
**2020 年度
成都永陵博物馆
部门决算**

目 录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、预算绩效管理情况说明	19
十一、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附 件	25
第五部分 附 表	27
一、收入支出决算总表	27

二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十三、国有资本经营预算收入支出决算表	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

成都永陵博物馆的主要职能是负责永陵及唐五代文物藏品的征集、保护及研究、宣传展示及教育、维修工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、博物馆管理与发展建设

(1) 党建工作

在局党组的正确领导下，继续抓好党风廉政建设主体责任工作。“一岗双责”，充分发挥馆支部“战斗堡垒”作用。以“三会一课”、“两学一做”等学习活动为载体，不断加强党员、干部政治思想建设。组织开展党员集中学习13次，重点学习了“习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时重要讲话精神”、驻局纪检组印发的“廉政风险警示教育”、“局党组关于落实市委第六巡察组巡察反馈意见整改方案”等重要文件。

组织开展“锤炼党性践初心”、“危难面前显忠诚、挑战面前显担当”、“固定党日”主题教育活动，通过活动的开展，锤炼我馆党员干部忠诚、干净、担当的政治品格，不断提升党员干部自我思想道德修养，更好地适应新形势、担当新使命。

全面落实意识形态工作责任制，狠抓意识形态领域各项工作任务落实，真正让意识形态工作起到了统一思想、凝聚人心、汇集力量的作用。支持馆工会依法依规、创造性开展工作，在确保

职工合法利益的前提下，有效提升团队凝聚力和战斗力。

健全党支部组织建设，对市委第六巡察组巡察反馈意见中发现的问题，研究整改措施逐一落实整改，确保查摆的每个问题全部整改到位。坚持监督检查严要求，对各项工作，做到了有布置必有检查，有检查必有通报。2020年，做好本年度重点项目的采购监督及重点项目履约验收审核工作，重点对“伎乐24”、“物业采购项目”、“博物馆国际化、智能化提升项目”等重点工作推进情况开展专项督导和检查，建立了工作纪律，对项目预算完成不及时、预算执行不达标部室进行通报，帮助分析原因、改进方法，提高自身的工作能力。2020年按照相关程序，确定培养入党积极分子1人。

（2）行政内部管理

成立“成都永陵博物馆法人治理结构改革领导小组”，梳理我馆管理体制和运行机制，结合国家二级博物馆的职能职责，编制完成《成都永陵博物馆理事会章程》，并报上级主管部门审核通过。开展成都永陵博物馆理事会筹建工作，建立基本框架和理事会建议人选。此外，严格执行馆长办公会议事规则，认真贯彻民主集中制原则。2020年，馆长办公会共召开11期，研究讨论各类议题33项。

深入贯彻市委、市政府关于新冠肺炎疫情防控的工作部署，严格落实各项防控措施。成立“疫情防控工作领导小组”，积极推进复工复产、疫情防控、疫情摸排、运行防护保障等工作。深入开展“爱国卫生运动”，在全馆范围内进行环境卫生治理，加强各

区域的消毒清洁范围和频次。确保公共服务设施正常运行和观众安全。

（3）发展规划

在总结“十三五”期间博物馆发展成果的基础上，按照习总书记关于新时期文物工作的重要指示精神，拟定永陵博物馆“十四五”时期发展思路，形成7项工作目标，13项主要工作内容，在下一个五年计划中，努力做好文物保护、研究、利用、展示等工作，在成都“三城三都”建设中发挥永陵博物馆应有作用。

为迎接2021年世界大学生运动的举办，加快推进市属博物馆国际化、智能化提升工作，按照工作计划和指导意见，结合我馆实际情况，编制完成《迎大运，永陵博物馆博物馆国际化、智能化提升项目工作方案》《成都永陵博物馆三年行动计划提升方案（文化景观提升篇）》《成都永陵博物馆景观提升概念方案》，积极申请专项经费和自筹资金，目前已经组织实施项目5个。

（4）安全生产

认真贯彻落实《文物保护法》，根据“谁主管，谁负责；谁在岗，谁负责”的原则，我馆落实安全责任，细化岗位职责，将馆藏文物安全职责落实到具体岗位和人员。2020年度，未发生馆藏文物失窃被盗、人为损坏的安全事故。

（5）人才培养

2020年公招了3名专业技术人员，补充我馆的文博科研队伍；积极选派31人次的业务骨干参加“石窟寺科技保护及艺术价值培训班”、“全市宣传文化系统年轻干部创新研讨班”等国内专业培

训。在选拔人才，任用干部方面上，我馆在满足岗位聘用条件的基础上，实行评聘结合，竞聘制度，2020年度对11名中层干部的任期述职情况进行考评；2名专业技术人员取得文博副研究馆员任职资格，推荐3名专业技术人员参加文博副研究馆员资格评定；结合市局关于“大走访”工作的要求，对全馆37名在编人员进行谈心谈话工作，及时了解干部职工的思想状况、工作状态，解决干部职工的困难诉求。

2、藏品管理与科学研究

日常文保工作正常开展。坚持做好地宫日常维护和监测工作，未发生馆藏文物受损的安全责任事故；做好文物库房整理工作，按照年度工作计划，完成馆藏3500多件文物的清理盘点和馆藏一级文物的档案审核备案工作。

以前期勘察相关成果为依托，申报文物保护单位“王建墓地宫墓室加固和防渗、石质神将实验性保护加固”，该项目目前已获得国家文物局批准，纳入《四川省2021年度全国重点文物保护单位保护项目（不含安防消防防雷）计划同意实施项目名单》。

