

四川美术馆 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川美术馆概况	1
一、职能简介	2
二、2023 年重点工作	2
第二部分 四川美术馆	4
一、单位收支总表（公开表 1）	5
二、单位收入总表（公开表 1-1）	6
三、单位支出总表（公开表 1-2）	7
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开	9
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	18
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	19
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	21
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开	22
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	22
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	23
第三部分 四川美术馆	26
一、收支预算情况说明	27
二、财政拨款收支预算情况说明	27
三、一般公共预算当年拨款情况说明	28
四、一般公共预算基本支出情况说明	30
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	30
六、政府性基金预算支出情况说明	31
七、国有资本经营预算情况说明	31
八、其他重要事项的情况说明	31
第四部分 名词解释	33

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、2023 年重点工作

（一）展览方面：1、搭建专业团队，认真落实四川美术馆新增展览日常经费的使用和绩效：计划在丰富强化专业策展团队的人员结构基础上，每年自主策划全国范围艺术大展 1 个、省级展事 1 个、馆藏陈列展 3 个，在馆体升级的基础上以高品质的展览活动升级社会公众的精神文明生活，同时推动我省美术事业的长足发展；2、结合美术馆“研究、收藏、展示、教育”的核心功能，通过专业岗位人员知识结构和工作方法的转变，实现四川美术馆业务水平和社会面貌的蜕变；3、整合社会资源，丰富四川美术馆对外展览面貌。改变现有游击式的排期方法，以专业方法逐步实现美术馆社会展示的规划性。结合经费政策、社会宣传、行业需求和本馆特点，进行有规划的、前瞻性的、可控制的、便于公众计划和参与的内容策划和社会推广。

（二）典藏方面：1、以典藏信息化数字化平台为依托，逐步完成以人力资源为中心的典藏工作模式向以藏品为中心的现代化典藏转型；2、完成四川美术馆典藏信息化数字化建设；3、继续着力藏品研究，做好版画藏品相关版画家

个案研究，归结 2-3 个相关的版画理论，并针对此内容进行学术研讨并建构理论体系。同时着手对国画、油画方面理论的探索及梳理。

（三）公教方面：1、整合公共教育资源，夯实多元化公教基础。引进外部机构联合开展公教活动，丰富活动内容和形式，多角度开展馆校合作，送艺术进校园。提高服务水平，继续开展志愿者吸纳、整合及培训，提供更多的培训和服务机会，不断提高志愿者的艺术修养和服务水平；2、深化“四川艺术讲坛”等品牌建设，丰富公教活动内容。

（四）宣传方面：根据明年我馆的展览、公教及馆务工作积极开展各项推广传播工作，创新工作方式，深化制作水平，不断适应社会发展节奏和完成单位工作需要。

第二部分 四川美术馆
2023 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	1,772.37	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	1.30	六、科学技术支出	19.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,572.73
		八、社会保障和就业支出	76.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.80
		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	64.61
		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	1,773.67	本年支出合计	1,793.57
八、上年结转	19.90		
收入总计	1,793.57	支出总计	1,793.57

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	1,793.57	19.90	1,772.37					1.30			
501904	四川美术馆	1,793.57	19.90	1,772.37					1.30			

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

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	1,793.57	615.67	1,177.90
205	08	03	501904	培训支出	21.00	21.00	
206	09	02	501904	重点研发计划	19.90		19.90
207	01	05	501904	文化展示及纪念机构	1,133.97		1,133.97
207	01	99	501904	其他文化和旅游支出	438.76	414.73	24.03
208	05	02	501904	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	501904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
208	05	06	501904	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	
210	11	02	501904	事业单位医疗	38.80	38.80	
221	02	01	501904	住房公积金	37.10	37.10	
221	02	03	501904	购房补贴	27.51	27.51	

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	1,772.37	一、本年支出	1,792.27	1,792.27		
一般公共预算拨款收入	1,772.37	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	19.90	公共安全支出				

一般公共预算拨款收入	19.90	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	19.90	19.90		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,571.43	1,571.43		
		社会保障和就业支出	76.53	76.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.80	38.80		
		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	64.61	64.61		
		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				
		债务还本支出				
		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）

