

2023 年度四川省川剧院
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况 - 3 -

 一、 主要职责 - 3 -

 二、 机构设置 - 3 -

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 - 4 -

 一、收入支出决算总体情况说明 - 4 -

 二、收入决算情况说明 - 4 -

 三、支出决算情况说明 - 5 -

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 5 -

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 6 -

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 9 -

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 10 -

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 12 -

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 12 -

 十、其他重要事项的情况说明 - 12 -

第三部分 名词解释 - 14 -

第四部分 附件 - 17 -

 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） - 17 -

第五部分 附表 - 35 -

 一、收入支出决算总表 - 35 -

 二、收入支出决算总表 - 36 -

 二、收入决算表 - 36 -

 三、支出决算表 - 37 -

 五、财政拨款支出决算明细表 - 39 -

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 42 -

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 43 -

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 - 47 -

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 48 -

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 49 -

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 50 -

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 51 -

 十三、财政拨款“三公”经费支出表 - 52 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中央关于国有文艺院团体制改革的总体部署，四川省人民政府 2011 年 5 月 23 日下发《四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复》（川府函〔2010〕267 号），文件明确四川省川剧院为公益性文化事业单位，强化保护、传承、展示、和弘扬川剧艺术作为国家级非物质文化遗产方面的职能。

根据中共四川省委机构编制委员会文件《关于调整四川省川剧院机构编制事项的批复》（川编发〔2011〕13 号）规定，四川省川剧院的主要职责是：承担川剧非物质文化遗产的研究、保护和传承工作；开展川剧艺术创作、普及和推广以及川剧传承人才培养等工作。

二、机构设置

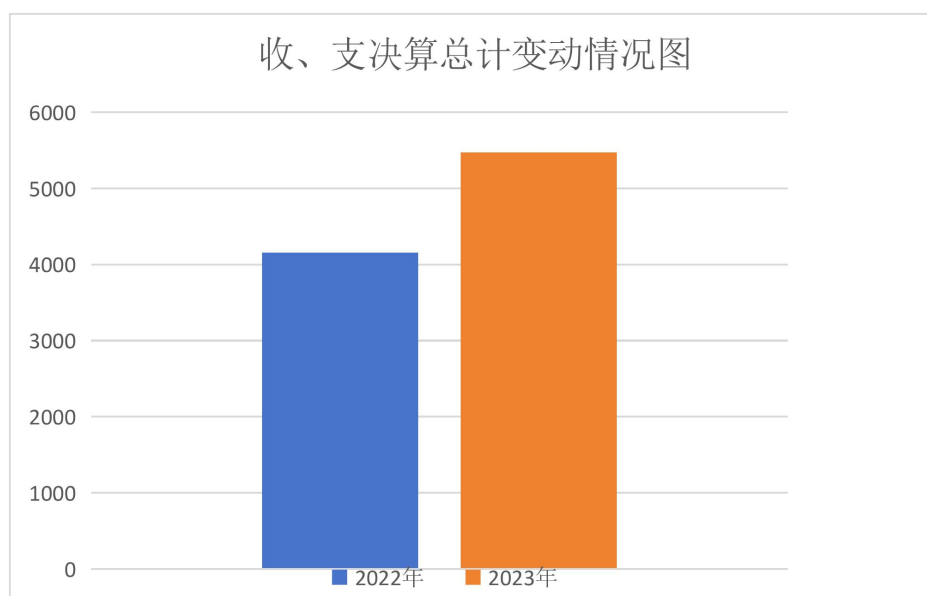
本单位是隶属于四川省文旅厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。四川省川剧院本级内设机构有 14 个，分别是党政办、人事科、财务科、审计科、艺术室、宣传推广部、剧场管理部、培训部、资源管理部、演员团、乐团、舞美团、工会、团委。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5473.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1317.46 万元，增长 31.70%。主要变动原因是演出收入、支出增加；中期追加人员经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

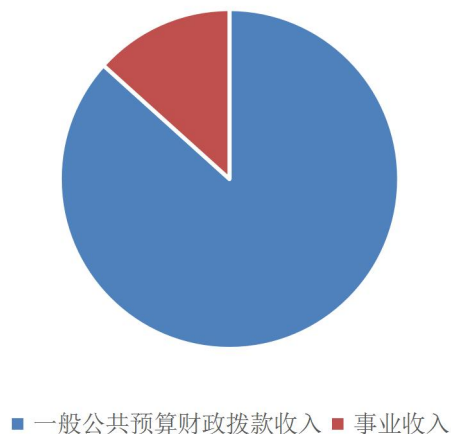


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5477.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4394.32 万元，占 80.22%；事业收入 1083.27 万元，占 19.78%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

收入决算结构图

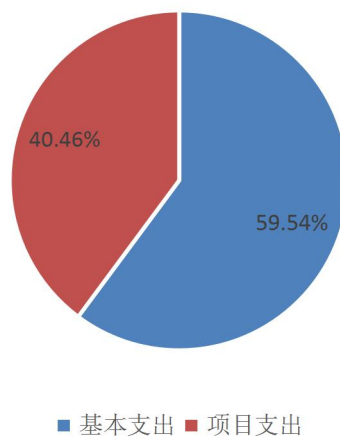


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5473.75 万元，其中：基本支出 3258.8 万元，占 59.54%；项目支出 2214.95 万元，占 40.46%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

