

杭州市余杭区文化馆 2022 年度部门（单位） 决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(6)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（6）
（二）收入决算情况说明.....	（6）
（三）支出决算情况说明.....	（7）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（7）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（7）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	（9）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	（10）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（11）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（11）
（十）机关运行经费支出说明.....	（13）
（十一）政府采购支出说明.....	（14）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（14）
（十三）预算绩效情况说明.....	（14）
四、名词解释.....	（18）
五、附件.....	（21）

一、概况

(一) 单位职责

- 1.开展文化宣传、公众教育、普及文化艺术；
- 2.收集、整理民族民间艺术，传承优秀民族民间文化；
- 3.负责文艺骨干培训工作，开展公益性文化活动；
- 4.做好全区群众文化艺术活动的组织、指导工作；
- 5.繁荣群众文艺创作；
- 6.丰富群众文化生活，提高群众的文化素质；
- 7.指导本区文化场馆开展活动、有序开放；
- 8.完成杭州市余杭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、信息部、活动部、表演艺术部、视觉艺术部、培训部。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
杭州市余杭区文化馆						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	7,473,698.79	一、一般公共服务支出	32	25,000.00	
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	7,239,062.71	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	209,636.08	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	
本年收入合计	27	7,473,698.79	本年支出合计	58	7,473,698.79	
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	6,597.47	年末结转和结余	60	6,597.47	
	30			61		
总 计	31	7,480,296.26	总 计	62	7,480,296.26	

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年度收入决算表（分单位）								公开02表
杭州市余杭区文化馆								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	7,473,698.79	7,473,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区文化馆	7,473,698.79	7,473,698.79	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。

2022年度收入决算表（分科目）

项 目		公开03表 金额单位：元						
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,473,698.79	7,473,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,239,062.71	7,239,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,239,062.71	7,239,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7,239,062.71	7,239,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209,636.08	209,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	209,636.08	209,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	209,636.08	209,636.08	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

2022年度支出决算表（分单位）

单位名称		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	7,473,698.79	5,140,768.73	2,332,930.06	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区文化馆	7,473,698.79	5,140,768.73	2,332,930.06	0.00	0.00	0.00

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）

项 目		公开05表 金额单位：元					
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,473,698.79	5,140,768.73	2,332,930.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,239,062.71	4,931,132.65	2,307,930.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,239,062.71	4,931,132.65	2,307,930.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7,239,062.71	4,931,132.65	2,307,930.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209,636.08	209,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	209,636.08	209,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	209,636.08	209,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表								
杭州市余杭区文化馆							公开06表 金额单位：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	7,473,698.79	一、一般公共服务支出	33	25,000.00	25,000.00	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	7,239,062.71	7,239,062.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209,636.08	209,636.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	7,473,698.79	本年支出合计	59	7,473,698.79	7,473,698.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、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				
总 计	32	7,473,698.79	总 计	64	7,473,698.79	7,473,698.79	0.00	0.00

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
杭州市余杭区文化馆					公开07表 金额单位：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		7,473,698.79	5,140,768.73	2,332,930.06	
201	一般公共服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
20133	宣传事务	25,000.00	0.00	25,000.00	
2013302	一般行政管理事务	25,000.00	0.00	25,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,239,062.71	4,931,132.65	2,307,930.06	
20701	文化和旅游	7,239,062.71	4,931,132.65	2,307,930.06	
2070109	群众文化	7,239,062.71	4,931,132.65	2,307,930.06	
208	社会保障和就业支出	209,636.08	209,636.08	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	209,636.08	209,636.08	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	209,636.08	209,636.08	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
杭州市余杭区文化馆								金额单位：元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,422,755.30	302	商品和服务支出	625,849.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	616,507.00	30201	办公费	68,958.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	210,283.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,760,503.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	778,468.65	30205	水费	11,531.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,804.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	100,402.40	30207	邮电费	2,990.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122,950.86	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保险缴费	27,055.28	30211	差旅费	1,808.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	355,665.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1,914.49	30213	维修(护)费	1,870.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	248,200.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92,164.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	89,917.00	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	186,074.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	233.16	30227	委托业务费	1,680.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68,997.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	151,273.00	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	0.00	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	77,780.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,014.00	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	52,887.36	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	4,514,919.46		公用经费合计				625,849.27

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
杭州市余杭区文化馆								金额单位：元
支出功能分类科目编		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类		栏次	1	2	3	4	5	6
项		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。本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
杭州市余杭区文化馆					公开10表
					金额单位：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	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。本部门（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

财政拨款“三公”经费支出决算表			
杭州市余杭区文化馆		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. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计			
（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。

本单位2022年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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748.03万元，支出总计748.03万元，与2021年度相比，各增加227.14万元，增长44%。主要原因是：由于搬入新场馆，新招2名在编人员和4名编外人员，人员经费、项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 747.37 万元；包括财政拨款收入 747.37 万元(其中，一般公共预算 747.37 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 747.37 万元，其中基本支出 514.08 万元，占 68.78%；项目支出 233.29 万元，占 31.22%；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 747.37 万元，支出总计 747.37 万元，与 2021 年相比，各增加 226.48 万元，增长 43%。主要原因是由于搬入新场馆，新招 2 名在编人员和 4 名编外人员，人员经费、项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 747.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。

