

西安曲江新区管理委员会 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、党群工作部、宣传网信局、应急管理局、发展改革局、财政金融局、产业促进局、文化和旅游局、文物局、投资合作和行政审批服务局、住房和城乡建设局、生态环境局、自然资源和规划局、城市管理和综合执法局、教育局、审计局、社会事业服务局共 17 个局办。

二、2022 年部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下之年。西安曲江新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，把高质量发展的“主题”地位和供给侧结构性改革的“主线”地位体现到全局工作中，强化举措、狠抓落实，为西安建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市贡献力量。

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。

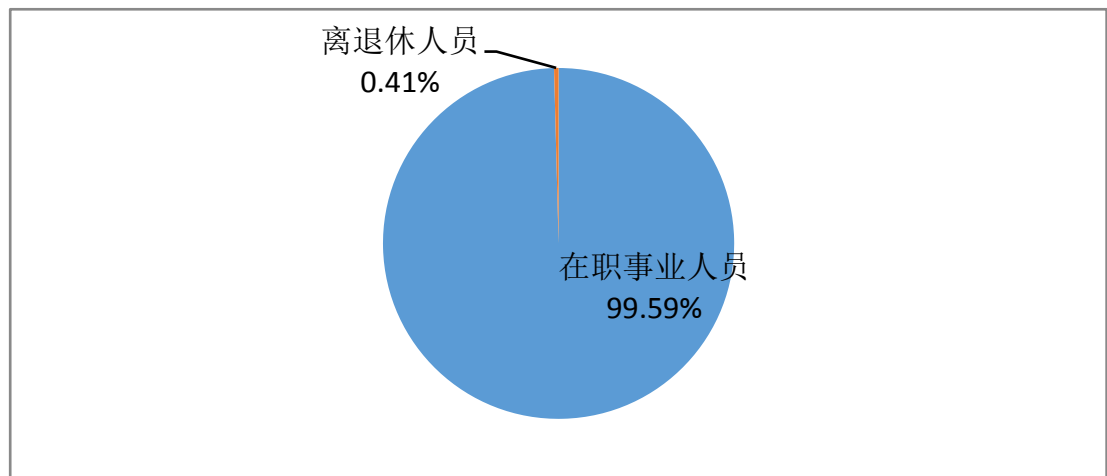
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 31 个，包括：

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	西安中央文化商务区管理中心	
6	西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	
7	西安市大雁塔曲江风景区管理处	
8	西安市兴庆宫公园	
9	西安市曲江第四幼儿园	
10	西安市曲江第一小学	
11	西安市曲江南湖小学	
12	西安市曲江第二小学	
13	西安市曲江第三小学	
14	西安市曲江第四小学	
15	西安市曲江第五小学	
16	西安市曲江第六小学	
17	西安市曲江第七小学	
18	西安市曲江第八小学	
19	西安市曲江第九小学	
20	西安市曲江第十小学	
21	西安市曲江第十一小学	

序号	单位名称	拟变动情况
22	西安市曲江第十二小学	
23	西安市曲江第十三小学	
24	西安市曲江第十四小学	
25	西安市曲江第十五小学	
26	西安市曲江第十六小学	
27	西安市曲江第一学校	
28	西安市雁塔区雁翔路小学	
29	西安市曲江第一中学	
30	西安市曲江第二中学	
31	西安市曲江第三中学	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3289 人，其中行政编制 23 人、事业编制 2613 人；实有人员 3381 人，其中事业 3366 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 671562 万元，其中一般公共预算拨款收入 299154 万元、政府性基金拨款收入 372408 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 169002 万元，主要原因是预计土地出让金收入减少，拨款收入减少；2022 年本部门预算支出 671562 万元，其中一般公共预算拨款支出 299154 万元、政府性基金拨款支出 372408 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 169002 万元，主要原因是土地出让金收入减少，安排支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 671562 万元，其中一般公共预算拨款收入 299154 万元、政府性基金拨款收入 372408 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 169002 万元，主要原因是预计土地出让金收入减少，拨款收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 671562 万元，其中一般公共预算拨款支出 299154 万元、政府性基金拨款支出 372408 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 169002 万元，主要原因是土地出让金收入减少，安排支出减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 299154 万元，较上年减少 13111 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

2022年本部门当年一般公共预算支出 299154 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）48315 万元，较上年增加 15301 万元，原因是增加人员、社保基数调增、绩效工资增加、科目调整等；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5453 万元，较上年增加 1431 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）社会事业发展规划（2010406）54 万元，较上年增加 54 万元，原因是本年新增专项业务经费；

（4）专项统计业务（2010505）92 万元，较上年增加 99 万元，原因是本年新增专项业务经费；

- (5) 专项普查活动(2010507) 44 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是专项业务经费增加;
- (6) 预算改革业务(2010604) 300 万元, 较上年增加 300 万元, 原因是科目调整;
- (7) 财政委托业务支出(2010608) 100 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是科目调整;
- (8) 行政运行(2010701) 4000 万元, 较上年增加 4000 万元, 原因是科目调整;
- (9) 信息化建设(2010709) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是新增专项业务;
- (10) 其他税收事务支出(2010799) 450 万元, 较上年减少 311 万元, 原因是压减业务经费;
- (11) 审计业务(2010804) 210 万元, 较上年增加 210 万元, 原因是科目调整;
- (12) 大案要案查处(2011104) 41 万元, 较上年增加 41 万元, 原因是科目调整;
- (13) 招商引资(2011308) 500 万元, 较上年增加 188 万元, 原因是企业补贴增加;
- (14) 其他档案事务支出(2012699) 7 万元, 较上年增加 7 万元, 原因是新增业务经费;
- (15) 工会事务(2012906) 66 万元, 与上年持平;
- (16) 其他群众团体事务支出(2012999) 124 万元, 与上年持平;
- (17) 市场主体管理(2013804) 220 万元, 较上年增加 220 万元, 原因是科目调整;
- (18) 事业运行(2013850) 400 万元, 较上年增加 400 万元, 原因是新增市上监管房租;

(19) 其他公安支出(2040299) 2400 万元, 较上年增加 780 万元, 原因是业务经费增加;

(20) 其他公共安全支出(2049999) 1250 万元, 较上年增加 945 万元, 原因是业务经费增加;

(21) 学前教育(2050201) 1524 万元, 较上年增加 1136 万元, 原因是移交学校教师绩效增量增加、园所补助增加;

(22) 小学教育(2050202) 52455 万元, 较上年增加 13131 万元, 原因是增加班级和教职工, 经费增加;

(23) 初中教育(2050203) 18382 万元, 较上年减少 9603 万元, 原因是业务经费减少;

(24) 高中教育(2050204) 5179 万元, 较上年减少 962 万元, 原因是业务经费减少;

(25) 其他普通教育支出(2050299) 4333 万元, 较上年减少 1959 万元, 原因是当年上级预下 2021 年教育专项减少;

