

中共杭州市西湖区委宣传部
2022 年度部门决算



中共杭州市西湖区委宣传部

2022 年度部门决算 目录

一、概况.....	1
(一) 部门(单位) 职责.....	1
(二) 机构设置.....	3
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	3
(一) 收入支出决算总表.....	4
(二) 收入决算表(分单位).....	4
(三) 收入决算表(分科目).....	5
(四) 支出决算表(分单位).....	5
(五) 支出决算表(分科目).....	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	10
三、2022 年度部门(单位) 决算情况说明.....	10
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	10
(二) 收入决算情况说明.....	10
(三) 支出决算情况说明.....	11
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明.....	16
(十) 机关运行经费支出说明.....	18
(十一) 政府采购支出说明.....	18
(十二) 国有资产占有情况说明.....	18
(十三) 预算绩效情况说明.....	19
四、名词解释.....	21
五、附 件.....	24

一、概况

(一) 部门职责

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

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委宣传部部门决算包括：中共杭州市西湖区委宣传部本级决算、下属事业单位杭州市西湖区文化创意产业发展中心决算。

纳入中共杭州市西湖区委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共杭州市西湖区委宣传部本级；
- 2.杭州市西湖区文化创意产业发展中心。

二、2022 年度部门决算公开表

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7983.16 万元，支出总计 7983.16 万元，与 2021 年度相比，各增加 675.48 万元，增长 9.24%。主要原因是：文化旅游体育与传媒投入较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7983.16 万元；包括财政拨款收入 7903.16 万元（其中，一般公共预算 7903.16 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 99.00%；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 80 万元，占收入合计 1.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7983.16 万元，其中基本支出 1900.63 万元，占 23.81%；项目支出 6082.53 万元，占 76.19%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7903.16 万元，支出总计 7983.16 万元，与 2021 年相比，各增加 986.87 万元、1066.87 万元，各增长 14.27、15.43%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出投入增加；财政拨款支出年初预算数 6616.86 万元，完成年初预算的 120.65%，主要原因是年中下达的省市转拨款增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7903.16 万元，占本年支出合计的 99.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 986.87 万元，增长 14.27%。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7903.16 万元，主要用于下方面：一般公共服务(类)支出 1957.85 万元，占 24.77%；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 94.80 万元,占 1.20%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5686.00 万元,占 71.95%；社会保障和就业(类)支出 130.79 万元,占 1.65%；卫生健康(类)支出 33.72 万元,占 0.43%；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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6616.86万元，支出决算为7983.16万元，完成年初预算的120.65%，主要原因是年中下达的省市转拨款增加。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450.32万元，支出决算为431.50万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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226.00万元，支出决算为221.13万元，完成年初预算的97.85%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为1463.94万元，支出决算为1305.22万元，完成年初预算的89.16%，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。

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95万元，支出决算为94.80万元，完成年初预算的99.79%，决算数与预算数基本持平。

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2321万元，支出决算为2140.37万元，完成年初预算的92.22%，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，及文创项目（直）经费中原定的文博会因疫情延期至年底，使用下年预算，减少了当年开支。

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282元，支出决算为277.92万元，完成年初预算的98.55%，决算数与预算数基本持平。

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295元，支出决算为368.74万元，完成年初预算的125.00%，决算数大于预算数的主要原因是融媒体运营费等项目支出增加。

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）年初预算为0元，支出决算为568万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的省市转拨款增加。

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1042.3元，支出决算为1024.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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296元，支出决算为1288.67万元，完成年初预算的435.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的省市转拨款增加。

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9.30万元，支出决算为10.07

万元，完成年初预算的108.28%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员丧葬抚恤金、医疗费报销等增加支出。

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）。年初预算为6.00万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的179.33%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员丧葬抚恤金、医疗费报销等增加支出。

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57.11万元，支出决算为72.91万元，完成年初预算的127.67%，决算数大于预算数的主要原因是机关单位人员保险调整增加支出。

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28.55万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的127.67%，决算数大于预算数的主要原因是机关单位人员职业年金调整增加支出。

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0.6万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因是道德模范慰问在春节期间，使用2023年经费，未使用2022年度经费。

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12.93万元，支出决算为11.32万元，完成

年初预算的87.55%，决算数小于预算数的主要原因是实际行政单位医疗支出比年初预算少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.40万元，支出决算为22.40万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1900.63万元，其中：

人员经费1424.03万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费476.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022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

