

陕西省文化和旅游厅 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照省委省政府的统一部署，原陕西省文化厅和原陕西省旅游发展委员会合并组建陕西省文化和旅游厅，于 2018 年 11 月 12 日正式挂牌成立，依据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西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》(陕办字〔2019〕10 号)精神，陕西省文化和旅游厅是管理全省文化旅游工作的政府组成部门，为正厅级，主要职责是：

(一) 贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

(二) 统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全省性重大文化活动，指导全省重点文化设施建设，组织陕西旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，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。

（五）负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系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。

（六）指导、推进全省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。

（七）负责全省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。

（八）统筹规划全省文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，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。

（十）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，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。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

省文化和旅游厅设下列内设机构：办公室、政策法规处、人事处、财务处、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、文化市场综合执法监督局、对外合作与交流处（港澳台办公室）、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、2020 年度部门工作任务

（一）大力繁荣艺术创作生产。继续加强现实题材创作，推出一批思想性艺术性俱佳的文艺精品。办好第九届陕西省艺术节、首届全省戏曲武戏大赛、全省民族器乐大赛等活动，推动全省艺术创作再繁荣。做好 2020（庚子）年清明公祭轩辕黄帝典礼再提升工作。加大政府购买公共演出力度，组织开展“我们的中国梦”—文化进万家活动等各类文艺演出，不断丰富广大群众精神文化生活。

（二）加快推进公共服务体系建设。抓好《陕西省公共文化服务保障条例》贯彻实施。加快建设省图书馆新馆、省文化馆新馆。办好第八届陕西省阅读文化节、2020 陕西省群众文化节等品牌文化活动。做好第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建验收工作，开展第五次全国文化馆评估定级工作。持续抓好厕所革命，2020 年计划新建和改建旅游厕所 544 座。

（三）提高文化遗产保护利用水平。深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会重要讲话精神，挖掘黄河文化内涵，讲好“黄河故事”。推动非遗保护传承与传统工艺振兴、乡村振兴战略融合发展，发挥非遗助力脱贫攻坚作用。推进“非遗”与旅游等的互联互通和共同发展。加快推进陕北和羌族两个国家级文化生态保护区建设各项工作。

（四）促进文化和旅游业高质量发展。研究制定出台我省促进文化和旅游消费的实施意见。组织好第二届西安国际文化旅游产品创新设计大赛，办好数字互动娱乐文化周等活动。抓好《陕西省全域旅游发展规划》的贯彻实施。扎实推进我省境内长城、长征国家文化公园建设任务。以“1325”全省文化旅游项目建设计划为指引，大力推进项目带动战略，计划全年建设重点旅游项目超过1300个。

（五）加强文化旅游市场监督管理。深化“放管服”改革工作，进一步简政放权、激发市场活力。继续开展“旅游包车安全整治行动”“高风险旅游项目安全规范行动”“景区流量控制治理行动”“出境游安全提升行动”四大专项行动。加强文化市场综合执法队伍能力建设，加大重大案件查办督办力度。持续推进文化和旅游系统扫黑除恶专项斗争，探索建立常态化工作机制。

（六）提升对外交流合作水平。办好第七届丝绸之路国际艺术节、2020西安丝绸之路国际旅游博览会。积极参与文化和旅游部2020年海外“欢乐春节”品牌等重点活动。夯实“国风秦韵”“丝

绸之路的起点、兵马俑的故乡”等文化旅游品牌的海外宣传和推广工作，围绕重点国家和地区选派演出团组开展文化旅游宣传推介活动。继续推动与携程等互联网企业全面合作，指导办好 2020 世界文化旅游大会。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级省文化和旅游厅机关预算和所属事业单位预算。

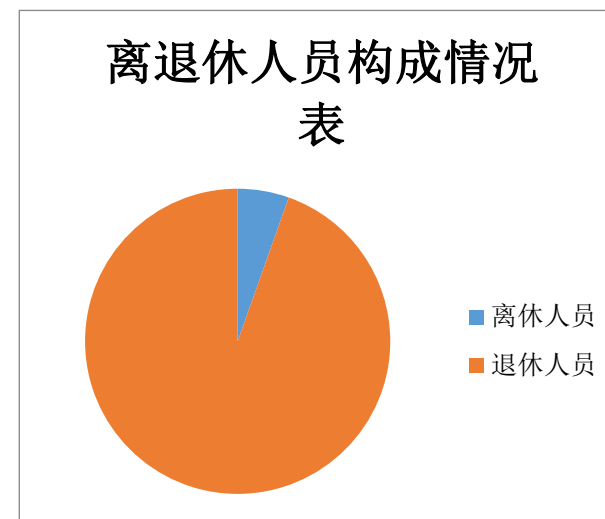
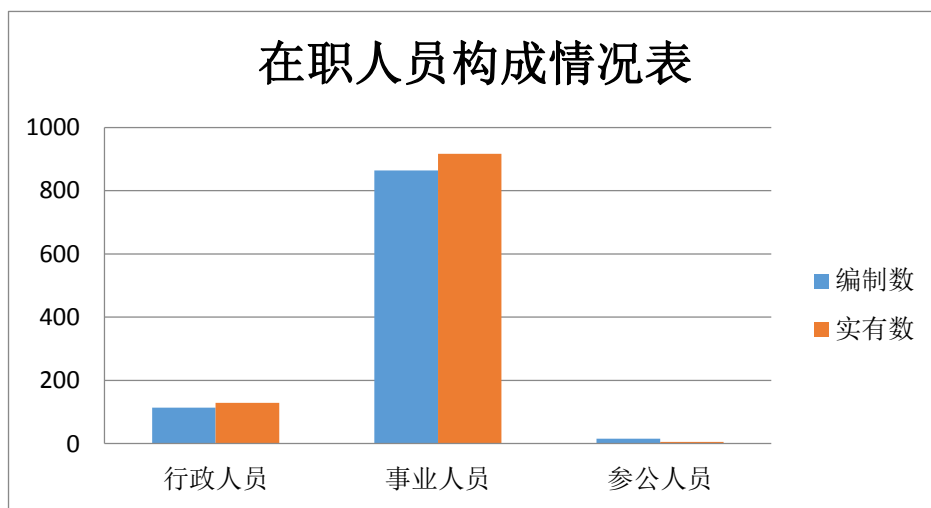
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省文化和旅游厅（机关）	
2	陕西省图书馆	
3	陕西省文化馆	
4	陕西省艺术研究院	
5	陕西国画院	
6	陕西省戏曲研究院	
7	陕西书学院	
8	陕西省雕塑院	
9	陕西省秦腔传承保护中心	

10	陕西省美术博物馆	
11	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	
12	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（陕西省文化和旅游厅后勤中心）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 994 人，其中行政编制 114 人，事业编制 864 人，参公编制 16 人。实有在职 1052 人，其中行政在职 129 人，事业在职 917 人、工勤人员 6 人。单位管理的离退休人员共 791 人，其中离休人员 43 人，退休人员 748 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 35906.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 32093.94 万元、事业收入 815.5 万元，事业单位经营收入 50 万元，其他收入 568.1 万元，上年实户资金安排预算 129.75 万元，上年结转财政拨款资金 2248.95 万元。2020 年本部门预算收入较上年 39085.24 万元减少 3179 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款减少 2275.5，按照中央过紧日子思想要求，压减专项业务经费支出 2652.71 万元造成；二是上年结转财政拨款资金减少 973.59 万元；三是人员经费及事业收入较上年有所增加。2020 年本部门预算支出 35906.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 32093.94 万元、事业支出 815.5 万元，事业单位经营支出 50 万元，其他支出 568.1 万元，上年实户资金安排预算 129.75 万元，上年结转财政拨款资金 2248.95 万元。2020 年本部门预算支出较上年 39085.24 万元减少 3179 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 34342.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 32093.94 万元，上年权责发生制财政拨款结转 2248.95 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年 37591.98 万元减少 3249.09 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款减少 2275.5 万元，二是上年结转财政资金拨款减少 973.59 万元。2020 年本部门财政拨款支出 34342.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 32093.94 万元，上年权责发生制财政拨款结转 2248.95 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3249.09 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 32093.94 万元，较上年 34369.44 万元减少 2275.5 万元，主要原因一是按照中央过紧日子思想要求，压减专项业务经费较上年压减 2652.71 万元，二是由于我厅人员增加，人员及公用经费预算较上年增加 377.21 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 32093.94 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2980.36 万元，较上年 2947.11 万元增加 33.25 万元，原因是文旅人才建设方面培训有所增加。

(2) 行政运行（2070101）3274.41 万元，较上年 2822.22 增加 452.19 万元，原因一是主要是人员经费（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用）增加 438.91 万元；二是追加炎黄文化研究会人员经费 35.04 万元。

