

陕西省文化和旅游厅

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

按照省委省政府的统一部署，原陕西省文化厅和原陕西省旅游发展委员会合并组建陕西省文化和旅游厅，于 2018 年 11 月 12 日正式挂牌成立，依据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省文化和旅游厅职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（陕办字〔2019〕10 号）精神，陕西省文化和旅游厅是管理全省文化旅游工作的政府组成部门，为正厅级，主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

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

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会关键之年。全省文化和旅游工作将坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实全国宣传思想工作会议、省委十三届四次全会精神，坚持以人民为中心的工作导向，以高质量发展为目标，以融合发展为主线，以改革创新为动力，以全面从严治党为保障，围绕提供优秀文化产品和服务、优质旅游产品和服务这个中心环节，守住政治底线和安全底线，努力推动全省文化建设和旅游发展再上新台阶。

（一）把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续引向深入。

（二）推动文艺创作生产繁荣发展。

（三）加快推进公共服务体系建设。

（四）加强非物质文化遗产传承保护利用。

（五）推动产业环境和态势持续向好发展。

（六）提升市场管理和综合执法水平

（七）加强对外及对港澳台交流合作。

（八）推进体制机制改革和保障能力建设

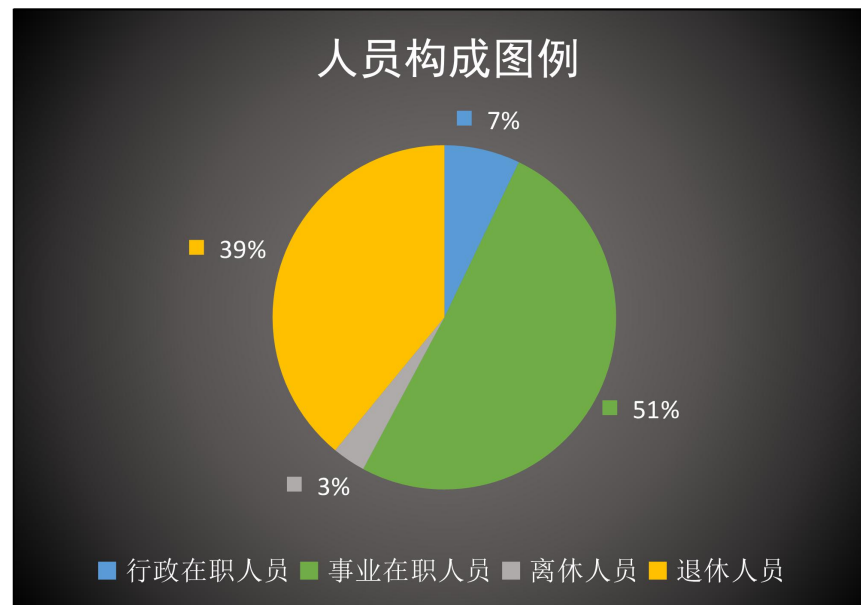
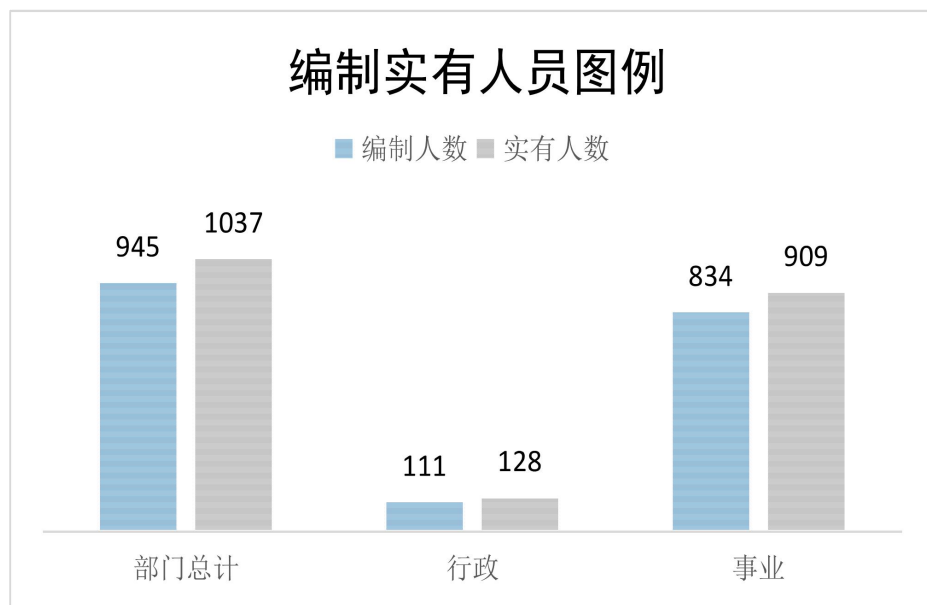
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省文化和旅游厅（机关）
2	陕西省图书馆
3	陕西省艺术馆
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	陕西省振兴秦腔办公室
10	陕西省美术博物馆
11	陕西省文化厅劳动就业管理服务中心
12	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 945 人，其中行政编制 111 人，事业编制 834 人。实有在职 1037 人，其中行政在职 128 人，事业在职 909 人。单位管理的离退休人员共 756 人，其中离休人员 56 人，退休人员 700 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 年当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 11 台（套），未安排预算购置车辆。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排预算购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 34369.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

本部门为原陕西省文化厅和原陕西省旅游发展委员会合并组建，为了科学反映上下年实际变化信息，保障数据可比性，本说明中的上年数据为原 2 家单位上年数据合并数，特此说明。

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 39085.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 37591.98 万元（包含当年一般公共预算拨款收入 34369.44 万元及上年权责发生制财政拨款结转 3222.54 万元）、事业收入 625 万元、经营收入 50 万元、其他收入 670.8 万元、上年实户资金安排预算 147.46 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 10920.47 万元，增长率为 38.77%，主要原因：一是剔除上年省级专项资金编列数 8700 万元、剔除上年中央转移支付提前编入部门预算 104 万元、增列本年省级专项资金 8952 万元、增列中央转移支付提前编入部门预算 7686 万元；二是增列陕西书学院办公场所租赁费预算、增列医保个人账户定额补助预算、增列公务员目标责任考核奖金及日常考核奖金预算；三是扣除了 2018 年预算中编列的 2017 年度取暖费增补预算部分，按照 2016-2018 年三年专项业务经费平均支出扣减部门专项业务费；四是对部分完成房改单位的住房货币化补贴纳入预算管理、增列在职人员增资及社保预算；五是落实中央经济工作会议精神，压减公用经费 5%、压减因公出国（境）费 5%；六是同时本年度将上年权责发生制财政拨款结转 3222.54 万元纳入预算收支管理；七是事业收入预增 65 万元、其他收入预增 133.46 万元、实户资金减少 1863.12 万元。

2019 年本部门预算支出 39085.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 37591.98 万元（包含当年一般公共预算拨款支出 34369.44 万元及上年权责发生制财政拨款结转资金安排支出 3222.54 万元）、事业收入安排支出 625 万元、经营收入安排支出 50 万元、其他收入安排支出 670.8 万元、上年实户资金预算安排支出 147.46 万元；2019 年本部门预算支出较上年增加 10920.47 万元，增长率为 38.77%，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 37591.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 37591.98 万元（包含当年一般公共预算拨款收入 34369.44 万元及上年权责发生制财政拨款结转 3222.54 万元），2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 12585.13 万元，增长率为 50.33%；主要原因：一是剔除上年省级专项资金编列数 8700 万元、剔除上年中央转移支付提前编入部门预算部分 104 万元、增列本年省级专项资金 8952 万元、增列中央转移支付提前编入部门预算部分 7686 万元；二是增列陕西书学院办公场所租赁费预算、增列医保个人账户定额补助预算、增列公务员目标责任考核奖金及日常考核奖金预算；三是扣除了 2018 年编列的 2017 年度取暖费增补预算部分，按照 2016-2018 年三年专项业务经费平均

