

中共杭州市委宣传部（汇总）2024 年度部门
决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2024 年度部门决算公开表.....	2
2024 年度收入支出决算总表.....	2
2024 年度收入决算表(分单位).....	4
2024 年度收入决算表(分科目).....	5
2024 年度支出决算表(分单位).....	8
2024 年度支出决算表(分科目).....	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2024 年度部门决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
（十）机关运行经费支出说明	30
（十一）政府采购支出说明	31
（十二）国有资产占有使用情况说明	31
（十三）预算绩效情况说明	31
四、名词解释	35
五、附件	41

一、概况

（一）部门职责

市委主管意识形态方面工作的职能部门。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市委宣传部（汇总）部门决算包括：部本级决算1家、部属事业单位决算6家。

纳入中共杭州市委宣传部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市委宣传部（本级）。
2. 中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）。
3. 杭州市智力运动队。
4. 杭州市文化创意产业发展中心。
5. 杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）。
6. 杭州中国动漫博物馆。
7. 杭州国画院。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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	46,671.44	一、一般公共服务支出	32	10,765.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	318.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,000.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,225.00	五、教育支出	36	144.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	392.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	37,686.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	760.46
	9		九、卫生健康支出	40	217.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	248.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	55,214.51	本年支出合计	58	55,214.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	55,214.51	总 计	62	55,214.51

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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	55,214.51	51,989.51	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委宣传部	40,114.18	40,114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	4,770.30	1,545.31	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00
杭州市智力运动队	1,467.12	1,467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文化创意产业发展中心	3,438.14	3,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	1,782.38	1,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州中国动漫博物馆	2,419.40	2,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州国画院	1,222.99	1,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	55,214.51	51,989.51	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,765.27	10,765.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	10,765.27	10,765.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	2,990.08	2,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	3,314.61	3,314.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	4,460.58	4,460.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	392.58	392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	392.58	392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	392.58	392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37,686.20	34,465.70	0.00	3,220.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,498.99	4,278.48	0.00	3,220.51	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,498.99	4,278.48	0.00	3,220.51	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30,117.55	30,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12,585.46	12,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	17,430.29	17,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.46	757.24	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.46	757.24	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.62	446.48	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.73	223.66	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	217.11	215.83	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.11	215.83	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.71	128.44	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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	55,214.51	11,193.61	44,020.90	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委宣传部	40,114.18	3,497.06	36,617.12	0.00	0.00	0.00
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	4,770.30	1,654.35	3,115.96	0.00	0.00	0.00
杭州市智力运动队	1,467.12	1,286.31	180.81	0.00	0.00	0.00
杭州市文化创意产业发展中心	3,438.14	845.58	2,592.56	0.00	0.00	0.00
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	1,782.38	1,288.21	494.17	0.00	0.00	0.00
杭州中国动漫博物馆	2,419.40	2,257.42	161.98	0.00	0.00	0.00
杭州国画院	1,222.99	364.68	858.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次			合计	合计	合计	合计	合计	合计
			55,214.51	11,193.61	44,020.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,765.27	6,254.79	4,510.48	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	10,765.27	6,254.79	4,510.48	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	2,990.08	2,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	3,314.61	3,264.71	49.90	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	4,460.58	0.00	4,460.58	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	144.49	0.00	144.49	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	392.58	0.00	392.58	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	392.58	0.00	392.58	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	392.58	0.00	392.58	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	37,686.20	3,961.25	33,724.96	0.00	0.00	0.00

20703	体育	7,498.99	3,961.25	3,537.74	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,498.99	3,961.25	3,537.74	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30,117.55	0.00	30,117.55	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12,585.46	0.00	12,585.46	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	17,430.29	0.00	17,430.29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.46	760.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.46	760.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.62	448.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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	46,671.44	一、一般公共服务支出	33	10,765.27	10,765.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5,000.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	144.49	144.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	392.58	392.58	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34,465.70	34,396.03	69.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	757.24	757.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.83	215.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	248.40	0.00	248.40	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	51,989.51	本年支出合计	59	51,989.51	46,671.44	318.07	5,000.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	51,989.51	总 计	64	51,989.51	46,671.44	318.07	5,000.00