支出决算结构图

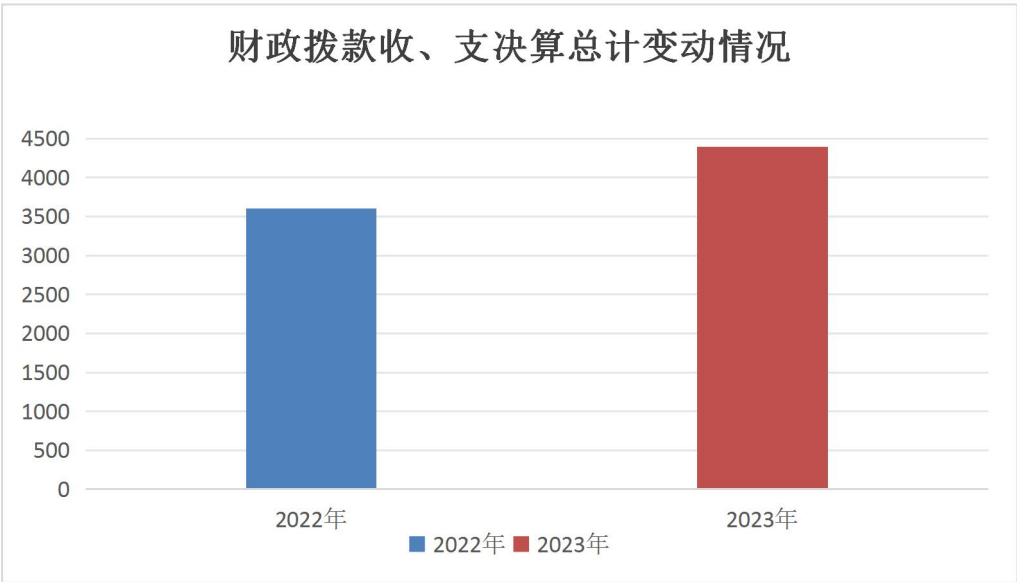


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4394.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 792.23 万元，

增长 21.99%。主要变动原因是演出增加，预算项目增加，追加人员经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

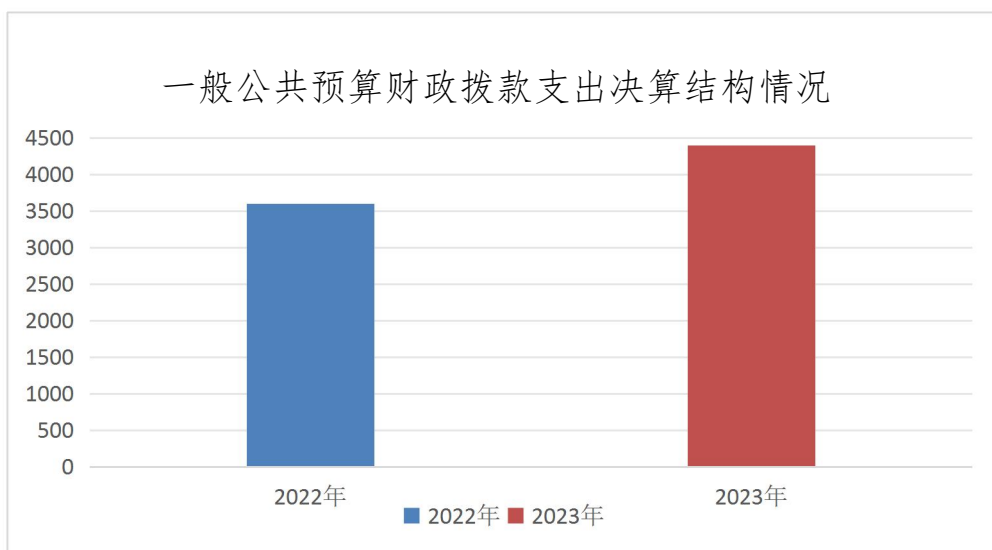


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4394.32 万元，占本年支出合计的 80.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 792.23 万元，增长 18.03%。主要变动原因是演出增加，预算项目增加，追加人员经费。

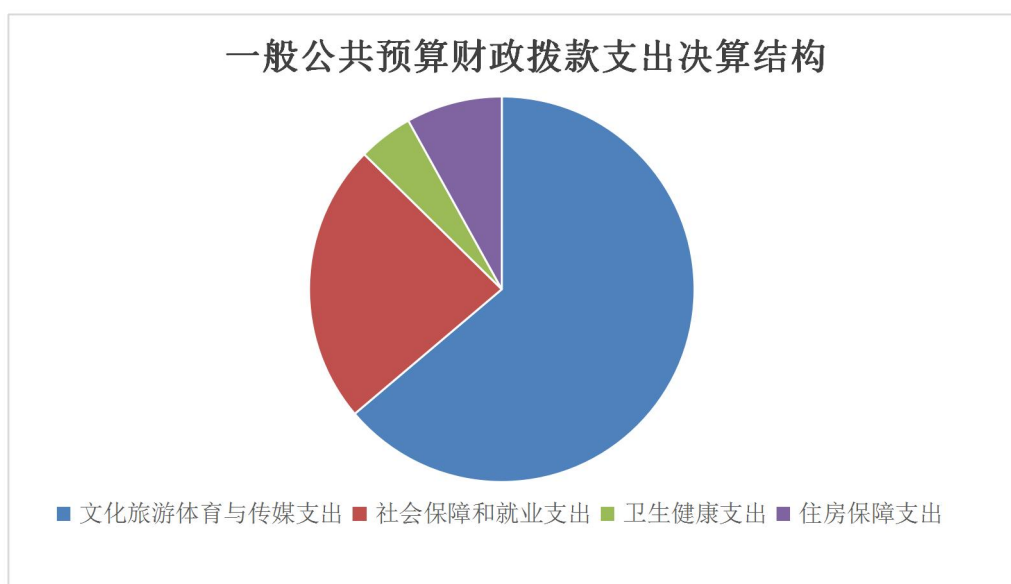
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4394.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2804.27 万元，占 63.82%；社会保障和就业支出 1033.95 万元，占 23.53%；卫生健康支出 202.09 万元，占 4.60%；住房保障支出 354 万元，占 8.06%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4394.32，完成预算 97.9%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）01（款）07（项）：支出决算为 1766.4 万元，完成预算 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，另有劳务费未执行完毕并退回财政。

