

西安市旅游信息咨询中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位2022年通过西安旅游网网站向游客介绍西安本地景区、美食、住宿、城市活动等；通过微信、微博、抖音平台信息流推送及大数据精准营销；开展多媒体触摸屏终端机的正常使用，满足游客更便捷访问我市文化旅游官方网站、资讯网站链接。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

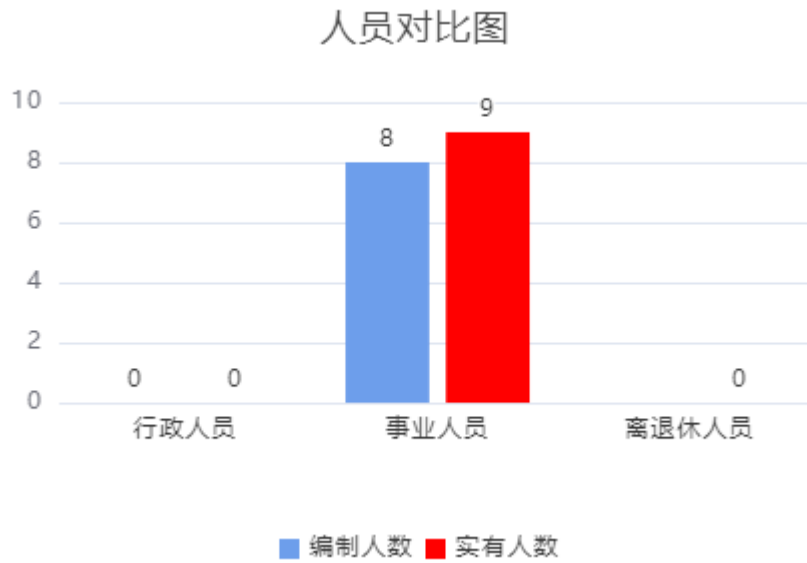
无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为904.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少389.7万元，下降30.1%，下降的主要原因是：部分项目签订变更协议。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计904.9万元，其中：财政拨款收入904.9万元，占100%。

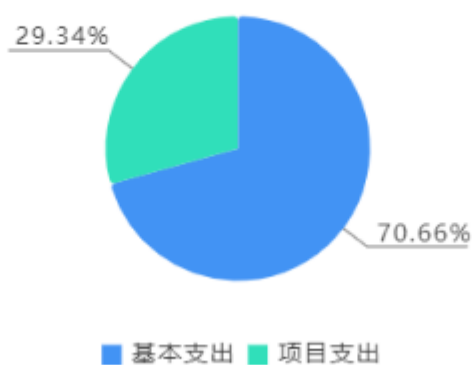
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计904.9万元，其中：基本支出639.43万元，占70.66%；项目支出265.47万元，占29.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为904.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少389.7万元，下降30.1%，下降的主要原因是：部分项目签订变更协议。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1294.2万元，支出决算904.9万元，完成年初预算的69.92%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少386.59万元，下降29.93%，下降的主要原因是：部分项目签订变更协议。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1261.69万元，支出决算872.66万元，完成年初预算的69.17%。决算数小于年初预算数的原因是：部分项目签订变更协议。

2. 社会保障和就业支出（类）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支出（项）。年初预算9.89万元，支出决算9.89万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.94万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于年初预算

数的原因是：基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.26万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于年初预算数的原因是：基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.30万元，支出决算11.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出639.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费633.63万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、奖金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.8万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共239.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.86万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额239.86万元，占政府

采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额239.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了2022年单位计划项目、预算支出及资产管理等。本单位通过完成委托咨询业务、其他履职尽责专项业务的实施，开拓了西安文化旅游宣传渠道，加强数字化推广，量化宣传效果；保障西安旅游网网站前端页面维护及栏目开发，服务器、数据库维护；保证LED大屏、多媒体触摸屏终端机的正常使用，满足游客更便捷访问我市文化旅游官方网站、资讯网站链接。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分84.9分，全年预算数1347.77万元，执行数904.90万元，完成预算的

