

四川美术馆 2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川美术馆概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川美术馆 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 四川美术馆 2024 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、基本职能及主要工作

(一) 四川美术馆职能简介。

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) 四川美术馆 2024 年重点工作。

1、展览方面：完成四川美术馆自主策展品牌项目和馆际交流项目；结合美术馆“研究、收藏、展示、教育”的核心功能，筹办青年策展论坛，对策展相关人员进行美术研究、展览策划、空间视觉转化和公共事业的专业培训，提升美术馆策展人员专业水平；结合经费政策、行业需求和本馆特点，进行有规划的、可控制的、便于公众到达、利于行业发展的全年档期安排和日常展务工作。

2、典藏方面：按计划完成对第十四届全国美术作品展获奖及入选作品的收藏调研工作；完成四川省重点研发项目“四川美术馆智慧典藏和数字仓库建设项目”的结项工作；完成“四川美术馆藏品信息化管理和数字化展示信息服务平台”的互联网公测，正式上线运行。

3、公教方面：整合公共教育资源，夯实多元化公教基础；深化公教品牌建设，自主策划公教项目，丰富公教活动内容；举办“四川艺术讲坛”系列公益讲座；开展青少年艺术教育；举办开展逐美之行志愿者系列培训课堂，提高志愿者队伍的活力和向心力；加强公教队伍业务学习，提升公共教育专业水平。

4、宣传方面：配合四川美术馆各项展览拍摄导览视频，优化观众观展体验，计划完成5集《探画录》专题拍摄和1次直播的宣传活动的宣传以及构建网络虚拟3D展厅；完成四川美术馆会员积分系统微信小程序的测试工作，并上线投放运营。

5、理论研究方面：编辑出版“十二五”重点项目《中国近现代版画——神州版画博物馆藏品集》第7册，为版画研究或者20世纪美术研究提供专业的文献参考；收集梳理，研究著名版画家艺术人生，完成一名典藏版画家的个案研究。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省文学艺术界联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川美术馆
2024 年单位预算表

一、单位收支总表

单位收支总表

单位：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	2,703.84	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	12.00
六、其他收入		六、科学技术支出	19.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,451.50
		八、社会保障和就业支出	117.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.70
		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	72.81
		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	2,703.84	本年支出合计	2,723.74
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	19.90	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,723.74	支出总计	2,723.74

二、单位收入总表

单位收入总表

单位：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	国有资产经营预算拨款收入	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	2,723.74	19.90	2,703.84								
		2,723.74	19.90	2,703.84								
501904	四川美术馆	2,723.74	19.90	2,703.84								

三、单位支出总表

单位支出总表

单位：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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,723.74	775.49	1,948.25		
					2,723.74	775.49	1,948.25		
				四川美术馆	2,723.74	775.49	1,948.25		
205	08	03	501904	培训支出	12.00	12.00			

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	1,043.77		1,043.77		
207	01	99	501904	其他文化和旅游支出	1,407.73	523.15	884.58		
208	05	02	501904	事业单位离退休	1.90	1.90			
208	05	05	501904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58			
208	05	06	501904	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80			
208	99	99	501904	其他社会保障和就业支出	26.55	26.55			
210	11	02	501904	事业单位医疗	49.70	49.70			
221	02	01	501904	住房公积金	44.80	44.80			
221	02	03	501904	购房补贴	28.01	28.01			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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	2,703.84	一、本年支出	2,723.74	2,723.74		
一般公共预算拨款收入	2,703.84	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	12.00	12.00		
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	2,451.50	2,451.50		
		社会保障和就业支出	117.83	117.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.70	49.70		
		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	72.81	72.81		
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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	2,723.74	2,703.84	2,703.84	775.49	1,928.35	
			2,723.74	2,703.84	2,703.84	775.49	1,928.35	
		四川美术馆	2,723.74	2,703.84	2,703.84	775.49	1,928.35	
		工资福利支出	708.76	708.76	708.76	585.76	123.00	
301	01	501904 基本工资	141.32	141.32	141.32	141.32		
301	02	501904 津贴补贴	31.11	31.11	31.11	31.11		

