

中共杭州市委宣传部2021年部门预算（汇总）

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，所属单位分别有：杭州市互联网治理服务中心、杭州市文化创意产业发展中心、杭州市网络安全应急指挥保障中心、杭州中国动漫博物馆、杭州国画院、中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）、杭州市智力运动队、杭州智力运动学校。

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

收入预算总计72081.80万元，比上年执行数增加2367.68万元，增长3.4%，主要原因是**棋院职能增加各类赞助等**增加。

其中：财政拨款收入66670.72万元，专户资金收入0万元，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5411.08万元，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

支出预算总计72081.80万元，比上年执行数增加2367.68万

元，增长3.4%，主要原因是中国棋院杭州分院**单位职能从棋类运动扩大至智力运动，各类培训及赞助增加。**

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）11755.75万元，教育支出（类）500.00万元，科学技术支出（类）433.88万元，文化旅游体育与传媒支出（类）52342.15万元，社会保障和就业支出（类）653.67万元，卫生健康支出（类）228.35万元，国有资本经营预算支出（类）6168万元。

按支出用途分类：基本支出10138.32万元，项目支出61943.48万元。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66670.72万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入60502.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算6168万元，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66670.72万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）11755.75万元，教育支出（类）500.00万元，科学技术支出（类）433.88万元，文化旅游体育与传媒支出（类）46936.11万元，社会保障和就业支出（类）650.10万元，卫生健康支出（类）226.88万元，

国有资本经营预算支出（类）6168万元；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60502.72万元，比上年执行数增加8339.21万元，增长15.99%，主要原因是2020年受疫情影响，“国际比赛及交流”等部分项目未能正常开展，故上年执行数较低，且2021年有“第八届版博会专项经费”等新增项目。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3917.37万元，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。比上年执行数增加304.42万元，增长8.43%，主要原因是受疫情影响2020年差旅费、因公出国（境）费用、培训费等支出较少。

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2796.36万元，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。比上年执行数增加172.24万元，增长6.56%，主要原因是在职人数增加。

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5042.02万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位项目支出。与上年基本持平。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为500.00万元，主要用于杭州万人计划项目支出。比上年

执行数增加500万元，主要原因是2021年新增人才专项经费。

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433.88万元，主要用于信息化业务方面的支出。比上年执行数减少321.46万元，下降42.56%，主要原因是信息化专项业务减少。

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3039.04万元，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、杭州市智力运动学校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1305.63万元，增长75.32%，主要原因是相关事业单位经费由一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事务支出（项）转列本科目。

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33515.54万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位的项目支出。比上年执行数为0万元。主要原因是文化专项从“其他文化旅游体育与传媒支出（项）”转列本科目。

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10381.53万元，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27183.82万元，下降72.36%，主要原因是文化专项从本科目转列至“宣传文化发展专项支出

（项）”科目。

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82.53万元，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15.08万元，增长22.36%，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17.57万元，主要用于事业单位离退休人员支出。比上年执行数增加5.72万元，增长48.27%，主要原因是2020年相关事业单位离退休医药费执行数0万元，且受疫情影响退休人员活动经费和退休党员教育经费未全部使用，故预算数较上年执行数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为366.67万元，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11.15万元，增长3.14%，主要原因是在职人员增加等导致缴费基数增加。

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183.33万元，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2.92万元，增长1.62%，主要原因是在职人员增加等导致缴费基数增加。

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103.58万元，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50.18万元，增长93.97%，主要原因根据市基本医疗保障相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

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123.30万元，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63.98万元，增长107.86%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营支出预算情况

国有资本经营预算6168万元。主要用于增加文广集团资本金6168万元。比上年执行数减少58.88%，主要原因是根据工作安排，对文广集团资本金注入减少。

（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9570.60万元，其中：

1. 工资福利支出7553.59万元，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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出1546.91万元，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、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459.10万元，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11.00万元，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196.28万元，比上年下降23.31%，主要原因是因公出（国）境减少。其中：

1. 因公出国（境）经费155.73万元，比上年下降27.48%，主要原因是受疫情影响，预计因公出（国）境人次，批次减少。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33.35万元，比上年下降1.94%，主要原

因是预计公务接待活动减少。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7.20万元，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

