

西安市临潼区旅游服务质量监督所

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年旅游服务质量监督所在区文旅局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻学习党的二十大精神。全面落实局党委各项要求，抓教育促管理，切实加强队伍建设，加强党风廉政建设，营造廉政工作氛围，持续加大整治力度，规范旅游市场秩序，全面抓好安全生产的各项工作，加强投诉、退货案件受理的及时性、准确性、合理性、并及时化解游客矛盾，做好信访维稳、创文创卫、垃圾分类、控烟等相关工作，加强业务学习提高综合素质，进一步加强旅游市场整治力度，督促指导涉旅企事业单位做好旅游安全工作、狠抓旅游市场整治，规范旅游秩序。为来临游客营造良好的旅游环境。

（一）主要职责

- 1、负责辖区旅游服务质量的监督和管理，维护旅游市场秩序。
- 2、受理本辖区各类旅游投诉案件，负责旅游投诉案件的调查、处理和调解工作。
- 3、开展旅游市场检查工作；根据委托授权开展行政执法工作，依法对违反旅游法规的行为人或单位实施行政处罚。
- 4、组织辖区旅游企事业单位进行旅游服务质量相关业务和法律法规的培训工作。
- 5、完成区旅游局和上级旅游质量监督管理所委托协办的旅游投诉案件或交办的其他事项。

（二）内设机构

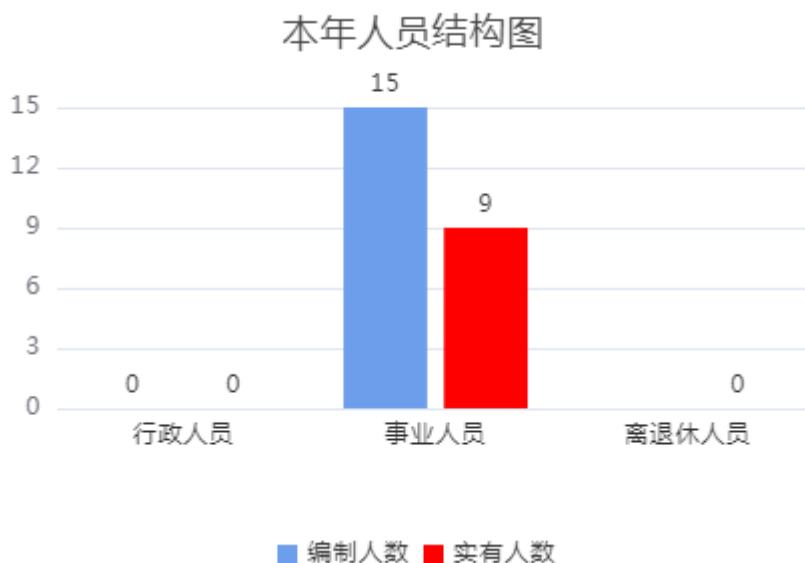
我单位属全民参照公务员法管理事业单位，内设办公室，客服室2个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局的二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15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。

