

陕西省文化和旅游厅机关2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、工作任务

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，我们党将召开第二十次全国代表大会。省文化和旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，弘扬伟大建党精神，拥护“两个确立”、做到“两个维护”，按照省委十三届十次全会、省委经济工作会议、全省“两会”部署要求，以文化强省、旅游强省建设为目标，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，以文塑旅、以旅彰文，全力打造“三链”，积极构建“六大体系”，助推实施乡村振兴战略，推动高品质供给、高效能治理，以优异成绩迎接党的二十大和省第十四次党代会胜利召开。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，坚定理想信念，深刻领悟习近平总书记来陕考察重要讲话精神，特别是对文化和旅游发展赋予的重大使命，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。学习贯彻党的十九届六中全会精神。围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，谋划好开展好完成好各项重点任务，提升文化和旅游工作水平。建立党史学习教育常态化长效化制度机制。

（二）推进文艺创作繁荣发展

加强文艺人才培养、推进文艺精品创作、提升展演展示水平、强化文艺阵地建设。

（三）增强文化旅游发展质效

明确建设重点、完善保障措施。

（四）提升公共文化服务水平

推进公共文化服务标准化均等化、健全公共文化服务设施网络、促进公共文化服务提质增效、大力提升三秦百姓艺术素养。

（五）推进非遗保护传承利用

加强非遗系统性保护、提高非遗传承水平、抓好非遗对外传播。

（六）优化旅游产品结构

丰富旅游产品供给、抓好重点项目建设、促进红色旅游发展。

（七）强化市场综合监管

提升市场治理体系和治理能力、加强文化市场综合执法、强化行业安全生产管理。

（八）构建现代文旅产业体系

推动结构升级优化、培育壮大市场主体、引导扩大文旅消费。

（九）深化对外交流合作

加强媒体传播能力建设、展示陕西文化独特魅力、搭建国际交流合作平台、提升对外交流工作水平。

（十）加强人才队伍建设

完善顶层设计、引育高端人才、加大培养力度、健全保障机制。

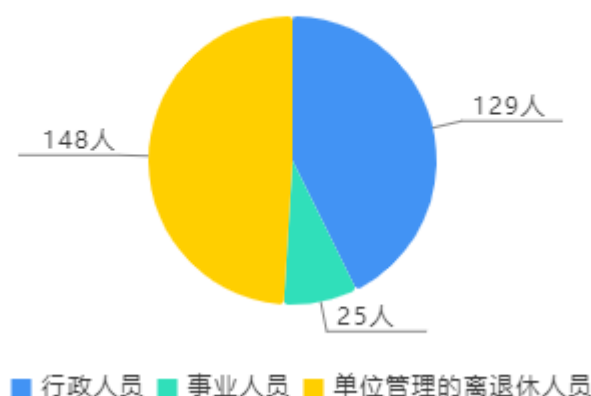
（十一）全面加强党的建设

加强党的领导、把牢意识阵地、持续正风肃纪。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制135人，其中行政编制117人，事业编制18人；实有人员149人，其中行政129人，事业25人。单位管理的离退休人员148人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入10,487.13万元，其中：一般公共预算拨款10,487.13万元，较上年减少6,370.56万元，下降37.79%，下降的主要原因是：减少2021年列入部门预算的专项资金：省级旅游发展专项3725万元、国家非物质文化遗产保护1577万元、流动舞台车购置专项1050万元；本单位2022年预算支出10,487.13万元，其中：一般公共预算拨款10,487.13万元，较上年减少6,370.56万元，下降37.79%，下降的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入10,487.13万元，其中：一般公共预算拨款收入10,487.13万元，较上年减少6,370.56万元，下降37.79%，下降的主要原因是：减少2021年列入部门预算的专

项资金：省级旅游发展专项3725万元、国家非物质文化遗产保护1577万元、流动舞台车购置专项1050万元；本单位2022年财政拨款支出10,487.13万元，其中：一般公共预算拨款支出10,487.13万元，较上年减少6,370.56万元，下降37.79%，下降的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,487.13万元，较上年减少6,370.56万元，下降37.79%，下降的主要原因是：减少2021年列入部门预算的专项资金：省级旅游发展专项3725万元、国家非物质文化遗产保护1577万元、流动舞台车购置专项1050万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出10,487.13万元，其中：

