

四川省曲艺研究院
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省曲艺研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省曲艺研究院 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 四川省曲艺研究院 2022 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省曲艺研究院概况

一、职能简介

四川省曲艺研究院是一个集四川曲艺的传承、保护、创演、研究等为一体的综合性省级文艺单位。主要传承、表演、研究项目包括清音、扬琴、竹琴、金钱板、谐剧等十余个国家级和四川省级非遗种类，以及小品、散打评书、民族声乐、民族器乐、四川方言剧、四川曲剧等。

二、2022年重点工作

1. 坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，扎实开展党的十九届六中全会《决议》学习教育和省委十一届十次全会精神学习贯彻，认真学习贯彻《中共四川省委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神巩固党史学习教育成果的决定》，深化“四史”教育，引导广大党员干部和群众准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质，进一步做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。毫不放松加强党的政治建设，大力加强对党忠诚教育，开展经常性政治体检，落实意识形态工作责任制，营造风清气正的良好政治生态。大力弘扬伟大建党精神，传承红色基因，纵深推进全面从严治党。开展先进典型教育，激励党员干部认真履职尽责勇于担当作为，勇担时代使命、更加奋发有为。

2. 打磨提升曲艺音乐剧《成都家书》。根据首演后专家座谈会上提出的建议以及观众观剧后的反馈情况，将从四个

方面对该剧进行打磨提升：一是音乐表现方面，将进一步增加重点核心音乐唱段，突出本土曲艺特色，使之更具巴蜀文化表现力；二是在剧目整体结构和情节设计上，将增强朝鲜战场和故乡成都之间的内在联动，让整体结构更加流畅，剧情矛盾冲突更加紧凑；三是在人物塑造方面，将更进一步梳理人物线，精减部分角色，突出中心人物，同时在人物细节表现上深下功夫，使人物的呈现更加生动饱满；四是在市场受众方面，将对语言台词方面进行调整处理，让受众从本土观众走向全国观众。

3. 举办《喜迎二十大 百年新征程》（暂定名）优秀曲艺作品晚会。围绕高质量发展、乡村振兴、黄河文化、文旅融合等重大主题抓好优秀曲艺节目创作和经典节目复排。创作四川车灯、清音、扬琴、盘子、竹琴、金钱板、谐剧小品等种类的现代曲艺作品若干。复排优秀传统曲艺节目若干。精选优秀作品参加中国曲艺“牡丹奖”比赛。

4. 创编曲艺剧《有益有味》（暂定名）（滚动计划）。以自贡盐业历史、川菜（盐帮菜）的发展史为故事框架设定背景和立足点，选取其中有代表性的人物或历史事件切入，在讲述普通百姓家族嬉笑怒骂、跌宕起伏之百年百味人生的同时，展现出在中国共产党的领导下，新中国的历史变迁、百姓生活的幸福改变。

5. 开展非遗传承保护工作。开展四川扬琴、清音、竹琴等曲种的传承教学，非遗曲种的驻场演出，非遗曲种的创作

和演出以及参加重要比赛和活动等；开展传统曲目的挖掘整理、编辑出版。

6. 将与重庆曲艺相关部门进行更多交流与互动，如共同打造艺术作品，更多开展两地文化活动等，进一步在四川和重庆的公共文化服务、文艺创作、人才培养等方面加大合作力度，唱好“双城记”，建好“经济圈”。同时将更多进行曲艺传承培训，推动以巴渝特色为主的曲艺非物质文化遗产的传承、普及与推广。

**第二部分 四川省曲艺研究院
2022 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 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）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门收支总表

部门：四川省曲艺研究院

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	864.36	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	589.20	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	196.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,205.06
		八、社会保障和就业支出	254.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.00
		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	115.00
		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	1,649.56	本年支出合计	1,649.56
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,649.56	支出总计	1,649.56

部门收入总表

部门：四川省曲艺研究院

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	1,649.56		864.36			589.20		196.00			
		1,649.56		864.36			589.20		196.00			
323904	四川省曲艺研究院	1,649.56		864.36			589.20		196.00			

部门支出总表

部门：四川省曲艺研究院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,649.56	1,367.12	282.44		
					1,649.56	1,367.12	282.44		
				四川省曲艺研究院	1,649.56	1,367.12	282.44		
207	01	07	323904	艺术表演团体	1,205.06	922.62	282.44		
208	05	02	323904	事业单位离退休	3.90	3.90			
208	05	05	323904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00			
208	05	06	323904	机关事业单位职业年金缴费支出	80.60	80.60			
210	11	02	323904	事业单位医疗	75.00	75.00			
221	02	01	323904	住房公积金	115.00	115.00			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省曲艺研究院