支出扣减部门专项业务费；四是对部分完成房改单位的住房货币化补贴纳入预算管理、增列在职人员增资及社保预算；五是落实中央经济工作会议精神，压减公用经费 5%、压减因公出国（境）费 5%；六是将上年权责发生制财政拨款结转 3222.54 万元纳入预算收支管理。

2019 年本部门财政拨款支出 37591.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 37591.98 万元（包含当年一般公共预算拨款支出 34369.44 万元及上年权责发生制财政拨款结转资金安排支出 3222.54 万元）；2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 12585.13 万元，增长率为 50.33%，主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 34369.44 万元，较上年增加 9362.59 万元，增长率为 37.44%，主要原因：一是剔除上年省级专项资金编列数 8700 万元、剔除上年中央转移支付提前编入部门预算部分 104 万元、增列本年省级专项资金 8952 万元、增列中央转移支付提前编入部门预算部分 7686 万元；二是增列陕西书学院办公场所租赁费预算、增列医保个人账户定额补助预算、增列公

务员目标责任考核奖金及日常考核奖金预算；三是扣除了 2018 年编列的 2017 年度取暖费增补预算部分，按照 2016-2018 年三年专项业务经费平均支出扣减部门专项业务费；四是对部分完成房改单位的住房货币化补贴纳入预算管理、增列在职人员增资及社保预算；五是落实中央经济工作会议精神，压减公用经费 5%、压减因公出国（境）费 5%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 34369.44 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2947.11 万元，较上年 794.92 万元增加 2152.19 万元，增长率为 270.74%。其中用于公用经费支出 36.91 万元，较上年 50.76 万元下降 27.29%；用于专项业务经费支出 2910.2 万元，较上年 744.16 万元增长 291.07%；支出变化的原因：一是压缩公用经费中的培训支出；二是将应纳入专项业务管理的培训支出在专项业务预算中规范编列；三是本年预算增列中央安排的三区文化工作者专项预算 2281 万元。

（2）行政运行（2070101）2822.22 万元，较上年 2340.13 万元增加 482.09 万元，增长率为 20.6%。其中用于人员经费支出 2490.14 万元，较上年 1959.06 万元增长 27.11%；用于公用经费支出 332.08

万元，较上年 381.07 万元下降 12.86%；支出变化的原因：一是行政单位医保个人账户定额补助增列预算；二是公务员目标责任考核奖金及日常考核奖金增列预算；三是人员变化影响公用经费预算，同时落实中央经济工作会议精神压减机关公用经费 5%。

（3）机关服务(2070103)246.35 万元，较上年 84.62 万元增加 161.73 万元，增长率为 191.13%。其中用于人员经费支出 104.93 万元，较上年 82.44 万元增长 27.28%；用于公用经费支出 3.42 万元，较上年 2.18 万元增长 56.88%；用于专项业务经费支出 138 万元，较上年增加 138 万元；支出变化的原因：一是单位人员增加影响人员公用经费变化；二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费 5%；三是将物业管理支出规范在编列增加本科目下专项业务支出。

（4）图书馆(2070104)5284.91 万元，较上年 2270.35 万元增加 3014.56 万元，增长率为 132.78%。其中用于人员经费支出 1853.95 万元，较上年 1694.44 万元增长 9.41%；用于公用经费支出 76.12 万元，较上年 99.07 万元下降 23.17%；用于专项业务经费支出 3354.84 万元，较上年 476.84 万元增长 603.56%；支出变化的原因：一是相关事业单位医保个人账户定额补助及调资部分增列预算，增加了人员经费；二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费 5%，减少了公用经费；三是

增列省级专项资金预算（省图书馆购书费 1000 万元、省图书馆免费开放经费 457 万元）及中央提前下达编入部门专项预算（省图书馆公共数字文化建设专项 621 万元、省图书馆新馆建设专项 800 万元）。

（5）文化展示及纪念机构（2070105）673.64 万元，较上年 404.89 万元增加 268.75 万元，增长率为 66.38%。其中用于人员经费支出 218.14 万元，较上年 194.24 万元增长 12.3%；用于公用经费支出 40.5 万元，较上年 54.65 万元下降 25.89%；用于专项业务经费支出 415 万元，较上年 156 万元增长 166.03%；支出变化的原因：一是相关事业单位医保个人账户定额补助及调资部分增列预算，增加了人员经费；二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费 5%及人员变化减少了公用经费；三是增列省级专项资金预算（省美术博物馆免费开放经费 457 万元）及财政新增安排专项业务支出（省美术博物馆洗墙灯和专业射灯改造专项 150 万元）。

（6）艺术表演团体（2070107）7180.25 万元，较上年 6401.64 万元增加 778.61 万元，增长率为 12.16%。其中用于人员经费支出 5841.93 万元，较上年 5420.85 万元增长 7.77%；用于公用经费支出 745.82 万元，较上年 828.29 万元下降 9.96%；用于专项业务经费支出 592.50 万元，较上年 152.5 万元增长 288.52%；支出变化的原因：一是相关事业单位医保个人账户定额补助及调资部分增列预算，

增加了人员经费；二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费 5%及人员变化减少了公用经费；三是增列中央提前下达编入部门专项预算（流动舞台车购置专项 440 万元）。

（7）群众文化（2070109）2092.84 万元，较上年 722.31 万元增加 1370.53 万元，增长率为 189.74%。其中用于人员经费支出 722.53 万元，较上年 643.08 万元增长 12.35%；用于公用经费支出 60.31 万元，较上年 79.23 万元下降 23.88%；用于专项业务经费支出 1310 万元，较上年增加 1310 万元；支出变化的原因：一是相关事业单位医保个人账户定额补助及调资部分增列预算，增加了人员经费；二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费 5%及人员变化减少了公用经费；三是增列省级专项资金预算（省艺术馆免费开放经费 120 万元）及中央提前下达编入部门专项预算（厅机关公共数字文化智能终端建设 700 万元、省艺术馆公共数字文化建设 490 万元）。

（8）文化和旅游交流与合作（2070110）113.05 万元，较上年 19 万元增加 94.05 万元，增长率为 495%，均用于专项业务经费支出。支出变化的原因：一是机构改革后规范了支出科目使用，将部门对外开展文化旅游交流的专项业务支出在本科目下规范编列，包含专项资金编列的 90.25 万元出国（境）费；二是落实中央经济工作会议精神，压减因公出国（境）费 5%，共同影响形成此变化。

(9) 文化创作与保护(2070111)2374 万元,较上年 104 万元增加 2270 万元,增长率为 2182.69%,均用于专项业务经费支出。支出变化的原因是:剔除上年中央转移支付提前编入部门预算 104 万元和增列本年中央转移支付的非物质文化遗产保护专项提前编入部门预算。

(10) 旅游宣传(2070113) 6109.75 万元,较上年 7988 万元减少 1878.25 万元,对比减少率为 23.51%。其中用于公用经费支出 0 万元,较上年 10 万元下降;用于专项业务经费支出 6109.75 万元,较上年 7978 万元下降 23.42%;支出变化的原因:一是规范专项资金预算编报,专项资金不再用于公用经费中的办公设备购置;二是剔除上年省级专项资金编列数和本年增列的省级旅游宣传促销专项资金预算低于上年数。

(11) 旅游行业业务管理(2070114) 120 万元,较上年 115 万元增加 5 万元,增加率为 4.35%。均用于专项业务经费支出,支出变化的原因是部门按照业务计划重新核定导游考试考务工作预算。

(12) 其他文化和旅游支出(2070199) 2783.22 万元,较上年 2197.84 万元增加 585.38 万元,增长率为 26.63%。其中用于人员经费支出 1371.02 万元,较上年 1125.59 万元增长 21.80%;用于公用经费支出 116.24 万元,较上年 130.77 万元下降 11.11%;用于专项业务经费支出 1295.96 万元,

较上年 941.48 万元增长 37.65%；支出变化的原因：一是相关事业单位医保个人账户定额补助及调资部分增列预算，增加了人员经费；二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费 5%及人员变化减少了公用经费；三是按照工作计划重新核定了部分专项业务预算，增列陕西书学院办公场所租赁费预算和增列本年省级专项资金预算（旅游规划专项 560 万元）。