与中国知网合作建设“五代十国研究数据库”。2020年，该电子数据库正式上线，为目前国内五代十国历史文化及文物考古研究领域唯一的专题文献数据库网站。出版发行《探秘成都永陵》专著，读者反响良好。此外我馆业务骨干在《文博》《文史杂志》等刊物发表各类学术文章11篇，进一步扩大了永陵社会知名度。

3、陈列展览及社会服务

（1）基本陈列

积极推进永陵博物馆数字化文化服务平台建设工程，完成“成都永陵博物馆数字化展示项目”文物展览的数字化采集、加工、展示、运用工作。已完成永陵博物馆基本陈列展厅的 360°场景拍摄和三维建模；完成馆藏珍贵文物及展品的高清摄影及三维扫描，永陵 360°全景拍摄，数字化展览平台系统建设开发，文化数字化信息录入，“云看展·成都永陵博物馆往期展览精彩回顾”、“地宫探秘”等数字化成果已在官网、官微为公众开放。

（2）临时展览

为了推进成渝两地文物事业、博物馆协同发展，促进成渝两地学术展览交流，成都永陵博物馆联合重庆三峡移民纪念馆，共同举办“唐音铿锵——永陵‘二十四伎乐’音乐文化展”，达到共同宣传、教育的目的。此外，继续以“加强合作，优势互补”的思路，加强与省内外兄弟博物馆的联系，以馆际联合办展的方式，与甘肃天水市博物馆共同承办“‘胡音铿锵’——天水隋唐丝路乐俑与成都永陵‘二十四伎乐’音乐文化展”；与成都武侯祠博物馆筹备“明良千古——刘备与诸葛亮君臣合展”。

（3）社会教育

我馆继续推进“公益文化讲座—永陵沙龙”品牌打造工作，坚持每月一场，以文艺、高雅为基调，力求小而精，沙龙围绕博物馆历史文化、人文艺术等选题，邀请该领域有一定影响力的主讲人与公众分享、互动，全年共举办 12 期，收效良好；积极致力于与院校共建，2020 年联合本市石笋街小学和人民北路中学开展了以“永陵伎乐涂鸦”、“文物诗词猜猜猜”、“创梦永陵”等主题

的进校园社教活动，为近 400 名学生提供了充满知识与趣味性的课堂学习。

4、公共关系与服务

在维护好常设展览的基础上，我馆以创永陵品牌为指导，丰富博物馆展陈和社教内容的同时，向市民和观众持续提供具有永陵特色的公共文化服务。由我馆出品的“国乐观念剧‘伎乐 24’”剧目，在 2018 年试演版的基础上，对剧目音乐、舞美、妆造、舞蹈进行优化升级，于 2020 年 1 月 19 日在四川大剧院的首演，当日观众上座率达 95%，现场观众一致好评。同时该剧受邀参加《我要上春晚》及四川电视台春晚节目录制工作。

继续推进“伎乐熊猫”公益文创 IP 相关工作，以“伎乐熊猫”形象设计和推出了冰箱贴、T 恤等相关的文创产品，在成都非遗及文创产品展览会、上海全球授权展、山西博物馆文创展、成都市第三届公共文化和旅游服务超市参展；与可可豆动画合作，录制新国风动画实景剧——《烟火成都》，在 2020 成都新经济“双千”发布会上播放。

响应政府打造城市夜间经济，举办第二届“锦水花间”七夕会活动，以国风国潮产品为主，打造夜游消费场景。活动举办期间，为广大市民精彩重现了成都经典“夜市”，为“夜间经济”充能，还原天府成都的“夜市”文化。

2020 年，“永陵修建过程”、“唐音铿锵——永陵二十四伎乐音乐文化展”获四川省博物馆学会颁发的四川省十佳文博短视频和十大陈列展览精品；成都永陵博物馆被金牛区区委、区政府授

予的“三城三都”建设工作先进集体。

2020年，我馆文物保护区、综合馆展厅共计接待观众人数：29万人/次，较2019年同期接待人数32万人/次，同比减少9%；门票收入44万元，较2019年同期门票收入68万元，同比减少35%。园林保护区接待市民30余万人/次。

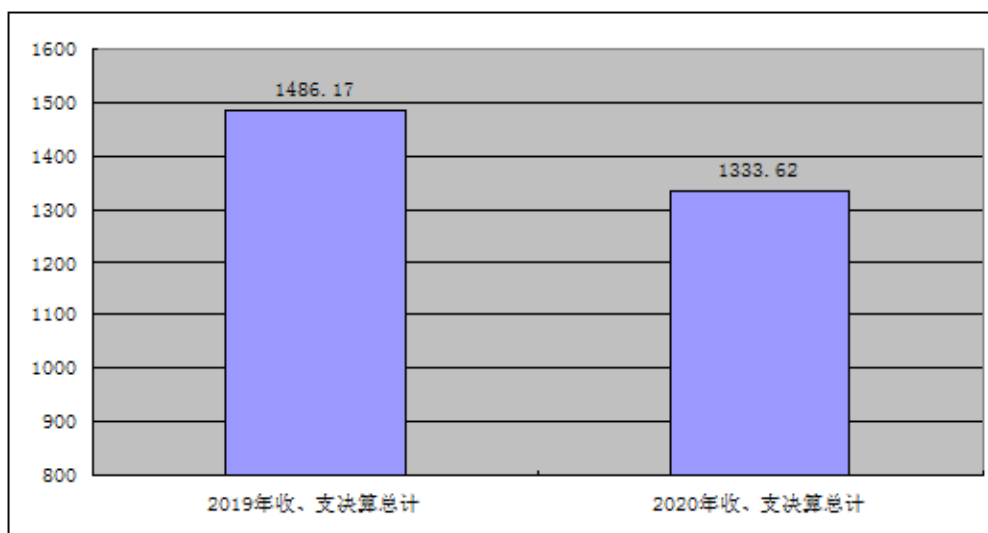
二、机构设置

成都永陵博物馆由6个内设科室组成，分别是：办公室、财务部、陈宣部、保卫部、园建部、票务部。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

