

陕西省文化和旅游厅2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、工作任务

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，我们党将召开第二十次全国代表大会。省文化和旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，弘扬伟大建党精神，拥护“两个确立”、做到“两个维护”，按照省委十三届十次全会、省委经济工作会议、全省“两会”部署要求，以文化强省、旅游强省建设为目标，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，以文塑旅、以旅彰文，全力打造“三链”，积极构建“六大体系”，助推实施乡村振兴战略，推动高品质供给、高效能治理，以优异成绩迎接党的二十大和省第十四次党代会胜利召开。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，坚定理想信念，深刻领悟习近平总书记来陕考察重要讲话精神，特别是对文化和旅游发展赋予的重大使命，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。学习贯彻党的十九届六中全会精神。围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，谋划好开展好完成好各项重点任务，提升文化和旅游工作水平。建立党史学习教育常态化长效化制度机制。

（二）推进文艺创作繁荣发展

加强文艺人才培养、推进文艺精品创作、提升展演展示水平、强化文艺阵地建设。

（三）增强文化旅游发展质效

明确建设重点、完善保障措施。

（四）提升公共文化服务水平

推进公共文化服务标准化均等化、健全公共文化服务设施网络、促进公共文化服务提质增效、大力提升三秦百姓艺术素养。

（五）推进非遗保护传承利用

加强非遗系统性保护、提高非遗传承水平、抓好非遗对外传播。

（六）优化旅游产品结构

丰富旅游产品供给、抓好重点项目建设、促进红色旅游发展。

（七）强化市场综合监管

提升市场治理体系和治理能力、加强文化市场综合执法、强化行业安全生产管理。

（八）构建现代文旅产业体系

推动结构升级优化、培育壮大市场主体、引导扩大文旅消费。

（九）深化对外交流合作

加强媒体传播能力建设、展示陕西文化独特魅力、搭建国际交流合作平台、提升对外交流工作水平。

（十）加强人才队伍建设

完善顶层设计、引育高端人才、加大培养力度、健全保障机制。

（十一）全面加强党的建设

加强党的领导、把牢意识阵地、持续正风肃纪。

三、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（机关）预算和所属事业单位预算。

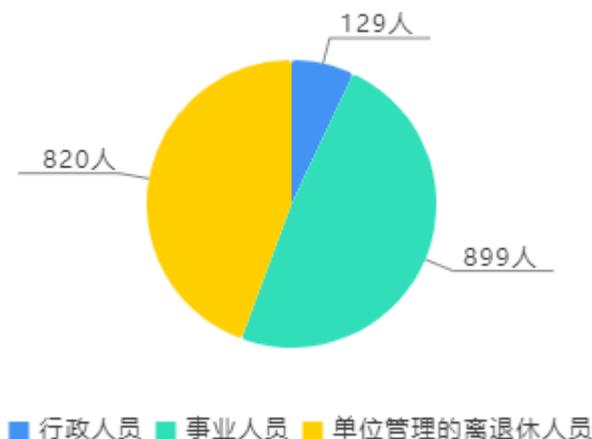
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省文化和旅游厅（机关）	
2	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	
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、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制1072人，其中行政编制117人，事业编制955人；实有人员1028人，其中行政129人，事业899人。单位管理的离退休人员820人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入30,713.44万元，其中：一般公共预算拨款28,565.18万元、事业收入645.00万元、上年实户资金余额220.35万元、其他收入1,282.91万元，较上年减少5,773.91万元，下降15.82%，下降的主要原因是：一是一般公共预算拨款减少5877.95万元，主要是人员及公用经费总数减少29.36万元、专项业务经费总数减少5848.59万元造成（具体增减变化如下：减少省级旅游发展专项3725万元、国家非物质文化遗产保护1895万元、流动舞台车购置专项1050万元、交响乐秦腔创新发展200万元、省艺术研究院西安鼓乐保护专项经费88万元；增加厅机关公务用车购置25万元、文化和旅游活动专项业务经费22万元、省图书馆古籍保护经费100万元、文化馆维修改造100万元、省艺术研究院科研业务经费100万元、省戏曲研究院办公场所维修改造170.7万元、省雕塑院主题雕塑调研创作及办公区域改善经费85万元、省美博馆展览经费300万元、省文化和旅游数据中心省旅游监测平台建设服务费200万元）；二是上年实户资金增加57.76万元；三是事业收入和其他收入增加46.28万元。2022年本部门预算支出30713.44万元，其中一般公共预算拨款支出28565.18万元、事业支出645万元、其他支出1282.91万元、上年实户资金安排220.35万元；本部门2022年预算支出30,713.44万元，其中：一般公共预算拨款28,565.18万元、事业收入645.00万元、上年实户资金余额220.35万元、其他收入1,282.91万元，较上年减少

5,773.91万元，下降15.82%，下降的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入28,565.18万元，其中：一般公共预算拨款收入28,565.18万元，较上年减少5,877.95万元，下降17.07%，下降的主要原因是：专项业务经费减少5848.58万元、人员及公用经费减少29.37万元；本部门2022年财政拨款支出28,565.18万元，其中：一般公共预算拨款支出28,565.18万元，较上年减少5,877.95万元，下降17.07%，下降的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出28,565.18万元，较上年减少5,877.95万元，下降17.07%，下降的主要原因是：专项业务经费减少5848.58万元、人员及公用经费减少29.37万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出28,565.18万元，其中：

（1）培训支出（2050803）433.11万元，较上年增加0.87万元，增长0.20%，增长的主要原因是：日常业务培训工作任务有所增加；

（2）行政运行（2070101）3,208.31万元，较上年减少234.98万元，下降6.82%，下降的主要原因是：一是人员及公用经

费支出减少259.99万元；二是增加公务用车购置费25万元；

(3) 机关服务（2070103）229.39万元，较上年减少17.63万元，下降7.14%，下降的主要原因是：单位人员变化影响人员及公用经费；

(4) 图书馆（2070104）4,691.16万元，较上年减少65.72万元，下降1.38%，下降的主要原因是：“一增两减”造成差异：省图书馆增加古籍保护工作专项业务经费100万元，减少人员及公用经费159.71万元，减少省文化信息资源共享工程中心日常运维6万元；

(5) 文化展示及纪念机构（2070105）960.30万元，较上年增加285.43万元，增长42.30%，增长的主要原因是：“一增一减”造成差异：省美术博物馆2022年度美博展专项业务费增加300万元、人员及公用经费减少14.56万元；

(6) 艺术表演团体（2070107）7,208.89万元，较上年增加302.64万元，增长4.38%，增长的主要原因是：“一增一减”造成差异：省戏曲研究院人员及公用经费增加144.13万元、专项业务经费支出增加158.51万元（增加秦腔优秀剧目创作项目经费200万元，办公设备购置及基础设施维修改造减少41.49万元）；

(7) 群众文化（2070109）1,010.09万元，较上年增加39.99万元，增长4.12%，增长的主要原因是：省文化馆人员及日常公用减少60万元、办公业务用房及场地维修改造项目增加100万元；

