

四川省文物局 2023 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 2023 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 2023 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的交流与合作，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 2023 年重点工作。

坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文物工作系列重要论述精神为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面加强文物保护利用和文化遗产保护传承，努力传播中国声音、讲好四川故事。

一是持续做好学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神。把总书记重要讲话精神放到习近平新时代中国特色社会主义思想科学体系中系统学习、深刻领悟，在传承守护中华优秀传统文化中增强政治定力、把牢正确方向，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。

二是筹备召开全省文物工作会。以省委省政府名义召开全省文物工作会议，认真贯彻落实全国文物工作会议精神，研究部署新时代四川文物工作，全力推动文物工作融入国家

重大战略任务、重点改革项目和四川省经济社会发展全局，加快建成文化强省。

三是推动“中华文明探源工程”“考古中国”等重大项目取得新成果。系统推进六江流域、旧石器、宋（蒙）元山城遗址、巴文化遗址等考古调查勘探，持续开展三星堆遗址、皮洛遗址、城坝遗址、罗家坝遗址、明末江口古战场遗址等考古发掘与多学科研究。加快推进三星堆国家文物保护利用示范区建设，做好三星堆遗址综合研究、保护展示、环境整治等相关工作。加强大遗址保护工作，持续推进皮洛遗址保护利用及城坝、罗家坝、宝墩等考古遗址公园建设。

四是抓实抓细革命文物保护和展示工作。持续推进长征国家文化公园四川段、川陕片区红军文化公园建设，积极争取将宝兴红军翻越夹金山长征历史步道建设等纳入国家文物局重点项目。高质量开展全省红色标语类革命文物专项调查。大力推进泸定地震灾后重建重点项目实施。深入实施革命老区革命博物馆纪念馆提升行动，助力红色旅游发展。

五是系统化推进文物保护利用。深入推进川渝石窟寺国家遗址公园建设，编制《川渝石窟寺国家遗址公园建设规划》，持续推进乐山大佛、安岳石窟、巴中石窟、广元石窟、荣县大佛等石窟寺保护利用重点项目，建设乡村石窟文化公园（景点、微景观），继续推进区域性石窟寺保护研究机构建设。持续推动黄河、长江国家文化公园建设，编制长江国家文化公园四川段文物保护利用专项规划，继续实施一批黄河、长江文物重点保护利用项目。持续推进丝绸之路南亚廊

道、蜀道、茶马古道等文化线路保护展示和三国蜀汉文化保护传承工程。持续加强列入世界文化遗产预备名单的中国白酒老作坊、藏羌碉楼与村寨等保护利用。

六是常态化抓牢文物安全工作。进一步做好省委对市（州）党委文物安全考核，结合实际细化文物安全考核细则。持续加强文物安全管理制度建设，制定《四川省文物安全巡查检查办法（试行）》《四川省文物安全防护工程管理办法》等规范性文件。推动实施一批重点文物保护单位安防、消防、防雷工程，重点建成一批区域性安全防护项目。推动建设文物安全监管平台。全面梳理排查全国重点文物保护单位安全状况。开展博物馆和文物保护单位安全隐患大排查大整治工作。

七是构建博物馆发展新格局。启动四川博物院新馆（总馆）建设，持续推进三星堆博物馆新馆、江口沉银博物馆、宣汉罗家坝遗址博物馆、广安市博物馆、凉山州博物馆等博物馆建设。支持三苏祠博物馆提档升级和创建国家一级博物馆，开展三苏文物主题游径建设。积极出台政策保障，促进行业（产业）博物馆、非国有博物馆发展。举办体现新时代特色的精品展览，用展览讲好四川故事。充分发挥社会教育功能，弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，提升革命文物保护展示水平。

八是强化文博人才队伍建设。加大领军人才、青年优秀人才、技能型人才培养力度，联合人社厅制订《四川省文博事业单位管理实施意见》，举办全省文物行业职业技能竞赛，

组织文物修复专业技术人员等级考核和技师考评，举办古建筑维修保护、出土文物修复、文物鉴定、革命文物保护利用等专题培训班。进一步优化省级文博事业单位岗位设置，组织开展 2023 年度文物博物馆领域省级科研课题评审立项工作。

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
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表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	13,190.28	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	8,439.92	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	106.50
六、其他收入		六、科学技术支出	3,148.89
		七、文化旅游体育与传媒支出	22,510.46
		八、社会保障和就业支出	780.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	322.03
		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	491.42
		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	21,630.20	本年支出合计	27,360.02
七、上年结转	5,729.82		
收入总计	27,360.02	支出总计	27,360.02

二、部门收入总表（公开表 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	27,360.02	5,729.82	13,190.28			8,439.92					
		27,360.02	5,729.82	13,190.28			8,439.92					
336001	四川省文物局	1,146.22		1,146.22								
336601	四川省文物局机关服务中心	656.48		656.48								
336901	四川省文物信息中心	718.69	222.00	496.69								
336902	四川博物院	9,581.68	2,746.62	6,676.46			158.60					
336903	四川省文物考古研究院	15,116.39	2,761.20	4,073.87			8,281.32					
336904	国家文物出境鉴定四川站	140.56		140.56								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	27,360.02	7,406.72	19,953.30
					27,360.02	7,406.72	19,953.30
				四川省文物局	1,146.22	776.19	370.03
205	08	03	336001	培训支出	87.80	5.00	82.80
207	02	01	336001	行政运行	607.64	607.64	
207	02	02	336001	一般行政管理事务	287.23		287.23
208	05	05	336001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	
210	11	01	336001	行政单位医疗	42.00	42.00	
210	11	03	336001	公务员医疗补助	4.78	4.78	
221	02	01	336001	住房公积金	53.61	53.61	
				四川省文物局机关服务中心	656.48	316.48	340.00
205	08	03	336601	培训支出	2.00	2.00	
207	02	03	336601	机关服务	602.99	262.99	340.00