2021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57100.12万元。

1. **电影公共服务项目**。项目背景及立项依据：为落实公共服务均等化和杭州率先实现现代化的总体要求，结合我市文化发展现状，按照城乡统筹、重点扶持、系统规划、资源共享、提升品质的原则，实施杭州电影惠民工程，满足我市城乡部分特殊群体电影文化生活需求。中共杭州市委宣传部计划安排项目预算资金224.34万元，用于开展老年人和特殊人群优惠观影活动，以增强广大群众的文化获得感和幸福感。

2021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	电影公共服务项目		
项目资金（万元）	224.34	其中：财政拨款（万元）	224.34
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆

一、产出目标（数量、质量、时效）			
特殊人群观影	3000人次左右		根据工作目标
老年人优惠观影	6万人次左右		根据工作目标
区域覆盖率	100%	主城区全覆盖	根据工作目标
完成时间	2021年		根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
老年人优惠观影活动品牌	有助于形成	根据被调查的老年观影人员反馈综合确定	根据工作目标
丰富广大特定群体的业余文化生活	有所丰富	根据被调查的特定群体观影人员反馈综合确定	根据工作目标
观影满意度	比较满意	根据被调查的观影人员反馈确定	根据工作目标

2. 杭州市公民道德建设、未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂补助项目——未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂项目。项目背景及立项依据：按照《杭州市青少年学生第二课堂行动计划》（市委办发[2007]156号）的要求，加强和改进青少年学生素质教育和公民道德教育，中共杭州市委宣传部计划继续实施未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂项目。中共杭州市委宣传部拟安排预算资金480.00万元，用于杭州市青少年学生第二课堂活动基地补助、杭州市未成年人心理健康指导中心建设补助等事项，以使各类公益性

场馆成为推进青少年学生全面发展和健康成长的重要场所，优化全市未成年人成长环境。

2021 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	杭州市公民道德建设、未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂补助项目-未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂项目		
项目资金（万元）	480.00	其中：财政拨款（万元）	480.00
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
落实市级第二课堂活动基地补助	≥70家	对全市市级第二课堂活动基地进行刷卡补助	根据工作目标
落实第二课堂活动补助	约10家	对全市第二课堂活动基地约10场重大主题活动进行补助。	根据工作目标
区域覆盖率	100%	主城区全覆盖	根据工作目标
完成时间	2021年		根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
有效推动第二课堂教育	参与人次近50万学生	根据刷卡等信息确定	根据工作目标
中小学生对第二课堂场馆活动满意度认可度	90%左右	根据被调查学生反馈确定	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021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749.95万元，比上年预算数减少55.23万元，下降6.86%，主要原因是机关在职人数减少。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额16608.28万元，其中：政府采购货物1350.40万元、政府采购工程100万元、政府采购服务15157.88万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备33台（套）。2021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：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，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，目前专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据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：部门（单位）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（单位）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. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级项目支出预算表

表1：2021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
财政拨款收入	66,670.72	一般公共服务支出	11,755.75
其中：一般公共预算	60,502.72	教育支出	500.00
政府性基金预算		科学技术支出	433.88
国有资本经营预算	6,168.00	文化旅游体育与传媒支出	52,342.15
专户资金收入		社会保障和就业支出	653.67
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	228.35
事业单位经营收入		国有资本经营预算支出	6,168.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	5,411.08		
本年收入合计	72,081.80	本年支出合计	72,081.80
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	72,081.80	支出总计	72,081.80

表2：2021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(部门汇总)

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	国有资本 经营预算								
合计	72,081.80	66,670.72	60,502.72		6,168.00					5,411.08			
一般公共服务支出	11,755.75	11,755.75	11,755.75										
宣传事务	11,755.75	11,755.75	11,755.75										
行政运行（宣传事务）	3,917.37	3,917.37	3,917.37										
事业运行（宣传事务）	2,796.36	2,796.36	2,796.36										
其他宣传事务支出	5,042.02	5,042.02	5,042.02										
教育支出	500.00	500.00	500.00										
其他教育支出	500.00	500.00	500.00										
其他教育支出	500.00	500.00	500.00										
科学技术支出	433.88	433.88	433.88										
技术与开发	433.88	433.88	433.88										
科技成果转化与扩散	433.88	433.88	433.88										
文化旅游体育与传媒支出	52,342.15	46,936.11	46,936.11							5,406.04			
体育	8,345.08	3,039.04	3,039.04							5,306.04			
其他体育支出	8,345.08	3,039.04	3,039.04							5,306.04			
其他文化旅游体育与传媒支出	43,997.07	43,897.07	43,897.07							100.00			
宣传文化发展专项支出	33,615.54	33,515.54	33,515.54							100.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	10,381.53	10,381.53	10,381.53										
社会保障和就业支出	653.67	650.10	650.10							3.57			
行政事业单位养老支出	653.67	650.10	650.10							3.57			
行政单位离退休	82.53	82.53	82.53										
事业单位离退休	17.57	17.57	17.57										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.05	366.67	366.67							2.38			
机关事业单位职业年金缴费支出	184.52	183.33	183.33							1.19			
卫生健康支出	228.35	226.88	226.88							1.47			
行政事业单位医疗	228.35	226.88	226.88							1.47			
行政单位医疗	103.58	103.58	103.58										
事业单位医疗	124.77	123.30	123.30							1.47			

