

西安曲江新区管理委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

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、招商局、投资和行政审批服务局、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、审计局共17个局办。

二、工作任务

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。坚持文化立区、品质兴区、产业强区，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。全面落实全市“八个新突破”重点工作，加快转变发展方式，改革和规范国有企业运行机制，聚焦整合文旅资源，培育壮大文旅产业，当好文旅深度融合高质量发展“领头雁”，努力推动全区经济社会实现更高质量发展。

- （一）聚焦主业推进文化产业和旅游产业融合发展示范区创建上攻坚突破；
- （二）实现资产资源有效整合提高运营管理水平 and 价值提升上攻坚突破；
- （三）在弘扬优秀传统文化丰富文艺精品创作上攻坚突破；
- （四）在跨界融合促进消费模式转型上攻坚突破；
- （五）在民生优先加速保回迁保交楼进程上攻坚突破；
- （六）在要素聚集推动重点项目稳投资上攻坚突破；
- （七）在作风转变全方位实现能力提升上攻坚突破；
- （八）在防范风险构建系统安全发展方式上攻坚突破。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有45个，包括：

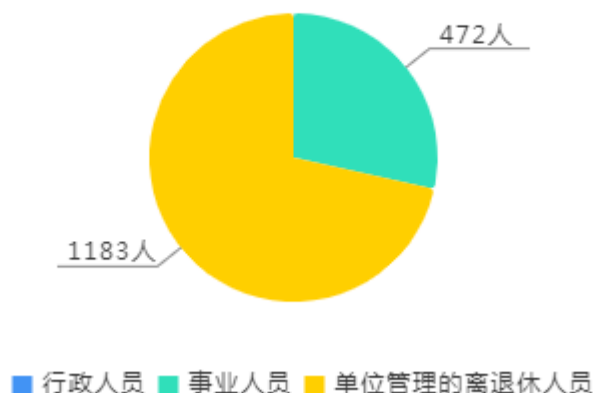
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------------|-------|
| 1 | 西安曲江新区管理委员会（本级） | 无 |
| 2 | 西安市曲江第一小学 | 无 |
| 3 | 西安市曲江第二小学 | 无 |
| 4 | 西安市曲江第三小学 | 无 |
| 5 | 西安市曲江第四小学 | 无 |
| 6 | 西安市曲江南湖小学 | 无 |
| 7 | 西安市曲江第五小学 | 无 |
| 8 | 西安市曲江第六小学 | 无 |
| 9 | 西安市曲江第七小学 | 无 |
| 10 | 西安市曲江第一中学 | 无 |
| 11 | 西安市曲江第二中学 | 无 |
| 12 | 西安市曲江第四幼儿园 | 无 |
| 13 | 西安市曲江第十五小学 | 无 |
| 14 | 西安市曲江第八小学 | 无 |
| 15 | 西安市雁塔区雁翔路小学 | 无 |
| 16 | 西安市曲江第九小学 | 无 |
| 17 | 西安市曲江第十小学 | 无 |
| 18 | 西安市曲江第十一小学 | 无 |
| 19 | 西安市曲江第十二小学 | 无 |
| 20 | 西安市曲江第十三小学 | 无 |
| 21 | 西安市曲江第十四小学 | 无 |
| 22 | 西安市曲江第三中学 | 无 |
| 23 | 西安市曲江第十六小学 | 无 |
| 24 | 西安市曲江第一学校 | 无 |
| 25 | 西安市大雁塔曲江风景区管理处 | 无 |
| 26 | 西安曲江新区环境监测站 | 无 |
| 27 | 西安曲江新区事业资产管理中心 | 无 |
| 28 | 西安曲江新区土地储备中心 | 无 |
| 29 | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | 无 |
| 30 | 西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室 | 无 |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------------------|-------|
| 31 | 大明宫研究院 | 无 |
| 32 | 西安城墙管理委员会 | 无 |
| 33 | 西安城墙工程建设管理处 | 无 |
| 34 | 西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆) | 无 |
| 35 | 西安环城公园建设管理处 | 无 |
| 36 | 西安市城墙管理所 | 无 |
| 37 | 西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室 | 无 |
| 38 | 西安中央文化商务区管理中心 | 无 |
| 39 | 西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室 | 无 |
| 40 | 西安曲江文化产业发展中心 | 无 |
| 41 | 西安曲江旅游服务中心 | 无 |
| 42 | 西安曲江新区教育卫生管理发展中心 | 无 |
| 43 | 西安曲江新区保障性住房管理中心 | 无 |
| 44 | 西安市兴庆宫公园 | 无 |
| 45 | 曲江新区社区工作指导服务中心 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4688人，其中行政编制0人，事业编制900人；实有人员4263人，其中行政0人，事业472人。单位管理的离退休人员1183人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入845,944.00万元，其中：一般公共预算拨款275,648.00万元、政府性基金拨款570,053.00万元、事业收入243.00万元，较上年减少284,466.25万元，下降25.16%，下降的主要原因是：预计土地出让金收入减少，拨款收入减少；本部门2024年预算支出845,944.00万元，其中：一般公共预算拨款

275,648.00万元、政府性基金拨款570,053.00万元、事业收入243.00万元，较上年减少284,466.25万元，下降25.16%，下降的主要原因是：预计土地出让金收入减少，安排支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入845,701.00万元，其中：一般公共预算拨款收入275,648.00万元、政府性基金拨款收入570,053.00万元，较上年减少284,709.25万元，下降25.19%，下降的主要原因是：预计土地出让金收入减少，拨款收入减少；本部门2024年财政拨款支出845,701.00万元，其中：一般公共预算拨款支出275,648.00万元、政府性基金拨款支出570,053.00万元，较上年减少284,709.25万元，下降25.19%，下降的主要原因是：预计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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出275,648.00万元，较上年减少32,427.25万元，下降10.53%，下降的主要原因是：一是预下专项减少，二是业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出275,648.00万元，其中：

（1）专项业务及机关事务管理（2010305）360.00万元，较上年增加60.00万元，增长20.00%，

增长的主要原因是：专项业务费增加；

(2) 事业运行（2010350）28,757.57万元，较上年减少20,731.14万元，下降41.89%，下降的主要原因是：一是按科目使用规范，科目调整；二是按过紧日子要求，压减经费；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）7,249.00万元，较上年增加1,315.50万元，增长22.17%，增长的主要原因是：业务经费增加；

(4) 战略规划与实施（2010404）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

(5) 经济体制改革研究（2010407）0.00万元，较上年减少37.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

(6) 其他发展与改革事务支出（2010499）30.00万元，较上年减少90.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：压减经费；

(7) 专项普查活动（2010507）98.00万元，较上年减少42.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：压减经费；

(8) 事业运行（2010550）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

(9) 其他统计信息事务支出（2010599）25.00万元，较上年减少47.00万元，下降65.28%，下降的主要原因是：压减经费；

(10) 财政委托业务支出 (2010608) 595.00万元, 较上年增加243.00万元, 增长69.03%, 增长的主要原因是: 业务需要, 经费增加;

(11) 行政运行 (2010701) 2,460.00万元, 较上年减少140.00万元, 下降5.38%, 下降的主要原因是: 压减经费;

(12) 一般行政管理事务 (2010702) 1,435.00万元, 较上年减少105.00万元, 下降6.82%, 下降的主要原因是: 压减经费;

(13) 信息化建设 (2010709) 0.00万元, 较上年减少360.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(14) 审计业务 (2010804) 0.00万元, 较上年减少277.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(15) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 72.00万元, 较上年增加7.00万元, 增长10.77%, 增长的主要原因是: 业务需要, 经费增加;

(16) 招商引资 (2011308) 305.00万元, 较上年减少597.50万元, 下降66.20%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(17) 其他知识产权事务支出 (2011499) 7.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增业务;

(18) 其他档案事务支出 (2012699) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要

原因是：本年新增业务；

（19）工会事务（2012906）40.00万元，较上年减少26.00万元，下降39.39%，下降的主要原因是：压减经费；

（20）其他群众团体事务支出（2012999）32.00万元，较上年减少88.20万元，下降73.38%，下降的主要原因是：压减经费；

（21）其他市场监督管理事务（2013899）300.00万元，较上年无增减；

（22）其他一般公共服务支出（2019999）45.00万元，较上年减少429.31万元，下降90.51%，下降的主要原因是：业务调整；

（23）其他公安支出（2040299）900.00万元，较上年无增减；

（24）其他公共安全支出（2049999）352.00万元，较上年减少1,092.28万元，下降75.63%，下降的主要原因是：业务调整；

（25）其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少305.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（26）学前教育（2050201）2,715.18万元，较上年增加1,387.06万元，增长104.44%，增长的主要原因是：因幼儿教育需要，业务经费增加；

（27）小学教育（2050202）40,722.60万元，较上年减少8,254.02万元，下降16.85%，下降的主要原因是：科目调整；

(28) 初中教育 (2050203) 18,166.90万元, 较上年减少756.58万元, 下降4.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(29) 高中教育 (2050204) 4,517.77万元, 较上年减少395.89万元, 下降8.06%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(30) 其他普通教育支出 (2050299) 1,192.30万元, 较上年减少539.70万元, 下降31.16%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(31) 中等职业教育 (2050302) 0.00万元, 较上年减少200.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(32) 城市中小学校舍建设 (2050903) 5,000.00万元, 较上年无增减;

(33) 文化活动 (2070108) 1,250.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 业务调整;

(34) 其他文化和旅游支出 (2070199) 2,508.00万元, 较上年增加714.33万元, 增长39.83%, 增长的主要原因是: 业务调整;

(35) 文物保护 (2070204) 28.00万元, 较上年减少52.00万元, 下降65.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(36) 其他体育支出 (2070399) 66.00万元, 较上年减少124.00万元, 下降65.26%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(37) 文化产业发展专项支出 (2079903) 25,000.00万元, 较上年减少5,000.00万元, 下降16.67%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(38) 其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999) 18.00万元, 较上年减少1,082.00万元, 下降98.36%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(39) 劳动保障监察 (2080105) 25.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增业务;

(40) 就业管理事务 (2080106) 0.00万元, 较上年减少90.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(41) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 49.00万元, 较上年减少146.66万元, 下降74.96%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(42) 引进人才费用 (2080116) 50.00万元, 较上年减少50.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(43) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 80.00万元, 较上年减少150.00万元, 下降65.22%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(44) 行政单位离退休 (2080501) 33.62万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(45) 事业单位离退休 (2080502) 614.98万元, 较上年增加613.03万元, 增长31437.44%, 增长

