



2021年度  
成都永陵博物馆  
部门决算



# 目 录

公开时间：2022 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 2021 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.....	19
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.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附 件.....	24
第五部分 附 表.....	25
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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) 2021 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

按照我馆党史学习教育计划，开展支部党员集中学习 9 次，系统学习了驻局纪检组印发的省、市纪委“四风”问题、中央八项规定典型案例等内容。组织专题生活会 2 次，组织了部分党员到山西革命老区实地学习教育走访活动 1 次。继续积极开展“党员政治生日”主题党日活动。

支部兼职纪检委员参与我馆所有政府采购活动的监督工作，2021 年度政府采购活动未发生采购质疑及投诉。

严把党员发展质量，2021 年发展入党积极分子 1 人；组织开展党支部换届选举工作，目前正在进行中。

##### (2) 行政管理

按照《成都市深化事业单位改革试点组织实施方案》的要求，

结合我馆承担的公益服务职能，拟定了《成都永陵博物馆机构职能编制规定》；梳理我馆管理体制和运行机制，修订完善本馆章程。

继续推进成都永陵博物馆首届理事会筹建工作，建立基本框架和理事会建议人选，年前完成相关工作。

严格执行馆“三重一大”管理暂行办法，贯彻民主集中制原则，坚持党支部纪检委员、馆务委员列席馆长办公会，强化责任监督。截至目前，2021年召开馆长办公会共14期，研究讨论各类议题41项。

按照市局审计处年度工作安排，我馆完成第三方审计单位对我馆2020年度财政财务收支情况和内部控制建设情况审计工作。下一步将针对审计发现问题提出整改措施和计划。

### （3）安全生产

本年度我馆安保工作扎实推进，努力实现全馆全年无安全事故发生。

消防工作方面，进行全馆安全大检查12次，发现并整改防火安全隐患2个。建立健全消防安全责任制，完善微型消防站的建设工作，提升我馆消防自防自救能力。

安防工作方面，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。

积极申请市级文保资金，组织实施“成都永陵博物馆智能

化提升改造项目”，对安防监控平台完成了升级改造。

严格落实新冠肺炎疫情各项防控措施。成立“疫情防控工作领导小组”，积极推进常态化疫情防控，完成疫苗接种等工作指标任务等；深入开展“爱国卫生运动”，加大全馆区域消杀频次，确保公服设施正常运行和观众安全。

#### （4）人才培养

2021年通过面向社会公开招聘了6名专业技术人员，补充我馆的文博科研队伍。

有19人次的业务骨干参加了“成都文旅产业创新培训班”等国内专业培训。

今年聘任了3名专技人员至副高岗位任职，另有3名专技人员获得副高级职称资格。

## 2、藏品管理与科学研究

### （1）藏品管理及保护

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。

通过与上海交通大学、上海大学等科研学术机构开展的技术服务咨询，编制完成《王建墓地宫墓室加固和防渗、石质神将实

验性保护加固工程方案》，并向市局申请落实了部分项目资金（市级文保资金），项目于年底完成政府采购招标工作并已开始组织实施。

组织实施了“馆藏文物预防性保护设备采购项目”和“馆藏可移动文物预防性保护项目（一期）”，按照部分珍贵文物的尺寸规格，委托第三方供应商定制无酸纸囊匣 281 套，并按照相关文保及展示规范要求，目前正在对永陵地宫、常展厅现有部分文物展柜及展览照明系统进行升级改造。

## （2）学术研究

在“全国五代十国遗存调查项目”（一、二期）调查成果的基础上，整理全国五代十国时期近 40 座墓葬遗存的实地勘察资料，编辑整理《五代十国历史与遗存（十国篇）》书稿，目前已交付成都时代出版社印刷。

业务骨干在《教育文摘》等刊物发表学术性文章 2 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）陈列展览

继续加强与省外文博单位合作，促进东西部文化交流，宣传天府文化。今年 2 月 5 日至 4 月 15 日、4 月 20 日至 7 月 1 日，我馆在浙江省建德市博物馆、江苏省宜兴市博物馆推出我馆原创

展览《“唐音铿锵”——永陵“二十四伎乐”音乐文化展》。

今年我馆引进了宜兴市博物馆《荆邑之光——宜兴历代紫砂精品展》和太原晋祠博物馆《丹青造化——董寿平艺术展》；同时为庆祝建党 100 周年，举办了《庆祝建党 100 周年之红色记忆书画作品展》，社会反响良好。

与武侯祠博物馆等联合筹备《明良千古》展览，完成向其出借馆藏文物的点交工作。

## （2）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 1 场，讲座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，收效良好。

