

宝鸡市旅游服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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，以“三年”活动为统揽，围绕实施文化旅游创新突破“八大行动”，聚焦党的建设，紧抓重点项目实施，紧扣旅游服务效能提升，惟实励新，接续奋斗，全力推进各项工作任务顺利开展，先后荣获“宝鸡市三八红旗集体”“市直机关先进团支部”等荣誉称号。单位认真落实财政政策，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政资金使用情况总体良好。

（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

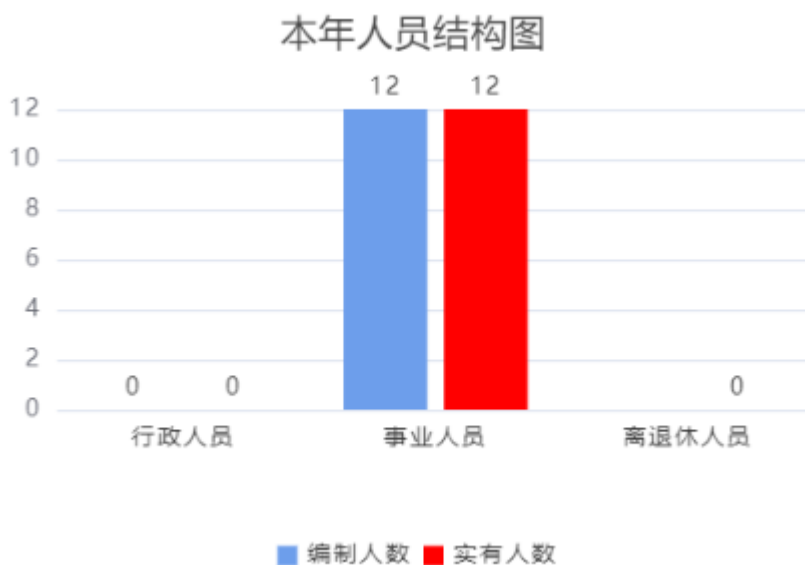
本单位内设机构包括：综合办公室、人事培训部、信息指挥部、咨询服务部。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为803.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加438.08万元，增长119.76%，增长的主要原因是：2024年单位运转专项、搬迁及展陈建设旅游高质量发展专项、公共文化服务体系建设项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计803.88万元，其中：财政拨款收入803.88万元，占100%。

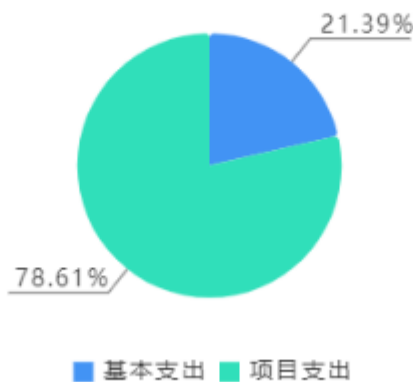
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计803.88万元，其中：基本支出171.99万元，占21.39%；项目支出631.89万元，占78.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为803.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加438.08万元，增长119.76%，增长的主要原因是：2024年单位运转专项、搬迁及展陈建设旅游高质量发展专项、公共文化服务体系建设项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



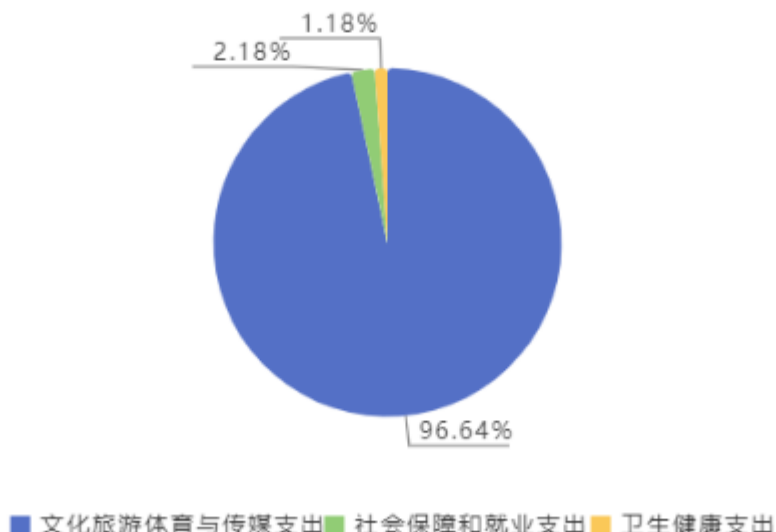
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算187.69万元，支出决算803.88万元，完成年初预算的428.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加438.08万元，增长119.76%，增长的主要原因是：2024年单位运转专项、搬迁及展陈建设旅游高质量发展专项、公共文化服务体系建设项目增加。

