西安市旅游信息咨询中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市旅游信息咨询中心是于2009年2月2日，经西安市机构编制委员会《关于同意成立西安市旅游信息咨询中心的复函》（市委编办（2009）5号）文件，批准成立的公益一类事业单位，资金来源为市财政负担。

主要业务范围是为西安市旅游业发展提供信息咨询服务、全市旅游问讯、公共咨询服务、政府网站等旅游基础服务设施建设及运行、旅游信息化推广、培训工作及城市旅游目的地系统建设。

本单位无内设机构。

二、工作任务

2024年西安市旅游信息咨询中心，通过新媒体平台“西安文旅之声”新媒体矩阵的提升宣传效力，利用线上线下融合的方式及数字化精准营销手段开拓西安文化旅游新媒体宣传渠道，加强内容质量提升，开拓数字化推广，量化宣传效果，创意新颖，形式多样。以微信、微博、视频号等主流社会化网络媒体平台为窗口开展西安文化旅游品牌及产品宣传，努力提升西安文化旅游网络及新媒体关注度，推动西安文化旅游宣传提质增效，持续扩大“千年古都·常来长安”文化旅游品牌知名度和影

响。通过政府网站政务公开、信息公开，实现网站栏目的拓展，满足网民对网上办事、信息浏览的要求。为文化旅游企业提供网络推广渠道的官方信息发布平台，同时为广大市民游客提供涵盖吃、住、行、游、购、娱等各方面真实有效的西安文旅产品与服务信息。有效提升市民游客文化旅游信息获取体验，向世界展示西安的文化旅游环境，向游客提供公益性文化旅游资源信息，服务游客，宣传文化旅游企业。成为西安传播文化旅游的官方舞台，联系文化旅游企业的纽带，服务游客的窗口。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入883.44万元，其中：一般公共预算拨款883.44万元，较上年增加24.20万元，增长2.82%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算；本单位2024年预算支出883.44万元，其中：一般公共预算拨款883.44万元，较上年增加24.20万元，增长2.82%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入883.44万元，其中：一般公共预算拨款收入883.44万元，较上年增加24.20万元，增长2.82%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算；本单位2024年财政拨款支出883.44万元，其中：一般公共预算拨款支出883.44万元，较上年增加24.20万元，增长2.82%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出883.44万元，较上年增加24.20万元，增长2.82%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出883.44万元，其中：

（1）旅游宣传（2070113）52.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入单位预算；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）783.07万元，较上年减少24.66万元，下降3.05%，下降的主要原因是：减少鼓楼咨询站点电子设备维护项目；

（3）事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度有人员退休；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.17万元，较上年减少2.38万元，下降12.19%，下降的主要原因是：本单位上年度有人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.58万元，较上年减少1.19万元，下降12.19%，下降的主要原因是：本单位上年度有人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.02万元，下降13.67%，下降的主要原因是：本单位上年度有人员减少；

（7）事业单位医疗（2101102）4.81万元，较上年减少0.74万元，下降13.29%，下降的主要原因

是：本单位上年度有人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）1.57万元，较上年减少0.25万元，下降13.67%，下降的主要原因是：本单位上年度有人员减少；

（9）住房公积金（2210201）15.74万元，较上年增加1.08万元，增长7.37%，增长的主要原因是：住房公积金基数上升调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

