

中共杭州市委宣传部（部门）

2023 年度部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能 (1)

(二) 机构设置情况 (1)

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 (1)

(二) 收入预算情况说明 (2)

(三) 支出预算情况说明 (2)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (3)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (3)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (7)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (8)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 (9)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 (10)

(十) 其他重要事项的情况说明 (10)

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

市委主管意识形态方面工作的职能部门。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，中共杭州市委宣传部部门预算包括：中共杭州市委宣传部本级预算（行政单位）、中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）（事业单位）、杭州市智力运动队（事业单位）、杭州市文化创意产业发展中心（事业单位）、杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）（事业单位）、杭州中国动漫博物馆（事业单位）和杭州国画院（事业单位）预算。

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，中共杭州市委宣传部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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出。中共杭州市委宣传部2023年收支总预算60,594.70万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 60,594.70 万元，比上年执行数增加 719.24 万元，增长 1.20%，主要原因是新增第二届全民阅读大会、棋类场馆保障项目等。

其中：一般公共预算拨款收入 57,254.64 万元，占 94.49%；政府性基金预算收入 41.51 万元，占 0.07%；国有资本经营预算收入 700.00 万元，占 1.16%；事业收入（不含专户资金）2,598.55 万元，占 4.28%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 60,594.70 万元，比上年执行数增加 719.24 万元，增长 1.20%，主要原因是新增第二届全民阅读大会、棋类场馆保障项目等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 10,906.40 万元，教育支出 410.40 万元，科学技术支出 374.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 47,168.42 万元，社会保障和就业支出 774.33 万元，卫生健康支出 260.75 万元，国有资本经营预算支出 700.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 8,142.27 万元，占 13.44%；日常公用支出 2,900.59 万元，占 4.79%；项目支出 49,551.84 万元，占 81.77%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 57,996.15 万元。收入包括：一般公共预算 57,254.64 万元，政府性基金 41.51 万元，国有资本经营预算 700.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 10,906.40 万元、教育支出 410.40 万元、科学技术支出 374.40 万元、文化旅游体育与传媒支出 44,574.70 万元、社会保障和就业支出 770.87 万元、卫生健康支出 259.38 万元、国有资本经营预算支出 700.00 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 57,254.64 万元，比上年执行数增加 1,033.93 万元，增长 1.84%，主要原因是新增第二届全民阅读大会、棋类场馆保障项目等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 10,906.40 万元，占 19.05%；教育支出（类）支出 410.40 万元，占 0.72%；科学技术支出（类）支出 374.40 万元，占 0.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 44,533.19 万元，占 77.78%；社会保障和就业支出（类）支出 770.87 万元，占 1.35%；卫生健康支

出（类）支出 259.38 万元，占 0.45%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算为 3,601.63 万元，主要用于行政单位人员保障及办公正常运维方面的支出。比上年执行数减少 105.59 万元，下降 2.85%，主要原因是市委网信办机构独立预算单独编制，同时减少 1 家参公单位，相应经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算为 2,264.27 万元，主要用于事业单位人员保障及办公正常运维方面的支出。比上年执行数减少 696.01 万元，下降 23.51%，主要原因是减少 1 家事业单位相应经费减少。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算为 5,040.50 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位项目支出方面的支出。比上年执行数减少 2,445.53 万元，下降 32.67%，主要原因是市委网信办机构独立预算单独编制，同时减少 1 家参公单位和 1 家事业单位，相关项目支出经费减少。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 410.40 万元，主要用于其他教育支出方面的支出。比上年执行数增加 156.80 万元，增长 61.83%，主要原因

是新入围人才计划经费增加。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 374.40 万元，主要用于信息化业务方面的支出。比上年执行数减少 1,253.58 万元，下降 77.00%，主要原因是数智杭宣二期等项目阶段性工作已完成。

（6）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 8,200.05 万元，主要用于中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）和杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）的智力运动训练及赛事活动等方面的支出。比上年执行数增加 4,172.23 万元，增长 103.59%，主要原因是中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）棋类场馆保障支出较上年增加。

（7）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）预算为 18,466.24 万元，主要用于文化事业专项项目方面的支出。比上年执行数减少 796.45 万元，下降 4.13%，主要原因是市委网信办机构独立相关经费纳入部门预算。

