

中共杭州市委宣传部
2025 年度部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能 2
- (二) 机构设置情况 2

二、2025 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 2
- (二) 收入预算情况说明 2
- (三) 支出预算情况说明 3
- (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 4
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 8
- (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 10
- (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、2025 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、2025 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；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 2025 年收支总预算 57,856.21 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2025 年收入预算 57,856.21 万元，比上年执行数增加 2,641.70 万元，增长 4.8%，主要原因是上年文艺精品工程

专项资金扶持奖励等部分项目年中调整为转移支付，2025年度中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 49,012.06 万元，占 84.7%；政府性基金预算收入 61.27 万元，占 0.1%；国有资本经营预算收入 3,600.00 万元，占 6.2%；事业收入 5,182.87 万元，占 9.0%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2025 年支出预算 57,856.21 万元，比上年执行数增加 2,641.70 万元，增长 4.8%，主要原因是上年文艺精品工程专项资金扶持奖励等部分项目年中调整为转移支付，2025 年度中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）事业收入增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 11,926.07 万元、教育支出 810.28 万元、科学技术支出 279.95 万元、文化旅游体育与传媒支出 40,197.09 万元、社会保障和就业支出 774.06 万元、卫生健康支出 268.76 万元、国有资本经营预算支出 3,600.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8,913.77 万元，占 15.4%；日常公用支出 4,052.99 万元，占 7.0%；项目支出 44,889.44 万元，占 77.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2025 年财政拨款收支总预算 52,673.33 万元。收入包括：一般公共预算收入 49,012.06 万元、政府性基金收入 61.27 万元、国有资本经营预算收入 3,600.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 11,926.07 万元、教育支出 810.28 万元、科学技术支出 279.95 万元、文化旅游体育与传媒支出 35,018.81 万元、社会保障和就业支出 770.76 万元、卫生健康支出 267.46 万元、国有资本经营预算支出 3,600.00 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。

2025 年一般公共预算当年拨款 49,012.06 万元，比上年执行数增加 2,340.62 万元，增长 5.0%，主要原因是上年文艺精品工程专项资金扶持奖励等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（类）支出 11,926.07 万元，占 24.3%；教育（类）支出 810.28 万元，占 1.7%；科学技术（类）支出 279.95 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 34,957.54 万元，占 71.3%；社会保障和就业（类）支出 770.76 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 267.46 万元，占 0.5%。

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）3,402.51 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 412.43 万元，增长 13.8%，主要原因是人员职务职级变动。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）3,508.52 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 193.91 万元，增长 5.9%，主要原因是人员职务职级变动。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）5,015.03 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 554.45 万元，增长 12.4%，主要原因是上年宣传文化工作项目支出减少。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4.96 万元，主要用于义务教育阶段学生免费教科书、公用经费方面的支出。比上年执行数增加 4.96 万元（上年执行数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是相关经费由“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”转列至本科目。

（5）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5.33 万元，主要用于中等职业教育阶段学生免费教科书、公用经费方面的支出。比上年执行数增加 5.33 万元（上年执行数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增中等职业教育阶段学生补助项目。

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）800.00万元，主要用于其他教育支出方面的支出。比上年执行数增加660.00万元，增长471.4%，主要原因是人才相关经费增加。

（7）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）279.95万元，主要用于信息化业务方面的支出。比上年执行数减少112.63万元，下降28.7%，主要原因是信息化相关项目经费减少。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）4,938.34万元，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。比上年执行数增加659.86万元，增长15.4%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

（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）14,960.00万元，主要用于文创专项项目方面的支出。比上年执行数减少2,470.29万元，下降14.2%，主要原因是动漫节活动实施与综合保障费用减少。

（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）15,059.20万元，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 14,957.41 万元，增长 14,694.4%，主要原因是原“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）”转列至本科目。

（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）80.58 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 6.52 万元，增长 8.8%，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）14.50 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 1.46 万元，增长 11.2%，主要原因是退休人员增加。

（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）450.45 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 3.97 万元，增长 0.9%，与上年基本持平。

（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）225.23 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 1.57 万元，增长 0.7%，与上年基本持平。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）136.11 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 48.72 万元，增长 55.8%，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）131.34 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 2.90 万元，增长 2.3%，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）