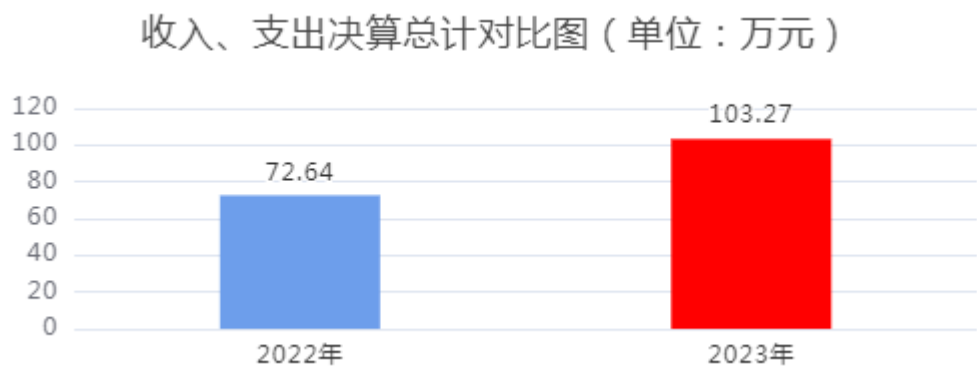


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

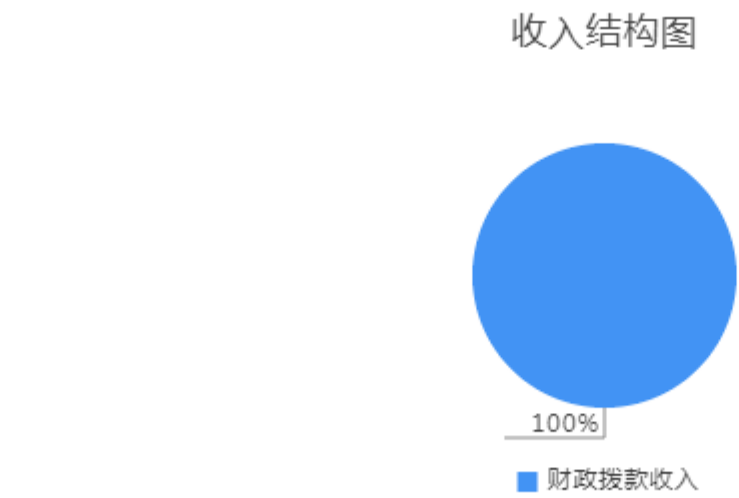
2023年度收入总计、支出总计均为103.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.63万元，增长42.17%，增长的主要

原因是：旅游市场执法工作经费项目支出增加，增加了基础绩效奖。



二、收入决算情况说明

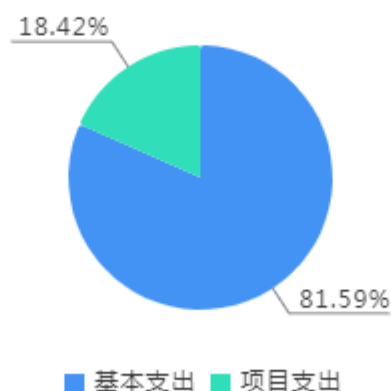
2023年度本年收入合计103.27万元，其中：财政拨款收入103.27万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计103.27万元，其中：基本支出84.26万元，占81.59%；项目支出19.02万元，占18.42%。

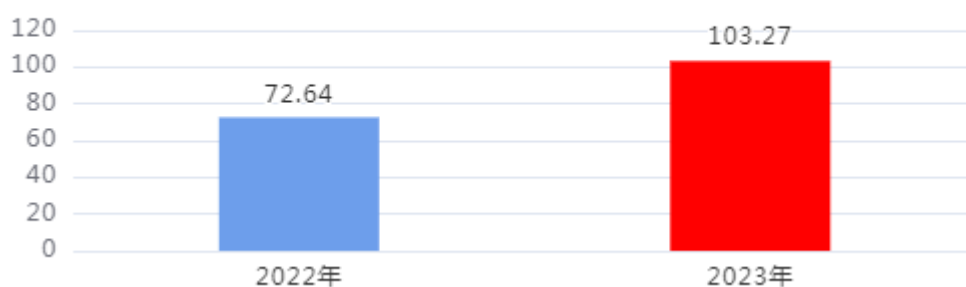
支出结构图



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103.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.63万元，增长42.17%，增长的主要原因是：旅游市场执法工作经费项目支出增加，增加了基础绩效奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



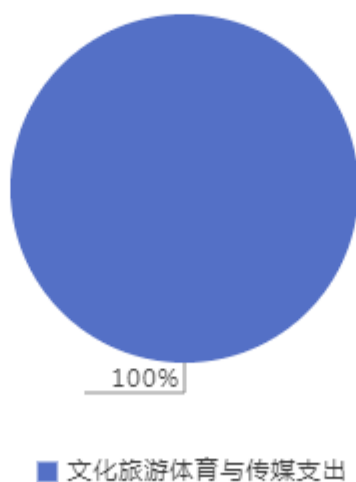
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.64万元，支出决算103.27万元，完成年初预算的111.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.63万元，增长42.17%，增长的主要原因是：旅游市场执法工作经费项目支出增加，增加了基础绩效奖。

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92.64万元，支出决算103.27万元，完成年初预算的111.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基础绩效奖，年初未列入预算。

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84.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费84.26万元，主要包括：基本工资、奖金。
- （二）公用经费0万元。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度有公务用车。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：本年度有公务用车，旅游质量检查较多。

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，我单位全年预算完成较为理想，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效评价流程图，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。在2023年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努

