

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：

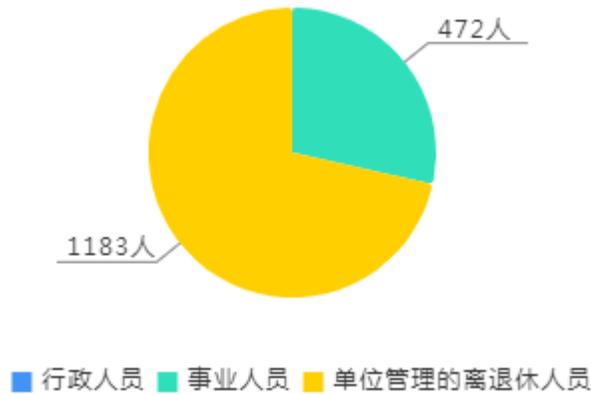
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安曲江新区管理委员会（本级）	无
2	西安市曲江第一小学	无
3	西安市曲江第二小学	无
4	西安市曲江第三小学	无
5	西安市曲江第四小学	无
6	西安市曲江南湖小学	无
7	西安市曲江第五小学	无
8	西安市曲江第六小学	无
9	西安市曲江第七小学	无
10	西安市曲江第一中学	无
11	西安市曲江第二中学	无
12	西安市曲江第四幼儿园	无
13	西安市曲江第十五小学	无
14	西安市曲江第八小学	无
15	西安市雁塔区雁翔路小学	无
16	西安市曲江第九小学	无
17	西安市曲江第十小学	无
18	西安市曲江第十一小学	无
19	西安市曲江第十二小学	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

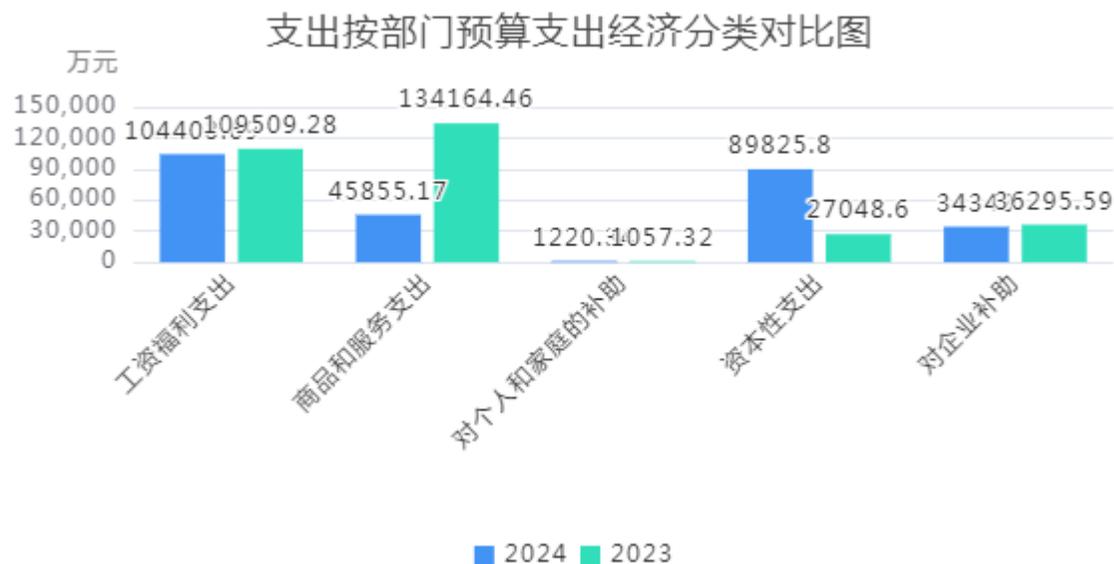
是：科目调整；

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；

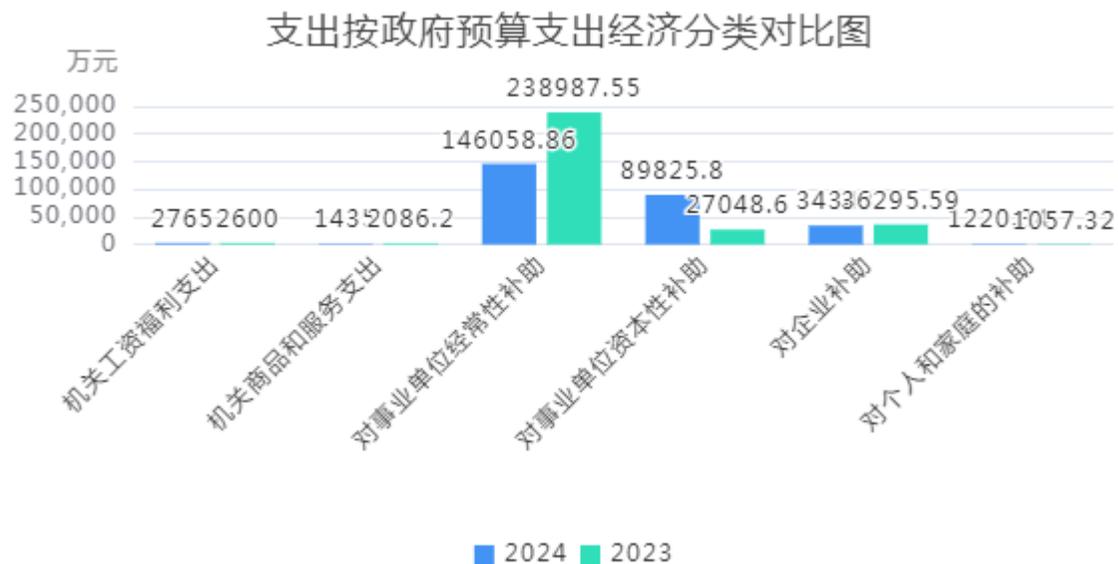
机关商品和服务支出（502）1,435.00万元，较上年减少651.20万元，下降31.21%，下降的主要原因是：压减经费；

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	款	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	西安曲江汉陵湖水系生态文化旅游区 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	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 and 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%		