

西安曲江新区管理委员会（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安曲江新区管理委员会是西安市政府外派机构，主要职责有：

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

（二）机构设置。

党政办公室、组织人事局、宣传网信局、应急管理局、发展改革局、财政金融局、产业促进局、文化和旅游局、文物局、投资合作和行政审批服务局、住房和城乡建设局、生态环境局、自然资源和规划局、城市管理和综合执法局、教育局、审计局、社会事业服务局。

二、工作任务

曲江新区深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕追赶超越发展定位和“五个扎实”具体要求，聚焦文化旅游主责主业，迎难而上、主动担当、创新发展，推动文旅融合实现新突破，带动经济社会各项事业迈上新台阶。经济指标在多重挑战下保持稳中有新，产业结构在文旅融合带动下实现加速升级，城市品质在深化精细化管理中得到有效提升，民生保障在满足群众需求中取得重点突破，体制机制在全面深化改革中充分释放活力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员402人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入179,163.46万元，其中：一般公共预算拨款179,163.46万元，较上年增加117,063.46万元，增长188.51%，增长的主要原因是：增加疫情防控工作经费；本单位2023年预算支出179,163.46万元，其中：一般公共预算拨款179,163.46万元，较上年增加117,063.46万元，增长188.51%，增长的主要原因是：增加疫情防控工作经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入179,163.46万元，其中：一般公共预算拨款收入179,163.46万元，较上年增加117,063.46万元，增长188.51%，增长的主要原因是：增加疫情防控工作经费；本单位2023年财政拨款支出179,163.46万元，其中：一般公共预算拨款支出179,163.46万元，较上年增加117,063.46万元，增长188.51%，增长的主要原因是：增加疫情防控工作经费。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出179,163.46万元，较上年增加117,063.46万元，增长188.51%，增长的主要原因是：增加疫情防控工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出179,163.46万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）33,781.64万元，较上年增加3,781.64万元，增长12.61%，增长的主要原因是：人员支出增加；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）821.00万元，较上年增加189.00万元，增长29.91%，增长的主要原因是：政务大厅工作人员支出增加；

(3) 战略规划与实施（2010404）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(4) 经济体制改革研究（2010407）37.00万元，较上年减少3.00万元，下降7.50%，下降的主要原因是：改革经费减少；

(5) 其他发展与改革事务支出（2010499）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(6) 专项普查活动（2010507）140.00万元，较上年减少160.00万元，下降53.33%，下降的主要原因是：普查经费减少；

(7) 其他统计信息事务支出（2010599）72.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(8) 财政委托业务支出（2010608）11,573.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(9) 审计业务（2010804）277.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(10) 其他纪检监察事务支出（2011199）65.00万元，较上年增加35.00万元，增长116.67%，增长的主要原因是：办案经费增加；

(11) 招商引资（2011308）800.00万元，较上年增加442.00万元，增长123.46%，增长的主要原因是：招商经费增加；

(12) 工会事务（2012906）66.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(13) 其他群众团体事务支出（2012999）120.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(14) 其他一般公共服务支出（2019999）153.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(15) 其他公共安全支出（2049999）975.00万元，较上年减少315.00万元，下降24.42%，下降的主要原因是：为本年新增经费；

(16) 其他教育管理事务支出（2050199）305.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(17) 学前教育（2050201）874.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：为本年新增经费；

（18）小学教育（2050202）6,529.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

是：为本年新增经费；

（19）初中教育（2050203）1,069.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

是：为本年新增经费；

（20）高中教育（2050204）602.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

是：为本年新增经费；

（21）其他普通教育支出（2050299）1,732.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

是：为本年新增经费；

（22）中等职业教育（2050302）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

是：为本年新增经费；

（23）其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少443.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

教育经费减少；

（24）文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少2,350.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

宣传费减少；

（25）其他文化和旅游支出（2070199）255.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

是：为本年新增经费；

(26) 文物保护 (2070204) 80.00万元, 较上年减少70.00万元, 下降46.67%, 下降的主要原因是: 文物经费减少;

(27) 其他体育支出 (2070399) 190.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(28) 文化产业发展专项支出 (2079903) 30,000.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(29) 其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999) 100.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(30) 就业管理事务 (2080106) 90.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(31) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 195.66万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(32) 引进人才费用 (2080116) 100.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(33) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 230.00万元, 较上年增加30.00万元, 增长15.00%, 增长的主要原因是: 人才工作经费增加;

(34) 养老服务 (2081006) 435.25万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：为本年新增经费；

（35）其他社会保障和就业支出（2089999）170.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

（36）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

（37）其他公共卫生支出（2100499）70,000.00万元，较上年增加47,643.00万元，增长213.10%，增长的主要原因是：疫情防控工作经费增加；

（38）其他卫生健康支出（2109999）68.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

（39）其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：环保经费减少；

（40）生态保护（2110401）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：为本年新增经费；

（41）城管执法（2120104）1,143.00万元，较上年减少928.00万元，下降44.81%，下降的主要原因是：城管执法经费减少；

（42）其他城乡社区管理事务支出（2120199）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(43) 城乡社区规划与管理 (2120201) 0.00万元, 较上年减少1,641.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 规划经费减少;

(44) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 1,300.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(45) 城乡社区环境卫生 (2120501) 760.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(46) 建设市场管理与监督 (2120601) 160.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(47) 其他城乡社区支出 (2129999) 1,911.69万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(48) 农村基础设施建设 (2130504) 2,200.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(49) 其他农林水支出 (2139999) 2,596.86万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(50) 产业发展 (2150517) 69.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(51) 其他商业流通事务支出 (2160299) 415.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比

的主要原因是：为本年新增经费；

（52）其他涉外发展服务支出（2160699）75.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

（53）其他商业服务业等支出（2169999）1,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

（54）其他金融发展支出（2170399）3,100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

（55）自然资源规划及管理（2200104）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

（56）老旧小区改造（2210108）61.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

（57）“三供一业”移交补助支出（2230102）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

（58）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）56.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

（59）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费；

(60) 其他国有资本经营预算支出 (2239999) 11,221.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(61) 应急管理 (2240109) 426.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年新增经费;

(62) 其他应急管理支出 (2240199) 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: 应急管理经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出179,163.46万元, 其中:

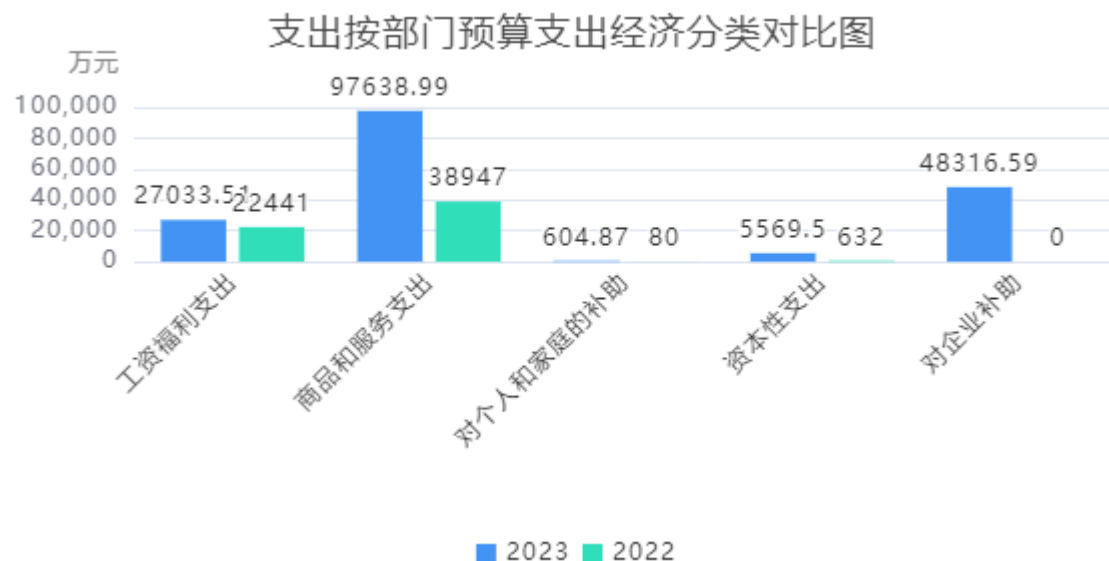
工资福利支出 (301) 27,033.51万元, 较上年增加4,592.51万元, 增长20.46%, 增长的主要原因是: 人员支出增加;