的主要原因是：科目调整、增加离退休人员；

（46）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7,448.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（47）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）821.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（48）养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少435.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（49）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（50）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（51）疾病预防控制机构（2100401）2,000.00万元，较上年减少3,000.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（52）重大公共卫生服务（2100409）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增业务；

（53）其他公共卫生支出（2100499）2,975.00万元，较上年减少67,025.00万元，下降95.75%，下降的主要原因是：因上年疫情支出；

(54) 行政单位医疗 (2101101) 65.41万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(55) 事业单位医疗 (2101102) 3,747.28万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(56) 公务员医疗补助 (2101103) 148.64万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(57) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.00万元, 较上年减少68.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(58) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 7.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降53.33%, 下降的主要原因是: 根据业务情况, 支出减少;

(59) 大气 (2110301) 300.00万元, 较上年减少200.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(60) 水体 (2110302) 250.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(61) 其他污染防治支出 (2110399) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增业务;

(62) 生态保护 (2110401) 20.00万元, 较上年无增减;

(63) 城管执法 (2120104) 981.00万元, 较上年减少162.00万元, 下降14.17%, 下降的主要原因是: 压减经费;

(64) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 1,039.00万元, 较上年增加1,027.00万元, 增长8558.33%, 增长的主要原因是: 科目调整;

(65) 城乡社区规划与管理 (2120201) 28.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增业务;

(66) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 78,000.00万元, 较上年增加66,523.00万元, 增长579.62%, 增长的主要原因是: 基础配套等支出增加;

(67) 城乡社区环境卫生 (2120501) 10,079.61万元, 较上年减少5,567.15万元, 下降35.58%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(68) 建设市场管理与监督 (2120601) 56.00万元, 较上年减少104.00万元, 下降65.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(69) 其他城乡社区支出 (2129999) 200.00万元, 较上年减少6,011.69万元, 下降96.78%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(70) 农村基础设施建设 (2130504) 2,200.00万元, 较上年无增减;

(71) 其他农林水支出 (2139999) 2,413.00万元, 较上年减少183.86万元, 下降7.08%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(72) 产业发展 (2150517) 0.00万元, 较上年减少69.70万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 无此业务;

(73) 其他商业流通事务支出 (2160299) 0.00万元, 较上年减少415.10万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(74) 其他涉外发展服务支出 (2160699) 0.00万元, 较上年减少75.54万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(75) 其他商业服务业等支出 (2169999) 1,000.00万元, 较上年减少500.00万元, 下降33.33%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(76) 其他金融发展支出 (2170399) 6,335.00万元, 较上年增加3,235.00万元, 增长104.35%, 增长的主要原因是: 根据业务情况, 增加支出;

(77) 其他金融支出 (2179999) 0.00万元, 较上年减少578.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 无此业务;

(78) 自然资源规划及管理 (2200104) 53.00万元, 较上年减少97.00万元, 下降64.67%, 下降的主要原因是: 压减经费;

(79) 廉租住房 (2210101) 0.00万元, 较上年减少500.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(80) 公共租赁住房 (2210106) 300.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原

因是：科目调整；

（81）老旧小区改造（2210108）0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无此业务；

（82）住房公积金（2210201）6,844.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（83）安全监管（2240106）520.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（84）应急管理（2240109）90.00万元，较上年减少1,186.00万元，下降92.95%，下降的主要原因是：科目调整、业务调整；

（85）其他应急管理支出（2240199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增业务；

（86）消防应急救援（2240204）2,566.00万元，较上年减少855.00万元，下降24.99%，下降的主要原因是：业务调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出275,648.00万元，其中：

工资福利支出（301）104,403.69万元，较上年减少5,105.59万元，下降4.66%，下降的主要原因

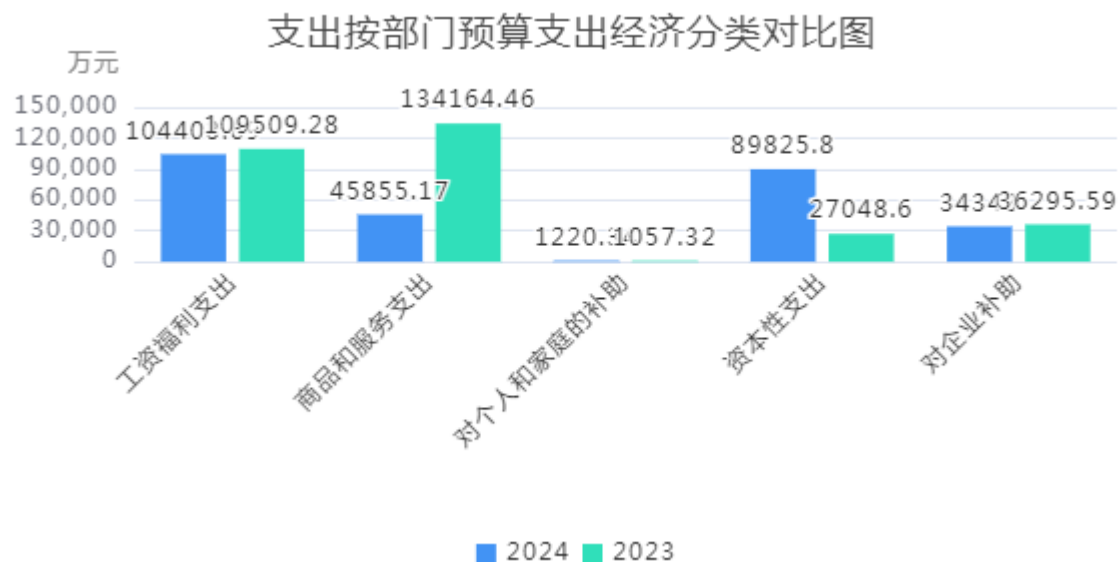
是：科目调整；

商品和服务支出（302）45,855.17万元，较上年减少88,309.29万元，下降65.82%，下降的主要原因是：一是上级预下专项减少，二是业务调整；

对个人和家庭的补助（303）1,220.34万元，较上年增加163.02万元，增长15.42%，增长的主要原因是：离退休人员增加等；

资本性支出（310）89,825.80万元，较上年增加62,777.20万元，增长232.09%，增长的主要原因是：基础配套等支出增加；

对企业补助（312）34,343.00万元，较上年减少1,952.59万元，下降5.38%，下降的主要原因是：业务调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出275,648.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,765.00万元，较上年增加165.00万元，增长6.35%，增长的主要原因是：人员增加、社保调增等；

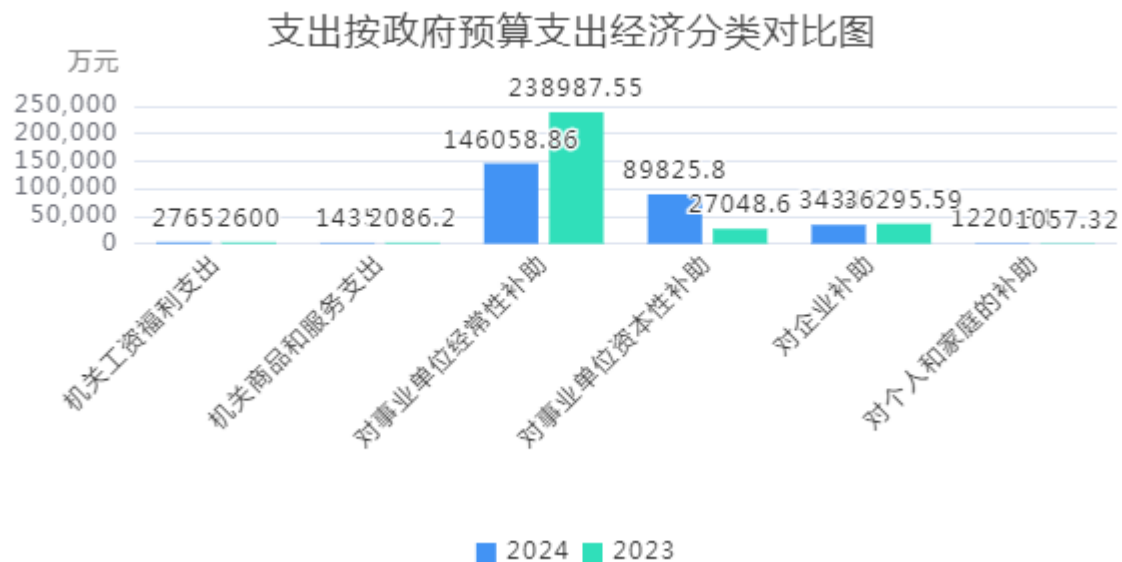
机关商品和服务支出（502）1,435.00万元，较上年减少651.20万元，下降31.21%，下降的主要原因是：压减经费；

对事业单位经常性补助（505）146,058.86万元，较上年减少92,928.69万元，下降38.88%，下降的主要原因是：一是上级预下专项减少，二是业务调整；

对事业单位资本性补助（506）89,825.80万元，较上年增加62,777.20万元，增长232.09%，增长的主要原因是：基础配套等支出增加；

对企业补助（507）34,343.00万元，较上年减少1,952.59万元，下降5.38%，下降的主要原因是：业务调整；

对个人和家庭的补助（509）1,220.34万元，较上年增加163.02万元，增长15.42%，增长的主要原因是：离退休人员增加等。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出570,053.00万元，较上年减少252,282.00万元，下降30.68%，下降的主要原因是：土地出让收入减少，安排支出减少。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出176.85万元，较上年减少248.00万元，下降58.37%，下降的主要原因是：按过紧日子要求，压减支出。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：按过紧日子要求，压减支出；

公务接待费4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按过紧日子要求，压减支出；

公务用车运行维护费152.85万元，较上年减少80.00万元，下降34.36%，下降的主要原因是：按过紧日子要求，压减支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少126.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按过紧日子要求，压减支出、本年无购车。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少20.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按过紧日子要求，压减支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出247.03万元，较上年减少198.30万元，下降44.53%，下降的主要原因是：按过紧日子要求，压减支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆359辆，单价20万元以上的设备337台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共44,857.13万元，其中政府采购货物类预算873.07万元、政府采购服务类预算43,984.06万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款275,648.00万元，当年政府性基金预算当年拨款570,053.00万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6,087.03万元，较上年减少10,524.68万元，下降63.36%，下降的主要原因是：按过紧日子要求，压减支出。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

