

2023 年度

四川省文化和旅游厅(本级)

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

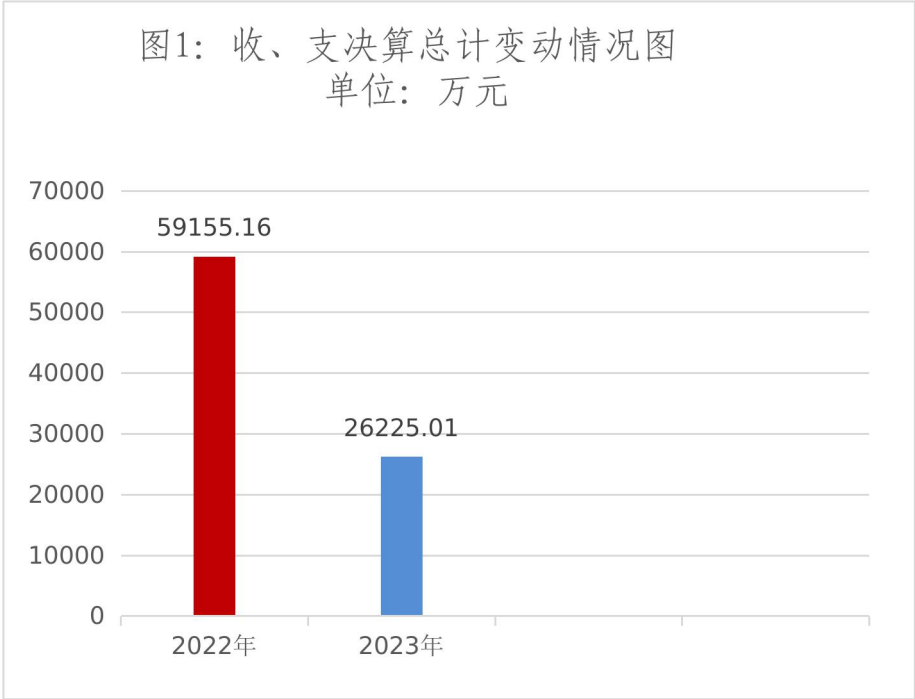
四川省文化和旅游厅（本级）内设机构 18 个，包括办公室、政策法规处、规划指导处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、宣传推广处、国际交流与合作处、行政审批处、财务处、人事处、离退休人员工作处、综合执法局、机关党委。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 26225.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 32930.15 万元，下降 55.67%。主

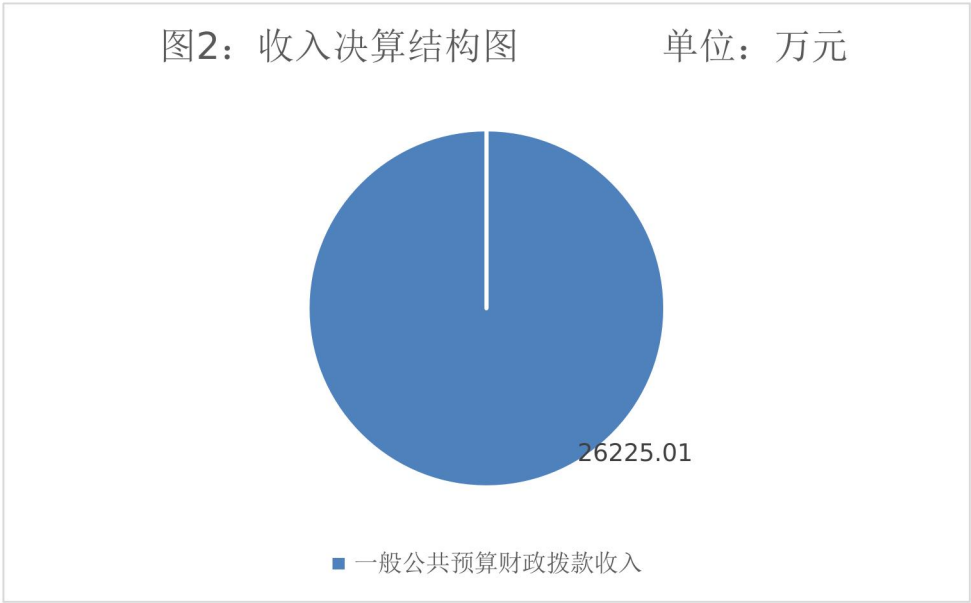
要变动原因是天府文化中心基本建设资金减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

