

中共杭州市委宣传部 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，改革后的中共杭州市委宣传部为市委工作机关，正局级，挂杭州市政府新闻办公室、杭州市精神文明建设委员会办公室、杭州市新闻出版局（杭州市版权局）牌子〔简称市委宣传部（市政府新闻办、市文明办、市新闻出版局（市版权局））〕。市委网络安全和信息化委员会办公室，设在市委宣传部，挂市互联网信息办公室牌子〔简称市委网信办（市网信办）〕。优化市委宣传部职责，新增（划入）新闻出版和电影管理、网络安全、志愿服务等相关职责。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

中共杭州市委宣传部 2019 年部门预算（机构改革前）

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） 部门预算单位构成：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、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 58930.09 万元，比上年执行数增加 7856.23 万元，增长 15%，主要原因是中共杭州市委宣传部文化事业专项同比增加 5000 余万元（其中因亚洲美食节、杭州市推进杭州市推进“学习强国”学习强国学习平台应用与建设工作、杭州优秀传统文化系列丛书编纂出版及传播工程工作增加项目经费 1750 万元，农村文化礼堂建设工作全覆盖增加项目经费 2680 万元），文化创意资金同比增加 1311 万元（“推进之江文化产业带等重点项目及重点平台、园区等建设”“国际文化创意中心重点建设项目”等工作增加项目经费）；杭州中国动漫博物馆增加 772 万元（计划于 2019 年开馆运行，各项工作进入全面准备阶段，保障经费有所增加）；中国棋院分院增加 707.20 万元（专户资金增加 607.07 万元，事业单位经营收入增加 98.85 万元）。

其中：财政拨款收入 56023.81 万元，专户资金收入 2026.63 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 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 879.65 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 58930.09 万元，比上年执行数增加 7856.23 万元，增长 15%，主要原因是中共杭州市委宣传部文

化事业专项同比增加 5000 余万元（其中因亚洲美食节、杭州市推进“学习强国”学习平台应用与建设工作、杭州优秀传统文化系列丛书编纂出版及传播工程工作增加项目经费 1750 万元，农村文化礼堂建设工作全覆盖增加项目经费 2680 万元）文化创意资金同比增加 1311 万元（“推进之江文化产业带等重点项目及重点平台、园区等建设”“国际文化创意中心重点建设项目”等工作增加项目经费）；杭州中国动漫博物馆增加 772 万元（计划于 2019 年开馆运行，各项工作进入全面准备阶段，项目经费中增加了保障动博馆日常运行维护费用等）；中国棋院分院增加 707.20 万元（基本支出增加 38.55 万元，项目支出增加 569.8 万元，经营支出增加 98.85 万元）。

按支出功能分类：科学技术支出（类）69.00 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）57998.86 万元，社会保障和就业支出（类）646.24 万元，卫生健康支出（类）215.99 万元。

按支出用途分类：基本支出 8169.58 万元，项目支出 50760.51 万元，事业单位经营支出 0 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）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 56023.81 万元，比上年执行数增加 7193.77 万元，增长 15%，主要原因是中共杭州市委宣传部文化事业专项同比增加 5000 余万元（其中因亚洲美食节、杭州市推进“学习强国”学习平台应用与建设工作、杭州优秀传统文化

文化系列丛书编纂出版及传播工程工作增加项目经费 1750 万元，农村文化礼堂建设工作全覆盖增加项目经费 2680 万元）文化创意资金同比增加 1311 万元（“推进之江文化产业带等重点项目及重点平台、园区等建设”“国际文化创意中心重点建设项目”等工作增加项目经费）；杭州中国动漫博物馆增加 772 万元（计划于 2019 年开馆运行，各项工作进入全面准备阶段，保障经费有所增加）。

其中：一般公共预算拨款收入 56023.81 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 56023.81 万元，比上年执行数增加 7193.77 万元，增长 15%，主要原因是中共杭州市委宣传部文化事业专项同比增加 5000 余万元（其中因亚洲美食节、杭州市推进“学习强国”学习平台应用与建设工作、杭州优秀传统文化系列丛书编纂出版及传播工程工作增加项目经费 1750 万元，农村文化礼堂建设工作全覆盖增加项目经费 2680 万元）文化创意资金同比增加 1311 万元（“推进之江文化产业带等重点项目及重点平台、园区等建设”“国际文化创意中心重点建设项目”等工作增加项目经费）；杭州中国动漫博物馆增加 772 万元（计划于 2019 年开馆运行，各项工作进入全面准备阶段，项目经费中增加了保障动博馆日常运行维护费用等）。

