



2020年度

中共浙江省委宣传部

(本级)

部门决算

# 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1-18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1-2)
(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.....	(2-8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8-10)
(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.....	(10-13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13-14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14-18)
四、名词解释.....	(18-24)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

中共浙江省委宣传部是主管意识形态方面工作的综合职能部门。根据省委和中宣部的部署，负责制定、实施全省宣传工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规研究室、意识形态工作责任制督查室、干部处、理论处、宣传教育处、新闻处、文艺处、文化发展改革处、舆情信息处、对外交流处、新闻发布处、社会文明协调处、城市文明建设处、公民道德建设处、志愿服务工作处、电影处、出版处、版权处、出版物市场管理处。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 65,350.60 万元，支出总计 65,350.60 万元，与 2019 年度相比，各增加 23,816.08 万元，增长 57.34%。主要原因是：增加基建项目资金收支。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 54,987.50 万元；包括财政拨款收入 54,870.64 万元（其中，一般公共预算 51,463.64 万元，政府性基金预算 3,407.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.79%；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 116.86 万元，占收入合计 0.21%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 55,972.35 万元，其中基本支出 5,176.26 万元，占 9.25%；项目支出 50,796.09 万元，占 90.75%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 65,231.31 万元，支出总计 65,231.31 万元，与 2019 年相比，各增加 23,699.27 万元，增长 57.06%。主要原因是增加基建项目资金收支；财政拨款支出年初预算数 25033.05 万元，完成年初预算的 223.27%，主要原因是基建项目资金未纳入年初预算，根据工作安排计划年中追加预算。

### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46,005.36 万元，占本年支出合计的 82.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32,128.23 万元，增长 231.52%。主要原因是：增加基建项目资金拨款支出。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46,005.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,058.79 万元，占 13.17%；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 39,020.85 万元，占 84.82%；社会保障和就业（类）支出 381.53 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 82.02 万元，占 0.18%；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 462.17 万元，占 1.00%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13153.05 万元，支出决算为 46,005.36 万元，完成年初预算的 349.76%，主要原因是年中追加基建项目拨款支出。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 3821.31 万元，支出决算为 4250.54 万元，完成年初预算的 111.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中因为在职人数增加、人员职级调整等因素调整预算。

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 111.60 万元，支出决算为 187.05 万元，完成年初预算的 167.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中因为召开全省宣传思想工作会议、项目资金使用上年财政结转资金等调整预算。

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 1844.36 万元，支出决算为 1621.20 万元，完成年初预算的 87.90%，决算数小于预算数的主要原因是年中对“万人计划”人文社科领军人才补

助项目根据人才评选情况划转预算指标以及认真贯彻政府过紧日子的要求压减预算指标。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32480.01 万元，比年初预算增加 32480.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因为基建项目追加调整预算。

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 126 万元，支出决算为 119.23 万元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻政府过紧日子的要求压减预算指标。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 76.92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻政府过紧日子的要求压减预算指标。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 3893.20 万元，支出决算为 3659.10 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻政府过紧日子的要求压减预算指标。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 189.74 万元，完成年初预算的 94.87%，决算数小于预算数

的主要原因是认真贯彻政府过紧日子的要求压减预算指标。

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 200 万元，支出决算为 200 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）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 1935 万元，支出决算为 1765.24 万元，完成年初预算的 91.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻政府过紧日子的要求压减预算指标。

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 万元，支出决算为 92.72 万元，比年初预算增加 92.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中开展欠发达乡镇行政村党报订阅扶持及寻找身边诚信浙江人主题宣传活动等工作调整预算。

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 万元，支出决算为 414.80 万元，比年初预算增加 414.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据要求开展“学习强国”浙江平台终审签发系统建设及书香文化礼堂建设等调整预算。



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 51.51 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 83.20%，决算数小于预算数的主要原因是年中离休人员减少 1 人。

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 227.67 万元，支出决算为 225.78 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出略有减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 113.84 万元，支出决算为 112.89 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出略有减少。

