

西安市旅游信息咨询中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市旅游信息咨询中心根据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》（市编办函〔2009〕5号）文件，于2009年2月2日成立，属于公益一类事业单位，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。

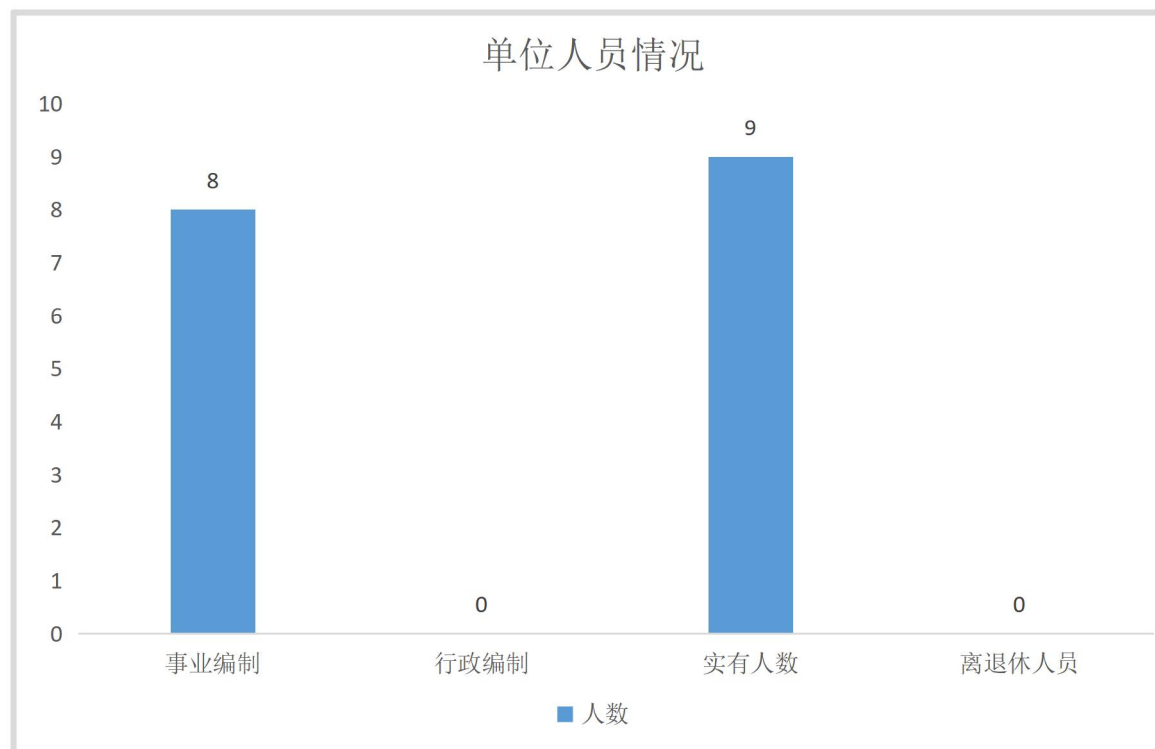
二、2022年单位工作任务

促进文旅融合，宣传西安旅游，进一步实现中心工作的规范化、制度化，推动中心工作顺利开展，切实做好信息咨询中心日常办公管理工作，保障正常办公的需求；展现西安形象，树立旅游品牌；提升市民游客文化旅游信息获取体验；展示西安的文化旅游环境为市民游客提供西安旅游信息资讯与城市服务，使之成为全市文化和旅游的宣传营销高地，推进我市文旅产业深度融合；对西安市文化和旅游局政务网站进行等级保护测评和安全检测工作，以达

到国家、省、市文件以及上级管理部门对网站安全的规定和要求。

三、单位人员情况说明

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 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 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 1294.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1294.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 21.83 万元，主要原因是单位人员退休变动；本单位当年预算支出 1294.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1294.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.83 万元，主要原因是单位专项业务经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1294.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1294.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 21.83 万元，主要原因是单位人员退休变动；本单位当年财政拨款支出 1294.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1294.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 21.83 万元，主要原因是单位专项业务经费支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1294.20 万元，较上年减少 21.83 万元，主要原因是单位专项业务经费支出减少。

2、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 1294.20 万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）1261.69 万元，较上年减少 54.34 万元，原因是单位专项业务经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.89 万元；较上年增加 9.89 万元，原因是上年度系统没有细化此项；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.94 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是上年度系统没有细化此项；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是上年度系统没有细化此项；

