

西安曲江旅游服务中心  
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

为促进西安旅游事业的快速发展，方便中外游客的旅游出行，建立健全曲江文化景区，打造世界旅游品牌，2009年11月11日根据西安曲江新区管理委员会主任办公会会议纪要，成立西安曲江旅游服务中心。根据工作需要，经2019年2月24日党工委会议（西曲江党工发〔2019〕43号）研究通过，决定在管委会机关部分内设部门下设二级机构，西安曲江旅游服务中心下设在文化和旅游局。

西安曲江旅游服务中心自成立以来，作为本市乃至本省的旅游信息发布平台，实现了中心功能的一体化、多元化。以建设曲江文化景区，打造世界旅游品牌，完善城市旅游服务配套，以维护国家5A级景区为核心，以为游客提供更好的旅游咨询服务为目标，全面提升服务品质，逐步拓展旅游集散功能，建立一站式的旅游服务平台，在大雁塔北广场东苑（戏曲大观园）一层曲江游客中心设立展架、沙盘、多媒体等，进行景区旅游资源的进一步展示。

## 二、工作任务

1. 全年完成旅游咨询1000万人次。
2. 发放各类旅游宣传资料，完善各类标识，导引系统。

3. 为游客免费提供针线包、轮椅、雨伞、拐杖、医药箱等便民设备设施。服务中心咨询人员配备齐全，业务熟练，服务热情，实现5A旅游景区游客服务中心的各项功能。

4. 配合文旅局进行旅游市场满意度调查。充分了解游客需求，进一步提升整个曲江旅游服务质量。

5. 积极统筹打造曲江旅游节庆品牌推广。

6. 做好曲江旅游品牌推广的各项活动。

7. 为西安曲江旅游环境提供服务和保障。

8. 协助文旅局做好旅游市场秩序整治工作，为游客营造健康的旅游环境。

9. 进一步加强旅游服务中心人员的日常管理，开展严格、细致的旅游知识及日常培训工作。

10. 为认真贯彻落实曲江管委会安全生产工作部署，切实加强旅游服务中心安全生产管理工作。

11. 完成上级部门交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

## 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80.00万元，其中：一般公共预算拨款80.00万元，较上年减少50.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：按照全口径预算、零基预算原则，结合实际较上年压减项目支出预算；本单位2024年预算支出80.00万元，其中：一般公共预算拨款80.00万元，较上年减少50.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：按照全口径预算、零基预算原则，结合实际较上年压减项目支出预算。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入80.00万元，其中：一般公共预算拨款收入80.00万元，较上年减少50.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：按照全口径预算、零基预算原则，结合实际较上年压减项目支出预算；本单位2024年财政拨款支出80.00万元，其中：一般公共预算拨款支出80.00万元，较上年减少50.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：按照全口径预算、零基预算原则，结合实际较上年压减项目支出预算。

### （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80.00万元，较上年减少50.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：按照全口径预算、零基预算原则，结合实际较上年压减项目支出预算。

