

陕西省文化和旅游厅（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，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，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻习近平文化思想，扎实开展主题教育，认真抓好“三个年”活动，以加快文化强省建设为牵引，以打造万亿级文旅产业集群为重点，以提升群众文化旅游获得感幸福感为根本，圆满完成年度各项任务，全省文化和旅游工作呈现出崭新气象和蓬勃活力。

（一）主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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、推进旅游高质量发展。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

陕西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。

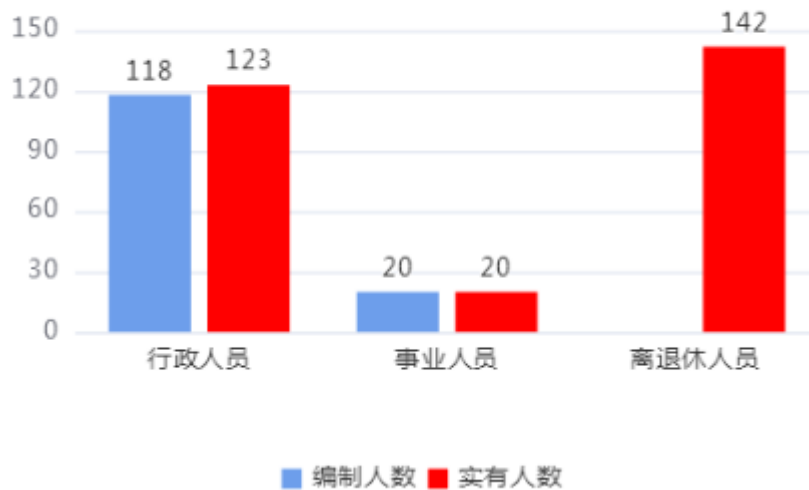
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

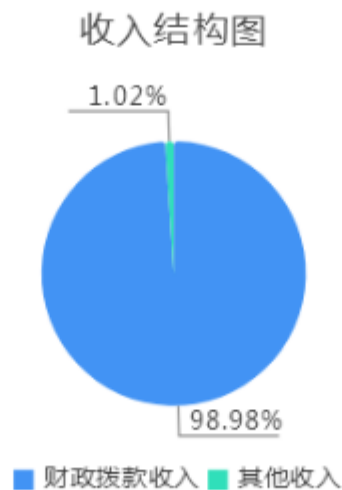
2023年度收入总计、支出总计均为36,032.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,677.01万元，下降9.26%，下降的

主要原因是：文旅惠民平台扩容、文艺演出院团纾困、流动舞台车购置、文化人才、部省合作等项目资金收支减少。



二、收入决算情况说明

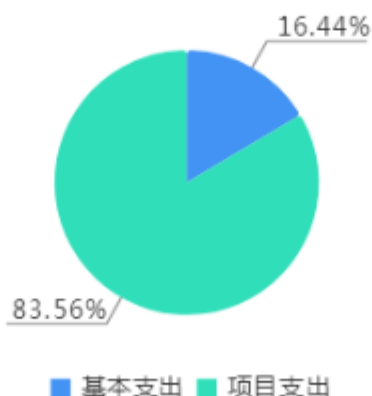
2023年度本年收入合计30,598.91万元，其中：财政拨款收入30,287.48万元，占98.98%；其他收入311.43万元，占1.02%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计29,460.21万元，其中：基本支出4,844.21万元，占16.44%；项目支出24,616万元，占83.56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,325.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,615.09万元，下降9.53%，下降的主要原因是：文旅惠民平台扩容、文艺演出院团纾困、流动舞台车购置、文化人才等项目资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

