

杭州市杭州中国动漫博物馆 2021 年部门预算

一、单位基本情况

杭州中国动漫博物馆（以下简称“动博馆”）为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是弘扬中国学派，振兴民族动漫，承担动漫展品的征集收藏、研究保护、展陈体验等工作，承担动漫文化的宣教培训、学术交流、品牌建设等工作，承担博物馆日常运行管理工作。

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 9995.45 万元，比上年执行数增加 4746.51 万元，增长 90.43%，主要原因是计划于 2021 年开馆，各项工作进入全面准备阶段，日常保障、运行维护和陈列布展等经费有所增加。

其中：财政拨款收入 9995.45 万元，专户资金收入 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，用事业基金弥补收支差额 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 9995.45 万元，比上年执行数增加 4746.51 万元，增长 90.43%，主要原因是计划于 2021 年开馆，各项工作进入全面准备阶段，日常保障、运行维护和陈列布展等经费有所增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2194.12 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）7733.53 万元，社会保障和就业支出 48 万元，卫生健康支出 19.8 万元。

按支出用途分类：基本支出 1006.42 万元，项目支出 8989.03 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 9995.45 万元，比上年执行数增加 4746.51 万元，增长 90.43%，主要原因是计划于 2021 年开馆，各项工作进入全面准备阶段，日常保障、运行维护和陈列布展等经费有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 9995.45 万元，政府性基金预算拨款收入 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 9995.45 万元，比上年执行数增加

4746.51 万元，增长 90.43%，主要原因是计划于 2021 年开馆，各项工作进入全面准备阶段，日常保障、运行维护和陈列布展等经费有所增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2194.12 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）7733.53 万元，社会保障和就业支出 48 万元，卫生健康支出 19.8 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 9995.45 万元，比上年执行数增加 4746.51 万元，增长 90.43%，主要原因是计划于 2021 年开馆，各项工作进入全面准备阶段，日常保障、运行维护和陈列布展等经费有所增加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项）预算为 938.62 万元，主要用于事业单位人员保障及办公正常运维等方面的支出。比上年执行数增加 51.59 万元，增长 5.82%，主要原因是在职人数增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算为 1255.5 万元，主要用于日常保障、运行维护、和藏品学术项目的支出。比上年执行数增加 179.21 万元，增长 16.65%，主要原因是各类专业技术服务运行方面的支出有所增加。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为 7733.53

万元，主要用于陈列布展等项目的支出。比上年执行数增加4512.73万元，增长140.11%，主要原因是本年度陈列布展项目的进度款支付比例增加。

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32万元，主要用于基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加2.09万元，增长6.99%，主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为16万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加1.04万元，增长6.95%，主要原因是在职人员增加。

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19.8万元，主要用于在职人员基本医疗保险费方面的支出。比上年执行数增加10.6万元，增长115.22%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）

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1006.42万元，其中：

1. 工资福利支出610.01万元，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、医疗费和其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 394.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 2.1 万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 2 万元，比上年下降 79.59%，主要原因是因公出国（境）费用下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年下降 100%，主要原因是本年度暂无出国工作安排。因公出国（境）经费主要用于单位人员的公务出国（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 2 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于动博馆接待工作等支出。

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），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 万元，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

2021 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 9995.45 万元。

场馆开放运行水电费等。项目背景及立项依据：按照市委、市政府关于印发《杭州市全面推进文化兴盛行动实施方案（2018—2022 年）》及“六个专项计划”的通知（市委发〔2018〕33 号）中的要求，把中国动漫博物馆建设成为国际一流、国内首创、展项丰富、体验独特、人气旺盛、效益良好的现代动漫博物馆。该项经费主要用于场馆开放运行工作、馆内外物业管理和观众服务工作。为能够弘扬中国学派，振兴民族动漫，有效承担起动漫展品的征集收藏、研究保护、展陈体验等工作提供了有效的保障。2021 年度安排 425 万元经费预算，主要包括水电费、燃气费、物业管理费等支出。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|------------------|------------|-------------|------|
| 单位名称 | 杭州中国动漫博物馆 | | |
| 项目名称 | 场馆开放运行水电费等 | | |
| 项目资金（万元） | 425 | 其中：财政拨款（万元） | 425 |
| 绩效目标名称 | 目标值 | 指标内容解释 | 标准标杆 |
| 一、产出目标（数量、质量、时效） | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|--------|
| 物业人员数量 | 配备物业人员数量不低于 57 人（开馆运行期），其中安保人员数量不低于 25 人（开馆运行期），保洁人员数量不低于 20 人（开馆运行期） | 物业服务人员数量 | 根据工作目标 |
| 零修合格率 | 房屋、室外场道、道路、供电系统、空调系统、消防系统、附属设施零修合格率 100% | 零修合格率=维修合格的单据数/实施维修的单据数*100% | 根据工作目标 |
| 馆内安全事故发生率 | ≤2‰ | 安全事故防范到位 | 根据工作目标 |
| 响应及时性 | 1 个工作日内 | 响应及时性 | 根据工作目标 |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | | | |
| 受益群体满意度 | >95% | 被调查对象中满意的人数/被调查对象总数*100% | 根据工作目标 |
| 观众投诉事件发生率 | <1% | 服务品质和问题处理及时性和有效性 | 根据工作目标 |

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 8876.88 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 8876.88 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州中国动漫博物馆