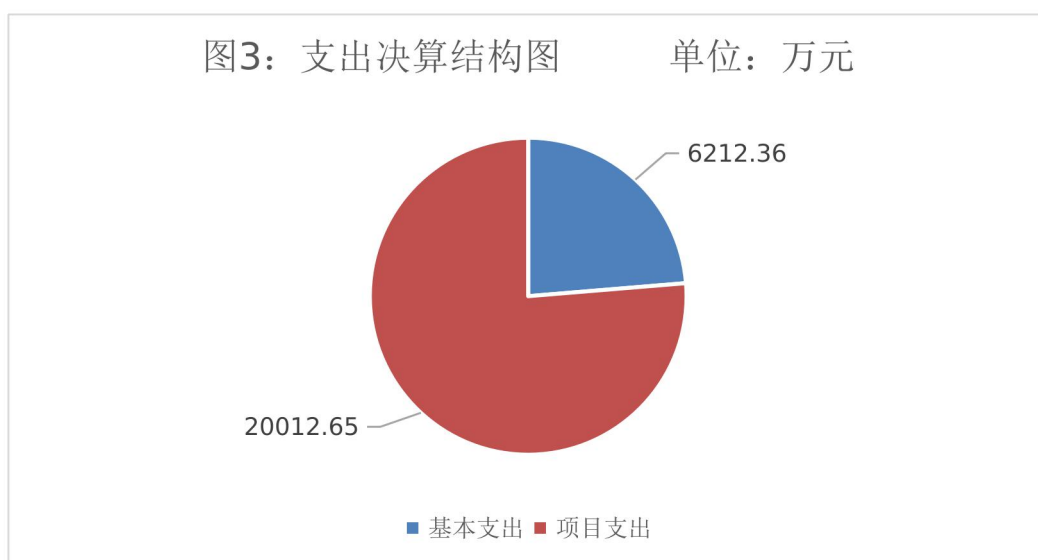
2023 年本年收入合计 26225.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26225.01 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

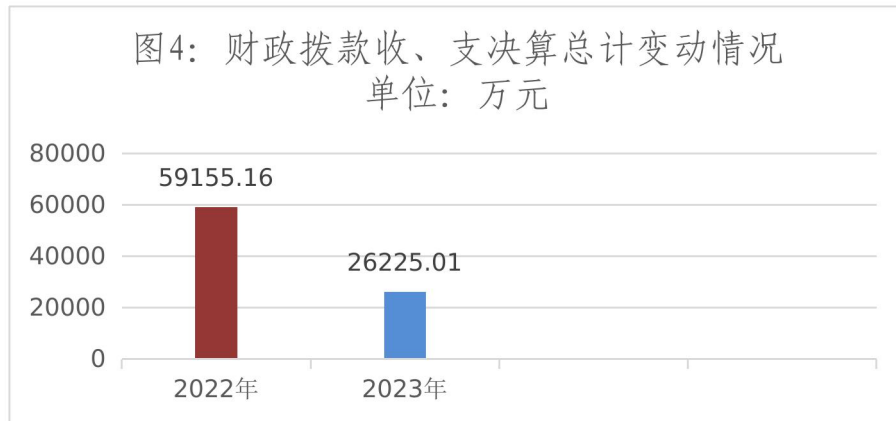
2023 年本年支出合计 26225.01 万元，其中：基本支出 6212.36 万元，占 23.69%；项目支出 20012.65 万元，占 76.31%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 26225.01 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32930.15 万元，下降 55.67%。主要变动原因是天府文化中心基本建设资金减少。

