

四川省演出服务中心  
2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省演出服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省演出服务中心 2023 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 四川省演出服务中心 2023 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省演出服务中心 概况

## 一、职能简介

四川省演出服务中心前身是四川省演出展览公司，四川省演出展览公司是 1984 年成为文化厅直属的县（团）级事业单位（川编发【1984】089 号），1998 年 6 月 4 日，四川省机构编制委员会办公室批复同意四川省演出展览公司更名为四川省演出服务中心（川编发【1998】75 号），更名后隶属关系不变，主管单位仍是四川省文化和旅游厅。

1984 年 5 月 14 日，四川省演出服务中心核定事业编制 25 人（川编发【1984】089 号），1998 年 12 月 2 日，接收安置军队转业干部增加事业编制 1 人（川编发【1998】75 号），2012 年 10 月 11 日，撤销四川人民艺术剧院，收回其事业编制 215 名，交由四川省演出服务中心管理，对转制时仍保留的在编人员实行实名制管理，经费形式不变，人员只出不进，逐步消化。2021 年 9 月 6 日划转减少事业编制 6 人（川编办发【2021】149 号）。截止 2022 年 12 月 31 日，单位在编在职人员共计 126 人，外聘人员 4 人，离休人员 7 人，退休人员 163 人。

四川省演出服务中心统一社会信用代码：12510000450715361E，法定代表人：罗鸿亮，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、2023 年重点工作

四川省演出服务中心 2023 年重点工作：一、继续完善

中心内部控制管理制度，提高工作效率，保证中心各项制度和决策顺利执行；二、组织离退休职工开展文娱活动，积极对接卫健委为离休干部就医做好保障工作；三、根据话剧创排和巡演计划，中心与四川人民艺术剧院有限公司共同组织完成多部剧目新创排、复排及巡演，预计全年完成 200 余场演出。同时将开展川渝两地文化艺术交流活动、四川人艺 70 周年院庆系列活动；四、按时核定和发放员工薪资，保障职工正常工作和生活，促进单位同舟共济、和谐向上的氛围。

第二部分 四川省演出服务中心  
2023 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：四川省演出服务中心

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	2,044.48	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	1,360.01
		八、社会保障和就业支出	421.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.66
		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	133.01
		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	2,044.48	本年支出合计	2,044.48
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	2,044.48	支出总计	2,044.48

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省演出服务中心

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	2,044.48		2,044.48								
		2,044.48		2,044.48								
323916	四川省演出服 务中心	2,044.48		2,044.48								



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省演出服务中心

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项							
				合 计	2,044.48	2,044.48			
					2,044.48	2,044.48			
				四川省演出服务中心	2,044.48	2,044.48			
208	05	06	323916	机关事业单位职业 年金缴费支出	90.34	90.34			
207	01	99	323916	其他文化和旅游支 出	1,360.01	1,360.01			
208	05	05	323916	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	180.69	180.69			
208	05	02	323916	事业单位离退休	126.77	126.77			
208	08	01	323916	死亡抚恤	22.58	22.58			
221	02	01	323916	住房公积金	133.01	133.01			
208	99	99	323916	其他社会保障和就 业支出	1.42	1.42			
210	11	02	323916	事业单位医疗	129.66	129.66			

## 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**

单位：四川省演出服务中心

金额单位：

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共	政府	国有资本
一、本年收入	2,044.48	一、本年支出	2,044.48	2,044.48		
一般公共预算	2,044.48	一般公共服务支出				
政府性基金预		外交支出				
国有资本经营		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算		教育支出				
政府性基金预		科学技术支出				
国有资本经营		文化旅游体育与传媒支出	1,360.01	1,360.01		
		社会保障和就业支出	421.80	421.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	129.66	129.66		
		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	133.01	133.01		
		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				







## 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

单位：四川省演出服务中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代 码				
类	款	项					
				合 计	2,044.48	2,044.48	
					2,044.48	2,044.48	
				四川省文化和旅游厅部门	2,044.48	2,044.48	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	90.34	90.34	
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	1,360.01	1,360.01	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.69	180.69	
208	05	02	323	事业单位离退休	126.77	126.77	
208	08	01	323	死亡抚恤	22.58	22.58	
221	02	01	323	住房公积金	133.01	133.01	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	11	02	323	事业单位医疗	129.66	129.66	