(3) 机关服务（2070103）254.94 万元，较上年 246.35 增加 8.59 万元，原因是单位人员增加影响人员公用经费。

(4) 图书馆（2070104）4296.35 万元，较上年 5284.91 万元减少 988.56 万元，原因是剔除去年图书馆新馆建设专项 800 万元，公共文化数字建设专项较去年减少 97 万元，其他收入较上年减少 100 万元。

(5) 文化展示及纪念机构（2070105）667.42 万元，较上年 673.64 万元减少 6.22 万元，原因是落实中央过紧日子要求，压缩单位公用经费造成。

(6) 艺术表演团体 (2070107) 6544.02 万元, 较上年 7180.25 万元减少 636.23 万元, 原因是落实中央过紧日子要求, 压缩单位项目经费造成。

(7) 文化活动 (2070108) 114 万元, 较上年增加 114 万元, 原因是列支省文化和旅游厅机关出国 (境) 经费, 去年不在此功能下列支。

(8) 群众文化 (2070109) 818.89 万元, 较上年 2092.84 万元减少 1273.95 万元, 原因是省艺术馆将公共文化数字专项和三馆免费开放经费功能进行调整。

(9) 文化和旅游交流与合作 (2070110) 无列支经费, 较上年减少 113.05 万元, 原因是省文化和旅游厅机关出国 (境) 经费去年在此功能下列支, 本年度在文化活动 (2070108) 下列支。

(10) 文化创作与保护 (2070111) 86 万元, 较上年 2374 万元减少 2288 万元, 原因: 一是上年中央转移支付非物质文化遗产保护专项 2481 万元列入 2070199 功能; 二是落实中央过紧日子要求, 压缩单位专项经费造成。

(11) 旅游宣传 (2070113) 5810 万元, 较上年 6109.75 万元减少 299.75 万元, 原因是落实中央过紧日子要求, 压缩单位专项经费造成。

(12) 旅游行业业务管理 (2070114) 无列支经费, 较上年减少 120 万元, 原因是去年在此功能下列支“导游考试考务费”项目资金, 本年度在其他文化和旅游支出 (2070199) 功能下列支。

(13) 其他文化和旅游支出 (2070199) 5640.91 万元, 较上年 2783.22 万元增加 2857.69 万元, 原因一是将中央专项资金文化人才补助经费 2481 万元列入该功能下; 二是省艺术馆对个别专项资金功能调整。

(14) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 268.31 万元, 较上年 244.46 万元增加 23.85 万元, 原因是离退休人员增加造成离退休经费增加。

(15) 事业单位离退休 (2080502) 460.69 万元, 较上年 437.81 万元增加 22.88 万元, 原因是离退休人员增加造成离退休经费增加。

(16) 住房公积金 (2210201) 877.64 万元, 较上年 939.83 万元减少 62.19 万元, 原因是人员变化引起住房公积金单位负担部分发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出32093.94万元，其中：

工资福利支出（301）13539.21万元，较上年13202.47万元增加336.74万元，原因是由于调资，单位缴纳养老保险、医疗保险等较上年有所增加。

商品和服务支出（302）16520.25万元，较上年18206.76万元减少1686.51万元，原因是落实中央过紧日子要求，压缩单位专项经费及日常公用经费造成。

对个人和家庭的补助支出（303）734.49万元，较上年670.21万元增加64.28万元，原因是离退休人员较上年增加，造成离退休经费增加。

资本性支出（310）1299.99万元，较上年2290万元减少990.01万元，原因是设备购置减少1097.6万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出32093.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）2884.25万元，较上年2425.21万元增加459.04万元，原因是由于调资，单位缴纳养老保险、医疗保险等较上年有所增加。

机关商品和服务支出（502）11822.05 万元，较上年 13189.81 万元减少 1367.76 万元，原因是落实中央过紧日子要求，压缩单位专项经费及日常公用经费造成。

机关资本性支出（一）（503）42.4 万元，较上年 1140 万元减少 1097.6 万元，原因是专项购置经费减少。

对事业单位经常性补助（505）15353.16 万元，较上年 15794.21 万元减少 441.05 万元，原因一是事业单位人员经费工资福利支出减少；二是财政压减事业单位公用经费、专项经费。

对事业单位资本性补助（506）1257.59 万元，较上年 1150 万元增加 107.59 万元，原因是为事业单位开展中央及省级专项资金用于购置的资本性支出增加。

对个人和家庭补助（509）734.49 万元，较上年 670.21 万元增加 64.28 万元，原因是单位离退休人员增加，造成相应支出有所增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 2248.95 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年 3222.54 万元减少 973.59 万元，原因是本部门严格执行预算制度，加快年度内经费支出进度。

(1) 按功能支出分类：

当年基本支出（2070107）13.41 万元，上年该功能无结余，本年度结余原因是省戏曲研究院结余基本支出 2.51 万元、天天有秦腔活动结余 10.9 万元。

公共数字文化建设（2070109）145.7 万元，上年该功能无结余，本年度结余原因是省文化馆开展艺术表演团体专项结余。

旅游宣传促销专项（2070113）884.06 万元，较上年 1008.85 万元减少 124.79 万元，原因是加快专项资金支付进度。

公共文化专项（2079999）200 万元，较上年 1631.57 万元减少 1431.57 万元，原因是加快专项资金支付进度。

其他文化和旅游支出（2070199）996.98 万元，较上年 535.54 万元增加 461.45 万元，原因是年度预算收入增加，支付进度慢造成结余。

网络安全和信息化建设专项资金（申报）（2150606）8.8 万元，上年该功能无结余，本年度结余原因是信息安全建设专项结余。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）1352.05 万元，较上年 1773.91 减少 421.86 万元，原因是落实中央过紧日子要求，压缩单位专项经费及日常公用经费造成。

机关资本性支出（一）（503）117.19 万元，上年该经济分类无结余，本年度结余原因是办公设备购置结余。

对事业单位经常性补助（505）779.71 万元，上年该经济分类无结余，本年度结余原因是公共文化数字建设、公共文化专项、2019 年教科文补助经费等结余造成。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 319.61 万元，较上年 331.66 减少 12.05 万元（3.64%），主要原因是严格执行中央八项规定及财政压减一般性支出。其中：因公出国（境）经费 120 万元，较上年 132.05 万元减少 12.05 万元（9.13%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及财政压减一般性支出；公务接待费 38.29 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本单位无新增公务接待需求；公务用车运行费 161.32 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本单位公车保有量无变化，该项支出无增减；本年未安排公务用车购置预算，与上年公务用车购置预算对比无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

培训费支出 2980.36 万元，较上年 2947.11 万元增加 33.25 万元，原因是文旅建设人才培养费用

有所增加。

会议费支出 69.15 万元，较上年 84.92 万元减少 15.77 万元，原因是机关压减会议支出，严把会议经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 28 辆，单价 20 万元以上的设备 62 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 5428.23 万元，其中政府采购货物类预算 3165.64 万元、政府采购服务类预算 2262.59 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 32093.94 万元，当年政府性基

金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1482.29 万元，较上年 1466.36 万元增加了 15.93 万元，主要原因是离退休人数增多，相应离退休方面支出有所增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文化和旅游厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	35906.24	32093.94	14463.00			815.50	50.00			2248.95	129.75	568.10
206	陕西省文化和旅游厅	35906.24	32093.94	14463.00			815.50	50.00			2248.95	129.75	568.10
206001	陕西省文化和旅游厅机关	17271.96	15802.72	11640.00							1469.24		
206002	陕西省图书馆	4873.26	4556.16	1981.00				50.00				67.10	200.00
206003	陕西省文化馆	1714.04	1536.54	641.00			30.00				145.70		1.80
206005	陕西省艺术研究院	677.67	658.67	86.00								6.00	13.00
206006	陕西国画院	456.88	453.88										3.00
206007	陕西省戏曲研究院	8378.21	7358.80				656.00				163.41		200.00
206008	陕西书学院	196.25	189.30									6.65	0.30
206009	陕西省雕塑院	338.91	317.41				19.50						2.00
206010	陕西省秦腔传承保护中心	207.91	207.91										
206012	陕西省美术博物馆	1165.72	685.12	115.00			110.00				320.60	50.00	
206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	65.49	63.49										2.00
206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（陕西省文化和旅游厅后勤中心）	559.94	263.94								150.00		146.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35906.24	32093.94	14463		815.5	50		129.75	568.1	2248.95
206	陕西省文化和旅游厅	35906.24	32093.94	14463		815.5	50		129.75	568.1	2248.95
206001	陕西省文化和旅游厅机关	17271.96	15802.72	11640							1469.24
206002	陕西省图书馆	4873.26	4556.16	1981			50		67.1	200	
206003	陕西省文化馆	1714.04	1536.54	641		30				1.8	145.7
206005	陕西省艺术研究院	677.67	658.67	86					6	13	
206006	陕西国画院	456.88	453.88							3	
206007	陕西省戏曲研究院	8378.21	7358.8			656				200	163.41
206008	陕西书学院	196.25	189.3						6.65	0.3	
206009	陕西省雕塑院	338.91	317.41			19.5				2	
206010	陕西省秦腔传承保护中心	207.91	207.91								
206012	陕西省美术博物馆	1165.72	685.12	115		110			50		320.6
206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	65.49	63.49							2	
206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（陕西省文化和旅游厅后勤中心）	559.94	263.94							146	150

