

宝鸡市旅游服务中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年在市局的正确领导和大力支持下，市旅游服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市文旅局“紧扣一个主题、锚定一个目标、强化三个创建、实施七个行动”的“1137”工作思路，聚焦智慧旅游迭代升级、文旅融合深入推进、公共服务提质增效、宣传推广扎实有序等四类职能，踔厉奋发，守正创新，全力推进年度各项工作顺利开展。

（一）主要职责

主要承担着全市智慧旅游建设、旅游咨询服务、旅游宣传营销、全市旅游资源综合展示以及重大文旅活动、宣传活动的讲解和服务保障等多项职能。

（二）内设机构

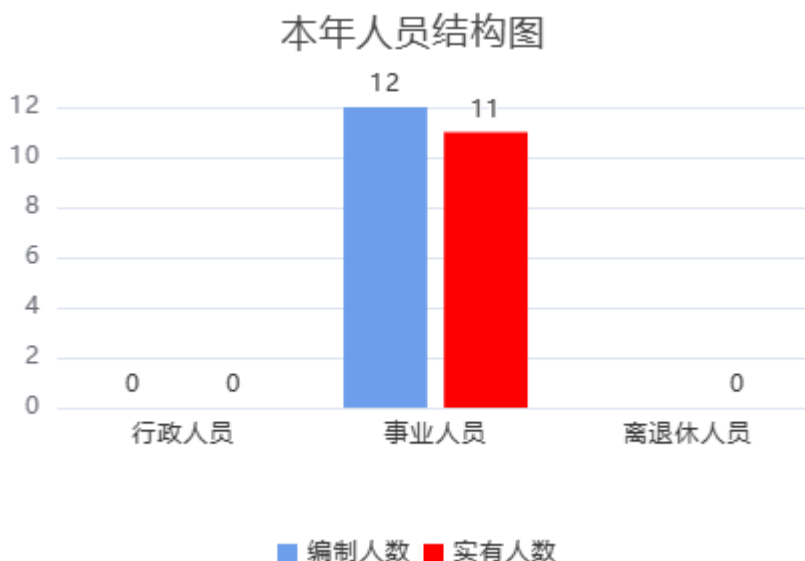
本单位内设综合办公室、人事培训部、信息指挥部、咨询服务部。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



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365.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少242.35万元，下降39.85%，下降的主要原因是：专项资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计365.80万元，其中：财政拨款收入365.80万元，占100%。

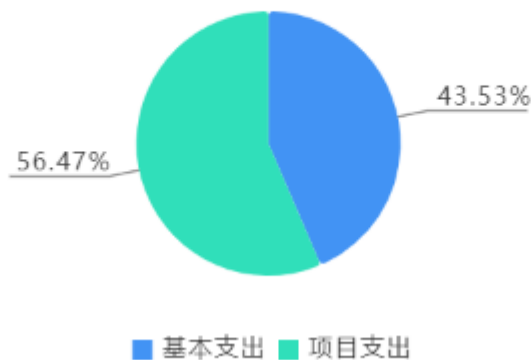
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计365.80万元，其中：基本支出159.25万元，占43.53%；项目支出206.55万元，占56.47%。

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365.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少242.35万元，下降39.85%，下降的主要原因是：专项资金减少。

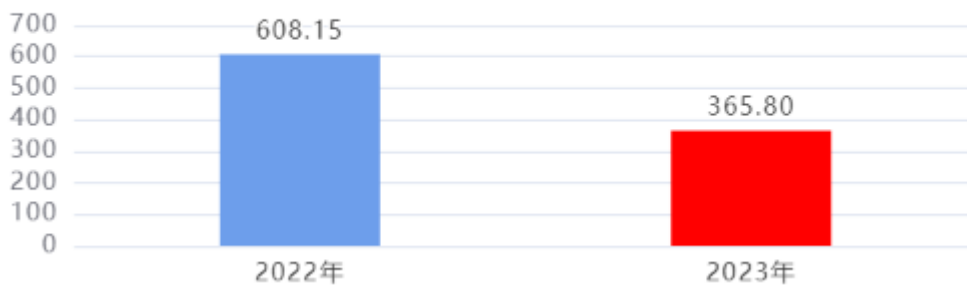
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



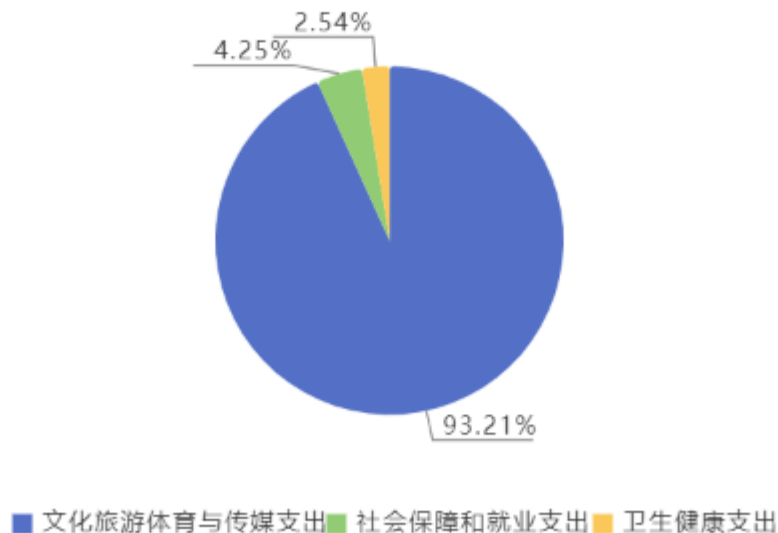
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算154.82万元，支出决算365.80万元，完成年初预算的236.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少242.35万元，下降39.85%，下降的主要原因是：专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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138.19万元，支出决算340.95万元，完成年初预算的246.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长并追加人员经费导致收支增加。

