西安市旅游信息咨询中心

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

西安市旅游信息咨询中心于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、全市旅游文询、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。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

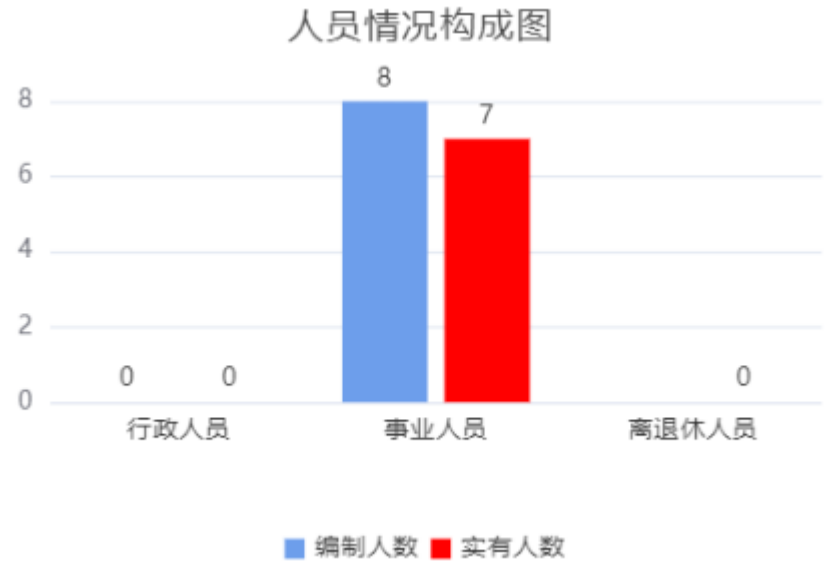
二、工作任务

2025年西安市旅游信息咨询中心，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；设计、手绘及信息搜集服务，折页印刷制作，为游客提供一站式、全面且便捷的旅游信息服务。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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855.88万元，其中：一般公共预算拨款855.88万元，较上年减少27.56万元，下降3.12%，下降的主要原因是：单位网站运营维护项目减少；本单位当年预算支出855.88万元，其中：一般公共预算拨款855.88万元，较上年减少27.56万元，下降3.12%，下降的主要原因是：单位网站运营维护项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入855.88万元，其中：一般公共预算拨款收入855.88万元，较上年减少27.56万元，下降3.12%，下降的主要原因是：单位网站运营维护项目减少；本单位当年财政拨款支出855.88万元，其中：一般公共预算拨款支出855.88万元，较上年减少27.56万元，下降3.12%，下降的主要原因是：单位网站运营维护项目减少。

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855.88万元，较上年减少27.56万元，下降3.12%，下降的主要原因是：单位网站运营维护项目减少。

（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855.88万元，其中：

1.旅游宣传（2070113）0.00万元，较上年减少52.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目为信息化项目，本年度已报西安市大数据资源管理局；

2.其他文化和旅游支出（2070199）812.00万元，较上年增加28.93万元，增长3.69%，增长的主要原因是：本单位2025年新增咨询站点旅游宣传折页设计制作项目；

3.事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位本年度增加了退休公用经费；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.42万元，较上年减少1.75万元，下降10.19%，下降的主要原因是：单位上年度有人员退休；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.71万元，较上年减少0.87万元，下降10.14%，下降的主要原因是：单位上年度有人员退休；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.03万元，下降23.08%，下降的主要原因是：单位上年度有人员退休；