（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）文化产业发展专项支出（项）预算为 16,183.40 万元，主要用于文创专项项目方面的支出。比上年

执行数增加 2,063.30 万元，增长 14.61%，主要原因是文创金融贴息项目调整为本级支出。

（9）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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为 1,683.50 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位项目支出方面的支出。与上年基本持平。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 96.08 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。比上年执行数增加 9.41 万元，增长 10.86%，主要原因是缴费基数变化。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 19.51 万元，主要用于事业单位离退休人员支出的支出。比上年执行数增加 6.49 万元，增长 49.85%，主要原因是杭州市智力运动队退休人数增加。

（12）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）预算为 436.85 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 44.25 万元，下降 9.20%，主要原因是市委网信办机构独立预算单独编制，同时减少 1 家参公单位和 1 家事业单位，相应经费减少。

(13) 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)预算为 218.43 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缴费方面的支出。比上年执行数减少 24.55 万元,下降 10.10%,主要原因是市委网信办机构独立预算单独编制,同时减少 1 家参公单位和 1 家事业单位,相应经费减少。

(14) 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 153.24 万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费等方面的支出。比上年执行数增加 46.04 万元,增长 42.95%,主要原因是缴费基数变化。

(15) 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 106.14 万元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费方面的支出。比上年执行数减少 22.66 万元,下降 17.59%,主要原因是减少 1 家事业单位,相应经费减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 9,614.79 万元,其中:

人员经费 7,828.23 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、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,786.56 万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 180.05 万元，比上年预算数增加 57.33 万元，增长 46.72%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 154.00 万元，比上年预算数增加 66.13 万元，增长 75.26%。主要用于机关及下属预算单位人员的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。增加的主要原因是预计因公出（国）境人次、批次较上年度增加。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 18.85 万元，比上年预算数减少 8.80 万元，下降 31.83%。主要用于中共杭州市委

宣传部及所属事业单位等支出。减少的主要原因是市委网信办机构独立预算单独编制，同时减少 1 家参公单位和 1 家事业单位，相应经费减少。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，与上年持平。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，与上年持平；主要原因是本年度无公务用车购置。公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平；主要原因是公务用车运行维护费按标准安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 41.51 万元，比 2022 年执行数减少 18.37 万元，下降 30.68%，主要原因是 2022 年浙江省第十七届运动会棋牌类项目已完成。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 41.51 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展

专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）预算为 41.51 万元，主要用于 2023 年浙江省国家电影事业发展专项资金项目方面的支出。比上年执行数增加 41.51 万元，主要原因是新增上级补助。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况

2023 年国有资本经营预算当年拨款 700.00 万元，比 2022 年执行数减少 300.00 万元，下降 30%，主要原因是根据全市重大项目统筹结合杭州市国有资本经营预算支出相关情况安排。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出 700.00 万元，占 100%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

（1）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）预算为 700.00 万元，主要用于杭州文投增资项目方面的支出。比上年执行数减少 300.00 万元，下降 30%，主要原因是根据全市重大项目统筹结合杭州市国有资本经营预算支出相关情况安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门中共杭州市委宣传部等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 719.69 万元，比上年预算减少 30.26 万元，下降 4.03%，主要原因是市委网信办机构独立预算单独编制，同时减少 1 家参公单位，相应经费减少。

2.政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 11926.35 万元，其中：政府采购货物预算 191.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11735.25 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门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（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 48,381.36 万元，一级项目 25 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：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。

4.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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.经营支出：指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。

11.“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。

12.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。

六、2023 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1：2023年市级部门收支预算汇总表

部门名称：中共杭州市委宣传部(部门汇总)

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	57,996.15	一般公共服务支出	10,906.40
其中：一般公共预算	57,254.64	教育支出	410.40
政府性基金预算	41.51	科学技术支出	374.40
国有资本经营预算	700.00	文化旅游体育与传媒支出	47,168.42
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	774.33
事业收入 (不含专户资金)	2,598.55	卫生健康支出	260.75
事业单位经营收入		国有资本经营预算支出	700.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	60,594.70	本年支出合计	60,594.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	60,594.70	支出总计	60,594.70

