

# 中共杭州市委宣传部

## 2024 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、2024 年中共杭州市委宣传部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 ..... (1)

(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 ..... (11)

## 三、名词解释

## 四、2024 年中共杭州市委宣传部预算公开表

## 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、2024 年中共杭州市委宣传部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、年终结转结余。中共杭州市委宣传部 2024 年收支总预算 60,954.66 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 60,954.66 万元，比上年执行数增加 6681.41 万元，增长 12.31%，主要原因是文化产业重点项目等资金增加及上年部分项目年中调整为转移支付。

其中：一般公共预算拨款收入 55,845.16 万元，占 91.62%；政府性基金预算收入 80.67 万元，占 0.13%；国有资本经营预算收入 1,000.00 万元，占 1.64%；事业收入（不含专户资金）4,028.83 万元，占 6.61%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 60,954.66 万元，比上年执行数增加 6681.41 万元，增长 12.31%，主要原因是文化产业重点项目等资金增加及上年部分项目年中调整为转移支付。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 12,402.36 万元、教育支出 819.41 万元、科学技术支出 400.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 45,224.20 万元、社会保障和就业支出 830.94 万元、卫生健康支出 277.75 万元、国有资本经营预算支出 1,000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8,762.93 万元，占 14.38%；日常公用支出 4,120.18 万元，占 6.76%；项目支出 48,071.55 万元，占 78.86%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 56,925.83 万元。收入包括：一般公共预算 55,845.16 万元、政府性基金 80.67 万元、国有资本经营预算 1,000.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 12,402.36 万元、教育支出 819.41 万元、科学技术支出 400.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 41,199.92 万元、社会保障和就业支出 827.68 万元、卫生健康支出 276.46 万元、国有资本经营预算支出 1,000.00 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

2024 年一般公共预算当年拨款 55,845.16 万元，比上年执行数增加 4,897.34 万元，增长 9.61%，主要原因是主要原因是文化产业重点项目等资金增加及上年部分项目年中调整为转移支付。

##### 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 12,402.36 万元，占 22.20%；教育支出（类）支出 819.41 万元，占 1.47%；科学技术支出（类）支出 400.00 万元，占 0.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 41,119.25 万元，占 73.63%；社会保障和就业支出（类）支出 827.68 万元，占 1.48%；卫生健康支出（类）支出 276.46 万元，占 0.50%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)预算为 3,425.93 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。比上年执行数增加 225.00 万元,增长 7.03%,主要原因是上年机关运行经费实际支出低于预算。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)预算为 3,477.06 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。比上年执行数增加 1,298.72 万元,增长 59.62%,主要原因是杭州中国动漫博物馆展陈(博物)馆运维保障模式调整。

(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 5,499.37 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。比上年执行数增加 1,018.98 万元,增长 22.74%,主要原因是宣传文化工作项目经费等增加。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算为 4.41 万元,主要用于义务教育阶段学生免费教科书等方面的支出。比上年执行数增加 4.41 万元,主要原因是新增义务教育直达资金项目。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 815.00 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 684.61 万元，增长 525.05%，主要原因是人才相关经费增加。

（6）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 400.00 万元，主要用于信息化业务方面的支出。比上年执行数增加 32.56 万元，增长 8.86%，主要原因是项目经费增加。

（7）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 4,926.60 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）、杭州市智力运动队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。比上年执行数减少 2,354.40 万元，下降 32.34%，主要原因是棋类场馆保障等项目减少。

（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）宣传文化发展专项支出（项）预算为 18,370.75 万元，主要用于文化事业专项项目方面的支出。比上年执行数增加 7,091.81 万元，增长 62.88%，主要原因是上年文艺精品工程专项资金扶持奖励等项目经费由部门预算调整为转移支付。

(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)文化产业发展专项支出(项)预算为17,715.00万元,主要用于文创专项项目方面的支出。比上年执行数增加358.74万元,增长2.07%,主要原因是文化产业重点项目、平台及投融资体系建设经费增加。

(10) 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106.90万元,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3,584.99万元,下降97.10%,主要原因是上年度部分重点工作已结束。

