

中国茶叶博物馆

2022 年部门预算

目录

一、 部门概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门机构设置情况	1
二、 2022 年中国茶叶博物馆单位预算安排情况说明	1
(一) 关于中国茶叶博物馆 2022 年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于中国茶叶博物馆 2022 年收入预算情况说明	1
(三) 关于中国茶叶博物馆 2022 年支出预算情况说明	2
(四) 关于中国茶叶博物馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于中国茶叶博物馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	2
(六) 关于中国茶叶博物馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	3
(七) 关于中国茶叶博物馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于中国茶叶博物馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于中国茶叶博物馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	4
(十) 其他重要事项的情况说明	5
三、 名词解释	6
四、 2022 年中国茶叶博物馆单位预算公开表	7

一、 部门概况

(一) 主要职能

中国茶叶博物馆分两个馆区，双峰馆和龙井馆，分别位于浙江省杭州市龙井路 88 号和杭州翁家山 268 号，双馆区分别于 1991 年 4 月和 2015 年 5 月正式对外开放，是我国唯一一座以茶和茶文化为主题的国家级专题博物馆，保护、研究和展示茶文化，研究保护西湖龙井茶，完成中国茶文化的研究、传承等工作，并开展国内外茶文化交流等工作；集文化展示、科普宣传、人才培养、科学研究、学术交流及品茗、会务、休闲等服务功能于一体。中国茶叶博物馆是浙江省首批爱国主义教育基地之一。拥有一支训练有素的茶艺表演队，配备专业讲解员提供中英文讲解，推出各类茶文化游览套餐，开展茶艺师培训工作，成为中华茶文化的传承基地。中国茶叶博物馆是全额拨款财政补助事业单位，是一家社会公益性博物馆。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国茶叶博物馆预算包括：中国茶叶博物馆预算。

二、 2022 年中国茶叶博物馆单位预算安排情况说明

(一) 关于中国茶叶博物馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国茶叶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：文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出。中国茶叶博物馆 2022 年收支总预算 2498.32 万元。

(二) 关于中国茶叶博物馆 2022 年收入预算情况说明

中国茶叶博物馆 2022 年收入预算 2498.32 万元，比上年执行数减少 710.38 万元，下降 22%，主要原因是上年执行数包含 2021 年市、区部门补助资金。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 2498.32 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

(三) 关于中国茶叶博物馆 2022 年支出预算情况说明

中国茶叶博物馆 2022 年支出预算 2498.32 万元，比上年执行数减少 825.1 万元，下降 24%，主要原因是上年执行数包含 2021 年市、区部门补助资金。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2458.05 万元、城乡社区支出 40.27 万元、

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1357.85 万元，占 54.4%；日常公用支出 265.13 万元，占 10.6%；项目支出 875.34 万元，占 35.0%。

(四) 关于中国茶叶博物馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国茶叶博物馆 2022 年财政拨款收支总预算 2498.32 万元。收入包括：一般公共预算 2498.32 万元、城乡社区支出 40.27 万元。

(五) 关于中国茶叶博物馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国茶叶博物馆 2022 年一般公共预算当年拨款 2498.32 万元，比上年执行数增加 191.77 万元，增长 8.3%，主要原因是 2022 年所有收入都是一般公共预算全额拨款，而上年有部分是自创收入，故 2022 年一般公共预算当年拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2458.05 万元，占 98.4%；城乡社区（类）支出 40.27 万元，占 1.6%。

3. 一般公共预算当前拨款具体使用情况。

（1）207（类）02（款）05（项）博物馆 2458.05 万元，主要用于人员工资及日常运营、茶博会补助、龙井馆运维、龙井馆大物业、双峰馆大物业等项目。比上年执行数增加 228.15 万元，增长 10%，主要原因是 2022 年所有支出都是一般公共预算全额拨款，而去年有部分是自创收入里列支，所以今年 207（类）02（款）05（项）博物馆类支出增加。

（2）212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出 40.27 万元，主要用于非遗项目拍摄、宣传、人员等费用。比上年执行数增加 40.27 万元，上年执行数为 0，主要原因是上年未安排 212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出。

（六）关于中国茶叶博物馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国茶叶博物馆 2022 年一般公共预算基本支出 1622.98 万元，其中：

