

杭州中国动漫博物馆

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(4)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(6)
四、2023年单位预算公开表	(8)

一、单位基本情况

本单位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：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。

从单位构成看，本单位内设：综合协调部、展陈活动部、收藏学术部。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州中国动漫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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州中国动漫博物馆 2023 年收支总预算 2,744.09 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 2,744.09 万元，比上年执行数减少 524.42 万元，下降 16.04%，主要原因是 2022 年陈列布展项目已执行完毕，本年度没有资金安排。

其中：一般公共预算拨款收入 2,744.09 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 2,744.09 万元，比上年执行数减少 524.42 万元，下降 16.04%，主要原因是 2022 年陈列布展项目已执行完毕，本年度没有资金安排。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,657.68 万元，社会保障和就业支出 61.91 万元，卫生健康支出 24.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 781.95 万元，占 28.5%；日常公用支出 406.64 万元，占 14.81%；项目支出 1,555.50 万元，占 56.69%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 2,744.09 万元。收入包括：一般公共预算 2,744.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,657.68 万元、社会保障和就业支出 61.91 万元、卫生健康支出 24.50 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款2,744.09万元，比上年执行数减少524.42万元，下降16.04%，主要原因是2022年陈列布展项目已执行完毕，本年度没有资金安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出2,657.68万元，占96.85%；社会保障和就业支出（类）支出61.91万元，占2.26%；卫生健康支出（类）支出24.50万元，占0.89%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算为1,102.18万元，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58.31万元，增长5.59%，主要原因是在职人员增加以及单位人员职级调整，引起相关经费有所增加。

（2）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1,555.50万元，主要用于日常保障、运行维护、藏品学术和陈列布展等项目方面的支出。比上年执行数减少590.77万元，下降27.53%，主要原因是2022年陈列布展项目已执行完毕，本年度没有资金安排。

（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）预算为41.27万元，主要用于基本养老保险缴费方面的支出。比上年

执行数增加 4.17 万元，增长 11.24%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数有变化。

（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）预算为 20.64 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 2.09 万元，增长 11.26%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数有变化。

（5）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 24.50 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 1.78 万元，增长 7.82%，主要原因是事业单位医疗缴费基数有变化。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 1,188.59 万元，其中：

人员经费 781.95 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 406.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.50万元,比上年预算数减少1.26万元,下降71.59%,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,安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。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。持平的主要原因是没有该项工作安排。

2. 公务接待费: 安排公务接待费预算0.50万元,比上年预算数减少1.26万元,下降71.59%。主要用于动博馆因公接待工作等支出。减少的主要原因是按照本年度公务接待预期进行了调整。

3. 公务用车购置及运行维护费: 安排公务用车购置及运行维护费预算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公务用车,与上年持平,主要原因是本单位没有公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,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,与上年持平,主要原因是本单位没有公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 1299.28 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 1299.28 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1,555.50万元，一级项目4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、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（单位）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（单位）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。

四、2023年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 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	2,744.09	一般公共服务支出	2,657.68
其中：一般公共预算	2,744.09	社会保障和就业支出	61.91
政府性基金预算		卫生健康支出	24.50
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			
本年收入合计	2,744.09	本年支出合计	2,744.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,744.09	支出总计	2,744.09

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州中国动漫博物馆

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转						
		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	2,744.09	2,744.09	2,744.09														
一般公共服务支出	2,657.68	2,657.68	2,657.68														
宣传事务	2,657.68	2,657.68	2,657.68														
事业运行	1,102.18	1,102.18	1,102.18														
其他宣传事务支出	1,555.50	1,555.50	1,555.50														
社会保障和就业支出	61.91	61.91	61.91														
行政事业单位养老支出	61.91	61.91	61.91														
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.27	41.27	41.27														
机关事业单位职业年金缴 费支出	20.64	20.64	20.64														
卫生健康支出	24.50	24.50	24.50														
行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50														
事业单位医疗	24.50	24.50	24.50														

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	2,744.09	781.95	406.64	1,555.50			
一般公共服务支出	2,657.68	695.54	406.64	1,555.50			
宣传事务	2,657.68	695.54	406.64	1,555.50			
事业运行	1,102.18	695.54	406.64				
其他宣传事务支出	1,555.50			1,555.50			
社会保障和就业支出	61.91	61.91					
行政事业单位养老支出	61.91	61.91					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27					
机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64					
卫生健康支出	24.50	24.50					
行政事业单位医疗	24.50	24.50					
事业单位医疗	24.50	24.50					

