

中共杭州市委宣传部 2023 年度
部门决算（汇总）

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度部门决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表 (分单位)	4
2023 年度收入决算表 (分科目)	5
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	31
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	37
五、附件	41

一、概况

（一）部门职责

市委主管意识形态方面工作的职能部门。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市委宣传部（汇总）部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中共杭州市委宣传部（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市委宣传部（本级）。
2. 中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）。
3. 杭州市智力运动队。
4. 杭州市文化创意产业发展中心。
5. 杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）。
6. 杭州中国动漫博物馆。
7. 杭州国画院。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,947.82	一、一般公共服务支出	32	9,859.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.87	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	700.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,147.56	五、教育支出	36	130.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	367.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	42,228.79
八、其他收入	8	450.00	八、社会保障和就业支出	39	761.88
	9		九、卫生健康支出	40	225.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	700.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	54,273.25	本年支出合计	58	54,273.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	54,273.25	总 计	62	54,273.25

注：1. 本表反映本年度的总收支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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

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	54,273.25	51,675.69	0.00	2,147.56	0.00	0.00	450.00
中共杭州市委宣传部	35,998.93	35,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	7,523.47	5,375.91	0.00	2,147.56	0.00	0.00	0.00
杭州市智力运动队	1,351.17	1,351.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文化创意产业发展中心	3,740.44	3,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	1,756.35	1,756.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州中国动漫博物馆	2,691.20	2,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州国画院	1,211.68	1,211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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
		合计	54,273.25	51,675.69	0.00	2,147.56	0.00	0.00	450.00
201		一般公共服务支出	9,859.66	9,859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	9,859.66	9,859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	3,200.93	3,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	2,178.34	2,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	4,480.39	4,480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	367.44	367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	367.44	367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	367.44	367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42,228.79	39,635.97	0.00	2,142.82	0.00	0.00	450.00
20703	体育	9,423.82	7,281.00	0.00	2,142.82	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9,423.82	7,281.00	0.00	2,142.82	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32,777.10	32,327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11,728.94	11,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2079903	文化产业发展专项支出	17,356.26	17,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,691.89	3,691.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.88	758.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.88	758.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.05	437.75	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.09	219.94	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	225.08	223.78	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.08	223.78	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.77	109.48	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

公开 04 表
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	54,273.25	10,289.72	43,983.53	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委宣传部	35,998.93	3,778.16	32,220.77	0.00	0.00	0.00
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	7,523.47	1,679.95	5,843.51	0.00	0.00	0.00
杭州市智力运动队	1,351.17	1,217.96	133.21	0.00	0.00	0.00
杭州市文化创意产业发展中心	3,740.44	870.36	2,870.08	0.00	0.00	0.00
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	1,756.35	1,235.62	520.73	0.00	0.00	0.00
杭州中国动漫博物馆	2,691.20	1,151.79	1,539.41	0.00	0.00	0.00
杭州国画院	1,211.68	355.87	855.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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
		栏 次						
		合 计	54,273.25	10,289.72	43,983.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,859.66	5,379.27	4,480.39	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	9,859.66	5,379.27	4,480.39	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	3,200.93	3,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	2,178.34	2,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	4,480.39	0.00	4,480.39	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	367.44	0.00	367.44	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	367.44	0.00	367.44	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	367.44	0.00	367.44	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	42,228.79	3,923.48	38,305.30	0.00	0.00	0.00
20703		体育	9,423.82	3,923.48	5,500.33	0.00	0.00	0.00

2070399	其他体育支出	9,423.82	3,923.48	5,500.33	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32,777.10	0.00	32,777.10	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11,728.94	0.00	11,728.94	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	17,356.26	0.00	17,356.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,691.89	0.00	3,691.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.88	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.88	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.09	221.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.08	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.08	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,947.82	一、一般公共服务支出	33	9,859.66	9,859.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	700.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	130.39	130.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	367.44	367.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39,635.97	39,608.10	27.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	758.44	758.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.78	223.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	700.00	0.00	0.00	700.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	51,675.69	本年支出合计	59	51,675.69	50,947.82	27.87	700.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	51,675.69	总 计	64	51,675.69	50,947.82	27.87	700.00

