

中共杭州市委宣传部 2019 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：市委主管意识形态方面工作的职能部门。

(二) 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
杭州市互联网治理服务中心	参照公务员 管理事业单位	财政补助
杭州市文化创意产业发展中心	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（杭州棋院、 杭州市棋类运动管理中心）	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 58589.37 万元，比上年决算数增加 7515.51 万元，增长 14.7%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调

整，本部门有电影管理、新闻出版管理、版权、网络和信息安全相关职责，志愿服务统筹指导等职能划入，故增长较大。

其中：财政拨款收入 56505.27 万元，事业收入（含专户资金）1281.56 万元，事业单位经营收入 802.54 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.支出决算总体情况

部门支出决算总计 58589.37 万元，比上年决算数增加 7515.51 万元，增长 14.7%，2019 年涉及机构改革调整，本部门有电影管理、新闻出版管理、版权、网络和信息安全相关职责，志愿服务统筹指导等职能划入，故增长较大。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）96.37 万元，文化旅游体育与传媒支出 56122.21 万元，社会保障和就业支出（类）605.22 万元，卫生健康支出（类）216.11 万元，城乡社区支出（类）1549.46 万元。

按支出用途分类：基本支出 8874.49 万元，项目支出 48912.34 万元，事业单位经营支出 802.54 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。

（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 56505.27 万元，比上年决算数增加 7675.23 万元，增长 15.7%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调

整，本部门有电影管理、新闻出版管理、版权、网络和信息安全相关职责，志愿服务统筹指导等职能划入，故增长较大。

其中：一般公共预算拨款收入 56505.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 56505.27 万元，比上年决算数增加 7675.23 万元，增长 15.7%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有电影管理、新闻出版管理、版权、网络和信息安全相关职责，志愿服务统筹指导等职能划入，故增长较大。

按支出功能分类：科学技术支出（类）96.37 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）54038.11 万元，社会保障和就业支出（类）605.22 万元；卫生健康支出 216.11 万元；城乡社区支出（类）1549.46 万元；年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 56505.27 万元，比上年决算数增加 7675.23 万元，增长 15.7%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有电影管理、新闻出版管理、版权、网络和信息安全相关职责，志愿服务统筹指导等职能划入，故增长较大。

一般公共预算支出与年初预算的基本持平。

其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）93.37 万元，主要用于中共杭州市委宣传部信息化项目方面的支出。决算数为年初预算的 135.3%，主要原因是新增

信息化项目。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）3万元，主要用于杭州国画院“元代《竹谱详录》的传承价值及其影响研究的实施”项目补助资金等方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年中追加该项目补助资金。

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）239万元，主要用于2019年度第一批重点宣传文化活动创建补助资金方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年中追加上级补助专项资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1659.82万元，主要用于中国棋院杭州分院、杭州围棋队、杭州围棋学校工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）65.93万元，主要用于中共杭州市委宣传部离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的112.8%，主要原因是行政单位退休人员有增加。

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）11.15万元，主要用于中共杭州市委宣传部宣传部所属事业单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的94.6%，主要原因是事业单位退休人员有减少。

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）363.29万元，主要用于中

共杭州市委宣传部及所属事业单位养老保险等方面的支出。决算数为年初预算的 91.8%，主要原因是在职人员人员变动以及职级调整等引起社保基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）164.86 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 104.1%，主要原因是人员变动以及职级调整等引起缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.74 万元，主要用于在职人员基本医疗保险费方面的支出。决算数为年初预算的 121.1%，主要原因是人员变动以及职级调整等引起缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.97 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位方面的支出。决算数为年初预算的 88.7%，主要原因是人员变动以及职级调整等引起缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）113.41 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位方面的支出。决算数为年初预算的 102.6%，主要原因是人员变动以及职级调整等引起缴费基数增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1549.46 万元，主要用于杭州中国动漫博物馆展品收集布展工程方面的支出。年初预算为 0 万元，主要原因是年中追

加该项目。

(2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，比上年决算数持平。

政府性基金年初预算为 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 8470.10 万元，其中：

1. 工资福利支出 6794.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 415.01 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 1221.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 38.81 万元，主要包括办公设备购置。

