

陕西省文化和旅游厅机关 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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建设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(机关)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

2024年，全省文化和旅游工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，全面落实全国宣传部长会议、全国文化和旅游厅局长会议精神，按照省委十四届五次全会暨省委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以加快建设更具引领力、感召力、供给力、竞争力、影响力的文化强省为目标，以保护传承弘扬陕西特色文化为根本，融合推进文化事业和文化旅游产业，着力在打造文化品牌矩阵、扩大非遗传播力影响力、提升万亿级文化旅游产业集群质效、激发文化旅游费潜力、防范化解文化旅游领域风险等方面下功夫、求实效，推动全省文化资源的战略性优势全面转化，旅游的标志性名片持续擦亮，各级群众的文化获得感、满意度不断提升，全省文化旅游市场整体环境更加优化，文化旅游对经济社会发展的战略支柱作用更加凸显，陕西文化影响力美誉度实现新的跃升。

第一，要加强创作引导，勇攀艺术高峰。组织庆祝新中国成立75周年交响音乐会和书画、雕塑等展览展示，办好甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼、2024中国秦腔优秀剧目会演、陕西新年戏曲晚会、迎新春团拜会文艺演出。实施文艺作品质量提升工程，推出秦腔、音乐会、歌舞晚会、歌剧、儿童剧等一批优秀舞台艺术作品。扎实做好第十四届中国艺术节备战各项工作。

第二，要推进一体建设，发挥服务效能。扎实推进国家公共文化服务体系示范区创建和成果转化。强化省图书馆(高新馆区)、省文化馆(曲江馆区)等文化新地标引领，推进各级公共文化

设施提档升级，因地制宜建好用好文化礼堂、文化广场、乡村戏台等功能空间。健全完善“订单式”“菜单式”“预约式”服务机制，为群众提供个性化、差异化、多元化的公共产品和服务。

第三，要实施系统保护，提升传承水平。推动陕北(延安)文化生态保护实验区通过国家验收，申创国家级关中文化生态保护实验区，加强传统村落非遗保护。启动第八批省级非遗代表性项目申报，设立第四批省级非遗工坊，举办省级代表性传承人研修班，联合高校建立传统工艺工作站、品牌实验室。支持非遗企业、非遗工坊与电商平台建立战略合作关系，推动非遗产品走向广阔市场。

第四，要强化链群发展，壮大产业规模。用好省万亿级文旅产业领导小组机制，建立完善统计指标体系、企业名录、政策服务平台和季调度等保障机制，积极推进重点文化旅游产业链群三年行动方案落实。细化落实《关于加快文旅产业发展的若干措施》，用好用足县域经济高质量发展接续政策，推动文化旅游产业加速向园区聚集，规模化发展。举办全省数字文旅发展推进交流会暨数字文旅示范展示活动，推动形成“一核多节点”的数字文旅产业布局。

第五，要深挖资源潜力，优化旅游供给。抓好《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》《国内旅游提升计划(2023-2025年)》贯彻落实。全面推进旅游资源普查。高标准完成长征国家文化公园重点项目建设，实施景区品质提升工程，重点建设一批全域旅游示范区、文旅名县，培育一批高流量旅游

休闲街区。做好文旅消费试点城市验收，发布夜间文化旅游消费指引，组织实施全省消费季和夜间文旅消费促进活动。举办全省红色旅游融合发展交流活动，推动红色旅游内涵式发展。深化“三秦四季·畅旅欢歌”宣传推广体系建设，加快打造“跟着非遗游陕西”“跟着演出游陕西”“跟着赛事游陕西”等品牌，逐季度推出精品线路、主题活动、惠民措施。有序组织各市到省内外开展旅游推介活动，推动旅游均衡发展。组织全省重点旅游企业参加德国柏林展、英国伦敦展、中国国际旅游交易会等全球重点旅游展会，开展赴主要客源国巡回促销活动，推动开通陕西-美国、陕西-中亚等国际直航航班，推动入境旅游加快恢复发展。

