

中共杭州市委宣传部 2017 年部门预算

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）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
杭州市互联网宣传指导中心	参照公务员 管理事业单位	财政补助
杭州市文化创意产业办公室	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	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、部门预算总体安排情况

(一) 收支预算总体安排情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体安排情况

部门收入预算总计 50233.32 万元。其中:财政拨款收入 32928.58万元, 专户资金收入 1584.95万元, 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 14973.00 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 746.79 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体安排情况

部门支出预算总计 50233.32 万元。其中:

(1) 按支出功能分类: 文化体育与传媒支出(类) 49277.19 万元, 社会保障和就业支出(类) 635.83 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类) 320.30 万元。

按支出用途分类: 基本支出 6823.55 万元, 项目支出 43409.77 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, 其他支出 0 万元。

(2) 结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算安排情况

部门财政拨款收入预算总计 32928.58 万元。其中: 一般公共预算拨款收入 32928.58 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 32928.58 万元, 比 2016 年执行数 52259.38 万元减少 19330.80 万元, 下降 37%, 主要是因为 G20 峰会等因素中共杭州市

委宣传部减少17473.87万元，杭州市文化创意产业办公室减少2219.67万元等。

2. 财政拨款支出预算安排情况

财政拨款支出预算总计 32928.58 万元。按支出功能分类：文化体育与传媒支出（类）31985.63 万元，社会保障和就业支出（类）627.68 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）315.27 万元；结转下年 0 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出32928.58万元，比2016年执行数52495.49万元减少19566.91万元，下降37%，主要是因为其他文化体育与传媒支出减少13423.62万元，社会保障和就业支出增加573.01万元，科技成果转化与扩散减少2398.62万元，文化产业发展专项支出减少1240.00万元，支持中小企业发展和管理支出减少3000.00万元，公路水路运输减少40.00万元等。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 32928.58 万元。其中：

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1181.49万元，主要用于中国棋院杭州分院、杭州市围棋队、杭州围棋学校的基本支出和项目支出。

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）30804.14万元，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。

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）44.41万元，主要用于中共杭州市委宣传部离退休人员支出。

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）10.26万元，主要用于中共杭州市委宣传部所属事业单位离退休人员支出。

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）411.41万元，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。

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）161.60万元，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。

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）53.23万元，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。

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）59.13万元，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。

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）202.91万元，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。

（2）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。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计 6463.16万元，其中：

1. 工资福利支出 4263.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、月考核奖、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 1060.71 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1107.59 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 其他资本性支出 31.15 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出等。

（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 469.70 万元，比上年下降 63%的主要原因是公务接待费下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 202.10 万元，与上年持平。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 198.15 万元，比上年下降 79%。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。下降的主要原因是存在不可比因素：2016 年新增“G20 峰会新闻中心媒体采访接待”专项，2017 年取消。

3. 公务用车购置及运行费 69.45 万元，比上年下降 49%。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；公务用车运行维护费支出 69.45 万元，主要用于中共杭州市委宣传部公务所需的车辆租赁费，及所属事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。下降的主要原因是存在不可比因素：2016年新增“G20峰会新闻中心媒体采访接待”专项，2017年取消。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2017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等8家参公管理、事业单位的机关运行经费财政拨款预算1060.71万元。

2. 政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额4947.25万元，其中：政府采购货物预算183.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4764.10万元。

3. 预算绩效情况。2017年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金43409.77万元。

4. 国有资产情况。截至2016年12月31日，所属事业单位共有公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用或专用设备4台（套）。2017年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、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。

其他支出：上述规定范围以外的各项支出。

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：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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：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财政拨款资金，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。

附表：

表1. 2017年市级部门收支预算总表

表2. 2017年市级部门收入预算总表（分科目）

表3. 2017年市级部门收入预算总表（分单位）

表4. 2017年市级部门支出预算总表（分科目）

表5. 2017年市级部门支出预算总表（分单位）

表6. 2017年市级部门财政拨款收支预算总表

- 表7. 2017年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表8. 2017年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表9. 2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表10. 2017年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1：2017 年市级部门收支预算总表

部门名称：中共杭州市委宣传部，中国棋院杭州分院，杭州市围棋队，杭州市文化创意产业办公室，杭州围棋学校，杭州中国动漫博物馆，杭州国画院，杭州市网络舆情监测应急中心，杭州市互联网宣传指导中心单位：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	32928.58	文化体育与传媒支出	49277.19
其中：一般公共预算	32928.58	社会保障和就业支出	635.83
政府性基金		医疗卫生与计划生育支出	320.30
专户资金	1584.95	国有资本经营预算支出	
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入	14973.00		
附属单位上缴收入			
其他收入	746.79		
本年收入合计	50233.32	本年支出合计	50233.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		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		其他资金	
其他资金			
收入总计	50233.32	支出总计	50233.32

