

四川美术馆 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川美术馆概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川美术馆 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 四川美术馆 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川美术馆概况

一、职能简介

四川美术馆的宗旨和业务范围为开展艺术创作，促进艺术繁荣，组织举办国内外美术展览、开展学术交流、培训专业人员、收藏研究美术作品等。

二、2022 年重点工作

1.升级改造完成后，保障美术馆顺利免费对公众开放。

2.突出“展精品、推人才、惠民生”中心工作。参与主办、承办“天府天工—四川工业题材美术创作工程作品展”、全省性艺术大展或国家级名家艺术展、《大国脊梁·圣境峰光——高原雪山画派作品展》汇报展、《李焕民文献展》、《四川省第八届青年美术作品展》、以及年度馆藏精品陈列展等。

3.坚持以人民为中心，策划“乡村振兴谱新篇 四川美术再出发”系列公共教育活动。深化“四川艺术讲坛”品牌建设，丰富公教活动内容。研究拟定《四川美术馆关于外部机构参与公共教育活动的准入标准》，引进外部机构联合开展公教活动，开展馆校合作，送艺术进校园。开展讲解员培训工作，整合规范讲解员管理制度。

4.认真做好在外存放藏品安全回馆的运输、入库、清点、著录等工作，为全年典藏工作打好基础。结合收藏费的实际情况，严格执行巡查整改以后制定的典藏制度和工作规范，完成 2022 年作品收藏任务。

5.与时俱进，以更高标准抓好阵地建设和队伍管理。坚持党对美术馆意识形态工作的领导，抓好意识形态工作，维护网络安全；根据省文联机构改革工作的部署，稳妥推进落实美术馆基本工作职责和岗位设置意见，适时实施全员岗位聘任制；组织干部职工分批前往全国重点美术馆，开展学习交流，借鉴先进工作经验，助推四川美术馆高质量发展。

6.保质保量抓好四川美术馆升级改造建设项目工程后续相关工作，做好开馆设备的试运行以及设备维护工作，按计划对各类设备进行定期的巡查、维保、检修工作，争取设备100%运转完好率。继续做好新冠疫情防控、美术馆消防安全等。

第二部分 四川美术馆
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：501904-四川美术馆

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	2,930.02	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	21.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,752.14
		八、社会保障和就业支出	72.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.95
		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	39.47
		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	2,930.02	本年支出合计	2,930.02
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	2,930.02	支出总计	2,930.02

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：501904-四川美术馆

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	2,930.02		2,930.02								
501904	四川美术馆	2,930.02		2,930.02								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：501904-四川美术馆

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			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2, 930. 02	594. 18	2, 335. 84		
205	08	03	501904	培训支出	21. 00	21. 00			
207	01	05	501904	文化展示及纪念机构	980. 60		980. 60		
207	01	99	501904	其他文化和旅游支出	1, 771. 54	416. 30	1, 355. 24		
208	05	05	501904	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52. 64	52. 64			
208	05	06	501904	机关事业单位职业年 金缴费支出	19. 82	19. 82			
210	11	02	501904	事业单位医疗	44. 95	44. 95			
221	02	01	501904	住房公积金	39. 47	39. 47			

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：501904-四川美术馆

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	2,930.02	一、本年支出	2,930.02	2,930.02		
一般公共预算拨款收入	2,930.02	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	21.00	21.00		
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	2,752.14	2,752.14		
		社会保障和就业支	72.46	72.46		

		出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.95	44.95		
		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	39.47	39.47		
		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：501904-四川美术馆

金额单位：万元

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	2,930.02	2,930.02	2,930.02	594.18	2,335.84
301		301		工资福利支出	533.38	533.38	533.38	409.98	123.40
30101	301	01	501904	基本工资	109.50	109.50	109.50	109.50	
30102	301	02	501904	津贴补贴	33.46	33.46	33.46	33.46	
3010201	301	02	501904	国家出台津贴	2.89	2.89	2.89	2.89	