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	20.32	20.32	
210	11	02	336601	事业单位医疗	13.63	13.63	
221	02	01	336601	住房公积金	17.40	17.40	
				四川省文物信息中心	718.69	286.69	432.00
205	08	03	336901	培训支出	1.70	1.70	
207	02	99	336901	其他文物支出	637.51	205.51	432.00
208	05	05	336901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
208	05	06	336901	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
208	99	99	336901	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	
210	11	02	336901	事业单位医疗	17.00	17.00	
221	02	01	336901	住房公积金	20.00	20.00	
				四川博物院	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	其他技术与研究与开发支出	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	
				四川省文物考古研究院	15,116.39	3,564.11	11,552.28
206	02	01	336903	机构运行	2,946.70	2,946.70	
206	99	99	336903	其他科学技术支出	176.77		176.77
207	02	99	336903	其他文物支出	11,402.30	26.79	11,375.51
208	05	05	336903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.10	195.10	
208	05	06	336903	机关事业单位职业年金缴费支出	97.55	97.55	
208	99	99	336903	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	11	02	336903	事业单位医疗	114.62	114.62	
221	02	01	336903	住房公积金	146.33	146.33	
221	02	03	336903	购房补贴	34.13	34.13	
				国家文物出境鉴定四川站	140.56	60.56	80.00

205	08	03	336904	培训支出	3.00		3.00
207	02	99	336904	其他文物支出	118.88	41.88	77.00
207	99	99	336904	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15	
208	05	05	336904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	
208	05	06	336904	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	
208	99	99	336904	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	
221	02	01	336904	住房公积金	5.05	5.05	

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

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	13,190.28	一、本年支出	18,052.70	18,052.70		
一般公共预算拨款收入	13,190.28	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				
二、上年结转	4,862.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,862.42	教育支出	106.50	106.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,320.93	1,320.93		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	15,222.19	15,222.19		
		社会保障和就业支出	667.44	667.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	287.85	287.85		
		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	447.78	447.78		
		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				

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						
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
			合计	18,052.70	13,190.28	13,190.28	5,232.67	7,957.61									4,862.42	4,862.42	4,862.42						
				18,052.70	13,190.28	13,190.28	5,232.67	7,957.61									4,862.42	4,862.42	4,862.42						
			四川省文物局	1,146.22	1,146.22	1,146.22	776.19	370.03																	
			工资福利支出	571.66	571.66	571.66	571.66																		
			基本工资	140.94	140.94	140.94	140.94																		
			津贴补贴	119.68	119.68	119.68	119.68																		

			保险费																																		
			公务员 医疗补 助缴费	4.78	4.78	4.78	4.78																														
			其他社 会保障 缴费	0.89	0.89	0.89	0.89																														
301	12	336001	工伤保 险	0.89	0.89	0.89	0.89																														
			住房公 积金	53.61	53.61	53.61	53.61																														
			其他工 资福利 支出	3.62	3.62	3.62	3.62																														
301	99	336001	其他工 资福利 支出	3.62	3.62	3.62	3.62																														
			商品和 服务支 出	563.14	563.14	563.14	204.46	358.68																													
			办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																														

			其他交通费用	30.26	30.26	30.26	30.26																																
302	39	336001	公务交通费用	30.26	30.26	30.26	30.26																																
			其他商品和服务支出	46.36	46.36	46.36	40.16	6.20																															
302	99	336001	其他商品和服务支出	46.36	46.36	46.36	40.16	6.20																															
			对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07																																
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																																
303	9	336001	独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07																																
			资本性支出	11.35	11.35	11.35		11.35																															
			办公设备购置	1.35	1.35	1.35		1.35																															
			信息网络及软	10.00	10.00	10.00		10.00																															

			件购置更新																																			
			四川省文物局机关服务中心	656.48	656.48	656.48	316.48	340.00																														
			工资福利支出	301.71	301.71	301.71	181.71	120.00																														
			基本工资	48.52	48.52	48.52	48.52																															
			津贴补贴	3.39	3.39	3.39	3.39																															
301	2	336601	国家出台津贴补贴	2.14	2.14	2.14	2.14																															
301	2	336601	其他津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25																															
			奖金	40.68	40.68	40.68	40.68																															
301	3	336601	基础绩效奖	40.68	40.68	40.68	40.68																															
			绩效工资	35.62	35.62	35.62	35.62																															

			商品和服务支出	349.85	349.85	349.85	134.75	215.10																																											
			办公费	5.50	5.50	5.50	5.50																																												
			印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																																												
			咨询费	5.00	5.00	5.00		5.00																																											
			手续费	0.08	0.08	0.08	0.08																																												
			水费	4.00	4.00	4.00		4.00																																											
			电费	22.00	22.00	22.00		22.00																																											
			邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																																												
			物业管理费	40.00	40.00	40.00		40.00																																											
			差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																																												
			维修(护)	44.50	44.50	44.50	4.50	40.00																																											

			费																																			
			培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
			公务接待费	0.38	0.38	0.38	0.38																															
			委托业务费	70.00	70.00	70.00		70.00																														
			工会经费	2.90	2.90	2.90	2.90																															
			福利费	4.35	4.35	4.35	4.35																															
			公务用车运行维护费	16.16	16.16	16.16	16.16																															
			其他交通费用	5.00	5.00	5.00		5.00																														
302	39	336601	其他交通费用	5.00	5.00	5.00		5.00																														
			其他商品和服务支出	122.48	122.48	122.48	93.38	29.10																														