（5）事业单位医疗（2101102）6.26 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是上年度系统

没有细化此项；

（6）住房公积金（2210201）11.30万元，较上年增加11.30万元，原因是上年度系统没有细化此项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

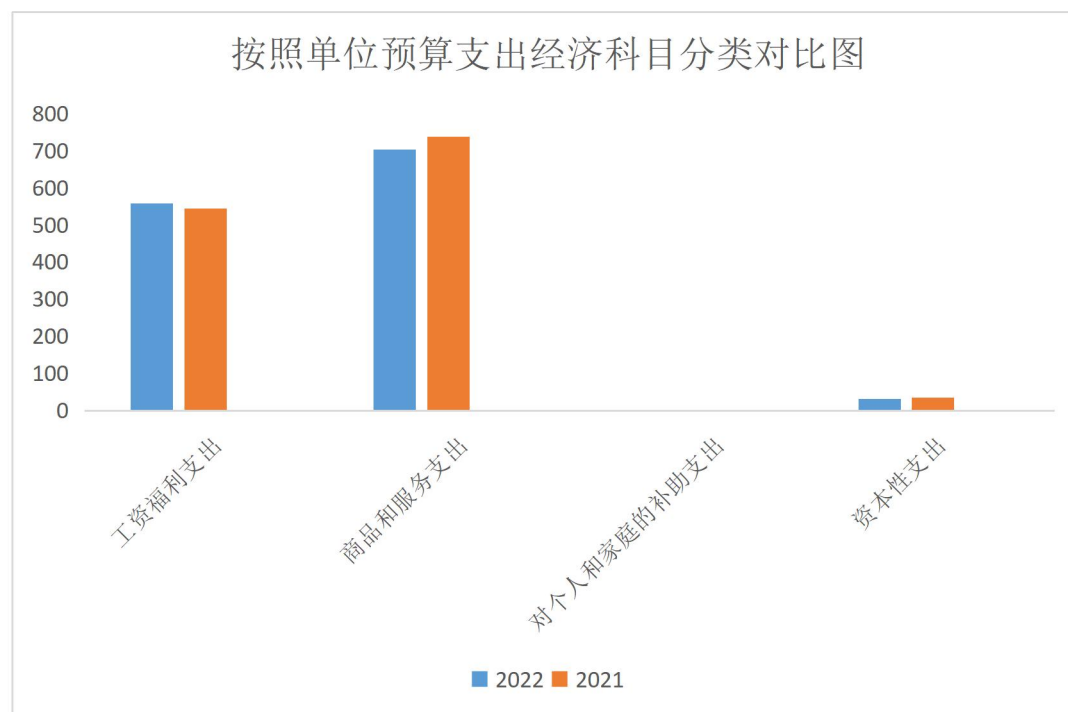
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出1294.20万元，其中：

工资福利支出（301）558.39万元，较上年增加14.87万元，原因是单位有新人增加；

商品和服务支出（302）702.39万元，较上年减少34.51万元，原因是单位专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.72万元，较上年增加2.72万元，原因是上年度系统没有细化此项；

资本性支出（310）30.70万元，较上年减少4.9万元，原因是减少了专用设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 1294.20 万元，其中：

