

**2022 年成都博物馆
单位预算**

目 录

第一部分 成都博物馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算构成

第二部分 成都博物馆 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、绩效目标情况公开项目支出绩效表

第一部分 成都博物馆概况

成都博物馆

2022 年单位预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 面向社会提供公益服务的职能

(1) 负责成都博物馆、成都张大千艺术博物馆馆藏文物的保管、保护、修复、展示及公共文化服务工作；成都张大千艺术博物馆园林艺术景观的展示、研究、维护工作；

(2) 承担文物保护利用、藏品研究、博物馆运营管理等方面的研究，与国内外文博科研单位、艺术机构等开展交流与合作；

(3) 深入挖掘馆藏文物、城市历史文化、艺术资源内涵，开展文化创意研发、设计、传播、推广工作。

2. 完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

(二) 2022 年重点工作

2022 年，成都博物馆继续全面贯彻国家和省市关于博物馆高质量发展改革意见，围绕“三城三都”和世界文化名城建设目标，不断提升博物馆建设水平，紧抓安全生产和常态化疫情防控，持续提供高质量公共文化服务，向着建设“具有广泛知名度和美誉度的国际大都市博物馆”的总目标迈进。

1. 加强学术，建设全面提升成都博物馆学术科研水平和业务

水平

(1) 提升学术科研能力与影响力

一是立足特色馆藏资源及现有研究成果，有计划、有步骤制定馆内藏品专题研究规划，逐步形成成体系的馆藏研究成果。二是结合展览实践不断完善策展机制，促进原创性展览课题研究。三是策划筹备《策展人研究》公开期刊，搭建展览、科研学术交流平台。四是广泛与国内外知名高校、文博机构开展科研学术交流，扩大业内学术影响力。

(2) 加快推进“三中心一基地”建设

一是以馆藏历史文物为基础，大力传承和推广天府文化，广泛联络国内外科研机构和文博单位，推进成都城市历史文化研究中心建设。二是按计划开展有机质文物保护修复及科学检测，逐步完善专用基础设施设备配置和分区合理、科学完备的各类功能用房，促进有机质文物保护中心建设。三是开展高质量原创展览实践，强化展览策划研究，辐射带动区域共建，推动展览策划研究中心建设。四是持续推进皮影藏品研究及人才培养，科学编制建设规划，积极推进四川省文物局重点科研基地建设。

(3) 建设高水平学术领军人才队伍

按照国家一级博物馆评定标准，积极争取提高博物馆高级专业技术岗占比，通过积极引导支持，鼓励学术研究与个人成长，提高职称申报达标率。与高校、科研院所、国内外知名博物馆开

展多领域合作，通过国际学术论坛、课题研究、学术创新等方式推动馆内学术建设，着力培育历史人文、展览策划研究、有机质文物保护与再利用等方面的高水平学术领军人才。

2.持续强化品牌战略，助力世界文化名城建设

(1) 持续举办高水平展览，强化特色展览品牌

大力推广“辉煌成都”“文明互鉴”“艺术典藏”系列展览季，传播成都声音，展现成都形象，强化文化交流互鉴。计划推出“云想衣裳——丝绸之路服饰文化特展”“五大名窑”“一支铅笔诞生的世界：动漫原画特展”（暂定名）、意大利“伊特鲁尼亚展”（暂定名）等高品质临展特展，以及“灯影中国”（暂定名）等优质输出展。

(2) 全面提升教育传承品牌，提高博物馆教育职能发挥

一是全面提升“周末儿童博物馆”社教活动，通过优化活动顶层设计，系统化构建活动主题，深化和延展各项专题活动形式和内容，发掘提炼活动亮点，有效提升活动品质，同时加强与教育等相关部门联动，共同促进“周末儿童博物馆”创新发展。二是构建社会教育活动准入机制，通过优质教育资源的引入和与社会组织、教育机构的有机联结，进一步丰富博物馆教育内容和形式，同时积极探寻教育活动市场化运作模式，让教育活动在取得良好社会效益的同时取得一定经济效益。

