

杭州市文化和旅游推广中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

杭州市文化和旅游推广中心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：

- (一) 开展文旅形象宣传、产品推介、品牌打造工作。
- (二) 开展杭州市旅游特色潜力行业品牌推广工作。
- (三) 承担会议与奖励旅游和商务旅游产业发展促进工作。
- (四) 完成杭州市文化广电旅游局交办的其他任务。

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 518.21 万元,比上年执行数增加 54.96 万元,增加 11.86%,主要原因是上年受疫情影响,会奖国内促销活动专项工作经费项目执行数减少。

其中:财政拨款收入 518.21 万元,专户资金收入 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 0 万元,用事业基金弥补收支差额 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 518.21 万元,比上年执行数增加 54.96 万元,增加 11.86%,主要原因是上年受疫情影响,会奖国内促销活动专项工作经费项目执行数减少。

按支出功能分类:文化旅游体育与传媒支出(类) 475.60

万元，社会保障和就业支出（类）30.17万元，卫生健康支出（类）12.44万元。

按支出用途分类：基本支出438.21万元，项目支出80万元，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。

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计518.21万元，比上年执行数增加54.96万元，增加11.86%，主要原因是上年受疫情影响，会奖国内促销活动专项工作经费项目执行数减少。

其中：一般公共预算拨款收入518.21万元，政府性基金预算拨款收入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518.21万元，比上年执行数增加54.96万元，增加11.86%，主要原因是上年受疫情影响，会奖国内促销活动专项工作经费项目执行数减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）475.60万元，社会保障和就业支出（类）30.17万元，卫生健康支出（类）12.44万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计518.21万元，比上年执行数增加54.96万元，增加11.86%，主要原因是上年受疫情影响，会奖国内促销活动专项工作经费项目执行数减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）80万元，主要用于杭州新型文旅产品宣传推广等方面的支出。比上年执行数增加11.42万元，增长16.65%，主要原因是上年受疫情影响，会奖国内促销活动专项工作经费项目执行数减少。

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）395.60万元，主要用于人员工资及日常运转、办公设备购置等方面的支出。比上年执行数增加43.08万元，增长12.22%，主要原因是机构改革人员数量增加。

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）20.11万元，主要用于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1.17万元，增长6.18%，主要原因是机构改革人员数量增加。

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）10.06万元，主要用于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0.59万元，增长6.23%，主要原因是机构改革人员数量增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.44万元，主要用于职工基本医疗保险、社会保障缴费等方面的支出。比上年执行数增加6.52万元，增长110.14%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 438.21 万元，其中：

1. 工资福利支出 373.32 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、医疗费和其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 63.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 1.25 万元，主要包括医疗费补助、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 0.50 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 3 万元，比上年预算数下降 52.90%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费、公务接待费等支出预计减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 2.5 万元，比上年下降 58.33%，主要原因是受疫情影响预计因公出国（境）批次、人数减少。因公出国（境）经费主要用于本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 0.5 万元，与上年基本持平。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），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

2021 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 1 个项目共 80 万元。

杭州新型文旅产品宣传推广工作经费项目：

项目内容：该项目由社会资源国际旅游访问点宣传推广工作经费、会奖促销活动工作经费、杭州旅游图片库建设工作经费、2021“杭州宝贝秀宝贝”推广活动四个子项目组成。

立项依据：1、市委市政府六大行动战略中“文化兴盛”要求；2、市委十一届十一次全会要求着力打造国际会议目的地城市，打响全球会议目的地品牌，加强与国际机构和国家部委的合作交流，着力引进一批有世界影响的国际会议、高端论坛项目；3、打造杭州国际旅游城市和会奖城市目的地，做好迎亚运工作，推广宣传“最忆是杭州”城市品牌等要求；4、亚运城市行动计划“重点培育 50 家人文体验点”等要求。

