

# 杭州中国动漫博物馆 2020年度部门决算

一、部门基本情况 .....	(3)
(一) 主要职能 .....	(3)
(二) 机构设置 .....	(3)
二、部门决算总体情况.....	(3)
(一) 收支决算总体情况 .....	(3)
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	(4)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	(7)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	(8)
三、预算绩效情况 .....	(8)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(12)
(一) 政府采购支出情况 .....	(12)
(二) 国有资产情况.....	(12)
五、名词解释 .....	(12)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(14)

## 一、部门基本情况

杭州中国动漫博物馆（以下简称“动博会”）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、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 5248.94 万元，比上年决算数增加 1780.03 万元，增长 51.31%，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、增加运行维护和陈列布展等经费。

其中：财政拨款收入 5248.94 万元，事业收入 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 5248.94 万元，比上年决算数增加 1780.03 万元，增长 51.31%，主要原因是计划于 2021 年开馆，各项工作进入全面准备阶段，增加日常保障、运行维护和陈列布展等经费。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1963.32万元，文化旅游体育与传媒支出（类）3220.8万元，社会保障和就业支出44.87万元，卫生健康支出19.95万元。

按支出用途分类：基本支出951.85万元，项目支出4297.09万元，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，年末结转和结余0万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计5248.94万元，比上年决算数增加1780.03万元，增长51.31%，主要原因是计划于2021年开馆，各项工作进入全面准备阶段，增加日常保障、运行维护和陈列布展等经费。

其中：一般公共预算拨款收入5248.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计5248.94万元，比上年决算数增加1780.03万元，增长51.31%，主要原因是计划于2021年开馆，各项工作进入全面准备阶段，增加日常保障、运行维护和陈列布展等经费。

财政拨款支出为年初预算的239.53%，主要原因是根据布展

工作进度，年中追加中国动漫博物馆陈列布展项目预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1963.32万元，文化旅游体育与传媒支出（类）3220.8万元，社会保障和就业支出44.87万元，卫生健康支出19.95万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为5248.94万元，比上年决算数增加1780.03万元，增长51.31%，主要原因是计划于2021年开馆，各项工作进入全面准备阶段，增加日常保障、运行维护和陈列布展等经费。

一般公共预算支出为年初预算的239.53%，主要原因是根据布展工作进度，年中追加中国动漫博物馆陈列布展项目预算。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为5248.94万元，其中：一般公共服务支出（类）支出1963.32万元，占37.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3220.8万元，占61.37%；社会保障和就业支出（类）支出44.87万元，占0.85%；卫生健康支出（类）支出19.95万元，占0.38%。

#### 具体情况。

一般公共服务支出（类）宣传事物（款）事业运行（宣传事务）（项）887.03万元，主要用于日常人员经费、日常公用、福利费、工会经费、物业费等方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事务

支出（项）1076.29万元，主要用于动博会综合保障、宣传、学术研究、展品策展、运行管理等方面的支出。决算数为年初预算的85.73%，主要原因是部分项目中标价格低于预算数、试运行管理运营项目和场馆开放运行水电费项目经费因尚处于展陈设计施工未完全使用等。

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）3220.8万元，主要用于中国动漫博物馆陈列布展项目的支出。年初预算为0，决算数超年初预算数3220.8万元，主要原因是按照市委办发[2010]56号文件中相关项目资金安排，并结合动博会陈列布展工作推进情况追加该部分预算。

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）29.91万元，主要用于基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的107.86%，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）14.96万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的107.86%，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）9.2万元，主要用于单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的106.11%，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）公务员医

疗补助（项）10.44万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的109.55%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）0.31万元，主要用于生育保险方面的支出。决算数为年初预算的14.9%，主要原因是生育保险计提比例降低。

### **（2）政府性基金预算支出情况**

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

### **（3）国有资本经营预算支出情况**

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

### **（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）**

一般公共预算基本支出合计951.85万元，其中人员经费568.69万元，公用经费383.16万元，具体为：

1. 工资福利支出567.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

2. 对个人和家庭的补助支出1.02万元，主要包括其他对个人和家庭补助支出。

3. 商品和服务支出376.93万元，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、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4. 资本性支出 6.23 万元，主要包括办公设备购置。

#### **（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数基本持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年决算数基本持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。本单位全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用）。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### **三、预算绩效情况**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**



