# 中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）
# 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 年中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）预算安排情况说明.....1
（一）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022 年收支预算情况的总体说明.....1
（二）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022 年收入预算情况说明.....2
（三）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022 年支出预算情况说明.....2
（四）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2
（五）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....3
（六）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....4
（七）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022 年政府性基金预算支出情况说明4
（八）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....4
（九）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....5
（十）其他重要事项的情况说明.....5
三、名词解释.....6
四、2022 年中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）部门预算表.....8
2022 年部门收支预算总表.....9
2022年部门收入预算总表.....10
2022年部门支出预算总表.....11
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....12
2022 年部门一般公共预算支出表.....13
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....14
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....16
2022 年部门政府性基金预算支出表.....17
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....18
2022 年部门项目支出预算表.....19
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....20

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1、宣传、传播“人和自然和谐发展”、湿地生态环境保护等科学知识。

2、开展湿地生态系统科学研究和功能研究，与国内外、省市科研单位、大专院校合作，开展专项课题研究。宣传湿地生态功能研究成果。

3、编制西溪湿地生态系统保护措施和方法。

4、开展科普科研教育基地建设和科普科研教育基地系列标准、方法研究。

5、完成区委区政府交办的其他任务。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）部门预算包括：中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）本级预算。

## 二、2022年中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）预算安排情况说明

### （一）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）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、事业收入（不含专户资金）；支出包括：科学技术支出、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。中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年收支总预算3070万元。

### （二）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年

**收入预算情况说明**

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年收入预算3070万元，比上年执行数增加787.62万元，增长34.5%，主要是新增博物馆展厅提升改造项目建设支出。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3040万元，占99.02%；事业收入（不含专户资金）30万元，占0.98%。

**（三）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年支出预算情况说明**

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年支出预算3070万元，比上年执行数增加787.62万元，增长34.5%，主要是新增博物馆展厅提升改造项目建设支出。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出2019万元、文化旅游体育与传媒支出963.55万元、社会保障和就业支出61.91万元、卫生健康支出25.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出913.12万元，占29.74%；日常公用支出137.88万元，占4.49%；项目支出2019万元，占65.77%。

结转下年0万元。

**（四）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年财政拨款收支总预算3040万元。收入包括：一般公共预算3040万元；支出包括：科学技术支出1989万元、文化旅游体育与传媒支出963.55万元、社会保障和就业支出61.91万元、卫生健康支出25.54万元。

（五）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）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。**

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年一般公共预算当年拨款3040万元，比上年执行数增加757.62万元，增长33.19%，主要是新增博物馆展厅提升改造项目建设支出。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

科学技术（类）支出1989万元，占65.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出963.55万元，占31.7%；社会保障和就业（类）支出61.91万元，占2.03%；卫生健康（类）支出25.54万元，占0.84%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1866万元，主要用于中国湿地博物馆场馆运行维护、科普宣传、藏品征集、专题展览、湿地及西溪学研究等的支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）123万元，主要用于信息化“博悦游”文旅融合新场景二期的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）957.55万元，主要用于在职事业单位人员经费及事业运行的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6万元，主要用于公务出国的支出。

（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）41.27万元，主要用于在职事业单位人员基本养老保险的支出。

（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）20.64万元，主要用于在职事业单位人员职业年金的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗（项）25.54万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保障的支出。

**（六）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年一般公共预算基本支出1051万元，其中：

人员经费913.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费137.88万元，主要包括：办公费、印刷费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（七）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年政府性基金预算支出情况说明**

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年国有资本经营预算支出情况说明**

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年**

**一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）2022年“三公”经费预算数为7.5万元，与上年预算数持平，无增减变化。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6万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于本部门人员的公务出国（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，与上年预算数持平，无增减变化。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.5万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出，与上年预算数持平，无增减变化。

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0万元，与上年预算数持平，无增减变化。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，无增减变化；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，无增减变化。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）为全额事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

**2.政府采购情况。**

2022年中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）政府采购预算总额1267.16万元，其中：政府采购货物预算432.75万

元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算834.41万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值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）。

**4.预算绩效情况说明。**

2022年中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）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1989万元，单位资金当年拨款30万元，一级项目2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.政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

## 四、2022 年中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）部门预算表

表 01

# 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3040.00 | 科学技术支出 | 2019.00 |
| 一般公共预算 | 3040.00 | 科学技术普及 | 1896.00 |
| 政府性基金预算 | | 科普活动 | 1896.00 |
| 国有资本经营预算 | | 其他科学技术支出 | 123.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 其他科学技术支出 | 123.00 |
| 三、事业收入 | 30.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 963.55 |
| 四、事业单位经营收入 | | 文化和旅游 | 963.55 |
| 五、上级补助收入 | | 文化展示及纪念机构 | 957.55 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 其他文化和旅游支出 | 6.00 |
| 七、其他收入 | | 社会保障和就业支出 | 61.91 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 61.91 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.27 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.64 |
| | | 卫生健康支出 | 25.54 |
| | | 行政事业单位医疗 | 25.54 |
| | | 事业单位医疗 | 25.54 |
| 本年收入合计 | 3070.00 | 本年支出合计 | 3070.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3070.00 | 支出总计 | 3070.00 |

