

# 2026 年成都杜甫草堂博物馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都杜甫草堂博物馆

## 2026 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

##### 1. 面向社会提供公益服务的职能。

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

（2）开展以杜甫诗歌为主的中国古典诗词文化的研究、交流及传承工作。

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

（4）策划、组织中国书法艺术展览活动。

（5）开展中国书法艺术学术研究和国际交流活动。

（6）承担“非遗节”中国书法艺术的展览交流活动。

##### 2. 完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

#### （二）2026 年重点工作

##### 1. 拟开展的重大工作事项

###### （1）国家级古籍修复中心建设

依托我馆 2025 年 1 月获批成为第二批国家级古籍修复中心的契机，重点开展国家级古籍修复中心建设。一是进一步完善人

人才培养与引进机制，强化非遗技艺传承提升，拓展团队影响辐射范围。二是推动修复保护活态化展示与专题展馆基本陈列提升。三是优化文物修复设施设备，提升智能化水平。2026年，将扎实推进“成都杜甫草堂博物馆万卷楼库房馆藏文物预防性保护项目”实施；积极推进“智慧文保”项目及藏品数字化工作，提升文物保护的科技支撑水平。

### （2）成都杜甫草堂博物馆廉洁文化基地建设

2026年，我馆将继续深挖杜甫及诗歌文化中的廉洁元素，完善基地运营管理，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的廉洁文化主题教育活动，积极探索廉洁教育的新途径、新形式，探索馆长讲廉、共产党员先锋岗讲廉、结合节日活动开展廉洁文化教育、编选历代咏廉经典诗词、完成杜甫廉洁思想展示与廉洁课题研究、廉洁文化展览进学校和社区等多种形式，把成都杜甫草堂博物馆廉洁文化基地建设成中华诗歌廉洁文化建设的示范基地。

### （3）成都杜甫草堂博物馆文创产业升级

2026年将升级我馆已有产业业态，推动草堂木艺馆、北邻、南邻文化产业升级，浣花园林区观鱼区及网球场等空间的业态调整与品质提升，继续建设“成都礼物”文创店，开展文创研发、品牌授权规划、商业展览策划等，推动形成文旅商深度融合发展新格局，不断提升杜甫草堂博物馆文创品牌的核心竞争力和市场影响力。

#### （4）中华诗歌文化大数据平台项目

2026年我馆将系统开展中华诗歌文献与文化资源的收集整理，推进诗歌文化数字化建设，为大众提供一个全面、便捷、高效的诗歌文化平台。拟打造国内首个“中华诗歌文化大数据平台”，达到“以诗载道、以诗传声、以诗化人”的发展目标，为中华优秀传统文化的传承创新提供数字化支撑。

#### （5）《成都杜甫草堂博物馆志》编纂项目

成都杜甫草堂博物馆作为成都市第三轮地方志书编修试点单位，2026年将系统梳理草堂历史沿革、建筑遗存、文物典藏、展览展陈、学术研究、社会教育、园林建设及社会影响的重要资料，推动编纂形成具有权威性、系统性、专业性的博物馆专志。

### 2. 拟推进的重大工程项目

#### （1）成都中国书法馆项目

按计划推进项目前期工作，对接成都市规划编制研究和应用技术中心、成都市自然资源调查利用研究院、青羊区规划和自然资源局，做好项目前期规划审批和供地手续办理工作。2026年1月完成设计概算编制和文物勘探工作，3月完成项目管理服务政府采购、施工阶段全过程造价控制服务采购、施工招标，力争2026年4月开工建设。

#### （2）诗圣文化园环境风貌整治工程

2026年计划完成48号院二层A区的维修改造工程，并同步

启动二层 B 区维修改造工程。持续完善诗圣文化园片区馆城融合提升概念方案修订工作，并及时将项目概念方案呈报市文广旅局审核。此外，积极争取财政资金支持，按照分阶段、分年度实施原则，稳步推进项目建设。

### （3）唐代遗址陈列馆维修工程

计划按工期开展土建维修部分的施工工作。待文物保护专项资金到位后，及时启动本项目安装及总平改造部分的采购工作，确保维修工程按质按期完成。

### （4）杜甫草堂安防升级工程（二期）项目

计划在杜甫草堂安防升级工程（一期）项目的基础上，对成都杜甫草堂博物馆的总平、周界、出入口等区域进行安防升级改造，建立健全博物馆安防基础设施和技防应用，并进一步完善安防综合管理平台的管理功能，全面提升安全防范能力。

