

陕西省文化和旅游厅  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省文化和旅游厅职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（陕办字〔2019〕10号）精神，陕西省文化和旅游厅是管理全省文化旅游工作的政府组成部门，为正厅级，主要职责是：

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

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

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

域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

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

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

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

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

省文化和旅游厅设下列内设机构：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外合作与交流处（港澳台办公室）、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 二、工作任务

2023年全省文化和旅游工作的总体要求，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实省委十四届三次会全、省委经济工作会议、全省“两会”以及全国文化和旅游厅（局）长会议决策部署，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命，精确把握“六个更好统筹”，以推动高质量发展为主题，以文旅深度融合为路径，聚焦增强精神力量、壮大产业集群、提振市场信心、提升形象品牌，

激发文化创新创造活力，加快推动文旅大省向文旅强省转变，为奋进中国式现代化、谱写陕西高质量发展新篇章贡献文旅力量。

第一，深化“艺术链”，激发文艺精品创作生产活力。坚持以新时代艺术精品创作为核心任务、中华优秀艺术传承传播为中心环节、艺术创作专项资金为重要保障，加快构建催生优秀文艺作品的“艺术链”。

第二，深化“产业链”，加快万亿级文旅产业集群培育。坚持以区域协调发展为目标、链长制为抓手、项目建设为支撑、对外文化贸易为突破，全力促进文旅产业扩规模、增效益。

第三，深化“服务链”，健全现代公共文化服务体系。坚持以标准化为基础、品质化为方向、普惠化为重点，全面提升公共文化服务群众知晓率、参与率、满意率。

第四，完善文化遗产保护传承利用体系，增强优秀传统文化生命力影响力。坚持以非遗代表性项目保护为前提、区域性整体保护为重点、传播普及为关键、活化利用为动力，全面提升非遗保护传承工作水平。

第五，完善旅游产品体系，推动旅游业向品质化个性化升级。加快旅游业供给侧结构性改革，丰

富优质产品供给，提升旅游服务质量，形成多产业融合发展新局面。

第六，完善文化和旅游市场体系，促进市场整体向好。科学统筹安全与发展、监管与服务，进一步激发主体活力，提振市场信心，培育发展新动能，提升市场治理水平。

第七，完善文化和旅游产业体系，发挥支撑带动作用。坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化与旅游、数字、科技等业态融合发展，大力促进文化和旅游消费，打造文旅融合新样板。

第八，完善文化和旅游交流推广体系，提升陕西文旅知名度美誉度。统筹各类资源，加强国内文化和旅游市场宣传营销，积极开展对外文化交流和旅游推广，推动形成传播陕西文旅好声音的强大声势。

第九，完善人才支撑体系，建设优秀文化艺术人才聚集地。坚持以才兴业、以业聚才，采取综合措施，加强文化艺术人才培养，形成以高水平艺术名家为引领、文旅领军人才为中坚、文旅行业骨干为基础的人才梯队，打牢文旅高质量发展的人才基础。

### 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。

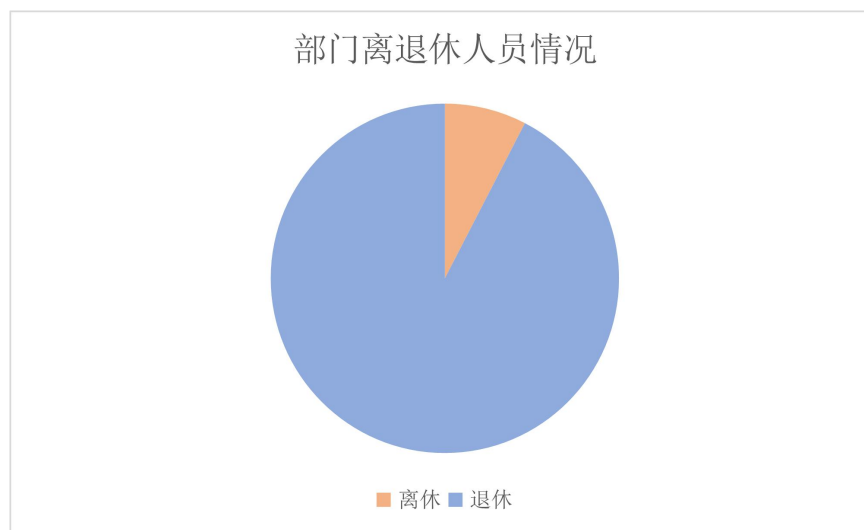
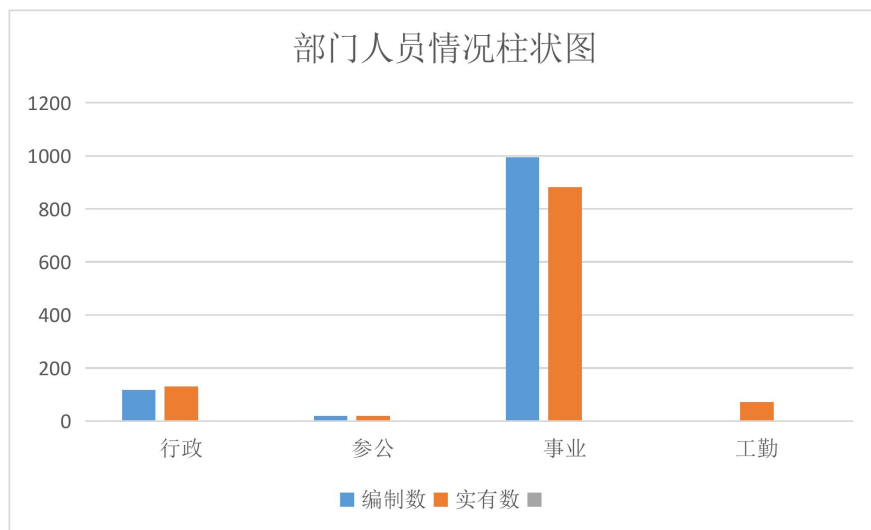
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

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（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

截止 2022 年底，本部门人员编制 1131 人，其中行政编制 118 人、参公编制 19 人、事业编制 994 人；实有在职 1103 人，其中行政在职 130 人、参公在职 19 人、事业在职 882 人、工勤人员 72 人。单位管理的离退休人员共 855 人，其中离休人员 65 人、退休人员 790 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、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。2023年本部门预算收入41195.88万元，其中一般公共预算拨款收入33899.59万元、事业收入2220.96万元、其他收入3481.14万元、用事业基金弥补收支差额6.5万元、上年实户资金安排预算1587.69万元。2023年本部门预算收入较上年30713.44万元增加10482.44万元，主要原因：一是一般公共预算拨款增加5334.4万元，包含专项业务经费增加3575.5万元（主要为按照零基预算管理要求，项目实施动态管理，净增省图书馆运维经费2400万元和高新馆区购书经费1000万元，其他单位业务经费净增175.5万元）、人员及公用经费增加1758.9万元；二是事业收入增加1576万元，主要为省戏曲研究院科学预估演出市场复苏增编各类演出收入；三是其他收入增加2198.2万元，包含编列的省图书馆和艺术馆扩建工程专项债券利息应取得的收入1522.54万元，省戏曲研究院根据工作计划增编其他部门补助创排复排剧目收入459万元，丝绸之路文化艺术中心增编其他收入200万元；四是用事业基金弥补收支差额增加6.5万元，为省秦腔传承保护中心列以前年度事业基金；五是上年实户资金余额较上年增加

