南充市文化艺术交流发展中心2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市文化艺术交流发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市文化艺术交流发展中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市文化艺术交流发展中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市文化艺术交流发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）文艺交流中心职能简介

主要职责：从事文艺作品创作，为公共文化服务提供文化产品；培训文艺人才，培养文化建设后备队伍；承担文化艺术交流，理论研究等工作。

（二）文艺交流中心2026年重点工作

1、党建工作：认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于文化建设工作的重要讲话精神;加强思想政治工作和党风廉政建设，严格遵守中央八项规定精神；加大党员教育力度，开展红色教育学习活动2－3次，积极培养和发展优秀演员加入党组织。

2、文化惠民：继续开展“国家舞台艺术精品进南充活动”、《嘉陵江大舞台》等文化惠民演出等活动，举办南充市2025年新年音乐会，圆满完成送文化下乡任务；继续开展舞剧《悟空》巡演；开展“国家舞台艺术精品进南充活动”、《嘉陵江大舞台》等文化惠民演出等活动；举办南充市2025年新年音乐会，圆满完成送文化下乡任务，继续开展舞剧《悟空》巡演。

3、艺术创作与宣传：杂技团将聚焦精品创作与赛事攻坚双向发力。立足川北文化底蕴，深挖本土元素，计划启动2-3个原创精品节目创排，牢牢把握红军胜利90周年、朱德诞辰140周年和罗瑞卿诞辰120周年，及顺泸起义100周年等关键节点，深挖南

充本土元素与杂技技艺相结合，提升作品艺术感染力；组建备战团队，全力冲刺第十二届中国杂技“金菊奖”全国杂技比赛和第十一届巴蜀文艺奖比赛等重大赛事；制定科学排练计划，邀请业内专家指导打磨，精准优化节目细节与表演张力，以高水平作品角逐奖项，持续提升南充杂技品牌影响力与行业竞争力。

4、艺术场所保障：进一步完善南充大剧院和六合剧场各种配套设施设备，提升综合保障能力，申报承接第十四届中国艺术节剧目展演场馆并做好保障工作，圆满完成“人大会”、“政协会”等市上重大会议和重大活动保障任务；修改、完善剧院各项规章制度，做好深化国有文艺院团改革相关工作。

5、艺术人才培养：继续推进人才培养计划，加强人才队伍建设，采取多种方式引进优秀人才；完成传习班年度教学任务，培养后备人才。

二、部门预算单位构成

文艺交流中心纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个,单位内设机构 **4** 个，分别为：办公室、创作部、交流部、培训部。

第二部分 南充市文化艺术交流发展中心2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文艺交流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、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、城乡社区支出、住房保障支出。文艺交流中心**2026**年收支预算总数**2632.82**万元，比**2025**年收支预算总数增加**48.23**万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

文艺交流中心**2026**年收入预算**2632.82**万元。其中：上年结转**313.59**万元，占**11.91%**；一般公共预算拨款收入**2319.23**万元，占**88.09%**。

（二）支出预算情况

文艺交流中心**2026**年支出预算**2632.82**万元，其中：基本支出**1878.73**万元，占**71.36%**；项目支出**754.09**万元，占**28.64%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

文艺交流中心**2026**年财政拨款收支预算总数**2632.82**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**48.23**万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**2319.23**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**211.22**万元、上年结转政府性基金预算拨款收入**102.37**万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支

出 1764.97 万元、社会保障和就业支出 481.05 万元、卫生健康支出 143.53 万元、城乡社区支出 102.37 万元、住房保障支出 140.90 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

文艺交流中心 2026 年一般公共预算当年拨款 2319.23 万元，比 2025 年预算数增加 41.57 万元，主要原因是艺术表演团体项目预算增加。

（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 1553.75 万元，占 66.99%；社会保障和就业支出 481.05 万元，占 20.74%；卫生健康支出 143.53 万元，占 6.19%；住房保障支出 140.90 万元，占 6.08%。

（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）艺术表演场所（项）2026 年预算数为 87.00 万元，主要用于：完成大剧院和六合剧场日常运维经费支出，保障两大剧场正常运转，为艺术发展和交流提供安全、舒适的环境。

