

四川省文学艺术界联合会 2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省文学艺术界联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省文学艺术界联合会 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 四川省文学艺术界联合会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文学艺术界 联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）省文联职能简介。

一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

（二）省文联2023年重点工作。

2023年，省文联将重点围绕“五大工作目标”，着力抓好以下五个方面的工作。

1、结合文联工作实际，务实抓好党的二十大精神的学习贯彻。

一是深入开展“我眼中的新时代”主题采风创作活动。二是开展以学习贯彻党的二十大精神为主题的系列展览展演活动。三是用文艺惠民品牌开展文艺形式宣讲。四是抓好学习贯彻党的二十大精神专题培训。五是实施好年度“百家推优”

工程。

2、实施“三大人才递进计划”，推进文艺人才培养和精品创作。

一是实施“人才推优‘贡嘎’计划”。加强对文艺领域领军人才的统筹规划、培养扶持工作。二是实施“文艺创作‘攀峰’计划”。积极鼓励和培养更多艺术家和“文艺两新”人才登高原、攀高峰，推出更多精品佳作。三是实施“后续人才‘青苗’计划”。联合省教育厅、团省委等单位，通过“送文艺进校园”等形式，积极培养未来全省文艺新人。

3、强化“五个抓手”，推进“文艺两新”抱团聚合发展。

一是拟组建四川省“文艺两新”发展联合会，同时成立“文艺两新”行业党委。二是推进“文艺两新”职称评定、职业培训、评先推优等工作。三是规划建设四川“文艺两新”人才创新与产业孵化园区。四是积极申请和争取组建四川省“文艺两新”服务中心。五是建设四川省“文艺两新”组织网络平台。

4、开展“四项活动”，纪念省文联成立 70 周年。

一是计划召开纪念省文联成立 70 周年座谈会或举办纪念省文联成立 70 周年大会。二是与省人社厅联合举办“四川省有突出贡献文艺家暨中青年德艺双馨文艺工作者”推选和命名活动。三是在各省级文艺家协会选拔和命名 5 - 10 名中青年文艺领军人物。四是以纪念省文联成立 70 周年为契机，开展各种形式惠民演出。

5、强改革树品牌，进一步增强文联工作活力。

一是广泛开展各种形式的文艺展演活动，进一步推进文艺惠民活动深入开展。二是争取在东安湖大运会场馆旁，规划和建设“四川美术艺术馆（四川文艺惠民中心）”。三是拓展壮大“影视小屋”、“手机摄影乡村辅导站”品牌志愿活动效益，努力打造3-5个新品牌。四是探索组建四川文艺期刊集团。五是建立《四川文艺年度报告》编纂和发布制度。

二、部门预算单位构成

省文联下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：四川省文联机关、四川省文联下属协会、四川省戏剧家协会、四川省音乐家协会、四川美术馆、四川省沫若艺术院。

序号	预算单位名称
1	四川省文学艺术界联合会机关
2	四川省文联下属协会
3	四川省戏剧家协会
4	四川省音乐家协会
5	四川美术馆
6	四川省沫若艺术院

第二部分 四川省文学艺术界
联合会 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：501-四川省文学艺术界联合会

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	6,782.16	一、一般公共服务支出	53.30
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	68.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	96.35
六、其他收入	118.70	六、科学技术支出	19.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,066.65
		八、社会保障和就业支出	348.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	161.37
		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	263.28
		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	
本 年 收 入 合 计	6,968.86	本 年 支 出 合 计	7,009.84
八、上年结转	40.98		
收 入 总 计	7,009.84	支 出 总 计	7,009.84

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

金额单位：万元

部门：501-四川省文学艺术界联合会

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	7,009.84	40.98	6,782.16			68.00		118.70			
		7,009.84	40.98	6,782.16			68.00		118.70			
501001001	四川省文学艺术界联合会	2,951.76	21.08	2,878.68					52.00			
501001601	四川省文联下属协会	1,552.10		1,472.10			20.00		60.00			
501901	四川省戏剧家协会	240.07		240.07								
501902	四川省音乐家协会	256.82		203.42			48.00		5.40			
501904	四川美术馆	1,793.57	19.90	1,772.37					1.30			
501905	四川省沫若艺术院	215.52		215.52								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

支出预算总表

部门：501-四川省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	7,009.84	3,240.40	3,769.44
					7,009.84	3,240.40	3,769.44
				四川省文学艺术界联合会	2,951.76	1,500.68	1,451.08
201	36	99	501001001	其他共产党事务支出	53.30		53.30
205	08	03	501001001	培训支出	35.00	35.00	
207	01	01	501001001	行政运行	1,092.49	1,092.49	
207	01	02	501001001	一般行政管理事务	334.40		334.40
207	01	99	501001001	其他文化和旅游支出	1,042.30		1,042.30
207	99	02	501001001	宣传文化发展专项支出	21.08		21.08
208	05	01	501001001	行政单位离退休	79.61	79.61	
208	05	05	501001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	
210	11	01	501001001	行政单位医疗	63.41	63.41	
210	11	03	501001001	公务员医疗补助	15.46	15.46	
221	02	01	501001001	住房公积金	80.95	80.95	
221	02	03	501001001	购房补贴	37.98	37.98	
				四川省文联下属协会	1,552.10	586.65	965.45
205	08	03	501001601	培训支出	10.00	10.00	
207	01	99	501001601	其他文化和旅游支出	1,428.71	463.26	965.45
208	05	05	501001601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
208	05	06	501001601	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210	11	02	501001601	事业单位医疗	24.50	24.50	
221	02	01	501001601	住房公积金	31.20	31.20	
221	02	03	501001601	购房补贴	9.69	9.69	
				四川省戏剧家协会	240.07	169.85	70.22
205	08	03	501901	培训支出	4.35	4.35	
207	01	99	501901	其他文化和旅游支出	204.29	134.07	70.22

208	05	05	501901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
208	05	06	501901	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210	11	02	501901	事业单位医疗	5.70	5.70	
221	02	01	501901	住房公积金	7.80	7.80	
221	02	03	501901	购房补贴	3.33	3.33	
				四川省音乐家协会	256.82	220.83	35.99
205	08	03	501902	培训支出	18.00	18.00	
207	01	99	501902	其他文化和旅游支出	197.52	161.53	35.99
208	05	05	501902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
208	05	06	501902	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	11	02	501902	事业单位医疗	7.44	7.44	
221	02	01	501902	住房公积金	9.40	9.40	
221	02	03	501902	购房补贴	5.67	5.67	
				四川美术馆	1,793.57	615.67	1,177.90
205	08	03	501904	培训支出	21.00	21.00	
206	09	02	501904	重点研发计划	19.90		19.90
207	01	05	501904	文化展示及纪念机构	1,133.97		1,133.97
207	01	99	501904	其他文化和旅游支出	438.76	414.73	24.03
208	05	02	501904	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	501904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
208	05	06	501904	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	
210	11	02	501904	事业单位医疗	38.80	38.80	
221	02	01	501904	住房公积金	37.10	37.10	
221	02	03	501904	购房补贴	27.51	27.51	
				四川省沫若艺术院	215.52	146.72	68.80
205	08	03	501905	培训支出	8.00	8.00	
207	01	99	501905	其他文化和旅游支出	173.14	104.34	68.80
208	05	05	501905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
208	05	06	501905	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210	11	02	501905	事业单位医疗	6.06	6.06	
221	02	01	501905	住房公积金	9.60	9.60	
221	02	03	501905	购房补贴	3.05	3.05	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支总表

