

西安市导游人员管理服务中心
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

根据《西安市机构编制委员会办公室关于成立西安市导游人员管理服务中心的批复》（市编办发[2004]11号），西安市导游人员管理服务中心主要职责是：承担社会导游人员的注册登记，代办导游证、导游等级证及日常管理工作；承担社会导游人员的年度审核、年审培训等事务性工作；为社会导游人员代办社会统筹和提供劳务中介服务，保障导游人员的合法权益等。

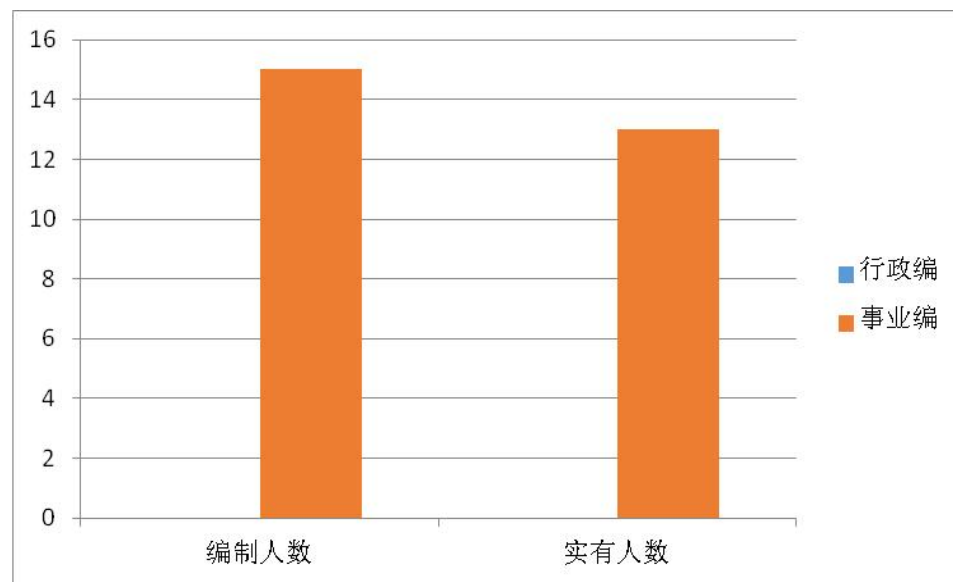
二、2022年单位工作任务

2022年，西安市导服中心一方面强化管理服务力度，一方面坚持不懈做好服务工作，保障日常业务工作进行顺利。主要内容有：（1）认真完成导游识别卡的制作发放工作，全力保障导游员顺利上岗；（2）落实安全生产工作，维护行业安全平稳发展；（3）指导导游行业组织落实好导游管理培训等工作；（4）协调处理导游队伍突发事件等；（5）依

托导游行业组织力量，开展丰富多样的志愿服务及培训活动，增强行业凝聚力，提升行业归属感。

三、单位人员情况说明

截止上年底，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 0 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 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 245.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.58 万元，较上年增加 33.77 万元，主要原因是人员费用增加；本单位当年预算支出 245.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.58 万元，较上年增加 33.77 万元，主要原因是人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 245.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.58 万元，较上年增加 33.77 万元，主要原因是人员费用增加；本单位当年财政拨款支出 245.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.58 万元，较上年增加 33.77 万元，主要原因是人员费用增加。

（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 245.58 万元，较上年增加 33.77 万元，主要原因是人员费用增加。

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 245.58 万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出（2070199）245.58 万元，较上年增加 33.77 万元，原因是人员费用增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 245.58 万元，其中：

工资福利支出（301）227.83 万元，较上年增加 35.02 万元，原因是人员费用增加；

商品和服务支出（302）17.75 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是其他商品和服务支出减少。

(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 245.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）245.58 万元，较上年增加 33.77 万元，原因是人员费用增加。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

上年及本年度，本单位无“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 3 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 245.58 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 17.75 万元，较上年减少 1.25 万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

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. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市导游人员管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	2,455,800.00	一、部门预算	2,455,800.00	一、部门预算	2,455,800.00	一、部门预算	2,455,800.00
1、财政拨款	2,455,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,455,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	2,455,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,455,800.00	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	2,455,800.00	(1)工资福利支出	2,278,301.59	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		(2)商品和服务支出	177,498.41	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		(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					
		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	2,455,800.00	本年支出合计	2,455,800.00	本年支出合计	2,455,800.00	本年支出合计	2,455,800.00
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	2,455,800.00	支出总计	2,455,800.00	支出总计	2,455,800.00	支出总计	2,455,800.00

