

**2024 年成都杜甫草堂博物馆
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

成都杜甫草堂博物馆

2024 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都杜甫草堂博物馆属于成都市文广旅局系统财政补助差额拨款单位，负责杜甫草堂文物收藏、保护、研究及陈列宣传、旅游服务、开展“以文补文、多业助文”的经济活动。从事书法、绘画艺术品的收藏、研究、交流；开展书法、绘画艺术的各项学术活动、展览活动及艺术培训活动。

（二）2024 年重点工作

为进一步推进我馆文博事业发展，顺利开展 2024 年全馆业务工作，我馆结合工作实际，制定了以下成都杜甫草堂博物馆 2024 年工作要点：

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神

结合全馆业务工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神关于文化建设的决策部署，以新发展理念引领高质量发展，同时抓好党风廉政建设。

2、加强文物保护工作

一是推动成都杜甫草堂博物馆文物保护中心（下设纸质文物保护实验室和石质文物保护实验室）建设工作。二是推动“成都

杜甫草堂博物馆馆藏汉文古籍普查项目”“成都杜甫草堂博物馆《所见集》等八种馆藏古籍修复项目”“成都杜甫草堂博物馆馆藏古籍《陈迦陵文集》《明诗别裁集》修复项目”三项四川省古籍普查及修复专项工作的实施。三是继续推进《成都杜甫草堂博物馆馆藏珍贵古籍善本整理及数字化方案》和《成都杜甫草堂博物馆馆藏珍贵资料整理及数字化》的项目入库及后续资金申报工作，分批次、分阶段对馆藏文物进行数字化采集。四是加强文物建筑日常养护工作。

3、推进重点项目建设

一是推进成都中国书法馆建设工作，做好设计方案优化、项目立项等前期工作，积极落实项目建设资金及相关规划建设审批手续，确保项目尽早开工建设；优化完善开馆首展及常设展大纲文本编制工作；按时推进展品借展、项目招投标、设计施工等相关工作。二是积极落实唐代遗址保护设施维修工程建设资金，加快推进古建工坊项目方案报审工作。三是做好“中华诗歌研究院”日常运行工作。

4、做好学术研究工作

一是办好杜甫研究学刊。完成2024年《杜甫研究学刊》编辑出版工作，将季刊改为双月刊。二是深入开展科研工作。推进科研项目申报工作，产出高质量科研成果，继续推进《文创系列研究》、“21世纪李杜生平与思想研究集成”等一批重大科研项目。三是积极开展各类学术活动。组织召开“中国杜甫研究会第

十二届学术年会暨四川省杜甫学会第二十三届年会”、2024年度四川省杜甫学会理事会等学术会议；举办“文化名人进草堂”“编辑领你读杜诗”、西南地区中华经典诗歌文本细读研讨会等系列讲座；举办第七届全国硕博论坛、第二届草堂中华诗歌论坛等学术论坛。

5、办好各类文化展览活动

一是举办“第十五届成都诗圣文化节”。二是举办梅花艺术展、荷花展、盆景展、兰花展四大传统园林展览。三是举办“毛主席来草堂展”“李白与杜甫——中国诗歌史上的双子星座主题展”“会通文史——缪钺诞辰一百二十周年文献艺术展”等展览。

6、抓好社教工作

一是优化提升社教品牌。持续开展“草堂一课”系列专题课程及相关研学活动；联合“草堂校园诗社”成员学校于“六一”儿童节前开展“第四届李杜诗歌儿童节”活动；开展“公益校园行”活动；开展第十届草堂小小讲解员招募、培训、考核、讲解、日常活动等工作；举办暑期通识儿童教育专题培训；做好央视“中国诗词大会百人团”四川地区选拔活动相关工作。二是做好基地建设相关工作。做好爱国主义教育基地，成都市家庭教育示范基地，全国中小学研学实践教育基地，省、市社科普及基地，四川省中医药文化宣传教育等基地建设相关工作。三是发挥好草堂书院功能。做好草堂书院管理、图书征集及图书馆聚落相关工作，加强与各大图书馆之间的交流合作，拓宽社教业务渠道。四是加强与

