

西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

大明宫保护办成立于 2007 年 11 月 27 日，由西安曲江新区管理委员会举办，开办资金 17,295.6 万元，主要职责为：为大明宫遗址区保护改造提供服务，招商引资、规划建设、市政建设；负责大明宫遗址区保护改造规划范围内的土地管理和土地开发；负责大明宫遗址区保护改造规划范围内涉及国有土地上各类企事业单位用地的收回、搬迁、安置、补偿等工作。

（二）内设机构

大明宫保护办内设机构共 9 个，分别是：党建纪检人事部、行政管理部、财政财务部、经济发展部（招商分局）、国土与建设环保部（土地储备中心）、社会事业部、安全信访维稳办（执法大队）、文物管理部（大明宫研究院）、城中村（棚户区）改造办公室（新城莲湖联络办、未央联络办）。

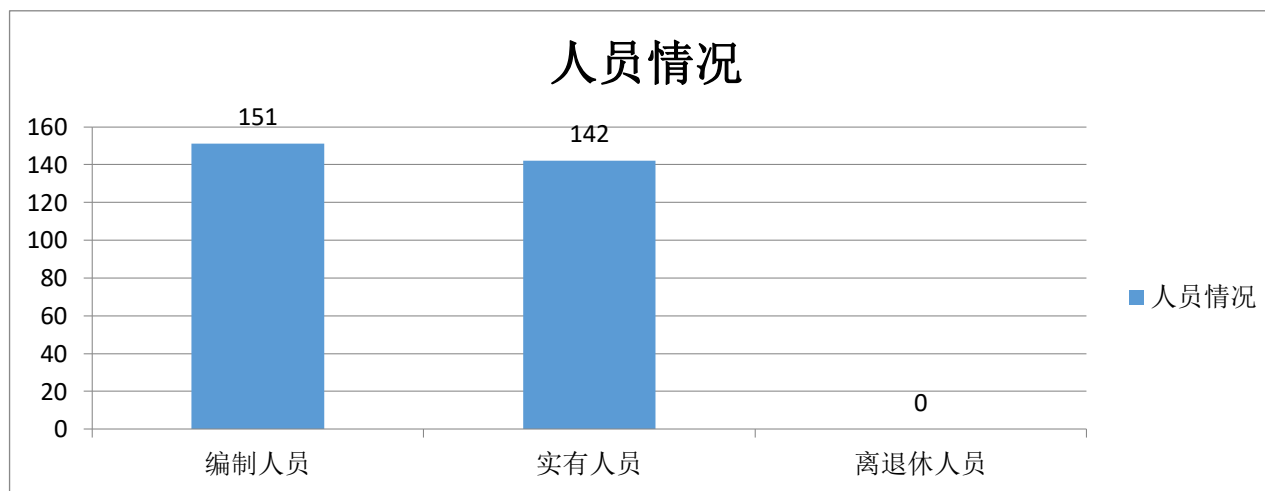
二、2022 年单位工作任务

2022 年，大明宫板块以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以习近

平总书记来陕考察重要讲话重要指示统领工作全局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，紧紧围绕市第十四次党代会确定的“六个打造”目标，全力做好九个方面重点工作，紧扣曲江新区“努力打造高质量发展示范区和高品质生活样板区”两大目标，坚持“稳中求进”发展思路，奋力推进大明宫遗址区经济社会转型发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制（含聘用）151人，其中行政编制0人，事业编制0人，聘用制151人；实有人员142人，其中行政编制0人，事业编制0人，聘用制人员142人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 95123.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 8000.00 万元、政府性基金拨款收入 87123.00 万元，较上年减少 1468.07 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较少；本单位当年预算支出 95123.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 8000.00 万元、政府性基金拨款支出 87123.00 万元，较上年减少 1468.07 万元，主要原因是城乡社区支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 95123.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 8000.00 万元、政府性基金拨款收入 87123.00 万元，较上年减少 1468.07 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较少；本单位当年预算支出 95123.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 8000.00 万元、政府性基金拨款支出 87123.00 万元，较上年减少 1468.07 万元，原因是城乡社区支出减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 8000.00 万元，较上年减少 9961.00 万元，主要原因是坚持贯彻落实“过紧日子”要求，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8000.00 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）7826.55 万元，较上年增加 1166.55 万元，原因是上年度租赁费不在事业运行中列支，在专项业务经费中列支；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）173.45 万元，较上年减少 105.55 万元，原因是坚持贯彻落实“过紧日子”要求，压缩开支。