（13）归口管理的行政单位离退休（2080501）244.46 万元，较上年 271.82 万元减少 27.36 万元，减少率为 10.07%。其中用于人员经费支出 228.46 万元，较上年 261.8 万元减少 12.73%；用于公用经费支出 16 万元，较上年 10.02 万元增长 59.68%；支出变化的原因：一是机关离休人员减少形成人员经费下降；二是机关离退休人员变化，用于离退休人员的公用经费预算增长。

（14）事业单位离退休（2080502）437.81 万元，较上年 488.68 万元减少 50.87 万元，减少率为 10.41%。其中用于人员经费支出 398.85 万元，较上年 448.92 万元减少 11.15%；用于公用经费支出 38.96 万元，较上年 39.76 万元下降 2.01%；支出变化的原因：一是事业单位离休人员减少形成人员经费下降；二是事业单位离休人员减少，退休人员净增减变化，用于离退休人员的公用经费预算微降。

(15) 住房公积金(2210201) 939.83 万元, 较上年 803.65 万元增加 136.18 万元, 增长率为 16.95%, 均用于人员经费支出。支出变化的原因是调资引起住房公积金单位负担部分增加。

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, 2019 年本部门一般公共预算支出 34369.44 万元, 其中:

工资福利支出(301)13202.47 万元, 较上年 11614.89 万元增加 1587.58 万元, 增长率为 13.67%, 均用于人员经费, 支出变化的原因是本年度医保个人账户定额补助及调资部分增列预算。

商品和服务支出(302)18206.76 万元, 较上年 12621.92 万元增加 5584.84 万元, 增长率为 44.25%, 其中用于人员经费支出 297.10 万元, 较上年 259.14 万元增长 14.65%; 用于公用经费支出 1466.36 万元, 较上年 1675.80 万元下降 12.5%; 用于专项业务经费支出 16443.3 万元, 较上年 10686.98 万元增长 53.86%; 支出变化的原因: 一是机关公务交通补贴及部门防暑降温支出因人员变化而增长; 二是落实中央经济工作会议精神压减相关事业单位公用经费 5%及人员变化减少了公用经费; 三是剔除上年省级专项资金编列数 8700 万元、剔除上年中央转移支付提前编入部门预算部分 104 万元、增

列本年省级专项资金 8952 万元、增列中央转移支付提前编入部门预算部分 7686 万元，增列陕西书学院办公场所租赁费预算；四是按照 2016-2018 年三年专项业务经费平均支出扣减部门专项业务费，同时按照工作计划对部分专项业务预算进行调整，从而增长专项业务费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）670.21 万元，较上年 760.04 万元减少 89.83 万元，下降率为 11.82%，均用于人员经费，支出变化的原因是部门离休费依据离休人员变化而下降。

资本性支出（310）2290 万元，较上年 10 万元增加 2280 万元，增长率为 22800%，均用于专项业务经费支出。支出变化的原因：一是规范预算编报，公用经费不再用于资本性支出；二是新增的中央提前下达编入部门预算资金及省级专项资金预算中包含专项购置等资本性支出 2290 万元，从而增长专项业务费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2019 年本部门一般公共预算支出 34369.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2425.21 万元，均用于人员经费支出，为厅机关在职人员基本工资、津补贴、奖金、养老医疗住房公积金统筹缴费及长期聘用人员工资等工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）13189.81 万元，其中用于人员经费支出 176.93 万元，为厅机关在职人员防暑降温费及公务交通补贴预算，用于公用经费支出 348.08 万元，为厅机关运行维护经费，用于专项业务经费支出 12664.8 万元，为机关开展省级专项、中央提前下达部门预算等专项业务发生的商品和服务支出。

机关资本性支出（一）（503）1140 万元，均用于专项业务经费支出，为厅机关开展的中央提前下达部门预算中用于专项购置的资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）15794.21 万元，其中用于人员经费支出 10897.43 万元，为事业单位在职人员基本工资、绩效工资、养老医疗住房公积金统筹缴费及长期聘用人员工资等工资福利支出，用于公用经费支出 1118.28 万元，为事业单位运行维护经费，用于专项业务经费支出 3778.5 万元，为事业单位开展省级专项、中央提前下达部门预算等专项业务发生的商品和服务支出。

对事业单位资本性补助（506）1150 万元，均用于专项业务经费支出，为事业单位开展省级专项及中央提前下达部门预算中用于专项购置等资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）670.21 万元，均用于人员经费支出，为部门离休人员离休费、困难

离退休人员补助及退休工人养老金等离退休人员支出。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 3222.54 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

公务员事务（2013204）17.96 万元，用于公务员平时考核补助支出。

行政运行（2070101）10.67 万元，用于厅机关部分工作人员工资及目标责任考核奖金支出。

艺术表演团体（2070107）0.31 万元，用于省戏曲研究院“天天有秦腔”专项业务支出。

文化创意与保护（2070111）17.64 万元，用于省戏曲研究院非物质文化遗产保护专项业务支出。

旅游宣传（2070113）1008.85 万元，用于厅机关旅游宣传推广等专项业务活动支出。

其他文化和旅游支出（2070199）535.54 万元，用于厅机关、省艺术馆、省艺术研究院、省雕塑院、省美术博物馆及省丝绸之路国际文化艺术中心维修改造等政府采购项目支出。

其他文化体育与传媒支出（2079999）1631.57 万元，用于厅机关文化产业项目、省图书馆维修改造、省美术博物馆免费开放、美术展等专项业务支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）28.63 万元，用于公务员考核奖金及部分工作人员工资支出。

商品和服务支出（302）1773.91 万元，用于部门政府采购及各类专项业务支出。

对企业补助（312）1420 万元，用于厅机关文化产业项目支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）28.63 万元，用于公务员考核奖金及部分工作人员工资支出。

机关商品和服务支出（502）1087.4 万元，用于厅机关政府采购及各类专项业务支出。

对事业单位经常性补助（505）547.92 万元，用于事业单位各类专项业务支出。

对事业单位资本性补助（506）138.59 万元，用于事业单位各类专项业务中的资本性支出。

对企业补助（507）1420 万元，用于厅机关文化产业项目支出。

（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，较上年政府性基金预算支出对比无变化，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，较上年国有资本经营预算对比无变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 331.66 万元，较上年 371.33 万元减少

39.67 万元，下降 10.68%，减少的主要原因是部门严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，不断健全各项管理制度，规范支出行为，努力压缩一般性支出，“三公”经费预算形成下降。其中：

因公出国（境）经费 132.05 万元，较上年 139 万元减少 6.95 万元，下降 5%，减少的主要原因是落实中央经济工作会议精神，压减因公出国（境）费 5%。

公务接待费 38.29 万元，较上年 64.16 减少 25.87 万元，下降 40.32%，减少的主要原因是落实中央经济工作会议精神，努力压缩一般性支出，在机构改革中厉行节约，落实中央八项规定精神。

公务用车运行维护费 161.32 万元，较上年 168.17 万元减少 6.85 万元，下降 4.07%，减少的主要原因是落实中央经济工作会议精神，努力压缩一般性支出，在机构改革中厉行节约，落实中央八项规定精神。本年未安排公务用车购置预算，与上年公务用车购置预算对比无变化。

本部门一般公共预算安排“三公”经费外，所属陕西省丝绸之路国际文化艺术中心使用其他收入安排公务用车运行维护费 5.38 万元。

会议费 84.92 万元，较上年 191.8 万元减少 106.88 万元，下降 55.72%，减少的主要原因是努力压缩一般性支出，厉行节约、严格会议预算管理。

培训费 2947.11 万元，较上年 794.92 万元增加 2152.19 万元，增长 270.74%，增加的主要原因是预算增列中央安排的三区文化工作者专项培训预算，增加了培训费支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 1466.36 万元，较上年 1767.01 万元减少 300.65 万元，下降 17%，主要原因是部门不断落实中央八项规定精神，努力压缩一般性支出，在机构改革中，厉行节约，努力降低运行成本。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 8554.10 万元，其中政府采购货物类预算 2405.8 万元、政府采购服务类预算 5938.3 万元、政府采购工程类预算 210 万元。