1367.34 万元。2023 年本部门预算支出 41195.88 万元，上下年变动主要原因与收入总额变化原因一致。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 33899.59 万元，全部为一般公共预算拨款收入 33899.59 万元，较上年 28565.18 万元增加 5334.41 万元，主要原因是专项业务经费增加 3575.5 万元，人员及公用经费增加 1758.91 万元。2023 年本部门财政拨款支出 33899.59 万元，全部为一般公共预算拨款支出 33899.59 万元，较上年增加 5334.41 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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 33899.59 万元，较上年 28565.18 万元增加 5334.41 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出中的专项业务经费增加 3575.5 万元、人员及公用经费增加 1758.91 万元。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 33899.59 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）418.45 万元，较上年 433.11 万元减少 14.66 万元，主要原因是日常业务培训工作任务有所减少；

(2) 行政运行（2070101）3224.6 万元，较上年 3208.31 万元增加 16.29 万元，主要原因人员变化导致日常公用经费有所增加；

(3) 机关服务（2070103）192.26 万元，较上年 229.39 万元减少 37.13 万元，原因是所属事业单位人员变化影响人员及公用经费预算；

(4) 图书馆（2070104）8131.17 万元，较上年 4691.16 万元增加 3440.01 万元，主要原因是“一增一减”，一是增加专项业务费 3923 万元，由于省图书馆新馆投入使用，为了高效发挥财政资金效益，对原有专项业务经费的支出结构进行调整优化，减少原日常维护水电暖费用和古籍保护经费等 284 万元，增列省图书馆公共文化服务专项 3207 万元和高新馆区购书经费 1000 万元；二是减少人员及公用经费 488.99 万元；

(5) 文化展示及纪念机构（2070105）756.53 万元，较上年 960.3 万元减少 203.77 万元，原因

是省美术博物馆年度展览专项业务费压减 150 万元，人员及公用经费减少 53.77 万元；

(6) 艺术表演团体 (2070107) 5830.69 万元，较上年 7208.89 万元减少 1378.2 万元，原因是省戏曲研究院规范支出功能分类编制形成人员及公用经费结构性减少 1002.92 万元，专项业务经费支出根据零基预算项目有进有出、资金能增能减的动态预算管理机制净减 375.27 万元（包含核减已经完成的办公场所改扩建加固项目 298.96 万元和秦腔优秀剧目创作经费 200 万元、新增演出业务客车购置经费 98.96 万元及设备购置经费 24.73 万元）；

(7) 群众文化 (2070109) 852.6 万元，较上年 1010.09 万元减少 157.49 万元，原因是省文化馆人员及日常公用减少 57.49 万元、办公业务用房及场地维修改造项目减少 100 万元；

(8) 旅游宣传 (2070113) 5810 万元，较上年 5810 万元无变化；

(9) 其他文化和旅游支出 (2070199) 3164.12 万元，较上年 3141.94 万元增加 22.18 万元，原因主要“多增多减”造成差异：增加厅机关“健全文化管理服务专项经费”145 万元、“因公出国境”经费减少 10 万元、“公车购置”减少 25 万元、“物业管理费”减少 1.9 万元、增加省文化和旅游数据中心省旅游监测平台建设服务费 195 万元，规范编列人员及公用经费科目 280.92 万元；

(10) 行政单位离退休（2080501）246.32 万元，较上年 238.31 万元增加 8.01 万元，原因是离休干部调资；

(11) 事业单位离退休（2080502）419.22 万元，较上年 392.27 万元增加 26.95 万元，原因是退休人员增加造成离退休经费有所增加；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1583.28 万元，上年无此功能支出，本年度主要列支机关事业单位养老保险费用；

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）432.68 万元，较上年 16.2 万元增加 416.48 万元，原因是系统各单位根据退休人员职业年金做实要求调整编列；

(14) 行政单位医疗（2101101）159 万元，上年度在 2070199 功能下列支，本年度用于列支厅机关基本医疗保险费用支出；

(15) 事业单位医疗（2101102）654.52 万元，上年度在 2070199 功能下列支，本年度规范编制列支厅属事业单位基本医疗保险费用支出；

(16) 公务员医疗补助（2101103）722.57 万元，上年度在 2070199 功能下列支，本年度用于列

支厅系统公务员医疗补助费用支出；

（17）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3万元，上年度在2070199功能下列支，本年度用于列支厅机关其他医疗保险费用；

（18）住房公积金（2210201）1275.79万元，较上年1151.12万元增加124.67万元，原因是公积金基数政策调整及人员工资变化形成住房公积金单位负担部分增长；

（19）购房补贴（2210203）22.78万元，与上年一致，为省图书馆住房货币化补贴。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算支出33899.59万元，其中：

工资福利支出（301）16696.6万元，较上年14882万元增加1814.6万元，原因是人员变化和工资调整形成；

商品和服务支出（302）14192.01万元，较上年11761.36万元增加2430.65万元，原因是新增专项业务经费中的“商品和服务支出”科目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）686.22万元，较上年607.48万元增加78.74万元，原因是离休费增加38万元、退休费增加8万元、其他对个人家庭补助经费增加32.74万元；

资本性支出（310）2324.76万元，较上年1314.34万元增加1010.42万元，原因是省图书馆增加新馆购书经费1000万元、公车购置净增73.96万元、办公及专用设备类购置减少63.54万元。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出33899.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）3667.06万元，较上年2817万元增加850.06万元，原因是人员及工资调整，形成人员工资、养老保险及医疗保险支出等较上年增加；

机关商品和服务支出（502）7517.82万元，较上年7414.23万元增加103.59万元，原因是专项业务经费中的商品和服务支出较上年增加133万元，人员及公用经费中商品和服务支出减少29.41万元；

机关资本性支出（一）（503）29.97万元，较上年54.5万元减少24.53万元，原因是落实政府“紧日子”要求，采取优先调拨资产，压减办公设备购置预算；



对事业单位经常性补助（505）19703.73万元，较上年16412.13万元增加3291.6万元，原因是调资增加事业单位人员工资福利支出；

对事业单位资本性补助（506）2294.79万元，较上年1259.84万元增加1034.95万元，主要原因是增加省图书馆新馆购书经费1000万元和车辆购置预算98.96万元，办公设备类资本性支出减少64.01万元；

