

# 2025 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、部门预算单位构成

## 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

## 2025 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

##### 1. 面向社会提供公益服务的职能。

(1) 负责杜甫草堂文物收藏、保护、研究、展陈、宣传工作，提供旅游及文创服务。

(2) 开展以杜甫诗歌为主的中国古典诗词文化的研究、交流及传承工作。

(3) 开展中国书法、绘画艺术品的收藏、研究、交流，开展书法、绘画艺术相关的各项学术活动、展览活动及艺术培训活动。

(4) 策划、组织中国书法艺术展览活动。

(5) 开展中国书法艺术学术研究和国际交流活动。

(6) 承担“非遗节”中国书法艺术的展览交流活动。

##### 2. 完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

#### (二) 2025 年重点工作

##### 1. 重大项目

成都中国书法馆(杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心)项目。

##### 2. 重要项目

(1) 唐代遗址保护及设施维修工程。

(2) 南门、北门厕所改造工程。

(3) 诗圣文化园环境风貌整治工程。

(4) 杜甫草堂北大门风貌整治提升工程。

### 3. 文化活动

(1) 大雅中国年·人日游草堂——2025 成都杜甫草堂博物馆春节系列文化活动。

(2) 以劳动节、端午节、六一儿童节、中秋节、国庆节等传统节日和国际博物馆日、文化和自然遗产日等重要节点为切入点，围绕杜甫文化、诗歌文化、非遗文化等中华优秀传统文化，策划开展丰富多彩的文化活动。

(3) 策划、筹备成都杜甫草堂博物馆建馆 70 年相关文化活动。

### 4. 陈列展览

(1) 举办“浣溪问梅——杜甫草堂迎春书画展”“唐风妙彩——长沙窑瓷器精品展”“大雅扶轮——余燮阳书法文献展”“古道沧桑——蜀道石刻题记展”“诗圣千秋——建馆七十年馆藏捐赠作品展”。

(2) 举办第三届杜甫草堂兰花展、第 24 届荷花展、第 53 届盆景展、第 53 届梅花展。

(3) 输出“诗圣著千秋——杜甫诗歌文化展”至晋祠博物馆。

### 5. 文物保护

(1) 万卷楼库房馆藏文物预防性保护方案项目。

(2) 四普杜甫文化遗迹调查专项项目。

(3) 文物保护实验室建设项目。

## 6. 学术研究

(1) 完成 2025 年《杜甫研究学刊》共 6 期的编辑出版工作。

(2) 举办四川省杜甫学会第 23 届学术会议、“全国硕博研究生学术会议”等学术活动。

(3) 2025 年中华诗歌研究院中期考核、课题发布和立项等工作。

(4) 完成科研管理工作及博士后创新实践基地工作。

(5) 推进“四川诗人纪念地联盟”交流与合作。

## 7. 社会教育

(1) 启动“杜甫‘川’行”文物主题游径”规划项目编制。

(2) “草堂校园诗社”中小学生诗歌研学项目。

(3) 继续开展“草堂一课”研学课程、“草堂一课·听名师说”、2025 年小小讲解员招募、公益校园行、第五届“李杜”诗歌儿童节、人日福娃研学等品牌社会教育活动。

## 8. 文创产业

(1) 优化杜甫草堂文创馆、浣花祠的产业布局与消费场景，推动智能店铺管理系统的建设与应用。

(2) 讲解服务管理系统开发应用。

(3) “成都礼物”文创店建设工作。

(4) 通过文创集市、非遗体验、情景剧实景演绎等方式，沉浸式开展文创系列活动，打造文旅消费新场景。

## 9. 智慧化建设

(1) 推进中国诗歌大数据平台项目建设工作，建成诗歌文化大数据中心。

(2) “中华红色诗歌图文数据库”“新时代乡村振兴诗歌数据平台”和“成都杜甫草堂博物馆馆藏珍稀诗歌文献数据库”项目建设。

(3) 启动智慧博物馆建设及唐代遗址场景式体验展示项目。

(4) 推进成都杜甫草堂博物馆设备更新项目。

## 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、单位预算收支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 2025 年收支总预算 9474.89 万元，比上年预算数 9778.68 万元减少 303.79 万元，下降 3.11%，变动的主要原因一是非税收入增加相应预算收入安排增加，二是单位上年结转资金减少，以上原因品迭所致。

