

# 四川省川剧院 2024 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省川剧院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省川剧院 2024 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 四川省川剧院 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省川剧院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省川剧院职能简介。

根据中央关于国有文艺院团体体制改革的总体部署，四川省人民政府 2011 年 5 月 23 日下发《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》（川府函〔2010〕267 号），文件明确四川省川剧院为公益性文化事业单位，强化保护、传承、展示、和弘扬川剧艺术作为国家级非物质文化遗产方面的职能。

根据中共四川省委机构编制委员会文件《关于调整四川省川剧院机构编制事项的批复》（川编发〔2011〕13 号）规定，四川省川剧院的主要职责是：承担川剧非物质文化遗产的研究、保护和传承工作；开展川剧艺术创作、普及和推广以及川剧传承人才培养等工作。

### （二）四川省川剧院 2024 年重点工作。

#### 1. 剧目创作方面

修改打磨提升川剧《梦回东坡》《火塘》；创排小剧场川剧《皮影人家》；复排川剧《芙蓉花仙》《西游记之火焰山》《闹龙宫》；创排川剧《抓壮丁》。

#### 2. 人才培养方面

完成文旅厅 2024 年“师带徒”人才培养项目；推荐演员申报四川艺术基金 2024 青年艺术人才创作项目；通过制定完善的人才培养计划和政策，吸引和留住优秀的川剧人

才，为川剧的传承和发展提供人才保障。

### 3. 展演活动方面

参加文旅部第三届黄河流域戏曲演出季、第七届中国黄河流域戏剧红梅奖大赛、中国剧协第十届“全国优秀小戏小品展演”、文旅部第八届中国戏曲文化周展演、文旅部第三届全国高腔优秀剧目展演、文旅部全国戏曲演员会演、文旅部全国舞台艺术优秀节目展演以及四川省第七届青年川剧演员比赛和第六届川剧节；同时继续完成“天天有戏”项目。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省文旅厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省川剧院  
2024 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：四川省川剧院

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	4,202.40	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	1,185.08	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	4,167.98
		八、社会保障和就业支出	776.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.53
		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	253.99
		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>5,387.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,387.48</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>5,387.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,387.48</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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		5,387.48		4,202.40			1,185.08					
		5,387.48		4,202.40			1,185.08					
323903	四川省川剧院	5,387.48		4,202.40			1,185.08					

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：四川省川剧院

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					5,387.48	3,505.90	1,881.58		
				四川省川剧院	5,387.48	3,505.90	1,881.58		
207	01	07	323903	艺术表演团体	4,167.98	2,286.40	1,881.58		
208	05	02	323903	事业单位离退休	255.60	255.60			
208	05	05	323903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	330.65			
208	05	06	323903	机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	165.33			
208	99	99	323903	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40			
210	11	02	323903	事业单位医疗	188.53	188.53			
221	02	01	323903	住房公积金	253.99	253.99			

## 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

部门：四川省川剧院

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	4,202.40	一、本年支出	4,202.40	4,202.40		
一般公共预算拨款收入	4,202.40	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		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	2,982.90	2,982.90		
		社会保障和就业支出	776.98	776.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	188.53	188.53		
		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	253.99	253.99		
		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				
		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）																										
表																										
部门：四川省川剧院																										
（单位：万元）																										
项 目				总计	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			政府性基金安			国有资			一般公共			政府性基金			国有资			上年应返还		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出
			工资福利支出	3,030.28																						
301	01	323903	基本工资	892.04																						
301	02	323903	津贴补贴	16.84																						
301	02	323903	国家出台津贴补贴	16.84																						
301	07	323903	绩效工资	1,157.50																						
301	08	323903	机关事业单位基本养	330.65																						
301	09	323903	职业年金缴费	165.33																						
301	10	323903	职工基本医疗保险缴	188.53																						
301	12	323903	其他社会保障缴费	25.40																						
301	12	323903	失业保险	13.54																						
301	12	323903	工伤保险	3.39																						
301	12	323903	其他社会保险费	8.47																						
301	13	323903	住房公积金	253.99																						
			商品和服务支出	314.34																						
302	01	323903	办公费	15.08																						
302	02	323903	印刷费	2.00																						
302	03	323903	咨询费	0.05																						
302	05	323903	水费	2.60																						
302	06	323903	电费	18.00																						
302	07	323903	邮电费	6.06																						
302	09	323903	物业管理费	37.38																						
302	11	323903	差旅费	6.86																						
302	13	323903	维修（护）费	20.00																						
302	14	323903	租赁费	5.00																						
302	17	323903	公务接待费	0.04																						
302	26	323903	劳务费	27.72																						
302	27	323903	委托业务费	5.00																						
302	28	323903	工会经费	22.00																						
302	29	323903	福利费	5.00																						
302	31	323903	公务用车运行维护费	2.00																						
302	99	323903	其他商品和服务支出	139.55																						
302	99	323903	其他商品和服务支出	139.55																						
			对个人和家庭的补助	255.80																						
303	09	323903	奖励金	0.20																						
303	09	323903	独生子女父母奖励	0.20																						
303	99	323903	其他对个人和家庭的	255.60																						
			资本性支出（基本建	1.98																						
309	02	323903	办公设备购置	1.98																						
			资本性支出	600.00																						
310	03	323903	专用设备购置	100.00																						
310	06	323903	大型修缮	500.00																						

