

2021年度江苏省数字文化和 智慧旅游发展中心预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职能

1. 为推进全省文化和旅游信息化建设提供服务。
2. 文旅厅机关门户网站和电子政务内网建设维护。
3. 全省文化和旅游数据收集分析和综合利用。
4. 全省文化和旅游信息服务。
5. 数字文化和智慧旅游发展服务。

二、单位机构设置情况

根据本单位职责分工，本单位内设六个科室，包括行政综合科、信息宣传科、技术保障科、平台管理科、数据业务科、媒体推广科。本单位无下属单位。

三、2021年数智中心主要工作任务及目标

2021年是“十四五”规划开局之年，数智中心计划根据文旅部等部委出台的《推动数字文化产业高质量发展的意见》和《深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》提出的目标任务，按照厅领导要求，结合工作职能，主要从以下几个方面开展工作。

一、智慧文旅平台四项任务。2021年智慧文旅平台项目重点完成四项任务。一是完成数据治理工作。完善数据治理，激发数据资源要素潜力，不仅两个“意见”的重要内容，也是中央《构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》的内容

之一。经过一年的数据归集，智慧文旅平台的数据资源中心已初具规模，下一步的关键是使归集的各类数据在资源库相互关联，进而形成完整贯通的数据链。**二是提升数据分析水平。**通过大数据分析运用，促进供需调配和精准对接，是平台建设的重要内容。2020年数智中心的数据分析报告主要是基于已采集的客观数据，综合大数据的分析研判能力尚欠缺。2021年，数智中心将以数据治理、数据链贯通为契机，强内功、引外援，提升数据分析能力。**三是按需新建一批业务系统。**按照工作需求，2021年拟新建一批覆盖全省的业务系统。此项任务的关键是，把业务部门的需求，转化为可执行、可操作的软件开发任务。**四是持续优化用户体验。**当前平台优化的重点是大屏端，随着业务系统的开发和OA使用的提升，2021年优化的重点是手机端使用。

二、创新数字文化建设。智慧文旅平台一期已搭建了“云、网、端”的信息基础设施，2021年拟启动实施两项工作。**一是数字文化资源集约发布。**在精准对接的“最后一公里”发力，在智慧文旅平台对接各类数字文化资源，再以统一的数据接口，对接各大媒体平台，开放数据、合力推广、导入用户，提高现有数字文化资源的利用率、访问量和美誉度。**二是直播+云演艺、云展览。**2021年，结合全年重点工作，拟与相关处室共同确定全年重点直播任务，在拍摄、制作、引流等方面，提前创新策

划。同时，加强与大型互联网平台合作，运用 5G 直播和 VR 展示技术，尝试将部分演出、展览打造为云演艺、云展览产品，探索流量转化、体验付费、服务运营的新模式。

第二部分2021年度江苏省数字文化和智慧旅游发展中心预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、 收支预算总体情况说明

本表反映单位年度总体收支预算情况。根据《江苏省文化和旅游厅关于2021年省级部门预算的批复》（苏文旅发〔2021〕16号）填列。

江苏省数字文化和智慧旅游发展中心2021年度收入、支出预算总计 935.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少1132.35万元，减少54.75%。其中：

（一）收入预算总计935.82万元。包括：

1. 本年收入合计935.82万元。

（1）一般公共预算拨款收入935.82万元，与上年相比增加350.32万元，增长59.83%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，单位职能调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比减少1482.67万元，减少100%。主要原因是机构改革，单位合并单位职能调整。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相同。

(二) 支出预算总计935.82万元。包括：

1. 本年支出合计935.82万元。

(1) 文化旅游体育与传媒（类）支出661.07万元，主要用于单位正常运转所需的各项支出。与上年相比减少1195.42万元，减少64.39%。主要原因是减少了其他收入列入的支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出45.55万元，主要用于本单位的在职在编人员基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少2.27万元，减少4.74%。主要原因是支出口径调整。

