

原陕西省文化厅 2018 年度 部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原陕西省文化厅和原陕西省旅游发展委员会根据《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）规定，合并组建为陕西省文化和旅游厅，设办公室、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 15 个内设机构。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，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。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在省委、省政府的坚强领导下，省文化和旅游厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，深刻把握新时代人民群众对文化旅游美好生活需求的新变化，坚持以人民为中心的发展思想，全面落实中央和省委关于文化和旅游工作的决策部署，着力推动全省文化和旅游深度融合、高质量发展，为助力陕西“三个经济”发展、实现追赶超越目标贡献力量。完成的主要工作有：

1. 文化和旅游融合发展开启新篇章。
2. 文艺事业全面繁荣彰显新形象。
3. 文化和旅游公共服务迈上新台阶。
4. 文化和旅游产业提质增效打造新引擎。
5. 文化和旅游市场秩序整治取得新成效。
6. 非遗保护传承发展实现新突破。
7. 对外交流合作深入开展产生新影响。

8. 助力全省脱贫攻坚体现新作为。

9. 基层党建和党风廉政建设呈现新风貌。

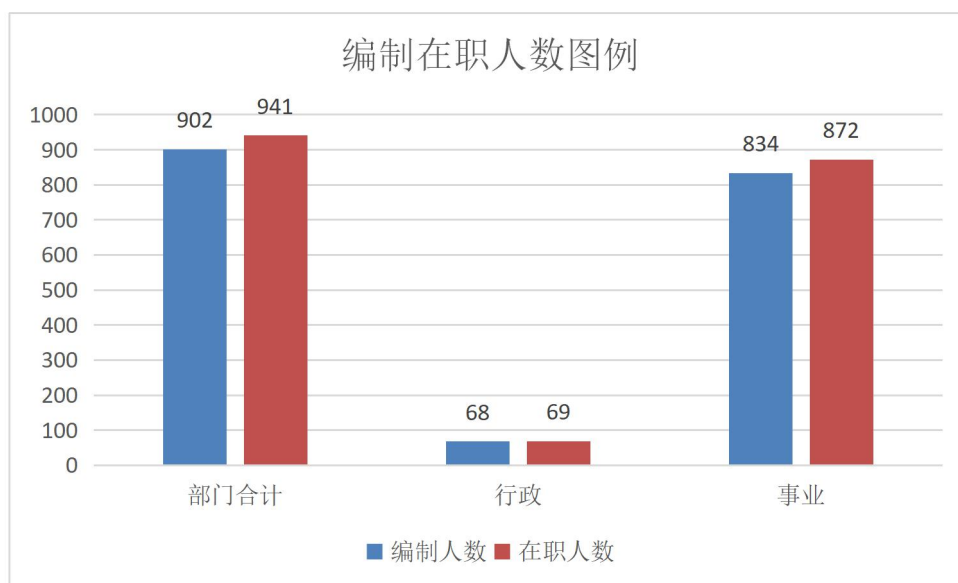
三、部门决算单位构成

陕西省文化厅决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 11 个下级单位：

序号	单位名称
1	原陕西省文化厅（机关）
2	陕西省图书馆
3	陕西省艺术馆
4	陕西省艺术研究院
5	陕西国画院
6	陕西省戏曲研究院
7	陕西书学院
8	陕西省雕塑院
9	陕西省振兴秦腔办公室
10	陕西省美术博物馆
11	陕西省文化厅劳动就业管理服务中心
12	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（机关后勤服务中心）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 902 人，其中行政编制 68 人、事业编制 834 人。实有在职人员 941 人，其中行政在职人员 69 人，事业在职人员 872 人。单位管理的离退休人员 50 人，其中离休 50 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

原陕西省文化厅 2018 年收入合计 53865.96 万元，较上年增长 2.31%，支出合计 61083.77 万元，较上年增长 9.69%，本年总收支较上年均增长，具体变化原因如下：

收入较上年增长的原因：一是财政拨款收入增长，主要增加了公共文化服务体系建设和绩效评价等专项资金，影响了财政补助收入变化。二是事业收入较上年略有

增长，主要为事业单位不断开拓市场，加大展览展示业务活动，形成此类收入变化。三是经营收支小幅下降，主要为省图书馆内部经营业务量减少所致。四是其他收入增长，主要是文化和旅游部加大对陕西对外和文化交流工作的支持，形成当年其他收入较上年大幅增长。

支出较上年增长的原因：一是基本支出微降，主要是养老保险制度改革及工资调标因素影响基本支出预算内部结构变化（退休人员工资预算不再安排、年末扣减公用经费预算减少支出，新增养老保险单位负担部分缴费预算、落实养老保险改革过渡期及当年养老保险缴费个人部分、落实工资标准调标预算、离休人员工资预算重新在部门编列增加支出），形成基本支出预算净减少从而减少基本支出。二是项目支出增长，主要为财政项目预算收入较上年增长，收支同长，同时在项目实施过程中严格政府采购程序、加强项目支出合同管理。三是经营支出根据当年收入实现下降。

2、本年度收入构成情况

原陕西省文化厅 2018 年各项收入总额 53865.96 万元。其中：财政拨款收入 50844.17 万元，占总收入的 94.39%，事业收入 1052.79 万元，占总收入的 1.95%，经营收入 71.42 万元，占总收入的 0.13%，其他收入 1897.57 万元，占总收入的 3.52%。

3、本年度支出构成情况

原陕西省文化厅 2018 年总支出 61083.77 万元。其中：基本支出 15130.35 万元，占总支出的 24.77%，项目支出 45882.00 万元，占总支出的 75.11%，经营支出 71.42 万元，占总支出的 0.12%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

原陕西省文化厅 2018 年财政拨款收入 50844.17 万元，较上年下降 0.05%，支出总额为 57949.79 万元，较上年增长 8.69%，具体变化原因如下：

