

杭州博物馆
(杭州博物院 (筹))

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2024年杭州博物馆（杭州博物院（筹））单位预算安排情况说明	
（一）收支预算情况的总体说明	(1)
（二）收入预算情况说明	(2)
（三）支出预算情况说明	(2)
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
（五）一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
（六）一般公共预算基本支出情况说明	(5)
（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
（八）政府性基金预算支出情况说明	(7)
（九）国有资本经营预算支出情况说明	(7)
（十）其他重要事项的情况说明	(8)
三、名词解释	(8)
四、2024年单位预算公开表	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市园林文物局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

1. 承担杭州历史文物及社会发展相关物证的收藏、保护、研究和展示等工作；
2. 承担杭州历史文化的研究、传承、展示和宣教，开展文化交流和文化旅游融合等工作；
3. 承担杭州文物中心库房的管理工作，承担全市博物馆事业发展和可移动文物保护管理的事务性工作；
4. 完成杭州市园林文物局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、陈列部、藏品部、社会宣教部等四个内设机构。

二、2024年杭州博物馆（杭州博物院（筹））杭州博物馆（杭州博物院（筹））预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，杭州博物馆（杭州博物院（筹））所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭

州博物馆（杭州博物院（筹））2024年收支总预算2,240.98万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2024年收入预算2,240.98万元，比上年执行数减少1,544.90万元，下降40.8%，主要原因是2023年度执行数中包含历史文化名城专项补助资金。

其中：上年结转234.40万元，占10.5%；一般公共预算拨款收入2,006.58万元，占89.5%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2024年支出预算2,240.98万元，比上年执行数减少1,544.90万元，下降40.8%，主要原因是2023年度执行数中包含历史文化名城专项补助资金。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2,109.66万元，社会保障和就业支出100.34万元，卫生健康支出30.98万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1,082.82万元，占48.3%；日常公用支出823.76万元，占36.8%；项目支出334.40万元，占14.9%。

年终结转结余0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算2,240.98万元。**收入包括：**一般公共预算2,240.98万元。**支出包括：**文化旅游体育与传媒支出2,109.66万元、社会保障和就业支出100.34万元、卫生健康支出30.98万元。

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款2,240.98万元，比上年执行数减少1,514.91万元，下降40.3%，主要原因是2023年度执行数中包含历史文化名城专项补助资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,109.66万元，占94.1%；社会保障和就业支出（类）支出100.34万元，占4.5%；卫生健康支出（类）支出30.98万元，占1.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算为234.40万元，主要用于文物抢救保护及文物安全方面的支出。比上年执行数增加72.80万元，增长45.1%，主要原因是杭州博物馆馆藏纸质珍贵文物高精度数字化保护项目为阶段性项目，根据项目安排和结算进度，2024年度开支增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)预算为100.00万元,主要用于博物馆场馆发展及日常运维、免费开放保障等方面的支出。比上年执行数减少2,205.45万元,下降95.7%,主要原因是2023年度执行数中包含历史文化名城专项补助资金,及2024年博物馆运维费预算管理优化调整,原部门预算项目(展厅日常维护管理经费、一级博物馆综合业务费)由文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)调整至文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)列支。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)预算为1,775.26万元,主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费等方面的支出。比上年执行数增加656.84万元,增长58.7%,主要原因是2024年博物馆运维费预算管理优化调整,原部门预算项目(展厅日常维护管理经费、一级博物馆综合业务费)由文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)调整至文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)列支。

(4) 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22.07万元,主要用于事

业退休人员活动费、体检费报销方面的支出。比上年执行数增加 0.02 万元，增长 0.1%，主要原因是预计退休人员活动费开支增加。

（5）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 52.18 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 8.54 万元，下降 14.1%，主要原因是事业在职人员减少。

（6）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 26.09 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 4.27 万元，下降 14.1%，主要原因是事业在职人员减少。

（7）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 30.98 万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 8.07 万元，下降 20.7%，主要原因是事业在职人员减少。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 1,906.58 万元，其中：

人员经费 1,082.82 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 823.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国(境)费用预算，各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 8.17 万元，与上年预算数持平；剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国(境)费用：安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是未安排因公出国(境)工作。主要用于预算单位人员的外出项目洽谈、学习交流等等

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：安排公务接待费预算 0.97 万元，与上年预算数持平，主要原因是预计 2024 年度公务接待安排与上年保持一致。主要用于接待来杭考察的兄弟单位产生的餐费等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，与上年预算数持平，主要原因是预计 2024 年度公务用车购置及运行维护安排与上年一致。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是单位公务用车运行维护经费安排与上年一致。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额652.13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算652.13万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款334.40万元，一级项目1个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: 教育收费作为本单位的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 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, 不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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。