文博单位、教育单位、研学机构、企业协会合作，共同开展研学活动、合作品牌项目。五是继续开展志愿服务活动，与更多高校达成志愿活动合作意向。

7、加强宣传营销工作，发挥好草堂艺术中心功能

做好草堂艺术中心日常运营工作，以草堂诗社、草堂琴社、草堂传统服装社、草堂戏剧社和草堂棋社为载体，结合端午节、中秋节等传统节日，围绕诗歌等传统文化，开展诗歌朗诵会、古琴雅集、传统服饰展示等各类传统文化活动以及中国围棋西南棋王赛、中日韩聂卫平杯围棋大师赛等赛事活动，以多种形式传承中华优秀传统文化。

8、创新文创产业工作

一是做好杜甫草堂文创馆经营提升工作，推进文创产品设计开发；同时，做好杜甫草堂文创天猫官方旗舰店及微信公众号等网络品牌运营工作，拓展博物馆文创业务。二是做好杜甫草堂IP授权工作。三是积极参加文博文创展会，宣传和展示文创产品、文创品牌。四是继续修订完善成都杜甫草堂文化发展有限责任公司、成都杜甫草堂博物馆服务部员工管理办法，优化组织架构设置及工作流程。五是梳理完善商家管理办法。

9、提升园林景观

一是推进浣花园林区知竹吧危房改造项目。二是推进西蜀古典园林研究会的建立工作。三是完成《西蜀古典园林研究》出版工作。

10、加快信息化建设

一是启动智慧博物馆规划的升级改版计划。二是对售检票系统升级改造项目新功能进行上线测试。三是启动“亚洲文物保护项目——蜀道与杜诗的专题知识图谱数据库建设”“公服资金项目——售检票系统灾难性备份项目”的专项申报工作。

11、着力人才队伍建设

一是做好 2024 年度公开招聘及人才引进相关工作。二是开展各专业职称申报工作及各类岗位竞聘上岗工作，组织好岗位晋升相关工作。三是组织开展读书分享会、部门工作交流会、党团活动等。四是积极开展培训工作，鼓励职工参加培训、进修及学历提升。五是对编外人员工作档案进行整编和系统录入，形成统一、完整、方便提取和查询的工作档案区域。

12、做好各项创建迎检工作

做好全国文明典范城市创建及迎检、国家一级博物馆运行评估、国家 4A 级旅游景区建设工作。

二、机构设置

本单位由 16 个内设科室组成，包括：办公室、人力资源部、财务部、保卫部、宣传营销部、票务管理部、古建保护部、园林景观部、产业发展部、社会教育部、学术研究部、藏品保管部、展陈设计部、法律事务部、信息中心、后勤管理部。

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，成都杜甫草堂博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、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。成都杜甫草堂博物馆 2024 年收支总预算 9778.68 万元，比上年预算数 10338.75 万元减少 560.07 万元，下降 5.42%，变动的主要原因是单位结余资金减少，相应支出减少。

二、收入预算情况说明

成都杜甫草堂博物馆 2024 年收入预算 9778.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8209.45 万元，占 83.95%；事业收入 200 万元，占 2.05%；其他收入 50 万元，占 0.51%；上年结转 1319.23 万元，占 13.49%。

三、支出预算情况说明

成都杜甫草堂博物馆 2024 年支出预算 9778.68 万元，其中：基本支出预算 5329.45 万元，占 54.50%；部门项目支出预算 4449.23 万元，占 45.50%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 8224.83 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8209.45 万元、上年结转 15.38 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6959.46 万元、社会保障和就业支出 823.64 万元、卫生健康支出 180.61 万元、住房保障支出 261.12 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

成都杜甫草堂博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 8209.45 万元，上年结转 15.38 万元，比上年预算数 6118 万元增加 2106.83 万元，增长 34.44%，变动的主要原因是 2023 年旅游业恢复，博物馆门票等非税收入大幅增加。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒支出 6959.46 万元，占 84.62%；社会保障和就业支出 823.64 万元，占 10.01%；卫生健康支出 180.61 万元，占 2.20%；住房保障支出 261.12 万元，占 3.17%。

（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 6944.08 万元，比上年预算数 4998 万元增加 1946.08 万元，增长 38.94%，变动的主要原因是 2023 年预算由单位资金弥补不足，2024 年预算由于单位滚存结余已不足以弥补缺口，因此大部分预算由财政资金安排。主要用于基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险、聘用人员支出、事业单位预留绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、遗属生活补助、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为 0.98 万元，比上年预算数 0 万元增加 0.98 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增成财教发〔2023〕6 号成都市财政局成都市文广旅局关于下达 2022 年省级公共文化服务体系专项资金(文旅重点项目)-成都杜甫草堂博物馆馆藏古籍普查、馆藏古籍修复项目结转经费。主要用于劳务费（其他劳务费）、专用设备购置、委托业务费。

