

2019年度
中共浙江省委宣传部
部门决算



目录

一、中共浙江省委宣传部概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、中共浙江省委宣传部 2019 年度部门决算公开表.....	1
三、中共浙江省委宣传部 2019 年度部门决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	1
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	9
(九) 部门预算绩效情况说明.....	12
(十) 其他重要事项的情况说明.....	15
四、名词解释.....	16

一、中共浙江省委宣传部概况

(一) 部门职责

(略)

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共浙江省委宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中共浙江省委宣传部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共浙江省委宣传部（本级）
2. 文化交流杂志社
3. 浙江省舆情信息中心
4. 浙江省新闻出版发展中心

二、中共浙江省委宣传部 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共浙江省委宣传部 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 42,486.72 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 31,944.01 万元，增长 303.00%。主要原因是：2019 年机构改革，原浙江省新闻出版广电局部分职能划入我部，收支相应增加，其中政府性基金收支占较大比例。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 35,093.11 万元；包括财政拨款收入 34,980.60 万元（其中，一般公共预算 14,485.60 万元，政府性基金预算 20,495.00 万元），占收入合计 99.68%；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 109.44 万元，占收入合计 0.31%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 3.07 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 32,478.07 万元，其中基本支出 5,711.70 万元，占 17.59%；项目支出 26,670.72 万元，占 82.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 95.65 万元，占 0.29%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 42,374.22 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31,881.60 万元，增长 303.85%。主要原因是：2019 年机构改革，原浙江省新闻出版广电局部分职能划入我部门，收支相应增加，其中政府性基金收支占较大比例。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,657.51 万元，占本年支出合计的 45.13%。与 2018 年相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 5,039.41 万元，增长 52.40%。主要原因是：2019 年机构改革，原浙江省新闻出版广电局部分职能划入我部门，财政拨款支出相应增加，

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,657.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,505.45 万元，占 85.32%；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 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,121.82 万元，占 7.65%；社会保障和就业（类）支出 476.01 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 91.92 万元，占 0.63%；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 462.31 万元，占 3.15%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13162.08 万元，支出决算为 14,657.51 万元，完成年初预算的 111.36%，主要原因是部分支出在以前年度财政拨款结转资金中列支，提升结转资金使用效能。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出时因失误科目放错。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4589.73 万元，支出决算为 4414.69 万元，完成年初预算的 96.19%，基本完成年初预算，达到预算执行进度要求。

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 80 万元，支出决算为 155.89 万元，完成年初预算的 194.86%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际，部分项目支出调整使用以前年度财政拨款结转资金，同时追加“全省宣传思想工作会议经费”项目支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 48.61 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 94.92%，基本完成年初预算，达到预算执行进度要求。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 6156.33 万元，支出决算为 7885 万元，完成年初预算的 128.08%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际，部分项目调整使用以前年度财政拨款结转资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算增加 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整使用以前年度财政拨款结转资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 229.10 万元，完成年初预算的 107.56%，较好完成年初预算执行计划。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 889.21 万元，支出决算为 871.72 万元，完成年初预算的 98.03%，基本完成年初预算，达到预算执行进度要求。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为

51.51 万元，支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 96.10%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员有所减少，支出相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 360.77 万元，支出决算为 289.93 万元，完成年初预算的 80.36%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员有所减少，支出相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 144.30 万元，支出决算为 136.58 万元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员有所减少，支出相应减少。

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 95.40 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算的 89.34%，决算数小于预算数的主要原因是行政机关及参公单位人员增减变动。

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 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 347.38 万元，支出决算为 333.01 万

元，完成年初预算的 95.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 161.15 万元，支出决算为 129.30 万元，完成年初预算的 80.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,711.34 万元，其中：

人员经费 4,047.25 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、住房公积金、其他社会保障缴费等；

公用经费 1,664.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、邮电费、会议费、劳务费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 17,724.56 万元，占本年支出合计的 54.57%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 17,724.56 万元。主要原因是：

