

# 杭州市上城区文化馆 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(18)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。
2. 搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建各类群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。
3. 加强对街道、社区、企（事）业单位等文化工作指导和文化活动辅导。
4. 积极开展群众文化调研和理论研究、搜集、整理、保护民族民间艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。
5. 完成杭州市上城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、财务室、动态办公室、静态办公室。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（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 1,456.25 万元，支出总计 1,456.25 万元，与 2020 年度相比，各增加 122.23 万元，增

长 8%。主要原因是：2021 年追加惠民路馆提升改造设备采购专项，新进编 3 人及离休干部死亡抚恤 1 人。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,456.25 万元；包括财政拨款收入 1,436.39 万元（其中，一般公共预算 1,436.39 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 98.64%；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 19.86 万元，占收入合计 1.36%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,456.25 万元，其中基本支出 1,132.32 万元，占 77.76%；项目支出 323.93 万元，占 22.24%；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 1,436.39 万元，支出总计 1,436.39 万元，与 2020 年相比，各增加 102.37 万元，增长 7%。主要原因是 2021 年追加惠民路馆提升改造设备采购专项，新进编 3 人及离休干部死亡抚恤 1 人。财政拨款支出年初预算数 1352.96 万元，完成年初预算的 106%，主要

原因是 2021 年追加惠民路馆提升改造设备采购专项，新进编 3 人及离休干部死亡抚恤 1 人。

## **（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 1,436.39 万元，占本年支出合计的 98.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.37 万元，增长 7%。主要原因是：2021 年追加惠民路馆提升改造设备采购专项，新进编 3 人及离休干部死亡抚恤 1 人。

### **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 1,436.39 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 1,276.40 万元，占 88.86%；社会保障和就业（类）支出 133.60 万元，占 9.30%；卫生健康（类）支出 26.40 万元，占 1.84%；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 1352.96 万元,支出决算为 1,436.39 万元,完成年初预算的 106%, 主要原因是 2021 年追加惠民路馆提升改造设备采购专项, 新进编 3 人及离休干部死亡抚恤 1 人。其中:

文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 文化展示及纪念机构 (项)。年初预算为 25 万元,支出决算为 19.61 万元,完成年初预算的 68%, 决算数小于预算数的主要原因受疫情影响财政压缩了预算, 部分工作未开展。

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 1192.33 万元,支出决算为 1256.79 万元,完成年初预算的 105%, 决算数大于预算数的主要原因是增加惠民路馆提升改造设备采购专项。

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 46.59 万元,

支出决算为 45.69 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少组织离退休人员活动。

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 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是预算编列错误，文化馆为事业单位。

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 38.87 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加指标追加。

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 19.44 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加指标追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡指标追加。

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 26.94 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 98%，决算数基本持平预算数。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因疫情未开展接待任务。

#### **（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 1,132.32 万元，其中：

人员经费 1,063.96 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.36 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

#### **（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 1 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 48%，2021 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本年度接待走亲次数减少。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出境费用根据外事部门安排，无因公出国计划和实际工作的需要；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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为车改单位无公车；公务接待费支出决算为 0.48 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 1.1 万元，下降 70%，主要原因是疫情影响本年度接待走亲次数减少。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%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国计

划和实际工作的需要。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%。决算数等于预算数的主要原因是车改单位无公务用车。

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%。决算数等于预算数的主要原因是车改单位无公务用车。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是车改单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 1 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 48%。国内公务接待 2 批次，累计 44 人次。主要用于接待文化走亲支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响本年度接待走亲次数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于文化走亲接待 2 批次，累计 44 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%，决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费安排；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是事业单位无机关运行经费安排。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 99.92 万元，其中：政府采购货物支出 51.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.26 万元。授予中小企业合同金额 99.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区文化馆共有车辆 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，杭州市上城区文化馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金323.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。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. 本单位在2021年度单位决算中反映“惠民工程”各类文艺创作及交流及免费开放培训项目绩效自评结果。