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	32093.94	一、财政拨款	34342.89	一、财政拨款	34342.89	一、财政拨款	34342.89
1、一般公共预算拨款	32093.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16015.86	1、机关工资福利支出	2884.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	14463.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13501.21	2、机关商品和服务支出	13953.82
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1780.16	3、机关资本性支出（一）	159.59
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	734.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2980.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15353.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18327.03	6、对事业单位资本性补助	1257.59
		7、文化旅游体育与传媒支出	29747.09	(1)工资福利支出	38.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	729.00	(2)商品和服务支出	16871.86	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	734.49
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	150.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1267.18	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	8.80	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	877.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	32093.94	本年支出合计	34342.89	本年支出合计	34342.89	本年支出合计	34342.89
上年结转	2248.95	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34342.89	支出总计	34342.89	支出总计	34342.89	支出总计	34342.89

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	32093.94	14531.06	1482.29	16080.59	
205	教育支出	2980.36		30.20	2950.16	
20508	进修及培训	2980.36		30.20	2950.16	
2050803	培训支出	2980.36		30.20	2950.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	27506.94	12961.22	1415.29	13130.43	
20701	文化和旅游	27506.94	12961.22	1415.29	13130.43	
2070101	行政运行	3274.41	2929.05	345.36		
2070103	机关服务	254.94	105.38	4.26	145.30	
2070104	图书馆	4296.35	1855.30	65.21	2375.84	
2070105	文化展示及纪念机构	667.42	254.62	144.80	268.00	
2070107	艺术表演团体	6544.02	5515.45	725.48	303.09	
2070108	文化活动	114.00			114.00	
2070109	群众文化	818.89	773.64	45.25		
2070111	文化创作与保护	86.00			86.00	
2070113	旅游宣传	5810.00			5810.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5640.91	1527.78	84.93	4028.20	
208	社会保障和就业支出	729.00	692.20	36.80		
20805	行政事业单位养老支出	729.00	692.20	36.80		
2080501	行政单位离退休	268.31	252.31	16.00		
2080502	事业单位离退休	460.69	439.89	20.80		
221	住房保障支出	877.64	877.64			
22102	住房改革支出	877.64	877.64			
2210201	住房公积金	877.64	877.64			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			32093.94	14531.06	1482.29	16080.59	
301	工资福利支出			13539.21	13501.21		38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	833.88	833.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4167.08	4167.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545.3	545.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582.12	582.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442.96	442.96			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40	40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2571.29	2571.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240	240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1121.68	1121.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385	385			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	532.74	532.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160	160			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	843.64	843.64			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57	57			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	638.8	638.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.11	180.11			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	179.94	141.94		38	
302	商品和服务支出			16520.25	295.36	1482.29	14742.6	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67		48.3	18.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.64		12.64	8	
30205	水费	50201	办公经费	8		8		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30205	水费	50502	商品和服务支出	44.07		26.07	18	
30206	电费	50201	办公经费	75		75		
30206	电费	50502	商品和服务支出	303.2		144.2	159	
30207	邮电费	50201	办公经费	8		8		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.1		7.6	5.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	36		36		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	341.56		65.9	275.66	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	603.67		101.03	502.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	12		12		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74.38		62.38	12	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	114			114	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	6			6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.03		16.03		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	191.72		163.66	28.06	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	137.56		103.56	34	
30215	会议费	50202	会议费	52			52	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	17.15		9.45	7.7	
30216	培训费	50203	培训费	2881			2881	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	99.36		30.2	69.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25		25		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.29		13.29		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	68.6			68.6	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64.3		34.3	30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6061.6			6061.6	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1432.64			1432.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.94		25.94		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145.36		145.36		
30229	福利费	50201	办公经费	15	15			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	76.38	76.38			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100		100		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	61.32		61.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167.8	167.8			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44.38	36.18	8.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2979.39		30.39	2949	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92.81		83.47	9.34	
303	对个人和家庭的补助			734.49	734.49			
30301	离休费	50905	离退休费	628.72	628.72			
30302	退休费	50905	离退休费	14.76	14.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.7	12.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.31	78.31			
309	资本性支出（基本建设）			150			150	
30921	文物和陈列品购置	50602	资本性支出（二）	150			150	
310	资本性支出			1149.99			1149.99	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42.4			42.4	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	107.59			107.59	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1000			1000	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,013.35	14,531.06	1,482.29	
205	教育支出	30.20		30.20	
20508	进修及培训	30.20		30.20	
2050803	培训支出	30.20		30.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,376.51	12,961.22	1,415.29	
20701	文化和旅游	14,376.51	12,961.22	1,415.29	
2070101	行政运行	3,274.41	2,929.05	345.36	
2070103	机关服务	109.64	105.38	4.26	
2070104	图书馆	1,920.51	1,855.30	65.21	
2070105	文化展示及纪念机构	399.42	254.62	144.80	
2070107	艺术表演团体	6,240.93	5,515.45	725.48	
2070109	群众文化	818.89	773.64	45.25	
2070199	其他文化和旅游支出	1,612.71	1,527.78	84.93	
208	社会保障和就业支出	729.00	692.20	36.80	
20805	行政事业单位养老支出	729.00	692.20	36.80	
2080501	行政单位离退休	268.31	252.31	16.00	
2080502	事业单位离退休	460.69	439.89	20.80	
221	住房保障支出	877.64	877.64		
22102	住房改革支出	877.64	877.64		
2210201	住房公积金	877.64	877.64		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16,013.35	14,531.06	1,482.29	
301	工资福利支出			13,501.21	13,501.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	833.88	833.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,167.08	4,167.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545.30	545.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582.12	582.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442.96	442.96		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.00	40.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,571.29	2,571.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240.00	240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,121.68	1,121.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385.00	385.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	532.74	532.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.00	160.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	843.64	843.64		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57.00	57.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	638.80	638.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.11	180.11		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141.94	141.94		
302	商品和服务支出			1,777.65	295.36	1,482.29	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.30		48.30	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.64		12.64	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26.07		26.07	
30206	电费	50201	办公经费	75.00		75.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	144.20		144.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	36.00		36.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	65.90		65.90	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	101.03		101.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62.38		62.38	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.03		16.03	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	163.66		163.66	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	103.56		103.56	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.45		9.45	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.20		30.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.00		25.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.29		13.29	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34.30		34.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.94		25.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145.36		145.36	
30229	福利费	50201	办公经费	15.00	15.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	76.38	76.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.00		100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	61.32		61.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167.80	167.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44.38	36.18	8.20	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.39		30.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83.47		83.47	
303	对个人和家庭的补助			734.49	734.49		
30301	离休费	50905	离退休费	628.72	628.72		
30302	退休费	50905	离退休费	14.76	14.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.70	12.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.31	78.31		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,568.39	
206	陕西省文化和旅游厅	16,568.39	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	12,100.00	
	通用项目	114.00	
	出国出境	114.00	
	因公出国（境）费用	114.00	
	专用项目	11,986.00	
	文化服务	11,986.00	
	导游考试考务费	120.00	
	非物质文化遗产保护补助经费	2,079.00	
	公共数字文化项目	320.00	
	健全文旅管理服务专项	226.00	
	流动舞台车项目	550.00	
	旅游宣传促销及规划项目	5,810.00	
	文化人才补助资金	2,481.00	
	文化人才建设	400.00	
206002	陕西省图书馆	2,512.10	
	通用项目	1,000.00	
	专项购置	1,000.00	
	陕西省图书馆购书经费	1,000.00	
	专用项目	1,512.10	
	文化服务	1,512.10	
	公共文化服务体系建设	524.00	
	免费开放专项	457.00	
	陕西省文化共享工程省级分中心日常运行维护费	88.00	
	图书馆公共文化服务水电暖专项经费	376.00	
	图书馆业务促进专项经费	67.10	
206003	陕西省文化馆	641.00	
	专用项目	641.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文化服务	641.00	
	非物质文化遗产保护补助经费	202.00	
	公共数字文化建设	319.00	
	免费开放补助	120.00	
206005	陕西省艺术研究院	87.20	
	通用项目	1.20	
	专项购置	1.20	
	办公设备购置	1.20	
	专用项目	86.00	
	文化服务	86.00	
	非物质文化遗产保护补助经费	86.00	
206006	陕西国画院	30.00	
	专用项目	30.00	
	文化服务	30.00	
	陕西国画院建元40周年展	30.00	
206007	陕西省戏曲研究院	703.09	
	通用项目	110.59	
	出国出境	3.00	
	秦腔艺术对外交流	3.00	
	专项购置	107.59	
	音乐器材设备更新换代	107.59	
	专用项目	592.50	
	文化服务	592.50	
	“天天有秦腔”演出补助	142.50	
	秦腔剧目排演经费	50.00	
	秦腔艺术传承发展	400.00	
206008	陕西书学院	42.20	
	通用项目	30.00	
	办公场所租赁	30.00	
	办公场所租赁费	30.00	
	专用项目	12.20	
	文化服务	12.20	
	一带一路沿线省份书法联展	12.20	
206009	陕西省雕塑院	39.50	
	通用项目	39.50	
	大型活动	39.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	第七届南北雕塑展	20.00	
	雕塑创作展	19.50	
206012	陕西省美术博物馆	268.00	
	通用项目	3.00	
	出国出境	3.00	
	出国	3.00	
	专用项目	265.00	
	文化服务	265.00	
	美术作品收藏专项	150.00	
	免费开放专项	115.00	
206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（陕西省文化和旅游厅后勤中心）	145.30	
	通用项目	145.30	
	物业管理	145.30	
	物业费	145.30	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		2,248.95							
206	陕西省文化和旅游厅		2,248.95							
20600	陕西省文化和旅游厅机关	2019年公祭轩辕黄帝典礼提升补助经费	13.88	2070199	其他文化和旅游支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
20600	陕西省文化和旅游厅机关	公共数字文化智能终端建设	117.19	2070109	群众文化	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
20600	陕西省文化和旅游厅机关	健全文旅管理服务专项	4.03	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
20600	陕西省文化和旅游厅机关	健全文旅管理服务专项	224.78	2070199	其他文化和旅游支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
20600	陕西省文化和旅游厅机关	旅游规划专项	216.50	2070199	其他文化和旅游支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
20600	陕西省文化和旅游厅机关	旅游宣传促销专项	884.06	2070113	旅游宣传	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
20600	陕西省文化和旅游厅机关	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	8.80	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
20600	陕西省文化馆	公共数字文化建设	145.70	2070109	群众文化	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
20600	陕西省戏曲研究院	当年基本支出	2.51	2070107	艺术表演团体	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
20600	陕西省戏曲研究院	公共文化专项（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费）	150.00	2070199	其他文化和旅游支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
20600	陕西省戏曲研究院	天天有秦腔	10.90	2070107	艺术表演团体	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
20601	陕西省美术博物馆	2019年教科文补助经费	120.60	2070199	其他文化和旅游支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
20601	陕西省美术博物馆	公共文化专项（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费）	200.00	2079999	其他文化体育与传媒支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
20601	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心	2019年教科文补助经费	150.00	2070199	其他文化和旅游支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				186						5428.23	
207	01	03	206	陕西省文化和旅游厅				5						112.3	
207	01	03	206015	陕西省丝绸之路国际 文化艺术中心（陕西省文 化和旅游厅后勤中心）				5						112.3	
207	01	03		日常公用经费	多功能一体机	打印机	联想	2	302	99	505	02	9	0.8	
207	01	03		日常公用经费	台式计算机	台式电脑	联想	2	302	99	505	02	9	1.2	
207	01	03		物业费	物业管理服务	全年物业费	无	1	302	09	505	02	9	110.3	厅机关全年物业费
207	01	04	206	陕西省文化和旅游厅				13						1729	
207	01	04	206002	陕西省图书馆				13						1729	
207	01	04		公共文化服务体 系建设	公共服务	购买资源建设服务	资源	1	302	27	505	02	9	112	国文化信息资源共享工程陕西省分中心成立于2002年，是全国首批试点省之一。目前，已形成利用现代信息技术，将各部门和各行业储备的海量优秀文化信息资源进行数字化加工、整合，通过互联网和卫星传输等手段将资源传输到遍布全国各地的相互贯通的基层服务网点，为广大群众特别是广大农村提供丰富多彩的文化资源和公益性服务，缩小城乡数字鸿沟，实现优秀文化信息资源在全国范围内的共建共享的公共文化服务体系，满足群众多层次需求。
207	01	04		公共文化服务体 系建设	其他计算机设备		通用	1	302	27	505	02	9	337	国文化信息资源共享工程陕西省分中心成立于2002年，是全国首批试点省之一。目前，已形成利用现代信息技术，将各部门和各行业储备的海量优秀文化信息资源进行数字化加工、整合，通过互联网和卫星传输等手段将资源传输到遍布全国各地的相互贯通的基层服务网点，为广大群众特别是广大农村提供丰富多彩的文化资源和公益性服务，缩小城乡数字鸿沟，实现优秀文化信息资源在全国范围内的共建共享的公共文化服务体系，满足群众多层次需求。