本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 747.43 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文化和旅游厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

[illegible]

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额 （非财政 性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	39,085.24	35,862.70	34,369.44	16,638.00			625.00	50.00			3,222.54	147.46	670.80
206	陕西省文化和旅游厅	39,085.24	35,862.70	34,369.44	16,638.00			625.00	50.00			3,222.54	147.46	670.80
206001	陕西省文化和旅游厅机关	19,541.51	17,005.48	17,005.48	12,869.00							2,536.03		
206002	陕西省图书馆	6,125.76	5,987.17	5,515.19	2,878.00				50.00			138.59	121.98	300.00
206003	陕西省艺术馆	1,754.51	1,679.90	1,647.80	736.00			30.00				74.61		2.10
206005	陕西省艺术研究院	673.78	643.78	622.78	40.00							30.00		21.00
206006	陕西国画院	439.15	439.15	436.15										3.00
206007	陕西省戏曲研究院	8,242.78	8,224.83	7,524.83				500.00				17.95		200.00
206008	陕西书学院	183.63	183.63	177.85									5.48	0.30
206009	陕西省雕塑院	426.17	363.61	303.61				5.00				62.56	20.00	35.00
206010	陕西省振兴秦腔办公室	130.72	130.72	123.32										7.40
206012	陕西省美术博物馆	954.98	782.00	692.00	115.00			90.00				172.98		
206013	陕西省文化厅劳动就业管理服务中心	67.03	67.03	65.03										2.00
206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心	545.22	355.40	255.40								189.82		100.00

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	34,369.44	一、财政拨款	37,591.98	一、财政拨款	37,591.98	一、财政拨款	37,591.98
1、一般公共预算拨款	34,369.44	1、一般公共服务支出	17.96	1、人员经费和公用经费支出	15,640.07	1、机关工资福利支出	2,453.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,638.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,206.14	2、机关商品和服务支出	14,277.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,763.72	3、机关资本性支出（一）	1,140.00
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	670.21	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,947.11	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,342.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,951.91	6、对事业单位资本性补助	1,288.59
		7、文化体育与传媒支出	33,004.81	(1) 工资福利支出	24.96	7、对企业补助	1,420.00
		8、社会保障和就业支出	682.27	(2) 商品和服务支出	18,078.36	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	670.21
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2,428.59	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	1,420.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	939.83				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	34,369.44	本年支出合计	37,591.98	本年支出合计	37,591.98	本年支出合计	37,591.98
上年结转	3,222.54	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	3,222.54						
非财政拨款资金结余							
收入总计	37,591.98	支出总计	37,591.98	支出总计	37,591.98	支出总计	37,591.98

