

# 四川省文物局 2022 年 部门预算

# 目 录

## 第一部分 四川省文物局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省文物局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川省文物局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省文物局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 四川省文物局职能简介

四川省文物局是四川省文化和旅游厅管理的行政机构，为副厅级单位。根据《四川省机构改革方案》（川委发〔2018〕26号）和《关于《四川省机构改革方案》的实施意见》（川机改〔2018〕8号）规定，四川省文物局的主要职责是：

1. 拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责督促检查。

2. 管理和指导全省文物保护利用与考古工作，组织文物资源调查。负责组织遴选、申报省级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作，组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。

3. 协调、指导和监督全省文物安全工作，履行文物行政督察职责。

4. 负责全省世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产，历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

5. 负责推动完善全省文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

6. 指导和管理全省文物和博物馆外事工作。组织开展文物对外对港澳台交流与合作，承担文物进出境有关工作。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8. 完成省委、省政府及文化和旅游厅交办的其他任务。

9. 职能转变。统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

## **(二) 四川省文物局 2022 年重点工作**

2022 年，四川省文物局将认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会，省委十一届八次、九次和即将召开的十次全会精神，围绕落实省委省政府文化强省旅游强省建设最新部署要求，重点抓好“十个方面”工作。

一是持续推动党史学习教育走深走实。深入学习贯彻习近平总书记关于党史学习教育的重要讲话和重要指示精神，巩固既有成效，持续深化拓展。强化思想引领，进一步推动理论学习入脑入心，不断增强“四个意识”坚定“四个自信”践行“两个维护”；强化实事办理，为人民群众提供更好的文博公共服务；强化全面从严治党，完善基层党组织书记抓党建的机制，真正让党内政治生活严起来、实起来、活起来；强化廉政建设，进一步完善文物领域廉政风险防控机制，推

动中央、省相关廉政规定进一步落细落地，为推动文物事业高质量发展提供强大的政治和纪律保障。

二是全力推进三星堆国家文物保护利用示范区建设。认真按照国家文物保护利用示范区建设和四川《关于加强文物保护利用改革的实施意见》要求推进创建。全力推动三星堆遗址文物考古、多学科综合研究、保护展示、环境整治、博物馆建设、居民搬迁、土地利用、体制机制创新等诸多方面取得新突破。同时，参照国家文物局做法，启动省级文物保护利用示范区创建工作，探索文（文物）旅融合新模式。

三是持续加强考古基础工作。推动省级层面出台加强和促进考古工作的政策文件，推动将基本建设考古调查勘探纳入土地出让前置，指导地方政府划定、公布地下文物埋藏区，实现“既保文物又支持建设”的规范管理。站在中华文化的高度，以国际视野系统推进全省文物资源考古调查和研究，推进六江流域（雅砻江、大渡河、岷江、金沙江、嘉陵江、沱江）考古调查；实施以稻城皮洛遗址为重点的青藏高原东缘、四川盆地旧石器文化考古，为人类起源研究提供支撑；系统开展三星堆遗址群、宝墩遗址群等古蜀文明遗址和城坝遗址、罗家坝遗址等巴文化遗址考古调查、勘探、发掘及研究阐释，实证中华文化多元一体、巴蜀文化包容和创新性。

四是进一步提升全省革命文物保护利用水平。按习近平总书记“用好红色资源 赓续红色血脉”相关要求，全面开展革命文物、长征文物、川陕苏区文物资源调查核实，建设

全省革命文物综合管理平台，启动实施红军石刻标语保护工程、低级别革命文物资源调查工程和三线遗产资源调查工程。配套出台《四川省红色资源保护传承条例》实施办法，实施革命纪念场馆、主题展览整改规范提升行动，提升革命文物保护、展示和利用水平。按精品工程要求，加快推进长征国家文化公园建设，实施一批长征文物保护利用重点工程，推进展馆新建、改扩建和展陈提升。优化并推动实施《四川省川陕片区红色文化公园建设保护规划》。加强资源整合，强化交流合作，形成工作合力，成立长征文物保护利用联盟。

**五是全面推进四川石窟寺保护利用。**按照总书记对石窟寺保护利用的要求，对全省石窟寺全面普查研究，报请省政府出台《四川省关于加强石窟寺保护利用工作的实施方案》。按照国家文物局部署要求，开展全省石窟寺考古工作。加快实施乐山大佛、安岳石窟、荣县大佛、巴中石窟、广元石窟等重点石窟寺文物保护利用项目。加强安岳石窟整体保护利用，联合重庆启动建设川渝石窟国家遗址公园，推动成渝双城经济圈建设和巴蜀文化旅游走廊建设。

**六是实施一批文物保护利用重点项目。**推动出台文物活化利用的配套支持政策，鼓励更多文物保护单位对外开放，强化文物保护单位基本公共文化服务功能，提供多样化多层次的文化产品与服务。实施一批具有引领性、带动性、示范性，促进文旅融合、经济社会发展的重点项目。实施蜀道、茶马古道、丝绸之路南亚廊道文化线路遗产以及藏羌碉楼与

村寨、宋（蒙）元山城防御体系遗址保护利用项目，实施峨眉山·乐山大佛、青城山·都江堰世界文化遗产提升工程，加强工业遗产、农业遗产保护利用。加强数字文物创新应用，加快实施一批数字文物展陈项目。

七是持续强化文物安全工作。扎实开展石窟寺区域安全防范试点工作，率先在广元市、安岳县等石窟寺资源富集地区采取“以大带小”“以点带面”等方式，结合“天网工程”“雪亮工程”逐步建立市域或县域石窟寺安全防护体系。建立全省文物博物馆单位治安防范联合督导检查长效机制，推动文物博物馆单位治安防范责任落实落细。持续开展文物火灾隐患排查和消防能力提升三年行动，加大对文物安全监管重点单位的检查巡查力度。完善打击和防范文物犯罪联合长效机制，配合公安机关做好文物案件侦破工作。