2019年机构改革，国家电影事业发展专项资金管理职能划入省委宣传部，政府性基金预算财政拨款支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出17,724.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出17,724.56万元，占100.00%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；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%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（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%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17346万元，支出决算为17,724.56万元，完成年初预算的102.18%。其中：

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）资助国产影片放映（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.8万元，比年初预算增加29.80万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

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）资助影院建设（项）。年初预算为 9631 万元，支出决算为 7298.50 万元，完成年初预算的 75.78%，决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整，支出款项有所调整。

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）。年初预算为 7715 万元，支出决算为 10396.26 万元，完成年初预算的 134.75%，决算数大于预算数的主要原因是工作计划调整，支出款项有所调整。

（八）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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 176 万元，支出决算为 162.61 万元，完成预算的 92.39%，决算数小于预算数的主要原因是规范“三公”经费，厉行节约，根据工作开展的实际需要安排支出，合理控制当年支出数。

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。

2019 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 135.28 万元，占 83.19%，与 2018 年度相比，增加 24.11 万元，增长 21.69%，主要原因是我部 2019 年机构改革，处室人员及相关职能增加，因公出国（境）费用相应增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.64 万元，占 9.62%，与 2018 年度相比，增加 3.71 万元，增长 31.10%，主要原因是我部 2019 年机构改革，处室人员及相关职能增加，公务用车运行维护费用相应增长；公务接待费支出决算为 11.69 万元，占 7.19%，与 2018 年度相比，增加 1.33 万元，增长 12.84%，主要原因是我部 2019 年机构改革，处室人员及相关职能增加，但坚持做好厉行节约，保证公务接待费在略微增长的基础上，做到与上一年度基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 147.01 万元，支出决算为 135.28 万元。完成预算的 92.02%。主要用于部机关及下属预算单位人员的对外宣传交流等公务出国（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合理压减因公出国（境）费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 16 个；本单位全年因公出国（境）累计 23 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**预算数为 16.50 万元，支出决算为 15.64 万元，完成预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因是合理压减公务用车运行维护费支出。

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；

公务用车运行维护费支出 15.64 万元，主要用于单位公务用车等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；2019 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 3 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 12.49 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 93.59%。主要用于接待境外媒体采访团，上级机关和兄弟省市来浙指导、调研、考察等公务支出。决算数小于预算数的主要原因是合理压减公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 61 批次，累计 656 人次。

外宾接待支出 1.82 万元，主要用于接待境外媒体采访团；接待 72 人次，4 批次。

其他国内公务接待支出 9.87 万元，主要用于上级机关和兄弟省市来浙指导、调研、考察等公务支出。接待 584 人次，57 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共浙江省委宣传部组织对2019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11个，二级项目42个，共涉及资金7122.73万元，占一般公共预算项目支出总额的79.62%。组织对2019年度新建影院和放映国产电影先征后返、电影市场监管与影片放映制作扶持奖励等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17346万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.86%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共浙江省委宣传部在2019年度部门决算中反映版权正版化软件专项及精神文明建设系列活动专项的项目绩效自评结果。

版权正版化软件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为省级预算单位新

增计算安装办公软件 12646 套；二是使用正版软件工作稳步推进、长效管理机制进一步完善、软件正版化工作成果日益巩固和扩大。发现的问题及原因：一是绩效目标还不够明确；二是绩效指标还不够完善。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是完善指标体系。

指标类别	指标名称及指标值	权重	目标完成情况	自评得分	备注
效益指标	通过政府统一采购实现软件正版化	50.0 0	使用正版软件工作稳步推进、长效管理机制进一步完善、软件正版化工作成果日益巩固和扩大	50.0 0	
产出指标	按照中央和省政府要求对政府系统党群系统安装正版软件	50.0 0	为省级预算单位新增计算安装办公软件 12646 套	50.0 0	
合计		100		100	