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	34,369.44	14,169.78	1,466.36	18,733.30	
205	教育支出	2,947.11		36.91	2,910.20	
20508	进修及培训	2,947.11		36.91	2,910.20	
2050803	培训支出	2,947.11		36.91	2,910.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	29,800.23	12,602.64	1,374.49	15,823.10	
20701	文化和旅游	29,800.23	12,602.64	1,374.49	15,823.10	
2070101	行政运行	2,822.22	2,490.14	332.08		
2070103	机关服务	246.35	104.93	3.42	138.00	
2070104	图书馆	5,284.91	1,853.95	76.12	3,354.84	
2070105	文化展示及纪念机构	673.64	218.14	40.50	415.00	
2070107	艺术表演团体	7,180.25	5,841.93	745.82	592.50	
2070109	群众文化	2,092.84	722.53	60.31	1,310.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	113.05			113.05	
2070111	文化创作与保护	2,374.00			2,374.00	
2070113	旅游宣传	6,109.75			6,109.75	
2070114	旅游行业业务管理	120.00			120.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,783.22	1,371.02	116.24	1,295.96	
208	社会保障和就业支出	682.27	627.31	54.96		
20805	行政事业单位离退休	682.27	627.31	54.96		
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.46	228.46	16.00		
2080502	事业单位离退休	437.81	398.85	38.96		
221	住房保障支出	939.83	939.83			
22102	住房改革支出	939.83	939.83			
2210201	住房公积金	939.83	939.83			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			34,369.44	14,169.78	1,466.36	18,733.30	
301	工资福利支出			13,202.47	13,202.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746.06	746.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,313.50	4,313.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512.76	512.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552.98	552.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393.84	393.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,411.05	2,411.05			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,341.19	1,341.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267.00	267.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622.49	622.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134.80	134.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.89	26.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	805.83	805.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.00	134.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	532.93	532.93			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	104.83	104.83			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167.90	167.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.92	123.92			
302	商品和服务支出			18,206.76	297.10	1,466.36	16,443.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125.14		52.24	72.90	
30201	办公费	50201	办公经费	56.00		36.00	20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48.98		29.98	19.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		8.00	10.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	47.62		27.62	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30206	电费	50201	办公经费	66.00		66.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	324.53		120.53	204.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28.00		18.00	10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26.53		13.63	12.90	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	265.25		23.25	242.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	546.91		55.41	491.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	148.00		8.00	140.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105.13		63.13	42.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	113.05			113.05	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	19.00			19.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.00		17.00	15.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200.20		110.80	89.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	51.94			51.94	
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	17.75		10.05	7.70	
30215	会议费	50202	会议费	67.17			67.17	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	69.07		36.91	32.16	
30216	培训费	50203	培训费	2,878.04			2,878.04	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.29		13.29		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.00		25.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.00			21.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,277.75			9,277.75	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,271.00			1,271.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142.99		142.99		
30228	工会经费	50201	办公经费	23.00		23.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	82.88	82.88			
30229	福利费	50201	办公经费	20.00	20.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	61.32		61.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.00		100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53.61	37.29	16.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156.93	156.93			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,462.81		340.81	1,122.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115.87		27.08	88.79	
303	对个人和家庭的补助			670.21	670.21			
30301	离休费	50905	离退休费	552.31	552.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	117.48	117.48			
310	资本性支出			2,290.00			2,290.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,140.00			1,140.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	150.00			150.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,000.00			1,000.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	15,636.14	14,169.78	1,466.36	
205	教育支出	36.91		36.91	
20508	进修及培训	36.91		36.91	
2050803	培训支出	36.91		36.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,977.13	12,602.64	1,374.49	
20701	文化和旅游	13,977.13	12,602.64	1,374.49	
2070101	行政运行	2,822.22	2,490.14	332.08	
2070103	机关服务	108.35	104.93	3.42	
2070104	图书馆	1,930.07	1,853.95	76.12	
2070105	文化展示及纪念机构	258.64	218.14	40.50	
2070107	艺术表演团体	6,587.75	5,841.93	745.82	
2070109	群众文化	782.84	722.53	60.31	
2070199	其他文化和旅游支出	1,487.26	1,371.02	116.24	
208	社会保障和就业支出	682.27	627.31	54.96	
20805	行政事业单位离退休	682.27	627.31	54.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.46	228.46	16.00	
2080502	事业单位离退休	437.81	398.85	38.96	
221	住房保障支出	939.83	939.83		
22102	住房改革支出	939.83	939.83		
2210201	住房公积金	939.83	939.83		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			15,636.14	14,169.78	1,466.36	
301	工资福利支出			13,202.47	13,202.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746.06	746.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,313.50	4,313.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512.76	512.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552.98	552.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393.84	393.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,411.05	2,411.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,341.19	1,341.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267.00	267.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622.49	622.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134.80	134.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.89	26.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	805.83	805.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.00	134.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	532.93	532.93		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	104.83	104.83		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167.90	167.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.92	123.92		
302	商品和服务支出			1,763.46	297.10	1,466.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.24		52.24	
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		36.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29.98		29.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27.62		27.62	
30206	电费	50201	办公经费	66.00		66.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120.53		120.53	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.63		13.63	
30207	邮电费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.25		23.25	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	55.41		55.41	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63.13		63.13	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	110.80		110.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.00		17.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.05		10.05	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36.91		36.91	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.29		13.29	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.00		25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.00		23.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142.99		142.99	
30229	福利费	50201	办公经费	20.00	20.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	82.88	82.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	61.32		61.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.00		100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53.61	37.29	16.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156.93	156.93		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.08		27.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	340.81		340.81	
303	对个人和家庭的补助			670.21	670.21		
30301	离休费	50905	离退休费	552.31	552.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	117.48	117.48		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	19,415.53	
206	陕西省文化和旅游厅	19,415.53	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	13,804.80	
	通用项目	1,253.05	
	专项购置	1,140.00	
	流动舞台车购置专项	440.00	
	公共数字文化智能终端建设	700.00	
	出国出境	113.05	
	对外文旅交流专项	113.05	
	专用项目	12,551.75	
	文化服务	12,551.75	
	健全文旅管理服务专项	793.00	
	文化人才建设	400.00	
	三区文化工作者专项	2,281.00	
	非物质文化遗产保护专项	2,188.00	
	导游考试考务费	120.00	
	旅游宣传促销专项	6,209.75	
	旅游规划专项	560.00	
206002	陕西省图书馆	3,508.98	
	通用项目	1,009.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	专项购置	1,000.00	
	省图书馆购书经费	1,000.00	
	出国出境	9.00	
	图书馆工作外事交流	9.00	
	专用项目	2,499.98	
	文化服务	2,499.98	
	图书馆公共文化服务水电暖专项经费	400.00	
	陕西省文化共享工程省级分中心日常运行维护费	100.00	
	图书馆业务促进专项经费	121.98	
	免费开放专项	457.00	
	公共数字文化建设专项资金	621.00	
	省图书馆新馆建设专项	800.00	
206003	陕西省艺术馆	736.00	
	专用项目	736.00	
	文化服务	736.00	
	非物质文化遗产保护专项	126.00	
	免费开放经费	120.00	
	公共数字文化建设	490.00	
206005	陕西省艺术研究院	65.25	
	通用项目	5.25	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	专项购置	5.25	
	计算机空调等办公设备购置	5.25	
	专用项目	60.00	
	文化服务	60.00	
	陕西省艺术研究及古籍保护业务补助	20.00	
	非物质文化遗产保护专项	40.00	
206006	陕西国画院	10.00	
	通用项目	10.00	
	大型活动	10.00	
	《长安画派》中国画学术论坛	10.00	
206007	陕西省戏曲研究院	652.50	
	通用项目	10.00	
	出国出境	10.00	
	秦腔艺术对外交流	10.00	
	专用项目	642.50	
	文化服务	642.50	
	天天有秦腔	142.50	
	秦腔艺术传承发展	500.00	
206008	陕西书学院	30.00	
	通用项目	30.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	办公租赁	30.00	
	办公场所租赁费	30.00	
206009	陕西省雕塑院	55.00	
	通用项目	55.00	
	大型活动	55.00	
	第六届南北雕塑展及联合创作周活动	25.00	
	陕西省雕塑院建院四十周年庆雕塑展	30.00	
206012	陕西省美术博物馆	415.00	
	通用项目	150.00	
	专项购置	150.00	
	洗墙灯和专业射灯改造专项	150.00	
	专用项目	265.00	
	文化服务	265.00	
	免费开放经费	115.00	
	美术作品收藏专项	150.00	
206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心	138.00	
	通用项目	138.00	
	物业管理	138.00	
	物业管理	138.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									3,222.54	
206	陕西省文化和旅游厅									3,222.54	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	78.55	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	2070101	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.50	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	17.96	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	2070113	旅游宣传	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	49.18	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	2079999	其他文化体育与传媒支出	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	项目支出	一般预算支出	1,420.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	2070113	旅游宣传	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	561.41	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	2070113	旅游宣传	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	398.26	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	2070101	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	7.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	2070101	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	3.17	
206002	陕西省图书馆	2079999	其他文化体育与传媒支出	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	138.59	
206003	陕西省艺术馆	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	74.61	
206005	陕西省艺术研究院	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	30.00	
206007	陕西省戏曲研究院	2070107	艺术表演团体	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	0.26	
206007	陕西省戏曲研究院	2070107	艺术表演团体	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.05	
206007	陕西省戏曲研究院	2070111	文化创作与保护	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	17.64	
206009	陕西省雕塑院	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	62.56	
206012	陕西省美术博物馆	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	100.00	
206012	陕西省美术博物馆	2079999	其他文化体育与传媒支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	72.98	
206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	189.82	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										8,554.10	
			206	陕西省文化和旅游厅										8,554.10	
			206001	陕西省文化和旅游厅机关										5,651.90	
207	01	07	206001	流动舞台车购置专项	文艺设备		流动舞台车	11	310	03	503	06	9月	440.00	
207	01	09	206001	公共数字文化智能终端建设	计算机网络设备		智能终端设备	210	310	03	503	06	9月	700.00	
207	01	13	206001	旅游宣传促销专项	服务类	举办各类推介会，展位制作、展台搭建等；利用报刊媒体等多渠道、多方位宣传陕西旅游；开展旅游市场调查等活动。	政府购买服务项目	50	302	27	502	05	9月	3,500.00	
207	01	14	206001	导游考试考务费	商务服务	开展导游考试相关工作	政府购买服务项目	2	302	27	502	05	9月	80.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	计算机		协议供货型号	5	302	01	502	01	9月	2.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	计算机		协议供货型号	5	302	27	502	05	9月	4.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	信息安全设备		协议供货型号	1	302	27	502	05	9月	4.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	打印设备		协议供货型号	1	302	01	502	01	9月	0.90	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	计算机软件		正版软件	1	302	01	502	01	9月	8.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	多功能一体机		协议供货型号	6	302	27	502	05	9月	3.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	不间断电源（UPS）		协议供货型号	1	302	27	502	05	9月	6.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	空气调节电器		精密空调	1	302	27	502	05	9月	9.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	家具用具		协议供货型号	10	302	27	502	05	9月	24.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	信息技术服务	陕西省网络文化市场技术监管平台服务	政府购买服务项目	1	302	27	502	05	9月	50.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	信息技术服务	官方网站及“两微一端”运维费	政府购买服务项目	1	302	27	502	05	9月	60.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	信息技术服务	办公自动化建设-实施省文化厅网上协同办公系统项目	政府购买服务项目	1	302	27	502	05	9月	37.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	法律服务	聘请法律顾问	政府购买服务项目	1	302	27	502	05	9月	10.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	审计服务	审计专项	政府购买服务项目	10	302	27	502	05	9月	50.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	安全服务	消防安全工作	政府购买服务项目	1	302	27	502	05	9月	4.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	办公印刷	文化统计数据印刷	政府购买服务项目	2	302	02	502	01	9月	6.20	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	省级文化产业园区、基地评审、奖牌制作	政府购买服务项目	2	302	27	502	05	9月	1.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	文化产业促进条例立法调研	政府购买服务项目	2	302	27	502	05	9月	2.80	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	文化馆评估实地督查、牌匾制作等	政府购买服务项目	10	302	27	502	05	9月	8.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	文化先进县复查工作	政府购买服务项目	6	302	27	502	05	9月	3.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	预决算管理	政府购买服务项目	2	302	27	502	05	9月	8.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	档案工作	政府购买服务项目	1	302	27	502	05	9月	4.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	公共文化服务第三方评估	政府购买服务项目	3	302	27	502	05	9月	15.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	公共文化服务制度设计及课题调研经费	政府购买服务项目	4	302	27	502	05	9月	25.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	长三角地区文化产业推介会	政府购买服务项目	4	302	27	502	05	9月	5.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	陕西省公共图书馆条例立法调研和启动经费	政府购买服务项目	3	302	27	502	05	9月	3.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	法制、保密工作	政府购买服务项目	2	302	27	502	05	9月	3.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	专业技术服务	贯彻落实中省《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和	政府购买服务项目	6	302	27	502	05	9月	4.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	文化艺术服务	文化科技卫生三下乡启动仪式文艺演出	政府购买服务项目	5	302	27	502	05	9月	8.00	
207	01	99	206001	健全文旅管理服务专项	文化艺术服务	部省合作项目-我厅与明斯克中国文化中心交流活动	政府购买服务项目	3	302	27	502	05	9月	60.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
207	01	11	206005	陕西省艺术研究及古籍保护业务补助	办公印刷	业务期刊《艺术界》全年出版6期印刷费和办公大小信封印刷费。	内部期刊杂志《艺术界》，黑白A4纸张印刷	6	302	02	505	02	9月	7.00	
207	01	99	206005	计算机空调等办公设备购置	计算机		笔记本电脑	1	310	02	506	01	9月	0.90	
207	01	99	206005	计算机空调等办公设备购置	计算机		台式机	2	310	02	506	01	9月	1.20	
207	01	99	206005	计算机空调等办公设备购置	计算机软件		用友财务软件	1	310	99	506	01	9月	2.40	
207	01	99	206005	计算机空调等办公设备购置	空气调节电器		1. 5P空调挂机	2	310	02	506	01	9月	0.50	
207	01	99	206005	计算机空调等办公设备购置	传真机		传真机	1	310	02	506	01	9月	0.25	
			206006	陕西国画院										4.15	
207	01	99	206006	日常公用经费	计算机		笔记本电脑	1	302	99	505	02	9月	0.90	
207	01	99	206006	日常公用经费	打印设备		喷墨A4打印机	1	302	99	505	02	9月	0.25	
207	01	99	206006	日常公用经费	计算机软件		财务软件	1	302	99	505	02	3月	2.50	
207	01	99	206006	日常公用经费	空气调节电器		1. 5P空调	2	302	99	505	02	9月	0.50	
			206007	陕西省戏曲研究院										337.00	
207	01	07	206007	日常公用经费	多功能一体机		打印机	2	302	01	505	02	9月	2.00	
207	01	07	206007	日常公用经费	多功能一体机		复印机	1	302	01	505	02	9月	3.00	
207	01	07	206007	日常公用经费	文艺设备		乐器	5	302	99	505	02	9月	100.00	
207	01	07	206007	日常公用经费	文艺设备		演出用灯光音响	10	302	99	505	02	9月	110.00	
207	01	07	206007	日常公用经费	修缮工程		各类维修	20	302	13	505	02	9月	40.00	
207	01	07	206007	日常公用经费	办公印刷	院刊等印刷	院刊等印刷	10	302	02	505	02	9月	6.00	
207	01	07	206007	天天有秦腔	文艺设备		戏曲用灯光音响	10	302	18	505	02	9月	50.00	
207	01	07	206007	天天有秦腔	修缮工程		各类维修	10	302	13	505	02	9月	20.00	
207	01	07	206007	天天有秦腔	办公印刷	票务印刷	票务印刷	1	302	02	505	02	9月	6.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**
			206009	陕西省雕塑院									16.00	
207	01	99	206009	日常公用经费	计算机软件		用友财务软件	1	302	01	505	02	9月	2.00
207	01	99	206009	日常公用经费	空气调节电器		格力空调	4	302	01	505	02	9月	1.00
207	01	99	206009	陕西省雕塑院建院四十周年庆雕塑展	文艺设备		60*90	50	302	99	505	02	9月	5.00
207	01	99	206009	陕西省雕塑院建院四十周年庆雕塑展	陈列品		雕塑作品无具体规格型号	8	302	99	505	02	9月	8.00
			206010	陕西省振兴秦腔办公室									2.00	
207	01	99	206010	日常公用经费	计算机		联想	3	302	01	505	02	9月	1.50
207	01	99	206010	日常公用经费	打印设备		佳能	1	302	01	505	02	9月	0.50
			206012	陕西省美术博物馆									227.60	
207	01	05	206012	免费开放经费	计算机		笔记本电脑	3	302	01	505	02	9月	2.70
207	01	05	206012	免费开放经费	计算机		台式电脑	6	302	01	505	02	9月	3.60
207	01	05	206012	免费开放经费	电信服务	宽带费	国内	1	302	07	505	02	9月	4.80
207	01	05	206012	免费开放经费	展览服务	保安保洁费	国内	1	302	09	505	02	9月	66.50
207	01	05	206012	洗墙灯和专业射灯改造专项	电工、电子专用生产		国产	360	310	03	506	01	9月	150.00
			206013	陕西省文化厅劳动就业管理服务中心									2.00	
207	01	99	206013	日常公用经费	计算机		联想	3	302	01	505	02	9月	1.50
207	01	99	206013	日常公用经费	打印设备		佳能	1	302	01	505	02	9月	0.50
			206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心									140.00	
207	01	03	206015	日常公用经费	计算机		联想	2	302	01	505	02	9月	1.20
207	01	03	206015	日常公用经费	打印设备		佳能	2	302	01	505	02	9月	0.80
207	01	03	206015	物业管理	物业管理服务	物业管理服务	厅机关南区、北区	1	302	09	505	02	9月	138.00