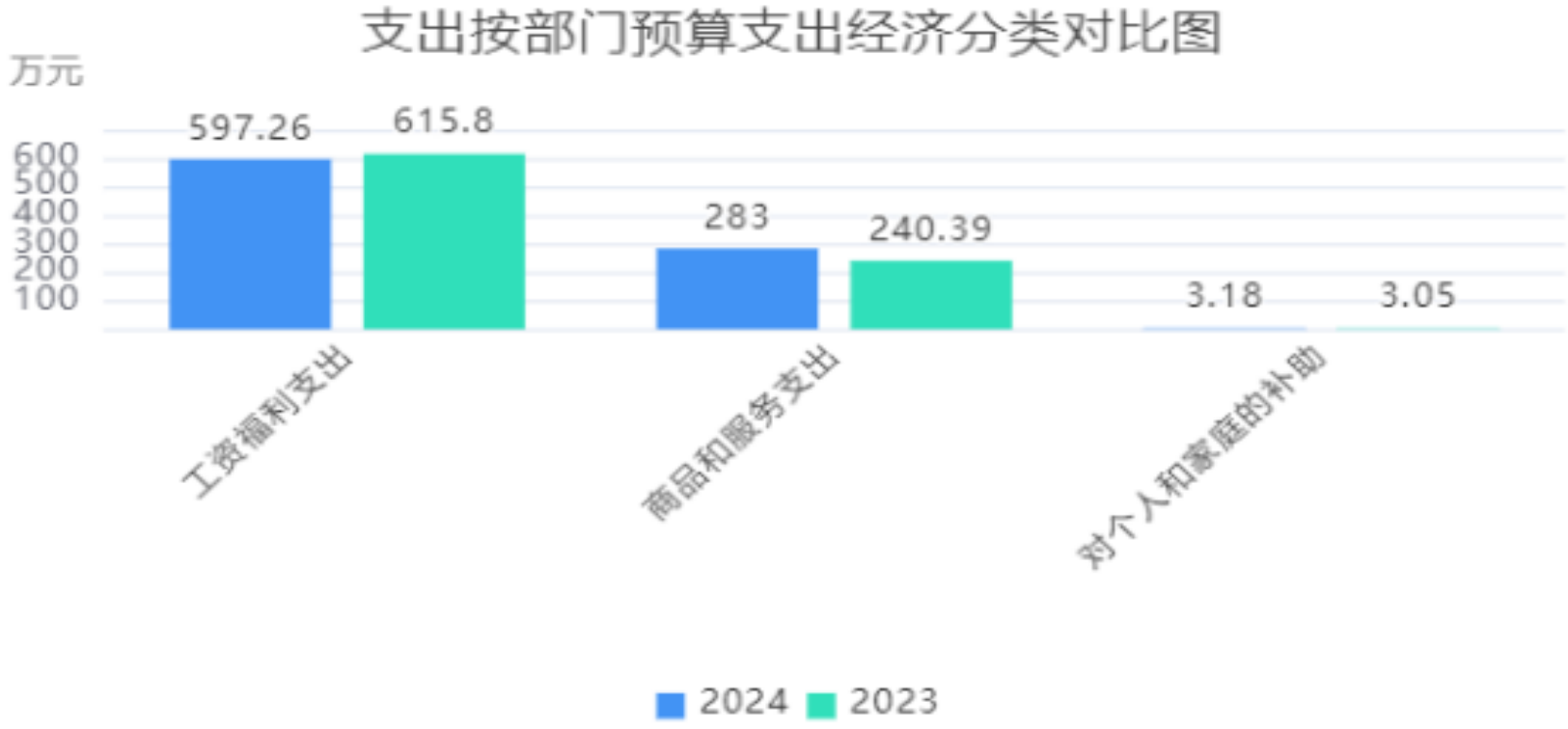
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出883.44万元，其中：

工资福利支出（301）597.26万元，较上年减少18.54万元，下降3.01%，下降的主要原因是：本单位上年度有人员减少；

商品和服务支出（302）283.00万元，较上年增加42.61万元，增长17.72%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算；

对个人和家庭的补助（303）3.18万元，较上年增加0.13万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本单位上年度有退休人员增加。

