

# 四川省文化和旅游厅

## 2022 年部门预算

### 目录

#### 第一部分 四川省文化和旅游厅概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 四川省文化和旅游厅 2022 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 四川省文化和旅游厅 2022 年部门预算情况  
说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省文化和旅游厅概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省文化和旅游厅职能简介。

四川省文化和旅游厅是省政府组成部门，根据四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发〈四川省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（川委厅〔2018〕107号）规定，省文化和旅游厅的主要职责是：

1.拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.统筹全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表四川省签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12.负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.管理四川省文物局。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

16.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

## （二）四川省文化和旅游厅 2022 年重点工作。

1、认真抓好党中央国务院、省委省政府决策部署贯彻落实。要深入贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和指示批示精神，转化为具体举措、体现到具体工作中。要着力推动文旅工作融入和服务国家重大战略，加快共建巴蜀文化旅游走廊。推进长征、黄河国家文化公园四川段建设，加大黄河、长江文化保护传承弘扬力度。大力发展乡村旅游，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。办好 2022 全省文化和旅游发展大会、第八届中国（四川）国际旅游投资大会、第九届四川国际旅游交易博览会等重点活动。拓展浙川文旅合作广度、深度。

2、持续抓好文艺创作生产和展示展演展播。坚持以创作为核心任务、演出为中心环节，推动文艺创作生产繁荣发展。持续实施舞台艺术精品创作、振兴川剧和曲艺工程，做好现实题材创作和剧本孵化工作，新创复排修改提升一批重

点剧目。积极备战第十三届中国艺术节，全力冲击国家大奖。建立完善重点剧目生产创作评估机制，抓好重大舞台剧目项目扶持和精品奖励工作。深入推进国有文艺院团改革，实施基层院团能力提升工程。联合重庆市组织第五届川剧节，举办第六届青年川剧演员比赛、第二届“剧美天府”优秀剧目展演季等活动。加强艺风艺德建设，营造天朗气清的行业风气。

3、不断提升公共服务覆盖面和实效性。聚焦城市服务市民、乡村服务村民，科学谋划、分类指导，持续推进基本公共文化服务标准化均等化，推动城乡公共文化服务体系一体建设。深化国家级公共文化服务体系示范区和省级示范区（县）建设，组织开展公共图书馆、文化馆评估定级“补短板”行动。组织举办第八届全国新农村文化艺术展演、第九届四川省少数民族艺术节、“大家唱”群众歌咏等活动，持续打造“百千万”传统节日重大群众文化活动品牌。加快推动天府新区省级文化中心、四川博物院新馆等重点项目规划建设。抓好片区公共文化资源投放，开展乡镇级旅游片区提升发展试点，实施乡村文化和旅游能人培育行动，推进两项改革“后半篇”文章落地见效。加强全省文旅志愿者服务工作，推进文旅志愿服务制度化、规范化、常态化。加强古籍保护利用。

4、大力加强文化遗产保护传承弘扬。坚持创造性转化、

创新性发展，加大文化遗产工作力度，保护好传承好弘扬好中华优秀传统文化。系统开展三星堆遗址群、宝墩遗址群等古蜀文明遗址和城坝遗址、罗家坝遗址等巴文化遗址考古调查、勘探、发掘及研究阐释，推进三星堆国家文物保护利用示范区建设。推动出台《〈四川省红色资源保护传承条例〉实施办法》，开展革命文物、长征文物、川陕苏区文物资源调查核实，建设全省革命文物综合管理平台，实施革命纪念馆、主题展览整改规范提升行动。加强石窟寺保护利用。实施峨眉山——乐山大佛、青城山——都江堰世界文化遗产提升工程，加强数字文物创新应用，实施一批数字文物展陈项目。完善博物馆体系建设，深入推进博物馆改革发展，建设一批高水平的综合博物馆和专题博物馆。开展国家级、省级代表性传承人记录工作，认定第六批省级非遗代表性项目。出台《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》，推动首批省级文化生态保护实验区建设，推进传统工艺振兴，加强非遗场馆建设。高质量办好第八届中国成都国际非遗节。

5、着力推动文化产业提质增效。做好全省文旅重点项目动态管理工作，进一步强化重大项目土地、资金、技术、人才等要素的协调与指导。大力发展数字文化、音乐产业等业态，实施省级文化产业园区（基地）能力提升行动，打造一批国家级、省级文化产业和旅游业融合示范园区。实施全



省文旅企业梯度培育计划，发布金融支持文旅企业“政策清单”，创新文化和旅游金融信贷产品。举办全国文化和旅游创意产品开发推进活动暨四川省文创大会，支持各地大力发展文创产业。举办 2022 四川文化和旅游消费季，开展省级文化和旅游消费示范（试点）城市创建工作，建设国家级夜间文化和旅游消费集聚区，做好文旅消费数据监测分析体系试点工作。

6、持续推动旅游业转型升级。以改革创新为引领，狠抓重大项目，扩大产品供给，培塑优质品牌，努力把资源优势转化为发展优势。开展第四批天府旅游名县评选和前三批品质提升工作，做好第二批“天府旅游名牌”评选命名工作，不断增强文旅品牌聚集示范效应。大力发展度假旅游、红色旅游、研学旅游、城市旅游等业态，编制《四川省世界重要旅游目的地建设规划纲要》，建设一批国家级和省级旅游休闲城市和街区，培育一批世界级旅游景区和度假区。出台《四川省全域旅游发展规划纲要》，开展第三批国家全域旅游示范区省级验收、第四批省级全域旅游示范区认定工作。加强文化和旅游资源普查成果转化利用。

7、加大文旅市场培育监管力度。统筹安全与发展，推动文旅市场规范有序、繁荣发展。召开 2022 年全省旅游景区发展大会，深入开展旅游景区“对内注重提品质、对外注重美誉度”管理服务提升行动，出台《关于健全全省文

旅市场综合监管机制的意见》，制定全省文化旅游市场信用管理规定，开展首批省级文明旅游示范单位评定，组织岗位练兵和行业服务技能竞赛活动，提高旅游服务质量。举办全省旅行社发展大会，开展旅行社开拓客源市场纾困补贴工作，推动旅行社转型创新发展。抓好重大节假日全省文旅市场监管，推进智慧化监管模式，常态化开展明查暗访，维护市场秩序。实施全省文旅市场“奋战一百天·献礼二十大”专项整治活动，开展川藏甘青滇、川渝等区域执法协作。严格落实常态化疫情防控规定，分类编制文旅行业疫情防控明白卡，进一步细化防控举措和流程，做好行业安全生产监管工作，牢牢守住安全底线。

8、突出抓好文旅宣传推广工作。坚持铺天盖地、见缝插针式宣传工作理念，搭建省级文化旅游宣传推广综合平台，不断加大中央、省级主流媒体和新兴媒体宣传力度。持续叫响“天府三九大·安逸走四川”宣传口号，实施“三九大”全球推广工程，塑造好三星堆、九寨沟、大熊猫3大超级IP，发挥好“安逸”熊猫吉祥物人文使者和文旅名片作用。建好、管好、用好“智游天府”文旅公共服务平台，打造四川文旅宣传营销“窗口”。持续发挥文旅发展联盟作用，实现相互交流、资源共享、协同发展。办好四川国际文化旅游节、四川省第十三届乡村文化旅游节等节会，举办“看大运、游四川”主题推广活动，推出四川文旅百张名片，讲好四川

文旅故事，传播四川文旅声音。持续做好系列“天府旅游名牌”宣传推广。

9、提升文旅领域治理体系和治理能力现代化水平。深化文化和旅游重点领域和关键环节改革，进一步完善工作机制，确保各项改革任务顺利完成。持续深化“放管服”改革，加速释放文旅市场主体活力。加强文化和旅游领域法治建设，加快推进《四川省旅游条例》等立法进程。开展行业人才发展现状调查，抓好重点领域人才培养和关键岗位干部选拔，持续推动旅游工程、艺术创意设计等专业职称评定工作。出台四川省数字文旅三年行动计划，加快构建全省数字文旅经济生态体系。加强标准化建设，推出一批地方标准、行业标准。深化预算绩效全链条管理，提升财政资金使用效能。推进文体旅游业全口径统计调查工作。

