

西安曲江新区管理委员会 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

西安曲江新区管理委员会是西安市政府外派机构，主要职责有：

1. 搞好西安曲江新区建设，为西安旅游经济发展服务；
2. 有关法律、法规和规章的组织实施；
3. 曲江新区管理制度的制定；
4. 曲江新区发展计划和建设规划的编制、批准后组织实施；
5. 区内投资项目的审批，基础设施和公用设施的建设和管理；
6. 区内进出口业务和有关涉外事务的管理；
7. 区内劳动人事、社会保险、财务监督与审计的统一管理。

(二) 机构设置

党政办公室、组织人事局、平安建设工作办公室、考核督查办公室、财政局、金融工作局、经济发展局、文化和旅游局、文物局、投资服务局、住房和城乡建设局、生态环境局、自然资源和规划中心、城市管理服务中心、应急管理中心、文化产业发展中心、城市管理综合行政执法局、教育局、社区管理和卫生健康局、城中村（棚户区）改造办公室、审计局、行政审批服务局、互联网信息办公室、工程建设管理

中心、深化改革办公室、大唐不夜城管理办公室共 26 个局办。

二、2021 年度部门工作任务

（一）坚持“以项目看发展论英雄”的发展思路，掀起“大抓项目、抓大项目”的新热潮

进一步增强项目建设的紧迫感，深刻认清新区的高质量发展，必须依靠具体项目来支撑、体现，切实做到力度更大、方向更清、标准更高。

（二）坚持创新推动文旅融合的发展道路，增强曲江品牌的核心竞争力

坚持文化初心，坚定文化使命，深刻认识加强文化建设，促进文旅融合的极端重要性，努力打造引领全市文化产业高质量发展的新高地，持续走在全国文旅融合发展的最前沿。

（三）坚持社会效益与经济效益“双丰收”，推动文艺创作由“高原”迈上“高峰”

加持以人民为中心的创作导向，围绕建档 100 周年、十四运等重要时间节点，聚焦现实题材、爱国主义题材、重大革命和历史题材、青少年题材，不断推出更多的有筋骨、有道德、有温度的舞台艺术佳作，推动曲江文艺创作再攀高峰。

（四）坚持高品质城市建设管理的发展优势，引领城市发展新方向

抢抓十四运重大机遇，坚持世界眼光、国际标准、西安特色，全面提升城市功能和城市品质，高标准、高效率推进城市规划建设管理各项任务，开展迎十四运城市管理服务专

项提升行动，打造城市精细化管理的样板和示范。

（五）坚持以人民为中心的发展理念，提升公共服务供给水平

始终把市民群众放在心中最高位置，坚持民有所呼、我有所行，统筹抓好教育、医疗、生态环境、社会治安等民生实事，进一步增强新区群众的获得感、幸福感、安全感。

（六）坚持敢为人先的改革魄力，持续走在改革创新发展的最前沿

将全面深化改革作为新区产业转型、跨越发展的必然选择，把改革创新贯穿于经济经济社会发展、重大项目建设、文旅深度融合、产业转型升级、城市规划建设管理、人才队伍建设等各项工作的全过程，为奋力谱写曲江新时代追赶超越新篇章凝聚强大动能。

（七）坚持市场化运作的发展模式，加快“走出去”战略实施步伐

牢固树立“曲江品牌”意识，进一步聚焦文旅主业，以曲江品牌优势抢占资源、布局全国，擦亮用好曲江“金子招牌”，让曲江文旅项目在全国遍地开花，以“走出去”推动新区实现高质量发展。

（八）坚持加强和改进党的建设，锻造政治过硬、纪律严明、本领高强的高素质干部队伍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，全面提高党的建设质量，着力把党建独特优势转化为改革发展优势，为新区更高水平发展提供坚强政

治保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

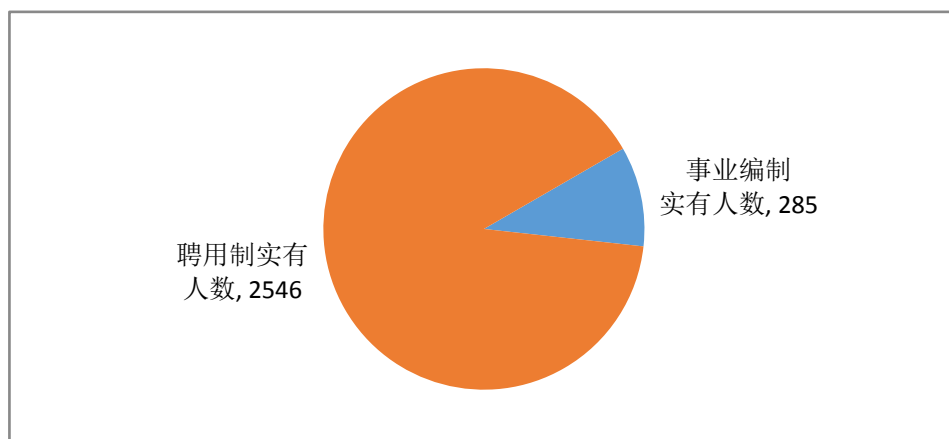
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 28 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安曲江新区管理委员会本级（机关）	
2	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	
3	西安城墙管理委员会	
4	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	
5	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	
6	西安中央文化商务区管理办公室办	
7	西安市大雁塔曲江风景区管理处	
8	西安市曲江第四幼儿园	
9	西安市曲江第一小学	
10	西安市曲江南湖小学	
11	西安市曲江第二小学	
12	西安市曲江第三小学	
13	西安市曲江第四小学	
14	西安市曲江第五小学	
15	西安市曲江第六小学	

序号	单位名称	拟变动情况
16	西安市曲江第七小学	
17	西安市曲江第八小学	
18	西安市曲江第九小学	
19	西安市曲江第十小学	
20	西安市曲江第十一小学	
21	西安市曲江第十二小学	
22	西安市曲江第十三小学	
23	西安市曲江第十四小学	
24	西安市曲江第十五小学	
25	西安市雁塔区雁翔路小学	
26	西安市曲江第一中学	
27	西安市曲江第二中学	
28	西安市曲江第三中学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3201 人，其中行政编制 0 人、事业编制 364 人、聘用制编制 2837 人（其中学校编制 1509 人）；实有人员 2831 人，其中行政 0 人、事业 285 人、聘用制 2546 人（其中学校人员 1509 人）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 840564 万元，其中一般公共预算拨款收入 312265 万元、政府性基金拨款收入 528299 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 131144 万元，主要原因是预计土地出让金收入增加，拨款收入增加；2021 年本部门预算支出 840564 万元，其中一般公共预算拨款支出 312265 万元、政府性基金拨款支出 528299 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 131144 万元，主要原因是土地开发支出、十四运和基础设施建设等支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 840564 万元，其中一般公共预算拨款收入 312265 万元、政府性基金拨款收入 528299 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 131144 万元，

主要原因是土地出让金收入拨款增加；2021年本部门财政拨款支出840564万元，其中一般公共预算拨款支出312265万元、政府性基金拨款支出528299万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加131144万元，主要原因是土地开发支出、十四运项目和基础设施建设等支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出312265万元，较上年减少19264万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出312265万元，其中：

（1）事业运行（2010350）33014万元，较上年增加3138万元，原因是增加人员、社保基数调增、绩效工资增加等。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4022万元，较上年增加1735万元，原因是专项业务经费增加。

（3）专项普查活动（2010507）46万元，较上年减少35万元，原因是专项业务经费减少。

（4）事业运行（2010750）3639万元，较上年增加639万元，原因是社保基数调增、绩效工资等增加。

（5）其他税收事务支出（2010799）761万元，较上年减少39万元，原因是压减业务经费。

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）25万元，较上

年减少 1 万元，与上年基本持平。

(7) 招商引资(2011308) 312 万元，较上年减少 293 万元，原因是压减业务经费。

(8) 工会事务(2012906) 66 万元，较上年增加 66 万元，原因是科目调整。

(9) 其他群众团体事务支出(2012999) 124 万元，较上年减少 54 万元，原因是科目调整。

(10) 其他市场监督管理事务(2013899) 791 万元，较上年增加 661 万元，原因是市场监管机构改革，承担辖区市场综合管理、食药监等职责，业务经费增加。

(11) 其他公安支出(2040299) 1620 万元，较上年增加 151 万元，原因是调整辅警人员薪酬标准，辅警劳务费增加。

(12) 其他公共安全支出(2049999) 305 万元，较上年增加 121 万元，原因是维稳业务经费增加。

(13) 学前教育(2050201) 388 万元，较上年增加 131 万元，原因是新增移交学校教师绩效增量。

(14) 小学教育(2050202) 39324 万元，较上年减少 5281 万元，原因是业务经费减少。

(15) 初中教育(2050203) 27985 万元，较上年减少 5015 万元，原因是业务经费减少。

(16) 高中教育(2050204) 6141 万元，较上年增加 1141 万元，原因是增加班级和教职工，经费增加。

(17) 其他普通教育支出(2050299) 6292 万元，较上

年增加 4892 万元，原因是当年上级预下 2021 年教育专项。

(18) 城市中小学校舍建设 (2050903) 8256 万元，较上年增加 1656 万元，原因是业务经费增加。

(19) 艺术表演团体 (2070107) 4174 万元，较上年增加 4174 万元，原因是当年新增上级预下专项。

(20) 文化活动 (2070108) 1800 万元，较上年增加 1800 万元，原因是新增业务经费。

(21) 旅游宣传 (2070113) 2648 万元，较上年减少 624 万元，原因是压减业务经费。

(22) 其他文化和旅游支出 (2070199) 700 万元，较上年减少 590 万元，原因是压减业务经费。

(23) 文物保护 (2070204) 373 万元，较上年减少 1078 万元，原因是当年无上级预下专项。

(24) 其他体育支出 (2070399) 90 万元，较上年增加 90 万元，原因是新增业务经费。

(25) 文化产业发展专项支出 (2079903) 37000 万元，较上年减少 11600 万元，原因是专项补助减少。

(26) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 91 万元，较上年增加 91 万元，原因是新增业务经费。

