

西安曲江新区管理委员会（汇总）  
2023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、投资合作和行政审批服务局、住房和城乡建设局、生态环境局、自然资源和规划局、城市管理和综合执法局、教育局、审计局、社会事业服务局共17个局办。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是曲江新区砥砺奋进三十载、勇立潮头再出发的重要里程碑，做好今年的工作意义重大。结合省委、省政府“三个年”活动和市委、市政府八个方面重点工作部署，新区党工委、管委会将2023年工作的总体思路确定为“1237”：即牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神这一条主线，紧扣努力打造文旅融合高质量发展示范区和新时代品质生活样板区两大目标，坚定不移实施“文化立区、品质兴区、产业强区”三条发展路径，以重大项目建设、产业招引培育、文旅融合发展、文艺精品创作、城市品质提升、社会民生改善、加强基层党建等七个方面工作为抓手，埋头苦干、奋勇争先，以实绩实效推动全区经济社会实现更高质量发展。

### 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（机关）	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

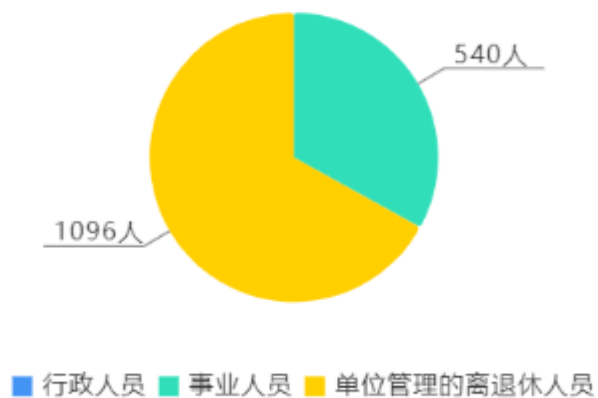
序号	单位名称	拟变动情况
9	西安市曲江第七小学	无
10	西安市曲江第一中学	无
11	西安市曲江第二中学	无
12	西安市曲江第四幼儿园	无
13	西安市曲江第十五小学	无
14	西安市曲江第八小学	无
15	西安市雁塔区雁翔路小学	无
16	西安市曲江第九小学	无
17	西安市曲江第十小学	无
18	西安市曲江第十一小学	无
19	西安市曲江第十二小学	无
20	西安市曲江第十三小学	无
21	西安市曲江第十四小学	无
22	西安市曲江第三中学	无
23	西安市曲江第十六小学	无
24	西安市曲江第一学校	无
25	西安市大雁塔曲江风景区管理处	无
26	西安曲江新区环境监测站	无
27	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
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	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	西安中央商务区管理中心	无

序号	单位名称	拟变动情况
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4722人，其中行政编制0人，事业编制893人；实有人员4117人，其中行政0人，事业540人。单位管理的离退休人员1096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2023年预算收入1,130,410.25万元，其中：一般公共预算拨款308,075.25万元、政府性基金拨款822,335.00万元，较上年增加458,848.25万元，增长68.33%，增长的主要原因是：预计土地出让金收入增加，拨款收入增加；本部门2023年预算支出1,130,410.25万元，其中：一般公共预算拨款308,075.25万元、政府性基金拨款822,335.00万元，较上年增加458,848.25万元，增长68.33%，增长的主要原因是：预计土地出让金收入增加，安排支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,130,410.25万元，其中：一般公共预算拨款收入308,075.25万元、政府性基金拨款收入822,335.00万元，较上年增加458,848.25万元，增长68.33%，增长的主要原因是：预计土地出让金收入增加，拨款收入增加；本部门2023年财政拨款支出1,130,410.25万元，其中：一般公共预算拨款支出308,075.25万元、政府性基金拨款支出822,335.00万元，较上年增加458,848.25万元，增长68.33%，增长的主要原因是：预计土地出让金收入增加，安排支出增加。

### （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，本部门当年一般公共预算拨款支出308,075.25万元，较上年增加8,921.25万元，增长2.98%，增长的主要原因是：上级预下专项资金增加，专项业务经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出308,075.25万元，其中：

（1）专项业务及机关事务管理（2010305）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；

（2）事业运行（2010350）49,488.71万元，较上年增加1,173.71万元，增长2.43%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5,933.50万元，较上年增加480.50万元，增长8.81%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（4）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：科目调整；

（5）社会事业发展规划（2010406）0.00万元，较上年减少54.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；



(6) 经济体制改革研究 (2010407) 37.00万元, 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;

(7) 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: 新增专项业务经费;

(8) 专项统计业务 (2010505) 0.00万元, 较上年减少92.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(9) 专项普查活动 (2010507) 140.00万元, 较上年增加96.00万元, 增长218.18%, 增长的主要原因是: 专项业务经费增加;

(10) 事业运行 (2010550) 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: 新增专项业务经费;

(11) 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: 新增专项业务经费;

(12) 预算改革业务 (2010604) 0.00万元, 较上年减少300.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(13) 财政委托业务支出 (2010608) 352.00万元, 较上年增加252.00万元, 增长252.00%, 增长的主要原因是: 科目调整;

(14) 行政运行 (2010701) 2,600.00万元, 较上年减少1,400.00万元, 下降35.00%, 下降的主

要原因是：科目调整；

（15）一般行政管理事务（2010702）1,540.00万元，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；

（16）信息化建设（2010709）360.00万元，较上年增加310.00万元，增长620.00%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（17）其他税收事务支出（2010799）0.00万元，较上年减少450.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（18）审计业务（2010804）277.20万元，较上年增加67.20万元，增长32.00%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（19）大案要案查处（2011104）0.00万元，较上年减少41.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（20）其他纪检监察事务支出（2011199）65.00万元，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；

（21）招商引资（2011308）902.50万元，较上年增加402.50万元，增长80.50%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（22）其他档案事务支出（2012699）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

(23) 工会事务 (2012906) 66.00万元, 较上年无增减;

(24) 其他群众团体事务支出 (2012999) 120.20万元, 较上年减少29.80万元, 下降19.87%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(25) 市场主体管理 (2013804) 0.00万元, 较上年减少220.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(26) 事业运行 (2013850) 0.00万元, 较上年减少400.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(27) 其他市场监督管理事务 (2013899) 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;

(28) 其他一般公共服务支出 (2019999) 474.31万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增专项业务费;

(29) 其他公安支出 (2040299) 900.00万元, 较上年减少1,500.00万元, 下降62.50%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(30) 其他公共安全支出 (2049999) 1,444.28万元, 较上年增加194.28万元, 增长15.54%, 增长的主要原因是: 业务调整;

(31) 其他教育管理事务支出 (2050199) 305.50万元, 较上年增加105.50万元, 增长52.75%, 增长的主要原因是: 业务调整;

(32) 学前教育 (2050201) 1,328.12万元, 较上年减少195.88万元, 下降12.85%, 下降的主要原因是: 专项业务经费减少;

(33) 小学教育 (2050202) 48,976.62万元, 较上年减少3,478.38万元, 下降6.63%, 下降的主要原因是: 专项业务经费减少;

(34) 初中教育 (2050203) 18,923.48万元, 较上年增加541.48万元, 增长2.95%, 增长的主要原因是: 专项业务经费增加;

(35) 高中教育 (2050204) 4,913.66万元, 较上年减少265.34万元, 下降5.12%, 下降的主要原因是: 专项业务经费减少;

(36) 其他普通教育支出 (2050299) 1,732.00万元, 较上年减少2,601.00万元, 下降60.03%, 下降的主要原因是: 科目调增;

(37) 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: 新增专项业务费;

(38) 城市中小学校舍建设 (2050903) 5,000.00万元, 较上年减少600.00万元, 下降10.71%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(39) 旅游宣传 (2070113) 0.00万元, 较上年减少2,100.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(40) 文化和旅游管理事务 (2070114) 0.00万元, 较上年减少430.00万元, 下降100.00%, 下

降的主要原因是：业务调整；

（41）其他文化和旅游支出（2070199）1,793.67万元，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；

（42）文物保护（2070204）80.00万元，较上年减少67.00万元，下降45.58%，下降的主要原因是：业务调整；

（43）群众体育（2070308）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（44）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：科目调整；

（45）文化产业发展专项支出（2079903）30,000.00万元，较上年增加5,000.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：业务调整；

（46）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）1,100.00万元，较上年减少21,313.00万元，下降95.09%，下降的主要原因是：业务调整；

（47）就业管理事务（2080106）90.00万元，较上年增加42.00万元，增长87.50%，增长的主要原因是：业务调整；

（48）劳动人事争议调解仲裁（2080112）195.66万元，较上年增加127.66万元，增长187.74%，增长的主要原因是：业务调整；

(49) 引进人才费用 (2080116) 100.00万元, 较上年减少50.00万元, 下降33.33%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(50) 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100.00万元, 增长76.92%, 增长的主要原因是: 业务调整;

(51) 事业单位离退休 (2080502) 1.95万元, 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;

(52) 其他退役安置支出 (2080999) 0.00万元, 较上年减少17.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(53) 养老服务 (2081006) 435.25万元, 较上年增加15.25万元, 增长3.63%, 增长的主要原因是: 业务调整;

(54) 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: 新增业务费;

(55) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 0.00万元, 较上年减少128.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(56) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 80.00万元, 较上年减少30.00万元, 下降27.27%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(57) 疾病预防控制机构 (2100401) 5,000.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的