3. 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）宣传文化发展专项支出（项）预算数为 14.40 万元，比上年预算数 0 万元增加 14.40 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增成财教发（2023）65 号 2023 年四川省宣传文化事业发展专项资金（杜甫草堂全国重点中华文化研究院建设工程）项目结转经费。主要用于劳务费（其他劳务费）、委托业务费。

4. 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）预算数为 301.4 万元，比上年预算数 150 万元增加 151.4 万元，增长 100.93%，变动的主要原因是 2023 年预算由单位资金弥补不足，2024 年预算由于单位滚存结余已不足以弥补缺口，因此大部分预算由财政资金安排。主要用于事业单位离退休生活补助支出。

5. 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 348.16 万元，比上年预算数 150 万元增加 198.16 万元，增长 132.11%，变动的

主要原因是 2023 年预算由单位资金弥补不足，2024 年预算由于单位滚存结余已不足以弥补缺口，因此大部分预算由财政资金安排。主要用于机关事业单位基本养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 174.08 万元，比上年预算数 100 万元增加 74.08 万元，增长 74.08%，变动的主要原因是 2023 年预算由单位资金弥补不足，2024 年预算由于单位滚存结余已不足以弥补缺口，因此大部分预算由财政资金安排。主要用于机关事业单位职业年金。

7. 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 180.61 万元，比上年预算数 100 万元增加 80.61 万元，增长 80.61%，变动的主要原因是 2023 年预算由单位资金弥补不足，2024 年预算由于单位滚存结余已不足以弥补缺口，因此大部分预算由财政资金安排。主要用于事业单位医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 261.12 万元，比上年预算数 120 万元增加 141.12 万元，增长 117.60%，变动的主要原因是 2023 年预算由单位资金弥补不足，2024 年预算由于单位滚存结余已不足以弥补缺口，因此大部分预算由财政资金安排。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都杜甫草堂博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 4829.45 万元，其中：

人员经费 4410.68 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、失业保险、工伤保险、聘用人员支出、事业离退休生活补助支出；

公用经费 418.77 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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2万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都杜甫草堂博物馆核定车编3辆，目前实际车辆保有量为0辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。

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0万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都杜甫草堂博物馆 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

成都杜甫草堂博物馆 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

成都杜甫草堂博物馆 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 418.77 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都杜甫草堂博物馆政府采购预算总额 1700.19 万元，其中：政府采购货物预算 194 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1506.19 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都杜甫草堂博物馆共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 1 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 年成都杜甫草堂博物馆实行绩效目标管理的特定目标类项目 5 个，涉及预算 1672.21 万元，其中，一般公共预算 622.21 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：指市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)：反映用于保障文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

(五)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)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

(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：指一般公共预算（财政拨款）安排的公用经费。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：354626-成都杜甫草堂博物馆

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 | 8,209.45 | 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 | 200.00 | 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 | 50.00 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8,513.31 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 823.64 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 180.61 |
| | | 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 | 261.12 |
| | | 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 | 8,459.45 | 本 年 支 出 合 计 | 9,778.68 |
| 八、上年结转 | 1,319.23 | | |
| 收 入 总 计 | 9,778.68 | 支 出 总 计 | 9,778.68 |

单位收入总表

单位：354626-成都杜甫草堂博物馆

金额单位：万元

| 项 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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|-----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------|----------|-------|--------|----------|------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 9,778.68 | 1,319.23 | 8,209.45 | | | 200.00 | | 50.00 | | | |
| 354626 | 成都杜甫草堂博物馆 | 9,778.68 | 1,319.23 | 8,209.45 | | | 200.00 | | 50.00 | | | |

单位支出总表

单位：354626-成都杜甫草堂博物馆

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 | 9,778.68 | 5,329.45 | 4,449.23 |
| 207 | 01 | 99 | 354626 | 其他文化和旅游支出 | 0.98 | | 0.98 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 博物馆 | 8,497.93 | 4,064.08 | 4,433.85 |
| 207 | 99 | 02 | 354626 | 宣传文化发展专项支出 | 14.40 | | 14.40 |
| 208 | 05 | 02 | 354626 | 事业单位离退休 | 301.40 | 301.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 354626 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.16 | 348.16 | |
| 208 | 05 | 06 | 354626 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.08 | 174.08 | |
| 210 | 11 | 02 | 354626 | 事业单位医疗 | 180.61 | 180.61 | |
| 221 | 02 | 01 | 354626 | 住房公积金 | 261.12 | 261.12 | |

