

西安市民游客服务中心
2024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

负责旅游宣传推广及公益性服务，统筹中心展区建设、管理和运营；负责制定业务流程和人员管理的规章制度并组织实施；负责进驻中心的部门及其工作人员的管理和考核，督促检查中心工作制度的落实；负责受理服务对象窗口单位及其工作人员服务质量、办理效率、工作作风等方面的投诉处理。设置主任、副主任各1名，内设三个科室。

二、工作任务

（一）激活党建引领，打造党建品牌。立足中心党建工作发展，将打造“仙游福”党建品牌作为创新党建工作机制的基本导向，重视研究谋划，以更高站位、更实举措抓好党建品牌创建，凝聚推进党建品牌建设工作的思想共识，凝练提升党建工作的好思路、亮点、特色，积累成果、经验和规律。

（二）强化理论武装，凝聚思想共识。主动适应“微时代”的传播规律，加强网络宣传阵地建设，不断扩大理论宣传的覆盖面和影响力。围绕我中心重点工作，精心策划专题新闻宣传，利用微信、微博、抖音等一系列公众平台，扩大我中心社会认知度和公众宣传力，将正面宣传为主贯穿到新闻宣传、社会宣传、网络宣传等各个方面，让主旋律和正能量主导宣传阵地。

（三）夯实制度建设，扎实提升业务能力。进一步夯实制度基础，从工作实际出发，结合好的工作经验和方法，针对部分制度规定执行不到位的问题，深入调查研究，充分发挥规章制度的引领作用，为中心各项工作提供可靠的制度保障。

（四）持续打造有温度场景式服务，不断提升一楼大厅信息化建设。2024年我中心将充分利用办公信息化系统，通过开发一楼大厅数据管理模块，对一楼大厅的公共服务信息进行统一管理，持续完善一楼大厅入驻单位管理标准。在日常工作中加大对入驻单位作风工作的巡查力度，不断提升服务质量，营造良好的服务环境。同时整合各类宣传文化资源，持续开展文艺活动、艺术讲座、非遗活动等，引导市民游客向先进学习，弘扬社会主义核心价值观。借助各科室自身力量并广泛吸收社会力量，丰富“仙游福”志愿服务品牌内涵，结合业务，丰富活动内容。建立健全志愿者保障和激励机制，加强志愿服务队伍能力建设，不断探索志愿“云服务”模式，拓展志愿服务半径。

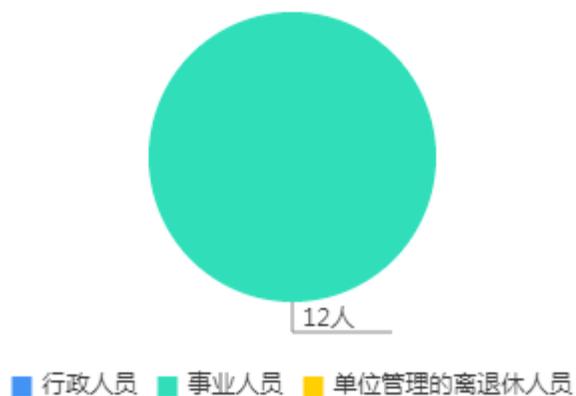
（五）充实平台端数据接入资源。2024年西安市文旅行业运行监测与指挥平台建设规划主要以完善文化旅游资源库内容为重点，更新我市景区、饭店、旅行社、旅游厕所等基础数据，完善平台投诉数据、景区运行监测数据，特别是低A景区监控数据接入、住宿业运行监测数据等旅游动态数据的接入。

（六）继续提升品牌影响力。通过交流调研，明确发展方向，不断提升品牌知名度，持续打造中心一层沉浸式空间，做新做强相关文化传播，吸引更多客群关注。深入优秀传统文化的精神内涵，讲好西安故事，让市民游客深入体验本地生活方式，切实做到“以文塑旅，以旅彰文”。

