

# 达州市文化艺术中心

## 2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市文化艺术中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市文化艺术中心 2025 年部门预算表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达州市文化艺术中心 2025 年部门预算情况说

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市文化艺术中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市文化艺术中心职能简介。

1. 贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，把繁荣和发展文艺事业作为首要任务；
2. 抓艺术创作、艺术生产、力争多出精品力作，活跃城乡舞台艺术；
3. 组织承办市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；参与省级、国家级重大调演比赛活动；
4. 开展艺术研究、艺术培训和对外文化交流；
5. 加强市场经营服务，争创两个效益。

### （二）达州市文化艺术中心 2025 年重点工作。

#### 1. 抓改革增活力

##### （1）加强人才队伍建设

力争废除“人员只出不进，退出后编制予以收回”规定，对现有编制数予以锁定；争取员额政策，招聘紧缺急需的优秀艺术专业人才，充实单位创作、表演、管理等各环节力量；与专业艺术院校合作，选拔戏曲学员定向委培，为单位储备后备人才，确保人才队伍的可持续发展。

##### （2）建立科学合理的薪酬制度

建立科学合理的薪酬体系，打破传统分配模式，以岗位价值为基础，以绩效考核为导向，合理拉开收入差距，充分调动员工积极性。对引进的高层次人才，给予具有竞争力的

薪酬待遇和良好的职业发展空间，确保人才引得进、留得住、用得好。

### （3）积极改善排演场地

积极与上级主管部门沟通协调，利用国有闲置资产，采取调剂、租赁、委托经营、合作经营等多种方式，补齐没有演出场地、排练场地简陋的短板。

## 2. 抓赛事扩影响

### （1）备战参加四川省第二十届小戏小品比赛

组建专业创作团队，深入生活、扎根人民，挖掘具有地方特色、时代精神的创作素材，精心创作1-2件小戏小品。邀请业内专家进行指导，从剧本创作、演员表演、舞台呈现等环节进行反复打磨，确保作品质量。组织演员进行高强度排练，提升表演水平，力争在比赛中取得优异成绩，展现达州市文化艺术中心的实力和风采。

### （2）备战参加四川省第三届川剧汇报演出

通过与省内川剧团体合作，排练川剧折子戏《马前泼水》，结合现代舞台表现手法，创新演出形式，增强作品的观赏性和感染力。积极参加四川省第三届川剧汇演，并力争取得优异成绩。

## 3. 抓收入拓市场

### （1）推进《马多福的金饭碗》市场化探索

成立专门的市场营销团队，制定详细的市场推广方案，通过线上线下相结合的方式，广泛宣传川剧《马多福的金饭碗》。与市本级剧院、演出机构合作，积极拓展演出市场，

增加演出场次和收入。同时，探索开发与川剧《马多福的金饭碗》相关的文创产品，如纪念品、音像制品等，进一步延伸产业链，增加经济效益。

### （2）面向社会提供演出服务

充分发挥单位艺术资源优势，组建专业演出团队，面向社会提供高质量的演出服务。积极承接各类商业演出、企业年会、庆典活动等，满足不同客户的需求。加强与社会团体、企事业单位合作，建立长期稳定的合作关系，拓展演出市场空间，增加演出收入。

### （3）探索艺术门类专业培训

根据市场需求和单位专业优势，开设川剧、舞蹈、声乐、器乐等多种艺术门类的专业培训课程。制定科学合理的培训计划，组建专业师资，确保培训质量。通过专业培训，培养更多艺术爱好者，为单位储备潜在观众群体，同时增加单位收入，实现社会效益和经济效益的双丰收。

## 4. 抓大戏促精品

### （1）争取省上重大文艺作品创作扶持。

积极申报并努力争取四川省 2025 年度重大文艺作品创作扶持，待申报成功后，邀请国内知名专家对作品进行提升指导，从剧本、表演、音乐、舞美等各方面进行全方位打磨，使其成为一部具有更大影响力的精品力作。

