

**2024 年度四川省演出服务中心
决算公开**

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、单位职责

四川省演出服务中心宗旨和业务范围：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、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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 2863.87 万元，与 2023 年度相比，收入减少 214.44 万元，下降 6.97%；2024 年度支出总计为 2853.82 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 224.49 万元，下降 7.29%。主要变动原因是：中心职工陆续退休，导致在职职工工资、津补贴、绩效奖励及社保缴费等工资福利支出减少，离退休职工去世，导致离休费和个人和家庭的补助支出减少，抚恤金较上年也有所减少。

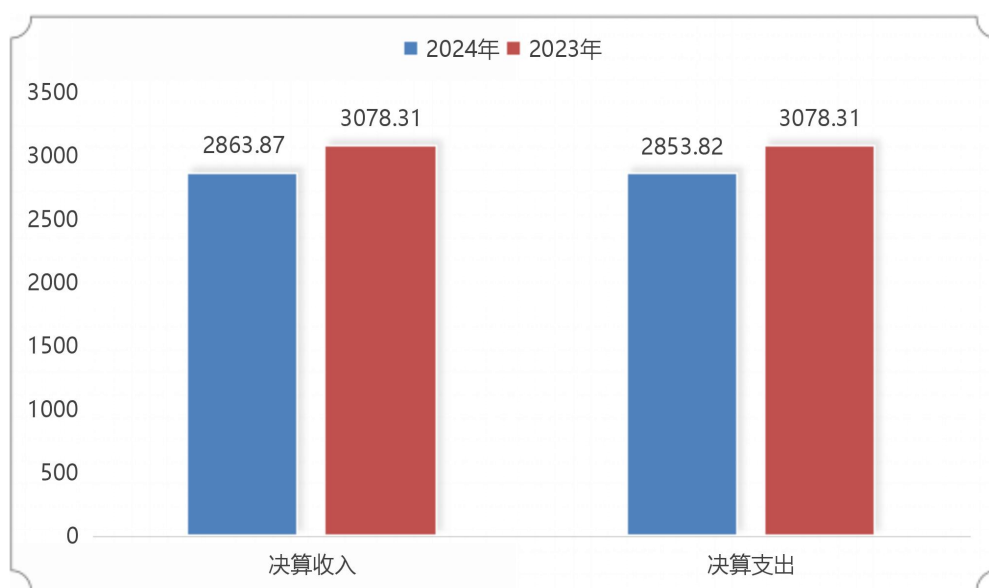


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2863.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2863.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

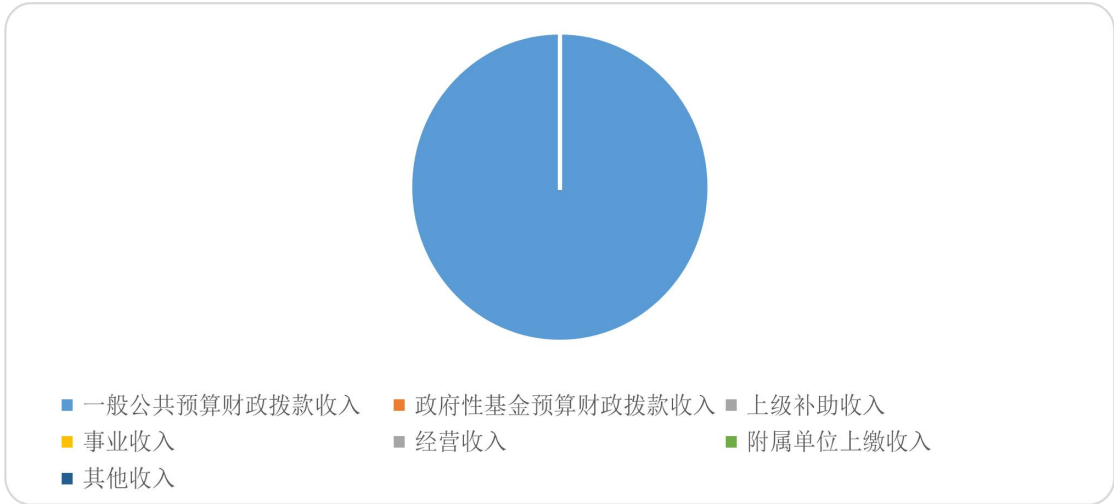


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2853.82 万元，其中：基本支出 2803.82 万元，占 98.25%；项目支出 50 万元，占 1.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

