

# 四川省演出服务中心 2022 年单位预算

## 目录

### **第一部分 四川省演出服务中心概况**

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

### **第二部分 四川省演出服务中心 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 四川省演出服务中心 2022 年单位预算情况  
说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 四川省演出服务中心 概 况

## 一、职能简介

四川省演出服务中心前身是四川省演出展览公司，四川省演出展览公司是1984年成为文化厅直属的县（团）级事业单位（川编发【1984】089号），1998年6月4日，四川省机构编制委员会办公室批复同意四川省演出展览公司更名为四川省演出服务中心（川编发【1998】75号），更名后隶属关系不变，主管单位仍是四川省文化和旅游厅。

1984年5月14日，四川省演出服务中心核定事业编制25人（川编发【1984】089号），1998年12月2日，接收安置军队转业干部增加事业编制1人（川编发【1998】75号），2012年10月11日，撤销四川人民艺术剧院，收回其事业编制215名，交由四川省演出服务中心管理，对转制时仍保留的在编人员实行实名制管理，经费形式不变，人员只出不进，逐步消化。截止2021年12月31日，单位在职人员共计131人，离休人员8人，退休人员168人

四川省演出服务中心统一社会信用代码：12510000450715361E，法定代表人：罗鸿亮，宗旨和业务范围：组织国内外文艺演出、文艺交流、文化艺术展览；对外开展文化艺术活动咨询及舞台灯光、音响设备等服务。

## 二、2022年重点工作

四川省演出服务中心2022年重点工作：一、完善中心内部控制管理制度，提高工作效率，保证中心各项制度和决策顺利执行；二、组织离退休职工开展文娱活动，积极对接

卫建委为离休干部就医做好保障工作；三、根据话剧创排和巡演计划，中心与四川人民艺术剧院有限公司共同组织完成4个剧目创排、200余场演出及川渝两地文化交流、全国秋季剧目推介等活动；四、按时核定和发放员工薪资，保障职工正常工作和生活，促进单位同舟共济、和谐向上的氛围。

第二部分 四川省演出服务中心  
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：323916-四川省演出服务中心

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	1,962.03	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		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	1,396.48
		八、社会保障和就业支出	281.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.68
		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	138.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,962.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,962.03</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,962.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,962.03</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：323916-四川省演出服务中心

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	1,962.03		1,962.03								
323916	四川省演出 服务中心	1,962.03		1,962.03								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：323916-四川省演出服务中心

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	1,962.03	1,962.03			
207	01	99	323916	其他文化和旅游支出	1,396.48	1,396.48			
208	05	02	323916	事业单位离退休	5.09	5.09			
208	05	05	323916	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	184.34	184.34			
208	05	06	323916	机关事业单位职业年 金缴费支出	92.17	92.17			
210	11	02	323916	事业单位医疗	145.68	145.68			
221	02	01	323916	住房公积金	138.26	138.26			

## 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：323916-四川省演出服务中心

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	1,962.03	一、本年支出	1,962.03	1,962.03		
一般公共预算拨款收入	1,962.03	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	1,396.48	1,396.48		
		社会保障和就业支出	281.61	281.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	145.68	145.68		
		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	138.26	138.26		

		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				

## 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）

单位：323916-四川省演出服务中心

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等				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 金安排		国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公共 预算拨款		政府性基金 安排		国有资 本经营 预算安 排		上年应返 还额度结 转	
类	款					小计	基本支出		项 目	基 本	项 目	基 本	项 目	基 本	项 目	基 本	项 目	基 本	项 目	基 本	项 目	基 本	项 目	基 本	项 目	基 本	项 目
			合 计	1,962.03	1,962.03	1,962.03	1,962.03																				
301		301	工资福利支出	1,762.91	1,762.91	1,762.91	1,762.91																				
30101	301	01	323916 基本工资	630.84	630.84	630.84	630.84																				
30102	301	02	323916 津贴补贴	13.63	13.63	13.63	13.63																				
3010201	301	02	323916 国家出台津贴补贴	13.63	13.63	13.63	13.63																				
30107	301	07	323916 绩效工资	507.69	507.69	507.69	507.69																				
30108	301	08	323916 机关事业单位基本养 老保险缴费	184.34	184.34	184.34	184.34																				
30109	301	09	323916 职业年金缴费	92.17	92.17	92.17	92.17																				
30110	301	10	323916 职工基本医疗保险缴费	145.68	145.68	145.68	145.68																				