				补贴					
3010203	301	02	501904	其他津贴补贴	30.57	30.57	30.57	30.57	
30107	301	07	501904	绩效工资	106.85	106.85	106.85	106.85	
30108	301	08	501904	机关事业单位基本 养老保险缴费	52.64	52.64	52.64	52.64	
30109	301	09	501904	职业年金缴费	19.82	19.82	19.82	19.82	
30110	301	10	501904	职工基本医疗保险 缴费	44.95	44.95	44.95	44.95	
30112	301	12	501904	其他社会保障缴 费	3.29	3.29	3.29	3.29	
3011201	301	12	501904	失业保险	1.97	1.97	1.97	1.97	
3011202	301	12	501904	工伤保险	1.32	1.32	1.32	1.32	
30113	301	13	501904	住房公积金	39.47	39.47	39.47	39.47	
30199	301	99	501904	其他工资福利支 出	123.40	123.40	123.40		123.40
3019999	301	99	501904	其他工资福利 支出	123.40	123.40	123.40		123.40
302		302		商品和服务支出	1,209.85	1,209.85	1,209.85	184.16	1,025.69
30201	302	01	501904	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00	
30202	302	02	501904	印刷费	7.10	7.10	7.10	7.00	0.10
30203	302	03	501904	咨询费	15.50	15.50	15.50	5.00	10.50
30205	302	05	501904	水费	6.00	6.00	6.00		6.00
30206	302	06	501904	电费	125.00	125.00	125.00		125.00
30207	302	07	501904	邮电费	1.27	1.27	1.27	1.17	0.10
30209	302	09	501904	物业管理费	448.30	448.30	448.30		448.30
30211	302	11	501904	差旅费	32.10	32.10	32.10	32.10	
30213	302	13	501904	维修（护）费	89.30	89.30	89.30	86.00	3.30
30214	302	14	501904	租赁费	3.60	3.60	3.60		3.60
30216	302	16	501904	培训费	21.00	21.00	21.00	21.00	
30218	302	18	501904	专用材料费	2.46	2.46	2.46		2.46
30226	302	26	501904	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50	
30227	302	27	501904	委托业务费	329.43	329.43	329.43		329.43
30228	302	28	501904	工会经费	7.00	7.00	7.00	7.00	
30229	302	29	501904	福利费	3.30	3.30	3.30	3.30	
30231	302	31	501904	公务用车运行维 护费	2.90	2.90	2.90	2.90	
30240	302	40	501904	税金及附加费用	3.50	3.50	3.50	3.50	
30299	302	99	501904	其他商品和服务 支出	105.59	105.59	105.59	8.69	96.90
3029901	302	99	501904	离退休公用经 费	2.29	2.29	2.29	2.29	
3029909	302	99	501904	其他商品和服 务支出	103.30	103.30	103.30	6.40	96.90

303		303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04	
30309	303	09	501904	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	
3030901	303	09	501904	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04	
310		310		资本性支出	1,186.75	1,186.75	1,186.75		1,186.75
31002	310	02	501904	办公设备购置	17.30	17.30	17.30		17.30
31003	310	03	501904	专用设备购置	10.10	10.10	10.10		10.10
31006	310	06	501904	大型修缮	1,159.35	1,159.35	1,159.35		1,159.35

项 目					省级当年财政拨款安排							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）	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		
	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													
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	501904	基本工资													
30102	301	02	501904	津贴补贴													
3010201	301	02	501904	国家出台津贴补 贴													
3010203	301	02	501904	其他津贴补贴													
30107	301	07	501904	绩效工资													
30108	301	08	501904	机关事业单位基本 养老保险缴费													
30109	301	09	501904	职业年金缴费													
30110	301	10	501904	职工基本医疗保险 缴费													
30112	301	12	501904	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	501904	失业保险													
3011202	301	12	501904	工伤保险													
30113	301	13	501904	住房公积金													
30199	301	99	501904	其他工资福利支出													
3019999	301	99	501904	其他工资福利支 出													
302		302		商品和服务支出													
30201	302	01	501904	办公费													
30202	302	02	501904	印刷费													
30203	302	03	501904	咨询费													