(27) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 150 万元，较上年增加 150 万元，原因是新增业务经费。

(28) 其他企业改革发展补助 (2080699) 303 万元，较上年增加 303 万元，原因是市级移交 1 家国企，新增离退休人员医保费等。

(29)其他卫生健康管理事务支出(2100199)233万元,较上年增加233万元,原因是新增业务经费。

(30)突发公共卫生事件应急处理(2100410)10000万元,原因是新增专项业务经费。

(31)其他环境监测与监察支出(2110299)34万元,较上年减少15万元,原因是机构改革,经费减少。

(32)大气(2110301)700万元,较上年较少1300万元,原因是业务经费减少。

(33)城管执法(2120104)2356万元,较上年增加1822万元,原因是执法业务经费增加。

(34)其他城乡社区管理事务支出(2120199)7300万元,较上年增加4957万元,原因是城乡社区业务经费增加。

(35)城乡社区规划与管理(21202)317万元,较上年增加317万元,原因是新增规划业务经费。

(36)其他城乡社区公共设施支出(2120399)9686万元,较上年减少10388万元,原因是业务经费减少。

(37)城乡社区环境卫生(21205)16449万元,较上年增加10554万元,原因是业务经费增加。

(38)其他城乡社区支出(21299)50966万元,较上年减少40138万元,原因是业务经费减少。

(39)农村基础设施建设(2130504)2200万元,与上年持平。

(40)其他农林水支出(2139999)2714万元,较上年减少79万元,原因是业务经费减少。

(41) 其他商业服务业等支出 (2169999) 4563 万元, 较上年增加 4563 万元, 原因是新增政策补贴。

(42) 其他金融发展支出 (2170399) 6050 万元, 较上年增加 2407 万元, 原因是政策补贴增加。

(43) 其他金融支出 (2179999) 1900 万元, 较上年增加 1900 万元, 原因是业务经费增加。

(44) 公共租赁住房 (2210106) 1000 万元, 较上年减少 331 万元, 原因是压减业务经费。

(45) 老旧小区改造 (2210108) 304 万元, 较上年增加 304 万元, 原因是当年上级预下专项。

(46) 安全监管 (2240106) 500 万元, 较上年 948 万元减少 448 万元, 原因是压减业务经费。

(47) 消防应急救援 (2240204) 1720 万元, 较上年增加 431 万元, 原因是增加 1 个特勤消防站经费。

(48) 预备费 (227) 3123 万元, 较上年减少 193 万元, 原因是按规定计提。

(49) 地方政府一般债券付息支出 (2320301) 9710 万元, 较上年增加 424 万元, 原因是利息增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 312265 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 81349 万元, 较上年增加 21997 万元, 原因是增加人员、社保基数调增、绩效工资增加、新增

移交学校教师绩效增量等。

商品和服务支出（302）69677万元，较上年增加39319万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）236万元，较上年减少442万元，原因是科目调整。

债务利息及费用支出（307）9710万元，较上年增加9710万元，原因是科目调整。

资本性支出（310）45568万元，较上年减少51288万元，原因业务经费减少。

对企业补助（312）102602万元，较上年减少38365万元，原因是对企业补助减少。

其他支出（399）3123万元，较上年减少193万元，原因是按规定计提。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出331529万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）151026万元，较上年增加61315万元，原因是增加人员、社保基数调增、绩效工资增加、新增移交学校教师绩效增量等人员经费和业务经费增加。

对事业单位资本性补助（506）45568万元，较上年减少51288万元，原因是业务经费减少。

对企业补助（507）102602万元，较上年减少38365万元，原因是对企业补助减少。

债务利息及费用支出(511)9710万元,较上年增加9710万元,原因是科目调整。

预备费及预留(514)3123万元,较上年减少193万元,原因是按规定计提。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2021年,本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出528299万元,较上年增加150408万元,主要原因是土地开发支出、十四运项目和基础设施建设等支出增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

2021年,本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年,本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2021年,本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

429 万元，较上年减少 1 万元（0.2%），减少主要原因，出国经费减少。其中：因公出国（境）经费 83 万元，较上年减少 1 万元（0.2%），减少的主要原因是出国经费减少；公务接待费 52 万元，较上年减少 1 万元（0.2%），减少的主要原因是接待减少；公务用车运行维护费 257 万元，较上年增加 1 万元（0.2%），增加的主要原因是车辆时间长，维护费增加；公务用车购置费 37 万元，与上年持平。

会议费预算 27 万元，较上年减少 33 万元；主要原因是压减经费。

培训费预算 849 万元，较上年减少 404 万元；主要原因是压减经费。

2021 年，本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 83 辆，单价 20 万元以上的设备 38 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 54770 万元，其中政府采购货物类预算 7438 万元、政府采购服务类预算 47332 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021年，本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款312265万元。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算0万元，由于本部门是自收自支事业单位，不涉及机关运行经费。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、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. 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。

3. “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

（见附件西安曲江新区管理委员会 2021 年部门综合预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安曲江新区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门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）	否	
表8	2021年部门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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	840,564	一、部门预算	840,564	一、部门预算	840,564	一、部门预算	840,564
1、财政拨款	840,564	1、一般公共服务支出	42,800	1、人员经费和公用经费支出	105,530	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	312,265	2、外交支出		(1)工资福利支出	81,349	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	37,000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,945	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	528,299	4、公共安全支出	1,925	(3)对个人和家庭的补助	236	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	88,386	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	151,026
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	735,034	6、对事业单位资本性补助	474,452
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	46,785	(1)工资福利支出		7、对企业补助	102,602
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	544	(2)商品和服务支出	45,732	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	236
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,233	(4)债务利息及费用支出	109,125	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	734	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	109,125
		12、城乡社区支出	515,958	(6)资本性支出	474,452	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,914	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	102,602	14、预备费及预留	3,123
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	4,563	(10)其他支出	3,123		
		17、金融支出	7,950	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	1,304				
		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	2,220				
		24、预备费	3,123				
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出	109,125				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	840,564	本年支出合计	840,564	本年支出合计	840,564	本年支出合计	840,564
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	840,564	支出总计	840,564	支出总计	840,564	支出总计	840,564

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
101	西安曲江新区管理委员会	840,564	312,265	37,000	528,299						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	840,564	一、财政拨款	840,564	一、财政拨款	840,564	一、财政拨款	840,564
1、一般公共预算拨款	312,265	1、一般公共服务支出	42,800	1、人员经费和公用经费支出	105,530	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	37,000	2、外交支出		(1)工资福利支出	81,349	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	528,299	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,945	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	1,925	(3)对个人和家庭的补助	236	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	88,386	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	151,026
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	735,034	6、对事业单位资本性补助	474,452
		7、文化旅游体育与传媒支出	46,785	(1)工资福利支出		7、对企业补助	102,602
		8、社会保障和就业支出	544	(2)商品和服务支出	45,732	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	236
		10、卫生健康支出	10,233	(4)债务利息及费用支出	109,125	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	734	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	109,125
		12、城乡社区支出	515,958	(6)资本性支出	474,452	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,914	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	102,602	14、预备费及预留	3,123
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	4,563	(10)其他支出	3,123		
		17、金融支出	7,950	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	1,304				
		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	2,220				
		24、预备费	3,123				
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出	109,125				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	840,564	本年支出合计	840,564	本年支出合计	840,564	本年支出合计	840,564
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	840,564	支出总计	840,564	支出总计	840,564	支出总计	840,564

