

四川博物院 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川博物院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川博物院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

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（部门经济分类科目）

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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川博物院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川博物院概况

一、职能简介

四川博物院是省属公益一类事业单位，主要承担我省文物征集、典藏、陈列、研究、鉴定、修复、复制文物和查阅、咨询等工作任务，为公众提供知识、教育和欣赏等公共文化服务，对外开展文化交流。

二、2023年重点工作

四川博物院全体干部职工将坚定做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的忠实践行者，擦亮实干底色，强化对标意识，消除自满思想，始终保持昂扬向上、奋发有为的精神状态，在新征程中展现新气象新作为，瞄准“十四五”基本建成文化强省旅游强省目标，聚精会神、埋头苦干，尽心竭力为推动全省文化旅游事业高质量发展贡献“川博力量”。

（一）坚定不移以高质量党建引领高质量发展

全面对标党的二十大关于党建工作的一系列重大战略部署，坚持党的领导、党的建设、全面从严治党相贯通，以持之以恒学习贯彻党的二十大精神为统领，以学深学细、融会贯通、落实见效为目的，推动全体干部职工，更加自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、落实工作。持续加强基层党的建设，丰富基层党员活动，增强支部的凝聚力和战斗力。不断提高政治研判能力，夯实纪检队伍，健全廉政风险防控体系。

（二）全力以赴加快推进新馆建设项目立项

按照“国内一流、国际有影响力”目标定位，依托前期工作成果，全力以赴加快推进新馆建设项目立项。一是加速保质做好新馆“建筑概念设计方案”全球征集工作。二是做好可行性研究报告编制工作，以及与之配套的环评、节能、安全、地勘初勘、稳定风险评估工作。三是做好选址意见书办理工作、项目立项报批工作和立项后的深化设计和施工招标等工作。

（三）守正创新赓续弘扬中华优秀传统文化

一是全力以赴打造一台规格高、分量重、影响力巨大的精品展览，坚持不懈做好“苏轼主题展”的运营维护、推广宣传和冲击“全国十大精品”筹备工作。二是继续实施基本陈列改造，确保四川通史展“秦汉三国”“两晋至唐五代”部分年内问世。三是契合重要假期时间节点，有序推出“吉祥兔生肖展”“盛世莲开展”“全面喵化”等临展。

四是大力培育自主文创品牌。编制《四川博物院文创产品图录》，建立知识产权权利清单，系统总结和宣传展示川博文创成果。五是举办流动博物馆专委会年会，确定专委会组织架构，组建专委会专家库，做好专委会秘书处工作和换届工作，推动“大篷车”流动博物馆以弘扬革命历史文化为抓手，惠及更远地区、更多群众。六是提升讲解服务质量，完善志愿服务体系，强化教育传播力度，推出更多研学课程和活动。

（四）持之以恒推动各项工作高质量落地见效

一是继续完善科研项目管理工**作**，制定配套考核与奖励办法，激励全院干部职工积极申报国家级、省级等各级科研课题。高质量完成《博物馆学刊》第九辑出版工作，全力提升刊物质量和影响力。二是实施安防系统升级改造项目和消防高压钢瓶更换项目，力图改变场馆设备设施老化陈旧现状。三是继续推进青少年研学中心改造项目，确保 2023 年向公众面世。四是实施展厅顶面防漏施工项目，化解展出文物安全隐患。五是推进实施《长江国家文化公园（四川段）规划纲要》编制项目，全力服务中心大局，推动新时代文化繁荣发展。

第二部分 四川博物院
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：336902-四川博物院

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	6,676.46	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	158.60	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	12.00
六、其他收入		六、科学技术支出	25.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,853.76
		八、社会保障和就业支出	345.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.00
		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	214.90
		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	6,835.06	本 年 支 出 合 计	9,581.68
七、上年结转	2,746.62		
收 入 总 计	9,581.68	支 出 总 计	9,581.68

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：336902-四川博物院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	9,581.68	2,746.62	6,676.46			158.60					
336902	四川博物院	9,581.68	2,746.62	6,676.46			158.60					

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

单位：336902-四川博物院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	9,581.68	2,402.69	7,178.99
205	08	03	336902	培训支出	12.00	12.00	
206	04	99	336902	其他技术与开发支出	0.34		0.34
206	09	02	336902	重点研发计划	8.05		8.05
206	99	99	336902	其他科学技术支出	17.04		17.04
207	02	04	336902	文物保护	223.00		223.00
207	02	05	336902	博物馆	5,071.99	1,700.20	3,371.79
207	02	99	336902	其他文物支出	1,580.58		1,580.58
207	99	99	336902	其他文化旅游体育与传媒支出	1,978.19		1,978.19
208	05	02	336902	事业单位离退休	12.70	12.70	
208	05	05	336902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.20	175.20	
208	05	06	336902	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	
208	08	01	336902	死亡抚恤	26.00	26.00	
208	99	99	336902	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	
210	11	02	336902	事业单位医疗	130.00	130.00	
221	02	01	336902	住房公积金	153.00	153.00	
221	02	03	336902	购房补贴	61.90	61.90	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：336902-四川博物院

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	6,676.46	一、本年支出	8,795.68	8,795.68		
一般公共预算拨款收入	6,676.46	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	2,119.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,119.22	教育支出	12.00	12.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	25.43	25.43		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	8,093.76	8,093.76		
		社会保障和就业支出	319.59	319.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	130.00	130.00		
		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	214.90	214.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：336902-四川博物院

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	8,795.68	6,676.46	2,119.22
			教育支出	12.00	12.00	
			进修及培训	12.00	12.00	
205	08	03	培训支出	12.00	12.00	
			科学技术支出	25.43		25.43
			技术与开发	0.34		0.34
206	04	99	其他技术与开发支出	0.34		0.34
			科技重大项目	8.05		8.05
206	09	02	重点研发计划	8.05		8.05
			其他科学技术支出	17.04		17.04
206	99	99	其他科学技术支出	17.04		17.04
			文化旅游体育与传媒支出	8,093.76	5,999.97	2,093.79
			文物	6,115.57	5,030.37	1,085.20
207	02	05	博物馆	4,534.99	4,530.37	4.62
207	02	99	其他文物支出	1,580.58	500.00	1,080.58
			其他文化旅游体育与传媒支出	1,978.19	969.60	1,008.59
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,978.19	969.60	1,008.59
			社会保障和就业支出	319.59	319.59	
			行政事业单位养老支出	290.90	290.90	
208	05	02	事业单位离退休	12.70	12.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.20	175.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	
			其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	
			卫生健康支出	130.00	130.00	
			行政事业单位医疗	130.00	130.00	
210	11	02	事业单位医疗	130.00	130.00	
			住房保障支出	214.90	214.90	
			住房改革支出	214.90	214.90	
221	02	01	住房公积金	153.00	153.00	
221	02	03	购房补贴	61.90	61.90	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：336902-四川博物院

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	2,221.69	1,981.79	239.90
		301	工资福利支出	1,953.18	1,953.18	
301	01	30101	基本工资	716.33	716.33	
301	02	30102	津贴补贴	84.86	84.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	22.96	22.96	
301	02	3010203	其他津贴补贴	61.90	61.90	
301	07	30107	绩效工资	577.86	577.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.20	175.20	
301	09	30109	职业年金缴费	103.00	103.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	130.00	130.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.93	12.93	
301	12	3011201	失业保险	9.70	9.70	
301	12	3011202	工伤保险	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	153.00	153.00	
		302	商品和服务支出	239.90		239.90
302	09	30209	物业管理费	16.87		16.87
302	11	30211	差旅费	75.32		75.32
302	15	30215	会议费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	27.72		27.72
302	29	30229	福利费	18.49		18.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.50		35.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	35.50		35.50
		303	对个人和家庭的补助	28.61	28.61	
303	01	30301	离休费	12.70	12.70	
303	01	3030101	基本离休费	12.70	12.70	
303	05	30305	生活补助	2.40	2.40	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.40	2.40	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.15	0.15	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	13.36	13.36	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：336902-四川博物院

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	6,573.99
				其他技术与开发支出	0.34
206	04	99	336902	基于手持智能终端的数字化展览关键技术及应用研究	0.34
				重点研发计划	8.05
206	09	02	336902	石窟寺及石刻表面油饰妆彩清洗成套技术研究	8.05
				其他科学技术支出	17.04
206	99	99	336902	科普基地智慧展陈能力提升	17.04
				博物馆	2,989.79
207	02	05	336902	博物馆免费开放专项资金（省级）	100.00
207	02	05	336902	博物馆免费开放专项资金（中央）	4.62
207	02	05	336902	省博物馆免费开放运行经费	694.16
207	02	05	336902	博物馆免费开放专项补助资金（中央）	2,191.01
				其他文物支出	1,580.58
207	02	99	336902	国家文物保护资金	592.43
207	02	99	336902	省级文物保护专项资金	425.84
207	02	99	336902	省级文物保护专项资金	62.31
207	02	99	336902	继续实施-省级文物保护专项资金	500.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	1,978.19
207	99	99	336902	公共文化服务体系建设和专项资金	1,978.19

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：336902-四川博物院

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	47.00		40.00		40.00	7.00
336902	四川博物院	47.00		40.00		40.00	7.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：336902-四川博物院

金额单位：万元

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

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：336902-四川博物院

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	
	合 计					

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：336902-四川博物院

金额单位：万元

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

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2023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	
336-四川省文物局部门		5,059.77										
	博物馆免费开放专项资金（省级）	100.00	完成全院期刊建设和图书建设，营造节假日氛围，日常办公印刷设计制作，公务用车费，购买法律咨询服务及监理审计服务等	产出指标	质量指标	档案存档录入精准度达	≥	99	%	10		
				产出指标	数量指标	法律讲座培训	=	1	场次	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	完成每年监理及审计工作	定性	优		20		
				产出指标	数量指标	馆藏购书	≥	100	本	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	外文期刊	=	3	类	10		
				效益指标	可持续影响指标	确保中级职称评审工作的顺利开展，更好地提高专业技术人员的切身利益	定性	优		30		
	省博物馆免费开放运行经费	974.16	用于满足博物馆日常运行，完成院内社教活动，出版博物馆学刊，文物保护材料及办公设备购置等	产出指标	质量指标	保障我院设施设备正常运转	定性	优			10	
				产出指标	数量指标	长江流域博物馆联盟首届青年学术论文集	=	1	本	10		
				产出指标	数量指标	购买图书货架	=	1	套	5		
				产出指标	数量指标	展厅、库区强电井增加智慧监控系统	=	1	套	5		
				产出指标	数量指标	文物手推车	=	10	台	10		
产出指标	数量指标	出版博物馆学刊高质量学术书籍	=	1000	册	10						

直等。

效益指标	社会效益指标	策划各类社会教育活动让更多的社会公众特别是青少年儿童走进博物馆，为公众提供高质量的博物馆教育产品	定性	优		30	
产出指标	数量指标	川博讲堂学术讲座	≥	10	场	10	
产出指标	数量指标	综合管线部分	=	190000	米	5	正向指标
产出指标	数量指标	监控中心设施设备 及改造(含监控中心、分控中心、设备机房)	=		套		
产出指标	时效指标	安防系统升级改造 一期实施周期	定性				
成本指标	经济成本指标	气体灭火系统高压 气瓶更换	≤		万元		
产出指标	质量指标	第三方质量检测	定性				
成本指标	经济成本指标	建筑屋面防漏改造 二期期资金	≤	92.93	万	10	反向指标
产出指标	数量指标	安防供配电系统	=		套		
产出指标	数量指标	IP网络对讲系统设备 购置	=	103	点	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	建筑屋面防漏改造 一期资金	≤		万元		
效益指标	社会效益指标	为公共突发事件应急响应提供强有力的技术支撑，为保护人类历史文化遗产的完整性做出了一定贡献。	定性				
产出指标	数量指标	防爆安全检查系统	=		套		
效益指标	可持续影响指标	系统持续可更新程度	≥	5	年	10	正向指标

根据对外开馆要求，四川博物院安防改造分两期实施，本次实施二期项目，总体目标为：在一期实施的基础上，对四川博物院剩余的区域（包含

公共文化服务体系
建设专项资金

969.60

示的区域（巴白总平、院陈列展厅、文物修复室、文物库房等）进行全面升级改造，并将二期实施内容统一集成到安防总平台，实现博物院安防系统的集中、统一管理，将人防和技术有效整合，提升安全防范综合能力。完成建筑屋面渗漏改造项目，拆除原屋面防水层、天沟等漏水位置，更换新的屋面刚性保护层等维修维护工作，以保证文物和公众安全。

成本指标	经济成本指标	安防系统升级改造项目一期资金	≤		万元		
效益指标	可持续影响指标	确保四川博物院消防设备正常运行，解除四川博物院正在使用的其他灭火系统IG541气瓶安全隐患，持续保护文物安全	定性				
产出指标	数量指标	项目规模（占地面积5.8万平方米，建筑面积1.2万平方米）	=	5.8	平方米	5	正向指标
满意度指标	满意度指标	通过专家验收	定性	是		10	正向指标
产出指标	数量指标	视频监控系统设备购置	=	989	点	5	正向指标
产出指标	数量指标	出入口控制系统设备购置	=	406	点	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	人员安全保障可靠性	定性	高		5	正向指标
产出指标	质量指标	文物安全防入侵报警率	=		%		
产出指标	数量指标	停车场管理系统（含自动升降防撞系统设施）	=		套		
产出指标	时效指标	项目实施周期（二期内容）	≤	250	天	5	反向指标
产出指标	质量指标	采购设备质量验收	定性	验收合格		10	正向指标
效益指标	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	定性	是		10	正向指标
产出指标	数量指标	安防综合管理系统（文物安全感知预警监管平台）	=		项/站点		
产出指标	数量指标	入侵和紧急报警系统设备购置	=	768	点	5	正向指标