文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：支出决算为 888.15 万元，完成预算 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是委托业务费年底未支出完毕已退回财政。

文化旅游体育与传媒（类）99（款）02（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

文化旅游体育与传媒（类）99（款）99（项）：支出决算为 99.72 万元，完成预算 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费年底未支出完毕已退回财政。

社会保障和就业（类）05（款）02（项）：支出决算为 255.6 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为 389.74 万元，完成预算 75.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年底对 2022 年、2023 年社保缴费基数进行了调整，资金用于补缴相关费用。但 2022 年、2023 年均有大量人员到龄退休，因这些人员已无法进行相关补缴，所以费用

未执行完毕并退回财政。

社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为194.87万元，完成预算75.02%，决算数小于预算数的主要原因是2023年年底对2022年、2023年社保缴费基数进行了调整，资金用于补缴相关费用。但2022年、2023年均有大量人员到龄退休，因这些人员已无法进行相关补缴，所以费用未执行完毕并退回财政。

社会保障和就业（类）08（款）01（项）：支出决算为98.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）99（款）99（项）：支出决算为95.09万元，完成预算99.72%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保险费未执行并退回财政。

卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为202.09万元，完成预算88.55%，决算数小于预算数的主要原因是2023年年底对2022年、2023年社保缴费基数进行了调整，资金用于补缴相关费用。但2022年、2023年均有大量人员到龄退休，因这些人员已无法进行相关补缴，所以费用未执行完毕并退回财政。

住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为354万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3239.24万元，其中：

人员经费 3154.56 万元，主要包括：基本工资 924.6 万元、津贴补贴 17.96 万元、绩效工资 621.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 389.74 万元、职业年金缴费 194.87 万元、职工基本医疗保险缴费 202.09 万元、其他社会保障缴费 12.93 万元、住房公积金 354 万元、抚恤金 98.66 万元、奖励金 0.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 337.76 万元。

公用经费 84.68 万元，主要包括：物业管理费 36.92 万元、差旅费 6.86 万元、工会经费 24.69 万元、福利费 5.51 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他商品和服务支出 8.8 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

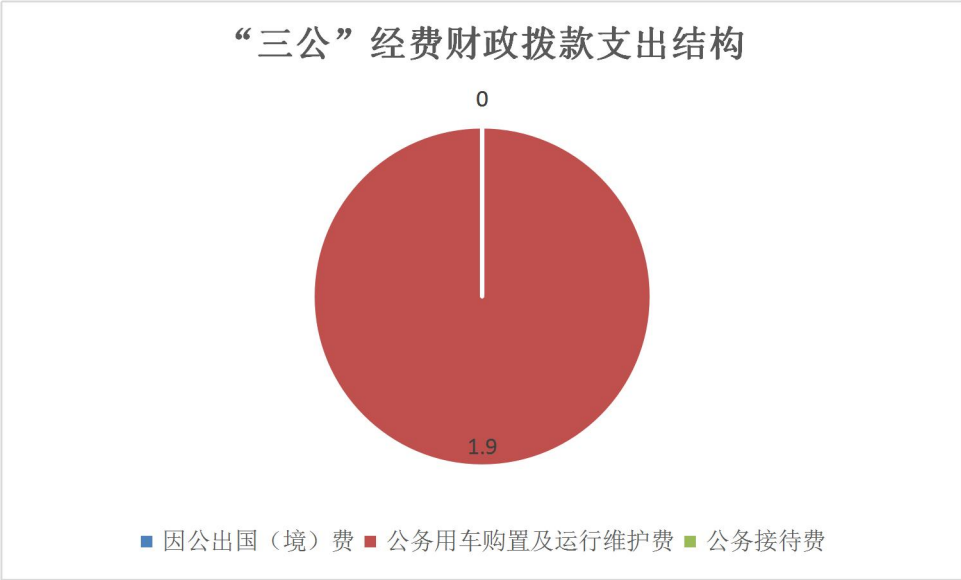
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成预算 76.00%，较上年度减少 0.09 万元，下降 4.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出

决算 1.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，完成预算 76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.09 万元，下降 4.52%。主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆停驶等待报废、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.9 万元。主要用于文化下基层及进校园工作燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要原因是三公经费政策性压减，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2023 年度，川剧院政府采购支出总额 109.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.05 万元。主要剧院创作《梦回东坡》

