

**2024 年成都永陵博物馆
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

成都永陵博物馆

2024 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都永陵博物馆为成都市文化广电旅游局管理的正处级公益一类事业单位。成都永陵博物馆贯彻落实党中央和省委、市委关于文物保护的方针政策和决策部署，主要职责是：承担成都永陵博物馆的保护管理工作；承担前后蜀时期历史文物征集、修复及馆藏文物研究保护工作；承担前后蜀历史文化宣传教育工作；承担陈列展览及公共文化服务工作；与国内外文博科研单位开展交流与合作；完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻市委、市政府的决策部署，结合博物馆职能、职责，落实市局提出的重大部署和创新举措，推动博物馆良性发展，按照“国家二级博物馆”的相关标准，继续强基固本。重点做好以下重点工作：

1、继续抓好党风廉政建设工作。“一岗双责”，充分发挥馆支部“战斗堡垒”作用。以“三会一课”“三问三亮五带头”等活动为载体，不断加强党员、干部政治思想建设；

2、继续加强安全生产工作。强化安全意识，加强应急技能培训，确保全馆文物安全、观众安全，全年度不发生安全责任事故；

3、继续以“走出去、请进来”“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，继续推进原创展览《唐音铿锵·二十四伎乐音乐文化展》国内交流巡展工作；

4、继续加强“24伎乐”的研究保护和活化利用等工作，推动编制申报“蜀宫寻梦”二十四伎乐演出项目的落实，扩大学术成果；

5、加快市级文保专项资金项目执行力度，稳妥推进“书画类文物预防性保护项目”和“二十四伎乐美学馆（永平堂）紧急抢修项目”，如期实现预期效果；

6、强化博物馆社教功能，争取市级公共文化服务专项资金，持续举办公益文化讲座“永陵沙龙”，以音乐艺术和传统文化为核心，给广大市民和观众带来内容更加丰富，形式更加多彩的公益文化活动。

二、机构设置

本单位由 6 个内设科室组成，包括：办公室、财务部、保卫部、陈宣部、园建部、票务部。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都永陵博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都永陵博物馆 2024 年收支总预算 1749.91 万元，比上年预算数 2145.63 万元减少 395.72 万元，下降 18.44%，变动的主要原因是专项项目数量较去年减少，故收支总预算减少。

二、收入预算情况说明

成都永陵博物馆 2024 年收入预算 1749.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1749.91 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

成都永陵博物馆单位 2024 年支出预算 1749.91 万元，其中：基本支出预算 1031.28 万元，占 58.93%；部门项目支出预算 718.63 万元，占 41.07%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算1749.91万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1749.91万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1432.97万元、社会保障和就业支出204.76万元、卫生健康支出47.11万元、住房保障支出65.07万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都永陵博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 1749.91 万元，比上年预算数 2145.63 万元减少 395.72 万元，下降 18.44%，变动的主要原因是 2024 年专项项目减少。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1432.97 万元，占 81.89%；社会保障和就业支出 204.76 万元，占 11.7%；卫生健康支出 47.11 万元，占 2.69%；住房保障支出 65.07 万元，占 3.72%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算数为 1240.97 万元，比上年预算数 1276.16 万元减少 35.19 万元，下降 2.76%，变动的主要原因是今年已将事业离退休生活补助支出和其他对个人和家庭的补助支出预算编制在事业单位离退休项下。主要用于绩效工资、国家出台津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、其他社会保险费、工伤保险、失业保险、维修（护）费、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、离退休公用经费、委托业务费、咨询费、劳务费-其他劳务费、公务接待费、培训费、会议费、差旅费、邮电费、物业管理费、办公费、电费、手续费、印刷费、其他交通费用、水费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算数为 192 万元，比上年预算数 0 万元增加 192 万元，增长

100%，变动的主要原因是 2024 年新增成都市市级文物维修保护专项资金-书画类文物预防性保护经费。主要用于其他商品和服务支出。

3. 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）预算数为 86.76 万元，比上年预算数 82.83 万元增加 3.93 万元，增长 4.74%，变动的主要原因是正常人员增减变动，相应经费增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 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）预算数为 43.38 万元，比上年预算数 41.41 万元增加 1.97 万元，增长 4.76%，变动的主要原因是正常人员增减变动，相应经费增加。主要用于职业年金缴费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 74.62 万元，比上年预算数 71.33 万元增加 3.29 万元，增长 4.61%，变动的主要原因是正常人员增减变动，相应经费增加。主要用于事业离退休生活补助支出和其他对个人和家庭的补助支出。

6. 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 47.11 万元，与上年预算数 47.11 万元持平。主要用于职工基本医疗保险缴费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 65.07 万元，比上年预算数 62.12 万元增加 2.95 万元，减

少 4.75%，变动的主要原因是正常人员增减变动，相应经费调增，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都永陵博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 1031.28 万元，其中：

人员经费 928.08 万元，主要包括：绩效工资、国家出台津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、其他社会保险费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、住房公积金、失业保险、事业离退休生活补助支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.2 万元，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、离退休公用经费。

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

2024年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都永陵博物馆核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费0.1万元，较上年预算减少1.2万元，下降92.31%，变动的主要原因是响应中央八项规定，例行节约公务用车购置及运行维护费。

2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0.1万元。用于1辆公务用车维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都永陵博物馆 2024 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

成都永陵博物馆 2024 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

成都永陵博物馆 2024 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 103.2 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都永陵博物馆政府采购预算总额 449.1 万元，其中：政府采购货物预算 193 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 256.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都永陵博物馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 台（套）。

2024 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都永陵博物馆实行绩效目标管理的特定目标类项目 2 个，涉及预算 448 万元，其中，一般公共预算 448 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

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

(五) 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。

(六) 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)：用于单位缴纳的养老保险的支出。

(七) 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)：用于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。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,749.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,432.97
		八、社会保障和就业支出	204.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.11
		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	65.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,749.91	本 年 支 出 合 计	1,749.91
八、上年结转			
收 入 总 计	1,749.91	支 出 总 计	1,749.91

单位支出总表

单位：354623-成都永陵博物馆

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	1,749.91	1,031.28	718.63
207	02	04	354623	文物保护	192.00		192.00
207	02	05	354623	博物馆	1,240.97	714.34	526.63
208	05	02	354623	事业单位离退休	74.62	74.62	
208	05	05	354623	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	
208	05	06	354623	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	
210	11	02	354623	事业单位医疗	47.11	47.11	
221	02	01	354623	住房公积金	65.07	65.07	

财政拨款收支预算总表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,749.91	一、本年支出	1,749.91	1,749.91		
一般公共预算拨款收入	1,749.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,432.97	1,432.97		
		社会保障和就业支出	204.76	204.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.11	47.11		
		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	65.07	65.07		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,749.91	1,749.91	
			文化旅游体育与传媒支出	1,432.97	1,432.97	
			文物	1,432.97	1,432.97	
207	02	04	文物保护	192.00	192.00	
207	02	05	博物馆	1,240.97	1,240.97	
			社会保障和就业支出	204.76	204.76	
			行政事业单位养老支出	204.76	204.76	
208	05	02	事业单位离退休	74.62	74.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	
			卫生健康支出	47.11	47.11	
			行政事业单位医疗	47.11	47.11	
210	11	02	事业单位医疗	47.11	47.11	
			住房保障支出	65.07	65.07	
			住房改革支出	65.07	65.07	
221	02	01	住房公积金	65.07	65.07	

一般公共预算基本支出预算表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,031.28	928.08	103.20
		301	工资福利支出	853.46	853.46	
301	01	30101	基本工资	192.47	192.47	
301	02	30102	津贴补贴	5.99	5.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.99	5.99	
301	07	30107	绩效工资	382.70	382.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.76	86.76	
301	09	30109	职业年金缴费	43.38	43.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.11	47.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.98	11.98	
301	12	3011201	失业保险	3.25	3.25	
301	12	3011202	工伤保险	1.08	1.08	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.65	7.65	
301	13	30113	住房公积金	65.07	65.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	18.00	18.00	
		302	商品和服务支出	103.20		103.20
302	13	30213	维修（护）费	43.33		43.33
302	28	30228	工会经费	10.84		10.84
302	29	30229	福利费	5.78		5.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.15		43.15

一般公共预算基本支出预算表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	3029901	离退休公用经费	1.15		1.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	42.00		42.00
		303	对个人和家庭的补助	74.62	74.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	74.62	74.62	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	68.99	68.99	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	5.63	5.63	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	718.63
				文物保护	192.00
207	02	04	354623	成都市市级文物维修保护专项资金-书画类文物预防性保护经费	192.00
				博物馆	526.63
207	02	05	354623	其他商品和服务支出	56.07
207	02	05	354623	日常维修费	96.36
207	02	05	354623	委托业务费	51.00
207	02	05	354623	公务接待费	1.00
207	02	05	354623	日常培训费	9.00
207	02	05	354623	日常会议费	0.50
207	02	05	354623	国内差旅费	11.00
207	02	05	354623	办公经费	45.70
207	02	05	354623	博物馆物业管理经费	256.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	1.10		0.10		0.10	1.00
354623	成都永陵博物馆	1.10		0.10		0.10	1.00

政府性基金支出预算表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

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

本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

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

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2024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		448.00									
354623-成都永陵博物馆	博物馆物业管理经费	256.00	成都永陵博物馆物业管理服务，包括环境清洁卫生服务、园林绿化养护服务、供配电设备运行维护及其他设施设备维护维修服务、内部厨房运行管理服务。确保财政资金使用取得最大效益，并向社会公众提供最优的公共服务，按照“四星级	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	成本节约率	≥	20	%	5	
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	5	次	15	
				效益指标	可持续影响指标	博物馆正常运转率	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤	256	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	54463.51	平方米	15	
	成都市市级文物维修保护专项资金-书画类文物预防性保护经费	192.00	本项目目标是在针对馆藏珍贵文物保存环境，运用多种调控手段对文物保存微环境实施“稳定、洁净”调控，为239件环境因素敏感的珍贵文物配置合理数量的无酸纸囊匣，配置一批库房文物专用存储柜，对库房照明行改造，完善该单位馆藏文物保护手段，提升馆藏文物保护能力。	满意度指标	满意度指标	群众对文物保护工作满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	文物保存状态	定性	提升		10	
				效益指标	可持续影响指标	文物病害处理效果延续	≥	5	年	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	无酸囊匣配置数量	≥	239	件	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
产出指标	数量指标	文物预防性保护数量	=	239	件	10					
产出指标	数量指标	文物保存柜数量	≥	239	件	10					
成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	192	万元	15					
产出指标	质量指标	文物安全事故发生率	=	0	%	5					