10、推动全面从严治党向纵深发展。坚定不移坚持党对文旅工作的全面领导。始终坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强党的各项建设。落实意识形态责任制，大力加强思想政治建设。巩固拓展党史学习教育成果，推动学习教育常态化，建立“我为群众办实事”长效机制。落实全面从严治党主体责任，完善党建述职评议考核制度。强化基层党组织建设，深入开展“两优一先”评选、“五好党支部”评比活动。全面做好迎接省委巡视准备。持续抓好党风廉政建设和机关作风建设，加大监督执纪力度，强力推进不敢腐、不能

腐、不想腐，坚持不懈纠“四风”树新风。

## 二、部门预算单位构成

四川省文化和旅游厅下属二级预算单位 18 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 16 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省文化和旅游厅机关
2	四川省文化和旅游厅机关服务中心
3	四川省文化和旅游厅综合执法监督局
4	四川省川剧院
5	四川省曲艺研究院
6	四川省图书馆
7	四川省中心图书馆委员会办公室
8	四川省文化馆
9	四川省剧目工作室
10	四川省诗书画院
11	四川省非物质文化遗产保护中心
12	四川省文化和旅游信息中心
13	四川艺术职业学院
14	四川省旅游学校

15	四川省演出服务中心
16	四川旅游规划设计研究院
17	四川交响乐团
18	四川省艺术研究院

**第二部分 四川省文化和旅游厅  
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

**部门收支总表**

部门：

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	33,374.29	一、一般公共服务支出	373.17
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	8,044.42	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,734.00	五、教育支出	18,118.31
六、其他收入	2,153.30	六、科学技术支出	859.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	24,950.55
		八、社会保障和就业支出	2,390.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,132.35
		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	1,247.82
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>45,306.01</b>	本年支出合计	<b>49,072.42</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3,766.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>49,072.42</b>	支出总计	<b>49,072.42</b>

## 二、部门收入总表（公开表1-1）

表1-1

## 部门收入总表

部门：

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	49,072.42	3,766.41	33,374.29			8,044.42	1,734.00	2,153.30			
		49,072.42	3,766.41	33,374.29			8,044.42	1,734.00	2,153.30			
323001	四川省文化和旅游厅	5,694.33	845.12	4,749.21					100.00			
323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	1,054.74		1,054.74								
323603	四川省文化和旅游厅综合执法监督局	920.39		920.39								
323903	四川省川剧院	2,446.57		1,871.27			575.30					
323904	四川省曲艺研究院	1,649.56		864.36			589.20		196.00			
323905	四川省图书馆	7,394.18	1,056.59	6,079.58			258.01					
323906	四川省中心图书馆委员会办公室	65.23		65.23								
323907	四川省文化馆	2,261.75	1,064.59	1,197.16								
323909	四川省剧目工作室	284.09		284.09								
323910	四川省诗书画院	384.76		384.76								
323911	四川省非物质文化遗产保护中心	422.85	149.31	273.54								
323913	四川省文化和旅游信息中心	299.15		299.15								
323914	四川艺术职业学院	16,371.83	332.36	8,556.50			5,765.67		1,717.30			
323915	四川省旅游学校	1,946.23		1,636.23			120.00	150.00	40.00			
323916	四川省演出服务中心	1,962.03		1,962.03								
323917	四川旅游规划设计研究院	1,707.28		123.28				1,584.00				
323919	四川交响乐团	2,964.30	168.64	2,159.42			536.24		100.00			
323959	四川省艺术研究院	1,243.15	149.79	893.36			200.00					



部门支出总表

部门：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
<b>合 计</b>					<b>49,072.42</b>	<b>32,354.81</b>	<b>16,717.61</b>		
				四川省文化和旅游厅	5,694.33	3,988.32	1,706.01		
201	03	99	323001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.87		329.87		
201	36	99	323001	其他共产党事务支出	43.30		43.30		
207	01	01	323001	行政运行	2,200.17	2,200.17			
207	01	02	323001	一般行政管理事务	1,127.89	1,018.75	109.14		
207	01	10	323001	文化和旅游交流与合作	43.60		43.60		
207	01	14	323001	文化和旅游管理事务	570.65		570.65		
207	01	99	323001	其他文化和旅游支出	609.45		609.45		
208	05	01	323001	行政单位离退休	14.10	14.10			
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.25	261.25			
210	11	01	323001	行政单位医疗	195.03	195.03			
210	11	03	323001	公务员医疗补助	50.05	50.05			
221	02	01	323001	住房公积金	248.97	248.97			
				四川省文化和旅游厅机关服务中心	1,054.74	245.65	809.09		
207	01	03	323601	机关服务	218.03	218.03			
207	01	99	323601	其他文化和旅游支出	809.09		809.09		
208	05	02	323601	事业单位离退休	0.48	0.48			
208	05	05	323601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74			
210	11	02	323601	事业单位医疗	7.64	7.64			
221	02	01	323601	住房公积金	9.76	9.76			
				四川省文化和旅游厅综合执法监督局	920.39	920.39			
207	01	01	323603	行政运行	674.25	674.25			
208	05	01	323603	行政单位离退休	0.15	0.15			
208	05	05	323603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67			
210	11	01	323603	行政单位医疗	65.94	65.94			
210	11	03	323603	公务员医疗补助	9.20	9.20			
221	02	01	323603	住房公积金	84.18	84.18			
				四川省川剧院	2,446.57	1,968.85	477.72		
207	01	07	323903	艺术表演团体	1,826.84	1,349.12	477.72		
208	05	05	323903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.45	233.45			
208	05	06	323903	机关事业单位职业年金缴费支出	112.73	112.73			
208	99	99	323903	其他社会保障和就业支出	43.00	43.00			
210	11	02	323903	事业单位医疗	146.55	146.55			
221	02	01	323903	住房公积金	84.00	84.00			
				四川省曲艺研究院	1,649.56	1,367.12	282.44		
207	01	07	323904	艺术表演团体	1,205.06	922.62	282.44		
208	05	02	323904	事业单位离退休	3.90	3.90			
208	05	05	323904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00			
208	05	06	323904	机关事业单位职业年金缴费支出	80.60	80.60			
210	11	02	323904	事业单位医疗	75.00	75.00			
221	02	01	323904	住房公积金	115.00	115.00			
				四川省图书馆	7,394.18	3,454.67	3,939.51		
205	08	03	323905	培训支出	15.00	15.00			
207	01	04	323905	图书馆	5,342.69	2,425.26	2,917.43		
207	01	99	323905	其他文化和旅游支出	1,022.08		1,022.08		
208	05	05	323905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.49	317.49			
208	05	06	323905	机关事业单位职业年金缴费支出	158.75	158.75			
208	99	99	323905	其他社会保障和就业支出	20.96	20.96			
210	11	02	323905	事业单位医疗	246.21	246.21			
221	02	01	323905	住房公积金	271.00	271.00			
				四川省中心图书馆委员会办公室	65.23	65.23			
207	01	04	323906	图书馆	56.02	56.02			
208	05	05	323906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14			
208	05	06	323906	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07			
				四川省文化馆	2,261.75	1,111.07	1,150.68		
206	09	02	323907	重点研发计划	29.20		29.20		
207	01	09	323907	群众文化	855.96	815.21	40.75		
207	01	99	323907	其他文化和旅游支出	1,043.73		1,043.73		
207	99	99	323907	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00		
208	05	05	323907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73			
208	05	06	323907	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36			
208	99	99	323907	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33			
210	11	02	323907	事业单位医疗	72.40	72.40			
221	02	01	323907	住房公积金	74.04	74.04			
				四川省剧目工作室	284.09	280.09	4.00		
207	01	99	323909	其他文化和旅游支出	218.75	214.75	4.00		
208	05	05	323909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75			
208	05	06	323909	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37			

