

中共杭州市钱塘区委宣传部
2024 年部门预算

目录

一、部门概况.....	(1)
(一)主要职能.....	(1)
(二)部门机构设置情况.....	(1)
二、2024年中共杭州市钱塘区委宣传部部门预算安排情况说明.....	(1)
(一)关于中共杭州市钱塘区委宣传部2024年收支预算情况的总体说明.....	(1)
(二)关于中共杭州市钱塘区委宣传部2024年收入预算情况说明.....	(1)
(三)关于中共杭州市钱塘区委宣传部2024年支出预算情况说明.....	(2)
(四)关于中共杭州市钱塘区委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(2)
(五)关于中共杭州市钱塘区委宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	(2)
(六)关于中共杭州市钱塘区委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	(4)
(七)关于中共杭州市钱塘区委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明.....	(5)
(八)关于中共杭州市钱塘区委宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	(5)

(九)关于中共杭州市钱塘区委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(6)
(十)其他重要事项的情况说明.....	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2024年中共杭州市钱塘区委宣传部预算表	
(一)2024年区级部门收支预算总表.....	(11)
(二)2024年区级部门收入预算总表.....	(12)
(三)2024年区级部门支出预算总表.....	(13)
(四)2024年区级部门财政拨款收支预算总表.....	(14)
(五)2024年区级部门一般公共预算支出表.....	(15)
(六)2024年区级部门一般公共预算基本支出表....	(16)
(七)2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	(17)
(八)2024年区级部门政府性基金预算支出表.....	(18)
(九)2024年区级部门国有资本经营预算支出表...	(19)
(十)2024年区级部门项目支出预算表.....	(20)
(十一)2024年区级部门项目支出绩效表.....	(21)

一、部门概况

（一）主要职能

区管意识形态方面工作的职能部门。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区委宣传部部门预算包括：区委宣传部本级预算。

二、2024 年中共杭州市钱塘区委宣传部预算安排情况说明

（一）关于中共杭州市钱塘区委宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委宣传部 2024 年收支总预算 5818.71 万元。

（二）关于中共杭州市钱塘区委宣传部 2024 年收入预算情况说明

区委宣传部 2024 年收入预算 5818.71 万元，比上年执行数减少 483.61 万元，下降 7.7%，主要是厉行节俭，压缩项目开支。

其中：一般公共预算拨款收入 5778.55 万元，占 99.3%；政府性基金收入 6.68 万元，占 0.1%；上年结转结余 33.48

万元，占 0.6%。

（三）关于中共杭州市钱塘区委宣传部 2024 年支出预算情况说明

区委宣传部 2024 年支出预算 5818.71 万元，比上年执行数减少 483.61 万元，下降 7.7%，主要是厉行节俭，压缩项目开支。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5086.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 440.16 万元、社会保障和就业支出 102.8 万元、卫生健康支出 25.98 万元、住房保障支出 163.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 997.48 万元，占 17.1%；日常公用支出 130.07 万元，占 2.2%；项目支出 4691.16 万元，占 80.6%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于中共杭州市钱塘区委宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 5785.23 万元。收入包括：一般公共预算 5778.55 万元、政府性基金预算 6.68 万元。

（五）关于中共杭州市钱塘区委宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款 5812.03 万元，比上年执行数减少 438.42 万元，下降 7.0%，主要是厉行节俭，压缩项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 5086.05 万元，占 87.5%；文化旅游体育与传媒支出 433.48 万元，占 7.5%；社会保障和就业支出 102.8 万元，占 1.8%；卫生健康支出 25.98 万元，占 0.4%；住房保障支出 163.73 万元，占 2.8%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）835.05 万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）543 万元，主要用于项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）3383 万元，主要用于文联、社科联、对外宣传、文明创建、理论学习的工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）325 万元，主要用于统筹协调网络安全和相关监督管理工作。

（5）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）文化产业发展专项支出（项）400 万元，主要用于文化建设及文明创建工作。