(3) 打造文创品牌，探索文物融合时代生活新路径

一是深挖文物历史文化内涵、城市文化特色，着力推出成都微笑、天府织造、天府汉碑等系列精品文创产品。二是持续办好“这礼是成都”文创大赛，进一步加强品牌推广宣传及产品落地，持续提升“这礼是成都”品牌的知名度和影响力，不断吸引企业广泛参与，形成产品营销矩阵。三是持续深化完善博物馆IP授权机制，保障文创产品孵化和健康发展，促进文物活化利用。

3. 标准化文物藏品管理，强化文物保护展示水平

(1) 持续丰富藏品种类、数量，提升文物保存展示环境

继续积极拓展征集渠道，广泛征集重要事件和重大活动见证物、中医药古籍、名家书画等精品，进一步丰富藏品种类和数量。有序推进馆藏文物整理、定级、建档和数字化信息采集工作，稳步推进藏品标准化管理和文物资产的规范化管理，为展览策划、藏品研究、文创研发提供系统化基础支撑。落实文保功能用房规划与建设方案，加强功能用房硬件建设，搭建科学规范、功能齐全的硬件平台。强化专业展览灯具等文物保护装备和展示设备配置，加强在展文物协同联动状态监测和养护，更好地保护和展示珍贵文物。

(2) 整合数字资源，紧扣时代发展，建好头部博物馆

全面采集文物二维和三维数据信息、重要业务活动以及与城市发展密切相关的音视频和图像信息，形成以藏品数据为基础的“成都博物馆数字资源库”，并以此为基础，开展知识图谱研究工

作，用可视化技术描述藏品数字资源及其载体，挖掘、分析、构建、绘制和显示藏品知识及相互联系，为博物馆传承和发展天府文化打下坚实基础。

(3) 全面强化文物安全防范系统建设

实施文物库区安全防范系统及消防系统升级改造，在现有安全防范系统的基础上，以信息化网络及数字化应用为支撑，构建完善文物库房安全防范的平台，全方位消除文物安防消防安全隐患，确保馆藏文物安全。

4. 辐射引领，共建共享，用文博力量助力成都文化发展

(1) 发挥文化辐射引领作用

充分发挥一级博物馆的区域引领作用，整合区域文化遗产优势，联合成都地区乃至四川地市州的文博单位，共同策划、推出具有地方文化特色的原创性大展，鼓励联合文创研发和开展社教活动，推进公共文化资源共建共享，助力成都文化发展。

(2) 创新扩大“朋友圈”，积极搭建“文化名城博物馆联盟”

积极响应《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》关于鼓励博物馆、美术馆、文化馆等建立合作联盟的倡导，启动文化名城博物馆联盟搭建工作，整合国内外文化名城博物馆的资源优势，积极开展文物对外交流，传播成都声音，讲述成都故事。

(3) 因应时代需求，创新跨界合作，建设“成博之友”博物馆亲友团

借鉴国际国内优秀博物馆经验，完善“成博之友”组织，优化会员制度，进一步增加与社会各界互动交流，吸引社会各界人士跨界参与，整合社会资源发展文博事业，共享文化建设成果。

5.完善内部管理，优化机构设置

(1) 强化学术委员会建设

根据博物馆各项业务需要，计划通过邀请国内知名高校、重点科研机构、考古研究院、博物馆一线骨干等相关领域专家，组建具有广泛知名度的权威性学术委员会顾问团队，指导推进博物馆学科发展、科学研究和人才培养等学术相关工作，全面提升博物馆学术研究水平。

(2) 内设机构调整和全员竞聘

完善单位内设机构调整方案，组织全员竞聘，进一步理清明晰管理机制和工作协调一致，建立权责清晰、齐抓共管、运转顺畅的机构组织。根据绩效分配政策等要求，完善绩效分配方案和人事管理相关制度，建立更加公平合理的绩效分配机制和能上能下的人员运行管理机制。