### （2）争取《马多福的金饭碗》更多的演出机会和场次

通过与本地剧场和演出机构合作，积极开展《马多福的金饭碗》市场化探索；通过与市教育局和市域内各大中小学

的协调，将《马多福的金饭碗》纳入戏曲进校园的演出内容，加大在本地的演出场次，让更多观众欣赏到这部优秀作品，增强观众对本土文化的认同感和自豪感，为该作品申报2026年四川省“五个一”工程奖创造条件。

### （3）力争参加中国戏剧节演出

增强精品意识，进一步提升《马多福的金饭碗》的艺术品质和思想内涵，力争参加中国戏剧节这一国家级艺术盛会，进一步提升作品的知名度和影响力。

## 5. 抓演出惠民生

### （1）开展戏剧进校园

针对青少年学生的特点和需求，对川剧《马多福的金饭碗》进行改编，推出适合校园演出的版本。组织专业演员走进中小学校，开展戏剧进校园活动，通过演出、讲解、互动等方式，让学生近距离感受戏剧艺术的魅力，培养青少年对传统文化的兴趣和爱好。同时，结合学校教育教学实际，开展戏剧知识讲座、戏曲表演培训等活动，推动戏曲艺术在校园的传承和发展。

### （2）持续推进文化惠民演出

坚持以人民为中心的发展思想，持续开展文化惠民演出活动。组织专业演出团队深入社区、农村、企业、军营等地，为广大群众送去高质量的文艺演出，丰富人民群众的精神文化生活。结合重大节日和重要时间节点，精心策划演出内容，确保演出活动形式多样、内容丰富，让群众在家门口就能欣赏到精彩的文艺节目。同时，加强对文化惠民演出的宣传推

广，提高群众的知晓率和参与度，切实增强人民群众的文化获得感和幸福感。

## 二、部门单位构成

达州市文化艺术中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## **第二部分 达州市文化艺术中心 2025 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表（表 5）
- 十三、 部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、 部门整体支出绩效目标表（表 7）

# 部门收支总表

部门：达州市文化艺术中心

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	1,596.75	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	55.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,222.12
		八、社会保障和就业支出	241.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.64
		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	128.32
		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	
		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	
本年收入合计	1,651.75	本年支出合计	1,651.75
七、上年结转			
收入总计	1,651.75	支出总计	1,651.75

表1-1

## 部门收入总表

部门：达州市文化艺术中心

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	1,651.75		1,596.75					55.00			
		1,651.75		1,596.75					55.00			
532001	达州市文化艺术中心	1,651.75		1,596.75					55.00			

表1-2

## 部门支出总表

部门：达州市文化艺术中心

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	1,651.75	1,567.15	84.60
				1,651.75	1,567.15	84.60
			达州市文化艺术中心	1,651.75	1,567.15	84.60
207	01	99	532001	其他文化和旅游支出	1,222.12	1,137.52
208	05	05	532001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.11	161.11
208	05	06	532001	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56
210	11	02	532001	事业单位医疗	59.64	59.64
221	02	01	532001	住房公积金	128.32	128.32

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市文化艺术中心

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
一、本年收入	1,596.75	一、本年支出	1,596.75	1,596.75	
一般公共预算拨款收入	1,596.75	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		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		文化旅游体育与传媒支出	1,167.12	1,167.12	
		社会保障和就业支出	241.67	241.67	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	59.64	59.64	
		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	128.32	128.32	
		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：达州市文化艺术中心

金额单位：万元

表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市文化艺术中心

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	1,596.75	1,596.75	
				1,596.75	1,596.75	
			达州市文化艺术中心本级	1,596.75	1,596.75	
207	01	99	532	其他文化和旅游支出	1,167.12	1,167.12
208	05	05	532	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.11	161.11
208	05	06	532	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56
210	11	02	532	事业单位医疗	59.64	59.64
221	02	01	532	住房公积金	128.32	128.32