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12人，其中行政0人，事业12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2024年预算收入914.37万元，其中：一般公共预算拨款914.37万元，较上年减少21.41万元，下降2.29%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的一般性项目支出，减少各类项目支出；本单位2024年预算支出914.37万元，其中：一般公共预算拨款914.37万元，较上年减少21.41万元，下降2.29%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的一般性项目支出，减少各类项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入914.37万元，其中：一般公共预算拨款收入914.37万元，较上年减少21.41万元，下降2.29%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的一般性项目支出，减少各类项目支出；本单位2024年财政拨款支出914.37万元，其中：一般公共预算拨款支出914.37万元，较上年减少21.41万元，下降2.29%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的一般性项目支出，减少各类项目支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出914.37万元，较上年减少21.41万元，下降2.29%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的一般性项目支出，减少各类项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出914.37万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出（2070199）852.01万元，较上年减少25.54万元，下降2.91%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的一般性项目支出，减少各类项目支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.52万元，较上年增加0.13万元，增长0.60%，增长的主要原因是：行政事业单位绩效工资纳入养老缴费基数，社保支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.26万元，较上年增加0.07万元，增长0.60%，增长的主要原因是：行政事业单位绩效工资纳入养老缴费基数，社保支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.00万元，增长1.11%，增长的主要原因是：根据相关文件人员工资调整，致缴费基数变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.86万元，较上年增加0.06万元，增长1.09%，增长的主要原因是：根据相关文件人员工资调整，致缴费基数变化；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.92万元，较上年增加0.02万元，增长1.11%，增长的主要原

因是：根据相关文件人员工资调整，致缴费基数变化；

(7) 住房公积金（2210201）20.64万元，较上年增加3.85万元，增长22.94%，增长的主要原因是：根据相关文件人员工资调整，致缴费基数变化。

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

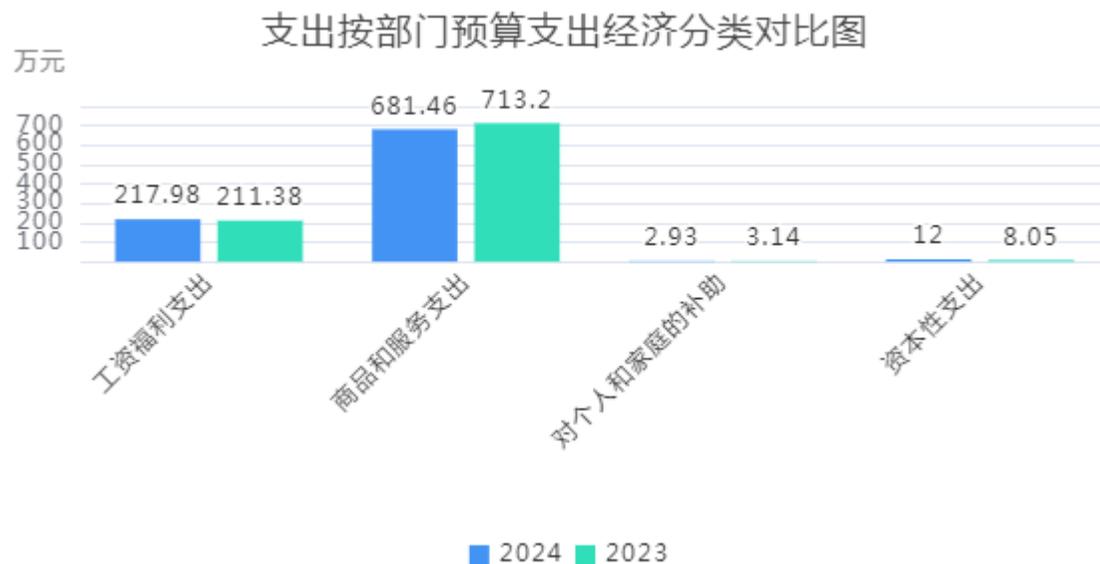
2024年，本单位当年一般公共预算支出914.37万元，其中：

工资福利支出（301）217.98万元，较上年增加6.60万元，增长3.12%，增长的主要原因是：我市行政事业单位人员工资标准的调整；

商品和服务支出（302）681.46万元，较上年减少31.74万元，下降4.45%，下降的主要原因是：严格贯彻厉行节约的要求，结合中心工作实际，对印刷费、电费、邮电费、租赁费及物业管理费进行了下调；

