

陕西省文化和旅游厅 2021 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、2021 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、2021 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。

（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、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年。全省文化和旅游工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及省委十三届八次全会精神，全面落实中央和省委省政府决策部署，自觉践行新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦高质量发展、高品质生活，扎实推动文化和旅游融合发展，着力推进文旅领域治理能力现代化，进一步提升文旅消费对经济发展的贡献度、文旅融合发展对人民美好生活的贡献度、文旅行业对全省安全生产的贡献度，坚定文化自信，建设文化强省，奋力谱写陕西新时代追赶超越文旅新篇章。

（一）坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想

坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想；习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和省委十三届八次全会精神；持续推进“不忘初心、牢记使命”长效机制建设。

（二）突出时代主题，推进文艺创作繁荣发展

加强艺术创作生产和引导；持续做好文艺展演工作；推动文艺事业全面发展。

（三）坚持补短板强弱项，着力提升公共服务水平

加快推进公共服务体系建设；持续推进公共服务设施提档升级；广泛开展群众性文化活动集中示范。

（四）坚持传承创新，加强非物质文化遗产保护利用

加强非遗保护制度建设；加强非遗传承实践能力建设；加快推动文化生态保护实验区建设。

（五）打造万亿级文旅产业，促进文旅产业高质量发展

注重产业发展政策引领；加强“文旅+”深度融合发展；广泛开展营销推介活动。

（六）提高资源开发利用水平，加快创建全域旅游示范省

扎实推进全域旅游示范省建设；推动旅游产品开发建设工作；加快国家文化公园建设。

（七）加强综合监管执法，优化文化和旅游市场环境

加强文化和旅游市场监管；深化“放管服”和综合执法改革；持续开展专项整治。

（八）服务全省开放开发战略，提升对外交流合作水平

支持西安打造“一带一路”中华优秀传统文化传承示范区；深化对外文化旅游交流合作；强化陕西

文化旅游对外品牌宣传。

（九）完善体制机制，推进保障能力建设

推进“十四五”规划编制工作；推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；加强保障体系建设。

（十）以巡视整改为契机，全面加强党的建设

切实做好省委巡视反馈意见整改落实；严格落实意识形态工作责任制；着力建设高素质专业化干部队伍；切实履行全面从严治党主体责任。

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。

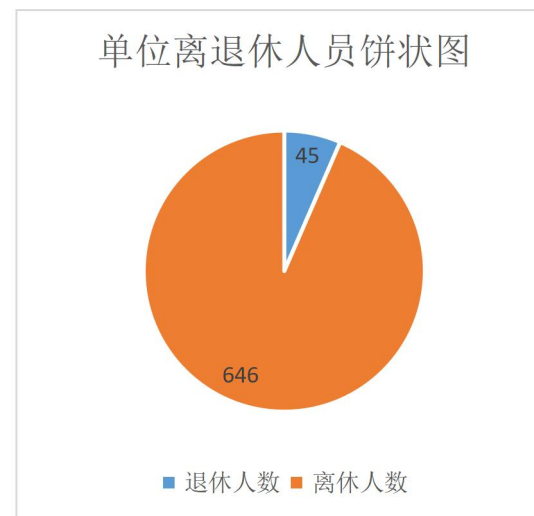
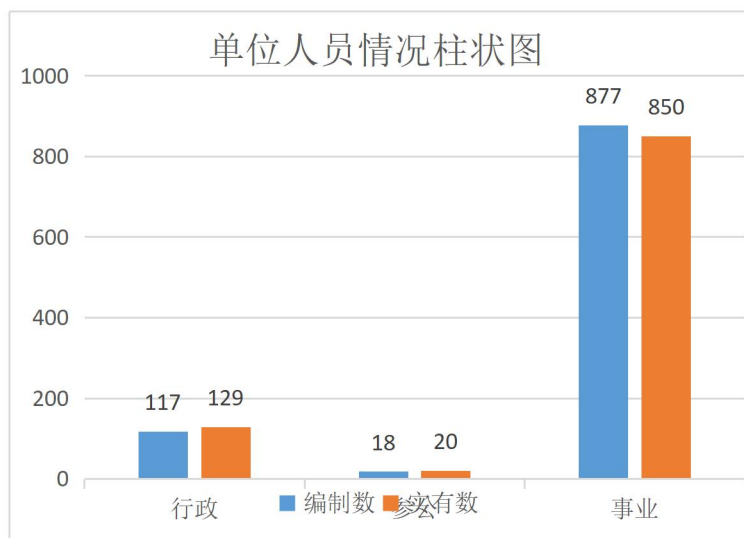
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称
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）
13	陕西省文化和旅游数据中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1012 人，其中行政编制 117 人，参公编制 18 人，事业编制 877 人。实有在职 1015 人，其中行政在职 129 人，参公在职 20 人，事业在职 850 人，工勤人员 16 人。单位管理的离退休人员共 691 人，其中离休人员 45 人，退休人员 646 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 36487.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 34443.13 万元、事业收入 764 万元，事业单位经营收入 50 万元，其他收入 1067.63 万元，上年实户资金安排预算 162.59 万元。2021 年本部门预算收入较上

年 35906.24 万元增加 581.11 万元，主要原因是“一增一减”造成差异。一是增加经费总计 2831.72 万元（包括人员及公用经费 1810.85 万元、项目经费 540 万元、事业收入及其他收入增加 448.03 万元、上年实户资金增加 32.84 万元）；二是上年结转财政拨款资金减少 2248.96 万元。2021 年本部门预算支出 36487.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 34443.13 万元、事业收入 764 万元，事业单位经营收入 50 万元，其他收入 1067.63 万元，上年实户资金安排预算 162.59 万元。2021 年本部门预算支出较上年 35906.24 万元增加 581.11 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。

2021 年本部门财政拨款收入 34443.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 34443.13 万元，无上年权责发生制财政拨款结转。2021 年本部门财政拨款收入较上年 34342.89 万元增加 100.24 万元，主要原因是“一增一减”造成差异：一是一般公共预算拨款增加 2349.20 万元；二是上年结转财政资金拨款减少 2248.96 万元。2021 年本部门财政拨款支出 34443.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 34443.13 万元，无上年权责发生制财政拨款结转，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 100.24 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 34443.13 万元，较上年 32093.94 万元增加 2349.19 万元，主要原因是增加人员及公用经费 1810.85 万元、增加陕西省秦腔传承保护中心、陕西书学院项目经费共 540 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 34443.13 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）432.24 万元，较上年 2980.36 万元减少 2548.12 万元，主要原因：一是 2021 年度无“三区”文化人才建设专项资金 2481 万元；二是由于疫情影响其他日常业务培训工作计划减少。

（2）行政运行（2070101）3443.30 万元，较上年 3274.41 万元增加 168.89 万元，主要原因：一是人员经费（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用）增加 98.83 万元；二是日常公用经费增加 70.06 万元。