(26) 城市中小学校舍建设(2050903) 5600 万元, 较上年减少 2656 万元, 原因是业务经费减少;

(27) 旅游宣传(2070113) 2100 万元, 较上年减少 546 万元, 原因是压减业务经费;

(28) 文化和旅游管理事务(2070114) 430 万元, 较上年增加 430 万元, 原因是新增业务经费;

(29) 文物保护(2070204) 147 万元, 较上年增加 147 万元, 原因是新增业务经费;

(30) 群众体育(2070308) 150 万元, 较上年增加 147 万元, 原因是新增业务经费;

(31) 文化产业发展专项支出(2079903) 25000 万元, 较上年减少 12000 万元, 原因是专项补助减少;

(32) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 22413 万元, 较上年增加 22413 万元, 原因是科目调整;

(33) 就业管理事务(2080106) 48 万元, 较上年增加 48 万元, 原因是新增业务经费;

(34) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 68 万元, 较上年减少 23 万元, 原因是业务经费减少;

(35) 引进人才费用(2080116) 150 万元, 较上年增加 150 万元, 原因是新增业务经费;

(36) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 130 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是业务经费减少;

(37) 其他退役安置支出(2080999) 17 万元, 较上年增加 17 万元, 原因是新增业务经

费；

（38）养老服务（2081006）420万元，较上年增加420万元，原因是新增上级预下专项经费；

（39）其他社会保障和就业支出（20899）181万元，较上年增加181万元，原因是科目调整；

（40）其他卫生健康管理事务支出（2100199）128万元，较上年减少105万元，原因是业务经费减少；

（41）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）110万元，较上年增加110万元，原因是新增上级预下专项经费；

（42）重大公共卫生服务（2100409）27000万元，原因是科目调整；

（43）其他环境保护管理事务支出（2110199）19万元，较上年增加19万元，原因是新增业务经费；

（44）其他环境监测与监察支出（2110299）17万元，较上年减少17万元，原因是机构改革，业务经费减少；

（45）大气（2110301）1000万元，较上年增加300万元，原因是业务经费增加；

(46) 其他节能环保支出(21199) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是新增业务经费;

(47) 城管执法(2120104) 2200 万元, 较上年减少 156 万元, 原因是执法业务经费减少;

(48) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 6065 万元, 较上年减少 1235 万元, 原因是城乡社区业务经费减少;

(49) 城乡社区规划与管理(21202) 894 万元, 较上年增加 577 万元, 原因是业务经费增加;

(50) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 1500 万元, 较上年减少 8186 万元, 原因是业务经费减少;

(51) 城乡社区环境卫生(21205) 27555 万元, 较上年增加 11106 万元, 原因是业务经费增加;

(52) 农村基础设施建设(2130504) 2200 万元, 与上年持平;

(53) 其他农林水支出(2139999) 2659 万元, 较上年减少 55 万元, 原因是业务经费减少;

(54) 其他商业服务业等支出(2169999) 1500 万元, 较上年减少 3063 万元, 原因是政

策补贴减少；

(55) 其他金融支出 (2179999) 6500 万元，较上年增加 4600 万元，原因是业务经费增加；

(56) 安全监管 (2240106) 2400 万元，较上年增加 1900 万元，原因是业务经费增加；

(57) 消防应急救援 (2240204) 1720 万元，与上年持平；

(58) 预备费 (227) 2992 万元，较上年减少 131 万元，原因是按规定计提；

(59) 地方政府一般债券付息支出 (2320301) 9656 万元，较上年减少 54 万元，原因是债务本金减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 299154 万元，其中：

工资福利支出 (301) 102533 万元，较上年增加 21184 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) 109770 万元，较上年增加 40093 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）552万元，较上年增加316万元，原因是科目调整；债务利息及费用支出（307）9656万元，较上年减少54万元，原因是债务本金减少；资本性支出（310）18959万元，较上年减少26609万元，原因是业务经费减少；对企业补助（312）54691万元，较上年减少47911万元，原因是对企业补助减少；其他支出（399）2992万元，较上年减少131万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出299154万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）213303万元，较上年增加61277万元，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）18959万元，较上年减少26609万元，原因是业务经费减少；

对企业补助（507）54691万元，较上年减少47911万元，原因是对企业补助减少；债务利息及费用支出（511）9656万元，较上年减少54万元，原因是债务本金减少；预备费及预留（514）2992万元，较上年减少131万元，原因是按规定计提。

（四）政府性基金预算支出情况

2022年本部门当年政府性基金预算支出 372408 万元，较上年减少 155891 万元，主要原因是土地出让金收入减少，安排支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022年，本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 429 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 66 万元，较上年减少 17 万元（-20%），减少的主要原因是出国业务减少；公务接待费 6 万元，减少 46 万元（-88%），减少的主要原因是接待业务减少；公务用车运行维护费 232 万元，较上年减少 25 万元（-10%），减少的主要原因是车辆已到报废年限，新购置车辆，运行维护费用降低；公务用车购置费 125 万元，较上年增加 88 万元（238%），增加的主要原因是车辆已到报废年限，新购置车辆。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 21 万元，较上年减少 6 万元（-22%），减少的主要原因是会议业务减少。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 521 万

元，较上年减少 328 万元（-39%），减少主要原因是培训业务减少。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 87 辆，单价 20 万元以上的设备 38 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 9 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 49155 万元，其中政府采购货物类预算 2420 万元、政府采购服务类预算 46735 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）。

本部门无 2021 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

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 299154 万元，当年政府性基金预算当年拨款 372408 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 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。

本部门无 2021 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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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

(见西安曲江新区管理委员会 2022 年部门综合预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6715620000	一、部门预算	6715620000	一、部门预算	6715620000	一、部门预算	6715620000
2	1、财政拨款	6715620000	1、一般公共服务支出	604520000	1、人员经费和公用经费支出	1269330754	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	2991540000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1025331861	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	300000000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	238474352	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	3724080000	4、公共安全支出	36500000	(3)对个人和家庭的补助	5524541	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	876730000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2123035459
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5446289246	6、对事业单位资本性补助	2910480000
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	502400000	(1)工资福利支出		7、对企业补助	546910000
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10140000	(2)商品和服务支出	859229246	8、对企业资本性支出	
10	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	5524541
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272380000	(4)债务利息及费用支出	1099750000	10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	10460000	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	1099750000
13			12、城乡社区支出	3103030000	(6)资本性支出	2910480000	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	48590000	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	546910000	14、预备费及预留	29920000
16			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	
17			16、商业服务业等支出	15000000	(10)其他支出	29920000		
18			17、金融支出	65000000	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	41200000				
25			24、预备费	29920000				
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出	1099750000				
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	6715620000	本年支出合计	6715620000	本年支出合计	6715620000	本年支出合计	6715620000
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	6715620000	支出总计	6715620000	支出总计	6715620000	支出总计	6715620000

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1	101	西安曲江新区管理委员会	6715620000	2991540000	300000000	3724080000						