对个人和家庭的补助（303）2.93万元，较上年减少0.22万元，下降6.87%，下降的主要原因是：与工资相关的社保性支出基数发生变化；

资本性支出（310）12.00万元，较上年增加3.95万元，增长49.07%，增长的主要原因是：根据工作需要，编列必需专用设备购置支出。



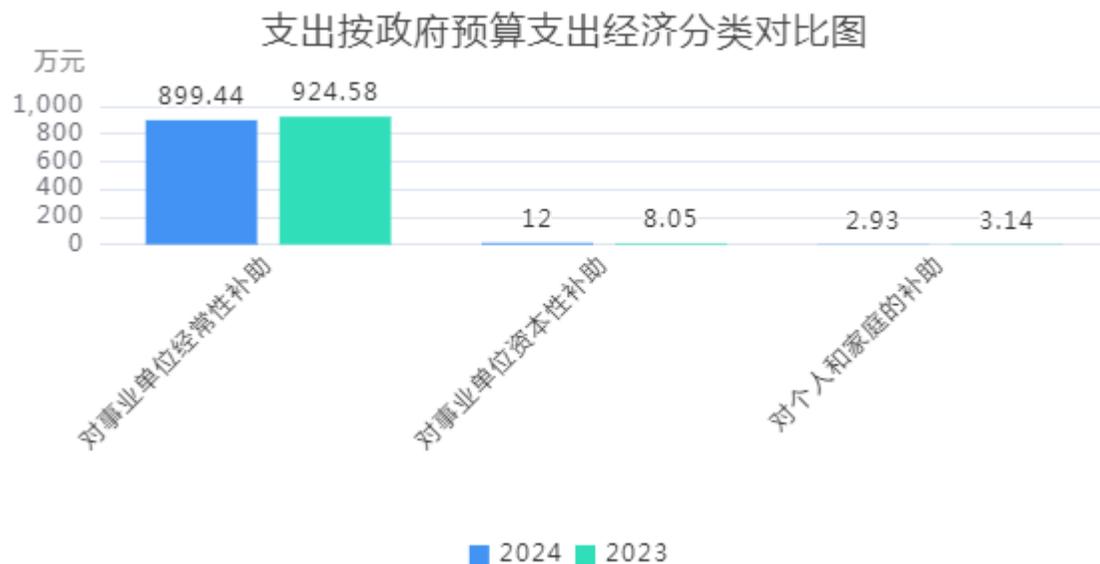
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出914.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）899.44万元，较上年减少25.14万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一是我市行政事业单位人员工资标准的调整；二是严格贯彻厉行节约的要求，结合中心工作实际，对印刷费、电费、邮电费、租赁费及物业管理费进行了下调；

对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年增加3.95万元，增长49.07%，增长的主要原因是：根据工作需要，编列必需专用设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）2.93万元，较上年减少0.22万元，下降6.87%，下降的主要原因是：与工资相关的社保性支出基数发生变化。



(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

2024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。

2024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。

2024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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共635.28万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算623.28万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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914.37万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.26万元，较上年增加0.01万元，增长0.06%，增长的主要原因是：按照西安市级部门预算日常公用经费编制定额标准进行核算。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市民游客服务中心

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）		
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

单位名称：西安市民游客服务中心

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	9,143,650.48	一、部门预算	9,143,650.48	一、部门预算	9,143,650.48	一、部门预算	9,143,650.48
1、财政拨款	9,143,650.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,371,650.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,143,650.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,179,799.89	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	162,570.59	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	29,280.00	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	8,994,370.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,772,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	8,520,126.75	(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	339,344.27	(2)商品和服务支出	6,652,000.00	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	29,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,773.55	(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	120,000.00		
		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	206,405.91				
		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	9,143,650.48	本年支出合计	9,143,650.48	本年支出合计	9,143,650.48	本年支出合计	9,143,650.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	9,143,650.48	支出总计	9,143,650.48	支出总计	9,143,650.48	支出总计	9,143,650.48

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市民游客服务中心

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	9,143,650.48	9,143,650.48								
205	西安市文化和旅游局	9,143,650.48	9,143,650.48								
205023	西安市民游客服务中心	9,143,650.48	9,143,650.48								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市民游客服务中心