对个人和家庭补助（509）686.22万元，较上年607.48万元增加78.74万元，原因是单位离退休人员工资等相关支出增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出357.96万元，较上年319.16万元净增38.8万元（12.16%），主要原因是当年新增公务用车购置预算和其他“三公”经费预算全面下降共同形成，其中：因公出国（境）经费110万元，较上年120万元减少10万元（下降8.3%）；公务接待费17.68万元，较上年22.84万元减少5.16万元（下降22.59%）；公务用车运行维护费131.32万元，较上年151.32万元减少20万元（下降13.22%），为厅机关压减公车运维费20万元；公务用车购置费98.96万元，较上年25万元增加73.96万元（295.84%），为省戏曲研究院新增购置2辆演出客车经费98.96万元，同时核减上年厅机关公车购置经费25万元。“三公”经费变化原因为我厅持续贯彻中央八项规定，落实政府过“紧日子”要求，严谨测算费用需求，大力压减一般性支出，科学编制预算。2023年本部门当年一般公共预算会议费预算支出21.89万元，较上年41.05万元减少19.16万元（下降46.67%），2023年本部门当年一般公共预算培训费预算支出418.45万元，较上年433.11万元减少14.66万元（下降3.38%），主要原因是我厅精简压缩培训会议内容，厉行节约，努力压缩支出，提高经费管理效益，实现了会议费培训费预算的下降。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额 (万元)	备注
1	全省文化旅游工作会议	2023/12/02	250	10.00	
2	西北五省秦腔研讨会	2023/11/28	41	10.05	
3	“七一”大会	2023/7/1	460	1.84	
4	文旅讲堂（1期/月）	每月一期	1200	25.00	
5	全省文化市场行政处罚案卷评查培训班	2023/12/6	150	26.50	
6	全国文化市场技术监管与服务平台应用培训	2023/8/10	100	10.00	
7	省群众文化创作研修培训	2023/6/27	150	10.00	
8	全省公共文化服务创新发展培训	2023/3/6	500	3.00	
9	文化市场行政审批培训班	2023/11/20	150	15.00	
10	2024年度国家艺术基金申报培训班	2023/5/17	60	5.40	

11	文化和旅游安全培训班	2023/7/5	100	10.00	
12	2023 年全省国有文艺院团长培训班	2023/11/22	50	16.00	
13	2023 年全省重点剧目创作培训班	2023/10/19	30	9.50	
14	全域旅游示范区创建工作培训会	2023/7/25	200	9.00	
15	2023 年全省美术骨干人才提升培训班	2023/8/28	40	22.00	
16	机关公文写作能力专题培训班经费	2023/6/19	160	20.00	
17	第七次全国公共图书馆评估培训班	2023/4/13	280	24.80	
18	演出市场业务知识及相关事项培训	2023/6/15	300	20.00	
19	导游素养培训班	2023/8/9	150	10.00	
20	全省演出市场审批规范化培训班	2023/9/22	160	10.00	
21	网络文化主体培训班	2023/11/20	300	24.00	
22	全省文化市场综合执法骨干培训班	2023/10/12	110	11.00	
23	文化市场统计工作培训班	2023/6/27	100	10.00	
24	公共数字文化培训（旅游单位）	2023/4/27	100	8.90	

25	全省文化市场转型升级培训班	2023/8/25	100	12.00	
26	公共数字文化培训（公共文化单位）	2023/5/24	100	8.90	
27	2023 年全省剧院运营管理人才培训班	2023/9/11	30	10.40	
28	全省旅游纠纷人民调解员培训	2023/10/26	50	4.40	
29	全省文旅系统办公室主任培训班暨宣传信息工作培训班	2023/11/16	160	22.00	
30	新景区、度假区标准培训会	2023/4/12	200	17.20	
31	陕西省旅游住宿业品质提升暨省级星评员内审员培训班	2023/10/26	150	10.20	
32	全省旅游投诉业务培训	2023/6/19	50	4.40	
33	全省文化市场综合执法师资培训班	2023/9/25	50	10.40	
34	党员进修培训	2023/08/24	6	2.40	
35	党员进修培训	2023/10/15	30	6.00	
36	专业技术人员继续教育	2023/11/28	400	8.56	
37	2023 年第一期学术大讲堂	2023/09/24	400	0.20	

38	2023 年第二期学术大讲堂	2023/12/06	20	0.20	
39	单位专业人员继续教育培训费	2023/09/27	17	0.8	
40	专业技术人员继续教育培训	2023/12/06	10	0.29	
合计				440.34	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆，为省戏曲研究院购置演出客车；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 7732.97 万元，其中政府采购货物类预算 2309.94 万元、政府采购服务类预算 5221.03 万元、政府采购工程类预算 202 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2023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 33899.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 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 1828.63 万元，较上年 1885.58 万元减少 56.95 万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，努力降低机关运行维护成本。

## 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



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省文化和旅游厅

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	

表1

## 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	396,016,902.46	一、部门预算	411,958,796.78	一、部门预算	411,958,796.78	一、部门预算	411,958,796.78
1、财政拨款	338,995,879.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206,569,337.52	1、机关工资福利支出	36,670,645.46
(1)一般公共预算拨款	338,995,879.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	177,502,544.82	2、机关商品和服务支出	82,028,239.04
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	22,198,609.04	3、机关资本性支出（一）	399,700.00
(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	6,868,183.66	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	4,250,248.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	247,818,757.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205,389,459.26	6、对事业单位资本性补助	31,373,271.26
3、事业收入	22,209,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出	351,257,406.98	(1)工资福利支出	4,500,000.00	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	26,945,041.70	(2)商品和服务支出	162,316,488.00	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	6,868,183.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,472,439.52	(4)债务利息及费用支出	6,800,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	34,811,423.10	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	6,800,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	31,772,971.26		
		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	13,033,660.58				
		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	396,016,902.46	本年支出合计	411,958,796.78	本年支出合计	411,958,796.78	本年支出合计	411,958,796.78
用事业基金弥补收支差额	65,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	15,876,894.32	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	411,958,796.78	支出总计	411,958,796.78	支出总计	411,958,796.78	支出总计	411,958,796.78





表4

## 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	338,995,879.36	一、财政拨款	338,995,879.36	一、财政拨款	338,995,879.36	一、财政拨款	338,995,879.36
1、一般公共预算拨款	338,995,879.36	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	194,222,209.36	1、机关工资福利支出	36,670,645.46
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	166,966,016.66	2、机关商品和服务支出	75,178,239.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,394,009.04	3、机关资本性支出（一）	299,700.00
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	6,862,183.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,184,480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	197,037,261.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,773,670.00	6、对事业单位资本性补助	22,947,850.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	279,619,735.72	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26,815,091.70	(2)商品和服务支出	121,526,120.00	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	6,862,183.66
		10、卫生健康支出	15,390,911.36	(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	23,247,550.00		
		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	12,985,660.58				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>338,995,879.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338,995,879.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338,995,879.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338,995,879.36</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>338,995,879.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>338,995,879.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>338,995,879.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>338,995,879.36</b>