继续积极致力于馆校共建，今年联合本市石笋街小学和草堂小学、树德中学等中小学，开展了以“剪纸中的二十四伎乐”、“传统蛋壳雕绘技艺”、“二十四伎乐传统文化”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

### （1）对外关系

为促进东西部交流合作，进一步构建优秀文化传承体系，今年 6 月 10 日，我馆与江苏省启东市文广旅局签订战略合作协议，双方在博物馆建设、文博研究、文化创意、展览交流、文艺演出

等方面构建合作关系，共同推动双方文化事业长期发展。

## （2）观众接待服务

今年，我馆共计接待观众人数 49.3 万人次，门票收入 56 万元，参观人数较 2020 年同期 30 万人次，同比增长 64.33%，门票收入较 2020 年同期 41.5 万元，同比增加 34.94%；参观人数较 2019 年同期 39 万人次，同比增长 26.41%。

## （3）文创开发

继续围绕“永陵二十四伎乐”文化 IP，深度进行挖掘打造，将 IP 授权业务作为文创发展的起点，同时推动多渠道融合拓展。新国风动画实景剧——《烟火成都》受邀参加央视《我要上春晚》、湖南卫视《天天向上》、四川卫视《2021 花开天下跨年晚会》、广东卫视《流淌的歌声》等节目录制；与“谭木匠”合作，联名设计出品“二十四伎乐”梳妆套装文创产品，产品即将量产。

## （4）获奖情况

我馆被成都市节约用水监管事务中心授予“成都市城市节水工作先进单位”。

馆党支部被市局党组授予“2020-2021 年度先进基层党组织”。

短视频作品《烟火成都》荣获四川省博物馆学会颁发的 2020 年度“十佳文博短视频”。

图书《探秘·成都永陵》荣获四川省博物馆学会颁发的 2020

年度“十佳文博科普读物”。

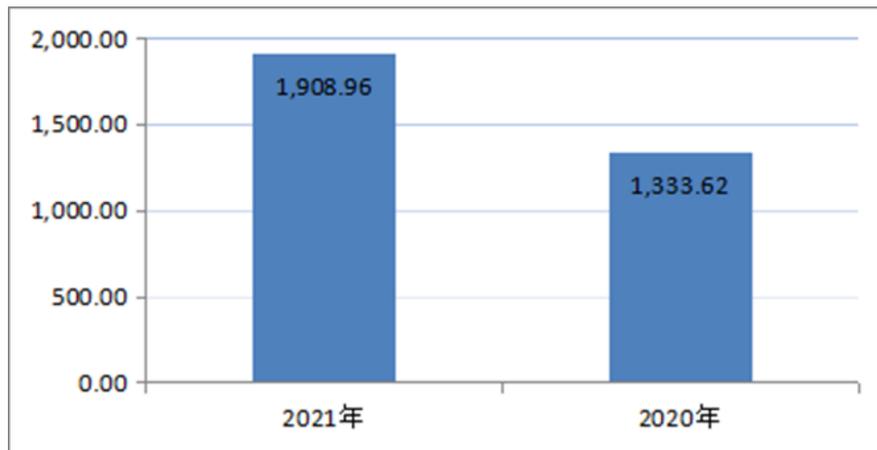
## **二、机构设置**

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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

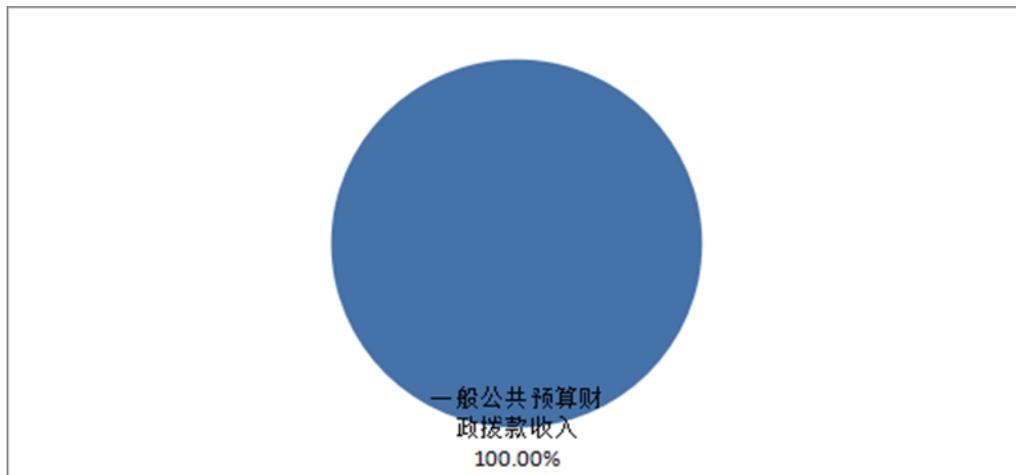
2021 年度收入总计 1908.96 万元，支出总计 1908.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计均增加 575.34 万元，增加 43.14%。收入的主要变动原因是上年度结转项目资金 460.91 万元、中调新增公招人员和退休人员一次性生活补助等；支出的主要变动原因是上年度结转项目资金在本年度执行，2021 年度项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