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	9,143,650.48	一、财政拨款	9,143,650.48	一、财政拨款	9,143,650.48	一、财政拨款	9,143,650.48
1、一般公共预算拨款	9,143,650.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,371,650.48	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	2,179,799.89	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	162,570.59	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	29,280.00	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	8,994,370.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,772,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,520,126.75	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	339,344.27	(2)商品和服务支出	6,652,000.00	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	29,280.00
		10、卫生健康支出	77,773.55	(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	120,000.00		
		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	206,405.91				
		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	9,143,650.48	本年支出合计	9,143,650.48	本年支出合计	9,143,650.48	本年支出合计	9,143,650.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,143,650.48	支出总计	9,143,650.48	支出总计	9,143,650.48	支出总计	9,143,650.48

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：西安市民游客服务中心

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	9,143,650.48	2,209,079.89	162,570.59	6,772,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,520,126.75	1,585,556.16	162,570.59	6,772,000.00	
20701	文化和旅游	8,520,126.75	1,585,556.16	162,570.59	6,772,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	8,520,126.75	1,585,556.16	162,570.59	6,772,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,344.27	339,344.27			
20805	行政事业单位养老支出	337,811.84	337,811.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,207.89	225,207.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,603.95	112,603.95			
20899	其他社会保障和就业支出	1,532.43	1,532.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,532.43	1,532.43			
210	卫生健康支出	77,773.55	77,773.55			
21011	行政事业单位医疗	77,773.55	77,773.55			
2101102	事业单位医疗	58,618.16	58,618.16			
2101103	公务员医疗补助	19,155.39	19,155.39			
221	住房保障支出	206,405.91	206,405.91			
22102	住房改革支出	206,405.91	206,405.91			
2210201	住房公积金	206,405.91	206,405.91			

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：西安市民游客服务中心

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	9,143,650.48	2,209,079.89	162,570.59	6,772,000.00	
301	工资福利支出			2,179,799.89	2,179,799.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389,377.80	389,377.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,697.72	197,697.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.64	962,000.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,207.89	225,207.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,603.95	112,603.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,618.16	58,618.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,155.39	19,155.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,532.43	1,532.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,405.91	206,405.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
302	商品和服务支出			6,814,570.59		162,570.59	6,652,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,680.00		73,680.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	162,000.00		2,000.00	160,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,287,000.00			1,287,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,035,000.00		15,000.00	4,020,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	880,000.00			880,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,890.59		16,890.59		
303	对个人和家庭的补助			29,280.00	29,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,280.00	29,280.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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：西安市民游客服务中心

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	2,371,650.48	2,209,079.89	162,570.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,748,126.75	1,585,556.16	162,570.59	
20701	文化和旅游	1,748,126.75	1,585,556.16	162,570.59	
2070199	其他文化和旅游支出	1,748,126.75	1,585,556.16	162,570.59	
208	社会保障和就业支出	339,344.27	339,344.27		
20805	行政事业单位养老支出	337,811.84	337,811.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,207.89	225,207.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,603.95	112,603.95		
20899	其他社会保障和就业支出	1,532.43	1,532.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,532.43	1,532.43		
210	卫生健康支出	77,773.55	77,773.55		
21011	行政事业单位医疗	77,773.55	77,773.55		
2101102	事业单位医疗	58,618.16	58,618.16		
2101103	公务员医疗补助	19,155.39	19,155.39		
221	住房保障支出	206,405.91	206,405.91		
22102	住房改革支出	206,405.91	206,405.91		
2210201	住房公积金	206,405.91	206,405.91		

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）

单位名称：西安市民游客服务中心

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	2,371,650.48	2,209,079.89	162,570.59	
301	工资福利支出			2,179,799.89	2,179,799.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389,377.80	389,377.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,697.72	197,697.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.64	962,000.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,207.89	225,207.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,603.95	112,603.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,618.16	58,618.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,155.39	19,155.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,532.43	1,532.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,405.91	206,405.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
302	商品和服务支出			162,570.59		162,570.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,680.00		73,680.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	16,890.59		16,890.59	
303	对个人和家庭的补助			29,280.00	29,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,280.00	29,280.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市民游客服务中心