2025 年一般公共预算基本支出 11,630.63 万元，其中：

人员支出 8,594.78 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、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等。

日常公用支出 3,035.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置等。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详

见表 7)

2025 年“三公”经费预算数为 95.03 万元，比上年预算数增加 68.98 万元，增长 264.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2025 年安排因公出国（境）费用预算 51.00 万元，比上年预算数增加 51.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的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。增加的原因主要是 2025 年进一步优化调整市级因公出国（境）经费预算管理模式，本部门因公出国（境）经费预算由年初不单独编列调整为单独编列。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 18.85 万元，与上年预算数持平，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：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 25.18 万元，比上年预算数增加 17.98 万元，增长 249.7%。其中，公务用车购置支出 17.98 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 17.98 万元（上年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）单位编制人数和学生人数增加，现有车辆无法满足比赛交流、课外活动等业务需求和应对突发情况；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、新能源汽车充电费、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。

（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。

2025 年政府性基金预算当年拨款 61.27 万元，比上年执行数减少 256.80 万元，下降 80.7%，主要原因是上年安排中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）杭州第 19 届亚运会有功人员奖励项目一次性支出。

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（类）支出 61.27 万元，占 100.0%。

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 61.27 万元，主要用于 2025 年浙江省国家电影事业发展专项资金方面的支出。比上年执行数减少 8.40 万元，下降 12.1%，主要原因是国家电影事业发展专项资金支出项目费用减少。

（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。

2025 年国有资本经营预算当年拨款 3,600.00 万元，比上年执行数减少 1,400.00 万元，下降 28.0%，主要原因是

上年安排合作运营西泠·武林美术馆打造文创产业示范区经费。

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（类）支出 3,600.00 万元，占 100.0%。

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）国有经济结构调整支出（项）预算为 3,600.00 万元，主要用于文创投资基金项目、低空经济+媒体融合推进文旅产业发展、以《西湖东坡》驻场秀为引领打造杭州演艺新模式项目的支出。比上年执行数减少 1,400.00 万元，下降 28.0%，主要原因是上年安排合作运营西泠·武林美术馆打造文创产业示范区经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2025 年，本部门中共杭州市委宣传部 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 635.22 万元，比上年预算数增加 0.73 万元，增长 0.1%，与上年基本持平。

2. 政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 9,253.95 万元，其中：政府采购货物预算 42.58 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 9,211.37 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2024 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 25 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。2025 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2025 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，涉及资金 44,889.44 万元，一级项目 21 个，详见附件。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

基金预算” “国有资本经营预算” “财政专户管理资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

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、新能源汽车充电费、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）：反映除上述项目以外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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

20. 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）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

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）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。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 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。

24. 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。

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。

26. 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）。

27. 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，下同）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。

28. 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。

29. 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。

四、2025 年预算公开表

表1. 2025年市级部门收支预算总表

表2. 2025年市级部门收入预算总表

表3. 2025年市级部门支出预算总表

表4. 2025年市级部门财政拨款收支预算总表

表5. 2025年市级部门一般公共预算支出预算表

表6. 2025年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2025年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2025年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2025年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2025年市级部门项目支出预算表

表11. 2025年市级部门项目支出绩效表

表1：2025年市级部门收支预算总表

部门名称：中共杭州市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	52,673.33	一般公共服务支出	11,926.07
一般公共预算	49,012.06	宣传事务	11,926.07
政府性基金预算	61.27	行政运行	3,402.51
国有资本经营预算	3,600.00	事业运行	3,508.52
二、财政专户管理资金		其他宣传事务支出	5,015.03
三、事业收入	5,182.87	教育支出	810.28
四、事业单位经营收入		普通教育	4.96
五、上级补助收入		初中教育	4.96
六、附属单位上缴收入		职业教育	5.33
七、其他收入		中等职业教育	5.33
		其他教育支出	800.00
		其他教育支出	800.00
		科学技术支出	279.95
		技术与研究与开发	279.95
		科技成果转化与扩散	279.95
		文化旅游体育与传媒支出	40,197.09
		体育	10,116.62
		其他体育支出	10,116.62
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	61.27
		其他国家电影事业发展专项资金支出	61.27
		其他文化旅游体育与传媒支出	30,019.20
		文化产业发展专项支出	14,960.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	15,059.20
		社会保障和就业支出	774.06
		行政事业单位养老支出	774.06
		行政单位离退休	80.58
		事业单位离退休	14.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	226.32
		卫生健康支出	268.76
		行政事业单位医疗	268.76
		行政单位医疗	136.11
		事业单位医疗	132.64
		国有资本经营预算支出	3,600.00
		国有企业资本金注入	3,600.00
		国有经济结构调整支出	3,600.00
本年收入合计	57,856.21	本年支出合计	57,856.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	57,856.21	支 出 总 计	57,856.21