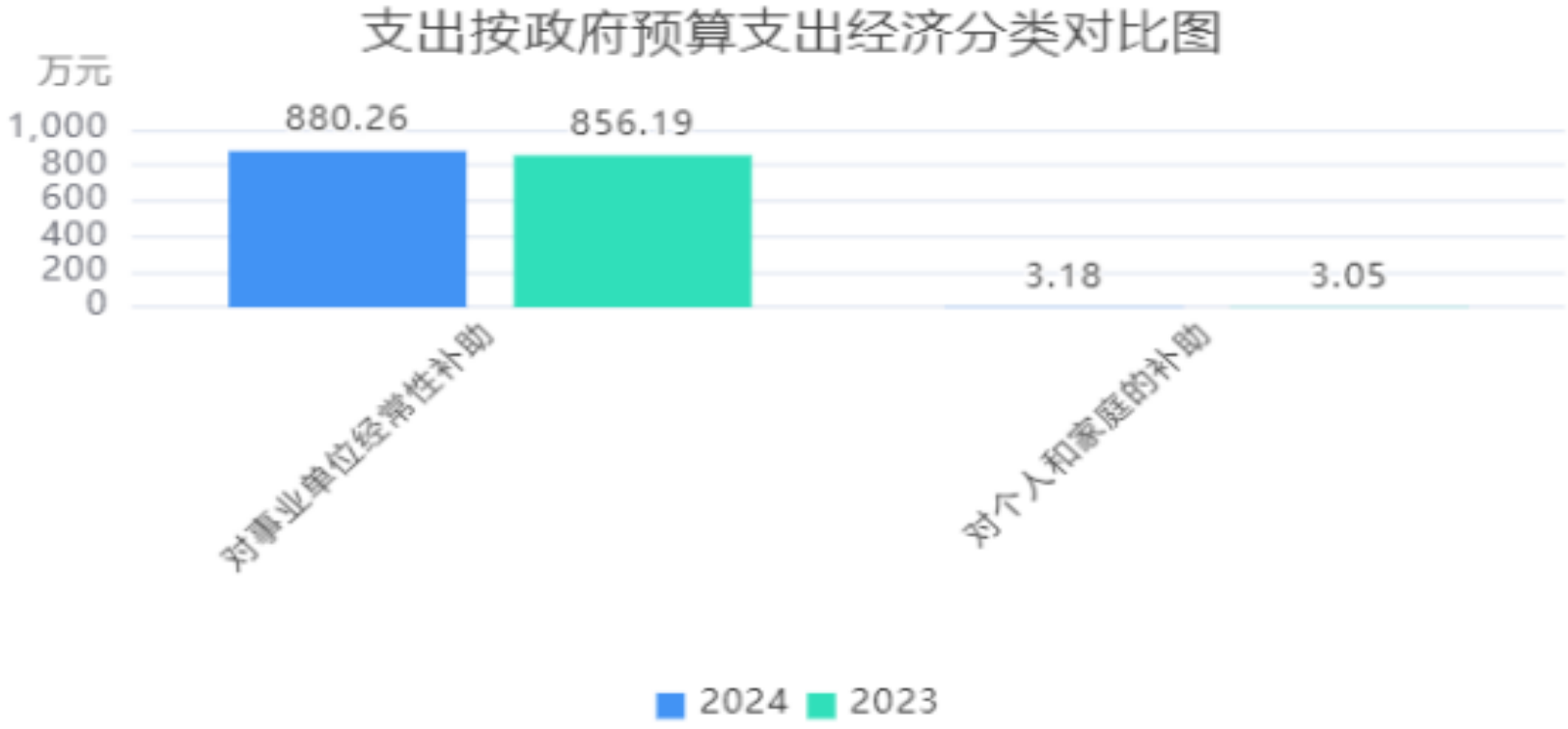


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出883.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）880.26万元，较上年增加24.07万元，增长2.81%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算；

对个人和家庭的补助（509）3.18万元，较上年增加0.13万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本单位上年度有退休人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共249.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算249.20万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024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272.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.00万元，较上年减少1.39万元，下降11.24%，下降的主要原因是：本单位上年度有人员减少。

十、专业名词解释

1.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。

2.“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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市旅游信息咨询中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　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	8,834,365.21	一、部门预算	8,834,365.21	一、部门预算	8,834,365.21	一、部门预算	8,834,365.21
1、财政拨款	8,834,365.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,114,365.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,834,365.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,972,593.68	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	520,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,995.53	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	31,776.00	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	8,802,589.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,720,000.00	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	8,350,729.19	(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	262,344.58	(2)商品和服务支出	2,720,000.00	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	31,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,856.11	(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	157,435.33				
		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	8,834,365.21	**本年支出合计**	8,834,365.21	**本年支出合计**	8,834,365.21	**本年支出合计**	8,834,365.21
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	8,834,365.21	**支出总计**	8,834,365.21	**支出总计**	8,834,365.21	**支出总计**	8,834,365.21