### 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80.00万元，其中：

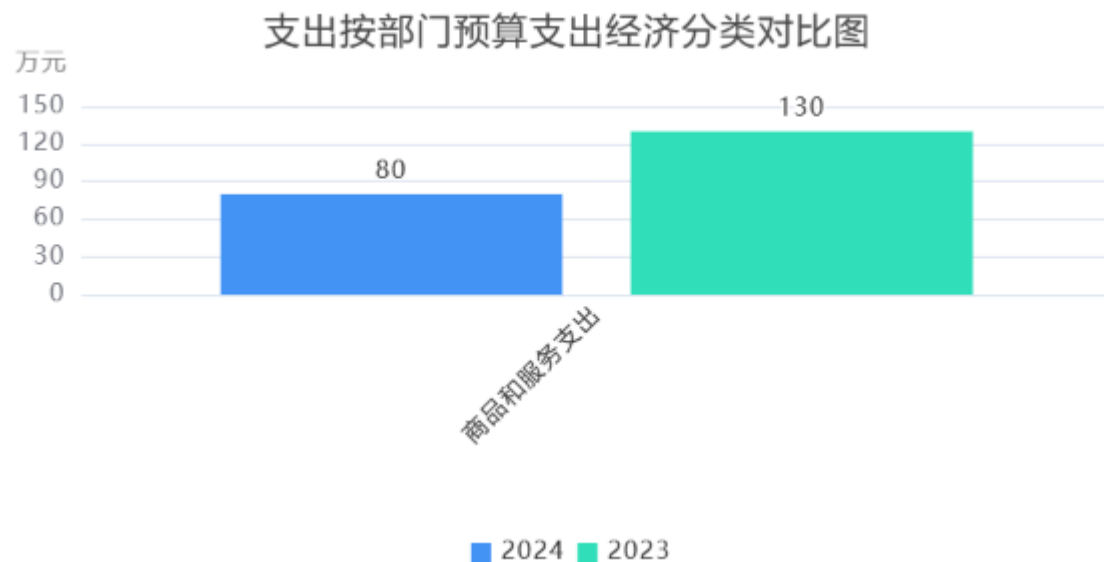
(1) 其他文化和旅游支出（2070199）80.00万元，较上年减少50.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：按照全口径预算、零基预算原则，结合实际较上年压减项目支出预算。

### 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80.00万元，其中：

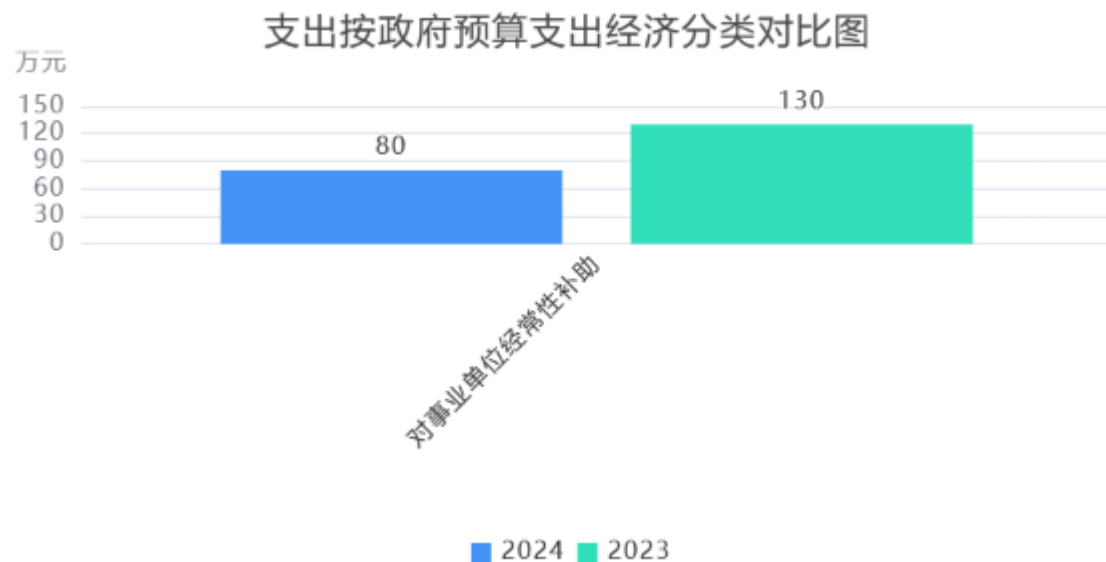
商品和服务支出（302）80.00万元，较上年减少50.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：按照全口径预算、零基预算原则，结合实际较上年压减项目支出预算。



(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80.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.00万元，较上年减少50.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：按照全口径预算、零基预算原则，结合实际较上年压减项目支出预算。



#### (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0.18万元，较上年增加0.08万元，增长80.00%，增长的主要原因是：补以前年度财务人员继续教育课程。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育培训	2024年8月1日-11月30日	3人	0.18	22、24年继续教育