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）

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	338,995,879.36	175,935,902.32	18,286,307.04	144,773,670.00	
205	教育支出	4,184,480.00		184,480.00	4,000,000.00	
20508	进修及培训	4,184,480.00		184,480.00	4,000,000.00	
2050803	培训支出	4,184,480.00		184,480.00	4,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	279,619,735.72	120,919,738.68	17,926,327.04	140,773,670.00	
20701	文化和旅游	279,619,735.72	120,919,738.68	17,926,327.04	140,773,670.00	
2070101	行政运行	32,245,964.50	27,880,787.46	4,365,177.04		
2070103	机关服务	1,922,600.00	1,836,600.00	86,000.00		
2070104	图书馆	81,311,678.87	21,130,678.87	3,041,000.00	57,140,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	7,565,294.94	3,083,294.94	272,000.00	4,210,000.00	
2070107	艺术表演团体	58,306,932.54	47,402,782.54	7,051,400.00	3,852,750.00	
2070109	群众文化	8,526,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	1,200,000.00	
2070113	旅游宣传	58,100,000.00			58,100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	31,641,235.97	13,371,765.97	1,998,550.00	16,270,920.00	
208	社会保障和就业支出	26,815,091.70	26,639,591.70	175,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	26,815,091.70	26,639,591.70	175,500.00		
2080501	行政单位离退休	2,463,192.30	2,441,492.30	21,700.00		
2080502	事业单位离退休	4,192,211.36	4,038,411.36	153,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,832,845.37	15,832,845.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,326,842.67	4,326,842.67			

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）

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	338,995,879.36	175,935,902.32	18,286,307.04	144,773,670.00	
210	卫生健康支出	15,390,911.36	15,390,911.36			
21011	行政事业单位医疗	15,390,911.36	15,390,911.36			
2101101	行政单位医疗	1,590,000.00	1,590,000.00			
2101102	事业单位医疗	6,545,189.51	6,545,189.51			
2101103	公务员医疗补助	7,225,721.85	7,225,721.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,000.00	30,000.00			
221	住房保障支出	12,985,660.58	12,985,660.58			
22102	住房改革支出	12,985,660.58	12,985,660.58			
2210201	住房公积金	12,757,860.58	12,757,860.58			
2210203	购房补贴	227,800.00	227,800.00			



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）

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			338,995,879.36	175,935,902.32	18,286,307.04	144,773,670.00	
301	工资福利支出			166,966,016.66	166,966,016.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,158,021.96	10,158,021.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,204,483.24	48,204,483.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,614,285.00	5,614,285.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,219,552.34	6,219,552.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,384,353.00	8,384,353.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,147,072.29	30,147,072.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,500,000.00	3,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,332,845.37	12,332,845.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,746,842.67	3,746,842.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,140,000.00	1,140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,376,163.47	6,376,163.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,540,000.00	1,540,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,685,721.85	5,685,721.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,257,860.58	9,257,860.58			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	169,026.04	169,026.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,683,985.50	1,683,985.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,125,803.35	8,125,803.35			
302	商品和服务支出			141,920,129.04	2,107,702.00	18,286,307.04	121,526,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,750,000.00		250,000.00	1,500,000.00	

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）

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			338,995,879.36	175,935,902.32	18,286,307.04	144,773,670.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,171,343.00		875,743.00	295,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	475,000.00		475,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	515,400.00		385,400.00	130,000.00	
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	329,240.00		329,240.00		
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	1,414,000.00		1,414,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	268,131.00		220,131.00	48,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	116,500.00		116,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,026,010.00		1,026,010.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,481,220.00			1,481,220.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	398,600.00		398,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,700,000.00		200,000.00	2,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	682,134.00		382,134.00	300,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1,010,000.00			1,010,000.00	
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	500,000.00		500,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,585,911.00		3,305,511.00	2,280,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,642,400.00		705,200.00	2,937,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	118,850.00		18,400.00	100,450.00	
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	184,480.00		184,480.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00		

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）

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			338,995,879.36	175,935,902.32	18,286,307.04	144,773,670.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	57,650,000.00			57,650,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,483,400.00			18,483,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	293,677.04		293,677.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,638,841.14		1,638,841.14		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,410.00	34,410.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
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	1,800,142.00	1,750,142.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	634,583.48	323,150.00	311,433.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221,700.00		221,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,736,156.38		2,114,306.38	27,621,850.00	
303	对个人和家庭的补助			6,862,183.66	6,862,183.66			
30301	离休费	50905	离退休费	5,799,903.66	5,799,903.66			
30302	退休费	50905	离退休费	81,320.00	81,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	976,760.00	976,760.00			
310	资本性支出			23,247,550.00			23,247,550.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	199,700.00			199,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	458,250.00			458,250.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	989,600.00			989,600.00	
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	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20,000,000.00			20,000,000.00	

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）

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	194,222,209.36	175,935,902.32	18,286,307.04	**
205	教育支出	184,480.00		184,480.00	
20508	进修及培训	184,480.00		184,480.00	
2050803	培训支出	184,480.00		184,480.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	138,846,065.72	120,919,738.68	17,926,327.04	
20701	文化和旅游	138,846,065.72	120,919,738.68	17,926,327.04	
2070101	行政运行	32,245,964.50	27,880,787.46	4,365,177.04	
2070103	机关服务	1,922,600.00	1,836,600.00	86,000.00	
2070104	图书馆	24,171,678.87	21,130,678.87	3,041,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	3,355,294.94	3,083,294.94	272,000.00	
2070107	艺术表演团体	54,454,182.54	47,402,782.54	7,051,400.00	
2070109	群众文化	7,326,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	15,370,315.97	13,371,765.97	1,998,550.00	
208	社会保障和就业支出	26,815,091.70	26,639,591.70	175,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	26,815,091.70	26,639,591.70	175,500.00	
2080501	行政单位离退休	2,463,192.30	2,441,492.30	21,700.00	
2080502	事业单位离退休	4,192,211.36	4,038,411.36	153,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,832,845.37	15,832,845.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,326,842.67	4,326,842.67		

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）

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	194,222,209.36	175,935,902.32	18,286,307.04	**
210	卫生健康支出	15,390,911.36	15,390,911.36		
21011	行政事业单位医疗	15,390,911.36	15,390,911.36		
2101101	行政单位医疗	1,590,000.00	1,590,000.00		
2101102	事业单位医疗	6,545,189.51	6,545,189.51		
2101103	公务员医疗补助	7,225,721.85	7,225,721.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,000.00	30,000.00		
221	住房保障支出	12,985,660.58	12,985,660.58		
22102	住房改革支出	12,985,660.58	12,985,660.58		
2210201	住房公积金	12,757,860.58	12,757,860.58		
2210203	购房补贴	227,800.00	227,800.00		