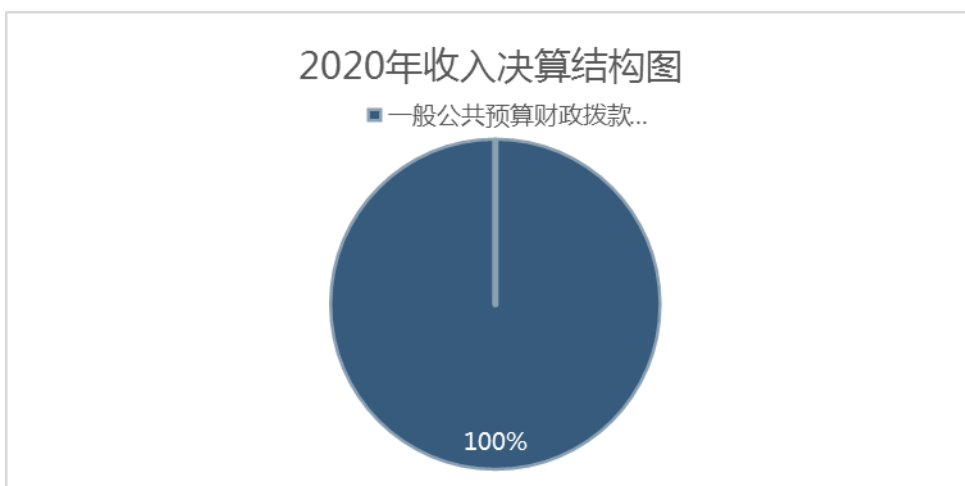
2020 年度收入总计 1333.62 万元，支出总计 1333.62 万元。与 2019 年相比，收、支总计均减少 152.55 万元，下降 10.26%。收入的主要变动原因是财政拨款收入减少及受疫情影响门票收入减少；支出的主要变动原因是项目资金预算下达时间较晚，政府采购项目需求论证、编制招标文件等采购流程无法在本年度完成，2020 年末结转 460.91 万元，项目支出减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

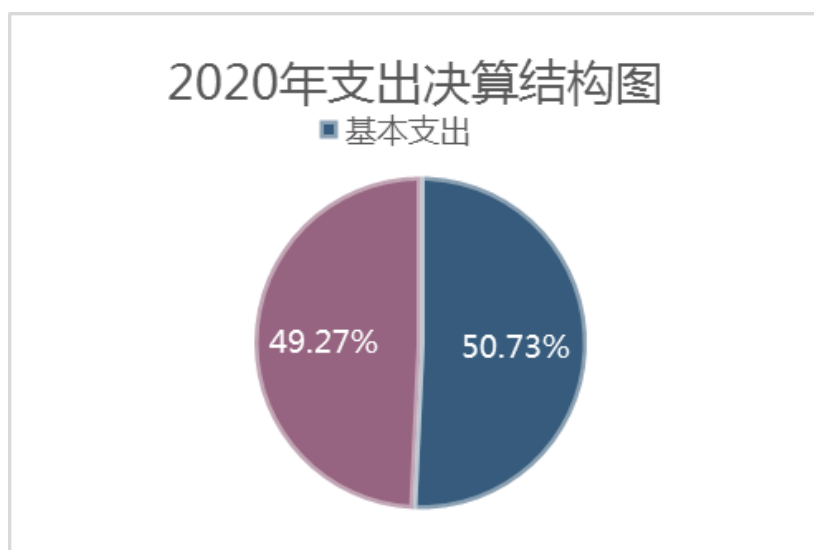
2020 年本年收入合计 1333.62 万元，与上年相比减少 152.55 万元，主要变动原因财政拨款收入减少及受疫情影响门票收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1333.62 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

