

西安市民游客服务中心
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

负责旅游宣传推广及公益性服务，统筹中心展区建设、管理和运营；负责制定业务流程和人员管理的规章制度并组织实施；负责进驻中心的部门及其工作人员的管理和考核，督促检查中心工作制度的落实；负责受理服务对象窗口单位及其工作人员服务质量、办理效率、工作作风等方面的投诉处理。

（二）机构设置

内设综合科、信息科和投诉受理科共三个科室。

二、工作任务

（一）强化党建引领，凝聚党支部发展新动能。一是对标“分类指导、争先进位”三年行动计划，以争创五星级党支部为目标，以党支部“三会一课”为抓手，加强党支部自身建设，不断筑牢基层党组织战斗堡垒。二是发挥桥梁和纽带作用，进一步加强对发展党员工作的组织领导，利用多种渠道和形式，广泛宣传发展党员工作的重要意义、方针政策和程序要求。三是

以提升组织力为重点，不断创新党建工作方法，将党建品牌创建效应应用于工作实践中，推动党建与业务工作深度融合，不断推动党建与业务深度融合、同频共振、共同发展。

（二）立足于服务游客，持续弘扬中华优秀传统文化。一是以重要节气和重点节日为抓手，持续宣传传统文化。同西安市汉服文化协会、西安市非物质文化遗产保护协会等行业协会深入合作，丰富公共服务内容，选取陕西有特点的非遗文化皮影戏、秦腔等进行公益演出、邀请市民游客制作、学习等活动不少于10期。西安城市文化解读，通过一系列文旅内容深耕，围绕文化传承、旅游创新、资源转化等主题广泛探讨，举办不少于5次公益文化宣传讲座。二是结合游客期待和特色资源，发挥西安市汉服文化协会行业优势，充分利用一楼汉服文化展厅打造的沉浸式国风体验空间，还原汉唐日常、礼仪、生活等场景，举办汉服汉礼传承学习活动、唐妆唐服AI变装体验等。将中心打造成体验传统文化、传播传统文化的“网红”打卡点。

（三）以内容化为导向，全面提升“仙游福”品牌吸引力。常态化设置游客体验活动，让“观光客”逐渐变成“参与者”，以用户为核心，要将市民游客纳入传播者的范围，通过盖章+打卡的方案宣传西安文化旅游资源。吸引大家自发在社交媒体上宣传、分享，主动参与到文旅品牌内容的生产和传播中去。探索“微短剧+文旅”的传播方式，用微短剧讲好西安故事。

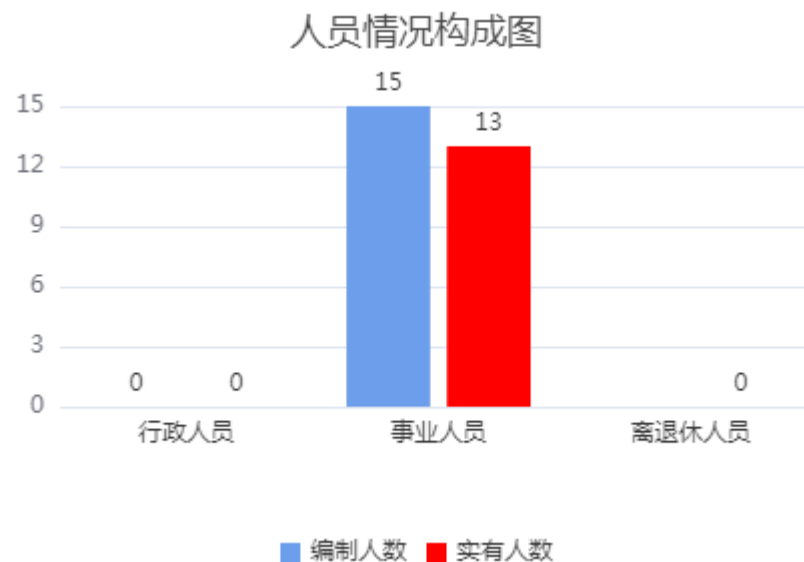
（四）提升硬件设施，提高中心公共服务承载能力。2025年将在现有空间基础上根据不同大小物品的存放需求，设计多种规格行李寄存柜，增加空间利用率。我中心一楼大厅，暑期人