208	99	99	323909	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
210	11	02	323909	事业单位医疗	13.36	13.36		
221	02	01	323909	住房公积金	17.06	17.06		
				四川省诗书画院	384.76	356.34	28.42	
207	01	99	323910	其他文化和旅游支出	307.04	278.62	28.42	
208	05	05	323910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59		
208	05	06	323910	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80		
210	11	02	323910	事业单位医疗	15.64	15.64		
221	02	01	323910	住房公积金	20.69	20.69		
				四川省非物质文化遗产保护中心	422.85	195.11	227.74	
207	01	11	323911	文化创作与保护	284.54	147.32	137.22	
207	01	99	323911	其他文化和旅游支出	90.52		90.52	
208	05	05	323911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63		
208	05	06	323911	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82		
210	11	02	323911	事业单位医疗	11.81	11.81		
221	02	01	323911	住房公积金	15.53	15.53		
				四川省文化和旅游信息中心	299.15	202.68	96.47	
205	08	03	323913	培训支出	0.50	0.50		
207	01	14	323913	文化和旅游管理事务	156.48	156.48		
207	01	99	323913	其他文化和旅游支出	96.47		96.47	
208	05	05	323913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87		
208	05	06	323913	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94		
210	11	02	323913	事业单位医疗	12.11	12.11		
221	02	01	323913	住房公积金	12.78	12.78		
				四川艺术职业学院	16,371.83	13,158.09	3,213.74	
205	03	05	323914	高等职业教育	16,146.08	13,158.09	2,987.99	
207	01	99	323914	其他文化和旅游支出	225.76		225.76	
				四川省旅游学校	1,946.23	1,930.50	15.73	
205	03	02	323915	中等职业教育	1,946.23	1,930.50	15.73	
				四川省演出服务中心	1,962.03	1,962.03		
207	01	99	323916	其他文化和旅游支出	1,396.48	1,396.48		
208	05	02	323916	事业单位离退休	5.09	5.09		
208	05	05	323916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.34	184.34		
208	05	06	323916	机关事业单位职业年金缴费支出	92.17	92.17		
210	11	02	323916	事业单位医疗	145.68	145.68		
221	02	01	323916	住房公积金	138.26	138.26		
				四川旅游规划设计研究院	1,707.28	123.28	1,584.00	
205	08	03	323917	培训支出	0.50	0.50		
207	01	14	323917	文化和旅游管理事务	94.08	94.08		
207	01	99	323917	其他文化和旅游支出	1,428.70	7.20	1,421.50	
208	05	05	323917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	2.00	26.00	
208	05	06	323917	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	6.00	18.00	
208	99	99	323917	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00	
210	11	02	323917	事业单位医疗	23.00	1.50	21.50	
221	02	01	323917	住房公积金	102.00	12.00	90.00	
				四川交响乐团	2,964.30	27.00	2,937.30	
207	01	07	323919	艺术表演团体	2,704.38	4.72	2,699.66	
207	01	99	323919	其他文化和旅游支出	108.64		108.64	
208	05	02	323919	事业单位离退休	129.00		129.00	
208	99	99	323919	其他社会保障和就业支出	22.28	22.28		
				四川省艺术研究院	1,243.15	998.40	244.75	
205	08	03	323959	培训支出	10.00	10.00		
206	03	01	323959	机构运行	747.82	747.82		
206	03	02	323959	社会公益研究	80.10	34.20	45.90	
206	99	99	323959	其他科学技术支出	2.65		2.65	
207	01	99	323959	其他文化和旅游支出	196.20		196.20	
208	05	05	323959	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73		
208	05	06	323959	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37		
210	11	02	323959	事业单位医疗	42.73	42.73		
221	02	01	323959	住房公积金	54.55	54.55		

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	33,374.29	一、本年支出	36,897.56	36,897.56		
一般公共预算拨款收入	33,374.29	一般公共服务支出	373.17	373.17		
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	3,523.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,523.27	教育支出	10,325.34	10,325.34		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	664.91	664.91		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	21,202.59	21,202.59		
		社会保障和就业支出	2,183.05	2,183.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,090.85	1,090.85		
		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	1,057.65	1,057.65		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				





一般公共预算支出预算表

部门：

Table with columns for 项目, 支出科目, 功能分类科目, 经济分类科目, and 金额. The table lists various cultural and educational expenses across different sub-categories and amounts.



## 七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	23,936.47	21,267.38	2,669.09
				23,936.47	21,267.38	2,669.09
		323001	四川省文化和旅游厅	3,988.32	2,662.53	1,325.79
		301	工资福利支出	2,331.03	2,331.03	
301	01	30101	基本工资	724.64	724.64	
301	02	30102	津贴补贴	772.14	772.14	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.12	16.12	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	576.28	576.28	
301	02	3010203	其他津贴补贴	179.74	179.74	
301	03	30103	奖金	60.39	60.39	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	60.39	60.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.25	261.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	195.03	195.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	50.05	50.05	
301	13	30113	住房公积金	248.97	248.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.56	18.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	18.56	18.56	
		302	商品和服务支出	1,553.38	227.59	1,325.79
302	01	30201	办公费	45.00		45.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	172.00		172.00
302	11	30211	差旅费	408.65		408.65
302	15	30215	会议费	22.00		22.00
302	16	30216	培训费	390.00		390.00
302	17	30217	公务接待费	30.10		30.10
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	41.50	41.50	
302	29	30229	福利费	21.20	21.20	
302	39	30239	其他交通费用	164.89	164.89	
302	39	3023901	公务交通费用	164.89	164.89	
302	99	30299	其他商品和服务支出	243.04		243.04
302	99	3029901	离退休公用经费	14.10		14.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	228.94		228.94
		303	对个人和家庭的补助	103.91	103.91	
303	01	30301	离休费	103.66	103.66	
303	01	3030101	基本离休费	103.66	103.66	
303	09	30309	奖励金	0.25	0.25	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.25	0.25	
		323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	245.65	89.77	155.88
		301	工资福利支出	87.38	87.38	
301	01	30101	基本工资	25.36	25.36	
301	02	30102	津贴补贴	11.41	11.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.10	1.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.31	10.31	
301	07	30107	绩效工资	22.26	22.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	



301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011201	失业保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	9.76	9.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.56	0.56	
		302	商品和服务支出	158.26	2.38	155.88
302	01	30201	办公费	0.49		0.49
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	32.40		32.40
302	13	30213	维修(护)费	30.82		30.82
302	28	30228	工会经费	1.63	1.63	
302	29	30229	福利费	0.75	0.75	
302	31	30231	公务用车运行维护费	85.70		85.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.97		5.97
302	99	3029901	离退休公用经费	0.48		0.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.49		5.49
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		323603	四川省文化和旅游厅综合执法监督局	920.39	833.44	86.95
		301	工资福利支出	761.40	761.40	
301	01	30101	基本工资	236.23	236.23	
301	02	30102	津贴补贴	253.34	253.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.85	4.85	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	188.62	188.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	59.87	59.87	
301	03	30103	奖金	19.69	19.69	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	19.69	19.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.67	86.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.94	65.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
301	13	30113	住房公积金	84.18	84.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.15	6.15	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.15	6.15	
		302	商品和服务支出	158.88	71.93	86.95
302	28	30228	工会经费	14.03	14.03	
302	29	30229	福利费	6.89	6.89	
302	39	30239	其他交通费用	51.01	51.01	
302	39	3023901	公务交通费用	51.01	51.01	
302	99	30299	其他商品和服务支出	86.95		86.95
302	99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	86.80		86.80
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
		323903	四川省川剧院	1,803.55	1,757.27	46.28
		301	工资福利支出	1,703.82	1,703.82	
301	01	30101	基本工资	859.53	859.53	
301	02	30102	津贴补贴	18.17	18.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.17	18.17	
301	07	30107	绩效工资	236.91	236.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.45	233.45	

301	09	30109	职业年金缴费	112.73	112.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	146.55	146.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
301	12	3011201	失业保险	9.36	9.36	
301	12	3011202	工伤保险	3.12	3.12	
301	13	30113	住房公积金	84.00	84.00	
		302	商品和服务支出	83.78	37.50	46.28
302	09	30209	物业管理费	34.00		34.00
302	11	30211	差旅费	9.78		9.78
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	21.50	21.50	
302	29	30229	福利费	16.00	16.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	15.95	15.95	
303	01	30301	离休费	15.95	15.95	
303	01	3030101	基本离休费	15.95	15.95	
		323904	四川省曲艺研究院	811.92	794.42	17.50
		301	工资福利支出	772.35	772.35	
301	01	30101	基本工资	371.76	371.76	
301	02	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.00	9.00	
301	07	30107	绩效工资	86.69	86.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
301	09	30109	职业年金缴费	50.60	50.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	65.00	65.00	
		302	商品和服务支出	39.50	22.00	17.50
302	11	30211	差旅费	16.50		16.50
302	28	30228	工会经费	10.00	10.00	
302	29	30229	福利费	12.00	12.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	3029901	离退休公用经费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		323905	四川省图书馆	3,196.66	3,119.66	77.00
		301	工资福利支出	3,057.91	3,057.91	
301	01	30101	基本工资	1,004.44	1,004.44	
301	02	30102	津贴补贴	157.03	157.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	42.11	42.11	
301	02	3010203	其他津贴补贴	114.92	114.92	
301	07	30107	绩效工资	925.47	925.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.49	317.49	
301	09	30109	职业年金缴费	158.75	158.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	246.21	246.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.96	20.96	
301	12	3011201	失业保险	15.72	15.72	
301	12	3011202	工伤保险	5.24	5.24	
301	13	30113	住房公积金	220.83	220.83	

