

四川省剧目工作室

2025 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 2025 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 四川省剧目工作室 2025 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) 职能简介。指导开展文化艺术创作，扶持重点作品；承担艺术创作剧目的论证评估，艺术创作人才培养服务、人才库建设等事务性工作；承担国家艺术基金四川项目和四川省艺术基金相关工作，开展艺术基金发展研究、艺术评鉴和艺术创作交流活动。

(二) 2025 年主要工作。2025 年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察系列重要指示精神，按照省委、省政府有关会议精神，以及文化和旅游厅党组工作部署安排，进一步总结经验，着力在艺术基金、剧本评价、文艺评论、赛事活动、人才培养等方面守正创新、锐意进取、拼搏实干，自觉担负起新的文化使命。

1.积极争取国家艺术基金支持，充分发挥四川艺术基金艺术创作引导作用。扎实做好 2025 年四川艺术基金资助项目立项、评审、监督等日常工作。进一步加强国家艺术基金、四川艺术基金联动，积极争取国家艺术基金支持，促进艺术基金提质增效。组织召开好四川省国家艺术基金、四川艺术基金 2026 年度资助项目申报动员会；完成四川艺术基金 2024 年度项目财务审计、绩效评价；完成 2025 年度项目立项签约、中期监督和结项验收；完成 2026 年度项目申报、审核和评审工作。开展四川艺术基金、国家艺术基金四川项目成果展示运用工作。举办“春晖映巴蜀·艺迎新时代”优秀舞台艺术精品剧目网络集中展播，举办优秀资助

剧目展演，与新闻媒体、短视频平台及社交媒体合作，开展系统、全面的宣传推广。加强同其他省级、市级艺术基金工作联动，推动艺术基金资助成果走出去，实现资助成果全民共享。完善四川艺术基金（艺术创作）专家库，做好专家库信息化建设和专家更新工作。

2.组织、指导剧本创作，扶持重点作品。一是组织青年编剧深入实地采风、调研，挖掘非遗民俗、红色文化、民族文化等本地素材，增强作品的真实感与思想性。指导、辅导基层院团创作，常态化组织剧本改稿会，提升剧目质量。编辑出版优秀剧本集。二是积极对接文旅部“剧本扶持工程”和“三个一批”剧本创作扶持计划，开展重点剧本签约（关注）工作，建立“四川省优秀戏剧剧本库”，依托四川艺术基金“青年艺术人才孵化”项目，对演出单位选用“四川省优秀戏剧剧本库”中的剧本进行排演的，优先给予项目支持。

3.做好文艺评论和论证评估工作。一是举办“2025 川渝第三届‘大家论艺’文艺评论大会”，推动两地文艺评论发展协同共进。联合四川大学、四川师范大学、成都大学、四川音乐学院、四川传媒学院、西华师范大学等高校设立文艺评论基地。常态化组织基地单位、评论家和理论家、评论员观摩四川艺术基金资助剧目，撰写评论文章，对优秀剧目从文艺评论角度进行解析、展示。编印《四川戏剧评论年度选编》，建设文艺评论新媒体矩阵和四川艺术评论新媒体平台。二是受文旅厅委托，组织专家对申报 2026 年度文旅专项资金的新创舞台剧目进行论证评价，推动全省舞台

艺术创作生产科学化、规范化。开展全国小戏小品展演推荐评审工作，组织参加 2025 年第二届全国小戏小品展演，推动四川优秀小戏小品走向全国。**三是**开展大型营业性演出内容论证评估工作，对来川演出的剧目开展意识形态、艺术质量方面的评估，帮助演出市场优化环境，确保意识形态安全，严把艺术质量，为营业性演出活动健康发展提供有力保障。