(3) 机关服务 (2070103) 247.02 万元, 较上年 254.94 万元减少 7.92 万元, 原因是单位人员变化影响公用经费。

(4) 图书馆 (2070104) 4756.87 万元, 较上年 4296.35 万元增加 460.52 万元, 主要原因是“一增一减”造成差异: 省图书馆增加人员及公用经费 1145.36 万元, 减少专项业务经费 684.84 万元, 主要为中央补助地方公共文化服务体系建设 (公共数字文化) 项目经费。

(5) 文化展示及纪念机构 (2070105) 674.86 万元, 较上年 667.42 万元增加 7.44 万元, 原因是省美术博物馆人员公用及专项业务经费增加 7.44 万元造成。

(6) 艺术表演团体 (2070107) 6906.25 万元, 较上年 6544.02 万元增加 362.23 万元, 原因是省戏曲研究院用于维修改造专项业务经费支出增加 298.95 万元、人员及日常公用经费增加 63.28 万元造成。

(7) 文化活动 (2070108) 7.49 万元, 较上年 114 万元减少 106.51 万元, 原因是 2020 年度该功能列支省文化和旅游厅机关出国 (境) 经费 114 万元, 2021 年度不在此功能下列支; 省文化馆在此功能下列降温费 7.49 万元。

(8) 群众文化(2070109) 970.10 万元, 较上年 818.89 万元增加 151.21 万元, 原因是省文化馆列免费开放经费 120 万元、单位人员及日常公用经费增加 31.21 万元。

(9) 文化创意与保护(2070111) 406 万元, 较上年 86 万元增加 320 万元, 原因是列省文化馆国家非遗经费 318 万元、追加省艺术研究院国家非遗经费 2 万元。

(10) 旅游宣传(2070113) 5810 万元, 较上年 5810 万元无变化。

(11) 其他文化和旅游支出(2070199) 9274.49 万元, 较上年 5640.91 万元增加 3633.58 万元, 原因主要是“一增一减”造成, 增加“旅游发展专项”资金 3725 万元及“流动舞台车专项”资金 500 万元, 减少“国家非遗传承保护” 384 万元及业务活动经费 200 万元。

(12) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 54 万元, 较上年 268.31 万元减少 214.31 万元, 原因是离休人员工资采暖费等经费列入 2070101 行政运行功能。

(13) 事业单位离退休(2080502) 411.56 万元, 较上年 460.69 万元减少 49.13 万元, 原因是离退休人员变化造成离退休经费减少。

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.38 万元, 较上年增加 15.38 万元, 上年没

有此功能支出，主要原因是省艺术研究院列支职工职业年金缴费支出 8.17 万元、省国画院列支职工职业年金缴费支出 7.21 万元。

（15）住房公积金（2210201）1033.57 万元，较上年 877.64 万元增加 155.93 万元，原因是公积金基数政策调整及人员工资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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 34443.13 万元，其中：

工资福利支出（301）14931.95 万元，较上年 13539.21 万元增加 1392.74 万元，原因是财政控制数增加人员经费 1044.2 万元、“中人”职业年金做实经费 201.59 万元，由于调资，单位缴纳养老保险、医疗保险等也较上年有所增加。

商品和服务支出（302）17514.25 万元，较上年 16520.25 万元增加 994 万元，原因是增加系统各单位人员及公用经费总计 319.05 万元、省秦腔传承保护中心“交响乐秦腔”及省书学院“建党 100 周年书法作家邀请展”等专项业务经费支出 681.32 万元造成。

对个人和家庭的补助支出（303）739 万元，较上年 734.49 万元增加 4.51 万元，原因是离休费增加造成。

资本性支出（基本建设）（309）130 万元，上年无此经济分类支出，本年度该支出为省美术博物馆列“文物及陈列品”购置经费 130 万元。

资本性支出（310）1127.94 万元，较上年 1149.99 万元减少 22.05 万元，原因是各单位办公设备购置有所减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 34443.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2868.15 万元，较上年 2884.25 万元减少 16.1 万元，原因是由于人员工资变动，单位缴纳养老保险、医疗保险等较上年有所变化。

机关商品和服务支出（502）13684.16 万元，较上年 11822.05 万元增加 1862.11 万元，原因是增加“旅游发展专项”、“交响乐秦腔”、“建党 100 周年书法作家邀请展”等专项经费造成。

机关资本性支出（一）（503）29.39 万元，较上年 42.4 万元减少 13.01 万元，原因是办公设备

购置经费减少。

对事业单位经常性补助（505）15893.88 万元，较上年 15353.16 万元增加 540.72 万元，原因是财政控制数增加事业单位人员经费工资福利支出。

对事业单位资本性补助（506）1228.55 万元，较上年 1257.59 万元减少 29.04 万元，原因是事业单位用于设备等购置的资本性支出减少。

对个人和家庭补助（509）739 万元，较上年 734.49 万元增加 4.51 万元，原因是单位离退休人员支出有所增加。

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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，较上年政府性基本预算支出对比无变化，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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 307.61 万元，较上年 319.61 万元减少 12 万元下降 3.75%，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要求。其中：因公出国（境）经费 120 万元，较上年 120 万元持平，主要原因是维持上年水平，本年度视疫情形势组织开展出国境活动；公务接待费 36.29 万元，较上年 38.29 万元减少 2 万元下降 5.22%，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要求；公务用车运行费 151.32 万元，较上年 161.32 万元减少 10 万元下降 6.2%，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要求。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 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

培训费支出 432.24 万元，较上年 2980.36 万元减少 2548.12 万元，原因一是减少了去年“三区”文化人才建设专项资金 2481 万元；二是一般性日常培训活动因疫情影响组织开展数量、规模均进行压减。

会议费支出 50.74 万元，较上年 69.15 万元减少 18.41 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 2020 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）。2021 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。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 5264.03 万元，其中政府采购货物类预算 1303.94 万元、政府采购服务类预算 3530.80 万元、政府采购工程类预算 429.29 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 34443.13 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1823.15 万元，较上年 1482.29 万元增加了 340.86 万元，主要原因是从本年度开始，预算编制时各下属事业单位日常公用经费按照额定标准编制（往年各下属单位日常公用不锁定），造成机关运行经费金额较上年有所增加。

本部门无 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项资金
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	363247630.00	一、部门预算	364873531.20	一、部门预算	364873531.20	一、部门预算	364873531.20
1、财政拨款	344431300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	192283323.30	1、机关工资福利支出	28681495.90
(1)一般公共预算拨款	344431300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162004282.53	2、机关商品和服务支出	136841648.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	67580000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22764203.91	3、机关资本性支出（一）	293900.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7514836.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4322400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	177570150.44
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	172090207.90	6、对事业单位资本性补助	13971500.00
3、事业收入	7640000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	345058872.20	(1)工资福利支出	685600.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4956515.14	(2)商品和服务支出	157139207.90	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	500000.00	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	7514836.86
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	10676330.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1300000.00	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	12965400.00	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	0.00	(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	500000.00		
		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	10535743.86				
		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	363247630.00	本年支出合计	364873531.20	本年支出合计	364873531.20	本年支出合计	364873531.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	1625901.20	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	364873531.20	支出总计	364873531.20	支出总计	364873531.20	支出总计	364873531.20