301	99	30199	其他工资福利支出	6.73	6.73	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.73	6.73	
		302	商品和服务支出	88.69	11.69	77.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	11.69	11.69	
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
		303	对个人和家庭的补助	50.06	50.06	
303	01	30301	离休费	49.87	49.87	
303	01	3030101	基本离休费	38.43	38.43	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	11.44	11.44	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.19	0.19	
		323906	四川省中心图书馆委员会办公室	65.23	62.88	2.35
		301	工资福利支出	61.39	61.39	
301	01	30101	基本工资	19.79	19.79	
301	02	30102	津贴补贴	3.53	3.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.61	0.61	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.92	2.92	
301	07	30107	绩效工资	15.17	15.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	6.14	
301	09	30109	职业年金缴费	3.07	3.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011201	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	5.90	5.90	
301	14	30114	医疗费	1.27	1.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.31	1.31	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.31	1.31	
		302	商品和服务支出	3.83	1.48	2.35
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.88	0.88	
302	29	30229	福利费	0.60	0.60	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.35		1.35
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		323907	四川省文化馆	1,111.07	1,033.59	77.48
		301	工资福利支出	979.12	979.12	
301	01	30101	基本工资	339.00	339.00	
301	02	30102	津贴补贴	57.09	57.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.54	7.54	
301	02	3010203	其他津贴补贴	49.55	49.55	
301	07	30107	绩效工资	283.55	283.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.73	98.73	
301	09	30109	职业年金缴费	49.36	49.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.35	19.35	
301	12	3011201	失业保险	3.71	3.71	
301	12	3011202	工伤保险	1.24	1.24	

301	12	3011209	其他社会保险费	14.40	14.40	
301	13	30113	住房公积金	74.04	74.04	
		302	商品和服务支出	100.51	23.03	77.48
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	13.00		13.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	12.61	12.61	
302	29	30229	福利费	10.42	10.42	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.18		7.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.50		52.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	52.50		52.50
		303	对个人和家庭的补助	31.44	31.44	
303	01	30301	离休费	30.00	30.00	
303	01	3030101	基本离休费	30.00	30.00	
303	05	30305	生活补助	1.33	1.33	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.33	1.33	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
		323909	四川省剧目工作室	280.09	253.20	26.89
		301	工资福利支出	247.60	247.60	
301	01	30101	基本工资	71.98	71.98	
301	02	30102	津贴补贴	34.40	34.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010203	其他津贴补贴	32.54	32.54	
301	07	30107	绩效工资	69.05	69.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	
301	09	30109	职业年金缴费	11.37	11.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
301	12	3011201	失业保险	0.85	0.85	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.50	6.50	
301	13	30113	住房公积金	17.06	17.06	
		302	商品和服务支出	31.77	4.88	26.89
302	01	30201	办公费	6.36		6.36
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.84	2.84	
302	29	30229	福利费	2.04	2.04	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
302	99	3029901	离退休公用经费	1.60		1.60
302	99	3029903	机动经费	1.70		1.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.68		4.68
		303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
		323910	四川省诗书画院	356.34	258.46	97.88
		301	工资福利支出	252.07	252.07	

301	01	30101	基本工资	98.00	98.00	
301	02	30102	津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.97	1.97	
301	07	30107	绩效工资	74.38	74.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	
301	09	30109	职业年金缴费	13.80	13.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
301	13	30113	住房公积金	20.69	20.69	
		302	商品和服务支出	104.27	6.39	97.88
302	09	30209	物业管理费	93.00		93.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.45	3.45	
302	29	30229	福利费	2.94	2.94	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
		323911	四川省非物质文化遗产保护中心	195.11	148.51	46.60
		301	工资福利支出	145.19	145.19	
301	01	30101	基本工资	46.45	46.45	
301	02	30102	津贴补贴	11.43	11.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.05	1.05	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.38	10.38	
301	07	30107	绩效工资	38.83	38.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	13.63	
301	09	30109	职业年金缴费	6.82	6.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	12	3011201	失业保险	0.46	0.46	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	15.53	15.53	
		302	商品和服务支出	49.91	3.31	46.60
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.82	1.82	
302	29	30229	福利费	1.49	1.49	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.80		11.80
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		323913	四川省文化和旅游信息中心	202.68	164.03	38.65
		301	工资福利支出	159.74	159.74	
301	01	30101	基本工资	40.09	40.09	
301	02	30102	津贴补贴	11.31	11.31	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.38	10.38	
301	07	30107	绩效工资	35.23	35.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
301	09	30109	职业年金缴费	6.94	6.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	12.78	12.78	

301	99	30199	其他工资福利支出	26.55	26.55	
301	99	3019901	聘用人员经费	18.28	18.28	
301	99	3019999	其他工资福利支出	8.27	8.27	
		302	商品和服务支出	42.92	4.27	38.65
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	13.55		13.55
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	3.90		3.90
302	28	30228	工会经费	4.07	4.07	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	0.20	0.20	
302	39	3023902	其他交通费用	0.20	0.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		323914	四川艺术职业学院	6,225.12	5,771.16	453.96
		301	工资福利支出	5,605.66	5,605.66	
301	01	30101	基本工资	1,500.00	1,500.00	
301	02	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	32.00	32.00	
301	07	30107	绩效工资	1,400.00	1,400.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	460.00	
301	09	30109	职业年金缴费	230.00	230.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	330.00	330.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	20.00	20.00	
301	13	30113	住房公积金	320.00	320.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,313.66	1,313.66	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,313.66	1,313.66	
		302	商品和服务支出	498.96	45.00	453.96
302	09	30209	物业管理费	300.00		300.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修(护)费	60.00		60.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	45.00	45.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	48.96		48.96
		303	对个人和家庭的补助	120.50	120.50	
303	01	30301	离休费	120.00	120.00	
303	01	3030101	基本离休费	120.00	120.00	
303	09	30309	奖励金	0.50	0.50	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.50	0.50	
		323915	四川省旅游学校	1,620.50	1,508.20	112.30
		301	工资福利支出	1,478.20	1,478.20	
301	01	30101	基本工资	450.00	450.00	
301	07	30107	绩效工资	446.00	446.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
301	09	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	

301	12	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
301	12	3011201	失业保险	5.00	5.00	
301	12	3011202	工伤保险	5.00	5.00	
301	13	30113	住房公积金	60.00	60.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	340.20	340.20	
301	99	3019999	其他工资福利支出	340.20	340.20	
		302	商品和服务支出	142.30	30.00	112.30
302	11	30211	差旅费	65.00		65.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	15.00	15.00	
302	29	30229	福利费	15.00	15.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
		323916	四川省演出服务中心	1,962.03	1,919.64	42.39
		301	工资福利支出	1,762.91	1,762.91	
301	01	30101	基本工资	630.84	630.84	
301	02	30102	津贴补贴	13.63	13.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.63	13.63	
301	07	30107	绩效工资	507.69	507.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.34	184.34	
301	09	30109	职业年金缴费	92.17	92.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	145.68	145.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.22	9.22	
301	12	3011201	失业保险	6.91	6.91	
301	12	3011202	工伤保险	2.30	2.30	
301	13	30113	住房公积金	138.26	138.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	41.08	41.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	41.08	41.08	
		302	商品和服务支出	84.36	41.97	42.39
302	28	30228	工会经费	23.04	23.04	
302	29	30229	福利费	18.93	18.93	
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.39		42.39
302	99	3029901	离退休公用经费	5.09		5.09
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.30		37.30
		303	对个人和家庭的补助	114.76	114.76	
303	01	30301	离休费	114.70	114.70	
303	01	3030101	基本离休费	48.36	48.36	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	22.81	22.81	
303	01	3030103	地方出台的津补贴（离休）	43.53	43.53	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		323917	四川旅游规划设计研究院	123.28	109.01	14.27
		301	工资福利支出	106.07	106.07	
301	01	30101	基本工资	36.15	36.15	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	3010201	国家出台津补贴	1.03	1.03	
301	07	30107	绩效工资	47.29	47.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00	
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	1.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.10	0.10	