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市文化艺术中心

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	1,567.15	1,448.79	118.36
				1,567.15	1,448.79	118.36
		532001	达州市文化艺术中心	1,567.15	1,448.79	118.36
		301	工资福利支出	1,444.22	1,444.22	
301	01	30101	基本工资	501.52	501.52	
301	02	30102	津贴补贴	20.55	20.55	
301	07	30107	绩效工资	484.87	484.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	161.11	161.11	
301	09	30109	职业年金缴费	80.56	80.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.64	59.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
301	13	30113	住房公积金	128.32	128.32	
		302	商品和服务支出	118.36		118.36
302	01	30201	办公费	36.00		36.00
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	5.20		5.20
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.10		2.10
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	8.15		8.15
302	29	30229	福利费	24.44		24.44
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.41		17.41
		303	对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
303	05	30305	生活补助	4.53	4.53	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市文化艺术中心

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	29.60
					29.60
				达州市文化艺术中心	29.60
				其他文化和旅游支出	29.60
207	01	99	532001	专项业务类—省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出	7.70
207	01	99	532001	专项业务类—传统戏曲进校园、进基层演出	20.00
207	01	99	532001	专项业务类—演出设施设备维修	1.00
207	01	99	532001	专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费	0.90

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市文化艺术中心

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	2.10					2.10
		2.10					2.10
532001	达州市文化艺术中心	2.10					2.10

表4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市文化艺术中心

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			合 计		

空表说明：此项无内容

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市文化艺术中心

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：此项无内容

表5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市文化艺术中心

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					
合 计						

空表说明：此项无内容

## 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
532-达州市文化艺术中心本级		84.60									
51170023T00000911606 1-专项业务类—省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出	开展巴渠河川剧折子戏排练演出工作，达到弘扬传承传统优秀文化的目的	7.70		产出指标	数量指标	恢复排练及展演折子戏租赁场次	≥	2	场次	5	
						恢复排练及展演折子戏服装道具数量	≥	15	件	10	
						恢复排练及展演折子戏数量	=	1	个	5	
					质量指标	恢复排练及展演折子戏成功率	=	100	%	5	
						恢复排练及展演折子戏聘请导演团队服务达标率	=	100	%	10	
				时效指标	恢复排练及展演折子戏及时率	=	100	%	5		
					效益指标	川剧折子戏观演人员知晓率	=	100	%	15	
						恢复排练及展演折子戏管理机制健全性	定性	好坏		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	
					成本指标	经济成本指标	恢复排练及展演折子戏成本控制数	≤	7.7	万元	10
51170023T00000911616 1-专项业务类—传统戏曲进校园、进基层演出	开展传统戏曲进校园、下基层演出活动，演出20次，共计20万元，达到保护与传承戏曲的目的。	20.00		产出指标	数量指标	传统戏曲进校园、下基层演出场次	≥	11	场	10	
						传统戏曲进校园、下基层演出服务达标率	=	100	%	15	
						传统戏曲进校园、下基层演出及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	传统戏曲进校园、下基层演出观演人员对戏曲的知晓率	=	100	%	15	
						传统戏曲进校园、下基层演出管理机制健全性	定性	好坏		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	传统戏曲进校园、下基层演出成本控制数	≤	20	万元	10
51170023T00000911618 2-专项业务类—演出设备维修	对演出设施设备进行维修维护，预计使用2万元，达到演出能正常使用，保证演出顺利进行。	1.00		产出指标	数量指标	维修音响、乐器等数量	≥	2	件	15	
						音响、乐器等维修合格率	=	100	%	15	
						维修音响、乐器等及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升演员工作的舒适感	定性	好坏		15	
						维修设施设备管理机制健全性	定性	好坏		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	维修音响、乐器等成本控制数	≤	1	万元	10

