中共杭州市委宣传部2018年部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1．负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2．负责全市新闻和出版工作的宏观管理，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3．负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4．负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、企业思想政治工作。

5．贯彻中央和省、市委关于外宣、网信工作的方针、政策，指导全市对外宣传、网络安全和信息化工作；管理市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室、市网信办）。

6．贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，指导全市日常性的精神文明建设工作；管理市精神文明建设委员会办公室。

7．受市委委托，会同市委组织部负责新闻、文化、出版和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设；对区、县（市）委宣传部部长的任免提出意见；指导市级及宣传文化系统的干部队伍建设，管理宣传文化系统正处级及部分重

要岗位的干部；制订全市乡镇、街道党委、宣传委员和市级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；会同有关部门管理全市新闻、出版、社会科学、政工等系列的专业职务评审工作。

8．贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全市宣传思想工作调查研究，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策、法规；指导宣传文化系统的改革，推进文化事业和文化产业发展；管理市级文化事业等专项资金。

9．完成市委交办的其他任务。

（二）单位构成：本部门共有预算单位9家，其中：行政单位1家、参公管理及事业单位8家。具体为：中共杭州市委宣传部为主管单位，其余为杭州市互联网宣传指导中心、杭州市文化创意产业办公室、杭州市网络舆情监测应急中心、杭州中国动漫博物馆、杭州国画院、中国棋院杭州分院、杭州市围棋队、杭州围棋学校。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计51073.86万元，比上年决算数增加3349.12万元，增长7%，主要原因是2018年人员经费增加，以及杭州中国动漫博物馆增加“布展设计”、“藏品征集”项目经费，中共杭州市委宣传部新增“全市社区文化家园建设”项目经费。

其中：财政拨款收入48778.38万元，专户资金收入1419.56万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入780.80万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转95.12万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计51073.86万元，比上年决算数增加3349.12万元，增长7%，主要原因是2018年人员经费增加，以及杭州中国动漫博物馆增加“布展设计”、“藏品征集”项目经费，中共杭州市委宣传部新增“全市社区文化家园建设”项目经费。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）3.00万元，文化体育与传媒支出（类）49436.53万元，社会保障和就业支出（类）596.19万元，医疗卫生与计划生育支出（类）204.49万元，城乡社区支出（类）803.65万元，交通运输支出（类）30万元。

按支出用途分类：基本支出6957.46万元，项目支出43292.14万元，事业单位经营支出780.80万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配43.46万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计48830.04万元，比上年决算数增加3491.32万元，增长7.7%，主要原因是2018年人员经费增加，以及杭州中国动漫博物馆增加“布展设计”、“藏品征集”项

目经费，中共杭州市委宣传部新增“全市社区文化家园建设”项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入48778.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转51.66万元。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计48830.04万元，比上年决算数增加3491.32万元，增长7.7%，主要原因是2018年人员经费增加，以及杭州中国动漫博物馆增加“布展设计”、“藏品征集”项目经费，中共杭州市委宣传部新增“全市社区文化家园建设”项目经费。

按支出功能分类：科学技术支出（类）3.00万元，文化体育与传媒支出（类）47192.71万元，社会保障和就业支出（类）596.19万元，医疗卫生与计划生育支出（类）204.49万元，城乡社区支出（类）803.65万元，交通运输支出（类）30万元；年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为48830.04万元，比上年决算数增加3629.12万元，增长8%，主要原因是2018年人员经费增加，以及杭州中国动漫博物馆增加“布展设计”、“藏品征集”项目经费，中共杭州市委宣传部新增“全市社区文化家园建设”项目经费。