301	13	30113	住房公积金	12.00	12.00	
		302	商品和服务支出	17.20	2.93	14.27
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.35		2.35
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.67	1.67	
302	29	30229	福利费	1.26	1.26	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.47		2.47
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		323919	四川交响乐团	25.00	22.28	2.72
		302	商品和服务支出	2.72		2.72
302	11	30211	差旅费	2.72		2.72
		303	对个人和家庭的补助	22.28	22.28	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	22.28	22.28	
		323959	四川省艺术研究院	803.54	759.34	44.20
		301	工资福利支出	683.33	683.33	
301	01	30101	基本工资	248.69	248.69	
301	02	30102	津贴补贴	36.80	36.80	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.37	5.37	
301	02	3010203	其他津贴补贴	31.43	31.43	
301	07	30107	绩效工资	187.82	187.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	72.73	
301	09	30109	职业年金缴费	36.37	36.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	42.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	12	3011201	失业保险	2.73	2.73	
301	12	3011202	工伤保险	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	54.55	54.55	
		302	商品和服务支出	60.70	16.50	44.20
302	09	30209	物业管理费	19.70		19.70
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	9.00	9.00	
302	29	30229	福利费	7.50	7.50	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	59.51	59.51	
303	01	30301	离休费	59.49	59.49	
303	01	3030101	基本离休费	58.12	58.12	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	1.37	1.37	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	



## 八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	12,961.09
					12,961.09
				四川省文化和旅游厅	1,606.01
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	329.87
201	03	99	323001	省级预算内基本建设资金	329.87
				其他共产党事务支出	43.30
201	36	99	323001	省属社会组织联合党委党建工作经费	43.30
				一般行政管理事务	109.14
207	01	02	323001	单位运转项目	76.94
207	01	02	323001	继续实施项目_设备购置经费	32.20
				文化和旅游交流与合作	43.60
207	01	10	323001	继续实施项目_公共文化服务体系建设专项资	43.60
				文化和旅游管理事务	570.65
207	01	14	323001	文化和旅游综合管理	5.80
207	01	14	323001	单位运转项目	564.85
				其他文化和旅游支出	509.45
207	01	99	323001	省级文化和旅游发展专项资金	501.94
207	01	99	323001	文化人才专项经费	7.51
				四川省文化和旅游厅机关服务中心	809.09
				其他文化和旅游支出	809.09
207	01	99	323601	后勤服务保障经费	23.54
207	01	99	323601	单位运转项目	785.55
				四川省川剧院	67.72
				艺术表演团体	67.72
207	01	07	323903	单位运转项目	67.72
				四川省曲艺研究院	52.44
				艺术表演团体	52.44
207	01	07	323904	单位运转项目	52.44
				四川省图书馆	3,939.51
				图书馆	2,917.43
207	01	04	323905	图书馆免费开放运行经费	1,582.92
207	01	04	323905	图书资料及文化艺术作品购置经费	1,300.00
207	01	04	323905	省级文化和旅游发展专项资金	34.51
				其他文化和旅游支出	1,022.08
207	01	99	323905	公共文化服务体系建设专项资金	1,022.08

				四川省文化馆	1,150.68
				重点研发计划	29.20
206	09	02	323907	智慧文旅公共服务平台关键研究及示范	29.20
				群众文化	40.75
207	01	09	323907	免费开放运行经费	20.75
207	01	09	323907	省直机关合唱团建设及活动经费	20.00
				其他文化和旅游支出	1,043.73
207	01	99	323907	省级文化和旅游发展专项资金	4.21
207	01	99	323907	公共文化服务体系建设专项资金	994.18
207	01	99	323907	继续实施项目一公共文化服务体系建设专项资	5.66
207	01	99	323907	继续实施项目一公共文化服务体系建设专项资	39.68
				其他文化旅游体育与传媒支出	37.00
207	99	99	323907	公共文化服务体系建设专项资金	37.00
				四川省剧目工作室	4.00
				其他文化和旅游支出	4.00
207	01	99	323909	单位运转项目	4.00
				四川省诗书画院	28.42
				其他文化和旅游支出	28.42
207	01	99	323910	书画美术馆免费开放运行经费	10.42
207	01	99	323910	公务用车购置	18.00
				四川省非物质文化遗产保护中心	191.74
				文化创作与保护	137.22
207	01	11	323911	省非遗馆免费开放运行经费	89.22
207	01	11	323911	国家非物质文化遗产保护专项资金	48.00
				其他文化和旅游支出	54.52
207	01	99	323911	省级文化和旅游发展专项资金	54.52
				四川省文化和旅游信息中心	96.47
				其他文化和旅游支出	96.47
207	01	99	323913	单位运转项目	96.47
				四川艺术职业学院	2,663.74
				高等职业教育	2,437.99
205	03	05	323914	高校资助经费	786.00
205	03	05	323914	图书资料及文化艺术作品购置经费	20.00
205	03	05	323914	文化艺术创作生产与交流推广经费	30.00
205	03	05	323914	学科和专业建设费	520.00
205	03	05	323914	学生实践及活动经费	40.00
205	03	05	323914	招生、录取及就业经费	50.00
205	03	05	323914	职教实训基地经费	468.28
205	03	05	323914	现代职业教育质量提升计划资金	343.01

205	03	05	323914	深度贫困县及乡村人才振兴工程	180.70
				其他文化和旅游支出	225.76
207	01	99	323914	省级文化和旅游发展专项资金	225.76
				四川省旅游学校	15.73
				中等职业教育	15.73
205	03	02	323915	中等职业教育教师素质提升	15.73
				四川交响乐团	2,243.06
				艺术表演团体	2,045.42
207	01	07	323919	设备购置经费	11.95
207	01	07	323919	文化艺术创作生产与交流推广经费	78.00
207	01	07	323919	转制院团原有正常事业费	1,935.47
207	01	07	323919	单位运转项目	20.00
				其他文化和旅游支出	108.64
207	01	99	323919	省级文化和旅游发展专项资金	108.64
				事业单位离退休	89.00
208	05	02	323919	转制院团原有正常事业费	89.00
				四川省艺术研究院	92.47
				社会公益研究	45.90
206	03	02	323959	文化科研支出	32.90
206	03	02	323959	单位运转项目	13.00
				其他科学技术支出	2.65
206	99	99	323959	基本科研业务费	2.65
				其他文化和旅游支出	43.92
207	01	99	323959	文化文物期刊办刊经费	43.92

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	268.77		230.57	18.00	212.57	38.20
		268.77		230.57	18.00	212.57	38.20
323001	四川省文化和旅游厅	30.10					30.10
323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	85.70		85.70		85.70	
323603	四川省文化和旅游厅综合执法监督局						
323903	四川省川剧院	2.50		2.00		2.00	0.50
323904	四川省曲艺研究院	0.50		0.50		0.50	
323905	四川省图书馆	22.00		19.00		19.00	3.00
323906	四川省中心图书馆委员会办公室						
323907	四川省文化馆	7.68		7.18		7.18	0.50
323909	四川省剧目工作室	5.00		5.00		5.00	
323910	四川省诗书画院	21.88		21.88	18.00	3.88	
323911	四川省非物质文化遗产保护中心	5.80		5.00		5.00	0.80
323913	四川省文化和旅游信息中心	5.00		4.00		4.00	1.00
323914	四川艺术职业学院	48.96		48.96		48.96	
323915	四川省旅游学校	24.30		22.50		22.50	1.80
323916	四川省演出服务中心						
323917	四川旅游规划设计研究院	4.85		4.85		4.85	
323919	四川交响乐团						
323959	四川省艺术研究院	4.50		4.00		4.00	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
323-四川省文化和旅游厅部门		11,423.17									
323001-四川省文化和旅游厅	文化和旅游综合管理	100.00	完成文化和旅游部交办的相关工作。	产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		50	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	40	正向指标
		省属社会组织联合党委党建工作经费	43.30	按照《中国共产党支部工作条例》、《中共四川省委办公厅							
	继续实施项目_公共文化服务体系建设项目专项资金（省级	43.60	国内文化旅游宣传推广活动专业会展举行3次会展活动								
323601-四川省文化和旅游厅机关服务中心	后勤服务保障经费	23.54	紧紧围绕文化和旅游厅中心任务，加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，不断创新工作方法、提升服务质量上下功夫，确保机关办公大楼安全及保障机关工作有序运行。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2022	年	25	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年节假日就餐人数	≤	620	人/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	人均就餐成本	≤	100	元/天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	节假日天数	=	31	天	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
323903-四川省川剧院	文化艺术创作生产与交流推广经费	410.00	计划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资助项目等	效益指标	社会效益指标	对展示四川文艺繁荣发展成果工作	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	演出场次	≥	15	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成四川省艺术基金资助项目	=	5	项	50	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大川剧影响力	定性	高中低		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	演出计划按时完成率	=	100	%	5	正向指标
323904-四川省曲艺研究院	文化艺术生产创作与推广交流经费	190.00	用于单位日常业务工作的经费。有利于单位更好的发展。	产出指标	数量指标	完成剧目	≥	1	台（套）	30	正向指标
				产出指标	质量指标	剧目合格	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成场次	≥	8	场	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对于发展和宣传四川曲艺，让更多	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	免费开放影响年限	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	成本指标	全年安保费用	=	293.76	万元	10	正向指标