表 02

# 2022 年部门收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 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 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 3070.00 | 3070.00 | 3040.00 | | | | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 中国湿地博物馆 | 3070.00 | 3070.00 | 3040.00 | | | | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 湿地博物馆（西溪研究院） | 3070.00 | 3070.00 | 3040.00 | | | | 30.00 | | | | | | | | | | |

表 03

# 2022 年部门支出预算总表

单位:万元

| 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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3070.00 | 913.12 | 137.88 | 2019.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2019.00 | | | 2019.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1896.00 | | | 1896.00 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1896.00 | | | 1896.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 123.00 | | | 123.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 123.00 | | | 123.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 963.55 | 825.67 | 137.88 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 963.55 | 825.67 | 137.88 | | | | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 957.55 | 825.67 | 131.88 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | | 6.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.91 | 61.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.91 | 61.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.27 | 41.27 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.64 | 20.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | | | | | |

表 04

# 2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3040.00 | 科学技术支出 | 1989.00 |
| 一般公共预算 | 3040.00 | 科学技术普及 | 1866.00 |
| 政府性基金预算 | | 科普活动 | 1866.00 |
| 国有资本经营预算 | | 其他科学技术支出 | 123.00 |
| | | 其他科学技术支出 | 123.00 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 963.55 |
| | | 文化和旅游 | 963.55 |
| | | 文化展示及纪念机构 | 957.55 |
| | | 其他文化和旅游支出 | 6.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 61.91 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 61.91 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.27 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.64 |
| | | 卫生健康支出 | 25.54 |
| | | 行政事业单位医疗 | 25.54 |
| | | 事业单位医疗 | 25.54 |
| 收入总计 | 3040.00 | 支出总计 | 3040.00 |

表 05

# 2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合　计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 3040.00 | 1051.00 | 913.12 | 137.88 | 1989.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1989.00 | | | | 1989.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1866.00 | | | | 1866.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1866.00 | | | | 1866.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 123.00 | | | | 123.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 123.00 | | | | 123.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 963.55 | 963.55 | 825.67 | 137.88 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 963.55 | 963.55 | 825.67 | 137.88 | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 957.55 | 957.55 | 825.67 | 131.88 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | | |

表 06

# 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1051.00 | 913.12 | 137.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 909.85 | 909.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 111.43 | 111.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 195.75 | 195.75 | |
| 30103 | 奖金 | 344.29 | 344.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 46.37 | 46.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.27 | 41.27 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.64 | 20.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.54 | 25.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.48 | 4.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.09 | 75.09 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 134.13 | | 134.13 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.88 | | 1.88 |
| 30226 | 劳务费 | 31.70 | | 31.70 |
| 30228 | 工会经费 | 9.76 | | 9.76 |
| 30229 | 福利费 | 24.40 | | 24.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.00 | | 15.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.90 | | 11.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.27 | 3.27 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.22 | 3.22 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.75 | | 3.75 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.75 | | 3.75 |

表 07

# 2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7.50 | 6.00 | | | | 1.50 |
| 湿地博物馆（西溪研究院） | 7.50 | 6.00 | | | | 1.50 |

表 08

# 2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合　计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

# 2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
| --- | --- | --- |
| ** | ** | 1 |
| 0 | 0 | 0 |

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

# 2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2019.00 | 1989.00 | | | | 30.00 |
| 湿地博物馆（西溪研究院） | 日常保障运行 | 1481.00 | 1451.00 | | | | 30.00 |
| 湿地博物馆（西溪研究院） | 科学技术普及和综合业务管理 | 538.00 | 538.00 | | | | |

表11

# 2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 141001 | | | 1,989.00 | |
| 141001 | 湿地博物馆（西溪研究院） | 日常保障运行 | 1,451.00 | 1、根据博物馆运行状况，以现代化的展览要求完成博物馆两个展厅的提升改造。<br>2、全年开展12次安防消防大检查，完成2次全馆投影机深度清洗，开展4次物业考核。<br>3、保障馆内设施设备和展项的正常运行，同时保证博物馆公共卫生和公共安全，以满足社会大众的参观需求。<br>4、游客参观博物馆满意度达到90%以上。 |
| 141001 | 湿地博物馆（西溪研究院） | 科学技术普及和综合业务管理 | 538.00 | 1、开展科普活动不少于20次，刊发宣传报道不少于50次，出版杂志6期，开展课题研究3项。<br>2、计划征集藏品2大类，开展不少于3次专题展览，完成博悦游文旅融合第二期的建设。<br>3、倡导湿地多样性保护意识，引导人们自觉爱惜和维护湿地资源。<br>4、游客参观博物馆满意度达到90%以上。 |