主要原因是：新增专项业务费；

（58）重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少27,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（59）其他公共卫生支出（2100499）70,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整、业务费增加；

（60）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：新增专项业务费；；

（61）其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少19.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（62）其他环境监测与监察支出（2110299）15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：业务调整；

（63）大气（2110301）500.00万元，较上年减少500.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（64）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：新增业务费；

（65）城管执法（2120104）1,143.00万元，较上年减少1,057.00万元，下降48.05%，下降的主要原因是：业务调整；

(66) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 12.00万元, 较上年减少6,053.00万元, 下降99.80%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(67) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 11,477.00万元, 较上年增加9,977.00万元, 增长665.13%, 增长的主要原因是: 业务调整;

(68) 城乡社区环境卫生 (2120501) 15,646.76万元, 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;

(69) 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: 新增业务费;

(70) 其他城乡社区支出 (2129999) 6,211.69万元, 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;

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

(72) 其他农林水支出 (2139999) 2,596.86万元, 较上年减少62.14万元, 下降2.34%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(73) 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: 新增专项业务费;

(74) 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: 新增专项业务费;



(75) 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: 新增专项业务费;

(76) 其他商业服务业等支出 (2169999) 1,500.00万元, 较上年无增减;

(77) 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: 科目调整;

(78) 其他金融支出 (2179999) 578.00万元, 较上年减少5,922.00万元, 下降91.11%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(79) 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: 新增专项业务费;

(80) 廉租住房 (2210101) 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: 新增专项业务费;

(81) 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: 上级预下专项业务费;

(82) 安全监管 (2240106) 0.00万元, 较上年减少2,400.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

(83) 应急管理 (2240109) 1,276.00万元, 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) 消防应急救援 (2240204) 3,421.00万元, 较上年增加1,701.00万元, 增长98.90%, 增长的主要原因是: 业务调整;

(85) 地方政府一般债券付息支出 (2320301) 0.00万元, 较上年减少9,656.00万元, 下降100.00%, 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

2023年, 本部门当年一般公共预算支出308,075.25万元, 其中:

工资福利支出 (301) 109,509.28万元, 较上年增加6,976.09万元, 增长6.80%, 增长的主要原因是: 预计增加人员、社保基数调增等;

商品和服务支出 (302) 134,164.46万元, 较上年增加24,394.10万元, 增长22.22%, 增长的主要原因是: 专项业务费增加;

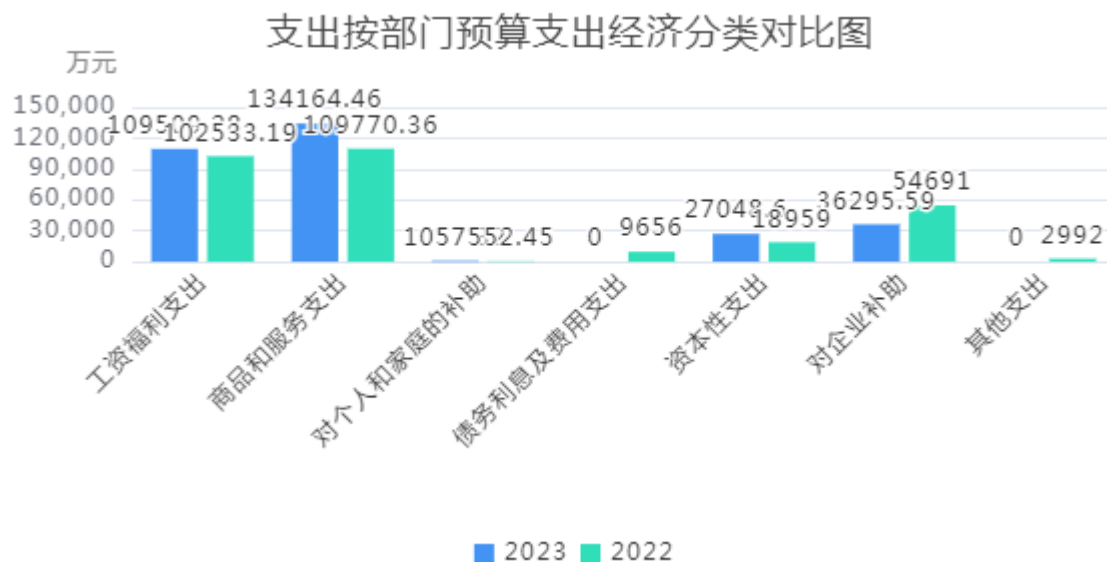
对个人和家庭的补助 (303) 1,057.32万元, 较上年增加504.87万元, 增长91.39%, 增长的主要原因是: 离退休人员增加;

债务利息及费用支出 (307) 0.00万元, 较上年减少9,656.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整;

资本性支出 (310) 27,048.60万元, 较上年增加8,089.60万元, 增长42.67%, 增长的主要原因是: 专项业务经费增加;

对企业补助（312）36,295.59万元，较上年减少18,395.41万元，下降33.64%，下降的主要原因是：业务调整；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少2,992.00万元，下降100.00%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出308,075.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,600.00万元，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；

机关商品和服务支出（502）2,086.20万元，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；

对事业单位经常性补助（505）238,987.55万元，较上年增加26,684.00万元，增长12.57%，增长的主要原因是：增加人员、社保基数调增等人员经费和专项业务经费增加；

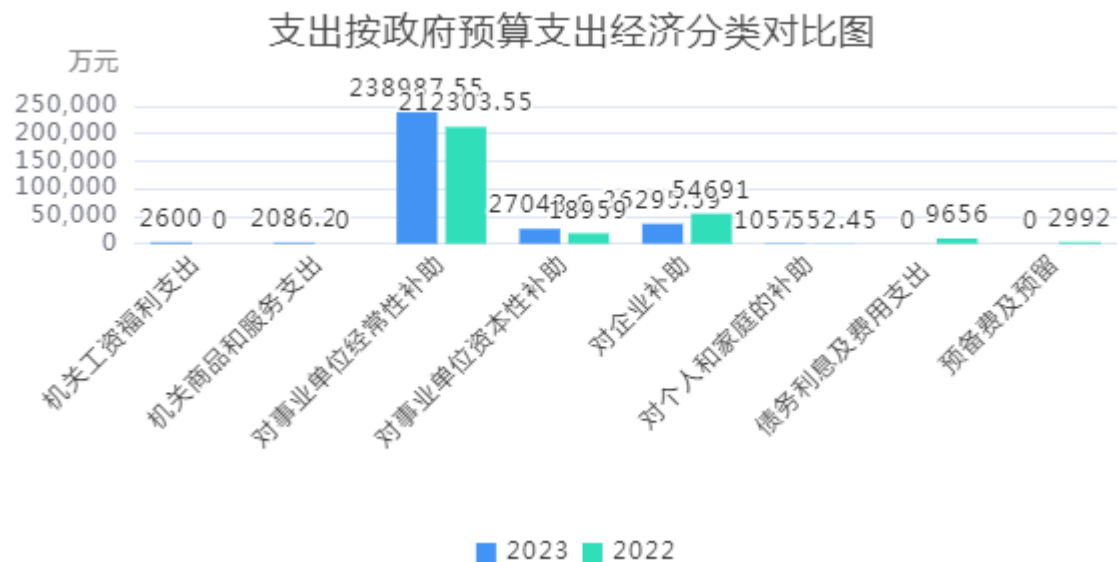
对事业单位资本性补助（506）27,048.60万元，较上年增加8,089.60万元，增长42.67%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对企业补助（507）36,295.59万元，较上年减少18,395.41万元，下降33.64%，下降的主要原因是：业务调整；

对个人和家庭的补助（509）1,057.32万元，较上年增加504.87万元，增长91.39%，增长的主要原因是：离退休人员增加，经费增加；

债务利息及费用支出（511）0.00万元，较上年减少9,656.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

预备费及预留（514）0.00万元，较上年减少2,992.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出822,335.00万元，较上年增加449,927.00万元，增长120.82%，增长的主要原因是：土地出让金收入增加，安排支出增加。

#### (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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出424.85万元，较上年减少3.98万元，下降0.93%，下降的主要原因是：压减因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费60.00万元，较上年减少5.83万元，下降8.86%，下降的主要原因是：压减因公出国（境）经费；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费232.85万元，较上年增加0.85万元，增长0.37%，增长的主要原因是：业务调整；

公务用车购置费126.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.80%，增长的主要原因是：业务调整。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.60万元，较上年减少0.40万元，下降1.90%，下降的主要原因是：压减经费。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出445.33万元，较上年减少75.90万元，下降14.56%，下降的主要原因是：压减经费。