## 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

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	4,202.40	4,202.40	
				四川省文化和旅游厅部门	4,202.40	4,202.40	
207	01	07	323	艺术表演团体	2,982.90	2,982.90	
208	05	02	323	事业单位离退休	255.60	255.60	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	330.65	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	165.33	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	
210	11	02	323	事业单位医疗	188.53	188.53	
221	02	01	323	住房公积金	253.99	253.99	

## 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

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项	单位代码			人员经费	公用经费
				合 计	3,430.82	3,286.08	144.74
				四川省川剧院	3,430.82	3,286.08	144.74
				323903	3,430.82	3,286.08	144.74
				301	3,030.28	3,030.28	
301	01	30101	30101	基本工资	892.04	892.04	
301	02	30102	30102	津贴补贴	16.84	16.84	
301	02	3010201	3010201	国家出台津贴补贴	16.84	16.84	
301	07	30107	30107	绩效工资	1,157.50	1,157.50	
301	08	30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.65	330.65	
301	09	30109	30109	职业年金缴费	165.33	165.33	
301	10	30110	30110	职工基本医疗保险缴费	188.53	188.53	
301	12	30112	30112	其他社会保障缴费	25.40	25.40	
301	12	3011201	3011201	失业保险	13.54	13.54	
301	12	3011202	3011202	工伤保险	3.39	3.39	
301	12	3011209	3011209	其他社会保险费	8.47	8.47	
301	13	30113	30113	住房公积金	253.99	253.99	
				302	144.74		144.74
302	01	30201	30201	办公费	15.08		15.08
302	02	30202	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	30203	咨询费	0.05		0.05
302	05	30205	30205	水费	2.60		2.60
302	06	30206	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	30207	邮电费	6.06		6.06
302	09	30209	30209	物业管理费	37.38		37.38
302	11	30211	30211	差旅费	6.86		6.86
302	17	30217	30217	公务接待费	0.04		0.04
302	28	30228	30228	工会经费	22.00		22.00
302	29	30229	30229	福利费	5.00		5.00
302	31	30231	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	30299	其他商品和服务支出	27.67		27.67
302	99	3029909	3029909	其他商品和服务支出	27.67		27.67
				303	255.80	255.80	
303	09	30309	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	
303	99	30399	30399	其他对个人和家庭的补助	255.60	255.60	

## 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

部门：四川省川剧院

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	771.58
					771.58
				四川省川剧院	771.58
				艺术表演团体	771.58
207	01	07	323903	设施设备购置	30.86
207	01	07	323903	基本运行维护费	67.72
207	01	07	323903	四川省川剧院改造提升项目	673.00

## 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

部门：四川省川剧院

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	2.04		2.00		2.00	0.04
		2.04		2.00		2.00	0.04
323903	四川省川剧院	2.04		2.00		2.00	0.04

