

中共杭州市委宣传部
2022 年度单位决算
(本 级)

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
附表.....	(17)

一、单位基本情况

本单位为行政单位。

主要职能是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

从单位构成看，本单位内设：办公室、调查研究处（舆情信息处）、干部处、机关党委、理论（党教）处、宣传处、新闻处（市突发公共事件应急新闻办公室）、文艺处、文化发展改革处、对外交流处、新闻发布处等。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 42,742.15 万元，支出总计 42,742.15 万元，与 2021 年度相比，各减少 4,172.14 万元，下降 8.89%。主要原因是国有资本经营预算安排较 2021 年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 42,742.15 万元；包括财政拨款收入 42,742.15 万元（其中，一般公共预算 41,742.15 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 1,000.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位

上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 42,742.15 万元，其中基本支出 4,039.45 万元，占 9.45%；项目支出 38,702.70 万元，占 90.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 42,742.15 万元，支出总计 42,742.15 万元，与 2021 年度相比，各减少 4,172.14 万元，下降 8.89%。主要原因是国有资本经营预算安排较 2021 年减少；财政拨款支出年初预算数 41,334.27 万元，完成年初预算的 103.41%，主要原因是年中追加宣文系统专项项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41,742.15 万元，占本年支出合计的 97.66%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 995.86 万元，增长 2.44%。主要原因是年中追加宣文系统专项项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41,742.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,169.87 万元，占 17.18%；教育（类）支出 250.00 万元，占 0.60%；科学技术（类）支出 1,627.98 万元，占 3.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出 32,124.18 万元，占 76.96%；社会保障和就业（类）支出 469.39 万元，占 1.12%；卫生健康（类）支出 100.73 万元，占 0.24%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40,334.27 万元，支出决算为 41,742.15 万元，完成年初预算的 103.49%，主要原因是年中追加宣文系统专项项目。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要用于单位人员保障及办公正常运维方面的支出。年初预算为 3,691.55 万元，支出决算为 3,469.33 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用、差旅费等支出减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于中共杭州市委宣传部单位项目支出。年初预算为 3,095.00 万元，支出决算为 3,700.54 万元，完成年初预算的 119.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加清洁杭州及全国文明城市创建经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于人才专项项目支出。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 250.00 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是年中跨部门分配人才专项经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化业务方面的支出。年初预算为 1,080.00 万元，支出决算为 1,627.98 万元，完成年初预算的 150.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数智杭宣二期补充项目等信息化项目。

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），主要用于中共杭州市委宣传部项目支出。年初预算为 18,104.24 万元，支出决算为 19,114.18 万元，完成年初预算的 105.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宣文系统专项项目。

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），主要用于中共杭州市委宣传部项目支出。年初预算为 11,762.00 万元，支出决算为 11,386.00 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数小于预算数的主要原因是动漫游戏项目扶持经费年中分配及杭州文化创意产业博览会项目尾款跨年支付。

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），主要用于中共杭州市委宣传部项目支出。年初预算为 1,680.00 万元，支出决算为 1,624.00 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是省补基层文化宣传资金从本级调整为转移支付。

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），主要用于中共杭州市委宣传部离退休人员支出。年初预算为 76.55 万元，支出决算为 86.67 万元，完成年初预算的 113.22%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人数增加。

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），主要用于中共杭州市委宣传部单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 162.80 万元，支出决算为 253.53 万元，完成年初预算的 155.73%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于中共杭州市委宣传部单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 81.40 万元，支出决算为 129.20 万元，完成年初预算的 158.72%，决算数大于预算数的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），主要用于在职人员基本医疗保险费方面的支出。年初预算为 100.73 万元，支出决算为 100.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,039.45 万元，其中：

人员经费 3,511.41 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 528.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1,000.00 万元，占本年支出合计的 2.34%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1,000.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 1,000.00 万元，占 100.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是按计划完成年初预算。其中：

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），主要用于杭报集团杭州网视听云平台项目方面的支出。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成年初预算。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 99.87 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 1.91%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）工作任务、公务接待活动减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 1.84 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）工作任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度一致，主要原因是车改单位无公务用车；公务接待费支出决算为 1.91 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.49 万元，下降 20.42%，主要原因是公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 77.87 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的宣传文化工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）工作任务减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位未安排公务用车购置及运行维护费经费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算