51170023T0000911652 5-专项业务类—文化惠民进基层演出	25.00	弘扬主旋律 谱歌新时代，演出25场，资金25万元。	产出指标	数量指标	文化惠民进基层演出场次	$\geq$	32	场次	10	
				质量指标	文化惠民进基层演出服务达标率	$=$	100	%	15	
				时效指标	文化惠民进基层演出及时率	$=$	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	文化惠民进基层演出观众总人次	$\geq$	1	万人次	15	
				可持续影响指标	文化惠民进基层演出管理机制健全性	定性	好坏		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq$	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	文化惠民进基层演出成本控制数	$\leq$	25	万元	10	
51170024T00001198567 1-专项业务类—新编大型川剧《马多福的金饭碗》全剧导排及演出	30.00	导排演全剧，弘扬传统川剧戏曲艺术，发展繁荣文艺事业	产出指标	数量指标	导排演出数量	$\geq$	1	篇(部)	10	
				质量指标	作品质量好评率	$\geq$	90	%	20	
				时效指标	导排演出及时率	$=$	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	演出作品感染力	$\geq$	90	%	15	
				可持续发展指标	导排演出机制健全性	$\geq$	95	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	演出受众满意率	$\geq$	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	$\leq$	300000	元	10	
51170025T00001351175 9-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	0.90	乡村振兴驻村帮扶，进行文化艺术宣传、培训。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	$=$	1	个	10	
				质量指标	帮扶成效	定性	良		15	
				时效指标	帮扶及时性	$=$	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	良		15	
				可持续影响指标	可持续发展性	定性	良		15	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意率	$\geq$	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	$\leq$	9000	元	10	

表7

## 2025年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市文化艺术中心本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金					
收入预算		1651.75		1596.75		55					
支出预算		1651.75		1596.75		55					
年度总体目标		力争多出精品力作；进一步提升业务水平；繁荣和发展文艺事业；圆满完成市委、市政府和上级主管部门交办的各项重大艺术项目；积极参与省、市重大赛事活动并力争获奖。									
<b>管理效率</b>											
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值						
					三年均值	2022	2023	2024			
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%							
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%							
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20%							
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1651.75万元							
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良							
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%							
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%							
<b>履职效能</b>											
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）							
1	产出指标	时效指标	演出及时率	100%							
2	产出指标	质量指标	演出服务满意度	85%							
3	效益指标	可持续影响指标	演出管理机制健全性	优良差							

### **第三部分 达州市文化艺术中心 2025 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，达州市文化艺术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。达州市文化艺术中心 2025 年收支预算总数 1,651.75 万元，比 2024 年收支预算总数减少 105.98 万元，主要原因是本年度有 5 名在职人员退休，其工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、工伤保险等人员类经费相应减少以及专项经费压减。

### **(一) 收入预算情况**

达州市文化艺术中心 2025 年收入预算 1,651.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1,596.75 万元，占 96.67%；其他收入 55 万元，占 3.33%。

### **(二) 支出预算情况**

达州市文化艺术中心 2025 年支出预算 1,651.75 万元，其中：基本支出 1,567.15 万元，占 94.88%；项目支出 84.60 万元，占 5.12%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

达州市文化艺术中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1,596.75 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 100.98 万元，主要原因是在职人员退休减少的工资及基本养老金、基本医疗保险等费用以及专项经费压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,596.75 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；收入包括：支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,167.12 万元，社会保障和就业支出 241.67 万元，卫生健康支出 59.64 万元，住房保障支出 128.32 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

达州市文化艺术中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1,596.75 万元，比 2024 年预算数减少 100.98 万元，主要原因是在职人员退休减少的工资及基本养老金、基本医疗保险等费用。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他文化和旅游支出 1,167.12 万元，占 73.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.11 万元，占 10.09%；机关事业单位职业年金缴费支出 80.56 万元，占 5.05%；事业单位医疗 59.64 万元，占 3.73%；住房公积金 128.32 万元，占 8.04%。

#### （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）2025 年预算数为 1,167.12 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为161.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为80.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为59.64万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为128.32万元，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

达州市文化艺术中心2025年一般公共预算基本支出1,567.15万元，其中：人员经费1,448.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费118.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福

利费、其他交通费用、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

达州市文化艺术中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.1 万元，其中：公务接待费 2.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。。

### （一）公务接待费较 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导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较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：大型客车 1 辆、流动舞台车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达州市文化艺术中心 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

达州市文化艺术中心 2025 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

达州市文化艺术中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

达州市文化艺术中心 2025 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

达州市文化艺术中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

达州市文化艺术中心 2025 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 2024 年底，达州市文化艺术中心共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市文化艺术中心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。

2025 年达州市文化艺术中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 29.6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预

算 0 万元； 运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元； 特定目标类项目 4 个，涉及预算 29.6 万元。

## **第四部分 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)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):指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(四)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费的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八)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。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入达州市文化艺术中心预算管理的“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。

(十四) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。