

中共浙江省委宣传部（本级）
2022 年度单位决算



目录

一、概况	1
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(13)
(二) 收入决算情况说明	(13)
(三) 支出决算情况说明	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(20)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(21)
(十) 机关运行经费支出说明	(23)
(十一) 政府采购支出说明	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明	(24)
(十三) 预算绩效情况说明	(24)
四、名词解释	(27)
五、附件	(32)

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、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

中共衢江省委宣传部（本级）		收 入		支 出		公开01表
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	金 额 单 位：元
栏 次	1	1	栏 次	2	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191,453,389.02	一、一般公共服务支出	32	63,255,511.11	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102,566,337.85	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	1,125,399,429.71	
八、其他收入	8	721,290.62	八、社会保障和就业支出	39	6,167,798.02	
	9		九、卫生健康支出	40	1,172,610.95	
	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	6,100,816.00	
	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		
本年收入合计	27	294,741,017.49	本年支出合计	58	1,202,096,165.79	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	936,359,696.08	年末结转和结余	60	29,004,547.78	
总 计	30		总 计	61		
	31	1,231,100,713.57		62	1,231,100,713.57	

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。

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、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

中共浙江省委宣传部（本级）		收 入		支 出		公开01表
项 目 次	行 次	金 额	项 目 次	行 次	金 额	金 额 单 位：元
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191,453,389.02	一、一般公共服务支出	32	63,255,511.11	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102,566,337.85	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	1,125,399,429.71	
八、其他收入	8	721,290.62	八、社会保障和就业支出	39	6,167,798.02	
	9		九、卫生健康支出	40	1,172,610.95	
	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	6,100,816.00	
	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		
本年收入合计	27	294,741,017.49	本年支出合计	58	1,202,096,165.79	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	936,359,696.08	年末结转和结余	60	29,004,547.78	
	30			61		
总 计	31	1,231,100,713.57	总 计	62	1,231,100,713.57	

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

2022年度收入决算表（分单位）							公开02表
中共浙江省委宣传部（本级）							金额单位：元
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	294,741,017.49	294,019,726.87					721,290.62
中共浙江省委宣传部（本级）	294,741,017.49	294,019,726.87					721,290.62

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

支出功能分类科目		支出经济分类科目		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	支出经济分类科目编码	科目名称	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
201	20133	宣传事务	宣传事务	65,076,854.67	65,355,564.05						721,290.62
201	2013301	行政运行	行政运行	51,352,754.67	51,186,464.05						166,290.62
201	2013302	一般行政管理事务	一般行政管理事务	286,000.00	286,000.00						
201	2013399	其他宣传事务支出	其他宣传事务支出	14,438,100.00	13,883,100.00						555,000.00
207	20706	文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	215,222,937.85	215,222,937.85						
207	2070606	新闻出版电影	新闻出版电影	5,648,000.00	5,648,000.00						
207	207060606	版权管理	版权管理	2,590,000.00	2,590,000.00						
207	2070699	其他新闻出版电影支出	其他新闻出版电影支出	3,058,000.00	3,058,000.00						
207	20707	国家电影事业发展专项资金安排的	国家电影事业发展专项资金安排的	102,566,337.85	102,566,337.85						
207	2070701	资助国产影片放映	资助国产影片放映	80,937,641.00	80,937,641.00						
207	2070702	资助影院建设	资助影院建设	4,000,000.00	4,000,000.00						
207	2070799	其他国家电影事业发展专项资金	其他国家电影事业发展专项资金	17,628,696.85	17,628,696.85						
207	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	其他文化旅游体育与传媒支出	107,008,600.00	107,008,600.00						
207	2079902	宣传文化发展专项支出	宣传文化发展专项支出	107,008,600.00	107,008,600.00						
208	20805	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	6,167,798.02	6,167,798.02						
208	2080501	行政事业单位离退休	行政事业单位离退休	552,530.00	552,530.00						
208	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3,743,225.38	3,743,225.38						
208	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	1,872,042.64	1,872,042.64						
210	21011	卫生健康支出	卫生健康支出	1,172,610.95	1,172,610.95						
210	2101101	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	1,172,610.95	1,172,610.95						
221	22102	住房保障支出	住房保障支出	6,100,816.00	6,100,816.00						
221	2210201	住房改革支出	住房改革支出	6,100,816.00	6,100,816.00						
221	2210201	住房公积金	住房公积金	4,053,733.00	4,053,733.00						
221	2210203	购房补贴	购房补贴	2,047,083.00	2,047,083.00						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