(3) 进一步优化内控体系

通过业内经验交流和专家咨询，加快推进内控信息化建设；继续完善各项内控制度，推动博物馆内控制度汇编成册，为博物馆运营管理提供制度保障。

6.高质量推动大千馆运营工作

推进大千馆常设展内容策划、形式设计与布展、开馆特展“东张西毕”筹备工作，以及2023-2025年的三年临展调研与规划等工作。根据开馆节点，完成官网与自媒体平台建设、宣传形式策划与内容撰写、讲解员招募与培训、库房布置与搬迁、智慧化系统建设等工作，保障大千馆顺利开馆运营。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，成都博物馆单位预算包括：本级预算。

第二部分 成都博物馆 2022 年单位预算情况说 明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算10657.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9863.81万元、上年结转793.56万元；支出包括：一般公共服务支出15万元、文化旅游体育与传媒支出10170.38万元、社会保障和就业支出230.40万元、卫生健康支出94.07万元、住房保障支出147.52万元。

二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都博物馆2022年一般公共预算当年拨款9863.81万元，比2021年预算数7872.76万元增加1991.05万元，增长25.29%，变动的主要原因是新增张大千艺术博物馆开办、运行、专项经费。

(二)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9391.82万元，占95.21%；社会保障和就业（类）支出230.40万元，占2.34%；卫生健康（类）支出94.07万元，占0.95%；住房保障（类）支出147.52万元，占1.50%。

(三)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（类）文物（款）博物馆（项）预算数为9391.82万元，比2021年预算数7028.65万元增加2363.17万元，增长33.62%，变动的主要原因是新增张大千艺术博物馆开办、运行、专项经费。主要用于委托业务费、办公经费、专用材料购置费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

2、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）预算数为153.60万元，比2021年预算数142.58万元增加11.02万元，增长7.73%，变动的主要原因是新增公招人员养老保险缴费支出。主要用于社

会保障缴费。

3、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）预算数为 76.80 万元，比 2021 年预算数 71.29 万元增加 5.51 万元，增长 7.73%，变动的主要原因是新增公招人员职业年金缴费支出。主要用于社会保障缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 79.68 万元，比 2021 年预算数 73.04 万元增加 6.64 万元，增长 9.09%，变动的主要原因是新增公招人员医疗缴费支出。主要用于社会保障缴费。

5、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）预算数为 14.39 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 14.39 万元，增长 100%，变动的主要原因是类款项的调整，由原文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）调整为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于社会保障缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 147.52 万元，比 2021 年预算数 119.20 万元增加 28.32 万元，增长 23.76%，变动的主要原因是新增公招人员住房公积金缴费支出。主要用于住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都博物馆 2022 年一般公共预算基本支出 1996.14 万元，其中：

人员经费 1774.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 221.71 万元，主要包括：办公费、电费、专用材料费、委托业务费等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元,与2021年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排3.26万元,与2021年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都博物馆核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元,较2021年预算减少32.70万元,下降82.37%,变动的主要原因是2021年报废更新2量公务用车,2022年未安排公务用车购置费用。

2022年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费7万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都博物馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年单位预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入支出包括：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、住房保障支出。成都博物馆 2022 年收支总预算 10657.37 万元，比 2021 年预算数 8049.14 万元增加 2608.23 万元，增长 32.40%，变动的主要原因是①新增张大千艺术博物馆开办、运行、专项经费；②按照项目实施计划，按要求结转部分专项资金。

七、2022 年单位收入预算情况说明

成都博物馆 2022 年收入预算 10657.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9863.81 万元，占 92.55%；上年结转 793.56 万元，占 7.45%。

