

陕西省文化和旅游厅  
2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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：

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、推进全域旅游。

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）机构设置

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）、宣传推广处、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 二、工作任务

2025年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和二十届二中、三中全会精神，深入学习实践习近平文化思想，始终贯穿深化文化体制机制改革“一条主线”，高标准完成旅游资源普查、“十五五”规划编制、文旅经济发展“三项任务”，全面实施“金字招牌”锻造、文化服务提质、万亿产业攻坚、特色品牌扩容、国际传播拓展、集成保障赋能“六大行动”，推进文化事业与文旅产业一体发展取得更大突破，推动文旅强省建设再上新台阶。

（一）深化文化体制改革。完善精品文艺创作生产机制。贯彻《陕南民歌保护传承发展条例》，推进《陕北民歌保护传承发展条例》立法。完善优质公共文化供给机制。加强各类文化资源整合集成，加大公共图书馆、文化馆分馆布设，加快建设公共数字文化资源集成体系，建设智慧公共文化服务体系。完善文化遗产保护传承机制。建设非遗保护工作管理平台，健全非遗保护传承工作协调机制、代表性项目保护单位动态管理制度，做好古籍修复和数字化工作。完善链群工作业态培育机制。搭建政企融资对接、政策落实、项目建设、招商引资等平台，支持文旅企业发展平台经济，持

续释放企业发展活力。完善“一节一会”平台升级机制。用好书画、诗词、民乐、唐风秦韵等优势资源，借力数字化、网络化、智能化现代载体，提升办好第十一届丝绸之路国际艺术节和丝绸之路国际旅游博览会。完善过程监管要素保障机制。坚持优化营商环境，建立市场培育、行政许可、执法检查统筹推进机制，完善突发事件应急管理体系、旅游纠纷多元化解体系。健全人才发现培养使用评价机制，为文化旅游高质量发展提供人才支撑。

（二）聚力完成“三项任务”。完成好全省文化旅游资源普查，制定陕北、关中、陕南资源特点普查标准，编发规范工作手册，建设信息管理平台，形成要素清晰准确的成果报告。完成好“十四五”规划任务和“十五五”规划编制，科学研判“十五五”时期文化旅游发展目标，强化与各级各类规划衔接，合理设置规划背景、总体要求、重要任务、保障措施等，以高水平规划引领高质量发展。完成好文旅经济各项指标。

（三）实施“金字招牌”锻造行动。推动文艺创作再攀高峰。创排推出交响合唱音乐会《丝路歌章》、民族管弦乐《唐诗戏韵最长安》、话剧《装台》等一批具有陕西元素、民族特色、国家水准的艺术精品。对标国际水准再出精品。积极推动创建世界级旅游度假区，推动更多景区创建国家5A级旅游景区、国家级旅游度假区和国家级旅游休闲街区，支持高星级旅游饭店、国家级等级民宿均衡布局。聚力“三秦四季”再扩影响，引领推动全省文旅领域宣传推广效能整体

提升。征集旅游标识、歌曲、宣传片，深化与新媒体、在线旅游平台合作，联动OTA平台等合作，传播释放“三秦四季”“丝绸之路起点·兵马俑的故乡”综合效应。

（四）实施文化服务提质行动。办好重大文旅活动。举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀剧目展演和美术展览。高水平承办2025年陕西新年戏曲晚会、乙巳年清明公祭轩辕黄帝典礼等重大文艺演出任务。组织全省流行音乐大赛、民族乐器大赛。举办“陕西省阅读文化节”“4·23世界读书日”活动，做好“四季村晚”“大地情深”“戏曲进乡村”示范展示，积极参加全国“村歌”活动。推动公共文化服务均等化。加强城市书房、文化驿站等“小而美”的新型公共文化“微单元”建设，开展第六次全国文化馆评估定级。抓好文化润疆工程，加强特殊群体文化权益保障，规划提升秦岭、黄河国家旅游风景道建设。创新非遗传播体验。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，实施黄河流域非遗保护行动和国家级省级非遗传承人记录工程，举办“守艺人”传统手工技艺非遗大展等主题活动，推动非遗保护传承更加扎实、更具活力。

（五）实施万亿产业攻坚行动。坚持向市县延伸。推进重点产业链群向市县延伸、向园区聚集，培育文旅平台经济，实施链主企业带动工程，促进中小配套企业供需对接，持续释放发展动能。坚持抓项目撬动。加大外引优秀项目、内培潜力项目力度，创新招商引资和政银企对接，推进在建

项目“能快则快”、谋划项目“实之又实”。坚持以融合赋能。推广“跟着演出、赛事、非遗、唐诗、美食、微短剧等游陕西”新场景新业态，增开更多旅游专列，推动“城乡融合”“产业融合”“景城融合”“要素融合”集成联动。坚持跨区域协作。强化与京津冀、粤港澳大湾区、长三角合作交流，扩大苏陕协作辐射效应，共同举办文旅专场推介会，推出跨区域示范旅游精品线路，促进资源共享、优势互补。

（六）实施特色品牌扩容行动。壮大县域旅游品牌。支持做靓旅游名县、旅游名镇，深入实施好乡村旅游精品工程十大行动。做强红色旅游品牌。依托全省红色旅游资源禀赋，推动红色文化场馆数字化转型升级。打造新时代红色旅游经典景区和精品线路。打响低空旅游品牌。培育“低空+旅游”应用新场景开发和航线设计，重点低空文旅项目建设。支持文旅企业开发低空文创产品。提升文明旅游品牌。持续推动“暖心工程”，推出一批国家级、省级“文明旅游单位”。举办陕西文旅品牌推广活动，构建具有陕西特色的旅游品牌体系。

（七）实施国际传播拓展行动。服务对外工作大局。持续抓好中国-中亚峰会、第14届中美旅游高层对话涉陕文旅成果落实，高标准筹办2025年大阪世博会中国国家馆日文艺演出任务和中国馆陕西周文艺系列演出活动。优化入境宣传营销。联动驻外使领馆、海外中国文化中心、旅游办事处等相关机构，赴14个国家和地区开展推介活动，用好团队口岸签、240小时过境免签政策，因地制宜支持全省各地设计开发

适合中转旅客的旅游精品线路。讲好“文化陕西”故事。办好“欢乐春节”活动，办好第41届中国陕西·日本京都书画联展、做好青少年游学等港澳台工作。

（八）实施集成保障赋能行动。加强人才储备。办好编剧、导演、作曲、讲解员等专业人才和文艺院团管理骨干培训班，加强领军型专业人才、优秀导游人才和行业高级管理人才引进培育，抓实“1221人才工程”和执法岗位练兵，推动人才队伍形成青蓝相继、百花齐放的生动局面。提升数据分析。加强与统计、公安、交通、海关、边检等部门联系，完善统计指标体系。指导各市（区）执行上下统一的统计调查制度。加强对重点景区景点、重点文旅企业、重点文旅产业链群的监测，及时反映文旅经济发展态势。抓实安全生产。推进安全生产治本攻坚三年行动，定期开展安全生产培训和应急演练，落实重大事故隐患判定标准，加强安全隐患排查治理，压实安全生产责任，提升突发事件信息报送质效。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

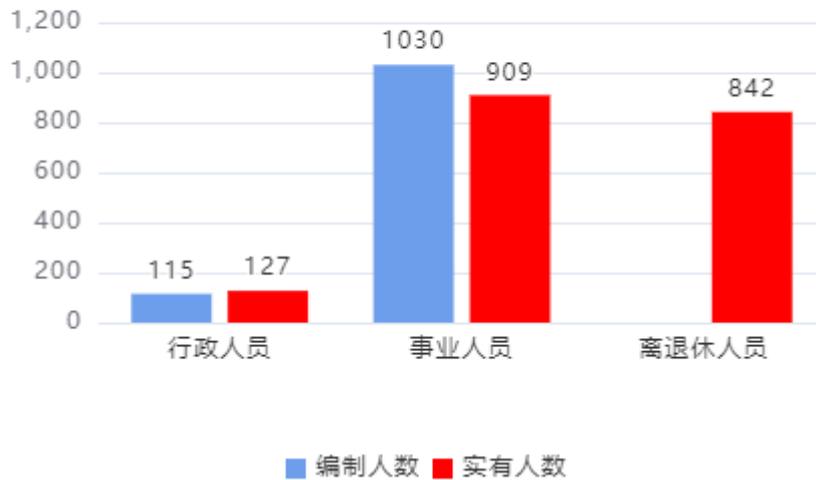
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省文化和旅游厅本级（机关）	
2	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	
3	陕西省文化馆	

