

西安市临潼区旅游服务质量监督所
2023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。内设办公室，客服室2个科室。

二、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

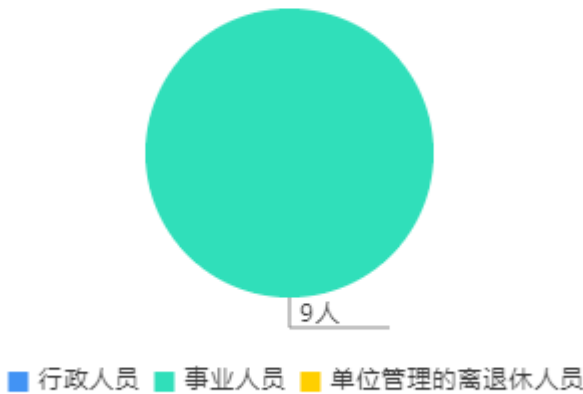
水平。

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、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。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入92.64万元，其中：一般公共预算拨款92.64万元，较上年减少5.00万元，下降5.12%，下降的主要原因是：项目预算收入减少5万元；本单位2023年预算支出92.64万元，其中：一般公共预算拨款92.64万元，较上年减少5.00万元，下降5.12%，下降的主要原因是：项目预算收入减少5万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入92.64万元，其中：一般公共预算拨款收入92.64万元，较上年减少5.00万元，下降5.12%，下降的主要原因是：项目预算收入减少5万元；本单位2023年财政拨款支出92.64万元，其中：一般公共预算拨款支出92.64万元，较上年减少5.00万元，下降5.12%，下降的主要原因是：项目预算支出减少5万元。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出92.64万元，较上年减少5.00万元，下降5.12%，下降的主要原因是：项目预算支出减少5万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出92.64万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）92.64万元，较上年减少5.00万元，下降5.12%，下降的主要原因是：项目预算支出减少5万元。

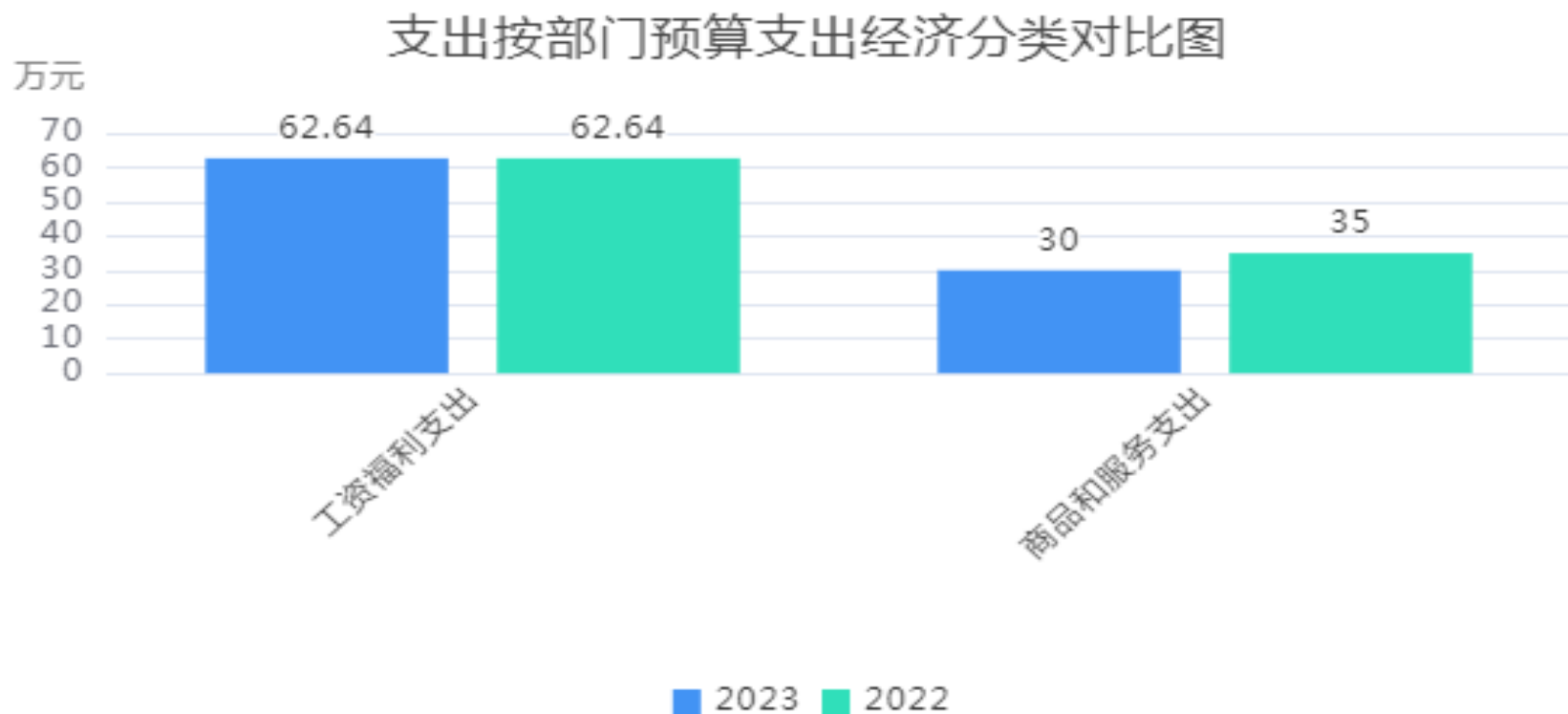
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出92.64万元，其中：