336902-四川博物院

			产出指标	数量指标	气体灭火系统高压气瓶更换数	=		个		
继续实施-省级文物保护专项资金	500.00	为满足公众日益增长的博物馆文化艺术和学习需求，拟对闲置的游客服务中心进行改造提升，建设具备教学、培训和艺术欣赏为一体“四川博物院研学中心”，建成后的展示面积约1900平米。	产出指标	数量指标	景观打造	=	5	处	10	
			效益指标	社会效益指标	研学中心将以精品馆藏为基础，从设计到运营均充分体现以儿童为中心，通过提供课后服务，推进馆校合作，扩大服务空间，提高服务水平，传播历史科学知识，推动爱国主义教育。	定性	优		20	
			产出指标	数量指标	图片或复制品展品数量	=	100	件	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众意见反馈	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	项目验收	定性	合格		10	
			产出指标	数量指标	展示面积	=	1900	平方米	20	
			产出指标	质量指标	物业服务：保障四川博物院环境卫生，配合院内设施设备的管理及维护保养服务等	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	保证我院各项设施设备的安全运行	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	

博物馆免费开放 专项补助资金 (中央)	2,191.01	拟安排中央免开经费2191.01万元。保障博物馆免费开放正常运行,保证我院各项设施设备的安全运行,免开天数达到300天,接待观众约60万人次(按照防疫要求,入场观众须限流),支付场馆物业管理费、保安服务费、聘用人员工资、五险一金、日常维修维护等。	产出指标	质量指标	安保服务:做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害事故的安全保卫工作,维护好四川博物院文物安全和正常的工作、参观秩序。	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	81位聘用人员的工资社保	=	83313	元/人年	10	
			效益指标	社会效益指标	保障文物、公众安全,为传播传统文化提供稳定安全的环境和体验。	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	300	天	10	
			产出指标	质量指标	接待观众人数	≥	60	万人次	10	
			效益指标	可持续发展指标	弘扬优秀的历史文化传统,充分发挥我国公共文化服务机构职能、维护国家文化的长远发展、提升国家文化软实力。	定性	优		10	
文物修复项目经费	223.00	按合同约定完成文物修复项目,使文物得到更好的保存,充分发挥文物的价值。	效益指标	社会效益指标	充分发挥文物的观展效果及历史价值	定性	优		30	
			产出指标	数量指标	文物修复数量	≥	363	件	20	
			产出指标	质量指标	开展表面附着物成分、青铜器锈蚀物成分、器物本体成分、金相组织等方面的分析检测	定性	优		20	正向指标
			产出指标	质量指标	文物修复验收合格率	=	100	%	20	

公益性文化活 动项目经费	12.00	组织巴蜀书画兴趣班、小小讲解员项目、大小社会教育活动等，实现周末和各类大型节假日及大型临展都有配套活动，以及配套专用材料采购。	效益指标	社会效益指标	每场活动达到公众参与度高，社会评价高并具有展览宣传及文博教育意义	定性	优		30		
			产出指标	数量指标	全年组织的巴蜀书画兴趣班、蜀绣班、陶瓷研学活动、成人雅集等活动	≥	20	场	30		
			产出指标	数量指标	委托开发教育课程、主题培训	=	2	场	30		
	科普基地活动及技术研发项目经费	40.00	完成康巴文化研究中心校外项目经费、张大千课题研究、西周早期青铜礼器研究、新课标下博物馆跨学科教育课程设计等我院从非省本级取得的技术研发课题的推进工作	产出指标	数量指标	完成科研项目支出	≥	4	个	60	
				效益指标	社会效益指标	更好的研究和弘扬传统文化	定性	优		30	
	新馆建设项目前期经费	50.00	为编制《四川博物院新馆（总馆）可行性研究报告》做各种准备工作，编制设计任务书、办理选址意见书、申办项目代码相关文件以及编制可行性研究报告所需的其他文件，并将上述文件进行专家多次论证、评审，同时对前期程序性工作	效益指标	社会效益指标	为公众提供更优质的文化展览活动做好新馆前期基础工作	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	编制设计任务书、办理选址意见书等	≤	3	份	30	
				产出指标	数量指标	组织专家论证、评审会	≥	20	场	30	