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。

本单位当年一般公共预算支出 8000.00 万元，其中：

工资福利支出（301）5295.50 万元，较上年增加 1536.50 万元，原因是本年度执法人员由保护办统一聘用、管理，人员相关支出在工资福利支出中列支；

商品和服务支出（302）2531.05 万元，较上年减少 11391.95 万元，原因一是坚持贯彻

“过紧日子”思想，压缩开支；二是减少执法人员支出，在工资福利支出中列支；

资本性支出（310）173.45万元，较上年减少105.55万元，原因是压缩费用，减少开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出8000.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7826.55万元，较上年减少9855.45万元，原因是坚持贯彻“过紧日子”思想，压缩开支；

对事业单位资本性补助（506）173.45万元，较上年减少142.45万元，原因是压缩费用，减少开支。

（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。

本单位当年政府性基金预算支出87123.00万元，较上年减少136846.00万元，主要原因是政府性基金收入较少，土地开发支出、城市公共设施支出减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无2021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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 146.20 万元，较上年增加 69.20 万元（89.87%），增加的主要原因是公务车辆大多为 2008 年购置，车龄长，功能老化，维修费用成本高，故计划新购置公务车辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 2.00 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 65.00 万元，较上年减少 10.00 万元（13.33%），减少的主要原因是本年度计划购置公务车辆，维修费用降低；公务用车购置费 79.20 万元，较上年增加 79.20 万元（100.00%），增加的主要原因是公务车辆大多为 2008 年购置，车龄长，功能老化，维修费用成本高，故计划新购置公务车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年减少 3.00 万元（60.00%），减少的主要原因是压缩开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 50.00 万元，较上年减少 50.00 万元（50.00%），减少的主要原因是压缩费用，减少开支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 20 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台。当年预算安排购置车辆 7 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 19642.25 万元，其中政府采购货物类预算 195.47 万元、政府采购服务类预算 19446.78 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8000.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 87123.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2531.05 万元，较上年减少 369.95 万元，主要原因是坚持贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩费用，减少开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	951230000.00	一、部门预算	951230000.00	一、部门预算	951230000.00	一、部门预算	951230000.00
1、财政拨款	951230000.00	1、一般公共服务支出	80000000.00	1、人员经费和公用经费支出	78265500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	80000000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52955000.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25310500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	871230000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78265500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	872964500.00	6、对事业单位资本性补助	872964500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	61180000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	810050000.00	(6)资本性支出	811784500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	61180000.00	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					
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	951230000.00	本年支出合计	951230000.00	本年支出合计	951230000.00	本年支出合计	951230000.00
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							
收入总计	951230000.00	支出总计	951230000.00	支出总计	951230000.00	支出总计	951230000.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：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							
107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	951230000.00	80000000.00		871230000.00						

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	951,230,000.00	一、财政拨款	951230000.00	一、财政拨款	951230000.00	一、财政拨款	951230000.00
1、一般公共预算拨款	80000000.00	1、一般公共服务支出	80000000.00	1、人员经费和公用经费支出	78265500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	52955000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	871230000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	25310500.00	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		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78265500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	872964500.00	6、对事业单位资本性补助	872964500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	61180000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	810050000.00	(6)资本性支出	811784500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	61180000.00	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					
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	951,230,000.00	本年支出合计	951230000.00	本年支出合计	951230000.00	本年支出合计	951230000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	951,230,000.00	支出总计	951230000.00	支出总计	951230000.00	支出总计	951230000.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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		80000000.00	52955000.00	25310500.00	1734500.00	
201	一般公共服务支出	80000000.00	52955000.00	25310500.00	1734500.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80000000.00	52955000.00	25310500.00	1734500.00	
2010350	事业运行	78265500.00	52955000.00	25310500.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1734500.00			1734500.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			80000000.00	52955000.00	25310500.00	1734500.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	52955000.00	52955000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15950000.00	15950000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510000.00	510000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4030000.00	4030000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3500000.00	3500000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10450000.00	10450000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3010000.00	3010000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260000.00	260000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1590000.00	1590000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160000.00	160000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2720000.00	2720000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10775000.00	10775000.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25310500.00		25310500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	648100.00		648100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	263000.00		263000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	600000.00		600000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	192000.00		192000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	420000.00		420000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	356500.00		356500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	470000.00		470000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2500000.00		2500000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1020000.00		1020000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7000000.00		7000000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500000.00		500000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	520000.00		520000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2370000.00		2370000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6290900.00		6290900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	940000.00		940000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	650000.00		650000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210000.00		210000.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	1734500.00			1734500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	540000.00			540000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	22500.00			22500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	380000.00			380000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	792000.00			792000.00	

