

西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室
2024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

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

（二）内设机构

大明宫保护办内设机构共9个，分别是：党建纪检人事部、行政管理部、财政财务部、经济发展部（招商分局）、建设环保部、资源规划部（土地储备中心）、安全信访维稳办（综合执法大队）、文物旅游部、城中村（棚户区）改造办公室（新城莲湖联络办、未央联络办）。

二、工作任务

2024年，大明宫保护办将着眼曲江发展大局，立足实际，统筹好解决问题和推动发展两件大事，从以下几方面不断纵深推进大明宫板块高质量发展。

（一）在土地供应上打开新局面

坚持“系统性谋划、分片区推进”，扎实开展土地摸底、资源梳理等保障工作，深耕片区实施方案，全力推进土地供应，加快城市更新步伐。

（二）在区域品质提升上跨越新高度

坚持“城市管理科学化、精细化”理念，推动遗址公园景观精细化提升；实施路网“精准配套”，开展道路建设；突出民生导向，实施“名校+”计划，推进回迁安置及学校建设。

（三）在文旅融合上呈现新气象

在大明宫周边形成以“世界级千官文化核”为“一核”，以“创意生活示范带、文旅融合创新带”为“两带”，以“站改一期、大华片区、公园周边商业”为“三节点”的区域新蓝图，实现遗址区文化价值持续输出，促进遗址区文旅产业高质量发展。

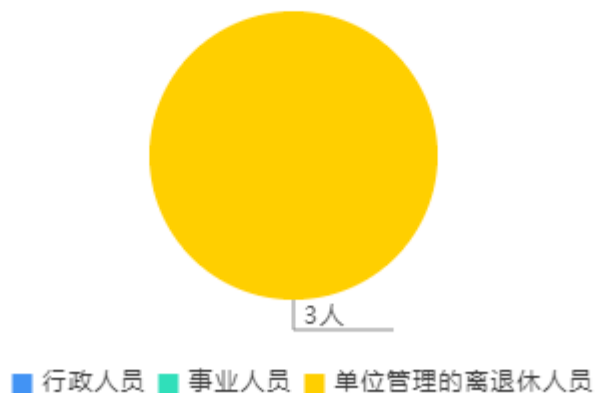
（四）在深化改革上迈出新步伐

加快推进遗址区体制机制改革，按照“一小、一大”发展思路，建立规范有序、灵活高效的选人用人机制以及考核激励机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入6,724.00万元，其中：一般公共预算拨款6,724.00万元，较上年减少1,126.00万元，下降14.34%，下

降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压缩费用开支；本单位2024年预算支出6,724.00万元，其中：一般公共预算拨款6,724.00万元，较上年减少1,126.00万元，下降14.34%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压缩费用开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,724.00万元，其中：一般公共预算拨款收入6,724.00万元，较上年减少1,126.00万元，下降14.34%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压缩费用开支；本单位2024年财政拨款支出6,724.00万元，其中：一般公共预算拨款支出6,724.00万元，较上年减少1,126.00万元，下降14.34%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压缩费用开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,724.00万元，较上年减少1,126.00万元，下降14.34%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压缩费用开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,724.00万元，其中：

（1）事业运行（2010350）4,234.00万元，较上年减少2,862.00万元，下降40.33%，下降的主要

原因是：一是本年度压缩费用，减少开支；二是功能科目调整，本年度养老、医疗、住房公积金及租赁费不在事业运行中列支；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 1,680.00万元，较上年增加926.00万元，增长122.81%，增长的主要原因是：本年度租赁费在专项业务经费中列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 332.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此费用在事业运行中列支；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此费用在事业运行中列支；

(5) 事业单位医疗(2101102) 203.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此费用在事业运行中列支；

(6) 住房公积金(2210201) 254.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此费用在事业运行中列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

