

四川省艺术研究院
(四川省艺术档案馆)
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省艺术研究院（四川省艺术档案馆）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（四川省艺术档案馆）

2025 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（四川省艺术档案馆）

2025 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
(四川省艺术档案馆)
概况**

一、基本职能及主要工作

（一）艺研院职能简介

开展文化艺术研究、艺术科研人才培养和文化艺术智库建设；开展文艺理论、文艺评论、文化遗产研究和对外文化艺术交流活动；承担四川省艺术档案馆建设、运营和管理等工作；编辑《四川戏剧》期刊。

（二）艺研院 2025 年重点工作

夯实科研基地，引领科研工作新跨越。积极推进省级艺术科学规划项目立项工作，持续发挥川剧发展研究中心和魏明伦研究中心作用，搭建省级艺术研究科研平台。不断拓展项目申报渠道、完善科研管理制度，积极申报国家级和省部级课题项目。开展 2025 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。建立科研立项项目档案和编撰科研成果汇编。

践行法治理念，推动非遗保护出成效。一是持续开展川剧非遗传承保护工作，贯彻落实《四川省川剧保护传承条例》，起草川剧艺术品牌保护办法、川剧保护传承专项规划，编制川剧保护传承目录清单；联合浙江举办第三届地方戏曲传承发展交流系列活动。二是推进四川扬琴保护传承与研究，持续开展四川扬琴“师带徒”和社区展演工作，建立东门市井传承展演基地；举办首届四川扬琴与全国其他琴书类曲艺学术交流与展演活动，以“研究+展演”的形式，提高

四川扬琴在全国的影响力、传播力。三是开展川江号子保护传承与研究，推进“川江号子”考察、基础研究与传播等工作。

强化期刊建设，打造全国知名学术品牌。牵头组建全国文化和旅游研究院所联盟期刊专委会，承办第39届田汉戏剧奖评选活动暨2025年全国戏剧期刊联盟年会。持续提升《四川戏剧》办刊水平，加强期刊顾问和学术编委队伍建设。依托期刊平台举办“名家大讲堂”“期刊编读座谈会”等学术活动，邀请国内戏剧艺术领域专家、戏剧类期刊编辑、《四川戏剧》重点作者开展学术交流活动，不断提升期刊的专业性和学术性，扩大期刊学术影响力，建设全国一流期刊品牌。推动非遗学术辑刊《非遗研究》（暂名）创办并出版第一辑，打造立足四川、面向全国的非遗学术研究品牌。

加强阵地建设，推进档案文献保护利用。积极争取“四川省艺术档案馆”挂牌，加强艺术档案文献阵地及平台建设，继续面向社会公开征集艺术档案文献。推进“四川艺术（川剧）文献数字服务平台（二期）”建设，开展珍稀川剧艺术档案资料抢救性保护与推广利用（三期）、川剧“幕后大师及核心技艺”数字化记录与传播和院藏古籍唱本抢救保护工作。依托院藏珍稀档案文献，继续进行文创产品开发试点。整合院藏川剧资源，联合相关院团、高校，推进四川省川剧数字博物馆建设。

打造活动品牌，拓展品牌知名度影响力。积极参与第十

四届中国艺术节承办工作。联合凉山州承办 2025 年四川省舞蹈新作比赛，推出一批舞蹈新人新作。持续推进“四川省公共美术馆资源整合与优化利用工程”项目，举办“艺绘天府——首届全省公共美术馆馆藏精品展”，持续强化“艺绘”品牌影响力；继续开展“大江之上——长江文化主题美术创作写生活活动”及主题美术展。依托“四川艺术新苑”平台，常态化开展平台内容再加工和更新，不断提升平台的传播力、引导力、影响力。

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
(四川省艺术档案馆)
2025 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	2,063.07	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	142.47	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9.84
六、其他收入		六、科学技术支出	1,415.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	525.14
		八、社会保障和就业支出	337.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.69
		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	121.78
		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	2,205.54	本 年 支 出 合 计	2,488.94
七、上年结转	283.40		
收 入 总 计	2,488.94	支 出 总 计	2,488.94

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位： 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		2,488.94	283.40	2,063.07			142.47					
323959	四川省艺术研究院	2,488.94	283.40	2,063.07			142.47					

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

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					2,488.94	1,545.47	943.47
205	08	03	323959	培训支出	9.84	9.84	
206	03	01	323959	机构运行	997.34	997.34	
206	03	02	323959	社会公益研究	313.78		313.78
206	99	99	323959	其他科学技术支出	104.56		104.56
207	01	99	323959	其他文化和旅游支出	525.14		525.14
208	05	02	323959	事业单位离退休	166.89	166.89	
208	05	05	323959	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33	
208	05	06	323959	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	
208	99	99	323959	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
210	11	02	323959	事业单位医疗	78.69	78.69	
221	02	01	323959	住房公积金	81.26	81.26	
221	02	03	323959	购房补贴	40.52	40.52	