序号	单位名称	拟变动情况
4	陕西省艺术研究院	
5	陕西国画院	
6	陕西省戏曲研究院	
7	陕西书学院	
8	陕西省雕塑院	
9	陕西省秦腔传承保护中心	
10	陕西省美术博物馆	
11	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	
12	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（陕西省文化和旅游厅后勤中心）	
13	陕西省文化和旅游数据中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1145人，其中行政编制115人，事业编制1030人；实有人员1036人，其中行政127人，事业909人。单位管理的离退休人员842人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入46,597.02万元，其中：一般公共预算拨款36,189.51万元、事业收入5,383.87万元、上

年实户资金余额2,670.64万元、其他收入2,352.99万元,较上年增加984.31万元,增长2.16%,增长的主要原因是:一是一般公共预算拨款增加577.56万元,主要为部门在职人数增加形成人员及公用经费净增580.06万元、专项业务费净减2.5万元;二是事业收入减少753.85万元(主要为省戏曲研究院、省艺术研究院、省美术博物馆规范收入编制口径,科学预估市场收入编制);三是其他收入增加513.86万元(主要为省文化馆、省戏曲研究院、陕西国画院、省秦腔传承保护中心、省雕塑院规范收入编制口径,根据其他收入预期编制);四是上年实户资金余额增加646.74万元,主要为省戏曲研究院、省美术博物馆规范编制口径形成变化;本部门当年预算支出46,597.02万元,其中:一般公共预算拨款36,189.51万元、事业收入5,383.87万元、上年实户资金余额2,670.64万元、其他收入2,352.99万元,较上年增加984.31万元,增长2.16%,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。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入36,189.51万元,其中:一般公共预算拨款收入36,189.51万元,较上年增加577.56万元,增长1.62%,增长的主要原因是:在职人员变化形成人员及公用经费净增580.06万元、部门专项业务费净减2.5万元;本部门当年财政拨款支出36,189.51万元,其中:一般公共预算拨款支出36,189.51万元,较上年增加577.56万元,增长1.62%,

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。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出36,189.51万元，较上年增加577.56万元，增长1.62%，增长的主要原因是：一是部门在职人员增加形成人员及公用经费增加；二是专项业务费净减2.5万元。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出36,189.51万元，其中：

1. 培训支出（2050803）427.83万元，较上年减少37.55万元，下降8.07%，下降的主要原因是：年度培训计划变化形成培训支出上下年变化；

2. 行政运行（2070101）3,133.24万元，较上年减少162.62万元，下降4.93%，下降的主要原因是：一是剔除上年一次性人员经费193.05万元，二是工资调整形成工资社保支出净增30.43万元；

3. 机关服务（2070103）172.76万元，较上年增加16.58万元，增长10.62%，增长的主要原因是：省丝绸之路国际文化艺术中心人员及公用经费增加；

4. 图书馆（2070104）8,868.15万元，较上年增加663.70万元，增长8.09%，增长的主要原因是：省图书馆人员及公用经费增加121.7万元、购书经费等专项业务费增加542万元；

5. 文化展示及纪念机构（2070105）695.44万元，较上年减少220.92万元，下降24.11%，下降的主要原因是：省美术馆人员经费减少19.92万元、专项业务经费减少201万元；

6. 艺术表演团体（2070107）6,338.21万元，较上年增加377.16万元，增长6.33%，增长的主要原因是：省戏曲研究院在职人数变化形成人员及公用经费增加441.41万元、专项业务费减少64.25万元；

7. 群众文化（2070109）1,974.52万元，较上年增加403.73万元，增长25.70%，增长的主要原因是：省文化馆人员及公用经费增加80.73万元、专项业务费增加323万元；

8. 旅游宣传（2070113）5,810.00万元，较上年无增减；

9. 其他文化和旅游支出（2070199）3,135.61万元，较上年减少487.66万元，下降13.46%，下降的主要原因是：厅属省艺术研究院、陕西国画院、陕西书学院、省雕塑院、省秦腔传承保护中心、省文化和旅游厅艺术发展中心、省文化和旅游数据中心等单位在职人员变化形成人员及公用经费增加75.9万元，专项业务经费净减少563.56万元；

10. 行政单位离退休（2080501）193.17万元，较上年增加34.19万元，增长21.51%，增长的主要原因是：离退休人员变化形成支出增加；

11. 事业单位离退休（2080502）371.38万元，较上年增加49.14万元，增长15.25%，增长的主要原因是：厅属事业单位离退休人员变化形成支出增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,687.36万元，较上年增加32.39万元，增长1.96%，增长的主要原因是：在职人员变化形成养老保险支出增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）188.01万元，较上年减少201.13万元，下降51.69%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实要求调整编列；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）16.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增编列单位工伤保险缴费；

15. 行政单位医疗（2101101）211.50万元，较上年增加54.50万元，增长34.71%，增长的主要原因是：人员变化及医疗保险缴费基数调整；

16. 事业单位医疗（2101102）629.85万元，较上年减少68.43万元，下降9.80%，下降的主要原因是：人员变化及医疗保险缴费基数调整；

17. 公务员医疗补助（2101103）966.60万元，较上年增加67.49万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员变化及医疗保险缴费基数调整；

18. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厅机关医疗保险缴费大额医疗补助调整至2101101行政单位医疗功能科目下列支；

19. 住房公积金（2210201）1,343.57万元，较上年增加39.75万元，增长3.05%，增长的主要原因是：公积金基数调

整及在职人员工资变化形成增长；

20. 购房补贴（2210203）25.70万元，较上年增加3.61万元，增长16.34%，增长的主要原因是：厅机关购房补贴经费增加4.03万元，省图书馆人员变动下降0.42万元。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出36,189.51万元，其中：

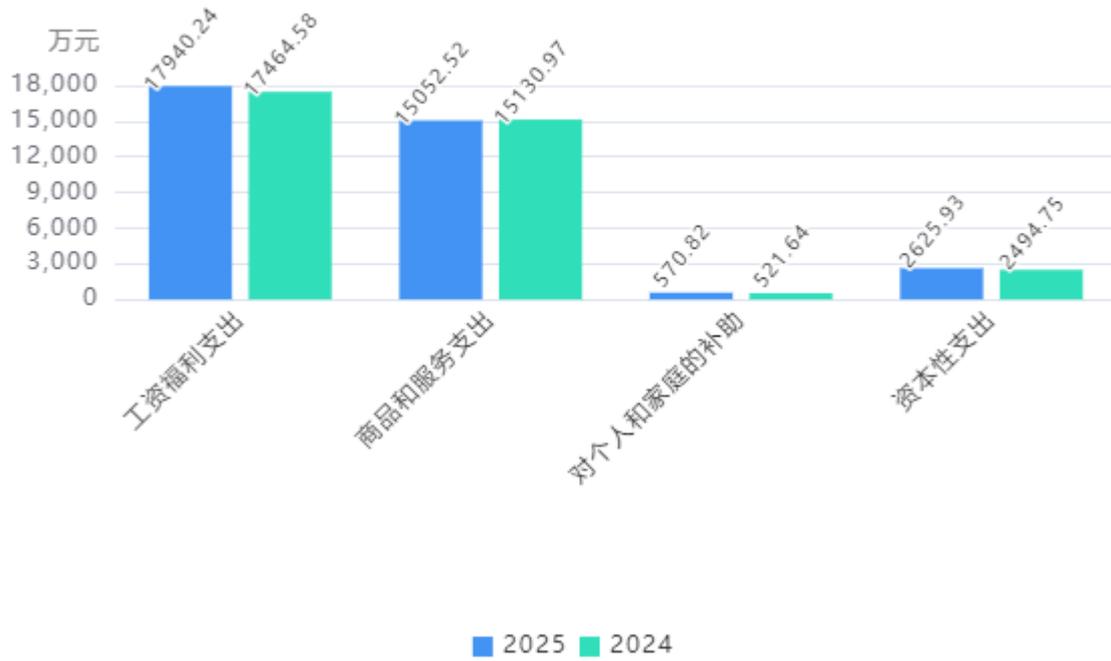
（1）工资福利支出（301）17,940.24万元，较上年增加475.66万元，增长2.72%，增长的主要原因是：在职人员增加和工资调整形成；

（2）商品和服务支出（302）15,052.52万元，较上年减少78.45万元，下降0.52%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，形成该科目下的“商品和服务支出”减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）570.82万元，较上年增加49.18万元，增长9.43%，增长的主要原因是：离休人员工资护理费调整及退休人数增加；

（4）资本性支出（310）2,625.93万元，较上年增加131.18万元，增长5.26%，增长的主要原因是：办公设备购置增加105.68万元、专用设备购置减少249.5万元、文物及陈列品购置减少42万元、新增省文化馆修缮经费317万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出36,189.51万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,630.92万元，较上年减少124.58万元，下降3.32%，下降的主要原因是：一是剔除上年一次性人员经费193.05万元，二是工资调整形成工资社保支出增加68.47万元；

(2) 机关商品和服务支出（502）7,335.55万元，较上年减少339.81万元，下降4.43%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）208.00万元，较上年增加130.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：增加设备购置经费；