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2025年市级部门收入预算总表

部门名称：中共杭州市委宣传部

单位：万元

单位名称	总计	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	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	57,856.21	57,856.21	49,012.06	61.27	3,600.00		5,182.87										
中共杭州市委宣传部	57,856.21	57,856.21	49,012.06	61.27	3,600.00		5,182.87										
中共杭州市委宣传部	42,414.32	42,414.32	38,753.05	61.27	3,600.00												
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	6,176.14	6,176.14	993.26				5,182.87										
杭州市智力运动队	1,510.95	1,510.95	1,510.95														
杭州市文化创意产业发展中心	1,245.15	1,245.15	1,245.15														
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	2,715.38	2,715.38	2,715.38														
杭州中国动漫博物馆	2,499.85	2,499.85	2,499.85														
杭州国画院	1,294.42	1,294.42	1,294.42														

表3：2025年市级部门支出预算总表

部门名称：中共杭州市委宣传部

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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	日常公用支 出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	57,856.21	8,913.77	4,052.99	44,889.44			
一般公共服务支出	11,926.07	4,549.50	2,361.54	5,015.03			
宣传事务	11,926.07	4,549.50	2,361.54	5,015.03			
行政运行	3,402.51	2,767.30	635.22				
事业运行	3,508.52	1,782.20	1,726.32				
其他宣传事务支出	5,015.03			5,015.03			
教育支出	810.28			810.28			
普通教育	4.96			4.96			
初中教育	4.96			4.96			
职业教育	5.33			5.33			
中等职业教育	5.33			5.33			
其他教育支出	800.00			800.00			
其他教育支出	800.00			800.00			
科学技术支出	279.95			279.95			
技术与开发	279.95			279.95			
科技成果转化与扩散	279.95			279.95			
文化旅游体育与传媒支出	40,197.09	3,321.46	1,691.45	35,184.18			
体育	10,116.62	3,321.46	1,691.45	5,103.71			
其他体育支出	10,116.62	3,321.46	1,691.45	5,103.71			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	61.27			61.27			
其他国家电影事业发展专项资金支出	61.27			61.27			
其他文化旅游体育与传媒支出	30,019.20			30,019.20			
文化产业发展专项支出	14,960.00			14,960.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	15,059.20			15,059.20			

社会保障和就业支出	774.06	774.06					
行政事业单位养老支出	774.06	774.06					
行政单位离退休	80.58	80.58					
事业单位离退休	14.50	14.50					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.65	452.65					
机关事业单位职业年金缴费支出	226.32	226.32					
卫生健康支出	268.76	268.76					
行政事业单位医疗	268.76	268.76					
行政单位医疗	136.11	136.11					
事业单位医疗	132.64	132.64					
国有资本经营预算支出	3,600.00			3,600.00			
国有企业资本金注入	3,600.00			3,600.00			
国有经济结构调整支出	3,600.00			3,600.00			