第六，要统筹培育监管，推动市场繁荣。巩固深化“营商环境突破年”活动成效，纵深推进“放管服”改革，实施涉企经营许可事项清单管理、动态调整、无差别受理，推动涉企事项“一网通办”。继续推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”。提升文化和旅游领域信用监管效能，培育服务质量品牌，完善服务质量评价体系，探索建立旅行社省级标准化评定体系。建立安全生产举报处理工作机制，扎实开展安全隐患排查整治。

第七，要务实交流合作，打造开放高地。聚力办好第十四届中美旅游高层对话，严密组织百名旅游产业代表、千名美国游客、万名美国青少年来陕，力争办出国际水平、中国气派、陕西特色。持续推进中国—中亚峰会成果落地落实，深入实施“文化丝路”计划。

第八，要夯实工作基础，强化综合保障。建立文旅行业安全

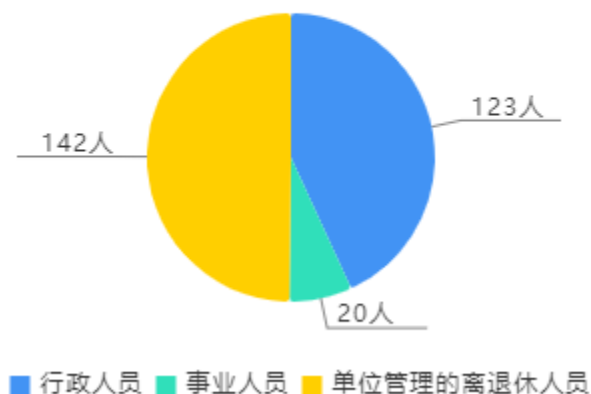
监管权力清单和责任清单，编制文旅行业《安全风险预警管理办法》《安全巡查检查管理办法》等规范性文件。研究制定《贯彻落实国家文化数字化战略实施方案》《全省文旅大数据平台建设规划》，开展省市县三级文化旅游数据共享试点，建立省级旅游科技示范园区、技术创新中心培育机制。

第九，要坚持党建引领，凝聚发展力量。巩固深化主题教育成果，建立常态化长效化制度机制，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。完善党建责任体系，提高党建工作水平，严肃党内政治生活，抓好政治机关意识教育和对党忠诚教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制118人，事业编制20人；实有人员143人，其中行政123人，事业20人。单位管理的离退休人员142人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入12,240.84万元，其中：一般公共预算拨款11,680.84万元、上年实户资金余额560.00万元，较上年增加66.83万元，增长0.55%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费减少41.08万元；二是专项业务费净增107.91万元。专项业务费增加主要为厅机关增加公务车辆购置费18万元、履职业务费净增89.91万元；本单位2024年预算支出12,240.84万元，其中：一般公共预算拨款11,680.84万元、上年实户资金余额560.00万元，较上年增加66.83万元，增长0.55%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入11,680.84万元，其中：一般公共预算拨款收入11,680.84万元，较上年增加201.83万元，增长1.76%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费减少41.08万元；二是由财政拨款保障的业务费净增242.91万元（包括：增加公务用车购置费18万元、专用设备购置30.03万元，其他履职业务费194.88万元）；本单位2024年财政拨款支出

11,680.84万元，其中：一般公共预算拨款支出11,680.84万元，较上年增加201.83万元，增长1.76%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,680.84万元，较上年增加201.83万元，增长1.76%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费减少41.08万元；二是由财政拨款保障的业务费净增242.91万元（包括：增加公务用车购置费18万元、专用设备购置30.03万元，其他履职业务费194.88万元）。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,680.84万元，其中：

（1）培训支出（2050803）400.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2070101）3,295.86万元，较上年增加71.26万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员结构变化形成人员经费增加；

（3）旅游宣传（2070113）5,810.00万元，较上年无增减；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）967.00万元，较上年增加242.91万元，增长33.55%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费18万元、专用设备购置30.03万元，其他履职业务费194.88万元；

