

陕西省文化和旅游厅机关2023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

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

2023年全省文化和旅游工作的总体要求，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入

贯彻习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实省委十四届三次会全、省委经济工作会议、全省“两会”以及全国文化和旅游厅（局）长会议决策部署，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命，精确把握“六个更好统筹”，以推动高质量发展为主题，以文旅深度融合为路径，聚焦增强精神力量、壮大产业集群、提振市场信心、提升品牌形象，激发文化创新创造活力，加快推动文旅大省向文旅强省转变，为奋进中国式现代化、谱写陕西高质量发展新篇章贡献文旅力量。

第一，深化“艺术链”，激发文艺精品创作生产活力。坚持以新时代艺术精品创作为核心任务、中华优秀艺术传承传播为中心环节、艺术创作专项资金为重要保障，加快构建催生优秀文艺作品的“艺术链”。

第二，深化“产业链”，加快万亿级文旅产业集群培育。坚持以区域协调发展为目标、链长制为抓手、项目建设为支撑、对外文化贸易为突破，全力促进文旅产业扩规模、增效益。

第三，深化“服务链”，健全现代公共文化服务体系。坚持以标准化为基础、品质化为方向、普惠化为重点，全面提升公共文化服务群众知晓率、参与率、满意率。

第四，完善文化遗产保护传承利用体系，增强优秀传统文化生命力影响力。坚持以非遗代表性项目保护为前提、区域性整体保护为重点、传播普及为关键、活化利用为动力，全面提升非遗保护传承工作水平。

第五，完善旅游产品体系，推动旅游业向品质化个性化升级。加快旅游业供给侧结构改革，丰富优质产品供给，提升旅游服务质量，形成多产业融合发展新局面。

第六，完善文化和旅游市场体系，促进市场整体向好。科学统筹安全与发展、监管与服务，进一步激发主体活力，提振市场信心，培育发展新动能，提升市场治理水平。

第七，完善文化和旅游产业体系，发挥支撑带动作用。坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化与旅游、数字、科技等业态融合发展，大力促进文化和旅游消费，打造文旅融合新样板。

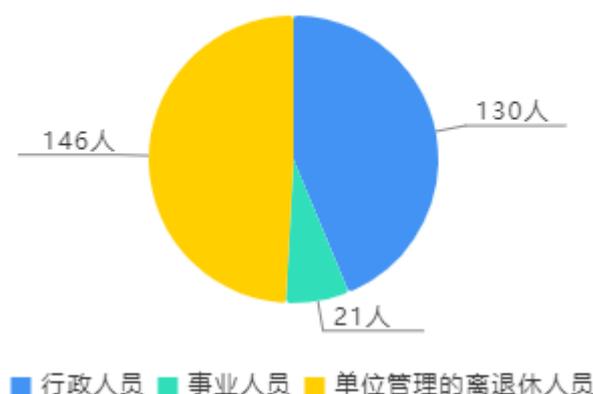
第八，完善文化和旅游交流推广体系，提升陕西文旅知名度美誉度。统筹各类资源，加强国内文化和旅游市场宣传营销，积极开展对外文化交流和旅游推广，推动形成传播陕西文旅好声音的强大声势。