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	1,358.05	371.33	139.00	64.16	168.17		168.17	191.80	794.92	3,363.69	331.66	132.05	38.29	161.32		161.32	84.92	2,947.11	2,005.64	-39.67	-6.95	-25.87	-6.85		-6.85	-106.88	2,152.19		
206	陕西省文化和旅游厅	1,358.05	371.33	139.00	64.16	168.17		168.17	191.80	794.92	3,363.69	331.66	132.05	38.29	161.32		161.32	84.92	2,947.11	2,005.64	-39.67	-6.95	-25.87	-6.85		-6.85	-106.88	2,152.19		
206001	陕西省文化和旅游厅机关	1,142.85	260.85	114.00	50.35	96.50		96.50	170.00	712.00	3,183.26	238.05	113.05	25.00	100.00		100.00	67.17	2,878.04	2,040.41	-22.80	-0.95	-25.35	3.50		3.50	-102.83	2,166.04		
206002	陕西省图书馆	94.40	37.54	9.00	2.00	26.54		26.54	7.70	49.16	85.36	26.00	9.00	2.00	15.00		15.00	7.70	51.66	-9.04	-11.54			-11.54		-11.54		2.50		
206003	陕西省艺术馆	6.50	6.50		0.50	6.00		6.00			5.49	5.49		0.49	5.00		5.00			-1.01	-1.01		-0.01	-1.00		-1.00				
206005	陕西省艺术研究院	6.48	5.00		2.00	3.00		3.00		1.48	2.00	2.00		2.00						-4.48	-3.00			-3.00		-3.00		-1.48		
206006	陕西国画院	8.31	7.11		3.11	4.00		4.00		1.20	4.20	3.00		3.00				1.20		-4.11	-4.11		-0.11	-4.00		-4.00				
206007	陕西省戏曲研究院	71.98	34.48	10.00	3.50	20.98		20.98	7.50	30.00	67.95	49.50	10.00	3.50	36.00		36.00	3.45	15.00	-4.03	15.02			15.02		15.02	-4.05	-15.00		
206008	陕西书学院	1.36	1.08		0.16	0.92		0.92		0.28	0.57	0.16		0.16				0.41	-0.79	-0.92			-0.92		-0.92		0.13			
206009	陕西省雕塑院	4.67	2.87		0.96	1.91		1.91	1.00	0.80	2.76	0.96		0.96				1.00	0.80	-1.91	-1.91			-1.91		-1.91				
206012	陕西省美术博物馆	20.78	15.18	6.00	1.18	8.00		8.00	5.60		11.78	6.18		1.18	5.00		5.00	5.60		-9.00	-9.00	-6.00		-3.00		-3.00				
206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心	0.72	0.72		0.40	0.32		0.32			0.32	0.32			0.32		0.32			-0.40	-0.40		-0.40							

表14

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			出国出境专项	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	132.05
			其中：财政拨款	132.05
			其他资金	
年度目标	积极开展对外文化旅游交流，学习文化旅游管理经验，促进国内外文化旅游人才流动，提高文化旅游从业人员业务素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出访团组个数	≥15个
			出访国家个数	≥8个
			文化演出场次	≥2场
			参与人数	≥55人
		质量指标	媒体报道次数	≥4次
	效益指标	社会效益指标	覆盖面海外影响力	稳步提升
			文化旅游交流对管理人员素质促进作用	稳步提升
			对外文化软实力	中长期

