

四川省艺术研究院 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省艺术研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省艺术研究院 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 四川省艺术研究院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省艺术研究院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省艺术研究院职能简介

开展具有地方特色的戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、木偶、美术等研究；开展文艺理论、文艺评论和文艺比较研究；开展四川民族民间文化艺术的历史、现状和发展趋势的研究；开展各类艺术资料的收集、整理、保护、开发、利用和对外文化艺术交流活动；负责编辑《四川戏剧》期刊。

（二）四川省艺术研究院 2024 年重点工作

2024 年，我院将深入学习贯彻习近平文化思想，按照厅党组“抓好几件大事要事，以点带面推动工作再上新台阶”的要求，聚焦“科研立院、品牌强院、人才兴院”发展理念和“三高地、三平台、四品牌”发展目标，着重在“五个一”上下功夫、做文章，力争全年工作再上新台阶。

1、建好一个研究基地，推动科研工作出成果。

以成功申报省哲学社会科学重点研究基地——川剧发展研究中心为契机，按照《四川省哲学社会科学重点研究基地管理办法》要求，制定基地的建设和发展规划、年度工作计划、学术研究中长期规划，组织开展重大学术交流活动。积极争取设立四川省哲学社会科学规划项目“川剧发展与理论研究”专项课题，搭建省级学术研究平台。围绕“横向拓展，纵向深入”思路，不断拓展项目申报渠道、健全科研管理制度，积极申报国家级和省部级课题项目。完成 2024 年

《四川省省级科研院所基本科研业务费项目》立项、结项工作；建立 2023 年度科研档案，编写《四川省艺术研究院科研成果汇编》；邀请专家针对申报国家社科基金艺术学项目进行专题辅导。

2、起草一个地方法规，推动非遗保护出成效。

配合文旅厅起草完成《四川省川剧保护传承条例》，开展立法项目评估、立法调研、专家论证等工作，力争年内推动出台，为川剧保护传承提供法律保障。不断提升非遗保护水平，进一步打造非遗“新名片”。一是持续开展川剧非遗传承保护工作，举办“川剧 300 年”系列活动，继续办好第四届“名家唱名戏”展演，举办“川越未来”第二届地方戏曲传承发展交流活动，开展“川剧传习普及示范基地”创建活动、川剧名家讲堂及传承示范活动。二是推进四川扬琴保护传承与研究，持续推进四川扬琴社区展演和“师带徒”工作，举办“第二届‘琴传川渝梦·乐响中国梦’传承交流展演活动”（暂名）。三是开展川江号子保护传承与研究，全面摸清川渝两地川江水系船工号子的存续现状，建立数据档案，制定全面、科学、系统、有效的川江号子保护计划。

3、做强一本学术期刊，推动《四川戏剧》创品牌。

持续提升《四川戏剧》办刊水平，进一步加强期刊出版管理，确保期刊继续入编《中文核心期刊要目总览》。继续优化《四川戏剧》顾问制度和编委会建设，建强一支编辑队伍，提升编辑策划与把关能力，切实把好政治导向关、学术

质量关和价值取向关，严格执行“三审三校”等内容把关制度。加快推进期刊数字化工作，建成集投稿、审稿、发表与宣传为一体的数字平台，推动选题策划、论文采集、编辑加工、出版传播的全链条数字化转型升级。依托四川省哲学社会科学基金资助项目，搭建学术期刊交流平台，邀请全国戏剧领域专家开展戏剧专题学术研讨，促进学术交流，鼓励学术争鸣，不断提升期刊专业性、学术性，扩大期刊学术影响力。

4、建成一个数字平台，推动艺术文献“活起来”。

持续推进“四川艺术（川剧）文献数字服务平台”建设，将院藏艺术档案文献进行数字化转换和修复，建成专题数据库与专题数字展示区。开展珍稀川剧艺术档案资料抢救性保护与推广利用（二期），完成部分珍稀艺术文献数字化及古籍文献活化利用工作，运用最新数字媒体技术赋能川剧文化传播建设和推广利用。抓好院藏艺术档案文献普查整理工作，对我院古籍收藏数量、品种版本、存（缺）卷等进行核对登记，对现有藏书按中图法进行采编，完成重点图书文献编目。面向社会公开征集具有较高历史价值和文化艺术价值的戏剧戏曲、音乐、舞蹈、美术、书法、曲艺、杂技、木偶、皮影等艺术档案文献，为下一步建设省级艺术档案馆奠定基础。