“惠民工程”各类文艺创作及交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为214万元，执行数为192.95万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是承办三项省级大型赛事，2021年浙江省首届数字绘画展、2021丝路国家青少年国际摄影大展、青少年古筝大赛；二是完成建党百年系列活动、2021宋韵文化节系列活动、廉政主题系列活动、新春送福系列活动、直属团队展演活动、抗台避灾安置点慰问活动、文学“金桂”奖评选、歌手大赛、文化惠民等共计66场活动；三是组织各类展览20场；各类作品参加省市比赛14场。四是举办赴四川广元、

甘孜，浙江宁波、金华、绍兴等地以书画、摄影、文艺演出等各种形式的文化走亲活动共 17 场，并接待钱塘、慈溪、建德等来上城文化走亲 5 场。五是出版发行《宋韵醉杭州》原创歌曲专辑，将南宋文化推广出去。六是完成舞蹈、书画、戏剧等作品创作 291 件，其中，本馆业务干部作品获省级及以上奖项或入展 15 件，市级比赛获奖作品 11 件；我馆选送的作品获省级及以上奖项 42 件（人次），市级及以下奖项 223 件（人次）。七是在微信公众号和官网全年发布信息 600 条以上，官方抖音号和微信视频号发布视频 56 条。外宣力度明显加强，在学习强国平台、上城发布、上城报录用 43 条，在外媒报道宣传 44 条；发现的问题及原因：一是活动宣传不及时。二是活动宣传力度和影响力不足。下一步改进措施：一是提高活动宣传时效，加强推文质量审核，使得信息发布更具真实性、准确性和时效性。二是把文化馆的本职工作和局中心工作、区中心工作结合起来。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）：杭州市上城区文化馆

<b>项目单位</b>	杭州市上城区文化馆	<b>主管部门</b>	杭州市上城区文化和广电旅游体育局		
<b>项目名称</b>	“惠民工程”各类文艺创作及交流				
<b>项目起止时间</b>	2021. 1. 1-2021. 12. 31				
<b>全年预算数</b>		<b>全年执行数</b>		<b>预算执行率</b>	
214		192. 95		90%	
<b>绩效目标完成情况</b>					
<b>2021 绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>		<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)					
活动及展览	31 场	100 场		20%	20
文化走亲	18 场	23 场		20%	20
精品创作	170 件	291 件		20%	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)					
获得奖项	10-15 项	26 项		20%	20
提升上城宣传影响力	有所提升	有所提升		10%	10
丰富区域内群众的精神文化生活	有所丰富	有所丰富		10%	10
<b>得分</b>				<b>100. 00</b>	<b>100</b>

<p><b>项目支出取得的主要产出和效果</b></p>	<p>承办三项省级大型赛事，2021年浙江省首届数字绘画展、2021 丝路国家青少年国际摄影大展、青少年古筝大赛；完成建党百年系列活动、2021 宋韵文化节系列活动、廉政主题系列活动、新春送福系列活动、直属团队展演活动、抗台避灾安置点慰问活动、文学“金桂”奖评选、歌手大赛、文化惠民等共计 66 场活动；组织各类展览 20 场；各类作品参加省市比赛 14 场。举办赴四川广元、甘孜，浙江宁波、金华、绍兴等地以书画、摄影、文艺演出等各种形式的文化走亲活动共 17 场，并接待钱塘、慈溪、建德等来上城文化走亲 5 场。出版发行《宋韵醉杭州》原创歌曲专辑，将南宋文化推广出去。完成舞蹈、书画、戏剧等作品创作 291 件，其中，本馆业务干部作品获省级及以上奖项或入展 15 件，市级比赛获奖作品 11 件；我馆选送的作品获省级及以上奖项 42 件（人次），市级及以下奖项 223 件（人次）。</p> <p>提高活动宣传时效，加强推文质量审核，使得信息发布更具真实性、准确性和时效性。据统计，今年以来，我馆在微信公众号和官网全年发布信息 600 条以上，官方抖音号和微信视频号发布视频 56 条。外宣力度明显加强，在学习强国平台、上城发布、上城报录用 43 条，在外媒报道宣传 44 条。</p>	
<p><b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b></p>	<p>主要问题</p>	<p>青少年古筝大赛未如期完成</p>
	<p>原因</p>	<p>疫情影响导致活动只完成了预赛阶段</p>
<p><b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b></p>		
<p><b>部门项目绩效自评等级</b></p>	<p>优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

