

中共杭州市委宣传部 2020 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

市委主管意识形态方面工作的职能部门。

(二) 部门预算单位构成: 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。中共杭州市委宣传部为主管单位, 其余为其所属单位, 详细情况如下:

单位名称	单位性质	预算管理方式
中共杭州市委宣传部	行政单位	财政拨款
杭州市互联网治理服务中心	参照公务员 管理事业单位	财政补助
杭州市文化创意产业发展中心	事业单位	财政补助
杭州市网络舆情监测应急中心	事业单位	财政补助
杭州中国动漫博物馆	事业单位	财政补助
杭州国画院	事业单位	财政补助
中国棋院杭州分院(杭州棋院、 杭州市棋类运动管理中心)	事业单位	财政适当补助
杭州市围棋队	事业单位	财政补助
杭州围棋学校	事业单位	财政补助

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 54502.19 万元, 比上年执行数减少 4087.18 万元, 下降 6.98%, 主要原因是落实政府“过紧日子”政策的要求, 部门预算、文化事业专项、文创专项等项目支出预算安排减少, 用于抗疫经费及扶持企业复工复产等支出。

其中: 财政拨款收入 50951.98 万元, 专户资金收入 2217.17 万元, 事业收入 (不含专户资金) 0 万元, 事业单位经营收入 0 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 1333.04 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 54502.19 万元, 比上年执行数减少 4087.18 万元, 下降 6.98%, 主要原因是落实政府“过紧日子”政策的要求, 部门预算、文化事业专项、文创专项等项目支出预算安排减少, 用于抗疫经费及扶持企业复工复产等支出。

按支出功能分类: 一般公共服务支出 (类) 14934.72 万元, 科学技术支出 (类) 189 万元, 文化旅游体育与传媒支出 38445.91 万元, 社会保障和就业支出 658.42 万元, 卫生健康支出 274.14 万元。

支出用途分类: 基本支出 9869.71 万元, 项目支出 44632.48

万元，事业单位经营支出 0 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 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 50951.98 万元，比上年执行数减少 5553.29 万元，下降 9.83%，主要原因是落实政府“过紧日子”政策的要求，部门预算、文化事业专项、文创专项等项目支出预算安排减少，用于抗疫经费及扶持企业复工复产等支出。

其中：一般公共预算拨款收入 50951.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 50951.98 万元，比上年执行数减少 5553.29 万元，下降 9.83%，主要原因是落实政府“过紧日子”政策的要求，部门预算、文化事业专项、文创专项等项目支出预算安排减少，用于抗疫经费及扶持企业复工复产等支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）11995.63 万元，科学技术支出（类）189 万元，文化旅游体育与传媒支出 37864.81 万元，社会保障和就业支出 635.54 万元，卫生健康支出 267 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 50951.98 万元，比上年执行

数减少 5553.29 万元，下降 9.83%，主要原因是落实政府“过紧日子”政策的要求，部门预算、文化事业专项、文创专项等项目支出预算安排减少，用于抗疫经费及扶持企业复工复产等支出。

其中：一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）预算为 4019.49 万元，主要用于行政及参公事业单位人员保障及办公正常运维等方面的支出。上年执行数为 0 万元，主要原因是本部门相关人员和办公经费由文化旅游体育与传媒支出转列一般公共服务支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项）预算为 2635.17 万元，主要用于事业单位人员保障及办公正常运维等方面的支出。上年执行数为 0 万元，主要原因是本部门相关人员和办公经费由文化旅游体育与传媒支出转列一般公共服务支出。

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 5340.97 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。上年执行数为 0 万元，主要原因是部分项目支出由文化旅游体育与传媒支出转列一般公共服务支出。

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 189 万元，主要用于杭州城市大脑数字驾驶舱宣传系统（二期）建设等方面的支出。比上年执行数增