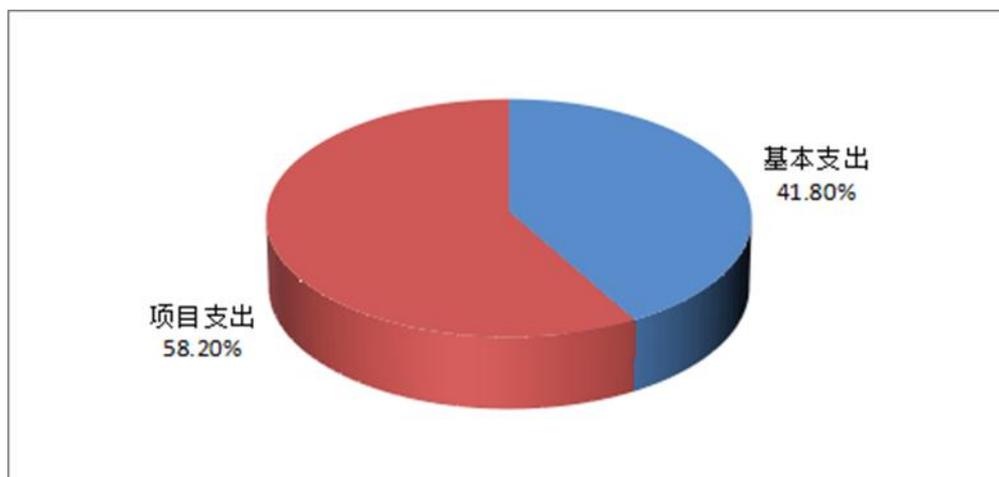
2021 年本年收入合计 1908.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1908.96 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

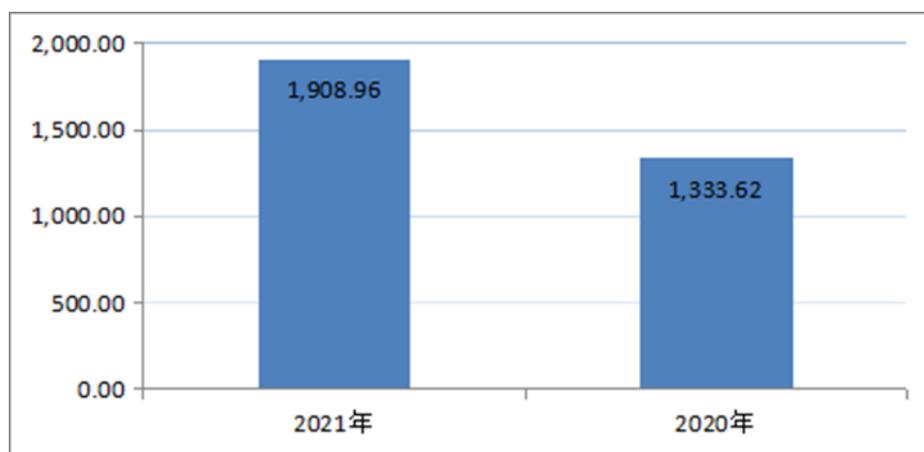
2021 年本年支出合计 1908.96 万元，其中：基本支出 798.01 万元，占 41.8%；项目支出 1110.94 万元，占 58.2%。



(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

2021年财政拨款收入总计1908.96万元，财政拨款支出总计1908.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计均增加575.34万元，增加43.14%。收入的主要变动原因是上年度结转项目资金460.91万元、中调新增公招人员和退休人员一次性生活补助等；支出的主要变动原因是上年度结转项目资金在本年度执行。