7.事业单位医疗（2101102）4.00万元，较上年减少0.81万元，下降16.84%，下降的主要原因是：单位上年度有人员退休；

8.公务员医疗补助（2101103）4.36万元，较上年增加2.79万元，增长177.71%，增长的主要原因是：本年度其他基本工资预算到公务员医疗补助里面；

9.住房公积金（2210201）11.57万元，较上年减少4.17万元，下降26.49%，下降的主要原因是：单位上年度有人员退休。

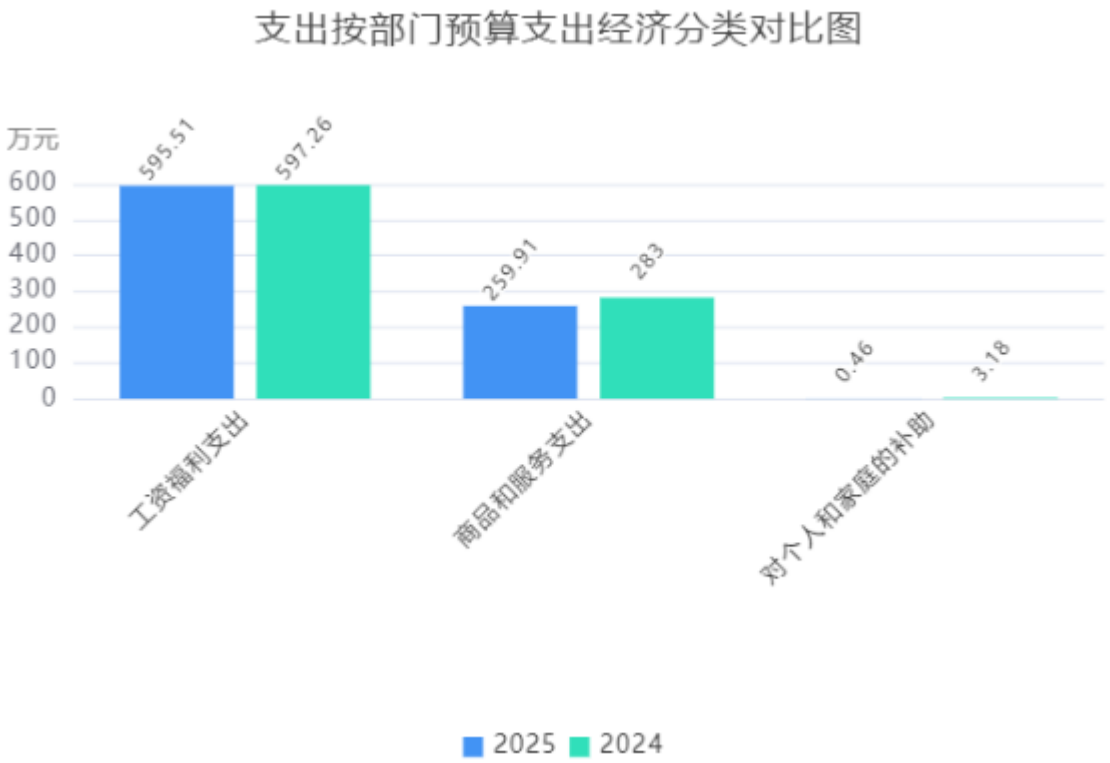
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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855.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）595.51万元，较上年减少1.75万元，下降0.29%，下降的主要原因是：单位上年度有人员退休；

