

四川省美术家协会 2023 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 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 四川省美术家协会 2023 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）四川省美术家协会职能简介。

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）四川省美术家协会 2023 年重点工作。

1. 切实做好省美协换届工作

在省文联党组的领导下，切实做好召开四川省美术家协会第八次全省代表大会各项工作。

2. 切实做好主题创作各项工作

（1）抓好会员队伍人才建设。从 2022 年新入会会员开始，四川省美协每年将为新会员举办多次短期培训班。

（2）抓好四大主题题材创作。以备战第十四届全国美术作品展为契机，着力开展重大历史题材（尤其是建党百年、中国特色社会主义进入新时代、完成脱贫攻坚、全面建成小康社会等在四川十年来的现代化发展进程中的体现）、乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设和四川独有特色资源方面的主题创作。将组织画家参加采风写生，为创作收集素材，积极备战第十四届全国美术作品展。

（3）抓好美术主题创作培训。2023 年是冲刺第十四届

全国美展的关键一年，拟分阶段、分层次开办国画、油画、版画、水彩综合培训班，从全省选拔优秀青年美术人才参加高级研修班学习，邀请国内著名美术家担任主课老师，安排相应辅课教师，通过名师指导、点拨找出差距和找到进步提升的空间，为积极备战 2024 年的第十四届全国美术作品展争创更多优秀作品。

（4）持续做好文艺惠民活动。贯彻落实“文化进万家”的惠民方针政策，以节日庆典和重大活动为契机，在 2023 年开展至少 2 次文艺惠民活动。

（三）切实做好展览各项工作

2023 年，省美协将举办《第十一届四川省新人新作美术作品展》《首届川渝美术作品展》《隔山对话——川藏美术名家交流展》《从延安至晋绥——抗战中的李少言和他的版画》《大国脊梁—— 圣境峰光作品展（巡展）》，并做好相关的展览宣传和公共教育活动。

（四）切实做好美术宣传工作

完成《四川现当代绘画雕塑》的编排、印刷及出版工作；完成 2023 年《四川美术》全年 6 期杂志和《2022 年四川省美协年鉴》的编排、邮寄工作；完成省美协官方微信、官方网站的信息发布及维护工作。

（五）切实抓好阵地建设

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，特别是网络意识形态。组织工作人员前往美

术工作业绩突出的省市美术家协会、美术馆，进行学习交流，借鉴先进工作经验，助推四川省美协的事业发展。做好重庆房屋的日常维护工作，用好用活重庆办事处发挥成渝地区联动、连接的枢纽作用。

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。

序号	预算单位名称
1	四川省美术家协会

第二部分 四川省美术家协会 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：			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	1,008.26	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	43.20
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	859.19
		八、社会保障和就业支出	52.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.90
		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	26.19
		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	1,008.26	本年支出合计	1,008.26
七、上年结转			
收入总计	1,008.26	支出总计	1,008.26

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表												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	1,008.26		1,008.26								
		1,008.26		1,008.26								
504001	四川省美术家协会	1,008.26		1,008.26								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

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	1,008.26	329.18	679.08
					1,008.26	329.18	679.08

				四川省美术家协会	1,008.26	329.18	679.08
205	08	03	504001	培训支出	43.20	9.80	33.40
207	01	99	504001	其他文化和旅游支出	458.05	213.51	244.54
207	99	02	504001	宣传文化发展专项支出	401.14		401.14
208	05	02	504001	事业单位离退休	17.68	17.68	
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
210	11	02	504001	事业单位医疗	26.90	26.90	
221	02	01	504001	住房公积金	17.30	17.30	
221	02	03	504001	购房补贴	8.89	8.89	

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：

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	1,008.26	一、本年支出	1,008.26	1,008.26		
一般公共预算 拨款收入	1,008.26	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		公共安全支 出				
一般公共预 算拨款收入		教育支出	43.20	43.20		

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	859.19	859.19		
		社会保障和 就业支出	52.78	52.78		
		社会保险基 金支出				
		卫生健康支 出	26.90	26.90		
		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	26.19	26.19		
		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（部门经济分类科目）