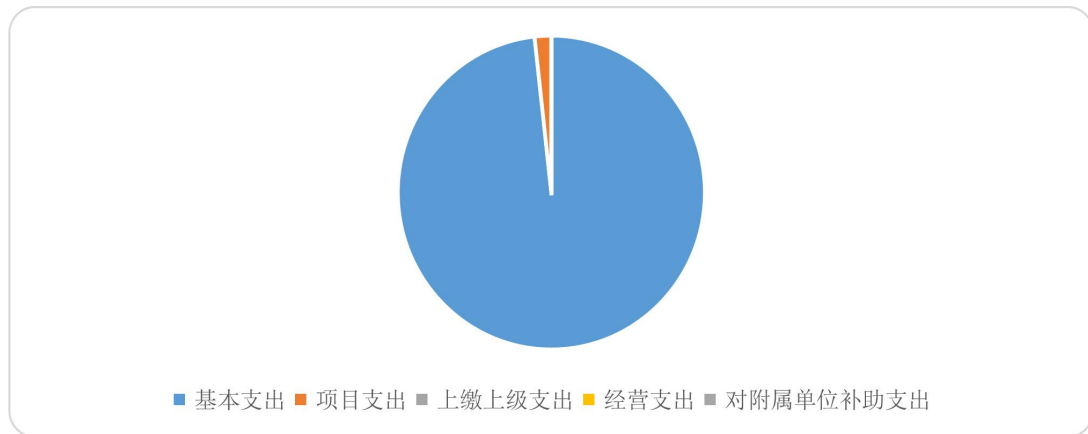


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 2863.87 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 214.44 万元，下降 6.97%。2024 年度财政拨款支出总计为 2853.82 万元，与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 224.49 万元，增长/下降 7.29%。主要变动原因是：中心职工陆续退休，导致在职职工工资、津补贴、绩效奖励及社保缴费等工资福利支出减少，离退休职工去世，导致离休费和个人和家庭的补助支出减少，抚恤金较上年也有所减少。

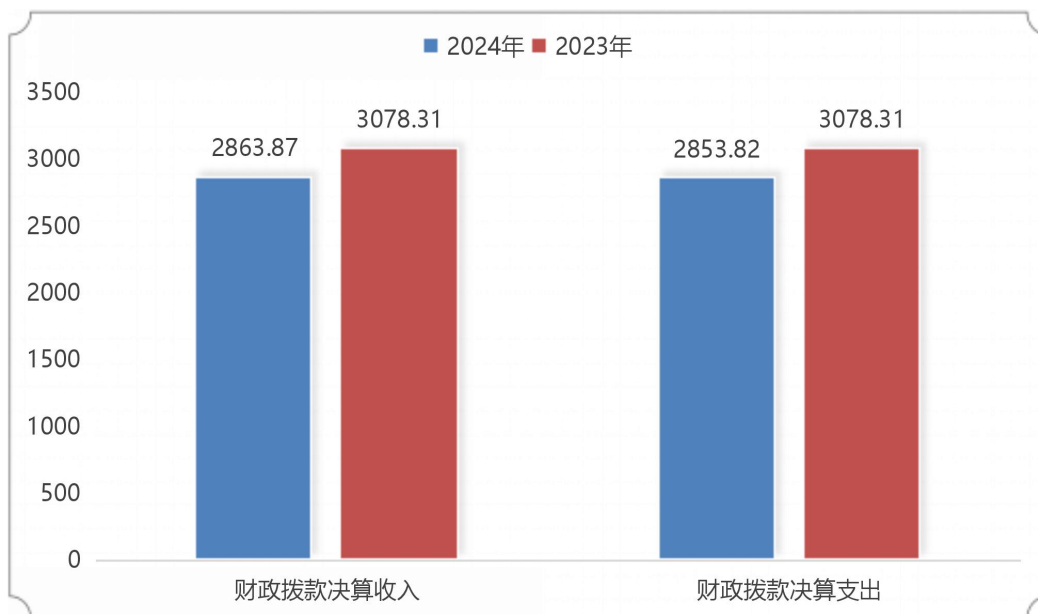


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2853.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.49 万元，下降 7.29%。主要变动原因是中心职工陆续退休，导致在职职工工资、津补贴、绩效奖励及社保缴费等工资福利支出减少，离退休职工去世，导致离休费和个人和家庭的补助支出减少，抚恤金较上年也有所减少。