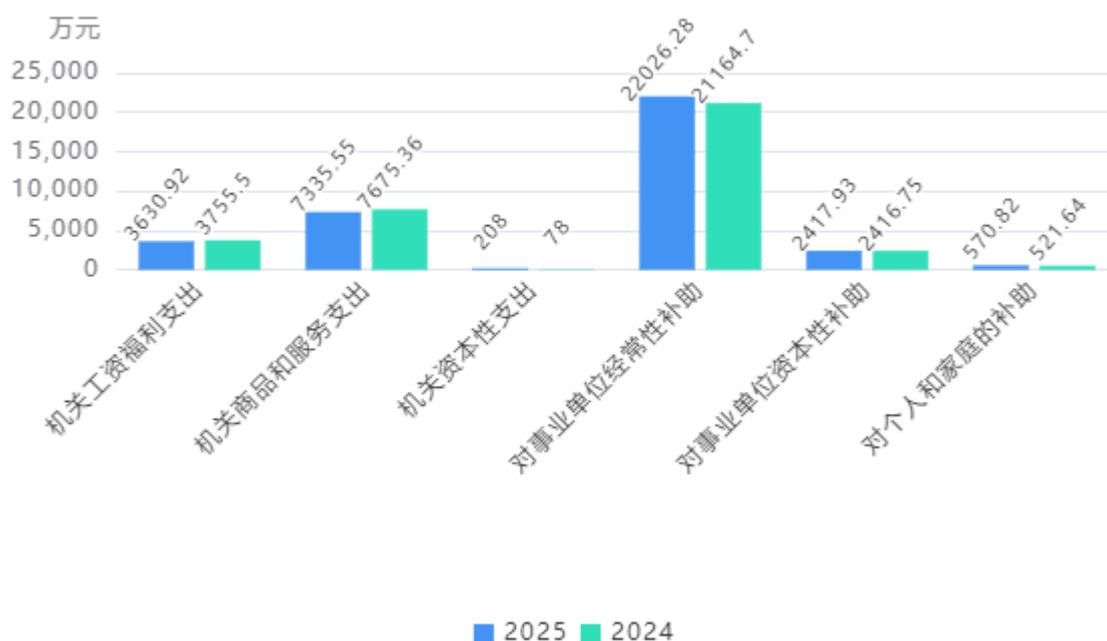
(4) 对事业单位经常性补助（505）22,026.28万元，较上年增加861.58万元，增长4.07%，增长的主要原因是：事业

单位人员变化及社保缴费基数调整形成；

(5) 对事业单位资本性补助（506）2,417.93万元，较上年增加1.18万元，增长0.05%，增长的主要原因是：设备购置及修缮经费增加；

(6) 对个人和家庭的补助（509）570.82万元，较上年增加49.18万元，增长9.43%，增长的主要原因是：离休人员工资护理费调整及退休人数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并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

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出324.32万元，较上年增加68.82万元，增长26.94%，增长的主要原因是：一是因年度文旅交流推介等履职任务增多，增加部门因公出国（境）经费70万元；二是压减公务接待费1.18万元。

其中：

因公出国（境）经费180.00万元，较上年增加70.00万元，增长63.64%，增长的主要原因是：因年度文旅交流推介等履职任务增多，增加部门因公出国（境）经费；

公务接待费15.00万元，较上年减少1.18万元，下降7.29%，下降的主要原因是：压减公务接待费；

公务用车运行维护费111.32万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.60万元，较上年增加0.10万元，增长0.65%，增长的主要原因是：根据工作需要安排年度会议计划。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出427.83万元，较上年减少37.55万元，下降8.07%，下降的主要原因是：根据培训计划调整培训费预算支出。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	文旅行业相关工作会议	全年	350	15.60	

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省文旅行业人才培养	全年	4000	427.83	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备80台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共9,200.22万元，其中政府采购货物类预算2,293.98万元、政府采购服务类预算6,478.24万元、政府采购工程类预算428.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款36,189.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,908.98万元，较上年增加51.88万元，增长2.79%，增长的主要原因是：在职人数增加形成运行经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文化和旅游厅

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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



表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	465,970,174.00	361,895,106.00			53,838,712.33					26,706,419.55	23,529,936.12	
206	陕西省文化和旅游厅	465,970,174.00	361,895,106.00			53,838,712.33					26,706,419.55	23,529,936.12	
206001	陕西省文化和旅游厅	121,206,466.00	113,806,466.00								4,400,000.00	3,000,000.00	
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	108,314,789.26	98,029,368.00								753,932.50	9,531,488.76	
206003	陕西省文化馆	38,429,673.00	23,354,641.00			400,000.00					12,675,032.00	2,000,000.00	
206005	陕西省艺术研究院	7,799,031.00	7,217,433.00			277,440.00					267,078.00	37,080.00	
206006	陕西国画院	8,390,458.00	6,110,458.00								89,182.64	2,190,817.36	
206007	陕西省戏曲研究院	146,386,909.00	86,386,909.00			51,661,272.33					5,338,727.67	3,000,000.00	
206008	陕西书学院	3,425,331.00	2,759,931.00								65,000.00	600,400.00	
206009	陕西省雕塑院	5,000,347.00	4,500,347.00									500,000.00	
206010	陕西省秦腔传承保护中心	3,594,840.00	2,731,840.00								63,000.00	800,000.00	
206012	陕西省美术博物馆	12,507,228.00	8,137,228.00			1,500,000.00					2,200,000.00	670,000.00	
206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	1,408,700.00	678,700.00								150,000.00	580,000.00	
206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（陕西省文化和旅游厅后勤中心）	3,738,600.00	2,502,600.00								616,000.00	620,000.00	
206016	陕西省文化和旅游数据中心	5,767,801.74	5,679,185.00								88,466.74	150.00	

表3

## 部门综合预算支出总表

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	465,970,174.00	361,895,106.00		53,838,712.33			26,706,419.55	23,529,936.12		
206	陕西省文化和旅游厅	465,970,174.00	361,895,106.00		53,838,712.33			26,706,419.55	23,529,936.12		
206001	陕西省文化和旅游厅	121,206,466.00	113,806,466.00					4,400,000.00	3,000,000.00		
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	108,314,789.26	98,029,368.00					753,932.50	9,531,488.76		
206003	陕西省文化馆	38,429,673.00	23,354,641.00		400,000.00			12,675,032.00	2,000,000.00		
206005	陕西省艺术研究院	7,799,031.00	7,217,433.00		277,440.00			267,078.00	37,080.00		
206006	陕西国画院	8,390,458.00	6,110,458.00					89,182.64	2,190,817.36		
206007	陕西省戏曲研究院	146,386,909.00	86,386,909.00		51,661,272.33			5,338,727.67	3,000,000.00		
206008	陕西书学院	3,425,331.00	2,759,931.00					65,000.00	600,400.00		
206009	陕西省雕塑院	5,000,347.00	4,500,347.00						500,000.00		
206010	陕西省秦腔传承保护中心	3,594,840.00	2,731,840.00					63,000.00	800,000.00		
206012	陕西省美术博物馆	12,507,228.00	8,137,228.00		1,500,000.00			2,200,000.00	670,000.00		
206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	1,408,700.00	678,700.00					150,000.00	580,000.00		
206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（陕西省文化和旅游厅后勤中心）	3,738,600.00	2,502,600.00					616,000.00	620,000.00		
206016	陕西省文化和旅游数据中心	5,767,801.74	5,679,185.00					88,466.74	150.00		