2、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）2026 年预算数为 1466.75 万元，主要用于：完成人员经费支出，保障单位人员基本工资福利等支出。

3、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）2026 年预算数为 209.11 万元，主要用于：完成退休人员经费支出。

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）2026 年预算数为 170.39 万元，主要用于：完成单位人员养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 85.19 万元，主要用于：单位人员职业年金缴费支出，完成社会保障体系建设。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 16.36 万元，主要用于：完成单位残保金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 143.53 万元，主要用于：完成单位人员医疗保险缴费支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 140.90 万元，主要用于：完成单位人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文艺交流中心 2026 年一般公共预算基本支出 1878.73 万元，

其中：

人员经费 1835.80 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.93 万元，主要包括：工会经费、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

文艺交流中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年未安排公务用车运行维护费。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

文艺交流中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

文艺交流中心2026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）单位运行经费情况

2026年，文艺交流中心运行经费财政拨款预算为42.93万元，比2025年预算增加2.36万元，增长5.81%。主要原因是办公耗材预算支出增加。

（二）政府采购情况

文艺交流中心2026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2025年底，文艺交流中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备2套。

单位价值100万元以上专用设备9套。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年文艺交流中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算2319.23万元。其中：人员类项目15个，涉及预算1835.80万元；运转类项目8个，涉及预算483.44万元。

（五）委托业务费情况

2026年文艺交流中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

（八）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）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团） 等艺术表演团体的支出。

（九）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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十一）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）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）：指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。

（十三）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）：指反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按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。

第四部分　南充市文化艺术交流发展中心2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　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	2,319.23	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	1,764.97
		八、社会保障和就业支出	481.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	102.37
		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	140.90
		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	**2,319.23**	**本年支出合计**	**2,632.82**
七、上年结转	313.59		
收　入　总　计	**2,632.82**	**支　出　总　计**	**2,632.82**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,632.82	313.59	2,319.23								
		2,632.82	313.59	2,319.23								
337001	南充市文化艺术交流发展中心	2,632.82	313.59	2,319.23								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,632.82	1,878.73	754.09
					2,632.82	1,878.73	754.09
				南充市文化艺术交流发展中心	2,632.82	1,878.73	754.09
207	01	06	337001	艺术表演场所	98.07		98.07
207	01	07	337001	艺术表演团体	1,466.75	1,113.25	353.50
207	01	99	337001	其他文化和旅游支出	90.15		90.15
207	99	99	337001	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
208	05	02	337001	事业单位离退休	209.11	209.11	
208	05	05	337001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.39	170.39	
208	05	06	337001	机关事业单位职业年金缴费支出	85.19	85.19	
208	11	99	337001	其他残疾人事业支出	16.36	16.36	
210	11	02	337001	事业单位医疗	143.53	143.53	
212	08	99	337001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.37		102.37
221	02	01	337001	住房公积金	140.90	140.90	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　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	2,319.23	一、本年支出	2,632.82	2,530.45	102.37	
一般公共预算拨款收入	2,319.23	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	313.59	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	211.22	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	102.37	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	1,764.97	1,764.97		
		社会保障和就业支出	481.05	481.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	143.53	143.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	102.37		102.37	
		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	140.90	140.90		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　金额单位：万元

项　　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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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
			合　　计	2,632.82	2,319.23	2,319.23	1,878.73	440.50						
				2,632.82	2,319.23	2,319.23	1,878.73	440.50						
			南充市文化艺术交流发展中心	2,632.82	2,319.23	2,319.23	1,878.73	440.50						
			工资福利支出	1,979.07	1,979.07	1,979.07	1,625.57	353.50						
301	01	337001	基本工资	558.77	558.77	558.77	558.77							
301	02	337001	津贴补贴	14.69	14.69	14.69	14.69							
301	03	337001	奖金	272.92	272.92	272.92	272.92							
301	07	337001	绩效工资	218.56	218.56	218.56	218.56							
301	08	337001	机关事业单位基本养老保险缴费	170.39	170.39	170.39	170.39							
301	09	337001	职业年金缴费	85.19	85.19	85.19	85.19							
301	10	337001	职工基本医疗保险缴费	143.53	143.53	143.53	143.53							
301	12	337001	其他社会保障缴费	20.62	20.62	20.62	20.62							
301	13	337001	住房公积金	140.90	140.90	140.90	140.90							
301	99	337001	其他工资福利支出	353.50	353.50	353.50		353.50						
			商品和服务支出	443.52	129.94	129.94	42.93	87.00						
302	06	337001	电费	17.00	17.00	17.00		17.00						
302	13	337001	维修（护）费	0.10										
302	28	337001	工会经费	10.06	10.06	10.06	10.06							
302	99	337001	其他商品和服务支出	416.36	102.88	102.88	32.87	70.00						
			对个人和家庭的补助	210.23	210.23	210.23	210.23							
303	05	337001	生活补助	1.11	1.11	1.11	1.11							
303	99	337001	其他对个人和家庭的补助	209.11	209.11	209.11	209.11							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　金额单位：万元

