杭州市文化馆
（杭州市非物质文化
遗产保护中心）
2021 年度单位决算

目　录

一、单位基本情况 .....（ 1 ）

二、2021年度单位决算公开表.....（ 1 ）

三、2021年度单位决算情况说明.....（ 1 ）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（ 1 ）

（二）收入决算情况说明.....（ 1 ）

（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.....（ 2 ）

（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...（ 6 ）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.（ 6 ）

（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....（ 6 ）

（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.....（ 9 ）

四、名词解释.....（ 14 ）

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、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,555.63万元，支出总计2,555.63万元,与2020年度2,451.63万元相比，各增加104万元，增长4.2%。主要原因是非遗保护大运河集市板块资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,555.63万元；包括财政拨款收入2,555.63万元（其中，一般公共预算2,555.63万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合

计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,555.63 万元，其中基本支出 1,789.52 万元，占 70.02%；项目支出 766.11 万元，占 29.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,555.63 万元，支出总计 2,555.63 万元，与 2020 年相比，各增加 162.38 万元，增长 6.8%。主要原因是基本公共文化服务资金和非遗保护大运河集市板块资金增加；财政拨款支出年初预算数 2,347.30 万元，完成年初预算的 108.9%，主要原因是基本公共文化服务资金和非遗保护大运河集市板块资金增加。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,555.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.38 万元，增长 6.8%。主要原因是基本公共文化服务资金和非遗保护大运河集市板块资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,555.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,226.65万元,占87.13%；社会保障和就业（类）支出282.25万元,占11.04%；卫生健康（类）支出46.73万元,占1.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,347.30万元，支出决算为2,555.63万元,完成年初预算的

108.9%，主要原因是基本公共文化服务资金和非遗保护大运河集市板块资金增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）,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。年初预算为1,958.81万元，支出决算为2072.44万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共文化服务资金增加。

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）,主要用于非物质文化遗产保护方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为94.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调增非遗保护大运河集市板块资金。

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）,主要用于地方公共文化服务系统建设专项方面的支出。年初预算为29.98万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是该项目资金是验收完成后支付的尾款。

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）,主要用于全市行政村宣传员文化员队伍建设方面的支出。年初预算为

30 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出结算。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员方面的支出。年初预算为 165.78 万元，支出决算为 170.14 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

社会保障就业支出（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），主要用于单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。年初预算为 76.81 万元，支出决算为 75.67 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

社会保障就业支出（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），主要用于单位工作人员的缴纳职业年金方面的支出。年初预算为 38.4 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。年初预算为 47.52 万元，支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,789.52 万元，其中：

人员经费 1,503.67 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、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 285.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.41万元，支出决算为0.18万元，完成预算的12.8%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2020年度持平，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2020年度持平，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为0.18万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.27万元，下降60.9%，主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于单位人员进行海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。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无出国预算安排。全年使用一般公共预算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预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是年初无预算安排。

公务用车购置预算数为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。决算数与预算数持平的主要原因是年初无预算安排。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预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是年初无预算安排。主要用于按规定保留的0辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.41万元，支出决算为0.18万元，完成预算的12.8%。国内公务接待2批次，累计17人次。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。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0.18万元，主要用于各地（市）文化馆等单位来我馆交流考察及开展各类文化活动的快餐费等接待2批次，累计17人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 334.82 万元，其中：政府采购货物支出 14.30 万元、政府采购工程支出 48.97 万元、政府采购服务支出 271.55 万元。授予中小企业合同金额 334.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 334.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0.00 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 766.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。本年

无部门评价。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.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）在2021年度单位决算中反映非遗保护经费项目及行政村宣传文化员培训项目绩效自评结果。。

（1）非遗保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为121.5万元，执行数为120.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是实现非遗的社会普及，非遗展厅全年免费对外开放，开展免费培训班480班次，培训7332人次，结业人数达到90.5%，服务对象满意度达到98%。二是开展非遗的传播推广，主办非遗保护大型活动9个，其他非遗宣传活动有序进行。通过推广活动的开展，人民非遗保护的意识显著提升，文化自信明显增强，非遗保护“全民参与”“全民共享”理念深入人心。