表3： 2023年市级部门支出预算汇总表

部门名称：中共杭州市委宣传部（部门汇总）

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	60,594.70	8,142.27	2,900.59	49,551.84			
一般公共服务支出	10,906.40	4,586.59	1,279.31	5,040.50			
宣传事务	10,906.40	4,586.59	1,279.31	5,040.50			
行政运行	3,601.63	2,881.94	719.69				
事业运行	2,264.27	1,704.65	559.62				
其他宣传事务支出	5,040.50			5,040.50			
教育支出	410.40			410.40			
其他教育支出	410.40			410.40			
其他教育支出	410.40			410.40			
科学技术支出	374.40			374.40			
技术研究与开发	374.40			374.40			
科技成果转化与扩散	374.40			374.40			
文化旅游体育与传媒支出	47,168.42	2,520.90	1,620.98	43,026.54			
体育	10,793.77	2,520.90	1,620.98	6,651.89			
其他体育支出	10,793.77	2,520.90	1,620.98	6,651.89			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	41.51			41.51			
其他国家电影事业发展专项资金支出	41.51			41.51			
其他文化旅游体育与传媒支出	36,333.14			36,333.14			
宣传文化发展专项支出	18,466.24			18,466.24			
文化产业发展专项支出	16,183.40			16,183.40			
其他文化旅游体育与传媒支出	1,683.50			1,683.50			
社会保障和就业支出	774.33	774.03	0.30				
行政事业单位养老支出	774.33	774.03	0.30				
行政单位离退休	96.08	95.78	0.30				
事业单位离退休	19.51	19.51					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.16	439.16					
机关事业单位职业年金缴费支出	219.58	219.58					
卫生健康支出	260.75	260.75					
行政事业单位医疗	260.75	260.75					
行政单位医疗	153.24	153.24					
事业单位医疗	107.51	107.51					
国有资本经营预算支出	700.00			700.00			
国有企业资本金注入	700.00			700.00			
国有经济结构调整支出	700.00			700.00			

表4: 2023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(部门汇总)

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	57,996.15	一、本年支出合计	57,996.15
其中: 一般公共预算	57,254.64	一般公共服务支出	10,906.40
政府性基金	41.51	教育支出	410.40
国有资本经营预算	700.00	科学技术支出	374.40
		文化旅游体育与传媒支出	44,574.70
		社会保障和就业支出	770.87
		卫生健康支出	259.38
		国有资本经营预算支出	700.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	57,996.15	支出总计	57,996.15

表5: 2023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(部门汇总)

单位: 万元

经济分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	57,254.64	9,614.79	7,828.23	1,786.56	47,639.85
一般公共服务支出	10,906.40	5,865.90	4,586.59	1,279.31	5,040.50
宣传事务	10,906.40	5,865.90	4,586.59	1,279.31	5,040.50
行政运行	3,601.63	3,601.63	2,881.94	719.69	
事业运行	2,264.27	2,264.27	1,704.65	559.62	
其他宣传事务支出	5,040.50				5,040.50
教育支出	410.40				410.40
其他教育支出	410.40				410.40
其他教育支出	410.40				410.40
科学技术支出	374.40				374.40
技术研究开发与	374.40				374.40
科技成果转化与扩散	374.40				374.40
文化旅游体育与传媒支出	44,533.19	2,718.64	2,211.69	506.95	41,814.55
体育	8,200.05	2,718.64	2,211.69	506.95	5,481.41
其他体育支出	8,200.05	2,718.64	2,211.69	506.95	5,481.41
其他文化旅游体育与传媒支出	36,333.14				36,333.14
宣传文化发展专项支出	18,466.24				18,466.24
文化产业发展专项支出	16,183.40				16,183.40
其他文化旅游体育与传媒支出	1,683.50				1,683.50
社会保障和就业支出	770.87	770.87	770.57	0.30	
行政事业单位养老支出	770.87	770.87	770.57	0.30	
行政单位离退休	96.08	96.08	95.78	0.30	
事业单位离退休	19.51	19.51	19.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.85	436.85	436.85		
机关事业单位职业年金缴费支出	218.43	218.43	218.43		
卫生健康支出	259.38	259.38	259.38		
行政事业单位医疗	259.38	259.38	259.38		
行政单位医疗	153.24	153.24	153.24		
事业单位医疗	106.14	106.14	106.14		

