

**2026 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. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都博物馆

## 2026年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

成都博物馆贯彻落实党中央和省委、市委关于文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

#### 1. 面向社会提供公益服务的职能

（1）负责成都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。

（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）2026年重点工作

2026年成都博物馆将围绕“夯实基础、突出亮点”的工作基调，持续推进博物馆高质量发展，不断提升博物馆行业知名度和美誉度。

#### 1. 强化藏品保管与研究，夯实博物馆发展根基

进一步加强藏品管理工作。按照国家文物局《关于加强博物

馆藏品安全管理工作的通知》文件要求，结合《成都市国有文物资源资产保护利用情况专项审计调查》报告指出的问题，全面强化成都博物馆藏品资源资产管理工作，严格执行文物管理内部规章，规范文物评估定级、藏品征集及出入库管理等环节，实现藏品管理的全面制度化、规范化和标准化。进一步优化库房空间布局与功能区划，完善分类、分库、分架的科学管理模式。持续强化文物保护工作，持续开展文物预防性保护、数字化采集、展览展示环境监测等保护研究工作，动态更新数字化藏品档案。

持续丰富博物馆收藏体系。基于本馆定位与学术研究框架，启动“十五五”藏品征集中长期专项规划制定工作，明确征集方向、重点领域和年度计划。持续拓展收藏体系，在接收考古发掘品、接受社会捐赠的基础上，注重当代文化创造物证的体系化收藏，不断提升馆藏资源的吸引力与辐射力。

深化藏品资源的学术研究与价值诠释。研究设立馆内重点研究课题，鼓励围绕重要藏品、特色馆藏进行深度学术梳理和价值阐释，产出高质量研究成果。着力构建“研究—转化—应用”的高效链条，推动学术成果及时、高水平地转化为精品展览、教育项目、知识出版物与文创产品。

## 2.加强科学研究，构建学术高地

推进“三中心一基地”建设。加快《“三中心一基地”建设发展纲要》编制工作，指导“十五五”期间全馆学术科研计划的实施，逐步建设和发展成都历史文化研究中心、展览策划研究中心、有

机质文物保护中心和国际皮影木偶研究基地，全面推进博物馆科研事业单位建设工作。

加强学术委员会建设。持续建设以全国知名专家学者领衔，国家、省级学科带头人、高层次专业人才为骨干的学术委员会。以学术委员会为依托，建立学术考评机制，提高科研质量，将博物馆建成四川地区重要的科研成果产出和转化平台。

扩大博物馆文化溢出效应。深化与高等院校、科研院所、国家重点博物馆的横向合作，通过创建国家有机质重点实验室、城市历史文化研究中心、天府文化原创展览展示中心等路径，大幅提升文物保护研究水平和科研创新能力，构建城市文化研究高地，扩大科研成果转化应用，满足社会需求。

强化博物馆城市文化中枢作用。积极发挥学术领军人才功用，以历史文化研究中心、策展研究中心等为依托，建立面向区域内中小博物馆的业务指导和培训机制，联动区域博物馆实现资源共享、协同发展，并向社会提供智力服务和技术支持。

### 3.持续彰显博物馆品牌影响力

持续擦亮“成博展览季”品牌。进一步强化与国内外知名重点博物馆的合作，策划推出“珠玑玉佩——中国古代珠饰的时光叙事”（暂定6月至8月）、“中国青铜文明特展”（暂定9月至12月）展等反映中华优秀传统文化的展览；引进“钢铁与荣耀——欧洲骑士盔甲与文化展”（暂定名，计划5月至9月举办）、“当艺术遇见瓷器：英国维多利亚与艾尔伯特博物馆珍品中的美学风尚”

特展（暂定名，计划10月至12月举办）等重磅外展。

优质打造特色文创品牌。围绕传统节庆与重要文化节点，深挖成都博物馆特色IP资源，重点打造“新春雅集”“双节雅集”等品牌项目；策划举办第六届“这礼是成都”文创大赛，以全新主题拓展赛事赛道与征集渠道，通过IP授权等助力作品落地，扩大品牌影响力；大力推动品牌授权，精准对接优质文化IP资源，深化品牌授权合作生态。