财政拨款收支预算总表

单位：354626-成都杜甫草堂博物馆

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 | 8,209.45 | 一、本年支出 | 8,224.83 | 8,224.83 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,209.45 | 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 | 15.38 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 15.38 | 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 | 6,959.46 | 6,959.46 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 823.64 | 823.64 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 180.61 | 180.61 | | |
| | | 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 | 261.12 | 261.12 | | |
| | | 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：354626-成都杜甫草堂博物馆

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：354626-成都杜甫草堂博物馆

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 8,224.83 | 8,209.45 | 15.38 |
| | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,959.46 | 6,944.08 | 15.38 |
| | | | 文化和旅游 | 0.98 | | 0.98 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 0.98 | | 0.98 |
| | | | 文物 | 6,944.08 | 6,944.08 | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 6,944.08 | 6,944.08 | |
| | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.40 | | 14.40 |
| 207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 14.40 | | 14.40 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 823.64 | 823.64 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 823.64 | 823.64 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 301.40 | 301.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.16 | 348.16 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.08 | 174.08 | |
| | | | 卫生健康支出 | 180.61 | 180.61 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 180.61 | 180.61 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 180.61 | 180.61 | |
| | | | 住房保障支出 | 261.12 | 261.12 | |
| | | | 住房改革支出 | 261.12 | 261.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 261.12 | 261.12 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：354626-成都杜甫草堂博物馆

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 | 4,829.45 | 4,410.68 | 418.77 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 4,057.78 | 4,057.78 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 514.41 | 514.41 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 17.20 | 17.20 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 17.20 | 17.20 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 1,144.39 | 1,144.39 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.16 | 348.16 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 174.08 | 174.08 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 180.61 | 180.61 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.41 | 17.41 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 13.06 | 13.06 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 4.35 | 4.35 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 261.12 | 261.12 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,400.40 | 1,400.40 | |
| 301 | 99 | 3019902 | 聘用人员支出 | 850.00 | 850.00 | |
| 301 | 99 | 3019903 | 事业单位预留绩效工资 | 241.00 | 241.00 | |
| 301 | 99 | 3019909 | 其他工资福利支出 | 309.40 | 309.40 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 418.77 | | 418.77 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 90.00 | | 90.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 200.40 | | 200.40 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 84.80 | | 84.80 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：354626-成都杜甫草堂博物馆

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 | 29 | 30229 | 福利费 | 32.29 | | 32.29 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.08 | | 4.08 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 4.08 | | 4.08 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 352.90 | 352.90 | |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 47.50 | 47.50 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 301.40 | 301.40 | |
| 303 | 99 | 3039903 | 事业离退休生活补助支出 | 300.40 | 300.40 | |
| 303 | 99 | 3039999 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.00 | 1.00 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：354626-成都杜甫草堂博物馆

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 | 3,395.38 |
| | | | | 其他文化和旅游支出 | 0.98 |
| 207 | 01 | 99 | 354626 | 成财教发（2023）6号成都市财政局成都市文 宣造局关于下达2023年省级公共文化服务体 博物馆 | 0.98 |
| | | | | | 3,380.00 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 其他商品和服务支出 | 389.12 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 日常维修费 | 294.73 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 委托业务费 | 1,937.14 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 公务接待费 | 2.00 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 日常专用材料购置费 | 1.00 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 一般设备购置费 | 0.80 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 日常培训费 | 11.15 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 日常会议费 | 0.50 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 国内差旅费 | 42.00 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 办公经费 | 79.35 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 成都诗圣文化节项目经费 | 180.00 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 浣花园林区知竹吧现有建筑危房改造项目经 费 | 200.00 |
| 207 | 02 | 05 | 354626 | 博物馆物业管理经费 | 242.21 |
| | | | | 宣传文化发展专项支出 | 14.40 |
| 207 | 99 | 02 | 354626 | 成财教发（2023）65号2023年四川省宣传文 化事业发展专项资金（杜甫草堂全国重点文 化 | 14.40 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354626-成都杜甫草堂博物馆

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 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 354626 | 成都杜甫草堂博物馆 | 2.00 | | | | | 2.00 |