一般公共预算支出为年初预算的94.7%，主要原因是2018年中国动漫博物馆建设经费预算未完成，实际执行数比预期减少。其中：

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）3.00万元，主要用于省社科院立项的科研项目方面的支出。年初预算为0，主要原因是杭州国画院新增省社科院年中追加安排的科研项目。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1182.51万元，主要用于中国棋院杭州分院、杭州市围棋队、杭州围棋学校的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。决算数与年初预算基本持平。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）46010.20万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位的基本支出和项目支出。决算数为年初预算的97.1%，主要原因是厉行节约，公用经费支出少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）52.33万元，主要用于中共杭州市委宣传部离退休人员支出。决算数为年初预算的97.4%，主要原因是行政事业单位离退休经费支出少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.90万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位离退休人员支出。决算数为年初预算的131.8%，主要原因是退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）380.20万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位养老保险缴费支出。决算数为年初预算的94.4%，主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）150.78 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支出。决算数为年初预算的 95%，主要原因是在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.81 万元，主要用于中共杭州市委宣传部和杭州市互联网宣传指导中心在职人员基本医疗保险费方面的支出。决算数为年初预算的 84.7%，主要原因是在职人员减少，基本医疗保险缴费比例调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.73 万元，主要用于中共杭州市委宣传部所属事业单位在职人员基本医疗保险费方面的支出。决算数为年初预算的 81.9%，主要原因是在职人员减少，基本医疗保险缴费比例调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）110.95 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位的医疗费支出。决算数为年初预算的 86.3%，主要原因是在职人员减少，基本医疗保险缴费比例调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）803.65 万元，主要用于杭州中国动漫博物馆建设经费，具体包括展陈设计和藏品征集方面的支出。决算数为年初预算的 38.1%，主要原因是杭州中国动漫博物馆展陈设计项目 2018 年年初预算安排 1500 万元，实际采购合同中标金额 1299.29 万元，当年支付预付款 259.86 万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）30.00万元，主要用于交通治堵工作方面的支出。年初预算为0，主要原因是中共杭州市委宣传部年中追加“省交通治堵考核”项目预算。

（1）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数持平。政府性基金年初预算数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计6595.44万元，其中：

1．工资福利支出5724.09万元，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、住房公积金、其他工资福利等支出。

2．对个人和家庭的补助支出111.99万元，主要包括离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。

3．商品和服务支出739.13万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

4．资本性支出20.23万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计187.11万元，比上年决算数减少79.75万元，下降29.9%，主要原因是单位厉行节约，规范“三公”经费，严格控制当年支出，公务接待批次、接待人数减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的60.8%，主要原因是因工作需要安排预算 ，严格执行八项规定，厉行节约，规范“三公”经费，严格控制当年支出，公务接待及因公出国（境）批次减少，相应经费有所下降。

其中：

1.因公出国（境）经费163.70万元，为年初预算的75.9%，主要原因是因工作需要安排预算，严格执行八项规定，厉行节约，规范“三公”经费，严格控制当年支出，因公出国（境）批次减少，相应经费有所下降。因公出国（境）经费主要用于全市宣传思想文化工作的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组18个、因公出国（境）累计63人次。

2.公务接待费支出9.09万元，为年初预算的12.8%，主要原因是因工作需要安排预算，严格执行八项规定，厉行节约，规范“三公”经费，严格控制当年支出，公务接待批次减少，相应经费有所下降。公务接待费支出主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位公务接待等方面的支出。本部门全年共安排公务接待66批次、758人次。

3.公务用车购置及运行费支出14.32万元，为年初预算的68.2%，主要原因是因工作需要安排预算，严格执行八项规定，厉行节约，规范“三公”经费，严格控制当年支出，相应经费有所下降。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算持平。公务用车购置费支出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支出14.32万元，为年初预算的68.2%，主要原因是因工作需要预算安排 ，严格执行八项规定，厉行节约，规范“三公”经费，严格控制当年支出，相应经费有所下降。公务用车运行维护费支出主要用于所属事业单位按规定保留的2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2018年12月31日，本部门所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2018年本部门财政资金安排的项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算44985.55万元，实际支出42234.60万元，占项目支出总额的89%。

