

四川省诗书画院  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省诗书画院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省诗书画院 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

### （一）四川省诗书画院职能简介。

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）四川省诗书画院2024年重点工作。

2024年省诗书画院将以习近平新时代中国特色社会主义思想及来川视察重要指示精神为指导，以宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，以社会主义核心价值观为引领，齐心协力，开拓创新，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，2024年将重点做好以下工作：

1. 继续抓好支部理论武装、党内政治生活、落实从严治

党、意识形态工作落实、基层组织建设等工作。

2. 开展“四川省诗书画院 2023 年度中国书画研修班”结业工作及“四川省诗书画院 2024 年度中国书画研修班”招生工作。

3. 策划“四川省诗书画院四十周年成果展”（中国美术馆）、四川省诗书画院四十周年成果展成都站及系列活动并出版庆祝四川省诗书画院建院四十周年的画册文献。

4. 采编 2024 年画院院刊《四川诗书画研究》4 期。

5. 完成巴蜀书画艺术传承创新创作研究工程系列工作。

6. 完成 2024 展览、课题研究、艺术基金等申报工作。

7. 组织书画家参加学习第十四届全国美术展览。

8. 组织召开工作业务会议。

9. 做好 2023 年决算及 2024 年预算。

10. 落实审计提出问题的整改工作并做好内部审计工作。

11. 清理往来账款。

12. 完成藏品账目数字化工作。

13. 完善资料档案室建设。

## 二、机构设置

省诗书画院是隶属于四川省文化和旅游厅的二级预算单位，无下属预算单位。

省诗书画院主要常设职能部门有：党办、办公室、财务室、创作研究部、展览藏保部、教学编辑部、山水画工作室、花鸟画工作室、人物画工作室、工笔画工作室、书法篆刻工作室。

**第二部分 四川省诗书画院**  
**2024 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	701.98	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	30.00	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	550.86
		八、社会保障和就业支出	102.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.92
		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	49.93
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>731.98</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>731.98</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>731.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>731.98</b>



## 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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	731.98		701.98			30.00					
323910	四川省诗书画院	731.98		701.98			30.00					

### 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

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	731.98	601.98	130.00
207	01	99	323910	其他文化和旅游支出	550.86	420.86	130.00
208	05	02	323910	事业单位离退休	34.20	34.20	
208	05	05	323910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	
208	05	06	323910	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	
210	11	02	323910	事业单位医疗	28.92	28.92	
221	02	01	323910	住房公积金	34.03	34.03	
221	02	03	323910	购房补贴	15.90	15.90	

## 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	701.98	一、本年支出	701.98	701.98		
一般公共预算拨款收入	701.98	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	520.86	520.86		
		社会保障和就业支出	102.27	102.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.92	28.92		
		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	49.93	49.93		
		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：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			国有资本经 营预算安排			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	合计	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
<b>合 计</b>				<b>701.98</b>	<b>701.98</b>	<b>701.98</b>	<b>571.98</b>	<b>130.00</b>																			
301		301	工资福利支出	430.51	430.51	430.51	430.51																				
30101	301	01	323910 基本工资	123.91	123.91	123.91	123.91																				
30102	301	02	323910 津贴补贴	18.08	18.08	18.08	18.08																				
3010201	301	02	323910 国家出台津贴补贴	2.18	2.18	2.18	2.18																				
3010203	301	02	323910 其他津贴补贴	15.90	15.90	15.90	15.90																				
30107	301	07	323910 绩效工资	157.50	157.50	157.50	157.50																				
30108	301	08	323910 机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	45.38	45.38																				
30109	301	09	323910 职业年金缴费	22.69	22.69	22.69	22.69																				
30110	301	10	323910 职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	28.92	28.92																				
30113	301	13	323910 住房公积金	34.03	34.03	34.03	34.03																				
302		302	商品和服务支出	229.37	229.37	229.37	107.27	122.10																			
30205	302	05	323910 水费	1.40	1.40	1.40		1.40																			
30206	302	06	323910 电费	10.00	10.00	10.00		10.00																			
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	85.00	85.00	85.00		85.00																			
30228	302	28	323910 工会经费	5.67	5.67	5.67	5.67																				
30229	302	29	323910 福利费	3.72	3.72	3.72	3.72																				
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	25.70	25.70	25.70		25.70																			
3029909	302	99	323910 其他商品和服务支出	25.70	25.70	25.70		25.70																			
303		303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	34.20	34.20																				
30399	303	99	323910 其他对个人和家庭的补助	34.20	34.20	34.20	34.20																				
310		310	资本性支出	7.90	7.90	7.90		7.90																			
31002	310	02	323910 办公设备购置	7.90	7.90	7.90		7.90																			