数的主要原因是车改单位未安排公务用车购置经费。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全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位未安排公务用车运行维护费。主要用于按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 22.00 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 8.68%。国内公务接待 15 批次，累计 162 人次。主要用于中共杭州市委宣传部公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年公务接待活动减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.91 万元，主要用于中共杭州市委宣传部公务接待 15 批次，累计 162 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 737.90 万元，支出决算为 528.05 万元，完成年初预算的 71.56%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用、公务接待费等费用减少；比 2021 年度减少 20.74 万元，下降 3.78%，主要原因是公用经费支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,440.29 万元，其中：政府采购货物支出 32.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,407.81 万元。授予中小企业合同金额 4,043.97 万元，占政府采购支出总额的 91.07%。其中，授予小微企业合同金额 3,586.09 万元，占授予中小企业合同金额的 88.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.86%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，中共杭州市委宣传部（本级）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 73 个，共涉及资金 37,702.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度杭报集团杭州网视听云平台项目等 1 个国有资本

经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,000.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

中共杭州市委宣传部（本级）决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，文创企业及文创金融机构贷款贴息补助项目、文艺精品工程专项资金扶持奖励经费——2022 年文艺精品工程奖励经费项目绩效自评具体情况如下：

文创企业及文创金融机构贷款贴息补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1439.00 万元，决算数为 1439.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是在当年度扶持文创企业及文创金融机构 153 家（ ≥ 100 家），贴息金额 1439.00 万元（ ≤ 1500 万元）；二是通过文化金融支持，拉动银行信贷 28.80 亿元，有力激发全市文创企业发展潜力。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文创企业及文创金融机构贷款贴息补助项目					
主管部门	中共杭州市委宣传部		预算单位	中共杭州市委宣传部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1439.00	1439.00	1439.00	0.00	100.00%
	一般公共预算资金	1439.00	1439.00	1439.00	0.00	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		鼓励银行等金融机构为不少于 100 家文创企业融资，帮助其解决资金难题，加快其发展速度。		鼓励银行等金融机构为不少于 100 家文创企业融资，帮助其解决资金难题，加快其发展速度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (40.00 分)	合作金融 机构数量	4 家	4 家	20.00	20.00	
			获得授信 企业家数	≥100 家	149 家	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00 分)	扶持企业 属性	优质成 长型企 业	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)	贷款贴息 补助	≤1 年	年度内	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00 分)	贴息补助 标准	企业实 际用信 总额* 基准利 率 *50%	实际贴息 金额 1439 万 元，符合 标准	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (10.00 分)	带动社会 投资	≥ 50000 万元	28.8 亿元	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00 分)	缓解企业 融资难	有效	有效	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0 分)						
		可持续影响指 标(0 分)						
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意 度指标(10.00 分)	受益企业 的满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总 分						100.00	100.00	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

文艺精品工程专项资金扶持奖励经费——2022 年文艺精品工程奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 856.50 万元，决算数为 856.50 万元，完成

预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年舞蹈《偶人廿八都》、《一缎丝语》、魔术《牌魂》、杂技《女子倒立技巧》、魔术谍战剧《明家大小姐》、越剧《黎明新娘》等 6 部作品获全国常设性文艺奖项奖励；二是电影《武汉日夜》、电视连续剧《大浪淘沙》、《美好的日子》、《问天》、《绝密使命》等 5 部影视剧在央视或卫视播出，获文艺精品工程奖励；超额完成了年初制定的优秀文艺作品 4 部以上、影视剧播出（公映）5 部以上的标准。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文艺精品工程专项资金扶持奖励经费——2022 年文艺精品工程奖励经费						
主管部门		中共杭州市委宣传部		预算单位	中共杭州市委宣传部			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	664.00	856.50	856.50	0.00	100.00%	
	一般公共预算资金	664.00	856.50	856.50	0.00	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过奖励，激励我市文艺创作生产单位坚持正确导向，激发创作热情，推进文艺攀登工程，形成文艺人才涌现、文艺精品选出的良好局面，更好满足人民对美好精神文化生活的期待。			文艺精品补助项目完成目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (20.00 分)	优秀作品奖励	≥4 项	6 项	10.00	10.00	
			影视剧播出（公映）奖励	≥5 部	5 部	10.00	10.00	
	质量指标 (10.00 分)	获奖作品的层次	全国常设性文艺奖项获奖作品；	获得全国常设	10.00	10.00		