八是大力推动博物馆改革发展。贯彻落实中宣部等九部门《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，商省委宣传部共同制定我省实施意见，推动实施四川博物院新馆（总馆）、三星堆博物馆新馆、江口沉银博物馆、宣汉罗家坝遗址博物馆等博物馆建设重大项目，引领各地建设一批高水平的综合博物馆和专题博物馆。推动行业博物馆建设，积极协助省国资委等部门争取中国白酒博物馆落户四川。

九是积极推进文物科技创新。推动建设四川省文物考古中心和实验室（科研基地），推动建设一批区域文物保护修复中心，全面提升考古和文物保护装备，建设西部地区考古

及文物保护技术的“国家队”。完善四川文博科研课题申报和管理机制，验收一批课题成果，做好成果认定入库并推动成果推广转化，组织实施 2022 年度文博科研课题。督促相关单位实施好科技厅应急科研项目“三星堆出土象牙保护”，组织开展 2022 年度科技厅、省社科联课题申报工作。配合省委网信办做好数字文物创新发展试验区建设申报工作。组织实施三星堆数字文物展览。开展智慧博物馆建设指南地方标准研究。完成博物馆相关开放数据对接智游天府工作任务。

十是进一步加强文博机构队伍建设。认真贯彻落实《中央编办关于加强文物保护和考古工作机构编制保障的通知》（中编办发〔2022〕195号），参照国家文物局“三定”规定，配合编制部门优化省文物局机构和人员配置。商请编制部门，推动加强基层文物保护管理机构队伍建设政策保障，培养壮大考古和文物保护人才队伍。

## 二、部门预算单位构成

四川省文物局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省文物局机关
2	四川省文物局机关服务中心
3	四川省文物信息中心

4	四川博物院
5	四川省文物考古研究院
6	国家文物出境鉴定四川站

**第二部分 四川省文物局  
2022 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

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	9,382.58	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	4,946.97	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	50.00
六、其他收入	50.00	六、科学技术支出	3,226.33
		七、文化旅游体育与传媒支出	11,910.50
		八、社会保障和就业支出	408.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.04
		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	234.88
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	14,379.55	本年支出合计	15,993.27
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	1,613.72	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	15,993.27	支出总计	15,993.27

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	15,993.27	1,613.72	9,382.58			4,946.97		50.00			
		15,993.27	1,613.72	9,382.58			4,946.97		50.00			
336001	四川省文物局	859.04		859.04								
336601	四川省文物局机关服 务中心	514.10		514.10								
336901	四川省文物信息中心	444.29	54.70	389.59								
336902	四川博物院	5,237.18	282.72	4,657.49			246.97		50.00			
336903	四川省文物考古研究 院	8,868.79	1,276.30	2,892.49			4,700.00					
336904	国家文物出境鉴定四 川站	69.87		69.87								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	15,993.27	6,962.93	9,030.34		
					15,993.27	6,962.93	9,030.34		
				四川省文物局	859.04	553.74	305.30		
205	08	03	336001	培训支出	50.00		50.00		
207	02	01	336001	行政运行	428.41	428.41			
207	02	02	336001	一般行政管理事务	255.30		255.30		
208	05	05	336001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26			
210	11	01	336001	行政单位医疗	33.67	33.67			
210	11	03	336001	公务员医疗补助	4.42	4.42			
221	02	01	336001	住房公积金	42.98	42.98			
				四川省文物局机关服务中心	514.10	139.10	375.00		
207	02	03	336601	机关服务	482.13	107.13	375.00		

208	05	02	336601	事业单位离退休	0.14	0.14		
208	05	05	336601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75		
210	11	02	336601	事业单位医疗	8.82	8.82		
221	02	01	336601	住房公积金	11.26	11.26		
				四川省文物信息中心	444.29	232.06	212.23	
207	02	04	336901	文物保护	54.70		54.70	
207	02	99	336901	其他文物支出	330.53	173.00	157.53	
208	05	05	336901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20		
208	05	06	336901	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20		
208	99	99	336901	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36		
210	11	02	336901	事业单位医疗	12.00	12.00		
221	02	01	336901	住房公积金	15.30	15.30		
				四川博物院	5,237.18	2,332.25	2,904.93	
206	04	99	336902	其他技术与开发支出	3.39		3.39	
206	09	02	336902	重点研发计划	18.25		18.25	
206	99	99	336902	其他科学技术支出	20.00		20.00	
207	02	04	336902	文物保护	100.00		100.00	
207	02	05	336902	博物馆	5,047.77	2,300.08	2,747.69	

207	02	99	336902	其他文物支出	15.60		15.60		
208	05	02	336902	事业单位离退休	12.81	12.81			
208	08	01	336902	死亡抚恤	15.00	15.00			
208	99	99	336902	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36			
				四川省文物考古研究院	8,868.79	3,647.70	5,221.09		
206	02	01	336903	机构运行	3,063.00	3,063.00			
206	99	99	336903	其他科学技术支出	121.69		121.69		
207	02	04	336903	文物保护	20.00		20.00		
207	02	99	336903	其他文物支出	5,106.19	26.79	5,079.40		
208	05	05	336903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.89	164.89			
208	05	06	336903	机关事业单位职业年金缴费支出	84.95	84.95			
208	99	99	336903	其他社会保障和就业支出	38.60	38.60			
210	11	02	336903	事业单位医疗	104.13	104.13			
221	02	01	336903	住房公积金	127.42	127.42			
221	02	03	336903	购房补贴	37.92	37.92			
				国家文物出境鉴定四川站	69.87	58.08	11.79		
207	02	99	336904	其他文物支出	69.87	58.08	11.79		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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	9,382.58	一、本年支出	10,771.30	10,771.30		
一般公共预算拨款收入	9,382.58	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	1,388.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,388.72	教育支出	50.00	50.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	846.21	846.21		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	9,308.98	9,308.98		
		社会保障和就业支出	259.91	259.91		
		社会保险基金支出				