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166.48万元，支出决算756.83万元，完成年初预算的454.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：旅游发展专项增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.54万元，支出决算17.54万元，完成年初预算的129.54%，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。

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7.66万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的124.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费166.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

（二）公用经费5.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训增加。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初制定的工作计划，本单位领导通力协作，认真履责，圆满完成了年度各项任务，目前资金使用情况良好，达到了预期绩效目标。2024年荣获宝鸡市“三八红旗集体”和“市直机关先进团支部”称号。完成《旅游产业监测平台管理规范》省级标准编制工作，并通过一审、二审。顺利完成宝鸡文旅资源展厅项目建设工作，并投入使用。策划举办中心首届“讲宝鸡故事·展旅服风采”业务技能提升比赛活动。进场站、社区、学校等开展了“坚定文化自信·讲好宝鸡故事”宝鸡文旅宣传“六进”活动，覆盖人次5.4万余人。“宝鸡文旅”微信公众号原创信息量、阅读量、粉丝量、省厅转载量均呈增长态势，其中阅读量创历史最佳，超1万以上文章31篇，较去年增长2.9倍，阅读量超2万以上文章14篇，较去年增长13倍，超3万以上的1篇。完成国家级、省级、市级随车讲解活动25次，服务人数3200余人(次)，较上年增长2.7倍。结合国家智慧旅游建设相关要求和我市智慧旅游平台建设运营情况，启动《文旅产业监测平台管理规范》省级标准编制工作。截至目前，已在省市场监管局立项，并通过一审、二审，有望年底前通过三审，并获批为省级标准。该标准的出台有助于规范和明确旅游产业监测平台建设功能和统计标准，助力全省文旅产业监测平台省、市、

县互联互通，同时该标准也将是近年来由我市主导的第一项省级文旅行业标准，实现了“零”的突破，也为我市文旅产业标准化发展开辟了新的道路。

本单位在部门决算中反映2024年度下半年运营经费项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金579.65万元，占部门预算项目支出总额的91.67%。

（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98，全年预算数803.88万元，全年执行数803.88万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持新媒体线上线下宣传。立足微信、微博、视频号、马蜂窝、今日头条等新媒体平台，坚持全年无休，全方位、多角度、高密度的宣传宝鸡文旅资源，传递宝鸡声音。截至目前，官方新媒体共发布信息22300余篇，其中微信公众号发布原创信息265篇，较上年增长7%；先后被省文旅厅转载31篇，较上年增长18%；阅读量超1万以上文章31篇，相较去年增长2.9倍，阅读量超2万以上文章14篇，相较去年增长13倍，超3万以上的1篇，创造历史最佳；关注粉丝量较上年增长1.6万余人。同时，编发每周旅游资讯40期，向覆盖全市所有重点景区、酒店及服务场所160余台智慧旅游设备累计推送实时信息182条，持续扩大宣传影响力。丰富线下活动形式。联合市艺术剧院、戏曲剧院、美术馆、宝鸡文旅集团等单位，举办“看《封神》游宝鸡遇见周公梦回宝鸡”高铁南站宣传推广活动和“宝鸡文旅资源展厅开放暨“30秒赞宝鸡”文旅宣传活动，通过演艺、赠送文创、发放文旅手册等群众喜闻乐见的方式，邀请各大媒体和网络知名博主进行线上宣传，活动反响热烈。完成

“西府3映象·发现宝鸡”宝鸡旅游摄影和短视频征集活动冬季评审工作，评选出25幅优秀摄影作品。发现的问题及原因：部门预算编制的实用性有待进一步提高，可根据部门当年度重点项目工作开展情况进行合理调整及追加。下一步改进措施：我单位预算绩效管理工作将在市文化旅游局的指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平和确保此项工作的成效。

