

西安市临潼区旅游服务质量监督所
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

为旅游服务质量提供监督管理保障。辖区旅游服务质量监督管理，旅游投诉案件调查、处理，依法对违反旅游法规的行为人或单位实施行政处罚。并承担着我区旅游市场秩序综合治理工作、以及旅游购物退换货处理工作。

二、2020年年度部门工作任务

规范导游执业行为，对导游带团行为进行监督检查，对存在的问题进行规范和指导，督促其更好的为游客服务，提高服务质量。

在“元旦”、“春节”、“五一”、“端午”、“中秋”、“十一”、两个黄金周及法定小长假前联合各相关职能部门做好旅游秩序、旅游安全的整治和指导，规范经营行为，营造良好旅游秩序，确保黄金周及节假日旅游平安度汛。

联合相关职能部门定期和不定期的对旅游景区、旅行社、购物店、餐饮店等涉旅企事业单位开展旅游安全大检查，以消防安全、用电安全、汛期安全等为重点，强化安全意识，规范经营行为，为来临游客营造安全的旅游环境。

加强执法人员的业务素质，提高执法水平和执法能力。定期和不定期对执法人员进行业务培训，进一步提高执法能力。

退货中心进行经常性的规范化制度管理，对各类旅游投诉进行全面协调处理，确保游客的合法权益不受侵害。

深入开展网格化管理工作，积极协调各相关职能部门，加强部门联动，充分发挥网格化管理的能动性，提升旅游服务质量。

做好旅游市场“百日整治”、“秋冬会战”、“暑期行动”等系列整治工作，加大旅游市场整治力度，规范旅游秩序，为游客营造良好的旅游环境。

配合同级督促指导各景区做好疫情防控相关工作。

做好脱贫攻坚工作，按照脱贫工作要求做好帮扶工作。

党建工作程序规范、资料详实，宣传到位。

加强党风廉政建设工作，全面落实党风廉政建设工作要求。

认真做好扫黑除恶相关工作。

认真落实综治目标责任书要求，做好综合信访、安全生产工作。

行政效能工作，加强本单位作风建设，不断提升工作水平，全年未发生重大投诉事件。

做好信息宣传工作，各单位每月不少于4条工作动态信息，被区级以上媒体采用1条以上。

完成城乡环境大整治3年行动工作任务，路长制、所长制工作任务。完成城乡环境大整治3年行动工作任务，路长制、所长

制工作任务。

完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

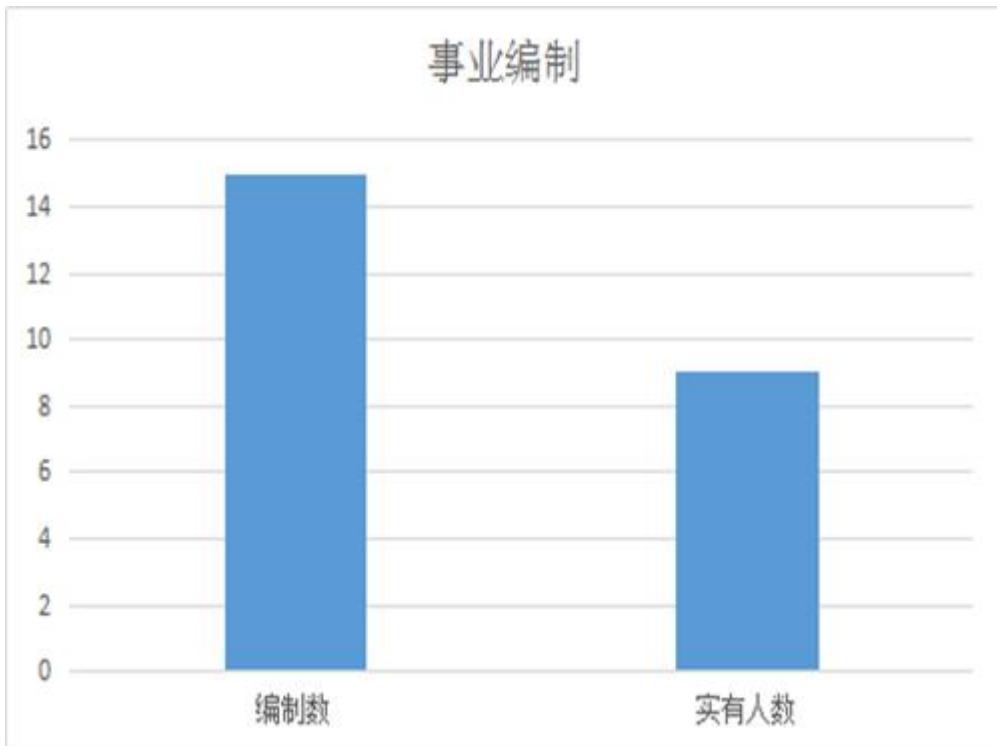
从预算单位构成看，本部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区旅游服务质量监督所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入62.64万元，其中一般公共预算拨款收入62.64万元，2020年本部门预算收入较上年增加0万元；2020年本部门预算支出62.64万元，其中一般公共预算拨款支出62.64万元，2020年本部门预算支出较上年增加0万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入62.64万元，其中一般公共预算拨款收入62.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0万元；2020年本部门财政拨款支出62.64万元，其中一般公共预算拨款支出62.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0万元。

