

四川省文化和旅游宣传
信息中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省文化和旅游宣传信息中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省文化和旅游宣传信息中心 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 四川省文化和旅游宣传信息中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文化和旅游宣传 信息中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

按照省委编办批复，承担文化旅游网络宣传推广工作，促进国际文化旅游交流合作等有关工作，承担文化旅游信息化建设及信息收集、研究和咨询服务；承担文化旅游大数据平台建设及数据统计研究发布等相关工作。

（二）2024年重点工作

一是持续开展信息化和网络安全工作；二是创新开展网络新媒体宣传推广；三是务实开展线下宣传推广活动；四是提升文旅大数据应用水平。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省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 四川省文化和旅游宣传信 息中心 2024 年单位预算表

附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余	279.00	二、年终结转结余						
一般公共预算	279.00							
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	857.07	支出总计	857.07	857.07				

取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为 11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为 12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为 13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为 22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为 2、3 的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含 227、230、231 功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

二、单位收入总表（公开表 1-1）

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预 算资金	政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	小计	一般公共预 算资金	政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合 计	857.07	578.07	578.07					279.00	279.00				
323	四川省文化和旅游厅部门	857.07	578.07	578.07					279.00	279.00				
323913	四川省文化和旅游宣传信息中心	857.07	578.07	578.07					279.00	279.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
	合 计	857.07	483.60	373.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	715.48	342.01	373.47			
20701	文化和旅游	715.48	342.01	373.47			
2070114	文化和旅游管理事务	342.01	342.01				
2070199	其他文化和旅游支出	373.47		373.47			
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26				
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26				
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
210	卫生健康支出	30.64	30.64				
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64				

2101102	事业单位医疗	30.64	30.64				
221	住房保障支出	49.69	49.69				
22102	住房改革支出	49.69	49.69				
2210201	住房公积金	29.73	29.73				
2210203	购房补贴	19.96	19.96				

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	578.07		578.07	一、本年支出	857.07		857.07
一般公共预算资金	578.07		578.07	文化旅游体育与传媒支出	715.48		715.48
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	61.26		61.26
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	30.64		30.64
				住房保障支出	49.69		49.69
二、上年结转	279.00		279.00	二、年终结转结余			
一般公共预算资金	279.00		279.00				
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	857.07		857.07	支出总计	857.07		857.07

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

支出经济分类预算表

金额单位：
万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计		857.07	857.07	857.07			
323913-四川省文化和旅游宣传信息中心		857.07	857.07	857.07			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	88.08	88.08	88.08			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	22.13	22.13	22.13			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	157.50	157.50	157.50			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	39.64	39.64	39.64			
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	19.82	19.82	19.82			

30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	30.64	30.64	30.64				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.28	2.28	2.28				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	29.73	29.73	29.73				
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	19.00	19.00	19.00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.50	3.50	3.50				
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	6.00	6.00	6.00				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	20.00	20.00	20.00				
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	9.00	9.00	9.00				
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	16.47	16.47	16.47				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.55	0.55	0.55				

30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	326.00	326.00	326.00				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.95	4.95	4.95				
30229-福利费	50502-商品和服务支出	7.43	7.43	7.43				
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	43.53	43.53	43.53				
30302-退休费	50905-离退休费	1.80	1.80	1.80				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.02	0.02	0.02				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		857.07	483.60	391.64	91.96	373.47
207	文化旅游体育与传媒支出	715.48	342.01	250.05	91.96	373.47
20701	文化和旅游	715.48	342.01	250.05	91.96	373.47
2070114	文化和旅游管理事务	342.01	342.01	250.05	91.96	
2070199	其他文化和旅游支出	373.47				373.47
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26	61.26		
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	61.26		
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	39.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	19.82		
210	卫生健康支出	30.64	30.64	30.64		
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64		

2101102	事业单位医疗	30.64	30.64	30.64		
221	住房保障支出	49.69	49.69	49.69		
22102	住房改革支出	49.69	49.69	49.69		
2210201	住房公积金	29.73	29.73	29.73		
2210203	购房补贴	19.96	19.96	19.96		

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表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	389.82	389.82	
30101	基本工资	88.08	88.08	
30102	津贴补贴	22.13	22.13	
30107	绩效工资	157.50	157.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30.64	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	29.73	29.73	
302	商品和服务支出	91.96		91.96
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.00		1.00

