

四川美术馆 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川美术馆概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	3
第二部分 四川美术馆 2025 年单位预算表	4
一、单位收支总表	5
二、单位收入总表	6
三、单位支出总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	8
六、一般公共预算支出预算表	16
七、一般公共预算基本支出预算表	17
八、一般公共预算项目支出预算表	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、政府性基金支出预算表	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	19
十二、国有资本经营预算支出预算表	19
十三、单位预算项目支出绩效目标表	20
第三部分 四川美术馆 2025 年单位预算情况说明	23
第四部分 名词解释	30

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 2025 年重点工作。

1、展览策划工作：策划实施“披沙沥金——四川美术史专题研究系列展”“无极限——全国美术学术邀请系列展”“研究与传播——来自神州版画博物馆的礼物”“馆藏活化常设展览”四大自主策展品牌项目和馆际交流项目。

2、公共教育与事业发展工作：结合馆校合作、乡村振兴、抗战胜利 80 周年等自主策划开展馆内外线上线下公教活动；围绕美术馆自主策展项目内容开展常规公教活动和开发公教项目；牵头开展美术馆文化服务空间运营工作，做好文创产品的设计、销售等管理工作。

3、宣传推广工作：组织拍摄 5 集《探画录》和 1 集综合类视频；完成为 350 件美术作品制作在线展览，以优化网络展厅的呈现方式带给观众视觉上的新体验；编辑出版 2024 年四川美术馆年鉴。

4、典藏工作：组织开展征集美术作品社会捐赠活动，做好收藏调研；完成馆藏书画修复报告和修复档案出版物的编纂工作。

5、理论研究工作：拍摄“面对面”神州版画博物馆典藏版画家系列访谈2集；组织策划邀请全国艺术领军人物，依据版画发展现状，针对学术热点，进行交流系列活动，讲座4-5场，计划每2个月一场。

6、综合管理工作：四川美术馆文化服务空间正式运营工作和物业服务管理提升工作；组织实施美术馆室内防水、室外地坪沉降处理项目，按时完成项目任务。

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
2025 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	1,824.13	一、一般公共服务支出	30.73
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	10.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,579.26
		八、社会保障和就业支出	118.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.27
		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	68.60
		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	1,824.13	本年支出合计	1,854.86
七、上年结转	30.73		
收入总计	1,854.86	支出总计	1,854.86

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	1,854.86	30.73	1,824.13								
501904	四川美术馆	1,854.86	30.73	1,824.13								

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
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项	单位代码			
			合 计	1,854.86	682.76	1,172.10
201	03	99	501904	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.73	30.73
205	08	03	501904	培训支出	10.00	10.00
207	01	05	501904	文化展示及纪念机构	1,140.87	1,140.87
207	01	99	501904	其他文化和旅游支出	438.39	437.89
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	59.40	59.40
208	05	06	501904	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70
208	99	99	501904	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00

210	11	02	501904	事业单位医疗	48.27	48.27	
221	02	01	501904	住房公积金	44.60	44.60	
221	02	03	501904	购房补贴	24.00	24.00	

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	1,824.13	一、本年支出	1,854.86	1,854.86		
一般公共预算拨款收入	1,824.13	一般公共服务支出	30.73	30.73		
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				
二、上年结转	30.73	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	30.73	教育支出	10.00	10.00		
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	1,579.26	1,579.26		
		社会保障和就业支出	118.00	118.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.27	48.27		
		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	68.60	68.60		
		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

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			
类	款	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支 出	项目支出
			合 计	1,854.86	1,824.13	1,824.13	682.76	1,141.37
	301		工资福利支出	691.82	691.82	691.82	579.82	112.00
301	99	501904	其他工资福利支出	112.00	112.00	112.00		112.00
301	99	501904	其他工资福利支出	112.00	112.00	112.00		112.00
301	01	501904	基本工资	150.00	150.00	150.00	150.00	
301	02	501904	津贴补贴	27.40	27.40	27.40	27.40	
301	02	501904	国家出台津贴补贴	3.40	3.40	3.40	3.40	
301	02	501904	其他津贴补贴	24.00	24.00	24.00	24.00	
301	07	501904	绩效工资	217.50	217.50	217.50	217.50	
301	09	501904	职业年金缴费	29.70	29.70	29.70	29.70	
301	12	501904	其他社会保障缴费	2.95	2.95	2.95	2.95	