按支出功能分类：科学技术支出（类）69.00 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）55119.16 万元，社会保障和就业支出（类）624.58 万元，卫生健康支出（类）211.07 万元；年末

结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 56023.81 万元，比上年执行数增加 7193.77 万元，增长 15%，主要原因是中共杭州市委宣传部文化事业专项同比增加 5000 余万元（其中因亚洲美食节、杭州市推进“学习强国”学习平台应用与建设工作、杭州优秀传统文化系列丛书编纂出版及传播工程工作增加项目经费 1750 万元，农村文化礼堂建设工作全覆盖增加项目经费 2680 万元），文化创意资金同比增加 1311 万元（“推进之江文化产业带等重点项目及重点平台、园区等建设”“国际文化创意中心重点建设项目”等工作增加项目经费）；杭州中国动漫博物馆增加 772 万元（计划于 2019 年开馆运行，各项工作进入全面准备阶段，项目经费中增加了保障动博馆日常运行维护费用等）。其中：

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 69.00 万元，主要用于信息化项目方面的支出。比上年执行数增加 66 万元，增长 2200%，主要原因是 2019 年新增信息化项目 66 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为 1643.62 万元，主要用于中国棋院杭州分院、杭州市围棋队、杭州围棋学校的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭方面的支出。比上年执行数增加 461.11 万元，增长 39%，主要原因是杭州围棋学校 375 万元统计口径的变化（助学金从项目支出转为基本支出）。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他体育支出（款）其他体育支出（项）预算为 53475.54 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位的基本支出和项目支出。比上年执行数增加 7465.34 万元，增长 16%，主要原因是中共杭州市委宣传部文化事业专项同比增加 5000 余万元（其中因亚洲美食节、杭州市推进“学习强国”学习平台应用与建设工作、杭州优秀传统文化系列丛书编纂出版及传播工程工作增加项目经费 1750 万元，农村文化礼堂建设工作全覆盖增加项目经费 2680 万元），文化创意资金同比增加 1311 万元（“推进之江文化产业带等重点项目及重点平台、园区等建设”“国际文化创意中心重点建设项目”等工作增加项目经费）。

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）预算为 58.47 万元，主要用于中共杭州市委宣传部离退休人员支出。比上年执行数增加 6.14 万元，增长 12%，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）预算为 11.79 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。比上年执行数减少 1.11 万元，下降 9%，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）预算为 395.94 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缴费支出。比上年执行数增加 15.74 万元，增长 4%，主要原因是缴费基数增加。

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）预算为 158.38 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支出。比上年执行数增加 7.60 万元，增长 5%，主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 41.89 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。比上年执行数减少 0.92 万元，下降 2%，主要原因是行政单位在职人员有减少。

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 58.6 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。比上年执行数增加 7.87 万元，增长 16%，主要原因是人员职级变动等引起缴费基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 110.58 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费支出。预算数与上年执行数基本持平。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 7778.91 万元，其中：

1. 工资福利支出 5923.67 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、住

房公积金、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 1352.26 万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 464.88 万元，主要包括离休费、退休费、助学金、其他对个人和家族的补助等支出。

4. 其他资本性支出 38.10 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 284.30 万元，比上年下降 8% 主要原因是公务接待费下降，所属事业单位实行公务用车改革，车辆减少导致经费下降。其中：

1.因公出国（境）经费 223.6 万元，比上年增长 4%，主要原因是中共杭州市委宣传部 2019 年因工作需要预计出国人次、批次增加，出国经费有所增加。因公出国（境）经费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。

2.公务接待费支出 53.50 万元，比上年下降 25%，主要原因是中共杭州市委宣传部接待批次和接待人数预计减少，预计 2019 年预算经费减少。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等方面支出。

3.公务用车购置及运行费支出 7.20 万元，比上年下降 66%，主要原因是所属事业单位实行公务用车改革，车辆减少导致经费下降。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；公务用车运行费

