

**广元市戏曲发展中心
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 广元市戏曲发展中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市戏曲发展中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市戏曲发展中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市戏曲发展中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市戏曲发展中心职能简介

负责开展艺术创作、艺术研究、艺术学术书刊的编辑；组织艺术展览及各种文化艺术活动；收集、整理、研究、开发各种民族民间文化；协助开展挖掘、保护非物质文化遗产；负责豫剧、川剧的传承、保护和展演；开展对外文化交流。

（二）广元市戏曲发展中心 2025 年重点工作

1. 打破常规思维，提高作品创新性。

一是继续大力开展戏曲进校园、戏曲进景区等戏曲“五进”活动；二是积极进行市场开发工作，整合广元优秀文艺资源，争取省市级大型文艺演出机会，主动开展市场营销，拓宽演出市场，深入企事业单位沟通联系演出，建立商业化管理运行制度，完善激励机制，增强职工干事积极性；三是积极备战 2025 年四川省第二十届戏剧小品（小戏）比赛，力争获奖，并拟进行大型历史题材川剧《蜀道翠云》“四县三区”巡演活动，完成巡演场次，争创“五个一工程奖”，同时积极创作优秀小型剧目，为广大群众带来短小精悍、脍炙人口的精品良作。

2. 加大宣传力度，提高公众认识。

整合单位专业人才资源，组织单位在职专业演乐员和退休职工积极开展各类线下活动及通过自媒体的方式开展线上活动，大力推动我中心与媒体的深度合作，充分利用广播

电视、网络视听、新媒体等传播渠道，加大宣传力度，以专业与质量打造口碑，创造品牌，提高单位社会公众的认识，赢得市场份额。

3. 进一步完善业务各部门的管理制度。

把加强人才队伍建设作为一个工作重点，加强引进招聘人才力度及对在职演职人员的业务技能培训。结合广元市戏曲发展中心实际，严格落实绩效考核，激发干部职工干事创业活力。

4. 大力推动市场化运作，积极向上争取资金。

一是将工作项目化、清单化、责任化，创新工作思路，狠抓政策机遇，主动做好向上争取资金的工作，为单位进一步发展增势赋能；二是大力推动市场化运作，除各类政策支持外，整合广元优秀文艺资源，争取省市级大型文艺演出机会，主动开展市场营销，拓展演出市场，深入企事业单位沟通联系演出，建立商业化管理运行制度，完善激励机制，遵循按劳取酬、多劳多得的原则进行目标考评和管理。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 5 个。

第二部分 广元市戏曲发展中心单位 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，广元市戏曲发展中心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；其他收入。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。广元市戏曲发展中心 2025 年收支预算总数 665.36 万元，比 2024 年收支预算总数减少 61.67 万元，主要原因是其他收入支出川剧《蜀道行歌》创作服务减少 60 万元，人员工资、保险减少。

（一）收入预算情况

广元市戏曲发展中心 2025 年收入预算 665.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 635.36 万元，占 95.49%；其他收入 30 万元，占 4.51%。

（二）支出预算情况

广元市戏曲发展中心 2025 年支出预算 665.36 万元，其中：基本支出 628 万元，占 94.38%；项目支出 37.36 万元，占 5.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市戏曲发展中心 2025 年财政拨款收支总预算 635.36 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 1.67 万元，主要原因是在职人员工资、保险费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 635.36 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 312.05 万元、社会保

障和就业支出 280.15 万元、卫生健康支出 11.92 万元、住房保障支出 31.24 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

广元市戏曲发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款 635.36 万元，比 2024 年预算数增减少 1.67 万元，主要原因是在职人员工资、保险费减少。

（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 312.05 万元，占 49.11%；社会保障和就业支出 280.15 万元，占 44.09%；卫生健康支出 11.92 万元，占 1.88%；住房保障支出 31.24 元，占 4.92%。

（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（款）文化创作与保护（项），2025 年预算数为 312.05 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、党建经费、工会经费及项目经费等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 241.92 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为

36.82 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(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 1.41 万元，主要用于：实施保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 11.92 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为 31.24 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市戏曲发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 628 万元，其中：

人员经费 573.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 54.01 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市戏曲发展中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降与 2024 年预算相比下降 0.2 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导、戏曲创作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 3 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市内办事、戏剧创作、传承与保护演出等支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市戏曲发展中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市戏曲发展中心 2025 年无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

广元市戏曲发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市戏曲发展中心安排政府采购预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市戏曲发展中心共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市戏曲发展中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 665.36 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 573.99 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 54.01 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 37.36 万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、服装租金收入、设备租赁收入、演出收入等。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（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）：指实施保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**第四部分 广元市戏曲发展中心 2025 年
单位预算表**

附表 1

部门收支总表

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	635.36	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	30.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	342.05
		八、社会保障和就业支出	280.15

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.92
		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	31.24
		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	665.36	本年支出合计	665.36
七、上年结转			
收入总计	665.36	支出总计	665.36

