

中共杭州市委宣传部 2016 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）部门决算单位构成

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、部门决算总体安排情况

（一）收支决算总体安排情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体安排情况

部门收入决算总计 54,747.56 万元，其中：财政拨款收入 52,259.38 万元，事业单位专户资金收入 1,440.00 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 349.50 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 698.68 万元。

2. 支出决算总体安排情况

部门支出决算总计 54,747.56 万元。

（1）按支出功能分类：科学技术支出（类）2398.62 万元，文化体育与传媒支出（类）48519.73 万元，社会保障和就业支出（类）87.46 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）239.18 万元，交通运输支出（类）40.00 万元，资源勘探信息等支出（类）3000.00 万元。

（2）按支出用途分类：基本支出 6,262.33 万元，项目支出 47,673.16 万元，事业单位经营支出 349.50 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。

（3）年末结余分配 0 万元，年末结转下年 462.57 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

部门财政拨款收入决算总计 52,958.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 52,259.38 万元，政府性基金预算拨款收入 0

万元，上年结转 698.68 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入52259.38万元，比2015年执行数51146.16万元增加1113.22万元，增长2%。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 52,958.06 万元。按支出功能分类：科学技术支出（类）2398.62 万元，文化体育与传媒支出（类）46730.23 万元，社会保障和就业支出（类）87.46 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）239.18 万元，交通运输支出（类）40.00 万元，资源勘探信息等支出（类）3000.00 万元；年末结转下年 462.57 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出52495.49万元，比2015年执行数50427.59万元增加2067.90万元，增长4%。

（1）一般公共预算支出情况；

一般公共预算支出合计年初预算为 51642.96 万元，年末决算为 52495.49 万元，是年初预算的 101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算指标追加。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年末决算为 2398.62 万元，主要用于G20 峰会官方网站建设等方面的支出。年初预算为2420.00万元，年末决算是年初预算的 99.12%。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年末决算为 1262.47 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。

年初预算为 1109.16 万元，年末决算是年初预算的

113.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金项目上年结转资金在当年实现支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年末决算为 1240.00 万元，主要用于中共杭州市委宣传部 2016 年中央补助文化产业发展专项方面的支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含 2016 年中央补助文化产业发展专项资金，年末决算包含 2016 年中央补助文化产业发展专项资金。

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）年末决算为 44227.76 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属 8 家事业单位的基本支出和项目支出。年初预算为 46003.57 万元，年末决算是年初预算的 96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目政府采购资金结转——中国围棋博物馆、中国围棋图书馆、中国棋院杭州分院文化事业建设项目的部分支出结转下年支出。

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）年末决算为 75.35 万元，主要用于中共杭州市委宣传部离退休人员支出。年初预算为 79.39 万元，年末决算是年初预算的 94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等因素，经费略有结余。

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）年末决算为 12.11 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。年初预算为

15.45 万元，年末决算是年初预算的 78.38%，决算数 小于年初预算数的主要原因是人员变动等因素，经费略有结余。

医疗卫生与体育生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年末决算为 39.67 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。年初预算为 46.93 万元，年末决算是年初预算的 84.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等因素，经费略有结余。

医疗卫生与体育生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年末决算为 47.96 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。年初预算为 54.00 万元，年末决算是年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等因素，经费略有结余。

医疗卫生与体育生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年末决算为 151.55 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支出。年初预算为万元，年末决算是年初预算的83.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等因素，经费略有结余。

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）年末决算为 40.00 万元，主要用于 2016 年 G20 峰会交通运输发展方面的支出。年初预算为 0 万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含2016 年交通运输发展专项（第二批）专项资金，年末决算数包含 2016 年交通运输发展专项（第二批）专项资金。资源勘探信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年末决算为 3000.00 万元，主要用于 2015 年国家中小企业发展专项资金（小微企业创新创业基地城市示范）方面的支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含 2015 年国家中小企业发展专项资金（小微企业创新创业基地城市示范）项目，年末决算数包含 2015 年国家中小企业发展专项资金（小微企业创新创业基地城市示范）项目。

（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决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 6037.33 万元，其中：

1. 工资福利支出 4262.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 838.04 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 937.18 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。

