76	477.18	
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	59.65	0.66	
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	59.65	0.66	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	5.34	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	36.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	18.10		
210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40		
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40		
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	22.40		

2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1546.65	1068.81	477.84
301	工资福利支出	1059.28	1059.28	
30101	基本工资	112.14	112.14	
30102	津贴补贴	306.86	306.86	
30103	奖金	424.75	424.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	36.20	
30109	职业年金缴费	18.10	18.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	79.31	79.31	
30199	其他工资福利支出	55.80	55.80	

302	商品和服务支出	473.19		473.19
30201	办公费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30226	劳务费	360.00		360.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.23		10.23
30229	福利费	26.89		26.89
30239	其他交通费用	18.60		18.60
30299	其他商品和服务支出	20.47		20.47
303	对个人和家庭的补助	9.53	9.53	
30302	退休费	5.34	5.34	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
310	资本性支出	4.65		4.65
31002	办公设备购置	4.65		4.65

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：区文化创意产业发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：区文化创意产业发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：区文化创意产业发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注:单位项目支出统一安排在主管部门，故此表无数据。