（1）培训支出（2050803）400.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2070101）3,208.31万元，较上年减少234.98万元，下降6.82%，下降的主要原因是：一是人员经费减少290万元，公用经费增加30万元，公车购置经费增加25万元；

（3）旅游宣传（2070113）5,810.00万元，较上年无增减；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）590.50万元，较上年减少6,329.89万元，下降91.47%，下降的主要原因是：减少2021年列入部门预算的专项资金：省级旅游发展专项3725万元、国家非物质文化遗产保护1577万元、流动舞台车购置专项1050万元；

(5) 行政单位离退休（2080501）238.31万元，较上年增加184.31万元，增长341.32%，增长的主要原因是：离退休干部工资调整；

(6) 住房公积金（2210201）240.00万元，较上年增加10.00万元，增长4.35%，增长的主要原因是：公积金基数政策调整及人员工资变化引起住房公积金单位负担部分发生变化。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

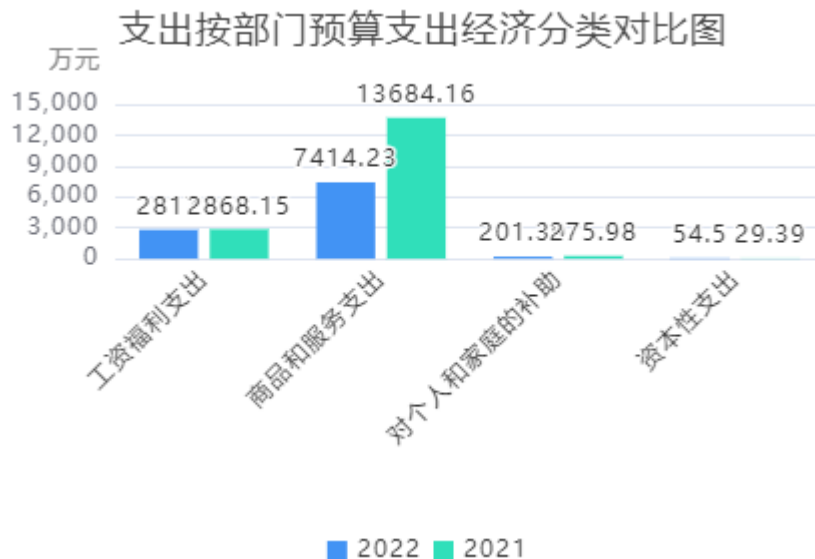
2022年，本单位当年一般公共预算支出10,487.13万元，其中：

工资福利支出（301）2,817.00万元，较上年减少51.15万元，下降1.78%，下降的主要原因是：本年退休人员多于新增在职人员，造成工资福利支出有所下降；

商品和服务支出（302）7,414.23万元，较上年减少6,269.94万元，下降45.82%，下降的主要原因是：减少2021年列入部门预算的专项资金：省级旅游发展专项3725万元、国家非物质文化遗产保护1577万元、流动舞台车购置专项1050万元；

对个人和家庭的补助（303）201.39万元，较上年减少74.59万元，下降27.03%，下降的主要原因是：单位离退休人员支出有所减少；

资本性支出（310）54.50万元，较上年增加25.11万元，增长85.44%，增长的主要原因是：增加公务用车购置经费25万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

