

四川省曲艺研究院
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省曲艺研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省曲艺研究院 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 四川省曲艺研究院 2024 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、基本职能及主要工作

（一）四川省曲艺研究院职能简介

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）四川省曲艺研究院 2024 年重点工作。

一是打造曲艺剧《万里归来仍少年》，聚焦苏东坡瑰丽奇绝、传奇动人的少年时代。

二是开展《四川曲艺最四川》四川曲艺剧场系列活动，致力把戏剧厅建设成为四川对外文化交流的新窗口、文旅融合的新名片、西部曲艺新高地、群众的新文化乐园。

三是举行《曲艺进万家文化惠民演出》，基于去年受到中宣部通报表彰，我们将继续深入基层开展惠民演出。

四是举行《成渝双城曲艺交流展演》，继续深入贯彻落实习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设的重要指示精神和党中央的战略部署，以文艺助力成渝双城经济圈和巴蜀文化旅游走廊建设。五是《中国曲艺牡丹奖参赛作品打造》，全力冲击牡丹奖，争取获得大奖。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省文化和旅游厅的二级预算单位，

本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省曲艺研究院
2024 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、政府性基金支出预算表（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预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

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	1,746.22	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	334.09	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	1,435.58
		八、社会保障和就业支出	398.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.68
		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	136.18
		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	2,080.31	本年支出合计	2,080.31
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	2,080.31	支出总计	2,080.31

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	2,080.31		1,746.22			334.09					
		2,080.31		1,746.22			334.09					
323904	四川省曲艺研究院	2,080.31		1,746.22			334.09					

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			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	2,080.31	1,949.31	131.00		
					2,080.31	1,949.31	131.00		
				四川省曲艺研究院	2,080.31	1,949.31	131.00		
207	01	07	323904	艺术表演团体	1,435.58	1,304.58	131.00		
208	05	02	323904	事业单位离退休	0.50	0.50			
208	05	05	323904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.58	181.58			
208	05	06	323904	机关事业单位职业年金缴费支出	90.79	90.79			
208	99	99	323904	其他社会保障和就业支出	126.00	126.00			
210	11	02	323904	事业单位医疗	109.68	109.68			
221	02	01	323904	住房公积金	136.18	136.18			

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	1,746.22	一、本年支出	1,746.22	1,746.22		
一般公共预算拨款收入	1,746.22	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	1,206.80	1,206.80		
		社会保障和就业支出	332.70	332.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96.54	96.54		
		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	110.18	110.18		
		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				

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			单位代码	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					
				合 计	1,746.22	1,746.22	
					1,746.22	1,746.22	
				四川省文化和旅游厅部门	1,746.22	1,746.22	
207	01	07	323	艺术表演团体	1,206.80	1,206.80	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	76.70	76.70	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	124.00	124.00	
210	11	02	323	事业单位医疗	96.54	96.54	
221	02	01	323	住房公积金	110.18	110.18	

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

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	1,684.72	1,647.27	37.45
				1,684.72	1,647.27	37.45
		323904	四川省曲艺研究院	1,684.72	1,647.27	37.45
		301	工资福利支出	1,522.67	1,522.67	
301	01	30101	基本工资	450.48	450.48	
301	02	30102	津贴补贴	8.77	8.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.77	8.77	
301	07	30107	绩效工资	642.00	642.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	132.00	
301	09	30109	职业年金缴费	76.70	76.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.54	96.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	12	3011201	失业保险	4.50	4.50	
301	12	3011202	工伤保险	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	110.18	110.18	
		302	商品和服务支出	37.45		37.45
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	12.00		12.00
302	29	30229	福利费	9.00		9.00
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	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	124.60	124.60	
303	09	30309	奖励金	0.60	0.60	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.60	0.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	124.00	124.00	

表3-2

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	61.50
					61.50
				四川省曲艺研究院	61.50
				艺术表演团体	61.50
207	01	07	323904	单位运转项目(不可细化)	36.50
207	01	07	323904	天府新区文化中心搬迁及设备购置经费 323904	25.00