(11) 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116.38万元,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29.21万元,增长33.51%,主要原因是退休人员增加。

(12) 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12.87万元,主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数减少0.70万元,下降5.16%,主要原因是缴费基数变化。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为465.62万元,主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位



养老保险方面的支出。比上年执行数增加 27.87 万元，增长 6.37%，主要原因是缴费基数变化。

（14）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 232.81 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。比上年执行数增加 12.87 万元，增长 5.85%，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）行政单位医疗（项）预算为 145.87 万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 31.56 万元，增长 27.61%，主要原因是缴费基数变化。

（16）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 130.59 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。比上年执行数增加 21.11 万元，增长 19.28%，主要原因是缴费基数变化。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 11,442.23 万元，其中：

人员经费 8,449.12 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 2,993.11 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、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”经费预算情况说明(详见表7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式:年初各部门不编制因公出国(境)费用预算,各部门因公出国(境)费用年初预算均为“0”;年度执行中,根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况,各部门相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 26.05 万元,比上年预算数减少 154.00 万元,下降 85.53%;剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后,同口径与上年持平。具体如下:

**1. 因公出国(境)费用:**安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元,比上年预算数减少 154.00 万元,下降 100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的全市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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 18.85 万元，与上年预算数持平。主要原因是根据工作安排相关经费。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。

**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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平，主要原因是本年无购车公务用车购置计划；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。与上年预算数持平，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

2024 年政府性基金预算当年拨款 80.67 万元，比 2023 年执行数增加 52.80 万元，增长 189.45%，主要原因是其他国家电影事业发展专项资金支出项目预算数较上年增加。

##### 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 80.67 万元，占 100.00%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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 80.67 万元，主要用于 2024 年浙江省国家电影事业专项发展资金项目方面的支出。比上年执行数增加 52.80 万元，增长 189.45%，主要原因是其他国家电影事业发展专项资金支出项目预算增加。

## （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

### 1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况

2024 年国有资本经营预算当年拨款 1,000.00 万元，比上年执行数增加 300.00 万元，增长 42.86%，主要原因是国有经济结构调整支出项目预算增加。

### 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 1,000.00 万元，占 100.00%。

### 3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）预算为 1,000.00 万元，主要用于杭州文投增资方面的支出。比上年执行数增加 300.00 万

元，增长 42.86%，主要原因是国有经济结构调整支出项目预算增加。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024 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 634.19 万元，比上年预算减少 85.50 万元，下降 11.88%，主要原因是人员减少相应经费减少。

##### 2. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 8911.60 万元，其中：政府采购货物预算 97.60 万元、政府采购工程预算 36.00 万元、政府采购服务预算 8778.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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）

2024 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 45,483.60 万元，一级项目 20 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 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. 财政专户管理资金：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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。



19. 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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 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）：反映支持文化产业发展专项支出。

21. 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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 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):反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

29. 国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项):反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决国有企业资本金注入支出。

#### **四、2024年中共杭州市委宣传部预算公开表**

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

- 表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

# 表1： 2024年市级部门收支预算总表

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、财政拨款收入	56,925.83	一般公共服务支出	12,402.36
其中：一般公共预算	55,845.16	教育支出	819.41
政府性基金预算	80.67	科学技术支出	400.00
国有资本经营预算	1,000.00	文化旅游体育与传媒支出	45,224.20
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	830.94
三、事业收入（不含专户资金）	4,028.83	卫生健康支出	277.75
四、事业单位经营收入		国有资本经营预算支出	1,000.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	60,954.66	本年支出合计	60,954.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	60,954.66	支出总计	60,954.66

## 表2： 2024年市级部门收入预算总表

部门名称：中共杭州市委宣传部(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
收入合计	60,954.66	60,954.66	55,845.16	80.67	1,000.00		4,028.83										
中共杭州市委宣传部	44,327.49	44,327.49	43,246.82	80.67	1,000.00												
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	5,172.07	5,172.07	1,143.24				4,028.83										
杭州市智力运动队	1,528.21	1,528.21	1,528.21														
杭州市文化创意产业发展中心	3,540.11	3,540.11	3,540.11														
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	2,526.85	2,526.85	2,526.85														
杭州中国动漫博物馆	2,472.66	2,472.66	2,472.66														
杭州国画院	1,387.27	1,387.27	1,387.27														