加 95.63 万元，增长 102.42%，主要原因是增加杭州城市大脑数字驾驶舱宣传系统（二期）建设等项目。

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 1801.39 万元，主要用于中国棋院杭州分院、杭州围棋队、杭州围棋学校三家事业单位人员保障及办公正常运维等方面的支出。比上年执行数增加 141.57 万元，增长 8.53%，主要原因是人员增加相应经费增加。

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 36063.42 万元，主要中共杭州市委宣传部及所属事业单位的项目支出。比上年执行数减少 16075.88 万元，下降 30.83%，主要原因落实政府“过紧日子”政策的要求,部门预算、文化事业专项、文创专项等项目支出预算安排减少，用于抗疫经费及扶持企业复工复产等支出以及部分支出由文化体育与传媒支出转列一般公共服务支出。

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 78.70 万元，主要用于中共杭州市委宣传部离退休人员支出。比上年执行数增加 12.77 万元，增长 19.37%，主要原因是行政单位退休人员增加。

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 17.42 万元，主要用于事业单位离退休人员支出。比上年执行数增加 6.27 万元，增长 56.23%，

主要原因是退休人员活动经费增加。

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）预算为 359.6 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 3.69 万元，增长 1.02%，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）预算为 179.82 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缴费方面的支出。比上年执行数增加 14.96 万元，增长 9.07%，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）预算为 56.65 万元，主要用于行政及参公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 5.91 万元，增长 11.65%，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）事业单位医疗（项）预算 57.65 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方面。比上年执行数增加 5.68 万元，增长 10.93%，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）公务员医疗补助（项）预算为 125.71 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位医疗费方面的支出。比上年执行数增加 12.3

万元，增长 10.85%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 26.99 万元，主要用于生育保险方面的支出。上年执行数为 0 万元，比上年执行数增加 26.99 万元，主要原因增加生育保险缴费。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数为 0。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 9358.59 万元，其中：

1. 工资福利支出 7297.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 1597.3 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、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 447.21 万元，主要包括离休

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等支出。

4. 资本性支出 16.8 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 255.95 万元，比上年下降 9.97%，主要原因是贯彻厉行节约、“过紧日子”的要求，减少“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 214.74 万元，比上年下降 3.96%，主要原因是出国活动减少。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。

2. 公务接待费支出 34.01 万元，比上年下降 36.43%，主要原因是公务接待活动减少。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支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 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；公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 41593.39 万元。

1.杭州农村文化礼堂建设补助项目

立项依据：根据浙委办发【2018】41号 中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅 关于印发《浙江省农村文化礼堂建设实施纲要（2018-2022年）》的通知、市委办发【2019】29号 市委办公厅 市政府办公厅印发《关于进一步加强农村文化礼堂建设的实施意见》的通知等文件。

农村文化礼堂是浙江省的创举，杭州市是发祥地。自2012年临安区率先开展试点工作以来，历经8年多的建设，全市农村文化礼堂建设坚持“常建常新、常态长效”的原则，按照“政府主导、村级主建、社会参与、群众支持”的模式，采取“新建一批、提升一批、储备一批”的方式，以“文化礼堂、精神家园”为功能定位，以“两堂五廊一场所”为基本标准，以“五有三型”为基本要求，以“示范建设”、“提质扩面”、“礼堂文化培育”、“建管用育融”长效机制建设为引领，始终把弘扬社会主义核心价值观放在首位，着眼于提高农民群众的思想道德素质和科学文化素质，突出思想引导、道德教化、礼仪培养、文化熏陶等，一年一项工作重点，一年一个建设主题，推出了理事会负责制、星级管理、掌上文化礼堂、“双十佳”选树、好家风建设、乡村文化走亲、礼堂村村联盟、乡镇（街道）“前线指挥所”、文化管家等系列创新举措，实现由“盆景”到“风景”、由“风景”到“时尚”的转变，成为农村群众集会、学习和娱乐最重要的公共空间，成为留住乡愁、记住