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 79.68 万元，支出决算为 82.02 万元，完成年初预算的 102.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中因为医疗经费不足调整预算。

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 287.91 万元，支出决算为 314.57 万元，完成年初预算的 109.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中因为公积金不足调整预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 115.97 万元，支出决算为 147.60 万元，完成年初预算的 127.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中因为购房补贴不足调整预算。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,176.26 万元，其中：

人员经费 4,062.39 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1,113.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,886.03 万元，占本年支出合计的 17.66%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 7,838.53 万元，下降 44.22%。主要原因是：2020 年因疫情影响核减预算指标。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,886.03 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 9,886.03 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%；抗疫特别国债安排（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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11880 万元，支出决算为 9,886.03 万元，完成年初预算的 83.21%，主要原因是 2020 年因疫情影响核减预算指标。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 2347 万元，支出决算为 483.10 万元，完成年初预算的 20.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响中央补助地方国家电影事业发展专项资金核减。

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 0 万元，支出决算为 2332.50 万元，比年初预算增加 2332.50 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支出。

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 9533 万元，支出决算为 7070.43 万元，完成年初预算的 74.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响核减预算指标。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 70.58 万元，支出决算为 67.61 万元，完成预算的

95.79%，2020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及厉行节约。

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。

2020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0万元，占0%，与2019年度相比，减少135.28万元，下降100.00%，主要原因是疫情影响未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为59.14万元，占87.47%，与2019年度相比，增加47.14万元，增长392.83%，主要原因是2020年根据预算批复更新购置两辆公务用车，其中更新一辆新购一辆；公务接待费支出决算为8.47万元，占12.53%，与2019年度相比，减少2.82万元，下降25.00%，主要原因是因疫情影响并认真贯彻政府过紧日子的要求，适当压减支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关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。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 59.20 万元，支出决算为 59.14 万元，完成预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为 43.20 万元，支出决算为 43.14 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 16 万元，支出 16.00 万元，完成预算的 100%。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；2020 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 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 11.38 万元，支出决算为 8.47 万元，完成预算的 74.42%。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、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 52 团组，累计 499 人次。

外宾接待支出 0.26 万元，主要用于境外媒体接待 1 团组，10 人次。

其他国内公务接待支出 8.21 万元，主要用于上级机关和兄弟省市来浙指导、调研、考察等接待 51 团组，489 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 989.34 万元，支出决算为 1,113.87 万元，完成年初预算的 112.58%，决算数大于预算数的主要原因是大部分办公设备因使用年限过长导致维修费等经费支出增加；比 2019 年度减少 408.93 万元，下降 26.85%，主要原因是 2020 年受疫情影响部分会议取消等因素。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 43,010.29 万元，其中：政府采购货物支出 635.02 万元、政府采购工程支出 37,357.24 万元、政府采购服务支出 5,018.03 万元。授予中小企业合同金额 4,885.04 万元，占政府采购支出总额的 11.36%。其中，授予小微企业合同金额 1,236.22 万元，占政府采购支出总额的 2.87%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，部本级共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1

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，中共浙江省委宣传部组织对 2020 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 5 个，二级项目 47 个，共涉及资金 8455.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度国产影片放映达标奖励、电影节展和电影建设扶持专项等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11880 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

中共浙江省委宣传部在 2020 年度部门决算中反映全省志愿服务宣传推广活动专项及“万人计划”人文社科领军人才补助项目绩效自评结果。

全省志愿服务宣传推广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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 83.50 万元，执行数为 83.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是选



