

四川省美术家协会 2024 年 部门预算

目录

第一部分 四川省美术家协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省美术家协会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省美术家协会 2024 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省美术家协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省美术家协会职能简介。

省美协是中国共产党领导下的、全省美术家组成的人民团体，是党和政府联系美术工作者的桥梁和纽带，是中国美术家协会的团体会员，是繁荣发展社会主义美术事业、建设社会主义先进文化、建设文化强省的重要力量，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。

（二）四川省美术家协会 2024 年重点工作。

1. 切实做好省美协换届工作。

在省文联党组的领导下，切实做好召开四川省美术家协会第八次全省代表大会各项工作。

2. 切实做好主题创作各项工作。

（1）抓好会员队伍人才建设。举办四川省美协 2023 年新会员培训班。适时开展美术创作骨干业务培训。适时组织人员赴相关省市观摩学习第十四届全国美展作品和业务交流。

（2）持续做好文艺惠民活动。贯彻落实“文化进万家”的惠民方针政策，以节日庆典和重大活动为契机开展文艺惠民活动。结合各类展览活动，切实做好各类公教活动。

3. 切实做好第十四届全国美术作品展综合画种展区工作。

按照中国美协的统一安排，切实做好第十四届全国美展综合画种展区前期筹备、评选、展出及作品集出版等工作；

做好经费落实、专家接待、后期保障等各类工作。

4.切实做好年度美术展览。

做好省美协主办承办的7个展览的统筹、展务等工作：寻脉国色——2024年度岩彩·壁画第五届双年展、全国漫画·连环画名家邀请展、四川省老年美术作品展、庆祝中华人民共和国成立75周年全省美术作品展、川陇美术名家交流展、川藏美术名家交流展、中国美协油画单项展。

5.切实做好美术宣传工作。

完成2024年度《四川美术》、2022年度《四川省美协年鉴》《四川现当代地域美术创作文献集》的编印工作；完成第十四届全国美展综合画种展区宣传工作；配套省美协开展的重大活动完成宣传工作；新建“四川省美术家协会”官方网站；牵头完成“四川省美术家协会”logo设计相关工作。

6.切实抓好美术阵地建设。

抓好意识形态工作，坚持美术各个方面各项工作意识形态中党的领导，特别是网络意识形态。以第十四届全国美展为契机，组织工作人员前往美术工作业绩突出的省市美术家协会、美术馆，进行学习交流，借鉴先进工作经验，助推四川省美协的事业发展。在经费允许的情况下，完成省美协驻重庆办事处房屋的消防安全整改和违章建筑拆除工作，积极探索合作的可能性，助推重庆办事处发挥成渝地区联动、连接的枢纽作用。

二、部门预算单位构成

省美协下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

序号	预算单位名称
1	四川省美术家协会

第二部分 四川省美术家协会
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

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	764.61	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	17.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	575.61
		八、社会保障和就业支出	109.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.08
		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	33.41
		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	764.61	本 年 支 出 合 计	764.61
七、上年结转			
收 入 总 计	764.61	支 出 总 计	764.61

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

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	764.61		764.61								
		764.61		764.61								
504001	四川省美 术家协 会	764.61		764.61								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：
万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	764. 61	470. 21	294. 40
					764. 61	470. 21	294. 40
				四川省美术家协会	764. 61	470. 21	294. 40
205	08	03	504001	培训支出	17. 00	17. 00	
207	01	99	504001	其他文化和旅游支出	575. 61	281. 21	294. 40

208	05	02	504001	事业单位离退休	69.37	69.37	
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210	11	02	504001	事业单位医疗	29.08	29.08	
221	02	01	504001	住房公积金	20.07	20.07	
221	02	03	504001	购房补贴	13.34	13.34	

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

部门：

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	764.61	一、本年支出	764.61	764.61		
一般公共预算拨款收入	764.61	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	17.00	17.00		
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	575.61	575.61		
		社会保障和就业支出	109.51	109.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.08	29.08		
		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	33.41	33.41		
		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）