乡情、品味乡韵最美丽的“文化地标”。截止 2019 年底，全市累计建成 1408 家农村文化礼堂，村级覆盖率 70.3%。2020 年，农村文化礼堂工作相继被列入浙江省实施乡村振兴战略实绩考核、市政府民生实事项目、市委重大改革任务等之中，2020 年市级财政预算安排 1240 万元，计划建设 400 家以上农村文化礼堂，基本实现 500 人口规模以上村全覆盖。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中共杭州市委宣传部		
项目名称	杭州市农村文化礼堂建设补助（转移支付）		
项目资金（万元）	1240	其中：财政拨款（万元）	1240
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
数量	2020 年农村文化礼堂当年财政补助启动建设 124 个，合计 1240 万元。	根据省委、省政府及市委、市政府等有关文件要求，在 2022 年前要求农村文化礼堂全覆盖。	
质量（村级覆盖率）	基本实现 500 人口规模以上村全覆盖。	根据省委、省政府及市委、市政府等有关文件要求，在 2022 年前要求农村文化礼堂全覆盖。	
时效	2020 年 12 月底完成	根据省委、省政府及市委、市政府等有关文件要求，在 2022 年前要求农村文化礼堂全覆盖。	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会效益	提高农民群众的思想道德素质和科学文化素质，突出思想引导、道德教化、礼仪		

	培养、文化熏陶等。	
村民满意度	≥90%	

2. 文创投资基金项目基本情况

项目背景：为吸引国内外优质资本、项目、技术、人才向杭州市文化创意产业领域集聚，完善文化创意产业投融资体系，根据市委、市政府决策部署，设立了杭州市文化创意产业创业投资引导基金（以下简称“文创投资基金”）。

项目内容：文创投资基金通过与社会资本合作成立子基金的形式，鼓励引导社会各类资本投资杭州市文化创意产业领域。

立项依据：《中共杭州市委 杭州市人民政府 关于加快建设国际文化创意中心的实施意见》（市委【2018】18号）》

实施主体：杭州文投创业投资有限公司

预算安排：1200 万元

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中共杭州市委宣传部		
项目名称	文创投资基金		
项目资金（万元）	1200	其中：财政拨款 （万元）	1200
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	

一、产出目标（数量、质量、时效）		
设立/批复子基金	≥1 家	
返投杭州倍数	≥2 倍财政资金	积极发挥财政资金杠杆效应，引导社会各类资本投向杭州文化创意领域。
时效目标	三年内完成	引导基金向子基金的认缴出资在子基金设立后三年内完成。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
经济效益目标	实现国有资产保值	
满意度目标	≥90%	通过电话访问的形式掌握被投机构和引导基金参股子基金被投企业对引导基金的搭建投融资平台的满意程度。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 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治理服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 805.18 万元，比上年增加 168.82 万元，同口径增长 27.09%，主要原因是机构改革增加转隶人员和增加新入职人员，机关运行保障经费增加。

2. 政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额 8007.39 万元，其中：政府采购货物 197.02 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 7810.37 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 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 1 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 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、用于弥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。

附表：

表 1. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 1： 2020 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（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	50,951.98	一般公共服务支出	14,934.72
其中：一般公共预算	50,951.98	科学技术支出	189.00
政府性基金预算		文化旅游体育与传媒支出	38,445.91
专户资金收入	2,217.17	社会保障和就业支出	658.42
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	274.14
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	1,333.04		
本年收入合计	54,502.19	本年支出合计	54,502.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	54,502.19	支出总计	54,502.19

