

西安市导游人员管理服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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》，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。单位无内设机构。

二、工作任务

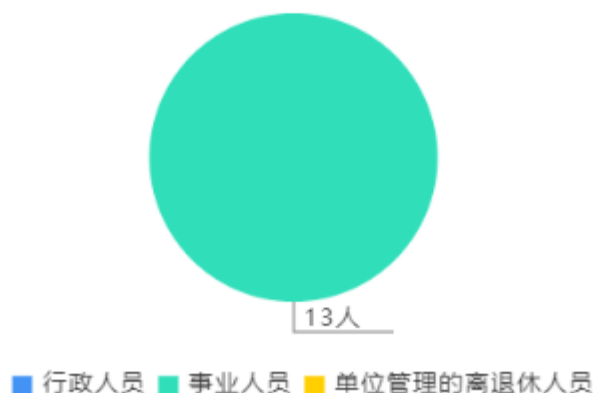
2023年，西安市导游人员管理服务中心一方面将强化管理服务力度，一方面仍坚持不懈抓好党建工作。具体为：1、全力保障日常业务工作进行。(1)认真完成导游识别卡(导游证)的制作工作，保证导游顺利上岗。(2)协调处理导游的突发情况，调解处理各类涉及导游的矛盾、纠纷，保障我市导游队伍的平稳。(3)继续做好疫情防控工作，守好疫情防控的安全防线。进一步落实疫情防控常态化要求。(4)落实安全生产工作要求，强化安全生产意识，维护行业安全平稳。(5)指导导游行业组织落实好全市导游管理培训工作。2、依托导游行业组织力量，组织开展丰富多样的导游志愿服务及培训活动，增强行业凝聚力，提升行业归属感。3、抓好基层党建工作。(1)以“三会一课”为重要抓

手，以“学习强国APP”、西安机关党建网等为主要载体，深入开展党员学习教育，结合中心工作实际制定学习计划和党员培训计划，并深入落实。扎实做好党员学习教育及日常管理，落实党员积分制管理。(2)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决把“两个维护”落实到具体行动上。(3)认真组织学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神。(4)严格执行党风廉政建设责任制，坚持把党风廉政建设工作作为年度工作的重要组成部分。(5)扎实开展作风建设专项行动。

三、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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入280.00万元，其中：一般公共预算拨款280.00万元，较上年增加34.42万元，增长14.02%，增长的主要原因是：绩效总量增加；本单位2023年预算支出280.00万元，其中：一般公共预算拨款280.00万元，较上年增加34.42万元，增长14.02%，增长的主要原因是：绩效总量增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入280.00万元，其中：一般公共预算拨款收入280.00万元，较上年增加34.42万元，增长14.02%，增长的主要原因是：绩效总量增加；本单位2023年财政拨款支出280.00万元，其中：一般公共预算拨款支出280.00万元，较上年增加34.42万元，增长14.02%，增长的主要原因是：绩效总量增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出280.00万元，较上年增加34.42万元，增长14.02%，增长的主要原因是：绩效总量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出280.00万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）280.00万元，较上年增加34.42万元，增长14.02%，增长的主要原因是：绩效总量增加。

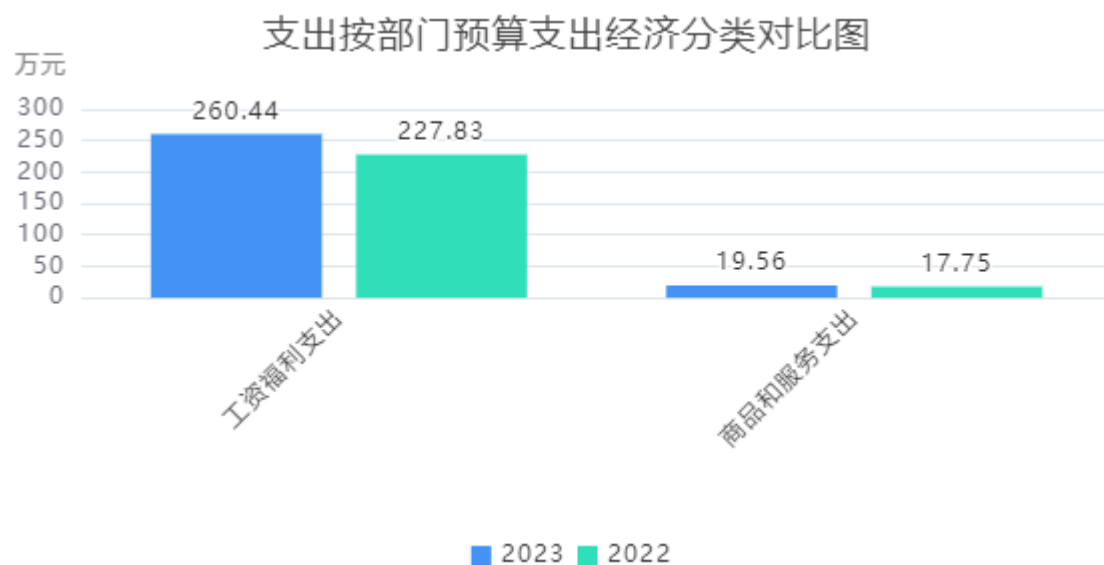
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出280.00万元，其中：