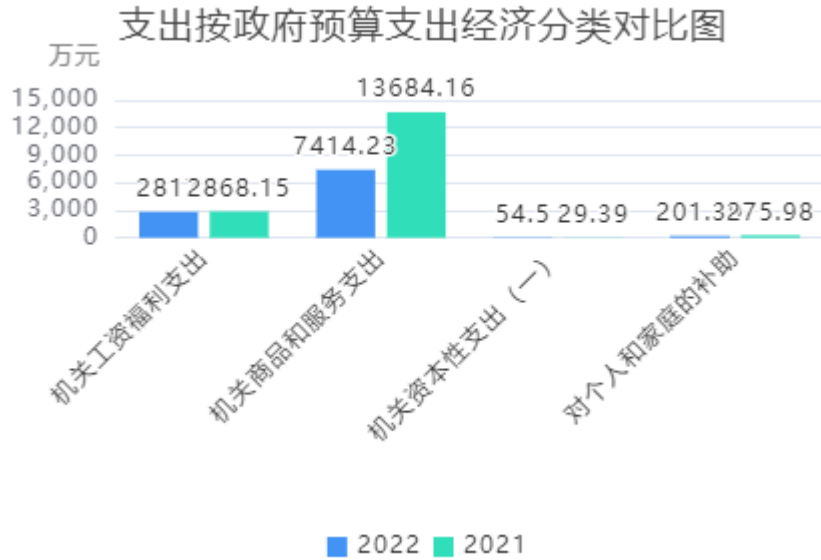
2022年，本单位当年一般公共预算支出10,487.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,817.00万元，较上年减少51.15万元，下降1.78%，下降的主要原因是：本年退休人员多于新增在职人员，造成工资福利支出有所下降；

机关商品和服务支出（502）7,414.23万元，较上年减少6,269.94万元，下降45.82%，下降的主要原因是：减少2021年列入部门预算的专项资金：省级旅游发展专项3725万元、国家非物质文化遗产保护1577万元、流动舞台车购置专项1050万元；

机关资本性支出（一）（503）54.50万元，较上年增加25.11万元，增长85.44%，增长的主要原因是：增加公务用车购置经费25万元；

对个人和家庭的补助（509）201.39万元，较上年减少74.59万元，下降27.03%，下降的主要原因是：离休费、其他对个人家庭补助经费等有所减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出251.00万元，较上年增加15.00万元，增长6.36%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费25万元、压缩公务接待费10万元。其中：

因公出国（境）经费111.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.00万元，较上年减少10.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定及财政压减一般性支出要求；

公务用车运行维护费100.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务用车购置费25万元。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出32.65万元，较上年减少9.35万元，下降22.26%，下降的主要原因是：推进厉行节约反对浪费制度建设，精简会议造成会议费有所下降。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出400.00万元，较上年无增减。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全域旅游示范区创建现场会	2022-07-01	100	3.5	
2	全省艺术创作工作会议	2022-07-01	80	2.8	
3	全省旅游投诉情况座谈会	2022-07-20	50	3.5	
4	全省艺术图书资料群众文化系列职称评审会议	2022-12-01	110	19.25	
5	2022年全省文化和旅游工作会议	2022-01-25	120	3.6	
合计				32.65	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共2,784.50万元，其中政府采购货物类预算54.50万元、政府采购服务类预算2,730.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排454.96万元，较上年增加39.53万元，增长9.52%，增长的主要原因是：核定公用经费支出增加。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	104,871,250.00	一、部门预算	104,871,250.00	一、部门预算	104,871,250.00	一、部门预算	104,871,250.00
1、财政拨款	104,871,250.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,616,250.00	1、机关工资福利支出	28,170,023.62
(1)一般公共预算拨款	104,871,250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,170,023.62	2、机关商品和服务支出	74,142,277.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,432,277.50	3、机关资本性支出（一）	545,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,013,948.88	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,255,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	96,088,101.12	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,383,148.88	(2)商品和服务支出	67,710,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,013,948.88
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	545,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,400,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	104,871,250.00	本年支出合计	104,871,250.00	本年支出合计	104,871,250.00	本年支出合计	104,871,250.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	104,871,250.00	支出总计	104,871,250.00	支出总计	104,871,250.00	支出总计	104,871,250.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	104,871,250.00	104,871,250.00										
206	陕西省文化和旅游厅	104,871,250.00	104,871,250.00										
206001	陕西省文化和旅游厅机关	104,871,250.00	104,871,250.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	104,871,250.00	104,871,250.00								
206	陕西省文化和旅游厅	104,871,250.00	104,871,250.00								
206001	陕西省文化和旅游厅机关	104,871,250.00	104,871,250.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	104,871,250.00	一、财政拨款	104,871,250.00	一、财政拨款	104,871,250.00	一、财政拨款	104,871,250.00