30211	差旅费	20.00		20.00
30217	公务接待费	0.55		0.55
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.95		4.95
30229	福利费	7.43		7.43
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	43.53		43.53
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
30302	退休费	1.80	1.80	
30309	奖励金	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

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	373.47
					373.47
				四川省文化和旅游宣传信息中心	373.47
				其他文化和旅游支出	373.47
207	01	99	323913	省级文化和旅游发展专项资金	279
207	01	99	323913	单位运转项目（不可细化）	94.47

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

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
合 计	8.55		8.00		8.00	0.55
323-四川省文化和旅游厅部门	8.55		8.00		8.00	0.55
323913-四川省文化和旅游宣传信息中心	8.55		8.00		8.00	0.55

取数说明：取数口径不包含指标类型 31、32

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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

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预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

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			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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厅部门		857.07									
323913-四川省文化和旅游宣传信息中心	51000021R000000019951 -工资性支出	267.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953 -单位缴费	122.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956 -离退休费支出	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490 -日常公用经费	22.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标			
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标			
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
	51000021Y000000011491 -非定额公用经费	28.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
								质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
							效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

51000023Y000008057485 -体检费	4.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y000008058527 -其他运转支出	24.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
51000024Y000010059701 -福利费	7.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000024Y000010060839 -工会经费	4.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

**第三部分 四川省文化和旅游宣传
信息中心
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，文旅宣传信息中心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、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文旅宣传信息中心 2024 年收支预算总数 857.07 万元,比 2023 年收支预算总数增加 443.98 万元，主要原因是上年结转及机构改革单位合并人员增加。

（一）收入预算情况

文旅宣传信息中心 2024 年收入预算 857.07 万元，一般公共预算拨款收入 578.07 万元，占 67.45%，上年结转 279 万元，占 32.55%。

（二）支出预算情况

文旅宣传信息中心 2024 年支出预算 857.07 万元，其中：基本支出 483.6 万元，占 56.42%；项目支出 373.47 万元，占 43.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文旅宣传信息中心 2024 年财政拨款收支预算总数 857.07 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 443.98 万元，主要原因是上年结转及机构改革单位合并人员增加。

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

文旅宣传信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款 857.07 万元，比 2023 年预算数增加 443.98 万元，主要原因

上年结转及机构改革单位合并人员增加。。

（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 715.48 万元、占 83.48%；社会保障和就业支出 61.26 万元、占 7.15%；卫生健康支出 30.64 万元、占 3.58%；住房保障支出 49.69 万元、占 5.79%。

（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）文化和旅游管理事务（项）2024 年预算数为 342.01 万元，主要用于：发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、定额和非定额公用支出和独生子女父母奖励费，保障单位正常运转。

2.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）2024 年预算数为 1.8 万元，主要用于事业单位开支的退休人员经费。

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)2024 年预算数为 39.64 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险单位部分。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为 19.82 万元，主要用于：缴纳职工职业年金单位部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 30.64 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险及补充医疗保险单位部分。

6.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29.73万元 主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

7.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19.96万元 主要用于：无房职工住房补贴。

8.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373.47万元，主要用于：光纤租赁，设施设备维修、信息化建设及网络运行维护，文化和旅游综合管理及上年结转网络新媒体渠道建设及宣传推广项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文旅宣传信息中心2024年一般公共预算基本支出483.6万元，其中：

人员经费391.64万元，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、对个人和家庭的补助奖励金、退休费。

公用经费91.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文旅宣传信息中心2024年“三公”经费财政拨款预算数8.55万元，其中：公务接待费0.55万元，公务用车运行

维护费 8 万元。

（一）公务接待费 2024 年预算与 2023 年预算持平）。

2024 年公务接待费计划用于接待市（州）文旅局领导及随员以及各省（自治区、直辖市）文旅厅信息中心领导及随员。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 100%。主要原因是机构改革增加车辆 1 辆。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位信息采编、基层调研、重大活动及线下推广等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

文旅宣传信息中心 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

文旅宣传信息中心 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

文旅宣传信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，文旅宣传信息中心安排政府采购预算 284.7 万元，其中，政府采购服务预算 284.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，文旅宣传信息中心共有车辆 2 辆，其中，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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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 年文旅宣传信息中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 857.07 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 391.64 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 186.43 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 279 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）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。

（三）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。

（四）“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。