（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 404.69 万元，比上年增

长 174.22%。增长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。其中：

1. 因公出国（境）经费91.75万元，比上年增长26.96%。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 11 个，因公出国（境）累计 49 人次。增长的主要原因是：杭州市文化创意产业办公室新增赴境外参展费用，杭州市围棋队出国比赛次数增加等原因，导致因公出国（境）经费同比增加 19.48 万元。

2. 公务接待费支出218.27万元，比上年增长1592.98%。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 72 批次，5633 人次。增长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。

3. 公务用车购置及运行费支出 94.67 万元，比上年增长 51.67%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 94.67 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 3 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增长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。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016 本部门包括中共杭州市委宣传部

（行政单位）、杭州市互联网宣传指导中心（参公单位）的机关运行经费财政拨款决算 496.80 万元。

2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额 5557.93 万元，其中：政府采购货物 442.67 万元、政府采购工程 27.8 万元、政府采购服务 5087.46 万元。

3. 预算绩效情况。2016 年本部门无项目纳入预算绩效评价。

4. 国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部及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 0 台（套）。

四、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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

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. 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。

6. 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。

7. 其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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）。

18. 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。

19. 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. 2016 年市级部门收支决算总表

表2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

附件 1

2016 年市级部门收支决算总表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：元
报表编号：表 1

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款	522,593,763.66	一般公共服务支出	
一般公共预算	522,593,763.66	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
专户资金收入	14,400,000.00	公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		教育支出	
事业单位经营收入	3,495,000.00	科学技术支出	23,986,175.00
上级补助收入		文化体育与传媒支出	485,197,337.43
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	874,579.42
其他收入		医疗卫生与计划生育支出	2,391,840.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	400,000.00
		资源勘探信息等支出	30,000,000.00
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	540,488,763.66	本年支出合计	542,849,932.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	6,986,838.26	缴纳所得税	
其中：一般公共预算	6,986,838.11	提取职工福利基金	
政府性基金		转入事业基金	
其他资金	0.15	其他	
		结转下年	4,625,669.17
		其中：一般公共预算	4,625,669.02
		政府性基金	
		其他资金	0.15
收入总计	547,475,601.92	支出总计	547,475,601.92

2016 年市级部门收支决算总表(分科目)

金额单位：元
表 2

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

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
					小计	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				547,475,601.92	522,593,763.66	522,593,763.66		14,400,000.00		3,495,000.00					6,986,838.26	
206	科学技术支出			23,986,175.00	23,986,175.00	23,986,175.00										
20604	技术与开发			23,986,175.00	23,986,175.00	23,986,175.00										
2060404	科技成果转化与扩散			23,986,175.00	23,986,175.00	23,986,175.00										
207	文化体育与传媒支出			489,823,006.60	464,941,168.34	464,941,168.34		14,400,000.00		3,495,000.00					6,986,838.26	
20703	体育			14,874,725.27	12,246,655.67	12,246,655.67		2,250,000.00							378,069.60	
2070399	其他体育支出			14,874,725.27	12,246,655.67	12,246,655.67		2,250,000.00							378,069.60	
20799	其他文化体育与传媒支出			474,948,281.33	452,694,512.67	452,694,512.67		12,150,000.00		3,495,000.00					6,608,768.66	
2079903	文化产业发展专项支出			12,400,000.00	12,400,000.00	12,400,000.00										
2079999	其他文化体育与传媒支出			462,548,281.33	440,294,512.67	440,294,512.67		12,150,000.00		3,495,000.00					6,608,768.66	

208	社会保障和就业支出	874,579.42	874,579.42	874,579.42									
20805	行政事业单位离退休	874,579.42	874,579.42	874,579.42									
2080501	归口管理的行政单位离退休	753,461.42	753,461.42	753,461.42									
2080502	事业单位离退休	121,118.00	121,118.00	121,118.00									
210	医疗卫生与计划生育支出	2,391,840.90	2,391,840.90	2,391,840.90									
21005	医疗保障	2,391,840.90	2,391,840.90	2,391,840.90									
2100501	行政单位医疗	396,699.50	396,699.50	396,699.50									
2100502	事业单位医疗	479,624.72	479,624.72	479,624.72									
2100503	公务员医疗补助	1,515,516.68	1,515,516.68	1,515,516.68									
214	交通运输支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00									
21401	公路水路运输	400,000.00	400,000.00	400,000.00									
2140199	其他公路水路运输支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00									
215	资源勘探信息等支出	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00									
2150805	中小企业发展专项	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00									