项　　目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
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		
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
			合　　计	2,632.82										
				2,632.82										
			南充市文化艺术交流发展中心	2,632.82										
			工资福利支出	1,979.07										
301	01	337001	基本工资	558.77										
301	02	337001	津贴补贴	14.69										
301	03	337001	奖金	272.92										
301	07	337001	绩效工资	218.56										
301	08	337001	机关事业单位基本养老保险缴费	170.39										
301	09	337001	职业年金缴费	85.19										
301	10	337001	职工基本医疗保险缴费	143.53										
301	12	337001	其他社会保障缴费	20.62										
301	13	337001	住房公积金	140.90										
301	99	337001	其他工资福利支出	353.50										
			商品和服务支出	443.52										
302	06	337001	电费	17.00										
302	13	337001	维修（护）费	0.10										
302	28	337001	工会经费	10.06										
302	99	337001	其他商品和服务支出	416.36										
			对个人和家庭的补助	210.23										
303	05	337001	生活补助	1.11										
303	99	337001	其他对个人和家庭的补助	209.11										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　金额单位：万元

项　　目				总计	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	2,632.82	313.59	211.22		211.22	102.37		102.37						
				2,632.82	313.59	211.22		211.22	102.37		102.37						
			南充市文化艺术交流发展中心	2,632.82	313.59	211.22		211.22	102.37		102.37						
			工资福利支出	1,979.07													
301	01	337001	基本工资	558.77													
301	02	337001	津贴补贴	14.69													
301	03	337001	奖金	272.92													
301	07	337001	绩效工资	218.56													
301	08	337001	机关事业单位基本养老保险缴费	170.39													
301	09	337001	职业年金缴费	85.19													
301	10	337001	职工基本医疗保险缴费	143.53													
301	12	337001	其他社会保障缴费	20.62													
301	13	337001	住房公积金	140.90													
301	99	337001	其他工资福利支出	353.50													
			商品和服务支出	443.52	313.59	211.22		211.22	102.37		102.37						
302	06	337001	电费	17.00													
302	13	337001	维修（护）费	0.10	0.10	0.10		0.10									
302	28	337001	工会经费	10.06													
302	99	337001	其他商品和服务支出	416.36	313.48	211.11		211.11	102.37		102.37						
			对个人和家庭的补助	210.23													
303	05	337001	生活补助	1.11													
303	99	337001	其他对个人和家庭的补助	209.11													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**2,530.45**	**2,319.23**	**211.22**
					2,530.45	2,319.23	211.22
				南充市文化艺术交流发展中心	2,530.45	2,319.23	211.22
207	01	06	337001	艺术表演场所	98.07	87.00	11.07
207	01	07	337001	艺术表演团体	1,466.75	1,466.75	
