

四川省美术家协会

2022 年部门预算

目录

第一部分 四川省美术家协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省美术家协会 2022 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 四川省美术家协会 2022 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省美术家协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）省美协职能简介。

省美协是中国共产党领导下的、全省美术家组成的人民团体，是党和政府联系美术工作者的桥梁和纽带，是中国美术家协会的团体会员，是繁荣发展社会主义美术事业、建设社会主义先进文化、建设文化强省的重要力量，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。

（二）省美协 2022 年重点工作。

1. 抓好阵地建设和队伍管理。

（1）继续做好新冠疫情防控。

（2）抓好意识形态工作，坚持美术各个方面各项工作意识形态中党的领导，特别是网络安全。

（3）按照深化改革的要求，推进落实单位主要工作职责和岗位设置。

（4）全面盘查四川省美协固定资产；落实四川省美协职工和离退人员相关福利事宜；继续加强与上级部门的紧密联系、衔接工作，并与西华门社区等相关部门保持联系并协调完善相关工作。

（5）做好重庆房屋排危抢险的验收工作并定期组织工作人员前往重庆勘查房屋情况和质保情况；力争使重庆办事处发挥成渝地区联动、连接的作用。

2. 继续加强会员服务 and 行风建设。

3. 抓好“出人才、出作品、惠民生、展精品”工作。

(1) 提升美术创作的作品、人才、品牌质量。

(2) 讲好国家民族宏大故事，围绕党的二十大、建军95周年、香港回归25周年、《延讲》80周年、北京冬奥会组织精品创作。深入挖掘四川历史文化资源，围绕四川发展的新变化实施精品创作。做好相关的创作扶持和精品奖励工作。

(3) 抓好“美化万家”美术惠民品牌，为群众办实事。

(4) 2022年继续进行《大国脊梁·圣境峰光——高原雪山画派作品展》；举办《四川省第八届青年美术作品展》，以及年度馆藏精品陈列展2个。

4.加强美术评论和宣传推广工作，增强《四川美术》人物栏目的原创性和学术性。继续办好《四川美术》，编辑和出版《年鉴》、《互联网+智慧美术馆公共服务系统》及管理，完善四川省美协官方微信和官方网站。

二、部门预算单位构成

省美协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

**第二部分 四川省美术家协会
2022 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：四川省美术家协会

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	1,308.95	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11.55
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,205.14
		八、社会保障和就业支出	52.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.06
		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	12.60
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,308.95	本年支出合计	1,308.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,308.95	支出总计	1,308.95

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：四川省美术家协会

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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	1,308.95		1,308.95								
		1,308.95		1,308.95								
504001	四川省美术家协会	1,308.95		1,308.95								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：四川省美术家协会

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合 计	1,308.95	324.95	984.00		
						1,308.95	324.95	984.00		
					四川省美术家协会	1,308.95	324.95	984.00		
205	08	03	504001		培训支出	11.55	11.55			
207	01	10	504001		文化和旅游交流与合作	117.80	10.50	107.30		
207	01	11	504001		文化创作与保护	50.00		50.00		
207	01	99	504001		其他文化和旅游支出	1,037.34	210.64	826.70		
208	05	02	504001		事业单位离退休	25.30	25.30			
208	05	05	504001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20			
208	05	06	504001		机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10			
210	11	02	504001		事业单位医疗	27.06	27.06			
221	02	01	504001		住房公积金	12.60	12.60			

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：四川省美术家协会

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	1,308.95	一、本年支出	1,308.95	1,308.95		

一般公共预算拨款收入	1,308.95	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	11.55	11.55		
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	1,205.14	1,205.14		
		社会保障和就业支出	52.60	52.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.06	27.06		
		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	12.60	12.60		
		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				
		国库拨款专用				