7. 基本支出: 是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, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是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。

9. 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。

10. “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

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）及燃料费、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。

11 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、文物保护、博物馆、历史名城与古迹等项目以外其他用于文物方面的支出。

14. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2024年杭州博物馆（杭州博物院（筹））预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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、财政拨款收入	2,006.58	文化旅游体育与传媒支出	2,109.66
其中：一般公共预算	2,006.58	社会保障和就业支出	100.34
政府性基金预算		卫生健康支出	30.98
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,006.58	本年支出合计	2,240.98
上年结转结余	234.40	年终结转结余	
收入总计	2,240.98	支出总计	2,240.98

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转结余						
		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	单位资金
收入合计	2,240.98	2,006.58	2,006.58									234.40	234.40				
文化旅游体育与传媒支出	2,109.66	1,875.26	1,875.26									234.40	234.40				
文物	2,109.66	1,875.26	1,875.26									234.40	234.40				
文物保护	234.40											234.40	234.40				
博物馆	100.00	100.00	100.00														
其他文物支出	1,775.26	1,775.26	1,775.26														
社会保障和就业支出	100.34	100.34	100.34														
行政事业单位养老支出	100.34	100.34	100.34														
事业单位离退休	22.07	22.07	22.07														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	52.18														
机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	26.09														
卫生健康支出	30.98	30.98	30.98														
行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98														
事业单位医疗	30.98	30.98	30.98														

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	2,240.98	1,082.82	823.76	334.40			
文化旅游体育与传媒支出	2,109.66	951.50	823.76	334.40			
文物	2,109.66	951.50	823.76	334.40			
文物保护	234.40			234.40			
博物馆	100.00			100.00			
其他文物支出	1,775.26	951.50	823.76				
社会保障和就业支出	100.34	100.34					
行政事业单位养老支出	100.34	100.34					
事业单位离退休	22.07	22.07					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18					
机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09					
卫生健康支出	30.98	30.98					
行政事业单位医疗	30.98	30.98					
事业单位医疗	30.98	30.98					

表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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	2,006.58	一、本年支出合计	2,240.98
其中：一般公共预算	2,006.58	文化旅游体育与传媒支出	2,109.66
政府性基金预算		社会保障和就业支出	100.34
国有资本经营预算		卫生健康支出	30.98
二、上年结转	234.40	二、年终结转结余	
收入总计	2,240.98	支出总计	2,240.98

表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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	2,240.98	1,906.58	1,082.82	823.76	334.40
文化旅游体育与传媒支出	2,109.66	1,775.26	951.50	823.76	334.40
文物	2,109.66	1,775.26	951.50	823.76	334.40
文物保护	234.40				234.40
博物馆	100.00				100.00
其他文物支出	1,775.26	1,775.26	951.50	823.76	
社会保障和就业支出	100.34	100.34	100.34		
行政事业单位养老支出	100.34	100.34	100.34		
事业单位离退休	22.07	22.07	22.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	52.18		
机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	26.09		
卫生健康支出	30.98	30.98	30.98		
行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98		
事业单位医疗	30.98	30.98	30.98		

表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,906.58	1,082.82	823.76
工资福利支出	1,058.70	1,058.70	
基本工资	139.51	139.51	
津贴补贴	125.39	125.39	
奖金	83.51	83.51	
绩效工资	298.97	298.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	52.18	
职业年金缴费	26.09	26.09	
职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	
其他社会保障缴费	8.80	8.80	
住房公积金	74.95	74.95	
医疗费	3.36	3.36	
其他工资福利支出	214.96	214.96	
商品和服务支出	822.76		822.76
办公费	18.47		18.47
印刷费	5.00		5.00
水费	6.00		6.00
电费	92.00		92.00
邮电费	2.05		2.05
物业管理费	418.93		418.93
差旅费	20.00		20.00
维修(护)费	105.00		105.00
租赁费	2.00		2.00
会议费	2.00		2.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	0.97		0.97
专用材料费	3.00		3.00
劳务费	11.00		11.00
委托业务费	54.00		54.00
工会经费	14.04		14.04
福利费	38.80		38.80
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	6.80		6.80
其他商品和服务支出	14.50		14.50
对个人和家庭的补助	24.12	24.12	
退休费	22.07	22.07	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	8.17		0.97	7.20		7.20
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	8.17		0.97	7.20		7.20

表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	334.40	334.40				
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	博物馆综合业务	334.40	334.40				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	334.40	
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	博物馆综合业务	334.40	通过开展一级博物馆综合业务，如知网业务、档案整理、行业学术材料制、专业期刊购置作等，提升一级博物馆业务水平，增强杭州博物馆社会影响力。