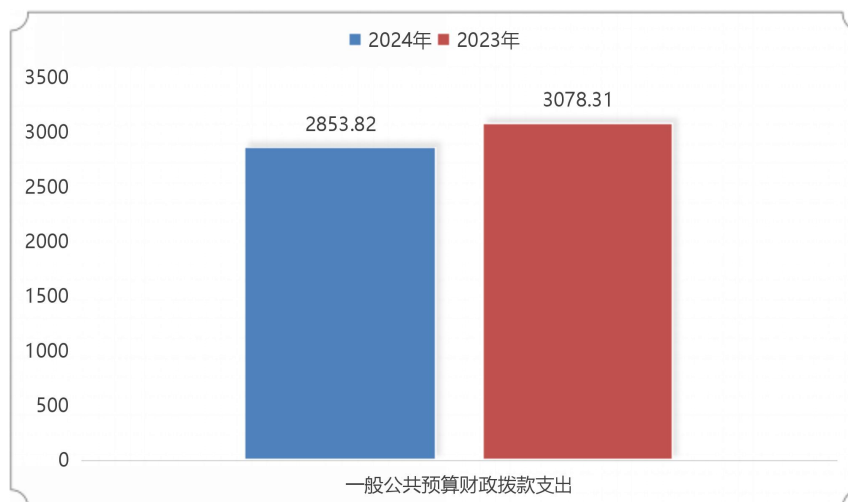


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2853.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 1743.24 万元，占 61.08%；社会保障和就业支出 817.29 万元，占 28.64%；卫生健康支出 134.44 万元，占 4.71%；住房保障支出 158.85 万元，占 5.57%。

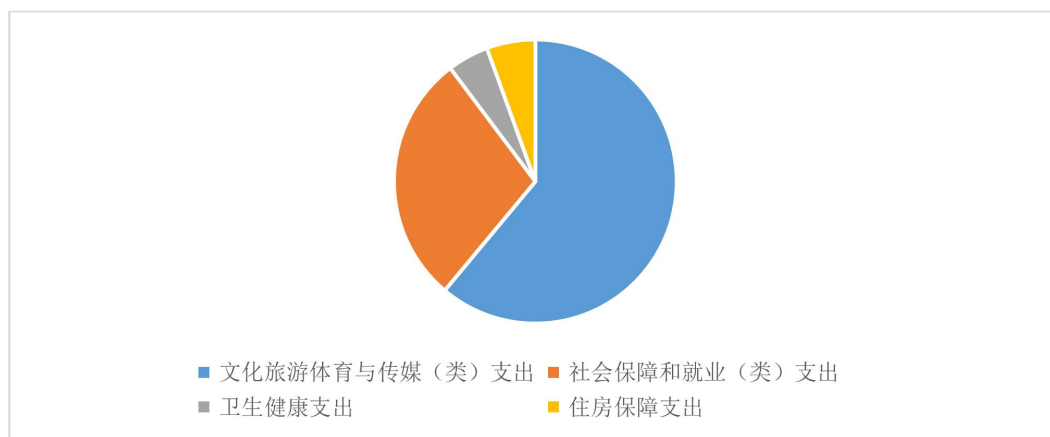


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2853.82 万元，完成预算 99.65%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 1743.24 万元，完成预算数的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工绩效工资结余 10.05 万元，该款项中心已退回财政国库。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 93.61 万元，完成预算数的 100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算数为 211.8 万元，完成预算数的 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算数为 105.9

万元，完成预算数的 100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 73.18 万元，完成预算数的 100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算数为 332.8 万元，完成预算数的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 134.44 万元，完成预算数的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 158.88 万元，完成预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2803.82 万元，其中：

人员经费 2658.79 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 145.03 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年一致，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度一致，无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

公务接待费支出决算与 2023 年度一致，无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出一致，无增减变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省演出服务中心为公益二类事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省演出服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省演出服务中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省演出服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省演出服务中心 2024 年省级部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省演出服务中心 2024 年省级部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.71 分。绩效自评综述:2024 年中心整体绩效目标核心职能目标中除演出场次数指标，其他数量指标均超额完成，预算编制存在一定的偏离，1-6 月及 1-10 月预算执行进度基本达标（预算调增事项均发生在下半年），年终执行进度 99.65%，除了绩效工资项目结余 10.05 万元（该项目结余率 1.13%，部门整体预算结余率 0.35%），其他各