表2

2021年部门综合预算收入总表

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	364,873,531.20	344,431,300.00	67,580,000.00			7,640,000.00	500,000.00				1,625,901.20	10,676,330.00
206	陕西省文化和旅游厅	364,873,531.20	344,431,300.00	67,580,000.00			7,640,000.00	500,000.00				1,625,901.20	10,676,330.00
206001	陕西省文化和旅游厅机关	168,576,850.00	168,576,850.00	63,520,000.00									
206002	陕西省图书馆	52,135,000.00	50,135,000.00					500,000.00					1,500,000.00
206003	陕西省文化馆	15,334,505.56	14,119,400.00	3,180,000.00			420,000.00					795,105.56	
206005	陕西省艺术研究院	7,296,574.20	6,922,300.00	880,000.00								256,544.20	117,730.00
206006	陕西国画院	4,478,800.00	4,448,800.00										30,000.00
206007	陕西省戏曲研究院	90,612,900.00	76,812,900.00				6,570,000.00						7,230,000.00
206008	陕西书学院	2,174,600.00	2,114,600.00									56,400.00	3,600.00
206009	陕西省雕塑院	3,902,651.44	3,518,800.00				250,000.00					106,851.44	27,000.00
206010	陕西省秦腔传承保护中心	6,675,100.00	6,562,100.00									111,000.00	2,000.00
206012	陕西省美术博物馆	7,705,200.00	7,005,200.00				400,000.00					300,000.00	
206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	1,093,900.00	667,900.00										426,000.00
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）	3,810,200.00	2,470,200.00										1,340,000.00
206016	陕西省文化和旅游数据中心	1,077,250.00	1,077,250.00										

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	364,873,531.20	344,431,300.00	67,580,000.00		7,640,000.00	500,000.00		1,625,901.20	10,676,330.00	
206	陕西省文化和旅游厅	364,873,531.20	344,431,300.00	67,580,000.00		7,640,000.00	500,000.00		1,625,901.20	10,676,330.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	168,576,850.00	168,576,850.00	63,520,000.00							
206002	陕西省图书馆	52,135,000.00	50,135,000.00				500,000.00			1,500,000.00	
206003	陕西省文化馆	15,334,505.56	14,119,400.00	3,180,000.00		420,000.00			795,105.56		
206005	陕西省艺术研究院	7,296,574.20	6,922,300.00	880,000.00					256,544.20	117,730.00	
206006	陕西国画院	4,478,800.00	4,448,800.00							30,000.00	
206007	陕西省戏曲研究院	90,612,900.00	76,812,900.00			6,570,000.00				7,230,000.00	
206008	陕西书学院	2,174,600.00	2,114,600.00						56,400.00	3,600.00	
206009	陕西省雕塑院	3,902,651.44	3,518,800.00			250,000.00			106,851.44	27,000.00	
206010	陕西省秦腔传承保护中心	6,675,100.00	6,562,100.00						111,000.00	2,000.00	
206012	陕西省美术博物馆	7,705,200.00	7,005,200.00			400,000.00			300,000.00		
206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	1,093,900.00	667,900.00							426,000.00	
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)	3,810,200.00	2,470,200.00							1,340,000.00	
206016	陕西省文化和旅游数据中心	1,077,250.00	1,077,250.00								

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	344431300.00	一、财政拨款	344431300.00	一、财政拨款	344431300.00	一、财政拨款	344431300.00
1、一般公共预算拨款	344431300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176927092.10	1、机关工资福利支出	28681495.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	67580000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148633851.33	2、机关商品和服务支出	136841648.00
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	20903273.91	3、机关资本性支出（一）	293900.00
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	7389966.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4322400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	158938789.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	167504207.90	6、对事业单位资本性补助	12285500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	324963711.00	(1)工资福利支出	685600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4809445.14	(2)商品和服务支出	154239207.90	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	7389966.86
		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）	1300000.00	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	11279400.00	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	0.00	(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	10335743.86				
		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	344431300.00	本年支出合计	344431300.00	本年支出合计	344431300.00	本年支出合计	344431300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	344431300.00	支出总计	344431300.00	支出总计	344431300.00	支出总计	344431300.00

表5

2021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：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	344,431,300.00	158,695,547.79	18,231,544.31	167,504,207.90	
205	教育支出	4,322,400.00		322,400.00	4,000,000.00	
20508	进修及培训	4,322,400.00		322,400.00	4,000,000.00	
2050803	培训支出	4,322,400.00		322,400.00	4,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	324,963,711.00	143,727,758.79	17,731,744.31	163,504,207.90	
20701	文化和旅游	324,963,711.00	143,727,758.79	17,731,744.31	163,504,207.90	
2070101	行政运行	34,432,950.00	30,278,740.00	4,154,210.00		
2070103	机关服务	2,470,200.00	2,378,800.00	91,400.00		
2070104	图书馆	47,568,725.62	27,694,325.62	2,964,400.00	16,910,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	6,748,620.51	3,766,620.51	272,000.00	2,710,000.00	
2070107	艺术表演团体	69,062,461.00	55,438,061.00	7,604,000.00	6,020,400.00	
2070108	文化活动	74,859.60	74,859.60			
2070109	群众文化	9,701,032.84	7,353,232.84	1,147,800.00	1,200,000.00	
2070111	文化创作与保护	4,060,000.00			4,060,000.00	
2070113	旅游宣传	58,100,000.00			58,100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	92,744,861.43	16,743,119.22	1,497,934.31	74,503,807.90	
208	社会保障和就业支出	4,809,445.14	4,632,045.14	177,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,809,445.14	4,632,045.14	177,400.00		
2080501	行政单位离退休	540,000.00	540,000.00			
2080502	事业单位离退休	4,115,645.14	3,938,245.14	177,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,800.00	153,800.00			
221	住房保障支出	10,335,743.86	10,335,743.86			
22102	住房改革支出	10,335,743.86	10,335,743.86			
2210201	住房公积金	10,335,743.86	10,335,743.86			

