

宝鸡市旅游服务中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

今年以来，在市局的坚强领导和大力支持下，市旅游服务中心全面落实全市文化和旅游工作总体要求，紧扣重点目标任务，大力实施旅游公共服务水平提升和人才培养兴文强旅工程，扎实推进中心各项工作，圆满完成年度各项目标任务。

（一）主要职责

负责全市旅游咨询服务、文旅投诉受理、文旅宣传推广、政务接待服务等工作；负责智慧旅游平台建设、应急指挥及文旅产业运行数据监测等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

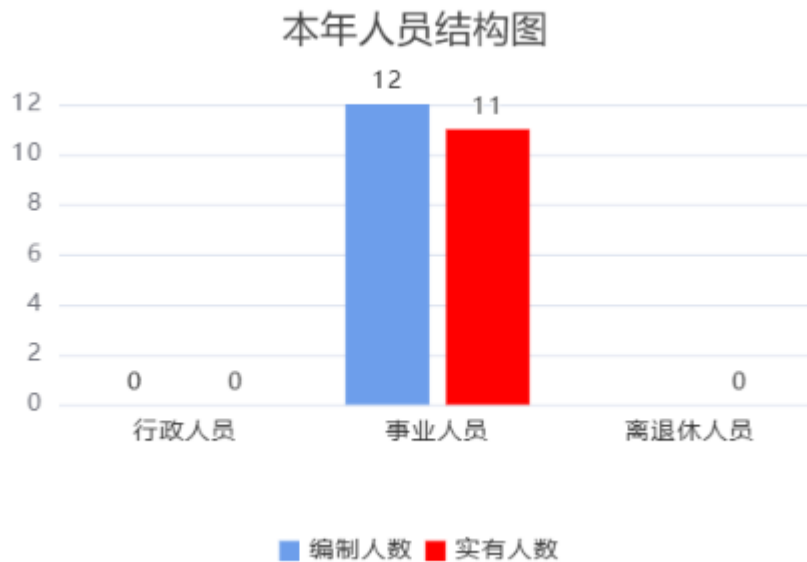
本单位内设机构包括：综合办公室、人事培训部、信息指挥部、咨询服务部。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

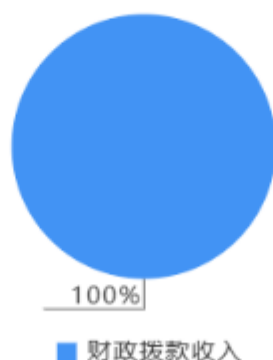
2025年度收入总计、支出总计均为710.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.52万元，下降11.63%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计710.36万元，其中：财政拨款收入710.36万元，占100%。

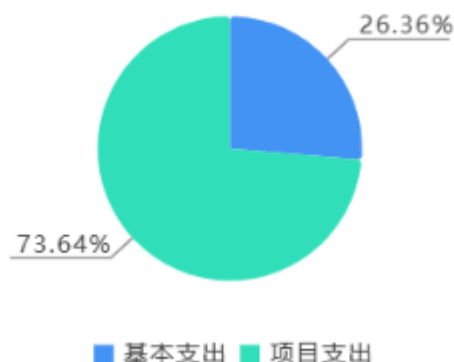
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计710.36万元，其中：基本支出187.24万元，占26.36%；项目支出523.12万元，占73.64%。

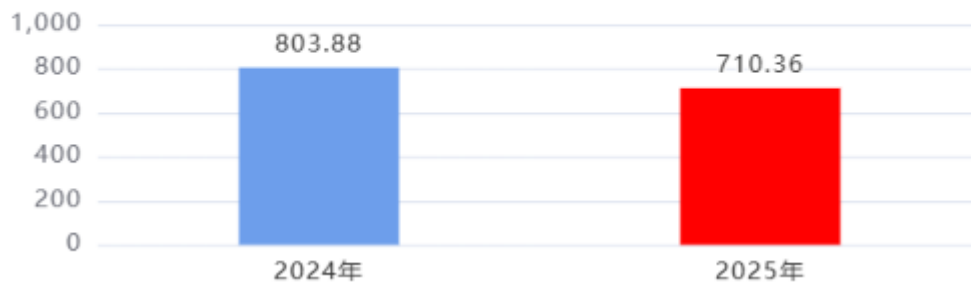
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为710.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.52万元，下降11.63%，下降的主要原因是：项目支出减少。

