

杭州市文化馆
(杭州市非物质文化遗产
遗产保护中心)
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明	(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	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	(5)
(十) 政府采购支出说明	(7)
(十一) 国有资产占有使用情况说明	(7)
(十二) 预算绩效情况说明	(7)
四、名词解释	(12)
附表	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位为事业单位，主要职能是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、相关培训、文化配送、群众文化理论研究、文艺创作研究文化交流、群众文化书刊资料编撰、非物质文化遗产保护计划和标准的实施、非遗学术研究对外合作交流。

从单位构成看，本单位内设：办公室、演艺活动中心、艺术培训中心、创作研究中心、视觉艺术中心、群文配送中心、数字信息中心、非遗（民间艺术）保护中心。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

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 2,884.43 万元，支出总计 2,884.43 万元，与 2021 年度 2,555.63 万元相比，各增加 328.8 万元，增长了 12.87%。主要原因是非遗保护、群文活动、免费开放等项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,884.43 万元；包括财政拨款收入 2,884.43 万元（其中：一般公共预算 2,854.80 万元，政府性基金预算 29.63 万元），占收入合计 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,884.43 万元，其中基本支出 1,729.67 万元，占 59.97%；项目支出 1,154.76 万元，占 40.03%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,884.43 万元，支出总计 2,884.43 万元，与 2021 年度 2,555.63 相比，各增加 328.8 万元，增长 12.87%。主要原因是非遗保护、群文活动、免费开放等项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 2873.57 万元，完成年初预算的 100.38%，主要原因是年中追加群文、非遗两中心项目设计方案优化资金。

(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 2,854.80 万元，占本年支出合计的 98.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.17 万元，增长 11.71%。主要原因是非遗保护、群文活动、免费开放等项目经费增加。

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 2,854.80 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,498.69 万元，占 87.53%；社会保障和就业（类）支出 315.26 万元，占 11.04%；卫生健康（类）支出 40.86 万元，占 1.43%。

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 2,873.57 万元，支出决算为 2,854.80 万元，决算数与预算数基本持平。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于人员支出及日常运转、开展免费培训、全市基层文化建设方面的支出。年初预算为 2,516.51 万元，支出决算为 2,472.66 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出结算。

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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于全市行政村宣传员文化员队伍建设方面的支出。年初预算为 27 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出结算。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 177.47 万元，主要用于离退休人员方面的支出。支出决算为 214.25 万元，完成年初预算的 120.72%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人数增加，相应经费增加。

社会保障就业支出（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）预算为 72.02 万元，主要用于单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。支出决算为 67.34 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人数减少，相应经费减少。

社会保障就业支出（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）预算为 36.01 万元，主要用于单位工作人员的缴纳职业年金方面的支出。支出

决算为 33.67 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人数减少，相应经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 44.56 万元，主要用于行政单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人数减少，相应经费减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于地方公共文化服务系统建设专项方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.63 万元，主要原因是年中追加群文活动、非遗保护两中心项目设计方案优化资金。

（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 1,729.67 万元，其中：

人员经费 1,482.41 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、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 247.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

(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 29.63 万元，占本年支出合计的 1.03%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 29.63 万元。主要原因是年中追加群文、非遗两中心项目设计方案优化资金。

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 29.63 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 29.63 万元，占 100%。

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 0 万元，支出决算为 29.63 万元，主要原因是年中追加群文、非遗两中心项目设计方案优化资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于杭州市群众文化中心、杭州市非物质文化遗产保护中心设计方案优化的支出。年初没有预算安排，支出决算为 29.63 万元，主要原因是年中追加群文、非遗两中心项目设计方案优化资金。

(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”经费财政拨款支出年初预算为 7.5 万元，支出决算为 0 万元，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，未发生公务接待与因公出国（境）支出。

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 万元，与 2021 年度持平，主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2021 年度相比，减少 0.18 万元，主要原因是受疫情影响，未发生公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用年初预算数为 4.5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算数的 0%。主要用于单位人员进行海外文化交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，本单位无出国安排。全年使用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年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 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单位无公务用车。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年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要

原因是本单位无公务用车。主要用于按规定保留的 0 辆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；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 3.00 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未发生公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 427.98 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购服务支出 423.41 万元。授予中小企业合同金额 427.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 250.78 万元，占授予中小企业合同金额的 58.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1125.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度杭州市群众文化中心展品展项制作安装工程、杭州市非物质文化遗产保护中心展品展项制作安装工程 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.63 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件 12）。其中，群文活动项目和免费开放项目绩效自评具体情况如下：

