

附件 3:

# 中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年部门（单位）预算

## 目录

### 一、中共杭州市余杭区委宣传部概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

### 二、2024 年中共杭州市余杭区委宣传部部门（单位）预算 安排情况说明

（一）关于中共杭州市余杭区委宣传部2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共杭州市余杭区委宣传部2024年收入预算情况说明

（三）关于中共杭州市余杭区委宣传部2024年支出预算情况说明

（四）关于中共杭州市余杭区委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共杭州市余杭区委宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共杭州市余杭区委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共杭州市余杭区委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共杭州市余杭区委宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明

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

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

## 四、2024年中共杭州市余杭区委宣传部部门(单位)部门预算表

(一) 2024年部门(单位)收支预算总表

(二) 2024年部门(单位)收入预算总表

(三) 2024年部门(单位)支出预算总表

(四) 2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2024年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、中共杭州市余杭区委宣传部概况

### (一) 主要职能

1. 负责指导全区理论学习、理论宣传以及党员干部的理论教育。做好区委理论学习中心组的学习规划和服务工作，指导镇乡党委、街道党工委和区级机关党委(党组)中心组的理论学习以及基层党校的建设和培训工作。

2. 贯彻中央和省、杭州市委关于精神文明建设的方针、政策，为区委规划、部署全区精神文明建设当好参谋，负责群众性精神文明创建活动的组织指导、业务培训、检查考核和评比命名工作，负责指导精神文明建设中的思想道德教育，总结交流和推广精神文明建设先进经验。指导、协调全区中小学生的德育工作。

3. 负责全区新闻舆论工作的宏观管理。负责部署党的方针、政策、形势任务以及区委在各个时期中心工作的宣传，协调、指导区融媒体中心工作。负责协调上级新闻单位来我区采访，组织对余杭的宣传报道。

4. 负责贯彻中央和省、杭州市委关于外宣工作的方针、政策，负责区委、区政府交办的重大外宣活动，指导全区对外宣传工作。对全区各类宣传品的制作进行指导和监督。

5. 负责规划、部署全区思想政治工作，组织、指导、协调全区性重大宣传教育活动。

6. 负责全区文化艺术生产的宏观指导和协调。指导和协调全区文化发展战略的规划编制和实施工作。组织协调全区重大文化

艺术活动和群众性文化活动，组织重点文艺作品的创作。协调、指导区文化和广电旅游体育局、区文联的工作。

7. 贯彻中央和省、杭州市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针。按照区委统一部署，协调并参与制定全区宣传思想文化事业发展的规划，指导宣传文化系统制定政策和制度。

8. 负责对各镇乡、街道和区级机关各部门的宣传工作进行业务指导以及对镇乡、街道的宣传工作实施考核，牵头协调宣传口各单位的相关工作。

9. 抓好全区宣传干部队伍建设。配合区委加强宣传口各单位领导班子建设和管理，负责管理宣传口有关单位的正科级干部。制定全区镇乡、街道宣传委员的培训规划并组织实施。做好政工系列的专业职务评审和管理工作的。抓好本部门干部、职工队伍的思想、组织、业务和作风建设。

10. 完成区委交办的其他任务，承办上级宣传部门交办的其他事项。

## **（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，中共杭州市余杭区委宣传部部门预算包括：中共杭州市余杭区委宣传部 1 家单位预算。

## **二、2024 年中共杭州市余杭区委宣传部（单位）预算安排情况说明**

### **（一）关于中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共杭州市余杭区委宣传部所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年收支总预算 12174.93 万元。

## **（二）关于中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年收入预算情况说明**

中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年收入预算 12174.93 万元，比上年执行数减少 3414.06 万元，下降 21.9%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 11837.75 万元，占 97.2%；政府性基金收入 337.17 万元，占 2.8%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **（三）关于中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年支出预算情况说明**

中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年支出预算 12174.93 万元，比上年执行数减少 3518.81 万元，下降 22.4%，主要是文化

旅游体育与传媒支出和一般公共服务支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1210.51 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 11 万元、文化旅游体育与传媒支出 10296.68 万元、社会保障和就业支出 117.59 万元、卫生健康支出 43.00 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 72 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 97.14 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 327 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1190.36 万元，占 9.8%；日常公用支出 79.89 万元，占 0.7%；项目支出 10904.68 万元，占 89.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 12174.93 万元。收入包括：一般公共预算 11837.75 万元、政府性基金 337.17 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1210.51 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出