表6

2021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：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			344431300.00	158695547.79	18231544.31	167504207.90	
301	工资福利支出			149319451.33	148633851.33		685600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9191192.37	9191192.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44094910.40	44094910.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5518527.00	5518527.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8637130.00	8637130.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4662975.00	4662975.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27924014.56	27924014.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	2400000.00	2400000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	12121207.74	12121207.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1646900.00	1646900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	473246.39	473246.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5530797.45	5530797.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	550000.00	550000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1021935.44	1021935.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1800000.00	1800000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12600.00	12600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2300000.00	2300000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9115950.14	9115950.14			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	300000.00	300000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5313819.24	5313819.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1485555.14	1485555.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5218690.46	4533090.46		685600.00	
302	商品和服务支出			175142481.81	2671729.60	18231544.31	154239207.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2550000.00		450000.00	2100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	999176.70		821268.80	177907.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	195000.00		45000.00	150000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	617000.00		302000.00	315000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	444629.04		444629.04		
30206	电费	50201	办公经费	1320000.00		1320000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1737350.30		1737350.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	250000.00		120000.00	130000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	302000.00		297000.00	5000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120000.00		120000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3207500.00		3207500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1500000.00			1500000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	746500.00		746500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2100000.00		50000.00	2050000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	793140.60		699140.60	94000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1110000.00			1110000.00	

表6

2021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：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			344431300.00	158695547.79	18231544.31	167504207.90	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	90000.00			90000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000.00		200000.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5758100.00		1203600.00	4554500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200000.00			200000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1037400.00		658000.00	379400.00	
30215	会议费	50202	会议费	420000.00			420000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	87400.00		87400.00		
30216	培训费	50203	培训费	4000000.00			4000000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	322400.00		322400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	250000.00		250000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	112900.00		112900.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130000.00			130000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600000.00			600000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	630000.00			630000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70400000.00			70400000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9685000.00			9685000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	270198.11		270198.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1440378.50		1440378.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	671319.60	671319.60			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000.00		1000000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	513200.00		513200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1727438.00	1677438.00	50000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	438776.00	322972.00	115804.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48449011.89		199011.89	48250000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8286663.07		1368263.07	6918400.00	
303	对个人和家庭的补助			7389966.86	7389966.86			
30301	离休费	50905	离退休费	5803731.24	5803731.24			
30302	退休费	50905	离退休费	131320.00	131320.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	68000.00	68000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104200.00	104200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	180000.00	180000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1102715.62	1102715.62			
309	资本性支出（基本建设）			1300000.00			1300000.00	
30921	文物和陈列品购置	50602	资本性支出（二）	1300000.00			1300000.00	
310	资本性支出			11279400.00			11279400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	293900.00			293900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	585500.00			585500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	550000.00			550000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	9850000.00			9850000.00	

表7

2021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：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	176,927,092.10	158,695,547.79	18,231,544.31	
205	教育支出	322,400.00		322,400.00	
20508	进修及培训	322,400.00		322,400.00	
2050803	培训支出	322,400.00		322,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	161,459,503.10	143,727,758.79	17,731,744.31	
20701	文化和旅游	161,459,503.10	143,727,758.79	17,731,744.31	
2070101	行政运行	34,432,950.00	30,278,740.00	4,154,210.00	
2070103	机关服务	2,470,200.00	2,378,800.00	91,400.00	
2070104	图书馆	30,658,725.62	27,694,325.62	2,964,400.00	
2070105	文化展示及纪念机构	4,038,620.51	3,766,620.51	272,000.00	
2070107	艺术表演团体	63,042,061.00	55,438,061.00	7,604,000.00	
2070108	文化活动	74,859.60	74,859.60		
2070109	群众文化	8,501,032.84	7,353,232.84	1,147,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	18,241,053.53	16,743,119.22	1,497,934.31	
208	社会保障和就业支出	4,809,445.14	4,632,045.14	177,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,809,445.14	4,632,045.14	177,400.00	
2080501	行政单位离退休	540,000.00	540,000.00		
2080502	事业单位离退休	4,115,645.14	3,938,245.14	177,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,800.00	153,800.00		
221	住房保障支出	10,335,743.86	10,335,743.86		
22102	住房改革支出	10,335,743.86	10,335,743.86		
2210201	住房公积金	10,335,743.86	10,335,743.86		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			176,927,092.10	158,695,547.79	18,231,544.31	
301	工资福利支出			148,633,851.33	148,633,851.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,191,192.37	9,191,192.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44,094,910.40	44,094,910.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,518,527.00	5,518,527.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,637,130.00	8,637,130.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,662,975.00	4,662,975.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,924,014.56	27,924,014.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,121,207.74	12,121,207.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,646,900.00	1,646,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	473,246.39	473,246.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,530,797.45	5,530,797.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,021,935.44	1,021,935.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,115,950.14	9,115,950.14		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5,313,819.24	5,313,819.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,485,555.14	1,485,555.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,533,090.46	4,533,090.46		
302	商品和服务支出			20,903,273.91	2,671,729.60	18,231,544.31	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	821,268.80		821,268.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	302,000.00		302,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	444,629.04		444,629.04	
30206	电费	50201	办公经费	1,320,000.00		1,320,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,737,350.30		1,737,350.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	297,000.00		297,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			176,927,092.10	158,695,547.79	18,231,544.31	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,207,500.00		3,207,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	746,500.00		746,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	699,140.60		699,140.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,203,600.00		1,203,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	658,000.00		658,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	87,400.00		87,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	322,400.00		322,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	112,900.00		112,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	270,198.11		270,198.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,440,378.50		1,440,378.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	671,319.60	671,319.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	513,200.00		513,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,727,438.00	1,677,438.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	438,776.00	322,972.00	115,804.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	199,011.89		199,011.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,368,263.07		1,368,263.07	
303	对个人和家庭的补助			7,389,966.86	7,389,966.86		
30301	离休费	50905	离退休费	5,803,731.24	5,803,731.24		
30302	退休费	50905	离退休费	131,320.00	131,320.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	68,000.00	68,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,200.00	104,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	180,000.00	180,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,102,715.62	1,102,715.62		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,090,207.90	
206	陕西省文化和旅游厅	172,090,207.90	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	131,303,900.00	
	通用项目	4,103,900.00	
	出国出境	1,110,000.00	
	因公出国（境）经费	1,110,000.00	根据年初计划，有针对性地完成出访任务，不断提升陕西文化和旅游境外知名度，扩大陕西对外影响力，吸引境外游客来陕，促进文旅事业持续健康发展。
	委托咨询业务	1,200,000.00	
	导游考试考务费	1,200,000.00	顺利完成年度导游考试组织工作。
	物业管理	1,500,000.00	
	物业管理费	1,500,000.00	根据年度工作安排，严格按照政府采购流程采购厅机关大楼物业管理服务。
	专项购置	293,900.00	
	办公设备购置	293,900.00	购置办公设备。
	专用项目	127,200,000.00	
	旅游开发与宣传	37,250,000.00	
	2021年省级旅游发展专项资金	37,250,000.00	支持旅游信息化建设、旅游标准化建设、文旅融合发展等
	文化产品	15,770,000.00	
	国家非物质文化遗产保护	15,770,000.00	根据《财政部关于提前下达2021年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（财教〔2020〕199号）要求，用于国家级非物质文化遗产保护项目补助。
	文化服务	74,180,000.00	
	流动舞台演出车购置专项	10,500,000.00	配送流动舞台车11辆，促进基层院团更好地开展流动文化服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。
	旅游宣传促销专项经费	58,100,000.00	用于开展国内外各类旅游宣传推广展会、中外旅游年等，利用境内外报刊网络等媒体宣传陕西旅游、省内5A级景区评定及旅游示范县示范村验收等活动。
	文化和旅游活动专项业务费	1,580,000.00	贯彻落实党中央、省委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中合理科学使用该专项资金促进文旅事业快速发展。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,090,207.90	
	文化人才建设	4,000,000.00	省级实施的基层文化和旅游公共服务队伍培训总体上分为示范性培训和远程培训两大类，示范性培训主要以文化和旅游公共服务领域重点改革任务和重要法律的学习贯彻落实、文化和旅游融合发展、文化和旅游公共服务的创新发展等为重点。采取“请进来”和“走出去”的形式展开。
206002	陕西省图书馆	16,910,000.00	
	专用项目	16,910,000.00	
	文化服务	16,910,000.00	
	免费开放专项	4,570,000.00	陕西省图书馆是全额拨款事业单位，目前在职职工189人，离休1人，外聘人员132人，经费来源为财政拨款，自实施免费开放以来，我馆不断的深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览和线上读者服务活动建立公共文化服务品牌，为读者提供更好的服务。
	陕西省图书馆购书经费	10,000,000.00	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。
	陕西省文化信息资源共享工程 省级分中心日常运行维护费	880,000.00	全国文化信息资源共享工程是2002年由文化部、财政部组织实施的一项重点文化惠民工程，2003年1月，以陕西省文化厅主办、文化共享工程陕西省分中心承办的“陕西文化信息网”正式开通为标志，陕西文化共享工程建设全面启动。
	图书馆公共文化服务水电专项 经费	1,460,000.00	满足到馆读者照明、饮用水、卫生间用水、保障来馆读者适宜阅读温度环境，在读者接待量增加的情况下，争取通过节能改造与防止跑冒滴漏厉行节约，控制水电费用不增加。陕西省图书馆属于全额财政拨款单位，水电费用由财政全额拨款。
206003	陕西省文化馆	4,380,000.00	
	专用项目	4,380,000.00	
	文化服务	4,380,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,090,207.90	
	国家级非遗代表性传承人补助及国家级传承人抢救记录工程	3,180,000.00	组织举办8次非物质文化遗产展示展演大型活动；支持传承人群进行研习活动；全面提升保护水平，建设省级非遗数字资源库；保护非遗就是保护传承人，实施国家传承人群研培计划，举办非物质文化遗产传承人群培训；实施国家级、省级传承人记录工程；开展非遗课题研究，编撰出版《陕西省非物质文化遗产图典》等非遗成果资料。
	免费开放	1,200,000.00	举办普及性文化艺术类培训项目、举办公益性讲座、展览、开展宣传活动、组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房场馆使用，水、电、安保日常场地运转及小型修缮及零星设备更新等
206005	陕西省艺术研究院	889,000.00	
	通用项目	9,000.00	
	专项购置	9,000.00	
	办公设备购置	9,000.00	购置办公笔记本一台。
	专用项目	880,000.00	
	文化服务	880,000.00	
	西安鼓乐保护专项经费	880,000.00	西安鼓乐，是一种大型鼓吹乐，主要流传在西安市及西安周边区县，是源于唐，兴于宋的传统音乐形式。2006年入选第一批国家非物质文化遗产名录，2009年入选世界非物质文化遗产名录，是我国乃至世界当之无愧的“音乐活化石”，对研究人类文化发展和历史沿革有着深远的意义。
206006	陕西国画院	18,000.00	
	专用项目	18,000.00	
	文化服务	18,000.00	
	办公设备购置	18,000.00	办公设备购置
206007	陕西省戏曲研究院	10,320,400.00	
	通用项目	802,500.00	
	出国出境	30,000.00	
	秦腔艺术对外交流	30,000.00	赴香港商榷演出计划