2016 年市级部门收支决算总表(分单位)

金额单位：
元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

表 3

单位名称	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								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	547,475,601.92	522,593,763.66	522,593,763.66		14,400,000.00		3,495,000.00					6,986,838.26
中共杭州市委宣传部（本级）	413,826,671.00	413,826,671.00	413,826,671.00									
中国棋院杭州分院	33,848,800.00	11,273,800.00	11,273,800.00		14,400,000.00		3,495,000.00					4,680,000.00
杭州市围棋队	11,078,132.27	10,771,978.67	10,771,978.67									306,153.60
杭州市文化创意产业办公室	47,838,241.93	47,602,941.13	47,602,941.13									235,300.80
杭州围棋学校	4,608,575.70	4,536,659.70	4,536,659.70									71,916.00
杭州中国动漫博物馆	6,693,087.15	6,551,792.75	6,551,792.75									141,294.40
杭州国画院	10,851,812.25	10,815,555.88	10,815,555.88									36,256.37
杭州市互联网宣传指导中心	4,517,933.82	4,517,933.82	4,517,933.82									
杭州市网络舆情监测应急中心	14,212,347.80	12,696,430.71	12,696,430.71									1,515,917.09

附件 4

2016 年市级部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元
表 4

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合计	547,475,601.92	62,623,339.78	476,731,592.97	3,495,000.00				4,625,669.17
206			科学技术支出	23,986,175.00		23,986,175.00					
20604			技术与开发	23,986,175.00		23,986,175.00					
2060404			科技成果转化与扩散	23,986,175.00		23,986,175.00					
207			文化体育与传媒支出	489,823,006.60	59,356,919.46	422,345,417.97	3,495,000.00				4,625,669.17
20703			体育	14,874,725.27	14,185,725.27	689,000.00					
2070399			其他体育支出	14,874,725.27	14,185,725.27	689,000.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	474,948,281.33	45,171,194.19	421,656,417.97	3,495,000.00				4,625,669.17
2079903			文化产业发展专项支出	12,400,000.00		12,400,000.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	462,548,281.33	45,171,194.19	409,256,417.97	3,495,000.00				4,625,669.17
208			社会保障和就业支出	874,579.42	874,579.42						
20805			行政事业单位离退休	874,579.42	874,579.42						
2080501			归口管理的行政单位离退休	753,461.42	753,461.42						
2080502			事业单位离退休	121,118.00	121,118.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	2,391,840.90	2,391,840.90						
21005			医疗保障	2,391,840.90	2,391,840.90						

2100501	行政单位医疗	396,699.50	396,699.50						
2100502	事业单位医疗	479,624.72	479,624.72						
2100503	公务员医疗补助	1,515,516.68	1,515,516.68						
214	交通运输支出	400,000.00		400,000.00					
21401	公路水路运输	400,000.00		400,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	400,000.00		400,000.00					
215	资源勘探信息等支出	30,000,000.00		30,000,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30,000,000.00		30,000,000.00					
2150805	中小企业发展专项	30,000,000.00		30,000,000.00					

附件 5

2016 年市级部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
表 5

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出	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	547,475,601.92	62,623,339.78	476,731,592.97	3,495,000.00				4,625,669.17
中共杭州市委宣传部（本级）	413,826,671.00	26,983,349.69	386,792,321.31					51,000.00
中国棋院杭州分院	33,848,800.00	2,444,900.00	23,486,900.00	3,495,000.00				4,422,000.00
杭州市围棋队	11,078,132.27	9,726,513.22	1,351,619.05					
杭州市文化创意产业办公室	47,838,241.93	7,013,650.77	40,824,591.16					
杭州围棋学校	4,608,575.70	2,610,951.69	1,997,624.01					
杭州中国动漫博物馆	6,693,087.15	4,456,846.18	2,236,240.97					
杭州国画院	10,851,812.25	960,597.40	9,738,545.68					152,669.17
杭州市互联网宣传指导中心	4,517,933.82	2,020,350.32	2,497,583.50					
杭州市网络舆情监测应急中心	14,212,347.80	6,406,180.51	7,806,167.29					