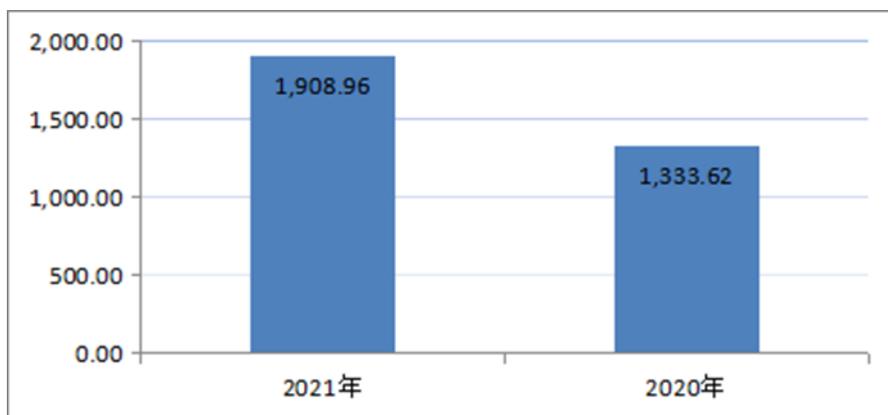


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

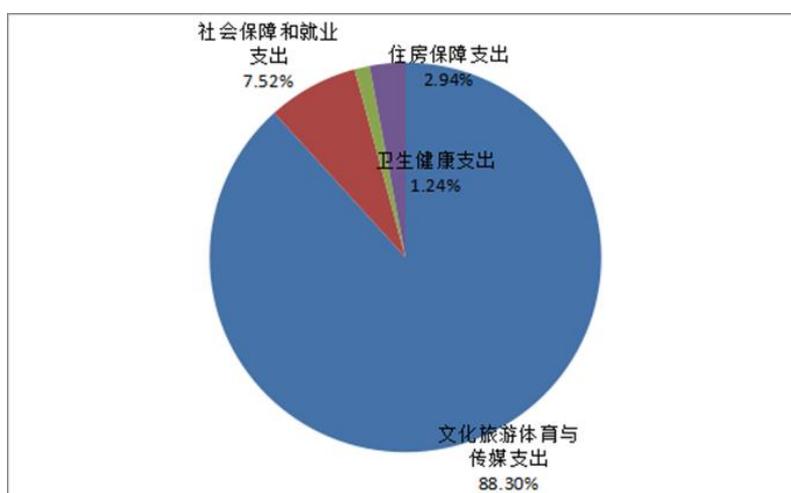
2021年一般公共预算财政拨款支出1908.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加575.34万元，增加43.14%。主要变动原因是上年度结转项目资金在本年度执行，2021年度项目支出增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1908.96 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出 1685.68 万元，占 88.30%；社会保障和就业(类)支出 143.51 万元，占 7.52%；卫生健康(类)支出 23.6 万元，占 1.24%；住房保障(类)支出 56.17 万元，占 2.94%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1908.96 万元, 完成预算 96.43%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算为 1144.59 万元, 完成预算 99.8%, 决算数小于预算数的主要原因是预算经费结余。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为 461.29 万元, 完成预算 87.38%, 决算数小于预算数的主要原因是《王建墓地官墓室加固和防渗、石质神将实验性保护加固工程方案》编制项目, 因合同签订支付时间为跨年支付, 年底需结转项目资金 37 万元。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为 79.8 万元, 完成预算 99.75%, 决算数小于预算数的主要原因是预算经费结余。

4. 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): 支出决算为 57.78 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数。

5. 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): 支出决算为 57.50 万元, 完成预算 98.8%, 决算数小于预算数的主要原因是预算经费结余。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关

**事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 28.23 万元，完成预算 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是预算经费结余。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 23.6 万元，完成预算 98.25%，决算数小于预算数的主要原因是预算经费结余。

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 56.17 万元，完成预算 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是预算经费结余。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 798.01 万元，其中：

人员经费 711.67 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、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.34 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**

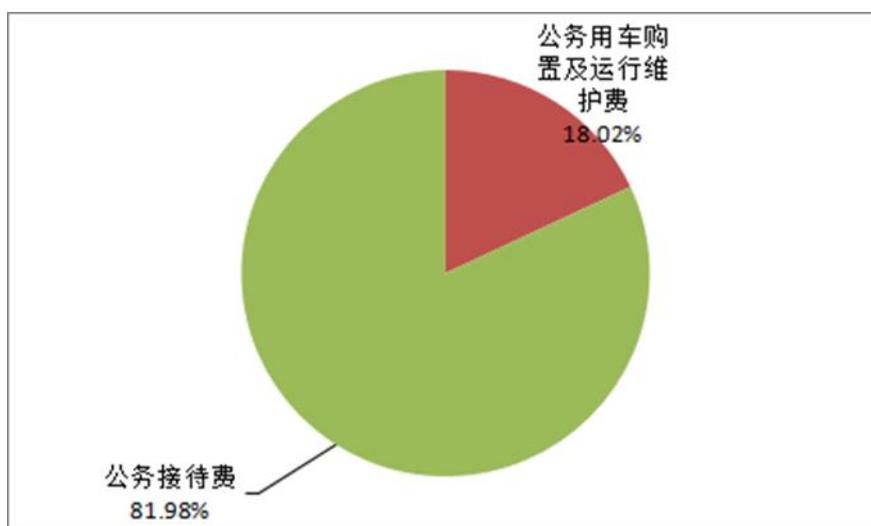
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 2.3 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算 48.26%，决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实“厉行节约”要求，降低了 2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.2 万元，占 18.02%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 81.98%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。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 2020 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 1.3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算 15.38%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“厉行节约”要求，相应公务用车购置及运行维护费减少。公务用车运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.1 万元，减少 84.62%。主要原因是因为响应公务用车改革，厉行节