（2）商品和服务支出（302）259.91万元，较上年减少23.09万元，下降8.16%，下降的主要原因是：单位上年度有人员退休；

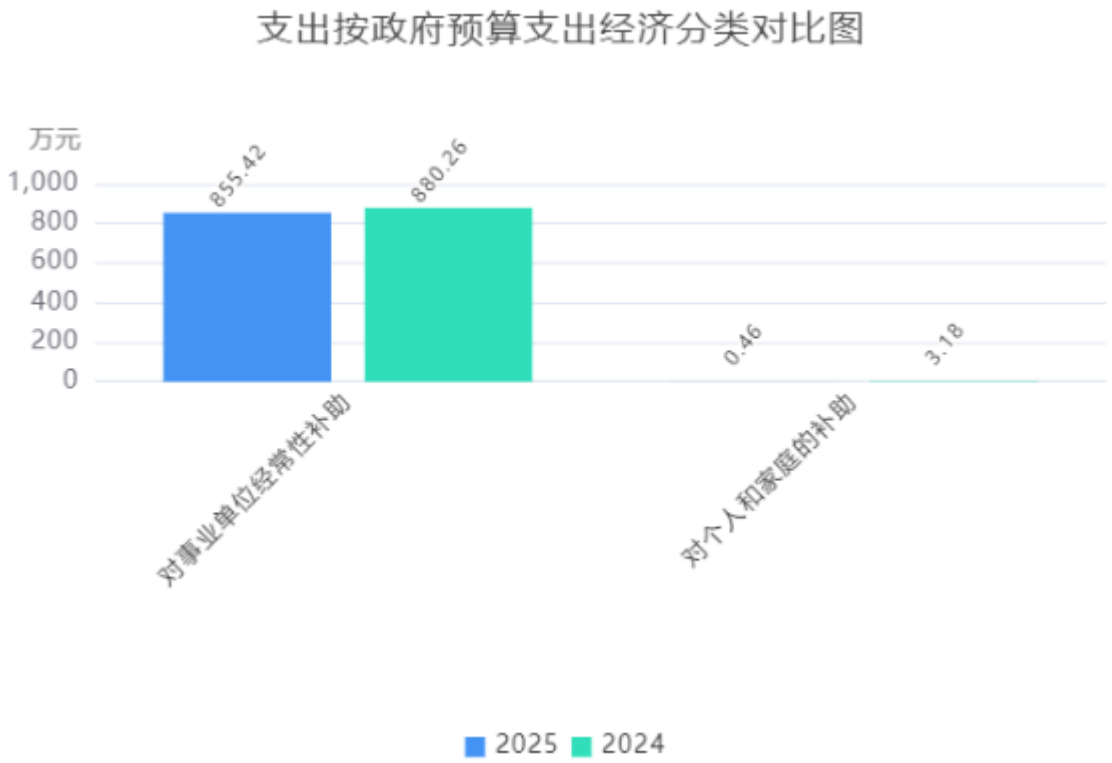
（3）对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少2.72万元，下降85.53%，下降的主要原因是：本年度其他基本工资预算到公务员医疗补助里面。



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855.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）855.42万元，较上年减少24.84万元，下降2.82%，下降的主要原因是：单位网站运营维护项目减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少2.72万元，下降85.53%，下降的主要原因是：本年度其他基本工资预算到公务员医疗补助里面。



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236.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算236.60万元、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拨款855.88万元，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9.91万元，较上年减少1.09万元，下降9.87%，下降的主要原因是：本单位上年度有人员退休。

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。

三、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。

四、财政专户管理资金收入：专题教育收费收入，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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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	8,558,797.44	一、部门预算	8,558,797.44	一、部门预算	8,558,797.44	一、部门预算	8,558,797.44
1、财政拨款	8,558,797.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,058,797.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,558,797.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,955,100.28	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	99,137.16	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	4,560.00	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	8,554,237.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,500,000.00	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	8,120,018.88	(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	239,494.67	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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	4,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,632.32	(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	115,651.57				
		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	8,558,797.44	**本年支出合计**	8,558,797.44	**本年支出合计**	8,558,797.44	**本年支出合计**	8,558,797.44
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	8,558,797.44	**支出总计**	8,558,797.44	**支出总计**	8,558,797.44	**支出总计**	8,558,797.44

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		8,558,797.44	8,558,797.44										
205	西安市文化和旅游局	8,558,797.44	8,558,797.44										
205022	西安市旅游信息咨询中心	8,558,797.44	8,558,797.44										

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		8,558,797.44	8,558,797.44								
205	西安市文化和旅游局	8,558,797.44	8,558,797.44								
205022	西安市旅游信息咨询中心	8,558,797.44	8,558,797.44								

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	8,558,797.44	一、财政拨款	8,558,797.44	一、财政拨款	8,558,797.44	一、财政拨款	8,558,797.44
1、一般公共预算拨款	8,558,797.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,058,797.44	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	5,955,100.28	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	99,137.16	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	4,560.00	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	8,554,237.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,120,018.88	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	239,494.67	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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	4,560.00
		10、卫生健康支出	83,632.32	(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	115,651.57				
		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	8,558,797.44	**本年支出合计**	8,558,797.44	**本年支出合计**	8,558,797.44	**本年支出合计**	8,558,797.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,558,797.44	**支出总计**	8,558,797.44	**支出总计**	8,558,797.44	**支出总计**	8,558,797.44