流量高峰期日均接待市民游客已达2700人次以上，“十一”假日期间日均接待4200人次以上，2025年将联动一楼各业务入驻单位，优化一楼大厅功能布局、空间动线，满足高峰期游客休息需求，提升游客体验。

（五）协同持续发力，推动公共服务提质增效。一是以市民游客需求为导向，不断提升一楼大厅入驻单位公共服务管理水平。在日常管理中督促各入驻单位常态化开展服务素质、业务素养培训，把培训频次、培训内容等培训计划做细做实，开展系统性、针对性培训，不断优化服务流程，以提高游客满意度为己任，完善服务标准，提升服务水平。二是加强平台建设，促进管理升级。切实保障节假日期间应急联席调度会议、联络工作，同时做好常态化运行保障工作、信息安全保障工作。积极配合大数据局开展“市级数字资源一体化管理攻坚行动”。三是结合文旅时代元素，体系化开展志愿服务活动。延续“西安因你而美·送你一朵长安花”文明旅游品牌，激活品牌隐藏价值，开展主题系列实践活动、日常文明旅游志愿服务活动，增强市民游客参与感，提升文明旅游品牌价值影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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895.95万元，其中：一般公共预算拨款895.95万元，较上年减少18.41万元，下降2.01%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各类项目支出；本单位当年预算支出895.95万元，其中：一般公共预算拨款895.95万元，较上年减少18.41万元，下降2.01%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各类项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入895.95万元，其中：一般公共预算拨款收入895.95万元，较上年减少18.41万元，下降2.01%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各类项目支出；本单位当年财政拨款支出895.95万元，其中：一般公共预算拨款支出895.95万元，较上年减少18.41万元，下降2.01%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各类项目支出。

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895.95万元，较上年减少18.41万元，下降2.01%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各类项目支出。

（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895.95万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）813.88万元，较上年减少38.13万元，下降4.48%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各类项目支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.76万元，较上年减少0.76万元，下降3.37%，下降的主要原因是：中心1名在编人员借调派出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.88万元，较上年减少0.38万元，下降3.37%，下降的主要原因是：中心1名在编人员借调派出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）5.88万元，较上年增加0.02万元，增长0.34%，增长的主要原因是：根据相关文件人员工资调整，致缴费基数变化；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.14万元，较上年增加3.22万元，增长167.71%，增长的主要原因是：根据相关文件人员工资调整，致缴费基数变化；

7. 住房公积金（2210201）16.32万元，较上年减少4.32万元，下降20.93%，下降的主要原

因是：中心1名在编人员借调派出；

8. 购房补贴（2210203）21.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初职工购房补贴未审批。