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 | 8,459,440,000.00 | 一、部门预算 | 8,459,440,000.00 | 一、部门预算 | 8,459,440,000.00 | 一、部门预算 | 8,459,440,000.00 |
| 1、财政拨款 | 8,457,010,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 418,205,700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,110,351,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 27,650,000.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,756,480,000.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,039,068,200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 14,350,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 54,550,000.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 60,870,300.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | 5,700,530,000.00 | 4、公共安全支出 | 12,520,000.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 10,413,400.00 | 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 | 725,577,500.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,608,998,600.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,349,088,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 6,448,808,000.00 |
| 3、事业收入 | 2,430,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 288,700,000.00 | (1) 工资福利支出 | 4,968,692.00 | 7、对企业补助 | 347,430,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 2,430,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 91,228,700.00 | (2) 商品和服务支出 | 546,091,408.00 | 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 | 1,790,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 12,203,400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 89,603,300.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 5,820,000.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 6,600,366,100.00 | (6) 资本性支出 | 6,448,808,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 46,130,000.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | 347,430,000.00 | | |
| | | 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 | 10,000,000.00 | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 63,350,000.00 | 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 | 530,000.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 71,448,700.00 | | | | |
| | | 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 | 31,960,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 4,000,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 8,459,440,000.00 | 本年支出合计 | 8,459,440,000.00 | 本年支出合计 | 8,459,440,000.00 | 本年支出合计 | 8,459,440,000.00 |
| 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 | 8,459,440,000.00 | 支出总计 | 8,459,440,000.00 | 支出总计 | 8,459,440,000.00 | 支出总计 | 8,459,440,000.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 8,459,440,000.00 | 2,756,480,000.00 | 54,550,000.00 | 5,700,530,000.00 | | 2,430,000.00 | | | | | | |
| 101 | 西安曲江新区管理委员会 | 8,459,440,000.00 | 2,756,480,000.00 | 54,550,000.00 | 5,700,530,000.00 | | 2,430,000.00 | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 8,459,440,000.00 | 2,756,480,000.00 | 54,550,000.00 | 5,700,530,000.00 | 2,430,000.00 | | | | | |
| 101 | 西安曲江新区管理委员会 | 8,459,440,000.00 | 2,756,480,000.00 | 54,550,000.00 | 5,700,530,000.00 | 2,430,000.00 | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

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 | 8,457,010,000.00 | 一、财政拨款 | 8,457,010,000.00 | 一、财政拨款 | 8,457,010,000.00 | 一、财政拨款 | 8,457,010,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,756,480,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 418,205,700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,110,351,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 27,650,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 54,550,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,039,068,200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 14,350,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 5,700,530,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 60,870,300.00 | 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 | 12,520,000.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 10,413,400.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 723,147,500.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,606,568,600.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,346,658,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 6,448,808,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 288,700,000.00 | (1)工资福利支出 | 4,968,692.00 | 7、对企业补助 | 347,430,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 91,228,700.00 | (2)商品和服务支出 | 543,661,408.00 | 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 | 1,790,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 12,203,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 89,603,300.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 5,820,000.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 6,600,366,100.00 | (6)资本性支出 | 6,448,808,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 46,130,000.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 347,430,000.00 | | |
| | | 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 | 10,000,000.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 63,350,000.00 | 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 | 530,000.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 71,448,700.00 | | | | |
| | | 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 | 31,960,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 4,000,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 8,457,010,000.00 | 本年支出合计 | 8,457,010,000.00 | 本年支出合计 | 8,457,010,000.00 | 本年支出合计 | 8,457,010,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,457,010,000.00 | 支出总计 | 8,457,010,000.00 | 支出总计 | 8,457,010,000.00 | 支出总计 | 8,457,010,000.00 |

表5

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）

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

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 | 2,756,480,000.00 | 1,049,481,600.00 | 60,870,300.00 | 1,646,128,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 418,205,700.00 | 250,435,400.00 | 34,290,300.00 | 133,480,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 363,665,700.00 | 225,835,400.00 | 34,290,300.00 | 103,540,000.00 | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 3,600,000.00 | | | 3,600,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 287,575,700.00 | 225,835,400.00 | 34,290,300.00 | 27,450,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 72,490,000.00 | | | 72,490,000.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,230,000.00 | | | 1,230,000.00 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 980,000.00 | | | 980,000.00 | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 5,950,000.00 | | | 5,950,000.00 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 5,950,000.00 | | | 5,950,000.00 | |
| 20107 | 税收事务 | 38,950,000.00 | 24,600,000.00 | | 14,350,000.00 | |
| 2010701 | 行政运行 | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 | | | |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 14,350,000.00 | | | 14,350,000.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 720,000.00 | | | 720,000.00 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 720,000.00 | | | 720,000.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 3,050,000.00 | | | 3,050,000.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 3,050,000.00 | | | 3,050,000.00 | |
| 20114 | 知识产权事务 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 20126 | 档案事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 720,000.00 | | | 720,000.00 | |
| 2012906 | 工会事务 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 320,000.00 | | | 320,000.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 12,520,000.00 | | | 12,520,000.00 | |

| 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 |
|---------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 20402 | 公安 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3,520,000.00 | | | 3,520,000.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 3,520,000.00 | | | 3,520,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 723,147,500.00 | 549,710,000.00 | 21,312,500.00 | 152,125,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 673,147,500.00 | 549,710,000.00 | 21,312,500.00 | 102,125,000.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 27,151,800.00 | 2,304,500.00 | 516,500.00 | 24,330,800.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 407,226,000.00 | 354,539,200.00 | 7,136,800.00 | 45,550,000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 181,669,000.00 | 154,922,800.00 | 13,659,200.00 | 13,087,000.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 45,177,700.00 | 37,943,500.00 | | 7,234,200.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11,923,000.00 | | | 11,923,000.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 288,700,000.00 | | 300,000.00 | 288,400,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 37,580,000.00 | | 300,000.00 | 37,280,000.00 | |
| 2070108 | 文化活动 | 12,500,000.00 | | | 12,500,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25,080,000.00 | | 300,000.00 | 24,780,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 660,000.00 | | | 660,000.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 660,000.00 | | | 660,000.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 250,180,000.00 | | | 250,180,000.00 | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 250,000,000.00 | | | 250,000,000.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91,228,700.00 | 87,718,700.00 | | 3,510,000.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,040,000.00 | | | 2,040,000.00 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 490,000.00 | | | 490,000.00 | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89,188,700.00 | 87,718,700.00 | | 1,470,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 336,200.00 | 336,200.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,149,800.00 | 4,679,800.00 | | 1,470,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74,484,600.00 | 74,484,600.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,218,100.00 | 8,218,100.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89,603,300.00 | 39,613,300.00 | | 49,990,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 49,990,000.00 | | | 49,990,000.00 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 240,000.00 | | | 240,000.00 | |

| 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 |
|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 29,750,000.00 | | | 29,750,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39,613,300.00 | 39,613,300.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 654,100.00 | 654,100.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37,472,800.00 | 37,472,800.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,486,400.00 | 1,486,400.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5,820,000.00 | | | 5,820,000.00 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 5,550,000.00 | | | 5,550,000.00 | |
| 2110301 | 大气 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 2110302 | 水体 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 903,836,100.00 | 53,555,500.00 | 4,967,500.00 | 845,313,100.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20,200,000.00 | | | 20,200,000.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 9,810,000.00 | | | 9,810,000.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,390,000.00 | | | 10,390,000.00 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 780,000,000.00 | | | 780,000,000.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 780,000,000.00 | | | 780,000,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 100,796,100.00 | 53,555,500.00 | 4,967,500.00 | 42,273,100.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100,796,100.00 | 53,555,500.00 | 4,967,500.00 | 42,273,100.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 560,000.00 | | | 560,000.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 560,000.00 | | | 560,000.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 46,130,000.00 | | | 46,130,000.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 22,000,000.00 | | | 22,000,000.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 22,000,000.00 | | | 22,000,000.00 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24,130,000.00 | | | 24,130,000.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24,130,000.00 | | | 24,130,000.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 217 | 金融支出 | 63,350,000.00 | | | 63,350,000.00 | |
| 21703 | 金融发展支出 | 63,350,000.00 | | | 63,350,000.00 | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 63,350,000.00 | | | 63,350,000.00 | |

| 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 |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|----|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 530,000.00 | | | 530,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 530,000.00 | | | 530,000.00 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 530,000.00 | | | 530,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 71,448,700.00 | 68,448,700.00 | | 3,000,000.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,448,700.00 | 68,448,700.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68,448,700.00 | 68,448,700.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31,960,000.00 | | | 31,960,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 6,300,000.00 | | | 6,300,000.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | 5,200,000.00 | | | 5,200,000.00 | |
| 2240109 | 应急管理 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 25,660,000.00 | | | 25,660,000.00 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 25,660,000.00 | | | 25,660,000.00 | |

表6

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）

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

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 | 2,756,480,000.00 | 1,049,481,600.00 | 60,870,300.00 | 1,646,128,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,044,036,892.00 | 1,039,068,200.00 | | 4,968,692.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 259,130,200.00 | 259,130,200.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17,900,000.00 | 17,900,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23,036,100.00 | 18,226,100.00 | | 4,810,000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6,416,100.00 | 6,416,100.00 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 773,500.00 | 773,500.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 375,500,600.00 | 375,500,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72,034,600.00 | 72,034,600.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,068,100.00 | 7,068,100.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34,397,900.00 | 34,397,900.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 386,400.00 | 386,400.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,006,500.00 | 8,006,500.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 65,948,700.00 | 65,948,700.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,538,800.00 | 4,538,800.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 159,149,392.00 | 158,990,700.00 | | 158,692.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 458,551,708.00 | | 60,870,300.00 | 397,681,408.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94,820,300.00 | | 6,893,600.00 | 87,926,700.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 683,000.00 | | 378,000.00 | 305,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 188,000.00 | | 188,000.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,000.00 | | 62,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,900,900.00 | | 746,100.00 | 4,154,800.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,562,600.00 | | 4,022,600.00 | 10,540,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,117,700.00 | | 3,871,700.00 | 246,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,730,800.00 | | 1,990,800.00 | 740,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,224,500.00 | | 4,997,900.00 | 35,226,600.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,085,500.00 | | 2,826,500.00 | 259,000.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,933,100.00 | | 5,755,000.00 | 11,178,100.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,018,000.00 | | 257,400.00 | 12,760,600.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,470,300.00 | | 2,070,300.00 | 400,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,985,700.00 | | 885,000.00 | 2,100,700.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,500.00 | | 40,500.00 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,276,000.00 | | 676,000.00 | 600,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,105,700.00 | | 2,220,750.00 | 884,950.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 14,350,000.00 | | | 14,350,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 202,640,400.00 | | 1,403,500.00 | 201,236,900.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,175,700.00 | | 14,575,700.00 | 600,000.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,350.00 | | 6,300.00 | 20,050.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,578,500.00 | | 1,578,500.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,283,600.00 | | 4,663,600.00 | 2,620,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,102,558.00 | | 720,550.00 | 11,382,008.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,203,400.00 | 10,413,400.00 | | 1,790,000.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 480,300.00 | 453,800.00 | | 26,500.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3,095,200.00 | 3,095,200.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,008,800.00 | 2,008,800.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 276,900.00 | 213,400.00 | | 63,500.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,760,000.00 | 400,000.00 | | 1,360,000.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 400.00 | 400.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,501,800.00 | 4,241,800.00 | | 260,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 898,258,000.00 | | | 898,258,000.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出 | 71,368,300.00 | | | 71,368,300.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 10,178,040.00 | | | 10,178,040.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 5,432,000.00 | | | 5,432,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | 523,200,000.00 | | | 523,200,000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | 10,390,000.00 | | | 10,390,000.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | 1,513,160.00 | | | 1,513,160.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 50601 | 资本性支出 | 254,499,300.00 | | | 254,499,300.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 50601 | 资本性支出 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 31022 | 无形资产购置 | 50601 | 资本性支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 20,377,200.00 | | | 20,377,200.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 343,430,000.00 | | | 343,430,000.00 | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----------------|--------|--------|----------------|----|
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 343,430,000.00 | | | 343,430,000.00 | |