社教工作提质增效。继续践行“一座博物馆就是一所大学”指示，高品质运行“周末儿童博物馆”品牌教育项目，推出“成博带你游天府”研学游活动、“天府文化进校园”活动等亮点社教活动，持续建设系统化、专业化、深度化的品牌课程和活动体系。做好社会人士讲解准入机制、考核培训、监督管理等相关前期研究工作，为博物馆条例实施后规范社会人士讲解做好基础准备。

#### 4.持续深化“一馆一策”改革，不断激发内生活力

不断完善人才队伍建设。一是加大对青年人才的培养力度，鼓励青年人才参加国内外业务培训、学术交流等；对在完成本职工作基础上，出版专著、在核心期刊发表论文的，给与双稿费奖励；适时开展中层干部补缺，完善干部队伍结构；鼓励专业技术人员积极申报职称评审，对专业技术人员的职称继续教育给与培训费支持。

不断完善对外智力服务工作机制。对积极参加对外智力服务工作组的人员，根据对外服务成效，适当核增年度考核绩效工资，

相关方案经办公会审议后实施。

不断提升科研成果转化能力。对内，鼓励设立学术领军人才、策展人工作室等，开展相关研究；对外，深化与高等院校、科研院所、国家重点博物馆的横向合作，以“三中心一基地”为抓手，不断提升科研能力，提高成果转化率，对转化收益实施绩效奖励。

适时推出策展人讲解、专家讲解等增值讲解服务，推动保基本与高质量协同发展。

积极推动“一馆一策”深化改革。在落实落细现有“一馆一策”政策的基础上，从收入优化管理、人员激励、延展文创概念等方面进一步加大改革力度，积极协调主管局、财政局、人社局尽快出台《成都博物馆深化体制机制改革实施方案（修订版）》，发挥政策的长效正向激励作用。

#### 5. 扎实推进博物馆专项工作

推进“成都中国皮影博物馆”选址和规划建设工作。依托成都博物馆的海量优质皮影馆藏资源优势 and “成都中国皮影博物馆”的“国”字号博物馆品牌资源，在市委市政府的领导下，推进成都中国皮影博物馆选址和规划建设，满足海量皮影藏品的保护修复、展览展示（含基本陈列、临展特展）和文创、艺术展演、社教研学和国际交流等主要功能需求。

深化“文化+科技”融合发展内涵，优化改造展示空间。高质量完成四层北侧展区优化提升工作，打造焕然一新、灵动多变的动态展览空间，满足不同主题展览需求。同时以成都博物馆馆藏特

色文物、世界知名博物馆精彩展览为蓝本，策划制作沉浸式数字展示内容；科学推进“CDM 光影魔方”——学术报告厅数字沉浸式展示空间建设，采用环幕影厅、全息幻影成像等新的技术手段，打造文旅新场景，培育经济发展新动能。

加强国际友城博物馆网络建设。持续深化成都国际友城博物馆网络，推进博物馆友好合作协议签订，并与各馆在展览互换、学术交流、人才互访等领域开展更深层次的合作，通过资源共享、优势互补，讲好中国故事、传播成都文化，促进文明交流互鉴迈上新台阶。

优化馆内设施及票务系统，提升开放服务质量。推动成都博物馆公共服务设施适儿化和适老化改造，重点对馆内母婴室和公共休息区进行空间布局优化与设施提升；增强成都博物馆票务系统技术防控能力，在现有预约系统中引入智能算法识别与反抢票机制，对异常访问与批量占票行为进行实时监测与拦截，有效防范恶意抢票、囤票、倒票等行为。

## 6. 坚持党建引领，落实党风廉政建设主体责任

压实政治责任，从严管党治党，不断完善党总支书记“第一责任人”，班子成员“一岗双责”的全面从严治党责任体系，着力完善权责清晰、分工明确、齐抓共管的管党治党机制，确保责任到人、任务到岗，营造风清气正的政治生态。

持续规范做好“第一议题”学习；按规定做好“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、述责述廉大会等党内组织生