宝鸡市旅游服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024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%	171.99	171.99	0.00	171.99	171.99	0.00	—	100%	—	
	任务2	项目正常开展项	100%	631.89	631.89	0.00	631.89	631.89	0.00	—	100%	—	
	金额合计				803.88	803.88	0.00	803.88	803.88	0.00	10	100%	10
	预期目标(年初设定)												
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: 按时足额发放职工工资津贴、奖金, 为职工缴纳各项保险费用, 维持单位正常运转; 目标2: 高质量完成市智慧旅游建设、文旅咨询服务和宣传推广等多项业务, 为推动全市旅游产业高质量发展、健全旅游公共服务体系、提升旅游服务质量水平等方面提供强有力的支撑。						按时足额发放职工工资津贴、奖金, 为职工缴纳各项保险费用, 维持单位正常运转; 高质量完成市智慧旅游建设、文旅咨询服务和宣传推广等多项业务, 为推动全市旅游产业高质量发展、健全旅游公共服务体系、提升旅游服务质量水平等方面提供强有力的支撑。						
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	指标1: 开展各类培训			不少于8次	14次	5	5				
			指标2: 参与各类政务接待和宣传推广活动次数			不少于15次	30次	5	5				
		质量指标	指标1: 培训参与率			≥95%	≥95%	5	5				
			指标2: 12345工单回复率			100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1: 全年预算执行率			100%	100%	5	5				
			指标2: 经费支出时效性			按时支付	按时支付	5	5				
	成本指标	指标1: 人员工资福利、日常公用经费等			171.99万元	171.99万元	5	5					
		指标2: 专项支出			631.89万元	631.89万元	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平			显著提升	显著提升	10	10				
		社会效益指标	指标1: 维护单位稳定			100%	100%	5	5				
			指标2: 提高旅游服务质量水平			100%	100%	5	5				
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展			有效提升	有效提升	10	10				
	可持续影响指标	指标1: 促进单位持续健康发展			1年	1年	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民游客满意度			≥95%	98%	10	8				
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年度下半年运营经费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度下半年运营经费项目绩效自评综述：全年预算数165万元，全年执行数165万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障市旅游服务中心2024年下半年正常运转，包括房租、物业、劳务派遣人员工资、市县一体化大数据平台(升级改造)及运维服务费、宝鸡市文旅资源展示中心项目监理、审计费等。项目预算资金共计165万元，实际到位资金165万元。截止2024年底，实际支出165万元，其中房租117.75万元，物业12.53万元，劳务派遣人员工资24.33万元，市县一体化大数据平台(升级改造)及运维服务费5.6万元，宝鸡市文旅资源展示中心项目监理、审计费1.96万元，电费1.1万元，其他运转费用1.73万元。发现的问题及原因：执行进度不均衡、缺乏有效监督和绩效评估。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，强化支出全流程管控。

2. 2024年度专项预算项目绩效自评综述：全年预算数311.03万元，全年执行数311.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度专项预算项目主要用于保障市旅游服务中心2024上半年正常运转，包括房租、物业、水电、专网、劳务派遣人员工资、其他运营经费等。项目预算资金共计311.03万元，实际到位资金311.03万元。截止2024年底，实际支出311.03万元，其中房租235.26万元，一季度物业5.65万元，劳务派遣人员工资42.85万元，水电网费9.35万元，其他运转费用17.92万元。

发现的问题及原因：执行进度不均衡、缺乏有效监督和绩效评估。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，强化支出全流程管控。

3. 2024年度陈列布展及装修项目尾款、鹏博地产空调使用费绩效自评综述：全年预算数103.62万元，全年执行数103.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度专项资金项目主要用于支付空调使用费和项目建设尾款。项目预算资金共计103.62万元，实际到位资金103.62万元。截止2024年底，实际支出103.62万元，其中鹏博地产空调使用费45.68万元和陈列布展及装修项目尾款57.94万元。发现的问题及原因：执行进度不均衡、缺乏有效监督和绩效评估。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，强化支出全流程管控。

