

**杭州市文化馆
(杭州市非物质文化遗产
保护中心)
2020 年度部门决算**

目 录

一、单位基本情况.....	(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.....	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(7)
三、预算绩效情况.....	(8)
四、其他重要事项的情况说明.....	(13)
(一) 政府采购支出情况.....	(13)
(二) 国有资产情况.....	(13)
五、名词解释.....	(13)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、文化配送、群众文化理论研究、文艺创作研究、文化交流、群众文化书刊资料编撰、非物质文化遗产保护计划和标准的实施、非遗学术研究对外合作交流。

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 2451.63 万元，比上年决算数增加 612.42 万元，增长 33.3%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员和项目经费。

其中：财政拨款收入 2393.25 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 58.38 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 2451.63 万元，比上年决算数增加 612.42 万元，增长 33.3%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中

心并入本单位，相应增加人员和项目经费。其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2081.71万元，社会保障和就业支出（类）313.63万元，卫生健康支出（类）56.29万元。

按支出用途分类：基本支出 1847.98 万元，项目支出 603.64 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 2393.25 万元，比上年决算数增加 554.04 万元，增长 30.12%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员和项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 2393.25 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 2393.25 万元，比上年决算数增加 554.04 万元，增长 30.12%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员和项目经费。财政拨款支出为年初预算的 157.81%，主要原因是 2020 年涉及机构改革，原杭州市艺

术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员和项目经费。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2023.33 万元，社会保障和就业支出（类）313.63 万元，卫生健康支出 56.29 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 2393.25 万元，比上年决算数增加 554.04 万元，增长 30.12%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员和项目经费。一般公共预算支出为年初预算的 157.81%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员和项目经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2393.25 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 2023.33 万元，占 84.54%；社会保障和就业（类）支出 313.63 万元，占 13.11%；卫生健康（类）支出 56.29 万元，占 2.35%。

具体情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1377.68 万元，主要用于人员支出及日常运转、开展免费培训、全市基层文化建设方面的支出。决算数为年初预算的 113.92%，主要原因是为确保落实无障碍环境建设实施方案，努力为特殊人群提供一流服务，年中调整预算，从其他文化和旅游

支出（项）调减支出，增加群众文化（项）经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）547.83万元，主要用于原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心人员支出及日常运转、开展艺术创作研究、采风、非遗保护系列活动方面的支出。年初无预算安排。主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加文化创作与保护（项）。

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）44.93万元，主要用于数字文化馆平台建设方面的支出。决算数为年初预算的59.9%，主要原因是为做好无障碍环境硬件建设，年中调整预算，从其他文化和旅游支出（项）调减支出，增加群众文化（项）经费。

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）52.89万元，主要用于全市行政村宣传员文化员队伍建设和全民艺术普及方面的支出。决算数为年初预算的101.75%，与上年基本持平。

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）197.63万元，主要用于离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的138.25%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加离退休人员支出。

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）77.34 万元，主要用于职工缴纳基本养老保险方面的支出。决算数为年初预算的 153.67%，主要原因是 2020 年涉及机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员基本养老保险缴费支出。

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）38.67 万元，主要用于职工缴纳职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 153.70%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.06 万元，主要用于按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 152.96%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.82 万元，主要用于按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 155.03%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员公务员医疗补助缴费支出。

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）5.4 万元，主要用于按国家规定标准为职工缴纳的生育保险方面的支出。决算数为年初预算的143.24%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加人员生育保险缴费支出。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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1847.98万元，其中人员经费1572.27万元，公用经费275.71万元，具体为：

1. 工资福利支出1368.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出263.55万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 203.5 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 12.16 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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 0.45 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 60%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加公务接待费支出和接待批次增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 10.2%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待批次有所减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，年初无预算安排。主要用于单位人员参加国外文化交流等公务出国（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 0.45 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 60%，主要原因是原杭州市艺术创作研究中心和原杭州市非物质文化遗产保护中心并入本单位，相应增加公务接待费支出和接待批次增加。为年初预算的 10.2%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响。公务接待批次减少。公务接待费支出主要用于接待各区县（市）文化馆等基层单位来我馆开会交流及开展各

类文化活动的快餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 37 团组、累计 120 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平，年初无预算安排。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），与上年持平，年初无预算安排。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，与上年持平，年初无预算安排。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

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 545.27 万元，项目 16 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 0 万元，项目 0 个，本年无政府性基金预算项目。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）免费开放项目经费项目。根据年初设定的绩效目标，