活“规定动作”；常态化开展警示教育，党员学习教育入脑入心，外化于行，内化于心。

同时，根据《中国共产党支部工作条例》，2026年，还要重点做好第一党支、第二党支部、离退休支部三个支部的换届工作。

## 二、机构设置

本单位由 18 个内设机构组成，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、单位预算收支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、事业收入、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2026年收支总预算9742.22万元，比上年预算数8648.65万元增加1093.57万元，增长12.64%，变动的主要原因是落实“一馆一策”体制机制改革工作，改革创收收入及安排支出有所增加。

## 二、单位收入预算情况说明

成都博物馆 2026 年收入预算 9742.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7113.19 万元，占 73.01%；事业收入 950 万元，占 9.75%；上年结转 1679.03 万元，占 17.24%。

### 三、单位支出预算情况说明

成都博物馆 2026 年支出预算 9742.22 万元，其中：基本支出预算 3911.13 万元，占 40.15%；部门项目支出预算 4872.06 万元，占 50.01%；专项资金预算 959.03 万元，占 9.84%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算8042.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7113.19万元、上年结转929.03万元；支出包括：科学技术支出30万元、文化旅游体育与传媒支出7377.76万元、社会保障和就业支出330.15万元、卫生健康支出105.65万元、住房保障支出198.67万元。

## 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 2026 年一般公共预算当年拨款 7113.19 万元，上年结转 929.03 万元，比上年预算数 8130.65 万元减少 88.43 万元，下降 1.09%，变动的主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出。

### （二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 30 万元，占 0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7377.76 万元，占 91.74%；社会保障和就业（类）支出 330.15 万元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 105.65 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 198.67 万元，占 2.47%。

### （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 15 万元，比上年预算数增加 15 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增市级财政科技专项资金项目。主要用于市级财政科技项目专项资金★科普活动资助。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为 15 万元，比上年预算数增加 15 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增人才发展专项资金项目。主要用于成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★。

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 929.03 万元，比上年预算数 529.31 万元增加 399.72 万元，增长 75.52%，变动的主要原因是上年结转专项资金增加。主

要用于成都市市级文物维修保护专项资金——成都博物馆四层北侧展区陈列展览提升改造项目经费、成财教发【2025】65号2025年省级财政文物保护专项资金（第一批）——“汉字中国—方正之间的中华文明”获评全国十大精品陈列展奖补项目经费、成财教发【2025】78号2025年省级财政文物保护专项资金（第二批）——成都博物馆四层北侧展区展陈提升项目经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算数为6448.72万元，比上年预算数6973.33万元减少524.61万元，下降7.52%，变动的主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、办公设备购置、交流展览与研究利用项目经费、资产购置和维护、其他运转支出、物业管理、后勤保障。

5.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75.05万元，比上年预算数73.17万元增加1.88万元，增长2.57%，变动的主要原因是当年一般公共预算拨款安排增加。主要用于其他对个人和家庭的补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为170.07万元，比上年预算数171.79减少1.72万元，下降1%，变动的主要原因

是当年一般公共预算拨款安排减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7.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85.03万元，比上年预算数88.34万元减少3.31万元，下降3.75%，变动的主要原因是当年一般公共预算拨款安排减少。主要用于职业年金缴费。

8.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105.65万元，比上年预算数104.64万元增加1.01万元，增长0.97%，变动的主要原因是当年一般公共预算拨款安排增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为198.67万元，比上年预算数190.07万元增加8.6万元，增长4.52%，变动的主要原因是当年一般公共预算拨款安排增加。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 2026 年一般公共预算基本支出 3611.13 万元，其中：

人员经费 3313.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、抚恤金、其他对个人和家庭补助；

公用经费 297.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

2026年预算安排2.48万元，较上年预算减少0.62万元，下降20%，变动的主要原因是按照过紧日子的要求压减支出。

### （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。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费2万元，较上年预算减少0.2万元，下降9.09%，变动的主要原因是按照过紧日子的要求压减支出。

2026年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费2万元。用于2辆公务用车燃油等方面支出。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都博物馆 2026 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 2026 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 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