商品和服务支出 (302) 97,638.99万元, 较上年增加58,691.99万元, 增长150.70%, 增长的主要原因是: 疫情防控工作经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 604.87万元, 较上年增加524.87万元, 增长656.09%, 增长的主要原因是: 人员支出增加;

资本性支出 (310) 5,569.50万元, 较上年增加4,937.50万元, 增长781.25%, 增长的主要原因是: 疫情防控工作经费增加;

对企业补助（312）48,316.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出179,163.46万元，其中：

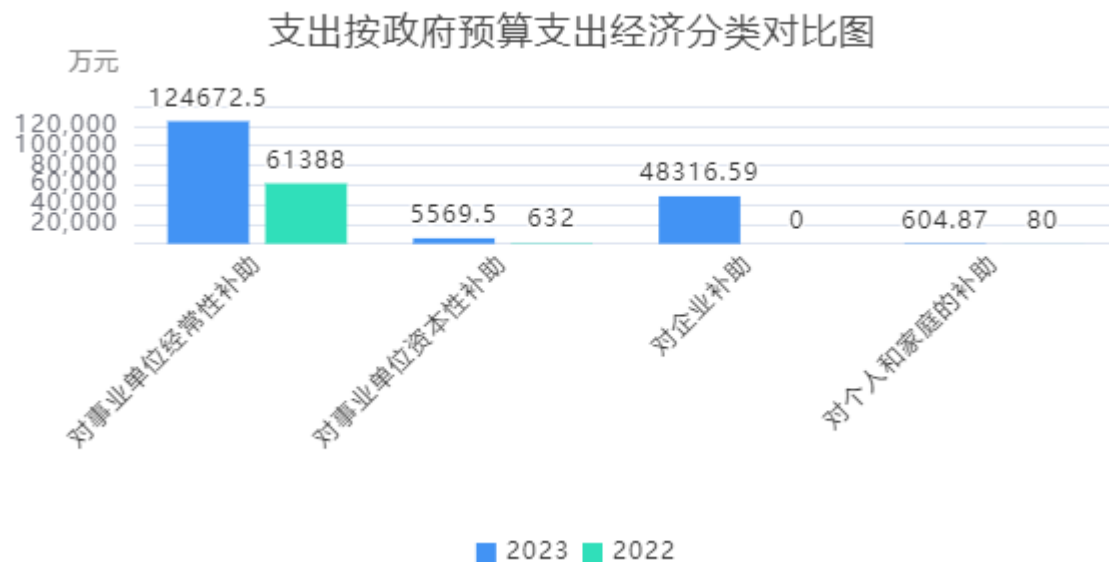
对事业单位经常性补助（505）124,672.50万元，较上年增加63,284.50万元，增长103.09%，增长的主要原因是：疫情防控工作经费增加；

对事业单位资本性补助（506）5,569.50万元，较上年增加4,937.50万元，增长781.25%，增长的主要原因是：疫情防控工作经费增加；

对企业补助（507）48,316.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本

年新增经费；

对个人和家庭的补助（509）604.87万元，较上年增加524.87万元，增长656.09%，增长的主要原因是：人员支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出249.50万元，较上年增加107.50万元，增长75.70%，增长的主要原因是：本年增加公务用车购置费114万元。其中：

因公出国（境）经费55.00万元，较上年减少6.00万元，下降9.84%，下降的主要原因是：从严控制“三公”经费，精打细算，杜绝浪费，提高资金使用效益；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费76.50万元，较上年减少0.50万元，下降0.65%，下降的主要原因是：减少公车运行经费；

公务用车购置费114.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公车购置费。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出154.10万元，较上年减少83.90万元，下降35.25%，下降的主要原因是：根据公用经费从严审核要求，减少不必要支出，相应减少培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	曲江新区2023年工作安排部署大会	2023年6月	150	2	
2	曲江新区2023年总结大会	2023年12月	150	3	
3	2023年曲江新区在库企业统计业务培训	2023年11月-12月	1370	40	
4	七大专项行动主题培训	2023年4月-9月	380	15	
5	作风能力建设培训	2023年4月-12月	560	16	
6	人才梯队建设培训	2023年4月-9月	210	15	
7	专业能力提升培训	2023年3月-10月	300	17.6	
8	保密工作培训	2023年5月-7月	100	1	
9	档案工作培训	2023年5月-8月	60	0.4	
10	政务工作培训	2023年4月-10月	50	1	
11	信息宣传与舆情应对培训	2023年3月-11月	770	0.8	

12	法律法规培训	2023年3月-11月	770	2.4	
13	公文写作培训	2023年3月-11月	770	0.8	
14	安全生产培训	2023年3月-11月	770	1.2	
15	办公自动化培训	2023年3月-11月	770	0.8	
16	各部门日常培训	2023年3月-11月	421	42.1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共12,938.45万元，其中政府采购货物类预算504.24万元、政府采购服务类预算12,434.21万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款179,163.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5,476.38万元，较上年减少2,002.62万元，下降26.78%，下降的主要原因是：根据公用经费从严审核要求，减少不必要支出，相应减少支出。