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 | 9,995.45 | 一般公共服务支出 | 2,194.12 |
| 其中：一般公共预算 | 9,995.45 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 |
| 政府性基金预算 | | 社会保障和就业支出 | 48.00 |
| 专户资金收入 | | 卫生健康支出 | 19.80 |
| 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 | 9,995.45 | 本年支出合计 | 9,995.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 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 | |
| 其他基金 | | 其他基金 | |
| 收入总计 | 9,995.45 | 支出总计 | 9,995.45 |

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州中国动漫博物馆

单位：万元

| 科目 | 合计 | 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 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | 上年 结转 |
|------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | | | | | | | | |
| 合计 | 9,995.45 | 9,995.45 | 9,995.45 | | | | | | | | | |
| 一般公共服务支出 | 2,194.12 | 2,194.12 | 2,194.12 | | | | | | | | | |
| 宣传事务 | 2,194.12 | 2,194.12 | 2,194.12 | | | | | | | | | |
| 事业运行（宣传事务） | 938.62 | 938.62 | 938.62 | | | | | | | | | |
| 其他宣传事务支出 | 1,255.50 | 1,255.50 | 1,255.50 | | | | | | | | | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 | 7,733.53 | 7,733.53 | | | | | | | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 | 7,733.53 | 7,733.53 | | | | | | | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 | 7,733.53 | 7,733.53 | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | | | |

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州中国动漫博物馆

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 | 9,995.45 | 1,006.42 | 8,989.03 | | | | | |
| 一般公共服务支出 | 2,194.12 | 938.62 | 1,255.50 | | | | | |
| 宣传事务 | 2,194.12 | 938.62 | 1,255.50 | | | | | |
| 事业运行（宣传事务） | 938.62 | 938.62 | | | | | | |
| 其他宣传事务支出 | 1,255.50 | | 1,255.50 | | | | | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 | | 7,733.53 | | | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 | | 7,733.53 | | | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 | | 7,733.53 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | | | | | | |

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州中国动漫博物馆

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 | 9,995.45 | 一、本年支出合计 | 9,995.45 |
| 其中：一般公共预算 | 9,995.45 | 一般公共服务支出 | 2,194.12 |
| 政府性基金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 |
| | | 社会保障和就业支出 | 48.00 |
| | | 卫生健康支出 | 19.80 |
| 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 | |
| 收入总计 | 9,995.45 | 支出总计 | 9,995.45 |

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州中国动漫博物馆

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------------------|----------|----------|----------|-----|
| 合计 | 9,995.45 | 1,006.42 | 8,989.03 | |
| 一般公共服务支出 | 2,194.12 | 938.62 | 1,255.50 | |
| 宣传事务 | 2,194.12 | 938.62 | 1,255.50 | |
| 事业运行（宣传事务） | 938.62 | 938.62 | | |
| 其他宣传事务支出 | 1,255.50 | | 1,255.50 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 | | 7,733.53 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 | | 7,733.53 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7,733.53 | | 7,733.53 | |
| 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | | |
| 卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | | |
| 行政事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | | |
| 事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | | |

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州中国动漫博物馆

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|----------|-----|------|------|-----|
| | | | | |

备注：杭州中国动漫博物馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州中国动漫博物馆

单位：万元

| 经济分类科目名称 | 金 额 |
|----------------|----------|
| 合计 | 1,006.42 |
| 工资福利支出 | 610.01 |
| 基本工资 | 73.99 |
| 津贴补贴 | 87.00 |
| 奖金 | 52.55 |
| 绩效工资 | 195.96 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.00 |
| 职业年金缴费 | 16.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 19.80 |
| 其他社会保障缴费 | 13.00 |
| 住房公积金 | 46.68 |
| 医疗费 | 6.72 |
| 其他工资福利支出 | 66.31 |
| 商品和服务支出 | 394.31 |
| 办公费 | 10.86 |
| 印刷费 | 3.00 |
| 手续费 | 0.10 |
| 电费 | 6.00 |
| 邮电费 | 2.00 |
| 物业管理费 | 316.24 |

| | |
|-------------|-------|
| 会议费 | 2.00 |
| 公务接待费 | 2.00 |
| 劳务费 | 7.70 |
| 工会经费 | 8.12 |
| 福利费 | 19.45 |
| 其他交通费用 | 7.44 |
| 其他商品和服务支出 | 9.40 |
| 对个人和家庭的补助 | 2.10 |
| 奖励金 | 0.10 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 |

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州中国动漫博物馆

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 其中：一般公共预算资金 |
|------------|------|-------------|
| 合计 | 2.00 | 2.00 |
| 因公出国（境）费用 | | |
| 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
| 公务用车购置及运行费 | | |
| 公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | | |

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

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 | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 学术研究 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 中国动漫博物馆陈列布展项目履约验收费用和第三方跟踪审计费 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 中国动漫博物馆布展设计项目 | 259.86 | 259.86 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 中国动漫博物馆陈列布展项目 | 6526.20 | 6526.20 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 中国动漫博物馆沉浸式影厅 | 233.70 | 233.70 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 国际动漫临展的设计和布展 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 中国动漫博物馆户外建筑投影项目 | 179.78 | 179.78 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 日常管理经费 | 160.60 | 160.60 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 场馆开放运行水电费等 | 425.00 | 425.00 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 专业技术服务购买 | 304.90 | 304.90 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 国际动漫剧目展演季 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 媒体宣传活动 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| 杭州中国动漫博物馆 | 动博会社会公益宣传系列活动 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |