

2022 年成都永陵博物馆 单位预算

目 录

第一部分 成都永陵博物馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算构成

第二部分 成都永陵博物馆 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、绩效目标情况公开项目支出绩效表

第一部分 成都永陵博物馆概况

成都市成都永陵博物馆

2022 年单位预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 负责全国重点文物保护单位成都永陵博物馆（王建墓）区域范围内的基础设施的管理和维护。执行国家有关资产管理的政策、法规，建立健全各项管理制度，保证全馆资产的安全完整及合理配备，提高固定资产的使用效益，保障国有资产的安全完整和正常使用；对博物馆区域范围内的环境清洁、园林绿化养护、供配电设备运行管理、其他设备维护管理等方面的工作实行标准化管理和服务；对博物馆区域内的安全生产进行监督、检查工作，参与社会治安综合治理工作，维护单位稳定，确保来馆参观观众和馆藏文物的安全。

2. 负责全国重点文物保护单位成都永陵博物馆（王建墓）区域范围内开展社会教育和服务活动。结合我馆特点，充分发挥我馆“省级爱国主义教育基地”的作用，面向社会组织开展爱国主义系列主题活动；针对未成年人开展形式多样教育活动，加强“馆校合作”深入开展共建教育基地，发挥博物馆作为未成年人“第二课堂”的宣传教育作用；承办上级部门举办的文化惠民活动和执行惠民政策；发挥博物馆教育基地的社会作用，开展旅游宣传

推介，加强博物馆之友、志愿者和义工队伍的建设与发展；采取馆际交流合作模式，举办引进临时展览；为更好地宣传成都悠久的历史文化和永陵的历史，组织开展馆藏可移动文物的对外交流展示工作和文创产品研发利用。

3. 承担全国重点文物保护单位成都永陵博物馆（王建墓）馆藏可移动文物及不可移动文物的收藏、保护、研究工作，并开展文物征集、学术交流等活动。按照馆藏文物收藏的规范要求，建立完善的馆藏文物档案和卡片，利用信息化手段建立文物档案数据库；按照博物馆职能，负责依法采取征集、接受捐赠等方式，收藏民间具有历史、艺术、科学价值的文物；根据馆藏文物的特性，有针对性的开展文物的学术研究，编制研究计划，发表或出版学术研究成果，组织开展学术论坛或重要学术会议。

（二）2022 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，认真贯彻市委、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“国家一级博物馆”的相关标准，继续强基固本。重点做好以下几个方面的工作。

1. 讲政治，为事业发展保驾护航

（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”、“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；

