

陕西省文化和旅游厅（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在省委、省政府坚强领导下，我厅始终紧扣加快建设更具引领力、感召力、供给力、竞争力、影响力的文旅强省目标，持续深化“三个年”活动，统筹推进文化事业与文旅产业高质量发展，文化旅游在全省经济社会发展中的战略支柱作用更加凸显，人民群众的文化获得感、旅游满意度不断提升。

（一）主要职责。

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

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

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

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和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公

共文化服务标准化、均等化。

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

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

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

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

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

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

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

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。

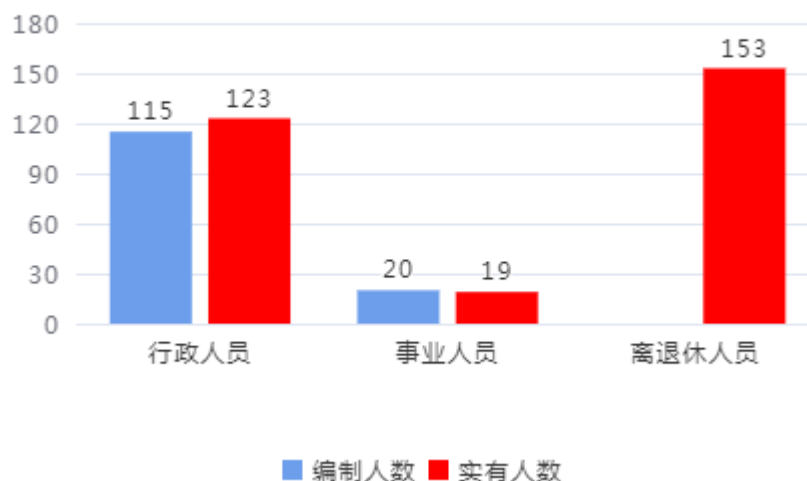
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制135人，其中行政编制115人、事业编制20人；实有人员142人，其中行政123人、事业19人。单位管理的离退休人员153人。

本年人员结构图

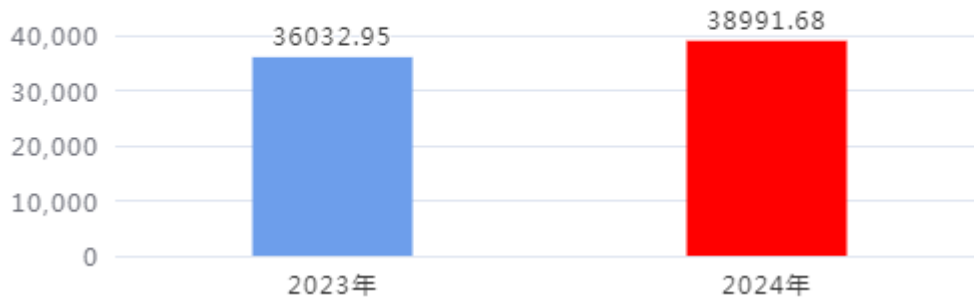


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为38,991.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,958.73万元，增长8.21%，增长的主要原因是：重大文化活动、省级旅游发展、文化旅游交流活动等项目收支增加。

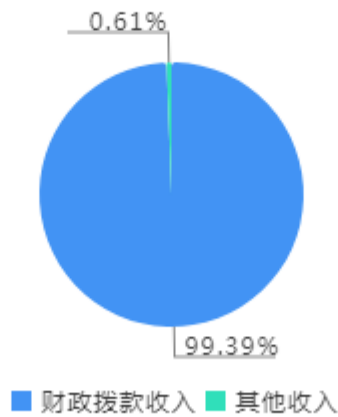
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计33,198.13万元，其中：财政拨款收入32,994.89万元，占99.39%；其他收入203.24万元，占0.61%。