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	01	04		免费开放专项	其他服务	陕西省图书馆购买物 业管理服务	物业服务	1	302	09	505	02	9	280	陕西省图书馆作为我省乃至西北地区最大的公共图书馆，2009年开始推行免费开放，取消了原先收取的八项事业性收费，这在我省和整个西北乃至西部地区都具有强大的示范带动作用，此举也受到了广大读者的广泛拥护和高度赞扬。免费开放这几年来年来，各项服务指标明显提升。我馆在实施免费开放后，随着读者量的激增，服务范围不断扩大。为保证服务质量，设施设备维护、人力资源、安全保卫等都需要配套和保证，各项费用也急剧增加，为了我馆事业发展需求，申请免费开放专项457万元。
207	01	04		陕西省图书馆购 书经费	其他图书、档案		图书	10	310	99	506	01	9	1000	陕西省图书馆是全省最大的公共图书馆，全省文献收藏与读者咨询借阅服务中心，现年接待读者220万余次，外借图书230万余册次，2019年实际购书费用将不低于1000万元。目前，全国年出版新书46万种，期刊9千余种，报纸约1900余种，音像、电子出版物与各类全文数据库的出版大幅增长，1000万元仅可购置其中的较少部分，满足读者、社会的基本阅读需求。因此，在建设学习型社会、服务不断深化和延伸的背景下，1000万元拨款是基本和必要的。
207	01	05	206	陕西省文化和旅游厅				23						81.84	
207	01	05	206012	陕西省美术博物馆				23						81.84	
207	01	05		免费开放专项	博物馆服务	保洁保安服务	1	1	302	09	505	02	9	62.34	免费开放经费为确保美术馆正常运行，2008年我馆实行免费开放，财政拨款免费开放经费115万元。
207	01	05		免费开放专项	基础电信服务	电信网络费	1	1	302	07	505	02	9	5	免费开放经费为确保美术馆正常运行，2008年我馆实行免费开放，财政拨款免费开放经费115万元。
207	01	05		日常公用经费	磁盘阵列		台	1	302	01	505	02	9	8	
207	01	05		日常公用经费	鼓粉盒		台	10	302	01	505	02	9	0.3	
207	01	05		日常公用经费	激光打印机		台	2	302	01	505	02	9	1	
207	01	05		日常公用经费	镜头及器材		台	1	302	01	505	02	9	0.1	
207	01	05		日常公用经费	台式计算机		台	6	302	01	505	02	9	3.6	
207	01	05		日常公用经费	专用照相机		台	1	302	01	505	02	9	1.5	
207	01	07	206	陕西省文化和旅游厅				33						302.09	
207	01	07	206007	陕西省戏曲研究院				33						302.09	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	01	07		“天天有秦腔” 演出补助	舞台设备		戏曲用灯光音响	10	302	18	505	02	9	60	在上级领导的大力支持下，我院推出“西安天天有秦腔”演出活动，以“经典性剧目，高水平演出，公益性票价”的定位，让古城观众天天有戏看。2009年，在省财政“文化惠民工程”的资助下，除以低票价面向市场外，还每场为农民工免费赠票30余张，每年赠票逾一万张。截至2019年8月，“西安天天有秦腔”演出活动已连续实施12年，推出100多部剧目，坚持演出3000余场，累计为农民工免费赠票11万余张，在全国戏曲舞台形成了独树一帜的文化景观，受到各级领导和广大观众的一致好评，获得社会效益和经济效益的双丰收。
207	01	07		日常公用经费	便携式计算机		电脑	1	302	99	505	02	9	0.6	
207	01	07		日常公用经费	其他建筑物、构筑物 修缮		各类维修	4	302	13	505	02	9	100	
207	01	07		日常公用经费	其他视频设备		各类维修	3	302	13	505	02	9	30	
207	01	07		日常公用经费	台式计算机		电脑	5	302	99	505	02	9	3.9	
207	01	07		音乐器材设备更 新换代	乐器		各类管弦乐器	10	310	03	506	01	9	107.59	作为西北最大的艺术团体，我院始终遵循研究改革、创新实验、示范演出、教育培训的职责，肩负着弘扬、传播中国传统优秀文化，传承发展、繁荣国粹民族戏曲艺术的历史重任，不断推出优秀人才和精品力作，延续着秦腔、眉户、碗碗腔等古老剧种永不衰竭的生命力。我院现已成为我省重要的精品创作、生产、示范演出基地，频繁代表陕西参加国家艺术赛事，参与重大文化演出活动，并出省、出国进行文化交流演出，年创作、改编、移植剧目10余部，年演出800余场。我院管弦乐队所使用的乐器均已老化，急需添置大管等乐器，以呈现更好的音乐效果。
207	01	09	206	陕西省文化和旅游厅				3						1.8	
207	01	09	206003	陕西省文化馆				3						1.8	
207	01	09		日常公用经费	台式计算机		惠普	3	302	01	505	02	8	1.8	
207	01	11	206	陕西省文化和旅游厅				1						16	
207	01	11	206005	陕西省艺术研究院				1						16	
207	01	11		非物质文化遗产 保护补助经费	出版服务	出版影印谱集1部	出版影印谱集1部	1	302	27	505	02	9	16	陕西省艺术研究所是全额拨款事业单位，陕西省唯一省级艺术科研机构，同时也是西安鼓乐保护责任单位。
207	01	13	206	陕西省文化和旅游厅				81						2542.4	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	01	13	206001	陕西省文化和旅游厅 机关				81						2542.4	
207	01	13		旅游宣传促销及 规划项目	便携式计算机		联想	9	310	02	503	06	9	8.1	用于开展旅游宣传促销活动，参加各类国内外旅展、旅博会，利用报刊媒体开展宣传陕西文化旅游资源。
207	01	13		旅游宣传促销及 规划项目	多功能一体机		协议供货型号	9	310	02	503	06	9	18	用于开展旅游宣传促销活动，参加各类国内外旅展、旅博会，利用报刊媒体开展宣传陕西文化旅游资源。
207	01	13		旅游宣传促销及 规划项目	其他家具用具		协议供货型号	1	310	02	503	06	9	2	用于开展旅游宣传促销活动，参加各类国内外旅展、旅博会，利用报刊媒体开展宣传陕西文化旅游资源。
207	01	13		旅游宣传促销及 规划项目	其他文化艺术服务	举办各类推介会等多 渠道多方位宣传陕西 文化和旅游，开展旅 游市场调查，编制文 化和旅游规划等。	购买服务	40	302	27	502	05	9	2500	用于开展旅游宣传促销活动，参加各类国内外旅展、旅博会，利用报刊媒体开展宣传陕西文化旅游资源。
207	01	13		旅游宣传促销及 规划项目	台式计算机		联想	18	310	02	503	06	9	10.8	用于开展旅游宣传促销活动，参加各类国内外旅展、旅博会，利用报刊媒体开展宣传陕西文化旅游资源。
207	01	13		旅游宣传促销及 规划项目	通用摄像机		协议供货型号	1	310	02	503	06	9	1	用于开展旅游宣传促销活动，参加各类国内外旅展、旅博会，利用报刊媒体开展宣传陕西文化旅游资源。
207	01	13		旅游宣传促销及 规划项目	通用照相机		协议供货型号	3	310	02	503	06	9	2.5	用于开展旅游宣传促销活动，参加各类国内外旅展、旅博会，利用报刊媒体开展宣传陕西文化旅游资源。
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				27						642.8	
207	01	99	206001	陕西省文化和旅游厅 机关				12						630	
207	01	99		导游考试考务费	其他服务	导游考试笔试口试评 审服务项目	大三房考试专业 平台	1	302	27	502	05	9	80	组织开展年度导游考试专项经费
207	01	99		流动舞台车项目	其他车辆		无	11	302	99	502	99	9	550	中央为剧团配送11辆流动舞台车。
207	01	99	206005	陕西省艺术研究院				8						7.2	
207	01	99		办公设备购置	台式计算机		台式机	2	310	02	506	01	9	1.2	采购两台台式电脑
207	01	99		日常公用经费	其他印刷服务	刊物印刷出版	A4纸 刊物印刷	6	302	02	505	02	9	6	
207	01	99	206006	陕西国画院				3						2.6	
207	01	99		日常公用经费	空调机		格力3P	1	302	99	505	02	9	0.5	
207	01	99		日常公用经费	台式计算机		联想启天	1	302	99	505	02	9	0.6	
207	01	99		日常公用经费	投影仪		索尼CH373	1	302	99	505	02	9	1.5	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	01	99	206009	陕西省雕塑院				1						1	
207	01	99		日常公用经费	多功能一体机		惠普	1	302	01	505	02	9	1	
207	01	99	206013	陕西省文化和旅游厅 艺术发展中心				3						2	
207	01	99		日常公用经费	便携式计算机		台	1	302	01	505	02	9	0.6	
207	01	99		日常公用经费	台式计算机		台	1	302	01	505	02	9	0.6	
207	01	99		日常公用经费	针式打印机		台	1	302	01	505	02	9	0.8	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-办公场所租赁		
主管部门		陕西省文化和旅游厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	保证陕西书学院单位运行正常，业务发展顺利，及时完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积427.16平方米
		质量指标	保持单位正常运转，圆满完成各项工作任务	保持单位正常运转，圆满完成各项工作任务
		时效指标	租赁期限	2020.1.1—— 2020.12.31
		成本指标	年租金	≤30万/年
	效益指标	经济效益指标	圆满完成各项工作任务，积极开展导向性书法活动，为陕西书法事业发展做出应有贡献。	圆满完成各项工作任务，积极开展导向性书法活动，为陕西书法事业发展做出应有贡献。
		社会效益指标	圆满完成各项工作任务，积极开展导向性书法活动，为陕西书法事业发展做出应有贡献。	圆满完成各项工作任务，积极开展导向性书法活动，为陕西书法事业发展做出应有贡献。
		生态效益指标	圆满完成各项工作任务，积极开展导向性书法活动，为陕西书法事业发展做出应有贡献。	圆满完成各项工作任务，积极开展导向性书法活动，为陕西书法事业发展做出应有贡献。
		指标2:		
	可持续影响指标	圆满完成各项工作任务，积极开展导向性书法活动，为陕西书法事业发展做出应有贡献。	圆满完成各项工作任务，积极开展导向性书法活动，为陕西书法事业发展做出应有贡献。	
满意度指标	服务对象满意度指标	举办各项书法活动参与作者满意度	≥97	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-出国出境		
主管部门		陕西省文化和旅游厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		120
		其中：财政拨款		120
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	通过境外宣传，提高陕西知名度，拓展境外市场。 通过出境展览，全面提升美术馆从业人员国际联合办展能力。 吉隆坡之行-促进秦腔艺术交流。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出访国家	1个
			出访次数	大于等于10次
			展览天数	5天
		质量指标	媒体报道次数	4次
	巡展国家个数		1	
	时效指标	媒体报道次数	≥5次	
	社会效益指标	社会效益指标	覆盖面，海外影响力	有所提升
			通过出境展览，全面提升美术馆从业人员国际联合办展能力	效果显著
			扩大陕西知名度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览专业化及国际化	有所提升
			观众满意度	非常满意
境外游客满意			大于等于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-大型活动		
主管部门		陕西省文化和旅游厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.5	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	19.5	
总体目标	年度目标			
	通过举办第七届南北雕塑展,将有利于提升我院在全国雕塑界的影响力,刺激本单位雕塑创作能力及水平的提高,促进南北文化艺术交流,全面提升两院雕塑专业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1、展品数量100余件,展馆面积1000平方米以上。2、展览次数为一年一次,主题展览天数为30天。3、开展主题活动3-4次。4、参展人数预计200-300人次。	1、展品数量100余件,展馆面积1000平方米以上。2、展览次数为一年一次,主题展览天数为30天。3、开展主题活动3-4次。4、参展人数预计200-300人次。
			创作雕塑作品40余件,展馆面积1000平方米以上。2、展览次数为一年一次,主题展览天数为30天。3、开展主题活动3-4次。4、参展人数预计200-300人次。	创作雕塑作品40余件,展馆面积1000平方米以上。2、展览次数为一年一次,主题展览天数为30天。3、开展主题活动3-4次。4、参展人数预计200-300人次。
		质量指标	1、展品数量100余件,展馆面积1000平方米以上。2、展览次数为一年一次,主题展览天数为30天。3、开展主题活动3-4次。4、参展人数预计200-300人次。	1、展品数量100余件,展馆面积1000平方米以上。2、展览次数为一年一次,主题展览天数为30天。3、开展主题活动3-4次。4、参展人数预计200-300人次。
		时效指标	1、展品数量100余件,展馆面积1000平方米以上。2、展览次数为一年一次,主题展览天数为30天。3、开展主题活动3-4次。4、参展人数预计200-300人次。	1、展品数量100余件,展馆面积1000平方米以上。2、展览次数为一年一次,主题展览天数为30天。3、开展主题活动3-4次。4、参展人数预计200-300人次。
	成本指标	1、展品数量100余件,展馆面积1000平方米以上。2、展览次数为一年一次,主题展览天数为30天。3、开展主题活动3-4次。4、参展人数预计200-300人次。	1、展品数量100余件,展馆面积1000平方米以上。2、展览次数为一年一次,主题展览天数为30天。3、开展主题活动3-4次。4、参展人数预计200-300人次。	
	效益指标	经济效益指标	通过举办南北雕塑展,将有利于提升我院在全国雕塑界的影响力,刺激本单位雕塑创作能力及水平的提高,促进南北文化艺术交流,全面提升两院雕塑专业水平。共计雕塑专业创作人员50余人,展品数量100余件,效益完成率达到95%以上。	通过举办南北雕塑展,将有利于提升我院在全国雕塑界的影响力,刺激本单位雕塑创作能力及水平的提高,促进南北文化艺术交流,全面提升两院雕塑专业水平。共计雕塑专业创作人员50余人,展品数量100余件,效益完成率达到95%以上。