部门：

项 目		单位代 码	单位名称（科 目）	总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码					合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	764. 61	764. 61	764. 61	470. 21	294. 40
				764. 61	764. 61	764. 61	470. 21	294. 40
			四川省美术家 协会	764. 61	764. 61	764. 61	470. 21	294. 40
			工资福利支 出	318. 58	318. 58	318. 58	318. 58	
		504001	基本工资	55. 87	55. 87	55. 87	55. 87	
		504001	津贴补贴	14. 79	14. 79	14. 79	14. 79	
301	02	504001	国家出台 津贴补贴	1. 45	1. 45	1. 45	1. 45	

301	02	504001	其他津贴 补贴	13.34	13.34	13.34	13.34	
		504001	绩效工资	100.00	100.00	100.00	100.00	
		504001	机关事业单位 基本养老保险 缴费	26.76	26.76	26.76	26.76	
		504001	职业年金缴 费	13.38	13.38	13.38	13.38	
		504001	职工基本医 疗保险缴费	29.08	29.08	29.08	29.08	
		504001	其他社会保 障缴费	2.25	2.25	2.25	2.25	
301	12	504001	失业保险	1.01	1.01	1.01	1.01	
301	12	504001	工伤保险	0.54	0.54	0.54	0.54	
301	12	504001	其他社会 保险费	0.70	0.70	0.70	0.70	
		504001	住房公积金	20.07	20.07	20.07	20.07	
		504001	其他工资福 利支出	56.38	56.38	56.38	56.38	
301	99	504001	其他工资 福利支出	56.38	56.38	56.38	56.38	
			商品和服务 支出	373.95	373.95	373.95	85.81	288.14
		504001	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00	
		504001	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50
		504001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50	
		504001	邮电费	2.60	2.60	2.60	2.60	
		504001	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00	
		504001	维修（护） 费	64.80	64.80	64.80		64.80
		504001	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00	
		504001	培训费	19.80	19.80	19.80	17.00	2.80
		504001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00	
		504001	专用材料费	2.36	2.36	2.36		2.36
		504001	劳务费	16.74	16.74	16.74		16.74
		504001	委托业务费	182.38	182.38	182.38		182.38
		504001	工会经费	3.35	3.35	3.35	3.35	
		504001	福利费	0.50	0.50	0.50	0.50	
		504001	公务用车运 行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00	
		504001	其他交通费	9.00	9.00	9.00		9.00

			用					
302	39	504001	其他交通费用	9.00	9.00	9.00		9.00
		504001	其他商品和服务支出	34.42	34.42	34.42	24.86	9.56
302	99	504001	离退休公用经费	3.60	3.60	3.60	3.60	
302	99	504001	机动经费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	99	504001	其他商品和服务支出	30.32	30.32	30.32	20.76	9.56
			对个人和家庭的补助	65.82	65.82	65.82	65.82	
		504001	离休费	13.24	13.24	13.24	13.24	
303	01	504001	基本离休费	5.66	5.66	5.66	5.66	
303	01	504001	国家出台津补贴（离休）	0.18	0.18	0.18	0.18	
303	01	504001	地方出台的津贴补贴（离休）	7.40	7.40	7.40	7.40	
		504001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05	
303	09	504001	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05	
		504001	其他对个人和家庭的补助	52.53	52.53	52.53	52.53	
			资本性支出	6.26	6.26	6.26		6.26
		504001	办公设备购置	1.54	1.54	1.54		1.54
		504001	专用设备购置	4.72	4.72	4.72		4.72

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						
			四川省美术家协会						
			工资福利支出						
		504001	基本工资						

		504001	津贴补 贴						
301	02	504001	国家出 台津贴补贴						
301	02	504001	其他津 贴补贴						
		504001	绩效工 资						
		504001	机关事 业单位基本 养老保险缴 费						
		504001	职业年 金缴费						
		504001	职工基 本医疗保险 缴费						
		504001	其他社 会保障缴费						
301	12	504001	失业保 险						
301	12	504001	工伤保 险						
301	12	504001	其他社 会保险费						
		504001	住房公 积金						
		504001	其他工 资福利支出						
301	99	504001	其他工 资福利支出						
			商品和服 务支出						
		504001	办公费						
		504001	印刷费						
		504001	水费						
		504001	邮电费						
		504001	差旅费						
		504001	维修 (护) 费						