约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 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 0.2 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**预算为 1 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算 91%。决算数小于预算数的主要原因是我馆贯彻落厉行节约要求，减少不必要的公务接待。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.06 万元，增加 7.06%。主要原因是 2021 年疫情有所缓解，公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.91 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 8 批次，82 人次，共计支出 0.91 万元，具体内容包括：接待北京科技大学文物保护区现场勘察用餐费 0.07 万元；接待上海大学文物区地宫水源湿度监测用餐费 0.04 万元；接待四川乐讯云科技有限公司考察学习用餐费 0.24 万元；接待太平天国历史博物馆考察学习用餐费 0.07 万元；接待宜兴市博物馆临展布展用餐费 0.06 万元；接待重庆声光电智联电子有限公司《成都永陵博物馆馆藏可移动文物保护项目实施方案》专题汇报会议用餐费 0.12 万元；接待宜兴市博物馆临展撤展用餐费 0.08 万元；接待知见诗社、四川省地方志工作办公室等刘文敏先生行书作品《秦刚·永陵怀古》捐赠仪式用餐费 0.23 万元。

**2021年本单位无外事接待支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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，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。

### **(二) 绩效自评结果**

#### **1. 专项类项目绩效自评情况**

本单位2021年度无专项类项目

#### **2. 部门整体绩效自评情况**

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，《2021年度成都永陵博物馆整体支出绩效自评表》见附件（附件1）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年，成都永陵博物馆机关运行经费支出0万元，与2020

年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2021年，成都永陵博物馆政府采购支出总额729.19万元，其中：政府采购货物支出115.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出613.49万元。主要用于馆藏可移动文物预防性保护（一期）服务采购、智能化提升改造采购、物业管理和安全保卫服务支出。授予中小企业合同金额723.54万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额723.54万元，占政府采购支出总额的99.23%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021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（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

16.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。……

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指单位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。

