

钱君匋艺术研究馆
2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年钱君匋艺术研究馆预算安排情况说明

(一) 关于钱君匋艺术研究馆2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于钱君匋艺术研究馆2023年收入预算情况说明

(三) 关于钱君匋艺术研究馆2023年支出预算情况说明

(四) 关于钱君匋艺术研究馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于钱君匋艺术研究馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于钱君匋艺术研究馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于钱君匋艺术研究馆2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于钱君匋艺术研究馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于钱君匋艺术研究馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年钱君匋艺术研究馆预算表

- (一) 2023 年钱君匋艺术研究馆收支预算总表
- (二) 2023 年钱君匋艺术研究馆收入预算总表
- (三) 2023 年钱君匋艺术研究馆支出预算总表
- (四) 2023 年钱君匋艺术研究馆财政拨款收支预算总表
- (五) 2023 年钱君匋艺术研究馆一般公共预算支出表
- (六) 2023 年钱君匋艺术研究馆一般公共预算基本支出表
- (七) 2023 年钱君匋艺术研究馆一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023 年钱君匋艺术研究馆政府性基金预算支出表
- (九) 2023 年钱君匋艺术研究馆国有资本经营预算支出表
- (十) 2023 年钱君匋艺术研究馆项目支出预算表
- (十一) 2023 年钱君匋艺术研究馆财政拨款项目支出预算表

一、钱君匋艺术研究馆概况

（一）主要职能

钱君匋艺术研究馆为一类公益事业单位，作为省级爱国主义教育基地，国家 AA 级景点单位，以陈列和展示钱君匋先生的艺术成就为主，积极开展对外文化交流活动，配合市政府做好对外窗口接待工作，以丰富海宁市人民的文化生活，提高广大市民的艺术涵养，大力宣传海宁本土深厚的文化底蕴，常年举办各类形式的展览，形成了基本陈列、专题陈列和各类展览互为补充、交相辉映的陈列体系，从多角度、多侧面开拓各项文化交流活动，取得了一定的成效。

（二）钱君匋艺术研究馆机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：行政办公室、创作研究部。

机构人员情况：编制定编 7 人，现在编人员 7 人，均为专业技术人员；退休人员 2 名；编外合同工 2 名，保安人员 3 名（用工方式均为劳务派遣）；公益性岗位人员 6 名。

二、2023 年钱君匋艺术研究馆预算安排情况说明

（一）关于钱君匋艺术研究馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，钱君匋艺术研究馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。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：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息支出、商业服务业支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。钱君匋艺术研究馆 2023 年收支总预算 281.88 万元。

（二）关于钱君匋艺术研究馆 2023 年收入预算情况说明

钱君匋艺术研究馆 2023 年收入预算 281.88 万元，比上年执行数减少 56.72 万元，下降 16.8%，主要是公用经费和项目经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 281.88 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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于钱君匋艺术研究馆 2023 年支出预算情况说明

钱君匋艺术研究馆 2023 年支出预算 281.88 万元，比上年执行数减少 56.72 万元，下降 16.8%，主要是公用经费和项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科

学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 228.83 万元、社会保障和就业支出 24.75 万元、卫生健康支出 10.35 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 17.95 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 205.45 万元，占 72.9%；日常公用支出 18.21 万元，占 6.5%；项目支出 58.22 万元，占 20.7%；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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于钱君匋艺术研究馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

钱君匋艺术研究馆 2023 年财政拨款收支总预算 281.88 万元。收入包括：一般公共预算 281.88 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：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 228.83 万元、社会保障和就业支出 24.75 万元、卫生健康支出 10.35 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支

出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.95万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于钱君匋艺术研究馆2023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。

钱君匋艺术研究馆2023年一般公共预算当年拨款281.88万元，比上年执行数减少56.72万元，下降16.8%，主要是公用经费和项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出228.83万元，占81.2%；社会保障和就业（类）支出24.75万元，占8.8%；卫生健康（类）支出10.35万元，占3.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占XX%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出17.95万元，占6.37%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；

债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）228.83 万元，主要用于人员经费、公用经费、专项活动开支。

（2）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）9.57 万元，主要用于退休人员福利费及医疗费补助。

（3）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）10.12 万元，主要用于在职人员社保养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.06 万元，主要用于在职人员职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.35 万元，主要用于在职人员社保医疗费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.87 万元，主要用于在职人员住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.08 万元，主要用于按房改政策给符合条件的职工购房补贴。

（六）关于钱君匋艺术研究馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

钱君匋艺术研究馆 2023 年一般公共预算基本支出 223.66 万元，其中：

人员经费 205.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 18.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于钱君匋艺术研究馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

钱君匋艺术研究馆 2023 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

钱君匋艺术研究馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于钱君匋艺术研究馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

钱君匋艺术研究馆 2023 年“三公”经费预算数为 5.5

万元，与上年执行数持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5.5 万元，与上年执行数持平。主要用于公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

2. 政府采购情况。

2023 年钱君匋艺术研究馆各单位政府采购预算总额 23.41 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 23.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，钱君匋艺术研究馆所属各预算单位共有车辆 0 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）。

2023 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。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年钱君匋艺术研究馆全面实施绩效管理，强化部门整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023 年部门整体涉及财政资金 58.22 万元，其中安排市级财政专项资金 0 万元，各专项资金的具体绩效目标详见表 11。

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. 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。