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		8,558,797.44	5,959,660.28	99,137.16	2,500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,120,018.88	5,523,473.72	96,545.16	2,500,000.00	
20701	文化和旅游	8,120,018.88	5,523,473.72	96,545.16	2,500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	8,120,018.88	5,523,473.72	96,545.16	2,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	239,494.67	236,902.67	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	238,455.14	235,863.14	2,592.00		
2080502	事业单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,202.09	154,202.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,101.05	77,101.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1,039.53	1,039.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,039.53	1,039.53			
210	卫生健康支出	83,632.32	83,632.32			
21011	行政事业单位医疗	83,632.32	83,632.32			
2101102	事业单位医疗	40,038.24	40,038.24			
2101103	公务员医疗补助	43,594.08	43,594.08			
221	住房保障支出	115,651.57	115,651.57			
22102	住房改革支出	115,651.57	115,651.57			
2210201	住房公积金	115,651.57	115,651.57			

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				8,558,797.44	5,959,660.28	99,137.16	2,500,000.00	
301	工资福利支出			5,955,100.28	5,955,100.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,612.60	264,612.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,183.88	115,183.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,999.88	665,999.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,202.09	154,202.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,101.05	77,101.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,038.24	40,038.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,594.08	43,594.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,039.53	1,039.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,651.57	115,651.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,477,677.36	4,477,677.36			
302	商品和服务支出			2,599,137.16		99,137.16	2,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,580.00		43,580.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
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	2,050,000.00			2,050,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,565.16		11,565.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,592.00		2,592.00		
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			

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		6,058,797.44	5,959,660.28	99,137.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,620,018.88	5,523,473.72	96,545.16	
20701	文化和旅游	5,620,018.88	5,523,473.72	96,545.16	
2070199	其他文化和旅游支出	5,620,018.88	5,523,473.72	96,545.16	
208	社会保障和就业支出	239,494.67	236,902.67	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	238,455.14	235,863.14	2,592.00	
2080502	事业单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,202.09	154,202.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,101.05	77,101.05		
20899	其他社会保障和就业支出	1,039.53	1,039.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,039.53	1,039.53		
210	卫生健康支出	83,632.32	83,632.32		
21011	行政事业单位医疗	83,632.32	83,632.32		
2101102	事业单位医疗	40,038.24	40,038.24		
2101103	公务员医疗补助	43,594.08	43,594.08		
221	住房保障支出	115,651.57	115,651.57		
22102	住房改革支出	115,651.57	115,651.57		
2210201	住房公积金	115,651.57	115,651.57		

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				6,058,797.44	5,959,660.28	99,137.16	
301	工资福利支出			5,955,100.28	5,955,100.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,612.60	264,612.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,183.88	115,183.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,999.88	665,999.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,202.09	154,202.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,101.05	77,101.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,038.24	40,038.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,594.08	43,594.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,039.53	1,039.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,651.57	115,651.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,477,677.36	4,477,677.36		
302	商品和服务支出			99,137.16		99,137.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,580.00		43,580.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	11,565.16		11,565.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,592.00		2,592.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		

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		2,500,000.00	
205	西安市文化和旅游局	2,500,000.00	
205022	西安市旅游信息咨询中心	2,500,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	大宗印刷项目	250,000.00	
	咨询站点旅游宣传折页设计制作项目	250,000.00	
	专用项目	2,250,000.00	
	宣传推广业务	1,700,000.00	
	西安文旅之声新媒体矩阵运营提升及推广项目	1,700,000.00	
	专项业务运行管理	550,000.00	
	物业管理项目	200,000.00	
	业务保障咨询与服务项目	350,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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								5						2,366,000.00	
207	01	99	1	全额				5						2,366,000.00	
207	01	99	205022	西安市旅游信息咨询中心				5						2,366,000.00	
207	01	99		物业管理项目	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02	2025-11-06 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	C23150000广告宣传服务		1	2	302	27	505	02		1,700,000.00	
207	01	99		业务保障咨询与服务项目	C05040300保安服务		11	1	302	27	505	02		216,000.00	
207	01	99		咨询站点旅游宣传折页设计制作项目	C23150000广告宣传服务		1	1	302	02	505	02		250,000.00	