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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			
201			一般公共服务支出	10,765.27	6,254.79	4,510.48
20133			宣传事务	10,765.27	6,254.79	4,510.48
2013301			行政运行	2,990.08	2,990.08	0.00
2013350			事业运行	3,314.61	3,264.71	49.90
2013399			其他宣传事务支出	4,460.58	0.00	4,460.58
205			教育支出	144.49	0.00	144.49

20502	普通教育	4.49	0.00	4.49
2050299	其他普通教育支出	4.49	0.00	4.49
20599	其他教育支出	140.00	0.00	140.00
2059999	其他教育支出	140.00	0.00	140.00
206	科学技术支出	392.58	0.00	392.58
20604	技术与开发	392.58	0.00	392.58
2060404	科技成果转化与扩散	392.58	0.00	392.58
207	文化旅游体育与传媒支出	34,396.03	2,678.90	31,717.13
20703	体育	4,278.48	2,678.90	1,599.59
2070399	其他体育支出	4,278.48	2,678.90	1,599.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30,117.55	0.00	30,117.55
2079902	宣传文化发展专项支出	12,585.46	0.00	12,585.46
2079903	文化产业发展专项支出	17,430.29	0.00	17,430.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.79	0.00	101.79
208	社会保障和就业支出	757.24	757.24	0.00

20805	行政事业单位养老支出	757.24	757.24	0.00
2080501	行政单位离退休	74.06	74.06	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.48	446.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.66	223.66	0.00
210	卫生健康支出	215.83	215.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.83	215.83	0.00
2101101	行政单位医疗	87.39	87.39	0.00
2101102	事业单位医疗	128.44	128.44	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

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	7,153.89	302	商品和服务支出	2,450.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	972.04	30201	办公费	162.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,197.88	30202	印刷费	51.17	310	资本性支出	18.95
30103	奖金	1,243.56	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	18.95
30107	绩效工资	1,318.61	30205	水费	6.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.48	30206	电费	175.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	223.66	30207	邮电费	3.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	641.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.96	30211	差旅费	49.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	536.85	30212	因公出国（境）费用	1.20	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	19.66	30213	维修（护）费	162.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	926.37	30214	租赁费	13.99	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.04	30215	会议费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	6.40	30216	培训费	2.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	80.08	30217	公务接待费	3.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	62.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	553.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	127.74	30228	工会经费	101.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	229.42	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.40	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	152.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,436.94	公用经费合计					2,469.83

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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
		合 计	0.00	318.07	318.07	0.00	318.07	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	69.67	69.67	0.00	69.67	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	69.67	69.67	0.00	69.67	0.00
207079		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	69.67	69.67	0.00	69.67	0.00
229		其他支出	0.00	248.40	248.40	0.00	248.40	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	248.40	248.40	0.00	248.40	0.00
229600		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	248.40	248.40	0.00	248.40	0.00

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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	5,000.00	0.00	5,000.00
223			国有资本经营预算支出	5,000.00	0.00	5,000.00
22302			国有企业资本金注入	5,000.00	0.00	5,000.00
2230201			国有经济结构调整支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	66.10	44.08
1. 因公出国（境）费用	40.05	33.83
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	6.40
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.20	6.40
3. 公务接待费	18.85	3.85

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。

三、2024 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 55214.51 万元，支出总计 55214.51 万元。与 2023 年度相比，各增加 941.26 万元，增长 1.73%，主要原因是 2024 年增加重大赛事教练员运动员相关经费一次性支出项目；智力大厦投入运营事业收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 55214.51 万元，包括：财政拨款收入 51989.51 万元（其中：一般公共预算 46671.44 万元，政府性基金预算 318.07 万元，国有资本经营预算 5000.00 万元），占收入合计 94.16%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3225.00 万元，占收入合计 5.84%；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 55214.51 万元，其中：基本支出 11193.61 万元，占 20.27%；项目支出 44020.90 万元，占 79.73%；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

