

# 西安市旅游信息咨询中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

本单位2023年通过西安旅游网网站向游客介绍西安本地景区、美食、住宿、城市活动等；通过微信、微博、抖音平台信息流推送及大数据精准营销；开展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。

### （一）主要职责

西安市旅游信息咨询中心的主要职责为西安市旅游业发展提供信息咨询、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）内设机构

本单位无内设机构。

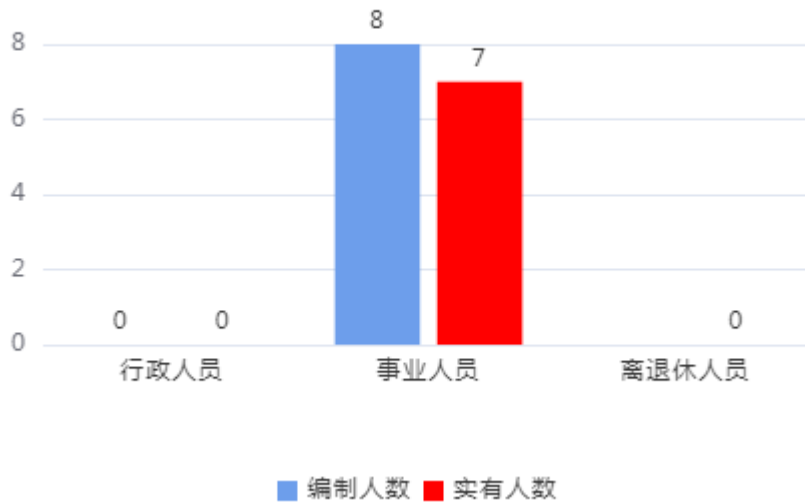
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

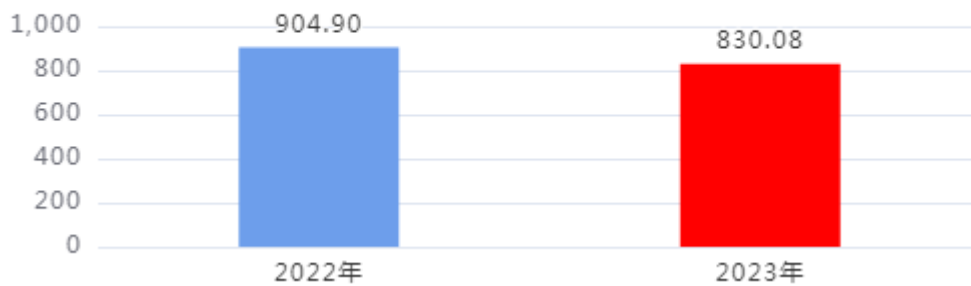


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为830.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.82万元，下降8.27%，下降的主要原因是：本年度项目及项目资金减少。

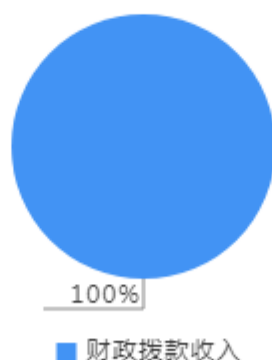
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计830.08万元，其中：财政拨款收入830.08万元，占100%。

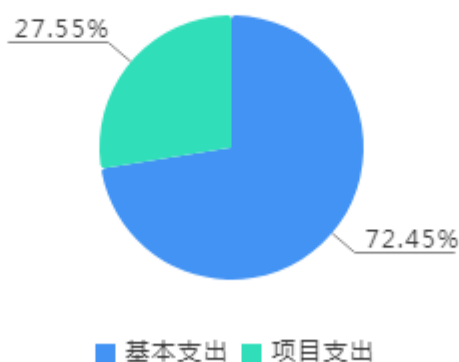
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计830.08万元，其中：基本支出601.37万元，占72.45%；项目支出228.71万元，占27.55%。

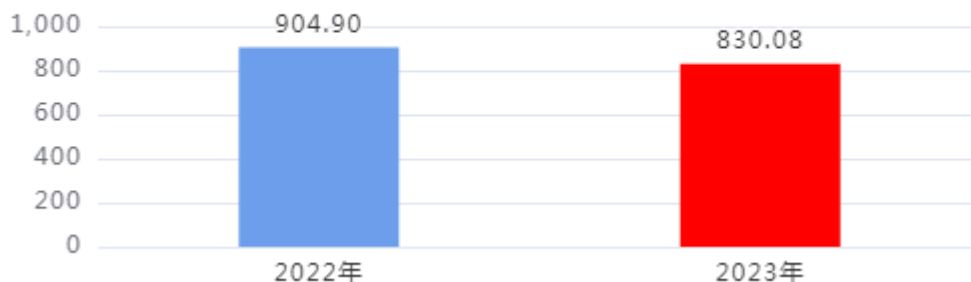
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为830.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.82万元，下降8.27%，下降的主要原因是：本年度项目及项目资金减少。