0万元、教育支出0万元、科学技术支出11万元、文化旅游体育与传媒支出10296.68万元、社会保障和就业支出117.59万元、卫生健康支出43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出72万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出97.14万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出327万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

#### **（五）关于中共杭州市余杭区委宣传部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。**

中共杭州市余杭区委宣传部2024年一般公共预算当年拨款11837.75万元，比上年执行数减少3751.24万元，下降24.1%，主要是上年度开展亚运会宣传费用较多，本年度文化旅游体育与传媒支出和一般公共服务支出减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出1210.51万元，占10.2%；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11万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出10286.51万元，占86.9%；社会保障和就业（类）支出117.59万元，占1.0%；卫生健康（类）

支出 43 万元，占 0.4%；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 72 万元，占 0.6%；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 97.14 万元，占 0.8%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

### **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）1012.51 万元，主要用于人员工资福利支出、住房公积金、车辆交通、工会费、公务出行、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）198.00 万元，主要用于宣传文明文化新闻出版队伍建设、理论社科工作、城市学研究经费项目和“学习强国”学习平台推广应用督查。

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）11 万元，主要用于理论社科研究。

（4）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）4400.00 万元，主



要用于文创专项资金，及时扶持帮扶，助推企业发展上市。

（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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5886.51万元，主要用于宣传文化发展专项宣传工作。

（6）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）72.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.21万元，主要用于人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.96万元，主要用于残保金、失业保险和工伤保险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.16万元，用于单位行政人员医疗保险支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.84万元，用于单位事业人员医疗保险支出。

（11）农林水支出（类）农林水支出（款）农林水支出（项）72万元，主要用于余杭区文化礼堂建设绩效评估支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.14万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

**（六）关于中共杭州市余杭区委宣传部2024年一般公共预算**

## 算基本支出情况说明

中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 1270.25 万元，其中：

人员经费 1190.36 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金；

公用经费 79.89 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）关于中共杭州市余杭区委宣传部 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。

中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年政府性基金预算当年拨款 337.17 万元，比 2023 年执行数增加 232.41 万元，增长 221.7%，主要是农村文化礼堂绩效评估经费增加。

### 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 10.17 万元，占 3.0%；其他（类）支出 327 万元，占 97.0%。

### 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）10.17万元，主要用于国产电影放映补助。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）327万元，主要用于农村文化礼堂绩效评估。

### **（八）关于中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共杭州市余杭区委宣传部 2024 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，比上年预算数增加 2.2 万元，增长 169.2%，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，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.5 万元，比上年预算数增长 169.2%。主要用于接待国内各省市宣传部门、接待上级媒体等支出。增加的主要原因是我区宣传思想文化工作品牌知名度提高，本年度接待费用预计将会增加。

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，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2024 年中共杭州市余杭区委宣传部本级、杭州市余杭区精神文明建设指导中心、杭州市余杭区文化创意产业发展中心、杭州市余杭区互联网宣传指导中心（杭州市余杭区网络舆情监测应急中心）、杭州市余杭区社会科学界联合会 4 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1270.25 万元，比上年预算增加 75.73 万元，增长 6.3%，主要是 2023 年新招录 3 名人员，工资福利支出和商品服务支出预算均增加。

### 2. 政府采购情况。

2024 年中共杭州市余杭区委宣传部各单位政府采购预算总额 25 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 25 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共杭州市余杭区委宣传部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值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)。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024年中共杭州市余杭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,涉及一般公共预算当年拨款10567.51万元,一级项目3个。

### 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和政府性基金预算财政拨款。

**2. 专户资金:** 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. 其他收入:** 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各

项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. “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。

**12. 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。

**13. 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）：**指及时扶持帮扶，助推企业发展上市的文创专项资金。

**14. 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）：**指主要用于宣传文化发展资金、文明余杭创建、新时代文明实践中心建设、宣传文明文化新闻出版队伍建设、理论社科工作和“学习强国”学习平台督查等宣传工作经费。