剧目所需相关艺术服务事项的采购。授予中小企业合同金额 109.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 109.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，川剧院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，轿车停驶等待报废，其他用车主要是用于送文化下基层及进校园工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“省级文化发展”项目（项目名称）等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 文化体育与传媒（类）01（款）07（项）：指艺术表演团体。
4. 文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：指其他文化和旅游支出。
5. 文化旅游体育与传媒（类）99（款）99（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。
6. 社会保障和就业（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。
7. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8. 社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
9. 社会保障和就业（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。
10. 卫生健康（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。
11. 住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）		四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已严格按照相关政策，全部用于工资发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，每月按时、足额发放工资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,234.52	1,564.52	1,564.52			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	1,234.52	1,564.52	1,564.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	已严格按照相关政策，全部用于工资发放。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏宁					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			2023 年按时足额缴纳单位保险。因 2023 年年底对 2022 年、2023 年社保及公积金缴费基数进行了调整，资金用于补缴相关费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按相关政策要求，每月由单位缴纳（保险）。2023 年年底还对 2022 年、2023 年社保及公积金缴费基数进行了调整，并已补缴了相关费用。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	604.85	1,284.55	1,153.63	89.81%	10		2023 年按时足额缴纳单位保险。因 2023 年年底对 2022 年、2023 年社保及公积金缴费基数进行了调整，资金用于补缴相关费用。但 2022 年、2023 年均有大量人员到龄退
	其中：财政资金	604.85	1,284.55	1,153.63	89.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										休,因这些人员已无法进行相关补缴,所以费用执行未达到90%
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	2023 年按时足额缴纳单位保险, 自评得分 95 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 魏宁					财务负责人: 陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			退休人员一次性生活补贴、第一批退休人员丧葬费抚恤金、退休中人一次性独生子女费，资金到位后已及时足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	向财政申请退休人员一次性生活补贴，资金到位后及时足额发放。 向财政申请退休人员丧葬费抚恤金，资金到位后及时足额发放。 向财政申请退休中人一次性独生子女费，资金到位后及时足额发放。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	392.44	392.44	100.00%	10	10	1. 预算执行率=

(10分)	其中：财政资金	0.00	392.44	392.44	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	向财政申请退休人员一次性生活补贴、第一批退休人员丧葬费抚恤金、退休中人一次性独生子女费, 资金到位后及时足额发放, 自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 魏宁					财务负责人: 陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)				
项目名称		51000021R000000019958-其他支出		
主管部门		四川省文化和旅游厅部门	实施单位(盖章)	四川省川剧院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金		第二批丧葬费抚恤金, 已足额发放到位

	2. 项目实施内容及过程概述	向财政申请退休人员第二批丧葬费抚恤金，资金到位后及时足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	43.98	43.98			99.99%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	43.98	43.98			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	向财政申请退休人员丧葬费抚恤金，资金到位后及时足额发放，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏宁					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51000021Y0000000011490-日常公用经费

主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障了单位正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放工会福利等, 及时报销保障日常运行的水电等费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57. 61	57. 61	49. 76			86. 37%	10	8. 64	厉行节约, 单位水电等保日常运转的经费减少。
	其中：财政资金	30. 20	30. 20	30. 20			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	27. 41	27. 41	19. 56			71. 36%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	厉行节约, 单位水电等保日常运转的经费减少。
		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	%	86. 37	30	25. 91056987	
	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计								100	94. 54
评价结论	在经费的使用上，在保障各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。本项目自评得分 94.5 分。									

存在问题	预算编制准确率需进一步加强。	
改进措施	进一步加强绩效目标管理，及时核查并更正数据；加强计划，进一步健全绩效管理体系。	
项目负责人：		财务负责人：陈亚

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）	四川省川剧院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障了单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付物业费、开展公务用车的维保等。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	46.28	46.28	45.68			98.71%	10	9.87	1. 2023 年未发生公务接待费用。 2. 厉行节约, 减少公务用车的使用。	
	其中：财政资金	46.28	46.28	45.68			98.71%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		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	%	98.71	30	29.7	1.2023 年未发生公务接待费用。 2.厉行节约, 减少公务用车的使用。	