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支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	50,947.82	8,994.39	41,953.43
201	一般公共服务支出		9,859.66	5,379.27	4,480.39	
20133	宣传事务		9,859.66	5,379.27	4,480.39	
2013301	行政运行		3,200.93	3,200.93	0.00	
2013350	事业运行		2,178.34	2,178.34	0.00	
2013399	其他宣传事务支出		4,480.39	0.00	4,480.39	
205	教育支出		130.39	0.00	130.39	

20599	其他教育支出	130.39	0.00	130.39
2059999	其他教育支出	130.39	0.00	130.39
206	科学技术支出	367.44	0.00	367.44
20604	技术与研究开发	367.44	0.00	367.44
2060404	科技成果转化与扩散	367.44	0.00	367.44
207	文化旅游体育与传媒支出	39,608.10	2,632.89	36,975.20
20703	体育	7,281.00	2,632.89	4,648.11
2070399	其他体育支出	7,281.00	2,632.89	4,648.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32,327.10	0.00	32,327.10
2079902	宣传文化发展专项支出	11,278.94	0.00	11,278.94
2079903	文化产业发展专项支出	17,356.26	0.00	17,356.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,691.89	0.00	3,691.89
208	社会保障和就业支出	758.44	758.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.44	758.44	0.00
2080501	行政单位离退休	87.17	87.17	0.00

2080502	事业单位离退休	13.57	13.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.75	437.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.94	219.94	0.00
210	卫生健康支出	223.79	223.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.79	223.79	0.00
2101101	行政单位医疗	114.31	114.31	0.00
2101102	事业单位医疗	109.48	109.48	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,885.72	302	商品和服务支出	1,413.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	960.48	30201	办公费	157.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,059.81	30202	印刷费	57.99	310	资本性支出	33.41
30103	奖金	1,252.99	30203	咨询费	4.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	33.41
30107	绩效工资	1,150.78	30205	水费	3.53	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.75	30206	电费	3.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	219.94	30207	邮电费	4.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	537.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.72	30211	差旅费	50.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	513.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	19.85	30213	维修（护）费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	998.17	30214	租赁费	8.59	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	661.69	30215	会议费	6.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.65	30216	培训费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	76.51	30217	公务接待费	3.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.62	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	19.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	513.47	30228	工会经费	94.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	220.46	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,547.41	公用经费合计				1,446.98	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

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
		合 计	0.00	27.87	27.87	0.00	27.87	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	27.87	27.87	0.00	27.87	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	27.87	27.87	0.00	27.87	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	27.87	27.87	0.00	27.87	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	700.00		700.00
223			国有资本经营预算支出	700.00		700.00
22302			国有企业资本金注入	700.00		700.00
2230201			国有经济结构调整支出	700.00		700.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共杭州市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	180.05	51.14
1. 因公出国（境）费用	154.00	41.18
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	6.60
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.20	6.60
3. 公务接待费	18.85	3.36

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 54273.25 万元，支出总计 54273.25 万元，与 2022 年度相比，各减少 5602.21 万元，下降 9.36%，主要原因是：文艺精品工程专项资金扶持奖励经费等部分项目年中调整为转移支付。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 54273.25 万元；包括财政拨款收入 51675.69 万元（其中，一般公共预算 50947.82 万元，政府性基金预算 27.87 万元，国有资本经营预算 700.00 万元），占收入合计 95.21%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 2147.56 万元，占收入合计 3.96%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 450.00 万元，占收入合计 0.83%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 54273.25 万元，其中基本支出 10289.72 万元，占 18.96%；项目支出 43983.53 万元，占 81.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 51675.69 万元，支出总计 51675.69 万元，与 2022 年相比，各减少 5604.90 万元，下