项经费实际执行完成情况与预算指标一致，无结余资金。中心各项目预算绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，项目入库及时、执行合理规范，目标偏离未超过 30%。预算编制及重大事项均按规定履行决策程序，未出现预算管理方面的违纪违规问题。在开展部门整体绩效评价工作过程中，中心积极配合，及时提交评价报告、自评表等资料。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指中心用于本单位在职职工工资福利支出等人员支出、中心日常办公支出及单位运转项目等公用支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指中心用于本单位离休职工离休费。

11.社会保障和就业（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）：指中心用于本单位在职职工社会养老保险支出。

12.社会保障和就业（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）：指中心用于本单位在职职工职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指中心用于本单位离退休职工去世丧葬抚恤金支出。

14.社会保障和就业（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）：指中心用于本单位离休职工年度生活补助及退休人员年度生活补助支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心用于本单位在职职工医疗保险费支出及补充医疗保险费支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心用于本单位在职职工住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021R0000000019951—工资性支出									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位	四川省演出服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					中心按照人事管理办法和绩效考评办法，严格执行相关政策，合理合规、及时足额发放职工工资，及时足额缴纳社保，预算编制科学合理，当年无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	中心根据人事考评结果，按时发放职工工资、补助和绩效，保证职工正常生活。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,510.39	1,552.69	1,542.64			99.35%	10	9.94	四川省演出服务中心于2025年3月统计自查发现，2024年工资绩效计算有误，应退回工资绩效，金额计100540元。该款项已于2025年3月31日退回四川省演出服务中心基本账户，四川省演出服务中心于2025年4月2日退回财政国库。	
	其中：财政资金	1,510.39	1,552.69	1,542.64			99.35%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	99.94		
评价结论		预算执行率 99.35%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、社会效益指标均按照预算指标完成，工资性支出项目得分总计 99.94 分。									
存在问题		绩效根据职工工作量发放，中心剧目生产制作演出具有很强的周期性，演出分淡旺季，因此绩效未按月平均发放，导致绩效考评在部分时间点不能达到考核标准。									
改进措施		中心改进薪酬管理办法，基础绩效根据职工考勤和工作内容按月发放，演出绩效根据项目工作量与项目执行同步发放，奖励性绩效根据职工考评情况分季度和年度发放。									
项目负责人：王灵					财务负责人：姜林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位	四川省演出服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					中心按照人事管理办法和绩效考评办法，严格执行相关政策，合理合规、及时足额发放职工工资，及时足额缴纳社保，预算编制科学合理，当年无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	中心根据社保、公积金管理中心及人事部核定的五险两金缴费金额，足额按时缴纳费用，保证职工正常生活，年末无资金结余。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	621.58	621.58	621.58			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	621.58	621.58	621.58			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	预算执行率100%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、社会效益指标按照预算指标完成，单位缴费支出项目得分总计100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王灵					财务负责人：姜林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位		四川省演出服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				中心按照人事管理办法，严格执行相关政策，合理合规、及时足额发放离退休职工离退休费和补助，预算编制科学合理，当年无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	中心根据人社厅的规定和标准，按照离休职工核定标准，按月发放离休金，根据财政下达资金和离退休职工级别标准，发放离退休生活补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	84.69	88.59		88.59		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	84.69	88.59		88.59		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、社会效益指标按照预算指标完成，离退休费支出项目得分总计 100 分。									
存在问题	年中离休及退休职工出现身故情况无法预估									
改进措施	出现身故情况，及时申报调减预算。									
项目负责人：王灵					财务负责人：姜林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021R0000000019957-其他补助支出									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位		四川省演出服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					中心按照人事管理办法和绩效考评办法，严格执行相关政策，合理合规、及时足额发放职工工资及各项补助，及时足额缴纳社保，预算编制科学合理，当年无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据财政下达资金和离退休职工级别标准，发放离退休生活补助。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	312.10	332.80		332.80		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	312.10	332.80		332.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论		预算执行率 100%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、社会效益指标按照预算指标完成，其他补助支出项目得分总计 100 分。									
存在问题		离休及退休职工年度生活补助，按照要求均在年中申报调增。									
改进措施		2024 年开始，离休及退休职工年度生活补助均在年初预算编制统一完成。									
项目负责人：王灵					财务负责人：姜林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R0000000019958-其他支出									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位	四川省演出服务中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障中心离退休职工丧葬抚恤金及时、足额发放，预算根据已发生离退休职工丧葬抚恤费用编报，年度无结余资金。					中心按照人事管理办法和绩效考评办法，严格执行相关政策，合理合规、及时足额发放职工工资及各项补助，及时足额缴纳社保，预算编制科学合理，当年无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据财政厅拨付离退休职工丧葬费及抚恤金预算资金，离世职工家属完成报销程序后，及时向指定账户付款，年度无结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	73.18	73.18			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	73.18	73.18			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论		预算执行率100%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、社会效益指标按照预算指标完成，其他支出项目得分总计100分。									
存在问题		其他支出主要为抚恤金支出，无法准确预估，只有在人员身故后，按照标准进行预算申请调增。									
改进措施		事项发生时，及时申报。									