十、专业名词解释

1. 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	1,791,634,600.00	一、部门预算	1,791,634,600.00	一、部门预算	1,791,634,600.00	一、部门预算	1,791,634,600.00
1、财政拨款	1,791,634,600.00	1、一般公共服务支出	368,450,400.00	1、人员经费和公用经费支出	305,626,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,791,634,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	249,965,100.00	2、机关商品和服务支出	1,862,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,542,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	54,763,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,750,000.00	(3) 对个人和家庭的补助	897,700.00	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	113,115,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,244,863,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,486,008,000.00	6、对事业单位资本性补助	55,695,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	306,250,000.00	(1) 工资福利支出	20,370,000.00	7、对企业补助	483,165,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,209,100.00	(2) 商品和服务支出	921,626,100.00	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	5,151,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,048,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	701,480,000.00	(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	200,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	8,360,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	52,866,900.00	(6) 资本性支出	47,335,000.00		
		13、农林水支出	47,968,600.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	483,165,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	697,000.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	19,906,400.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	31,000,000.00	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	1,500,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	610,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	121,371,200.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	4,260,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,791,634,600.00	本年支出合计	1,791,634,600.00	本年支出合计	1,791,634,600.00	本年支出合计	1,791,634,600.00
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	1,791,634,600.00	支出总计	1,791,634,600.00	支出总计	1,791,634,600.00	支出总计	1,791,634,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	1,791,634,600.00	1,791,634,600.00	100,542,800.00							
101	西安曲江新区管理委员会纪工委	1,791,634,600.00	1,791,634,600.00	100,542,800.00							
101001	西安曲江新区管理委员会党政办公室	1,791,634,600.00	1,791,634,600.00	100,542,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	1,791,634,600.00	一、财政拨款	1,791,634,600.00	一、财政拨款	1,791,634,600.00	一、财政拨款	1,791,634,600.00
1、一般公共预算拨款	1,791,634,600.00	1、一般公共服务支出	368,450,400.00	1、人员经费和公用经费支出	305,626,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,542,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	249,965,100.00	2、机关商品和服务支出	1,862,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,763,800.00	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	9,750,000.00	(3)对个人和家庭的补助	897,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	113,115,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,244,863,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,486,008,000.00	6、对事业单位资本性补助	55,695,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	306,250,000.00	(1)工资福利支出	20,370,000.00	7、对企业补助	483,165,900.00
		8、社会保障和就业支出	12,209,100.00	(2)商品和服务支出	921,626,100.00	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	5,151,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,048,700.00
		10、卫生健康支出	701,480,000.00	(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	200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	8,360,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	52,866,900.00	(6)资本性支出	47,335,000.00		
		13、农林水支出	47,968,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	483,165,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	697,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	19,906,400.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	31,000,000.00	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	1,500,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	610,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	121,371,200.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	4,260,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,791,634,600.00	本年支出合计	1,791,634,600.00	本年支出合计	1,791,634,600.00	本年支出合计	1,791,634,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,791,634,600.00	支出总计	1,791,634,600.00	支出总计	1,791,634,600.00	支出总计	1,791,634,600.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	1,791,634,600.00	250,862,800.00	54,763,800.00	1,486,008,000.00	
201	一般公共服务支出	480,660,400.00	250,862,800.00	54,518,800.00	175,278,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	346,026,400.00	250,862,800.00	54,518,800.00	40,644,800.00	
2010350	事业运行	337,816,400.00	250,862,800.00	54,518,800.00	32,434,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,210,000.00			8,210,000.00	
20104	发展与改革事务	1,970,000.00			1,970,000.00	
2010404	战略规划与实施	400,000.00			400,000.00	
2010407	经济体制改革研究	370,000.00			370,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20105	统计信息事务	2,120,000.00			2,120,000.00	
2010507	专项普查活动	1,400,000.00			1,400,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	720,000.00			720,000.00	
20106	财政事务	115,730,000.00			115,730,000.00	
2010608	财政委托业务支出	115,730,000.00			115,730,000.00	
20108	审计事务	2,772,000.00			2,772,000.00	
2010804	审计业务	2,772,000.00			2,772,000.00	
20111	纪检监察事务	650,000.00			650,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	650,000.00			650,000.00	
20113	商贸事务	8,000,000.00			8,000,000.00	
2011308	招商引资	8,000,000.00			8,000,000.00	
20129	群众团体事务	1,862,000.00			1,862,000.00	
2012906	工会事务	660,000.00			660,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,202,000.00			1,202,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
204	公共安全支出	9,750,000.00			9,750,000.00	
20499	其他公共安全支出	9,750,000.00			9,750,000.00	
2049999	其他公共安全支出	9,750,000.00			9,750,000.00	
205	教育支出	113,115,000.00		245,000.00	112,870,000.00	
20501	教育管理事务	3,055,000.00		245,000.00	2,810,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,055,000.00		245,000.00	2,810,000.00	
20502	普通教育	108,060,000.00			108,060,000.00	

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
2050201	学前教育	8,740,000.00			8,740,000.00	
2050202	小学教育	65,290,000.00			65,290,000.00	
2050203	初中教育	10,690,000.00			10,690,000.00	
2050204	高中教育	6,020,000.00			6,020,000.00	
2050299	其他普通教育支出	17,320,000.00			17,320,000.00	
20503	职业教育	2,000,000.00			2,000,000.00	
2050302	中等职业教育	2,000,000.00			2,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	306,250,000.00			306,250,000.00	
20701	文化和旅游	2,550,000.00			2,550,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
20702	文物	800,000.00			800,000.00	
2070204	文物保护	800,000.00			800,000.00	
20703	体育	1,900,000.00			1,900,000.00	
2070399	其他体育支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	301,000,000.00			301,000,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	300,000,000.00			300,000,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,209,100.00			12,209,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,156,600.00			6,156,600.00	
2080106	就业管理事务	900,000.00			900,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,956,600.00			1,956,600.00	
2080116	引进人才费用	1,000,000.00			1,000,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
20810	社会福利	4,352,500.00			4,352,500.00	
2081006	养老服务	4,352,500.00			4,352,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
210	卫生健康支出	701,480,000.00			701,480,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	800,000.00			800,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	800,000.00			800,000.00	
21004	公共卫生	700,000,000.00			700,000,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	700,000,000.00			700,000,000.00	
21099	其他卫生健康支出	680,000.00			680,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	680,000.00			680,000.00	
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
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	52,866,900.00			52,866,900.00	
21201	城乡社区管理事务	11,550,000.00			11,550,000.00	

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
2120104	城管执法	11,430,000.00			11,430,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120,000.00			120,000.00	
21203	城乡社区公共设施	13,000,000.00			13,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,000,000.00			13,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,600,000.00			7,600,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,600,000.00			7,600,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,600,000.00			1,600,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,600,000.00			1,600,000.00	
21299	其他城乡社区支出	19,116,900.00			19,116,900.00	
2129999	其他城乡社区支出	19,116,900.00			19,116,900.00	
213	农林水支出	47,968,600.00			47,968,600.00	
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	25,968,600.00			25,968,600.00	
2139999	其他农林水支出	25,968,600.00			25,968,600.00	
215	资源勘探工业信息等支出	697,000.00			697,000.00	
21505	工业和信息产业监管	697,000.00			697,000.00	
2150517	产业发展	697,000.00			697,000.00	
216	商业服务业等支出	19,906,400.00			19,906,400.00	
21699	其他商业服务业等支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
21602	商业流通事务	4,151,000.00			4,151,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	4,151,000.00			4,151,000.00	
21606	涉外发展服务支出	755,400.00			755,400.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	755,400.00			755,400.00	
217	金融支出	31,000,000.00			31,000,000.00	
21703	金融发展支出	31,000,000.00			31,000,000.00	
2170399	其他金融发展支出	31,000,000.00			31,000,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
22001	自然资源事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	610,000.00			610,000.00	
22101	保障性安居工程支出	610,000.00			610,000.00	
2210108	老旧小区改造	610,000.00			610,000.00	
223	国有资本经营预算支出	9,161,200.00			9,161,200.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,161,200.00			9,161,200.00	
2230102	“三供一业”移交补助支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	561,200.00			561,200.00	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	600,000.00			600,000.00	