(3) 住房保障（类）支出229.2万元，主要用于本单位职工

各类住房改革支出。与上年相比增加65.34万元，增长39.87%。主要原因是按省人社厅统一标准增加的住房公积金及住房补贴实际支出。

二、收入预算情况说明

江苏省数字文化和智慧旅游发展中心2021年收入预算合计935.82万元，其中本年收入935.82万元。

其中：

本年一般公共预算收入935.82万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

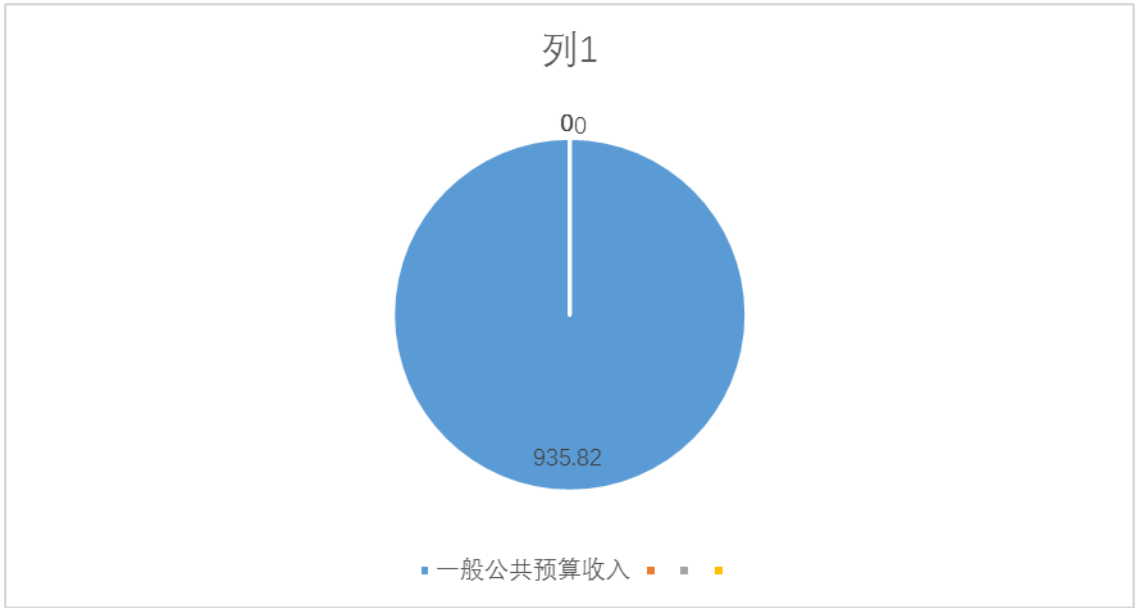


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省数字文化和智慧旅游发展中心2021年支出预算合计935.82万元，其中：

基本支出863.85万元，占92.3%；

项目支出71.97万元，占7.7%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

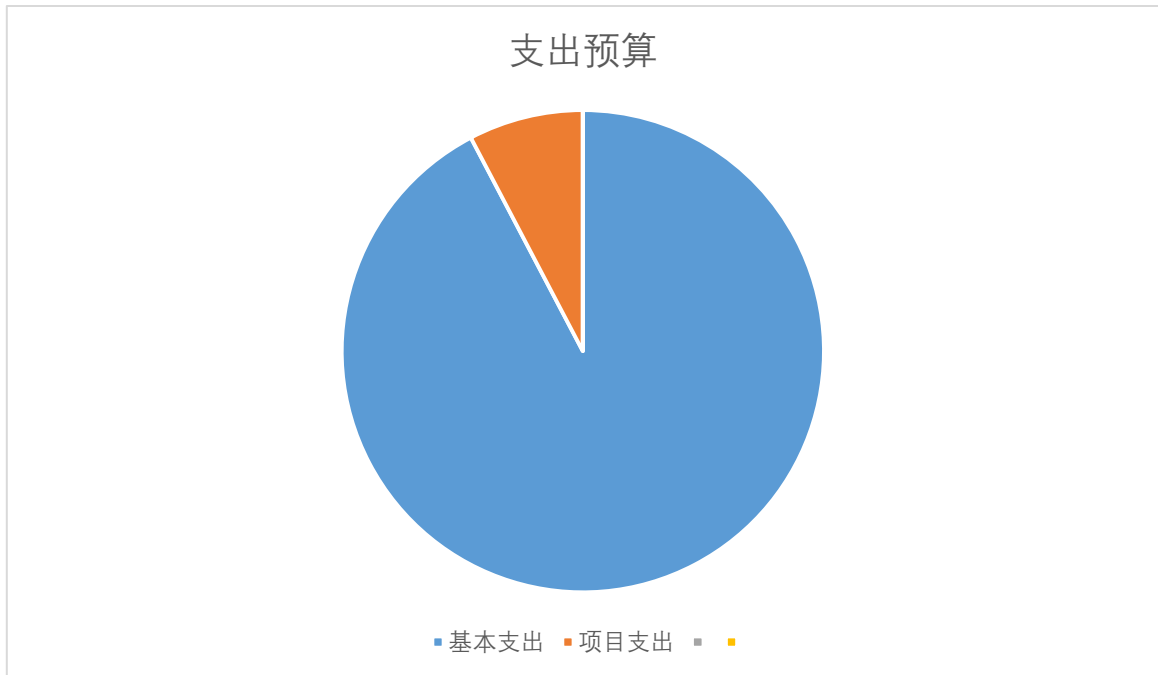


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省数字文化和智慧旅游发展中心2021年度财政拨款收、支总预算935.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加350.32万元，增长59.83%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，单位职能调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省数字文化和智慧旅游发展中心2021年财政拨款预算支出935.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加350.32万元，增长59.83%。主要原因是机构改革，

单位合并，人员增加，单位职能调整。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）支出661.07万元，主要用于单位正常运转所需的各项支出。与上年相比减少1195.42万元，减少64.39%。主要原因是减少了其他收入列入的支出。

（2）社会保障和就业（类）支出45.55万元，主要用于本单位的在职在编人员基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少2.27万元，减少4.74%。主要原因是支出口径调整。

（3）住房保障（类）支出229.2万元，主要用于本单位职工各类住房改革支出。与上年相比增加65.34万元，增长39.87%。主要原因是按省人社厅统一标准增加的住房公积金及住房补贴实际支出。

（一）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出661.07万元，与上年相比增加287.25万元，增长76.8%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，单位职能调整。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出30.37万元，与上年相比减少1.51万元，减少4.73%，主要原因是支出口径调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费(项)支出15.18万元,与上年相比减少0.76万元,减少4.76%。主要原因是支出口径调整。

(三) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出106.49万元,与上年相比增加44.77万元,增长72.53%。主要原因是机构改革,单位合并,人员增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出122.71万元,与上年相比增加20.57万元,增长20.13%。主要原因是退休人员房补政策性增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省数字文化和智慧旅游发展中心2021年度财政拨款基本支出预算863.85万元,其中:

(一) 人员经费831.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费40.19万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省数字文化和智慧旅游发展中心2021年一般公共预算

财政拨款支出预算935.82万元，与上年相比增加350.32万元，增长59.83%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省数字文化和智慧旅游发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算935.82万元，其中：

（一）人员经费831.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费40.19万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2021年度本单位一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年度本单位政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无政府性基金支出

预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购预算支出总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金935.82万元；本部门（单位）共1个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计71.97万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。