207	01	99	337001	其他文化和旅游支出	90.15		90.15
207	99	99	337001	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
208	05	02	337001	事业单位离退休	209.11	209.11	
208	05	05	337001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.39	170.39	
208	05	06	337001	机关事业单位职业年金缴费支出	85.19	85.19	
208	11	99	337001	其他残疾人事业支出	16.36	16.36	
210	11	02	337001	事业单位医疗	143.53	143.53	
221	02	01	337001	住房公积金	140.90	140.90	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,878.73	1,835.80	42.93
				1,878.73	1,835.80	42.93
		337001	南充市文化艺术交流发展中心	1,878.73	1,835.80	42.93
		337001	工资福利支出	1,625.57	1,625.57	
301	01	337001	基本工资	558.77	558.77	
301	02	337001	津贴补贴	14.69	14.69	
301	03	337001	奖金	272.92	272.92	
301	07	337001	绩效工资	218.56	218.56	
301	08	337001	机关事业单位基本养老保险缴费	170.39	170.39	
301	09	337001	职业年金缴费	85.19	85.19	
301	10	337001	职工基本医疗保险缴费	143.53	143.53	
301	12	337001	其他社会保障缴费	20.62	20.62	
301	13	337001	住房公积金	140.90	140.90	
		337001	商品和服务支出	42.93		42.93
302	28	337001	工会经费	10.06		10.06
302	99	337001	其他商品和服务支出	32.87		32.87
		337001	对个人和家庭的补助	210.23	210.23	
303	05	337001	生活补助	1.12	1.12	
303	99	337001	其他对个人和家庭的补助	209.11	209.11	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　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	651.72
					651.72
				南充市文化艺术交流发展中心	651.72
				艺术表演场所	98.07
207	01	06	337001	2025年六合剧场场馆运行经费（杂技团）	11.07
207	01	06	337001	2026年南充大剧院日常运转经费	17.00
207	01	06	337001	2026年六合剧场场馆运行经费	70.00
				艺术表演团体	353.50
207	01	07	337001	2026年聘用人员经费（歌舞剧院）	192.50
207	01	07	337001	2026年聘用人员经费（杂技团）	161.00
				其他文化和旅游支出	90.15
207	01	99	337001	大型文化活动剧场安全提升（歌舞剧院）	3.48
207	01	99	337001	2025年文化人才培养专项资金（杂技团）	11.57
207	01	99	337001	南充大剧院屋顶排水系统改造工程采购项目	0.10
207	01	99	337001	文艺演出（杂技团）	20.00
207	01	99	337001	惠民演出（杂技团）	5.00
207	01	99	337001	艺术创作鼓励扶持（歌舞剧院）	20.00
207	01	99	337001	《邂逅·境界》杂技秀打造提升	30.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	110.00
207	99	99	337001	南充大剧院屋顶排水系统改造工程采购项目	40.00
207	99	99	337001	2025年省级财政重大文艺项目扶持和精品奖励资金-魔术《邂逅》	50.00
207	99	99	337001	2025年省级财政重大文艺项目扶持和精品奖励资金-杂技《蜀·曦》（绸吊）	20.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　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						

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　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						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　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			