323905-四川省图书馆	图书馆免费开放运行经费	1,582.92	为图书馆全年的整体运行和免费开放提供全方位的后勤保障	产出指标	时效指标	日均对外开放时间	=	11.5	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿者服务时间	≥	10000	小时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招募志愿者数量	≥	3000	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对公共文化服务的促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	全年物业管理费	=	710.41	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	正常开馆率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	全年水、电、气费	≤	400	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	全年接待读者	≥	1500000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办公益性讲座及展览	≥	80	场次	5	正向指标
	323907-四川省文化馆	图书资料及文化艺术作品购置经费	1,300.00	结合四川省图书馆公共文化服务定位，以纸质文献（中外文书、中文报刊）和数字资源建设为重点，展现优秀文化资源，弘扬中华优秀传统文化的四川省图书馆藏体系。	产出指标	数量指标	默认	≥		对	
				产出指标	成本指标	中外文书采购经费	≤	629	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	中外文书采购项目	≥	7.2	万册	15	反向指标
				产出指标	时效指标	纸质资源完成时间	定性	优良中低差	年	0	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	时效指标	数字资源服务期	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数字资源采购项目	=	20	个	20	反向指标
				产出指标	数量指标	中文报刊采购项目	≥	5000	种	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	文献资源建设	定性	优良中低差		0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务效能	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	成本指标	中文报刊采购经费	≤	301	万元	15	反向指标
323907-四川省文化馆	免费开放运行经费	20.75	文化馆基本运转和业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。活动阵地等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量达标率	≤	5	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率	≤	5	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	线上服务人次	=	2000000	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化馆持续影响力	定性	优良中低差		2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公益性培训招生完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	对外开放时间	=	14	时	10	正向指标

323901-四川省文化馆				产出指标	时效指标	年度正常开馆时间	>	365	日	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	无线WIFI覆盖	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公益性培训	=	50	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新媒体平台运营	=	8000	人	5	正向指标
省直机关合唱团建设及活动经费		20.00	合唱团坚持以“服务中心、建设队伍”为取向，旨在弘扬和传播先进文化，用健康的活动引导人，用高雅的艺术陶冶人，用优	产出指标	数量指标	一年组织参加各类比赛、展演展示	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	一年组织专家老师培训辅导	≥		次		正向指标
继续实施项目一公共文化服务体系建设专项资金		5.66	举办全省公共数字文化从业人员培训活动3次								
继续实施项目一公共文化服务体系建设专项资金1		39.68	本次建设的“四川省文化馆数字文化平台”，顾名思义								
323910-四川省诗书画院	书画美术馆免费开放运行经费	10.42	1. 举办公益展览，展示我省优秀中国书画作品。2. 美术馆全年开放时长不少于2500小时，接待观展群众约10万人。3. 2022年免费开放工作于2022年1月1日开始，于2022年12月31日结束。4. 美术馆免费开放项目实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我省的公共文化服务体系建	产出指标	数量指标	开放时长	≥	2500	小时	9	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	=	1.42	万元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	无线网络覆盖	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	=	9	万元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	展厅面积	=	500	平方米	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	30	万人次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	办展相关的物料	=	1.42	万元	8	正向指标
323911-四川省非物质文化遗产保护中心	非遗保护经费2	36.00	文旅部专项补助经费结转，包括黄河源论坛、非遗过大年、艺术基金项目及部省合作项目。通过项目的开展，加强非遗保护力度，提升四川非遗宣传传播。	效益指标	社会效益指标	加强非遗保护力度，提升四川非遗	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	项目金额	≤		万元		反向指标
				产出指标	数量指标	项目数	=		个		正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥		%		正向指标
省非遗馆免费开放运行经费		78.43	保障省非遗馆免费开放运行所必需的聘用人员等费用。通过提升省非遗馆公共服务水平及相关非遗活动的开展，宣传非遗项目及非遗保护成果，提升四川非遗的传播力度，提高群众参与度，提升社会影响力。	产出指标	成本指标	聘用人员相关费用	≤	60	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数	≤	8	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	展厅数量	=	4	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平，提高群众参与	定性	好坏		10	正向指标

				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
323914-四川艺术职业学院	高校资助经费	786.00	完成对2000人家庭困难及就业困难学生的帮扶	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥	2000	人数	40	正向指标
				产出指标	质量指标	评审通过率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受资助家庭	≥	80	%	10	正向指标
	考试考务费	30.00	完成2万人次的舞蹈考级任务	产出指标	数量指标	参与人数	≥	35	人/户	2	正向指标
				产出指标	数量指标	考级人数	≥	20000	人/户	70	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	10	正向指标
	图书资料及文化艺术作品购置经费	20.00	每年新增每生3本每本约15元,学生人数按7000计算	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	新增图书	≥	0.5	万册	50	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	8	正向指标
	文化艺术创作生产与交流推广经费	530.00	剧目创作提升,排练演出,宣传等	产出指标	数量指标	默认	≥	1	个(套)	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专家评审通过率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	演出场次	≥	4	场次	20	正向指标
	学科和专业建设费	520.00	110人兼职教师的课时费340万元,20万元专家讲学、专家咨询、职称评审等劳务费、8万元教学耗材;49万元写生;28万元军训,科研课题经费12万元,尔雅课程15万元,思政10万元,教学展示8万元,商院管理费4万元,双高及专业	产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	兼职老师人数	≥	110	人/户	60	正向指标
				产出指标	数量指标	专业群	=	1	群次	20	正向指标
	学生实践及活动经费	50.00	学生实践活动是提高学生综合素质,将理论与实践相结合的良好形式,有利于学生更新观念,树立正确的世界观、人生观、价值观。通过元旦晚会、迎新晚会,“3.8”女生节活动,“5.25”心理健康周,“我爱我家”系列活动,啦	产出指标	数量指标	学生活动次数	≥	4	场次	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生勤工助学岗位	≥	40	人/户	30	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	8	正向指标
	招生、录取及就业经费	60.00	预计招生人数2000人以上,毕业生就业率80%	产出指标	时效指标	就业工作完成时间	=	8	月	2	正向指标
产出指标				数量指标	毕业生人数	≥	2100	人/户	30	正向指标	
产出指标				数量指标	默认	≥	1	对	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥	80	%	3	正向指标	
产出指标				数量指标	招生人数	≥	2100	人/户	50	正向指标	
			学院建设与社会发	产出指标	数量指标	毕业生人数	≥	2000	人/户	30	正向指标

