

四川博物院 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川博物院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川博物院 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川博物院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川博物院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川博物院职能简介

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

（二）四川博物院 2025 年重点工作

持续深化央地共建，严格按照总体工作方案，以重点项目为关键抓手，以打造精品展览为核心，扎实推进人才体系、数智化体系、学术研究体系、教育体系、藏品征管体系、陈展体系、产业体系、交流推广体系、现代服务体系等九大体系建设，加快实施新质生产力发展重大工程、研究型博物馆重大工程、博物馆大学校建设重大工程、陈展体系建构重大工程、文明交流互鉴重大工程、区域协同发展重大工程、文旅融合发展重大工程、场馆体系建设重大工程、文物保护利用重大工程等九大工程，不断提升我院影响力。

1.持续深化改革创新。一是争取制定“一馆一策”，努力争取动态绩效政策支持，充分调动院内职工的工作积极性和创造性;完善引进机制，吸引更多优秀人才加入我院。二是根据发展规划，科学制定《内设机构改革工作方案》，启动新一轮内设机构改革，进一步整合职能、优化结构、理顺关系，提高工作效能。三是依据《2024 年干部选拔聘任工作方

案》，扎实推进并圆满完成干部选拔聘任相关工作，积极推动中层干部轮岗交流，拓宽人才发展渠道，激发干部队伍活力。

2.精心打造高质量展览。2025 年我院将陆续推出一系列精品展览，包括纪念抗日战争胜利 80 周年的“伟大的胜利——纪念抗日战争胜利 80 周年大型专题展”、四川通史常设展览系列“古代四川（四）——宋元明清时期”以及年度重磅原创大展“雪山之巅 大河之源——青藏高原的文明崛起与民族走廊”等，为广大观众提供更加丰富多样的文化体验，持续满足人民群众日益增长的精神文化需求。

3.大力推动产业高质量发展。积极打造“博物馆+”发展模式，探索四川文博文旅融合发展的全新路径，一是着力培育和推广以“四川博物院”为核心品牌，辅以“巴蜀礼悦”“微笑四川”等多个子品牌的“一核多极”品牌架构，提升我院品牌影响力；二是全面升级文创展示体验区，整体规划打造展厅文创售卖区，建立开放式、体验式、场景式的巴蜀文创集散中心。三是创新文创产品营销方式，深入实施知识产权战略，推进品牌跨界融合发展和文创产业数字化发展，积极打造江读文化推广品牌，不断提升文创产业的市场竞争力。

4.不断扩大交流合作，探索管理体系改革。一是计划派出多个出访团组，前往法国、匈牙利和意大利等国家，与当地主流博物馆合作举办展览，预计明年在匈牙利和法国先后

推出“汉代的美好生活——汉代画像砖艺术”巡展，并启动2026年与法国吉美博物馆联合举办古蜀文明大型专题展览的筹备工作，同时紧紧依靠文化和旅游部派驻海外的中国文化中心，开展常态化合作，通过举办文化类展览、非遗活动、学术讲座等各类形式，生动展示中华文化和中国形象；二是探索四川博物院管理体系改革，共同启动四川博物院资阳分院建设，深入推进大蜀道博物馆等中小博物馆的帮扶工作。

5.持续做好文物保护管理与利用。一是加强藏品日常管理，继续深入开展藏品盘核工作，重点完成全部珍贵文物和大部分一般文物的盘核任务，进一步完善、优化藏品管理体系，确保藏品安全。二是加快完成文保中心管理系统建设，启动大型文物保护修复实验室建设，不断提升文物保护修复水平，培养更多专业技术精湛的文物修复人才。三是精心编制《四川博物院明江渎神青铜像保护修复方案》等项目材料，积极推进前期保护工作，为文物保护提供有力保障。四是扎实推进馆藏文物的活化利用工作，加快实施张大千传承项目和研究型博物馆学术研究项目，出版四川博物院科研成果，提高我院整体科研水平。

6.稳步提升公共文化服务。一是修订完善《四川博物院公众服务部服务指南》，进一步规范服务标准；加大双语讲解员培养力度，增加小语种自助导览讲解服务；以免费会员为基础，付费会员为核心，充分发挥“博物馆之友”组织的桥梁纽带作用，不断提升观众服务质量。二是拓展馆内外博物馆

课程、研学旅行等教育项目，在此基础上精心策划实施四川省博物馆教育研究所十周年教育系列活动;依托青少年研学中心，建设“四川博物院博物馆学校”公共文化服务空间;结合我院重大展览、重大活动等，举办 10 场以上高质量公共学术讲座，丰富观众文化体验。三是扎实做好 2025 年全院安全检查、职工反恐防暴、消防安全知识培训及演练等工作，严格落实各项安全管理和风险防控措施，坚守文物安全红线，为全院职工和观众营造安全、和谐的参观环境。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省文物局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川博物院