67.14%。本年度本单位总体运营情况及取得的成绩：1、经济效益：通过委托咨询业务、其他履职尽责专项业务，吸引更多的游客，带动本地及周边地区的经济增长，带动本地的GDP。2、社会效益：通过委托咨询业务、其他履职尽责专项业务带动西安及周边旅游产业的发展。3、生态效益：通过托咨询业务、其他履职尽责专项业务使休闲和娱乐场所及相关设施的数量得以增加，使道路、交通运输服务等基础设施得以改善，使旅游接待地区的环境卫生得以重视和维持。发现的问题及原因：（一）预算执行方面。1、项目经费支付进度不均衡，全年项目支出预算（追加后）1347.77万元，2022年上半年支出274.53万元占年总支出1347.77万元的20.37%，2022年前三季度支出514.42万元占年总支出1347.77万元的38.17%。大部分支出发生在半年第四季度，支付进度明显不均衡。（二）项目实施效益有待进一步加强。通过调查访谈及查看行风评测，了解到受众对咨询中心的文化旅游服务满意度为90%。对咨询中心项目执行效益满意度为良。部分项目的实施效益有待进一步加强。下一步改进措施：（一）加强预算管理。1、建议咨询中心各部门在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。2、建议咨询中心在以后的项目中能制定详细的项目执行方案，细化项目执行计划，根据项目具体情况倒排时间表，预估项目时间节点；对项目执行的各个环节，明确职责；设立专门质量控制小组，对项目质量进行严格监督和控制。（二）完善项目管控制度，强化项目实施效益。建议咨询中心能进一步完善项目管控制度，注重项目实施的绩效考核。强化项目实施的效益。