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,090,207.90	
	专项购置	772,500.00	
	办公设备购置	272,500.00	用于提升院办公自动化水平，提升工作效率。该项目需要使用财政资金，在陕西政府采购平台进行实施。
	演出客车购置	500,000.00	用于更换演出用客车，提升工作效率。该项目使用自筹资金，在陕西政府采购平台进行实施。
	专用项目	9,517,900.00	
	文化服务	9,517,900.00	
	基础设施维修改造	4,292,900.00	对戏曲研究院的基础设施，如门窗、卫生间、路面、消防管道、供暖管道等进行维修和改造。
	秦腔艺术传承发展	3,800,000.00	编排出优秀的剧目，从而宣传秦腔、托举人才、丰富剧目。该项目资金主要来源于我院下属四个演出团的演出收入，但该收入也会受到演出市场的影响而存在不稳定因素。
	西安“天天有秦腔”	1,425,000.00	项目目标：为“西安天天有秦腔”提供平台 项目实施方式：秦腔演出 项目实施时间：2021年。
206008	陕西书学院	281,907.90	
	专用项目	281,907.90	
	文化服务	281,907.90	
	庆祝中国共产党成立100周年书法名家作品邀请展	281,907.90	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，讴歌在中国共产党领导下的时代精神和民族精神，坚定文化自信，为新时代陕西追赶超越提供强大精神动力。我院拟定于2021年6月在西安亮宝楼举办“庆祝中国共产党成立100周年书法名家作品邀请展”，面向全国省级以上书法院征集书法篆刻作品，拟评定参展作品150幅，展期一周。
206009	陕西省雕塑院	277,000.00	
	通用项目	277,000.00	
	大型活动	250,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,090,207.90	
	第八届南北雕塑联展	250,000.00	以更开放的形式和多元的风格推动南北雕塑艺术交流，将优秀地域传统文化与民族风情运用于创作中，向广大观众描绘出一幅浓墨重彩的南北交流画卷。
	专项购置	27,000.00	
	办公设备购置	27,000.00	办公设备购置
206010	陕西省秦腔传承保护中心	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	文化服务	5,000,000.00	
	交响秦腔创新发展项目	5,000,000.00	依据陕西经典故事，用秦腔音乐元素，创作秦腔交响乐作品，彰显中华民族爱好和平，向上、向好、向善的世界观，传递陕西声音，使秦腔等地方戏曲音乐交响化、世界化、现代化。
206012	陕西省美术博物馆	2,710,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	陕西省美术博物馆出国专项	60,000.00	2021年与爱沙尼亚塔林市文化艺术遗产局合作办展，展览项目主要内容为：陕西省美术博物馆典藏---库淑兰作品展。
	专用项目	2,650,000.00	
	文化服务	2,650,000.00	
	免费开放专项	1,150,000.00	陕西省美术博物馆是全额拨款事业单位，目前在职职工16人，离休5人，外聘人员30人，经费来源为财政拨款，自实施免费开放以来，我馆不断的深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览和公益性推广活动服务，建立公共文化服务品牌，为观众提供更好的服务。
	项 陕西省美术博物馆收藏作品专	1,500,000.00	按照文旅部《全国重点美术馆评估办法》要求，全国重点美术馆的年度收藏经费不能低于500万元，申请财政拨款资金，按照本馆收藏大纲的要求，严格执行；本馆年度收藏经费用于收藏各种类型美术作品，属于国家收藏。