部门：501-四川省文学艺术界联合会

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	6,782.16	一、本年支出	6,823.14	6,823.14		
一般公共预算拨款收入	6,782.16	一般公共服务支出	53.30	53.30		
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	40.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	40.98	教育支出	96.35	96.35		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	19.90	19.90		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	5,879.95	5,879.95		
		社会保障和就业支出	348.98	348.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	161.37	161.37		
		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	263.28	263.28		
		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（政府经济分类科目）

单位：万
元

部门：501-四川省文学艺术界联合会

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位代码	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		
						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	6,823.14	6,782.16	6,782.16	3,091.70	3,690.46						
				6,823.14	6,782.16	6,782.16	3,091.70	3,690.46						
			四川省文学艺术界联合会	2,899.76	2,878.68	2,878.68	1,448.68	1,430.00						
			机关工资福利支出	905.01	905.01	905.01	905.01							
501	01	501001001	工资奖金津补贴	636.57	636.57	636.57	636.57							
501	02	501001001	社会保障缴费	182.00	182.00	182.00	182.00							
501	03	501001001	住房公积金	80.95	80.95	80.95	80.95							
501	99	501001001	其他工资福利支出	5.49	5.49	5.49	5.49							
			机关商品和服务支出	1,902.56	1,881.48	1,881.48	469.18	1,412.30						
502	01	501001001	办公经费	290.18	290.18	290.18	247.88	42.30						
502	02	501001001	会议费	14.00	14.00	14.00	14.00							
502	03	501001001	培训费	35.00	35.00	35.00	35.00							
502	05	501001001	委托业务费	967.85	946.77	946.77	15.07	931.70						
502	06	501001001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							

502	08	501001001	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00							
502	09	501001001	维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00							
502	99	501001001	其他商品和服务支出	563.53	563.53	563.53	125.23	438.30						
			机关资本性支出（一）	17.70	17.70	17.70		17.70						
503	06	501001001	设备购置	17.70	17.70	17.70		17.70						
			对个人和家庭的补助	74.49	74.49	74.49	74.49							
509	01	501001001	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02							
509	05	501001001	离退休费	74.47	74.47	74.47	74.47							
			四川省文联下属协会	1,472.10	1,472.10	1,472.10	544.65	927.45						
			对事业单位经常性补助	1,432.27	1,432.27	1,432.27	544.62	887.65						
505	01	501001601	工资福利支出	401.70	401.70	401.70	401.70							
505	02	501001601	商品和服务支出	1,030.57	1,030.57	1,030.57	142.92	887.65						
			对事业单位资本性补助	39.80	39.80	39.80		39.80						
506	01	501001601	资本性支出（一）	39.80	39.80	39.80		39.80						
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03							
509	01	501001601	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03	0.03							
			四川省戏剧家协会	240.07	240.07	240.07	169.85	70.22						
			对事业单位经常性补助	239.26	239.26	239.26	169.04	70.22						
505	01	501901	工资福利支出	107.39	107.39	107.39	107.39							
505	02	501901	商品和服务支出	131.87	131.87	131.87	61.65	70.22						
			对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.81	0.81							
509	01	501901	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01							
509	99	501901	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	0.80	0.80							
			四川省音乐家协会	203.42	203.42	203.42	167.43	35.99						
			对事业单位经常性补助	200.70	200.70	200.70	166.21	34.49						

505	01	501902	工资福利支出	125.76	125.76	125.76	125.76						
505	02	501902	商品和服务支出	74.94	74.94	74.94	40.45	34.49					
			对事业单位资本性补助	1.50	1.50	1.50		1.50					
506	01	501902	资本性支出（一）	1.50	1.50	1.50		1.50					
			对个人和家庭的补助	1.22	1.22	1.22	1.22						
509	01	501902	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02						
509	99	501902	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	1.20	1.20						
			四川美术馆	1,792.27	1,772.37	1,772.37	614.37	1,158.00					
			对事业单位经常性补助	1,747.20	1,729.30	1,729.30	614.33	1,114.97					
505	01	501904	工资福利支出	536.19	536.19	536.19	431.19	105.00					
505	02	501904	商品和服务支出	1,211.01	1,193.11	1,193.11	183.14	1,009.97					
			对事业单位资本性补助	45.03	43.03	43.03		43.03					
506	01	501904	资本性支出（一）	45.03	43.03	43.03		43.03					
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04						
509	01	501904	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04	0.04						
			四川省沫若艺术院	215.52	215.52	215.52	146.72	68.80					
			对事业单位经常性补助	210.59	210.59	210.59	146.69	63.90					
505	01	501905	工资福利支出	104.10	104.10	104.10	104.10						
505	02	501905	商品和服务支出	106.49	106.49	106.49	42.59	63.90					
			对事业单位资本性补助	4.90	4.90	4.90		4.90					
506	01	501905	资本性支出（一）	4.90	4.90	4.90		4.90					
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03						
509	01	501905	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03	0.03						

金额单位：万
元

中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
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			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		
	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
										40.98	40.98		40.98									
										40.98	40.98		40.98									
										21.08	21.08		21.08									
										21.08	21.08		21.08									
										21.08	21.08		21.08									



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出总表

部门：501-四川省文学艺术界联合会																金额单位：万元	
项 目					总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）													
类	款	项															
				合 计	6,823.14	2,180.15	4,457.44	76.62			108.93						
					6,823.14	2,180.15	4,457.44	76.62			108.93						
				四川省文学艺术界联合会	2,899.76	905.01	1,902.56	74.49			17.70						
201	369	9	501001001	其他共产党事务支出	53.30		53.30										
205	083	0	501001001	培训支出	35.00		35.00										
207	011	0	501001001	行政运行	1,040.49	611.43	429.04	0.02									

207	012	0	501001001	一般行政管理事务	334.40		316.70				17.70				
207	019	9	501001001	其他文化和旅游支出	1,042.30		1,042.30								
207	92	0	501001001	宣传文化发展专项支出	21.08		21.08								
208	051	0	501001001	行政单位离退休	79.61		5.14	74.47							
208	055	0	501001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78									
210	111	0	501001001	行政单位医疗	63.41	63.41									
210	113	0	501001001	公务员医疗补助	15.46	15.46									
221	021	0	501001001	住房公积金	80.95	80.95									
221	023	0	501001001	购房补贴	37.98	37.98									
				四川省文联下属协会	1,472.10	401.70	1,030.57	0.03			39.80				
205	083	0	501001601	培训支出	10.00		10.00								
207	019	9	501001601	其他文化和旅游支出	1,348.71	288.31	1,020.57	0.03			39.80				
208	055	0	501001601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00									

208	05	06	501001601	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00									
210	11	02	501001601	事业单位医疗	24.50	24.50									
221	02	01	501001601	住房公积金	31.20	31.20									
221	02	03	501001601	购房补贴	9.69	9.69									
				四川省戏剧家协会	240.07	107.39	131.87	0.81							
205	08	03	501901	培训支出	4.35		4.35								
207	01	09	501901	其他文化和旅游支出	204.29	75.96	127.52	0.81							
208	05	05	501901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70									
208	05	06	501901	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90									
210	11	02	501901	事业单位医疗	5.70	5.70									
221	02	01	501901	住房公积金	7.80	7.80									
221	02	03	501901	购房补贴	3.33	3.33									
				四川省音乐家协会	203.42	125.76	74.94	1.22			1.50				
20	0	0	501902	培训支出	18.00		18.00								

