

四川省剧目工作室文件

四川省剧目工作室 2021 年单位预算编制说明

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。开展四川艺术基金工作。

（二）四川省剧目工作室 2021 年重点工作

1、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。

2、组织实施舞台艺术创作源头工程，包括：基层创作指导、辅导、培训、采风；四川省重点剧本签约；四川省第十六届戏剧小品（小戏）比赛，民族地区戏剧创新与发展系列活动，大学生校园戏剧展演季；《戏剧家》杂志编辑出版、戏剧评论平台建设与业务档案收集整理；省外艺术创作交流，优秀剧目观摩学习等。

3、四川艺术基金管理工作。

4、组织国家艺术基金申报工作，包括：国家艺术基金

项目宣传推广，申报组织及项目指导，接受委托对四川项目或来川项目监督监察，动态管理和专家库四川专家等工作。

二、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。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 2021 年收支总预算 261.21 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 24.14 万元，主要原因是人员增加两人，人员支出增加。

（一）收入预算情况

四川省剧目工作室 2021 年收入预算 261.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.21 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省剧目工作室 2021 年支出预算 261.21 万元，其中：基本支出 257.21 万元，占 98.47%；项目支出 4 万元，占 1.53%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省剧目工作室 2021 年财政拨款收支总预算 261.21 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 24.14 万元，主要原因是人员增加两人，人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 261.21 万元、支出包括：文化旅游体育与传媒支出 170.54 万元、社会保障和就业支出 55.98 万元、卫生健康支出 13.37 万元、住房保障支出 21.32 万元。

四、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 2021 年一般公共预算当年拨款 261.21 万元，比 2020 年预算数增加 24.14 万元，主要原因是人员增加两人，人员支出增加。

（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 170.54 万元、占 65.29%；社会保障和就业支出 55.98 万元、占 21.43%；卫生健康支出 13.37 万元、占 5.12%、住房保障支出 21.32 万元，占 8.16%。

（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）2021 年预算数为 170.54 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文化艺术创作生产与交流推广经费。主要包括：基本工资、绩效工资、公用经费、文化艺术创作生产与交流推广经费等。

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）2021 年预算数为 22.76 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)2021 年预算数为 11.38 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)2021年预算数为6万元,主要用于:其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

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13.37万元,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17.07万元,主要用于:四川省剧目工作室在职人员住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项目)2021年预算数为4.25万元,主要用于:四川省剧目工作室在职人员购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剧目工作室2021年一般公共预算基本支出257.21万元,其中:

人员经费233.94万元,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、住房公积金等。

公用经费23.27万元,主要包括:办公费、水、电、邮电、差旅费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剧目工作室2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 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、举办四川省第十六届小戏小品比赛、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。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省剧目工作室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剧目工作室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

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

2021 年，四川省剧目工作室安排政府采购预算 4 万元，主要用于采购公务用车燃油、公务用车保险、公务用车维修与保养。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省剧目工作室共有车辆 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。

2021 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）绩效目标设置情况

2021 年四川省剧目工作室无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

四川省剧目工作室

2021 年 3 月 12 日

四川省剧目工作室

2021年部门预算

报送日期： 2021 年 3月17日

表1

单位收支总表

四川省剧目工作室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	261.21	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		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	170.54
		八、社会保障和就业支出	55.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.37
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.32
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	261.21	本 年 支 出 合 计	261.21
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	

表1

单位收支总表

四川省剧目工作室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	261.21	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		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	170.54
		八、社会保障和就业支出	55.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.37
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.32
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	261.21	本 年 支 出 合 计	261.21
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	261.21	支 出 总 计	261.21

表1-1

单位收入总表

四川省剧目工作室

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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）	金额		其中：教育 收费	小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入			从不同级政府 取得的收入
类	款	项																	
				合计	261.21		261.21												
207	01	99	323909	其他文化和旅游支出	170.54		170.54												
208	05	02	323909	事业单位离退休	15.84		15.84												
208	05	05	323909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76		22.76												
208	05	06	323909	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38		11.38												
208	99	99	323909	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00												
210	11	02	323909	事业单位医疗	13.37		13.37												
221	02	01	323909	住房公积金	17.07		17.07												
221	02	03	323909	购房补贴	4.25		4.25												

表1-2

单位支出总表

四川省剧目工作室

单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	261.21	257.21	4.00		
207	01	99	323909	其他文化和旅游支出	170.54	166.54	4.00		
208	05	02	323909	事业单位离退休	15.84	15.84			
208	05	05	323909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76			
208	05	06	323909	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38			
208	99	99	323909	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00			
210	11	02	323909	事业单位医疗	13.37	13.37			
221	02	01	323909	住房公积金	17.07	17.07			
221	02	03	323909	购房补贴	4.25	4.25			

表2

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	261.21	一、本年支出	261.21	261.21			
一般公共预算拨款收入	261.21	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					
二、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	170.54	170.54			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	55.98	55.98			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.37	13.37			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	21.32	21.32			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	261.21	支 出 总 计	261.21	261.21			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省项目工作表			单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					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		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	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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																							类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
50		合计	261.21	261.21	261.21	257.21	4.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

一般公共预算基本支出预算表

四川省剧目工作室

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	257.21	233.94	23.27
	301		工资福利支出	217.41	217.41	
301	01	323909	基本工资	71.32	71.32	
301	02	323909	津贴补贴	6.11	6.11	
301	07	323909	绩效工资	69.06	69.06	
301	08	323909	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	22.76	
301	09	323909	职业年金缴费	11.38	11.38	
301	10	323909	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
301	12	323909	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
301	13	323909	住房公积金	17.07	17.07	
301	99	323909	其他工资福利支出	1.00	1.00	
	302		商品和服务支出	23.27		23.27
302	01	323909	办公费	2.00		2.00
302	05	323909	水费	0.20		0.20
302	06	323909	电费	1.20		1.20

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省剧目工作室

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	323909	邮电费	1.50		1.50
302	11	323909	差旅费	5.50		5.50
302	28	323909	工会经费	2.85		2.85
302	29	323909	福利费	2.14		2.14
302	31	323909	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	323909	其他商品和服务支出	2.88		2.88
	303		对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
303	01	323909	离休费	15.84	15.84	
303	09	323909	奖励金	0.03	0.03	
303	99	323909	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省剧目工作室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	4.00
				其他文化和旅游支出	4.00
207	01	99	323909	文化艺术创作生产与交流推广经费	4.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省剧目工作室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
323909	四川省剧目工作室	5.00		5.00		5.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

单位

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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					

此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省剧目工作室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

四川省剧目工作室

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					

此表无数据

[illegible]