5、打造一个宣传矩阵，推动活动品牌“走出去”。

改版升级“四川艺术新苑”平台，整合省直文艺院团、

市（州）文旅部门及文艺院团宣传平台，建立信息素材搜集、平台推送、推荐榜单等工作机制，常态化开展平台内容再加工和更新，加强平台管理，扩大传播声音，及时把最精彩、最权威、最丰富的文艺内容呈现给广大人民群众。配合文旅厅开展第三届“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选、“安逸四川·丹青文旅”四川省文化和旅游厅系统干部职工美术书法摄影作品展，组织开展“川渝携手·艺绘川剧”主题美术书法创作活动成果展、“魅力天府·美丽乡村”全国美术名家采风写生创作展览活动线上作品展，启动“大江之上——长江文化主题美术创作写生活活动”，组织国内知名艺术家围绕长江文化主题采风创作，面向海内外征集一批以长江文化为主题的优秀美术作品，以主题展形式展示中华历史之美、文化之美、山河之美。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省文化和旅游厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省艺术研究院
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

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	1,434.41	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	102.95	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9.90
六、其他收入		六、科学技术支出	1,096.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	65.76
		八、社会保障和就业支出	300.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.43
		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	116.76
		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	1,537.36	本年支出合计	1,660.21
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	122.85	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,660.21	支 出 总 计	1,660.21

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

表1-1

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,660.21	122.85	1,434.41			102.95					
		1,660.21	122.85	1,434.41			102.95					
323959	四川省艺术研究院	1,660.21	122.85	1,434.41			102.95					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

表1-2

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,660.21	1,359.99	300.22		
					1,660.21	1,359.99	300.22		
				四川省艺术研究院	1,660.21	1,359.99	300.22		
205	08	03	323959	培训支出	9.90	9.90			
206	03	01	323959	机构运行	861.88	861.88			
206	03	02	323959	社会公益研究	228.09		228.09		
206	99	99	323959	其他科学技术支出	6.37		6.37		
207	01	11	323959	文化创意与保护	2.76		2.76		
207	01	99	323959	其他文化和旅游支出	63.00		63.00		
208	05	02	323959	事业单位离退休	47.84	47.84			
208	05	05	323959	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79			
208	05	06	323959	机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90			
208	99	99	323959	其他社会保障和就业支出	93.49	93.49			
210	11	02	323959	事业单位医疗	71.43	71.43			
221	02	01	323959	住房公积金	79.35	79.35			
221	02	03	323959	购房补贴	37.41	37.41			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	1,434.41	一、本年支出	1,456.54	1,456.54		
一般公共预算拨款收入	1,434.41	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	22.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	22.13	教育支出	9.90	9.90		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	901.94	901.94		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	65.76	65.76		
		社会保障和就业支出	300.02	300.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.16	62.16		
		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	116.76	116.76		
		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）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