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	公开04表 金额单位：元
中共浙江省委宣传部（本级）							
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,202,086,165.79	63,040,380.57	1,139,055,785.22				
中共浙江省委宣传部（本级）	1,202,086,165.79	63,040,380.57	1,139,055,785.22				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

中共浙江省委宣传部（本级）		项目				科目名称				本年支出合计				基本支出				项目支出				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	类款项	科目名称				1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
		栏目	次	合计																													
201		一般公共服务支出			63,255,511.11	49,599,155.60	13,656,355.51																										
20133		宣传事务			63,255,511.11	49,599,155.60	13,656,355.51																										
2013301		行政运行			49,299,155.60	49,299,155.60																											
2013302		一般行政管理事务			286,000.00																												
2013399		其他宣传事务支出			13,670,355.51	300,000.00	13,370,355.51																										
207		文化旅游体育与传媒支出			1,126,999,429.71																												
20701		文化和旅游			903,321,302.57																												
2070104		图书馆			903,321,302.57																												
20706		新闻出版电影			6,951,829.79																												
2070604		新闻通讯			80,748.30																												
2070606		版权管理			2,950,000.00																												
2070699		其他新闻出版电影支出			3,921,081.49																												
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出			107,346,212.85																												
2070701		资助国产影片放映			80,937,641.00																												
2070702		资助影院建设			4,000,000.00																												
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出			22,408,571.85																												
20799		其他文化旅游体育与传媒支出			107,780,084.50																												
2079902		宣传文化发展专项支出			107,780,084.50																												
208		社会保障和就业支出			6,167,798.02	6,167,798.02																											
20805		行政事业单位养老支出			6,167,798.02	6,167,798.02																											
2080501		行政单位离退休			552,530.00	552,530.00																											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			3,743,225.38	3,743,225.38																											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			1,872,042.64	1,872,042.64																											
210		卫生健康支出			1,172,610.95	1,172,610.95																											
21011		行政事业单位医疗			1,172,610.95	1,172,610.95																											
2101101		行政单位医疗			1,172,610.95	1,172,610.95																											
221		住房保障支出			6,100,816.00	6,100,816.00																											
22102		住房改革支出			6,100,816.00	6,100,816.00																											
2210201		住房公积金			4,053,733.00	4,053,733.00																											
2210203		购房补贴			2,047,083.00	2,047,083.00																											

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算汇总表

中共浙江省委宣传部（本级）		收		入		支		出		公开06表	
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	金额单位：元		
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5				
二、一般公共预算财政拨款	1	191,453,539.02	一、一般公共预算服务支出	33	62,227,949.41	62,227,949.41					
二、政府性基金预算财政拨款	2	102,666,657.86	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	1,126,599,429.71	1,018,065,216.86	107,546,212.85				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,167,798.02	6,167,798.02					
	9		九、卫生健康支出	41	1,172,610.95	1,172,610.95					
	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	6,100,816.00	6,100,816.00					
	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	294,019,726.87	本年支出合计	59	1,201,068,604.09	1,095,722,591.24	107,546,212.85				
年初财政拨款结转和结余	28	927,068,661.97	年末财政拨款结转和结余	60	20,009,774.75	20,009,774.75					
一、一般公共预算财政拨款	29	922,278,776.97		61							
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,779,875.00		62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总计	32	1,221,078,578.84	总计	64	1,221,078,578.84	1,115,752,166.99	107,546,212.85				