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	361,895,106.00	一、财政拨款	361,895,106.00	一、财政拨款	361,895,106.00	一、财政拨款	361,895,106.00
1、一般公共预算拨款	361,895,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206,237,306.00	1、机关工资福利支出	36,309,249.27
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	179,402,382.95	2、机关商品和服务支出	73,355,509.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,126,689.33	3、机关资本性支出	2,080,000.00
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	5,708,233.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,278,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	220,262,813.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155,657,800.00	6、对事业单位资本性补助	24,179,300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	301,279,305.59	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24,565,256.33	(2)商品和服务支出	129,398,500.00	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	5,708,233.72
		10、卫生健康支出	18,079,461.09	(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	26,259,300.00		
		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	13,692,782.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>361,895,106.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>361,895,106.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>361,895,106.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>361,895,106.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>361,895,106.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>361,895,106.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>361,895,106.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>361,895,106.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	361,895,106.00	187,147,502.67	19,089,803.33	155,657,800.00	
205	教育支出	4,278,300.00		278,300.00	4,000,000.00	
20508	进修及培训	4,278,300.00		278,300.00	4,000,000.00	
2050803	培训支出	4,278,300.00		278,300.00	4,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	301,279,305.59	131,055,502.26	18,566,003.33	151,657,800.00	
20701	文化和旅游	301,279,305.59	131,055,502.26	18,566,003.33	151,657,800.00	
2070101	行政运行	31,332,438.60	27,425,535.27	3,906,903.33		
2070103	机关服务	1,727,600.00	1,637,500.00	90,100.00		
2070104	图书馆	88,681,500.00	23,611,000.00	3,580,500.00	61,490,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	6,954,373.56	2,982,373.56	272,000.00	3,700,000.00	
2070107	艺术表演团体	63,382,069.50	52,888,069.50	7,509,000.00	2,985,000.00	
2070109	群众文化	19,745,212.00	6,693,212.00	1,142,000.00	11,910,000.00	
2070113	旅游宣传	58,100,000.00			58,100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	31,356,111.93	15,817,811.93	2,065,500.00	13,472,800.00	
208	社会保障和就业支出	24,565,256.33	24,319,756.33	245,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	24,399,106.53	24,153,606.53	245,500.00		
2080501	行政单位离退休	1,931,707.40	1,861,707.40	70,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,713,766.32	3,538,266.32	175,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,873,558.81	16,873,558.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,880,074.00	1,880,074.00			
20899	其他社会保障和就业支出	166,149.80	166,149.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	166,149.80	166,149.80			
210	卫生健康支出	18,079,461.09	18,079,461.09			
21011	行政事业单位医疗	18,079,461.09	18,079,461.09			
2101101	行政单位医疗	2,115,000.00	2,115,000.00			
2101102	事业单位医疗	6,298,456.06	6,298,456.06			
2101103	公务员医疗补助	9,666,005.03	9,666,005.03			
221	住房保障支出	13,692,782.99	13,692,782.99			
22102	住房改革支出	13,692,782.99	13,692,782.99			
2210201	住房公积金	13,435,742.99	13,435,742.99			
2210203	购房补贴	257,040.00	257,040.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				361,895,106.00	187,147,502.67	19,089,803.33	155,657,800.00	
301	工资福利支出			179,402,382.95	179,402,382.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,199,609.41	10,199,609.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50,535,107.08	50,535,107.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,551,321.00	5,551,321.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,979,420.00	6,979,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,165,737.00	8,165,737.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39,785,889.55	39,785,889.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,500,000.00	3,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13,373,558.81	13,373,558.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	542,000.00	542,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,338,074.00	1,338,074.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,000.00	1,250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,763,456.06	6,763,456.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,550,000.00	1,550,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,116,005.03	8,116,005.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,000.00	62,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216,253.80	216,253.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,935,742.99	9,935,742.99			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,618,581.86	1,618,581.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,049,626.36	6,049,626.36			
302	商品和服务支出			150,525,189.33	2,036,886.00	19,089,803.33	129,398,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,029,939.00		1,029,939.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,246,298.64		1,006,298.64	240,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	570,000.00		330,000.00	240,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,455,000.00		1,455,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	183,000.00		125,000.00	58,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30208	取暖费	50201	办公经费	116,361.00		116,361.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,031,500.00		1,031,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,280,000.00		280,000.00	10,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500,000.00		200,000.00	2,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	921,000.00		571,000.00	350,000.00	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	1,500,000.00			1,500,000.00	
30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500,000.00		500,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11,189,710.00		3,568,070.00	7,621,640.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,385,000.00		690,000.00	695,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	278,300.00		278,300.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	54,850,000.00			54,850,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,905,860.00			30,905,860.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	670,603.33		290,603.33	380,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,842,425.24		1,842,425.24		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	513,200.00		513,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,698,606.00	1,698,606.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	605,840.00	338,280.00	267,560.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,426,546.12		2,718,546.12	10,708,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,708,233.72	5,708,233.72			
30301	离休费	50905	离退休费	4,166,973.72	4,166,973.72			
30302	退休费	50905	离退休费	121,760.00	121,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,355,300.00	1,355,300.00			
310	资本性支出			26,259,300.00			26,259,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,800,000.00			1,800,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	29,300.00			29,300.00	