			手续费	0.60	0.60	0.60	0.60																								
			邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30																								
			物业管理费	29.08	29.08	29.08	29.08																								
			差旅费	10.30	10.30	10.30	10.30																								
			租赁费	31.00	31.00	31.00		31.00																							
			培训费	1.70	1.70	1.70	1.70																								
			公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																								
			劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
			委托业务费	404.00	182.00	182.00	3.00	179.00										222.00	222.00	222.00											
			工会经费	2.48	2.48	2.48	2.48																								
			福利费	4.64	4.64	4.64	4.64																								

			公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																																			
			其他商品和服务支出	9.82	9.82	9.82	9.82																																			
302	99	336901	其他商品和服务支出	9.82	9.82	9.82	9.82																																			
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																																			
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																																			
303	9	336901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																																			
			四川博物院	8,795.68	6,676.46	6,676.46	2,221.69	4,454.77																																		
			工资福利支出	2,610.52	2,610.52	2,610.52	1,953.18	657.34																																		
			基本工资	716.33	716.33	716.33	716.33																																			

301	12	336902	失业保 险	9.70	9.70	9.70	9.70																																			
301	12	336902	工伤保 险	3.23	3.23	3.23	3.23																																			
			住房公 积金	153.00	153.00	153.00	153.00																																			
			其他工 资福利 支出	657.34	657.34	657.34		657.34																																		
301	99	336902	聘用人 员经费	657.34	657.34	657.34		657.34																																		
			商品和 服务支 出	5,883.43	3,903.88	3,903.88	239.90	3,663.98																																1,979.55	1,979.55	1,979.55
			办公费	25.56	25.56	25.56		25.56																																		
			印刷费	7.50	7.50	7.50		7.50																																		
			咨询费	0.20																																				0.20	0.20	0.20
			水费	9.00	9.00	9.00		9.00																																		

			离休费	12.70	12.70	12.70	12.70																																				
303	1	336902	基本离 休费	12.70	12.70	12.70	12.70																																				
			生活补 助	2.40	2.40	2.40	2.40																																				
303	5	336902	遗属生 活补助	2.40	2.40	2.40	2.40																																				
			奖励金	0.15	0.15	0.15	0.15																																				
303	9	336902	独生子 女父母 奖励	0.15	0.15	0.15	0.15																																				
			其他对 个人和 家庭的 补助	13.36	13.36	13.36	13.36																																				
			资本性 支出	273.12	133.45	133.45		133.45																																139.67	139.67	139.67	
			办公设 备购置	8.08	8.08	8.08		8.08																																			
			专用设 备购置	206.87	67.20	67.20		67.20																																	139.67	139.67	139.67

			信息网 络及软 件购置 更新	10.80	10.80	10.80	10.80																																
			其他资 本性支 出	47.37	47.37	47.37	47.37																																
			四川省 文物考 古研究 院	6,595.07	4,073.87	4,073.87	1,571.06	2,502.81																															
			工资福 利支出	1,310.16	1,301.86	1,301.86	1,298.46	3.40																															
			基本工 资	479.75	479.75	479.75	479.75																																
			津贴补 贴	44.87	44.87	44.87	44.87																																
301	2	336903	国家出 台津贴 补贴	10.74	10.74	10.74	10.74																																
301	2	336903	其他津 贴补贴	34.13	34.13	34.13	34.13																																
			奖金	11.70	3.40	3.40		3.40																															

			商品和服务支出	4,700.93	2,624.60	2,624.60	269.58	2,355.02													2,076.33	2,076.33	2,076.33																
			办公费	25.00	25.00	25.00	25.00																																
			印刷费	23.36	23.36	23.36	2.00	21.36																															
			咨询费	46.50	17.80	17.80	17.80															28.70	28.70	28.70															
			手续费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
			水费	10.00	10.00	10.00	10.00																																
			电费	56.40	50.00	50.00	50.00															6.40	6.40	6.40															
			邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40																																
			物业管理费	100.00	100.00	100.00		100.00																															
			差旅费	308.30	155.88	155.88	20.04	135.84														152.42	152.42	152.42															
			维修(护)	100.00	100.00	100.00		100.00																															

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

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	18,052.70	13,190.28	4,862.42
						18,052.70	13,190.28	4,862.42
					四川省文物局部门	18,052.70	13,190.28	4,862.42
205	08	03	336		培训支出	106.50	106.50	
206	02	01	336		机构运行	1,118.74	1,118.74	
206	04	99	336		其他技术与开发支出	0.34		0.34
206	09	02	336		重点研发计划	8.05		8.05
206	99	99	336		其他科学技术支出	193.81	111.00	82.81
207	02	01	336		行政运行	607.64	607.64	
207	02	02	336		一般行政管理事务	287.23	287.23	
207	02	03	336		机关服务	602.99	602.99	
207	02	05	336		博物馆	4,534.99	4,530.37	4.62
207	02	99	336		其他文物支出	7,211.00	3,452.99	3,758.01

207	99	99	336	其他文化旅游体育与传媒支出	1,978.34	969.75	1,008.59
208	05	02	336	事业单位离退休	12.84	12.84	
208	05	05	336	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.93	421.93	
208	05	06	336	机关事业单位职业年金缴费支出	185.12	185.12	
208	99	99	336	其他社会保障和就业支出	47.55	47.55	
210	11	01	336	行政单位医疗	42.00	42.00	
210	11	02	336	事业单位医疗	241.07	241.07	
210	11	03	336	公务员医疗补助	4.78	4.78	
221	02	01	336	住房公积金	351.75	351.75	
221	02	03	336	购房补贴	96.03	96.03	

