

中共杭州市西湖区委宣传部（本级）

2021年度单位决算

# 中共杭州市西湖区委宣传部（本级）

## 2021 年度单位决算 目录

一、概况.....	2
（一）单位职责.....	2
（二）机构设置.....	4
二、2021 年度单位决算公开表.....	4
三、2021 年度单位决算情况说明.....	4
（一）收入支出决算总体情况说明.....	4
（二）收入决算情况说明.....	5
（三）支出决算情况说明.....	5
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
（十）机关运行经费支出说明.....	12
（十一）政府采购支出说明.....	12
（十二）国有资产占有情况说明.....	13
（十三）预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	16

# 一、概况

## (一) 单位职责

1. 贯彻执行党中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针和决策部署，组织开展全区宣传思想工作调查研究，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作的方针政策和决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委党建工作考核和巡察工作开展意识形态专项考核检查。

3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

6. 负责全区新闻宣传工作的宏观管理，统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

7. 统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。

8. 统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。

9. 贯彻执行党和国家有关网络安全工作的方针政策、法律法规、重大决策部署。

10. 监督检查网络安全责任制的落实。

11. 负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息监测分析研判和处置工作，跟踪掌握网络舆情动态。推动网络阵地建设，组织协调开展网上重大主题宣传，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，培育发展、联系服务网络社会组织，指导群团组织开展网上宣传和服务，指导推进互联网行业党建和行业自律。

12. 统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展。协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调推动群众文化建设。指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组相关工作。

13. 落实中央和省市有关新闻出版业的管理政策，管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物零售、印刷业，管理著作权等。组织推进软件正版化工作。组织协调全区“扫黄打非”工作。

14. 负责管理全区电影行政事务，落实电影发行、放映单位的行政审批和监督管理工作。

15. 贯彻执行党中央和省、市、区委关于精神文明建设工作  
的方针政策和决策部署，制定全区精神文明建设规划，对全区  
各镇街和部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交  
流和推广精神文明建设经验。承担区精神文明建设委员会日常  
工作。

16. 负责全区创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家  
庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、  
指导工作。

17. 会同区委组织部，对镇街宣传委员的任免提出意见。负  
责组织开展全区宣传思想文化干部教育培训和人才工作。受区  
委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。

18. 完成区委交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

中共杭州市西湖区委宣传部从预算单位构成看，中共杭州  
市西湖区委宣传部（本级）单位决算包括：中共杭州市西湖区  
委宣传部本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、理论科、宣传  
科、新闻出版科、精神文明科、文化发展科。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 5,862.1 万元,支出总计 5,862.1 万元,与 2020 年度 7383.34 相比,各减少 1521.24 万元,下降 20.60%。主要原因是,2020 年上年结转经费较多。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,187.37 万元;包括财政拨款收入 3,795.99 万元(其中,一般公共预算 3,795.99 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 90.65%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 391.38 万元,占收入合计 9.35%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 5,862.1 万元,其中基本支出 481.58 万元,占 8.22%;项目支出 5,380.53 万元,占 91.78%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 5,470.72 万元,支出总计 5,470.72 万元,与 2020 年相比,各减少 1214.45 万元,减少 18.17%。主要原因是,2020 年上年结转经费较多;财政拨款支出年初预算数 3204.18 万元,完成年初预算的 170.74%,主要原因是上年结转经费及省市转拨款增加。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,470.72 万元，占本年支出合计的 93.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1214.45 万元，减少 18.17%。主要原因是 2020 年上年结转经费较多。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,470.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 594.33 万元，占 10.86%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 291.74 万元，占 5.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4,518.54 万元，占 82.59%；社会保障和就业（类）支出 52.68 万元，占 0.96%；卫生健康（类）支出 13.43 万元，占 0.25%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3204.18万元，支出决算为5,470.72万元，完成年初预算的170.74%，主要原因是上年结转经费及省市转拨款增加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为436.55万元，支出决算为429.81万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，因公出国（境）及公务接待减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为164.52万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2021年新闻采访用车租赁费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为683.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂了2021年产业发展专项\*文创专项项目及追加了2021年产业发展专项\*文创专项（镇街配套）项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1,996.00万元，支出决算为1848.64万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因是传媒中心\*西湖报（直）等项目节约开支，以及文创项目（直）经费中原定的影视峰会活动延期举行，原定线下开展的杭州文博会通过线上举办，节约了开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为280元，支出决算为276.47万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为280元，支出决算为345.35万元，完成年初预算的123.34%，决算数大于预算数的主要原因是由上年结转。

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）年初预算为0元，支出决算为1024.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由上年结转。

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）年初预算为0元，支出决算为1023.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由上年结转。

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）。年初预算为9.71万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于预算数的主要原因是因为实际支出比年初预算减少。

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）。年初预算为19.67

万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的159.33%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出481.58万元，其中：

人员经费437.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、办公设备购置。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位(单位)2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7 万元,支出决算为 2.36 万元,完成预算的 33.71%,2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,公务出国及公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 1.17 万元,占 49.8%,与 2020 年度相比,增加 1.17 万元,增长 100%,主要原因是去年无因公出国(境)费用支出,今年有一次赴澳门文化产业交流出访费;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与