(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 163.62 万元，比上年决算数减少 23.49 万元，下降 12.6%，主要原因是贯彻厉行节约、“过紧日子”的要求，减少“三公”经费支出。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 57.6%，低于预算主要原因是贯彻厉行节约、“过紧日子”的要求，减少“三公”经费支出。

其中：

1.因公出国（境）经费 143.65 万元，为年初预算的 64.2%，低于预算的主要原因是出国活动减少。因公出国（境）经费主要用于全市宣传思想文化工作等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 18 个、因公出国（境）累计 50 人次。

2.公务接待费支出 12.78 万元，为年初预算的 23.9%，低于预算的主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。公务接待费支出主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 56 批次、824 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 7.19 万元，与年初预算基本持平。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），与年初预算基本持平。公务用车购置费支出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 7.19 万元，与年初预算基本持平。公务用车运行维护费支出主要用于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。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年本部门财政资金安排的 189 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 48035.18 万元，实际支出 48035.18 万元，占项目支出总额的 98.2%。

2. 自评情况。2019 年本部门亚洲美食节项目、杭州国画院美术馆运行经费项目的绩效自评结果如下：

(1) 2019 年本部门亚洲美食节项目。根据年初设定的绩效目标，亚洲美食节项目绩效自评分为 98，自评结论为“优”。项目年度预算数 700 万元，决算数 700 万元，完成预算的 100%。

主要依据：为促进亚洲文明的交流互鉴，推动构建亚洲人类命运共同体，中央决定 2019 年 5 月 15 日在北京举办亚洲文明对话大会。为配合亚洲文明对话大会，按照中宣部的统一部署，5 月 15 日至 22 日，杭州市同步举办“知味杭州”亚洲美食节。

产出：“知味杭州”亚洲美食节立足于展示新时代杭州城市魅力，坚持以食载文、以文会友，着力打好中国牌、杭州牌、文化牌，促进亚洲美食与文化的交流互鉴。美食节举办了开幕式、美食文化公园（展）、美食文化论坛、美食主题活动、美食文化表演、美食文化之旅等 6 大版块 22 项活动。有来自

56个国家和地区的253家品牌餐饮企业参展美食文化公园，全市13个区、县（市）共有3850余家餐饮商家参与全城美食联展。线上线下共有近1400万人次参与了美食节各类活动，其中，主会场美食文化公园（展）吸引了55.8万人次，现场交易额8040万元。亚洲美食节发布了杭州举办首届中国国际美食博览会，成立了杭州美食文化之旅推广联盟、杭帮菜研究院、阿里巴巴口碑新餐饮研究中心，推出了《亚洲美食文明交流对话国际民调》《优雅的美食与美食的优雅》《杭州新餐饮趋势报告》等研究报告，推动中华文化、杭州文化与亚洲各国文化的交流互鉴。

效果：“知味杭州”亚洲美食节突出中华文化的魅力展示，让中外民众充分感受杭州的深厚文化底蕴；突出杭州城市的开放包容，以美食为媒介，架起亚洲文明交流对话的桥梁；突出数字经济的发展特色，把智慧城市与美食文化相融合，展示杭州的创新活动；突出中外民众的广泛参与，让美食节成为美食盛会和市民的节日。活动得到了中外嘉宾、境内外媒体和广大市民的广泛参与和积极评价。据统计，活动吸引了超过16个国家和地区的1.5万境外游客和60.95万国内游客参与，200余家境内外媒体对活动进行了报道，发布稿件达5万余篇，总阅读量达3.5亿人次。美食节让世界、让亚洲更好地了解中国文化、促进文明对话，取得了经济效益和社会效益的双丰收。

2019年度亚洲美食节项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级	绩效分析（成
----	--------	-----	--------	------	--------