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
2239999	其他国有资本经营预算支出	112,210,000.00			112,210,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4,260,000.00			4,260,000.00	
22401	应急管理事务	4,260,000.00			4,260,000.00	
2240109	应急管理	4,260,000.00			4,260,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	1,791,634,600.00	250,862,800.00	54,763,800.00	1,486,008,000.00	
301	工资福利支出			270,335,100.00	249,965,100.00		20,370,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63,470,000.00	53,600,000.00		9,870,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,720,000.00	70,720,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,500,000.00	9,000,000.00		10,500,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,250,000.00	4,250,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,000,000.00	9,000,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,650,300.00	1,650,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,394,800.00	86,394,800.00			
302	商品和服务支出			976,389,900.00		54,763,800.00	921,626,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,333,800.00		2,175,800.00	50,158,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,891,000.00		243,200.00	1,647,800.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	450,000.00		252,100.00	197,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,470,400.00		1,920,000.00	1,550,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,260,700.00		3,260,700.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,546,700.00		1,546,700.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,040,200.00		9,440,200.00	5,600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,665,000.00		2,215,000.00	450,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,730,700.00		4,430,700.00	300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,990,000.00		840,000.00	1,150,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,051,000.00		1,541,000.00	510,000.00	
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	1,616,700.00		129,300.00	1,487,400.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	199,700.00			199,700.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,524,200.00		2,222,000.00	1,302,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	817,946,200.00			817,946,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,846,400.00		4,846,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,281,900.00		15,792,300.00	489,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	765,000.00		765,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,352,400.00		2,452,400.00	2,900,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,777,900.00		41,000.00	35,736,900.00	
303	对个人和家庭的补助			6,048,700.00	897,700.00		5,151,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	741,000.00			741,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	497,700.00	497,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,920,000.00	400,000.00		1,520,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	290,000.00			290,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,600,000.00			2,600,000.00	
310	资本性支出			55,695,000.00			55,695,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	4,350,000.00			4,350,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	17,595,000.00			17,595,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	10,610,000.00			10,610,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	1,140,000.00			1,140,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	22,000,000.00			22,000,000.00	
312	对企业补助			483,165,900.00			483,165,900.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	7,352,500.00			7,352,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	475,813,400.00			475,813,400.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	305,626,600.00	250,862,800.00	54,763,800.00	
201	一般公共服务支出	305,381,600.00	250,862,800.00	54,518,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	305,381,600.00	250,862,800.00	54,518,800.00	
2010350	事业运行	305,381,600.00	250,862,800.00	54,518,800.00	
205	教育支出	245,000.00		245,000.00	
20501	教育管理事务	245,000.00		245,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	245,000.00		245,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	305,626,600.00	250,862,800.00	54,763,800.00	
301	工资福利支出			249,965,100.00	249,965,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53,600,000.00	53,600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,720,000.00	70,720,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,000,000.00	9,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,250,000.00	4,250,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,000,000.00	9,000,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,650,300.00	1,650,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,394,800.00	86,394,800.00		
302	商品和服务支出			54,763,800.00		54,763,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,175,800.00		2,175,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	243,200.00		243,200.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	252,100.00		252,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,920,000.00		1,920,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,260,700.00		3,260,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,546,700.00		1,546,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,440,200.00		9,440,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,215,000.00		2,215,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,430,700.00		4,430,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	840,000.00		840,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,541,000.00		1,541,000.00	
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	129,300.00		129,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,222,000.00		2,222,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,186,400.00		4,186,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,452,300.00		16,452,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	765,000.00		765,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,452,400.00		2,452,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
303	对个人和家庭的补助			897,700.00	897,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	497,700.00	497,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,000.00	400,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

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		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,486,008,000.00	
101001	西安曲江新区管理委员会	1,486,008,000.00	
	专用项目	1,486,008,000.00	
	其他履职性项目	1,486,008,000.00	
	纪检专项业务	650,000.00	
	档案数字化加工及档案软件运维	130,000.00	
	公车购置	1,140,000.00	
	机关办公协同系统等保密评项目	160,000.00	
	资产购置	2,415,000.00	
	党建专项经费	3,770,000.00	
	就业资金	900,000.00	
	劳动监察大队专项费用	113,600.00	
	劳动仲裁专项费用	1,843,000.00	
	企业离休干部专项经费	1,699,800.00	
	欠薪应急周转金	10,000,000.00	
	人才工作专项费用	2,300,000.00	
	人才奖补	1,000,000.00	
	乡村振兴	22,000,000.00	
	创文及精神文明建设费用	5,000,000.00	
	党建专项经费	300,000.00	
	宣传费	19,520,000.00	
	律师管理	1,000,000.00	
	扫黑除恶	380,000.00	
	应急管理	4,260,000.00	
	综治维稳	9,570,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发展与改革事务经费	1,200,000.00	
	规划经费	400,000.00	
	普查经费	1,400,000.00	
	企业发展补助资金	15,000,000.00	
	深化改革经费	370,000.00	
	统计项目经费	720,000.00	
	委托业务费	330,000.00	
	产业发展专项	697,000.00	
	财政工作	3,520,000.00	
	金融工作	1,000,000.00	
	其他国有资本经营预算支出	112,210,000.00	
	曲江新区金融业发展专项资金	30,000,000.00	
	三供一业项目补助	8,600,000.00	
	委托咨询业务项目	1,000,000.00	
	西安曲江新区文化产业发展专项资金	150,000,000.00	
	2023年西安曲江新区文化事业发展专项资金	150,000,000.00	
	体育专项	1,900,000.00	
	文化和旅游专项	2,550,000.00	
	文物保护单位	800,000.00	
	招商引资专项经费	5,000,000.00	
	招商专项经费	3,000,000.00	
	外经贸发展专项	755,400.00	
	商贸流通发展专项	4,151,000.00	
	政务大厅管理运营费	8,210,000.00	
	电梯和照明补贴	3,000,000.00	
	建设市场管理与监督费	1,600,000.00	
	上级专项资金	610,000.00	
	西安市西影路军队离休退休干部休养所老旧小区改造提升工程（省级）	110,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市西影路军队离休退休干部休养所老旧小区改造提升工程（中央）	500,000.00	
	节能环保项目	200,000.00	
	自然资源和规划管理	1,500,000.00	
	城管执法经费	11,430,000.00	
	2023年教育局机关管理事务支出项目	2,810,000.00	
	2023年区级“名校+”专项资金	490,000.00	
	2023年学校承担各类考试补助资金	360,000.00	
	高中公用经费区级配套	1,090,000.00	
	购买曲江金辉小学学位费用	650,000.00	
	教育质量提升奖补资金	700,000.00	
	农村义务教育学校学生营养改善计划区级资金	1,730,000.00	
	区级课程建设（古诗新唱、德武少年）	90,000.00	
	曲江家庭教育研究基地、曲江新区家庭教育系列活动支持经费	100,000.00	
	曲江金辉小学民转公及委托管理费用	11,370,000.00	
	新优质学校成长计划区级配套资金	4,370,000.00	
	心理健康教育示范校补助资金	60,000.00	
	学前公用经费及家庭经济困难学生资助	1,440,000.00	
	学生伤害赔偿准备金	1,600,000.00	
	学习科学示范区学校补助项目	2,200,000.00	
	雁塔区移交曲江新区管理在编人员和离退休人员相关社保支出	10,500,000.00	
	义务段公用经费及家庭经济困难学生补助	1,250,000.00	
	中等职业学校补助资金	2,000,000.00	
	上级专项资金	70,060,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费市级资金	40,000.00	
	2023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	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中市级资金	410,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中中央资金	5,960,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学省级资金	6,810,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学市级资金	1,740,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学中央资金	19,730,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费市级资金	70,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费中央资金	90,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金规范民办	1,250,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金之“名校+”市级专项	260,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金之公办学校质量提升奖补资金	4,700,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金之普通高中建设发展	1,890,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金之新建学校运转保障	2,430,000.00	
	2023年省级农业转移人口市民化奖励预算资金	4,350,000.00	
	2023年学前教育公用经费市级资金	4,340,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）省级资金	10,000.00	
	2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）市级资金	10,000.00	
	2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）中央资金	80,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）省级资金	1,500,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市级资金	1,080,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）市级资金	120,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金	2,890,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	5,470,000.00	
	2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）资金	2,930,000.00	
	2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金	10,000.00	
	2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央资金	20,000.00	
	审计委托费	2,772,000.00	
	城乡社区管理事务	120,000.00	
	曲江新区2023年疫情防控专项经费	691,000,000.00	
	曲江新区2023年疫情防控专项经费（核酸检测）	9,000,000.00	
	卫生健康	680,000.00	
	上级专项资金	24,830,600.00	
	2023年市级社会福利与社会事务专项资金	3,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年市级社会福利与社会事务专项资金2	800,000.00	
	2023年市级社会福利与社会事务专项资金3	500,000.00	
	2023年市级社会福利与社会事务专项资金4	52,500.00	
	2023年市级卫生健康事业发展专项资金	800,000.00	
	国有企业退休人员社会化管理补助资金	465,300.00	
	国有企业退休人员社会化管理补助资金2	95,900.00	
	社区经费与工作者薪酬	19,116,900.00	
	妇工委活动	492,000.00	
	团工委活动	300,000.00	
	曲江新区工会工委2023年预算	660,000.00	
	关工委活动	410,000.00	
	财政专项补贴	25,968,600.00	
	无主垃圾清运等项目	7,600,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