## 会议费、培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	博物馆培训	2023年10月-11月	130	0.50	
2	城墙管委会培训	2023年2月-12月	869	113.34	
3	研讨会	2023年6月-11月	30	2.80	
4	大明宫保护办培训	2023年3月-12月	330	45.00	
5	楼观办培训	2023年4月-12月	520	9.70	
6	财务人员继续教育培训	2023年7月-12月	3	0.10	
7	浹陂湖会议费	2023年3月-12月	245	8.00	
8	浹陂湖培训	2023年3月-9月	200	5.80	
9	中央文化商务区培训	2023年4月-12月	600	18.00	
10	西洽会会议	2023年5月	75	2.40	
11	欧亚经济论坛	2023年10月	75	2.40	
12	教育培训	2023年1月-12月	3691	58.78	
13	曲江新区2023年工作安排部署大会	2023年6月	150	2.00	
14	曲江新区2023年总结大会	2023年12月	150	3.00	
15	2023年曲江新区在库企业统计业务培训	2023年11月-12月	1370	40.00	
16	七大专项行动主题培训	2023年4月-9月	380	15.00	
17	作风能力建设培训	2023年4月-12月	560	16.00	
18	人才梯队建设培训	2023年4月-9月	210	15.00	
19	专业能力提升培训	2023年3月-10月	300	17.60	
20	保密工作培训	2023年5月-7月	100	1.00	
21	档案工作培训	2023年5月-8月	60	0.40	
22	政务工作培训	2023年4月-10月	50	1.00	
23	信息宣传与舆情应对培训	2023年3月-11月	770	0.80	
24	法律法规培训	2023年3月-11月	770	2.40	
25	公文写作培训	2023年3月-11月	770	0.80	
26	安全生产培训	2023年3月-11月	770	1.20	
27	办公自动化培训	2023年3月-11月	770	0.80	
28	各部门日常培训	2023年3月-11月	421	42.10	
29	全区纪检干部二十大精神培训	2023年6月	50	6.00	
30	全区纪检监察报刊杂志	2023年1月-12月	420	32.00	
31	赴杭州、北京等业务培训	2023年1月-12月	3	1.00	
32	教育整顿培训用书	2023年2月-12月	26	1.00	

## 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357辆，单价20万元以上的设备38台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备7台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共50,362.78万元，其中政府采购货物类预算2,101.84万元、政府采购服务类预算47,918.62万元、政府采购工程类预算342.32万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023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308,075.00万元，当年政府性基金预算当年拨款822,335.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排16,611.71万元，较上年减少7,235.72万元，下降30.34%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减经费。



## 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。

# 2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	11,304,102,511.01	一、部门预算	11,304,102,511.01	一、部门预算	11,304,102,511.01	一、部门预算	11,304,102,511.01
1、财政拨款	11,304,102,511.01	1、一般公共服务支出	634,184,178.56	1、人员经费和公用经费支出	1,242,479,172.85	1、机关工资福利支出	26,000,000.00
(1) 一般公共预算拨款	3,080,752,511.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,070,378,835.45	2、机关商品和服务支出	20,862,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	243,712,768.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	166,117,127.04	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	8,223,350,000.00	4、公共安全支出	23,442,800.00	(3) 对个人和家庭的补助	5,983,210.36	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	817,633,164.45	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,528,475,450.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,061,623,338.16	6、对事业单位资本性补助	7,166,325,950.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	331,635,700.00	(1) 工资福利支出	24,714,000.00	7、对企业补助	361,794,689.09
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,228,600.00	(2) 商品和服务支出	1,314,127,488.16	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	5,151,210.91	9、对个人和家庭的补助	11,134,421.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	751,480,000.00	(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	5,350,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	1189510000.00
		12、城乡社区支出	8,568,716,068.00	(6) 资本性支出	7,166,325,950.00		
		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	361,794,689.09		
		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	1,189,510,000.00		
		17、金融支出	36,780,000.00	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	5,610,000.00				
		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	46,970,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,304,102,511.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,304,102,511.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,304,102,511.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,304,102,511.01</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,304,102,511.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,304,102,511.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,304,102,511.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,304,102,511.01</b>



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	11,304,102,511.01	3,080,752,511.01	243,712,768.00	8,223,350,000.00						
101	西安曲江新区管理委员会（汇总）	11,304,102,511.01	3,080,752,511.01	243,712,768.00	8,223,350,000.00						

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	11,304,102,511.01	一、财政拨款	11,304,102,511.01	一、财政拨款	11,304,102,511.01	一、财政拨款	11,304,102,511.01
1、一般公共预算拨款	3,080,752,511.01	1、一般公共服务支出	634,184,178.56	1、人员经费和公用经费支出	1,242,479,172.85	1、机关工资福利支出	26,000,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	243,712,768.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,070,378,835.45	2、机关商品和服务支出	20,862,000.00
2、政府性基金拨款	8,223,350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,117,127.04	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	23,442,800.00	(3)对个人和家庭的补助	5,983,210.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	817,633,164.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,528,475,450.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,061,623,338.16	6、对事业单位资本性补助	7,166,325,950.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	331,635,700.00	(1)工资福利支出	24,714,000.00	7、对企业补助	361,794,689.09
		8、社会保障和就业支出	12,228,600.00	(2)商品和服务支出	1,314,127,488.16	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	5,151,210.91	9、对个人和家庭的补助	11,134,421.27
		10、卫生健康支出	751,480,000.00	(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	5,350,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	1,189,510,000.00
		12、城乡社区支出	8,568,716,068.00	(6)资本性支出	7,166,325,950.00		
		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	361,794,689.09		
		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	1,189,510,000.00		
		17、金融支出	36,780,000.00	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	5,610,000.00				
		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	46,970,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	11,304,102,511.01	<b>本年支出合计</b>	11,304,102,511.01	<b>本年支出合计</b>	11,304,102,511.01	<b>本年支出合计</b>	11,304,102,511.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,304,102,511.01	<b>支出总计</b>	11,304,102,511.01	<b>支出总计</b>	11,304,102,511.01	<b>支出总计</b>	11,304,102,511.01

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	3,080,752,511.01	1,076,362,045.81	166,117,127.04	1,838,273,338.16	
201	一般公共服务支出	636,884,178.56	385,145,340.00	107,996,768.40	143,742,070.16	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	557,222,058.40	359,145,340.00	107,996,768.40	90,079,950.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	3,000,000.00			3,000,000.00	
2010350	事业运行	494,887,058.40	359,145,340.00	107,996,768.40	27,744,950.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59,335,000.00			59,335,000.00	
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	7,120,000.00			7,120,000.00	
2010507	专项普查活动	1,400,000.00			1,400,000.00	
2010550	事业运行	5,000,000.00			5,000,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	720,000.00			720,000.00	
20106	财政事务	3,520,000.00			3,520,000.00	
2010608	财政委托业务支出	3,520,000.00			3,520,000.00	
20107	税收事务	45,000,000.00	26,000,000.00		19,000,000.00	
2010701	行政运行	26,000,000.00	26,000,000.00			
2010702	一般行政管理事务	15,400,000.00			15,400,000.00	
2010709	信息化建设	3,600,000.00			3,600,000.00	
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	9,025,000.00			9,025,000.00	
2011308	招商引资	9,025,000.00			9,025,000.00	
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	
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	4,743,120.16			4,743,120.16	



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
2019999	其他一般公共服务支出	4,743,120.16			4,743,120.16	
204	公共安全支出	23,442,800.00			23,442,800.00	
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	14,442,800.00			14,442,800.00	
2049999	其他公共安全支出	14,442,800.00			14,442,800.00	
205	教育支出	813,793,764.45	596,628,005.81	36,886,358.64	180,279,400.00	
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	758,738,764.45	596,628,005.81	36,641,358.64	125,469,400.00	
2050201	学前教育	13,281,200.00	4,025,000.00	516,200.00	8,740,000.00	
2050202	小学教育	489,766,164.45	397,587,705.81	18,339,558.64	73,838,900.00	
2050203	初中教育	189,234,800.00	156,368,700.00	17,785,600.00	15,080,500.00	
2050204	高中教育	49,136,600.00	38,646,600.00		10,490,000.00	
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	
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	331,636,700.00		300,000.00	331,336,700.00	
20701	文化和旅游	17,936,700.00		300,000.00	17,636,700.00	
2070199	其他文化和旅游支出	17,936,700.00		300,000.00	17,636,700.00	
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	311,000,000.00			311,000,000.00	
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	11,000,000.00			11,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,228,600.00		19,500.00	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	
20805	行政事业单位养老支出	19,500.00		19,500.00		
2080502	事业单位离退休	19,500.00		19,500.00		
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	

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
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	751,480,000.00			751,480,000.00	
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	750,000,000.00			750,000,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	50,000,000.00			50,000,000.00	
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	5,350,000.00			5,350,000.00	
21102	环境监测与监察	150,000.00			150,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	150,000.00			150,000.00	
21103	污染防治	5,000,000.00			5,000,000.00	
2110301	大气	5,000,000.00			5,000,000.00	
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	346,504,468.00	94,588,700.00	20,914,500.00	231,001,268.00	
21201	城乡社区管理事务	11,550,000.00			11,550,000.00	
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	114,770,000.00			114,770,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114,770,000.00			114,770,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	156,467,600.00	78,988,700.00	20,214,500.00	57,264,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	156,467,600.00	78,988,700.00	20,214,500.00	57,264,400.00	
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	62,116,868.00	15,600,000.00	700,000.00	45,816,868.00	
2129999	其他城乡社区支出	62,116,868.00	15,600,000.00	700,000.00	45,816,868.00	
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	
21602	商业流通事务	4,151,000.00			4,151,000.00	

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
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	
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	
217	金融支出	36,780,000.00			36,780,000.00	
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	
21799	其他金融支出	5,780,000.00			5,780,000.00	
2179999	其他金融支出	5,780,000.00			5,780,000.00	
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	5,610,000.00			5,610,000.00	
22101	保障性安居工程支出	5,610,000.00			5,610,000.00	
2210101	廉租住房	5,000,000.00			5,000,000.00	
2210108	老旧小区改造	610,000.00			610,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	46,970,000.00			46,970,000.00	
22401	应急管理事务	12,760,000.00			12,760,000.00	
2240109	应急管理	12,760,000.00			12,760,000.00	
22402	消防救援事务	34,210,000.00			34,210,000.00	
2240204	消防应急救援	34,210,000.00			34,210,000.00	

