

西泠印社社务委员会 2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... (7)	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (7)	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
附	
表	(16)

一、单位基本情况

本单位性质为事业单位。

主要职能是：

(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。

从单位构成来看,本单位内设:办公室,信息处,创研处,文物处,社团处。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

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 3,072.31 万元，支出总计 3,072.31 万元，与 2021 年度相比，各减少 663.98 万元，下降 21.61%。主要原因是：西泠印社孤山保护提升工程 2022 年为收尾阶段。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,990.61 万元；包括财政拨款收入 2,990.61 万元（其中，一般公共预算 2,990.61 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,072.31 万元，其中基本支出 1,158.82 万元，占 37.72%；项目支出 1,913.49 万元，占 62.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 3,072.31 万元，支出总计 3,072.31 万元，与 2021 年度相比，各减少 663.62 万元，下降 21.60%。主要原因是西泠印社孤山保护提升工程 2022 年为收尾阶段；财政拨款支出年初预算数 2616.62 万元，完成年初预算的 117.42%，主要原因是根据工作需要，年中追加西泠印社孤山保护提升工程项目费用。

（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 3,072.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 581.92 万元，下降 18.94%。主要原因是：西泠印社孤山保护提升工程项目 2022 年属于收尾阶段。

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 3,072.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,951.40 万元，占 96.06%；社会保障和就业（类）支出 89.69 万元，占 2.92%；卫生健康（类）支出 31.22 万元，占 1.02%。

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 2616.62 万元，支出决算为 3,072.31 万元，完成年初预算的 117.42%，

主要原因是根据工作需要，年中追加西泠印社孤山保护提升工程项目费用。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），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。年初预算为 1446.03 万元，支出决算为 1330.06 万元，完成年初预算的 91.98%，决算数小于预算数的主要原因是日常运转项目开支减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于火山碎屑石、凝灰岩类脆弱石质文物保护关键技术研究方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是因实际工作需要追加了“火山碎屑石、凝灰岩类脆弱石质文物保护关键技术研究—以西泠印社汉三老石室和印泉摩崖石刻为例”项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于西泠印社孤山保护提供工程方面的支出。年初预算为 630 万元，支出决算为 1062.8 万元，完成年初预算的 168.7%，决算数大于预算数的主要原因是因实际工作需要追加西泠印社孤山保护提升工程项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），主要用于文物库房提升方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是因实际工作需要追加了文物库房提升项目预算。

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）宣传文化发展专项支出（项），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、西泠印社抢救性非遗系列纪录片拍摄、“宋韵文化”主题篆刻创作、“杭·宋词韵”主题篆刻创作活动等方面的支出。年初预算为 234 万元，支出决算为 345.02 万元，完成年初预算的 147.44%，决算数大于预算数的主要原因是因实际工作需要追加了西泠印社抢救性系列艺术纪录片补助、“宋韵文化”主题篆刻创作、2021 年杭州市级宣传文化系统“五个一批”人才补助、“杭·宋词韵”主题篆刻创作活动项目预算。

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）文化产业发展专项支出（项），主要用于《西泠艺丛》、杭州日报西泠镜像方面的支出。年初预算为 180 万元，支出决算为 173.53 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因是《西泠艺丛》项目实际合同金额小于预计金额。

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），主要用于退休人员活动经费、医疗费、体检费等方面的支出。年初预算为 15.13 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 86.77%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费减少。

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），主要用于在职人员养老保险方面的支出。年初预算为 52.61 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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），主要用于在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 26.3 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员生育保险和医疗保险方面的支出。年初预算为 32.55 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 95.91%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（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 1,158.82 万元，其中：

人员经费 942.50 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、退休费、医疗补助、奖励金、其他对个人的家庭补助等支出。

公用经费 216.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待、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、其他商品和服务等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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。

（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 2 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 19.50%，2022 年度“三公”

经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是当年无因公出国（境）任务，公务接待批次、人次减少。

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%，与上年持平，主要原因是当年未安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是本单位已取消公务用车；公务接待费支出决算为0.39万元，占100%，与2021年度相比，减少0.32万元，下降82.05%，主要原因是接待批次减少。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。主要用于机关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。决算数与预算数持平的主要原因是当年无因公出国（境）任务。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。

（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，决算数与预算数持平的主要原因是本单位已取消公务用车。