（5）行政单位离退休（2080501）158.98万元，较上年减少

87.34万元，下降35.46%，下降的主要原因是：离休人员变化形成支出下降；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）350.00万元，较上年无增减；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.45%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实要求调整编列；

（8）行政单位医疗（2101101）157.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.26%，下降的主要原因是：在职人数变化及缴费基数调整形成支出变化；

（9）公务员医疗补助（2101103）163.00万元，较上年增加9.00万元，增长5.84%，增长的主要原因是：在职人数变化及缴费基数调整形成支出变化；

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.00万元，较上年无增减；

（11）住房公积金（2210201）320.00万元，较上年减少30.00万元，下降8.57%，下降的主要原因是：在职人数变化及缴费基数调整形成支出变化。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,680.84万元，其中：

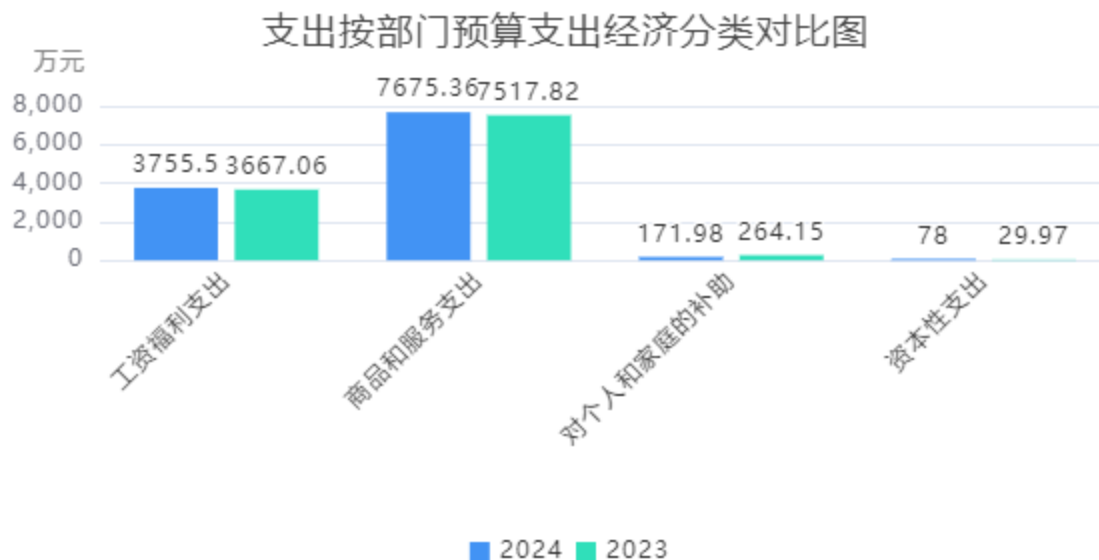
工资福利支出（301）3,755.50万元，较上年增加88.43万

元，增长2.41%，增长的主要原因是：人员变化形成工资及社保支出减少104.62万元、增加其他人员经费补助193.05万元；

商品和服务支出（302）7,675.36万元，较上年增加157.53万元，增长2.10%，增长的主要原因是：履职业务费增加形成；

对个人和家庭的补助（303）171.98万元，较上年减少92.17万元，下降34.89%，下降的主要原因是：离休人员变化形成支出下降；

资本性支出（310）78.00万元，较上年增加48.03万元，增长160.26%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费18万元、设备购置30.03万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

