

浙江省文化发展研究中心（浙江省政治思想工作研究会）

2020 年度单位决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门（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.....	(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.....	(2-5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6-7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7-8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8-11)
四、名词解释.....	(12-15)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 研究全省文化发展改革有关工作。
2. 协助开展重大文化产业规划、政策研究、成果评估等相关工作。
3. 协助推进重大文化发展改革部署落实，承担重大规划专项、行动计划的具体协调任务。
4. 组织和推动全省思想政治工作调查研究，组织开展基层思想政治工作队伍培训，组织开展与外省及对外的思想政治研究学术交流活动。
5. 承担省思想政治工作研究会日常事务，服务省思想政治工作研究会会员单位开展相关工作。
6. 承担《文化产业月刊》《思想工作与企业文化》的编辑、发行工作。
7. 完成中共浙江省委宣传部交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位未设相关科室。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 383.67 万元，支出总计 383.67 万元，与 2019 年度相比，各增加 28.89 万元，增长 8.14%。主要原因是：人员经费收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 363.32 万元；包括财政拨款收入 363.21 万元（其中，一般公共预算 363.21 万元），占收入合计 99.97%；其他收入 0.11 万元，占收入合计 0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 350.96 万元，其中基本支出 318.55 万元，占 90.77%；项目支出 32.41 万元，占 9.23%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 383.56 万元，支出总计 383.56 万元，与 2019 年相比，各增加 28.78 万元，增长 8.11%。主要原因是人员经费收支增加；财政拨款支出年初预算数 370.71 万元，完成年初预算的 94.64%，主要原因是受疫情影响及厉行节约。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 350.85 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.02 万元，增长 7.35%。主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 350.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.22 万元，占 78.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.19 万元，占 6.04%；社会保障和就业（类）支出 20.73 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 0.05 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 33.65 万元，占 9.59%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.71 万元，支出决算为 350.85 万元，完成年初预算的 94.64%，主要原因是受疫情影响及根据厉行节约要求，主动压减项目经费支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，比年初预算增加 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年财政结转资金调整预算。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 259.85 万元，支出决算为 252.22 万元，完成年初预算的 97.06%，决算数小于预算数的主要原因本着过紧日子的要求适当压减支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 11.22

万元，完成年初预算的 87.66%，决算数小于预算数的主要原因本着过紧日子的要求适当压减支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.50 万元，比年初预算增加 11.50 万元，决算数大于预算数据主要原因是年中人员经费不足调整预算。

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）。年初预算为 40 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 52.97%，决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求适当压减支出。

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）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 84.37%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.05 万元，比

年初预算增加 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年财政结转资金调整预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.77 万元，支出决算 21.81 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年财政结转资金调整预算。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 11.62 万元，支出决算 11.84 万元，完成年初预算 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年财政结转资金调整预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.44 万元，其中：：

人员经费 278.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 11.66%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

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。

2020 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，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 100.00%，与

2019 年度相比，减少 0.33 万元，下降 83.06%，主要原因是疫情影响。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。主要用于单位人员的对外宣传交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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，完成预算的 0%。

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），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度，本级及所属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 0.6 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 11.67%。主要用于接待上级机关和兄弟省市等来浙指导、考察及调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 5 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待兄弟省市来浙指导、考察及调研等支出，接待 1 团组，5 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 51.64 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 77.32%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响相关工作未开展；比 2019 年度减少 16.16 万元，下降 28.81%，主要原因是受疫情影响相关工作未开展。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 13.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.83 万元。授予中小企业合同金额 13.53 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 13.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

（十三）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，浙江省文化发展研究中心对 2020 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 52.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省文化发展研究中心在 2020 年度单位决算中反映编外聘用人员经费及资料费项目绩效自评结果。

编外聘用人员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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算的 98.82%。项目绩效目标完成情况：编外聘用人员提供劳务，遵守本单位各项规章制度、操作规程，完成本单位安排的劳务任务，接受本单位的考核或考评，工作完成度优秀。

项目支出绩效自评表

(2,020 年度)

项目名称	编外聘用人员经费						
主管部门	省委宣传部		实施单位	省文化发展研究中心 (省思想政治工作研究会)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	6.8	6.8	6.72	98.82%		
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.72	98.82%		
	上年结转资金	0	0	0	0%		
	其他资金	0	0	0	0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	编外聘用人员提供劳务，遵守本单位各项规章制度、操作规程，完成本单位安排的劳务任务，接受本单位的考核或考评			完成本单位各项工作			
绩效一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注

指标	指标						
	绩效指标	产出指标	编外聘用人员人数	1	1	50	50
		效益指标	编外聘用人员预算经费	6.8	6.72	25	23
			编外聘用人员工作满意度	90	90	25	25
总分					100	98	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		
偏差原因分析及改进措施							

资料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95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成印刷数量8660册；二是完成出刊期数6期。期刊发送全省企事业单位，在发挥文化引领价值，凝聚共识服务社会，起了很好的推进作用。

项目支出绩效自评表

(2,020年度)

