

四川交响乐团

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川交响乐团概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川交响乐团 2022 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川交响乐团 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川交响乐团概况

一、职能简介

四川交响乐团是 2012 年四川省歌舞剧院改革中，按照经省政府批复同意的《四川省歌舞剧院深化改革方案》，将原有的“四川交响乐团”保留事业体制，设置为独立事业法人单位，其主要职能为普及和弘扬交响乐艺术，开展交响乐对外文化交流，负责原四川省歌舞剧院实名制人员管理。

二、2022 年重点工作

（一）健全机制，完善管理

1. 启动乐团职业化管理新机制。
2. 构建《深化体制改革，创新收入分配激励机制 四川交响乐团演出绩效奖励暂行办法》。
3. 建立人才引进、培养、激励、成长体系，推出一批交响音乐领军人才和艺术家。
4. 加强对编制内实名制管理人员身份管理的同时，完善鼓励创新创业和参与社会服务的政策制度体系。

（二）加大人才引进力度，加强人才建设

继续面向全球公开招募高层次、高学历、高水平的优秀青年艺术人才，建立人才培养体系。

（三）以原创作品为抓手，积极开展创作演出

把精品创作作为重点任务，加大原创作品创作力度，进一步细化交响组曲《安逸四川》的创作工作；做好重大作品交响芭蕾《灯塔》（庆祝 20 大）、主题交响音乐会《江山》（庆祝 20 大）

的相关创作工作；完成交响音画《熊猫很忙》、民族室内乐《四季套曲》等本土题材音乐创作，并请专家评审。

（四）积极承担国家和省委、省政府重大主题性创演任务

办好“年度四川新年音乐会”，及时制定音乐会方案，明确演出曲目，呈报省政府和省文旅厅指示。

（五）开展国内、国际巡演，扩大对外影响

助力文旅宣传推广，继续做好民族歌剧《同心结》（音乐会版）国内巡演和省内巡演。

（六）搭建平台，举办高水平专业音乐赛事

引进具有一定历史积淀、专业成熟度强、国际知名度高的高水平专业音乐赛事，邀请国内外著名乐团、艺术家汇集四川。

（七）艺术惠民形成金字品牌

将“深入生活，扎根人民”落实到惠民演出的各个环节，推动“高雅音乐进校园”演出活动制度化、规范化，形成品牌，举办专业性强，具有广泛影响力的高水平青少年音乐艺术活动和比赛，助力青少年艺术教育和全民艺术普及。

（八）打造四川交响乐团整体 IP

完成 5G 技术条件下音乐会线上直播，扩大乐团微信（公众号、视频号）、微博、抖音、网站客户端等新媒体建设规模，成为独具特色的交响音乐线上传播品牌。

第二部分 四川交响乐团
2022 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：

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	2,159.42	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	536.24	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	100.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,813.02
		八、社会保障和就业支出	151.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	2,795.66	本 年 支 出 合 计	2,964.30
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	168.64	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,964.30	支 出 总 计	2,964.30

二、单位收入总表（公开表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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	2,964.30	168.64	2,159.42			536.24		100.00			
		2,964.30	168.64	2,159.42			536.24		100.00			
323919	四川交响乐团	2,964.30	168.64	2,159.42			536.24		100.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

单位：

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	2,964.30	27.00	2,937.30		
					2,964.30	27.00	2,937.30		
				四川交响乐团	2,964.30	27.00	2,937.30		
207	01	07	323919	艺术表演团体	2,704.38	4.72	2,699.66		
207	01	99	323919	其他文化和旅游支出	108.64		108.64		
208	05	02	323919	事业单位离退休	129.00		129.00		
208	99	99	323919	其他社会保障和就业支出	22.28	22.28			

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：

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	2,159.42	一、本年支出	2,268.06	2,268.06		
一般公共预算拨款收入	2,159.42	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	108.64	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	108.64	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	2,156.78	2,156.78		
		社会保障和就业支出	111.28	111.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