国有资本经营预算支出	6,168.00	6,168.00			6,168.00								
国有企业资本金注入	6,168.00	6,168.00			6,168.00								
国有经济结构调整支出	6,168.00	6,168.00			6,168.00								

表3：2021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(部门汇总)

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	国有资本经营预算								
合计	72,081.80	66,670.72	60502.72		6168.00						5,411.08		
中共杭州市委宣传部	46,346.48	46,346.48	46,346.48		6168.00								
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	6,773.93	1,362.85	1,362.85								5,411.08		
杭州市智力运动队	1,278.89	1,278.89	1,278.89										
杭州市文化创意产业发展中心	3,841.46	3,841.46	3,841.46										
杭州智力运动学校	674.20	674.20	674.20										
杭州中国动漫博物馆	9,995.45	9,995.45	9,995.45										
杭州国画院	1,306.36	1,306.36	1,306.36										
杭州市网络安全应急指挥保障中心	1,481.66	1,481.66	1,481.66										
杭州市互联网治理服务中心	383.37	383.37	383.37										

表4：2021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(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	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	72,081.80	10,138.32	61,943.48					
一般公共服务支出	11,755.75	6,713.73	5,042.02					
宣传事务	11,755.75	6,713.73	5,042.02					
行政运行（宣传事务）	3,917.37	3,917.37						
事业运行（宣传事务）	2,796.36	2,796.36						
其他宣传事务支出	5,042.02		5,042.02					
教育支出	500.00		500.00					
其他教育支出	500.00		500.00					
其他教育支出	500.00		500.00					
科学技术支出	433.88		433.88					
技术与开发	433.88		433.88					
科技成果转化与扩散	433.88		433.88					
文化旅游体育与传媒支出	52,342.15	2,542.57	49,799.58					
体育	8,345.08	2,542.57	5,802.51					
其他体育支出	8,345.08	2,542.57	5,802.51					
其他文化旅游体育与传媒支出	43,997.07		43,997.07					
宣传文化发展专项支出	33,615.54		33,615.54					
其他文化旅游体育与传媒支出	10,381.53		10,381.53					
社会保障和就业支出	653.67	653.67						
行政事业单位养老支出	653.67	653.67						
行政单位离退休	82.53	82.53						
事业单位离退休	17.57	17.57						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.05	369.05						
机关事业单位职业年金缴费支出	184.52	184.52						
卫生健康支出	228.35	228.35						
行政事业单位医疗	228.35	228.35						
行政单位医疗	103.58	103.58						
事业单位医疗	124.77	124.77						
国有资本经营预算支出	6,168.00		6,168.00					
国有企业资本金注入	6,168.00		6,168.00					
国有经济结构调整支出	6,168.00		6,168.00					

表5：2021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(部门汇总)

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	72,081.80	10,138.32	61,943.48					
中共杭州市委宣传部	46,346.48	4,185.06	42,161.42					
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	6,773.93	938.57	5,835.36					
杭州市智力运动队	1,278.89	1,127.94	150.95					
杭州市文化创意产业发展中心	3,841.46	836.56	3,004.90					
杭州智力运动学校	674.20	658.00	16.20					
杭州中国动漫博物馆	9,995.45	1,006.42	8,989.03					
杭州国画院	1,306.36	306.36	1,000.00					
杭州市网络安全应急指挥保障中心	1,481.66	909.88	571.78					
杭州市互联网治理服务中心	383.37	169.53	213.84					