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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中共浙江省委宣传部（本级）		项目		本年支出		公开07表
						金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出		项目支出
		1	2	3	3	
类	项	次	次			
	合计			1,055,722,591.24	62,740,380.57	1,050,982,010.67
201	一般公共服务支出			62,227,949.41	49,299,155.60	12,928,793.81
20133	宣传事务			62,227,949.41	49,299,155.60	12,928,793.81
2013301	行政运行			49,299,155.60	49,299,155.60	
2013302	一般行政管理事务			286,000.00		286,000.00
2013399	其他宣传事务支出			12,642,793.81		12,642,793.81
207	文化旅游体育与传媒支出			1,018,055,216.86		1,018,055,216.86
20701	文化和旅游			903,321,302.57		903,321,302.57
2070104	图书馆			903,321,302.57		903,321,302.57
20706	新闻出版电影			6,951,829.79		6,951,829.79
2070604	新闻通讯			80,748.30		80,748.30
2070606	版权管理			2,950,000.00		2,950,000.00
2070699	其他新闻出版电影支出			3,921,081.49		3,921,081.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			107,780,084.50		107,780,084.50
2079902	宣传文化发展专项支出			107,780,084.50		107,780,084.50
208	社会保障和就业支出			6,167,798.02	6,167,798.02	
20805	行政事业单位养老支出			6,167,798.02	6,167,798.02	
2080501	行政单位离退休			552,530.00	552,530.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3,743,225.38	3,743,225.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,872,042.64	1,872,042.64	
210	卫生健康支出			1,172,610.95	1,172,610.95	
21011	行政事业单位医疗			1,172,610.95	1,172,610.95	
2101101	行政单位医疗			1,172,610.95	1,172,610.95	
221	住房保障支出			6,100,816.00	6,100,816.00	
22102	住房改革支出			6,100,816.00	6,100,816.00	
2210201	住房公积金			4,053,733.00	4,053,733.00	
2210203	购房补贴			2,047,083.00	2,047,083.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共浙江省委宣传部（本级）		项 目			本年支出			公开09表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
	合计	4,779,875.00	102,566,337.85	107,346,212.85		107,346,212.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,779,875.00	102,566,337.85	107,346,212.85		107,346,212.85			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,779,875.00	102,566,337.85	107,346,212.85		107,346,212.85			
2070701	资助国产影片放映		80,937,641.00	80,937,641.00		80,937,641.00			
2070702	资助影院建设		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4,779,875.00	17,628,696.85	22,408,571.85		22,408,571.85			

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共浙江省委宣传部（本级）		本年支出			公开10表 金额单位：元
项 目		小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

中共浙江省委宣传部（本级）		公开11表 金额单位：元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	1,503,300.00	119,701.24	
1. 因公出国（境）费用	1,256,900.00		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	144,000.00	79,289.24	
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费	144,000.00	79,289.24	
3. 公务接待费	102,400.00	40,412.00	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年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。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 123,110.07 万元，支出总计 123,110.07 万元，与 2021 年度相比，各减少 18730.38 万元，下降 13.21%。主要原因是：基建项目资金收支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 29,474.10 万元；包括财政拨款收入 29,401.97 万元（其中，一般公共预算 19,145.34 万元，政府性基金预算 10,256.63 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.76%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 72.13 万元，占收入合计 0.24%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 120,209.62 万元，其中基本支出 6,304.04 万元，占 5.24%；项目支出 113,905.58 万元，占 94.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 122,107.84 万元，支出总计 122,107.84 万元，与 2021 年相比，各减少 18754.53 万元，下降 13.31%。主要原因是基建项目资金收入减少；财政拨款支出年初预算数 29495.36 万元，完成年初预算的 413.99%，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 109,372.24 万元，占本年支出合计的 90.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21798.44 万元，下降 16.62%。主要原因是：基建项目资金拨款支出减少。