(8) 旅游宣传（2070113）5,810.00万元，较上年无增减；

(9) 其他文化和旅游支出（2070199）3,141.94万元，较上年减少6,132.54万元，下降66.12%，下降的主要原因是：“多增多减”造成差异：增加省文化和旅游数据中心省旅游监测平台建

设服务费200万元、省艺术研究院科研业务经费100万元、省雕塑院主题雕塑调研创作及办公区域改善经费85万元、厅机关增加文旅业务活动经费22万元；减少“旅游发展专项”资金3725万元、“流动舞台车专项”资金1050万元、“国家非遗传承保护”1577万元、“交响秦腔创新发展项目”200万元、人员及公用经费6.46万元；

(10) 行政单位离退休（2080501）238.31万元，较上年增加184.31万元，增长341.32%，增长的主要原因是：列入离休人员工资采暖费等经费；

(11) 事业单位离退休（2080502）392.28万元，较上年减少19.29万元，下降4.69%，下降的主要原因是：退休人员减少造成离退休经费减少；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.20万元，较上年增加0.82万元，增长5.33%，增长的主要原因是：本年度省国画院列支职工职业年金缴费支出16.2万元；

(13) 事业单位医疗（2101102）51.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出，本年度省文化馆列支职工基本医疗保险支出51.31万元；

(14) 住房公积金（2210201）1,151.12万元，较上年增加117.55万元，增长11.37%，增长的主要原因是：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；

(15) 购房补贴（2210203）22.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出，本年度列支省图书馆住房货币化补贴22.78万元。

(三)、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

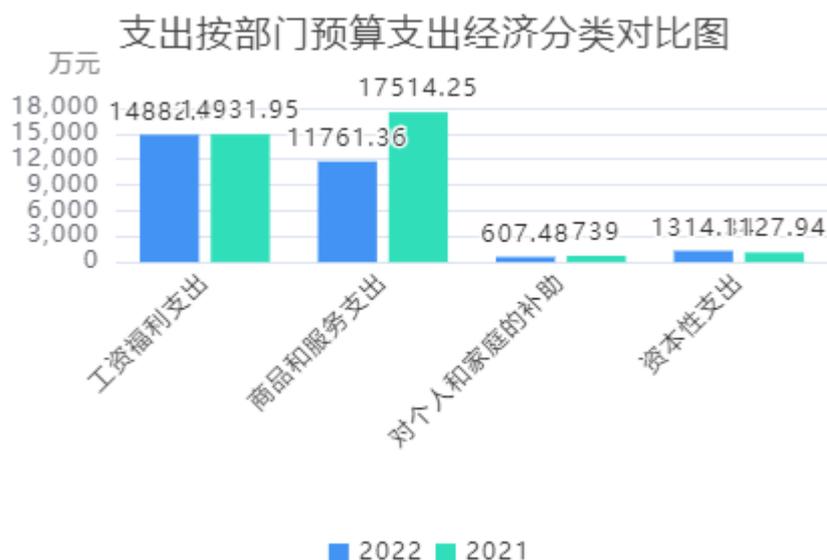
2022年，本部门当年一般公共预算支出28,565.18万元，其中：

工资福利支出（301）14,882.01万元，较上年减少49.94万元，下降0.33%，下降的主要原因是：本年退休人员多于新增在职人员，造成工资福利支出有所下降；

商品和服务支出（302）11,761.36万元，较上年减少5,752.89万元，下降32.85%，下降的主要原因是：“一增一减”造成差异：系统各单位人员及公用经费总计83.53万元；减少专项业务经费5836.42万元；

对个人和家庭的补助（303）607.48万元，较上年减少131.52万元，下降17.80%，下降的主要原因是：离休费减少38.37万元、其他对个人家庭补助经费减少57.8万元、抚恤金及医疗费减少24.8万元；

资本性支出（310）1,314.34万元，较上年增加186.40万元，增长16.53%，增长的主要原因是：增加公务用车购置25万元、办公设备购置10.66万元、文物和陈列品购置150万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出28,565.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,817.00万元，较上年减少51.15万元，下降1.78%，下降的主要原因是：由于退休人员较多造成工资、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）7,414.23万元，较上年减少6,269.94万元，下降45.82%，下降的主要原因是：减少“省级旅游发展”专项3725万元、“国家非物质文化遗产保护”1895万元、“流动舞台车购置”专项1050万元等专项经费造成；

机关资本性支出（一）（503）54.50万元，较上年增加25.11万元，增长85.44%，增长的主要原因是：办公设备购置需求增加；

对事业单位经常性补助（505）16,412.13万元，较上年增加518.26万元，增长3.26%，增长的主要原因是：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）1,259.84万元，较上年增加31.29万元，增长2.55%，增长的主要原因是：事业单位用于设备等购置的资本性支出有所增加；

对个人和家庭的补助（509）607.48万元，较上年减少131.52万元，下降17.80%，下降的主要原因是：单位离退休人员支出有所减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出319.16万元，较上年增加11.55万元，增长3.75%，增长的主要原因是：“一增一减”造成：较上一年度增加公务用车购置费25万元、公务接待费较上年减少13.45万元。其中：

因公出国（境）经费120.00万元，较上年无增减；

公务接待费22.84万元，较上年减少13.45万元，下降37.06%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定及财政压减一般性支出要求；

公务用车运行维护费151.32万元，较上年无增减；

公务用车购置费25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：厅机关增加公务用车购置费25万元。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出41.05万元，较上年减少9.69万元，下降19.10%，下降的主要原因是：推进厉行节约反对浪费制度建设，精简会议造成会议费有所下降。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出433.11万元，较上年增加0.87万元，增长0.20%，增长的主要原因是：根据工作安排培训计划，与上年基本一致。

2022年度省文化和旅游厅部门会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
				(万元)
1	全域旅游示范区创建现场会	2022/7/1	100	3.5
2	全省艺术图书资料群众文化系列职称评审会议	2022/12/1	50	8.75
3	全省艺术图书资料群众文化系列职称评审会议	2022/12/1	60	10.5
4	2022年全省艺术创作工作会议	2022/7/1	80	2.8
5	2022年全省文化和旅游工作会议	2022/1/25	120	3.6
6	全省旅游投诉情况座谈会	2022/7/20	50	3.5
7	《我的延安——全国画家延安写生展》	2022/5/10	30	3.15
8	《胡家桥》剧本研讨会	2022/10/21	50	1.75
9	《我从延安来》剧本研讨会	2022/10/21	50	1.75
10	《丝路新传奇》剧本研讨会	2022/10/21	50	1.75
11	文旅讲堂（1期/月）	2022/3/25	1200	25
12	全省文化市场行政处罚案卷评查培训班	2022/5/18	150	26.5
13	全国文化市场技术监管与服务平台应用培训	2022/7/20	100	10
14	旅行社业务培训	2022/4/25	150	10
15	信用体系建设培训班	2022/6/20	500	3
16	文化市场行政审批培训班	2022/8/24	150	15
17	2023年度国家艺术基金申报培训班	2022/10/26	60	5.4
18	文化和旅游安全培训班	2022/9/14	100	10
19	2022年全省国有文艺院团长培训班	2022/10/17	50	16

