

四川省文化和旅游厅（本级）
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省文化和旅游厅（本级）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省文化和旅游厅（本级）2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省文化和旅游厅（本级）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文化和旅游厅 (本级)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（以下简称文化和旅游厅）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，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）文化和旅游厅 2024 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。要深入学习领会习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和指示批示精神，转化为工作思路，制定具体举措，推动落地见效。要以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设。要推动文化和旅游工作融入和服务国家重大战略，制定出台《长江国家文化公园（四川段）建设保护规划》，联合打造“黄河天路国家旅游风景道”，持续实施革命老区革命博物馆纪念馆“百馆”提升行动，统筹推进长征、黄河、长江国家文化公园四川段建设。深化东西部协作，开展乡村旅游培训、文创培训暨合作洽谈等活动。做好纪念邓小平同志诞辰 120 周年活动相关工作。全力办好 2024

全省文化和旅游发展大会、第十届中国（四川）国际旅游投资大会、第十一届四川国际旅游交易博览会等重点活动。发挥文化旅游优势，出台针对性政策措施，加强项目对接，积极做好 39 个欠发达县域托底性帮扶工作。深化国有景区管理体制机制改革，加强文创产品和旅游商品开发，不断提升景区活力效益。

2. 积极推动文艺创作繁荣发展。坚持社会效益与经济效益并重，以创作为核心任务，实施舞台艺术精品、主题美术创作、振兴川剧和曲艺等工程，修订出台四川省舞台艺术创作生产论证评估办法、舞台艺术赛事管理办法等制度，力争多出精品、再攀高峰。同时，要以演出为中心环节，不仅要关注拿大奖，更要关注拿票房，要培育优秀演艺品牌，探索建立以“驻场、驻点演出”为主要方式的发展新模式，提升国有院团运营水平。组织好庆祝新中国成立 75 周年系列文艺展演活动。办好第六届川剧节、第七届四川省青年川剧演员比赛等重大活动，建设第三批四川戏曲名家工作室，继续办好“听见绿水青山”中国（四川）民族音乐周，扶持少数民族音乐、舞蹈、美术等特色艺术创新发展。启动第十四届中国艺术节筹办，加强川剧《梦回东坡》、话剧《苏母》等剧目创演提升。抓好全省重大文艺项目扶持奖励以及国、省艺术基金资助项目实施，扶持一批重点龙头院团，提升基层国有文艺院团艺术创作和惠民演出能力。

3. 统筹推进城乡公共文化服务体系一体建设、高效运转。

以县域为切入点，抓好公共文化阵地建设，着力打造“天府文化新空间”“乡村村晚”。研究制定城乡公共文化服务体系建设实施方案，完善公共文化设施分级配置标准，指导区域中心城市、中心镇村和一般镇村分类分级补齐短板，加快推进省图书馆新馆二期（巴蜀古籍文献馆）项目建设。持续做好免费开放，加强错时开放、延时开放，鼓励开展夜间开放。创新文化惠民模式，持续开展“百千万”等品牌群众文化活动，广泛开展“书香天府·全民阅读”、“四季村晚”、群众歌咏、民歌大会等群众文化活动，打造城市 15 分钟和农村 10 里文化圈，让群众在家门口就能享受丰富的精神文化生活。

4. 加强文化遗产保护传承弘扬。坚持新时代文物工作方针，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。持续实施“中华文明探源工程”“古蜀文明保护传承工程”等重大项目，深入开展皮洛、濛溪河、桃花河、三星堆等重要遗址考古发掘与研究，系统开展蜀道、宋元山城遗址考古与保护利用。加快推动三星堆遗址——金沙遗址联合申报世界文化遗产，推动宝墩、城坝、罗家坝等国家考古遗址公园建设。做好第四次全国文物普查和第九批全国重点文物保护单位申报，开展乡村石窟寺保护行动，加快“东坡行旅”、蜀道文物主题游径建设。持续推动长征国家文化公园四川段和川陕片区红军文化公园建设。大力推进四川博物院新