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 109,372.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,222.79 万元，占 5.69%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 101,805.32 万元，占 93.08%；社会保障和就业（类）支出 616.78 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 117.26 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡

社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 610.08 万元，占 0.56%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 18995.36 万元，支出决算为 109,372.24 万元，完成年初预算的 575.78%，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 4896.69 万元，支出决算为 4929.92 万元，完成年初预算的 100.68%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员等经费。

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 28.6 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行，达到年初预算目标。

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 712.46 万元，支出决算为 1264.28 万元，比年初预算增加 551.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中开展迎接党的二十大胜利召开主题成就展浙江展区布展项目而追加调整预算。

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 90332.13 万元，比年初预算增加 90332.13 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）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.07 万元，比年初预算增加 8.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

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 259 万元，支出决算为 295 万元，完成年初预算的 113.9%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

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 305.8 万元，支出决算为 392.11 万元，完成年初预算的 128.22%，决算数大于预算数的主要原因支出包含上年结转资金。

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 11640.06 万元，支出决算为 10778.01 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未执行完成。

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 52.86 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 104.52%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 255.32 万元，支出决算为 374.32 万元，完成年初预算的 146.61%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 127.66 万元，支出决算为 187.2 万元，完成年初预算的

146.64%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 89.36 万元，支出决算为 117.26 万元，完成年初预算的 131.22%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 396.24 万元，支出决算为 405.37 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 231.31 万元，支出决算为 204.71 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实支出。

（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 6,274.04 万元，其中：

人员经费 5,185.40 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,088.64 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、因公出国（境）费用、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说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 10,734.62 万元，占本年支出合计的 8.93%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2873.67 万元，增长 36.56%。主要原因是：疫情影响，影院补助奖励增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 10,734.62 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10,734.62 万元，占 100.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10500 万元，支出决算为 10,734.62 万元，完成年初预算的 102.23%，主要原因是支出包含上年结转资金。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 8094 万元，支出决算为 8094 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行，达到年初预算目标。

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 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行，达到年初预算目标。

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 2006 万元，支出决算为 2240.86

万元，完成年初预算的 111.71%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（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 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 150.33 万元，支出决算为 11.97 万元，完成全年预算的 7.96%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，支出减少。

2. “三公”经费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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 1.23 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未安排出访活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.93 万元，66.24%，与 2021 年度相比，增加 2.84 万元，增长 35.91%，主要原因是年限增加，车辆运维费增加；公务接待费支出决算为 4.04 万元，33.76%，与 2021 年度相比，减少 2.77 万元，下降 40.68%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 125.69 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于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受疫情影响，未安排出访活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 14.40 万元，支出决算为 7.93 万元，完成全年预算的 55.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

公务用车运行维护费全年预算数为 14.40 万元，支出 7.93 万元，完成全年预算的 55.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。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、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 10.24 万元，支出决算为 4.04 万元，完成全年预算的 39.46%。国内公务接待 13 批次，累计 176 人次。主要用于接待接待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，来访人员减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于境外媒体接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 4.04 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 13.00 批次，累计 176.00 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 1514.53 万元，支出决算为 1,088.64 万元，完成年初预算的 71.88%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，支出减少；比 2021 年度减少 190.2 万元，增下降 14.87%，主要原因是受疫情影响并认真贯彻政府过紧日子的要求，支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 92,768.84 万元，其中：政府采购货物支出 25,208.62 万元、政府采购工程支出 48,319.37 万元、政府采购服务支出 19,240.86 万元。授予中小企业合同金额 17,935.89 万元，占政府采购支出总额的 19.33%。其中，授予小微企业合同金额 7,174.36 万元，

占授予中小企业合同金额的 40.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.06%，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 17.15%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）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（本级）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 5 个，二级项目 50 个，共涉及资金 55455.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度影视基地建设与管理、电影制片管理与人才建设等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10255.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

工作业务水平不断提高、软件正版化工作成果更加巩固。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好省直机关办公软件正版化工作。