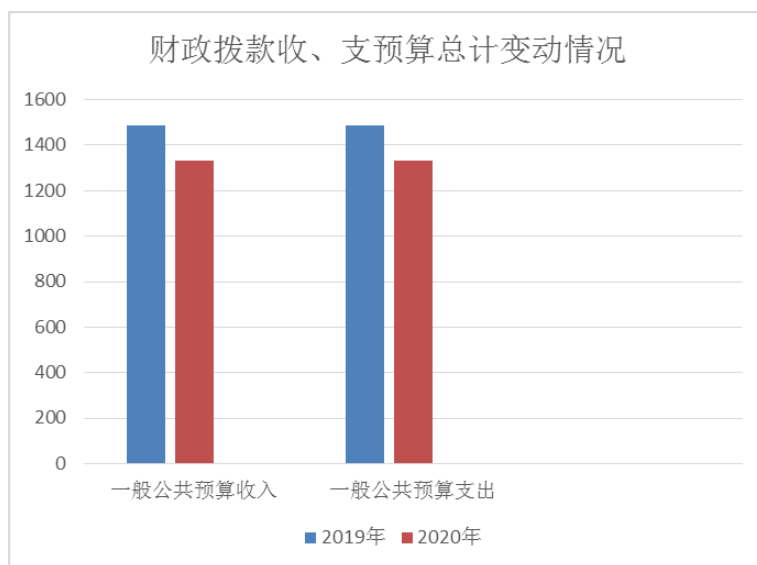
2020年本年支出合计 1333.62 万元，与上年相比减少 152.55 万元，主要变动原因是项目资金预算下达时间较晚，政府采购项目需求论证、编制招标文件等采购流程无法在本年度完成，2020年末结转 460.91 万元，项目支出减少。其中：基本支出 676.54 万元，占 50.73%；项目支出 657.08 万元，占 49.27%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1333.62 万元，财政拨款支出总计 1333.62 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计均减少 152.55 万元，下降 10.26%。收入的主要变动原因是财政拨款收入减少；支出的主要变动原因是项目资金预算下达时间较晚，政府采购项目需求论证、编制招标文件等采购流程无法在本年度完成，2020 年末结转 460.91 万元。



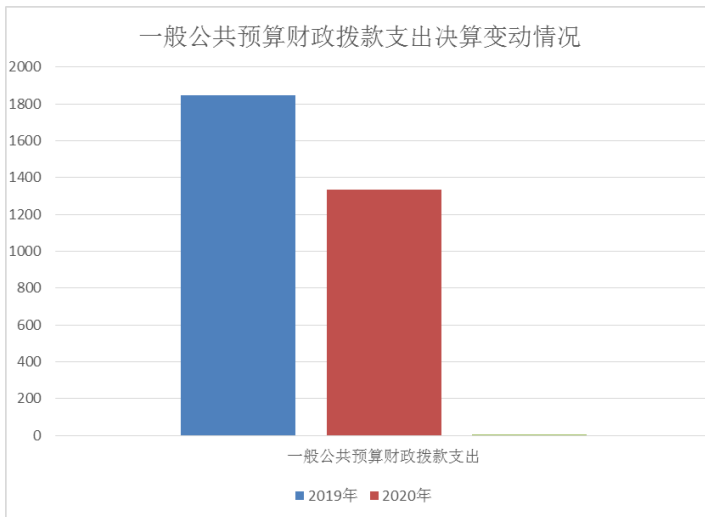
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1333.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 152.55 万元，下降 10.26%。主要变动原因是项目资金预算下达时

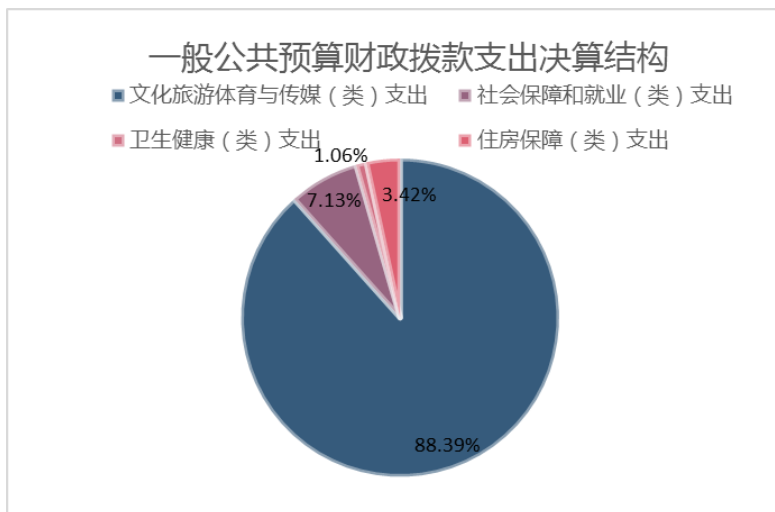
间较晚，政府采购项目需求论证、编制招标文件等采购流程无法在本年度完成，2020年末结转460.91万元，项目支出减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1333.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1178.85万元，占88.39%；社会保障和就业(类)支出95.07万元，占7.13%；卫生健康(类)支出14.12万元，占1.06%；住房保障(类)支出45.58万元，占3.42%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1333.62 万元, 完成预算 72.18%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算为 1081.77 万元, 完成预算 96.72%, 决算数与预算数基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为 97.09 万元, 完成预算 17.4%, 决算数小于预算数的主要原因是文物保护资金预算下达时间较晚, 政府采购项目需求论证、编制招标文件等采购流程无法在本年度完成, 2020 年末结转 460.91 万元。

3. 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): 支出决算为 37.01 万元, 完成预算 100%。

4. 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): 支出决算为 54.53 万元, 完成预算 84.62%, 决算数小于预算数的主要原因是当年未调增养老保险缴费基数。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 3.53 万元, 完成预算 88.25%, 决算数小于预算数的主要原因是决算数按 2020 实际去世职工发放死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 14.12 万元, 完成预算 99.93%, 决算数与预

算数基本持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 45.58 万元,完成预算 88.3%,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 676.54 万元,与上年相比增加 63.32 万元,主要变动原因是增加了在职职工绩效工资一次性调增和新进 3 位公招人员经费、退休人员一次性补助。其中:

人员经费 592.41 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 84.12 万元,主要包括:维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

