

杭州市萧山区博物馆 2024 年单位预算



目录

一、单位概况	(1)
(一)主要职能	(1)
(二)单位机构设置情况	(1)
二、2024 年杭州市萧山区博物馆单位预算安排情况说明	(1)
(一)关于博物馆2024年收支预算情况的总体说明	(1)
(二)关于博物馆2024年收入预算情况说明	(2)
(三)关于博物馆2024年支出预算情况说明	(2)
(四)关于博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五)关于博物馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六)关于博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七)关于博物馆2024年政府性基金预算支出情况说明	(5)
(八)关于博物馆2024年国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(九)关于博物馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说 明	(6)
(十)其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2024 年杭州市萧山区博物馆单位预算表	(11)
(一)2024年单位收支预算总表	(12)
(二)2024年单位收入预算总表	(13)
(三)2024年单位支出预算总表	(14)
(四)2024年单位财政拨款收支预算总表	(15)

(五)2024年单位一般公共预算支出表	(16)
(六)2024年单位一般公共预算基本支出表	(17)
(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表	(19)
(八)2024年单位政府性基金预算支出表	(20)
(九)2024年单位国有资本经营预算支出表	(21)
(十)2024年单位项目支出预算表	(22)
(十一)2024年单位预算财政拨款重点项目支出预算表	(23)

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责可移动文物的征集、收藏及馆藏文物的科学管理、研究和利用工作。

2. 负责陈列展示工作,包括策划原创展览、引进区外和输出萧山展览,开展宣传教育活动,弘扬萧山历史文化。

3. 承担全区不可移动文物资源的调查,各级文物保护单位(点)的科学保护与合理利用等技术支撑工作。

4. 承担区内考古发掘项目的配合发掘、整理与研究等技术性支撑工作。

5. 完成杭州市萧山区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看,本单位内设: 办公室、保卫部、产业部、社会服务部、文保考古部、陈列保管部、江寺文保部、茅湾里印纹陶博物馆,共 8 个部室。

二、2024 年杭州市萧山区博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市萧山区博物馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,杭州市萧山区博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收

入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、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、住房保障支出。杭州市萧山区博物馆 2024 年收支总预算 2506.17 万元。

（二）关于杭州市萧山区博物馆 2024 年收入预算情况说明

杭州市萧山区博物馆 2024 年收入预算 2506.17 万元，比上年执行数增加 49.42 万元，增长 2.01%，主要原因是新增库房消防气体灭火器系统改造。

其中：一般公共预算拨款收入 2506.17 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）关于杭州市萧山区博物馆 2024 年支出预算情况说明

杭州市萧山区博物馆 2024 年支出预算 2506.17 万元，比上年执行数增加 49.42 万元，增长 2.01%，主要原因是新增库房消防气体灭火器系统改造。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2362.55 万元、社会保障和就业支出 47.14 万元、卫生健康支出 15.06 万元、住房保障支出 81.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 820.77 万元，占 32.75%；日常公用支出 101.75 万元，占 4.06%；项目支出 1583.65 万元，占 63.19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）关于杭州市萧山区博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市萧山区博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 2506.17 万元。收入包括：一般公共预算 2506.17 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2362.55 万元、社会保障和就业支出 47.14 万元、卫生健康支出 15.06 万元、住房保障支出 81.42 万元。

（五）关于杭州市萧山区博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 2506.17 万元，比上年执行数增加 49.42 万元，增长 2.01%，主要原因是新增库房消防气体灭火器系统改造。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 2362.55 万元,占 94.27%; 社会保障和就业(类)支出 47.14 万元,占 1.89%; 卫生健康(类)支出 15.06 万元,占 0.60%; 住房保障(类)支出 81.42 万元,占 3.25%。

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) 340.55 万元,主要用于馆藏文物预防性保护,执行文保单位巡查、古建筑维修,抢救性考古发掘开展等工作。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2022 万元,主要用于博物馆日常开放与管理,藏品保管、制档、修复,举办展览及设计制作。