21.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

### 2021 年度成都永陵博物馆整体支出绩效评价自评表

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51个(其中:管理岗14个,专业技术岗37个),领导职数为5个。2021年年末,我馆共有在职职工45人。						
主要职能职责		成都永陵博物馆贯彻落实党中央和省、市委关于文物保护的方针政策和决策部署,主要职责是:(一)面向社会提供公益服务职能。1.承担成都永陵博物馆的保护管理工作;2.承担前后蜀时期历史文物征集、修复及陈列展示工作;3.承担前后蜀历史文化宣传教育工作;4.承担陈列展览及公共文化服务工作;5.与国内外文博物馆单位开展交流与合作。(二)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	1942.58	1908.96	98.27%	预决算差异说明:(1)预、决算差异情况:本年收入差异率为16.12%,其中财政拨款收入差异率为16.12%;本年支出差异率为16.12%,其中基本支出——人员经费差异率为35.91%,基本支出——公用经费差异率为-1.3%;项目支出差异率为7.55%。(2)差异原因分析:变化的主要原因是追加人员经费190.56万元,其中退休人员一次性生活补贴57.78万元,在职职工一次性绩效工资108万元,基本支出中请购增加24.78万元;根据成都财发〔2021〕76号下达的《王建墓陪都遗址加固和防渗、石货神将遗址保护加固工程方案》编制项目专项资金67万元;成都财发〔2021〕36号下达的“建党100周年之红色记忆”作展展专项资金28万元;根据成都财发〔2021〕36号下达的引进交流展览专项资金52万元。			
	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	扣分原因及情况说明
基本运行绩效(30分)	预算管理(15分)	预算管理体系科学性(3分)	严格执行成都永陵博物馆内部控制制度,切实做好内部控制执行的监督检查工作。	建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;严格经费开支预算管理,按照专项经费的原则,使用范围对经费预算进行审核。	3	3		
		预算编制规范性(4分)	严格贯彻落实预算管理等财务管理制度	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,及时向各部下年度预算指标通知,明确各部的权利和义务。	4	4		
		预算执行率(3分)	预算执行率≥98%	98.27%	3	3	与年初绩效目标比,高于设定的绩效目标得3分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。	
		“三公”经费控制率(3分)	三公经费执行率≤100%	48.26%	3	2		
		预算结余率(2分)	预算结余率≤4%	1.70%	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	目前,我馆已印发实施的内部控制制度涵盖预算管理、收支业务管理、合同管理、政府采购等6个经济业务范畴,并严格执行。	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	本馆建立健全有项目预算编制、审批、资金拨付等内部管理制度;预算均按照“三基一大”的相关规定报馆长办公会审议通过并执行。	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	2021年度,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组织实施采购活动,采购过程“公平、公正、公开”,采购项目未发生采购质疑、采购投诉等情况,按要求完成采购项目的履约验收、项目合同公示、备案等工作。	3	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2021年12月31日,我馆自用固定资产543.16万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中:在用543.16万元,占账面固定资产总额的100%;本年度无资产出租、处置、流失和毁损的情况。	3	3		
	绩效管理(5分)	绩效结果应用率(5分)	加强项目绩效管理,严格按照项目绩效目标开展申报工作。	组织开展本馆绩效管理工作,根据项目绩效申报目标,开展项目绩效运行监控、绩效自评工作;组织完成项目履约验收工作,项目均按照绩效目标执行。	5	5		
重点履职绩效(60分)	重点任务一	免费接待及开放天	园林保护区和新陈列馆(文物展厅)免费对公众开放	2021年度园林保护区和新陈列馆(文物展厅)免费对公众开放,共计免费接待观众人数49万人次,免费开放天数:365天。	20	20		
		社会教育	充分发挥博物馆宣传、教育、展示的职能职责	2021年度继续举办“公益文化讲座—永陵沙龙”,全年共举办12期,收效良好;继续积极致力于馆校共建,今年联合本市草堂小学、树德中学等中小学,开展了以“剪纸中的二十四史”等主题的进校园社教活动6场;举办和引进《丹青造化——重游平遥艺术展》(庆祝建党100周年之红色记忆书画作品展)等临时展览5场;出版学术成果1项。	20	15	部分专项资金成本指标预期与实际存在偏差,预算执行稍有滞后,低于序时进度。	
		安全生产	加强安全生产工作,确保全年无安全生产事故发生	按照年度工作计划,进行全馆安全大检查12次,发现并整改安全隐患2个,建立健全安全责任制;严格落实常态化新冠肺炎疫情防控各项措施;日常安保工作正常开展,严格落实馆内文物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。	20	19		
满意度(10分)	博物馆年度绩效考评	博物馆年度绩效考评得分≥60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2021年度绩效考评得分>70分。	5	5			
	网络平台观众满意度	以网络平台—大众点评网的满意度评分标准为依据,得分≥4分(满分5分)	4.8分	5	5			
		得分				93		
存在问题或改进措施		部分专项资金成本指标预期与实际存在偏差,预算执行稍有滞后,低于序时进度。继续加强项目方案编写及核算编制的科学性和准确性,切实提高财政资金使用率。						

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

# 2021年度部门决算公开表

预算代码： 354623

部门名称： 成都永陵博物馆

# 收入支出决算总表

部门：成都永陵博物馆

2021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	1,908.96	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	1,685.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.50
	9		九、卫生健康支出	40	23.60
	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	56.17
	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	1,908.96	本年支出合计	58	1,908.96
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	1,908.96	总 计	62	1,908.96

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：成都永陵博物馆

2021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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,908.96	1,908.96					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,685.68	1,685.68					
20701			文化和旅游	79.80	79.80					
2070199			其他文化和旅游支出	79.80	79.80					
20702			文物	1,605.88	1,605.88					
2070204			文物保护	461.29	461.29					
2070205			博物馆	1,144.59	1,144.59					
208			社会保障和就业支出	143.51	143.51					
20805			行政事业单位养老支出	143.51	143.51					
2080502			事业单位离退休	57.78	57.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23					
210			卫生健康支出	23.60	23.60					
21011			行政事业单位医疗	23.60	23.60					
2101102			事业单位医疗	23.60	23.60					
221			住房保障支出	56.17	56.17					
22102			住房改革支出	56.17	56.17					
2210201			住房公积金	56.17	56.17					

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：成都永陵博物馆

2021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	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,908.96	798.01	1,110.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,685.68	574.74	1,110.94			
20701			文化和旅游	79.80		79.80			
2070199			其他文化和旅游支出	79.80		79.80			
20702			文物	1,605.88	574.74	1,031.14			
2070204			文物保护	461.29		461.29			
2070205			博物馆	1,144.59	574.74	569.85			
208			社会保障和就业支出	143.51	143.51				
20805			行政事业单位养老支出	143.51	143.51				
2080502			事业单位离退休	57.78	57.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23				
210			卫生健康支出	23.60	23.60				
21011			行政事业单位医疗	23.60	23.60				
2101102			事业单位医疗	23.60	23.60				
221			住房保障支出	56.17	56.17				
22102			住房改革支出	56.17	56.17				
2210201			住房公积金	56.17	56.17				