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6715620000	一、财政拨款	6715620000	一、财政拨款	6715620000	一、财政拨款	6715620000
2	1、一般公共预算拨款	2991540000	1、一般公共服务支出	604520000	1、人员经费和公用经费支出	1269330754	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列	300000000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1025331861	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款	3724080000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	238474352	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出	365000000	(3)对个人和家庭的补助	5524541	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	876730000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2123035459
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5446289246	6、对事业单位资本性补助	2910480000
8			7、文化旅游体育与传媒支出	502400000	(1)工资福利支出		7、对企业补助	546910000
9			8、社会保障和就业支出	10140000	(2)商品和服务支出	859229246	8、对企业资本性支出	
10			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	5524541
11			10、卫生健康支出	272380000	(4)债务利息及费用支出	1099750000	10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	10460000	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	1099750000
13			12、城乡社区支出	3103030000	(6)资本性支出	2910480000	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	48590000	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	546910000	14、预备费及预留	29920000
16			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	
17			16、商业服务业等支出	15000000	(10)其他支出	29920000		
18			17、金融支出	65000000	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	41200000				
25			24、预备费	29920000				
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出	1099750000				
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	6715620000	本年支出合计	6715620000	本年支出合计	6715620000	本年支出合计	6715620000
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	6715620000	支出总计	6715620000	支出总计	6715620000	支出总计	6715620000

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2991540000	1030856402	238474352	1722209246	
2	201	一般公共服务支出	604520000	390677377	130240377	83602246	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	537680000	359677377	121240377	56762246	
4	2010350	事业运行	483150000	359677377	121240377	2232246	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54530000			54530000	
6	20104	发展与改革事务	540000			540000	
7	2010406	社会事业发展规划	540000			540000	
8	20105	统计信息事务	1360000			1360000	
9	2010505	专项统计业务	920000			920000	
10	2010507	专项普查活动	440000			440000	
11	20106	财政事务	4000000			4000000	
12	2010604	预算改革业务	3000000			3000000	
13	2010608	财政委托业务支出	1000000			1000000	
14	20107	税收事务	45000000	31000000	9000000	5000000	
15	2010701	行政运行	40000000	31000000	9000000	0	
16	2010709	信息化建设	500000			500000	
17	2010799	其他税收事务支出	4500000			4500000	
18	20108	审计事务	2100000			2100000	
19	2010804	审计业务	2100000			2100000	
20	20111	纪检监察事务	410000			410000	
21	2011104	大案要案查处	410000			410000	
22	20113	商贸事务	5000000			5000000	
23	2011308	招商引资	5000000			5000000	
24	20126	档案事务	70000			70000	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
25	2012699	其他档案事务支出	70000			70000	
26	20129	群众团体事务	2160000			2160000	
27	2012906	工会事务	660000			660000	
28	2012999	其他群众团体事务支出	1500000			1500000	
29	20138	市场监督管理事务	6200000			6200000	
30	2013804	市场主体管理	2200000			2200000	
31	2013850	事业运行	4000000			4000000	
32	204	公共安全支出	36500000			36500000	
33	20402	公安	24000000			24000000	
34	2040299	其他公安支出	24000000			24000000	
35	20499	其他公共安全支出	12500000			12500000	
36	2049999	其他公共安全支出	12500000			12500000	
37	205	教育支出	876730000	531526925	30623075	314580000	
38	20501	教育管理事务	2000000			2000000	
39	2050199	其他教育管理事务支出	2000000			2000000	
40	20502	普通教育	818730000	531526925	30623075	256580000	
41	2050201	学前教育	15240000	3146300	510000	11583700	
42	2050202	小学教育	524550000	363296125	17306475	143947400	
43	2050203	初中教育	183820000	127924400	12806600	43089000	
44	2050204	高中教育	51790000	37160100		14629900	
45	2050299	其他普通教育支出	43330000			43330000	
46	20509	教育费附加安排的支出	56000000			56000000	
47	2050903	城市中小学校舍建设	56000000			56000000	
48	207	文化旅游体育与传媒支出	502400000		643000	501757000	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
49	20701	文化和旅游	25300000		643000	24657000	
50	2070113	旅游宣传	21000000			21000000	
51	2070114	文化和旅游管理事务	4300000		643000	3657000	
52	20702	文物	1470000			1470000	
53	2070204	文物保护	1470000			1470000	
54	20703	体育	1500000			1500000	
55	2070308	群众体育	1500000			1500000	
56	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	474130000			474130000	
57	2079903	文化产业发展专项支出	250000000			250000000	
58	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224130000			224130000	
59	208	社会保障和就业支出	10140000			10140000	
60	20801	人力资源和社会保障管理事务	3960000			3960000	
61	2080106	就业管理事务	480000			480000	
62	2080112	劳动人事争议调解仲裁	680000			680000	
63	2080116	引进人才费用	1500000			1500000	
64	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1300000			1300000	
65	20809	退役安置	170000			170000	
66	2080999	其他退役安置支出	170000			170000	
67	20810	社会福利	4200000			4200000	
68	2081006	养老服务	4200000			4200000	
69	20899	其他社会保障和就业支出	1810000			1810000	
70	210	卫生健康支出	272380000			272380000	
71	21001	卫生健康管理事务	1280000			1280000	
72	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1280000			1280000	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
73	21003	基层医疗卫生机构	1100000			1100000	
74	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1100000			1100000	
75	21004	公共卫生	270000000			270000000	
76	2100409	重大公共卫生服务	270000000			270000000	
77	211	节能环保支出	10460000		170000	10290000	
78	21101	环境保护管理事务	190000			190000	
79	2110199	其他环境保护管理事务支出	190000			190000	
80	21102	环境监测与监察	170000		170000		
81	2110299	其他环境监测与监察支出	170000		170000		
82	21103	污染防治	10000000			10000000	
83	2110301	大气	10000000			10000000	
84	21199	其他节能环保支出	100000			100000	
85	212	城乡社区支出	382140000	108652100	59597900	213890000	
86	21201	城乡社区管理事务	82650000	23610000	36390000	22650000	
87	2120104	城管执法	22000000			22000000	
88	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60650000	23610000	36390000	650000	
89	21202	城乡社区规划与管理	8940000			8940000	
90	21203	城乡社区公共设施	15000000			15000000	
91	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15000000			15000000	
92	21205	城乡社区环境卫生	275550000	85042100	23207900	167300000	
93	213	农林水支出	48590000			48590000	
94	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22000000			22000000	
95	2130504	农村基础设施建设	22000000			22000000	
96	21399	其他农林水支出	26590000			26590000	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
97	2139999	其他农林水支出	26590000			26590000	
98	216	商业服务业等支出	15000000			15000000	
99	21699	其他商业服务业等支出	15000000			15000000	
100	2169999	其他商业服务业等支出	15000000			15000000	
101	217	金融支出	65000000			65000000	
102	21799	其他金融支出	65000000			65000000	
103	2179999	其他金融支出	65000000			65000000	
104	224	灾害防治及应急管理支出	41200000		17200000	24000000	
105	22401	应急管理事务	24000000			24000000	
106	2240106	安全监管	24000000			24000000	
107	22402	消防救援事务	17200000		17200000		
108	2240204	消防应急救援	17200000		17200000		
109	227	预备费	29920000			29920000	
110	232	债务付息支出	96560000			96560000	
111	23203	地方政府一般债务付息支出	96560000			96560000	
112	2320301	地方政府一般债券付息支出	96560000			96560000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2991540000	1030856402	238474352	1722209246	
2	301	工资福利支出			1025331861	1025331861	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	272778658	272778658			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46297667	46297667			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	61037167	61037167			
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	7166700	7166700			
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312633188	312633188			
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54598551	54598551			
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6655683	6655683			
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28718278	28718278			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4771200	4771200			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63384919	63384919			
13	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2835000	2835000			
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164454850	164454850			
15	302	商品和服务支出			1097703598	0	238474352	859229246	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15353332		14953332	400000	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1896100		1896100		
18	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6545300		2508900	4036400	
19	30204	手续费	50502	商品和服务支出	338000		338000		
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	2895260		2745260	150000	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	8187700		7787700	400000	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5257800		5257800		
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4037800		4037800		
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	37546609		29046609	8500000	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4285000		3485000	800000	
26	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	658298		658298		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	64752700		15158300	49594400	
28	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45597900		39567900	6030000	
29	30215	会议费	50502	商品和服务支出	210000		210000		
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5212253		5212253		
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1527300		1527300		
33	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1318000		1318000		
34	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	828000		828000		
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6328400		5668400	660000	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	835607556		70397410	765210146	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14948650		14948650		
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1788680		1788680		
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2320000		2320000		
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4319060		4319060		
41	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	800800		800800		
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25083100		1634800	23448300	
43	303	对个人和家庭的补助			5524541	5524541	0		
44	30301	离休费	50905	离退休费	1246100	1246100			
45	30302	退休费	50905	离退休费	1177564	1177564			
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	421300	421300			
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	590000	590000			
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6580	6580			
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2082997	2082997			
50	307	债务利息及费用支出			96560000	0	0	96560000	
51	30701	国内债务利息	51101	国内债务付息	96560000			96560000	
52	310	资本性支出			189590000	0	0	189590000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
53	31002	办公设备购置费	50601	资本性支出（一）	10624300			10624300	
54	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	168143000			168143000	
55	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	8092700			8092700	
56	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	380000			380000	
57	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	1250000			1250000	
58	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1100000			1100000	
59	312	对企业补助			546910000	0	0	546910000	
60	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	546910000			546910000	
61	399	其他支出			29920000	0	0	29920000	
62	39999	其他支出	51401	预备费	29920000			29920000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,269,330,754	1,030,856,402	238,474,352
2	201	一般公共服务支出	520,917,754	390,677,377	130,240,377
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480,917,754	359,677,377	121,240,377
4	2010350	事业运行	480,917,754	359,677,377	121,240,377
5	20107	税收事务	40,000,000	31,000,000	9,000,000
6	2010701	行政运行	40,000,000	31,000,000	9,000,000
7	205	教育支出	562,150,000	531,526,925	30,623,075
8	20502	普通教育	562,150,000	531,526,925	30,623,075
9	2050201	学前教育	3,656,300	3,146,300	510,000
10	2050202	小学教育	380,602,600	363,296,125	17,306,475
11	2050203	初中教育	140,731,000	127,924,400	12,806,600
12	2050204	高中教育	37,160,100	37,160,100	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	643,000	0	643,000
14	20701	文化和旅游	643,000		643,000
15	2070114	文化和旅游管理事务	643,000		643,000
16	211	节能环保支出	170,000	0	170,000
17	21102	环境监测与监察	170,000		170,000
18	2110299	其他环境监测与监察支出	170,000		170,000
19	212	城乡社区支出	168,250,000	108,652,100	59,597,900
20	21201	城乡社区管理事务	60,000,000	23,610,000	36,390,000
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,000,000	23,610,000	36,390,000
22	21205	城乡社区环境卫生	108,250,000	85,042,100	23,207,900
23	2120501	城乡社区环境卫生	108,250,000	85,042,100	23,207,900
24	224	灾害防治及应急管理支出	17,200,000		17,200,000
25	22402	消防救援事务	17,200,000		17,200,000
26	2240204	消防应急救援	17,200,000		17,200,000

