

# 西泠印社社务委员会 (本级)

## 2022 年度部门预算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(7)
三、预算绩效情况 .....	(8)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(9)
(一) 政府采购支出情况 .....	(9)
(二) 国有资产情况 .....	(9)
五、名词解释 .....	(10)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表 .....	(12)

## 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的工作。
- (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 2,616.62 万元，比上年执行数减少 1,119.67 万元，下降 29.97%，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。

其中：本年财政拨款收入 2,616.62 万元，财政专户管理资金收入 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，使用非财政拨款 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 2,616.62 万元，比上年执行数减少 1,119.67 万元，下降 29.97%，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。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2,490.03 万元，社会保障和就业支出（类）94.04 万元，卫生健康支出（类）32.55 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,274.05 万元，项目支出 1,342.57 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 4-7）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2,616.62 万元，比上年执行数减少 1,119.31 万元，下降 29.96%，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。

其中：一般公共预算拨款收入 2,616.62 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 2,616.62 万元，比上年执行数减少 1,119.31 万元，下降 29.96%，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。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2,490.03 万元，社会保障和就业支出（类）94.04 万元，卫生健康支出（类）32.55 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。**一般公共预算支出预算合计 2,616.62 万元，比上年执行数减少 1,119.31 万元，下降 29.96%，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。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 2,616.62 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,490.03 万元，占 95.16%；

社会保障和就业支出（类）支出 94.04 万元，占 3.59%；卫生健康支出（类）支出 32.55 万元，占 1.25%。

### 具体使用情况。

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）预算为 1,446.03 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、品牌管理等方面的支出。比上年执行数增加 132.63 万元，增长 10.1%，主要原因一是人员增加，二是文物保护及库房日常管理维护等项目经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算为 630 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 1,173.41 万元，下降 65.07%，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。

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 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 261.32 万元，下降 52.76%，主要原因是杭州日报西泠镜像、期刊西泠艺丛项目调整至“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）”科目列支。

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 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 180 万元，上年执行数为 0，主要原因是杭州日报西泠镜像、期刊西泠艺丛项目由“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）”调整至本科目列支。

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 15.13 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 2.71 万元，增长 21.82%，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 52.61 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 21.08 万元，增长 66.86%，主要原因是在职人员增加。

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）预算为 26.3 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 9.13 万元，增长 53.17%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 32.55 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 3.44 万元，增长 11.82%，主要原因是在职人员增加。

#### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 1,274.05 万元，其中人员经费 1,017.36 万元，公用经费 256.69 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,001.68 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 246.98 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 15.68 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 9.71 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

#### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 2 万元，比上年下降 42.86%，主要原因是根据疫情防控形势，预计公务接待经费减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本委人员公务出国（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 2 万元，比上年下降 42.86%，主要原因是根据疫情防控形势，预计公务接待批次、人数减少。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），与上年持平，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，与上年持平，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

2022 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 1,342.57 万元。

西泠印社孤山保护提升工程项目（保障运行）

项目预算 630 万元。根据杭发改投资〔2021〕15 号《关于下达《2021 年第一批政府投资项目建设计划》的通知》、杭发改审〔2021〕7 号《关于西泠印社孤山保护提升工程可行性研究报告》的批复，社委会承担西泠印社孤山保护提升工程的建设工作。该项目主要包括对孤山社址建筑修缮、文物保护、景观绿化提升、基础设施完善等；对中国印学博物馆建筑保护修缮、展厅提升、环境提升等。总修缮建筑面积 2187 m<sup>2</sup>，景观绿化面积 5212 m<sup>2</sup>，室内展陈提升面积 1466.52 m<sup>2</sup>。

#### 项目支出绩效目标表

单位名称	西泠印社务委员会		
项目名称	西泠印社孤山保护提升工程（保障运行）		
项目资金（万元）	630	其中：财政拨款 （万元）	630
绩效目标	完成孤山保护提升工程 23 幢 2187 平方米建筑修缮，完善基础设施，提升展厅展览陈设内容。		

绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	总建筑修缮面积	=	2187	平方米	5
		景观绿化面积	=	5212	平方米	5
		室内展陈提升面积	=	1466.52	平方米	5
	质量	修缮工程完工率	=	100	%	15
		工程验收合格率	=	100	%	
	时效	项目完工时间	<	2022年5月底	/	15
	成本	预算安排	≤	630	万元	15
效益指标	社会效益	西泠印社整体形象提升	定性指标	有所提升	/	20
	生态效益	孤山社址和印博周边环境提升	定性指标	保护提升	/	20

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额 1058.78 万元，其中：政府采购货物 10.71 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1048.07 万元。

（二）国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 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。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

## 六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算  
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

# 表 1：2022 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	2,616.62	文化旅游体育与传媒支出	2,490.03
其中：一般公共预算	2,616.62	社会保障和就业支出	94.04
政府性基金预算		卫生健康支出	32.55
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	2,616.62	本年支出合计	2,616.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,616.62	支出总计	2,616.62