馆、中国白酒博物馆等重点博物馆建设。做好非物质文化遗产系统性保护，认定第八批省级非遗代表性传承人，建设一批非遗大师工作室。实施蜀锦保护传承工程，探索建立非遗濒危项目提示、抢救机制。评选第二批“非遗四川·百城百艺”品牌、四川省优秀非遗工坊品牌，培育“川工蜀艺”非遗公共品牌，推动四川非遗市集建设，宣传推广天府旅游美食。认定一批非遗特色村镇、街区，推进“非遗在社区”工作。推动蜀文化等文化生态保护区建设。

5. 推动文化产业转型升级、提质增效。加快推动文化产业转方式、调结构、稳投资、促消费，支持传统文化行业数字化转型，深入实施《四川省数字文旅发展三年行动计划(2023-2025)》，大力发展文化新兴业态。坚持项目化推进，促进旅游演艺、主题公园、节庆会展等转型升级，实施数字赋能文旅场景建设行动，发展电子竞技、线上演播、品牌授权等新业态，开发研学旅游、音乐产业、非遗之旅等新产品。举办第四届四川省文创大会、2024四川文创交易博览会，开展全省文创大赛、红色文创大赛和“文创集市”评选等活动，打造更多具有巴蜀韵味的文创产品。实施文旅企业梯度培育计划，打造一批集聚度高、带动性强的国家级、省级文化产业园区（基地），持续创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区。持续开展引客入川、冬游四川、文旅消费季等系列活动，高水平建设一批文化和旅游消费示范（试点）城市、夜间消费集聚区、旅游休闲街区，激发文旅消费活力。

6. 努力保持旅游业恢复发展、高质量发展良好态势。围绕建设世界重要旅游目的地，创建一批世界级旅游景区、旅游度假区和国家级旅游休闲城市，推动绿色旅游发展先行区建设。研究出台“天府旅游名县”动态管理办法，畅通进出渠道，建立进退机制。评选首批“天府旅游营地”“天府旅游名播”，充实完善“天府旅游名牌”体系。持续推动大熊猫、蜀道三国、大巴山、嘉陵江等风景道建设。召开 2024 全省旅游景区发展大会、数字文旅发展大会，开展全省旅游资源品牌建设业务提升培训，争取推进全省乡村旅游带头人赴台学习交流。实施“金牌讲经典”“四川有新景”系列宣传推广活动，以及首次乡村旅游网络达人大赛。组织红色旅游融合发展示范区创建暨红色旅游景区讲解员能力提升培训。

7. 着力提升文化和旅游领域治理能力水平。统筹发展和安全，守牢安全底线。加快推进“十四五”规划各项任务落实。开展《关于大力发展文旅经济加快建设文化强省旅游强省的意见》政策实施情况评估。积极推动四川省古籍保护条例、川剧保护传承条例立法等工作。持续深化“放管服”改革。实施各项重大人才培养工程，完善专业人才职称评定和评价体系。加强财政资金预算管理和统筹使用。推进文旅领域智库体系建设，加强标准化、信息化和科技创新工作。探索建立“安逸住”“安逸游”天府优质旅游服务承诺标识管理制度，开展旅游市场主体信用评价，评选第三

批省级文明旅游示范单位，提升旅游服务质量。开展全省文旅行业“规范市场秩序、提升服务质量，治理风险隐患、筑牢安全防线”专项行动，开展文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛，常态化开展“体检式”暗访。

8. 加强文旅宣传推广和品牌培塑。按照创新营销方式、拓展宣传渠道、扩大传播声量的思路，加强“安逸四川”品牌形象全媒体推广，实施“千媒万屏”文旅公益宣传计划，开展“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选、“安逸乡村看四川”主题宣传推广等活动，深化开展安逸熊猫 IP 全方位植入营销。加大新媒体营销力度，推动“安逸四川”宣传推广平台专业化运营，加快建设四川文旅全媒体中心，探索实施知名网络主播、文旅达人和摄影师合作计划。大力引客入川，积极参加国际国内重要展会，赴长三角、珠三角、京津冀等主要客源市场开展专题推介。创新办好四川省第十五届（四季）乡村文化旅游节、四川国际文化旅游节等节会展会。在巩固传统客源市场的基础上，利用好免签等来华便利政策，举办“熊猫走世界”等系列推介活动，大力推动入境旅游加速复苏。