第九，完善人才支撑体系，建设优秀文化艺术人才聚集地。坚持以才兴业、以业聚才，采取综合措施，加强文化艺术人才培养，形成以高水平艺术名家为引领、文旅领军人才为中坚、文旅行业骨干为基础的人才梯队，打牢文旅高质量发展的人才基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制137人，其中行政编制118人，事业编制19人；实有人员151人，其中行政130人，事业21人。单位管理的离退休人员146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2023年预算收入12,174.01万元，其中：一般公共预算拨款11,479.01万元、上年实户资金余额695.00万元，较上年增加1,686.88万元，增长16.09%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加991.88万元，其中增加人员及公用经费883.29万元、专项业务费净增108.59万元，二是上年实户资金余额增加695万元，为健全文化管理服务专项业务费685万元、购置经费10万元；本单位2023年预算支出12,174.01万元，其中：一般公共预算拨款11,479.01万元、上年实户资金余额695.00万元，较上年增加1,686.88万元，增长16.09%，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。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入11,479.01万元，其中：一般公共预算拨款收入11,479.01万元，较上年增加991.88万元，增长9.46%，增长的主要原因是：一是增加人员及公用经费883.29万元，二是专项业务费净增108.59万元；本单位2023年财政拨款支出11,479.01万元，其中：一般公共预算拨款支出11,479.01万元，较上年增加991.88万元，增长9.46%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,479.01万元，较上年增加991.88万元，增长9.46%，增长的主要原因是：一是增加人员及公用经费883.29万元，二是专项业务费净增108.59万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,479.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）400.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2070101）3,224.60万元，较上年增加16.29万元，增长0.51%，增长的主要原因是：人员变化导致日常公用经费有所增加；

（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）724.09万元，较上年增加133.59万元，增长22.62%，增长的主要原因是：“多增多减”造成差异：增加“健全文化管理服务专项经费”145万元、设

备类购置增加0.47万元、“因公出国境”经费减少10万元、“物业管理费”减少1.88万元；

(5) 行政单位离退休(2080501) 246.32万元,较上年增加8.00万元,增长3.36%,增长的主要原因是:离休干部调资;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 350.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年无此功能支出,本年度主要列支单位养老保险费用;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 58.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年无此功能支出,本年度编列退休人员职业年金纪实费用;

(8) 行政单位医疗(2101101) 159.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度在2070199功能下列支,本年度用于列支厅机关基本医疗保险费用支出;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 154.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度在2070199功能下列支,本年度用于列支机关公务员医疗补助费用支出;

(10) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 3.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度在2070199功能下列支,本年度用于列支厅机关其他医疗保险费用;

(11) 住房公积金(2210201) 350.00万元,较上年增加110.00万元,增长45.83%,增长的主要原因是:公积金基数政策调整及人员工资变化形成住房公积金单位负担部分增长。

(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

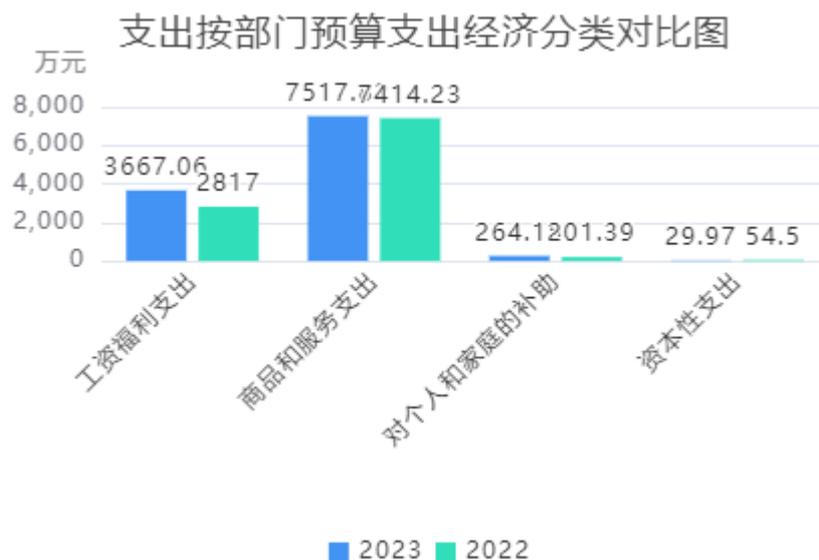
2023年，本单位当年一般公共预算支出11,479.01万元，其中：

工资福利支出（301）3,667.06万元，较上年增加850.06万元，增长30.18%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等福利支出增加；