301	02	501904	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10	
301	02	501904	其他津贴补贴	28.01	28.01	28.01	28.01	
301	07	501904	绩效工资	225.00	225.00	225.00	225.00	
301	08	501904	机关事业单位基本养老保险 缴费	59.58	59.58	59.58	59.58	
301	09	501904	职业年金缴费	29.80	29.80	29.80	29.80	
301	10	501904	职工基本医疗保险缴费	49.70	49.70	49.70	49.70	
301	12	501904	其他社会保障缴费	4.45	4.45	4.45	4.45	
301	12	501904	失业保险	2.25	2.25	2.25	2.25	
301	12	501904	工伤保险	1.20	1.20	1.20	1.20	
301	12	501904	其他社会保险费	1.00	1.00	1.00	1.00	
301	13	501904	住房公积金	44.80	44.80	44.80	44.80	
301	99	501904	其他工资福利支出	123.00	123.00	123.00		123.00
301	99	501904	其他工资福利支出	123.00	123.00	123.00		123.00
			商品和服务支出	1,118.18	1,100.28	1,100.28	163.14	937.14
302	01	501904	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	02	501904	印刷费	17.00	17.00	17.00	3.00	14.00
302	03	501904	咨询费	7.60	7.60	7.60	7.60	
302	06	501904	电费	140.00	140.00	140.00		140.00
302	07	501904	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	09	501904	物业管理费	416.00	416.00	416.00		416.00
302	11	501904	差旅费	15.38	15.38	15.38	15.38	
302	13	501904	维修(护)费	110.23	110.23	110.23	91.72	18.51

302	14	501904	租赁费	0.50	0.50	0.50		0.50
302	15	501904	会议费	0.40				
302	16	501904	培训费	12.00	12.00	12.00	12.00	
302	18	501904	专用材料费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	26	501904	劳务费	12.20	6.70	6.70		6.70
302	27	501904	委托业务费	295.27	283.27	283.27		283.27
302	28	501904	工会经费	7.48	7.48	7.48	7.48	
302	29	501904	福利费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	31	501904	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90	2.90	
302	39	501904	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00
302	39	501904	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00
302	99	501904	其他商品和服务支出	69.52	69.52	69.52	13.36	56.16
302	99	501904	离退休公用经费	1.90	1.90	1.90	1.90	
302	99	501904	机动经费	2.66	2.66	2.66	2.66	
302	99	501904	其他商品和服务支出	64.96	64.96	64.96	8.80	56.16
			对个人和家庭的补助	26.59	26.59	26.59	26.59	
303	09	501904	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	
303	09	501904	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04	
303	99	501904	其他对个人和家庭的补助	26.55	26.55	26.55	26.55	
			资本性支出	870.21	868.21	868.21		868.21
310	02	501904	办公设备购置	0.50	0.50	0.50		0.50
310	03	501904	专用设备购置	2.00				

310	06	501904	大型修缮	867.71	867.71	867.71		867.71
-----	----	--------	------	--------	--------	--------	--	--------

科目编码			项 目	省级当年财政拨款安排					
类	款	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计						
			四川美术馆						
			工资福利支出						
301	01	50190 4	基本工资						
301	02	50190 4	津贴补贴						
301	02	50190 4	国家出台津贴补贴						
301	02	50190 4	其他津贴补贴						
301	07	50190 4	绩效工资						
301	08	50190 4	机关事业单位基本养老保险 缴费						
301	09	50190 4	职业年金缴费						
301	10	50190 4	职工基本医疗保险缴费						
301	12	50190 4	其他社会保障缴费						
301	12	50190 4	失业保险						
301	12	50190 4	工伤保险						
301	12	50190 4	其他社会保险费						

301	13	50190 4	住房公积金						
301	99	50190 4	其他工资福利支出						
301	99	50190 4	其他工资福利支出						
			商品和服务支出						
302	01	50190 4	办公费						
302	02	50190 4	印刷费						
302	03	50190 4	咨询费						
302	06	50190 4	电费						
302	07	50190 4	邮电费						
302	09	50190 4	物业管理费						
302	11	50190 4	差旅费						
302	13	50190 4	维修(护)费						
302	14	50190 4	租赁费						
302	15	50190 4	会议费						
302	16	50190 4	培训费						
302	18	50190 4	专用材料费						
302	26	50190 4	劳务费						
302	27	50190 4	委托业务费						
302	28	50190 4	工会经费						
302	29	50190 4	福利费						

