

四川省文化馆2026年 单位预算

目录

第一部分四川省文化馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分四川省文化馆2026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 四川省文化馆2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文化馆概况

一、基本职能及主要工作

(一)省文化馆职能简介。

四川省文化馆是四川省文化和旅游厅直属的正处级公益一类事业单位。四川省文化馆主要职责是：坚持“中心馆、龙头馆”职能定位，秉承“面向大众、服务基层”办馆宗旨，践行“普及艺术、服务大众”工作理念，以全民艺术普及和优秀传统文化传承为核心职能，以建成“人民的终身美育学校”为目标，全面实行免费开放和错时延时开放，致力于传承文化、传播艺术、传递快乐，让基层热闹起来、让老百姓高兴起来。组织全省群众文艺创作和群文理论研究、指导各级文化馆（站）开展业务工作、辅导群众文化艺术活动、培训文化馆（站）干部和群众文化骨干队伍、搜集整理民族民间文化艺术遗产资料、编辑出版群众文化刊物、开展对外文化交流，实施群众文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、民族民间文化艺术、文化创意、数字文化建设等活动和培训教育服务。

现有内设部门13个，分别为：西区管理服务中心、南区管理服务中心、办公室（项目管理办公室、法规办、理事会秘书处）、党群人力资源中心、财务管理中心、文旅志愿服务中心、文化创意研究中心、文艺辅导培训中心、理论和文学研究中心、视觉艺术指导中心、舞台艺术指导中心、数字文化中心、《四川群文》编辑部办公室。

（二）省文化馆2026年重点工作。

2026年，是推进“十五五”规划落地实施的深化之年。四川省文化馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，深入落实习近平文化思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕省委省政府决策部署及省文旅厅工作安排，以推动公共文化服务高质量发展为核心，以改革创新为动力，持续巩固全国群星奖承办成果，着力提升全民艺术普及效能，奋力谱写四川群众文化事业发展新篇章。

总体思路：坚持“中心馆、龙头馆”职能定位，秉承“面向大众、服务基层”办馆宗旨，践行“普及艺术、服务大众”工作理念，以“文化馆——人民的终身美育学校”为目标，聚焦主责主业，深化改革创新，强化数字赋能，打造品牌矩阵，建强人才队伍，努力构建覆盖广泛、便捷高效、优质均衡的现代群众文化服务体系。