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

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	5,232.67	4,331.94	900.73
				5,232.67	4,331.94	900.73
		336001	四川省文物局	776.19	601.99	174.20
		301	工资福利支出	571.66	571.66	
301	01	30101	基本工资	140.94	140.94	
301	02	30102	津贴补贴	119.68	119.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.68	2.68	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	108.11	108.11	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.89	8.89	
301	03	30103	奖金	142.98	142.98	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.75	11.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	131.23	131.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.16	63.16	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	53.61	53.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.62	3.62	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.62	3.62	
		302	商品和服务支出	204.46	30.26	174.20
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	65.00		65.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	8.94		8.94
302	29	30229	福利费	13.40		13.40
302	39	30239	其他交通费用	30.26	30.26	

302	39	3023901	公务交通费用	30.26	30.26	
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.16		40.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40.16		40.16
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		336601	四川省文物局机关服务中心	316.48	181.73	134.75
		301	工资福利支出	181.71	181.71	
301	01	30101	基本工资	48.52	48.52	
301	02	30102	津贴补贴	3.39	3.39	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.14	2.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.25	1.25	
301	03	30103	奖金	40.68	40.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	40.68	40.68	
301	07	30107	绩效工资	35.62	35.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	失业保险	0.87	0.87	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	

301	13	30113	住房公积金	17.40	17.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.99	0.99	
		302	商品和服务支出	134.75		134.75
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	2.90		2.90
302	29	30229	福利费	4.35		4.35
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	93.38		93.38
302	99	3029901	离退休公用经费	0.14		0.14
302	99	3029903	机动经费	1.36		1.36
302	99	3029909	其他商品和服务支出	91.88		91.88
		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	286.69	212.97	73.72
		301	工资福利支出	212.92	212.92	
301	01	30101	基本工资	73.31	73.31	
301	02	30102	津贴补贴	11.71	11.71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.60	1.60	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.11	10.11	
301	07	30107	绩效工资	47.18	47.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
301	09	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	9.08	9.08	
301	13	30113	住房公积金	20.00	20.00	
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	73.72		73.72

302	01	30201	办公费	4.50		4.50
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	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	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
302	29	30229	福利费	4.64		4.64
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	9.82		9.82
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.82		9.82
		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	
		336902	四川博物院	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	
		336903	四川省文物考古研究院	1,571.06	1,301.48	269.58
		301	工资福利支出	1,298.46	1,298.46	
301	01	30101	基本工资	479.75	479.75	
301	02	30102	津贴补贴	44.87	44.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.74	10.74	
301	02	3010203	其他津贴补贴	34.13	34.13	
301	07	30107	绩效工资	378.49	378.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.92	136.92	
301	09	30109	职业年金缴费	68.46	68.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.44	80.44	

301	12	30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
301	12	3011201	失业保险	5.13	5.13	
301	12	3011202	工伤保险	1.71	1.71	
301	13	30113	住房公积金	102.69	102.69	
		302	商品和服务支出	269.58		269.58
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	17.80		17.80
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	20.04		20.04
302	14	30214	租赁费	3.25		3.25
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	2.93		2.93
302	28	30228	工会经费	17.12		17.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	112.79		112.79

302	99	3029909	其他商品和服务支出	112.79		112.79
		303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
303	05	30305	生活补助	2.89	2.89	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.89	2.89	
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	
		336904	国家文物出境鉴定四川站	60.56	51.98	8.58
		301	工资福利支出	51.98	51.98	
301	01	30101	基本工资	17.57	17.57	
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	15.31	15.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33	
301	09	30109	职业年金缴费	2.66	2.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	12	3011201	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.08	0.08	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.20	1.20	
301	13	30113	住房公积金	5.05	5.05	

301	99	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.15	0.15	
		302	商品和服务支出	8.58		8.58
302	01	30201	办公费	0.24		0.24
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.84		0.84
302	29	30229	福利费	0.54		0.54
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	0.72		0.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.72		0.72

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

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	12,820.03
					12,820.03
				四川省文物局	370.03
				培训支出	82.80
205	08	03	336001	文物行业管理经费	82.80
				一般行政管理事务	287.23
207	02	02	336001	四川博物馆“云展览”现状分析及优化研究	5.00
207	02	02	336001	机关运转项目经费	54.88
207	02	02	336001	办公设备购置经费	1.35
207	02	02	336001	文物综合管理经费	226.00
				四川省文物局机关服务中心	340.00
				机关服务	340.00
207	02	03	336601	后勤服务保障项目经费	330.10
207	02	03	336601	专业技术服务项目经费	5.00

207	02	03	336601	设施设备购置项目经费	4.90
				四川省文物信息中心	432.00
				其他文物支出	432.00
207	02	99	336901	省级文物保护专项资金	222.00
207	02	99	336901	公益性文博宣传经费项目	25.00
207	02	99	336901	信息化建设与运行维护费	180.00
207	02	99	336901	设备（设施）购置经费	1.00
207	02	99	336901	文物综合事务管理	4.00
				四川博物院	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	公共文化服务体系专项建设专项资金	1,978.19
				四川省文物考古研究院	5,024.01
				其他科学技术支出	176.77
206	99	99	336903	基本科研业务费	61.00
206	99	99	336903	四川省科技计划项目专项资金	46.26
206	99	99	336903	科技计划项目专项资金	19.51
206	99	99	336903	三星堆祭祀区考古遗址劣化机制与保护技术研究	20.00
206	99	99	336903	木结构古建筑预防性保护关键技术研究与应用	30.00
				其他文物支出	4,847.24
207	02	99	336903	文物发掘与保护经费	292.99
207	02	99	336903	单位运转项目	31.32
207	02	99	336903	省预算内基本建设资金	346.57
207	02	99	336903	省级文物保护专项资金	182.00
207	02	99	336903	国家文物保护专项资金	1,602.55