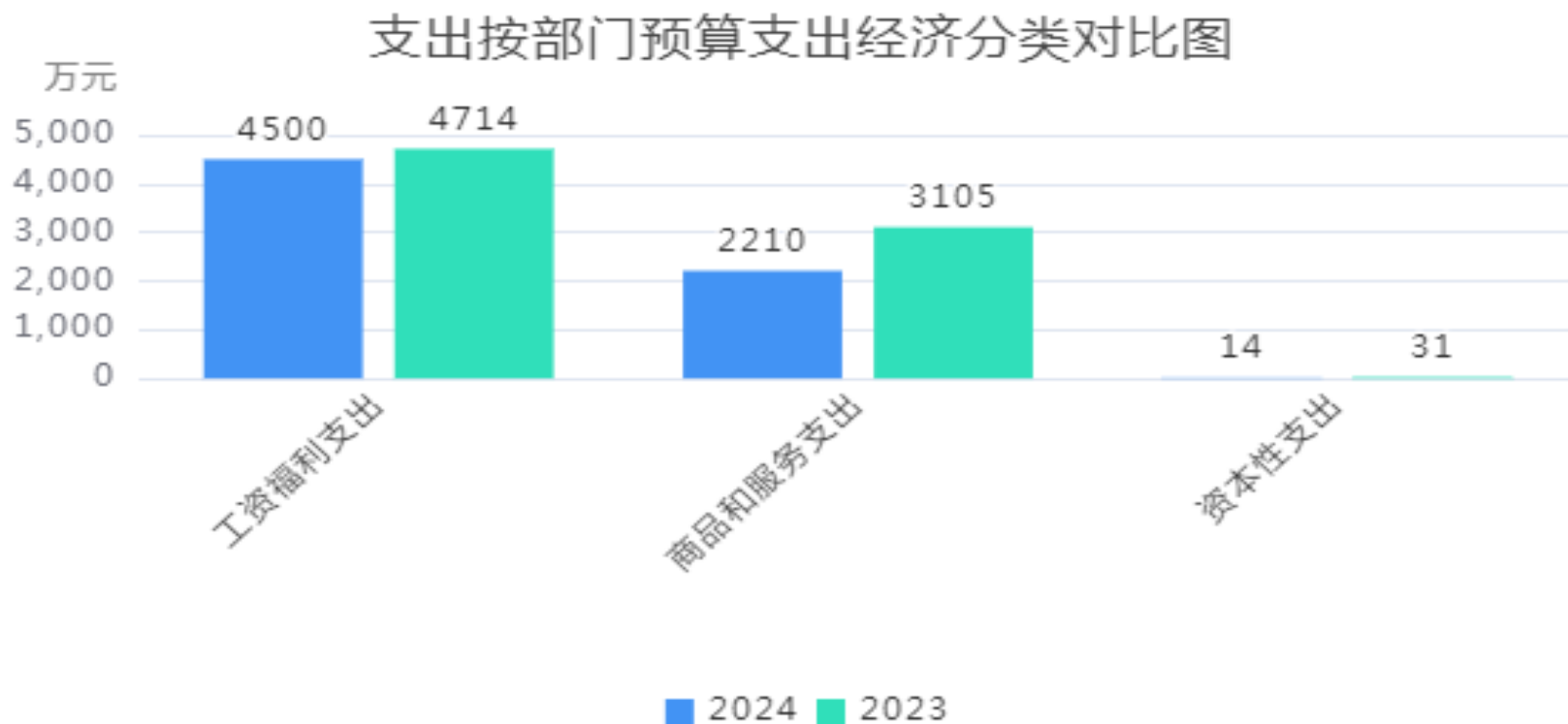
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,724.00万元，其中：

工资福利支出(301) 4,500.00万元，较上年减少214.00万元，下降4.54%，下降的主要原因是：人员减少，工资社保费用减少；

商品和服务支出（302）2,210.00万元，较上年减少895.00万元，下降28.82%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支；

资本性支出（310）14.00万元，较上年减少17.00万元，下降54.84%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支。