20	2022年全省重点剧目创作培训班	2022/6/29	30	9.5
21	全域旅游示范区创建工作培训会	2022/7/18	200	9
22	2022年全省美术骨干人才提升培训班	2022/6/22	40	22
23	机关公文写作能力专题培训班经费（两期）	2022/8/24	160	20
24	第七次全国公共图书馆评估培训班	2022/10/19	280	24.8
25	演出市场业务知识及相关事项培训	2022/6/8	300	20
26	导游素养培训班	2022/10/26	150	10
27	全省演出市场审批规范化培训班	2022/8/3	160	10
28	网络文化主体培训班	2022/5/25	300	24
29	全省文化市场综合执法骨干培训班 (1221人才工程专项培训)	2022/10/25	110	11
30	文化市场统计工作培训班	2022/10/25	100	10
31	公共数字文化培训（旅游单位）	2022/8/29	100	8.9
32	全省文化市场转型升级培训班	2022/10/25	100	12
33	公共数字文化培训（公共文化单位）	2022/8/25	100	8.9
34	2022年全省剧院运营管理人才培训班	2022/5/11	30	10.4
35	全省旅游纠纷人民调解员培训	2022/10/25	50	4.4
36	全省文化和旅游系统办公室主任培训班暨宣传信息工作培训班	2022/3/25	160	22
37	新景区、度假区标准培训会	2022/6/27	200	17.2
38	陕西省旅游住宿业品质提升暨省级星评员内审员培训班	2022/10/13	150	10.2
39	全省旅游投诉业务培训	2022/10/25	50	4.4
40	全省文化市场综合执法师资培训班 (1221人才工程专项培训)	2022/5/30	50	10.4
41	会计专业人员继续教育	2022/7/20	18	0.8

42	职称评审专业人员继续教育培训	2022/10/19	11	0.32
43	2022年第一期学术大讲堂	2022/5/20	400	0.5
44	2022年第二期学术大讲堂	2022/8/25	400	0.5
45	文化专业技术人员继续教育	2022/9/26	300	10.99
46	2022年第三期学术大讲堂	2022/10/27	400	0.5
47	党务、纪检干部外出培训学习	2022/10/21	30	10
48	2022年第四期学术大讲堂	2022/12/22	400	0.5
49	全省公共数字文化工程业务培训	2022/8/10	50	6
50	继续教育基地专业课培训	2022/6/7	200	1.5
51	继续教育基地公需课培训	2022/6/9	200	1.5
合计				474.16

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆27辆，单价20万元以上的设备62台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共5,473.66万元，其中政府采购货物类预算1,258.36万元、政府采购服务类预算3,615.30万元、政府采购工程类预算600.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28,565.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1,885.58万元，较上年增加62.42万元，增长3.42%，增长的主要原因是：在职人员增加造成公用经费控制数有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省文化和旅游厅

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	304,930,889.20	一、部门预算	307,134,424.36	一、部门预算	307,134,424.36	一、部门预算	307,134,424.36
1、财政拨款	285,651,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	193,039,794.36	1、机关工资福利支出	28,170,023.62
(1)一般公共预算拨款	285,651,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	162,904,479.76	2、机关商品和服务支出	74,142,277.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,060,537.90	3、机关资本性支出（一）	545,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,074,776.70	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,331,068.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	184,352,716.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,094,630.00	6、对事业单位资本性补助	13,849,630.00
3、事业收入	6,450,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	283,368,418.54	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,467,908.34	(2)商品和服务支出	99,700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,074,776.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,191,007.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	12,829,089.20	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14,394,630.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11,776,022.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	304,930,889.20	本年支出合计	307,134,424.36	本年支出合计	307,134,424.36	本年支出合计	307,134,424.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,203,535.16	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	307,134,424.36	支出总计	307,134,424.36	支出总计	307,134,424.36	支出总计	307,134,424.36

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省文化和旅游厅

单位：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	307,134,424.36	285,651,800.00			6,450,000.00					2,203,535.16	12,829,089.20	
206	陕西省文化和旅游厅	307,134,424.36	285,651,800.00			6,450,000.00					2,203,535.16	12,829,089.20	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	104,871,250.00	104,871,250.00										
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	49,750,100.00	49,450,100.00									300,000.00	
206003	陕西省文化馆	13,155,152.84	11,643,200.00			420,000.00					1,091,952.84		
206005	陕西省艺术研究院	7,952,465.60	7,310,000.00								366,976.40	275,489.20	
206006	陕西国画院	4,719,300.00	4,689,300.00									30,000.00	
206007	陕西省戏曲研究院	94,953,200.00	80,013,200.00			4,530,000.00						10,410,000.00	
206008	陕西书学院	2,287,300.00	2,220,300.00								65,000.00	2,000.00	
206009	陕西省雕塑院	4,840,505.92	4,575,900.00								259,605.92	5,000.00	
206010	陕西省秦腔传承保护中心	4,918,900.00	4,796,900.00								120,000.00	2,000.00	
206012	陕西省美术博物馆	11,660,800.00	9,860,800.00			1,500,000.00					300,000.00		
206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	1,134,300.00	669,700.00									464,600.00	
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）	3,813,900.00	2,473,900.00									1,340,000.00	
206016	陕西省文化和旅游数据中心	3,077,250.00	3,077,250.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省文化和旅游厅

单位：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	307,134,424.36	285,651,800.00		6,450,000.00			2,203,535.16	12,829,089.20		
206	陕西省文化和旅游厅	307,134,424.36	285,651,800.00		6,450,000.00			2,203,535.16	12,829,089.20		
206001	陕西省文化和旅游厅机关	104,871,250.00	104,871,250.00								
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	49,750,100.00	49,450,100.00						300,000.00		
206003	陕西省文化馆	13,155,152.84	11,643,200.00		420,000.00			1,091,952.84			
206005	陕西省艺术研究院	7,952,465.60	7,310,000.00					366,976.40	275,489.20		
206006	陕西国画院	4,719,300.00	4,689,300.00						30,000.00		
206007	陕西省戏曲研究院	94,953,200.00	80,013,200.00		4,530,000.00				10,410,000.00		
206008	陕西书学院	2,287,300.00	2,220,300.00			2,220,300.00		65,000.00	2,000.00		
206009	陕西省雕塑院	4,840,505.92	4,575,900.00					259,605.92	5,000.00		
206010	陕西省秦腔传承保护中心	4,918,900.00	4,796,900.00					120,000.00	2,000.00		
206012	陕西省美术博物馆	11,660,800.00	9,860,800.00		1,500,000.00			300,000.00			
206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	1,134,300.00	669,700.00						464,600.00		
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）	3,813,900.00	2,473,900.00			2,473,900.00			1,340,000.00		
206016	陕西省文化和旅游数据中心	3,077,250.00	3,077,250.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省文化和旅游厅

