

2023 年成都博物馆 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都博物馆

2023 年单位概况

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）2023 年重点工作

1. 全面强化学术建设，持续推进“三中心一基地”建设

持续推进“三中心一基地”建设。一是依托巴蜀文化学术研究共同体，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。二是加快推进国家有机质重点实验室建设，加大学术研究和科研成果产出力度，加强与国内外科研单位、高校、博

物馆的合作交流，促进有机质文物保护中心建设。三是坚持并完善策展人制度，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。五是充分利用《策展研究》学术刊物，建设具有全国影响力的展览、科研学术交流平台。

2. 坚定实施“品牌成博、品质文化”战略，促进品牌提升与培育

（1）强化特色展览品牌，整合区域文化资源，促进原创展览输出

围绕国家“坚定民族文化自信”和市委市政府“文化惠民丰富精神文化生活”工作目标，持续打磨“辉煌成都”“文明互鉴”“艺术典藏”三大特展系列品牌，着力打造“成博展览季”，有序推出聚焦成都天府文化特质、世界多元文明交流和经典艺术引领城市文化发展的原创精品展览，构建文明互鉴、古今融合的成都文博形象展示与交流平台。加强与成都平原各门类、各专题博物馆资源整合，联合推出以彰显本馆特色馆藏、阐述本土文化特质为主题的特色原创展览；加快与国内外各大城市博物馆协同创新，联合策划以弘扬中华优秀传统文化、展示多元文明对话为主题的国际交流展和国内巡回展，立体展现城市文化形象，助力城市能级跃升。

（2）持续加强教育传承品牌塑造，系统化构建特色社教活动体系

积极践行“增强中华文明传播力”重要指导思想，紧密扣合馆内展览及藏品，持续推进“周末儿童博物馆”特色主题课程研发，打造具有成博特色的多系列课程体系；持续加强特色课程品质提升和分龄化课程研发，以更好满足不同年龄段青少年儿童学习需求。加强与企业、社会组织等社会力量的联结合作，引入更多优质社会教育资源，共同推动博物馆教育活动创新发展，满足公众多元化参观学习需求。继续积极探寻教育活动市场化运作模式，形成良好社会效益和激励活动内容提升的良性循环。

（3）建设品牌文创体系，激发创新创造活力

持续办好“这礼是成都”文创大赛，不断优化策划实施、赛事组织、宣传推广、产品孵化等环节，强化市场运营，吸引社会企业机构广泛参与。强化博物馆IP授权体系建设，加强IP建设规划布局，积极开展IP授权运营工作，建立企业助力事业发展，事业促进企业成长的良性互动机制。根据展览主题对现有的文创服务区进行总体规划，推动博物馆文化消费场景优化提升。

（4）打造节庆文化艺术活动品牌，宣传展示本土优秀文化艺术

厚植城市历史文脉，积极争取市委宣传部支持，打造“新春雅集”特色展示活动，于“春节”期间提供高品质且持续的文化艺术服务。每年春节期间联动艺术界、企业主体，为蓉城人民奉献彰显成都“传承创新、古今一体、别样精彩”的节日文化盛宴。

（5）启动“名人与成都”系统调查与研究展示

贯彻落实习近平总书记关于“传承和弘扬中华优秀传统文化”系列重要讲话精神，充分归集、挖掘成都历史名人独特优势资源，抢救性珍藏城市记忆，推出系列城市沿革专题展，全面收藏城市历史记忆。

3.与时代共进，与城市共生长，为明天收藏今天

积极拓展征集渠道，广泛征集重要事件和重大活动见证物、纪念物及名家书画精品等，进一步丰富藏品种类和数量。打造以藏品数据为基础的“成都博物馆数字资源库”，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。持续推进知识图谱研究工作，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。

4.抓住机遇，深入推进机制创新，营造充满生机、富有创新的工作机制与氛围。

（1）细化落实“一馆一策”，推进体制机制创新

认真研究贯彻落实《成都博物馆深化体制机制改革实施方案》《成都博物馆人员和组织激励实施办法》《成都博物馆评价机制实施办法》，细化落地实施意见，推动体制机制创新和博物馆高质量发展。

（2）加快推进内设机构优化调整和全员竞聘

完善单位内设机构调整方案，开展全员竞聘，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，建立与工作贡献、学术成果相关联，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。