	卫生健康支出	120.33	120.33		
	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	185.87	185.87		
	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				
	国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
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			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			上年应还额度结转						
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	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	小计
		合 计	10,771.30	9,382.58	9,382.58	4,130.98	5,251.60											1,388.72	1,388.72	1,388.72										
			10,771.30	9,382.58	9,382.58	4,130.98	5,251.60											1,388.72	1,388.72	1,388.72										
		四川省文物局	859.04	859.04	859.04	553.74	305.30																							
		工资福利支出	367.80	367.80	367.80	367.80																								
		基本工资	118.72	118.72	118.72	118.72																								
		津贴补贴	110.72	110.72	110.72	110.72																								
301	02	336001	2.37	2.37	2.37	2.37																								
301	02	336001	98.48	98.48	98.48	98.48																								
301	02	336001	9.87	9.87	9.87	9.87																								
		奖金	9.89	9.89	9.89	9.89																								











财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
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			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			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	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	小计
		四川省文物信息中心	444.29	389.59	389.59	232.06	157.53											54.70	54.70		54.70									
		工资福利支出	168.33	168.33	168.33	168.33																								
		基本工资	49.00	49.00	49.00	49.00																								
		津贴补贴	12.53	12.53	12.53	12.53																								
301	02	336901	国家出台津贴补贴	1.30	1.30	1.30	1.30																							
301	02	336901	其他津贴补贴	11.23	11.23	11.23	11.23																							
			绩效工资	46.50	46.50	46.50	46.50																							
			机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	15.20	15.20	15.20																							
			职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	7.20																							
			职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00																							
			其他社会保险缴费	9.36	9.36	9.36	9.36																							
301	12	336901	失业保险	0.77	0.77	0.77	0.77																							
301	12	336901	工伤保险	0.27	0.27	0.27	0.27																							
301	12	336901	其他社会保险费	8.32	8.32	8.32	8.32																							

















财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
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			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			上年应返还额度结转						
类	款				单位代码	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	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
			绩效工资	13.22	13.22	13.22	13.22																							
			机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80	4.80	4.80																							
			职业年金缴费	2.40	2.40	2.40	2.40																							
			职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	2.80	2.80																							
			其他社会保险缴费	0.97	0.97	0.97	0.97																							
301	12	336904	失业保险	0.18	0.18	0.18	0.18																							
301	12	336904	工伤保险	0.06	0.06	0.06	0.06																							
301	12	336904	其他社会保险费	0.73	0.73	0.73	0.73																							
			住房公积金	4.20	4.20	4.20	4.20																							
			其他工资福利支出	6.79	6.79	6.79																								
301	99	336904	其他工资福利支出	6.79	6.79	6.79																								
			商品和服务支出	17.78	17.78	17.78	12.78																							



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	10,771.30	9,382.58	1,388.72
					10,771.30	9,382.58	1,388.72
				四川省文物局部门	10,771.30	9,382.58	1,388.72
205	08	03	336	培训支出	50.00	50.00	
206	02	01	336	机构运行	682.88	682.88	
206	04	99	336	其他技术与研究与开发支出	3.39		3.39
206	09	02	336	重点研发计划	18.25		18.25
206	99	99	336	其他科学技术支出	141.69		141.69
207	02	01	336	行政运行	428.41	428.41	
207	02	02	336	一般行政管理事务	255.30	255.30	

207	02	03	336	机关服务	482.13	482.13	
207	02	04	336	文物保护	74.70		74.70
207	02	05	336	博物馆	4,642.80	4,642.32	0.48
207	02	99	336	其他文物支出	3,425.64	2,275.43	1,150.21
208	05	02	336	事业单位离退休	10.95	10.95	
208	05	05	336	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.76	175.76	
208	05	06	336	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	
208	99	99	336	其他社会保障和就业支出	13.72	13.72	
210	11	01	336	行政单位医疗	33.67	33.67	
210	11	02	336	事业单位医疗	82.24	82.24	
210	11	03	336	公务员医疗补助	4.42	4.42	
221	02	01	336	住房公积金	147.95	147.95	
221	02	03	336	购房补贴	37.92	37.92	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	4,130.98	3,623.45	507.53
				4,130.98	3,623.45	507.53
		336001	四川省文物局	553.74	405.67	148.07
		301	工资福利支出	367.80	367.80	
301	01	30101	基本工资	118.72	118.72	
301	02	30102	津贴补贴	110.72	110.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.37	2.37	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	98.48	98.48	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.87	9.87	
301	03	30103	奖金	9.89	9.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.89	9.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	44.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	33.67	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	13	30113	住房公积金	42.98	42.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.14	3.14	
		302	商品和服务支出	185.89	37.82	148.07
302	01	30201	办公费	11.31		11.31
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	76.00		76.00
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.16	7.16	
302	29	30229	福利费	3.46	3.46	
302	39	30239	其他交通费用	27.20	27.20	

302	39	3023901	公务交通费用	27.20	27.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.26		37.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.26		37.26
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		336601	四川省文物局机关服务中心	139.10	98.88	40.22
		301	工资福利支出	95.94	95.94	
301	01	30101	基本工资	35.11	35.11	
301	02	30102	津贴补贴	3.11	3.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.72	1.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.39	1.39	
301	07	30107	绩效工资	24.44	24.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011201	失业保险	0.56	0.56	

301	12	3011202	工伤保险	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	11.26	11.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.70	0.70	
		302	商品和服务支出	43.14	2.92	40.22
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	2.50		2.50
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	4.36		4.36
302	16	30216	培训费	2.14		2.14
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	1.88	1.88	
302	29	30229	福利费	1.04	1.04	
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.16		16.16