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），决算数与预算数持平的主要原因是本单位已取消公务用车。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，决算数与全年预算数持平的主要原因是本单位已取消公务用车。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位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 2 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 19.50%。国内公务接待 4 批次，累计 36 人次。主要用于接待社员、相关往来单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待批次减少。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 0.39 万元，主要用于接待社员、相关往来单位，接待 4 批次，累计 36 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,286.32 万元，其中：政府采购货物支出 29.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,256.51 万元。授予中小企业合同金额 1,264.68 万元，占政府采购支出总额的 98.32%。其中，授予小微企业合同金额 610.58 万元，占授予中小企业合同金额的 48.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.28%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，西泠印社社务委员会本级共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，西泠印社社务委员会本级组织对 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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1913.49 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

西泠印社社务委员会随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州日报西泠镜像项目和文物库房保护提升项目绩效自评具体情况如下：

杭州日报西泠镜像项目绩效自评综述：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 30 万元，决算数为 29.75 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计在《杭州日报》艺术典藏版开设“西泠镜像”专栏不少于 40 期；二是编辑差错率小于

0.2%，三是组织活动 1 次。发现的问题及原因：指标设置保守。
 下一步改进措施：无。

2022 年度杭州日报西泠镜像项目绩效自评表

(2022 年度)

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		预算单位	西泠印社社务委员会			
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		30	30	29.75	0		99.17%
	一般公共预算资金		30	30	29.75	0		99.17%
其他收入资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每周四在《杭州日报》艺术典藏版开设“西泠镜像”专题栏目，全年不少于 40 期。定期发布西泠印社动态、名家、历史等主题内容的宣传报道，深入解读印社百年文化内核。策划主题活动并加以宣传报道，丰富市民文化生活。				2022 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 50 期。2023 年，合作举办了“杭州公职人员书法作品展”。			
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	值	分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推出专栏数	≥40 期	50	75	75	
		质量指标	编辑差错率	0.2%	100%	5	5	
		时效指标	合同约定	按合同执行“优”	100%	5	5	
		成本指标	按预算执行率	≥99%	99.17%	5	5	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	美誉度提升,组织一次文化活动	优,完成公职人员书法展	100%	5	5	
	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	社会调查	优	100%	5	5	
总分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含),结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

文物库房提升项目绩效自评综述：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25万元，决算数为25万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是完成库房恒温恒湿设备的更新扩容3台/组；二是库房防火门改造1件；三是为藏品提供安全和适宜的存储条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度文物库房提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文物库房提升项目					
主管部门	西泠印社社务委员会		预算单位	西泠印社社务委员会		
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	25	25	25	0	100%
	一般公共预算资金	25	25	25	0	100%
	其他收入资金	0	0	0	—	—
年	预期目标			实际完成情况		

	完成文物库房恒温恒湿系统更新和防火门的改造，保障文物藏品及资料库房各项设施设备、保管环境的正常运行，保证文物安全。				已完成文物库房恒温恒湿系统更新和防火门的改造。				
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	值	分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成库房恒温恒湿设备的更新扩容	3台/组	3台/组	10	10		
			库房防火门改造	1件	1件	10	10		
		质量指标	1、库房运行环境要求；文物保护工作要求。 2、库房安防要求。	优	优	20	20		
		时效指标	完成时间	<12个月	3个月	20	20		
		成本指标	全年预算执行率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为藏品提供安全和适宜的存储条件	优	优	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标	上级主管部门检验认可	≥95%	95%	20	20		
	总分						100	100	
	自评结论		优				总分高于90分（含），结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：西泠印社务委员会（本级）

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	2,990.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,951.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.69
	9		九、卫生健康支出	40	31.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,990.61	本年支出合计	58	3,072.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.70	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总 计	31	3,072.31	总 计	62	3,072.31

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年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：西泠印社社务委员会（本级）

公开02表
金额单位：万元

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	2,990.61	2,990.61					
西泠印社社务委员会（本级）	2,990.61	2,990.61					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：西泠印社社务委员会（本级）

项 目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,990.61	2,990.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,869.71	2,869.71					
20701	文化和旅游	1,330.06	1,330.06					
2070199	其他文化和旅游支出	1,330.06	1,330.06					
20702	文物	1,021.10	1,021.10					
2070204	文物保护	15.00	15.00					
2070205	博物馆	981.10	981.10					
2070206	历史名城与古迹	25.00	25.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	518.55	518.55					
2079902	宣传文化发展专项支出	345.02	345.02					
2079903	文化产业发展专项支出	173.53	173.53					
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69					
20805	行政事业单位养老支出	89.69	89.69					
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52					
210	卫生健康支出	31.22	31.22					
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22					
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：西泠印社社务委员会（本级）

