

杭州工艺美术博物馆 (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	(5)
(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) 政府采购情况	(9)
(二) 国有资产情况	(9)
五、名词解释	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(13)

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：杭州工艺美术博物馆（杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）成立于2009年8月，属正处级市财政补助事业单位。其主要职责：负责工艺美术展品和刀、剪、剑、扇、伞文物的征集、保护、管理、展览和相关宣传教育等工作；开展工艺美术和刀、剪、剑、扇、伞行业的学术研究、交流工作；承担博物馆入驻工艺美术大师和工作室的相关管理服务工作。

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3,020.77万元，比上年执行数减少398.16万元，下降11.65%，主要原因是2021年末执行数包含主管部门下达的专项资金。

其中：本年财政拨款收入2,920.77万元，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100.00万元，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 3,020.77 万元，比上年执行数减少 398.16 万元，下降 11.65%，主要原因是 2021 年末执行数包含主管部门下达的专项资金。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2,379.48 万元，社会保障和就业支出（类）77.94 万元，卫生健康支出（类）31.35 万元，城乡社区支出（类）532.00 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,242.87 万元，项目支出 1,777.90 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 2,920.77 万元，比上年执行数减少 398.34 万元，下降 12%，主要原因是 2021 年末执行数包含主管部门下达的专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入 2,388.77 万元，政府性基金预算拨款收入 532.00 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 2,920.77 万元，比上年执行数减少 398.34 万元，下降 12%，主要原因是 2021 年末执行数包含主管部门下达专项资金。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2,279.48 万元，社会保障和就业支出（类）77.94 万元，卫生健康支出（类）31.35 万元，城乡社区支出（类）532.00 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 2,388.77 万元，比上年执行数减少 930.34 万元，下降 28.03%，主要原因是 2021 年末执行数包含主管部门下达的专项资金。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 2,388.77 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,279.48 万元，占 95.42%；社会保障和就业支出（类）支出 77.94 万元，占 3.27%；卫生健康支出（类）支出 31.35 万元，占 1.31%。

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 1,125.90 万元，主要用于博物馆日常维护安全保障运行经费、文物保护、展览宣传业务经费、学术交流等方面的支出。比上年执行数减少 331.51 万元，下降 22.75%，主要原因为 2022 年工美馆设施设备提升改造项目减少。

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 1,133.58 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等方面的支出。比上年执行数增加 88.96 万元，增长 8.52%，主要原因是人员增加，及人员职级调整，使基本工资、绩效工资、养老保险缴费等增加。

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）文化产业发展专项支出（项）预算为 20.00 万元，主要为薪火传承计划—工艺美术大师带徒学艺项目。与上年持平。

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 1.93 万元，主要用于退休人员体检费、医疗补贴、住房粮差补贴等方面的支出。比上年执行数增加 0.61 万元，增长 46%，主要原因是预计 2022 年退休人员医疗费报销增加。

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 50.67 万元，主要用于事业单位职工基本养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

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 25.34 万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

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 31.35 万元，主要用于事业单位职工医疗保险方面的支出。与上年基本持平。

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 532.00 万元，与上年持平。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 532.00 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 532.00 万元，主要用于工美术馆设施设备提升改造项目方面的支出。与上年持平。

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 1,242.87 万元，其中人员经费 1,049.62 万元，公用经费 193.25 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,046.22 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 188.50 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、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 3.40 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 4.75 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（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 1.00 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）经费主要用于本单位人员等公务出国（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. 公务接待费支出 1.00 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待餐费等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0.00 万元，比上年持平，主要原因是我馆无公务用车；主要用于按规定保留的 0 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 1,677.90 万元。

博物馆日常维护安全保障运行经费项目。（日常保障运行）

（一）项目基本情况

杭州工艺美术博物馆（杭州中国刀剪剑博物馆、中国扇业博物馆、中国伞业博物馆）分为三个馆区。需要对馆区的物业、水电、清洁用品及馆内外各类设施设备、系统等进行管理以确保博物馆安全和正常开放。

（二）立项依据

三定方案结合 2022 年度工作要点，为博物馆提供安全保卫、秩序维护、工程、保洁、绿化、设施设备维护、四大展馆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。

根据《消防法》、《文物保护法》、《特种设备法》等法律法规和博物馆现实正常开放的要求，消防系统、安防系统、电梯系统、弱电系统、冰蓄冷电蓄热空调系统、VRV 恒温恒湿

空调系统、亮灯工程系统、公共部位房屋设施系统等，需日常对各类系统进行专业的维保维护和维修工作，以确保博物馆安全正常运行。

（三）实施主体

杭州工艺美术博物馆

预算安排

项目资金 887.8 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州工艺美术博物馆				
项目名称		博物馆日常维护安全保障运行经费项目（日常保障运行）				
项目资金（万元）		887.8	其中：财政拨款（万元）		887.8	
绩效目标		1、对物业管理项目进行监管和考核，以达到绩效目标。 2、对馆内水电费进行监管，以达到绩效目标。 3、各类设施设备进行维护，确保博物馆的安全和系统的正常运行，以达到绩效目标。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
	数量	维护设备种类	≥	8	种	20
	质量	合同执行率	≥	91	%	20
	时效	项目完成时间	≤	2022 年底	/	20
	成本	预算安排数	≤	887.8	万元	20
效益指标	社会效益	提供良好公共服务	定性	安全有序开放	/	10
满意度指标	满意度	群众满意度	≥	90	%	10