政府性基金支出预算表

单位：354626-成都杜甫草堂博物馆

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：354626-成都杜甫草堂博物馆

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：354626-成都杜甫草堂博物馆

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 | | 1,672.21 | | | | | | | | | |
| | 成都诗圣文化节项目经费 | 180.00 | 自清代，人日祭社已成为成都的一大风俗。文人墨客于每年人日云集草堂，挥毫吟诗，凭吊诗圣。此后便成为成都人的一项重要文化生活。1992年，杜甫草堂博物馆为弘扬民族优秀传统文化，首倡恢复人日游草堂的活动，至今已成功举办三十二届。2011年“人日游草堂”活动被认定为省级非物质文化遗产代表性项目。成都杜甫草堂博物馆秉承传统民俗文化特点，进一步弘扬中华优秀传统文化，传承杜甫精神，拟举行成都诗圣文化节系列文化活动。在继 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 15 | 天 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 100 | 件 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造成都市诗歌文化品牌活动，保持可持续影 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 演出活动审核合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 10000 | 人次 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 诗意主题展览数量 | ≥ | 3 | 场 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 浣花园林区知竹吧现有建筑危房改造项目经费 | 200.00 | 根据四川省建筑科学研究院有限公司对成都杜甫草堂博物馆浣花园林区知竹吧现有建筑B、C栋结构鉴定结论及建议：该房屋主体结构的安全性综合评定为Dsu级。主体结构抗震能力验算不满足要求。主体结构抗震措施不满足要求。建议对四川省成都杜甫草堂博物馆浣花园林区知竹吧现有建筑B、C栋全面改造。根据以上结论和建议我馆拟新增成都杜甫草堂博物馆浣花园林区知竹吧现有建筑危房改造项目经费。对现有建筑进行安全性保障的改造和提升以及周边景观改造为市民提供安全的公共场所，让市民走进“绿色空间·园艺生活”，休闲观景之余，乐享绿色生活，赋能职责。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成浣花园林区知竹吧危房改造整 | = | 1 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升成都杜甫草堂博物馆浣花园林区公共设施使用，为市民提供安全 | 定性 | 显著 | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 该项目完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 200 | 万元 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成浣花园林区知竹吧周边景观提 | = | 1 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造以后使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 消除成都杜甫草堂博物馆浣花园林区知竹吧房屋安全隐患 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋结构安全检测结果合格率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成建筑危房改造面积 | = | 540 | 平方米 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 5 | |
| 354626-成都杜甫草堂博物馆 | 博物馆物业管理经费 | 242.21 | 为保障博物馆的文物区和浣花园林区的物业管理安全有效运行，公共设施设备及时得到维修维护，控制安全事故的发生，为广大游客群众提供一个满意的公共环境和服务，保障博物馆的正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象投诉率 | ≤ | 10 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障对象正常运转率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公共设施设备损坏率 | ≤ | 5 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | ≤ | 800 | 亩 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业工作人员数 | ≥ | 134 | 人 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 成本节约率 | ≤ | 10 | % | 2 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 物业服务响应及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修申报处理率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务会议室数量 | = | 4 | 个 | 1 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理总成本 | ≤ | 242.21 | 万元 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务受益人数 | ≤ | 600 | 万人次 | 5 | |

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 |
|------|-----------|----------|--|-------|----------|----------------------|------|------|------|----|-------|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生次数 | ≤ | 3 | 次 | 2 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 公共设施设备维护及时 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理平均成本 | ≤ | 5865 | 元/亩 | 5 | |
| | 博物馆事业发展经费 | 1,000.00 | 项目整体目标是为了保障博物馆的事业发展，包括但不限于博物馆举办社教活动、展陈活动以及文物藏品征集等，为游客和群众提供更加丰富多彩的文化体验。 | 产出指标 | 时效指标 | 活动完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 1000 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动验收合格率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 宣传和发扬杜甫诗歌文化，宣传条 | ≥ | 5 | 条 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 弘扬和传承文物保护等优秀传统文化 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 广泛宣传博物馆，提高博物馆知名度，开展宣 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展博物馆活动 | ≥ | 1 | 次 | 15 | |
| | 博物馆业务活动经费 | 50.00 | 保障博物馆的各项业务活动开展，争取外部的各类补助经费，作为社教基地、中医院研究基地等活动开展的必要业务经费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 博物馆活动数量 | ≥ | 1 | 个 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传和发扬杜甫诗歌文化，宣传条 | ≥ | 10 | 条 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 广泛宣传博物馆，提高博物馆知名度，开展宣 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动验收合格率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 弘扬和传承文物保护等优秀传统文化 | 定性 | 优 | | 10 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 10 | | | | | |