2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.18 万元，占 50.2%，与 2020 年度相比，减少 0.98 万元，下降 45.37%，主要原因是疫情影响，公务接待费用减少。

具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**预算数为 5 万元，支出决算为 1.17 万元。完成预算的 23.4%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，因公出国（境）次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括机票、签证费、住宿费、公杂费等支出。

(2) **公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数。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**预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 59%。主要用于接待泰兴市委宣传部、海宁市委宣

传部、中国文联国内联络部等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待费用减少。

其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待国外公务考察用餐等。接待 0 团组，0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.18 万元，主要用于接待泰兴市委宣传部、海宁市委宣传部、中国文联国内联络部等支出，接待 9 批次，120 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 63.7 万元，支出决算为 44.26 万元，完成年初预算的 69.48%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少办公费用开支；比 2020 年度减少 10.43 万元，下降 18.77%，主要原因是节约开支，减少办公费用开支。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 94.63 万元，其中：政府采购货物支出 94.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 94.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 94.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共杭州市西湖区委宣传部本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共杭州市西湖区委宣传部对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 24 个，共涉及资金 2715 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

中共杭州市西湖区委宣传部在 2021 年度部门（单位）决算中反映大外宣经费、社科联（直）项目绩效自评结果。

大外宣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 620 万元，执行数为 620 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是区委报道组发稿篇数 5643 篇，与年初绩效目标 600 篇相比，完成年初绩效目标数的 940.5%；二是省市主流媒体对

我区进行版面宣传次数15次,与年初绩效目标总数量10次相比,完成年初绩效目标数的150%。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	大外宣经费(直)							
主管部门	宣传部本级		实施单位		宣传部本级			
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31							
项目负责人	高静玮		联系电话		88017130			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	6200000	6200000	6200000	100			
	其中:当年财政拨款	6200000	6200000	6200000	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进我区新形势下的对外宣传工作,展现西湖区加快打造“三全”首善之区的奋斗历程,营造良好的舆论氛围,需借助中央、省市等各级媒体平台,开展对外宣传工作。			围绕建党100周年、数字化改革等重大主题,聚焦我区高校经济、西湖码等重大建设和重大成果,提前部署、集中发声。全年在中央、省市各级主流媒体平台刊发稿件41886篇,同比增长12%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
	产出指标	数量指标	区委报道组发稿篇数	600篇	5643篇	20	20	无
	产出指标	数量指标	全区在中央、省市主流媒体发稿篇数	1500篇	41885篇	20	20	无
	产出指标	数量指标	省市主流媒体对我区进行版面宣传次数	10次	15次	20	20	无
	效益指标	经济效益	为经济发展注入活力	促进经济发展	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益	西湖区的知名度美誉度	省市前列	完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众知晓率满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	无
执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)						10	0	
总分						100	100	
自评结论	优:90分≤得分≤100分					优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分		

社科联（直）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展社科理论宣讲次数2次，与年初绩效目标总数量2次相比，完成年初绩效目标数的100%；二是社科联课题数量25个，与年初绩效目标10个相比，完成年初绩效目标数的250%。三是完成社科重点课题数量3个，与年初绩效目标3个相比，完成年初绩效目标数的100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	社科联(直)				
主管部门	宣传部本级	实施单位	宣传部本级		
起止时间	2021. 1. 1-12. 31				
项目负责人	黄卫军	联系电话	87935096		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	240000	240000	240000	100
	其中:当年财政拨款	240000	240000	240000	100
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展理论学习宣讲、组织社科课题研究、开展社科普及活动。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实省委文化工作会议精神和省市社科联有关要求，在理论宣讲、课题研究、社科普及等方面开展工作，为奋力打造共同富裕示范区的首善之区提供有力的社科理论支持。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
------	------	------	------	-------	-------	------	------	-------------------------

	产出指标	数量指标	社科理论宣讲次数	2次	2次	10	10	无
	产出指标	数量指标	社科联课题数量	10个	25个	15	15	无
	产出指标	数量指标	社科重点课题数量	3个	3个	15	15	无
	产出指标	成本指标	节约成本	厉行节约	严格按政策规定,落实节约原则	20	20	无
	效益指标	社会效益	提升社会科普水平	有效提升	开展”2021年社科普及周活动	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	0	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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。

16. 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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

2021年度单位决算公开表附后。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委宣传部（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,959,890.73	一、一般公共服务支出	32	5,943,301.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,831,269.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	45,185,388.39
八、其他收入	8	3,913,824.00	八、社会保障和就业支出	39	526,778.30
	9		九、卫生健康支出	40	134,289.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	41,873,714.73	<b>本年支出合计</b>	58	58,621,025.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16,747,311.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	58,621,025.89	<b>总计</b>	62	58,621,025.89