(6) 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)33.48万元,主要用于文化建设及文明创建工作。

(7) 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)68.52万元,主要用于缴纳机关人员养老保险费用。

(8) 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)34.28万元,主要用于缴纳机关人员职业年金费用。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.98万元,主要用于机关人员医疗保险费用。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)91.74万元,主要用于缴纳机关人员住房公积金费用。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)71.99万元,主要用于缴纳机关人员购房补贴费用。

(六) 关于中共杭州市钱塘区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 1127.55 万元,其中:

人员经费 997.48 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 130.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共杭州市钱塘区委宣传部 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

区委宣传部 2024 年政府性基金预算当年拨款 6.68 万元，比 2023 年执行数减少 45.19 万元，下降 87.1%，主要原因是项目预算金额压缩。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 6.68 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）6.68 万元，主要用于国家电影事业发展工作。

（八）关于中共杭州市钱塘区委宣传部 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

区委宣传部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出，与上年持平。

（九）关于中共杭州市钱塘区委宣传部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委宣传部 2024 年“三公”经费预算数为 4 万元，比上年预算数增加 3.01 万元，增长 304%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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：2024 年安排公务接待费预算 4 万元，比上年预算数增加 3.01 万元，增长 304%。主要用于接待机关本级及所属事业单位按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因是接待机关本级及所属事业单位按规定开支的各类公务频次增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年区委宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算 130.07 万元，比上年预算增加 68.17 万元，增长 110.1%，主要原因是经费统计口径调整。

2. 政府采购情况。

2024年区委宣传部本级政府采购预算总额2570.09万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2570.09万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，区委宣传部本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年区委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款4691.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：指反映宣传事务管理方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：指反映信息安全事业单位项目支出。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除普通教育、职业教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17. 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）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

18. 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）：指反映文化旅游、文物、体育等项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 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）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2024年单位收支预算总表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5785.23	一般公共服务支出	5086.05
一般公共预算	5778.55	宣传事务	4761.05
政府性基金预算	6.68	行政运行	835.05
国有资本经营预算		一般行政管理事务	543.00
二、财政专户管理资金		宣传管理	3383.00
三、事业收入		网信事务	325.00
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	325.00
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	440.16
六、附属单位上缴收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.68
七、其他收入		其他国家电影事业发展专项资金支出	6.68
		其他文化旅游体育与传媒支出	433.48
		文化产业发展专项支出	400.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	33.48
		社会保障和就业支出	102.80
		行政事业单位养老支出	102.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.28
		卫生健康支出	25.98
		行政事业单位医疗	25.98
		行政单位医疗	25.98
		住房保障支出	163.73
		住房改革支出	163.73
		住房公积金	91.74
		购房补贴	71.99
本年收入合计	5785.23	本年支出合计	5818.71
上年结转结余	33.48	年终结转结余	
收 入 总 计	5818.71	支 出 总 计	5818.71

2024年单位收入预算总表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5818.71	5785.23	5778.55	6.68								33.48	33.48				
区委宣传部	5818.71	5785.23	5778.55	6.68								33.48	33.48				
中共杭州市钱塘区委宣传部	5818.71	5785.23	5778.55	6.68								33.48	33.48				

2024年单位支出预算总表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位:万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5818.71	997.48	130.07	4691.16			
201	一般公共服务支出	5086.05	704.98	130.07	4251.00			
20133	宣传事务	4761.05	704.98	130.07	3926.00			
2013301	行政运行	835.05	704.98	130.07				
2013302	一般行政管理事务	543.00			543.00			
2013304	宣传管理	3383.00			3383.00			
20137	网信事务	325.00			325.00			
2013702	一般行政管理事务	325.00			325.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	440.16			440.16			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.68			6.68			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.68			6.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	433.48			433.48			
2079903	文化产业发展专项支出	400.00			400.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.48			33.48			
208	社会保障和就业支出	102.80	102.80					
20805	行政事业单位养老支出	102.80	102.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28					
210	卫生健康支出	25.98	25.98					
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98					
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98					
221	住房保障支出	163.73	163.73					
22102	住房改革支出	163.73	163.73					
2210201	住房公积金	91.74	91.74					
2210203	购房补贴	71.99	71.99					