表8

## 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）

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			194,222,209.36	175,935,902.32	18,286,307.04	
301	工资福利支出			166,966,016.66	166,966,016.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,158,021.96	10,158,021.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,204,483.24	48,204,483.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,614,285.00	5,614,285.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,219,552.34	6,219,552.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,384,353.00	8,384,353.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,147,072.29	30,147,072.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,500,000.00	3,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,332,845.37	12,332,845.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,746,842.67	3,746,842.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,140,000.00	1,140,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,376,163.47	6,376,163.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,540,000.00	1,540,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,685,721.85	5,685,721.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,257,860.58	9,257,860.58		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	169,026.04	169,026.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,683,985.50	1,683,985.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,125,803.35	8,125,803.35		
302	商品和服务支出			20,394,009.04	2,107,702.00	18,286,307.04	

表8

## 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）

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			194,222,209.36	175,935,902.32	18,286,307.04	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	875,743.00		875,743.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	475,000.00		475,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	385,400.00		385,400.00	
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	329,240.00		329,240.00	
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	1,414,000.00		1,414,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	220,131.00		220,131.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	116,500.00		116,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,026,010.00		1,026,010.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	398,600.00		398,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	382,134.00		382,134.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,305,511.00		3,305,511.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	705,200.00		705,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	184,480.00		184,480.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	293,677.04		293,677.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,638,841.14		1,638,841.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,410.00	34,410.00		

表8

## 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）

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			194,222,209.36	175,935,902.32	18,286,307.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
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	1,800,142.00	1,750,142.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	634,583.48	323,150.00	311,433.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221,700.00		221,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,114,306.38		2,114,306.38	
303	对个人和家庭的补助			6,862,183.66	6,862,183.66		
30301	离休费	50905	离退休费	5,799,903.66	5,799,903.66		
30302	退休费	50905	离退休费	81,320.00	81,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	976,760.00	976,760.00		



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205,389,459.26	
206	陕西省文化和旅游厅	205,389,459.26	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	76,290,920.00	
	通用项目	2,890,920.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,481,220.00	
	物业管理费	1,481,220.00	机关办公区域物业管理服务，保障机关办公环境干净整洁。
	出国出境	1,010,000.00	
	出国（境）经费	1,010,000.00	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。
	专项购置	399,700.00	
	办公设备家具购置专项	399,700.00	机关各办公室配备办公设备、办公家具。
	专用项目	73,400,000.00	
-	专用项目	73,400,000.00	
	导游考试考务费	1,200,000.00	顺利完成年度导游考试工作。
	健全文化管理服务专项	10,100,000.00	为健全文化管理及服务工作方式方法，提高政府文化管理水平，促进文化大繁荣大发展。
	旅游宣传促销专项经费	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。
	文化人才建设培训专项经费	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。
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	66,065,421.26	
	专用项目	66,065,421.26	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205,389,459.26	
-	专用项目	66,065,421.26	
	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。
	陕西省图书馆高新馆区购书经费	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。项目资金是财政拨款，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。
	陕西省图书馆公共文化服务专项	32,070,000.00	陕西省图书馆是文化和旅游厅下属的公益一类全额事业单位，目前有长安路、西大街、高新三个馆区。面向广大读者提供公共文化服务，通过此项目保障我馆正常运行的同时提高公共文化服务质量。
	陕西省图书馆古籍保护工作经费	500,000.00	陕西省省域内各级公共图书馆收藏有大量珍贵善本古籍，其中全国古籍重点保护单位五家，全省古籍重点保护单位十二家。相关项目的实施工作，计划通过配置相关书库监测调控设备，提升改善古籍存储环境；建设陕西省珍贵古籍数据库，进一步加强古籍基础业务工作，补充完善古籍普查数据，同期上传数字化数据，有效揭示和利用古籍；积极开展陕西省图书馆馆藏一级善本《碣砂藏》整理研究工作（第一阶段），为进一步开发利用重点文献提供详实的数据基础；有计划地开展珍贵古籍修复保护工作，完善古籍修复设施设备，保障古籍修复工作高效开展。
	陕西省图书馆扩建工程专项债付息项目	8,425,421.26	陕西省图书馆，承担着政府公共文化事业和繁荣群众文化的责任，是向群众开放、为群众提供公共文化服务的场所和广大群众终身教育的课堂，是向群众进行宣传教育、研究文化活动规律、欣赏文艺作品和开展群文活动的公益性文化事业机构。图书馆的建设有助于陕西省公共文化服务体系的健全与发展。
	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。项目资金是财政拨款，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。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205,389,459.26	
	省图书馆事业发展专项	500,000.00	自2008年12月3日起陕西省残疾人联合会与陕西省图书馆在陕西省图书馆（长安路馆）一楼共同打造了视障阅览室，为广大残障人士提供视障文化服务平台。15年来视障阅览室共服务视障读者数千人。每年省残联与省图书馆签订专项经费协议后，由陕西省残联拨付6万元视障文化服务专项经费，只用于购买盲文书籍、无障碍阅读设备，开展视障读者阅读活动。竹林关镇阳河村是我馆的帮扶村，近几年来我馆一直通过驻村干部现场办公，提供帮扶资金和技术，开办省图竹林关镇分馆等方式为帮扶村提供帮助。
206003	陕西省文化馆	9,000,000.00	
	专用项目	9,000,000.00	
-	专用项目	9,000,000.00	
	2023年免费开放项目	1,200,000.00	陕西省文化馆全额拨款事业单位，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。
	群众文化艺术创排及活动项目	1,000,000.00	为全面贯彻党的二十大精神，坚定文化自信，坚持以人民为中心的创作导向，创作兼具社会性与艺术性群星奖作品，为备战第二十届陕西省艺术节做准备。
	陕西省艺术馆扩建工程专项债倦场租收入	6,800,000.00	陕西省艺术馆扩建项目，建设有建筑面积1600平方米，容纳观众约500人的标准演出剧场一座，可以承接戏曲、晚会等综合演出，结合工作实际需要，实现社会效益的同时再增加经济效益，为了更好的偿还政府专项债卷及利息，将剧场向社会出租，实现收益。
206005	陕西省艺术研究院	1,130,768.00	
	专用项目	1,130,768.00	
-	专用项目	1,130,768.00	
	全省基层文艺院团戏剧研修班费用	65,768.00	陕西省青年戏剧创作孵化营采取理论教授、剧本相互点评、剧本朗读、座谈和采风相结合的方式，优秀的剧本可推荐发表及排演。
	陕西省艺术研究院科研创作业务经费补助	500,000.00	一是开展陕西文化旅游融合发展重大现实问题研究；二是开展陕西省文化艺术方面亟需解决的理论和实践研究，为陕西文化强省建设提供智力支持；三是开展艺术创作成果展示、艺术创作培训、秦腔艺术学术研讨和交流活动。四是推进陕西省艺术研究院资料数据建设，为本院和陕西省艺术科研和创作人员提供咨询和查询服务。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205,389,459.26	
	省级非物质文化遗产保护专项资金	565,000.00	项目主要内容：①编辑出版《秦腔打击乐》。②开展院藏手抄本数据库建设。③开展陕西省稀有剧种现状调查。
206007	陕西省戏曲研究院	39,162,350.00	
	通用项目	30,000.00	
	出国出境	30,000.00	
	秦腔艺术对外交流	30,000.00	赴港澳地区进行交流
	专用项目	39,132,350.00	
-	专用项目	39,132,350.00	
	办公设备软硬件更新	397,750.00	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。
	基础设施维修提升改造	1,320,000.00	项目目标：安装电梯及相关修缮，项目实施方式：现场安装，资金来源：财政拨款及演出收入
	客车购置	494,800.00	该项目用于更换我院客车，提升工作效率。该项目需要财政资金，并在陕西政府采购平台进行设施。
	秦腔艺术传承发展	10,000,000.00	通过进校园、非遗传承等形式宣传秦腔、托举人才、丰富剧目。
	秦腔优秀剧目恢复创作	5,000,000.00	我院继续把锻造“思想性、艺术性、观赏性”俱佳、把握社会动脉、引领道德风尚的精品剧目放在首要位置，根据我院工作安排，为了传承剧目，培养学员的业务能力，复排剧目《周仁回府》及《五女拜寿》。组织创作团队，创作推出院新剧目，旨在拓展戏曲演出市场，同时进一步弘扬中华优秀传统文化。
	秦腔优秀剧目展演	20,000,000.00	传播当代中国价值观，体现中华文化精神，反映中国人审美追求，培养一批优秀的中青年演员，实现真正意义上的“传帮带”，长期演出，达到社会效益、经济效益的双丰收。
	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：2023年。
	演出客车购置	494,800.00	该项目用于更换我院演出用客车，提升工作效率。该项目需要财政资金，并在陕西政府采购平台进行设施。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205,389,459.26	
206008	陕西书学院	380,000.00	
	通用项目	60,500.00	
	专项购置	60,500.00	
	办公设备购置	60,500.00	拟政府采购台式计算机7台、便携式计算机2台、打印机3台，共计6.05万元。
	专用项目	319,500.00	
-	专用项目	319,500.00	
	陕西书学院学术书法汇报展	319,500.00	守常达变——陕西书学院学术书法汇报展，将通过系列活动来完成的。首先组织院内在职专业人员进行不定期的书法学术与创作研究交流会，作品展每人提供学术论文1篇、作品10—13件。特邀书学院退休艺术导师和省著名书法家10人左右，每人作品1件，共计100件余作品；书学院近年来学术研究成果展示；印制《守常达变——陕西书学院学术书法汇报展作品集》。
206009	陕西省雕塑院	300,000.00	
	通用项目	150,000.00	
	大型活动	150,000.00	
	第十届南北雕塑联展	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。
	专用项目	150,000.00	
-	专用项目	150,000.00	
	办公区域采暖经费	75,000.00	为了提高工作效率，改善工作环境，现急需申请增加办公采暖正常运行经费

