

四川省文化和旅游宣传
信息中心
2025 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 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 四川省文化和旅游宣传信息中心 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）2025 年重点工作

1. 网络新媒体宣传及线下推广工作方面：一是强化合作，做优新媒体营销矩阵；二是加强新技术运用，升级宣传推广平台建设；三是创新策划，打造“N 个”爆款新媒体产品；四是加强调研，创新线下推广方式；五是积极筹划，做好品牌广告投放。

2. 信息化及大数据应用工作方面：一是抓好信息化建设及网络安全工作；二是抓好大数据应用工作。

3. 支部党建工作方面：一是加强政治建设，提高政治站位；二是加强思想建设，筑牢信仰之基；三是加强组织建设，打造坚强堡垒；四是加强纪律建设，严守纪律底线；五是加强作风建设，树立良好形象；六是加强党建与业务融合，推动事业发展。

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信息 中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：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	1,716.47	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	64.00	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	1,961.65
		八、社会保障和就业支出	74.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.22
		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	57.77
		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	1,780.47	本 年 支 出 合 计	2,130.28
七、上年结转	349.81		
收 入 总 计	2,130.28	支 出 总 计	2,130.28

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：

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	2,130.28	349.81	1,716.47			64.00					
323913	四川省文化和旅游 宣传信息中心	2,130.28	349.81	1,716.47			64.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：

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	2, 130. 28	592. 47	1, 537. 81
207	01	14	323913	文化和旅游管理事务	423. 84	423. 84	
207	01	99	323913	其他文化和旅游支出	1, 537. 81		1, 537. 81
208	05	02	323913	事业单位离退休	1. 80	1. 80	
208	05	05	323913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 56	48. 56	
208	05	06	323913	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 28	24. 28	
210	11	02	323913	事业单位医疗	36. 22	36. 22	
221	02	01	323913	住房公积金	36. 42	36. 42	
221	02	03	323913	购房补贴	21. 35	21. 35	

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

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	1,716.47	一、本年支出	2,066.28	2,066.28		
一般公共预算拨款收入	1,716.47	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	349.81	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	349.81	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	1,914.96	1,914.96		
		社会保障和就业支出	65.66	65.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.70	32.70		

		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	52.96	52.96		
		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）

单位:

金额单位：万元

项 目					中央提前通知专项转移支付等																上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计
类	款																													
			合 计	2,066.28	1,714.47	1,714.47	537.47	1,177.00					2.00	2.00		2.00					349.81	349.81		349.81						
	301		工资福利支出	446.67	443.67	443.67	443.67														3.00	3.00		3.00						
301	09	323 913	职业年金	21.28	21.28	21.28	21.28																							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

单位：

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		科目名称				
类	款					项
			合 计	2, 066. 28	1, 716. 47	349. 81
			文化旅游体育与传媒支出	1, 914. 96	1, 565. 15	349. 81
			文化和旅游	1, 914. 96	1, 565. 15	349. 81
207 01	14		文化和旅游管理事务	386. 15	386. 15	
207 01	99		其他文化和旅游支出	1, 528. 81	1, 179. 00	349. 81
			社会保障和就业支出	65. 66	65. 66	
			行政事业单位养老支出	65. 66	65. 66	
208 05	02		事业单位离退休	1. 80	1. 80	
208 05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 58	42. 58	
208 05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21. 28	21. 28	
			卫生健康支出	32. 70	32. 70	

			行政事业单位医疗	32.70	32.70	
210	11	02	事业单位医疗	32.70	32.70	
			住房保障支出	52.96	52.96	
			住房改革支出	52.96	52.96	
221	02	01	住房公积金	31.61	31.61	
221	02	03	购房补贴	21.35	21.35	

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

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	537.47	445.49	91.98
				537.47	445.49	91.98
		323913	四川省文化和旅游宣传信息中心	537.47	445.49	91.98
		301	工资福利支出	443.67	443.67	
301	01	30101	基本工资	105.86	105.86	
301	02	30102	津贴补贴	23.62	23.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	
301	02	3010203	其他津贴补贴	21.35	21.35	
301	07	30107	绩效工资	165.00	165.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	42.58	