精神文明建设系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 662 万元，执行数为 661.85 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标主要完成情况：一是完成全国县级文明城市测评数量 21 个；二是完成组织开展全省性文明出行教育活动 25 场；三是群众文明素质和社会文明程度不断提高等。发现的问题及原因：一是项目预算执行进度还不够均衡；二是绩效管理制度还不够健全。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是健全管理制度，优化绩效管理。

指标类别	指标名称及指标值	权重	目标完成情况	自评得分	备注
效益指标	社会主义核心价值观更加深入人心	3.00	达到预期效果	3.00	
	社会文明新风大力弘扬	3.00	达到预期效果	3.00	
	群众文明素质和社会文明程度不断提高	3.00	达到预期效果	3.00	
	开展全省网上主题系列活动1次	5.00	完成“好家风”网上行策划宣传推广活动	5.00	
	乡风文明指数测评数11个地市	5.00	完成“浙文明节日守望”短视频征集活动	4.00	2019年机构改革,根据新的三定方案,工作任务有所调整。
组织开展小城镇文明测评1次	2.00	完成“浙文明节日守望”短视频征集活动	1.00		
产出指标	《浙江省志愿服务条例》单行本印发2万册	1.00	完成《浙江省志愿服务条例》单选本印发2万册	1.00	
	编印公益广告作品集800册	2.00	完成编印公益广告作品集800册	2.00	
	编印墙体公益广告作品集500册	3.00	完成编印墙体公益广告作品集500册	3.00	
	城市文明指数测评数量11个	5.00	完成城市文明指数测评数量11个	5.00	
	监测全省公益广告刊播情况36家媒体	5.00	完成监测全省公益广告刊播情况36家媒体	5.00	
	开展精神文明建设理论研讨1次	2.00	完成精神文明理论研讨1次	2.00	
	开展“春泥计划”专项活动1次	5.00	完成开展“春泥计划”专项活动1次	5.00	
	开展“家书抵万金”等网上系列活动1场	6.00	完成开展“家书抵万金”等网上系列活动1场	6.00	
	开展“万朵鲜花送雷锋”等志愿服务活动1次	3.00	完成开展“万朵鲜花送雷锋”等志愿服务活动1次	3.00	
	开展“新时代好少年”主题宣传教育活动1次	3.00	完成开展“新时代好少年”主题宣传教育活动1次	3.00	
	开展全省社会道德满意度调查1次	5.00	完成开展全省社会道德满意度调查1次	5.00	

产出指标	组织开展全省性讲文明树新风活动 1 场	5.00	完成开展全省性讲文明树新风活动 1 场	5.00	
	录播“最美家庭”发布节目 1 场	5.00	完成录播“最美家庭”发布节目 1 场	5.00	
	录播公民道德建设节目 1 个	5.00	完成录播公民道德建设节目 1 个	5.00	
	全国县级文明城市测评数量 15 个	7.00	完成全国县级文明城市测评数量 21 个	7.00	
	全年人民大会堂播放 5 个文明宣传片	2.00	完成全年人民大会堂播放 5 个文明宣传片	2.00	
	设计制作建国 70 周年文明巡礼片 1 部	2.00	完成设计制作建国 70 周年文明巡礼片 1 部	2.00	
	运行维护公益广告作品库 1 个	3.00	完成维护公益广告作品库 1 个	3.00	
	维护文明单位网上管理平台 1 个	2.00	完成维护文明单位网上管理平台 1 个	2.00	
	组织开展全省性文明出行教育活动 1 场	6.00	完成组织开展全省性文明出行教育活动 25 场	6.00	
	编印出版《我们的节日》书籍 1 本	2.00	为文明委各市县文明办订阅《精神文明导刊》	1.00	2019 年机构改革，根据新的三定方案，工作任务有所调整。
合计	100		97		