支出 7.20 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 50760.51 万元。

2.重点项目情况。

(1) 亚洲美食节项目

根据中宣部部署要求，以及市领导批示要求，我市将举办亚洲美食节活动，包括亚洲美食文化展、高峰论坛、“香约亚运”文化活动、美食文化之旅等，促进杭州美食、中华美食与亚洲各国美食的交流互鉴，积极展示“杭帮菜”以及杭州文化的独特魅力，展现杭州独特韵味别样精彩世界名城的良好形象。该活动由市委宣传部牵头实施，2019 年度预算安排为 700 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中共杭州市委宣传部	
项目名称	亚洲美食节	
项目资金	700	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标 (数量、质量、 时效)		
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	根据《杭州市关于举办亚洲美食节的方案》举办亚洲美食节开幕式、

		主题展览、高峰论坛、“香约亚运”文化活动、美食文化之旅等。
举办天数	8天	2019年5月15日至5月22日
项目完成时间	2019年5月底前完成	《杭州市关于举办亚洲美食节的方案》
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升杭州国际知名度	作用明显	使参加活动的各国嘉宾充分了解杭州的美食文化和杭帮菜。
展现杭州良好城市形象	作用明显	向参加活动的各国嘉宾和广大市民展现杭州的独特韵味别样精彩。
满意度指标	95%	使参加活动的各国嘉宾和广大市民满意度达到95%以上。

（2）杭州市推进“学习强国”学习平台应用与建设工作项目

按照中央、省委的统一部署和我市有关工作实施方案，市委宣传部牵头精心推进“学习强国”学习平台应用与建设工作，努力为“学习强国”学习平台在全国范围的推广与建设输出“杭州经验”、提供“杭州样板”。为确保我市推进“学习强国”学习平台应用与建设工作顺利开展，2019年度共安排550万元经费预算。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中共杭州市委宣传部	
项目名称	杭州市推进“学习强国”学习平台应用与建设工作	
项目资金	550	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
学习强国 APP 登录学习数	16万人以上	在推进实现“学习强国”学习平台在全市体制内党员全覆盖的基础上，逐步向全社会拓展

完成内容中心建设数	14 个以上	建设 1（市内容中心）+13（区县市内容中心）+5 至 8 个市级特色内容中心约 20 个供稿中心+N 个供稿员（通讯员）组成的学习平台供稿集群
完成栏目建设数	6 个	推出“习近平与杭州”“八八战略再深化”“杭州展示窗口”“杭州学习论坛”“学习进行时”“我们的学霸”等 6 大栏目
验收合格率	100%	根据工作方案要求，按时保质完成“学习强国”学习平台应用与建设工作
完成时间	12 月底	完成全市所有党员全覆盖，正式上线“杭州学习平台”，并持续推进平台运行和建设工作
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
营造良好学习氛围	有所带动	全市各级党委（党组）和广大党员自觉学习、深入学习，每日登陆“学习强国”学习平台学习
服务对象满意度	80%以上	根据反馈情况，广大党员自觉把“学习强国”学习平台学习作为日常习惯，杭州学习平台的美誉度日益提升

(3) 杭州优秀传统文化系列丛书编纂出版及传播工程项目为贯彻落实中央、省、市有关部署要求和市委主要领导批示精神，市委宣传部牵头高质量推进实施杭州优秀传统文化系列丛书编纂出版工作，努力打造“世纪精品”“传世之作”，更好传承弘扬杭州历史文脉。具体在杭州优秀传统文化系列丛书编纂出版工作领导小组（编委会）的领导下，成立杭州优秀传统文化系列丛书编辑部和专家指导委员会，分阶段推进杭州优秀传统文化系列丛书的策划编纂、编辑出版、交付印刷等各项工作。为确保该项工作顺利推进，2019 年度共安排 500 万元经费预算。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中共杭州市委宣传部	
项目名称	杭州优秀传统文化系列丛书编纂出版及传播工程	
项目资金	500	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
图书初稿	50 册以上	完成相应的编纂与审稿工作
验收通过率	100%	通过专家审读验收
计划完成时间	12 月底左右完成所有初稿	按年度计划，逐步推进
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升杭州优秀传统文化传承力	有所提升	系列丛书能够突出“轻阅读、易传播”的定位，大力传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，促进杭州优秀传统文化资源的挖掘、整理和转化
专家认可度	80%以上	根据反馈情况，专家普遍认可系列丛书的可读性和权威性。

（4）专业书籍出版项目

《杭州文化创意产业发展报告》是每年编辑出版，介绍杭州文创产业发展情况的权威专业书籍，梳理汇总了当年杭州市及各区、县（市）文创产业发展的特色亮点和基本情况。项目背景：为推动杭州市文创产业发展，更好的了解市本级及各区、县（市）文创发展特色、亮点，汇总总结当年文创产业整体情况，特每年汇编《杭州文化创意产业发展报告》一书。项目内容：每年出版《杭州文化创意产业发展报告》一书。立项依据：根据杭编[2011]29 号文件，市文创办承担拟制全市文创产业发