## 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

单位：四川省演出服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	码				
			合 计	2,044.48	1,921.71	122.77
				2,044.48	1,921.71	122.77
		323916	四川省演出服务中心	2,044.48	1,921.71	122.77
		301	工资福利支出	1,776.00	1,776.00	
301	09	30109	职业年金缴费	90.34	90.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
301	12	3011202	工伤保险	2.38	2.38	
301	12	3011201	失业保险	7.15	7.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.69	180.69	
301	07	30107	绩效工资	490.50	490.50	
301	13	30113	住房公积金	133.01	133.01	
301	01	30101	基本工资	688.18	688.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	41.08	41.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	41.08	41.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	129.66	129.66	
301	02	30102	津贴补贴	13.02	13.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.02	13.02	
		302	商品和服务支出	122.77		122.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	70.10		70.10
302	99	3029901	离退休公用经费	5.13		5.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	64.97		64.97
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	0.22		0.22
302	28	30228	工会经费	23.84		23.84
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	29	30229	福利费	20.65		20.65
302	03	30203	咨询费	6.73		6.73
302	06	30206	电费	0.45		0.45
		303	对个人和家庭的补助	145.71	145.71	
303	04	30304	抚恤金	22.58	22.58	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
303	01	30301	离休费	121.64	121.64	
303	01	3030101	基本离休费	55.30	55.30	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	43.54	43.54	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	22.81	22.81	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	

## 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

单位：四川省演出服务中心

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	

此表无数据

## 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

单位：四川省演出服务中心

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						
323916	四川省演出服务 中心						

此表无数据



## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省演出服务中心

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

单位：四川省演出服务中心

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表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省演出服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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申报表（2023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
323915-四川省演出服务中心											

此表无数据

# 第三部分 四川省演出服务中心 2023 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，四川省演出服务中心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。四川省演出服务中心2023年收支预算总数2044.48万元,比2021年收支预算总数增加82.45万元，主要原因是工资调标导致中心在职基本工资和离休职工离休费增加，离退休职工去世导致抚恤金增加，为了保证中心和谐团结的氛围，各项工作顺利开展，增加了中心在职职工伙食费及在职和退休职工体检费。

### （一）收入预算情况

四川省演出服务中心2023年收入预算2044.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2044.48万元，占100%。

### （二）支出预算情况

四川省演出服务中心2023年支出预算2044.48万元，其中：基本支出2044.48万元，占100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省演出服务中心2023年财政拨款收支预算总数2044.48万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加82.45万元，主要原因是工资调标导致中心在职基本工资和离休职工离休费增加，离退休职工去世导致抚恤金增加，为了保证中心和谐团结的氛围，各项工作顺利开展，增加了中心在职职工伙食费及在职和退休职工体检费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2044.48万元；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1360.01 万元、社会保障和就业支出 421.8 万元、卫生健康支出 129.66 万元、住房保障支出 133.01 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

四川省演出服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2044.48 万元，比 2022 年预算数增加 82.45 万元，主要原因是工资调标导致中心在职基本工资和离休职工离休费增加，离退休职工去世导致抚恤金增加，为了保证中心和谐团结的氛围，各项工作顺利开展，增加了中心在职职工伙食费及在职和退休职工体检费。

#### （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 1360.01 万元，占 66.52%、社会保障和就业支出 421.8 万元，占 20.63%、卫生健康支出 129.66 万元，占 6.34%、住房保障支出 133.01 万元，占 6.51%。

#### （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）2023 年预算数为 1360.01 万元，用于四川省演出服务中心在职和离休人员工资、社会保险费用支出及维持中心正常运转的基本支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费(失业工伤)、工会经费、福利费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、水费、电费、咨询费和其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为126.77万元，用于四川省演出服务中心离休职工离休费和离退休活动经费支出。主要包括：离休费和离退休公用经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为180.69万元，用于四川省演出服务中心在职职工基本养老保险缴费支出，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

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）2023年预算数为90.34万元，用于四川省演出服务中心在职职工职业年金缴费支出，主要包括：职业年金缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为22.58万元，用于四川省演出服务中心离、退休去世职工抚恤金支出，主要包括：抚恤金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为133.01元，用于四川省演出服务中心在职职工住房公积金支出，主要包括：住房公积金。

7、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）2021年预算数为1.42万元，用于四川省演出服务中心中心退休职工（630人员）生活补助支出，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为129.66万元，用于四川省演出服务中心在职职工基本医疗保险缴费支出，主要包括：职工基本医疗保险缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省演出服务中心2023年一般公共预算基本支出2044.48万元，其中：

人员经费1921.71万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、离休费、独生子女父母奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.77万元，主要包括：离退休公用经费和工会经费、福利费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、水费、电费、咨询费和其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省演出服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车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。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省演出服务中心 2023 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**

四川省演出服务中心 2023 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**

四川省演出服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

四川省演出服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川省演出服务中心共有车辆 0 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。

2023 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**

2023 年四川省演出服务中心无 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。



## 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。