		504001	会议费						
		504001	培训费						
		504001	公务接待费						
		504001	专用材料费						
		504001	劳务费						
		504001	委托业务费						
		504001	工会经费						
		504001	福利费						
		504001	公务用车运行维护费						
		504001	其他交通费用						
302	39	504001	其他交通费用						
		504001	其他商品和服务支出						
302	99	504001	离退休公用经费						
302	99	504001	机动经费						
302	99	504001	其他商品和服务支出						
			对个人和家庭的补助						
		504001	离休费						
303	01	504001	基本离休费						
303	01	504001	国家出台津补贴（离休）						
303	01	504001	地方出台的津贴补贴（离休）						
		504001	奖励金						

303	09	504001	独生子女父母奖励										
		504001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
		504001	办公设备购置										
		504001	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										
			四川省美术家协会										
			工资福利支出										
		504001	基本工资										
		504001	津贴补贴										
301	02	504001	国家出台津贴补贴										
301	02	504001	其他津贴补贴										
		504001	绩效工资										
		504001	机关事业单位基本养老保险缴费										
		504001	职业年金缴费										
		504001	职工基本医疗保险缴费										

		504001	其他社会 保障缴费										
301	12	504001	失业保 险										
301	12	504001	工伤保 险										
301	12	504001	其他社 会保险费										
		504001	住房公积 金										
		504001	其他工资 福利支出										
301	99	504001	其他工 资福利支出										
			商品和服 务支出										
		504001	办公费										
		504001	印刷费										
		504001	水费										
		504001	邮电费										
		504001	差旅费										
		504001	维修（护） 费										
		504001	会议费										
		504001	培训费										
		504001	公务接待 费										
		504001	专用材料 费										
		504001	劳务费										
		504001	委托业务 费										
		504001	工会经费										
		504001	福利费										
		504001	公务用车 运行维护费										
		504001	其他交通 费用										

302	39	504001	其他交通费用													
		504001	其他商品和服务支出													
302	99	504001	离退休公用经费													
302	99	504001	机动经费													
302	99	504001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
		504001	离休费													
303	01	504001	基本离休费													
303	01	504001	国家出台津补贴（离休）													
303	01	504001	地方出台的津贴补贴（离休）													
		504001	奖励金													
303	09	504001	独生子女父母奖励													
		504001	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出													
		504001	办公设备购置													
		504001	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													
			四川省美 术家协会													
			工资福 利支出													
		504001	基本工 资													
		504001	津贴补 贴													
301	02	504001	国家 出台津贴 补贴													
301	02	504001	其他 津贴补贴													
		504001	绩效工 资													
		504001	机关事 业单位基 本养老保 险缴费													
		504001	职业年 金缴费													
		504001	职工基 本医疗保 险缴费													
		504001	其他社 会保障缴 费													
301	12	504001	失业 保险													
301	12	504001	工伤 保险													
301	12	504001	其他 社会保险 费													
		504001	住房公 积金													
		504001	其他工 资福利支 出													
301	99	504001	其他 工资福利 支出													

			商品和 服务支出													
		504001	办公费													
		504001	印刷费													
		504001	水费													
		504001	邮电费													
		504001	差旅费													
		504001	维修 (护) 费													
		504001	会议费													
		504001	培训费													
		504001	公务接 待费													
		504001	专用材 料费													
		504001	劳务费													
		504001	委托业 务费													
		504001	工会经 费													
		504001	福利费													
		504001	公务用 车运行维 护费													
		504001	其他交 通费用													
302	39	504001	其他 交通费用													
		504001	其他商 品和服务 支出													
302	99	504001	离退 休公用经 费													
302	99	504001	机动 经费													
302	99	504001	其他 商品和服 务支出													
			对个人 和家庭的 补助													
		504001	离休费													

303	01	504001	基本 离休费													
303	01	504001	国家 出台津补 贴（离休）													
303	01	504001	地方 出台的津 贴补贴（离 休）													
		504001	奖励金													
303	09	504001	独生 子女父母 奖励													
		504001	其他对 个人和家 庭的补助													
			资本性 支出													
		504001	办公设 备购置													
		504001	专用设 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

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财 政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	764. 61	764. 61	
					764. 61	764. 61	
				四川省美术家协会 部门	764. 61	764. 61	
205	08	03	504	培训支出	17. 00	17. 00	
207	01	99	504	其他文化和旅游 支出	575. 61	575. 61	
208	05	02	504	事业单位离退休	69. 37	69. 37	
208	05	05	504	机关事业单位基	26. 76	26. 76	