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　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	8,834,365.21	8,834,365.21	520,000.00									
205	西安市文化和旅游局	8,834,365.21	8,834,365.21	520,000.00									
205022	西安市旅游信息咨询中心	8,834,365.21	8,834,365.21	520,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　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	8,834,365.21	8,834,365.21	520,000.00							
205	西安市文化和旅游局	8,834,365.21	8,834,365.21	520,000.00							
205022	西安市旅游信息咨询中心	8,834,365.21	8,834,365.21	520,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　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	8,834,365.21	一、财政拨款	8,834,365.21	一、财政拨款	8,834,365.21	一、财政拨款	8,834,365.21
1、一般公共预算拨款	8,834,365.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,114,365.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	520,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,972,593.68	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	109,995.53	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	31,776.00	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	8,802,589.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,350,729.19	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	262,344.58	(2)商品和服务支出	2,720,000.00	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	31,776.00
		10、卫生健康支出	63,856.11	(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	157,435.33				
		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	8,834,365.21	**本年支出合计**	8,834,365.21	**本年支出合计**	8,834,365.21	**本年支出合计**	8,834,365.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,834,365.21	**支出总计**	8,834,365.21	**支出总计**	8,834,365.21	**支出总计**	8,834,365.21

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）

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　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	8,834,365.21	6,004,369.68	109,995.53	2,720,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,350,729.19	5,520,733.66	109,995.53	2,720,000.00	
20701	文化和旅游	8,350,729.19	5,520,733.66	109,995.53	2,720,000.00	
2070113	旅游宣传	520,000.00			520,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	7,830,729.19	5,520,733.66	109,995.53	2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	262,344.58	262,344.58			
20805	行政事业单位养老支出	261,086.66	261,086.66			
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,673.78	171,673.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,836.88	85,836.88			
20899	其他社会保障和就业支出	1,257.92	1,257.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,257.92	1,257.92			
210	卫生健康支出	63,856.11	63,856.11			
21011	行政事业单位医疗	63,856.11	63,856.11			
2101102	事业单位医疗	48,132.08	48,132.08			
2101103	公务员医疗补助	15,724.03	15,724.03			
221	住房保障支出	157,435.33	157,435.33			
22102	住房改革支出	157,435.33	157,435.33			
2210201	住房公积金	157,435.33	157,435.33			

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）

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　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	8,834,365.21	6,004,369.68	109,995.53	2,720,000.00	
301	工资福利支出			5,972,593.68	5,972,593.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367,063.20	367,063.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,875.26	144,875.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.00	666,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,673.78	171,673.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,836.88	85,836.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,132.08	48,132.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,724.03	15,724.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,257.92	1,257.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,435.33	157,435.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,314,595.20	4,314,595.20			
302	商品和服务支出			2,829,995.53		109,995.53	2,720,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,320.00		44,320.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,520,000.00			2,520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,875.53		12,875.53		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		
303	对个人和家庭的补助			31,776.00	31,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,200.00	28,200.00			

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）

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　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	6,114,365.21	6,004,369.68	109,995.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,630,729.19	5,520,733.66	109,995.53	
20701	文化和旅游	5,630,729.19	5,520,733.66	109,995.53	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出	5,630,729.19	5,520,733.66	109,995.53	
208	社会保障和就业支出	262,344.58	262,344.58		
20805	行政事业单位养老支出	261,086.66	261,086.66		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,673.78	171,673.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,836.88	85,836.88		
20899	其他社会保障和就业支出	1,257.92	1,257.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,257.92	1,257.92		
210	卫生健康支出	63,856.11	63,856.11		
21011	行政事业单位医疗	63,856.11	63,856.11		
2101102	事业单位医疗	48,132.08	48,132.08		
2101103	公务员医疗补助	15,724.03	15,724.03		
221	住房保障支出	157,435.33	157,435.33		
22102	住房改革支出	157,435.33	157,435.33		
2210201	住房公积金	157,435.33	157,435.33		