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205,389,459.26	
	深入生活扎根人民年度工作重大主题雕塑调研创作经费	75,000.00	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	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
-	专用项目	2,900,000.00	
	交响秦腔创新发展工程——作品录音	2,900,000.00	交响秦腔创新发展工程从2021年至今，创作出4部作品，分别为：小提琴协奏曲《人面桃花》、交响秦腔组曲《根据地》、二胡协奏曲《重上井冈》、板胡与交响乐《颜真卿》，此项工程是我们在秦腔创新发展道路上的大胆尝试，效果喜人，为进一步推广作品，应对难以把控的疫情，将此4部作品进行录音录像。与国内优秀的演奏、录音摄制团队合作，利用专业的交响乐团录制方法和设备，达到的现场演奏的真实效果。录音完成后进行后期成品的应用推广。
206012	陕西省美术博物馆	4,210,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	2023年陕西省美术博物馆出国专项	60,000.00	2023年与日本东京都现代美术馆合作办展，展览项目主要内容为：花间世界-陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展。本项目旨在与日本美术界进行文化艺术交流，以中国具有代表性的民间艺术大师库淑兰为代表，对外展示中国民族的艺术面貌和文化深度。另，早在20世纪90年代，库淑兰少量作品就曾在日本展出，引发民众热情。
	专用项目	4,150,000.00	
-	专用项目	4,150,000.00	
	2023陕西省美术博物馆免费开放专项	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。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205,389,459.26	
	美术作品收藏专项	1,500,000.00	陕西省美术博物馆艺术品收藏是国家收藏，通过征集、捐赠奖励等形式收藏各种类型美术作品，主要收藏二十一世纪以来我国具有代表性的、杰出的美术家的代表作品收藏；陕西民间美术精品和著名民间艺术家的代表作品，以及相关历史文献资料；当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品收藏。通过申请财政拨款资金等筹集经费，按照本馆收藏大纲的要求，对收藏的各种类型美术作品严格审核，保证藏品真实性、学术性、艺术性。
	陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、石材地面翻新专项	1,500,000.00	卫生间、石材地面翻新改造，提升与美术博物馆高质量发展有着密切联系，为了给观众做好服务。加快美术博物馆更好更快的发展，营造较为舒适的环境。
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）	2,000,000.00	
	通用项目	2,000,000.00	
	委托咨询业务	2,000,000.00	
	业务费	2,000,000.00	促进文化交流传播
206016	陕西省文化和旅游数据中心	3,950,000.00	
	专用项目	3,950,000.00	
-	专用项目	3,950,000.00	
	2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据和运维服务项目	3,950,000.00	项目：保障平台稳定运行，完成文旅部景区数据对接要求，加强基于大数据的全省旅游人数监测能力。实施方式：购买服务。资金来源及项目风险：财政拨款。项目实施情况：2022年项目已完成建设，需要持续运维。本次包含：1、平台位置数据等数据服务1年；2、建设预约数据采集系统及运维1项；3、平台安全服务测评1项；4、平台文旅舆情等数据服务1年；5、内容运维1年；6、平台功能提升1项。