9. 推动巴蜀文化旅游走廊建设走深走实。服务国家战略布局，完善协同合作机制，强化资源互补、供需对接，深入推进巴蜀文化旅游走廊建设。落实《巴蜀文化旅游走廊建设规划》，积极推动成渝地区双城经济圈文化和旅游区域协同发展国家试验

区建设，打造全国文化和旅游跨区域协同高质量发展样板。以成渝古道文化旅游带建设为重点，联合制定建设方案，常态化推动主题营销宣传、沿线旅游产品提升、完善廊道旅游基础配套设施等，叫响成渝古道品牌。

二、机构设置

本单位是隶属于文化和旅游厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省文化和旅游厅(本级)
2024 年单位预算表

部门收支总表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

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	10,718.52	一、一般公共服务支出	37.50
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	388.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	34,820.32
		八、社会保障和就业支出	584.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	337.75
		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	584.57
		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	10,718.52	本年支出合计	36,752.36
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	26,033.84	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	36,752.36	支出总计	36,752.36

部门支出总表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	36,752.36	7,212.42	29,539.94		
					36,752.36	7,212.42	29,539.94		
				四川省文化和旅游厅	36,752.36	7,212.42	29,539.94		
201	36	99	323001	其他共产党事务支出	37.50		37.50		
205	08	03	323001	培训支出	388.00	388.00			
207	01	01	323001	行政运行	5,317.88	5,317.88			
207	01	02	323001	一般行政管理事务	650.60		650.60		
207	01	14	323001	文化和旅游管理事务	2,525.34		2,525.34		
207	01	99	323001	其他文化和旅游支出	26,326.50		26,326.50		
208	05	01	323001	行政单位离退休	153.88	153.88			
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支	424.36	424.36			
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98			
210	11	01	323001	行政单位医疗	280.71	280.71			
210	11	03	323001	公务员医疗补助	57.04	57.04			
221	02	01	323001	住房公积金	358.35	358.35			
221	02	03	323001	购房补贴	226.22	226.22			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

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 国有资
一、本年收入	10,718.52	一、本年支出	36,752.36	36,752.36	
一般公共预算拨款收入	10,718.52	一般公共服务支出	37.50	37.50	
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			
一、上年结转	26,033.84	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	26,033.84	教育支出	388.00	388.00	
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	34,820.32	34,820.32	
		社会保障和就业支出	584.22	584.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	337.75	337.75	
		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			
		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			
		住房保障支出	584.57	584.57	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支			
		灾害防治及应急管理			
		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			
		国库拨款专用			

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					中央提		上年结转安排				
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政 国	一 政 国	合计	一般公共预算拨款		政 国	上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出				小计	项目支出		小计	项目支出
302	26	323001	劳务费	45.00	45.00	45.00									
302	27	323001	委托业务费	2,312.56	840.00	840.00			1,472.56	736.28	736.28			736.28	736.28
302	28	323001	工会经费	59.73	59.73	59.73	59.73								
302	29	323001	福利费	85.58	85.58	85.58	85.58								
302	39	323001	其他交通费用	200.57	200.57	200.57	200.57								
302	39	323001	公务交通费用	200.57	200.57	200.57	200.57								
302	99	323001	其他商品和服务支出	689.76	689.76	689.76	345.28	344.48							
302	99	323001	离退休公用经费	22.02	22.02	22.02	22.02								
302	99	323001	其他商品和服务支出	667.74	667.74	667.74	323.26	344.48							
			对个人和家庭的补助	132.17	132.17	132.17	132.17								
303	01	323001	离休费	96.60	96.60	96.60	96.60								
303	01	323001	基本离休费	96.60	96.60	96.60	96.60								
303	09	323001	奖励金	0.31	0.31	0.31	0.31								
303	09	323001	独生子女父母奖励	0.31	0.31	0.31	0.31								
303	99	323001	其他对个人和家庭的补助	35.26	35.26	35.26	35.26								
			资本性支出 (基本建设)	50,200.44					50,200.44	25,100.22	25,100.22			25,100.22	25,100.22
309	99	323001	其他基本建设支出	50,200.44					50,200.44	25,100.22	25,100.22			25,100.22	25,100.22
			资本性支出	2,276.62	2,276.62	2,276.62		2,276.62							
310	02	323001	办公设备购置	13.62	13.62	13.62		13.62							
310	99	323001	其他资本性支出	2,263.00	2,263.00	2,263.00		2,263.00							