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-物业管理		
主管部门		陕西省文化和旅游厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		145.3
		其中：财政拨款		145.3
		其他资金		0
总体	年度目标			
保证机关优良办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	提供物业服务	两栋机关办公场所
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意	高于90%	
		指标2:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		陕西省文化和旅游厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1108.79
		其中:财政拨款		1107.59
		其他资金		1.2
总体目标	年度目标			
	图书馆购书经费:以逐步建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、复本量适当的文献收藏与服务保障体系为长远目标;以均衡购置、有序提供、适度微调、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标,做到全年文献购置按计划分步实施,购书经费合理、有效使用、严格专款专用。 音乐器材设备更新换代:更换部分管弦乐器,已呈现较高的演出效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	RFID电子标签	16万张
			电子、音像出版物和专题数据库	290万元
			中文图书(含古籍、港台书)	4万余种12万册
			乐器	购置乐器8件
			台式电脑	2台
			外文图书	2600种/册
			中外文报刊	4821种6081份
		质量指标	图书资源丰富程度	有所提高
		时效指标	购书经费资金时效	提前或如期完成
	成本指标	购书经费资金	≤计划成本	
	效益指标	经济效益指标	演出效果	完美
		社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提升
			观众满意度	非常满意
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升
			群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用持久度	长久使用
			满意程度	满意
读者满意度			≥90%	
		观众满意度	非常满意	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目-文化服务		
主管部门		陕西省文化和旅游厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15124.8
		其中:财政拨款		14657.7
		其他资金		467.1
总体	年度目标			
	提高陕西文化和旅游整体形象知名度,进一步开拓境内外旅游市场占有率。人才队伍			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
数量指标		二十一世纪以来陕西当地书画名家作品收藏30件,当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品收藏30件,其他类别美术作品收藏	95%	
		服务推广活动次数	大于等于8次	
		创排剧目	1部	
		省级全民阅读资源建设	1个	
		选派不少于1100名,培养不少于130名	1100	
		演出场次	290场	
		接待读者人次	≥260万人	
		数字图书馆互联互通建设数量	22个	
		图书馆系统数字文化服务培训	3次	
		持证读者增长率	≥7%	
		工作简报	12	
		会议次数	8场	
		开展公共教育活动	≥12次	
		年用电量	160万度	
		国家级非遗项目年度重点项目保护个数	10	
		年用空调量	230万元	
		培训次数	4场	
		微信微博发布	480	
		远程服务培训(场/次)	30	
		布置展览,举办展览;组织画院画家进行写生创作.	布置展览,举办展览7天;组织画院画家20人进行写生创作.	
非物质文化遗产保护专项用于陕西省国家级非遗项目传承人每年对该项目自身保护的补助,并使其能更好的对其保护项目进行保护和传承。陕西省国家级代表性传承人,民间绣活。洛南静板书,共计202万元,用于非物质文化遗产代表性传承人的保护事业。				
集中服务培训(场/次)	2			
购置流动舞台车	11辆			
陕图讲坛录制(场/集)	20			
全省接待国内外旅游人次	大于等于7.07亿人次			