表3： 2024年市级部门支出预算总表

部门名称：中共杭州市委宣传部(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	60,954.66	8,762.93	4,120.18	48,071.55			
一般公共服务支出	12,402.36	4,549.95	2,353.04	5,499.37			
宣传事务	12,402.36	4,549.95	2,353.04	5,499.37			
行政运行	3,425.93	2,791.74	634.19				
事业运行	3,477.06	1,758.21	1,718.85				
其他宣传事务支出	5,499.37			5,499.37			
教育支出	819.41			819.41			
普通教育	4.41			4.41			
其他普通教育支出	4.41			4.41			
其他教育支出	815.00			815.00			
其他教育支出	815.00			815.00			
科学技术支出	400.00			400.00			
技术与开发	400.00			400.00			
科技成果转化与扩散	400.00			400.00			
文化旅游体育与传媒支出	45,224.20	3,104.59	1,766.84	40,352.77			
体育	8,950.88	3,104.59	1,766.84	4,079.45			
其他体育支出	8,950.88	3,104.59	1,766.84	4,079.45			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	80.67			80.67			
其他国家电影事业发展专项资金支出	80.67			80.67			
其他文化旅游体育与传媒支出	36,192.65			36,192.65			
宣传文化发展专项支出	18,370.75			18,370.75			
文化产业发展专项支出	17,715.00			17,715.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	106.90			106.90			
社会保障和就业支出	830.94	830.64	0.30				
行政事业单位养老支出	830.94	830.64	0.30				
行政单位离退休	116.38	116.08	0.30				
事业单位离退休	12.87	12.87					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.79	467.79					
机关事业单位职业年金缴费支出	233.90	233.90					
卫生健康支出	277.75	277.75					
行政事业单位医疗	277.75	277.75					
行政单位医疗	145.87	145.87					
事业单位医疗	131.88	131.88					
国有资本经营预算支出	1,000.00			1,000.00			
国有企业资本金注入	1,000.00			1,000.00			
其他国有企业资本金注入	1,000.00			1,000.00			

## 表4： 2024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	56,925.83	一、本年支出合计	56,925.83
其中：一般公共预算	55,845.16	一般公共服务支出	12,402.36
政府性基金预算	80.67	教育支出	819.41
国有资本经营预算	1,000.00	科学技术支出	400.00
		文化旅游体育与传媒支出	41,199.92
		社会保障和就业支出	827.68
		卫生健康支出	276.46
		国有资本经营预算支出	1,000.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	56,925.83	支出总计	56,925.83

## 表5： 2024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

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	55,845.16	11,442.23	8,449.12	2,993.11	44,402.93
一般公共服务支出	12,402.36	6,902.99	4,549.95	2,353.04	5,499.37
宣传事务	12,402.36	6,902.99	4,549.95	2,353.04	5,499.37
行政运行	3,425.93	3,425.93	2,791.74	634.19	
事业运行	3,477.06	3,477.06	1,758.21	1,718.85	
其他宣传事务支出	5,499.37				5,499.37
教育支出	819.41				819.41
普通教育	4.41				4.41
其他普通教育支出	4.41				4.41
其他教育支出	815.00				815.00
其他教育支出	815.00				815.00
科学技术支出	400.00				400.00
技术与开发	400.00				400.00
科技成果转化与扩散	400.00				400.00
文化旅游体育与传媒支出	41,119.25	3,435.10	2,795.33	639.77	37,684.15
体育	4,926.60	3,435.10	2,795.33	639.77	1,491.50
其他体育支出	4,926.60	3,435.10	2,795.33	639.77	1,491.50
其他文化旅游体育与传媒支出	36,192.65				36,192.65
宣传文化发展专项支出	18,370.75				18,370.75
文化产业发展专项支出	17,715.00				17,715.00
其他文化旅游体育与传媒支出	106.90				106.90
社会保障和就业支出	827.68	827.68	827.38	0.30	
行政事业单位养老支出	827.68	827.68	827.38	0.30	
行政单位离退休	116.38	116.38	116.08	0.30	
事业单位离退休	12.87	12.87	12.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.62	465.62	465.62		
机关事业单位职业年金缴费支出	232.81	232.81	232.81		
卫生健康支出	276.46	276.46	276.46		
行政事业单位医疗	276.46	276.46	276.46		
行政单位医疗	145.87	145.87	145.87		
事业单位医疗	130.59	130.59	130.59		