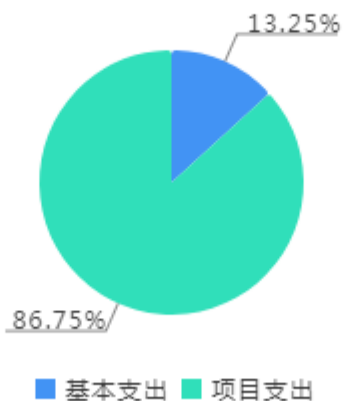
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计35,173.83万元，其中：基本支出4,660.10万元，占13.25%；项目支出30,513.74万元，占86.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为37,515.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,190.43万元，增长9.29%，增长的主要原因是：重大文化活动、省级旅游发展、文化旅游交流活动等项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



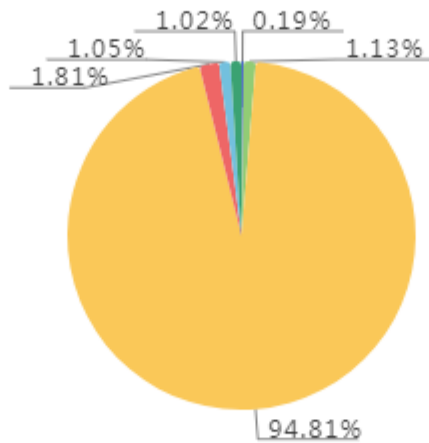
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,680.84万元，支出决算34,935.04万元，完成年初预算的299.08%。占本年支出合计的99.32%。与上年相比，财政拨款支出增加5,909.77万元，增长20.36%，增长的主要原因是：重大文化活动、省级旅游发展、文化旅游交流活动等项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算64.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加文化旅游招商引资专项经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算400万元，支出决算393.20万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减培训规模及人数，相关支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算3,295.86万元，支出决算3,266.08万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉

行节约，压减一般性支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算201.22万元，新增支出的主要原因是：支付文化专项活动项目尾款。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算970.67万元，新增支出的主要原因是：年中追加非物质文化遗产保护项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算5,810万元，支出决算6,045.02万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转旅游宣传促销项目尾款。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算967万元，支出决算20,658.79万元，完成年初预算的2136.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政府购买公共演出服务、重大文化活动、文化旅游交流活动、省级旅游发展、艺术创作资助等项目经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,979.31万元，新增支出的主要原因是：年中追加省级文化产业发展项目经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算158.98万元，支出决算160.22万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加厅机关离休干部离休费调整经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算350万元，支出决算350万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56万元，支出决算56万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算66.82万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员抚恤金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算157万元，支出决算182.34万元，完成年初预算的116.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算163万元，支出决算180.31万元，完成年初预算的110.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工大额医疗补助保险资金结余。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算320万元，支出决算320万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算37.50万元，新增支出的主要

原因是：年中追加住房货币化补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,659.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,124.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费535.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算130万元，支出决算130万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。本年支出决算130万元，主要用于：乡村旅游提升改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算198万元，支出决算159.05万元，完成预算的80.33%，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约，压减相关开支。决算数较上年增加的主要原因是：购置公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算110万元，支出决算109.73万元，完成预算的99.75%。决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：加强出国（境）经费审批管理，压减相关支出。全年支出安排因公出国（境）团组13个，累计27人次，主要用于开展以下工作：赴美国、突尼斯、马来西亚、新加坡、日本、英国等国及香港澳门开展文化旅游推广等活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算24.08万元，完成预算的40.13%。决算数较预算数减少

35.92万元，主要原因是：强化公务用车审批管理，压减相关支出。主要用于：公务车辆正常运行产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算7.24万元，完成预算的72.40%。决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是：加强公务接待管理，压减相关开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.24万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾168人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算400.00万元，支出决算393.20万元，完成预算的98.30%。决算数较预算数减少6.8万元，主要原因是：压减培训规模及人数，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：压减培训费支出。主要用于：全省图书馆服务行业质量提升、全省文旅安全生产、陕北民歌研修、群众文艺戏剧曲艺创作、旅游景区度假区、文化市场执法以案施训等人才培养。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算15.00万元，支出决算13.04万元，完成预算的86.94%。决算数较预算数减少1.96万元，主要原因是：压减会议次数和规模，相关支出减少。决算数较上