工作目标：

——党建引领作用更加彰显，全面从严治党向纵深发展。

——阵地服务功能优化升级，新馆高效运行，老馆转型发展。

——全民艺术普及提质扩容，服务人次稳步增长，品牌影响力持续扩大。

——文艺精品创作再攀高峰，健全创作孵化机制，力争在国家级赛事中取得新突破。

——“群文+”融合路径更加开阔，服务乡村振兴、文旅融合、对外交流等领域效能提升。

——数字文化服务能力显著增强，“四川公共文化云”平台更加智慧便捷。

——人才队伍结构不断优化，专业素养和履职能力全面提升。

1. 实施党建引领筑基行动，把牢事业发展方向盘

(1) 持续强化理论武装，深入学习贯彻党的创新理论及重要会议精神。

(2) 高标准完成馆党总支及党支部换届选举工作。

(3) 纵深推进全面从严治党，压实“一岗双责”，营造风清气正政治生态。

(4) 做好党员发展和教育管理工作，拟发展党员1-2名。

(5) 扎实推进驻村帮扶工作，助力乡村振兴。

2. 实施理论研究和文学创作深化行动，强化智力支撑

(1) 启动2026年重大课题调研，重点开展四川省“民间文化艺术之乡”公共文化服务课题研究。

(2) 编辑刊印《四川省文化馆2025年度事业年度发展报告》、《2025年度四川省文化馆（站）事业发展典型案例汇编》。

(3) 举办“蜀风文韵”2026年四川省群众文学创作征文及培训活动。

(4) 组织参加2026年中国文化馆年会征文等全国性活动。

(5) 构建四川民族民间文艺"理论体系+案例库", 探索打造全国首个"民间文艺之乡"常态展。

(6) 发布《四川群文》改版工作。

(7) 编辑刊印《四川群文》。

(8) 举办2026年全省文化馆(站)期刊座谈会。

3. 实施阵地服务优化行动，提升公共空间效能

(1) 着力推进文化馆新馆建设及搬迁项目、老馆维修及电梯更换项目平稳落地。

(2) 确保南区管理服务中心高效运行，提升四川群星大剧院专业化运营保障水平。

(3) 持续推进免费开放和错时延时服务，优化春秋季节公益及低收费培训。

(4) 加强馆办社团建设与管理，组织社团积极参与各类活动。

(5) 高标准组织社会艺术水平考级工作。

(6) 系统整理馆藏艺术品，完善藏品标注及释文工作。

4. 实施品牌活动塑造行动，繁荣群众文艺创作

(1) 精心组织"百千万"重大群众文化活动(春节、端午、中秋)。

(2) 举办2026年四川省乡村艺术节。

(3) 举办四川省第四届街舞大赛暨第九届全省广场舞集中展演。

(4) 指导各地开展"天府百姓大舞台"片区汇演，完成12场群星大剧院公益性演出。

(5) 举办第五届巴蜀合唱季。

(6) 策划举办"成渝地·巴蜀情"-----"巴蜀新视界"第三届墨韵万象川渝书法展、第五届乡村振兴农民画联展等视觉艺术活动。

(7) 深化"天府熊猫文创集市"品牌，举办系列展览展示综合体验活动及四川皮影专题展演。

(8) 推进"彩绘大熊猫"对外及港澳台文化交流项目。

(9) 举办"艺"动的心·赋能未来-----第二届青少年视觉艺术佳作展。

(10) 举办"笔耕新时代·墨舞新征程"第四届全国群文系统原创诗文书画精品展及巡展。

(11) 举办2026年春联书法优秀作品展暨“千联送千家”迎春活动。

(12) 举办此间神游——神游归来又识丘/梦脚抓完再歇脚（“烟火指数·成都双年展”平行展）。

(13) 举办美在人民·赋能基层”新时代社会文化艺术大展摄影展。

(14) 实施彩绘大熊猫对外及港澳台宣传推广项目。

(15) 举办“巴蜀新视界”第三届川渝农民画联展。

(16) 举办“巴蜀新视界”“墨韵万象”第二届川渝书法展。

(17) 举办“巴蜀新视界”第九届“记忆中的年味”春节影像纪事。摄影展。

(18) 举办四川省第十三届“群星璀璨”美术、书法、摄影优秀作品展。

(19) 开展四川省文化馆2026年服务宣传周启动仪式暨系列活动

(20) 举办“Hello, world!--中国彩绘熊猫全球展”。

(21) 依托天府熊猫文创集市的资源优势，组织优秀传统文化进社区（优秀传统工艺美术产品进社区）。

(22) 拟策划实施“天府熊猫文创集市”街区打造。

(23) 深入开展校地合作与四川师范大学举办“三苏读书会”美育讲座活动。

(24) 拟举办2026首届数字文旅体育运动会（与社会力量合作）。

5. 实施数智化发展创新行动，拓展线上服务半径

(1) 持续推进四川公共文化云平台建设，计划开展直播录播15场、推出学才艺课程54门、建设原创精品资源14集。

(2) 强化新媒体矩阵运营，提升内容创作与用户互动水平。

(3) 实施乡村文旅达人新型志愿者培育计划（培训660人），开展基层文旅融合主题推介活动66场。

(4) 持续助力脱贫县文化馆数字化服务能力提升。

(5) 四川省文化馆外宣工作。

(6) 四川省文化馆新媒体矩阵运营工作。

6. 实施"巴蜀春风"志愿服务拓展行动，弘扬文明新风

(1) 持续推进文旅志愿服务"五进"（进乡村、进景区、进社区、进校园、进部队）活动常态化。

(2) 深化"巴蜀春风 美美与共"文化暖心 志愿为您"品牌建设。

(3) 完善志愿服务标识、标准与平台，培育特色志愿服务项目。

7. 实施人才队伍强基行动，激发内生动力

(1) 完成1名选调人员手续办理及1名专业人员调动入馆工作。

(2) 做好2026年高级职称申报推荐及馆内中（初）级职称评审工作。

(3) 修订完善并组织实施绩效工资分配实施方案。

(4) 举办2026年全省文化馆馆长工作培训会。

(5) 加强编外聘用人员规范管理。

(6) 开展多渠道、多形式的业务骨干培训。

新征程呼唤新作为。2026年，四川省文化馆将继续在省文化和旅游厅的领导下，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加创新的举措，踔厉奋发、勇毅前行，不断开创群众文化工作新局面，为繁荣发展四川文化事业、加快建设文化强省旅游强省作出新的更大贡献！