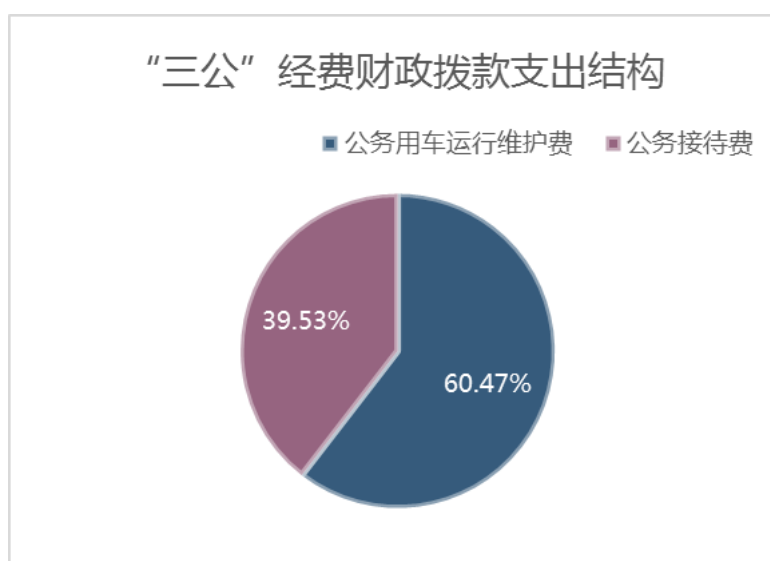
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.15 万元,完成预算 69.35%,决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实“厉行节约、反对浪费”精神,我馆提倡乘坐公共交通出行,减少公务车出勤率,减少公务接待,最大幅度降低了 2020 年全年“三公”经费支

出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1.3万元，占60.47%；公务接待费支出决算0.85万元，占39.53%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算安排，无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车运行维护费支出 1.3 万元，完成预算 65%。公务用车运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.92 万元，增长 242.11%。主要原因是 2020 年受疫情影响，公务车出勤率和车辆租赁费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.3 万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.85 万元，完成预算 77.27%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.94 万元，下降 69.53%。主要原因是积极响应中央精神厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次，35 人次，共计支出 0.85 万元，具体内容包括：接待南京市江宁区文化遗产保护中心《洗尽铅华是最美——南京市江宁区博物馆馆藏六朝青瓷精品展》撤展工作用餐费 0.07 万元；接待用矿泉水费 0.36 万元；接待四川交响乐团调研《二十四伎乐》相关情况及商讨合作事宜用餐费 0.07 万元；接待金昌市博物馆来馆就对外讲解服务交流参观用餐费 0.08 万元；接待珠海市四维时代网络科技有限公司等专项项目履约验收评审用餐费 0.06 万元；接待成都四三六文化创意有限公司等“三年行动计划”专家咨询会用餐费 0.12 万元；接待四川省大邑刘氏庄园博物馆来我馆交流学习用餐费 0.09 万元。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对文物保护专项类项目国家文物保护专项资金——成都永陵博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目开展了预算事前绩效评估；对 1 个专项类项目编制了绩效目标；上年结转——2019 年国家文物保护专项资金（王建墓、博物馆数字化展示）专项类项目由上年结转，该项目 2019 年已完成预算事前绩效评估。年终执行完毕后，开展了成都永陵博物馆整体支出绩效自评，对 1 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“上年结转——2019 年国家文物保护专项资金（王建墓、博物馆数字化展示）”1 个专项类项目绩效自评情况。

（1）上年结转——2019 年国家文物保护专项资金（王建墓、博物馆数字化展示）专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，

通过对文物信息进行完整采集和数字化处理，改善加强文物保存与管理，降低设备维护成本，有效提高我馆文物管理利用及展览展示水平。文物展览传播范围更广，可吸引更多观众参观，促进门票收入，并为观众带来更好的参展体验，提高大众满意度。文物保护与展示工作相互平衡，降低文物在展示利用过程中产生的各类风险，拓展文物保护的方向。

上年结转——2019 年国家文物保护专项资金（王建墓、博物馆数字化展示）专项类项目绩效自评表（附件 1）

（2）国家文物保护专项资金——成都永陵博物馆馆藏可移动文物预防性保护专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 0 万元，由于该项目资金预算下达时间较晚，政府采购项目需求论证、编制招标文件等采购流程无法在本年度完成，已申请将该项目资金结转至 2021 年执行。故 2020 未对该项目进行绩效自评。

2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度成都永陵博物馆整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，成都永陵博物馆政府采购支出总额 358.64 万元，其

中：政府采购货物支出 84.41 万元、政府采购服务支出 274.23 万元。主要用于馆藏文物预防性保护设备无酸纸囊匣、文物展柜等货物支出和物业管理、安全保卫服务支出。授予中小企业合同金额 358.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 358.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，成都永陵博物馆共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 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.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。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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

11.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）：指事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指：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支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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的比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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 附件