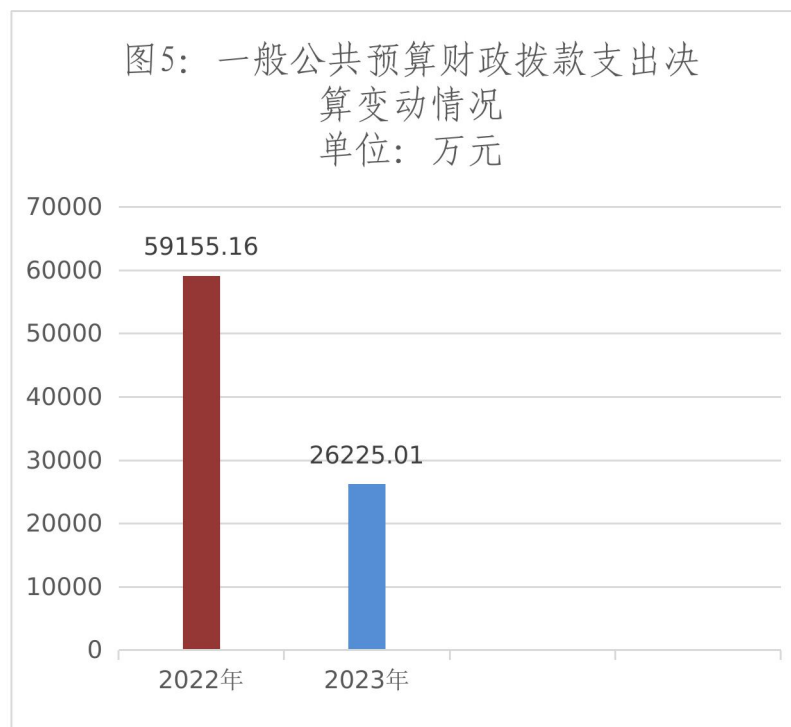


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

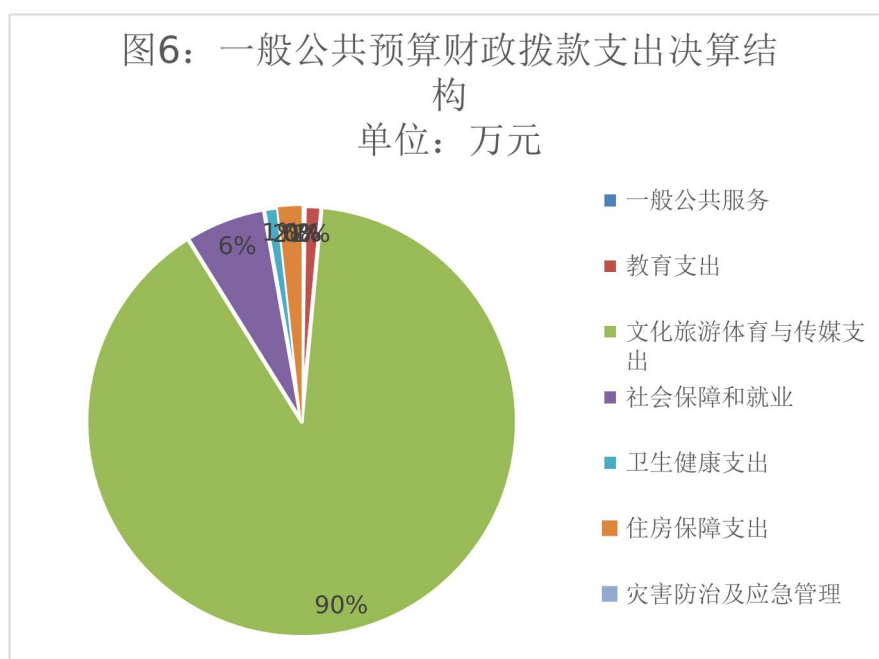
2023 年一般公共预算财政拨款支出 26225.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32930.15 万元，下降 55.67%。主要变动原因是天府文化中心基本建设资金减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 26225.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.1 万元，占 0.23%；教育（类）支出 327.28 万元，占 1.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23511.82 万元，占 89.65%；社会保障和就业（类）支出 1588.62 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 274.82 万元，占 1.05%；住房保障（类）支出 456.37 万元，占 1.74%。灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.02%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 26225.01 万元，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 24.3 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 32.8 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 327.28 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 支出决算为 3565.27 万元，完成预算 100%。

6.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): 支出决算为 658.85 万元，完成预算 100%。

7.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): 支出决算为 128.97 万元，完成预算 100%。

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): 支出决算为 19158.73 万元，完成预算 100%。

9.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): 支出决算为 788.03 万元，完成预算 100%。

10.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): 支出决算为 334.69 万元, 完成预算 100%。

11.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): 支出决算为 151.12 万元, 完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 276.34 万元, 完成预算 100%。

13.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): 支出决算为 38.45 万元, 完成预算 100%。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 224.4 万元, 完成预算 100%。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 50.42 万元, 完成预算 100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 286.47 万元, 完成预算 100%。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 169.9 万元, 完成预算 100%。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6212.36 万元，其中：

人员经费 4719.44 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、职业年金缴费、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、离休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1492.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

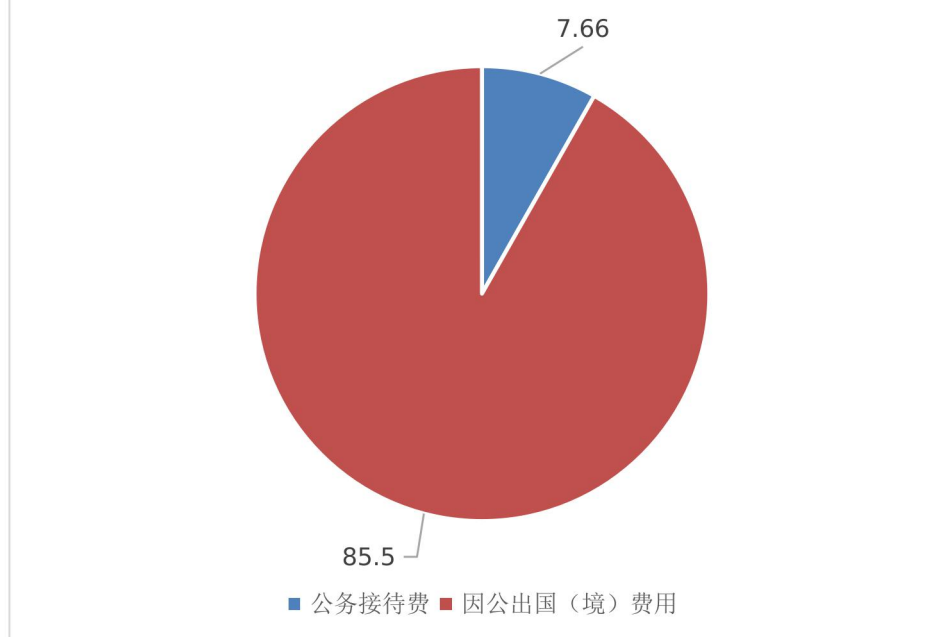
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.16 万元，完成预算 100%，较上年度增加 86.35 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 85.5 万元，占 91.78%；公务接待费支出决算 7.66 万元，占 8.22%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构
单位：万元



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 85.5 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 9 次，出国（境）21 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 85.5 万元，增长 100%。主要原因是疫情后 2023 年恢复正常工作，因公出国（境）恢复正常。