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：四川省美术家协会

金额单位：万元

项 目			单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			
科目编 码		单位代 码			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	1,308.95	1,308.95	1,308.95	324.95	984.00
				1,308.95	1,308.95	1,308.95	324.95	984.00
			四川省美术家协会	1,308.95	1,308.95	1,308.95	324.95	984.00
			工资福利支出	179.97	179.97	179.97	179.97	
			基本工资	57.00	57.00	57.00	57.00	
			津贴补贴	11.02	11.02	11.02	11.02	
301	02	504001	国家出台津贴补贴	1.15	1.15	1.15	1.15	
301	02	504001	其他津贴补贴	9.87	9.87	9.87	9.87	
			绩效工资	43.84	43.84	43.84	43.84	
			机关事业单位基本养 老保险缴费	18.20	18.20	18.20	18.20	
			职业年金缴费	9.10	9.10	9.10	9.10	
			职工基本医疗保险缴 费	27.06	27.06	27.06	27.06	
			其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15	1.15	
301	12	504001	失业保险	0.85	0.85	0.85	0.85	
301	12	504001	工伤保险	0.30	0.30	0.30	0.30	
			住房公积金	12.60	12.60	12.60	12.60	
			商品和服务支出	1,064.44	1,064.44	1,064.44	119.64	944.80

			办公费	5.00	5.00	5.00	5.00	
			印刷费	45.50	45.50	45.50	8.00	37.50
			咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00	
			手续费	0.20	0.20	0.20	0.20	
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00	
			邮电费	10.70	10.70	10.70	7.00	3.70
			差旅费	4.70	4.70	4.70	4.70	
			维修（护）费	26.40	26.40	26.40	22.90	3.50
			租赁费	4.00	4.00	4.00		4.00
			会议费	8.50	8.50	8.50	8.50	
			培训费	11.55	11.55	11.55	11.55	
			公务接待费	2.60	2.60	2.60	2.60	
			专用材料费	1.30	1.30	1.30		1.30
			劳务费	16.50	16.50	16.50	2.00	14.50
			委托业务费	892.30	892.30	892.30	15.00	877.30
			工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00	
			福利费	1.71	1.71	1.71	1.71	
			公务用车运行维护费	7.90	7.90	7.90	7.90	
			税金及附加费用	1.50	1.50	1.50	1.50	
			其他商品和服务支出	15.08	15.08	15.08	12.08	3.00
302	99	504001	离退休公用经费	4.50	4.50	4.50	4.50	
302	99	504001	其他商品和服务支出	10.58	10.58	10.58	7.58	3.00
			对个人和家庭的补助	25.34	25.34	25.34	25.34	
			离休费	25.30	25.30	25.30	25.30	
303	01	504001	基本离休费	9.92	9.92	9.92	9.92	
303	01	504001	国家出台津补贴（离休）	5.63	5.63	5.63	5.63	
303	01	504001	地方出台的津贴补贴（离休）	9.75	9.75	9.75	9.75	
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	

303	09	504001	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04	
			资本性支出	39.20	39.20	39.20		39.20
			信息网络及软件购置更新	39.20	39.20	39.20		39.20

项 目			中央提前通知专项转移支付等															
科目编码		单位名称(科目)	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		
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
		合 计																
		四川省美术家协会																
		工资福利支出																
		基本工资																
		津贴补贴																
301	02	504001																
		国家出台津贴补贴																
301	02	504001																
		其他津贴补贴																
		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																
301	12	504001																
		失业保险																
301	12	504001																
		工伤保险																

			住房公积金																
			商品和服务支出																
			办公费																
			印刷费																
			咨询费																
			手续费																
			水费																
			邮电费																
			差旅费																
			维修（护）费																
			租赁费																
			会议费																
			培训费																
			公务接待费																
			专用材料费																
			劳务费																
			委托业务费																
			工会经费																
			福利费																
			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																
302	99	504001	离退休公用经费																
302	99	504001	其他商品和服务支出																
			对个人和家庭的补助																
			离休费																

303	01	504001	基本离休 费																
303	01	504001	国家出台 津补贴（离休）																
303	01	504001	地方出台 的津贴补贴（离休）																
			奖励金																
303	09	504001	独生子女 父母奖励																
			资本性支出																
			信息网络及 软件购置更新																

