

四川省剧目工作室 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

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。指导和辅导全省戏剧创作，对各表演团体创作和演出的剧目进行鉴定、审查和修改；搭建创作平台，扶持重点作品，培训创作人才，开展文艺评论，提高全省创作队伍的创作水平；履行四川艺术基金管理职能和国家艺术基金四川项目管理办公室职责，引领全省艺术创作方向。

（二）四川省剧目工作室 2024 年重点工作。

一是加强国省艺术基金联动。进一步推动基金品牌建设，加强国家艺术基金、四川艺术基金联动，促进基金提质增效，组织召开四川省国家艺术基金、四川艺术基金 2025 年度资助项目申报动员会；完成四川艺术基金 2023 年度项目中期监督、审计、绩效评价和结项验收；完成 2024 年度项目立项签约、中期监督和结项验收；完成 2025 年度项目申报、审核和评审工作；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活动；举办“四川艺术基金设立 5 周年”系列活动，包括优秀资助剧目汇演、“迈向新时代”2024 西部地区优秀剧目巡演等，推动基金资助成果走下去、走出去，实现资助成果全民共享，助推基金品牌建设。

二是抓好剧本鉴定评估工作。协助文化和旅游厅艺术处加快修订完善《四川省文化和旅游厅舞台艺术创作生产论证评价办法》，扎实开展好舞台艺术创作生产论证评价工作。在院团剧目创作中，充分发挥好咨询、指导，协调作用，指导和辅导基层创作，通过主题座谈会、剧目或剧本研讨会等

形式，贯彻党的文艺方针政策，提升剧目或剧本质量。认真开展大型营业性演出内容论证评估工作，对来川演出的剧目进行意识形态、艺术质量方面的审核，帮助演出市场优化环境，健康发展。创新开展文旅融合—景区沉浸式演出创作扶持项目，力争在四川落地 2 项景区沉浸式演艺项目。成立四川剧本创作中心，开展 2024 年四川省重点剧本签约工作，开展川渝剧本推介暨创作交流活动。进一步充实完善四川省优秀戏剧剧本库。

三是建立四川文艺评论体系。引导激励机制，建立健全文艺评论阵地，打造“巴蜀艺评”特色品牌。成立四川文艺评论中心。举办“2024 年第二届川渝文艺评论大会”。以“四川文艺评论中心”为阵地，推出大量优秀剧评、策划组织一系列文艺评论活动、建设文艺评论新媒体矩阵和四川艺术评论新媒体平台。编辑出版优秀评论集。

四是办好各类艺术赛事活动。承办好四川省第七届青年川剧演员比赛；办好 2024 四川省大学生戏剧大赛；举办好省剧目工作室成立 60 周年、四川艺术基金设立 5 周年系列活动。

五是继续狠抓艺术人才培养。办好 2024 年评论人才培训班、川渝地区编剧人才培训班。开展好西南地区青年编剧人才培养、2024 年四川省青少年戏剧人才训练营等活动。组织省内编剧、评论、导演等专家和人才采风、调研，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，培养我省戏剧编剧、文艺评论、导演等人才，促进人

才队伍储备。

六是抓好期刊戏剧档案工作。完成《戏剧家》杂志 2024 年度季刊的组稿、编辑、校对、出版、发行和邮寄工作。编辑出版《2023 年四川省艺术创作年度报告》。建立四川艺术创作档案库。

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
2024 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	516.34	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	27.80	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	375.20
		八、社会保障和就业支出	98.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.02
		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	46.43
		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	544.14	本年支出合计
			544.14
七、上年结转			
	收入总计	544.14	支出总计
			544.14

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	544.14		516.34			27.80					
		544.14		516.34			27.80					
323909	四川省剧目工作室	544.14		516.34			27.80					

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

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	544.14	465.34	78.80
					544.14	465.34	78.80
				四川省剧目工作室	544.14	465.34	78.80
207	01	99	323909	其他文化和旅游支出	375.20	296.40	78.80
208	05	02	323909	事业单位离退休	27.75	27.75	
208	05	05	323909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
208	05	06	323909	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
208	99	99	323909	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	
210	11	02	323909	事业单位医疗	24.02	24.02	
221	02	01	323909	住房公积金	30.66	30.66	
221	02	03	323909	购房补贴	15.77	15.77	

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	516.34	一、本年支出	516.34	516.34		
一般公共预算拨款收入	516.34	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	347.40	347.40		
		社会保障和就业支出	98.49	98.49		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.02	24.02		
		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	46.43	46.43		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码		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		政府性基金安		国有资本经营预算		上年应 返还额 度结转
类	款				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	
		合 计	516.34	516.34	516.34	465.34	51.00														
			516.34	516.34	516.34	465.34	51.00														
		四川省剧目工作室	516.34	516.34	516.34	465.34	51.00														
		工资福利支出	396.55	396.55	396.55	396.55															

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	516.34	516.34	
					516.34	516.34	
				四川省文化和旅游厅部门	516.34	516.34	
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	347.40	347.40	
208	05	02	323	事业单位离退休	27.75	27.75	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	
210	11	02	323	事业单位医疗	24.02	24.02	
221	02	01	323	住房公积金	30.66	30.66	
221	02	03	323	购房补贴	15.77	15.77	

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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			465.34	424.32	41.02
	323909	四川省剧目工作室	465.34	424.32	41.02
	301	工资福利支出	396.55	396.55	
301	01	30101 基本工资	87.48	87.48	
301	02	30102 津贴补贴	18.05	18.05	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	2.28	2.28	
301	02	3010203 其他津贴补贴	15.77	15.77	
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	165.00	165.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	40.88	
301	09	30109 职业年金缴费	20.44	20.44	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
301	12	30112 其他社会保障缴费	9.42	9.42	