	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	%	76	20	15.2	1.2023 年未发生公务接待费用。 2.厉行节约,减少公务用车的使用。
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	94.77	
评价结论	保障了单位日常运转，由于 2023 年未发生公务接待费用，同时公务用车减少，实际执行数减少。本项目自评得分 94.8 分。									
存在问题	预算执行准确率需要进一步加强。									
改进措施	进一步加强绩效目标管理，及时核查并更正数据；进一步健全绩效管理体系。									
项目负责人：					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000022T000004769231-省级文化和旅游发展专项资金		
主管部门		四川省文化和旅游厅部门	实施单位（盖章）	四川省川剧院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		为贯彻落实省委、省政府有关文化和旅游融合发展的要求，提高文化、旅游专项资金的使用效益，更好地支持和促进我省文化事业的发展，2019 年省财政对原省级文化发展专项资金和省级旅游发展专项资金进行整合，设立四川省省级文化和旅游发展专项资金，制定《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》，对专项资金支持范围、分配方法、预算申报、预算审核、预算下达以及监督检查等进行规定。专项资金对支持我省文化和旅游发展，促进文化旅游事业健康发展发挥了重要作用。		创排川剧《梦回东坡》；完成“天天有戏”演出；完成《死水微澜》《白蛇传》等剧目的下基层文化惠民演出；参加四川省第十七届戏剧小品(小戏)比赛展演活动；修改打磨提升川剧《红漫巴山》，完成 11 名老师传授 22 位学员的“师带徒”戏曲人才培养
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省 2024 年实施了“天天有戏”、创排川剧《梦回东坡》，川剧《白蛇传》、《死水微澜》等下基层文化惠民演出；参加四川省第十七届戏剧小品(小戏)比赛展演活动；修改打磨提升川剧《红漫巴山》，完成 11 名老师传授 22 位学员的“师带徒”戏曲人才培养，有力地推动四川省川剧院的剧目的创排、人才的培养、剧目的展演，为文化和旅游发展，促进文化旅游事业健康发展发挥了重要作用。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	891.00	888.15			99.68%	10	9.97	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	891.00	888.15			99.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	演出场次	≥	40	场次	116	15.7	15.7	
			参加比赛	≥	1	场次	1	12.86	12.86	
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	12.86	12.86	
			项目完成期限	=	1	年	1	12.86	12.86	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	优良中低差		优	12.86	12.86	
			扩大川剧影响力	定性	高中低		优	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目实施推动了四川省川剧院的剧目的创排、人才的培养、剧目的展演, 为文化和旅游业发展, 促进文化旅游事业健康发展发挥了重要作用, 项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：陈金远		财务负责人：陈亚	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）	四川省川剧院			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		开展精品川剧《龙凤呈祥》的省内巡演活动、传播精品川剧、经典川剧，进一步提升川剧影响力，促进四川文化事业高质量发展，为全面建设社会主义显得很四川作出更大贡献				创排川剧《龙凤呈祥》，并于 2023 年参加了中共四川省委宣传部首届川剧汇演，四川省川剧院周末戏聚演出、香港戏曲艺术节，传播了川剧艺术，扩大川剧影响力。				
	2. 项目实施内容及过程概述		创排川剧《龙凤呈祥》，并于 2023 年参加了中共四川省委宣传部首届川剧汇演，四川省川剧院周末戏聚演出、香港戏曲艺术节，传播了川剧艺术，扩大川剧影响力。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	演出剧目	≥	1	场	1	15	15		
			大型演出场次	≥	1	场	6	15	15		

		质量指标	专家好评率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扩大川剧院影响力	定性	高		高	10	10	
			丰富群众精神文化生活	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众	定性	满意		满意	10	10	
合计								100	100	
评价结论	《龙凤呈祥》2023年参加了中共四川省委宣传部首届川剧汇演，四川省川剧院周末戏聚演出、香港戏曲艺术节，传播了川剧艺术，扩大川剧影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈金远					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000022T000004885457-公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		《龙兴鼓声》项目用川剧艺术展现彭县起义这一历史事件，通过四川最独特的文化表达传播了彭县起义，对成都、彭州的红色历史事件有着重大宣传作用，对展示四川文艺发展成果工作起到较大地促进作用。			《龙兴鼓声》项目用川剧艺术展现彭县起义这一历史事件，通过四川最独特的文化表达传播了彭县起义，对成都、彭州的红色历史事件有着重大宣传作用，对展示四川文艺发展成果工作起到较大地促进作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	修改打磨提升川剧《龙兴鼓声》，线上线下演出共 10 场。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	99.72	99.72%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预
	其中：财政资金	0.00	100.00	99.72	99.72%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成演出场次	=	2	场次	10	20	20	
			中期资金使用率	≥	60	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	媒体评论报道	≥	3	篇	5	20	20	
			宣传成都、彭州红色历史事件、展示四川文艺发展成果	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	满意		满意	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	《龙兴鼓声》入选 2023 年四川省重大文艺扶持项目,从剧本到导演,再到作曲、演员,全部进行了修改打磨提升,并完成 10 场演出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈金远					财务负责人: 陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51000023Y000008057485-体检费

主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障了单位的正常运转，保障了职工权益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时组织职工体检，按标准报销相关费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.80	8.80	8.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.80	8.80	8.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		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	%	100	30	30	
	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	%	100	20	20	
		社会效益	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

		指标								
合计								100	100	
评价结论	保障了单位的日常运转，保障了职工权益。该项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	继续提升预算管理水平。									
项目负责人：					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008355918-文化艺术创作生产与推广经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）	四川省川剧院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展川剧文化艺术创作生产与交流推广演出，组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演，完成四川省艺术基金、国家艺术基金资助项目等。					开展了川剧文化艺术创作生产与交流推广演出，组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演，完成四川省艺术基金资助项目等				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了川剧文化艺术创作生产与交流推广演出，经典折子戏巡演等，完成了四川省艺术基金项目《红漫巴山》《凤仪亭》《下山行》等。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	600.00	1,080.00		984.85		91.19%	10	9.12	国家艺术基金项目延期，项目中的劳务费和其他商品与服务费用待下年支出。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	600.00	1,080.00		984.85		91.19%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	完成演出场次	>	10	场次	10	15	15	
			完成四川省艺术基金项目	≥	3	项	3	15	15	
		时效指标	演出计划按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	展示四川文艺繁荣成果	定性	好		好	15	15	
		可持续发展指标	扩大川剧影响力	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好		好	10	10	
合计								100	99.12	
评价结论	本项目自评得分 99.1 分。									
存在问题	无。									
改进措施	继续提升预算管理水平。									
项目负责人：					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023Y000008356051-设施设备购置						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		用于保障剧场设施设备运行维修改造及资产配置方面的要求。			配备了相关设备，对电梯进行维保，保障了剧院设施设备的运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	配备相关设备，定期进行电梯维保。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=