### （二）委托业务费情况

2026 年成都博物馆委托业务费预算总额 2270.86 万元，主要用于博物馆开放运行服务、建筑物清洗保养服务、安消防及机电技术管理服务等日常运转类委托业务支出；交流展览举办、配套活动开展等日常专项类委托业务支出。

### （三）政府采购情况

2026 年成都博物馆政府采购预算总额 2836.41 万元，其中：政府采购货物预算 238.13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2598.28 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

2026 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）。

2026 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。

### （五）预算绩效管理情况

2026 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 2575 万元，其中，一般公共预算 1175 万元，政府性基金预算 0 万元。

### 第三部分 名词解释

## 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.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。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成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。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

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。

12.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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

13.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经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

表1

## 单位收支总表

单位：

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       | 7,113.19        | 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             | 950.00          | 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           | 30.00           |
|                    |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出      | 9,050.79        |
|                    |                 | 八、社会保障和就业支出        | 336.77          |
|                    |                 | 九、社会保险基金支出         |                 |
|                    |                 | 十、卫生健康支出           | 107.99          |
|                    |                 | 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          | 216.67          |
|                    |                 | 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    |                 |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>8,063.19</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>9,742.22</b> |
| 七、上年结转             | 1,679.03        |                    |                 |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>9,742.22</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>9,742.22</b> |

单位收入总表

单位:

金额单位: 万元

| 项 目    |          | 合计       | 上年结转     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称(科目) |          |          |            |             |              |        |          |      |        |          |            |
|        | 合 计      | 9,742.22 | 1,679.03 | 7,113.19   |             |              | 950.00 |          |      |        |          |            |
| 354622 | 成都博物馆    | 9,742.22 | 1,679.03 | 7,113.19   |             |              | 950.00 |          |      |        |          |            |

表3

## 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

| 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              | 9,742.22 | 3,911.13 | 5,831.09 |
| 206  | 04 | 04 | 354622 | 科技成果转化与扩散        | 15.00    |          | 15.00    |
| 206  | 99 | 99 | 354622 | 其他科学技术支出         | 15.00    |          | 15.00    |
| 207  | 02 | 04 | 354622 | 文物保护             | 929.03   |          | 929.03   |
| 207  | 02 | 05 | 354622 | 博物馆              | 8,121.75 | 3,249.69 | 4,872.06 |
| 208  | 05 | 02 | 354622 | 事业单位离退休          | 75.05    | 75.05    |          |
| 208  | 05 | 05 | 354622 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.48   | 174.48   |          |
| 208  | 05 | 06 | 354622 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.24    | 87.24    |          |
| 210  | 11 | 02 | 354622 | 事业单位医疗           | 107.99   | 107.99   |          |
| 221  | 02 | 01 | 354622 | 住房公积金            | 216.67   | 216.67   |          |

财政拨款收支预算总表

单位：

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       | 7,113.19 | 一、本年支出      | 8,042.22 | 8,042.22 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 7,113.19 | 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        |          |          |         |          |
| 二、上年结转       | 929.03   | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 929.03   | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      | 30.00    | 30.00    |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,377.76 | 7,377.76 |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 330.15   | 330.15   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 105.65   | 105.65   |         |          |
|              |          | 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      | 198.67   | 198.67   |         |          |
|              |          | 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:

金额单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 项 目              | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称             |          |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 8,042.22 | 7,113.19 | 929.03 |
|      |    |    | 科学技术支出           | 30.00    | 30.00    |        |
|      |    |    | 技术与开发            | 15.00    | 15.00    |        |
| 206  | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散        | 15.00    | 15.00    |        |
|      |    |    | 其他科学技术支出         | 15.00    | 15.00    |        |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 15.00    | 15.00    |        |
|      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 7,377.76 | 6,448.72 | 929.03 |
|      |    |    | 文物               | 7,377.76 | 6,448.72 | 929.03 |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护             | 929.03   |          | 929.03 |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆              | 6,448.72 | 6,448.72 |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 330.15   | 330.15   |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 330.15   | 330.15   |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 75.05    | 75.05    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.07   | 170.07   |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.03    | 85.03    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 105.65   | 105.65   |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 105.65   | 105.65   |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 105.65   | 105.65   |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 198.67   | 198.67   |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 198.67   | 198.67   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 198.67   | 198.67   |        |