表12

2021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：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				5011781						52,640,300.00	
207	01	03	206	陕西省文化和旅游厅				11500						20,500.00	
207	01	03	206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心				11500						20,500.00	
207	01	03		日常公用经费	A02010105便携式计算机		联想	9000	302	01	505	02	9月份	18,000.00	
207	01	03		日常公用经费	A02010601打印设备		爱普生	2500	302	01	505	02	9月份	2,500.00	
207	01	04	206	陕西省文化和旅游厅				13						12,550,000.00	
207	01	04	206002	陕西省图书馆				13						12,550,000.00	
207	01	04		免费开放专项	C99其他服务		物业	1	302	27	505	02	9月份	2,800,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆购书经费	A0599其他图书、档案资料		图书	12	310	99	506	01	9月份	9,750,000.00	
207	01	05	206	陕西省文化和旅游厅				7						387,000.00	
207	01	05	206012	陕西省美术博物馆				7						387,000.00	
207	01	05		免费开放专项	A020201复印机		复印机	1	310	02	506	01	9月份	10,000.00	
207	01	05		免费开放专项	A0601办公家具		办公桌椅	1	310	02	506	01	9月份	285,000.00	
207	01	05		日常公用经费	A02010104台式计算机		1	1	302	01	505	02	9月份	6,000.00	
207	01	05		日常公用经费	A02010105便携式计算机		1	2	302	01	505	02	9月份	18,000.00	
207	01	05		日常公用经费	A020201复印机		1	1	302	01	505	02	9月份	20,000.00	
207	01	05		日常公用经费	C0302互联网信息服务		1	1	302	07	505	02	9月份	48,000.00	
207	01	07	206	陕西省文化和旅游厅				165						6,680,400.00	
207	01	07	206007	陕西省戏曲研究院				165						6,680,400.00	
207	01	07		办公设备购置	A02010104台式计算机		台式计算机	3	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
207	01	07		办公设备购置	A02010105便携式计算机		便携式计算机	2	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
207	01	07		办公设备购置	A020204多功能一体机		一体机	1	310	02	506	01	9月份	7,000.00	
207	01	07		办公设备购置	A02021101碎纸机		碎纸机	1	310	02	506	01	9月份	1,000.00	
207	01	07		办公设备购置	A020299其他办公设备		保险柜	1	310	02	506	01	9月份	15,000.00	
207	01	07		办公设备购置	A020299其他办公设备		录音笔	1	310	02	506	01	9月份	1,000.00	
207	01	07		办公设备购置	A0206180203空调机		空调	9	310	02	506	01	9月份	32,500.00	
207	01	07		办公设备购置	A0601办公家具		办公会议家具	1	310	02	506	01	9月份	180,000.00	
207	01	07		基础设施维修改造	B08修缮工程		基础设施修缮	10	302	13	505	02	9月份	4,292,900.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A033501乐器		乐器	15	310	03	506	01	9月份	15,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A033502演出服装		演出服装	10	310	03	506	01	9月份	100,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A033503舞台设备		舞台设备	100	310	03	506	01	9月份	1,000,000.00	
207	01	07		西安“天天有秦腔”	A033503舞台设备		舞台设备	10	310	03	506	01	9月份	500,000.00	
207	01	07		演出客车购置	A020306客车		客车	1	310	19	506	01	9月份	500,000.00	
207	01	09	206	陕西省文化和旅游厅				14						66,500.00	
207	01	09	206003	陕西省文化馆				14						66,500.00	
207	01	09		日常公用经费	A02010104台式计算机		联想	6	302	01	505	02	9月份	36,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A020204多功能一体机		一体机	3	302	01	505	02	9月份	10,500.00	
207	01	09		日常公用经费	A0601办公家具		办公家具	5	302	01	505	02	9月份	20,000.00	
207	01	11	206	陕西省文化和旅游厅				1						160,000.00	

表12

2021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）

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	类	款			
				合计				5011781						52,640,300.00	
207	01	11	206005	陕西省艺术研究院				1						160,000.00	
207	01	11		西安鼓乐保护专项经费	C99其他服务		印刷费	1	302	02	505	02	9月份	160,000.00	
207	01	13	206	陕西省文化和旅游厅				3						25,000,000.00	
207	01	13	206001	陕西省文化和旅游厅机关				3						25,000,000.00	
207	01	13		旅游宣传促销专项经费	C0602展览服务		展台搭建等	1	302	27	502	05	9月份	2,200,000.00	
207	01	13		旅游宣传促销专项经费	C0803审计服务		审计	1	302	27	502	05	9月份	800,000.00	
207	01	13		旅游宣传促销专项经费	C99其他服务		委托业务广告 宣传设计制作 等	1	302	27	502	05	9月份	22,000,000.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				5000078						7,775,900.00	
207	01	99	206001	陕西省文化和旅游厅机关				50						2,593,900.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想	28	310	02	503	06	9月份	168,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机		联想	9	310	02	503	06	9月份	81,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A020204多功能一体机		惠普	8	310	02	503	06	9月份	21,600.00	
207	01	99		办公设备购置	A02021101碎纸机		佳能	1	310	02	503	06	9月份	1,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A020214会计机械		三木	1	310	02	503	06	9月份	9,300.00	
207	01	99		办公设备购置	A0601办公家具		富凯	1	310	02	503	06	9月份	13,000.00	
207	01	99		导游考试考务费	C99其他服务		导游考试平台	1	302	27	502	05	9月份	800,000.00	
207	01	99		物业管理费	C120401办公楼物业管理		物业管理费	1	302	09	502	01	9月份	1,500,000.00	
207	01	99	206005	陕西省艺术研究院				1						9,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机		联想	1	310	02	506	01	9月份	9,000.00	
207	01	99	206006	陕西国画院				2						18,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机		联想	2	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
207	01	99	206008	陕西书学院				1						25,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A020201复印机		惠普	1	302	01	505	02	9月份	25,000.00	
207	01	99	206009	陕西省雕塑院				7						27,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		288	2	310	02	506	01	9月份	12,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A020204多功能一体机		M439dn	1	310	02	506	01	9月份	7,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A0206180203空调机		KFR-23GW	4	310	02	506	01	9月份	8,000.00	
207	01	99	206010	陕西省秦腔传承保护中心				5000009						5,042,000.00	
207	01	99		交响秦腔创新发展项目	C20文化、体育、娱乐服务		项	5000000	302	99	505	02	9月份	5,000,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02010104台式计算机		联想	5	302	01	505	02	9月份	30,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A020204多功能一体机		惠普	4	302	01	505	02	9月份	12,000.00	
207	01	99	206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心				3						24,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02010104台式计算机		联想	1	302	01	505	02	9月份	6,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02010105便携式计算机		联想	2	302	01	505	02	9月份	18,000.00	
207	01	99	206016	陕西省文化和旅游数据中心				5						37,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02010105便携式计算机		联想	3	302	01	505	02	9月份	27,000.00	