年增加的主要原因是：根据工作需要增加年度会议项目。主要用于：全省文化和旅游局长会议、全省艺术创作工作会议、省文化市场管理工作领导小组会议等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算605.41万元，支出决算535.79万元，完成预算的88.50%。支出决算比上年减少23.01万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,803.55万元，其中：政府采购货物支出37.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,765.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,578.96万元，占政府采购支出合同总额的74.51%，其中：授予小微企业合同金额2,476.59万元，占授予中小企业合同金额的69.20%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的48.70%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的74.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退

休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是已报废待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省文化和旅游厅持续深化“三个年”活动，统筹推进文化事业与文旅产业高质量发展，更好服务国家总体外交大局，加强文艺精品创作生产，推进优质公共文化资源直达基层，推动非遗保护传承发展，做强重点文化旅游产业链群，丰富文化旅游产品和服务供给。

本单位在部门决算中反映文化旅游交流活动项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1684万元，占部门预算项目支出总额的5.56%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.99，全年预算数39,149.36万元，全年执行数35,173.83万元，预算执行为89.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：统筹推进文化事业与文旅产业高质量发展，文化旅游在全省经济社会发展中的战略支柱作用更加凸显，人民群众的文化获得感、旅游满意度不断提升。创新举办第十届丝绸之路国际艺术节、西安丝绸之路国际旅游博览会。圆满完成省委省政府交办的重要外事活动演出任务21项。创建2家5A级旅游景区、13家4A级旅游景区。新增

国家级夜间文旅消费区3家、国家级旅游休闲街区1家，文化产业示范基地5家，省级文化产业示范园区10家、重点园区16家、示范基地50家。举办首届非遗发展大会暨创新发展系列活动，推进国家级关中生态保护试验区创设，列入国家级非遗生产性保护示范基地4家。紧扣“三秦四季”举办重点营销活动7657场。7个重要节假日推出重点文化旅游活动5600余项3.6万余场。在16个国家和地区开展文旅推介45场。成功举办2024中国秦腔优秀剧目会演，首次举办陕南民歌音乐会并在全省巡演。新增国家艺术基金资助项目18个。获中宣部“五个一工程”优秀作品奖1部、中国京剧艺术节优秀剧目1部、田汉戏剧奖5部。举办大型营业性演出66场，旅游演艺活跃度全国第一。建成城市书房、文化驿站、文化礼堂等新型公共文化空间1870个。策划推出850项共6000余场“强国复兴有我”文化旅游活动，累计策划推动3.55万场次重大节假日公共文化服务活动。组织“四季村晚”示范展示24场，惠及群众达800万人次。开展公共图书馆、文化馆服务宣传周活动2282场次，服务1292万人次。“戏曲进乡村”惠民演出11497场次，同比增加1.78%。开展“春雨工程”志愿服务边疆行活动，累计开展活动14场，惠及群众58万人次。“陕西省阅读文化节”累计举办活动3900余场次，吸引800余万名群众参与。通过财政资金投入和项目实施，全省文化和旅游公共服务设施不断改善，产品和服务供给数量和质量不断提升，群众体验度、参与度进一步增强，群众文化精神需求和旅游权益得到高效保障。发现的问题及原因：一是部分指标设置不够精准，未能全面、准确地反映资金使用效果。二是绩效管理人员素质有待提升。下一步改进措施：一是加强绩效管理能力建设，通过组织开展专题培训、讲座、研讨等活动，

深入宣传预算绩效管理的理念、方法和重要意义，不断提高绩效管理的业务素质。二是进一步完善绩效评价指标体系和监控手段，组织相关领域的专家、业务骨干，结合部门职能和项目特点，对现有绩效评价指标体系进行全面梳理和优化，充分运用信息化手段，提高绩效管理的时效性和精准性。