陕西省文化馆对全省公共文化服务起着引领、示范、推进和促动的作用。群众文化活动基本形成了省市县乡“周周有活动、月月有主题、年年创品牌”免费开放的新高度，公共文化的服务基本上达到了四级联动，区域共建，运转有序，服务高效的免费开放运行机制。近年来，陕西“群文人”文化工作的自觉性、主动性、创造性进一步提升，彰显了新时代陕西公共文化发展的良好态势	
图书馆系统群众文化活动资源建设	1个
外借册次	≥200万
年用水量	5万吨
培训项目	32个
1、数字文化馆互联互通建设 2、文化馆系统数字文化服务培训3、文化馆系统群众文化活动资源建设 4、省级全民艺术普及资源建设	实际完成率达到90%
演出场次	210场
展览次数、征集参展作品中暑、展览天数、展览作品小册、宣传资料印制数量	展览次数≥1；征集参展作品数量≤240幅；展览天数≤14天；作品小册印制数量1500份。
指标1：乐社人才考核及培训 指标2：举办西安鼓乐艺术节 指标3：举办“西安鼓乐进校园”活动。 指标4：西安鼓乐庙会及朝山进香活动 指标5：支持4家民间乐社传习所开展传承保护活动 指标6：编辑出版《西安鼓乐民间乐社古谱手抄本》	集中培训3天1届一年内，至少举办15场在农历六月初一举办朝山进香活动1次支持民间乐社外出交流演出多次及传习所日常费用出版影印谱集1部
非物质文化遗产保护专项用于陕西省国家级非遗项目传承人每年对该项目自身保护的补助，并使其能更好的对其保护项目进行保护和传承。陕西省国家级代表性传承人，民间绣活。洛南静板书，共计202万元，用于非物质文化遗产代表性传承人的保护事业。	
服务推广效果	大于等于90%
剧目质量，演出效果	优秀
足额支付相关费用	如期完成
组织全省导游考试，提升考试网上报名缴费便捷率，提升考试服务水平	保证年度导游考试顺利完成
剧目质量，演出效果	优良
陕图网站访问量增长率	≥10%
馆数字文化项目建设以来，提升公共文化服务能力，完善我馆数字化硬件设施，服务内容明确，保障机制完善，免费向群众提供数字化服务模式，线下体验区、公共文化服务平台利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。	公共数字资源得到丰富
流动舞台演出车	达到国家车辆出厂质量标准，优良
水电暖节约率	≥5%
提高文化和旅游业从业人员服务水平	有所提升
高A级景区数量	大于等于15个
国家级非遗代表性项目年度任务完成率	大于等于90%
剧目质量、演出效果	优秀
培训学院合格率	≥95%

产出指标

质量指标

<p>陕西省文化馆对全省公共文化服务起着引领、示范、推进和促动的作用。群众文化活动基本形成了省市县乡“周周有活动、月月有主题、年年创品牌”免费开放的新高度，公共文化的服务基本上达到了四级联动，区域共建，运转有序，服务高效的免费开放运行机制。近年来，陕西“群文人”文化工作的自觉性、主动性、创造性进一步提升，彰显了新时代陕西公共文化发展的良好态势</p>	
<p>设施设备利用率</p>	<p>≥90%</p>
<p>省级全民阅读资源丰富程度</p>	<p>公共文化数字资源得到丰富</p>
<p>人才专业素质得到提升</p>	<p>提升</p>
<p>数字图书馆互联互通建设数量情况</p>	<p>达到文化和旅游部验收标准</p>
<p>图书馆系统群众文化活动资源建设情况</p>	<p>达到大规模服务推广，效果显著</p>
<p>文化旅游融合管理及服务工作，出台文化和旅游管理和服务新政策，转变政府职能，在公共文化、艺术科创、非物质文化遗产保护、文化交流、文化产业，旅游行业管理、旅游业务管理、财务审计，统计人事、职称评审、机关党建，廉政建设、文化扶贫等方面提高科学管理服务水平，促进文化大繁荣大发展。</p>	<p>1. 健全覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平、具有陕西特色的公共文化服务体系提供法制建设、制度化支撑。2. 持续支持艺术科学研究，提高艺术科研经费管理水平，保持艺术创作投入经费的评审管理。3. 强化非物质文化遗产保护经费的管理，提高资金保障水平，落实非物质文化遗产保护条例，督查非物质遗产保护情况，开展我省非物质文化遗产保护经验交流。4. 提高我省文化产业相关政策扶持水平，落实文化投融资政策发挥，交流文化产业管理经验，创新文化产业管理方式，促进文化产业繁荣发展。5. 不断增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力，充分发挥广大党员先锋模范作用，促进党建工作开展。6. 按照中省有关纪律检查工作政策要求开展专项纪律检查任务，持续开展党风廉政建设工作，宣传廉政文化，落实廉政政策，提高廉政工作水平。7. 按照中央扶贫会议精神，增强我省文化扶助力度，加大经费保障，努力实现文化服务均等化。8. 按照部省合作机制，办好欢乐春节等陕西传统文化海外宣传活动，提升陕西文化的国际影响力；按照省委省政府要求，做好“一带一路”对外文化工作，打造对外文化精品宣传品；按照陕西文化建设总体思路，办好高质量对外文化项目</p>