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称(科目)       | 合计       | 基本支出     |        |
|------|----|----|------|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                |          | 人员经费     | 公用经费   |
|      |    |    |      | 合 计            | 3,611.13 | 3,313.71 | 297.42 |
|      |    |    |      | 工资福利支出         | 2,282.82 | 2,282.82 |        |
| 301  | 01 |    |      | 基本工资           | 457.41   | 457.41   |        |
| 301  | 02 |    |      | 津贴补贴           | 12.81    | 12.81    |        |
| 301  | 02 | 01 |      | 国家出台津贴补贴       | 12.81    | 12.81    |        |
| 301  | 07 |    |      | 绩效工资           | 1,185.38 | 1,185.38 |        |
| 301  | 07 | 01 |      | 基础性绩效工资(按月发放)  | 699.20   | 699.20   |        |
| 301  | 07 | 02 |      | 奖励性绩效工资        | 486.18   | 486.18   |        |
| 301  | 08 |    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.07   | 170.07   |        |
| 301  | 09 |    |      | 职业年金缴费         | 85.03    | 85.03    |        |
| 301  | 10 |    |      | 职工基本医疗保险缴费     | 105.65   | 105.65   |        |
| 301  | 12 |    |      | 其他社会保障缴费       | 8.50     | 8.50     |        |
| 301  | 12 | 01 |      | 失业保险           | 6.38     | 6.38     |        |
| 301  | 12 | 02 |      | 工伤保险           | 2.13     | 2.13     |        |
| 301  | 13 |    |      | 住房公积金          | 198.67   | 198.67   |        |
| 301  | 99 |    |      | 其他工资福利支出       | 59.30    | 59.30    |        |
| 301  | 99 | 09 |      | 其他工资福利支出       | 59.30    | 59.30    |        |
|      |    |    |      | 商品和服务支出        | 1,242.42 | 950.00   | 292.42 |
| 302  | 01 |    |      | 办公费            | 36.75    |          | 36.75  |
| 302  | 02 |    |      | 印刷费            | 1.50     |          | 1.50   |
| 302  | 07 |    |      | 邮电费            | 10.30    |          | 10.30  |
| 302  | 11 |    |      | 差旅费            | 45.60    |          | 45.60  |
| 302  | 14 |    |      | 租赁费            | 12.86    |          | 12.86  |
| 302  | 15 |    |      | 会议费            | 1.50     |          | 1.50   |
| 302  | 16 |    |      | 培训费            | 7.30     |          | 7.30   |
| 302  | 26 |    |      | 劳务费            | 954.30   | 950.00   | 4.30   |
| 302  | 26 | 01 |      | 劳务费(劳务派遣人员)    | 950.00   | 950.00   |        |
| 302  | 26 | 99 |      | 劳务费(其他劳务费)     | 4.30     |          | 4.30   |
| 302  | 27 |    |      | 委托业务费          | 40.01    |          | 40.01  |
| 302  | 28 |    |      | 工会经费           | 50.14    |          | 50.14  |
| 302  | 31 |    |      | 公务用车运行维护费      | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 39 |    |      | 其他交通费用         | 2.20     |          | 2.20   |
| 302  | 39 | 02 |      | 其他交通费用         | 2.20     |          | 2.20   |
| 302  | 99 |    |      | 其他商品和服务支出      | 77.96    |          | 77.96  |
| 302  | 99 | 01 |      | 离退休公用经费        | 2.25     |          | 2.25   |
| 302  | 99 | 09 |      | 其他商品和服务支出      | 75.71    |          | 75.71  |
|      |    |    |      | 对个人和家庭的补助      | 80.89    | 80.89    |        |
| 303  | 04 |    |      | 抚恤金            | 5.84     | 5.84     |        |
| 303  | 99 |    |      | 其他对个人和家庭的补助    | 75.05    | 75.05    |        |
| 303  | 99 | 03 |      | 事业离退休生活补助支出    | 75.05    | 75.05    |        |
|      |    |    |      | 资本性支出          | 5.00     |          | 5.00   |
| 310  | 02 |    |      | 办公设备购置         | 5.00     |          | 5.00   |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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  | 4,431.09 |
|      |    |    |        | 科技成果转化与扩散  | 15.00    |
| 206  | 04 | 04 | 354622 | 市级财政科技项目专项资金★科普活动资助  | 15.00    |
|      |    |    |        | 其他科学技术支出   | 15.00    |
| 206  | 99 | 99 | 354622 | 成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★   | 15.00    |
|      |    |    |        | 文物保护   | 929.03   |
| 207  | 02 | 04 | 354622 | 成都市市级文物维修保护专项资金——成都博物馆四层北侧展区陈列展览提升改造项目经费                               | 759.03   |
| 207  | 02 | 04 | 354622 | 成财教发【2025】65号2025年省级财政文物保护专项资金（第一批）——“汉字中国—方正之间的中华文明”获评全国十大精品陈列展奖补项目经费 | 20.00    |
| 207  | 02 | 04 | 354622 | 成财教发【2025】78号2025年省级财政文物保护专项资金（第二批）——成都博物馆四层北侧展区展陈提升项目经费               | 150.00   |
|      |    |    |        | 博物馆  | 3,472.06 |
| 207  | 02 | 05 | 354622 | 交流展览与研究利用项目经费  | 1,145.00 |
| 207  | 02 | 05 | 354622 | 资产购置和维护  | 377.06   |
| 207  | 02 | 05 | 354622 | 其他运转支出   | 321.26   |
| 207  | 02 | 05 | 354622 | 物业管理   | 1,069.86 |
| 207  | 02 | 05 | 354622 | 后勤保障   | 558.88   |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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      | 4.48       |           | 2.00       | 2.00    | 2.48  |         |
| 354622 | 成都博物馆    | 4.48       |           | 2.00       |         | 2.00  | 2.48    |