## 3. 拟举办的重大活动

### （1）展览活动

2026 年，我馆计划推出主题鲜明、形式灵活、内容新颖、具有草堂文化特色的展览 14 个：“诗言花语——刘云泉写梅展”

“不废江河万古流——杜甫行踪遗迹展” “陶钧文思——近现代法律文化历史名人作品展” “第四届杜甫草堂兰花展” “成都杜甫草堂博物馆第 54 届梅花展” “成都杜甫草堂博物馆第 25 届荷花展” “成都杜甫草堂博物馆第 54 届盆景展” “诗词若干首专题

展”等。

## （2）文化活动

计划策划实施 2026 年“大雅中国年 人日游草堂”春节系列文化活动，并积极筹备“草堂人日活动”申报国家级非遗保护项目；围绕诗歌文化品牌、传统节日节点、杜甫文化、非遗文化等主题策划实施相关活动。同时，继续打造“文创+”“门票+N”系列活动，通过文创集市、非遗体验、情景诗会、NPC 互动、民俗体验、汉服妆造、特色餐饮等形式，营造沉浸式文化体验新场景。

## （3）学术活动

2026 年，将继续整合国内外文化资源，推动学术研究，加强文化交流，打造具有国际影响的学术交流平台，将持续开展系列学术活动：一是杜甫研究学术年会，使其成为国际杜甫研究与诗歌研究的交流平台。二是“全国硕博研究生学术会议”，构建青年学者成长机制，探索跨区域联合办会新模式。三是“中华诗歌文化学术会议”，搭建高端学术对话平台，推动诗歌文化的全球传播。四是四川诗人纪念地联盟年度诗歌比赛及文化学术活动。同时，我馆还将继续办好四川省杜甫学会，努力实现《杜甫研究学刊》进一步提档升级，继续擦亮诗歌文化中心学术品牌。

## （4）社教活动

在社教活动基础上，围绕“诗歌文化研学”主题，我馆将深

入开展研学旅游品牌创建工作。一是启动杜甫“川”行文物主题游径项目，开发“喧然名都”“人间蜀州”“李杜文章”“入蜀史诗”等文物主题线路；二是联合四川诗人纪念地联盟，开展“诗歌文化之旅”等特色研学项目；三是继续开展“草堂校园诗社”“李杜诗歌六一儿童节”等诗歌研学活动，开展全国研学旅游品质提升试点工作，提升优化我馆研学水平和标准规范，助力诗歌文化更为广泛深入地传播传承，打造国内领先的研学教育品牌。四是继续拓展市场化研学探索。

## 二、机构设置

本单位由 17 个内设处（科）室组成，包括：办公室、人力资源部、财务部、保卫部、宣传营销部、票务管理部、古建保护部、园林景观部、产业发展部、社会教育部、学术研究部、藏品保管部、展陈设计部、法律事务部、信息中心、后勤管理部、书法馆运营管理部。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都杜甫草堂博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都杜甫草堂博物馆 2026 年收支总预算 11267.65 万元，比上年预算数 9474.89 万元增加 1792.76 万元，增长 18.92%，变动的主要原因一是上年结转项目增加；二是事业收入和其他收入增加；三是按照过紧日子要求压减项目支出等以上因素品迭所致。

## 二、单位收入预算情况说明

成都杜甫草堂博物馆 2026 年收入预算 11267.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8218.96 万元，占 72.94%；事业收入 326.6 万元，占 2.9%；其他收入 200 万元，占 1.77%；上年结转 2522.09 万元，占 22.38%。

### 三、单位支出预算情况说明

成都杜甫草堂博物馆 2026 年支出预算 11267.65 万元，其中：基本支出预算 5305.25 万元，占 47.08%；部门项目支出预算 5540.31 万元，占 49.17%；专项资金预算 422.09 万元，占 3.75%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算8641.05万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8218.96万元、上年结转422.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出7385.65万元、社会保障和就业支出808.94万元、卫生健康支出187.99万元、住房保障支出258.47万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都杜甫草堂博物馆 2026 年一般公共预算当年拨款 8218.96 万元，上年结转 422.09 万元，比上年预算数 9024.89 万元减少 383.84 万元，下降 4.25%，变动的主要原因一是按照过紧日子要求压减项目支出；二是上年结转项目增加等以上因素品迭所致。