表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				1,393.00						77,329,670.00	
207	01	03	206	陕西省文化和旅游厅				18.00						95,000.00	
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）				18.00						95,000.00	
207	01	03		公用经费	A02010105台式计算机	国产版		1.00	302	01	505	02		6,000.00	
207	01	03		公用经费	A02010108便携式计算机	国产版		1.00	302	01	505	02		6,000.00	
207	01	03		公用经费	A02020400多功能一体机	国产版		1.00	302	01	505	02		3,000.00	
207	01	03		业务费	A02010105台式计算机	无		5.00	302	27	505	02		30,000.00	
207	01	03		业务费	A02010108便携式计算机	无		5.00	302	27	505	02		35,000.00	
207	01	03		业务费	A02020400多功能一体机	无		5.00	302	27	505	02		15,000.00	
207	01	04	206	陕西省文化和旅游厅				49.00						36,720,000.00	
207	01	04	206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）				49.00						36,720,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆高新馆区购书经费	A04010199其他普通图书	中文普通图书报刊		5.00	310	99	506	01		7,000,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆高新馆区购书经费	A04029900其他期刊	专题数据库		5.00	310	99	506	01		3,000,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆公共文化服务专项	C99其他服务	社会化运营		1.00	302	99	505	02		6,970,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆公共文化服务专项	C99其他服务	物业管理		2.00	302	99	505	02		10,000,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04010199其他普通图书	图书资料、期刊		10.00	310	99	506	01		7,000,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04019900其他图书	数字资源		25.00	310	99	506	01		2,500,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04030300视听资料	音像出版物		1.00	310	99	506	01		250,000.00	
207	01	05	206	陕西省文化和旅游厅				4.00						2,123,400.00	
207	01	05	206012	陕西省美术博物馆				4.00						2,123,400.00	
207	01	05		2023陕西省美术博物馆免费开放专项	C0810安全服务	件		1.00	302	27	505	02		398,400.00	
207	01	05		2023陕西省美术博物馆免费开放专项	C1204物业管理服务	件		1.00	302	27	505	02		225,000.00	
207	01	05		陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、石材地面翻新专项	B07装修工程	件		1.00	302	27	505	02	12月份	1,150,000.00	
207	01	05		陕西省美术博物馆展厅卫生间改造、石材地面翻新专项	B08修缮工程	件		1.00	302	27	505	02	12月份	350,000.00	
207	01	07	206	陕西省文化和旅游厅				87.00						3,977,350.00	
207	01	07	206007	陕西省戏曲研究院				87.00						3,977,350.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02010105台式计算机	台式计算机		20.00	310	02	506	01		120,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02010108便携式计算机	便携式计算机		17.00	310	02	506	01		119,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02020400多功能一体机	A3黑白		4.00	310	02	506	01		30,400.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02020400多功能一体机	A4彩印		1.00	310	02	506	01		2,500.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02020400多功能一体机	A4黑白		2.00	310	02	506	01		3,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02021104液晶显示器	液晶显示器		1.00	310	02	506	01		53,650.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02021199其他输入输出设备	录音笔		1.00	310	02	506	01		1,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				1,393.00						77,329,670.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02021301碎纸机	碎纸机		6.00	310	02	506	01		5,700.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02061804空调机	1.5P		5.00	310	02	506	01		15,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02061804空调机	5P		4.00	310	02	506	01		34,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A05010502文件柜	文件柜		18.00	310	02	506	01		13,500.00	
207	01	07		基础设施维修提升改造	A02051227电梯			4.00	302	13	505	02		1,320,000.00	
207	01	07		客车购置	A02030505大型客车	客车		1.00	310	13	506	01		494,800.00	
207	01	07		日常公用经费	B08修缮工程			1.00	302	13	505	02		520,000.00	
207	01	07		日常公用经费	C0499其他租赁服务			1.00	302	99	505	02		750,000.00	
207	01	07		演出客车购置	A02030505大型客车	大型客车		1.00	310	13	506	01		494,800.00	
207	01	09	206	陕西省文化和旅游厅				10.00						46,000.00	
207	01	09	206003	陕西省文化馆				10.00						46,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02010105台式计算机	联想		6.00	302	01	505	02		36,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机	联想		4.00	302	01	505	02		10,000.00	
207	01	11	206	陕西省文化和旅游厅				1,001.00						500,000.00	
207	01	11	206005	陕西省艺术研究院				1,001.00						500,000.00	
207	01	11		省级非物质文化遗产保护专项资金	C0203数据处理服务	文字、图片数字化		1.00	302	27	505	02		300,000.00	
207	01	11		省级非物质文化遗产保护专项资金	C081402出版服务	16K纸质		1,000.00	302	02	505	02		200,000.00	
207	01	13	206	陕西省文化和旅游厅				1.00						18,000,000.00	
207	01	13	206001	陕西省文化和旅游厅机关				1.00						18,000,000.00	
207	01	13		旅游宣传促销专项经费	C99其他服务	旅游宣传促销活动中涉及政采需求的活动，各类展览搭建、广告宣传、文旅活动组织策划等		1.00	302	27	502	05		18,000,000.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				223.00						15,867,920.00	
207	01	99	206001	陕西省文化和旅游厅机关				198.00						9,680,920.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A02010105台式计算机	国产安可神舟或清华同方		19.00	310	02	503	06		114,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A02010108便携式计算机	国产安可笔记本电脑		20.00	310	02	503	06		70,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A02020400多功能一体机	国产安可产品一体机		30.00	310	02	503	06		60,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010201办公桌	暂定富瑞家具		40.00	310	99	503	99		60,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010204茶几	小茶几		6.00	310	99	503	99		3,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010301办公椅	办公椅		35.00	310	99	503	99		28,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010401三人沙发	三人沙发		6.00	310	99	503	99		12,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010501书柜	木质书柜		2.00	310	99	503	99		2,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010502文件柜	文件柜		30.00	310	99	503	99		45,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	C99其他服务	碎纸机		6.00	310	02	503	06		5,700.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				1,393.00						77,329,670.00	
207	01	99		导游考试考务费	C99其他服务	导游考试考务委托服务（由国家文旅部统一政采）		1.00	302	27	502	05		800,000.00	
207	01	99		健全文化管理服务专项	C99其他服务	文旅市场调研、检查等服务		1.00	302	27	502	05		3,000,000.00	
207	01	99		省级公共文化服务体系补助资金	C99其他服务	重大文化活动委托业务		1.00	302	99	502	99	12月份	4,000,000.00	
207	01	99		物业管理费	C1204物业管理服务	年度物业服务		1.00	302	09	502	01		1,481,220.00	
207	01	99	206006	陕西国画院				4.00						22,500.00	
207	01	99		日常公用经费	A02010105台式计算机	未定		1.00	302	99	505	02		6,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02010108便携式计算机	未定		2.00	302	99	505	02		14,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02021004A4彩色打印机	未定		1.00	302	99	505	02		2,500.00	
207	01	99	206008	陕西书院				12.00						60,500.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机	台式机		7.00	310	02	506	01		42,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		2.00	310	02	506	01		14,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机	打印机		3.00	310	02	506	01		4,500.00	
207	01	99	206010	陕西省秦腔传承保护中心				6.00						2,924,000.00	
207	01	99		交响秦腔创新发展工程——作品录音	C2003文化艺术服务	1项		1.00	302	27	505	02		2,900,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02020400多功能一体机	联想		2.00	302	01	505	02		6,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02029900其他办公设备	联想		3.00	302	01	505	02		18,000.00	
207	01	99	206016	陕西省文化和旅游数据中心				3.00						3,180,000.00	
207	01	99		2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据和运维服务项目	C0202信息系统集成实施服务	1		1.00	302	27	505	02		1,750,000.00	
207	01	99		2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据和运维服务项目	C0203数据处理服务	1		1.00	302	27	505	02		1,250,000.00	
207	01	99		2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据和运维服务项目	C0205测试评估认证服务	1		1.00	302	27	505	02		180,000.00	