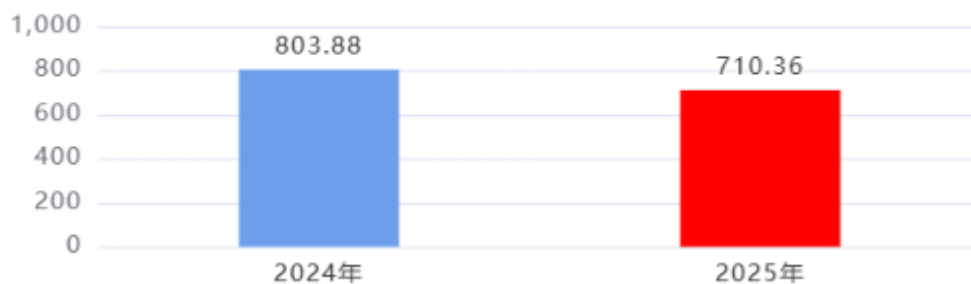
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



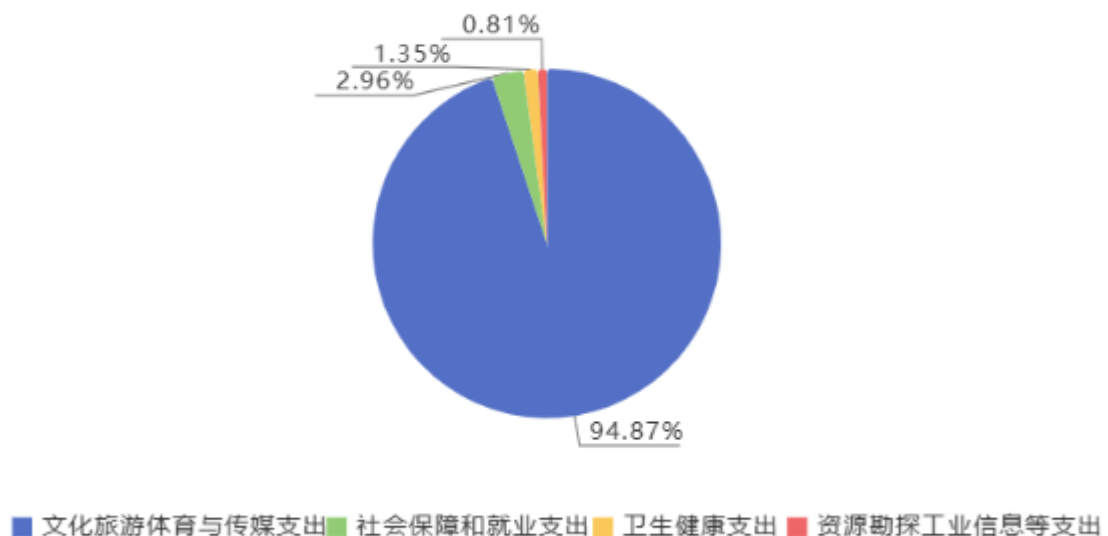
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算164.48万元，支出决算710.36万元，完成年初预算的431.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少93.52万元，下降11.63%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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138.33万元，支出决算673.95万元，完成年初预算的487.20%。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. 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16.73万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的100.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整，缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.17万元，新增支出的主要原因是：追加调出人员职业年金纪实。

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9.42万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的102.02%。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。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.75万元，新增支出的主要原因是：追加购买台式电脑资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出187.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.25万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

（二）**公用经费**7.99万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.55万元，增加的主要原因是：业务培训增加。主要用于：开展全市文旅系统导游、讲解员业务服务技能提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心高度重视预算绩效管理工作，将绩效目标设定、执行监控、自评总结贯穿预算管理全过程。针对年度各项工作任务制定清晰的绩效指标体系，涵盖成本、产出、效益、满意度四大类，明确指标值和分值；预算执行过程中实时跟踪资金使用情况，确保资金专款专用、高效拨付；年度末对照绩效指标开展全面自查自评，逐一核实完成情况，形成绩效自评表和自评报告，实现预算与绩效的深度融合。

本单位在部门决算中反映. 陈列布展及设备采购项目（装饰工程）项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金510.18万元，占部门预算项目支出总额的97.07%。

（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805.66万元，全年执行数710.36万元，预算执行率为88.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在市局的坚强领导和大力支持下，市旅游服务中心全面落实全市文化和旅游工作总体要求，圆满完成年度各项目标任务，荣获2025年度目标任务考核优秀单位。发现的问题及原因：2025年度中心各项绩效指标均圆满完成，未出现指标未完成或超额过多的情况，但仍存在部分可优化提升的方面：一是智慧旅游市县一体化平台数字赋能文旅服务的效能暂未完全释放；二是新媒体宣传虽实现数量提升，但其内容的传播力、影响力仍有提升空间，差异化运营策略需进一步细化；三是城市旅游服务中心的旅游集散职能发挥仍需深化。下一步改进措施：1. 加快智慧旅游项目落地。发挥智慧旅游市县一体化平台效能，为旅游服务行业监管、旅游服务质量提升提供数据支撑，构建“分级响应、快速调度、精准处置”的全流程应急指挥调度系统，充分释放数字文旅服务效能。2. 优化新媒体宣传运营。针对不同新媒体平台特点制定差异化运营策略，建立用户反馈机制，提升内容原创性和趣味性，重点打造“百部故事讲宝鸡”等精品栏目，提高宣传内容的传播力和粉丝粘性；持续深化文旅“六进”活动，创新活动形式，扩大宝鸡文旅品牌影响力。3. 健全市场化合作机制：以旅游服务中心和旅游集散中心一体化建设为抓手，建立市场化合作模式，整合文旅资源，解