207	02	99	336903	继续实施-省级文物保护专项资金	263.00
207	02	99	336903	继续实施-国家文物保护专项资金	1,028.81
207	02	99	336903	文物科研	100.00
207	02	99	336903	其他运转	90.00
207	02	99	336903	工作站运转	800.00
207	02	99	336903	《四川文物》	60.00
207	02	99	336903	设备购置费	50.00
				国家文物出境鉴定四川站	80.00
				培训支出	3.00
205	08	03	336904	单位运转项目(不可细化)	3.00
				其他文物支出	77.00
207	02	99	336904	单位运转项目(不可细化)	77.00

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

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）

政府性基金预算支出预算表

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）

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	公务用车运行费	
	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

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）

部门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		15,090.88									
336001-四川省文物局	四川博物馆“云展览”现状分析及优化研究	5.00	本研究将从加强总体设计和顶层规划、创新展示形式和宣传手段、拓展展示技术和整合资源、完善资源开放与共享机制、探索质量反馈评价机制等方面展开研究，为推动我省博物馆“云展览”发展提供参考。	效益指标	社会效益指标	提升博物馆发展水平	定性	为我省博物馆“云展览”未来发展提供可行性建议，以增强我省博物馆“云展览”国际化传播的广度与深度，让博物馆更好地践行文化服务职能。		20	
				产出指标	数量指标	形成四川博物馆“云展览”现状调查的调研报告	≥	1	篇	10	
				成本指标	经济成本指标	资金节约率	≥	0.1	%	10	
				产出指标	数量指标	形成四川博物馆“云展览”现	≥	1	篇	20	

						状分析及优化研究报告					
				产出指标	数量指标	围绕“云展览”展现平台建设和优化四川博物馆“云展览”服务体验提出政策建议	≥	2	条	20	
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
机关运转项目经费	54.88	1. 购置四川省文物博物专业职称评审管理信息系统 1 套； 2. 整理档案以及资料印刷，保障机关有序办公； 3. 购买法律咨询，保障各类合同及其它行为的合法性； 4. 开展全省文物博物专业高级职称评审委员会 1 次； 5. 开展工作聘请有关省内外专家 222 人次； 6. 租用会议场地 3 批次。		产出指标	数量指标	租用会议场地	≤	3	批次	5	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≥	1	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≤	2	次	5	
				产出指标	时效指标	会议完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	质量指标	档案归置规范率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	普通档案整理	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	聘请省内外相关专家	≤	222	人次	5	
				产出指标	数量指标	购置四川省文物博物专业职称评审管理信息系统	=	1	套	5	

				效益指标	社会效益指标	全省文物管理专业化程度	定性	优良中低差		10	
				效益指标	社会效益指标	档案查询时间同比降幅	≥	30	%	5	
				满意度指标	满意度指标	信息系统使用单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展全省文物博物专业高级职称评审委员会	=	1	次	5	
				产出指标	质量指标	系统正常运行天数	≥	360	天	5	
336001-四川省文物局	办公设备购置经费	1.35	购买保密柜 3 个，三人沙发 2 个，文件柜 1 个，保障正常办公需求	产出指标	质量指标	购置设备利用率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成购买时间	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	资金节约率	≥	0.1	%	10	
				满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购买保密柜	=	3	个	10	
				产出指标	数量指标	购买三人沙发	=	2	个	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购买文件柜	=	1	个	10	

				效益指标	社会效益指标	工作效率提升	定性	优		10	
文物综合管理经费	226.00	1. 委托第三方对文物保护资金项目进行预算评审、绩效评价、财务验收、工会专项审计各 1 次； 2. 委托开展 2023 年度全省文物行业职业技能竞赛； 3. 国保及省保项目技术服务：文物保护规划和技术方案审核、工程检查和技术指导、工程竣工验收或评估等； 4. 博物馆处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；博物馆运行绩效评估；博物馆定级评估； 5. 资助文博领域科研项目 1 个 6. 委托开展 5.18 国际博物馆日活动 7. 委托第三方开展考古项目技术服务：考古项目方案、报告审核、规划方案技术审核、项目检查和技术指导、项目验收、考古或地下文物保护利用情况等。 8.	产出指标	质量指标	科研项目研究前沿性	定性	优			5	
			满意度指标	满意度指标	被评价单位满意度	≥	95	%		5	
			效益指标	经济效益指标	优化项目实施方案节约资金	定性	优			5	
			产出指标	数量指标	考古项目检查和技术指导、项目验收	≤	15	次		5	
			产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	月		5	
			产出指标	数量指标	开展全国重点文物保护及省级单位工程竣工验收或项目评估	≤	20	次		5	
			产出指标	数量指标	委托第三方开展革命文物维修保护利用方案评审	≤	30	次		5	
			产出指标	数量指标	委托开展 5.18 国际博物馆日活动	=	1	次		5	

			委托第三方开展革命文物维修保护利用方案评审、项目验收。	产出指标	数量指标	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及项目验收	≤	70	次	5	
				产出指标	质量指标	委托项目验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	革命文物工程竣工验收（评估）	≤	10	次	5	
				产出指标	数量指标	资助文博领域科研项目	=	1	个	5	
				效益指标	可持续发展指标	文物保护持续效果	≥	10	年	5	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≥	2	%	10	
				产出指标	数量指标	委托开展全省文物行业职业技能竞赛	=	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	博物馆事业管理质量提升	定性	优		10	
336001-四川省文物局	文物行业管理经费	82.80	举办统计培训、文物保护业务培训、博物馆业务培训、考古业务培训、革命文物工作培训	产出指标	数量指标	举办博物馆业务培训	=	1	次	5	
				成本指标	经济成本指标	资金节约率	≥	1	%	10	