				(优、良、中、差)	就、问题)
产出目标					
数量	亚洲美食节主题活动	围绕五大版块开展亚洲美食节主题活动。	组织开展了亚洲美食节开幕式、美食文化展览、美食文化论坛、美食主题活动、美食文化表演、美食文化之旅等六大版块22项活动。	优	亚洲美食节以美食为媒，架起了亚洲文明交流互鉴的桥梁，让世界更好地了解中国文化、促进文明对话，实现经济效益和社会效益的双丰收。
时效	举办时间	8天	2019年5月15日至5月22日按期举办。	优	按照中宣部统一部署和《杭州市关于举办亚洲美食节的方案》，按期圆满举办。
社会	展现杭州良好城市形象	充分展示	完成	优	美食节以美食为载体、以文化为核心，依托杭州深厚的历史文化底蕴和数字经济发展优势，策划推出一系列丰富多彩的活动，展示中华文化的风采魅力，展现杭州打造展示新时代中国特色社会主义“重要窗口”的良好城市形象。
环境	提升杭州国际知名度	明显提升	完成	优	美食节以美食文化、数字文化、亚运文化、良渚文化等特色文化交流活动为载体，进一步推动中华文化、杭州文化与亚洲各国文化

					的交流,进一步提升杭州的国际知名度和美誉度,为杭州加快建设独特韵味别样精彩的世界名城作出积极贡献。
满意度	各国嘉宾和广大市民满意度	满意度 95%	满意度 98%	优	1.5 万境外游客和 60.95 万国内游客参与活动,200 余家境内外媒体对活动进行了报道,发布稿件达 5 万余篇,总阅读量达 3.5 亿人次。活动得到了中外嘉宾、境内外媒体和广大市民的积极评价。
项目完成情况			完成		
自评结论			优		
项目财政资金使用率			100%		
绩效目标评价等级			优		
评价补充信息			无		

(2) 杭州国画院美术馆运行经费项目。根据年初设定的绩效目标,杭州国画院美术馆运行经费项目绩效自评分为 95,自评结论为“优”。项目年度预算数 252.2 万元,决算数 201.28 万元,完成预算的 79.81%。

主要依据:根据省市委关于全面整治风景区、公园等公共场所内会所的要求,将原位于北山街 38-40 号的抱青别墅及配套区域,由原来的餐饮会所转型为文化服务的杭州国画院美术馆。一、

该项目由建筑产权单位，杭州市市级机关事务管理局负责完成基础建设。二、由国画院接收整改建设完成的抱青别墅，并作专项的配置完善。满足国画院作品的展示、保存、研讨、创作等功能。三、由国画院负责美术馆的日常运维。

产出和效果：该项目服务广大民众，年度展览 16 场，免费接待观众 10.85 万人次，参与艺术家 996 人次，每天开放 12 小时，全年无休。项目保障各项展览高效、优质展出，组织了富有影响力的学术研讨会等配套活动，确保了展馆、展品安全，环境优良，展柜温度、湿度达标。

2019年度杭州国画院美术馆运行经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	年展览数	大于等于 10 个	16 场	优	展览数量达标，且展览效果良好。
质量	开放时间	日均 12 小时	日均 12 小时	优	全年不闭馆
时效	组织学术交流研讨会	大于等于 5 场	5 场	优	组织了富有影响力的学术研讨会
效益与效果目标					
经济	场馆安全	达标	安全	优	加强了场馆安保措施
社会	免费参观量	大于 8 万	10.85 万	优	超过预期目标
环境	参与艺术家活跃度	大于 300 人	996 人	优	超过预期目标，艺术家参与度高
满意度	满意度	90%	95%	优	市民、艺术家满意度高
项目完成情况			完成		

自评结论			优		
项目财政资金使用率			79.81%		1、因在 2019 年 5 月 15 日至 7 月 15 日美术馆进行了修缮，导致原计划展览推迟、取消或缩短展览时间 2、2019 年美术馆劳务派遣人员情况有变动，导致有剩余。所以导致项目财政资金使用率未达 100%
绩效目标评价等级			优		
评价补充信息			无		

3.部门评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2019 年本部门中共杭州市委宣传部 1 家行政单位以及杭州市互联网宣传指导中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 560.24 万元，为年初预算数的 89.9%，主要原因是贯彻厉行节约、“过紧日子”的要求，经费支出减少。

（二）政府采购情况。2019 年本部门政府采购决算总额 8647.18 万元，其中：政府采购货物 303.55 万元、政府采购工程 964.78 万元、政府采购服务 7378.85 万元。授予中小企业合同金额 6138 万元，占政府采购支出总额的 71%；其中授予小微企业合同金额 1533.19 万元，占政府采购支出总额的 18%。