附表 2

部门收入总表

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	665.36		635.36					30.00			
		665.36		635.36					30.00			
325904	广元市戏曲发展中心	665.36		635.36					30.00			

附表 3

部门支出总表

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	665.36	628.00	37.36
					665.36	628.00	37.36
				广元市戏曲发展中心	665.36	628.00	37.36
207	01	11	325904	文化创作与保护	342.05	304.69	37.36
208	05	02	325904	事业单位离退休	241.92	241.92	
208	05	05	325904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
208	99	99	325904	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	11	02	325904	事业单位医疗	11.92	11.92	
221	02	01	325904	住房公积金	31.24	31.24	

附表 4

财政拨款收支预算总表

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	635.36	一、本年支出	635.36	635.36		
一般公共预算拨款收入	635.36	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	312.05	312.05		
		社会保障和就业支出	280.15	280.15		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.92	11.92		
		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	31.24	31.24		
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				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			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
			合 计													

附表 6

一般公共预算支出预算表

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	635.36	635.36	
					635.36	635.36	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	635.36	635.36	
207	01	11	325	文化创作与保护	312.05	312.05	
208	05	02	325	事业单位离退休	241.92	241.92	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	11	02	325	事业单位医疗	11.92	11.92	
221	02	01	325	住房公积金	31.24	31.24	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

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	628.00	573.99	54.01
				628.00	573.99	54.01
		325904	广元市戏曲发展中心	628.00	573.99	54.01
		301	工资福利支出	329.76	329.76	
301	01	30101	基本工资	96.17	96.17	
301	01	3010101	晋级工资	1.14	1.14	
301	01	3010102	基本工资	95.02	95.02	
301	02	30102	津贴补贴	2.20	2.20	

301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.72	1.72	
301	03	30103	奖金	88.11	88.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	71.15	71.15	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	16.96	16.96	
301	07	30107	绩效工资	61.89	61.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	36.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	12	3011201	失业保险	0.95	0.95	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	31.24	31.24	
		302	商品和服务支出	54.01		54.01

302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	18	30218	专用材料费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.64		1.64

302	29	30229	福利费	9.14		9.14
302	29	3022901	福利费	2.54		2.54
302	29	3022902	食堂补助经费	6.60		6.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.59		19.59
302	99	3029901	党建经费	14.56		14.56
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.03		5.03
		303	对个人和家庭的补助	244.23	244.23	
303	05	30305	生活补助	244.23	244.23	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	241.92	241.92	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.31	2.31	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

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	7.36
					7.36
				广元市戏曲发展中心	7.36
				文化创作与保护	7.36
207	01	11	325904	戏剧创作恢复经费	5.54
207	01	11	325904	乡村振兴经费	1.82

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	3.50		2.00		2.00	1.50
		3.50		2.00		2.00	1.50
325904	广元市戏曲发展中心	3.50		2.00		2.00	1.50

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

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

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					
	此表无数据					

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

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			

附表 13

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
325904-广元市戏曲发展中心	戏剧创作恢复经费	5.54	川剧、豫剧小折子戏的创作与恢复、传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活。	产出指标	数量指标	添置戏剧服装及道具批数	≥	1	批	8	正向指标
				产出指标	数量指标	创作或恢复折子戏等数量	≥	1	批	8	正向指标
				产出指标	质量指标	参加省比赛	定性	争取获得奖项	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成音乐创作及时性	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	时效指标	戏曲恢复创作实施时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	外聘人员劳务费	≤	20400	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	添置戏剧服装及道具	≤	3000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家指导、编导采风创作食宿费	≤	6000	元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	录相等制作费	≤	26000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	戏剧传承人	定性	培养	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传统文化的传承、保护、展演	定性	传承	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	专家满意度	≥	90	%	5	正向指标
325904-广元市戏曲发展中心	戏曲发展中心代管资金一演出及差额人员人员40%保障经费	30.00	根据中共广元市委机构编制委员会《中共广元市委机构编制委员会关于调整市文化艺术研究院(四川省豫剧团)机构编制事项的通知》(广编发〔2021〕35号文件),主要职责及“人员经费。采取老人老办法、新人新办法的原则,现有在编曲、人员所需经费由财政全额保障,按照“退一减一”的办法逐步消化。今后凡新进人员所需经费,一律实行“核定收支、	产出指标	数量指标	完成演出场次	≥	10	场	8	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	8	反向指标
				产出指标	数量指标	差额人员	≥	7	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	各项演出活动完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成演出时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	定补人员五险一金差额部分	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	演出费用	≤	26	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补人员工资差额部分	≤	1	万元	5	反向指标

		定额(定项)补助”的预算管理办法”。承接各县区送文化下乡及市类各项演出活动，对传统文化的传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活，解决单位差额人员 40%各项保障。	效益指标	社会效益指标	培养优秀演员	定性	保护	级	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	传统文化传承与保护	定性	传承	级	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	乡村振兴经费	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求，支队安排 1 名驻村第一书记做好苍溪县黄猫垭镇乡村振兴工作，确保驻村经费发放到位。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标