绩效指标

	<p>指标1：乐社人才考核及培训 指标2：举办西安鼓乐艺术节 指标3：举办“西安鼓乐进校园”活动。 指标4：西安鼓乐庙会及朝山进香活动 指标5：支持4家民间乐社传习所开展传承保护活动 指标6：编辑出版《西安鼓乐民间乐社古谱手抄本》</p>	<p>为了西安鼓乐更好的延续，针对艺人的各种专业技能培训急需提高和丰富。鼓乐艺人的专业技能知识随着社会的进步，需要增强，以适应社会发展的脚步和进程。乐社来往交通食宿费用、租用场地、媒体宣传及外地相关音乐团体来陕同台演出费用等预算。“西安鼓乐进校园”活动作为西安鼓乐每年特色项目已经连续举办4年，主要演出场地为陕西省内外各大专院校及大型中学。今年增加鼓乐进课堂活动。保证庙会及朝山进香等民俗活动的社会可持续性及其参与人员积极性，民间乐社赴外地交流演出以及传习所内将开设周末鼓乐音乐会，并且提高展示能力，增加多媒体设备，可播放各种录音录像。正式出版，保证质量</p>
	资源利用率	≥90%
时效指标	公共数字文化软硬平台建设	如期完成
	预算支出进度	12月底完成
	<p>指标1：乐社人才考核及培训 指标2：举办西安鼓乐艺术节 指标3：举办“西安鼓乐进校园”活动。 指标4：西安鼓乐庙会及朝山进香活动 指标5：支持4家民间乐社传习所开展传承保护活动 指标6：编辑出版《西安鼓乐民间乐社古谱手抄本》</p>	<p>为了西安鼓乐更好的延续，针对艺人的各种专业技能培训急需提高和丰富。鼓乐艺人的专业技能知识随着社会的进步，需要增强，以适应社会发展的脚步和进程。乐社来往交通食宿费用、租用场地、媒体宣传及外地相关音乐团体来陕同台演出费用等预算。“西安鼓乐进校园”活动作为西安鼓乐每年特色项目已经连续举办4年，主要演出场地为陕西省内外各大专院校及大型中学。今年增加鼓乐进课堂活动。保证庙会及朝山进香等民俗活动的社会可持续性及其参与人员积极性，民间乐社赴外地交流演出以及传习所内将开设周末鼓乐音乐会，并且提高展示能力，增加多媒体设备，可播放各种录音录像。正式出版，保证质量</p>
	年内	按期完成
	拟定展览时限	如期完成
	年度内完成	按计划完成
	年内完成	按计划完成
	省级全民阅读资源建设	提前或日期完成
	购置完成时间	年内完成
	年度正常开馆时间	≥360天
	年内完成	按计划完成
	数字图书馆互联互通建设数量	提前或日期完成
	资金使用时效	按时到达
	图书馆系统群众文化活动资源建设情况	提前或日期完成
图书馆系统数字文化服务培训	提前或日期完成	

成本指标	公共数字文化软硬平台建设	实际成本≤计划成本
	书法展经费实际成本	实际成本≤计划成本
	指标1：按照项目设计的支出标准控制成本。	严格按照项目标准执行
	选派人均标准	2万/人/年
经济效益指标	全面提升财政资金使用效益	稳步提升
	数字文化项目建设以来，提升公共文化服务能力，完善我馆数字化硬件设施，服务内容明确，保障机制完善，免费向群众提供数字化服务模式，线下体验区、公共文化服务平台利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。	
	在丝路沿线省份及关联地区进行书法技艺与艺术思想交流，确定文化先行，建立文化自信。	提升
社会效益指标	1. 实现我省公共文化服务体系建设的规范化管理、高效化服务、科学化运行。2. 艺术科研创作持续繁荣发展。3. 非物质文化遗产持续保护。4. 文化产业管理方式创新，政策适应性强。5. 提高厅直属系统党员干部能力素质。6. 党风廉政建设持续强化。7. 不断满足文化落后地区人民精神文化需求。8. 提升陕西文化的国际影响力	影响力提升管理更规范、科学文旅系统干部素质能力有所提升
	覆盖面	有所提升
	覆盖面	有所提升
	扩大观众认知度，提高美术馆影响力，提高观众满意率	95%
	群众参与率	大于等于90%
	陕西省非物质文化遗产保护中心为了更好地发展陕西非遗事业，弘扬传统文化，体现“活态传承、活力再现”的保护精神，为代表性传承人提供良好的传承氛围。提升保护国家级代表性传承人的传承能力。	
	提高人员素质	有所提高
	提高图书馆社会影响力	有所提升
	提升陕西省图书馆社会影响力	有所提升
	提升陕西文化和旅游影响力	稳步提升
	在丝路沿线省份及关联地区进行书法技艺与艺术思想交流，确定文化先行，建立文化自信。	提升
	指标1：乐社人才考核及培训 指标2：举办西安鼓乐艺术节 指标3：举办“西安鼓乐进校园”活动。 指标4：西安鼓乐庙会及朝山进香活动 指标5：支持4家民间乐社传习所开展传承保护活动 指标6：编辑出版《西安鼓乐民间乐社古谱手抄本》	传承人及乐社成员的专业技能提高有利于鼓乐延续和传承。维护乐器及演出服饰，乐社日常开支。在青年学生中宣传西安鼓乐，积极弘扬传统文化宣传西安鼓乐、保证西安鼓乐文化交流平台。传习所的利用率得到提高，保证对外交流宣传，提高鼓乐影响力。增强代表性传承人荣誉感，固化古谱纪录

效益指标

	1. 增进中国文化自信，助推中华文化的伟大复兴。2. 引领陕西美术从高原攀登高峰。3. 打造名副其实的新时期陕西文化艺术品牌，促进陕西从文化旅游大省向文化旅游强省的转变。	1. 增进中国文化自信，助推中华文化的伟大复兴。2. 引领陕西美术从高原攀登高峰。3. 打造名副其实的新时期陕西文化艺术品牌，促进陕西从文化旅游大省向文化旅游强省的转变。
	覆盖面	有所提升
	基层院团服务半径及覆盖面	增加5%
	进村入户硬件建设	改善
	提升陕西省图书馆社会影响力	有所提升
	地方特色数据库建设	改善
	非遗保护与传承受益公众满意率	大于等于90%
	服务推广活动	效果显著
	扩大社会对美术馆展览及学术输出的关注及知识提升	中长期
	陕西省公共文化共享工程对基层文化单位公共服务有提升作用。	有所提升
	陕西省公共文化共享工程对提高全民文化素质有促进作用。	有所提升
	提升陕西省图书馆基础服务保障能力	有所提升
	提升陕西省图书馆基础保障能力	有所提升
	达到广大人民群众中的满意	
	通过人才的选派和培养，有力促进基层文化和旅游人才队伍建设，提升基层文化和旅游服务质量。	提升
生态效益指标	陕西省非物质文化遗产保护中心为了更好地发展陕西非遗事业，弘扬传统文化，体现“活态传承、活力再现”的保护精神，为代表性传承人提供良好的传承氛围。提升保护国家级代表性传承人的传承能力。	
	达到广大人民群众中的满意	
可持续影响指标	达到广大人民群众中的满意	
	群众享受公共数字文化服务的范围更加广泛	长效
	群众的文化素质得到提升	持续提升
	群众的文化素质得到提升	持续提升
	群众享受公共数字文化产品和服务	中长期
	陕西省非物质文化遗产保护中心为了更好地发展陕西非遗事业，弘扬传统文化，体现“活态传承、活力再现”的保护精神，为代表性传承人提供良好的传承氛围。提升保护国家级代表性传承人的传承能力。	
	提升陕西省图书馆对公共的服务能力	中长期
	通过持续的选派工作开展，促进基层文化和旅游公共服务发展。	中长期
	推动戏曲艺术可持续发展	中长期
	群众享受的公共文化产品和服务	中长期
	群众享受公共文化服务的范围更加广泛	长效
	推动陕西省图书馆可持续发展	中长期
	陕西省公共文化共享工程对基层文化单位公共服务的提升有持续影响作用。	长期