表6： 2023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（部门汇总）

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出	
	小计	人员经费
合计	9,614.79	7,828.23
工资福利支出	7,115.16	7,055.06
基本工资	911.69	911.69
津贴补贴	1,138.31	1,138.31
奖金	1,119.91	1,119.91
绩效工资	1,144.21	1,144.21
机关事业单位基本养老保险缴费	436.85	436.85
职业年金缴费	218.43	218.43
职工基本医疗保险缴费	259.38	259.38
其他社会保险缴费	70.93	70.93
住房公积金	513.21	513.21
医疗费	74.60	74.60
其他工资福利支出	1,227.64	1,167.64
商品和服务支出	1,697.26	1,697.26
办公费	161.52	161.52
印刷费	73.00	73.00
咨询费	4.40	4.40
手续费	0.20	0.20
水费	9.50	9.50
电费	49.08	49.08
邮电费	8.00	8.00
物业管理费	606.88	606.88
差旅费	26.71	26.71
因公出国（境）费用	20.00	20.00
维修（护）费	4.85	4.85
租赁费	3.50	3.50
会议费	13.72	13.72
培训费	15.06	15.06
公务接待费	11.35	11.35
专用材料费	3.00	3.00
劳务费	12.00	12.00
委托业务费	51.60	51.60
工会经费	95.07	95.07
福利费	242.22	242.22
公务用车运行维护费	7.20	7.20
其他交通费	163.84	163.84
其他商品和服务支出	114.56	114.56
对个人和家庭的补助	773.17	773.17
离休费	24.95	24.95
退休费	79.34	79.34
医疗费补助	11.00	11.00
助学金	633.18	633.18
奖励金	1.55	1.55
其他对个人和家庭的补助	23.15	23.15
资本性支出	29.20	29.20
办公设备购置	29.20	29.20

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共杭州市委宣传部(部门汇总)

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	180.05	154.00	18.85	7.20		7.20
中共杭州市委宣传部	161.00	144.00	17.00			
杭州市智力运动队	13.60	10.00		3.60		3.60
杭州市文化创意产业发展中心	0.85		0.85			
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	3.60			3.60		3.60
杭州中国动漫博物馆	0.50		0.50			
杭州国画院	0.50		0.50			

单位：万元

表8： 2023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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	41.51		41.51
文化旅游体育与传媒支出	41.51		41.51
国家电影事业发展专项资金安排的支出	41.51		41.51
其他国家电影事业发展专项资金支出	41.51		41.51

表9：2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：中共杭州市委宣传部(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出
合计	700.00	700.00
国有资本经营预算支出	700.00	700.00
国有企业资本金注入	700.00	700.00
国有经济结构调整支出	700.00	700.00

表10: 2023年市级部门项目支出预算汇总表

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源					单位资金
			财政拨款收入			国有资本经营预算	财政专户管理资金	
			一般公共预算	政府性基金	700.00			
部门名称: 中共杭州市委宣传部(部门汇总)								
	合计	49,551.84	47,639.85	41.51	700.00		1,170.48	
中共杭州市委宣传部	精神文明思想道德建设及志愿服务	4,713.00	4,713.00					
中共杭州市委宣传部	文化产业及其他宣传和文化建设	17,943.45	17,201.94	41.51	700.00			
中共杭州市委宣传部	文化建设和新闻出版	10,161.90	10,161.90					
中共杭州市委宣传部	新闻宣传、舆论引导和网信管理等综合业务	3,191.60	3,191.60					
中共杭州市委宣传部	意识形态和理论舆情信息管理	1,422.20	1,422.20					
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	日常保障运行	1,159.38	402.40				756.98	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	智力运动队伍建设	153.60					153.60	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	智力运动文化研究宣传	240.00	240.00					
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	智力运动训练及赛事活动	4,313.00	4,053.10				259.90	
杭州市智力运动队	智力运动队伍建设	83.00	83.00					
杭州市智力运动队	智力运动训练及赛事活动	133.00	133.00					
杭州市文化创意产业发展中心	产业发展管理	167.30	167.30					
杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	111.30	111.30					
杭州市文化创意产业发展中心	文化产业媒体宣传	386.00	386.00					
杭州市文化创意产业发展中心	重大文化会展活动策划和组织实施	2,246.70	2,246.70					
杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	智力运动校园建设	173.89	173.89					
杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	智力运动训练、比赛及交流活动	156.11	156.11					
杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	智力运动专业人才培养	239.91	239.91					
杭州中国动漫博物馆	动漫文化品牌建设和宣传	230.00	230.00					
杭州中国动漫博物馆	日常保障运行	885.50	885.50					
杭州中国动漫博物馆	学术、藏品和陈列项目	300.00	300.00					
杭州中国动漫博物馆	展览活动	140.00	140.00					
杭州国画院	“文化惠民”公益活动	20.00	20.00					
杭州国画院	创作展览、学术研究和交流	250.20	250.20					
杭州国画院	日常保障运行	498.70	498.70					
杭州国画院	书画创作和人才培养	232.10	232.10					