表7

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）

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

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 | 1,110,351,900.00 | 1,049,481,600.00 | 60,870,300.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 284,725,700.00 | 250,435,400.00 | 34,290,300.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 260,125,700.00 | 225,835,400.00 | 34,290,300.00 | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 260,125,700.00 | 225,835,400.00 | 34,290,300.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 | | |
| 2010701 | 行政运行 | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 | | |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | | | | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | | | | |
| 20126 | 档案事务 | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | | |

| 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 |
|---------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 20402 | 公安 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 571,022,500.00 | 549,710,000.00 | 21,312,500.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 571,022,500.00 | 549,710,000.00 | 21,312,500.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,821,000.00 | 2,304,500.00 | 516,500.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 361,676,000.00 | 354,539,200.00 | 7,136,800.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 168,582,000.00 | 154,922,800.00 | 13,659,200.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 37,943,500.00 | 37,943,500.00 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 2070108 | 文化活动 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 20702 | 文物 | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | | | | |
| 20703 | 体育 | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87,718,700.00 | 87,718,700.00 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87,718,700.00 | 87,718,700.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 336,200.00 | 336,200.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,679,800.00 | 4,679,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74,484,600.00 | 74,484,600.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,218,100.00 | 8,218,100.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39,613,300.00 | 39,613,300.00 | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | |

| 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 |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39,613,300.00 | 39,613,300.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 654,100.00 | 654,100.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37,472,800.00 | 37,472,800.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,486,400.00 | 1,486,400.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 2110302 | 水体 | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 58,523,000.00 | 53,555,500.00 | 4,967,500.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 58,523,000.00 | 53,555,500.00 | 4,967,500.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58,523,000.00 | 53,555,500.00 | 4,967,500.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | | |
| 217 | 金融支出 | | | | |

| 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 |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------|----|
| 21703 | 金融发展支出 | | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68,448,700.00 | 68,448,700.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,448,700.00 | 68,448,700.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68,448,700.00 | 68,448,700.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | |

表8

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）

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

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 | 1,110,351,900.00 | 1,049,481,600.00 | 60,870,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,039,068,200.00 | 1,039,068,200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 259,130,200.00 | 259,130,200.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17,900,000.00 | 17,900,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 18,226,100.00 | 18,226,100.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6,416,100.00 | 6,416,100.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 773,500.00 | 773,500.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 375,500,600.00 | 375,500,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72,034,600.00 | 72,034,600.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,068,100.00 | 7,068,100.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34,397,900.00 | 34,397,900.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 386,400.00 | 386,400.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,006,500.00 | 8,006,500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 65,948,700.00 | 65,948,700.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,538,800.00 | 4,538,800.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 158,990,700.00 | 158,990,700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 60,870,300.00 | | 60,870,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,893,600.00 | | 6,893,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 378,000.00 | | 378,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 188,000.00 | | 188,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,000.00 | | 62,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 746,100.00 | | 746,100.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,022,600.00 | | 4,022,600.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,871,700.00 | | 3,871,700.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,990,800.00 | | 1,990,800.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,997,900.00 | | 4,997,900.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,826,500.00 | | 2,826,500.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,755,000.00 | | 5,755,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 257,400.00 | | 257,400.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,070,300.00 | | 2,070,300.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 885,000.00 | | 885,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,500.00 | | 40,500.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 676,000.00 | | 676,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,220,750.00 | | 2,220,750.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,403,500.00 | | 1,403,500.00 | |

| 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 | 14,575,700.00 | | 14,575,700.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,300.00 | | 6,300.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,578,500.00 | | 1,578,500.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,663,600.00 | | 4,663,600.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 720,550.00 | | 720,550.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10,413,400.00 | 10,413,400.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 453,800.00 | 453,800.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3,095,200.00 | 3,095,200.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,008,800.00 | 2,008,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 213,400.00 | 213,400.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 400.00 | 400.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,241,800.00 | 4,241,800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