降 9.78%。主要原因是文艺精品工程专项资金扶持奖励经费等部分项目年中调整为转移支付。财政拨款支出年初预算数 57996.15 万元，完成年初预算的 89.10%，主要原因是文艺精品工程专项资金扶持奖励经费等部分项目年中调整为转移支付。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50947.82 万元，占本年支出合计的 93.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5272.89 万元，下降 9.38%。主要原因是：文艺精品工程专项资金扶持奖励经费等部分项目年中调整为转移支付。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50947.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9859.66 万元，占 19.35%；教育支出（类）130.39 万元，占 0.26%；科学技术支出（类）367.44 万元，占 0.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）39608.10 万元，占 77.74%；社会保障和就业支出（类）758.44 万元，占 1.49%；卫生健康支出（类）223.79 万元，占 0.44%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57254.64 万元，支出决算为 50947.82 万元，完成年初预算的

88.98%，主要原因是：文艺精品工程专项资金扶持奖励经费等部分项目年中调整为转移支付。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为 3601.63 万元，支出决算数为 3200.93 万元，完成年初预算的 88.87%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员保障及办公正常运维方面的支出减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算数为 2264.27 万元，支出决算数为 2178.34 万元，完成年初预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员保障及办公正常运维方面的支出减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为 5040.50 万元，支出决算数为 4480.39 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是宣传文化工作经费等项目经费有效控制。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 410.40 万元，支出决算数为 130.39 万元，完成年初预算的 31.77%，决算数小于预算数的主要原因是人才专项年中调整为转移支付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 374.40 万元，支出决算数为 367.44 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是数智杭宣二期补充项目、媒体在线项目政府采购中标价略低于预算额。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为 8200.05 万元，支出决算数为 7281.00 万元，完成年初预算的 88.79%，决算数小于预算数的主要原因是中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）棋类场馆保障项目的支出有效控制。

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）年初预算数为 18466.24 万元，支出决算数为 11278.94 万元，完成年初预算的 61.08%，决算数小于预算数的主要原因是文艺精品工程专项资金扶持奖励经费等部分项目年中调整为转移支付。

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）年初预算数为 16183.40 万元，支出决算数为 17356.26 万元，完成年初预算的 107.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增文化产业重点项目、平台及投融资体系建设经费。

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）年初预算数为 1683.50 万元，支出决算数为 3691.89 万元，完成年初预算的 219.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分重点工作预算经费，对应支出增加。

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）年初预算数为 96.08 万元，支出决算数为 87.17 万元，完成年初预算的 90.73%，决算数小于预算

数的主要原因是行政单位离退休人员相关费用减少。

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）年初预算数为 19.51 万元，支出决算数为 13.57 万元，完成年初预算的 69.56%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员相关费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 436.85 万元，支出决算数为 437.75 万元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于预算数的主要原因是受在职人员变动影响。

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）年初预算数为 218.43 万元，支出决算数为 219.94 万元，完成年初预算的 100.69%，决算数大于预算数的主要原因是受在职人员变动影响。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 153.24 万元，支出决算数为 114.31 万元，完成年初预算的 74.59%，决算数小于预算数的主要原因是受在职人员变动影响。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 106.14 万元，支出决算数为 109.48 万元，完成年初预算的 103.14%，决算数大于预算数的主要原因是受在职人员变动影响。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8994.39 万元，其中：

人员经费 7547.41 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1446.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 27.87 万元，占本年支出合计的 0.05%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 32.01 万元，下降 53.46%，主要原因是：2023 年政府性基金预算安排较上年有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 27.87 万元，主

要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 27.87 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 41.51 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 67.14%，主要原因是 2023 年浙江省国家电影事业发展专项资金预算调减。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）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算数为 41.51 万元，支出决算数为 27.87 万元，完成年初预算的 67.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年浙江省国家电影事业发展专项资金预算调减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 700.00 万元，占本年支出合计的 1.29%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 700.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 700.00 万元，占 100.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数