（三）国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 1 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：

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019 年市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	56,505.27	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	56,505.27	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入	1,281.56	四、公共安全支出	
事业单位经营收入	802.54	五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	96.37
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	56,122.21
其他收入		八、社会保障和就业支出	605.22
		九、卫生健康支出	216.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,549.46
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	58,589.37	本年支出合计	58,589.37
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	
其他资金		其他资金	
收入总计	58,589.37	支出总计	58,589.37

2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

公开 02 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	总 计	财政拨款			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	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	
			合计	58,589.37	56,505.27	56,505.27		1,281.56	802.54					
206			科学技术支出	96.37	96.37	96.37								
20604			技术与开发	93.37	93.37	93.37								
2060404			科技成果转化与扩散	93.37	93.37	93.37								
20606			社会科学	3.00	3.00	3.00								
2060602			社会科学研究	3.00	3.00	3.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	56,122.21	54,038.11	54,038.11		1,281.56	802.54					
20701			文化和旅游	239.00	239.00	239.00								
2070199			其他文化和旅游支出	239.00	239.00	239.00								
20703			体育	2,064.21	1,659.82	1,659.82		404.39						
2070399			其他体育支出	2,064.21	1,659.82	1,659.82		404.39						
20799			其他文化体育与传媒支出	53,819.01	52,139.30	52,139.30		877.17	802.54					
2079999			其他文化体育与传媒支出	53,819.01	52,139.30	52,139.30		877.17	802.54					
208			社会保障和就业支出	605.22	605.22	605.22								
20805			行政事业单位离退休	605.22	605.22	605.22								

2080501	归口管理的行政单位离退休	65.93	65.93	65.93								
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	11.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.29	363.29	363.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.86	164.86	164.86								
210	卫生健康支出	216.11	216.11	216.11								
21011	行政事业单位医疗	216.11	216.11	216.11								
2101101	行政单位医疗	50.74	50.74	50.74								
2101102	事业单位医疗	51.97	51.97	51.97								
2101103	公务员医疗补助	113.41	113.41	113.41								
212	城乡社区支出	1,549.46	1,549.46	1,549.46								
21299	其他城乡社区支出	1,549.46	1,549.46	1,549.46								
2129901	其他城乡社区支出	1,549.46	1,549.46	1,549.46								

2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

公开 03 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	财政拨款			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	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
合计	58,589.37	56,505.27	56,505.27		1,281.56	802.54					
中共杭州市委宣传部（本级）	42,495.09	42,495.09	42,495.09								
中国棋院杭州分院	3,660.46	1,576.36	1,576.36		1,281.56	802.54					
杭州市围棋队	1,197.95	1,197.95	1,197.95								
杭州市文化创意产业发展中心	3,851.98	3,851.98	3,851.98								
杭州围棋学校	707.40	707.40	707.40								
杭州中国动漫博物馆	3,468.91	3,468.91	3,468.91								
杭州国画院	1,233.53	1,233.53	1,233.53								
杭州市互联网治理服务中心	428.20	428.20	428.20								
杭州市网络舆情监测应急中心	1,545.85	1,545.85	1,545.85								

2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

公开 04 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	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		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	58,589.37	8,874.49	48,912.34	802.54				
206			科学技术支出	96.37		96.37					
20604			技术与开发	93.37		93.37					
2060404			科技成果转化与扩散	93.37		93.37					
20606			社会科学	3.00		3.00					
2060602			社会科学研究	3.00		3.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	56,122.22	8,053.16	47,266.52	802.54				
20701			文化和旅游	239.00		239.00					
2070199			其他文化和旅游支出	239.00		239.00					
20703			体育	2,064.21	2,064.21						
2070399			其他体育支出	2,064.21	2,064.21						
20799			其他文化体育与传媒支出	53,819.01	5,988.95	47,027.52	802.54				
2079999			其他文化体育与传媒支出	53,819.01	5,988.95	47,027.52	802.54				
208			社会保障和就业支出	605.22	605.22						
20805			行政事业单位离退休	605.22	605.22						
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.93	65.93						

