

# 杭州市西湖区文化馆2021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、2021年度单位决算公开表.....	1
三、2021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.....	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
(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
(十) 机关运行经费支出说明.....	6
(十一) 政府采购支出说明.....	6
(十二) 国有资产占有情况说明.....	7
(十三) 预算绩效情况说明.....	7
四、名词解释.....	11

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担文化馆开放相关的具体事务性工作，组织开展各类群众性文艺赛事活动，为群众提供公共文化产品和文化配送服务。

2. 组织开展群众文艺团队和文艺骨干的辅导培训，开展文艺志愿者服务和文化交流活动。

3. 组织开展文艺创作和群文理论研究；挖掘、研究民间艺术，弘扬优秀传统文化；建立健全数字文化馆，收集整理文化艺术档案。

4. 指导下一级文化机构开展群众文化工作。

5. 完成杭州市西湖区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、公共服务中心、艺术指导中心。

## **二、2021年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计582.37万元，支出总计582.37万元，与2020年度相比，各增加27.5万元，增长4.96%。主要原因是信息化数字文化馆建设。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计581.5万元；包括财政拨款收入581.5万元(其中，一般公共预算581.5万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元)，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582.37万元，其中基本支出407.36万元，占69.95%；项目支出175.01万元，占30.05%；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**

2021年度财政拨款收入总计582.37万元，支出总计582.37万元，与2020年相比，各增加27.5万元，增长27.5%。主要原因是信息化数字文化馆建设。

财政拨款支出年初预算数522.22万元，完成年初预算的111.52%，主要原因是当年下达的省市专款补助资金。

## **(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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出582.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出各增加27.5万元，增长27.5%。主要原因是信息化数字文化馆建

设。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出582.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；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522.69万元，占89.75%；社会保障和就业（类）支出50.36万元，占8.65%；卫生健康（类）支出9.32万元，占1.6%；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0万元，占0%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.22万元，支出决算为582.37万元，完成年初预算的111.52%，主要原因是当年下达的省市专款补助资金。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）。年初预算为464.5万元，支出决算为522.69万元，完

成年初预算的112.52%，决算数大于预算数的主要原因是当年下达的省市专款补助资金。

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）。年初预算为23.42万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的115.84%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，丧葬费和抚恤金支出。

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16.66万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因是调出在职人员一名。

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8.33万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于预算数的主要原因是调出在职人员一名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出407.36万元，其中：

人员经费371.31万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.06万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（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2021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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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。

2021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2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增

长/下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。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。完成预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)，完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021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0辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。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) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额

的100%。其中，授予小微企业合同金额1.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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，杭州市西湖区文化馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，共涉及资金102.2万元，占一般公共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。

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**

杭州市西湖区文化馆在2021年度部门决算中反映夕阳红艺术团总团及年度全区大型文艺比赛、活动项目绩效自评结果。

夕阳红艺术团总团项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夕阳红艺术总团每年组织演出、培训、展览，并为老年人演出服务20场次，重阳节大型演出1场，创作文艺作品1-2个。下一步改进措施：一是加强相关财务制度的学习和严格把控财务报销制度；二是用好、用足预算经费，提高执行率，更好地为群众服务。

项目名称	夕阳红艺术总团（直）							
主管部门	文化馆	实施单位			文化馆			
起止时间	2021.1.1-2021.12.31							
项目负责人	齐志刚		联系电话		87987652			
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	150000	150000		150000		100	
	其中：当年财政拨款	150000	150000		150000		100	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	夕阳红艺术总团，每年组织演出、培训、展览，并为老年人演出服务20场次，重阳节大型演出1场，创作文艺作品1-2个				夕阳红艺术总团，每年组织演出、培训、展览，并为老年人演出服务20场次，重阳节大型演出1场，创作文艺作品1-2个			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	20场	开展各类中老年人培训、辅导、展览、演出等公共文化活动	20场	20	20	无
	产出指标	数量指标	确保中老年群众满意度达到90%	90%	100%	20	20	无

	产出指标	时效指标	及时	按要求按计划实施费用支出	及时	10	10	无
	产出指标	成本指标	≤15万元	所有费用支出不超出审批预算	15万	20	20	无
	产出指标	社会效益	为我区中老年群众创造良好的文化艺术学习和活动机会	为我区中老年群众创造良好的文化艺术学习和活动机会	完成	20	20	无
<b>执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）</b>						10	0	
<b>总分</b>						100	100	
<b>自评结论</b>	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

