

2026 年成都自然博物馆（成都理工大博物馆）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

成都自然博物馆（成都理工大博物馆）

2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都自然博物馆（成都理工大博物馆）作为正处级公益二类事业单位，承担藏品的征集、研究、保护、展示、科普教育及公共文化服务工作；与国内外文博科研单位开展交流与合作；举办各类展览，开展社会教育、科研培训、文创产业等活动。

（二）2026 年重点工作

1. 持续深化一级馆评估工作

自然馆将以本次一级馆评估申报工作作为重要契机和有力抓手，坚持“以评促建、以评促改、以评促强、以评促融”的目标方针，持续提升博物馆管理和运行水平，实现博物馆事业高质量、内涵式的发展。

2. 积极筹备推出原创展览。

自然馆着力提升策展能力、创新展陈形式，预计于今年 12 月推出“天府羽翼——同筑生态文明基石，共建公园城市之美”成都鸟类多样性科普主题展，通过 120 余件珍贵标本、沉浸式生境模型、行为影像及互动装置，呈现成都记录的 500 多种鸟类及其背后的生态故事，配套推出“生物图鉴”系列活动以馆藏资源

为依托，引导公众观察记录自然之美，有效拓展了科普教育的时间与空间边界，进一步发挥博物馆的科普教育功能，增强了公众黏性与社会影响力。

3. 推动数字展览高效落地

为积极推动数字化展览展示，陆续计划推出系列数字展，包括融合嫦娥五号月球样品研究成果，实现科学与艺术跨界呈现的“阅壤”月壤科研成果主题艺术展；26 年底推出应用数字建模、大空间投影等技术，打造沉浸式观展体验的达尔文星球寻梦巨龙数字展；同时以优质文创产品为载体，联合文旅机构、企业开展合作，多渠道推动我馆优秀文创“出川出海”，在扩大受众群体、提升品牌影响力的同时，进一步释放 IP 的商业与文化价值。

4. 促进文创产业协调发展

制定与成都理工大学深度合作开发资源实践方案，更好地整合开发双方馆藏，打造具有自然馆特色的 IP 产品，构建“文创图库+文创大赛+文创品牌”三步走的自然馆文创开发路线，通过市场化运作盘活藏品资源，释放自然馆自然馆文创潜力，实现“文化价值+商业价值”双提升。

二、机构设置

本单位由 5 个内设处（科）室组成，包括：综合管理部、财务管理部、对外交流部、文旅产业部、展览陈列部。

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，成都自然博物馆（成都理工大博物馆）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、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。成都自然博物馆(成都理工大博物馆)2026年收支总预算 3570.68 万元，比上年预算数 3306.32 万元增加 264.36 万元，增长 8.00%，变动的主要原因一是上年结转项目经费增加；二是事业收入安排预算增加；三是按照过紧日子要求压减项目支出以上因素品迭所致。

二、单位收入预算情况说明

成都自然博物馆（成都理工大博物馆）2026 年收入预算 3570.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2989.29 万元，占 83.72%；事业收入 256.32 万元，占 7.18%；上年结转 325.06 万元，占 9.10%。

三、单位支出预算情况说明

成都自然博物馆（成都理工大博物馆）2026 年支出预算 3570.68 万元，其中：基本支出预算 1309.39 万元，占 36.67%；部门项目支出预算 1958.29 万元，占 54.84%，专项资金预算 303.00 万元，占 8.49%。

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 3292.29 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2989.29 万元、上年结转 303.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3182.11 万元、社会保障和就业支出 59.69 万元、卫生健康支出 20.64 万元、住房保障支出 29.85 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

成都自然博物馆（成都理工大博物馆）2026 年一般公共预算当年拨款 2989.29 万元，上年结转 303.00 万元，比上年预算数 3105.78 万元增加 186.51 万元，增长 6.01%，变动的主要原因一是上年结转项目经费增加；二是按照过紧日子要求压减项目支出以上因素品迭所致。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒支出 3182.11 万元，占 96.65%；社会保障和就业支出 59.69 万元，占 1.81%；卫生健康支出 20.64 万元，占 0.63%；住房保障支出 29.85 万元，占 0.91%。

（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 303.00 万元，比上年预算数 0 万元增加 303.00 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是上年专项资金项目按规定结转至 2026 年。主要用于成都市市级文物维修保护专项资金-成都自然博物馆（成都理工大博物馆）馆藏珍贵文物（标本）预防性保护项目（二期）。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算数为 2879.11 万元，比上年预算数 3022.44 万元减少 143.33 万元，下降 4.74%，变动的主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、

工伤保险、其他工资福利支出、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、物业管理、后勤保障、资产购置和维护、其他运转支出、惠民活动项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 39.79 万元，比上年预算数 26.49 万元增加 13.3 万元，增长 50.21%，变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 19.9 万元，比上年预算数 13.24 万元增加 6.66 万元，增长 50.3%，变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 20.64 万元，比上年预算数 13.74 万元增加 6.9 万元，增长 50.22%，变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 29.85 万元，比上年预算数 19.87 万元增加 9.98 万元，增长 50.23%，变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都自然博物馆（成都理工大博物馆）2026 年一般公共预算基本支出 1096.78 万元，其中：

人员经费 1041.23 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、失业保险、工伤保险、住房公积金、事业单位预留绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费 55.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都自然博物馆（成都理工大博物馆）核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

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 0 万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都自然博物馆（成都理工大博物馆）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