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馆
2026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	3,872.56	一、一般公共服务支出	482.33
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	86.21	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	51.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,695.59
		八、社会保障和就业支出	408.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.67
		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	182.56
		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	4,009.77	本年支出合计	4,857.74
七、上年结转	847.97		
收入总计	4,857.73	支出总计	4,857.74

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	4857.73	847.97	3872.56			86.21		51.00			
323907	四川省文化 馆	4857.73	847.97	3872.56			86.21		51.00			

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

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	4,857.74	2,061.68	2,796.06
201	03	99	323907	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	482.33		482.33
207	01	09	323907	群众文化	3,115.59	1,381.87	1,733.72
207	01	99	323907	其他文化和旅游支出	370.00		370.00
207	99	99	323907	其他文化旅游体育与传媒支出	210.01		210.01
208	05	02	323907	事业单位离退休	180.39	180.39	
208	05	05	323907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.93	150.93	
208	05	06	323907	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46	
208	99	99	323907	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	11	02	323907	事业单位医疗	88.67	88.67	
221	02	01	323907	住房公积金	113.19	113.19	
221	02	03	323907	购房补贴	69.37	69.37	

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

单位:

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	3872.56	一、本年支出	4591.08	4591.08		
一般公共预算拨款收入	3872.56	一般公共服务支出	482.33	482.33		
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	718.52	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	718.52	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	3428.94	3428.94		
		社会保障和就业支出	408.58	408.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	88.67	88.67		
		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	182.56	182.56		
		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				

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	4,591.08	3,872.56	718.52
			一般公共预算支出	482.33		482.33
			政府办公厅(室)及相关机构事务	482.33		482.33
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	482.33		482.33
			文化旅游体育与传媒支出	3,428.94	3,192.75	236.19
			文化和旅游	3,218.93	3,192.75	26.18
207	01	09	群众文化	2,848.93	2,822.75	26.18
207	01	99	其他文化和旅游支出	370.00	370.00	
			其他文化旅游体育与传媒支出	210.01		210.01
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	210.01		210.01
			社会保障和就业支出	408.58	408.58	
			行政事业单位养老支出	406.78	406.78	
208	05	02	事业单位离退休	180.39	180.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.93	150.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46	
			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
			卫生健康支出	88.67	88.67	
			行政事业单位医疗	88.67	88.67	
210	11	02	事业单位医疗	88.67	88.67	
			住房保障支出	182.56	182.56	
			住房改革支出	182.56	182.56	
221	02	01	住房公积金	113.19	113.19	
221	02	03	购房补贴	69.37	69.37	

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

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,929.48	1,740.62	188.86
				工资福利支出	1,558.32	1,558.32	
301	01			基本工资	405.76	405.76	
301	02			津贴补贴	76.70	76.70	
301	02	01		国家出台津贴补贴	7.33	7.33	
301	02	03		其他津贴补贴	69.37	69.37	
301	07			绩效工资	532.50	532.50	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	150.93	150.93	
301	09			职业年金缴费	75.46	75.46	
301	10			职工基本医疗保险缴费	88.67	88.67	
301	12			其他社会保障缴费	35.23	35.23	
301	12	01		失业保险	5.66	5.66	
301	12	02		工伤保险	1.89	1.89	
301	12	09		其他社会保险费	27.68	27.68	
301	13			住房公积金	113.19	113.19	
301	99			其他工资福利支出	79.88	79.88	
301	99	01		聘用人员经费	77.78	77.78	
301	99	99		其他工资福利支出	2.10	2.10	
				商品和服务支出	188.86		188.86
302	01			办公费	5.00		5.00
302	04			手续费	0.30		0.30
302	11			差旅费	34.00		34.00
302	17			公务接待费	0.45		0.45
302	27			委托业务费	42.24		42.24
302	28			工会经费	19.88		19.88
302	28	01		拨缴经费	19.88		19.88
302	31			公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99			其他商品和服务支出	77.99		77.99
302	99	01		离退休公用经费	4.00		4.00
302	99	04		福利费支出	58.94		58.94
302	99	09		其他商品和服务支出	15.05		15.05