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：西安市民游客服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,772,000.00	
205	西安市文化和旅游局	6,772,000.00	
205023	西安市民游客服务中心	6,772,000.00	
	通用项目	430,000.00	
	委托咨询业务	310,000.00	
	委托业务服务项目	310,000.00	
	专项购置	120,000.00	
	安全改造提升项目	120,000.00	
	专用项目	6,342,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	6,342,000.00	
	安保、保洁服务项目	1,100,000.00	
	办公场所租赁项目	4,020,000.00	
	网络专线接入服务项目	160,000.00	
	文旅活动服务项目	420,000.00	
	物业管理服务项目	642,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市民游客服务中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				15						6,352,800.00	
207	01	99	1	全额				15						6,352,800.00	
207	01	99	205023	西安市民游客服务中心				15						6,352,800.00	
207	01	99		安保、保洁服务项目	C05040300保安服务	项		1	302	09	505	02	2024-12-31 08:00:00	670,000.00	
207	01	99		安保、保洁服务项目	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	2024-12-31 08:00:00	430,000.00	
207	01	99		安全改造提升项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备	个		4	310	03	506	01	2024-12-31 08:00:00	30,000.00	
207	01	99		安全改造提升项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备	台		1	310	03	506	01	2024-12-31 08:00:00	90,000.00	
207	01	99		办公场所租赁项目	C21020000房屋租赁服务	项		1	302	14	505	02	2024-12-31 08:00:00	4,020,000.00	
207	01	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02		5,000.00	
207	01	99		网络专线接入服务项目	C17010200网络接入服务	项		1	302	07	505	02	2024-12-31 08:00:00	160,000.00	
207	01	99		委托业务服务项目	C16070300软件运维服务	项		1	302	27	505	02	2024-12-31 08:00:00	107,000.00	
207	01	99		委托业务服务项目	C23029900其他会计服务	项		1	302	27	505	02	2024-12-31 08:00:00	83,800.00	
207	01	99		文旅活动服务项目	C06039900其他文化艺术服务	项		1	302	27	505	02	2024-12-31 08:00:00	420,000.00	
207	01	99		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	2024-12-31 08:00:00	187,000.00	
207	01	99		物业管理服务项目	C23121100消防设备维修和保养服务	项		1	302	27	505	02	2024-12-31 08:00:00	150,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保保洁服务项目			
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：	110.00		
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为市民游客提供安全、整洁、舒适的环境。				
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	安保人数	≥9人(法定节假日临时增派)	
			保洁人数	≥8人(法定节假日临时增派)	
			保洁面积	1897.83平方米	
			安保每日巡逻检查次数	≥3次	
			保洁每日消杀、清扫次数	≥3次	
		质量指标	安保服务质量达标率	100%	
			保洁服务质量达标率	100%	
		时效指标	安保、保洁工作完成时限	2024年12月底	
		成本指标	安保服务预算控制数	≤67万元	
			保洁服务预算控制数	≤43万元	
	效益指标	社会效益指标	市民游客服务保障率	≥85%	
			游客中心环境卫生的保障	保障	
			游客中心突发事件应急响应	≤10分钟	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客服务满意度	≥85%	
			工作人员满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全改造提升项目			
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：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过购置安检机及安检门，进一步保障市民游客及中心职工安全。				
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	安检机	1台	
			安检门	4个	
		质量指标	改造验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成期限	2024年12月底前	
		成本指标	安检机	≤9万元	
			安检门	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	安全保障	进一步提升	
		可持续影响指标	设备持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥85%	
员工满意度			≥90%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务服务项目			
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：		31.00	
		其中：财政拨款		31.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为保障中心正常运转，保基础保运转，拟申报委托业务服务项目，其中包含中心办公自动化（OA）系统模块新增及运维项目、法律顾问服务、薪税辅助、财务外包、文明旅游志愿服务总队志愿服务五部分。				
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	服务外包工作事项	5项	
		质量指标	外包工作质量验收合格率	100%	
		时效指标	外包工作完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	文明旅游成本	≤7万元	
			薪税辅助成本	≤0.12万元	
			法律顾问成本	≤4.8万元	
	财务外包成本		≤8.38万元		
		办公自动化成本	≤10.7万元		
	效益指标	社会效益指标	单位业务工作的保障	保障	