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	285,651,800.00	一、财政拨款	285,651,800.00	一、财政拨款	285,651,800.00	一、财政拨款	285,651,800.00
1、一般公共预算拨款	285,651,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	176,633,420.00	1、机关工资福利支出	28,170,023.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	148,820,085.80	2、机关商品和服务支出	74,142,277.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,738,557.50	3、机关资本性支出（一）	545,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,074,776.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,331,068.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	164,121,342.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,018,380.00	6、对事业单位资本性补助	12,598,380.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	262,600,747.02	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,467,908.34	(2)商品和服务支出	95,875,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,074,776.70
		10、卫生健康支出	513,054.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,143,380.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11,739,022.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	285,651,800.00	本年支出合计	285,651,800.00	本年支出合计	285,651,800.00	本年支出合计	285,651,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	285,651,800.00	支出总计	285,651,800.00	支出总计	285,651,800.00	支出总计	285,651,800.00

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）

部门名称：陕西省文化和旅游厅

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	285,651,800.00	157,777,664.50	18,855,755.50	109,018,380.00	
205	教育支出	4,331,068.00		271,068.00	4,060,000.00	
20508	进修及培训	4,331,068.00		271,068.00	4,060,000.00	
2050803	培训支出	4,331,068.00		271,068.00	4,060,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	262,600,747.02	139,319,579.52	18,322,787.50	104,958,380.00	
20701	文化和旅游	262,600,747.02	139,319,579.52	18,322,787.50	104,958,380.00	
2070101	行政运行	32,083,101.12	27,378,745.62	4,454,355.50	250,000.00	
2070103	机关服务	2,293,900.00	2,195,900.00	98,000.00		
2070104	图书馆	46,911,568.36	25,988,068.36	3,073,500.00	17,850,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	9,602,953.00	3,620,953.00	272,000.00	5,710,000.00	
2070107	艺术表演团体	72,088,868.70	57,175,268.70	7,308,100.00	7,605,500.00	
2070109	群众文化	10,100,934.20	6,805,734.20	1,095,200.00	2,200,000.00	
2070113	旅游宣传	58,100,000.00			58,100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	31,419,421.64	16,154,909.64	2,021,632.00	13,242,880.00	
208	社会保障和就业支出	6,467,908.34	6,206,008.34	261,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,467,908.34	6,206,008.34	261,900.00		
2080501	行政单位离退休	2,383,148.88	2,287,948.88	95,200.00		
2080502	事业单位离退休	3,922,759.46	3,756,059.46	166,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,000.00	162,000.00			
210	卫生健康支出	513,054.36	513,054.36			
21011	行政事业单位医疗	513,054.36	513,054.36			
2101102	事业单位医疗	513,054.36	513,054.36			
221	住房保障支出	11,739,022.28	11,739,022.28			
22102	住房改革支出	11,739,022.28	11,739,022.28			
2210201	住房公积金	11,511,222.28	11,511,222.28			
2210203	购房补贴	227,800.00	227,800.00			

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）

部门名称：陕西省文化和旅游厅

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	285,651,800.00	157,777,664.50	18,855,755.50	109,018,380.00	
301	工资福利支出			148,820,085.80	148,820,085.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,414,772.16	9,414,772.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,134,178.16	48,134,178.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,729,938.00	5,729,938.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,233,757.00	6,233,757.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,324,646.00	4,324,646.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,552,189.43	26,552,189.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,200,000.00	2,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,728,282.45	11,728,282.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324,000.00	324,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,155,100.00	3,155,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,113,275.84	6,113,275.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	293,617.36	293,617.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,111,222.28	9,111,222.28			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,582,272.80	4,582,272.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,631,067.46	1,631,067.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,720,166.86	4,720,166.86			
302	商品和服务支出			117,613,557.50	2,882,802.00	18,855,755.50	95,875,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		450,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,303,150.75		813,150.75	490,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,265,000.00		255,000.00	1,010,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		

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	332,000.00		332,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,669,211.00		1,669,211.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	333,258.53		180,858.53	152,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,319,500.00		3,319,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	401,500.00		401,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,050,000.00		50,000.00	1,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	939,000.00		509,000.00	430,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1,110,000.00			1,110,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	877,000.00		877,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,338,400.00		2,808,400.00	7,530,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	326,500.00			326,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	84,000.00		52,500.00	31,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	331,068.00		271,068.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	78,400.00		78,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	59,223,500.00			59,223,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,561,100.00			15,561,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	277,355.50		277,355.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,684,514.96		1,684,514.96		
30229	福利费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	675,760.00	675,760.00			
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	1,732,722.00	1,732,722.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	598,900.00	324,320.00	224,580.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,200.00		170,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,188,316.76		1,193,316.76	1,995,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,074,776.70	6,074,776.70			

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
30301	离休费	50905	离退休费	5,420,008.34	5,420,008.34			
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128,730.00	128,730.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	524,718.36	524,718.36			
310	资本性支出			13,143,380.00			13,143,380.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	295,000.00			295,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	721,000.00			721,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	520,000.00			520,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	250,000.00			250,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	1,500,000.00			1,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	9,857,380.00			9,857,380.00	

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）

部门名称：陕西省文化和旅游厅

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	176,633,420.00	157,777,664.50	18,855,755.50	
205	教育支出	271,068.00		271,068.00	
20508	进修及培训	271,068.00		271,068.00	
2050803	培训支出	271,068.00		271,068.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	157,642,367.02	139,319,579.52	18,322,787.50	
20701	文化和旅游	157,642,367.02	139,319,579.52	18,322,787.50	
2070101	行政运行	31,833,101.12	27,378,745.62	4,454,355.50	
2070103	机关服务	2,293,900.00	2,195,900.00	98,000.00	
2070104	图书馆	29,061,568.36	25,988,068.36	3,073,500.00	
2070105	文化展示及纪念机构	3,892,953.00	3,620,953.00	272,000.00	
2070107	艺术表演团体	64,483,368.70	57,175,268.70	7,308,100.00	
2070109	群众文化	7,900,934.20	6,805,734.20	1,095,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	18,176,541.64	16,154,909.64	2,021,632.00	
208	社会保障和就业支出	6,467,908.34	6,206,008.34	261,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,467,908.34	6,206,008.34	261,900.00	
2080501	行政单位离退休	2,383,148.88	2,287,948.88	95,200.00	
2080502	事业单位离退休	3,922,759.46	3,756,059.46	166,700.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,000.00	162,000.00		
210	卫生健康支出	513,054.36	513,054.36		
21011	行政事业单位医疗	513,054.36	513,054.36		
2101102	事业单位医疗	513,054.36	513,054.36		
221	住房保障支出	11,739,022.28	11,739,022.28		
22102	住房改革支出	11,739,022.28	11,739,022.28		
2210201	住房公积金	11,511,222.28	11,511,222.28		
2210203	购房补贴	227,800.00	227,800.00		