301	09	30109	职业年金缴费	21.28	21.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	12	3011201	失业保险	1.56	1.56	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	31.61	31.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	19.00	19.00	
		302	商品和服务支出	91.98		91.98
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	19.50		19.50
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	9.04		9.04
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.04		41.04
302	99	3029909	其他商品和服务支出	41.04		41.04

		303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
303	02	30302	退休费	1.80	1.80	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴（退休）	1.80	1.80	
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

单位：

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	1, 528. 81
				其他文化和旅游支出	1, 528. 81
207	01	99	323913	省级文化和旅游发展专项资金	344. 54
207	01	99	323913	四川省哲学社会科学基金	5. 26
207	01	99	323913	省级文化和旅游发展专项资金（省级资金）	986. 00
207	01	99	323913	中央财政文化人才专项资金（中央资金）	2. 00
207	01	99	323913	单位运转项目	11. 00
207	01	99	323913	政务信息化项目运行维护	180. 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

单位：

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	7.90		7.50		7.50	0.40
323913	四川省文化和旅游宣传信息中心	7.90		7.50		7.50	0.40

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：

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	项					
				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

单位：

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

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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（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		2,130.28									
323913-四川省文化和旅游宣传信息中心	51000021R00000019951-工资性支出	294.50	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
	51000021R00000019952-其他人员支出	37.40	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
	51000021R00000019953-单位缴费	147.79	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
	51000021R00000019954-聘用人员经费	19.00	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

	51000021R00000019956-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
	51000022T00004769231-省级文化和旅游发展专项资金	344. 54	围绕我省重点文旅资源和线路产品, 创新开展线上新媒体宣传及线下推广活动, 持续增加我省文旅影响力, 知名度和美誉度。	产出指标	数量指标	新媒体渠道建设（官方新媒体平台及网站运维））	≥	10	个	30	
						线下推广活动次数	≥	3	次	20	
				效益指标	经济效益指标	预算内实施	≤	344. 5432	万元	30	
				满意度指标	满意度指标	各处室满意度	≥	90	%	10	
	51000023T00008821546-四川省哲学社会科学基金	5. 26	最终成果形式是研究报告（全本 5 万字，简本 3000 字），旨在探讨数字经济对成渝地区文旅产业的作用并提出发展方案。报告以应用为主，计划提交给川渝行政主管部门、行业协会、企事业单位，为相关部门提供决策咨询参考，也可以用于高校、研究机构等学术机构中，作为相关领域的参考资料。明确数字经济对文旅产业的推动作用，并为成渝地区数字文旅产业发展提供模式和机制、方式的建议，能为政府、	产出指标	数量指标	研究报告（全本 5 万元）	≥	100000	字	40	
						3000 字决策咨询报告	≥	5000	字	20	
				效益指标	可持续影响指标	提供	定性	参考依据	份	30	

			企事业单位制定科学可行的发展策略和规划提供参考依据，助力提升整个文旅产业的效益和竞争力。								
	51000023Y00 0008057485- 体检费	5.00	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
	51000023Y00 0008058527- 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

	51000024Y00 0010059701-福利费	4.00	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
	51000024Y00 0010060839-工会经费	9.04	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
	51000024Y00 0012056909-公务接待费	0.40	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
	51000024Y00 0012057966- 公务用车运 行维护费	7.50	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
	51000024Y00 0012061137- 差旅费	19.50	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
	51000024Y00 0012064324- 综合定额公 用经费	22.39	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
	51000025T00 0013297710- 省级文化和 旅游发展专 项资金（省级 资金）	986.00	用于文旅行业商用密码与国产 化应用，数治文旅创新示范与 推广项目； 保障重点节假日数据支撑服务 等； 用于新媒体产品的策划和制 作。	产出指标	数量指标	预测报告	≥	1	个	10	
						防护设备安全	≥	38	台	10	
						制作专题页	≥	2	个	10	
						制作新媒体宣传产品	≥	3	个	10	
						监测报告	≥	1	次	10	
						国际专线租赁	≥	4	月	10	
				效益指标	经济效益指标	助力文旅产业提振	定性	提升		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	预算内实施	≤	986	万元	5	
	51000025T00 0013297838- 中央财政文	2.00	用于文旅系统选派干部经费	产出指标	数量指标	选派人数	=	1	人数	30	
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	帮扶村	≥	90	%	10	