金额单位：万元

科目编码		项 目	合计	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					
类	款	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排/资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排/资本经营预算			上年应还额度结转			
					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	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	1,478.68	1,434.41	1,434.41	1,262.04	172.37					44.27	22.13	22.13			22.13	22.13			
		四川省艺术研究院	1,478.68	1,434.41	1,434.41	1,262.04	172.37					44.27	22.13	22.13			22.13	22.13			
		工资福利支出	1,004.24	1,004.24	1,004.24	1,004.24															
301	01	323959 基本工资	265.96	265.96	265.96	265.96															
301	02	323959 津贴补贴	42.79	42.79	42.79	42.79															
301	02	323959 国家出台津贴补贴	5.38	5.38	5.38	5.38															
301	02	323959 其他津贴补贴	37.41	37.41	37.41	37.41															
301	07	323959 绩效工资	390.00	390.00	390.00	390.00															
301	08	323959 机关事业单位基本养老保险缴费	105.79	105.79	105.79	105.79															
301	09	323959 职业年金缴费	52.90	52.90	52.90	52.90															
301	10	323959 职工基本医疗保险缴费	62.16	62.16	62.16	62.16															
301	12	323959 其他社会保障缴费	5.29	5.29	5.29	5.29															
301	12	323959 失业保险	3.97	3.97	3.97	3.97															
301	12	323959 工伤保险	1.32	1.32	1.32	1.32															
301	13	323959 住房公积金	79.35	79.35	79.35	79.35															
		商品和服务支出	302.37	258.10	258.10	121.73	136.37					44.27	22.13	22.13			22.13	22.13			
302	01	323959 办公费	6.00	6.00	6.00	6.00															
302	02	323959 印刷费	29.60	29.00	29.00	2.00	27.00					0.60	0.30	0.30			0.30	0.30			
302	03	323959 咨询费	11.50	11.50	11.50		11.50														
302	05	323959 水费	1.50	1.50	1.50	1.50															
302	06	323959 电费	4.00	4.00	4.00	4.00															
302	07	323959 邮电费	8.60	8.60	8.60	8.60															
302	09	323959 物业管理费	19.70	19.70	19.70	19.70															
302	11	323959 差旅费	21.03	10.22	10.22	9.90	0.32					10.81	5.41	5.41			5.41	5.41			
302	14	323959 租赁费	3.90	3.90	3.90		3.90														
302	15	323959 会议费	2.20	2.20	2.20		2.20														

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

科目编码		单位代码	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											
类	款	科目名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排/资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排/资本经营预算			上年应退还额度结转										
					小计	基本支出	项目支出	小计	本支	目支		小计	本支	目支	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出								
302	16	323959	培训费	9.90	9.90	9.90	9.90																					
302	17	323959	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
302	26	323959	劳务费	15.20	8.34	8.34			8.34						6.86	3.43		3.43							3.43		3.43	
302	27	323959	委托业务费	69.84	69.84	69.84			69.84																			
302	28	323959	工会经费	13.23	13.23	13.23	13.23																					
302	29	323959	福利费	11.00	11.00	11.00	11.00																					
302	31	323959	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																					
302	39	323959	其他交通费用	0.50	0.50	0.50			0.50																			
302	39	323959	其他交通费用	0.50	0.50	0.50			0.50																			
302	99	323959	其他商品和服务支出	70.17	44.17	44.17	31.40	12.77							26.00	13.00		13.00							13.00		13.00	
302	99	323959	其他商品和服务支出	70.17	44.17	44.17	31.40	12.77							26.00	13.00		13.00							13.00		13.00	
			对个人和家庭的补助	136.07	136.07	136.07	136.07																					
303	01	323959	离退休费	47.84	47.84	47.84	47.84																					
303	01	323959	基本离退休费	23.75	23.75	23.75	23.75																					
303	01	323959	国家出台津贴（离休）	8.23	8.23	8.23	8.23																					
303	01	323959	地方出台的津贴补贴（离休）	15.86	15.86	15.86	15.86																					
303	09	323959	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																					
303	09	323959	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																					
303	99	323959	其他对个人和家庭的补助	88.20	88.20	88.20	88.20																					
			资本性支出	36.00	36.00	36.00			36.00																			
310	02	323959	办公设备购置	5.00	5.00	5.00			5.00																			
310	03	323959	专用设备购置	31.00	31.00	31.00			31.00																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,456.54	1,434.41	22.13
					1,456.54	1,434.41	22.13
				四川省文化和旅游厅部门	1,456.54	1,434.41	22.13
205	08	03	323	培训支出	9.90	9.90	
206	03	01	323	机构运行	773.20	773.20	
206	03	02	323	社会公益研究	122.37	122.37	
206	99	99	323	其他科学技术支出	6.37		6.37
207	01	11	323	文化创作与保护	2.76		2.76
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	63.00	50.00	13.00
208	05	02	323	事业单位离退休	47.84	47.84	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	93.49	93.49	
210	11	02	323	事业单位医疗	62.16	62.16	
221	02	01	323	住房公积金	79.35	79.35	
221	02	03	323	购房补贴	37.41	37.41	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,262.04	1,140.31	121.73
				1,262.04	1,140.31	121.73
		323959	四川省艺术研究院	1,262.04	1,140.31	121.73
		301	工资福利支出	1,004.24	1,004.24	
301	01	30101	基本工资	265.96	265.96	
301	02	30102	津贴补贴	42.79	42.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.38	5.38	
301	02	3010203	其他津贴补贴	37.41	37.41	
301	07	30107	绩效工资	390.00	390.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.79	105.79	
301	09	30109	职业年金缴费	52.90	52.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.16	62.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
301	12	3011201	失业保险	3.97	3.97	
301	12	3011202	工伤保险	1.32	1.32	
301	13	30113	住房公积金	79.35	79.35	
		302	商品和服务支出	121.73		121.73
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	8.60		8.60
302	09	30209	物业管理费	19.70		19.70
302	11	30211	差旅费	9.90		9.90
302	16	30216	培训费	9.90		9.90
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	13.23		13.23
302	29	30229	福利费	11.00		11.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.40		31.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.40		31.40
		303	对个人和家庭的补助	136.07	136.07	
303	01	30301	离休费	47.84	47.84	
303	01	3030101	基本离休费	23.75	23.75	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	8.23	8.23	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	15.86	15.86	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	88.20	88.20	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	194.50
					194.50
				四川省艺术研究院	194.50
				社会公益研究	122.37
206	03	02	323959	单位运转项目(不可细化)	122.37
				其他科学技术支出	6.37
206	99	99	323959	基本科研业务费	6.37
				文化创意与保护	2.76
207	01	11	323959	非物质文化遗产保护资金	2.76
				其他文化和旅游支出	63.00
207	01	99	323959	设备购置经费	50.00
207	01	99	323959	非物质文化遗产保护资金	13.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	4.50		4.00		4.00	0.50
		4.50		4.00		4.00	0.50
323959	四川省艺术研究院	4.50		4.00		4.00	0.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