2025 年单位预算

单位收支总表

单位：336902-四川博物院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,189.40	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	600.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入		六、科学技术支出	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,044.88
		八、社会保障和就业支出	726.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	210.24
		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	361.39
		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	7,789.40	本 年 支 出 合 计	9,356.96
七、上年结转	1,567.56		
收 入 总 计	9,356.96	支 出 总 计	9,356.96

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：336902-四川省

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	9,356.96	1,567.56	7,189.40			600.00					
336902	四川博物院	9,356.96	1,567.56	7,189.40			600.00					

三、单位支出汇总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出汇总表

单位：336902-四川博物院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	9,356.96	3,890.67	5,466.29
205	08	03	336902	培训支出	10.00	10.00	
206	09	02	336902	重点研发计划	0.95		0.95
206	99	99	336902	其他科学技术支出	3.05		3.05
207	02	04	336902	文物保护	500.00		500.00
207	02	05	336902	博物馆	7,094.88	2,582.59	4,512.29
207	02	99	336902	其他文物支出	450.00		450.00
208	05	02	336902	事业单位离退休	4.00	4.00	
208	05	05	336902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.00	294.00	
208	05	06	336902	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	
208	08	01	336902	死亡抚恤	28.00	28.00	
208	99	99	336902	其他社会保障和就业支出	253.45	253.45	
210	11	02	336902	事业单位医疗	210.24	210.24	
221	02	01	336902	住房公积金	258.79	258.79	
221	02	03	336902	购房补贴	102.60	102.60	

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

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	7,189.40	一、本年支出	7,865.27	7,865.27	
一般公共预算拨款收入	7,189.40	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	675.87	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	675.87	教育支出	10.00	10.00	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4.00	4.00	
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	6,652.19	6,652.19	
		社会保障和就业支出	692.45	692.45	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	185.24	185.24	
		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	321.39	321.39	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表2-1

金额单位：万元

单位：336902-四川博物院

[illegible]

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

单位：336902-四川博物院

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	7,865.27	7,189.40	675.87
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			科学技术支出	4.00		4.00
			科技重大项目	0.95		0.95
206	09	02	重点研发计划	0.95		0.95
			其他科学技术支出	3.05		3.05
206	99	99	其他科学技术支出	3.05		3.05
			文化旅游体育与传媒支出	6,652.19	5,980.32	671.87
			文物	6,652.19	5,980.32	671.87
207	02	05	博物馆	6,202.19	5,980.32	221.87
207	02	99	其他文物支出	450.00		450.00
			社会保障和就业支出	692.45	692.45	
			行政事业单位养老支出	435.00	435.00	
208	05	02	事业单位离退休	4.00	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.00	289.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.00	142.00	
			抚恤	8.00	8.00	
208	08	01	死亡抚恤	8.00	8.00	
			其他社会保障和就业支出	249.45	249.45	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	249.45	249.45	
			卫生健康支出	185.24	185.24	
			行政事业单位医疗	185.24	185.24	
210	11	02	事业单位医疗	185.24	185.24	
			住房保障支出	321.39	321.39	
			住房改革支出	321.39	321.39	
221	02	01	住房公积金	218.79	218.79	
221	02	03	购房补贴	102.60	102.60	

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	3, 508. 98	3, 189. 34	319. 64
				3, 508. 98	3, 189. 34	319. 64
		336902	四川博物院	3, 508. 98	3, 189. 34	319. 64
		301	工资福利支出	2, 948. 54	2, 948. 54	
301	01	30101	基本工资	801. 00	801. 00	
301	02	30102	津贴补贴	125. 76	125. 76	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23. 16	23. 16	
301	02	3010203	其他津贴补贴	102. 60	102. 60	
301	07	30107	绩效工资	1, 110. 00	1, 110. 00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289. 00	289. 00	
301	09	30109	职业年金缴费	142. 00	142. 00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	185. 24	185. 24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16. 75	16. 75	
301	12	3011201	失业保险	10. 92	10. 92	
301	12	3011202	工伤保险	5. 83	5. 83	
301	13	30113	住房公积金	218. 79	218. 79	
301	99	30199	其他工资福利支出	60. 00	60. 00	
301	99	3019901	聘用人员经费	60. 00	60. 00	
		302	商品和服务支出	319. 64		319. 64
302	01	30201	办公费	21. 00		21. 00
302	07	30207	邮电费	6. 50		6. 50
302	08	30208	取暖费	20. 00		20. 00
302	11	30211	差旅费	97. 84		97. 84
302	15	30215	会议费	6. 30		6. 30
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	35. 00		35. 00
302	29	30229	福利费	51. 75		51. 75
302	31	30231	公务用车运行维护费	14. 31		14. 31
302	99	30299	其他商品和服务支出	49. 94		49. 94
302	99	3029901	离退休公用经费	4. 00		4. 00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45. 94		45. 94
		303	对个人和家庭的补助	240. 80	240. 80	
303	04	30304	抚恤金	8. 00	8. 00	
303	05	30305	生活补助	2. 70	2. 70	
303	05	3030501	遗属生活补助	2. 70	2. 70	
303	09	30309	奖励金	0. 10	0. 10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 10	0. 10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	230. 00	230. 00	