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	3,080,752,511.01	1,076,362,045.81	166,117,127.04	1,838,273,338.16	
301	工资福利支出			1,095,092,835.45	1,070,378,835.45		24,714,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,000.00	2,000,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296,944,637.80	287,074,637.80		9,870,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,000,000.00	4,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,868,629.90	30,524,629.90		4,344,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,900,000.00	11,900,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,937,039.48	33,937,039.48			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3,414,000.00	3,414,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345,069,196.00	345,069,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,984,972.87	64,484,972.87		10,500,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,950,196.43	6,950,196.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,374,856.97	30,374,856.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	783,500.00	783,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,870,809.00	5,870,809.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,000,000.00	3,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,571,992.00	61,571,992.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,196,850.00	4,196,850.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,126,155.00	170,126,155.00			
302	商品和服务支出			1,341,644,615.20		166,117,127.04	1,175,527,488.16	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00			38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,593,293.00		9,507,293.00	54,086,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,213,500.00		1,565,700.00	1,647,800.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,830,000.00		2,230,000.00	600,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	328,000.00		328,000.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,711,960.00		4,514,060.00	197,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,759,800.00		15,209,400.00	1,550,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,494,300.00		4,494,300.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,886,660.00		4,886,660.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	38,933,648.56		30,120,528.40	8,813,120.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,337,800.00		3,643,000.00	694,800.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,200,000.00			5,200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	39,901,500.00		12,399,700.00	27,501,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,422,500.00		13,033,500.00	57,389,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	206,000.00		206,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,453,253.00		3,943,253.00	510,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,915,500.00		3,678,100.00	2,237,400.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	903,000.00		589,900.00	313,100.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	474,700.00		275,000.00	199,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,050,000.00			13,050,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,025,600.00		5,773,400.00	1,252,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,914,000.00			1,914,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	958,103,100.00		2,427,300.00	955,675,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	660,000.00			660,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,806,084.64		15,806,084.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,577,628.00		20,088,028.00	489,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,328,500.00		2,328,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,646,220.00		5,546,220.00	3,100,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	847,900.00		847,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,422,168.00		2,015,300.00	38,406,868.00	
303	对个人和家庭的补助			10,573,210.36	5,983,210.36		4,590,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,011,737.36	831,737.36		180,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,182,113.00	2,182,113.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,673,500.00	1,673,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	450,700.00	450,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,080,000.00	560,000.00		1,520,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	290,000.00			290,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,884,360.00	284,360.00		2,600,000.00	
310	资本性支出			270,485,950.00			270,485,950.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	104,350,000.00			104,350,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35,397,750.00			35,397,750.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	9,623,700.00			9,623,700.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	10,610,000.00			10,610,000.00	
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）	86,303,300.00			86,303,300.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	1,260,000.00			1,260,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	46,200.00			46,200.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	800,000.00			800,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	22,095,000.00			22,095,000.00	
312	对企业补助			362,955,900.00			362,955,900.00	
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	355,603,400.00			355,603,400.00	

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	1,242,479,172.85	1,076,362,045.81	166,117,127.04	
201	一般公共服务支出	493,142,108.40	385,145,340.00	107,996,768.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	467,142,108.40	359,145,340.00	107,996,768.40	
2010350	事业运行	467,142,108.40	359,145,340.00	107,996,768.40	
20107	税收事务	26,000,000.00	26,000,000.00		
2010701	行政运行	26,000,000.00	26,000,000.00		
205	教育支出	633,514,364.45	596,628,005.81	36,886,358.64	
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	
20502	普通教育	633,269,364.45	596,628,005.81	36,641,358.64	
2050201	学前教育	4,541,200.00	4,025,000.00	516,200.00	
2050202	小学教育	415,927,264.45	397,587,705.81	18,339,558.64	
2050203	初中教育	174,154,300.00	156,368,700.00	17,785,600.00	
2050204	高中教育	38,646,600.00	38,646,600.00		
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	
2070199	其他文化和旅游支出	300,000.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,500.00		19,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	19,500.00		19,500.00	
2080502	事业单位离退休	19,500.00		19,500.00	
212	城乡社区支出	115,503,200.00	94,588,700.00	20,914,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	99,203,200.00	78,988,700.00	20,214,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	99,203,200.00	78,988,700.00	20,214,500.00	
21299	其他城乡社区支出	16,300,000.00	15,600,000.00	700,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	16,300,000.00	15,600,000.00	700,000.00	

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	1,242,479,172.85	1,076,362,045.81	166,117,127.04	
301	工资福利支出			1,070,378,835.45	1,070,378,835.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,000.00	2,000,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,074,637.80	287,074,637.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,000,000.00	4,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,524,629.90	30,524,629.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,900,000.00	11,900,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,937,039.48	33,937,039.48		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3,414,000.00	3,414,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345,069,196.00	345,069,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,484,972.87	64,484,972.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,950,196.43	6,950,196.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,374,856.97	30,374,856.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	783,500.00	783,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,870,809.00	5,870,809.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,000,000.00	3,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,571,992.00	61,571,992.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,196,850.00	4,196,850.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,126,155.00	170,126,155.00		
302	商品和服务支出			166,117,127.04		166,117,127.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,507,293.00		9,507,293.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,565,700.00		1,565,700.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,230,000.00		2,230,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	328,000.00		328,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,514,060.00		4,514,060.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,209,400.00		15,209,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,494,300.00		4,494,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,886,660.00		4,886,660.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,120,528.40		30,120,528.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,643,000.00		3,643,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,399,700.00		12,399,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13,033,500.00		13,033,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	206,000.00		206,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,943,253.00		3,943,253.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,678,100.00		3,678,100.00	



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
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	589,900.00		589,900.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	275,000.00		275,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,773,400.00		5,773,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,427,300.00		2,427,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,806,084.64		15,806,084.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,088,028.00		20,088,028.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,328,500.00		2,328,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,546,220.00		5,546,220.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	847,900.00		847,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,015,300.00		2,015,300.00	
303	对个人和家庭的补助			5,983,210.36	5,983,210.36		
30301	离休费	50905	离退休费	831,737.36	831,737.36		
30302	退休费	50905	离退休费	2,182,113.00	2,182,113.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,673,500.00	1,673,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	450,700.00	450,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	560,000.00	560,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	284,360.00	284,360.00		

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	8,223,350,000.00	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	8,223,350,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	138,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	8,223,350,000.00	六、对事业单位资本性补助	6,895,840,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	138,000,000.00	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		债务付息及费用支出		十、其他支出	1,189,510,000.00
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	6,895,840,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出	1,189,510,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>8,223,350,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,223,350,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,223,350,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,223,350,000.00</b>