3. 财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 1,578.85 万元，比年初预算数减少 60.48 万元，下降 3.69%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 5,122.32 万元，其中：政府采购货物支出 343.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,779.06 万元。授予中小企业合同金额 5,122.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共浙江省委宣传部本级及所属各单位共有车辆 3 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是杂志社采访用车和出版产品印装和环保质量抽查用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：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。

16. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项)：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。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：反映版权管理方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、新闻通讯、出版发行、版权管理、电影项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

23. 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）资助国产影片放映（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出。

24. 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）资助影院建设（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

25. 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）：反映除资助国产影片放映、资助影院建设、资助少数民族语电影译制项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行

归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共浙江省委宣传部（汇总）

2020年7月

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	34,980.60		
一般公共预算财政拨款	14,485.60		
政府性基金预算财政拨款	20,495.00		
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入	109.44		
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	3.07		
		201 一般公共预算支出	12,601.14
		20101 人大事务	3.72
		2010101 行政运行	3.72
		20133 宣传事务	12,597.42
		2013301 行政运行	4,414.74
		2013302 一般行政管理事务	155.89
		2013350 事业运行	141.79
		2013399 其他宣传事务支出	7,885.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	18,846.69
		20706 新闻出版电影	1,122.13
		2070601 行政运行	18.00
		2070605 出版发行	3.00
		2070606 版权管理	229.10
		2070699 其他新闻出版电影支出	872.03
		20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出	17,724.56
		2070701 资助国产影片放映	29.80
		2070702 资助影院建设	7,298.50
		2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出	10,396.26
		208 社会保障和就业支出	476.01
		20805 行政事业单位离退休	476.01
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	49.50
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.93
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	136.58
		210 卫生健康支出	91.92
		21011 行政事业单位医疗	91.92
		2101101 行政单位医疗	85.23
		2101102 事业单位医疗	6.69
		221 住房保障支出	462.31
		22102 住房改革支出	462.31
		2210201 住房公积金	333.01
		2210203 购房补贴	129.30
本年收入合计	35,093.11	本年支出合计	32,478.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	13.79
年初结转和结余	7,393.62	年末结转和结余	9,994.86
总计	42,486.72	总计	42,486.72

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

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	35,093.11	34,980.60			109.44		3.07
中共浙江省委宣传部（本级）	34,199.56	34,197.09					2.47
文化交流杂志社	223.38	113.65			109.44		0.29
浙江省舆情信息中心	343.35	343.35					
浙江省新闻出版发展中心	326.82	326.51					0.31

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开02表
金额单位：万元

收入决算表（分科目）

编制单位：中共浙江省委宣传部（汇总）

2020年7月

公开03表
金额单位：万元

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	35,093.11	34,980.60			109.44		3.07
201		一般公共服务支出	12,345.77	12,233.57			109.44		2.76
20101		人大事务	4.00	4.00					
2010101		行政运行	4.00	4.00					
20133		宣传事务	12,341.77	12,229.57			109.44		2.76
2013301		行政运行	4,529.55	4,527.08					2.47
2013302		一般行政管理事务	97.55	97.55					
2013350		事业运行	158.34	48.61			109.44		0.29
2013399		其他宣传事务支出	7,556.33	7,556.33					
207		文化旅游体育与传媒支出	21,615.52	21,615.21					0.31
20706		新闻出版电影	1,120.52	1,120.21					0.31
2070601		行政运行	18.00	18.00					
2070606		版权管理	213.00	213.00					
2070699		其他新闻出版电影支出	889.52	889.21					0.31
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	20,495.00	20,495.00					
2070702		资助影院建设	9,631.00	9,631.00					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	10,864.00	10,864.00					
208		社会保障和就业支出	536.73	536.73					
20805		行政事业单位离退休	536.73	536.73					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	51.51	51.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.59	346.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	138.63	138.63					
210		卫生健康支出	100.89	100.89					
21011		行政事业单位医疗	100.89	100.89					
2101101		行政单位医疗	94.20	94.20					
2101102		事业单位医疗	6.69	6.69					
221		住房保障支出	494.20	494.20					
22102		住房改革支出	494.20	494.20					
2210201		住房公积金	333.05	333.05					
2210203		购房补贴	161.15	161.15					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中共浙江省委宣传部（汇总）