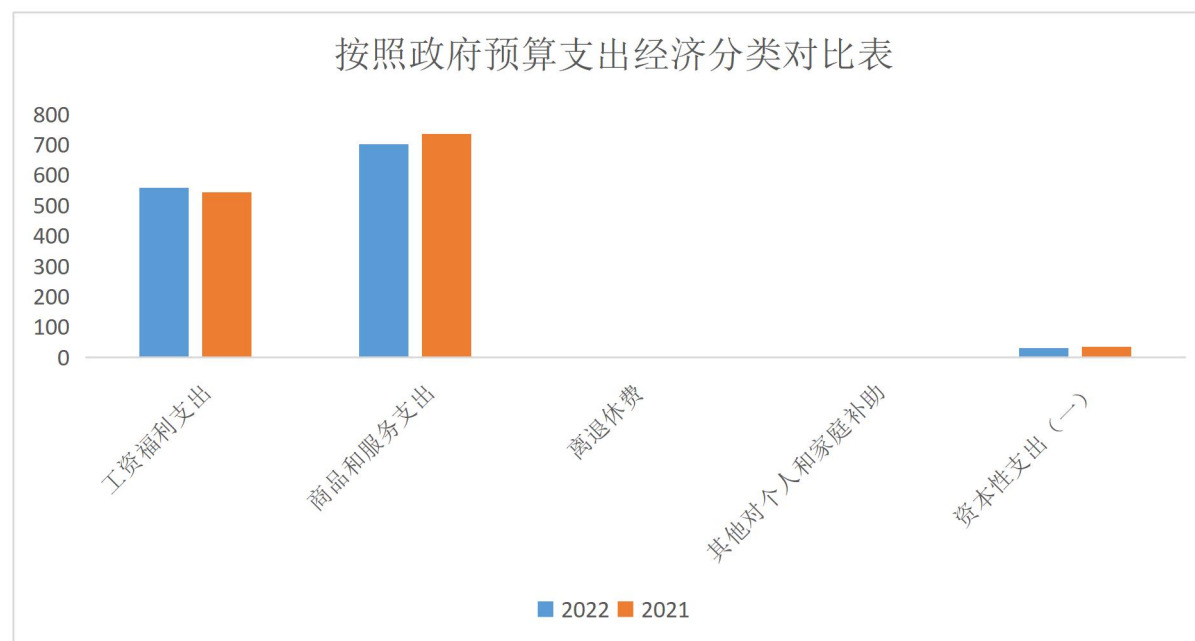
工资福利支出（50501）558.39 万元，较上年增加 14.87 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（50502）702.39 万元，较上年减少 34.51 万元，原因是单位专项业务经费支出减少；

离退休费（50905）0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是单位有人员退休；

其他对个人和家庭补助（50999）2.53 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是单位有人员退休；

资本性支出（一）（50601）30.7 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是减少了专用设备购置。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.31 万元，减少的主要原因是本年度单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.31 万元，减少的主要原因是本年度单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。本单位当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.27 万元，增减少的主要原因是本年度单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。本单位当年培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.80 万元，减少的主要原因是本年度单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 676.55 万元，其中政府采购货物类预算 19.20 万元、政府采购服务类预算 637.55 万元、政府采购工程类预算 19.80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位绩效目标说明

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 1294.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.84 万元，较上年减少 11.66 万元，主要原因是 2022 年公用经费较 2021 年减少了劳务费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	12941975.48	一、部门预算	12941975.48	一、部门预算	12941975.48	一、部门预算	12941975.48
1、财政拨款	12941975.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5719475.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12941975.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5583851.27	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108420.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27204.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12607771.48
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7222500.00	6、对事业单位资本性补助	307000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	12616878.13	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	149535.67	(2)商品和服务支出	6915500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27204.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62559.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	307000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	113002.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12941975.48	本年支出合计	12941975.48	本年支出合计	12941975.48	本年支出合计	12941975.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-4349564.31	结转下年	-4349564.31	结转下年	-4349564.31
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	8592411.17	支出总计	8592411.17	支出总计	8592411.17	支出总计	8592411.17

表4

2022年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	12941975.48	一、财政拨款	12941975.48	一、财政拨款	12941975.48	一、财政拨款	12941975.48
1、一般公共预算拨款	12941975.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5719475.48	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5583851.27	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108420.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27204.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12607771.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7222500.00	6、对事业单位资本性补助	307000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	12616878.13	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	149535.67	(2)商品和服务支出	6915500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27204.00
		10、卫生健康支出	62559.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	307000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	113002.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12941975.48	本年支出合计	12941975.48	本年支出合计	12941975.48	本年支出合计	12941975.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12941975.48	支出总计	12941975.48	支出总计	12941975.48	支出总计	12941975.48

表5

2022年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	12941975.48	5611055.27	108420.21	7222500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12616878.13	5285957.92	108420.21	7222500.00	
20701	文化和旅游	12616878.13	5285957.92	108420.21	7222500.00	
2070199	其他文化和旅游支出	12616878.13	5285957.92	108420.21	7222500.00	
208	社会保障和就业支出	149535.67	149535.67			
20805	行政事业单位养老支出	148299.84	148299.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98866.56	98866.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49433.28	49433.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1235.83	1235.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	1235.83	1235.83			
210	卫生健康支出	62559.6	62559.6			
21011	行政事业单位医疗	62559.6	62559.6			
2101102	事业单位医疗	62559.6	62559.6			
221	住房保障支出	113002.08	113002.08			
22102	住房改革支出	113002.08	113002.08			
2210201	住房公积金	113002.08	113002.08			

