

陕西省文化和旅游数据中心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

1、承担全省文化和旅游数据统计工作；协助有关部门完成文化和旅游相关调查统计工作；承担厅机关相关系统维护和其他数据建设；承担厅机关交办的其他事物。

2、陕西省文化和旅游数据中心无内设机构。

二、工作任务

（一）做好省旅游产业运行监测与应急指挥平台运维工作。基于平台实际情况，进一步加强数据对接，创新数据共享，深化舆情、客流预警作用，建设平台预约客流数据采集系统，加强填报系统、中心服务号培训与推广应用，为处室工作和全行业提供信息化技术支撑，不断提升文旅工作效能。

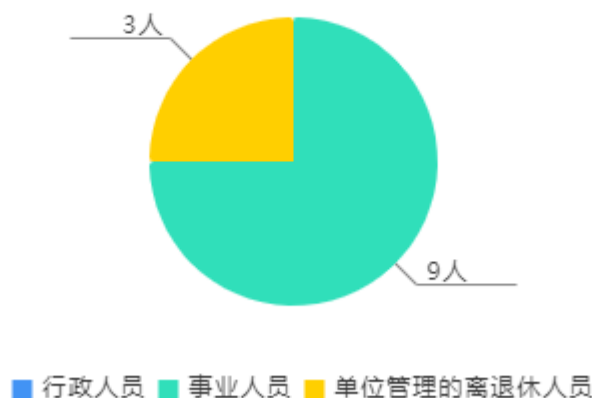
（二）做好省旅游产业运行监测与应急指挥平台大数据报告编写及应用工作。继续完善发布大数据报告，进行基于大数据基础的夜游经济、旅游半径等专项研究，为厅领导及业务处室研究、决策、工作提供数据依据。

（三）做好做好厅机关机房、网络及桌面终端运维工作。继续以主动服务意识为引领，加强精细化管理，着力提升运维服务质量，强化底线思维，做好网络安全工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员3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550.17万元，其中：一般公共预算拨款550.17万元，较上年增加242.44万元，增长78.78%，增长的主要原因是：一是人员经费增加47.44万元，二是2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据及运维服务项目经费增加195万元；本单位2023年预算支出550.17万元，其中：一般公共预算拨款550.17万元，较上年增加242.44万元，增长78.78%，增长的主要原因是：与收入总额增减变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入550.17万元，其中：一般公共预算拨款收入550.17万元，较上年增加242.44万元，增长78.78%，增长的主要原因是：一是人员经费增加47.44万元，二是2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据及运维服务项目经费增加195万元；本单位2023年财政拨款支出550.17万元，其中：一般公共预算拨款支出550.17万元，较上年增加242.44万元，增长78.78%，增长的主要原因是：与收入总额增减变化原因一致。

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550.17万元，较上年增加242.44万元，增长78.78%，增长的主要原因是：一是人员经费增加47.44万元，二是2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据及运维服务项目经费增加195万元。

（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550.17万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）516.27万元，较上年增加215.32万元，增长71.55%，增长的主要原因是：一是规范支出功能分类编制，将养老、医疗等社保支出调至208功能相应明细科目下列支；二是2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据及运维服务项目经费增加195万元；

（2）住房公积金（2210201）9.90万元，较上年增加3.12万元，增长46.10%，增长的主要原因是：人员增加相应住房公积金增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.00万元，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，本年度基本养老保险缴费在该功能分类下支出13万元；

(4) 事业单位医疗（2101102）11.00万元，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，本年度事业单位医疗在该功能分类下支出11万元。

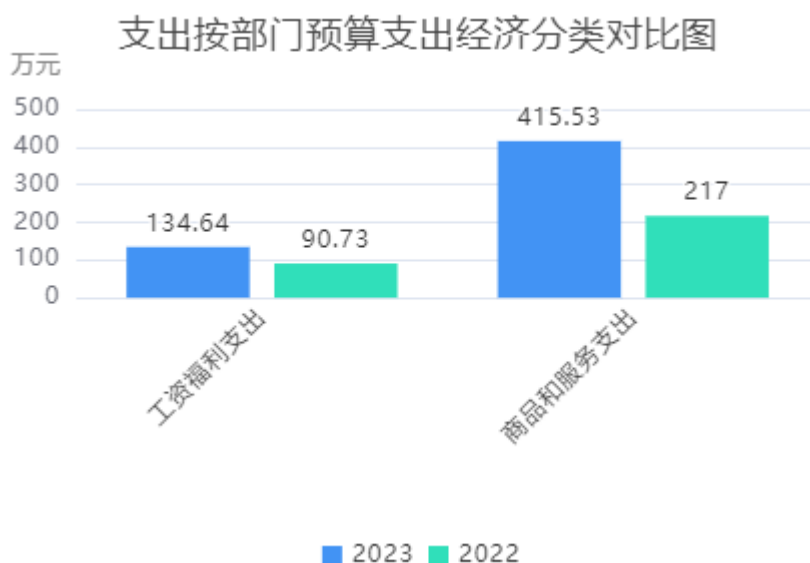
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出550.17万元，其中：