				全国性、国际性文艺节庆活动获奖作品；在省级卫视以上播出的影视剧。	性文艺奖项奖励			
	时效指标 (10.00分)	资金在完成审核审批后的拨付时间		≤5个工作日	按补助资金拨付时间要求完成	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	单项补助支出		按照相关政策规定奖励	补助资金拨付按照文件要求	10.00	10.00	
效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)							
	社会效益指标 (30.00分)	文化竞争力		在全国产生较大影响	在全国范围内杭州文化知名度和影响力	30.00	30.00	
	生态效益指标 (0.00分)							
	可持续影响指标 (0.00分)							
	满意度指标 (20.00分)	满意度 (20.00分)	奖励对象满意度	≥90%	100%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

2022 年度市级部门（单位）收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市委宣传部（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,742.15	一、一般公共服务支出	32	7,169.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,000.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	250.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,627.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	32,124.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	469.39
	9		九、卫生健康支出	40	100.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1,000.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42,742.15	本年支出合计	58	42,742.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	42,742.15	总 计	62	42,742.15

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市委宣传部（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	42,742.15	42,742.15					
中共杭州市委宣传部（本级）	42,742.15	42,742.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（本级）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42,742.15	42,742.15					
201			一般公共服务支出	7,169.87	7,169.87					
20133			宣传事务	7,169.87	7,169.87					
2013301			行政运行	3,469.33	3,469.33					
2013399			其他宣传事务支出	3,700.54	3,700.54					
205			教育支出	250.00	250.00					
20599			其他教育支出	250.00	250.00					
2059999			其他教育支出	250.00	250.00					
206			科学技术支出	1,627.98	1,627.98					
20604			技术与开发	1,627.98	1,627.98					
2060404			科技成果转化与扩散	1,627.98	1,627.98					
207			文化旅游体育与传媒支出	32,124.18	32,124.18					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	32,124.18	32,124.18					
2079902			宣传文化发展专项支出	19,114.18	19,114.18					
2079903			文化产业发展专项支出	11,386.00	11,386.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,624.00	1,624.00					
208			社会保障和就业支出	469.39	469.39					
20805			行政事业单位养老支出	469.39	469.39					
2080501			行政单位离退休	86.67	86.67					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.53	253.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.20	129.20					
210	卫生健康支出	100.73	100.73					
21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73					
2101101	行政单位医疗	100.73	100.73					
223	国有资本经营预算支出	1,000.00	1,000.00					
22302	国有企业资本金注入	1,000.00	1,000.00					
2230201	国有经济结构调整支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	42,742.15	4,039.45	38,702.70			
中共杭州市委宣传部（本级）	42,742.15	4,039.45	38,702.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（本级）

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支 出	
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,742.15	4,039.45	38,702.70			
201			一般公共服务支出	7,169.87	3,469.33	3,700.54			
20133			宣传事务	7,169.87	3,469.33	3,700.54			
2013301			行政运行	3,469.33	3,469.33				
2013399			其他宣传事务支出	3,700.54		3,700.54			
205			教育支出	250.00		250.00			
20599			其他教育支出	250.00		250.00			
2059999			其他教育支出	250.00		250.00			
206			科学技术支出	1,627.98		1,627.98			
20604			技术与开发	1,627.98		1,627.98			
2060404			科技成果转化与扩散	1,627.98		1,627.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	32,124.18		32,124.18			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	32,124.18		32,124.18			
2079902			宣传文化发展专项支出	19,114.18		19,114.18			
2079903			文化产业发展专项支出	11,386.00		11,386.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,624.00		1,624.00			
208			社会保障和就业支出	469.39	469.39				
20805			行政事业单位养老支出	469.39	469.39				
2080501			行政单位离退休	86.67	86.67				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.53	253.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.20	129.20				
210	卫生健康支出	100.73	100.73				
21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73				
2101101	行政单位医疗	100.73	100.73				
223	国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00			
22302	国有企业资本金注入	1,000.00		1,000.00			
2230201	国有经济结构调整支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位:中共杭州市委宣传部(本级)