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			535						129,384,478.40	
201	03	50	1	全额		535						129,384,478.40	
201	03	50	101001	西安曲江新区管理委员会		535						129,384,478.40	
201	03	50		档案数字化加工及档案软件运维	C99其他服务	1	302	27	505	02		130,000.00	
201	03	50		公车购置	A02030501轿车	2	310	13	506	01		380,000.00	
201	03	50		公车购置	A02030503小型客车	1	310	13	506	01		270,000.00	
201	03	50		公车购置	A02030504中型客车	1	310	13	506	01		490,000.00	
201	03	50		机关办公协同系统等保密评项目	C99其他服务	1	302	27	505	02		160,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		660,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		396,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02		840,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C0502办公设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		1,380,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		280,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C050302车辆加油服务	1	302	31	505	02		380,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02		2,750,700.00	
201	03	50		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02		300,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C99其他服务	1	302	01	505	02		1,835,880.00	
201	03	50		日常公用经费	C99其他服务	1	302	31	505	02		55,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C99其他服务	1	302	29	505	02		9,989,520.00	
201	03	50		日常公用经费	C99其他服务	1	302	09	505	02		9,440,228.40	
201	03	50		资产购置	A02010105台式计算机	43	310	02	506	01		344,000.00	
201	03	50		资产购置	A02010108便携式计算机	27	310	02	506	01		216,000.00	
201	03	50		资产购置	A02010508移动存储设备	20	310	02	506	01		21,000.00	
201	03	50		资产购置	A02020100复印机	10	310	02	506	01		250,000.00	
201	03	50		资产购置	A02020600执法记录仪	200	310	02	506	01		520,000.00	
201	03	50		资产购置	A02020600执法记录仪	6	310	02	506	01		9,000.00	
201	03	50		资产购置	A02021001A3黑白打印机	8	310	02	506	01		20,000.00	
201	03	50		资产购置	A02021099其他打印机	1	310	02	506	01		6,000.00	
201	03	50		资产购置	A02029900其他办公设备	4	310	02	506	01		8,000.00	
201	03	50		资产购置	A02029900其他办公设备	17	310	02	506	01		17,000.00	
201	03	50		资产购置	A02029900其他办公设备	27	310	02	506	01		13,500.00	
201	03	50		资产购置	A02029900其他办公设备	2	310	02	506	01		5,000.00	
201	03	50		资产购置	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01		587,450.00	
201	03	50		资产购置	A02029900其他办公设备	10	310	02	506	01		300,000.00	
201	03	50		资产购置	A05019900其他家具	98	310	02	506	01		98,000.00	
201	03	50		宣传费	C99其他服务	1	302	27	505	02		19,520,000.00	
201	03	50		基本项目	C99其他服务	1	302	29	505	02		6,462,800.00	
201	03	99		政务大厅管理运营费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		8,210,000.00	
201	04	04		规划经费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
201	04	07		深化改革经费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		370,000.00	

