

四川省剧目工作室 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省剧目工作室概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省剧目工作室 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 四川省剧目工作室 2022 年单位预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省剧目工作室概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剧目工作室职能简介。指导和辅导全省的戏剧创作，扶持重点作品，培训、锻炼、提高戏剧创作者的创作水平。承担四川艺术基金管理中心职能，负责基金宣传、申报、评审、监督和结项及后期跟踪管理等工作。

（二）四川省剧目工作室 2022 年重点工作。

（1）2022 年党建工作计划

一是加强党的文艺方针政策在戏剧创作领域的贯彻落实，加强意识形态引领和防控，进一步提高全省戏剧创作者的政治思想素质，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为文化强国建设而努力。

二是加强经常性、系统化思想政治教育，提高党员干部的思想政治素质。经常性开展形式多样的思想政治教育，引导党员干部加强党性修养，严守政治纪律，积极上进，确保思想上的纯洁和进步。

三是加强党的组织建设。不断提高党的战斗力。全面领导本单位思想政治工作加强党支部班子建设，做好党员的发展和培训工作，立足单位工作实际，强基础、转作风、树形象，深化党建工作，不断培育新亮点、打造新标杆，紧密结合中心工作开展活动，保证本单位业务工作任务的完成；加强对党员的培养教育、管理、监督和服务。强化对工会、妇委会等组织的领导，引导和支持；围绕党的中心工作，开展适合自身特点的活动，在各项工作中充分发挥党支部的战斗

堡垒作用和党员先锋模范作用。

四是扎实推进制度建设，建立完善党建工作长效机制。建立健全政治生活制度，坚持政治学习制度，不断完善学习教育、谈心谈话、组织生活等制度，为加强单位党的建设提供制度保障。

五是注重打造能力素质，切实践行先锋引领行动。抓好队伍建设，抓好人才培养，提高队伍素质。每月定期开展“主题党日”活动，按时收缴党费，严格落实民主集中制和“三会一课”制度，支持工会、共青团工作，加强职工队伍建设，加强对新进员工的跟踪培养，加大对年青干部的培养提拔，注重教育和管理的针对性、实效性和灵活性。

六是狠抓党风廉政建设，筑牢拒腐防变防线。认真执行廉洁自律规定，坚持谈心谈话、述职述廉和重大事件报告制度，及时报告廉洁自律执行情况，严格落实“三重一大”制度及时发现并查处群众举报的违纪违规行为，发挥群众、职工和舆论监督的综合作用，为做好单位各项工作提供坚强纪律和作风保证。

（2）四川艺术基金 2022 年度工作重点

做好四川艺术基金 2022 年度项目申报、评审和立项工作，通过四川艺术基金，孵化一批优秀剧目，培养一批优秀艺术人才。

做好四川艺术基金 2021 年度绩效评价工作，以绩效评估为抓手，促进基金工作进一步完善和提高。

做好四川艺术基金宣传推广工作，扩大基金知名度，提

高基金公信力和影响力。

做好专家服务工作，做好专家库动态管理，组织专家学习观摩，提高专家队伍整体素质。

(3) 源头工程 2022 年度工作重点

围绕迎接党的二十大拟开展以下活动：四川省第六届青年川剧演员比赛；四川民族地区戏剧创新与发展系列活动，推动四川彝剧形成，促进藏戏、羌戏等其他民族戏剧剧种发展；2022 四川省大学生校园戏剧展演季；2022-2023 四川省重点剧本签约工作；围绕庆祝党的二十大胜利召开，着重推进现实题材创作、历史题材创作，加强对市州基层创作的指导和服务，组织好深入生活、扎根人民主题活动，组织培训，做好剧作家采风、体验生活的服务工作，为广大戏剧创作者提供更多学习与观摩平台，努力提升四川戏剧创作队伍整体素质。

(4) 编辑部 2022 年工作重点

按计划编辑出版《戏剧家》2022 年共 4 期刊物及增刊；拟编辑出版《四川戏剧评论年度选编 2021》；拟编辑出版《四川艺术创作年度报告 2021》；协助《中国戏剧年鉴》《四川省文化和旅游年鉴》编撰四川戏剧创作部分工作。

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 四川省剧目工作室
2022 年单位预算表

部门收支总表

表1

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	284.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	218.78
		八、社会保障和就业支出	24.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.38
		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	17.06
		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、国债发行费用	
本年收入合计	284.09	本年支出合计	234.09
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	284.09	支出总计	234.09

部门收入汇总表

表1-1

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
	合 计	204.09		204.09								
		204.09		204.09								
22009	四川省总工会	204.09		204.09								

部门支出汇总表

表1-2

科目编码		项 目		金额单位：万元					
类	款	项	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
				合 计	204.09	200.09	4.00		
					204.09	200.09	4.00		
				四川省剧协工作室	204.09	200.09	4.00		
207	01	99	323909	其他文化 and 旅游支出	218.75	214.75	4.00		
208	05	05	323909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75			
208	05	06	323909	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37			
208	99	99	323909	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00			
210	11	02	323909	事业单位医疗	13.36	13.36			
221	02	01	323909	住房租金	17.06	17.06			

财政拨款收支预算总表

表2

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	204.09	一、本年支出	204.09	204.09		
一般公共预算拨款收入	204.09	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		文化体育与传媒支出	218.75	218.75		
		社会保障和就业支出	34.92	34.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.36	13.36		
		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	17.06	17.06		
		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				
		国债专项				