### （二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒支出 7385.65 万元，占 85.47%；社会保障和就业支出 808.94 万元，占 9.36%；卫生健康支出 187.99 万元，占 2.18%；住房保障支出 258.47 万元，占 2.99%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算数为 127.99 万元，比上年预算数 0 万元增加 127.99 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是新增上年结转项目所致。主要用于成都杜甫草堂博物馆万卷楼库房馆藏文物预防性保护项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算数为 7212.66 万元，比上年预算数 7839.53 万元减少 626.87 万元，下降 8.00%，变动的主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出所致。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、抚恤金、生活补助、办公费、印刷费、手续费、邮

电费、差旅费、培训费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、物业管理、后勤保障、资产购置和维护、其他运转支出、成都中国书法馆（杜甫草堂古籍保护展示中心）项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）预算数为 45 万元，比上年预算数 0 万元增加 45 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是新增上年结转项目所致。主要用于重点中华文化研究院建设项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 265.36 万元，比上年预算数 282.3 万元减少 16.94 万元，下降 6%，变动的主要原因是正常人员变动所致。主要用于其他对个人和家庭的补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 362.39 万元，比上年预算数 326.16 万元增加 36.23 万元，增长 11.11%，变动的主要原因是正常人员变动所致。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 181.19 万元，比上年预算数 163.08 万元增加 18.11 万元，增长 11.10%，变动的主要原因是正常人员变动所致。主要用于职业年金缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）预算数为 187.99 万元，比上年预算数 169.20 万元增加 18.79 万元，增长 11.11%，变动的主要原因是正常人员变动所致。主要用于职工基本医疗保险缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 258.47 万元，比上年预算数 244.62 万元增加 13.85 万元，增长 5.66%，变动的主要原因是正常人员变动所致。主要用于住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都杜甫草堂博物馆 2026 年一般公共预算基本支出 4978.65 万元，其中：

人员经费 4563.35 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 415.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

2026年预算安排2万元，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都杜甫草堂博物馆核定车编3辆，目前实际车辆保有量为2辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费2.1万元，较上年预算减少40.7万元，下降95.09%，变动的主要原因是减少公务用车购置预算。

2026年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费2.1万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都杜甫草堂博物馆 2026 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都杜甫草堂博物馆 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都杜甫草堂博物馆为事业单位，机关运行经费为 0 万元。

### （二）委托业务费情况

2026 年成都杜甫草堂博物馆委托业务费预算总额 1262.09 万元，主要用于成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）项目、成财教发（2025）114 号 2025 年四川省宣传文化事业发展专项资金（第二批）（重点中华文化研究院建设）以及博物馆票务服务、展陈服务等日常服务采购。

### （三）政府采购情况

2026 年成都杜甫草堂博物馆政府采购预算总额 1919.18 万元，其中：政府采购货物预算 199.88 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1719.3 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都杜甫草堂博物馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年成都杜甫草堂博物馆预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年成都杜甫草堂博物馆实行绩效目标管理的特定目标类项目 1 个，涉及预算 1800 万元，其中，一般公共预算 0 万元，

政府性基金预算 0 万元。

### 第三部分 名词解释

## 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映用于保障文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于单位缴纳的养老保险的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

## 第四部分 部门预算表

# 2026年单位预算

2026年02月11日

## 单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,218.96	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	326.60	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	200.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,012.25
		八、社会保障和就业支出	808.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	187.99
		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	258.47
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>8,745.56</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>11,267.65</b>
七、上年结转	2,522.09		
<b>收 入 总 计</b>	<b>11,267.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,267.65</b>

## 单位收入总表

单位：

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	11,267.65	2,522.09	8,218.96			326.60		200.00			
354626	成都杜甫草堂博物馆	11,267.65	2,522.09	8,218.96			326.60		200.00			

## 单位支出总表

单位：

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	11,267.65	5,305.25	5,962.40
207	02	04	354626	文物保护	127.99		127.99
207	02	05	354626	博物馆	9,839.26	4,049.85	5,789.41
207	99	99	354626	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
208	05	02	354626	事业单位离退休	265.36	265.36	
208	05	05	354626	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.39	362.39	
208	05	06	354626	机关事业单位职业年金缴费支出	181.19	181.19	
210	11	02	354626	事业单位医疗	187.99	187.99	
221	02	01	354626	住房公积金	258.47	258.47	