“本部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 19.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支：无因公出国（境）支出，缩减公务接待开支。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 1.17 万元，下降 100%，主要原因是去年有一次出境赴文化产业交流出访费，今年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 1.33 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.15 万元，增长 12.71%，主要原因是公务接待人数增加。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0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,无因公出国(境)费用。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0个;累计0人次。

(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。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。2022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1.33万元,完成预算的19.00%。主要用于接待深圳市委宣传部、武汉市武昌区委宣传部等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中:

外事接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.33万元,主要用于深圳市委宣传部、武汉市武昌区委宣传部等接待8团组,140人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 72.7 万元，支出决算为 56.40 万元，完成年初预算的 77.58%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、差旅费等减少支出。比 2021 年度增加 12.14 万元，增加 27.43%，主要原因是电费、邮电费、劳务费等费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 84.60 万元，其中：政府采购货物支出 84.60 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 84.60 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 84.60 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 2022 年 12 月 31 日，中共杭州市西湖区委宣传部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,其他用车 0 辆；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（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目29个，共涉及资金6082.53万元，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。

本年无国有资本经营预算项目。

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.部门（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随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文联(直)项目和文化阵地建设经费(直)项目绩效自评具体情况如下

文联(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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办文化惠民活动5场，完成年初绩效目标的100%；二是举办重大主题文艺活动1次，完成年初绩效目标的100%；三是支持创作优秀文艺作品1部，完成年初绩效目标的

100%。四是基层群众对文艺活动的满意率 95%，完成年初绩效目标的 100%，圆满完成指标任务，未发现问题。

文化阵地建设经费(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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成社区文化家园建设 9 场，完成年初绩效目标的 100%；二是年底前完成，按时完成，完成年初绩效目标的 100%；三是社区居民对文化阵地建设工作满意度为 95%，完成年初绩效目标的 100%，圆满完成指标任务，未发现问题。

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《2022年政府收支分类科目》。

五、附件

2022年度部门项目支出绩效自评结果清单			
序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共杭州市西湖区委宣传部	传媒中心*大楼运维费(直)	优
2	中共杭州市西湖区委宣传部	传媒中心*融媒体运营费(直)	优
3	中共杭州市西湖区委宣传部	社科联(直)	良
4	中共杭州市西湖区委宣传部	省剧本创作研究中心(之江编剧村)运行保障经费	优
5	中共杭州市西湖区委宣传部	大外宣经费(直)	优
6	中共杭州市西湖区委宣传部	文创项目(直)	良
7	中共杭州市西湖区委宣传部	传媒中心*西湖报(直)	优
8	中共杭州市西湖区委宣传部	省市专款*基层宣传文化专项资金(2021)	优
9	中共杭州市西湖区委宣传部	“三早”瞭望哨智治平台	优
10	中共杭州市西湖区委宣传部	文创企业及文创金融机构贷款贴息补助	优
11	中共杭州市西湖区委宣传部	产业扶持*文创产业专项	优
12	中共杭州市西湖区委宣传部	省市专款*省文化产业发展专项资金	优
13	中共杭州市西湖区委宣传部	区委中心组及基层理论教育	优
14	中共杭州市西湖区委宣传部	春节期间大型活动支出(直)	差
15	中共杭州市西湖区委宣传部	文联(直)	优
16	中共杭州市西湖区委宣传部	“西湖发布”网络发布平台	优
17	中共杭州市西湖区委宣传部	文化阵地建设经费(直)	优
18	中共杭州市西湖区委宣传部	网络安全专项经费(直)	优
19	中共杭州市西湖区委宣传部	文化阵地运行管理经费	优
20	中共杭州市西湖区委宣传部	403专网建设(直)	优
21	中共杭州市西湖区委宣传部	道德模范关爱专项经费	中
22	中共杭州市西湖区委宣传部	“一十百千”活动	优
23	中共杭州市西湖区委宣传部	省市专款*精神文明创建、宣传及补助(2021)	优
24	中共杭州市西湖区委宣传部	群众性精神文明创建活动	优
25	中共杭州市西湖区委宣传部	新时代文明实践中心建设经费(直)	优
26	中共杭州市西湖区委宣传部	传媒中心*大楼食堂运行预留	优
27	中共杭州市西湖区委宣传部	软件正版化	优
28	中共杭州市西湖区委宣传部	创建办经费(直)	优
29	中共杭州市西湖区委宣传部	杭州西溪水浒文化展示馆运行保障经费	优