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	支出经济 科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
201	04	99		发展与改革事务经费	C0908其他专业技术服务	项	1	302	27	505	02	1,200,000.00	
201	05	07		普查经费	C0908其他专业技术服务	项	1	302	27	505	02	1,400,000.00	
201	05	50		创文及精神文明建设费用	C99其他服务	件	1	302	27	505	02	5,000,000.00	
201	05	99		统计项目经费	C0908其他专业技术服务	项	1	302	27	505	02	720,000.00	
201	06	08		财政工作	C99其他服务	项	1	302	27	505	02	3,350,000.00	
201	08	04		审计委托费	C0803审计服务	项	1	302	27	505	02	2,772,000.00	
201	13	08		招商专项经费	C0908其他专业技术服务	1	1	302	27	505	02	3,000,000.00	
201	99	99		综治维稳	C081401印刷服务	印刷服务费	1	302	02	505	02	1,200,000.00	
201	99	99		委托业务费	C0908其他专业技术服务	项	1	302	27	505	02	330,000.00	
204	99	99		律师管理	C0801法律服务	律师服务	1	302	27	505	02	1,000,000.00	
204	99	99		扫黑除恶	C99其他服务	扫黑除恶	1	302	27	505	02	380,000.00	
204	99	99		综治维稳	C0810安全服务	安保	1	302	27	505	02	7,970,000.00	
205	01	99		2023年教育局机关管理事务支出项目	C1806培训服务		5	302	27	505	02	2,000,000.00	
207	01	99		文化和旅游专项	C2003文化艺术服务	一批	1	302	27	505	02	2,550,000.00	
207	02	04		文物保护项目	C2003文化艺术服务	一批	1	302	27	505	02	800,000.00	
207	03	99		体育专项	C2004体育服务	一批	1	302	27	505	02	1,900,000.00	
207	99	99		委托咨询业务项目	C0299其他信息技术服务	无	1	302	27	505	02	1,000,000.00	
210	04	99		曲江新区2023年疫情防控专项经费	C190199其他医疗卫生服务	1	1	302	27	505	02	450,000.00	
210	04	99		曲江新区2023年疫情防控专项经费	C99其他服务	8	1	302	27	505	02	4,450,000.00	
210	99	99		卫生健康	C99其他服务	个	2	302	27	505	02	500,000.00	
212	01	04		城管执法经费	A05030301制服	件	1	302	18	505	02	1,487,400.00	
212	01	04		城管执法经费	C0499其他租赁服务	个	1	302	14	505	02	650,000.00	
212	01	04		城管执法经费	C07住宿和餐饮服务	项	1	302	09	505	02	3,600,000.00	
212	05	01		无主垃圾清运等项目	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	辆	1	302	14	505	02	500,000.00	
212	05	01		无主垃圾清运等项目	C050301车辆维修和保养服务	个	1	302	39	505	02	1,100,000.00	
212	05	01		无主垃圾清运等项目	C050302车辆加油服务	升	1	302	39	505	02	1,700,000.00	
212	05	01		无主垃圾清运等项目	C99其他服务	立方米	1	302	27	505	02	1,300,000.00	
212	05	01		无主垃圾清运等项目	C99其他服务	项	1	302	27	505	02	1,800,000.00	
212	06	01		建设市场管理与监督费	C0908其他专业技术服务	劳务费	1	302	26	505	02	320,000.00	
212	06	01		建设市场管理与监督费	C0908其他专业技术服务	委托业务费	1	302	27	505	02	1,280,000.00	
217	03	99		金融工作	C1599其他金融服务	次	1	302	27	505	02	1,000,000.00	
220	01	04		自然资源和规划管理	C0908其他专业技术服务	个	1	302	27	505	02	1,500,000.00	
224	01	09		应急管理	C99其他服务	应急管理	1	302	27	505	02	4,060,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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	3,849,300.00	1,419,300.00	608,300.00	40,000.00	771,000.00		771,000.00	50,000.00	2,380,000.00	4,086,000.00	2,495,000.00	550,000.00	40,000.00	1,905,000.00	1,140,000.00	765,000.00	50,000.00	1,541,000.00	236,700.00	1,075,700.00	-58,300.00		1,134,000.00	1,140,000.00	-6,000.00		-839,000.00
101	西安曲江新区管理委员会	3,849,300.00	1,419,300.00	608,300.00	40,000.00	771,000.00		771,000.00	50,000.00	2,380,000.00	4,086,000.00	2,495,000.00	550,000.00	40,000.00	1,905,000.00	1,140,000.00	765,000.00	50,000.00	1,541,000.00	236,700.00	1,075,700.00	-58,300.00		1,134,000.00	1,140,000.00	-6,000.00		-839,000.00
101001	西安曲江新区管理委员会	3,849,300.00	1,419,300.00	608,300.00	40,000.00	771,000.00		771,000.00	50,000.00	2,380,000.00	4,086,000.00	2,495,000.00	550,000.00	40,000.00	1,905,000.00	1,140,000.00	765,000.00	50,000.00	1,541,000.00	236,700.00	1,075,700.00	-58,300.00		1,134,000.00	1,140,000.00	-6,000.00		-839,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		西安曲江新区管理委员会党群工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2200.00万元			
	其中：财政拨款	2200.00万元			
	其他资金				
总体目标	目标1：根据帮扶县实际情况制定帮扶计划，重点加大产业帮扶力度，发展壮大村集体经济等。				
	目标2：巩固帮扶成果，促进长效脱贫，确保群众脱贫不返贫。				
	目标3：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对口帮扶周至县、丹凤县	2个	
		质量指标	帮扶周至县、丹凤县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	100%	
		时效指标	按期完成帮扶计划	100%	
		成本指标	指标1：扶持产业发展、助力乡村振兴（周至县）	1400	
			指标2：基础设施提升等（周至县）	500	
			指标3：扶持丹凤县实施乡村振兴计划	300	
	效益指标	经济效益指标	群众收入增加	稳步增加	
		社会效益指标	群众生活质量水平	稳步改善	
		可持续影响指标	政策支持可持续性	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶县满意度很高	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检专项业务				
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：		65.00万元		
		其中：财政拨款		65.00万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：做好纪检监察工委自身建设，做好党风廉政专项工作监督检查，开展廉政文化建设和作风建设、廉洁宣传教育。					
	目标2：加强全区党员干部作风纪律检查。					
	目标3：强化“三化”建设，提高纪检干部队伍素质、办案能力、业务水平。					
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	开展廉政教育学习培训；调研；开展监督检查(疫情、工程领域、公共资源等专项工作)		≥30次	
		质量指标	问题线索处置率；立案案件办结率；信访举报办结率		100%	
		时效指标	案件办理时限；案件上报时限		按照时限办理	
		成本指标	根据线索处置、案件办理所需成本		合格	
	效益指标	经济效益指标	派出机构党风廉政建设水平		合格	
		社会效益指标	派出机构党风廉政建设水平		有所提高	
		生态效益指标	共创共赢可持续发展		合格	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉		90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置			
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：		241.50万元	
		其中：财政拨款		241.50万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：电脑、打印机、复印机、碎纸机等购置；办公家具等其他固定资产购置；执法记录仪、对讲机等其他设备购置。				
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	办公设备购置数量	≥400件	
		质量指标	办公设备服务、货物、验收合格率	100%	
		时效指标	办公设备按计划采购安装完成率；办公设备维护维修及时率	≥85%	
		成本指标	机关各部门资产购置费	156万元	
		社会效益指标	有效提高业务处理能力，提升服务效能	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作环境改善的满意度	100%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		等保密评、档案专项业务			
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：		143.00万元	
		其中：财政拨款		143.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：为保障机关办公系统安全稳定运行，落实各项安全保密管理制度和技术措施，建立完善信息系统安全防护体系。				
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	等保密评评估次数	1次	
		质量指标	等保密评评估效果	通过安全性评估	
		时效指标	等保密评实施时间	5-10月	
		成本指标	等保密评评估费	16万元	
		社会效益指标	有效提高业务处理能力，提升服务效能	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对单位工作满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事专项业务			
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：		2348.84万元		
	其中：财政拨款		2348.84万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：缓和曲江新区劳资冲突，化解区域劳资纠纷，保障劳动者及用人单位的合法权益。				
	目标2：通过落实各项经费支持，调动用人单位引才用才积极性，激发人才创造性和积极性，促进曲江新区高质量发展。				
	目标3：预期总目标是及时妥善化解曲江新区核心区内发生的集体性突发欠薪问题，确保辖区社会健康稳定。				
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	完成省人社厅、市人社局下达的年度案件结案率、调节率要求	结案率94% 调解率60%	
			西安伯乐奖国家级领军人才、地方级领军人才	8个	
			化解曲江核心区因欠薪引发的突发性集体讨薪等极端事件	解决因欠薪造成的农民工基本生活	
		质量指标	无案件文书补正情况	0%补正率	
			2023年青年人才项目	20个	
			确保辖区劳动用工市场秩序平稳	确保辖区劳动用工市场秩序平稳	
		时效指标	案件在法定时效内结案	最长60天	
			形成全区引才留才良好环境	明显改善	
			及时处置化解	不发生因欠薪引发的突发极端事件	
		成本指标	按照全市统一部署	稳步推进	
	及时解决因欠薪造成的农民工基本生活困难问题		满足因欠薪造成的农民工基本生活		
	无工作人员失误造成案件文书二次送达产生费用情况		0%失误率		
	效益指标	经济效益指标	西安伯乐奖领军人才	50万元	
		社会效益指标	2023年青年人才项目	75万元	
及时解决因欠薪造成的农民工基本生活困难问题			满足因欠薪造成的农民工基本生活		
满意度指标	服务对象满意度指标	无当事人投诉案件文书执行问题	0%执行投诉率		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传专项业务			
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：		2482.00万元	
		其中：财政拨款		2482.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：统筹曲江新区新闻宣传管理工作；制订并组织实施曲江新区新闻宣传工作的方针、政策和对外宣传规划。				
	目标2：处理曲江新区网络安全和信息化领导小组办公室的日常工作。				
目标	目标3：曲江新区网军建设工作，培养曲江系统网络评论员，建设舆情引导专业队伍；指导和组织网上评论工作，维护互联网意识形态和宣传阵地安全。				
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	广泛开展与新闻媒体、网络媒体、自媒体交流、合作；实施曲江新区重点工程、重点项目、重要活动等宣传推介工作；培养曲江系统网络评论员，建设舆情引导专业队伍；统筹协调曲江新区网络安全保障体系建设。	完成率≥95%	
		质量指标	按照市委统一部署，负责曲江新区党工委中心组学习、系列主题教育等政治理论学习、专题教育活动的策划、组织和具体实施工作。建立常态化学习教育机制。	100%	
		时效指标	广泛动员，积极协调区内各职能部门结合本职和目标任务分工开展精神文明建设工作。	按照时限办理	
		成本指标	根据中共西安市委宣传部《关于做好2022年度党报党刊发行工作的通知》文件精神做好辖区党报党刊征订工作。	100%	
	效益指标	经济效益指标	引导精神文明建设各类先进集体积极主动服务地方经济社会发展。	长效	
		社会效益指标	提高辖区群众性精神文明创建水平。	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	无社会舆论及投诉	100%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急维稳专项业务			
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：	1521.00万元		
		其中：财政拨款	1521.00万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：全面完成应急管理各项工作。				
	目标2：负责按规定做好信访复查、复核工作，以及信访年度工作目标考核，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。				
	目标3：完成中央、省、市和党工委、管委会交办信访事项的立案、交办、督办工作，督促检查重要信访的处理和				
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	防汛救灾工作	防汛应急演练1次	
			综治维稳信访安保任务次数	≥100次	
		质量指标	全面完成应急管理各项工作	全区不发生较大及以上生产安全事故，保证安全生产形势	
		时效指标	重要活动、节庆安全事故发生率	<30%	
		成本指标	处理公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电和网上信访；负责进京上访人员劝返工作。	40万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	保障人民群众生命和财产安全	
		社会效益指标	“平安西安建设”、“雪亮工程”活动的知晓率	有所提升	
		可持续影响指标	全区不发生较大及以上生产安全事故	全区不发生较大及以上生产安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年无上访、投诉	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展改革专项业务				
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：		2011.70万元			
	其中：财政拨款		2011.70万元			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1：通过全区重点项目产业发展工作，营造全区以项目发展论英雄的浓厚氛围。</p> <p>目标2：明确项目总体定位、产业发展方向、空间布局等内容，为曲江新区推动文化科技融合发展提供规划指引。</p> <p>目标3：按照出台的政策文件，做好企业补助资金相关工作。</p>					
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	曲江新区经济和社会发展规划和“十四五”远景目标纲要开展中期评估、经济和社会发展规划等专项规划工作。	1项		
			曲江新区经济和社会发展规划和“十四五”远景目标纲要开展中期评估、经济和社会发展规划等专项规划工作。	1项		
			奖励企业。	350家		
		质量指标	服务及委托业务质量达标率。		≥90%	
			群众对项目开展好评率；区域覆盖率；培训参与度；培训覆盖率；培训计划按期完成率。		≥90%； ≥90%； ≥90%；	
		时效指标	服务按计划完成率。		≥90%	
	政策保障可持续性；资金到位是否及时。		及时；及时			
	成本指标	曲江新区经济和社会发展规划和“十四五”远景目标纲要开展中期评估、经济和社会发展规划等专项规划工作。		400000元		
	效益指标	经济效益指标	发展规划影响力。		有所提升	
		社会效益指标	提高社会服务效能。		有所提升	
		可持续影响指标	咨询规划服务工作可持续性。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘请公司提供服务的满意度。		≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政金融专项业务			
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：			15533.00万元	
	其中：财政拨款			15533.00万元	
	其他资金				
总目标	目标1：通过金融业发展专项资金支持曲江新区文化金融发展,促进文化与金融深度融合发展,加快建设文化与金融合作示范区,实现金融促进实体经济发展,推动曲江新区全面提升产业能级和发展水平。				
目标	目标2：按照上级财政要求,确保财政工作按要求完成。				
标	目标3：开展文化金融服务银企对接融资服务。				
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	落户支持	30家	
			办公场地租金补贴	30家	
			融资补贴	5家	
			地方金融机构业务补贴	18家	
			高管人才补贴	30家	
		质量指标	金融政策奖励兑现率	100%	
			金融政策审核规范性	≥95%	
			时效指标	奖励落实时间	奖励落实时间
	成本指标	金融业发展专项资金	3000万元		
	效益指标	经济效益指标	数据上报时效	准确完整	
		社会效益指标	金融招商力度	明显增强	
			金融服务质量	明显提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融业企业满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业专项业务			
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：		15100.00万元	
		其中：财政拨款		15100.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：专项资金支持项目达到8个。 目标2：政策奖补达到5项。 目标3：预计政策补贴总额达到7000万元。				
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	政策奖补数量	5	
			项目扶持数量	8	
		质量指标	政策奖补数量	100%	
			项目完成率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥70%	
			资金拨付及时率	≥90%	
		成本指标	政策奖补资金	7000万元	
			西安曲江新区文化产业发展专项资金	8000万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动区内(规上)文化企业营业收入增长率	≥3%	
		社会效益指标	丰富区内群众精神文化生活	长期	
		可持续影响指标	推动区内产业发展可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持单位满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化事业专项业务			
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：		15445.00万元		
	其中：财政拨款		15445.00万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：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、提升曲江文旅品牌活力，不断满足人民群众对美好生活的新期待。</p> <p>目标2：为保证专项资金的规范、安全和高效使用，文化事业发展专项资金实施全方位、全过程、全覆盖的第三方监督管理，提高专项资金管理的科学性和规范性，有效保障专项资金的实施效益。</p>				
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	各院团事业费及深改相关经费	各院团事业费及深改相	
			文化和旅游专项数量	≥3项	
		质量指标	对全区文化事业发展推动率	5%	
			文化和旅游专项完成率	≥98%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
			按期完成时间	2023/12/1	
	成本指标	经费总额	15000万元		
	效益指标	经济效益指标	对曲江文化旅游消费的拉动作用	显著	
		社会效益指标	提升曲江旅游品牌形象	显著	
		可持续影响指标	提升区内公共文化服务水平	升区内公共文化服务水	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物专项业务			
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：		80.00万元	
		其中：财政拨款		80.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：使全区文物保护利用工作稳步提升。				
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	文物保护单位保护	3项	
		质量指标	考古研究、保护展示水平	显著提升	
		时效指标	文物保护效率提升	100%	
		成本指标	文物保护	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务全区文物保护工作大大提升	稳步发展	
		社会效益指标	遗产展示水平提升	明显提升	
		生态效益指标	文物保护单位周边环境提升	稳步提升	
		可持续影响指标	全国游客大大提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江文物保护利用手段得到认可	稳步提升	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商专项业务			
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：		1290.64万元	
		其中：财政拨款		1290.64万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：利用招商政策鼓励符合我区发展企业落户曲江，在企业进行年度纳税后可根据政策申报公告及申报指导信息进行申报工作，申报单位在公告要求时间段内递交资料，由政策审核工作组开启资料审核流程，通过审核企业可以按照申报内容进行政策履兑。				
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	政策导向与补贴奖励是招商引资工作普遍有效的做法，政策引导可帮助更多企业和人才入区发展	依据每年政策预算及过审企业数	
		质量指标	履兑企业符合政策要求	审核结果报告	
		时效指标	次年完成	次年完成前一年符合企业的政策履兑	
		成本指标	成本	500万	
	效益指标	经济效益指标	完成各项招商引资指标	≥100%	
		社会效益指标	加大招商引资环境建设，提高政府履职能力	显著提升	
		可持续影响指标	招商引资对后期区域发展影响力度	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管领导及企业满意度	≥100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务专项业务			
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：		821.00万元	
		其中：财政拨款		821.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：及时核对完成项目付款手续，保障政务大厅工作的正常运行，提升办事企业群众的满意率。</p> <p>目标2：做优“政务服务”品牌，着力提升我区营商环境。</p>				
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	政务大厅管理运营项目	1批	
		质量指标	办事指南、流程图册窗口覆盖率、新增企业免罚纠错交付准确率	≥90%	
		时效指标	政务服务代办项目服务及时率	≥90%	
		成本指标	政务大厅管理运营项目	821万元	
	效益指标	经济效益指标	政务服务高效及时，引进更多商业企业投资，打造一流营商环境	增加财政	
		社会效益指标	扎实开展优化营商环境各项任务，创造更优化的营商环境	大力提高	
		可持续影响指标	政务服务及营商环境持续提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业及群众满意率	≥96%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设市场专项业务			
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：		671.00万元	
		其中：财政拨款		671.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：做好建设市场管理与监督，为更好的开展建设领域项目管理工作，提升全区建设标准，人居环境更佳完善、生态环境更美好。				
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	对曲江新区住建局职能内的市场管理与监督方面，做好考核评价	100%	
		质量指标	根据中、省、市住建部门及本部门工作要求,完成相关工作	100%	
		时效指标	完成本年度任务	100%	
		成本指标	有效控制预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成编制及考核评价	有效提升	
		社会效益指标	人居环境更佳完善	有效提升	
		生态效益指标	生态环境更美好	有效提升	
		可持续影响指标	生态环境更美好	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政府的满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能环保专项业务			
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：		20.00万元	
		其中：财政拨款		20.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：专家评审达到20次，制作制服21套，环境执法终端数据稳定畅通。				
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	全年专家评审达到20次，制作制服21套，环境执法终端数据稳定	100%	
		质量指标	高质量专家评审，高质量执法制服制作，行政执法数据终端稳定	100%	
		时效指标	一年内完成	按时完成	
		成本指标	选择物美价廉服务好的服务保障	>10万元	
	效益指标	经济效益指标	生态效益的好坏，涉及到全局和长期的经济效益，在人类的生产活动中，如果生态效益受到损害，整体的和长远的经济效益也难得到保障	> 85%	
		社会效益指标	切实保障人民群众的身体健康	长期影响	
		生态效益指标	力求做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业居民对曲江新区生态环境满意度不断提升	大于等于90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专项业务			
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：		1903.00万元	
		其中：财政拨款		1903.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过各项基本保障，维护队员基本权益，充分发挥执法队员工作的积极性和主动性，保证各项工作正常运转，促进城管执法工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法治理次数	≥365次	
			审批出土工地	≥30家	
		质量指标	出土工地口监管合格率	≥90%	
			执法效果合格率	≥90%	
			执法及时率	≥90%	
		时效指标	监管及时率	≥90%	
			成本指标	区域内各个出土工地监管、审批等费用	760万元
		城管执法经费		1143	
	效益指标	经济效益指标	达到按照合同约定进度	100%	
		社会效益指标	提高城市管理和服务水平，维护城市市容环境秩序。	有所提升	
		可持续影响指标	政策保障可持续性	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法安保工作的满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育专项业务				
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：		11287.00万元			
	其中：财政拨款		11287.00万元			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1：办人民满意学校，建设教育强区；实现义务教育学校教育教学质量均衡化水平。</p> <p>目标2：选择试点移交学校，与自建学校建立紧密型“名校+教育集团”，以两类学校的深度融合，进一步发挥自建学校引领带动作用，提升移交学校教育教学质量和学校管理水平。</p> <p>目标3：持续规范民办义务教育发展，落实西安市民办义务教育在校生占比要求。</p>					
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	管辖区学校数	72所		
			惠及学生数	≥5万人		
		质量指标	项目质量达标率	100%		
		时效指标	资金拨付时效性	收到文件30日内		
		成本指标	学前大班公用经费补助标准		1300元	
			学前中小班公用经费补助标准		400元	
			小学公用经费补助标准		800元	
			初中公用经费补助标准		1000元	
	省级标准化高中公用经费补助标准		2400元			
	效益指标	经济效益指标	教育建设发展资金总投入		113115000元	
		社会效益指标	项目覆盖学段学生收益率		≥95%	
		生态效益指标	建设项目环保产品使用率		≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥90%	
学校学生家长满意度			≥90%			