2.自评情况。2018年本部门专业书籍出版项目和第十四届中国国际动漫节活动实施与综合保障项目的绩效自评结果如下：

（1）专业书籍出版项目。根据年初设定的绩效目标，专业书籍出版项目绩效自评分为90，自评结论为“优”。项目年度预算数15万元，决算数15万元，完成预算的100%。主要依据：根据杭编[2011]29号文件，市文创办承担拟制全市文创产业发展政策和规划，开展文创对外交流、合作，推进我市文创产业品牌建设等工作，为推动杭州市文创产业发展，更好的了解市本级及各区、县（市）文创发展特色、亮点，总结当年

文创产业整体情况，每年汇编《杭州文化创意产业发展报告》一书。

产出和效果：印刷册数达到1000册以上，出版专业书籍标准要求符合图书出版的相关要求，相关目标已在2018年12月份底完成。推动了杭州市文创产业发展，更好的了解市本级及各区、县（市）文创发展特色、亮点，汇总总结当年文创产业整体情况，对杭州文创发展起了促进作用，促进了杭州文创产业的对外宣传，并取得国内较高的知名度。根据专家反馈情况评价，专家认可度达到90%以上。

2018年度专业书籍出版项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	杭州文化产业发展报告汇编	印刷≥1000册	完成	优	严格按照出版物标准出版
质量	出版专业书籍标准要求	符合规定	完全符合	优	内容符合专业书籍标准要求
时效	完成时间	2018年12月底前	规定时间内完成	优	紧扣实效，充分体现杭州文创发展成效
成本	支出金额控制	15万元以内	100%完成	优	严控成本，合理合规
效益与效果目标					
经济					
社会	书籍获得广泛认可	用于各区、县（市）之间交流，对外招商引资宣传，全市层面文创产业大会和文创班培训等等	宣传、推动了全市文创产业的发展	优	在全市范围内获得一致好评。并得到高效、省外相关单位的认可，纷纷来函索要

环境					
满意度	专家认可度度	满意度≥90%	获得好评，满意度达到90%以上	优	对本书十分认可，评价均为满意
项目完成情况	2018年12月底完成	按时完成	100%完成	优	顺利完成
自评结论					
项目财政资金使用率	费用控制在预算内	15万以内	100%	优	有效发挥财政资金对产业的带动作用。

（2）第十四届中国国际动漫节活动实施与综合保障项目。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评分为90，自评结论为“优”。本项目年度预算数1172万元，决算数1165万元，完成预算的99.4%。

本项目主要依据为：《关于推进杭州市动漫游戏产业做优做强的实施意见》（市委办[2017]77号）；《广电总局关于同意中国国际动漫节落户浙江省杭州市的函》（（2006）广函宣字301号）

本项目的产出和效果：第十四届中国国际动漫节秉承“动漫的盛会·人民的节日”办节宗旨，以“国际动漫·美丽杭州”为年度主题，设立了1个主会场和10个分会场，组织实施了55项活动，共吸引了85个国家和地区参与，2641家中外企业机构、5760多名客商展商和专业观众参展参会，参与国家和地区数再创新高；共有143.35万人次参加了动漫节各项活动，其中主会场36.28万人次，单日观展人数创新高，达到11.1万人次；实

际成交及达成签约交易、意向合作项目1291项，涉及金额138.35亿元，动漫节消费涉及金额24.86亿元，总计163.21亿元。第十四届动漫节的办展规模、参与人数、交易金额、节展效益各项指标再创历史新高，专业化、国际化、产业化、品牌化、市场化水平又有了明显提升。

本届动漫节吸引了人民日报、新华社、中央电视台、美联社、日本朝日新闻、日本读卖新闻、香港凤凰卫视、香港大公报等121家境内外媒体和68家具有影响力的自媒体公众号关注报道。央视《新闻联播》《朝闻天下》等品牌栏目连续报道动漫节新闻数量超过20篇，创历届之最。

