

四川政协文史馆
(四川省政协书画研究院)
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）

概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）

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 四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）

2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 四川政协文史馆
(四川省政协书画研究院) 概况**

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）是政协四川省委员会办公厅直属事业单位，负责征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料和书画作品，开展文史资料、政协理论、政协文化等方面的学术研究和交流活动。

（二）2024年重点工作

2024年，文史馆（书画研究院）将继续重点做好以下三方面工作。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“四心”总体思路，及时跟进学习中央、省委、省政协重要会议精神，进一步引领全体干部及书画研究院成员忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是切实做好文史馆（书画研究院）新场馆各项建设、“四川省政协光辉历程陈列服务”筹备工作、第四届“沿黄九省政协书画精品联展”3件全年重点工作。三是进一步优化完善现有馆内管理制度，引进优秀人才充实队伍，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章作出新的更大贡献！

二、机构设置

本单位是隶属于政协四川省委员会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川政协文史馆
(四川省政协书画研究院)
2024 年单位预算表**

一、 单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位：

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	2,201.66	一、一般公共服务支出	2,164.43
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	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.71
		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	9.84
		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	2,201.66	本 年 支 出 合 计	2,201.66
八、上年结转			
收 入 总 计	2,201.66	支 出 总 计	2,201.66

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：

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	2,201.66	198.49	2,003.17
201	02	50	102605	事业运行	2,164.43	161.26	2,003.17
208	05	05	102605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
208	05	06	102605	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
210	11	02	102605	事业单位医疗	7.71	7.71	
221	02	01	102605	住房公积金	9.84	9.84	

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

单位：

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	2,201.66	一、本年支出	2,201.66	2,201.66		
一般公共预算拨款收入	2,201.66	一般公共服务支出	2,164.43	2,164.43		
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				
		社会保障和就业支出	19.68	19.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.71	7.71		
		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	9.84	9.84		
		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				

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

单位：

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	2,201.66	2,201.66	
			一般公共服务支出	2,164.43	2,164.43	
			政协事务	2,164.43	2,164.43	
201	02	50	事业运行	2,164.43	2,164.43	
			社会保障和就业支出	19.68	19.68	
			行政事业单位养老支出	19.68	19.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
			卫生健康支出	7.71	7.71	
			行政事业单位医疗	7.71	7.71	
210	11	02	事业单位医疗	7.71	7.71	
			住房保障支出	9.84	9.84	
			住房改革支出	9.84	9.84	
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	

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

单位：

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	198.49	165.53	32.96
		301	工资福利支出	165.53	165.53	
301	01	30101	基本工资	28.74	28.74	
301	02	30102	津贴补贴	6.94	6.94	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.21	6.21	
301	07	30107	绩效工资	64.40	64.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	13.12	
301	09	30109	职业年金缴费	6.56	6.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	12	3011201	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	9.84	9.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.40	27.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	27.40	27.40	
		302	商品和服务支出	32.96		32.96
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	1.64		1.64
302	29	30229	福利费	6.76		6.76
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	7.16		7.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.16		7.16

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

单位：

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	2,003.17
				事业运行	2,003.17
201	02	50	102605	文史馆租赁及运维费	267.17
201	02	50	102605	巴蜀文化建设	61.00
201	02	50	102605	四川省政协光辉历程陈列服务	1,600.00
201	02	50	102605	沿黄九省（区）政协书画精品联展	75.00

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

单位：

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	
	合 计	4.00		4.00		4.00
102605	四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）	4.00		4.00		4.00