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	1,792.27	1,772.37	1,772.37	614.37	1,158.00	
301		301	工资福利支出	536.19	536.19	536.19	431.19	105.00	
30101	301	01	501904 基本工资	135.50	135.50	135.50	135.50		
30102	301	02	501904 津贴补贴	30.51	30.51	30.51	30.51		
30102 01	301	02	501904 国家出台津贴补 贴	3.00	3.00	3.00	3.00		
30102 03	301	02	501904 其他津贴补贴	27.51	27.51	27.51	27.51		
30107	301	07	501904 绩效工资	110.67	110.67	110.67	110.67		
30108	301	08	501904 机关事业单位基本 养老保险缴费	49.40	49.40	49.40	49.40		
30109	301	09	501904 职业年金缴费	25.73	25.73	25.73	25.73		
30110	301	10	501904 职工基本医疗保险 缴费	38.80	38.80	38.80	38.80		
30112	301	12	501904 其他社会保障缴费	3.48	3.48	3.48	3.48		
30112 01	301	12	501904 失业保险	1.86	1.86	1.86	1.86		
30112 02	301	12	501904 工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62		
30112 09	301	12	501904 其他社会保险费	1.00	1.00	1.00	1.00		
30113	301	13	501904 住房公积金	37.10	37.10	37.10	37.10		

30199	301	99	501904	其他工资福利支出	105.00	105.00	105.00		105.00
30199 99	301	99	501904	其他工资福利支 出	105.00	105.00	105.00		105.00
302		302		商品和服务支出	1,211.01	1,193.11	1,193.11	183.14	1,009.97
30201	302	01	501904	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00	
30202	302	02	501904	印刷费	20.60	20.60	20.60	5.00	15.60
30203	302	03	501904	咨询费	11.10	11.10	11.10	9.10	2.00
30206	302	06	501904	电费	140.00	140.00	140.00		140.00
30207	302	07	501904	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00	
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	123.25	123.25	123.25	86.00	37.25
30214	302	14	501904	租赁费	3.50	3.50	3.50		3.50
30215	302	15	501904	会议费	0.40				
30216	302	16	501904	培训费	21.00	21.00	21.00	21.00	
30218	302	18	501904	专用材料费	1.00	1.00	1.00		1.00
30226	302	26	501904	劳务费	11.30	5.80	5.80		5.80
30227	302	27	501904	委托业务费	273.00	261.00	261.00		261.00
30228	302	28	501904	工会经费	6.90	6.90	6.90	6.90	
30231	302	31	501904	公务用车运行维护 费	2.90	2.90	2.90	2.90	
30299	302	99	501904	其他商品和服务支 出	106.66	106.66	106.66	11.14	95.52
30299 01	302	99	501904	离退休公用经费	1.40	1.40	1.40	1.40	
30299 09	302	99	501904	其他商品和服务 支出	105.26	105.26	105.26	9.74	95.52
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	
30309 01	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	45.03	43.03	43.03		43.03
31002	310	02	501904	办公设备购置	14.89	14.89	14.89		14.89
31003	310	03	501904	专用设备购置	30.14	28.14	28.14		28.14

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						
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						
3011209	301	12	501904	其他社会保险费						

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						
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						
30215	302	15	501904	会议费						
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						
30231	302	31	501904	公务用车运行维护费						
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										

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										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	501904	基本工资										
30102	301	02	501904	津贴补贴										
30102 01	301	02	501904	国家出台津贴 补贴										
30102 03	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										
30112 01	301	12	501904	失业保险										
30112 02	301	12	501904	工伤保险										

3011209	301	12	501904	其他社会保险费														
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														
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														
30215	302	15	501904	会议费														
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														
30231	302	31	501904	公务用车运行维护费														
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												

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	19.90	19.90		19.90									
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	1 2	501904	其他社 会保障缴 费														
30112 01	301	1 2	501904	失业 保险														
30112 02	301	1 2	501904	工伤 保险														
30112 09	301	1 2	501904	其他 社会保险 费														
30113	301	1 3	501904	住房公 积金														
30199	301	9 9	501904	其他工 资福利支 出														
30199 99	301	9 9	501904	其他 工资福利 支出														
302		3 0 2		商品和服 务支出	17.90	17.90		17.90										
30201	302	0 1	501904	办公费														
30202	302	0 2	501904	印刷费														
30203	302	0 3	501904	咨询费														
30206	302	0 6	501904	电费														
30207	302	0 7	501904	邮电费														
30209	302	0 9	501904	物业管 理费														
30211	302	1 1	501904	差旅费														
30213	302	1 3	501904	维修 (护) 费														
30214	302	1 4	501904	租赁费														
30215	302	1 5	501904	会议费	0.40	0.40		0.40										
30216	302	1 6	501904	培训费														