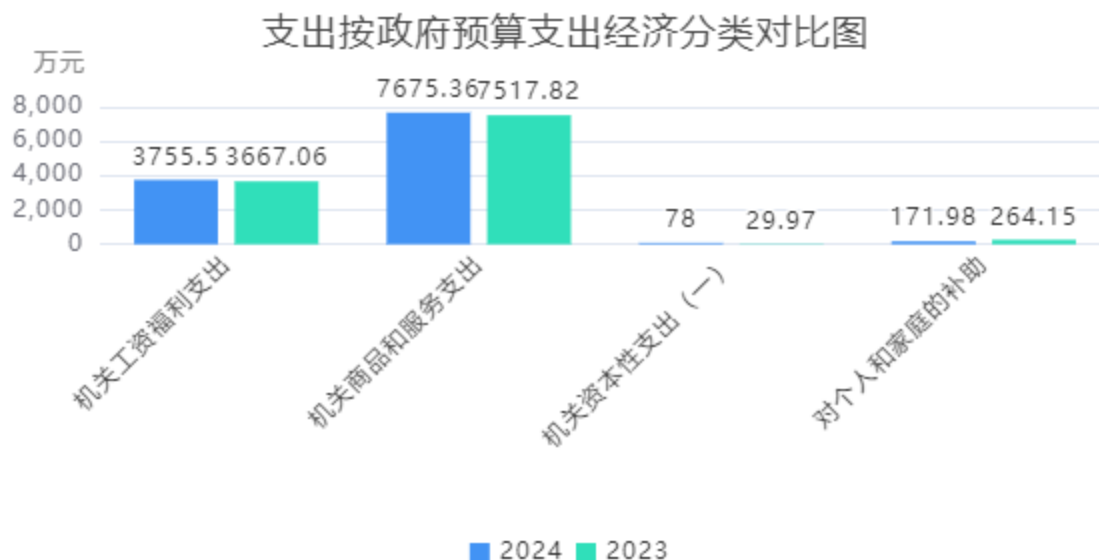
2024年，本单位当年一般公共预算支出11,680.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,755.50万元，较上年增加88.43万元，增长2.41%，增长的主要原因是：人员变化形成工资及社保支出减少104.62万元、增加其他人员经费补助193.05万元；

机关商品和服务支出（502）7,675.36万元，较上年增加157.53万元，增长2.10%，增长的主要原因是：履职业务费增加形成；

机关资本性支出（一）（503）78.00万元，较上年增加48.03万元，增长160.26%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费18万元、设备购置30.03万元；

对个人和家庭的补助（509）171.98万元，较上年减少92.17万元，下降34.89%，下降的主要原因是：离休人员变化形成支出下降。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出189.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.05%，下降的主要原因是：增加公务用车购置费18万元同时减少公务用车运行费20万元。其中：

因公出国（境）经费101.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费60.00万元，较上年减少20.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度按需购置公务用车一辆18万元。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：年度召开会议工作计划增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出400.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省文化旅游工作会议	1/17/2024	250	10	
2	全省艺术创作工作会议	4/28/2024	150	5	
4	文旅行业业务培训	2024/1-12月	2000	400	
合计				480.88	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备3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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,183.00万元，其中政府采购货物类预算108.00万元、政府采购服务类预算2,075.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,680.84万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排413.47万元，较上年减少25.22万元，下降5.75%，下降的主要原因是：人员变化形成运行经费减少。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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	116,808,400.03	一、部门预算	122,408,400.03	一、部门预算	122,408,400.03	一、部门预算	122,408,400.03
1、财政拨款	116,808,400.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,038,400.03	1、机关工资福利支出	37,554,971.84
(1)一般公共预算拨款	116,808,400.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,554,971.84	2、机关商品和服务支出	82,053,587.99
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	5,763,587.99	3、机关资本性支出（一）	1,080,000.00
(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	1,719,840.20	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	4,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,370,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	106,328,559.83	(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	5,649,840.20	(2)商品和服务支出	76,290,000.00	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	1,719,840.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,230,000.00	(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		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	1,080,000.00		
		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	3,200,000.00				
		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	116,808,400.03	本年支出合计	122,408,400.03	本年支出合计	122,408,400.03	本年支出合计	122,408,400.03
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	5,600,000.00	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	122,408,400.03	支出总计	122,408,400.03	支出总计	122,408,400.03	支出总计	122,408,400.03