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

单位：

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			

空表说明：单位未安排政府性基金支出，此表无具体内容。

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

单位：

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						

空表说明：单位未安排政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

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

单位：

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			

空表说明：单位未安排国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

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	
102-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅部门	文史馆租赁及运维费	267.17	根据中共四川省委机构编制委员会《关于设立四川政协文史馆的批复》（川编发〔2020〕17号），为政协四川省委员会办公厅下属的正处级公益一类事业单位。负责征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料和书画作品，开展文史资料、政协理论、政协文化等方面的学术研究和交流活动。	满意度指标	满意度指标	场馆平稳运行	≥	12	月	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	场馆租赁费用	≤	2000	万元	20		
				效益指标	社会效益指标	展示人民政协发展历程和人民政协书画事业成果	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	5		
				产出指标	数量指标	书画文史展览观展人数	≥	2000	人/年	40		
	巴蜀文化建设	61.00	根据中共四川省委机构编制委员会《关于设立四川政协文史馆的批复》（川编发〔2020〕17号），为政协四川省委员会办公厅下属的正处级公益一类事业单位。负责征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料和书画作品，开展文史资料、政协理论、政协文化等方面的学术研究和交流活动。	产出指标	时效指标	书画展览开展运行	=	12	月	20		
				效益指标	社会效益指标	向政协委员、艺术家、省内书画家和书画爱好者展示人民政协书画事业成果	=	100	%	30		
				成本指标	经济成本指标	画展书画装裱费	≤	700	元/张	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	书画家委员观众满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	编印刊物	=	2	期	20		
	102605-四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）	四川省政协光辉历程陈列服务	1,600.00	目标1：完成四川省政协光辉历程陈列服务整体验收 目标2：光辉历程陈列正式开放	效益指标	社会效益指标	满足人民政协历史宣传、记录需要	=	100	%	15	
					产出指标	质量指标	陈列服务质量	定性	验收通过	次	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及社会公众	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	陈列图片	≥	500	张	5	
					效益指标	可持续影响指标	展示四川省政协发展历史	=	100	%	15	
					产出指标	时效指标	陈列服务完时间	定性	2024年第4季度	次	15	
					产出指标	数量指标	开放后参观人次	≥	1200	人/年	10	
	沿黄九省（区）政协书画精品联展	75.00	围绕省政协的中心工作，利用文史书画馆场地、发挥好阵地作用，通过征集、研究、展示、利用、收藏沿黄九省（区）政协的书画作品，开展形式多样的政协文化等方面的学术研究和交流活动，弘扬黄河精神，讲好黄河故事。	成本指标	经济成本指标	编印《作品集》	≤		元			
				产出指标	数量指标	年内展览观展人次	≥		人			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=		%			
				效益指标	社会效益指标	向政协委员、艺术家、沿黄九省（区）书画家和书画爱好者展示沿黄九省（区）政协书画精品	=		%			
				产出指标	时效指标	编印《作品集》	≤		月			
				产出指标	数量指标	编印《作品集》	=		本			

**第三部分 四川政协文史馆
(四川省政协书画研究院)
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，四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）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 2201.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 2164.43 万元、社会保障和就业支出 19.68 万元、卫生健康支出 7.71 万元、住房保障支出 9.84 万元。

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）2024 年收支预算总数 2201.66 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1809.84 万元，主要原因是 2024 年新增特定目标类项目四川省政协光辉历程陈列服务、沿黄九省（区）政协书画精品联展预算。

（一）收入预算情况

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）2024 年收入预算 2201.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2201.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）2024 年支出预算 2201.66 万元，其中：基本支出 198.49 万元，占 9.02%；项目支出 2003.17 万元，占 90.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）2024 年财政拨款收支预算总数 2201.66 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1809.84 万元，主要原因是 2024 年新增特定目标类项目四川省政协光辉历程陈列服务、沿黄九省（区）政协书画精品联展预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2201.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 2164.43 万元、社会保障和就业支出 19.68 万元、卫生健康支出 7.71 万元、住房保障支出 9.84 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

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）2024 年一般公共预算当年拨款 2201.66 万元，比 2023 年预算数增加 1809.84 万元，主要原因是 2024 年新增特定目标类项目四川省政协光辉历程陈列服务、沿黄九省（区）政协书画精品联展预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2164.43 万元，占 98.31%；社会保障和就业支出 19.68 万元，占 0.89%；卫生健康支出 7.71 万元，占 0.35%；住房保障支出 9.84 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 2164.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等基本支出以及文史馆租赁及运维费、巴蜀文化建设、四川省政协光辉历程陈列服务、沿黄九省（区）政协书画精品联展等项目支出。绩效目标严格执行相关政策，科学编制绩效指标，确保资金使用效益。

2.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13.12万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。绩效目标严格执行相关政策,科学编制绩效指标,确保资金使用效益。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为6.56万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。绩效目标严格执行相关政策,科学编制绩效指标,确保资金使用效益。

4.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7.71万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。绩效目标严格执行相关政策,科学编制绩效指标,确保资金使用效益。

5.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9.84万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。绩效目标严格执行相关政策,科学编制绩效指标,确保资金使用效益。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川政协文史馆(四川省政协书画研究院)2024年一般公共预算基本支出198.49万元,其中:

人员经费165.53万元,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、其他社会保险缴费、住房公积金、

其他工资福利支出。

公用经费 32.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、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

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，公务接待费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算无变化，均为 0 万元，不存在增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 82.61%。主要原因是 2023 年预算包含公务用车购置费 18 万元及公务用车运行费 5 万元。2024 年预算仅包含公务用车运行费 4 万元。

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。

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、维修和保养、保险等方面支出，主要保障书画、文史学习及交流业务等日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）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

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）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

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）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，四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）安排政府采购预算 1836.3 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 1836.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）开展绩效管理的项目 13 个，涉及预算 2201.66 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 165.53 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 361.13 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1675 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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）：指为在编职工缴纳的养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为在编职工缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为单位在编职工缴纳的医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指《按照住房公积金管理条例》的规定，为本单位职工缴纳的住房公积金。