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		
类	款					小计	基本支 出	项目支出
			合 计	1,008.26	1,008.26	1,008.26	329.18	679.08
				1,008.26	1,008.26	1,008.26	329.18	679.08
			四川省美术家协会	1,008.26	1,008.26	1,008.26	329.18	679.08
			工资福利支出	208.41	208.41	208.41	208.41	
			基本工资	65.20	65.20	65.20	65.20	
			津贴补贴	10.24	10.24	10.24	10.24	
301	02	504001	国家出台津 贴补贴	1.35	1.35	1.35	1.35	
301	02	504001	其他津贴补 贴	8.89	8.89	8.89	8.89	
			绩效工资	51.81	51.81	51.81	51.81	
			机关事业单位 基本养老保险缴费	23.50	23.50	23.50	23.50	
			职业年金缴费	11.60	11.60	11.60	11.60	
			职工基本医疗 保险缴费	26.90	26.90	26.90	26.90	
			其他社会保障 缴费	1.86	1.86	1.86	1.86	
301	12	504001	失业保险	0.87	0.87	0.87	0.87	
301	12	504001	工伤保险	0.29	0.29	0.29	0.29	
301	12	504001	其他社会保 险费	0.70	0.70	0.70	0.70	
			住房公积金	17.30	17.30	17.30	17.30	
			商品和服务支出	779.98	779.98	779.98	106.55	673.43
			办公费	5.00	5.00	5.00	5.00	
			印刷费	6.33	6.33	6.33	3.83	2.50
			手续费	0.15	0.15	0.15	0.15	
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00	

			邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00	
			差旅费	6.70	6.70	6.70	6.70	
			维修（护）费	19.40	19.40	19.40	19.40	
			租赁费	9.00	9.00	9.00		9.00
			会议费	4.50	4.50	4.50	4.50	
			培训费	43.20	43.20	43.20	9.80	33.40
			公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00	
			专用材料费	4.37	4.37	4.37		4.37
			劳务费	33.52	33.52	33.52	0.50	33.02
			委托业务费	595.34	595.34	595.34	13.00	582.34
			工会经费	2.87	2.87	2.87	2.87	
			公务用车运行 维护费	7.90	7.90	7.90	7.90	
			其他商品和服 务支出	32.70	32.70	32.70	23.90	8.80
302	99	504001	离退休公用 经费	3.50	3.50	3.50	3.50	
302	99	504001	机动经费	14.20	14.20	14.20	5.40	8.80
302	99	504001	其他商品和 服务支出	15.00	15.00	15.00	15.00	
			对个人和家庭的 补助	14.22	14.22	14.22	14.22	
			离休费	14.18	14.18	14.18	14.18	
303	01	504001	基本离休费	6.60	6.60	6.60	6.60	
303	01	504001	国家出台津 补贴（离休）	2.82	2.82	2.82	2.82	
303	01	504001	地方出台的 津贴补贴（离休）	4.76	4.76	4.76	4.76	
			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	5.65	5.65	5.65		5.65
			办公设备购置	4.05	4.05	4.05		4.05
			专用设备购置	1.60	1.60	1.60		1.60
项 目				省级当年财政拨款安排				

科目编码		单位代 码	单位名称(科 目)	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
			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						
301	12	504001	其他 社会保险费						
			住房公 积金						
			商品和服 务支出						

			办公费						
			印刷费						
			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						
			公务用 车运行维护费						
			其他商 品和服务支出						
302	99	504001	离退 休公用经费						
302	99	504001	机动 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										
			办公设 备购置										
			专用设 备购置										
项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
			合 计										
			四川省 美术家协 会										
			工资 福利支出										
			基 本工资										
			津 贴补贴										
30 1	02	504001	国家出台 津贴补贴										
30 1	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										
30 1	12	504001	失 业保 险										
30 1	12	504001	工 伤保 险										
30 1	12	504001	其 他社会 保 险 费										
			住 房公 积 金										
			商 品 和 服 务 支 出										
			办 公 费										
			印 刷 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										
			公务用车运行维护费										
			其他商品和服务支出										
30 2	99	504001	离退休公用经费										
30 2	99	504001	机动经费										
30 2	99	504001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
			离休费										
30 3	01	504001	基本离休费										
30 3	01	504001	国家出台津补贴（离休）										

30 3	01	504001	地方出台的津贴补贴（离休）												
			奖励金												
30 3	09	504001	独生子女父母奖励												
			资本性支出												
			办公设备购置												
			专用设备购置												

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			
				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													
3 0 0 1	02	504001	国家 出台津 贴补贴												

3			其他															
0	02	504001	津贴补															
1			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															
3																		
0	12	504001	失业保险															
1																		
3																		
0	12	504001	工伤保险															
1																		
3																		
0	12	504001	其他社会保险费															
1																		
			住房公积金															
			商品和服务支出															
			办公费															

			印刷费																
			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																
			公务用 车运行 维护费																
			其他商 品和服 务支出																
3 0 2	99	504001	离退 休公用																

			经费															
3	0	99	504001	机动 经费														
3	0	99	504001	其他 商品和 服务支 出														
				对 个人和 家庭的 补助														
				离休费														
3	0	01	504001	基本 离休费														
3	0	01	504001	国家 出台津 补贴(离 休)														
3	0	01	504001	地方 出台的 津贴补 贴(离 休)														
				奖励金														
3	0	09	504001	独生 子女父 母奖励														
				资 本性支 出														
				办公设 备购置														