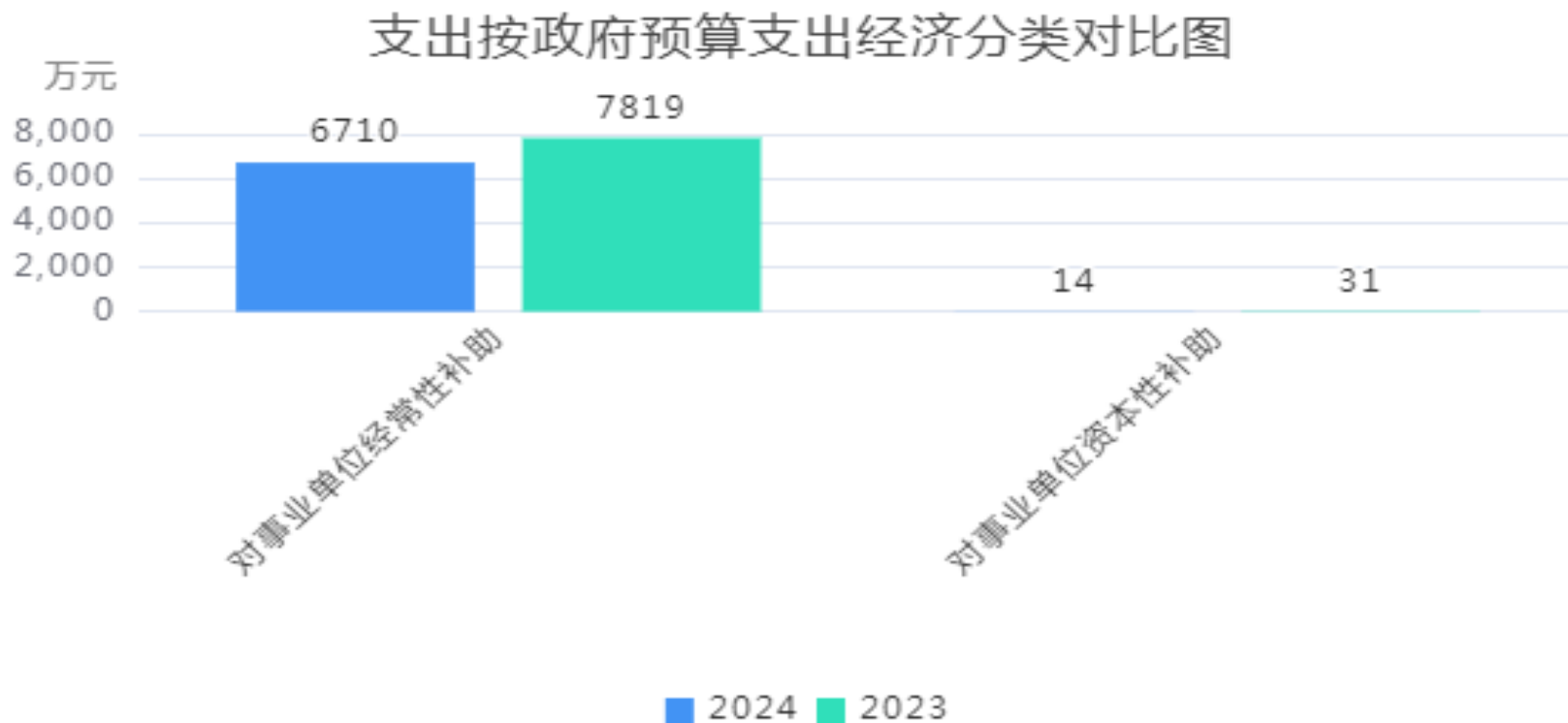
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,724.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,710.00万元，较上年减少1,109.00万元，下降14.18%，下降的

主要原因是：压缩费用，减少开支；

对事业单位资本性补助（506）14.00万元，较上年减少17.00万元，下降54.84%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出53.00万元，较上年减少39.00万元，下降42.39%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支；

公务用车运行维护费53.00万元，较上年减少37.00万元，下降41.11%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少40.00万元，下降88.89%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支。

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	业务技能类培训	2024年1月1日-11月30日	125人	5.00	每月视情开展