2020年7月

金额单位：万元

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	32,478.07	5,711.70	26,670.72		95.65	
中共浙江省委宣传部（本级）	31,601.73	5,106.95	26,494.78			
文化交流杂志社	231.83	46.14	90.04		95.65	
浙江省舆情信息中心	326.83	289.65	37.19			
浙江省新闻出版发展中心	317.67	268.95	48.72			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共浙江省委宣传部（汇总）

2020年7月

公开05表
金额单位：万元

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	32,478.07	5,711.70	26,670.72		95.65	
		201 一般公共服务支出	12,601.14	4,464.60	8,040.89		95.65	
		20101 人大事务	3.72	3.72				
		2010101 行政运行	3.72	3.72				
		20133 宣传事务	12,597.42	4,460.88	8,040.89		95.65	
		2013301 行政运行	4,414.74	4,414.74				
		2013302 一般行政管理事务	155.89		155.89			
		2013350 事业运行	141.79	46.14			95.65	
		2013399 其他宣传事务支出	7,885.00		7,885.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	18,846.69	216.85	18,629.83			
		20706 新闻出版电影	1,122.13	216.85	905.27			
		2070601 行政运行	18.00		18.00			
		2070605 出版发行	3.00		3.00			
		2070606 版权管理	229.10		229.10			
		2070699 其他新闻出版电影支出	872.03	216.85	655.18			
		20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出	17,724.56		17,724.56			
		2070701 资助国产影片放映	29.80		29.80			
		2070702 资助影院建设	7,298.50		7,298.50			
		2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出	10,396.26		10,396.26			
		208 社会保障和就业支出	476.01	476.01				
		20805 行政事业单位离退休	476.01	476.01				
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	49.50	49.50				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.93	289.93				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	136.58	136.58				
		210 卫生健康支出	91.92	91.92				
		21011 行政事业单位医疗	91.92	91.92				
		2101101 行政单位医疗	85.23	85.23				
		2101102 事业单位医疗	6.69	6.69				
		221 住房保障支出	462.31	462.31				
		22102 住房改革支出	462.31	462.31				
		2210201 住房公积金	333.01	333.01				
		2210203 购房补贴	129.30	129.30				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共浙江省委宣传部（汇总）

2020年7月

 公开06表
 金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	14,485.60				
二、政府性基金预算财政拨款	20,495.00				
		201 一般公共服务支出	12,505.45	12,505.45	
		20101 人大事务	3.72	3.72	
		2010101 行政运行	3.72	3.72	
		20133 宣传事务	12,501.73	12,501.73	
		2013301 行政运行	4,414.69	4,414.69	
		2013302 一般行政管理事务	155.89	155.89	
		2013350 事业运行	46.14	46.14	
		2013399 其他宣传事务支出	7,885.00	7,885.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出	18,846.38	1,121.82	17,724.56
		20706 新闻出版电影	1,121.82	1,121.82	
		2070601 行政运行	18.00	18.00	
		2070605 出版发行	3.00	3.00	
		2070606 版权管理	229.10	229.10	
		2070699 其他新闻出版电影支出	871.72	871.72	
		20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出	17,724.56		17,724.56
		2070701 资助国产影片放映	29.80		29.80
		2070702 资助影院建设	7,298.50		7,298.50
		2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出	10,396.26		10,396.26
		208 社会保障和就业支出	476.01	476.01	
		20805 行政事业单位离退休	476.01	476.01	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	49.50	49.50	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.93	289.93	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	136.58	136.58	
		210 卫生健康支出	91.92	91.92	
		21011 行政事业单位医疗	91.92	91.92	
		2101101 行政单位医疗	85.23	85.23	
		2101102 事业单位医疗	6.69	6.69	
		221 住房保障支出	462.31	462.31	
		22102 住房改革支出	462.31	462.31	
		2210201 住房公积金	333.01	333.01	
		2210203 购房补贴	129.30	129.30	
本年收入合计	34,980.60	本年支出合计	32,382.07	14,657.51	17,724.56
年初财政拨款结转和结余	7,393.62	年末财政拨款结转和结余	9,992.15	788.51	9,203.64
一般公共预算财政拨款	960.42				
政府性基金预算财政拨款	6,433.20				
总计	42,374.22	总计	42,374.22	15,446.02	26,928.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位

