中国共产党杭州历史馆
（杭州市方志馆）

2022年度部门预算

目 录

一、单位基本情况 ……（1）
二、部门预算总体情况 ……（1）
（一）收支预算总体情况 ……（1）
（二）财政拨款收支预算情况 ……（2）
（三）一般公共预算基本支出预算情况 ……（5）
（四）一般公共预算“三公”经费预算情况 ……（5）
三、预算绩效情况 ……（6）
四、其他重要事项的情况说明 ……（8）
（一）政府采购支出情况 ……（8）
（二）国有资产情况 ……（8）
五、名词解释 ……（8）
六、2022 年度部门（单位）预算公开表 ……（10）

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：负责馆藏资料的征集、保管、展陈工作；提供党史、地方志和地情资料的咨询、查阅等公共服务工作；承担场馆展览、宣传教育和交流合作等工作。

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1,059.72万元，比上年执行数增加72.15万元，增长7.31%，主要原因是人员职级调整，人员及公用经费增加。

其中：本年财政拨款收入1,059.72万元，财政专户管理资金收入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，使用非财政拨款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1,059.72万元，比上年执行数增加72.15万元，增长7.31%，主要原因是人员职级调整，人员及公用经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1,023.21 万元，社会保障和就业支出（类）25.85 万元，卫生健康支出（类）10.66 万元。

按支出用途分类：基本支出 403.58 万元，项目支出 656.14 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,059.72 万元，比上年执行数增加 72.15 万元，增长 7.31%，主要原因是人员职级调整，人员及公用经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1,059.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 1,059.72 万元，比上年执行数增加 72.15 万元，增长 7.31%，主要原因是人员职级调整，人员及公用经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1,023.21 万元，社会保障和就业支出（类）25.85 万元，卫生健康支出

（类）10.66 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 1,059.72 万元，比上年执行数增加 72.15 万元，增长 7.31%，主要原因是人员职级调整，人员及公用经费增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1,059.72 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 1,023.21 万元，占 96.55%；社会保障和就业支出（类）支出 25.85 万元，占 2.44%；卫生健康支出（类）支出 10.66 万元，占 1.01%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算为 367.07 万元，主要用于杭州党史馆（方志馆）人员和公用方面的支出。比上年执行数增加 44.17 万元，增长 13.68%，主要原因是人员职级调整，人员及公用经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算为 656.14 万元，主要用于杭州党史馆（方志馆）运行维护、红色博物馆联盟和宣教编研方面的支出。比上年执行数增加 27.31 万元，增长 4.34%，主要原因

是为提高项目运行质量，部分运维项目调整为跨年度合同，尾款安排在2022年支付。

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17.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加0.69万元，增长4.18%，主要原因是人员职级调整。

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8.62万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加0.35万元，增长4.25%，主要原因是人员职级调整。

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10.66万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加0.27万元，增长2.63%，主要原因是人员职级调整。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表8）

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403.58万元，其中人员经费312.97万元，公用经费90.61万元。具体为：

1. 工资福利支出312.17万元，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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出89.61万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出0.80万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出1.00万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计1.80万元，比上年下降10%，主要原因是根据疫情防控形势，三公经费预计减少。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的党史资料征集、纪念场馆运

营管理经验学习、党史地方志学术研究交流等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 1.80 万元，比上年下降 10%，主要原因是根据疫情防控形势，公务接待费预计减少。公务接待费支出主要用于外省、兄弟单位的工作联系来访来宾接待等支出。

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

2022 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 656.14 万元。

中国共产党杭州历史馆房屋租赁费项目（日常保障运行）。

项目内容：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）北山馆区所在馆舍的年度租赁费。

立项依据：市委、市政府关于中国共产党杭州历史馆建设工作的专题会议纪要【2014】5 号，明确了建设中国共产党杭州历史馆是市委决定的一项重要工作，场馆选址在菩提精舍。

菩提精舍产权归市园文局所有，由市委党史研究室（杭州党史馆筹建办公室）与市园文局（岳庙管理处）签订租赁合同，期限20年（2014年6月1日至2034年5月31日），租金为250万元/年。