陕西省文化和旅游厅本级单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省文化和旅游厅本级									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	机关运行保障及事业发展	单位运行保障及事业发展	39,149.36	37,666.63	1,482.73	35,173.83	35,065.04	108.79	—	89.85%	—
									—		—
									—		—
	金额合计			39,149.36	37,666.63	1,482.73	35,173.83	35,065.04	108.79	10	89.85%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:保障厅机关正常运行。 目标2:探索公共文化服务管理新模式。 目标3:加大文旅宣传力度,提升陕西品牌影响力。 目标4:支持美术雕塑发展和收藏,优秀艺术品交流展示。 目标5:加强文化艺术领域管理工作。 目标6:提高文化市场管理效能。 目标7:完善文化产业管理政策措施。					以加快建设文旅强省为目标,发挥陕西文旅资源优势,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,着力在打造特色文化品牌矩阵、提升万亿级文化旅游产业集群质效、激发文化旅游消费潜力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全省接待旅游人数(亿人次)		≥6	8.17	10	10			
			全省开展文旅活动次数		≥15	50余场	10	10			
			文旅人才年度培训班次		≥18	42	10	10			
			宣传报道旅游宣传数量(篇)		≥1000	17000余次	10	8			
		质量指标	安全生产检查次数		≥6	6	5	5			
			促进工作正常开展		100%	100%	5	5			
			按时组织各项文旅活动按期完成		100%	100%	5	5			
	成本指标	政府购买演出剧目费用成本(万元)		≤1000	735.22	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	全省旅游收入(亿元)		≥6000	7668.23	5	5			
		社会效益指标	巩固提升陕西特色文化品牌(个)影响力		有效提升	有效提升	5	5			
			推进文旅人才专业知识技能水平		有效提升	有效提升	5	5			
		可持续影响指标	保障健全文旅管理及服务工作		有效保障	有效保障	5	5			
提升公共文旅服务体系			提升	提升	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	95%	5	5				
总分									100	96.99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文化旅游交流活动项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化旅游交流活动项目绩效自评综述：全年预算数1294万元，全年执行数985.22万元，预算执行率为76.14%。项目绩效目标完成情况：成功举办文化旅游交流活动，宣传、推广陕西文化和旅游资源，推动陕西入境旅游市场稳步增长。活动吸引了中省主流新闻媒体21家69人参会，累计宣传报道3300余篇，其中人民日报、新华社、中央广播电视总台等中央媒体报道600余篇。以交流活动为契机，持续挖掘优势资源，依托陕西深厚的历史文化底蕴和丰富的旅游资源，打造更多陕西风、中国范、国际化的文旅项目，为推动陕西高质量发展贡献了文旅力量。

2. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数149.29万元，预算执行率为99.53%。项目绩效目标完成情况：全年按要求完成机关办公公共区域（含楼道、电梯间、会议室等）保洁工作，每日至少1次全面清扫、2次重点区域巡查保洁，覆盖率达到100%。问题投诉及紧急维修响应工作，能做到及时响应并处理解决，完成指标要求。机关人员环境卫生满意率为97.3%，有效保障了办公环境卫生质量。发现的问题及原因：全年设施设备维护目标基本达成，但随着投入使用年限增加，部分设施设备出现老化迹象，维护成本略有上升。下一步改进措施：一是项目预算编制时，充分考虑部分设备已进入故障高发期，调整维修预算金额；二是提前进行维护保养，及时发现设备潜在问题并进行维修，有效控制设施设备维护成本。

3. 因公出国（境）项目绩效自评综述：全年预算数110万元，全年执行数109.73万元，预算执行率为99.76%。项目绩效目标完成情况：主动服务国家外交大局，构建对外交流合作新格局，与我国驻外使领馆、海外中国文化中心、旅游办事处及境外相关机构深度合作，积极参与外交纪念活动及文旅部“欢乐春节”“部省合作”项目。加强“文化陕西”“丝绸之路起点、兵马俑的故乡”品牌塑造提升，充分运用柏林、伦敦等重点境外旅展开展旅游推介活动，大力促进入境旅游恢复和发展，助力展现可信、可爱、可敬的中国形象、陕西风采。