表10

### 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

本单位无使用政府性基金支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费支出。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

本单位无使用国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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 |                  | 2,575.00  |  |       |           |               |      |           |      |      |       |
| 354622-成都博物馆     | 交流展览与研究利用项目经费    | 1,145.00  | 交流展览举办（借展、展陈服务费、运输费等）、交流展览配套服务（科技展项制作、展览视频制作等）、交流展览研究利用等。通过这些项目的实施，保障成都博物馆持续举办高质量特展，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，强化文化交流互鉴而奋进，满足观众的文化需求，增强博物馆社会文化服务效益及文化供给能力，做好民间文化交流桥梁，进一步助力成都世界文化名城及世界旅游名城建设，向着“建设具有广泛知名度和美誉的国际大都市博物馆”的总目标继续迈进。 | 产出指标  | 数量指标      | 举办特色展览数量      | ≥    | 4         | 项    | 10   | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间        | 定性   | 2026年12月前 |      | 10   | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 视频制作项目验收合格率   | =    | 100       | %    | 5    | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益对象投诉率       | ≤    | 10        | %    | 10   | 反向指标  |
|                  |                  |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 特展正常举办率       | =    | 100       | %    | 10   | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 展览项目实施验收合格率   | =    | 100       | %    | 10   | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 图书（录）出版数量     | ≥    | 1         | 本    | 5    | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 图书出版项目验收合格率   | =    | 100       | %    | 5    | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本         | ≤    | 1145      | 万元   | 10   | 反向指标  |
|                  |                  |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度       | ≥    | 90        | %    | 10   | 正向指标  |
|                  | 产出指标             | 数量指标      | 视频制作数量   | ≥     | 15        | 部             | 5    | 正向指标      |      |      |       |
|                  | “一馆一策”博物馆高质量发展经费 | 1,400.00  | 紧紧围绕“世界文化名城”发展目标，践行新发展理念的公园城市示范区建设大局，努力将博物馆建设成传承中华文明，彰显天府文化的收藏研究机构和城市文化高地。通过项目实施促进成都博物馆藏品管理、保护、研究、展览策划、教育传承、文物安全等各项事业，激发博物馆内生活力，推动博物馆高质量发展。  | 产出指标  | 数量指标      | 展厅展柜维修维护项目等项数 | ≥    | 1         | 项    | 5    | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间        | 定性   | 2026年12月前 |      | 10   | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 图书出版项数        | ≥    | 1         | 项    | 5    | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 举办特展数量        | ≥    | 2         | 个    | 10   | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益对象投诉率       | ≤    | 10        | %    | 10   | 反向指标  |
|                  |                  |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本         | ≤    | 1400      | 万元   | 10   | 反向指标  |
|                  |                  |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 展览正常举办率       | =    | 100       | %    | 10   | 正向指标  |
|                  |                  |           |  | 满意度指标 | 满意度指标     | 使用人员满意度       | ≥    | 90        | %    | 10   | 正向指标  |