项 目			上年结转安排																
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			上年应返还 额度结转					
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			
			合 计																
			四川省美术家协会																
			工资福利支出																
			基本工资																
			津贴补贴																
301	02	504001	国家出台津贴补 贴																
301	02	504001	其他津贴补贴																
			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																
301	12	504001	失业保险																
301	12	504001	工伤保险																
			住房公积金																
			商品和服务支出																
			办公费																
			印刷费																
			咨询费																
			手续费																
			水费																
			邮电费																
			差旅费																
			维修（护）费																
			租赁费																
			会议费																
			培训费																
			公务接待费																
			专用材料费																
			劳务费																
			委托业务费																
			工会经费																
			福利费																
			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																
302	99	504001	离退休公用经费																
302	99	504001	其他商品和服务 支出																

207	01	11	504001	文化创作与保护	50.00									
207	01	99	504001	其他文化和旅游支出	1,037.34	57.00	11.02		43.84					
208	05	02	504001	事业单位离退休	25.30									
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20				18.20					
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10						9.10			
210	11	02	504001	事业单位医疗	27.06								27.06	
221	02	01	504001	住房公积金	12.60									

项 目				工资福利支出				商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项													
				合 计	1.15	12.60			5.00	45.50	5.00	0.20	1.00		10.70
					1.15	12.60			5.00	45.50	5.00	0.20	1.00		10.70
				四川省美术家协会	1.15	12.60			5.00	45.50	5.00	0.20	1.00		10.70
205	08	03	504001	培训支出											
207	01	10	504001	文化和旅游交流与合作						28.50					

207	01	11	504001	文化创作与保护											3.70
207	01	99	504001	其他文化和旅游支出	1.15			5.00	17.00	5.00	0.20	1.00			7.00
208	05	02	504001	事业单位离退休											
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	11	02	504001	事业单位医疗											
221	02	01	504001	住房公积金		12.60									

项 目				商品和服务支出												
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项														
				合 计			4.70		26.40	4.00	8.50	11.55	2.60	1.30		
							4.70		26.40	4.00	8.50	11.55	2.60	1.30		
				四川省美术家协会			4.70		26.40	4.00	8.50	11.55	2.60	1.30		
20	0	0	50400	培训支出								11.55				
20	0	1	50400	文化和旅游交流与合作					3.50				2.60			
20	0	1	50400	文化创作与保护						4.00				1.30		

207	019	504001	其他文化和旅游支出		4.70		22.90		8.50					
208	052	504001	事业单位离退休											
208	055	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	056	504001	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	112	504001	事业单位医疗											
221	021	504001	住房公积金											

项 目				商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
类	款	项												
				合 计	16.50	892.30	3.00	1.71	7.90		1.50	15.08		
					16.50	892.30	3.00	1.71	7.90		1.50	15.08		
				四川省美术家协会	16.50	892.30	3.00	1.71	7.90		1.50	15.08		
205	08	03	504001	培训支出										
207	01	10	504001	文化和旅游交流与合作	5.00	67.30			7.90				3.00	
207	01	11	504001	文化创作与保护	9.00	32.00								

207	01	99	504001	其他文化和旅游支出	2.50	793.00	3.00	1.71			1.50	12.08
208	05	02	504001	事业单位离退休								
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	11	02	504001	事业单位医疗								
221	02	01	504001	住房公积金								

项 目				对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项														
				合 计	25.30							0.04				
					25.30							0.04				
				四川省美术家协会	25.30							0.04				
205	08	03	504001	培训支出												
207	01	10	504001	文化和旅游交流与合作												
207	01	11	504001	文化创作与保护												
207	01	99	504001	其他文化和旅游支出								0.04				

208	05	02	504001	事业单位离退休	25.30														
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	11	02	504001	事业单位医疗															
221	02	01	504001	住房公积金															

项 目			转移性支出	债务利息及费用支出			债务还本支出		资本性支出（基本建设）													
科目编码	单位代码			不同级政府间转移支付	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本	国外债务还本	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																				
			合计																			
			四川省美术家协会																			
205	08	03	504001	培训支出																		
207	01	10	504001	文化和旅游交流与合作																		
207	01	11	504001	文化创作与保护																		

205	08	03	504001	培训支出															
207	01	10	504001	文化和旅游交流与合作															
207	01	11	504001	文化创作与保护															
207	01	99	504001	其他文化和旅游支出					39.20										
208	05	02	504001	事业单位离退休															
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	11	02	504001	事业单位医疗															
221	02	01	504001	住房公积金															