一般公共预算支出预算表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	36,752.36	10,718.52	26,033.84
					36,752.36	10,718.52	26,033.84
				四川省文化和旅游厅部门	36,752.36	10,718.52	26,033.84
201	36	99	323	其他共产党事务支出	37.50	37.50	
205	08	03	323	培训支出	388.00	388.00	
207	01	01	323	行政运行	5,317.88	5,317.88	
207	01	02	323	一般行政管理事务	650.60	650.60	
207	01	14	323	文化和旅游管理事务	2,525.34	2,328.00	197.34
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	26,326.50	490.00	25,836.50
208	05	01	323	行政单位离退休	153.88	153.88	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支	424.36	424.36	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
210	11	01	323	行政单位医疗	280.71	280.71	
210	11	03	323	公务员医疗补助	57.04	57.04	
221	02	01	323	住房公积金	358.35	358.35	
221	02	03	323	购房补贴	226.22	226.22	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

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	7,212.42	5,421.87	1,790.55
				7,212.42	5,421.87	1,790.55
		323001	四川省文化和旅游厅	7,212.42	5,421.87	1,790.55
		301	工资福利支出	5,289.70	5,289.70	
301	01	30101	基本工资	998.99	998.99	
301	02	30102	津贴补贴	965.62	965.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	19.53	19.53	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴	719.87	719.87	
301	02	3010203	其他津贴补贴	226.22	226.22	
301	03	30103	奖金	939.46	939.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机	83.25	83.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	856.21	856.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保	424.36	424.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	280.71	280.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	57.04	57.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	12	3011202	工伤保险	5.98	5.98	
301	13	30113	住房公积金	358.35	358.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,259.19	1,259.19	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,259.19	1,259.19	
		302	商品和服务支出	1,790.55		1,790.55
302	01	30201	办公费	45.00		45.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	188.24		188.24
302	11	30211	差旅费	401.55		401.55
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	388.00		388.00
302	17	30217	公务接待费	21.60		21.60

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	59.73		59.73
302	29	30229	福利费	85.58		85.58
302	39	30239	其他交通费用	200.57		200.57
302	39	3023901	公务交通费用	200.57		200.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	345.28		345.28
302	99	3029901	离退休公用经费	22.02		22.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	323.26		323.26
		303	对个人和家庭的补助	132.17	132.17	
303	01	30301	离休费	96.60	96.60	
303	01	3030101	基本离休费	96.60	96.60	
303	09	30309	奖励金	0.31	0.31	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.31	0.31	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	35.26	35.26	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

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	29,539.94
					29,539.94
				四川省文化和旅游厅	29,539.94
				其他共产党事务支出	37.50
201	36	99	323001	省属社会组织联合党委党建工作经费	37.50
				一般行政管理事务	650.60
207	01	02	323001	厅机关运转项目	650.60
				文化和旅游管理事务	2,525.34
207	01	14	323001	天府文化中心运行费	197.34
207	01	14	323001	继续实施一天府新区省级文化中心建设项目	2,263.00
207	01	14	323001	继续实施一文化人才专项经费2023	5.00
207	01	14	323001	继续实施一天府文化中心运行费2023	60.00
				其他文化和旅游支出	26,326.50
207	01	99	323001	音乐产业发展专项资金	490.00
207	01	99	323001	省级文化和旅游发展专项资金	308.96
207	01	99	323001	公共文化服务体系建设项目专项资金	200.00
207	01	99	323001	天府新区省级文化中心建设项目经费	25,100.22
207	01	99	323001	2023年省级文化和旅游发展专项资金	227.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