报表编号: 510000_00131astmb											
部门项目支出绩效目标表（2024年度）											
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
323-四川省文化和旅游厅部门		1,660.21									
323959-四川省艺术研究院	51000021R000000019951-工资性支出	698.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	314.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019954-聘用人员经费	54.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	47.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	88.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021T000000016507-基本科研业务费	6.37	进行理塘藏族传统绘画现状调研与技法、文旅融合背景下川剧演出形态、四川扬琴的发展与创新、建设川渝地区川剧文化数字共享平台的探索、非遗保护视角下的当代川剧花脸生态调查、羌族传统节日与乡村振兴融合、新时期以来川剧现代戏创作、民国四川戏曲演出海报整理等8个项目的研究，形成调研报告	产出指标	数量指标	形成调研报告	=	8	篇	60	
				效益指标	社会效益指标	用好基本科研经费，做好科研项目	定性	好坏	30		
51000021T000000016529-设备购置经费	50.00	进行艺术档案储存和防潮湿设备购置；完成业务用房维修改造	产出指标	数量指标	维修改造	≥	1	项	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	设备采购	≥	7	台	10	正向指标	
			质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	20			
			质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20			
效益指标	社会效益指标	服务效率	≥	95	%	20					
成本指标	经济成本指标	成本	≤	50	万元	10					
51000021Y000000011490-日常公用经费	36.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51000021Y000000011491-非定额公用经费	44.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		

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	
323959-四川省艺术研究院	510000221000004677347-非物质文化遗产保护资金	15.76	进行名家讲习及传承示范；录制加工川剧行当（须生）剧目；传习基地展演（2-3处基地），开展常态化演出25场，重大节庆期间专场演出5场。建立川渝两地保护与发展联动机制；实地考查，摸清川江号子所在核心区域四川宜宾市、泸州市与重庆市渝中区、云阳县、奉节县的存续现状，了解各区县川江号子的保护成效	产出指标	数量指标	收集川江号子实践、传承、传播、研究等相关资料	=	4	套	35		
				效益指标	社会效益指标	形成调研报告	=	1	篇	35		
	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	228.09	进行单位设备购置及网络运维；按期出版期刊；完成考级工作；编辑出版论文集《川越未来，浙川有戏》；做好网站等级保护建设与测评工作；进行《川剧手抄本既有文本形态的文化与艺术解读》研究，进行《“振兴川剧”40年川剧“走出去”》演剧评述及其他零星项目开支等。	产出指标	数量指标	“振兴川剧”40年川剧“走出去”演剧评述剧评	=	3	篇	10		正向指标
				产出指标	数量指标	完成相关考点考级工作	≤	8	个	10		反向指标
				产出指标	数量指标	编辑出版论文集《川越未来，浙川有戏》	=	1	本	10		正向指标
				产出指标	数量指标	《四川戏剧》期刊出版	=	12	期	20		正向指标
				产出指标	数量指标	图书购置	≤	100	本	10		
				效益指标	社会效益指标	促进各项工作圆满完成	定性	好		20		
	51000023Y000008057485-体检费	16.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标
	51000023Y000008058527-其他运转支出	35.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	23.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标