## 二、单位收入预算情况说明

成都杜甫草堂博物馆 2025 年收入预算 9474.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8974.89 万元，占 94.72%；事业收入 300 万元，占 3.17%；其他收入 150 万元，占 1.58%；上年结转 50 万元，占 0.53%。

### 三、单位支出预算情况说明

成都杜甫草堂博物馆 2025 年支出预算 9474.89 万元，其中：基本支出预算 5279.5 万元，占 55.72%；部门项目支出预算 4145.39 万元，占 43.75%；专项资金预算 50 万元，占 0.53%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 9024.89 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8974.89 万元、上年结转 50 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7839.53 万元、社会保障和就业支出 771.54 万元、卫生健康支出 169.2 万元、住房保障支出 244.62 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 2025 年一般公共预算当年拨款 8974.89 万元，上年结转 50 万元，比上年预算数 8209.45 万元增加 765.44 万元，上升 9.32%，变动的主要原因是非税收入增加相应预算收入安排增加。

### （二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒支出 7839.53 万元，占 86.87%；社会保障和就业支出 771.54 万元，占 8.55%；卫生健康支出 169.2 万元，占 1.87%；住房保障支出 244.62 万元，占 2.71%。

### （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 7839.53 万元，比上年预算数 6944.08 万元增加 895.45 万元，上升 12.9%，变动的主要原因是非税收入增加相应预算收入安排增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、委托业务费、其他商品和服务支出、人日游草堂经费、兰花展经费、成财教发（2024）107 号 2024 年四川省宣传文化事业发展专项资金（第二批）（全省重点中华文化研究院建设工程）、房屋租赁、物业和后勤保障、资产购置和维护、其他运转支出。

2.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 282.3 万元，比上年预算数 301.4 万元减少 19.1 万元，下降 6.34%，变动的主要原因是根据单位实际情况调整预算。主要用于其他对个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 326.16 万元，比上年预算数 348.16 万元减少 22 万元，下降 6.32%，变动的主要原因是 2025 年单位在编人员数减少。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 163.08 万元，比上年预算数 174.08 万元减少 11 万元，下降 6.32%，变动的主要原因是 2025 年单位在编人员数减少。主要用于职业年金缴费。

5.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 169.2 万元，比上年预算数 180.61 万元减少 11.41 万元，下降 6.32%，变动的主要原因是 2025 年单位在编人员数减少。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 244.62 万元，比上年预算数 261.12 万元减少 16.5 万元，下降 6.32%，变动的主要原因是 2025 年单位在编人员数减少。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 2025 年一般公共预算基本支出 5049.5 万元，其中：

人员经费 4629.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 419.68 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、委托业务费。

## 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

2025年预算安排0万元，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

2025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。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费42.8万元，较上年预算增加42.8万元，增长100%，变动的主要原因是根据工作需要计划购置公务用车。

2025年安排公务用车购置经费36万元，拟新购公务用车2辆。其中：购置一般公务用车2辆，安排经费36万元。

2025年安排公务用车运行维护费6.8万元。用于2辆公务用车燃油、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

成都杜甫草堂博物馆 2025 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 2025 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 2025 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 419.68 万元。

### （二）政府采购情况

2025 年成都杜甫草堂博物馆政府采购预算总额 2157.94 万元，其中：政府采购货物预算 220.05 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1937.89 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2025 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 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

2025 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 2 个，涉及预算 480 万元，其中，一般公共预算 480 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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）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 部门预算表