杭州文化馆公益培训项目绩效自评分为99.99分，自评结论为“优”。项目年度预算数76.65万元，决算数76.62万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是2020年由于新冠疫情的影响，延续了春季招生报名工作，于2020年8月16日开设公益秋季班培训班，共设138个班，招收学员3580名和53个门类；艺术沙龙6个，招收学员220名；分校5个，设有36个班，1836名学员。二是增强了教学和教务管理制度，提升了群文志愿者团队的梯队建设。招募了特长志愿者参与看课、听课、评课等教学工作。三是设立动态类教学成果3场静态类教学成果展示1场，师生同台的演出。要求学员艺术水准稳中升起。四是通过网上报名，线下面试等环节，利用所有资源，高效执行财务和政策，力求效益最大化。五是培育和孵化教师队伍。培养一些高素养、业务能力强的学员，作为助教、志愿者、初级启蒙教师，开展教学工作，让公益活动成为一种常态、良性的循环使得之有再生和复制能力，让更多的人受益。六是增设沙龙课程，聚拢更多想学、学深、学精的业务骨干，帮助基层团队培养更多优秀的人才，丰富社区、文化礼堂的舞台。

2020年度免费开放项目支出绩效自评表

项目名称		免费开放项目经费					
主管部门		杭州市文化广电旅游局		实施单位	杭州市文化馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	76.65	76.65	76.62	10	99.96%	9.99
	其中：当年财政拨款	76.65	76.65	76.62	—	99.96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为了丰富杭州市民的生活，提升生活品质。增强市民的社会公德意识。艺术育人，提高全市人民的综合素养。针对6周岁到70周岁市民，开设音乐（声乐、器乐）、舞蹈、健身、养生、服装设计、时装走秀、美术、国画（山水、花鸟）、摄影等各类课程。并开设春季、暑期、秋季三期。每年一年一度汇报演出，检验教学质量。				2020年8月16日开设公益秋季班培训班，共设138个班，招收学员3580名和53个门类；艺术沙龙6个，招收学员220名；分校5个，设有36个班，1836名学员。			
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	指标1：免费开放培训班次	开放培训班达3000班次	3360班次	20	20	
		质量指标	指标1：培训结业人数	学员达5000人	5636人	20	20	
		时效指标	指标1：完成时间	2020年11月底完成所有培训班次	完成	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	99.96%	15	15	
		社会效益指标	指标1：提高市民艺术素养和文明意识，丰富市民生活	有效提高	市民艺术素养和文明意识有效提高，市民生活明显丰富。	10	10	
服务对象满意度指标	指标1：学员满意度	≥95%	96%	10	10			
总分					100	99.99		

（2）行政村宣传文化员培训项目。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为99.99分，自评结论为“优”。项目年度预算数30万元，实际预算数30万元，决算数29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是本次培训自10月19日开课至10月29日结束，历时9天（双休日除外），培训对象涵盖西湖、滨江、江干、萧山、余杭、临安、富阳、钱塘新区、建德、桐庐、淳安等11个区县（市），培训人数1679人。本次培训还发放《马来法曲艺文集》、《为美丽中国建言—非遗老王说非遗》、

《公共文化服务标准化建设》、《杭州新故事选》等各类学习书籍1800余册。二是满足了村级宣传文化员的实际需求，本次培训内容丰富，贴近基层工作实际，受到了学员们的欢迎，反响热烈。特别是“突发公共卫生事件的预防和应对措施”和“群文活动方案策划宣传报道的写作方法与技巧”这两节课，老师以点带面，范例为主，通俗易懂。突发公共卫生事件的预防和应对措施一课让学员了解了健康中国的基本内涵与外延，学到了先进的健康理念，掌握了如何从源头上扼制住疾病传播途径，在寓教于乐中传播正能量。群文活动方案策划宣传报道的写作方法与技巧一课实用性强，与每一位学员的日常工作息息相关，部分村级宣传文化员说：“今天阮老师手把手教我们策划了一场活动，写了一篇报道和一篇总结，收获非常大。”三是激发了村级宣传文化员的爱国情怀，通过非物质文化遗产与民俗这一节课的学习，让学员进一步认识了博大精深的中华五千年文化，体会到了根植于百姓日常生活中的民俗文化和非物质文化遗产，从而主动积极参与到保护与传承行列中来；去年年底突发其来的新冠疫情，让全国人民经历了生与死的考验，体会到了生命的价值所在，在党和政府的英明决策和正确领导下，我国的疫情形势得到有效扼制。通过这一课，让学员深深感受到只有祖国强大，人民才能安居乐业，热爱祖国、热爱党的情怀更加浓烈；传承优秀传统文化振兴戏曲生机活力一课让学员深入了解传统戏曲的魅力，喜爱传统文化和地域特色文化的热情倍增。四是提高了村级宣传文化员队伍的整体素质，此次培训中，应广大村级宣传文化员的要求，专门安排了

群文活动方案策划宣传报道的写作方法与技巧一课。他们普遍反映，这次培训非常接地气、讲实效，切合自身工作实际。通过培训，不仅强化了宣传文化员对本职业工作的认识，帮助他们解决了日常工作中遇到的困惑和难题，而且增强了村级宣传文化员工作的自觉性和自信心，提高了村级宣传文化员的业务素质和工作能力。