表6： 2024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

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	11,442.23	8,449.12	2,993.11
工资福利支出	7,663.56	7,663.56	
基本工资	985.94	985.94	
津贴补贴	1,329.40	1,329.40	
奖金	1,143.24	1,143.24	
绩效工资	1,279.93	1,279.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	465.62	465.62	
职业年金缴费	232.81	232.81	
职工基本医疗保险缴费	276.46	276.46	
其他社会保障缴费	78.56	78.56	
住房公积金	552.49	552.49	
医疗费	74.08	74.08	
其他工资福利支出	1,245.03	1,245.03	
商品和服务支出	2,967.91		2,967.91
办公费	197.39		197.39
印刷费	54.00		54.00
咨询费	4.40		4.40
手续费	0.20		0.20
水费	16.50		16.50
电费	227.08		227.08
邮电费	6.50		6.50
物业管理费	795.54		795.54
差旅费	87.50		87.50
维修(护)费	173.38		173.38
租赁费	22.92		22.92
会议费	13.52		13.52
培训费	15.06		15.06
公务接待费	11.35		11.35
专用材料费	5.00		5.00
劳务费	22.50		22.50
委托业务费	616.58		616.58
工会经费	102.42		102.42
福利费	263.07		263.07
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	157.43		157.43
其他商品和服务支出	168.37		168.37
对个人和家庭的补助	785.56	785.56	
离休费	31.00	31.00	
退休费	89.95	89.95	
医疗费补助	8.00	8.00	
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	21.88	21.88	
资本性支出	25.20		25.20
办公设备购置	25.20		25.20

表7： 2024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：万元

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	26.05		18.85	7.20		7.20
中共杭州市委宣传部	17.00		17.00			
杭州市智力运动队	3.60			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			

表8： 2024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	80.67		80.67
文化旅游体育与传媒支出	80.67		80.67
国家电影事业发展专项资金安排的支出	80.67		80.67
其他国家电影事业发展专项资金支出	80.67		80.67

**表9： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表**

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	项目支出
合计	1,000.00	1,000.00
国有资本经营预算支出	1,000.00	1,000.00
国有企业资本金注入	1,000.00	1,000.00
其他国有企业资本金注入	1,000.00	1,000.00

### 表10： 2024年市级部门项目支出预算表

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	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	48,071.55	44,402.93	80.67	1,000.00		2,587.95
中共杭州市委宣传部	文化产业、新闻宣传、对外交流等工作	18,987.04	18,987.04				
中共杭州市委宣传部	文化建设、理论武装、新闻出版工作	9,625.88	9,545.21	80.67			
中共杭州市委宣传部	文明建设和社会宣传等工作	4,809.00	4,809.00				
中共杭州市委宣传部	意识形态、调查研究及其他宣传文化工作	6,848.87	5,848.87		1,000.00		
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	2,110.51	386.40				1,724.11
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	574.84					574.84
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	515.00	360.00				155.00
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	134.00					134.00
杭州市智力运动队	智力运动队伍建设	84.50	84.50				
杭州市智力运动队	智力运动训练及赛事活动	110.99	110.99				
杭州市文化创意产业发展中心	产业发展管理	100.00	100.00				
杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	106.90	106.90				
杭州市文化创意产业发展中心	文化产业媒体宣传	136.00	136.00				
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	2,264.00	2,264.00				
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	133.14	133.14				
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	119.50	119.50				
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	301.38	301.38				
杭州中国动漫博物馆	展览活动	110.00	110.00				
杭州国画院	“文化惠民”公益活动	15.00	15.00				
杭州国画院	创作展览、学术研究和交流	252.20	252.20				
杭州国画院	日常保障运行	508.56	508.56				
杭州国画院	书画创作和人才培养	224.24	224.24				