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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	使用非财政拨款结余	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	122,408,400.03	116,808,400.03									5,600,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	122,408,400.03	116,808,400.03									5,600,000.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	122,408,400.03	116,808,400.03									5,600,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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	122,408,400.03	116,808,400.03						5,600,000.00		
206	陕西省文化和旅游厅	122,408,400.03	116,808,400.03						5,600,000.00		
206001	陕西省文化和旅游厅机关	122,408,400.03	116,808,400.03						5,600,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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	116,808,400.03	一、财政拨款	116,808,400.03	一、财政拨款	116,808,400.03	一、财政拨款	116,808,400.03
1、一般公共预算拨款	116,808,400.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,038,400.03	1、机关工资福利支出	37,554,971.84
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	37,554,971.84	2、机关商品和服务支出	76,753,587.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,763,587.99	3、机关资本性支出（一）	780,000.00
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	1,719,840.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100,728,559.83	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,649,840.20	(2)商品和服务支出	70,990,000.00	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	1,719,840.20
		10、卫生健康支出	3,230,000.00	(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	780,000.00		
		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	3,200,000.00				
		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	116,808,400.03	本年支出合计	116,808,400.03	本年支出合计	116,808,400.03	本年支出合计	116,808,400.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	116,808,400.03	支出总计	116,808,400.03	支出总计	116,808,400.03	支出总计	116,808,400.03

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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	116,808,400.03	40,903,730.04	4,134,669.99	71,770,000.00	
205	教育支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
20508	进修及培训	4,000,000.00			4,000,000.00	
2050803	培训支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100,728,559.83	28,893,889.84	4,064,669.99	67,770,000.00	
20701	文化和旅游	100,728,559.83	28,893,889.84	4,064,669.99	67,770,000.00	
2070101	行政运行	32,958,559.83	28,893,889.84	4,064,669.99		
2070113	旅游宣传	58,100,000.00			58,100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	9,670,000.00			9,670,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,649,840.20	5,579,840.20	70,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,649,840.20	5,579,840.20	70,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,589,840.20	1,519,840.20	70,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,500,000.00	3,500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000.00	560,000.00			
210	卫生健康支出	3,230,000.00	3,230,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,230,000.00	3,230,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,570,000.00	1,570,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,630,000.00	1,630,000.00			
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	3,200,000.00	3,200,000.00			
22102	住房改革支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
2210201	住房公积金	3,200,000.00	3,200,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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	116,808,400.03	40,903,730.04	4,134,669.99	71,770,000.00	
301	工资福利支出			37,554,971.84	37,554,971.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,930,537.88	9,930,537.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,411,943.00	5,411,943.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,042,031.00	8,042,031.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20,960.00	20,960.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,000.00	560,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,000.00	1,150,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,630,000.00	1,630,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,300.00	61,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,200,000.00	3,200,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,628,199.96	3,628,199.96			
302	商品和服务支出			76,753,587.99	1,628,918.00	4,134,669.99	70,990,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,093,540.00		1,093,540.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	116,400.00		116,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500,000.00		200,000.00	2,300,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1,010,000.00			1,010,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000,000.00			5,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56,650,000.00			56,650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	664,729.99		284,729.99	380,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,628,918.00	1,628,918.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,719,840.20	1,719,840.20			
30301	离休费	50905	离退休费	1,219,840.20	1,219,840.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500,000.00	500,000.00			
310	资本性支出			780,000.00			780,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600,000.00			600,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

单位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）

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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	45,038,400.03	40,903,730.04	4,134,669.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	32,958,559.83	28,893,889.84	4,064,669.99	
20701	文化和旅游	32,958,559.83	28,893,889.84	4,064,669.99	
2070101	行政运行	32,958,559.83	28,893,889.84	4,064,669.99	
208	社会保障和就业支出	5,649,840.20	5,579,840.20	70,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,649,840.20	5,579,840.20	70,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,589,840.20	1,519,840.20	70,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,500,000.00	3,500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000.00	560,000.00		
210	卫生健康支出	3,230,000.00	3,230,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,230,000.00	3,230,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,570,000.00	1,570,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,630,000.00	1,630,000.00		
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	3,200,000.00	3,200,000.00		
22102	住房改革支出	3,200,000.00	3,200,000.00		
2210201	住房公积金	3,200,000.00	3,200,000.00		

