

西泠印社社务委员会
2020 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(6)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(11)
(一) 政府采购支出情况.....	(11)
(二) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释.....	(11)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(13)

一、部门基本情况

(一) 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) 机构设置: 本部门共有预算单位 2 家, 其中: 行政单位 0 家、事业单位 2 家。具体为: 西泠印社社务委员会(本级)、中国印学博物馆。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况(详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 2489.81 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 2488.79 万元，事业收入 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 1.02 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2489.81 万元，与上年基本持平。其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2246.39 万元，社会保障和就业支出（类）169.91 万元，卫生健康支出（类）73.5 万元。

按支出用途分类：基本支出 1562.81 万元，项目支出 925.98 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 1.02 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 2488.79 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 2488.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 2488.79 万元，与上年基本持平。与年初预算基本持平。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2245.37万元，社会保障和就业支出（类）169.91万元，卫生健康支出（类）73.5万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为2488.79万元，与上年基本持平。与年初预算基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为2488.79万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2245.37万元，占90.22%；社会保障和就业支出（类）支出169.91万元，占6.83%；卫生健康支出（类）支出73.5万元，占2.95%。

具体情况。

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）1301.22万元，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，以及公益展览和宣传、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。决算数为年初预算的96.5%，主要原因是厉行节约减少日常运转开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）496.75万元，主要用于中国印学博物馆日常工作运转、完成日常工作任务的人员经费和公用经费，以及博物馆展览交流、宣传活动、绿化保洁、保安服务经费、博物馆专用维护费等方面的支出。决算数为年初预算的90.43%，主要原因是因疫情影响，展览交流和宣传活动原计划的部分活动停止。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）19.08 万元，主要用于文物抢救性保护及文物安全方面的支出。决算数比年初预算增加 19.08 万元，主要原因是因实际工作需要追加了“文物抢救性保护及文物安全经费”项目预算。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）428.33 万元，主要用于西泠印社春秋季雅集及系列选拔展览、学术立项及研讨交流、西泠印社社员培训、香港“西泠学堂”、社团信息网络建设、《西泠艺丛》、杭州日报西泠镜像、西泠印社抢救性非遗系列纪录片拍摄方面的支出。决算数为年初预算的 102.96%，主要原因是 2020 年中追加西泠印社抢救性非遗系列纪录片拍摄项目。

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）17.8 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。决算数为年初预算的 73.1%，主要原因是退休人员医疗费开支减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.41 万元，主要用于在职人员养老保险方面的支出。决算数为年初预算的 147.27%，主要原因是在职人员增加，养老保险基数相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.7 万元，主要用于在

职人员职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 147.26%，主要原因是在职人员增加，职业年金基数相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.48 万元，主要用于在职人员基本医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 146.35%，主要原因是在职人员增加，基本医疗保险基数相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.99 万元，主要用于在职人员公务员医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 147.82%，主要原因是在职人员增加，公务员医疗保险基数相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.03 万元，主要用于在职人员生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 135.98%，主要原因是在职人员增加，生育保险基数相应增加。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 1562.81 万元，其中人员经费 1318.25 万元，公用经费 244.56 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1299.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 18.43 万元，主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 233.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

4. 资本性支出 10.64 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.42 万元，比上年决算数减少 28.67 万元，下降 95.28%，主要原因是因疫情影响无因公出国（境）任务，减少公务接待批次、人次。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 9.91%，低于预算的主要原因是因疫情影响无因公出国（境）任务，减少公务接待批次、人次。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 25.38 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响无因公出国（境）任务。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是因疫情影响无因公出国（境）任务。主要用于本委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。本

部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 1.42 万元，比上年决算数减少 3.29 万元，下降 69.85%，主要原因是厉行节约，以及因疫情影响减少公务接待批次、人次。为年初预算的 24.36%，低于预算的主要原因是厉行节约，以及因疫情影响减少公务接待批次、人次。公务接待费支出主要用于接待社员、相关往来单位，以及西泠印社春秋两季雅集活动中社员专家的接待等支出。本部门全年共安排公务接待 10 批次、累计 86 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，上年决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 万元。公务用车购置费支出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支出 0 万元，年初预算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 925.98 万元，项目 26 个，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。