5	8	3													
207	01	99	501902	其他文化和旅游支出	144.12	84.46	56.94	1.22			1.50				
208	05	05	501902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53									
208	05	06	501902	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26									
210	11	02	501902	事业单位医疗	7.44	7.44									
221	02	01	501902	住房公积金	9.40	9.40									
221	02	03	501902	购房补贴	5.67	5.67									
				四川美术馆	1,792.27	536.19	1,211.01	0.04			45.03				
205	08	03	501904	培训支出	21.00		21.00								
206	09	02	501904	重点研发计划	19.90		17.90				2.00				
207	01	05	501904	文化展示及纪念机构	1,133.97	105.00	1,009.97				19.00				
207	01	09	501904	其他文化和旅游支出	437.46	252.65	160.74	0.04			24.03				
208	05	02	501904	事业单位离退休	1.40		1.40								

208	05	05	501904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40									
208	05	06	501904	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73									
210	11	02	501904	事业单位医疗	38.80	38.80									
221	02	01	501904	住房公积金	37.10	37.10									
221	02	03	501904	购房补贴	27.51	27.51									
				四川省沫若艺术院	215.52	104.10	106.49	0.03			4.90				
205	08	03	501905	培训支出	8.00		8.00								
207	01	09	501905	其他文化和旅游支出	173.14	69.72	98.49	0.03			4.90				
208	05	05	501905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51									
208	05	06	501905	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16									
210	11	02	501905	事业单位医疗	6.06	6.06									
221	02	01	501905	住房公积金	9.60	9.60									
221	02	03	501905	购房补贴	3.05	3.05									

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	3,091.70	2,194.02	897.68
				3,091.70	2,194.02	897.68
		501001001	四川省文学艺术界联合会	1,448.68	1,021.75	426.93
		501	机关工资福利支出	905.01	905.01	
501	01	50101	工资奖金津补贴	636.57	636.57	
501	02	50102	社会保障缴费	182.00	182.00	
501	03	50103	住房公积金	80.95	80.95	
501	99	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	
		502	机关商品和服务支出	469.18	42.25	426.93
502	01	50201	办公经费	247.88	42.25	205.63
502	02	50202	会议费	14.00		14.00
502	03	50203	培训费	35.00		35.00
502	05	50205	委托业务费	15.07		15.07
502	06	50206	公务接待费	4.00		4.00
502	08	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
502	09	50209	维修（护）费	8.00		8.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	125.23		125.23
		509	对个人和家庭的补助	74.49	74.49	
509	01	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
509	05	50905	离退休费	74.47	74.47	
		501001601	四川省文联下属协会	544.65	401.73	142.92
		505	对事业单位经常性补助	544.62	401.70	142.92
505	01	50501	工资福利支出	401.70	401.70	
505	02	50502	商品和服务支出	142.92		142.92
		509	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
509	01	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
		501901	四川省戏剧家协会	169.85	108.20	61.65

		505	对事业单位经常性补助	169.04	107.39	61.65
505	01	50501	工资福利支出	107.39	107.39	
505	02	50502	商品和服务支出	61.65		61.65
		509	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	
		501902	四川省音乐家协会	167.43	126.98	40.45
		505	对事业单位经常性补助	166.21	125.76	40.45
505	01	50501	工资福利支出	125.76	125.76	
505	02	50502	商品和服务支出	40.45		40.45
		509	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
509	01	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	
		501904	四川美术馆	614.37	431.23	183.14
		505	对事业单位经常性补助	614.33	431.19	183.14
505	01	50501	工资福利支出	431.19	431.19	
505	02	50502	商品和服务支出	183.14		183.14
		509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
509	01	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	
		501905	四川省沫若艺术院	146.72	104.13	42.59
		505	对事业单位经常性补助	146.69	104.10	42.59
505	01	50501	工资福利支出	104.10	104.10	
505	02	50502	商品和服务支出	42.59		42.59
		509	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
509	01	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	

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：501-四川省文学艺术界联合会

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	3,731.44
					3,731.44

				四川省文学艺术界联合会	1,451.08
				其他共产党事务支出	53.30
201	36	99	501001001	社会组织党组织建设工作经费	53.30
				一般行政管理事务	334.40
207	01	02	501001001	设备购置费	47.40
207	01	02	501001001	信息化建设运行维护费	287.00
				其他文化和旅游支出	1,042.30
207	01	99	501001001	公益性文化活动费	426.30
207	01	99	501001001	文艺采风创作费	616.00
				宣传文化发展专项支出	21.08
207	99	02	501001001	四川省宣传文化事业发展专项资金	21.08
				四川省文联下属协会	927.45
				其他文化和旅游支出	927.45
207	01	99	501001601	公益性文化活动费	368.45
207	01	99	501001601	文艺采风创作费	448.00
207	01	99	501001601	设备购置费	41.00
207	01	99	501001601	信息化建设运行维护费	10.00
207	01	99	501001601	省级文艺家协会换届大会	60.00
				四川省戏剧家协会	70.22
				其他文化和旅游支出	70.22
207	01	99	501901	公益性文化活动费	64.00
207	01	99	501901	文艺采风创作费	6.22
				四川省音乐家协会	35.99
				其他文化和旅游支出	35.99
207	01	99	501902	公益性文化活动费	19.00
207	01	99	501902	文艺采风创作费	5.49
207	01	99	501902	设备购置费	1.50
207	01	99	501902	“音”为你美-音乐美育志愿服务工程项目	10.00
				四川美术馆	1,177.90
				重点研发计划	19.90
206	09	02	501904	四川省科技计划项目专项资金	19.90
				文化展示及纪念机构	1,133.97
207	01	05	501904	省美术馆免费运行经费	961.70
207	01	05	501904	美术作品收藏费	122.27

207	01	05	501904	四川美术馆日常展览业务经费	50.00
				其他文化和旅游支出	24.03
207	01	99	501904	设备购置经费	24.03
				四川省沫若艺术院	68.80
				其他文化和旅游支出	68.80
207	01	99	501905	公益性文化活动费	34.90
207	01	99	501905	设备购置费	4.90
207	01	99	501905	沫若纪念馆免费开放经费	29.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-4）

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：501-四川省文学艺术界联合会

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	61.39		54.74	18.00	36.74	6.65
		61.39		54.74	18.00	36.74	6.65
501001001	四川省文学艺术界联合会	24.00		20.00		20.00	4.00
501001601	四川省文联下属协会	27.32		25.70	18.00	7.70	1.62
501901	四川省戏剧家协会	1.94		1.44		1.44	0.50
501902	四川省音乐家协会	2.23		2.00		2.00	0.23

501904	四川美术馆	2.90		2.90		2.90	
501905	四川省沫若艺术院	3.00		2.70		2.70	0.30

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：501-四川省文学艺术界联合会

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			

备注: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：501-四川省文学艺术界联合会

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						

备注: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：501-四川省文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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				

备注:此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（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
501-四川省文学艺术界联合会部门		3,728.46									
501001001-四川省文学艺术界联合会	公益性文化活动费	426.30	1、组织开展文艺两新人才等培训活动，培训场次为 2-3 场，培训学员 300 人以上； 2、组织文艺人才技能现场比赛活动一次，参赛选手预计 200 人以上； 3、定点扶贫沙吉村，根据当地民	产出指标	数量指标	文艺惠民活动场次	≥	15	场	5	
				产出指标	数量指标	开展文艺调研活动场次	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	观看展览、展演活动人数	≥	2000	人	10	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	300	人	10	