项 目				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			单位名称（科目）	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项																
			合 计															

301	02	3010203	其他津贴补贴	9.87	9.87	
301	07	30107	绩效工资	43.84	43.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20	
301	09	30109	职业年金缴费	9.10	9.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	27.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	12	3011201	失业保险	0.85	0.85	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	12.60	12.60	
		302	商品和服务支出	119.64	4.71	114.93
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	4.70		4.70
302	13	30213	维修（护）费	22.90		22.90
302	15	30215	会议费	8.50		8.50
302	16	30216	培训费	11.55		11.55
302	17	30217	公务接待费	2.60		2.60
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	3.00	3.00	
302	29	30229	福利费	1.71	1.71	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.90		7.90
302	40	30240	税金及附加费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.08		12.08
302	99	3029901	离退休公用经费	4.50		4.50

302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.58		7.58
		303	对个人和家庭的补助	25.34	25.34	
303	01	30301	离休费	25.30	25.30	
303	01	3030101	基本离休费	9.92	9.92	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	5.63	5.63	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	9.75	9.75	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

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：四川省美术家协会

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	984.00
					984.00
				四川省美术家协会	984.00
				文化和旅游交流与合作	107.30
207	01	10	504001	文化交流与合作经费	107.30
				文化创作与保护	50.00
207	01	11	504001	采风及创作经费	50.00
				其他文化和旅游支出	826.70
207	01	99	504001	四川美术馆新馆建设项目尾款	759.00
207	01	99	504001	信息化建设及运行维护费	37.70
207	01	99	504001	大国脊梁、圣境峰光展览经费	30.00

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：四川省美术家协会

金额单位：万元

单位编	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
-----	----------	------------

码		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	10.50		7.90		7.90	2.60
		10.50		7.90		7.90	2.60
504001	四川省美术家协会	10.50		7.90		7.90	2.60

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金预算支出表

部门：四川省美术家协会

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			

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：四川省美术家协会

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						

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表

部门：四川省美术家协会

金额单位：万元

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

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

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
504001-四川省美术家协会	51000022T000000248705-文化交流与合作经费	107.30	加强与国内美术同行的交流和横向联系，推动我省画家与作品走出四川，扩大四川美术在国内的影响力，举办高质量的精品展览，办好好年度常规展览和馆藏系列展。全年预计举办重点展览：第八届四川省青	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	作品集成本	≤	28.5	万	10	反向指标
				产出指标	质量指标	评选人员	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	展览时间	≥	7	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参展作品	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷作品集	=	1500	册	10	正向指标
				满意	服务对象	美术爱好	≥	90	%	5	正向

			年美术作品展、3F 馆藏版画系列展、4F 馆藏国画系列展。	度指标	满意度指标	者满意度					指标
				效益指标	社会效益指标	展示四川美术风采	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	展览数量	≥	3	场次	10	正向指标
				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	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采风写生次数	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高四川省美术家协会在全国的知名度	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	《四川美术》制作印刷成本	=	18	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川美术》册数	=	9000	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创作培训班次数	=	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	美术爱好者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川省美协、四川美术馆2021年鉴》册数	=	300	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆2021年鉴》校对无错，印刷清晰，设计美观，保质	定性	优良中低差		10	正向指标
504001-四川省美术家协会	51000022T000000248709-采风及创作经费	50.00	提升全省美协会员、美术爱好者及创作培训班学员创作能力，出好的成绩、出好的作品，组织画家采风写生；重大节假日慰问军队、院校、农村等基层组织，送文化下乡。设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆年鉴》，引导全省广大美术工作者坚持新时代文艺思想和党的文艺方针政策，展示四川美术界学术研究和创作成果，增进四川省内外美术界交流，扩大四川美术影响力；记录当下四川美术现状，为四川美术界留下详细史料。								