工资福利支出（301）62.64万元，较上年无增减；

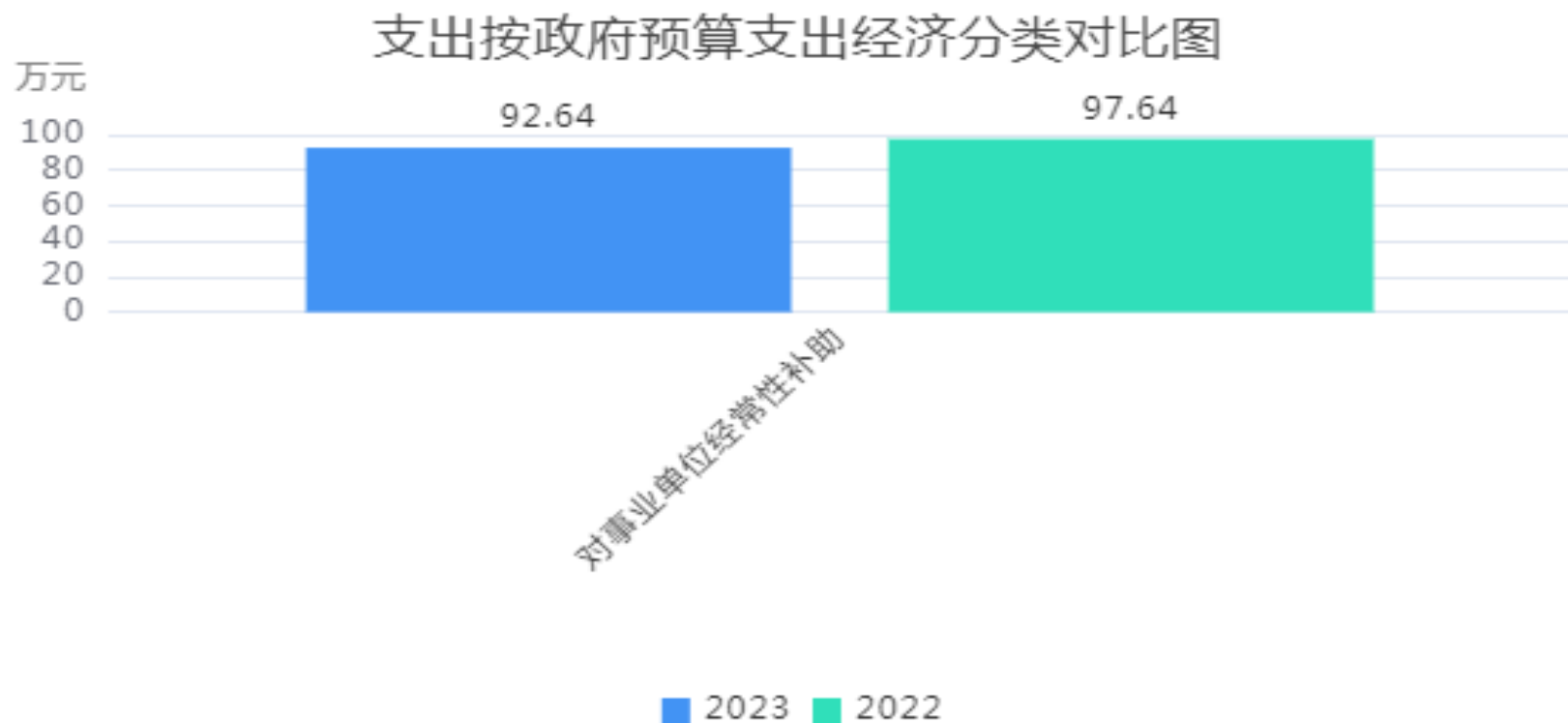
商品和服务支出（302）30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：项目预算支出减少5万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出92.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）92.64万元，较上年减少5.00万元，下降5.12%，下降的主要原因是：项目预算支出减少5万元。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是本单位新增调拨一辆公务用车。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1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是本单位新增调拨一辆公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