5.牢固树立安全意识，对标一流标准，强化文物保护展示水平

按照争创世界一流、全国卓越博物馆标准，高标准、高质量实施文物预防性保护设施设备配置、库房安防提升等各项基础建设工作，有序推进藏品、安防、消防、设备和展览环境的标准化提档升级，强化文物保护装备和展示设备配置，持续做好珍贵文物保护和展示，为展览策划、藏品研究、文创研发提供系统化基础支撑。

实施文物库区安全防范系统及消防系统整体升级改造工程，落实成都博物馆安全设施设备升级改造方案，在现有安全防范系统的基础上，构建以信息化网络及数字化应用为支撑并服务于文物库房的安全防范的平台，通过采用高集成化、模块化设计理念，加快响应速度，提高系统可靠性和稳定性，全方位提升安消防保护能力，保障文物藏品安全。

6.研究开展四层北侧展区空间改造提升，培育新的亮点、热点

紧扣博物馆高质量发展要求，利用数字化文物保护展示手段，丰富展陈形式，提高空间利用率，开展四层北侧展区及公共区域改造提升工作，计划打造沉浸式数字展厅、捐赠展厅、公共

展示区，为博物馆文物保护和展示利用及“活”化文物提供了更好的条件和基础，为提升文化自信、文化认同提供更好的载体。同时为相关文创产品提供更多的展示交流机会，赋予其更多的历史文化价值，进一步提升成博展览品牌社会影响力。

7.精心组织、高效策划，优质完成“迎大运”各项工作

（1）品质公共文化供给“迎大运”

通过实施“成博展览季”品牌策略，通过加强区域联动和馆际交流，创新优质服务文化供给，高标准策划推出弘扬中华优秀传统文化的“中国汉字文物特展”（暂定名）及展现区域文明的交流互鉴的“东方古国冶金术展”（暂定名），充分发挥促进文化交流与民心相通的作用，高标准文化服务迎接大运会期间来自世界各地的观众。

（2）继续高质量推动望江楼公园保护及文化提升工作

深入贯彻习近平总书记来川视察期间系列讲话精神和“一个城市的历史遗迹、文化古迹、人文底蕴，是城市生命的一部分”的重要批示，按照《研究成都市望江楼公园保护及文化提升策划方案专题会议》要求，聚焦成都建设文化自信自强的社会主义现代化国际大都市核心目标和重点方向，围绕成都市望江楼公园保护及文化提升总体定位和主要内容，高质量完成望江楼公园展陈提升策划工作。

8.积极开展文化交流，加强馆际交流工作

（1）发挥文化辐射引领作用，形成区域文化合力，扩大城市

文化影响力

充分发挥一级博物馆的区域引领作用，整合区域内中小博物馆和地方文博机构的藏品资源，共同策划、联合推出彰显天府文化特质的主题巡回展、交流展；积极发挥学术、策展、文创人才优势，面向社会提供智力服务和技术支持，面向区域内中小博物馆提供业务指导和培训，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”，提升文化传播影响力

积极扩大“博物馆朋友圈”，联动成都国际友城博物馆、全国历史文化名城博物馆共同倡议搭建“文化名城博物馆联盟”，加强文物保护、学术研究、人才培养、展览交流等方面的合作。与“一带一路”沿线国家、成都国际友好城市博物馆、国际知名博物馆、国内历史文化名城博物馆开展友好馆际交流合作，积极开展文物对外交流，提升中华文化国际传播能力。

（3）吸引社会各界交流互动，实现优质服务共建共享

借鉴国际国内优秀博物馆经验，搭建“成博之友”亲友团，面向支持关心成都博物馆发展的社会各界和青少年，组建完善“博物馆之友”，为他们参与博物馆展览，文化活动，学术交流提供绿色通道。持续擦亮“成小犀”志愿者队伍品牌，继续吸纳多元化成员，为观众提供差异化、个性化优质服务。