表7

2022年单位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）

单位：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	78265500.00	52955000.00	25310500.00	
201	一般公共服务支出	78265500.00	52955000.00	25310500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	78265500.00	52955000.00	25310500.00	
2010350	事业运行	78265500.00	52955000.00	25310500.00	

表8

2022年单位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）

单位：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			78265500.00	52955000.00	25310500.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	52955000.00	52955000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15950000.00	15950000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510000.00	510000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4030000.00	4030000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3500000.00	3500000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10450000.00	10450000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3010000.00	3010000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260000.00	260000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1590000.00	1590000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160000.00	160000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2720000.00	2720000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10775000.00	10775000.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25310500.00		25310500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	648100.00		648100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	263000.00		263000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	600000.00		600000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	192000.00		192000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420000.00		420000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	356500.00		356500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	470000.00		470000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2500000.00		2500000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1020000.00		1020000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7000000.00		7000000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500000.00		500000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	520000.00		520000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2370000.00		2370000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6290900.00		6290900.00	

表8

2022年单位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）

单位：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	940000.00		940000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	650000.00		650000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210000.00		210000.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	871230000.00	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	810050000.00	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	871230000.00	六、对事业单位资本性补助	871230000.00
		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	61180000.00	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	61180000.00	十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	810050000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	871230000.00	本年支出合计	871230000.00	本年支出合计	871230000.00	本年支出合计	871,230,000.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1734500.00	
107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	1734500.00	
107001	专用项目	1734500.00	
107001	其他履职性项目	1734500.00	
107001	资本性支出	1734500.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
				合计				357						196422497.00	
				西安曲江大明宫遗址区 保护改造办公室				357						196422497.00	
201	03	50	107001	办公设备购置	消防服装	消防服装		4	302	24	505	02		8000.00	
201	03	50	107001	办公设备购置	被装购置	被装购置		13	302	24	505	02		68900.00	
201	03	50	107001	办公设备购置	城管制服	城管制服		25	302	24	505	02		134700.00	
201	03	50	107001	办公设备购置	警戒带	警戒带		50	302	24	505	02		5000.00	
201	03	50	107001	办公设备购置	外腰带	外腰带		80	302	24	505	02		20800.00	
201	03	50	107001	办公设备购置	安全帽	安全帽		20	302	24	505	02		2800.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	计算机	计算机		17	310	02	506	01		85000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	电动门	电动门		1	310	02	506	01		120000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	4T硬盘	4T硬盘		4	310	02	506	01		4000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	立式空调	立式空调		1	310	02	506	01		15000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	会议椅	会议椅		50	310	02	506	01		40000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	冰箱	冰箱		2	310	02	506	01		12000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	电蒸柜	电蒸柜		1	310	02	506	01		6000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	烤箱	烤箱		1	310	02	506	01		12000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	加温打饭台	加温打饭台		3	310	02	506	01		10000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	售饭机	售饭机		2	310	02	506	01		5000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	餐厨门头风幕机	餐厨门头风幕机		2	310	02	506	01		8000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	隔离卡	隔离卡		2	310	02	506	01		600.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	机械硬盘	机械硬盘		2	310	02	506	01		1000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	交换机	交换机		1	310	02	506	01		1500.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	高拍仪	高拍仪		1	310	02	506	01		1000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	办公设备购置	办公座椅	办公座椅		17	310	02	506	01		49997.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	会议桌、椅子	会议桌、椅子		1	310	02	506	01		25000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	食堂设备	食堂设备		1	310	02	506	01		100000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	床底柜	床底柜		56	310	02	506	01		36400.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	录音笔	录音笔		7	310	02	506	01		3500.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	固态硬盘	固态硬盘		5	310	02	506	01		3000.00	
201	03	99	107001	办公设备购置	内存条	内存条		2	310	02	506	01		1000.00	
201	03	99	107001	专用设备购置	执法记录仪	执法记录仪		3	310	03	506	01		6000.00	
201	03	99	107001	专用设备购置	红外线测距仪	红外线测距仪		3	310	03	506	01		1500.00	
201	03	99	107001	专用设备购置	大疆航拍记录仪（无人机）电池	大疆航拍记录仪（无人机）电池		1	310	03	506	01		5000.00	
201	03	99	107001	专用设备购置	职工宿舍床具	职工宿舍床具		7	310	03	506	01		10000.00	
201	03	99	107001	信息网络及软件购置更新	智慧行政开发服务	智慧行政开发服务		1	310	07	506	01		360000.00	
201	03	99	107001	公务用车购置	公务用车	公务用车		6	310	13	506	01		792000.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	网络通讯租赁服务		1	302	07	505	02		150000.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	物业管理服务		1	302	07	505	02		2120000.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	绿化养护服务		1	302	07	505	02		480000.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	维护维修服务		1	302	07	505	02		400000.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	档案整理服务		1	302	07	505	02		700000.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	体检服务		1	302	07	505	02		330000.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	公务用车加油服务		1	302	07	505	02		350000.00	