第十四届中国国际动漫节活动实施与综合保障项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	活动和服务的数量	开展产业博览会、高峰论坛、国际动漫商务大会、彩车巡游约50余项活动；对接全市20余个政府相关部门；组织约2000余名各单位工作人员及志愿者，做好各项保障工作；并开展与中央、省体市重要媒体单位的合作，做好动漫节工作相关宣传工作。	本届动漫节举办各类大小活动55项，对接超过20个政府级部门，涉及各员各类工作人2000余人。	优	**成就：**本届动漫节成功举办各类活动55项，对接超过20个政府部门，涉及各级各类工作人员2000余人，完成现场安保、交通组织、医疗保障、餐饮配套、志愿服务、环境卫生等一系列公共服务及配套保障项目。本届动漫节还吸引了121家境内外媒体和68家具有影响力的自媒体公众号关注报道。央视《新闻联播》《朝闻天下》等品牌栏目连续报道动漫节新闻数量超过20篇，创历届之最。 **问题：**优秀动漫作品评选活动因政策原因没有举办

质量	参展参会企业数量	吸引中外参展参会参赛企业机构超过1000家。	实际参展参会企业数超过1000家	优	达到设定绩效
时效	完成时间	在2018年5月10日前完成	本项目实际于2018年5月5日完成	优	达到设定绩效
成本	/	/	/	/	/
效益与效果目标					
经济	成交额	现场、意向成交及带动消费额100亿元	本届动漫节现场、意向成交及带动消费额达163.21亿元	优	达到设定绩效
社会（提升杭州知名度的角度写）	参观人数	参展、参观人次超过100万	本届动漫节参展、参观人次实际为143.35万	优	达到设定绩效
环境	/	/	/	/	/
可持续影响	动漫节知晓率	动漫节知晓率超过90%	动漫节知晓率超过90%	优	达到设定绩效
满意度	观众满意度	观众满意度超过90%	完成	良	完成设定绩效
项目完成情况	本届动漫节成功举办各类活动55项目，吸引了246家国内外企业、350个动漫品牌参展，奥斯卡最佳动画长片获奖作品《寻梦环游记》导演等一批业界领军人士发表演讲，现场初步达成合作意向近1000个，并与阿里巴巴签订战略合作协议，建立“国漫新零售”网上动漫平台，探索新时代动漫产业“杭州模式”。 本届动漫节还吸引了121家境内外媒体和68家具有影响力的自媒体公众号关注报道。央视《新闻联播》《朝闻天下》等品牌栏目连续报道动漫节新闻数量超过20篇，创历届之最。 本届动漫节对接协调超过20个政府部门，涉及各级各类工作人员2000余人，完成现场安保、交通组织、医疗保障、餐饮配套、志愿服务、环境卫生等一系列公共服务及配套保障项目。				
自评结论	本项目自评结论为“优”。				
项目财政资金使用率	项目年度预算数1172万元，决算数1165万元，完成预算的99.4%。				
绩效目标评价等级	本项目绩效目标评价等级为“优”。				
评价补充信息	/	/	/	/	/

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2018 年，本部门中共杭州市委宣传部 1 家行政单位以及杭州市互联网宣传指导中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款决算 423.94 万元，为年初预算数的 51%，主要原因是厉行节约，经费支出少。

（二）政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 3817.22 万元，其中：政府采购货物 343.58 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 3473.64 万元。授予中小企业合同金额 2962.27 万元，占政府采购支出总额的 77.6 %；其中授予小微企业合同金额 2351.10 万元，占政府采购支出总额的 61.6 %。

（三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属事业单位共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2018 年市级部门收支决算总表

2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

附件 1

2018 年市级部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	48,778.38	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	48,778.38	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入	1,419.56	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入	780.80	六、科学技术支出	3.00
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	49,393.07
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	596.19
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	204.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	803.65
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	30.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	50,978.74	**本年支出合计**	51,030.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	43.46
上年结转	95.12	结转下年	
其中：一般公共预算	51.66	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	43.46	其他资金	
收入总计	51,073.86	**支出总计**	51,073.86

