

# 南充市川剧团

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

南充市川剧团属于国家级非物质文化遗产保护中心，剧团的主要职能就是振兴、发展、传承川剧和川北灯戏艺术，积极开展传统艺术的创作与表演，使川剧艺术更好的为百姓服务。

#### (二) 2020 年重点工作

1. 为 2021 年建党 100 周年献礼，新编制大型现代川剧《破晓》。
2. 继续进行精品剧目大型现代川剧《红盐》的提升打造，并进行国内巡演，力争获得全国五个工程剧目奖。
3. 原创大型川北灯戏《张飞轶事》到旅游城市阆中等地进行驻场演出及巡演，力争获得省、国家级大奖。
4. 加强对川剧、川北灯戏大师陈全波舞台艺术的传承、保护和发展。
5. 恢复抢救川北河道传统川剧《杨家将》连台本，川北灯戏《闹隍会》、《幺妹嫁给谁》、《灵牌迷》等。
6. 加强“非遗传习班”师资力量，培养合格的“非遗传习班”学员，请名人名家为传习班学院传授川剧、川北灯戏经典剧目。

### 二、部门预算单位构成

川剧团纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构三个，分别为：办公室、艺委会、演出队。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，川剧团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、上年结转；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。川剧团 2020 年收支总预算 993.64 万元，比 2019 收支预算总数增加 211.35 万元，主要原因是文化体育与传媒支出增加 222.82 万元，社会保障和就业支出减少 14.43 万元，卫生健康支出增加 1.61 万元，住房保障支出增加 1.35 万元。

#### **（一）收入预算情况**

川剧团 2020 年收入预算 993.64 万元。其中：一般公共预算拨款收入 789.39 万元，占 79.44%；上年结转 204.25 万元，占 20.56%。

#### **（二）支出预算情况**

川剧团 2020 年支出预算 993.64 万元。其中：基本支出 616.39 万元，占 62.03%；项目支出 377.25 万元，占 37.97%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

川剧团 2020 年财政拨款收支总预算 993.64 万元，比 2019 年收支预算总数增加 211.35 万元，主要原因是文化体育与传媒支出增加 222.82 万元，社会保障和就业支出减少

14.43 万元，卫生健康支出增加 1.61 万元，住房保障支出增加 1.35 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 789.39 万元、上年结转收入 204.25 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 820.88 万元、社会保障和就业支出 66.69 万元、卫生健康支出 56.05 万元、住房保障支出 50.02 万元。

## **五、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**

川剧团 2020 年一般公共预算当年拨款 789.39 万元，比 2019 年收支预算总数增加 7.10 万元，主要原因是文化体育与传媒支出增加 18.57 万元，社会保障和就业支出减少 14.43 万元，卫生健康支出增加 1.61 万元，住房保障支出增加 1.35 万元。

### **（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 616.63 万元，占 78.11%；社会保障和就业支出 66.69 万元，占 8.45%；卫生健康支出 56.05 万元，占 7.10%；住房保障支出 50.02 万元，占 6.34%。

### **（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）艺术表演团体（项）2020 年预算数为 581.63 万元，主要用于用于人员工资、日常运转发生经济业务。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化活动（项）2020年预算数为30.00万元，主要用于春节、国庆等节等文化惠民活动节目的创排与演出支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2020年预算数为5.00万元，主要用于承担川剧、川北灯戏保护、传承与发展的相关工作支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为66.69万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为56.05万元，主要用于按照标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等医疗保障支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为50.02万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

川剧团2020年一般公共预算基本支出616.39万元，其中：

人员经费594.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补

助等支出。

公用经费 21.72 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

川剧团 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2020年公务接待费0.50万元。计划用于单位按规定开支的各种公务接待（包括外宾）。较2019年预算增长100%。主要原因是：2020年开展大型文化艺术活动，将涉及接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

川剧团2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

川剧团2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2020年，川剧团（无二级预算单位）运行经费支出21.72万元，比2019年增加0.9万元，增长4.32%。主要原因是商品和服务支出增加9.63万元，其他支出减少8.73万元。

### **（二）政府采购情况**

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年川剧团所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入川剧团预算管理的“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。

14. 单位运行经费：为保障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。

- 附件：1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

## 部门预算收支总表

单位:川剧团

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	789.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	820.88
		八、社会保障和就业支出	66.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.05
		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	50.02
		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	
本年收入合计	789.39	本年支出合计	993.64
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	204.25	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	993.64	支出总计	993.64