商品和服务支出（302）7,517.82万元，较上年增加103.60万元，增长1.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）264.15万元，较上年增加62.75万元，增长31.16%，增长的主要原因是：离休干部工资调整，造成离休费用有所增加；

资本性支出（310）29.97万元，较上年减少24.53万元，下降45.01%，下降的主要原因是：一是减少公车购置经费25万元，二是购置办公设备资本性支出增加0.47万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,479.01万元，其中：

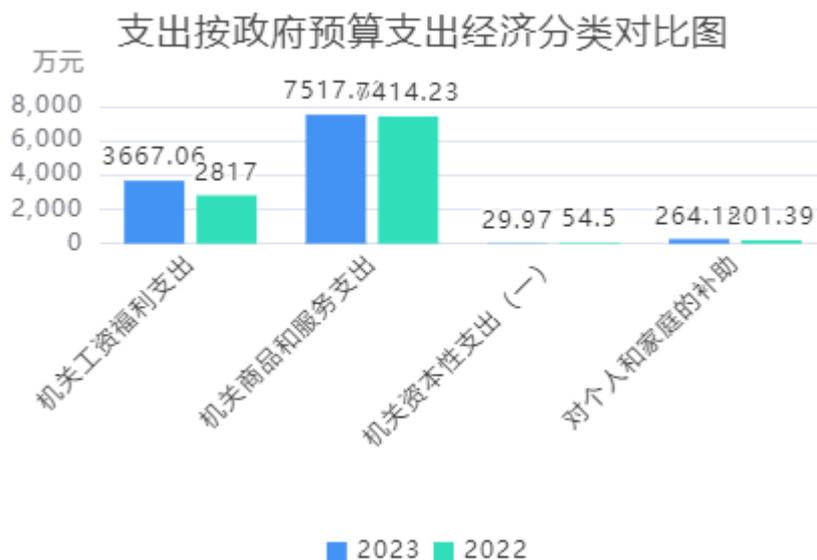
机关工资福利支出（501）3,667.06万元，较上年增加850.06万元，增长30.18%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资福

利支出增加；

机关商品和服务支出（502）7,517.82万元，较上年增加103.60万元，增长1.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）29.97万元，较上年减少24.53万元，下降45.01%，下降的主要原因是：一是减少公车购置经费25万元，二是购置办公设备资本性支出增加0.47万元；

对个人和家庭的补助（509）264.15万元，较上年增加62.75万元，增长31.16%，增长的主要原因是：离休干部工资调整，造成离休费用有所增加。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出191.00万元，较上年减少60.00万元，下降23.90%，下降的主要原因是：“三公”经费预算全面下降共同形成。其中：

因公出国（境）经费101.00万元，较上年减少10.00万元，下降9.01%，下降的主要原因是：为我厅持续贯彻中央八项规定，落实政府过“紧日子”要求，严谨测算费用需求，大力压减一般性支出，科学编制预算；

公务接待费10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：为我厅持续贯彻中央八项规定，落实政府过“紧日子”要求，严谨测算费用需求，大力压减一般性支出，科学编制预算；

公务用车运行维护费80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：为我厅持续贯彻中央八项规定，落实政府过“紧日子”要求，严谨测算费用需求，大力压减一般性支出，科学编制预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为我厅持续贯彻中央八项规定，落实政府过“紧日子”要求，严谨测算费用需求，大力压减一般性支出，科学编制预算。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年减少22.65万元，下降69.37%，下降的主要原因是：我厅精简压缩会议内容，厉行节约，努力压缩支出，提高经费管理效益，实现了会议费预算的下降。

2023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	全省文化旅游工作会议	2023/12/2	250	10	
合计				10	

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

2023年当年本单位政府采购预算共2,368.09万元，其中政府采购货物类预算39.40万元、政府采购服务类预算2,328.69万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,479.01万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排438.69万元，较上年减少16.27万元，下降3.58%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，努力降低机关运行维护成本。