				产出指标	数量指标	举办革命文物工作培训	=	1	次	5	
				产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提高文物行业工作人员业务水平	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	举办考古业务培训	=	1	次	5	
				产出指标	质量指标	参训人员签到率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	举办文物保护业务培训	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	举办统计培训	=	1	次	5	
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	
336601-四川省文物局机关服务中心	后勤服务保障项目经费	330.10	切实做好文物局机关后勤保障工作，包括对文化和旅游局第二办公区综合治理、绿化、卫生等方面的物业管理工作，食堂运行、聘用人员管理等后勤服务工作，日常使用的固定资产维修维护、办公环境维护维修改造等工作。	产出指标	数量指标	日常维护次数	≥	5	次	20	
				成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成项目	≤	100	%	10	
				产出指标	时效指标	后勤保障工作按期完成	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保	定性	优		20	

						障服务					
				产出指标	质量指标	日常维护的固定资产正常运转率	≥	95	%	20	
专业技术服务项目经费	5.00	在预算内保障文物局机关考察、调研租车需求。	产出指标	数量指标	提供租车服务次数	≥	1	次	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用租车服务对象满意	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	定性	优	20			
			产出指标	时效指标	在预算年度内完成	≤	1	年	10		
			产出指标	质量指标	出车安全率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	在预算内完成租车服务	≤	100	%	10		
			设施设备购置项目经费	4.90	保障文物局机关工作正常运转，根据实际需求购买更换办公设施设备、家具用具。	产出指标	数量指标	按需求购买设施设备、家具用具	≥	1	批
产出指标	质量指标	新购设施设备、家具用具合格率				=	100	%	20		

				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	4.9	万元	10	
336901-四川省文物信息中心	公益性文博宣传经费项目	25.00	1. 及时掌控全省文博网络舆情态势，科学应对文博方面相关舆情，正面引导文博相关网络舆论。2. 为生动展现四川深厚的历史文化底蕴，展示我省文博事业取得的巨大成就，营造和谐奋进的文博热氛围，持续提升四川文博在全国的影响力。3. 整合省内优质文博资源，推进文博领域理论创新和实践创新，推动全省文物博物馆领域科研工作发展。4. 为保障局网站信息发布的安全、准确，严把内容审核关，进一步规范宣传报道秩序，牢牢	效益指标	社会效益指标	文博宣传工作覆盖至全省	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%	40	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	5	%	20	

			掌握意识形态工作的领导权和主动权。								
信息化建设与运行维护费	180.00	1. 完成省文物局重要信息系统网络安全保障和等级保护测评工作，保障信息系统安全平稳运行；2. 完成省文物局信息化系统综合运维保障和视频会议系统建设工作，确保省文物局日常办公工作的稳定开展；3. 完成光纤、金财网、政务云服务器等资源费用结算，保障办公信息系统部署环境正常和使用正常；4. 完成省文物局网站网站运维保障工作，提升局网站绩效管理和运行维护，保障局网站安全稳定；5. 完成省文物局办公区域网络改造升级，提升办公局域网络传输速率和安全性。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	5	%	20		
			产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	95	%	40		
			效益指标	社会效益指标	保障省文物局重要信息系统安全平稳运行效果	定性	优		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	省文物局信息化综合运维服务满意度	≥	90	%	10		
设备（设施）购置经费	1.00	满足中心2023年正常办公需要。	效益指标	社会效益指标	设备使用人次	≤	20	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	10		

				产出指标	数量指标	购置数量	≤	11	台	40	
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	5	%	20	
	文物综合事务管理	4.00	根街《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》等有关法律法规的规定及中心工作安排指定该项目，旨在规范单位财务等工作管理，提高项目执行科学性，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	服务通过验收	≥	90	%	40	
				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		30	
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	5	%	20	
	336902-四川博物院	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，保障日常办公印刷设计制作、公务租车、法律咨询服务和监理审计服务等需求。	产出指标	质量指标	档案存档录入精准度	≥	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	

336902-四川博物院	省博物馆免费开放运行经费	974.16	用于满足博物馆正常运行，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	
				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	
	公共文化	969.60	根据对外开馆要求，四川博	产出指标	数量指标	综合管线部分	=	190000	米	5	正向指标

服务体系 建设专项 资金	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	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	IP 网络对讲系 统设备购置	=	103	点	5	正向指标
		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
		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
		产出指标	质量指标	项目验收通过 率	=	100	%	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	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
		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	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	观众满意度	≥	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	
	博物馆免费开放专项补助资金(中央)	2,191.01	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	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	定性	优		10	

			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。			养服务等				
				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
				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
				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		
336902-四川博物院	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及相关研究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进行咨询。	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	
336903-四川省文物考	基本科研业务费	61.00	拟完成9个基本科研类项目	产出指标	数量指标	研究报告	≥	4	篇	15	
				产出指标	时效指标	按照任务书规	=	100	%	10	

古研究院						定时限完成进度					
				产出指标	质量指标	项目结项合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	论文发表	≥	3	篇	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院科研能力持续提升，服务社会经济发展水平显著提高	定性	优		40	
	三星堆祭祀区考古遗址劣化机制与保护技术研究	20.00	围绕三星堆祭祀区考古遗址保护及展示利用的迫切需求，针对潮湿环境考古遗址保护这一文化遗产保护领域关键共性技术，在考古发掘阶段开展的遗址现场保护和前期研究工作基础上，开展遗址劣化形成机制、保护关键技术、保存环境控制等方面研究，形成三星堆祭祀区考古遗址保护技术方法体系。	产出指标	数量指标	报告或论文发表	≥	2	篇	10	
				产出指标	质量指标	项目结项合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	形成三星堆祭祀区考古遗址保护技术方法体系，为遗址保护工程实践提供技术支撑	定性	优		40	
				产出指标	数量指标	专利受理	=	1	项	10	
				产出指标	时效指标	按照任务书规定时限完成进度	=	100	%	10	
	木结构古建筑预防	30.00	建立古建筑木结构预防性保护方案库及古建筑木结构预防	产出指标	数量指标	报告或论文	≥	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	专利受理	=	1	项	10	