八、2022 年单位支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 10657.37 万元，其中：基本支出预算 1996.14 万元，占 18.73%；部门项目支出预算 8661.23 万元，占 81.27%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都博物馆 2022 年维持正常运转而开支的公用经费，合计 221.71 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都博物馆政府采购预算总额 5585.14 万元，其中：政府采购货物预算 154.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5430.51 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都博物馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年成都博物馆实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 3320 万元，其中，一般公共预算 3320 万元。

第三部分 名词解释

成都博物馆 2022 年单位预算名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

5. 社会保障和就业（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。

6. 社会保障和就业（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）：反映机关及所属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。

7. 社会保障和就业（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）：反映机关及所属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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费。

9. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位缴纳的职工住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.机关运行经费：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。

第四部分 2022 年单位预算表

部门收支总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,863.81	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,170.38
		八、社会保障和就业支出	230.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	147.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,863.81	本年支出合计	10,657.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	793.56	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	10,657.37	支出总计	10,657.37

单位支出总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	10,657.37	1,996.14	8,661.23	
201	99	99	354622	其他一般公共服务支出	15.00		15.00	
207	02	04	354622	文物保护	914.27		914.27	
207	02	05	354622	博物馆	9,239.82	1,524.15	7,715.67	
207	99	03	354622	文化产业发展专项支出	16.29		16.29	
208	05	05	354622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60		
208	05	06	354622	机关事业单位职业年金缴费支出	76.80	76.80		
210	11	02	354622	事业单位医疗	79.68	79.68		
210	11	99	354622	其他行政事业单位医疗支出	14.39	14.39		
221	02	01	354622	住房公积金	147.52	147.52		

财政拨款收支预算总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,863.81	一、本年支出	10,657.37	10,657.37		
一般公共预算拨款收入	9,863.81	一般公共服务支出	15.00	15.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	793.56	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	793.56	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	10,170.38	10,170.38		
		社会保障和就业支出	230.40	230.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	94.07	94.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	147.52	147.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（1）

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	10,657.37	9,863.81	9,863.81	1,996.14	7,867.67						
	505	对事业单位经常性补助	9,581.85	9,403.90	9,403.90	1,995.45	7,408.45						
505	01	354622	工资福利支出	1,773.74	1,773.74	1,773.74	1,773.74						
505	02	354622	商品和服务支出	7,808.11	7,630.16	7,630.16	221.71	7,408.45					
	506	对事业单位资本性补助	1,074.83	459.22	459.22		459.22						
506	01	354622	资本性支出（一）	1,074.83	459.22	459.22		459.22					
	509	对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0.69	0.69							
509	01	354622	社会福利和救助	0.69	0.69	0.69	0.69						

一般公共预算支出预算表（1）

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出												
科目名称				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项		合计	296.42	10.86			652.76	153.60	76.80	79.68		38.58	147.52	317.52
			合 计	10,657.37												
			一般公共服务支出	15.00												
			其他一般公共服务支出	15.00												
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00												
			文化旅游体育与传媒支出	10,170.38	296.42	10.86		652.76					24.19			317.52
			文物	10,154.09	296.42	10.86		652.76					24.19			317.52
207	02	04	文物保护	914.27												
207	02	05	博物馆	9,239.82	296.42	10.86		652.76					24.19			317.52
			其他文化旅游体育与传媒支出	16.29												
207	99	03	文化产业发展专项支出	16.29												
			社会保障和就业支出	230.40					153.60	76.80						
			行政事业单位养老支出	230.40					153.60	76.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	153.60					153.60							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	76.80						76.80						
			卫生健康支出	94.07							79.68		14.39			
			行政事业单位医疗	94.07							79.68		14.39			
210	11	02	事业单位医疗	79.68							79.68					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.39									14.39			
			住房保障支出	147.52										147.52		
			住房改革支出	147.52										147.52		
221	02	01	住房公积金	147.52										147.52		

一般公共预算支出预算表(5)