(2) 支持馆工会依法依规、创造性开展工作，在确保职工合法权益的前提下，有效提升团队凝聚力和战斗力；

(3) 积极开展意识形态教育培训，把意识形态责任工作纳入学习重要内容，强化意识形态风险防范。

2. 抓管理，全面提升综合运营水平

(1) 持续推进法人治理结构改革，实现博物馆管理模式创新，定期召开理事会会议，组织理事开展业务调研活动；

(2) 完成 2022 年度面向社会公招工作，按照已批复的《成都永陵博物馆岗位设置方案》，做好工作人员正常职务聘任、职称晋升工作；

(3) 继续加强内控体系建设和执行工作，修订内控制度，调整内控流程，实现我馆经济活动内控信息化建设管理工作；

(4) 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；

(5) 继续做好常态化新冠肺炎疫情防控工作，落实管理责任，加强动态管理。

(6) 落实安全责任制，层层签订安全生产责任书，做到在安全生产工作中各尽其职，各负其责，拟对部室进行安全绩效考核。

3. 抓基础，实现业务工作再突破

(1) 加强我馆人才梯队建设，倡导和树立良好的学术氛围。

鼓励专技人员开展学术研究，积极参与国内文博专技培训；开展青年策展人培养工作，逐步提高我馆自主展览策划能力；

（2）确保“王建墓地宫墓室加固和防渗、石质神将实验性保护加固项目”的顺利实施。完成项目（一期）招标要求的工作内容；根据项目（二期）资金落实情况开展后续工作；

（3）完成“成都永陵博物馆馆藏可移动文物预防性保护（一期）”项目验收结项，并根据项目（二期）资金落实情况开展后续工作；

（4）完成馆藏瓦当文物的清点整理及装箱工作；

（5）根据资金落实情况开展馆藏文物数字化保护项目（二期）工作；

（6）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·成都永陵二十四伎乐音乐文化展》国内交流巡展工作；举办原创展览“《伎乐·24》美学展”和筹备引进五代十国历史文化专题展览；

（7）编撰出版青少年美育教育书籍《寻美·成都永陵》一书；

（8）对省内五代、前后蜀时期的文物现状进行摸底调查，为后期编制文物征集方案做好前期准备工作。

4. 抓服务，提升业务辐射能力

（1）继续加强我馆市级“爱教基地”和“科普教育基地”

的建设，强化博物馆社教功能，持续推进公益文化讲座“永陵沙龙”品牌建设，形成永陵特色系列社教活动。2022年度计划开展公益文化讲座12场，青少年社教活动8场；

（2）积极申请省、市级专项资金，开展园林保护区公厕升级改造工作；

（3）积极推进“王建墓安全防范系统升级改造工程项目”资金落实工作，根据项目工程设计方案开展前期准备工作。

5. 抓重点，努力提升永陵文博品牌

（1）继续深度挖掘永陵“二十四伎乐”历史意义，着力打造永陵音乐文化，做好国乐观念剧《伎乐·24》的深度研发、国内外巡演推广，力争在本市长期驻场演出，并围绕《伎乐·24》丰富文创产品；

（2）深度挖掘永陵博物馆独有历史文化资源，拟争取专项经费启动“永陵宣传片”的拍摄工作；

（3）按照《成都市属博物馆国际化智能化提升工作实施方案》相关要求，积极配合市经信局开展博物馆的硬件提档升级工作，迎接世界大学生运动会的举办；

（4）启动“成都永陵博物馆全面提档升级改造方案”的编制工作，积极争取项目立项，落实项目资金，按规划内容分步实施常展筹备、园林景观提升、三道河段整治、馆区照明灯光改造、安防升级及其它配套设施提升工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，成都永陵博物馆单位预算包括：本级预算。

第二部分
成都永陵博物馆
2022 年单位预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1316.28万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1279.28万元、上年结转37万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1136.71元、卫生健康支出27.82万元、社会保障和就业支出83.45万元、住房保障支出68.3万元。

二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都永陵博物馆 2022 年一般公共预算当年拨款 1279.28 万元，比 2021 年预算数 1183.11 万元增加 96.17 万元，增长 8.13%，变动的主要原因是新增公招人员引起的基本支出预算增加及《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》编制专项资金 28 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1099.71 元，占 85.96%；卫生健康支出 27.82 万元，占 2.18%；社会保障和就业支出 83.45 万元，占 6.52%；住房保障支出 68.3 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算数为 1071.71 万元，比 2021 年预算数 1000.2 万元增加 71.51 万元，增长 7.15%，变动的主要原因是新增公招人员引起工资奖金津补贴增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离退休公用经费、工会经费、福利费、办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费。

2、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 53.63 万元，

比 2021 年预算数 67.69 万元减少 14.06 万元，下降 20.77%，变动的主要原因是养老保险比例调整导致预算支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、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 29.82 万元，比 2021 年预算数 25.87 万元增加 3.95 万元，增长 15.27%，变动的主要原因是新增公招人员引起的人员经费增加及职业年金缴费基数变动。主要用于职业年金缴费。