				专用设备购置										

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

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	单位代 码	单位名称(科目)				
				合 计		1,008.26	1,008.26	
						1,008.26	1,008.26	
				四川省美术家协会部门		1,008.26	1,008.26	
205	08	03	504	培训支出		43.20	43.20	
207	01	99	504	其他文化和旅游支出		458.05	458.05	
207	99	02	504	宣传文化发展专项支出		401.14	401.14	
208	05	02	504	事业单位离退休		17.68	17.68	
208	05	05	504	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.50	23.50	
208	05	06	504	机关事业单位职业年金缴费支出		11.60	11.60	
210	11	02	504	事业单位医疗		26.90	26.90	
221	02	01	504	住房公积金		17.30	17.30	
221	02	03	504	购房补贴		8.89	8.89	

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

科目编 码		单位代 码	项 目 单位名称 (科目)	基本支出		
				合计	人员经 费	公用经 费
类	款					
			合 计	329.18	222.63	106.55
				329.18	222.63	106.55
		504001	四川省美术家协会	329.18	222.63	106.55
		301	工资福利支出	208.41	208.41	
301	01	30101	基本工资	65.20	65.20	
301	02	30102	津贴补贴	10.24	10.24	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.89	8.89	
301	07	30107	绩效工资	51.81	51.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	23.50	23.50	
301	09	30109	职业年金缴费	11.60	11.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	12	3011201	失业保险	0.87	0.87	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	17.30	17.30	
		302	商品和服务支出	106.55		106.55
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	3.83		3.83
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	6.70		6.70
302	13	30213	维修(护)费	19.40		19.40
302	15	30215	会议费	4.50		4.50
302	16	30216	培训费	9.80		9.80
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	2.87		2.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.90		7.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.90		23.90
302	99	3029901	离退休公用经费	3.50		3.50

302	99	3029903	机动经费	5.40		5.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	14.22	14.22	
303	01	30301	离休费	14.18	14.18	
303	01	3030101	基本离休费	6.60	6.60	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.82	2.82	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	4.76	4.76	
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：

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	679.08
					679.08
				四川省美术家协会	679.08
				培训支出	33.40
205	08	03	504001	采风及创作经费	33.40
				其他文化和旅游支出	244.54
207	01	99	504001	采风及创作经费	36.89
207	01	99	504001	设备购置经费	5.65
207	01	99	504001	文化交流与合作经费	202.00
				宣传文化发展专项支出	401.14
207	99	02	504001	继续实施-四川美术馆新 馆建设项目尾款	401.14

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:

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	9.90		7.90		7.90	2.00
		9.90		7.90		7.90	2.00
504001	四川省 美术家协会	9.90		7.90		7.90	2.00

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金预算支出预算表

部门:

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			

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:

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						

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预算表

部门:

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			

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
504-四 川省美 术家协 会部门		679.08									

504001-四川省美术家协会	继续实施-四川美术馆新馆建设项目尾款	401.14	支付四川美术馆建设尾款	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	项目尾款成本	≤	401.14	万	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	生态效益指标	装修环保指标	定性	1		10	
				效益指标	可持续发展影响指标	使用年限	定性	1		10	
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	19000	平方米/公里	10	
				产出指标	质量指标	完工率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	景观绿化	=	9644	平方米/公里	10	
				产出指标	质量指标	工程建设质量	定性	1		10	
	采风及创作经费	70.29	为了提升全省美协会会员、美术工作者创作能力，出好的成绩、出好的作品，组织画家采风写生，送文化下乡；为备战2024年第十四届全国美展，组织各地市州骨干作者参加贯彻落实党的二十大精神，举行“深入生活，扎根人民”采风活动。深入挖掘四川红色主题（红色基因传承、爱国主义教育、深化	效益指标	社会效益指标	提高新入会会员思想政治觉悟和专业水平。	定性			15	
满意度指标				服务对象满意度指标	参加培训的艺术家满意度	≥	90	%	10		
效益指标				可持续发展指标	表现四川红色主题（红色基因传承、爱国主义教育、深化党史学习教育等）、成渝双城经济圈建设、乡村振兴	定性		艺术彰显时代风貌，讴歌历史、表现时代、传承思想。		15	正向指标

		党史学习教育等)、成渝双城经济圈建设、乡村振兴等主题元素进行创作。			兴等文化主题的创作。						
			产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥	4	次	50		
设备购置经费	5.65	保障日常办公正常运行,提升单位办公效率;	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年			正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	50		正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	30		正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%			反向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%			正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台(套)			正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%			正向指标
文化交流与合作经费	202.00	加强与国际、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,走向海外,扩大四川美术在国内外的影响力,	产出指标	数量指标	公教活动	≥	3	场	10		
			满意度指标	满意度指标	美术爱好者满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	印刷作品集	≥	1500	册	10		
			产出指标	数量指标	《四川美术》制作数量	≥	9000	册	5		正向指标

