

杭州博物馆
(杭州博物院 (筹))
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.....	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(6)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(9)
(一) 政府采购支出情况.....	(10)
(二) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释.....	(10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

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。

主要职能是：

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。

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 708.02 万元，因本单位为 2020 年新增市级预算单位，上年决算数为 0。

其中：财政拨款收入 708.02 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 0 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 708.02 万元，因本单位为 2020 年新增市级预算单位，上年决算数为 0。

其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）661.76万元，社会保障和就业支出（类）32.9万元，卫生健康支出（类）13.36万元。

按支出用途分类：基本支出 334.02 万元，项目支出 374 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 708.02 万元，因本单位为 2020 年新增市级预算单位，上年决算数为 0。

其中：一般公共预算拨款收入 708.02 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 708.02 万元，因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，上年决算数为 0，年初预算数为 0。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）661.76万元，社会保障和就业支出（类）32.9万元，卫生健康支出（类）13.36万元；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 708.02 万元，因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，上年决算数为 0，年初预算数为 0。

结构情况。一般公共预算支出合计为 708.02 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 661.76 万元，占 93.46%；社会保障和就业（类）支出 32.9 万元，占 4.64%；卫生健康（类）支出 13.36 万元，占 1.9%。

具体情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）16.21 万元，主要用于国家文物保护等方面的支出。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）256.59 万元，主要用于博物馆运行业务等方面的支出。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）95.3 万元，主要用于文物抢救保护及文物安全，历史名城与古迹等方面的支出。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）287.76 万元，主要用于博物馆人员及办公经费等方面基本支出。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新

增市级预算单位，年初预算数为 0。

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）5.9 万元，主要用于未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂补助方面的支出。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

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）5.49 万元，主要用于事业退休人员活动费、医药费报销等方面的支出。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

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）18.27 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。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

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）9.14 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。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.71 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。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划

转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.28 万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助方面的支出。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

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）1.37 万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 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

本部门 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 334.02 万元，其中人员经费 295.92 万元，公用经费 38.10 万元，具体为：

1 工资福利支出 289.92 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金及补贴等支出。

2 对个人和家庭的补助支出 6 万元，主要包括退休活动费、

医药费报销、子女保育费、独生子女奖励等支出。

3 商品和服务支出 38.10 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费等支出。

4 资本性支出 0 万元，主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备支出。

（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 1.92 万元，因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，上年决算数为 0，年初预算数为 0。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，上年决算数为 0，年初预算数为 0。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 0.32 万元，因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，上年决算数为 0，年初预算数为 0。公务接待费支出主要用于接待来杭考察的兄弟单位来访人员等支出。本部门全年共安排公务接待 3 批次、累计 22 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 1.6 万元，因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，上年决算数为 0，年初预算数为 0。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），因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。

公务用车运行维护费支出 1.6 万元，因 2020 年事业单位机构改革，本单位于年中划转成为新增市级预算单位，年初预算数为 0。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 2 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 374 万元，项目 5 个，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。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

展厅日常维护管理经费项目。根据年初设定的绩效目标，展厅日常维护管理经费项目绩效自评分为 99.5，自评结论为“优”。项目年度预算数 269.94 万元，决算数 256.59 万元，完成预算的 95.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成展厅维保项目 5 项；二是零星维修完成质量合格率达 90%；三是在 2020 年底按时各类维保；四是通过组织各项维保，保障展厅正常开放，提升博物馆

整体参观环境，吸引和接待游客超过17万人次，且游客满意度达99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度展厅日常维护管理经费项目绩效自评表

项目名称		展厅日常维护管理经费						
主管部门		杭州市园林文物局			实施单位	杭州博物馆（杭州博物院（筹））		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	269.94	256.59	10	95.05%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0	269.94	256.59	—	95.05%	—	
	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				
	计划于2020年底前完成展厅维保项目5项，零星维修完成质量合格率达80%以上，各类维保于需求产生后24小时内到场反应，成本严格按照预算资金执行。			于2020年底前完成展厅维保项目5项，零星维修完成质量合格率90%，成本严格按照预算资金执行。				
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	完成展厅维保项目数量	5	5	20	20	
		质量指标	零星维修验收合格率	80%	90%	10	10	
		时效指标	维保完工时间	2020年内	2020年底	10	10	
		成本指标	成本控制情况	严格按照预算执行	严格按照预算执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年参观人数	超过15万人次	17.36万人次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	达95%以上	99%	10	10		
总分					100	99.5		

文献文物征集、展览及宣传项目资金项目。根据年初设定的绩效目标，展厅日常维护管理经费项目绩效自评分为99.6，自评结论为“优”。项目年度预算数95.65万元，决算数95.3万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是举办全国少儿剪纸展、艺术的温度、知白守黑、欧洲油画展、李白诗意书画展等5个临时展览；二是展览的展陈设计制作均验收合格；三是在2020年底之前按时

各项展览展陈；四是依托陈列展览为知识信息载体，通过举办优质社教活动不少于100次，增强文化信息共享。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度文献文物征集、展览及宣传项目资金项目绩效自评表