树学雷锋先进典型数量达 100 人，评选新时代文明实践中心优秀志愿服务项目数量达 120 个；二是进一步凝聚志愿共识，传播先进文化、弘扬志愿精神，志愿服务发展进一步规范、常态化和制度化。发现的问题及原因：一是志愿服务管理力量相对薄弱，资金安排不足；二是志愿服务工作体制机制还有待进一步健全。下一步改进措施：一是推动志愿服务组织和队伍建设，扶持引导志愿服务组织发展；二是完善工作机制，推进工作落实。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全省志愿服务宣传推广活动专项							
主管部门	省委宣传部			实施单位	省委宣传部(本级)			
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	108	83.5	83.5	100.00%			
	其中:当年财政拨款	108	83.5	83.5	100.00%			
	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				
	通过举办志愿服务项目大赛、“万朵鲜花送雷锋”活动、全省新时代文明实践中心志愿服务项目展示交流活动、志愿服务公益广告制作推广等,进一步凝聚志愿共识,传播先进文化、弘扬志愿精神,不断推动志愿服务规范化、常态化、制度化发展。			按计划完成,各项活动反响良好。				
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	

标	标						
绩效指标	产出指标	项目大赛聘请专家人数	≥ 40 人	45 人	5	5	
		购买数据指标数	≥ 8 个	10 个	5	5	
		选树学雷锋先进典型数量	≥ 50 人	100 人	5	5	
		公益广告数量	≥ 5 个	10 个	5	5	
		宣传报道数量	≥ 100 个	100 个	10	5	
		活动总天数	≥ 5 天	12 天	5	5	
		活动总人数	≥ 2000 人	4000 人	5	5	
		新时代文明实践中心优秀志愿服务项目数量	≥ 100 个	120 个	15	15	
	效益指标	志愿服务工作影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		提高志愿者注册数	有所增加	有所增加	10	10	
志愿服务渗透率		有所提升	有所提升	10	10		
产出指标	项目大赛获奖数量	≥ 35 个	70 个	15	15		
总分					100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~		

	60分(含)为“中”， 低于60分为“差”。
偏差原因分析及改进措施	

“万人计划”人文社科领军人才补助项目绩效自评综述：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170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省“万人计划”人文社科领军人才遴选和培育工作；二是通过经费补助加强服务保障，优化人才创业创新生态，激发人才创造活力。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。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	“万人计划”人文社科领军人才补助				
主管部门	省委宣传部	实施单位	省委宣传部(本级)		
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	470	170	170	100.00%
	其中：当年财政拨款	470	170	170	100.00%
	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		
	通过人才评选，切实把高层次文化人才遴选出来，提高全省文化人才的竞争力。同时，进一步加强人文		深入开展省“万人计划”人文社科领军人才遴选和培育工作，高层次文化人才队伍进一步壮大，人才竞争力进		

绩效指标	一级指标	关怀，不断激发工作热情，为文化浙江建设提供有力人才支撑。加快推进人才强省建设，更好地支持高层次人才创新创业，打造人才生态最优省份。			进一步提升。同时，通过经费补助等手段加强服务保障，不断优化人才创新创业生态，激发人才创造活力。			
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	
	效益指标	保障领军人才补助经费	≥100%	100%	50	50		
	产出指标	补助“万人计划”人文社科领军人才	≥14人	14	50	50		
总分					100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			
偏差原因分析及改进措施								

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营预算财政拨款。

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、结转至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至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. 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。

18. 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。

19. 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、宣传管理、事业运行项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

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

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除图书馆、群众文化、文化创作与保护项目以外其他用物文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

25. 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。

26. 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）：反映除新闻通讯、版权管理项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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、资助影院建设项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

30. 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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

31. 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）：



反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

32. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

33. 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）：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。

34. 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）：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。

35. 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。

36. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 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。

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：中共浙江省委宣传部（本级）

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏	次	1	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,463.64	一、一般公共服务支出	32	6,079.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,407.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	48,966.88
八、其他收入	8	116.86	八、社会保障和就业支出	39	381.53
	9		九、卫生健康支出	40	82.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	462.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	54,987.50	<b>本年支出合计</b>	58	55,972.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,363.10	年末结转和结余	60	9,378.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	65,350.60	<b>总计</b>	62	65,350.60

注：1. 本表反映本年度的总收入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：万元

编制单位：中共浙江省委宣传部（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	54,987.50	54,870.64					116.86
中共浙江省委宣传部（本级）	54,987.50	54,870.64					116.86

