

杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况

二、2024 年杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）单位预算安排情况说明

- （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（2）
- （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 ...（5）
- （八）政府性基金预算支出情况说明（6）
- （九）国有资本经营预算支出情况说明（6）
- （十）其他重要事项的情况说明（6）

三、名词解释

四、2024 年杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）单位预算公开表

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、文化配送、群众文化理论研究、文艺创作研究、文化交流、群众文化书刊资料编撰、非物质文化遗产保护计划和标准的实施、非遗学术研究对外合作交流。

从单位构成看，本单位内设：办公室、演艺活动中心、艺术培训中心、创作研究中心、视觉艺术中心、数字信息中心、群文配送中心、非遗（民间艺术）保护中心。

二、2024年杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）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，杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）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。杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）2024年收支总预算 2,874.28 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 2,874.28 万元，比上年执行数减少 31.12 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度省补安排的基本公共文化服务资金减少。

其中：上年结转 0.44 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 2,873.84 万元，占 99.98%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 2,874.28 万元，比上年执行数减少 31.12 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度省补安排的基本公共文化服务资金减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2,550.44 万元，社会保障和就业支出 276.40 万元，卫生健康支出 47.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,561.90 万元，占 54.3%；日常公用支出 299.22 万元，占 10.4%；项目支出 1,013.16 万元，占 35.3%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 2,874.28 万元。**收入包括：**一般公共预算 2,874.28 万元。**支出包括：**文化旅游体育与传

媒支出 2,550.44 万元、社会保障和就业支出 276.40 万元、卫生健康支出 47.44 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

2024 年一般公共预算当年拨款 2,874.28 万元, 比上年执行数减少 31.12 万元, 下降 1.1%, 主要原因是本年度省补安排的基本公共文化服务资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 (类) 支出 2,550.44 万元, 占 88.7%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 276.40 万元, 占 9.6%; 卫生健康支出 (类) 支出 47.44 万元, 占 1.7%。

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) 群众文化 (项) 预算为 2,297.94 万元, 主要用于人员支出及日常运转、开展免费培训、全市基层公共文化服务建设方面的支出。比上年执行数减少 274.42 万元, 下降 10.7%, 主要原因是本年度省补安排的基本公共文化服务资金-群文活动经费减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 文化创意与保护 (项) 预算为 225.50 万元, 主要用于非物质文化遗产保护方面的支出。与上年执行数持平。

(3) 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）宣传文化发展专项支出（项）预算为 27 万元，主要用于全市行政村宣传员文化员队伍建设方面的支出。比上年执行数减少 0.32 万元，下降 1.2%，主要原因是为整合统筹，相应减少该项目经费。

(4) 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 156.55 万元，主要用于离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 1.47 万元，下降 0.9%，主要原因是单位退休人数减少，相应经费减少。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 79.90 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 9.01 万元，增长 12.7%，主要原因是单位在职人数增加，相应经费增加。

(6) 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 39.95 万元，主要用于缴纳职工职业年金方面的支出。比上年执行数增加 4.51 万元，增长 12.7%，主要原因是单位在职人数增加，相应经费增加。

(7) 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 47.44 万元，主要用于按国家规定标准

为职工缴纳的医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 6.07 万元，增长 14.7%，主要原因是单位在职人数增加，相应经费增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 1,861.12 万元，其中：

人员经费 1,561.90 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 299.22 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理新模式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公出国（境）费用年初预算均为 0；年度执行中，根据实际工作

需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为2万元，比上年预算数减少5.5万元，下降275%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整不可比因素后，同口径减少1万元，下降50%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于单位人员进行海外文化交流等公务出国（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。与上年预算持平，主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算2万元，比上年预算数减少1万元，下降33.3%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。减少的主要原因是为整合统筹，减少公务接待。

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的0辆公务用车，与上年预算数持平；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。与上年预算数持平，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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 529.5 万元，其中：政府采购货物预算 8.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 520.8 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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）

2024 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 1,013.16 万元，一级项目 3 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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”“专户基金”“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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映非物质文化遗产保护的支出。

13. 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）宣传文化发展专项支出（项）预算：反映全市行政村文化宣传方面的支出。

14. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：反映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。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

四、2024年杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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、财政拨款收入	2,873.84	文化旅游体育与传媒支出	2,550.44
其中：一般公共预算	2,873.84	社会保障和就业支出	276.40
政府性基金预算		卫生健康支出	47.44
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,873.84	本年支出合计	2,874.28
上年结转结余	0.44	年终结转结余	
收入总计	2,874.28	支出总计	2,874.28

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

科目	合计	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				
支出合计	2,874.28	1,561.90	299.22	1,013.16			
文化旅游体育与传媒支出	2,550.44	1,238.66	298.62	1,013.16			
文化和旅游	2,523.44	1,238.66	298.62	986.16			
群众文化	2,297.94	1,238.66	298.62	760.66			
文化创作与保护	225.50			225.50			
其他文化旅游体育与传媒支出	27.00			27.00			
宣传文化发展专项支出	27.00			27.00			
社会保障和就业支出	276.40	275.80	0.60				
行政事业单位养老支出	276.40	275.80	0.60				
事业单位离退休	156.55	155.95	0.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90					
机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95					
卫生健康支出	47.44	47.44					
行政事业单位医疗	47.44	47.44					
事业单位医疗	47.44	47.44					