## 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：323916-四川省演出服务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,962.03	1,962.03	
			文化旅游体育与传媒支出	1,396.48	1,396.48	
			文化和旅游	1,396.48	1,396.48	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,396.48	1,396.48	
			社会保障和就业支出	281.61	281.61	
			行政事业单位养老支出	281.61	281.61	
208	05	02	事业单位离退休	5.09	5.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.34	184.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.17	92.17	
			卫生健康支出	145.68	145.68	
			行政事业单位医疗	145.68	145.68	
210	11	02	事业单位医疗	145.68	145.68	
			住房保障支出	138.26	138.26	
			住房改革支出	138.26	138.26	
221	02	01	住房公积金	138.26	138.26	

## 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：323916-四川省演出服务中心

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	1,962.03	1,919.64	42.39
		301	工资福利支出	1,762.91	1,762.91	
301	01	30101	基本工资	630.84	630.84	
301	02	30102	津贴补贴	13.63	13.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.63	13.63	
301	07	30107	绩效工资	507.69	507.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.34	184.34	
301	09	30109	职业年金缴费	92.17	92.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	145.68	145.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.22	9.22	
301	12	3011201	失业保险	6.91	6.91	
301	12	3011202	工伤保险	2.30	2.30	
301	13	30113	住房公积金	138.26	138.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	41.08	41.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	41.08	41.08	
		302	商品和服务支出	84.36	41.97	42.39
302	28	30228	工会经费	23.04	23.04	
302	29	30229	福利费	18.93	18.93	
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.39		42.39
302	99	3029901	离退休公用经费	5.09		5.09
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.30		37.30
		303	对个人和家庭的补助	114.76	114.76	
303	01	30301	离休费	114.70	114.70	
303	01	3030101	基本离休费	48.36	48.36	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	22.81	22.81	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	43.53	43.53	
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	

## 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：323916-四川省演出服务中心

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	

此表无数据

## 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：323916-四川省演出服务中心

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						
323916	四川省演出服务中心						

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：323916-四川省演出服务中心

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：323916-四川省演出服务中心

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：323916-四川省演出服务中心

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）

### 项目支出绩效表

预算年度：2022

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	编报模板	职能职责与活动	项目类别	项目经办人电话	“一上”财政审核数	“二上”财政审核数	批复数	状态	项目资金					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	指标方向性	
											项目总额	财政资金	专户管理资金	单位投入资金	银行贷款											
合计:																										

此表无数据

# 第三部分 四川省演出服务中心 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，四川省演出服务中心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；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。四川省演出服务中心2022年收支预算总数1962.03万元，比2021年收支预算总数减少6.11万元，主要原因是中心离休人员减少，离休费预算减少。

### （一）收入预算情况

四川省演出服务中心2022年收入预算1962.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1962.03万元，占100%。

### （二）支出预算情况

四川省演出服务中心2022年支出预算1962.03万元，其中：基本支出1962.03万元，占100%；。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省演出服务中心2022年财政拨款收支预算总数1962.03万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少6.11万元，主要原因是中心离休人员减少，离休费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1962.03万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1396.48万元、社会保障和就业支出281.61万元、卫生健康支出145.68万元、住房保障支出138.26万元。

## 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

四川省演出服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1962.03 万元，比 2021 年预算数减少 6.11 万元，主要原因是中心离休人员减少，离休费预算减少。

## **(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 1396.48 万元，占 71.18%、社会保障和就业支出 281.61 万元，占 14.35%、卫生健康支出 145.68 万元，占 7.42%、住房保障支出 138.26 万元，占 7.05%。

## **(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）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 1396.28 万元，用于四川省演出服务中心在职和离休人员工资、社会保险费用支出及维持中心正常运转的基本支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、其他社会保障缴费(失业工伤)、工会经费、福利费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

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 5.09 万元，用于四川省演出服务中心离休职工离退休活动经费支出。主要包括：离退休公用经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 184.34 万元，用于四川省演出服务中心在职职工基本养老保险缴费支出，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

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92.17万元，用于四川省演出服务中心在职职工职业年金缴费支出，主要包括：职业年金缴费。

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145.68万元，用于四川省演出服务中心在职职工基本医疗保险缴费支出，主要包括：职工基本医疗保险缴费。

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138.26元，用于四川省演出服务中心在职职工住房公积金支出，主要包括：住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省演出服务中心2022年一般公共预算基本支出1962.03万元，其中：

人员经费1919.64万元，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。

公用经费42.39万元，主要包括：离退休公用经费和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**

四川省演出服务中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

2021年至2022年中心均无三公经费预算，因此无增减

变动。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省演出服务中心 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**

四川省演出服务中心 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**

四川省演出服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

四川省演出服务中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，四川省演出服务中心共有车辆 0 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。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 年四川省演出服务中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1962.03 万元。其中：人员类项目 16 个，

涉及预算 1919.64 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 42.39 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。