表 2：2017 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，中国棋院杭州分院，杭州市围棋队，杭州市文化创意产业办公室，杭州围棋学校，杭州中国动漫博物馆，杭州国画院，杭州市网络舆情监测应急中心，杭州市互联网宣传指导中心 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	50233.32	32928.58	32928.58		1584.95			14973.00		746.79		
文化体育与传媒支出	49277.19	31985.63	31985.63		1571.77			14973.00		746.79		
体育	1689.80	1181.49	1181.49		508.31							
其他体育支出	1689.80	1181.49	1181.49		508.31							
其他文化体育与传媒支出	47587.39	30804.14	30804.14		1063.46			14973.00		746.79		
文化产业发展专项 支出	1000.00							1000.00				
其他文化体育与传媒 支出	46587.39	30804.14	30804.14		1063.46			13973.00		746.79		
社会保障和就业支出	635.83	627.68	627.68		8.15							
行政事业单位离退休	635.83	627.68	627.68		8.15							
归口管理的行政单 位离退休	44.41	44.41	44.41									
事业单位离退休	10.26	10.26	10.26									

机关事业单位基本 养老保险缴费支出	417.41	411.41	411.41		6.00							
机关事业单位职业 年金缴费支出	163.75	161.60	161.60		2.15							
医疗卫生与计划生育支出	320.30	315.27	315.27		5.03							
行政事业单位医疗	320.30	315.27	315.27		5.03							
行政单位医疗	53.23	53.23	53.23									
事业单位医疗	60.56	59.13	59.13		1.43							
公务员医疗补助	206.51	202.91	202.91		3.60							

表 3：2017 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，中国棋院杭州分院，杭州市围棋队，杭州市文化创意产业办公室，杭州围棋学校，杭州中国动漫博物馆，杭州国画院，杭州市网络舆情监测应急中心，杭州市互联网宣传指导中心 单位：万元

单位	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								
	50233.32	32928.58	32928.58		1584.95			14973.00		746.79		
中共杭州市委宣传部	37643.80	23908.80	23908.80					13735.00				
中国棋院杭州分院	3442.17	1110.43	1110.43		1584.95					746.79		
杭州市围棋队	1142.16	1142.16	1142.16									
杭州市文化创意产业办公室	3778.62	2540.62	2540.62					1238.00				
杭州围棋学校	476.99	476.99	476.99									
杭州中国动漫博物馆	713.21	713.21	713.21									
杭州国画院	1182.05	1182.05	1182.05									
杭州市网络舆情监测应急中心	1434.72	1434.72	1434.72									
杭州市互联网宣传指导中心	419.60	419.60	419.60									

表 4：2017 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，中国棋院杭州分院，杭州市围棋队，杭州市文化创意产业办公室，杭州围棋学校，杭州中国动漫博物馆，杭州国画院，杭州市网络舆情监测应急中心，杭州市互联网宣传指导中心单位：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	其他支出	结转下年
合计	50233.32	6823.55	43409.77					
文化体育与传媒支出	49277.19	5867.42	43409.77					
体育	1689.80	1459.80	230.00					
其他体育支出	1689.80	1459.80	230.00					
其他文化体育与传媒支出	47587.39	4407.62	43179.77					
文化产业发展专项支出	1000.00		1000.00					
其他文化体育与传媒支出	46587.39	4407.62	42179.77					
社会保障和就业支出	635.83	635.83						
行政事业单位离退休	635.83	635.83						
归口管理的行政单位离退休	44.41	44.41						
事业单位离退休	10.26	10.26						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.41	417.41						

机关事业单位职业年金缴费支出	163.75	163.75						
医疗卫生与计划生育支出	320.30	320.30						
行政事业单位医疗	320.30	320.30						
行政单位医疗	53.23	53.23						
事业单位医疗	60.56	60.56						
公务员医疗补助	206.51	206.51						