实施主体：杭州市文化和旅游推广中心

预算安排：80 万元

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市文化和旅游推广中心		
项目名称	杭州新型文旅产品宣传推广工作经费		
项目资金（万元）	80	其中：财政拨款（万元）	80
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
专题活动等数量	专题推广活动 ≥5 次（场） 每周推送微信 ≥3 条	社会资源国际旅游访问点宣传推广工作开展 1 次专题活动，每周推送微信不少于 3 条；参与国内会奖媒体组织的专业线下推广活动不少于 3 场；2021 “杭州宝贝秀宝贝” 推广活动完成 1 次线上线下主题活动。	根据合同要求和年度工作任务设定
摄影场次	摄影 16 场	杭州旅游图片库建设工作每年提供摄影 16 场（含云直播）	根据合同要求和年度工作任务设定
照片数量	优质照片 400 张 精品照片 100 张	上传图库优质照片 400 张，精品照片 100 张。	根据合同要求和年度工作任务设定
工作完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成	根据合同要求和年度工作任务设定
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
杭州文化和旅游消费	明显提升	拉动文化和旅游消费	按照工作目标确定
杭州文化和旅游的影响力和知名度	明显提升	加快杭州文化和旅游的影响力和知名度提升	按照工作目标确定

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年,本单位政府采购预算总额14.20万元,其中:政府采购货物1.70万元、政府采购工程0万元、政府采购服务12.50万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日,本单位共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:部门(单位)从同级政府财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市文化和旅游推广中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	518.21	文化旅游体育与传媒支出	475.60
其中：一般公共预算	518.21	社会保障和就业支出	30.17
政府性基金预算		卫生健康支出	12.44
专户资金收入			
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			
本年收入合计	518.21	本年支出合计	518.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	518.21	支出总计	518.21

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市文化和旅游推广中心

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	518.21	518.21	518.21									
文化旅游体育与传媒支出	475.60	475.60	475.60									
文化和旅游	475.60	475.60	475.60									
旅游宣传	80.00	80.00	80.00									
其他文化和旅游支出	395.60	395.60	395.60									
社会保障和就业支出	30.17	30.17	30.17									
行政事业单位养老支出	30.17	30.17	30.17									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	20.11									
机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	10.06									
卫生健康支出	12.44	12.44	12.44									
行政事业单位医疗	12.44	12.44	12.44									
事业单位医疗	12.44	12.44	12.44									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市文化和旅游推广中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	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	518.21	438.21	80.00					
文化旅游体育与传媒支出	475.60	395.60	80.00					
文化和旅游	475.60	395.60	80.00					
旅游宣传	80.00		80.00					
其他文化和旅游支出	395.60	395.60						
社会保障和就业支出	30.17	30.17						
行政事业单位养老支出	30.17	30.17						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11						
机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06						
卫生健康支出	12.44	12.44						
行政事业单位医疗	12.44	12.44						
事业单位医疗	12.44	12.44						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市文化和旅游推广中心

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	518.21	一、本年支出合计	518.21
其中：一般公共预算	518.21	文化旅游体育与传媒支出	475.60
政府性基金		社会保障和就业支出	30.17
		卫生健康支出	12.44
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	
收入总计	518.21	支出总计	518.21

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市文化和旅游推广中心

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	518.21	438.21	80.00	
文化旅游体育与传媒支出	475.60	395.60	80.00	
文化和旅游	475.60	395.60	80.00	
旅游宣传	80.00		80.00	
其他文化和旅游支出	395.60	395.60		
社会保障和就业支出	30.17	30.17		
行政事业单位养老支出	30.17	30.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06		
卫生健康支出	12.44	12.44		
行政事业单位医疗	12.44	12.44		
事业单位医疗	12.44	12.44		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市文化和旅游推广中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

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： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市文化和旅游推广中心

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	438.21
工资福利支出	373.32
基本工资	48.73
津贴补贴	48.00
奖金	33.23
绩效工资	116.92
机关事业单位基本养老保险缴费	20.11
职业年金缴费	10.06
职工基本医疗保险缴费	12.44
其他社会保障缴费	5.09
住房公积金	29.19
医疗费	2.48
其他工资福利支出	47.07
商品和服务支出	63.14
办公费	6.16
印刷费	2.00
水费	1.00
电费	4.04
邮电费	2.00
物业管理费	6.00
差旅费	3.00
因公出国（境）费用	2.50
维修（护）费	2.00
租赁费	2.00
会议费	1.00
培训费	1.00
公务接待费	0.50
劳务费	3.00
工会经费	5.06
福利费	12.16
其他交通费用	6.00
其他商品和服务支出	3.72
对个人和家庭的补助	1.25
奖励金	0.05
其他对个人和家庭的补助	1.20
资本性支出	0.50
办公设备购置（资本）	0.50

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市文化和旅游推广中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	3.00	3.00
因公出国（境）费用	2.50	2.50
公务接待费	0.50	0.50
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	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
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算						
杭州市文化和旅游推广中心	杭州新型文旅产品宣传推广工作经费	80	80								