表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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	2,873.84	一、本年支出合计	2,874.28
其中：一般公共预算	2,873.84	文化旅游体育与传媒支出	2,550.44
政府性基金预算		社会保障和就业支出	276.40
国有资本经营预算		卫生健康支出	47.44
二、上年结转	0.44	二、年终结转结余	
收入总计	2,874.28	支出总计	2,874.28

表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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	2,874.28	1,861.12	1,561.90	299.22	1,013.16
文化旅游体育与传媒支出	2,550.44	1,537.28	1,238.66	298.62	1,013.16
文化和旅游	2,523.44	1,537.28	1,238.66	298.62	986.16
群众文化	2,297.94	1,537.28	1,238.66	298.62	760.66
文化创作与保护	225.50				225.50
其他文化旅游体育与传媒支出	27.00				27.00
宣传文化发展专项支出	27.00				27.00
社会保障和就业支出	276.40	276.40	275.80	0.60	
行政事业单位养老支出	276.40	276.40	275.80	0.60	
事业单位离退休	156.55	156.55	155.95	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	79.90		
机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	39.95		
卫生健康支出	47.44	47.44	47.44		
行政事业单位医疗	47.44	47.44	47.44		
事业单位医疗	47.44	47.44	47.44		

表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,861.12	1,561.90	299.22
工资福利支出	1,403.89	1,403.89	
基本工资	228.21	228.21	
津贴补贴	100.55	100.55	
奖金	122.94	122.94	
绩效工资	413.39	413.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	79.90	79.90	
职业年金缴费	39.95	39.95	
职工基本医疗保险缴费	47.44	47.44	
其他社会保障缴费	15.00	15.00	
住房公积金	109.57	109.57	
医疗费	4.88	4.88	
其他工资福利支出	242.06	242.06	
商品和服务支出	291.02		291.02
办公费	6.73		6.73
咨询费	1.60		1.60
水费	1.00		1.00
电费	6.40		6.40
邮电费	4.00		4.00
物业管理费	91.87		91.87
差旅费	7.50		7.50
维修(护)费	1.00		1.00
租赁费	4.93		4.93
会议费	3.00		3.00
培训费	4.00		4.00
公务接待费	2.00		2.00
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	8.00		8.00
工会经费	20.41		20.41
福利费	78.23		78.23
其他交通费用	22.00		22.00
其他商品和服务支出	25.35		25.35
对个人和家庭的补助	158.01	158.01	
离休费	67.99	67.99	
退休费	85.96	85.96	
医疗费补助	2.00	2.00	
奖励金	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	8.20		8.20
办公设备购置	8.20		8.20

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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	2.00		2.00			
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	2.00		2.00			

表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

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： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	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	1,013.16	1,013.16				
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	群众文化活动	946.16	946.16				
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	日常保障运行	40.00	40.00				
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	文化宣传培训	27.00	27.00				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称： 杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）

单位： 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,013.16	
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	群众文化活动	946.16	1、培养市民感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，引领市民树立正确的审美观念，陶冶高尚的道德情操，培养深厚的民族情感，激发想象力和创新意识，促进全面发展和健康成长。2、加大非遗项目的推广传播，吸引年轻一代了解、传习、继承，扩大非遗项目影响力。在提高杭州非遗影响力的同时进一步增进非遗传承人的文化认同感和自豪感，打造非遗常态化、动态化、沉浸式展示场景，拉近非遗与党员群众的距离，加快非遗融入现代生活，促进非遗保护、传承和发展。3、组织创作生产各类戏剧作品，并在市级以上刊物发表或省市文艺团体排演。以多种方式手段培养编创和研究评论人才，推动群文戏剧艺术生产、非遗研究和文艺评论。论文评奖约30个，网络故事比赛评奖约25个，少儿故事演讲比赛评奖约20个，对提高群文理论研究和文学、故事创作水平有积极促进作用。促进杭州群众文化的繁荣和创新，促进杭州故事的创作。4、通过主题采风活动，以全市范围内的歌词创作骨干为基础，提升业务能力，普及艺术活动与内容，提高自身艺术修养，增强业务知识，在互相交流切磋中使民众感受到艺术创作的魅力。5、孕育各区县市文化馆业务创作工作，鼓励创作者的创作激情，提升杭州市戏剧工作的发展，创新作品，挖掘新作。做好浙江省戏剧小品、小戏、手机视频大赛配套工作。评出金、银、组织奖、最佳男女演员奖、最佳创作奖若干名。6、培养乡村文艺人才，活跃乡村生活强化组织培训，激发乡村文化爱好者们学习的内生动力。
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	日常保障运行	40.00	围绕建设、管理和服务等关键环节，完善公共数字文化建设工作机制，创新服务模式，优化配置各级各类公共数字文化资源，实现与“浙里办”、杭州市数字资源管理局的数据对接，促进互联互通、共建共享，实现年受惠人群350万人次以上。
杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）	文化宣传培训	27.00	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实省第十五次、市第十三次党代会精神，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，奋进新时代、建设新天堂，奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市。加强村级宣传文化员队伍建设，以达到综合素质提升，服务能力和服务水平提高的目标。