开支内容包括：在文化和旅游部“你好！中国”推广品牌框架下，赴日本、韩国、阿联酋、西班牙、英国等地开展“熊猫走世界”系列推介会，以外国旅游达人、旅行商的角度推介“安逸四川”旅游线路产品。整合市州资源，组织重点景区、文旅企业参加香港、澳门国际旅游展，开展国际营销。联合驻东京、大阪旅游办事处，加强旅日归川的网络熊猫“永明”“香香”--探亲之旅线路设计，借助日本媒体团、

网络达人推广专线入境旅游产品。组织文旅企业参加 2023 港澳青少年内地游学联盟大会、境内举办的旅行商大会，开展特色线路产品推介。组织东南亚和港澳客商、香港校长团，开展冬季旅游线路、研学线路等特色调研。举办海峡两岸摄影展、川台两地摄影师采风、台湾自媒体人天府游记等活动，提升旅游产品的知名度与吸引力。通过一系列活动加大营销力度，优化产品供给，培塑特色品牌，提升国际影响，加快建设文化强省、旅游强省，全力打造世界重要旅游目的地。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 4.5 万元，减少 100%。主要原因是减少公务用车大修维护费。

3. 公务接待费支出 7.66 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 5.35 万元，增加 100%。主要原因是疫情结束后全面恢复正常工作，恢复接待。公务接待费支出决算较年初预算减少 22.34 万元，主要原因是预算编制不准确。其中：

国内公务接待支出 7.66 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次，274 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.66 万元，具体内容包括：河南省文化和旅游厅调研组来川调研文化和旅游资源普查工作，吉林省文旅推介活动“金色对角线”，中国美术馆在四川开展长征组雕采风调研活动等。

外事接待支出 0.79 万元，主要用于接待推动四川入境

旅游工作事宜等。外事接待 2 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.79 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省文化和旅游厅（本级）运行经费支出 1492.92 万元，比 2022 年度增加 487.58 万元，增长 48.5%。主要原因是疫情结束后恢复正常工作，出国经费、差旅费、会议费、培训费等开支回归正常。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省文化和旅游厅（本级）政府采购支出总额 5150.26 万元，其中：政府采购货物支出 273.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4876.84 万元。主要用于传媒基地建设、省文化艺术中心物业管理服务、国内文化旅游宣传推广等。授予中小企业合同金额 5076.29 万元，占政府采购支出总额的 98.56%，其中：授予小微企业合同金额 4653.99 万元，占政府采购支出总额的 90.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省文化和旅游厅（本级）共有车辆 17 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、离退休干部用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要用于保障公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，四川省文化和旅游厅（本级）无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省文化和旅游厅（本级）在 2023 年度预算编制阶段，无新增专项预算项目 100 万元以上、延续性项目增加 20%以上的，故未开展预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（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）主要反映文化和旅游厅办公用房维修经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）主要反映文化和旅游厅联合党委党建经费。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）主要反映文化和旅游厅制定的省级地方标准的工作经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映文化和旅游厅机关在职干部的人员经费和机关运转所需的基本公用经费支出。

6.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）反映文化和旅游厅机关所需的物业管理费等非定额公用支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映天府新区文化中心的基本建设经费支出。

8.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)反映文化和旅游厅机关对外交流合作和在境内外开展各类旅游宣传促销活动等专项业务经费支出。

9.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)反映用于文化和旅游厅机关行业业务管理经费支出。

10.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)反映文化和旅游厅机关开展其他文化旅游专项业务方面的支出。

11.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)宣传文化发展专项支出(项)反映文化和旅游厅机关开展宣传文化发展专项业务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映文化和旅游厅机关离休人员经费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映文化和旅游厅机关代管事业单位离休人员经费支出。

14.社会保障和就业(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)反映由文化和旅游厅机关缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(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)反映文化和旅游厅机关缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映文化和旅游厅机关病故人员家属的一次性丧葬费和定期抚恤金等支出。