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	2,063.07	一、本年支出	2,224.26	2,224.26		
一般公共预算拨款收入	2,063.07	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	161.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	161.19	教育支出	9.84	9.84		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,159.25	1,159.25		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	525.14	525.14		
		社会保障和就业支出	337.82	337.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.44	70.44		
		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	121.78	121.78		
		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）

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			项 目	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	2,224.26	2,063.07	161.19
			教育支出	9.84	9.84	
			进修及培训	9.84	9.84	
205	08	03	培训支出	9.84	9.84	
			科学技术支出	1,159.25	1,086.69	72.56
			应用研究	1,054.69	1,054.69	
206	03	01	机构运行	823.12	823.12	
206	03	02	社会公益研究	231.57	231.57	
			其他科学技术支出	104.56	32.00	72.56
206	99	99	其他科学技术支出	104.56	32.00	72.56
			文化旅游体育与传媒支出	525.14	436.50	88.64
			文化和旅游	525.14	436.50	88.64
207	01	99	其他文化和旅游支出	525.14	436.50	88.64
			社会保障和就业支出	337.82	337.82	
			行政事业单位养老支出	329.39	329.39	
208	05	02	事业单位离退休	166.89	166.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	
			其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
			卫生健康支出	70.44	70.44	
			行政事业单位医疗	70.44	70.44	
210	11	02	事业单位医疗	70.44	70.44	
			住房保障支出	121.78	121.78	
			住房改革支出	121.78	121.78	
221	02	01	住房公积金	81.26	81.26	
221	02	03	购房补贴	40.52	40.52	

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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,363.00	1,243.04	119.96
		301	工资福利支出	1,076.13	1,076.13	
301	01	30101	基本工资	300.90	300.90	
301	02	30102	津贴补贴	46.10	46.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.58	5.58	
301	02	3010203	其他津贴补贴	40.52	40.52	
301	07	30107	绩效工资	405.00	405.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.33	108.33	
301	09	30109	职业年金缴费	54.17	54.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.44	70.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
301	12	3011201	失业保险	6.07	6.07	
301	12	3011202	工伤保险	2.36	2.36	
301	13	30113	住房公积金	81.26	81.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.50	1.50	
		302	商品和服务支出	119.96		119.96
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	19.56		19.56
302	11	30211	差旅费	9.85		9.85
302	16	30216	培训费	9.84		9.84
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	2.16		2.16
302	28	30228	工会经费	13.55		13.55
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	31.00		31.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.00		31.00
		303	对个人和家庭的补助	166.91	166.91	
303	01	30301	离休费	58.52	58.52	
303	01	3030101	基本离休费	27.95	27.95	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	14.71	14.71	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	15.86	15.86	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	108.37	108.37	

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	861.26
				社会公益研究	231.57
206	03	02	323959	单位运转项目	226.59
206	03	02	323959	设备购置项目经费	4.98
				其他科学技术支出	104.56
206	99	99	323959	基本科研业务费	33.57
206	99	99	323959	四川省哲学社会科学基金	38.99
206	99	99	323959	省级财政科技计划项目专项资金（省级资金）	32.00
				其他文化和旅游支出	525.14
207	01	99	323959	非物质文化遗产保护资金	57.67
207	01	99	323959	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	30.97
207	01	99	323959	省级文化和旅游发展专项资金（省级资金）	419.00
207	01	99	323959	中央财政文化人才专项资金（中央资金）	6.00
207	01	99	323959	中央财政非物质文化遗产保护资金（中央资金）	11.50

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		公务用车运行费
	合 计	4.40		4.00		4.00	0.40
323959	四川省艺术研究院	4.40		4.00		4.00	0.40