可持续影响指标		单位业务保障率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体员工满意度	≥85%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		互联网专线接入服务项目			
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：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为广大市民游客提供基础网络通信服务，另一方面保障中心日常办公及2024年度即将展开的高频次文旅惠民活动、网络直播等信息化宣传业务，同时为满足中心信息化、智慧化建设工作以及全市文化旅游行业运行监测与智慧平台提供必要的网络支持及网络安全、应用服务拓展、日常运维等。拟考虑2024年度接入不低于500兆光纤网络及配套服务。				
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	接入网线数量	1条	
		质量指标	故障响应率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	维护响应时间	≤30分钟	
			故障排除时限	≤4小时	
	成本指标	项目预算控制数	≤16万元		
	效益指标	社会效益指标	游客中心网络正常使用率	≥90%	
			正常办公环境的保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥85%	
员工满意度			≥90%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文旅活动服务项目			
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：		42.00	
		其中：财政拨款		42.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过拍摄创意视频，用艺术形式重新表达宣传景区，衔接西安各文旅相关项目推出的系列惠民活动；以24节气为抓手，持续宣传传统文化，做活传统文化项目。				
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	文旅活动	≥3场	
			传统文化推广	≥8次	
			文旅创意短视频景区宣传	≥3期	
			文旅宣传海报	≥20幅	
		质量指标	视频质量	符合方案要求	
			活动执行	每场活动设计海报、氛围布置	
		时效指标	创意短视频时间	≥60秒	
			政府采购完成时限	2024年12月底	
	成本指标	文旅活动项目成本控制数	≤42万元		
	效益指标	社会效益指标	进一步丰富服务内容，提升影响力，营造良好的群众文化氛围	有一定影响	
		可持续影响指标	提升服务水平，推动文化在服务体系建设中的引领作用影响程度	有一定影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥85%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务项目			
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：		64.20	
		其中：财政拨款		64.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成我中心物业管理工作，支付物业费、水电费、维修费及消防升级改造费用，为日后开展提供有力后勤保障。				
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	物业服务面积	1897.83平方米	
			每月用电量	约25000度	
			每月用水量	约430吨	
			日常维修	≥5处	
			消防升级改造	≥5处	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	
			维修质量合格率	100%	
		时效指标	保障单位日常运行期限	2024年度	
	成本指标	预算控制数	≤64.2万		
	效益指标	社会效益指标	游客中心环境质量的保障	保障	
			西安市文旅行业服务质量	提升	
			游客中心突发事件应急响应	≤10分钟	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		
		游客满意度	≥85%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁项目			
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：		402.00	
		其中：财政拨款		402.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为保障西安市民游客服务中心工作正常运转，现需继续租赁大雁塔北广场A栋仿古式建筑1897.83平方米用于办公使用。				
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	租赁面积	1897.83平方米	
		质量指标	租赁场地满足需要率	100%	
		时效指标	租赁期限	2024年度	
		成本指标	租赁成本	≤402万元	
	效益指标	社会效益指标	市民游客服务保障率	100%	
		可持续影响指标	保障中心办公需求	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心员工满意度	≥90%	
			市民游客满意度	≥86%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市民游客服务中心			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费	包括人员经费及公用经费支出	237.17	237.17	0.00
	专项业务经费	包括委托业务服务、安全改造提升项目、安保保洁服务、办公场所租赁、互联网专线接入服务、文旅活动服务项目及物业管理服务项目	677.20	677.20	0.00
	金额合计		914.37	914.37	0.00
	年度总体目标		保障中心正常运转，维持西安市民游客服务中心秩序安全及区域整洁，为市民游客提供舒适的环境，同时加大宣传营销，叫响文旅“六个新”，联合不同文旅主体进行旅游资源深度整合，讲好西安故事。		
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	在编人数		12人
			租赁面积		1897.83平方米
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%
			租赁场地满足需要率		100%
			服务质量达标率		100%
		时效指标	保障单位日常运行期限		2024年度
			政府采购完成时限		2024年12月底前
		成本指标	人员经费和公用经费		237.17万元
			委托业务服务项目		≤31万元
			安全改造提升项目		≤12万元
	安保保洁服务项目		≤110万元		
	办公场所租赁项目		≤402万元		
	互联网专线接入服务项目		≤16万元		
	文旅活动服务项目		≤42万元		
	物业管理服务项目		≤64.2万元		
	效益指标	社会效益指标	市民游客服务保障率		≥95%
			游客中心网络正常率		≥98%
			单位业务保障率		100%
		生态效益指标	提高市民游客垃圾分类意识，增强环保意识		进一步提高
可持续影响指标		保障中心办公需求		1年	
	设备持续发挥作用年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工及市民游客满意度		≥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：			
				