表 2： 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：中共杭州市委宣传部

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			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
		小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算								
合计	54,502.19	50,951.98	50,951.98		2,217.17					1,333.04		
一般公共服务支出	14,934.72	11,995.63	11,995.63		1,606.05					1,333.04		
宣传事务	14,934.72	11,995.63	11,995.63		1,606.05					1,333.04		
行政运行（宣传事务）	4,019.49	4,019.49	4,019.49									
事业运行（宣传事务）	2,635.17	2,635.17	2,635.17									
其他宣传事务支出	8,280.06	5,340.97	5,340.97		1,606.05					1,333.04		
科学技术支出	189.00	189.00	189.00									
技术与开发	189.00	189.00	189.00									
科技成果转化与扩散	189.00	189.00	189.00									
文化旅游体育与传媒支出	38,445.91	37,864.81	37,864.81		581.10							
体育	2,282.49	1,801.39	1,801.39		481.10							
其他体育支出	2,282.49	1,801.39	1,801.39		481.10							
其他文化旅游体育与传媒支出	36,163.42	36,063.42	36,063.42		100.00							
其他文化旅游体育与传媒支出	36,163.42	36,063.42	36,063.42		100.00							

社会保障和就业支出	658.42	635.54	635.54		22.88							
行政事业单位养老支出	658.42	635.54	635.54		22.88							
行政单位离退休	78.70	78.70	78.70									
事业单位离退休	17.42	17.42	17.42									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.85	359.60	359.60		15.25							
机关事业单位职业年金缴费支出	187.45	179.82	179.82		7.63							
卫生健康支出	274.14	267.00	267.00		7.14							
行政事业单位医疗	274.14	267.00	267.00		7.14							
行政单位医疗	56.65	56.65	56.65									
事业单位医疗	60.51	57.65	57.65		2.86							
公务员医疗补助	128.85	125.71	125.71		3.14							
其他行政事业单位医疗支出	28.13	26.99	26.99		1.14							

表 3： 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市委宣传部

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	54,502.19	50,951.98	50,951.98		2,217.17					1,333.04		
中共杭州市委宣传部	38,563.62	38,533.62	38,533.62							30.00		
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市棋类运动管理中心）	4,614.58	1,094.37	1,094.37		2,217.17					1,303.04		
杭州市围棋队	1,356.56	1,356.56	1,356.56									
杭州市文化创意产业发展中心	3,847.31	3,847.31	3,847.31									
杭州围棋学校	719.73	719.73	719.73									
杭州中国动漫博物馆	2,191.39	2,191.39	2,191.39									
杭州国画院	1,311.58	1,311.58	1,311.58									
杭州市网络舆情监测应急中心	1,500.89	1,500.89	1,500.89									
杭州市互联网治理服务中心	396.53	396.53	396.53									

表 4： 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：中共杭州市委宣传部

单位：万元

科目	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
合计	54,502.19	9,869.71	44,632.48					
一般公共服务支出	14,934.72	6,654.66	8,280.06					
宣传事务	14,934.72	6,654.66	8,280.06					
行政运行（宣传事务）	4,019.49	4,019.49						
事业运行（宣传事务）	2,635.17	2,635.17						
其他宣传事务支出	8,280.06		8,280.06					
科学技术支出	189.00		189.00					
技术与开发	189.00		189.00					
科技成果转化与扩散	189.00		189.00					
文化旅游体育与传媒支出	38,445.91	2,282.49	36,163.42					
体育	2,282.49	2,282.49						
其他体育支出	2,282.49	2,282.49						
其他文化旅游体育与传媒支出	36,163.42		36,163.42					
其他文化旅游体育与传媒支出	36,163.42		36,163.42					
社会保障和就业支出	658.42	658.42						
行政事业单位养老支出	658.42	658.42						

行政单位离退休	78.70	78.70						
事业单位离退休	17.42	17.42						
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	374.85	374.85						
机关事业单位职业年金缴费 支出	187.45	187.45						
卫生健康支出	274.14	274.14						
行政事业单位医疗	274.14	274.14						
行政单位医疗	56.65	56.65						
事业单位医疗	60.51	60.51						
公务员医疗补助	128.85	128.85						
其他行政事业单位医疗支出	28.13	28.13						