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）

部门名称：陕西省文化和旅游厅

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	176,633,420.00	157,777,664.50	18,855,755.50	
301	工资福利支出			148,820,085.80	148,820,085.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,414,772.16	9,414,772.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,134,178.16	48,134,178.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,729,938.00	5,729,938.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,233,757.00	6,233,757.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,324,646.00	4,324,646.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,552,189.43	26,552,189.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,200,000.00	2,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,728,282.45	11,728,282.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324,000.00	324,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,155,100.00	3,155,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,113,275.84	6,113,275.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	293,617.36	293,617.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,111,222.28	9,111,222.28		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,582,272.80	4,582,272.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,631,067.46	1,631,067.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,720,166.86	4,720,166.86		
302	商品和服务支出			21,738,557.50	2,882,802.00	18,855,755.50	
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	813,150.75		813,150.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	255,000.00		255,000.00	
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	332,000.00		332,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,669,211.00		1,669,211.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,858.53		180,858.53	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,319,500.00		3,319,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	401,500.00		401,500.00	
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	509,000.00		509,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	877,000.00		877,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,808,400.00		2,808,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	271,068.00		271,068.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	78,400.00		78,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	277,355.50		277,355.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,684,514.96		1,684,514.96	
30229	福利费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	675,760.00	675,760.00		
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	1,732,722.00	1,732,722.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	548,900.00	324,320.00	224,580.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,200.00		170,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,193,316.76		1,193,316.76	
303	对个人和家庭的补助			6,074,776.70	6,074,776.70		
30301	离休费	50905	离退休费	5,420,008.34	5,420,008.34		
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128,730.00	128,730.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	524,718.36	524,718.36		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省文化和旅游厅

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省文化和旅游厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	114,094,630.00	
206	陕西省文化和旅游厅	114,094,630.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	68,255,000.00	
	通用项目	62,455,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,500,000.00	
	2022年度物业管理费	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。
	出国出境	1,110,000.00	
	2022因公出国（境）费	1,110,000.00	有针对性按计划完成出访任务，达到提升陕西文化和旅游境外知名度、扩大影响力，吸引境外游客来陕，拉动文旅事业发展。
	大型活动	58,100,000.00	
	2022年旅游宣传促销经费	58,100,000.00	旅游宣传促销，主要用于开展国内外各类旅游宣传推广展会、中外旅游年、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。
	公务用车配备更新项目	250,000.00	
	2022应急保障用车购置	250,000.00	根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》规定，工作需要购置应急保障用车1辆。
	委托咨询业务	1,200,000.00	
	2022年度导游考试考务费	1,200,000.00	顺利完成年度导游考试工作。
	专项购置	295,000.00	
	2022年办公设备购置费	295,000.00	购置办公设备。
	专用项目	5,800,000.00	
	文化服务	5,800,000.00	
	2022年度文化人才建设经费	4,000,000.00	我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。
	2022年度文旅业务项目经费	1,800,000.00	省文化和旅游厅贯彻落实党中央、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。
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	17,910,000.00	
	专用项目	17,910,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文化服务	17,910,000.00	
	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186人，离休1人，外聘人员150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	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。
	陕西省文化信息资源共享工程陕西省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。2003年7月，陕西省图书馆文化共享工程办公室正式成立，是全国范围内首家设立的工程实施建设的专职部门。2008年7月，省文化厅印发38号通知，决定在省馆加挂“全国文化信息资源共享工程陕西省分中心”牌子，省分中心正式成为陕西省文化共享工程的组织、实施单位。陕西省文化共享工程建设得到了文化部、省文化厅，以及各级文化行政主管部门和财政主管部门的大力支持。尤其自党的十八大以来，陕西省的文化共享工程的技术手段不断创新，服务网络得到有效拓展，数字资源建设形成规模，工作队伍素质不断提高，合作共建机制初步形成，服务效果日益明显，真正成为了公共文化服务体系里的“创新工程”、深受广大群众欢迎的“民心工程”。
	省图书馆古籍保护工作经费	1,000,000.00	陕西省图书馆是全省古籍藏量最大的公藏单位，第一批全国古籍重点保护单位。通过配备装具，配置相关书库设备，提升改善古籍存藏环境。同步科学规划古籍修复环境，完善古籍修复设施设备，保障古籍修复工作高效开展。进一步加强古籍基础业务工作，补充完善古籍普查数据，上传书影，有效揭示和利用古籍。
	图书馆公共文化服务水电暖专项经费	1,460,000.00	满足到馆读者照明、饮用水、卫生间用水，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来控制3年内水电费用不增加。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	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	文化服务	2,200,000.00	
	办公业务用房及场地维修改造项目	1,000,000.00	我馆现有50年代末期建设的土木结构瓦房6间150平方米，需维修资金17万元。业务大楼3000平方米，年久失修，已达不到惠民工作开展以及免费开放的要求，急需翻修，维修后主要用于开展少儿艺术培训及老年艺术培训基地使用多功能演出厅及馆内室外场地维修需资金40万、外墙瓷片脱落修补维修资金10万，全馆网络机房设备更换33万元，
	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的，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	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	文化服务	1,000,000.00	
	陕西省艺术研究院科研业务经费补助	1,000,000.00	一是将重点转向陕西文艺发展现状、陕西文化旅游融合、陕西文旅遇到的重大现实问题研究；二是在重视理论研究的同时，重视艺术创作和实践，提高本院的艺术创作实力，为陕西文化发展添力；三是我院承担着大量的国家社科基金项目、陕西省艺术科规划项目，省委省政府、文化和旅游厅调研项目，以及国家、陕西艺术基金资助项目。
206006	陕西国画院	67,880.00	
	通用项目	67,880.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	67,880.00	
	办公设备及软件购置	67,880.00	购买办公设备和人事档案管理系统。
206007	陕西省戏曲研究院	12,605,500.00	
	通用项目	180,500.00	
	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
	专项购置	150,500.00	
	办公设备软硬件购置	150,500.00	该项目用于提升我院办公自动化水平，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设施。
	专用项目	12,425,000.00	
	文化服务	12,425,000.00	
	2号楼加固改造项目	2,000,000.00	使用财政资金，将我院2号楼进行加固修缮改造。
	陈列室改扩建项目	2,000,000.00	对我院陈列室进行改扩建，用现代化的手法展示秦腔的传承与发展。
	秦腔艺术传承发展	5,000,000.00	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。
	秦腔优秀剧目创作项目经费	2,000,000.00	创作秦腔剧目，并在创作剧目的同时，培养一批优秀的中青年演员，后续成为保留剧目，坚持长期演出，达到社会效益、经济效益的双丰收。这些剧目将在我院下属各团进行创作、排练、演出。项目资金来源为财政拨款。
	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：2022年。
206008	陕西书学院	300,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	办公场所租赁	300,000.00	
	陕西书学院办公场所租赁费	300,000.00	我院自1988年筹建成立至今，无固定办公地址。经陕西省文化和旅游厅协调，租用陕西省幻灯制片厂办公用房（白鹭湾小区212-1号房；212-2-1号房），年租金30万元。以保证我院运行正常，业务发展顺利，为在职人员提供安全稳定的工作创作环境，充分发挥我院社会职能，按时完成2021年各项工作任务。
206009	陕西省雕塑院	1,046,250.00	
	通用项目	196,250.00	
	大型活动	150,000.00	
	第九届南北雕塑联展	150,000.00	两院联合党建创作活动旨在促进雕塑艺术交流，打破地域间的艺术沟通屏障，为雕塑家创作过程中的直接交流，相互学习提供更加便利的条件，增加雕塑家之间的直观互助，创作相长。
	专项购置	46,250.00	
	购置办公设备	46,250.00	办公设备购置
	专用项目	850,000.00	
	文化服务	850,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公区域采暖经费	97,000.00	为了提高工作效率，改善工作环境，现急需申请增加2022年办公采暖正常运行经费。
	办公区域红外线监控	103,000.00	提高工作效率，消除办公区域安全隐患，改进办公条件
	深入生活扎根人民年度工作重大主题雕塑调研创作经费	650,000.00	文旅部丝绸之路展、省政府文化艺术节是已经成功举办多届的旨在宣传陕西和扩大中国一带一路战略影响力的综合文化艺术活动，我院雕塑作品在历届中表现优异，每年年底拟举办院年度工作汇报展对一年来我院党建、专业等各方面的工作作为总结。为推动陕西文化强省建设，促进文化旅游融合，我院每年面临创作任务至少51件。雕塑艺术创作相较于其他艺术形式，创作成本更高，特申请专业创作专项经费。
206010	陕西省秦腔传承保护中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	文化服务	3,000,000.00	
	交响秦腔创新发展项目	3,000,000.00	依据陕西经典故事，用秦腔音乐元素，委托中国著名作曲家何占豪教授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	5,710,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	出国专项	60,000.00	2022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---《大地花开-馆藏安塞农民画展》
	专用项目	5,650,000.00	
	文化服务	5,650,000.00	
	2022年陕西省美术博物馆美术作品专项	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。
	2022省美博展览实施经费（1.《我的延安全国画家延安写生展》2.《剪花娘子库淑兰陕西省美术博物馆藏作品展》）	3,000,000.00	1、《我的延安——全国画家延安写生展》；2、《剪花娘子——陕西省美术博物馆馆藏库淑兰作品展》。项目资金来源于政府拨款，展览项目计划于2022年在陕西省美术博物馆以及其他省市美术馆展出并实施完成。
	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。
206016	陕西省文化和旅游数据中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	文化服务	2,000,000.00	
	省旅游产业运行监测与应急指挥平台建设、升级、运维管理和相关数据服务项目	2,000,000.00	1、平台功能完善升级 1项 2、数据服务（投诉数据、OTA数据、网络搜索等数据） 1年 3、平台等保测评 1项 4、运营商客流数据 1年 5、技术及内容运维 1年 6、劳务费 1年