财政拨款收入变化原因主要受预算安排因素影响，我厅年度收支绝大部分收支为财政拨款收支，当年财政拨款收支较上年下降原因同总体收支下降原因基本一致，具体见上节说明。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

原陕西省文化厅 2018 年一般公共预算财政拨款支出 57949.79 万元。其中：一般公共服务支出 148.49 万元，主要为公务员考核；教育支出 549.89 万元，主要为部门培训业务支出；文化体育与传媒支出 54816.62 万元，主要为部门基本支出及专项业务支出，其中专项业务支出包含艺术创作、文化艺术活动、购买公共演出服务、非物质文化遗产保护、文化产业项目扶持、公共文化服务体系建设、健全文化管理服务、文化市场管理等专项业务活动支出；社会保障和

就业支出 899.78 万元，主要为部门离休费、退休人员公用经费、采暖补贴及抚恤金支出；医疗卫生与计划生育支出 774.47 万元，为离休人员医疗费支出；住房保障支出 760.53 万元，主要为部门在职人员住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

原陕西省文化厅 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 13958.07 万元。其中：人员经费支出 12415.60 万元，主要为部门在职人员工资福利支出、离退休费、抚恤金、困难生活补助、住房公积金、采暖补贴及住房公积金支出。公用经费支出 1542.47 万元，主要为维持部门正常运行而发生的办公、水、电、物业管理及零星办公设备购置等公用支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年度政府性基金财政拨款余额 374.45 万元，为以前年度“城市社区文化中心”专项经费结转结余。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

原陕西省文化厅无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

原陕西省文化厅 2018 年一般公共预算拨款“三公”经费决算支出 89.56 万元，较上年决算数 105.53 万元下降 15.13%。从“三公”经费支出内部结构分析，“三公经费”

中的公务用车运行维护费较上年下降幅度大，公务接待费、因公出国（境）费受当年因公出国（境）计划和接待计划影响较上年略有增加。

（1）因公出国（境）支出情况。2018年因公出国（境）团组共6个，9人次，支出20.94万元，较上年决算数20.30万元增加支出0.64万元，变化原因主要受当年因公出国（境）计划影响较大。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。2018年没有新购置公务用车，公务用车运行维护费支出59.54万元，较上年决算数76.52万元下降22.19%。主要原因是努力压缩一般性支出，厉行节约、严格公务用车的使用管理。公务用车年末保有量为33辆车。

（3）公务接待费支出情况。2018年公务接待共28批次301人次，支出9.08万元，较上年决算数8.71万元增加支出0.37万元。主要原因是举办丝绸之路国际艺术节等重大活动影响而有所增加。

2、培训费支出决算情况说明

原陕西省文化厅2018年培训费决算支出356.89万元，较上年决算数3298.32万元减少89.18%，培训费支出下降主要受“三区”文化人才培养、“百人计划”培训培养等人才建设项目实施进度影响，形成培训费支出较上年的变化。

3、会议费支出决算情况说明

原陕西省文化厅 2018 年会议费决算支出 32.06 万元，较上年决算数 58.30 万元下降 45.01%，会议费支出下降主要是部门创新工作方式方法、严格会议管理的结果。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

原陕西省文化厅 2018 年对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 43991.72 万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		原陕西省文化厅		实施单位	原陕西省文化厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1613.98 万元	1521.25 万元		94.25%
		其中：省级财政资金	1613.98 万元	1521.25 万元		94.25%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	健全文化管理及服务工作，出台文化管理和服新政策，转变政府职能，在公共文化、艺术科创、非物质文化遗产保护、文化交流、文化产业，财务审计，统计人事、职称评审、机关党建，廉政建设、文化扶贫等方面提高科学管理服务水平，促进文化大繁荣大发展。			各项履职工作有条不紊的推进，不断转变政府职能，强化服务意识，在厅各项职能发挥中，不断精细化管理，经努力，原省文化厅在公共文化、艺术科创、非物质文化遗产保护、文化交流、文化产业，财务审计，统计人事、职称评审、机关党建，廉政建设、文化扶贫等履职方面的科学管理服务水平得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文化工作媒体报道	2000 篇	3000 篇	
文化工作宣传广告			15 个	15 个		
财务统计培训次数			5 次	5 次		
第十四届中国深圳国际文化产业博览会参展面积			240 平米	240 平米		

		组织厅直属事业单位公开招聘工作人员	29 人	29 人				
		高级职称评审人数	162 人	162 人				
		中级职称评审人数	145 人	145 人				
		初级职称评审人数	24 人	24 人				
		文化市场政务服务事项上线运行目录项数	54 个	54 个				
		行业调研次数	1 次	1 次				
		文化市场行政审批项数	477 项	477 项				
		全省检查文化经营单位家次数	70734 家次	70734 家次				
		组织文化市场业务培训次数	90 次	90 次				
		组织开展文化市场执法业务培训人数	1300 人次	1300 人次				
		抽查暗访文化市场专项行动次数	1 次	1 次				
		援藏文化市场综合执法装备套数	10 套	10 套				
		网络文化主体培训次数	1 次	1 次				
		演出经纪机构和票务公司培训次数	1 次	1 次				
		受理文化市场投诉举报数量	55 件	55 件				
		组织离退休人员各类学习教育党务文体活动次数	≥5 次	8 次				
		慰问特殊困难老干部几老文艺工作者次数	≥1 次	2 次				
		公共文化共享工程运行集中服务培训(场/次)	2 次	2 次				
		远程服务培训(场/次)	30 次	30 次				
		陕图讲坛录制(场/集)	20 场	84 场				
		绩效指标	产出指标	数量指标	省图书馆微信微博发布	480 条	609 条	
					省图书馆工作简报	12 份	12 份	
					省图书馆年用水量	2.3 万吨	2 万吨	节能降耗管理
					省图书馆年用电量	206 万度	196 万度	使用节能灯具
					省图书馆年用空调量覆盖面积	3.4 万 m ²	3.4 万 m ²	
					省艺术研究院整理明清地方剧目剧种手抄本数量	10 本	10 本	
					省艺术研究院完成艺术科研项目数	2 个	2 个	
					省艺术研究院发表艺术科研论文数	51 篇	51 篇	
省艺术研究院杂志《艺术界》出版刊数	6 期				6 期			
省艺术研究院学术交流及业务培训次数	3 次				7 次			
石鲁奖·首届写意中国画大展收集参展作品	700 件				700 件			