项目负责人：王灵					财务负责人：姜林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位	四川省演出服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				年度目标完成情况 中心按照过紧日子的要求，从预算编制阶段开始严格控制公用支出，在工作中严格执行预算，保障单位日常运转的基础上，减少开支，厉行节约。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据中心日常运转需要，序时报销支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.49	35.49	35.49		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	35.49	35.49	35.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	预算执行率100%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、质量指标及经济效益和社会效益指标按照预算指标完成，日常公用经费项目得分总计100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王灵					财务负责人：姜林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021Y000000212230—离退休公用									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位	四川省演出服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					中心按照过紧日子的要求，从预算编制阶段开始严格控制公用支出，在工作中严格执行预算，保障单位正常运转的基础上，减少开支，厉行节约。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织重阳节离退休职工慰问活动等									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.02	5.02	5.02			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.02	5.02	5.02			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	预算执行率100%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、质量指标及经济效益和社会效益指标按照预算指标完成，离退休公用项目得分总计100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王灵					财务负责人：姜林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023Y0000008058527-其他运转支出								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位	四川省演出服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				中心按照过紧日子的要求，从预算编制阶段开始严格控制公用支出，在工作中严格执行预算，保障单位正常运转的基础上，减少开支，厉行节约。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据在职职工工作性质，按月拨付职工伙食费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.52	14.52	14.52		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	14.52	14.52	14.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	预算执行率 100%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、质量指标及经济效益和社会效益指标按照预算指标完成，其他运转支出项目得分总计 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王灵					财务负责人：姜林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024Y0000010059701—福利费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位	四川省演出服务中心			
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				中心按照过紧日子的要求，从预算编制阶段开始严格控制公用支出，在工作中严格执行预算，保障单位正常运转的基础上，减少开支，厉行节约。				
		2.项目实施内容及过程概述	按照中心工会活动计划和资金预算，开展职工福利活动。								
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	24.00	24.00	24.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
		其中：财政资金	24.00	24.00	24.00		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
			质量指标	预算编制准确率： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	0	30	30	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	0	20	20	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计							100	100
评价结论	预算执行率100%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、质量指标及经济效益和社会效益指标按照预算指标完成，福利费项目得分总计100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王灵					财务负责人：姜林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51000024Y000010060839-工会经费										
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位	四川省演出服务中心				
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					中心按照过紧日子的要求，从预算编制阶段开始严格控制公用支出，在工作中严格执行预算，保障单位正常运转的基础上，减少开支，厉行节约。				
		2.项目实施内容及过程概述	按照年初预算分季度序时执行。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	30.20	30.20	30.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
		其中:财政资金	30.20	30.20	30.20			100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
				质量指标	预算编制准确率: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
		效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	0	20	20	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计									100	100		
评价结论		预算执行率100%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、质量指标及经济效益和社会效益指标按照预算指标完成，工会经费项目得分总计100分。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：王灵						财务负责人：姜林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024Y000011050025—单位运转									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位	四川省演出服务中心				
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
		1.项目年度目标完成情况				市场推广和演出宣传项目整体目标：利用新媒体和各种渠道资源，推广和宣传好剧新剧，扩大受众群体，增强剧目精品力作在全国演艺市场的影响力。					
		2.项目实施内容及过程概述				中心按照过紧日子的要求，从预算编制阶段开始严格控制公用支出，在工作中严格执行预算，保障单位正常运转的基础上，减少开支，厉行节约。					
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
		其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
		产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	30	条	149	30	30	未完成原因分析
				举办宣传活动次数	≥	2	次	5	30	30	
		效益指标	社会效益指标	主流媒体及公众号等点击数量	≥	1000	人/次	60000	30	30	
合计								100	100		
评价结论		预算执行率 100%，完成预算项目绩效目标，绩效指标数量指标、质量指标及经济效益和社会效益指标按照预算指标完成，单位运转项目得分总计 100 分。									
存在问题		由于该项目执行时间按照剧目演出计划进行，导致项目资金执行进度未达到财政资金支付的序时进度要求。									
改进措施		提前做好项目资金支付计划，加强运转项目计划实施和执行进度管理。									
项目负责人：王灵					财务负责人：姜林						