| 产出指标             |                  |           |  | 质量指标  | 出版项目验收合格率 | =             | 100  | %         | 10   | 正向指标 |       |
| 产出指标             | 质量指标             | 服务项目验收合格率 | =  | 100   | %         | 10            | 正向指标 |           |      |      |       |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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 |
|----------------------|-------|--|-------|-----------|---------------------|------|-----------|-----|------|------|-------|
| 成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★ | 15.00 | 通过展览项目的前期资料收集及整理、出版等形成兼具专业性与指导性的前期成果体系，这不仅能为后续展览的高效落地提供持续性支撑与长效化影响，更致力于为公众提供更为丰富优质的文化服务，从而有力提升成都博物馆的品牌形象与社会影响力。  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用人员满意度           | ≥    | 90        | %   | 10   | 正向指标 |       |
|                      |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 资料收集整理项数            | ≥    | 1         | 项   | 15   | 正向指标 |       |
|                      |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | 定性   | 2026年12月前 | 其他  | 15   | 正向指标 |       |
|                      |       |  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 持续影响后续展览策划选择和展览举办质量 | ≥    | 2         | 年   | 10   | 正向指标 |       |
|                      |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率             | =    | 100       | %   | 20   | 正向指标 |       |
|                      |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本               | ≤    | 15        | 万元  | 10   | 反向指标 |       |
|                      |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 资料整理成果转化效率          | ≥    | 90        | %   | 10   | 正向指标 |       |
| 市级财政科技项目专项资金★科普活动资助  | 15.00 | 本项目以《中华人民共和国科学技术普及法》等法规为根本遵循，深度融合教育部等七部门《关于加强中小学科技教育的意见》中协同育人、实践探究的核心精神，严格落实成都市《城市资源赋能教育发展工作方案》中文博资源共享、研学课程开发的工作要求，聚焦基础科普赋能与青少年科技素养提升核心目标。通过开展馆校合作科普赛事、专场参观、展品互动讲解及趣味科学实验，呼应“做中学”育人路径；邀请科研工作者、科普达人开展生活科技主题分享，传递科学家精神；以“文博展陈校园行”为思路，通过知识问答、简易手工体验等馆内常态化活动引领青少年科学实践，构建低成本、常态化的馆校社联动科普机制，广泛传播科学知识，助力青少年夯实科学基础、培育科学精神，切实推动城市资源赋能教育落地见效，为提升区域公众科学素质、支撑教育强国建设筑牢基层科普根基。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度           | ≥    | 90        | %   | 10   | 正向指标 |       |
|                      |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | 定性   | 2026年12月前 | 其他  | 15   | 正向指标 |       |
|                      |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 公众科学素质提升度           | ≥    | 90        | %   | 15   | 正向指标 |       |
|                      |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率             | =    | 100       | %   | 15   | 正向指标 |       |
|                      |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 公众持续参与科普活动意愿        | ≥    | 90        | %   | 10   | 正向指标 |       |
|                      |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本               | ≤    | 15        | 万元  | 10   | 反向指标 |       |
|                      |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 活动总参与人数             | ≥    | 1500      | 人次  | 15   | 正向指标 |       |