表6：2021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	66,670.72	一、本年支出合计	66,670.72
其中：一般公共预算	60,502.72	一般公共服务支出	11,755.75
政府性基金		教育支出	500.00
国有资本经营预算	6,168.00	科学技术支出	433.88
		文化旅游体育与传媒支出	46,936.11
		社会保障和就业支出	650.10
		卫生健康支出	226.88
		国有资本经营预算支出	6,168.00
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	66,670.72	支出总计	66,670.72

表7：2021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	备 注
合计	60502.72	9,570.60	50932.12	
一般公共服务支出	11,755.75	6,713.73	5,042.02	
宣传事务	11,755.75	6,713.73	5,042.02	
行政运行（宣传事务）	3,917.37	3,917.37		
事业运行（宣传事务）	2,796.36	2,796.36		
其他宣传事务支出	5,042.02		5,042.02	
教育支出	500.00		500.00	
其他教育支出	500.00		500.00	
其他教育支出	500.00		500.00	
科学技术支出	433.88		433.88	
技术与开发	433.88		433.88	
科技成果转化与扩散	433.88		433.88	
文化旅游体育与传媒支出	46,936.11	1,979.89	44,956.22	
体育	3,039.04	1,979.89	1,059.15	
其他体育支出	3,039.04	1,979.89	1,059.15	
其他文化旅游体育与传媒支出	43,897.07		43,897.07	
宣传文化发展专项支出	33,515.54		33,515.54	
其他文化旅游体育与传媒支出	10,381.53		10,381.53	
社会保障和就业支出	650.10	650.10		
行政事业单位养老支出	650.10	650.10		
行政单位离退休	82.53	82.53		
事业单位离退休	17.57	17.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.67	366.67		
机关事业单位职业年金缴费支出	183.33	183.33		
卫生健康支出	226.88	226.88		
行政事业单位医疗	226.88	226.88		
行政单位医疗	103.58	103.58		
事业单位医疗	123.30	123.30		

表8：2021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	备 注
合 计	0	0	0	

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9：2021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	金 额
合 计	9,570.60
工资福利支出	7,553.59
基本工资	915.30
津贴补贴	1,289.38
奖金	506.44
绩效工资	1,267.96
机关事业单位基本养老保险缴费	366.67
职业年金缴费	183.33
职工基本医疗保险缴费	226.88
其他社会保障缴费	95.92
住房公积金	558.62
医疗费	72.64
其他工资福利支出	2,070.45
商品和服务支出	1,546.91
办公费	208.36
印刷费	45.60
咨询费	3.00
手续费	0.60
水费	15.44
电费	52.66
邮电费	6.50
物业管理费	316.24
差旅费	87.30
因公出国（境）费用	25.00
维修（护）费	13.20
租赁费	1.50
会议费	24.52
培训费	16.50
公务接待费	30.35
专用材料费	1.20
劳务费	11.20
委托业务费	45.50

工会经费	96.55
福利费	256.01
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	186.83
其他商品和服务支出	95.65
对个人和家庭的补助	459.10
离休费	17.64
退休费	61.70
医疗费补助	20.46
助学金	330.00
奖励金	1.20
其他对个人和家庭的补助	28.10
资本性支出	11.00
办公设备购置（资本）	11.00

本表根据2018年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表10：2021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(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	196.28	196.28
因公出国（境）费	155.73	155.73
公务接待费	33.35	33.35
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20

表11：2021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	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
中共杭州市委宣传部	未成年人思想道德建设测评工作	22.00	22.00								
中共杭州市委宣传部	杭州市公民道德建设、未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂补助项目	1157.00	1157.00								
中共杭州市委宣传部	全市社区文化家园建设	600.00	600.00								
中共杭州市委宣传部	杭州文创产业发展专业指数系列研究及相关活动	100.00	100.00								
中共杭州市委宣传部	理论学习与党员教育	136.00	136.00								
中共杭州市委宣传部	“中国幸福城市杭州研究中心”成果宣传	100.00	100.00								
中共杭州市委宣传部	杭州市文创企业领军人才等系列培训活动	150.00	150.00								
中共杭州市委宣传部	网络生态建设经费	760.30	760.30								
中共杭州市委宣传部	杭州市志愿服务工作活动经费	135.00	135.00								
中共杭州市委宣传部	2021年浙江省基层文化宣传专项资金	27.00	27.00								
中共杭州市委宣传部	调研信息工作经费	168.00	168.00								
中共杭州市委宣传部	杭州文创品牌全媒体推广项目	40.00	40.00								
中共杭州市委宣传部	中国影视艺术创新峰会	100.00	100.00								
中共杭州市委宣传部	杭州社区文化家园建设丛书	120.00	120.00								
中共杭州市委宣传部	“期颐之贺”赠印活动	50.00	50.00								
中共杭州市委宣传部	文化创意产业投融资及相关创新创业服务活动	290.00	290.00								
中共杭州市委宣传部	文化体制改革经费项目	240.00	240.00								
中共杭州市委宣传部	中国大运河文化带京杭对话活动经费	201.00	201.00								
中共杭州市委宣传部	出版(版权)工作经费	112.00	112.00								
中共杭州市委宣传部	增加文广集团资本金	6168.00				6168.00					
中共杭州市委宣传部	文化与科技融合发展项目	150.00	150.00								
中共杭州市委宣传部	两岸文创产业合作实验区平台建设项目	400.00	400.00								
中共杭州市委宣传部	部校共建新闻学院(马克思主义新闻观教育活动)	100.00	100.00								