1、一般公共预算拨款	104,871,250.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,616,250.00	1、机关工资福利支出	28,170,023.62
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	28,170,023.62	2、机关商品和服务支出	74,142,277.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,432,277.50	3、机关资本性支出（一）	545,000.00
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	2,013,948.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,255,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	96,088,101.12	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,383,148.88	(2)商品和服务支出	67,710,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,013,948.88
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	545,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,400,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	104,871,250.00	本年支出合计	104,871,250.00	本年支出合计	104,871,250.00	本年支出合计	104,871,250.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104,871,250.00	支出总计	104,871,250.00	支出总计	104,871,250.00	支出总计	104,871,250.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	104,871,250.00	32,066,694.50	4,549,555.50	68,255,000.00	
205	教育支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
20508	进修及培训	4,000,000.00			4,000,000.00	
2050803	培训支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	96,088,101.12	27,378,745.62	4,454,355.50	64,255,000.00	
20701	文化和旅游	96,088,101.12	27,378,745.62	4,454,355.50	64,255,000.00	
2070101	行政运行	32,083,101.12	27,378,745.62	4,454,355.50	250,000.00	
2070113	旅游宣传	58,100,000.00			58,100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,905,000.00			5,905,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,383,148.88	2,287,948.88	95,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,383,148.88	2,287,948.88	95,200.00		
2080501	行政单位离退休	2,383,148.88	2,287,948.88	95,200.00		
221	住房保障支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
22102	住房改革支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
2210201	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	104,871,250.00	32,066,694.50	4,549,555.50	68,255,000.00	
301	工资福利支出			28,170,023.62	28,170,023.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,414,772.16	9,414,772.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,729,938.00	5,729,938.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,324,646.00	4,324,646.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,200,000.00	2,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324,000.00	324,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,631,067.46	1,631,067.46			
302	商品和服务支出			74,142,277.50	1,882,722.00	4,549,555.50	67,710,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		450,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,050,000.00		50,000.00	1,000,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1,110,000.00			1,110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	877,000.00		877,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	326,500.00			326,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	59,223,500.00			59,223,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	277,355.50		277,355.50		
30229	福利费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00			