4、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 27.82 万元，比 2021 年预算数 23.02 万元增加 4.8 万元，增长 20.85%，变动的主要原因是新增公招人员引起的人员经费增加及职工基本医疗保险缴费基数变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 68.3 万元，比 2021 年预算数 66.33 万元增加 1.97 万元，增长 2.97%，变动的主要原因是公积金缴存基数增加及新增公招人员引起的人员经费变动。主要用于缴纳职工住房公积金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算数为 28 万元，比 2021 年预算数增加 28 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增《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》编制专项资金 28 万元。主要用于其他商品和服务支出。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都永陵博物馆 2022 年一般公共预算基本支出 653.64 万元，其中：

人员经费 546.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 107.57 万元，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、离退休公用经费及公务用车运行维护费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，与 2021 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。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 1.3 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.3 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都永陵博物馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年单位预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都永陵博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；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 2022 年收支总预算 1316.28 万元，比 2021 年预算数 1644.02 万元减少 327.74 万元，下降 19.94%，变动的主要原因是我馆积极推进预算执行，项目结转安排预算减少。

七、2022 年单位收入预算情况说明

成都永陵博物馆 2022 年收入预算 1316.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1279.28 万元，占 97.19%；上年结转 37 万元，占 2.81%。

八、2022 年单位支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 1316.28 万元，其中：基本支出预算 653.64 万元，占 49.66%；单位项目支出预算 662.64 万元，占 50.34%。

九、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 2022 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 107.57 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都永陵博物馆政府采购预算总额 274.23 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 274.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都永陵博物馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都永陵博物馆实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 28 万元，均为一般公共预算 28 万元。

第三部分 名词解释

成都永陵博物馆 2022 年单位预算名词解释

(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) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

(八) 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。

(九) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项): 用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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。

(十二) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项): 指按房改政策规定的标准, 向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

(十六) 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 2022 年单位预算表

部门收支总表

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	1,279.28	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	1,136.71
		八、社会保障和就业支出	83.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.82
		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	68.30
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,279.28	本年支出合计	1,316.28
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	37.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,316.28	支出总计	1,316.28

单位收入总表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

科目编码			单位名称 (科目)	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	用事业基金弥补收支差额
类	款	项												
合 计				1,316.28	37.00	1,279.28								
207	02	04	354623 文物保护	65.00	37.00	28.00								
207	02	05	354623 博物馆	1,071.71		1,071.71								
208	05	05	354623 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63		53.63								
208	05	06	354623 机关事业单位职业年金缴费支出	29.82		29.82								
210	11	02	354623 事业单位医疗	27.82		27.82								
221	02	01	354623 住房公积金	68.30		68.30								

单位支出总表

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)					
类	款							
			合 计	1,316.28	653.64	662.64		
207	02	04	354623 文物保护	65.00		65.00		
207	02	05	354623 博物馆	1,071.71	474.07	597.64		
208	05	05	354623 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63			
208	05	06	354623 机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82			
210	11	02	354623 事业单位医疗	27.82	27.82			
221	02	01	354623 住房公积金	68.30	68.30			

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	1,279.28	一、本年支出	1,316.28	1,316.28		
一般公共预算拨款收入	1,279.28	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	37.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	37.00	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	1,136.71	1,136.71		
		社会保障和就业支出	83.45	83.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.82	27.82		
		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	68.30	68.30		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（1）

单位：354623-成都永陵博物馆

项 目			总 计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位名称（科目）		合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				单位代码	小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出
		合 计	1,316.28	1,279.28	1,279.28	653.64	625.64			
	505	对事业单位经常性补助	1,313.78	1,276.78	1,276.78	651.14	625.64			
505	01	354623 工资福利支出	543.57	543.57	543.57	543.57				
505	02	354623 商品和服务支出	770.21	733.21	733.21	107.57	625.64			
	509	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	2.50				
509	99	354623 其他对个人和家庭补助	2.50	2.50	2.50	2.50				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（2）