	职教实训基地经费	468.28	展进步相结合，理论与实践相结合，为教师、学生提供一个平安、和谐的展示平台，做到艺术来源于群众，服务于群众。	产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	8	正向指标
				产出指标	数量指标	招生人数	≥	2000	人/户	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	80	%	2	正向指标
	现代职业教育质量提升计划资金	236.40	按国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，支持一批告知学校和专业群发展，引领新时代职业教育实现高质量发展，促进高职教育改革发展。	效益指标	经济效益指标	学生补助金额	=	6000	元/人年	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	学生数量	≥	70	人	40	正向指标
	深度贫困县及乡村人才振兴工程	180.70	全面贯彻落实中央和省委、省政府乡村振兴决策，推进深度贫困地区人才队伍建设，按深度贫困县人才振兴工程系列文件精神，结合定向培养人员，做好乡村振兴。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	80	人	40	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续年份	≥	3	年	30	正向指标
323915-四川省旅游学校	中等职业教育教师素质提升	15.73	完成双示范建设任务内容，预算支付进度达到要求	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
323917-四川旅游规划设计研究院	旅游规划市场经营性项目	1,584.00	承担全省旅游业重大课题和精品规划编制，开展旅游发展规划，旅游区规划，重点景区修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计，旅游产品策划和创意设计，景观规划设计	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥	10	对	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	到账金额	≥	1600	万元	40	正向指标
323919-四川交响乐团	设备购置经费	44.19	对现有的办公设备进行补充、完善，对达到报废期不能继续使用的办公设备进行更换，逐步改善办公条件，不断提高乐团的办公能力，为乐团提供更好的基础条件。	效益指标	可持续影响指标	改善乐团艺术生产基本条件	定性	优良中低差	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	磁盘阵列40T	=	3	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障乐团正常艺术生产和正常运转	定性	优良中低差	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保险柜	=	1	个(套)	5	正向指标
				产出指标	质量指标	满足基本日常办公需要	≥	60	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式打印机	=	1	台	9	正向指标
				产出指标	数量指标	台式计算机	=	4	台	9	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式计算机	=	6	台	9	正向指标
				产出指标	数量指标	文件柜	=	9	个(套)	5	正向指标
	产出指标	数量指标	人事档案系统	=	1	套	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	文化艺术创作生产与交流推广经费	308.00	完成交响乐、天姿国乐等演出5-6场或完成主体歌曲创作、制作及修改提升。将高雅艺术传播、推广与公共文化相结合，普	产出指标	质量指标	演出质量	定性	优良中低差	其他	8	正向指标
				产出指标	数量指标	完成演出场次	≥	5	场	9	正向指标
效益指标				社会效益指标	品牌效益影响力	定性	优良中低差	其他	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	作品使用年限	定性	优良中低差	其他	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	
效益指标				社会效益指标	高雅艺术普及	定性	优良中低差	其他	10	正向指标	

			及高雅艺术，让高雅艺术走进社区、校园等。	产出指标	数量指标	默认	≥		对			正向指标
				产出指标	质量指标	专业音乐乐评	定性	优良中低差	其他	8		正向指标
				产出指标	质量指标	演出任务落实率	≥	95	%	8		正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	8		正向指标
				产出指标	数量指标	直接观众	≥	600	其他	9		正向指标
	转制院团原有正常事业费	2,456.47	根据川府函[2010]267号，《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》，保障原“省歌舞剧院”编制内职工153人、离退休职工共计189人基本支出、公用经费等。	产出指标	数量指标	离休人员数量	=	3	人	20		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续期限	定性	优良中低差	其他	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优良中低差	其他	10		正向指标
				产出指标	时效指标	工资时效指标	定性	优良中低差	其他	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	在职人员数量	=	153	人	20		正向指标
				产出指标	质量指标	工资发放质量指标	定性	优良中低差	其他	10		正向指标
	考试考务费	112.60	完成考点考试考务工作，制作考级证书，制作报名考级卡，编辑出版考级教材	产出指标	数量指标	制作考级证书	=	8000	套	30		正向指标
				产出指标	数量指标	编辑出版考级教材	=	4	本	30		正向指标
				产出指标	数量指标	制作考级报名卡	=	6000	张	30		正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对			正向指标
323959-四川省艺术研究院	文化科研支出	32.90	有序开展及时完成单位文化科研项目	产出指标	数量指标	四川古代石刻遗存调查及整理拓片	≤	50	幅	15		正向指标
				产出指标	质量指标	购置各类图书	≥	300	册	15		正向指标
				产出指标	数量指标	四川舞蹈羌族卷出版	=	500	册	15		正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥	879	对	15		正向指标
	文化文物期刊办刊经费	83.60	按月出版《四川戏剧》和《川剧与观众》	产出指标	数量指标	默认	≥		对			正向指标
				产出指标	数量指标	川剧与观众	≤	12	期	45		正向指标
				产出指标	数量指标	四川戏剧出版	≤	12	期	45		正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		四川省文化和旅游厅部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文旅品牌培育和宣传推广	持续唱响“天府三九大·安逸走四川”宣传口号，塑造好三星堆、九寨沟、大熊猫3大超级IP，抓好“天府旅游名县”创建提升工作，高质量打造“天府旅游名牌”。完善“智游天府”文旅公共服务功能，构建宣传媒体矩阵，搭建省级文化旅游宣传推广综合平台。加强浙江、云南、贵州等省际区域合作。推动联盟单位相互交流、资源共享、抱团发展。结合2022年成都大运会举办“看大运、游四川”主题推广活动，办好四川国际文化旅游节、四川省乡村文化旅游节等节会活动		
	文化遗产保护传承和合理利用	推进三星堆国家文物保护利用示范区建设。加强石窟寺保护利用。以稻城皮洛遗址、三星堆遗址群为重点加强考古发掘及研究阐释。开展革命文物、长征文物、川陕苏区文物资源调查核实，建设全省革命文物综合管理平台。加强数字文物创新应用。开展全省非遗资源调查，认定第六批省级非遗代表性项目。推进传统工艺振兴。举办第八届成都国际非遗节		
	公共文化服务效能	全面深化公共文化服务体系示范区（项目）和示范区（县）建设，加强全省文旅志愿者服务工作。加快天府新区省级文化中心、四川博物院新馆（总馆）等重点项目建设。持续打造“百千万”传统节日重大群众文化活动品牌。实施乡村文化和旅游能人培育行动，推进两项改革“后半篇”文章落地见效		
	艺术创作生产	深入推进国有文艺院团改革，实施基层院团能力提升工程。持续实施舞台艺术精品创作工程、振兴川剧和曲艺工程。做好现实题材创作和剧本孵化工作。抓好重大文艺项目扶持和精品奖励，出台四川省美术展览评选评奖管理办法。举办“剧美天府”优秀剧目展演季、青年川剧演员比赛等重大活动		
	文化旅游产业高质量发展	做好全省文旅重点项目库动态管理。打造一批省级文化旅游融合示范园区，培育一批国家级和省级旅游休闲城市和街区，建设一批世界级旅游景区和度假区。办好全省金融服务与文旅企业恳谈对接会。建立文旅消费数据监测分析体系。举办“2022四川文化和旅游消费季”，建设夜间文化和旅游消费集聚区，举办全国文化和旅游消费示范（试点）城市工作会议		
	文化和旅游市场培育监管	持续深入开展景区“对内注重提品质，对外注重美誉度”管理服务提升行动，召开2022全省旅游景区发展大会。抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，避免疫情通过文旅活动传播扩散。抓好重大节假日全省文旅市场监管，做好行业安全监管工作。常态化开展明察暗访。推动涉企事项一网通办		
	围绕中心服务大局重点工作	围绕庆祝党的二十大召开，开展主题文艺创作及系列展示展演展播活动，举行重大群众文化活动，办好重大文艺演出。共建巴蜀文化旅游走廊。加强黄河、长江文化保护传承弘扬，推进黄河国家文化公园建设和若尔盖国家公园创建，办好黄河文化主题美术书法摄影作品展，加快长征国家文化公园建设。大力发展乡村旅游，巩固脱贫攻坚成果。举办2022年全省文化和旅游发展大会、第八届中国（四川）国际旅游投资大会等重要会议活动。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		45,549.15	33,374.29	12,174.86
年度总体目标	深入贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，按照省委十一届十次全会部署，着力提升巴蜀文化影响力、区域协同带动力、文旅产业竞争力、优质产品供给力、文旅综合支撑力。准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，统筹抓好疫情防控与文旅经济恢复振兴，持续巩固全省上下大抓文化旅游的局面，着力推动四川文旅深度融合，做大做强四川文化旅游品牌，不断优化四川文旅产品结构，加快共建巴蜀文化旅游走廊，有效促进四川文旅产业高质量发展，为“十四五”期间基本建成文化强省旅游强省打下坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标		出台行业相关政策	=11部
			创建国家、省级全域旅游示范区	=10个
			打造省级体育旅游精品赛事	=10项
			打造省级体育旅游精品线路	=10条
			打造省级体育旅游示范基地	=20个
			规划编制实施数	=3个
			举办非遗展览展示活动场次	≥250场
			举办重大文旅交流及节会活动	≥13场
			举办重要艺术活动	=9场