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 | 5,700,530,000.00 | 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 | 5,696,530,000.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 145,980,000.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 5,700,530,000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 5,550,550,000.00 |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | 4,000,000.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | 145,980,000.00 | 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 | 4,000,000.00 | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | 5,550,550,000.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | 4,000,000.00 | | |
| | | | | 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 | 5,700,530,000.00 | 本年支出合计 | 5,700,530,000.00 | 本年支出合计 | 5,700,530,000.00 | 本年支出合计 | 5,700,530,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|------------------|------|
| | 合计 | 7,349,088,100.00 | |
| 101 | 西安曲江新区管理委员会 | 534,630,000.00 | |
| 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | 534,630,000.00 | |
| | 通用项目 | 88,920,000.00 | |
| | 出国出境 | 150,000.00 | |
| | 因公出国（境）费用 | 150,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 88,770,000.00 | |
| | 城管执法经费 | 2,390,000.00 | |
| | 城管执法经费用 | 7,420,000.00 | |
| | 党建工作 | 470,000.00 | |
| | 发展与改革事务经费 | 300,000.00 | |
| | 妇工委活动 | 200,000.00 | |
| | 关工委活动 | 20,000.00 | |
| | 规划服务 | 530,000.00 | |
| | 规划经费 | 280,000.00 | |
| | 机关运行 | 1,770,000.00 | |
| | 机关运行费 | 5,610,000.00 | |
| | 建设市场管理与监督费 | 560,000.00 | |
| | 建筑垃圾管理费 | 4,000,000.00 | |
| | 建筑垃圾管理费用 | 1,000,000.00 | |
| | 金融工作 | 350,000.00 | |
| | 精神文明 | 1,500,000.00 | |
| | 劳动监察 | 250,000.00 | |
| | 普查经费 | 980,000.00 | |
| | 扫黑除恶 | 50,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------------|----------------|------|
| | 体育专项 | 660,000.00 | |
| | 统计项目经费 | 250,000.00 | |
| | 团工委活动 | 100,000.00 | |
| | 卫生健康 | 240,000.00 | |
| | 文化和旅游专项 | 900,000.00 | |
| | 宣传经费 | 12,500,000.00 | |
| | 疫情防控资金 | 29,750,000.00 | |
| | 应急保障经费 | 200,000.00 | |
| | 应急管理 | 900,000.00 | |
| | 招商专项经费 | 1,050,000.00 | |
| | 政务大厅 | 13,000,000.00 | |
| | 知识产权事务经费 | 70,000.00 | |
| | 综治维稳 | 1,470,000.00 | |
| | 专用项目 | 445,710,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 445,710,000.00 | |
| | 2024年曲江新区文化事业发展专项资金 | 160,000,000.00 | |
| | 2024文物专项经费 | 280,000.00 | |
| | 财政工作 | 5,950,000.00 | |
| | 财政专项补贴失地中心 | 24,130,000.00 | |
| | 产业发展 | 180,000.00 | |
| | 党建专项经费 | 330,000.00 | |
| | 档案数字化加工及档案软件运维 | 100,000.00 | |
| | 工会经费 | 400,000.00 | |
| | 机关运行服务项目 | 19,700,000.00 | |
| | 纪检监察专项经费 | 720,000.00 | |
| | 教育政策资金公用经费初中 | 110,000.00 | |
| | 教育政策资金公用经费高中 | 1,826,200.00 | |
| | 教育政策资金公用经费小学 | 510,000.00 | |
| | 教育政策资金公用经费学前 | 2,010,900.00 | |
| | 教育政策资金区级名校+ | 490,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|---------------|------|
| | 教育政策资金新优质成长计划区级配套 | 3,450,000.00 | |
| | 教育政策资金移交人员社保费用 | 5,742,000.00 | |
| | 教育政策资金义务家庭经济困难 | 21,000.00 | |
| | 教育政策资金营养改善义务 | 60,000.00 | |
| | 教育政策资金幼儿园购买学位支出 | 15,779,900.00 | |
| | 教育专项 | 990,000.00 | |
| | 节能环保经费 | 200,000.00 | |
| | 就业活动 | 450,000.00 | |
| | 劳动仲裁专项费用 | 490,000.00 | |
| | 企业离休干部专项经费 | 1,470,000.00 | |
| | 欠薪应急经费 | 10,000,000.00 | |
| | 曲江新区金融业发展专项资金 | 60,000,000.00 | |
| | 曲江新区文化产业发展专项资金 | 90,000,000.00 | |
| | 人才补助经费 | 500,000.00 | |
| | 人才活动经费 | 800,000.00 | |
| | 失地业务经费 | 220,000.00 | |
| | 乡村振兴帮扶资金 | 22,000,000.00 | |
| | 信创项目运维密评及国产安可替代项目 | 880,000.00 | |
| | 夜景亮化照明电费补贴、老旧小区加装电梯费用补贴 | 3,000,000.00 | |
| | 支持“总部”企业和“五上”企业高质量发展 | 2,000,000.00 | |
| | 支持企业发展 | 10,000,000.00 | |
| | 资产购置 | 920,000.00 | |
| 102 | 教育局审核 | 19,015,000.00 | |
| 102002 | 西安市曲江第一小学 | 1,170,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,170,000.00 | |
| | 履职性项目 | 1,170,000.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 880,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|--------------|------|
| | 专用设备购置 | 290,000.00 | |
| 102003 | 西安市曲江第二小学 | 1,430,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,430,000.00 | |
| | 履职性项目 | 1,430,000.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 932,300.00 | |
| | 设备购置 | 497,700.00 | |
| 102004 | 西安市曲江第三小学 | 2,800,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,800,000.00 | |
| | 履职性项目 | 2,800,000.00 | |
| | 办公设备及家具购置项目 | 1,479,200.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 1,320,800.00 | |
| 102005 | 西安市曲江第四小学 | 920,000.00 | |
| | 专用项目 | 920,000.00 | |
| | 履职性项目 | 920,000.00 | |
| | 办公设备采买 | 339,900.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 580,100.00 | |
| 102006 | 西安市曲江南湖小学 | 930,000.00 | |
| | 专用项目 | 930,000.00 | |
| | 履职性项目 | 930,000.00 | |
| | 办公设备采买 | 405,400.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 524,600.00 | |
| 102007 | 西安市曲江第五小学 | 800,000.00 | |
| | 专用项目 | 800,000.00 | |
| | 履职性项目 | 800,000.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 320,000.00 | |
| | 专用设备购置 | 480,000.00 | |
| 102008 | 西安市曲江第六小学 | 740,000.00 | |
| | 专用项目 | 740,000.00 | |
| | 履职性项目 | 740,000.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 190,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|--------------|------|
| | 设备购置 | 550,000.00 | |
| 102009 | 西安市曲江第七小学 | 1,230,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,230,000.00 | |
| | 履职性项目 | 1,230,000.00 | |
| | 教育教学活动经费 | 392,000.00 | |
| | 设备购置 | 838,000.00 | |
| 102010 | 西安市曲江第一中学 | 2,620,000.00 | |
| | 通用项目 | 1,600,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 1,600,000.00 | |
| | 联合办学管理费 | 1,600,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,020,000.00 | |
| | 上级专项资金 | 1,020,000.00 | |
| | 曲江一中2024年高中住宿费返还资金 | 1,020,000.00 | |
| 102011 | 西安市曲江第二中学 | 3,255,000.00 | |
| | 通用项目 | 988,000.00 | |
| | 专项购置 | 988,000.00 | |
| | 二中2024年设备购置 | 988,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,267,000.00 | |
| | 履职性项目 | 2,267,000.00 | |
| | 二中2024年校园维修维护支出 | 662,000.00 | |
| | 曲江第二中学2023、2024年高中住宿费返还 | 750,000.00 | |
| | 资本性项目支出《3》 | 855,000.00 | |
| 102012 | 西安市曲江第四幼儿园 | 660,000.00 | |
| | 专用项目 | 660,000.00 | |
| | 履职性项目 | 660,000.00 | |
| | 保教费返还 | 660,000.00 | |
| 102013 | 西安市曲江第十五小学 | 80,000.00 | |
| | 专用项目 | 80,000.00 | |
| | 履职性项目 | 80,000.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 80,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------------|------|
| 102014 | 西安市曲江第八小学 | 160,000.00 | |
| | 专用项目 | 160,000.00 | |
| | 履职性项目 | 160,000.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 160,000.00 | |
| 102016 | 西安市曲江第九小学 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 履职性项目 | 100,000.00 | |
| | 曲江第九小学教育教学委托业务费 | 100,000.00 | |
| 102017 | 西安市曲江第十小学 | 120,000.00 | |
| | 专用项目 | 120,000.00 | |
| | 履职性项目 | 120,000.00 | |
| | 教育教学委托业务费 | 120,000.00 | |
| 102019 | 西安市曲江第十二小学 | 120,000.00 | |
| | 专用项目 | 120,000.00 | |
| | 履职性项目 | 120,000.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 120,000.00 | |
| 102020 | 西安市曲江第十三小学 | 790,000.00 | |
| | 专用项目 | 790,000.00 | |
| | 履职性项目 | 790,000.00 | |
| | 办公设备采买项目 | 588,000.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 202,000.00 | |
| 102021 | 西安市曲江第十四小学 | 180,000.00 | |
| | 专用项目 | 180,000.00 | |
| | 履职性项目 | 180,000.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 180,000.00 | |
| 102022 | 西安市曲江第三中学 | 660,000.00 | |
| | 专用项目 | 660,000.00 | |
| | 履职性项目 | 660,000.00 | |
| | 教育教学业务经费 | 350,900.00 | |
| | 新聘教师办公家具及设备 | 206,100.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|------------------|------|
| | 新增学生课桌椅 | 7,000.00 | |
| | 智能安检门 | 96,000.00 | |
| 102023 | 西安市曲江第十六小学 | 250,000.00 | |
| | 专用项目 | 250,000.00 | |
| | 履职性项目 | 250,000.00 | |
| | 教育教学 | 250,000.00 | |
| 104 | 西安曲江新区环境监测站 | 70,000.00 | |
| 104001 | 西安曲江新区环境监测站 | 70,000.00 | |
| | 专用项目 | 70,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 70,000.00 | |
| | 环境监测站实验室危险废物处置费用 | 40,000.00 | |
| | 环境监测站实验室仪器检定校准项目 | 30,000.00 | |
| 105 | 西安曲江新区事业资产管理中心 | 689,980,000.00 | |
| 105001 | 西安曲江新区事业资产管理中心 | 689,980,000.00 | |
| | 通用项目 | 9,200,000.00 | |
| | 购买服务（审计、绩效、ppp项目评价） | 2,000,000.00 | |
| | 物业管理及巡查检查业务服务 | 2,000,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 7,200,000.00 | |
| | 曲江城市规划展览馆2020年运营 | 2,000,000.00 | |
| | 曲江新区安全生产项目 | 5,200,000.00 | |
| | 专用项目 | 680,780,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 680,780,000.00 | |
| | 华商传媒产业园2号楼117层项目 | 3,000,000.00 | |
| | 基础设施建设及维护 | 645,980,000.00 | |
| | 曲江新区消防安全项目 | 800,000.00 | |
| | 政务服务 | 26,000,000.00 | |
| | 智慧城市建设费用 | 2,000,000.00 | |
| | 治污减霾项目 | 3,000,000.00 | |
| 106 | 西安曲江新区土地储备中心 | 3,724,060,000.00 | |
| 106001 | 西安曲江新区土地储备中心 | 3,724,060,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|------------------|------|
| | 专用项目 | 3,724,060,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 3,724,060,000.00 | |
| | 还本付息及征地拆迁支出 | 2,920,440,000.00 | |
| | 缓赔保畅 | 15,000,000.00 | |
| | 西安文化科教园项目 | 788,620,000.00 | |
| 107 | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | 1,833,690,000.00 | |
| 107001 | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | 16,800,000.00 | |
| | 通用项目 | 8,700,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 8,700,000.00 | |
| | 委托业务费 | 8,700,000.00 | |
| | 专用项目 | 8,100,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 8,100,000.00 | |
| | 资本性支出 | 140,000.00 | |
| | 租赁费 | 7,960,000.00 | |
| 107002 | 西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室 | 1,816,390,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,816,390,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 1,816,390,000.00 | |
| | 遗址公园管理服务 | 128,000,000.00 | |
| | 遗址区拆迁安置及土地整理项目 | 979,770,000.00 | |
| | 遗址区基础设施及其相关项目 | 10,000,000.00 | |
| | 遗址区基础设施项目 | 49,020,000.00 | |
| | 遗址区社会事业及提升项目 | 80,000,000.00 | |
| | 遗址区土地收回及间接项目 | 449,600,000.00 | |
| | 遗址区文物保护及文旅融合项目 | 120,000,000.00 | |
| 107003 | 大明宫研究院 | 500,000.00 | |
| | 通用项目 | 500,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 500,000.00 | |
| | 委托业务费 | 500,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|----------------|------|
| 108 | 西安城墙管理委员会 | 160,193,100.00 | |
| 108001 | 西安城墙管理委员会 | 135,262,700.00 | |
| | 通用项目 | 10,737,300.00 | |
| | 委托咨询业务 | 9,298,900.00 | |
| | 护城河一期运营期绩效评价 | 100,000.00 | |
| | 结算委托业务费 | 280,000.00 | |
| | 景区委托业务费 | 4,000,000.00 | |
| | 履职性委托业务费 | 1,360,500.00 | |
| | 律师顾问费 | 130,000.00 | |
| | 委托业务费 | 200,000.00 | |
| | 委托咨询费 | 2,426,400.00 | |
| | 文保委托业务费 | 600,000.00 | |
| | 小雁塔项目建设期绩效评价 | 102,000.00 | |
| | 小雁塔项目运营期绩效评价 | 100,000.00 | |
| | 专项购置 | 1,438,400.00 | |
| | 安可服务器及电脑软件购置 | 140,000.00 | |
| | 安可设备购买 | 260,000.00 | |
| | 档案管理系统购置 | 180,000.00 | |
| | 档案系统、OA安可化适配购置 | 180,000.00 | |
| | 固定资产购买 | 310,100.00 | |
| | 文保研究联合开放实验室 | 368,300.00 | |
| | 专用项目 | 124,525,400.00 | |
| | 其他履职性项目 | 124,525,400.00 | |
| | 委托业务 | 430,000.00 | |
| | 委托业务经费 | 203,100.00 | |
| | 城市配套费 | 96,000,000.00 | |
| | 零星租赁费 | 193,400.00 | |
| | 土地出让金 | 24,420,000.00 | |
| | 维修维护 | 593,100.00 | |
| | 文物保护费 | 431,700.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|---------------|------|
| | 物业管理费 | 866,000.00 | |
| | 消防系统设施检测提升 | 1,200,000.00 | |
| | 专用材料费 | 188,100.00 | |
| 108002 | 西安城墙工程建设管理处 | 6,499,300.00 | |
| | 专用项目 | 6,499,300.00 | |
| | 其他履职性项目 | 6,499,300.00 | |
| | 拆迁补偿 | 4,499,300.00 | |
| | 西安城墙文化旅游景观美化提升项目 | 2,000,000.00 | |
| 108003 | 西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆) | 3,931,100.00 | |
| | 通用项目 | 2,200,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 2,200,000.00 | |
| | 委托业务费 | 2,200,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,731,100.00 | |
| | 其他履职性项目 | 1,731,100.00 | |
| | 维修维护费 | 1,731,100.00 | |
| 108004 | 西安环城公园建设管理处 | 14,500,000.00 | |
| | 专用项目 | 14,500,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 14,500,000.00 | |
| | 安全生产类项目 | 1,000,000.00 | |
| | 护城河维护类 | 11,000,000.00 | |
| | 护城河相关支出 | 2,500,000.00 | |
| 109 | 西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室 | 73,300,000.00 | |
| 109001 | 西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室 | 73,300,000.00 | |
| | 通用项目 | 150,000.00 | |
| | 专项购置 | 150,000.00 | |
| | 办公设备购置 | 150,000.00 | |
| | 专用项目 | 73,150,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 73,150,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------|---------------|------|
| | 基础设施建设支出 | 28,220,000.00 | |
| | 景区运营管理费 | 2,000,000.00 | |
| | 楼观景区一体化运营管理项目 | 6,000,000.00 | |
| | 市政设施及安置小区维护支出 | 16,000,000.00 | |
| | 委托业务项目 | 4,230,000.00 | |
| | 征地拆迁支出 | 16,700,000.00 | |
| 110 | 西安中央文化商务区管理中心 | 7,710,000.00 | |
| 110001 | 西安中央文化商务区管理中心 | 7,710,000.00 | |
| | 通用项目 | 1,600,000.00 | |
| | 专项购置 | 1,600,000.00 | |
| | 专项购置 | 1,600,000.00 | |
| | 专用项目 | 6,110,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 6,110,000.00 | |
| | 委托业务费 | 926,800.00 | |
| | 物业管理费 | 2,620,600.00 | |
| | 信访维稳 | 2,000,000.00 | |
| | 租赁费用 | 562,600.00 | |
| 111 | 西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区 管理办公室 | 97,360,000.00 | |
| 111001 | 西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区 管理办公室 | 97,360,000.00 | |
| | 专用项目 | 97,360,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 97,360,000.00 | |
| | 委托业务费 | 3,600,000.00 | |
| | 征地拆迁项目 | 93,760,000.00 | |
| 112 | 西安曲江文化产业发展中心 | 7,500,000.00 | |
| 112001 | 西安曲江文化产业发展中心 | 7,500,000.00 | |
| | 专用项目 | 7,500,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 7,500,000.00 | |
| | 委托咨询业务项目 | 6,300,000.00 | |
| | 文化行业交流活动项目 | 1,200,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|---------------|------|
| 113 | 西安曲江旅游服务中心 | 500,000.00 | |
| 113001 | 西安曲江旅游服务中心 | 500,000.00 | |
| | 通用项目 | 500,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 500,000.00 | |
| | 文化旅游项目 | 500,000.00 | |
| 114 | 西安曲江新区教育卫生管理发展中心 | 70,000,000.00 | |
| 114001 | 西安曲江新区教育卫生管理发展中心 | 70,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 70,000,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 70,000,000.00 | |
| | 曲江疾控资金 | 1,940,000.00 | |
| | 社区卫生服务中心资金 | 18,060,000.00 | |
| | 中小学建设及管理项目 | 50,000,000.00 | |
| 115 | 西安曲江新区保障性住房管理中心 | 3,000,000.00 | |
| 115001 | 西安曲江新区保障性住房管理中心 | 3,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 3,000,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 3,000,000.00 | |
| | 保障房日常管理经费 | 3,000,000.00 | |
| 117 | 曲江新区社区工作指导服务中心 | 10,390,000.00 | |
| 117001 | 曲江新区社区工作指导服务中心 | 10,390,000.00 | |
| | 专用项目 | 10,390,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 10,390,000.00 | |
| | 社区服务站提升 | 10,390,000.00 | |
| 807 | 国家税务总局西安曲江新区税务局 | 14,350,000.00 | |
| 807001 | 国家税务总局西安曲江新区税务局 | 14,350,000.00 | |
| | 通用项目 | 14,350,000.00 | |
| | 购买服务（审计、绩效、ppp项目评价） | 13,000,000.00 | |
| | 劳务费项目 | 13,000,000.00 | |
| | 宣传片拍摄制作项目 | 1,350,000.00 | |
| | 宣传费项目 | 1,350,000.00 | |
| 812 | 西安曲江新区消防救援大队 | 24,860,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|---------------|------|
| 812001 | 西安曲江新区消防救援大队 | 24,860,000.00 | |
| | 专用项目 | 24,860,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 24,860,000.00 | |
| | 高危补贴 | 4,810,000.00 | |
| | 消防业务费 | 20,050,000.00 | |
| 813 | 一次性单位 | 19,930,000.00 | |
| 813001 | 一次性单位 | 19,930,000.00 | |
| | 专用项目 | 19,930,000.00 | |
| | 其他履职性项目 | 19,930,000.00 | |
| | 公安维稳业务费 | 9,000,000.00 | |
| | 环境保护有奖举报奖励 | 50,000.00 | |
| | 其他市场监督管理事务 | 3,000,000.00 | |
| | 企业补助 | 7,880,000.00 | |
| 814 | 曲江新区转移支付审核 | 58,550,000.00 | |
| 814001 | 曲江新区转移支付审核 | 58,550,000.00 | |
| | 专用项目 | 58,550,000.00 | |
| | 上级专项资金 | 58,550,000.00 | |
| | 2024城乡义务教育补助经费（公用经费）小学中央资金 | 25,020,000.00 | |
| | 2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（中央） | 40,000.00 | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中省级资金 | 1,870,000.00 | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中中央资金 | 7,120,000.00 | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）市级 | 1,390,000.00 | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学省级资金 | 7,020,000.00 | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费困难资助（市级） | 80,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------------------|--------------|------|
| | 2024年城乡义务教育补助经费困难资助（中央） | 100,000.00 | |
| | 2024年家庭经济困难幼儿资助（市级） | 10,000.00 | |
| | 2024年家庭经济困难幼儿资助（中央） | 10,000.00 | |
| | 2024年课后服务困难生补助市级资金 | 490,000.00 | |
| | 2024年学前教育公用经费（省级） | 6,500,000.00 | |
| | 2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）省级 | 10,000.00 | |
| | 2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）市级 | 10,000.00 | |
| | 2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）中央 | 60,000.00 | |
| | 2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）省级 | 2,490,000.00 | |
| | 2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）市级 | 1,850,000.00 | |
| | 2024年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行） | 100,000.00 | |
| | 2024年营养改善计划及食堂运行（市级） | 180,000.00 | |
| | 2024年营养改善计划奖补资金（省级） | 200,000.00 | |
| | 重大赛事活动 | 4,000,000.00 | |