17.社会保障和就业(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)反映文化和旅游厅机关用于其他社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映文化和旅游厅机关缴纳的基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映文化和旅游厅机关缴纳的公务员医疗补助支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映文化和旅游厅机关按照国家规定的比例缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映文化和旅游厅机关向符合购房条件的在职干部发放的购房补贴支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)反映文化和旅游厅机关灾害防治及应急管理方面的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000000316832-省属社会组织联合党委党建工作经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 （盖章）	四川省文化和旅游厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			按照《中国共产党支部工作条例》、《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2023年文旅行业社会党组织党建工作经费。				已根据省委两新工委的工作部署，按时按量下达了2023年文旅行业社会党组织党建工作经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述		已根据省委两新工委的工作部署，按时按量下达了2023年文旅行业社会党组织党建工作经费。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得	原因	
	总额	32.80	32.80		32.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	其中：财政资金	32.80	32.80		32.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	预算编制准确率		≤	5	%	0	30	30	
		时效指标	足额拨付率		=	100	%	100	30	30	
	效益指标	经济效益指标		足额保障率		=	100	%	100	30	
	合计									100	100
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。										
存在问题	不存在										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000005291683-天府新区省级文化中心建设项目经费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 （盖章）		四川省文化和旅游厅	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		天府新区省级文化中心建设项目位于天府新区新川科技园内，总建筑面积9.66万平方米。2012年8月由省发展改革委批准立项，项目建设资金来源为省财政文化建设专项资金和省预算内基本建设资金。2013年12月省发展改革委分别批复省演艺中心（1号楼）、省群众文化活动中心（2、3号楼）可研报告，批复投资估算共计106577万元（其中：四川省群众文化活动中心建设项目51778.61万元，四川省文化演艺中心项目54798.39万元）。2015年9月住房城乡建设厅批复项目初步设计概算为106566.06万元。2021年3月启动调整概算程序，经省国家投资项目评审中心评审核定群众文化活动中心调整概算总投资58990.50万元，调增12562.34万元；演艺中心调整概算总投资67610.67万元，调增7472.78万元，正待相关审查和获准。 天府新区省级文化中心建设项目于2015年8月31日正式开工建设，目前已完成1、3号楼室内装饰装修、机电安装、消防工程、弱电工程、幕墙工程的全部施工内容，进入各专业工程收边收口阶段；1号楼三个厅精（声学）装饰工程招标；1号楼舞台机械正在施工。至2021年底，完成投资66962.03万元（含土地费）。1、3号楼累计完成工程量约90%。					2023年响应省政府对本项目的工期节点要求，如期推进天府新区省级文化中心项目建设，项目1、3号楼2022年年底前投入使用，2号楼于2023年5月竣工，2023年底交付入驻单位使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得	原因
	总额	14,370.66	39,510.08		11,909.80		30.14%	10	3	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.
	其中：财政资金	14,370.66	39,510.08		11,909.80		30.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	67	%	80.67	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提升人民幸福感	定性	提升人民幸福感		提升人民幸福感	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	19	%	≤19%	20	20	
合计								100	93	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	（一）2022年，我厅收到代建单位省级机关房屋建设中心报来计划，2023年所需项目建设资金计划5.77亿元，并按照该计划数申请财政拨款。但因代建单位反映由于受到疫情、大运会等多种因素影响，未能如期完成建设任务，致使资金无法实现支付。 （二）由于代建单位中途变更（由住建厅代建中心转至省机关事务管理局省级机关房屋建设中心），移交的资料中涉及4000多万签证资料未完成。 （三）项目建设周期过长，2022年2月，代建职能职责由住建厅代建中心移交到省房建中心，由于管理方式不一致，存在分歧，导致结算时涉及争议问题较多，结算工作推进缓慢。									
改进措施	加大督促力度，积极配合代建单位省级机关房屋建设中心加快推进工程竣工结算审核工作，采取限期完成的措施，加快项目建设资金拨付									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51000022T000006974747-市场监管专项资金		
主管部门		四川省文化和旅游厅部门	实施单位 （盖章）	四川省文化和旅游厅
	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		进一步推动扩大《智慧旅游景区建设规范》到行业指导意义		2023年，青城山—都江堰景区在《智慧旅游景区建设规范》指导下进行的智慧旅游功能提升工作卓有成效，“云上都江堰、数字青城山”智慧旅游管理服务系统建成投运，并接待各地文旅局、兄弟景区等前来实地参观考察80余批次，有效扩大《智慧旅游景区建设规范》的行业指导意义。
项目基				

主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 （盖章）	四川省文化和旅游厅		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于深化浙川东西部协作的重要指示精神，围绕落实浙川两省文旅协作框架协议，以经典传统剧目《白蛇传》为基础，通过开展青年川剧戏曲表演骨干人才研修班、“川越经典 共话非遗”2023年浙川青年戏曲表演骨干人才展演活动和川越两剧种艺术家交流座谈会，促进浙川戏曲文化互动交流，弘扬中华优秀传统文化。					项目未开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目未开展								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得	原因
	总额	0.00	70.00	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.
	其中：财政资金	0.00	70.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	赴浙江调研交流次数	=	1	次	0	8	0	项目未开展
			举办座谈会次数	=	1	次	0	8	0	项目未开展
			举办展演场次	≥	1	场	0	12	0	项目未开展
			观众人次	≥	5000	人	0	8	0	项目未开展
			线上和线下培训场次	=	1	次	0	8	0	项目未开展
		质量指标	通过验收	=	100	%	0	8	0	项目未开展
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	0	8	0	项目未开展
	效益指标	社会效益指标	促进浙川两省文化和旅游深化协作	定性	达成预期目标		未达目标	10	0	项目未开展
		可持续影响指标	浙川艺术交流	定性	达成预期目标		未达目标	10	0	项目未开展
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	0	10	0	项目未开展
合计								100	0	
评价结论	项目未开展									
存在问题	资金下达晚，项目未开展									
改进措施	项目未开展									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008827571-继续实施一省级预算内基本建设资金										
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 （盖章）	四川省文化和旅游厅				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		消防电梯在2016年鉴定为“电梯不能保障安全运行”，现带故障运行数年，存在严重安全隐患，根据省机关事务管理局川机管【2021】1424号正式批复立项更换消防电梯。					更换办公楼1套电梯				
	2. 项目实施内容及过程概述		更换办公楼1套电梯									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得	原因	
	总额		38.39	38.39		24.30		63.30%	10	6.3	政府采购中标价格低于预算金额	
	其中：财政资金		38.39	38.39		24.30		63.30%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	采购数量		＝	1	套	1	50	50	
	效益指标		可持续影响指标	设备正常运转率		＝	100	%	100	20	20	
	成本指标		经济成本指标	采购成本		≤	38.39	万元	24.3	20	20	
		合计							100	96		
评价结论	该项目已完成。											
存在问题	由于前期市场调研不够精准，因此预算结余较多											
改进措施	加强市场调研，提高预算编制准确率。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008827576-继续实施一省级文化和旅游发展专项资金									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 （盖章）	四川省文化和旅游厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		《“云游四川”主题文化交流与旅游推广项目》合同规定乙方中外文化交流中心完成1次“成都大运会”主题推广。因不可抗力因素，成都大运会延期到2023年举行，与乙方就合同执行签署补充协议,确需在2023年继续实施该项目。					按照《“云游四川”主题文化交流与旅游推广项目》合同，乙方中外文化交流中心完成了1次“成都大运会”主题推广				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《“云游四川”主题文化交流与旅游推广项目》合同，乙方中外文化交流中心完成了1次“成都大运会”主题推广									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得	原因	
	总额	20.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专题推广活动		=	1	个	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升四川文旅国际影响力		定性	不断提升		不断提升	40	40	