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）

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　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	6,114,365.21	6,004,369.68	109,995.53	
301	工资福利支出			5,972,593.68	5,972,593.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367,063.20	367,063.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,875.26	144,875.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.00	666,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,673.78	171,673.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,836.88	85,836.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,132.08	48,132.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,724.03	15,724.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,257.92	1,257.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,435.33	157,435.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,314,595.20	4,314,595.20		
302	商品和服务支出			109,995.53		109,995.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,320.00		44,320.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,875.53		12,875.53	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
303	对个人和家庭的补助			31,776.00	31,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,200.00	28,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,720,000.00	
205	西安市文化和旅游局	2,720,000.00	
205022	西安市旅游信息咨询中心	2,720,000.00	
	通用项目	2,120,000.00	
	委托咨询业务	1,600,000.00	
	西安文旅之声新媒体矩阵运营提升及推广项目	1,600,000.00	
	信息化运行维护项目	520,000.00	
	网站运营维护项目	520,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	600,000.00	
	物业管理项目	200,000.00	
	信息中心建设专业咨询与服务项目	400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市旅游信息咨询中心　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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：西安市旅游信息咨询中心　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				54						2,492,000.00	
207	01	13	1	全额				1						520,000.00	
207	01	13	205022	西安市旅游信息咨询中心				1						520,000.00	
207	01	13		网站运营维护项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	12	520,000.00	
207	01	99	1	全额				53						1,972,000.00	
207	01	99	205022	西安市旅游信息咨询中心				53						1,972,000.00	
207	01	99		物业管理项目	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02	2024-06-01 08:00:00	200,000.00	
207	01	99		西安文旅之声新媒体矩阵运营提升及推广项目	C16099900其他信息技术咨询服务		1	1	302	27	505	02	2024-06-01 08:00:00	800,000.00	
207	01	99		西安文旅之声新媒体矩阵运营提升及推广项目	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	27	505	02	2024-12-01 08:00:00	800,000.00	
207	01	99		信息中心建设专业咨询与服务项目	C06030100艺术创作、表演和交流服务		1	50	302	27	505	02	2024-10-01 08:00:00	172,000.00	