展政策和规划，开展文创对外交流、合作，推进我市文创产业品牌建设等工作。实施主体：杭州市文化创意产业办公室。预算安排：2019年度安排15万元经费预算。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市文化创意产业办公室	
项目名称	专业书籍出版项目	
项目资金	15	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
出版专业书籍	印刷≥1000册	用于各区、县（市）之间交流，对外招商引资宣传，全市层面文创产业大会和文创班培训等等
出版专业书籍标准要求	符合规定	符合图书出版的相关要求
完成时间	2019年12月底前	按计划推进出版工作
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
对杭州文创发展的促进作用	有所促进	促进杭州文创产业的对外宣传，取得国内较高的知名度。
专家认可度	≥90%	根据专家反馈情况评价

（5）杭州国画院美术馆运行经费项目

根据相关会议及文件精神，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为文化服务的杭州国画院展览馆。必要性：北山街为杭州市著名的历史文化

街区，具有浓郁的文化积淀，抱青别墅是这个街区具有代表性的历史文化建筑，在贯彻执行整治的专项行动中，将抱青别墅改建为国画院展览馆，既是对历史建筑的合理保护和利用、延续北山街的人文历史，又能解决国画院缺少专业展示作品的固定场所，作为文化宣传的窗口服务于民，真正实现“三还于民”。

进度和计划安排：本院在 2014 年底开始启用杭州国画院（抱青）展览馆，全年向社会开放，定期组织画展，发布作品、引进展览、召开学术研讨会等。2019 年度安排 252.2 万元经费预算。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

位名称	杭州国画院	
项目名称	杭州国画院美术馆运行经费项目	
项目资金	252.2	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
年展览数	≥10 个	年度组织、策划、引进各项展览不少于 10 个。
开放时间	日均 12 小时	美术馆全年向大众开放，每天开放 12 小时（布展期间不开放）
组织学术交流研讨会	≥5 场	年度组织学术研讨会在 5 场以上
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
场馆安全	达标	符合景区一般公众场馆安全要求，全年无重大责任事故
免费参观量	>8 万	全年免费参观人数 8 万以上
参与艺术家活跃度	>300 人	参与该项目的艺术家人次全年在 300 人以上。
满意度	90%	根据调查反馈统计后满意度在 90%以上（其中观众满意度和艺术家满意度分值各占 50%）

四、其他重要事项的情况说明

1. **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的机关运行经费财政拨款预算623.29万元，比上年执行数增加176.43万元，增长42%，主要原因是预计2019年机关运行经费有所增长。

2. **政府采购情况。**2019年，本部门政府采购预算总额5975.55万元，其中：政府采购货物205.70万元、政府采购工程0万元、政府采购服务5769.85万元。

3. **国有资产情况。**截至2018年12月31日，本部门所属事业单位共有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

五、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、用于弥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 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1： 2019 年市级部门收支预算总表

部门名称：中共杭州市委宣传部(机构改革前)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	56,023.81	科学技术支出	69.00
其中：一般公共预算	56,023.81	文化旅游体育与传媒支出	57,998.86
政府性基金预算		社会保障和就业支出	646.24
专户资金收入	2,026.63	卫生健康支出	215.99
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	879.65		
本年收入合计	58,930.09	本年支出合计	58,930.09
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	58,930.09	支出总计	58,930.09

事业单位离退休	11.79	11.79	11.79									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.41	395.94	395.94		15.47							
机关事业单位职业年金缴费支出	164.57	158.38	158.38		6.19							
卫生健康支出	215.99	211.07	211.07		4.92							
行政事业单位医疗	215.99	211.07	211.07		4.92							
行政单位医疗	41.89	41.89	41.89									
事业单位医疗	60.97	58.60	58.60		2.37							
公务员医疗补助	113.13	110.58	110.58		2.55							

表 4： 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：中共杭州市委宣传部(机构改革前)