免费开放培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拓展模式，全年举办“云”上展览 13 场，“云”上文化交流 8 次，推出“云”上培训共计 15 个门类 240 课时，受惠人次超过 35000 人次。二是克服疫情，全年开展线下培训三季（春季、暑期、秋季）共 37 个课程 406 课时，受惠人次超过 5000 人次。三是馆业务干部下基层辅导 700 多次，受惠 14000 人次以上。四是举办摄影、书画讲座活动 15 场，受惠 1500 人次参加。

发现的问题及原因：一是受疫情影响，线下培训受益人数减少；二是公益培训以入门为主，缺乏延续性。

下一步改进措施：一是深度挖掘“云”上学习交流模式，线上线下两手抓；二是对受众度高的课程开设进阶培训，把公益培训做好做精。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）：杭州市上城区文化馆

项目单位	杭州市上城区文化馆	主管部门	杭州市上城区文化和广电旅游体育局	
项目名称	免费开放培训			
项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
35		35		100%
<b>绩效目标完成情况</b>				
<b>2021 绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>	<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
培训课时	>600 课时	646 课时	25%	25
参加人数	>15000 人次	55000 人次	25%	25
公益讲座	12 场	15 场	25%	25
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
学员满意度	≥85%	≥85%	25%	30
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>100</b>

<p>项目支出取得的主要产出和效果</p>	<p>拓展模式，线上“云”活动丰富多彩。全年举办“云”上展览13场，“云”上文化交流8次，推出“云”上培训共计15个门类240课时，受惠人次超过35000人次。</p> <p>克服疫情，线下公益培训再接再厉。全年开展线下培训三季（春季、暑期、秋季），共37个课程406课时，受惠人次超过5000人次。馆业务干部下基层辅导700多次，受惠14000人次以上。摄影、书画讲座活动15场，受惠1500人次参加。</p>	
<p>影响项目支出绩效的主要问题及原因</p>	<p>主要问题</p>	
	<p>原因</p>	
<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>专业技术干部配备不齐全，重点缺少文学干部、书法干部、戏剧干部三大门类的业务干部，有些工作开展起来较为困难。建议配齐专业业务干部，更高效合理地开展活动，服务好广大群众。</p>	
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明：  1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。  2、资金使用率低于50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。  3、项目绩效自评得分在95分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85分（含）为“良好”；85-60分（含）为“合格”；低于60分为“不合格”。</p>

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）文化展示及纪念机构（项）反映龚自珍纪念馆日常运维及文化活动的支出。

18. 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，包括工资福利支出、一般公用经费、经常性业务经费、工会经费、行政补助工会经费、福利费、离退休活动费、公共交通专项经费、以及文化事业专项支出。

19. 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）反映事业单位离退休方面的支出。

21. 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）反映事业单位养老保险方面的支出。

22. 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）反映事业单位职业年金方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映事业单位离退休人员死亡抚恤方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位医疗保险方面的支出。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。



## 收入支出决算总表

编制单位：杭州市上城区文化馆

公开01表  
金额单位：元

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	14,363,929.12	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		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	12,962,598.02
八、其他收入	8	198,600.00	八、社会保障和就业支出	39	1,335,960.64
	9		九、卫生健康支出	40	263,970.46
	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	
	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	14,562,529.12	<b>本年支出合计</b>	58	14,562,529.12
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	
<b>总计</b>	31	14,562,529.12	<b>总 计</b>	62	14,562,529.12

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：杭州市上城区文化馆

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	14,562,529.12	14,363,929.12					198,600.00
杭州市上城区文化馆	14,562,529.12	14,363,929.12					198,600.00

