

四川省文化馆 2022 年
单位预算

目录

第一部分 四川省文化馆概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省文化馆 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省文化馆 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文化馆概况

一、职能简介

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。组织辅导群众文化艺术活动。指导文化馆、站业务工作。培训文化馆、站干部。搜集整理民族民间文化艺术遗产资料。编辑出版群众文化刊物。开展对外交流。（法人证书）

四川省文化馆（前身为四川省文化事业管理局美术工作室、四川省群众艺术馆），建馆于1953年4月，是隶属于四川省文化和旅游厅的省级公益性文化事业单位，是全省群众文化的专业指导中心、文艺创作中心、活动组织中心、人才培训中心、项目策划中心、资源配置中心、理论研究中心和数字集成中心，是全省五级群众文化网络的龙头，在全省现代公共文化服务体系建设中发挥引领示范作用。

四川省文化馆是国家一级文化馆，中宣部、中央文明办等七部门授予的首批“全国公共文化设施开展学雷锋志愿服务”示范单位，文化部、财政部确定的数字文化馆试点单位，省委深化改革领导小组确定的事业单位分类改革理事会制度试点单位，四川省法人结构治理试点单位。

四川省文化馆现有内设机构10个：办公室（项目管理办公室、法规办、理事会秘书处、后勤服务中心）、党群人力资源中心、财务管理中心、文旅志愿服务中心、文化创意研究中心、文艺辅导培训中心、理论和文学研究中心、视觉艺术指导中心、舞台艺术指导中心、数字化中心。设中共四川省文化馆总支委员会，下设三个党支部。

四川省文化馆坚持“中心馆、龙头馆”职能定位，秉承“面向大众、服务基层”办馆宗旨，践行“普及艺术、服务大众”工作理念，按照“外强作用、内强素质”要求，全力实施全民艺术普及，全面实行免费开放和错时延时开放。组织全省群众文艺创作和群文理论研究、指导各级文化馆（站）开展业务工作、辅导群众文化艺术活动、培训文化馆（站）干部和群众文化骨干队伍、搜集整理民族民间文化艺术遗产资料、编辑出版群众文化刊物、开展对外文化交流，实施音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、展陈、数字建设等活动和培训教育服务，为党委政府公共文化决策提供智库支撑。

二、2022 年重点工作

2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，我们党将召开第二十次全国代表大会。四川省文化馆将深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述精神，特别是在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话和给中国国家话剧院艺术家的回信精神，全面贯彻省委省政府、文化和旅游厅决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，加快推进全民艺术普及，努力创作优秀群众文艺作品，统筹疫情

防控与群众文化高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一) 以宣传贯彻党的二十大为主线，加强党建和党风廉政建设

1. 抓好党的建设。以增强党组织生机活力为根本，坚持把推进党支部标准化、规范化建设纳入党总支重要议事日程，做到年初有部署、季度有检查、半年有研判、年终有考核。突出思想政治教育和党性锻炼，严格执行“三会一课”、组织生活会等基本制度。完成党总支换届，配齐配强领导班子。加强所属党支部自身建设，通过抓学习、抓业务、抓履职、抓制度、抓作风等，建强一线战斗堡垒。

2. 扎实开展学习教育。将党的政治思想建设放在首位，认真学习宣传贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神，以“三会一课”“青年理论学小组”等为平台，通过组织形式多样的学习活动，推动全体党员干部共同分享体会收获、交流思想认识，进一步巩固党史学习教育成果。聚焦下半年党的二十大召开，带领全馆党员干部迅速掀起学习宣传贯彻热潮，切实做到全体党员入脑入心、精神领会落地生根。

3. 抓好党的纪律作风建设。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则精神。持续用力纠治形式主义、官僚主义，以巩固党史学习教育成果和喜迎党

的二十大召开为契机，巩固良好政治生态，完善作风建设长效机制。完善党员、干部直接联系群众制度，深入开展志愿服务活动，用心用情用力服务群众、服务基层。落实党总支全面从严治党责任清单，班子成员认真落实党建工作“一岗双责”，各基层党支部强化基础作用，抓好工作落实。