201	03	50	107001	购买服务	其他服务	公务用车维修服务		1	302	07	505	02		300000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	自媒体运营推广		1	310	99	506	01		600000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	99	107001	购买服务	其他服务	文物部智能化体系及第三方检查服务		1	310	99	506	01		600000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目审计费		1	310	99	506	01		400000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目审计费		1	310	99	506	01		300000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	资产盘点服务费		1	310	99	506	01		700000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	法律服务费		1	310	99	506	01		200000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	安全技术服务		1	310	99	506	01		280000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	安全技术服务		1	310	99	506	01		500000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	保护规划修编服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	文保方案编制服务		1	310	99	506	01		3000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	遗址点抢险方案编制服务		1	310	99	506	01		3000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目前期勘察研究服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	大明宫遗址保护设计方案编制服务		1	310	99	506	01		150000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目文物影响评估方案编制服务		1	310	99	506	01		1500000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	考古探索中心综合提升改造项目策划服务		1	310	99	506	01		680000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	含元殿窑址保护修缮前期勘察研究项目		1	310	99	506	01		750000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	区域地块考古发掘配合服务项目		1	310	99	506	01		2500000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	99	107001	购买服务	其他服务	杭底寨利用改造项目文物影响评估服务		1	310	99	506	01		298000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	大明宫万科售楼处及北侧运动设施文物影响咨询服务		1	310	99	506	01		200000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	文物专题展览项目		1	310	99	506	01		299800.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	遗址日常养护维护服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	遗址区变形监测项目		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	大明宫遗址区地下水监测项目		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目文勘及发掘服务		1	310	99	506	01		8000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	大华博物馆改造提升方案编制		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目方案编制服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目方案编制服务		1	310	99	506	01		3000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目方案编制服务		1	310	99	506	01		3000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目方案编制服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目方案编制服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目方案编制服务		1	310	99	506	01		2000000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	99	107001	购买服务	其他服务	遗址区品牌传播服务		1	310	99	506	01		5000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	遗址区品牌推广服务		1	310	99	506	01		5000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	房屋建筑普查及市政设施普查		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	治污减霾网格化管理服务		1	310	99	506	01		1720000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	媒体宣传及活动开展		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	06	107001	购买服务	其他服务	地域地籍调查、测量、勘界服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	06	107001	购买服务	其他服务	土地评估及审计服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	06	107001	购买服务	其他服务	储备计划及规划编制		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	06	107001	购买服务	其他服务	大明宫遗址区储备土地报告服务		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	06	107001	购买服务	其他服务	大明宫遗址区出让土地公告发布服务		1	310	99	506	01		300000.00	
212	08	06	107001	购买服务	其他服务	大明宫遗址区法律诉讼代理服务		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	06	107001	购买服务	其他服务	2022年度土地供应地价评估服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	招商推介会		1	310	99	506	01		300000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	招商考察推介		4	310	99	506	01		400000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	招商手册制作		1	310	99	506	01		300000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	99	107001	购买服务	其他服务	片区产业策划方案编制		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	营商环境建设实施		1	310	99	506	01		300000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	社会事业区域管理服务		1	310	99	506	01		1500000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	第三方检查考核服务		1	310	99	506	01		500000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	社会事业类工程过程及质量管控体系咨询及建设服务		1	310	99	506	01		600000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	氛围营造服务		1	310	99	506	01		5000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	氛围营造服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	氛围营造服务		1	310	99	506	01		3000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	氛围营造服务		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	道路绿化养护维护服务		1	310	99	506	01		3000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	道路绿化养护维护服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	道路绿化养护维护服务		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	公共卫生间维护服务		1	310	99	506	01		1400000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	大明宫遗址区道路保洁服务		1	310	99	506	01		19500000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	遗址区保洁设施补充及维护服务		1	310	99	506	01		1000000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	99	107001	购买服务	其他服务	大明宫院子卫生间保洁维护服务		1	310	99	506	01		220000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	大华二坊卫生间保洁维护服务		1	310	99	506	01		205000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	碧桂园天玺卫生间保洁维护服务		1	310	99	506	01		230000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	拾翠路卫生间保洁维护服务		1	310	99	506	01		205000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	社会事业宣传物料服务		1	310	99	506	01		800000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	冬季清雪除冰大型机械租赁服务		1	310	99	506	01		350000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	市政道路维护费		1	310	99	506	01		4000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	路灯维护费		1	310	99	506	01		1770000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	短视频拍摄制作服务		1	310	99	506	01		390000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	日常工作拍摄制作服务		1	310	99	506	01		350000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	年底宣传片拍摄制作		1	310	99	506	01		300000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	媒体宣传及活动开展		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	舆情监控		1	310	99	506	01		890000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	组织文化活动		1	310	99	506	01		450000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	创文宣传		1	310	99	506	01		300000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	99	107001	购买服务	其他服务	培训服务		1	310	99	506	01		500000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	国土空间详细规划 区域交通影响评估 项目		1	310	99	506	01		1950000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	青啤、大华片区城 市设计服务		1	310	99	506	01		1350000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目城市设计及控 规服务		1	310	99	506	01		800000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目城市设计及控 规服务		1	310	99	506	01		2400000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目城市设计及控 规服务		1	310	99	506	01		500000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目城市设计及控 规服务		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目城市设计及控 规服务		1	310	99	506	01		5000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	地形图购买服务		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	项目规划设计服务		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	中转冷库项目房屋 安全检测鉴定服务		1	310	99	506	01		100000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	征收项目土方测量 服务		1	310	99	506	01		280000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	房屋租赁服务		1	310	99	506	01		700000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	房屋租赁服务		1	310	99	506	01		900000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	房屋租赁服务		1	310	99	506	01		3720000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	99	107001	购买服务	其他服务	未央国税局房屋租赁服务		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	房屋租赁服务		1	310	99	506	01		3000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	二马路周边城市更新项目房屋征收调查登记服务		1	310	99	506	01		1200000.00	
212	08	02	107001	购买服务	其他服务	拆迁征收劳务服务		1	310	99	506	01		15000000.00	
212	08	02	107001	购买服务	其他服务	拆迁征收劳务服务		1	310	99	506	01		10000000.00	
212	08	02	107001	购买服务	其他服务	拆迁征收劳务服务		1	310	99	506	01		4000000.00	
212	08	02	107001	购买服务	其他服务	拆迁征收劳务服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	02	107001	购买服务	其他服务	征收项目摸底服务		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	02	107001	购买服务	其他服务	征收项目摸底服务		1	310	99	506	01		1000000.00	
212	08	02	107001	购买服务	其他服务	征收项目摸底服务		1	310	99	506	01		2000000.00	
212	08	99	107001	购买服务	其他服务	场地看护服务		1	310	99	506	01		1000000.00	