4.办好艺术赛事活动。**一是**办好 2025 年四川省第二十届戏剧小品（小戏）比赛。比赛由省委宣传部、文化和旅游厅、达州市人民政府主办，省艺术创作促进中心（省艺术基金中心）、达州市委宣传部、达州市文化广播电视和旅游局承办。拟于 2025 年 2 月至 7 月开展复赛、决赛、惠民演出及汇报演出。比赛分设一、二、三等奖，获奖作品由省委宣传部、文化和旅游厅联合颁发获奖证书。**二是**办好 2025 年四川省首届青年戏剧暨艺术基金资助优秀剧目展演。展演活动由文化和旅游厅主办，省艺术创作促进中心（省艺术基金中心）承办，旨在为广大青年戏剧爱好者提供广阔的展示舞台，促进艺术基金青年艺术人才戏剧创作和演出。活动拟于 2025 年 8 月至 12 月在成都市举办，遴选 8 部左右的优秀剧目，充分展示广大青年艺术工作者才华和艺术基金资助的优秀成果，对入选展演的剧目颁发参演证书。

5.培养、锻炼青年艺术创作人才。**一是**实训青年艺术创作人才，在自贡市燊海井景区、洪雅县柳江古镇旅游风景区分别开展沉浸式戏剧创作试点，打造沉浸式旅游体验新场景，推出特色鲜明、涵育人心的沉浸式演艺作品。**二是**组织省内编剧、评论、导

演等青年艺术创作人才观摩省内外优秀剧目，开阔视野，创新理念，培育一批优秀戏剧创作者，促进人才队伍储备。**三是**举办2025年川渝评论人才培训班。

6.强化艺术创作成果宣传与展示。**一是**编印《戏剧家》季刊，推介省内优秀剧本、剧目及文艺评论成果。编印《四川省艺术基金资助主体艺术创作年度报告》，系统梳理国、省艺术基金资助主体艺术创作现状，为研究和决策提供参考。开展艺术创作档案数字化，持续收集、整理、利用好艺术创作档案。**二是**加强与新华网、人民网、中国文化、四川日报、四川观察报等主流媒体合作，多渠道宣传推广四川艺术基金及四川戏剧创作成果。**三是**建立自媒体宣传矩阵，常态化发布艺术创作动态和成果，在网站、微信、微博、抖音、快手等网络平台发布宣传视频，实现宣传渠道多元化，扩大宣传覆盖面。

7.抓好党支部建设。2025年中心党支部将继续坚持以党的二十大精神为指导，不断深化党建工作，创新活动开展形式，提升党员政治素养。**一是**通过专题学习、集中研讨和自学相结合的方式，组织党员深入学习党的二十大，以及省委、省政府、厅党组会议精神。通过集中学习、自主学习、专题培训相结合的方式，持续提升党员干部的理论水平和综合素质。**二是**结合艺术专业特点，将红色主题教育与艺术创作实践相结合，组织党员观摩红色题材和传统文化优秀剧目。**三是**按照发展党员工作要求，稳步推进党员发展工作，为党组织注入新鲜血液，进一步壮大党员队伍力量。注重对入党积极分子和发展对象的培养和考察。

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 2025 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：

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	853.87	一、一般公共服务支出	161.00
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	59.30	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	753.24
		八、社会保障和就业支出	99.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.34
		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	39.42
		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	913.17	本年支出合计	1,074.17
七、上年结转	161.00		
收入总计	1,074.17	支出总计	1,074.17

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	1,074.17	161.00	853.87			59.30					
		1,074.17	161.00	853.87			59.30					
323909	四川省剧目工作室	1,074.17	161.00	853.87			59.30					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1, 074. 17	483. 23	590. 94
					1, 074. 17	483. 23	590. 94
				四川省剧目工作室	1, 074. 17	483. 23	590. 94
201	03	99	323909	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161. 00		161. 00
207	01	99	323909	其他文化和旅游支出	753. 24	323. 30	429. 94
208	05	02	323909	事业单位离退休	31. 15	31. 15	
208	05	05	323909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 50	36. 50	
208	05	06	323909	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 04	18. 04	
208	99	99	323909	其他社会保障和就业支出	13. 48	13. 48	
210	11	02	323909	事业单位医疗	21. 34	21. 34	
221	02	01	323909	住房公积金	27. 61	27. 61	
221	02	03	323909	购房补贴	11. 81	11. 81	

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：

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	853.87	一、本年支出	1,014.87	1,014.87		
一般公共预算拨款收入	853.87	一般公共服务支出	161.00	161.00		
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				
二、上年结转	161.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	161.00	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	693.94	693.94		
		社会保障和就业支出	99.17	99.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.34	21.34		
		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	39.42	39.42		
		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				