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	864.36	一、本年支出	864.36	864.36		
一般公共预算拨款收入	864.36	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				
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	563.26	563.26		
		社会保障和就业支出	181.10	181.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.00	55.00		
		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	65.00	65.00		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省曲艺研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	会保障基金补助		其他支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		对机关事业单位职业年金的补助	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
				合 计	864.36						
					864.36						
				四川省曲艺研究院	864.36						
207	01	07	323904	艺术表演团体	563.26						
208	05	02	323904	事业单位离退休	0.50						
208	05	05	323904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00						
208	05	06	323904	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60						
210	11	02	323904	事业单位医疗	55.00						
221	02	01	323904	住房公积金	65.00						

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省曲艺研究院

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	811.92	794.42	17.50
				811.92	794.42	17.50
		323904	四川省曲艺研究院	811.92	794.42	17.50
		301	工资福利支出	772.35	772.35	
301	01	30101	基本工资	371.76	371.76	
301	02	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.00	9.00	
301	07	30107	绩效工资	86.69	86.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
301	09	30109	职业年金缴费	50.60	50.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	65.00	65.00	
		302	商品和服务支出	39.50	22.00	17.50
302	11	30211	差旅费	16.50		16.50
302	28	30228	工会经费	10.00	10.00	
302	29	30229	福利费	12.00	12.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	3029901	离退休公用经费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省曲艺研究院

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	52.44
					52.44
				四川省曲艺研究院	52.44
				艺术表演团体	52.44
207	01	07	323904	单位运转项目	52.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省曲艺研究院

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	0.50		0.50		0.50
		0.50		0.50		0.50
323904	四川省曲艺研究院	0.50		0.50		0.50

政府性基金支出预算表

部门：四川省曲艺研究院

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省曲艺研究院

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省曲艺研究院

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

单位预算项目支出绩效目标表

部门：四川省曲艺研究院

项目名称	预算	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	指标方向性
51000022T000000307514-文化艺术生产创作与推广交流经费	190.00	用于单位日常业务工作的经费。有利于单位更好的发展。	产出指标	数量指标	完成场次	≥	8	8	场	30	30	正向指标
					完成剧目	≥	1	1	台(套)	30	30	正向指标
				质量指标	剧目合格	≥	100	100%	10	10	正向指标	
				时效指标	完成时限	≥	100	100%	10	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响	对于发展和宣传四川曲艺，让更多的人了解曲艺起到推动和促进作用	≥	98	98%	5	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象	观众满意度	≥	98	98%	5	5	正向指标	

第三部分 四川省曲艺研究院 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，省曲艺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、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、卫生健康支出、住房保障支出。省曲艺研究院 2022 年收支预算总数 1649.56 万元，比 2021 年收支预算总数增加 218.25 万元，主要原因是疫情好转，演出逐渐恢复，演出收入增加。

（一）收入预算情况

省曲艺研究院 2022 年收入预算 1649.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 864.36 万元，占 52.40%；事业收入 589.20 万元，占 35.72%；其他收入 196.00 万元，占 11.88%。

（二）支出预算情况

省曲艺研究院 2022 年支出预算 1649.56 万元，其中：基本支出 1367.12 万元，占 82.88%；项目支出 282.44 万元，占 17.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省曲艺研究院 2022 年财政拨款收支预算总数 864.36 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 4 万元，主要原因是人社局核增职工工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 864.36 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 563.26 万元、社会保障和就业支出 181.10 万元、卫生健康支出 55.00 万元、住房保障支出 65.00 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

省曲艺研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 864.36 万元，比 2021 年预算数增加 4 万元，主要原因是人社局核增职工工资。

（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（类）563.26 万元，占 65.16%；社会保障和就业支出（类）181.10 万元，占 20.95%；卫生健康支出（类）55.00 万元，占 6.36%；住房保障支出 65.00 万元，占 7.52%。

（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 563.26 万元，主要用于人员基本工资、津贴、绩效工资等；日常运转、完成工作任务和演出事业发展目标而安排的年度项目支出。

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）2022 年预算数为 0.50 万元，主要用于退休人员的活动。

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）2022 年预算数为 130

万元，主要用于缴纳单位人员的基本养老保险。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为50.60万元，主要用于缴纳单位人员的职业年金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为55万元，用于缴纳单位人员的医疗保险费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为65万元，用于缴纳单位人员的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省曲艺研究院2022年一般公共预算基本支出811.92万元，其中：

人员经费794.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、职工住房公积金、其他社会保障、对个人和家庭的补助。

公用经费17.50万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、手续费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省曲艺研究院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.50万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位

预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 11.11%。主要原因是演出增加，公务用车增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.50 万元，用于 1 辆公务用车在车辆燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位行政办公的日常工作和单位业务演出等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省曲艺研究院 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

省曲艺研究院 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

省曲艺研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省曲艺研究院安排政府采购预算 0.5 万元，其中，政府采购货物预算 0.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；

政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省曲艺研究院所属各预算单位共有车辆 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）。

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 年省曲艺研究院开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 1649.56 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1282.42 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 177.14 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 190 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（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）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。