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	312,265	81,585	23,945	206,735	
201	一般公共服务支出	42,800	28,166	7,930	6,704	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,036	25,011	7,930	4,095	
2010350	事业运行	33,014	25,011	7,930	73	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	4,022			4,022	
20105	统计信息事务	46			46	
2010507	专项普查活动	46			46	
20107	税收事务	4,400	3,155		1,245	
2010750	事业运行	3,639	3,155		484	
2010799	其他税收事务支出	761			761	
20111	纪检监察事务	25			25	
2011199	其他纪检监察事务支出	25			25	
20113	商贸事务	312			312	
2011308	招商引资	312			312	
20129	群众团体事务	190			190	
2012906	工会事务	66			66	
2012999	其他群众团体事务支出	124			124	
20138	市场监督管理事务	791			791	
2013899	其他市场监督管理事务	791			791	
204	公共安全支出	1,925			1,925	
20402	公安	1,620			1,620	
2040299	其他公安支出	1,620			1,620	
20499	其他公共安全支出	305			305	
2049999	其他公共安全支出	305			305	
205	教育支出	88,386	37,740	9,954	40,692	
20502	普通教育	80,130	37,740	9,954	32,436	
2050201	学前教育	388	174	51	163	
2050202	小学教育	39,324	24,690	7,784	6,850	
2050203	初中教育	27,985	10,383	1,732	15,870	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
2050204	高中教育	6,141	2,493	386	3,262	
2050299	其他普通教育支出	6,292			6,292	
20509	教育费附加安排的支出	8,256			8,256	
2050903	城市中小学校舍建设	8,256			8,256	
207	文化旅游体育与传媒支出	46,785	3	136	46,646	
20701	文化和旅游	9,322	3	136	9,183	
2070107	艺术表演团体	4,174			4,174	
2070108	文化活动	1,800			1,800	
2070113	旅游宣传	2,648			2,648	
2070199	其他文化和旅游支出	700	3	136	561	
20702	文物	373			373	
2070204	文物保护	373			373	
20703	体育	90			90	
2070399	其他体育支出	90			90	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37,000			37,000	
2079903	文化产业发展专项支出	37,000			37,000	
208	社会保障和就业支出	544			544	
20801	人力资源和社会保障管理事务	241			241	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	91			91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150			150	
20806	企业改革补助	303			303	
2080699	其他企业改革发展补助	303			303	
210	卫生健康支出	10,233			10,233	
21001	卫生健康管理事务	233			233	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	233			233	
21004	公共卫生	10,000			10,000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000			10,000	
211	节能环保支出	734		29	705	
21102	环境监测与监察	34		29	5	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
2110299	其他环境监测与监察支出	34		29	5	
21103	污染防治	700			700	
2110301	大气	700			700	
212	城乡社区支出	87,074	15,676	5,896	65,502	
21201	城乡社区管理事务	9,656			9,656	
2120104	城管执法	2,356			2,356	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,300			7,300	
21202	城乡社区规划与管理	317			317	
21203	城乡社区公共设施	9,686			9,686	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,686			9,686	
21205	城乡社区环境卫生	16,449	15,676		773	
21299	其他城乡社区支出	50,966		5,896	45,070	
213	农林水支出	4,914			4,914	
21305	扶贫	2,200			2,200	
2130504	农村基础设施建设	2,200			2,200	
21399	其他农林水支出	2,714			2,714	
2139999	其他农林水支出	2,714			2,714	
216	商业服务业等支出	4,563			4,563	
21699	其他商业服务业等支出	4,563			4,563	
2169999	其他商业服务业等支出	4,563			4,563	
217	金融支出	7,950			7,950	
21703	金融发展支出	6,050			6,050	
2170399	其他金融发展支出	6,050			6,050	
21799	其他金融支出	1,900			1,900	
2179999	其他金融支出	1,900			1,900	
221	住房保障支出	1,304			1,304	
22101	保障性安居工程支出	1,304			1,304	
2210106	公共租赁住房	1,000			1,000	
2210108	老旧小区改造	304			304	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
224	灾害防治及应急管理支出	2,220			2,220	
22401	应急管理事务	500			500	
2240106	安全监管	500			500	
22402	消防事务	1,720			1,720	
2240204	消防应急救援	1,720			1,720	
227	预备费	3,123			3,123	
232	债务付息支出	9,710			9,710	
23203	地方政府一般债务付息支出	9,710			9,710	
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,710			9,710	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			312,265	81,585	23,945	206,735	
301	工资福利支出			81,349	81,349			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,443	21,443			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,477	2,477			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,634	9,634			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3,224	3,224			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,557	24,557			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,765	4,765			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,056	1,056			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,349	2,349			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2	2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	517	517			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,135	5,135			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	130	130			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,060	6,060			
302	商品和服务支出			69,677		23,945	45,732	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,388		1,343	45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	737		737		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	174		174		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	22		22		
30205	水费	50502	商品和服务支出	226		226		
30206	电费	50502	商品和服务支出	752		712	40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	631		631		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	668		668		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,455		2,097	1,358	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	580		500	80	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	83		83		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,520		2,219	301	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,340		784	1,556	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	27		27		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	849		839	11	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	52		52		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,432		1,432		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	77		77		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	63		63		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,900		6,900		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	700		700		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,119		1,119		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	248		248		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	257		257		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	521		521		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	64		64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,448		1,448		
30226	劳务费	50599	其他对事业单位补助	1,740			1,740	
30227	委托业务费	50599	其他对事业单位补助	21,170			21,170	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	19,432			19,432	
303	对个人和家庭的补助			236	236			
30302	退休费	50905	离退休费	110	110			
30304	抚恤费	50901	社会福利和救助	70	70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26	26			
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	30	30			
307	债务利息及费用支出			9,710			9,710	
30701	国内债务利息	51101	国内债务付息	9,710			9,710	
310	资本性支出			45,568			45,568	
31002	办公设备购置费	50601	资本性支出（一）	3,473			3,473	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	751			751	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	38,170			38,170	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	297			297	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	37			37	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	31			31	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,809			2,809	
312	对企业补助			102,602			102,602	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	102,602			102,602	
399	其他支出			3,123			3,123	
39999	其他支出	51401	预备费	3,123			3,123	

表7

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	105,530	81,585	23,945	
201	一般公共服务支出	36,096	28,166	7,930	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,941	25,011	7,930	
2010350	事业运行	32,941	25,011	7,930	
20107	税收事务	3,155	3,155		
2010750	事业运行	3,155	3,155		
205	教育支出	47,694	37,740	9,954	
20502	普通教育	47,694	37,740	9,954	
2050201	学前教育	225	174	51	
2050202	小学教育	32,474	24,690	7,784	
2050203	初中教育	12,115	10,383	1,732	
2050204	高中教育	2,879	2,493	386	
207	文化旅游体育与传媒支出	139	3	136	
20701	文化和旅游	139	3	136	
2070199	其他文化和旅游支出	139	3	136	
211	节能环保支出	29		29	
21102	环境监测与监察	29		29	
2110299	其他环境监测与监察支出	29		29	
212	城乡社区支出	21,572	15,676	5,896	
21205	城乡社区环境卫生	15,676	15,676		
21299	其他城乡社区支出	5,896		5,896	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			105,530	81,585	23,945	
301	工资福利支出			81,349	81,349		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,443	21,443		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,477	2,477		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,634	9,634		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3,224	3,224		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,557	24,557		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	4,765	4,765		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,056	1,056		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,349	2,349		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2	2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	517	517		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,135	5,135		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	130	130		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,060	6,060		
302	商品和服务支出			23,945		23,945	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,343		1,343	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	737		737	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	174		174	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	22		22	
30205	水费	50502	商品和服务支出	226		226	
30206	电费	50502	商品和服务支出	712		712	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	631		631	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	668		668	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,097		2,097	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500		500	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	83		83	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,219		2,219	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	784		784	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	27		27	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	839		839	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	52		52	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,432		1,432	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	77		77	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	63		63	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,900		6,900	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	700		700	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,119		1,119	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	248		248	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	257		257	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	521		521	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	64		64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,448		1,448	
303	对个人和家庭的补助			236	236		
30302	退休费	50905	离退休费	110	110		
30304	抚恤费	50901	社会福利和救助	70	70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26	26		
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	30	30		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	528,299	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	428,884	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	528,299	六、对事业单位资本性补助	428,884
		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	99,415	十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	99,415
		十二、债务还本支出		资本性支出	428,884	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出	99,415	对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	528,299	本年支出合计	528,299	本年支出合计	528,299	本年支出合计	528,299