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：杭州市上城区文化馆

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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,562,529.12	14,363,929.12					198,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12,962,598.02	12,763,998.02					198,600.00
20701			文化和旅游	12,962,598.02	12,763,998.02					198,600.00
2070105			文化展示及纪念机构	196,087.53	196,087.53					
2070109			群众文化	12,766,510.49	12,567,910.49					198,600.00
208			社会保障和就业支出	1,335,960.64	1,335,960.64					
20805			行政事业单位养老支出	1,088,143.34	1,088,143.34					
2080502			事业单位离退休	456,900.14	456,900.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,828.80	420,828.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210,414.40	210,414.40					
20808			抚恤	247,817.30	247,817.30					
2080801			死亡抚恤	247,817.30	247,817.30					
210			卫生健康支出	263,970.46	263,970.46					
21011			行政事业单位医疗	263,970.46	263,970.46					
2101102			事业单位医疗	263,970.46	263,970.46					

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：元

编制单位：杭州市上城区文化馆

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	14,562,529.12	11,323,189.91	3,239,339.21			
杭州市上城区文化馆	14,562,529.12	11,323,189.91	3,239,339.21			

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：杭州市上城区文化馆

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	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	14,562,529.12	11,323,189.91	3,239,339.21			
207			文化旅游体育与传媒支出	12,962,598.02	9,723,258.81	3,239,339.21			
20701			文化和旅游	12,962,598.02	9,723,258.81	3,239,339.21			
2070105			文化展示及纪念机构	196,087.53		196,087.53			
2070109			群众文化	12,766,510.49	9,723,258.81	3,043,251.68			
208			社会保障和就业支出	1,335,960.64	1,335,960.64				
20805			行政事业单位养老支出	1,088,143.34	1,088,143.34				
2080502			事业单位离退休	456,900.14	456,900.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,828.80	420,828.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210,414.40	210,414.40				
20808			抚恤	247,817.30	247,817.30				
2080801			死亡抚恤	247,817.30	247,817.30				
210			卫生健康支出	263,970.46	263,970.46				
21011			行政事业单位医疗	263,970.46	263,970.46				
2101102			事业单位医疗	263,970.46	263,970.46				

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：杭州市上城区文化馆

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	14,363,929.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12,763,998.02	12,763,998.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,335,960.64	1,335,960.64		
	9		九、卫生健康支出	41	263,970.46	263,970.46		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,363,929.12	<b>本年支出合计</b>	59	14,363,929.12	14,363,929.12		
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				
<b>总 计</b>	32	14,363,929.12	<b>总 计</b>	64	14,363,929.12	14,363,929.12		

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：杭州市上城区文化馆

金额单位：元

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		14,363,929.12	11,323,189.91	3,040,739.21
207			文化旅游体育与传媒支出		12,763,998.02	9,723,258.81	3,040,739.21
20701			文化和旅游		12,763,998.02	9,723,258.81	3,040,739.21
2070105			文化展示及纪念机构		196,087.53		196,087.53
2070109			群众文化		12,567,910.49	9,723,258.81	2,844,651.68
208			社会保障和就业支出		1,335,960.64	1,335,960.64	
20805			行政事业单位养老支出		1,088,143.34	1,088,143.34	
2080502			事业单位离退休		456,900.14	456,900.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		420,828.80	420,828.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		210,414.40	210,414.40	
20808			抚恤		247,817.30	247,817.30	
2080801			死亡抚恤		247,817.30	247,817.30	
210			卫生健康支出		263,970.46	263,970.46	
21011			行政事业单位医疗		263,970.46	263,970.46	
2101102			事业单位医疗		263,970.46	263,970.46	

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：杭州市上城区文化馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10,000.00	4,750.00
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	10,000.00	4,750.00

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：杭州市上城区文化馆

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
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拨款收入支出安排，故本表无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区文化馆

公开11表  
金额单位：元

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支出安排，故本表无相关数据