(2) 部门评价。组织对“《杭州日报》西泠镜像”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.75 万元、政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“《杭州日报》西泠镜像”项目委托浙江正大会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效情况优秀。

(3) 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.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 《杭州日报》西泠镜像项目。根据年初设定的绩效目标，《杭州日报》西泠镜像项目绩效自评分为 96 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 30 万元，决算数 29.75 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：一是在杭州日报艺典藏周刊开设“西泠镜像”栏目，每周推出一期，全年共推出 46 期；二是编辑差错率小于万分之二；三是在杭州日报上及时刊登“西泠镜像”栏目；四是举办了 2020 年“西泠名家·庚子报福春联展”，提升西泠印社品牌美誉度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度《杭州日报》西泠镜像项目绩效自评表

项目名称	《杭州日报》西泠镜像		
主管部门	西泠印社社务委员会	实施单位	西泠印社社务委员会

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.75	10	99.17%	9.9	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.75	—	99.17%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过《杭州日报》“西泠镜像”栏目定期发布西泠印社动态、名家、历史等主题内容，普及诗书画印相关知识，提升西泠印社品牌知名度。预计全年不少于40期，并与杭州日报合作开展一场惠及市民的文化活动			在杭州日报艺典藏周刊开设“西泠镜像”栏目，每周推出一期，全年共推出46期。举办了2020年“西泠名家·庚子报福春联展”				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年累计在《杭州日报》艺术典藏版开设“西泠镜像”专栏期数	不少于40期	46期	65	65	无
		质量指标	编辑差错率	不大于万分之二	完成	5	5	无
		时效指标	刊登时效	及时刊登	及时刊登	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	深入解读印社百年文化内核，支持和促进社团的艺术创作	有效促进	较有效	10	7	下一步继续加大印社百年文化的宣传
			提升西泠印社品牌美誉度	显著	较显著	5	4.1	无
总分					100	96		

(2) 香港“西泠学堂”项目。

根据年初设定的绩效目标，香港“西泠学堂”项目绩效自评分为97.8分，自评结论为“优”。项目年度预算数26万元，决算数25.5万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：一是招收香港学员大于100人；二是开设课程大于6门；三是举办场地大于300平方米；四是2020年浙江省政协主席葛慧君、中

联办副主任卢新宁在西泠学堂工作专报上批示肯定，杭州市刘忻市长批示“工作很扎实”；五是学员满意度大于95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度香港“西泠学堂”项目绩效自评表

项目名称		香港“西泠学堂”						
主管部门		西泠印社社务委员会			实施单位	西泠印社社务委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26	26	25.5	10	98.08%	9.8
		其中：当年财政拨款	26	26	25.5	—	98.08%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以“中华文化走出去”的战略为思路，在香港厚植中国文化，促进香港和内地的文化交流，增强文化认同，推动中华文化传承，意义重大。举办线上线下的艺术教育培训，出版“西泠学堂”专用学习教材。				举办“同心战‘疫’——全港青少年书法绘画比赛”活动。举办了3个学期课程、累计开班课程超10个，举办校长论坛4场。出版首本教材《西泠学堂专用教材——中国画入门》			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	招收香港学员数量	≥ 100人	完成	20	20	无
		质量指标	西泠学堂的课程设置	≥6个	完成	10	10	无
			举办“西泠学堂”的场地	≥ 300平方米	完成	10	10	无
	时效指标	项目完成年度	2020年	2020年内完成	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	课程、班级达到相应规模和影响力	显著	2020年浙江省政协主席葛慧君、中联办副主任卢新宁在西泠学堂工作专报上批示肯定。杭州市刘忻市长批示“工作很扎实”	30	28	无
服务对象满意度指标		学员满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	97.8	