（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895.95万元，其中：

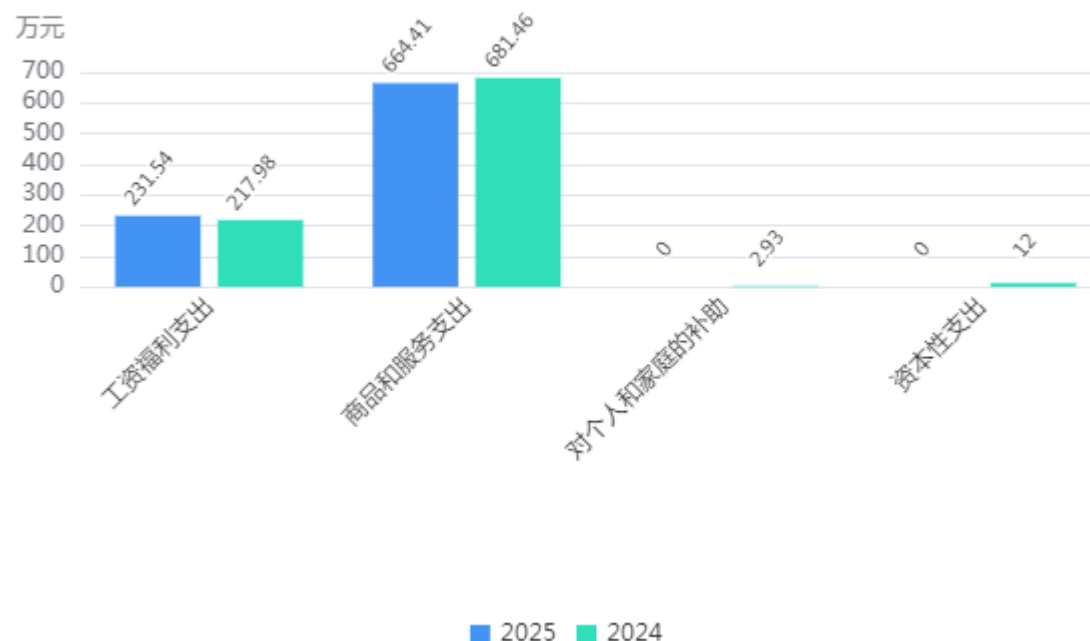
（1）工资福利支出（301）231.54万元，较上年增加13.56万元，增长6.22%，增长的主要原因是：较上年增加购房补贴支出；

（2）商品和服务支出（302）664.41万元，较上年减少17.05万元，下降2.50%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的一般性项目支出，减少各类项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项支出上年为公务员医疗补助，本年度已归集到工资福利支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产采购需求。