工资福利支出（301）260.44万元，较上年增加32.61万元，增长14.31%，增长的主要原因是：绩效总量增加；

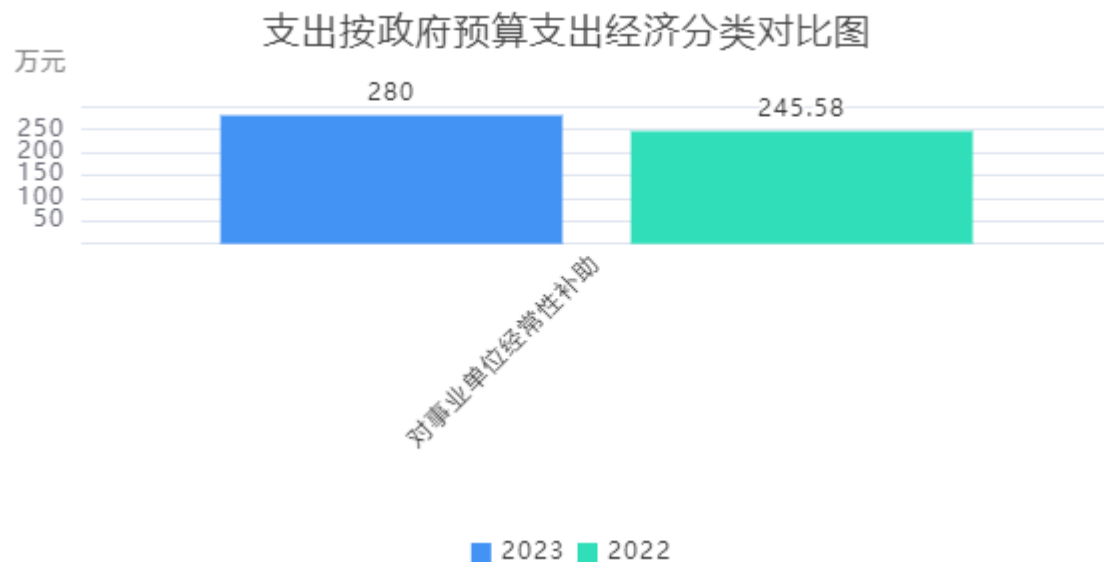
商品和服务支出（302）19.56万元，较上年增加1.81万元，增长10.20%，增长的主要原因是：工会经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出280.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）280.00万元，较上年增加34.42万元，增长14.02%，增长的主要原因是：绩效总量增加。



(四) 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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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280.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市导游人员管理服务中心

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	2,800,000.00	一、部门预算	2,800,000.00	一、部门预算	2,800,000.00	一、部门预算	2,800,000.00
1、财政拨款	2,800,000.00	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	2,800,000.00	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	2,800,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,800,000.00	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	2,800,000.00	(1) 工资福利支出	2,604,393.36	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	195,606.64	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	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00
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	2,800,000.00	支出总计	2,800,000.00	支出总计	2,800,000.00	支出总计	2,800,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市导游人员管理服务中心

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	2,800,000.00	一、财政拨款	2,800,000.00	一、财政拨款	2,800,000.00	一、财政拨款	2,800,000.00
1、一般公共预算拨款	2,800,000.00	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	2,800,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,800,000.00	(1)工资福利支出	2,604,393.36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	195,606.64	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			
		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	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,800,000.00	支出总计	2,800,000.00	支出总计	2,800,000.00	支出总计	2,800,000.00

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）

单位名称：西安市导游人员管理服务中心

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	2,800,000.00			2,800,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
20701	文化和旅游	2,800,000.00			2,800,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,800,000.00			2,800,000.00	

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）

单位名称：西安市导游人员管理服务中心

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	2,800,000.00			2,800,000.00	
301	工资福利支出			2,604,393.36			2,604,393.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	838,057.38			838,057.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,960.00			51,960.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.00			1,036,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,078.40			152,078.40	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,039.20			76,039.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,394.56			152,394.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,003.98			17,003.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,719.84			226,719.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,140.00			54,140.00	
302	商品和服务支出			195,606.64			195,606.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,780.00			71,780.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21,760.00			21,760.00	
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	37,786.64			37,786.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,480.00			34,480.00	

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）

单位名称：西安市导游人员管理服务中心

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

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市导游人员管理服务中心

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				
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市导游人员管理服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市导游人员管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,800,000.00	
205	西安市文化和旅游局	2,800,000.00	
205024	西安市导游人员管理服务中心	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,800,000.00	
	导服中心工作发展经费	2,800,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		导服中心工作发展经费			
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：		280	
		其中：财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	按时发放导服中心人员工资，按时足额缴纳社会保险费用，维持导服中心日常办公正常进行。				
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	全年发放工资人员人数	13人	
		质量指标	维持导服中心日常办公正常进行	12个月	
		时效指标	完成项目时间	2023年	
		成本指标	工资、社保、办公经费	280万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	明显提高	
		可持续影响指标	完成指标时间	2023年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

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)		
	任务1	导服中心工作发展经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		280	280	
年度 总体 目标	按时发放导服中心人员工资；按时足额缴纳社会保险费用；维持导服中心日常办公正常进行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年发放工资人员人数	13人	
		质量指标	维持导服中心日常办公正常进行	12个月	
		时效指标	完成项目时间	2023年	
		成本指标	工资、社保、办公经费	280万元	
	效益指标	社会效益 指标	提高职工工作积极性	明显提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

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：			
				