30205	302	05	501904	水费													
30206	302	06	501904	电费													
30207	302	07	501904	邮电费													
30209	302	09	501904	物业管理费													
30211	302	11	501904	差旅费													
30213	302	13	501904	维修（护）费													
30214	302	14	501904	租赁费													
30216	302	16	501904	培训费													
30218	302	18	501904	专用材料费													
30226	302	26	501904	劳务费													
30227	302	27	501904	委托业务费													
30228	302	28	501904	工会经费													
30229	302	29	501904	福利费													
30231	302	31	501904	公务用车运行维护费													
30240	302	40	501904	税金及附加费用													
30299	302	99	501904	其他商品和服务支出													
3029901	302	99	501904	离退休公用经费													
3029909	302	99	501904	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30309	303	09	501904	奖励金													
3030901	303	09	501904	独生子女父母奖励													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	501904	办公设备购置													
31003	310	03	501904	专用设备购置													
31006	310	06	501904	大型修缮													

项 目				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)	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		
	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																

301		3 0 1		工资福利支出														
30101	301	0 1	501904	基本工资														
30102	301	0 2	501904	津贴补贴														
3010201	301	0 2	501904	国家 出台津贴 补贴														
3010203	301	0 2	501904	其他 津贴补贴														
30107	301	0 7	501904	绩效工资														
30108	301	0 8	501904	机关事 业单位基 本养老保 险缴费														
30109	301	0 9	501904	职业年 金缴费														
30110	301	1 0	501904	职工基 本医疗保 险缴费														
30112	301	1 2	501904	其他社 会保障缴 费														
3011201	301	1 2	501904	失业 保险														
3011202	301	1 2	501904	工伤 保险														
30113	301	1 3	501904	住房公 积金														
30199	301	9 9	501904	其他工 资福利支 出														
3019999	301	9 9	501904	其他 工资福利 支出														
302		3 0 2		商品和服 务支出														
30201	302	0 1	501904	办公费														
30202	302	0	501904	印刷费														

		2																	
30203	302	03	501904	咨询费															
30205	302	05	501904	水费															
30206	302	06	501904	电费															
30207	302	07	501904	邮电费															
30209	302	09	501904	物业管理费															
30211	302	11	501904	差旅费															
30213	302	13	501904	维修（护）费															
30214	302	14	501904	租赁费															
30216	302	16	501904	培训费															
30218	302	18	501904	专用材料费															
30226	302	26	501904	劳务费															
30227	302	27	501904	委托业务费															
30228	302	28	501904	工会经费															
30229	302	29	501904	福利费															
30231	302	31	501904	公务用车运行维护费															
30240	302	40	501904	税金及附加费用															
30299	302	99	501904	其他商品和服务支出															
3029901	302	99	501904	离退休公用经费															
3029909	302	99	501904	其他商品和服务支出															
303		3		对个人和															

		03		家庭的补助															
30309	303	09	501904	奖励金															
3030901	303	09	501904	独生子女父母奖励															
310		310		资本性支出															
31002	310	02	501904	办公设备购置															
31003	310	03	501904	专用设备购置															
31006	310	06	501904	大型修缮															

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：501904-四川美术馆

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	工资福利支出					
类	款	项	科目名称		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
			合 计	2,930.02	109.50	33.46			106.85	52.64
			教育支出	21.00						
			进修及培训	21.00						
205	08	03	培训支出	21.00						
			文化旅游体育与传媒支出	2,752.14	109.50	33.46			106.85	
			文化和旅游	2,752.14	109.50	33.46			106.85	
207	01	05	文化展示及纪念机构	980.60						
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,771.54	109.50	33.46			106.85	
			社会保障和就业支出	72.46						52.64
			行政事业单位养老支出	72.46						52.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64						52.64
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82						
			卫生健康支出	44.95						
			行政事业单位医疗	44.95						
210	11	02	事业单位医疗	44.95						