附件 2

2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

公开 02 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总　计	财政拨款			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	51,073.86	48,778.38	48,778.38		1,419.56		780.80					95.12
206			科学技术支出	3.00	3.00	3.00									
20606			社会科学	3.00	3.00	3.00									
2060602			社会科学研究	3.00	3.00	3.00									
207			文化体育与传媒支出	49,436.53	47,141.05	47,141.05		1,419.56		780.80					95.12
20703			体育	1,544.53	1,182.50	1,182.50		362.02							0.01
2070399			其他体育支出	1,544.53	1,182.50	1,182.50		362.02							0.01
20799			其他文化体育与传媒支出	47,892.00	45,958.5	45,958.5		1,057.5		780.8					95.11

			5	5		4		0					
2079999	其他文化体育与传媒支出	47,892.00	45,958.55	45,958.55		1,057.54		780.80					95.11
208	社会保障和就业支出	596.19	596.19	596.19									
20805	行政事业单位离退休	596.19	596.19	596.19									
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.33	52.33	52.33									
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	12.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.20	380.20	380.20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.78	150.78	150.78									
210	医疗卫生与计划生育支出	204.49	204.49	204.49									
21011	行政事业单位医疗	204.49	204.49	204.49									
2101101	行政单位医疗	42.81	42.81	42.81									
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73	50.73									
2101103	公务员医疗补助	110.95	110.95	110.95									
212	城乡社区支出	803.65	803.65	803.65									
21299	其他城乡社区支出	803.65	803.65	803.65									
2129999	其他城乡社区支出	803.65	803.65	803.65									
214	交通运输支出	30.00	30.00	30.00									
21401	公路水路运输	30.00	30.00	30.00									
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	30.00									

附件 3

2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

公开 03 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	51,073.86	48,778.38	48,778.38		1,419.56		780.80					95.12
中共杭州市委宣传部（本级）	36,049.66	36,006.07	36,006.07									43.59
中国棋院杭州分院	3,419.25	1,218.89	1,218.89		1,419.56		780.80					
杭州市围棋队	1,145.86	1,145.85	1,145.85									0.01
杭州市文化创意产业办公室	5,470.65	5,423.52	5,423.52									47.13
杭州围棋学校	504.75	504.75	504.75									
杭州中国动漫博物馆	1,490.03	1,487.53	1,487.53									2.50
杭州国画院	1,092.58	1,092.58	1,092.58									
杭州市互联网宣传指导中心	421.41	421.41	421.41									
杭州市网络舆情监测应急中心	1,479.67	1,477.78	1,477.78									1.90

附件 4

2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

公开 04 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,073.86	6,957.46	43,292.14	780.80			43.46	
206			科学技术支出	3.00		3.00					
20606			社会科学	3.00		3.00					
2060602			社会科学研究	3.00		3.00					
207			文化体育与传媒支出	49,436.53	6,156.78	42,455.49	780.80			43.46	
20703			体育	1,544.53	1,544.53						
2070399			其他体育支出	1,544.53	1,544.53						
20799			其他文化体育与传媒支出	47,891.99	4,612.24	42,455.49	780.80			43.46	
2079999			其他文化体育与传媒支出	47,892.00	4,612.24	42,455.49	780.80			43.46	
208			社会保障和就业支出	596.19	596.19						
20805			行政事业单位离退休	596.19	596.19						
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.33	52.33						
2080502			事业单位离退休	12.90	12.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.20	380.20						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.78	150.78						
210	医疗卫生与计划生育支出	204.49	204.49						
21011	行政事业单位医疗	204.49	204.49						
2101101	行政单位医疗	42.81	42.81						
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73						
2101103	公务员医疗补助	110.95	110.95						
212	城乡社区支出	803.65		803.65					
21299	其他城乡社区支出	803.65		803.65					
2129999	其他城乡社区支出	803.65		803.65					
214	交通运输支出	30.00		30.00					
21401	公路水路运输	30.00		30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00					