4. 全力推动中央、省委和厅党组决策部署。围绕省委提出的“十四五”期间基本建成文化强省旅游强省的战略目标，紧扣厅党组明确的重点工作、重点项目，团结和引领党员干部当先锋打头阵，全力推动文化强省旅游强省战略部署落实落地落细。通过选拔派干部帮扶凉山，按照厅党组、厅机关党委的统一部署对口帮扶理塘，继续巩固拓展脱贫攻坚成果。继续抓紧抓实抓细常态化疫情精准防控工作。

5. 强化群团建设。深入贯彻党的群团工作会议精神，加强工会建设，通过完善保障职工各项福利，开展四川省文化馆“新春联谊会”“职工运动会”“歌咏比赛”等相关活动，不断团结和带领广大干部职工听党话、跟党走。定期组织开展老干部联谊活动，凸显组织关怀。指导四川省群众文化学会换届和管理工作，进一步建立健全学会各项规章制度，推动群团工作规范化。

（二）以高质量发展为主题，深化机制管理和阵地建设

1. 持续推动深化改革。坚持全民艺术普及和优秀传统文化传承作为文化馆的核心职能，强化四川省文化馆“中心馆、

龙头馆”示范带动作用。拓宽工作思路，创新工作方式，开展镇村文化旅游机构融合发展试点和县级文化馆总分馆制试点，研究制定“十四五”时期我馆人才队伍发展计划。通过选拔任用、人才引进不断充实我馆人才队伍。改革干部职工绩效分配和奖惩制度，完善编外人员专项管理制度。完成基层群众文化专业职称评审条件制定工作。开展全省文化馆评估定级“补短板”结对帮扶工作，制定《四川省乡镇（街道）综合文化站评估定级规范》。

2. 加强制度建设。进一步修订完善《“三重一大”议事决策办法》《书记（馆长）会议制度》《党总支会议制度》《项目管理办法》《固定资产管理办法》《专业技术岗位等级晋升管理办法》《四川省群众文化人才资源库管理实施办法》等各项制度，优化工作流程和工作机制，加强党员干部队伍管理制度建设，落实安全生产责任制和意识形态责任制。

3. 启动重大课题调研。通过积极调研，继续与高校、科研机构等社会力量开展深入项目合作，努力构建全省文化馆（站）制度设计平台。按照中国文化馆协会书法专业委员会秘书处工作安排，开展书法实践和理论研究，启动相关调研工作和研究课题。抓好2022年中国文化馆协会论文征集工作。改革创新馆办刊物运营模式，研究《四川群文》编辑出版新模式，加强省级刊物的引导带动作用，进一步提升全省

群众文艺创作水平。

4. 提升阵地建设。对阵地进行整体形象设计。依托我馆资源和平台，改造收回公共文化场所功能。拟将收回的“原成都布克书店”建成“全民艺术普及美育基地——四川省文化馆美术展览馆（四川省青少年儿童美术馆）”，“原成都市艺蓉舞蹈学校”房屋建成“四川省文化馆公共文化服务超市平台”，“原和谐酒店”建成“四川省文化馆志愿服务孵化基地”，“原大风堂书画院”建成“省文化馆文化创意产品孵化中心”，“原禾成皮肤病医院”建成“省文化馆数字文化体验厅”并面向公众开放。

（三）以全民艺术普及为抓手，打造示范性群文活动

1. 开展传统节日文化活动。继续围绕“我们的节日”主题，打造全省性大型群众文化品牌，举办2022年全国“村晚”示范展示活动暨四川省“千龙千狮闹新春”集中展演，四川省2022年“百舟竞渡迎端午”集中展演和四川省2022年“万人赏月诵中秋”集中展演。

2. 组织实施惠民品牌活动。开展“迎接二十大·放歌新时代”四川省“大家唱”群众歌咏接力活动；举办全省群众广场舞集中展演；策划组织第五届西部民歌展演；举办第九届四川省少数民族艺术节；组织开展“诗书画影赞四川·翰墨丹青颂天府”——2022四川省“群星璀璨”美术、书法、摄影优秀作品展；策划实施Hello,world!中国彩绘熊猫艺