(10分)	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买办公用品	>	5	件	5	15	15	
			购买专用器材	=	1	批	1	15	15	
			维修货运电梯	=	1	台/套	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扩大川剧影响力繁荣四川文化	定性	好		好	20	20	
		可持续发展指标	维持剧场正常运转	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好		好	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	配备了相关设备, 对电梯进行维保, 保障了剧院设施设备的运行, 本项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	继续提升预算管理水平。									
项目负责人:				财务负责人: 陈亚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008356318-基本运行维护费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位管理的大型设施设备正常运行，保障单位日常运转等方面的需求。					保障单位管理的大型设施设备正常运行，保障单位日常运转等方面的需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	定期维护剧场各项设施设备。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.72	67.72	67.20			99.23%	10	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	67.72	67.72	67.20			99.23%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成大型设施设备维保工作	≥	5	台/套	5	15	15	
			保证单位正常运转	=	1	年	1	15	15	
	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	15	15		

	效益指标	可持续发展指标	扩大川剧影响力，展示四川繁荣发展成功	定性	好		好	20	20	
			确保大型设施设备正常运转	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好		好	5	5	
合计								100	99.9	
评价结论	保障单位管理的大型设施设备正常运行，保障单位正常运转等方面的需求，自评得分 99.9 分。									
存在问题	无									
改进措施	继续提升预算管理水平。									
项目负责人：					财务负责人：陈亚					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：四川省川剧院			2023年度		财决公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,394.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,083.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,883.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,033.95
	9		九、卫生健康支出	40	202.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	354.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,477.59	本年支出合计	58	5,473.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.84
总计	31	5,477.59	总计	62	5,477.59
注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
单位名称：四川省川剧院			2023年度					
支出功能分类科目编码			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
科目名称			其他收入					
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			7					
类	款	项	5,477.59	4,394.32		1,083.27		
207		文化旅游体育与传媒支出	3,887.55	2,804.27		1,083.27		
20701		文化和旅游	3,737.82	2,654.55		1,083.27		
2070107		艺术表演团体	2,849.67	1,766.40		1,083.27		
2070199		其他文化和旅游支出	888.15	888.15				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	149.72	149.72				
2079902		宣传文化发展专项支出	50.00	50.00				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	99.72	99.72				
208		社会保障和就业支出	1,033.95	1,033.95				
20805		行政事业单位养老支出	840.21	840.21				
2080502		事业单位离退休	255.60	255.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.74	389.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	194.87	194.87				
20808		抚恤	98.66	98.66				
2080801		死亡抚恤	98.66	98.66				
20899		其他社会保障和就业支出	95.09	95.09				
2089999		其他社会保障和就业支出	95.09	95.09				
210		卫生健康支出	202.09	202.09				
21011		行政事业单位医疗	202.09	202.09				
2101102		事业单位医疗	202.09	202.09				
221		住房保障支出	354.00	354.00				
22102		住房改革支出	354.00	354.00				
2210201		住房公积金	354.00	354.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 四川省川剧院		2023年度					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,473.75	3,258.80	2,214.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,883.71	1,668.76	2,214.95			
20701	文化和旅游	3,733.98	1,668.76	2,065.23			
2070107	艺术表演团体	2,845.84	1,668.76	1,177.08			
2070199	其他文化和旅游支出	888.15		888.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.72		149.72			
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.72		99.72			
208	社会保障和就业支出	1,033.95	1,033.95				
20805	行政事业单位养老支出	840.21	840.21				
2080502	事业单位离退休	255.60	255.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.74	389.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.87	194.87				
20808	抚恤	98.66	98.66				
2080801	死亡抚恤	98.66	98.66				
20899	其他社会保障和就业支出	95.09	95.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	95.09	95.09				
210	卫生健康支出	202.09	202.09				
21011	行政事业单位医疗	202.09	202.09				
2101102	事业单位医疗	202.09	202.09				
221	住房保障支出	354.00	354.00				
22102	住房改革支出	354.00	354.00				
2210201	住房公积金	354.00	354.00				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：四川省川剧院			2023年度			财政拨款收入支出决算总表			
收入			支出			单位：万元			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,394.32	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,804.27	2,804.27			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,033.95	1,033.95			
	9		九、卫生健康支出	41	202.09	202.09			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	354.00	354.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	4,394.32	本年支出合计	59	4,394.32	4,394.32			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	4,394.32	总计	64	4,394.32	4,394.32			