表4：2025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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	52,673.33	一、本年支出合计	52,673.33
一般公共预算	49,012.06	一般公共服务支出	11,926.07
政府性基金预算	61.27	宣传事务	11,926.07
国有资本经营预算	3,600.00	行政运行	3,402.51
二、上年结转结余		事业运行	3,508.52
一般公共预算		其他宣传事务支出	5,015.03
政府性基金预算		教育支出	810.28
国有资本经营预算		普通教育	4.96
		初中教育	4.96
		职业教育	5.33
		中等职业教育	5.33
		其他教育支出	800.00
		其他教育支出	800.00
		科学技术支出	279.95
		技术与研究与开发	279.95
		科技成果转化与扩散	279.95
		文化旅游体育与传媒支出	35,018.81
		体育	4,938.34
		其他体育支出	4,938.34
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	61.27
		其他国家电影事业发展专项资金支出	61.27
		其他文化旅游体育与传媒支出	30,019.20
		文化产业发展专项支出	14,960.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	15,059.20
		社会保障和就业支出	770.76
		行政事业单位养老支出	770.76
		行政单位离退休	80.58
		事业单位离退休	14.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	225.23
		卫生健康支出	267.46
		行政事业单位医疗	267.46
		行政单位医疗	136.11
		事业单位医疗	131.34
		国有资本经营预算支出	3,600.00
		国有企业资本金注入	3,600.00
		国有经济结构调整支出	3,600.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	52,673.33	支 出 总 计	52,673.33

表5：2025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

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	日常公用支出	
**	1	2	3	4	5
合计	49,012.06	11,630.63	8,594.78	3,035.85	37,381.43
一般公共服务支出	11,926.07	6,911.04	4,549.50	2,361.54	5,015.03
宣传事务	11,926.07	6,911.04	4,549.50	2,361.54	5,015.03
行政运行	3,402.51	3,402.51	2,767.30	635.22	
事业运行	3,508.52	3,508.52	1,782.20	1,726.32	
其他宣传事务支出	5,015.03				5,015.03
教育支出	810.28				810.28
普通教育	4.96				4.96
初中教育	4.96				4.96
职业教育	5.33				5.33
中等职业教育	5.33				5.33
其他教育支出	800.00				800.00
其他教育支出	800.00				800.00
科学技术支出	279.95				279.95
技术与开发	279.95				279.95
科技成果转化与扩散	279.95				279.95
文化旅游体育与传媒支出	34,957.54	3,681.37	3,007.07	674.30	31,276.17
体育	4,938.34	3,681.37	3,007.07	674.30	1,256.97
其他体育支出	4,938.34	3,681.37	3,007.07	674.30	1,256.97
其他文化旅游体育与传媒支出	30,019.20				30,019.20
文化产业发展专项支出	14,960.00				14,960.00
其他文化旅游体育与传媒支出	15,059.20				15,059.20
社会保障和就业支出	770.76	770.76	770.76		
行政事业单位养老支出	770.76	770.76	770.76		
行政单位离退休	80.58	80.58	80.58		
事业单位离退休	14.50	14.50	14.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.45	450.45	450.45		
机关事业单位职业年金缴费支出	225.23	225.23	225.23		
卫生健康支出	267.46	267.46	267.46		
行政事业单位医疗	267.46	267.46	267.46		
行政单位医疗	136.11	136.11	136.11		
事业单位医疗	131.34	131.34	131.34		

表6：2025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

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	日常公用支出
**	1	2	3
合计	11,630.63	8,594.78	3,035.85
工资福利支出	7,842.62	7,842.62	
基本工资	1,151.06	1,151.06	
津贴补贴	1,399.84	1,399.84	
奖金	782.30	782.30	
绩效工资	1,929.93	1,929.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	450.45	450.45	
职业年金缴费	225.23	225.23	
职工基本医疗保险缴费	267.46	267.46	
其他社会保障缴费	29.49	29.49	
住房公积金	552.71	552.71	
医疗费	38.11	38.11	
其他工资福利支出	1,016.04	1,016.04	
商品和服务支出	3,006.35		3,006.35
办公费	164.14		164.14
印刷费	61.50		61.50
手续费	0.40		0.40
水费	12.62		12.62
电费	224.38		224.38
邮电费	13.50		13.50
物业管理费	795.54		795.54
差旅费	91.70		91.70
维修(护)费	195.08		195.08
租赁费	25.92		25.92
会议费	13.50		13.50
培训费	14.06		14.06
公务接待费	11.35		11.35
专用材料费	4.00		4.00
劳务费	49.61		49.61
委托业务费	603.07		603.07
工会经费	102.35		102.35
福利费	267.18		267.18
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	152.34		152.34
其他商品和服务支出	196.92		196.92
对个人和家庭的补助	752.16	752.16	
退休费	85.09	85.09	
医疗费补助	10.00	10.00	
助学金	633.18	633.18	
奖励金	1.61	1.61	