项目预算安排为250万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）				
项目名称		中国共产党杭州历史馆房屋租赁费（日常保障运行）				
项目资金（万元）		250	其中：财政拨款（万元）		250	
绩效目标		保障场馆正常运行开放				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	房屋租赁面积	=	2019	平方米	10
	质量	场馆正常运行率	≥	95	%	10
	时效	场馆运营时间	≥	2160	小时	20
	时效	租金支付时间	定性指标	按合同约定完成	/	10
	成本	成本控制	≤	250	万元	20
效益指标	社会效益	提高党史知晓度	定性指标	有效提高	/	10
	社会效益	吸引参观游览	≥	30万	人次	10
满意度指标	满意度	参观者满意度	≥	95	%	10

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额234.45万元，其中：政府采购货物0.6万元、政府采购工程0万元、政府采购服务233.85万元。

（二）国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车0辆。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表1.　2022年市级单位收支预算总表

表2.　2022年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3.　2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4.　2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5.　2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6.　2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7.　2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8.　2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9.　2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆） 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	1,059.72	一般公共服务支出	1,023.21
其中：一般公共预算	1,059.72	社会保障和就业支出	25.85
政府性基金预算		卫生健康支出	10.66
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	1,059.72	本年支出合计	1,059.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,059.72	支出总计	1,059.72

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		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（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	1,059.72	1,059.72	1,059.72															
一般公共服务支出	1,023.21	1,023.21	1,023.21															
其他共产党事务支出	1,023.21	1,023.21	1,023.21															
事业运行	367.07	367.07	367.07															
其他共产党事务支出	656.14	656.14	656.14															
社会保障和就业支出	25.85	25.85	25.85															
行政事业单位养老支出	25.85	25.85	25.85															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	17.23															
机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	8.62															
卫生健康支出	10.66	10.66	10.66															
行政事业单位医疗	10.66	10.66	10.66															
事业单位医疗	10.66	10.66	10.66															

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

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	1,059.72	403.58	656.14					
一般公共服务支出	1,023.21	367.07	656.14					
其他共产党事务支出	1,023.21	367.07	656.14					
事业运行	367.07	367.07						
其他共产党事务支出	656.14		656.14					
社会保障和就业支出	25.85	25.85						
行政事业单位养老支出	25.85	25.85						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23						
机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62						
卫生健康支出	10.66	10.66						
行政事业单位医疗	10.66	10.66						
事业单位医疗	10.66	10.66						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

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	1,059.72	一、本年支出合计	1,059.72
其中：一般公共预算	1,059.72	一般公共服务支出	1,023.21
政府性基金		社会保障和就业支出	25.85
国有资本经营预算		卫生健康支出	10.66
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	1,059.72	支出总计	1,059.72

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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	1,059.72	403.58	312.97	90.61	656.14
一般公共服务支出	1,023.21	367.07	276.46	90.61	656.14
其他共产党事务支出	1,023.21	367.07	276.46	90.61	656.14
事业运行	367.07	367.07	276.46	90.61	
其他共产党事务支出	656.14				656.14
社会保障和就业支出	25.85	25.85	25.85		
行政事业单位养老支出	25.85	25.85	25.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	17.23		
机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	8.62		
卫生健康支出	10.66	10.66	10.66		
行政事业单位医疗	10.66	10.66	10.66		
事业单位医疗	10.66	10.66	10.66		

表6：　2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

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7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

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8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	403.58	312.97	90.61
工资福利支出	312.17	312.17	
基本工资	41.84	41.84	
津贴补贴	34.14	34.14	
奖金	29.57	29.57	
绩效工资	105.07	105.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	17.23	
职业年金缴费	8.62	8.62	
职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
其他社会保障缴费	3.00	3.00	
住房公积金	24.95	24.95	
医疗费	2.18	2.18	
其他工资福利支出	34.91	34.91	
商品和服务支出	89.61		89.61
办公费	5.00		5.00
邮电费	1.00		1.00
物业管理费	35.80		35.80
差旅费	8.00		8.00
公务接待费	1.80		1.80
委托业务费	0.45		0.45
工会经费	4.71		4.71
福利费	10.39		10.39
其他交通费用	7.00		7.00
其他商品和服务支出	15.46		15.46
对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

单位：万元

单位名称	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	1.80		1.80			
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	1.80		1.80			

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

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	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						
	合计	656.14	656.14								
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	日常保障运行	574.04	574.04								
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	资料征集展览、宣教交流等	82.10	82.10								