表11: 2023年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

部门名称: 中共杭州市委宣传部(部门汇总)		单位: 万元	
单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	48,381.36	
中共杭州市委宣传部	精神文明思想道德建设及志愿服务	4,713.00	开展群众性精神文明创建活动,充分调动各地各部门和市民群众创建积极性、自觉性和责任感。积极打造“国内最清洁城市”,推进社区文化家园建设工作。围绕全国文明城市和全国文明城市创建工作,开展系列创建活动。加强公民思想道德建设和未成年人思想道德建设,选树宣传礼遇道德模范、杭州好人等道德先进典型,培育崇德向善的社会文化环境。开展青少年学生第二课堂活动,提升中小学生学习综合素质。加强志愿服务组织体系建设,组织动员志愿者和志愿服务组织广泛开展形式多样的志愿服务,开展志愿者、志愿服务组织、志愿服务项目等多层次、多领域的宣传推荐及交流活动,深化拓展新时代文明实践中心建设。通过各项精神文明建设举措,进一步提升杭州城市文明程度和市民文明素质。
中共杭州市委宣传部	文化产业及其他宣传和文化建设	17,943.45	根据市委中心工作,市委宣传部重点工作要求,围绕我市宣传文化工作的重点项目宣传,进一步加强对市宣传文化工作建设。以项目为抓手,全力推进之江文化产业带、大运河文化带建设,加快构建现代文化产业体系,推进全市文化产业提质增效发展,2023年文化产业增加值力争突破2500亿元。
中共杭州市委宣传部	文化建设和新闻出版	10,161.90	深入实施《杭州市文艺精品工程扶持奖励实施细则》,进一步繁荣文艺精品创作,推进文艺人才队伍建设,打造文化精品品牌,丰富市民群众精神文化生活,努力形成精品迭出、人才辈出的文艺创作局面,不断提升杭州城市文化软实力。加强出版活动的监督管理,组织实施版权保护和版权领域改革工作,促进版权产业发展;组织举办“书香杭州”全民阅读系统活动,统筹推进农家书屋效能建设,持续打造学习型城市建设品牌。加强出版物流通市场管理工作,持续开展“扫黄打非”工作,规范出版物市场秩序,提升为出版物印刷发行企业的服务能力,不断提升出版物市场管理和服务水平,进一步促进杭州出版物市场管理工作走在全省前列。通过实施“星级文化礼堂认定”“高校联区县 师生进礼堂”“掌上文化礼堂”“网上文化礼堂”等项目,大力推进农村文化礼堂建设,丰富农民群众的精神文化生活。
中共杭州市委宣传部	新闻宣传等综合业务	3,191.60	围绕中心、服务大局,协调和组织媒体对中央、省市重点工作进行宣传;在中央、省、市级媒体上充分做好杭州的亮点工作宣传,提升杭州城市形象和美誉度;擦亮杭州“幸福示范标杆城市”金名片,增强群众的获得感、幸福感、安全感;推进媒体深度融合,打造具有影响力的媒体平台。对外展示杭州良好形象,提升城市知名度和美誉度。进一步加强和改进新闻发布工作,提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力,为高质量发展建设共同富裕示范区提供强大舆论支持。
中共杭州市委宣传部	意识形态和理论舆情信息管理	1,422.20	提升意识形态工作综合分析、风险研判和防范能力,推动意识形态工作责任制落实落细。推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,统一思想、凝聚力量,走实走深走心。聚焦新形势下宣传思想工作的使命任务,提高重大课题调研攻关能力;不断加强杭州宣传思想文化工作特色亮点和进展成效的宣传展示,全年按期出版《杭州宣传》;保质保量做好向中宣部、省委宣传部、省委网信办报送工作;保证“学习强国”杭州学习平台每日内容更新,做好向上级学习平台供稿工作”。
中国棋院杭州分院 (杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	日常保障运行	402.40	按分院2021-2025年量化工作目标分年推进;保质保量完成本项目各项任务且预算执行情况达到95%及以上;各类参观活动及后勤保障满意度达到90%及以上,做到以人为本,生态型场馆的保障运行工作;确保国有资产保值增值。