其他对个人和家庭的补助	22.29	22.29	
资本性支出	29.50		29.50
办公设备购置	29.50		29.50

表7：2025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

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	95.03	51.00	25.18	17.98	7.20	18.85
中共杭州市委宣传部	68.00	51.00				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）	21.58		21.58	17.98	3.60	
杭州中国动漫博物馆	0.50					0.50
杭州国画院	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2025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

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合 计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	61.27		61.27
文化旅游体育与传媒支出	61.27		61.27
国家电影事业发展专项资金安排的支出	61.27		61.27
其他国家电影事业发展专项资金支出	61.27		61.27

表9：2025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

单位：万元

功能分类科目名称	项目支出
**	1
合计	3,600.00
国有资本经营预算支出	3,600.00
国有企业资本金注入	3,600.00
国有经济结构调整支出	3,600.00

表10： 2025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

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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		
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	44,889.44	37,381.43	61.27	3,600.00		3,846.74
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	5,367.82	4,767.82		600.00		
中共杭州市委宣传部	文化建设、理论武装、新闻出版工作	5,952.17	5,890.90	61.27			
中共杭州市委宣传部	文化产业、新闻宣传、对外交流等工作	22,992.00	19,992.00		3,000.00		
中共杭州市委宣传部	文明建设和社会宣传等工作	4,139.25	4,139.25				
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	907.30					907.30
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	1,265.00					1,265.00
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	智力运动文化研究宣传	459.68	228.00				231.68
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	1,809.84	367.08				1,442.76
杭州市智力运动队	智力运动训练及赛事活动	101.60	101.60				
杭州市智力运动队	智力运动队伍建设	74.34	74.34				
杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	96.21	96.21				
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	产业发展管理	93.00	93.00				
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	智力运动专业人才培养	328.50	328.50				
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	智力运动训练、比赛及交流活动	63.99	63.99				
杭州智力运动中等专业学校（杭州	智力运动校园建设	103.75	103.75				

智力运动学校)							
杭州中国动漫博物馆	展览活动	99.00	99.00				
杭州国画院	创作展览、学术研究和交流	235.50	235.50				
杭州国画院	“文化惠民”公益活动	7.58	7.58				
杭州国画院	日常保障运行	423.36	423.36				
杭州国画院	书画创作和人才培养	233.57	233.57				