单位: 354622-成都博物馆

金额单位: 万元

科目编码			项 目 科目名称	合计	转移性支出	债务利息及费用支出				债务还本支出	
类	款	项			不同级政府间转移支付	国内债务利息	国外债务利息	国内债务利息发行费用	国外债务利息发行费用	国内债务利息还本	国外债务利息还本
			合 计	10,657.37							
			一般公共服务支出	15.00							
			其他一般公共服务支出	15.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00							
			文化旅游体育与传媒支出	10,170.38							
			文物	10,154.09							
207	02	04	文物保护	914.27							
207	02	05	博物馆	9,239.82							
			其他文化旅游体育与传媒支出	16.29							
207	99	03	文化产业发展专项支出	16.29							
			社会保障和就业支出	230.40							
			行政事业单位养老支出	230.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.80							
			卫生健康支出	94.07							
			行政事业单位医疗	94.07							
210	11	02	事业单位医疗	79.68							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.39							
			住房保障支出	147.52							
			住房改革支出	147.52							
221	02	01	住房公积金	147.52							

一般公共预算基本支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,996.14	1,774.43	221.71
		505	对事业单位经常性补助	1,995.45	1,773.74	221.71
505	01	50501	工资福利支出	1,773.74	1,773.74	
505	02	50502	商品和服务支出	221.71		221.71
		509	对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
509	01	50901	社会福利和救助	0.69	0.69	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8,661.23
				其他一般公共服务支出	15.00
201	99	99	354622	“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金	15.00
				文物保护	914.27
207	02	04	354622	成都博物馆文物保存环境整体提升及文物库房和配套用房维修项目	152.00
207	02	04	354622	根据成财教发〔2021〕15号下达2021年国家文物保护专项资金	636.94
207	02	04	354622	根据成财教发〔2021〕58号下达2021年第二批国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金下达2021年第二批国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金	23.20
207	02	04	354622	市级文物维修保护专项资金—展览空间改造及提升项目	102.13
				博物馆	7,715.67
207	02	05	354622	代编运转项目	560.00
207	02	05	354622	其他商品和服务支出	155.54
207	02	05	354622	日常维修费	296.31
207	02	05	354622	委托业务费	1,364.05
207	02	05	354622	公务接待费	3.26
207	02	05	354622	日常专用材料购置费	209.74
207	02	05	354622	日常培训费	4.00
207	02	05	354622	日常会议费	2.05
207	02	05	354622	办公经费	1,952.72
207	02	05	354622	成都张大千艺术博物馆2021年开馆筹备经费	173.00
207	02	05	354622	成都张大千艺术博物馆年度专项经费	310.00
207	02	05	354622	成都张大千艺术博物馆开办经费	1,045.00
207	02	05	354622	成都博物馆交流展览与研究利用专项项目	1,640.00
				文化产业发展专项支出	16.29
207	99	03	354622	市级文化产业发展专项资金——成都博物馆文创区改造及大运会5G文创智能馆形象及功能优化	16.29

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	10.26	0.00	7.00		7.00	3.26
354622	成都博物馆	10.26	0.00	7.00		7.00	3.26