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表													
单位名称: 四川省川剧院			2023年度									财决公开05表	
项目			行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称	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	1	4,394.32	4,394.32	3,239.24	1,155.07							
301	工资福利支出	2	2,717.94	2,717.94	2,717.94								
30101	基本工资	3	924.60	924.60	924.60								
30102	津贴补贴	4	17.96	17.96	17.96								
30103	奖金	5											
30106	伙食补助费	6											
30107	绩效工资	7	621.75	621.75	621.75								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	389.74	389.74	389.74								
30109	职业年金缴费	9	194.87	194.87	194.87								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	202.09	202.09	202.09								
30111	公务员医疗补助缴费	11											
30112	其他社会保障缴费	12	12.93	12.93	12.93								
30113	住房公积金	13	354.00	354.00	354.00								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	1,231.10	1,231.10	84.68	1,146.42							
30201	办公费	17											
30202	印刷费	18	2.31	2.31		2.31							
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04							
30205	水费	21											
30206	电费	22											
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	36.92	36.92	36.92								
30211	差旅费	26	22.47	22.47	6.86	15.61							
30212	因公出国(境)费用	27											
30213	维修(护)费	28	26.51	26.51		26.51							
30214	租赁费	29	35.15	35.15		35.15							
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	166.08	166.08		166.08							
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	568.40	568.40		568.40							

续上表

财政拨款支出决算明细表												
单位: 四川省川剧院												
2023年度												
单位: 万元												
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	4,394.32	4,394.32	3,239.24	1,155.07						
30227	委托业务费	37	138.40	138.40		138.40						
30228	工会经费	38	24.69	24.69	24.69							
30229	福利费	39	5.51	5.51	5.51							
30231	公务用车运行维护费	40	1.90	1.90	1.90							
30239	其他交通费用	41	16.49	16.49		16.49						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	186.23	186.23	8.80	177.43						
303	对个人和家庭的补助	44	436.62	436.62	436.62							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	98.66	98.66	98.66							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖学金	53	0.21	0.21	0.21							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	337.76	337.76	337.76							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										

续上表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：四川省川剧院			2023年度									
			单位：万元									
经济分类科目编码	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
	科目名称			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	1	4,394.32	4,394.32	3,239.24	1,155.07						
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	8.65	8.65		8.65						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.00	2.00		2.00						
31003	专用设备购置	78	6.65	6.65		6.65						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						财决公开06表
单位名称：四川省川剧院				2023年度		单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,394.32	3,239.24	1,155.07
207			文化旅游体育与传媒支出	2,804.27	1,649.20	1,155.07
20701			文化和旅游	2,654.55	1,649.20	1,005.35
2070107			艺术表演团体	1,766.40	1,649.20	117.20
2070199			其他文化和旅游支出	888.15		888.15
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	149.72		149.72
2079902			宣传文化发展专项支出	50.00		50.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	99.72		99.72
208			社会保障和就业支出	1,033.95	1,033.95	
20805			行政事业单位养老支出	840.21	840.21	
2080502			事业单位离退休	255.60	255.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.74	389.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194.87	194.87	
20808			抚恤	98.66	98.66	
2080801			死亡抚恤	98.66	98.66	
20899			其他社会保障和就业支出	95.09	95.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	95.09	95.09	
210			卫生健康支出	202.09	202.09	
21011			行政事业单位医疗	202.09	202.09	
2101102			事业单位医疗	202.09	202.09	
221			住房保障支出	354.00	354.00	
22102			住房改革支出	354.00	354.00	
2210201			住房公积金	354.00	354.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																												
单位名称：四川省川剧院				2023年度																								
项目				合计	工资福利支出																							
支出功能分类科目编码		科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
207 文化旅游体育与传媒支出				2,804.27	1,564.31	924.60	17.96			621.75	389.74	194.87	202.09			12.93	354.00			1,231.10		2.31		0.04				36.92
20701 文化和旅游				2,654.55	1,564.31	924.60	17.96			621.75									1,231.10		2.31		0.04				36.92	
2070107 艺术表演团体				1,766.40	1,564.31	924.60	17.96			621.75									193.23								36.92	
2070199 其他文化和旅游支出				888.15															888.15		2.31		0.04					
20799 其他文化旅游体育与传媒				149.72															149.72									
2079902 宣传文化发展专项支出				50.00															50.00									
2079999 其他文化旅游体育与传媒				99.72															99.72									
208 社会保障和就业支出				1,033.95	597.54					389.74	194.87				12.93													
20805 行政事业单位养老支出				840.21	584.61					389.74	194.87																	
2080502 事业单位离退休				255.60																								
2080505 机关事业单位基本养老保险				389.74	389.74					389.74																		
2080506 机关事业单位职业年金缴费				194.87	194.87						194.87																	
20808 抚恤				98.66																								
2080801 死亡抚恤				98.66																								
20899 其他社会保障和就业支出				95.09	12.93										12.93													
2089999 其他社会保障和就业支出				95.09	12.93										12.93													
210 卫生健康支出				202.09	202.09							202.09																
21011 行政事业单位医疗				202.09	202.09							202.09																
2101102 事业单位医疗				202.09	202.09							202.09																
221 住房保障支出				354.00	354.00											354.00												
22102 住房改革支出				354.00	354.00											354.00												
2210201 住房公积金				354.00	354.00											354.00												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