表6

2022年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			12941975.48	5611055.27	108420.21	7222500.00	
301	工资福利支出			5583851.27	5583851.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346680.00	346680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130198.24	130198.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000.00	240000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232080.00	232080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98866.56	98866.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49433.28	49433.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47111.70	47111.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15447.90	15447.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1235.83	1235.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113002.08	113002.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4309795.68	4309795.68			
302	商品和服务支出			7023920.21		108420.21	6915500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	404120.00		62120.00	342000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	233000.00		20000.00	213000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	156500.00			156500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6219000.00		15000.00	6204000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11300.21		11300.21		
303	对个人和家庭的补助			27204.00	27204.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25320.00	25320.00			
310	资本性支出			307000.00			307000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	307000.00			307000.00	

表7

2022年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	5719475.48	5611055.27	108420.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	5394378.13	5285957.92	108420.21	
20701	文化和旅游	5394378.13	5285957.92	108420.21	
2070199	其他文化和旅游支出	5394378.13	5285957.92	108420.21	
208	社会保障和就业支出	149535.67	149535.67		
20805	行政事业单位养老支出	148299.84	148299.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98866.56	98866.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49433.28	49433.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1235.83	1235.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	1235.83	1235.83		
210	卫生健康支出	62559.6	62559.6		
21011	行政事业单位医疗	62559.6	62559.6		
2101102	事业单位医疗	62559.6	62559.6		
221	住房保障支出	113002.08	113002.08		
22102	住房改革支出	113002.08	113002.08		
2210201	住房公积金	113002.08	113002.08		

表8

2022年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			5719475.48	5611055.27	108420.21	
301	工资福利支出			5583851.27	5583851.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346680.00	346680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130198.24	130198.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000.00	240000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232080.00	232080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98866.56	98866.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49433.28	49433.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47111.70	47111.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15447.90	15447.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1235.83	1235.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113002.08	113002.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4309795.68	4309795.68		
302	商品和服务支出			108420.21		108420.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62120.00		62120.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11300.21		11300.21	
303	对个人和家庭的补助			27204.00	27204.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25320.00	25320.00		

表10

2022年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	7222500.00	
205	西安市文化和旅游局	7222500.00	
205022	西安市旅游信息咨询中心	7222500.00	
	通用项目	6104000.00	
	委托咨询业务	6104000.00	
	2022年文化旅游网络宣传推广项目	1120000.00	开发西安文旅融合网络宣传新模式，加强我市文化旅游网络宣传效力。
	西安城市文化旅游手机欢迎短信	3380000.00	依托三大运营商，全面拓展客源市场，提升大西安文化旅游知名度和品牌影响力。
	西安旅游网运营维护及云服务器租用项目	242000.00	为广大市民游客提供各方面的真实有效的西安文旅产品与服务信息。
	西安市旅游信息咨询中心2022年基础保障预算项目	186000.00	为保障中心职能任务有及基础保障工作稳定有序开展。
	西安市旅游信息咨询中心办公及服务网络专线租用项目	126000.00	满足游客更便捷访问我市文化旅游相关网站以及满足中心工作人员的日常办公。
	西安市旅游信息咨询中心鼓楼站点电子设备维护项目	120000.00	中心鼓楼站点配备的多个电子设备，用于对外宣传和日常办公需要。
	西安市文化和旅游局政务网站及现旅游网等级保护及安全检测项目	180000.00	对我局政务网站和资讯网需要进行等级保护测评和安全监测的工作。
	西安市文化和旅游局政务网站运营维护和内容监测项目	150000.00	需要对本单位政府网站进行日常运营维护、栏目修改拓展、网站内容监测等工作。
	西安文旅之声新媒体矩阵运营提升项目	600000.00	为更好地宣传西安文旅形象、提升西安文化旅游新媒体宣传营销能力。
	专用项目	1118500.00	
	专用项目	505000.00	
	西安市旅游信息搬迁项目咨询中心2022年	405000.00	拟对振兴路办公用房进行必要的简单装修，购置必要的办公家具、电器。
	西安市旅游信息咨询中心旅游咨询公益推广项目	100000.00	拟制作“西安文旅连心卡”，开展“走出去，请进来”系列活动。
	其他履职尽责专项业务费	613500.00	
	西安机场旅游信息咨询站点租用2022年预算项目	156500.00	为了持续不间断服务好广大中外游客，需租用西安机场旅游信息咨询站点场地。
	西安市旅游信息咨询中心2022年中心运维项目	457000.00	该项目将进一步实现中心工作的规范化、制度化，推动中心工作顺利开展。