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1269330754	1030856402	238474352	
2	301	工资福利支出			1025331861	1025331861	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	272778658	272778658		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46297667	46297667		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	61037167	61037167		
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	7166700	7166700		
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312633188	312633188		
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54598551	54598551		
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6655683	6655683		
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28718278	28718278		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4771200	4771200		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63384919	63384919		
13	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2835000	2835000		
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164454850	164454850		
15	302	商品和服务支出			238474352	0	238474352	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14953332		14953332	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1896100		1896100	
18	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2508900		2508900	
19	30204	手续费	50502	商品和服务支出	338000		338000	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	2745260		2745260	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	7787700		7787700	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5257800		5257800	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4037800		4037800	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	29046609.04		29046609.04	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3485000		3485000	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
26	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	658298		658298	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15158300		15158300	
28	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	39567900		39567900	
29	30215	会议费	50502	商品和服务支出	210000		210000	
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5212253		5212253	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1527300		1527300	
33	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1318000		1318000	
34	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	828000		828000	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5668400		5668400	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70397410		70397410	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14948650		14948650	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1788680		1788680	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2320000		2320000	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4319060		4319060	
41	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	800800		800800	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1634800		1634800	
43	303	对个人和家庭的补助			5524541	5524541	0	
44	30301	离休费	50905	离退休费	1246100	1246100		
45	30302	退休费	50905	离退休费	1177564	1177564		
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	421300	421300		
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	590000	590000		
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6580	6580		
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2082997	2082997		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	3724080000	一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区	2720890000	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水		二、专项业务经费支出	3724080000	六、对事业单位资本性补助	2720890000
7			七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务利息及费用支出	1003190000	十、对社会保障基金补助	
11			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	1003190000
12			十二、债务还本支出		资本性支出	2720890000	十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出	1003190000	对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	3724080000	本年支出合计	3724080000	本年支出合计	3724080000	本年支出合计	3724080000