	化人才专项资金（中央资金）				指标						
				成本指标	经济成本指标	预算内	≤	2	万元	30	
	51000025Y00 0013053727-单位运转项目	20.00	保障单位日常运转	产出指标	数量指标	商标管理费	≤	28	个	5	
						档案整理费（年度）	≤	1	年	5	
						专家评审费（项目个数）	≤	20	个	5	
				效益指标	社会效益指标	保障运转	定性	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障网络正常办公	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	不高于	≤	20	万元	10	
	51000025Y00 0013053889-政务信息化项目运行维护	180.00	保障单位光纤租赁及“智游天府”文化和旅游公共服务平台可靠稳定运行。	产出指标	数量指标	音控维护	=	12	月	10	正向指标
						光纤租赁	=	12	月	10	正向指标
						智游天府日常维护	≥	60	次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络安全事情引发公众事件次数	=	0	起	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统业务处室	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算内实施	≤	180	万元	10	

- 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）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

第三部分 四川省文化和旅游宣传 信息中心

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，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、事业收入、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 2025 年收支预算总数 2130.28 万元,比 2024 年收支预算总数增加 1273.21 万元，主要原因是上年结转增加、事业收入纳入年初预算及提前下达省级文旅专项资金形成。

（一）收入预算情况

文旅宣传信息中心 2025 年收入预算 2130.28 万元，一般公共预算拨款收入 1716.47 万元，占 80.58%，事业收入 64 万元，占 3%，上年结转 349.81 万元，占 16.42%。

（二）支出预算情况

文旅宣传信息中心 2025 年支出预算 2130.28 万元，其中：基本支出 592.47 万元，占 27.81%；项目支出 1537.81 万元，占 72.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文旅宣传信息中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2066.28 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1209.21

万元，主要原因是上年结转增加及提前下达省级文旅专项资金形成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2066.28 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1914.96 万元、社会保障和就业支出 65.66 万元、卫生健康支出 32.7 万元、住房保障支出 52.96 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

文旅宣传信息中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2066.28 万元，比 2024 年预算数增加 1209.218 万元，主要原因上年结转增加及提前下达省级文旅专项资金形成。

（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 1914.96 万元，占 92.68%；社会保障和就业支出 65.66 万元，占 3.18%；卫生健康支出 32.7 万元，占 1.58%；住房保障支出 52.96 万元，占 2.56%。

（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）2025 年预算数为 386.15 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.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 1528.81 万元，主要用于创新开展网络新媒体宣传及线下宣传推广，强化信息化服务保障，深化大数据研究与应用，助力推进文旅融合高质量发展。

3.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，主要用于事业单位开支的退休人员生活补助。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 42.58 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险单位部分。

5.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 21.28 万元，主要用于：缴纳职工职业年金单位部分。

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 32.7 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。

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 31.61 万元 主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数为 21.35 万元 主要用于：无房职工住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文旅宣传信息中心 2025 年一般公共预算基本支出 537.47 万元，其中：

人员经费 445.49 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 91.98 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.9 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 27.27%。主要原因是按照政府机关习惯过紧日子原则，从严控制三公经费，压减形成。

2025 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 2024 年预算下降 6.25%。主要原因是按照政府机关习惯过紧日子原则，从严控制三公经费，压减形成。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.5 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集、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 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

文旅宣传信息中心 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

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

2025 年，文旅宣传信息中心安排政府采购预算 1137.5432 万元，其中，政府采购服务预算 1137.5432 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

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 2130.28 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及

预算 500.49 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 291.98 万元；
特定目标类项目 1 个，涉及预算 1337.81 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。