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	10,061,623,338.16	
101	西安曲江新区管理委员会	1,364,636,918.00	
101003	西安曲江新区管理委员会纪工委	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职性项目	650,000.00	
	纪检专项业务	650,000.00	
101004	西安曲江新区管理委员会党政办公室	3,844,950.00	
	专用项目	3,844,950.00	
	其他履职性项目	3,844,950.00	
	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	2,414,950.00	
101005	西安曲江新区管理委员会党群工作部	43,626,600.00	
	专用项目	43,626,600.00	
	其他履职性项目	43,626,600.00	
	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	1,700,000.00	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101006	西安曲江新区管理委员会宣传网信局	24,820,000.00	
	通用项目	24,820,000.00	
	委托咨询业务	24,820,000.00	
	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	
101007	西安曲江新区管理委员会应急管理局	15,210,000.00	
	专用项目	15,210,000.00	
	其他履职性项目	15,210,000.00	
	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	
101008	西安曲江新区管理委员会发展改革局	20,117,000.00	
	专用项目	20,117,000.00	
	其他履职性项目	19,420,000.00	
	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	
	上级专项资金	697,000.00	
	2023年市级军民融合发展专项资金	697,000.00	
101009	西安曲江新区管理委员会财政金融局	34,520,000.00	
	专用项目	34,520,000.00	
	其他履职性项目	34,520,000.00	
	财政工作	3,520,000.00	
	金融工作	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	曲江新区金融业发展专项资金	30,000,000.00	
101010	西安曲江新区管理委员会产业促进局	151,000,000.00	
	专用项目	151,000,000.00	
	其他履职性项目	151,000,000.00	
	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	
101011	西安曲江新区管理委员会文化和旅游局	154,450,000.00	
	专用项目	154,450,000.00	
	其他履职性项目	154,450,000.00	
	2023年西安曲江新区文化事业发展专项资金	72,010,000.00	
	2023年西安曲江新区文化事业发展专项资金1	77,990,000.00	
	体育专项	1,900,000.00	
	文化和旅游专项	2,550,000.00	
101012	西安曲江新区管理委员会文物局	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职性项目	800,000.00	
	文物保护项目	800,000.00	
101013	西安曲江新区管理委员会投资合作和行政审批服务局	21,116,400.00	
	专用项目	21,116,400.00	
	其他履职性项目	16,210,000.00	
	招商引资专项经费	5,000,000.00	
	招商专项经费	3,000,000.00	
	政务大厅管理运营费	8,210,000.00	
	上级专项资金	4,906,400.00	
	2023年市级商贸流通发展专项	4,151,000.00	
	2023年市级外经贸专项资金	755,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101014	西安曲江新区管理委员会住房和城乡建设局	5,210,000.00	
	专用项目	5,210,000.00	
	其他履职性项目	4,600,000.00	
	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	
	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	
101015	西安曲江新区管理委员会生态环境局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职性项目	200,000.00	
	节能环保项目	200,000.00	
101016	西安曲江新区管理委员会自然资源和规划局	1,500,000.00	
	通用项目	1,500,000.00	
	委托咨询业务	1,500,000.00	
	自然资源和规划管理	1,500,000.00	
101017	西安曲江新区管理委员会城市管理和综合执法局	11,430,000.00	
	专用项目	11,430,000.00	
	其他履职性项目	11,430,000.00	
	城管执法经费	11,430,000.00	
101018	西安曲江新区管理委员会教育局	112,870,000.00	
	专用项目	112,870,000.00	
	其他履职性项目	42,810,000.00	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	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	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
101019	西安曲江新区管理委员会审计局	2,772,000.00	
	专用项目	2,772,000.00	
	其他履职性项目	2,772,000.00	
	审计委托费	2,772,000.00	
101020	西安曲江新区管理委员会社会事业服务局	725,069,368.00	
	专用项目	725,069,368.00	
	其他履职性项目	700,800,000.00	
	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	24,269,368.00	
	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	
	社区经费与工作者薪酬	19,116,868.00	
101029	西安曲江新区管理委员会妇工委	492,000.00	
	专用项目	492,000.00	
	其他履职性项目	492,000.00	
	妇工委活动	492,000.00	
101030	西安曲江新区管理委员会团工委	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职性项目	300,000.00	
	团工委活动	300,000.00	
101031	西安曲江新区工会工作委员会	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	
	其他履职性项目	660,000.00	
	曲江新区工会工委2023年预算	660,000.00	
101032	西安曲江新区管理委员会关心下一代工委	410,000.00	
	专用项目	410,000.00	
	其他履职性项目	410,000.00	
	关工委活动	410,000.00	
101033	西安曲江新区管理委员会失地农民生活保障中心	25,968,600.00	
	专用项目	25,968,600.00	
	其他履职性项目	25,968,600.00	
	财政专项补贴	25,968,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101034	西安曲江新区管理委员会建筑垃圾管理办公室（渣土办）	7,600,000.00	
	专用项目	7,600,000.00	
	其他履职性项目	7,600,000.00	
	无主垃圾清运等项目	7,600,000.00	
102	教育局审核	17,409,400.00	
102002	西安市曲江第一小学	70,000.00	
	通用项目	70,000.00	
	专项购置	70,000.00	
	专用设备购置	70,000.00	
102003	西安市曲江第二小学	696,000.00	
	专用项目	696,000.00	
	履职性项目	696,000.00	
	设备购置费	250,000.00	
	委托业务费	446,000.00	
102004	西安市曲江第三小学	3,334,000.00	
	通用项目	3,334,000.00	
	专项购置	3,334,000.00	
	办公设备购置及其他资本性支出	3,334,000.00	
102005	西安市曲江第四小学	220,000.00	
	通用项目	220,000.00	
	专项购置	220,000.00	
	办公设备采买	220,000.00	
102006	西安市曲江南湖小学	1,610,000.00	
	通用项目	1,610,000.00	
	专项购置	1,610,000.00	
	办公设备采购	1,610,000.00	
102008	西安市曲江第六小学	72,100.00	
	专用项目	72,100.00	
	履职性项目	72,100.00	
	设备购置费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托业务费	22,100.00	
102009	西安市曲江第七小学	368,200.00	
	专用项目	368,200.00	
	履职性项目	368,200.00	
	社保代办费	218,200.00	
	设备购置费	150,000.00	
102010	西安市曲江第一中学	1,650,000.00	
	通用项目	1,650,000.00	
	专项购置	1,650,000.00	
	设备购置	1,650,000.00	
102011	西安市曲江第二中学	5,710,500.00	
	专用项目	5,710,500.00	
	履职性项目	5,710,500.00	
	创建省示范专项资金	2,820,000.00	
	理化生实验操作智考系统及生涯规划 指导系统	2,710,500.00	
	委托曲江人才中心缴纳社保公积金	180,000.00	
102016	西安市曲江第九小学	145,000.00	
	通用项目	145,000.00	
	专项购置	145,000.00	
	设备购置	145,000.00	
102017	西安市曲江第十小学	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	履职性项目	230,000.00	
	2023年办公设备购置	230,000.00	
102019	西安市曲江第十二小学	274,000.00	
	专用项目	274,000.00	
	履职性项目	274,000.00	
	教师办公电脑采购	50,000.00	
	微机室电脑采购	224,000.00	
102020	西安市曲江第十三小学	1,140,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	1,140,000.00	
	专项购置	1,140,000.00	
	办公设备采买	1,140,000.00	
102021	西安市曲江第十四小学	350,000.00	
	通用项目	350,000.00	
	专项购置	350,000.00	
	办公设备采买	350,000.00	
102023	西安市曲江第十六小学	39,600.00	
	专用项目	39,600.00	
	履职性项目	39,600.00	
	委托业务费	39,600.00	
102024	西安市曲江第一学校	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	履职性项目	1,500,000.00	
	委托业务费	1,500,000.00	
104	西安曲江新区环境监测站	150,000.00	
104001	西安曲江新区环境监测站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职性项目	150,000.00	
	实验室药品标准物质试剂耗材采购	80,000.00	
	仪器维修及专家费	20,000.00	
	仪器校准	50,000.00	
105	西安曲江新区事业资产管理中心	214,993,120.16	
105001	西安曲江新区事业资产管理中心	214,993,120.16	
	专用项目	214,993,120.16	
	其他履职性项目	214,993,120.16	
	城市基础设施维护	138,000,000.00	
	华商传媒产业园2号楼117层房屋租赁项目	5,780,000.00	
	曲江城市规划展览馆2020年运营	3,213,120.16	
	曲江新区安全生产	8,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	曲江新区消防安全项目	8,500,000.00	
	物业管理和房地产管理专项业务经费	3,000,000.00	
	政务服务专项经费	40,000,000.00	
	智慧城市建设费用	3,000,000.00	
	治污减霾专项业务经费	5,000,000.00	
106	西安曲江新区土地储备中心	1,291,280,000.00	
106001	西安曲江新区土地储备中心	1,291,280,000.00	
	专用项目	1,291,280,000.00	
	其他履职性项目	1,291,280,000.00	
	还本付息及征地拆迁支出	1,189,510,000.00	
	缓堵保畅	20,000,000.00	
	解决原园办审计问题	81,770,000.00	
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	5,557,090,000.00	
107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	7,850,000.00	
	通用项目	7,540,000.00	
	委托咨询业务	7,540,000.00	
	委托业务费	7,540,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	其他履职性项目	310,000.00	
	资本性支出	310,000.00	
107002	西安曲江大明宫遗址区城中村（棚户区）改造办公室	5,549,240,000.00	
	专用项目	5,549,240,000.00	
	其他履职性项目	5,549,240,000.00	
	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	2,867,670,000.00	
	遗址区基础设施及其相关项目	928,800,000.00	
	遗址区社会事业及公园提升项目	875,260,000.00	
	遗址区土地收回报批及间接项目	533,770,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	215,740,000.00	
108	西安城墙管理委员会	307,414,400.00	
108001	西安城墙管理委员会	288,571,200.00	
	通用项目	6,240,200.00	
	办公场所租赁	3,441,000.00	
	办公场所、设备、绿植租赁费	3,441,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	490,000.00	
	委托业务费（审计业务）	490,000.00	
	委托咨询业务	1,197,000.00	
	委托业务费（工程造价控制）	1,000,000.00	
	委托业务费（人事业务）	197,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	906,000.00	
	委托业务费（宣传费）	906,000.00	
	专项购置	206,200.00	
	办公设备购置	160,000.00	
	购置电动车	46,200.00	
	专用项目	282,331,000.00	
	其他履职性项目	282,331,000.00	
	办公设备租赁（打印机）	18,000.00	
	被装购置费	313,100.00	
	官司诉讼费	1,070,000.00	
	土地证办理费用	800,000.00	
	维护类项目	7,502,200.00	
	委托业务费（包厨+档案整理+OA服务器托管）	963,100.00	
	委托业务费（三方考核+管道检测+护城河二期）	1,832,600.00	
	委托业务费（社会事业类）	2,132,400.00	
	委托业务费（文保申遗、交流研究、监测、勘察、设计、监理）	8,042,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托业务费（应急安全）	299,400.00	
	小雁塔历史文化片区综合改造项目	257,750,000.00	
	疫情防控费用	750,000.00	
	专用设备购置	257,700.00	
	咨询费	600,000.00	
108002	西安城墙工程建设管理处	5,212,200.00	
	专用项目	5,212,200.00	
	其他履职性项目	5,212,200.00	
	拆迁补偿款	4,533,300.00	
	亮化提升改造项目审计费	156,000.00	
	维护类项目	522,900.00	
108003	西安中国书法艺术博物馆	1,520,000.00	
	专用项目	1,520,000.00	
	其他履职性项目	1,520,000.00	
	委托管理费	1,000,000.00	
	文物保护与研究	520,000.00	
108004	西安环城公园建设管理处	12,111,000.00	
	专用项目	12,111,000.00	
	其他履职性项目	12,111,000.00	
	桥梁检测项目	266,100.00	
	维护类项目	9,890,600.00	
	执法设备购买	131,200.00	
	智慧景区安防系统提升改造	1,823,100.00	
109	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	113,441,700.00	
109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	113,441,700.00	
	专用项目	113,441,700.00	
	其他履职性项目	113,441,700.00	
	办公设备购置	100,000.00	
	基础设施建设项目（二）	17,670,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基础设施建设项目（一）	19,640,000.00	
	景区免费运营补贴	10,000,000.00	
	景区运营管理项目	4,086,700.00	
	维修维护项目	17,330,000.00	
	委托业务项目	2,785,000.00	
	征地拆迁项目支出	41,830,000.00	
110	西安中央文化商务区管理中心	4,922,800.00	
110001	西安中央文化商务区管理中心	4,922,800.00	
	专用项目	4,922,800.00	
	其他履职性项目	4,922,800.00	
	办公设备购置	230,000.00	
	信访维稳费	4,692,800.00	
111	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区 管理办公室	993,875,000.00	
111001	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区 管理办公室	993,875,000.00	
	专用项目	993,875,000.00	
	其他履职性项目	993,875,000.00	
	招商专项费用	1,025,000.00	
	征地拆迁项目	992,380,000.00	
	资产购置	470,000.00	
112	西安曲江文化产业发展中心	10,000,000.00	
112001	西安曲江文化产业发展中心	10,000,000.00	
	专用项目	10,000,000.00	
	其他履职性项目	10,000,000.00	
	大型活动项目	1,000,000.00	
	委托咨询业务项目	2,000,000.00	
	音乐厅、美术馆、国际会议中心、陕 西大剧院资产租赁费	7,000,000.00	
113	西安曲江旅游服务中心	1,000,000.00	
113001	西安曲江旅游服务中心	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职性项目	1,000,000.00	
	曲江旅游服务中心项目经费	1,000,000.00	
114	西安曲江新区教育卫生管理发展中心	100,000,000.00	
114001	西安曲江新区教育卫生管理发展中心	100,000,000.00	
	专用项目	100,000,000.00	
	其他履职性项目	100,000,000.00	
	学校建设	50,000,000.00	
	医疗建设	25,180,000.00	
	医疗卫生建设	24,820,000.00	
115	西安曲江新区保障性住房管理中心	5,000,000.00	
115001	西安曲江新区保障性住房管理中心	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	其他履职性项目	5,000,000.00	
	保障房日常管理支出	5,000,000.00	
117	曲江新区社区工作指导服务中心	23,700,000.00	
117001	曲江新区社区工作指导服务中心	23,700,000.00	
	专用项目	23,700,000.00	
	其他履职性项目	23,700,000.00	
	办公用品耗材	700,000.00	
	社会事务管理员委托业务费	20,000,000.00	
	社区食堂费用	3,000,000.00	
807	国家税务总局西安曲江新区税务局	19,000,000.00	
807001	国家税务总局西安曲江新区税务局	19,000,000.00	
	通用项目	17,400,000.00	
	大型活动	13,000,000.00	
	劳务费	13,000,000.00	
	网络信息化建设	3,600,000.00	
	信息化建设	3,600,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新闻报刊宣传	800,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	其他履职性项目	1,600,000.00	
	维修费用	1,600,000.00	
812	西安曲江新区消防救援大队	25,710,000.00	
812001	西安曲江新区消防救援大队	25,710,000.00	
	专用项目	25,710,000.00	
	其他履职性项目	25,710,000.00	
	高危补贴经费	4,344,000.00	
	公用经费项目	3,266,000.00	
	消防宣传费	600,000.00	
	执勤消防车辆运行维护费	8,500,000.00	
	装备器材购置	9,000,000.00	
813	一次性单位	12,000,000.00	
813001	一次性单位	12,000,000.00	
	专用项目	12,000,000.00	
	其他履职性项目	12,000,000.00	
	其他公安支出	9,000,000.00	
	其他市场监督管理事务	3,000,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安曲江新区管理委员会（汇总）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			7,002						503,627,792.40	
201	03	05	105001	西安曲江新区事业资产管理中心		15						3,000,000.00	
201	03	05		物业管理和房地产管理专项业务经费	C13公共设施管理服务	15	302	27	505	02		3,000,000.00	
201	03	50	101004	西安曲江新区管理委员会党政办公室		492						32,152,278.40	
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	101006	西安曲江新区管理委员会宣传网信局		1						19,520,000.00	
201	03	50		宣传费	C99其他服务	1	302	27	505	02		19,520,000.00	
201	03	50	101017	西安曲江新区管理委员会城市管理和综合执法局		1						6,462,800.00	