表13

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：西安市旅游信息咨询中心　　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						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	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	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							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																											
205	西安市文化和旅游局																											
205022	西安市旅游信息咨询中心																											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	160	
			其中：财政拨款	160	
			其他资金	0	
总体目标	通过项目实施提升西安市文化和旅游局及西安市旅游信息咨询中心官方新媒体平台“西安文旅之声”新媒体矩阵的宣传效力，利用线上线下融合的方式及数字化精准营销手段开拓西安文化旅游新媒体宣传渠道，加强内容质量提升，开拓数字化推广，量化宣传效果，创意新颖，形式多样。以微信、微博、视频号等主流社会化网络媒体平台为窗口开展西安文化旅游品牌及产品宣传，努力提升西安文化旅游网络及新媒体关注度，推动西安文化旅游宣传提质增效，持续扩大“千年古都·常来长安”文化旅游品牌知名度和影响。				
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	原创新媒体稿件	≥150篇/年	
			原创设计海报	≥30张/年	
			信息流推广	≥15次	
			线上福利活动	≥4次	
			新闻类视频剪辑	≥100条	
		质量指标	微信原创内容平均阅读量	≥1000/次/篇	
			视频质量	时长15秒以上，画质清晰，信息完整，视频分辨率不低于1080*1920。	
		时效指标	委托事项按时履约	2024年12月底前	
		成本指标	西安文旅之声运营提升成本	≤80万元/年	
			西安文旅之声新媒体平台宣传推广	≤80万元/年	
	效益指标	社会效益指标	提升西安文化旅游网络宣传效力	微信公众号粉丝增长到68万	
		可持续影响指标	为西安文化旅游市场带来积极传播效应	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新媒体账号被推送用户满意率	≥80%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目		
主管部门		西安市文化和旅游局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	52	
		其中：财政拨款	52	
		其他资金	0	
总体目标	1、达到国家、省、市对政府网站政务公开、信息公开的考核要求。 2、根据需要实现网站栏目的拓展，满足网民对网上办事、信息浏览的要求。 3、为文化旅游企业提供网络推广渠道的官方信息发布平台，同时为广大市民游客提供涵盖吃、住、行、游、购、娱等各方面真实有效的西安文旅产品与服务信息。 4、有效提升市民游客文化旅游信息获取体验，向世界展示西安的文化旅游环境，向游客提供公益性文化旅游资源信息，服务游客，宣传文化旅游企业。成为西安传播文化旅游的官方舞台，联系文化旅游企业的纽带，服务游客的窗口。			
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	网站运维数量	≤2个	
			网站政务考核内容监测次数	≤4次	
		质量指标	网站栏目拓展完成率	≥80%	
			网站稳定性运行时长	＞8000小时	
		时效指标	项目按时完成时间	2024年12月底	
			网站运营维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	政务网运营维护费用	≤23万元	
			旅游网运营维护费用	≤29万元	
	效益指标	社会效益指标	网站连通率	≥90%	
		可持续影响指标	网站运行持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理项目		
主管部门			西安市文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	1、确保办公区域水电正常供应，设施设备正常运转; 2、确保办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好; 3、确保办公区域卫生及绿化状态良好实施期总目标。				
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	物业服务面积	200平米	
			物业人员	6人	
			绿化服务面积	300平米	
		质量指标	物业服务保障响应时间	≦30分钟	
			物业服务保障率	≦30分钟	
		时效指标	年度预算执行时间	2024年1至12月	
		成本指标	物业费用	≦1.67万元/月	
	效益指标	社会效益指标	办公区运转保障率	≧90%	
		可持续影响指标	保障办公区运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≧90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息中心建设专业咨询与服务项目		
主管部门			西安市文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金	0	
总体目标	切实做好信息咨询中心财务代账、安保服务、法务工作，业务运转保障等中心职能任务有序开展。				
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	安保人数	2人	
			法律知识培训	≥3次	
			代理记账	12个月	
			保障办公人员	≦73人	
		质量指标	业务工作完成率	≧90%	
		时效指标	预算执行完结时限	2024年12月份	
		成本指标	安保费用	≦7.2万元	
			法律咨询费用	≦5万元	
			代理记账费用	≦2万元	
			业务保障费用	≦25.8万元	
	效益指标	社会效益指标	人员办公保障率	≧90%	
		可持续影响指标	保障业务运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≧90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">西安市旅游信息咨询中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>西安文旅之声运营推广及业务运转保障</td><td>全年确保办公秩序良好运转，业务运转有序开展；拟通过官方新媒体平台“西安文旅之声”新媒体矩阵的宣传效力，利用线上线下融合的方式，持续扩大“千年古都·常来长安”文化旅游品牌知名度和影响。</td><td>883.44</td><td>883.44</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>883.44</td><td>883.44</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">全年确保办公秩序良好运转，业务运转有序开展；拟通过官方新媒体平台“西安文旅之声”新媒体矩阵的宣传效力，利用线上线下融合的方式及数字化精准营销手段开拓西安文化旅游新媒体宣传渠道，加强内容质量提升，开拓数字化推广，量化宣传效果，创意新颖，形式多样。以微信、微博、视频号等主流社会化网络媒体平台为窗口开展西安文化旅游品牌及产品宣传，努力提升西安文化旅游网络及新媒体关注度，推动西安文化旅游宣传提质增效，持续扩大“千年古都·常来长安”文化旅游品牌知名度和影响。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">物业服务及绿化面积</td><td>≦500㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员保障</td><td>≦73人</td></tr>
<tr><td colspan="2">原创新媒体稿件</td><td>≥150篇/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">线上福利活动</td><td>≥15次</td></tr>
<tr><td colspan="2">新闻类视频剪辑</td><td>≥100条</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">物业服务保障响应时间</td><td>≦30分钟</td></tr>
<tr><td colspan="2">微信原创内容平均阅读量</td><td>≥1000/次/篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频质量</td><td>时长15秒以上，画质清晰，信息完整，视频分辨率不低于1080*1920。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完成时间</td><td>12/1/2024</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td colspan="2">基本支出</td><td>≤611.44万元/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托咨询业务</td><td>≤160万元/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息化运行维护项目</td><td>≤52万元/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理项目</td><td>≤20万元/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息中心建设专业咨询与服务项目</td><td>≤40万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">人员办公及业务运转保障率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升西安文化旅游网络宣传效力</td><td>微信公众号粉丝增长到68万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">保障人员办公及业务运转持续时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2">为西安文化旅游市场带来积极传播效应</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">新媒体账号被推送用户满意率</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>