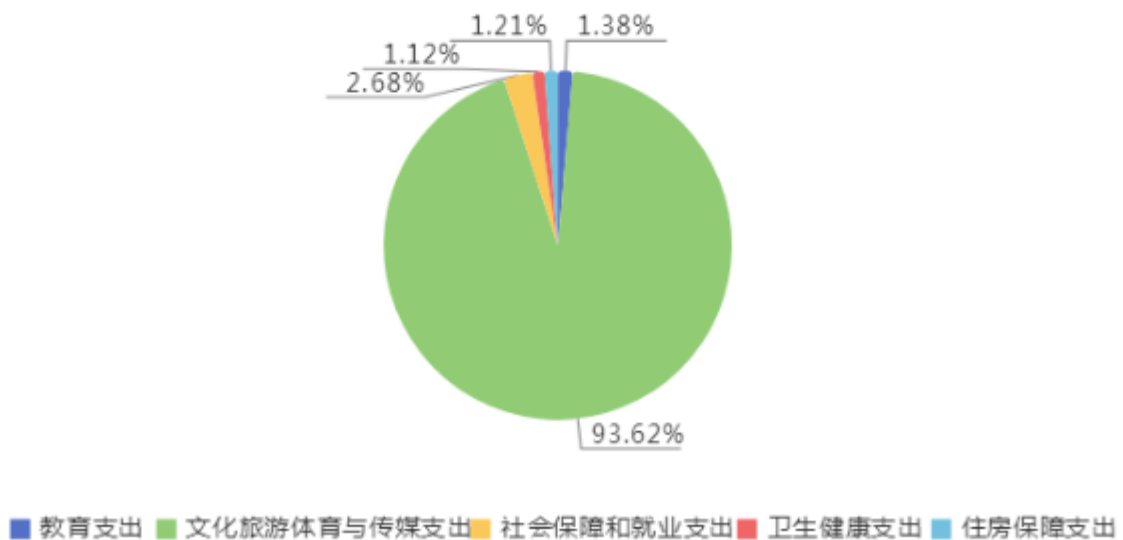
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,479.01万元，支出决算29,025.27万元，完成年初预算的252.86%。占本年支出合计的98.52%。与上年相比，财政拨款支出减少4,814.16万

元，下降14.23%，下降的主要原因是：文旅惠民平台扩容、文艺演出院团纾困、流动舞台车购置、文化人才、非遗保护等项目资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算3,224.60万元，支出决算3,342.76万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社保补缴等经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活

动（项）。年初预算0万元，支出决算1,211.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加文化专项活动经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算1,572.22万元，新增支出的主要原因是：年中追加非遗保护项目经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算5,810万元，支出决算8,010.65万元，完成年初预算的137.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是决算支出包含上年结转宣传促销项目支出，二是统筹以前年度结转资金用于文旅惠民平台扩容增效等项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算724.09万元，支出决算11,635.58万元，完成年初预算的1606.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重大文化活动、政府购买公共演出服务、艺术创作资助等项目经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,400万元，新增支出的主要原因是：年中追加省级文化产业发展项目经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算246.32万元，支出决算277.70万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算350万元，

支出决算350万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58万元，支出决算92.82万元，完成年初预算的160.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金缴费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算57.78万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员抚恤金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算159万元，支出决算191.71万元，完成年初预算的120.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算154万元，支出决算132.71万元，完成年初预算的86.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出结构调整，支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大额医疗保险缴费支出结构调整，支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算350万元，支出决算350万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,795.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,236.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费558.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算191万元，支出决算124.22万元，完成预算的65.04%，决算数小于预算数的主要

原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约，压减相关开支。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情影响消除，因公出国（境）任务恢复，相关支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算101万元，支出决算89.06万元，完成预算的88.18%。决算数较预算数减少的主要原因是：强化出国（境）经费审批管理，压减相关支出。全年支出安排因公出国（境）团组14个，累计25人次，主要用于开展以下工作：赴英国、法国、日本、丹麦、蒙古、土库曼、乌兹别克斯坦、埃及等国参加文化旅游推广等活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算80万元，支出决算29.05万元，完成预算的36.31%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车审批管理，压减相关支出。主要用于：按规定保留公务车辆正常运行产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算6.11万元，完成预算的61.10%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减相关开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.11万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾218人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算400.00万元，支出决算400.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要增加年度培训项目。主要用于：省文旅高质量发展、推进公共文化高质量发展、党的二十大精神学习研讨、全省文化统计年报数量质量控制、县域文化产业高质量发展、全省美术创作研讨、全省旅游安全、公共图书馆智慧建设与服务效能提升、文化市场执法以案施训等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情影响消除，积极实施会议计划。主要用于：全省文化和旅游局局长会议、全省文化和旅游系统人事人才工作会议、全省文化市场执法工作会议等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算613.70万元，支出决算558.80万元，完成预算的91.05%。支出决算比上年增加14.02万元，增长的主要原因是：在职人员增加形成公用经费支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,167.80万元，其中：政府采购货物支出37.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,130.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,131.90万元，占政府采购支出合同总额的98.34%，其中：授予小微企业合同金额1,987.53万元，占授予中小企业合同金额的93.23%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的98.31%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是已报废待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，文化和旅游厅以开展“三个年”活动为统揽，坚决扛起政治责任，全力做好增强精神力量、壮大产业集群、提振市场信心、塑造品牌形象等重点任