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			大型活动专项	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	65.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	55.00
年度目标	举办“长安画派”中国画学术论坛”通过25位专家学者2天的讨论，对长安画派的理论进行积淀，以梳理长安画派的艺术精神，推动陕西中国画学术建设的健康发展。通过举办第六届南北雕塑联展，鼓励艺术创作、积极探索雕塑表现方式、拓展全国雕塑艺术的学术宽度，提升我省雕塑艺术整体专业技术水平，提高我省雕塑文化在全国雕塑界影响力，通过与佛山雕塑院的合作，提升了陕西省雕塑院在现代陶艺创作领域的拓展与发掘。在2019年10月第六届丝绸之路国际艺术节召开期间举办“厚积薄发”——中国·西安陕西省雕塑院成立四十周年院庆雕塑展。			
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	举办“长安画派”中国画学术论坛”	1次
			出版“长安画派”论文集	1册
			省雕塑院展出雕塑作品	100余件
			省雕塑院邀请全国雕塑家	30余人
			雕塑参展人数	300-500人
			雕塑联开展主题交流活动	6次
			雕塑展览天数	50天
			省雕塑院邀请全国雕塑家文化交流人次	30余人

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			大型活动专项	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	第六届南北雕塑联展雕塑艺术作品收件入选率	≥95%
			雕塑联合创作周活动作品好评率	≥95%
			雕塑展雕塑艺术作品收件入选率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	长安画派的艺术精神	提升
			陕西中国画学术建设	中长期推动
			提升雕塑专业水平及促进南北雕塑文化交流效益	显著提升
			第三界联合创作周活动雕塑作品艺术价值	显著提升
			陕西雕塑文化在全国雕塑界影响力	中长期
			提升雕塑专业水平及促进雕塑文化交流效益	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	省雕塑院受众人群满意度	≥95%

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省文化和旅游厅		
专项（项目）名称		物业管理		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		138.00
		其中: 财政拨款		138.00
		其他资金		
年度目标	委托物业公司按照合同对我厅机关及北区的房屋建筑及其设备, 市政公用设施、绿化、卫生、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护, 保障全厅日常事务的正常开展。			
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	指导物业公司做好厅机关及北区办公大楼物业服务工作服务面积	≥10000m²
			指导物业公司服务对象人数	≥260人
			完成物业服务工作量	100%
		质量指标	督导物业公司服务质量	严格履约
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理工作满意度	≥90%

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			专项购置	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	2295.25
			其中：财政拨款	2290.00
			其他资金	5.25
年度目标	加强乡镇综合文化站、数字文化驿站硬件平台建设，购置流动舞台车、以逐步建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、复本量适当的文献收藏与服务保障体系为长远目标；以均衡购置、有序提供、适度微调、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标，做到全年文献购置按计划分步实施，购书经费合理、有效使用、严格专款专用。达到国家博物馆灯光行业用光标准规范，针对展品调节光源，减少灯光对重要藏品伤害，确保照明设计符合艺术品需要			
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	乡镇综合文化站公共数字文化智能终端购置	70套
			数字文化驿站公共数字文化智能终端购置	140套
			中文图书（含古籍、港台书）订购数量	4万余种12万余册
			外文图书订购数量	1500种/册
			中文报刊订购数量	4974种6081份
			电子、音像出版物和专题数据库订购额	250万元
			购置流动舞台车	11辆
			洗墙灯设备购置数量	210套
			专业射灯购置数量	150只
			外借册次	≥200万
			接待读者人次	≥260万人

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			专项购置	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	图书资源丰富程度	丰富
			省美术博物馆设备到货通过率	≥98%
			持证读者增长率	≥7%
			陕图网站访问量增长率	≥10%
			省美术博物馆设备维护维修合格率	≥95%
			省美术博物馆技术服务和展览保障程度达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	基层公共数字文化设施设备条件	改善
			公共数字文化产品和服务	丰富
			群众参与率	显著提高
			群众享受公共数字文化服务的范围更加广泛	长效
			群众享受的公共数字文化产品和服务	中长期
			群众的文化素质得到提升	持续提升
			群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛	长效
			提升展览艺术品效果	显著
			办公条件	改善
			职工工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	满意度≥90%

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			办公场所租赁费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
年度目标	陕西书学院为省文化和旅游厅所属公益一类事业单位，该院自1988年筹建成立至今无固定办公地址，经省文化和旅游厅协调租赁陕西省幻灯制片厂办公用房以保障单位正常运行，促进该院各项业务顺利开展。			
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	租赁面积	427.16平方米
			租赁时间	1年
			租赁金额	30万/年
		时效指标	租赁时效	2019年全年
	效益指标	社会效益指标	完成各项展览任务	顺利开展
			陕西书学院社会影响力	稳固提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成满意度	满意度≥95%

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省文化和旅游厅		
专项（项目）名称		文化服务		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		16755.23
		其中：财政拨款		16133.25
		其他资金		621.98
年度目标	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，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，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，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，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，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，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。			
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	选派文化工作者。	≥1000人
			培养文化工作者。	≥130人
			地方特色资源库建设数量	3个
			进村入户硬件建设网络电视机顶盒	177台
			进村入户硬件建设公共文化一体机	12台
			进村入户硬件建设智能终端	1台
			服务推广开展活动次数	2次
			全年公共文化讲座培训次数	≥192次
			全年公共文化展览次数	≥60场

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			文化服务	
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	图书外借册次	≥200万
			省图书馆接待读者人次	≥260万人
			陕图网站访问量增长率	≥10%
			组织文艺演出	21次
			三秦文化大讲堂	10次
			整理古籍手抄本	50本
			数字转化古籍手抄本	50本
			国家级代表性传承人补助人数	63人
			国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	25个
			非遗传承人群培训班次	4次
			补助国家级非遗代表性传承人活动人数	63人
			补助国家级文化生态保护区个数	2个
			二十一世纪陕西当地书画名家作品收藏30件	30件
			陕西民间美术精品和文献资料收藏100件	100件
			当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品50件	50件
			举办第十二届西安鼓乐艺术节。	1次
			举办 “西安鼓乐进校园” 活动	1次
			全省旅游总收入	≥7200亿元
			全省接待国内外旅游者人次	≥7.07亿人次

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			文化服务	
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	接待境内外旅行商、媒体团组个数	≥8个
			境外旅游市场推广国家个数	≥6个
			举办、参加全国旅游展会和推介会场次	≥20场次
			举办全省旅游相关业务、从业人员培训次数	≥5次
			陕西旅游相关专题报道专版数	≥40期
			全年旅游专项课题研究	≥5个
		质量指标	公共文化服务硬件平台服务设施设备改善情况	显著改善
			公共文化服务软件平台服务功能改善情况	显著改善
			公共文化数字资源丰富程度	丰富
			服务推广开展活动效果	良好
			国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	≥90%
			国家级代表性传承人抢救性记录实施完成率	≥90%
			非遗传承人群培训结业率	≥95%
			国家级文化生态保护实验区验收合格率	≥90%
			国家级代表性传承人活动补助发放到位率	100%
			美术作品藏品安全保障率	100%
			旅游课题调研成果验收合格率	100%
			高A级景区数量	≥12个
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化建设服务公共文化能力	稳步提升

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			文化服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力对全民文化素养促进作用	稳步提升
			公共文化设施硬件建设水平	稳步提升
			公共数字文化产品和服务	丰富
			基层文化服务力量	提升
			基层文化专业人员的服务能力	增强
			文化人才向下走	加强
			非物质文化遗产保护	有效
			非遗保护与传承受益公众增长率	提高
			社会参与非遗保护与传承渠道	扩展
			非遗传承人群增长率	增长
			社会公众对非遗保护与传承的意识	长效
			增强社会对非物质文化遗产保护意识的促进作用	稳步提升
			对提升非遗传承人群文化素养、审美能力、学习能力的作用	稳步提升
			非遗项目与传承人开展传承活动效能	中长期
			调动文化艺术剧本创作者积极性，发掘优秀创作人才作用	稳步提升
			我省优秀美术书法雕塑作品对群众文化审美影响力	稳步提升
			重点文化产博览会组织管理参与水平	稳步提升
			文化企业融资渠道拓宽能力	稳步提升
			文化综合执法规范化水平	稳步提升