表13

2022年单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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						
			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			
	合计	1820000.00	770000.00		20000.00	750000.00		750000.00	50000.00	1000000.00	1982000.00	1462000.00		20000.00	1442000.00	792000.00	650000.00	20000.00	500000.00	162000.00	692000.00			692000.00	792000.00	-100000.00	-30000.00	-500000.00	
107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	1820000.00	770000.00		20000.00	750000.00		750000.00	50000.00	1000000.00	1982000.00	1462000.00		20000.00	1442000.00	792000.00	650000.00	20000.00	500000.00	162000.00	692000.00			692000.00	792000.00	-100000.00	-30000.00	-500000.00	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资本性支出			
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		173.45	
		其中:财政拨款		173.45	
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,委托第三方完成办公设备、专用设备购置,保障正常工作开展。				
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	采购数量	按需	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	按时完成任务	按时	
		成本指标	预算金额	173.45万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	不断提高	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			
年度主要任务	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1	按计划进行物资采购、薪酬发放、日常业务开展，保障各项工作有序推进。	8000.00	8000.00	
	任务2	按照年度计划，完成拆迁安置及土地整理、城市基础设施等项目，提高周边居民通行条件，改善人居环境，提升城市面貌及遗址区影响力。	87123.00	87123.00	
	金额合计		95123.00	95123.00	
	年度总体目标		1. 按计划进行物资采购、薪酬发放、日常业务开展，保障各项工作有序推进。 2. 按照年度计划，完成拆迁安置及土地整理、城市基础设施等项目，加强文物保护，提高周边居民通行条件，改善人居环境，提升城市面貌及遗址区影响力。		
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	项目数量		≥3项
		质量指标	验收合格		合格
			征收完成率		≥80%
		时效指标	按时完成任务		按时
	成本指标	预算金额		95123.00万元	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量		不断提高
		生态效益指标	提升人居、生态环境		不断提升
		可持续影响指标	提升城市面貌及区域影响力		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				