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101	合计	206,735	
	一般公共服务支出	6,704	
	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,095	
	事业运行	73	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,022	
	统计信息事务	46	
	专项普查活动	46	
	税收事务	1,245	
	事业运行	484	
	其他税收事务支出	761	
	纪检监察事务	25	
	其他纪检监察事务支出	25	
	商贸事务	312	
	招商引资	312	
	群众团体事务	190	
	工会事务	66	
	其他群众团体事务支出	124	
	市场监督管理事务	791	
	其他市场监督管理事务	791	
	公共安全支出	1,925	
	公安	1,620	
	其他公安支出	1,620	
	其他公共安全支出	305	
	其他公共安全支出	305	
	教育支出	40,692	
	普通教育	32,436	
	学前教育	163	
	小学教育	6,850	
	初中教育	15,870	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高中教育	3,262	
	其他普通教育支出	6,292	
	教育费附加安排的支出	8,256	
	城市中小学校舍建设	8,256	
	文化旅游体育与传媒支出	46,646	
	文化和旅游	9,183	
	艺术表演团体	4,174	
	文化活动	1,800	
	旅游宣传	2,648	
	其他文化和旅游支出	561	
	文物	373	
	文物保护	373	
	体育	90	
	其他体育支出	90	
	其他文化旅游体育与传媒支出	37,000	
	文化产业发展专项支出	37,000	
	社会保障和就业支出	544	
	人力资源和社会保障管理事务	241	
	劳动人事争议调解仲裁	91	
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150	
	企业改革补助	303	
	其他企业改革发展补助	303	
	卫生健康支出	10,233	
	卫生健康管理事务	233	
	其他卫生健康管理事务支出	233	
	公共卫生	10,000	
	突发公共卫生事件应急处理	10,000	
	节能环保支出	705	
	环境监测与监察	5	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他环境监测与监察支出	5	
	污染防治	700	
	大气	700	
	城乡社区支出	65,502	
	城乡社区管理事务	9,656	
	城管执法	2,356	
	其他城乡社区管理事务支出	7,300	
	城乡社区规划与管理	317	
	城乡社区公共设施	9,686	
	其他城乡社区公共设施支出	9,686	
	城乡社区环境卫生	773	
	其他城乡社区支出	45,070	
	农林水支出	4,914	
	扶贫	2,200	
	农村基础设施建设	2,200	
	其他农林水支出	2,714	
	其他农林水支出	2,714	
	商业服务业等支出	4,563	
	其他商业服务业等支出	4,563	
	其他商业服务业等支出	4,563	
	金融支出	7,950	
	金融发展支出	6,050	
	其他金融发展支出	6,050	
	其他金融支出	1,900	
	其他金融支出	1,900	
	住房保障支出	1,304	
	保障性安居工程支出	1,304	
	公共租赁住房	1,000	
	老旧小区改造	304	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	灾害防治及应急管理支出	2,220	
	应急管理事务	500	
	安全监管	500	
	消防事务	1,720	
	消防应急救援	1,720	
	预备费	3,123	
	债务付息支出	9,710	
	地方政府一般债务付息支出	9,710	
	地方政府一般债券付息支出	9,710	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				总计										54,769.92	
			101001	合计				53						9,689.39	
201	11	99	101001	纪检监察专项经费	会议服务			1	302	15	505	02		2.00	
201	11	99	101001	纪检监察专项经费	文化艺术服务			1	302	99	505	02		16.00	
201	11	99	101001	纪检监察专项经费	专用设备租赁			1	302	14	505	02		3.00	
201	11	99	101001	纪检监察专项经费	办公印刷			1	302	02	505	02		5.00	
201	11	99	101001	纪检监察专项经费	审计服务			1	302	27	505	02		4.00	
201	03	99	101001	资产购置经费				1	309	02	506	01		760.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	办公印刷			4	302	02	505	02		57.44	
201	03	50	101001	商品和服务支出	空调、电梯维修和保养服务			1	302	13	505	02		314.69	
201	03	50	101001	商品和服务支出	车辆维修保养			1	302	39	505	02		148.86	
201	03	50	101001	商品和服务支出	计算机设备维修保养			1	302	13	505	02		143.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	纸质文具及办公用品			3	302	99	505	02		60.10	
201	03	50	101001	商品和服务支出	机动车辆保险			1	302	39	505	02		10.38	
201	03	50	101001	商品和服务支出	物业管理服务			1	302	09	505	02		982.91	
201	03	50	101001	商品和服务支出	公共服务			1	302	99	505	02		810.03	
201	03	50	101001	商品和服务支出	专用设备租赁			1	302	99	505	02		70.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	硒鼓、粉盒			1	302	99	505	02		393.98	
208	01	99	101001	委托业务经费	专业技术服务			2	302	27	505	02		200.00	
204	99	01	101001	综治维稳信访专项费用	安全服务			1	302	99	505	02		585.45	
204	99	01	101001	综治维稳信访专项费用	专业技术服务			1	302	99	505	02		73.00	
204	99	01	101001	综治维稳信访专项费用	办公印刷			1	302	02	505	02		11.55	
201	05	07	101001	经济普查经费	专业技术服务	人口普查		1	302	27	505	02		100.00	
207	02	04	101001	文物专项经费				1	302	99	505	02		150.00	
201	13	08	101001	招商专项经费	展览服务			1	302	99	505	02		198.00	
211	02	99	101001	商品和服务支出	专用设备租赁			1	302	99	505	02		40.00	
212	01	04	101001	城管执法经费	家具用具			1	309	02	505	02		50.00	
212	01	04	101001	城管执法经费	纸质文具及办公用品			1	302	99	505	02		40.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	空调、电梯维修和保养服务			1	302	13	505	02		40.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	家具用具			1	309	02	505	02		46.00	
201	03	50	101001	城管执法经费	安全服务			1	302	99	505	02		1,021.80	
201	03	50	101001	商品和服务支出	房屋租赁服务			1	302	14	505	02		430.00	
212	01	04	101001	城管执法经费	办公印刷			1	302	02	505	02		50.00	
212	01	04	101001	城管执法经费	床上用品			1	309	02	505	02		30.00	
212	01	04	101001	城管执法经费	专业技术服务			1	302	99	505	02		32.09	
201	03	50	101001	商品和服务支出	仓储服务			1	302	99	505	02		3.94	
201	03	50	101001	商品和服务支出	普通服装、制服			1	302	18	505	02		68.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	物业管理服务			2	302	09	505	02		320.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	专业技术服务			1	302	99	505	02		108.17	
205	99	99	101001	教育支出	基础教育			3	302	99	505	02		420.00	
207	01	08	101001	宣传经费	专业技术服务			1	302	27	505	02		1,650.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			101001	深化改革专项经费	专业技术服务	专项方案	1	302	27	505	02		26.00		
201	04	07	101001	深化改革专项经费	专业技术服务	政策解读	1	302	27	505	02		14.00		
224	01	99	101001	应急管理支出	专业技术服务		3	302	27	505	02		200.00		
				合计			700						14,484.30		
201	03	99	107001	办公设备购置	计算机	计算机	14	310	02	506	01		7.00		
201	03	99	107001	办公设备购置	会议椅	会议椅	200	310	02	506	01		16.00		
201	03	99	107001	办公设备购置	备份一体机	备份一体机	1	310	02	506	01		13.00		
201	03	99	107001	办公设备购置	会议笔记本	会议笔记本	2	310	02	506	01		1.50		
201	03	99	107001	办公设备购置	会议室LED屏幕	会议室LED屏幕	1	310	02	506	01		20.00		
201	03	99	107001	办公设备购置	桌卡打印机	桌卡打印机	1	310	02	506	01		0.50		
201	03	99	107001	办公设备购置	单通工作台	单通工作台	10	310	02	506	01		3.20		
201	03	99	107001	办公设备购置	木案工作台	木案工作台	2	310	02	506	01		0.70		
201	03	99	107001	办公设备购置	办公座椅	办公座椅	18	310	02	506	01		5.00		
201	03	99	107001	办公设备购置	电梯	电梯	1	310	03	506	01		12.00		
201	03	99	107001	办公设备购置	录音笔	录音笔	2	310	02	506	01		0.30		
201	03	99	107001	办公设备购置	2T硬盘	2T硬盘	3	310	02	506	01		0.30		
201	03	99	107001	办公设备购置	城管制服	城管制服	10	310	02	506	01		6.00		
201	03	99	107001	办公设备购置	监察检查制服	监察检查制服	15	310	02	506	01		7.50		
201	03	99	107001	专用设备购置	杯具消毒柜、茶水柜	杯具消毒柜、茶水柜	1	310	03	506	01		5.00		
201	03	99	107001	专用设备购置	压面机	压面机	1	310	03	506	01		0.35		
201	03	99	107001	专用设备购置	四开门冰箱	四开门冰箱	2	310	03	506	01		1.00		
201	03	99	107001	专用设备购置	电蒸柜	电蒸柜	1	310	03	506	01		0.60		
201	03	99	107001	专用设备购置	烤箱	烤箱	1	310	03	506	01		0.90		
201	03	99	107001	专用设备购置	加温打饭台	加温打饭台	3	310	03	506	01		1.00		
201	03	99	107001	专用设备购置	售饭机	售饭机	2	310	03	506	01		0.50		
201	03	99	107001	专用设备购置	餐厨门头风幕机	餐厨门头风幕机	2	310	03	506	01		0.80		
201	03	99	107001	专用设备购置	执法记录仪	执法记录仪	20	310	03	506	01		6.00		
201	03	99	107001	专用设备购置	小型清扫车	小型清扫车	6	310	03	506	01		48.00		
201	03	99	107001	专用设备购置	回弹仪	回弹仪	1	310	03	506	01		0.15		
201	03	99	107001	专用设备购置	全站仪	全站仪	1	310	03	506	01		0.90		
201	03	99	107001	专用设备购置	执法记录仪	执法记录仪	2	310	03	506	01		0.40		
201	03	99	107001	专用设备购置	空气质量检测仪	空气质量检测仪	1	310	03	506	01		1.30		
201	03	99	107001	专用设备购置	定位仪	定位仪	7	310	03	506	01		1.40		