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

单位：336902-四川博物院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,356.29
				重点研发计划	0.95
206	09	02	336902	石窟寺及石刻表面油饰妆彩清洗成套技术研究	0.95
				其他科学技术支出	3.05
206	99	99	336902	科普基地智慧展陈能力提升	3.05
				博物馆	3,902.29
207	02	05	336902	博物馆免费开放专项补助资金（中央）	221.87
207	02	05	336902	省博物馆免费开放运行补助经费	100.00
207	02	05	336902	学术报告厅维修改造	166.32
207	02	05	336902	中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金（省级资金）	100.00
207	02	05	336902	中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央资金）	2,275.00
207	02	05	336902	继续实施-天府英才工程专项资金（第二、第三批）	10.00
207	02	05	336902	博物馆运行经费	504.10
207	02	05	336902	陈列展览项目经费	492.00
207	02	05	336902	设备购置经费（四川博物院）	33.00
				其他文物支出	450.00
207	02	99	336902	省级文物保护专项资金	450.00

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

单位：336902-四川博物院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计	21.31		14.31		14.31	7.00
336902	四川博物院	21.31		14.31		14.31	7.00

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

单位：336902-四川博物院

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

单位：336902-四川博物院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

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

单位：336902-四川博物院

金额单位：万元

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

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2025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		4,790.42									
	新馆建设前期经费	60.00	继续深入推进新馆建设项目前期工作，进一步完善用地手续，细化功能布局等规划，为项目落地立项做好充分准备。	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	完成地勘初勘报告	=	1	份	30	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家咨询会	≤	3	场	30	反向指标
	省博物馆免费开放运行补助经费	600.00	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等	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	315	天	25	
				效益指标	社会效益指标	通过开展社教活动，提高公众走进博物馆参观积极性并延长公众在博物馆参观的停留时间，进一步发挥博物馆的教育职能。	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	接待观众人数	≥	100	万人次	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥	95	%	10	
	文物修复项目经费	500.00	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	≥	90	件	30	正向指标
				产出指标	质量指标	文物修复验收合格率	=	100	%	30	
	科普基地活动及技术研发项目经费	50.00	完成西周早期青铜礼器研究、张大千课题研究等我院从非省本级取得的技术研发项目经费	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	
				产出指标	数量指标	完成科研项目支出	≥	2	个	60	
	学术报告厅维修改造	166.32	通过项目实施改善学术报告厅使用环境，消除安全隐患，为各项学术报告正常开展提供硬件设施设备保障，年度设备无故障使用率100%，因设备老化导致的人员安全事故0起。	成本指标	经济成本指标	实施成本	≤	166.32	万元	15	
				产出指标	数量指标	购置音箱系统	=	1	套	5	
				产出指标	数量指标	更换LED显示屏面积	≥	22.68	平方米	5	
				产出指标	质量指标	购置设施设备验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	购置设施设备利用率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	改造演讲台面积	=	85	平方米	15	
				效益指标	社会效益指标	人员安全事件发生数	=	0	次	20	

336902-四川博物院	中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金（省级资金）	100.00	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315天，接待观众约100万人次，支付场馆电费、保安服务费、审计服务费、营销宣传费、研学中心课程开发与组织等任务。	产出指标	数量指标	接待观众人数	≥	100	万人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	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		20	
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	29	万元	20	
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	315	天	20	
	中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央资金）	2,275.00	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315天，接待观众约100万人次，支付场馆水电费、物业及安保服务费、聘用人员工资、五险一金、日常维修维护等任务。国家级重点博物馆补助资金用于研究型博物馆建设，辐射引领和文化传播，藏品保护，社会教育、人才培养、陈列展览等	产出指标	质量指标	保障文物安全无事故及场馆安全运行	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	聘用人员工资发放覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	每天开放时间	=	8	小时/天	10	
				产出指标	数量指标	接待观众人数	≥	100	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	
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	315	天	10	
				成本指标	经济成本指标	物业及安保服务费	≤	820.06	万元	20	
	继续实施-天府英才工程专项资金（第二、第三批）	10.00	系统开展四川博物院藏珍贵古籍文物保存现状调查，对病害进行分类和统计，同时通过环境监测技术和检测技术对馆藏珍贵古籍的保存环境进行分析，明确环境中不利于古籍文物保存的因素、病害种类和病害成因，揭示病害机理，为后期古籍文物的预防性保护提供科学依据。形成详细的研究报告1份，编	产出指标	数量指标	古籍文物保护修复方案	≥	1	项	30	
				效益指标	社会效益指标	为古籍文物科学保护提供有益借鉴	定性	满足		30	
				产出指标	数量指标	调查研究报告	≥	1	项	30	