302	99	30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
302	99	3029901	离退休公用经费	0.14		0.14
302	99	3029903	机动经费	1.26		1.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.20		4.20
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		336901	四川省文物信息中心	232.06	172.02	60.04
		301	工资福利支出	168.33	168.33	
301	01	30101	基本工资	49.00	49.00	
301	02	30102	津贴补贴	12.53	12.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.30	1.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.23	11.23	
301	07	30107	绩效工资	46.50	46.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	15.20	
301	09	30109	职业年金缴费	7.20	7.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	

301	12	30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	
301	12	3011201	失业保险	0.77	0.77	
301	12	3011202	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.32	8.32	
301	13	30113	住房公积金	15.30	15.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.24	1.24	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.24	1.24	
		302	商品和服务支出	63.70	3.66	60.04
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	29.08		29.08
302	11	30211	差旅费	10.30		10.30
302	13	30213	维修（护）费	1.26		1.26
302	16	30216	培训费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00

302	27	30227	委托业务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	2.19	2.19	
302	29	30229	福利费	1.47	1.47	
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		336902	四川博物院	2,103.75	1,883.07	220.68
		301	工资福利支出	1,823.95	1,823.95	
301	01	30101	基本工资	623.41	623.41	
301	02	30102	津贴补贴	91.01	91.01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	22.23	22.23	
301	02	3010203	其他津贴补贴	68.78	68.78	
301	07	30107	绩效工资	550.71	550.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.53	184.53	
301	09	30109	职业年金缴费	91.27	91.27	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	127.63	127.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
301	12	3011201	失业保险	7.00	7.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.33	2.33	
301	13	30113	住房公积金	146.06	146.06	
		302	商品和服务支出	263.31	42.63	220.68
302	11	30211	差旅费	93.39		93.39
302	15	30215	会议费	7.80		7.80
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	23.93	23.93	
302	29	30229	福利费	18.70	18.70	
302	31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	40	30240	税金及附加费用	14.90		14.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.59		47.59
302	99	3029901	离退休公用经费	10.81		10.81
302	99	3029909	其他商品和服务支出	36.78		36.78

		303	对个人和家庭的补助	16.49	16.49	
303	01	30301	离休费	12.00	12.00	
303	01	3030101	基本离休费	12.00	12.00	
303	05	30305	生活补助	4.36	4.36	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.30	2.30	
303	05	3030503	其他生活补助	2.06	2.06	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	
		336903	四川省文物考古研究院	1,044.25	1,017.46	26.79
		301	工资福利支出	993.15	993.15	
301	01	30101	基本工资	360.68	360.68	
301	02	30102	津贴补贴	46.19	46.19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.27	8.27	
301	02	3010203	其他津贴补贴	37.92	37.92	
301	07	30107	绩效工资	284.39	284.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55	104.55	
301	09	30109	职业年金缴费	52.28	52.28	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.42	61.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	12	3011201	失业保险	3.92	3.92	
301	12	3011202	工伤保险	1.31	1.31	
301	13	30113	住房公积金	78.41	78.41	
		302	商品和服务支出	50.93	24.14	26.79
302	11	30211	差旅费	20.04		20.04
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
302	28	30228	工会经费	13.07	13.07	
302	29	30229	福利费	11.07	11.07	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.17	0.17	
		336904	国家文物出境鉴定四川站	58.08	46.35	11.73
		301	工资福利支出	45.30	45.30	
301	01	30101	基本工资	16.50	16.50	

301	02	30102	津贴补贴	0.41	0.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.41	0.41	
301	07	30107	绩效工资	13.22	13.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80	
301	09	30109	职业年金缴费	2.40	2.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.06	0.06	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	4.20	4.20	
		302	商品和服务支出	12.78	1.05	11.73
302	01	30201	办公费	1.24		1.24
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	0.45	0.45	

302	29	30229	福利费	0.60	0.60	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.99		0.99

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	6,640.32
					6,640.32
				四川省文物局	305.30
				培训支出	50.00
205	08	03	336001	文物行业管理	50.00
				一般行政管理事务	255.30

207	02	02	336001	设备购置经费	7.17
207	02	02	336001	文物行业管理	25.00
207	02	02	336001	文物综合管理	44.63
207	02	02	336001	项目预算评审及绩效管理经费	69.00
207	02	02	336001	信息化建设经费及运行经费	3.50
207	02	02	336001	专业技术服务	106.00
				四川省文物局机关服务中心	375.00
				机关服务	375.00
207	02	03	336601	后勤服务保障经费	359.10
207	02	03	336601	设施设备购置费	10.00
207	02	03	336601	专业技术服务费	5.00
207	02	03	336601	信息化建设与运维费	0.90
				四川省文物信息中心	212.23
				文物保护	54.70
207	02	04	336901	文物保护专项资金	54.70
				其他文物支出	157.53
207	02	99	336901	公益性文博宣传经费	42.00

207	02	99	336901	设备购置经费	1.00
207	02	99	336901	文物综合管理	4.00
207	02	99	336901	单位运转项目	110.53
				四川博物院	2,611.46
				其他技术与开发支出	3.39
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	3.39
				重点研发计划	18.25
206	09	02	336902	石窟寺及石刻表面油饰妆彩清洗成套技术研究	18.25
				其他科学技术支出	20.00
206	99	99	336902	科普基地智慧展陈能力提升	20.00
				博物馆	2,554.22
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）	2,191.49
207	02	05	336902	省博物馆免费开放运行经费	262.73
				其他文物支出	15.60
207	02	99	336902	国家文物保护专项资金	15.60
				四川省文物考古研究院	3,124.54