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	
	合 计	21.60				21.60
		21.60				21.60
323001	四川省文化和旅游厅	21.60				21.60

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

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	
	合 计					
	此表无数据					

部门项目支出绩效目标表（2024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
323-四川省文化和旅游		3,506.10									
	51000022T000000316832-省属社会组织联合党委党建工作经费	37.50	按照《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中共四川省委办公厅关于印发〈关于加强社会组织党的建设工作的实施意见（试行）〉的通知（川委办【2016】16号）》、《四川省社会组织党支部标准化规范化建设指导标准（试行）》等文件精神，根据省委两新工委的工作部署，下达2024年文旅行业社会党组织党建工作经费。	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	30	
					时效指标	足额拨付率	=	100	%	30	
				效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
	51000022T000004768507-音乐产业发展专项资金	490.00	2022年省级音乐产业专项资金重点支持原创音乐创作生产、音乐特色品牌打造、音乐产业跨界融合、音乐产业载体提质增效、数字音乐制作发行版权保护、音乐人才培养等方向。	产出指标	数量指标	举办颁奖盛典	=	1	场次	10	正向指标
						进入决赛的优秀歌曲	≥	30	支	10	正向指标
						颁奖盛典网络、平台直播点	≥	20	万次	10	正向指标
						作品征集原创歌曲	≥	1000	支	10	正向指标
						进入复赛歌曲	≥	120	支	10	正向指标
				质量指标		国内有影响力音乐人参与	≥	10	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	四川原创音乐影响力逐步提	定性	优		30	正向指标
	51000023Y000008278287-厅机关运转项目	650.60	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，不断在创新工作方法、提升服务质量上下功夫，确保厅机关日常工作有序运行。	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	≥	330	人数	30	
					时效指标	完成时间	=	2024	年	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	40	
	51000024Y000011354086-继续实施一天府新区省级文化中心建设项目	2,263.00	四川省文化演艺中心（1号楼）：建设内容主要包括1400座大剧、800座音乐厅、400座戏曲小剧场及配套用房和设施设备；及设备用房、排练厅、服装道具库等演出技术用房和地下停车场；配套道路、绿化、管网等附属设施及专业设备购置。 四川省群众文化活动中心（2号楼、3号楼）：建设内容主要包括群众文化活动馆（含室内群艺广场、练教厅、数字体验厅等）和艺术创研展览馆（含展览展示厅、演讲报告厅、艺术档案用房等）；及设备用房和地下停车场；配套道路、绿化、管网等附属设施及专用设备购置。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	96649	平方米	40	
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升能力	定性	不断提升		30	
				成本指标	经济成本指标	成本支出	≥	2263	万元	20	
	51000024Y000011354106-继续实施一文化人才专项经费2023	5.00	该项目培养经费主要用于2023年“三区”县文旅干部在文旅厅培养锻炼期间的食宿及差旅费等，培养时间为2023年8月1日至2024年7月31日，项目跨年度，确需在2024年继续实施该项目。	产出指标	数量指标	培养人数	=	17	人数	50	
				效益指标	社会效益指标	文旅人才能力	定性	不断提升		40	
	51000024Y000011354144-继续实施一天府文化中心运行费2023	60.00	文化中心投入使用后，按照上级安排落实各项专项演出任务，做好日常演出和群众活动服务，发挥最大社会效益；选择有丰富经验的专业团队负责保安、水电气、保洁和绿化等物业管理服务，维护文化中心形象；做好项目建筑维护、设备管理，水电气能源等管理，达到节能节水低碳和费用控制的目的。	产出指标	数量指标	维护面积	≤	97027	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	50	
				可持续影响指标		群众文化生活影响力	定性	持续增长		20	

第三部分 四川省文化和旅游厅（本 级）2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文化和旅游厅（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。文化和旅游厅（本级）2024年收支预算总数36752.36万元，比2023年收支预算总数增加14344.28万元，主要原因是天府文化中心基建项目结转造成上年结转大幅度增加。