301	12	501904	失业保险	2.25	2.25	2.25	2.25	
301	12	501904	工伤保险	0.70	0.70	0.70	0.70	
301	10	501904	职工基本医疗保险缴费	48.27	48.27	48.27	48.27	
301	13	501904	住房公积金	44.60	44.60	44.60	44.60	
301	08	501904	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	59.40	59.40	59.40	
	302		商品和服务支出	1,135.50	1,104.77	1,104.77	75.90	1,028.87
302	16	501904	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	31	501904	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	2.40	
302	17	501904	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	09	501904	物业管理费	376.90	376.90	376.90		376.90
302	06	501904	电费	126.00	126.00	126.00		126.00
302	13	501904	维修（护）费	129.44	129.44	129.44	2.09	127.35
302	18	501904	专用材料费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	11	501904	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00	
302	26	501904	劳务费	8.00	8.00	8.00		8.00
302	28	501904	工会经费	7.05	7.05	7.05	7.05	
302	99	501904	其他商品和服务支出	84.97	84.97	84.97	17.36	67.61
302	99	501904	机动经费	26.61	26.61	26.61	3.00	23.61
302	99	501904	离退休公用经费	1.90	1.90	1.90	1.90	
302	99	501904	其他商品和服务支出	56.46	56.46	56.46	12.46	44.00
302	27	501904	委托业务费	344.23	313.50	313.50	4.50	309.00
302	01	501904	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	14	501904	租赁费	1.70	1.70	1.70	1.20	0.50
302	02	501904	印刷费	14.51	14.51	14.51	2.00	12.51
302	07	501904	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80	

	303		对个人和家庭的补助	27.04	27.04	27.04	27.04	
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	27.00	27.00	27.00	27.00	
	310		资本性支出	0.50	0.50	0.50		0.50
310	02	501904	办公设备购置	0.50	0.50	0.50		0.50

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		工资福利支出						
301	99	501904	其他工资福利支出						
301	99	501904	其他工资福利支出						
301	01	501904	基本工资						
301	02	501904	津贴补贴						
301	02	501904	国家出台津贴补贴						
301	02	501904	其他津贴补贴						
301	07	501904	绩效工资						
301	09	501904	职业年金缴费						
301	12	501904	其他社会保障缴费						
301	12	501904	失业保险						
301	12	501904	工伤保险						
301	10	501904	职工基本医疗保险缴费						

301	13	501904	住房公积金						
301	08	501904	机关事业单位基本养老保险缴费						
	302		商品和服务支出						
302	16	501904	培训费						
302	31	501904	公务用车运行维护费						
302	17	501904	公务接待费						
302	09	501904	物业管理费						
302	06	501904	电费						
302	13	501904	维修（护）费						
302	18	501904	专用材料费						
302	11	501904	差旅费						
302	26	501904	劳务费						
302	28	501904	工会经费						
302	99	501904	其他商品和服务支出						
302	99	501904	机动经费						
302	99	501904	离退休公用经费						
302	99	501904	其他商品和服务支出						
302	27	501904	委托业务费						
302	01	501904	办公费						
302	14	501904	租赁费						
302	02	501904	印刷费						
302	07	501904	邮电费						
	303		对个人和家庭的补助						
303	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							
	310		资本性支出							
310	02	501904	办公设备购置							

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		工资福利支出										
301	99	501904	其他工资福利支出										
301	99	501904	其他工资福利支出										
301	01	501904	基本工资										
301	02	501904	津贴补贴										
301	02	501904	国家出台津贴补贴										
301	02	501904	其他津贴补贴										
301	07	501904	绩效工资										
301	09	501904	职业年金缴费										
301	12	501904	其他社会保障缴费										
301	12	501904	失业保险										
301	12	501904	工伤保险										
301	10	501904	职工基本医疗保险缴费										
301	13	501904	住房公积金										
301	08	501904	机关事业单位基本养老 保险缴费										

	302		商品和服务支出										
302	16	501904	培训费										
302	31	501904	公务用车运行维护费										
302	17	501904	公务接待费										
302	09	501904	物业管理费										
302	06	501904	电费										
302	13	501904	维修（护）费										
302	18	501904	专用材料费										
302	11	501904	差旅费										
302	26	501904	劳务费										
302	28	501904	工会经费										
302	99	501904	其他商品和服务支出										
302	99	501904	机动经费										
302	99	501904	离退休公用经费										
302	99	501904	其他商品和服务支出										
302	27	501904	委托业务费										
302	01	501904	办公费										
302	14	501904	租赁费										
302	02	501904	印刷费										
302	07	501904	邮电费										
	303		对个人和家庭的补助										
303	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										
	310		资本性支出										
310	02	501904	办公设备购置										

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	30.73	30.73		30.73									
	301		工资福利支出													
301	99	501904	其他工资福利支出													
301	99	501904	其他工资福利支出													
301	01	501904	基本工资													
301	02	501904	津贴补贴													
301	02	501904	国家出台津贴补贴													
301	02	501904	其他津贴补贴													
301	07	501904	绩效工资													
301	09	501904	职业年金缴费													
301	12	501904	其他社会保障缴费													
301	12	501904	失业保险													
301	12	501904	工伤保险													
301	10	501904	职工基本医疗保险缴费													
301	13	501904	住房公积金													
301	08	501904	机关事业单位基本养老保险缴费													
	302		商品和服务支出	30.73	30.73		30.73									
302	16	501904	培训费													