				其他科学技术支出	121.69
206	99	99	336903	基本科研业务费	13.30
206	99	99	336903	木结构古建筑修缮加固关键技术与加固支撑装置研制	8.39
206	99	99	336903	科技计划项目专项资金	100.00
				文物保护	20.00
207	02	04	336903	国家文物保护专项资金	20.00
				其他文物支出	2,982.85
207	02	99	336903	文物发掘与保护经费	1,000.00
207	02	99	336903	单位运转项目	848.24
207	02	99	336903	国家文物保护专项资金	1,134.61
				国家文物出境鉴定四川站	11.79
				其他文物支出	11.79
207	02	99	336904	单位运转项目	11.79

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	83.09		72.51		72.51	10.58
		83.09		72.51		72.51	10.58
336001	四川省文物局	1.00					1.00
336601	四川省文物局机关服务中心	16.54		16.16		16.16	0.38
336901	四川省文物信息中心	6.30		6.00		6.00	0.30
336902	四川博物院	47.00		40.00		40.00	7.00
336903	四川省文物考古研究院	6.75		4.85		4.85	1.90
336904	国家文物出境鉴定四川站	5.50		5.50		5.50	

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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			

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）

表 4-1

#### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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）

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

注：此表无数据。

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

## 单位预算项目支出绩效目标表

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
336001-四川省文物局	设备购置经费	7.17	1.购买家具用具 2.购买电脑及打印机；保障单位正常办公秩序。	产出指标	数量指标	购买电脑	≤	6	台	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	家具用具使用过程中是否绿色环保	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机	≤	4	台	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保密柜	=	1	台	10	正向指标

			产出指标	数量指标	购买打印机	≤	4	台	10	反向指标
文物行业管理	75.00	1. 开展全省博物馆日常开放信息的采集整理及数据运用, 服务期限 1 年, 含服务器租用、数据采集、整理、系统维护、专项调查等; 2. 全年拟资助文博领域科研项目, 开展 5.18 国际博物馆日委托业务项目。 3. 举办博物馆业务培训, 培训时间 3 天, 参训人员约 90 人, 按人均 400 元/天计算, 约需 10.8 万元。	产出指标	数量指标	开展全省革命文物专项检查	≤	5	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	博物馆事业管理质量	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	数量指标	博物馆业务培训	≤	3	天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办考古、文保相关培训	≤	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年拟资助文博领域科研项目, 开展 5.18 国际博物馆日委托业务项目	≤	1	次	20	正向指标
文物综合管理	44.63	1. 聘请省内外相关专家 180 人次。 2. 日常工作所需的档案整理费用 3. 聘请省内外相关专家 60 人次, 平均每人 800 元 4. 专家评审组织的场务费或者其他费用预计 3 万元。	产出指标	时效指标	项目完成时间	<	12	月	25	正向指标
			产出指标	数量指标	委托第三方编印革命文物书籍	=	0	份	0	正向指标
			产出指标	数量指标	委托第三方规划评估	≤	0	次	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	博物馆事业管理质量	定性	高中低		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请省内外相关专家指导工作	≤	150	人次	25	正向指标

项目预算 评审及绩效 管理经费	69.00	1. 委托第三方对申请国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金项目预算进行评审, 评审金额约 4 亿元; 2. 相关项目的绩效评价, 绩效评价项目的金额约 3 亿元; 3. 对 200 个博物馆运行情况进行绩效评估; 4. 委托第三方机构或专家组对国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金项目进行财务验收。 5. 对 200 个博物馆运行情况进行绩效评估。	产出指标	数量指标	对博物馆运行情况进行绩效评估	≤	30	个	10	反向指标
			产出指标	数量指标	对国保和省保项目进行评审金额	≤	4	亿元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	对相关项目进行绩效评价金额	≤	3	亿元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	文物保护和利用水平	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
专业技术 服务	106.00	进行工作中必要的法律咨询, 获取法律意见; 委托第三方专业单位进行革命文物保护规划方案技术审核、工地检查、工程竣工验收及其他相关文物保护工作, 委托第三方专业单位编制革命文物保护利用相关规范标准指南等; 进一步加强对全省革命博物馆的专业指导, 加强项目管理; 委托第三方开展博物馆及可移动文物保护专业技术方案审核约 40 次、	产出指标	数量指标	博物馆及可移动文物保护专业技术方案审核	≤	40	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	博物馆及可移动文物保护项目质量提升	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	质量指标	方案、项目完成率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	革命文物技术方案审核	≤	30	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标

			项目验收约 30 次。委托第三方机构审核全国重点文物保护单位文物保护规划和技术方案约 35 个，工程检查和技术指导约 6 次，工程竣工验收或评估项目约 10 个，委托第三方机构审核省级文物保护单位文物保护规划和方案约 35 个，工程检查和技术指导约 6 次，工程竣工验收或评估项目约 10 个，以及开展其他相关文物保护工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
336601-四川省文物局机关服务中心	后勤服务保障经费	359.10	中心承担文化和旅游厅第二办公区的物业管理工作，对文化和旅游厅第二办公区综合治理、绿化、卫生等方面的物业管理工作实行服务外包；落实食堂运行、聘用人员管理等具体后勤服务保障工作；做好文化和旅游厅第二办公区日常使用的固定资产修理和维护等工作以及其他保障文化厅和旅游厅第二办公区相关后勤保障工作。保证后勤保障工作按期在预算内完成，激发职工工作积极性和创造性，为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	使用面积 5000 平方米	=	5000	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	激发职工工作的积极性和创造性，极高职工工作效率	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	后勤保障工作按期完成	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	控制成本，在预算内完成后勤保障工作	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对机关日常工作有促进作用	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	效果指标	实现物业管理服务外包，提高管理效率	定性	高中低		10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	定性	好坏		10	正向指标			
设施设备	10.00	加强文化建设，促进信息宣传，	产出指标	效果指标	促进信息宣传	定性	好坏		20	正向指标	