术展；组织第二届“少年中国”四川省青少年美术书法摄影优秀作品展。

3. 打造优秀群众文艺精品。持续实施四川省群众文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、传统工艺等专项艺术精品创作，加强现实题材创作生产；全方位部署、全覆盖推进、全角度深化我省“群星奖”参赛作品赴京津冀地区参加第十九届全国“群星奖”比赛；召开全省群众文化创作工作会，筹备全省群众文学创作征文比赛。

4. 建设“成渝地·巴蜀情”区域文化品牌。组织参与成渝地区文化和旅游公共服务及产品采购大会；举办“川渝乐翻天”成渝地区双城经济圈优秀群众文艺作品交流展演；举办“‘美丽乡村新风貌（画说美丽乡村）’——首届川渝两地乡村振兴新农民画”展览。

5. 助推乡村振兴。召开全国“艺术乡建”现场研讨会，组织全国“艺术乡建”现场展览会，举行线上线下全国“艺术乡建”现场展，对优秀案例进行收集整理，出版《“艺术乡建”——2022 中国最美乡村》作品集，在国家公共文化云和四川省文化馆公共数字文化平台上进行“艺术乡建”优秀案例推介活动。

6. 群众文化成果宣传展示。在全省群文系统遴选优秀美术、书法、摄影、非遗、民间艺术作品，以文化和旅游厅为展厅，向全省各地市（州）文旅系统以及其他各行业人员展示四川省群文战线丰富的文化资源，全年共展出三期。

7. 持续推进省馆馆藏文物修复和建立馆藏古籍文物艺术品数据库平台。2022 年抢救性修复古籍善本保护——可移动文物 40 件藏品；建立省文化馆馆藏古籍文物艺术品数据库平台，在 5 年内完成我馆约 6500 件馆藏古籍文物（其中包括字画、年画、皮影、铜器、陶瓷器、衣饰、拓片等）整理及数字化制作入库，完成数字资源采集、数字化加工、资源描述、资源组织、资源互操作和资源服务等，分五期建成。

8. 深入实施“免费开放”。做好疫情常态化防控措施，结合社会艺术水平考级工作，加强全民艺术普及社会化培训及推广。继续实施《四川省公共文化设施错时延时开放的实施意见》，推进全年免费开放、延时开放。切实开展好春、秋季市民公益培训班、机关班，抓好社团管理。加大艺术普及力度，抓好 2021 年全省全民艺术普及示范基地推广和管理，启动 2022 年全省全民艺术普及示范基地评审工作，做好特殊人群服务工作，与教育、社区等部门联动开展艺术普及进校园，持续推进和平海报征集、青少年书法美术展示等活动。

9. 打造文旅+交通高速公路“文旅之家”文化站。积极探索“走出去”“引进来”开放办馆的模式，与社会力量合作，在川内 6 条高速公路 16 对服务区，提供代表四川形象的文艺、非遗和文创产品，开展为期的 3 年“文旅+交通”项目合作。

10. 开展对外文化交流活动。组织我省优秀合唱队伍赴重庆市参加第二届巴蜀合唱节；组织辅导选派基层优秀作品及队伍参加全国、省际间群文交流活动。

（四）以“公共文化云建设”为主线，加强数字文化馆建设

1. 依托省级公共数字云平台，开展全民艺术普及核心功能服务。深化“四川公共文化云”平台建设。搭建全省“集约式、智慧化、应用型”一体化公共数字平台，实现全省市（州）、试点县（市、区）文化馆全覆盖。统筹开展全省的云平台功能模块建设、数字资源建设、宣传推广指导等工作。优化“四川公共文化云”平台页面优化升级，共建共享对接工作，推进“基层智慧服务端”应用，与“国家公共文化云”“智游天府”等平台以及省内公共文化服务机构数字化平台实现接口数据对接。开展“看直播”“享活动”“订场馆”“学才艺”“淘文创”“逛展览”“游乡村”等专区全年活动及版块内容运营。

2. 立足全省突出特色，开展全民艺术普及数字资源建设。突出本地特色，重点支持建设具有较强代表性和较高传播价值的具备四川特色的群众文化活动、群众文艺创作、全民艺术普及、传统文化、文旅融合、乡村振兴题材的原创资源。开展全民艺术普及资源总库建设。开展“学才艺”慕课资源、线上培训课程、藏族书法、藏族雕刻艺术、全民艺术