表12

2021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：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				5011781						52,640,300.00	
207	01	99		日常公用经费	A02010601打印设备		爱普生	1	302	01	505	02	9月份	3,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02020501照相机		佳能	1	302	01	505	02	9月份	7,000.00	

2021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(不含上年结转)

		2020年										2021年										增减变化情况									
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	33,691,200.00	3,196,100.00	1,200,000.00	362,900.00	1,613,200.00	1,613,200.00	691,500.00	29,803,600.00	7,905,900.00	3,076,100.00	1,200,000.00	362,900.00	1,513,200.00	1,513,200.00	507,400.00	4,322,400.00	-25,785,300.00	-120,000.00		-20,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-184,100.00	-25,481,200.00						
206	陕西省文化和旅游厅	33,691,200.00	3,196,100.00	1,200,000.00	362,900.00	1,613,200.00	1,613,200.00	691,500.00	29,803,600.00	7,905,900.00	3,076,100.00	1,200,000.00	362,900.00	1,513,200.00	1,513,200.00	507,400.00	4,322,400.00	-25,785,300.00	-120,000.00		-20,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-184,100.00	-25,481,200.00						
206001	陕西省文化和旅游厅机关	31,720,000.00	2,390,000.00	1,140,000.00	250,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	520,000.00	28,810,000.00	6,780,000.00	2,360,000.00	1,110,000.00	250,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	420,000.00	4,000,000.00	-24,940,000.00	-30,000.00	-30,000.00			-100,000.00	-24,810,000.00							
206002	陕西省图书馆	1,128,600.00	170,000.00		20,000.00	150,000.00	150,000.00	77,000.00	881,600.00	300,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00	100,000.00	190,000.00	-828,600.00	-60,000.00		-10,000.00	-60,000.00	-60,000.00	-77,000.00	-691,600.00							
206003	陕西省文化馆	54,900.00	54,900.00			50,000.00	50,000.00		54,900.00	54,900.00			50,000.00	50,000.00																	
206005	陕西省艺术研究院	33,000.00	20,000.00		20,000.00				13,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00				-23,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-13,000.00							
206006	陕西国画院	41,000.00	30,000.00		30,000.00				11,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00				-11,000.00							-11,000.00							
206007	陕西省戏曲研究院	534,500.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00	360,000.00	34,500.00	75,000.00	591,000.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00	360,000.00	46,000.00	120,000.00	56,500.00				11,500.00	45,000.00								
206008	陕西书学院	6,600.00	1,600.00		1,600.00				5,000.00	6,000.00	1,600.00		1,600.00			4,400.00	-600.00							600.00							
206009	陕西省雕塑院	27,600.00	9,600.00		9,600.00			10,000.00	8,000.00	24,000.00	9,600.00		9,600.00		6,400.00	8,000.00	-3,600.00						-3,600.00								
206010	陕西省秦腔传承保护中心																														
206012	陕西省美术博物馆	141,800.00	91,800.00	30,000.00	11,800.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		106,800.00	71,800.00	60,000.00	11,800.00			35,000.00	-35,000.00	-20,000.00	30,000.00		-50,000.00	-50,000.00	-15,000.00								
206013	陕西省文化和旅游厅 艺术发展中心																														
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）	3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00		3,200.00		3,200.00																
206016	陕西省文化和旅游数据中心																														