第三部分 四川省艺术研究院 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，四川省艺术研究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：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。四川省艺术研究院 2024 年收支预算总数 1660.21 万元，比 2023 年收支预算总数增加 373.61 万元，主要原因是员工绩效工资及相关的社保、公积金、年金等人员经费均有上调，另外，2024 年项目预算中新增了设备购置经费用于艺术档案储存和防潮设备购置及业务用房维修改造。

（一）收入预算情况

四川省艺术研究院 2024 年收入预算 1660.21 万元，其中：上年结转 122.85 万元，占 7.4%；一般公共预算拨款收入 1434.41 万元，占 86.4%；事业收入 102.95 万元，占 6.2%。

（二）支出预算情况

四川省艺术研究院 2024 年支出预算 1660.21 万元，其中：基本支出 1359.99 万元，占 81.92%；项目支出 300.22 万元，占 18.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省艺术研究院 2024 年财政拨款收支预算总数 1456.54 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 477 万元，主要原因是员工绩效工资及相关的社保、公积金、年金等人员经费均有上调和项目经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1434.41 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 22.13 万元；支出包括：教育支出 9.9 万元、科学技术支出 901.94 万元、文化旅游体育与传媒支出 65.76 万元、社会保障和就业支出 300.02 万元、卫生健康支出 62.16 万元、住房保障支出 116.76 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

四川省艺术研究院 2024 年一般公共预算当年拨款 1434.41 万元，比 2023 年预算数增加 470.22 万元，主要原因是员工绩效工资及相关的社保、公积金、年金等人员经费均有上调，另外，2024 年项目预算中新增了设备购置经费用于艺术档案储存和防潮设备购置及业务用房维修改造。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 9.90 万元，占 0.7%；科学技术支出 895.57 万元，占 62.43%；文化旅游体育与传媒支出 50 万元，占 3.48%；社会保障和就业支出 300.02 万元，占 20.92%；卫生健康支出 62.16 万元，占 4.33%；住房保障支出 116.76 万元，占 8.14%。

（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 9.9 万元，主要用于培训费支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024 年预算数为 773.2 万元，主要用于基本工资、绩效工资、日常经费等支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

2024年预算数为122.37万元，主要用于部门预算项目支出。

4.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50万元，主要用于艺术档案储存和防潮设备购置及业务用房维修改造。

5.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47.84万元，主要用于离退休人员基本离休费、津补补贴支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为105.79万元，主要用于职工养老保险缴纳。

7.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52.9万元，主要用于职业年金费用缴纳。

8.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）2024年预算数为93.49万元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴纳以及退休人员一次性生活补助支出。

9.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62.16万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。

10.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79.35万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

11.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 37.41 万元，主要用于职工住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省艺术研究院 2024 年一般公共预算基本支出 1262.04 万元，其中：

人员经费 1140.31 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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

四川省艺术研究院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 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 4 万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于开展业务交流学习活动。

（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，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年无公务用车购置安排。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、日常保养、保险、停车等方面支出，主要

保障重要出差、重要会议、机要文件传递等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省艺术研究院 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

四川省艺术研究院 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

四川省艺术研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，四川省艺术研究院安排政府采购预算 7 万元，其中，政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购服务预算 3.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省艺术研究院共有车辆 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。无单位价值 200 万元以上大型设备。

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 年四川省艺术研究院开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1660.21 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及

预算 1359.99 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 228.09 万元；
特定目标类项目 3 个，涉及预算 72.13 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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、差旅费、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。