

**陕西省文化和旅游数据中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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。

### （二）机构设置

陕西省文化和旅游数据中心无内设机构。

## 二、工作任务

（一）做好省文旅产业运行监测与应急指挥平台运维工作。

（二）做好省文旅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。

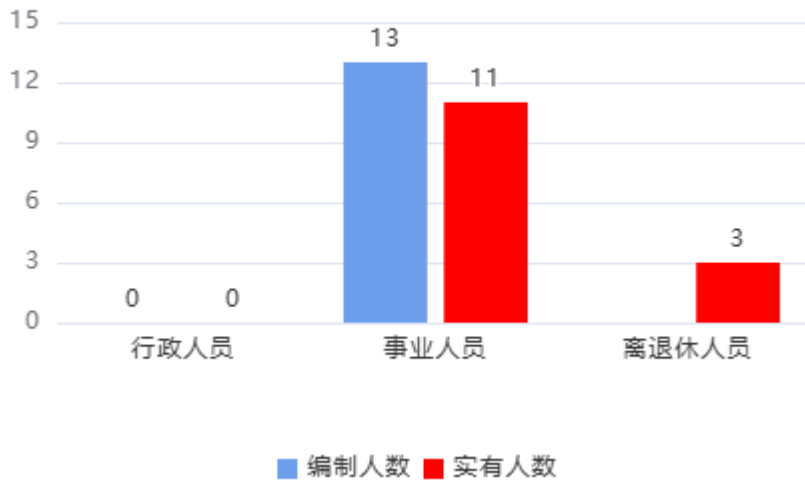
（三）做好厅机关机房、网络及桌面终端运维工作。

（四）完成好厅领导交办的其他工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入576.78万元，其中：一般公共预算拨款567.92万元、上年实户资金余额8.85万元、其他收入0.02万元，较上年增加9.02万元，增长1.59%，增长的主要原因是：一是人员减少形成工资福利支出减少1.83万元；二是公用经费增加1.7万元；三是专项业务费办公设备购置经费增加0.28万元；四是实户资金和其他收入增加8.87万元；本单位当年预算支出576.78万元，其中：一般公共预算拨款567.92万元、上年实户资金余额8.85万元、其他收入0.02万元，较上年增加9.02万元，增长1.59%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与收入总额变动原因一致。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入567.92万元，其中：一般公共预算拨款收入567.92万元，较上年增加0.15万元，增长0.03%，增长的主要原因是：一是人员减少形成工资福利支出减少1.83万元；二是公用经费增加1.7万元；三是专项业务费办公设备购置经费增加0.28万元；本单位当年财政拨款支出567.92万元，其中：一般公共预算拨款支出567.92万元，较上年增加0.15万元，增长0.03%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与财政拨款收入变动原因一致。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出567.92万元，较上年增加0.15万元，增长0.03%，增长的主要原因是：一是人员减少形成工资福利支出减少1.83万元；二是公用经费增加1.7万元；三是专项业务费办公设备购置经费增加0.28万元。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出567.92万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）512.94万元，较上年减少9.33万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员减少形成人员经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.50万元，较上年增加3.50万元，增长18.42%，增长的主要原因是：在职人员变化及养老保险缴费基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，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，本年度规范编列其他社会保障和就业费用；

4. 事业单位医疗（2101102）9.30万元，较上年减少2.20万元，下降19.13%，下降的主要原因是：本年度增加公务员医疗补助功能支出；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.60万元，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，本年度规范编列公务员医疗保险费用；

6. 住房公积金（2210201）16.30万元，较上年增加1.30万元，增长8.67%，增长的主要原因是：在职人员变化及住房公积金缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

