

中共杭州市委宣传部 2017 年部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能

1. 负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2. 负责全市新闻和出版工作的宏观管理，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3. 负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4. 负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、企业思想政治工作。

5. 贯彻中央和省、市委关于外宣、网信工作的方针、政策，指导全市对外宣传、网络安全和信息化工作；管理市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室、市网信办）。

6. 贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，指导全市日常性的精神文明建设工作；管理市精神文明建设委员会办公室。

7. 受市委委托，会同市委组织部负责新闻、文化、出版和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设；对区、县（市）委宣传部部长的任免提出意见；指导市级及宣传文化系统的干部队伍建设，管理宣传文化系统正处级及部分重要岗位的干部；制订全市乡镇、街道党委、宣传委员和市级宣

传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；会同有关部门管理全市新闻、出版、社会科学、政工等系列的专业职务评审工作。

8. 贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全市宣传思想工作调查研究，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策、法规；指导宣传文化系统的改革，推进文化事业和文化产业发展；管理市级文化事业等专项资金。

9. 完成市委交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

本部门共有预算单位9家，其中：行政单位1家、参公管理及事业单位8家。中共杭州市委宣传部为主管单位，其余为其所属单位，详细情况如下：

单位名称	单位性质	预算管理方式
中共杭州市委宣传部	行政单位	财政拨款
杭州市互联网宣传指导中心	参照公务员管理事业单位	财政补助
杭州市文化创意产业办公室	事业单位	财政补助
杭州市网络舆情监测应急中心	事业单位	财政补助
杭州中国动漫博物馆	事业单位	财政补助
杭州国画院	事业单位	财政补助
中国棋院杭州分院	事业单位	财政适当补助
杭州市围棋队	事业单位	财政补助
杭州围棋学校	事业单位	财政补助

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 47724.74 万元。收入总计比上年决算数减少 7022.82 万元，下降 12.8%，主要原因是上年存在 G20 峰会网站建设等一次性专项项目；上年结转金额同比减少。

其中：财政拨款收入 44882.46 万元，专户资金收入 1596 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 746.56 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 43.46 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 456.26 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 47724.74 万元。支出总计比上年决算数减少 7022.82 万元，下降 12.8%，主要原因是上年存在 G20 峰会网站建设等一次性专项项目；国家中小企业发展专项资金（小微企业创新创业基地城市示范）减少。

其中：按支出功能分类：文化体育与传媒支出(类)45625.53 万元，社会保障和就业支出（类）611.74 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）276.21 万元，交通运输支出（类）30 万元，资源勘探信息等支出（类）1000 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 181.27 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 45338.72 万元。其中：一般公共预算拨

款收入 44882.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 456.26 万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少 7619.34 万元，下降 14.4%，主要原因是上年存在 G20 峰会网站建设等一次性专项项目；上年结转金额同比减少。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 45338.72 万元。按支出功能分类：文化体育与传媒支出(类)43282.97 万元，社会保障和就业支出(类) 611.74 万元，医疗卫生与计划生育支出（类） 276.21 万元，交通运输支出（类） 30 万元，资源勘探信息等支出（类） 1000 万元；年末结转下年 137.81 万元。财政拨款支出总计比上年决算数减少 7619.34 万元，下降 14.4%，主要原因是上年存在 G20 峰会网站建设等一次性专项项目；安排文化创意项目国家中小企业发展专项资金（小微企业创业创新基地城市示范）同比减少。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 45200.92 万元，比上年决算数减少 7294.57 万元，下降 13.8%，主要原因是上年存在 G20 峰会网站建设等一次性专项项目；安排文化创意项目国家中小企业发展专项资金（小微企业创业创新基地城市示范）同比减少。

一般公共预算支出决算数是年初预算 32928.58 万元的 137.3%，主要原因是年中收到文创投资基金项目等省补经费追加。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项） 682 万元，主要用于中共杭州市委宣传部 2017 年浙江省补助基

