

西泠印社社务委员会 (本级)

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2023 年单位预算公开	(10)

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、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，西泠印社社务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西泠印社社务委员会 2023 年收支总预算 2,162.62 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 2,162.62 万元，比上年执行数减少 827.99 万元，下降 27.69%，主要原因是西泠印社孤山保护提升工程处于收尾阶段，为跨年度基建项目，2023 年按工程进度仅支付尾款。

其中：一般公共预算拨款收入 2,162.62 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 2,162.62 万元，比上年执行数减少 827.99 万元，下降 27.69%，主要原因是西泠印社孤山保护提升工程处于收尾阶段，为跨年度基建项目，2023 年按工程进度仅支付尾款。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2,039.24 万元，社会保障和就业支出 92.58 万元，卫生健康支出 30.80 万元。

2、按支出功能分类，包括人员支出 1,007.28 万元，占 46.58%；日常公用支出 243.96 万元，占 11.28%；项目支出

911.38 万元，占 42.14%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 2,162.62 万元。收入包括：一般公共预算 2,162.62 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,039.24 万元、社会保障和就业支出 92.58 万元、卫生健康支出 30.80 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 2,162.62 万元，比上年执行数减少 827.99 万元，下降 27.69%，主要原因是西泠印社孤山保护提升工程处于收尾阶段，为跨年度基建项目，2023 年按工程进度仅支付尾款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,039.24 万元，占 94.29%；社会保障和就业支出（类）支出 92.58 万元，占 4.29%；卫生健康支出（类）支出 30.80 万元，占 1.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 1,440.24 万元，主要用于西泠印社社务委员会日常工作运转、完成日常工作任务的人员

经费和公用经费，以及文物保护及库房日常管理维护、孤山社址管理及一般性修缮维护、品牌管理方面的支出。比上年执行数增加 110.18 万元，增长 8.28%，主要原因是：一是职级变动，人员经费增加；二是根据要求增加孤山社址日常保障和运维经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算为 185.00 万元，主要用于西泠印社孤山保护提升工程方面的支出。比上年执行数减少 796.10 万元，下降 81.14%，主要原因是西泠印社孤山保护提升工程项目处于收尾阶段，为跨年度基建项目，2023 年按工程进度仅支付尾款。

（3）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 234.00 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项目方面的支出。比上年执行数减少 111.02 万元，下降 32.18%，主要原因是 2022 年年中增加 “‘宋韵文化’主题篆刻创作”，“西泠印社抢救性系列艺术纪录片补助”等项目，2023 年暂未申请以上项目预算。

（4）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）文化产业发展专项支出（项）预算为 180.00 万元，主要用于杭州日报西泠镜像、期刊西泠艺丛方

面的支出。比上年执行数增加 6.47 万元，增长 3.73%，主要原因是 2022 年度因疫情影响，部分业务未开展，因此实际使用额下降，本年度根据实际工作需要增加相关费用。

（5）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 14.76 万元，主要用于退休人员活动经费方面的支出。比上年执行数增加 1.63 万元，增长 12.42%，主要原因是退休人员增加导致事业单位离退休费增加。

（6）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 51.88 万元，主要用于在职人员养老保险方面的支出。比上年执行数增加 0.84 万元，增长 1.65%，主要原因是职级变动导致社保基数增长。

（7）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 25.94 万元，主要用于在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 0.42 万元，增长 1.65%，主要原因是职级变动导致社保基数增长。

（8）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 30.80 万元，主要用于在职人员医疗保险方面的支出。与上年基本持平。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 1,251.24 万元, 其中:

人员经费 1,007.28 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 243.96 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况 (详见表 7)

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.00 万元, 比上年预算数减少 1 万元, 下降 50%, 具体如下:

1. 因公出国 (境) 费用: 根据因公出国计划和实际工作需要, 安排因公出国 (境) 费用预算 0 万元, 与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国 (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。与上年持平的主要原因是根据年度因公出国 (境) 工作计划, 两年均无预算安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 50%。主要用于平时接待社员、相关往来单位等支出。减少的主要原因是预计公务接待批次减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年数持平，主要原因是根据年度工作计划，两年均无预算安排。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，与上年数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 418.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 417.60 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 911.38 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表