表11

2022年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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年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				66						6765500.00	
207	01	99	1	全额				66						6765500.00	
207	01	99	205022	西安市旅游信息咨询中心				66						6765500.00	
207	01	99		2022年文化旅游网络宣传推广项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02	2022-08	1120000.00	
207	01	99		西安城市文化旅游手机欢迎短信	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02	2022-06	3380000.00	
207	01	99		西安机场旅游信息咨询站点租用2022年预算项目	C1202房屋租赁服务			1	302	14	505	02	2022-01	156500.00	
207	01	99		西安旅游网运营维护及云服务器租用项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02	2022-05	242000.00	
207	01	99		西安市旅游信息搬迁项目咨询中心2022年	A02010601打印设备			8	310	02	506	01	2022-09	16000.00	
207	01	99		西安市旅游信息搬迁项目咨询中心2022年	A0206180203空调机			10	310	02	506	01	2022-08	30000.00	
207	01	99		西安市旅游信息搬迁项目咨询中心2022年	A02081001传真机			1	310	02	506	01	2022-09	2000.00	
207	01	99		西安市旅游信息搬迁项目咨询中心2022年	A0601办公家具			30	310	02	506	01	2022-08	144000.00	
207	01	99		西安市旅游信息搬迁项目咨询中心2022年	C1004装修设计服务			1	302	13	505	02	2022-05	213000.00	
207	01	99		西安市旅游信息咨询中心2022年基础保障预算项目	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	505	02	2022-06	3000.00	
207	01	99		西安市旅游信息咨询中心2022年基础保障预算项目	C0801法律服务			1	302	27	505	02	2022-05	50000.00	
207	01	99		西安市旅游信息咨询中心2022年基础保障预算项目	C0802会计服务			1	302	27	505	02	2022-05	14000.00	
207	01	99		西安市旅游信息咨询中心2022年基础保障预算项目	C0804税务服务			1	302	27	505	02	2022-04	7000.00	
207	01	99		西安市旅游信息咨询中心2022年基础保障预算项目	C0808社会与管理咨询服务			1	302	27	505	02	2022-08	40000.00	
207	01	99		西安市旅游信息咨询中心2022年基础保障预算项目	C0810安全服务			1	302	27	505	02	2022-08	72000.00	
207	01	99		西安市旅游信息咨询中心办公及服务网络专线租用项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02	2022-05	126000.00	
207	01	99		西安市旅游信息咨询中心鼓楼站点电子设备维护项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02	2022-05	120000.00	
207	01	99		西安市旅游信息咨询中心旅游咨询公益推广项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02	2022-05	100000.00	
207	01	99		西安市文化和旅游局政务网站及现旅游网等级保护及安全检测项目	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	505	02	2022-05	180000.00	
207	01	99		西安市文化和旅游局政务网站运营维护和内容监测项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02	2022-05	150000.00	
207	01	99		西安文旅之声新媒体矩阵运营提升项目	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	505	02	2022-05	600000.00	