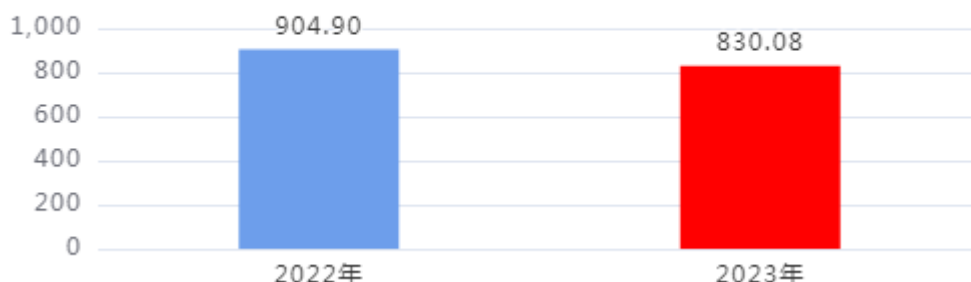
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



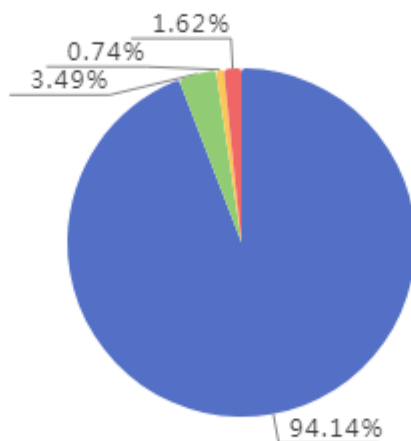
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算859.24万元，支出决算830.08万元，完成年初预算的96.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少74.82万元，下降8.27%，下降的主要原因是：本年度项目及项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算807.73万元，支出决算781.46万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，人员经费未执行完。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.55万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的48.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，人员经费未执行完。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.78万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的149.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人职业年金记实。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.79万元，新增支出的主要原因是：拨付市属事业单位退役士兵1人待岗生活费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，人员经费未执行完。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.55万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的80.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，人员经费未执行完。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗



补助（项）。年初预算1.82万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，人员经费未执行完。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.66万元，支出决算13.46万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，人员经费未执行完。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出601.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费589.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费11.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共202.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出202.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额202.52万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.72万元，占授予中小企业合同金额的91.21%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年西安市旅游信息咨询中心通过官方新媒体平台“西安文旅之声”新媒体矩阵提升宣传影响力，创新宣传手段，通过运用图文、动漫、直播、H5等形式，提高新媒体平台的到达率、阅读率、点赞率。通过线上线下融合的方式及数字化精准营销手段开拓西安文化旅游新媒体宣传渠道，加强内容质量提升，开拓数字化推广，量化宣传效果。

达到国家、省、市和管理部门对网站政务公开、信息公开、规定及要求，达到普云检测系统的考核标准。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。保障中心职能任务有序开展，确保正常办公需求。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数869.06万元，执行数830.08万元，完成预算的95.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在2023年全年，西安文旅之声共发布推文1333条，全年总阅读次数为227.1万次，抖音全年共发布视频753条，总阅读量3986万，微博全年共发布信息8734条，完成中心工作人员法律培训4次，做好信息咨询中心基础保障工作，保障中心职能任务有序开展，确保正常办公需求。发布内容主要为西安美景、美城、文旅资讯、出行提示、旅游攻略等，打造“西安文旅之声”品牌IP。达到国家、省、市和管理部门对网站政务公开、信息公开、规定及要求，达到普云检测系统的考核标准。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。保障中心职能任务有序开展，确保正常办公需求。发现的问题及原因：项目全部已在年度内完成，对各项目进行了抽查，均按照计划或方案执行，未出现项目延期的情况，但通过全年项目预算执行情况来看也存在支付进度不均衡的现象。下一步改进措施：1、西安市旅游信息咨询中心在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。2、西安市旅游信息咨询中心在以后的项目中能制定详细的项目执行方案，细化项目执行计划，根据项目具体情况倒排时间表，预估项目时间节