二、机构设置

本单位由 18 个内设科室组成，包括：典藏部、策划研究部、皮影木偶部、书画部、自然部、陈列设计部、文物保护修复部、社会教育部、开放部、交流宣传部、文化创意产业部、设备工程部、资料信息中心、法务采购部、办公室、人事部（纪检监察室）、财务部、保卫部。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，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：一般公共预算拨款收入、上年结转；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、住房保障支出。成都博物馆 2023 年收支总预算 10220.67 万元，比上年预算数 10657.37 万元减少 436.70 万元，下降 4.10%，变动的主要原因是 2023 年成都张大千艺术博物馆相关经费对比 2022 年有所减少。

二、收入预算情况说明

成都博物馆 2023 年收入预算 10220.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8800.19 万元，占 86.10%；上年结转 1420.48 万元，占 13.90%。

三、支出预算情况说明

成都博物馆 2023 年支出预算 10220.67 万元，其中：基本支出预算 2472.44 万元，占 24.19%；部门项目支出预算 7514.23 万元，占 73.52%；专项资金预算 234 万元，占 2.29%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 10220.67 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8800.19 万元、上年结转 1420.48 万元；支出包括：科学技术支出 7.58 万元，文化旅游体育与传媒支出 9598.46 万元、社会保障和就业支出 331.59 万元、卫生健康支出 109.05 万元、住房保障支出 173.99 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款 8800.19 万元，上年结转 1420.48 万元，比上年预算数 10657.37 万元减少 436.70 万元，下降 4.10%，变动的主要原因是 2023 年成都张大千艺术博物馆相关经费对比 2022 年有所减少。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 7.58 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9598.46 万元，占 93.91%；社会保障和就业（类）支出 331.59 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 109.05 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 173.99 万元，占 1.70%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 7.58 万元，比上年预算数 0 万元增加 7.58 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增 2022 年上级科技项目专项资金结转所致。主要用于委托业务费。

2.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）预算数为 256 万元，比上年预算数 0 万元增加 256 万元，变动的主要原因是新增 2022 年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金结转所致。主要用于其他商品和服务支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算数为 315.51 万元，比上年预算数 914.27 万元减少 598.76 万

元，下降 65.49%，变动的主要原因是按要求 2021 年结转至 2022 年使用的上级项目资金，已根据实施计划于 2022 年执行完毕。主要用于委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、专用材料费、劳务费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算数为 7991.56 万元，比上年预算数 9239.82 万元减少 1248.26 万元，下降 13.51%，变动原因主要是 2023 年成都张大千艺术博物馆相关经费对比 2022 年有所减少。主要用于基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险、其他社会保险费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、教学科研人员出国学术交流合作、维修（护）费、租赁费、会议费、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、离退休公用经费、其他商品和服务支出、抚恤金、其他生活补助、独生子女父母奖励、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）预算数为 865.39 万元，比上年预算数 0 万元增加 865.39 万元，增长 100%。变动的主要原因是新增 2022 年国家文物保护专项资金结转所致。主要用于委托业务费、专用设备购置、劳务费-其他劳务费。

6.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）文化产业发展专项支出（款）预算数为 20 万，比上年预算数 16.29 万元增加 3.71 万元，增长 22.77%，变动的主要原因是新增成都市市级文化产业发展专项资金。主要用于委托业务费。

7.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（款）预算数为 150 万，比上年预算数 0 万元增加 150 万元，增长 100%。变动的主要原因是新增 2022 年省级文物保护专项资金结转所致。主要用于其他商品和服务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 64.35 万元，比上年预算数 0 万元增加 64.35 万元，增长 100%。变动的主要原因是离退休人员一次性生活补贴年初预算编制口径变动所致。主要用于事业离退休生活补助支出。

9.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 178.16 万元，比上年预算数 153.60 万元增加 24.56 万元，增长 15.99%，变动的主要原因是新增公招人员养老保险缴费支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

10.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 89.08 万元，比上年预算数 76.80 万元增加 12.28 万元，增长 15.99%，变动的主要原因是新增公招人员职业年金缴费支出。主要用于职业年金缴

费。

11.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 109.05 万元，比上年预算数 79.68 万元增加 29.37 万元，增长 36.86%，变动的主要原因是新增公招人员医疗缴费类支出。主要用于职工基本医疗保险缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 173.99 万元，比上年预算数 147.52 万元增加 26.47 万元，增长 17.94%，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都博物馆 2023 年一般公共预算基本支出 2472.44 万元，其中：