(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 747.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.48 万元，增长 43%。主要原因是：由于搬入新场馆，新招 2 名在编人员和 4 名编外人员，人员经费、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 747.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.5 万元，占 0.33%；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 723.91 万元，占 96.86%；社会保障和就业（类）支出 20.96 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 747.37 万元，支出决算为 747.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。其中：

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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按财务制度运行，确保预算执行率。

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 723.91 万元，支出决算为 723.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按财务制度运行，确保预算执行率。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 20.96 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按财务制度运行，确保预算执行率。

（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 514.08 万元，其中：

人员经费 451.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、水费、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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增加。

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 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本单位 2021 年度、2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本单位 2021 年度、2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经

费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。

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 2021 年度相比执行数持平，主要原因是未开支出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比执行数持平，主要原因是未开支公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0 万元，下降 100%，主要原因是行政分区，未开支公务接待。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国，没有该项的预算和决算。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2021 年度、2022 年度无公务用车购置，没有该项的预算和决算。

公务用车购置全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2021 年度、2022 年度无公务用车购置。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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2021 年度、2022 年度无公务用车购置,没有该项的预算和决算。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;截至 2022 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次,累计 0 人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未开支公务接待。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

2022 年度机关运行经费年初预算数为 62.58 万元,支出决算为 62.58 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因支出严格按预算执行;比 2021 年度增加 28.51 万元,增长 84%,主要原因是搬入新馆,新增人员,导致经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 230.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.79 万元。授予中小企业合同金额 230.94 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 230.94 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，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，其他用车主要是单价 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，区文化馆组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 233.29 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。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

区文化馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化馆数字化服务运营项目经费项目和文化专项-文化活动及发展经费项目绩效自评具体情况如下：

文化馆数字化服务运营项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是平台搭建、功能模块及数字文化云建设；二是馆内群文演出展示、展览，线上活动开展等。发现的问题及原因：一是充实数字化云平台内容。下一步改进措施：一是完善数字化云平台内容；二是收集整理数字化数据资源。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化馆数字化服务运营项目经费						
主管部门		046-文广新部门		预算单位	046002-杭州市余杭区文化馆			
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	40		40	39.9	0	99.75%	
	一般公共预算资金	40		40	39.9	0	99.75%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展数字资源建设。收集、整理数字化数据资源，充实、完善余杭区文化馆数字服务运营项目内容包含了数字文化平台的运营						
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 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	数字平台维护更新	≥4次	≥4次	10.00	10.00	
			策划、组织服务于百姓的网络数字活动	≥4次	≥4次	10.00	10.00	
			各类动、静态类群文活动的视频拍摄加工上传等	上传视频50个	优	10.00	10.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (30.00分)	完成时间	12月31日前	优	30.00	30.00	
	成本指标					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	展示我区文化活动成果，留存我区文化资源资料	5G(50小时)	优	20.00	20.00	
			市民点击量	15万人次	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					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”		

文化专项-文化活动及发展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153.37万元，执行数为145.1万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：一是余杭区2022“迎新送福”过大年系列活动；二是业务干部参加业务提升活动；三、

参加各类比赛、展览及创作艺术作品、比赛、展览。发现的问题及原因：一是完善艺术产品质量。下一步改进措施：一是提高艺术产品质量。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	文化专项-文化活动及发展经费							
主管部门	046-文广新部门			预算单位	046002-杭州市余杭区文化馆			
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	105		153.37	145.1	0	94.61%	
	一般公共预算资金	105		153.37	145.1	0	94.61%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 春节文化活动20万, 安排新年活动“福送万家”送春联、				基本完成年初预算安排			
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 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	余杭区2022“迎新送福”过大年系列活动	≥4次	≥4次	10.00	10.00	
			业务干部参加业务提升活动	≥5次	≥5次	10.00	10.00	
			参加各类比赛、展览	≥10次	≥10次	10.00	10.00	
			创作艺术作品、比赛、展览	≥5次	≥5次	10.00	10.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (30.00分)	春节活动完成时间	2月底	优	15.00	15.00	
		其他活动完成时效性	12月底前	优	15.00	15.00		
	成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	受益地区数	≥4个	≥12个	20.00	20.00	
			收益群众	≥5000人次	≥20000人次	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					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”		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，无相关内容。

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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。

五、附件

--	--	--

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市余杭区文化馆	文化馆数字化服务运营项目经费	余杭区文化馆数字服务运营项目内容包含了数字文化平台的运营维护、线上活动策划开展、线上线下联线活动策划实施、数字云平台的互联互通、文化活动的直录播、文化数字资源整合和录入、公众号和视频号的视频拍摄、剪辑制作、文化馆数字总分馆工作开展等。
杭州市余杭区文化馆	文化专项-文化活动及发展经费	基本完成年初预算安排
杭州市余杭区文化馆	阵地免费开放经费(文化馆)	基本完成年初预算安排