附件 1

2020 年成都永陵博物馆专项类项目自评表

项目名称		上年结转——2019年国家文物保护专项资金（王建墓、博物馆数字化展示）									
主管部门		（盖章）				实施单位		（盖章）			
项目基本情况	1. 项目立项依据		成都永陵博物馆数字化展示项目经四川省文物局批复同意实施（川文物函[2018]234号）								
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况				
			选取珍贵文物制作二维高清图片和三维模型精品资源库，对展厅进行全景数据收集，进行数据加工、内容编辑、素材分析等，通过展厅现场多媒体展陈展示及增强设备的打造，运用移动互联网传播手段，建立数字博物馆。				对展览及展品进行数字化加工，采集各类展品数字化信息40件套；拟选择7套（件）文物及展品制作相应的数字化展示导览，导览系统功能嵌入我馆微信服务号；制作纪录片和动画片，并配套安装视频播放和互动数字化设备24套。				
	3. 项目实施内容及过程概述		开展文物展览的数字化采集、加工、展示、运用工作。全景数据采集及加工 400平方米，二维高清图片拍摄40件/套，三维扫描建模40件/套，制作数字化全景展览1套，触屏信息整合互动系统 7套，魔屏互动系统1套（24屏），投影动画系统 1套（时长60秒）。								
	4. 预算执行情况（万元）		年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率为100%				
		总额	48.2	38	38						
		其中：财政拨款	48.2	38	38						
		其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	>=95%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率			
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	数字化展示方式	4种	4种	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	验收合格	合格	合格	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	实施时间	<=12个月	6	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	支出金额	<=48万元	38万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
	项目效益（40分）	经济效益					30	13	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2。
		社会效益	观众参观体验	提高	>=50%				反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		环境效益	展览展示水平	提升	>=50%				反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
		服务对象满意度	收益对象满意度	>=95%	100%	10			8	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	
	长期影响力（10分）	长效管理					10	8	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。					
配套措施		配套措施	完善	完善		反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。					
信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。					
评价结论		通过实施该项目，对文物信息进行完整采集和数字化处理，改善加强文物保存与管理，降低设备维护成本，有效提高我馆文物管理利用及展览展示水平。文物展览展示传播范围更广，可吸引更多观众参观，促进门票收入，并为观众带来更好的参观体验，提高大众满意度。文物保护与展示工作相互平衡，降低文物在展示利用过程中产生的各类风险，拓展文物保护的方向。									
存在问题		无									
改进措施		无									
主管部门审核人：（签字）						项目实施单位填报人：（签字）					

附件 2

2020 年度成都永陵博物馆整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		成都永陵博物馆(盖章)				
机构设置		成都永陵博物馆为成都市文化广电旅游局直属事业单位,行政级别为正处级。国家二级博物馆,市属公益一类事业单位。馆内下设六个部门:办公室、财务部、保卫部、陈列宣传部、园林基建部和票务管理部。按照岗位设置管理范围和对象,我馆岗位设置总数为56个(其中:管理岗16个,专业技术岗40个),领导职数为4个。2020年,我馆共有在职职工37人。				
主要职能职责		(一)承担成都永陵博物馆的保护管理和前后蜀时期历史文物征集、修复及馆藏文物研究保护、宣传教育、陈列展览及公共文化服务工作;(二)与国内外文博科研单位开展交流与合作;(三)完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。				
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数	决算数	预算执行率	预算差异说明:(1)预、决算差异情况:本年收入差异率为1.29%,其中财政拨款收入差异率为1.29%;本年支出差异率为1.29%,其中基本支出-人员经费差异率为21.78%,基本支出-公用经费差异率为-1.09%;项目支出差异率为-11.82%。	
	专项资金	成都永陵博物馆2020年度部门预算数:1847.69万元	1333.62万元	72.18%	(2)差异原因分析:主要是因为年末需结转2020年国家文物保护专项资金300万元、2020年市级文物维修保护专项资金-成都永陵博物馆智能化提升改造项目120万元、成都永陵博物馆珍贵馆藏文物预防性保护项目40.91万元。	
	专项资金	2020年国家文物保护专项资金—成都永陵博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目(一期)项目,预算数:300万元 2020年市级文物维修保护专项资金—成都永陵博物馆智能化提升改造项目,预算数:120万元 市级文物维修保护专项资金—成都永陵博物馆珍贵馆藏文物预防性保护项目,预算数:100万元	0	0	0	
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分
基本运行绩效(30分)	预算管理(15分)	预算管理科学性(4分)	构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系	单位已基本构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	4	4
		预算编制规范性(4分)	严格落实预算管理等相关财务管理制度	严格按照预算管理的相关规定开展工作,根据预算批复及馆长办公会的决议,及时向各部室下达年度预算指标通知,明确各部室的权利和义务。	4	4
		预算执行率(3分)	预算编制精准,实施零基预算原则,执行要有理有据	预算执行率为72.18%	3	2
		“三公”经费控制率(2分)	厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格预算控制数	“三公”经费支出情况:“三公”经费本年预算3.1万元,其中公务用车运行费2万元、公务接待费1.1万元。“三公”决算支出2.15万元,其中公务用车运行费1.3万元,人均0.04万元,预算执行率65%;公务接待费0.85万元,人均0.03万元,预算执行率77.27%。	2	2
		预算结余率(2分)			2	2
	财务管理(4分)	管理制度健全性(2分)	贯彻落实《行政事业单位内部控制规范(试行)》相关规定	严格执行我馆已印发实施的关于预算管理、收支业务管理等6个经济业务范围的管理制度16项。	2	2
		资金使用合规性(2分)	严格执行预算管理、收支业务管理等规章制度	本馆建立健全的项目预算编制、审批、资金拨付等内部管理制度,预算均按照“三重一大”的相关规定报馆长办公会审议通过	2	2
		政府采购管理(3分)	政府采购规范性(3分)	依法开展采购活动,坚持公开、公平、公正原则	2020年度,我馆有政府采购项目5项,我馆严格按照政府采购法的相关规定,编制采购需求和招标文件,并委托第三方招标代理机构负责组织实施采购活动,采购过程“公平、公正、公开”,中调后下达专项资金,按规定办理了项目结转。	3
	资产管理(3分)	固定资产利用率(3分)	加强本馆固定资产管理,提高固定资产使用效益	截至2020年12月31日,我馆自用固定资产534.8万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中:在用534.68万元,占账面固定资产总额的99.98%;闲置0.12万元,占账面固定资产总额的0.02%;本年度无资产出租、处置、遗失和损坏的情况。	3	3
	绩效管理(5分)	绩效结果应用率(5分)			5	3
重点履职绩效(60分)	重点任务一	关键绩效指标一	园林保护区和新陈列馆(文物展厅)免费对观众开放	2020年度园林保护区和新陈列馆(文物展厅)免费对观众开放,共计免费接待观众人数34万人次。	20	20
		关键绩效指标二	充分发挥博物馆宣传教育的职能职责	继续举办“公益文化讲座—永陵沙龙”,全年共举办12期,收效良好;积极致力于与院校共建,2020年联合本市石笋街小学和人民北路中学开展了以“永陵夜乐涂鸦”等主题的进校园社教活动,为近400名学生提供了充满知识与趣味性的课堂学习。	20	20
		关键绩效指标三	环境卫生和安全秩序维护	通过政府采购方式确定第三方服务公司,对本馆6.4万平方米的范围的环境卫生、园林绿化、安全秩序维护进行管理。2020年度无观众投诉、未发生安全生产事故。	20	18
满意度(10分)	指标一	博物馆年度绩效考评得分≥80分(合格)	经四川省文物局和四川省博物馆协会绩效考评,我馆2020年度绩效考评得分>70分。	10	10	
得分					95	
存在问题		无				
改进措施		无				