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	99	107001	信息网络及软件购置更新	智慧档案查阅系统	智慧档案查阅系统	智慧档案查阅软件系统	1	310	07	506	01		28.00	
201	03	99	107001	信息网络及软件购置更新	智慧行政开发费用	智慧行政开发费用	智慧行政软件开发费用	1	310	07	506	01		30.00	
201	03	50	107001	信息网络及软件购置更新	遗址区运行管理体系	遗址区运行管理体系	遗址区运行管理体系软件开发	1	310	07	506	01		60.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	伙食补助费		1	301	06	505	01		248.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	咨询费		10	302	03	505	02		80.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	邮电费		4	302	07	505	02		59.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	物业费		1	302	09	505	02		252.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	维护费		119	302	13	505	02		127.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	租赁费		2	302	14	505	99		930.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	培训费		20	302	16	505	02		100.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	被装购置费		72	302	24	505	02		10.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	劳务费		8	302	26	505	02		230.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	党宣、创文、组织文化等		23	302	99	505	99		135.00	
212	03	99	107001	购买服务	其他服务	质监及环保经费		9	302	99	505	99		230.00	
204	99	99	107001	购买服务	其他服务	安全信访扫黑执法类费用		13	302	99	505	99		670.00	
207	01	99	107001	购买服务	其他服务	文化惠民活动		1	302	99	505	99		600.00	
212	08	02	107001	购买服务	其他服务	其他购买服务		83	310	09	506	01		10,534.00	
212	05	01	108001	合计				40						15,191.56	
212	05	01	108001	办公类	家具、用具和装具租赁服务	购置办公用品、耗材、更换办公桌椅、电话、文件柜、档案密集架		1	302	01	505	02		169.40	
212	05	01	108001	印刷品	印刷服务	印制名片、制度汇编、宣传册、门票、专用票据等		5	302	02	505	02		93.50	
212	05	01	108001	报刊	报刊征订	征订报刊		2	302	01	505	02		26.50	
212	05	01	108001	咨询服务	法律服务	主要为律师咨询服务、制度规划咨询服务、招聘活动咨询服务		4	302	03	505	02		97.00	
212	05	01	108001	维修（护）服务	安全维保服务	设施设备维护		1	302	13	505	02		41.80	
212	05	01	108001	租赁服务	房屋租赁服务、绿植租赁服务、电子设备租赁服务			3	302	14	505	02		346.10	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	05	01	108001	培训费	其他服务	全年各项培训支出 (含外部专家培训支出)		1	302	16	505	02		27.76	
212	05	01	108001	专业技术服务（咨询服务）	咨询服务	员工岗位说明书、胜任力模型建立等		1	302	03	505	02		29.50	
212	05	01	108001	审计服务	审计服务	管委会及下属单位内部审计、管委会项目专项审计费等		1	302	26	505	02		63.00	
212	05	01	108001	资产及其他评估服务	资产及其他评估服务	管委会固定资产评估		1	302	26	505	02		15.00	
212	05	01	108001	设计前咨询服务	设计前咨询服务	项目可行性研究报告		1	302	03	505	02		20.00	
212	05	01	108001	结算评审、招标代理服务	工程造价咨询服务	结算审计费用、招标代理费用		1	302	26	505	02		150.00	
212	05	01	108001	城墙土地证办理经费	其他服务	地籍测量、技术报告等手续办理		1	302	27	505	02		50.00	
212	05	01	108001	电动车维修	安全维保服务	电动巡逻车维修（安保、执法）		1	302	13	505	02		4.00	
212	05	01	108001	消防设备	维修和保养服务	灭火器器材维保		1	302	13	505	02		30.00	
212	05	01		公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	公务用车维修、加油费用等		14	302	31	505	02		28.00	
212	05	01	108001	委托业务服务	物业管理服务			1	302	27	505	02		14,000.00	
201	03	50	109001	合计				150						2,961.21	
201	03	50	109001	办公用品	其他办公消耗用品及类似物品	办公用品		1	302	01	505	02		12.00	
201	03	50	109001	办公耗材	其他办公消耗用品及类似物品	办公耗材		1	302	01	505	02		21.64	
201	03	50	109001	低值易耗品	其他办公消耗用品及类似物品	低值易耗品		1	302	01	505	02		9.60	
201	03	50	109001	办公设备	其他办公设备	办公设备		5	310	02	505	02		22.40	
201	03	50	109001	软件使用权购置	计算机设备及软件	办公软件		5	310	07	505	02		6.50	
201	03	50	109001	水费	公共服务	机关运行自来水费		1	302	05	505	02		25.20	
201	03	50	109001	电费	公共服务	机关运行电费		1	302	06	505	02		41.76	
201	03	50	109001	专用燃料费	公共服务			1	302	18	505	02		77.30	
201	03	50	109001	其它商品及物资	公共服务	上级单位安排的其它专项工作等所需的商品和物资采购		10	302	99	505	02		100.00	
201	03	50	109001	其它商品及物资	公共服务	上级单位安排的其它专项工作等所需的商品和物资采购		10	302	99	505	02		101.00	
201	03	50	109001	城管执法制式服装购置	纺织原料、毛皮、被服装具	城管执法人员制式服装采购		5	302	24	505	02		44.85	
201	03	50	109001	安监执法制式服装购置	纺织原料、毛皮、被服装具	安监执法人员制式服装采购		5	302	24	505	02		4.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	50	109001	公务用车运行维护	其他车辆维修和保养服务	维修保养、公务车油料费、保险费、检测费等		5	302	31	505	02		29.95	
201	03	50	109001	咨询服务	专业技术服务	法律、法务咨询服务		3	302	03	505	02		30.00	
201	03	50	109001	咨询服务	专业技术服务	资产评估、方案策划，尽职调查等		3	302	03	505	02		30.00	
201	03	50	109001	班车租赁服务	其他租赁服务	通勤班车租赁费		1	302	14	505	02		36.00	
201	03	50	109001	物业管理服务	公共服务	物业管理费服务		1	302	09	505	02		285.50	
201	03	50	109001	办公用房租赁	房屋租赁服务	办公用房租赁		1	302	14	505	02		221.59	
201	03	50	109001	印刷费	商务服务	办公用品的印制服务		1	302	02	505	02		20.00	
201	03	50	109001	会议费	会议和展览服务	专题会议		4	302	15	505	02		5.00	
201	03	50	109001	培训费	商务服务	培训服务		10	302	16	505	02		22.70	
201	03	50	109001	劳务费	其他专业技术服务	档案每年整理及其他劳务服务		1	302	26	505	02		10.00	
201	03	50	109001	委托业务费	其他专业技术服务	年度财务报表审计工作		1	302	27	505	02		10.00	
201	03	50	109001	审计费	审计服务	上级审计机关安排的专项审计工作		3	302	27	505	02		30.00	
201	03	50	109001	维修（护）费	维修和保养服务	设备、网络、软件等维修维护支出		15	302	13	505	02		106.42	
201	03	50	109001	财务软件维护管理费	维修和保养服务	财务软件维护管理		1	302	13	505	02		1.50	
201	03	50	109001	专项服务	其他服务	其它专项工作等所购买的相关服务		3	302	99	505	02		30.00	
212	08	02	109001	防尘网	其他货物	征地拆迁场地防尘覆盖		2	310	99	506	01		22.50	
212	08	02	109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区国土空间规划编制费	城市规划和设计服务	国土空间战略发展研究及过渡期规划用地方案		2	310	05	506	01		84.80	
212	08	02	109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区控制性详细规划编制	城市规划和设计服务	国土空间战略发展研究及过渡期规划用地方案		3	310	05	506	01		210.00	
212	08	02	109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区专项规划及其他规划编制	城市规划和设计服务	国土空间战略发展研究及过渡期规划用地方案		3	310	05	506	01		220.00	
212	08	02	109001	治污减霾及安全生产支出费用	其他服务	度假区环境保护监管		10	302	99	506	01		110.00	
212	08	02	109001	楼观办储备地文物勘探	其他专业技术服务	拟供应地块文物勘探		5	310	99	506	01		75.00	
212	08	02	109001	楼观办储备地地价评估	其他专业技术服务	拟供应地块地价评估		5	310	99	506	01		20.00	
212	08	02	109001	公告及印刷、备案电子文档费用	商务服务	实施土地供应公告及印刷、备案电子文档制作		5	310	99	506	01		8.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	08	02	109001	宗地测量及其他测量费用	其他专业技术服务	各类土地测量业务		3	310	99	506	01		120.00	
212	08	02	109001	印刷费	商务服务	规划设计方案、建设项目图纸、效果图打印、复印费用		2	310	99	506	01		2.00	
212	08	02	109001	评估费	其他专业技术服务	土地征收涉及的地面附着物评估工作		1	310	99	506	01		5.00	
212	08	02	109001	法律服务费	专业技术服务	征地拆迁、回迁安置、信访维稳工作涉及的专业律师法律服务		1	310	99	506	01		30.00	
212	08	02	109001	测绘测量费	测绘服务	专业制图、土方测量等测绘、测量工作		1	310	99	506	01		25.00	
212	08	02	109001	租赁费	其他租赁服务	租赁场地存放搬迁群众家中寿材		1	310	99	506	01		24.00	
212	08	02	109001	整理管护费	其他服务	已征收场地的清理、防尘覆盖、植草等		2	310	99	506	01		20.00	
212	03	99	109001	市政道路绿化养护	公共服务	度假区内已建成移交市政道路绿化带、隔离带的日常养护		1	302	09	506	01		150.00	
212	03	99	109001	景区运营管理费	公共服务	楼观旅游度假区内景区运营管理服务费		4	302	09	505	02		500.00	
				合计				45						4,517.51	
201	03	50	111001	商品和服务支出	其他办公消耗用品及类似物品	打印纸、笔、文件夹等		1	302	01	505	02		9.24	
201	03	99	111001	资产购置	其他办公设备	电脑、打印机		1	309	02	506	01		10.00	
201	03	99	111001	资产购置	其他家具用具	办公会议用桌椅		1	309	02	506	01		9.16	
201	03	99	111001	资产购置	轿车	综合执法车辆		1	309	03	506	01		12.00	
212	03	99	111001	其他商品服务支出	城市市容管理服务	创卫工作经费		1	302	99	505	02		5.00	
212	03	99	111001	其他商品服务支出	城市市容管理服务	生活垃圾分类经费		1	302	99	505	02		2.16	
212	03	99	111001	其他商品服务支出	防洪管理服务	防洪防汛工作经费		1	302	99	505	02		5.00	
212	03	99	111001	其他商品服务支出	市政公共设施管理服务	清雪除冰工作经费		1	302	99	505	02		5.00	
212	08	99	111001	其他商品服务支出	市政公共设施管理服务	社会综合事务工作经费		1	310	99	506	01		180.00	