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

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	项目名称	金额	绩效目标
	合计	45,483.60	
中共杭州市委宣传部	文化产业、新闻宣传、对外交流等工作	18,987.04	围绕打造国际文化创意中心，充分发挥财政资金的鼓励、引导、保障作用，做好对全市文化产业发展氛围的营造、产业平台的打造、重点项目的支持等工作，推动全市文化产业保持高质量发展态势。协调组织媒体宣传中央、省市重点工作和重大主题活动，在各级媒体平台充分做好杭州的亮点工作宣传，加强舆论导向监管，推进杭州媒体深度融合发展，打造具有影响力的主流媒体平台。进一步健全全市信息发布和政策解读工作；进一步完善市政府新闻办例行新闻发布会平台建设，围绕市委市政府重要工作，发出权威声音，回应社会关切；加强全市市级党委政府部门新闻发言人队伍建设，提升全市新闻发布和突发事件舆情应对水平。加强国际传播能力建设，对外展示杭州作为历史文化名城、创新活力之城、生态文明之都的良好形象，进一步提升杭州的国际知名度、美誉度。
中共杭州市委宣传部	文化建设、理论武装、新闻出版工作	9,625.88	深化实施《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；通过农村电影公益放映，实施电影惠民工程，开展优惠观影活动、特殊人群观影活动等，增强广大群众的文化获得感和幸福感；通过实施“星级文化礼堂认定”等项目，组织开展农村文化礼堂活动，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。加强出版活动的监督管理，大力开展版权宣传和保护工作，严厉打击侵权行为，促进版权产业健康发展；组织举办“书香杭州”全民阅读系列活动，浓厚“书香杭州”氛围，统筹指导农家书屋效能建设，完善乡村阅读服务设施。加强出版物市场管理工作，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。做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想深化、转化工作，抓好平台、载体、阵地、队伍、机制，统筹做好理论学习、理论宣传、理论研究、理论宣讲等各项工作。
中共杭州市委宣传部	文明建设和社会宣传等工作	4,809.00	开展全国文明城市创建工作，提升杭州城市文明程度和市民文明素质。全力打造“国内最清城市”，持续优化环境品质，提升城市环境面貌，巩固环境治理质效，推动杭州市社区文化家园建设发展与长效运行。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。加强公民思想道德建设和未成年人思想道德建设，推动形成崇德向善的社会风尚。开展青少年学生第二课堂行动计划，丰富青少年文化生活。完成年度全国文明城市思想道德建设工作测评检查。推进“浙江有礼·最美杭州”市域文明新实践，加强新时代文明实践阵地建设，推进文明实践工作常态化、制度化。
中共杭州市委宣传部	意识形态、调查研究及其他宣传文化工作	6,848.87	高质量全面落实意识形态工作责任制，深化除险保安，不断提升全市意识形态工作水平。强化高校意识形态工作，探索建设大思政工作格局。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工作特色亮点和进展成效的宣传展示；保质保量做好向中宣部、省委宣传部的社会舆情信息报送工作。根据中央及省市委宣传思想文化工作会议精神和相关工作要求，做好年度重点宣传工作。推进国有经济布局和结构战略性调整等以国有资本金注入形式予以重点支持。优化国有资本经营预算支出结构，推动国有经济布局优化和结构调整。集中财力，培育壮大一批有竞争力、控制力和影响力的骨干企业及企业集团。
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	386.40	按单位2021-2025年量化工作目标分年推进，对标工作计划，当年举办的文化交流活动完成率达到90%以上；场馆基本故障维修48小时内修复的件数达到总维修件数的95%及以上，对标工作要求，维修质量达标率达到95%及以上；微信公众号原创发稿数量不少于150篇；场馆参观活动满意度、后勤保障满意度均达到90%及以上；场馆利用率达到95%以上。做好以人为本，生态型场馆的保障运行工作。建设一整套密码基础设施体系，为单位门户网站系统提供高商用密码应用安全性测评提供有力支撑，同时为以后其他业务系统对接提供密码安全基础平台，为单位业务系统通过密码应用安全性评估奠定基础。
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	360.00	发展和普及更多的杭州市智力运动共建学校；完成对杭州市智力运动共建学校、杭州市智力运动青训基地、杭州市智力运动示范区以及对归属杭州市智力运动管理中心业务主管的培训机构进行业务指导、认定工作；组织、推广智力运动相关赛事活动；完成杭州市电竞产业扶持相关工作，做好对扶持项目的绩效跟踪和专项资金使用管理工作；进一步推进智力运动文化全书框架的具体成形，让读者可以阅读到更全更丰富的内容。