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10.61万元，支出决算15.51万元，完成年初预算的146.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

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0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：年内追加职业年金缴费。

4. 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6.02万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的154.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

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159.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费4.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照政策规定编制单位预算，全面反映单位所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低单位运行成本；按照双分录记账要求，规范财务会计、预算会计账务处理。遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务运行，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。单位整体支出评价良好，2023年，我单位对照整体绩效目标和重点工作，全面梳理、清查工作任务、执行情况 and 完成情况，精准发力，科学谋划，对准目标找差距，对照

问题补短板，圆满的完成各项绩效目标。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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99，全年预算数365.8万元，执行数365.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成智慧旅游市县一体化平台初步验收，起草《宝鸡市旅游服务中心智慧文旅信息化管理制度》。完成“西府映像发现宝鸡”春季、夏季短视频和摄影作品评选，初步完成“文旅数字资源图库”建设方案。高质量运维市文旅局官方自媒体账号，本年度省文化和旅游厅转载41篇。完成“引客入宝”线上申报审核系统开发，推进奖励政策申报高效便捷和信息化建设。指导企业研发的文创作品“铜雀报春—鲜萃保温咖啡杯”，荣获2023中国旅游商品大赛银奖。完成第十二届文化旅游节百名志愿者招募培训管理工作，组织我市优秀导游参与第五届全国导游大赛陕西省选拔赛。争取省级资金500万元，实施高铁南站文旅特色资源裸眼3D沉浸式展示中心改建工作。新址建设方案顺利通过政府常务会议，争取市级专项资金700万元，启动中心新址搬迁建设工作。发现的问题及原因：一是思想上重视程度不够，缺乏绩效管理意识，二是预算绩效管理基础不牢，三是预算执行力度不够。下一步改进措施：一是合理编制预算，明确责任，加强沟通，完善预算编制办法，使预算更切合实际，更加精准。二是加强预算执行力度，对上要加强工作汇报，及时沟通，提高专项资金的下达率；对下要分清权责，实施全过程监

督，提高预算执行率，保证预算完整执行。三是高度重视预算绩效评价工作，要提高认识，加强领导，认真开展预算绩效评价，要发挥纪检、内审部门执纪监督作用。

宝鸡市旅游服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市旅游服务中心									
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	任务1	保障工资福利等人员经费支出	100%	159.25	159.25		159.25	159.25		—	100%	—
	任务2	旅游智慧平台专项	100%	206.55	206.55		206.55	206.55		—	100%	—
金额合计				365.8	365.8		365.8	365.8		10	100%	10
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						
	目标1:保障本单位2023年工资福利等人员经费支出、单位运行等日常公用经费支出。					目标1:保障本单位2023年工资福利等人员经费支出、单位运行等日常公用经费支出。						
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	保障工资福利等人员经费支出		365.8	365.8	20	20				
		质量指标	完成率		100%	100%	10	10				
		时效指标	按时发放工资及交纳社保		及时	100%	10	10				
		成本指标	2023年度经费支出		不高于预算金额	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	促进旅游健康发展		100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	发挥效应年限		100%	100%	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		100%	98%	10	9				
							100	99				

(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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市旅游服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18009171211。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：宝鸡市旅游服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.80	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	340.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.56
	9		九、卫生健康支出	39	9.29
	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	
	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	
本年收入合计	27	365.80	本年支出合计	57	365.80
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	
总计	30	365.80	总计	60	365.80

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：宝鸡市旅游服务中心

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	365.80	365.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	340.95	340.95					
20701	文化和旅游	340.95	340.95					
2070199	其他文化和旅游支出	340.95	340.95					
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56					
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	9.29	9.29					
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29					

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：宝鸡市旅游服务中心

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	365.80	159.25	206.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	340.95	134.40	206.55			
20701	文化和旅游	340.95	134.40	206.55			
2070199	其他文化和旅游支出	340.95	134.40	206.55			
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56				
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	9.29	9.29				
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				

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：宝鸡市旅游服务中心

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	365.80	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	340.95	340.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.56	15.56		
	9		九、卫生健康支出	41	9.29	9.29		
	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				
	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				
本年收入合计	27	365.80	本年支出合计	59	365.80	365.80		
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				
合计	32	365.80	合计	64	365.80	365.80		

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：宝鸡市旅游服务中心

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	365.80	159.25	206.55
207	文化旅游体育与传媒支出	340.95	134.40	206.55
20701	文化和旅游	340.95	134.40	206.55
2070199	其他文化和旅游支出	340.95	134.40	206.55
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56	
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	9.29	9.29	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	

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：宝鸡市旅游服务中心

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	154.67	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.88	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.99	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	48.09	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	15.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.31	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	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		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	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	1.39	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	0.01			
人员经费合计		154.70	公用经费合计					4.55

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：宝鸡市旅游服务中心

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：宝鸡市旅游服务中心

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：宝鸡市旅游服务中心

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。