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：成都永陵博物馆

2021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	1,908.96	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	1,685.68	1,685.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.50	143.50		
	9		九、卫生健康支出	41	23.60	23.60		
	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	56.17	56.17		
	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	1,908.96	本年支出合计	59	1,908.96	1,908.96		
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	1,908.96	总计	64	1,908.96	1,908.96		

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：成都永陵博物馆

2021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
科目编码	合 计	1	1,908.96	1,908.96	798.01	1,110.94						
301	工资福利支出	2	653.89	653.89	653.89							
30101	基本工资	3	165.65	165.65	165.65							
30102	津贴补贴	4	5.49	5.49	5.49							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	293.14	293.14	293.14							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	57.50	57.50	57.50							
30109	职业年金缴费	9	28.23	28.23	28.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.60	23.60	23.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	9.86	9.86	9.86							
30113	住房公积金	13	56.17	56.17	56.17							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	14.26	14.26	14.26							
302	商品和服务支出	16	1,197.28	1,197.28	86.34	1,110.94						
30201	办公费	17	11.86	11.86		11.86						
30202	印刷费	18	2.13	2.13		2.13						
30203	咨询费	19	2.00	2.00		2.00						
30204	手续费	20	0.10	0.10		0.10						
30205	水费	21	6.78	6.78		6.78						
30206	电费	22	28.74	28.74		28.74						
30207	邮电费	23	3.97	3.97		3.97						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	275.00	275.00		275.00						
30211	差旅费	26	9.27	9.27		9.27						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	155.30	155.30	50.00	105.30						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.35	1.35		1.35						

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。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都永陵博物馆

2021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
科目编码	合 计	1	1,908.96	1,908.96	798.01	1,110.94						
30216	培训费	31	9.84	9.84		9.84						
30217	公务接待费	32	0.91	0.91		0.91						
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	31.00	31.00		31.00						
30227	委托业务费	37	133.04	133.04		133.04						
30228	工会经费	38	6.47	6.47	6.47							
30229	福利费	39	4.53	4.53	4.53							
30231	公务用车运行维护费	40	0.20	0.20	0.20							
30239	其他交通费用	41	0.35	0.35		0.35						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	514.44	514.44	25.15	489.30						
303	对个人和家庭的补助	44	57.78	57.78	57.78							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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	57.78	57.78	57.78							

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。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都永陵博物馆

2021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
科目编码	合 计	1	1,908.96	1,908.96	798.01	1,110.94						
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										

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。

# 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：成都永陵博物馆

2021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
科目编码	合 计	1	1,908.96	1,908.96	798.01	1,110.94						
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：成都永陵博物馆

2021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	1,908.96	798.01	1,110.94
207			文化旅游体育与传媒支出	1,685.68	574.74	1,110.94
20701			文化和旅游	79.80		79.80
2070199			其他文化和旅游支出	79.80		79.80
20702			文物	1,605.88	574.74	1,031.14
2070204			文物保护	461.29		461.29
2070205			博物馆	1,144.59	574.74	569.85
208			社会保障和就业支出	143.51	143.51	
20805			行政事业单位养老支出	143.51	143.51	
2080502			事业单位离退休	57.78	57.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	
210			卫生健康支出	23.60	23.60	
21011			行政事业单位医疗	23.60	23.60	
2101102			事业单位医疗	23.60	23.60	
221			住房保障支出	56.17	56.17	
22102			住房改革支出	56.17	56.17	
2210201			住房公积金	56.17	56.17	

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：成都永陵博物馆

2021年度

金额单位：万元

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
			合计	1,908.96	653.89	165.65	5.49		293.14	57.50	28.23
207			文化旅游体育与传媒支出	1,685.68	488.39	165.65	5.49		293.14		
20701			文化和旅游	79.80							
2070199			其他文化和旅游支出	79.80							
20702			文物	1,605.88	488.39	165.65	5.49		293.14		
2070204			文物保护	461.29							
2070205			博物馆	1,144.59	488.39	165.65	5.49		293.14		
208			社会保障和就业支出	143.51	85.73					57.50	28.23
20805			行政事业单位养老支出	143.51	85.73					57.50	28.23
2080502			事业单位离退休	57.78							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					57.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23						28.23
210			卫生健康支出	23.60	23.60						
21011			行政事业单位医疗	23.60	23.60						
2101102			事业单位医疗	23.60	23.60						
221			住房保障支出	56.17	56.17						
22102			住房改革支出	56.17	56.17						
2210201			住房公积金	56.17	56.17						