2021年度非遗保护经费项目绩效自评表

项目名称	非遗保护经费						
主管部门	杭州市文化广电旅游局			实施单位	杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	执行数	分值	执行率	得分
	2021年度资金总额	121.5	121.5	120.9	10	99.5%	9.95
	其中：当年财政拨款	121.5	121.5	120.9	—		—
	上年结转资金	0	0		—		—

		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费培训班次数 480 次，结业率达到≥90%；主办非遗保护活动数量 8 个。				免费培训班次数 480 次，培训 7332 人次，结业人数达到 90.5%，服务对象满意度达到 98%；主办非遗保护大型活动数量 9 个，其他非遗活动有序开展。			
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	免费培训班次数	480 次	480 次	15	15	
			非遗保护活动数量	8 个	9 个	15	15	
		质量指标	培训结业率	≥90%	90.5%	20	20	
		时效指标	完成时间	每年 12 月底前完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗保护意识提升	明显提升	显著提升	15	15	
		服务满意度指标	学员及活动人员满意度	≥95%	98%	15	15	
总分						100	99.95	

（2）行政村宣传文化员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.74 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是本次培训自 9 月 13 日开课至 9 月 27 日结束，历时 10 天（双休日除外），培训对象涵盖西湖、上城、滨江、萧山、余杭、临平、临安、富阳、钱塘、桐庐、建德、淳安等 12 个区 县

（市），培训人数 1771 人。本次培训还发放《公共文化政策法规解读（修订本）》1771 册，帮助学员了解和掌握最新的公共文化政策法规。二是满足了文化员的实际需求。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，收获非常大，反响也很热烈，她们纷纷表示，老师以点带面，范例为主，通俗易懂。通过培训，让他们学到了先进的理念，掌握了如何在寓教于乐中传播正能量。多数学员表示：今年适逢中国共产党建党 100 周年，又是“十四五”规划的开局之年，浙江又是推动高质量发展建设共同富裕示范区，正处在后疫情时代，安排赓续红色根脉，推进公共文化服务高质量发展和大健康背景下社会心理服务体系建设与文化创新这两节课，切合时代主题，富有时代意义和现实教育意义。三是激发了文化员的爱国情怀。通过培训，让学员了解什么是红色根脉，“红船精神”是中国革命精神之源，以及与之一脉相承的大陈岛垦荒精神、浙西南革命精神、蚂蚁岛精神、海霞精神等一系列“浙江精神”。懂得浙江作为“红色根脉”，是莫大的光荣，也是重大的责任，守好“红色根脉”，是全省上下对历史最好的纪念、对当下最好的把握、对未来最好的作答。感受到当下的幸福生活来之不易，只有祖国强大，人民才能安居乐业。从而增强了热爱祖国、热爱党的情怀。学员们表示，将以自己的实际行动助推公共文化服务高质量发展。四是提高了文化员的整体素质。此次培训，学员们进

一步体会到了博大精深的中华五千年文化，以及根植于百姓日常生活中的民俗文化和非物质文化，从而主动积极参与到保护与传承行列中去；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。他们表示，一定按照老师的要求，做到勤调研、深挖掘、多创作，将一些精品力作奉献给当地群众，为繁荣本地的群众文化、丰富百姓的精神文化生活贡献力量。

2021年度行政村宣传文化员项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">行政村宣传文化员培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州市文化广电旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>2021年度
资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>29.74</td><td>10</td><td>99.1%</td><td>9.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>29.74</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织对全市12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。</td><td colspan="4">本次培训历时10天，40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12个区 县（市），培训人数1771人，满意度达98.3%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训课时</td><td>36课时</td><td>40课时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			培训人数	1600 人	1771 人	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	每年 10 月底前完成	9 月底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层文艺工作者综合素质和服务能力	有效提高	激发了文化员的爱国情怀，提高了文化员的整体素质	15	15	
		服务满意度指标	学员满意度	≥95%	98.3%	15	15	
总分						100	99.1	

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。