				本养老保险缴费支出			
208	05	06	504	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210	11	02	504	事业单位医疗	29.08	29.08	
221	02	01	504	住房公积金	20.07	20.07	
221	02	03	504	购房补贴	13.34	13.34	

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

部门：

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	470.21	384.40	85.81
				470.21	384.40	85.81
		504001	四川省美术家协会	470.21	384.40	85.81
		301	工资福利支出	318.58	318.58	
301	01	30101	基本工资	55.87	55.87	
301	02	30102	津贴补贴	14.79	14.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.34	13.34	
301	07	30107	绩效工资	100.00	100.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	26.76	
301	09	30109	职业年金缴费	13.38	13.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	12	3011201	失业保险	1.01	1.01	
301	12	3011202	工伤保险	0.54	0.54	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	20.07	20.07	
301	99	30199	其他工资福利支	56.38	56.38	

			出			
301	99	3019999	其他工资福利支出	56.38	56.38	
		302	商品和服务支出	85.81		85.81
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	17.00		17.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.35		3.35
302	29	30229	福利费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.86		24.86
302	99	3029901	离退休公用经费	3.60		3.60
302	99	3029903	机动经费	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.76		20.76
		303	对个人和家庭的补助	65.82	65.82	
303	01	30301	离休费	13.24	13.24	
303	01	3030101	基本离休费	5.66	5.66	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.18	0.18	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	7.40	7.40	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	52.53	52.53	

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

部门：

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	294.40
					294.40
				四川省美术家协会	294.40
				其他文化和旅游支出	294.40
207	01	99	504001	采风及创作经费	39.45
207	01	99	504001	设备购置经费	6.26
207	01	99	504001	文化交流与合作经费	140.54
207	01	99	504001	信息化维护经费	23.85
207	01	99	504001	重庆办事处房屋维修费	64.30
207	01	99	504001	继续实施-四川美术馆 新馆建设项目工程款	20.00

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

部门：

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	8.00		6.00		6.00	2.00
		8.00		6.00		6.00	2.00
504001	四川省美 术家协会	8.00		6.00		6.00	2.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

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
				合 计			

备注：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

部门：

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						

备注：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

部门： 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			

备注：此表无数据

十三、部门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
504-四川省美术家协会部门		294.40									
504001-四川省美术	采风及创作经费	39.45	为了提升全省美协会员、美术工作者创作能力，出好的成绩、出好的作品，组织画家采风写生，送文化下乡；为备战	产出指标	时效指标	项目整体完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	采风深入地域文化元素创作完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥	3	次	10	

家协 会			2024 年第十四届全国美展，组织各地市州骨干作者参加贯彻落实党的二十大精神，举行“深入生活，扎根人民”采风活动。深入挖掘四川红色主题（红色基因传承、爱国主义教育、深化党史学习教育等）、成渝双城经济圈建设、乡村振兴等主题元素进行创作。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的艺术家满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年组织采风活动参与人次	≥	40	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	创作培训班成本(不含老师劳务交通费)	≤	400	元/人	20	
				效益指标	社会效益指标	加强培训工作的专业性、针对性和时效性,努力为全省广大美术家协会会员搭建交流学习平台	定性	高		20	
	设备购置经费	6. 26	保障日常办公正常运行，提升单位办公效率；	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	12	台（套）	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目整体完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
	文化交流与合作经费	140. 54	加强与国际、国内美术同行的交流和横向联	效益指标	社会效益指标	协会微信公众号阅读量	≥	100	万次	10	

