

四川省文化和旅游发展研究中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省文化和旅游发展研究中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省文化和旅游发展研究中心 2025 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 四川省文化和旅游发展研究中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文化和旅游发展 研究中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省文化和旅游发展研究中心职能简介。

四川省文化和旅游发展研究中心是 2024 年 7 月 25 日经中共四川省委机构编制委员会办公室（川编办发〔2024〕99 号）批复，由原四川省旅游培训中心更名为四川省文化和旅游发展研究中心，为文化和旅游厅下属公益一类正县级事业单位，事业编制 14 名。主要职责是：从事文化和旅游发展战略与政策理论研究，开展文化和旅游标准化研究工作，承担文化和旅游行业人才培养、专家库建设及职业技能鉴定和职业资格考试等事务性工作。

(二) 四川省文化和旅游发展研究中心 2025 年重点工作。

2025 年，中心按照省委省政府及厅党组安排部署，结合中心职能职责，重点做好以下工作：

- 1、高质量完成 2025 年全国导游资格考试笔试、现场考试考务组织，破解小语种导游缺口问题，提升小语种导游服务能力和素质。
- 2、持续开展“行读四川”研学旅游品牌建设、运营和管理，开展品牌设计大赛、基地认定和授权活动。
- 3、围绕省委省政府和厅党组安排部署，形成高质量调研报告。
- 4、优化完善中心官网和微信公众号，构建宣传矩阵，

提升中心影响力和美誉度。

5、加强中心干部队伍素质提升和内部管理规范化建设。

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 四川省文化和旅游发展研 究中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

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	825.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	848.03
		八、社会保障和就业支出	21.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.96
		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	9.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	825.35	本年支出合计	889.60
七、上年结转	64.25		
收入总计	889.60	支出总计	889.60

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门:

金额单位：万元

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门:

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	889.60	229.60	660.00			
					889.60	229.60	660.00			
				四川省文化和旅游发展研究中心	889.60	229.60	660.00			
207	01	99	323929	其他文化和旅游支出	848.03	188.03	660.00			
208	05	02	323929	事业单位离退休	1.80	1.80				
208	05	05	323929	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96				
208	05	06	323929	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
208	99	99	323929	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	11	02	323929	事业单位医疗	9.96	9.96				
221	02	01	323929	住房公积金	9.72	9.72				

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	825.35	一、本年支出	825.35	825.35		
一般公共预算拨款收入	825.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		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入		文化旅游体育与传媒支出	784.83	784.83		
		社会保障和就业支出	21.89	21.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.91	8.91		
		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	9.72	9.72		
	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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位：万元

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位:
万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	825.35	825.35	
					825.35	825.35	
				四川省文化和旅游厅部门	825.35	825.35	
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	784.83	784.83	
208	05	02	323	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	11	02	323	事业单位医疗	8.91	8.91	
221	02	01	323	住房公积金	9.72	9.72	

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

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	165.35	121.54	43.81
				165.35	121.54	43.81
	323929	四川省文化和旅游发展研究中心		165.35	121.54	43.81
	301	工资福利支出		119.73	119.73	
301	01	30101	基本工资	35.39	35.39	
301	02	30102	津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	07	30107	绩效工资	45.00	45.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96	
301	09	30109	职业年金缴费	6.48	6.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
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	9.72	9.72	
		302	商品和服务支出	43.81		43.81
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.84		0.84
302	06	30206	电费	2.15		2.15
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	18.42		18.42
302	28	30228	工会经费	1.62		1.62
302	29	30229	福利费	11.71		11.71
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.07		2.07
		303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

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	660.00
					660.00
				四川省文化和旅游发展研究中心	660.00
				其他文化和旅游支出	660.00
207	01	99	323929	省级文化和旅游发展专项资金（省级资金）	630.00
207	01	99	323929	单位运转项目	30.00

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	4.50		4.50		4.50	
		4.50		4.50		4.50	
323929	四川省文化和旅游发展研究中心	4.50		4.50		4.50	

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

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）	合计	当年财政拨款预算安排					公务接待费	
			因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费					
				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

部门：

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			

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（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
323-四川省文化和旅游厅部门		889.60									
323929-四川省文化和旅游发展研究中心	51000021R0000000 19951-工资性支出	91.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
	51000021R0000000 19952-其他人员支出	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
	51000021R0000000 19953-单位缴费	39.77	严格执行相关政策，保障社保及时、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
	51000021R0000000 19954-聘用人员经费	45.00	严格执行相关政策，保障工资、社保等及时、足额发放、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
	51000021R0000000 19956-离退休费支出	1.80	严格执行相关政策，保障及时、足额发放，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