群文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 669.76 万元，决算数为 641.51 万元，完成预算的 95.78%。项目绩效目标完成情况：一是面向全市乡镇（街道）开展“你点我送”文化配送演出 185 场，按照计划全部完成，组织展会活动 12 次，内刊编辑出版期数 10 期，组织创作征集剧本等 43 篇，配送覆盖率达 100%，组织展会活动人数 25000 人，按期完成率达 100%，群众满意度达 98.3%。二是通过开展多样化的文艺演出、文化活动等，丰富群众的精神生活，促进文化事业的发展，满足人民群众文化需求的举措。面向广大群众，以“你点我演”的方式，广泛征集群众意见，了解群众喜好和需求，让优秀的文艺节目更加贴近人民群众，更加贴近生活。同时，通过

这一活动，也加强了文艺团队与群众之间的互动联系，促进文化交流和传播，不仅让群众享受到丰富多彩的文化大餐，也为推动文化事业的创新发展奠定了基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度群文活动经费项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共文化服务资金-群文活动经费						
主管部门		119-杭州市文化广电旅游局		预算单位	119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）			
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(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	669.76	669.76	641.51	0	95.78%		
一般公共预算资金	669.76	669.76	641.51	0	95.78%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以多种方式手段培养人才，提升业务能力，促进杭州群众文化的繁荣和创新，促进杭州故事的创作；引领在校学生树立正确的审美观念，陶冶情操，培养民族情感，进全面发展和健康成长；培养乡村文艺人才，激发爱好者们学习内生动力；整合全市文化资源，实现群众文化惠民服务项目；建立健全志愿者团队机制。			杭州文化馆 2022 年面向全市乡镇（街道）开展“你点我送”文化配送演出 185 场，组织展会活动 12 次，内刊编辑出版期数 10 期，组织创作征集剧本等 43 篇，配送覆盖率达 100%，组织展会活动人数 25000 人，按期完成率达 100%，群众满意度达 98.3%。				
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 (80 分)	数量指标 (40 分)	配送场次	≥170 次	185 次	10.00	10.00	
			组织展会（活动）次数	≥10 次/场	12 次/场	10.00	10.00	
			内刊编辑出版期数	≥10 期	10 期	10.00	10.00	
			组织创作征集剧本（评论文章、优秀故事等）数	≥40 个	43 个	10.00	10.00	
		质量指标 (20 分)	配送覆盖率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			组织展会（活动）参与人数	≥20000 人	25000 人	10.00	10.00	
		时效指标 (10 分)	配送（活动）按期完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		成本指标 (10 分)	资金使用成本率	≥95%	95.78%	10.00	10.00	

	效益指标 (10分)	社会效益 指标(10分)	提升市民群众 对文化惠民工 程的获得感和 满意度	提升市民群众 对文化惠民工 程的获得感和 满意度	优	10.00	10.00	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满意 度	≥95%	98.3%	10.00	10.00	
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”。			

免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.42 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，决算数为 77.34 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：一是严制度，明数据：值班制度、考勤制度、教学管理制度、审核制度，明确了志愿者团队的分工和管理，建立了内部审核组，做到志愿者工作公开透明。2022 年线下授课：全年培训 2148 个班次，培训学员 8.1 万人次。网络数据：22 年公益培训报名浏览量为 28 万人次；网络培训：线上访问量 1859 人，线上学习人数：96 人；教学成果展演：线上访问量 30187 人次，征集作品数：293 个。二是求整合，拓外延：对外向同行求整合：尝试数字化+阵地的模式，建立全方位、多维度、聚深度的新培训教学理念；结合文化馆的具体工作，较好地做了整合和嫁接。2022 年由部门组织的培训工作获得省级以上金银奖 32 件，市级以上的 49 件，获得荣誉省市级称号 17 个，其中五星级文化使者 1 名。对内，加强了部门间信息互通，通力合作。努力拓展外延：“走进城西科技大走廊”文化驿站，开设了时装、中医养生等为民服务的讲座。着手筹备各大专院校的实习基地，现有意向的是浙江

外国语学院、浙江传媒学院、浙江工商大学外语学院，让教师队伍得到充实和提升。三是创新课、强孵化：研发了一些更多市民喜欢、有品质、有引领的培训课程和讲座沙龙。采用线上、线下结合的方式，线下求点，线上求面，以点带面，录制省市培训联盟大师课程系列课程。保质保量完成公益培训工作。发现的问题及原因：因疫情原因，上半年无法开展线下培训。下一步改进措施：按照计划保障线下培训顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放项目经费						
主管部门		119-杭州市文化广电旅游局	预算单位	119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）				
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 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	80	80	77.34	0	96.67%		
一般公共预算资金	80	80	77.34	0	96.67%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		培养市民感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，引领市民树立正确的审美观念，陶冶高尚的道德情操，提高市民艺术素养和社会公德意识。		2022 年杭州文化馆艺术培训中心全年共培训线上线下 2148 个班次，免费培训 7401 人，惠及学员 8.1 万人次，免费培训按期完成率 100%，服务对象满意度 100%，提高市民艺术素养和社会公德意识。				
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 (65 分)	数量指标 (20 分)	免费开放培训班班次	≥3000 班次	2148 班次	20.00	14.32	疫情原因上半年无法开展线下培训
		质量指标 (15 分)	免费培训参与人数	≥10000 人	7401 人	15.00	11.10	疫情原因上半年无法开展线下培训
		时效指标 (15 分)	免费培训按期完成率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		成本指标 (15 分)	资金使用成本率	≥95%	96.67%	15.00	15.00	
效益指标 (15 分)	社会效益指标 (15 分)	提高市民艺术素养和社会公德意识	提高市民艺术素养和	优	15.00	15.00		