3. 部门评价项目绩效评价结果

部门开展“《杭州日报》西泠镜像”项目绩效评价得分96分，评价等级为优，具体详见附件。

4. 财政评价项目绩效评价结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额470.07万元，其中：政府采购货物42.83万元、政府采购工程0万元、政府采购服务427.23万元。授予中小企业合同金额407.9万元，占政府采购支出总额的86.77%；其中授予小微企业合同金额202.33万元，占政府采购支出总额的43.04%。

（二）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车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；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

- 表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表
- 附件 12: 《杭州日报》西泠镜像项目绩效评价报告

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,488.79	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,488.79	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,245.37
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	169.91
其他收入	1.02	九、卫生健康支出	73.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,489.81	本年支出合计	2,488.79
使用非财政拨款结余		结余分配	1.02
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	2,489.81	支出总计	2,489.81

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财政拨 款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2,489.81	2,488.79	2,488.79							1.02		
		合计	2,489.81	2,488.79	2,488.79							1.02		
207	文化旅游体育与传媒支出		2,246.39	2,245.37	2,245.37							1.02		
20701	文化和旅游		1,302.24	1,301.22	1,301.22							1.02		
2070199	其他文化和旅游支出		1,302.24	1,301.22	1,301.22							1.02		
20702	文物		515.82	515.82	515.82									
2070205	博物馆		496.75	496.75	496.75									
2070206	历史名城与古迹		19.08	19.08	19.08									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		428.33	428.33	428.33									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		428.33	428.33	428.33									
208	社会保障和就业支出		169.91	169.91	169.91									
20805	行政事业单位养老支出		169.91	169.91	169.91									
2080502	事业单位离退休		17.80	17.80	17.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.41	101.41	101.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		50.70	50.70	50.70									
210	卫生健康支出		73.50	73.50	73.50									
21011	行政事业单位医疗		73.50	73.50	73.50									
2101102	事业单位医疗		31.48	31.48	31.48									
2101103	公务员医疗补助		34.99	34.99	34.99									
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.03	7.03	7.03									

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政 拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	2,489.81	2,488.79	2,488.79							1.02		
西泠印社社务委员会（本级）	1,916.78	1,915.77	1,915.77							1.02		
中国印学博物馆	573.02	573.02	573.02									

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,489.81	1,562.81	925.98				1.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,246.40	1,319.40	925.98				1.02	
20701			文化和旅游	1,302.25	977.51	323.72				1.02	
2070199			其他文化和旅游支出	1,302.25	977.51	323.72				1.02	
20702			文物	515.82	341.89	173.93					
2070205			博物馆	496.75	341.89	154.86					
2070206			历史名城与古迹	19.08		19.08					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	428.33		428.33					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	428.33		428.33					
208			社会保障和就业支出	169.91	169.91						
20805			行政事业单位养老支出	169.91	169.91						
2080502			事业单位离退休	17.80	17.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.70	50.70						
210			卫生健康支出	73.50	73.50						
21011			行政事业单位医疗	73.50	73.50						
2101102			事业单位医疗	31.48	31.48						
2101103			公务员医疗补助	34.99	34.99						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03						

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,489.81	1,562.81	925.98				1.02	
西泠印社社务委员会（本级）	1,916.78	1,145.89	769.88				1.02	
中国印学博物馆	573.02	416.92	156.10					

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	2,488.79	本年财政拨款支出合计	2,488.79	2,488.79		
其中：一般公共预算	2,488.79	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,245.37	2,245.37		
		八、社会保障和就业支出	169.91	169.91		
		九、卫生健康支出	73.50	73.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	2,488.79	支出总计	2,488.79	2,488.79		