附件 5

2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

公开 05 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	51,073.86	6,957.46	43,292.14	780.80			43.46	
中共杭州市委宣传部（本级）	36,049.66	2,835.25	33,214.41					
中国棋院杭州分院	3,419.25	407.81	2,230.64	780.80				
杭州市围棋队	1,145.86	976.97	168.89					
杭州市文化创意产业办公室	5,470.65	826.10	4,601.09				43.46	
杭州围棋学校	504.75	307.41	197.34					
杭州中国动漫博物馆	1,490.03	530.68	959.35					
杭州国画院	1,092.58	141.14	951.43					
杭州市互联网宣传指导中心	421.41	157.41	264.00					
杭州市网络舆情监测应急中心	1,479.67	774.68	704.99					

附件 6

2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

公开 06 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	48,778.38	本年财政拨款支出合计	48,830.04	48,830.04	
其中：一般公共预算	48,778.38	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	3.00	3.00	
		七、文化体育与传媒支出	47,192.71	47,192.71	
		八、社会保障和就业支出	596.19	596.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	204.49	204.49	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	803.65	803.65	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	30.00	30.00	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	51.66	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	51.66	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收 入 总 计	48,830.04	**支 出 总 计**	48,830.04	48,830.04	

附件 7

2018 年市级部门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（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	48,830.04	6,595.44	42,234.60
206			科学技术支出	3.00		3.00
20606			社会科学	3.00		3.00
2060602			社会科学研究	3.00		3.00
207			文化体育与传媒支出	47,192.71	5,794.75	41,397.96
20703			体育	1,182.51	1,182.51	
2070399			其他体育支出	1,182.51	1,182.51	
20799			其他文化体育与传媒支出	46,010.20	4,612.24	41,397.96
2079999			其他文化体育与传媒支出	46,010.20	4,612.24	41,397.96
208			社会保障和就业支出	596.19	596.19	
20805			行政事业单位离退休	596.19	596.19	
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.33	52.33	
2080502			事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.20	380.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150.78	150.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	204.49	204.49	
21011			行政事业单位医疗	204.49	204.49	
2101101			行政单位医疗	42.81	42.81	
2101102			事业单位医疗	50.73	50.73	
2101103			公务员医疗补助	110.95	110.95	
212			城乡社区支出	803.65		803.65
21299			其他城乡社区支出	803.65		803.65
2129999			其他城乡社区支出	803.65		803.65
214			交通运输支出	30.00		30.00
21401			公路水路运输	30.00		30.00
2140199			其他公路水路运输支出	30.00		30.00

附件 8

2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

附件 9

2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）　　金额单位：万元

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	5,724.09	302	商品和服务支出	739.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	708.00	30201	办公费	138.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	985.26	30202	印刷费	24.30	310	资本性支出	20.23
30103	奖金	144.05	30203	咨询费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	20.23
30107	绩效工资	1,116.09	30205	水费	2.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.20	30206	电费	4.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	150.78	30207	邮电费	3.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	110.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.35	30211	差旅费	61.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	383.95	30212	因公出国（境）费用	29.37	31010	安置补助	
30114	医疗费	21.45	30213	维修(护)费	8.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,599.49	30214	租赁费	3.31	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.99	30215	会议费	4.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.08	30216	培训费	3.15	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	45.90	30217	公务接待费	8.18	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		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	1.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.82	30227	委托业务费	1.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	41.22	30228	工会经费	69.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	145.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.75	30239	其他交通费用	131.03	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	84.04	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,836.08	**公用经费合计**					759.36

附件 10

2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开 10 表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）　　金额单位：

项　目	决算数	其中：一般公共预算资金
合　计	187.11	187.11
因公出国（境）费	163.70	163.70
公务接待费	9.09	9.09
公务用车购置及运行维护费	14.32	14.32
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	14.32	14.32