						保时保量					
				效益指标	可持续影响指标	对四川美术工作的影响	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	《四川省美协、四川美术馆2021年鉴》制作印刷成本	=	6	万	10	正向指标
504001-四川省美术家协会	51000022T000000248720-四川美术馆新馆建设项目尾款	759.00	对四川美术馆新馆建设项目进行后期管理。	产出指标	质量指标	工程建设质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建筑后使用年限	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完工率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	19000	平方米	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目尾款成本	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	装修环保指标	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	景观绿化	=	9644	平方米	10	正向指标
504001-四川省美术	51000022T000004879265-大国脊梁、	30.00	喜迎中共二十大“大国脊梁、圣境峰光”高原雪山画派作	产出指标	数量指标	公教线上小程序	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	画册数量	=	600	本	20	正向指标

家协 会	圣境峰光 展览经费		品展全国巡展 汇报展。	效益 指标	可持续影 响指标	对四川美 术工作的 影响	定性	优良中低 差		15	正向 指标
				产出 指标	质量指标	宣传视频 质量	定性	优良中低 差		20	正向 指标
				效益 指标	社会效益 指标	进一步提 高四川美 术展览的 影响力和 知名度	定性	优良中低 差		15	正向 指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

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

（2022 年度）

部门名称		四川省美术家协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	采风、创作及培 训班方面	提升全省美协会员、美术爱好者及创作培训班学员创作能力，出好的成绩、出好的作品，组织画家采风写生；重大节假日慰问军队、院校、农村等基层组织，送文化下乡。			
	编辑方面	设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆年鉴》，引导全省广大美术工作者坚持新时代文艺思想和党的文艺方针政策，展示四川美术界学术研究和创作成果，增进四川省内外美术界交流，扩大四川美术影响力；记录当下四川美术现状，为四川美术界留下详细史料。			
	展览方面	加强与国内美术同行的交流和横向联系，推动我省画家与作品走出四川，扩大四川美术在国内的影响力，举办高质量的精品展览，办好年度常规展览和馆藏系列展。全年预计举办重点展览：第八届四川省青年美术作品展、3F 馆藏版画系列展、4F 馆藏国画系列展；“大国脊梁、圣境峰光”高原雪山画派作品展全国巡展汇报展。			
	其他方面	对四川美术馆新馆建设项目进行后期管理。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,308.95	1,308.95	0.00	

年度总体目标

1、加强与国内美术同行的交流和横向联系，推动我省画家与作品走出四川，扩大四川美术在国内的影响力，举办高质量的精品展览，办好年度常规展览和馆藏系列展。全年预计举办重点展览：第八届四川省青年美术作品展、3F 馆藏版画系列展、4F 馆藏国画系列展；“大国脊梁、圣境峰光” 高原雪山画派作品展全国巡展汇报展。

2、采风、创作及培训班方面：提升全省美协会员、美术爱好者及创作培训班学员创作能力，出好的成绩、出好的作品，组织画家采风写生；重大节假日慰问军队、院校、农村等基层组织，送文化下乡。

3、编辑方面：设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆年鉴》，引导全省广大美术工作者坚持新时代文艺思想和党的文艺方针政策，展示四川美术界学术研究和创作成果，增进四川省内外美术界交流，扩大四川美术影响力；记录当下四川美术现状，为四川美术界留下详细史料。

4、其他方面：对四川美术馆新馆建设项目进行后期管理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	数量指标	《四川美术》册数	9000 册	
		《四川省美协、四川美术馆 2021 年鉴》册数	300 册	
		采风写生次数	1 次	
		创作培训班次数	1 次	
		公教线上小程序	1 个	
		印刷作品集	2100 册	
		展览时间	≥7 天	
		展览数量	≥4 场	
	质量指标	《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆 2021 年鉴》校对无错，印刷清晰，设计美观，保质保时保量	优良中低差	
		参展作品	优良中低差	
		评选人员	优良中低差	
		宣传视频质量验收通过率	≥90%	
		作品集验收通过率	≥90%	
	产出指标			