			社会公德意识				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意度	≥95%	99.3%	20.00	20.00	
总分					100	90.42	
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”。				

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 and 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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,854.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.63	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	2,498.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	315.26
	9		九、卫生健康支出	40	40.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.63
	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	
	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	2,884.43	本年支出合计	58	2,884.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,884.43	总 计	62	2,884.43

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）

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	2,884.43	2,884.43					
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）	2,884.43	2,884.43					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）

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	2,884.43	2,884.43					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,498.69	2,498.69					
20701		文化和旅游	2,472.66	2,472.66					
2070109		群众文化	2,472.66	2,472.66					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	26.03					
2079902		宣传文化发展专项支出	26.03	26.03					
208		社会保障和就业支出	315.26	315.26					
20805		行政事业单位养老支出	315.26	315.26					
2080502		事业单位离退休	214.25	214.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67					
210		卫生健康支出	40.86	40.86					
21011		行政事业单位医疗	40.86	40.86					
2101102		事业单位医疗	40.86	40.86					
212		城乡社区支出	29.63	29.63					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.63	29.63					
2120803		城市建设支出	29.63	29.63					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）

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	2,884.43	1,729.67	1,154.76			
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	2,884.43	1,729.67	1,154.76			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）

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	2,884.43	1,729.67	1,154.76			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,498.69	1,373.56	1,125.13			
20701		文化和旅游	2,472.66	1,373.56	1,099.10			
2070109		群众文化	2,472.66	1,373.56	1,099.10			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	26.03		26.03			
2079902		宣传文化发展专项支出	26.03		26.03			
208		社会保障和就业支出	315.26	315.26				
20805		行政事业单位养老支出	315.26	315.26				
2080502		事业单位离退休	214.25	214.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67				
210		卫生健康支出	40.86	40.86				
21011		行政事业单位医疗	40.86	40.86				
2101102		事业单位医疗	40.86	40.86				
212		城乡社区支出	29.63		29.63			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.63		29.63			
2120803		城市建设支出	29.63		29.63			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位:杭州市文化馆(杭州市非物质文化遗产保护中心)(单户)

公开06表
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	2,854.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.63	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	2,498.69	2,498.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.26	315.26		
	9		九、卫生健康支出	41	40.86	40.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.63		29.63	
	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				
	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	2,884.43	本年支出合计	59	2,884.43	2,854.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,884.43	总 计	64	2,884.43	2,854.80		

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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）

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	1	2	3
		栏			
		次			
		合计	2,854.80	1,729.67	1,125.13
207		文化旅游体育与传媒支出	2,498.69	1,373.56	1,125.13
20701		文化和旅游	2,472.66	1,373.56	1,099.10
2070109		群众文化	2,472.66	1,373.56	1,099.10
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	26.03		26.03
2079902		宣传文化发展专项支出	26.03		26.03
208		社会保障和就业支出	315.26	315.26	
20805		行政事业单位养老支出	315.26	315.26	
2080502		事业单位离退休	214.25	214.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
210		卫生健康支出	40.86	40.86	
21011		行政事业单位医疗	40.86	40.86	
2101102		事业单位医疗	40.86	40.86	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.50	0.00
1. 因公出国（境）费用	4.50	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.00	0.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级单位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：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）

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		29.63	29.63		29.63	
212		城乡社区支出		29.63	29.63		29.63	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		29.63	29.63		29.63	
2120803		城市建设支出		29.63	29.63		29.63	

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年度市级单位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：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）

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			

注：本部单位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。

本表反应本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附表

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

附表12

预算单位	项目名称	自评结论
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	基本公共文化服务资金-群文活动经费	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	行政村宣传文化员培训	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	非遗保护经费	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	馆大楼外立面和内部维修	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	数字文化馆建设经费	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	免费开放项目经费	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	杭州市非物质文化遗产保护中心展品展项制作安装工程	优
119007-杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	杭州市群众文化中心展品展项制作安装工程	优