金额单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经 营预 算财 政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,742.15	一、一般公共服务支出	33	7,169.87	7,169.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	250.00	250.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,627.98	1,627.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32,124.18	32,124.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	469.39	469.39		
	9		九、卫生健康支出	41	100.73	100.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,000.00			1,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,742.15	本年支出合计	59	42,742.15	41,742.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	42,742.15	总 计	64	42,742.15	41,742.15		

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度市级部门（单位）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（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	41,742.15	4,039.45	37,702.70
201			一般公共服务支出	7,169.87	3,469.33	3,700.54
20133			宣传事务	7,169.87	3,469.33	3,700.54
2013301			行政运行	3,469.33	3,469.33	
2013399			其他宣传事务支出	3,700.54		3,700.54
205			教育支出	250.00		250.00
20599			其他教育支出	250.00		250.00
2059999			其他教育支出	250.00		250.00
206			科学技术支出	1,627.98		1,627.98
20604			技术与开发	1,627.98		1,627.98
2060404			科技成果转化与扩散	1,627.98		1,627.98
207			文化旅游体育与传媒支出	32,124.18		32,124.18
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	32,124.18		32,124.18
2079902			宣传文化发展专项支出	19,114.18		19,114.18
2079903			文化产业发展专项支出	11,386.00		11,386.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,624.00		1,624.00
208			社会保障和就业支出	469.39	469.39	
20805			行政事业单位养老支出	469.39	469.39	
2080501			行政单位离退休	86.67	86.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.53	253.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.20	129.20	
210			卫生健康支出	100.73	100.73	
21011			行政事业单位医疗	100.73	100.73	
2101101			行政单位医疗	100.73	100.73	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（本级）

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	3,387.59	302	商品和服务支出	516.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	505.18	30201	办公费	87.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	679.65	30202	印刷费	32.55	310	资本性支出	11.96
30103	奖金	39.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.06
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	129.20	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	7.90
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	14.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	264.64	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	

30114	医疗费	12.86	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,394.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.82	30215	会议费	2.53	31013	公务用车购置	
30301	离休费	27.53	30216	培训费	2.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	55.34	30217	公务接待费	1.91	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	35.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.81	30227	委托业务费	14.82	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	47.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	111.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	76.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,511.41	公用经费合计				528.05	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	99.87	1.91
1. 因公出国（境）费用	77.87	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	22.00	1.91

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022 年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单
位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度市级部门(单位) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委宣传部（本级）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,000.00		1,000.00
223			国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00
22302			国有企业资本金注入	1,000.00		1,000.00
2230201			国有经济结构调整支出	1,000.00		1,000.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度部门(单位)项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：中共杭州市委宣传部（本级）

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市委宣传部	数智杭宣二期补充项目	良
中共杭州市委宣传部	宣文系统专项项目	优
中共杭州市委宣传部	文创投资基金	优
中共杭州市委宣传部	未成年人思想道德建设测评工作	优
中共杭州市委宣传部	意识形态工作经费	良
中共杭州市委宣传部	杭州英国文化创意产业交流促进中心建设	优
中共杭州市委宣传部	中国（杭州）设计创新对洽活动	优
中共杭州市委宣传部	干部人才队伍建设经费	中
中共杭州市委宣传部	“最具幸福感城市”宣传推广	优
中共杭州市委宣传部	“中国十大美好生活城市”评选推广	优
中共杭州市委宣传部	杭州（国际）未来生活节	优
中共杭州市委宣传部	”期颐之贺“赠印活动	优
中共杭州市委宣传部	杭州外宣共享平台	优
中共杭州市委宣传部	市民摄影节	优
中共杭州市委宣传部	杭州英文门户网站内容建设及日常运行维护	优
中共杭州市委宣传部	创意引擎研学营	优
中共杭州市委宣传部	重大课题项目	良
中共杭州市委宣传部	安全播出保障项目	优
中共杭州市委宣传部	党报党刊征订	优
中共杭州市委宣传部	图书编辑出版及推广运营项目	优
中共杭州市委宣传部	部校共建新闻学院（马克思主义新闻观教育活动）	优
中共杭州市委宣传部	中国影视艺术创新峰会	优
中共杭州市委宣传部	杭州城市品牌形象推广	优
中共杭州市委宣传部	中国美术学院最设计展	优
中共杭州市委宣传部	“中国幸福城市杭州研究中心”成果宣传	优
中共杭州市委宣传部	文化与科技融合发展项目	优