4. 2024年导游考试项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数128.23万元，预算执行率为98.64%。项目绩效目标完成情况：2024年陕西省导游资格考试严格遵照文化和旅游部统一部署，于11月24日至26日顺利完成组织实施工作。全省报名考生共计15440人，其中初次报名考生15071人，加试考生369人。完成全省9个地市开设23个考点258个考场的设置、600余名督考、监考、工作人员等配备、考试场地、考试设备设置等工作，考试期间未发生考务事故、保密问题，考生复核率低于0.5%，顺利实现“安全考试、公平考试”目标。发现的问题及原因：个别考点因场地租赁价格上涨、临时增加，导致局部成本超出预期。下一步改进措施：提前开展考点市场调研，建立价格波动预警机制，降低成本风险。

文化旅游交流活动项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化旅游交流活动项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化和旅游厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1294	1294	985.22	10	76.14%	7.61	
	其中：当年财政拨款	1294	1294	985.22	—	76.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	成功举办文化旅游交流活动，宣传、推广陕西文化和旅游资源，推动陕西入境旅游市场的增长。			成功举办了文化旅游交流活动，宣传、推广陕西文化和旅游资源，推动陕西入境旅游市场的增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动举办场次	≥1场	1	5	5	
			文旅资源宣传推介次数	≥4场	4	5	5	
			“中外旅游伙伴城市”结对市	≥3个	3	5	5	
			中省媒体报道文章	≥3300篇	3300篇	5	5	
			活动咨询阅读量	≥1.5亿人次	1.5亿人次	5	5	
		质量指标	活动安全高效完成率	100%	100%	5	5	
			活动层级规模及涉及面与历届活动相比	最高	最高	4	4	
			展示陕西旅游资源线路产品优良率	100%	100%	5	5	
			中外文旅合作签约项目陕西签约占比	≥25%	27.30%	4	4	
		时效指标	完成文化旅游交流活动时效	按时	按时	4	4	
	活动实际支出小于预算完成率		100%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我省入境游市场规模持续扩大	100%	100%	4	4	
			陕西展示入境旅游支付便利化成绩	100%	100%	4	4	
			文化旅游合作项目签约数量	≥22项	22项	4	4	
		社会效益指标	宣传推广陕西文化和旅游资源	100%	100%	4	4	
			旅游合作促进中外人员往来	100%	100%	4	4	
推出更多高品质旅游产品			100%	100%	4	4		
可持续影响指标		吸引更多境外游客到陕	100%	100%	4	4		
	打造更多陕西风中国范国际化的文旅项目	中长期	中长期	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	推动陕西文旅国际影响力和知名度	中长期	中长期	4	4		
		参加活动人员满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分					100	97.61		

物业管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	149.29	10	99.53%	9.9	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.29	—	99.53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证机关日常办公环境干净整洁，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。			保证机关日常办公环境干净整洁，为机关工作人员办公提供保障，确保机关工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积 (m ²)	≥19270	19270	10	10	
			区域巡查次数 (次/天)	≥2	2	10	10	
		质量指标	物业服务面积覆盖率 (%)	100	100	5	5	
			时效指标	问题投诉回复时长 (小时)	≤24	24	10	10
		紧急维修响应时长 (min)		≤10	8	10	10	
	成本指标	物业费平均成本 (元/m ²)	≤78	77.84	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关日常工作正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提供机关工作人员办公保障	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	机关人员环境卫生满意率 (%)	≥95	97.3	10	10	
总分						100	99.9	