		时效指标	项目完成时间	2022 年
		成本指标	《四川美术》制作印刷成本	≤18 万元
			《四川省美协、四川美术馆 2021 年鉴》制作印刷成本	≤6 万元
			每册作品集成本	≤190 元
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活，提高群众审美	优良中低差
			提高四川省美术家协会在全国的知名度	优良中低差
		可持续影响指标	巩固四川在中国当代美术界的地位，促进四川美术事业发展更上一个台阶。	优良中低差
			加强与国内外美术同行的交流和横向联系，推动我省画家与作品走出四川，扩大四川美术在国内外的影响力。	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	美术爱好者满意度	≥90%
			社会群众满意度	≥90%

第三部分 四川省美术家协会 2022 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，省美协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；支出包括：教育支出、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。省美协 2022 年收支预算总数 1308.95 万元，比 2021 年收支预算总数增加 776.33 万元，主要原因是增加一次性专项支出：四川美术馆新馆建设项目尾款。

（一）收入预算情况

省美协 2022 年收入预算 1308.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1308.95 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省美协 2022 年支出预算 1308.95 万元，其中：基本支出 324.95 万元，占 24.83%；项目支出 984 万元，占 75.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省美协 2022 年财政拨款收支预算总数 1308.95 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 776.33 万元，主要原因是增加一次性专项支出：四川美术馆新馆建设项目尾款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1308.95 万元；支出包括：教育支出 11.55 万元、文化旅游体育与传媒支出 1205.14 万元、社会保障和就业支出 52.60 万元、卫生健康支出 27.06 万元、住房保障支出 12.60 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

省美协 2022 年一般公共预算当年拨款 1308.95 万元，比 2021 年预算数增加 776.33 万元，主要原因是增加一次性专项支出：四川美术馆新馆建设项目尾款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11.55 万元，占 0.88%；文化旅游体育与传媒支出 1205.14 万元，占 92.07%；社会保障和就业支出 52.60 万元，占 4.02%；卫生健康支出 27.06 万元，占 2.07%；住房保障支出 12.60 万元，占 0.96%。

（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）2022 年预算数为 11.55 万元，主要用于：组织美术创作培训班。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2022 年预算数为 117.80 万元，主要用于：举办第八届四川省青年美术作品展、3F 馆藏版画系列展、4F 馆藏国画系列展；在线展览制作，视频拍摄、媒体邀请等宣传推广工作；保障 3 辆公务用车燃油、维修、过路费等方面的开支；保障正常公务接待活动的需要。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022 年预算数为 50 万元，主要用于：组织画家采风写生；组织文艺宣传小分队赴基层慰问和文化扶贫；设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美术家协会、四川美术馆年鉴》，引导全省广大美术工作者坚持新时代文艺思想和党的文艺方针政策，展示四川美术界学术研究和创

作成果，增进四川省内外美术界交流，扩大四川美术影响力；记录当下四川美术现状，为四川美术界留下详细史料。

4.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）2022年预算数为1037.34万元，主要用于：工资福利支出和日常公用支出；喜迎中共二十大“大国脊梁、圣境峰光”高原雪山画派作品展全国巡展汇报展；支付四川美术馆新馆建设项目尾款；开展信息化建设；场馆光纤维修维护。

5.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）2022年预算数为25.30万元，主要用于：对个人和家庭的补助中的离休费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.20万元，主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费支出。

7.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）2022年预算数为9.10万元，主要用于：事业单位职工职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为27.06万元，主要用于：事业单位职工医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.60万元，主要用于：事业单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省美协 2022 年一般公共预算基本支出 324.95 万元，其中：

人员经费 210.02 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、工会经费、福利费、离休费、奖励金。

公用经费 114.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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

省美协 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10.5 万元，其中：公务接待费 2.6 万元，公务用车购置及运行维护费 7.9 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于省内外美协间学习交流、考察调研等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 12.22%。主要原因是减少了油费和过路停车洗车费。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 7.9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障美术工作者深入生活采风、进行美术创作，举办艺术作品展览、交流等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省美协 2022 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

省美协 2022 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

省美协为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省美协安排政府采购预算 5.9 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省美协所属各预算单位共有车辆 3 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 0 台（套）。

2022 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

2022 年省美协开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 946.30 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 946.30 万元。

第四部分 名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.文化和旅游交流与合作：指对外文化交流合作活动的支出。

3.文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

4.其他文化和旅游支出：指其他用于文化方面的支出。