(附注续前表)

项目	金额	2019年				2018年				2017年				2016年			
		年初余额	年末余额	变动额	变动率												
流动资产		1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000	1,000,000	0	0%
非流动资产		1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000	1,000,000	0	0%
资产总计		2,000,000	2,000,000	0	0%	2,000,000	2,000,000	0	0%	2,000,000	2,000,000	0	0%	2,000,000	2,000,000	0	0%

项目	金额	变动额	变动率
流动资产	1,000,000	0	0%
非流动资产	1,000,000	0	0%
资产总计	2,000,000	0	0%

(附注续前表)

项目	金额	变动额	变动率
流动资产	1,000,000	0	0%
非流动资产	1,000,000	0	0%
资产总计	2,000,000	0	0%

项目	金额	变动额	变动率
流动资产	1,000,000	0	0%
非流动资产	1,000,000	0	0%
资产总计	2,000,000	0	0%

项目	金额	变动额	变动率
流动资产	1,000,000	0	0%
非流动资产	1,000,000	0	0%
资产总计	2,000,000	0	0%

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	290.09	252.20	26.89
				290.09	252.20	26.89
		222909	四川省剧目工作室	290.09	252.20	26.89
		301	工资福利支出	247.60	247.60	
301	01	30101	基本工资	71.98	71.98	
301	02	30102	津贴补贴	24.40	24.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010202	其他津贴补贴	22.54	22.54	
301	07	30107	绩效工资	69.05	69.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	
301	09	30109	职业年金缴费	11.37	11.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
301	12	30112	其他社会保险缴费	7.63	7.63	
301	12	3011201	失业保险	0.85	0.85	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.50	6.50	
301	13	30113	住房公积金	17.06	17.06	
		302	商品和服务支出	31.77	4.88	26.89
302	01	30201	办公费	6.36		6.36
302	05	30205	水费	0.18		0.18
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.84	2.84	
302	29	30229	福利费	2.04	2.04	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.93		7.93
302	99	3029901	离退休公用经费	1.60		1.60
302	99	3029902	机助经费	1.70		1.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.63		4.63
		303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	4.00
					4.00
				四川省剧目工作室	4.00
				其他文化和旅游支出	4.00
207	01	99	323909	单位运转项目	4.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政预算安排				
		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	5.00		5.00		5.00
		5.00		5.00		5.00
323909	四川省剧目工作室	5.00		5.00		5.00

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 四川省剧目工作室 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，四川省剧目工作室所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。四川省剧目工作室 2022 年收支预算总数 568.18 万元，比 2021 年收支预算总数减少 4378.08 万元，主要原因是四川艺术基金经费和省级文化和旅游专项资金为部门调整预算，将在本年度中旬下达。

（一）收入预算情况

四川省剧目工作室 2022 年收入预算 284.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 284.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

四川省剧目工作室 2022 年支出预算 284.09 万元，其中：基本支出 280.09 万元，占 98.6%；项目支出 4 万元，占 1.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剧目工作室 2022 年收支预算总数 568.18 万元，比 2021 年收支预算总数减少 4378.08 万元，主要原因是四川艺术基金经费和省级文化和旅游专项资金为部门调整预算，将在本年度中旬下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 284.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、本年事业收入 0 万元、本年国有资本经营预算拨款收入 0 万元、本年事业单位经营收入 0 万元、本年其他收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 218.75 万元、社会保障和就业支出 34.92 万元、卫生健康支出 13.36 万元、住房保障支出 17.06 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

四川省剧目工作室 2022 年一般公共预算当年拨款 284.09 万元，比 2021 年预算数减少 2189.04 万元，主要原因是四川艺术基金经费和省级文化和旅游专项资金为部门调整预算，将在本年度中旬下达。

(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 218.75 万元，占 77%；社会保障和就业支出 34.92 万元，占 12.3%；卫生健康支出 13.36 万元，占 4.7%；住房保障支出 17.06 万元，占 6%。

(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 218.75 万元，主要用于：用于四川省剧目工作室人员工资、日常运转、公务车运行维护费及单位运转项目。主要包括：基本工资、绩效工资、公用经费、单位运转项目、住房补贴等。

2、社会保障和就业支出（类） 事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为22.75万元，主要用于：四川省剧目工作室在职人员基本养老保险。

3、社会保障和就业支出（类） 事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.37万元，主要用于：四川省剧目工作室在职人员职业年金。

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）2022年预算数为0.8万元，主要用于：其他社会保障缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2021年预算数为13.36万元，主要用于：四川省剧目工作室在职人员医疗保险费用缴纳。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为17.06万元，主要用于：四川省剧目工作室在职人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剧目工作室2022年一般公共预算基本支出280.09万元，其中：

人员经费253.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、住房补贴等。

公用经费26.89万元，主要包括：办公费、水、电、邮

电、差旅费、公务车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剧目工作室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

主要原因是未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位赴市州开展指导和辅导戏剧创作工作、举办青年川剧演员比赛、大学生戏剧展演季、民族地区戏剧发展与创新系列活动、指导艺术基金工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剧目工作室 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

四川省剧目工作室 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

2022 年，四川省剧目工作室单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，四川省剧目工作室安排政府采购预算 6.45 万元，其中，政府采购货物预算 2.45 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 2021 年底，四川省剧目工作室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。

2022 年部门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 年四川省剧目工作室开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 284.09 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 254 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 30.09 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。