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,732,722.00	1,732,722.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,200.00		170,200.00		
303	对个人和家庭的补助			2,013,948.88	2,013,948.88			
30301	离休费	50905	离退休费	1,963,948.88	1,963,948.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00	50,000.00			
310	资本性支出			545,000.00			545,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	295,000.00			295,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	250,000.00			250,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	36,616,250.00	32,066,694.50	4,549,555.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	31,833,101.12	27,378,745.62	4,454,355.50	
20701	文化和旅游	31,833,101.12	27,378,745.62	4,454,355.50	
2070101	行政运行	31,833,101.12	27,378,745.62	4,454,355.50	
208	社会保障和就业支出	2,383,148.88	2,287,948.88	95,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,383,148.88	2,287,948.88	95,200.00	
2080501	行政单位离退休	2,383,148.88	2,287,948.88	95,200.00	
221	住房保障支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
22102	住房改革支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
2210201	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	36,616,250.00	32,066,694.50	4,549,555.50	
301	工资福利支出			28,170,023.62	28,170,023.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,414,772.16	9,414,772.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,729,938.00	5,729,938.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,324,646.00	4,324,646.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,200,000.00	2,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324,000.00	324,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,631,067.46	1,631,067.46		
302	商品和服务支出			6,432,277.50	1,882,722.00	4,549,555.50	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	877,000.00		877,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	277,355.50		277,355.50	
30229	福利费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,732,722.00	1,732,722.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,200.00		170,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,013,948.88	2,013,948.88		
30301	离休费	50905	离退休费	1,963,948.88	1,963,948.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00	50,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68,255,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	68,255,000.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	68,255,000.00	
	通用项目	62,455,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,500,000.00	
	2022年度物业管理费	1,500,000.00	根据年度工作安排，严格按照政府采购流程采购厅机关大楼物业管理服务。
	出国出境	1,110,000.00	
	2022因公出国（境）费	1,110,000.00	有针对性按计划完成出访任务，达到提升陕西文化和旅游境外知名度、扩大影响力，吸引境外游客来陕，拉动文旅事业发展。
	大型活动	58,100,000.00	
	2022年旅游宣传促销经费	58,100,000.00	旅游宣传促销，主要用于开展国内外各类旅游宣传推广展会、中外旅游年、利用境内外报刊网络等媒体宣传陕西旅游、省内5A级景区评定及旅游示范县示范村验收等活动。
	公务用车配备更新项目	250,000.00	
	2022应急保障用车购置	250,000.00	根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》规定，工作需要购置应急保障用车1辆。
	委托咨询业务	1,200,000.00	
	2022年度导游考试考务费	1,200,000.00	顺利完成年度导游考试工作。
	专项购置	295,000.00	
	2022年办公设备购置费	295,000.00	购置办公设备。
	专用项目	5,800,000.00	
	文化服务	5,800,000.00	
	2022年度文化人才建设经费	4,000,000.00	我省级实施的基层文化和旅游公共服务队伍培训总体上分为示范性培训和远程培训两大类，示范性培训主要以文化和旅游公共服务领域重点改革任务和重要法律的学习贯彻落实、文化和旅游融合发展、文化和旅游公共服务的创新发展等为重点。采取“请进来”和“走出去”的形式展开。
	2022年度文旅业务项目经费	1,800,000.00	省文化和旅游厅贯彻落实党中央、省委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中合理科学使用该专项资金促进文旅事业快速发展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				100						27,845,000.00	
207	01	01	206	陕西省文化和旅游厅				1						250,000.00	
			206001	陕西省文化和旅游厅机关				1						250,000.00	
207	01	01		2022应急保障用车购置	A02030503商务（面包）车		国产商务车一辆	1	310	13	503	03		250,000.00	
207	01	13	206	陕西省文化和旅游厅				26						25,000,000.00	
207	01	13	206001	陕西省文化和旅游厅机关				26						25,000,000.00	
207	01	13		2022年旅游宣传促销经费	C99其他服务		承办委托活动、新闻媒体宣传、展会布展展台搭建等	25	302	27	502	05		20,000,000.00	
207	01	13		2022年旅游宣传促销经费	C99其他服务		委托承办文旅活动、购买文旅项目等	1	302	27	502	05		5,000,000.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				73						2,595,000.00	
207	01	99	206001	陕西省文化和旅游厅机关				73						2,595,000.00	
207	01	99		2022年办公设备购置费	A02010104台式计算机		联想	30	310	02	503	06		180,000.00	
207	01	99		2022年办公设备购置费	A02010105便携式计算机		联想	5	310	02	503	06		45,000.00	
207	01	99		2022年办公设备购置费	A020204多功能一体机		佳能	10	310	02	503	06		20,000.00	
207	01	99		2022年办公设备购置费	A0601办公家具		待定	26	310	02	503	06		50,000.00	
207	01	99		2022年度导游考试考务费	C0908其他专业技术服务		导游考试网网上报名系统及机考口试系统	1	302	27	502	05		800,000.00	
207	01	99		2022年度物业管理费	C1204物业管理服务		物业管理费	1	302	09	502	01		1,500,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省文化和旅游厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						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	6,780,000.00	2,360,000.00	1,110,000.00	250,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	420,000.00	4,000,000.00	6,836,500.00	2,510,000.00	1,110,000.00	150,000.00	1,250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	326,500.00	4,000,000.00	56,500.00	150,000.00		-100,000.00	250,000.00	250,000.00		-93,500.00
206	陕西省文化和旅游厅	6,780,000.00	2,360,000.00	1,110,000.00	250,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	420,000.00	4,000,000.00	6,836,500.00	2,510,000.00	1,110,000.00	150,000.00	1,250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	326,500.00	4,000,000.00	56,500.00	150,000.00		-100,000.00	250,000.00	250,000.00		-93,500.00
206001	陕西省文化和旅游厅机关	6,780,000.00	2,360,000.00	1,110,000.00	250,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	420,000.00	4,000,000.00	6,836,500.00	2,510,000.00	1,110,000.00	150,000.00	1,250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	326,500.00	4,000,000.00	56,500.00	150,000.00		-100,000.00	250,000.00	250,000.00		-93,500.00