302	31	50190 4	公务用车运行维护费									
302	39	50190 4	其他交通费用									
302	39	50190 4	其他交通费用									
302	99	50190 4	其他商品和服务支出									
302	99	50190 4	离退休公用经费									
302	99	50190 4	机动经费									
302	99	50190 4	其他商品和服务支出									
			对个人和家庭的补助									
303	09	50190 4	奖励金									
303	09	50190 4	独生子女父母奖励									
303	99	50190 4	其他对个人和家庭的补助									
			资本性支出									
310	02	50190 4	办公设备购置									
310	03	50190 4	专用设备购置									
310	06	50190 4	大型修缮									

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										

			四川美术馆																
			工资福利支出																
30	01	501904	基本工资																
30	02	501904	津贴补贴																
30	02	501904	国家出台津贴补贴																
30	02	501904	其他津贴补贴																
30	07	501904	绩效工资																
30	08	501904	机关事业单位基本养老保险缴费																
30	09	501904	职业年金缴费																
30	10	501904	职工基本医疗保险缴费																
30	12	501904	其他社会保障缴费																
30	12	501904	失业保险																
30	12	501904	工伤保险																
30	12	501904	其他社会保险费																
30	13	501904	住房公积金																
30	99	501904	其他工资福利支出																
30	99	501904	其他工资福利支出																
			商品和服务支出																
30	01	501904	办公费																

30 2	99	501904	机动经费														
30 2	99	501904	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
30 3	09	501904	奖励金														
30 3	09	501904	独生子女父母奖励														
30 3	99	501904	其他对个人和家庭的补助														
			资本性支出														
31 0	02	501904	办公设备购置														
31 0	03	501904	专用设备购置														
31 0	06	501904	大型修缮														

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										
				19.90	19.90		19.90										
			四川美术馆	19.90	19.90		19.90										
			工资福利支出														
30 1	01	501904	基本工资														
30 1	02	501904	津贴补贴														

30 1	02	501904	国家出台津贴补贴															
30 1	02	501904	其他津贴补贴															
30 1	07	501904	绩效工资															
30 1	08	501904	机关事业单位基本养 老保险缴费															
30 1	09	501904	职业年金缴费															
30 1	10	501904	职工基本医疗保险缴 费															
30 1	12	501904	其他社会保障缴费															
30 1	12	501904	失业保险															
30 1	12	501904	工伤保险															
30 1	12	501904	其他社会保险费															
30 1	13	501904	住房公积金															
30 1	99	501904	其他工资福利支出															
30 1	99	501904	其他工资福利支出															
			商品和服务支出	17.90	17.90	17.90												
30 2	01	501904	办公费															
30 2	02	501904	印刷费															
30 2	03	501904	咨询费															
30 2	06	501904	电费															
30 2	07	501904	邮电费															

30 2	09	501904	物业管理费															
30 2	11	501904	差旅费															
30 2	13	501904	维修（护）费															
30 2	14	501904	租赁费															
30 2	15	501904	会议费	0.40	0.40		0.40											
30 2	16	501904	培训费															
30 2	18	501904	专用材料费															
30 2	26	501904	劳务费	5.50	5.50		5.50											
30 2	27	501904	委托业务费	12.00	12.00		12.00											
30 2	28	501904	工会经费															
30 2	29	501904	福利费															
30 2	31	501904	公务用车运行维护费															
30 2	39	501904	其他交通费用															
30 2	39	501904	其他交通费用															
30 2	99	501904	其他商品和服务支出															
30 2	99	501904	离退休公用经费															
30 2	99	501904	机动经费															
30 2	99	501904	其他商品和服务支 出															
			对个人和家庭的补助															
30 3	09	501904	奖励金															