普及动画资源建设，“看直播”——全省群众文化活动视频资源建设和“逛展览”——全省群众优秀美术书法摄影作品资源建设。

3. 基层全民艺术普及服务提质增效。完成四川省 66 个脱贫县全民艺术普及高质量发展建设相关内容，开展全省市州县数字文化云深化及提档升级工作。计划开展不少于 32 场新媒体宣传与服务推广活动，提供不少于 787 门全民艺术普及课程线上服务及预订，66 个脱贫县微视频、慕课等资源建设，更新与推送在线场馆及活动不少于 7867 条，线上展示不少于 3934 个基层文创、非遗等产品。开展 66 个脱贫县文化馆（站）基层业务骨干培训。

4. 创新数字服务方式，促进公共数字文化服务高质量发展。重点开展以省、市级文化馆为主的全民艺术普及核心功能服务及全民艺术普及资源库建设。帮扶脱贫县推动基层全民艺术普及服务高质量发展。推进省本级及市（州）、试点县（市、区）公共数字平台建设，着力提高全省文化馆（站）业务管理及公共服务效能管理水平，全面提升我馆全矩阵数字化宣传内容自制供给能力，不断拓宽内容分发渠道。

（五）以志愿服务品牌为基点，助推文旅志愿服务建设

1. 组织辅导志愿服务项目大赛。组织优秀文旅志愿服务项目参与项目大赛，加强优秀志愿项目培育，有力推动文旅志愿服务的高质量发展，志愿服务内容更广泛、服务

更深入，促进文旅志愿服务的规范化、制度化和常态化，更好地满足人民精神文化需求、增强人民精神力量。

2. 开展全省文化和旅游志愿服务示范点建设。为践行社会主义核心价值观，进一步提升文旅志愿服务品质、打造文旅志愿服务品牌，以提升志愿服务质量为抓手，坚持问题、目标和效果导向，完善文化馆行业志愿服务组织体系、志愿服务项目体系、志愿服务管理制度体系建设，推进文化和旅游志愿服务示范点建设工作。

3. 打造全省文化和旅游志愿服务品牌。继续实施文化和旅游部“春雨工程”“阳光工程”，文旅厅“巴蜀春风”文旅志愿服务品牌，由总队和各市（州）、县（市、区）公共文化设施单位联动开展“学雷锋”文化和旅游志愿服务系列项目，深入推进“文化暖心 志愿为您”学雷锋志愿服务品牌，通过举办艺术展演、主题工作坊等活动，在军营、社区、乡村、工厂、校园等地常态化开展文化和旅游志愿服务活动、开展大众美育活动，传递文化惠民政策。

（六）以“中心馆”“龙头馆”为依托，完善人才培养培训

1. 继续深化群众文化人才培养。举办全省市（州）文化馆馆长工作培训会、全省公共文化理论研讨会、全省群众文学研讨会、新时代群文书法与社会美育研讨会等，制定系统化、专业化、规范化培训计划，分期分批有针对性地培训全省各级文化馆（站）专业人才、管理人才和社会团体骨干力

量。

2. 培育群众文化社会团体组织。充分发挥省群众文化学会和馆办院团的职能作用，积极引导社会力量广泛参与公共文化和群众文化服务。

3. 完善全省群众文化人才资源库。继续做好四川省群众文化人才库建设和专家库建设相关工作，对人才信息和专家信息进行分类、汇总、筛选、入库。

第二部分 四川省文化馆
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

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	1,197.16	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	
六、其他收入		六、科学技术支出	29.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,936.69
		八、社会保障和就业支出	149.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.40
		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	74.04
		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	1,197.16	本年支出合计	2,261.75
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	1,064.59	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,261.75	支出总计	2,261.75

三、单位支出总表（公开表 1-2）

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	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项							
				合 计	2,261.75	1,111.07	1,150.68		
206	09	02	323907	重点研发计划	29.20		29.20		
207	01	09	323907	群众文化	855.96	815.21	40.75		
207	01	99	323907	其他文化和旅游 支出	1,043.73		1,043.73		
207	99	99	323907	其他文化旅游体 育与传媒支出	37.00		37.00		
208	05	05	323907	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	98.73	98.73			
208	05	06	323907	机关事业单位职 业年金缴费支出	49.36	49.36			
208	99	99	323907	其他社会保障和 就业支出	1.33	1.33			
210	11	02	323907	事业单位医疗	72.40	72.40			
221	02	01	323907	住房公积金	74.04	74.04			