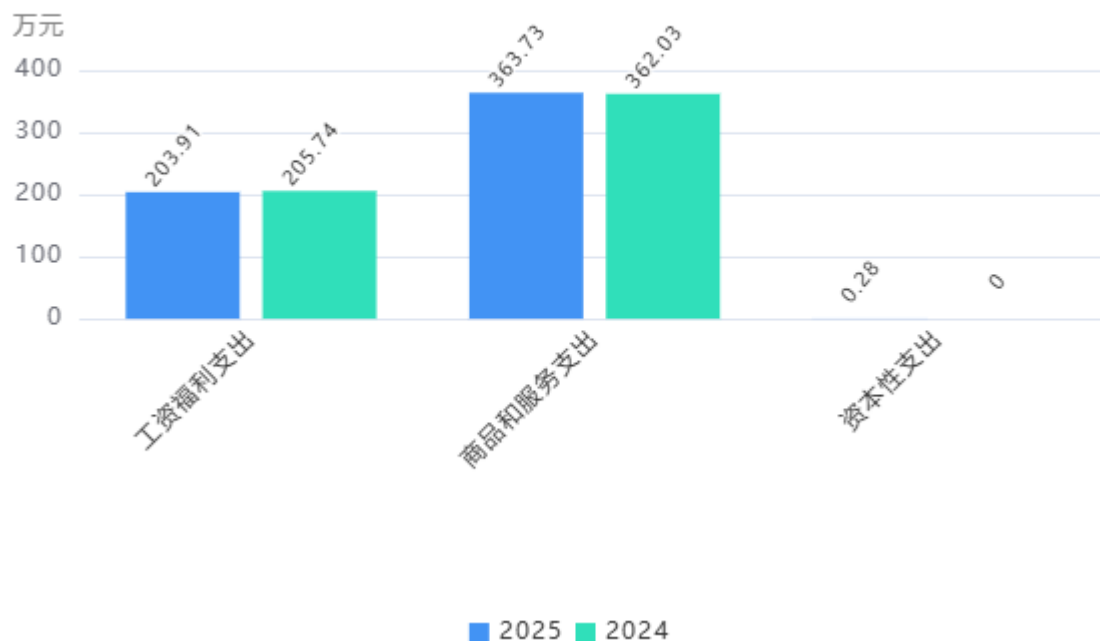
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出567.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）203.91万元，较上年减少1.83万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员减少形成工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）363.73万元，较上年增加1.70万元，增长0.47%，增长的主要原因是：在职人员变化形成公用经费增加；

（3）资本性支出（310）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备购置专项业务经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

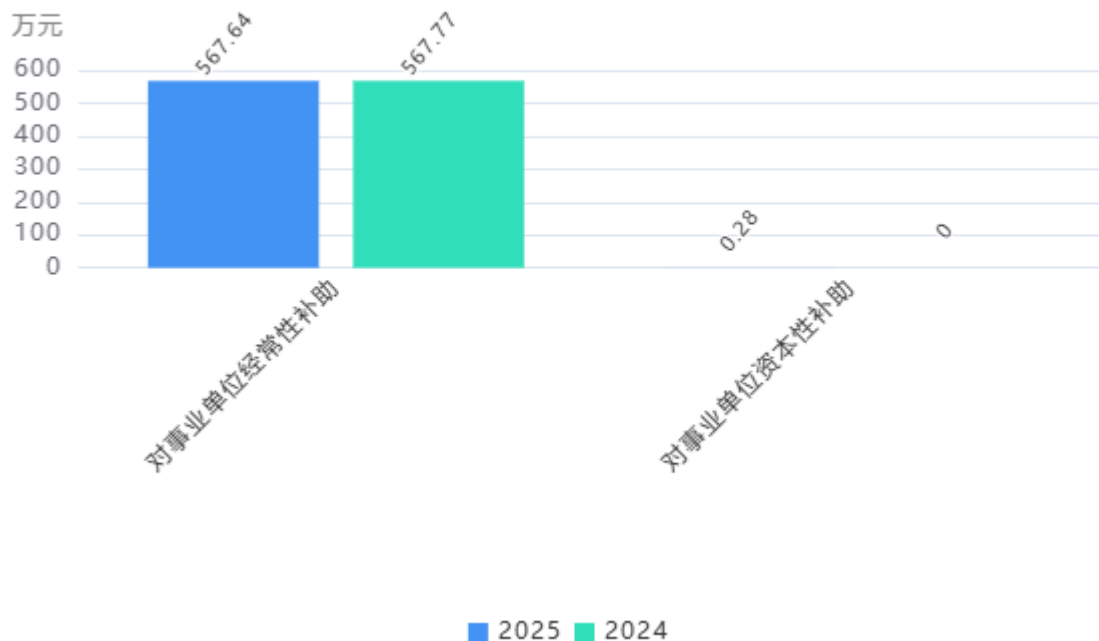


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出567.92万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）567.64万元，较上年减少0.13万元，下降0.02%，下降的主要原因是：一是人员减少形成工资福利支出减少1.83万元；二是公用经费增加1.7万元；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备购置专项业务经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

## **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**

当年本单位政府采购预算共205.28万元，其中政府采购货物类预算7.28万元、政府采购服务类预算198.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

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567.92万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排18.70万元，较上年增加1.70万元，增长10.00%，增长的主要原因是：在职人员变化形成公用经费增加。