				对个人和家庭的补助	182.30	182.30	
303	01			离休费	51.49	51.49	
303	01	01		基本离休费	51.49	51.49	
303	02			退休费	128.90	128.90	
303	02	02		国家出台津补贴（退休）	19.70	19.70	
303	02	03		地方出台的津贴补贴（退休）	109.20	109.20	
303	05			生活补助	1.80	1.80	
303	05	01		遗属生活补助	1.80	1.80	
303	09			奖励金	0.11	0.11	
303	09	01		独生子女父母奖励	0.11	0.11	

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	2,661.60
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	482.33
201	03	99	323907	省预算内基本建设资金	482.33
				群众文化	1,599.26
207	01	09	323907	天府群星省直机关合唱团	20.00
207	01	09	323907	四川省文化馆免费开放运行经费	1,171.24
207	01	09	323907	四川省文化艺术中心场馆运行经费—群星大剧院	299.56
207	01	09	323907	继续实施—四川省文化馆免费开放运行经费	108.46
				其他文化和旅游支出	370.00
207	01	99	323907	省级文化和旅游发展专项资金(省级资金)	370.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	210.01
207	99	99	323907	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央资金)	210.01

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					公务接待费
		合计	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	9.45		9.00		9.00	0.45
323907	四川省文化 馆	9.45		9.00		9.00	0.45

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

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	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

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

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)

省级部门预算项目绩效目标表(2026年度)

金额单位：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		2,236.17										
323907-四川省文化馆	离退休公用	4.00	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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	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	
	体检费	29.20	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	社会效益指标	保障职工福利	定性		保障职工2026年体检	年	40	正向指标
				产出指标	质量指标	体检人数	=	146	人	50	正向指标	
	天府群星省直机关合唱团	20.00	全民艺术普及教育，对标机关群体，丰富机关文化生活，提高机关干部同志文化修养；打造一支高素质文艺团队。	产出指标	数量指标	一年组织参加各类比赛展演	≥	1	次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	一年组织教师培训	≥	40	次	50	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	满意度	≤	95	%	30	反向指标	
	四川省文化馆免费开放运行经费	1,171.24	免费开放公益培训，四川群文一年6期、天府熊猫文创集市4期、群众文学培训1场、文	产出指标	数量指标	文旅志愿服务	=	10	场	1	正向指标	
				产出指标	数量指标	演出场次	=	12	场	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成文创集市体验活动	=	4	场	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	全民艺术普及成果展览	=	1	期	1	正向指标	
				产出指标	数量指标	巴蜀文艺讲堂	=	48	期	1	正向指标	

		旅志愿服务10场、四川群文美术书法摄影工艺美术展3场、保障四川省文化馆西区和南区免费开放阵地运维、四川省文化馆南区公益性演出12场、开展全馆数字化运维项目建设,保障全馆光纤WIFI等网络运维	产出指标	数量指标	摊位数量	=	24	个	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	全年出刊数	=	6	期	4	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	影响时间	≥	1	年	40	正向指标	
			产出指标	时效指标	物业服务时间	=	1	年	4	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	6	正向指标	
			产出指标	数量指标	团队辅导培训	=	120	期	1	正向指标	
			产出指标	数量指标	培训班次	=	50	个	1	正向指标	
			产出指标	数量指标	全民艺术普及成果展演	=	1	期	1	正向指标	
			产出指标	数量指标	展览数量	=	3	场次	2	正向指标	
			产出指标	数量指标	全馆光纤WiFi服务	=	1	年	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	作品集出版数量	=	1000	册	4	正向指标	
			产出指标	时效指标	开放时间	≥	365	天	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	文学培训场次	=	1	场	4	正向指标	
	福利费	29.74	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
	工会经费	19.88	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				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	