点；对项目执行的各个环节，明确职责，对项目质量进行严格监督和控制。

# 西安市旅游信息咨询中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市旅游信息咨询中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	用于单位人员日常福利待遇、办公及正常运转	基本支出	完成	636.27	636.27	0	601.37	601.37	0	—	94.51%	—
	加强西安文化旅游宣传	项目支出	完成	232.79	232.79	0	228.71	228.71	0	—	98.25%	—
	金额合计			869.06	869.06	0	830.08	830.08	0	10	95.51%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1:有效提升市民游客文化旅游信息获取体验,向世界展示西安的文化旅游环境,向游客提供公益性文化旅游资源信息,服务游客,宣传文化旅游企业。成为西安传播文化旅游的官方舞台,联系文化旅游企业的纽带,服务各国游客的窗口,保证网站栏目根据需要及时调整和网站数据安全。</p> <p>目标2:达到国家、省、市和管理部门对网站安全的规定及要求,根据需要实现网站栏目的拓展,满足网民对网上办事、信息浏览的要求</p> <p>目标3:进一步匹配2023年西安文旅发展新目标、全市宣传新要求和互联网发展新方向,加强政务微信及抖音“西安文旅之声”的宣传效力,创新宣传手段,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、线上线下融合传播矩阵,开发西安文旅融合网络宣传新模式。拟以全局2023年主要工作为宣传素材基础,通过与主流社交媒体平台、在线旅游分销平台等互联网平台合作,借助网络信息流服务、主题网络宣传活动、互联网新技术宣传等服务加强我市文化旅游网络宣传效力。</p>					<p>目标1:有效提升市民游客文化旅游信息获取体验,向世界展示西安的文化旅游环境,向游客提供公益性文化旅游资源信息,服务游客,宣传文化旅游企业。成为西安传播文化旅游的官方舞台,联系文化旅游企业的纽带,服务各国游客的窗口,保证网站栏目根据需要及时调整和网站数据安全。</p> <p>目标2:达到国家、省、市和管理部门对网站安全的规定及要求,根据需要实现网站栏目的拓展,满足网民对网上办事、信息浏览的要求</p> <p>目标3:进一步匹配2023年西安文旅发展新目标、全市宣传新要求和互联网发展新方向,加强政务微信及抖音“西安文旅之声”的宣传效力,创新宣传手段,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、线上线下融合传播矩阵,开发西安文旅融合网络宣传新模式。拟以全局2023年主要工作为宣传素材基础,通过与主流社交媒体平台、在线旅游分销平台等互联网平台合作,借助网络信息流服务、主题网络宣传活动、互联网新技术宣传等服务加强我市文化旅游网络宣传效力。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	维护网站数量			1个		1个		3	3	
			网站等保数量			1个		1个		3	3	
			网站政务考核内容监测次数			4次		4次		3	3	
			西安文旅之声内容运营提升			每日不少于3篇微信图文、10条微博、每周不少于1条短视频		每日≥3篇微信图文、10条微博、每周≥1条短视频		2	2	
			数字化信息流推广			全年不少于4次		12次		2	2	
		质量指标	法律知识培训			≥4次		4次		2	2	
			网站稳定性运行时长			>8000小时		>8000小时		4	4	
			完成安全检测次数达标率			100%		100%		4	4	
			微信平均阅读量			≥1500		≥1500		4	4	
			信息流广告曝光			不少于1000万		一亿		3	3	
	时效指标	项目计划按期完成率			≥95%		≥95%		5	5		
		网站运营维护响应时间			≤30分钟		≤30分钟		5	5		
	成本指标	预算成本			869.06万元		830.08万元		10	9		
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足企业及市民游客对政务网站信息公开栏目内容的需要			有效提升		有效提升		5	4	
西安旅游网对游客影响力			有效提升		有效提升		5	4				
有效提升西安文化旅游创新营销能力			有效提升		有效提升		5	4				
可持续影响指标		为西安旅游市场带来可持续性的传播效应			有效提升		有效提升		5	4		
		网站正常运行效率			有效提升		有效提升		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度			≥95%		95%		5	5		
		被推送用户满意度			≥90%		90%		5	5		
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市旅游信息咨询中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89624287。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	830.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	781.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.99
	9		九、卫生健康支出	39	6.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	830.08	<b>本年支出合计</b>	57	830.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	830.08	<b>总计</b>	60	830.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	830.08	830.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	781.46	781.46					
20701	文化和旅游	781.46	781.46					
2070199	其他文化和旅游支出	781.46	781.46					
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99					
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60					
20809	退役安置	4.79	4.79					
2080999	其他退役安置支出	4.79	4.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	6.18	6.18					
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70					
221	住房保障支出	13.46	13.46					
22102	住房改革支出	13.46	13.46					
2210201	住房公积金	13.46	13.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	830.08	601.37	228.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	781.46	557.54	223.92			
20701	文化和旅游	781.46	557.54	223.92			
2070199	其他文化和旅游支出	781.46	557.54	223.92			
208	社会保障和就业支出	28.99	24.20	4.79			
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60				
20809	退役安置	4.79		4.79			
2080999	其他退役安置支出	4.79		4.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.18	6.18				
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
221	住房保障支出	13.46	13.46				
22102	住房改革支出	13.46	13.46				
2210201	住房公积金	13.46	13.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	830.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	781.46	781.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.99	28.99		
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.46	13.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>830.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>830.08</b>	<b>830.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>830.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>830.08</b>	<b>830.08</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	830.08	601.37	228.71
207	文化旅游体育与传媒支出	781.46	557.54	223.92
20701	文化和旅游	781.46	557.54	223.92
2070199	其他文化和旅游支出	781.46	557.54	223.92
208	社会保障和就业支出	28.99	24.20	4.79
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
20809	退役安置	4.79		4.79
2080999	其他退役安置支出	4.79		4.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	13.46	13.46	
22102	住房改革支出	13.46	13.46	
2210201	住房公积金	13.46	13.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	586.88	302	商品和服务支出	11.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.69	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.02	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	426.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		589.78	公用经费合计					11.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市旅游信息咨询中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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。