成都自然博物馆（成都理工大博物馆）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

成都自然博物馆（成都理工大博物馆）2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

（二）委托业务费情况

2026 年成都自然博物馆（成都理工大博物馆）委托业务费预算总额 375.20 万元，主要用于因本单位缺乏相应条件、资质与人力，为更高效完成任务而委托外部独立方进行特定业务或项目所产生的费用。

（三）政府采购情况

2026 年成都自然博物馆（成都理工大博物馆）政府采购预算总额 1007.31 万元，其中：政府采购货物预算 74.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 932.81 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都自然博物馆（成都理工大博物馆）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 年成都自然博物馆（成都理工大博物馆）实行绩效目标

管理的特定目标类项目 1 个，涉及预算 50 万元，其中，一般公共预算 50 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、收入名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

二、功能科目名词解释

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 文物：反映文物保护和管理方面的支出。
3. 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
4. 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。
5. 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。
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）：用于单位缴纳的职业年金的支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

三、其他名词解释

1. 基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指行政事业单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。

3. 专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

4. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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、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。

5. 机关运行经费：指政府行政机关履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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

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	2,989.29	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	256.32	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		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,422.04
		八、社会保障和就业支出	80.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.85
		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	40.26
		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	3,245.61	本 年 支 出 合 计	3,570.68
七、上年结转	325.06		
收 入 总 计	3,570.68	支 出 总 计	3,570.68

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	3,570.68	325.06	2,989.29			256.32					
354610	成都自然博物馆（成都理工大博物馆）	3,570.68	325.06	2,989.29			256.32					

单位支出总表

单位：

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	3, 570. 68	1, 309. 39	2, 261. 29
207	02	04	354610	文物保护	303. 00		303. 00
207	02	05	354610	博物馆	3, 119. 04	1, 160. 75	1, 958. 29
208	05	05	354610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 68	53. 68	
208	05	06	354610	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 84	26. 84	
210	11	02	354610	事业单位医疗	27. 85	27. 85	
221	02	01	354610	住房公积金	40. 26	40. 26	

表4

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	2,989.29	一、本年支出	3,292.29	3,292.29		
一般公共预算拨款收入	2,989.29	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	303.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	303.00	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	3,182.11	3,182.11		
		社会保障和就业支出	59.69	59.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.64	20.64		
		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	29.85	29.85		
		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				

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：

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	3, 292. 29	2, 989. 29	303. 00
			文化旅游体育与传媒支出	3, 182. 11	2, 879. 11	303. 00
			文物	3, 182. 11	2, 879. 11	303. 00
207	02	04	文物保护	303. 00		303. 00
207	02	05	博物馆	2, 879. 11	2, 879. 11	
			社会保障和就业支出	59. 69	59. 69	
			行政事业单位养老支出	59. 69	59. 69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 79	39. 79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 90	19. 90	
			卫生健康支出	20. 64	20. 64	
			行政事业单位医疗	20. 64	20. 64	
210	11	02	事业单位医疗	20. 64	20. 64	
			住房保障支出	29. 85	29. 85	
			住房改革支出	29. 85	29. 85	
221	02	01	住房公积金	29. 85	29. 85	

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			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,096.78	1,041.23	55.55
				工资福利支出	411.23	411.23	
301	01			基本工资	85.93	85.93	
301	02			津贴补贴	2.78	2.78	
301	02	01		国家出台津贴补贴	2.78	2.78	
301	07			绩效工资	160.00	160.00	
301	07	01		基础性绩效工资(按月发放)	108.00	108.00	
301	07	02		奖励性绩效工资	52.00	52.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	39.79	39.79	
301	09			职业年金缴费	19.90	19.90	
301	10			职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64	
301	12			其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	12	01		失业保险	1.49	1.49	
301	12	02		工伤保险	0.50	0.50	
301	13			住房公积金	29.85	29.85	
301	99			其他工资福利支出	50.34	50.34	
301	99	03		事业单位预留绩效工资	43.34	43.34	
301	99	09		其他工资福利支出	7.00	7.00	
				商品和服务支出	685.55	630.00	55.55
302	01			办公费	2.35		2.35
302	02			印刷费	4.72		4.72
302	13			维修（护）费	1.76		1.76
302	18			专用材料费	7.24		7.24
302	26			劳务费	630.00	630.00	
302	26	01		劳务费（劳务派遣人员）	630.00	630.00	
302	27			委托业务费	18.32		18.32
302	28			工会经费	4.97		4.97
302	99			其他商品和服务支出	16.19		16.19
302	99	09		其他商品和服务支出	16.19		16.19

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	2,195.51
				文物保护	303.00
207	02	04	354610	成都市市级文物维修保护专项资金-成都自然博物馆（成都理工大博物馆）馆藏珍贵文物（标本）预防性保护项目（二期）	303.00
				博物馆	1,892.51
207	02	05	354610	惠民活动项目经费	50.00
207	02	05	354610	资产购置和维护	264.70
207	02	05	354610	其他运转支出	380.30
207	02	05	354610	物业管理	781.41
207	02	05	354610	后勤保障	416.11

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						

本单位无使用一般公共预算“三公”经费支出。

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		50.00									
354610-成都自然博物馆（成都理工大博物馆）	惠民活动项目经费	50.00	计划使用50万元，在2026年开展40场主题活动，以及20场科普社教研学公益活动，实现惠及参与人次不少于30万人次。	效益指标	社会效益指标	惠及参与人次	≥	30	万人次	10	
				产出指标	数量指标	开展科普系列社教活动场次	≥	20	场	10	
				效益指标	社会效益指标	博物馆惠民活动宣传报道数量	≥	5	篇	10	
				产出指标	时效指标	主题活动及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	主题活动上座率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展主题活动场次	≥	40	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	系列主题活动观众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元	20	