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
中共杭州市委宣传部	中国（杭州）设计创新对洽活动	40.00	40.00								
中共杭州市委宣传部	全国文明城市常态督查及文明指数测评	290.00	290.00								
中共杭州市委宣传部	杭州大剧院专项补贴	1710.00	1710.00								
中共杭州市委宣传部	杭州市民日活动	120.00	120.00								
中共杭州市委宣传部	宣传文化工作经费	327.00	327.00								
中共杭州市委宣传部	杭州英文门户网站内容建设及日常运行维护	60.00	60.00								
中共杭州市委宣传部	全民阅读—西湖读书节专项经费	135.00	135.00								
中共杭州市委宣传部	杭州外宣共享平台	72.00	72.00								
中共杭州市委宣传部	干部人才队伍建设经费	43.00	43.00								
中共杭州市委宣传部	推进之江文化产业带等重点项目及重点平台、园区等建设	1600.00	1600.00								
中共杭州市委宣传部	文化礼堂工作经费	178.00	178.00								
中共杭州市委宣传部	杭州万人计划	500.00	500.00								
中共杭州市委宣传部	理论宣传与理论研究	243.00	243.00								
中共杭州市委宣传部	重大主题网络宣传和新闻发布经费	421.00	421.00								
中共杭州市委宣传部	中国美术学院最设计展	100.00	100.00								
中共杭州市委宣传部	创意引擎研学营	60.00	60.00								
中共杭州市委宣传部	电影公共服务项目	224.34	224.34								
中共杭州市委宣传部	杭州国际工艺周	100.00	100.00								
中共杭州市委宣传部	杭州网全媒体采编发布改造升级	280.00	280.00								
中共杭州市委宣传部	杭州（国际）未来生活节	50.00	50.00								
中共杭州市委宣传部	宣传信息工作	83.90	83.90								
中共杭州市委宣传部	文艺精品工程专项资金扶持奖励经费	5321.00	5321.00								
中共杭州市委宣传部	文创企业及文创金融机构贷款贴息补助	50.00	50.00								
中共杭州市委宣传部	“一带一路”匠心视界文创成果主题展	100.00	100.00								
中共杭州市委宣传部	杭州国际创意生活周	30.00	30.00								
中共杭州市委宣传部	涉外采访活动	234.00	234.00								
中共杭州市委宣传部	动漫游戏项目扶持经费	3656.00	3656.00								

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
中共杭州市委宣传部	国际文化创意中心重点建设项目	1472.00	1472.00								
中共杭州市委宣传部	杭州艺术博览会	50.00	50.00								
中共杭州市委宣传部	杭州城市大脑市域媒体一体化平台	100.00	100.00								
中共杭州市委宣传部	杭州英国文化创意产业交流促进中心建设	40.00	40.00								
中共杭州市委宣传部	图书编辑出版及推广运营项目	95.00	95.00								
中共杭州市委宣传部	安全播出保障项目	81.00	81.00								
中共杭州市委宣传部	重大社会宣传活动及公益广告	297.00	297.00								
中共杭州市委宣传部	出版物市场管理工作经费	141.00	141.00								
中共杭州市委宣传部	杭州城市品牌形象推广	114.00	114.00								
中共杭州市委宣传部	市民摄影节	60.00	60.00								
中共杭州市委宣传部	浙报集团飞翔计划	684.00	684.00								
中共杭州市委宣传部	清洁杭州（打造“国内最清洁城市”）	450.00	450.00								
中共杭州市委宣传部	文创产业宣传推广	118.00	118.00								
中共杭州市委宣传部	“中国十大美好生活城市”评选推广	50.00	50.00								
中共杭州市委宣传部	“最具幸福感城市”宣传推广	50.00	50.00								
中共杭州市委宣传部	文创产业推广交流系列活动	305.00	305.00								
中共杭州市委宣传部	杭州文创新农嘉年华及相关活动	60.00	60.00								
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	棋博会峰会	58.00	35.00							23.00	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	天元乐团运行费项目	200.00								200.00	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	承办赛事	96.70	35.90							60.80	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	特殊人才（编外优秀运动员）补助	337.24								337.24	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	中国棋院杭州分院大楼西裙楼扩建配套用房项目	130.00								130.00	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	四棋进校网点布局	240.00	240.00								
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	棋文化全书编纂出版	189.00	189.00								