	性保护关键技术研究与应用		防性保护技术体系。	产出指标	质量指标	项目结项合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按照任务书规定时限完成进度	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对实施古建木结构的预防性保护,降低修缮施工中的实施风险,降低工程造价,起到很好的技术支撑作用	定性	优		40	
336903-四川省文物考古研究院	继续实施-省级文物保护专项资金	263.00	1.完成宋元山城考古野外调查工作,加快推进申遗项目工作进度。2.完成皮洛遗址考古发掘田野工作临时大棚建设政府采购项目	效益指标	可持续发展指标	有效保障皮洛遗址考古项目的开展	定性	优		40	
				产出指标	数量指标	修建考古大棚	=	1	座	20	
				产出指标	质量指标	检查合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	根据合同约定时限完成进度	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	调查面积	≥	40000	平方米	10	
				产出指标	数量指标	调查山城	=	3	座	10	
	继续实施-国家文物保护专项	1,028.81	继续完成三星堆文化遗址考古发掘出土青铜器保护修复研究项目(一期)、四川省	产出指标	数量指标	报告	≥	5	份	15	
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	根据合同时限	=	100	%	10	

	资金		稻城县皮洛遗址年代和古环境研究项目政府采购合同。			完成进度					
				产出指标	数量指标	出土青铜器清理、修复	≥	1200	件	15	
				效益指标	可持续影响指标	促进青铜器修复工作的发展	定性	优		40	
	文物发掘与保护	4,960.00	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	发掘面积	≥	10000	平方米	20	
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0.05	%	5	
				产出指标	数量指标	修复文物	≥	100	件	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	基建项目	≥	25	个	10	
				效益指标	社会效益指标	为当地基本建设项目提供文物保护技术支持	定性	优		40	
	文物科研	300.00	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	科研项目	≥	13	项	20	
				产出指标	质量指标	项目通过验收率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	按照任务书规定时限完成进度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进科研事业发展	定性	优		40	
其他运转	640.00	用于保障院本部的日常运转及安全工作；保障人才招聘、	效益指标	社会效益指标	保障院本部正常运转	定性	保障院本部日常运转、财产安全及		40		

			人才培养工作；保障学术类讲座、会议作等					人才培养学术工作。			
				产出指标	数量指标	机房改造	=	1	处	10	
				产出指标	质量指标	安全隐患	<	1	处	10	
				产出指标	数量指标	图书购置	≥	350	本	10	
				产出指标	数量指标	人才招聘	≥	30	人	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
336903-四川省文物考古研究院	工作站运转	1,000.00	保障各工作站的日常运转，保障文物财产安全。	产出指标	数量指标	日常维修	≥	10	项	20	
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0.05	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障工作站正常运转	定性	提升工作站职工日常生活质量，保障文物财产安全		40	
				产出指标	时效指标	按时缴纳水电气等费用	=	100	%	10	
	《四川文物》	70.00	完成《四川文物》的编辑、出版、发行	产出指标	数量指标	《四川文物》出版	=	6	期	20	
				产出指标	质量指标	差错率	<	0.02	%	10	
				产出指标	时效指标	出版完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	对科研的促进作用	定性	为科研人员提供学术交流和发表的平台		40	

	设备购置费	658.27	购置本年所需办公设备及专业设备	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	180	台(套)	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
336904-国家文物出境鉴定四川站	单位运转项目(不可细化)	80.00	维持单位正常运转,保证人员稳定性。开展涉案文物鉴定评估50次,组织专家对需要鉴定的涉案文物进行现场勘查和鉴定评估,出具涉案鉴定评估结论书,解决办案机关文物犯罪刑事案件的需求,解决文物鉴定评估过程中遇到的各类文物保护法规和文物鉴定方面的问题咨询,维护文物安全,打击文物犯罪。	效益指标	经济效益指标	挽回文物流失造成的经济损失	≥	500	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展涉案文物鉴定评估总次数	≥	50	次	10	
				满意度指标	满意度指标	办案机构对鉴定工作及结论满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员对培养工作满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	鉴定文物真实性偏差	≤	5	%	15	反向指标

				产出指标	时效指标	涉案文物鉴定 评估结论书完 成时间	≤	5	个工作日	15	反向指标
				产出指标	时效指标	工资发放时效	定性	每月按时发放		10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		四川省文物局部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	抓实抓细革命文物保护和展示工作。	持续推进长征国家文化公园四川段、川陕片区红军文化公园建设，高质量开展全省红色标语类革命文物专项调查，深入实施革命老区革命博物馆纪念馆提升行动		
	体系统化推进文物保护利用。	推进川渝石窟寺国家遗址公园、黄河、长江国家文化公园建设，常态化开展全省博物馆和文物保护单位安全隐患大排查大整治工作。		
	构建博物馆发展新格局。持续推进四川大学博物馆新馆等博物馆建设。	积极出台政策保障，促进行业（产业）博物馆、非国有博物馆发展。举办体现新时代特色的精品展览，充分发挥社会教育功能。		
	强化文博人才队伍建设。	持续推进全省文物博物专业职称改革工作。组织开展 2023 年度文物博物馆领域科研课题评审立项工作。		
	推动“中华文明探源工程”“考古中国”等重大项目取得新成果。	持续推进三星堆国家文物保护利用示范区建设，推进三星堆遗址、皮洛遗址等考古调查勘探及多学科研究工作，加强大遗址保护工作		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		27,360.02	18,052.70	9,307.32