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,863.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,743.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	817.29
	9		九、卫生健康支出	40	134.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	158.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,863.87	本年支出合计	58	2,853.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.05
总计	31	2,863.87	总计	62	2,863.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 863. 87	2, 863. 87					
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 753. 29	1, 753. 29					
20701			文化和旅游	1, 753. 29	1, 753. 29					
2070199			其他文化和旅游支出	1, 753. 29	1, 753. 29					
208			社会保障和就业支出	817. 29	817. 29					
20805			行政事业单位养老支出	411. 31	411. 31					
2080502			事业单位离退休	93. 61	93. 61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 80	211. 80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105. 90	105. 90					
20808			抚恤	73. 18	73. 18					
2080801			死亡抚恤	73. 18	73. 18					
20899			其他社会保障和就业支出	332. 80	332. 80					
2089999			其他社会保障和就业支出	332. 80	332. 80					
210			卫生健康支出	134. 44	134. 44					
21011			行政事业单位医疗	134. 44	134. 44					
2101102			事业单位医疗	134. 44	134. 44					
221			住房保障支出	158. 85	158. 85					
22102			住房改革支出	158. 85	158. 85					
2210201			住房公积金	158. 85	158. 85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,853.82	2,803.82	50.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,743.24	1,693.24	50.00			
20701			文化和旅游	1,743.24	1,693.24	50.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1,743.24	1,693.24	50.00			
208			社会保障和就业支出	817.29	817.29				
20805			行政事业单位养老支出	411.31	411.31				
2080502			事业单位离退休	93.61	93.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.80	211.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	105.90				
20808			抚恤	73.18	73.18				
2080801			死亡抚恤	73.18	73.18				
20899			其他社会保障和就业支出	332.80	332.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	332.80	332.80				
210			卫生健康支出	134.44	134.44				
21011			行政事业单位医疗	134.44	134.44				
2101102			事业单位医疗	134.44	134.44				
221			住房保障支出	158.85	158.85				
22102			住房改革支出	158.85	158.85				
2210201			住房公积金	158.85	158.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,863.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,743.24	1,743.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	817.29	817.29		
	9		九、卫生健康支出	41	134.44	134.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	158.85	158.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,863.87	本年支出合计	59	2,853.82	2,853.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.05	10.05		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,863.87	总计	64	2,863.87	2,863.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	2,853.82	2,853.82	2,803.82	50.00						
301	工资福利支出	2	2,164.18	2,164.18	2,164.18							
30101	基本工资	3	722.66	722.66	722.66							
30102	津贴补贴	4	12.60	12.60	12.60							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	807.35	807.35	807.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	211.80	211.80	211.80							
30109	职业年金缴费	9	105.90	105.90	105.90							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	134.44	134.44	134.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.59	10.59	10.59							
30113	住房公积金	13	158.85	158.85	158.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	195.03	195.03	145.03	50.00						
30201	办公费	17	0.26	0.26	0.26							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	6.73	6.73	6.73							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06							
30206	电费	22	0.67	0.67	0.67							
30207	邮电费	23	0.24	0.24	0.24							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.50	0.50	0.50							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	30.20	30.20	30.20							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	24.00	24.00	24.00							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	132.37	132.37	82.37	50.00						
303	对个人和家庭的补助	44	494.60	494.60	494.60							
30301	离休费	45	88.59	88.59	88.59							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	73.18	73.18	73.18							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	332.80	332.80	332.80							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,743.24	1,693.24	50.00
20701			文化和旅游	1,743.24	1,693.24	50.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,743.24	1,693.24	50.00
208			社会保障和就业支出	817.29	817.29	
20805			行政事业单位养老支出	411.31	411.31	
2080502			事业单位离退休	93.61	93.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.80	211.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	105.90	
20808			抚恤	73.18	73.18	
2080801			死亡抚恤	73.18	73.18	
20899			其他社会保障和就业支出	332.80	332.80	
2089999			其他社会保障和就业支出	332.80	332.80	
210			卫生健康支出	134.44	134.44	
21011			行政事业单位医疗	134.44	134.44	
2101102			事业单位医疗	134.44	134.44	
221			住房保障支出	158.85	158.85	
22102			住房改革支出	158.85	158.85	
2210201			住房公积金	158.85	158.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,853.82	2,164.18	722.66	12.60			807.35	211.80	105.90	134.44		10.59	158.85
207			文化旅游体育与传媒支出	1,743.24	1,553.19	722.66	12.60			807.35					10.59	
20701			文化和旅游	1,743.24	1,553.19	722.66	12.60			807.35					10.59	
2070199			其他文化和旅游支出	1,743.24	1,553.19	722.66	12.60			807.35					10.59	
208			社会保障和就业支出	817.29	317.70						211.80	105.90				
20805			行政事业单位养老支出	411.31	317.70						211.80	105.90				
2080502			事业单位离退休	93.61												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.80	211.80						211.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	105.90							105.90				
20808			抚恤	73.18												
2080801			死亡抚恤	73.18												
20899			其他社会保障和就业支出	332.80												
2089999			其他社会保障和就业支出	332.80												
210			卫生健康支出	134.44	134.44								134.44			
21011			行政事业单位医疗	134.44	134.44								134.44			
2101102			事业单位医疗	134.44	134.44								134.44			
221			住房保障支出	158.85	158.85											158.85
22102			住房改革支出	158.85	158.85											158.85