项目名称		文献文物征集、展览及宣传项目资金						
主管部门		杭州市园林文物局			实施单位	杭州博物馆（杭州博物院（筹））		
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	0	95.65	95.3	10	99.63%	9.6	
	其中：当年财政拨款	0	95.65	95.3	—	99.63%	—	
	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			
	博物馆依托陈列展览为知识信息载体，通过各种宣传教育手段让社会公众实现知识信息共享。杭博将举办 5 场高品质的展览，严格控制制作成本，使观众满意度达到 95%以上。				通过 5 场临时展览的举办，保证了展览水平，为市民了提供高品位的文化休闲服务，完成 36 场社教活动，同时严格按照预算执行，观众满意度达到 99%。			
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	举办全国少儿剪纸展、艺术的温度、知白守黑、欧洲油画展、李白诗意书画展等临时展览数量	5 个	5 个	25	25	
			质量指标	展览的展陈设计制作验收合格率	95%	100%	25	25
		时效指标	按时完成展览	2020 年内	2020 年底	10	10	
		成本指标	成本控制情况	严格按照预算执行	严格按照预算执行	5	5	
	效益指标	社会效益指标	展览年参观人数	不少于 15 万	17.36 万	10	10	
			举办优质社教活动，增强文化信息共享活动次数	100 次	146 次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	达 95%以上	99%	10	10	
总分						100	99.6	

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 5.09 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 5.09 万元。授予中小企业合同金额 5.09 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 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
额。

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

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

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）：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	708.02	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	708.02	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	661.76
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.90
其他收入		九、卫生健康支出	13.36
		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	708.02	本年支出合计	708.02
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	708.02	支出总计	708.02

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	708.02	708.02	708.02									
			207 文化旅游体育与传媒支出	661.76	661.76	661.76									
			20702 文物	655.85	655.85	655.85									
		2070204	文物保护	16.21	16.21	16.21									
		2070205	博物馆	256.59	256.59	256.59									
		2070206	历史名城与古迹	95.30	95.30	95.30									
		2070299	其他文物支出	287.76	287.76	287.76									
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	5.90									
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	5.90									
			208 社会保障和就业支出	32.90	32.90	32.90									
			20806 行政事业单位养老支出	32.90	32.90	32.90									
		2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	5.49									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	18.27									
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	9.14									
			210 卫生健康支出	13.36	13.36	13.36									
			21011 行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36									
		2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71									
		2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	6.28									
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	1.37									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州博物馆(杭州博物院（筹）) 公开03表
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	708.02	708.02	708.02									
杭州博物馆(杭州博物院（筹）)	708.02	708.02	708.02									

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）：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	708.02	334.02	374.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	661.76	287.76	374.00					
20702			文物	655.85	287.76	368.09					
2070204			文物保护	16.21		16.21					
2070205			博物馆	256.59		256.59					
2070206			历史名城与古迹	95.30		95.30					
2070299			其他文物支出	287.76	287.76						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90					
208			社会保障和就业支出	32.90	32.90						
20805			行政事业单位养老支出	32.90	32.90						
2080502			事业单位离退休	5.49	5.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27		18.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14						
210			卫生健康支出	13.36	13.36						
21011			行政事业单位医疗	13.36	13.36						
2101102			事业单位医疗	5.71	5.71						
2101103			公务员医疗补助	6.28	6.28						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

金额单位：万元

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	708.02	334.02	374.00					
杭州博物馆(杭州博物院（筹）)	708.02	334.02	374.00					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

金额单位：万元

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	708.02	本年财政拨款支出合计	708.02	708.02		
其中：一般公共预算	708.02	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	661.76	661.76		
		八、社会保障和就业支出	32.90	32.90		
		九、卫生健康支出	13.36	13.36		
		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	708.02	支出总计	708.02	708.02		

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）：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

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	708.02	334.02	374.00
207			文化旅游体育与传媒支出	661.76	287.76	374.00
20702			文物	655.85	287.76	368.09
2070204			文物保护	16.21		16.21
2070205			博物馆	256.59		256.59
2070206			历史名城与古迹	95.30		95.30
2070299			其他文物支出	287.76	287.76	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
208			社会保障和就业支出	32.90	32.90	
20805			行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080502			事业单位离退休	5.49	5.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	
210			卫生健康支出	13.36	13.36	
21011			行政事业单位医疗	13.36	13.36	
2101102			事业单位医疗	5.71	5.71	
2101103			公务员医疗补助	6.28	6.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	

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）：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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						

注：本单位无政府性基金预算，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）：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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			

注：本单位无国有资本经营预算，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）：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

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	289.92	302	商品和服务支出	38.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.70	30201	办公费	7.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	75.74	30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	30206	电费	0.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.14	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	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	6.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	3.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	59.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费		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	5.14	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.41	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	0.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	2.67	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	12.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	30239	其他交通费用	0.07	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	4.52	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		295.92	公用经费合计					38.10

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）：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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	0.00	0.00	1.92	1.92
因公出国（境）费				
公务接待费	0.00	0.00	0.32	0.32
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	1.60	1.60
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.60	1.60