人员经费 1357.85 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 265.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于中国茶叶博物馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

中国茶叶博物馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中国茶叶博物馆 2022 年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，比上年执行数减少 469.73 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年安排综保项目及中国茶文化申遗项目，属于政府性基金拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况：无

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况：无

(八) 关于中国茶叶博物馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

中国茶叶博物馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于中国茶叶博物馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国茶叶博物馆 2022 年“三公”经费预算数为 13.39 万元，比上年增加 6.1 万元，增长 83%，主要原因是上年“三公”经费预算安排在自创收入列支，而 2022 年全部纳

入一般公共预算支出。

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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平，主要用于境外办展人员出国费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.59 万元，与上年持平，主要用于接待外省调研考察人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.80 万元，比上年增长 6.1 万元，增长 129%。主要原因是去年公务用车购置及运行维护费 10.8 万元，其中 6.1 万元是自创收入列支，而今年 10.8 万元全部纳入一般公共预算支出。公务用车运行维护费支出 10.80 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

（十） 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年中国茶叶博物馆政府采购预算总额 462.76 万元，其中：政府采购货物预算 13.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 448.96 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国茶叶博物馆共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年部门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。

2022 年中国茶叶博物馆其他运转类项目和特定目标类

项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款875.3万元，二级项目9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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13. 文化旅游体育与传播支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映历史名城、博物馆保护等方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四、 2022 年中国茶叶博物馆单位预算公开表

表 01 2022 年单位收支预算总表

表 02 2022 年单位收入预算总表

表 03 2022 年单位支出预算总表

表 04 2022 年单位财政拨款收支预算总表

- 表 05 2022 年单位一般公共预算支出表
- 表 06 2022 年单位一般公共预算基本支出表
- 表 07 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 08 2022 年单位政府性基金预算支出表
- 表 09 2022 年单位国有资本经营预算支出表
- 表 10 2022 年单位项目支出预算表
- 表 11 2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

表 1 2022 年部门收支预算总表

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	2498.32	一、基本支出	1622.98
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	2498.32		
二、财政专户管理资金		人员支出	1357.85
三、事业收入			
四、事业单位经营收入		二、项目支出	875.34
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	2498.32	本年支出合计	2498.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2498.32	支 出 总 计	2498.32

表 2 2022 年部门收入预算总表

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入					上年结转结余			
			小计	财政拨款	财政拨款：中 央资金	财政拨 款：省级 资金	财政拨 款：市 级资金	财政拨款：县 (区)级资金	小计	专户资金结转 结余	单位资金结转结 余
	合计	2498.32	2498.32	2498.32				2498.32			
001	西湖风景名胜区管 理委员会	2498.32	2498.32	2498.32				2498.32			
001019	中国茶叶博物馆	2498.32	2498.32	2498.32				2498.32			

表 3 2022 年部门支出预算总表

2022 年部门支出预算总表

单位：万元

科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出	
					人员支出小计	县（区）级资金	公用经费小计	县（区）级资金	项目支出小计	县（区）级资金
			合计	2498.32	1357.85	1357.85	265.13	265.13	875.34	875.34
		001019	中国茶叶博物馆	2498.32	1357.85		265.13		875.34	
207	02	001019	文物	2458.05	1357.85	1357.85	265.13	265.13	835.07	835.07
212	99	001019	其他城乡社区支 出	40.27					40.27	40.27

表 4 2022 年部门财政拨款收支预算表

2022 年部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	2498.32	合计	2498.32
其中：中央资金		文化旅游体育与传媒支出	2458.05
省级资金		文物	2458.05
市级资金		博物馆	2458.05
县（区）级资金	2498.32	城乡社区支出	40.27
二、政府性基金预算		其他城乡社区支出	40.27
其中：中央资金		其他城乡社区支出	40.27
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金			
三、国有资本经营预算			
收入总计	2498.32	支出总计	2498.32

表 5 2022 年部门一般公共预算支出预算表

2022 年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
			合计	2498.32	1357.85	265.13	875.34
			中国茶叶博物馆	2498.32	1357.85	265.13	875.34
207	02	05	博物馆	2458.05	1357.85	265.13	835.07
212	99	99	其他城乡社区支出	40.27			40.27