2024 年度财政拨款收入总计 51989.51 万元，支出总计 51989.51 万元，与 2023 年相比，各增加 313.82 万元，增长

0.61%，主要原因是2024年增加重大赛事教练员运动员相关经费一次性支出项目。

财政拨款支出年初预算数56925.83万元，完成年初预算的91.33%，主要原因是文艺精品工程专项资金扶持奖励经费等部分项目年中调整为转移支付。

（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出46671.44万元，占本年支出合计的84.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4276.38万元，下降8.39%，主要原因是文创投资基金项目从一般公共预算财政拨款支出调整到国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出46671.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出10765.27万元，占23.07%。教育支出（类）支出144.49万元，占0.31%。科学技术支出（类）支出392.58万元，占0.84%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出34396.03万元，占73.70%。社会保障和就业支出（类）支出757.24万元，占1.62%。卫生健康支出（类）支出215.83万元，占0.46%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

55845.16 万元，支出决算为 46671.44 万元，完成年初预算的 83.57%，主要原因是文艺精品工程专项资金扶持奖励经费等部分项目年中调整为转移支付。其中：

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为 3425.93 万元，支出决算为 2990.08 万元，完成年初预算的 87.28%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员保障及办公正常运维方面的支出减少。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)年初预算为 3477.06 万元，支出决算为 3314.61 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员保障及办公正常运维方面的支出减少。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为 5499.37 万元，支出决算为 4460.58 万元，完成年初预算的 81.11%，决算数小于预算数的主要原因是宣传文化工作经费等项目实际支出低于预期。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 101.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加义务教育直达资金项目经费。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 815.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 17.18%，决算数小于预算数的主要原因是人才专项年中调整为转移支付。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为400.00万元,支出决算为392.58万元,完成年初预算的98.15%,决算数小于预算数的主要原因是中共杭州市委宣传部深化信创项目实际支出略低于预期。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为4926.60万元,支出决算为4278.48万元,完成年初预算的86.84%,决算数小于预算数的主要原因是教学活动按实际开展列支。

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)年初预算为18370.75万元,支出决算为12585.46万元,完成年初预算的68.51%,决算数小于预算数的主要原因是文艺精品工程专项资金扶持奖励经费等部分项目年中调整为转移支付。

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)文化产业发展专项支出(项)年初预算为17715.00万元,支出决算为17430.29万元,完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数的主要原因是文化产业重点项目、平台及投融资体系建设项目经费减少。

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)年初预算为106.90万元,支出决算为101.79万元,完成年初预算的95.22%,决算数小于预算数的主要原因是动漫产业调研与合作交流项目实际支出略低于预期。

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)年初预算为 116.38 万元,支出决算为 74.06 万元,完成年初预算的 63.64%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休人员相关费用减少。

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)年初预算为 12.87 万元,支出决算为 13.04 万元,完成年初预算的 101.32%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员相关费用增加。

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)年初预算为 465.62 万元,支出决算为 446.48 万元,完成年初预算的 95.89%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费据实列支。

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)年初预算为 232.81 万元,支出决算为 223.66 万元,完成年初预算的 96.07%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费据实列支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 145.87 万元,支出决算为 87.39 万元,完成年初预算的 59.91%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗据实列支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 130.59 万元,支出决算为 128.44 万元,

完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗据实列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9906.77 万元，其中：

人员经费 7436.94 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2469.83 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 318.07 万元，占本年支出合计的 0.57%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 290.20 万元，增长 1041.26%，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）年中追加重大赛事教练员运动员相关经费一次性支出项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 318.07 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 69.67 万元，占 21.90%。其他支出（类）支出 248.40 万元，占 78.10%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 80.67 万元，支出决算为 318.07 万元，完成年初预算的 394.29%，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）年中追加重大赛事教练员运动员相关经费一次性支出项目。其中：

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)年初预算为 80.67 万元，支出决算为 69.67 万元，完成年初预算的 86.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年浙江省国家电影事业发展专项资金年中调整为转移支付。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 248.40 万元，决算数大于预算数的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）年中追加重大赛事教练员运动员相关经费一次性支出项目。

