

四川省诗书画院
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省诗书画院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省诗书画院 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 四川省诗书画院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省诗书画院概况

一、职能简介

四川省诗书画院（以下简称“省诗书画院”）是由邓小平同志亲自倡议并题写院名，在中共四川省委、省人民政府直接领导下成立于1984年11月。省诗书画院是四川省文化和旅游厅主管的高层次学术专业机构，属公益性事业单位。省诗书画院的主要职责是：

1. 培育我省书画艺术创作拔尖人才，开展高层次的创作和研究。
2. 宣传诗书画创作研究新成果，整理创作研究历史成果。
3. 培训诗书画业务人才，促进对外艺术交流。

二、2022年重点工作

2022年围绕迎接党的二十大召开，省诗书画院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中共十九届六中全会精神，按照四川省文化和旅游厅“三个跟上”“三个超常”工作要求，切实增强推进文化发展的使命和担当，提高创作质量、推动艺术繁荣发展，不断探寻文旅融合思路，在创作上出精品，研究上挖深度，发展上谋新举措，2022年将重点做好以下工作：

1. 加强党的政治建设、组织建设、制度建设、党风廉政建设，不断提高党组织的战斗力和战斗力。
2. 开展省际交流及写生活动——四川省诗书画院赴上海、福建省交流展。

3. 为迎接党的二十大胜利召开，组织开展首届四川省中国书画双年展。

4. 组织开展“回望东坡--2022 四川中国书画创作学术邀请展”。

5. 完成四川省诗书画院宣传片拍摄及制作。

6. 开展采风写生活活动。

7. 开展送文化下基层活动。

8. 组织召开四川省全省画院联席会。

9. 开展建院 40 周年前期工作。

10. 开展研修班相关工作。

**第二部分 四川省诗书画院
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：323910-四川省诗书画院

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	384.76	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	307.04
		八、社会保障和就业支出	41.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.64
		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	20.69
		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	384.76	本年支出合计	384.76
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	384.76	支出总计	384.76

二、 单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：323910-四川省诗书画院

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	384.76		384.76								
323910	四川省诗书画院	384.76		384.76								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：323910-四川省诗书画院

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合 计	384.76	356.34	28.42	
207	01	99	323910	其他文化和旅游支出	307.04	278.62	28.42	
208	05	05	323910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59		
208	05	06	323910	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80		
210	11	02	323910	事业单位医疗	15.64	15.64		
221	02	01	323910	住房公积金	20.69	20.69		

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：323910-四川省诗书画院

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	384.76	一、本年支出	384.76	384.76		
一般公共预算拨款收入	384.76	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				
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	307.04	307.04		
		社会保障和就业支出	41.39	41.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.64	15.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.69	20.69		
		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）

单位：323910-四川省诗书画院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						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		资本经营预算			一般公共预算			政府性基金安排		资本经营预算			一般公共预算		政府性基金安排		资本经营预算		上年结转	
					类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	本支目支	小计	本支目支	小计	本支目支	小计	本支目支	小计	本支目支	小计	本支目支	小计	本支目支	小计	本支目支	小计	本支目支	小计
			合 计	384.76	384.76	384.76	356.34	28.42																				
301		301	工资福利支出	252.07	252.07	252.07	252.07																					
30101	301	01	323910 基本工资	98.00	98.00	98.00	98.00																					
30102	301	02	323910 津贴补贴	1.97	1.97	1.97	1.97																					
3010201	301	02	323910 国家出台津贴补贴	1.97	1.97	1.97	1.97																					
30107	301	07	323910 绩效工资	74.38	74.38	74.38	74.38																					
30108	301	08	323910 机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	27.59	27.59																					
30109	301	09	323910 职业年金缴费	13.80	13.80	13.80	13.80																					
30110	301	10	323910 职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	15.64	15.64																					
30113	301	13	323910 住房公积金	20.69	20.69	20.69	20.69																					
302		302	商品和服务支出	114.69	114.69	114.69	104.27	10.42																				
30209	302	09	323910 物业管理费	93.00	93.00	93.00	93.00																					
30211	302	11	323910 差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																					
30226	302	26	323910 劳务费	9.00	9.00	9.00		9.00																				
30228	302	28	323910 工会经费	3.45	3.45	3.45	3.45																					
30229	302	29	323910 福利费	2.94	2.94	2.94	2.94																					
30231	302	31	323910 公务用车运行维护费	3.88	3.88	3.88	3.88																					
30299	302	99	323910 其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42		1.42																				
3029909	302	99	323910 其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42		1.42																				
310		310	资本性支出	18.00	18.00	18.00		18.00																				
31013	310	13	323910 公务用车购置	18.00	18.00	18.00		18.00																				

