

浙江省文化发展研究中心  
2023年部门预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年浙江省文化发展研究中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省文化发展研究中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省文化发展研究中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省文化发展研究中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省文化发展研究中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省文化发展研究中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省文化发展研究中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省文化发展研究中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省文化发展研究中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省文化发展研究中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2023年浙江省文化发展研究中心单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年省级单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 研究全省文化发展改革有关工作。
2. 协助开展重大文化产业规划、政策研究、成果评估等相关工作。
3. 协助推进重大文化发展改革部署落实，承担重大规划专项、行动计划的具体协调任务。
4. 组织和推动全省思想政治工作调查研究，组织开展基层思想政治工作队伍培训。组织外省及对外的思想政治研究学术交流活动。
5. 承担省思想政治工作研究会日常事务。服务省思想政治工作研究会会员单位开展相关工作。
6. 承担《文化产业月刊》《思想工作与企业文化》的编辑、发行工作。
7. 完成中共浙江省委宣传部交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

省文化发展研究中心负责日常运行事宜，不承担行政职能，未设置划分内部机构。

## 二、2023年浙江省文化发展研究中心单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省文化发展研究中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省文化发展研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支

出。浙江省文化发展研究中心 2023 年收支总预算 498.06 万元。

## （二）关于浙江省文化发展研究中心 2023 年收入预算情况说明

浙江省文化发展研究中心 2023 年收入预算 498.06 万元，比上年执行数增加 46.15 万元，增长 10.2%，主要是人员经费增加。

其中：上年结转 28.81 万元，占 5.8%；一般公共预算拨款收入 469.25 万元，占 94.2%。

## （三）关于浙江省文化发展研究中心 2023 年支出预算情况说明

浙江省文化发展研究中心 2023 年支出预算 498.06 万元，比上年执行数增加 74.97 万元，增长 17.72%，主要是人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 358.56 万元、文化旅游体育与传媒支出 40.07 万元、社会保障和就业支出 44.78 万元、住房保障支出 54.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 367.61 万元，占 73.81%；日常公用支出 90.38 万元，占 18.15%；项目支出 40.07 万元，占 8.05%。

结转下年 0.00 万元。

## （四）关于浙江省文化发展研究中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省文化发展研究中心 2023 年财政拨款收支总预算 469.25 万元。收入包括：一般公共预算 469.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 339.82 万元、文化旅游体育与传

媒支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 44.78 万元、住房保障支出 54.65 万元。

（五）关于浙江省文化发展研究中心 2023 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。

浙江省文化发展研究中心 2023 年一般公共预算当年拨款 469.25 万元，比上年执行数增加 37.93 万元，增长 8.79%，主要是人员经费增加。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 339.82 万元，占 72.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30.00 万元，占 6.4%；社会保障和就业（类）支出 44.78 万元，占 9.5%；住房保障（类）支出 54.65 万元，占 11.6%。

### 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）行政运行（项）339.82 万元，主要用于行政单位的人员及日常公用等基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）30 万元，主要用于国家有关政策支持宣传文化单位发展的项目支出。

（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）29.85 万元，主要用于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。

（4）社会保障和就业（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）14.93 万元万元，主

要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的  
职业年金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公  
积金（项）23.32万元，主要用于行政事业单位按人力资源  
和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定  
比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补  
贴（项）23.32万元，主要用于按政策规定，行政事业单位  
向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补  
贴。

（六）关于浙江省文化发展研究中心2023年一般公共  
预算基本支出情况说明

浙江省文化发展研究中心2023年一般公共预算基本支  
出439.25万元，其中：

人员经费367.61万元，主要包括：基本工资、津贴补  
贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励  
金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费71.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮  
电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、  
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、办公设备购置费。

（七）关于浙江省文化发展研究中心2023年政府性基  
金预算支出情况说明

浙江省文化发展研究中心2023年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

#### **(八) 国有资本经营预算**

浙江省文化发展研究中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(九) 关于浙江省文化发展研究中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

浙江省文化发展研究中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 0.54 万元，下降 100%。

公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数下降 100%。

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费。**

2023 年浙江省文化发展研究中心的机关运行经费财政拨款预算 71.64 万元，比上年预算增加 5.95 万元，增长 9.06%，主要是公用经费不足由部门预算统筹调增安排。

##### **2. 政府采购情况。**

2023 年浙江省文化发展研究中心各单位政府采购预算总额 35.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 35.25 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省文化发展研究中心共有车辆 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。

##### **4. 预算绩效情况说明。**



2023年浙江省文化发展研究中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30.0万元，一级项目1个。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

9. 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。

10. 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职业年金支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 浙江省2023年省级单位预算