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12辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共815.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算815.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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6,724.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排544.00万元，较上年减少1,807.00万元，下降76.86%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

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	67,240,000.00	一、部门预算	67,240,000.00	一、部门预算	67,240,000.00	一、部门预算	67,240,000.00
1、财政拨款	67,240,000.00	1、一般公共服务支出	59,090,000.00	1、人员经费和公用经费支出	50,440,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	67,240,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,000,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,440,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,100,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,530,000.00	(2)商品和服务支出	16,660,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,030,000.00	(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)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,540,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	67,240,000.00	本年支出合计	67,240,000.00	本年支出合计	67,240,000.00	本年支出合计	67,240,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	67,240,000.00	支出总计	67,240,000.00	支出总计	67,240,000.00	支出总计	67,240,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

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	67,240,000.00	67,240,000.00								
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	67,240,000.00	67,240,000.00								
107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	67,240,000.00	67,240,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

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	67,240,000.00	一、财政拨款	67,240,000.00	一、财政拨款	67,240,000.00	一、财政拨款	67,240,000.00
1、一般公共预算拨款	67,240,000.00	1、一般公共服务支出	59,090,000.00	1、人员经费和公用经费支出	50,440,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	45,000,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,440,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,100,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,530,000.00	(2)商品和服务支出	16,660,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,030,000.00	(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)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,540,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	67,240,000.00	本年支出合计	67,240,000.00	本年支出合计	67,240,000.00	本年支出合计	67,240,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,240,000.00	支出总计	67,240,000.00	支出总计	67,240,000.00	支出总计	67,240,000.00

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：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

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	67,240,000.00	45,000,000.00	5,440,000.00	16,800,000.00	
201	一般公共服务支出	59,140,000.00	36,900,000.00	5,440,000.00	16,800,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	59,140,000.00	36,900,000.00	5,440,000.00	16,800,000.00	
2010350	事业运行	42,340,000.00	36,900,000.00	5,440,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,800,000.00			16,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,530,000.00	3,530,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,530,000.00	3,530,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,320,000.00	3,320,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000.00	210,000.00			
210	卫生健康支出	2,030,000.00	2,030,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,030,000.00	2,030,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,030,000.00	2,030,000.00			
221	住房保障支出	2,540,000.00	2,540,000.00			
22102	住房改革支出	2,540,000.00	2,540,000.00			
2210201	住房公积金	2,540,000.00	2,540,000.00			

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：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

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	67,240,000.00	45,000,000.00	5,440,000.00	16,800,000.00	
301	工资福利支出			45,000,000.00	45,000,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,000,000.00	14,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,350,000.00	8,350,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,320,000.00	3,320,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,540,000.00	2,540,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
302	商品和服务支出			22,100,000.00		5,440,000.00	16,660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	440,000.00		440,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		1,080,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,960,000.00			7,960,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,700,000.00			8,700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	610,000.00		610,000.00		
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	

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	40,000.00			40,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

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	50,440,000.00	45,000,000.00	5,440,000.00	
201	一般公共服务支出	42,340,000.00	36,900,000.00	5,440,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,340,000.00	36,900,000.00	5,440,000.00	
2010350	事业运行	42,340,000.00	36,900,000.00	5,440,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	3,530,000.00	3,530,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,530,000.00	3,530,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,320,000.00	3,320,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000.00	210,000.00		
210	卫生健康支出	2,030,000.00	2,030,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,030,000.00	2,030,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,030,000.00	2,030,000.00		
221	住房保障支出	2,540,000.00	2,540,000.00		
22102	住房改革支出	2,540,000.00	2,540,000.00		
2210201	住房公积金	2,540,000.00	2,540,000.00		

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）

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

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	50,440,000.00	45,000,000.00	5,440,000.00	
301	工资福利支出			45,000,000.00	45,000,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,000,000.00	14,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,350,000.00	8,350,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,320,000.00	3,320,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,540,000.00	2,540,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
302	商品和服务支出			5,440,000.00		5,440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	440,000.00		440,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		1,080,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	610,000.00		610,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