212	08	99	111001	其他商品服务支出	城市市容管理服务	违建拆除经费		1	310	99	506	01		55.00	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	汉陂湖核心区综合管廊方案设计		1	310	005	506	01		71.00	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	汉陂湖核心区消防工程专项规划		1	310	05	506	01		26.50	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	汉陂湖核心区管线综合专项规划		1	310	05	506	01		22.50	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	汉陂湖核心区通信专项规划		1	310	05	506	01		22.50	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	汉陂湖核心区雨污水专项规划优化		1	310	05	506	01		44.70	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	汉陂湖核心区燃气及供热专项规划优化		1	310	05	506	01		44.70	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	汉陂湖核心区给水专项规划优化		1	310	05	506	01		22.50	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	汉陂湖核心区道路、交通专项规划优化		1	310	05	506	01		44.70	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	汉陂湖核心区电力专项规划优化		1	310	05	506	01		30.50	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	汉陂湖核心区配电网专项规划优化		1	310	05	506	01		38.60	
212	08	03	111001	基础设施建设	测绘服务	西安汉陂湖生态文化旅游区核心区土地测量服务		1	310	05	506	01		50.80	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	西安汉陂湖水系生态文化旅游区规划编制		1	310	05	506	01		65.00	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	水利风景区专项规划		1	310	05	506	01		30.50	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	西安汉陂湖水系生态文化旅游区环保服务		1	310	05	506	01		100.00	
212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务	鄠邑区玉蝉街道国土空间总体规划		1	310	05	506	01		235.00	
211	03	02	111001	其他商品服务支出	水文水利资源监测服务	水质监测及报告		1	302	99	502	99		1.80	
212	08	02	111001	土地开发支出	测绘服务	土地勘界报告		1	310	99	506	01		33.00	
212	08	02	111001	土地开发支出	其他专业技术服务	社会稳定风险评估报告		1	310	99	506	01		100.00	
212	08	02	111001	土地开发支出	其他专业技术服务	土地评估项目		1	310	99	506	01		200.00	
212	08	02	111001	土地开发支出	测绘服务	测绘项目		1	310	99	506	01		300.00	
212	08	02	111001	土地开发支出	其他专业技术服务	文物普探项目		1	310	99	506	01		520.00	
212	08	02	111001	土地开发支出	其他专业技术服务	文物发掘项目		1	310	99	506	01		2,000.00	
212	08	02	111001	土地开发支出	其他专业技术服务	可研报告		1	310	99	506	01		50.00	
201	03	50	111001	商品和服务支出	基础电信服务	宽带、固话		1	307	07	505	02		6.04	
201	03	50	111001	商品和服务支出	物业管理服务	增值物业、社会事业 部城管执法用房物业管理		1	302	09	505	02		41.16	
201	03	50	111001	商品和服务支出	办公设备维修和保养服务	办公设备维修		1	302	13	505	02		2.73	
201	03	50	111001	商品和服务支出	其他车辆维修和保养服务	公务用车加油、维修、过路		1	302	31	505	02		5.81	
201	03	50	111001	商品和服务支出	其他租赁服务	班车租赁		1	302	39	505	02		4.11	
201	03	99	111001	其他商品服务支出	职业中介服务	人力资源委托、人员招聘		1	302	99	505	02		15.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	03	99	111001	其他商品服务支出	审计服务	征地拆迁专项跟踪审计费		1	310	99	506	01		40.00	
201	03	99	111001	其他商品服务支出	其他会计服务	绩效考核咨询费		1	302	99	505	02		4.20	
207	01	99	111001	其他商品服务支出	广告服务	展板设计制作、展架制作安装		1	302	99	505	02		17.40	
224	01	99	111001	其他商品服务支出	其他印刷服务	安全生产专项		1	302	99	505	02		4.50	
207	01	99	111001	其他商品服务支出	其他运营服务	汉陂湖影像资料平台搭建、维护		1	302	99	505	02		20.00	
207	01	99	111001	其他商品服务支出	其他服务	重大节日活动		1	302	99	505	02		9.70	
			111001	合计				85						246.90	
201	03	99	110001	设备购置	A060402木骨架沙发类	沙发		10	310	02	50502	01		3.00	
201	03	99	110001	设备购置	A060301金属骨架为主的椅凳类	桌前椅		20	310	02	50502	01		1.60	
201	03	99	110001	设备购置	A060205木制台、桌类	会议桌		2	310	02	50502	01		1.00	
201	03	99	110001	设备购置	A060503金属质柜类	文件柜		20	310	02	50502	01		3.00	
201	03	99	110001	设备购置	A060205木制台、桌类	办公桌		8	310	02	50502	01		1.28	
201	03	99	110001	设备购置	A060301金属骨架为主的椅凳类	会议椅		10	310	02	50502	01		0.80	
201	03	99	110001	设备购置	A020201复印机	复印机		3	310	02	50502	01		4.50	
201	03	50	110001	购买服务	C1204物业管理服务	物业管理费		12	302	09	50601	02		231.72	
				合计										171.00	
205	02	01	102012	智慧校园建设	学前教育服务c1801	STEAM教学系统、微课制作系统、环境净化系统、智慧照明系统		1	302	99	505	02		102.00	
205	02	01	102012	幼儿园课程建设	学前教育服务c1801			1	302	99	505	02		12.00	
205	02	01	102012	租金	房屋租赁服务c1202	每年向社区支付租金30万元		1	302	14	505	02		30.00	
205	02	01	102012	更换教室、部室木地板	修缮工程B08	教室、部室木地板维修。		1	302	13	505	02		27.00	
				合计				71,094						600.80	
205	02	02	102002	台式电脑	台式电脑（M420）	台式电脑（M421）		150	310	02	506	01		80.00	
205	02	02	102002	晒鼓	晒鼓	晒鼓		500	310	02	506	01		26.70	
205	02	02	102002	驾驶式洗地机	驾驶式洗地机	洗地机		3	310	03	506	01		6.00	
205	02	02	102002	驾驶式扫地机	驾驶式扫地机	扫地机		3	310	03	506	01		5.40	
205	02	02	102002	商用高压水枪	商用高压水枪	高压水枪		3	310	03	506	01		0.60	
205	02	02	102002	单擦机	单擦机	单擦机		5	310	03	506	01		3.00	
205	02	02	102002	新风系统	新风系统	新风系统		20	310	03	506	01		52.00	
205	02	02	102002	学生智慧钢琴	学生智慧钢琴	学生智慧钢琴		20	310	03	506	01		64.00	
205	02	02	102002	教师智慧钢琴	教师智慧钢琴	教师智慧钢琴		1	310	03	506	01		6.00	
205	02	02	102002	图书	图书	图书		30,000	310	99	506	01		105.00	
205	02	02	102002	工装	工装	工装		51	310	99	506	01		15.30	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	02	02	102002	印刷	印刷制作	校本教材、印刷品制作		40,000	302	02	505	02		79.00	
205	02	02	102002	体检	全体教职工	年度体检		288	302	29	505	02		28.80	
205	02	02	102002	活动费	活动费	活动费		50	302	99	505	02		129.00	
				合计										655.72	
205	02	02	102006	资本性支出	办公设备购置	办公设备购置	货物	1	310	02	506	01		416.26	
205	02	02	102006	资本性支出	图书、档案	图书	货物	1	310	99	506	01		24.60	
205	02	02	102006	商品和服务支出	办公耗材	办公耗材	货物	1	302	01	505	02		28.24	
205	02	02	102006	商品和服务支出	教学教具	教学教具	货物	1	302	18	505	02		50.82	
205	02	02	102006	商品和服务支出	普通服装	普通服装	货物	1	302	18	505	02		35.80	
205	02	02	102006	商品和服务支出	宣传印刷	宣传印刷	服务	1	302	02	505	02		30.00	
205	02	02	102006	商品和服务支出	维修维护费	维修维护费	服务	1	302	13	505	02		70.00	
				合计										746.00	
205	02	99	102003	办公设备购置	货物			1	310	02	506	01		255.00	
205	02	04	102003	信息软件更新	货物			1	310	07	506	01		29.00	
205	02	03	102003	校园文化设计费	服务	学校校园文化提升		1	310	99	505	02		184.00	
205	03	02	102003	学生桌椅、教师办公桌购置	家具	教学硬件设备			310	99	506	01		244.00	
205	02	03	102003	教职工工装费	服务	教职工工装			310	99	505	02		34.00	
				合计										1,661.56	
205	02	02	102004	计算机设备及软件	货物	一体机黑板		1	310	02	506	01		192.00	
205	02	02	102004	打印机	货物	打印机配件		1	310	02	506	01		3.00	
205	02	02	102004	打印设备	货物	打印机		1	310	02	506	01		19.00	
205	02	02	102004	粉盒	货物	数码印刷机 油墨		1	302	01	505	02		0.16	
205	02	02	102004	粉盒	货物	打印机的粉盒		1	302	01	505	02		42.00	
205	02	02	102004	服装	货物	红领巾法学院道具服装		1	302	18	505	02		0.81	
205	02	02	102004	服装	货物	国旗队服装		1	302	18	505	02		0.60	
205	02	02	102004	服装	货物	鼓号队、志愿者、值周教师马甲		1	302	18	505	02		2.84	
205	02	02	102004	服装	货物	教职工工装		1	302	18	505	02		13.20	
205	02	02	102004	盥洗用品	货物	清洁用品		1	302	18	505	02		40.00	
205	02	02	102004	计算机设备及软件	货物	融创课程设备		1	310	02	506	01		286.12	
205	02	02	102004	计算机设备及软件	货物	笔记本电脑		1	310	02	506	01		2.09	
205	02	02	102004	计算机设备及软件	货物	教师计算机		1	310	02	506	01		30.00	
205	02	02	102004	计算机设备及软件	货物	会议室一体机		1	310	02	506	01		6.00	
205	02	02	102004	家具用具	货物	学生课桌椅		1	310	02	506	01		77.00	
205	02	02	102004	其他设备	货物	活动材料		1	310	02	506	01		20.00	
205	02	02	102004	其他物品	货物	工程维修材料		1	310	02	506	01		80.00	
205	02	02	102004	速印机	货物	速印机		1	310	02	506	01		5.00	
205	02	02	102004	碎纸机	货物	碎纸机		1	310	02	506	01		2.00	
205	02	02	102004	图书	货物	图书		1	310	99	506	01		197.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	02	02	102004	文教用品	货物		办公、班级文化	1	302	18	505	02		0.83	
205	02	02	102004	文教用品	货物		少先队组织建设	1	302	18	505	02		2.13	
205	02	02	102004	文教用品	货物		教学教具	1	302	18	505	02		295.00	
205	02	02	102004	医药品	货物		疫情防控及校园 保健用品	1	302	18	505	02		35.00	
205	02	02	102004	印刷	货物		宣传印制	1	302	02	505	02		2.95	
205	02	02	102004	印刷	货物		印刷	1	302	02	505	02		44.87	
205	02	02	102004	照相机	货物		照相机	1	310	02	506	01		5.20	
205	02	02	102004	纸制品	货物		打印纸	1	302	01	505	02		24.00	
205	02	02	102004	计算机设备及软件	货物		智慧校园	1	310	02	506	01		50.09	
205	02	02	102004	计算机设备及软件	货物		计算机	1	310	02	506	01		61.94	
205	02	02	102004	窗帘及类似品	货物		窗帘	1	302	18	505	02		15.30	
205	02	02	102004	垃圾容器	货物		分类垃圾桶	1	302	18	505	02		2.95	
205	02	02	102004	家具用具	货物		家具及餐桌	1	310	02	505	02		2.40	
205	02	02	102004	纸制品	货物		纸杯	1	302	02	505	02		0.10	
