

杭州博物馆（杭州博物院（筹））（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(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	(9)
(二) 国有资产情况	(9)
五、名词解释	(10)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(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：

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、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2,257.78 万元，比上年执行数减少 975.3 万元，下降 30.17%，主要原因是历史文化名城专项资金（民生类）减少。

其中：本年财政拨款收入 2,257.78 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2,257.78 万元，比上年执行数减少 975.30 万元，下降 30.17%，主要原因是历史文化名城专项资金（民生类）减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1,826.39 万元，社会保障和就业支出（类）99.07 万元，卫生健康支出（类）31.32 万元，城乡社区支出（类）301.00 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,223.32 万元，项目支出 1,034.46 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，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2,257.78 万元，比上年执行数减少 712.65 万元，下降 23.99%，主要原因是历史文化名城专项资金（民生类）减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1,956.78 万元，政府性基金预算拨款收入 301 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2,257.78 万元，比上年执行数减少 712.65 万元，下降 23.99%，主要原因是历史文化名城专项资金（民生类）减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1,826.39 万元，社会保障和就业支出（类）99.07 万元，卫生健康支出（类）31.32 万元，城乡社区支出（类）301.00 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 1,956.78 万元，比上年执行数减少 1,013.65 万元，下降 34.12%，主要原因是历史文化名城专项资金（民生类）减少。另历史文化名城专项资金（投资类）项目由一般公共预算调整至政府性基金预算列支。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1,956.78 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,826.39 万元，占 93.34%；社会保障和就业支出（类）支出 99.07 万元，占 5.06%；卫生健康支出（类）支出 31.32 万元，占 1.6%。

具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算为 733.46 万元，主要用于博物馆日常运行方面的支出。比上年执行数减少 264.91 万元，下降 26.53%，主要原因：一是历史文化名城专项资金（投资类）项目由一般公共预算调整至政府性基金预算列支。

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 1,092.93 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、日常公用经费支出等方面的支出。比上年执行数减少 49.47 万元，下降 4.33%，主要原因是 2022 年度公共展区物业管理费由文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）列支。

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 23.15 万元，主要用于事业退休人员活动费、医药费报销方面的支出。比上年执行数增加 3.64 万元，增长 18.66%，主要原因是事业退休人员增加。

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 50.61 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 4.67 万元，下降 8.45%，主要原因是职务职级变动、人员变动导致养老保险缴费减少。

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）预算为 25.31 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 2.33 万元，下降 8.43%，主要原因是职务职级变动、人员变动导致职业年金缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 31.32 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 3.40 万元，下降 9.79%，主要原因是职务职级变动、人员变动导致基本医疗保险缴费减少。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 301.00 万元，比上年执行数增加 301.00 万元，上年执行数为 0 万元，主要原因是历史文化名城专项资金（投资类）项目由一般公共预算调整至政府性基金预算列支。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 301.00 万元，占 100%。

具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为 301.00 万元，主要用于博物馆场馆基础设施及安全设施维修提升改造等方面的支出。比

上年执行数增加 301.00 万元，上年执行数为 0 万元，主要原因是历史文化名城专项资金（投资类）项目由一般公共预算调整至政府性基金预算列支。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,223.32 万元，其中人员经费 1,058.18 万元，公用经费 165.14 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,033.98 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金及补贴等支出。

2. 商品和服务支出 162.14 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。

3. 对个人和家庭的补助支出 24.20 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。

4. 资本性支出 3.00 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 8.17 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0.97 万元，与上年持平。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。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.20 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 7.20 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1,034.46 万元。

1. 展厅日常维护管理经费项目（日常保障运行）。

项目预算 600.96 万元。杭州博物馆作为城市形象，是市属唯一一家综合性博物馆。该项目内容主要是博物馆保障对外开放运营及日常管理工作。根据《博物馆条例》、《国家一级博物馆运行评估指标体系》杭编办[2020]202 号文件《杭州博

物馆机构编制规定》等，结合 2022 年度工作要点，项目旨在执行以下职能：（1）为博物馆提供秩序维护、零星维修工程、保洁、绿化、设施设备维护等日常运行及后勤保障等专业的服务，保障博物馆安全有序对外开放。保证博物馆能真正服务社会、服务于民。（2）通过开展库房温湿度环境控制设备维护、藏品保护科技专用设备采购使杭州博物馆藏品得到有效保护。（3）开展展陈展示、社会教育、文化传播、公众服务等。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州博物馆（杭州博物院（筹））				
项目名称		展厅日常维护管理经费（日常保障运行）				
项目资金（万元）		600.96	其中：财政拨款 （万元）	600.96		
绩效目标		<p>1、为博物馆提供安全保卫、设施维护等日常运行及后勤保障等专业的服务，保障博物馆安全有序对外开放。</p> <p>2、通过基本陈列展陈维护和相关配件购买，保证展厅每年三百天以上正常开放，加强游客参观体验感，提高游客对博物馆的满意度，扩大杭博的知名度。</p> <p>3、通过项目实施，提高杭州博物馆的库房温湿度环境和文物科技保护水平，使杭州博物馆库房温湿度达到博物馆藏品温湿度保存要求，全年温湿度合格率高于 95%，基本建成具有出版物拍摄技术标准的摄影室。</p> <p>4、进一步扩大杭州博物馆的知名度和影响力；同时，为落实常态化疫情防控的要求，联合媒体运用时下热门的直播等宣传手段，让广大观众足不出户享受“云观展”、“云课堂”等公共文化服务。</p>				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	展厅设备维护项目数量	=	4	项	13
		基本陈列展陈维护面积	=	7100	平方米	2