单位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）

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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	45,038,400.03	40,903,730.04	4,134,669.99	
301	工资福利支出			37,554,971.84	37,554,971.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,930,537.88	9,930,537.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,411,943.00	5,411,943.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,042,031.00	8,042,031.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20,960.00	20,960.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,000.00	560,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,000.00	1,150,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,630,000.00	1,630,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,300.00	61,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,200,000.00	3,200,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,628,199.96	3,628,199.96		
302	商品和服务支出			5,763,587.99	1,628,918.00	4,134,669.99	
30201	办公费	50201	办公经费	1,093,540.00		1,093,540.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	116,400.00		116,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	284,729.99		284,729.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,628,918.00	1,628,918.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,719,840.20	1,719,840.20		
30301	离休费	50905	离退休费	1,219,840.20	1,219,840.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500,000.00	500,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,370,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	77,370,000.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	77,370,000.00	
	通用项目	3,590,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,500,000.00	
	物业管理服务费	1,500,000.00	年度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。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置	180,000.00	为保障厅机关离退休干部服务和各类公务活动开展，购置商务型公务用车一辆。
	专项购置	900,000.00	
	办公设备购置专项	900,000.00	年度为保证厅机关正常运转，购置办公设备。
	专用项目	73,780,000.00	
-	专用项目	73,780,000.00	
	导游考试专项	1,300,000.00	顺利完成年度导游考试工作。
	工会经费	380,000.00	因按照工资比例计提工会经费不能满足单位日常开展工会活动支出需求，现编列该项目补足部分经费，保障工会活动正常开展。
	健全文化管理服务专项	10,000,000.00	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	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。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				103						21,830,000.00	
207	01	13	206	陕西省文化和旅游厅				1						18,000,000.00	
207	01	13	206001	陕西省文化和旅游厅机关				1						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	302	27	502	05		18,000,000.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				102						3,830,000.00	
207	01	99	206001	陕西省文化和旅游厅机关				102						3,830,000.00	
207	01	99		办公设备购置专项	A02010105台式计算机		安可台式电脑	50	310	02	503	06		150,000.00	
207	01	99		办公设备购置专项	A02010108便携式计算机		安可笔记本电脑	15	310	02	503	06		105,000.00	
207	01	99		办公设备购置专项	A02020400多功能一体机		一体机	15	310	02	503	06		30,000.00	
207	01	99		办公设备购置专项	A02021299其他文印设备		问世时专用一体机	4	310	02	503	06		600,000.00	
207	01	99		办公设备购置专项	A02021301碎纸机		碎纸机	15	310	02	503	06		15,000.00	
207	01	99		导游考试专项	C99000000其他服务		全省导游考试考务服务	1	302	27	502	05		1,250,000.00	
207	01	99		公务用车购置	A02030503小型客车		传祺商务	1	310	13	503	03		180,000.00	
207	01	99		物业管理服务费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	502	01		1,500,000.00	

单位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

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

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	6,010,000.00	1,910,000.00	1,010,000.00	100,000.00	800,000.00		800,000.00	100,000.00	4,000,000.00	6,040,000.00	1,890,000.00	1,010,000.00	100,000.00	780,000.00	180,000.00	600,000.00	150,000.00	4,000,000.00	30,000.00	-20,000.00				-20,000.00	180,000.00	-200,000.00	50,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	6,010,000.00	1,910,000.00	1,010,000.00	100,000.00	800,000.00		800,000.00	100,000.00	4,000,000.00	6,040,000.00	1,890,000.00	1,010,000.00	100,000.00	780,000.00	180,000.00	600,000.00	150,000.00	4,000,000.00	30,000.00	-20,000.00				-20,000.00	180,000.00	-200,000.00	50,000.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	6,010,000.00	1,910,000.00	1,010,000.00	100,000.00	800,000.00		800,000.00	100,000.00	4,000,000.00	6,040,000.00	1,890,000.00	1,010,000.00	100,000.00	780,000.00	180,000.00	600,000.00	150,000.00	4,000,000.00	30,000.00	-20,000.00				-20,000.00	180,000.00	-200,000.00	50,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）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：		101	
		其中：财政拨款		101	
		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	≥10天	
			因公出访国家境外个数	≥1个	
		质量指标	对外活动媒体报道次数	≥3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%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
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:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	年度机关办公区域物业管理服务,保障机关办公环境干净整洁。				
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	物业服务办公面积覆盖率	100%	
		质量指标	机关公共区域干净整洁度	优良	
		成本指标	厉行节约严控运维成本	≤采购金额	
	效益指标	社会效益指标	党政机关办公良好形象	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作人员满意度	≥90%		