2080502	事业单位离退休	11.15	11.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.29	363.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.86	164.86						
210	卫生健康支出	216.11	216.11						
21011	行政事业单位医疗	216.11	216.11						
2101101	行政单位医疗	50.74	50.74						
2101102	事业单位医疗	51.97	51.97						
2101103	公务员医疗补助	113.41	113.41						
212	城乡社区支出	1,549.46		1,549.46					
21299	其他城乡社区支出	1,549.46		1,549.46					
2129901	其他城乡社区支出	1,549.46		1,549.46					

2019 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	58,589.37	8,874.49	48,912.34	802.54				
中共杭州市委宣传部（本级）	42,495.09	3,738.42	38,756.67					
中国棋院杭州分院	3,660.46	459.60	2,398.32	802.54				
杭州市围棋队	1,197.95	1,051.58	146.37					
杭州市文化创意产业发展中心	3,851.98	845.94	3,006.04					
杭州围棋学校	707.40	689.40	18.00					
杭州中国动漫博物馆	3,468.91	879.32	2,589.58					
杭州国画院	1,233.53	205.45	1,028.08					
杭州市互联网治理服务中心	428.20	164.20	264.00					
杭州市网络舆情监测应急中心	1,545.85	840.56	705.29					

2019 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	56,505.27	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	56,505.27	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	96.37	96.37	
		七、文化旅游体育与传媒支出	54,038.11	54,038.11	
		八、社会保障和就业支出	605.22	605.22	
		九、卫生健康支出	216.11	216.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,549.46	1,549.46	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
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	56,505.27	支出总计	56,505.27	56,505.27	

2019 年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

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
类	款	项		1	2	3
			合计	56,505.27	8,470.10	48,035.18
206			科学技术支出	96.37		96.37
20604			技术与开发	93.37		93.37
2060404			科技成果转化与扩散	93.37		93.37
20606			社会科学	3.00		3.00
2060602			社会科学研究	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	54,038.11	7,648.77	46,389.35
20701			文化和旅游	239.00		239.00
2070199			其他文化和旅游支出	239.00		239.00
20703			体育	1,659.82	1,659.82	
2070399			其他体育支出	1,659.82	1,659.82	
20799			其他文化体育与传媒支出	52,139.30	5,988.95	46,150.35
2079999			其他文化体育与传媒支出	52,139.30	5,988.95	46,150.35
208			社会保障和就业支出	605.22	605.22	
20805			行政事业单位离退休	605.22	605.22	
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.93	65.93	
2080502			事业单位离退休	11.15	11.15	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.29	363.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.86	164.86	
210	卫生健康支出	216.11	216.11	
21011	行政事业单位医疗	216.11	216.11	
2101101	行政单位医疗	50.74	50.74	
2101102	事业单位医疗	51.97	51.97	
2101103	公务员医疗补助	113.41	113.41	
212	城乡社区支出	1,549.46		1,549.46
21299	其他城乡社区支出	1,549.46		1,549.46
2129901	其他城乡社区支出	1,549.46		1,549.46

2019 年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：元

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	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门无政府性基金预算收支，故本表无数据。

2019 年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,794.53	302	商品和服务支出	1,221.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	880.25	30201	办公费	156.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,112.36	30202	印刷费	24.28	310	资本性支出	38.81
30103	奖金	248.44	30203	咨询费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	38.81
30107	绩效工资	1,315.15	30205	水费	1.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.29	30206	电费	0.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	164.86	30207	邮电费	5.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	113.41	30209	物业管理费	317.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	52.21	30211	差旅费	71.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	479.10	30212	因公出国（境）费用	11.30	31010	安置补助	
30114	医疗费	24.06	30213	维修（护）费	8.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,938.71	30214	租赁费	18.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	415.01	30215	会议费	5.55	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.81	30216	培训费	3.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.83	30217	公务接待费	12.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.10	30227	委托业务费	24.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	329.99	30228	工会经费	86.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	170.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.79	30239	其他交通费用	162.48	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	125.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		7,209.53	公用经费合计				1,260.57	

2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开 10 表
 金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	163.62	163.62
因公出国（境）费	143.65	143.65
公务接待费	12.78	12.78
公务用车购置及运行维护费	7.19	7.19
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.19	7.19