支出按部门预算支出经济分类对比图

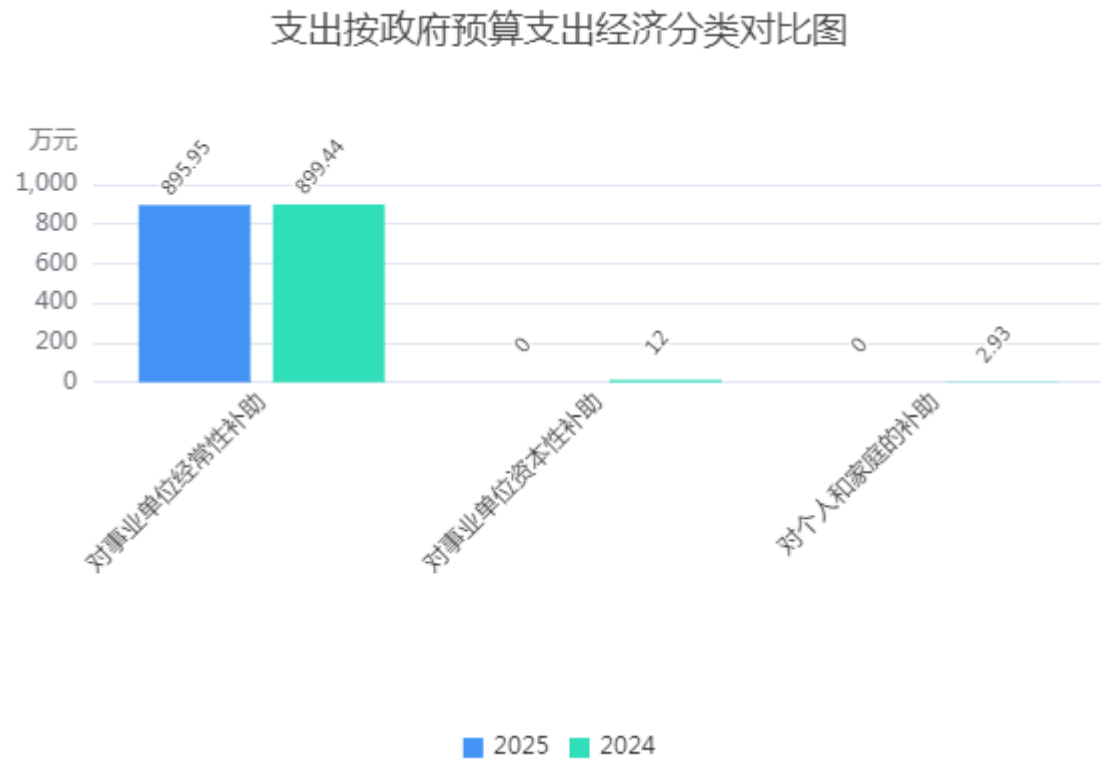


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出895.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）895.95万元，较上年减少3.49万元，下降0.39%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各类项目支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产采购需求；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项支出上年为公务员医疗补助，本年度已归集到工资福利支出。



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。

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

截至上年底，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600.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算562.00万元、政府采购工程类预算38.00万元（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拨款895.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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17.41万元，较上年增加1.16万元，增长7.12%，增长的主要原因是：新增一名在编人员。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市民游客服务中心

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上年结转资金支出表	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：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	8,959,534.30	一、部门预算	8,959,534.30	一、部门预算	8,959,534.30	一、部门预算	8,959,534.30
1、财政拨款	8,959,534.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,489,534.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,959,534.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,315,394.49	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	174,139.81	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	8,959,534.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,470,000.00	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	8,138,832.53	(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	327,932.09	(2)商品和服务支出	6,470,000.00	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	110,206.35	(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	382,563.33				
		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	8,959,534.30	本年支出合计	8,959,534.30	本年支出合计	8,959,534.30	本年支出合计	8,959,534.30
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,959,534.30	支出总计	8,959,534.30	支出总计	8,959,534.30	支出总计	8,959,534.30

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	8,959,534.30	8,959,534.30								
205	西安市文化和旅游局	8,959,534.30	8,959,534.30								
205023	西安市民游客服务中心	8,959,534.30	8,959,534.30								

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	8,959,534.30	一、财政拨款	8,959,534.30	一、财政拨款	8,959,534.30	一、财政拨款	8,959,534.30
1、一般公共预算拨款	8,959,534.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,489,534.30	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	2,315,394.49	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	174,139.81	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	8,959,534.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,138,832.53	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	327,932.09	(2)商品和服务支出	6,470,000.00	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	110,206.35	(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	382,563.33				
		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	8,959,534.30	本年支出合计	8,959,534.30	本年支出合计	8,959,534.30	本年支出合计	8,959,534.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,959,534.30	支出总计	8,959,534.30	支出总计	8,959,534.30	支出总计	8,959,534.30

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	8,959,534.30	2,315,394.49	174,139.81	6,470,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,138,832.53	1,494,692.72	174,139.81	6,470,000.00	
20701	文化和旅游	8,138,832.53	1,494,692.72	174,139.81	6,470,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	8,138,832.53	1,494,692.72	174,139.81	6,470,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,932.09	327,932.09			
20805	行政事业单位养老支出	326,396.12	326,396.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,597.43	217,597.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,798.69	108,798.69			
20899	其他社会保障和就业支出	1,535.97	1,535.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,535.97	1,535.97			
210	卫生健康支出	110,206.35	110,206.35			
21011	行政事业单位医疗	110,206.35	110,206.35			
2101102	事业单位医疗	58,846.76	58,846.76			
2101103	公务员医疗补助	51,359.59	51,359.59			
221	住房保障支出	382,563.33	382,563.33			
22102	住房改革支出	382,563.33	382,563.33			
2210201	住房公积金	163,198.05	163,198.05			
2210203	购房补贴	219,365.28	219,365.28			

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				8,959,534.30	2,315,394.49	174,139.81	6,470,000.00	
301	工资福利支出			2,315,394.49	2,315,394.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,661.40	415,661.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,596.24	402,596.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.36	888,000.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,597.43	217,597.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,798.69	108,798.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,846.76	58,846.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,359.59	51,359.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,535.97	1,535.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,198.05	163,198.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			6,644,139.81		174,139.81	6,470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,920.00		35,920.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	205,500.00		5,500.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		20,000.00	380,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,033,000.00		13,000.00	4,020,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,319.81		16,319.81		