2020年7月

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	1	2	3
			合计	14,657.51	5,711.34	8,946.17
201			一般公共预算支出	12,505.45	4,464.56	8,040.89
20101			人大事务	3.72	3.72	
2010101			行政运行	3.72	3.72	
20133			宣传事务	12,501.73	4,460.84	8,040.89
2013301			行政运行	4,414.69	4,414.69	
2013302			一般行政管理事务	155.89		155.89
2013350			事业运行	46.14	46.14	
2013399			其他宣传事务支出	7,885.00		7,885.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,121.82	216.55	905.27
20706			新闻出版电影	1,121.82	216.55	905.27
2070601			行政运行	18.00		18.00
2070605			出版发行	3.00		3.00
2070606			版权管理	229.10		229.10
2070699			其他新闻出版电影支出	871.72	216.55	655.18
208			社会保障和就业支出	476.01	476.01	
20805			行政事业单位离退休	476.01	476.01	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49.50	49.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.93	289.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.58	136.58	
210			卫生健康支出	91.92	91.92	
21011			行政事业单位医疗	91.92	91.92	
2101101			行政单位医疗	85.23	85.23	
2101102			事业单位医疗	6.69	6.69	
221			住房保障支出	462.31	462.31	
22102			住房改革支出	462.31	462.31	
2210201			住房公积金	333.01	333.01	
2210203			购房补贴	129.30	129.30	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共浙江省委宣传部（汇总）

2020年7月

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,818.66	302	商品和服务支出	1,568.17	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	706.33	30201	办公费	79.67	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	973.19	30202	印刷费	76.87	30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	828.13	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资	92.71	30205	水费	0.32	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.93	30206	电费	3.39	310	资本性支出	95.92	
30109	职业年金缴费	136.58	30207	邮电费	99.62	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.84	30208	取暖费		31002	办公设备购置	95.92	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	13.56	31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	24.41	30211	差旅费	330.30	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	345.11	30212	因公出国（境）费用	135.28	31006	大型修缮		
30114	医疗费	21.65	30213	维修（护）费	91.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	308.70	30214	租赁费	21.51	31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助	228.59	30215	会议费	95.32	31009	土地补偿		
30301	离休费	54.16	30216	培训费	0.03	31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务接待费	11.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.08	31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金	45.96	30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助	85.91	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	74.05	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	13.84	30227	委托业务费	44.22	31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	61.04	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	198.00	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.64	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.72	30239	其他交通费用	169.18	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	45.92	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		4,047.25	公用经费合计						1,664.09

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共浙江省委宣传部（汇总） 2020年7月 公开09表
 金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	6,433.20	20,495.00	17,724.56		17,724.56	9,203.64
207		文化旅游体育与传媒支出	6,433.20	20,495.00	17,724.56		17,724.56	9,203.64
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	6,433.20	20,495.00	17,724.56		17,724.56	9,203.64
2070701		资助国产影片放映	286.80		29.80		29.80	257.00
2070702		资助影院建设		9,631.00	7,298.50		7,298.50	2,332.50
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	6,146.40	10,864.00	10,396.26		10,396.26	6,614.14

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：中共浙江省委宣传部（汇总）

2020年7月

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	176.00	162.61
1. 因公出国（境）费	147.01	135.28
2. 公务用车购置及运行维护费	16.50	15.64
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	16.50	15.64
3. 公务接待费	12.49	11.69

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