	购置费		及时传达工作要求，方便职工、办事人员快速便捷获取信息，在大厅安装 LED 显示屏 1 台。	产出指标	成本指标	在预算内完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	LED 屏幕正常运行	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	安装一台 LED 显示屏	=	1	台/套	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
	专业技术服务费	5.00	在预算内保障文物局机关考察、调研需求。	产出指标	成本指标	控制成本投入，在预算内保障租车需要	=		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用租车服务对象满意	=		%		正向指标
				效益指标	经济效益指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	=		%		正向指标
	336901-四川省文物信息中心	公益性文博宣传经费	42.00	按照省委、省政府《关于传承发展中华优秀传统文化的实施意见》《关于加强文物保护利用》文件精神，要进一步加强文物价值的挖掘阐释传播，稳步实施四川文物全媒体传播计划，大力开展我省文博宣传相关工作。按照省文物局专题会议纪要（2020-10）精神，省文物信息中心应做好文物保护利用的宣传传播，完善文物政务信息发布服务，借助“三微一端”等宣传手段，	产出指标	数量指标	默认	≥		对	
产出指标					数量指标	完成网站绩效检查、分析与咨询报告	≥	2	次	10	正向指标
产出指标					成本指标	成本控制	≤	41	万	10	正向指标
产出指标					时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标					质量指标	网站建设标准	定性	优良中低差		10	正向指标
效益指标					社会效益指标	全省文物工作的促进作用	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标					数量指标	完成网站监测分析报告	≥	4	次	10	正向指标
产出指标					质量指标	项目绩效验收	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标					数量指标	网站绩效整改数据分析	≥	4	次	10	正向指标

		全方位、多角度、立体化做好文博宣传，特设立该项目。	产出指标	数量指标	按时出具舆情半月报和舆情专报	≥	20	期/年	10	正向指标
设备购置 经费	1.00	为保障中心正常运行，结合工作实际，为确保中心2022年临时增加的设备购置工作顺利开展。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心全体职工	≥	90	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	正向指标
文物综合 管理	4.00	根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《四川省内部审计条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规的规定及中心工作安排，为规范单位财务管理，提高项目执行科学性，保障单位正常运转，特制定该项目。 1.为规范中心财务管理，防范财务风险，拟聘请第三方会计师事务所对中心近三年的财务收支情况进行专项审计。2.为保证中心项目合法合规，提高项目执行的科学性，拟聘请第三方律师事务所对中心财政性资金合同及相关	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行，财务规范，项目执行科学合理	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
			产出指标	数量指标	预算编制准确率	≤	5	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	律师服务	=	0	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	审计服务	≥	1	次	10	正向指标

			经济行为出具专业的律师意见。 3. 为保障单位正常运转发生的各类其他支出。								
336902- 四川博物院	博物馆免费开放专项资金 (省级)	100.00	保障我院文物存放安全，参加第九届博博会，提升文创产品影响力，以及建设我院档案管理等项目。	产出指标	安全指标	110 公安报警联网（安全性）	=		%		正向指标
				产出指标	成本指标	定制文物柜	=	20	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参加第九届博博会，提升我院文创产品的影响力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	电信光纤（300兆带宽）	=		条		正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿化养护	定性				正向指标
				产出指标	安全指标	保护文物存放安全	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	文件红头纸、防疫宣传、会务接待物料等印刷品	=	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	中厅、东门、北门的LED大屏幕维护	=		块		正向指标
				产出指标	数量指标	公开招聘人数	=		人		正向指标
				产出指标	质量指标	网络计算机日常维护，保障设备正常。	定性				正向指标
				产出指标	成本指标	做好帮扶干部的后勤保障工作	≤	9.05	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	中国知网数据库使用费	=		万元		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度（为我院职工日常工作提供正版 adobe 软件）	=	100	%	10	正向指标
	博物馆免	2,191.01	拟安排中央免开经费 2191.01 万	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	正向指标

费开放专项资金 (中央)	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	数量指标	87 位聘用人员的工资社保	≥		万元/个		正向指标	
		产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	300	天	10	正向指标	
		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					正向指标
		产出指标	成本指标	聘用人员工资社保	=	713.89	万元	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	以临展展览内容为纲通过合作洽谈的方式将国内外文物借展及充分利用我院馆藏资源向公众提供丰富的历史人文文化展览, 满足公众日益增长的精神文化需求。	定性					正向指标
		产出指标	成本指标	每度电 0.7 元, 一年预计使用 372 万度	=	130	万	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	物业管理费、保安服务费	=	47281	平方米	5	正向指标	
		产出指标	成本指标	每方气 3.32 元, 一年预计使用 39157 方	=	20	万	10	正向指标	
		产出指标	成本指标	物业及安保费	=	711	万元	10	正向指标	
		产出指标	安全指标	断电情况技防设备继续运行	定性	好坏		10	正向指标	
		产出指标	数量指标	接待观众人数	≥	60	万人次	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标			

公益性文化 活动经费	20.00	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	通过开展质量高、趣味性强、知识性丰富的各种教育活动，提高博物馆各项展览的公众（尤其是未成年人）参与度，以达到教育宣传作用	定性	优良中低差		30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	社教活动、课程活动	≥	10	场次	30	正向指标	
	科普基地 活动及技 术研发经 费	30.00	开展博物馆科学集市课程、蜀人的汉代生活课程研发，完成省外研学文化考察一条，省内巴蜀文化考察一条。	产出指标	数量指标	服务人数	≥	2000	人次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	课时数	≥	40	时	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标
	省博物馆 免费开放 运行经费	406.20	保障我院免费开放，宣传我院展览，推广博物馆文化，购买博物馆社教活动所需材料，对院内设施进行日常维修维护等	产出指标	时效指标	四川博物院形象展示宣传片项目实施周期	=		月		正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传片为特展巡展建立广泛的社会关注	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为川博培养一批综合素质过硬、组织管理能力强，具有较强竞争力、执行力、责任感和奉献精神的干部队伍。	定性				正向指标
产出指标				数量指标	博物馆活动视频直播	≥	12	场	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	四川博物院形象展示宣传片清晰度	定性				正向指标	
产出指标				数量指标	更换展厅高清摄像机（CCTV）	=		台		正向指标	