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：中共浙江省委宣传部（本级）

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	54,987.50	54,870.64					116.86
20133		宣传事务	5,888.34	5,831.48					56.86
2013301		行政运行	4,184.29	4,148.38					35.90
2013302		一般行政管理事务	130.20	130.20					
2013399		其他宣传事务支出	1,573.86	1,552.90					20.96
207		文化旅游体育与传媒支出	48,216.65	48,156.65					60.00
20701		文化和旅游	42,221.43	42,221.43					
2070104		图书馆	38,831.00	38,831.00					
2070109		群众文化	119.31	119.31					
2070111		文化创作与保护	100.00	100.00					
2070199		其他文化和旅游支出	3,171.12	3,171.12					
20706		新闻出版电影	2,079.50	2,019.50					60.00
2070604		新闻通讯	190.00	190.00					
2070606		版权管理	200.00	200.00					
2070699		其他新闻出版电影支出	1,689.50	1,629.50					60.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	3,407.00	3,407.00					
2070701		资助国产影片放映	407.00	407.00					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	3,000.00	3,000.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	508.72	508.72					
2079902		宣传文化发展专项支出	92.72	92.72					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	416.00	416.00					
208		社会保障和就业支出	393.02	393.02					
20805		行政事业单位养老支出	393.02	393.02					
2080501		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	227.67	227.67					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.84	113.84					
210		卫生健康支出	79.68	79.68					
21011		行政事业单位医疗	79.68	79.68					
2101101		行政单位医疗	79.68	79.68					
221		住房保障支出	409.80	409.80					
22102		住房改革支出	409.80	409.80					
2210201		住房公积金	293.83	293.83					
2210203		购房补贴	115.97	115.97					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：中共浙江省委宣传部（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
	1	2	3	4	5	6
栏次						
合计	55,972.35	5,176.26	50,796.09			
中共浙江省委宣传部（本级）	55,972.35	5,176.26	50,796.09			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

编制单位：中共浙江省委宣传部（本级）  
 公开05表  
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	项目									
		类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
	合计					55,972.35	5,176.26	50,796.09			
201	一般公共服务支出					6,079.75	4,250.54	1,829.21			
20133	宣传事务					6,079.75	4,250.54	1,829.21			
2013301	行政运行					4,250.54	4,250.54				
2013302	一般行政管理事务					187.05		187.05			
2013399	其他宣传事务支出					1,642.16		1,642.16			
207	文化旅游体育与传媒支出					48,966.88		48,966.88			
20701	文化和旅游					36,358.35		36,358.35			
2070104	图书馆					32,480.01		32,480.01			
2070109	群众文化					119.23		119.23			
2070111	文化创意与保护					100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支出					3,659.10		3,659.10			
20706	新闻出版电影					2,214.98		2,214.98			
2070604	新闻通讯					189.74		189.74			
2070606	版权管理					200.00		200.00			
2070699	其他新闻出版电影支出					1,825.24		1,825.24			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出					9,886.03		9,886.03			
2070701	资助国产影片放映					483.10		483.10			
2070702	资助影院建设					2,332.50		2,332.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出					7,070.43		7,070.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					507.52		507.52			
2079902	宣传文化发展专项支出					92.72		92.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					414.80		414.80			
208	社会保障和就业支出					381.53	381.53				
20805	行政事业单位养老支出					381.53	381.53				
2080501	行政单位离退休					42.86		42.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					225.78		225.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					112.89		112.89			
210	卫生健康支出					82.02		82.02			
21011	行政事业单位医疗					82.02		82.02			
2101101	行政单位医疗					82.02		82.02			
221	住房保障支出					462.17		462.17			
22102	住房改革支出					462.17		462.17			
2210201	住房公积金					314.57		314.57			
2210203	购房补贴					147.60		147.60			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：中共浙江省委宣传部（本级）