30218	302	18	501904	专用材料费													
30226	302	26	501904	劳务费	5.50	5.50	5.50										
30227	302	27	501904	委托业务费	12.00	12.00	12.00										
30228	302	28	501904	工会经费													
30231	302	31	501904	公务用车运行维护费													
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	2.00	2.00	2.00										
31002	310	02	501904	办公设备购置													
31003	310	03	501904	专用设备购置	2.00	2.00	2.00										

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：501904-四川美术馆

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	1,792.27	1,772.37	19.90
			教育支出	21.00	21.00	
			进修及培训	21.00	21.00	
205	08	03	培训支出	21.00	21.00	
			科学技术支出	19.90		19.90
			科技重大项目	19.90		19.90
206	09	02	重点研发计划	19.90		19.90
			文化旅游体育与传媒支出	1,571.43	1,571.43	
			文化和旅游	1,571.43	1,571.43	
207	01	05	文化展示及纪念机构	1,133.97	1,133.97	
207	01	99	其他文化和旅游支出	437.46	437.46	
			社会保障和就业支出	76.53	76.53	
			行政事业单位养老支出	76.53	76.53	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	
			卫生健康支出	38.80	38.80	
			行政事业单位医疗	38.80	38.80	
210	11	02	事业单位医疗	38.80	38.80	
			住房保障支出	64.61	64.61	
			住房改革支出	64.61	64.61	
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10	
221	02	03	购房补贴	27.51	27.51	

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	614.37	431.23	183.14
		301	工资福利支出	431.19	431.19	
301	01	30101	基本工资	135.50	135.50	
301	02	30102	津贴补贴	30.51	30.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.00	3.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	27.51	27.51	
301	07	30107	绩效工资	110.67	110.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.40	49.40	
301	09	30109	职业年金缴费	25.73	25.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	38.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	12	3011201	失业保险	1.86	1.86	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	37.10	37.10	
		302	商品和服务支出	183.14		183.14
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	9.10		9.10
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
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	28	30228	工会经费	6.90		6.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.14		11.14

302	99	3029901	离退休公用经费	1.40		1.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.74		9.74
		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	1,177.90
				重点研发计划	19.90
206	09	02	501904	四川省科技计划项目专项资金	19.90
				文化展示及纪念机构	1,133.97
207	01	05	501904	省美术馆免费运行经费	961.70
207	01	05	501904	美术作品收藏费	122.27
207	01	05	501904	四川美术馆日常展览业务经费	50.00
				其他文化和旅游支出	24.03
207	01	99	501904	设备购置经费	24.03

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	
	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

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

注：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：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						

注：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：501904-四川美术馆

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

注：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（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
501-四川省文学艺术界联合会部门		1,158.00									
501904-四川美术馆	省美术馆免费运行经费	961.70	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	质量指标	设备运转完好率	≥	95	%	5	
				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	进一步提高四川美术馆在全国的影响力和知名度		10	
				产出指标	质量指标	在线展厅作品展示	定性	360°实景展示，作品可高清缩放，并配有关联图文信息		5	
				效益指标	可持续影响指标	在线展览影响力	定性	将实体展览做成在线展览放在网络平台上长期展出，对展览资料进行永久存档，让展览的影响力具有持续性。		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	5	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	19800	平方	10	

								米		
			产出指标	数量指标	微信公众号消息发布数	≥	100	条	5	
			产出指标	数量指标	维护大型设备（叉车）	=	7	台	5	
			产出指标	数量指标	清洗外墙次数	=	1	次	5	
			产出指标	数量指标	讲座、体验活动等公教活动	=	25	场	5	
			产出指标	数量指标	微信公众号粉丝数	≥	225000	人	5	
			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	增强四川美术馆在全国的辐射度，促进四川美术事业发展更上一个台阶。		10	
			满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10	
美术作品收藏费	122.27	1、围绕馆藏序列，收藏当代名家大家美术精品力作。具体收藏中国美术家协会会员、入展中国美协主办的专业展览、四川省名家大家、具有两位中国美术家协会会员或者两位美术类专业正高级职称人员推荐的美术作品；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；收藏国家、省级重要美术创作工程优秀作品。完成2022年度收藏作品陈列和2023年度馆藏精品陈列。完成2021—2022年度收藏美术作品梳理和图录编印；2、全年通过对藏品的研究，选择2位版画藏品相关版画家进行访谈完成个案研究，同时归结2-3个相关的版画理论，并针对此内容进行学术研讨并建构理论体系。深入对版画艺术发展的	成本指标	经济成本指标	专家劳务费（半天/四小时）	=	1500	元/人	10	
			产出指标	数量指标	验收专家人数	≥	3	人	5	
			产出指标	数量指标	收藏美术作品	≥	2	件	5	
			效益指标	社会效益指标	陈列参观人次	≥	3	万人	10	
			成本指标	经济成本指标	版画视频成本	≤	5	万元	10	
			产出指标	数量指标	评审专家人数	≥	7	人	5	
			产出指标	数量指标	馆藏陈列展示	≥	1	场	5	
			产出指标	质量指标	专家评审职称	定性	高级职称		5	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	5	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	版画家专访人数	=	5	人	5	

