

**杭州市文化和旅游发展中心
中心（杭州市旅游经济
实验室）**

2024 年度单位预算

目录

一、单位基本情况

二、2024 年杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（1）

（二）收入预算情况说明（2）

（三）支出预算情况说明（2）

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（2）

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（3）

（六）一般公共预算基本支出情况说明（4）

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...（5）

（八）政府性基金预算支出情况说明（6）

（九）国有资本经营预算支出情况说明（6）

（十）其他重要事项的情况说明（6）

三、名词解释

四、2024 年杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）预算公开表

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：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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、信息技术科、大数据发展科。

二、2024年杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）2024年收支总预算1,448.36万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 1,448.36 万元，比上年执行数增加 293.05 万元，增长 25.4%，主要原因是业务活动调整，相关预算安排增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1,448.36 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 1,448.36 万元，比上年执行数增加 293.05 万元，增长 25.4%，主要原因是业务活动调整，相关预算安排增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1,395.39 万元，社会保障和就业支出 37.95 万元，卫生健康支出 15.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 495.95 万元，占 34.2%；日常公用支出 72.91 万元，占 5.1%；项目支出 879.50 万元，占 60.7%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 1,448.36 万元。**收入包括：**一般公共预算 1,448.36 万元。**支出包括：**文化旅游体育与传媒支出 1,395.39 万元、社会保障和就业支出 37.95 万元、卫生健康支出 15.02 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款1,448.36万元，比上年执行数增加293.05万元，增长25.4%，主要原因是业务活动调整，相关预算安排增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,395.39万元，占96.3%；社会保障和就业支出（类）支出37.95万元，占2.6%；卫生健康支出（类）支出15.02万元，占1.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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879.50万元，主要用于文旅信息系统维护及信息采集方面的支出。比上年执行数增加312.79万元，增长55.2%，主要原因是业务活动调整，相关预算安排增加。

（2）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515.89万元，主要用于人员工资及日常运转方面的支出。比上年执行数减少10.80万元，下降2.1%，主要原因是单位在编人数减少。

（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）预算为

25.30 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。比上年执行数减少 4.44 万元，下降 14.9%，主要原因是单位在编人数减少。

（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）预算为 12.65 万元，主要用于事业单位工作人员缴纳年金方面的支出。比上年执行数减少 2.22 万元，下降 14.9%，主要原因是单位在编人数减少。

（5）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 15.02 万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。比上年执行数减少 2.27 万元，下降 13.1%，主要原因是单位在编人数减少。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 568.86 万元，其中：

人员经费 495.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2024年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理方式:年初各单位不编制因公出国(境)费用预算,各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”;年度执行中,根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况,各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024年“三公”经费预算数为1万元,比上年预算数减少5.14万元,下降83.7%;剔除因公出国(境)费用预算管理方式优化调整不可比因素后,同口径持平。具体如下:

1. 因公出国(境)费用:安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数减少5.14万元,下降100%。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。减少的主要原因是因公出国(境)费用预算管理方式进行优化调整。

2. 公务接待费:安排公务接待费预算1.00万元,与上年预算持平。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)等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算持平。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，与上年预算持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 363 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 363 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 879.50 万元，一级项目 1 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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）：指文化和旅游管理事务支出。

13. 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）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出

14. 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。

15. 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職業年金支出。

16. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2024 年杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

- 表 2. 2024 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2024 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024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
一、财政拨款收入	1,448.36	文化旅游体育与传媒支出	1,395.39
其中：一般公共预算	1,448.36	社会保障和就业支出	37.95
政府性基金预算		卫生健康支出	15.02
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,448.36	本年支出合计	1,448.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,448.36	支出总计	1,448.36

表3： 2024年市级单位支出预算总表

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

科目	合计	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				
支出合计	1,448.36	495.95	72.91	879.50			
文化旅游体育与传媒支出	1,395.39	442.98	72.91	879.50			
文化和旅游	1,395.39	442.98	72.91	879.50			
文化和旅游管理事务	879.50			879.50			
其他文化和旅游支出	515.89	442.98	72.91				
社会保障和就业支出	37.95	37.95					
行政事业单位养老支出	37.95	37.95					
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.30	25.30					
机关事业单位职业年 金缴费支出	12.65	12.65					
卫生健康支出	15.02	15.02					
行政事业单位医疗	15.02	15.02					
事业单位医疗	15.02	15.02					

表4： 2024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	1,448.36	一、本年支出合计	1,448.36
其中：一般公共预算	1,448.36	文化旅游体育与传媒支出	1,395.39
政府性基金预算		社会保障和就业支出	37.95
国有资本经营预算		卫生健康支出	15.02
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,448.36	支出总计	1,448.36

表5： 2024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	1,448.36	568.86	495.95	72.91	879.50
文化旅游体育与传媒支出	1,395.39	515.89	442.98	72.91	879.50
文化和旅游	1,395.39	515.89	442.98	72.91	879.50
文化和旅游管理事务	879.50				879.50
其他文化和旅游支出	515.89	515.89	442.98	72.91	
社会保障和就业支出	37.95	37.95	37.95		
行政事业单位养老支出	37.95	37.95	37.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	25.30		
机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	12.65		
卫生健康支出	15.02	15.02	15.02		
行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02		
事业单位医疗	15.02	15.02	15.02		

表6： 2024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

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	568.86	495.95	72.91
工资福利支出	494.93	494.93	
基本工资	68.32	68.32	
津贴补贴	76.19	76.19	
奖金	39.43	39.43	
绩效工资	149.19	149.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	25.30	
职业年金缴费	12.65	12.65	
职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
其他社会保障缴费	6.40	6.40	
住房公积金	38.33	38.33	
医疗费	1.76	1.76	
其他工资福利支出	62.34	62.34	
商品和服务支出	72.91		72.91
办公费	5.41		5.41
水费	1.00		1.00
电费	6.75		6.75
邮电费	2.00		2.00
差旅费	6.00		6.00
维修(护)费	2.00		2.00
租赁费	2.00		2.00
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
工会经费	7.14		7.14
福利费	15.97		15.97
其他交通费用	9.00		9.00
其他商品和服务支出	6.64		6.64
对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

表7： 2024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	“三公”经费合计	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	1.00		1.00			
杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）	1.00		1.00			

表8： 2024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9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

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

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资 金
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算		
	合计	879.50	879.50				
杭州市文化和旅游发展中心 （杭州市旅游经济实验室）	文旅信息分析与咨询管 理	879.50	879.50				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

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	项目名称	金额	绩效目标
	合计	879.50	
杭州市文化和旅游发展中心 (杭州市旅游经济实验室)	文旅信息分析与咨询管理	879.50	1、每年维护网站系统10个，网站运行正常率超98%，用户满意度超95%，无重大安全事故。2、全年信息采集发布（动态信息、图片、短视频）总计不少于5000条，信息发布质量高效，3、做好旅游数据收集、数据研判、数据应用三篇文章，发挥文旅大数据在旅游产业布局、产品开发、市场营销、客源分流等过程中的积极作用，推动杭州优质旅游发展。