表 4： 2023 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	2,744.09	一、本年支出合计	2,744.09
其中：一般公共预算	2,744.09	一般公共服务支出	2,657.68
政府性基金		社会保障和就业支出	61.91
国有资本经营预算		卫生健康支出	24.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,744.09	支出总计	2,744.09

表 5： 2023 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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,744.09	1,188.59	781.95	406.64	1,555.50
一般公共服务支出	2,657.68	1,102.18	695.54	406.64	1,555.50
宣传事务	2,657.68	1,102.18	695.54	406.64	1,555.50
事业运行	1,102.18	1,102.18	695.54	406.64	
其他宣传事务支出	1,555.50				1,555.50
社会保障和就业支出	61.91	61.91	61.91		
行政事业单位养老支出	61.91	61.91	61.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	41.27		
机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	20.64		
卫生健康支出	24.50	24.50	24.50		
行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50		
事业单位医疗	24.50	24.50	24.50		

表 6： 2023 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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,188.59	781.95	406.64
工资福利支出	779.95	779.95	
基本工资	108.13	108.13	
津贴补贴	105.32	105.32	
奖金	65.95	65.95	
绩效工资	239.92	239.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	41.27	
职业年金缴费	20.64	20.64	
职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	
其他社会保障缴费	15.00	15.00	
住房公积金	59.75	59.75	
医疗费	8.78	8.78	
其他工资福利支出	90.69	90.69	
商品和服务支出	406.64		406.64
办公费	26.21		26.21
印刷费	5.00		5.00
手续费	0.10		0.10
水费	1.00		1.00
电费	2.00		2.00
邮电费	1.00		1.00
物业管理费	306.34		306.34
差旅费	2.00		2.00
会议费	2.00		2.00
培训费	0.06		0.06
公务接待费	0.50		0.50
专用材料费	3.00		3.00
劳务费	2.00		2.00
工会经费	11.26		11.26
福利费	24.90		24.90
其他交通费用	7.44		7.44
其他商品和服务支出	11.83		11.83
对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州中国动漫博物馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	0.50		0.50			
杭州中国动漫博物馆	0.50		0.50			

表 8： 2023 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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出

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	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 10： 2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州中国动漫博物馆

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
	合计	1,555.50	1,555.50				
杭州中国动漫博物馆	动漫文化品牌建设和宣传	230.00	230.00				
杭州中国动漫博物馆	日常保障运行	885.50	885.50				
杭州中国动漫博物馆	学术、藏品和展陈项目	300.00	300.00				
杭州中国动漫博物馆	展览活动	140.00	140.00				

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州中国动漫博物馆

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,555.50	
杭州中国动漫博物馆	动漫文化品牌建设和宣传	230.00	通过开展动漫文化品牌建设等系列活动，促进动漫文化与科技融合，扶持培育优秀青年动漫人才，推进动漫学术研究，提高志愿者业务能力进而提升公共文化服务水平，扩大中国动漫博物馆品牌影响力，弘扬社会主义核心价值观，为杭州全力打造与社会主义现代化国际大都市相匹配的世界一流历史文化名城贡献动漫力量。
杭州中国动漫博物馆	日常保障运行	885.50	本着节约开馆、勤俭办馆的原则，以“民呼我为”为目标，在年度预算范围内，努力加强场馆设施设备建设，改善职工办公软硬件环境，优化场馆配套服务，保持场馆内外墙面、玻璃面完好无损、干净整洁，保障高配间、消控间、制冷系统、暖通系统、消防系统、安防系统、强弱电系统、内外网系统等维护保养到位、运转状态正常，推进信息化、智能化、数字化博物馆发展，提升游客观展体验，满足人民群众对美好生活的向往，为杭州市打造“博物馆之城”贡献应有的力量。
杭州中国动漫博物馆	学术、藏品和展陈项目	300.00	丰富馆藏，征集专题推介活动不少于 2 场，不少于 100 件的藏品。通过专题特展和巡展集中展示中国动漫博物馆藏品保护和研究成果，发挥博物馆教育功能，不断满足群众精神文化需求，助力精神共富。
杭州中国动漫博物馆	展览活动	140.00	通过动漫迎新季系列活动和中国动漫百年百人，通过群众喜闻乐见的方式，传播动漫文化，引领动漫产业，打造具有影响力的动漫文化品牌，扩大中国动漫博物馆社会知名度与美誉度，弘扬社会主义核心价值观。进一步扩充中国动漫历史资料，传播动漫知识，传承动漫民族精神，探讨新时代中国动漫发展的方向与路径，充分发挥中国动漫博物馆“国字号”品牌优势和传播教育职能。