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
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,170,000.00			3,170,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	1,480,000.00			1,480,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	19,500,000.00			19,500,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	206,237,306.00	187,147,502.67	19,089,803.33	
205	教育支出	278,300.00		278,300.00	
20508	进修及培训	278,300.00		278,300.00	
2050803	培训支出	278,300.00		278,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	149,621,505.59	131,055,502.26	18,566,003.33	
20701	文化和旅游	149,621,505.59	131,055,502.26	18,566,003.33	
2070101	行政运行	31,332,438.60	27,425,535.27	3,906,903.33	
2070103	机关服务	1,727,600.00	1,637,500.00	90,100.00	
2070104	图书馆	27,191,500.00	23,611,000.00	3,580,500.00	
2070105	文化展示及纪念机构	3,254,373.56	2,982,373.56	272,000.00	
2070107	艺术表演团体	60,397,069.50	52,888,069.50	7,509,000.00	
2070109	群众文化	7,835,212.00	6,693,212.00	1,142,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	17,883,311.93	15,817,811.93	2,065,500.00	
208	社会保障和就业支出	24,565,256.33	24,319,756.33	245,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	24,399,106.53	24,153,606.53	245,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,931,707.40	1,861,707.40	70,000.00	
2080502	事业单位离退休	3,713,766.32	3,538,266.32	175,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,873,558.81	16,873,558.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,880,074.00	1,880,074.00		
20899	其他社会保障和就业支出	166,149.80	166,149.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	166,149.80	166,149.80		
210	卫生健康支出	18,079,461.09	18,079,461.09		
21011	行政事业单位医疗	18,079,461.09	18,079,461.09		
2101101	行政单位医疗	2,115,000.00	2,115,000.00		
2101102	事业单位医疗	6,298,456.06	6,298,456.06		
2101103	公务员医疗补助	9,666,005.03	9,666,005.03		
221	住房保障支出	13,692,782.99	13,692,782.99		
22102	住房改革支出	13,692,782.99	13,692,782.99		
2210201	住房公积金	13,435,742.99	13,435,742.99		
2210203	购房补贴	257,040.00	257,040.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			206,237,306.00	187,147,502.67	19,089,803.33	
301	工资福利支出			179,402,382.95	179,402,382.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,199,609.41	10,199,609.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50,535,107.08	50,535,107.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,551,321.00	5,551,321.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,979,420.00	6,979,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,165,737.00	8,165,737.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39,785,889.55	39,785,889.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,500,000.00	3,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13,373,558.81	13,373,558.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	542,000.00	542,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,338,074.00	1,338,074.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,000.00	1,250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,763,456.06	6,763,456.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,550,000.00	1,550,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,116,005.03	8,116,005.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,000.00	62,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216,253.80	216,253.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,935,742.99	9,935,742.99		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,618,581.86	1,618,581.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,049,626.36	6,049,626.36		
302	商品和服务支出			21,126,689.33	2,036,886.00	19,089,803.33	
30201	办公费	50201	办公经费	1,029,939.00		1,029,939.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,006,298.64		1,006,298.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,455,000.00		1,455,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	116,361.00		116,361.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,031,500.00		1,031,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	571,000.00		571,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,568,070.00		3,568,070.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	278,300.00		278,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	290,603.33		290,603.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,842,425.24		1,842,425.24	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	513,200.00		513,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,698,606.00	1,698,606.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	605,840.00	338,280.00	267,560.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,718,546.12		2,718,546.12	
303	对个人和家庭的补助			5,708,233.72	5,708,233.72		
30301	离休费	50905	离退休费	4,166,973.72	4,166,973.72		
30302	退休费	50905	离退休费	121,760.00	121,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,355,300.00	1,355,300.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	241,429,056.26	
206	陕西省文化和旅游厅	241,429,056.26	
206001	陕西省文化和旅游厅	77,160,000.00	
	通用项目	3,380,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,500,000.00	
	物业管理维护费	1,500,000.00	保证机关日常办公环境干净整洁，提倡节约资源和环保意识，合理利用办公资源，减少浪费，确保机关工作正常运转，为机关工作人员办公提供基本保障。
	出国出境	1,500,000.00	
	因公出国（境）经费	1,500,000.00	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	
	公车购置专项	180,000.00	为保障厅机关对景区、公共服务场所检查和各类公务活动开展，购置公务轿车一辆。
	专项购置	200,000.00	
	办公设备购置专项	200,000.00	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	
	导游从业及中高级考试考务费	1,300,000.00	严格按照省上关于导游考试工作安排，顺利完成导游考试工作各项任务。
	工会经费	380,000.00	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。
	旅游业务发展促进专项	58,100,000.00	主要利用报刊新媒体等，大力开展陕西旅游活动宣传；通过持续提升“三秦四季”陕西文旅宣传品牌形象，加大旅游宣传推广，有效拉动文旅消费；不断与国际知名旅游机构合作，共同开发特色旅游线路，吸引更多的外国游客来陕旅游，扩大陕西文化旅游的国际影响力；掌握国内外游客人数、天数、花费等情况，完成年度文化和旅游课题研究工作，及时报送国家文旅部及省上有关部门课题评选；发布和修订地方标准，推动省级文旅科学规划项目和重大项目培育；通过提供多项惠民活动，持续激发我省文旅产业发展活力，推动惠民业务提质增效，助力万亿级产业集群打造。加大全省文化市场综合执法执法师资、执法骨干、法制审核员队伍建设，深化暗访评估等技术运用，提升市场问题发现能力；通过提升陕西旅游产品的供给与品质、展示推介乡村旅游的新产品与新线路等工作，进一步扩大陕西旅游商品的知名度和影响力。
	文化人才建设培训专项经费	4,000,000.00	我省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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	71,775,421.26	
	通用项目	410,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国（境）经费	50,000.00	本项目以弘扬中华优秀传统文化，讲好中国故事、展示陕西形象，为陕西文旅领域更好与“一带一路”沿线国家和地区对话交流和“引客入陕”工作作出积极贡献为目标。本项目通过赴罗马尼亚胡内多阿拉省，开展陕西省优秀传统文化和地方文献推介展示活动；开展图书馆业务交流活动，讨论探索文献跨境传输共享模式；开展“一带一路”沿线国家和地区（陕西-罗马尼亚胡内多阿拉省）图书馆协作共建工作。
	公务用车配备更新项目	360,000.00	
	公务用车购置	360,000.00	本项目旨在满足我单位的公务用车需求，以实现工作效率与服务质量的双提升。本项目将严格遵循相关政策文件要求，采购配备国产品牌新能源汽车，以响应绿色出行与国产化号召。同时，为保障车辆使用的规范化、合理化，我单位将建立一套全面且细致的公务用车管理制度，通过科学的调度安排与严格的使用规范，充分发挥车辆的最大效能，切实助力各项工作高效开展。
	专用项目	71,365,421.26	
-	专用项目	71,365,421.26	
	免费开放	4,570,000.00	自实施免费开放以来，省图书馆根据读者需求，结合公共文化事业特点和图书馆自身的组织和管理优势，整合业务流程，合理调配资源，不断拓展服务领域、方式和手段，提升服务效能。同时，根据服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共服务基础上，逐步增设多样化服务，努力强化文化的感染力和辐射力，提高省图书馆的社会影响力。
	陕西省图书馆扩建工程专项债付息项目	8,425,421.26	根据专项债还本付息的相关规定，陕西省图书馆将充分整合报告厅场地租赁、展览厅出租、多媒体培训教室出租、广告投放、自动贩卖机租赁、停车位使用以及充电桩运营等多元业务，将各项运营收入进行统筹管理。通过严谨的管理流程与高效的执行机制，确保专项债利息能严格按照规定，及时且足额地缴入国库，切实履行债务偿还责任。
	省图书馆购书经费	25,000,000.00	本项目旨在建立具有陕西特色、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；以均衡购置、有序提供、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，购书经费高效使用。
	省图书馆古籍保护工作专项	1,000,000.00	“陕西省省域内各级公共图书馆收藏有大量珍贵善本古籍，其中全国古籍重点保护单位五家，全省古籍重点保护单位十二家。通过古籍保护项目的实施，改善古籍保存环境，对部分濒危古籍进行抢救性修复，提高古籍数字化程度。构建完善的古籍保护体系，包括人才队伍建设、古籍保护技术研发与应用、古籍的文化遗产与利用等。”
	省图书馆事业发展专项	1,500,000.00	自2008年12月3日起，陕西省残疾人联合会与陕西省图书馆在省图书馆（长安路馆区）一楼共建视障阅览室，为残障群体提供视障文化服务平台。十余年来，视障阅览室购买盲文书籍与设备，举办视障阅读活动，服务视障读者数万人次。省图书馆对口帮扶竹林关镇阳河村，通过驻村干部现场办公、提供帮扶资金和技术，开办省图竹林关镇分馆等举措，助力乡村振兴。此外，省图书馆还开展舆情、文旅融合、社科项目研究活动等，丰富公众文化体验，提升服务质量和影响力。
	省图书馆运行及活动保障经费	30,870,000.00	陕西省图书馆目前有长安路、西大街、高新三个馆区，全部免费向社会公众开放，运行及活动保障经费项目的设立，确保省图书馆持续发挥文化传播、知识普及和社会教育的关键作用。该项目保障水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等正常运转，维护场馆安全舒适，保证全年开放，为读者打造良好阅读环境。同时，通过持续开展各类文化活动，满足不同人群需求，推动全民阅读，丰富民众精神文化生活，促进公共图书馆事业发展。
206003	陕西省文化馆	25,370,337.00	
	通用项目	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	出国出境	60,000.00	
	日本大阪世博会因公出国（境）经费	60,000.00	2025年日本大阪世博会于2025年4月13日至10月13日在日本大阪滨水梦洲世博园举行，主题是“构想焕发生机的未来社会”，我省拟在中国馆举办为期3天的陕西活动周，充分利用世博会舞台讲好陕西故事，开展系列活动。
	专用项目	25,310,337.00	
-	专用项目	25,310,337.00	
	群众文化发展项目	6,720,000.00	进一步加强非遗系统性保护，健全非遗保护传承体系，提高非遗保护传承水平，加大非遗传播普及力度，推动非遗保护事业取得更大进步，承担着陕西省非物质文化遗产的“保存保护、传承传播、展示展演、非遗研究”功能，公共数字文化云建设项目。
	陕西省文化馆免费开放专项	1,200,000.00	为了深化体制改革、完善规章制度，并提升公共文化服务能力。通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务，使省文化馆免费开放服务成为重要的公共文化服务品牌。具体的年度绩效指标是：全年演出不少于5次，全年讲座培训次数不少于3次全年展览次数不少于2次。正常开放时间不低于300天。项目完成时间设定在12月底。项目成本控制在计划成本以内。提高省文化馆的社会影响力。群众的文化素质得到提升。
	陕西省文化馆曲江馆区场馆运行维护费	7,480,000.00	按质按量保障场馆的物业质量，确保正常的馆区秩序和良好的卫生环境。场馆投入运转后的运行维护经费，主要包括：水电暖费、设施设备维护费、物业管理费、景观绿化费、安全生产费、数字化系统建设费等。
	陕西省文化馆西七路馆区办公用房维修改造	3,170,000.00	拟对西七路馆区办公用房进行维修改造。主要对办公用房进行结构加固，外围护结构维修提升，对内部办公环境进行维修等。
	陕西省艺术馆扩建工程专项债还款利息	6,740,337.00	按照专项债还本付息的规定，陕西省文化馆将通过多功能厅收入、剧场收入、广告收入、停车位等收入，确保专项债利息按规定及时足额上缴。
206005	陕西省艺术研究院	107,998.00	
	通用项目	107,998.00	
	专项购置	107,998.00	
	办公设备购置	107,998.00	为保证单位办公正常运转，购置办公设备。
206006	陕西国画院	2,790,000.00	
	通用项目	40,000.00	
	出国出境	40,000.00	
	赴日本、台湾展览因公出国（境）费	40,000.00	赴日本举办“第41届中国陕西·日本京都书画联展”和赴台湾举办“第十八届海峡两岸展”，展览地点为日本京都书画院和台湾。
	专用项目	2,750,000.00	
-	专用项目	2,750,000.00	
	第十八届海峡两岸展	2,170,000.00	2025年举办第十八届清明公祭轩辕黄帝海峡两岸展，计划在陕西国画院美术馆和台湾各举办一场展览，展出全国和台湾优秀作品，增强两岸文化交流，增强台湾同胞对祖国向心力、认同感。
	国画中的阿里采风创作宣传活动经费	110,000.00	响应习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，与西藏阿里地区文化旅游发展局共同筹划的采风写生项目。
	美术创作研究经费	470,000.00	组织美术创作人员外出进行主题性写生，选出优秀作品进行主题性展览，举办艺术创作研讨会，有效提升陕西国画院艺术创作实力，弘扬美术创作传统文化。
206007	陕西省戏曲研究院	52,985,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	因公出国（境）	60,000.00	积极践行陕西省委、省政府“文化走出去”战略，开展秦腔经典剧目赴国外演出交流活动，助力秦腔走向世界，提升中华优秀传统文化的国际影响力。
	专用项目	52,925,000.00	
-	专用项目	52,925,000.00	
	秦腔非遗传承基础设施提升改造	1,000,000.00	基础设施的全面改造，为服务水平提升、秦腔非遗传承提供更坚实的基础支撑，从而提高整体运营效率和服务质量，不仅可以助力新时代戏曲艺术传承、教育、研究与展示工作，而且可以满足戏曲演员和观众日益增长的多元化需求，进一步推动秦腔艺术的繁荣发展。
	秦腔非遗传承排练场提升改造	500,000.00	排练场是艺术表演团体进行艺术创作的重要场所，设施完善、功能齐备的排练场所是顺利完成日常排练的保障。对现有的排练场所陈旧、超期服役的设施进行改造提升，有利于优化演职人员的工作环境，更好服务艺术生产。
	秦腔艺术传承发展	50,000,000.00	秦腔艺术传承发展是一项涉及剧目创作、演出和人才培养的系统工程。该项目将创作新剧目、复排移植优秀传统剧目、开展形式多样的演出活动，并以之为载体，培养、托举中青年演职人员，形成传承发展合力，实现社会效益、经济效益的双丰收。
	西安“天天有秦腔”	1,425,000.00	自2007年开始，在省财政的支持下，推出以“经典性剧目，高水平演出，公益性票价”定位的“西安天天有秦腔”活动，至今已经持续开展18年，演出已超4000场，成为陕西城市剧场演出的一张文化名片。该项目将继续通过策划开展内容丰富、形式多样的主题演出活动，为打造演出持久、市场认可、群众喜欢的城市演出市场不断赋能，进而弘扬民族戏曲，引领传播传统先进文化，满足人民群众文化生活需求。
206008	陕西书学院	1,175,000.00	
	通用项目	40,000.00	
	出国出境	40,000.00	
	因公出国（境）——中日学生展	40,000.00	为促进中日青少年书法文化交流，搭建中日学生展示艺术才华的舞台，拟于2025年在日本京都举办“第10届中国·日本学生书画联展”，并开展系列书法文化交流活动，弘扬中华优秀传统文化，培养两国青年学生对传统文化的兴趣和爱好。
	专用项目	1,135,000.00	
-	专用项目	1,135,000.00	
	书法创作展示与交流	470,000.00	为传承和弘扬中华优秀传统文化，落实习近平总书记来陕重要讲话精神，履职专项业务，展现时代风采，举办系列书法创作展示活动；积极践行文化艺术“请进来走出去”，搭建对外书画交流平台，开展对外文化交流等活动；出版相关作品集。以促进书法学术与书法创作的合力构建，打造品牌书法文化项目，为陕西书法艺术事业发展发挥积极作用。
	书法篆刻艺术事业发展经费	665,000.00	通过开展系列导向性、示范性书法篆刻活动，引导书法艺术的发展方向，为弘扬我国优秀传统文化，打造文化陕西发挥积极作用。积极开展书法教育普及、公益讲座等活动，使书法文化艺术深入群众，提高公众对书法艺术的认知和兴趣。
206009	陕西省雕塑院	1,080,000.00	
	通用项目	1,080,000.00	
	大型活动	1,053,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	雕塑艺术事业发展经费	500,000.00	“一带一路”是促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路，“一带一路”倡议提出的十年间取得了辉煌成就。陕西省雕塑院计划延续“艺汇丝路”主题项目，进行“艺汇丝路”丝绸之路沿线雕塑家邀请展的申报和举办活动，进一步完善西北五省中青年雕塑艺术家的深度合作，并将展览外延扩大至部分丝路沿线国家的雕塑家群体中，比如越南，韩国、日本、马来西亚等地的雕塑家作品。通过广泛征集筛选作品，用雕塑艺术讲述陆上和海上丝绸之路的故事，揭开丝路沿线地区雕塑和其他文化艺术交流的新征程。
	陕西省雕塑美术馆日常运行	253,500.00	陕西省雕塑美术馆的开设，受到了社会各界的关注，为持续扩大影响力，不断提高雕塑家的创作实力，以及培养人民群众的文化素养，通过对陕西雕塑艺术家的档案进行统筹管理，为陕西雕塑艺术发展留存丰富宝贵的艺术资源。陕西省雕塑美术馆日常运行项目就是为保障展览培训活动顺利开展，推动陕西省雕塑艺术的保护和传承，促进陕西省雕塑艺术的创新和发展，提高陕西省雕塑艺术的国际影响力，推动文化产业的发展。
	陕西省雕塑文化事业发展经费	300,000.00	陕西省雕塑院拟于2025年开展第十二届南北雕塑联展及第八届陕西省雕塑院与佛山雕塑院联合党建创作活动。陕西省雕塑院作为艺术创作及研究单位，培养了众多著名雕塑家，作为西北第一的雕塑院，每年为期1个月的深扎活动，全员艺术家聚集创研基地集体创作，为每年的创作任务打下坚实的实践基础。结合陕西本地文化艺术资源，整合自身雕塑创作实力，联合厅相关处室及社会力量，挖掘自身文创设计潜力，将文创作品创作列入工作日程，每位雕塑家都将根据自身创作特点，创新文创产品。
	专项购置	26,500.00	
	办公设备专项购置	26,500.00	采购办公设备，保障工作硬件条件。
206010	陕西省秦腔传承保护中心	1,595,000.00	
	专用项目	1,595,000.00	
-	专用项目	1,595,000.00	
	秦腔传承保护系列活动	800,000.00	（一）坚定文化自信，弘扬我省优秀传统文化，展示秦腔艺术魅力，普及秦腔知识，展示优秀作品，加强艺术交流。
	秦腔传承发展专项活动	795,000.00	秦腔音乐是秦腔戏曲艺术的重要组成部分，陕西省秦腔传承保护中心举办“全省戏曲院团作曲班”，邀请世界著名作曲家何占豪老师为陕西省省市级院团进行戏曲作曲考核，通过交流秦腔等地方戏曲的改革势在必行，也是我省新时期以来秦腔艺术成果的总结。在当前推动秦腔“创造性转化、创新性发展”的大好形势下，组织秦腔传承发展专题活动，以展演展示等活动来激活秦腔艺术活力、繁荣秦腔艺术形式是十分必要的。
206012	陕西省美术博物馆	3,700,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	2025年陕西省美术博物馆出国专项	50,000.00	为确保2025年陕西省美术博物馆国际交流展览的顺利举办，陕西省美术博物馆拟派遣三名工作人员（包括馆长、项目负责人及布展负责人）前往丹麦（或瑞典）进行展览布置、宣传推广及开幕活动联络工作，保障展览活动的成功落地。
	专用项目	3,650,000.00	
-	专用项目	3,650,000.00	
	2025年陕西省美术博物馆免费开放专项	1,150,000.00	陕西省美术博物馆是全额拨款事业单位，经费来源为财政拨款，自实施免费开放以来，我单位不断的深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览和公益性推广活动服务，建立公共文化服务品牌，为观众提供更好的服务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年陕西省美术博物馆收藏经费	1,500,000.00	陕西省美术博物馆艺术品收藏是国家收藏，通过征集、捐赠奖励等形式收藏各种类型美术作品，主要收藏二十一世纪以来我国具有代表性的、杰出的美术家的代表作品收藏；陕西民间美术精品和著名民间艺术家的代表作品，以及相关历史文献资料；当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品收藏。通过申请财政拨款资金等筹集经费，按照馆藏大纲的要求，对收藏的各种类型美术作品严格审核，保证藏品真实性、学术性、艺术性。
	陕西省美术博物馆公共服务空间运维专项	1,000,000.00	陕西省美术博物馆作为国家重点美术馆，公益性一类公共服务机构，为全面提升服务能力，创造优美的整体环境。预算分别用于暖气、空调和水电基础设施维护等方面，为美术馆事业发展提供经费保障，全年总体目标已基本实现。
206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心	202,500.00	
	通用项目	202,500.00	
	大型活动	200,000.00	
	文化艺术发展事业经费	200,000.00	文化艺术发展活动旨在促进文化的传承、创新与发展，同时满足人民群众日益增长的精神文化需求。实施方式包括艺术展览、文艺演出、文化作品体验、文化交流活动等。项目资金来源为其他收入，通过多样的活动形式推动文化艺术发展。
	专项购置	2,500.00	
	办公设备购置	2,500.00	拟政府采购多功能一体机1台，共计2500元。
206016	陕西省文化和旅游数据中心	3,487,800.00	
	通用项目	72,800.00	
	专项购置	72,800.00	
	办公设备购置	72,800.00	采购办公设备以改善工作环境，为工作人员提供良好的工作条件，推进各项业务工作开展。
	专用项目	3,415,000.00	
-	专用项目	3,415,000.00	
	2025年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台运维服务项目	3,415,000.00	根据文旅部和省委省政府关于智慧旅游、数字文旅的相关要求，持续完善全省文旅产业监测与应急指挥平台数据资源建设，开展全省文旅单位数据对接服务，通过采购信令、消费、文旅网络信息等数据服务，完善文旅大数据统计测算模型，提高统计质量与及时性，同时提供舆情监测及报告服务，强化各级单位在假日等重点时段对景区指挥调度。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计			500,460						92,002,157.00	
207	01	03	206	陕西省文化和旅游厅			3					18,000.00	
207	01	03	206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心 (陕西省文化和旅游厅后勤中心)			3					18,000.00	
207	01	03		日常公用经费	A02010105台式机		3	302	01	505	02	18,000.00	
207	01	04	206	陕西省文化和旅游厅			21					45,973,000.00	
207	01	04	206002	陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)			21					45,973,000.00	
207	01	04		公务用车购置	A02030501轿车		1	310	13	506	01	180,000.00	
207	01	04		公务用车购置	A02030599其他乘用车		2	310	13	506	01	180,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04010199其他普通图书		2	310	99	506	01	15,462,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04019900其他图书		4	310	99	506	01	1,162,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04020199其他普通期刊		2	310	99	506	01	416,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04020199其他普通期刊		1	310	99	506	01	1,700,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04029900其他期刊		2	310	99	506	01	396,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04030300视听资料		1	310	99	506	01	100,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	C16990000其他信息技术服务		1	302	13	505	02	5,500,000.00	
207	01	04		省图书馆运行及活动保障经费	C06030300图书馆和档案馆服务		1	302	27	505	02	6,977,000.00	
207	01	04		省图书馆运行及活动保障经费	C16070100基础环境运维服务		2	302	27	505	02	3,900,000.00	
207	01	04		省图书馆运行及活动保障经费	C21040000物业管理服务		2	302	09	505	02	10,000,000.00	
207	01	05	206	陕西省文化和旅游厅			2					660,360.00	
207	01	05	206012	陕西省美术博物馆			2					660,360.00	
207	01	05		2025年陕西省美术博物馆免费开放专项	C05040300保安服务		1	302	27	505	02	418,560.00	
207	01	05		2025年陕西省美术博物馆免费开放专项	C21040000物业管理服务		1	302	27	505	02	241,800.00	
207	01	07	206	陕西省文化和旅游厅			500,208					6,250,000.00	
207	01	07	206007	陕西省戏曲研究院			500,208					6,250,000.00	
207	01	07		秦腔非遗传承基础设施提升改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	302	13	505	02	1,000,000.00	
207	01	07		秦腔非遗传承排练场提升改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		500,000	302	13	505	02	500,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A02450200演出服饰		200	302	18	505	02	1,000,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		2	302	18	505	02	1,000,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	C23119900其他租赁服务		4	302	99	505	02	2,000,000.00	
207	01	07		日常公用经费	C21020000房屋租赁服务		1	302	99	505	02	750,000.00	
207	01	09	206	陕西省文化和旅游厅			134					10,575,500.00	
207	01	09	206003	陕西省文化馆			134					10,575,500.00	
207	01	09		日常公用经费	A02010105台式机		10	302	01	505	02	60,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02020400多功能一体机		9	302	01	505	02	22,500.00	
207	01	09		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		60	302	01	505	02	18,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A08060301基础软件		25	302	01	505	02	15,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A08060303应用软件		25	302	01	505	02	15,000.00	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
207	01	09		陕西省文化馆免费开放专项	C05040300保安服务		1	302	27	505	02	135,000.00
207	01	09		陕西省文化馆免费开放专项	C20030300法律咨询		1	302	27	505	02	50,000.00
207	01	09		陕西省文化馆曲江馆区场馆运行维护费	C06039900其他文化艺术服务		2	302	27	505	02	7,480,000.00
207	01	09		陕西省文化馆西七路馆区办公用房维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	506	01	2,780,000.00
207	01	13	206	陕西省文化和旅游厅			2					22,000,000.00
207	01	13	206001	陕西省文化和旅游厅			2					22,000,000.00
207	01	13		旅游业务发展促进专项	A02021103LED 显示屏		1	310	02	503	06	1,600,000.00
207	01	13		旅游业务发展促进专项	C99000000其他服务		1	302	27	502	05	20,400,000.00
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅			90					6,525,297.00
207	01	99	206001	陕西省文化和旅游厅			48					3,130,000.00
207	01	99		办公设备购置专项	A02010105台式机		30	310	02	503	06	180,000.00
207	01	99		办公设备购置专项	A02020400多功能一体机		5	310	02	503	06	10,000.00
207	01	99		办公设备购置专项	A02021301碎纸机		10	310	02	503	06	10,000.00
207	01	99		导游从业及中高级考试考务费	C02080000考试服务	导游从业考试及中高级导游资格考试	1	302	27	502	05	1,250,000.00
207	01	99		公车购置专项	A02030501轿车	国产新能源	1	310	13	503	03	180,000.00
207	01	99		物业管理维护费	C21040000物业管理服务	年度物业管理维护项目	1	302	09	502	01	1,500,000.00
207	01	99	206005	陕西省艺术研究院			15					107,998.00
207	01	99		办公设备购置	A02010105台式机	国产台式	10	310	02	506	01	60,000.00
207	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机	一体机	1	310	02	506	01	35,000.00
207	01	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备	大疆	1	310	02	506	01	1,998.00
207	01	99		办公设备购置	A02061804空调机	1.5p	2	310	02	506	01	6,000.00
207	01	99		办公设备购置	A02061804空调机	2.0p	1	310	02	506	01	5,000.00
207	01	99	206006	陕西国画院			1					5,499.00
207	01	99		日常公用经费	A02430900无人机	大疆	1	302	99	505	02	5,499.00
207	01	99	206009	陕西省雕塑院			5					26,500.00
207	01	99		办公设备专项购置	A02010105台式机	国产	4	310	02	506	01	24,000.00
207	01	99		办公设备专项购置	A02020400多功能一体机	惠普	1	310	02	506	01	2,500.00
207	01	99	206010	陕西省秦腔传承保护中心			2					1,200,000.00
207	01	99		秦腔传承保护系列活动	C06039900其他文化艺术服务	项	1	302	27	505	02	600,000.00
207	01	99		秦腔传承发展专项活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务	项	1	302	27	505	02	600,000.00
207	01	99	206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心			1					2,500.00
207	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		1	310	02	506	01	2,500.00
207	01	99	206016	陕西省文化和旅游数据中心			18					2,052,800.00
207	01	99		2025年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台运维服务项目	C16029900其他系统集成实施服务	1	1	302	27	505	02	1,030,000.00
207	01	99		2025年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台运维服务项目	C16030200数据加工处理服务	1	1	302	27	505	02	950,000.00
207	01	99		办公设备购置	A02020800触控一体机	暂定	1	310	02	506	01	30,900.00
207	01	99		办公设备购置	A02052399其他制冷空调设备	美的	1	310	02	506	01	2,800.00
207	01	99		办公设备购置	A04019900其他图书	暂定	1	310	02	506	01	22,460.00
207	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜	暂定	13	310	02	506	01	16,640.00