浙江省文化发展研究中心



## 2023年省级部门收支预算总表

202004-浙江省文化发展研究中心

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		469.25		一般公共服务支出		358.56	
一般公共预算		469.25		宣传事务		358.56	
政府性基金预算				行政运行		358.56	
国有资本经营预算				文化旅游体育与传媒支出		40.07	
财政专户管理资金				其他文化旅游体育与传媒支出		40.07	
二、事业收入				宣传文化发展专项支出		40.07	
三、事业单位经营收入				社会保障和就业支出		44.78	
四、上级补助收入				行政事业单位养老支出		44.78	
五、附属单位上缴收入				机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.85	
六、其他收入				机关事业单位职业年金缴费支出		14.93	
				住房保障支出		54.65	
				住房改革支出		54.65	
				住房公积金		31.33	
				购房补贴		23.32	
	本年收入合计	469.25			本年支出合计	498.06	
上年结转结余		28.81			上年结转结余		
收入总计		498.06			支出总计	498.06	

## 2023年省级单位收入预算汇总表

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	498.06	469.25	469.25									28.81					28.81
浙江省委宣传部	498.06	469.25	469.25									28.81					28.81
浙江省文化发展研究中心	498.06	469.25	469.25									28.81					28.81

202004-浙江省文化发展研究中心

单位：万元

## 2023年单位支出预算汇总表

202004-浙江省文化发展研究中心

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	498.06	367.61	90.38	40.07			
201	一般公共服务支出	358.56	268.18	90.38				
20133	宣传事务	358.56	268.18	90.38				
2013301	行政运行	358.56	268.18	90.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	40.07			40.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.07			40.07			
2079902	宣传文化发展专项支出	40.07			40.07			
208	社会保障和就业支出	44.78	44.78					
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93					
221	住房保障支出	54.65	54.65					
22102	住房改革支出	54.65	54.65					
2210201	住房公积金	31.33	31.33					
2210203	购房补贴	23.32	23.32					

## 2023年省级部门财政拨款收支预算总表

202004-浙江省文化发展研究中心 单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		469.25		一般公共服务支出		339.82	
	一般公共预算	469.25		宣传事务		339.82	
	政府性基金预算			行政运行		339.82	
	国有资本经营预算			文化旅游体育与传媒支出		30.00	
				其他文化旅游体育与传媒支出		30.00	
				宣传文化发展专项支出		30.00	
				社会保障和就业支出		44.78	
				行政事业单位养老支出		44.78	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.85	
				机关事业单位职业年金缴费支出		14.93	
				住房保障支出		54.65	
				住房改革支出		54.65	
				住房公积金		31.33	
				购房补贴		23.32	
收入总计		469.25		支出总计		469.25	

## 2023年省级单位一般公共预算支出表

202004-浙江省文化发展研究中心

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	469.25	439.25	367.61	71.64	30.00	
201	一般公共服务支出	339.82	339.82	268.18	71.64		
20133	宣传事务	339.82	339.82	268.18	71.64		
2013301	行政运行	339.82	339.82	268.18	71.64		
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00				30.00	
208	社会保障和就业支出	44.78	44.78	44.78			
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78	44.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	29.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	14.93			
221	住房保障支出	54.65	54.65	54.65			
22102	住房改革支出	54.65	54.65	54.65			
2210201	住房公积金	31.33	31.33	31.33			
2210203	购房补贴	23.32	23.32	23.32			



## 2023年省级单位一般公共预算支出表

202004-浙江省文化发展研究中心

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	439.25	367.61	71.64
301	工资福利支出	362.88	362.88	
30101	基本工资	57.41	57.41	
30102	津贴补贴	92.41	92.41	
30103	奖金	97.62	97.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85	
30109	职业年金缴费	14.93	14.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	31.33	31.33	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	23.50	23.50	
302	商品和服务支出	71.10		71.10
30201	办公费	3.15		3.15
30202	印刷费	1.60		1.60
30207	邮电费	4.70		4.70
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	1.09		1.09
30214	租赁费	0.60		0.60

## 2023年省级单位一般公共预算支出表

202004-浙江省文化发展研究中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目	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
**	**	**	1	2	3
30215	会议费		9.60		9.60
30216	培训费		2.90		2.90
30226	劳务费		0.50		0.50
30228	工会经费		4.95		4.95
30229	福利费		13.30		13.30
30239	其他交通费用		11.04		11.04
30299	其他商品和服务支出		9.67		9.67
303	对个人和家庭的补助		4.73	4.73	
30305	生活补助		3.40	3.40	
30307	医疗费补助		0.30	0.30	
30309	奖金		0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助		1.00	1.00	
310	资本性支出		0.54		0.54
31002	办公设备购置		0.54		0.54

# 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

202004-浙江省文化发展研究中心

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：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2023年省级单位政府性基金预算支出表

202004-浙江省文化发展研究中心

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			

浙江省文化发展研究中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年省级部门国有资本经营预算支出表

202004-浙江省文化发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

浙江省文化发展研究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年省级单位项目支出预算表

202004-浙江省文化发展研究中心

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	40.07	30.00				10.07
浙江省文化发展研究中心	文化发展研究和思想政治宣传教育	40.07	30.00				10.07