			族特色统筹规划沙吉村村居外墙彩绘，发挥文联优势，按照“绿色、生态、人文、宜居”的基调，改善村居环境面貌，提高村民生活质量，发展特色文化旅游。 4、开展省文联成立70周年系列活动包括省文联成立70周年纪念大会、“辉煌70年”纪录片制作、编撰《四川省文联成立七十周年文献资料汇编》、奖励四川省突出贡献文艺家及四川省中青年德艺双馨文艺工作者以及举办四川省文联成立七十周年展演活动。 5、举办文艺下基层等品牌文化惠民公益活动15场以上。 6、举办“文艺两新”发展合作论坛及相关展览。	满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	文艺论坛举办场次	=	1	场	5	
				效益指标	社会效益指标	对培育文艺人才，开展文艺惠民活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，改善人民群众的生活环境和质量方面的影响	定性	积极影响		20	
				产出指标	数量指标	文艺展演展览活动	≥	2	场	10	
				满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	培训活动场次	≥	3	场	10	
501001001-四川省文学艺术界联合	文艺采风创作费	616.00	一、扶持《优雅》《现代艺术》《音乐世界》等传统优秀文艺宣传阵地，贯彻落实	产出指标	数量指标	《现代艺术》购买杂志采编服务期数	=	13	期	5	

会		习近平关于繁荣发展新时代中国特色社会主义文艺的系列重要讲话精神，以及省委、省政府关于文化强省建设重要精神，全面加强并提升文艺宣传工作，以“推出优秀文艺作品，推出文艺人才”为出发点和落脚点，讲好四川文艺故事，传播四川文艺声音，贡献四川文艺智慧。今年工作内容主要有：1、向《音乐世界》采购版面，完成全年优秀音乐家 12-18 人宣传报道，6-10 种（次）音乐界重大作品及活动的宣传报道；采购 6 期，每期 1000 册杂志，宣传我省音乐事业发展态势。2、向《优雅》采购版面完成对 1 2—2 4 位四川优秀女性艺术家的相关报道，全年页码数总和不少于 120 页；采购 12 期，每期 1000 册杂志，宣传我省优秀女性艺术家。3、向《现代艺术》采购版面完成对每	产出指标	数量指标	《音乐世界》购买杂志数量	=	6000	册	5	
			效益指标	可持续影响指标	对扶持四川文艺宣传阵地发展，宣传四川优秀艺术家，发掘优秀文艺人才，加强文联系统工作信息交流等方面的积极影响	定性	长期		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	《优雅》购买杂志数量	=	12000	册	5	
			产出指标	数量指标	《现代艺术》购买杂志数量	=	13000	册	5	
			产出指标	数量指标	机构改革全资企业数量	=	3	家	5	
			产出指标	时效指标	人才孵化基地建成时限	定性	按期完成		10	

期10位四川优秀文艺家的 相关报道，采购13期；采 购13期，每期1000册杂志， 宣传我省文艺事业及优秀 文艺人才。 二、奖励扶持 戏剧、民间文艺、舞蹈等6 个艺术门类，资助20个项 目，为冲击全国性奖项做准 备；举办“百家推优工程”， 奖励文艺领域优秀人才及 作品。 三、发行《四川文 艺报》，一年发行24期， 面向四川文联系统及省委 宣传部、中国文联，是四川 省文联系统的内部刊物，主 要内容为宣传报道四川省 文艺动态。 四、编印《巴 蜀文艺奖获奖作品集》汇编 书籍一本，记录第十届巴蜀 文艺奖的优秀作品。书籍印 数为700本。 五、通过辑 印刷出版《2022四川文艺发 展年度报告》1000册，宣传 报道四川文艺事业发展情 况及四川文艺人才，增强四 川文艺文化影响力。 六、	产出指标	数量指标	《优雅》购买 杂志版面页 数	=	120	张	5	
			《四川文艺 报》发行期数	=	24	期	5	
			文艺两新青 年文艺人才 创作扶持艺 术项目数	=	20	项	5	
			《2022四川 文艺发展年 度报告》发行 数量	=	1000	册	5	
			对外文艺采 风创作活动 次数	≥	5	次	5	
	效益指标	社会效益 指标	繁荣四川文 艺事业、发掘 培养四川文 艺人才，丰富 四川人民文 艺生活，扩大 四川文化影 响	定性	积极影响	项	10	

			对《现代艺术》《优雅》《音乐世界》的机构、股权等进行深化改革，激发企业活力。 七、建设省文联“文艺两新”服务中心相关人才孵化基地建设，鼓励和培育一批各艺术门类的骨干和领军人物，积极培养未来全省文艺新人。 八、开展2次以上对外文艺采风创作交流活动及3场重大创作文艺评审活动。 九、其他相关活动。								
501001001-四川省文学艺术界联合会	设备购置费	47.40	1、年内完成省文联第三办公区家具及空调政府采购，保障办公区正常运转，提高工作效率，切实提高固定资产使用年限，逐步提升干部职工满意度。 2、完成干部人事档案室基础建设升级改造工作； 3、购置配件配料，为正常工作提供物质保障。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	17	台（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	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	≥	95	%	10	正向指标
	信息化建设运	287.00	1、做好四川文艺网、微信公众号编辑发布，筑牢四川	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时	5	

行维护 费	文化阵地，展示四川文艺风采。 2、完成“中华文艺资源数据库-四川库”、“四川数字艺术馆”等平台内容数据收集整理采集工作。收集整理上线：人才库 4000 人，作品库 100 部（集），特色资源数据库专题片 10 部。 3、完成数字艺术馆展览收集整理，至少上传 10 个展览，其中 2 个为线上线下一同步展览。 4、做好省文联信息化平台的日常运维服务及艺术家库、数字艺术馆等平台功能延展开发、评审平台的评审辅助和专家库采集更新服务，保障各平台软硬件运行正常，提高工作效率，为业务开展提供支撑。 5、做好平台及平台内容宣传推广，提升四川文艺社会影响力，认知度。 6、2023 年对现有内控信息化系统功能进行完善，升级预算管理模块，实现预算编审信息化。 7、实现对资产模	产出指标	数量指标	“互联网+”应用平台日常维护服务数量	=	8	个	5	
		产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	98	%	5	
		产出指标	数量指标	“中华文艺资源数据库-四川库”建设运行完成量：特色资源数据库	≥	10	部	5	
		产出指标	质量指标	系统稳定正常运行率	≥	98	%	5	
		产出指标	数量指标	信息化软件系统平台建设	≥	7	个	5	
		产出指标	质量指标	原创作品发布率	≥	90	%	5	
		产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	5	
		产出指标	数量指标	“中华文艺资源数据库-四川库”建设运行完成量：作品库	≥	100	部	5	

			块、项目模块的信息化管理。8、采购政务云服务，实现对系统数据的安全、有效管理。9、引入“文艺两新”大数据录入管理模块，加强新文艺组织、人才及其作品的信息化管理。10、配置移动终端，加强移动端办公信息化。11、保障单位网络计算机信息系统的正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化产品使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	四川数字艺术馆建设运行完成量	=	10	个	5	
				产出指标	数量指标	四川文艺网微信公众号每月编辑发布量	=	15	条	5	
				效益指标	可持续影响指标	加快四川文联信息建设发展步伐	定性	长期		5	
501001001-四川省文学艺术界联合会	信息化建设运行维护费	287.00	1、做好四川文艺网、微信公众号编辑发布，筑牢四川文化阵地，展示四川文艺风采。2、完成“中华文艺资源数据库-四川库”、“四川数字艺术馆”等平台内容数据收集整理采集工作。收集整理上线：人才库4000人，作品库100部（集），特色资源数据库专题片10	效益指标	社会效益指标	信息化管理示范效应	定性	艺术人才、艺术作品逐步实现信息化管理		5	
				效益指标	社会效益指标	信息化平台主页点击率	≥	450	万次	10	