人员经费 2214.71 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、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、失业保险、工伤保险、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他生活补助、独生子女父母奖励、事业离退休生活补助支出。

公用经费 257.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排3.26万元，与上年预算持平。

（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。2023年预算安排公务用车购置及运行维护费5万元，较上年预算减少2万元，下降28.57%，变动的主要原因是按照例行节约的要求，压减公务用车购置及运行维护费。

2023年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都博物馆 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都博物馆 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都博物馆 2023 年维持正常运转而开支的机关运行经费，合计 257.73 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都博物馆政府采购预算总额 3724.25 万元，其中：政府采购货物预算 143.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3580.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 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）。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都博物馆实行绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，涉及预算 2339 万元，其中，一般公共预算 2339 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

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. 科学技术支出（类） 技术与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

5. 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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文物（款） 文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文物（款） 其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（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。

10.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）：反映机关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。

11.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）：反映机关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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“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；公务用车购置费反映公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17.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 部门预算表

单位收支总表

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	8,800.19	一、一般公共服务支出	
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	7.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,598.46
		八、社会保障和就业支出	331.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.05
		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	173.99
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8,800.19	本 年 支 出 合 计	10,220.67
八、上年结转	1,420.48		
收 入 总 计	10,220.67	支 出 总 计	10,220.67

单位支出总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	10,220.67	2,472.44	7,748.23
206	04	04	354622	科技成果转化与扩散	7.58		7.58
207	01	99	354622	其他文化和旅游支出	256.00		256.00
207	02	04	354622	文物保护	315.51		315.51
207	02	05	354622	博物馆	7,991.56	1,857.81	6,133.75
207	02	99	354622	其他文物支出	865.39		865.39
207	99	03	354622	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
207	99	99	354622	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
208	05	02	354622	事业单位离退休	64.35	64.35	
208	05	05	354622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16	
208	05	06	354622	机关事业单位职业年金缴费支出	89.08	89.08	
210	11	02	354622	事业单位医疗	109.05	109.05	
221	02	01	354622	住房公积金	173.99	173.99	

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	8,800.19	一、本年支出	10,220.67	10,220.67		
一般公共预算拨款收入	8,800.19	一般公共服务支出				
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				
一、上年结转	1,420.48	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,420.48	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	7.58	7.58		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	9,598.46	9,598.46		
		社会保障和就业支出	331.59	331.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	109.05	109.05		
		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	173.99	173.99		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	10,220.67	8,800.19	1,420.48
			科学技术支出	7.58		7.58
			研究与开发	7.58		7.58
206	04	04	科技成果转化与扩散	7.58		7.58
			文化旅游体育与传媒支出	9,598.46	8,185.56	1,412.90
			文化和旅游	256.00		256.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	256.00		256.00
			文物	9,172.46	8,165.56	1,006.90
207	02	04	文物保护	315.51	214.00	101.51
207	02	05	博物馆	7,991.56	7,951.56	40.00
207	02	99	其他文物支出	865.39		865.39
			其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	20.00	150.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	20.00	20.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
			社会保障和就业支出	331.59	331.59	
			行政事业单位养老支出	331.59	331.59	
208	05	02	事业单位离退休	64.35	64.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.08	89.08	
			卫生健康支出	109.05	109.05	
			行政事业单位医疗	109.05	109.05	
210	11	02	事业单位医疗	109.05	109.05	
			住房保障支出	173.99	173.99	
			住房改革支出	173.99	173.99	
221	02	01	住房公积金	173.99	173.99	