表 5：2017 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，中国棋院杭州分院，杭州市围棋队，杭州市文化创意产业办公室，杭州围棋学校，杭州中国动漫博物馆，杭州国画院，杭州市网络舆情监测应急中心，杭州市互联网宣传指导中心 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	其他支出	结转下年
	50233.32	6823.55	43409.77					
中共杭州市委宣传部	37643.80	2984.38	34659.42					
中国棋院杭州分院	3442.17	396.68	3045.49					
杭州市围棋队	1142.16	976.30	165.86					
杭州市文化创意产业办公室	3778.62	728.62	3050.00					
杭州围棋学校	476.99	279.49	197.50					
杭州中国动漫博物馆	713.21	478.51	234.70					
杭州国画院	1182.05	110.25	1071.80					
杭州市网络舆情监测应急中心	1434.72	713.72	721.00					
杭州市互联网宣传指导中心	419.60	155.60	264.00					

表 6：2017 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，中国棋院杭州分院，杭州市围棋队，杭州市文化创意产业办公室，杭州围棋学校，杭州中国动漫博物馆，杭州国画院，杭州市网络舆情监测应急中心，杭州市互联网宣传指导中心 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	32928.58	一、本年支出合计	32928.58
其中：一般公共预算	32928.58	文化体育与传媒支出	31985.63
政府性基金		社会保障和就业支出	627.68
		医疗卫生与计划生育支出	315.27
		国有资本经营预算支出	
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	32928.58	支出总计	32928.58

表 7：2017 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，中国棋院杭州分院，杭州市围棋队，杭州市文化创意产业办公室，杭州围棋学校，杭州中国动漫博物馆，杭州国画院，杭州市网络舆情监测应急中心，杭州市互联网宣传指导中心单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	32928.58	6463.16	26465.42	
文化体育与传媒支出	31985.63	5520.21	26465.42	
体育	1181.49	1112.59	68.90	
其他体育支出	1181.49	1112.59	68.90	
其他文化体育与传媒支出	30804.14	4407.62	26396.52	
其他文化体育与传媒支出	30804.14	4407.62	26396.52	
社会保障和就业支出	627.68	627.68		
行政事业单位离退休	627.68	627.68		
归口管理的行政单位离退休	44.41	44.41		
事业单位离退休	10.26	10.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.41	411.41		
机关事业单位职业年金缴费支出	161.60	161.60		
医疗卫生与计划生育支出	315.27	315.27		
行政事业单位医疗	315.27	315.27		

行政单位医疗	53.23	53.23		
事业单位医疗	59.13	59.13		
公务员医疗补助	202.91	202.91		

表 8：2017 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，中国棋院杭州分院，杭州市围棋队，杭州市文化创意产业办公室，杭州围棋学校，杭州中国动漫博物馆，杭州国画院，杭州市网络舆情监测应急中心，杭州市互联网宣传指导中心 单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

说明：中共杭州市委宣传部及所属 8 家事业单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9: 2017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, 中国棋院杭州分院, 杭州市围棋队, 杭州市文化创意产业办公室, 杭州围棋学校, 杭州中国动漫博物馆, 杭州国画院, 杭州市网络舆情监测应急中心, 杭州市互联网宣传指导中心 单位: 万元

经济分类科目名称	金额
合计	6463.16
工资福利支出	4263.71
基本工资	759.77
津贴补贴	537.96
奖金	129.33
社会保障缴费	175.79
绩效工资	1149.88
机关事业单位基本养老保险缴费	411.41
职业年金缴费	161.60
月考核奖	59.02
其他工资福利支出	878.95
商品和服务支出	1060.71
办公费	95.74
印刷费	16.70

咨询费	2.00
手续费	1.50
水费	1.50
电费	1.50
邮电费	17.84
差旅费	78.95
因公出国（境）费用	21.50
维修（护）费	6.00
会议费	17.70
培训费	8.20
公务接待费	43.95
专用材料费	2.00
劳务费	13.50
工会经费	61.07
福利费	164.39
公务用车运行维护费	19.40
其他交通费用	141.69
其他商品和服务支出	345.58
对个人和家庭的补助	1107.59
离休费	12.51
退休费	41.61
医疗费	245.63
助学金	41.25

奖励金	0.90
住房公积金	383.49
提租补贴	0.30
购房补贴	368.02
其他对个人和家庭的补助支出	13.88
其他资本性支出	31.15
办公设备购置（资本）	31.15

表 10：2017 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：中共杭州市委宣传部，中国棋院杭州分院，杭州市围棋队，杭州市文化创意产业办公室，杭州围棋学校，杭州中国动漫博物馆，杭州国画院，杭州市网络舆情监测应急中心，杭州市互联网宣传指导中心 单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	469.70	469.70
因公出国（境）费	202.10	202.10
公务接待费	198.15	198.15
公务用车购置及运行费	69.45	69.45
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	69.45	69.45