（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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 5000.00 万元，占本年支出合计的 9.06%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 5000.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出 5000.00 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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 1000.00 万元，支出决算为 5000.00 万元，完成年初预算的 500.00%，主要原因是年中追加文创投资基金项目经费。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）年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 5000.00 万元，完成年初预算的 500.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文创投资基金项目经费。

（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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 66.10 万元，支出决算为 44.08 万元，完成全年预算数的 66.69%，2024 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。

2024 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 33.83 万元,占 76.75%。与 2023 年度相比,减少 7.35 万元,下降 17.85%,主要原因是因公出国(境)任务减少。公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元,占 14.52%。与 2023 年度相比,减少 0.20 万元,下降 3.03%,主要原因是下属单位加强公务用车管理有效控制运行维护费支出。公务接待费支出决算为 3.85 万元,占 8.73%。与 2023 年度相比,增加 0.49 万元,增长 14.58%,主要原因是公务接待活动增加。具体情况如下:

(1) **因公出国(境)费**全年预算数为 40.05 万元,支出决算为 33.83 万元,完成全年预算的 84.47%;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 2 个,累计 6 人次。开支内容包括公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算为 7.20 万元,支出决算为 6.40 万元,完成全年预算的 88.89%,决算数小于全年预算数的主要原因是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)公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费全年预算为 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

要原因是本年无公务用车购置。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为 7.20 万元，支出决算为 6.40 万元，完成全年预算的 88.89%，决算数小于全年预算数的主要原因是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）加强公务用车管理有效控制运行维护费支出，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；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 18.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成全年预算的 20.42%，国内公务接待 25 批次，累计 325 人次。主要用于接待中共杭州市委宣传部及所属事业单位公务等支出。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 3.85 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位公务接待，接待 25 批次，累计 325 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 634.49 万元，支出决算为 467.28 万元，完成年初预算的 73.65%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、会议费等费用支出减少；比

2023 年度减少 57.43 万元,下降 10.94%,主要原因是中共杭州市委宣传部公用经费支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 8306.73 万元。其中:政府采购货物支出 47.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8259.68 万元。授予中小企业合同金额 6790.32 万元,占政府采购支出总额的 81.74%,其中:授予小微企业合同金额 6140.61 万元,占授予中小企业合同金额的 90.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.35%,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 82.17%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,中共杭州市委宣传部本级及所属各单位共有车辆 2 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)其他用车 1 辆,主要用于保障日常教学、赛事工作用车,杭州市智力运动队其他用车 1 辆,主要用于保障比赛及其他重要活动用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆)25 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。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市委宣传部组织对2024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22个，二级项目67个，共涉及资金36764.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对2024年浙江省国家电影事业发展专项资金、中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）重大赛事教练员运动员相关经费一次性支出项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金318.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对2024年度合作运营西泠·武林美术馆打造文创产业示范区、文创投资基金项目等2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5000.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

组织对2024年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1590.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，评价等级为“优”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共杭州市委宣传部随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化产业、新闻宣传、对外交流等工作项目和文化建设、理论武装、新闻出版

工作项目绩效自评具体情况如下：

文化产业、新闻宣传、对外交流等工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 26147.44 万元，执行数为 26071.32 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：一是融媒共享联盟帮助提升县融媒体中心内容生产能力，提高地方媒体服务当地政务；二是实现全市文化产业增加值 3448 亿元。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文化产业、新闻宣传、对外交流等工作							
主管部门	011-中共杭州市委宣传部		预算单位	011001-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	18987.04	26147.44	26071.32	0	99.71%		
	一般公共预算资金	18987.04	22147.44	22071.32	0	99.66%		
	国有资本经营预算资金	0	4000	4000	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		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，全年扶持文化产业项目数量达到 340 余个，举办中国国际动漫节、杭州文博会等 2 个以上重点展会，推动全市文化产业保持高质量发展态势。根据统计局初步测算，全市实现文化产业增加值 3448 亿元。协调组织媒体宣传中央、省市重点工作和重大主题活动，在各级媒体平台围绕深化改革、后亚运攀登、经济高质量发展、新质生产力发展、人文杭州、幸福民生等主题，充分做好杭州亮点工作宣传，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，建强“1+1+N”国际传播全媒体矩阵，做好“良渚论坛”“全球数贸会”“世界市长对话·杭州”等重大活动国际传播，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。					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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 (25.00 分)	项目扶持数量	≥100 个	348 个	10	10	
			杭州外宣海外社交媒体账号	= 1 个	1 个	15	15	
		质量指标 (15.00 分)	符合舆论宣传要求	符合	符合	15	15	
		时效指标 (10.00 分)	完成时间	2024 年完成	2024 年完成	10	10	
效益指标 (50.00 分)	经济效益 (15.00 分)	实现全市文化产业增加值	≥2600 亿元	3448 亿元	15	15		