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

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	1,197.16	一、本年支出	2,261.75	2,261.75		
一般公共预算拨款收入	1,197.16	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	1,064.59	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,064.59	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	29.20	29.20		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,936.69	1,936.69		
		社会保障和就业支出	149.42	149.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.40	72.40		
		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	74.04	74.04		
		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）

表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						央提前通知专项转移支付			上年结转安排				
					合计	一般公共预算拨款		性基金预算拨款		公共财政预算拨款		合计	一般公共预算拨款		性基金预算拨款			
						小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出		项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
			合计	2,261.75	1,197.16	1,197.16	1,111.07	86.09				1,064.59	1,064.59	1,064.59				
301	301		工资福利支出	999.87	999.87	999.87	979.12	20.75										
30101	30101	01	基本工资	339.00	339.00	339.00	339.00											
30102	30102	02	津贴补贴	57.09	57.09	57.09	57.09											
3010201	3010201	02	国家出台津贴补贴	7.54	7.54	7.54	7.54											
3010203	3010203	02	其他津贴补贴	49.55	49.55	49.55	49.55											
30107	30107	07	绩效工资	283.55	283.55	283.55	283.55											
30108	30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.73	98.73	98.73	98.73											
30109	30109	09	职业年金缴费	49.36	49.36	49.36	49.36											
30110	30110	10	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	58.00	58.00											
30112	30112	12	其他社会保障缴费	19.35	19.35	19.35	19.35											
3011201	3011201	12	失业保险	3.71	3.71	3.71	3.71											
3011202	3011202	12	工伤保险	1.24	1.24	1.24	1.24											
3011209	3011209	12	其他社会保险费	14.40	14.40	14.40	14.40											
30113	30113	13	住房公积金	74.04	74.04	74.04	74.04											
30199	30199	99	其他工资福利支出	20.75	20.75	20.75		20.75										
3019999	3019999	99	其他工资福利支出	20.75	20.75	20.75		20.75										
302	302		商品和服务支出	1,044.04	165.85	165.85	100.51	65.34				878.19	878.19	878.19				
30201	30201	01	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00											
30203	30203	03	咨询费	15.40	13.00	13.00	13.00					2.40	2.40	2.40				
30204	30204	04	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30											
30211	30211	11	差旅费	8.32	3.00	3.00		3.00				5.32	5.32	5.32				
30215	30215	15	会议费	0.68								0.68	0.68	0.68				
30216	30216	16	培训费	155.28	10.00	10.00		10.00				145.28	145.28	145.28				
30217	30217	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50											
30227	30227	27	委托业务费	4.21								4.21	4.21	4.21				
30228	30228	28	工会经费	12.61	12.61	12.61	12.61											
30229	30229	29	福利费	10.42	10.42	10.42	10.42											
30231	30231	31	公务用车运行维护费	7.18	7.18	7.18	7.18											
30299	30299	99	其他商品和服务支出	825.14	104.84	104.84	82.50	52.34				720.30	720.30	720.30				
3029909	3029909	99	其他商品和服务支出	825.14	104.84	104.84	82.50	52.34				720.30	720.30	720.30				
303	303		对个人和家庭补助	31.44	31.44	31.44	31.44											
30301	30301	01	离休费	30.00	30.00	30.00	30.00											
3030101	3030101	01	基本离休费	30.00	30.00	30.00	30.00											
30305	30305	05	生活补助	1.33	1.33	1.33	1.33											
3030501	3030501	05	遗属生活补助	1.33	1.33	1.33	1.33											
30309	30309	09	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11											
3030901	3030901	09	独生子女父母奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11											
309	309		资本性支出（基本建	6.40								6.40	6.40	6.40				
30902	30902	02	办公设备购置	6.40								6.40	6.40	6.40				
310	310		资本性支出	180.00								180.00	180.00	180.00				
31007	31007	07	信息网络及软件购置	180.00								180.00	180.00	180.00				