工资福利支出（301）134.64万元，较上年增加43.91万元，增长48.40%，增长的主要原因是：人员结构性变化造成工资福利支出增加；

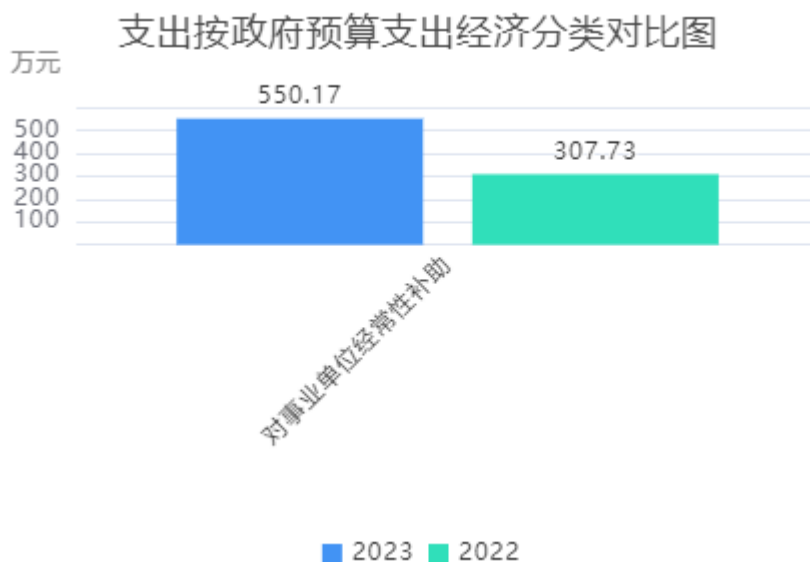
商品和服务支出（302）415.53万元，较上年增加198.53万元，增长91.49%，增长的主要原因是：2023陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据及运维服务项目经费增加195万元。



（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550.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）550.17万元，较上年增加242.44万元，增长78.78%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加47.44万元，二是2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据及运维服务项目经费支出增加195万元。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

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0辆，单价20万元以上的设备0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318.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算318.00万元、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550.17万元，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17.00万元，较上年无增减。

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。

十五、陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据及运维服务项目：是为了落实数字文旅、智慧文旅的一项重要工作，包括建设预约数据采集系统及运维，购买全省客流位置数据、文旅舆情等数据服务1年，对平台进行等保安全测评，完善业务功能开发，并进行平台内容运维 1年。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文化和旅游数据中心

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	我单位无政府性基金收支表
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	是	我单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	是	我单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省文化和旅游数据中心

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	5,501,650.00	一、部门预算	5,501,650.00	一、部门预算	5,501,650.00	一、部门预算	5,501,650.00
1、财政拨款	5,501,650.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,551,650.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,501,650.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,346,370.00	2、机关商品和服务支出	
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	205,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,501,650.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,950,000.00	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	5,162,650.00	(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	130,000.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,000.00	(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			
		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	99,000.00				
		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	5,501,650.00	本年支出合计	5,501,650.00	本年支出合计	5,501,650.00	本年支出合计	5,501,650.00
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	5,501,650.00	支出总计	5,501,650.00	支出总计	5,501,650.00	支出总计	5,501,650.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省文化和旅游数据中心

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	5,501,650.00	5,501,650.00										
206	陕西省文化和旅游厅	5,501,650.00	5,501,650.00										
206016	陕西省文化和旅游数据中心	5,501,650.00	5,501,650.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省文化和旅游数据中心

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	5,501,650.00	5,501,650.00								
206	陕西省文化和旅游厅	5,501,650.00	5,501,650.00								
206016	陕西省文化和旅游数据中心	5,501,650.00	5,501,650.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省文化和旅游数据中心

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	5,501,650.00	一、财政拨款	5,501,650.00	一、财政拨款	5,501,650.00	一、财政拨款	5,501,650.00
1、一般公共预算拨款	5,501,650.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,551,650.00	1、机关工资福利支出	
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	1,346,370.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	205,280.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,501,650.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,162,650.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130,000.00	(2)商品和服务支出	3,950,000.00	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	
		10、卫生健康支出	110,000.00	(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			
		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	99,000.00				
		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	5,501,650.00	本年支出合计	5,501,650.00	本年支出合计	5,501,650.00	本年支出合计	5,501,650.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,501,650.00	支出总计	5,501,650.00	支出总计	5,501,650.00	支出总计	5,501,650.00

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：陕西省文化和旅游数据中心

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	5,501,650.00	1,381,650.00	170,000.00	3,950,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,162,650.00	1,042,650.00	170,000.00	3,950,000.00	
20701	文化和旅游	5,162,650.00	1,042,650.00	170,000.00	3,950,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,162,650.00	1,042,650.00	170,000.00	3,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,000.00	130,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	130,000.00	130,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00			
210	卫生健康支出	110,000.00	110,000.00			
21011	行政事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
221	住房保障支出	99,000.00	99,000.00			
22102	住房改革支出	99,000.00	99,000.00			
2210201	住房公积金	99,000.00	99,000.00			