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省文化和旅游厅

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			353						54,736,630.00	
207	01	01	206	陕西省文化和旅游厅		1						250,000.00	
207	01	01	206001	陕西省文化和旅游厅机关		1						250,000.00	
207	01	01		2022应急保障用车购置	A02030503商务（面包）车	1	310	13	503	03		250,000.00	
207	01	03	206	陕西省文化和旅游厅		3						15,000.00	
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）		3						15,000.00	
207	01	03		日常公用经费	A02010104台式计算机	2	302	01	505	02		12,000.00	
207	01	03		日常公用经费	A020204多功能一体机	1	302	01	505	02		3,000.00	
207	01	04	206	陕西省文化和旅游厅		12						9,750,000.00	
207	01	04	206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		12						9,750,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆购书经费	A0599其他图书、档案资料	1	302	13	505	02		150,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆购书经费	A0599其他图书、档案资料	11	310	99	506	01		9,600,000.00	
207	01	05	206	陕西省文化和旅游厅		4						1,223,000.00	
207	01	05	206012	陕西省美术博物馆		4						1,223,000.00	
207	01	05		2022省美博展览实施经费（1.《我的延安全国画家延安写生展》2.《剪花娘子库淑兰陕西省美术博物馆藏品作品展》）	C081401印刷服务	1	302	02	505	02	09月份	500,000.00	
207	01	05		免费开放专项	C0302互联网信息服务	1	302	07	505	02		48,000.00	
207	01	05		免费开放专项	C0810安全服务	1	302	27	505	02		432,000.00	
207	01	05		免费开放专项	C1204物业管理服务	1	302	27	505	02		243,000.00	
207	01	07	206	陕西省文化和旅游厅		160						10,485,500.00	
207	01	07	206007	陕西省戏曲研究院		160						10,485,500.00	
207	01	07		2号楼加固改造项目	B08修缮工程	1	302	13	505	02		2,000,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02010104台式计算机	11	310	02	506	01		66,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02010105便携式计算机	4	310	02	506	01		36,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02021101碎纸机	2	310	02	506	01		2,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A0206180203空调机	9	310	02	506	01		46,500.00	
207	01	07		陈列室改扩建项目	B08修缮工程	1	302	13	505	02		2,000,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A033501乐器	15	310	03	506	01		15,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A033502演出服装	10	310	03	506	01		100,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A033503舞台设备	100	310	03	506	01		1,000,000.00	
207	01	07		秦腔优秀剧目创作项目经费	C2003文化艺术服务	4	302	27	505	02		2,000,000.00	
207	01	07		日常公用经费	B08修缮工程	1	302	13	505	02		2,000,000.00	
207	01	07		日常公用经费	C0499其他租赁服务	1	302	99	505	02		700,000.00	
207	01	07		西安天天有秦腔	A033503舞台设备	1	310	03	506	01		520,000.00	
207	01	09	206	陕西省文化和旅游厅		30						40,000.00	
207	01	09	206003	陕西省文化馆		30						40,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02010104台式计算机	5	302	01	505	02		30,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
207	01	09		日常公用经费	A0902晒鼓、粉盒		佳能	25	302	99	505	02		10,000.00
207	01	13	206	陕西省文化和旅游厅				26						25,000,000.00
207	01	13	206001	陕西省文化和旅游厅机关				26						25,000,000.00
207	01	13		2022年旅游宣传促销经费	C99其他服务		承办委托活动、新闻媒体宣传、展会布展展台搭建等	25	302	27	502	05		20,000,000.00
207	01	13		2022年旅游宣传促销经费	C99其他服务		委托承办文旅活动、购买文旅项目等	1	302	27	502	05		5,000,000.00
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				117						7,973,130.00
207	01	99	206001	陕西省文化和旅游厅机关				73						2,595,000.00
207	01	99		2022年办公设备购置费	A02010104台式机		联想	30	310	02	503	06		180,000.00
207	01	99		2022年办公设备购置费	A02010105便携式计算机		联想	5	310	02	503	06		45,000.00
207	01	99		2022年办公设备购置费	A020204多功能一体机		佳能	10	310	02	503	06		20,000.00
207	01	99		2022年办公设备购置费	A0601办公家具		待定	26	310	02	503	06		50,000.00
207	01	99		2022年度导游考试考务费	C0908其他专业技术服务		导游考试网上报名系统及机考口试系统	1	302	27	502	05		800,000.00
207	01	99		2022年度物业管理费	C1204物业管理服务		物业管理费	1	302	09	502	01		1,500,000.00
207	01	99	206005	陕西省艺术研究院				7						70,000.00
207	01	99		日常公用经费	A02010104台式机			5	302	01	505	02	09月份	27,500.00
207	01	99		日常公用经费	A02010601打印设备			1	302	01	505	02	09月份	2,500.00
207	01	99		日常公用经费	A020208触控一体机			1	302	01	505	02	09月份	40,000.00
207	01	99	206006	陕西国画院				8						67,880.00
207	01	99		办公设备及软件购置	A02010105便携式计算机			2	310	02	506	01		18,000.00
207	01	99		办公设备及软件购置	A02010899其他计算机软件			2	310	99	506	01		37,380.00
207	01	99		办公设备及软件购置	A020204多功能一体机			3	310	02	506	01		7,500.00
207	01	99		办公设备及软件购置	A0206180203空调机			1	310	02	506	01		5,000.00
207	01	99	206009	陕西省雕塑院				21						289,250.00
207	01	99		办公区域红外线监控	A02091107视频监控设备			1	302	27	505	02		103,000.00
207	01	99		购置办公设备	A02010104台式机			6	310	02	506	01		17,850.00
207	01	99		购置办公设备	A020204多功能一体机			2	310	02	506	01		9,050.00
207	01	99		购置办公设备	A02021101碎纸机			1	310	02	506	01		850.00
207	01	99		购置办公设备	A020299其他办公设备			5	310	02	506	01		10,500.00
207	01	99		购置办公设备	A0206180203空调机			4	310	02	506	01		8,000.00
207	01	99		深入生活扎根人民年度工作重大主题雕塑调研创作经费	A02010105便携式计算机			1	310	02	506	01		25,000.00
207	01	99		深入生活扎根人民年度工作重大主题雕塑调研创作经费	A0201060901扫描仪			1	310	02	506	01		115,000.00
207	01	99	206010	陕西省秦腔传承保护中心				6						3,012,000.00
207	01	99		交响秦腔创新发展项目	C2003文化艺术服务			1	302	27	505	02		3,000,000.00
207	01	99		日常公用经费	A02010104台式机			1	302	01	505	02		6,000.00
207	01	99		日常公用经费	A020204多功能一体机			4	302	01	505	02		6,000.00
207	01	99	206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心				1						9,000.00
207	01	99		日常公用经费	A02010105便携式计算机		联想	1	302	01	505	02		9,000.00
207	01	99	206016	陕西省文化和旅游数据中心				1						1,930,000.00
207	01	99		省旅游产业运行监测与应急指挥平台建设、升级、运维管理和相关数据服务项目	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		1,930,000.00