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					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 础设 施建 设专 项转 移支 付	国有 资本 经营 预算 拨款	一 般 公 共 预 算 转 移 支 付	政 府 性 公 共 服 务 专 项 转 移 支 付	合 计	一般公共预算拨款			政府 性基 础设 施建 设专 项转 移支 付	国有 资本 经营 预算 拨款	上 年 结 转 安 排		
					小计	基本支 出	项目支出						小计	基本 支出	项目支出					
类 款																				
		合 计	2,268.06	2,159.42	2,159.42	25.00	2,134.42					108.64	108.64		108.64					
			2,268.06	2,159.42	2,159.42	25.00	2,134.42					108.64	108.64		108.64					
		四川交响乐团	2,268.06	2,159.42	2,159.42	25.00	2,134.42					108.64	108.64		108.64					
		工资福利支出	1,796.06	1,796.06	1,796.06		1,796.06													
		其他工资福利支出	1,796.06	1,796.06	1,796.06		1,796.06													
301 99 323919		其他工资福利支出	1,796.06	1,796.06	1,796.06		1,796.06													
		商品和服务支出	240.13	240.13	240.13	2.72	237.41													
		办公费	13.50	13.50	13.50		13.50													
		咨询费	6.00	6.00	6.00		6.00													
		差旅费	9.72	9.72	9.72	2.72	7.00													
		租赁费	19.00	19.00	19.00		19.00													
		专用材料费	5.00	5.00	5.00		5.00													
		劳务费	57.74	57.74	57.74		57.74													
		委托业务费	30.50	30.50	30.50		30.50													
		工会经费	26.50	26.50	26.50		26.50													
		福利费	24.50	24.50	24.50		24.50													
		其他交通费用	9.67	9.67	9.67		9.67													
302 39 323919		其他交通费用	9.67	9.67	9.67		9.67													
		其他商品和服务支出	38.00	38.00	38.00		38.00													
302 99 323919		其他商品和服务支出	38.00	38.00	38.00		38.00													
		对个人和家庭的补助	111.28	111.28	111.28	22.28	89.00													
		其他对个人和家庭的补 助	111.28	111.28	111.28	22.28	89.00													
		资本性支出	120.59	11.95	11.95		11.95					108.64	108.64		108.64					
		办公设备购置	11.95	11.95	11.95		11.95													
		专用设备购置	108.64									108.64	108.64		108.64					

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：

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	2,268.06	2,159.42	108.64
					2,268.06	2,159.42	108.64
				四川省文化和旅游厅部门	2,268.06	2,159.42	108.64
207	01	07	323	艺术表演团体	2,048.14	2,048.14	
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	108.64		108.64
208	05	02	323	事业单位离退休	89.00	89.00	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	22.28	22.28	

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：

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	25.00	22.28	2.72
				25.00	22.28	2.72
		323919	四川交响乐团	25.00	22.28	2.72
		302	商品和服务支出	2.72		2.72
302	11	30211	差旅费	2.72		2.72
		303	对个人和家庭的补助	22.28	22.28	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	22.28	22.28	

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：

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	2,243.06
					2,243.06
				四川交响乐团	2,243.06
				艺术表演团体	2,045.42
207	01	07	323919	设备购置经费	11.95
207	01	07	323919	文化艺术创作生产与交流推广经费	78.00
207	01	07	323919	转制院团原有正常事业费	1,935.47
207	01	07	323919	单位运转项目	20.00
				其他文化和旅游支出	108.64
207	01	99	323919	省级文化和旅游发展专项资金	108.64
				事业单位离退休	89.00
208	05	02	323919	转制院团原有正常事业费	89.00

