西湖区2023年单位预算

杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心

表01

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1151.89	文化旅游体育与传媒支出	1060.41
一般公共预算	1151.89	文化和旅游	555.95
政府性基金预算		群众文化	555.95
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	504.46
二、财政专户管理资金		其他文化旅游体育与传媒支出	504.46
三、事业收入		社会保障和就业支出	65.54
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	65.54
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.85
七、其他收入		卫生健康支出	25.94
		行政事业单位医疗	25.94
		事业单位医疗	25.94
本年收入合计	1151.89	本年支出合计	1151.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1151.89	支出总计	1151.89

表02

2023年部门收入预算总表

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	1151.89	1151.89	1151.89														
杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心	1151.89	1151.89	1151.89														
杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心	1151.89	1151.89	1151.89														

表03

2023年部门支出预算总表

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	1151.89	558.87	88.56	504.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	1060.41	467.39	88.56	504.46			
20701	文化和旅游	555.95	467.39	88.56				
2070109	群众文化	555.95	467.39	88.56				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	504.46			504.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	504.46			504.46			
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54					
20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85					
210	卫生健康支出	25.94	25.94					
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94					
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94					

表04

2023年部门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	1151.89	文化旅游体育与传媒支出	1060.41
一般公共预算	1151.89	文化和旅游	555.95
政府性基金预算		群众文化	555.95
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	504.46
		其他文化旅游体育与传媒支出	504.46
		社会保障和就业支出	65.54
		行政事业单位养老支出	65.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.85
		卫生健康支出	25.94
		行政事业单位医疗	25.94
		事业单位医疗	25.94
收入总计	1151.89	支出总计	1151.89

表05

2023年部门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	1151.89	647.43	558.87	88.56	504.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1060.41	555.95	467.39	88.56	504.46
20701	文化和旅游	555.95	555.95	467.39	88.56	
2070109	群众文化	555.95	555.95	467.39	88.56	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	504.46				504.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	504.46				504.46
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54	65.54		
20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54	65.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	43.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	21.85		
210	卫生健康支出	25.94	25.94	25.94		
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	25.94		
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	25.94		

表06

2023年部门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	647.43	558.87	88.56
301	工资福利支出	556.48	556.48	
30101	基本工资	73.23	73.23	
30102	津贴补贴	108.48	108.48	
30103	奖金	185.73	185.73	
30107	绩效工资	24.71	24.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	43.69	
30109	职业年金缴费	21.85	21.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	43.01	43.01	
30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
302	商品和服务支出	86.31		86.31
30201	办公费	11.33		11.33
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.90		7.90
30207	邮电费	1.10		1.10
30209	物业管理费	5.25		5.25
30211	差旅费	3.00		3.00

表06

2023年部门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
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	13.01		13.01
30228	工会经费	6.78		6.78
30229	福利费	16.95		16.95
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
310	资本性支出	2.25		2.25
31002	办公设备购置	2.25		2.25

表07

2023年部门一般公共预算"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	8.00	5.00				3.00
杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心	8.00	5.00				3.00

表08

2023年部门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	0.00	0.00	0.00

杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心没有政府性基金经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年部门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	0

杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

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	504.46	504.46				
杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心	日常保障运行	164.46	164.46				
杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心	各级平台创建维护	40.00	40.00				
杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心	宣传推广	250.00	250.00				
杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心	对口帮扶	50.00	50.00				

2023年部门预算财政拨

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额
**	**	**	**
183001	杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心	日常保障运行	164.46
183001	杭州市西湖区艺创小镇发展服务中心	宣传推广	250.00

拨款重点项目支出预算表

单位:万元

绩效目标
**
1、根据签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的1399平方米办公用房，按合同约定及时足额支付办公用房租赁费，为工作人员提供安全的日常工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力城市建设健康发展。 2、发挥艺创小镇同芯会统战平台作用，继续发挥好统战、工会、团委等群团力量，推进智慧化园区建设，推动非公企业党建组织的发展，加强与周边院校、医院、社区合作共建力度，从党建统领全局高度推助小镇发展。 3、不定期开展专题专项评议工作。 4、服务人员满意率较好。
1、提升省级特色小镇，之江文化产业带核心区、中国（之江）视听创新创业基地、中国青年动画导演孵化基地等国家级省级产业基地品牌影响力。 2、通过媒体宣传推广，在市级以上媒体报道不少于5篇，艺创小镇品牌形象社会影响力明显提升。 3、开展各类宣传活动不少于3次。 4、小镇企业和社会公众有更多获得感和满意感。