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			文化服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	传承中华优秀传统文化艺术，推动戏曲艺术可持续发展	中长期
			健全文化旅游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
			持续开展文化交流工作对文化软实力影响力	中长期
			人才培养培养工作对文旅行业从业人员素质提升影响力	中长期
			数字图书馆建设水平和建设能力，推动我省数字图书馆可持续发展	中长期
			陕西旅游影响力、知名度提升	有所提升
			全省导游、酒店等旅游行业从业人员素质提升	有所提升
			到2020年完成全域旅游示范省创建任务	中长期
			陕西旅游政务网资讯网、微信微博宣传效果显著，智慧旅游监测平台功能日趋完善	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率	优良
			非遗保护与传承活动受益公众满意率	优良
			公共文化服务满意度	优良
			提升旅游服务质量满意度	优良

部门专项业务经费一级项目绩效目标表
(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省文化和旅游厅	
专项（项目）名称			事业单位经营支出	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	50.00
年度目标	促进学术交流，传播和保护文化艺术遗产，丰富馆藏资源。积极推进讲座、展览业务发展，有效提高宣传力度持续扩大“陕图讲坛”、“陕图展览”品牌影响力,指导和引领省内公共图书馆讲座、展览业务发展。			
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	“陕图讲坛”策划主办讲座	年平均70场次
			“陕图展览”策划主办展览	年平均5场次
			“陕图展览”承接合作展览	年平均20场次
			“联盟巡讲”策划主办讲座	年平均8场次
			“联盟巡展”策划主办展览	年平均20场次
		质量指标	会议场馆使用率	年平均50%
			展览场馆使用率	年平均50%
	效益指标	社会效益指标	“陕图讲坛”、“陕图展览”及“联盟巡讲巡展”品牌知名度及其影响力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	论坛受众满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表
(2019 年度)

部门（单位）名称		陕西省文化和旅游厅			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	16401.10	15640.07	761.03
	任务2	专项业务支出	22634.14	21951.91	682.23
	任务3	事业单位经营支出	50.00	0.00	50.00
	金额合计		39085.24	37591.98	1493.26
年度 总体 目标	目标1：保障部门正常运行 目标2：贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全省文化和旅游政策措施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游 目标3：组织陕西旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广 目标4：指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展 目标5：推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设 目标6：推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，统筹规划全省文化产业和旅游产业发展，推进文化产业和旅游产业发展 目标7：对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场，组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序 目标8：组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。 目标9：持续扩大“陕图讲坛”、“陕图展览”等公共文化品牌影响力				
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	文化旅游政策实施		贯彻执行
			艺术作品		创作出新
			公共文化产品及服务		持续供给
			陕西旅游形象推广		组织推广
			非物质文化遗产		保护传承
			文化市场监管		依法办案
			对外文化交流		推动中华文化走出去
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务管理能力		稳步提升
			公共文化从业人员素质		稳步提升
			文化艺术创作激励管理能力		稳步提升
			非物质文化遗产保护力度		稳步提升
			文化产业博览会组织管理力度		稳步提升
			文化市场综合执法能力		稳步提升
			对外文化软实力		稳步提升
			陕西旅游形象推广		持续加大
			旅游行业管理能力		提升
		可持续影响指标	传承中国优秀传统文化艺术		中长期
			推动戏曲艺术可持续发展		中长期
			健全文化旅游管理服务水平		中长期
			保障公共文化软硬件服务效能水平		中长期
			持续开展对外文化交流工作		中长期
			不断加强从业人员素质		中长期
			促进旅游市场开拓影响		中长期
			发挥旅游促经济，调整经济结构影响		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游工作满意度		满意

表16

专项资金整体绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		公共文化发展专项资金		
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施期限：2019年
资金情况（万元）		年度资金总额：		30862.00
		其中：财政拨款		30862.00
		其他资金		
年度目标	目标1：支持地方落实基本公共文化服务实施标准，提升公共文化服务效能。 目标2：推出文化艺术精品，繁荣社会主义文艺，传播交流陕西文化，提升陕西文化影响力。 目标3：加强基层公共文化服务人才队伍建设，提升文化从业人员素质。 目标4：持续开展非物质文化遗产保护，增强社会对非物质文化遗产保护意识。 目标5：有效对接公共文化服务与群众文化需求，提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持落实基本公共文化服务实施标准市县（区）数量	107个
			全省免费开放文化设施数量	111个公共图书馆、 119个文化馆、 4个美术馆、 1410个乡镇（街道办）文化站
			购买公益演出场次	≥2000场
			举办各类公益文化活动场次	≥500场
			公共文化讲座次数	≥300场
			公共文化展览次数	≥100场
			艺术创作资助作品数量	≥15部
			组织文艺演出	≥2000场
			传播交流推广活动	≥30次
			组织或参加文化产业项目次数	≥15次
			文化人才建设培训班次	≥15次
			文化人才建设培训培养人次	≥500人次
			资助培养优秀文艺人才数	≥100人
			保护与传承省级非物质文化遗产项目数量	≥70个

专项资金整体绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称			公共文化发展专项资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级非物质文化遗产项目代表性传承人数	≥350人
			公共文化服务设施提升改造数量	≥50个
		质量指标	公共文化设施完善率	有效提升
			公共文化服务质量	不断提升
			图书资源丰富程度	提升
			购买剧（节）目突出主旋律、传递正能量，主题鲜明	鲜明
		时效指标	公共文化设施建设提升改造时效性	按时达标
			公共文化服务提供时效性	常态化
	效益指标	经济效益指标	带动文艺院团收入	增加
			带动文化及相关产业发展	提升
			促进文化消费增长	提升
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升
			文化从业人员素质及服务能力	提升
			非物质文化遗产项目保护	有效
			群众享受到免费或优惠的优秀文艺演出	增多
			广大人民群众共享艺术发展的最新成果	共享
			群众精神文化生活	丰富
			艺术创作及文艺院团演出活力	有效激发
			建立和完善政府购买公共演出服务机制	完善
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	中长期
			不断加强从业人员素质，提升公共服务效能	中长期
			非物质文化遗产保护传承水平稳步提升	中长期
			繁荣社会主义文艺创作	中长期
			文化产业发展促进文化消费	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	较高
			群众对文化艺术作品的满意度	较高

专项资金整体绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称			旅游发展专项资金	
省级主管部门			陕西省文化与旅游厅	实施期限：2019年
资金情况 （万元）			年度资金总额：	8500.00
			其中：财政拨款	8500.00
			其他资金	
年度目标	目标1：全省接待国内外旅游者人次≥7.07亿人次 目标2：提高陕西旅游整体形象、知名度 目标3：进一步开拓境外旅游市场占有率.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全省接待国内外旅游者人次	≥7.07亿人次
			接待境内外旅行商、媒体团组个数	≥8个
			境外旅游市场推广国家个数	≥6个
			举办、参加全国旅游展会和推介会场次	≥20场次
			举办全省旅游相关业务、从业人员培训次数	≥5次
			陕西旅游相关专题报道专版数	≥40期
			全年旅游专项课题研究	≥5个
		质量指标	旅游课题调研成果验收合格率	100%
			高A级景区数量	≥12个
	效益指标	经济效益指标	全面提升财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	陕西旅游影响力、知名度提升	有所提升
			全省导游、酒店等旅游行业从业人员素质提升	有所提升
		可持续影响指标	完成全域旅游示范省创建任务	中长期
			陕西旅游政务网资讯网、微信微博宣传效果显著，智慧旅游监测平台功能日趋完善	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升旅游服务质量满意度	较高