务，全省文化旅游工作展现出蓬勃活力、崭新气象。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治任务摆在首位，担负新的文化使命更加自觉。二是把服务外交大局、融入国家战略作为第一任务突出出来，文化旅游的战略支撑作用更加凸显。三是把打造万亿级产业集群、构建现代产业体系作为中心任务强力推进，文化旅游助推经济发展动能更加强劲。四是把弘扬优秀传统文化、满足群众美好生活需要作为根本任务紧抓不放，文化旅游特色品牌更加响亮。五是把行业综合治理、提升服务质量作为长期任务贯穿始终，文化旅游市场整体环境更加优化。

本单位在单位决算中反映导游考试考务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金369.12万元，占单位预算项目支出总额的1.52%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.6，全年预算数30778.97万元，执行数29460.21万元，完成预算的95.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.扛鼎攻坚峰会保障重大任务。圆满完成中国—中亚峰会机场欢迎仪式、“大唐盛礼”迎宾仪式和文艺演出等文化活动重要任务。2.积极推进涉陕成果落地见效。赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦组织文化交流活动11场，成功举办陕西与中亚国家文艺交流会演。3.举办全省乡村旅游高质量发展推进会，总结推广袁家村等3个民俗、非遗、艺术“+乡村旅游”案例，3个县区入选全国文化产业赋能乡村振兴试点名单，连续2年在全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效考核中被评为“优秀”。4.文艺创作精品迭出。实施2023—2025年舞台艺术创作行动，资助大型

舞台剧、传播交流推广项目52个、5部剧目入选年度中国戏曲音像工程、收获“梅花奖”“金钟奖”“山花奖”3项大奖、完成全省92个国有文艺院团社会效益评价工作，评定46个院团为优秀等次、国家社科基金艺术学项目入选5项，文化和旅游部艺术学项目立项2项、理论科研项目结项8项，资助项目数居全国前列。5. 确定第三批省级公共文化服务高质量发展示范县（区）创建单位15个，完成首批10个示范县（区）阶段性验收，评定命名示范镇街40个、圆满完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，二级馆以上占比55%，全年采购50台剧目演出230场次，发放惠民卡（券）370余万张，组织戏曲进乡村惠民演出13736场，开展“春雨工程”志愿服务边疆行活动11场，“丝路远航·文润边疆”等2个项目被文化和旅游部、国家民委联名表彰为优秀项目。

6. 认定第七批省级非遗代表性传承人100名，举办各类非遗研修班5期200余人次，入选国家级非遗生产性保护示范基地4家，入选全国非遗工坊典型案例3个，设立第三批省级非遗工坊69家，认定非遗特色示范县（镇、街区）、传承教育实践基地217家。7. 创建5A级旅游景区1家、4A级旅游景区18家，国家级旅游度假区1家、旅游休闲街区3家、夜间文旅消费集聚区3家、工业旅游示范基地2家。8. 举办第十届中国西部文化产业博览会暨2023西安丝绸之路国际旅游博览会，签约重点文旅项目29个，签约金额143.48亿元。组织文旅优质企业和优秀产品参加中国旅游产业博览会、中蒙博览会等活动20余场，签约项目146个，签约金额553.02亿元。

9. 深化与长三角、中西部地区千万游客互送合作，举办主题推介活动8次，赴法国、丹麦等15个国家和地区，举办主题推介、文艺展演30余场，加强英、日、韩3个语种11个官方账号运维，粉丝量

超过155万，曝光量达4.85亿次。10.深化“放管服”改革，52项权责事项全部实现清单化管理，规范许可事项14项、向地市委托许可事项6项、压减申请材料70项。召开全省文旅安全调度会议7次，发布旅游安全提示13期，组织宣传活动710余场，开展应急演练580余场，实施技能培训160余场，组织重大事故隐患排查、动态巡查13轮次，整改问题1454个；开展“清浊行动”“百日行动”，实施景区门票、演出票务等专项整治，处置市场投诉7468件。发现的问题及原因：整体支出绩效主要存在部分指标设置不够科学的问题，主要是项目经办人员对绩效指标的结构、内容及要求把握不够到位。下一步改进措施：开展绩效管理培训，提升业务人员设置提炼绩效指标能力，加强绩效管理和结果运用。