## 表 2：2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：西泠印社社务委员会

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	2,616.62	2,616.62	2,616.62														
文化旅游体育与传媒支出	2,490.03	2,490.03	2,490.03														
文化和旅游	1,446.03	1,446.03	1,446.03														
其他文化和旅游支出	1,446.03	1,446.03	1,446.03														
文物	630.00	630.00	630.00														
博物馆	630.00	630.00	630.00														
其他文化旅游体育与传媒支出	414.00	414.00	414.00														
宣传文化发展专项支出	234.00	234.00	234.00														
文化产业发展专项支出	180.00	180.00	180.00														
社会保障和就业支出	94.04	94.04	94.04														
行政事业单位养老支出	94.04	94.04	94.04														
事业单位离退休	15.13	15.13	15.13														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61	52.61														
机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	26.30														
卫生健康支出	32.55	32.55	32.55														
行政事业单位医疗	32.55	32.55	32.55														
事业单位医疗	32.55	32.55	32.55														

### 表 3：2022 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	2,616.62	1,274.05	1,342.57					
文化旅游体育与传媒支出	2,490.03	1,147.46	1,342.57					
文化和旅游	1,446.03	1,147.46	298.57					
其他文化和旅游支出	1,446.03	1,147.46	298.57					
文物	630.00		630.00					
博物馆	630.00		630.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	414.00		414.00					
宣传文化发展专项支出	234.00		234.00					
文化产业发展专项支出	180.00		180.00					
社会保障和就业支出	94.04	94.04						
行政事业单位养老支出	94.04	94.04						
事业单位离退休	15.13	15.13						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61						
机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30						
卫生健康支出	32.55	32.55						
行政事业单位医疗	32.55	32.55						
事业单位医疗	32.55	32.55						

### 表 4：2022 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	2,616.62	一、本年支出合计	2,616.62
其中：一般公共预算	2,616.62	文化旅游体育与传媒支出	2,490.03
政府性基金		社会保障和就业支出	94.04
国有资本经营预算		卫生健康支出	32.55
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	2,616.62	支出总计	2,616.62

## 表 5：2022 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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,616.62	1,274.05	1,017.36	256.69	1,342.57
文化旅游体育与传媒支出	2,490.03	1,147.46	890.77	256.69	1,342.57
文化和旅游	1,446.03	1,147.46	890.77	256.69	298.57
其他文化和旅游支出	1,446.03	1,147.46	890.77	256.69	298.57
文物	630.00				630.00
博物馆	630.00				630.00
其他文化旅游体育与传媒支出	414.00				414.00
宣传文化发展专项支出	234.00				234.00
文化产业发展专项支出	180.00				180.00
社会保障和就业支出	94.04	94.04	94.04		
行政事业单位养老支出	94.04	94.04	94.04		
事业单位离退休	15.13	15.13	15.13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61	52.61		
机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	26.30		
卫生健康支出	32.55	32.55	32.55		
行政事业单位医疗	32.55	32.55	32.55		
事业单位医疗	32.55	32.55	32.55		

表 6：2022 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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

### 表 7：2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表 8：2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：西泠印社务委员会

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,274.05	1,017.36	256.69
工资福利支出	1,001.68	1,001.68	
基本工资	140.93	140.93	
津贴补贴	68.37	68.37	
奖金	88.54	88.54	
绩效工资	305.65	305.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	52.61	52.61	
职业年金缴费	26.30	26.30	
职工基本医疗保险缴费	32.55	32.55	
其他社会保障缴费	9.90	9.90	
住房公积金	76.32	76.32	
医疗费	5.30	5.30	
其他工资福利支出	195.21	195.21	
商品和服务支出	246.98		246.98
办公费	29.74		29.74
印刷费	2.00		2.00
邮电费	6.00		6.00
物业管理费	79.83		79.83
差旅费	10.00		10.00
租赁费	2.40		2.40
会议费	1.00		1.00
培训费	3.00		3.00
公务接待费	2.00		2.00
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	17.00		17.00
工会经费	14.17		14.17
福利费	36.99		36.99
其他交通费用	24.57		24.57
其他商品和服务支出	12.28		12.28
对个人和家庭的补助	15.68	15.68	
离休费	0.36	0.36	
退休费	12.77	12.77	
医疗费补助	2.00	2.00	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
资本性支出	9.71		9.71
办公设备购置（资本）	9.71		9.71

表 9：2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：西泠印社社务委员会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	2.00		2.00			
西泠印社社务委员会	2.00		2.00			



## 表 10：2022 年市级单位项目支出预算表

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						
	合计	1,342.57	1,342.57								
西泠印社社务委员会	期刊编辑出版	150.00	150.00								
西泠印社社务委员会	保障运行	658.50	658.50								
西泠印社社务委员会	文化艺术创作交流	264.00	264.00								
西泠印社社务委员会	文物保护	234.55	234.55								
西泠印社社务委员会	品牌管理	35.52	35.52								