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	101	合计	1,722,209,246	
2		一般公共服务支出	83,602,246	
3		政府办公厅(室)及相关机构事务	56,762,246	
4		事业运行	2,232,246	
5		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54,530,000	
6		发展与改革事务	540,000	
7		社会事业发展规划	540,000	
8		统计信息事务	1,360,000	
9		专项统计业务	920,000	
10		专项普查活动	440,000	
11		财政事务	4,000,000	
12		预算改革业务	3,000,000	
13		财政委托业务支出	1,000,000	
14		税收事务	5,000,000	
15		信息化建设	500,000	
16		其他税收事务支出	4,500,000	
17		审计事务	2,100,000	
18		审计业务	2,100,000	
19		纪检监察事务	410,000	
20		大案要案查处	410,000	
21		商贸事务	5,000,000	
22		招商引资	5,000,000	
23		档案事务	70,000	
24		其他档案事务支出	70,000	
25		群众团体事务	2,160,000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
26		工会事务	660,000	
27		其他群众团体事务支出	1,500,000	
28		市场监督管理事务	6,200,000	
29		市场主体管理	2,200,000	
30		事业运行	4,000,000	
31		公共安全支出	36,500,000	
32		公安	24,000,000	
33		其他公安支出	24,000,000	
34		其他公共安全支出	12,500,000	
35		其他公共安全支出	12,500,000	
36		教育支出	314,580,000	
37		教育管理事务	2,000,000	
38		其他教育管理事务支出	2,000,000	
39		普通教育	256,580,000	
40		学前教育	11,583,700	
41		小学教育	143,947,400	
42		初中教育	43,089,000	
43		高中教育	14,629,900	
44		其他普通教育支出	43,330,000	
45		教育费附加安排的支出	56,000,000	
46		城市中小学校舍建设	56,000,000	
47		文化旅游体育与传媒支出	501,757,000	
48		文化和旅游	24,657,000	
49		旅游宣传	21,000,000	
50		文化和旅游管理事务	3,657,000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
51		文物	1,470,000	
52		文物保护	1,470,000	
53		体育	1,500,000	
54		群众体育	1,500,000	
55		其他文化旅游体育与传媒支出	474,130,000	
56		文化产业发展专项支出	250,000,000	
57		其他文化旅游体育与传媒支出	224,130,000	
58		社会保障和就业支出	10,140,000	
59		人力资源和社会保障管理事务	3,960,000	
60		就业管理事务	480,000	
61		劳动人事争议调解仲裁	680,000	
62		引进人才费用	1,500,000	
63		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,300,000	
64		退役安置	170,000	
65		其他退役安置支出	170,000	
66		社会福利	4,200,000	
67		养老服务	4,200,000	
68		其他社会保障和就业支出	1,810,000	
69		卫生健康支出	272,380,000	
70		卫生健康管理事务	1,280,000	
71		其他卫生健康管理事务支出	1,280,000	
72		基层医疗卫生机构	1,100,000	
73		其他基层医疗卫生机构支出	1,100,000	
74		公共卫生	270,000,000	
75		重大公共卫生服务	270,000,000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
76		节能环保支出	10,290,000	
77		环境保护管理事务	190,000	
78		其他环境保护管理事务支出	190,000	
79		污染防治	10,000,000	
80		大气	10,000,000	
81		其他节能环保支出	100,000	
82		城乡社区支出	213,890,000	
83		城乡社区管理事务	22,650,000	
84		城管执法	22,000,000	
85		其他城乡社区管理事务支出	650,000	
86		城乡社区规划与管理	8,940,000	
87		城乡社区公共设施	15,000,000	
88		其他城乡社区公共设施支出	15,000,000	
89		城乡社区环境卫生	167,300,000	
90		农林水支出	48,590,000	
91		巩固脱贫衔接乡村振兴	22,000,000	
92		农村基础设施建设	22,000,000	
93		其他农林水支出	26,590,000	
94		其他农林水支出	26,590,000	
95		商业服务业等支出	15,000,000	
96		其他商业服务业等支出	15,000,000	
97		其他商业服务业等支出	15,000,000	
98		金融支出	65,000,000	
99		其他金融支出	65,000,000	
100		其他金融支出	65,000,000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101		灾害防治及应急管理支出	24,000,000	
102		应急管理事务	24,000,000	
103		安全监管	24,000,000	
104		预备费	29,920,000	
105		债务付息支出	96,560,000	
106		地方政府一般债务付息支出	96,560,000	
107		地方政府一般债券付息支出	96,560,000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					总计										491557497	
2					曲江管委会本级合计										97613900	
3	201	11	99	101001	纪检监察专项经费	会议服务			1	302	15	505	02		20000	
4	201	11	99	101001	纪检监察专项经费	文化艺术服务			1	302	99	505	02		160000	
5	201	11	99	101001	纪检监察专项经费	专用设备租赁			1	302	14	505	02		30000	
6	201	11	99	101001	纪检监察专项经费	办公印刷			1	302	02	505	02		50000	
7	201	11	99	101001	纪检监察专项经费	审计服务			1	302	27	505	02		40000	
8	201	03	99	101001	资产购置经费	信息安全软件			1	309	02	506	01		6320000	
9	201	03	50	101001	商品和服务支出	办公印刷			4	302	02	505	02		574400	
10	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		3146900	
11	201	03	50	101001	商品和服务支出	车辆维修保养			1	302	39	505	02		1488600	
12	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		1430000	
13	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		601000	
14	201	03	50	101001	商品和服务支出	机动车辆保险			1	302	39	505	02		103800	
15	201	03	50	101001	商品和服务支出	物业管理服务			1	302	09	505	02		9829100	
16	201	03	50	101001	商品和服务支出	公共服务			1	302	99	505	02		8100300	
17	201	03	50	101001	商品和服务支出	专用设备租赁			1	302	99	505	02		700000	
18	201	03	50	101001	商品和服务支出	硒鼓、粉盒			1	302	99	505	02		3939800	
19	208	01	99	101001	委托业务经费	专业技术服务			2	302	27	505	02		2000000	
20	204	99	01	101001	综治维稳信访专项费用	安全服务			1	302	99	505	02		5854500	
21	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		730000	
22	204	99	01	101001	综治维稳信访专项费用	办公印刷			1	302	02	505	02		115500	
23	201	05	07	101001	经济普查经费	专业技术服务			1	302	27	505	02		1000000	
24	207	02	04	101001	文物专项经费	专业技术服务			1	302	99	505	02		1500000	
25	201	13	08	101001	招商专项经费	展览服务			1	302	99	505	02		1980000	
26	211	02	99	101001	商品和服务支出	专项设备租赁			1	302	99	505	02		400000	
27	212	01	04	101001	城管执法经费	家具用具			1	309	02	505	02		500000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
28	212	01	04	101001	城管执法经费	纸质文具及办公用品			1	302	99	505	02		400000	
29	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		400000	
30	201	03	50	101001	商品和服务支出	家具用具			1	309	02	505	02		460000	
31	201	03	50	101001	城管执法经费	安全服务			1	302	99	505	02		10218000	
32	201	03	50	101001	商品和服务支出	房屋租赁服务			1	302	14	505	02		4300000	
33	212	01	04	101001	城管执法经费	办公印刷			1	302	02	505	02		500000	
34	212	01	04	101001	城管执法经费	床上装具			1	309	02	505	02		300000	
35	212	01	04	101001	城管执法经费	专业技术服务			1	302	99	505	02		320900	
36	201	03	50	101001	商品和服务支出	仓储服务			1	302	99	505	02		39400	
37	201	03	50	101001	商品和服务支出	普通服装、制服			1	302	18	505	02		680000	
38	201	03	50	101001	商品和服务支出	物业管理服务			2	302	09	505	02		3200000	
39	201	03	50	101001	商品和服务支出	专业技术服务			1	302	99	505	02		1081700	
40	205	99	99	101001	教育支出	基础教育			3	302	99	505	02		4200000	
41	207	01	08	101001	宣传经费	专业技术服务			1	302	27	505	02		16500000	
42	201	04	07	101001	深化改革专项经费	专业技术服务			1	302	27	505	02		260000	
43	201	04	07	101001	深化改革专项经费	专业技术服务			1	302	27	505	02		140000	
44	224	01	99	101001	应急管理支出	专业技术服务			3	302	27	505	02		2000000	
45	224	01	99	101001	应急管理支出	专业技术服务			3	302	27	505	02		2000000	
46					西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室合计										196422497	
47	201	03	99	107001	办公设备购置	计算机			17	310	02	506	01		85000	
48	201	03	99	107001	办公设备购置	电动门			1	310	02	506	01		120000	
49	201	03	99	107001	办公设备购置	4T硬盘			4	310	02	506	01		4000	
50	201	03	99	107001	办公设备购置	立式空调			1	310	02	506	01		15000	
51	201	03	99	107001	办公设备购置	会议椅			50	310	02	506	01		40000	
52	201	03	99	107001	办公设备购置	冰箱			2	310	02	506	01		12000	
53	201	03	99	107001	办公设备购置	电蒸柜			1	310	02	506	01		6000	
54	201	03	99	107001	办公设备购置	烤箱			1	310	02	506	01		12000	
55	201	03	99	107001	办公设备购置	加温打饭台			3	310	02	506	01		10000	
56	201	03	99	107001	办公设备购置	售饭机			2	310	02	506	01		5000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
57	201	03	99	107001	办公设备购置	餐厨门头风幕机			2	310	02	506	01		8000	
58	201	03	99	107001	办公设备购置	隔离卡			2	310	02	506	01		600	
59	201	03	99	107001	办公设备购置	机械硬盘			2	310	02	506	01		1000	
60	201	03	99	107001	办公设备购置	交换机			1	310	02	506	01		1500	
61	201	03	99	107001	办公设备购置	高拍仪			1	310	02	506	01		1000	
62	201	03	99	107001	办公设备购置	办公座椅			17	310	02	506	01		49997	
63	201	03	99	107001	办公设备购置	会议桌、椅子			1	310	02	506	01		25000	
64	201	03	99	107001	办公设备购置	食堂设备			1	310	02	506	01		100000	
65	201	03	99	107001	办公设备购置	床底柜			56	310	02	506	01		36400	
66	201	03	99	107001	办公设备购置	录音笔			7	310	02	506	01		3500	
67	201	03	99	107001	办公设备购置	固态硬盘			5	310	02	506	01		3000	
68	201	03	99	107001	办公设备购置	内存条			2	310	02	506	01		1000	
69	201	03	50	107001	办公设备购置	消防服装			4	302	24	505	02		8000	
70	201	03	50	107001	办公设备购置	被装购置			13	302	24	505	02		68900	
71	201	03	50	107001	办公设备购置	城管制服			25	302	24	505	02		134700	
72	201	03	50	107001	办公设备购置	警戒带			50	302	24	505	02		5000	
73	201	03	50	107001	办公设备购置	外腰带			80	302	24	505	02		20800	
74	201	03	50	107001	办公设备购置	安全帽			20	302	24	505	02		2800	
75	201	03	99	107001	专用设备购置	执法记录仪			3	310	03	506	01		6000	
76	201	03	99	107001	专用设备购置	红外线测距仪			3	310	03	506	01		1500	
77	201	03	99	107001	专用设备购置	大疆航拍记录仪（无人机）电池			1	310	03	506	01		5000	
78	201	03	99	107001	专用设备购置	职工宿舍床具			7	310	03	506	01		10000	
79	201	03	99	107001	信息网络及软件购置更	智慧行政开发服务			1	310	07	506	01		360000	
80	201	03	99	107001	公务用车购置	公务用车			6	310	13	506	01		792000	
81	201	03	50	107001	购买服务	其他服务			1	302	07	505	02		150000	
82	201	03	50	107001	购买服务	其他服务			1	302	07	505	02		2120000	
83	201	03	50	107001	购买服务	其他服务			1	302	07	505	02		480000	
84	201	03	50	107001	购买服务	其他服务			1	302	07	505	02		400000	
85	201	03	50	107001	购买服务	其他服务			1	302	07	505	02		700000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
86	201	03	50	107001	购买服务	其他服务			1	302	07	505	02		330000	
87	201	03	50	107001	购买服务	其他服务			1	302	07	505	02		350000	
88	201	03	50	107001	购买服务	其他服务			1	302	07	505	02		300000	
89	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		600000	
90	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		600000	
91	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		400000	
92	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		300000	
93	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		700000	
94	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		200000	
95	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		280000	
96	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		500000	
97	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
98	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		3000000	
99	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		3000000	
100	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
101	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		150000	
102	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1500000	
103	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		680000	
104	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		750000	
105	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2500000	
106	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		298000	
107	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		200000	
108	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		299800	
109	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
110	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
111	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
112	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		8000000	
113	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
114	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
115	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		3000000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
116	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		3000000	
117	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
118	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
119	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
120	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		5000000	
121	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		5000000	
122	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
123	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1720000	
124	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
125	212	08	06	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
126	212	08	06	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
127	212	08	06	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
128	212	08	06	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
129	212	08	06	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		300000	
130	212	08	06	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
131	212	08	06	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
132	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		300000	