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	6,368.00万元	
			其中:财政拨款	6,368.00万元	
			其他资金		
总体目标	文化人才队伍培训是为适应新形势下我省文化和旅游事业发展需要,切实提高我省基层文化和旅游公共服务队伍素质能力,进一步加强基层文化和旅游公共服务队伍培训工作。省级示范性培训主要是紧密围绕文化和旅游领域中央重点改革任务和《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《陕西省公共文化服务保障条例》和《陕西省旅游条例》等重要法律的贯彻落实,紧跟文化和旅游事业高质量发展的新要求,结合每年的年度重点工作,应用新的培训理念、内容方式和运行机制,对我省各级文旅部门和公共文化机构的业务骨干进行的示范性培训。				
	1.开展推介活动,打造“丝绸之路起点,兵马俑故乡”,陕西旅游知名度大力提升				
	2.全省旅游市场规范化水平稳步提高,文明旅游意识深入人心,广大人民群众文明旅游素质得到全面提升。				
	3.提升陕西旅游整体形象,增强影响力、知名度。				
	4.通过境外旅游宣传促销活动开展,进一步加强我省旅游品牌国际知名度,打造国际旅游目的地形象				
	5.增强陕西旅游市场规范化管理水平,加强旅游行业人才队伍建设。				
陕西省文化和旅游厅机关:贯彻落实党中央、省委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署,加快文旅融合,指导、管理文化和旅游产业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织文旅活动数量	≥5个	因疫情影响,该指标具备不确定性
			全省基层队伍示范性培训人次	≥1000人次	因疫情影响,该指标具备不确定性
			旅游总收入增加	有所增加	
			向文化部推荐选送学员数	≥50人次	
			举办参加全国旅展和推介会次数	≥10场	
			陕西旅游相关报道	≥80期	
			旅游专题课题研究	≥8个	
			组织专家对景区进行复核数量	≥35家/年	因疫情影响,该指标具备不确定性
			组价专家评定景区度假区数量	≥10家/年	因疫情影响,该指标具备不确定性
		质量指标	提升基层文化人才队伍整体素质	有效提升	
			A级景区建设质量逐年提升	提升	
			各项文旅活动实施率	≥90%	因疫情影响,该指标具备不确定性
			提升人才培训班质量	有效提升	
			旅游课题研究成果验收合格率	100%	
		时效指标	全年培训计划完成率	≥90%	
			转移支付资金拨付率	100%	
		成本指标	严控培训成本,不超标准列支费用	不超支	
			全面提升财政资金使用效益	有所提升	
			严格执行各项财务规定控制成本	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	旅游业增加值逐年提升	提升	
		社会效益指标	不断提升旅游业就业人数	有所提升	
			陕西旅游影响力、知名度提升	提高	
			全省导游酒店等旅游业从业人员素质提升	有所提升	
		可持续影响指标	提高文旅从业人员水平	提高	
			游客投诉率不断降低	≤1.5%	
			提高民众文化和旅游生活水平	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项培训参训学员满意度	≥97%		
		游客满意度	≥90%		
		人民群众对文旅生活满意度	有所提升		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	25.00万元	
			其中: 财政拨款	25.00万元	
			其他资金		
总体目标	陕西省雕塑院: 南北雕塑联展已连续成功举办七届, 成为国内具有一定影响力的年度雕塑盛会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	我院参加创作人员	17人	
			我院创作作品	≥30件	
			参观人数	10000人/次	因疫情影响, 该指标具备不确定性
			创作采风	4次	
		质量指标	参展作品好评率	≥95%	
		时效指标	展览期限	10天	
		成本指标	展览各阶段组织	100%	
		社会效益指标	展览提升为年度常态化专业创研活动	项目常态化	
			项目在业界影响力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众文化生活质量提升	100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	120.00万元	
			其中:财政拨款	120.00万元	
			其他资金		
总体目标	陕西省文化和旅游厅机关: 积极开展对外文化和旅游交流与合作, 重点推进与“一带一路”沿线国家地区的交流合作。讲好陕西故事、传播中华文化, 唱响“文化陕西”和“了解中国从陕西开始”品牌, 打造国际文化旅游中心和国际旅游枢纽, 全面提升陕西文化和旅游国际影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥5人	因疫情影响, 该指标具备不确定性
			出访天数	15天	因疫情影响, 该指标具备不确定性
			出访国家	≥3个	因疫情影响, 该指标具备不确定性
		质量指标	媒体报道	≥3次	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤上年预算	
	效益指标	经济效益指标	增加来陕旅游境外收入	有所增加	
		社会效益指标	“文化陕西”品牌境外知名度	有所提升	
		可持续影响指标	“文化陕西”影响力	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		150.00万元	
		其中：财政拨款		150.00万元	
		其他资金			
总体目标	陕西省文化和旅游厅机关：完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	17834.69平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤0.0085万元/每平方米	
		可持续影响指标	干净整洁办公环境维持	长久保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	29.39万元	
			其中：财政拨款	29.39万元	
			其他资金		
总体目标	陕西省文化和旅游厅机关：保证机关正常运转，更新办公设备，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保证政采办公用品数量	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	采购货物到位率	12月底前	
			预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	严格按照标准采购	100%完成	
		可持续影响指标	提高日常工作办事效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
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:	120.00万元		
		其中:财政拨款	120.00万元		
		其他资金			
总体目标	陕西省文化和旅游厅机关: 严格按照《导游人员管理条例》和《全国导游人员等级考核评定管理办法(试行)》等相关法律法规、文旅部相关要求组织协调完成年度导游资格考试相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	2021年度计划参考人数	≥5000人	
		质量指标	严格执行考风考纪	顺利完成	
		时效指标	按时完成导游考试组织事宜	100%完成	
		成本指标	严格控制成本预算	不超支	
		社会效益指标	为旅游市场提供优秀导游从业人员	有力保证	
		可持续影响指标	旅游业从业人员整体素质提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021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	顺利完成各项基本支出及文旅项目活动。	36487.35	34443.13	2044.22
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			36487.35	34443.13	2044.22
年度 总体 目标	目标1：保障部门正常运行 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、推进全域旅游等 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 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 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 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 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 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。 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 因疫情影响，部分绩效指标具备不确定性。特此说明。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全省接待游客人次	≥3亿人次	
			基层文艺院团服务覆盖半径	增加5%	
			文艺演出出访团组个数	≥4个	
			参加举办全省文化和旅游相关展览交易会推广活动场次	≥20场次	
			“全省旅游监管服务平台”使用率	≥90%	
			全省高星级旅游饭店复核率	≥90%	
			全省高A级景区验收复核率	≥90%	
			全年政府购买演出场次	≥200场	
			省图书馆全年接待读者人数	≥200万人	
			全年省图书馆图书外借册数	≥200万册	
		质量指标	全省文化和旅游行业服务产品质量	稳步提升	
			实现全省文化和旅游行业安全生产，重大及以上事故次数	≤2起	
			全省文化和旅游公共设施设备使用率	≥90%	
			各类文化剧目等演出质量	优良	
		时效指标	基本及项目各项支出完成率	≥95%	
			全省各类文化和旅游项目活动实施完成率	≥90%	
		成本指标	财政资金使用效益	提升	
			严控各项经费支出标准	不超标	
	效益指标	经济效益指标	文旅行业对全省GDP贡献率	≥10%	
		社会效益指标	提升全省人民“文化自信”，助推中国文化伟大复兴	有效提升	
			省级全民阅读资源丰富程度	不断提高	
		生态效益指标	全省生态旅游发展迅速，平均年增长率	≥20%	
		可持续影响指标	全省文化和旅游行业从业人员素质水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉率不断降低	≤1.5‰	
			全省文化和旅游消费者满意度	≥95%	
			文化和旅游行业企事业单位对主管部门满意度	≥90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021年省级旅游发展专项资金			
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施期限	2021年内
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23400万元	年度资金总额：	23400万元
		其中：财政拨款	23400万元	其中：财政拨款	23400万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：提升陕西旅游整体形象，增强影响力、知名度。 目标2：增强陕西旅游市场规范化管理水平，加强旅游行业人才队伍建设。 目标3：补助省级旅游重点建设项目的基础设施、公共服务设施建设项目。 目标4：进一步巩固和开拓国际旅游市场，推动国际一流文化旅游中心建设。			目标1：开展推介活动，打造“丝绸之路起点，兵马俑故乡”，陕西旅游知名度大力提升。 目标2：全省旅游市场规范化水平稳步提高，文明旅游意识深入人心，广大人民群众文明旅游素质得到全面提升。 目标3：下达地市基础设施、公服设施资金到位率高，基层旅游水平得到大力提升。 目标4：通过境外旅游宣传促销活动开展，进一步加强我省旅游品牌国际知名度，打造国际旅游目的地形象。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全省接待游客人次	≥3亿人次	因疫情影响，该指标具备不确定性
			旅游总收入不断增加	≥2300亿元	因疫情影响，该指标具备不确定性
		质量指标	评定及复核景区、度假区数量	≥45家	
			省级全域旅游示范县（区）验收数量	≥15个	
			高星级旅游饭店复核率	≥90%	
		时效指标	项目周期	1年	
		成本指标	运行成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	旅游消费水平的促进作用	提升	
		社会效益指标	不断提高就业人数	提高	
		生态效益指标	生态旅游发展平均年增长率	≥20%	
		可持续影响指标	全省文化和旅游行业从业人员素质	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率不断降低	≤1.5‰	
			省游客满意度	≥90%	

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。