

西泠印社社务委员会 2021 年部门预算（本级）

一、单位基本情况

本单位性质为事业单位。

主要职能：

（1）受委托承担西泠印社社团日常管理工作。

（2）组织开展西泠印社社团艺术创作、理论研究、展赛活动、学术研讨、培训推广、文化艺术交流等工作。

（3）承担世界文化遗产“杭州西湖文化景观”组成部分、全国重点文物保护单位西泠印社孤山社址保护和管理工作。

（4）承担社藏文物、艺术资料等保护、管理和利用,组织开展文物及艺术品征集工作。

（5）承担“西泠印社”及相关系列品牌的保护、管理及利用工作。

（6）承担联合国教科文组织人类非物质文化遗产“中国篆刻”、国家级非物质文化遗产“金石篆刻”等非遗保护和传承的相关工作。

（7）承担西泠印社学术期刊《西泠艺丛》的主管主办和编辑出版工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1945.21 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 1945.21 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1945.21 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1822.56 万元，社会保障和就业支出（类）91.32 万元，卫生健康支出（类）31.33 万元。

按支出用途分类：基本支出 1220.76 万元，项目支出 724.45 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1945.21 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 1945.21 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1945.21 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出(类)1822.56万元，社会保障和就业支出(类)91.32万元，卫生健康支出(类)31.33万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计1945.21万元，与上年基本持平。其中：

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)预算为1418.56万元，主要用于单位完成日常工作任务的人员经费和公用经费，以及文物保护、库房及社址日常管理维护、品牌管理等方面的支出。比上年执行数增加117.34万元，增长9%，主要原因是人员增加，相关人员经费增长。

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)预算为404万元，主要用于西泠印社春秋雅集、学术研讨、社员培训、西泠学堂及社团信息网络维护，以及《西泠艺丛》、杭州日报西泠镜像等方面的支出。上年执行数为0万元。

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)预算为15.37万元，主要用于退休人员活动经费、医疗费、体检费等方面的支出。比上年执行数增加3.46万元，增长29.1%，主要原因是预计退休人员医疗费有所

增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 50.63 万元，主要用于在职人员养老保险方面的支出。比上年执行数减少 19.76 万元，下降 28.1%，主要原因是本年在职人员养老保险基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 25.32 万元，主要用于在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数减少 9.87 万元，下降 28%，主要原因是本年在职人员职业年金基数减少。

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 31.33 万元，主要用于在职人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 9.82 万元，增长 45.7%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1220.76 万元，其中：

1. 工资福利支出 966.3 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、住房公积金、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 230.13 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 17.03 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金等支出。

4. 资本性支出 7.3 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 3.5 万元，比上年下降 60.4%，主要原因是公务接待费、因公出国经费支出减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，上年为 4.5 万元，主要原因是受疫情影响，不安排因公出国经费支出。因公出国（境）经费主要用于单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 3.5 万元，比上年下降 19.2%，主要原因是预计接待人次、批次减少。公务接待费支出主要用于平时接待社员、相关往来单位等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主

要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 724.45 万元。

杭州日报西泠镜像项目。

项目预算 30 万元。“杭州日报西泠镜像”是由西泠印社联手杭州日报社打造的文化专栏，通过在《杭州日报》不定期刊发西泠印社历史、艺术活动、名家动态等相关内容，深度挖掘百年西泠的文化内涵，为人文渊藪的杭州传统文化提供一个有品质的专业展示、推广平台，打造人文杭州的一张重量级“文化名片”。主要内容为与《杭州日报》深度合作，每周四在艺术典藏版推出“西泠镜像”文化专栏，策划以西泠印社动态、名家、历史等为主题内容的宣传报道，推出专题讲座、文化体验、艺术评展等文化互动活动。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	西泠印社社务委员会		
项目名称	杭州日报西泠镜像		
项目资金（万元）	30	其中：财政拨款（万元）	30
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
专栏期数	≥ 40 期	全年累计在《杭州日报》艺术典	根据年度工作目标设定

		藏版开设“西泠镜像”专栏不少于40期	
编辑差错率	≤0.2‰	编辑差错率不大于万分之二	根据年度工作目标设定
组织社会性文化活动次数	1次	组织社会性文化活动1次	根据年度工作目标设定
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
推广百年西泠文化知名度	推广知名度		根据年度工作目标设定
满意度	≥85%	组织社会调查问卷	根据年度工作目标设定