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|-----------------------|--------------------|----------|----------|-----|----------|-----|--------|----------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 3,244 | | | | | | 448,571,280.00 | |
| 201 | 03 | 05 | 111001 | 西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室 | | 4 | | | | | | 1,930,000.00 | |
| 201 | 03 | 05 | | 委托业务费 | C20030100会计咨询服务 | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 170,000.00 | |
| 201 | 03 | 05 | | 委托业务费 | C21040000物业管理服务 | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 960,000.00 | |
| 201 | 03 | 05 | | 委托业务费 | C23110200办公设备租赁服务 | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 350,000.00 | |
| 201 | 03 | 05 | | 委托业务费 | C231500000广告宣传服务 | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 450,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | 9 | | | | | | 36,536,480.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 基本经费 | C99000000其他服务 | 1 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 1,778,380.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 基本经费 | C99000000其他服务 | 1 | 1 | 302 | 07 | 505 | 02 | 2,220,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 基本经费 | C99000000其他服务 | 1 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 1,901,100.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 基本经费 | C99000000其他服务 | 1 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 2,110,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 基本经费 | C99000000其他服务 | 1 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | 391,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 基本经费 | C99000000其他服务 | 1 | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | 1,056,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 机关运行 | C99000000其他服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,770,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 机关运行费 | C23130200食品和饮料批发服务 | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 5,610,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 机关运行服务项目 | C99000000其他服务 | 无 | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | 19,700,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 107001 | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | | 1 | | | | | | 440,000.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 日常公用经费 | C99000000其他服务 | 物业服务 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 440,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | 4 | | | | | | 3,770,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 党建工作 | C99000000其他服务 | 批 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 470,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 精神文明 | C99000000其他服务 | 批 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,500,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 信创项目运维密评及国产安可替代项目 | C99000000其他服务 | 无 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 880,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 资产购置 | C99000000其他服务 | 无 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 920,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 105001 | 西安曲江新区事业资产管理中心 | | 2 | | | | | | 28,000,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 曲江城市规划展览馆2020年运营 | C99000000其他服务 | 项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2,000,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 政务服务 | C21040000物业管理服务 | 1 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 26,000,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 110001 | 西安中央文化商务区管理中心 | | 58 | | | | | | 4,240,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 委托业务费 | C99000000其他服务 | 项目分类 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 480,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 物业管理费 | C21040000物业管理服务 | 月度 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 2,160,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 专项购置 | A02010104服务器 | 服务器 | 2 | 310 | 07 | 506 | 01 | 110,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 专项购置 | A02010105台式计算机 | 计算机 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | 36,840.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 专项购置 | A02010219网关 | 网关 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 109,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 专项购置 | A02010299其他网络设备 | 网络 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 100,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 专项购置 | A02010299其他网络设备 | 网络杀毒服务平台 | 3 | 310 | 07 | 506 | 01 | 3,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 专项购置 | A02010301防火墙 | 防火墙 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 40,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 专项购置 | A02010309计算机终端安全设备 | 终端 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 60,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 专项购置 | A02010503存储用光纤交换机 | 光纤 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 10,000.00 | |