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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	2,472.44	2,214.71	257.73
	301	工资福利支出	2,139.62	2,139.62	
301	01	30101 基本工资	364.83	364.83	
301	02	30102 津贴补贴	12.25	12.25	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	12.25	12.25	
301	07	30107 绩效工资	1,072.83	1,072.83	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	178.16	178.16	
301	09	30109 职业年金缴费	89.08	89.08	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	109.05	109.05	
301	12	30112 其他社会保障缴费	23.29	23.29	
301	12	3011201 失业保险	6.68	6.68	
301	12	3011202 工伤保险	1.11	1.11	
301	12	3011209 其他社会保险费	15.50	15.50	
301	13	30113 住房公积金	173.99	173.99	
301	99	30199 其他工资福利支出	116.14	116.14	
301	99	3019909 其他工资福利支出	116.14	116.14	
	302	商品和服务支出	257.73		257.73
302	01	30201 办公费	10.53		10.53
302	07	30207 邮电费	47.05		47.05
302	18	30218 专用材料费	23.04		23.04
302	27	30227 委托业务费	89.70		89.70
302	28	30228 工会经费	38.45		38.45
302	29	30229 福利费	10.95		10.95
302	99	30299 其他商品和服务支出	38.01		38.01
302	99	3029901 离退休公用经费	1.13		1.13
302	99	3029909 其他商品和服务支出	36.88		36.88
	303	对个人和家庭的补助	75.09	75.09	
303	04	30304 抚恤金	10.00	10.00	
303	05	30305 生活补助	0.71	0.71	
303	05	3030503 其他生活补助	0.71	0.71	
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	64.35	64.35	
303	99	3039903 事业离退休生活补助支出	64.35	64.35	

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	7,748.23
				科技成果转化与扩散	7.58
206	04	04	354622	根据成财教发〔2022〕30号下达2022年第一批市级财政科技项目专项资金（成都博物馆创新环境提升计划科普活动资助项目）	1.91
206	04	04	354622	根据成财教发【2022】54号文下达2022年第四批市级财政科技项目专项资金项目（成都博物馆创新环境提升计划科学普及资助）	5.67
				其他文化和旅游支出	256.00
207	01	99	354622	成财教发【2022】108号2022年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金-成都博物馆	256.00
				文物保护	315.51
207	02	04	354622	成都中国皮影博物馆可移动文物数字化保护项目（一期）	101.51
207	02	04	354622	成都市市级文物维修保护专项资金-成都博物馆安、消防等设施设备升级更新	214.00
				博物馆	6,133.75
207	02	05	354622	其他商品和服务支出	172.91
207	02	05	354622	日常维修费	229.31
207	02	05	354622	委托业务费	1,468.51
207	02	05	354622	公务接待费	3.26
207	02	05	354622	日常专用材料购置费	254.16
207	02	05	354622	一般设备购置费	33.92
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	1,820.63
207	02	05	354622	成都博物馆交流展览与研究利用专项项目经费	1,640.00
207	02	05	354622	成都张大千艺术博物馆2023年开馆筹备项目经费	465.00
207	02	05	354622	成财教发【2022】108号2022年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金-成都博物馆	40.00
				其他文物支出	865.39
207	02	99	354622	根据成财教发【2022】73号下达2022年国家文物保护资金项目（成都博物馆馆藏文物预防性保护项目（二期））	499.39
207	02	99	354622	根据成财教发【2022】73号下达2022年国家文物保护资金项目（成都博物馆馆藏珍贵文物防震预防性保护项目（库房））	366.00
				文化产业发展专项支出	20.00
207	99	03	354622	成都市市级文化产业发展专项资金-成都博物馆天府文化沉浸式文创体验消费场景打造	20.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	150.00
207	99	99	354622	根据成财教发【2022】86号下达2022年省级文物保护专项资金项目（成都张大千艺术博物馆基本陈列）	50.00
207	99	99	354622	根据成财教发【2022】86号下达2022年省级文物保护专项资金项目（成都博物馆十大精品展奖励）	100.00

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	8.26		5.00		5.00	3.26
354622	成都博物馆	8.26		5.00		5.00	3.26

政府性基金预算支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“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	
	合 计					