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额304.06万元，其中：政府采购货物8.8万元、政府采购工程0万元、政府采购服务295.26万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1：2021 年市级单位收支预算总表
- 表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）
- 表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）
- 表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表
- 表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：西泠印社社务委员会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,945.21	文化旅游体育与传媒支出	1,822.56
其中：一般公共预算	1,945.21	社会保障和就业支出	91.32
政府性基金预算		卫生健康支出	31.33
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	1,945.21	本年支出合计	1,945.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,945.21	支出总计	1,945.21

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：西泠印社社务委员会

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,945.21	1,220.76	724.45					
文化旅游体育与传媒支出	1,822.56	1,098.11	724.45					
文化和旅游	1,418.56	1,098.11	320.45					
其他文化和旅游支出	1,418.56	1,098.11	320.45					
其他文化旅游体育与传媒支出	404.00		404.00					
宣传文化发展专项支出	404.00		404.00					
社会保障和就业支出	91.32	91.32						
行政事业单位养老支出	91.32	91.32						
事业单位离退休	15.37	15.37						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63						
机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32						
卫生健康支出	31.33	31.33						
行政事业单位医疗	31.33	31.33						
事业单位医疗	31.33	31.33						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：西泠印社社务委员会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,945.21	一、本年支出合计	1,945.21
其中：一般公共预算	1,945.21	文化旅游体育与传媒支出	1,822.56
政府性基金		社会保障和就业支出	91.32
		卫生健康支出	31.33
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	1,945.21	支出总计	1,945.21

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：西泠印社社务委员会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1,945.21	1,220.76	724.45	
文化旅游体育与传媒支出	1,822.56	1,098.11	724.45	
文化和旅游	1,418.56	1,098.11	320.45	
其他文化和旅游支出	1,418.56	1,098.11	320.45	
其他文化旅游体育与传媒支出	404.00		404.00	
宣传文化发展专项支出	404.00		404.00	
社会保障和就业支出	91.32	91.32		
行政事业单位养老支出	91.32	91.32		
事业单位离退休	15.37	15.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63		
机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32		
卫生健康支出	31.33	31.33		
行政事业单位医疗	31.33	31.33		
事业单位医疗	31.33	31.33		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：西泠印社社务委员会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：西泠印社社务委员会

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,220.76
工资福利支出	966.30
基本工资	129.60
津贴补贴	65.01
奖金	82.82
绩效工资	294.89
机关事业单位基本养老保险缴费	50.63
职业年金缴费	25.32
职工基本医疗保险缴费	31.33
其他社会保障缴费	9.90
住房公积金	72.30
医疗费	5.30
其他工资福利支出	199.20
商品和服务支出	230.13
办公费	28.00
印刷费	2.00
邮电费	9.00
物业管理费	66.33
差旅费	10.00
租赁费	2.40
会议费	1.00
培训费	3.00
公务接待费	3.50
专用材料费	1.00
劳务费	5.00
委托业务费	13.50
工会经费	12.50
福利费	37.72
其他交通费用	26.19
其他商品和服务支出	8.99
对个人和家庭的补助	17.03
退休费	12.27

医疗费补助	3.10
奖励金	0.06
其他对个人和家庭的补助	1.60
资本性支出	7.30
办公设备购置（资本）	7.30

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：西泠印社社务委员会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	3.50	3.50
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.50	3.50
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：西泠印社社务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
西泠印社社务委员会	孤山社址管理及一般性修缮维护	173.40	173.40								
西泠印社社务委员会	杭州日报西泠镜像	30.00	30.00								
西泠印社社务委员会	接收划拨书画作品项目	28.00	28.00								
西泠印社社务委员会	能耗及网络运维	36.00	36.00								
西泠印社社务委员会	期刊《西泠艺丛》	150.00	150.00								
西泠印社社务委员会	文物保护及库房日常管理维护	54.85	54.85								
西泠印社社务委员会	西泠印社春秋雅集、学术研讨、社员培训、西泠学堂及社团信息网络维护项目	224.00	224.00								
西泠印社社务委员会	西泠印社品牌保护与管理	28.20	28.20								