(3) 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) 9.10 万元,主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

(4) 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费支出(项) 25.36 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 12.68 万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 15.06 万元,主要用于单位缴费基本医疗保

险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.75 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.67 万元，主要用于购买住房的补贴。

（六）关于杭州市萧山区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市萧山区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 922.52 万元，其中：

人员经费 820.77 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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）关于杭州市萧山区博物馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市萧山区博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市萧山区博物馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市萧山区博物馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市萧山区博物馆 2024 年“三公”经费预算数为 9.1 万元，比上年执行数减少 15.64 万元，下降 63.22%，减少的主要原因是 23 年更新业务用车一辆，本年无公车购置安排，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%，与上年持平。主要用于机关及下属预算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。主要原因是本单位均无因公出国安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.9 万元，比上年执行数增长 1800%。主要用于接待来函单位用餐等支出。增加的主要原因是本年度博物馆开放场馆增多，业务交流和展览接待活动逐年增加，预计接待批次和人数将呈上升趋势。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 7.2 万元，比上年执行数减少 70.78%。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，比上年执行数增长 0%，主要原因是本年无公车购置安排；公务用车运行维护费支出 7.2 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。比上年执行数增长 40.63%，主要原因是文物日常巡查检查、第四次全国不可移动文物普查工作的开展，以及随着开放场馆增多，业务用车量不断增加，预计支出将呈上升趋势。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年杭州市萧山区博物馆政府采购预算总额 926.53 万元，其中：政府采购货物预算 219.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 706.6 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市萧山区博物馆共有车辆 2 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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 1 台（套）。

2024 年预算安排购置车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0

辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州市萧山区博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1583.65 万元，二级项目 9 个。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

10. 行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

13. 机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

14. 行政单位医疗：指财政部门安排的行政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。

15. 事业单位医疗：指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。

16. 住房公积金：指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。

17. 购房补贴：指按房改政策规定，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。

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

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

四、2023 年杭州市萧山区博物馆单位预算表

表 1. 2024 年区级单位收支预算总表

表 2. 2024 年区级单位收入预算总表

表 3. 2024 年区级单位支出预算总表

表 4. 2024 年区级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年区级单位一般公共预算支出表

表 6. 2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

表 7. 2024 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2024 年区级单位政府性基金预算表

表 9. 2024 年区级单位国有资本经营预算支出表

表 10. 2024 年区级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2186.32	文化旅游体育与传媒支出	2362.55
一般公共预算	2186.32	文物	2362.55
政府性基金预算		文物保护	340.55
国有资本经营预算		博物馆	2022.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	47.14
三、事业收入		行政事业单位养老支出	47.14
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	9.10
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.68
七、其他收入		卫生健康支出	15.06
		行政事业单位医疗	15.06
		事业单位医疗	15.06
		住房保障支出	81.42
		住房改革支出	81.42
		住房公积金	42.75
		购房补贴	38.67
本年收入合计	2186.32	本年支出合计	2506.17
上年结转结余	319.85	年终结转结余	
收 入 总 计	2506.17	支 出 总 计	2506.17

2024 年部门收入预算总表

单 位：万 元

单位名称	总计	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	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2506.17	2186.32	2186.32									319.85	319.85				
杭州市萧山区文化和广电旅游体育局	2506.17	2186.32	2186.32									319.85	319.85				
杭州市萧山区博物馆	2506.17	2186.32	2186.32									319.85	319.85				