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。

2023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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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	114,790,076.80	一、部门预算	121,740,076.80	一、部门预算	121,740,076.80	一、部门预算	121,740,076.80
1、财政拨款	114,790,076.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,449,156.80	1、机关工资福利支出	36,670,645.46
(1)一般公共预算拨款	114,790,076.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,670,645.46	2、机关商品和服务支出	82,028,239.04
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	6,137,019.04	3、机关资本性支出（一）	399,700.00
(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	2,641,492.30	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	76,290,920.00	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	104,536,884.50	(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	6,543,192.30	(2)商品和服务支出	75,891,220.00	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	2,641,492.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,160,000.00	(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	399,700.00		
		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	3,500,000.00				
		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	114,790,076.80	本年支出合计	121,740,076.80	本年支出合计	121,740,076.80	本年支出合计	121,740,076.80
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	6,950,000.00	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	121,740,076.80	支出总计	121,740,076.80	支出总计	121,740,076.80	支出总计	121,740,076.80

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	121,740,076.80	114,790,076.80									6,950,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	121,740,076.80	114,790,076.80									6,950,000.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	121,740,076.80	114,790,076.80									6,950,000.00	

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	121,740,076.80	114,790,076.80						6,950,000.00		
206	陕西省文化和旅游厅	121,740,076.80	114,790,076.80						6,950,000.00		
206001	陕西省文化和旅游厅机关	121,740,076.80	114,790,076.80						6,950,000.00		

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	114,790,076.80	一、财政拨款	114,790,076.80	一、财政拨款	114,790,076.80	一、财政拨款	114,790,076.80
1、一般公共预算拨款	114,790,076.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,449,156.80	1、机关工资福利支出	36,670,645.46
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	36,670,645.46	2、机关商品和服务支出	75,178,239.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,137,019.04	3、机关资本性支出（一）	299,700.00
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	2,641,492.30	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	69,340,920.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	97,586,884.50	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,543,192.30	(2)商品和服务支出	69,041,220.00	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	2,641,492.30
		10、卫生健康支出	3,160,000.00	(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	299,700.00		
		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	3,500,000.00				
		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	114,790,076.80	本年支出合计	114,790,076.80	本年支出合计	114,790,076.80	本年支出合计	114,790,076.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	114,790,076.80	支出总计	114,790,076.80	支出总计	114,790,076.80	支出总计	114,790,076.80

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	114,790,076.80	41,062,279.76	4,386,877.04	69,340,920.00	
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	97,586,884.50	27,880,787.46	4,365,177.04	65,340,920.00	
20701	文化和旅游	97,586,884.50	27,880,787.46	4,365,177.04	65,340,920.00	
2070101	行政运行	32,245,964.50	27,880,787.46	4,365,177.04		
2070113	旅游宣传	58,100,000.00			58,100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	7,240,920.00			7,240,920.00	
208	社会保障和就业支出	6,543,192.30	6,521,492.30	21,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,543,192.30	6,521,492.30	21,700.00		
2080501	行政单位离退休	2,463,192.30	2,441,492.30	21,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,500,000.00	3,500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,000.00	580,000.00			
210	卫生健康支出	3,160,000.00	3,160,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,160,000.00	3,160,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,590,000.00	1,590,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,540,000.00	1,540,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,000.00	30,000.00			
221	住房保障支出	3,500,000.00	3,500,000.00			
22102	住房改革支出	3,500,000.00	3,500,000.00			
2210201	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00			

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	114,790,076.80	41,062,279.76	4,386,877.04	69,340,920.00	
301	工资福利支出			36,670,645.46	36,670,645.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,158,021.96	10,158,021.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,614,285.00	5,614,285.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,384,353.00	8,384,353.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,140,000.00	1,140,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,540,000.00	1,540,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,683,985.50	1,683,985.50			
302	商品和服务支出			75,178,239.04	1,750,142.00	4,386,877.04	69,041,220.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,750,000.00		250,000.00	1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	475,000.00		475,000.00		
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	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	116,500.00		116,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,481,220.00			1,481,220.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,700,000.00		200,000.00	2,500,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1,010,000.00			1,010,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
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	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	57,650,000.00			57,650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	293,677.04		293,677.04		