续上表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																												
单位名称：四川省川剧院																												
项目				合计	商品和服务支出																							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	差旅费	因公出国（境）费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务费	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项																										
栏次				1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
合计				4,394.32	2,717.94	22.47		26.51	35.15				166.08			568.40	138.40	24.69	5.51	1.90	16.49		186.23	436.62				98.66
207 文化旅游体育与传媒支出				2,804.27	1,564.31	22.47		26.51	35.15				166.08			568.40	138.40	24.69	5.51	1.90	16.49		186.23	0.21				
20701 文化和旅游				2,654.55	1,564.31	22.47		26.51	31.47				149.45			451.24	138.40	24.69	5.51	1.90	11.49		178.98	0.21				
2070107 艺术表演团体				1,766.40	1,564.31	7.75		26.51					4.60			40.72	1.55	24.69	5.51	1.90			43.09	0.21				
2070199 其他文化和旅游支出				888.15		14.73			31.47				144.84			410.52	136.85				11.49		135.89					
20799 其他文化旅游体育与传媒支出				149.72					3.68				16.64			117.16					5.00		7.25					
2079902 宣传文化发展专项支出				50.00					3.68				8.88			25.19					5.00		7.25					
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出				99.72									7.75			91.97												
208 社会保障和就业支出				1,033.95	597.54																		436.41				98.66	
20805 行政事业单位养老支出				840.21	584.61																		255.60					
2080502 事业单位离退休				255.60																			255.60					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				389.74	389.74																							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				194.87	194.87																							
20808 抚恤				98.66																			98.66				98.66	
2080801 死亡抚恤				98.66																			98.66				98.66	
20899 其他社会保障和就业支出				95.09	12.93																		82.16					
2089999 其他社会保障和就业支出				95.09	12.93																		82.16					
210 卫生健康支出				202.09	202.09																							
21011 行政事业单位医疗				202.09	202.09																							
2101102 事业单位医疗				202.09	202.09																							
221 住房保障支出				354.00	354.00																							
22102 住房改革支出				354.00	354.00																							
2210201 住房公积金				354.00	354.00																							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

续上表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省川剧院				2023年度																															
项目				合计	对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																	
科目名称					生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产	代缴社会保险	其他对个人和	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行	国外债务发行	小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软	物资储备	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他基本建设					
类	款	项	栏次合计	1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					
				4,394.32					0.21			337.76																							
207 文化旅游体育与传媒支出				2,804.27					0.21																										
20701 文化和旅游				2,654.55					0.21																										
2070107 艺术表演团体				1,766.40					0.21																										
2070199 其他文化和旅游支出				888.15																															
20799 其他文化旅游体育与传媒支出				149.72																															
2079902 宣传文化发展专项支出				50.00																															
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出				99.72																															
208 社会保障和就业支出				1,033.95								337.76																							
20805 行政事业单位养老支出				840.21								255.60																							
2080502 事业单位离退休				255.60								255.60																							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				389.74																															
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				194.87																															
20808 抚恤				98.66																															
2080801 死亡抚恤				98.66																															
20899 其他社会保障和就业支出				95.09								82.16																							
2089999 其他社会保障和就业支出				95.09								82.16																							
210 卫生健康支出				202.09																															
21011 行政事业单位医疗				202.09																															
2101102 事业单位医疗				202.09																															
221 住房保障支出				354.00																															
22102 住房改革支出				354.00																															
2210201 住房公积金				354.00																															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

续上表

单位名称：四川省川剧院																												财决公开07表												
单位:万元																																								
项目			合计	资本性支出																	企业补助（基本建设）			对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	小计	对社会保险基金	补充全国社会保障基金	对机关事业单位	小计	国家赔偿费用	对民间非营利组织	经常性捐赠	资本性捐赠	其他支出		
类	款	项	栏次合计	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
207			文化旅游体育与传媒支出	2,804.27	8.65		2.00	6.65																																
20701			文化和旅游支出	2,654.55	8.65		2.00	6.65																																
2070107			艺术表演团体	1,766.40	8.65		2.00	6.65																																
2070199			其他文化和旅游支出	888.15																																				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	149.72																																				
2079902			宣传文化发展专项支出	50.00																																				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	99.72																																				
208			社会保障和就业支出	1,033.95																																				
20805			行政事业单位养老支出	840.21																																				
2080502			事业单位离退休	255.60																																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.74																																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194.87																																				
20808			抚恤	98.66																																				
2080801			死亡抚恤	98.66																																				
20899			其他社会保障和就业支出	95.09																																				
2089999			其他社会保障和就业支出	95.09																																				
210			卫生健康支出	202.09																																				
21011			行政事业单位医疗	202.09																																				
2101102			事业单位医疗	202.09																																				
221			住房保障支出	354.00																																				
22102			住房改革支出	354.00																																				
2210201			住房公积金	354.00																																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：四川省川剧院			2023年度			财决公开08表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,717.94	302	商品和服务支出	84.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	924.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	621.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	194.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	436.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	5.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	337.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.80			
	人员经费合计	3,154.56					公用经费合计	84.68

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：四川省川剧院				2023年度	财决公开09表 单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,155.07	1,155.07
207			文化旅游体育与传媒支出	1,155.07	1,155.07
20701			文化和旅游	1,005.35	1,005.35
2070107			艺术表演团体	117.20	117.20
2070199			其他文化和旅游支出	888.15	888.15
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	149.72	149.72
2079902			宣传文化发展专项支出	50.00	50.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	99.72	99.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：四川省川剧院				2023年度				财决公开10表 单位:万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

（本表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开11表
单位名称：四川省川剧院					2023年度				单位:万元
项 目					年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：四川省川剧院					2023年度		财决公开12表 单位:万元		
项 目					本年支出				
科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款“三公”经费支出决算表																					
单位名称：四川省川剧院										2023年度					财决公开13表						
单位：万元										单位：万元											
预算数						决算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	小计	
2.50		2.00		2.00	0.50	1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90					
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																					