中国棋院杭州分院 (杭州棋院、杭州市 智力运动管理中心)	智力运动文化研究宣传	240.00	完成对杭州市智力运动共建学校、对归属杭州市智力运动管理中心业务主管的培训机构、对杭州市智力运动青训基地和智力运动示范区进行业务指导、认定、考核及评优工作。
中国棋院杭州分院 (杭州棋院、杭州市 智力运动管理中心)	智力运动训练及赛事活动	4,053.10	服务保障亚运三棋一牌测试赛，确保亚运、亚残运会三棋一牌赛事顺利举办；征集与资助2023年棋文化课题论文；论文集汇编；筹办第十一届（2023）中国杭州国际棋文化峰会、论坛；组织召开座谈会、评选会、论坛；组织出版10册，进一步实现棋文化全书“1+4+5”的框架的具体成形，让棋类爱好者可以阅读到更丰富的棋书；建设象棋、国际象棋、桥牌、电子竞技、无人机等国家、国际级智力运动项目基地，保障国家队开展集训；举办各项智力运动赛事、展览、活动；引进、培养智力运动优秀人才。
杭州市智力运动队	智力运动队伍建设	83.00	有计划的协调运动员退役，加快人才的合理流动，继而有针对性的提升队伍力量，促进体育事业可持续发展；加强和完善运动员伙食补助的管理工作，有计划的发放运动员伙食补助，保障运动员的正常训练，进一步提高竞技体育水平，保障运动员的正常训练。
杭州市智力运动队	智力运动训练及赛事活动	133.00	通过主办各类智力运动比赛，组织运动员参加国际、国内各项智力运动大赛和交流活动，组织运动员集训，发现人才，培养人才，进行智力运动赛事筹备、组织、赛事工作，制定智力运动比赛及交流的宣传普及、队伍建设、人才培养、运动赛事、对外交流、学术研究等活动，丰富运动员比赛经验，提升运动员竞技水平，促进智力运动项目发展。
杭州市文化创意产业 发展中心	产业发展管理	167.30	委托专业审计公司，对杭州市动漫游戏产业专项资金申报项目真实性开展专项审计，对部门年度财政经费使用情况进行专项审计，对下属国有企业资金使用情况进行专项审计。同时，对年度动漫游戏产业扶持的相关重点项目开展绩效评估。支持我市动漫类公益作品创作、公益活动等。
杭州市文化创意产业 发展中心	产业研究交流	111.30	完成2023年度市文创中心工作目标，加强文创产业研究与交流合作。开展文创产业发展研究，开展全市及区县市文创产业发展产业成果及理论研究成果研究，编辑出版《杭州文化创意产业发展报告》；开展文创产业交流合作，与兄弟城市开展文创及动漫产业交流合作交流，参加国内相关的文创类展会及业务交流等工作。
杭州市文化创意产业 发展中心	文化产业媒体宣传	386.00	按照2023年度中心工作目标，在央视总台、人民日报、新华社等主流媒体上开展杭州动漫主题宣传，通过动漫地铁、公交、航班、道旗等渠道进行环境氛围营造，策划动漫迎新、动画电影展映等主题活动，通过国际动漫节杭州峰会的合作伙伴开展海外宣传推广，以及官方网站、微博、微信和抖音等平台的全年运营和维护。
杭州市文化创意产业 发展中心	重大文化会展活动策划和组织实施	2,246.70	举办第十九届中国国际动漫节，组织实施动漫产业博览会、动漫高峰论坛、国际动漫游戏商务大会（iABC）、中国Cosplay超级盛典、声优大赛、动漫彩车巡游、国际动画电影节杭州峰会、国际动画电影节、国际少儿漫画大赛、国风盛典等10多个品牌项目。在相关区、县（市）举办系列动漫主题活动。

杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	智力运动校园建设	173.89	从学生实际需求出发，大力完善基础教学设施与环境，进而充分利用购置的设备、软件等，在保障学生教学课程正常开展的前提下，最大程度提升学生理论和实践两方面的专业水平。同时，加大学校对外宣传推广力度，以优质的教学成果吸引更多的学生来我校学习、训练、交流。
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	智力运动训练、比赛及交流活动	156.11	2023年学校8个智力运动项目，计划参加至少50场全国、省市级的智力运动比赛项目，以及邀请各外单位进行交流对抗，通过参加各类智力运动比赛，以赛代练，丰富运动员比赛经验，提升运动员竞技水平，促进智力运动项目的快速发展。
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	智力运动专业人才培养	239.91	完成2022学年第二学期和2023学年第一学期的中专学生学历教育工作，以及读训班、晋级班等学生的九年义务教育阶段文化课学习工作，按照既定的教学与训练目标，完成学生智力运动项目的训练及发展计划，从而培养德智体美劳和智力运动项目水平全面发展的优秀人才。
杭州中国动漫博物馆	动漫文化品牌建设和宣传	230	通过开展动漫文化品牌建设和系列宣传，弘扬社会主义核心价值观，促进动漫跨行业融合，扶持培育优秀青年动漫人才，推进动漫文化传播，扩大中国动漫博物馆品牌影响力，为杭州全力打造与社会主义现代化国际大都市相匹配的世界一流历史文化名城贡献动漫力量。
杭州中国动漫博物馆	日常保障运行	885.5	以节约开馆、勤俭办馆的原则，在年度预算范围内，重点强化安全保障，加强场馆设施设备维护，优化场馆配套服务，提供良好的参观体验，为杭州市打造“博物馆之城”贡献应有的力量。
杭州中国动漫博物馆	学术、藏品和展陈项目	300	通过专题特展进一步丰富动漫主题陈列内容，配套实施学术论坛、社会教育等活动，发挥展示博物馆教育功能和体验中国传统文化载体功能，展现中国动漫光辉历程，揭示中国动漫事业产业发展趋势与流变，更好弘扬中国动画学派，助力中国动漫产业事业发展，不断满足群众精神文化需求，助力精神共富。
杭州中国动漫博物馆	展览活动	140	通过动漫迎新季系列活动和《中国动漫百年百人》口述史抢救研发项目，以群众喜闻乐见的方式，传播动漫文化，引领动漫行业发展，进一步扩充中国动漫历史资料，探讨新时代中国动漫发展的方向与路径，打造具有影响力的动漫文化品牌，扩大中国动漫博物馆社会知名度与美誉度。
杭州国画院	“文化惠民”公益活动	20.00	全年免费参与人数1万以上（包含线上参与人数）。美术馆各项惠民活动，各区县市创作培训中心培训活动（包括美术教师培训，少儿书画培训，社会公益培训等，组织各项书画比赛、写生、展览等交流活动）50场。全年开展公益课不少于130课时。符合一般公共场馆安全要求，全年无重大责任事故。

杭州国画院	创作展览、学术研究和交流	250.20	年度组织、策划各项展览5个。美术馆全年向大众开放，每天开放12小时（布展期间不开放）。专项展览相关活动5个（包含线上活动）。符合景区一般公共场馆安全要求，全年无重大责任事故。全年免票参观人次2万以上。参与展览的艺术家人次全年在150人次以上。
杭州国画院	日常保障运行	498.70	保证杭州国画院行政事务，扎实推进各项工作的顺利进行。保证杭州国画院办公场地、创作场地等租赁与日常办公。保证杭州国画院物业管理维护，规范管理与财物安全。保障诗、书、画、印等创作正常进行。符合景区一般办公场地要求，全年无安全责任事故。
杭州国画院	书画创作和人才培养	232.10	第十期创作人员均完成36平米主题作品创作。创作作品由专家鉴评组鉴评，合格率90%以上。诗文、书法、篆刻培训大于等于1000课时。全年保障创作培训中心日常工作开展、交流等。