表 6 2022 年部门一般公共预算基本支出表

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1622.98	1357.85	265.13
	西湖风景名胜区管理委员会	1622.98	1357.85	265.13
	中国茶叶博物馆	1622.98	1357.85	265.13
30101	基本工资	215.89	215.89	
30102	津贴补贴	24.09	24.09	
30103	奖金	133.46	133.46	
30107	绩效工资	486.36	486.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.13	86.13	
30109	职业年金缴费	43.06	43.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.29	53.29	
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
30113	住房公积金	184.29	184.29	
30199	其他工资福利支出	35.50	35.50	
30201	办公费	8.65		8.65
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.50		3.50

30207	邮电费	6.80		6.80
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	25.23		25.23
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.59		2.59
30218	专用材料费	42.70		42.70
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	26.09		26.09
30228	工会经费	20.51		20.51
30229	福利费	63.82		63.82
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64
30302	退休费	73.55	73.55	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	6.63	6.63	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
31002	办公设备购置费(日常)	6.80		6.80

表 7 2022 年部门一般公共预算“三公”经费表

2022 年部门一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
	合计	13.39	0.00	2.59	10.80	10.80	0.00
001	西湖风景名胜区管理委员会	13.39	0.00	2.59	10.80	10.80	0.00
001019	中国茶叶博物馆	13.39	0.00	2.59	10.80	10.80	0.00

表 8 2022 年部门政府性基金预算表

2022 年部门政府性基金预算表

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				

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9 2022 年部门国有资本经营预算支出预算明细表

2022 年部门国有资本经营预算支出预算明细表

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（科目）	支出预算			
类	款	项			合计	人员支出	公用经费	项目支出

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 10 2022 年部门项目支出预算表

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位及科目名	二级项目名称	是否包含政府采购	总计	资金来源	
类	款	项						一般公共预算	其他自有资金
				合计			875.34	875.34	0.00
			001	西湖风景名胜区管理委员会			875.34	875.34	0.00
			001019	中国茶叶博物馆			875.34	875.34	0.00
207	02	05	001019	博物馆	单位-原项目-龙井馆运维费补助	是	81.64	81.64	0.00
207	02	05	001019	博物馆	单位-原项目-龙井馆运维费补助	否	101.08	101.08	0.00
207	02	05	001019	博物馆	单位-原项目-茶博会参展工作补助	否	10.95	10.95	0.00
207	02	05	001019	博物馆	单位-原基本-龙井馆绿化养护	否	58.37	58.37	0.00
207	02	05	001019	博物馆	单位-原基本-各类税金	否	29.58	29.58	0.00
207	02	05	001019	博物馆	单位-原基本-双峰馆大物业	是	216.50	216.50	0.00
207	02	05	001019	博物馆	单位-原基本-双峰馆大物业	否	53.40	53.40	0.00
207	02	05	001019	博物馆	单位-原基本-龙井馆大物业	是	232.66	232.66	0.00

207	02	05	001019	博物馆	单位-原基本-龙井馆区物业阶段补助费	否	18.34	18.34	0.00
207	02	05	001019	博物馆	单位-原基本-双峰馆绿化养护	否	32.55	32.55	0.00
212	99	99	001019	其他城乡社区支出	单位-原项目-综保-中国茶文化申遗项目	是	6.05	6.05	0.00
212	99	99	001019	其他城乡社区支出	单位-原项目-综保-中国茶文化申遗项目	否	34.22	34.22	0.00

表 11 2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
中国茶叶博物馆	单位-原项目-龙井馆运维费补助	182.72	1..保障龙井馆区正常运行；2.全年客流量在 15 万人次；3.设计 2-4 次大型亭亭茶会主题活动，每次活动参与人数控制在 100 人次左右，能直接带动龙井馆区瞬时客流和媒体曝光率售，可望为龙井馆区带去约 10-15 万左右收入；4.使用资金不高于预算金额。
中国茶叶博物馆	单位-原基本-双峰馆大物业	269.90	1.保障双峰馆区正常运行；2.全年客流量在 20 万人次；3.完成 2022 年全年安全及后勤保障服务工作；3.游客满意度 90%以上;4.使用资金不高于预算金额。