单位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:		90		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金		30		
总体目标	办公人员采购办公设备及办公家具, 保证机关正常运转。				
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	100%	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成各项设备采购	完成	
	效益指标	社会效益指标	带动国产品牌效应	带动	
		可持续影响指标	设备使用人员满意度	≥90%	

单位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:		7378.00		
		其中:财政拨款		6848.00		
		其他资金		530.00		
总体目标	<p>目标1: 保障厅机关正常运行。</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和旅游公共服务建设, 推进全省文化和旅游科技创新发展, 推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。</p> <p>目标6: 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴, 统筹规划全省文化产业和旅游产业发展, 推进文化产业和旅游产业发展。</p> <p>目标7: 对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管, 推进文化和旅游行业信用体系建设, 规范文化和旅游市场, 组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为, 督查督办大案要案, 维护市场秩序。</p> <p>目标8: 组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动, 推动中华文化走出去。</p> <p>目标9: 持续扩大“陕图讲坛”、“陕图展览”等公共文化品牌影响力。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022计划参考考生人数	≥6000人	
				2024年度计划参加导游考试人员	≥5000人	
				文化人才年度培训班次	≥15次	
				购买公益性演出场次	≥200场次	
				重大文化活动次数	≥10次	
				资助艺术创作作品数量	≥5部	
				购买优秀演出剧目	≥50个	
		质量指标	创作项目应具有较高艺术审美、制作精良、作品质量能够通过专家验收	≥90%		
提升全省文旅行业水平			提升			
惠民平台演出节目优质率			≥90%			
剧(节)目突出主旋律、传递正能量, 发挥意识形态导向作用	100%					
时效指标	按时完成各项活动	完成				
效益指标	经济效益指标	撬动市场资金	≥5000万元			
	社会效益指标	促进文旅强省建设	有所促进			
		群众的文化素质得到提升	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14