		<p>举办高质量的精品展览，尽力办好常规展览。全年预计举办重点展览：第十一届四川省新人新作美术作品展、首届川渝美术作品展、隔山对话——川藏美术名家交流展、李少言版画艺术研究展、大国脊梁、圣境峰光（巡展）。设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆年鉴》，《四川美术》杂志面向国家级、各省级、省内各州市、部分县（区）美术家协会、美术馆、图书馆、高校美术院系、部分知名艺术家等点对点免费赠阅交流。</p>	效益指标	可持续影响指标	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。	定性	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。		15	
			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	提高四川省美术家协会在全国的知名度		15	
			产出指标	质量指标	《四川美术》设计制作服务	定性	排版设计美观大方、严谨时尚，符合专业出版物要求		5	正向指标
			产出指标	数量指标	单场展览时间	≥	7	天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	展览数量	≥	5	场	10	正向指标

十四、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		四川省美术家协会部门		
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：第十一届四川省新人新作美术作品展、首届川渝美术作品展、隔山对话——川藏美术名家交流展、李少言版画艺术研究展、大国脊梁、圣境峰光巡展等展览。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,008.26	1,008.26	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：第十一届四川省新人新作美术作品展、首届川渝美术作品展、隔山对话——川藏美术名家交流展、李少言版画艺术研究展；“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。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。			
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	《四川美术》册数	=9000册
			创作培训班次数	≥4场
			单场展览时间	≥7天
公教活动次数			≥3场	

			印刷作品集	=1500 册
			展览数量	≥5 场
		质量指标	《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆 2022 年鉴》校对无错，印刷清晰，设计美观，保质保时保量	定性
	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
			提高新入会会员思想政治觉悟和专业水平。	定性
		可持续影响指标	表现四川红色主题（红色基因传承、爱国主义教育、深化党史学习教育等）、成渝双城经济圈建设、乡村振兴等文化主题的创作。	定性
			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。	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的艺术家满意度	≥90%
			美术爱好者满意度	≥90%

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 四川省美术家协会 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 2023 年收支预算总数 1008.26 万元,比 2022 年收支预算总数减少 300.66 万元，主要原因是减少了一次性项目预算。

（一）收入预算情况

省美协 2023 年收入预算 1008.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1008.26 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

省美协 2023 年支出预算 1008.26 万元，其中：基本支出 329.18 万元，占 32.65%；项目支出 679.08 万元，占 67.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省美协 2023 年财政拨款收支预算总数 1008.26 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 300.66 万元，主要原因是减少了一次性项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1008.26 万元；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。

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 2023 年一般公共预算当年拨款 1008.26 万元，比

2022 年预算数减少 300.66 万元，主要原因是减少了一次性项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 43.20 万元，占 4.28%；文化旅游体育与传媒支出 859.19 万元，占 85.22%；社会保障和就业支出 52.78 万元，占 5.23%；卫生健康支出 26.90 万元，占 2.67%；住房保障支出 26.19 万元，占 2.60%；

（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）2023 年预算数为 43.20 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）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 458.05 万元，主要用于：举办第十一届四川省新人新作美术作品展、首届川渝美术作品展、隔山对话——川藏美术名家交流展、李少言版画艺术研究展、大国脊梁圣境风光（巡展）；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；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。工资福利支出和日常公用支出；“大国脊梁、圣境峰光”高原雪山画派作

品展全国巡展汇报展。

3.文化旅游体育与传媒支出（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）2023年预算数为401.14万元，主要用于：支付四川美术馆新馆建设项目尾款。

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）2023年预算数为17.68万元，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）2023年预算数为23.50万元，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）2023年预算数为11.60万元，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）2023年预算数为26.90万元，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）2023年预算数为17.30万元，主要用于：事业单位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）2023年预算数为8.89万元，主要用于：事业单位职

工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省美协 2023 年一般公共预算基本支出 329.18 万元，其中：

人员经费 222.63 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、离休费、奖励金。

公用经费 106.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、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

省美协 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.9 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 7.90 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 23.08%。主要原因厉行节约，压缩三公经费。

2023 年公务接待费计划用于接待各市州及其他省市的美协来访交流。

（二）公务用车购置及运行维护与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0

辆。

2023 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 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

省美协 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表 5 的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门 1 家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023 年，省美协安排政府采购预算 104.75 万元，其中，

政府采购货物预算 1.85 万元；政府采购服务预算 102.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 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

2023 年省美协开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 679.08 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 277.94 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 401.14 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：指用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

1、其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（三）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）：离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的事业单位医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按规定有单位及其在职职工缴存的长期住房储金。