表2-1

金额单位：万元

部门:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1, 014. 87	853. 87	161. 00
					1, 014. 87	853. 87	161. 00
				四川省文化和旅游厅部门	1, 014. 87	853. 87	161. 00
201	03	99	323	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161. 00		161. 00
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	693. 94	693. 94	
208	05	02	323	事业单位离退休	31. 15	31. 15	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 50	36. 50	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 04	18. 04	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	13. 48	13. 48	
210	11	02	323	事业单位医疗	21. 34	21. 34	
221	02	01	323	住房公积金	27. 61	27. 61	
221	02	03	323	购房补贴	11. 81	11. 81	

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：

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	423. 93	390. 05	33. 88
				423. 93	390. 05	33. 88
		323909	四川省剧目工作室	423. 93	390. 05	33. 88
		301	工资福利支出	359. 38	359. 38	
301	01	30101	基本工资	85. 50	85. 50	
301	02	30102	津贴补贴	13. 81	13. 81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2. 00	2. 00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11. 81	11. 81	
301	03	30103	奖金	0. 60	0. 60	
301	03	3010309	其他奖金	0. 60	0. 60	
301	07	30107	绩效工资	142. 50	142. 50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 50	36. 50	
301	09	30109	职业年金缴费	18. 04	18. 04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21. 34	21. 34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13. 48	13. 48	

301	12	3011201	失业保险	1.34	1.34	
301	12	3011202	工伤保险	0.45	0.45	
301	12	3011209	其他社会保险费	11.69	11.69	
301	13	30113	住房公积金	27.61	27.61	
		302	商品和服务支出	33.88		33.88
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	3.90		3.90
302	28	30228	工会经费	4.50		4.50
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.68		15.68
302	99	3029901	离退休公用经费	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.18		15.18
		303	对个人和家庭的补助	30.67	30.67	
303	02	30302	退休费	1.85	1.85	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴（退休）	1.85	1.85	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	28.80	28.80	

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：

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	590.94
					590.94
				四川省剧目工作室	590.94
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.00
201	03	99	323909	省预算内基本建设资金	161.00
				其他文化和旅游支出	429.94
207	01	99	323909	省级文化和旅游发展专项资金（省级资金）	230.00
207	01	99	323909	单位运转项目	193.09
207	01	99	323909	设备购置项目经费	6.85

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：

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	4.50		4.50		4.50	
		4.50		4.50		4.50	
323909	四川省剧目工作室	4.50		4.50		4.50	

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

此表无数据

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：

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						

此表无数据

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：

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			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标表（2025 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
323-四川省文化和旅游厅部门		490.82									
323909-四川省剧目工作室	离退休公用	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	20	反向指标

						100%)					
	体检费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
	福利费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	反向指标
				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	%	20	反向指标

						100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	4.50	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	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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
	公务用车运行维护费	4.50	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	反向指标
				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	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	省级文化和旅游发展专项资金（省级资金）	230.00	一、该项目围绕川渝戏剧文学创新与发展，通过开展剧本推介大会，增强川渝地区人才间的交流。二、举办青年戏剧展演活动和四川省第二十届戏剧小品（小戏）比赛三、组织四川文艺评论中心基地单位定期开展文艺评论交流，举行文艺评论学术交流会、座谈会、开展戏剧评论人才培训班等，促进艺术交流普及。组织文艺评论中心共建单位、特约评论家、评论员和评论爱好者围绕四川艺术基金资助项目、四川艺术节等撰活动赛事撰写并发表精品文艺评论文章，在自媒体、官媒、报纸书刊等	产出指标	数量指标	举行交流、研讨、座谈会	≥	3	次	2	
				产出指标	数量指标	完成重点签约剧本结项	=	5	项	2	
				产出指标	时效指标	媒体同步率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	展演优秀剧目	≥	5	部	2	
				效益指标	社会效益指标	带动全省艺术创作繁荣发展。	定性	良好	项	10	
				产出指标	数量指标	举办 2025 川渝剧本推介暨创作交流会。	=	1	次	2	
				产出指标	数量指标	召开高端文艺评论大会	≥	1	次	2	
				产出指标	数量指标	推广评论文章	≥	30	次	2	
				产出指标	数量指标	完成评论文章数	≥	30	篇	2	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	230	万元	5	