项目支出绩效自评表									
2022年度									
项目名称	全省宣传系统视频会议系统运维								
主管部门	202-浙江省委宣传部			预算单位	202001-浙江省委宣传部(本级)				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(%)	执行率		
				(A)	(B)		(C/A)		
	年度资金总额	28	28	28	28	100.00%	100.00%		
	一般公共预算资金	28	28	28	28	100.00%	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年度全省宣传系统视频会议系统运行稳定可靠。			2022年度全省宣传系统视频会议系统运行稳定可靠。					
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	权重	得分	得分/权重(%)	
	产出指标(0.00分)	数量指标					0	0	
		质量指标					0	0	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤12时	≤12时	40.00	40.00	0	
		成本指标					0	0	
	效益指标(0.00分)	经济成本指标(0分)					0	0	
		社会效益指标(0分)					0	0	
		生态效益指标(0分)					0	0	
满意度指标(0分)	系统正常使用率	≥1年	≥1年	60.00	60.00	0			
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”。				

全省宣传系统视频会议系统运维项目绩效自评综述：
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28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2022年度全省宣传系统视频会议系统运行稳定可靠。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好全省宣传系统视频会议系统运行保障工作。

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)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。

22. 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。

23. 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。

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。

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）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。

26. 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项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

附件：

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

中共浙江省委宣传部（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
202001-浙江省委宣传部（本级）	“最美”系列等重大主题社会宣传活动专项（2022）	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	“志愿浙江”数智应用项目	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	浙里未成年人关爱应用建设项目	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	城市文明建设专项	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	社会舆情信息工作专项（2022）	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心专项	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	出版管理和全民阅读宣传推广工作专项（2022）	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	数智文明创新应用场景	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	文化改革发展专项（2022）	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	新闻发布工作专项（2022）	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	省“万人计划”人文社科领军人才补助	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	新闻宣传和融媒体建设专项（2022）	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	浙江省电影专项资金公共支付接入平台运维	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	农村电影放映	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	版权管理工作专项（2022）	良
202001-浙江省委宣传部（本级）	宣传文化工作资料印刷专项	良
202001-浙江省委宣传部（本级）	全省志愿服务宣传推广活动专项（2022）	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	对外宣传及文化交流活动专项（2022）	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	浙江省高级政工师线上申报评审系统	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	电影制片管理与人才建设	优
202001-浙江省委宣传部（本级）	出版物市场管理和“扫黄打非”行动专项（2022）	良
202001-浙江省委宣传部（本级）	文化发展政策研究和宣传领域法治建设专项（2022）	优

预算单位	项目名称	自评结论
202001-浙江省委宣传部(本级)	影院补助奖励	良
202001-浙江省委宣传部(本级)	重大理论学习宣传专项(2022)	良
202001-浙江省委宣传部(本级)	重大理论课题研究专项(2022)	良
202001-浙江省委宣传部(本级)	民情在线智治应用建设项目	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	电影市场监管与展映活动	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	浙江省基层宣传文化专项资金	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	农村文化礼堂及基层宣传思想工作专项(2022)	良
202001-浙江省委宣传部(本级)	舆论引导特别工作经费(2022)	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	公民道德建设工作专项(2022)	良
202001-浙江省委宣传部(本级)	“浙江发布”网络平台运行保障	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	全省宣传系统视频会议系统运维	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	“浙里红”红色资源综合管理服务平台	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	浙江省政务新媒体建设管理运维	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	中央驻浙新闻机构宣传浙江工作专项	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	“学习强国”浙江学习平台运行经费(2022)	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	返还市县文化事业建设费	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	省直机关办公软件正版化	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	浙江省数字报刊舆情监测系统	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	“浙里最美文明培育”应用项目	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	浙里文化服务应用	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	原图片社人员生活补贴	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	社会文明建设专项	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	文艺创作活动专项(2022)	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	浙江省基本公共文化服务(宣传文化)补助资金	优
202001-浙江省委宣传部(本级)	宣传思想文化人才建设专项	优