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：陕西省文化和旅游数据中心

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	5,501,650.00	1,381,650.00	170,000.00	3,950,000.00	
301	工资福利支出			1,346,370.00	1,346,370.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,200.00	102,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475,170.00	475,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00			
302	商品和服务支出			4,155,280.00	35,280.00	170,000.00	3,950,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,591.00		115,591.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	770,000.00			770,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,180,000.00			3,180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,409.00		20,409.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,280.00	35,280.00	4,000.00		

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：陕西省文化和旅游数据中心

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	1,551,650.00	1,381,650.00	170,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,212,650.00	1,042,650.00	170,000.00	
20701	文化和旅游	1,212,650.00	1,042,650.00	170,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,212,650.00	1,042,650.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,000.00	130,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,000.00	130,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00		
210	卫生健康支出	110,000.00	110,000.00		
21011	行政事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
221	住房保障支出	99,000.00	99,000.00		
22102	住房改革支出	99,000.00	99,000.00		
2210201	住房公积金	99,000.00	99,000.00		

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：陕西省文化和旅游数据中心

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	1,551,650.00	1,381,650.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,346,370.00	1,346,370.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,200.00	102,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475,170.00	475,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00		
302	商品和服务支出			205,280.00	35,280.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,591.00		115,591.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,409.00		20,409.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,280.00	35,280.00	4,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省文化和旅游数据中心

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：陕西省文化和旅游数据中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,950,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	3,950,000.00	
206016	陕西省文化和旅游数据中心	3,950,000.00	
	专用项目	3,950,000.00	
	专用项目	3,950,000.00	
	2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据和运维服务项目	3,950,000.00	保障平台稳定运行，完成文旅部景区数据对接要求，加强基于大数据的全省旅游人数监测能力

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：陕西省文化和旅游数据中心

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						3,180,000.00	
207	1	99	206	陕西省文化和旅游厅				3						3,180,000.00	
207	1	99	206016	陕西省文化和旅游数据中心				3						3,180,000.00	
207	1	99		2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据和运维服务项目	C0202	信息系统集成实施服务		1	27	302	505	02		1,750,000.00	
207	1	99		2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据和运维服务项目	C0203	数据处理服务		1	27	302	505	02		1,250,000.00	
207	1	99		2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据和运维服务项目	C	测试评估认证服务		1	27	302	505	02		180,000.00	

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：陕西省文化和旅游数据中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
				因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费						公务用车运行维护费		因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费						公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计											
	合计																																							
206	陕西省文化和旅游厅																																							
206016	陕西省文化和旅游数据中心																																							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据及运维服务项目			
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:			
		其中:财政拨款		395	
		其他资金			
总体目标	目标1: 平台位置数据等数据服务 1年;目标2: 建设预约数据采集系统及运维 1项 ;目标3: 平台安全服务测评1项;目标4: 平台文旅舆情等数据服务1年;目标5: 内容运维1年;目标6: 平台功能提升1项				
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	位置数据等数据服务	1年	
			建设预约数据采集系统	1项	
			平台等保测评、密保测评	1项	
			文旅舆情等数据服务	1年	
			数据内容、短信、报告编写印刷、巡检、研究等	1年	
			平台功能提升	1项	
		质量指标	平台稳定度	95%	
			数据对接	稳定流畅	
			等保测评	满足三级	
			密保测评	满足三级	
		时效指标	服务期	一年	
				
	成本指标	不超出预算	≤395万		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	完成文旅部景区数据对接	100%	
			节假日客流人群监测能力	明显提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	全省旅游人数监测能力	明显提升	
景区信息化设施	进一步完善				
景区分时预约推广程度	明显提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅部对接数据满意度	100%		
		文旅厅使用满意度	98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文化和旅游数据中心			
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
	指挥平台运维、数据服务	文旅产业运行平台监测及 应急指挥、数据服务；机 关网络维护	550.165	550.165	
金额合计		550.165	550.165		
年度总体目标	目标1：平台位置数据等数据服务 1年； 目标2：建设预约数据采集系统及运维 1项； 目标3：平台安全服务测评 1项 目标4：平台文旅舆情等数据服务 1年； 目标5：内容运维 1年； 目标6：平台功能提升 1项				
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	位置数据等数据服务	1年	
			建设预约数据采集系统	1项	
			平台等保测评、密保测评	1项	
			文旅舆情等数据服务	1年	
			数据内容、短信、报告编写印刷、巡检、研究等	1年	
			平台功能提升	1项	
		质量指标	平台稳定度	0.95	
			数据对接	稳定流畅	
			等保测评	满足三级	
			密保测评	满足三级	
	时效指标	服务期	一年		
	成本指标	不超出预算	≤395万		
	效益指标	社会效益指标	完成文旅部景区数据对接要求	100%	
			节假日客流人群监测能力	明显提升	
		可持续影响指标	全省旅游人数监测能力	明显提升	
			景区信息化设施	进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅部对接数据满意度	1		
		文旅厅使用满意度	98.00%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。