(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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出62.64万元，较上年增加0万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出62.64万元，其中：

其他文化和旅游支出（2070109）62.64万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出62.64万元，其中：

工资福利支出（301）62.64万元，较上年无变化；

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出62.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）62.64万元，较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年本单位无“三公”经费、会议费和培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 62.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区旅游服务质量监督所

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门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）	否	
表 8	2020 年部门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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020 年无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020 年无专项业务经费
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020 年无政府采购
表 12	2020 年部门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	2020 年无“三公”经费
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020 年无专项业务经费
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	2020 年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	62.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	62.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	62.64	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		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	62.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	62.64	(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		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)对个人和家庭的补助		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	62.64	本年支出合计	62.64	本年支出合计	62.64	本年支出合计	62.64
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62.64	支出总计	62.64	支出总计	62.64	支出总计	62.64

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	62.64	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	62.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	62.64	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	62.64	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		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	62.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出	62.64	(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		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补 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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	62.64	本年支出合计	62.64	本年支出合计	62.64	本年支出合计	62.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62.64	支出总计	62.64	支出总计	62.64	支出总计	62.64

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	62.64	62.64			
035017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	62.64	62.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	62.64	62.64			
20701	文化和旅游	62.64	62.64			
2070199	其他文化和旅游支出	62.64	62.64			
	工资福利支出	62.64	62.64			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	62.64	62.64			
035017	西安市临潼区旅游服务质量监督所			62.64	62.64			
301	工资福利支出	505		62.64	62.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.39	29.39			
	工资福利支出			29.39	29.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.25	33.25			
	工资福利支出			33.25	33.25			

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	62.64	62.64		
035017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	62.64	62.64		
207	文化旅游体育与传媒支出	62.64	62.64		
20701	文化和旅游	62.64	62.64		
2070199	其他文化和旅游支出	62.64	62.64		
	工资福利支出	62.64	62.64		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				62.64	62.64		
035017	西安市临潼区旅游服务质量监督所			62.64	62.64		
301	工资福利支出	505	505	62.64	62.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.39	29.39		
	工资福利支出			29.39	29.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.25	33.25		
	工资福利支出			33.25	33.25		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

单位：万元

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位：万元

表 12

2020年部门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 (不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	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		
	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:					
					
绩效 指标	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:				
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务 1	工资福利支出	62.64	62.64	
		金额合计	62.64	62.64	
年度总体目标	目标 1: 规范导游执业行为, 对导游带团行为进行监督检查 目标 2: 加强执法人员的业务素质, 提高执法水平和执法能力				
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	指标 1: 发放人数	9 人	
			指标 2: 发放时间	2020 年 1 月到 2020 年 12 月	
		质量指标	指标 1: 足额发放	100%	
		时效指标	指标 1: 按时发放	100%	
		成本指标	指标 1: 工资福利支出	62.64	
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	100%	
			指标 2: 精神文明建设	100%	
		生态效益指标	指标 1:	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 社会稳定	长期	
			指标 2: 精神文明建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	
			指标 2: 群众满意度	100%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中: 财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	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		
	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:					
					
绩效 指标	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:				
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。