力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益，加强评价结果运用，关注项目绩效目标实施情况。为此，形成了以所长石晓东为绩效管理小组组长，副所长谢晓钟为副组长，各科室科长为绩效管理组组员的绩效管理小组针对项目资金，制定绩效管理，按照对应指标进行评价，保证财政资金使用效率。本单位在部门决算中反映旅游市场工作经费一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金19.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96，全年预算数92.64万元，执行数103.27万元，完成预算的111.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时保质完成全年预算。发现的问题及原因：需针对强化旅游市场问题与各职能部门齐抓共管。下一步改进措施：预算执行时，往往有考虑不到的收入支出项目变化，如人员的增减，绩效工资的发放等，以后还要考虑周到，争取做到严格执行无差异，提高项目资金的预算完成率和准确率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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 完成 情况	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			
	受理本辖区各类旅游投诉案件，负责旅游投诉案件的调查、处理和调解工作。开展旅游市场检查工作;根据委托授权开展行政执法工作，依法对违反旅游法规的行为人或单位实施行政处罚	加强党风廉政建设，营造廉政工作氛围,加强制度建设，使工作和管理制度化,抓班子强管理不断提高干部工作作风,以疫情防控为工作重点，强化旅游市场的监督管理,全面抓好安全生产的各项工作，加强投诉、退货案件受理的及时性、准确性、合理性、并及时化解游客矛盾	已完成	103.27	103.27		103.27	103.27		—	100.00%	—
	金额合计			103.27	103.27		103.27	103.27		—		—
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					
	1、抓教育促管理，切实加强队伍建设。 2、加强党风廉政建设，营造廉政工作氛围。 3、持续加大整治力度，规范旅游市场秩序。 4、全面抓好安全生产的各项工作。 5、加强投诉、退货案件受理的及时性、准确性、合理性、并及时化解游客矛盾。 6、做好信访维稳、创文创卫、垃圾分类、控烟等相关工作。 7、加强业务学习提高综合素质。 8、完成局里安排的其他工作。						1、抓教育促管理，切实加强队伍建设。 2、加强党风廉政建设，营造廉政工作氛围。 3、持续加大整治力度，规范旅游市场秩序，坚持对旅游市场进行常态化巡查，并会同相关部门加大我区旅游市场秩序整治力度，规范旅游市场、净化旅游环境。按照文旅部开展文旅市场“清浊行动”、“暑期整治行动”的整治要求，结合市、区文旅市场秩序整治“百日行动”的统一部署，严打旅游市场违法违规行为。 4、全面抓好安全生产的各项工作。 5、加强投诉、退货案件受理的及时性、准确性、合理性、并及时化解游客矛盾 6、做好信访维稳、创文创卫、垃圾分类、控烟等相关工作。 7、加强业务学习提高综合素质。 8、完成局里安排的其他工作。					
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	旅游市场质量监督服务天数			365天		365天		10	10	
		质量指标	投诉案件处理完成率			完成情况100%		100%		10	10	
		时效指标	全年			2023.01.01—2023.12.31		1-12月		10	10	
		成本指标	基本工资支出			62.64		84.26		10	10	
			商品和服务支出			20		19%		10	8	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	群众满意度			满意度不低于95%		99%		10	9	
			结案率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			当年		当年		10	10	
		生态效益指标	旅游服务质量提供监督管理保障			优		优		10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	市民和游客的好评	好评度>90%	95%	10	9
总分							96

（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

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市临潼区旅游服务质量监督所决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83820789。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区旅游服务质量监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.27	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	103.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	103.27	本年支出合计	57	103.27
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	103.27	总计	60	103.27

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	103.27	103.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	103.27	103.27					
20701	文化和旅游	103.27	103.27					
2070199	其他文化和旅游支出	103.27	103.27					

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	103.27	84.26	19.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	103.27	84.26	19.02			
20701	文化和旅游	103.27	84.26	19.02			
2070199	其他文化和旅游支出	103.27	84.26	19.02			

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	103.27	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	103.27	103.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	103.27	本年支出合计	59	103.27	103.27		
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	103.27	合计	64	103.27	103.27		

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	103.27	84.26	19.02
207	文化旅游体育与传媒支出	103.27	84.26	19.02
20701	文化和旅游	103.27	84.26	19.02
2070199	其他文化和旅游支出	103.27	84.26	19.02

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	84.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.24	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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				
人员经费合计		84.26	公用经费合计					

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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：西安市临潼区旅游服务质量监督所

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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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。