年度总体目标	四川省文物局将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于文物工作系列重要论述精神为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面加强文物保护利用和文化遗产保护传承，努力传播中国声音、讲好四川故事。重点抓好以下几方面工作：1. 推动“中华文明探源工程”“考古中国”等重大项目取得新成果。持续推进三星堆国家文物保护利用示范区建设，推进三星堆遗址、皮洛遗址等考古调查勘探及多学科研究工作，加强大遗址保护工作。2. 抓实抓细革命文物保护和展示工作。持续推进长征国家文化公园四川段、川陕片区红军文化公园建设，高质量开展全省红色标语类革命文物专项调查，深入实施革命老区革命博物馆纪念馆提升行动。3. 体系化推进文物保护利用。推进川渝石窟寺国家遗址公园、黄河、长江国家文化公园建设，常态化开展全省博物馆和文物保护单位安全隐患大排查大整治工作。4. 构建博物馆发展新格局。持续推进四川大学博物馆新馆等博物馆建设。积极出台政策保障，促进行业（产业）博物馆、非国有博物馆发展。举办体现新时代特色的精品展览，充分发挥社会教育功能。5. 强化文博人才队伍建设。持续推进全省文物博物专业职称改革工作。组织开展 2023 年度文物博物馆领域科研课题评审立项工作。			
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	开展 2023 年度文物博物馆领域科研课题评审立项工作	=1 次
			省博物馆免费开放天数	≥300 天
			实施全国重点文物保护单位	≥20 个
			推进博物馆建设	≥6 个
			推进国家文物保护利用示范区建设（三星堆）	=1 个
			推进考古调查勘探及多学科研究工作	≥6 个
			推进考古遗址公园建设	≥3 个
	质量指标	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%	
项目验收合格率		≥98%		

		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	强化文物保护单位基本公共文化服务能力	定性
			提升国家文物保护水平	定性
	满意度指标	满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%

第三部分 四川省文物局 2023 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、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 2023 年收支预算总数 27360.02 万元，比 2022 年收支预算总数增加 11366.75 万元，主要原因一是考古院文物发掘与保护经费及博物院场馆安全改造经费增加，二是结转类项目经费增加。

（一）收入预算情况

四川省文物局 2023 年收入预算 27360.02 万元，其中：上年结转 5729.82 万元，占 20.94%；一般公共预算拨款收入 13190.28 万元，占 48.21%；事业收入 8439.92 万元，占 30.85%。

（二）支出预算情况

四川省文物局 2023 年支出预算 27360.02 万元，其中：基本支出 7406.72 万元，占 27.07%；项目支出 19953.3 万元，占 72.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文物局 2023 年财政拨款收支预算总数 18052.7 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 7281.4 万元，主要原因一是博物院场馆安全改造经费增加，二是结转类项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18052.7 万元（其中本年收入 13190.28 万元，上年结转 4862.42 万元）；支出

包括：教育支出 106.5 万元、科学技术支出 1320.93 万元、文化旅游体育与传媒支出 15222.19 万元、社会保障和就业支出 667.44 万元、卫生健康支出 287.85 万元、住房保障支出 447.78 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 2023 年一般公共预算当年拨款 13190.28 万元，比 2022 年预算数增加 3807.7 万元，主要原因是场馆安全改造经费及结转类项目经费增加，如“公共文化服务体系专项建设专项资金”项目、“继续实施-国家文物保护专项资金”项目，“继续实施-省级文物保护专项资金”项目等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 106.5 万元、科学技术支出 1229.74 万元、文化旅游体育与传媒支出 10450.97 万元、社会保障和就业支出 667.44 万元、卫生健康支出 287.85 万元、住房保障支出 447.78 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）2023 年预算数为 106.5 万元，主要用于各单位培训方面的支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 1118.74 万元，主要用于从事基础研究的下属单位的基本支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）2023年预算数为111万元，主要用于下属单位科研方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2023年预算数为607.64万元，主要用于文物局机关的基本支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为287.23万元，主要用于文物局机关的未单独设置项级科目的项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）2023年预算数为602.99万元，主要用于文物局机关服务中心人员工资、日常运转以及后勤服务方面的项目支出。

7. 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，主要用于四川博物院人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的项目支出，主要包括：博物馆免费开放运行经费、重大专题陈列布展等。

8. 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3452.99万元，主要用于下属各事业单位考古勘探、发掘，文物保护与研究等方面的支出。

9. 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969.75万元，主要用于四川博物院场馆二期专项安全改造。

10. 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12.84万元，主要用于下属事业单位的离退休经费支出。

11. 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421.93万元，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。

12. 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185.12万元，主要用于各单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 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47.55万元，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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为42万元，主要用于文物局机关基本医疗保险缴费支出。

15. 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241.07万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.78万元，主要用于缴

纳公务员医疗补助。

17. 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351.75万元，主要用于各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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96.03万元，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2023年一般公共预算基本支出5232.67万元，其中：

人员经费4331.94万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用等。

公用经费900.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、离退休公用经费、机动经费、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2023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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划接待上级部门来人考察调研、接待其他单位来人交流调研等。

（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 27 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 1 辆，小型载客汽车 10 辆，厢式货车 4 辆，其他专用汽车 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 72.51 万元，用于 27 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，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 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

四川省文物局 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

2023 年，四川省文物局机关的机关运行经费财政拨款预算为 174.2 万元，与 2022 年同口径相比预算增加 15.51 万元，

增长 9.77%。主要原因一是调转入 2 名人员，相关工作经费有所增加；二是福利费计提口径与上年相比发生了较大变化。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省文物局安排政府采购预算 4642.69 万元，其中，政府采购货物预算 1432.05 万元；政府采购工程预算 799.86 万元；政府采购服务预算 2410.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台（套）。

2023 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

2023 年四川省文物局开展绩效目标管理的项目 77 个，涉及预算 22497.6 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 6202.77 万元；运转类项目 41 个，涉及预算 10127.25 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 6167.58 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。