科目编码	类	款	项	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	类	款		
201	03	50			基本项目	C99其他服务			1	302	29	505	02	6,462,800.00	
201	03	50		107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室				4					6,420,000.00	
201	03	50			日常公用经费	C99其他服务			2	302	31	505	02	600,000.00	
201	03	50			日常公用经费	C99其他服务			1	302	29	505	02	2,700,000.00	
201	03	50			日常公用经费	C99其他服务			1	302	09	505	02	3,120,000.00	
201	03	50		109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室				2					3,130,000.00	
201	03	50			日常公用经费	C17交通运输和仓储服务			1	302	39	505	02	360,000.00	
201	03	50			日常公用经费	C99其他服务			1	302	09	505	02	2,770,000.00	
201	03	50		110001	西安中央文化商务区管理中心				3					5,610,200.00	
201	03	50			日常办公经费	C1202房屋租赁服务			1	302	14	505	02	1,250,000.00	
201	03	50			日常办公经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02	3,479,200.00	
201	03	50			日常办公经费	C99其他服务			1	302	27	505	02	881,000.00	
201	03	50		111001	西安曲江汉陕湖水系生态文化旅游区管理办公室				5					5,570,000.00	
201	03	50			日常公用经费	C0908其他专业技术服务			1	302	03	505	02	150,000.00	
201	03	50			日常公用经费	C1202房屋租赁服务			1	302	14	505	02	2,000,000.00	
201	03	50			日常公用经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02	2,600,000.00	
201	03	50			日常公用经费	C17交通运输和仓储服务			1	302	39	505	02	420,000.00	
201	03	50			日常公用经费	C17交通运输和仓储服务			1	302	14	505	02	400,000.00	
201	03	99		101013	西安曲江新区管理委员会投资合作和行政审批服务局				1					8,210,000.00	
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	03	99		105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1					40,000,000.00	
201	03	99			政务服务专项经费	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02	40,000,000.00	
201	03	99		107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室				12					5,280,000.00	
201	03	99			委托业务费	C99其他服务			2	302	27	505	02	2,000,000.00	
201	03	99			委托业务费	C99其他服务			1	302	27	505	02	380,000.00	
201	03	99			委托业务费	C99其他服务			1	302	27	505	02	450,000.00	
201	03	99			委托业务费	C99其他服务			3	302	27	505	02	300,000.00	
201	03	99			委托业务费	C99其他服务			1	302	27	505	02	550,000.00	
201	03	99			委托业务费	C99其他服务			1	302	27	505	02	500,000.00	
201	03	99			委托业务费	C99其他服务			1	302	27	505	02	500,000.00	
201	03	99			委托业务费	C99其他服务			2	302	27	505	02	600,000.00	
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					800,000.00	
201	03	99			委托业务项目	C0207运营服务			1	302	27	505	02	800,000.00	
201	03	99		110001	西安中央文化商务区管理中心				79					230,000.00	
201	03	99			办公设备购置	A02010105台式计算机			18	310	02	506	01	90,000.00	
201	03	99			办公设备购置	A02021002A3彩色打印机			5	310	02	506	01	20,000.00	
201	03	99			办公设备购置	A02052305空调机组			4	310	02	506	01	20,000.00	
201	03	99			办公设备购置	A02240500食品蒸煮机械			1	310	02	506	01	20,000.00	
201	03	99			办公设备购置	A05010201办公桌			20	310	02	506	01	30,000.00	
201	03	99			办公设备购置	A05010301办公椅			10	310	02	506	01	10,000.00	
201	03	99			办公设备购置	A05010399其他椅凳类			10	310	02	506	01	20,000.00	
201	03	99			办公设备购置	A05010502文件柜			10	310	02	506	01	10,000.00	
201	03	99			办公设备购置	A05010599其他柜类			1	310	02	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
类	款	项							支出经济 科目编码 类 款	支出经济 科目编码 类 款			
201	03	99	111001	西安曲江浐灞湖水系生态文化旅游区 管理办公室				2				320,000.00	
201	03	99		资产购置	A02030599其他乘用车			1	310	13 506 01		120,000.00	
201	03	99		资产购置	A05010201办公桌			1	310	02 506 01		200,000.00	
201	04	04	101008	西安曲江新区管理委员会发展改革局				1				400,000.00	
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	101008	西安曲江新区管理委员会发展改革局				1				370,000.00	
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	
201	04	99	101008	西安曲江新区管理委员会发展改革局				1				1,200,000.00	
201	04	99		发展与改革事务经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02		1,200,000.00	
201	05	07	101008	西安曲江新区管理委员会发展改革局				1				1,400,000.00	
201	05	07		普查经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02		1,400,000.00	
201	05	50	101006	西安曲江新区管理委员会宣传网信局				1				5,000,000.00	
201	05	50		创文及精神文明建设费用	C99其他服务			1	302	27 505 02		5,000,000.00	
201	05	99	101008	西安曲江新区管理委员会发展改革局				1				720,000.00	
201	05	99		统计项目经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02		720,000.00	
201	06	08	101009	西安曲江新区管理委员会财政金融局				1				3,350,000.00	
201	06	08		财政工作	C99其他服务			1	302	27 505 02		3,350,000.00	
201	07	02	807001	国家税务总局西安曲江新区税务局				1				1,600,000.00	
201	07	02		维修费用	B08修缮工程			1	302	13 502 09		1,600,000.00	
201	07	09	807001	国家税务总局西安曲江新区税务局				1				114.00	
201	07	09		信息化建设	B08修缮工程			1	302	13 502 09		114.00	
201	08	04	101019	西安曲江新区管理委员会审计局				1				2,772,000.00	
201	08	04		审计委托费	C0803审计服务			1	302	27 505 02		2,772,000.00	
201	13	08	101013	西安曲江新区管理委员会投资合作和 行政审批服务局				1				3,000,000.00	
201	13	08		招商专项经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02		3,000,000.00	
201	99	99	101007	西安曲江新区管理委员会应急管理局				1				1,200,000.00	
201	99	99		综治维稳	C081401印刷服务			1	302	02 505 02		1,200,000.00	
201	99	99	101008	西安曲江新区管理委员会发展改革局				1				330,000.00	
201	99	99		委托业务费	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02		330,000.00	
204	99	99	101007	西安曲江新区管理委员会应急管理局				3				9,350,000.00	
204	99	99		律师管理	C0801法律服务			1	302	27 505 02		1,000,000.00	
204	99	99		扫黑除恶	C99其他服务			1	302	27 505 02		380,000.00	
204	99	99		综治维稳	C0810安全服务			1	302	27 505 02		7,970,000.00	
204	99	99	110001	西安中央文化商务区管理中心				1				4,248,000.00	
204	99	99		信访维稳费	C99其他服务			1	302	27 505 02		4,248,000.00	
205	01	99	101018	西安曲江新区管理委员会教育局				5				2,000,000.00	
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	
205	02	02	102004	西安市曲江第三小学				1,637				3,334,000.00	
205	02	02		办公设备购置及其他资本性支出	A02010105台式计算机			150	310	02 506 01		750,000.00	
205	02	02		办公设备购置及其他资本性支出	A02010199其他计算机			56	310	02 506 01		224,000.00	
205	02	02		办公设备购置及其他资本性支出	A02019900其他信息化设备			56	310	02 506 01		1,680,000.00	
205	02	02		办公设备购置及其他资本性支出	A05010201办公桌			50	310	99 506 01		75,000.00	
205	02	02		办公设备购置及其他资本性支出	A05010299其他台、桌类			1,300	310	02 506 01		585,000.00	
205	02	02		办公设备购置及其他资本性支出	A05010502文件柜			25	310	99 506 01		20,000.00	
205	02	02	102005	西安市曲江第四小学				60				219,000.00	
205	02	02		办公设备采买	A02010105台式计算机			30	310	02 506 01		150,000.00	
205	02	02		办公设备采买	A05010299其他台、桌类			30	310	02 506 01		69,000.00	