					数量指标	科目调整次数	\leq	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
51000023Y0000080 57485-体检费	1. 40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			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%)	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
51000023Y0000080 58527-其他运转支出	7. 88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			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
					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%)	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y0000100 59701-福利费	2. 43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			数量指标	科目调整次数	\leq	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
					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%)	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					数量指标	科目调整次数	\leq	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
					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%)	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	\leq	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
					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%)	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	\leq	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
					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%)	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51000024Y0000120 64324-综合定额公用经费	7.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	51000025T0000132 97710-省级文化和旅游发展专项资金 (省级资金)	630.00	完成导游 2024 年导游资格考度收尾工作；完成 2025 年导游考试开考工作；“行读四川”品牌体系建设	产出指标	数量指标	服务考生数量	≥	20000	人	10	
				效益指标	社会效益指标	考生通过率	≥	30	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每生成本	≤	240	元/ 人·次	20	
				产出指标	数量指标	建立品牌管理制度及授权制度	=	1	套	15	
				产出指标	数量指标	召开宣传推介会	=	1	次	15	
				效益指标	社会效益指标	品牌曝光度及影响力提升	≥	30	%	10	
	51000025Y0000130 53727-单位运转项目	30.00	保障部门日常工作，很好的履行部门职责	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30	反向指标
					质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标

第三部分 四川省文化和旅游发展研究中心 2025 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，四川省文化和旅游发展研究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；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。四川省文化和旅游发展研究中心 2025 年收支预算总数 889.6 万元,四川省文化和旅游发展研究中心为 2025 年新纳入预算管理单位。

(一) 收入预算情况

四川省文化和旅游发展研究中心 2025 年收入预算 889.6 万元，其中：上年结转 64.25 万元，占 7.22%；一般公共预算拨款收入 825.35 万元，占 92.78%。

(二) 支出预算情况

四川省文化和旅游发展研究中心 2025 年支出预算 889.6 万元，其中：基本支出 229.6 万元，占 25.81%；项目支出 660 万元，占 74.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文化和旅游发展研究中心 2025 年财政拨款收支预算总数 889.6 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 889.6 万元，主要原因是我中心原为自收自支事业单位，2024 年 7 月 25 日经省委编办批复更名为四川省文化和旅游发展研究中心，为公益一类事业单位，经向财政厅申请从 2025 年始由财政资金保障中心的人员支出和运转支出经费。.

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 825.35 万元；支出包括：文化旅游体育和传媒支出 784.83 万元、社会保障和就业支出 21.89 万元、卫生健康支出 8.91 万元、住房保障支出 9.72 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

四川省文化和旅游发展研究中心 2025 年一般公共预算当年拨款 825.35 万元，比 2024 年预算数增加 825.35 万元，主要原因是四川省文化和旅游发展研究中心为 2025 年新纳入的预算管理单位。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育和传媒支出 784.83 万元，占 95.09%；社会保障和就业支出 21.89 万元，占 2.65%；卫生健康支出 8.91 万元，占 1.08%；住房保障支出 9.72 万元，占 1.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育和传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算数为 784.83 万元，主要用于：发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、独生子女父母奖励费、其他工资福利支出、导游资格考试项目、“行读四川”研学品牌建设项目。

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)2025 年预算数为 1.8 万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 12.96 万元，主要用于职工养老保险缴纳。

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)2025 年预算数为 6.48 万元，主要用于职业年金费用缴纳。

5. 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）2025 年预算数为 0.65 万元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 8.91 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 9.72 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省文化和旅游发展研究中心 2025 年一般公共预算基本支出 165.35 万元，其中：

人员经费 121.54 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

四川省文化和旅游发展研究中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，无公务接待费，无因公出国（境）经费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、日常保养、保险、停车等方面支出，主要保障重要出差、重要会议、机要文件传递等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省文化和旅游发展研究中心 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

四川省文化和旅游发展研究中心 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

四川省文化和旅游发展研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省文化和旅游发展研究中心 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，四川省文化和旅游发展研究中心共有车辆 1 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。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2025 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

2025 年四川省文化和旅游发展研究中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 889.6 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 185.79 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 73.81 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 630 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)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、差旅费、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。