

西安市临潼区旅游服务质量监督所

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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。

本单位内设办公室，客服室2个科室。

二、2022年单位工作任务

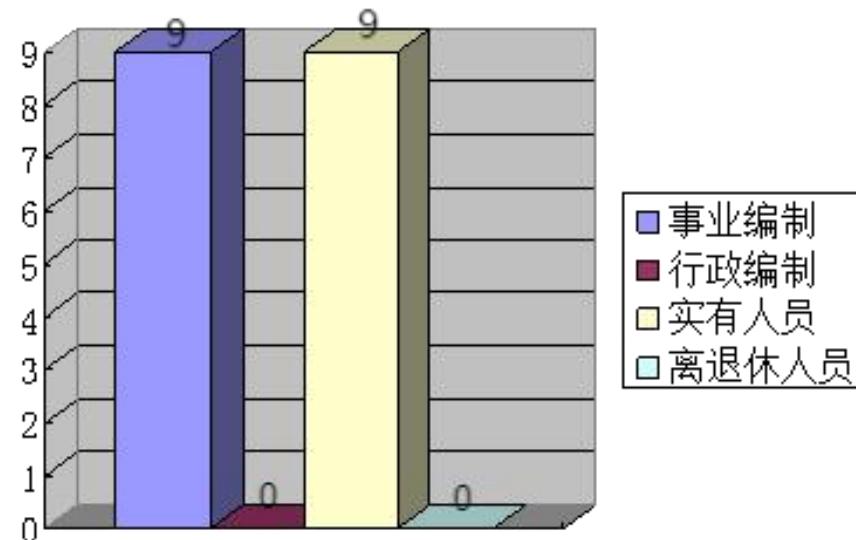
- 1.进一步规范全区旅游市场秩序，提升旅游行业服务水平，加强与多部门的沟通协作，加大旅游市场整治规范力度，不断净化旅游市场，营造和谐的景区环境。
- 2.突出作好旅游安全工作。认真落实旅游景区安全生产的各项制度，将安全工作常抓不懈。严格旅游行业管理，强化A级旅游景区监管，加强宾馆、购物、餐饮单位的常态化监督管理，确保游客生命、财产安全。
- 3.强化旅游投诉处理机制。在我区旅游行业区域内设立旅客投诉专职受理人员，并与质监所建立联动机制及时受理及时处理，常态化管理。强化旅游行业法律法规培训，创新培训形式。加强对全区上岗导游、旅游购物场所，宾馆饭店旅行社管理人员的培训，不断提升全

区旅游行业服务及经营管理水平。

4.进一步完善网格化管理工作，加强内部管理，充分发挥网格化管理优势，不断强化与区各职能部门的沟通与协调，对旅游市场存在不规范行为，一经发现，及时整治形成共同参与，信息共享及时反馈，齐抓共管的局面，建立长效管理机制。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 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

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 97.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是新增项目预算收入 35 万元；本单位当年预算支出 97.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是新增项目预算支出 35 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是新增项目预算收入 35 万元；本单位当年财政拨款支出 97.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.64 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 35 万元，主要原因是新增项目预算支出 35 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 97.64 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是新增项目预算支出 35 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

其他文化和旅游支出（2070199）97.64 万元，其中人员经费支出 62.64 万元，专项业务经费支出 35 万元，较上年增加 35 万元，原因是新增项目预算支出 35 万元。

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

本单位当年一般公共预算支出 97.64 万元，其中：

工资福利支出（301）62.64 万元，与上年一致无变化；

商品和服务支出（302）35 万元，原因是本年新增项目预算支出 35 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 97.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.64 万元，较上年增加 35 万元，原因是新增项目预算支出 35 万元。

（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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 97.64 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年一致无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区旅游服务质量监督所

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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6	2022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7	2022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8	2022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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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12	2022年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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收人		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	976400	一、部门预算	976400	一、部门预算	976400	一、部门预算	976400
1、财政拨款	976400	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	626400	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	976400	2、外交支出		(1)工资福利支出	626400	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	976400
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000	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	976400	(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	350000	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					
本年收入合计	976400	本年支出合计	976400	本年支出合计	976400	本年支出合计	976400
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							
收入总计	976400	支出总计	976400	支出总计	976400	支出总计	976400

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	976400	976400							
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	976400	976400							
235017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	976400	976400							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	976400	一、财政拨款	976400	一、财政拨款	976400	一、财政拨款	976400
1、一般公共预算拨款	976400	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	626400	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	626400	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	976400
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	976400	(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	350000	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					
本年收入合计	976400	本年支出合计	976400	本年支出合计	976400	本年支出合计	976400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	976400	支出总计	976400	支出总计	976400	支出总计	976400

表5

2022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）

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	976400	626400		350000	
207	文化旅游体育与传媒支出	976400	626400		350000	
20701	文化和旅游	976400	626400		350000	
2070199	其他文化和旅游支出	976400	626400		350000	

表6

2022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）

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			976400	626400		350000	
301	工资福利支出			626400	626400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626400	626400			
302	商品和服务支出			350000			350000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000			80000	

表7

2022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）

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	626400	626400		
207	文化旅游体育与传媒支出	626400	626400		
20701	文化和旅游	626400	626400		
2070199	其他文化和旅游支出	626400	626400		

表8

2022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）

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			626400	626400		
301	工资福利支出			626400	626400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626400	626400		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	350000	
2	差额	350000	
235017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	350000	
	专用项目	350000	
	其他履职业务经费	350000	
	旅游市场执法工作经费	350000	临潼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的人或单位实施行政处罚。为旅游服务质量提供监督管理保障。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35		
	其中: 财政拨款		35		
	其他资金				
总体目标	临潼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的人或单位实施行政处罚。为旅游服务质量提供监督管理保障。				
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	旅游市场服务质量监督服务天数	365天	
		质量指标	投诉案件处理完成率	100%	
		时效指标	全年	12个月	
	效益指标	成本指标	商品和服务支出	30万元	
		经济效益	不涉及	无	
		社会效益	旅游服务质量提供监督管理保障	提升	
		生态效益指标	不涉及	无	
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	当年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区旅游服务质量监督所			
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:基本支出	工资	62.64	62.64	
	任务2:临潼区旅游市场执法工作经费项目支出	旅游投诉案件调查、处理	35	35	
金额合计			97.64	97.64	
年度总体目标	临潼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的人或单位实施行政处罚。为旅游服务质量提供监督管理保障。				
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	旅游市场质量监督服务天数		365天
		质量指标	投诉案件处理完成率		100%
		时效指标	全年		12个月
		成本指标	指标1: 基本工资支出		62.64万元
			指标2: 商品和服务支出		35万元
	效益指标	经济效益	不涉及		无
		社会效益	群众满意度		99%
		生态效益	旅游服务质量提供监督管理保障		优
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限		当年
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		99%