			多平台发布，充分发挥文艺评论的价值引导作用，推出一批高质量评论成果。	产出指标	数量指标	汇报演出	=	1	场	2	
				产出指标	数量指标	孵化培育文艺评论人才	≥	30	人	2	
				产出指标	数量指标	培训班课时	≥	30	次	2	
				产出指标	质量指标	学员结业率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	举办培训班	=	1	次	2	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	以文塑旅，通过剧目、演出带动文化和旅游融合发展。	定性	良好	项	10	
				效益指标	社会效益指标	搭建学习交流平 台，培育一批文艺评论骨干，壮大评论队伍。	定性	良好	项	10	
	单位运转项目	193.09	一、1. 指导、辅导基层创作，开展剧本研讨、研究与论证会，组织学习贯彻党的文艺	产出指标	数量指标	展播剧目	≥	10	部	2	

		方针政策座谈会，不少于 15 次。2. 通过团结各艺术门类专家进行演出论证以此提升艺术质量，确保内容合规。本立项旨在建立一套科学、全面、有效的营业性演出内容论证评估体系，为行业的健康发展提供有力保障。同时，为行业树立标杆，推动营业性演出行业高质量发展。组织专家、编剧、导演进行舞台文本论证。不少于 30 次。3. 组织青年编剧前往四川省雷波县采风、调研。二、为加强文学积累，为全省戏剧工作者搭建发声平台，推动四川戏剧创作繁荣发展，我单位拟于 2025 年编辑出版《戏剧家》（季刊），编辑出版四川省内艺术创作方面年度报告。加强编剧队伍建设，推出更多优秀作品，提高青年艺术人才的艺术审美、艺术鉴赏力和创作水平，我单位拟于 2025 年开展组织舞台艺术创作青年人才观	产出指标	数量指标	编辑出版四川省内艺术创作方面年度报告	=	1	本	5	
			产出指标	质量指标	演播质量	定性	良好		5	
			产出指标	数量指标	完成培训	≥	1	次	2	
			产出指标	数量指标	媒体宣传	≥	10	部	2	
			产出指标	数量指标	对国家艺术基金项目申报指导、答疑	≥	30	次	3	
			产出指标	数量指标	完成艺术专项业务档案	=	1	批次	5	
			效益指标	社会效益指标	全省覆盖率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	合同审查数量	≥	40	份	5	

		摩优秀戏剧项目。为持续提高法治意识，坚持依法办事，防范单位决策法律风险，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障，我单位拟于 2025 年开展法律、知识产权等日常咨询服务项目。 三、（一）四川艺术创作网 3 万元；1. 云服务器、网站域名（www.scyscz.com）租赁费 1 万元。2. 网站运行维护费 2 万元：确保网站运行正常，后台系统使用正常，至少一周一次备份网站数据库和文件资料；确保网站手机版运行正常；对云服务器进行日常维护；按甲方需求，对网站源程序进行局部调整。（二）四川艺术基金（艺术创作）小程序或专家信息库系统 3 万元；4. 系统建设 3 万元：小程序或专家信息库系统设计、建设、维护；（三）电子杂志上传 1 万元；5. 资料整理、上传等其他费用 1 万元：上传“四川艺术	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	5	
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	人	2	
			产出指标	数量指标	观众线上观看次数	≥	10000	人次	2	
			产出指标	数量指标	官网等级保护及维护次数	=	1	次	5	
			产出指标	数量指标	编印《戏剧家》杂志	=	4	本	5	
			效益指标	社会效益指标	全省影响率	≥	98	%	5	
			产出指标	数量指标	完成项目监督	≥	3	次	2	