层宣传文化专项方面的支出。决算数比年初预算数增加 682 万元，主要原因是年中省补基层宣传文化专项资金追加预算。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1118.64 万元，主要用于中国棋院杭州分院、杭州市围棋队、杭州围棋学校的基本支出和项目支出。决算数是年初预算的 94.7%，主要原因是人员减少等因素而减少经费支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）1000 万元，主要用于中共杭州市委宣传部第三批文创产业投资基金方面的支出。决算数比年初预算数增加 1000 万元，主要原因是年中收到上级追加文化产业资金。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）40482.33 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属 8 家事业单位的基本支出和项目支出。决算数是年初预算的 131.4%，主要原因是年中收到文创投资基金项目等省补经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）46.28 万元，主要用于中共杭州市委宣传部离退休人员支出。决算数是年初预算的 104.2%，主要原因是机关退休人员增加等因素增加经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.99 万元，主要用于中共杭州市委宣传部所属事业单位离退休人员支出。决算数是年初预算的 68.1%，主要原因是事业单位退休人员实际使用经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）399.87万元，主要用于杭州市委宣传部及所属8家事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数是年初预算的97.2%，主要原因是人员减少等因素减少经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）158.59万元，主要用于杭州市委宣传部及所属8家事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数是年初预算数的98.1%，主要原因是人员减少等因素减少经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.24万元，主要用于中共杭州市委宣传部和杭州市互联网宣传指导中心在职人员基本医疗保险费方面的支出。决算数是年初预算的88.7%，主要原因是行政单位在职人员减少而减少经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.17万元，主要用于中共杭州市委宣传部所属事业单位在职人员基本医疗保险费方面的支出。决算数是年初预算的91.6%，主要原因是事业单位人员减少而减少经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）174.81万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位的医疗支出。决算数是年初预算的86.2%，主要原因是在职人员减少而减少经费支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）30万元，主要用于交通治堵工作方面的支出。决算数较年初预算数增加30万元，主要原因是年中追加“2017年交通运输发展专项资金”项目预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）1000万元，主要用于第三批杭州市文创产业投资基金方面的支出。决算数较年初预算数增加1000万元，主要原因是年中追加“第三批杭州市文创产业投资基金”项目预算。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出决算数为0，与上年决算数持平。

政府性基金预算支出年初预算数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计5832.11万元，其中：

1. 工资福利支出3927.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出997.81万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出873.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

4. 其他资本性支出 33.58 万元，主要包括办公设备购置、其他交通工具购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 266.86 万元，为年初预算的 56.8%，主要原因是单位厉行节约，规范“三公”经费，严格控制当年支出。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数减少 137.83 万元，下降 34.1%，主要原因是上年存在“G20 峰会新闻中心媒体采访接待”一次性专项项目。其中：

1. 因公出国（境）经费 89.89 万元，与上年决算数基本持平。主要用于全市宣传思想文化工作的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 18 个、因公出国（境）累计 49 人次。

2. 公务接待费支出 114.60 万元，比上年决算数下降 47.5%。主要用于接待中共杭州市委宣传部及所属事业单位公务接待等方面的支出。本部门全年共安排公务接待 73 批次、1106 人次。下降的主要原因是上年存在“G20 峰会新闻中心媒体采访接待”一次性专项项目。

3. 公务用车购置及运行费支出 62.36 万元，比上年决算数下降 34.1%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），上年决算数为 0。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 62.36 万元，比上年决算数下降 34.1%，主要用于中共杭州市委宣传部所属事业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、安全奖励费等支出，2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。下降的主要原因：首先上年存在“G20 会新闻中心媒体采访接待”一次性专项项目；其次根据《政府收支分类科目》要求，单位租车费用从“公务用车运行维护”调整至“其他交通费”列支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017 年本部门财政资金安排的项目开展绩效管理目标和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金 43409.77 万元，实际支出 40603.72 万元。

2. 自评情况。2017 年本部门“杭州大剧院专项补贴”项目和“杭州市农村文化礼堂补助项目”的绩效自评结果如下：

（1）“杭州大剧院专项补贴”项目。根据年初设定的绩效目标，“杭州大剧院专项补贴”项目绩效自评分为 95.5 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 2000 万元，决算数 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：杭州大剧院通过财政专项补贴的支持，积极引进国内外优秀剧目，把大剧院建设成为“艺术家展示才华的舞台，人民群众享受艺术的殿堂”，为繁荣杭州的演出市场，塑造城市的文化形象，发挥了积极作用。

(2) 杭州市农村文化礼堂补助项目。根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评分为优，自评结论为“优”。项目年度预算数 3000 万元，决算数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于杭州市农村文化礼堂建设，每个村给予补助 10 万元。2017 年共启动新建全市农村文化礼堂 270 家，2017 年经过省里考核检查后，确定已经完成 150 家文化礼堂，其余 120 家文化礼堂将于 2018 年完成。同时充分发挥农村文化礼堂的示范典型引领作用，促进杭州市农村文化礼堂不断提高建设标准，打造特色农村文化礼堂的品牌。

(二) 机关运行经费情况。2017 年本部门包括中共杭州市委宣传部（行政单位）、杭州市互联网宣传指导中心（参公单位）的机关运行经费财政拨款决算 509.65 万元，与上年决算数基本持平。