单位：354623-成都永陵博物馆

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排			省级提前通知专项转移支付等								
					国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		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	小计	基本支出
			合 计	1,316.28												
	505		对事业单位经常性补助	1,313.78												
505	01	354623	工资福利支出	543.57												
505	02	354623	商品和服务支出	770.21												
	509		对个人和家庭的补助	2.50												
509	99	354623	其他对个人和家庭补助	2.50												

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（3）

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

项 目				总计	上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,316.28	37.00										37.00		37.00
	505		对事业单位经常性补助	1,313.78	37.00										37.00		37.00
505	01	354623	工资福利支出	543.57													
505	02	354623	商品和服务支出	770.21	37.00										37.00		37.00
	509		对个人和家庭的补助	2.50													
509	99	354623	其他对个人和家庭补助	2.50													

一般公共预算支出预算表（1）

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出												
科目名称				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	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
类	款	项														
		合 计	1,316.28	163.24	5.43			166.53	53.63	29.82	27.82		10.80	68.30		18.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,136.71	163.24	5.43			166.53					10.80			18.00
		文物	1,136.71	163.24	5.43			166.53					10.80			18.00
207	02	04 文物保护	65.00													
207	02	05 博物馆	1,071.71	163.24	5.43			166.53					10.80			18.00
		社会保障和就业支出	83.45						53.63	29.82						
		行政事业单位养老支出	83.45						53.63	29.82						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63						53.63							
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	29.82							29.82						
		卫生健康支出	27.82								27.82					
		行政事业单位医疗	27.82								27.82					
210	11	02 事业单位医疗	27.82								27.82					
		住房保障支出	68.30											68.30		
		住房改革支出	68.30											68.30		
221	02	01 住房公积金	68.30											68.30		

一般公共预算支出预算表（2）

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

项 目			合计	商品和服务支出																		
科目名称				办公费	印刷费	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	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
类	款	项																				
			合 计	1,316.28	14.00	2.00	2.00	0.20	6.00	30.00	4.00	275.00	11.00		169.09		1.35	9.00	3.00			
			文化旅游体育与传媒支出	1,136.71	14.00	2.00	2.00	0.20	6.00	30.00	4.00	275.00	11.00		169.09		1.35	9.00	3.00			
			文物	1,136.71	14.00	2.00	2.00	0.20	6.00	30.00	4.00	275.00	11.00		169.09		1.35	9.00	3.00			
207	02	04	文物保护	65.00																		
207	02	05	博物馆	1,071.71	14.00	2.00	2.00	0.20	6.00	30.00	4.00	275.00	11.00		169.09		1.35	9.00	3.00			
			社会保障和就业支出	83.45																		
			行政事业单位养老支出	83.45																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63																		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82																		
			卫生健康支出	27.82																		
			行政事业单位医疗	27.82																		
210	11	02	事业单位医疗	27.82																		
			住房保障支出	68.30																		
			住房改革支出	68.30																		
221	02	01	住房公积金	68.30																		

一般公共预算支出预算表（3）

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

项 目			合计	商品和服务支出							对个人和家庭的补助										转移性支出			
科目编码	科目名称			劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	离休费	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																						
			合 计	1,316.28	4.00	55.00	6.70	4.90	1.30	1.00														2.50
			文化旅游体育与传媒支出	1,136.71	4.00	55.00	6.70	4.90	1.30	1.00														2.50
			文物	1,136.71	4.00	55.00	6.70	4.90	1.30	1.00														2.50
207	02	04	文物保护	65.00																				
207	02	05	博物馆	1,071.71	4.00	55.00	6.70	4.90	1.30	1.00														2.50
			社会保障和就业支出	83.45																				
			行政事业单位养老支出	83.45																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63																				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82																				
			卫生健康支出	27.82																				
			行政事业单位医疗	27.82																				
210	11	02	事业单位医疗	27.82																				
			住房保障支出	68.30																				
			住房改革支出	68.30																				
221	02	01	住房公积金	68.30																				