表 5： 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市委宣传部

单位：万元

单位	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
合计	54,502.19	9,869.71	44,632.48					
中共杭州市委宣传部	38,563.62	4,343.70	34,219.92					
中国棋院杭州分院(杭州棋院、 杭州市棋类运动管理中心)	4,614.58	581.23	4,033.35					
杭州市围棋队	1,356.56	1,188.84	167.72					
杭州市文化创意产业发展中心	3,847.31	842.41	3,004.90					
杭州围棋学校	719.73	703.53	16.20					
杭州中国动漫博物馆	2,191.39	935.89	1,255.50					
杭州国画院	1,311.58	249.60	1,061.98					
杭州市网络舆情监测应急中心	1,500.89	865.58	635.31					
杭州市互联网治理服务中心	396.53	158.93	237.60					

表 6： 2020 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（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	50,951.98	一、本年支出合计	50,951.98
其中：一般公共预算	50,951.98	一般公共服务支出	11,995.63
政府性基金		科学技术支出	189.00
		文化旅游体育与传媒支出	37,864.81
		社会保障和就业支出	635.54
		卫生健康支出	267.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	50,951.98	支出总计	50,951.98

表 7： 2020 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	备 注
合计	50,951.98	9,358.59	41,593.39	
一般公共预算支出	11,995.63	6,654.66	5,340.97	
宣传事务	11,995.63	6,654.66	5,340.97	
行政运行（宣传事务）	4,019.49	4,019.49		
事业运行（宣传事务）	2,635.17	2,635.17		
其他宣传事务支出	5,340.97		5,340.97	
科学技术支出	189.00		189.00	
技术与开发	189.00		189.00	
科技成果转化与扩散	189.00		189.00	
文化旅游体育与传媒支出	37,864.81	1,801.39	36,063.42	
体育	1,801.39	1,801.39		
其他体育支出	1,801.39	1,801.39		
其他文化旅游体育与传媒支出	36,063.42		36,063.42	
其他文化旅游体育与传媒支出	36,063.42		36,063.42	
社会保障和就业支出	635.54	635.54		
行政事业单位养老支出	635.54	635.54		
行政单位离退休	78.70	78.70		
事业单位离退休	17.42	17.42		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.60	359.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	179.82	179.82		
卫生健康支出	267.00	267.00		
行政事业单位医疗	267.00	267.00		
行政单位医疗	56.65	56.65		
事业单位医疗	57.65	57.65		
公务员医疗补助	125.71	125.71		
其他行政事业单位医疗支出	26.99	26.99		

表 8：2020 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	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

注：中共杭州市委宣传部没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9：2020 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	金 额
合计	9,358.59
工资福利支出	7,297.28
基本工资	915.43
津贴补贴	1,204.02
奖金	499.25
绩效工资	1,137.50
机关事业单位基本养老保险缴费	359.60
职业年金缴费	179.82
职工基本医疗保险缴费	114.30
公务员医疗补助缴费	125.71
其他社会保障缴费	123.14
住房公积金	505.65
医疗费	72.58
其他工资福利支出	2,060.28
商品和服务支出	1,597.30
办公费	192.29
印刷费	36.00
咨询费	5.50
手续费	0.85
水费	4.50
电费	52.16
邮电费	8.10
物业管理费	317.28
差旅费	101.32
因公出国（境）费用	47.80
维修（护）费	22.00
会议费	23.52
培训费	17.50
公务接待费	31.53
专用材料费	1.00
劳务费	11.50
委托业务费	35.00

工会经费	93.78
福利费	227.64
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	198.17
其他商品和服务支出	162.66
对个人和家庭的补助	447.21
离休费	17.62
退休费	57.76
医疗费补助	20.44
助学金	330.00
奖励金	2.00
其他对个人和家庭的补助	19.39
资本性支出	16.80
办公设备购置（资本）	16.80

表 10： 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：中共杭州市委宣传部

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	255.95	255.95
因公出国（境）费用	214.74	214.74
公务接待费	34.01	34.01
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20