205	02	02	102004	维修和保养服务	服务			1	302	13	505	02		100.00	
				合计				8,664						353.14	
205	02	02	102005	商品和服务支出	普通服装	普通服装	普通服装	133	302	18	505	02		25.40	
205	02	02	102005	商品和服务支出	教具	教具	货物	1,689	302	18	505	02		57.31	
205	02	02	102005	商品和服务支出	办公耗材	办公耗材	货物	1,441	302	01	505	02		63.46	
205	02	02	102005	商品和服务支出	家具	家具	货物	148	302	01	505	02		10.59	
205	02	02	102005	资本性支出	教具	教具	货物	65	310	02	506	01		27.49	
205	02	02	102005	资本性支出	办公设备	办公设备	货物	139	310	02	506	01		111.84	
205	02	02	102005	资本性支出	家具	家具	货物	49	310	02	506	01		37.05	
205	02	02	102005	资本性支出	其他图书、档案	图书	货物	5,000	310	99	506	01		20.00	
				合计				15,322						241.50	
205	02	02	120007	台式电脑	台式电脑（M420）	台式电脑（M421）		5	310	02	506	01		2.00	
205	02	02	120007	3d打印机	4d打印机	5d打印机		4	310	02	506	01		0.70	
205	02	02	120007	笔记本电脑	笔记本电脑	笔记本电脑		3	310	02	506	01		2.00	
205	02	02	120007	晒鼓	晒鼓			200	310	02	506	01		11.00	
205	02	02	120007	碎纸机	碎纸机	碎纸机		3	310	02	506	01		0.30	
205	02	02	120007	驾驶式扫地机	驾驶式洗地机	洗地机		2	310	03	506	01		3.60	
205	02	02	120007	驾驶式洗地机	驾驶式扫地机	扫地机		1	310	03	506	01		2.00	
205	02	02	120007	商用高压水枪	商用高压水枪	高压水枪		2	310	03	506	01		0.40	
205	02	02	120007	单擦机	单擦机	单擦机		2	310	03	506	01		1.00	
205	02	02	120007	新风系统	新风系统	新风系统		48	310	03	506	01		125.00	
205	02	02	120007	工装	工装	工装		39	310	99	506	01		12.00	
205	02	02	120007	印刷	印刷制作	校本教材、印刷品制作		15,000	302	02	505	02		25.00	
205	02	02	120007	吸尘器	吸尘器	吸尘器		8	302	09	505	02		4.00	
205	02	02	120007	多功能厅电子横屏	多功能厅电子横屏	多功能厅电子横屏		1	302	13	505	02		50.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	02	02	120007	木质屏风	木质屏风	木质屏风		4	302	13	505	02		2.50	
				合计										175.35	
205	02	99	102008	办公设备购置	货物			1	310	02	506	01		27.39	
205	02	99	102008	专用设备购置	货物			1	310	03	506	01		10.66	
205	02	03	102008	校园文化设计费	服务	学校校园文化提升		1	310	99	506	01		120.00	
205	03	02	102008	塑料凳子	家具	教学硬件设备		1	310	99	506	01		0.80	
205	02	03	102008	教职工工装费	服务	教职工工装		1	310	99	506	01		16.50	
				合计										349.88	
205	02	99	102009	办公设备购置	货物			1	310	02	506	01		32.98	
205	02	03	102009	校园文化设计费	服务	学校校园文化提升		1	310	99	505	02		181.30	
205	03	02	102009	学生凳子、党员活动室家具	家具	教学硬件设备		1	310	99	506	01		71.50	
205	02	03	102009	教职工工装费	服务	教职工工装		1	310	99	506	01		20.10	
206	02	03	102009	校园外立面清洗	服务			1	310	99	506	01		24.00	
205	02	99	102009	信息网络及软件购置更新	货物			1	310	07	506	01		20.00	
				合计										14.55	
205	02	02	102014	商品和服务支出	课程改革	服务		1	302	99	505	02		4.55	
205	02	02	102014	商品和服务支出	校园文化设计	服务		1	302	99	505	02		10.00	
				合计										32.17	
205	02	02	102016	工装	货物	工装		62	302	01	505	02		10.17	
205	02	02	102016	办公电脑	货物	电脑		44	310	02	506	01		22.00	
				合计										26.00	
205	02	02	102017	教师冬夏装	货物	工装		30	302	01	505	02		4.11	
205	02	02	102017	微机室电脑	货物	电脑	教室电脑配备及 办公电脑更换	105	310	02	506	01		58.00	
				合计										4.43	
205	02	02	102018	教职工工装	货物	教职工工装		20	302	01	505	02		4.43	
				合计										34.45	
205	02	02	102019	教师冬夏装	货物	工装		18	302	01	505	02		3.15	
205	02	02	102019	冬季集中采暖	服务	取暖	6400m ² 取暖	1	302	08	505	02		14.85	
				合计										182.98	
205	02	02	102020	电脑及桌椅	A02010104		学生机房使用	55	310	02	506	01		44.00	
205	02	02	102020	图书	A0202		图书馆使用	10,000	310	02	506	01		30.00	
205	02	02	102020	职工工服	A0202			20	302	01	505	02		4.35	
205	02	02	102020	取暖	A0202		8662平米	1	302	08	505	02		28.63	
205	02	02	102020	教室多媒体	A02010104		一体投影机	10	310	02	506	01		50.00	
205	02	02	102020	课桌椅及办公桌椅	A02010104		新式桌凳	610	310	02	506	01		26.00	
				合计										14.96	
502	02	02	102021	教师工装	A0202		教师工装	5	302	02	505	02		1.96	
502	02	02	102021	市政供暖	A0202		市政供暖	1	302	08	505	02		13.00	
				合计										1,393.00	
205	02	03	102010	资本性支出	软件			2	310	02	506	01		13.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	02	03	102010	资本性支出	台式电脑			175	310	02	506	01		88.00	
205	02	03	102010	资本性支出	UPS电源			8	310	03	506	01		50.00	
205	02	03	102010	资本性支出	核心交换机			2	310	03	506	01		18.00	
205	02	03	102010	资本性支出	东区操场广播			2	302	27	506	01		90.00	
205	02	03	102010	资本性支出	全画幅微单相机套装			4	302	27	506	01		10.00	
205	02	03	102010	资本性支出	硬盘拷贝克隆服务器			2	302	02	506	01		75.00	
205	02	03	102010	资本性支出	服务器硬盘			26	302	14	506	01		65.00	
205	02	03	102010	资本性支出	台式机内存			40	302	14	506	01		25.00	
205	02	04	102010	资本性支出	教学一体机			60	310	02	506	01		43.00	
205	02	04	102010	资本性支出	速印机			2	310	02	506	01		16.00	
205	02	04	102010	资本性支出	复印机			20	310	02	506	01		10.00	
205	02	04	102010	资本性支出	蓝牙音箱			50	310	02	506	01		18.00	
205	02	04	102010	资本性支出	上网行为管理器服务续费			4	302	13	506	01		30.00	
205	02	04	102010	资本性支出	消防器材			101	302	13	506	01		35.00	
205	02	04	102010	资本性支出	厨房用具			24	302	13	506	01		75.00	
205	02	04	102010	资本性支出	秩序巡逻设备			36	302	13	506	01		15.00	
205	02	04	102010	资本性支出	门禁预约访问系统			3	302	13	506	01		35.00	
205	02	04	102010	资本性支出	护眼灯			19	302	13	506	01		25.00	
205	02	04	102010	资本性支出	钢琴			4	302	13	506	01		13.00	
205	02	04	102010	资本性支出	电钢琴			6	302	13	506	01		22.00	
205	02	04	102010	资本性支出	音乐教室用器			50	302	13	506	01		12.00	
205	02	04	102010	资本性支出	教学用具			75	302	13	506	01		45.00	
205	02	04	102010	资本性支出	竖琴			1	302	13	506	01		12.00	
205	02	04	102010	资本性支出	朱雀古筝			40	302	13	506	01		10.00	
205	02	04	102010	资本性支出	中阮			20	302	13	506	01		10.00	
205	02	04	102010	资本性支出	琵琶			20	302	13	506	01		10.00	
205	02	04	102010	资本性支出	电学实验演示仪（初中用）			10	302	13	506	01		30.00	
205	02	04	102010	资本性支出	光学演示仪			10	302	13	506	01		30.00	
205	02	04	102010	资本性支出	平行光源			10	302	13	506	01		18.00	
205	02	04	102010	资本性支出	物理实验室用品			50	302	13	506	01		25.00	
205	02	04	102010	资本性支出	水电解器（学生用）			30	302	13	506	01		12.00	
205	02	04	102010	资本性支出	电子天平			15	302	13	506	01		15.00	
205	02	04	102010	资本性支出	pH计酸度计			50	302	13	506	01		11.00	
205	02	04	102010	资本性支出	化学实验室用品			75	302	13	506	01		23.00	
205	02	04	102010	资本性支出	双屏自助借还机			1	302	13	506	01		10.00	
205	02	04	102010	资本性支出	体育用品			185	302	13	506	01		30.00	
205	02	04	102010	资本性支出	钢制储物柜			70	302	13	506	01		12.00	
205	02	04	102010	资本性支出	书桌			300	302	13	506	01		45.00	
205	02	04	102010	资本性支出	图书			5,000	302	13	506	01		42.00	
205	02	04	102010	资本性支出	学生课桌椅			2,880	302	13	506	01		150.00	
205	02	04	102010	资本性支出	屏风工位			50	302	13	506	01		10.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	02	04	102010	资本性支出	防盗窗网（化学准备室）			48	302	13	505	02		12.00	
205	02	04	102010	资本性支出	办公椅			150	302	13	506	01		10.00	
205	02	04	102010	资本性支出	职员椅			200	302	13	506	01		15.00	
205	02	04	102010	资本性支出	双面6层木质包边书架			80	302	13	506	01		23.00	
				合计										991.56	
205	02	99	102011	办公设备购置	货物			1	310	02	506	01		473.62	
205	02	99	102011	专用设备购置	货物			1	310	03	506	01		43.71	
205	02	99	102011	信息网络及软件购置更新	货物			1	310	07	506	01		37.82	
205	02	99	102011	文物和陈列品购置	货物			1	310	21	506	01		6.93	
205	02	03	102011	印刷品、中考招生广告媒体版面	服务	日常图文展板手册印刷服务、中考招生广告媒体版面		1	302	02	505	02		88.00	
205	02	03	102011	物业管理服务-高中宿舍管理服务	服务	高中宿舍管理服务		1	302	09	505	02		38.00	
205	02	03	102011	活动舞台搭建、设备租赁	服务	学校活动舞台设备租赁、舞台搭建		1	302	14	505	02		25.50	
205	02	04	102011	专用材料（教学用具、实验耗材、文体耗材、硒鼓墨盒、工装）	货物			1	302	18	505	02		106.66	
205	02	03	102011	维修维护费（空调、发电机、电梯、发热站、监控、电教设备等维修维护费）	服务	空调、发电机、电梯、发热站、监控、电教设备等维修维护费		1	302	13	505	02		118.94	
205	02	03	102011	学校主页网站设计与部署	服务	学校主页网站设计与部署		1	302	99	505	02		20.00	
205	02	03	102011	教职工体检	服务	教职工体检服务		1	302	29	505	02		14.70	
205	02	03	102011	办公用品采购	货物			1	302	01	505	02		17.68	
				合计										30.00	
205	02	03	102022	信息网络及软件购置	考试阅卷系统安装	考试阅卷系统安装、松下KV-S5046H、条形码打印系统		1	302	99	506	01		30.00	