		研究。	产出指标	时效指标	采访视频时长	≤	1	小时	5	
			效益指标	可持续影响指标	增加馆藏作品数量	≥	2	件	10	
四川美术馆日常展览业务经费	50.00	加强与国内美术馆、艺术家同行的交流和横向联系，推动我省文化品牌形成，扩大我馆的业内影响力，提升我馆日常业务能力规范化、专业化，提高我馆公共文化服务能力。	成本指标	经济成本指标	每本作品集成本	≤	192	元	10	
			满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	
			产出指标	质量指标	展览方案	定性	通过专家评审产生		10	
			产出指标	数量指标	作品集数量	=	500	本	10	
			产出指标	数量指标	展览场次	=	4	场	10	
			效益指标	可持续影响指标	观展人数同比增长	≥	10	%	10	
			成本指标	经济成本指标	专家验收费(每半天/4小时)	=	800	元/人	10	
			效益指标	社会效益指标	参展艺术家数量	≥	150	人	10	
设备购置经费	24.03	保障日常办公正常运行，提升单位办公效率；购买安检机，提升公共服务水平。	产出指标	数量指标	安检机台数	=	1	台	10	
			效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	较显著		30	
			产出指标	数量指标	购买完成率	≥	90	%	10	
			满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	设备使用率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	购置质量合格率	≥	95	%	20	

第三部分 四川美术馆 2023 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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、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。四川美术馆 2023 年收支预算总数 1793.57 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1136.45 万元，主要原因是减少了美术馆升级改造资金。

（一）收入预算情况

四川美术馆 2023 年收入预算 1793.57 万元，其中：上年结转 19.9 万元，占 1.11%；一般公共预算拨款收入 1772.37 万元，占 98.82%；其他收入 1.3 万元，占 0.07%。

（二）支出预算情况

四川美术馆 2023 年支出预算 1793.57 万元，其中：基本支出 615.67 万元，占 34.33%；项目支出 1177.9 万元，占 65.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川美术馆 2023 年财政拨款收支预算总数 1792.27 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1137.75 万元，主要原因是减少了美术馆升级改造资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1772.37 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 19.9 万元；支出包括：教育支出 21 万元、科学技术支出 19.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 1571.43 万元、社会保障和就业支出 76.53 万元、卫生健康支出 38.8 万元、住房保障支出 64.61 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1772.37 万元，比 2022 年预算数减少 1157.65 万元，主要原因是减少了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 1.18%；文化旅游体育与传媒支出 1571.43 万元，占 88.66%；社会保障和就业支出 76.53 万元，占 4.32%；卫生健康支出 38.8 万元，占 2.19%；住房保障支出 64.61 万元，占 3.65%。

（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 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）2023 年预算数为 1133.97 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；举办展览，加强与国内美术馆、艺术家同行的交流和横向联系，提高四川美术馆的公共文化服务能力。

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）2023年预算数为437.46万元，主要用于：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；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）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.4万元，主要用于：事业单位离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49.4万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为25.73万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

7.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38.8万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

8.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37.1万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

9.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27.51万元，主要用于：单位职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川美术馆2023年一般公共预算基本支出614.37万元，其中：

人员经费431.23万元，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、奖励金。

公用经费183.14万元，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、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

四川美术馆2023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，因公出国（境）经费0万元

（一）公务接待费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 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 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 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

四川美术馆 2023 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

2023 年，四川美术馆安排政府采购预算 575.24 万元，其中，政府采购货物预算 4.54 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 570.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

四川美术馆 2023 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

2023 年四川美术馆开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及
预算 1158 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；
运转类项目 4 个，涉及预算 1158 万元；特定目标类项目 0
个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如展览服务收入。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部分安排的用于培训的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化交流合作活动的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

7.社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。