				产出指标	数量指标	安防系统蓄电池组	≥		个 (套)		正向指标
				产出指标	成本指标	绿化水管网改造	≤		万元		反向指标
				产出指标	数量指标	中央空调热水机组	=		台 (套)		正向指标
				产出指标	时效指标	长江流域青铜文明特展精编推介片时长	≥	5	分钟	20	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备维修维护	定性	好坏		20	正向指标
	文物修复 经费	100.00	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。	产出指标	质量指标	文物修复验收合格率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	效果指标	文物得到更好的保存（优）	定性	优良中 低差		30	正向指标
				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 （优）	定性	优良中 低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	业务用车	=	2	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
336903- 四川省 文物考 古研究 院	设备购置 经费	864.58	购买 2022 所需设备	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备	≥	30	个 (套)	20	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	专业设备	≥	200	个 (套)	30	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川文物》	=		期		正向指标
				产出指标	数量指标	科研项目	≥	5	项	30	正向指标
	文化科研 支出	283.35	主要用于科技考古、院设科研项 目、横向、纵向科研项目、科研 成果出版等。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	出版	≤	5	本	30	反向指标
				产出指标	数量指标	鉴定报告	≤	10	份	30	反向指标
				产出指标	数量指标						

文物发掘与保护经费	1,546.86	主要用于从事配合全省基本建设项目的考古调查勘探发掘技术服务等。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发掘面积	≥	100000	平方米	20	正向指标
			产出指标	数量指标	修复文物	≥	100	件	20	正向指标
			产出指标	数量指标	基建项目	≥	35	个	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为**不涉密**的特定目标类项目绩效目标。

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

表7

### 部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门名称		四川省文物局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推进四川石窟寺保护利用	按照总书记对石窟寺保护利用的要求，对全省石窟寺全面普查研究，报请省政府出台《四川省关于加强石窟寺保护利用工作的实施方案》。按照国家文物局部署要求，开展全省石窟寺考古工作。		
	实施一批文物保护利用重点项目	推动出台文物活化利用的配套支持政策，鼓励更多文物保护单位对外开放，强化文物保护单位基本公共文化服务功能，提供多样化多层次的文化产品与服务。实施一批具有引领性、带动性、示范性，促进文旅融合、经济社会发展的重点项目。		
	进一步提升全省革命文物保护利用水平	按习近平总书记“用好红色资源 赓续红色血脉”相关要求，全面开展革命文物、长征文物、川陕苏区文物资源调查核实，建设全省革命文物综合管理平台，启动实施红军石刻标语保护工程、低级别革命文物资源调查工程和三线遗产资源调查工程。配套出台《四川省红色资源保护传承条例》实施办法，实施革命纪念馆、主题展览整改规范提升行动，提升革命文物保护、展示和利用水平。		
	大力推动博物馆改革发展	贯彻落实中宣部等九部门《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，商省委宣传部共同制定我省实施意见，推动实施四川博物院新馆（总馆）、三星堆博物馆新馆、江口沉银博物馆、宣汉罗家坝遗址博物馆等博物馆建设重大项目，引领各地建设一批高水平的综合博物馆和专题博物馆。推动行业博物馆建设，积极协助省国资委等部门争取中国白酒博物馆落户四川。		
	全力推进三星堆国家文物保护利用示范区建设	认真按照国家文物保护利用示范区建设和四川《关于加强文物保护利用改革的实施意见》要求推进创建。全力推动三星堆遗址文物考古、多学科综合研究、保护展示、环境整治、博物馆建设、居民搬迁、土地利用、体制机制创新等诸多方面取得新突破。		
	持续加强考古基础工作	推动省级层面出台加强和促进考古工作的政策文件，推动将基本建设考古调查勘探纳入土地出让前置，指导地方政府划定、公布地下文物埋藏区，实现“既保文物又支持建设”的规范管理。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		14,604.55	9,382.58	5,221.97

年度总体目标	四川省文物局将认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会，省委十一届八次、九次和即将召开的十次全会精神，围绕落实省委省政府文化强省旅游强省建设最新部署要求，重点抓好以下几方面工作：1. 全力推进三星堆国家文物保护单位示范区建设，探索文（文物）旅融合新模式。2. 持续加强考古基础工作。推动省级层面出台加强和促进考古工作的政策文件，推动将基本建设考古调查勘探纳入土地出让前置，指导地方政府划定、公布地下文物埋藏区，实现“既保文物又支持建设”的规范管理。3. 进一步提升全省革命文物保护单位水平，加强资源整合，强化交流合作，形成工作合力，成立长征文物保护单位联盟。4. 全面推进四川石窟寺保护利用。5. 实施一批文物保护单位重点项目。推动出台文物活化利用的配套支持政策，鼓励更多文物保护单位对外开放，强化文物保护单位基本公共文化服务功能，提供多样化多层次的文化产品与服务。6. 大力推动博物馆改革发展，推动行业博物馆建设，积极协助省国资委等部门争取中国白酒博物馆落户四川。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	接待观众人数	≥2000 万人次
			配套出台革命文物和石窟寺保护相关实施办法	≥2 个
			省博物馆免费开放天数	≥300 天
			实施考古调查、勘探和发掘项目	≥6 个/套
			实施可移动文物保护项目	≥26 个/套
			实施全国重点文物保护单位	≥27 个
			实施文物本体维修保护项目	≥10 个/套
			推进考古资源调查研究项目	≥6 个
			推进重点文物保护单位示范区建设（三星堆）	≤1 个
		质量指标	安全事故发生率	≤0.05%
			当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率	≥98%
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	≥90%
			国保单位的重大险情排除率	≥90%
			文物毁损、违规修复发生率	≤0.05%