## 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类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无专项资金

表1

## 单位综合预算收支总表

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	5,679,335.00	一、部门预算	5,767,801.74	一、部门预算	5,767,801.74	一、部门预算	5,767,801.74
1、财政拨款	5,679,185.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,280,001.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,679,185.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,057,721.74	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	222,280.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	5,695,001.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,487,800.00	6、对事业单位资本性补助	72,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,218,001.74	(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	227,800.00	(2)商品和服务支出	3,415,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,000.00	(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	150.00	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	72,800.00		
		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	163,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,679,335.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,767,801.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,767,801.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,767,801.74</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	88,466.74	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,767,801.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,767,801.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,767,801.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,767,801.74</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,767,801.74	5,679,185.00									88,466.74	150.00
206	陕西省文化和旅游厅	5,767,801.74	5,679,185.00									88,466.74	150.00
206016	陕西省文化和旅游数据中心	5,767,801.74	5,679,185.00									88,466.74	150.00



表3

## 单位综合预算支出总表

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	5,767,801.74	5,679,185.00					88,466.74	150.00		
206	陕西省文化和旅游厅	5,767,801.74	5,679,185.00					88,466.74	150.00		
206016	陕西省文化和旅游数据中心	5,767,801.74	5,679,185.00					88,466.74	150.00		

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,679,185.00	一、财政拨款	5,679,185.00	一、财政拨款	5,679,185.00	一、财政拨款	5,679,185.00
1、一般公共预算拨款	5,679,185.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,261,385.00	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	2,039,105.00	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	222,280.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,676,385.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,417,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,129,385.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,800.00	(2)商品和服务支出	3,415,000.00	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	159,000.00	(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	2,800.00		
		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	163,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,679,185.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,679,185.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,679,185.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,679,185.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,679,185.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,679,185.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,679,185.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,679,185.00</b>

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）

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	5,679,185.00	2,074,385.00	187,000.00	3,417,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,129,385.00	1,524,585.00	187,000.00	3,417,800.00	
20701	文化和旅游	5,129,385.00	1,524,585.00	187,000.00	3,417,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,129,385.00	1,524,585.00	187,000.00	3,417,800.00	
208	社会保障和就业支出	227,800.00	227,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,000.00	225,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,000.00	225,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
210	卫生健康支出	159,000.00	159,000.00			
21011	行政事业单位医疗	159,000.00	159,000.00			
2101102	事业单位医疗	93,000.00	93,000.00			
2101103	公务员医疗补助	66,000.00	66,000.00			
221	住房保障支出	163,000.00	163,000.00			
22102	住房改革支出	163,000.00	163,000.00			
2210201	住房公积金	163,000.00	163,000.00			

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）

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				5,679,185.00	2,074,385.00	187,000.00	3,417,800.00	
301	工资福利支出			2,039,105.00	2,039,105.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,900.00	197,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	781,405.00	781,405.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,000.00	93,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,000.00	163,000.00			
302	商品和服务支出			3,637,280.00	35,280.00	187,000.00	3,415,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,424.00		127,424.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,415,000.00			3,415,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,576.00		29,576.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
310	资本性支出			2,800.00			2,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,800.00			2,800.00	

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）

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	2,261,385.00	2,074,385.00	187,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,711,585.00	1,524,585.00	187,000.00	
20701	文化和旅游	1,711,585.00	1,524,585.00	187,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,711,585.00	1,524,585.00	187,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,800.00	227,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,000.00	225,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,000.00	225,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
210	卫生健康支出	159,000.00	159,000.00		
21011	行政事业单位医疗	159,000.00	159,000.00		
2101102	事业单位医疗	93,000.00	93,000.00		
2101103	公务员医疗补助	66,000.00	66,000.00		
221	住房保障支出	163,000.00	163,000.00		
22102	住房改革支出	163,000.00	163,000.00		
2210201	住房公积金	163,000.00	163,000.00		