## 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

部门：四川省川剧院

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			

本表无数据。

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**

部门：四川省川剧院 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						

本表无数据。

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**

部门：四川省川剧院 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			

本表无数据。

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（2024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
四川省川剧院	51000023Y000008355918-文化艺术创作生产与推广经费	1,080.00	开展川剧文化艺术创作生产与交流推广演出，组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演，完成四川省艺术基金、国家艺术基金资助项目等。	产出指标	数量指标	完成演出场次	>	20	场次	15	
						完成四川省艺术基金项目	≥	3	项	15	
					时效指标	演出计划按时完成率	=	100	%	15	
				效益指标	生态效益指标	展示四川文艺繁荣成果	定性	好	15		
						可持续发展指标	扩大川剧影响力	定性	好	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好	10	
	51000023Y000008356051-设施设备购置	60.86	用于保障剧场设施设备运行维修改造及资产配置方面的要求。	产出指标	数量指标	购买专用器材	=	1	批	15	
						购买办公用品	>	5	件	15	
					数量指标	维修货运电梯	=	1	台/套	15	
				效益指标	可持续发展指标	维持剧场正常运转	定性	好	20		
						社会效益指标	扩大川剧影响力繁荣四川文化	定性	好	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好	5	
51000023Y000008356318-基本运行维护费	67.72	保障单位管理的大型设施设备正常运行，保障单位日常运转等方面的需求。	产出指标	数量指标	完成大型设施设备维保工作	≥	5	台/套	15		
					时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				数量指标	保证单位正常运转	=	1	年	15		
			效益指标	可持续影响指标	扩大川剧影响力，展示四川繁荣发展成果	定性	好	20			
					可持续发展指标	确保大型设施设备正常运转	定性	好	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好	5		
四川省川剧院	51000024T000010244238-四川省川剧院改造提升项目	673.00	通过对省川剧院剧场内外戏曲特色风貌的改造，打造特色文化街区，一个川剧小剧场、川剧戏装体验中心、川剧文创展示区、文物陈列区、川剧玩友之家休闲区，推动将省川剧院打造成为中国西部地方戏演艺中心，使其成为名符其实的川剧“戏窝子”。完成川剧剧场周边环境更新，推动细化设计，搬离出租屋冻库，设计完善施工方案。	产出指标	数量指标	川剧玩友之家	=	1	座（处）	5	
						川剧小剧场	=	1	个	10	
						新增改造数量	≥	5	处	10	
					质量指标	完善设施数量	≥	4	项	5	
						验收合格率	=	100	%	4	
						时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5
				效益指标	经济效益指标	完成时限	≤	1	期/年	2	
						剧场运营收入	≥	100	万元	2	
						观众每年增长率	=	5	%	5	
					社会效益指标	收益年增长	=	5	%	3	
						增加剧场传播文化功能	定性	较大		5	
						对展示四川文艺繁荣发展成果工作的促进作用	定性	较大		5	
						吸引游客数	≥	6	万人次	3	
						打造川剧文化特色亮点，品牌知名度和竞争力	定性	大大提升		3	
						可持续发展指标	文旅融合	定性	深化		3
				可持续影响指标	使用年限	≥	15	年	5		
					文化城市综合体建设	定性	促进		3		
					满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度、游客满意度	=	100	%	5
成本指标	经济成本指标	职工和观众满意度	定性	好	5						
			不超过预算	=	100	%	2				

## 第三部分 四川省川剧院 2024 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，四川省川剧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。四川省川剧院 2024 年收支预算总数 5387.48 万元,比 2023 年收支预算总数增加 2717.7 万元，主要原因是人员类支出增加。

### （一）收入预算情况

四川省川剧院 2024 年收入预算 5387.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4202.4 万元，占 78%；事业收入 1185.08 万元，占 22%。

### （二）支出预算情况

四川省川剧院 2024 年支出预算 5387.48 万元，其中：基本支出 3430.82 万元，占 63.68%；项目支出 1956.66 万元，占 36.32%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省川剧院 2024 年财政拨款收支预算总数 4202.4 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2160.03 万元，主要原因是人员类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4202.4 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2982.9 万元、社会保障和就业支出 776.98 万元、卫生健康支出 188.53 万元、住房保障支出 253.99 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**

四川省川剧院 2024 年一般公共预算当年拨款 4202.4 万元，比 2023 年预算数增加 2160.03 万元，主要原因是人员类支出增加。

#### **（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 2982.9 万元，占 70.98%；社会保障和就业支出 776.98 万元，占 18.49%；卫生健康支出 188.53 万元，占 4.49%，住房保障支出 253.99 万元，占 6.04%。

#### **（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）2024 年预算数为 2982.9 万元，主要用于：职工工资、公用支出、单位运转、维修维护、设备购置等。

2.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）2024 年预算数为 330.65 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 165.33 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

4.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）2024年预算数为25.4万元，主要用于：其他社会保障缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为188.53万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为253.99万元，主要用于：住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省川剧院2024年一般公共预算基本支出3430.82万元，其中：

人员经费3286.08万元，主要包括：基本工资892.04万元，津贴补贴16.84万元，绩效工资1157.5万元，独生子女父母奖励0.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费330.65万元，职业年金缴费165.33万元，职工基本医疗保险缴费188.53万元。其他社会保障缴费25.4万元，住房公积金253.99万元。

公用经费144.74万元，主要包括：工会经费22万元，福利费5万元，办公费15.08，物业管理费37.38万元，差旅费6.86万元，公务接待费0.04万元，公务用车运行维护费2万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省川剧院2024年“三公”经费财政拨款预算数2.04万元，其中：公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维

护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 92%。**主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，缩减公务接待费用。

2024 年公务接待费计划用于公务接待费计划用于对外文化交流活动、公益性文化活动等所需的公务接待支出。。

**（二）公务用车购置及运行维护费预算与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：大型客、货车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障送文化下基层及进校园等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省川剧院 2024 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**

四川省川剧院 2024 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**

四川省川剧院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，四川省川剧院安排政府采购预算 604 万元，其中，政府采购货物预算 100 万元；政府采购工程预算 500 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，四川省川剧院共有车辆 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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**

2024 年四川省川剧院开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 1881.58 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 1208.58 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 673 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。