市级2024年度下半年运营经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级2024年度下半年运营经费								
主管部门	市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市旅游服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	165.00	165.00	165.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	165.00	165.00	165.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	维护稳定，确保工作顺利，提高工作效率和管理水平。			2024年工作稳定有序开展，各项事业持续向好发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 劳务派遣人员数量	10人	10人	5	5		
			指标2: 租房面积	2528.4平方米	2528.4平方米	5	5		
			指标3: 出具数据报告	6份	6份	5	5		
		质量指标	指标1: 旅游服务质量	明显提升	明显提升	5	5		
			指标2: 工作效率	明显提升	明显提升	5	5		
		时效指标	指标1: 支付时间	及时支付	及时支付	5	5		
			指标2: 工资发放	及时支付	及时支付	5	5		
		成本指标	指标1: 房租及物业支出	130.28万元	130.28万元	5	5		
			指标2: 劳务派遣人员工资支出	24.33万元	24.33万元	5	5		
			指标3: 其他专项支出	10.39万元	10.39万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升宝鸡文旅形象	明显提升	明显提升	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

市级2024年度专项预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级2024年度专项预算								
主管部门	市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市旅游服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	311.03	311.03	311.03	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	311.03	311.03	311.03	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。			2024年工作稳定有序开展，各项事业持续向好发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 劳务派遣人员数量	10人	10人	5	5		
			指标2: 租房面积	2528.4平方米	2528.4平方米	5	5		
		质量指标	指标1: 旅游服务质量	明显提升	明显提升	5	5		
			指标2: 工作效率	明显提升	明显提升	5	5		
		时效指标	指标1: 支付时间	及时支付	及时支付	5	5		
			指标2: 工资发放	及时支付	及时支付	5	5		
		成本指标	指标1: 房租支出及物业支出	240.91万元	240.91万元	5	5		
			指标2: 劳务派遣人员工资支	42.85万元	42.85万元	10	10		
			指标3: 其他专项支出	27.271万元	27.271万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升宝鸡文旅形象	明显提升	明显提升	20	20		
		可持续影响指标	指标1: 促进单位持续健康发展	1年	1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

市级2024年度陈列布展及装修项目尾款、鹏博地产空调使用费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级2024年度陈列布展及装修项目尾款、鹏博地产空调使用费							
主管部门	市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市旅游服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	103.62	103.62	103.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	103.62	103.62	103.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	维护稳定,确保工作顺利,提高工作效率和管理水平。			2024年工作稳定有序开展,各项事业持续向好发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:空调使用时间	7年	7年	5	5	
			指标2:涉及支出项目	2个	2个	5	5	
		质量指标	指标1:旅游服务质量	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2:工作效率	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	指标1:支付时间	及时支付	及时支付	10	10	
		成本指标	指标1:空调使用费	45.68万元	45.68万元	5	5	
	指标2:项目尾款出		57.94万元	57.94万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提升宝鸡文旅形象	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:促进单位持续健康发展	1年	1年	15	15	
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	指标1:市民游客满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

(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 2024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：宝鸡市旅游服务中心

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	803.88	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	776.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.54
	9		九、卫生健康支出	39	9.50
	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	803.88	本年支出合计	57	803.88
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	803.88	总计	60	803.88

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	803.88	803.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	776.83	776.83					
20701	文化和旅游	756.83	756.83					
2070199	其他文化和旅游支出	756.83	756.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54					
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54					
210	卫生健康支出	9.50	9.50					
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50					
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50					

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	803.88	171.99	631.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	776.83	144.94	631.89			
20701	文化和旅游	756.83	144.94	611.89			
2070199	其他文化和旅游支出	756.83	144.94	611.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54				
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
210	卫生健康支出	9.50	9.50				
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50				

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	803.88	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	776.83	776.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.54	17.54		
	9		九、卫生健康支出	41	9.50	9.50		
	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	803.88	本年支出合计	59	803.88	803.88		
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	803.88	合计	64	803.88	803.88		

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	803.88	171.99	631.89
207	文化旅游体育与传媒支出	776.83	144.94	631.89
20701	文化和旅游	756.83	144.94	611.89
2070199	其他文化和旅游支出	756.83	144.94	611.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	

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明细表

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	166.49	302	商品和服务支出	5.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.26	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.01	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	58.29	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	17.54	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	9.22	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	0.29	30211	差旅费	1.13	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	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		166.53	公用经费合计					5.46

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								0.25
决算数								0.25

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。