项目支出绩效表（1）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354622-成都博物馆	51010022T00000043729 6-成都张大千艺术博物馆2021年开馆筹备经费	173.00	产出指标	数量指标	专家咨询论证等服务	≥	4	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	起到社会教育作用，丰富成都市有筋骨塑造我市“公园城市”“游于度绿道”	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	起到社会教育作用，丰富成都市有筋骨塑造我市“公园城市”“游于度绿道”	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
			产出指标	数量指标	展厅多媒体屏幕控制及互动程序	=	1	套	5	正向指标
			产出指标	数量指标	藏品动态视频制作	≥	8	个	5	正向指标
			产出指标	效果指标	项目实施效果	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传平台内容	≥	20	篇	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开发微信系统	=	1	套	5	正向指标
			产出指标	数量指标	2023-2025年临展规划方案	=	1	套	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
			产出指标	数量指标	张大千作品借展资源调研报告	=	1	套	5	正向指标
			产出指标	成本指标	成本结余率	≤	5	%	5	反向指标
			产出指标	数量指标	大千馆访谈系列专题片	=	1	部	5	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	文化活力	≥	10	年	5	正向指标
			产出指标	安全指标	项目安全程度	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	5	正向指标
	51010022T00000043882 2-成都张大千艺术博物馆年度专项经费	310.00	效益指标	社会效益指标	起到社会教育作用，丰富成都市有筋骨塑造我市“公园城市”“游于度绿道”	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			产出指标	数量指标	筹备国际艺术交流大展	=	1	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	观众期待度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	全年总成本	≤	310	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续为城市提供文化活力	≥	10	年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	图书资料购买数	≥	50	册	10	正向指标
			产出指标	质量指标	产出合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	与锦城绿道有机结合，为成都打造“公园城市”“游于度绿道”	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	起到社会教育作用，丰富成都市有筋骨塑造我市“公园城市”“游于度绿道”	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
	51010022T00000043883 6-成都张大千艺术博物馆开办经费	1,045.00	效益指标	生态效益指标	与锦城绿道有机结合，为成都打造“公园城市”“游于度绿道”	定性	优良中低差	其他	6	正向指标
			产出指标	数量指标	展陈专用设施设备	=	1	套	7	正向指标
			产出指标	成本指标	大千馆建筑及园林模型及荣誉石	≤	25	万元/个	7	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	物业安防设施设备	=	1	套	7	正向指标
			产出指标	数量指标	无线讲解设备	=	1	套	7	正向指标
			产出指标	数量指标	开馆常设展	=	1	个	7	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	形成系统完善的展览及各项配套设施以方便游客	≥	90	%	7	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	文创产品设计与打样	≥	8	件	7	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续为城市提供文化活力	定性	优良中低差	其他	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	起到社会教育作用，丰富成都市有筋骨塑造我市“公园城市”“游于度绿道”	定性	优良中低差	其他	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	起到社会教育作用，丰富成都市有筋骨塑造我市“公园城市”“游于度绿道”	定性	优良中低差	其他	7	正向指标			

项目支出绩效表（2）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354622-成都博物馆	51010022T00000471734 7-成都博物馆交流展览与研究利用专项项目	1,640.00	效益指标	社会效益指标	更好的传播成都历史文化，进一步树立成都发展自信	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性		其他		正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提升城市文化吸引力，文旅融合带动经济增长	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			产出指标	效果指标	完成效果	定性		其他		正向指标
			产出指标	成本指标	展览举办成本	≤	220	万元/个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续为观众提供丰富多样的文化服务，增加社会活力	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			产出指标	成本指标	结余率	≤		%		反向指标
			满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	展览举办数量	≥	4	个	20	正向指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标		
	51010022T00000477159 6-成都博物馆文物保存环境整体提升及文物库房和配套用房维修项目	152.00	产出指标	数量指标	应急照明蓄电池	=	106	个	5	正向指标
			产出指标	成本指标	文物库房及配套用房改造	≤	69.93	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	文物保护	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
			产出指标	数量指标	为特展厅增设消防水炮及配套设备	=	1	套	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	项目经费使用	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
			产出指标	成本指标	消防设施设备新增	≤	82.48	万元	5	反向指标
			产出指标	时效指标	项目计划完成时限	=	12	月	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	为特展厅增设柜式灭火设施及配套设备	=	1	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	文物库房及配套用房改造	=	5	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升博物馆消防安全	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	文物安全	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
产出指标			数量指标	为UPS设备间增设柜式灭火设施及灾备预案演练能力	=	1	个	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	提升博物馆消防安全及保护修复能力	定性	优良中低差	其他	5	正向指标			