| 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 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|------|------|--------|----------------------|--------------------|-------|----------|----------|--------|------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 专项购置 | A02040104阅读器 | 阅读器服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 145,660.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 专项购置 | A02052305空调机组 | 大型 | 4 | 310 | 02 | 506 | 01 | 18,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 专项购置 | A02080911转换设备 | OFD转换服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 150,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 专项购置 | A02240500食品蒸煮机械 | 蒸煮 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 10,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 专项购置 | A05010399其他椅凳类 | 塑料椅 | 10 | 310 | 03 | 506 | 01 | 8,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 专项购置 | A05010502文件柜 | 四开门 | 10 | 310 | 03 | 506 | 01 | 10,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 专项购置 | A05010599其他柜类 | 铁皮柜 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 4,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 专项购置 | A08060301基础软件 | 办公系统OA、数据库、中间件 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 769,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 专项购置 | A08060301基础软件 | 软件 | 5 | 310 | 07 | 506 | 01 | 4,500.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 专项购置 | A08060399其他计算机软件 | 计算机 | 6 | 310 | 07 | 506 | 01 | 12,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 107001 | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | | 6 | | | | | 7,710,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 委托业务费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2024-12-31 08:00:00 | 1,400,000.00 |
| 201 | 03 | 99 | | 委托业务费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2024-12-31 08:00:00 | 280,000.00 |
| 201 | 03 | 99 | | 委托业务费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2024-12-31 08:00:00 | 2,480,000.00 |
| 201 | 03 | 99 | | 委托业务费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2024-12-31 08:00:00 | 2,140,000.00 |
| 201 | 03 | 99 | | 委托业务费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2024-12-31 08:00:00 | 350,000.00 |
| 201 | 03 | 99 | | 租赁费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 14 | 505 | 02 | | 1,060,000.00 |
| 201 | 03 | 99 | 109001 | 西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室 | | 1 | | | | | 150,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 办公设备购置 | A02029900其他办公设备 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 150,000.00 |
| 201 | 04 | 99 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | 1 | | | | | 300,000.00 | |
| 201 | 04 | 99 | | 发展与改革事务经费 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 |
| 201 | 05 | 07 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | 1 | | | | | 980,000.00 | |
| 201 | 05 | 07 | | 普查经费 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 980,000.00 |
| 201 | 05 | 99 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | 1 | | | | | 250,000.00 | |
| 201 | 05 | 99 | | 统计项目经费 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 250,000.00 |
| 201 | 13 | 08 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | 1 | | | | | 1,050,000.00 | |
| 201 | 13 | 08 | | 招商专项经费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,050,000.00 |
| 201 | 14 | 99 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | 1 | | | | | 70,000.00 | |
| 201 | 14 | 99 | | 知识产权事务经费 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 70,000.00 |
| 204 | 99 | 99 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | 1 | | | | | 1,470,000.00 | |
| 204 | 99 | 99 | | 综治维稳 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,470,000.00 |
| 204 | 99 | 99 | 110001 | 西安中央文化商务区管理中心 | | 1 | | | | | 1,800,000.00 | |
| 204 | 99 | 99 | | 信访维稳 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,800,000.00 |
| 205 | 02 | 02 | 102002 | 西安市曲江第一小学 | | 56 | | | | | 288,400.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 专用设备购置 | A02010105台式机 | 28 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 224,000.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 专用设备购置 | A05010800组合家具 | 28 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 64,400.00 |
| 205 | 02 | 02 | 102003 | 西安市曲江第二小学 | | 748 | | | | | 497,700.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 设备购置 | A02010105台式机 | 18 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 144,000.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 设备购置 | A05010304教学、实验椅凳 | 694 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 312,300.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 设备购置 | A05010502文件柜 | 18 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 14,400.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 设备购置 | A05010599其他柜类 | 18 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 27,000.00 |
| 205 | 02 | 02 | 102004 | 西安市曲江第三小学 | | 1,427 | | | | | 1,479,200.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备及家具购置项目 | A02010105台式机 | 44 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 352,000.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备及家具购置项目 | A02020400多功能一体机 | 15 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 450,000.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备及家具购置项目 | A05010502文件柜 | 44 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 35,200.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备及家具购置项目 | A05010800组合家具 | 44 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 66,000.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备及家具购置项目 | A05010800组合家具 | 1,280 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 576,000.00 |

| 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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|-------------------------|------------------------|----|----------|-----|----------|-----|--------|---------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 102005 | 西安市曲江第四小学 | | | 99 | | | | | 339,900.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备采购 | A02010105台式机 | | 33 | 310 | 02 | 506 | 01 | 264,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备采购 | A05010201办公桌 | | 33 | 310 | 02 | 506 | 01 | 49,500.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备采购 | A05010502文件柜 | | 33 | 310 | 02 | 506 | 01 | 26,400.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 102006 | 西安市曲江南湖小学 | | | 471 | | | | | 405,400.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备采购 | A02010105台式机 | | 56 | 310 | 02 | 506 | 01 | 224,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备采购 | A02010105台式机 | | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | 24,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备采购 | A05010203教学、实验用桌 | | 56 | 310 | 02 | 506 | 01 | 11,200.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备采购 | A05010203教学、实验用桌 | | 300 | 310 | 02 | 506 | 01 | 135,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备采购 | A08060399其他计算机软件 | | 56 | 310 | 02 | 506 | 01 | 11,200.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 102007 | 西安市曲江第五小学 | | | 16 | | | | | 480,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 专用设备购置 | A02029900其他办公设备 | | 16 | 310 | 02 | 506 | 01 | 480,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 102008 | 西安市曲江第六小学 | | | 20 | | | | | 550,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 设备购置 | A02029900其他办公设备 | | 20 | 310 | 02 | 506 | 01 | 550,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 102009 | 西安市曲江第七小学 | | | 97 | | | | | 838,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 设备购置 | A02010105台式机 | | 28 | 310 | 02 | 506 | 01 | 224,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 设备购置 | A02010199其他计算机 | | 56 | 310 | 02 | 506 | 01 | 224,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 设备购置 | A02020400多功能一体机 | | 13 | 310 | 02 | 506 | 01 | 390,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 102020 | 西安市曲江第十三小学 | | | 24 | | | | | 588,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备采购项目 | A02010105台式机 | | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | 48,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公设备采购项目 | A02020400多功能一体机 | | 18 | 310 | 02 | 506 | 01 | 540,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 102022 | 西安市曲江第三中学 | | | 50 | | | | | 206,100.00 | |
| 205 | 02 | 03 | | 新聘教师办公家具及设备 | A02010105台式机 | | 22 | 310 | 02 | 506 | 01 | 176,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | | 新聘教师办公家具及设备 | A05010301办公椅 | | 11 | 310 | 02 | 506 | 01 | 16,500.00 | |
| 205 | 02 | 03 | | 新聘教师办公家具及设备 | A05010502文件柜 | | 17 | 310 | 02 | 506 | 01 | 13,600.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 102011 | 西安市曲江第二中学 | | | 52 | | | | | 1,238,000.00 | |
| 205 | 02 | 04 | | 二中2024年设备购置 | A02010105台式机 | | 49 | 310 | 02 | 506 | 01 | 392,000.00 | |
| 205 | 02 | 04 | | 二中2024年设备购置 | A02029900其他办公设备 | | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | 96,000.00 | |
| 205 | 02 | 04 | | 曲江第二中学2023、2024年高中住宿费返还 | C21040000物业管理服务 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 750,000.00 | |
| 207 | 01 | 08 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | | 1 | | | | | 12,500,000.00 | |
| 207 | 01 | 08 | | 宣传经费 | C99000000其他服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12,500,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | | 1 | | | | | 400,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 文化和旅游专项 | C069900000其他文化、体育、娱乐服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 400,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | 112001 | 西安曲江文化产业发展中心 | | | 9 | | | | | 7,500,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 委托咨询业务项目 | C199900000其他专业技术服务 | | 5 | 302 | 27 | 505 | 02 | 6,300,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 文化行业交流活动项目 | C069900000其他文化、体育、娱乐服务 | | 4 | 302 | 99 | 505 | 02 | 1,200,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | | 1 | | | | | 280,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 2024文物专项经费 | C069900000其他文化、体育、娱乐服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 280,000.00 | |
| 207 | 03 | 99 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | | 1 | | | | | 660,000.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | 体育专项 | C069900000其他文化、体育、娱乐服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 660,000.00 | |
| 208 | 01 | 12 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | | 1 | | | | | 490,000.00 | |
| 208 | 01 | 12 | | 劳动仲裁专项费用 | C99000000其他服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 490,000.00 | |
| 210 | 04 | 01 | 114001 | 西安曲江新区教育卫生管理发展中心 | | | 4 | | | | | 18,060,000.00 | |

| 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 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|------|------|------------------------------------|------------------------|------------------|----|----------|----------|--------|------|----------------|--|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| 210 | 04 | 01 | 社区卫生服务中心资金 | C21020000房屋租赁服务 | 春临社区卫生服务中心房屋租赁 | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | 4,512,900.00 | |
| 210 | 04 | 01 | 社区卫生服务中心资金 | C21020000房屋租赁服务 | 中海社区卫生服务中心房屋租赁 | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | 4,815,450.00 | |
| 210 | 04 | 01 | 社区卫生服务中心资金 | C21020000房屋租赁服务 | 中铁社区卫生服务中心房屋租赁 | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | 4,957,925.28 | |
| 210 | 04 | 01 | 社区卫生服务中心资金 | C21020000房屋租赁服务 | 钻石半岛社区卫生服务中心房屋租赁 | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | 3,773,724.72 | |
| 212 | 01 | 04 | 101001 西安曲江新区管理委员会 | | | 8 | | | | | 7,420,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法经费用 | C18040101人寿保险服务 | 1 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 600,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法经费用 | C21040000物业管理服务 | 1 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 2,700,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法经费用 | C22040000餐饮服务 | 1 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 2,040,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法经费用 | C23119900其他租赁服务 | 1 | 1 | 302 | 14 | 505 | 02 | 650,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法经费用 | C23129900其他维修和保养服务 | 1 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 150,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法经费用 | C23130300纺织、服装和日用品批发服务 | 1 | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | 880,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法经费用 | C23150000广告宣传服务 | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法经费用 | C99000000其他服务 | 1 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | 101001 西安曲江新区管理委员会 | | | 1 | | | | | 280,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | 规划经费 | C19990000其他专业技术服务 | 批 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 280,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 101001 西安曲江新区管理委员会 | | | 4 | | | | | 4,000,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 建筑垃圾管理费 | C23090199其他印刷服务 | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 建筑垃圾管理费 | C23120301车辆维修和保养服务 | 1 | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | 1,000,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 建筑垃圾管理费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | 1,500,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 建筑垃圾管理费 | C99000000其他服务 | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,300,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 108001 西安城墙管理委员会 | | | 36 | | | | | 2,085,100.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 安可设备购买 | A02010105台式计算机 | 台 | 26 | 310 | 02 | 506 | 01 | 260,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 餐厅包厨 | C22040000餐饮服务 | 个 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 430,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 餐厅房屋租赁 | C21020000房屋租赁服务 | 间 | 1 | 302 | 14 | 505 | 02 | 203,100.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 档案管理系统购置 | A08060303应用软件 | 个 | 1 | 310 | 22 | 506 | 01 | 180,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 档案系统、OA安可化适配购置 | A08060303应用软件 | 套 | 1 | 310 | 22 | 506 | 01 | 180,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 护城河一期运营期绩效评价 | C20031000评价咨询服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 100,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 律师顾问费 | C20030300法律咨询服务 | 个 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 130,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 委托业务费 | C20030500工程设计前咨询服务 | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 文保研究联合开放实验室 | A01010213科研用房 | 个 | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | 200,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 小雁塔项目建设期绩效评价 | C20031000评价咨询服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 102,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 小雁塔项目运营期绩效评价 | C20031000评价咨询服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 100,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 108003 西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆) | | | 3 | | | | | 2,759,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 维修维护费 | C23129900其他维修和保养服务 | 1 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 140,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 维修维护费 | C99000000其他服务 | 1 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 419,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 委托业务费 | C99000000其他服务 | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2,200,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | 101001 西安曲江新区管理委员会 | | | 1 | | | | | 200,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督费 | C19990000其他专业技术服务 | 项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 212 | 08 | 01 | 108001 西安城墙管理委员会 | | | 1 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 01 | 土地出让金 | C11040000工程项目管理服务 | | 1 | 310 | 05 | 506 | 01 | 1,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 01 | 107002 西安曲江大明宫遗址区城中村(棚户区)改造办公室 | | | 4 | | | | | 36,400,000.00 | |
| 212 | 08 | 01 | 遗址区拆迁安置及土地整理项目 | C99000000其他服务 | | 2 | 310 | 12 | 506 | 01 | 10,700,000.00 | |
| 212 | 08 | 01 | 遗址区土地收回及间接项目 | C99000000其他服务 | | 2 | 310 | 09 | 506 | 01 | 25,700,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | 107002 西安曲江大明宫遗址区城中村(棚户区)改造办公室 | | | 2 | | | | | 119,500,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | 遗址区文物保护及文旅融合项目 | C99000000其他服务 | | 2 | 310 | 99 | 506 | 01 | 119,500,000.00 | |