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

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	2,261.75	1,197.16	1,064.59
			科学技术支出	29.20		29.20
			科技重大项目	29.20		29.20
206	09	02	重点研发计划	29.20		29.20
			文化旅游体育与传媒支出	1,936.69	901.30	1,035.39
			文化和旅游	1,899.69	901.30	998.39
207	01	09	群众文化	855.96	855.96	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,043.73	45.34	998.39
			其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00
			社会保障和就业支出	149.42	149.42	
			行政事业单位养老支出	148.09	148.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	
			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
			卫生健康支出	72.40	72.40	
			行政事业单位医疗	72.40	72.40	
210	11	02	事业单位医疗	72.40	72.40	
			住房保障支出	74.04	74.04	
			住房改革支出	74.04	74.04	
221	02	01	住房公积金	74.04	74.04	

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

单位：

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
		合 计	1,111.07	1,033.59	77.48
	301	工资福利支出	979.12	979.12	
301	01	30101 基本工资	339.00	339.00	
301	02	30102 津贴补贴	57.09	57.09	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	7.54	7.54	
301	02	3010203 其他津贴补贴	49.55	49.55	
301	07	30107 绩效工资	283.55	283.55	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险 缴费	98.73	98.73	
301	09	30109 职业年金缴费	49.36	49.36	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
301	12	30112 其他社会保障缴费	19.35	19.35	
301	12	3011201 失业保险	3.71	3.71	
301	12	3011202 工伤保险	1.24	1.24	
301	12	3011209 其他社会保险费	14.40	14.40	
301	13	30113 住房公积金	74.04	74.04	
	302	商品和服务支出	100.51	23.03	77.48
302	01	30201 办公费	4.00		4.00
302	03	30203 咨询费	13.00		13.00
302	04	30204 手续费	0.30		0.30
302	17	30217 公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228 工会经费	12.61	12.61	
302	29	30229 福利费	10.42	10.42	
302	31	30231 公务用车运行维护费	7.18		7.18
302	99	30299 其他商品和服务支出	52.50		52.50
302	99	3029909 其他商品和服务支出	52.50		52.50
	303	对个人和家庭的补助	31.44	31.44	
303	01	30301 离休费	30.00	30.00	
303	01	3030101 基本离休费	30.00	30.00	
303	05	30305 生活补助	1.33	1.33	
303	05	3030501 遗属生活补助	1.33	1.33	
303	09	30309 奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.11	0.11	

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

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	1,150.68
				重点研发计划	29.20
206	09	02	323907	智慧文旅公共服务平台关键研究及示范	29.20
				群众文化	40.75
207	01	09	323907	免费开放运行经费	20.75
207	01	09	323907	省直机关合唱团建设及活动经费	20.00
				其他文化和旅游支出	1,043.73
207	01	99	323907	省级文化和旅游发展专项资金	4.21
207	01	99	323907	公共文化服务体系建设专项资金	994.18
207	01	99	323907	继续实施项目一公共文化服务体系建设专项资金	5.66
207	01	99	323907	继续实施项目一公共文化服务体系建设专项资金 1	39.68
				其他文化旅游体育与传媒支出	37.00
207	99	99	323907	公共文化服务体系建设专项资金	37.00

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

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	7.68		7.18		7.18	0.50
323907	四川省文化馆	7.68		7.18		7.18	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

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			

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

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						

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预算表

单位：

金额单位：万元

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

此表无数据

十三、单位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（2022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	
323907-四川省文化馆	免费开放运行经费	20.75	文化馆基本运转和业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。活动阵地等公共空间设施场地的免费开放：普及性的文化艺术辅导培训、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。	产出指标	数量指标	默认	≥		对			正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量达标率	≤	5	人	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率	≤	5	人	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	线上服务人次	=	200000	人	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	3		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化馆持续影响力	定性	优良中低差		2		正向指标
				效益指标	社会效益指标	公益性培训招生完成率	≥	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	对外开放时间	=	14	时	10		正向指标