公务接待费	0.45	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公务用车运行维护费	9.00	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
因公出国（境）经费	10.00	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	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
差旅费	35.50	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			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
				产出指标	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
综合定额公用经费	62.59	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
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	评估定级社会效益	定性	推动全省文旅融合，艺术繁荣	年	10	正向指标
省级文化和旅游发展专项资金（省级资金）	370.00	开展第五届巴蜀合唱季活动、2026成渝双城经济圈重大群众文化系列活动、四川省全国第六次文化馆评估定级项目，对外及对港澳台宣传推广50万。		成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	370	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全国第六次文化馆评估定级	≤	206	个	15	反向指标
				产出指标	数量指标	展览	=	2	场	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进我省各级文化馆公共文化效能发挥	定性	长期	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	惠及线上线下群众	≥	150	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动	=	6	场次	15	正向指标
				四川省艺术中心城市运行经费（群星大剧）	273.38	该项目通过对剧场开展科学化的管理和运行，确保其高效运作和资源优化配		满意度指标	满意度指标	剧场运行效果满意度	=
产出指标	数量指标	开展活动	=					24	场	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	惠及线上线下观众	=					70	万人次	20	正向指标
成本指标	经济成本指标	运行经费	=					273.38	万元	20	正向指标

			置，更好地服务群众。								
	国家艺术传播交流推广项目	51.00	<p>一、以大熊猫独特造型为基础媒介，以彩绘艺术创作为主要途径的视觉创意公共艺术活动，旨在打造以“熊猫文化+中国艺创”为核心理念的文化传播交流活动品牌。通过艺术展览、教育传播、公益、时尚等多种形式的文化活动和文创产业开发，致力于中国文化形象的推广和中国文创新力量的展现。</p> <p>二、把握“文旅融合”理念，包含熊猫主题绘画、熊猫玩偶文创、熊猫故乡四川非遗工艺展示等</p>	效益指标	社会效益指标	影响力	定性	让海外观众了解和欣赏不同艺术风格下熊猫形象的多元化、风格和潮流化的艺术表达。让更多的人了解中国独特的自然生态之美、多彩人文之韵，实现提升国家文化影响力、旅游吸引力、体现出中国文化创意蓬勃的艺术激情、旺盛的艺术创造力和丰富的艺术想象力。		10	正向指标

		<p>多种视觉艺术方式，结合国际受众参与的艺术大熊猫主题互动涂鸦、彩绘熊猫创意体验、熊猫长卷公众绘等互动活动，以特有的艺术张力和全世界朋友听得懂，看得明，共参与，同发展的艺术语境，演绎生动和和谐有趣的熊猫文化。</p> <p>三、主题涵盖中国传统文化，当代艺术，民族文化艺术，动物生态环境保护，以及各国不同文化交流等多样内涵交融，不仅多方位、多维度向世界展示中国人文环境的艺术魅力和当代中国的精神风貌，同时</p>	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年10月31日	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	展览实施地点	=	4	个	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	开展综合文化宣传	定性	展示中国文化，助力中国文化形象的推广和中国文创新力量的展现		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进中外文化交流	定性	展示中国文化，助力中国文化形象的推广和中国文创新力量的展现		10	正向指标

			还为各国的彩绘艺术交流提供了一个专业、开放、多元的国际交流平台，有助于促进世界各国文化艺术的有机互动、交流合作与相通相融，体现出中国文化创意蓬勃的艺术激情、旺盛的艺术创造力和丰富的艺术想象力。	产出指标	质量指标	展览实施效果	定性	展览实施地点		15	正向指标
			2025年展览活动日程 1. 中国彩绘熊猫艺术国际巡展瑞典斯德哥尔摩站 时间：2025年6月 地点：瑞典斯德哥尔摩中国文化中心 2. 中国彩绘熊猫艺术国际巡展日本东京站 时间：2025年6月 地点：东京中国文化中心 3. 中国彩绘熊猫艺术国际巡展马来西亚吉隆坡站 时间：2025年8月 地点：马来西亚吉隆坡	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%		10	正向指标