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,488.79	1,562.81	925.98
207			文化旅游体育与传媒支出	2,245.37	1,319.40	925.98
20701			文化和旅游	1,301.22	977.51	323.72
2070199			其他文化和旅游支出	1,301.22	977.51	323.72
20702			文物	515.82	341.89	173.93
2070205			博物馆	496.75	341.89	154.86
2070206			历史名城与古迹	19.08		19.08
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	428.33		428.33
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	428.33		428.33
208			社会保障和就业支出	169.91	169.91	
20805			行政事业单位养老支出	169.91	169.91	
2080502			事业单位离退休	17.80	17.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.70	50.70	
210			卫生健康支出	73.50	73.50	
21011			行政事业单位医疗	73.50	73.50	
2101102			事业单位医疗	31.48	31.48	
2101103			公务员医疗补助	34.99	34.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

备注：本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

备注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

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	1,299.82	302	商品和服务支出	233.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	184.69	30201	办公费	28.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	73.31	30202	印刷费	6.58	310	资本性支出	10.64
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	10.64
30107	绩效工资	400.40	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.41	30206	电费	1.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	50.70	30207	邮电费	5.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	34.99	30209	物业管理费	55.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.85	30211	差旅费	10.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.14	30213	维修（护）费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	298.59	30214	租赁费	2.04	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.43	30215	会议费	0.87	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.80	30217	公务接待费	1.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.25	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.89	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	17.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	38.30	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30239	其他交通费用	23.61	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.02	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,318.25	公用经费合计				244.56	

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	14.33	14.33	1.42	1.42
因公出国（境）费	8.50	8.50		
公务接待费	5.83	5.83	1.42	1.42
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

《杭州日报》西泠镜像项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目立项

根据西泠印社社务委员会“三定”方案，西泠印社社务委员会承担西泠印社社团的日常事务，通过“《杭州日报》西泠镜像”项目能够更好地组织开展学术研究、学术交流、教育和宣传活动，支持和促进社团的艺术创作。

2、项目执行情况

2020年度西泠印社继续与杭州日报社合作，在杭州日报“艺术典藏”周刊开辟文化专栏“西泠镜像”，全年共计完成46期，实现计划的115%。据统计，全年采编并最终刊登各类西泠印社新闻稿30篇、图片122张、学术文章39篇，稿件编辑无一差错，每周四定期刊登。同时，在农历辛丑年来临之际，以庆祝中国共产党成立100周年为主题，西泠印社与杭州日报共同策划了“百年百联·西泠名家迎新春联展”，在杭州日报艺术典藏周刊、杭+新闻客户端、杭州日报艺术典藏微信公众号进行广泛宣传，并于西泠印社孤山社址、中国印学博物馆举办了为期一个月的展览，收到了很好的社会反响。该活动还入选了杭州“学习强国”平台，点击量过百万。

3、资金管理情况

《杭州日报》西泠镜像项目专项资金来源是2020年财政

专项资金，计划安排资金 30.00 万元，实际到位资金 29.75 万元，项目资金纳入西泠印社社务委员年度预算，专项核算、专款专用，截止 2020 年 12 月 31 日实际支出 29.75 万元，具体支出明细如下：

项目	计划安排资金	实际到位资金
委托业务费	30.00	29.75
合计	30.00	29.75

二、项目绩效及评价结论

1、项目绩效

截止目前，本项目已按计划全部完成，各项指标达到目标值，社会满意度优秀。经过持续打造，“杭州日报西泠镜像”栏目已深入人心，在丰富杭州日报“艺术典藏”版面与满足读者需求的同时，更好地传递了西泠文化，促进世界非遗“中国篆刻艺术”与“西泠印社”品牌的进一步推广与光大。

2、综合评价结论

评价小组通过对已获取资料的整理分析，并对照评价指标和标准进行评议后，《杭州日报》西泠镜像项目综合评价结果如下。

项目政策绩效评价结果汇总表

评价内容	经济性	效率性	有效性
------	-----	-----	-----

总分	30	40	30
评价得分	30	39	27
评价得分/总分	100%	97%	90%
综合得分	96		
评价等次	优秀		

3、评价发现的问题

无

4、相关意见与建议

无