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,333.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,178.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.07
	9		九、卫生健康支出	40	14.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,333.62	本年支出合计	58	1,333.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,333.62	总 计	62	1,333.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
207			文化旅游体育与传媒支出	1,178.86	1,178.86					
20702			文物	1,178.86	1,178.86					
2070204			文物保护	97.09	97.09					
2070205			博物馆	1,081.77	1,081.77					
208			社会保障和就业支出	95.07	95.07					
20805			行政事业单位养老支出	91.54	91.54					
2080502			事业单位离退休	37.01	37.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53					
20808			抚恤	3.53	3.53					
2080801			死亡抚恤	3.53	3.53					
210			卫生健康支出	14.12	14.12					
21011			行政事业单位医疗	14.12	14.12					
2101102			事业单位医疗	14.12	14.12					
221			住房保障支出	45.58	45.58					
22102			住房改革支出	45.58	45.58					
2210201			住房公积金	45.58	45.58					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	1,178.86	521.77	657.09			
20702			文物	1,178.86	521.77	657.09			
2070204			文物保护	97.09		97.09			
2070205			博物馆	1,081.77	521.77	560.00			
208			社会保障和就业支出	95.07	95.07				
20805			行政事业单位养老支出	91.54	91.54				
2080502			事业单位离退休	37.01	37.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53				
20808			抚恤	3.53	3.53				
2080801			死亡抚恤	3.53	3.53				
210			卫生健康支出	14.12	14.12				
21011			行政事业单位医疗	14.12	14.12				
2101102			事业单位医疗	14.12	14.12				
221			住房保障支出	45.58	45.58				
22102			住房改革支出	45.58	45.58				
2210201			住房公积金	45.58	45.58				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,333.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,178.85	1,178.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.07	95.07		
	9		九、卫生健康支出	41	14.12	14.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.58	45.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,333.62	本年支出合计	59	1,333.62	1,333.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,333.62	总计	64	1,333.62	1,333.62		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	1,333.62	1,333.62	676.54	657.08						
301	工资福利支出	2	551.88	551.88	551.88							
30101	基本工资	3	152.70	152.70	152.70							
30102	津贴补贴	4	5.15	5.15	5.15							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	259.00	259.00	259.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	54.53	54.53	54.53							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.12	14.12	14.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.66	8.66	8.66							
30113	住房公积金	13	45.58	45.58	45.58							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	12.14	12.14	12.14							
302	商品和服务支出	16	741.21	741.21	84.12	657.08						
30201	办公费	17	8.00	8.00		8.00						
30202	印刷费	18	4.22	4.22		4.22						
30203	咨询费	19	2.00	2.00		2.00						
30204	手续费	20	0.08	0.08		0.08						
30205	水费	21	6.00	6.00		6.00						
30206	电费	22	29.94	29.94		29.94						
30207	邮电费	23	3.00	3.00		3.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	279.93	279.93		279.93						
30211	差旅费	26	8.19	8.19		8.19						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	116.06	116.06	13.81	102.25						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.50	1.50		1.50						