133	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			4	310	99	506	01		400000	
134	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		300000	
135	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
136	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		300000	
137	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1500000	
138	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		500000	
139	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		600000	
140	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		5000000	
141	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
142	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		3000000	
143	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
144	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		3000000	
145	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
146	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
147	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1400000	
148	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		19500000	
149	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
150	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		220000	
151	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		205000	
152	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		230000	
153	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		205000	
154	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		800000	
155	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		350000	
156	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		4000000	
157	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1770000	
158	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		390000	
159	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		350000	
160	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		300000	
161	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
162	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		890000	
163	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		450000	
164	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		300000	
165	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		500000	
166	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1950000	
167	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1350000	
168	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		800000	
169	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2400000	
170	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		500000	
171	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
172	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		5000000	
173	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
174	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
175	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		100000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
176	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		280000	
177	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		700000	
178	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		900000	
179	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		3720000	
180	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
181	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		3000000	
182	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1200000	
183	212	08	02	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		15000000	
184	212	08	02	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		10000000	
185	212	08	02	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		4000000	
186	212	08	02	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
187	212	08	02	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
188	212	08	02	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
189	212	08	02	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		2000000	
190	212	08	99	107001	购买服务	其他服务			1	310	99	506	01		1000000	
191					西安城墙管理委员会合计										108845400	
192	212	05	01	108001	购买车辆	办公设备购置			1	310	13	506	01		220000	
193	212	05	01	108001	报刊	C2001-新闻服务			2	302	01	505	02		200000	
194	212	05	01	108001	物业服务	C0599-其他维修和保养服务			1	302	09	505	02		1773000	
195	212	05	01	108001	摄像服务	C0812-摄影服务			1	302	27	505	02		200000	
196	212	05	01	108001	政务宣传与舆情处置	互联网信息服务			1	302	27	505	02		200000	
197	212	05	01	108001	包厨服务	住宿和餐饮服务			1	302	26	505	02		738000	
198	212	05	01	108001	城墙旅游门票印制	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		200000	
199	212	05	01	108001	法律咨询	C0801-法律服务			1	302	03	505	02		470000	
200	212	05	01	108001	运营服务	C0207-运营服务			1	302	27	505	02		380000	
201	212	05	01	108001	审计服务	审计服务			1	302	03	505	02		850000	
202	212	05	01	108001	结算评审、招标代理服务	工程造价咨询服务			1	302	03	505	02		1000000	
203	212	05	01	108001	工程竣工决算编制	编制服务			1	302	03	505	02		250000	
204	212	05	01	108001	社会事业类咨询	咨询服务			1	302	03	505	02		936400	
205	212	05	01	108001	土地办证服务	其他服务			1	302	03	505	02		1000000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
206	212	05	01	108001	文物监测	监测服务			1	302	13	505	02		3658200	
207	212	05	01	108001	文物勘探	勘探服务			1	302	13	505	02		2037800	
208	212	05	01	108001	委托业务服务	物业管理服务			1	302	27	505	02		94732000	
209					西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室合计										9013400	
210	201	03	50	109001	培训服务	培训服务			1	302	16	505	02		139000	
211	201	03	50	109001	水费	电力、城市燃气、蒸汽和热水、水			1	302	05	505	02		252000	
212	201	03	50	109001	电费	电力、城市燃气、蒸汽和热水、水			1	302	06	505	02		417600	
213	201	03	50	109001	物业管理服务	物业管理服务			1	302	09	505	02		2552900	
214	201	03	50	109001	维修（护）服务	其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		999200	
215	201	03	50	109001	审计服务	审计服务			2	302	27	505	02		400000	
216	201	03	50	109001	专用燃料	电力、城市燃气、蒸汽和热水、水			1	302	25	505	02		773000	
217	201	03	50	109001	评估服务	资产及其他评估服务			2	302	27	505	02		400000	
218	201	03	50	109001	班车租赁	交通运输和仓储服务			1	302	39	505	02		360000	
219	201	03	50	109001	办公耗材采购	其他办公消耗用品及类似物品			1	302	01	505	02		149800	
220	201	03	50	109001	房屋租赁服务	房屋租赁服务			1	302	14	505	02		2215900	
221	201	03	50	109001	被装购置	其他被装用具			1	302	24	505	02		354000	
222					西安中央文化商务区管理中心合计										5084800	
223	201	03	99	110001	办公设备采购	台式计算机		台	16	310	02	506	01		80000	
224	201	03	99	110001	办公设备采购	复印机		台	2	310	02	506	01		30000	
225	201	03	99	110001	办公设备采购	木质桌		个	16	310	02	506	01		25600	
226	201	03	99	110001	办公设备采购	金属骨架椅凳		把	16	310	02	506	01		12800	
227	201	03	99	110001	办公设备采购	金属制柜		个	6	310	02	506	01		7200	
228	201	03	99	110001	办公设备采购	打印机		台	4	310	02	506	01		16000	
229	201	03	99	110001	办公设备采购	饮水机		台	25	310	02	506	01		12500	
230	201	03	99	110001	办公设备采购	木骨架沙发		个	3	310	02	506	01		7500	
231	201	03	99	110001	办公设备采购	木骨架沙发		个	8	310	02	506	01		24000	
232	201	03	50	110001	物业服务费	物业管理服务		月	12	302	09	505	02		3313200	
233	201	03	50	110001	房屋租赁费	房屋租赁服务		月	12	302	14	505	02		1556000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
234					西安曲江汉陂湖水系生态文化旅游区管理办公室合计										59388500	
235	201	03	50	111001	商品和服务支出	燃料		批	1	302	31	505	02		120000	
236	201	03	99	111001	资产购置	其他办公设备		批	1	310	02	506	01		185000	
237	201	03	99	111001	资产购置	其他办公消耗用品及类似物品		批	1	310	03	506	01		200000	
238	201	03	99	111001	资产购置	轿车		辆	1	310	13	506	01		240000	
239	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		4000000	
240	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		1050000	
241	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		500000	
242	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		650000	
243	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		5000000	
244	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		750000	
245	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		400000	
246	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		800000	
247	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		900000	
248	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		400000	
249	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		800000	
250	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		400000	
251	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		500000	
252	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		800000	
253	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		450000	
254	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		1000000	
255	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		950000	
256	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		900000	
257	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		950000	
258	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		920000	
259	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		3000000	
260	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		3000000	
261	212	08	03	111001	基础设施建设	城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01		3000000	
262	212	08	03	111001	基础设施建设	测绘服务		项	1	310	99	506	01		900000	
263	212	08	02	111001	土地开发支出	审计服务		项	1	310	99	506	01		600000	
264	201	03	99	111001	其他商品服务支出	其他专业技术服务		项	1	302	99	505	02		150000	
265	201	03	50	111001	其他商品服务支出	物业管理服务		项	1	302	9	505	02		1683500	
266	201	03	50	111001	其他商品服务支出	城市交通运输服务		项	1	302	39	505	02		400000	
267	201	03	50	111001	其他商品服务支出	城市交通运输服务		项	1	302	39	505	02		390000	
268	201	03	99	111001	商品和服务支出	其他专业技术服务		项	1	302	99	505	02		200000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
269	201	03	99	111001	商品和服务支出	广告服务		项	1	302	99	505	02		200000	
270	201	03	99	111001	商品和服务支出	广告服务		项	1	302	99	505	02		200000	
271	201	08	02	111001	土地开发支出	其他专业技术服务		项	1	310	99	506	01		300000	
272	201	08	02	111001	土地开发支出	其他专业技术服务		项	1	310	99	506	01		500000	
273	201	08	02	111001	土地开发支出	其他专业技术服务		项	1	310	99	506	01		1500000	
274	201	08	02	111001	土地开发支出	测绘服务		项	1	310	99	506	01		3000000	
275	201	08	02	111001	土地开发支出	其他专业技术服务		项	1	310	99	506	01		1200000	
276	201	08	02	111001	土地开发支出	其他专业技术服务		项	1	310	99	506	01		16300000	
277					西安市曲江南湖小学合计										75000	
278	205	02	02	102006	资本性支出	办公设备购置		货物	15	310	02	506	01		75000	
279					西安市曲江第一小学合计										836500	
280	205	02	02	102002	台式电脑	台式电脑（学生）			112	310	02	506	01		448000	
281	205	02	02	102002	台式电脑	台式电脑（教师）			48	310	02	506	01		240000	
282	205	02	02	102002	学生课桌椅	学生课桌椅			440	310	03	506	01		148500	
283					西安市曲江第二小学合计										1880000	
284	205	02	02	102003	资本性支出	办公设备购置		货物	60	310	02	506	01		300000	
285	205	02	02	102003	资本性支出	办公设备购置		货物	1	310	02	506	01		45000	
286	205	02	02	102003	资本性支出	办公设备购置		货物	1	310	02	506	01		35000	
287	205	02	02	102003	资本性支出	办公设备购置		货物	48	310	02	506	01		1440000	
288	205	02	02	102003	资本性支出	办公设备购置		货物	40	310	02	506	01		12000	
289	205	02	02	102003	资本性支出	办公设备购置		货物	40	310	02	506	01		48000	
290					西安市曲江第三小学合计										1414700	
291	205	02	02	102004	资本性支出	办公设备购置		货物	1172	310	02	506	01		1414700	
292					西安市曲江第四小学合计										93000	
293	205	02	02	102005	资本性支出	办公设备购置		货物	90	310	02	506	01		93000	
294					西安市曲江第六小学合计										80000	
295	205	02	02	102008	资本性支出	办公设备购置		货物	7	310	02	506	01		35000	
296	205	02	02	102008	资本性支出	办公设备购置		货物	3	310	02	506	01		45000	
297					西安市曲江第七小学合计										205000	
298	205	02	02	102009	资本性支出	办公设备购置		货物	17	310	02	506	01		85000	
299	205	02	02	102009	资本性支出	办公设备购置		货物	2	310	02	506	01		120000	
300					西安市曲江第九小学合计										760000	
301	205	02	02	102016	智慧黑板				20	310	02	506	01		600000	
302	205	02	02	102016	办公电脑				32	310	02	506	01		125000	
303	205	02	02	102016	彩色打印复印机				1	310	02	506	01		35000	
304					西安市曲江第十小学合计										1164000	
305	205	02	02	102017	教师办公电脑	A02010104			20	310	02	506	01		100000	