年度绩效指标	产出指标		旅游景区提升试点	=3个	
			评选天府旅游名县和候选县命名	=20个	
			完成4A景区创建、复核、验收	=20家	
			完成优秀精品剧目展演汇演	≥20场	
			选派及培训三区地区文化人才数量	=2592人	
			艺术精品创作和重点剧目推进	=5个	
		质量指标		公共文化服务下基层完成率	≥90%
				省级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥95%
				完成省委省政府重大文化旅游交流宣传推广活动	=100%
	时效指标		项目完成时间	≤2024年	
	效益指标	经济效益指标		调整四川旅游产品结构，加快重点文旅项目建设，推动全域旅游发展	定性优良中低差
				全省旅游总收入逐步回升	定性优良中低差
				音乐产业产值年增长率	≥5%
		社会效益指标		规范市场秩序，完善景区进退有序大动态管理机制，助推市场融合发展，提升市场服务质量	定性优良中低差
				加强文化遗产保护传承，加快革命文物保护条例立法进程	定性优良中低差
				建立健全扶持优秀剧本创作大长效机制，激发艺术创作内生动力	定性优良中低差
				扩大公共馆错时延时服务覆盖面，提升公共服务质效	定性优良中低差
				抓好振兴川剧和曲艺工程	定性优良中低差
		可持续影响指标		共建巴蜀文化旅游走廊	定性优良中低差
				四川文化旅游宣传推广	定性优良中低差
满意度指标		服务对象满意度指标		公众对公共文化服务满意度	≥80%
			游客满意度	≥80%	

## **第三部分 四川省文化和旅游厅 2022 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，四川省文化和旅游厅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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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。四川省文化和旅游厅 2022 年收支总预算 49072.42 万元,比 2021 年收支预算总数减少 662.92 万元，主要原因是上年结转资金减少。

### （一）收入预算情况

四川省文化和旅游厅 2022 年收入预算 49072.42 万元，其中：上年结转 3766.41 万元，占 7.7%；一般公共预算拨款收入 33374.29 万元，占 68%；事业收入 8044.42 万元，占 16.4%；事业单位经营收入 1734 万元，占 3.5%；其他收入 2153.3 万元，占 4.4%。

### （二）支出预算情况

四川省文化和旅游厅 2022 年支出预算 49072.42 万元，其中：基本支出 32354.81 万元，占 66%；项目支出 16717.61 万元，占 34%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文化和旅游厅 2022 年财政拨款收支预算总数 36897.56 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1365.26 万元，主要原因是上年结转资金减少。收入包括：本年一般

公共预算拨款收入 33374.29 万元、上年结转 3523.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 373.17 万元、教育支出 10325.34 万元、科学技术支出 664.91 万元、文化旅游体育与传媒支出 21202.59 万元、社会保障和就业支出 2183.05 万元、卫生健康支出 1090.85 万元、住房保障支出 1057.65 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

四川省文化和旅游厅 2022 年一般公共预算当年拨款 33374.29 万元，比 2021 年预算数增加 12.89 万元，主要原因是一般公共预算支出政策性增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 373.17 万元，占 1%；教育支出 10325.34 万元，占 28%；科学技术支出 664.91 万元，占 2%；文化旅游体育与传媒支出 21202.59 万元，占 57%；社会保障和就业支出 2183.05 万元，占 6%；卫生健康支出 1090.85 万元，占 3%；住房保障支出 1057.65 万元，占 3%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 330 万元，主要用于文旅厅机关办公用房维修改造。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算数为 43 万元，主要

用于文旅厅社会组织联合党委党建工作经费。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为1636万元，主要用于旅游学校教育教学补助。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022年预算数为8663万元，用于四川艺术职业学院人员工资、日常运转、以及为完成特定教学工作任务和教育事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：学科和专业建设费、学生资助经费、高职生均拨款奖补资金等。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为26万元，主要用于省文化和旅游厅机关及下属事业单位培训费支出。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022年预算数为553万元，主要用于省文化和旅游厅下属科研单位（四川省艺术研究院）人员工资、日常运转支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为80万元，主要用于省文化和旅游厅下属科研单位（四川省艺术研究院）基础科学研究、应用研究等方面支出。主要包括音乐、舞蹈、戏剧、非遗方面的基础研究和推广工作。

7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022年预算数为29万元，主要用于四川省文化馆智慧文旅公共服务平台关键研究及示范项目支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于省文化

和旅游厅下属科研单位(四川省艺术研究院)基础科学研究、应用研究等方面支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2022年预算数为2874万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为1128万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出,包括差旅费、一二类会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、设备购置费等。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)2022年预算数为218万元,主要用于机关服务中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2022年预算数为5191万元,主要用于四川省图书馆人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:省图书馆购书经费、图书馆免费开放经费等。

13.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)2022年预算数为3906万元,主要用于四川省交响乐团、四川省曲艺研究院、四川省川剧院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:转制院团原有正常事业费、

公益性文化活动、文艺作品创作和展演支出等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为856万元，主要用于四川省文化馆人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：文化馆免费开放运行经费。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2022年预算数为44万元，主要用于国内旅游市场宣传、境外旅游市场宣传、网络媒体宣传等方面。

16.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）2022年预算数为285万元，主要用于四川省非物质文化遗产保护中心为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：非遗馆免费开放运行经费。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为821万元，主要用于全省旅游发展规划、产业发展与重点区域合作、旅游标准化建设及标准化试点、旅游行业管理、旅游市场综合治理、旅游信息化建设、旅游教育培训、旅游科研、旅游执法、旅游统计等方面。

18.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）2022年预算数为5843万元，主要用于保障四川省演出服务中心、四川省诗书画院、四川省剧

目工作室、四川省文化和旅游信息中心等事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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）2022年预算数为37万元，主要用于四川省文化馆为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为14万元，主要用于文旅厅下属行政单位离休费支出等。

20.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）2022年预算数为95万元，主要用于文旅厅下属事业单位离休费支出等。

21. 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）2022年预算数为1480万元，主要用于文旅厅下属行政事业单位缴纳基本养老保险费。

22. 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）2022年预算数为548万元，主要用于文旅厅下属行政事业单位缴纳职业年金。

23.社会保障和就业支出（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）2022年预算数为45万元，主要用于主要用于建国初期参加革命工作的部分退休

干部困难补助支出等。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为261万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为771万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为59万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1058万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省文化和旅游厅2022年一般公共预算基本支出23936.47万元，其中：

人员经费21267.38万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等、其他工资福利支出，用于保障省文化和旅游厅机关、下属事业单位人员相关支出。

公用经费2669.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、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。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省文化和旅游厅 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 268.77 万元，其中：公务接待费 38.2 万元，公务用车购置及运行维护费 230.57 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于对外文化和旅游交流活动、公益性文化和旅游活动国际项目官员访川及参与区域经济活动等所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 8.5%。主要原因是增加一辆公务用车购置费。

单位现有公务用车 60 辆，其中：轿车 32 辆，旅行车（含商务车）7 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 8 辆，其他车型 5 辆。

2022 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 212.57 万元，用于 60 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障公务用车执行公务活动及开展基层调研、业务培训指导、文旅执法检查、文旅设施建设监督检查、项目绩效评估、送文化下基层等工作开展。



## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省文化和旅游厅 2022 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

四川省文化和旅游厅 2022 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

2022 年，四川省文化和旅游厅下属四川省文化和旅游厅机关 1 家行政单位以及四川省文化和旅游厅综合执法监督局 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1009.19 万元，比 2021 年预算增加 13.67 万元，增长 1.4%。主要原因一是人员增加引起的公用经费增长，二是设备购置费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，四川省文化和旅游厅安排政府采购预算 3254.02 万元，其中，政府采购货物预算 1319.46 万元；政府采购工程预算 324.2 万元；政府采购服务预算 1610.36 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省文化和旅游厅所属各预算单位共有车辆 60 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 46 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆，其他用车 1 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年四川省文化和旅游厅开展绩效目标管理的项目 138 个，涉及预算 45549.16 万元。其中：人员类项目 59 个，涉及预算 27025.16 万元；运转类项目 46 个，涉及预算 7100.83 万元；特定目标类项目 33 个，涉及预算 11423.17 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

（六）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。

（七）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（八）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。