根据预算绩效管理要求：组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 4297.09 万元。

本年无政府性基金预算项目。

## 2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) “媒体宣传活动”。根据年初设定的绩效目标，该项目自评分为 96 分，自评结论为“优”。项目年度预算 25 万元，决算数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：一是产出：6 月 25 日、26 日、27 日开馆期间三天，每晚 20:00-20:25，在钱江新城播放开馆宣传灯光秀，30 秒/场，共计 150 场；短视频充分体现动漫特色，杭州韵味，并清晰传递开馆信息。二是效益：钱江新城为核心 CBD，视角广阔，覆盖面积达到 532600 m<sup>2</sup>，70 万盏 LED 灯，声光电立体融合，产生了强烈的视觉冲击力，扩大了宣传影响力，提升了我馆的美誉度。发现的问题及原因：楼宇结构影响排版，视觉效果稍显不足。

2020年度媒体宣传活动项目绩效自评表

项目名称		媒体宣传活动						
主管部门		中共杭州市委宣传部			实施单位	杭州中国动漫博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25 万	25 万	25 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25 万	25 万		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分体现动漫特色，杭州韵味，并清晰传递开馆信息。扩大了宣传影响力，提升了我馆的美誉度。				充分体现动漫特色，杭州韵味，并清晰传递开馆信息。扩大了宣传影响力，提升了我馆的美誉度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	播放场次	150 场	150 场	10	10	

	质量指标	视觉效果	根据钱江新城楼宇结构，宣传开馆信息及动漫特色	根据钱江新城楼宇结构，宣传开馆信息及动漫特色	15	14	楼宇结构影响排版，视觉效果稍显不足。
	时效指标	播出时间	开馆前后三天	开馆期间三天	20	20	
	成本指标	项目金额	25万		10	10	
	社会效益指标	宣传影响力	核心区域进行精准、密集性宣传	覆盖钱江新城核心楼宇532600m <sup>2</sup> 的开馆灯光秀宣传	35	32	
总分					100	96	

**(2) “开馆方案策划与实施”。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算120万元，决算数119.8万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况如下：一是产出：为热烈庆祝中国动漫博物馆开馆，献礼建党百年，于6月26日上午隆重举行开馆仪式，邀请领导、专家、媒体及高校师生代表约190人；整场仪式组织有序、安全高效，节目编排富有创意，充分借助声光电达到震撼的舞美效果，环境氛围布置较好地融合动漫特色、杭州元素，实现了安全、精彩开馆的目标。二是效益：本次仪式受到社会各界广泛关注，新华社、人民网、中国日报、光明日报、新浪网、香港大公报、香港商报、中国新闻网、天目新闻、杭州发布、学习强国、杭州日报、杭州网、杭州交通广播等中央、省市各级媒体进行开馆相关宣传报道200余篇，形成了良好的开馆宣传氛围。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，本次活动按

照防疫要求，对参加人员进行了缩减。二是因开馆仪式在户外举行，受天气等不可抗力因素的影响，临时增设配套雨棚。

### 2020年度开馆方案策划与实施项目绩效自评表

项目名称		开馆方案策划与实施						
主管部门		中共杭州市委宣传部			实施单位	杭州中国动漫博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120万	120万	120万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120万	120万		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达到安全、精彩开馆的目标，形成了良好的开馆宣传氛围。				实现了安全、精彩开馆的目标。形成了良好的开馆宣传氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	场次	1场	1场	10	10	
			活动规模	300人左右	190人	10	8	受新冠疫情影响，活动人数按照防疫要求进行缩减。
		质量指标	仪式效果	坚持安全、精彩的原则，彰显动漫特色、杭州元素、国际视野	整场仪式在确保安全的前提下，因地制宜，富有创意，充分利用声光电彰显动漫特色及杭州韵味。	20	18	户外开馆受天气等不可抗拒性因素影响，为确保安全，临时搭建配套雨棚。
		时效指标	执行时间	2021年7月1日(采购时注明最终时间以甲方通知为准)	2021年6月26日	10	10	最终以出席仪式领导及嘉宾的时间为准，进行调整。
		成本指标	项目金额	120万	119.8万	10	10	
		社会效益指标	宣传范围	在中央、省市重点媒体进行宣传报道	在人民日报、新华社、浙江日报、新浪新闻、CGTN法语、西班牙语频道等媒体进	15	14	