		社会效益 (20.00分)	促进媒体新闻 政务和服务的能力	融媒共享联盟帮助提升县融媒体中心内容生产能力,提高地方媒体服务当地政务	融媒共享联盟帮助提升县融媒体中心内容生产能力,提高地方媒体服务当地政务	20	20	
		可持续影响(15分)	提升杭州的国际知名度、美誉度	有所提升	有所提升	15	15	
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”。		

文化建设、理论武装、新闻出版工作项目绩效自评综述: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9219.97万元,执行数为9186.08万元,完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成文艺精品扶持奖励、文艺人才培养、文化活动开展工作;二是全面提升杭州文化知名度和影响力,全市人民群众的文化生活品质。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化建设、理论武装、新闻出版工作					
主管部门	011-中共杭州市委宣传部			预算单位	011001-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	9625.88	9219.97	9186.08	0	99.63%
	一般公共预算资金	9545.21	9150.3	9116.41	0	99.63%
	政府性基金预算资金	80.67	69.67	69.67	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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，开展惠民观影活动、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。</p>		<p>深化实施《杭州市文艺精品工程扶持奖励实施细则》，扶持文艺创作项目43部，5部作品入选第十七届全国精神文明建设“五个一工程”，7部杭产文艺精品荣获“飞天奖”“金鸡奖”国家级常设性文艺奖项，补助首届国际青春诗会（金砖专场）等文化活动近20项，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，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，老年人优惠观影活动超5万人次、特殊人群观影活动超1万人次，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，组织开始农村文化礼堂活动，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。通过对出版活动的监督管理并开展版权宣传和保护工作，严厉打击了侵权行为，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，在全市营造浓厚的“书香杭州”氛围;统筹指导农家书屋效能建设工作，完善了乡村阅读服务设施。加强出版物市场管理工作，全年办理印刷、发行类行政审批事项199件，完成全市1695家印刷企业、2456家出版物发行单位年度核验工作，持续开展“扫黄打非”工作，深化“绿书签行动”品牌活动，进一步规范出版物市场秩序。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织市委理论学习中心组开展专题学习18次，推出《人文经济学地方实践的杭州样本研究》等一批理论研究成果，推动全市各地各单位开展理论宣讲1万余场。</p>			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					

其他需说明的问题		无						
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(15.00分)	培训和会议	≥4次	4次	5	5	
			文艺精品工程扶持	按计划完成文艺精品扶持奖励、文艺人才培养、文化活动开展工作	按计划落实率100%	10	10	
		质量指标(15.00分)	符合保障支持要求	符合	符合	15	15	
		时效指标(20.00分)	完成时间	2024年完成	2024年完成	10	10	
			电影公共服务	按时完成电影惠民工程和农村公益电影放映	按时完成	5	5	
			文化礼堂项目	按时完成掌上文化礼堂项目、网上文化礼堂	按时完成	5	5	
	效益指标 (40.00分)	社会效益(15.00分)	数字出版产业发展	有所推进	有所推进	15	15	
		可持续影响(25.00分)	文化知名度和影响力	全面提升杭州文化知名度和影响力,全市人民群众的文化生活品质	全面提升杭州文化知名度和影响力,全市人民群众的文化生活品质	25	25	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	对象满意度	≥90	90	10	10	
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”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对2024年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1590.00万元。从评价情况来看,2024年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费总体预算绩效管理较好(详见附件)。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

35. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	中共杭州市委宣传部	文明建设和社会宣传等工作	优
2	中共杭州市委宣传部	文化建设、理论武装、新闻出版工作	优
3	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	良
4	中共杭州市委宣传部	文化产业、新闻宣传、对外交流等工作	优
5	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	优
6	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	优
7	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	优
8	杭州市智力运动队	智力运动训练及赛事活动	良
9	杭州市智力运动队	智力运动队伍建设	优
10	杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	优
11	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	优
12	杭州市文化创意产业发展中心	产业发展管理	优
13	杭州市文化创意产业发展中心	文化产业媒体宣传	优
14	杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	智力运动校园建设	良
15	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	良
16	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	优
17	杭州中国动漫博物馆	展览活动	优
18	杭州中国动漫博物馆	动漫文化品牌建设和宣传	优
19	杭州国画院	“文化惠民”公益活动	中
20	杭州国画院	日常保障运行	良
21	杭州国画院	书画创作和人才培养	优
22	杭州国画院	创作展览、学术研究和交流	良

（二）2024 年度部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《杭州市加快国际文化创意中心建设行动计划（2023—2025 年）》，进一步推动杭州市文化产业发展，2024 年杭州市本级财政在市文化创意产业资金中安排文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费。2024 年文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费共投入 1590 万元，用于 2022 年 11 月—2023 年 10 月周期内对在指定合作金融机构获得信贷支持的文化企业贴息和合作金融机构信贷激励补助。

（二）项目绩效目标

总体目标：充分发挥市财政资金引导作用，降低符合条件的文化企业融资成本，深化政银合作，激发合作金融机构为文化企业提供信贷支持的积极性，推动文化金融服务不断完善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：开展预算项目绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预算绩效管理的重要环节，通过对项目绩效目标完成情况的梳理，自我评价项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验

资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金使用效益。

对象和范围：2022年—2023年度周期内文化企业及文创金融机构贷款贴息补助资金的下达使用及产生的效益情况。评价范围包括获得资金的受众数量、资金下达时效、受众的精准度等系列定量、定性指标。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

评价原则：

1. 科学公正。绩效评价运用了科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：

针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，本次评价采用比较法和公众评判法，将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，评价过程中通过合作金融机构进行评估以及对享受过贴息扶持经费的企业进行调查。

评价标准：

以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；

参照历史数据制定评价标准，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准；财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，运用了科学合理的方法，按照规范的程序，组织开展本项目评价工作。绩效评价工作过程中，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在实施管理上是否符合程序，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集了项目投入、管理以及效果相关资料；二是通过与合作金融机构、企业开展座谈会，听取意见建议；三是对享受到资金补助的企业进行走访调研，整理相关信息。

三、综合评价情况及评价结论

2022—2023 年度周期内文化企业及文创金融机构贷款贴息补助资金项目共下达资金 1590 万元，其中对 166 家文化企业贴息 1455 万元，对四家合作金融机构信贷激励补助合计 135 万元。从项目产出指标来看，项目带动了超 20 亿元社会资金用于 166 家文化企业发展，有效发挥了财政资金“四两拨千斤”的产业引导作用；从效益指标来看，补助资金的下达，降低了中小文化企业的经营成本和融资财务成本，有效缓解了文化企业“融资难、融资贵”的痼疾；从质量指标来看，由于该项目具有较完善的运作审核机制，在实