一般公共预算支出预算表（4）

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

项 目			合计	债务利息及费用支出				债务还本支出		资本性支出（基本建设）											
科目编码		科目名称		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	国内债 务还本	国外债 务还本	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	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	无形资 产购置	其他基 本建设 支出
类	款			项																	
			合 计	1,316.28																	
			文化旅游体育与传媒支出	1,136.71																	
			文物	1,136.71																	
207	02	04	文物保护	65.00																	
207	02	05	博物馆	1,071.71																	
			社会保障和就业支出	83.45																	
			行政事业单位养老支出	83.45																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63																	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82																	
			卫生健康支出	27.82																	
			行政事业单位医疗	27.82																	
210	11	02	事业单位医疗	27.82																	
			住房保障支出	68.30																	
			住房改革支出	68.30																	
221	02	01	住房公积金	68.30																	

一般公共预算支出预算表（5）

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

项 目			合计	资本性支出															
科目名称				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	物 资 备 用	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	其 他 资 本 性 支 出
类	款	项		合 计															
			合 计	1,316.28															
			文化旅游体育与传媒支出	1,136.71															
			文物	1,136.71															
207	02	04	文物保护	65.00															
207	02	05	博物馆	1,071.71															
			社会保障和就业支出	83.45															
			行政事业单位养老支出	83.45															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82															
			卫生健康支出	27.82															
			行政事业单位医疗	27.82															
210	11	02	事业单位医疗	27.82															
			住房保障支出	68.30															
			住房改革支出	68.30															
221	02	01	住房公积金	68.30															

一般公共预算支出预算表（6）

单位：354623-成都永陵博物馆

金额单位：万元

项 目			合计	对企业补助（基本建设）		对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
				资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
科目编码	科目名称		合计																
类	款	项																	
			合 计	1,316.28															
			文化旅游体育与传媒支出	1,136.71															
			文物	1,136.71															
207	02	04	文物保护	65.00															
207	02	05	博物馆	1,071.71															
			社会保障和就业支出	83.45															
			行政事业单位养老支出	83.45															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82															
			卫生健康支出	27.82															
			行政事业单位医疗	27.82															
210	11	02	事业单位医疗	27.82															
			住房保障支出	68.30															
			住房改革支出	68.30															
221	02	01	住房公积金	68.30															

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	653.64	546.07	107.57
		505	对事业单位经常性补助	651.14	543.57	107.57
505	01	50501	工资福利支出	543.57	543.57	
505	02	50502	商品和服务支出	107.57		107.57
		509	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50	

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	662.64
				文物保护	65.00
207	02	04	354623	《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》编制	28.00
207	02	04	354623	成都市市级文物维修保护专项资金——ZX20210803604-《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》编制项目	37.00
				博物馆	597.64
207	02	05	354623	其他商品和服务支出	61.00
207	02	05	354623	日常维修费	119.09
207	02	05	354623	委托业务费	61.00
207	02	05	354623	公务接待费	3.00
207	02	05	354623	日常培训费	9.00
207	02	05	354623	日常会议费	1.35
207	02	05	354623	国内差旅费	11.00
207	02	05	354623	办公经费	332.20

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	4.30		1.30		1.30	3.00
354623	成都永陵博物馆	4.30		1.30		1.30	3.00

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			

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						

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			

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
354623-成都永陵博物馆	51010022T000004816589-《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》编制	28.00	产出指标	时效指标	方案设计按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	对遗址科学监测提供	≥	5	年	5	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本	≤	28	万元	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	申请国家文物保护单位	≥	500	万元	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	遗址保存更长久	定性	优良中低差		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护工作	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目计划完成时限	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	加强文物遗址保存的	≥	15	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	方案评审通过率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	编制文物保护工程方	≥	1	套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	文物维修、保护面积	≥	1000	平方米	10	正向指标