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	2,489,534.30	2,315,394.49	174,139.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,668,832.53	1,494,692.72	174,139.81	
20701	文化和旅游	1,668,832.53	1,494,692.72	174,139.81	
2070199	其他文化和旅游支出	1,668,832.53	1,494,692.72	174,139.81	
208	社会保障和就业支出	327,932.09	327,932.09		
20805	行政事业单位养老支出	326,396.12	326,396.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,597.43	217,597.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,798.69	108,798.69		
20899	其他社会保障和就业支出	1,535.97	1,535.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,535.97	1,535.97		
210	卫生健康支出	110,206.35	110,206.35		
21011	行政事业单位医疗	110,206.35	110,206.35		
2101102	事业单位医疗	58,846.76	58,846.76		
2101103	公务员医疗补助	51,359.59	51,359.59		
221	住房保障支出	382,563.33	382,563.33		
22102	住房改革支出	382,563.33	382,563.33		
2210201	住房公积金	163,198.05	163,198.05		
2210203	购房补贴	219,365.28	219,365.28		

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			2,489,534.30	2,315,394.49	174,139.81	
301	工资福利支出			2,315,394.49	2,315,394.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,661.40	415,661.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,596.24	402,596.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.36	888,000.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,597.43	217,597.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,798.69	108,798.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,846.76	58,846.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,359.59	51,359.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,535.97	1,535.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,198.05	163,198.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			174,139.81		174,139.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,920.00		35,920.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
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	16,319.81		16,319.81	

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	6,470,000.00	
205	西安市文化和旅游局	6,470,000.00	
205023	西安市民游客服务中心	6,470,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	委托咨询业务	200,000.00	
	委托业务服务项目	200,000.00	
	专用项目	6,270,000.00	
	专项业务运行管理	6,270,000.00	
	安保、保洁服务项目	1,100,000.00	
	办公场所租赁项目	4,020,000.00	
	网络专线接入服务项目	200,000.00	
	物业管理服务项目	950,000.00	