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况。2022年，本单位政府采购预算总额1095.25万元，其中：政府采购货物232.58万元、政府采购工程171万元、政府采购服务691.67万元

(二) 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车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；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1台（套），为扇博物馆恒温恒湿系统原值103.55万元。

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：杭州工艺美术博物馆

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	2,920.77	文化旅游体育与传媒支出	2,379.48
其中：一般公共预算	2,388.77	社会保障和就业支出	77.94
政府性基金预算	532.00	卫生健康支出	31.35
国有资本经营预算		城乡社区支出	532.00
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	100.00		
本年收入合计	3,020.77	本年支出合计	3,020.77
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	3,020.77	支出总计	3,020.77

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州工艺美术博物馆

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	单位资金	
合计	3,020.77	3,020.77	2,388.77	532.00							100.00							
文化旅游体育与传媒支出	2,379.48	2,379.48	2,279.48								100.00							
文物	2,359.48	2,359.48	2,259.48								100.00							
博物馆	1,225.90	1,225.90	1,125.90								100.00							
其他文物支出	1,133.58	1,133.58	1,133.58															
其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00															
文化产业发展专项支出	20.00	20.00	20.00															
社会保障和就业支出	77.94	77.94	77.94															
行政事业单位养老支出	77.94	77.94	77.94															
事业单位离退休	1.93	1.93	1.93															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	50.67															
机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	25.34															
卫生健康支出	31.35	31.35	31.35															
行政事业单位医疗	31.35	31.35	31.35															
事业单位医疗	31.35	31.35	31.35															
城乡社区支出	532.00	532.00		532.00														
国有土地使用权出让收入安排的支出	532.00	532.00		532.00														
城市建设支出	532.00	532.00		532.00														

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州工艺美术博物馆

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	3,020.77	1,242.87	1,777.90					
文化旅游体育与传媒支出	2,379.48	1,133.58	1,245.90					
文物	2,359.48	1,133.58	1,225.90					
博物馆	1,225.90		1,225.90					
其他文物支出	1,133.58	1,133.58						
其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00					
文化产业发展专项支出	20.00		20.00					
社会保障和就业支出	77.94	77.94						
行政事业单位养老支出	77.94	77.94						
事业单位离退休	1.93	1.93						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67						
机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34						
卫生健康支出	31.35	31.35						
行政事业单位医疗	31.35	31.35						
事业单位医疗	31.35	31.35						
城乡社区支出	532.00		532.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	532.00		532.00					
城市建设支出	532.00		532.00					

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州工艺美术博物馆

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	2,920.77	一、本年支出合计	2,920.77
其中：一般公共预算	2,388.77	文化旅游体育与传媒支出	2,279.48
政府性基金	532.00	社会保障和就业支出	77.94
国有资本经营预算		卫生健康支出	31.35
		城乡社区支出	532.00
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	2,920.77	支出总计	2,920.77

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州工艺美术博物馆

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	2,388.77	1,242.87	1,049.62	193.25	1,145.90
文化旅游体育与传媒支出	2,279.48	1,133.58	940.33	193.25	1,145.90
文物	2,259.48	1,133.58	940.33	193.25	1,125.90
博物馆	1,125.90				1,125.90
其他文物支出	1,133.58	1,133.58	940.33	193.25	
其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
文化产业发展专项支出	20.00				20.00
社会保障和就业支出	77.94	77.94	77.94		
行政事业单位养老支出	77.94	77.94	77.94		
事业单位离退休	1.93	1.93	1.93		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	50.67		
机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	25.34		
卫生健康支出	31.35	31.35	31.35		
行政事业单位医疗	31.35	31.35	31.35		
事业单位医疗	31.35	31.35	31.35		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州工艺美术博物馆

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	532.00		532.00
城乡社区支出	532.00		532.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	532.00		532.00
城市建设支出	532.00		532.00

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州工艺美术博物馆

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：杭州工艺美术博物馆

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	1,242.87	1,049.62	193.25
工资福利支出	1,046.22	1,046.22	
基本工资	126.23	126.23	
津贴补贴	100.60	100.60	
奖金	84.23	84.23	
绩效工资	304.69	304.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.67	50.67	
职业年金缴费	25.34	25.34	
职工基本医疗保险缴费	31.35	31.35	
其他社会保障缴费	11.21	11.21	
住房公积金	74.37	74.37	
医疗费	6.48	6.48	
其他工资福利支出	231.05	231.05	
商品和服务支出	188.50		188.50
办公费	16.30		16.30
印刷费	2.00		2.00
水费	1.00		1.00
电费	2.00		2.00
邮电费	1.00		1.00
物业管理费	11.07		11.07

差旅费	2.00		2.00
维修(护)费	1.00		1.00
会议费	2.00		2.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	10.45		10.45
劳务费	12.70		12.70
委托业务费	13.40		13.40
工会经费	13.99		13.99
福利费	31.69		31.69
其他交通费用	25.00		25.00
其他商品和服务支出	40.90		40.90
对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
退休费	1.53	1.53	
医疗费补助	0.40	0.40	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
资本性支出	4.75		4.75
办公设备购置	4.75		4.75

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：杭州工艺美术博物馆

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	1.00		1.00			
杭州工艺美术博物馆	1.00		1.00			

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州工艺美术博物馆

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	1,777.90	1,145.90	532.00						100.00	
杭州工艺美术博物馆	日常保障运行	1,519.80	887.80	532.00						100.00	
杭州工艺美术博物馆	博物馆研究交流	43.80	43.80								
杭州工艺美术博物馆	博物馆综合业务	214.30	214.30								