				产出指标	时效指标	年度正常开馆时间	>	365	日	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	无线WIFI覆盖	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公益性培训	=	50	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新媒体平台运营	=	8000	人	5	正向指标
	省直机关合唱团建设及活动经费	20.00	合唱团坚持以“服务中心、建设队伍”为取向，旨在弘扬和传播先进文化，用健康的活动引导人，用高雅的艺术陶冶人，用优秀的作品熏陶人，为繁荣发展机关文化、加快建设文化强省提供智力支持和人才支撑。	产出指标	数量指标	一年组织参加各类比赛、展演展示活动	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	一年组织专家老师培训辅导	≥		次		正向指标
	继续实施项目一公共文化服务体系建设专项资金	5.66	举办全省公共数字文化从业人员培训活动3次								

<p>继续 实施 项目 —公 共文 化服 务体 系建 设专 项资 金 1</p>	<p>39.6 8</p>	<p>本次建设的“四川省文化馆数字文化平台”，顾名思义是聚焦文化领域、提供公共文化生活服务和文化消费的文化互联网平台，集活动预约、场馆预订、空间展示、社团风采、竞赛活动、文艺培训为一体，为市民提供便捷的公共文化服务。是缘起于人们的文化需求对传统公共文化服务模式提出的挑战。市民用手机就能查到自己心仪的公共文化场馆是否可预约、何时可开展活动、可容纳人数是多少等信息，轻轻松松就能完成订场地的任务。</p>								
--	-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 四川省文化馆 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、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。省文化馆 2022 年收支预算总数 2,261.75 万元,比 2021 年收支预算总数减少 180.34 万元，主要原因是特定目标类项目金额的减少。

（一）收入预算情况

省文化馆 2022 年收入预算 2,261.75 万元，其中：上年结转 1064.59 万元，占 47.07%；一般公共预算拨款收入 1197.16 万元，占 52.93%。

（二）支出预算情况

省文化馆 2022 年支出预算 2,261.75 万元，其中：基本支出 1111.07 万元，占 49.12%；项目支出 1150.68 万元，占 50.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省文化馆 2022 年财政拨款收支预算总数 2,261.75 万元(含上年结转 1064.59 万元),比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 178.47 万元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款收入数的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1197.16 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1064.59 万元；支出包括：科学技术支出 29.2 万元、文化旅游体育与传媒支出 1936.69 万元、社会保障和就业支出 149.42 万元、卫生健康支出 72.4 万元、住房保障支出 74.04 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

省文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款 1197.16 万元，比 2021 年预算数减少 335.04 万元，主要原因是特定目标类项目金额的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 901.3 万元，占 75.29%；社会保障和就业支出 149.42 万元，占 12.48%；卫生健康支出 72.4 万元，占 6.05%；住房保障支出 74.04 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算数为 855.96 万元，主要用于人员工资、日常运转等，为文化事业发展目标而安排的年度项目支出。

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）2022 年预算数为 45.34 万元，主要用于其他日常公用支出如广告宣传费、诉讼费等。

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）2022 年预算数为

98.73 万元，主要用于人员基本养老保险费的支出。

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)2022 年预算数为 49.36 万元，主要用于人员职业年金的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.33 万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.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 72.4 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

7.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 74.04 万元，主要用于缴纳住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省文化馆 2022 年一般公共预算基本支出 1111.07 万元，其中：

人员经费 1033.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（国家出台津贴补贴和其他津贴补贴）、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（失业保险、工伤保险和其他社会保险费）、住房公积金、工会经费、福利费、离休费（基本离休费）、生活补助（遗属生活补助）、奖励金（独生子女父母奖励）。

公用经费 77.48 万元，主要包括：办公费、咨询费、手

续费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（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

省文化馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.68 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 7.18 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于公益性文化活动等接待事宜，如省级文化馆间交流接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型货车 3 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 7.18 万元，用于 5 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障全面艺术普及、日常工作运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省文化馆 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

省文化馆 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

省文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022年，省文化馆安排政府采购预算50.52万元，其中，政府采购服务预算50.52万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，省文化馆所属各预算单位共有车辆6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）。

省文化馆2022年单位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年省文化馆开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1197.16万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1033.59万元；运转类项目2个，涉及预算77.48万元；特定目标类项目4个，涉及预算86.09万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：是指省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) 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(四) 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。