## 财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,218.96	一、本年支出	8,641.05	8,641.05		
一般公共预算拨款收入	8,218.96	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	422.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	422.09	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	7,385.65	7,385.65		
		社会保障和就业支出	808.94	808.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	187.99	187.99		
		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	258.47	258.47		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	8,641.05	8,218.96	422.09
			文化旅游体育与传媒支出	7,385.65	6,963.56	422.09
			文物	7,340.65	6,963.56	377.09
207	02	04	文物保护	127.99		127.99
207	02	05	博物馆	7,212.66	6,963.56	249.10
			其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
			社会保障和就业支出	808.94	808.94	
			行政事业单位养老支出	808.94	808.94	
208	05	02	事业单位离退休	265.36	265.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.39	362.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.19	181.19	
			卫生健康支出	187.99	187.99	
			行政事业单位医疗	187.99	187.99	
210	11	02	事业单位医疗	187.99	187.99	
			住房保障支出	258.47	258.47	
			住房改革支出	258.47	258.47	
221	02	01	住房公积金	258.47	258.47	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	4,978.65	4,563.35	415.30
				工资福利支出	4,277.39	4,277.39	
301	01			基本工资	570.60	570.60	
301	02			津贴补贴	16.54	16.54	
301	02	01		国家出台津贴补贴	16.54	16.54	
301	07			绩效工资	1,566.80	1,566.80	
301	07	01		基础性绩效工资(按月发放)	642.60	642.60	
301	07	02		奖励性绩效工资	924.20	924.20	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	362.39	362.39	
301	09			职业年金缴费	181.19	181.19	
301	10			职工基本医疗保险缴费	187.99	187.99	
301	12			其他社会保障缴费	27.18	27.18	
301	12	01		失业保险	13.59	13.59	
301	12	02		工伤保险	13.59	13.59	
301	13			住房公积金	258.47	258.47	
301	99			其他工资福利支出	1,106.23	1,106.23	
301	99	02		聘用人员支出	793.00	793.00	
301	99	03		事业单位预留绩效工资	156.69	156.69	
301	99	09		其他工资福利支出	156.54	156.54	
				商品和服务支出	415.30		415.30
302	01			办公费	6.00		6.00
302	02			印刷费	8.60		8.60
302	04			手续费	0.10		0.10
302	07			邮电费	32.76		32.76
302	11			差旅费	42.00		42.00
302	16			培训费	11.15		11.15
302	26			劳务费	65.24		65.24
302	26	99		劳务费(其他劳务费)	65.24		65.24
302	28			工会经费	70.00		70.00
302	31			公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	40			税金及附加费用	2.00		2.00
302	99			其他商品和服务支出	175.35		175.35
302	99	01		离退休公用经费	3.68		3.68
302	99	09		其他商品和服务支出	171.67		171.67
				对个人和家庭的补助	285.96	285.96	
303	04			抚恤金	14.60	14.60	
303	05			生活补助	6.00	6.00	
303	05	01		遗属生活补助	6.00	6.00	
303	99			其他对个人和家庭的补助	265.36	265.36	
303	99	03		事业离退休生活补助支出	265.36	265.36	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,662.40
				文物保护	127.99
207	02	04	354626	成财教发【2025】25号2025年中央财政文物保护资金（成都杜甫草堂博物馆万卷楼库房馆藏文物预防性保护项目）	127.99
				博物馆	3,489.41
207	02	05	354626	资产购置和维护	362.11
207	02	05	354626	其他运转支出	1,214.57
207	02	05	354626	成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）项目	249.10
207	02	05	354626	物业管理	1,233.06
207	02	05	354626	后勤保障	430.57
				其他文化旅游体育与传媒支出	45.00
207	99	99	354626	成财教发（2025）114号2025年四川省宣传文化事业发展专项资金（第二批）（重点中华文化研究院建设）	45.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	4.10		2.10		2.10	2.00
354626	成都杜甫草堂博物馆	4.10		2.10		2.10	2.00

## 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用政府性基金支出。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

本单位无使用国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-成都市文化广电旅游局部门		1,800.00									
354626-成都杜甫草堂博物馆	博物馆事业发展经费	1,800.00	项目整体目标是为了保障博物馆的事业发展，包含但不限于博物馆举办社教活动、展陈活动以及文物藏品征集等，为游客和群众提供更加丰富多彩的文化体验。	产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	365	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	活动验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1800	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	弘扬和传承文物保护等优秀传统文化	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	宣传和发扬杜甫诗歌文化，宣传条数	≥	10	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	博物馆访问人次	≥	600	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展廉洁教育活动	≥	10	次	15	正向指标