为 700.00 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是按计划完成年初预算。其中：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）年初预算数为 700.00 万元，支出决算数为 700.00 万元，完成年初预算的 100.00%，按计划完成年初预算。

（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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 180.05 万元，支出决算为 51.14 万元，完成全年预算的 28.40%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）工作任务、公务接待活动减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 41.18 万元，占 80.52%，与 2022 年度相比，增加 41.18 万元，主要原因是因公出国（境）活动增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.60 万元，占 12.91%，与 2022 年度相比，减少 0.24 万元，下降 3.51%，主要原因是有效控制公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为 3.36 万元，占 6.57%，与 2022 年度相比，增加 1.25 万元，增长 59.24%，主要原因是公务接待活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 154.00 万元，

支出决算为 41.18 万元，完成全年预算的 26.74%。主要用于机关及下属预算单位人员的宣传文化工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）工作任务减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 2.00 个；累计 9 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 6.60 万元，完成全年预算的 91.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是杭州市智力运动队和杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）有效控制公务用车运行维护费。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车购置。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全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 6.60 万元，完成全年预算的 91.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是杭州市智力运动队和杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）有效控制公务用车运行维护费，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 18.85 万元，支出决算为 3.36 万元，完成全年预算的 17.82%。国内公务接待 24 批次，累计 288 人次。主要用于接待中共杭州市委宣传部及所属事业单位公务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年公务接待活动减少，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.36 万元，主要用于中共杭州市委宣传部及所属事业单位公务接待，接待 24 批次，累计 288 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 719.69 万元，支出决算为 524.71 万元，完成年初预算的 72.91%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用等费用减少；比 2022 年度减少 33.68 万元，下降 6.03%，主要原因是中共杭州市委宣传部公用经费支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 14167.34 万元，其中：政府采购货物支出 165.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14002.30 万元。授予中小企业合同金额 11082.42 万元，占政府采购支出总额的 78.23%。其中，授予小微企业合同金额 10053.96 万元，占授予中小企业合同金额的 90.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.97%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共杭州市委宣传部本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，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、其他用车 2 辆，其他用车主要是杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）其他用车 1 辆，主要用于保障日常教学、赛事工作用车，杭州市智力运动队其他用车 1 辆，主要用于保障比赛及其他重要活动用车；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，中共杭州市委宣传部组织对 2023 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 25 个，二级项目 91 个，共涉及资金 41953.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年浙江省国家电影事业发展专项资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对杭州文投增资项目 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 700.00 万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的 100.00%。

组织对文化产业重点项目、平台及投融资体系建设（文创企业及文创金融机构贷款贴息补助）等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1429.30 万元。从评价情况来看，文化产业重点项目、平台及投融资体系建设（文创企业及文创金融机构贷款贴息补助）总体预算绩效管理较好。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

中共杭州市委宣传部随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文艺精品工程专项资金扶持奖励经费项目和文化产业重点项目、平台及投融资体系建设（文创企业及文创金融机构贷款贴息补助）绩效自评具体情况如下：

文艺精品工程专项资金扶持奖励经费项目绩效自评综述：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 1509.17 万元，执行数为 1509.17 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是电视剧《外交风云》、《问天》等 48 个作品获全国、省、市精神文明建设“五个一工程”奖；二是曲艺小品《礼尚往来》、《抢“地盘”》获中国曲艺牡丹奖，中篇小说《过往》获鲁迅文学奖；三是《我们这十年》荣获第 28 届上海电视节白玉兰奖评委会奖，电影《老师·好》获得第