合计						100	100		
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。								
存在问题	不存在								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008827588-继续实施—东西部协作项目资金										
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 （盖章）		四川省文化和旅游厅			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	该项目为“冬游四川消费季”事后奖补项目，主要奖补旅行社2022年11月1日至2023年2月28日期间组织包机从省外来川旅游，文件要求2023年3月20日前进行申报，项目跨年度，确需在2023年继续实施该项目。					组织10架包机来川旅游，对旅行社进行奖补					
	2. 项目实施内容及过程概述	组织10架包机来川旅游，对旅行社进行奖补										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得	原因		
	总额	207.00	207.00		207.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.		
	其中：财政资金	207.00	207.00		207.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	包机数量		≤	10	个	10	50	50		
	效益指标	社会效益指标	带动旅游企业重塑信心		定性	不断提高		不断提高	40	40		
合计									100	100		
评价结论	组织10架包机来川旅游，对旅行社进行奖补											
存在问题	不存在											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008827592-继续实施—文化人才专项经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 （盖章）	四川省文化和旅游厅			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	该项目培养经费主要用于2022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2022年8月1日至2023年7月31日，项目跨年度，确需在2023年继续实施该项目。					保障17名“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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障17名“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									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得	原因	
	总额	2.69	2.69		2.69		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	其中：财政资金	2.69	2.69		2.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	培养人数		=	17	人数	17	50	50	
	效益指标	社会效益指标	文旅人才能力		定性	不断提升		不断提升	40	40	
合计									100	100	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。										
存在问题	不存在										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009568617-2023年省级文化和旅游发展专项资金								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 （盖章）		四川省文化和旅游厅	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进一步加强公共文化服务，推进文旅深度融合，大力发展文旅事业、文旅产业，加快建设文化强省，旅游强省。					进一步加强公共文化服务，推进文旅深度融合，大力发展文旅事业、文旅产业，加快建设文化强省，旅游强省。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过宣传等措施，推进文旅深度融合，进一步加强公共文化服务，大力发展文旅事业、文旅产业，加快建设文化强省，旅游强省。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得	原因
	总额	0.00	1,001.00		759.47		75.87%	10	7.6	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.
	其中：财政资金	0.00	1,001.00		759.47		75.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		发布宣传短视频		=	2	条	2	10	10	
		发布信息		≥	1500	条	1500	10	10	

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	播出广告	=	90	次	90	10	10	
			网络直播	=	8	场	8	5	5	
			命名天府旅游名县	=	8	家	8	5	5	
			认定省级全域旅游示范区	=	10	家	10	10	10	
			赴境外营销推广活动	=	7	批次	2	10	3	8月采购中标，跨年项目
	效益指标	经济效益指标	提高四川文旅知名度	定性	高		高	30	30	
合计								100	91	
评价结论	该项目已基本完成预期绩效目标									
存在问题	赴境外采购项目为跨年采购									
改进措施	分年度安排跨年采购预算									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T0000000016535-文化和旅游综合管理								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）	四川省文化和旅游厅		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成国家文旅部交办的相关工作，提升四川文旅知名度。					预算编制其他收入，实际未收到，项目未执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	预计其他收入，实际未收到								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得	原因	
	总额	100.00	100.00	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	100.00	100.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		差	50	0	未完成收入
	效益指标	可持续发展指标	四川文旅知名度	定性	不断提升		差	40	0	未完成收入
合计								100	0	
评价结论	预计其他收入，实际未收到，因此该项目未执行									
存在问题	预计其他收入，实际未收到，因此该项目未执行									
改进措施	预计其他收入，实际未收到，因此该项目未执行									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省文化和旅游厅（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26, 225. 01	一、一般公共服务支出	32	61. 10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	327. 28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23, 511. 82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1, 588. 63
	9		九、卫生健康支出	40	274. 82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	456. 37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5. 00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26, 225. 01	本年支出合计	58	26, 225. 01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	26, 225. 01	总计	62	26, 225. 01