303	09	501904	独生子女父母奖励														
303	99	501904	其他对个人和家庭的补助														
			资本性支出	2.00	2.00	2.00											
310	02	501904	办公设备购置														
310	03	501904	专用设备购置	2.00	2.00	2.00											
310	06	501904	大型修缮														

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：四川美术馆

金额单位：万元

科目编码				单位	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	代码					
					合计	2,723.74	2,703.84	19.90
						2,723.74	2,703.84	19.90
					四川省文学艺术界联合会部门	2,723.74	2,703.84	19.90
205	08	03	501		培训支出	12.00	12.00	
206	09	02	501		重点研发计划	19.90		19.90
207	01	05	501		文化展示及纪念机构	1,043.77	1,043.77	
207	01	09	501		其他文化和旅游支出	1,407.73	1,407.73	
208	05	02	501		事业单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	
208	05	06	501		机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	
209	09	09	501		其他社会保障和就业支出	26.55	26.55	

8	9	9					
21	1	0	501	事业单位医疗	49.70	49.70	
0	1	2					
22	0	0	501	住房公积金	44.80	44.80	
1	2	1					
22	0	0	501	购房补贴	28.01	28.01	
1	2	3					

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	775.49	612.35	163.14
				775.49	612.35	163.14
		501904	四川美术馆	775.49	612.35	163.14
		301	工资福利支出	585.76	585.76	
301	01	30101	基本工资	141.32	141.32	
301	02	30102	津贴补贴	31.11	31.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	28.01	28.01	
301	07	30107	绩效工资	225.00	225.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.58	59.58	
301	09	30109	职业年金缴费	29.80	29.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	49.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	12	3011201	失业保险	2.25	2.25	
301	12	3011202	工伤保险	1.20	1.20	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	44.80	44.80	
		302	商品和服务支出	163.14		163.14
302	01	30201	办公费	8.00		8.00

302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	7.60		7.60
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	15.38		15.38
302	13	30213	维修(护)费	91.72		91.72
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	7.48		7.48
302	29	30229	福利费	0.20		0.20
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	13.36		13.36
302	99	3029901	离退休公用经费	1.90		1.90
302	99	3029903	机动经费	2.66		2.66
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.80		8.80
		303	对个人和家庭的补助	26.59	26.59	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	26.55	26.55	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	1,948.25
					1,948.25
				四川美术馆	1,948.25
				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	1,043.77
207	01	05	501904	省美术馆免费运行经费	900.11
207	01	05	501904	美术作品收藏费	82.66
207	01	05	501904	四川美术馆日常展览业务经费	61.00

				其他文化和旅游支出	884.58
207	01	99	501904	设备购置经费	0.50
207	01	99	501904	四川美术馆升级改造资金	884.08

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	
		2.90		2.90		2.90	
501904	四川美术馆	2.90		2.90		2.90	

十、政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表

单位：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			

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：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			单位名称 (科目)	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表 (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
501-四川省 文学艺术界 联合会部门		1,928.35									
501904-四 川美术馆	省美 术馆 免费 运行 经费	900.11	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、	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	95	%	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。		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	
		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	馆内设备完好率	≥	95	%	5		
			产出指标	数量指标	物业管理面积	=	19800	平方米	10		
			产出指标	质量指标	馆内设备运转率	≥	95	%	5		
			成本指标	经济成本指标	清洗外墙成本	≤	15	万元	20		
			满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	95	%	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	微信公众号及官方网站推文消息发布数	≥	120	条	10		
			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		5		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	5		
美术作品收藏费	82.66	完成 2021—2023 年度收藏美术作品梳理和图录编印,完成四川美术馆字画修复项目成果的出版印制,完成智慧典藏和数字仓库相关资料的编撰,将藏品全部纳入财	效益指标	可持续影响指标	馆藏作品数字化率	≥	99	%	5		
			产出指标	数量指标	评审、验收专家人数	≥	11	人	5		
			效益指标	社会效益指标	典藏信息化平台点击率	≥	100000	次	5		
			成本指标	经济成本指标	专家劳务费(天)	=	1200	元/人	10		
			产出指标	数量指标	收藏图录印制	=	100	册	5		