			系,推动我省画家与作品走出四川,走向海外,扩大四川美术在国内外的影响力,举办高质量的精品展览,尽力办好常规展览。全年预计举办重点展览:《全国漫画、连环画名家邀请展》(暂定名),《庆祝中华人民共和国成立 75 周年四川省美术作品展》,《川、陇名家艺术交流展》、《川藏美术名家交流展》(暂定名)。设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆年鉴》,《四川美术》杂志面向国家级、各省级、省内各市州、部分县(区)美术家协会、美术馆、图书馆、高校美术院系、部分知名美术家等点对点免费赠阅交流。	成本指标	经济成本指标	展览成本控制数	≤	88	万元	20	
				产出指标	数量指标	公教活动	≥	2	场	5	
				满意度指标	满意度指标	展览活动受益人群满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	举办文化惠民活动	≥	1	场	5	
				产出指标	质量指标	公共教育系列活动受益人次	≥	100	人次	5	
				产出指标	数量指标	平均单场展览时间	≥	19	天	5	
				产出指标	数量指标	《四川美术》印刷量	≥	9000	册	5	
				产出指标	时效指标	项目整体完成时限	≤	12	月	5	
				效益指标	可持续影响指标	举办展览加强与国内外美术同行的交流和横向联系,推动我省画家与作品走出四川,扩大四川美术在国内外的影响力	≥	2	年	10	
				产出指标	数量指标	评委人数	≥	18	人	5	
				产出指标	数量指标	举办展览场次	≥	4	场	5	
	信息化维护经费	23.85	开展信息化建设提高工作质量和工作效率。	产出指标	质量指标	美术馆1-6楼网络全覆盖	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	网络网站运行维护	=	12	月	10	

						完成时效					
				成本指标	经济成本指标	网络网站运行维护成本控制数	≤	23.85	万元	20	
				产出指标	质量指标	最低宽带要求	≥	1024	Mbps	10	
				产出指标	数量指标	网络网站运行维护完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	网站对四川省美术家协会单位内部管理提升	定性	高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	内控系统使用人员满意度	≥	90	%	10	
	重庆办事处房屋维修费	64.30	省美协驻重庆办事处三栋房屋安全隐患消除, 违章建筑拆除	产出指标	质量指标	完工率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	维修费	≤	64.3	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	维修支付标准	定性	高		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15	
				产出指标	质量指标	维修面积	=	2416.48	平方米	15	
				效益指标	可持续影响指标	完工后房屋安全性	定性	高		15	
	继续实施-四川美术馆新馆建设项目	20.00	支付继续实施-四川美术馆新馆建设项目进度款	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥		年		
				产出指标	时效指标	完成时间	=		月		

	工程款			产出 指标	数量 指标	建筑面积	=		平方 米		
				产出 指标	质量 指标	工程建设 质量	定 性				
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	≥		%		
				成本 指标	经济 成本 指标	项目支出	≤		万元		
				产出 指标	质量 指标	完工率	=		%		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		四川省美术家协会部门	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	764.61	764.61	0.00
年度 总体 目标	1、加强与国际、国内美术同行的交流和横向联系，推动我省画家与作品走出四川，走向海外，扩大四川美术在国内外的影响力，举办高质量的精品展览，尽力办好常规展览。全年预计举办重点展览：《全国漫画、连环画名家邀请展》（暂定名），《庆祝中华人民共和国成立 75 周年四川省美术作品展》，《川、陇名家艺术交流展》、《川藏美术名家交流展》（暂定名）。 2、采风、创作及培训班方面：为了提升全省美协会员、美术工作者创作能力，出好的成绩、出好的作品，组织画家采风写生，送文化下乡；为备战 2024 年第十四届全国美展，组织各地市州骨干作者参加贯彻落实党的二十大精神，举行“深入生活，扎根人民”采风活动。深入挖掘四川红色主题（红色基因传承、爱国主义教育、深化党史学习教育等）、成渝双城经济圈建设、乡村振兴等主题元素进行创作。 3、编辑方面：设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆年鉴》，《四川美术》杂志面向国家级、各省级、省内各州市、部分县（区）美术家协会、美术馆、图书馆、高校美术院系、部分知名美术家等点对点免费赠阅交流。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	编辑方面	设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆年鉴》，《四川美术》杂志面向国家级、各省级、省内各州市、部分县（区）美术家协会、美术馆、图书馆、高校美术院系、部分知名美术家等点对点免费赠阅交流。	