		创作网”官网的《戏剧家》电子杂志于网站在线阅读。 （四）单位新媒体账号运行维护人员劳务费 2 万元、实习生劳务费 3 万元；6. 新媒体账号运营：视频类、图文类，如四川艺术创作网、人民日报、人民视频、四川观察、今日头条、微信公众号、微信视频号、微博、小红书等。（五）四川艺术基金成果短视频拍摄、剪辑 6 万元；7. 委托专业公司对四川艺术基金成果短视频进行拍摄、剪辑，委托业务费 6 万元。 四、完成艺术档案收集整理、保管运用 五、开展国家艺术基金宣传推广、申报动员及项目中期监督工作；开展国家艺术基金四川申报项目意识形态审读等工作；四川申报国家艺术基金情况良好，项目监督情况良好，保障国家艺术基金相关工作在四川顺利开展。与主流媒体合作，集中展播，通过展演，丰富	产出指标	数量指标	组织舞台艺术创作青年人才观摩优秀剧目	=	5	场	5	
			效益指标	社会效益指标	对四川戏剧创作工作的促进作用	定性	良好		5	
			成本指标	社会成本指标	成本控制金额	≤	193.09	万元	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	按时		5	
			效益指标	社会效益指标	带动全省艺术创作繁荣发展	定性	良好		5	

			群众精神文化生活，不断提升群众获得感和满意度，不断凝聚文化事业与文化产业繁荣发展的奋进力量。								
	设备购置项目经费	6.85	保障单位日常运行	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	17	台（套）	20	正向指标

第三部分 四川省剧目工作室 2025 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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 2025 年收支预算总数 1074.17 万元，比 2024 年收支预算总数增加 530.03 万元，主要原因是增加了上年结转项目省预算内基本建设资金，增加了省级文化和旅游发展专项资金（省级资金），增加了专项资金转部门预算，增加了事业收入。

（一）收入预算情况

四川省剧目工作室 2025 年收入预算 1074.17 万元，其中：上年结转 161 万元，占 14.99%；一般公共预算拨款收入 853.87 万元，占 79.49%；事业收入 59.3 万元，占 5.52%。

（二）支出预算情况

四川省剧目工作室 2025 年支出预算 1074.17 万元，其中：基本支出 483.23 万元，占 44.99%；项目支出 590.94 万元，占 55.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剧目工作室 2025 年财政拨款收支预算总数 1014.87 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 498.53 万元，主要原因是增加了上年结转项目省预算内基本建设资金，增加了省级文化和旅游发展专项资金（省级资金），增加了专项资金转部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1014.87 万元；支出

包括：一般公共服务支出 161 万元、文化旅游体育与传媒支出 693.94 万元、社会保障和就业支出 99.17 万元、卫生健康支出 21.34 万元、住房保障支出 39.42 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 2025 年一般公共预算当年拨款 853.87 万元，比 2024 年预算数增加 337.53 万元，主要原因是增加了省级文化和旅游发展专项资金（省级资金），增加了专项资金转部门预算。

（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 693.94 万元，占 81.27%；社会保障和就业支出 99.17 万元，占 11.61%；卫生健康支出 21.34 万元，占 2.5%；住房保障支出 39.42 万元，占 4.62%。

（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）2025 年预算数为 693.94 万元，主要用于：人员工资、日常运转、公务用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、单位运转项目、日常公用经费等。

2.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 31.15 万元，主要用于：退休人员一次性生活补助以及困难补助。

3.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 36.5 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

4.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）2025年预算数为18.04万元，主要用于：在职人员职业年金缴费。

5.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）2025年预算数为13.48万元，主要用于：在职人员其他社会保障缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为21.34万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.61万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为11.81万元，主要用于：在职人员购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剧目工作室2025年一般公共预算基本支出423.93万元，其中：

人员经费390.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、对个人和家庭的补助等。

公用经费33.88万元，主要包括：办公费、水、电、邮电、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剧目工作室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是本单位未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是严格执行厉行节约的政策。

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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障四川艺术基金、国家艺术基金以及省级文化和旅游发展专项资金等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剧目工作室 2025 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 2025 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

四川省剧目工作室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，四川省剧目工作室安排政府采购预算 171.35 万元，其中，政府采购货物预算 6.85 万元；政府采购工程预算 161 万元；政府采购服务预算 3.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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（套）。

2025 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

2025 年四川省剧目工作室开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 490.82 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 199.94 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 230 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。