2020年度行政村宣传文化员培训项目绩效自评表

项目名称		行政村宣传文化员培训						
主管部门		杭州市文化广电旅游局			实施单位	杭州市文化馆		
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	29.99	10	99.97%	9.99	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.99	—	99.97	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织对全市 11 个区、县（市）的 1600 名村级宣传文化员进行业务知识和业务技能培训，使他们的综合素质得到提高。			本次培训历时 9 天，36 个课时，培训对象涵盖西湖、滨江、江干、萧山、余杭、临安、富阳、钱塘新区、建德、桐庐、淳安等 11 个区 县（市），培训人数 1679 人，满意度达 98.3%。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训课时(个)	36	36	15	15	
		数量指标	指标 2: 培训人次(人)	1600	1679	15	15	
		质量指标	指标 1: 培训覆盖数量	11	11	15	15	
		社会效益 指标	指标 1: 提高整体素质 和工作能力	有效提高	整体素 质和工 作能力 有效提 高	10	10	
			指标 2: 满足实际需求	按需求 设 置课程	课程设 置合理	10	10	
			指标 3: 爱国情怀增强	让村级宣 传文化员 热爱传统	更加热 爱传统 文化	10	10	
		服务对象 满意度指	指标 1: 学员满意度	≥90%	≥98.3%	15	15	
总分					100	99.99		

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 224.99 万元，其中：政府采购货物 13.29 万元、政府采购工程 87.2 万元、政府采购服务 124.5 万元。授予中小企业合同金额 224.99 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 137.79 万元，占政府采购支出总额的 61.24%。

(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額。

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

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）：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,393.25	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,393.25	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	2,081.71
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	313.63
其他收入	58.38	九、卫生健康支出	56.29
		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	2,451.63	本年支出合计	2,451.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
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	2,451.63	支出总计	2,451.63

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）：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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	2,451.63	2,393.25	2,393.25							58.38		
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单位）	2,451.63	2,393.25	2,393.25							58.38		

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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
			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			2,451.63	1,847.98	603.64					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,081.71	1,478.07	603.64					
20701		文化和旅游	2,028.82	1,478.07	550.75					
2070109		群众文化	1,436.06	1,099.05	337.01					
2070111		文化创作与保护	547.83	379.01	168.82					
2070199		其他文化和旅游支出	44.93		44.93					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	52.89		52.89					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	52.89		52.89					
208		社会保障和就业支出	313.63	313.63						
20805		行政事业单位养老支出	313.63	313.63						
2080502		事业单位离退休	197.63	197.63						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67						
210		卫生健康支出	56.29	56.29						
21011		行政事业单位医疗	56.29	56.29						
2101102		事业单位医疗	24.06	24.06						
2101103		公务员医疗补助	26.82	26.82						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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	2,451.63	1,847.98	603.64					
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）	2,451.63	1,847.98	603.64					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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	2,393.25	本年财政拨款支出合计	2,393.25	2,393.25		
其中：一般公共预算	2,393.25	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	2,023.33	2,023.33		
		八、社会保障和就业支出	313.63	313.63		
		九、卫生健康支出	56.29	56.29		
		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	2,393.25	支出总计	2,393.25	2,393.25		

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）：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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	合计	1	2	3
			合计	2,393.25	1,847.98	545.27
207			文化旅游体育与传媒支出	2,023.33	1,478.07	545.27
20701			文化和旅游	1,970.44	1,478.07	492.38
2070109			群众文化	1,377.68	1,099.05	278.63
2070111			文化创作与保护	547.83	379.01	168.82
2070199			其他文化和旅游支出	44.93		44.93
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52.89		52.89
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52.89		52.89
208			社会保障和就业支出	313.63	313.63	
20805			行政事业单位养老支出	313.63	313.63	
2080502			事业单位离退休	197.63	197.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	
210			卫生健康支出	56.29	56.29	
21011			行政事业单位医疗	56.29	56.29	
2101102			事业单位医疗	24.06	24.06	
2101103			公务员医疗补助	26.82	26.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	

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）：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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		1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本单位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）：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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：本单位2020年度无国有资本经营，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
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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	1,368.77	302	商品和服务支出	263.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	212.48	30201	办公费	27.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.69	30202	印刷费		310	资本性支出	12.16
30103	奖金		30203	咨询费	1.62	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	12.16
30107	绩效工资	436.76	30205	水费	1.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.34	30206	电费	4.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.67	30207	邮电费	6.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	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	26.82	30209	物业管理费	94.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.07	30211	差旅费	6.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	106.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.19	30213	维修(护)费	7.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	368.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.50	30215	会议费	4.68	31013	公务用车购置	
30301	离休费	84.02	30216	培训费	1.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	76.02	30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.25	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	36.20	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	9.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	2.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	59.26	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	0.25	30239	其他交通费用	10.85	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	5.00	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	1,572.27		公用经费合计				275.71

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）：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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	4.41	4.41	0.45	0.45
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.41	4.41	0.45	0.45
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00