十八届中国电影华表奖优秀青年电影创作奖；四是电视连续剧《运河边的人们》《我们这十年》《向风而行》《良辰美景知几何》《天下长河》《泳往直前》《富春山居》等在央视或卫视播出。举办中国戏剧节、中国国际网络文学周、“我们的中国梦——文化进万家”、“奋进新时代 艺起迎亚运”、“我为亚运献才艺”、宋韵文化节、杭州国际音乐节、“西湖之春”艺术节、“运河中国”影像艺术大展等系列文化艺术活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文艺精品工程专项资金扶持奖励经费						
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (90分)	数量指标 (60分)	文艺精品工程扶持	按计划完成文艺精品创作、文艺人才培养、文化活动的开展工作的扶持	完成文艺精品扶持 45 项	30	30	
			文艺精品工程奖励	按计划完成文艺精品奖励	实施文艺精品奖励 59 部	30	30	
		质量指标 (10分)	多出精品力作，文艺人才辈出	国内外文艺赛事获奖	获奖作品 59 部	10	10	
		时效指标 (10分)	资金拨付	全年	11月17日完成全部资金拨付	10	10	
		成本指标 (10分)	补助支出	不超标	不超标	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益 (10分)	杭州文化知名度和影响力，全市人民群众的文化生活品质	全面提升	组织开展中国戏剧节等重大活动 11 项	10	10	
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”。		

文化产业重点项目、平台及投融资体系建设（文创企业及文创金融机构贷款贴息补助）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 1429.30 万元，决算数为 1429.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益方面，2023 年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助经费为 168 家文创企业和 4 家合作金融机构提供了贴息补助和信贷激励奖励，降低了部分文创企业的融资成本，提高了合作金融机构的信贷积极性；二是社会效益方面，充分发挥了财政资金的引导和放大作用，通过间接扶持方式，推动政银合作，营造良好氛围，引导更多资金投入文创产业领域。据统计，通过该项目实施，带动合作金融机构积极放贷，引导了超过 20 亿元信贷资金进入我市文创产业领域；三是可持续影响方面，完善文化金融服务体系建设，为杭州市文创产业高质量发展提供金融支持；四是服务对象满意度方面，2023 年底对政策施行期间获得过贴息补助的文创企业进行调研。企业均对贴息扶持政策表示满意，认为该笔资金降低了融资成本，对自身产业发展起到了积极促进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化产业重点项目、平台及投融资体系建设（文创企业及文创金融机构贷款贴息补助）						
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标 (20分)	企业贴息：对我市文创企业在指定金融机构贷款，给予贴息	预计补助企业 168 家	实际补助企业 168 家	10	10		
		金融机构：对合作金融机构为文创企业提供信贷支持，经认定后给予一定的补助	预计补助合作金融机构 4 家	实际补助金融机构 4 家	10	10		
	产出指标 (70分)	企业均为文创企业	企业主营业务应符合文创产业统计分类	获得贴息的 168 家企业主营业务均为文创产业	10	10	加强调研，准确掌握企业主营业务构成	
		合作组建的风险补偿基金没有产生代偿损失	风险补偿基金没有产生代偿损失	获得贴息的 168 家企业按时还本付息，风险补偿基金没有代偿	10	10		
		合作金融机构积极加大信贷支持文创企业	预计 4 家合作金融机构提供文创信贷支持不低于 20 亿元	据统计，4 家文化金融特色服务机构 2022 年为文创产业提供信贷支持达到 28.8 亿元	10	10	进一步拓宽合作金融机构范围，加大政策支持力度	
	时效指标 (10分)	补助资金拨付进度	12 月底前完成拨付	实际 5 月底完成拨付	10	10		
	成本指标 (10分)	各项补助支出	不超总体标准	实际拨付资金在预算范围内	10	10		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	完善杭州文化金融服务体系建设	进一步完善	深入解决文创企业“融资难”问题，从银行端推进我市文化金融服务体系建设，进一步推进杭州市文创产业高质量发展	20	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业满意度	≥90%企业满意	95%以上企业满意	10	10	提高服务效率和质量，加大贴息资金规模
	总 分					100	98	
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”。			

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

文化产业重点项目、平台及投融资体系建设（文创企业及文创金融机构贷款贴息补助），评价等级为“优”（详见附件）。

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，

以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 附属部门补助支出：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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）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。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持

企业科技自主创新的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

23. 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。

24. 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）：反映支持文化产业发展专项支出。

25. 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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