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：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,800,000.00	
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	16,800,000.00	
107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	16,800,000.00	
	通用项目	8,700,000.00	
	委托咨询业务	8,700,000.00	
	委托业务费	8,700,000.00	
	专用项目	8,100,000.00	
	其他履职性项目	8,100,000.00	
	资本性支出	140,000.00	
	租赁费	7,960,000.00	

表12

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：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				7						8,150,000.00	
201	03	50	4	自收自支				1						440,000.00	
201	03	50	107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室				1						440,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C99000000其他服务		物业服务	1	302	09	505	02		440,000.00	
201	03	99	4	自收自支				6						7,710,000.00	
201	03	99	107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室				6						7,710,000.00	
201	03	99		委托业务费	C99000000其他服务		安全生产技术	1	302	27	505	02	2024-12-31 08:00:00	1,400,000.00	
201	03	99		委托业务费	C99000000其他服务		法律服务	1	302	27	505	02	2024-12-31 08:00:00	280,000.00	
201	03	99		委托业务费	C99000000其他服务		食材采购	1	302	27	505	02	2024-12-31 08:00:00	2,480,000.00	
201	03	99		委托业务费	C99000000其他服务		物业委托	1	302	27	505	02	2024-12-31 08:00:00	2,140,000.00	
201	03	99		委托业务费	C99000000其他服务		宣传推广及舆情监测	1	302	27	505	02	2024-12-31 08:00:00	350,000.00	
201	03	99		租赁费	C99000000其他服务		租赁费	1	302	14	505	02		1,060,000.00	

表13

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：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,398,000.00	920,000.00		20,000.00	900,000.00		900,000.00	28,000.00	450,000.00	580,000.00	530,000.00			530,000.00	530,000.00		50,000.00	-818,000.00	-390,000.00		-20,000.00	-370,000.00		-370,000.00	-28,000.00	-400,000.00	
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	1,398,000.00	920,000.00		20,000.00	900,000.00		900,000.00	28,000.00	450,000.00	580,000.00	530,000.00			530,000.00	530,000.00		50,000.00	-818,000.00	-390,000.00		-20,000.00	-370,000.00		-370,000.00	-28,000.00	-400,000.00	
107001	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	1,398,000.00	920,000.00		20,000.00	900,000.00		900,000.00	28,000.00	450,000.00	580,000.00	530,000.00			530,000.00	530,000.00		50,000.00	-818,000.00	-390,000.00		-20,000.00	-370,000.00		-370,000.00	-28,000.00	-400,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		租赁费			
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	796.00		
		其中：财政拨款	796.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要，进行办公场所租赁，保障各项工作的顺利开展。				
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	租赁面积	根据需求	
		质量指标	正常使用	正常	
		时效指标	按时租赁办公场所	按时	
		成本指标	预算金额	796.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作正常开展	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委托业务费			
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	870.00		
		其中：财政拨款	870.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需求，委托第三方完成年度计划业务事项，保障各项工作的顺利开展。				
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	委托业务数量	≥4项	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	按时完成任务	按时	
		成本指标	预算金额	870.00万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济健康平稳发展	不断提高	
		社会效益指标	提高区域知名度	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升影响力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		资本性支出			
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	14.00		
		其中：财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需求，委托第三方完成办公设备、专用设备购置，保障正常工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	根据需求	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	按时购置	按时	
		成本指标	预算金额	14.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公条件	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	4,500.00	4,500.00	
	任务2	公用经费	544.00	544.00	
	任务3	专项业务经费	1,680.00	1,680.00	
金额合计			6,724.00	6,724.00	
年度 总体 目标	1. 按期支付人员工资，按期缴纳人员社保费用； 2. 根据工作需求，开展各项业务，保障工作顺利完成。				
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	人员经费和公用经费支出	5044.00万元	
			专项业务经费支出	1680.00万元	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成任务	按时	
		成本指标	预算金额	6724.00万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济健康平稳发展	不断提高	
		社会效益指标	提高区域知名度	不断提高	
		可持续影响指标	提升影响力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					