杭州市智力运动队	智力运动队伍建设	84.50	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	110.99	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	100.00	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开展专项审计。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	106.90	贯彻落实宣文系统“大学习、大调研、转作风、转文风”活动的部署要求，加强全市文化产业领域基础性、前瞻性研究，联动各区、县（市）形成一批文化产业相关调研文章，编撰形成《2024杭州文化产业发展报告》一书。把握重要活动、重要节点，突出特色亮点，联动有关媒体、机构，用好“创意天堂”官网官微，推进做好全市文化产业宣传工作，为杭州文化产业高质量发展营造良好氛围，持续打响国际文化创意中心品牌。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，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	136.00	按照2024年度全市宣传思想文化工作会议精神和全市文化产业工作要点，在中央和省、市主流媒体和有关新媒体上开展杭州动漫宣传报道，通过道旗、户外大屏等渠道进行环境氛围营造，做好“中国国际动漫节”官方网站、微博、微信等平台的全年运营和维护，加强对第二十届中国国际动漫节和动漫游戏有关重点活动以及包括动漫产业在内的杭州文化产业发展成效亮点的宣传工作，进一步擦亮中国国际动漫节这张城市文化名片，助力打响国际文化创意中心、国际“动漫之都”品牌。
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	2,264.00	举办第20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、国际动漫节杭州峰会、国际动画电影周、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	133.14	进一步完善基础教学、训练、生活等设施和环境，吸引更多的学生来我校学习、训练；从学生实际需求出发，开发更适应智力运动专业项目发展的课程，充分利用购置的设备、软件，从理论和实操两方面提升学生专业水平；做好与杭州职业技术学院的合作办学。
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	119.50	通过参加高水乎智力运动专业项目比赛，以赛代练，丰富学生实战经验，从而提高竞技水平，有利于促进智力运动专业项目的发展；通过邀请智力运动专业人才来我校交流指导，加快学生专业技能成长；根据我校智力运动专业项目招生计划，举办智力运动专业项目的比赛，从比赛中发现潜在人才，扩充我校智力运动专业项目优秀学生队伍。
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	301.38	完成2023学年第二学期和2024年第一学期的中专学生的学历教育工作和读训班、晋级班等学生的义务教育小学阶段文化课学习工作；按照既定的2024年教学和训练目标，完成学生智力运动专业项目的训练及发展计划，有目标地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；提升我校师资、学生的数量和质量，改进改善教学方法，加大人才培养力度，更好地推进我校智力运动专业项目的发展。
杭州中国动漫博物馆	展览活动	110.00	通过2024年动漫文化临展活动，传播动漫文化，打造交流合作的平台，发挥杭州中国动漫博物馆宣传教育职能。
杭州国画院	“文化惠民”公益活动	15.00	全年活动数量20场（包含美术馆各项惠民活动）。免费参与人数1万（包含线上人数）；公益课时50课时（不少于50课时）；培训场所安全（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	252.20	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；全年免费参观人次3万以上；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	508.56	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	224.24	第十一期创作员人均完成36平尺主题作品创作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。