单位：万元

科目	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
合计	58,930.09	8,169.58	50,760.51					
科学技术支出	69.00		69.00					
技术研究与开发	69.00		69.00					
科技成果转化与扩散	69.00		69.00					
文化旅游体育与传媒支出	57,998.86	7,307.35	50,691.51					
体育	2,007.71	2,007.71						
其他体育支出	2,007.71	2,007.71						
其他文化体育与传媒支出	55,991.15	5,299.64	50,691.51					
其他文化体育与传媒支出	55,991.15	5,299.64	50,691.51					
社会保障和就业支出	646.24	646.24						
行政事业单位离退休	646.24	646.24						
归口管理的行政单位离退休	58.47	58.47						
事业单位离退休	11.79	11.79						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.41	411.41						
机关事业单位职业年金缴费支出	164.57	164.57						
卫生健康支出	215.99	215.99						
行政事业单位医疗	215.99	215.99						
行政单位医疗	41.89	41.89						
事业单位医疗	60.97	60.97						
公务员医疗补助	113.13	113.13						

表 5： 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市委宣传部(机构改革前)

单位：万元

单位	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
合计	58,930.09	8,169.58	50,760.51					
中共杭州市委宣传部	43,450.68	3,170.58	40,280.10					
中国棋院杭州分院	4,126.45	446.36	3,680.09					
杭州市围棋队	1,194.57	1,008.55	186.02					
杭州市文化创意产业办公室	3,847.58	800.18	3,047.40					
杭州围棋学校	774.59	744.59	30.00					
杭州中国动漫博物馆	2,260.96	860.96	1,400.00					
杭州国画院	1,366.91	199.91	1,167.00					
杭州市网络舆情监测应急中心	1,496.13	790.23	705.90					
杭州市互联网宣传指导中心	412.22	148.22	264.00					

表 6： 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共杭州市委宣传部(机构改革前)

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	56,023.81	一、本年支出合计	56,023.81
其中：一般公共预算	56,023.81	科学技术支出	69.00
政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	55,119.16
		社会保障和就业支出	624.58
		卫生健康支出	211.07
二、上年结转		二、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	56,023.81	支出总计	56,023.81

表 7： 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委宣传部(机构改革前)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	56,023.81	7,778.91	48,244.90	
科学技术支出	69.00		69.00	
技术研究与开发	69.00		69.00	
科技成果转化与扩散	69.00		69.00	
文化旅游体育与传媒支出	55,119.16	6,943.26	48,175.90	
体育	1,643.62	1,643.62		
其他体育支出	1,643.62	1,643.62		
其他文化体育与传媒支出	53,475.54	5,299.64	48,175.90	
其他文化体育与传媒支出	53,475.54	5,299.64	48,175.90	
社会保障和就业支出	624.58	624.58		
行政事业单位离退休	624.58	624.58		
归口管理的行政单位离退休	58.47	58.47		
事业单位离退休	11.79	11.79		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.94	395.94		
机关事业单位职业年金缴费支出	158.38	158.38		
卫生健康支出	211.07	211.07		
行政事业单位医疗	211.07	211.07		
行政单位医疗	41.89	41.89		
事业单位医疗	58.60	58.60		
公务员医疗补助	110.58	110.58		

表 8： 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委宣传部(机构改革前)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：中共杭州市委宣传部及所属 8 家事业单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9： 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共杭州市委宣传部(机构改革前)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	7,778.91
工资福利支出	5,923.67
基本工资	702.96
津贴补贴	992.79
奖金	368.28
绩效工资	1,230.79
机关事业单位基本养老保险缴费	395.94
职业年金缴费	158.38
职工基本医疗保险缴费	100.49
公务员医疗补助缴费	110.58
其他社会保障缴费	74.44
住房公积金	417.28
医疗费	68.77
其他工资福利支出	1,302.97
商品和服务支出	1,352.26
办公费	159.73
印刷费	27.90
咨询费	4.50
手续费	1.10
水费	3.10

电费	59.20
邮电费	5.50
物业管理费	317.28
差旅费	86.50
因公出国（境）费用	37.00
维修（护）费	20.00
会议费	13.00
培训费	10.00
公务接待费	32.50
专用材料费	1.10
劳务费	15.82
委托业务费	25.00
工会经费	78.03
福利费	189.89
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	155.11
其他商品和服务支出	102.80
对个人和家庭的补助	464.88
离休费	14.64
退休费	34.92
医疗费	20.40
助学金	375.00
奖励金	1.52
其他对个人和家庭的补助支出	18.40
其他资本性支出	38.10
办公设备购置（资本）	38.10

表 10： 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：中共杭州市委宣传部(机构改革前)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	284.30	284.30
因公出国（境）费用	223.60	223.60
公务接待费	53.50	53.50
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20