2023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92.64万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	926,400.00	一、部门预算	926,400.00	一、部门预算	926,400.00	一、部门预算	926,400.00
1、财政拨款	926,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	626,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	926,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	626,400.00	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	926,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	926,400.00	(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	300,000.00	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					
本年收入合计	926,400.00	本年支出合计	926,400.00	本年支出合计	926,400.00	本年支出合计	926,400.00
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	926,400.00	支出总计	926,400.00	支出总计	926,400.00	支出总计	926,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	926,400.00	926,400.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	926,400.00	926,400.00								
235017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	926,400.00	926,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	926,400.00	一、财政拨款	926,400.00	一、财政拨款	926,400.00	一、财政拨款	926,400.00
1、一般公共预算拨款	926,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	626,400.00	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	626,400.00	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	926,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	926,400.00	(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	300,000.00	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					
本年收入合计	926,400.00	本年支出合计	926,400.00	本年支出合计	926,400.00	本年支出合计	926,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	926,400.00	支出总计	926,400.00	支出总计	926,400.00	支出总计	926,400.00

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	926,400.00	626,400.00		300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	926,400.00	626,400.00		300,000.00	
20701	文化和旅游	926,400.00	626,400.00		300,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	926,400.00	626,400.00		300,000.00	

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	926,400.00	626,400.00		300,000.00	
301	工资福利支出			626,400.00	626,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,400.00	626,400.00			
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	108,000.00			108,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	626,400.00	626,400.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	626,400.00	626,400.00		
20701	文化和旅游	626,400.00	626,400.00		
2070199	其他文化和旅游支出	626,400.00	626,400.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	626,400.00	626,400.00		
301	工资福利支出			626,400.00	626,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,400.00	626,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	300,000.00	
235017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	旅游市场执法工作经费	300,000.00	

表12

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

单位名称：西安市临潼区旅游服务质量监督所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

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:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			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	商品和服务支出	30万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	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	
		可持续影响指标	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	30	30	
	金额合计		92.64	92.64	
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		30万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无
		社会效益指标	群众满意度		99%
		生态效益指标	旅游服务质量提供监督管理保障		优
		可持续影响指标	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%

表15

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:	
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	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:		
					