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费预算安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			0.00	0.00	0.00
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
354-成都市文化广电旅游局部门		2,339.00									
	成都市市级文物维修保护专项资金-成都博物馆安、消防等设施升级更新	214.00	该项目拟增设及替换的安、消防系统及设施设备落地实施后，将有效提高系统部署效率，减少系统调试周期，及时发现前端系统的故障，通过系统实时报警加快响应速度。同时增设的系统具备高可靠性、高开放性的特征，能与原设备系统无缝对接和联动。通过项目实施，淘汰使用性能低下的老旧设备的基础上，增补和替换老化的安、消防设施设备，全面提升安、消防保护能力，保障我馆的文物安全。	效益指标	经济效益指标	全面提升我馆的风险等级及安全防护等级保护馆藏珍贵文物	=	30	万件	5	
				效益指标	社会效益指标	通过项目的实施全面提升安、消防等设施设备的使用效果。项目实施一年内升级更新的设施设备安全有	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	项目合格验收率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	214	万元	10	
				产出指标	数量指标	安防设施设备升级更新	=	1	批	10	
				效益指标	社会效益指标	通过该项目的实施，提升博物馆安、消防的保障能力，保障文物、工作人员及游客的安全。	定性	显著	其他	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	管路维修	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	消防设施设备升级更新	=	1	批	10	
	成都市市级文化产业发展专项资金-成都博物馆天府文化沉浸式文创体验消费场景打造	20.00	完成成都博物馆1个文创服务区改造，形成与展厅文化内容相结合的沉浸式文创体验消费场景。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续推动文物活化利用	定性		其他		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	产品开发	≥		款		
				效益指标	社会效益指标	博物馆国际知名度和美誉度	定性	提升	其他	10	
				效益指标	社会效益指标	世界文化名城建设	定性	提升	其他	10	
				产出指标	质量指标	文创产品良品率	≥		%		
				效益指标	经济效益指标	带动文创产品开发	≥		款		
				效益指标	可持续影响指标	公共文化服务	定性		其他		
				效益指标	经济效益指标	提升文创消费	≥	20	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对文创产品的满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	文创卖场改造	=	1	处	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	
354622-成都博物馆				成本指标	经济成本指标	财政资金投入总成本	≤	20	万元	10	
			围绕国家树立文化自信和市委市政府重点工作目标，不断强化展览策划研究能力，有序推出	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	出版图书图录种类	≥	4	种	5	
				产出指标	数量指标	举办特展数量	≥	5	个	5	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
成都博物馆交流展览与研究利用专项项目经费	1,640.00	为，有序推出弘扬中华优秀传统文化和展现成都历史高光时刻的原创新展，持续引进高质量特展，强化塑造“多彩文明”“辉煌成都”“艺术典藏”系列展览品牌，积极打造城市文化客厅，展现成都形象，传播成都声音，强化文化交流互鉴而奋进，满足观众的文化需求，进一步助力成都世界文化名城建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	视频采集及制作数量	≥	8	部	5		
			效益指标	社会效益指标	提升博物馆展览影响力	定性	提升	其他	10		
			产出指标	数量指标	举办文化创意产品设计比赛数量	≥	1	场	5		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	展览服务观众数量	≥	100	万人次	10		
			效益指标	社会效益指标	弘扬天府文化，进一步助力成都世界文化名城建设	定性	显著	其他	10		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1640	万元	10		
	成都张大千艺术博物馆2023年开馆筹备项目经费	465.00	作为省市和成渝双城经济圈文化建设重大项目，成都张大千艺术博物馆按照“国内一流、国际领先”的标准建设，建成后作为全球首个馆园一体的张大千专题艺术博物馆，大千馆将肩负起展示、收藏、保护、研究张大千文化艺术的国际交流中心、弘扬并传承中国传统艺术的美育基地以及中国近现代重要美术成果展示高地三项重任，助力我市塑造“公园城市”“游天府绿道·赏川西林盘”的文旅品牌标识，成为我市重要的文旅新地标、世界文化名城建设的重要支撑和中国艺术文化展示窗口。本项目拟通过展览展示、宣传教育、学术研究、藏品保护等博物馆社会服务功能提升博物馆社会效益，丰富人	产出指标	数量指标	业务图书购置	≥	200	册	5	
				效益指标	社会效益指标	文物修复方案涵盖文物数	≥	400	件	10	
				产出指标	数量指标	展陈专用设施	≥	1	批	5	
				产出指标	数量指标	园林景点动画视频	=	10	个	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	预计开馆后观众满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	推进成都世界文化名城建设	定性	提升	其他	5	
成本指标				经济成本指标	总成本	≤	465	万元	10		
			产出指标	数量指标	专项法律咨询	≥	8	次	5		
			产出指标	数量指标	微缩建筑模型	=	1	套	5		
			效益指标	可持续发展指标	持续丰富城市文化内涵	≥	10	年	10		
			产出指标	数量指标	专家咨询论证等服务	≥	6	次	5		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	捐赠品修复方案编制	=	1	套	5		