施过程中较好地解决了银行和融资企业之间信息不对称的问题，使得该周期内所有融资项目未出现一笔坏账，银行和企业之间获得了合作共赢。

通过对该项目绩效评价，认为 2024 年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助资金目标明确合理，管理有效，项目实施有相应的资金保障和制度保障，补助数量和补助金额总体符合年度预算指标，企业满意度较高，项目能形成可持续的影响，有效激励合作金融机构加大文化产业信贷支持力度，促进我市文化产业高质量发展。经综合评价分析，项目综合得分 98 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费						
主管部门	杭州市委宣传部			实施单位	杭州市文化创意产业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1590 万元	1590 万元	1590 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1590 万元	1590 万元	1590 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《杭州市加快国际文化创意中心建设行动计划（2023—2025 年）》（市委办发〔2023〕39 号）精神，通过在合作金融机构获得信贷支持的文化企业，经认定后，给予一定的贴息补助，发挥财政资金的引导作用，降低企业融资成本，深化政银合作，提高合作金融机构加大文化产业信贷支持力度。			2024 年度文化企业贴息项目扶持经费到位率 100%，执行率 100%，资金分配合理，符合文化产业发展的实际情况。项目扶持经费的申报项目按照规定的程序申请，企业符合相关要求。实际完成情况基本达到年度指标，项目经费扶持对完善我市文化金融服务体系建设起到了促进作用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	企业贴息:对我市文化企业在指定金融机构贷款,给予贴息。	预计补助企业166家	实际补助企业166家	10	10	
			金融机构:对合作金融机构为文化企业提供信贷支持,经认定后给予一定的补助	预计补助合作金融机构4家	实际补助金融机构4家	10	10	
		质量指标	企业均为文化企业	企业主营业务应符合文化及相关产业统计分类	获得贴息的182家企业主营业务均为文化产业	10	10	
			合作组建的风险补偿基金没有产生代偿损失	风险补偿基金没有产生代偿损失	获得贴息的182家企业按时还本付息,风险补偿基金没有代偿	10	10	
			合作金融机构积极加大信贷支持文化企业	预计4家合作金融机构提供文创信贷支持不低于20亿元	据统计,4家文化金融特色服务机构2023年为文化产业提供信贷支持超过20亿元	10	10	
		时效指标	补助资金拨付进度	12月底前完成拨付	实际3月底完成拨付	10	10	
	成本指标	各项补助支出	不超总体标准	实际拨付资金在预算范围内	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	完善杭州文化金融服务体系建设	进一步完善	深入解决文化企业“融资难”问题,从银行端推进我市文化金融服务体系建设,进一步推进杭州市文化产业高质量发展。	20	18	服务对象覆盖面不够精准,下一步将加强对政策补助对象的资质审核
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%企业满意	95%以上企业满意	10	10	
	总分						100	98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2024年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费立项符合《杭州市加快国际文化创意中心建设行动计划(2023—2025年)》(市委办发〔2023〕39号)精神。项目经费申报项目按照规定的程序申请,提交审批文件、材料

符合相关要求。

2024 年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费预算编制经过科学论证，预算资金分配依据充分，分配额度合理，与杭州市文化创意产业发展实际情况相适应。2024 年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费设定绩效目标从杭州文化金融发展整体出发，细化分解为具体的绩效指标，设立清晰、可衡量的绩效指标值，与项目目标计划数相对应。项目预期产出效益和效果符合正常的绩效水平，有力推动了与预算确定的项目资金量相匹配。

（二）项目过程情况

2024 年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费完全依据《杭州市加快国际文化创意中心建设行动计划（2023—2025 年）》（市委办发〔2023〕39 号）政策执行并进行兑现。2024 年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费到位率 100%，资金全部落实，对项目实施的总体有充分保障；预算执行率 100%，项目预算执行情况好。

（三）项目产出情况

2024 年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费按计划在 12 月底前全部完成核算，在 2025 年 3 月底前拨付完成，及时性高；2024 年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费总体项目实际数量完成率 100%，项目产出质量目标的实现程度较高。

（四）项目效益情况

实施效益

经济效益：2024 年度文化企业及文创金融机构贷款贴息补助经费为 166 家文化企业和 4 家合作金融机构提供了贴息补助和信贷激励奖励，降低了部分文化企业的融资成本，提高了合作金融机构的信贷积极性。

社会效益：充分发挥了财政资金的引导和放大作用，通过间接扶持方式，推动政银合作，营造良好氛围，引导更多资金投入文化产业领域。据统计，通过该项目实施，带动合作金融机构积极放贷，引导了超过 20 亿元信贷资金进入我市文化产业领域。

可持续影响：完善文化金融服务体系建设，为杭州市文化产业高质量发展提供金融支持。

五、下一步打算

下一步，我们将结合杭州市文化产业发展新形势，对文化金融政策进一步充实完善和调整升级，促进财政资金管理提质增效，加快推进杭州“国际文化创意中心”建设步伐。