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	款	支出经济科目编码			
205	02	02	102006	西安市曲江南湖小学				1,126						1,608,500.00	
205	02	02		办公设备采购	A02010105台式计算机			56	310	02	506	01		224,000.00	
205	02	02		办公设备采购	A02010199其他计算机			30	310	02	506	01		150,000.00	
205	02	02		办公设备采购	A02019900其他信息化设备			25	310	02	506	01		750,000.00	
205	02	02		办公设备采购	A05010201办公桌			15	310	02	506	01		34,500.00	
205	02	02		办公设备采购	A05010299其他台、桌类			1,000	310	02	506	01		450,000.00	
205	02	02	102008	西安市曲江第六小学				10						50,000.00	
205	02	02		设备购置费	A02010105台式计算机			10	310	02	506	01		50,000.00	
205	02	02	102009	西安市曲江第七小学				30						150,000.00	
205	02	02		设备购置费	A02010105台式计算机			30	310	02	506	01		150,000.00	
205	02	02	102016	西安市曲江第九小学				29						145,000.00	
205	02	02		设备购置	A02010105台式计算机			29	310	02	506	01		145,000.00	
205	02	02	102017	西安市曲江第十小学				46						230,000.00	
205	02	02		2023年办公设备购置	A02010105台式计算机			46	310	02	506	01		230,000.00	
205	02	02	102019	西安市曲江第十二小学				56						224,000.00	
205	02	02		微机室电脑采购	A02010105台式计算机			56	310	02	506	01		224,000.00	
205	02	02	102020	西安市曲江第十三小学				117						1,135,000.00	
205	02	02		办公设备采买	A02010105台式计算机			95	310	02	506	01		475,000.00	
205	02	02		办公设备采买	A02019900其他信息化设备			22	310	02	506	01		660,000.00	
205	02	02	102021	西安市曲江第十四小学				70						350,000.00	
205	02	02		办公设备采买	A02010105台式计算机			70	310	02	506	01		350,000.00	
205	02	03	102011	西安市曲江第二中学				1						2,710,500.00	
205	02	03		理化生实验操作智考系统及生涯规划指导系统	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		2,710,500.00	
205	02	04	102010	西安市曲江第一中学				51						1,650,000.00	
205	02	04		设备购置	A02010105台式计算机			50	310	02	506	01		250,000.00	
205	02	04		设备购置	A02019900其他信息化设备			1	310	02	506	01		1,400,000.00	
205	02	04	102011	西安市曲江第二中学				1						2,820,000.00	
205	02	04		创建省示范专项资金	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		2,820,000.00	
207	01	99	101011	西安曲江新区管理委员会文化和旅游局				1						2,550,000.00	
207	01	99		文化和旅游专项	C2003文化艺术服务			1	302	27	505	02		2,550,000.00	
207	01	99	109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室				1						4,000,000.00	
207	01	99		景区运营管理项目	C13公共设施管理服务			1	302	27	505	02		4,000,000.00	
207	01	99	113001	西安曲江旅游服务中心				1						1,000,000.00	
207	01	99		曲江旅游服务中心项目经费	C99其他服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	02	04	101012	西安曲江新区管理委员会文物局				1						800,000.00	
207	02	04		文物保护项目	C2003文化艺术服务			1	302	27	505	02		800,000.00	
207	03	99	101011	西安曲江新区管理委员会文化和旅游局				1						1,900,000.00	
207	03	99		体育专项	C2004体育服务			1	302	27	505	02		1,900,000.00	
207	99	99	101010	西安曲江新区管理委员会产业促进局				1						1,000,000.00	
207	99	99		委托咨询业务项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	99	99	112001	西安曲江文化产业发展中心				2						3,000,000.00	
207	99	99		大型活动项目	C2003文化艺术服务			1	302	99	505	02		1,000,000.00	
207	99	99		委托咨询业务项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		2,000,000.00	
210	04	99	101020	西安曲江新区管理委员会社会事业服务局				2						4,900,000.00	

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	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	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	1	302	27	505	02	4,450,000.00	
210	99	99	101020	西安曲江新区管理委员会社会事业服务局		2					500,000.00	
210	99	99		卫生健康	C99其他服务	2	302	27	505	02	500,000.00	
211	03	01	105001	西安曲江新区事业资产管理中心		10					5,000,000.00	
211	03	01		治污减霾专项业务经费	C16环境服务	10	302	27	505	02	5,000,000.00	
212	01	04	101017	西安曲江新区管理委员会城市管理和综合执法局		3					5,737,400.00	
212	01	04		城管执法经费	A05030301制服	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	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	1	302	09	505	02	3,600,000.00	
212	05	01	101034	西安曲江新区管理委员会建筑垃圾管理办公室(渣土办)		5					6,400,000.00	
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	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	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	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	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	1	302	27	505	02	1,800,000.00	
212	05	01	108001	西安城墙管理委员会		3,009					14,273,500.00	
212	05	01		办公场所、设备、绿植租赁费	C1202房屋租赁服务	3,000	302	14	505	02	3,441,000.00	
212	05	01		土地证办理费用	A08040101土地使用权	1	310	22	506	01	800,000.00	
212	05	01		维护类项目	C1099其他工程咨询管理服务	1	302	13	505	02	500,000.00	
212	05	01		委托业务费(工程造价控制)	C0803审计服务	1	302	27	505	02	1,000,000.00	
212	05	01		委托业务费(审计业务)	C0803审计服务	1	302	27	505	02	490,000.00	
212	05	01		委托业务费(文保申遗、交流研究、监测、勘察、设计、监理)	C99其他服务	1	302	27	505	02	4,187,800.00	
212	05	01		委托业务费(文保申遗、交流研究、监测、勘察、设计、监理)	C99其他服务	1	302	27	505	02	414,600.00	
212	05	01		委托业务费(文保申遗、交流研究、监测、勘察、设计、监理)	C99其他服务	1	302	27	505	02	1,197,900.00	
212	05	01		委托业务费(文保申遗、交流研究、监测、勘察、设计、监理)	C99其他服务	1	302	27	505	02	503,100.00	
212	05	01		委托业务费(文保申遗、交流研究、监测、勘察、设计、监理)	C99其他服务	1	302	27	505	02	1,739,100.00	
212	05	01	108003	西安中国书法艺术博物馆		2					1,062,400.00	
212	05	01		委托管理费	C99其他服务	1	302	27	505	02	950,000.00	
212	05	01		文物保护与研究	C99其他服务	1	302	13	505	02	112,400.00	
212	05	01	108004	西安环城公园建设管理处		1					1,823,100.00	
212	05	01		智慧景区安防系统提升改造	B060299其他智能化安装工程	1	310	02	506	01	1,823,100.00	
212	06	01	101014	西安曲江新区管理委员会住房和城乡建设局		2					1,600,000.00	
212	06	01		建设市场管理与监督费	C0908其他专业技术服务	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	1	302	27	505	02	1,280,000.00	
212	08	01	109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室		1					350,000.00	
212	08	01		征地拆迁项目支出	C0805资产及其他评估服务	1	310	12	506	01	350,000.00	
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		34					42,990,000.00	