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
306	205	02	02	102017	智慧黑板	A020208			28	310	02	506	01		840000	
307	205	02	02	102017	学生电脑	A02010104			56	310	02	506	01		224000	
308					西安市曲江第十三小学合计										725000	
309	205	02	02	102020	资本性支出	办公设备购置	办公设备	货物	90	310	02	506	01		725000	
310					西安市曲江第十四小学合计										304000	
311	205	02	02	102021	资本性支出	办公设备购置		货物	90	310	02	506	01		304000	
312					西安市曲江第一中学合计										4740500	
313	205	02	02	102010	资本性支出	办公设备购置		货物	27135	302	99	505	2		4740500	
314					西安市曲江第二中学合计										2211300	
315	205	02	03	102011	办公设备购置	货物			1	310	02	506	01		974600	
316	205	02	03	102011	专用设备购置	货物			1	310	03	506	01		829100	
317	205	02	03	102011	信息网络及软件购置更新	货物			1	310	07	506	01		24700	
318	205	02	03	102011	文物和陈列品购置	货物			1	310	21	506	01		27500	
319	205	02	03	102011	专用材料（教学用具实验耗材等）	货物			1	302	18	505	02		338700	
320	205	02	03	102011	办公用品采购	货物			1	302	01	505	02		16700	
321					西安市曲江第三中学合计										700000	
322	205	02	03	102022	图书购置	图书采购		图书	35000	302	99	505	02		700000	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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									
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1	101	西安曲江新区管理委员会	13050000	4290000	830000	520000	2940000	370000	2570000	270000	8490000	9710551	4288298	658298	60000	3570000	1250000	2320000	210000	5212253	-3339449	-1702	-171702	-460000	630000	880000	-250000	-60000	-3277747