			指标								
		产一切保险，保障移动和办公信息366×24小时畅通。通过一部纪录片，一本藏品集完善理论基础研究体系，持续在全国版画界发声影响力，发挥博物馆记录历史、学术引导的功用。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	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	数量指标	版画家专访人数	=	1	人	5		
			产出指标	质量指标	移动和办公畅通时长	=	8784	小时	5		
			效益指标	可持续影响指标	通过版画个案研究梳理，为近现代版画史留下一手资料	定性	通过版画个案研究梳理，为近现代版画史留下一手资料			10	
			产出指标	数量指标	字画修复成果出版印制	=	500	册	5		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	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	参保藏品数量	≥	13800	件	5		
				产出指标	数量指标	论坛数量	=	1	场次	10	
			满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	展览方案	定性	通过专家评审产生		10		
			成本指标	经济成本指标	专家验收费(每半天/4小时)	=	600	元/人	10		
			效益指标	社会效益指标	参展艺术家数量	≥	60	人	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	每本作品集成本	≤	160	元	10		
			产出指标	数量指标	展览场次	=	5	场	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	10		
四川美术馆日常展览业务经费	61.00	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。									

设备购置经费	0.50	保障日常办公正常运行，提升单位办公效率。	效益指标	可持续发展指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	台式电脑单价	≤	5000	元/台	20	正向指标
			产出指标	数量指标	设备使用率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	设备购买完成时间	定性	2024年11月前		20	
			产出指标	质量指标	改造完工率	=	100	%	10	
四川美术馆升级改造资金	884.08	根据合同完成施工合同、决算审计合同等尾款的支付。	产出指标	质量指标	工程建设质量	定性	合格		10	
			产出指标	数量指标	改造展厅面积	=	2646	平方米	5	
			效益指标	生态效益指标	装修环保指标	定性	合格		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	改造面积	=	14144	平方米	5	
			产出指标	时效指标	支付完成时间	=	2024	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	改造后可使用年限	定性	长期使用		10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	定性	不超财评控制价		20	

第三部分 四川美术馆
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，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、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 2024 年收支预算总数 2723.74 万元，比 2023 年收支预算总数增加 930.17 万元，主要原因是增加了美术馆升级改造资金。

（一）收入预算情况

四川美术馆 2024 年收入预算 2723.74 万元，其中：上年结转 19.9 万元，占 0.73%；一般公共预算拨款收入 2703.84 万元，占 99.27%。

（二）支出预算情况

四川美术馆 2024 年支出预算 2723.74 万元，其中：基本支出 775.49 万元，占 28.47%；项目支出 1948.25 万元，占 71.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川美术馆 2024 年财政拨款收支预算总数 2723.74 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 931.47 万元，主要原因是增加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 2703.84 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 12 万元、科学技术支出 19.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 2451.5 万元、社会保障和就业支出 117.83 万元、卫生健康支出 49.7 万元、住房保障支出 72.81 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2703.84 万元，比 2023 年预算数增加 931.47 万元，主要原因是增加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 12 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒支出 2451.5 万元，占 90.67%；社会保障和就业支出 117.83 万元，占 4.36%；卫生健康支出 49.7 万元，占 1.84%；住房保障支出 72.81 万元，占 2.69%。

（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）2024 年预算数为 12 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）2024 年预算数为 1043.77 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）2024年预算数为1407.73万元，主要用于：支付美术馆升级改造项目尾款；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）2024年预算数为1.9万元，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）2024年预算数为59.58万元，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）2024年预算数为29.8万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为26.55万元，主要用于：退休职工生活补助支出。

8.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49.7万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

9.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 44.8 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

10.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 28.01 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 2024 年一般公共预算基本支出 775.49 万元，其中：

人员经费 612.35 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 163.14 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、福利费、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 2024 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 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。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 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、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 2024 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 2024 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

2024 年,四川美术馆安排政府采购预算 534.9 万元,其中,政府采购货物预算 0.5 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 534.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

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年四川美术馆开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算2723.74万元。其中：人员类项目3个，涉及预算612.35万元；运转类项目10个，涉及预算1207.41万元；特定目标类项目2个，涉及预算903.98万元。

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)向转役复员离退休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。