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	800,000.00		800,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,800,142.00	1,750,142.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221,700.00		221,700.00		
303	对个人和家庭的补助			2,641,492.30	2,641,492.30			
30301	离休费	50905	离退休费	2,061,492.30	2,061,492.30			
30302	退休费	50905	离退休费	80,000.00	80,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	500,000.00	500,000.00			
310	资本性支出			299,700.00			299,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	199,700.00			199,700.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	45,449,156.80	41,062,279.76	4,386,877.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	32,245,964.50	27,880,787.46	4,365,177.04	
20701	文化和旅游	32,245,964.50	27,880,787.46	4,365,177.04	
2070101	行政运行	32,245,964.50	27,880,787.46	4,365,177.04	
208	社会保障和就业支出	6,543,192.30	6,521,492.30	21,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,543,192.30	6,521,492.30	21,700.00	
2080501	行政单位离退休	2,463,192.30	2,441,492.30	21,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,500,000.00	3,500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,000.00	580,000.00		
210	卫生健康支出	3,160,000.00	3,160,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,160,000.00	3,160,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,590,000.00	1,590,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,540,000.00	1,540,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,000.00	30,000.00		
221	住房保障支出	3,500,000.00	3,500,000.00		
22102	住房改革支出	3,500,000.00	3,500,000.00		
2210201	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00		

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	45,449,156.80	41,062,279.76	4,386,877.04	
301	工资福利支出			36,670,645.46	36,670,645.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,158,021.96	10,158,021.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,614,285.00	5,614,285.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,384,353.00	8,384,353.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,140,000.00	1,140,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,540,000.00	1,540,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,683,985.50	1,683,985.50		
302	商品和服务支出			6,137,019.04	1,750,142.00	4,386,877.04	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	475,000.00		475,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	116,500.00		116,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	293,677.04		293,677.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,800,142.00	1,750,142.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221,700.00		221,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,641,492.30	2,641,492.30		
30301	离休费	50905	离退休费	2,061,492.30	2,061,492.30		
30302	退休费	50905	离退休费	80,000.00	80,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	500,000.00	500,000.00		

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	76,290,920.00	
206	陕西省文化和旅游厅	76,290,920.00	
206001	陕西省文化和旅游厅机关	76,290,920.00	
	通用项目	2,890,920.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,481,220.00	
	物业管理费	1,481,220.00	机关办公区域物业管理服务，保障机关办公环境干净整洁。
	出国出境	1,010,000.00	
	出国（境）经费	1,010,000.00	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。
	专项购置	399,700.00	
	办公设备家具购置专项	399,700.00	机关各办公室配备办公设备、办公家具。
	专用项目	73,400,000.00	
-	专用项目	73,400,000.00	
	导游考试考务费	1,200,000.00	顺利完成年度导游考试工作。
	健全文化管理服务专项	10,100,000.00	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。
	旅游宣传促销专项经费	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。
	文化人才建设培训专项经费	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。