决散客来宝“最后一公里”出游难题；优化线上线下文旅服务流程，健全会务保障标准化体系，提升突发情况处置能力，打造标准化、规范化的旅游公共服务标杆。4.持续强化人才队伍建设。通过专题培训、外出交流、业务讲堂、技能比赛等多种形式，开展文旅从业人员技能提升培训，培育和选拔优秀文旅推介人才；深化考核激励机制，将考核结果与评优评先、岗位调整挂钩，打造高素质、专业化的文旅服务队伍。

宝鸡市旅游服务中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称				宝鸡市旅游服务中心								
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			
	基本支出	人员工资、办公经费	经费足额发放	184.77	184.77	0	184.77	184.77	0	—	100.00%	—
	项目支出	中心运转经费	保障业务高质量发展	620.89	620.89	0	525.59	525.59	0	—	84.65%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			805.66	805.66	0	710.36	710.36	0	10	88.17%	8
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。						目标1完成情况：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完成情况：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	
	成本指标 （10分）	经济成本	人员工资福利等			179.31万元		179.31万元		2.5	2.5	
			日常公用经费			5.46万元		5.46万元		2.5	2.5	
			专项支出			525.59万元		525.59万元		5	5	
		社会成本	无			无		无		0	0	
			生态环境成本	无			无		无		0	0
	产出指标 （40分）	数量指标	参与各类政务接待、会务保障等活动			不少于15次		圆满完成中省市各级政务接待讲解和会务服务各16次		5	5	
			策划启动“百部故事讲宝鸡”短视频活动			不少于20期		推出系列原创视频29期		5	5	
			策划全市讲解员技能比赛			1次		1次		3	3	
			举办2025年宝鸡市导游、讲解员业务技能培训班			1次		1次		2	2	
			开展“六进”文旅宣传等活动			不少于5次		深入场站、儿童福利院、养老机构等开展“六进”文旅宣传活动8次		5	5	
		质量指标	做好微信公众号、微博、今日头条、马蜂窝旅游攻略运营工作			发布信息不少于1000条，其中原创信息不少于280条		发布信息3200条，其中原创信息282条		5	5	
			旅游咨询热线接听和现场咨询服务回复率			100%		100%		5	5	
			12345工单回复率			100%		100%		5	5	
		时效指标	全年预算执行率			100%		100%		2.5	2.5	
			旅游咨询服务回复时效			及时		及时		2.5	2.5	
			无			无		无		0	0	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	维护单位稳定			100%		100%		10	10	
			提高旅游服务质量水平			100%		100%		10	10	
			无			无		无		0	0	
		生态效益指标	无			无		无		0	0	
		可持续影响指标	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	政务接待、会务保障等活动组织单位满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			单位职工满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分											100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陈列布展及设备采购项目（装饰工程）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陈列布展及设备采购项目（装饰工程）项目绩效自评综述：全年预算数103.18万元，全年执行数103.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目年初设定的“清欠陈列布展及设备采购项目（装饰工程）未结款项”总体目标全面完成，已按要求足额完成该项目尾款的支付工作，顺利达成项目核心实施目的。发现的问题及原因：本项目所有绩效目标及具体绩效指标均全面完成，无偏离绩效目标的情况，资金投入、管理及项目实施各环节均规范有序，未出现任何问题。下一步改进措施：持续严格执行专项资金管理制度，强化预算编制的精准性，结合项目实际需求科学核定资金额度，确保预算与实际执行高度匹配。完善项目资金支付全流程管控，进一步优化资金拨付效率，同时做好项目资料的归档整理，为后续同类项目的实施提供参考依据。

2. 2025年运转经费项目绩效自评综述：全年预算数402万元，全年执行数402万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过运转经费的足额保障，我单位2025年各项工作正常开展，单位运营秩序稳定，完成了智慧旅游市县一体化监管平台升级改造、数据采集和运行维护项目招标工作，平台于2026年3月上线运行，服务内容不断丰富、服务能力持续提升，圆满实现“维护单位稳定，提高旅游公共服务能力和水平”的总目标。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效目标偏离情况，专项资金使用