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省文化和旅游厅（本级）

2023年度

单位: 万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	26,225.01	26,225.01					
201			一般公共服务支出	61.10	61.10					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.30	24.30					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.30	24.30					
20136			其他共产党事务支出	32.80	32.80					
2013699			其他共产党事务支出	32.80	32.80					
20138			市场监督管理事务	4.00	4.00					
2013899			其他市场监督管理事务	4.00	4.00					
205			教育支出	327.28	327.28					
20508			进修及培训	327.28	327.28					
2050803			培训支出	327.28	327.28					
207			文化旅游体育与传媒支出	23,511.82	23,511.82					
20701			文化和旅游	23,511.82	23,511.82					
2070101			行政运行	3,565.27	3,565.27					
2070102			一般行政管理事务	658.85	658.85					
2070114			文化和旅游管理事务	128.97	128.97					
2070199			其他文化和旅游支出	19,158.73	19,158.73					
208			社会保障和就业支出	1,588.63	1,588.63					
20805			行政事业单位养老支出	1,273.84	1,273.84					
2080501			行政单位离退休	788.03	788.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.69	334.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.12	151.12					
20808			抚恤	276.34	276.34					
2080801			死亡抚恤	276.34	276.34					
20899			其他社会保障和就业支出	38.45	38.45					
2089999			其他社会保障和就业支出	38.45	38.45					
210			卫生健康支出	274.82	274.82					
21011			行政事业单位医疗	274.82	274.82					
2101101			行政单位医疗	224.40	224.40					
2101103			公务员医疗补助	50.42	50.42					
221			住房保障支出	456.37	456.37					
22102			住房改革支出	456.37	456.37					
2210201			住房公积金	286.47	286.47					
2210203			购房补贴	169.90	169.90					
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401			应急管理事务	5.00	5.00					
2240199			其他应急管理支出	5.00	5.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省文化和旅游厅（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	26,225.01	6,212.36	20,012.65			
201	一般公共服务支出	61.10		61.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.30		24.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.30		24.30			
20136	其他共产党事务支出	32.80		32.80			
2013699	其他共产党事务支出	32.80		32.80			
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00			
2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00			
205	教育支出	327.28	327.28				
20508	进修及培训	327.28	327.28				
2050803	培训支出	327.28	327.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	23,511.82	3,565.27	19,946.55			
20701	文化和旅游	23,511.82	3,565.27	19,946.55			
2070101	行政运行	3,565.27	3,565.27				
2070102	一般行政管理事务	658.85		658.85			
2070114	文化和旅游管理事务	128.97		128.97			
2070199	其他文化和旅游支出	19,158.73		19,158.73			
208	社会保障和就业支出	1,588.63	1,588.63				
20805	行政事业单位养老支出	1,273.84	1,273.84				
2080501	行政单位离退休	788.03	788.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.69	334.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.12	151.12				
20808	抚恤	276.34	276.34				
2080801	死亡抚恤	276.34	276.34				
20899	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45				
210	卫生健康支出	274.82	274.82				
21011	行政事业单位医疗	274.82	274.82				
2101101	行政单位医疗	224.40	224.40				
2101103	公务员医疗补助	50.42	50.42				
221	住房保障支出	456.37	456.37				
22102	住房改革支出	456.37	456.37				
2210201	住房公积金	286.47	286.47				
2210203	购房补贴	169.90	169.90				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称：四川省文化和旅游厅（本级）

2023年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,225.01	一、一般公共服务支出	33	61.10	61.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	327.28	327.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23,511.82	23,511.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,588.63	1,588.63		
	9		九、卫生健康支出	41	274.82	274.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	456.37	456.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,225.01	本年支出合计	59	26,225.01	26,225.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,225.01	总计	64	26,225.01	26,225.01		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	35.50	35.50		35.50						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74	35.50	35.50		35.50						
310	资本性支出	75	11,906.73	11,906.73		11,906.73						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.14	8.14		8.14						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	11,898.60	11,898.60		11,898.60						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅(本级)

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	26,225.01	6,212.36	20,012.65
201			一般公共服务支出	61.10		61.10
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	24.30		24.30
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.30		24.30
20136			其他共产党事务支出	32.80		32.80
2013699			其他共产党事务支出	32.80		32.80
20138			市场监督管理事务	4.00		4.00
2013899			其他市场监督管理事务	4.00		4.00
205			教育支出	327.28	327.28	
20508			进修及培训	327.28	327.28	
2050803			培训支出	327.28	327.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	23,511.82	3,565.27	19,946.55
20701			文化和旅游	23,511.82	3,565.27	19,946.55
2070101			行政运行	3,565.27	3,565.27	
2070102			一般行政管理事务	658.85		658.85
2070114			文化和旅游管理事务	128.97		128.97
2070199			其他文化和旅游支出	19,158.73		19,158.73
208			社会保障和就业支出	1,588.63	1,588.63	
20805			行政事业单位养老支出	1,273.84	1,273.84	
2080501			行政单位离退休	788.03	788.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.69	334.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.12	151.12	
20808			抚恤	276.34	276.34	
2080801			死亡抚恤	276.34	276.34	
20899			其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	
210			卫生健康支出	274.82	274.82	
21011			行政事业单位医疗	274.82	274.82	
2101101			行政单位医疗	224.40	224.40	
2101103			公务员医疗补助	50.42	50.42	
221			住房保障支出	456.37	456.37	
22102			住房改革支出	456.37	456.37	
2210201			住房公积金	286.47	286.47	
2210203			购房补贴	169.90	169.90	
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401			应急管理事务	5.00		5.00
2240199			其他应急管理支出	5.00		5.00