			住房保障支出	39.47						
			住房改革支出	39.47						
221	02	01	住房公积金	39.47						

项 目				工资福利支出						
科目编码			科目名称	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项								
			合 计	19.82	44.95		3.29	39.47		123.40
			教育支出							
			进修及培训							
205	08	03	培训支出							
			文化旅游体育与传媒支出				3.29			123.40
			文化和旅游				3.29			123.40
207	01	05	文化展示及纪念机构							123.40
207	01	99	其他文化和旅游支出				3.29			
			社会保障和就业支出	19.82						
			行政事业单位养老支出	19.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82						
			卫生健康支出		44.95					
			行政事业单位医疗		44.95					
210	11	02	事业单位医疗		44.95					
			住房保障支出					39.47		
			住房改革支出					39.47		
221	02	01	住房公积金					39.47		

项 目				商品和服务支出								
科目编码			科目名称	办公 费	印刷 费	咨询 费	手 续 费	水费	电费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费
类	款	项										
			合 计	6.00	7.10	15.50		6.00	125.00	1.27		448.30
			教育支出									
			进修及培训									
205	08	03	培训支出									
			文化旅游体育与传媒支出	6.00	7.10	15.50		6.00	125.00	1.27		448.30
			文化和旅游	6.00	7.10	15.50		6.00	125.00	1.27		448.30
207	01	05	文化展示及纪念机构		0.10	10.50		6.00	125.00	0.10		448.30

207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00	7.00	5.00				1.17		
			社会保障和就业支出									
			行政事业单位养老支出									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出									
			卫生健康支出									
			行政事业单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗									
			住房保障支出									
			住房改革支出									
221	02	01	住房公积金									

项 目				商品和服务支出								
科目编码			科目名称	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
类	款	项										
			合 计	32.10		89.30	3.60		21.00		2.46	
			教育支出						21.00			
			进修及培训						21.00			
205	08	03	培训支出						21.00			
			文化旅游体育与传媒支出	32.10		89.30	3.60				2.46	
			文化和旅游	32.10		89.30	3.60				2.46	
207	01	05	文化展示及纪念机构			3.30	3.60				2.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	32.10		86.00					0.46	
			社会保障和就业支出									
			行政事业单位养老支出									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出									
			卫生健康支出									
			行政事业单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗									
			住房保障支出									
			住房改革支出									
221	02	01	住房公积金									

科目编码			项 目	商品和服务支出								
类	款	项	科目名称	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
			合 计		0.50	329.43	7.00	3.30	2.90		3.50	105.59
			教育支出									
			进修及培训									
205	08	03	培训支出									
			文化旅游体育与传媒支出		0.50	329.43	7.00	3.30	2.90		3.50	105.59
			文化和旅游		0.50	329.43	7.00	3.30	2.90		3.50	105.59
207	01	05	文化展示及纪念机构			161.40						96.90
207	01	99	其他文化和旅游支出		0.50	168.03	7.00	3.30	2.90		3.50	8.69
			社会保障和就业支出									
			行政事业单位养老支出									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出									
			卫生健康支出									
			行政事业单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗									
			住房保障支出									
			住房改革支出									
221	02	01	住房公积金									

项 目				对个人和家庭的补助											转移性支出	
科目编码			科目名称	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	其他个人和家庭的补助	不同级政府间转移支付
类	款	项														
			合 计									0.04				
			教育支出													
			进修及培训													

205	08	03	培训支出															
			文化旅游体育与传媒支出										0.04					
			文化和旅游										0.04					
207	01	05	文化展示及纪念机构															
207	01	99	其他文化和旅游支出										0.04					
			社会保障和就业支出															
			行政事业单位养老支出															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出															
			卫生健康支出															
			行政事业单位医疗															
210	11	02	事业单位医疗															
			住房保障支出															
			住房改革支出															
221	02	01	住房公积金															

项 目			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			科目名称	国内 债务 付息	国外 债务 付息	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																		
			教育支出																		
			进修及培训																		
205	08	03	培训支出																		
			文化旅游体育与 传媒支出																		
			文化和旅游																		
207	01	05	文化展示及 纪念机构																		
207	01	99	其他文化和 旅游支出																		
			社会保障和就业 支出																		