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
市智力运动管理中心)											
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	全国甲级联赛及奖励	444.90								444.90	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	教练组竞训奖励	390.00								390.00	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	博物馆展柜画框采购项目	952.00								952.00	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	业余棋类赛事	285.54	14.10							271.44	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	中国围棋博物馆扩展项目	122.40	122.40								
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	“六艺特长生”专业教材编撰	200.00	100.00							100.00	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	中国围棋博物馆对外开放	240.00	240.00								
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	经营支出	674.53								674.53	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	运动员教练员竞训奖励	306.00								306.00	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	国青少二队、签约棋手经费	420.10								420.10	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	城镇土地使用税、从价计征房产税	18.25								18.25	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	棋文化研究	123.70	15.60							108.10	
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州 市智力运动管理中心)	学生奖学助学金	407.00								407.00	
杭州市智力运动队	优秀运动员伙食补	24.60	24.60								
杭州市智力运动队	智力运动比赛及交流	74.24	74.24								
杭州市智力运动队	专业运动员退役自主择业费	52.11	52.11								
杭州市文化创意产业发展中心	线上动漫节	35.00	35.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节官方网站合作项目	48.00	48.00								

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
杭州市文化创意产业发展中心	博览会动漫特色店铺区域整体设计施工	40.00	40.00								
杭州市文化创意产业发展中心	文创产业调研与合作交流	47.40	47.40								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业全年媒体宣传	201.00	201.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节官方微信合作项目	50.00	50.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节环境宣传	113.00	113.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫类社会宣传活动	96.00	96.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节宣传品制作	75.00	75.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节整体施工搭建	290.00	290.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节公交	60.00	60.00								
杭州市文化创意产业发展中心	“动漫之都”宣传推广	50.00	50.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业项目管理费	100.00	100.00								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业调研与合作交流	59.50	59.50								
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节安保管理	165.00	165.00								
杭州智力运动学校	学生文化课委培	16.20	16.20								
杭州中国动漫博物馆	场馆开放运行水电费等	425.00	425.00								
杭州中国动漫博物馆	学术研究	25.00	25.00								
杭州中国动漫博物馆	媒体宣传活动	60.00	60.00								
杭州中国动漫博物馆	动博馆社会公益宣传系列活动	100.00	100.00								
杭州中国动漫博物馆	中国动漫博物馆沉浸式影厅	233.70	233.70								
杭州中国动漫博物馆	专业技术服务购买	304.90	304.90								
杭州中国动漫博物馆	日常管理经费	160.60	160.60								
杭州中国动漫博物馆	中国动漫博物馆户外建筑投影项目	179.78	179.78								
杭州中国动漫博物馆	国际动漫临展的设计和布展	500.00	500.00								
杭州中国动漫博物馆	国际动漫剧目展演季	80.00	80.00								
杭州中国动漫博物馆	中国动漫博物馆陈列布展项目	6526.20	6526.20								
杭州中国动漫博物馆	中国动漫博物馆布展设计项目	259.86	259.86								
杭州中国动漫博物馆	中国动漫博物馆陈列布展项目履约验收费和第三方跟踪审计费	34.00	34.00								
杭州国画院	杭州国画院运行经费	378.10	378.10								

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
杭州国画院	“美丽杭州”创作培训	304.50	304.50								
杭州国画院	杭州国画院美术馆运行经费	310.70	310.70								
杭州国画院	藏品征集	6.70	6.70								
杭州市互联网治理服务中心	网络治理与文化建设	213.84	213.84								