26. 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。

27. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

28. 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。

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（含职业年金补记支出）。

30. 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。

31. 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。

32. 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）：反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

33. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

五、附件

2023 项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	中共杭州市委宣传部	理论宣传与理论研究	优
2	中共杭州市委宣传部	重大主题宣传及补助	优
3	中共杭州市委宣传部	文化产业重点项目、平台及投融资体系建设	优
4	中共杭州市委宣传部	杭州城市文化解码工程	优
5	中共杭州市委宣传部	重点工作宣传经费	良
6	中共杭州市委宣传部	出版物市场管理工作经费	良
7	中共杭州市委宣传部	重大课题项目	优
8	中共杭州市委宣传部	宣传思想工作经费	良
9	中共杭州市委宣传部	文化创意人才队伍建设	优
10	中共杭州市委宣传部	文明城市建设工作	良
11	中共杭州市委宣传部	书香杭州-西湖读书节专项经费	优
12	中共杭州市委宣传部	新闻发布经费	优
13	中共杭州市委宣传部	精神文明建设宣传、创建项目	优
14	中共杭州市委宣传部	宣传文化工作经费	中
15	中共杭州市委宣传部	意识形态工作经费	优
16	中共杭州市委宣传部	2023 年浙江省国家电影事业发展专项资金	优
17	中共杭州市委宣传部	国际传播阵地	优
18	中共杭州市委宣传部	电影公共服务项目-电影惠民工程	良
19	中共杭州市委宣传部	第二届全民阅读大会	优
20	中共杭州市委宣传部	0930 项目	优
21	中共杭州市委宣传部	出版(版权)工作经费	优
22	中共杭州市委宣传部	其他重点文化保障项目	优
23	中共杭州市委宣传部	调研信息工作经费	优
24	中共杭州市委宣传部	未成年人思想道德建设测评工作	优
25	中共杭州市委宣传部	理论学习与党员教育	优
26	中共杭州市委宣传部	图书编辑出版及推广运营项目	优
27	中共杭州市委宣传部	文艺精品工程专项资金扶持奖励经费	优
28	中共杭州市委宣传部	干部人才队伍建设经费	良
29	中共杭州市委宣传部	重大社会宣传活动及公益广告	优
30	中共杭州市委宣传部	杭州大剧院专项补贴	优
31	中共杭州市委宣传部	对外宣传业务费	优
32	中共杭州市委宣传部	媒体在线项目	优
33	中共杭州市委宣传部	新时代文明实践和志愿服务	优
34	中共杭州市委宣传部	“中国幸福城市杭州研究中心”成果宣传	优
35	中共杭州市委宣传部	全市社区文化家园建设	优
36	中共杭州市委宣传部	杭州市推进“学习强国”学习平台应用与建设工作	优
37	中共杭州市委宣传部	杭州外宣共享平台	优
38	中共杭州市委宣传部	文化礼堂工作经费	优
39	中共杭州市委宣传部	杭州文投增资项目	优
40	中共杭州市委宣传部	清洁杭州及全国文明典范城市创建	优
41	中共杭州市委宣传部	数智杭宣二期补充项目	优
42	中共杭州市委宣传部	党报党刊征订	优
43	中共杭州市委宣传部	文化产业合作交流推广	优
44	中共杭州市委宣传部	公民道德建设、未成年人思想道德建设及补助项目	优
45	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	数智文化发展平台项目	优
46	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	棋文化全书编纂出版	良