		志愿者招募宣传册印刷数量	=	10000	册	2
	质量 时效	场馆零星维修质量	定性	验收合格	/	13
		文物库房温湿度合格率	≥	95	%	1
	时效	项目完成时间	≤	2022 年底	/	13
	成本	预算安排数	≤	600.96	万元	12
效益指 标	经济效益	通过博物馆建设推动旅游发展，进而带动旅游消费	定性	有所促进	/	15
	社会效益	杭州博物馆的知名度和影响力	定性	有效提升	/	16
		青少年对历史文化的兴趣	定性	大大激发	/	1
		杭州博物馆志愿者团队的知名度和社会影响力	定性	越来越多的人愿意加入杭州博物馆志愿服务队	/	1
满意度 指标	满意度	游客满意度	≥	90	%	11

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 657.39 万元，其中：政府采购货物 131.63 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 525.76 万元。

2. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万

元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 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。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022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
财政拨款收入	2,257.78	文化旅游体育与传媒支出	1,826.39
其中：一般公共预算	1,956.78	社会保障和就业支出	99.07
政府性基金预算	301.00	卫生健康支出	31.32
国有资本经营预算		城乡社区支出	301.00
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			
本年收入合计	2,257.78	本年支出合计	2,257.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,257.78	支出总计	2,257.78

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

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					使用非财政拨款结余	
		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
合计	2,257.78	2,257.78	1,956.78	301.00													
文化旅游体育与传媒支出	1,826.39	1,826.39	1,826.39														
文物	1,826.39	1,826.39	1,826.39														
博物馆	733.46	733.46	733.46														
其他文物支出	1,092.93	1,092.93	1,092.93														
社会保障和就业支出	99.07	99.07	99.07														
行政事业单位养老支出	99.07	99.07	99.07														
事业单位离退休	23.15	23.15	23.15														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	50.61														
机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	25.31														
卫生健康支出	31.32	31.32	31.32														
行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32														
事业单位医疗	31.32	31.32	31.32														
城乡社区支出	301.00	301.00		301.00													
国有土地使用权出让收入安排的支出	301.00	301.00		301.00													
城市建设支出	301.00	301.00		301.00													

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

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	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	结转下年
合计	2,257.78	1,223.32	1,034.46					
文化旅游体育与传媒支出	1,826.39	1,092.93	733.46					
文物	1,826.39	1,092.93	733.46					
博物馆	733.46		733.46					
其他文物支出	1,092.93	1,092.93						
社会保障和就业支出	99.07	99.07						
行政事业单位养老支出	99.07	99.07						
事业单位离退休	23.15	23.15						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61						
机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31						
卫生健康支出	31.32	31.32						
行政事业单位医疗	31.32	31.32						
事业单位医疗	31.32	31.32						
城乡社区支出	301.00		301.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	301.00		301.00					
城市建设支出	301.00		301.00					

表4： 2022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	2,257.78	一、本年支出合计	2,257.78
其中：一般公共预算	1,956.78	文化旅游体育与传媒支出	1,826.39
政府性基金	301.00	社会保障和就业支出	99.07
国有资本经营预算		卫生健康支出	31.32
		城乡社区支出	301.00
二、上年结转		二、结转下年	
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	2,257.78	支出总计	2,257.78

表5： 2022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	1,956.78	1,223.32	1,058.18	165.14	733.46
文化旅游体育与传媒支出	1,826.39	1,092.93	927.79	165.14	733.46
文物	1,826.39	1,092.93	927.79	165.14	733.46
博物馆	733.46				733.46
其他文物支出	1,092.93	1,092.93	927.79	165.14	
社会保障和就业支出	99.07	99.07	99.07		
行政事业单位养老支出	99.07	99.07	99.07		
事业单位离退休	23.15	23.15	23.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	50.61		
机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	25.31		
卫生健康支出	31.32	31.32	31.32		
行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		

表6： 2022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
合计	301.00		301.00
城乡社区支出	301.00		301.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	301.00		301.00
城市建设支出	301.00		301.00

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

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8： 2022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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,223.32	1,058.18	165.14
工资福利支出	1,033.98	1,033.98	
基本工资	125.88	125.88	
津贴补贴	118.63	118.63	
奖金	85.85	85.85	
绩效工资	304.92	304.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	50.61	
职业年金缴费	25.31	25.31	
职工基本医疗保险缴费	31.32	31.32	
其他社会保障缴费	7.93	7.93	
住房公积金	74.86	74.86	
医疗费	9.88	9.88	
其他工资福利支出	198.79	198.79	
商品和服务支出	162.14		162.14
办公费	20.03		20.03
印刷费	6.00		6.00
水费	1.00		1.00
电费	4.00		4.00
邮电费	0.60		0.60
物业管理费	17.14		17.14
差旅费	9.30		9.30
维修(护)费	5.00		5.00
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	1.00		1.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	8.00		8.00
工会经费	14.08		14.08
福利费	38.30		38.30
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	14.72		14.72
对个人和家庭的补助	24.20	24.20	
退休费	20.55	20.55	
医疗费补助	2.60	2.60	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00

表9： 2022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	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10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	1,034.46	733.46	301.00							
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	日常保障运行	901.96	600.96	301.00							
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	博物馆综合业务	132.50	132.50								