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计专项业务			
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：		277.20万元	
		其中：财政拨款		277.20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时完成审计计划项目内容。				
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	按时完成审计计划项目内容	≥95%	
		质量指标	出具最终审计报告	≥95%	
		时效指标	审计工作按计划执行率	≥95%	
		成本指标	委托业务费及日常经费	285.192万元	
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥20项	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项业务				
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：			72563.06万元		
	其中：财政拨款			72563.06万元		
	其他资金					
总体目标	<p>目标1：深入贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作重要指示，牢固树立首都应对重大突发公共卫生事件响应措施和市委市政府安排部署，压实新冠肺炎疫情应急防控工作责任。</p> <p>目标2：落实“外防输入、内防反弹”工作要求，研究解决重大疫情防控问题，加强疫情防控宣传、信息收集上报、重点人员、重点场所和重点物品的管控和应急应对外置工作，全力保障辖区居民生命安全和身体健康。</p>					
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	统筹做好常态化和应急状态疫情防控工作，全力保障物资、核酸检测采样人员、消毒消杀、安保人员、宣传物料、设备租赁、救护车租赁、通勤车租赁、核酸检测、隔离酒店、一线人员餐费及其他应急采购支出需要。		足额保障	
		质量指标	严格按照经费支出范围，合理合规使用资金，确保专款专用		足额下达	
		时效指标	疫情防控专项资金按管理要求及时足额保障到位。		2023年全年	
		成本指标	统筹做好常态化和应急状态疫情防控工作		按照审批要求，及时准确保	
	效益指标	社会效益指标	全力保障我区35万常住人口健康安全		2023年全年	
		可持续影响指标	提高人民生命质量，保障社会秩序稳定		2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%		2023年全年	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地保障专项业务			
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：		2596.86万元	
		其中：财政拨款		2596.86万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：根据中心职责和工作规范，确保资金安全，做好补偿资金支付工作，同时做好中心日常内控管理。</p> <p>目标2：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和指示批示、党的二十大、省委十四届二次全会、市委十四届四次全会精神等，做好补偿资金按时足额支付等工作，加快曲江新区建设，构建和谐繁荣新曲江。</p>				
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	完成补贴资金支付	100%	
		质量指标	是否按时足额	按时，足额达100%	
		时效指标	补贴资金支付时间	按照约定时间按时支付	
		成本指标	年度经费预算	≤2617.03万元	
	效益指标	经济效益指标	提高服务群众办事效率	效果显著	
		社会效益指标	中心安全保卫工作得到提升	显著提升	
		生态效益指标	办公环境	甲醛值小于国家标准	
		可持续影响指标	完善后续工作有效性，增加群众对此项工作的满意度。	使群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	基本满足	