## 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

科目编码			科目名称	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	<b>701.98</b>	<b>701.98</b>	
			文化旅游体育与传媒支出	520.86	520.86	
			文化和旅游	520.86	520.86	
207	01	99	其他文化和旅游支出	520.86	520.86	
			社会保障和就业支出	102.27	102.27	
			行政事业单位养老支出	102.27	102.27	
208	05	02	事业单位离退休	34.20	34.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	
			卫生健康支出	28.92	28.92	
			行政事业单位医疗	28.92	28.92	
210	11	02	事业单位医疗	28.92	28.92	
			住房保障支出	49.93	49.93	
			住房改革支出	49.93	49.93	
221	02	01	住房公积金	34.03	34.03	
221	02	03	购房补贴	15.90	15.90	

## 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	571.98	464.71	107.27
		301	工资福利支出	430.51	430.51	
301	01	30101	基本工资	123.91	123.91	
301	02	30102	津贴补贴	18.08	18.08	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.18	2.18	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.90	15.90	
301	07	30107	绩效工资	157.50	157.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	
301	09	30109	职业年金缴费	22.69	22.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	
301	13	30113	住房公积金	34.03	34.03	
		302	商品和服务支出	107.27		107.27
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	5.67		5.67
302	29	30229	福利费	3.72		3.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
		303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	34.20	34.20	

## 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	130.00
				其他文化和旅游支出	130.00
207	01	99	323910	美术馆免费开放运行经费	130.00

## 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	3.88		3.88		3.88	
323910	四川省诗书画院	3.88		3.88		3.88	



## 十、政府性基金支出预算表（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预算表（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表（2024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
合计		130.00									
323910-四川省诗书画院	美术馆免费开放运行经费	130.00	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. 2023年免费开放工作于2023年1月1日开始，于2023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。	效益指标	社会效益指标	观展受益人数	≥	10	万人次	10	
				产出指标	数量指标	展览展示项目数量	≥	8	项	15	
				产出指标	质量指标	展览观众投诉率	≤	1	%	15	
				产出指标	数量指标	展览展示持续时间	≥	104	天	15	
				效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	8	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	美术馆参观人次	≥	10	万人次	15	

# 第三部分 四川省诗书画院 2024 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、事业收入；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 2024 年收支预算总数 731.98 万元，比 2023 年收支预算总数增加 318.91 万元，主要原因一是绩效工资执行新标准相应社保公积金增加、其他对个人和家庭的补助增加，二是美术馆免费开放运行经费增加，三是事业收入增加 30 万元。

### （一）收入预算情况

省诗书画院 2024 年收入预算 731.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 701.98 万元，占 95.9%；事业收入 30 万元，占 4.1%。

### （二）支出预算情况

省诗书画院 2024 年支出预算 731.98 万元，其中：基本支出 601.98 万元，占 82.24%；项目支出 130 万元，占 17.76%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省诗书画院 2024 年财政拨款收支预算总数 701.98 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 288.91 万元，主要原因一是绩效工资执行新标准相应社保公积金增加、其他对个人和家庭的补助增加，二是美术馆免费开放运行经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 701.98 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 520.86 万元、社会保障和就业支出 102.27 万元、卫生健康支出 28.92 万元、住房保障支出 49.93 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 2024 年一般公共预算当年拨款 701.98 万元，比 2023 年预算数增加 288.91 万元，主要原因一是绩效工资执行新标准相应社保公积金增加、其他对个人和家庭的补助增加，二是美术馆免费开放运行经费增加。

#### （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 520.86 万元，占 74.2%；社会保障和就业支出 102.27 万元，占 14.57%；卫生健康支出 28.92 万元，占 4.12%；住房保障支出 49.93 万元，占 7.11%。

#### （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）2024 年预算数为 520.86 万元，主要用于：为单位运转安排的人员经费、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）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 34.2 万元，主要用于：退休人员一次性生活补贴。

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）2024 年预算数为

45.38 万元，主要用于：职工的养老保险缴费。

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)2024 年预算数为 22.69 万元，主要用于：职工的职业年金缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数为 28.92 万元，主要用于：职工的医疗保险缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为 34.03 万元，主要用于：职工的住房公积金缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数为 15.9 万元，主要用于：职工住房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省诗书画院 2024 年一般公共预算基本支出 571.98 万元，其中：

人员经费 464.71 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、其他津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.27 万元，主要包括：工会经费、福利费、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.88 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护



费 3.88 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

省诗书画院现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 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 2024 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 2024 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**

2024 年，省诗书画院安排政府采购预算 96.18 万元，其中，政府采购货物预算 4.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 91.88 万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 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。。

2024 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**

2024 年省诗书画院开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 731.98 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 464.71 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 267.27 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

（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。