47	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	数智文化产业交流合作平台项目	优
48	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	棋文化研究	优
49	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	博物馆对外开放	优
50	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	数智运动专业化人才培养项目	优
51	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	棋类场馆保障	良
52	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	智力运动进校网点布局	优
53	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	2023 年度杭州市第二课堂工作补助	优
54	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	2023 年度校园足球网点布局推广	优
55	中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	门户网站密评项目	优
56	杭州市智力运动队	智力运动比赛及交流	优
57	杭州市智力运动队	优秀运动员伙食补	优
58	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节安保管理	良
59	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节官方微信合作项目	优
60	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节整体施工搭建	优
61	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节场馆租赁	优
62	杭州市文化创意产业发展中心	动漫类社会宣传活动	优
63	杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业调研与合作交流	优
64	杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	良
65	杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业项目管理费	优
66	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节公交	优
67	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节活动策划实施与综合服务保障	优
68	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节官方网站合作项目	优
69	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节酒店使用	优
70	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节环境宣传	优
71	杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业全年媒体宣传	优
72	杭州市文化创意产业发展中心	线上动漫节项目	优
73	杭州市文化创意产业发展中心	动漫节宣传品制作	优
74	杭州市文化创意产业发展中心	博览会动漫特色主题区域整体设计施工	优
75	杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	教材研发	优
76	杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	学生文化课委托培养	优
77	杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	智力运动赛事及交流	优
78	杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	智力运动校园建设专项设备及配件	优
79	杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	智力运动项目教育培训	优
80	杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	智力运动招生选拔赛	优
81	杭州国画院	“美丽杭州”中国画创作培训	良
82	杭州国画院	杭州国画院运行费	良
83	杭州国画院	文化惠民活动	中
84	杭州国画院	杭州国画院美术馆经费	良
85	杭州中国动漫博物馆	日常管理经费	优
86	杭州中国动漫博物馆	动漫嘉年华	优
87	杭州中国动漫博物馆	藏品征集与交流	优
88	杭州中国动漫博物馆	动漫迎新季系列活动	优
89	杭州中国动漫博物馆	专业技术服务购买	优
90	杭州中国动漫博物馆	中国动漫百年百人	优
91	杭州中国动漫博物馆	场馆开放运行经费	优
92	杭州中国动漫博物馆	2023 第三届中国青年动漫家成长计划	优
93	杭州中国动漫博物馆	展演季	优

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《杭州市加快国际文化创意中心建设行动计划（2023—2025年）》，进一步推动杭州市文化产业发展，2023年度杭州市本级财政在市文化创意产业资金中安排“文化产业重点项目、平台及投融资体系建设（文创企业及文创金融机构贷款贴息补助）”项目。2023年度该项目共投入1429.3万元，用于2021年10月—2022年10月周期内对在指定合作金融机构获得信贷支持的文创企业贴息和合作金融机构信贷激励补助。

（二）项目绩效目标

总体目标：充分发挥市财政资金引导作用，降低符合条件的文创企业融资成本，深化政银合作，激发合作金融机构为文化企业提供信贷支持的积极性，推动文化金融服务不断完善。

阶段性目标：周期内激励合作金融机构对我市文创企业融资不低于20亿元。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法

目的：开展预算项目绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预算绩效管理的重要环节，通过对项目绩效目标完成情况的梳理，自我评价项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金使用效益。

对象和范围：评价对象为2021年—2022年度周期内文创企业及文创金融机构贷款贴息补助资金的下达使用及产生的效益情况。评价范围包括获得资金的受众数量、资金下达时效、受众的精准度等系列定量、定性指标。

原则：

1. 科学公正。绩效评价运用了科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3. 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：

针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行评价，本次评价采用定量和定性结合，以比较法和公众评判法，将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。在评价过程中，也对合作金融机构和贴息企业进行了问询调查，并将反馈结果反映在相关指标中。

（二）绩效分析

2022—2023 年度周期内“文化产业重点项目、平台及投融资体系建设（文创企业及文创金融机构贷款贴息补助）”项目共下达资金 1429.3 万元万元，其中对 168 家文创企业贴息 1301.3 万元，对四家合作金融机构信贷激励补助合计 128 万元。从项目产出指标来看，项目带动了 28.8 亿元社会资金用于 168 家文创企业发展，有效发挥了财政资金“四两拨千斤”的产业引导作用；从效益指标来看，补助资金的下达，降低了中小文创企业的经营成本和融资财务成本，有效缓解了文创企业“融资难、融资贵”的痼疾；从质量指标来看，由于该项目具有较完善的运作审核机制，在实施过程中较好地解决了银行和融资企业之间信息不对称的问题，使得该周期内所有融资项目未出现一笔坏账，银行和企业之间获得了合作共赢。