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			

（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

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						

（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

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			

（此表无数据）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025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		2,488.94									
323959-四川省艺术研究院	51000021R000000019951-工资性支出	752.02	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
	51000021R000000019952-其他人员支出	93.30	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	330.88	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	53.79	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	166.89	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	33.57	进行AIGC赋能羌族优秀传统文化融合传播、文旅融合背景下戏曲特色小镇创新发展模式、四川扬琴越（月）调曲目与曲牌、川剧文化艺术资源数字化利用与传播、长江流域巴蜀文化区传统美术与旅游深度融合发展、甘孜藏路美学、川剧特技的当代传承与运用、四川话剧史发展研究，星辰调研报告	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，做好文化科研探索与研究	定性	显著	%	30	
	51000022T000004677347-非物质文化遗产保护资金	57.67	川剧、川江号子、四川扬琴非遗传承保护工作，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；实地考察，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，了解各县川江号子的保护成效。	产出指标	数量指标	川剧艺术调查采访与音视频制作进行名家传习及传承示范展演 拍摄《川江号子》非遗田野调查影像资料 完成《“新时代新作品”——成渝两地四川扬琴优秀曲目汇编》小样 形成“川江号子”调研报告	≥	3	小时	10	
							=	2	场	10	
							≥	48	小时	10	
							=	1	份	10	
							=	1	篇	20	
					效益指标	社会效益指标	进行非物质文化遗产传承，推动艺术交流	定性	显著	%	30
51000022T000004677353-中央支持地方公共文化服务体系补助资金	30.97	进行古籍唱本抢救保护修复，修复《新铸古今大雅北宫词记六卷》12册古籍，整理出版《红楼梦散套十六折》6册古籍	产出指标	数量指标	古籍唱本出版 古籍唱本修复	≥	6	册	25		
						≥	12	册	25		
				效益指标	社会效益指标	加强古籍唱本的挖掘，整理和保护利用，促进艺术档案资源共享，提升公共文化艺术服务能力	定性	显著	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	修复古籍唱本借阅人员满意度 唱本出版物使用人群满意度	≥	80	%	5	
						≥	80	%	5		
51000023T000008821546-四川省哲学社会科学基金	38.99	进行振兴川剧40年的实践与经验研究，形成调研报告，学术期刊办刊建设资助，提升期刊学术质量，完成四川话剧史研究、藏彝走廊民族舞蹈文化交融与共享研究调研报告	产出指标	数量指标	形成调研报告 出版期刊	=	3	篇	30		
				效益指标	社会效益指标	提升学术期刊质量	定性	显著	%	30	
51000023Y000008057485-体检费	16.95	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	
				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	
				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	51000023Y000008058527-其他运转支出	36.44	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
					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
	51000024Y000010060839-工会经费	24.25	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
					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
	51000024Y000012055110-物业管理费	19.56	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
					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
	51000024Y000012056909-公务接待费	0.40	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
					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
	51000024Y000012057966-公务用车运行维护费	4.00	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
					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
	51000024Y000012061137-差旅费	9.89	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
					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
	51000024Y000012062190-培训费	9.84	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
					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	51000024Y000012064324-综合定额公用经费	27.30	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
					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
	51000025T000013297710-省级文化和旅游发展专项资金（省级资金）	419.00	举办2025年舞蹈新作比赛、第39届田汉戏剧奖暨2025年全国戏剧期刊联盟系列活动；进行珍稀艺术文献资料抢救性保护与推广利用、特色艺术科研成果推广；编辑出版非物质文化遗产研究文集	产出指标	数量指标	非遗期刊编辑收录论文	≥	25	篇	6	
						进行彝族代表性传承人访谈	≤	6	人	6	
						制作《四川舞蹈——彝族卷》视频数据卡	=	300	张	6	
						进行田汉戏剧奖评选活动	=	1	场	6	
						川剧文献及科研图书数字化扫描	≥	600	本	6	
						古籍修复	≥	10	册	6	
						古代石刻拓片整理	≥	10000	张	6	
						进行舞蹈新作决赛及汇报演出	≥	6	场	6	
						出版《四川扬琴传统曲目珍本汇编（注释本）——黄吉安创编曲目辑》	=	500	册	6	
						质量指标	验收项目合格率，拓片信息准确率	=	100	%	6
	效益指标	社会效益指标	提供了解四川艺术发展动态与趋势	定性	显著		15				
			持续提升四川文化艺术品牌影响力	定性	显著		15				
	51000025T000013297838-中央财政文化人才专项资金（中央资金）	6.00	选派3人进行驻村帮扶，支持艰苦边远地区和基层一线	产出指标	数量指标	驻村帮扶期限	≥	1	年	60	
						效益指标	社会效益指标	加强驻村帮扶力量，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴	定性	显著	
	51000025T000013297959-中央财政非物质文化遗产保护资金（中央资金）	11.50	进行国家级非遗代表性传承人补助发放，开展2025年非遗保护工作	产出指标	数量指标	进行传承人补助金额发放	≤	11.5	万	30	
						效益指标	可持续发展指标	补助按时发放率	=	100	%
	51000025T000013298235-省级财政科技计划项目专项资金（省级资金）	32.00	进行理塘文旅融合现状调查与赋能乡村振兴、川剧舞台艺术创作、生命美学视阈下川剧丑角、红色题材舞剧、川南地区民族民间音乐保护与传承、地理语言学视阈下川剧剧本称谓语、数字记忆视阈下古籍修复技艺保护与发展等研究	产出指标	数量指标	完成研究报告	≥	5	篇	60	
						效益指标	社会效益指标	用好科技计划专项资金，做好文化科研探索研究	定性	显著	
	51000025Y000013053727-单位运转项目	308.80	保障单位日常工作运转，保障《四川戏剧》《川剧与观众》按时出版，进行网络安全防护及网络安全运维，开展科研成果宣传推广等工作；保障各项工作顺利开展，包括川剧、民族舞蹈、四川戏曲、美术创作、话剧等各方面。	产出指标	数量指标	按月出版，共12期	=	12	期	20	
						微信公众号认证	=	2	个	20	
						制作考级证书	≥	1000	个（台、套、件、辆）	20	
	效益指标	社会效益指标	扩大微信公众号影响力	定性	显著		20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大文艺项目评审服务对象满意度	≥	90	%	10				
51000025Y000013053802-设备购置项目经费	4.98	根据预算安排进行办公设备、专用设备采购。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	14	台（套）	20	正向指标	
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤	5	%	20	反向指标	
					可持续影响指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标					