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：成都永陵博物馆

2021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	23.60		9.86	56.17		14.26	1,197.28	11.86	2.13
207		文化旅游体育与传媒支出			9.86			14.26	1,197.28	11.86	2.13
20701		文化和旅游							79.80		
2070199		其他文化和旅游支出							79.80		
20702		文物			9.86			14.26	1,117.48	11.86	2.13
2070204		文物保护单位							461.29		
2070205		博物馆			9.86			14.26	656.19	11.86	2.13
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	23.60								
21011		行政事业单位医疗	23.60								
2101102		事业单位医疗	23.60								
221		住房保障支出				56.17					
22102		住房改革支出				56.17					
2210201		住房公积金				56.17					

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：成都永陵博物馆

2021年度

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	0.10	6.78	28.74	3.97		275.00	9.27	
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.10	6.78	28.74	3.97		275.00	9.27	
20701		文化和旅游									
2070199		其他文化和旅游支出									
20702		文物	2.00	0.10	6.78	28.74	3.97		275.00	9.27	
2070204		文物保护									
2070205		博物馆	2.00	0.10	6.78	28.74	3.97		275.00	9.27	
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
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：成都永陵博物馆

2021年度

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	155.30		1.35	9.84	0.91				31.00
207		文化旅游体育与传媒支出	155.30		1.35	9.84	0.91				31.00
20701		文化和旅游									
2070199		其他文化和旅游支出									
20702		文物	155.30		1.35	9.84	0.91				31.00
2070204		文物保护									
2070205		博物馆	155.30		1.35	9.84	0.91				31.00
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
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：成都永陵博物馆

2021年度

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	133.04	6.47	4.53	0.20	0.35		514.44	57.78	
207		文化旅游体育与传媒支出	133.04	6.47	4.53	0.20	0.35		514.45		
20701		文化和旅游							79.80		
2070199		其他文化和旅游支出							79.80		
20702		文物	133.04	6.47	4.53	0.20	0.35		434.65		
2070204		文物保护	110.04						351.25		
2070205		博物馆	23.00	6.47	4.53	0.20	0.35		83.40		
208		社会保障和就业支出								57.78	
20805		行政事业单位养老支出								57.78	
2080502		事业单位离退休								57.78	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
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：成都永陵博物馆

2021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
栏 次											
合 计											
207		文化旅游体育与传媒支出									
20701		文化和旅游									
2070199		其他文化和旅游支出									
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
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：成都永陵博物馆

2021年度

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）		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
207	文化旅游体育与传媒支出										
20701	文化和旅游										
2070199	其他文化和旅游支出										
20702	文物										
2070204	文物保护										
2070205	博物馆										
208	社会保障和就业支出			57.78							
20805	行政事业单位养老支出			57.78							
2080502	事业单位离退休			57.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
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：成都永陵博物馆

2021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									
20701		文化和旅游									
2070199		其他文化和旅游支出									
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
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：成都永陵博物馆

2021年度

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
	合 计										
207	文化旅游体育与传媒支出										
20701	文化和旅游										
2070199	其他文化和旅游支出										
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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
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：成都永陵博物馆

2021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
		合计									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20701		文化和旅游									
2070199		其他文化和旅游支出									
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
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：成都永陵博物馆

2021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									
20701		文化和旅游									
2070199		其他文化和旅游支出									
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
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：成都永陵博物馆

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

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	对机关事业单位 职业年金的补助	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	109
栏 次												
合 计												
207	文化旅游体育与传媒支出											
20701	文化和旅游											
2070199	其他文化和旅游支出											
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											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
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

决算公开08表  
 金额单位：万元

部门：成都永陵博物馆

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	653.89	302	商品和服务支出	86.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.49	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	293.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	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	9.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.17	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	50.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.78	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	6.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.53	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	0.20	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	57.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.15	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		711.67	公用经费合计					86.34

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

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：成都永陵博物馆

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,110.94	1,110.94
20701			文化和旅游	79.80	79.80
2070199			其他文化和旅游支出	79.80	79.80
20702			文物	1,031.14	1,031.14
2070204			文物保护	461.29	461.29
2070205			博物馆	569.85	569.85
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		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
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：成都永陵博物馆

2021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	
2.30		1.30		1.30	1.00	1.11		0.20		0.20	0.91

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：成都永陵博物馆

2021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。

本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都永陵博物馆

2021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。

**本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都永陵博物馆

2021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；

本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：成都永陵博物馆

2021年度

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。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。