	<p>指标1：乐社人才考核及培训 指标2：举办西安鼓乐艺术节 指标3：举办“西安鼓乐进校园”活动。 指标4：西安鼓乐庙会及朝山进香活动 指标5：支持4家民间乐社传习所开展传承保护活动 指标6：编辑出版《西安鼓乐民间乐社古谱手抄本》</p>	<p>提高传承人及乐社成员专业技术技能，提高演出质量。持续举办第十三届艺术节，扩大社会知名度。提高鼓乐在新生力量中的知名度，提高鼓乐关注度。维护鼓乐历史遗存性、提高鼓乐知名度。保护乐社基本传承工作，提高传承积极性。提高传习所功能性，增加利用率。资料的集中展示更加便于宣传及携带。</p>
	提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期
	推动陕西省图书馆可持续发展	中长期
	在丝路沿线省份及关联地区进行书法技艺与艺术思想交流，确定文化先行，建立文化自信。	提升
服务对象 满意度指标	达到广大人民群众95%以上满意	
	达到人民群众95%以上的满意度	
	基层公众对公共文化满意度	≥90%
	基层群众对公共文化满意度	群众满意度90%
	读者满意度	≥90%
	群众满意度	大于等于90%
	流动舞台车使用单位满意度	大于等于90%
	群众满意度	大于等于90%
	为考生提供优良的应考环境，专业的考务服务	年度考试考生体验感提升
	观众满意度	非常满意
	观众满意度	满意
	参展作者、参观群众满意率	满意度≥97%
	活动使周围城乡群众满意度提升群众对文化活动满意度大幅提升	满意度90%
	非遗传承人群满意率	大于等于90%
	观众满意度	满意
	读者满意度	≥85%
	群众满意度	≥85%
	群众满意度	大于等于90%
社会的知名度	很大提高	
读者满意度	≥85%	
选派单位满意度	大于等于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省文化和旅游厅			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	16907.41	15879.35	1028.05
	任务2	专项业务支出	18833.84	16214.59	2734.25
	任务3	事业单位经营支出	50.00	0.00	50.00
金额合计			35856.24	32093.94	3762.30
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障部门正常运行</p> <p>目标2: 贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定, 拟订全省文化和旅游政策措施, 推进文化和旅游融合发展, 推进文化和旅游体制机制改革, 制定全省旅游市场开发战略并组织实施, 指导、推进全域旅游发展。</p> <p>目标3: 组织陕西旅游形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广。</p> <p>目标4: 指导艺术创作生产, 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</p> <p>目标5: 推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设, 推进全省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。</p> <p>目标6: 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴, 统筹规划全省文化产业和旅游产业发展, 推进文化产业和旅游产业发展。</p> <p>目标7: 对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管, 推进文化和旅游行业信用体系建设, 规范文化和旅游市场, 组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为, 督查督办大案要案, 维护市场秩序。</p> <p>目标8: 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。</p> <p>目标9: 持续扩大“陕图讲坛”、“陕图展览”等公共文化品牌影响力。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 文化和旅游政策实施		贯彻执行
			指标2: 艺术作品		创作出新
			指标3: 公共文化产品及服务		持续供给
			指标4: 陕西旅游形象推广		组织推广
			指标5: 非物质文化遗产		保护传承
			指标6: 文化市场监管		依法办案
			指标7: 对外文化交流		推动中华文化走出去
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共文化服务管理能力		稳步提升
			指标2: 公共文化从业人员素质		稳步提升
			指标3: 文化艺术创作激励管理能力		稳步提升
			指标4: 非物质文化遗产保护力度		稳步提升
			指标5: 文化产业博览会组织管理力度		稳步提升
			指标6: 文化市场综合执法能力		稳步提升
			指标7: 对外文化软实力		稳步提升
			指标8: 陕西旅游形象推广		稳步提升
			指标9: 旅游行业管理能力		稳步提升
		可持续影响指标	指标1: 传承中华优秀传统文化		中长期
			指标2: 推动戏曲艺术可持续发展		中长期
			指标3: 健全文化旅游管理服务水平		中长期
			指标4: 保障公共文化软硬件服务效能水平		中长期
			指标5: 持续开展对外文化交流工作		中长期
			指标6: 不断加强从业人员素质		中长期
指标7: 促进旅游市场开拓影响			中长期		
指标8: 发挥旅游促进经济, 调整经济结构影响			中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文化工作者满意度		满意	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		省级专项资金-公共文化发展专项			
主管部门		省文化和旅游厅			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29319万元	
		其中：财政拨款		29319万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：贯彻落实国家文化方面的法律法规和政策规定，拟订全省文化政策措施，推进文化体制机制改革，制定全省文化市场开发战略并组织实施，指导、推进文化产业蓬勃发展。</p> <p>目标2：组织陕西文化形象推广，促进文化产业对外合作和国际市场推广。</p> <p>目标3：推进公共文化服务体系建设，推进全省文化科技创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，统筹规划全省文化产业发展，推进文化产业发展。</p> <p>目标4：大力着手文化人才队伍建设，通过持续选派工作开展，促进基层文化公共服务发展。提升文化工作者满意度，进而全面提升人民群众对文化生活的热爱程度，丰富人民群众精神生活。</p> <p>目标5：对文化市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化行业信用体系建设，规范文化市场，组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：公共文化产品及服务	持续供给	
			指标3：文化政策实施	政策保障	
			指标4：对外文化交流	让中国文化走向世界	
			指标6：文艺演出出访团组数量	≥6个	
			指标8：非物质文化遗产传承保护	加大保护力度和保护范围	
				指标2：国际及港澳台陕西文化品牌知名度	高
				指标3：境外活动的媒体曝光率	高
				指标4：境外文艺演质量	高
				指标5：文化服务产品质量	稳步提升
				指标6：实现文化行业的安全生产	重大及以上事故2起以下

绩效指标	时效指标	指标1: 资金支付进度	6月底前不低于预算50%; 12月底前不低于预算的98%	
		指标2: 各类项目按计划完成率	≥90%	
	经济效益指标	指标1: 文化业增加值逐年提升	旅游业增加值占到全省GDP的8.3%	
		指标2: 对全省GDP的综合贡献率不断提高	对全省GDP的综合贡献率达到15.2%	
		指标3: 陕西文化形象在全国的影响力	稳步提升	
		指标4: 文化行业服务水平	得以提高	
	社会效益指标	指标1: 公共文化从业人员素质	稳步提升	
		指标2: 文化市场综合执法能力	稳步提升	
		指标3: 对外文化和旅游影响力	稳步提升	
		指标4: 不断拉高就业人数	旅游直接带动就业人数到达410万人	
	可持续影响指标	指标1: 传承中国传统文化	中长期	
		指标2: 健全文化管理服务水平	稳步提升	
		指标3: 文化产业受关注度	增强	
		指标4: 陕西文化的良性发展态势	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投诉率不断降低	控制在百万分之一点五以下
			指标2: 演出观众满意度	达到80以上
			指标3: 文化工作者满意度	≥90%
			指标4: 人民群众对文化生活满意度	稳步提升
			指标5: 文化企业对行政主管部门满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		省级专项资金-旅游发展专项		
主管部门		省文化和旅游厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21600
		其中：财政拨款		21600
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1：全省接待游客7亿人次，旅游总收入突破7000亿元。			
绩效	一级	二级	指标内容	指标值
	产出	数量	指标1：全省接待游客人次	≥7亿人次
指标2：全省旅游总收入			≥7000亿元	
指标3：文艺演出出访团组数量			≥6个	
指标4：参加和举办境外国际旅游展/交易会/推广活动数量			≥10场次	
指标5：组织境外旅行商/媒体来陕采风活动数量			≥3批次	
指标6：“全国旅游监管服务平台”使用率			≥90%	
指标7：高星级旅游饭店复核率			≥90%	
质量		指标1：创建高A级景区数量	≥8个	
		指标2：境外活动的媒体曝光率	较高	
		指标3：境外文艺演质量好评率	≥90%	
		指标4：文化和旅游服务产品质量	稳步提升	
		指标5：文化和旅游行业重大及以上事故	≤2起	
时效		指标1：资金支付进度	序时进度	
		指标2：各类项目按计划完成率	≥90%	
效益		经济效益	指标1：旅游业增加值占全省GDP的比率	≥8.3%
			指标2：旅游业对全省GDP的综合贡献率	≥15.2%
		社会效益	指标1：旅游直接带动就业人数	≥410万人
			指标2：陕西旅游业在全国的影响力	稳步提升
		生态效益	指标1：生态旅游发展年均增长率	20%
可持续影响		指标2：陕西旅游的良性发展态势	长期保持	
满意度	服务对象	指标1：游客投诉率	≤百万分之一点五	
		指标2：游客满意度	≥90%	
		指标3：旅游企业对行政主管部门满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。