表13

2021年部门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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021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					会议费	培训费
			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	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							小计	公务用车 购置费	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			
101	西安曲江新区管理委员会	1743	430	84	53	293	37	256	60	1253	1305	429	83	52	294	37	257	27	849	-438	-1	-1	-1	1	1	1	-33	-404	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫帮扶			
主管部门		组织人事局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1700		
		其中：财政拨款	1700		
		其他资金			
总体目标	目标1：根据各县实际情况制定帮扶项目和措施，加大产业帮扶力度，发展集体经济等。				
	目标2：巩固帮扶成果，促进长效脱贫，确保群众脱贫不返贫。				
	目标3：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	指标1：对口帮扶周至县、丹凤县	2个	
		质量指标	指标2：帮扶周至县、丹凤县发展产业经济	巩固脱贫成果	
		时效指标	指标1：帮扶完成率	100%	
		成本指标	指标1：扶持产业发展、助力乡村振兴（周至县）	1200	
			指标2：基础设施改造等（周至县）	300	
			指标3：扶持丹凤县发展产业	200	
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众收入	明显增加	
		社会效益指标	指标1：农村生活质量水平	明显改善	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1；支持可持续性	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶县满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安曲江新区管理委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务	坚定初心使命,主动担当作为,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,贯通落实“五个扎实”“五项要求”,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,抢抓十四运举办的重大历史机遇,探索创新文旅融合发展新模式、推动经济社会实现更高质量发展。	840,564	840,564	
	金额合计		840,564	840,564	
	年度总体目标		<p>目标1:坚持“以项目看发展论英雄”的发展思路,掀起“大抓项目、抓大项目”的新热潮。</p> <p>目标2:坚持创新推动文旅融合的发展道路,增强曲江品牌的核心竞争力。</p> <p>目标3:坚持社会效益与经济效益“双丰收”,推动文艺创作由“高原”迈上“高峰”。</p> <p>目标4:坚持高品质城市建设管理的发展优势,引领城市发展新方向。</p> <p>目标5:坚持以人民为中心的发展理念,提升公共服务供给水平。</p> <p>目标6:坚持敢为人先的改革魄力,持续走在改革创新发展的最前沿。</p> <p>目标7:坚持市场化运作的发展模式,加快“走出去”战略实施步伐。</p>		
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	指标1:覆盖预算单位		100%
			指标2:保障单位运转天数		365天
			指标3:全体工作人员履职		100%
		质量指标	指标1:确保各项工作有效落实及推进		≥99%
			指标2:基本履职效果		不断提升
		时效指标	指标1:按时完成年度任务		2021年12月31日
	指标2:服务质量提升		不断提高		
	成本指标	指标1:预算数		840,564万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:区域经济平稳健康发展		不断提高
		社会效益指标	指标1:公共服务效率和质量标准		不断提高
		生态效益指标	指标1:生态环境持续好转		不断提升
		可持续影响指标	指标1:期限		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:部门、预算单位和区内公众满意率:		不断提高	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安曲江新区文化事业发展专项资金			
主管部门		文化和旅游局		实施期限	2021年1月—2021年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19000	年度资金总额:	19000
		其中: 财政拨款	19000	其中: 财政拨款	19000
		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: 支持区内公共文化事业发展, 增强区内文化事业发展活力, 保障和改善群众精神文化需求; 目标2: 弘扬陕西优秀传统文化, 打造曲江文化品牌; 目标3: 充分发挥政府在公共文化事业发展中的引导、扶持、推动、调控和服务作用。			目标1: 持续增强区内公共文化服务的质量内容和辐射范围; 目标2: 坚定文化体制改革的既定步伐, 推动区内文艺院团进一步深化改革, 加快发展; 目标3: 支持和推动重大文旅活动转型升级。	
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: 政策履兑	3项	
			指标2: 支持文化体制改革的单位	3家	
			指标3: 补助项目	24个	
		质量指标	指标1: 项目实施率	100%	
			指标2: 项目完成率、验收率	90%; 100%	
			指标3: 项目审核规范性	≥95%	
			指标4: 重点项目监管覆盖率	100%	
	时效指标	指标1: 资金拨付及时率	≥95%		
		指标2: 活动及项目评审	2021年1月-2021年12月		
		指标3: 政策审核	2021年1月-2021年10月		
	成本指标	指标1: 预算数	19000万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 提升区内公共文化服务水平	显著影响	
			指标2: 曲江文化品牌提升度	100%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	指标1: 弘扬中华优秀传统文化	中长期		
指标2: 公共文化服务水平健全水平		稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级政府满意度	≥90%		
		指标2: 扶持单位满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。