

四川省曲艺研究院
2023 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、2023 年重点工作

第二部分 四川省曲艺研究院 2023 年预算表

- 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 2023 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、2023 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. 举办《庆祝建院 60 周年系列活动之“四川曲艺 好戏开场”精品曲艺大戏展演活动》、《庆祝建院 60 周年系列活

动之“曲韵薪传——四川传统曲艺名家名段”》精品汇演活动及优秀曲艺作品晚会。以“四川曲艺 好戏开场”为主题，重点围绕近年来四川省曲艺研究院在曲艺活化传承中探索创新大型谐剧《永不落幕》、大型曲艺音乐剧《山高水长》、《成都家书》等精品力作，再次进行改版升级后集中展演，充分展示近年来四川传统曲艺艺术与当代审美相结合、不断尝试跨界、出圈的创新传承成果。为培育四川曲艺创演人才、激发曲艺创演活力、推动曲艺繁荣发展贡献力量，营造良好的曲艺传承发展环境。

3. 完成创编曲艺剧《有盐有味》演出计划。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。

4. 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。

5. 开展完成《玉石调羹》演出，同时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

2023 年单位预算

单位收支总表

单位：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	971.28	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	579.95	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	1,196.65
		八、社会保障和就业支出	221.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.00
		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	78.00
		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、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	1,551.23	本 年 支 出 合 计	1,562.95
八、上年结转	11.72		
收 入 总 计	1,562.95	支 出 总 计	1,562.95

单位收入总表

单位：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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,562.95	11.72	971.28			579.95					
323904	四川省曲艺研究院	1,562.95	11.72	971.28			579.95					

单位支出总表

单位：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
类	款	项					
				合 计	1,562.95	1,408.79	154.16
207	01	07	323904	艺术表演团体	1,184.93	1,042.49	142.44
207	01	99	323904	其他文化和旅游支出	11.72		11.72
208	05	02	323904	事业单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	323904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
208	05	06	323904	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	
210	11	02	323904	事业单位医疗	67.00	67.00	
221	02	01	323904	住房公积金	78.00	78.00	

财政拨款收支预算总表

单位：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	971.28	一、本年支出	983.00	983.00		
一般公共预算拨款收入	971.28	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	11.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.72	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	691.70	691.70		
		社会保障和就业支出	181.30	181.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.00	52.00		
		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	58.00	58.00		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省曲艺研究院

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				
			合 计	983.00	971.28	11.72
			文化旅游体育与传媒支出	691.70	679.98	11.72
			文化和旅游	691.70	679.98	11.72
207	01	07	艺术表演团体	679.98	679.98	
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.72		11.72
			社会保障和就业支出	181.30	181.30	
			行政事业单位养老支出	181.30	181.30	
208	05	02	事业单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	
			卫生健康支出	52.00	52.00	
			行政事业单位医疗	52.00	52.00	
210	11	02	事业单位医疗	52.00	52.00	
			住房保障支出	58.00	58.00	
			住房改革支出	58.00	58.00	
221	02	01	住房公积金	58.00	58.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	868.84	820.44	48.40
		301	工资福利支出	820.38	820.38	
301	01	30101	基本工资	426.00	426.00	
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	90.38	90.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
301	09	30109	职业年金缴费	61.00	61.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	58.00	58.00	
		302	商品和服务支出	48.40		48.40
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	8.55		8.55
302	28	30228	工会经费	8.30		8.30
302	29	30229	福利费	3.20		3.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.90		19.90
302	99	3029901	离退休公用经费	0.30		0.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.60		19.60
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	114.16
				艺术表演团体	102.44
207	01	07	323904	单位运转项目(不可细化)	102.44
				其他文化和旅游支出	11.72
207	01	99	323904	非物质文化遗产保护资金	11.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	0.45		0.45		0.45
323904	四川省曲艺研究院	0.45		0.45		0.45

政府性基金支出预算表

单位：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			

注：本单位无政府性基金支出预算。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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						

注：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省曲艺研究院

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			

注：本单位无国有资本经营预算支出

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
323904-四川省曲艺研究院	单位运转项目(不可细化)	142.44	用于保障单位正常运转，开展2-3次法律咨询和业务咨询，保障单位设备的维修维护、车辆运行以及零星的服装、设备租赁、道具等材料费用。	成本指标	经济成本指标	完成维修维护	>	3	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位运转	定性	正常运转		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2023.12	年	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成咨询次数	≥	2	次	20	

第三部分 四川省曲艺研究院 2023 年预算情况说明

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：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。省曲艺院 2023 年收支预算总数 1562.95 万元,比 2022 年收支预算总数 1649.56 万元减少 86.61 万元，主要原因是项目经费支出减少。

（一）收入预算情况

省曲艺院 2023 年收入预算 1562.95 万元，其中：上年结转 11.72 万元，占 0.75%；一般公共预算拨款收入 971.28 万元，占 62.14%；事业收入 579.95 万元，占 37.11%。

（二）支出预算情况

省曲艺院 2023 年支出预算 1562.95 万元，其中：基本支出 1408.79 万元，占 90.14%；项目支出 154.16 万元，占 9.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省曲艺院 2023 年财政拨款收支预算总数 1562.95 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 86.61 万元，主要原因是项目经费支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 983.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 691.7 万元、社会保障和就业支出 181.3 万元、卫生健康支出 52 万元、住房保障支出 58 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

省曲艺院 2023 年一般公共预算当年拨款 983 万元，比 2022 年预算数增加 118.64 万元，主要原因是人员工资正常晋升，保险、公积金缴费基数调整，人员经费支出增加。

（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）691.7 万元，占 70.37%；社会保障和就业支出（类）181.3 万元，占 18.44%；卫生健康支出（类）52.00 万元，占 5.29%；住房保障支出 58.00 万元，占 5.90%。

（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）2023 年预算数为 679.98 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.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）2023 年预算数为 11.72 万元，主要用于非物质文化遗产保护支出。

3.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）2023 年预算数为 0.30 万元，主要用于退休人员的活动。

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）2023 年预算数为 120 万元，主要用于缴纳单位人员的基本养老保险。

5.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）2023年预算数为61万元，主要用于缴纳单位人员的职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为52万元，用于缴纳单位人员的医疗保险费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58万元，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

省曲艺院2023年一般公共预算基本支出868.84万元，其中：

人员经费820.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费48.4万元，主要包括：物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省曲艺院2023年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.45万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）省曲艺院2023年未安排公务接待费与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降10%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023 年未安排公务用车购置费预算。

2023 年安排公务用车运行维护费 0.45 万元，用于 1 辆公务用车的燃油、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

省曲艺院 2023 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

省曲艺院 2023 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

2023 年，省曲艺院安排政府采购预算 0.45 万元，其中，政府采购货物预算 0.45 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）。

2023 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

2023 年省曲艺院开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 142.44 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 142.44 万元。

2023 年省曲艺院开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 142.44 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 142.44 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。