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			198						23,680,920.00	
207	01	13	206	陕西省文化和旅游厅		1						18,000,000.00	
207	01	13	206001	陕西省文化和旅游厅机关		1						18,000,000.00	
207	01	13		旅游宣传促销专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		18,000,000.00	
					旅游宣传促销活动中涉及政采需求的活动，各类展览搭建、广告宣传、文旅活动组织策划等								
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅		197						5,680,920.00	
207	01	99	206001	陕西省文化和旅游厅机关		197						5,680,920.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A02010105台式计算机	19	310	02	503	06		114,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A02010108便携式计算机	20	310	02	503	06		70,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A02020400多功能一体机	30	310	02	503	06		60,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010201办公桌	40	310	99	503	99		60,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010204茶几	6	310	99	503	99		3,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010301办公椅	35	310	99	503	99		28,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010401三人沙发	6	310	99	503	99		12,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010501书柜	2	310	99	503	99		2,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	A05010502文件柜	30	310	99	503	99		45,000.00	
207	01	99		办公设备家具购置专项	C99其他服务	6	310	02	503	06		5,700.00	
					碎纸机								
207	01	99		导游考试考务费	C99其他服务	1	302	27	502	05		800,000.00	
					导游考试考务委托服务（由国家文旅部统一政采）								
207	01	99		健全文化管理服务专项	C99其他服务	1	302	27	502	05		3,000,000.00	
					文旅市场调研、检查等服务								
207	01	99		物业管理费	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01		1,481,220.00	
					年度物业服务								

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			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	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	6,010,000.00	1,910,000.00	1,010,000.00	100,000.00	800,000.00	800,000.00	100,000.00	4,000,000.00	-826,500.00	-600,000.00	-100,000.00	-50,000.00	-450,000.00	-250,000.00	-200,000.00	-226,500.00					
206	陕西省文化和旅游厅	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	6,010,000.00	1,910,000.00	1,010,000.00	100,000.00	800,000.00	800,000.00	100,000.00	4,000,000.00	-826,500.00	-600,000.00	-100,000.00	-50,000.00	-450,000.00	-250,000.00	-200,000.00	-226,500.00					
206001	陕西省文化和旅游厅机关	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	6,010,000.00	1,910,000.00	1,010,000.00	100,000.00	800,000.00	800,000.00	100,000.00	4,000,000.00	-826,500.00	-600,000.00	-100,000.00	-50,000.00	-450,000.00	-250,000.00	-200,000.00	-226,500.00					