## 第五部分 附件

# 西安市旅游信息咨询中心整体支出 2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分：94分，自评等级：优。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

西安市旅游信息咨询中心是于2009年2月2日，经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〔2009〕5号）文件，批准成立的公益一类事业单位，资金来源为市财政负担。

西安市旅游信息咨询中心的主要职责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。

本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；2023年本单位实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

2023年单位全年预算869.06万元，其中基本支出636.27万元，项目支出232.79万元；2023年单位决算支出830.08万元，其中基本支出601.37万元，项目支出228.71万。

### （二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年西安市旅游信息咨询中心，通过官方新媒体平台“西安文旅之声”新媒体矩阵提升宣传影响力，创新宣

传手段，通过，运用图文、动漫、直播、H5等形式，提高新媒体平台的到达率、阅读率、点赞率。通过线上线下融合的方式及数字化精准营销手段开拓西安文化旅游新媒体宣传渠道，加强内容质量提升，开拓数字化推广，量化宣传效果。达到国家、省、市和管理部门对网站政务公开、信息公开、规定及要求，达到普云检测系统的考核标准。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。保障中心职能任务有序开展，确保正常办公需求。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

在2023年全年，西安文旅之声共发布推文1333条，全年总阅读次数为227.1万次，抖音全年共发布视频753条，总阅读量3986万，微博全年共发布信息8734条，完成中心工作人员法律培训4次，做好信息咨询中心基础保障工作，保障中心职能任务有序开展，确保正常办公需求。发布内容主要为西安美景、美城、文旅资讯、出行提示、旅游攻略等，打造“西安文旅之声”品牌IP。达到国家、省、市和管理部门对网站政务公开、信息公开、规定及要求，达到普云检测系统的考核标准。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。保障中心职能任务有序开展，确保正常办公需求。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年全年预算数869.06万元，财政拨款869.06万元，其他资金0万元。其中基本支出636.27万元，占比73.21%；项目支出232.79万元，占比26.79%。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

2023年单位决算支出830.08万元，执行率95.51%。其中：基本支出601.37万元，执行率94.51%，项目支出228.71万元，执行率98.25%。

### **三、部门整体支出绩效实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

数量：维护网站数量1个，网站等保数量1个，网站政务考核内容监测次数4次，西安文旅之声内容运营提升每日不少于3篇微信图文、10条微博、每周不少于1条短视频，数字化信息流推广12次，中心工作人员法律培训4次，均已按计划完成。

质量：网站稳定性运行时长大于8000小时，完成安全检测次数达标率100%，微信平均阅读量大于等于1500，信息流广告曝光一亿，均已按计划完成。

时效：项目计划按期完成率大于等于95%，网站运营维护响应时间小于等于30分钟。

成本：整体预算869.06万元，实际完成值830.08万元，执行率95.51%。

#### **(二) 履职效果情况。**

社会效益：满足企业及市民游客对政务网站信息公开栏目内容的需要，提升西安旅游网对游客影响力，有效提升西安文化旅游创新营销能力。

可持续影响：有效提升为西安旅游市场带来可持续性的传播效应，有效提升网站正常运行效率，满足企业及市民游客对政务网站信息公开栏目内容的需要。

### （三）服务对象满意度情况。

使用者满意度大于等于95%以上，被推送用户满意度大于等于90%。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

基本支出预算636.27万元，支出601.37万元，执行率94.51%，预决算差异原因主要是本年度退休人员2人，人员经费未执行完。

项目预算232.79万元，支出228.71万元，执行率98.25%，项目全部已在年度内完成，对各项目进行了抽查，均按照计划或方案执行，未出现项目延期的情况，但通过全年项目预算执行情况来看也存在支付进度不均衡的现象。

### （二）下一步改进措施。

1、西安市旅游信息咨询中心在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、西安市旅游信息咨询中心在以后的项目中能制定详细的项目执行方案，细化项目执行计划，根据项目具体情

况倒排时间表，预估项目时间节点；对项目执行的各个环节，明确职责，对项目质量进行严格监督和控制。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟应用于单位考核、日常管理和制度完善等方面。绩效自评结果将按财政部门和上级主管部门的相关规定上报并公开。