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省文化和旅游厅（本级）

项目				合计	工资福利支出															商品和服务支出																									
科目名称					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
合计				26,225.01	3,634.33	783.83	755.73	1,025.29			334.69	151.12	224.40	50.42	3.80	286.47		18.58	9,563.34	31.91	7.58				8.00	13.00	14.00		227.70	392.01	85.50			17.53	327.28	7.66				35.96	4,930.05	47.75	24.41		
201 一般公共服务支出				61.10															36.80																										
20103 政府办公厅（室）及相关机构运行支出				24.30																																									
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构运行支出				24.30																																									
20136 其他共产党事务支出				32.80															32.80																										
2013699 其他共产党事务支出				32.80															32.80																										
20138 市场监督管理事务				4.00															4.00																										
2013899 其他市场监督管理事务				4.00															4.00																										
205 教育支出				327.28															327.28															327.28											
20508 进修及培训				327.28															327.28																327.28										
2050803 培训支出				327.28															327.28																327.28										
207 文化旅游体育与传媒支出				23,511.82	2,413.53	783.83	585.83	1,025.29									18.58	9,180.17	31.91	7.58				8.00	13.00	14.00		227.70	392.01	85.50			17.53		7.66			35.96	4,930.05	47.75	24.41				
20701 文化和旅游				23,511.82	2,413.53	783.83	585.83	1,025.29									18.58	9,180.17	31.91	7.58				8.00	13.00	14.00		227.70	392.01	85.50			17.53		7.66			35.96	4,930.05	47.75	24.41				
2070101 行政运行				3,565.27	2,413.53	783.83	585.83	1,025.29									18.58	1,151.55	31.91	7.58						14.00	188.23	392.01	85.50			17.53		7.66					4.22	47.75	24.41				
2070102 一般行政管理事务				658.85														650.72																					35.96	287.90					
2070114 文化和旅游管理事务				128.97														128.97						8.00			39.47																		
2070199 其他文化和旅游支出				19,158.73														7,248.93							13.00															4,637.93					
208 社会保障和就业支出				1,588.63	489.61					334.69	151.12				3.80			14.10																											
20805 行政事业单位养老支出				1,273.84	485.81					334.69	151.12							14.10																											
2080501 行政单位离退休				788.03														14.10																											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				334.69	334.69					334.69																																			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				151.12	151.12						151.12																																		
20808 抚恤				276.34																																									
2080801 死亡抚恤				276.34																																									
20899 其他社会保障和就业支出				38.45	3.80										3.80																														
2089999 其他社会保障和就业支出				38.45	3.80										3.80																														
210 卫生健康支出				274.82	274.82							224.40	50.42																																
21011 行政事业单位医疗				274.82	274.82							224.40	50.42																																
2101101 行政单位医疗				224.40	224.40							224.40																																	
2101103 公务员医疗补助				50.42	50.42								50.42																																
221 住房保障支出				456.37	456.37		169.90									286.47																													
22102 住房改革支出				456.37	456.37		169.90									286.47																													
2210201 住房公积金				286.47	286.47											286.47																													
2210203 购房补贴				169.90	169.90		169.90																																						
224 灾害防治及应急管理支出				5.00															5.00																										
22401 应急管理事务				5.00															5.00																										
2240199 其他应急管理支出				5.00															5.00																										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2023年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：四川省文化和旅游厅（本级）

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省文化和旅游厅（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				20,012.65	20,012.65
201			一般公共服务支出	61.10	61.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.30	24.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.30	24.30
20136			其他共产党事务支出	32.80	32.80
2013699			其他共产党事务支出	32.80	32.80
20138			市场监督管理事务	4.00	4.00
2013899			其他市场监督管理事务	4.00	4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19,946.55	19,946.55
20701			文化和旅游	19,946.55	19,946.55
2070102			一般行政管理事务	658.85	658.85
2070114			文化和旅游管理事务	128.97	128.97
2070199			其他文化和旅游支出	19,158.73	19,158.73
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22401			应急管理事务	5.00	5.00
2240199			其他应急管理支出	5.00	5.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省文化和旅游厅（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省文化和旅游厅（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省文化和旅游厅（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计	本表无数据	

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省文化和旅游

2023年度

单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			小计	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	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
115.50	85.50				30.00	93.16	85.50				7.66	93.16	85.50				7.66						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。