**第三部分 四川省艺术研究院
(四川省艺术档案馆)
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，艺研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。艺研院 2025 年收支预算总数 2488.94 万元，比 2024 年收支预算总数增加 828.73 万元，主要原因是上年度特定目标类项目经费为后续追加下达，本年度编制年初预算时根据要求将其纳入预算。

（一）收入预算情况

艺研院 2025 年收入预算 2488.94 万元，其中：上年结转 283.4 万元，占 11.39%；一般公共预算拨款收入 2063.07 万元，占 82.89%；事业收入 142.47 万元，占 5.72%。

（二）支出预算情况

艺研院 2025 年支出预算 2488.94 万元，其中：基本支出 1545.47 万元，占 62.09%；项目支出 943.47 万元，占 37.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

艺研院 2025 年财政拨款收支预算总数 2224.26 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 767.72 万元，主要原因是编制年初预算时纳入了特定目标类项目经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2063.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 161.19 万元；支出包括：教育支出 9.84 万元、科学技术支出 1159.25 万元、文化旅游体育与传媒支出 525.14 万元、社会保障和就业支出 337.82 万

元、卫生健康支出 70.44 万元、住房保障支出 121.78 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

艺研院 2025 年一般公共预算当年拨款 2063.07 万元，比 2024 年预算数增加 628.66 万元，主要原因是本年度年初预算中包含了特定目标类项目经费，包括 2025 年四川省舞蹈新作比赛、珍稀艺术文献资料抢救性保护与推广利用系列工程（第三期）、四川特色艺术科研成果推广工程、编辑出版非物质文化遗产辑刊、第 39 届田汉戏剧奖暨 2025 年全国戏剧期刊联盟年会系列活动等项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 9.84 万元，占 0.48%；科学技术支出 1086.69 万元，占 52.67%；文化旅游体育与传媒支出 436.5 万元，占 21.16%；社会保障和就业支出 337.82 万元，占 16.38%；卫生健康支出 70.44 万元，占 3.41%；住房保障支出 121.78 万元，占 5.9%。

(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 9.84 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）2025 年预算数为 823.12 万元，主要包括人员工资性支出、综合定额公用经费、物业管理费、差旅费、工会经费、体检费、餐费、公务用车运行维护费等。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

2025年预算数为231.57万元，主要用于单位运转类项目支出。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为32万元，主要用于科技计划项目专项资金支出。

5.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436.5万元，主要包括省级文化和旅游发展专项资金、国家非物质文化遗产保护资金和文化人才专项经费。

6.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166.89万元，主要包括离退休人员基本离休费、津补贴及一次性生活补贴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为108.33万元，主要用于职工养老保险缴纳。

8.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54.17万元，主要用于职业年金缴纳。

9.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8.43万元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴纳。

10.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70.44万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。

11.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81.26万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

12.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40.52万元，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

艺研院2025年一般公共预算基本支出1363万元，其中：

人员经费1243.04万元，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119.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

艺研院2025年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较2024年预算下降20%。主要原因是单位严格执行中央八项规定，科学压缩预算，减少非必要开支。

根据年度工作安排，2025 年公务接待费拟专项用于组织两期业务交流学习活动，执行人均 110 元经费标准，计划单次接待人员 18 人次，单次总费用控制在 1980 元以内（110 元/人×18 人）。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 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。

2025 年无公务用车购置安排。

2025 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

艺研院 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

艺研院 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

艺研院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，艺研院安排政府采购预算 7.77 万元，其中，政府采购货物预算 4.27 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 2024 年底，艺研院共有车辆 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。

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 年艺研院开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 2488.94 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 1545.47 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 308.8 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 634.67 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。