收		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	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	项 目	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,463.64	一、一般公共服务支出	33	6,058.79	6,058.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,407.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48,906.88	39,020.85	9,886.03	
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.53	381.53		
	9		九、卫生健康支出	41	82.02	82.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	462.17	462.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54,870.64	本年支出合计	59	55,891.39	46,005.36	9,886.03	
年初财政拨款结转和结余	28	10,360.68	年末财政拨款结转和结余	60	9,339.92	6,720.34	2,619.58	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,262.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9,098.62		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65,231.31	总计	64	65,231.31	52,725.70	12,505.62	

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支出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

编制单位：中共浙江省委宣传部（本级）

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	项目			本年支出		
		次			小计	基本支出	项目支出
		类	款	项			
	合计			1	2	3	
201	一般公共服务支出			46,005.36	5,176.26	40,829.10	
20133	宣传事务			6,058.79	4,250.54	1,808.26	
2013301	行政运行			6,058.79	4,250.54	1,808.26	
2013302	一般行政管理事务			4,250.54	4,250.54		
2013399	其他宣传事务支出			187.05		187.05	
207	文化旅游体育与传媒支出			1,621.20		1,621.20	
20701	文化和旅游			39,020.85		39,020.85	
2070104	图书馆			36,358.35		36,358.35	
2070109	群众文化			32,480.01		32,480.01	
2070111	文化创作与保护			119.23		119.23	
2070199	其他文化和旅游支出			100.00		100.00	
20706	新闻出版电影			3,659.10		3,659.10	
2070604	新闻出版			2,154.98		2,154.98	
2070606	版权管理			189.74		189.74	
2070699	其他新闻出版电影支出			200.00		200.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			1,765.24		1,765.24	
2079902	宣传文化发展专项支出			507.52		507.52	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			92.72		92.72	
208	社会保障和就业支出			414.80		414.80	
20805	行政事业单位养老保险支出			381.53	381.53		
2080501	行政单位离退休			381.53	381.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.86	42.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			225.78	225.78		
210	卫生健康支出			112.89	112.89		
21011	行政事业单位医疗			82.02	82.02		
2101101	行政单位医疗			82.02	82.02		
221	住房保障支出			462.17	462.17		
22102	住房改革支出			462.17	462.17		
2210201	住房公积金			314.57	314.57		
2210203	购房补贴			147.60	147.60		

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基本支出决算表

公开08表  
金额单位: 万元

编制单位: 中共浙江省委宣传部(本级)  
人员经费

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	3,777.95	302	商品和服务支出	1,073.91	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	662.45	30201	办公费	105.17	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	955.42	30202	印刷费	8.66	310	资本性支出	39.96
30103	奖金	1,086.08	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.78	30206	电费	5.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	112.89	30207	邮电费	66.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.73	30211	差旅费	203.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	314.57	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.34	30213	维修(护)费	16.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	310.65	30214	租赁费	16.75	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.44	30215	会议费	74.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费	41.11	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费	8.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	74.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	107.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30.43	30227	委托业务费	52.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	61.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	203.65	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	153.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.03	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	42.04	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	4,062.39		公用经费合计				1,113.87

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共浙江省委宣传部（本级）

金额单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出		67.61
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		59.14
(1) 公务用车购置费		43.14
(2) 公务用车运行维护费		16.00
3. 公务接待费		8.47

注：本表反映部门本年度“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。

## 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：万元

编制单位：中共浙江省委宣传部（本级）

支出功能 分类科目 编码	科目名称	目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		项	次			小计	基本支出	项目支出	
		栏		1	2	3	4	5	6
	合计			9,098.62	3,407.00	9,886.03		9,886.03	2,619.58
207	文化旅游体育与传媒支出			9,098.62	3,407.00	9,886.03		9,886.03	2,619.58
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			9,098.62	3,407.00	9,886.03		9,886.03	2,619.58
2070701	资助国产影片放映			157.00	407.00	483.10		483.10	80.90
2070702	资助影院建设			2,332.50		2,332.50		2,332.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			6,609.12	3,000.00	7,070.43		7,070.43	2,538.69

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。

# 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：万元

编制单位：中共浙江省委宣传部（本级）

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

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2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。