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）

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	2,261,385.00	2,074,385.00	187,000.00	
301	工资福利支出			2,039,105.00	2,039,105.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,900.00	197,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	781,405.00	781,405.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,000.00	93,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,000.00	163,000.00		
302	商品和服务支出			222,280.00	35,280.00	187,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,424.00		127,424.00	
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	29,576.00		29,576.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,487,800.00	
206	陕西省文化和旅游厅	3,487,800.00	
206016	陕西省文化和旅游数据中心	3,487,800.00	
	通用项目	72,800.00	
	专项购置	72,800.00	
	办公设备购置	72,800.00	采购办公设备以改善工作环境，为工作人员提供良好的工作条件，推进各项业务工作开展。
	专用项目	3,415,000.00	
-	专用项目	3,415,000.00	
	2025年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台运维服务项目	3,415,000.00	根据文旅部和省委省政府关于智慧旅游、数字文旅的相关要求，持续完善全省文旅产业监测与应急指挥平台数据资源建设，开展全省文旅单位数据对接服务，通过采购信令、消费、文旅网络信息等服务，完善文旅大数据统计测算模型，提高统计质量与及时性，同时提供舆情监测及报告服务，强化各级单位在假日等重点时段对景区指挥调度。



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								18						2,052,800.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				18						2,052,800.00	
207	01	99	206016	陕西省文化和旅游数据中心				18						2,052,800.00	
207	01	99		2025年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台运维服务项目	C16029900其他系统集成实施服务		1	1	302	27	505	02		1,030,000.00	
207	01	99		2025年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台运维服务项目	C16030200数据加工处理服务		1	1	302	27	505	02		950,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02020800触控一体机		暂定	1	310	02	506	01		30,900.00	
207	01	99		办公设备购置	A02052399其他制冷空调设备		美的	1	310	02	506	01		2,800.00	
207	01	99		办公设备购置	A04019900其他图书		暂定	1	310	02	506	01		22,460.00	
207	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜		暂定	13	310	02	506	01		16,640.00	

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

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																
						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																																									
206	陕西省文化和旅游厅																																								
206016	陕西省文化和旅游数据中心																																								

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台运维服务项目			
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:	341.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	341.50		
		其他资金			
年度目标	本项目开展将进行日常和假日全省旅游监测预警,为文旅部、省政府和厅机关提供监测预警和大数据分析保障,同时对全省文旅网络信息监测预警,落实综合风险提示“一小时内”报送规定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	数据服务费用成本(万元)	≤180	10
			平台运维服务费用成本(万元)	≤103	10
	产出指标	数量指标	购买文旅位置数据、文旅网络信息等数据服务数量(项)	≥7	5
			纳入平台监测的景区、度假区、休闲街区等数量(家)	≥400	5
		质量指标	全年平台稳定性	≥95%	5
			等保测评完成质量(级)	≥3	5
		时效指标	平台问题响应及时率	100%	10
			项目监测时长(天)	365	10
	效益指标	社会效益指标	提升文旅业态预警能力	有效提升	10
			提升文旅监测大数据统计能力	有效提升	10
		可持续影响指标	保障日常和节假日客流人群监测及分析能力	长期保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置			
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:		7.28	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		0.28	
		其他资金		7.00	
年度目标	<p>根据现有资产情况,严格按照《陕西省省级行政事业单位国有资产配置管理办法》《陕西省省级行政事业单位资产配置标准》,拟采购制冷空调设备1台、文件柜13组、触控一体机1台和资料书以改善工作环境,为工作人员提供良好的工作条件,推进各项业务工作较好开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购总成本(元)	≤72800	20
			数量指标	购买制冷空调设备数量(台)	1
	购买文件柜数量(组)	≤13		5	
	购买触控一体机(台)	1		5	
	购买资料书(批)	1		5	
	产出指标	质量指标	设备合格率	≥97%	10
			设备故障率	≤20%	5
			采购设备验收合格率	≥97%	5
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	10
可持续影响指标		设备使用年限	≥5	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	单位运行保障及事业发展	省文旅产业运行监测与应急指挥平台运维管理和相关数据服务	576.77	567.92	8.85		
		金额合计	576.77	567.92	8.85		
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运行及人员工资、社保按时发放和缴纳; 目标2: 开展省文旅产业运行监测与应急指挥平台运维服务和数据服务, 进行全省日常和假日旅游监测预警, 为文旅部、省政府和厅机关提供监测预警和大数据分析保障, 同时对全省文旅网络信息监测预警。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	平台运维及数据服务费用成本(万元)			≤283	20
	产出指标	数量指标	购买文旅数据服务数量(项)			≥7	5
			纳入平台监测的景区、度假区、休闲街区等数量(家)			≥400	5
		质量指标	平台日常运行稳定度			≥95%	10
			时效指标	业务项目完成及时率			100%
	项目检测时长(天)			365	10		
	效益指标	社会效益指标	提升文旅业态预警能力			有效	5
			提升文旅监测大数据统计能力			有效	5
		可持续影响指标	保障日常客流人群监测及分析能力			长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度			≥90%	5	
		职工满意度			≥90%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。