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2200	
		其中:财政拨款		2200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据帮扶县实际情况制定帮扶计划, 重点加大产业帮扶力度, 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1: 帮扶周至县、丹凤县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	100%	
		时效指标	指标1: 帮扶计划按期完成	100%	
		成本指标	指标1: 扶持产业发展、助力乡村振兴(周至县)	1600万元	
			指标2: 基础设施提升等(周至县)	400万元	
			指标3: 扶持丹凤县实施乡村振兴计划	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众收入增加	稳步增加	
		社会效益指标	指标1: 群众生活质量水平	明显改善	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 政策支持可持续性	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶县满意度很高	≥95%	

表15

2022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	西安曲江新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，把高质量发展的“主题”地位和供给侧结构性改革的“主线”地位体现到全局工作中，强化举措、狠抓落实，为西安建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市贡献力量。	671562	671562	
金额合计		671562	671562		
年度总体目标	抓支柱产业壮大和产业链水平提升；抓秦创原平台建设和创新能力提升；抓城市综合能级提升；抓开发区运行机制优化提升；抓城市建设管理服务水平提升；抓公共卫生体系完善和应急响应能力提升；抓对外贸易提质增量和对外开放水平提升；抓生态环境质量提升；抓乡村振兴促城乡融合发展水平提升。				
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		2022年12月末前
	指标2：服务质量提升		不断提高		
	成本指标	指标1：预算数		671562万元	
	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		≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		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	2022年1月至2022年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15000	年度资金总额:	15000
		其中: 财政拨款		15000	其中: 财政拨款	15000
		其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 通过公共文化事业发展专项资金支持区内公共化事业发展; 目标2: 弘扬陕西优秀传统文化, 打造曲江文化品牌; 目标3: 增强文化事业发展活力, 保障和改善群众精神文化需求。			目标1: 激发文艺院团自身活力, 创新发展; 目标2: 举办文旅活动, 彰显曲江文旅内涵; 目标3: 生产各类文化产品精准对接市民文化需求。		
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	政策履兑		4项	
			支持文化体制改革的单位		4家	
			文艺精品及文旅活动		48个	
		质量指标	项目实施率		100%	
			项目完成率、验收率		90%; 100%	
			项目审核规范性		≥95%	
			重点项目监管覆盖率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	
			活动及项目评审		2022年1月-2022年10月	
			政策审核		2022年1月-2022年10月	
	成本指标	政策履兑		800万元		
		各院团事业费及深改相关经费		13847.5万元		
		文艺精品及文旅活动		352.5万元		
	效益指标	经济效益指标		/	/	
		社会效益指标	提升区内公共文化服务水平		显著影响	
			曲江文化旅游品牌提升度		100%	
生态效益指标			/	/		
可持续影响指标	创造性转化, 创新性发展			较显著		
		促进文旅融合深度发展		较显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府满意度		≥90%		
		扶持单位满意度		≥90%		