及项目实施整体规范，但仍存在旅游公共服务工作的绩效成果量化考核体系尚未完全建立，部分定性指标如“旅游服务质量明显提升”的考核依据需进一步细化。下一步改进措施：完善绩效指标体系，针对旅游服务质量、公共服务水平等定性指标，设计可量化的考核依据，如定期出具宝鸡旅游数据分析报告等，实现定性指标与定量指标结合，提升绩效考核的科学性、精准性。同时，以专项资金使用效益为导向，进一步优化旅游公共服务内容和智慧旅游平台功能，持续提升宝鸡市旅游公共服务能力和管理水平。

市级宝鸡市旅游服务中心陈列布展及设备采购项目（装饰工程）

（2025年度）

项目名称		宝鸡市旅游服务中心陈列布展及设备采购项目（装饰工程）未结款项						
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			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	103.18	103.18	103.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103.18	103.18	103.18	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	清欠陈列布展及设备采购项目（装饰工程）未结款项				完成陈列布展及设备采购项目（装饰工程）尾款支付			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	专项支出	103.18万元	103.18万元	10	10	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		社会 成本	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		生态环 境成本	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	拖欠企业数量	1个	1个	20	20	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		质量 指标	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		时效 指标	资金支付时效	2025年11月 月底前	2025年11月 月底前	20	20	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		社会效 益指标	维护事业单位信誉及形象	100%	100%	30	30	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		生态效 益指标	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			总分			100	100	

市级宝鸡市旅游服务中心2025年单位运转经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市旅游服务中心2025年单位运转经费						
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			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	402	402	402		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	402	402	402		—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0		—	0%	—
	其他资金	0	0	0		—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	维护单位稳定，提高旅游公共服务能力和水平			通过运转经费的足额保障，我单位2025年各项工作正常开展，单位运营秩序稳定，完成了智慧旅游市县一体化监管平台升级改造、数据采集和运行维护项目招标工作，平台于2026年3月上线运行，服务内容不断丰富、服务能力持续提升，圆满实现“维护单位稳定，提高旅游公共服务能力和水平”的总目标				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	专项支出	402万元	402万元	10	10	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		社会成本	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	单位职工人数	22人	22人	10	10	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		质量指标	旅游服务质量	明显提升	智慧旅游市县一体化平台打通市、县智慧旅游管理壁垒，为旅游服务行业监管、旅游服务质量提升提供了数据支撑，构建了“分级响应、快速调度、精准处置”的全流程应急指挥调度系统	20	20	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月底前	2025年12月底前	10	10	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高旅游公共服务水平，提升宝鸡文旅对外良好形象	显著提升	工作效率大幅提升，智慧旅游市县一体化监管平台迭代升级工作有序开展，宝鸡市旅游公共服务和数字化水平显著提升	20	20	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	

		生态效益指标	无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	资金发挥作用时效	全年	单位运营稳定，发展良好	10	10	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民游客及职工满意度	>90%	≥95%	10	10	
			无	无	无	0	0	
			无	无	无	0	0	
	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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运行、民生及旅游服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他文化和旅游支出(项)，2025年度决算数为673.95万元，占财政拨款支出总额的94.87%，主要用于维持单位正常运行及旅游业服务宣传等方面。

十五、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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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明细表	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	710.36	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	673.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.05
	9		九、卫生健康支出	39	9.61
	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	5.75
	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	710.36	本年支出合计	57	710.36
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	710.36	总计	60	710.36

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	710.36	710.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	673.95	673.95					
20701	文化和旅游	673.95	673.95					
2070199	其他文化和旅游支出	673.95	673.95					
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05					
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
210	卫生健康支出	9.61	9.61					
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61					
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61					
215	资源勘探工业信息等支出	5.75	5.75					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.75	5.75					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.75	5.75					

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	710.36	187.24	523.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	673.95	156.58	517.37			
20701	文化和旅游	673.95	156.58	517.37			
2070199	其他文化和旅游支出	673.95	156.58	517.37			
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05				
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	9.61	9.61				
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61				
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				
215	资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75			

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	710.36	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	673.95	673.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.05	21.05		
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61		
	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	5.75	5.75		
	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	710.36	本年支出合计	59	710.36	710.36		
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	710.36	合计	64	710.36	710.36		

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	710.36	187.24	523.12
207	文化旅游体育与传媒支出	673.95	156.58	517.37
20701	文化和旅游	673.95	156.58	517.37
2070199	其他文化和旅游支出	673.95	156.58	517.37
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05	
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
215	资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75

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	179.21	302	商品和服务支出	7.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.14	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.02	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.01	30213	维修（护）费	0.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.45	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		179.25	公用经费合计					7.99

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								0.80
决算数								0.80

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。