| 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 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|----|----|--------|-----------------------------|--------------------|--------|------|----|-------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 科目编码 类 | 支出经济 科目编码 类 | | | | |
| 212 | 08 | 02 | 111001 | 西安曲江汉唐湖生态文化旅游区 管理办公室 | | | | 4 | | | | 39,450,000.00 | | |
| 212 | 08 | 02 | | 征地拆迁项目 | C11010000工程勘探服务 | | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | 17,800,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 征地拆迁项目 | C13010000区域规划和设计服务 | | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | 11,950,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 征地拆迁项目 | C19040000测绘服务 | | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | 2,500,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 征地拆迁项目 | C19990000其他专业技术服务 | | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | 7,200,000.00 | |
| 212 | 08 | 03 | 107002 | 西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户 区）改造办公室 | | | | 3 | | | | | 90,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 03 | | 遗址区基础设施及其相关项目 | C99000000其他服务 | | | 1 | 310 | 05 | 506 | 01 | 10,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 03 | | 遗址区社会事业及提升项目 | C99000000其他服务 | | | 2 | 310 | 05 | 506 | 01 | 80,000,000.00 | |
| 212 | 99 | 99 | 105001 | 西安曲江新区事业资产管理中心 | | | | 1 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 212 | 99 | 99 | | 智慧城市建设费用 | C99000000其他服务 | 项 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2,000,000.00 | |
| 217 | 03 | 99 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | | | 1 | | | | | 350,000.00 | |
| 217 | 03 | 99 | | 金融工作 | C18990000其他金融服务 | 项 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 350,000.00 | |
| 220 | 01 | 04 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | | | 1 | | | | | 530,000.00 | |
| 220 | 01 | 04 | | 规划服务 | C19990000其他专业技术服务 | 一批 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 530,000.00 | |
| 224 | 01 | 06 | 105001 | 西安曲江新区事业资产管理中心 | | | | 1 | | | | | 5,200,000.00 | |
| 224 | 01 | 06 | | 曲江新区安全生产项目 | C99000000其他服务 | 项 | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 5,200,000.00 | |
| 224 | 01 | 09 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | | | 1 | | | | | 900,000.00 | |
| 224 | 01 | 09 | | 应急管理 | C99000000其他服务 | 项 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 900,000.00 | |
| 224 | 01 | 99 | 101001 | 西安曲江新区管理委员会 | | | | 1 | | | | | 200,000.00 | |
| 224 | 01 | 99 | | 应急保障经费 | C19990000其他专业技术服务 | 批 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 224 | 02 | 04 | 105001 | 西安曲江新区事业资产管理中心 | | | | 1 | | | | | 800,000.00 | |
| 224 | 02 | 04 | | 曲江新区消防安全项目 | C99000000其他服务 | 项 | | 1 | 310 | 19 | 506 | 01 | 800,000.00 | |

表13

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

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | | | 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 | 8,907,753.00 | 4,248,500.00 | 600,000.00 | 60,000.00 | 3,588,500.00 | 1,260,000.00 | 2,328,500.00 | 206,000.00 | 4,453,253.00 | 4,238,800.00 | 1,768,500.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 1,528,500.00 | 1,528,500.00 | | 2,470,300.00 | -4,668,953.00 | -2,480,000.00 | -400,000.00 | -20,000.00 | -2,060,000.00 | -1,260,000.00 | -800,000.00 | -206,000.00 | -1,982,953.00 | | | | |
| 主管部门编 码 | 主管部门名称 | 8,907,753.00 | 4,248,500.00 | 600,000.00 | 60,000.00 | 3,588,500.00 | 1,260,000.00 | 2,328,500.00 | 206,000.00 | 4,453,253.00 | 4,238,800.00 | 1,768,500.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 1,528,500.00 | 1,528,500.00 | | 2,470,300.00 | -4,668,953.00 | -2,480,000.00 | -400,000.00 | -20,000.00 | -2,060,000.00 | -1,260,000.00 | -800,000.00 | -206,000.00 | -1,982,953.00 | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|------------|----|
| 主管部门 | | 西安曲江新区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 734,909.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 734,909.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 聚焦主业推进文化产业和旅游产业融合发展示范区创建上攻坚突破；实现资产资源有效整合提高运营管理水平和价值提升上攻坚突破；在弘扬优秀传统文化丰富文艺精品创作上攻坚突破；在跨界融合促进消费模式转型上攻坚突破；在民生优先加速保回迁保交楼进程上攻坚突破；在要素聚集推动重点项目稳投资上攻坚突破；在作风转变全方位实现能力提升上攻坚突破；在防范风险构建系统安全发展方式上攻坚突破。 | | | | |
| 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：开发建设 | 按计划完成 | |
| | | | 指标2：基础配套设施维护 | 按计划完成 | |
| | | | 指标3：市容市政维护管理 | 按计划完成 | |
| | | 质量指标 | 指标1：确保各项工作有效落实及推进 | 100% | |
| | | | 指标2：基本履职效果 | 不断提升 | |
| | | | 指标3：验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成年度任务 | 2024年12月未前 | |
| | | | 指标2：服务质量提升 | 不断提高 | |
| | | | 指标1：市容市政维护、专项工作等经费 | 164856万 | |
| | 指标2：征地拆迁等支出 | | 570053万 | | |
| | 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 | |
| | | | 指标2：曲江文化旅游品牌提升度 | 不断提升 | |
| | | 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15

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 | 全面落实全市“八个新突破”重点工作，加快转变发展方式，改革和规范国有企业运行机制，聚焦整合文旅资源，培育壮大文旅产业，当好文旅深度融合高质量发展“领头雁”，努力推动全区经济社会实现更高质量发展。 | 845,944.00 | 845,944.00 | | |
| 金额合计 | | 845,944.00 | 845,944.00 | | |
| 年度总体目标 | 聚焦主业推进文化产业和旅游产业融合发展示范区创建上攻坚突破；实现资产资源有效整合提高运营管理水平和价值提升上攻坚突破；在弘扬优秀传统文化丰富文艺精品创作上攻坚突破；在跨界融合促进消费模式转型上攻坚突破；在民生优先加速保回迁保交楼进程上攻坚突破；在要素聚集推动重点项目稳投资上攻坚突破；在作风转变全方位实现能力提升上攻坚突破；在防范风险构建系统安全发展方式上攻坚突破。 | | | | |
| 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 | 45家 | |
| | | | 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% | |
| | | | 指标4：开发建设 | 按计划完成 | |
| | | | 指标5：基础配套设施维护 | 按计划完成 | |
| | | | 指标6：市容市政维护管理 | 按计划完成 | |
| | | 质量指标 | 指标1：确保各项工作有效落实及推进 | 100% | |
| | | | 指标2：基本履职效果 | 不断提升 | |
| | | | 指标3：验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成年度任务 | 2024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：人员经费 | 104948万元 | |
| | 指标2：公用经费 | | 6087万元 | | |
| | 指标3：市容市政维护、专项工作等经费 | | 164856万元 | | |
| | 指标4：征地拆迁等支出 | | 570053万元 | | |
| | 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 | |
| | | | 指标2：曲江文化旅游品牌提升度 | 不断提升 | |
| | | 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% | | |

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 | | 西安曲江新区管理委员会 | | 实施期限 | 2024年1月-2024年12月 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 16,000.00 | 年度资金总额： | 16,000.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 16,000.00 | 其中：财政拨款 | 16,000.00 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 以发展和繁荣社会主义文化事业为核心，逐步健全公共文化服务体系、增强文化事业发展活力、提升曲江文旅体品牌活力，不断满足人民群众对美好生活的新期待。 | | | 以发展和繁荣社会主义文化事业为核心，逐步健全公共文化服务体系、增强文化事业发展活力、提升曲江文旅体品牌活力，不断满足人民群众对美好生活的新期待。 | |
| 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：各院团事业费及深改相关经费 | 5家 | |
| | | | 指标2：政策履兑 | 1项 | |
| | | | 指标3：文艺精品和文旅活动 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 指标1：对全区文化事业发展推动率 | 3% | |
| | | | 指标2：项目完成率、验收率 | ≥95% | |
| | | | 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：项目评审 | 2024年1月-2024年10月 | |
| | | | 指标3：政策审核 | 2024年1月-2024年10月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：各院团事业费及深改相关经费 | 14722.5万元 | |
| | | | 指标2：政策履兑 | 1004万元 | |
| | 指标3：文艺精品和文旅活动 | | 273.5万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：新区文化事业发展水平 | 显著提升 | |
| | | | 指标2：曲江文化旅游品牌提升度 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对文化和旅游资源的挖掘 | 逐步深入 | |
| | | | 指标2：文化旅游的引领展示 | 较显著 | |
| 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：被扶持单位满意度 | ≥90% | | |