		部。 3、完成数字艺术馆展览收集整理，至少上传 10 个展览，其中 2 个为线上线 下同步展览。 4、做好省文 联信息化平台的日常运维 服务及艺术家库、数字艺术 馆等平台功能延展开发、评 审平台的评审辅助和专家 库采集更新服务，保障各平 台软硬件运行正常，提高工 作效率，为业务开展提供支 撑。 5、做好平台及平台内 容宣传推广，提升四川文艺 社会影响力，认知度。 6、 2023 年对现有内控信息化 系统功能进行完善，升级预 算管理模块，实现预算编审 信息化。 7、实现对资产模 块、项目模块的信息化管 理。 8、采购政务云服务， 实现对系统数据的安全、有 效管理。 9、引入“文艺两 新”大数据录入管理模块， 加强新文艺组织、人才及其 作品的信息化管理。 10、 配置移动终端，加强移动端	产出指标	数量指标	“中华文艺 资源数据库- 四川库”建设 运行完成量： 人才库	≥	4000	人	5	
--	--	---	------	------	--	---	------	---	---	--

			办公信息化。 11、保障单位网络计算机信息系统的正常运行。								
501001001-四川省文学艺术界联合会	社会组织党建工作经费	53.30	认真贯彻落实省委“两新”工委和省直机关工委各项工作部署，以庆党的二十大和省第十二次党代会召开和学习宣传贯彻会议精神为主线，聚焦增强社会组织党组织政治功能和组织力凝聚力为重点，着力推动“两个覆盖”扩面提质，不断提升社会组织党建工作质量，引导社会组织在全省经济社会发展中发挥实质作用，为全面建设社会主义现代化四川贡献力量。	产出指标	质量指标	党建工作开展率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	执行提升力	定性	有所提升		10	
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	经费按期使用	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	下拨经费占比	≥	80	%	2.5	
				效益指标	可持续影响指标	决策规范性	定性	有所提升		10	
				产出指标	时效指标	集中活动计划按期完成率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	党员参与覆盖率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	下拨党组织数量	=	76	个	5	

				产出指标	数量指标	集中组织活动量	≥	2	次	2.5	
				效益指标	社会效益指标	党建工作影响力	定性	有所提升		10	
501001601-四川省文联下属协会	公益性文化活动费	406.45	开展各式各样的公益文化活动，丰富群众生活，培养文艺人才，传承巴蜀文化，推动四川文艺事业发展和文化强省建设，具体包括：组织开展各类文艺惠民、文艺下基层活动；开展各项文艺惠民采风活动；举办各类文艺展演、文艺对外交流活动；举办各类文艺培训活动，开展文艺调研活动等。本年的主要工作内容包括：1、开展各类公益文艺培训活动8种以上；2、开展各类公益惠民活动30场以上，惠及群众上万人；3、开展四川民间文艺之乡创建；4、举办文艺评论论坛活动2场以上；5、开展公益展览展演活动2场以上。	产出指标	数量指标	文艺调研活动场次	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	对丰富群众生活，培养文艺人才，传承巴蜀文化，推动四川文艺事业方面的影响	定性	有所提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众、观展人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	各类文艺培训活动场次	≥	8	场	10	
				产出指标	数量指标	各类文艺惠民场次	≥	30	场	10	
				产出指标	数量指标	文艺评论活动场次	≥	2	场	10	
				产出指标	数量指标	观众、观展人	≥	10000	人	10	

					数					
			产出指标	数量指标	各类文艺展演展览场次	≥	2	场	10	
			效益指标	可持续影响指标	对丰富群众生活，培养文艺人才，传承巴蜀文化，推动四川文艺事业方面的影响	定性	长期		10	
文艺采风创作费	448.00	通过支持各省级文艺家协会各项文艺事业的创作活动，营造自由丰富文艺创作氛围，发掘文艺人才，向人民群众提供更为丰富便捷的文艺享受，推动四川文化强省建设。 本年主要工作内容有：1、编辑发行《巴蜀风》《四川曲艺》《四川杂技》《手机视界》等文艺行业期刊；2、《非遗 100》（第四季）10 集拍摄制作；3、对外文艺交流调研活动 1-2 次；4、举办文艺评论论坛活动 2 场以上；5、文艺创作展演 8 场以上；6、完	产出指标	数量指标	文艺行业期刊发行类别	≥	4	类	10	
			效益指标	社会效益指标	推动四川文艺事业发展，提升四川文化影响力，发掘四川优秀文艺人才	定性	有所推动，有所提升		10	
			产出指标	数量指标	《非遗 100》（第四季）拍摄制作数量	≥	10	集	10	
			产出指标	数量指标	文艺创作对外交流活动次数	≥	1	次	10	
			产出指标	数量指标	观众人数	≥	10000	人次	10	

			成文艺评论课题 1 个以上。								
501001601- 四川省文联 下属协会	文艺采 风创作 费	448.00	通过支持各省级文艺家协会各项文艺事业的创作活动，营造自由丰富文艺创作氛围，发掘文艺人才，向人民群众提供更为丰富便捷的文艺享受，推动四川文化强省建设。 本年主要工作内容有：1、编辑发行《巴蜀风》《四川曲艺》《四川杂技》《手机视界》等文艺行业期刊；2、《非遗 100》（第四季）10 集拍摄制作；3、对外文艺交流调研活动 1-2 次；4、举办文艺评论论坛活动 2 场以上；5、文艺创作展演 8 场以上；6、完成文艺评论课题 1 个以上。	效益指标	可持续影响指标	对四川文化强省建设及四川文艺事业建设的积极影响	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	文艺创作展演场次数量	≥	8	场	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	
	设备购置费	41.00	根据工作需要，拟采购一批固定资产，以达到保障工作物质基础，提升职工工作效率的目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	30	正向指标

				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	85	%	10	正向指标
	信息化建设运行维护费	10.00	加强单位计算机、网络、办公软件等信息设备和软件的日常维修维护，保障单位日常工作的开展，提高职工工作效率。	效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率，保障单位日常工作方面的影响开展	定性	有所提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	40	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	8	小时	30	
501001601-四川省文联下属协会	省级文艺家协会换届大会	60.00	四川省文联有下属省级文艺家协会 13 个（省戏剧家协会、省电影电视家协会、省音乐家协会、省舞蹈家协会、省摄影家协会、省书法家协会、省曲艺家协会、省杂技家协会、省民间文艺家	产出指标	时效指标	换届大会举办及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	换届大会顺利举办，省级文艺家协会机构运转正常	定性	良好		20	

			协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会、省美术馆、省沫若艺术院)。除省志愿者协会以外的其他 12 家协会按照《四川省文学艺术界联合会章程》规定,需在 2023 年召开省文艺家协会换届代表大会。	产出指标	数量指标	完成换届的省级文艺家协会数量	≥	11	家	30	
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	1000	人	20	
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	
501901-四川省戏剧家协会	公益性文化活动费	64.00	通过戏剧进校园,引导青少年学生接受戏剧艺术的熏陶,树立文化自信,提升审美和人文素养,促进学生全面发展,进而弘扬中华优秀传统文化、传承优秀民族艺术,营造“向真、向善、向美、向上”的校园文化,弘扬主旋律,传播正能量。	效益指标	可持续影响指标	扩大戏剧进校园社会影响力	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化,推动戏剧艺术可持续普及推广,让广大学生了解戏剧、喜爱戏剧	定性	积极影响		10	
				成本指标	经济成本指标	演出单场经费	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	全省范围遴选优秀剧目	≥	32	部	20	