年度全区大型文艺比赛、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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度全区大型文艺比赛、活动。下一步改进措施：一是加强相关财务制度的学习和严格把控财务报销制度；二是用好、用足预算经费，提高执行率，更好地为群众服务。

<b>项目名称</b>	年度全区大型文艺比赛、活动（直）				
<b>主管部门</b>	文化馆	<b>实施单位</b>		文化馆	
<b>起止时间</b>	2021.01.01-2021.12.31				
<b>项目负责人</b>	齐志刚	<b>联系电话</b>		87987652	
<b>项目资金（万元）</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>
	<b>年度资金总额</b>	100000	100000	100000	100
	<b>其中：当年财政拨款</b>	100000	100000	100000	100
	<b>上年结转资金</b>	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			
	按计划完成年度全区大型文艺比赛、活动				按计划完成年度全区大型文艺比赛、活动			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	1场	开展1场大型专项活动“三江歌手”大赛及其相关前期选拔赛	1场	30	30	无
	产出指标	质量指标	选拔优秀歌手	参加全市决赛	获得3个金奖	30	30	无
	产出指标	时效指标	及时	及时	及时	10	10	无
	产出指标	成本指标	≤10万元	≤10万元	10万元	10	10	无
	产出指标	社会效益	推进群众声乐的发展	推进群众声乐的发展	推进群众声乐的发展	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	0	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

### 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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### **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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众

文化(项):指反应群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出。

18. 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):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗事务(项):指反应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。

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区文化馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,814,966.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	5,226,934.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	503,554.82
	9		九、卫生健康支出	40	93,224.25
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,814,966.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,823,713.64</b>
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	8,747.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,823,713.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,823,713.64</b>

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。

# 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区文化馆

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	5,814,966.28	5,814,966.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文化馆	5,814,966.28	5,814,966.28	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。



# 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区文化馆

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			5,814,966.28	5,814,966.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,218,187.21	5,218,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5,218,187.21	5,218,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	5,218,187.21	5,218,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	503,554.82	503,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	503,554.82	503,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	271,346.90	271,346.90	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	154,920.72	154,920.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77,287.20	77,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	93,224.25	93,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	93,224.25	93,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	93,224.25	93,224.25	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。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区文化馆

公开04表  
金额单位：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	5,823,713.64	4,073,626.28	1,750,087.36	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文化馆	5,823,713.64	4,073,626.28	1,750,087.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区文化馆

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	5,823,713.64	4,073,626.28	1,750,087.36	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,226,934.57	3,476,847.21	1,750,087.36	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5,226,934.57	3,476,847.21	1,750,087.36	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	5,226,934.57	3,476,847.21	1,750,087.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	503,554.82	503,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	503,554.82	503,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	271,346.90	271,346.90	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	154,920.72	154,920.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77,287.20	77,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	93,224.25	93,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	93,224.25	93,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	93,224.25	93,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区文化馆

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	5,814,966.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,226,934.57	5,226,934.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	503,554.82	503,554.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93,224.25	93,224.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,814,966.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,823,713.64</b>	<b>5,823,713.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	8,747.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,747.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,823,713.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,823,713.64</b>	<b>5,823,713.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区文化馆

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	1	2	3
		栏次			
		合计	5,823,713.64	4,073,626.28	1,750,087.36
207		文化旅游体育与传媒支出	5,226,934.57	3,476,847.21	1,750,087.36
20701		文化和旅游	5,226,934.57	3,476,847.21	1,750,087.36
2070109		群众文化	5,226,934.57	3,476,847.21	1,750,087.36
208		社会保障和就业支出	503,554.82	503,554.82	0.00
20805		行政事业单位养老支出	503,554.82	503,554.82	0.00
2080502		事业单位离退休	271,346.90	271,346.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,920.72	154,920.72	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77,287.20	77,287.20	0.00
210		卫生健康支出	93,224.25	93,224.25	0.00
21011		行政事业单位医疗	93,224.25	93,224.25	0.00
2101102		事业单位医疗	93,224.25	93,224.25	0.00

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市西湖区文化馆

金额单位：元

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

注：本表反映本年度“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：元

编制单位：杭州市西湖区文化馆

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
		栏次						
		合计						

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。  
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据



# 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：元

编制单位：杭州市西湖区文化馆

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	1	2	3
栏次					
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2021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