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
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:	148.12		
		其中:财政拨款	148.12		
		其他资金			
总体目标	保证机关日常办公环境干净整洁,为机关工作人员办公提供基本保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务办公面积全覆盖率	100%	
		质量指标	机关公共区域干净整洁程度	优良	
		时效指标	按时完成财政资金支付要求	按时完成	
		成本指标	严格执行政府采购制度	完成	
	效益指标	社会效益指标	党政机关办公良好形象	保持	
		可持续影响指标	机关办公区域长期持续保持干净整洁状态	继续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对环境满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国（境）经费			
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：		101.00	
		其中：财政拨款		101.00	
		其他资金			
总体目标	积极开展对外文化和旅游交流与合作，重点推进与“一带一路”沿线国家地区的交流合作。讲好陕西故事、传播中华文化，唱响“文化陕西”和“了解中国从陕西开始”品牌，打造国际文化旅游中心和国际旅游枢纽，全面提升陕西文化和旅游国际影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	因公出国出境交流人次	≥3人	
			因公出国出境出访天数	≥10天	
			因公出访国家境外个数	≥2个	
		质量指标	对外活动媒体报道次数	≥2次	
		时效指标	按照年度省委省政府工作安排计划完成	按时完成	
		成本指标	厉行节约，提高财政资金使用效益	提高	
	效益指标	社会效益指标	“文化陕西”影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备家具购置专项			
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:	39.97		
		其中:财政拨款	29.97		
		其他资金	10.00		
总体目标	为单位正常运转提供保障,提高办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100 %	
			购置设备数量	≥20台(套)	
		质量指标	办公设备家具验收合格率	≥98%	
		时效指标	按时配备办公设备及家具	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	带动国产品牌效应	有所带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		导游考试考务费			
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:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	按照相关法律法规及文化和旅游部相关要求组织协调完成本年度的导游资格考试相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022计划参考考生人数	≥6000人	
		质量指标	严格考风考纪, 保证公正严明	完成	
		时效指标	按时组织完成年度导游考试	按时完成	
		成本指标	厉行节约, 提高财政资金使用效益	提高	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我省旅游业输送优质导游人员	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证我省旅游导游从业人员水平	有力保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生满意度	≥90%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健全文化管理服务专项			
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:	1,010.00		
		其中:财政拨款	325.00		
		其他资金	685.00		
总体目标	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,加快文旅融合,指导、管理文化和旅游产业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成文旅行业管理服务项目	≥8个	
		质量指标	提升全省文旅行业水平	提升	
		时效指标	按时完成各项活动	按时完成	
		成本指标	严格执行各项财务规定控制成本	严控成本	
	效益指标	社会效益指标	推动文旅融合发展	推动发展	
		可持续影响指标	提高民众文化和旅游生活水平	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化人才建设培训专项经费			
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:	400.00		
		其中:财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	文化人才队伍培训是为适应新形势下我省文化和旅游事业发展需要,切实提高我省基层文化和旅游公共服务队伍素质能力,进一步加强基层文化和旅游公共服务队伍培训工作。省级示范性培训主要是紧密围绕文化和旅游领域中央重点改革任务和《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《陕西省公共文化服务保障条例》和《陕西省旅游条例》等重要法律的贯彻落实,紧跟文化和旅游事业高质量发展的新要求,结合每年的年度重点工作,应用新的培训理念、内容方式和运行机制,对我省各级文旅部门和公共文化机构的业务骨干进行的示范性培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化人才年度培训班次	≥15次	
			文化人才培训年度参训人次	≥2000次	
		质量指标	提升文化人才队伍整体素质	提升	
		成本指标	培训执行标准	规范	
	效益指标	社会效益指标	培训班学员从业水平	提升	
		可持续影响指标	从业人员综合素质	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文化和旅游厅			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	厅机关运行保障及事业发展	12,174.01	11,479.01	695.00
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运行 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：加强戏曲等艺术领域管理工作 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				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全省开展各文旅活动次数	≥20次	
			文旅宣传报道次数	≥100次	
			景区复核检查量	≥30个	
		质量指标	推进全省文旅行业高质量发展	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	按时组织各项文旅活动	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	文旅发展对弘扬社会主义核心价值观的影响	100%	
			文旅人才专业知识与实际技能水平提升	80%	
		可持续影响指标	健全文化管理及服务工作水平	中长期	
			保障公共文化软硬件服务水平	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		旅游发展专项资金			
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22590万元	年度资金总额:	22590万元
		其中: 财政拨款	22590万元	其中: 财政拨款	22590万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十大、省第十四次党代会精神，落实落细国务院和省政府关于稳住大盘政策措施，聚焦支持旅游基础设施及公共服务体系建设、乡村旅游高质量发展、旅游信息化建设、文旅融合发展、旅游宣传促销、4A级景区（度假区）及旅游住宿星级酒店创建等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，推动落实《全省“十四五文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见（2021-2025年）》，推动全省文化和旅游高质量发展，夯实旅游公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加快建设文旅强省，实现全省文化和旅游高质量发展。</p>			<p>贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十大、省第十四次党代会精神，落实落细国务院和省政府关于稳住大盘政策措施，聚焦支持旅游基础设施及公共服务体系建设、乡村旅游高质量发展、旅游信息化建设、文旅融合发展、旅游宣传促销、4A级景区（度假区）及旅游住宿星级酒店创建等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，推动落实《全省“十四五文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见（2021-2025年）》，推动全省文化和旅游高质量发展，夯实旅游公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加快建设文旅强省，实现全省文化和旅游高质量发展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国内旅游者人数	≥4亿人次	
			旅游业总收入	≥3000亿元	
			支持旅游发展项目数	≥225项	
		质量指标	景区支持项目质量	提升	
			项目实施率	100%	
		时效指标	资金年度拨付率	100%	
		成本指标	财政资金	22590万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游业较上年增加值	有所提升	
		社会效益指标	旅游公共服务水平	提升	
			陕西旅游影响力知名度	提升	
		可持续影响指标	促进县域经济高质量发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	