2022年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)				610.40	
		其中：财政拨款		610.40	
		其他资金			
总体目标	为市民游客提供西安旅游信息资讯与城市服务，使之成为全市文化和旅游的宣传营销高地，推进我市文旅产业深度融合；对我局政务网站进行等级保护测评和安全检测工作，以达到国家、省、市文件以及上级管理部门对网站安全的规定和要求；达到国家、省、市对政府网站政务公开、信息公开的考核要求；保证LED大屏的正常使用，达到上级部门对我市宣传视频及文字的要求，保证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。				
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	原创媒体稿件	≥200篇	
			视频、软件数量检测次数	≥12次	
			触摸屏、窗口显示	15项	
			云服务器数量	5台	
			网络主题活动	4次	
			网站政务考核内容监测次数，网络栏目拓展数量	根据要求	
		质量指标	微信平均业务增长量	≥20%	
			检测次数达标率	≥90%	
			网站连通率，拓展完成率	≥95%	
			设备正常运行率	≥95%	
			微信朋友圈曝光	大于300万次	
			网络租用线路	专线50M-100M	
		时效指标	项目计划按期完成率	≥90%	
	服务器故障响应修复时间		小于30分钟		
	成本指标	预算控制数	≤610.40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升现文化旅游新媒体宣传效应	效果显著	
			网民点击网站安全率	有效提升	
			企业及游客对网站的需求	有所提升	
			多媒体设备宣传效力	有效提升	
生态效益指标		加大低碳方式的互联网宣传	效果显著		
可持续影响指标		西安市旅游市场可持续的传播效应	效果显著		
		正常使用年限	1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	政务新媒体关注满意度	≥90%		
		使用人员满意度	≥95%		
		被推送用户满意度	≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
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:		50.50	
		其中:财政拨款		50.50	
		其他资金			
总体目标	计划让一线咨询员走出柜台,开展“走出去,请进来”系列活动,以活动为平台,促进文旅融合,宣传西安旅游,讲好西安故事;对办公用房进行必要的简单装修,购置必要的办公家具、电器,满足正常办公需求,保障中心具备更加完善的旅游服务公共体系和服务功能。				
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	搬迁人员数	≤30人	
			连心卡	≤100000个	
			办公桌椅	≤55套	
			办公文件柜	≤40套	
			采购空调	≤10台	
			采购电脑	≤15台	
		质量指标	办公环境质量	符合合同标准	
			连心卡质量	符合合同标准	
			办公家具及设备	符合合同标准	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月	
	成本指标	预算控制数	≤50.50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境	有效提升	
			宣传西安文旅之声	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	搬迁办公地址使用情况	有效提升			
	持续提升西安文化旅游城市形象	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%		
		游客满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
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:		61.35	
		其中:财政拨款		61.35	
		其他资金			
总体目标	进一步实现中心工作的规范化、制度化,推动中心工作顺利开展,切实做好信息咨询中心日常办公管理工作,保障正常办公的需求;展现西安形象,树立旅游品牌;提升市民游客文化旅游信息获取体验;展示西安的文化旅游环境。				
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	租赁机场咨询站点	≤30m ²	
			机场站点咨询人员	≤6人	
			保障中心工作人员	≤67人	
			保障办公地点面积	≤300m ²	
		质量指标	机场咨询站点设置标准	符合合同要求	
			保障办公点运转	正常运转	
			保障办公人员经费	符合预算支出标准	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月	
		成本指标	预算控制数	≤61.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	租赁机场咨询站点	提升咨询服务	
			中心工作业务开展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升西安文化旅游城市形象	持续提升	
			咨询服务人员工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询服务人员满意度	≥90%		
		游客满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	561.11	561.11	
	任务2	公用经费	10.84	10.84	
	任务3	项目支出	722.25	722.25	
.....					
金额合计			1294.20	1294.20	
年度 总体 目标	促进文旅融合,宣传西安旅游,进一步实现中心工作的规范化、制度化,推动中心工作顺利开展,切实做好信息咨询中心日常办公管理工作,保障正常办公的需求;展现西安形象,树立旅游品牌;提升市民游客文化旅游信息获取体验;展示西安的文化旅游环境为市民游客提供西安旅游信息资讯与城市服务,使之成为全市文化和旅游的宣传营销高地,推进我市文旅产业深度融合;对西安市文化和旅游局政务网站进行等级保护测评和安全检测工作,以达到国家、省、市文件以及上级管理部门对网站安全的规定和要求。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	原创媒体稿件	≥200篇	
			视频、软件数量检测次数	≥12次	
			云服务器数量	5台	
			保障工作人员经费	67人	
			保障办公地点面积	≤300m ²	
			制作联心卡	≤100000个	
			手机欢迎短信发送量	≤85000000条/年	
		质量指标	微信平均业务增长量	≥20%	
			检测次数达标率	≥90%	
			微信朋友圈曝光	≥300万次	
			网站连通率,拓展完成率	≥95%	
			网络租用线路	专线50M-100M	
			人员经费保障	符合预算支出标准	
			欢迎短信送达率	100%	
		时效指标	项目计划按期完成率	≥95%	
	服务器故障响应修复时间		≤30分钟		
	成本指标	预算控制数	≤1294.20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升现文化旅游新媒体宣传效应	效果显著	
			网民点击网站安全率	有效提升	
			多媒体设备宣传效力	有效提升	
			提升旅游服务功能	有效提升	
			企业及游客对网站的需求	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	西安市旅游市场可持续的传播效应	效果显著			
	提升旅游服务功能	有效提升			
	持续提升西安文化旅游城市形象	效果显著			
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%		
		政务新媒体关注满意度	≥95%		
		游客,使用者满意率	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
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		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。