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

部门名称：陕西省文化和旅游厅

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	7,905,900.00	3,076,100.00	1,200,000.00	362,900.00	1,513,200.00		507,400.00	4,322,400.00	7,933,168.00	3,191,600.00	1,200,000.00	228,400.00	1,763,200.00	250,000.00	1,513,200.00	410,500.00	4,331,068.00	27,268.00	115,500.00		-134,500.00	250,000.00	250,000.00		-96,900.00	8,668.00	
206	陕西省文化和旅游厅	7,905,900.00	3,076,100.00	1,200,000.00	362,900.00	1,513,200.00		507,400.00	4,322,400.00	7,933,168.00	3,191,600.00	1,200,000.00	228,400.00	1,763,200.00	250,000.00	1,513,200.00	410,500.00	4,331,068.00	27,268.00	115,500.00		-134,500.00	250,000.00	250,000.00		-96,900.00	8,668.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	6,780,000.00	2,360,000.00	1,110,000.00	250,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	4,200,000.00	6,836,500.00	2,510,000.00	1,110,000.00	150,000.00	1,250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	326,500.00	4,000,000.00	56,500.00	150,000.00		-100,000.00	250,000.00	250,000.00		-93,500.00		
206002	陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)	300,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00			190,000.00	195,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00		90,000.00	-105,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-100,000.00	
206003	陕西省文化馆	54,900.00	54,900.00		4,900.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-4,900.00	-4,900.00		-4,900.00						
206005	陕西省艺术研究院	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00														
206006	陕西国画院	30,000.00	30,000.00		30,000.00					15,000.00	15,000.00			15,000.00														
206007	陕西省戏曲研究院	591,000.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	46,000.00	707,400.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	52,500.00	229,900.00	116,400.00						6,500.00	109,900.00		
206008	陕西书学院	6,000.00	1,600.00		1,600.00				4,400.00	4,768.00	1,600.00			1,600.00				3,168.00	-1,232.00								-1,232.00	
206009	陕西省雕塑院	24,000.00	9,600.00		9,600.00				6,400.00	8,000.00	8,000.00							8,000.00	-16,000.00	-9,600.00		-9,600.00				-6,400.00		
206010	陕西省秦腔传承保护中心																											
206012	陕西省美术博物馆	106,800.00	71,800.00	60,000.00	11,800.00				35,000.00	103,300.00	71,800.00	60,000.00	11,800.00					31,500.00	-3,500.00							-3,500.00		
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																											

2022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:		55.96	
		其中:财政拨款		51.34	
		其他资金		4.62	
总体目标	购置办公设备,保障机器正常运转,提高人员工作积极性。				
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	采购数量完成度	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月前	
			验收时间	9月前	
	成本指标	采购成本控制在采购限额内	100%		
	效益指标	社会效益指标	带动国产品牌市场影响力	有所带动	
		可持续影响指标	提高办公效率	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%		

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

2022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	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>通过开展文化方面的交流,推动我省与香港在文化方面的合作(提升我省在文化方面的国际影响力、提高我省在文化方面的业务能力和水平等),为文化发展奠定基础。</p> <p>2022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——《大地花开-馆藏安塞农民画展》。</p> <p>因疫情不确定性影响,可能无法完成年度绩效,特此说明。</p>				
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	出国境交流人次	≥7人	
			出访天数	≥20天	
			出访国家	≥4个	
			展览天数	≥5天	
		质量指标	对外文旅宣传活动媒体报道次数	≥3次	
			秦腔对外交流媒体报道次数	≥1次	
			画展观展人数	≥500人	
		时效指标	按照年度省委省政府出国境工作计划完成	按时完成	
			展览藏品安全率	100%	
		成本指标	厉行节约,提高财政资金使用效益	提高	
	效益指标	经济效益指标	增加境外来陕旅游收入	有所增加	
		社会效益指标	“文化陕西”品牌境外知名度	提升	
			陕西秦腔开拓境外演出市场	效果显著	
	可持续影响指标	“文化陕西”影响力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%		
		观展群众满意度	≥90%		