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：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

（2025年度）

项目名称	宣传推广业务		
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：	170.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	170.00	
	其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	西安文旅之声新媒体平台宣传推广费用（万元）	≤90	11
			西安文旅之声运营提升费用（万元）	≤80	9
	产出指标	数量指标	原创新媒体稿件（篇/年）	≥150	3
			原创设计海报(张/年)	≥30	4
			线上福利活动(次)	≥15	3
			抖音、视频号全年发布视频（条）	≥300	3
			组织粉丝互动线下体验活动（次）	≥4	2
		质量指标	微信原创内容平均阅读量（次）	≥1100	3
			抖音账号全年播放量（万）	≥1000	5
			视频播放时长（秒）	≥15	3
			视频分辨率	≥1080*1920	5
			每次线下活动矩阵粉丝数量增长量（人）	≥3000	4
		时效指标	委托事项履约截止日期	12/31/2025	5
	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝人数（万）	≥74	8
		可持续影响指标	为西安文化旅游市场带来积极传播效应（年）	1	12
	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	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大宗印刷项目		
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：	25.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		
年度目标	设计、手绘及信息搜集服务，折页印刷制作，为游客提供一站式、全面且便捷的旅游信息服务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	宣传册设计(万元)	≤1.8	4
			宣传册制作印刷费（万元）	≤20	10
			信息采集及翻译 （万元）	≤3.2	6
	产出指标	数量指标	宣传册设计（套）	≥1	8
			130g高彩映画特种纸+装订/压痕制作印刷（份）	≥13000	15
		质量指标	委托业务验收合格率	100%	9
		时效指标	委托事项履约截止时间	12/31/2025	8
	效益指标	社会效益指标	为游客提供旅游信息服务率	≥90%	8
		可持续影响指标	为西安文化旅游市场带来积极传播效应（年）	1	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对宣传册满意度	≥90%	10

表14-3

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：	55.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	55.00	
	其他资金		
年度目标	确保办公区域水电正常供应，设施设备正常运转；办公秩序良好;卫生及绿化状态良好；保障中心职能任务有序开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	物业费用(元/平方米/月)	≤19.6	8
			业务保障咨询与服务费用（万元）	≤35	12
	产出指标	数量指标	物业服务面积 （平方米）	850	9
			垃圾清运（次）	2	5
			法律知识培训（次）	≥3	8
		质量指标	物业维修响应时间 （分钟）	≤30	10
		时效指标	项目按时完成时间	12/31/2025	8
	效益指标	社会效益指标	人员办公保障率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市旅游信息咨询中心				
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	
	西安文旅之声运营推广及业务运转保障	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。	855.88	855.88		
	金额合计		855.88	855.88		
年度总体目标	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；设计、手绘及信息搜集服务，折页印刷制作，为游客提供一站式、全面且便捷的旅游信息服务。				

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	西安文旅之声新媒体平台宣传推广费用（万元）	≤90	10
			宣传册制作印刷费（万元）	≤20	5
			物业费用(元/平方米/月)	≤19.6	5
	产出指标	数量指标	原创新媒体稿件（篇/年）	≥150	8
			抖音、视频号全年发布视频（条）	≥300	6
			130g高彩映画特种纸+装订/压痕制作印刷（份）	≥20000	5
		质量指标	微信原创内容平均阅读量（次）	≥1100	5
			抖音账号全年播放量（万）	≥1000	6
			物业维修响应时间（分钟）	≤30	5
		时效指标	项目按时完成时间	12/31/2025	5
	效益指标	社会效益指标	为游客提供旅游信息服务	≥90%	12
		可持续影响指标	为西安文化旅游市场带来积极传播效应（年）	1	8
	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	≥85%	5
			办公人员满意率	≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">西安市旅游信息咨询中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>