因公出国（境）费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	因公出国（境）费							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	101	110	109.73	10	99.76%	9.9	
	其中：当年财政拨款	101	110	109.73	—	99.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据省委、省政府和厅党组指示，结合国家外交战略，针对关键国家和地区，利用重点项目，创新工作方式，拓宽交流途径，建立对外开放机制，打造品牌，搭建平台，努力讲好中国故事的陕西部分，提升“文化陕西”品牌的知名度。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实省委、省政府和厅党组指示，积极服务外交大局，利用国家平台，高效使用资金，赴重点客源国家和地区积极开展文化交流和旅游推广，助力展现可信、可爱、可敬的中国形象、陕西风采。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出境人数（人次）	≥15	27人次	10	10	
			出访批次（次）	≥13	13批	10	10	
			出访国家（地区）	≥12	16	10	10	
			经费保障率（%）	100	99%	10	10	
		质量指标	对外活动媒体报道次数	≥10	≥10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	成本指标	因公出国（境）费用成本（万元）	≤110	109.73	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	拓展陕西文旅交流方式和渠道	有效拓展	有效拓展	10	10	
		可持续影响指标	提升“文化陕西”品牌的知名度	长期提升	长期提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出国人员满意度（%）	≥95	100%	10	10		
总分					100	99.9		

2024年导游资格考试项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年导游资格考试							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	128.23	10	98.64%	9.8	
	其中：当年财政拨款	130	130	128.23	—	98.64%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照文化和旅游部统一安排部署完成2024年导游资格考试相关工作，确保考试内容全面覆盖政策与法律法规、导游业务、全国导游基础知识、地方导游基础知识、导游服务能力等方面，以确保导游队伍的专业水平和服务质量。			依据《文化和旅游部办公厅关于组织实施2024年全国导游资格考试的通知》《全国导游人员等级考评委员会办公室关于组织实施2024年全国中高级导游等级考试的通知》要求，安全圆满完成了本年度的导游考试工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报考人数	≤10000	15544	15	15	
		质量指标	考试服务质量达标率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标	考试组织完成时间	2024年12月31日前	11/1/2024	10	10	
		成本指标	人均导游考试成本费用 (元/人)	≤190	177	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大导游队伍规模，提高旅游市场服务水平	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	经费保障时限 (年)	1	1	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	考生满意度 (%)	≥90	≥90	10	10	
总分						100	99.8	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省文化和旅游厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,864.89	一、一般公共服务支出	31	64.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	393.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	33,359.88
八、其他收入	8	203.24	八、社会保障和就业支出	38	633.04
	9		九、卫生健康支出	39	365.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	357.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	33,198.13	本年支出合计	57	35,173.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,793.55	年末结转和结余	59	3,817.85
总计	30	38,991.68	总计	60	38,991.68