301	12	3011201	失业保险	1.52	1.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.37	7.37	
301	13	30113	住房公积金	30.66	30.66	
		302	商品和服务支出	41.02		41.02
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.11		5.11
302	29	30229	福利费	2.65		2.65
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	19.16		19.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.16		19.16
		303	对个人和家庭的补助	27.77	27.77	
303	02	30302	退休费	0.75	0.75	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴（退休）	0.75	0.75	
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	27.00	27.00	

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	51.00
					51.00
				四川省剧目工作室	51.00
				其他文化和旅游支出	51.00
207	01	99	323909	单位运转项目(不可细化)	26.00
207	01	99	323909	天府新区文化中心搬迁及设备购置经费	25.00

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

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

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

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表（2024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		119.82									
323909-四川省剧目工作室	日常公用经费	6.76	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	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
				效益指标	经济效益指标	0“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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
	非定额公用经费	9.50	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	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
单位运转项目(不可细化)	26.00	保障单位运行过程中的必须项目	成本指标	经济成本指标	经济成本	=		万元		
			效益指标	可持续发展指标	可持续影响	≥		年		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		
体检费	6.00	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	11.00	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	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
			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	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
天府新区文	25.00	按照《四川省政府集中	产出指标	数量指标	改造房间数	≥		个		

化中心搬迁及设备购置经费	采购目录及标准》、《财政部政府采购品目分类目录》、《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件，合理编制经费预算。满足员工的基本办公需求，保障单位的正常运转，提供安全、有序的办公环境。	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥		%		
		产出指标	数量指标	采购办公设备	≥		台		
		产出指标	质量指标	家用家具验收合格率	≥		%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对交流场地的满意度	≥		%		
		效益指标	可持续影响指标	影响力	≥		年		
		效益指标	社会效益指标	服务效率	≥		%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公环境的满意度	≥		%		
		效益指标	社会效益指标	落实省委省政府政策	≥		个		
		成本指标	经济成本指标	成本	=		元		
		产出指标	时效指标	搬迁执行率	=		%		
		产出指标	数量指标	采购办公家具	≥		个		
		产出指标	时效指标	完成时间	=		月		
		效益指标	可持续发展指标	可持续性	≥		年		

	福利费	2.65	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	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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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	5.11	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	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	\leq	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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
	青年拔尖人才	27.80	在3年内完成采风、采访、学习观摩、调研、资料收集、剧本创作、专家论证等活动。创作出一部精品作品。	成本指标	经济成本指标	成本	=		万元		
				产出指标	数量指标	完成剧本创作	\geq		个		

第三部分 四川省剧目工作室 2024 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；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 2024 年收支预算总数 544.14 万元,比 2023 年收支预算总数增加 146.08 万元,主要原因是 1.一般公共预算支出（基本支出）政策性增加。2.增加了事业收入预算。3.增加了天府新区文化中心搬迁及设备购置经费。

（一）收入预算情况

四川省剧目工作室 2024 年收入预算 544.14 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 516.34 万元，占 94.89%；事业收入 27.8 万元，占 5.11%。

（二）支出预算情况

四川省剧目工作室 2024 年支出预算 544.14 万元，其中：基本支出 465.34 万元，占 85.52%；项目支出 78.8 万元，占 14.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剧目工作室 2024 年财政拨款收支预算总 516.34 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 118.28 万元,主要原因是 1.一般公共预算支出（基本支出）政策性增加。2.增加了天府新区文化中心搬迁及设备购置经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 516.34 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 347.4 万元、社会保障和就业支出 98.49 万元、卫生健康支出 24.02 万元、住房保障支出 46.43 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 2024 年一般公共预算当年拨款 516.34 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 118.28 万元，主要原因是 1.一般公共预算支出（基本支出）政策性增加。2.增加了天府新区文化中心搬迁及设备购置经费。

（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 347.4 万元，占 67.28%；社会保障和就业支出 98.49 万元，占 19.07%；卫生健康支出 24.02 万元，占 4.65%；住房保障支出 46.43 万元，占 9%。

（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）2024 年预算数为 347.4 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、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（项目）2024年预算数为27.75万元，主要用于：四川省剧目工作室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（项目）2024年预算数为40.88万元，主要用于：四川省剧目工作室在职人员基本养老保险。

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）2024年预算数为20.44万元，主要用于：四川省剧目工作室在职人员职业年金。

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）2024年预算数为9.42万元，主要用于：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）2024年预算数为24.02万元，主要用于：四川省剧目工作室在职人员医疗保险费用缴纳。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.66万元，主要用于：四川省剧目工作室在职人员住房公积金。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为15.77万元，主要用于：四川省剧目工作室在职人员购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剧目工作室2024年一般公共预算基本支出465.34万元，其中：

人员经费424.32万元，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41.02万元，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2024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）公务接待费较2023年预算与2023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2023年预算下降10%。

主要原因是严格执行厉行节约的政策。

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。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元, 用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剧目工作室 2024 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 2024 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

2024 年, 四川省剧目工作室安排政府采购预算 11.26 万元, 其中, 政府采购货物预算 7.76 万元; 政府采购工程预算 0 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 2023 年底，四川省剧目工作室所属各预算单位共有车辆 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。

2024 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

2024 年四川省剧目工作室开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 119.82 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 94.82 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 25 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。