		石鲁奖.首届写意中国画大展开幕式报道媒体	3家	3家		
		秦腔戏曲演出场次	200次	200次		
		秦腔戏曲观众人次	8万	8万		
		一带一路书法联展次数	1次	1次		
		征集一带一路书法联展参展作品数量(不含特邀)	150件	156件		
		一带一路书法联展展览天数	7天	7天		
		收藏二十一世纪陕西当地书画名家作品	8幅	8幅		
		收藏陕西民间美术精品和文献资料	100件	160件		
		收藏当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品	30幅	34幅		
	质量指标	财务统计培训参与度	100%	100%		
		财务统计培训覆盖率	100%	100%		
		深圳文博会参展获奖率	100%	100%		
		文化市场业务培训合格率	100%	100%		
		文化市场投诉举报办结率	100%	100%		
		离退休人员各类党建工作	圆满完成	圆满完成		
		公共文化共享工程设施设备利用率	设备利用率 ≥90%	设备利用率≥ 90%		
		公共文化共享工程资源利用率	资源利用率 ≥90%	资源利用率≥ 90%		
		省图书馆水电暖节约率	≥5%	5%		
		石鲁奖.首届写意中国画大展展览度	800米	800米		
	藏品安全保障率	100%	100%			
	时效指标	财务统计培训计划按期完成率	100%	100%		
		按时完成深圳文博会参展任务	按时	按时		
		文化市场培训计划实施情况	按时完成	按时完成		
		文化市场行政审批办理时限	受理时限内 完成	受理时限内完成		
		离休干部医疗管理	及时	及时		
		省图书馆年度正常开馆时间	≥360天	365天		
	成本指标	一带一路书法联展实际成本	≤18.45万 元	18.45万元		
		经济效益指标	文化产业展会成交额,推出重点文化产业招商项目。	显著	显著	
	效益指标	社会效益指标	服务“三个经济发展”营造和谐美好的文化旅游舆论环境	长效	长效	
			群众参与文化活动的积极性及群众文化素养	提升	提升	

			财务管理水平	有所提升	有所提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化数据统计水平	有所提升	有所提升	
			突出文化体制改革的新成果	显著	显著	
			展示文化产业的整体实力、最新成果和文化产品，	显著	显著	
			保障事业单位人才队伍	有序衔接	有序衔接	
			文化领域人才队伍整体素质	不断提高	不断提高	
			引进和激励人才	稳步提升	稳步提升	
			全省文化市场管理水平	提高	提高	
			全省文化市场执法队伍素质	整体提升	整体提升	
			我省文化市场繁荣发展	促进	促进	
			阿里地区文化市场综合执法装备水平	改善	改善	
			公共文化共享工程对提升全民文化素养有促进作用	有所提升	有所提升	
			公共文化共享工程对基层文化单位公共服务能力有提升作用	有所提升	有所提升	
			提升陕西省图书馆基础服务保障能力	有所提升	有所提升	
			提升陕西省图书馆的社会影响力	有所提升	有所提升	
			提升省艺术研究院社会影响力、知名度	显著提升	显著提升	
			石鲁奖.首届写意中国画大展促进发掘长安画派作品及精神	提升	提升	
			秦腔覆盖面	有所提升	有所提升	
			书法文化艺术深入群众力度	提升	提升	
			陕西书学院社会影响力	提升	提升	
			提高省美术馆影响	有所提升	有所提升	
	可持续影响指标	陕西文化艺术及文化艺术品牌影响力	持续扩大	持续扩大		
		文化产业传播模式	增强	增强		
		推动新兴文化产业发展	中长期	中长期		
		事业单位人才结构优化度	稳步提高	稳步提高		
		高级专业技术人员在文化领域所发挥作用	稳步提高	稳步提高		
		提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期	中长期		
		推动陕西省图书馆可持续发展	中长期	中长期		
		促进美术藏品安全有效管理	长期	长期		
群众享受服务的范围更加广泛		长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	统计受训学员满意度	100%	100%		
		文化企业参与文博会展览满意度	100%	100%		
		公开招聘参评人员满意度	≥95%	≥99%		
		参评人员满意度	≥95%	≥99%		
		公共文化共享工程受众满意度	≥85%	85%		

		省图书馆读者满意度	≥85%	85%	
		秦腔戏曲观众满意度	满意	满意	
		一带一路书法联展参展作者、参观群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	无				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		原陕西省文化厅		实施单位	原陕西省文化厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
年度资金总额：			44 万元	27.27 万元		61.98%
其中：			44 万元	27.27 万元		61.98%
省级财政资金						
市县财政资金						
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>按照部省合作计划，通过举办多项对外文化专题活动，推动我省优秀传统文化走出去，积极宣传我省优秀传统文化，提升我省对外文化交流人才的工作能力与履职能力，调动国内外文化机构与演出团体参与积极性，促进“一带一路”建设和丝路沿线国家文化交流与合作，提高省文化软实力。通过对外合作交流，促进图书馆事业发展，提高图书馆现代化水平，促进人才发展，丰富馆藏资源。</p>			<p>通过配合中国驻巴基斯坦大使馆国庆招待会，举办系列文化交流活动，进一步宣传我省优秀传统文化，组织人员赴澳大利亚了解当地文化企业、文化机构和社会组织文化创意人才培养情况，加强我省与国外文化人才管理工作的交流力度，观摩爱沙尼亚国际艺术节，加强对外项目储备，提升和培养文化艺术素养和国际视野，派出 2 人次参加第 84 届国际图联大会。赴法国巴黎参加“第八届中国传统戏曲节演出”提升我省文化软实力。省美术博物馆组织秦中美影-民间皮影艺术国际巡展(西班牙)</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访团组个数	7	5	省图书馆部分出访未获批准,今后要求审批手续提前办理。
			出访国家和地区个数	7	5	
			举办、参加国际会议场次	2	1	
媒体报道次数			≥3 次	1		