2024 年部门支出预算总表

单 位：万元

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	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2506.17	820.77	101.75	1583.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	2362.55	677.15	101.75	1583.65			
20702	文物	2362.55	677.15	101.75	1583.65			
2070204	文物保护	340.55			340.55			
2070205	博物馆	2022.00	677.15	101.75	1243.10			
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14					
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14					
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.36	25.36					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.68	12.68					
210	卫生健康支出	15.06	15.06					
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06					
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06					
221	住房保障支出	81.42	81.42					
22102	住房改革支出	81.42	81.42					
2210201	住房公积金	42.75	42.75					
2210203	购房补贴	38.67	38.67					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2506.17	文化旅游体育与传媒支出	2362.55
一般公共预算	2506.17	文物	2362.55
政府性基金预算		文物保护	340.55
国有资本经营预算		博物馆	2022.00
		社会保障和就业支出	47.14
		行政事业单位养老支出	47.14
		事业单位离退休	9.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.68
		卫生健康支出	15.06
		行政事业单位医疗	15.06
		事业单位医疗	15.06
		住房保障支出	81.42
		住房改革支出	81.42
		住房公积金	42.75
		购房补贴	38.67
收 入 总 计	2506.17	支 出 总 计	2506.17

2024 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2506.17	922.52	820.77	101.75	1583.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2362.55	778.90	677.15	101.75	1583.65
20702	文物	2362.55	778.90	677.15	101.75	1583.65
2070204	文物保护	340.55				340.55
2070205	博物馆	2022.00	778.90	677.15	101.75	1243.10
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	47.14		
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	47.14		
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	9.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	25.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	12.68		
210	卫生健康支出	15.06	15.06	15.06		
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06		
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	15.06		
221	住房保障支出	81.42	81.42	81.42		
22102	住房改革支出	81.42	81.42	81.42		
2210201	住房公积金	42.75	42.75	42.75		
2210203	购房补贴	38.67	38.67	38.67		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	922.52	820.77	101.75
301	工资福利支出	810.87	810.87	
30101	基本工资	75.72	75.72	
30102	津贴补贴	136.75	136.75	
30103	奖金	179.24	179.24	
30107	绩效工资	28.32	28.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	
30109	职业年金缴费	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	42.75	42.75	
30199	其他工资福利支出	289.80	289.80	
302	商品和服务支出	96.75		96.75
30201	办公费	6.00		6.00
30203	咨询费	0.55		0.55
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.55		0.55
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.90		2.90
30228	工会经费	11.08		11.08

30229	福利费	26.59		26.59
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	28.28		28.28
303	对个人和家庭的补助	9.90	9.90	
30302	退休费	9.10	9.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出
表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.10		7.20		7.20	1.90
杭州市萧山区博物馆	9.10		7.20		7.20	1.90

2024 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：杭州市萧山区博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市萧山区博物馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1583.65	1583.65				
杭州市萧山区博物馆	文物保护及抢救性考古发掘	20.70	20.70				
杭州市萧山区博物馆	举办展览及设计制作	86.80	86.80				
杭州市萧山区博物馆	大楼运作费	553.50	553.50				
杭州市萧山区博物馆	茅湾里印纹陶博物馆运行经费	364.40	364.40				
杭州市萧山区博物馆	第二课堂基地	60.40	60.40				
杭州市萧山区博物馆	馆藏文物预防性保护项目	319.85	319.85				
杭州市萧山区博物馆	库房消防气体灭火系统改造	60.00	60.00				
杭州市萧山区博物馆	日常藏品保管、制档，复制修复及上交征集文物费等	8.00	8.00				
杭州市萧山区博物馆	考古技术人员经费	110.00	110.00				

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
210006			640.3	
210006	杭州市萧山区博物馆	举办展览及设计制作	86.80	根据博物馆举办展览及宣传的职能,为了各项展览能满足观众的参观需求,应于2024 年安排 166.8 万元,执行展览的策划和设计制作工作,完成展览 10 场次,实现观众满意度较高,宣传萧山文化等良好社会效益。
210006	杭州市萧山区博物馆	大楼运作费	553.50	根据博物馆日常开放及安全管理要求,为了实现博物馆各场馆及广场物业管理良好、周边环境良好,应于2024 年安排 553.5 万元资金,执行规范化物业管理管理服务,保障设施设备正常运行,提升人防、安防、消防质量。