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,198.13	32,994.89					203.24
201	一般公共服务支出	180.00	180.00					
20113	商贸事务	180.00	180.00					
2011308	招商引资	180.00	180.00					
205	教育支出	393.20	393.20					
20508	进修及培训	393.20	393.20					
2050803	培训支出	393.20	393.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	31,269.07	31,065.83					203.24
20701	文化和旅游	29,059.76	28,856.52					203.24
2070101	行政运行	3,266.08	3,266.08					
2070111	文化创作与保护	490.00	490.00					
2070113	旅游宣传	5,807.95	5,807.95					
2070199	其他文化和旅游支出	19,495.73	19,292.49					203.24
20709	旅游发展基金支出	130.00	130.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	130.00	130.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,079.31	2,079.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,079.31	2,079.31					
208	社会保障和就业支出	633.04	633.04					
20805	行政事业单位养老支出	566.22	566.22					
2080501	行政单位离退休	160.22	160.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00					
20808	抚恤	66.82	66.82					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	66.82	66.82					
210	卫生健康支出	365.32	365.32					
21011	行政事业单位医疗	365.32	365.32					
2101101	行政单位医疗	182.34	182.34					
2101103	公务员医疗补助	180.31	180.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67					
221	住房保障支出	357.50	357.50					
22102	住房改革支出	357.50	357.50					
2210201	住房公积金	320.00	320.00					
2210203	购房补贴	37.50	37.50					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	35,173.83	4,660.10	30,513.74			
201	一般公共服务支出	64.90		64.90			
20113	商贸事务	64.90		64.90			
2011308	招商引资	64.90		64.90			
205	教育支出	393.20		393.20			
20508	进修及培训	393.20		393.20			
2050803	培训支出	393.20		393.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	33,359.88	3,304.24	30,055.64			
20701	文化和旅游	31,250.57	3,304.24	27,946.33			
2070101	行政运行	3,266.08	3,266.08				
2070108	文化活动	201.22		201.22			
2070111	文化创作与保护	970.67		970.67			
2070113	旅游宣传	6,045.02		6,045.02			
2070199	其他文化和旅游支出	20,767.58	38.16	20,729.42			
20709	旅游发展基金支出	130.00		130.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	130.00		130.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,979.31		1,979.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,979.31		1,979.31			
208	社会保障和就业支出	633.04	633.04				
20805	行政事业单位养老支出	566.22	566.22				
2080501	行政单位离退休	160.22	160.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	66.82	66.82				
2080801	死亡抚恤	66.82	66.82				
210	卫生健康支出	365.32	365.32				
21011	行政事业单位医疗	365.32	365.32				
2101101	行政单位医疗	182.34	182.34				
2101103	公务员医疗补助	180.31	180.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67				
221	住房保障支出	357.50	357.50				
22102	住房改革支出	357.50	357.50				
2210201	住房公积金	320.00	320.00				
2210203	购房补贴	37.50	37.50				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,864.89	一、一般公共服务支出	33	64.90	64.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	393.20	393.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33,251.09	33,121.09	130.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.04	633.04		
	9		九、卫生健康支出	41	365.31	365.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	357.50	357.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,994.89	本年支出合计	59	35,065.04	34,935.04	130.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,520.82	年末财政拨款结转和结余	60	2,450.67	2,450.67		
一般公共预算财政拨款	29	4,520.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,515.71	总计	64	37,515.71	37,385.71	130.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	34,935.04	4,659.93	30,275.11
201	一般公共服务支出	64.90		64.90
20113	商贸事务	64.90		64.90
2011308	招商引资	64.90		64.90
205	教育支出	393.20		393.20
20508	进修及培训	393.20		393.20
2050803	培训支出	393.20		393.20
207	文化旅游体育与传媒支出	33,121.09	3,304.08	29,817.01
20701	文化和旅游	31,141.78	3,304.08	27,837.70
2070101	行政运行	3,266.08	3,266.08	
2070108	文化活动	201.22		201.22
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	970.67		970.67
2070113	旅游宣传	6,045.02		6,045.02
2070199	其他文化和旅游支出	20,658.79	38.00	20,620.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,979.31		1,979.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,979.31		1,979.31
208	社会保障和就业支出	633.04	633.04	
20805	行政事业单位养老支出	566.22	566.22	
2080501	行政单位离退休	160.22	160.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	
20808	抚恤	66.82	66.82	
2080801	死亡抚恤	66.82	66.82	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	365.32	365.32	
21011	行政事业单位医疗	365.32	365.32	
2101101	行政单位医疗	182.34	182.34	
2101103	公务员医疗补助	180.31	180.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	
221	住房保障支出	357.50	357.50	
22102	住房改革支出	357.50	357.50	
2210201	住房公积金	320.00	320.00	
2210203	购房补贴	37.50	37.50	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,851.91	302	商品和服务支出	535.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	984.27	30201	办公费	71.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	581.92	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	885.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.05	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.00	30206	电费	89.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.00	30207	邮电费	12.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.00	30208	取暖费	11.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	163.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.10	30211	差旅费	7.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.40	30213	维修（护）费	62.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	336.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	123.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	31.94	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	66.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	163.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.24	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.45	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,124.14	公用经费合计					535.79

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		130.00	130.00		130.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		130.00	130.00		130.00	
20709	旅游发展基金支出		130.00	130.00		130.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		130.00	130.00		130.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	198.00	110.00	78.00	18.00	60.00	10.00	15.00	400.00
决算数	159.05	109.73	42.08	18.00	24.08	7.24	13.04	393.20

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。