注：此表公开的为不涉密的其他运转类和特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川博物院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川博物院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川博物院 2023 年收支预算总数 9581.68 万元,比 2022 年收支预算总数增加 4344.5 万元，主要原因是场馆安全改造、常设展馆展陈提升、打造青少年研学中心、新馆建设前期准备工作、文物修复项目及博物馆免费开放运行经费增加等。

（一）收入预算情况

四川博物院 2023 年收入预算 9581.68 万元，其中：上年结转 2746.62 万元，占 28.67%；一般公共预算拨款收入 6676.46 万元，占 69.68%；事业收入 158.6 万元，占 1.65%。

（二）支出预算情况

四川博物院 2023 年支出预算 9581.68 万元，其中：基本支出 2402.69 万元，占 25.08%；项目支出 7178.99 万元，占 74.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川博物院 2023 年财政拨款收支预算总数 8795.68 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 4080.47 万元，主要原因是场馆安全改造、常设展馆展陈提升、打造青少年研学中心、博物馆免费开放运行经费及上年结转经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8795.68 万元（其中本年收入 6676.46 万元，上年结转 2119.22 万元）；支出包括：教育支出 12 万元、科学技术支出 25.43 万元、文化旅游体育与传媒支出 8093.76 万元、社会保障和就业支出 319.59 万元、卫生健康支出 130 万元、住房保障支出 214.9 万元。

三、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

四川博物院 2023 年一般公共预算当年拨款 6676.46 万元，比 2022 年预算数增加 2018.97 万元，主要原因是为促进文博事业进一步发展，“省博物馆免费开放运行经费”项目较去年有所增加，新增“继续实施-省级文物保护专项资金”项目用于打造青少年研学中心及“公共文化服务体系建设专项资金”项目用于场馆安全改造。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 12 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒支出 5999.97 万元，占 89.86%；社会保障和就业支出 319.59 万元，占 4.79%；卫生健康支出 130 万元，占 1.95%；住房保障支出 214.9 万元，占 3.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 12 万元，主要用于单位人员培训支出，提高职工业务能力，为文化事业培养人才。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

2023年预算数为4530.37万元，主要用于我院人员工资社保(含编外聘用人员)、物业安保服务、文物库房熏杀、学术书籍出版、社教宣传活动、博物馆免费开放所需水电气和维修维护等日常运行支出。全年预计接待观众60万人次，保障文物及观众的安全，实现周末、节假日及大型临展举办期间开展配套宣传、推广、社教等公益性文化活动。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2023年预算数为500万元，主要用于建设具备教学、培训和艺术欣赏为一体的青少年研学中心，推进馆校合作，传播历史科学知识，推动爱国主义教育。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2023年预算数为969.6万元，主要用于场馆安全改造项目二期，完成安防系统升级及建筑屋面渗漏改造，提升安全防范综合能力，以保证文物和公众安全。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为12.7万元，主要用于离休人员支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为175.2万元，主要用于在编职工基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为103万元，主要用于在编职工职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为28.69万元，主要用于在编职工失业保险工伤保险支出、退休职工医疗补助、630干部困难补助及遗属生活补助等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为130万元，主要用于在编职工医疗保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为153万元，主要用于在编职工住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为61.9万元，主要用于按房改政策规定的标准，向符合条件的在编职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川博物院2023年一般公共预算基本支出2221.69万元，其中：

人员经费1981.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费239.9万元，主要包括：物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川博物院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 47 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 40 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于文博系统的各项交流活动、公益性文化活动、经批准接待的外宾及其随行工作人员的公务接待费用及参与区域经济活动等所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 2 辆，厢式货车 4 辆，小型客车 1 辆，大型货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 40 万元，用于 9 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保养费等车辆支出，主要保障博物院日常运行、与地市州业务交流、流动博物馆下乡等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川博物院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川博物院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川博物院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023年，四川博物院安排政府采购预算2406.23万元，其中，政府采购货物预算936.85万元；政府采购工程预算587.86万元；政府采购服务预算881.52万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川博物院所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

四川博物院2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年四川博物院开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算7462.46万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2042.79万元；运转类项目6个，涉及预算684.9万元；特定目标类项目5个，涉及预算4734.77万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(四)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。

(五)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。