西安市旅游信息咨询中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西安市旅游信息咨询中心									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1	人员经费	完成	647.67	647.67		633.63	633.63		-	97.83%	-
	任务 2	公用经费	完成	10.84	10.84		5.80	5.80		-	53.51%	-
	任务 3	项目支出	完成	689.25	689.25		265.47	265.47		-	38.52%	-
	金额合计			1347.76	1347.76		904.90	904.90		10	67.14%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、通过项目实施开拓西安文化旅游宣传渠道，加强数字化推广，量化宣传效果。 2、西安旅游网网站前端页面维护及栏目开发，服务器、数据库维护。 3、保证LED大屏、多媒体触摸屏终端机的正常使用，满足游客更便捷访问我市文化旅游官方网站、资讯网站链接。 4、切实做好信息咨询中心基础保障工作，保障中心职能任务有序开展。 5、达到国家、省、市和管理部门对网站安全的规定及要求。 6、切实做好信息咨询中心基础保障工作，本年度项目按时完成，保障中心职能任务有序开展，确保正常办公需求。 7、更好地推动西安市文旅发展，以活动为载体，宣传西安旅游，讲好西安故事。						1、通过微信、微博、抖音平台信息流推送及大数据精准营销。 2、通过西安旅游网网站向游客介绍西安本地景区、美食、住宿、城市活动等。 3、多媒体触摸屏终端机的正常使用，满足游客更便捷访问我市文化旅游官方网站、资讯网站链接。 4、满足了信息咨询中心工作人员日常办公需要。 5、通过项目实施，达到了国家、省、市对政府网站政务公开、信息公开的考核要求。 6、完成信息咨询中心基础保障工作，保障中心职能任务有序开展。 7、以活动和文创产品为载体，推动了西安市文旅发展，深入宣传西安旅游和西安故事。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	抖音平台、微博平台话题、腾讯社交广告运营及信息流推广			话题1场，抖音总曝光量不低于3000万次，微博阅读量不少于8000万，微信朋友圈广告投放数量不少于1000万人次曝光	100%	3	3			
			每季度设备巡检、漏扫检测			4	3	3	1.9			
			原创新媒体稿件			≧3篇/日	100%	3	2			
			租用线路数量			3条	100%	3	3			
			网站政务考核内容监测次数			4次	3次	4	3			
			培训员工			67人	基本完成	3	3			
		站点外旅游公益宣传活动次数			≧4次/年	≧4次/年	3	2				
		质量指标	西安文旅之声抖音号粉丝增长			不少于3万	100%	3	3			
			服务器网络可用率			≥99%	100%	4	4			
			微信平均阅读增长量			≧30%	100%	3	3			
	网络连通率			≥99%	100%	4	4					
	时效指标	提升旅游服务功能			有效提升	有效提升	2	2				
		运营时间			2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2				
	成本指标	项目计划按期完成率			≥90%	≥90%	3	2				
		整体预算			1347.76万元	904.90万元	5	0				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升西安文化旅游市场消费			有效提升	有效提升	5	5			
			多媒体设备宣传影响力			有效提升	有效提升	5	5			
		社会效益指标	有效提升西安文化旅游网络宣传效力			有效	90%	5	4			
			广大市民游客对文旅行业资讯的需求			有所提升	有所提升	2	2			
生态效益指标		加大低碳方式的互联网宣传，可降低碳排放量			有效	90%	5	5				
		可持续影响指标	为西安旅游市场带来可持续性的传播效应			有效	90%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		被推送用户满意度			≧90%	90%	5	4			
		受众满意度			≥95%	≥95%	5	4				
总分										100	84.9	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：一、委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数597.35万元，执行数192.42万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：1、通过微信、微博、抖音平台信息流推送及大数据精准营销。2、通过西安旅游网网站向游客介绍西安本地景区、美食、住宿、城市活动等。3、多媒体触摸屏终端机的正常使用，满足游客更便捷访问我市文化旅游官方网站、资讯网站链接。4、满足了信息咨询中心工作人员日常办公要。5、通过项目实施，达到了国家、省、市对政府网站政务公开、信息公开的考核要求通过项目实施，达到了国家、省、市对政府网站政务公开。发现的问题及原因：根据局务会议决定，停止2022年欢迎短信发送工作；部分项目签订变更合同。下一步改进措施：预算下达后，尽早启动项目采购工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		委托咨询业务					
市级主管部门		西安市文化和旅游局		实施单位	西安市旅游信息咨询中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:	597.35	192.42		32%	
		其中: 市级财政资	597.35	192.42		32%	
		区县财政资					
	其他资金						
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		1、通过项目实施开拓西安文化旅游宣传渠道, 加强数字化推广, 量化宣传效果 2、西安旅游网网站前端页面维护及栏目开发, 服务器、数据库维护。 3、保证LED大屏、多媒体触摸屏终端机的正常使用, 满足游客更便捷访问我市文化旅游官方网站、资讯网站链接。 4、切实做好信息咨询中心基础保障工作, 保障中心职能任务有序开展。 5、达到国家、省、市和管理部门对网站安全的规定及要求。		1、通过微信、微博、抖音平台信息流推送及大数据精准营销; 2、通过西安旅游网网站向游客介绍西安本地景区、美食、住宿、城市活动等 3、多媒体触摸屏终端机的正常使用, 满足游客更便捷访问我市文化旅游官方网站、资讯网站链接。 4、满足了信息咨询中心工作人员日常办公需要 5、通过项目实施, 达到了国家、省、市对政府网站政务公开、信息公开的考核要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	抖音平台、微博平台话题、腾讯社交广告运营及信息流推广	话题1场, 抖音总曝光量不低于3000万次, 微博阅读量不少于8000万, 微信朋友圈广告投放数量不少于1000万		100%	
			每季度设备巡检、漏扫检测	4	3		
			原创新媒体稿件	≥3篇/日	100%		
			租用线路数量	3条	100%		
			网站政务考核内容监测次数	4次	3次		
		质量指标	西安文旅之声抖音号粉丝增长	不少于3万	100%		
			服务器网络可用率	≥99%	100%		
			微信平均阅读增长量	≥30%	100%		
			网络连通率	≥99%	100%		
			数字化广告设计	3日内完成设计	100%		
	时效指标	项目计划按期完成率	≥90%				
	成本指标	项目采购成本597.35万元,	192.42万元	32%	根据局务虚会议决定, 停止2022年欢迎短信发送工作; 部分项目签订变更合同		
	效益指标	经济效益指标	提升西安文化旅游市场消费	有效提升	有效提升		
多媒体设备宣传影响力			有效提升	有效提升			
社会效益指标		有效提升西安文化旅游网络宣传效力	有效	90%			
		广大市民游客对文旅行业资讯的需求	有所提升	有所提升			
生态效益指标		加大低碳方式的互联网宣传, 可降低碳排放量	有效	90%			
可持续发展指标		为西安旅游市场带来可持续性的传播效应	有效	90%			
	为旅游公共服务管理提供可靠保障	持续提升	持续提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	被推送用户满意度	≥90%	90%			
		受众满意度	≥95%	≥95%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89624287。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	872.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.90
	9		九、卫生健康支出	39	6.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	904.90	本年支出合计	57	904.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	904.90	总计	60	904.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	904.90	904.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	872.66	872.66					
20701	文化和旅游	872.66	872.66					
2070199	其他文化和旅游支出	872.66	872.66					
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90					
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	6.04	6.04					
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04					
221	住房保障支出	11.30	11.30					
22102	住房改革支出	11.30	11.30					
2210201	住房公积金	11.30	11.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	904.90	639.43	265.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	872.66	607.19	265.47			
20701	文化和旅游	872.66	607.19	265.47			
2070199	其他文化和旅游支出	872.66	607.19	265.47			
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90				
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	6.04	6.04				
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04				
221	住房保障支出	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	11.30	11.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	904.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	872.66	872.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.90	14.90		
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.30	11.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	904.90	本年支出合计	59	904.90	904.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	904.90	总计	64	904.90	904.90		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	904.90	639.43	265.47
207	文化旅游体育与传媒支出	872.66	607.19	265.47
20701	文化和旅游	872.66	607.19	265.47
2070199	其他文化和旅游支出	872.66	607.19	265.47
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.53	302	商品和服务支出	5.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.05	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	417.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	633.63					公用经费合计	5.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。