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	1,333.62	1,333.62	676.54	657.08						
30216	培训费	31	5.98	5.98		5.98						
30217	公务接待费	32	0.85	0.85		0.85						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	39.92	39.92		39.92						
30227	委托业务费	37	67.08	67.08		67.08						
30228	工会经费	38	7.99	7.99	7.99							
30229	福利费	39	3.71	3.71	3.71							
30231	公务用车运行维护费	40	1.30	1.30	1.30							
30239	其他交通费用	41	0.14	0.14		0.14						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	155.31	155.31	57.31	98.00						
303	对个人和家庭的补助	44	40.54	40.54	40.54							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	3.53	3.53	3.53							
30305	生活补助	49	37.01	37.01	37.01							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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		1	1,333.62	1,333.62	676.54	657.08						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	1,333.62	1,333.62	676.54	657.08						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,333.62	676.54	657.08
207			文化旅游体育与传媒支出	1,178.86	521.77	657.09
20702			文物	1,178.86	521.77	657.09
2070204			文物保护	97.09		97.09
2070205			博物馆	1,081.77	521.77	560.00
208			社会保障和就业支出	95.07	95.07	
20805			行政事业单位养老支出	91.54	91.54	
2080502			事业单位离退休	37.01	37.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	
20808			抚恤	3.53	3.53	
2080801			死亡抚恤	3.53	3.53	
210			卫生健康支出	14.12	14.12	
21011			行政事业单位医疗	14.12	14.12	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市永陵博物馆 2020年度 财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,333.62	676.54	657.08
2101102			事业单位医疗	14.12	14.12	
221			住房保障支出	45.58	45.58	
22102			住房改革支出	45.58	45.58	
2210201			住房公积金	45.58	45.58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏 次									
		合计	1,333.62	551.88	152.70	5.15			259.00	54.53	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,178.86	437.65	152.70	5.15			259.00		
20702		文物	1,178.86	437.65	152.70	5.15			259.00		
2070204		文物保护	97.09								
2070205		博物馆	1,081.77	437.65	152.70	5.15			259.00		
208		社会保障和就业支出	95.07	54.53						54.53	
20805		行政事业单位养老支出	91.54	54.53						54.53	
2080502		事业单位离退休	37.01								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53						54.53	
20808		抚恤	3.53								
2080801		死亡抚恤	3.53								
210		卫生健康支出	14.12	14.12							
21011		行政事业单位医疗	14.12	14.12							
2101102		事业单位医疗	14.12	14.12							
221		住房保障支出	45.58	45.58							
22102		住房改革支出	45.58	45.58							
2210201		住房公积金	45.58	45.58							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	14.12		8.66	45.58		12.14	741.21	8.00	4.22
207		文化旅游体育与传媒支出			8.66			12.14	741.21	8.00	4.22
20702		文物			8.66			12.14	741.21	8.00	4.22
2070204		文物保护							97.09		
2070205		博物馆			8.66			12.14	644.12	8.00	4.22
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出	14.12								
21011		行政事业单位医疗	14.12								
2101102		事业单位医疗	14.12								
221		住房保障支出				45.58					
22102		住房改革支出				45.58					
2210201		住房公积金				45.58					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	2.00	0.08	6.00	29.94	3.00		279.93	8.19	
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.08	6.00	29.94	3.00		279.93	8.19	
20702		文物	2.00	0.08	6.00	29.94	3.00		279.93	8.19	
2070204		文物保护									
2070205		博物馆	2.00	0.08	6.00	29.94	3.00		279.93	8.19	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	116.06		1.50	5.98	0.85				39.92
207		文化旅游体育与传媒支出	116.06		1.50	5.98	0.85				39.92
20702		文物	116.06		1.50	5.98	0.85				39.92
2070204		文物保护									
2070205		博物馆	116.06		1.50	5.98	0.85				39.92
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合计	67.08	7.99	3.71	1.30	0.14		155.31	40.54	
207		文化旅游体育与传媒支出	67.08	7.99	3.71	1.30	0.14		155.31		
20702		文物	67.08	7.99	3.71	1.30	0.14		155.31		
2070204		文物保护	59.09						38.00		
2070205		博物馆	7.99	7.99	3.71	1.30	0.14		117.31		
208		社会保障和就业支出								40.54	
20805		行政事业单位养老支出								37.01	
2080502		事业单位离退休								37.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤								3.53	
2080801		死亡抚恤								3.53	
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计			3.53	37.01					
207		文化旅游体育与传媒支出									
20702		文物									
2070204		文物保护									
2070205		博物馆									
208		社会保障和就业支出			3.53	37.01					
20805		行政事业单位养老支出				37.01					
2080502		事业单位离退休				37.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤			3.53						
2080801		死亡抚恤			3.53						
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
			代缴社 会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建
类	款	项	栏	次	57	58	59	60	61	62	63
			合计								
207			文化旅游体育与传媒支出								
20702			文物								
2070204			文物保护								
2070205			博物馆								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20702		文物									
2070204		文物保护									
2070205		博物馆									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		栏 次									
		合 计									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20702		文物									
2070204		文物保护									
2070205		博物馆									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		栏 次									
		合计									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20702		文物									
2070204		文物保护									
2070205		博物馆									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
207	文化旅游体育与传媒支出										
20702	文物										
2070204	文物保护										
2070205	博物馆										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合 计											
207	文化旅游体育与传媒支出										
20702	文物										
2070204	文物保护										
2070205	博物馆										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市永陵博物馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.88	302	商品和服务支出	84.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	259.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.71	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	57.31	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		592.41	公用经费合计					84.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				657.08	657.08
207			文化旅游体育与传媒支出	657.09	657.09
20702			文物	657.09	657.09
2070204			文物保护	97.09	97.09
2070205			博物馆	560.00	560.00
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
210			卫生健康支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	657.08	657.08
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.10		2.00		2.00	1.10	2.15		1.30		1.30	0.85

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市永陵博物馆
2020年度
财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市永陵博物馆

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。