	展览方面		加强与国际、国内美术同行的交流和横向联系，推动我省画家与作品走出四川，走向海外，扩大四川美术在国内外的影响力，举办高质量的精品展览，尽力办好常规展览。全年预计举办重点展览：《全国漫画、连环画名家邀请展》（暂定名），《庆祝中华人民共和国成立 75 周年四川省美术作品展》，《川、陇名家艺术交流展》、《川藏美术名家交流展》（暂定名）。				
	采风、创作及培训班		为备战 2024 年第十四届全国美展，组织各地市州骨干作者参加贯彻落实党的二十大精神，举行“深入生活，扎根人民”采风活动。深入挖掘四川红色主题（红色基因传承、爱国主义教育、深化党史学习教育等）、成渝双城经济圈建设、乡村振兴等主题元素进行创作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公教活动	≥	2	场	5
			举办展览场次	≥	4	场	5
			平均单场展览时间	≥	19	天	5
			《四川美术》印刷量	≥	9000	册	5
		质量指标	采风深入地域文化元素完成率	≥	100	%	5
			公教活动受益人次	≥	100	人次	5
			协会宣传活动覆盖区域（省、直辖市、自治区）	≥	34	个	5
		时效指标	项目整体完成时限	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	四川美术馆展览观展覆盖人数	≥	54000	人数	5
			协会微信公众号阅读量	≥	100	万人次	5
		可持续影响指标	加强与国内外美术同行的交流和横向联系，推动我省画家与作品走出四川，扩大四川美术在国内外的影响力。	定性	高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加采风活动人员满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	公教系列活动成本控制数	≤	11.5	万元	6
			三公经费控制	≤	8	万元	8
			展览成本控制数	≤	88	万元	6

第三部分 四川省美术家协会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省美协所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。省美协 2024 年收支预算总数 764.61 万元,比 2023 年收支预算总数减少 243.65 万元，主要原因是减少了一次性项目预算。

（一）收入预算情况

省美协 2024 年收入预算 764.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 764.61 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省美协 2023 年支出预算 764.61 万元，其中：基本支出 470.21 万元，占 61.50%；项目支出 294.40 万元，占 38.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省美协 2024 年财政拨款收支预算总数 764.61 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 243.65 万元，主要原因是减少了一次性项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 764.61 万元；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。

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

省美协 2024 年一般公共预算当年拨款 764.61 万元，比 2023 年预算数减少 243.65 万元，主要原因是减少了一次性项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 17.00 万元，占 2.22%；文化旅游体育与传媒支出 575.61 万元，占 75.28%；社会保障和就业支出 109.51 万元，占 14.32%；卫生健康支出 29.08 万元，占 3.80%；住房保障支出 33.41 万元，占 4.38%。

（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 17.00 万元，主要用于：组织省美协新会员培训班。

2. 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 575.61 万元，主要用于：举办第十一届四川省新人新作美术作品展、首届川渝美术作品展、隔山对话——川藏美术名家交流展、李少言版画艺术研究展、大国脊梁圣境风光（巡展）；视频拍摄、媒体邀请等宣传推广工作；保障 3 辆公务用车燃油、维修、过路费等方面的开支；保障正常公务接待活动的需要；设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美术家协会、四川美术馆年鉴》，引导全省广大美术工作者坚持新时代文艺思想和党

的文艺方针政策，展示四川美术界学术研究和创作成果，增进四川省内外美术界交流，扩大四川美术影响力；记录当下四川美术现状，为四川美术界留下详细史料。工资福利支出和日常公用支出；四川美术馆新馆建设项目工程款等。

3.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69.37万元，主要用于：对个人和家庭的补助中的离休费、离退休人员生活补助等支出。

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)2024年预算数为26.76万元，主要用于：事业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)2024年预算数为13.38万元，主要用于：事业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)2024年预算数为29.08万元，主要用于：事业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)2024年预算数为20.07万元，主要用于：事业单位职工住房公积金支出。

8、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13.34万元，主要用于：事业单位职

工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省美协 2024 年一般公共预算基本支出 470.21 万元，其中：

人员经费 384.40 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、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、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

省美协 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待各市州及其他省市的美协来访交流。

（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 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障美术工作者深入生活采风、进行美术创作，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

省美协 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

省美协 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

本部门 1 家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省美协安排政府采购预算 10.30 万元，其中，政府采购货物预算 5.90 万元；政府采购服务预算 4.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省美协所属各预算单位共有车辆 3 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（套）。

2024 年部门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 年省美协开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 764.61 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 384.40 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 380.21 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：指用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（三）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）：离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的事业单位医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按规定有单位及其在职职工缴存的长期住房储金。