单位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
	机关运行保障及事业发展	以加快建设文旅强省为目标，发挥陕西文旅资源优势，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，着力在打造特色文化品牌矩阵、提升万亿级文化旅游产业集群质效、激发文化旅游消费潜力。	12,240.84	11,680.84	560.00
金额合计			12,240.84	11,680.84	560.00
年度总体目标	目标1：保障厅机关正常运行。 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：加强文化艺术领域管理工作。 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	全省接待旅游人数（亿人次）		≥6
			全省开展各文旅活动次数		≥15
			文旅人才年度培训班次		≥18
			宣传报道旅游宣传数量（篇）		≥1000
			履职在编人数		130
	质量指标	安全生产检查次数		≥6	
		促进工作正常开展		100%	
	时效指标	按时组织各项文旅活动按期完成		100%	
	效益指标	经济效益指标	全省旅游收入（亿元）		≥6000
		社会效益指标	巩固提升陕西特色文化品牌（个）影响力		≥1
			推进文旅人才专业知识技能水平		有效提升
	可持续影响指标	保障健全文旅管理及服务工作		有效保障	
提升公共文旅服务体系		≥1			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级旅游发展专项资金			
主管部门		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:	18500	年度资金总额:	18500	
	其中:财政拨款	18500	其中:财政拨款	18500	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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,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。</p>			<p>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,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。</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	支持旅游发展项目数	239项	
			全省接待旅游人数	7亿人次	
			旅游收入	≥7000亿元	
			支持县域经济高质量发展	≥69县	
		质量指标	支持项目实施率	100%	
			旅游标识规范率	100%	
			旅游公共基础设施项目投入实施率	100%	
	时效指标	实施时限	1年		
	效益指标	经济效益指标	带动人均旅游消费较上年增加	5元	
社会效益指标		区域旅游公共服务提供水平	提升		
可持续影响指标		促进县域经济高质量发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府购买公共演出服务			
主管部门		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:	6000	年度资金总额:	6000
		其中: 财政拨款	6000	其中: 财政拨款	6000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	繁荣演出市场, 让人民群众观看更多的优秀剧目, 实施文化惠民, 发放惠民卡及惠民券等惠民补贴。不断满足三秦百姓对美好生活的向往。			繁荣演出市场, 让人民群众观看更多的优秀剧目, 实施文化惠民, 发放惠民卡及惠民券等惠民补贴。不断满足三秦百姓对美好生活的向往。	
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	购买公益性演出场次	≥200场次	
			购买优秀演出剧目	≥50个	
			上架景区	≥90家	
			发放惠民券	≥300万张	
		质量指标	惠民平台演出节目优质率	≥90%	
			购买演出服务完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	撬动市场资金	≥5000万元	
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	≥90%	
			中华优秀传统文化浸润率	≥60%	
		可持续影响指标	推动文化供给侧结构性改革	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出院团和平台用户满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		艺术创作专项			
主管部门		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:	2000	年度资金总额:	2000
		其中: 财政拨款	2000	其中: 财政拨款	2000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	坚持以人民为中心的创作导向, 推出更多增强人民精神力量的优秀作品, 培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍。			目标1: 资助大型舞台艺术创作项目 目标2: 资助传播交流推广项目 目标3: 资助青年人才项目	
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	资助艺术创作作品数量	≥5部	
			资助传播交流推广项目	≥2个	
			资助青年艺术创作人才	≥30人	
		质量指标	创作项目应具有较高艺术审美、制作精良、作品质量能够通过专家验收	≥90%	
			传播交流项目能够在主流美术馆、大剧院开展巡演、巡展	≥80%	
			资助项目参加或入选全国重要艺术活动, 或获得国家项目扶持	1-2个	
	效益指标	社会效益指标	推出一批弘扬社会主义核心价值观的优秀舞台艺术作品	≥5个	
			资助的大型舞台艺术创作作品在省内开展低票价或公益性演出, 使群众享受最新创作成果	≥90%	
		可持续影响指标	树立陕西新形象, 提升“文化陕西”影响力	有所提升	
媒体报道总数(含网络媒体)			≥20次		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府购买公共演出服务及重大文化活动专项			
主管部门		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:	2500	年度资金总额:	2500
		其中: 财政拨款	2500	其中: 财政拨款	2500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 深入贯彻党的二十大精神, 举办第十届丝绸之路国际艺术节、中国秦腔优秀剧目会, 纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话发表10周年全省优秀舞台剧展演、全省优秀美术书法摄影展, 做大做强陕西特色文化品牌等重大艺术活动及群众文化节、阅读节、读书日“三下乡”集中示范展演、春节系列活动等重大群众文化活动。			目标: 深入贯彻党的二十大精神, 举办第十届丝绸之路国际艺术节、中国秦腔优秀剧目会, 纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话发表10周年全省优秀舞台剧展演、全省优秀美术书法摄影展, 做大做强陕西特色文化品牌等重大艺术活动及群众文化节、阅读节、读书日“三下乡”集中示范展演、春节系列活动等重大群众文化活动。	
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	重大文化活动次数	≥10次	
		质量指标	剧(节)目突出主旋律、传递正能量, 发挥意识形态导向作用	100%	
	效益指标	经济效益指标	优秀文化艺术活动占有所有活动比率	≥98%	
			广大人民群众共享艺术发展的最新成果	逐步提升	
		可持续影响指标	文化艺术活动促进社会发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		