表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
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:	148.12		
		其中:财政拨款	148.12		
		其他资金			
总体目标	保证机关日常办公环境干净整洁,为机关工作人员办公提供基本保障。				
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	物业服务办公面积全覆盖率	100%	
		质量指标	机关公共区域干净整洁程度	优良	
		时效指标	按时完成财政资金支付要求	按时完成	
		成本指标	严格执行政府采购制度	完成	
	效益指标	社会效益指标	党政机关办公良好形象	保持	
		可持续影响指标	机关办公区域长期持续保持干净整洁状态	继续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对环境满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国（境）经费			
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:	110.00		
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	因公出国出境交流人次	≥5人	
			因公出国出境出访天数	≥20天	
			因公出访国家境外个数	≥3个	
			出境办展观展人数	≥5000人	
			出境办展天数	≥15天	
		质量指标	对外活动媒体报道次数	≥4次	
		时效指标	按照年度省委省政府工作安排计划完成	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	“文化陕西”影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备家具购置专项			
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:		46.02	
		其中:财政拨款		36.02	
		其他资金		10.00	
总体目标	为单位正常运转提供保障,提高办公效率。				
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	政府采购率	$\geq 100\%$	
			购置设备数量	$\geq 40$ 台(套)	
		质量指标	办公设备家具验收合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	按时配备办公设备及家具	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	带动国产品牌效应	有所带动	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	$\geq 95\%$		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第十届南北雕塑联展				
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2023年开展第十届南北雕塑联展及陕西省雕塑院?佛山雕塑院联合党建创作活动。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>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	我院参加创作人员	16人	
				我院创作作品	≥70件	
				参观人数	10000人/次	
				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		创作天数	10天	
			效益指标	经济效益指标	展览提升为年度常态化专业创研活动	项目常态化
社会效益指标	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%			



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动专用项目			
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:		20019.81		
	其中:财政拨款		13968.23		
	其他资金		6051.58		
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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	无疫情因素旅游总收入	有所增加	
	宣传报道旅游宣传数量		≥1000篇		
	旅游宣传促销活动		≥9次		
	陕西旅游专题课题研究		≥20项		
	组织专家对省内景区、度假区评定复核数量		≥40家		
	文旅市场检查暗访		≥100人次		
	省图购书中文图书(含少儿图书)		≥17万册		
	省图购书中文期刊报纸		≥7700种		
	省图购书专题数据库		≥40个		
	省图购书外文图书		≥650种/册		
	省图购书电子、音像出版物		≥1500种		
	文化人才年度培训班次		≥15次		
	文化人才培训年度参训人次		≥2000次		
	省美博馆藏各类美术作品60件		≥60件		
	录制秦腔交响乐作品数量		≥4首		
	秦腔优秀剧目展演演出场次		≥200场		
	秦腔优秀剧目展演演出剧目		≥30个剧目		
	“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				
		陕西旅游品牌知名度	提升		
		省图书馆为读者提供优质知识资源	优质		

	质量指标	提升文化人才队伍整体素质	提升	
		全省文化和旅游行业服务产品质量	稳步提升	
		各类文化剧目等演出质量	优良	
	时效指标	按时完成各项宣传促销活动	完成	
	成本指标	节约成本，提高财政资金使用效益	完成	
效益指标	经济效益指标	拉动我省旅游业相关产业发展	有所拉动	
	社会效益指标	促进文旅强省建设	有所促进	
		省图藏古籍文献得到有效保护、利用和传播	有所提升	
		文化人才培训班学员从业水平	提升	
		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	全省文旅活动满意度	≥90%	
		文旅生活收益民众满意度	≥90%	

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）		
	任务1	厅系统运行保障及事业发展	总额	财政拨款	其他资金
			41,195.88	33,899.59	7,296.29
		金额合计			
年度总体目标	目标1：保障部门正常运行 目标2：探索公共文化服务管理新模式。 目标3：加大文旅宣传力度，提升陕西品牌影响力 目标4：支持美术雕塑发展和收藏，优秀艺术品交流展示 目标5：加强戏曲等艺术领域管理工作 目标6：提高文化市场管理效能 目标7：完善文化产业管理政策措施				
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	全省开展各文旅活动次数	≥50次	
			文旅宣传报道次数	≥150次	
			景区复核检查量	≥30个	
		质量指标	推进全省文旅行业高质量发展	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	按时组织各项文旅活动	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	文旅发展对弘扬社会主义核心价值观的影响	100%	
			文旅人才专业知识与实际技能水平提升	80%	
		可持续影响指标	健全文化管理及服务工作水平	中长期	
			保障公共文化软硬件服务水平	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表15

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	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22590万元	年度资金总额:	22590万元
		其中:财政拨款	22590万元	其中:财政拨款	22590万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实党的二十大、省第十四次党代会精神,落实落细国务院和省政府关于稳住大盘政策措施,聚焦支持旅游基础设施及公共服务体系建设、乡村旅游高质量发展、旅游信息化建设、文旅融合发展、旅游宣传促销、4A级景区(度假区)及旅游住宿星级酒店创建等,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(2021-2025年)》,推动全省文化和旅游高质量发展,夯实旅游公共基础,助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴,加快建设文旅强省,实现全省文化和旅游高质量发展。			贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实党的二十大、省第十四次党代会精神,落实落细国务院和省政府关于稳住大盘政策措施,聚焦支持旅游基础设施及公共服务体系建设、乡村旅游高质量发展、旅游信息化建设、文旅融合发展、旅游宣传促销、4A级景区(度假区)及旅游住宿星级酒店创建等,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(2021-2025年)》,推动全省文化和旅游高质量发展,夯实旅游公共基础,助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴,加快建设文旅强省,实现全省文化和旅游高质量发展。	
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	
			旅游业总收入	≥3000亿元	
			支持旅游发展项目数	≥225项	
		质量指标	景区支持项目质量	提升	
			项目实施率	100%	
		时效指标	资金年度拨付率	100%	
	成本指标	财政资金	22590万元		
	效益指标	经济效益指标	旅游业较上年增加值	有所提升	
		社会效益指标	旅游公共服务水平	提升	
			陕西旅游影响力知名度	提升	
		可持续影响指标	促进县域经济高质量发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	