## 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

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

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80.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.00万元，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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 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支出，包括人员经费和公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江旅游服务中心

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	是	不涉及
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		
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：西安曲江旅游服务中心

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	800,000.00	一、部门预算	800,000.00	一、部门预算	800,000.00	一、部门预算	800,000.00
1、财政拨款	800,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	300,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	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	300,000.00	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	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	500,000.00	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	800,000.00	(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		(2) 商品和服务支出	500,000.00	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	
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>800,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>800,000.00</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江旅游服务中心

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	800,000.00	800,000.00								
113	西安曲江旅游服务中心	800,000.00	800,000.00								
113001	西安曲江旅游服务中心	800,000.00	800,000.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江旅游服务中心

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	800,000.00	一、财政拨款	800,000.00	一、财政拨款	800,000.00	一、财政拨款	800,000.00
1、一般公共预算拨款	800,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	300,000.00	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	300,000.00	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	800,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	800,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>800,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>800,000.00</b>

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：西安曲江旅游服务中心

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	800,000.00		300,000.00	500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	800,000.00		300,000.00	500,000.00	
20701	文化和旅游	800,000.00		300,000.00	500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	800,000.00		300,000.00	500,000.00	

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：西安曲江旅游服务中心

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	800,000.00		300,000.00	500,000.00	
302	商品和服务支出			800,000.00		300,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	564,800.00		64,800.00	500,000.00	

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：西安曲江旅游服务中心

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	300,000.00		300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00	
20701	文化和旅游	300,000.00		300,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	300,000.00		300,000.00	

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：西安曲江旅游服务中心

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	300,000.00		300,000.00	
302	商品和服务支出			300,000.00		300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	64,800.00		64,800.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江旅游服务中心

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：西安曲江旅游服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
113	西安曲江旅游服务中心	500,000.00	
113001	西安曲江旅游服务中心	500,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	委托咨询业务	500,000.00	
	文化旅游项目	500,000.00	









表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游项目			
主管部门		西安曲江旅游服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1.塑造曲江旅游窗口单位的对外形象，不断提升文明城市形象。</p> <p>目标2.全面提升曲江整体文化旅游业服务水平，进一步提升曲江旅游品牌形象及知名度。</p> <p>目标3.通过志愿服务对市民及游客提供旅游咨询、文明引导、不文明旅游行为劝阻等，塑造曲江旅游窗口单位的对外形象，不断提升文明城市形象。</p>				
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	文化和旅游项目数量	≥2项	
		质量指标	项目覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目按期完成时间	2024年12月	
		成本指标	文化和旅游项目成本费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	对曲江文化旅游消费的拉动作用	显著	
		社会效益指标	提升曲江旅游品牌形象	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安曲江旅游服务中心			
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	公用经费支出	包含曲江游客中心电费、委托业务费、邮电费、办公费、培训费等	30.00	30.00	
	文化旅游项目	根据中心工作职责,做好志愿者服务、曲江游客中心维护、固定资产报废评估	50.00	50.00	
	金额合计		80.00	80.00	
	年度 总体 目标				
<p>目标1:保障曲江游客中心的正常运转,为游客提供优质的咨询、便民服务。</p> <p>目标2:塑造曲江旅游窗口单位的对外形象,不断提升文明城市形象。</p> <p>目标3:对市民及游客提供咨询引导、文明引导、不文明旅游行为劝阻等志愿服务内容,塑造曲江旅游窗口单位的对外形象,不断提升文明城市形象。</p>					
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	曲江游客中心日常运转费用数量		≥6个
			文化和旅游项目数量		≥2项
		质量指标	曲江游客中心正常运转率		≥98%
			项目覆盖率		≥95%
		时效指标	按期完成时间		2024年12月
		成本指标	公用经费支出		30万元
	专项业务经费支出		50万元		
	效益指标	经济效益指标	对曲江文化旅游消费的拉动作用		显著
		社会效益指标	提升曲江旅游品牌形象		显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%

表16

## 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：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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：			