302	31	501904	公务用车运行维护费															
302	17	501904	公务接待费															
302	09	501904	物业管理费															
302	06	501904	电费															
302	13	501904	维修（护）费															
302	18	501904	专用材料费															
302	11	501904	差旅费															
302	26	501904	劳务费															
302	28	501904	工会经费															
302	99	501904	其他商品和服务支出															
302	99	501904	机动经费															
302	99	501904	离退休公用经费															
302	99	501904	其他商品和服务支出															
302	27	501904	委托业务费	30.73	30.73	30.73												
302	01	501904	办公费															
302	14	501904	租赁费															
302	02	501904	印刷费															
302	07	501904	邮电费															
	303		对个人和家庭的补助															
303	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															
	310		资本性支出															
310	02	501904	办公设备购置															

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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,854.86	1,824.13	30.73
			一般公共服务支出	30.73		30.73
			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.73		30.73
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.73		30.73
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			文化旅游体育与传媒支出	1,579.26	1,579.26	
			文化和旅游	1,579.26	1,579.26	
207	01	05	文化展示及纪念机构	1,140.87	1,140.87	
207	01	99	其他文化和旅游支出	438.39	438.39	
			社会保障和就业支出	118.00	118.00	
			行政事业单位养老支出	91.00	91.00	
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	
			其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	
			卫生健康支出	48.27	48.27	
			行政事业单位医疗	48.27	48.27	
210	11	02	事业单位医疗	48.27	48.27	
			住房保障支出	68.60	68.60	
			住房改革支出	68.60	68.60	
221	02	01	住房公积金	44.60	44.60	
221	02	03	购房补贴	24.00	24.00	

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	项					
				合 计	682.76	606.86	75.90
			501904	工资福利支出	579.82	579.82	
301	01		501904	基本工资	150.00	150.00	
301	02		501904	津贴补贴	27.40	27.40	
301	02	01	501904	国家出台津贴补贴	3.40	3.40	
301	02	03	501904	其他津贴补贴	24.00	24.00	
301	07		501904	绩效工资	217.50	217.50	
301	08		501904	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	59.40	
301	09		501904	职业年金缴费	29.70	29.70	
301	10		501904	职工基本医疗保险缴费	48.27	48.27	
301	12		501904	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	12	01	501904	失业保险	2.25	2.25	
301	12	02	501904	工伤保险	0.70	0.70	
301	13		501904	住房公积金	44.60	44.60	
			501904	商品和服务支出	75.90		75.90
302	01		501904	办公费	8.00		8.00
302	02		501904	印刷费	2.00		2.00
302	07		501904	邮电费	0.80		0.80
302	11		501904	差旅费	20.00		20.00
302	13		501904	维修（护）费	2.09		2.09
302	14		501904	租赁费	1.20		1.20
302	16		501904	培训费	10.00		10.00
302	17		501904	公务接待费	0.50		0.50
302	27		501904	委托业务费	4.50		4.50
302	28		501904	工会经费	7.05		7.05
302	31		501904	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99		501904	其他商品和服务支出	17.36		17.36

302	99	01	501904	离退休公用经费	1.90		1.90
302	99	03	501904	机动经费	3.00		3.00
302	99	09	501904	其他商品和服务支出	12.46		12.46
			501904	对个人和家庭的补助	27.04	27.04	
303	09		501904	奖励金	0.04	0.04	
303	09	01	501904	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99		501904	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	

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	1,172.10
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.73
201	03	99	501904	省级预算内基本建设资金	30.73
				文化展示及纪念机构	1,140.87
207	01	05	501904	省美术馆免费运行经费	968.91
207	01	05	501904	美术作品收藏费	92.96
207	01	05	501904	四川美术馆日常展览业务经费	79.00
				其他文化和旅游支出	0.50
207	01	99	501904	设备购置经费	0.50

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		2.40		2.40	0.50

501904	四川美术馆	2.90		2.40		2.40	0.50
--------	-------	------	--	------	--	------	------

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

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（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预算表（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			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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）

单位预算项目支出绩效目标表（2025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		1,172.10									
501904-四川美术馆	51000022T000005029924-省级预算内基本建设资金	30.73	完成四川美术馆室外地平沉降、室内防水维修。	产出指标	质量指标	维修项目完成率	=	100	%	25	
	时效指标				项目时间	≤	5	月	25		
	效益指标			可持续影响指标	考虑了美术馆的长期运行和形象	定性	不因渗漏和沉降闭馆	%	20		
					保障馆内物资、过往行人安全	定性	消除安全隐患	%	20		
	51000023Y000008281224-省美术馆免费运行经费	968.91	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	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	5	
						清洗墙面	=	1	次	5	
						讲座、体验活动等公教活动	=	25	场	5	
						物业管理面积	=	19800	平方米	10	
						展览布展	≥	20	场	10	
					质量指标	馆内重点设备完好率	≥	95	%	5	
馆内设备运转率	≥	95	%	5							
					“探画录系列”视频分辨率	定性	支持2K及以上分辨率		5		