		文化演出场次	1	1			
		观众人次	400	400			
		出访天次数	38	38			
		民间皮影艺术国际巡展(西班牙)展览天数	4天	4天			
		民间皮影艺术国际巡展(西班牙)观展人数	10000人	10000人			
		民间皮影艺术国际巡展(西班牙)出版物数量	1册	1册			
	时效指标	任务完成及时性	按时完成	按时完成			
	效益指标	社会效益指标	对外文化工作管理能力	有所提升	有所提升		
			提升陕西省图书馆海外影响力	稳步提高	稳步提高		
			提升陕西省图书馆同行引领作用和影响力	稳步提高	稳步提高		
		可持续影响指标	宣传我省优秀传统文化,提升我省文化软实力	中长期	中长期		
			提升我省文化机构与社会组织文化创意人才培养力度	中长期	中长期		
			传播我省优秀传统文化,提高我省对外文化宣传力度	中长期	中长期		
			提高陕西省图书馆对公众服务能力	中长期	中长期		
			提高陕西省图书馆内部管理能力	中长期	中长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	国(境)外戏曲演出观众满意度	满意	满意	
		说明	无				

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称	公共文化发展专项			
省级主管部门	原陕西省文化厅	实施单位	原陕西省文化厅	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	20440万元	14567.21万元	71.27%
	其中:省级财政资金			
	市县财政资金			

		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强公共文化软硬件建设水平，加大文化艺术人才培养力度，提升艺术创作资助水平，落实百人计划，持续对省级非物质文化遗产进行保护，加强绩效管理，促进公共文化服务体系建设			公共文化软硬件建设水平提升，文化艺术人才培养有序推进，艺术创作资助水平不断提升，百人计划有效落实，持续对省级非物质文化遗产进行保护，积极开展项目资金绩效管理，促进我省公共文化服务体系建设迈上新台阶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	基层文化人才培训班人次	1200 人次	1390 人次	
		数量指标	基层文化人才培训班次	22 次	22 次	
		数量指标	为基层文艺院团培养戏曲音乐作曲艺术人才人数	30 人	30 人	
		数量指标	为基层文艺院团传授折子戏数量	20 个	20 个	
		数量指标	举办第五届丝绸之路国际艺术节	成功举办	成功举办	
		数量指标	第五届丝绸之路国际艺术节参与国家和地区数量	118 个	118 个	
		数量指标	第五届丝绸之路国际艺术节参与艺术家	2000 名	2000 名	
		数量指标	2018 年陕西省迎春团拜会文艺演出	1 场	1 场	
		数量指标	遴选 20 部剧目参加第五届丝绸之路国际艺术节演出	20 台 40 场	20 台 40 场	
		数量指标	遴选 10 台剧目参加全国优秀现实题材舞台艺术作品展演（陕西片区）	10 台 20 场	10 台 20 场	
		数量指标	组织一台文艺节目分别在子州、西乡演出一场	2 场	2 场	
		数量指标	组织我省第八届陕西省艺术节群星奖获奖作品分别深入安康汉滨区和紫阳县、韩城市和渭南市、榆林市绥德县和神木市等县区巡演	10 场	10 场	
		数量指标	举办第四届陕西省农民工诗歌朗诵会	1 场	1 场	
绩	产	数量指标	第六届陕西省阅读文化节期	560 多项	560 多项	

效 指 标	出 指 标		间，举办丰富多彩的阅读文 化活动			
		数量指标	举办第四届陕西省喜剧表演 大赛场次	9 场	9 场	
		数量指标	举办庆祝改革开放 40 周年陕 西省群众美术书法摄影展参 展作品数量	632 件	632 件	
		数量指标	举办 2018 陕西省童话展演月 活动	15 场	15 场	
		数量指标	举办全省广场舞展演	1 场	1 场	
		数量指标	购买文化惠民演出场次	1000 场	1346 场	
		数量指标	发售文化惠民卡	30000 余张	30000 余张	
		数量指标	百人计划促进发表在省级以上 公开刊物散文	60 本	60 本	
		数量指标	百人计划促进发表省级及省级 以上公开刊物	100 本	100 本	
		数量指标	百人计划促进创作、发表或 公演创作剧本	60 本	70 本	
		数量指标	创作大型舞台艺术作品	10 个	10 个	
		数量指标	创作小型舞台艺术作品	11 个	11 个	
		数量指标	艺术创作作品传播交流推广 活动	3 次	3 次	
		数量指标	扶持省级非物质文化遗产生 产性保护示范基地（单位）、 省非物质文化遗产项目代表 性传承单位、陕西省中小学 优秀传统文化教育社会实践 基地、文化助力扶贫示范单 位	15 家	15 家	
		数量指标	举办非物质文化遗产保护与 管理工作培训班（传统工艺 振兴培训班）	1 期	1 期	
		数量指标	支持项目开展传统工艺振兴	8 家	8 家	
		数量指标	支持省直非遗项目	2 家	2 家	
		数量指标	省级非物质文化遗产项目代 表性传承人	398 人	398 人	
		数量指标	省级非遗传承人拍摄记录工 程	6 部	3 部	