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	3,072.31	1,158.82	1,913.49			
西泠印社社务委员会（本级）	3,072.31	1,158.82	1,913.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：西泠印社务委员会（本级）

项 目			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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,072.31	1,158.82	1,913.49			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,951.40	1,037.91	1,913.49			
20701		文化和旅游	1,330.06	1,037.91	292.15			
2070199		其他文化和旅游支出	1,330.06	1,037.91	292.15			
20702		文物	1,102.80		1,102.80			
2070204		文物保护	15.00		15.00			
2070205		博物馆	1,062.80		1,062.80			
2070206		历史名城与古迹	25.00		25.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	518.55		518.55			
2079902		宣传文化发展专项支出	345.02		345.02			
2079903		文化产业发展专项支出	173.53		173.53			
208		社会保障和就业支出	89.69	89.69				
20805		行政事业单位养老支出	89.69	89.69				
2080502		事业单位离退休	13.13	13.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52				
210		卫生健康支出	31.22	31.22				
21011		行政事业单位医疗	31.22	31.22				
2101102		事业单位医疗	31.22	31.22				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：西泠印社务委员会（本级）

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	2,990.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,951.40	2,951.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.69	89.69		
	9		九、卫生健康支出	41	31.22	31.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,990.61	本年支出合计	59	3,072.31	3,072.31		
年初财政拨款结转和结余	28	81.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	81.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,072.31	总 计	64	3,072.31	3,072.31		

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年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：西泠印社社务委员会（本级）

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	3,072.31	1,158.82	1,913.49
207		文化旅游体育与传媒支出	2,951.40	1,037.91	1,913.49
20701		文化和旅游	1,330.06	1,037.91	292.15
2070199		其他文化和旅游支出	1,330.06	1,037.91	292.15
20702		文物	1,102.80		1,102.80
2070204		文物保护	15.00		15.00
2070205		博物馆	1,062.80		1,062.80
2070206		历史名城与古迹	25.00		25.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	518.55		518.55
2079902		宣传文化发展专项支出	345.02		345.02
2079903		文化产业发展专项支出	173.53		173.53
208		社会保障和就业支出	89.69	89.69	
20805		行政事业单位养老支出	89.69	89.69	
2080502		事业单位离退休	13.13	13.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
210		卫生健康支出	31.22	31.22	
21011		行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101102		事业单位医疗	31.22	31.22	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：西冷印社社务委员会（本级）

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	929.19	302	商品和服务支出	206.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	150.08	30201	办公费	12.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.08	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	9.71
30103	奖金	82.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.71
30107	绩效工资	291.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	30206	电费	8.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.52	30207	邮电费	5.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	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		30209	物业管理费	59.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	3.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.42	30213	维修（护）费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	147.75	30214	租赁费	2.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.31	30215	会议费	0.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.27	30216	培训费	2.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.34	30217	公务接待费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.29	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	2.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	15.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	29.38	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		942.50				公用经费合计		216.32

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年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：西泠印社社务委员会（本级）

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.00	0.39
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	2.00	0.39

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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：西泠印社社务委员会（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本单位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年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:西泠印社社务委员会(本级)

公开11表
金额单位:万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注: 本单位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。

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:西泠印社社务委员会(本级)

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
118001-西泠印社社务委员会	西泠印社孤山保护提升工程	优
118001-西泠印社社务委员会	西泠印社品牌保护与管理	优
118001-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	优
118001-西泠印社社务委员会	“杭·宋词韵”主题篆刻创作活动	优
118001-西泠印社社务委员会	火山碎屑石、凝灰岩类脆弱石质文物保护关键技术研究——以西泠印社汉三老石室和印泉摩崖石刻为例	优
118001-西泠印社社务委员会	文物库房提升项目	优
118001-西泠印社社务委员会	西泠印社抢救性系列艺术纪录片补助	优
118001-西泠印社社务委员会	孤山社址管理及一般性修缮维护	优
118001-西泠印社社务委员会	2021年杭州市级宣传文化系统“五个一批”人才补助	优
118001-西泠印社社务委员会	能耗及网络运维	优
118001-西泠印社社务委员会	“宋韵文化”主题篆刻创作	优
118001-西泠印社社务委员会	杭州日报西泠镜像	优
118001-西泠印社社务委员会	文物保护及库房日常管理维护	优
118001-西泠印社社务委员会	期刊西泠艺丛	优