			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。	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	
			可持續影响指标			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	
							对全省美术事业发展的影响	定性	巩固四川在中国当代美术界的地位，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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
						观众满意度	≥	95	%	5	
5100 0023 Y000 0082 8125 7-美术作品收藏费	92.96	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，将藏品全部纳入财产一	产出指标	数量指标	版画家专访人数	=	2	人	5		
					改造密集柜数量	≥	20	个	5		
					完成讲座场次	≥	5	场	5		
					参保藏品数量	≥	13800	件	10		
				质量指标	移动和办公畅通时长	=	8784	小时	5		
					版画视频质量	定性	超清 分辨率 1920*1080 P 数字立体声		5		
				时效指标	项目完成时间	≤	11	月	5		
				效益指标	社会效益指标	典藏信息化平台点击率	≥	100000	次	5	
可持續影响指标	馆藏作品数字化率	≥	99		%	5					

			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。		响指标	对版画史的影响	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	
				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	专家劳务费（天）	=	1200	元/人	10	
						1 个版画视频成本	≤	7	万元	10	
5100 0023 Y000 0082 8292 1-四川美术馆日常展览业务经费	79.00	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。	产出指标	数量指标	举办展览场次	=	6	场	10	正向指标	
					作品集数量	=	500	册	10	正向指标	
				质量指标	展览方案专家审定率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	项目序时完成匹配度	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	参展艺术家数量	≥	50	人	10	正向指标	
				可持续影响指标	观展人人数量同比增长	≥	10	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	专家验收费（每天/8 小时）	=	1100	元	10	正向指标
			每本作品集成本			≤	160	元	10	正向指标	
			5100 0023 Y000 0082 8306 5-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。	产出指标	数量指标	购买完成率	≥	90	%
设备使用率	≥	90						%	10	正向指标	
质量指标	设备质量合格率	≥				95	%	10	正向指标		
时效指标	设备购买完成时间	定性				2024 年 11 月前		20			
效益指标	社会效益指标	提升服务水平				定性	较显著		30		
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	

第三部分 四川美术馆 2025 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：一般公共服务支出、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 2025 年收支预算总数 1854.86 万元，比 2024 年收支预算总数减少 868.88 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 2025 年收入预算 1854.86 万元，其中：上年结转 30.73 万元，占 1.66%；一般公共预算拨款收入 1824.13 万元，占 98.34%。

（二）支出预算情况

四川美术馆 2025 年支出预算 1854.86 万元，其中：基本支出 682.76 万元，占 36.81%；项目支出 1172.1 万元，占 63.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川美术馆 2025 年财政拨款收支预算总数 1854.86 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 868.88 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 1824.13 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 30.73 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 30.73 万元、教育支出 10 万元、文化旅游体育与传媒支出 1579.26 万元、社会保障和就业支出 118 万元、卫生健康支出 48.27 万元、住房保障支出 68.6 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1824.13 万元，比 2024 年预算数减少 879.71 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 10 万元，占 0.55%；文化旅游体育与传媒支出 1579.26 万元，占 86.57%；社会保障和就业支出 118 万元，占 6.47%；卫生健康支出 48.27 万元，占 2.65%；住房保障支出 68.6 万元，占 3.76%。

（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）2025 年预算数为 10 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）2025 年预算数为 1140.87 万元，主要用于：保障美术馆免费运行所需要的水电费、设施设备维修（护）支出、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）2025年预算数为438.39万元，主要用于：职工工资福利支出和日常公用支出；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）2025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）2025年预算数为59.4万元，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）2025年预算数为29.7万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为27万元，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）2025年预算数为48.27万元，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) 2025 年预算数为 44.6 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) 2025 年预算数为 24 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 2025 年一般公共预算基本支出 682.76 万元，其中：

人员经费 606.86 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 75.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.9 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2.4 万元，因公出国(境)经费 0 万元。

(一)公务接待费较 2024 年预算增加 100%。主要原因是美术馆馆际交流需要，新增公务接待费。

2025 年公务接待费计划用于其他美术馆因公到四川美术馆考察交流的工作接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 17.24%。主要原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.4 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 2025 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 2025 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

2025 年，四川美术馆安排政府采购预算 484.8 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 484.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 年四川美术馆开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 1854.86 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 606.86 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1217.27 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 30.73 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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。