项目名称	资料费		
主管部门	省委宣传部	实施单位	省文化发展研究中心 (省思想政治工作研

				究会)				
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	6	4.5	4.5	100.0 0%			
	其中：当年财政拨款	6	4.5	4.5	100.0 0%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进基层文化建设新的工作格局，发挥文化引领价值，凝聚共识服务社会，推进发展的作用。以不断提升人们的幸福指数，更好地推动积极健康社会心态的形成，为建设和谐社会作出积极努力。			期刊发送全省企事业单位，在发挥文化引领价值，凝聚共识服务社会，起了很好的推进作用。				
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	权重	得分	备注
	绩效 指标	产出指 标	印刷** 数量	1500	8660	25	25	
		效益指 标	印刷物 满意度	100	100	25	25	
			印刷物 使用率	100	95	25	20	
	产出指 标	印刷期 数	6	6	25	25		
总分						100	95	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				
偏差原因分析及改进措施								

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 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、结转至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至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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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)：反映除图书馆、群众文化、文化创作与保护项目以外其他用物文化和旅游方面的支出。

21. 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)：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）

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	363.21	一、一般公共服务支出	32	275.33
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	21.19
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	20.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.05
	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	33.65
	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	363.32	本年支出合计	58	350.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.35	年末结转和结余	60	32.70
	30			61	
总计	31	383.67	总计	62	383.67

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究工作研究会）

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	363.32	363.21					0.11
浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究工作研究会）	363.32	363.21					0.11

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）

项目		科目名称	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
支出功能分类科目编码	类 款 项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	363.32	363.21					0.11
201		一般公共服务支出	271.26	271.15					0.11
20133		宣传事务	271.26	271.15					0.11
2013301		行政运行	259.96	259.85					0.11
2013302		一般行政管理事务	11.30	11.30					
207		文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00					
20701		文化和旅游	34.00	34.00					
2070199		其他文化和旅游支出	34.00	34.00					
208		社会保障和就业支出	24.67	24.67					
20805		行政事业单位养老支出	24.67	24.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22					
221		住房保障支出	33.39	33.39					
22102		住房改革支出	33.39	33.39					
2210201		住房公积金	21.77	21.77					
2210203		购房补贴	11.62	11.62					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：万元

编制单位：浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）

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	350.96	318.55	32.41			
浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）	350.96	318.55	32.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治工作会议研究中心）
 项目
 科目名称
 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
 金额单位：万元
 公开05表

支出功能分类科目编码	科目名称	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
201	合计	350.96	318.55	32.41			
20101	一般公共服务支出	275.33	264.11	11.22			
2010101	人大事务	0.28	0.28				
2010101	行政运行	0.28	0.28				
20133	宣传事务	275.05	263.83	11.22			
2013301	行政运行	252.33	252.33				
2013302	一般行政管理事务	11.22	11.22				
2013350	事业运行	11.50	11.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	21.19		21.19			
20701	文化和旅游	21.19		21.19			
2070199	其他文化和旅游支出	21.19		21.19			
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73				
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05				
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05				
221	住房保障支出	33.65	33.65				
22102	住房改革支出	33.65	33.65				
2210201	住房公积金	21.81	21.81				
2210203	购房补贴	11.84	11.84				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治工作研究会）

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	363.21	一、一般公共服务支出	33	275.22	275.22		
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	21.19	21.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.73	20.73		
	9		九、卫生健康支出	41	0.05	0.05		
	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	33.65	33.65		
	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	363.21	本年支出合计	59	350.85	350.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	32.70	32.70		
二、一般公共预算财政拨款	29	20.35		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	363.21	总计	64	383.56	383.56		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会） 公开07表
 项目 本年支出 金额单位：万元

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	项			
		栏次	1	2	3
		合计	350.85	318.44	32.41
201	一般公共服务支出		275.22	264.00	11.22
20101	人大事务		0.28	0.28	
2010101	行政运行		0.28	0.28	
20133	宣传事务		274.94	263.72	11.22
2013301	行政运行		252.22	252.22	
2013302	一般行政管理事务		11.22		11.22
2013350	事业运行		11.50	11.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		21.19		21.19
20701	文化和旅游		21.19		21.19
2070199	其他文化和旅游支出		21.19		21.19
208	社会保障和就业支出		20.73	20.73	
20805	行政事业单位养老支出		20.73	20.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.88	13.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.85	6.85	
210	卫生健康支出		0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗		0.05	0.05	
2101101	行政单位医疗		0.05	0.05	
221	住房保障支出		33.65	33.65	
22102	住房改革支出		33.65	33.65	
2210201	住房公积金		21.81	21.81	
2210203	购房补贴		11.84	11.84	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治治工作研究会）

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	273.89	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.83	30201	印刷费	39.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	70.87	30202	办公费	5.91		资本性支出	0.70
30103	奖金	77.06	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	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费		31005	基础设施建造	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.63	30215	会议费	1.09	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.10	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	10.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	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				
		278.52						39.93
	人员经费合计			公用经费合计				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）

金额单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出		0.07
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		0.07

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

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

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