表14

单位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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	机关运行费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照全国、全省、全市财政工作会议要求,围绕党工委管委会安排部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持政府过“紧日子”思想,全面保障十项重点工作等重大决策落实到位,全力以赴支持党工委管委会各项工作	179163.46	179163.46	0.00
	金额合计		179163.46	179163.46	0.00
年度总体目标	目标1:坚决落实政府过“紧日子”要求,保障各项工作顺利开展。 目标2:按照党工委管委会工作要求,全力保障各项工作。 目标3:产业结构在文旅融合带动下实现加速升级。 目标4:城市品质在深化精细化管理中得到有效提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	基本履职	1000人数以上的人员支出	
			预算编报	18个部门预算编制	
			项目经费	57项业务经费	
			专项资金	专项资金30000万元	
		质量指标	基本履职效果	完成年初各项工作任务	
			预算编报质量	按时完成各部门预算	
			项目经费	57项经费按序时进度支出	
			专项资金	保障经费顺利支出	
	时效指标	全年	全年完成各项支出		
	成本指标	完成年初预算申报数	完成年初预算申报数		
	效益指标	经济效益指标	保障民生	民生保障在满足群众水平中取得显著突破	
		社会效益指标	优化产业结构	产业结构在文旅融合带动下实现加速升级	
生态效益指标		提高城市品质	城市品质在深化精细化管理中得到有效提升		
可持续影响指标		稳中求进	坚决落实政府过“紧日子”要求,保障各项工作顺利开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	区内各项服务满意度	>95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安曲江新区文化事业发展专项资金				
主管部门		文化和旅游局		实施期限	2023年1月-2023年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15000.00	年度资金总额：	15000.00	
		其中：财政拨款	15000.00	其中：财政拨款	15000.00	
		其他资金		其他资金		
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一轮期待。			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一轮期待。		
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	各院团事业费及深改相关经费		4家	
			政策履约		1项	
			文艺精品和文旅活动		3个	
			其他项目		3个	
		质量指标	对全区文化事业发展推动率		3%	
			项目完成率、验收率		≥95%	
			项目审核规范性		≥95%	
			重点项目监管覆盖率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	
			项目评审	2023年1月-2023年10月		
		成本指标	政策审核		2023年1月-2023年10月	
			各院团事业费及深改相关经费		14472.50万元	
	政策履约		200.00万元			
	文艺精品和文旅活动		327.50万元			
	社会效益指标	其他项目		0万元		
		新区文化事业发展水平		显著提升		
	可持续影响指标	曲江文化旅游品牌提升度		100%		
		对文化和旅游资源的挖掘		逐步深入		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游的引领展示		较显著	
上级政府满意度			≥90%			
		被扶持单位满意度		≥90%		