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市文化艺术交流发展中心　　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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026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
337-文艺交流中心		440.50									
337001-南充市文化艺术交流发展中心	2026年聘用人员经费（歌舞剧院）	192.50	根据部门工作需要，为促进南充文化艺术的传承及发展，需保障歌舞剧团演艺团体成员的艺术培养经费及基本支出。	效益指标	社会效益指标	演艺团队知名度增长率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培养艺术人才项目完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人才培养经费预算执行成本	≤	192.5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	培养艺术人才人数	≥	55	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	团队成员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	出演演员出勤率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	演艺团队实践经验影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	2026年聘用人员经费（杂技团）	161.00	保障聘用演员的的工资、医保、养保、住房公积金等支出，保障外聘演员的基本生活水平；杜绝了人才断层和留住了人才，为南充的杂技事业培养了人才，充实了艺术队伍，为“新南充，新未来”的发展贡献力量。	产出指标	时效指标	聘用演员考核完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升南充杂技技术的影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用演员考核通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用演员人数	≥	46	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目完成对南充杂技文化知名度的提升率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评委满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	96	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员经费预算执行成本	≤	161	万元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
337-文艺交流中心		440.50									
	2026年南充大剧院日常运转经费	17.00	南充大剧院是市委、市政府召开重大会议（活动)及人大、政协会议的重要场所，是南充展示对外文化形象的重要窗口，是开展文化惠民活动的重要阵地。因此需保障大剧院基础设备维护、专业服务人员薪酬、保洁安保服务、消防机械维修等日常运维相关支出，为提升城市文化品位、促进文化交流发挥积极作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	演出团队满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	场地安全演出率（未发生重大事故演出场次/全年演出场	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大剧院日常运转维护影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁质量达标率（未发现问题保洁天数/全年保洁总天	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大剧院日常运维项目预算执行成本	≤	17	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	消防系统健全率（抽查无问题占比）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	大剧院日常运维项目完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大剧院正常运作天数	≥	360	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充文旅事业知名度提升率	≥	90	%	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
	2026年六合剧场场馆运行经费	70.00	按《市政府副市长沈一凡调研推进高坪区文旅工作会议纪要》（南府阅〔2021〕91号）文件精神，六合剧场“由市杂技团长期使用，作为固定排练演出场所。”要求该剧“在六合剧场进行常态化演出”，以宣传南充丝绸文化助推文旅产业发展。为此我团召集近百名演职人员，全力准备常态化惠民演出事宜。	产出指标	质量指标	场地安全演出率（未发生重大事故演出场次/全年演出场	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁质量达标率（未发现问题保洁天数/全年保洁总天	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	演出团队满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	六合剧场日常运行经费预算执行成本	≤	70	万元	20	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	六合剧场正常运作天数	≥	360	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充丝绸文化及杂技文化知名度提升率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	杂技团六合剧场日常运转维护影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	六合剧场日常运转维护项目完成及时率	＝	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称	南充市文化艺术交流发展中心		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2319.23	2319.23	
支出预算	2319.23	2319.23	
年度总体目标	1.艺术生产方面：保障南充大剧院及六合剧场两大场馆的正常运转，永远把“安全生产”放在第一位；确保剧场各单位安全设施、设备的正常运作，为各项演出活动、重大政府会议等提供安全、舒适的环境与艺术交流场所。 2.艺术队伍建设方面：保障歌舞剧院及杂技团两大演艺团队的基本运转，包含人员工资支出、社会保障缴费支出、个人补助支出以及训练费用等。 3.艺术创作方面：创排精品节目以及升级打造重点艺术剧目，让优秀作品走出南充，走向国家乃至国际舞台，提升南充文旅知名度，为文旅经济的发展做好优质文化宣传。 4.艺术交流方面：以优质剧目参与国内、外重大展演活动，拓展南充文化的演绎市场，扩大南充文旅的知名度和影响力；引进精品剧目在南充进行展演，为多元化艺术交流提供优质平台，推进艺术创作激情，提升演员文化艺术修养；积极参与国内外知名赛事，力争获奖；根据年度工作安排，举办文化传统节日盛会，提升群众文化素养与生活幸福感。		

					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	2.17%	2.17%	0.32%	1.68%	4.51%
			预算年终结余率	10.36%	10.36%	12.10%	9.11%	9.88%
			一般性支出金额	0万元	0万元			0万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	产出指标	数量指标	完成歌舞剧院人才培养数量	≧55人
			完成杂技团聘用人员数量	≧46人
			完成杂技团传习班项目	=1个
			完成全年新排剧目数量	≧4个
			完成优秀剧目引进数量	≧4个
			完成全年参赛次数	≧4次
			完成全年剧场演出场次（大剧院）	≧8次
			完成全年剧场演出场次（六合剧场）	≧3次
		质量指标	两大剧场保洁质量达标率（未发现问题保洁天数/全年保洁总天数）	≧95%
			两大剧场场地安全演出率（未发生重大事故演出场次/全年演出场次）	=100%
			演艺团体基础保障执行完成率	≧90%
			剧场演出类型占比（音乐剧/话剧/儿童剧/舞剧/交响乐/杂技剧）	≧66.67%
			新排节目合格率	=100%
			比赛得奖率（得奖次数/参赛次数）	≧60%
			剧目展演好评率（部门抽查）	≧90%
		时效指标	项目绩效监控完成及时率	≧90%
			部门年初预算项目完成及时率	≧90%
	效益指标	社会效益指标	南充群众文化生活幸福感提升率	≧90%
			南充文旅知名度提升率	≧10%
		可持续影响指标	节目各地展演、参赛对南充文艺发展的影响年限	≧1年
			完成人才培养项目对文化艺术传承的影响年限	≧1年