中共杭州市委宣传部	“一带一路”匠心视界文创成果主题展	优
中共杭州市委宣传部	杭州国际工艺周	优
中共杭州市委宣传部	出版物市场管理工作经费	良
中共杭州市委宣传部	出版（版权）工作经费	良
中共杭州市委宣传部	文创产业宣传推广	优
中共杭州市委宣传部	杭州市民日活动	优
中共杭州市委宣传部	杭州社区文化家园建设丛书	优
中共杭州市委宣传部	调研信息工作经费	优
中共杭州市委宣传部	文化礼堂工作经费	良
中共杭州市委宣传部	理论学习与党员教育	优
中共杭州市委宣传部	版本资源征集及书香杭州—西湖读书节专项经费	良
中共杭州市委宣传部	杭州市文创企业领军人才等系列培训活动	优
中共杭州市委宣传部	杭州文创产业发展专业指数系列研究及相关活动	优
中共杭州市委宣传部	文创企业及文创金融机构贷款贴息补助	优
中共杭州市委宣传部	文博会主会场场馆租赁	优
中共杭州市委宣传部	电影公共服务项目—电影惠民工程	优
中共杭州市委宣传部	文化体制改革经费项目	优
中共杭州市委宣传部	文创产业推广交流系列活动	优
中共杭州市委宣传部	杭州网全媒体采编发布改造升级	优
中共杭州市委宣传部	重大社会宣传活动及公益广告	优
中共杭州市委宣传部	宣传文化工作经费	中
中共杭州市委宣传部	文化创意产业投融资及相关创新创业服务活动	优
中共杭州市委宣传部	理论宣传与理论研究	优
中共杭州市委宣传部	数智杭宣二期	优
中共杭州市委宣传部	全市社区文化家园建设	优
中共杭州市委宣传部	两岸文创产业合作实验区平台建设项目	优
中共杭州市委宣传部	重大主题网络宣传和新闻发布经费	优
中共杭州市委宣传部	国际传播阵地	优
中共杭州市委宣传部	文明城市建设工作	优
中共杭州市委宣传部	宣传思想工作经费	良

中共杭州市委宣传部	浙报集团融媒体服务采购及共享联盟建设项目补助经费	优
中共杭州市委宣传部	新时代文明实践和志愿服务	优
中共杭州市委宣传部	对外宣传业务费	优
中共杭州市委宣传部	杭州市推进“学习强国”学习平台应用与建设工作	优
中共杭州市委宣传部	清洁杭州及全国文明城市创建	优
中共杭州市委宣传部	重大主题宣传及补助	优
中共杭州市委宣传部	杭报集团杭州网视听云平台项目	优
中共杭州市委宣传部	重点工作宣传经费	中
中共杭州市委宣传部	杭州文化创意产业博览会	优
中共杭州市委宣传部	网络生态建设经费	优
中共杭州市委宣传部	精神文明建设宣传、创建项目	优
中共杭州市委宣传部	公民道德建设、未成年人思想道德建设及补助项目	优
中共杭州市委宣传部	推进之江文化产业带等重点项目及重点平台、园区等建设	优
中共杭州市委宣传部	国际文化创意中心重点建设项目	优
中共杭州市委宣传部	杭州大剧院专项补贴	优
中共杭州市委宣传部	动漫游戏项目扶持经费	优
中共杭州市委宣传部	文艺精品工程专项资金扶持奖励经费——2022年文艺精品工程奖励经费	优