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：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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								6				6,000,000.00	
207	01	99	1	全额				6				6,000,000.00	
207	01	99	205023	西安市民游客服务中心				6				6,000,000.00	
207	01	99		安保、保洁服务项目	C05040300保安服务			6				6,000,000.00	
207	01	99		安保、保洁服务项目	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	670,000.00
207	01	99		办公场所租赁项目	C21020000房屋租赁服务	项		1	302	14	505	02	4,020,000.00
207	01	99		网络专线接入服务项目	C17010200网络接入服务	项		1	302	07	505	02	200,000.00
207	01	99		物业管理服务项目	B05010000地基和基础工程	项		1	302	13	505	02	380,000.00
207	01	99		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	300,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务项目		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	为保障中心正常运转,拟申报委托业务服务项目,其中包含法律顾问服务、个税辅助、财务外包、文明旅游志愿服务及中心办公自动化(OA)系统运维五部分。				
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	经济成本指标	聘请法律顾问成本(万元/家/年)	≤4.9	4
			个税辅助服务成本(元/月)	≤250	4
			初级专业技术职称或同等专业水平(元/人/天)	≤400	2
			注册会计师(元/人/天)	≤700	2
			文明旅游志愿服务单场活动成本(万元)	≤1.1	4
			办公自动化(OA)系统运维成本(万元)	≤4	4
	产出指标	数量指标	服务外包工作事项(项)	5	10
		质量指标	外包工作质量验收合格率(%)	100	15
		时效指标	外包工作服务时限	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	市民游客文明旅游意识	进一步提升	10
		可持续影响指标	单位业务保障率(%)	≥90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度(%)	≥90	5
			志愿者参与满意度(%)	≥85	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			专项业务运行管理		
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：	627.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	627.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1.完成办公场所租赁项目，保障西安市民游客服务中心工作正常运转； 2.完成安保、保洁服务项目采购，为市民游客提供安全、整洁的环境，进一步提高服务质量； 3.完成我中心物业管理服务项目，包括物业费、水电费、房屋安全提升改造服务工作，为我中心提供有力后勤保障； 4.完成网络专线接入服务项目，满足中心信息化、智慧化建设工作提供必要的网络支持及网络安全、应用服务拓展、日常运维等。				
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	经济成本指标	租赁成本（元/月/平方米）	≤176.52	4
			安保人力成本（元/月/人）	≤6203.7	4
			保洁人力成本占比（%）	≥70	4
			物业管理服务成本（元/平方米）	≤160	4
			网络专线接入租用成本（万元/月）	≤1.667	4
	产出指标	数量指标	租赁面积（平方米）	1897.83	1
			安保人数（人）	≥9（法定节假日临时增派）	1
			保洁人数（人）	≥8（法定节假日临时增派）	1
			保洁面积（平方米）	1897.83	1
			安保每日巡逻检查次数	≥3	1
			保洁每日消杀、清扫次数	≥3	1
			物业服务面积（平方米）	1897.83	1
			每月用电量（度）	≤30000	1
			每月用水量（吨）	≤500	1
			房屋安全改造数量（处）	≥5	1
			接入网线数量（条）	1	1
		质量指标	游客服务中心工作正常运转率(%)	≥98	2
			安保服务质量达标率(%)	≥95	2
			保洁服务质量达标率(%)	≥95	2
			物业服务质量达标率(%)	≥95	2
			房屋安全改造提升合格率(%)	≥95	2
			网络使用安全率(%)	≥95	2
			正常运行率(%)	≥95	2
			故障排除时限（小时）	≤4	2
			维护响应时间（分钟）	≤30	2
		时效指标	租赁时长（月）	12	2
			安保、保洁工作完成时限	2025年12月	2
			游客中心突发事件应急响应（分钟）	≤15	2
			保障单位日常运行期限	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	市民游客服务保障率(%)	≥85	3
			游客中心环境卫生保障率(%)	≥90	2
			游客中心突发事件应急响应（分钟）	≤10	2
			游客中心物业服务保障率(%)	≥95	2
			游客中心网络正常率(%)	≥95	3
		可持续影响指标	游客中心房屋安全运转率(%)	≥95	4
			单位基本履职保障率(%)	≥85	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度(%)	≥85	5
			市民游客网络使用满意度(%)	≥85	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市民游客服务中心			
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
	完成基本支出	包括人员支出及日常公用经费支出	248.95	248.95	0
	完成项目支出	包括办公场所租赁、安保保洁服务、物业管理服务、委托业务服务及网络专线接入服务等五个项目支出	647	647	0
	金额合计		895.95	895.95	0
年度总体目标	保障中心正常运转，维持西安市民游客服务中心的秩序安全及区域整洁，为市民游客提供舒适的环境，同时加大宣传营销，联合不同文旅主体进行旅游资源深度整合，讲好西安故事。				
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	经济成本指标	人员经费和公用经费（万元）	≤248.95	5
			租赁成本（元/月/平方米）	≤176.52	3
			安保保洁服务成本（万元）	≤110	3
			物业管理服务成本（元/平方米）	≤160	3
			委托业务服务成本（万元）	≤20	3
			网络专线接入租用成本（万元/月）	≤1.667	3
	产出指标	数量指标	租赁面积（平方米）	1897.83	5
			在编人数（人）	13	5
			服务外包事项（项）	5	5
		质量指标	保障日常工作正常开展(%)	100	7
			租赁场地满足需要率(%)	100	6
		时效指标	预算执行完成时限	2025年12月底前	6
			保障单位日常运行期限	2025年度	6
	效益指标	社会效益指标	中心影响力覆盖率(%)	≥90	10
		可持续影响指标	单位业务保障率(%)	≥90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度(%)	≥90	3
			市民游客满意度(%)	≥86	4
			志愿者参与满意度(%)	≥85	3

表16

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			执行率分值 (10分)
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			
年 度 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					