						数量					
				产出指标	数量指标	戏剧进校园演出场次	≥	32	场	20	
				产出指标	时效指标	进校园按期演出率	≥	90	%	10	
501901-四川省戏剧家协会	文艺采风创作费	6.22	深入四川各基层一线开展集中采风创作活动。从现实生活中收集素材、萃取题材，同时进行戏剧作品研讨会，组织专家、学员讲座、座谈交流等，进一步推动戏剧的繁荣发展，挖掘戏剧人才，发现成熟作品，为繁荣四川戏剧创作水平起到了积极的作用。	效益指标	可持续影响指标	搭建专业院团与创作者的联动平台，联通作家与评论家的互动渠道，增加戏剧创作人才交流学习的机会	定性	长期		20	
				效益指标	社会效益指标	繁荣四川戏剧创作水平影响力	定性	积极影响		10	
				产出指标	数量指标	采风专家人数	≥	40	人	20	
				产出指标	数量指标	采风创作天数	≥	6	天	30	
				满意度指标	满意度指标	艺术家满意度	≥	95	%	10	

501902-四川省音乐家协会	公益性文化活动费	19.00	开展多种形式的公益文化活动 开展多种形式的公益文化活动，向人民群众提供更为丰富便捷的文艺服务，丰富群众生活、培养文艺人才、推动文艺创新，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设四川文艺事业发展和文化强省建设。	效益指标	社会效益指标	向人民群众提供丰富便捷的文艺服务	定性	丰富群众文化生活		20	
			具体包括：文艺轻骑兵、文化进万家、“音为你美”音乐美育志愿服务、“金钟之星”走基层等活动。，丰富群众生活、培养文艺人才、推动文艺创新，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设四川文艺事业发展和文化强省建设。	产出指标	数量指标	送文艺演出场次	≥	4	场次	60	
			具体包括：文艺轻骑兵、文化进万家、“音为你美”音乐美育志愿服务、“金钟之星”走基层等活动。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

	文艺采 风创作 费	5.49	深入学习贯彻学习落实习近平总书记关于文化文艺工作的重要论述，全面落实党中央大政方针和省委省政府决策部署，坚持把艺术理想融入党和人民事业之中，推出更多反映时代呼声、展现人民奋斗、振奋民族精神、陶冶高尚情操的优秀作品。通过采风创作活动，观察生活、观察社会、贴近大众，用生动的音乐和多彩的艺术形象描绘中华民族的卓越风华，传唱我们党走过百年奋斗历程、开启下一个百年奋斗新征程的奋斗史诗，推进文化自信自强。	效益指标	社会效益指标	用生动的音乐和多彩的艺术形象描绘中华民族的卓越风华，提升四川音乐文化影响力	定性	有所提升		30	
				产出指标	数量指标	原创音乐作品数量	≥	10	部	50	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	设备购 置费	1.50	新增在编人员，购办公用台式电脑一套，办公家具。	产出指标	数量指标	购置电脑设备数量	=	1	台（套）	30	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	电脑设备使用年限	=	6	年	30	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	

501902-四川省音乐家协会	“音” 为你美-音乐 美育志愿服务 工程项目	10.00	“音”为你美-四川省音协音乐美育志愿服务工程充分发挥组织优势和专业优势，以音乐事业赋能乡村建设、音乐产业、助力文化强国、文化强省建设是新时代赋予音乐工作者的新使命。通过“音”为你美-音乐美育志愿服务工程项目，扎根生活、服务群众、推动文艺创新，激发文艺志愿服务的内生动力和活力，引导音乐工作者建功新时代、奋进新征程。	产出指标	数量指标	送文艺、支教活动场次	=	5	场次	30	
				产出指标	数量指标	原创音乐制作数量	=	1	部	30	
				效益指标	社会效益指标	音乐赋能助力乡村振兴	定性	有所助力		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
501904-四川美术馆	省美术馆免费运行经费	961.70	四川美术馆自行举办的展览为主，承办许多省委宣传部、省文联等上级单位的展览；还与许多兄弟友好单位联合办展；以及承接了一些个人展览。四川美术馆全年面向公众开展各类讲座、体验活动、艺术视频推广以及	产出指标	质量指标	设备运转完好率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高四川美术馆在全国的知名度	定性	进一步提高四川美术馆在全国的影响力和知名度		10	

			志愿者培训 25 场。四川美术馆的官方网站、微信、微博公众号也实时更新，向社会推广展览和服务。四川美术馆免费开放经费保障了四川美术馆的正常运行及各种展览、培训的顺利举办。	产出指标	质量指标	在线展厅作品展示	定性	360° 实景展示，作品可高清缩放，并配有关联图文信息		5	
				效益指标	可持续影响指标	在线展览影响力	定性	将实体展览做成在线展览放在网络平台上长期展出，对展览资料进行永久存档，让展览的影响力具有持续性。		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	5	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	19800	平方米	10	
				产出指标	数量指标	微信公众号消息发布数	≥	100	条	5	
501904-四川美术馆	省美术馆免费运行经	961.70	四川美术馆自行举办的展览为主，承办许多省委宣传部、省文联等上级单位的展	产出指标	数量指标	维护大型设	=	7	台	5	

	费		览；还与许多兄弟友好单位联合办展；以及承接了一些个人展览。四川美术馆全年面向公众开展各类讲座、体验活动、艺术视频推广以及志愿者培训 25 场。四川美术馆的官方网站、微信、微博公众号也实时更新，向社会推广展览和服务。四川美术馆免费开放经费保障了四川美术馆的正常运行及各种展览、培训的顺利举办。			备（叉车）					
				产出指标	数量指标	清洗外墙次数	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	讲座、体验活动等公教活动	=	25	场	5	
				产出指标	数量指标	微信公众号粉丝数	≥	225000	人	5	
				效益指标	可持续影响指标	对全省美术事业发展的影响	定性	增强四川美术馆在全国的辐射度，促进四川美术事业发展更上一个台阶。			
				满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10	
	美术作品收藏费	122.27	1、围绕馆藏序列，收藏当代名家大家美术精品力作。具体收藏中国美术家协会会员、入展中国美协主办的专业展览、四川省名家大家、具有两位中国美术家协会会员或者两位美术类专	成本指标	经济成本指标	专家劳务费（半天/四小时）	=	1500	元/人	10	
				产出指标	数量指标	验收专家人数	≥	3	人	5	
				产出指标	数量指标	收藏美术作品	≥	2	件	5	

			业正高级职称人员推荐的美术作品；补充收藏国内重要版画名家大家代表作、相关重要文献资料、手稿等；收藏国家、省级重要美术创作工程优秀作品。完成 2022 年度收藏作品陈列和 2023 年度馆藏精品陈列。完成 2021—2022 年度收藏美术作品梳理和图录编印； 2、全年通过对藏品的研究，选择 2 位版画藏品相关版画家进行访谈完成个案研究，同时归结 2-3 个相关的版画理论，并针对此内容进行学术研讨并建构理论体系。深入对版画艺术发展的研究。	效益指标	社会效益指标	陈列参观人次	≥	3	万人	10	
				成本指标	经济成本指标	版画视频成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	评审专家人数	≥	7	人	5	
				产出指标	数量指标	馆藏陈列展示	≥	1	场	5	
				产出指标	质量指标	专家评审职称	定性	高级职称		5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	5	
501904-四川美术馆	美术作品收藏费	122.27	1、围绕馆藏序列，收藏当代名家大家美术精品力作。具体收藏中国美术家协会会员、入展中国美协主办的专业展览、四川省名家大家、具有两位中国美术家协会会员或者两位美术类专业正高级职称人员推荐的美	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	版画家专访人数	=	5	人	5	
				产出指标	时效指标	采访视频时长	≤	1	小时	5	