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	0.45		0.45		0.45
		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					
		此表无数据				

表6

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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	51000021R0000000119951-工资性支出	1,127.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
323904-四川省曲艺研究院	51000021R0000000119953-单位缴费	531.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
323904-四川省曲艺研究院	51000021R0000000119954-聘用人员经费	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
323904-四川省曲艺研究院	51000021R0000000119957-其他补助支出	126.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
323904-四川省曲艺研究院	51000021Y000000011490-日常公用经费	41.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	
323904-四川省曲艺研究院	51000021Y000000011491-非退休公用经费	42.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	
323904-四川省曲艺研究院	51000021Y0000000212230-离退休公用	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
323904-四川省曲艺研究院	51000023Y00000008057485-体检费	14.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
323904-四川省曲艺研究院	51000024T000010300515-天府新区文化中心搬迁及设备购置经费323904	25.00	在2024年顺利入驻曲艺演艺厅的工作	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	解决日常业务场地	≥	12	个	5	
				产出指标	数量指标	办公桌椅18套购置	=	18	套	5	
				产出指标	数量指标	完成无线话筒18套购置	=	18	套	5	
				产出指标	质量指标	满足艺术创作和排练，演出要求	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位正常艺术生产和演出	定性	长期使用	年	20	
				满意度指标	满意度指标	观众和使用者满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	116.93	万元	5	
				产出指标	数量指标	服装库房排练场化妆间办公室地面改建	≥	900	平米	10	
				产出指标	数量指标	服装库房排练场化妆间办公室墙面改建	≥	900	平米	10	
323904-四川省曲艺研究院	51000024Y000010059701-福利费	23.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
323904-四川省曲艺研究院	51000024Y000010060839-工会经费	22.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	

第三部分 四川省曲艺研究院 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、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。四川省曲艺研究院 2024 年收支预算总数 2,080.31 万元，比 2023 年收支预算总数增加 517.36 万元，主要原因是工资正常晋升，绩效总量增加，基本支出经费增加。

（一）收入预算情况

四川省曲艺研究院 2024 年收入预算 2,080.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,746.22 万元，占 83.94%；事业收入 334.09 万元，占 16.06%。

（二）支出预算情况

四川省曲艺研究院 2024 年支出预算 2,080.31 万元，其中：基本支出 1,949.31 万元，占 93.70%；项目支出 131.00 万元，占 6.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省曲艺研究院 2024 年财政拨款收支预算总数 1,746.22 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 774.94 万元，主要原因是工资正常晋升，绩效总量增加，基本支出经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,746.22 万元；
支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,206.80 万元、社会保障和就业支出 332.70 万元、卫生健康支出 96.54 万元、住房保障支出 110.18 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

四川省曲艺研究院 2024 年一般公共预算当年拨款 1,746.22 万元，比 2023 年预算数增加 774.94 万元，主要原因是人员绩效工资调整。

（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)1,206.80 万元，占 69.11%；
社会保障和就业支出（类）332.70 万元，占 19.05%；卫生健康支出(类)96.54 万元，占 5.53%；住房保障支出(类)110.18 万元，占 6.31%。

（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 1,206.80 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）其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数为 124.00 万元，主要用于退休人员经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为132.00万元，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)2024年预算数为76.70万元，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）2024年预算数为96.54万元，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）2024年预算数为110.18万元，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

四川省曲艺研究院2024年一般公共预算基本支出1,684.72万元，其中：

人员经费1,647.27万元，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37.45万元，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

四川省曲艺研究院2024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）公务接待费与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0.45 万元，用于 1 辆公务用车燃油、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

四川省曲艺研究院 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

四川省曲艺研究院 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

2024 年，四川省曲艺研究院安排政府采购预算 4 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川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。

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年四川省曲艺研究院开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1,974.31万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1805.16万元；运转类项目6个，涉及预算144.15万元；特定目标类项目1个，涉及预算24万元。

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、差旅费、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。