			行政事业单位 养老支出																	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出																	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出																	
			卫生健康支出																	
			行政事业单位 医疗																	
210	11	02	事业单位医 疗																	
			住房保障支出																	
			住房改革支出																	
221	02	01	住房公积金																	

项 目			资本性支出																
科目编码			科目名称	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	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	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 资 本 性 支 出
类	款	项																	
			合 计		17.30	10.10		1159.35											
			教育支出																
			进修及培训																
205	08	03	培训支出																
			文化旅游体育 与传媒支出		17.30	10.10		1,159.35											
			文化和旅游		17.30	10.10		1,159.35											
207	01	05	文化展示 及纪念机构																
209	01	09	其他文化 和旅游支出		17.30	10.10		1,159.35											

7																		
			社会保障和就业支出															
			行政事业单位养老支出															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出															
			卫生健康支出															
			行政事业单位医疗															
210	11	02	事业单位医疗															
			住房保障支出															
			住房改革支出															
221	02	01	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			科目名称	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															
			教育支出															
			进修及培训															
205	08	03	培训支出															

			文化旅游体育与传媒支出														
			文化和旅游														
207	01	05	文化展示及纪念机构														
207	01	99	其他文化和旅游支出														
			社会保障和就业支出														
			行政事业单位养老支出														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出														
			卫生健康支出														
			行政事业单位医疗														
210	11	02	事业单位医疗														
			住房保障支出														
			住房改革支出														
221	02	01	住房公积金														

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：501904-四川美术馆

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	594.18	420.32	173.86
		301	工资福利支出	409.98	409.98	
301	01	30101	基本工资	109.50	109.50	
301	02	30102	津贴补贴	33.46	33.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	30.57	30.57	
301	07	30107	绩效工资	106.85	106.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	52.64	
301	09	30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	44.95	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	12	3011201	失业保险	1.97	1.97	
301	12	3011202	工伤保险	1.32	1.32	
301	13	30113	住房公积金	39.47	39.47	
		302	商品和服务支出	184.16	10.30	173.86
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.17		1.17
302	11	30211	差旅费	32.10		32.10
302	13	30213	维修（护）费	86.00		86.00
302	16	30216	培训费	21.00		21.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	7.00	7.00	
302	29	30229	福利费	3.30	3.30	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
302	40	30240	税金及附加费用	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.69		8.69
302	99	3029901	离退休公用经费	2.29		2.29
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.40		6.40
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
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

单位：501904-四川美术馆

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	2,335.84
				文化展示及纪念机构	980.60
207	01	05	501904	省美术馆免费运行经费	881.70
207	01	05	501904	美术作品收藏费	98.90
				其他文化和旅游支出	1,355.24
207	01	99	501904	设备购置经费	27.40
207	01	99	501904	继续实施项目-美术馆升级改造资金	1,327.84

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：501904-四川美术馆

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	2.90		2.90		2.90	
501904	四川美术馆	2.90		2.90		2.90	

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：501904-四川美术馆

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

单位：501904-四川美术馆

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

单位：501904-四川美术馆

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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位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
501904-四川美术馆	51000022T000000245195-省美术馆免费运行经费	881.70	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	数量指标	讲座、体验活动等公益活动	=	25	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	19800	平方米	10	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	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对触屏广告机进行硬件维护、软件更新升级及界面优化	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	微信公众号粉丝数	≥	145000	人	10	正向指标
				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	优良中低差		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	成本指标	用电成本	≤	125	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	美术馆的运转情况	定性	优良中低差		10	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
501904	51000022T000	98.90	围绕馆藏序列，收藏当代名家大家美术	产出指标	数量指标	典藏版画家访谈及视频制作采访次	=	2	次	10	正向指标