(三) 政府采购情况。2017 年本部门政府采购决算总额 6140.56 万元，其中：政府采购货物 189.08 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 5951.48 万元。

(四) 国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照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、用于需求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：是部门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：1. 2017年市级部门收支决算总表

2. 2017年市级部门收入决算总表（分科目）

3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）
4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）
5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）
6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表
7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表
8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表
9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

附件 1

2017 年市级部门收支决算总表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	44,882.46	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	44,882.46	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入	1,596.00	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入	746.56	六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	45,625.53
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	611.74
其他收入	43.46	九、医疗卫生与计划生育支出	276.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	30.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,000.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	47,268.48	本年支出合计	47,543.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	456.26	结转下年	181.27
其中：一般公共预算	456.26	其中：一般公共预算	137.81
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	43.46
收入总计	47,724.74	支出总计	47,724.74

附件 2

2017 年市级部门收入决算总表 (分科目)

公开 02 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			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
					合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				47,724.74	44,882.46	44,882.46		1,596.00		746.56			43.46		456.26
207			文化体育与传媒支出	45,806.79	42,964.51	42,964.51		1,596.00		746.56			43.46		456.26
20701			文化	682.00	682.00	682.00									
2070199			其他文化支出	682.00	682.00	682.00									
20703			体育	1,544.73	1,118.65	1,118.65		426.08							
2070399			其他体育支出	1,544.73	1,118.65	1,118.65		426.08							
20799			其他文化体育与传媒支出	43,580.07	41,163.87	41,163.87		1,169.92		746.56			43.46		456.26
2079903			文化产业发展专项支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
2079999			其他文化体育与传媒支出	42,580.07	40,163.87	40,163.87		1,169.92		746.56			43.46		456.26
208			社会保障和就业支出	611.74	611.74	611.74									
20805			行政事业单位离退休	611.74	611.74	611.74									
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.28	46.28	46.28									
2080502			事业单位离退休	6.99	6.99	6.99									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	399.87	399.87	399.87									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	158.59	158.59	158.59									
210	医疗卫生与计划生育支出	276.21	276.21	276.21									
21011	行政事业单位医疗★	276.21	276.21	276.21									
2101101	行政单位医疗★	47.24	47.24	47.24									
2101102	事业单位医疗★	54.17	54.17	54.17									
2101103	公务员医疗补助★	174.81	174.81	174.81									
214	交通运输支出	30.00	30.00	30.00									
21401	公路水路运输	30.00	30.00	30.00									
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	30.00									
215	资源勘探信息等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
2150805	中小企业发展专项	1,000.00	1,000.00	1,000.00									

附件 3

2017 年市级部门收入决算总表 (分单位)

公开 03 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			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
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	47,724.74	44,882.46	44,882.46		1,596.00		746.56			43.46		456.26
中共杭州市委宣传部（本级）	34,806.50	34,806.50	34,806.50									
中国棋院杭州分院	3,924.69	1,139.93	1,139.93		1,596.00		746.56					442.20
杭州市围棋队	1,078.04	1,078.04	1,078.04									
杭州市文化创意产业办公室	3,721.45	3,677.99	3,677.99							43.46		
杭州围棋学校	455.34	455.34	455.34									
杭州中国动漫博物馆	637.53	637.53	637.53									
杭州国画院	1,311.89	1,297.83	1,297.83									14.06
杭州市互联网宣传指导中心	414.65	414.65	414.65									
杭州市网络舆情监测应急中心	1,374.64	1,374.64	1,374.64									

附件 4

2017 年市级部门支出决算总表 (分科目)

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	47,724.74	6,193.19	40,603.72	746.56				181.27
207			文化体育与传媒支出	45,806.80	5,305.25	39,573.72	746.56				181.27
20701			文化	682.00		682.00					
2070199			其他文化支出	682.00		682.00					
20703			体育	1,544.73	1,410.82	133.90					0.01
2070399			其他体育支出	1,544.73	1,410.82	133.90					0.01
20799			其他文化体育与传媒支出	43,580.07	3,894.43	38,757.82	746.56				181.26
2079903			文化产业发展专项支出	1,000.00		1,000.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	42,580.07	3,894.43	37,757.82	746.56				181.26
208			社会保障和就业支出	611.74	611.74						
20805			行政事业单位离退休	611.74	611.74						
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.28	46.28						
2080502			事业单位离退休	6.99	6.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	399.87	399.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	158.59	158.59						