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	2,455,800.00	一、财政拨款	2,455,800.00	一、财政拨款	2,455,800.00	一、财政拨款	2,455,800.00
1、一般公共预算拨款	2,455,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出		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、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		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		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	2,455,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,455,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出	2,455,800.00	(1)工资福利支出	2,278,301.59	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	177,498.41	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		(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			

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
		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					
		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	2,455,800.00	本年支出合计	2,455,800.00	本年支出合计	2,455,800.00	本年支出合计	2,455,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,455,800.00	支出总计	2,455,800.00	支出总计	2,455,800.00	支出总计	2,455,800.00

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	2,455,800.00			2,455,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,455,800.00			2,455,800.00	
20701	文化和旅游	2,455,800.00			2,455,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,455,800.00			2,455,800.00	

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			2,455,800.00			2,455,800.00	
301	工资福利支出			2,278,301.59			2,278,301.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,466.00			950,466.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,000.00			420,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,074.56			152,074.56	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,037.28			76,037.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,070.25			178,070.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,031.00			272,031.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229,622.50			229,622.50	
302	商品和服务支出			177,498.41			177,498.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,938.41			95,938.41	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	31,760.00			31,760.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,800.00			29,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表9

2022年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（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

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	2,455,800.00	该项目是为了保证导服中心人员工资按时发放，职工社会保险按时足额缴纳和日常办公顺利进行。
205	西安市文化和旅游局	2,455,800.00	该项目是为了保证导服中心人员工资按时发放，职工社会保险按时足额缴纳和日常办公顺利进行。
205024	西安市导游人员管理服务中心	2,455,800.00	该项目是为了保证导服中心人员工资按时发放，职工社会保险按时足额缴纳和日常办公顺利进行。
	专用项目	2,455,800.00	该项目是为了保证导服中心人员工资按时发放，职工社会保险按时足额缴纳和日常办公顺利进行。
	其他履职尽责专项业务费	2,455,800.00	该项目是为了保证导服中心人员工资按时发放，职工社会保险按时足额缴纳和日常办公顺利进行。
	导服中心工作经费	2,455,800.00	该项目是为了保证导服中心人员工资按时发放，职工社会保险按时足额缴纳和日常办公顺利进行。

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		导服中心工作经费			
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:		245.58万元	
		其中:财政拨款		245.58万元	
		其他资金			
总体目	目标1: 人员工资按时足额发放; 目标2: 社会保险按时足额缴纳; 目标3: 单位办公正常进行。				
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	指标1: 工资发放月份	12个月	
			指标2: 社保缴纳月份	12个月	
			指标3: 办公月份	12个月	
		质量指标	指标1: 按时发放	12个月	
			指标2: 足额、按时缴纳	12个月	
			指标3: 正常办公	12个月	
		时效指标	指标1: 发放时间	全年	
			指标2: 缴纳时间	全年	
			指标3: 办公时间	全年	
		成本指标	指标1: 全年资金总额	245.58万元	
			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: 提高工作积极性	全年	
			指标2: 保障职工正常使用社保	全年	
			指标3: 单位正常办公	全年	
		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: 员工工作满意度	≥90%	
	指标2: 员工使用社保满意度		≥90%		
	指标3: 群众满意度		≥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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市导游人员管理服务中心			
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
	任务1	职工管理和导游服务工作	245.58万元	245.58万元	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			245.58万元	245.58万元	
年度 总体 目标	目标1：人员工资按时足额发放； 目标2：社会保险按时足额缴纳； 目标3：日常办公顺利进行。				
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	指标1：工资发放月份		12个月
			指标2：社保缴纳月份		12个月
			指标3：正常办公月份		12个月
		质量指标	指标1：按时发放		12个月
			指标2：按时、足额缴纳		12个月
			指标3：正常办公		12个月
		时效指标	指标1：发放时间		全年
			指标2：缴纳时间		全年
			指标3：办公时间		全年
		成本指标	指标1：年度资金总额		245.58万元
			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：提高工作积极性		全年
			指标2：保障职工正常使用社保		全年
			指标3：单位正常办公		全年
		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：员工工作满意度		≥90%
			指标2：员工使用社保满意度		≥90%
指标3：群众满意度			≥90%		

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。