## 部门预算收入总表

单位:川剧团

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项								
合计				993.64	204.25	789.39	789.39			
教科文科				993.64	204.25	789.39	789.39			
川剧团				993.64	204.25	789.39	789.39			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	820.88	204.25	616.63	616.63		
207	01		20701	文化和旅游	800.38	183.75	616.63	616.63		
207	01	07	2070107	艺术表演团体	585.56	3.93	581.63	581.63		
207	01	08	2070108	文化活动	88.82	58.82	30	30		
207	01	11	2070111	文化创作与保护	10	5	5	5		
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	116	116				
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒	20.5	20.5				
207	99	03	2079903	文化产业发展专项支出	20	20				
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传	0.5	0.5				
208			208	社会保障和就业支出	66.69		66.69	66.69		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.69		66.69	66.69		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	66.69		66.69	66.69		
210			210	卫生健康支出	56.05		56.05	56.05		
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.05		56.05	56.05		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.05		56.05	56.05		
221			221	住房保障支出	50.02		50.02	50.02		
221	02		22102	住房改革支出	50.02		50.02	50.02		
221	02	01	2210201	住房公积金	50.02		50.02	50.02		



## 部门预算支出总表

单位:川剧团

项 目				科目名称	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			科目代码						
类	款	项							
合计					993.64	616.39	377.25		
教科文科					993.64	616.39	377.25		
川剧团					993.64	616.39	377.25		
207			207	文化旅游体育与传媒	820.88	443.63	377.25		
207	01		20701	文化和旅游	800.38	443.63	356.75		
207	01	07	2070107	艺术表演团体	585.56	443.63	141.93		
207	01	08	2070108	文化活动	88.82		88.82		
207	01	11	2070111	文化创作与保护	10		10		
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支	116		116		
207	99		20799	其他文化旅游体育与	20.5		20.5		
207	99	03	2079903	文化产业发展专项	20		20		
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育	0.5		0.5		
208			208	社会保障和就业支出	66.69	66.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支	66.69	66.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	66.69	66.69			
210			210	卫生健康支出	56.05	56.05			
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.05	56.05			
221			221	住房保障支出	50.02	50.02			
221	02		22102	住房改革支出	50.02	50.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	50.02	50.02			

## 财政拨款收支预算总表

单位:川剧团

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020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	789.39	一、本年支出	993.64	789.39	0.00	0.00	204.25
一般公共预算拨款收入	789.39	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	204.25	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	820.88	616.63	0	0	204.25
上年财政拨款资金结转	204.25	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	56.05	56.05	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	50.02	50.02	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	993.64	支出总计	993.64	789.39	0.00	0.00	204.25

## 财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:川剧团

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				993.64	789.39	789.39	616.39	173				
教科文				993.64	789.39	789.39	616.39	173				
川剧团				993.64	789.39	789.39	616.39	173				
			机关工资福	2.08	2.08	2.08	2.08					
501	02	50102	社会保障	2.08	2.08	2.08	2.08					
			对事业单位	988.53	784.28	784.28	611.28	173				
505	01	50501	工资福利	722.56	722.56	722.56	589.56	133				
505	02	50502	商品和服	265.97	61.72	61.72	21.72	40				
			对个人和家	3.03	3.03	3.03	3.03					
509	01	50901	社会福利	3.03	3.03	3.03	3.03					























## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：川剧团

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
						小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合计					789.39	2.08	0	2.08	0
教科文					789.39	2.08	0	2.08	0
川剧团					789.39	2.08	0	2.08	0
207			207	文化旅游体育与传媒支出	616.63	2.08	0	2.08	0
207	01		20701	文化和旅游	616.63	2.08	0	2.08	0
207	01	07	2070107	艺术表演团体	581.63	2.08	0	2.08	0
207	01	11	2070111	文化创作与保护	5	0	0	0	0
207	01	08	2070108	文化活动	30	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	66.69	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.69	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	66.69	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	56.05	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.05	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.05	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	50.02	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	50.02	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	50.02	0	0	0	0



			机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物	基础设施	公务用车	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利	商品和服务	对事业单位	小计	资本性支出	其他资本性支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784.28	722.56	61.72	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784.28	722.56	61.72	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784.28	722.56	61.72	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.52	549.8	61.72	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.52	549.8	61.72	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576.52	549.8	26.72	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.69	66.69	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.69	66.69	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.69	66.69	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.05	56.05	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.05	56.05	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.05	56.05	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.02	50.02	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.02	50.02	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.02	50.02	0	0	0	0	0







## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

川剧团

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				616.39	594.67	21.72
教科文				616.39	594.67	21.72
川剧团				616.39	594.67	21.72
301		301	工资福利支出	591.64	591.64	
301	01	30101	基本工资	256.71	256.71	
301	02	30102	津贴补贴	10.59	10.59	
301	03	30103	奖金	21.39	21.39	
301	07	30107	绩效工资	128.11	128.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	66.69	66.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	56.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	30113	住房公积金	50.02	50.02	
302		302	商品和服务支出	21.72		21.72
302	01	30201	办公费	1		1
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	1.02		1.02
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	5		5
302	29	30229	福利费	7.7		7.7
303		303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
303	05	30305	生活补助	3.03	3.03	



## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

川剧团

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				616.39	594.67	21.72
教科文				616.39	594.67	21.72
川剧团				616.39	594.67	21.72
501		501	机关工资福利支出	2.08	2.08	
501	02	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	
505		505	对事业单位经常性补助	611.28	589.56	21.72
505	01	50501	工资福利支出	589.56	589.56	
505	02	50502	商品和服务支出	21.72		21.72
509		509	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
509	01	50901	社会福利和救助	3.03	3.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：川剧团

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		173
			004	教科文科		173
			357007	川剧团		173
207			357007	文化旅游体育与传媒支出		173
207	1		357007	文化和旅游		173
207	1	7	357007	艺术表演团体	市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费	133
207	1	7	357007	艺术表演团体	排练、演出、仓库补助经费	5
207	1	8	357007	文化活动	“文化惠民活动”经费	20
207	1	11	357007	文化创作与保护	国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费	5
207	1	8	357007	文化活动	国庆重大文体活动经费	10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

川剧团

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	
	合计	0.5				0.5
004	教科文科	0.5				0.5
357007	川剧团	0.5				0.5

# 政府性基金支出预算表

川剧团

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					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

川剧团

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	



2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
357007-南充市川剧团	173	173									
市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费	133	133		依据南文广新[2016]153号文件，拟开展聘用演职人员参加我团各类演出活动，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。	聘用演职人员	38人	聘用演职人员经费	提高临聘演员经费补助标准	演职人员满意度	100%	
					演职人员合格率	≥95%	聘用演职人员经费年限	≥1年	工作人员满意度	100%	
					聘用演职人员完成时间	2020年12月31日前					
					演职人员聘用经费	133万元					
国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费	5	5		根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保护和传承非物质文化遗产，满足部门日常工作基本需要。	完成《杨家将》剧目	10本	保护和传承非物质文化遗产	坚守党的文化宣传阵地，丰富群众的文化生活	观众满意度	100%	
					完成《杨家将》剧目制作合格率	≥95%	保护和传承非物质文化遗产年限	≥1年	传承人满意度	100%	
					完成剧本制作时间	2020年12月31日前					
					完成《杨家将》剧目成本	5万元					

排练、演出、仓库补助经费	5	5	根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展租赁排练、演出、仓库专项活动，达到保障演出、仓库用场地，满足部门日常工作基本需要。	租赁剧场、仓库	1年	保障演出任务的圆满完成	保护演出设备的安全完整	演职人员满意	100%
				租赁剧场、仓库合格率	100%	租赁剧场、仓库影响时间	≥1年	工作人员满意	100%
				租赁剧场、仓库完成时间	2020年12月31日前				
				租赁剧场、仓库成本	5万元				
国庆重大文体活动经费	10	10	根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展国庆文艺汇演周专项活动，达到丰富市民业余文化生活，提高市民文化修养，满足部门日常工作基本需要。	开展国庆文艺汇演周活动	7天	提高群众文化修养	通过文化演出活动宣传党的方针政策	观众满意	100%
				国庆文艺汇演周活动完成率	100%	开展国庆文艺汇演周活动	≥1年	演职人员满意	100%
				国庆文艺汇演周活动完成时间	2020年12月31日前				
				国庆文艺汇演周活动经费	10万元				
“文化惠民活动”经费	20	20	根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展文化惠民演出专项活动，达到丰富市民业余文化生活，提高市民文化修养，满足部门日常工作基本需要。	开展文化惠民演出活动	7天	丰富群众文化生活	提高市民文化修养	演职人员满意	100%
				开展文化惠民演出活动完成率	100%	开展文化惠民演出活动	≥1年	观众满意	100%
				开展文化惠民演出活动完成时间	2020年12月31日前				
				开展文化惠民演出活动经费	20万元				