

杭州市文化和旅游发展中心
中心（杭州市旅游经济
实验室）（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(8)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是推进杭州市文旅大数据、信息、咨询等工作。承担文旅信息系统建设、维护和日常管理工作，推进全市文旅行业信息化、数字化发展，承担城市大脑文旅系统的建设维护和应用场景拓展等相关工作，开展文旅大数据分析应用、监测预警、开放共享等工作，承担文化旅游信息发布及公益性文化旅游咨询服务工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 804.70 万元，比上年执行数增加 211.79 万元，增长 35.72%，主要原因是文旅信息系统维护及信息采集费等经费增加。

其中：本年财政拨款收入 798.70 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 6.00 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 804.70 万元，比上年执行数增加 211.79 万元，增长 35.72%，主要原因是文旅信息系统维护及信息采集费等经费增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）744.10 万元，社会保障和就业支出（类）42.90 万元，卫生健康支出（类）17.70 万元。

按支出用途分类：基本支出 623.50 万元，项目支出 181.20 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，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 798.70 万元，比上年执行数增加 205.79 万元，增长 34.71%，主要原因是文旅信息系统维护及信息采集费等经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 798.70 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 798.70 万元，比上年执行数增加 205.79 万元，增长 34.71%，主要原因是文旅信息系统维护及信息采集费等经费增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）738.10 万元，社会保障和就业支出（类）42.90 万元，卫生健康支出（类）17.70 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 798.70 万元，比上年执行数增加 205.79 万元，增长 34.71%，主要原因是文旅信息系统维护及信息采集费等经费增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 798.70 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 738.10 万元，占 92.41%；社会保障和就业支出（类）支出 42.90 万元，占 5.37%；卫生健康支出（类）支出 17.70 万元，占 2.22%。

具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算为 175.20 万元，主要用于旅游信息系统维护及信息采集方面的支出。比上年执行数增加 146.05 万元，增长 500.95%，主要原因是文旅信息系统维护及信息采集费等项目经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算为 562.90 万元，主要用于人员工资及日常运转等方面的支出。比上年执行数增加 56.15 万元，增长 11.08%，主要原因是新增在编工作人员。

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 28.60 万元，主要用于事业单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。比上年执行数增加 1.73 万元，增长 6.46%，主要原因是新增在编工作人员。

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 14.30 万元，主要用于事业单位工作人员的缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数增加 0.87 万元，增长 6.46%，主要原因是新增在编工作人员。

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 17.70 万元，主要用于事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 1.12 万元，增长 6.76%，主要原因是新增在编工作人员。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 623.50 万元，其中人员经费 538.81 万元，公用经费 84.69 万元。具体为：

1. 工资福利支出 538.00 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 84.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0.81 万元，主要包括奖励金和其他个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计6.14万元，比上年下降12.03%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国（境）经费等支出预计减少。其中：

1. 因公出国（境）经费5.14万元，比上年下降14.33%，主要原因是根据疫情防控形势，预计因公出国（境）批次、人数减少。因公出国（境）经费主要用于单位人员进行海外促销、参展、对外文化交流等公务出国（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。

2. 公务接待费支出1.00万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出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），与上年持平，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，与上年持平，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金175.20万元。

1. 文旅信息系统维护及信息采集费项目（文旅信息分析与咨询管理）。

项目基本情况：根据单位工作职责，此项目主要包括两方面工作：一是智慧文旅系统维护费：包括局属网站内容监测服务、信息系统等级保护及安全管理、门户网站、OA系统、诚信系统等网站、业务系统运维费；二是智慧文旅平台信息采集费及推广经费：包括第九届中国杭州国际电子商务博览会智慧文旅展项目、市文广旅游局官方智慧平台运营、维护和推广（2022-2023）、市文广旅游局官方短视频拍摄制作、网站信息及图片信息采集及更新、96123 码号资源费支付。

实施主体：杭州文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）

预算安排： 175.2 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）			
项目名称		文旅信息系统维护及信息采集费（文旅信息分析与咨询管理）			
项目资金（万元）		175.2	其中：财政拨款 （万元）	175.2	
绩效目标	1、保证局办公业务系统等 10 个系统的正常运行，正常运行率超过 98%，能够在 2 小时内及时响应系统故障并做出处理。 2、信息正确率不低于 95%，信息采集（动态信息、图片、短视频）总计不少于 800 条，维护网站数量 1 个（子网站包括在主网站内）。				
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重

产出指标	数量	信息采集数量	≥	800	条	10
	质量	信息正确率	≥	95%	/	20
	时效	项目完成时间	≤	2022 年底	/	20
	成本	预算安排数	≤	175.2	万元	20
效益指标	社会效益	系统正常运行率	≥	98%	/	15
满意度指标	满意度	用户满意度	≥	95%	/	15

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 93.3 万元，其中：政府采购货物 0.2 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 93.1 万元。

2. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 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。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1：2022年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	798.70	文化旅游体育与传媒支出	744.10
其中：一般公共预算	798.70	社会保障和就业支出	42.90
政府性基金预算		卫生健康支出	17.70
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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	6.00		
本年收入合计	804.70	本年支出合计	804.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	804.70	支出总计	804.70

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	804.70	623.50	181.20					
文化旅游体育与传媒支出	744.10	562.90	181.20					
文化和旅游	744.10	562.90	181.20					
文化和旅游管理事务	175.20		175.20					
其他文化和旅游支出	568.90	562.90	6.00					
社会保障和就业支出	42.90	42.90						
行政事业单位养老支出	42.90	42.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60						
机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30						
卫生健康支出	17.70	17.70						
行政事业单位医疗	17.70	17.70						
事业单位医疗	17.70	17.70						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）

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	798.70	一、本年支出合计	798.70
其中：一般公共预算	798.70	文化旅游体育与传媒支出	738.10
政府性基金		社会保障和就业支出	42.90
国有资本经营预算		卫生健康支出	17.70
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	798.70	支出总计	798.70

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）

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	798.70	623.50	538.81	84.69	175.20
文化旅游体育与传媒支出	738.10	562.90	478.21	84.69	175.20
文化和旅游	738.10	562.90	478.21	84.69	175.20
文化和旅游管理事务	175.20				175.20
其他文化和旅游支出	562.90	562.90	478.21	84.69	
社会保障和就业支出	42.90	42.90	42.90		
行政事业单位养老支出	42.90	42.90	42.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	28.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	14.30		
卫生健康支出	17.70	17.70	17.70		
行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）

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7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

单位名称： 杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）

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的支出，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	623.50	538.81	84.69
工资福利支出	538.00	538.00	
基本工资	72.06	72.06	
津贴补贴	77.20	77.20	
奖金	47.32	47.32	
绩效工资	166.22	166.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
职业年金缴费	14.30	14.30	
职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
其他社会保障缴费	6.50	6.50	
住房公积金	41.91	41.91	
医疗费	2.50	2.50	
其他工资福利支出	63.69	63.69	
商品和服务支出	84.69		84.69
办公费	10.65		10.65
印刷费	1.00		1.00
水费	1.00		1.00
电费	7.56		7.56
邮电费	2.00		2.00
差旅费	6.00		6.00
因公出国（境）费用	5.14		5.14
维修(护)费	2.00		2.00
租赁费	2.50		2.50
会议费	2.00		2.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	4.00		4.00
委托业务费	0.50		0.50
工会经费	7.88		7.88
福利费	17.46		17.46
其他交通费用	10.00		10.00
其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
奖励金	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）

单位：万元

单位名称	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	6.14	5.14	1.00			
杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）	6.14	5.14	1.00			