		术作品；补充收藏国内重要版画名家大家代表作、相关重要文献资料、手稿等；收藏国家、省级重要美术创作工程优秀作品。完成 2022 年度收藏作品陈列和 2023 年度馆藏精品陈列。完成 2021—2022 年度收藏美术作品梳理和图录编印； 2、全年通过对藏品的研究，选择 2 位版画藏品相关版画家进行访谈完成个案研究，同时归结 2-3 个相关的版画理论，并针对此内容进行学术研讨并建构理论体系。深入对版画艺术发展的研究。	效益指标	可持续影响指标	增加馆藏作品数量	≥	2	件	10	
四川美术馆日常展览业务经费	50.00	加强与国内美术馆、艺术家同行的交流和横向联系，推动我省文化品牌形成，扩大我馆的业内影响力，提升我馆日常业务能力规范化、专业化，提高我馆公共文化服务能力。	成本指标	经济成本指标	每本作品集成本	≤	192	元	10	
			满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	
			产出指标	质量指标	展览方案	定性	通过专家评审产生		10	
			产出指标	数量指标	作品集数量	=	500	本	10	

				产出指标	数量指标	展览场次	=	4	场	10	
				效益指标	可持续影响指标	观展人数同比增长	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	专家验收费（每半天/4小时）	=	800	元/人	10	
				效益指标	社会效益指标	参展艺术家数量	≥	150	人	10	
	设备购置经费	24.03	保障日常办公正常运行，提升单位办公效率；购买安检机，提升公共服务水平。	产出指标	数量指标	安检机台数	=	1	台	10	
				效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	较显著		30	
				产出指标	数量指标	购买完成率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	设备使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	购置质量合格率	≥	95	%	20	
501905-四川省沫若艺术院	公益性文化活动费	34.90	根据习近平总书记在文艺座谈工作会议上的讲话精神，按照省委省政府的要求，组织艺术家文艺惠民，组织大型作品展览； 2023 年拟继	产出指标	数量指标	完成艺术展览、展演活动场次	≥	2	场次	20	
				产出指标	数量指标	编辑出版艺术作品数量	=	1	部	20	

		续开设“沫若文化传播与推广”系列活动；计划围绕“乡村振兴”、“迎接世界大学生运动会”、“跨区域艺术联盟”等主题举办展览、展演等公益性文化活动 2-3 场；拟编辑出版《巴蜀美术名家话语录》等，以满足广大人民群众的精神文化需求及提高艺术家创作激情	产出指标	数量指标	完成沫若文化传播及推广系列活动场次	≥	1	场次	20	
			效益指标	可持续影响指标	为文艺人才持续推广搭建平台	定性	长期		10	
			满意度指标	满意度指标	获得培养或推广的艺术家人才满意率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	完成沫若文化传播及推广，提升艺术交流社会影响力	定性	有所提高，积极影响		10	
	设备购置费	4.90	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	可持续影响指标	使用寿命	≥	5	年	30	
			产出指标	质量指标	故障率	≤	2	%	50	

501905-四川省沫若艺术院	沫若纪念馆免费开放经费	29.00	为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放工作意见》和省委办公厅、省政府办公厅《关于传承发展中华优秀传统文化的实施意见》文件精神,自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务,沫若纪念馆按照国家公共文化场馆免开要求和标准,常年面向社会免费开放,通过展示郭沫若的艺术成就,引导人民树立文化自信,树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观,为促进巴蜀文化繁荣兴盛,弘	产出指标	质量指标	沫若纪念馆免费开放,四馆正常运行	定性	正常开放		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	通过参观,激发全民、特别是青少年的爱国热情,引导人们热爱中国文化,树立文化自信,树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观	定性	积极影响		10		

			扬中国精神、讲好四川历史文化名人故事、传播主流声音贡献力量。	效益指标	可持续影响指标	通过参观,激发全民、特别是青少年的爱国热情,引导人们热爱中国文化,树立文化自信,树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥	250	天	30	

三、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		四川省文学艺术界联合会部门
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	持续提供更为深入基层的惠民文艺活动	广泛开展各式各样的公益文化活动，丰富群众生活，培养文艺人才，传承巴蜀文化，推动四川文艺事业发展和文化强省建设，具体包括：组织开展各类文艺惠民、文艺下基层活动；开展各项文艺惠民采风活动；举办各类文艺展演、文艺对外交流活动；举办各类文艺培训活动，开展文艺调研活动，组织文艺培训，定点文艺扶贫等等
	加强四川优秀文艺人才及优秀文艺作品的宣传和扶持创作工作	通过加强四川优秀文艺人才及优秀文艺作品的宣传和扶持创作，营造自由丰富文艺创作氛围，发掘培养各类文艺人才，向人民群众提供更为丰富便捷的文艺享受，促进巴蜀文化传承与创新，提升四川文化影响力，推动四川文化强省建设。
	加强优秀美术作品的高质收藏，提升四川美术馆影响力	1、围绕馆藏序列，收藏当代名家大家美术精品力作。具体收藏中国美术家协会会员、入展中国美协主办的专业展览、四川省名家大家、具有两位中国美术家协会会员或者两位美术类专业正高级职称人员推荐的美术作品；补充收藏国内重要版画名家大家代表作、相关重要文献资料、手稿等；收藏国家、省级重要美术创作工程优秀作品。完成 2022 年度收藏作品陈列和 2023 年度馆藏精品陈列。完成 2021—2022 年度收藏美术作品梳理和图录编印； 2、全年通过对藏品的研究，选择 2 位版画藏品相关版画家进行访谈完成个案研究，同时归结 2-3 个相关的版画理论，并针对此内容进行学术研讨并建构理论体系。深入对版画艺术发展的研究。

推进省级优秀文化场馆向社会免费开放，提供各种优质场馆服务	为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放工作意见》和省委办公厅、省政府办公厅《关于传承发展中华优秀传统文化的实施意见》文件精神，四川美术馆及四川省沫若纪念馆按照国家公共文化场馆免开要求和标准，常年面向社会免费开放，并提供各种优质的场馆服务，主要包括：1、四川美术馆自行举办的展览为主，承办许多省委宣传部、省文联等上级单位的展览；还与许多兄弟友好单位联合办展；以及承接了一些个人展览。2、四川美术馆全年面向公众开展各类讲座、体验活动、艺术视频推广以及志愿者培训 25 场以上。3、四川美术馆的官方网站、微信、微博公众号也实时更新，向社会推广展览和服务。四川美术馆免费开放经费保障了四川美术馆的正常运行及各种展览、培训的顺利举办。4、四川省沫若纪念馆免费向社会公众开放，展示郭沫若的各项艺术成就，提升民族自信，为促进巴蜀文化繁荣昌盛贡献力量。			
进一步深化“互联网+文艺”、“互联网+文联”信息化建设工作	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落实中共四川省委十一届三次全会以来的精神，贯彻中国文联“互联网+文艺”、“互联网+文联”工作要求，以先进的大数据、云计算、移动互联网、人工智能技术为支撑，深刻把握网络文艺发展特性和规律，启动“四川文艺网”建设、会员设别系统升级、文联信息化各类平台支撑服务器等项目，全面加快文联信息化建设工作步伐，充分运用互联网优势，助推文联工作在历史方位上开创新局面。让文艺作品以最快的速度，最便捷的方式，最广的应用惠及人民。完成文艺资源数据库更新维护（与中国文联合作共建）；2d 数字艺术馆更新维护；新建“四川省艺术作品评审专家数据库”；四川文艺网内容建设；服务器租赁维护等。达到全国文联系统同类网站先进水平；加强文联办公信息化建设，提升管理水平和工作效率。			
保障下属各单位正常运转，职工队伍稳定	通过保障下属各单位人员经费及公用经费等，保障机构正常运转及职工劳动报酬，为圆满完成单位职责范围内各项特定工作目标提供保证			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		7,009.84	6,823.14	186.70