（三）评价结论

通过对该项目绩效评价，认为 2023 年度文创企业及文创金融机构贷款贴息补助项目目标明确合理，管理有效，项目实施有相应的资金保障和制度保障，补助数量和补助金额总体符合年度预算指标，企业满意度较高，项目能形成可持续的影响，有效激励合作金融机构加大文化产业信贷支持力度，促进我市文创产业高质量发展。经综合评价分析，项目综合得分 98 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文化产业重点项目、平台及投融资体系建设（文创企业及文创金融机构贷款贴息补助）						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标 (20分)	企业贴息：对我市文创企业在指定金融机构贷款，给予贴息	预计补助企业168家	实际补助企业168家	10	10	
			金融机构：对合作金融机构为文创企业提供信贷支持，经认定后给予一定的补助	预计补助合作金融机构4家	实际补助金融机构4家	10	10	
		质量指标 (30分)	企业均为文创企业	企业主营业务应符合文创产业统计分类	获得贴息的168家企业主营业务均为文创产业	10	10	加强调研，准确把握企业主营业务构成
			合作组建的风险补偿基金没有产生代偿损失	风险补偿基金没有产生代偿损失	获得贴息的168家企业按时还本付息，风险补偿基金没有代偿	10	10	
			合作金融机构积极加大信贷支持文创企业	预计4家合作金融机构提供文创信贷支持不低于20亿元	据统计，4家文化金融特色服务机构2022年为文创产业提供信贷支持达到28.8亿元	10	10	进一步拓宽合作金融机构范围，加大政策支持力度
		时效指标 (10分)	补助资金拨付进度	12月底前完成拨付	实际5月底完成拨付	10	10	
	成本指标 (10分)	各项补助支出	不超总体标准	实际拨付资金在预算范围内	10	10		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	完善杭州文化金融服务体系建设	进一步完善	深入解决文创企业“融资难”问题，从银行端推进我市文化金融服务体系建设，进一步推进杭州市文创产业高质量发展	20	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业满意度	≥90%企业满意	95%以上企业满意	10	10	提高服务效率和质量，加大贴息资金规模
总分						100	98	
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”。		

三、主要经验及做法

该项目实施绩效显著，主要得益于以下做法和经验：

（一）建立了完善的制度体系。该项目实施依据是《杭州市加快国际文化创意中心建设行动计划（2023—2025年）》和《加快推进杭州市文化金融服务体系建设的实施办法》（市宣通[2019]37号），具体操作细则为《杭州市文化创意产业信贷风险池补助资金使用管理细则（试行）》（杭财教会[2018]3号）。项目实施目的及方式均有相应文件依据。

（二）建立了完备的工作体系。多年来，我市文化金融工作推进有力，与杭州银行、杭州联合银行、邮储银行、南京银行等金融机构建立了良好的合作关系，相关金融机构均建立了文创专营机构，专门从事文创企业的融资工作。

（三）建立了完整的运作体系。对项目的资金补助，有明确的计算周期（前一年度10月至本年度10月），当年度核算贴息金额后，纳入下一年度文创资金预算，多年来已在全市文创企业中形成了完善的政策预期，资金下达效率高（次年第一批资金中安排），操作简单（通过“亲清在线”平台兑付，企业一键即达）。

四、存在的问题及原因分析

由于资金补助周期为前一年度10月至本年度10月，且在相关合作银行提供授信基础数据后，还有一个甄别和核算的过程，导致计算出准确的金额时间与当前预算编制节奏不断提前产生了不匹配的问题，往往资金还未核算出来，次年预算已经要求定盘了。后续，将根据实际情况，将项目补助周期进行调整，以符合预算编制的相关要求。