- 四川美术馆	000245226-美术作品收藏费		精品力作。具体收藏中国美术家协会、国家画院、各省级画院名家大家代表作品、中国美协冠名的展览获奖或入展作品；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；收藏当代有潜力的青年艺术家代表作品、获奖作品；收藏中国美协、省级美协主办的展览、国际双年展等大展的获奖作品；收藏国家、省级重要美术创作工程优秀作品；个案收藏。收藏作品包括国画、油画、版画、雕塑等画种。			数					
				效益指标	社会效益指标	做好公共收藏，梳理全国版画发展和四川美术发展，典藏美术经典，收藏艺术财富。	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	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专家论坛呈现全国版画现状，引导四川版画的发展。	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	质量指标	藏品存放位置明确，便于对藏品进行快速定位	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	评审专家人数	=	7	人/次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	专家劳务费成本	=	600	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	收藏（捐赠）证制作印刷精美，符合质量要求	定性	优良中低差		10	正向指标
501904-四川美术馆	51000022T000005040933-继续实施项目-美术	1,327.84	在2022年竣工，给广大群众呈现出一个充满艺术氛围的、具有专业性的四川美术馆。	效益指标	可持续影响指标	改造后长期使用	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目管理成本不超财评控制价	定性	优良中低差		10	正向指标
				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
				产出	数量指标	改造面积	=	14144	平方	10	正向

馆升级改造资金			指标	标				米		指标
			产出指标	数量指标	改造展厅面积	=	2646	平方米	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	质量指标	改造完工率	=	100	%	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		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	监理成本不超财评控制价	定性	优良中低差		10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川美术馆 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，四川美术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：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。四川美术馆 2022 年收支预算总数 2930.02 万元,比 2021 年收支预算总数减少 31.08 万元，主要原因是压减了省美术馆免费运行经费。

（一）收入预算情况

四川美术馆 2022 年收入预算 2930.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2930.02 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川美术馆 2022 年支出预算 2930.02 万元，其中：基本支出 594.18 万元，占 20.28%；项目支出 2335.84 万元，占 79.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川美术馆 2022 年财政拨款收支预算总数 2930.02 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 31.08 万元，主要原因是压减了省美术馆免费运行经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2930.02 万元；支出包括：教育支出 21 万元、文化旅游体育与传媒支出 2752.14 万元、社会保障和就业支出 72.46 万元、卫生健康支出 44.95 万元、住房保障支出 39.47 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

四川美术馆 2022 年一般公共预算当年拨款 2930.02 万元，比 2021 年预算数增加 476.92 万元，主要原因是 2022 年增加了继续实施项目-美术馆升级改造资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 21 万元，占 0.72%；文化旅游体育与传媒支出 2752.14 万元，占 93.93%；社会保障和就业支出 72.46 万元，占 2.47%；卫生健康支出 44.95 万元，占 1.53%；住房保障支出 39.47 万元，占 1.35%。

（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 21 万元，主要用于：举办培训、讲座、体验及视频传播活动。

2.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）2022 年预算数为 980.6 万元，主要用于：保障美术馆免费运行所需要的水电费、展厅人员费用、以及物业管理费，从而让四川美术馆能够正常运行，为展览、美术作品收藏等各项美术工作提供一个优质的场所；收藏优秀的美术作品，充实和丰富四川美术馆的馆藏精品库。

3.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 1771.54 万元，主要用于：四川美术馆升级改造建设工程项目支出；职工工资福利支出和日常公用支出；美术馆设施设备维修（护）支出；差旅费；委托业务费；购买办公设备；1 辆公务车的燃油、维修、保险等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为52.64万元,主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出。

5.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19.82万元,主要用于:单位职工职业年金缴费支出。

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44.95万元,主要用于:单位职工医疗保险支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为39.47万元,主要用于: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

四川美术馆2022年一般公共预算基本支出594.18万元,其中:

人员经费420.32万元,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、奖励金。

公用经费173.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加、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

四川美术馆2022年“三公”经费财政拨款预算数2.9万

元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.9 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与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.9 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障举办艺术作品展览、交流等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川美术馆 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

四川美术馆 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

四川美术馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川美术馆安排政府采购预算 710.93 万元，其中，政府采购货物预算 16.5 万元；政府采购工程预算 53.75 万元；政府采购服务预算 640.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川美术馆所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年四川美术馆开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 2308.44 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 2308.44 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.其他文化和旅游支出：指其他用于文化方面的支出。