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：323910-四川省诗书画院

金额单位：万元

项 目			合计	当年财 政拨款 安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款		项		
			合 计	384.76	384.76
			文化旅游体育与传媒支出	307.04	307.04
			文化和旅游	307.04	307.04
207	01	99	其他文化和旅游支出	307.04	307.04
			社会保障和就业支出	41.39	41.39
			行政事业单位养老支出	41.39	41.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80
			卫生健康支出	15.64	15.64
			行政事业单位医疗	15.64	15.64
210	11	02	事业单位医疗	15.64	15.64
			住房保障支出	20.69	20.69
			住房改革支出	20.69	20.69
221	02	01	住房公积金	20.69	20.69

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：323910-四川省诗书画院

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	356.34	258.46	97.88
		301	工资福利支出	252.07	252.07	
301	01	30101	基本工资	98.00	98.00	
301	02	30102	津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.97	1.97	
301	07	30107	绩效工资	74.38	74.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	
301	09	30109	职业年金缴费	13.80	13.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
301	13	30113	住房公积金	20.69	20.69	
		302	商品和服务支出	104.27	6.39	97.88
302	09	30209	物业管理费	93.00		93.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.45	3.45	
302	29	30229	福利费	2.94	2.94	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88

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：323910-四川省诗书画院

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	28.42
				其他文化和旅游支出	28.42
207	01	99	323910	书画美术馆免费开放运行经费	10.42
207	01	99	323910	公务用车购置	18.00

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：323910-四川省诗书画院

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	21.88		21.88	18.00	3.88	
323910	四川省诗书画院	21.88		21.88	18.00	3.88	

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：323910-四川省诗书画院

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：323910-四川省诗书画院

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：323910-四川省诗书画院

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			

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
323910-四川省诗书画院	书画美术馆免费开放运行经费	10.42	1. 举办公益展览，展示我省优秀中国书画作品。2. 美术馆全年开放时长不少于2500小时，接待观展群众约10万人。3. 2022年免费开放工作于2022年1月1日开始，于2022年12月31日结束。4. 美术馆免费开放项目实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我省的公共文化服务体系建设，为人民提供集中的艺术交流平台。	产出指标	数量指标	开放时长	≥	2500	小时	9	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	=	1.42	万元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	无线网络覆盖	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	=	9	万元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	展厅面积	=	500	平方米	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	30	万人次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	定性	优良中低差		5	正向指标
产出指标	成本指标	办展相关的物料	=	1.42	万元	8	正向指标				

第三部分 四川省诗书画院 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，省诗书画院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：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。省诗书画院 2022 年收支预算总数 384.76 万元，比 2021 年收支预算总数减少 30.76 万元，主要原因是 2021 年的预算中含有上年结转物业管理费 43 万元。

（一）收入预算情况

省诗书画院 2022 年收入预算 384.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 384.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省诗书画院 2022 年支出预算 384.76 万元，其中：基本支出 356.34 万元，占 92.61%；项目支出 28.42 万元，占 7.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省诗书画院 2022 年财政拨款收支预算总数 384.76 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 30.76 万元，主要原因是 2021 年的预算中含有上年结转物业管理费 43 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 384.76 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 307.04 万元、社会保障和就业支出 41.39 万元、卫生健康支出 15.64 万元、住房保障支出 20.69 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

省诗书画院 2022 年一般公共预算当年拨款 384.76 万元，比 2021 年预算数减少 30.76 万元，主要原因是 2021 年的预算中含有上年结转物业管理费 43 万元。

（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 307.04 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出 41.39 万元，占 10.76%；卫生健康支出 15.64 万元，占 4.06%；住房保障支出 20.69 万元，占 5.38%。

（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）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 307.04 万元，主要用于：为完成特定的事业发展目标，安排的人员经费、美术馆免费开放运行经费。

2.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 27.59 万元，主要用于：职工的养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 13.8 万元，主要用于：职工的职业年金缴费。

4.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15.64万元，主要用于：职工的医疗保险缴费。

5.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20.69万元，主要用于：职工的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省诗书画院2022年一般公共预算基本支出356.34万元，其中：

人员经费258.46万元，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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费。

公用经费97.88万元，主要包括：物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省诗书画院2022年“三公”经费财政拨款预算数21.88万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21.88万元。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）公务接待费与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长

463.92%。主要原因是 2022 年预算采购公务用车 1 辆。

单位现有公务用车 1 辆，其中：其他车型 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.88 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修及保养、保险、过路费等方面支出，主要保障传递、运送机要文件、紧急重要公文、领导特急批文、携带涉密文件及执行特殊公务人员的公务出行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省诗书画院 2022 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省诗书画院 2022 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省诗书画院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省诗书画院安排政府采购预算 101.32 万元，其中，政府采购货物预算 18 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 83.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省诗书画院共有车辆 1 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、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位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。拟购置其他用车 1 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年省诗书画院开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 384.76 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 258.46 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 97.88 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 28.42 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）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。