			项目验收合格率	≥98%
		时效指标	完成时间	≤12月
	效益 指标	社会效益指标	博物馆持续对公众免费开放	定性好坏
			强化文物保护单位基本公共文化服务能力	定性好坏
			全省博物馆参观人员总数增长率	≥5%
			提升国家文物保护水平	定性好坏
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	保护单位对文物保护满意度	≥95%
			博物馆参观人员满意度	≥95%

# 第三部分 四川省文物局 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省文物局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：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。四川省文物局 2022 年收支预算总数 15993.27 万元，比 2021 年收支预算总数减少 10749.77 万元，主要原因是局机关收支预算总数增加 130.67 万元，机关服务中心收支预算总数减少 47.95 万元，信息中心收支预算总数减少 45.8 万元，博物院收支预算总数减少 160.6 万元，考古院收支预算总数减少 10623.88 万元，鉴定站收支预算总数减少 2.21 万元。

### （一）收入预算情况

四川省文物局 2022 年收入预算 15993.27 万元，其中：上年结转 1613.72 万元，占 10.1%；一般公共预算拨款收入 9382.58 万元，占 58.66%；事业收入 4946.97 万元，占 30.93%；其他收入 50 万元，占 0.31%。

### （二）支出预算情况

四川省文物局 2022 年支出预算 15993.27 万元，其中：基本支出 6962.93 万元，占 43.54%；项目支出 9030.34 万元，占 56.46%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文物局 2022 年财政拨款收支预算总数 10771.30 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 15439.54 万元，

主要原因是局机关当年财政拨款收支预算总数增加 130.67 万元，机关服务中心当年财政拨款收支预算总数减少 47.95 万元，信息中心当年财政拨款收支预算总数增加 37.9 万元，博物院当年财政拨款收支预算总数减少 35.69 万元，考古院当年财政拨款收支预算总数减少 7559.19 万元，鉴定站当年财政拨款收支预算总数减少 2.21 万元；上年结转减少 7963.07 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10771.30 万元（其中本年收入 9382.58 万元，上年结转 1388.72 万元）；支出包括：教育支出 50 万元、科学技术支出 846.21 万元、文化旅游体育与传媒支出 9308.98 万元、社会保障和就业支出 259.91 万元、卫生健康支出 120.33 万元、住房保障支出 185.87 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

四川省文物局 2022 年一般公共预算当年拨款 9382.58 万元，比 2021 年预算数减少 7476.47 万元，主要原因是局机关当年财政拨款收支预算总数增加 130.67 万元，机关服务中心当年财政拨款收支预算总数减少 47.95 万元，信息中心当年财政拨款收支预算总数增加 37.9 万元，博物院当年财政拨款收支预算总数减少 35.69 万元，考古院当年财政拨款收支预算总数减少 7559.19 万元，鉴定站当年财政拨款收支预算总

数减少 2.21 万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 50 万元、科学技术支出 682.88 万元、文化旅游体育与传媒支出 8083.59 万元、社会保障和就业支出 259.91 万元、卫生健康支出 120.33 万元、住房保障支出 185.87 万元。

## **(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）2022 年预算数为 50 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 682.88 万元，主要用于下属科研单位四川省文物考古研究院的从事基础研究和近期无法取得使用价值的基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2022 年预算数为 428.41 万元，主要用于文物局机关的基本支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 255.30 万元，主要用于文物局机关的未单独设置项级科目的项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）2022 年预算数为 482.13 万元，主要用于文物局机关服务中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2022年预算数为4642.32万元,主要用于四川博物院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:博物馆免费开放运行经费、重大专题陈列布展等。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 2022年预算数为2275.43万元,主要用于下属各事业单位其他用于文物方面的支出。

8. 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) 2022年预算数为10.95万元,主要用于下属事业单位离休费支出等。

9. 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) 2022年预算数为175.76万元,主要用于各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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) 2022年预算数为59.48万元,主要用于各单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 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) 2022年预算数为13.72万元,主要用于除机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为33.67万元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为82.24万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.42万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为147.95万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为37.92万元，主要用于按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省文物局2022年一般公共预算基本支出4130.98万元，其中：

人员经费3623.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费、其他交通费用等。

公用经费 507.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、物业管理费、租赁费、其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省文物局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 83.09 万元，其中：公务接待费 10.58 万元，公务用车购置及运行维护费 72.51 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算下降 8.95%。**主要原因是压减支出。

2022 年公务接待费计划用于对外文物交流活动、公益性活动国际项目官员访川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较 2021 年预算下降 7.28%。**主要原因是压减支出。

单位现有公务用车 27 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 14 辆，厢式汽车 6 辆，小型客车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 72.51 万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障公务用车执行公务活动及开展基层调研、业务培训指

导、项目绩效评估等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省文物局 2022 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**

四川省文物局 2022 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**

2022 年，四川省文物局机关运行经费财政拨款预算为 185.89 万元，其中：定额公用经费 99.89 万元，非定额公用经费 86 万元。比 2021 年预算增加 17.5 万元，增加 10.39%。主要原因是省委编办批复我局同意增设革命文物处，增加编制 4 个，在职人员较 2020 年增加 3 名。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，四川省文物局安排政府采购预算 2027.57 万元，其中，政府采购货物预算 776.69 万元；政府采购工程预算 200 万元；政府采购服务预算 1050.88 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，四川省文物局所属各预算单位共有车辆 27 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。

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）预算绩效情况**

2022年四川省文物局开展绩效目标管理的项目62个，涉及预算14604.55万元。其中：人员类项目23个，涉及预算6071.86万元；运转类项目17个，涉及预算2263.39万元；特定目标类项目22个，涉及预算6269.3万元。

## 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)其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。