		宣传影响力	媒体宣传报道 200 篇	各类媒体报道 200 余篇	15	14	
总分					100	94	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 4349.63 万元，其中：政府采购货物 13.51 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 4336.12 万元。授予中小企业合同金额 66.78 万元，占政府采购支出总额的 1.54%；其中授予小微企业合同金额 3660.69 万元，占政府采购支出总额的 84.16%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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；单价 50 万元以上的通用专用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用专用设备 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。

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。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

# 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	5248.94	一、一般公共服务支出	1963.32
其中：一般公共预算	5248.94	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3220.8
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.87
其他收入		九、卫生健康支出	19.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	



		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	5248.94	<b>本年支出合计</b>	5248.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	5248.94	<b>支出总计</b>	5248.94

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

公开 02 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	年初 结转 和结 余
					合计	一般公共预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5,248.94	5,248.94	5,248.94									
201			一般公共服务支出	1,963.32	1,963.32	1,963.32									
20133			宣传事务	1,963.32	1,963.32	1,963.32									
2013350			事业运行	887.03	887.03	887.03									
2013399			其他宣传事务支出	1,076.29	1,076.29	1,076.29									
207			文化旅游体育与传媒支出	3,220.80	3,220.80	3,220.80									
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,220.80	3,220.80	3,220.80									

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,220.80	3,220.80	3,220.80									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.87</b>	<b>44.87</b>	<b>44.87</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.87</b>	<b>44.87</b>	<b>44.87</b>									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	29.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	14.96									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>									
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20									
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	10.44									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31									

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	5248.94	5248.94	5248.94									
杭州中国动漫博物馆	5248.94	5248.94	5248.94									

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转 和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1,963.32	887.03	1,076.29					
20133			宣传事务	1,963.32	887.03	1,076.29					
2013350			事业运行	887.03	887.03						
2013399			其他宣传事务支出	1,076.29		1,076.29					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,220.80		3,220.80					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,220.80		3,220.80					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,220.80		3,220.80					

208	社会保障和就业支出	44.87	44.87						
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96						
210	卫生健康支出	19.95	19.95						
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95						
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20						
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31						

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

金额单位：万元

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,248.94	951.85	4,297.09					
杭州中国动漫博物馆	5,248.94	951.85	4,297.09					

## 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				一般公共预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营预算 财政拨款
本年财政拨款收入合计	5248.94	本年财政拨款支出合计	5248.94	5248.94		
其中：一般公共预算	5248.94	一、一般公共服务支出	1963.32	1963.32		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3220.8	3220.8		
		八、社会保障和就业支出	44.87	44.87		
		九、卫生健康支出	19.95	19.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				



		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
<b>收入总计</b>	5248.94	<b>支出总计</b>	5248.94	5248.94		

## 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			5,248.94	951.85	4,297.09	
<b>201</b>			<b>1,963.32</b>	<b>887.03</b>	<b>1,076.29</b>	
<b>20133</b>			<b>1,963.32</b>	<b>887.03</b>	<b>1,076.29</b>	
2013350		事业运行	887.03	887.03		
2013399		其他宣传事务支出	1,076.29		1,076.29	
<b>207</b>			<b>3,220.80</b>		<b>3,220.80</b>	
<b>20799</b>			<b>3,220.80</b>		<b>3,220.80</b>	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3,220.80		3,220.80	
<b>208</b>			<b>44.87</b>	<b>44.87</b>		
<b>20805</b>			<b>44.87</b>	<b>44.87</b>		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96		
<b>210</b>			<b>19.95</b>	<b>19.95</b>		
<b>21011</b>			<b>19.95</b>	<b>19.95</b>		
2101102		事业单位医疗	9.20	9.20		
2101103		公务员医疗补助	10.44	10.44		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		

## 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	567.67	302	商品和服务支出	376.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.59	30201	办公费	19.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	84.14	30202	印刷费	0.94	310	资本性支出	6.23
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	6.23
30107	绩效工资	181.17	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.91	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	30209	物业管理费	317.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	2.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费	2.02	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	109.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	30239	其他交通费用	6.81	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		568.69	公用经费合计				383.16	

## 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州中国动漫博物馆

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	0			
因公出国（境）费	0			
公务接待费	0			
公务用车购置及运行维护费	0			
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				