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,853.82	2,164.18	722.66	12.60			807.35	211.80	105.90	134.44		10.59	158.85
2210201			住房公积金	158.85	158.85											158.85

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				195.03	0.26		6.73		0.06	0.67	0.24				
207			文化旅游体育与传媒支出				190.01	0.26		6.73		0.06	0.67	0.24				
20701			文化和旅游				190.01	0.26		6.73		0.06	0.67	0.24				
2070199			其他文化和旅游支出				190.01	0.26		6.73		0.06	0.67	0.24				
208			社会保障和就业支出				5.02											
20805			行政事业单位养老支出				5.02											
2080502			事业单位离退休				5.02											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				195.03	0.26		6.73		0.06	0.67	0.24				
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.50											30.20	24.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50										30.20	24.00		
20701			文化和旅游	0.50										30.20	24.00		
2070199			其他文化和旅游支出	0.50										30.20	24.00		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.50											30.20	24.00	
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		132.37	494.60	88.59			73.18						0.03
207			文化旅游体育与传媒支出		127.35	0.03									0.03	
20701			文化和旅游		127.35	0.03									0.03	
2070199			其他文化和旅游支出		127.35	0.03									0.03	
208			社会保障和就业支出		5.02	494.57	88.59			73.18						
20805			行政事业单位养老支出		5.02	88.59	88.59									
2080502			事业单位离退休		5.02	88.59	88.59									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤			73.18				73.18						
2080801			死亡抚恤			73.18				73.18						
20899			其他社会保障和就业支出			332.80										
2089999			其他社会保障和就业支出			332.80										
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		132.37	494.60	88.59			73.18						0.03
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		332.80												
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
208			社会保障和就业支出		332.80												
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出		332.80												
2089999			其他社会保障和就业支出		332.80												
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				332.80																									
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
207			文化旅游体育与传媒支出															
20701			文化和旅游															
2070199			其他文化和旅游支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,164.18	302	商品和服务支出	145.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	722.66	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.73	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	807.35	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.80	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.90	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	494.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	88.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	24.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	332.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	82.37			
	人员经费合计	2,658.79					公用经费合计	145. 03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	50.00	50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00
20701			文化和旅游	50.00	50.00
2070199			其他文化和旅游支出	50.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	
类	款	项	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：四川省演出服务中心

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

此表无数据

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表无数据