2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

表 6

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	522,593,763.66	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	522,593,763.66	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	23,986,175.00
		七、文化体育与传媒支出	467,302,337.43
		八、社会保障和就业支出	874,579.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,391,840.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	400,000.00
		十四、资源勘探信息等支出	30,000,000.00
		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	
		本年支出合计	524,954,932.75
二、上年结转	6,986,838.11	二十四、结转下年	4,625,669.02
其中：一般公共预算	6,986,838.11	其中：一般公共预算	4,625,669.02
政府性基金		政府性基金	
收入总计	529,580,601.77	支出总计	529,580,601.77

附件 7

2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表 7

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	524,954,932.75	60,373,339.78	464,581,592.97	
206			科学技术支出	23,986,175.00		23,986,175.00	
20604			技术与开发	23,986,175.00		23,986,175.00	
2060404			科技成果转化与扩散	23,986,175.00		23,986,175.00	
207			文化体育与传媒支出	467,302,337.43	57,106,919.46	410,195,417.97	
20703			体育	12,624,725.27	11,935,725.27	689,000.00	
2070399			其他体育支出	12,624,725.27	11,935,725.27	689,000.00	
20799			其他文化体育与传媒支出	454,677,612.16	45,171,194.19	409,506,417.97	
2079903			文化产业发展专项支出	12,400,000.00		12,400,000.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	442,277,612.16	45,171,194.19	397,106,417.97	
208			社会保障和就业支出	874,579.42	874,579.42		
20805			行政事业单位离退休	874,579.42	874,579.42		
2080501			归口管理的行政单位离退 休	753,461.42	753,461.42		
2080502			事业单位离退休	121,118.00	121,118.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,391,840.90	2,391,840.90		
21005			医疗保障	2,391,840.90	2,391,840.90		
2100501			行政单位医疗	396,699.50	396,699.50		
2100502			事业单位医疗	479,624.72	479,624.72		
2100503			公务员医疗补助	1,515,516.68	1,515,516.68		
214			交通运输支出	400,000.00		400,000.00	
21401			公路水路运输	400,000.00		400,000.00	
2140199			其他公路水路运输支出	400,000.00		400,000.00	
215			资源勘探信息等支出	30,000,000.00		30,000,000.00	
21508			支持中小企业发展和管理支 出	30,000,000.00		30,000,000.00	
2150805			中小企业发展专项	30,000,000.00		30,000,000.00	

附件 8

2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：元
报表编号：表 8

科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合 计	1	2	3	4

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。

2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
报表编号：表

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

9

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,621,080.35	302	商品和服务支出	8,380,439.61
30101	基本工资	5,841,830.86	30201	办公费	718,716.35
30102	津贴补贴	6,106,385.84	30202	印刷费	127,916.80
30103	奖金	10,152,855.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1,872,012.71	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	49,185.12
30107	绩效工资	9,997,859.23	30206	电费	120,193.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,800,302.70	30207	邮电费	191,983.91
30109	职业年金缴费	2,705,258.27	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	2,144,575.74	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	9,371,819.82	30211	差旅费	462,140.62
30301	离休费	128,545.70	30212	因公出国（境）费用	50,000.00
30302	退休费	700,575.44	30213	维修（护）费	41,569.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	61,831.25
30304	抚恤金		30215	会议费	8,590.00
30305	生活补助		30216	培训费	14,530.00
30306	救济费		30217	公务接待费	21,999.00
30307	医疗费	1,722,858.71	30218	专用材料费	23,006.00
30308	助学金	406,452.10	30224	被装购置费	
30309	奖励金	3,500.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	156,946.16
30311	住房公积金	3,299,753.00	30227	委托业务费	63,212.00
30312	提租补贴	2,454.40	30228	工会经费	604,000.00
30313	购房补贴	3,096,577.97	30229	福利费	1,241,948.50
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	223,577.21
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,305,840.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,102.50	30240	税金及附加费用	31.10
			30298	办公设备专用设备购置	767,473.00
			30299	其他商品和服务支出	2,125,750.04

2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

编制单位：中共杭州市委宣传部（汇总）

表 10

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	4,046,930.37	4,046,930.37
因公出国（境）费	917,493.38	917,493.38
公务接待费	2,182,703.00	2,182,703.00
公务用车购置及运行费	946,733.99	946,733.99
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	946,733.99	946,733.99