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

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						
323919	四川交响乐团						

此表无数据

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：

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			

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：

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表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51000021T000000016548-转制院团原有正常事业费	323919-四川交响乐团	2,456.47	根据川府函[2010]267号,《四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复》,保障原“省歌舞剧院”编制内职工153人、离退休职工共计189人基本支出、公用经费等。	产出指标	时效指标	工资时效指标	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工资发放质量指标	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	离休人员数量	=	3	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续期限	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在职人员数量	=	153	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
51000021T000000016538-文化艺术创作生产与交流推广经费	323919-四川交响乐团	308.00	完成交响乐、天姿国乐等演出5-6场或完成主体歌曲创作、制作及修改提升。将高雅艺术传播、推广与社会公共文化相结合,普及高雅艺术,让高雅艺术走进社区、校园等。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	作品使用年限	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	品牌效益影响力	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	演出任务落实率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高雅艺术普及	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	直接观众	≥	600	其他	9	正向指标
				产出指标	数量指标	完成演出场次	≥	5	场	9	正向指标
				产出指标	质量指标	演出质量	定性	优良中低差	其他	8	正向指标
				产出指标	质量指标	专业音乐乐评	定性	优良中低差	其他	8	正向指标

51000021T00000 0016529-设备购置经费	323919-四川交响乐团	44.19	对现有的办公设备进行补充、完善，对达到报废期不能继续使用的办公设备进行更换，逐步改善办公条件，不断提高乐团的办公能力，为乐团提供更好的基础条件。	产出指标	数量指标	人事档案系统	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	满足基本日常办公需要	≥	60	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善乐团艺术生产基本条件	定性	优良中低差	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	文件柜	=	9	个（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	磁盘阵列40T	=	3	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式打印机	=	1	台	9	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式计算机	=	6	台	9	正向指标
				产出指标	数量指标	保险柜	=	1	个（套）	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障乐团正常艺术生产和正常运转	定性	优良中低差	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	台式计算机	=	4	台	9	正向指标

第三部分 四川交响乐团
2022 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，四川交响乐团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、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。四川交响乐团 2022 年收支预算总数 2964.3 万元，比 2021 年收支预算总数减少 7.68 万元，主要原因是事业收入减少。

（一）收入预算情况

四川交响乐团 2022 年收入预算 2964.3 万元，其中：上年结转 168.64 万元，占 5.69%；一般公共预算拨款收入 2159.42 万元，占 72.85%；事业收入 536.24 万元，占 18.09%；其他收入 100 万元，占 3.37%。

（二）支出预算情况

四川交响乐团 2022 年支出预算 2964.3 万元，其中：基本支出 27 万元，占 0.91%；项目支出 2937.3 万元，占 99.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川交响乐团 2022 年财政拨款收支预算总数 2268.06 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 130.92 万元，主要原因是一般公共预算上年结转（乐器购置结转）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2159.42 万元、上年结转 108.64 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2156.78 万元、社会保障和就业支出 111.28 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

四川交响乐团 2022 年一般公共预算当年拨款 2159.42 万元，比 2021 年预算数增加 22.28 万元，主要原因是增加基本支出（对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助）22.28 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出—艺术表演团体 2048.14 万元，占 94.85%；社会保障和就业支出—事业单位离退休 89.00 万元，占 4.12%；社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 22.28 万元，占 1.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2022 年预算数为 2048.14 万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险，职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出；差旅费、办公费、工会经费等。

2.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（项目）2022 年预算数为 89 万元，主要用于：离休人员离休费、生活补助、抚恤金等。。

3.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（项目）2022 年预算数为 22.28 万元，主要用于：离退休人员生活补助等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川交响乐团 2022 年一般公共预算基本支出 25 万元，其中：人员经费 22.28 万元，主要包括：离退休人员生活补助等公用经费 2.72 万元，主要包括：差旅费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川交响乐团 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2021 年与预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川交响乐团 2022 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

四川交响乐团 2022 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

四川交响乐团为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川交响乐团安排政府采购预算 6.32 万元，主要用于采购便携式计算机，台式计算机及打印设备。

（三）国有资产占有使用情况

2022 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

2022 年四川交响乐团开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 2855.66 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 22.28 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 24.72 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 2808.66 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）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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、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。