（一）收入预算情况

文化和旅游厅（本级）2024年收入预算36752.36万元，其中：上年结转26033.84万元，占70.84%；一般公共预算拨款收入10718.52万元，占29.16%。

（二）支出预算情况

文化和旅游厅（本级）2024年支出预算36752.36万元，其中：基本支出7212.42万元，占19.62%；项目支出29539.94万元，占80.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文化和旅游厅（本级）2024年财政拨款收支预算总数36752.36万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加14444.28万元，主要原因是天府文化中心基建项目结转造成上年结转大幅度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10718.52 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 26033.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 37.5 万元、教育支出 388 万元、文化旅游体育与传媒支出 34820.32 万元、社会保障和就业支出 584.22 万元、卫生健康支出 337.75 万元、住房保障支出 584.57 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

文化和旅游厅（本级）2024 年一般公共预算当年拨款 10718.52 万元，比 2023 年预算数增加 3881.66 万元，主要原因是：一是以前年度收回资金，经财政审批需要继续实施的项目经费增加；二是一般公共预算支出（基本支出）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 37.5 万元，占 0.35%；教育支出 388 万元，占 3.62%；文化旅游体育与传媒支出 8786.48 万元，占 81.98%；社会保障和就业支出 584.22 万元，占 5.45%；卫生健康支出 337.75 万元，占 3.15%；住房保障支出 584.57 万元，占 5.45%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算数为 37.5 万元，主要用于文化和旅游厅（本级）社会组织联合党委党建工作经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024

年预算数为 388 万元，主要用于文化和旅游厅（本级）培训费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算数为 5317.88 万元，主要用于文化和旅游厅（本级）基本支出等。

4. 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）2024 年预算数为 650.6 万元，主要用于文化和旅游厅（本级）单位运转支出。

5. 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）2024 年预算数为 2525.34 万元，主要用于文化和旅游厅（本级）以前年度收回的资金，经财政审批后需要继续实施的项目。

6. 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）2024 年预算数为 26326.5 万元，主要用于文化和旅游厅（本级）为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7. 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）2024 年预算数为 153.88 万元，主要用于文化和旅游厅（本级）离退休人员支出等。

8. 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）2024 年预算数为

424.36 万元，主要用于文化和旅游厅（本级）职工基本养老保险缴费。

9. 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)2024年预算数为5.98万元，主要用于文化和旅游厅（本级）职工工伤保险缴费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为280.71万元，主要用于文化和旅游厅（本级）职工基本医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为57.04万元，主要用于文化和旅游厅（本级）公务员医疗补助缴费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为358.35万元，主要用于按照规定标准为文化和旅游厅（本级）职工缴纳的住房公积金支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为226.22万元，主要用于向文化和旅游厅（本级）符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文化和旅游厅(本级)2024年一般公共预算基本支出7212.42万元，其中：

人员经费5421.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等用于保障文化和旅游厅（本级）人员相关支出。

公用经费 1790.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、物业管理费、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等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文化和旅游厅（本级）2024 年“三公”经费财政拨款预算数 21.6 万元，其中：公务接待费 21.6 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 2023 年预算下降 28%。主要原因是严格落实习惯过紧日子的政策，主动压减公务接待费预算。

2024 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

2024 年，文化和旅游厅（本级）没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024年，文化和旅游厅（本级）没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

文化和旅游厅（本级）2024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

文化和旅游厅（本级）2024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

2024年，文化和旅游厅（本级）的机关运行经费财政拨款预算1189.03万元，比2023年预算增加84.96万元，增长7.7%。主要原因是福利费计提基数的增加引起的公用经费增长。

（二）政府采购情况

2024年，文化和旅游厅（本级）安排政府采购预算683.78万元，其中，政府采购货物预算5.54万元；政府采购服务预算678.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年，文化和旅游厅（本级）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

2024 年文化和旅游厅（本级）开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 3506.10 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 2978.60 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 527.50 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。