	数量指标	《赵堡太极拳》《花样跳绳》 保护	2 项	2 项		
	数量指标	举办非遗项目的专题演出	3 场	3 场		
	数量指标	非遗陈列馆升级维修改造	600 平方米	尚未完成	资金到账晚工程进行中 19 年 4 月完工	
	数量指标	非遗陈列馆作品布置	8000 件	尚未布置	资金到账晚工程进行中 19 年 4 月完工	
绩效指标	产出指标	数量指标	村级文化活动器材更新	1684 件	0	资金下达较晚,前期
		数量指标	村级文化活动器材维护	19650 套	0	摸底和调研时间长
		数量指标	省艺术馆新馆建设奖补	1000 万投入	0	在建未完成
		数量指标	专项资金绩效评价地区范围	5 市 47 个县	5 市 47 个县	
		数量指标	专项资金绩效评价资金范围	8 大类专项资金	8 大类专项资金	
		数量指标	中文图书(含中文古籍、港台书)	≥12 万册	14.7 万册	
		数量指标	外文图书	≥1500 种/册	1835 种/册	
		数量指标	中外文报纸期刊	≥4500 种	4979 种	
		数量指标	视听资料	1500 种	1397 种	视听出版物出版量较少
		数量指标	电子出版物和专题数据库	≥18 个	20 个	
		数量指标	陕西省图书馆报告厅主厅翻新面积	410 平方米	0	设计变更
		数量指标	陕西省图书馆报告厅序厅翻新面积	125 平方米	0	设计变更
		数量指标	陕西省图书馆报告工作翻新面积	38 平方米	0	设计变更
		数量指标	陕西省图书馆报告座椅翻新	318 个	0	设计变更
		数量指标	陕西省图书馆卫生间翻新数量	20 间	20 间	
		数量指标	陕西省图书馆卫生间翻新工程面积	1100 平方米	1100 平方米	
		数量指标	省图书馆新馆建设面积	81890 平方米	81890 平方米	
		数量指标	购买艺术资料卷数	298 卷	298 卷	
		数量指标	修复制作艺术作品	1 批	1 批	

		数量指标	完成省级、院级科研项目个数	18个		年中10月份追加的项目,2019年执行完该项目。
		数量指标	科研成果出版	1批		
		数量指标	省艺术研究院办公楼一楼的整体改造、装修	1楼整层	1楼整层	
		数量指标	省艺术研究院办公楼采暖系统的翻新	1-5楼	1-5楼	
		数量指标	省艺术研究院办公楼窗户防护网的安装	1-2楼	1-2楼	
		数量指标	省艺术研究院办公室内置窗套的安装	2-4楼	2-4楼	
绩效指标	产出指标	数量指标	省艺术研究院空调的购置	8台	8台	
		数量指标	省艺术研究院家具的购置	6套	0	为了防霾减排,市政府限制木工加工工程进度,造成资料室展柜、资料柜没能按期交工,目前工程已完工。
		数量指标	省雕塑院展厅改扩建面积	300平方米	100平方米	2018年12月,招标工作已完成并开始施工。
		数量指标	省雕塑院展厅改扩建数量	2处	1处	
		数量指标	高原美术展安正中绘画作品巡展展品数量	≥600件	603件	
		数量指标	高原美术展安正中绘画作品巡展展览面积	≥7000m ²	7500m ²	
		数量指标	高原美术展安正中绘画作品巡展展览次数	≥2次/年	2次	
		数量指标	高原美术展安正中绘画作品巡展观展人数	≥3万人次	4万人次	
		数量指标	高原美术展安正中绘画作品巡展主题展览天数	≥50天	51天	
		数量指标	高原美术展安正中绘画作品巡开展主题活动次数	≥8次	7次	因专家时间原因取消一场讲座
		数量指标	省美术博物馆监地下室消防管道改造数量	15处	0	该项目预算于2018年8月7日拨付,2018年11月30日下达采购计划。期间因大型展览无法错开施工。后续对施工安排进行合理规划
		数量指标	省美术博物馆监地下室消防管道改造修缮面积	2000平方米	0	
		数量指标	省美术博物馆监地下室消防管道改造零星修缮次数	2次	0	
		数量指标	厅机关文化墙改造面积	2000平方米	50%	2018年12月,招标工作已完成

	质量指标	基层文化人才培养参与度	90%	≥95%		
	质量指标	基层文化人才培养覆盖率	90%	≥90%		
	质量指标	召开丝艺节申报剧目专家评审会 1 次	1 次	1 次		
	质量指标	召开省现实题材舞台艺术作品申报剧目专家评审会 1 次	1 次	1 次		
	质量指标	召开全省现实题材舞台艺术创作座谈会 1 次	1 次	1 次		
	质量指标	召开申报剧目专家评审会 1 次	1 次	1 次		
	质量指标	百人计划促进获得省级及省级以上赛事奖项	100 项	130 项		
	质量指标	百人计划促进入选各级资助项目	5 项	5 项		
	质量指标	舞台艺术创作水平	提高	提高		
绩效指标	产出指标	质量指标	艺术人才创作水平	提高	提高	
		质量指标	省级非物质文化遗产项目代表性传承人补助	及时发放	及时发放	
		质量指标	省图书馆持证读者增长率	≥6%	6.90%	
		质量指标	陕图网站访问量增长率	≥10%	11.90%	
		质量指标	报告厅装修合格率	≥95%	0%	设计变更
		质量指标	卫生间翻新合格率	≥95%	95%	
		质量指标	省图书馆新馆建设争取奖项	争创鲁班奖	争创鲁班奖	
		质量指标	省艺术研究院维修改造项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	基层文化人才培养计划按期完成率	按时	按时	
		时效指标	艺术人才专项培养时间	5 个月	5 个月	
		时效指标	组织 20 部剧目参加第五届丝绸之路国际艺术节演出	9 月 7 日至 21 日	9 月 7 日至 21 日	
		时效指标	组织 10 台剧目参加全国优秀现实题材舞台艺术作品展演（陕西片区）	12 月 1 日至 22 日	12 月 1 日至 22 日	
		时效指标	专项资金绩效评价完成时间	年内完成	年内完成	