	博物馆运行经费	504.10	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315天，保障博物馆正常运行所需水电、设施设备运行维护，社教活动，展览宣传等支出。	成本指标	经济成本指标	水费	=	16	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	=	90.08	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证我院各项设施设备的安全运行	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	315	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	消防设备正常运行	定性	优		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	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		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	
	陈列展览项目经费	492.00	通过“雪山之巅 大河之源”——青藏高原的文明崛起与民族交流特展，铸牢中华民族共同体意识，引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	100	万人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	展览面积	≥	2000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	展览开放时间	≥	90	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施成本	≤	492	万元	20	
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	展品数量	≥	350	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众意见反馈	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置经费（四川博物院）	33.00	实施后满足现行规范要求，消除安全隐患，保障四川博物院安保工作的正常进行。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安防监控摄像机更换	≤	8	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	消防水泵控制柜更换及移位	≤	25	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	=	0	%	10	反向指标

注：此表公开的为不涉密的其他运转类和特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川博物院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川博物院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川博物院 2025 年收支预算总数 9356.96 万元,比 2024 年收支预算总数增加 2864.01 万元，主要原因是 2025 年度单位预算中包含“中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央资金）”一批次下达经费 2275 万。

（一）收入预算情况

四川博物院 2025 年收入预算 9356.96 万元，其中：上年结转 1567.56 万元，占 16.75%；一般公共预算拨款收入 7189.4 万元，占 76.84%；事业收入 600 万元，占 6.41%。

（二）支出预算情况

四川博物院 2025 年支出预算 9356.96 万元，其中：基本支出 3890.67 万元，占 41.58%；项目支出 5466.29 万元，占 58.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川博物院 2025 年财政拨款收支预算总数 7865.27 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2753.12 万元，主要原因是 2025 年度单位预算中包含“中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央资金）”一批次下达经费 2275 万。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7865.27 万元（其中本年收入 7189.4 万元，上年结转 675.87 万元）；支出包括：教育支出 10 万元、科学技术支出 4 万元、文化旅游体育与传媒支出 6652.19 万元、社会保障和就业支出 692.45 万元、卫生健康支出 185.24 万元、住房保障支出 321.39 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川博物院 2025 年一般公共预算当年拨款 7189.4 万元，比 2024 年预算数增加 2406.74 万元，主要原因是 2025 年度单位预算中包含“中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央资金）”一批次下达经费 2275 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 5980.32 万元，占 83.18%；社会保障和就业支出 692.45 万元，占 9.63%；卫生健康支出 185.24 万元，占 2.58%；住房保障支出 321.39 万元，占 4.47%。

（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）2025 年预算数为 10 万元，主要用于单位人员培训支出，提高职工业务能力，为文化事业培养人才。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025 年预算数为 5980.32 万元，主要用于我院人员工资社保、学术书籍出版、陈列布展活动、社教宣传活动、博物馆

免费开放所需日常运行支出。全年预计接待观众不少于 100 万人次，保障文物及观众的安全，实现周末、节假日及大型临展举办期间开展配套宣传、推广、社教等公益性文化活动。

3.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) 2025 年预算数为 4 万元，主要用于退休人员活动等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数为 289 万元，主要用于在编职工基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算数为 142 万元，主要用于在编职工职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2025 年预算数为 8 万元，主要用于病故人员家属的抚恤金、丧葬补助费等。

7.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) 2025 年预算数为 249.45 万元，主要用于在编职工失业保险工伤保险支出、退休职工医疗补助、630 干部困难补助及遗属生活补助等。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 185.24 万元，主要用于在编职工医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 218.79 万元，主要用于在编职工住

房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2025 年预算数为 102.60 万元，主要用于按房改政策规定的标准，向符合条件的在编职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川博物院 2025 年一般公共预算基本支出 3508.98 万元，其中：

人员经费 3189.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 319.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川博物院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 21.31 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 14.31 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于文博系统的各项交流活动、公益性文化活动、经批准接待的外宾及其随行工作人员的公务接待费用及参与区域经济活动等所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

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

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 14.31 万元，用于 9 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保养费等车辆支出，主要保障博物院日常运行、与地市州业务交流等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川博物院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川博物院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川博物院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，四川博物院安排政府采购预算 1818.44 万元，其中，政府采购货物预算 129.68 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1688.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川博物院所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置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。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 8681.09 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 3338.34 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 2731.43 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 2611.32 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

(七)“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。