表11： 2025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

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
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	5,367.82	高质量全面落实意识形态工作责任制，探索建设大思政工作格局，提升全市意识形态工作水平。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。根据中央及省委宣传思想文化工作会议精神及相关工作要求，做好年度重点宣传工作。推进国有经济布局 and 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。
中共杭州市委宣传部	文化建设、理论武装、新闻出版工作	5,952.17	深化实施《杭州市文艺精品工程扶持补助实施细则》，进一步繁荣文艺精品创作，推进文艺人才队伍建设，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	文化产业、新闻宣传、对外交流等工作	22,992.00	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市亮点工作的宣传，加强舆论导向监管，深化推进杭州媒体深度融合发展和全市域融媒体一体化传播体系建设。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	文明建设和社会宣传等工作	4,139.25	开展城乡文明建设工作，提升杭州城乡文明程度和市民文明素质。深化全市公益广告宣传。全力打造“国内最清洁城市”。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。完成年度全国未成年人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，深化新时代文明实践体系建设，推进文明实践工作常态化、制度化。
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	907.30	按按年度计划组织运动员、学生参加各类比赛，按文件制度给与相应奖励，并发放一定生活补助，以减轻运动员、学生后顾之忧，鼓励他们刻苦训练，争创佳绩，为国争光。
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	1,265.00	建设智力运动项目竞训基地，提升智力运动项目竞技水平，完善智力运动梯队建设，扩大智力运动项目普及度和影响力。
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	459.68	每年开展针对杭州市智力运动共建学校、示范区、推广中心（站、点），从业单位的认定和业务指导；编撰智力运动文化全书，征集出版相关论文，举办智力运动赛事及文化活动，宣传推广智力运动，扩大人口基数，巩固杭州“全国智力运动中心”定位。
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	1,809.84	做好分院智力大厦、天元大厦场馆日常运行保障，打造数智文化产业平台及生态型场馆。构建密码基础设施体系，为分院门户网站系统等提供安全防护，确保场馆安全、网络安全。
杭州市智力运动队	智力运动训练及赛事活动	101.60	在智力运动专业大赛前2-3个月进行队内选拔，确定参赛名单、拟定参赛方案，赴比赛地，进行比赛，经费结算；智力运动赛事筹备、组织、赛务工作落实到位，进一步发现人才，培养人才，提升智力运动队竞赛水平，从而更好地推广杭州智力运动事业的发展。
杭州市智力运动队	智力运动队伍建设	74.34	计划完成1-2名专业运动员退役工作，从基础安置费、运龄补偿费、成绩奖励三方面综合测算，为运动员提供退役自主择业费；按照25元/人/天的标准，给运动员发放伙食补贴，保障运动员完成正常训练任务，提高竞训水平和成绩。
杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	96.21	对照2025年度市文创中心工作任务，编撰形成年度杭州文化产业发展报告，加强杭州市文化产业“十五五”发展规划思路建议等咨询工作，策划开展文化产业相关宣传活动，推进文化产业人才培养，助力新时代杭州文化产业高质量发展、加快建设国际文化创意中心。
杭州市文化创意产业发展中心	文化产业媒体宣传	136.00	会同有关媒体和机构，共同做好中国国际动漫节官方网站、官方微信等官方宣传平台的运营和宣传策划，持续推进做好杭州文化产业重点活动、重要政策和特色亮点的宣传推介工

			作，进一步提升“国际动漫之都、电竞名城”、国际文化创意中心的知名度和影响力，为推动新时代杭州文化产业高质量发展、加快形成文化新质生产力营造良好氛围。
杭州市文化创意产业发展中心	产业发展管理	93.00	根据全年工作安排，委托第三方对上年度获市文创专项资金扶持的所有项目开展事后审计工作，对本年度重点文化产业项目（包含动漫游戏及电竞项目）开展评审审核工作，累计项目 200 个以上，确保财政专项资金合理合规、高效使用。同时针对重点文化展会开展社会风险评估工作，确保程序合法合规。
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	328.50	按年度计划，完成 2024 学年第二学期和 2025 年第一学期中专学生的学历教育，读训班、晋级班等学生义务教育小学阶段文化课学习，以及智力运动专业课程的教学计划，改进教学方法，提高学校师资水平和学生质量，提升办学成效。
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	63.99	按年度计划组织参加全国、省市比赛，以赛代练，提升学生竞技水平，积累参赛经验；邀请专业人士来校交流指导，组织开展招生选拔等相关赛事，扩大学校在业内的影响力，助力学校招收到高质量生源，提升办学成效。
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	103.75	进一步完善教学、训练和生活环境等设施，优化教学计划，严格招聘教师，扩大学校宣传，开展好与杭州职业技术学院合作办学，抓好师资队伍建设，助力学校高质量完成招生和教学工作，提升办学成效。
杭州中国动漫博物馆	展览活动	99.00	通过动漫文化临展活动，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	创作展览、学术研究和交流	235.50	全年组织策划筹备多场各项传统美术展览及相关配套活动。达到在维持 2024 年度总参观水平的情况下适量提升总参观人次数据，做到提升美育教育影响力的目标。
杭州国画院	“文化惠民”公益活动	7.58	全年组织策划多场活动及公益课（包含美术馆的各项惠民活动）。达到在维持 2024 年度总参与人次数的基础上大量提升参与人次数据，打出国画院品牌影响力的目标。
杭州国画院	日常保障运行	423.36	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。
杭州国画院	书画创作和人才培养	233.57	培养诗书画印四全的中国画人才，创作反映美丽杭州的中国画作品。弘扬传统文化，宣传美丽杭州。