2024年单位财政拨款收支预算总表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5785.23	一般公共服务支出	5086.05
一般公共预算	5778.55	宣传事务	4761.05
政府性基金预算	6.68	行政运行	835.05
国有资本经营预算		一般行政管理事务	543.00
		宣传管理	3383.00
		网信事务	325.00
		一般行政管理事务	325.00
		文化旅游体育与传媒支出	440.16
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.68
		其他国家电影事业发展专项资金支出	6.68
		其他文化旅游体育与传媒支出	433.48
		文化产业发展专项资金支出	400.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	33.48
		社会保障和就业支出	102.80
		行政事业单位养老支出	102.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.28
		卫生健康支出	25.98
		行政事业单位医疗	25.98
		行政单位医疗	25.98
		住房保障支出	163.73
		住房改革支出	163.73
		住房公积金	91.74
		购房补贴	71.99
本年收入合计	5785.23		
上年结转结余	33.48		
一般公共预算	33.48		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5818.71	支 出 总 计	5818.71

2024年单位一般公共预算支出表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5812.03	1127.55	997.48	130.07	4684.48
201	一般公共服务支出	5086.05	835.05	704.98	130.07	4251.00
20133	宣传事务	4761.05	835.05	704.98	130.07	3926.00
2013301	行政运行	835.05	835.05	704.98	130.07	
2013302	一般行政管理事务	543.00				543.00
2013304	宣传管理	3383.00				3383.00
20137	网信事务	325.00				325.00
2013702	一般行政管理事务	325.00				325.00
207	文化旅游体育与传媒支出	433.48				433.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	433.48				433.48
2079903	文化产业发展专项支出	400.00				400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.48				33.48
208	社会保障和就业支出	102.80	102.80	102.80		
20805	行政事业单位养老支出	102.80	102.80	102.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	68.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	34.28		
210	卫生健康支出	25.98	25.98	25.98		
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	25.98		
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98		
221	住房保障支出	163.73	163.73	163.73		
22102	住房改革支出	163.73	163.73	163.73		
2210201	住房公积金	91.74	91.74	91.74		
2210203	购房补贴	71.99	71.99	71.99		

2024年单位一般公共预算基本支出表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1127.55	997.48	130.07
301	工资福利支出	990.96	990.96	
30101	基本工资	38.43	38.43	
30102	津贴补贴	276.59	276.59	
30103	奖金	412.27	412.27	
30107	绩效工资	35.94	35.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	68.52	
30109	职业年金缴费	34.28	34.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
30112	其他社会保险缴费	7.22	7.22	
30113	住房公积金	91.74	91.74	
302	商品和服务支出	130.07		130.07
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	20.34		20.34
30229	福利费	44.70		44.70
30239	其他交通费用	24.66		24.66
30299	其他商品和服务支出	14.98		14.98
303	对个人和家庭的补助	6.52	6.52	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.47	6.47	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.00					4.00
中共杭州市钱塘区委宣传部	4.00					4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6.68		6.68
207	文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.68		6.68
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.68		6.68

2024年单位国有资本经营预算支出表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年单位项目支出预算表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4691.16	4684.48	6.68			
中共杭州市钱塘区委宣传部	宣传事务	325.00	325.00				
中共杭州市钱塘区委宣传部	产业专项	4366.16	4359.48	6.68			

2024年单位项目支出绩效表

203001-中共杭州市钱塘区委宣传部

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	4691.16	
中共杭州市钱塘区委宣传部	宣传事务	325.00	完善宣传事务。
中共杭州市钱塘区委宣传部	产业专项	4366.16	预期提供的公共产品和服务的数量：提升文化产业对钱塘经济贡献的率 预期效果：全区规上文化企业不低于50家，总营收不低于80亿元，同比增长20%。