210	医疗卫生与计划生育支出	276.21	276.21						
21011	行政事业单位医疗★	276.21	276.21						
2101101	行政单位医疗★	47.24	47.24						
2101102	事业单位医疗★	54.17	54.17						
2101103	公务员医疗补助★	174.81	174.81						
214	交通运输支出	30.00		30.00					
21401	公路水路运输	30.00		30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00					
215	资源勘探信息等支出	1,000.00		1,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00					
2150805	中小企业发展专项	1,000.00		1,000.00					

附件 5

2017 年市级部门支出决算总表 (分单位)

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	47,724.74	6,193.19	40,603.72	746.56				181.27
中共杭州市委宣传部（本级）	34,806.50	2,575.27	32,101.52					129.71
中国棋院杭州分院	3,924.69	396.47	2,781.66	746.56				
杭州市围棋队	1,078.04	915.48	162.56					0.01
杭州市文化创意产业办公室	3,721.45	689.67	2,984.66					47.13
杭州围棋学校	455.34	257.83	197.50					
杭州中国动漫博物馆	637.53	443.48	191.55					2.50
杭州国画院	1,311.89	108.91	1,202.98					
杭州市互联网宣传指导中心	414.65	150.66	263.99					
杭州市网络舆情监测应急中心	1,374.64	655.42	717.31					1.92

附件 6

2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

公开 06 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项目	决算数	项目	决算数
本年财政拨款收入	44,882.46	本年支出合计	45,200.92
其中：一般公共预算	44,882.46	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	43,282.97
		八、社会保障和就业支出	611.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	276.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	30.00
		十四、资源勘探信息支出	1,000.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
上年结转	456.26	结转下年	137.81
其中：一般公共预算	456.26	其中：一般公共预算	137.81
政府性基金		政府性基金	
收入总计	45,338.72	支出总计	45,338.72

附件 7

2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	45,200.92	5,832.11	39,368.80	
207			文化体育与传媒支出	43,282.97	4,944.16	38,338.80	
20701			文化	682.00		682.00	
2070199			其他文化支出	682.00		682.00	
20703			体育	1,118.64	1,049.74	68.90	
2070399			其他体育支出	1,118.64	1,049.74	68.90	
20799			其他文化体育与传媒支出	41,482.33	3,894.43	37,587.90	
2079903			文化产业发展专项支出	1,000.00		1,000.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	40,482.33	3,894.43	36,587.90	
208			社会保障和就业支出	611.74	611.74		
20805			行政事业单位离退休	611.74	611.74		
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.28	46.28		
2080502			事业单位离退休	6.99	6.99		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	399.87	399.87		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	158.59	158.59		
210			医疗卫生与计划生育支出	276.21	276.21		
21011			行政事业单位医疗★	276.21	276.21		
2101101			行政单位医疗★	47.24	47.24		
2101102			事业单位医疗★	54.17	54.17		
2101103			公务员医疗补助★	174.81	174.81		
214			交通运输支出	30.00		30.00	
21401			公路水路运输	30.00		30.00	
2140199			其他公路水路运输支出	30.00		30.00	
215			资源勘探信息等支出	1,000.00		1,000.00	
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00	
2150805			中小企业发展专项	1,000.00		1,000.00	

附件 8

2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6

说明：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

附件 9

2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,927.28	302	商品和服务支出	873.44
30101	基本工资	730.60	30201	办公费	89.78
30102	津贴补贴	579.72	30202	印刷费	21.48
30103	奖金	643.84	30203	咨询费	1.94
30104	其他社会保障缴费	130.64	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.26
30107	绩效工资	1,089.48	30206	电费	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.87	30207	邮电费	19.02
30109	职业年金缴费	158.59	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	194.54	30209	物业管理费	0.14
303	对个人和家庭的补助	997.81	30211	差旅费	42.74
30301	离休费	13.54	30212	因公出国（境）费用	14.61
30302	退休费	34.51	30213	维修（护）费	5.06
30303	退职（役）费		30214	租赁费	21.15
30304	抚恤金		30215	会议费	0.62
30305	生活补助		30216	培训费	0.69
30306	救济费		30217	公务接待费	13.02
30307	医疗费	200.03	30218	专用材料费	0.30
30308	助学金	40.96	30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.30	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.64
30311	住房公积金	361.51	30227	委托业务费	4.24
30312	提租补贴	0.22	30228	工会经费	70.62
30313	购房补贴	345.77	30229	福利费	138.52
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	18.82
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	131.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	271.01
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	

			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	33.58
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	31.99
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	1.59
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	基本支出合计				5,832.11

附件 10

2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开 10 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	266.86	266.86
因公出国（境）费	89.89	89.89
公务接待费	114.61	114.61
公务用车购置及运行费	62.36	62.36
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	62.36	62.36