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

2022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:	5083.50			
	其中:财政拨款	4583.50			
	其他资金	500.00			
总体目标	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。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。				
	陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心):1.确保共享工程省分中心各聘任岗位工作人员薪酬、福利的按时支付;2.维持共享工程省分中心日常办公所需的费用;3.支付VPN虚拟专用网络年服务费、陕西数字文化网云服务器托管维护费等费用;4.支付开展基层培训费、会议费、差旅费、资料邮寄费等费用。				
	陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心):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。				
	陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心):1.确保共享工程省分中心各聘任岗位工作人员薪酬、福利的按时支付;2.维持共享工程省分中心日常办公所需的费用;3.支付VPN虚拟专用网络年服务费、陕西数字文化网云服务器托管维护费等费用;4.支付开展基层培训费、会议费、差旅费、资料邮寄费等费用。 因受疫情不确定性影响,绩效指标可能不能完成,特此说明。				
年度	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	组织文旅行业活动次数	≥5个	
			全省文化人才培养人次	≥3000人次	
			全年组织文化人才培养次数	≥20次	
			年用水量	≥5万吨	
		质量指标	提升文化人才队伍整体素质	提升	
			提升全省文旅行业水平	提升	
			正常开馆率	98%	
			水电暖节约率	≥5%	
			设施设备利用率	设备利用率≥90%	
		时效指标	按时完成各项活动	按时完成	
			文献购置费资金时效	按期完成	
		成本指标	严格执行各项财务规定控制成本	控制成本	
	严格控制培训成本,按规定标准执行		严格控制		
	文献购置费资金		≤计划成本		
项目成本	≤计划成本				
VPN虚拟专用网络年使用服务费	6万元/年				

绩效 效 指 标	经济效益 指标	带动周边商业发展	带动我院周边餐、旅、 商游的发展		
		办公条件得到改善	100%		
	社会效益 指标	推动文旅融合发展	推动		
		提升我省文化行业人才水平	提升		
		提高图书馆社会影响力	有所提高		
		提升陕西省图书馆的服务能力	有所提升		
		陕西省公共文化共享工程对提升全民文化素养有促进作用	有所提升		
	可持续影响 指标	提高民众文化和旅游生活水平	提高		
		古籍保护及中华优秀传统文化资源得到进一步推广	中长期		
		群众的文化素质得到提升	持续提升		
		推动陕西省文化事业的可持续发展	中长期		
		提高图书馆社会影响力	有所提高		
		群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛	中长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对文化和旅游生活满意度	≥90%	
			参训人员满意度	≥90%	
			读者满意度	≥90%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
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	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	因工作需要,购置应急保障用车一辆。				
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	公车购置数量	1辆	
			排气量	≤3升	
		质量指标	国产商务用车	质量合格	
		时效指标	按时完成采购	完成	
		成本指标	购买单价	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	以政府带动国产品牌效应	带动	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2022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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	<p>陕西省雕塑院拟于2022年开展第九届南北雕塑联展及第六届陕西省雕塑院、佛山雕塑院联合党建创作活动。</p> <p>南北雕塑联展联合了国内最具权威代表的“南派”和“北派”官方雕塑院——广州雕塑院和陕西省雕塑院,以及海南省雕塑学会和广西艺术学院。雕塑家们在这里齐聚一堂,以更为开放的形式和多元的风格推动南北雕塑艺术交流。</p> <p>联合创作活动是陕西省雕塑院联合佛山雕塑院创新打造的陶艺雕塑的创作活动,作为南北雕塑对话的重要组成部分,两院雕塑家致力于传统雕塑文化的挖掘与整合,将传统艺术与时代精神相结合,创作出反映人民心声,表现人民情感,展现人民美丽风采的雕塑作品。</p>				
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	陕西旅游专题课题研究	≥5个	
		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	70%	
	创作考察		30%		
	效益指标	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

2022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	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	按照相关法律法规及文化和旅游部相关要求组织协调完成本年度的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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022计划参考考生人数	≥6000人	
		质量指标	严格考风考纪, 保证公正严明	完成	
		时效指标	按时组织完成年度导游考试	按时完成	
		成本指标	厉行节约, 提高财政资金使用效益	提高	
	效益指标	社会效益指标	为我省旅游业输送优质导游人员	完成	
		可持续影响指标	保证我省旅游导游从业人员水平	有力保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生满意度	≥90%	

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15

2022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。	30713.44	28565.18	2148.26
	金额合计		30713.44	28565.18	2148.26
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、推进全域旅游等</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> <p>因疫情影响，部分绩效指标具备不确定性。特此说明。</p>				
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	≥4亿人次	
			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	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17590万元	年度资金总额:	17590万元
		其中:财政拨款	17590万元	其中:财政拨款	17590万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求,聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、乡村旅游发展、旅游宣传促销、精品酒店防疫、精品旅游演艺等,支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序,推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见》,夯实旅游名县创建基础,助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴,加快建设文化强省、旅游强省,实现全省文化和旅游高质量发展。</p> <p>备注:受疫情影响,指标值可能不能完成。</p>			<p>认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求,聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、乡村旅游发展、旅游宣传促销、精品酒店防疫、精品旅游演艺等,支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序,推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见》,夯实旅游名县创建基础,助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴,加快建设文化强省、旅游强省,实现全省文化和旅游高质量发展。</p> <p>备注:受疫情影响,指标值可能不能完成。</p>	
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	国内旅游者人数	≥4亿人次	
			旅游总收入	≥3500亿元	
		质量指标	景区建设质量	有所提升	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	资金拨付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	旅游业增加值	占全省GDP比值同比上年提升	
		社会效益指标	旅游就业人数	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	

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。

表15

2022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。	30713.44	28565.18	2148.26
	金额合计		30713.44	28565.18	2148.26
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、推进全域旅游等</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> <p>因疫情影响，部分绩效指标具备不确定性。特此说明。</p>				
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	≥4亿人次	
			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	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
				17590万元	17590万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		17590万元
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求,聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、乡村旅游发展、旅游宣传促销、精品酒店防疫、精品旅游演艺等,支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序,推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见》,夯实旅游名县创建基础,助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴,加快建设文化强省、旅游强省,实现全省文化和旅游高质量发展。</p> <p>备注:受疫情影响,指标值可能不能完成。</p>			<p>认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求,聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、乡村旅游发展、旅游宣传促销、精品酒店防疫、精品旅游演艺等,支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序,推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见》,夯实旅游名县创建基础,助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴,加快建设文化强省、旅游强省,实现全省文化和旅游高质量发展。</p> <p>备注:受疫情影响,指标值可能不能完成。</p>		
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	国内旅游者人数	≥4亿人次		
			旅游总收入	≥3500亿元		
		质量指标	景区建设质量	有所提升		
		时效指标	实施期限	1年		
		成本指标	资金拨付率	100%		
	效益指标	经济效益指标	旅游业增加值	占全省GDP比值同比上年提升		
		社会效益指标	旅游就业人数	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%		

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。