			坡 4. 中国彩绘熊猫艺术国际巡展马来西亚马六甲站 时间：2025年9月 地点：又见马六甲大剧院								
四川省文化馆培训场地改造	41.73	完成四川省文化馆南区3楼4楼培训场地改造提升，添置数字设备电子绿板8套，钢琴1台	效益指标	社会效益指标	完成率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	2026年2月底前完成	≤	100	%	50	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	完成四川省文化馆南区3楼4楼培训场地改造提升	≤	41.728	万元	20	反向指标	
继续实施—四川省文化馆免费开放运行经费	108.46	采购第三方为四川省文化馆提供物业管理服务	成本指标	经济成本指标	实施成本	≤	110	万元	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	影响时间	≥	1	年	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	开放时间	≥	365	天	40	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标	

第三部分 四川省文化馆 2026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，省文化馆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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。省文化馆2026年收支预算总数4857.74万元，比2025年收支预算总数增加199.01万元，主要原因是上年结转项目金额的增加。

（一）收入预算情况。

省文化馆2026年收入预算4857.73万元，其中：上年结转847.97万元，占17.46%；一般公共预算拨款收入3872.56万元，占79.72%；事业收入86.21万元，占1.77%；其他收入51.00万元，占1.05%。

（二）支出预算情况。

省文化馆2026年支出预算4857.74万元，其中：基本支出2061.68万元，占42.44%；项目支出2796.06万元，占57.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省文化馆2026年财政拨款收支预算总数4591.08万元（含上年结转718.52万元），比2025年财政拨款收支预算总数增加107.95万元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款收入的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3872.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入718.52万元；支出包括：一般公共服务支出482.33万元、文化旅游体育与传媒支出3428.94万元、社会保障和就业支出408.58万元、卫生健康支出88.67万元、住房保障支出182.56万元。

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。

省文化馆2026年一般公共预算当年拨款3872.56万元，比2025年预算数减少207.24万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目金额的减少。

(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3192.75万元，占82.45%；社会保障和就业支出408.58万元，占10.55%；卫生健康支出88.67万元，占2.29%；住房保障支出182.56万元，占4.71%。

(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)群众文化(项)2026年预算数为2822.75万元，主要用于：人员工资、日常运转等，为文化事业发展目标而安排的年度项目支出。

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)2026年预算数为370万元，主要用于：文化事业发展目标而安排的项目支出。

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)2026年预算数为180.39万元,主要用于:离退休人员的支出。

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)2026年预算数为150.93万元,主要用于:人员基本养老保险费的支出。

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)2026年预算数为75.46万元,主要用于:人员职业年金的支出。

6. 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)2026年预算数为1.8万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为88.67万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为113.19万元,主要用于:缴纳住房公积金的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数为69.37万元,主要用于:住房补贴的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省文化馆2026年一般公共预算基本支出1929.48万元，其中：

人员经费1740.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴(国家出台津贴补贴和其他津贴补贴)、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(失业保险、工伤保险和其他社会保险费)、住房公积金、其他工资福利支出(聘用人员经费和其他工资福利支出)、离休费(基本离休费)、退休费(国家出台津补贴(退休)和地方出台的津贴补贴(退休))、生活补助(遗属生活补助)、奖励金(独生子女父母奖励)。

公用经费188.86万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费(拨缴经费)、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出(离退休公用经费、福利费支出和其他商品和服务支出)。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省文化馆2026年“三公”经费财政拨款预算数9.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

(一) 公务接待费较2025年预算与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于公益性文化活动等接待事宜，如省级文化馆间交流接待。

(二) 公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2025

年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车2辆。

2026年安排公务用车运行维护费9万元，用于4辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出，主要保障全面艺术普及、日常工作运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省文化馆2026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

省文化馆2026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。

省文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况。

2026年，省文化馆安排政府采购预算1357.31万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1357.31万元。

(三)委托业务费情况。

2026年，省文化馆委托业务费财政拨款预算为2061.52万元，比2025年预算减少6.57万元，下降0.32%。主要原因是结转项目减少委托业务预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2025年底，省文化馆所属各预算单位共有车辆4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（套）。

2026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。

(五) 预算绩效情况。

2026年省文化馆开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算4857.74万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1861.32万元；运转类项目12个，涉及预算1691.16万元；特定目标类项目7个，涉及预算1305.26万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。