陕西省文化和旅游厅本级单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省文化和旅游厅									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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。	完成	30,778.97	30,467.47	311.50	29,460.21	29,025.27	434.94	10	96%	9.6
金额合计												
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.保障机关正常运行。 2.探索公共文化服务管理新模式。 3.加大文旅宣传力度,提升陕西品牌影响力。 4.支持美术雕塑发展和收藏,优秀艺术品交流展示。 5.加强戏曲等艺术领域管理工作。 6.提高文化市场管理效能。 7.完善文化产业管理政策措施。						全面完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	参加举办全省文化和旅游相关活动次数		≥20场次	23场次	8	8				
			文旅宣传报道次数		≥100次	5200余次	8	8				
			全省高星级旅游饭店复核率		≥90%	100%	8	8				
			全省高A级景区验收复核率		≥90%	100%	8	8				
		质量指标	推进全省文旅行业高质量发展		100%	100%	8	8				
			财政资金到位率		≥90%	100%	6	5				
			各类文化剧目等演出质量		优良	优良	8	8				
		时效指标	全省各类文化和旅游项目活动实施完成率		≥90%	90%	6	6				
	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		有效提升	有效提升	6	6				
			文旅人才专业知识与实际技能水平提升		不断提升	不断提升	6	6				
		生态效益指标	全省生态旅游发展迅速,平均年增长率		≥20%	20%	6	6				
		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	不断提升	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省享受文旅生活群众满意度		≥90%	95%	6	6				
	总分										100	98.6

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映导游考试考务费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 导游考试考务费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关法律法规及文化和旅游部相关要求，成功组织本年度的导游资格考试相关工作。

2. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数148.12万元，执行数148.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 2023年出国（境）经费项目绩效自评综述：全年预算数101万元，执行数89.07万元，完成预算的88.19%。项目绩效目标完成情况：完成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，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。发现的问题及原因：因编制年初预算时考虑疫情因素，出国人次、出访天数等年初指标值设置较低，实际完成值较高。下一步改进措施：综合考虑全省文旅高质量发展和出境文旅交流合作、陕西文旅品牌营销等需要，科学设置绩效目标。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		导游考试考务费						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省文化和旅游厅机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			顺利完成本年度的导游资格考试相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2023计划参考考生人数	≥6000人	9513人	20	20	
		质量指标	严格考风考纪,保证公正严明	完成	完成	10	10	
		时效指标	按时组织完成年度导游考试	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	厉行节约,提高财政资金使用效益	提高	提高	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为我省旅游业输送优质导游人员	完成	完成	15	15	
		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	有力保证	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参考考生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省文化和旅游厅机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	148.12	148.12	148.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	物业服务办公面积全覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	机关公共区域干净整洁程度	优良	优良	15	15	
		时效指标	按时完成财政资金支付要求	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格执行政府采购制度	完成	完成	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	党政机关办公良好形象	保持	保持	15	15	
		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	继续保持	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公人员对环境满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		出国(境)经费						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省文化和旅游厅机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	101	101	89.07	10	88.19%	8.8
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			完成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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	因公出国出境交流人次	≥3人	25人次	10	10	疫情结束后出访活动开展次数较年初预计增加
			因公出国出境出访天数	≥10天	69天	10	10	疫情结束后出访活动开展次数较年初预计增加
			因公出访国家境外个数	≥2个	15个	8	8	疫情结束后出访活动开展次数较年初预计增加
		质量指标	对外活动媒体报道次数	≥2次	59次	8	8	疫情结束后出访活动开展次数较年初预计增加
		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	按时完成	8	8	
		成本指标	厉行节约,提高财政资金使用效益	提高	提高	6	6	
	效益指标(30分)	社会效益指标	“文化陕西”影响力	提升	提升	30	25	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分							93.8	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省文化和旅游厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85262717。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,287.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	400.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	27,607.35
八、其他收入	8	311.43	八、社会保障和就业支出	38	778.30
	9		九、卫生健康支出	39	324.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	350.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,598.91	本年支出合计	57	29,460.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,434.04	年末结转和结余	59	6,572.74
总计	30	36,032.95	总计	60	36,032.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,598.91	30,287.48					311.43
205	教育支出	400.00	400.00					
20508	进修及培训	400.00	400.00					
2050803	培训支出	400.00	400.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	28,759.65	28,448.22					311.43
20701	文化和旅游	27,359.65	27,048.22					311.43
2070101	行政运行	3,342.76	3,342.76					
2070108	文化活动	1,416.70	1,416.70					
2070111	文化创作与保护	1,309.00	1,309.00					
2070113	旅游宣传	6,316.60	6,316.60					
2070199	其他文化和旅游支出	14,974.59	14,663.16					311.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,400.00	1,400.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,400.00	1,400.00					
208	社会保障和就业支出	778.30	778.30					
20805	行政事业单位养老支出	720.52	720.52					
2080501	行政单位离退休	277.70	277.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.82	92.82					
20808	抚恤	57.78	57.78					
2080801	死亡抚恤	57.78	57.78					
210	卫生健康支出	310.96	310.96					
21011	行政事业单位医疗	310.96	310.96					
2101101	行政单位医疗	178.10	178.10					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	132.71	132.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	350.00	350.00					
22102	住房改革支出	350.00	350.00					
2210201	住房公积金	350.00	350.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,460.21	4,844.21	24,616.00			
205	教育支出	400.00		400.00			
20508	进修及培训	400.00		400.00			
2050803	培训支出	400.00		400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	27,607.35	3,391.34	24,216.01			
20701	文化和旅游	26,207.35	3,391.34	22,816.01			
2070101	行政运行	3,342.76	3,342.76				
2070108	文化活动	1,211.20		1,211.20			
2070111	文化创作与保护	1,572.22		1,572.22			
2070113	旅游宣传	8,010.65		8,010.65			
2070199	其他文化和旅游支出	12,070.52	48.58	12,021.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,400.00		1,400.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,400.00		1,400.00			
208	社会保障和就业支出	778.30	778.30				
20805	行政事业单位养老支出	720.52	720.52				
2080501	行政单位离退休	277.70	277.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.82	92.82				
20808	抚恤	57.78	57.78				
2080801	死亡抚恤	57.78	57.78				
210	卫生健康支出	324.57	324.57				
21011	行政事业单位医疗	324.57	324.57				
2101101	行政单位医疗	191.71	191.71				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	132.71	132.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	350.00	350.00				
22102	住房改革支出	350.00	350.00				
2210201	住房公积金	350.00	350.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,287.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	400.00	400.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27,172.40	27,172.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	778.30	778.30		
	9		九、卫生健康支出	41	324.56	324.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	350.00	350.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,287.48	本年支出合计	59	29,025.27	29,025.27		
年初财政拨款结转和结余	28	4,037.80	年末财政拨款结转和结余	60	5,300.01	5,300.01		
一般公共预算财政拨款	29	4,037.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,325.28	总计	64	34,325.28	34,325.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	29,025.27	4,795.63	24,229.64
205	教育支出	400.00		400.00
20508	进修及培训	400.00		400.00
2050803	培训支出	400.00		400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27,172.41	3,342.76	23,829.65
20701	文化和旅游	25,772.41	3,342.76	22,429.65
2070101	行政运行	3,342.76	3,342.76	
2070108	文化活动	1,211.20		1,211.20
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	1,572.22		1,572.22
2070113	旅游宣传	8,010.65		8,010.65
2070199	其他文化和旅游支出	11,635.58		11,635.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,400.00		1,400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,400.00		1,400.00
208	社会保障和就业支出	778.30	778.30	
20805	行政事业单位养老支出	720.52	720.52	
2080501	行政单位离退休	277.70	277.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.82	92.82	
20808	抚恤	57.78	57.78	
2080801	死亡抚恤	57.78	57.78	
210	卫生健康支出	324.57	324.57	
21011	行政事业单位医疗	324.57	324.57	
2101101	行政单位医疗	191.71	191.71	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	132.71	132.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	350.00	350.00	
22102	住房改革支出	350.00	350.00	
2210201	住房公积金	350.00	350.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,850.99	302	商品和服务支出	558.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,123.16	30201	办公费	134.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	520.52	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	954.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.00	30206	电费	80.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.82	30207	邮电费	14.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.00	30208	取暖费	11.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.33	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	350.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	52.76	30213	维修（护）费	49.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	385.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	149.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	145.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	176.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.29			
人员经费合计		4,236.83	公用经费合计					558.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	191.00	101.00	80.00		80.00	10.00	10.00	400.00
决算数	124.22	89.06	29.05		29.05	6.11	10.00	400.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。