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			
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C0499其他租赁服务			1	310	12	506	01	1,980,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C0499其他租赁服务			1	310	12	506	01	1,000,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C0908其他专业技术服务			1	310	12	506	01	1,800,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C0908其他专业技术服务			1	310	12	506	01	2,000,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	400,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	990,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	200,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	210,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	250,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	110,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	250,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	100,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	380,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	340,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	130,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	400,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	210,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	5,000,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	390,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	200,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	500,000.00	
212	08	01		遗址区拆迁安置及土地整理项目	C99其他服务			1	310	12	506	01	150,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C0908其他专业技术服务			1	310	09	506	01	200,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C0908其他专业技术服务			1	310	09	506	01	1,800,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C0908其他专业技术服务			1	310	09	506	01	1,500,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务			1	310	09	506	01	1,000,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务			1	310	09	506	01	2,000,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务			1	310	09	506	01	3,000,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务			1	310	09	506	01	300,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务			1	310	09	506	01	5,000,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务			1	310	09	506	01	500,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务			1	310	09	506	01	200,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务			1	310	09	506	01	500,000.00	
212	08	01		遗址区土地收回报批及间接项目	C99其他服务			1	310	09	506	01	10,000,000.00	
212	08	02	109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室				3					5,620,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目支出	C0908其他专业技术服务			1	310	99	506	01	1,300,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目支出	C13公共设施管理服务			1	310	99	506	01	4,020,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目支出	C99其他服务			1	310	99	506	01	300,000.00	
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				17					41,450,000.00	
212	08	02		遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C0908其他专业技术服务			1	310	99	506	01	850,000.00	
212	08	02		遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务			2	310	99	506	01	500,000.00	
212	08	02		遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务			2	310	99	506	01	2,000,000.00	
212	08	02		遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务			1	310	99	506	01	2,000,000.00	
212	08	02		遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务			3	310	99	506	01	1,800,000.00	
212	08	02		遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务			1	310	99	506	01	3,300,000.00	
212	08	02		遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务			1	310	99	506	01	1,000,000.00	
212	08	02		遗址区文物勘察保护及宣传推广项目	C99其他服务			6	310	99	506	01	30,000,000.00	

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	西安曲江浐陵湖水系生态文化旅游区管理办公室				4						50,670,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目	C0904测绘服务			1	310	05	506	01		500,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目	C0908其他专业技术服务			1	310	05	506	01		5,920,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目	C1002工程勘探服务			1	310	05	506	01		26,300,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目	C13公共设施管理服务			1	310	05	506	01		17,950,000.00	
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				14						86,910,000.00	
212	08	03		遗址区基础设施及其相关项目	C0908其他专业技术服务			1	310	99	506	01		500,000.00	
212	08	03		遗址区基础设施及其相关项目	C0908其他专业技术服务			1	310	99	506	01		1,000,000.00	
212	08	03		遗址区基础设施及其相关项目	C99其他服务			1	310	99	506	01		4,000,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		1,500,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		10,100,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		9,000,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		800,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		25,000,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		1,400,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		10,210,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		10,000,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		4,000,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		6,400,000.00	
212	08	03		遗址区社会事业及公园提升项目	C99其他服务			1	310	05	506	01		3,000,000.00	
212	13	02	109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室				3						4,560,000.00	
212	13	02		维修维护项目	C99其他服务			3	310	99	506	01		4,560,000.00	
212	99	99	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						3,000,000.00	
212	99	99		智慧城市建设费用	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		3,000,000.00	
212	99	99	117001	曲江新区社区工作指导服务中心				1						700,000.00	
212	99	99		办公用品耗材	C99其他服务			1	302	01	505	02		700,000.00	
217	03	99	101009	西安曲江新区管理委员会财政金融局				1						1,000,000.00	
217	03	99		金融工作	C1599其他金融服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	
220	01	04	101016	西安曲江新区管理委员会自然资源和规划局				1						1,500,000.00	
220	01	04		自然资源和规划管理	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,500,000.00	
224	01	09	101007	西安曲江新区管理委员会应急管理局				1						4,060,000.00	
224	01	09		应急管理	C99其他服务			1	302	27	505	02		4,060,000.00	
224	01	09	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						8,500,000.00	
224	01	09		曲江新区安全生产	C99其他服务			1	302	27	505	02		8,500,000.00	
224	02	04	105001	西安曲江新区事业资产管理中心				1						8,500,000.00	
224	02	04		曲江新区消防安全项目	C99其他服务			1	302	27	505	02		8,500,000.00	

表12

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					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费
	合计	9,710,551.00	4,288,298.00	658,298.00	60,000.00	3,570,000.00	1,250,000.00	2,320,000.00	210,000.00	5,212,253.00	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	-802,798.00	-39,798.00	-58,298.00	18,500.00	10,000.00	8,500.00	-4,000.00	-759,000.00
101	西安曲江新区管理委员会（汇总）	9,710,551.00	4,288,298.00	658,298.00	60,000.00	3,570,000.00	1,250,000.00	2,320,000.00	210,000.00	5,212,253.00	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	-802,798.00	-39,798.00	-58,298.00	18,500.00	10,000.00	8,500.00	-4,000.00	-759,000.00

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：		1,006,162.33			
	其中：财政拨款		1,006,162.33			
	其他资金					
总体目标	以重大项目建设为抓手，稳投资、促发展，筑牢高质量发展基本盘；以产业招引培育为抓手，引龙头、铸链条，夯实高质量发展硬支撑；以深化文旅融合为抓手，强供给、扩需求，打造高质量发展增长极；以文艺精品创作为抓手，兴文化、展形象，唱响高质量发展奋进曲；以城市品质提升为抓手，补短板、优环境，激发高质量发展新动能；以社会民生改善为抓手，惠民生、增福祉，增强高质量发展聚合合力；以强化基层党建为抓手，提能力、转作风，开创高质量发展新境界。					
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、市容市政维护管理	按计划完成		
			指标3：专项工作	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	2023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：专项工作经费	183827.33万元		
			指标2：市容市政维护、征地拆迁等支出	822335.00万元		
		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%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安曲江新区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是曲江新区砥砺奋进三十载、勇立潮头再出发的重要里程碑，做好今年的工作意义重大。结合省委、省政府“三个年”活动和市委、市政府八个方面重点工作部署，新区党工委、管委会将2023年工作的总体思路确定为“1237”：即牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神这一条主线，紧扣努力打造文旅融合高质量发展示范区和新时代品质生活样板区两大目标，坚定不移实施“文化立区、品质兴区、产业强区”三条发展路径，以重大项目建设、产业招引培育、文旅融合发展、文艺精品创作、城市品质提升、社会民生改善、加强基层党建等七个方面工作为抓手，埋头苦干、奋勇争先，以实绩实效推动全区经济社会实现更高质量发展。	1,130,410.25	1,130,410.25	
金额合计		1,130,410.25	1,130,410.25		
年度总体目标	以重大项目建设为抓手，稳投资、促发展，筑牢高质量发展基本盘；以产业招引培育为抓手，引龙头、铸链条，夯实高质量发展硬支撑；以深化文旅融合为抓手，强供给、扩需求，打造高质量发展增长极；以文艺精品创作为抓手，兴文化、展形象，唱响高质量发展奋进曲；以城市品质提升为抓手，补短板、优环境，激发高质量发展新动能；以社会民生改善为抓手，惠民生、增福祉，增强高质量发展凝聚力；以强化基层党建为抓手，提能力、转作风，开创高质量发展新境界。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖预算单位		100%
			指标2：保障单位运转天数		365天
			指标3：全体工作人员履职		100%
		质量指标	指标1：确保各项工作有效落实及推进		≥99%
			指标2：基本履职效果		不断提升
		时效指标	指标1：按时完成年度任务		2023年12月末前
	指标2：服务质量提升		不断提高		
	成本指标	指标1：预算数		1130410.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：区域经济平稳健康发展		不断提高
社会效益指标		指标1：公共服务效率和质量标准		不断提高	
生态效益指标		指标1：生态环境持续好转		不断提升	
可持续影响指标		指标1：期限		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门、预算单位和区内公众满意		≥95%	

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：	15,000.00	年度资金总额：	15,000.00
		其中：财政拨款	15,000.00	其中：财政拨款	15,000.00
		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	4家	
			指标2：政策履兑	1项	
			指标3：文艺精品和文旅活动	3个	
			指标4：其他项目	3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	2023年1月-2023年10月	
			指标3：政策审核	2023年1月-2023年10月	
		成本指标	指标1：各院团事业费及深改相关经费	14472.5万元	
	指标2：政策履兑		200万元		
	指标3：文艺精品和文旅活动		327.5万元		
	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%		