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委宣传部（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	41,873,714.73	37,959,890.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,824.00
中共杭州市西湖区委宣传部（本级）	41,873,714.73	37,959,890.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,824.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：中共杭州市西湖区宣传部（本级）								公开03表	
								金额单位：元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			41,873,714.73	37,959,890.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,824.00
201		一般公共服务支出	5,943,301.08	5,943,301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	5,943,301.08	5,943,301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	4,298,051.38	4,298,051.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	1,645,249.70	1,645,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	6,831,269.00	2,917,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,824.00
20699		其他科学技术支出	6,831,269.00	2,917,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,824.00
2069999		其他科学技术支出	6,831,269.00	2,917,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,824.00
207		文化旅游体育与传媒支出	28,496,422.23	28,496,422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	18,152,626.97	18,152,626.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	18,152,626.97	18,152,626.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	5,725,333.26	5,725,333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	2,764,715.46	2,764,715.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	2,960,617.80	2,960,617.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4,618,462.00	4,618,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4,618,462.00	4,618,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	468,433.30	468,433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	383,413.30	383,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	88,386.10	88,386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,684.80	196,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	98,342.40	98,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	85,020.00	85,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	85,020.00	85,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	134,289.12	134,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	134,289.12	134,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	134,289.12	134,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委宣传部（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	58,621,025.89	4,815,753.80	53,805,272.09	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委宣传部（本级）	58,621,025.89	4,815,753.80	53,805,272.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表								
金额单位：元								
编制单位：中共杭州市西湖区宣传部（本级）								
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	58,621,025.89	4,815,753.80	53,805,272.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,943,301.08	4,298,051.38	1,645,249.70	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	5,943,301.08	4,298,051.38	1,645,249.70	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	4,298,051.38	4,298,051.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	1,645,249.70	0.00	1,645,249.70	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	6,831,269.00	0.00	6,831,269.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	6,831,269.00	0.00	6,831,269.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	6,831,269.00	0.00	6,831,269.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	45,185,388.39	0.00	45,185,388.39	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	18,486,443.13	0.00	18,486,443.13	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	18,486,443.13	0.00	18,486,443.13	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	6,218,233.26	0.00	6,218,233.26	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	2,764,715.46	0.00	2,764,715.46	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	3,453,517.80	0.00	3,453,517.80	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20,480,712.00	0.00	20,480,712.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	10,241,200.00	0.00	10,241,200.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10,239,512.00	0.00	10,239,512.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	526,778.30	383,413.30	143,365.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	383,413.30	383,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	88,386.10	88,386.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,684.80	196,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	98,342.40	98,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	143,365.00	0.00	143,365.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	143,365.00	0.00	143,365.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	134,289.12	134,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	134,289.12	134,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	134,289.12	134,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市西湖区宣传部（本级）								公开06表
								金额单位：元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,959,890.73	一、一般公共服务支出	33	5,943,301.08	5,943,301.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,917,445.00	2,917,445.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45,185,388.39	45,185,388.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	526,778.30	526,778.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134,289.12	134,289.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	37,959,890.73	<b>本年支出合计</b>	59	54,707,201.89	54,707,201.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,747,311.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16,747,311.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	54,707,201.89	<b>总计</b>	64	54,707,201.89	54,707,201.89	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委宣传部（本级）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				54,707,201.89	4,815,753.80	49,891,448.09
201			一般公共服务支出	5,943,301.08	4,298,051.38	1,645,249.70
20133			宣传事务	5,943,301.08	4,298,051.38	1,645,249.70
2013301			行政运行	4,298,051.38	4,298,051.38	0.00
2013302			一般行政管理事务	1,645,249.70	0.00	1,645,249.70
206			科学技术支出	2,917,445.00	0.00	2,917,445.00
20699			其他科学技术支出	2,917,445.00	0.00	2,917,445.00
2069999			其他科学技术支出	2,917,445.00	0.00	2,917,445.00
207			文化旅游体育与传媒支出	45,185,388.39	0.00	45,185,388.39
20701			文化和旅游	18,486,443.13	0.00	18,486,443.13
2070109			群众文化	18,486,443.13	0.00	18,486,443.13
20708			广播电视	6,218,233.26	0.00	6,218,233.26
2070808			广播电视事务	2,764,715.46	0.00	2,764,715.46
2070899			其他广播电视支出	3,453,517.80	0.00	3,453,517.80
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20,480,712.00	0.00	20,480,712.00
2079903			文化产业发展专项支出	10,241,200.00	0.00	10,241,200.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,239,512.00	0.00	10,239,512.00

208	社会保障和就业支出	526,778.30	383,413.30	143,365.00
20805	行政事业单位养老支出	383,413.30	383,413.30	0.00
2080501	行政单位离退休	88,386.10	88,386.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,684.80	196,684.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,342.40	98,342.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143,365.00	0.00	143,365.00
2089999	其他社会保障和就业支出	143,365.00	0.00	143,365.00
210	卫生健康支出	134,289.12	134,289.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	134,289.12	134,289.12	0.00
2101101	行政单位医疗	134,289.12	134,289.12	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委宣传部（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	70,000.00	23,587.76
1. 因公出国（境）费	50,000.00	11,747.76
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	20,000.00	11,840.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委宣传部（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委宣传部（本级）

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。