	时效指标	省图书馆年度正常开馆时间	≥360 天	365 天	
	时效指标	省艺术研究院维修改造项目按期完工率	100%	80%	为了防霾减排，市政府限制木工加工工程进度，造成资料室展柜、资料柜没能按期交工，目前工程已完工。
	时效指标	省美术博物馆监地下室消防管道改造省美博按期完成率	100%	0%	该项目预算于 2018 年 8 月 7 日拨付，2018 年 11 月 30 日下达采购计划。期间因大型展览无法错开施工。后续对施工安排进行合理规划
效益指标	社会效益指标	基层文化人才从业素质	提高	提高	
	社会效益指标	文化人才建设人才培养品牌效应	稳步提升	稳步提升	
	社会效益指标	戏曲音乐作曲水平	提升	提升	
	社会效益指标	戏曲表演水平	提升	提升	
绩效指标	社会效益指标	丝艺节调动国内外文化机构与演出团体参与积极性	效果显著	效果显著	
	社会效益指标	丝艺节展览作品投稿率和质量得到提升	效果显著	效果显著	
	社会效益指标	丝艺节通过与国内外优秀团体与个人的交流，全面提升我省文化机构与团体的专业水平	效果显著	效果显著	
	社会效益指标	群众文化生活	丰富	丰富	
	社会效益指标	促进“一带一路”人文交流，弘扬丝路精神，提升中华文化软实力	促进人文交流	促进人文交流	
	社会效益指标	庆祝改革开放 40 周年，营造团结奋进的浓厚氛围，让广大群众共享党和政府文化惠民的好政策以及文化改革发展的新成果	营造氛围	营造氛围	
	社会效益指标	政府购买演出服务对我省文化大发展大繁荣	促进	促进	

	社会效益指标	政府购买演出服务对群众文化生活影响	丰富	丰富	
	社会效益指标	政府购买演出服务对贫困地区及偏远地区文化红利	落实	落实	
	社会效益指标	百人计划促进主流媒体正面报道次数	10次	10次	
	社会效益指标	百人计划促进受众群众人次	10000余人	10000余人	
	社会效益指标	百人计划促进召开推介会次数	4次	4次	
	社会效益指标	艺术创作作品传播交流推广活动社会影响	提升	提升	
	社会效益指标	广大群众文化艺术鉴赏水平	提升	提升	
	社会效益指标	艺术创作在全国影响力	极大提升	极大提升	
	社会效益指标	全省非物质文化遗产保护传承的氛围及全民参与非遗保护的意识	增强	增强	
	社会效益指标	我省非物质文化遗产保护水平	提升	提升	
	社会效益指标	非物质文化遗产传承与爱好者队伍不断扩大，传承保护的能力得到有效提升。	提升	提升	
	社会效益指标	专项资金绩效评价对资金使用效益发挥及财务管理水平影响	提高	提高	
	社会效益指标	省图书馆购书专项提升陕西省图书馆的社会影响力	有所提升	有所提升	
	社会效益指标	省图书馆购书专项提升公众对陕西省图书馆的认知度	有所提升	有所提升	
	社会效益指标	省图书馆购书专项提高全民阅读率	有所提高	有所提高	
	社会效益指标	提升陕西省图书馆基础服务保障能力	有所提升	40%	
	社会效益指标	提升陕西省图书馆的社会影响力	有所提升	40%	
绩效指标	社会效益指标	省图书馆新馆建设影响履职硬件基础及社会服务发展能力	有所提高	主体完成，尚未投入使用	本项目属于未完成项，未能反映社会效益
	社会效益指标	省图书馆新馆建设提升公众对陕西省图书馆的认知度	有所提高	主体完成，尚未投入使用	

社会效益指标	省图书馆新馆建设提升陕西省图书馆的社会影响力	有所提高	主体完成，尚未投入使用	
社会效益指标	为省艺术研究院提供良好的办公环境，提升了工作效率	有所提高	有所提高	
社会效益指标	省雕塑院改造提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	提升		2018年12月，招标工作已完成并开始施工。
可持续影响指标	基层文化人才培养对人才队伍发展的推动作用	持续	持续	
可持续影响指标	文化人才建设人才培养质量	稳步提升	稳步提升	
可持续影响指标	丝艺节国际影响力，品牌号召力	中长期	中长期	
可持续影响指标	丝艺节促进“一带一路”建设和丝路沿线国家文化交流与合作	中长期	中长期	
可持续影响指标	激励和推动丝绸之路沿线地区美术、书法、摄影等艺术事业的发展与传播	中长期	中长期	
可持续影响指标	持续扩大优秀艺术作品的创造力、传播力、影响力	持续扩大	持续扩大	
可持续影响指标	政府购买演出服务推动文化惠民政策落地	中长期	中长期	
可持续影响指标	政府购买演出服务对脱贫攻坚工作的激励引领作用	中长期	中长期	
可持续影响指标	政府购买演出服务形成先进文化艺术全省影响力	长效	长效	
可持续影响指标	百人计划促进参加著名奖项人数(茅盾文学奖)	5人	5人	
可持续影响指标	百人计划促进参加著名奖项作品(茅盾文学奖)	2部	2部	
可持续影响指标	陕西文化艺术的社会影响力	持续增长	持续增长	
可持续影响指标	落实“提升一批、创作一批、储备一批”的要求，不断加大优秀文艺产品供给。	落实	落实	
可持续影响指标	全省非物质文化遗产保护传承与发展意识、名录与传承人队伍建设、全民参与非物质文化遗产保护传承的意识的推进作用	长效	长效	
可持续影响指标	省图书馆购书专项提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期	中长期	