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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						
						公务用车购置费							公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费			公务用车运行维护费					
	合计	7,363,756.00	2,555,000.00	1,100,000.00	161,800.00	1,293,200.00	180,000.00	1,113,200.00	155,000.00	4,653,756.00	7,677,500.00	3,243,200.00	1,800,000.00	150,000.00	1,293,200.00	180,000.00	1,113,200.00	156,000.00	4,278,300.00	313,744.00	688,200.00	700,000.00	-11,800.00			1,000.00	-375,456.00	
206	陕西省文化和旅游厅	7,363,756.00	2,555,000.00	1,100,000.00	161,800.00	1,293,200.00	180,000.00	1,113,200.00	155,000.00	4,653,756.00	7,677,500.00	3,243,200.00	1,800,000.00	150,000.00	1,293,200.00	180,000.00	1,113,200.00	156,000.00	4,278,300.00	313,744.00	688,200.00	700,000.00	-11,800.00			1,000.00	-375,456.00	
206001	陕西省文化和旅游厅	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	6,530,000.00	2,380,000.00	1,500,000.00	100,000.00	780,000.00	180,000.00	600,000.00	150,000.00	4,000,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00						
206002	陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00			155,000.00	155,000.00	50,000.00	5,000.00	100,000.00		100,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00						
206003	陕西省文化馆	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			110,000.00	110,000.00	60,000.00		50,000.00		50,000.00			60,000.00	60,000.00	60,000.00						
206005	陕西省艺术研究院	10,000.00	10,000.00		10,000.00						10,000.00	10,000.00		10,000.00														
206006	陕西国画院	8,060.00							8,060.00		48,060.00	40,000.00	40,000.00						8,060.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00						
206007	陕西省戏曲研究院	677,220.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	5,000.00	247,220.00	728,000.00	455,000.00	60,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	6,000.00	267,000.00	50,780.00	30,000.00	30,000.00			1,000.00	19,780.00		
206008	陕西书学院	3,476.00							3,476.00	43,240.00	40,000.00	40,000.00							3,240.00	39,764.00	40,000.00	40,000.00					-236.00	
206009	陕西省雕塑院	8,000.00							8,000.00																			-8,000.00
206010	陕西省秦腔传承保护中心	387,000.00							387,000.00																			-387,000.00
206012	陕西省美术博物馆	71,800.00	71,800.00	60,000.00	11,800.00						50,000.00	50,000.00	50,000.00							-21,800.00	-21,800.00	-10,000.00	-11,800.00					
206013	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心																											
206015	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心(陕西省文化和旅游厅后勤中心)	3,200.00	3,200.00			3,200.00		3,200.00			3,200.00	3,200.00		3,200.00		3,200.00												
206016	陕西省文化和旅游数据中心																											

