

2021年部门所属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	2021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2	2021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3	2021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4	2021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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021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)

预算单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：元

序号	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
1		合计	13,160,339.42	5,435,287.51	225,051.91	7,500,000.00	
2	205	教育支出	8,032.50	0.00	8,032.50	0.00	
3	20508	进修及培训	8,032.50	0.00	8,032.50	0.00	
4	2050803	培训支出	8,032.50	0.00	8,032.50	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	13,152,306.92	5,435,287.51	217,019.41	7,500,000.00	
6	20701	文化和旅游	13,152,306.92	5,435,287.51	217,019.41	7,500,000.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	13,152,306.92	5,435,287.51	217,019.41	7,500,000.00	

表2

2021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)

预算单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：元

序号	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
1		合计			13,160,339.42	5,435,287.51	225,051.91	7,500,000.00	
2	301	工资福利支出			5,435,287.51	5,435,287.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,336.00	372,336.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,390.00	72,390.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284,459.64	284,459.64	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,504.96	102,504.96	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,252.48	51,252.48	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,789.20	28,789.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,278.72	109,278.72	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,919,276.51	3,919,276.51	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7,369,051.91	0.00	225,051.91	7,144,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	197,765.00	0.00	16,065.00	181,700.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,442.50	0.00	3,442.50	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,442.50	0.00	3,442.50	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	

表2

2021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)

预算单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：元

序号	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
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,032.50	0.00	8,032.50	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,852,300.00	0.00	0.00	6,852,300.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,135.91	0.00	13,135.91	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,825.00	0.00	3,825.00	110,000.00	
29	310	资本性支出			356,000.00	0.00	0.00	356,000.00	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	
31	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	

表3

2021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）

预算单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：元

序号	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
1		合计	5,660,339.42	5,435,287.51	225,051.91	
2	205	教育支出	8,032.50	0.00	8,032.50	
3	20508	进修及培训	8,032.50	0.00	8,032.50	
4	2050803	培训支出	8,032.50	0.00	8,032.50	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5,652,306.92	5,435,287.51	217,019.41	
6	20701	文化和旅游	5,652,306.92	5,435,287.51	217,019.41	
7	2070199	其他文化和旅游支出	5,652,306.92	5,435,287.51	217,019.41	

表4

2021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)

预算单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：元

序号	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
1		合计			5,660,339.42	5,435,287.51	225,051.91	
2	301	工资福利支出			5,435,287.51	5,435,287.51	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,336.00	372,336.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,390.00	72,390.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284,459.64	284,459.64	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,504.96	102,504.96	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,252.48	51,252.48	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,789.20	28,789.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,278.72	109,278.72	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,919,276.51	3,919,276.51	0.00	
12	302	商品和服务支出			225,051.91	0.00	225,051.91	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,065.00	0.00	16,065.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,442.50	0.00	3,442.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,442.50	0.00	3,442.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,120.00	0.00	6,120.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,590.00	0.00	4,590.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,426.00	0.00	6,426.00	

表4

2021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)

预算单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：元

序号	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
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,775.00	0.00	26,775.00	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,677.50	0.00	2,677.50	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,032.50	0.00	8,032.50	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	107,400.00	0.00	107,400.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,135.91	0.00	13,135.91	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,825.00	0.00	3,825.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,500,000.00	
2	205	西安市文化和旅游局	7,500,000.00	
3	205022	西安市旅游信息咨询中心	7,500,000.00	
4		通用项目	7,039,700.00	
5		委托咨询业务	6,717,700.00	
6		2021年度西安文化旅游网络宣传推广项目	1,247,700.00	根据不同类型的网络宣传平台属性，构建西安文化旅游网络宣传推广体系，形成全平台、全方位、立体化、多声部传播矩阵，开发西安文旅融合网络宣传新模式
7		西安城市文化旅游手机欢迎短信	3,850,000.00	依托三大电信运营商通过向外地游客发送短信，将游客带入我市文化旅游官方网站链接，打开与游客互动的渠道
8		西安旅游网运营维护及云服务器租用	242,000.00	以西安旅游网（xian-tourism.com）为总入口的西安智慧旅游综合营销平台，为旅游企业提供网络推广渠道的官方信息发布平台，同时为广大市民游客提供涵盖吃、住、行、游、购、娱等各方面的真实有效的西安旅游产品与服务信息。
9		西安市旅游信息咨询中心办公及服务网络专线租用	126,000.00	租用运营商的网络专线，以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、无线WIFI的使用，以及满足中心站点工作人员的日常办公需要。
10		西安市旅游信息咨询中心鼓楼站点电子设备维护	122,000.00	根据《西安智慧旅游总体规划（2015年—2018年）》，多媒体设备可向游客宣传并提供旅游信息服务网站及信息系统平台，为广大市民游客提供涵盖吃、住、行、游、购、娱等各方面的真实有效的西安旅游产品与服务信息。

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
11		西安市旅游信息咨询中心西安智慧旅游综合营销平台优化升级项目	350,000.00	通过对西安智慧旅游综合营销平台优化升级，利用信息化手段充分发掘和生动展示我市优质旅游资源，将抽象的西安文化、民俗风情动态立体的展现出来
12		西安市文化和旅游局政务网站等级保护及安全检测	180,000.00	根据相关法律和文件要求，需要对我局政务网站进行等级保护测评和安全检测的工作。
13		西安市文化和旅游局政务网站运营维护和内容监测	150,000.00	根据相关法律和文件要求，需要对我局政务网站进行等级保护测评和安全检测的工作。
14		西安市文化和旅游局政务微信“西安文旅之声”优化和推广项目	450,000.00	加强政务微信“西安文旅之声”的宣传效力，创新宣传手段
15		专项购置	322,000.00	
16		西安市旅游信息咨询中心门头与显示屏项目	150,000.00	通过安装中心门头与电子宣传屏，进一步提高咨询中心辨识度，更好地为市民游客服务。
17		西安市文化旅游网络宣传营销直播设备及服务采购	172,000.00	通过直播，立体展示西安文化旅游形象
18		专用项目	460,300.00	

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
19		其他履职尽责专项业务费	460,300.00	
20		西安市旅游信息咨询中心业务运营管理费项目	460,300.00	已连续多年为单位业务发展提供支撑