	可持续影响指标	省图书馆购书专项对提升全民素质的作用	中长期	中长期		
	可持续影响指标	提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期	40%		
	可持续影响指标	推动陕西省图书馆可持续发展	中长期	40%		
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	省图书馆新馆建设提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期	主体完成, 尚未投入使用	本项目属于未完成项, 还不能量化反映社会效益
		可持续影响指标	省图书馆新馆建设对提升全民素质的作用	中长期	主体完成, 尚未投入使用	
		可持续影响指标	促进雕塑事业发展, 繁荣雕塑艺术	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层文化人才受训学员满意度	≥95%	≥97%	
		服务对象满意度指标	文化人才建设入选学员满意度	100%	100%	
		服务对象满意度指标	全省基层文艺院团受训满意率	≥90%	100%	
		服务对象满意度指标	文艺院团受训学员满意率	≥90%	100%	
		服务对象满意度指标	政府购买演出服务人民群众精神文化需求满意度	≥90%	≥90%	
		服务对象满意度指标	百人计划促进受众满意度	100%	100%	
		服务对象满意度指标	文化艺术作品受众群体满意度	≥90%	≥90%	
服务对象满意度指标	省级非物质文化遗产传承人满意度	100%	100%			
服务对象满意度指标	省图书馆读者满意度	≥90%	≥90%			

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：原陕西省文化厅

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。				原省文化厅是主管全省文化艺术事业的省政府组成部门，负责管理指导全省公共文化、艺术繁荣、非物质文化遗产、文化产业、文化市场及对外文化交流工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出及公共文化建设、艺术创作、政府购买公共演出服务、重大文化活动开展、文化人才建设、百人计划实施、省级非物质文化遗产保护、文化产业发展、文化市场管理及对外文化交流等专项业务。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				大力繁荣艺术创作生产、加快推进公共服务体系建设、促进文化产业健康快速发展、加强文化市场管理、提高非物质文化遗产保护利用水平、构建文化交流机制，积极履行自身职能。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p>	决算数据	100%	100%	10		

				预算完成率<70%的,得0分。					
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	全年预算数	100%	296%	0	绝大部分专项资金均在年中调整追加,形成预算调整数远大于预算数
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。</p>	国库集中支付系统及决算数据	100%	72%	4	部分项目采购,部分项目为跨年度项目,部分项目资金到达时间较晚,形成此支出进度,下一步严格政府采购,提高支出效率

		预算编制 准确率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入 预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其 他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算数据	100%	353%	0	其他收入科 学预估能力 不强，下一步 加强培训及 沟通提高编 制准确性	
过程	预算管理 (15 分)	“三公经 费”控制 率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5 分，每增加0.1个百分点扣0.5 分，扣完为止。	决算数据	≤100%	47%	5		
		资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以 反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审 批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2 分，扣完为止。	资产管理 总结	三项达标	二项达标 (资产收益 未上缴财 政，实行缴 税纳入其他 收入预算管 理)	3	积极联络财 政部门确定 下一步工作	

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位财务年度报告	五项达标	五项达标	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		绩效自评内容	100%定量产出	95%定量产出	38	加快实施,强化监督及日常监控
		项目效益 (20分)	20			绩效自评内容	100%定性产出	95%定性产出	19	加快实施,强化监督及日常监控

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

原陕西省文化厅 2018 年机关运行支出 189.44 万元，较上年 255.02 万元下降 25.72%，主要为厅机关努力压减一般性支出，严格执行厉行节约的有关规定。

（二）政府采购支出情况

原陕西省文化厅 2018 年政府采购支出总额共 17929.73 万元，其中政府采购货物支出 11232.84 万元，政府采购服务支出 5980.71 万元，政府采购工程支出 716.18 万元。

（三）国有资产占用情况

原陕西省文化厅 2018 年末共有车辆 33 辆，单价 50 万元以上设备 5 台（套）。当年未购置车辆和单价 50 万元以上的设备及单价 100 万元以上的通用设备。

八、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：指部门使用一般公共预算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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省文化厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省文化厅

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		53865.96	50844.17		1052.79	71.42		1897.57
201	一般公共服务支出	170.00	170.00					
20110	人力资源事务	170.00	170.00					
2011009	公务员考核	170.00	170.00					
205	教育支出	482.92	482.92					
20508	进修及培训	482.92	482.92					
2050803	培训支出	482.92	482.92					
207	文化体育与传媒支出	50759.17	47742.16		1052.79	71.42		1892.80
20701	文化	46409.17	43392.16		1052.79	71.42		1892.80
2070101	行政运行	1240.29	1185.04					55.25
2070103	机关服务	178.95	85.52					93.43
2070104	图书馆	2593.50	2301.31			71.42		220.76
2070105	文化展示及纪念机构	568.40	407.41		160.14			0.86
2070107	艺术表演团体	7519.47	6490.92		822.87			205.68
2070109	群众文化	804.16	734.37		68.33			1.46
2070110	文化交流与合作	19.00	19.00					
2070111	文化创作与保护	5709.00	5709.00					
2070199	其他文化支出	27776.40	26459.59		1.45			1315.36

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省文化厅

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
功能分类 科目编码	科目名称							
20799	其他文化体育与传媒支出	4350.00	4350.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	4350.00	4350.00					
208	社会保障和就业支出	882.71	882.71					
20805	行政事业单位离退休	882.71	882.71					
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.34	278.34					
2080502	事业单位离退休	604.37	604.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	840.27	840.27					
21011	行政事业单位医疗	840.27	840.27					
2101101	行政单位医疗	150.40	150.40					
2101102	事业单位医疗	689.87	689.87					
221	住房保障支出	730.88	726.11					4.77
22102	住房改革支出	730.88	726.11					4.77
2210201	住房公积金	730.88	726.11					4.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省文化厅

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		61,083.77	15,130.35	45,882.00		71.42	
201	一般公共服务支出	148.49		148.49			
20110	人力资源事务	148.49		148.49			
2011009	公务员考核	148.49		148.49			
205	教育支出	549.89	31.10	518.78			
20508	进修及培训	549.89	31.10	518.78			
2050803	培训支出	549.89	31.10	518.78			
207	文化体育与传媒支出	57,945.84	12,659.69	45,214.72		71.42	
20701	文化	53,902.83	12,659.69	41,171.71		71.42	
2070101	行政运行	1,195.80	1,130.80	65.00			
2070103	机关服务	178.95	178.95				
2070104	图书馆	3,905.04	2,045.23	1,788.38		71.42	
2070105	文化展示及纪念机构	564.51	408.51	156.00			
2070107	艺术表演团体	7,381.23	6,785.38	595.85			
2070108	文化活动	100.42		100.42			
2070109	群众文化	804.16	804.16				
2070110	文化交流与合作	7.27		7.27			
2070111	文化创作与保护	4,602.05		4,602.05			