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	24,142.91		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	15,565.78				
	其他资金	8,577.13				
年度目标	<p>目标1: 保障部门正常运行;</p> <p>目标2: 贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定, 拟订全省文化和旅游政策措施, 推进文化和旅游融合发展, 推进文化和旅游体制机制改革, 制定全省旅游市场开发战略并组织实施, 指导、推进全域旅游等;</p> <p>目标3: 组织陕西旅游形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广;</p> <p>目标4: 指导艺术创作生产, 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品, 推动各门类艺术、各艺术品种发展;</p> <p>目标5: 推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设, 推进全省文化和旅游科技创新发展, 推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;</p> <p>目标6: 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴, 统筹规划全省文化产业和旅游产业发展, 推进文化产业和旅游产业发展;</p> <p>目标7: 对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管, 推进文化和旅游行业信用体系建设, 规范文化和旅游市场, 组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为, 督查督办大案要案, 维护市场秩序;</p> <p>目标8: 组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动, 推动中华文化走出去;</p> <p>目标9: 持续扩大“陕图讲坛”、“陕图展览”等公共文化品牌影响力。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	举办文旅活动平均成本(万元/场)	≤40	20	
	产出指标	数量指标	2024年度计划参加导游考试人员		≥5000人	5
			省图书馆年接待读者人次(万人次)		≥220	5
			年图书、文献外借册次(万册次)		≥220	5
			戏曲研究院秦腔演出场次		≥100场	5
			省美博馆全年展览次数		≥48	5
		质量指标	提升全省文旅行业水平		提升	5
			省图书馆正常免费开馆率		100%	5
	时效指标	按时完成各项活动		完成	5	
	效益指标	社会效益指标	促进文旅强省建设		有所促进	5
			促进我省生态旅游建设		有所促进	5
		可持续影响指标	图书馆文献保存管理制度完备性		完备	5
			群众的文化素质得到提升		提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	1. 保障部门正常运行	人员及公用基本支出	22,454.11	20,623.73	1,830.38	
2. 履职专项业务费	部门专项业务费	24,142.91	15,565.78	8,577.13		
金额合计			46,597.02	36,189.51	10,407.51	
年度总体目标	<p>目标1: 坚持党建引领, 凝聚发展力量。依托党建引领, 深入挖掘陕西丰富文化旅游资源, 促进文旅产业融合创新, 提升陕西省文化旅游服务品质;</p> <p>目标2: 夯实工作基础, 加强日常综合保障。规范财务管理与资产监管, 建立健全安全保障体系和应急响应机制, 全面提高行政服务效能, 提升文旅服务水平与安全保障;</p> <p>目标3: 推动文化交流合作, 打造开放高地。搭建多层次、宽领域的文化交流平台, 促进陕西与各地区文化艺术的互鉴共享, 提升陕西文化影响力;</p> <p>目标4: 加强创作引导, 提高文艺工作者的创作热情 and 创新能力。鼓励创作具有地域特色、时代精神、民族风格的优秀文艺作品, 展现陕西文化的独特魅力和深厚底蕴, 提升陕西文艺作品的竞争力;</p> <p>目标5: 优化资源配置, 强化政策引导作用。打造具有陕西特色的文旅产业集群, 促进文旅产业与其他相关产业深度融合, 强化文旅公共服务体系建设, 保障文旅服务水平和文旅产品质量;</p> <p>目标6: 统筹培育监管, 推动文旅市场实现持续繁荣。制定和实施一系列政策措施, 加强对文旅产业的培育引导和文旅市场的监管力度, 建立健全市场监管体系, 严厉打击违法违规行为, 维护良好的市场秩序。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	举办文旅活动平均成本(万元/场)	≤40	5	
			剧目演出费用成本(万元/场)	≤10	5	
			群众文化活动费用成本(万元/场)	≤30	5	
			公教活动平均成本(万元/次)	≤1	5	
	产出指标	数量指标	全省接待旅游人数(亿人次)	≥7	3	
			全省开展各类文旅活动次数(场次)	≥33	3	
			文艺演出和文化展览次数(场)	≥230	3	
			创作作品和展品数量(件)	≥210	3	
			免费开放场馆数量(个)	≥3	3	
			文旅人才年度培训班次(次)	≥18	3	
			全年线上线下公教活动、学术性公益论坛场次(场)	≥165	3	
		宣传报道文旅活动数量(篇)	≥1000	3		
		质量指标	工作正常开展保障率(%)	100	2	
			艺术创作质量达标率(%)	100	2	
	活动内容群众认可度(%)		≥98	2		
	场馆全年正常运行率(%)		100	2		
	时效指标	业务应答及时率(%)	100	3		
		开放服务时长(天)	≥300	3		
		各项文旅活动按期完成率(%)	100	2		
效益指标	经济效益指标	接待国内游客总花费(亿元)	≥7000	5		
	社会效益指标	巩固提升陕西特色文化品牌影响力	有效	3		
		满足人民日益增长的精神文化需求	有效	3		
		提高文旅人才专业知识技能水平	有效	3		
	可持续影响指标	保障和健全文旅管理及服务工作	长期	3		
提升公共文旅服务体系建设	长期	3				
满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度(%)	≥90	5		
		社会群众满意度(%)	≥90	5		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共文化服务体系（艺术创作、文旅惠民、重大文化活动）专项资金			
主管部门		省文化和旅游厅		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12,000.00	年度资金总额:	12,000.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	12,000.00	其中:财政拨款	12,000.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: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。</p> <p>目标2:深入贯彻党的二十大精神,举办第十一届丝绸之路国际艺术节、新年戏曲晚会、艺术大赛等活动,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。</p> <p>目标3:通过创新推出惠民措施,购买公共惠民演出服务,惠民利企,让群众惠享文旅发展红利,持续拓展文化旅游市场,激发文化旅游消费的活力,满足社会群众日益增长的高层次文化旅游需求,营造繁荣、和谐、安全、有序的文化旅游市场环境。</p>		<p>目标1:资助大型舞台艺术创作项目</p> <p>目标2:资助传播交流推广项目</p> <p>目标3:资助青年人才项目</p> <p>目标4:通过采购优秀剧目,展示新时期我省艺术创作成果,以满足群众日益增长的高层次文化需求,增强人民精神力量。</p> <p>目标5:通过提供优质的文化演出、旅游景区的优惠和惠民商场等内容,持续激发我省文旅产业发展活力,推动惠民业务提质增效,助力万亿级产业集群打造。</p> <p>目标6:开展第十一届丝艺节,通过设置开闭幕式、文艺演出、美术展览、惠民活动等多项内容,吸引来自丝路沿线及其他多个国家和地区的艺术家和作品参与,促进国际艺术交流。</p> <p>目标7:开展群众文化节、阅读节、新年戏曲晚会、民族器乐大赛和流行音乐大赛、文化科技卫生三下乡,营造欢乐祥和的节日氛围,推动陕西文化事业繁荣发展,满足广大人民群众的精神文化需求。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资助大型舞台剧目标准(万元/个)	≤200	7
			资助传播交流推广项目标准(万元/个)	≤100	7
			资助青年艺术人才费用标准(万元/人)	≤10	6
	产出指标	数量指标	资助传播交流推广项目数量(个)	≥5	3
			资助青年艺术人才创作数量(人)	≥30	3
			资助舞台剧和作品创作数量(部)	≥5	3
			惠民文旅产品数量(个)	≥1000	3
			累计发放惠民券数量(万张)	≥100	4
			重大文化活动(项)	≥10	3
			参加丝艺节的国家和地区(家)	≥80	3
		质量指标	创作项目质量验收合格率(%)	≥90	3
			惠民券发放率(%)	100	3
			剧(节)目突出主旋律、传递正能量,发挥意识形态导向作用(%)	100	4
	优秀文化艺术活动占有重大文化活动比率(%)	≥98	4		
	时效指标	项目完成时限	12月	4	
	效益指标	经济效益指标	惠民平台撬动市场资金(万元)	≥5000	3
		社会效益指标	创作出更多增强人民精神力量的优秀作品	有效	2
			培育造就大批文化文艺人才队伍	有效	2
			促进区域文旅经济高质量发展	有效促进	2
盘活我省文化资源,丰富旅游产品供给			有效盘活	2	
剧目突出主旋律、传递正能量,发挥意识形态导向作用			有效	2	
可持续影响指标		持续激发文艺创作活力	长期	3	
		群众惠享文旅发展红利	长期	2	
	文化艺术活动促进社会发展	长期	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民平台用户满意度(%)	≥90	5	
		参加重大文化活动群众满意度(%)	≥90	5	