年度 总体 目标	贯彻落实习近平关于繁荣发展新时代中国特色社会主义文艺的系列重要讲话精神，以及省委、省政府关于文化强省建设重要精神，自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，全面加强并提升文艺的各项工作，以“推出优秀文艺作品，推出优秀文艺人才”为出发点和落脚点，讲好四川文艺故事，传播四川文艺声音，贡献四川文艺智慧，为传承巴蜀文化，提升四川文化影响力、建设四川文化强省贡献力量：一是持续要加强文艺信息化建设工作，提升文艺工作的“含科量”，使文艺作品以更便捷、更快速、低成本、多渠道的姿态为人民群众所享有、接触、学习。二是要深入面向基层提供更为丰富和多类别的文艺惠民活动，让广大基层老百姓能有更多的机会接触优秀高质的艺术作品，获得艺术享受，提升生活水平，满足不断提升高涨的精神层次的需求。三是利用各种有广泛影响力的媒体加强对四川优秀文艺人才和文艺作品的宣传，提升四川文化影响力。四是持续加强四川文艺创作活动的扶持力度，营造自由丰富的文艺创作氛围，推动更多优秀文艺作品的创作。五是推进省级优秀文化场馆向社会免费开放，提供各种优质场馆服务，包括各类美术展览、艺术讲座、艺术培训等，打造全国先进的省级场馆，形成广泛影响力。六是加大对高端优秀美术作品的收藏，为打造全国先进美术馆奠定基础，提升四川美术馆影响力。			
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	美术馆微信公众号粉丝数	≥225000 人
			清洗外墙次数	=1 次
			收藏美术作品数	=2 件
			四川文艺网数据库、文艺惠民活动、场馆 免开活动等惠及社会群众人数	≥1000000 人
			信息化软件系统平台建设	≥7 个
			《非遗 100》（第四季）视频制作集数	=10 集
			《音乐世界》《优雅》《现代艺术》宣传 报道我省优秀艺术家人数	≥3 万册
			对外文艺交流采风调研活动	≥4 次
			各类文艺惠民场次	≥70 场

			各类文艺培训活动场次	≥10 场
			各类文艺展览场次	≥12 场
			机构改革全资企业数量	=3 家
			讲座、体验活动等公教	≥25 场
	效益指标	社会效益指标	四川文艺网主页点击量	≥450 万
			向群众提供优质便捷人惠民公益文化服务，扶持优秀文艺人才，为人民创作高质量文艺作品，传承巴蜀文化，提升四川文化影响力，建设四川文化强省	定性
		可持续影响指标	加快四川文联信息建设发展步伐	定性
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%

第三部分 四川省文学艺术界联合会 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，省文联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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支持、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。省文联 2023 年收支总预算 7009.84 万元,比 2022 年收支预算总数减少了 540.82 万元，主要原因是： 2023 年省美术馆升级改造项目已完成，所以金额较去年减少。

（一）收入预算情况

省文联 2023 年收入预算 7009.84 万元，其中：上年结转 40.98 万元，占 0.59%；一般公共预算拨款收入 6782.16 万元，占 96.75%；事业收入 68 万元，占 0.97%；其他收入 118.7 万元，占 1.69%。

（二）支出预算情况

省文联 2023 年支出预算 7009.84 万元，其中：基本支出 3240.4 万元，占 46.23%；项目支出 3769.44 万元，占 53.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省文联 2023 年财政拨款收支总预算 6782.16 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 375.59 万元，主要原因是：2023 年省美术馆升级改造项目已完成，所以金额较去年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6782.16 万元，上年一般公共预算拨款收入结转 40.98 万元；支出包括：一

般公共服务支出 53.3 万元、教育支出 96.35 万元、科学技术支出 19.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 5879.95 万元、社会保障和就业支出 348.98 万元、卫生健康支出 161.37 万元、住房保障支出 263.28 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

省文联 2023 年一般公共预算当年拨款 6782.16 万元，比 2022 年预算数减少 375.59 万元，主要原因是：2023 年省美术馆升级改造项目已完成，所以金额较去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 53.3 万元，占 0.79%；教育支出 96.35 万元，占 1.41%；文化旅游体育与传媒支出 5858.88 万元，占 86.39%；社会保障和就业支出 348.98 万元，占 5.15%；卫生健康支出 161.37 万元，占 2.38%；住房保障支出 263.28 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 53.3 万元，主要用于新文艺群体等社会组织党组织党建经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 96.35 万元，主要用于职工政治能力及业务能力培训。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1040.49 万元，主要用于机关

人员工资、津贴、奖金、日常办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 334.4 万元，主要用于机关办公设备购置、信息化建设及运行维护等通用项目的支出及物业管理费等，保证机关工作正常运转。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2023 年预算数为 1133.97 万元，主要用于四川美术馆免费运行经费、美术作品收藏费等支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 3350.02 万元，主要用于事业单位人员工资、津贴、奖金、日常办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等基本支出；送文化下基层、惠民、宣传等艺术演出活动；举办各类文艺惠民创作展览；创作大型舞剧，拍摄纪录片、电影及编辑出版刊物等，保证文化惠民活动和精品创作的顺利开展；等等。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2023 年预算数为 79.61 万元，主要用于行政单位离退休人员公用支出。

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）2023 年预算数为 1.4 万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出。

9.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 209.92 万元，主要用于职工养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 58.05 万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费。

11.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 63.41 万元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费。

12. 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 82.5 万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

13. 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 15.46 万元，主要用于机关职工公务员补充医疗保险缴费。

14.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 176.05 万元，主要用于职工基本住房公积金缴费。

15.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 87.23 万元，主要用于无福利分房职工自行购买房屋补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省文联 2023 年一般公共预算基本支出 3091.7 万元，其中：人员经费 2194.02 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 897.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

省文联 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 61.39 万元，其中：公务接待费 6.65 万元，公务用车购置及运行维护费 54.74 万元，因公出国（境）经费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 0.15%。主要原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求。

2023 年公务接待费计划用于中国文联及协会、其他省会文联及协会、地市州文联及协会因公到成都的工作接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 48.51%。主要原因是 2023 年拟购置公务用车一台。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 11 辆，大中型载客车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，拟购置的公务用车为轿车。

2023 年安排公务用车运行维护费 36.74 万元，用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开展文化艺术创作，联系各行各业的艺术家的，组织各项艺术活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省文联 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

省文联 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，省文联机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 426.93 万元。比 2022 年预算增加了 33.41 万元（同口径比较），增加了 8.49%。主要原因是单位职能改革，工作内容增加。

（二）政府采购情况

2023 年，省文联安排政府采购预算 1015.83 万元，其中，政府采购货物预算 71.88 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 943.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省文联所属各预算单位共有车辆 12 辆，

其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 1 辆。

（四）预算绩效情况

2023 年省文联开展绩效目标管理的项目 64 个，涉及预算 6968.86 万元。其中：人员类项目 21 个，涉及预算 2267.02 万元；公用类项目 20 个，涉及预算 973.38 万元；其他运转类项目 23 个，涉及预算 3728.46 万元；

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支

出。

12. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21. 基本支出：指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。

22. 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。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：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。

25. 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。