部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省文化厅

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
2070112	文化市场管理	83.36		83.36			
2070199	其他文化支出	35,080.04	1,306.66	33,773.38			
20799	其他文化体育与传媒支出	4,043.01		4,043.01			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,043.01		4,043.01			
208	社会保障和就业支出	899.78	899.78				
20805	行政事业单位离退休	899.78	899.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.21	289.21				
2080502	事业单位离退休	598.56	598.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.01	12.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	774.47	774.47				
21011	行政事业单位医疗	774.47	774.47				
2101101	行政单位医疗	148.69	148.69				
2101102	事业单位医疗	625.78	625.78				
221	住房保障支出	765.30	765.30				
22102	住房改革支出	765.30	765.30				
2210201	住房公积金	765.30	765.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省文化厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	57,949.79	13,958.07	12,415.60	1,542.47	43,991.72	
201	一般公共服务支出	148.49				148.49	
20110	人力资源事务	148.49				148.49	
2011009	公务员考核	148.49				148.49	
205	教育支出	549.89	31.10		31.10	518.78	
20508	进修及培训	549.89	31.10		31.10	518.78	
2050803	培训支出	549.89	31.10		31.10	518.78	
207	文化体育与传媒支出	54,816.62	11,492.18	10,023.42	1,468.76	43,324.45	
20701	文化	50,773.61	11,492.18	10,023.42	1,468.76	39,281.44	
2070101	行政运行	1,195.80	1,130.80	947.28	183.52	65.00	
2070103	机关服务	85.52	85.52	82.41	3.11		
2070104	图书馆	3,612.85	1,824.47	1,706.00	118.47	1,788.38	
2070105	文化展示及纪念机构	407.41	251.41	194.73	56.68	156.00	
2070107	艺术表演团体	6,352.68	6,191.25	5,313.22	878.03	161.44	
2070108	文化活动	100.42				100.42	
2070109	群众文化	734.37	734.37	649.64	84.73		
2070110	文化交流与合作	7.27				7.27	
2070111	文化创作与保护	4,602.05				4,602.05	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省文化厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2070112	文化市场管理	83.36				83.36	
2070199	其他文化支出	33,591.88	1,274.36	1,130.14	144.22	32,317.52	
20799	其他文化体育与传媒支出	4,043.01				4,043.01	
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,043.01				4,043.01	
208	社会保障和就业支出	899.78	899.78	857.18	42.60		
20805	行政事业单位离退休	899.78	899.78	857.18	42.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.21	289.21	283.29	5.92		
2080502	事业单位离退休	598.56	598.56	561.88	36.68		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.01	12.01	12.01			
210	医疗卫生与计划生育支出	774.47	774.47	774.47			
21011	行政事业单位医疗	774.47	774.47	774.47			
2101101	行政单位医疗	148.69	148.69	148.69			
2101102	事业单位医疗	625.78	625.78	625.78			
221	住房保障支出	760.53	760.53	760.53			
22102	住房改革支出	760.53	760.53	760.53			
2210201	住房公积金	760.53	760.53	760.53			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省文化厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		13,958.04	12,415.60	1,542.47	
301	工资福利支出	11,326.75	11,326.76		
30101	基本工资	3,992.55	3,992.55		
30102	津贴补贴	1,162.02	1,162.02		
30103	奖金	12.40	12.40		
30107	绩效工资	2,384.47	2,384.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,451.65	1,451.65		
30109	职业年金缴费	0.92	0.92		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	524.47	524.47		
30111	公务员医疗补助缴费	75.30	75.30		
30112	其他社会保障缴费	21.33	21.33		
30113	住房公积金	787.17	787.17		
30114	医疗费	603.00	603.00		
30199	其他工资福利支出	311.47	311.47		
302	商品和服务支出	1,522.52		1,522.53	
30201	办公费	91.10		91.10	
30202	印刷费	31.34		31.34	
30204	手续费	0.86		0.86	
30205	水费	23.78		23.78	
30206	电费	124.97		124.97	
30207	邮电费	25.98		25.98	
30208	取暖费	35.34		35.34	
30209	物业管理费	61.39		61.39	
30211	差旅费	52.51		52.51	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省文化厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30213	维修（护）费	192.25		192.25	
30214	租赁费	129.58		129.58	
30215	会议费	6.99		6.99	
30216	培训费	36.88		36.88	
30217	公务接待费	9.04		9.04	
30218	专用材料费	64.46		64.46	
30226	劳务费	84.81		84.81	
30227	委托业务费	129.28		129.28	
30228	工会经费	100.76		100.76	
30229	福利费	102.15		102.15	
30231	公务用车运行维护费	57.47		57.47	
30239	其他交通费用	82.06		82.06	
30299	其他商品和服务支出	79.52		79.52	
303	对个人和家庭的补助	1,088.83	1,088.84		
30301	离休费	602.99	602.99		
30302	退休费	16.72	16.72		
30304	抚恤金	177.50	177.50		
30305	生活补助	31.98	31.98		
30307	医疗费	173.58	173.58		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	86.06	86.06		
309	资本性支出（基本建设）支出	19.94		19.94	
30902	办公设备购置	7.63		7.63	
30903	专用设备购置	12.31		12.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 原陕西省文化厅

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	89.56	20.94	9.08	59.54	0.00	59.54	32.06	356.89
上年数	105.53	20.30	8.71	76.52	0.00	76.52	58.30	3,298.32
增减额	-15.97	0.64	0.37	-16.98	0.00	-16.98	-26.24	-2,941.43
增减率（%）	-15.13	3.15	4.25	-22.19	0.00	-22.19	-45.01	-89.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

