

西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室
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。

受曲江新区党工委、管委会委托，按照现行管理职能和权限，对楼观生态文化旅游度假区内发展改革、招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理、城市综合管理等事宜进行管理；对涉及区域内开发建设、招商引资、产业发展、城市管理及内部建设等重大事项，要及时按程序上报党工委、管委会审定。具体职责如下：

1. 贯彻落实中省市发展改革、招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理、城市综合管理等方面的法律法规和方针政策，依据曲江新区总体规划和经济社会发展计划，编制楼观生态文化旅游度假区建设规划和发展计划，经批准后组织实施；

2. 负责监测展示区宏观经济和社会发展态势，研究提出经济调控、产业布局政策措施、产业平台搭建、产业鼓励和扶持政策并组织实施；

3. 负责楼观生态文化旅游度假区财政收入的组织、投融资管理、财政财务预决算管理、会计事务及保障国有资产保值与增值等工作；

4. 负责楼观生态文化旅游度假区招商引资、文化旅游项目、入区企业管理服务及区域内宣传文化

及策划推广工作；

5. 负责楼观生态文化旅游度假区各类规划的编制工作和建设项目规划的申报工作，基础设施配套建设的组织工作，建设项目的建设报审工作；

6. 负责楼观生态文化旅游度假区土地征用和房屋拆迁相关工作，并按计划做好回迁安置工作；负责区域内国有土地上既有房屋使用安全监管；

7. 负责楼观生态文化旅游度假区旅游业务、市容环卫、园林绿化、户外广告、城建管理监察、综合治理、劳动监察、安全生产、舆情监管、维稳信访等工作的管理、服务和监督；

8. 负责楼观生态文化旅游度假区管理办公室日常行政、党团建设、人才、工会、妇委会、纪检等相关工作；

9. 承担开发区域内的城乡统筹工作，与地方政府及村级组织紧密合作，加快实施乡村振兴战略，建设美丽乡村；

10. 完成曲江新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设五个部门，分别是：综合管理部、财政财务部、经济发展部、国土规划建设环保部、社会事业部。

二、工作任务

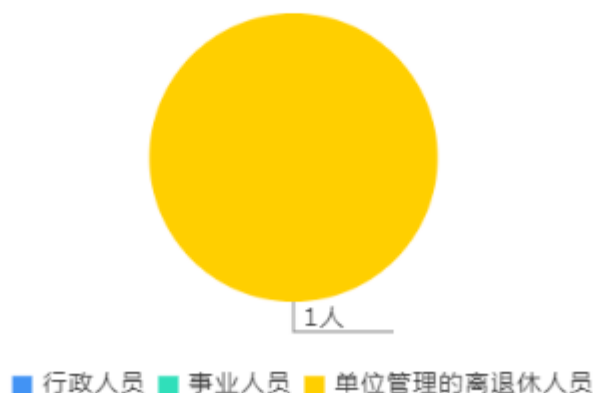
2024年工作总体思路：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，聚焦全省“六个更高”和全市“六个打造”奋斗目标，按照产业园区管理办的新定位、新职能，始终坚守生态保护红线和债务风险底线，以文化旅游、现代农业、教育康养为三条主线，加快招商引资、土地供应和项目建设，全力推进楼观度假区宜居宜游宜业新型城镇中心建设。

- （一）坚持党建引领，筑牢发展根基；
- （二）坚持综合统筹，抓实土地利用；
- （三）坚持精准招商，盘活资产资源；
- （四）坚持项目带动，力保建设进度；
- （五）坚持文旅主导，提升经营质效；
- （六）坚持政企分开，持续深化改革。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员37人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员1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9,785.00万元，其中：一般公共预算拨款3,693.00万元、政府性基金拨款6,092.00万元，较上年减少4,862.00万元，下降33.19%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般预算拨款，严控各项费用以及土地出让金及配套费收入减少，导致2024年预算收入下降；本单位2024年预算支出

9,785.00万元，其中：一般公共预算拨款3,693.00万元、政府性基金拨款6,092.00万元，较上年减少4,862.00万元，下降33.19%，下降的主要原因是：按照以收定支原则，相应的缩减2024年预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,785.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3,693.00万元、政府性基金拨款收入6,092.00万元，较上年减少4,862.00万元，下降33.19%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般预算拨款，严控各项费用以及土地出让金及配套费收入减少，导致2024年预算收入下降；本单位2024年财政拨款支出9,785.00万元，其中：一般公共预算拨款支出3,693.00万元、政府性基金拨款支出6,092.00万元，较上年减少4,862.00万元，下降33.19%，下降的主要原因是：按照以收定支原则，相应的缩减2024年预算支出。

（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3,693.00万元，较上年减少1,307.00万元，下降26.14%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般支出，严控各项费用。

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3,693.00万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）2,094.57万元，较上年减少1,208.26万元，下降36.58%，下降的主要原因是：一是本次预算按照实际在岗人数预计人员费用（2023年按照编制人数预计）；二是科目调整；三是按照中省市过紧日子的要求，压缩一般支出，严控各项费用；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）438.00万元，较上年增加149.50万元，增长51.82%，增长的主要原因是：科目调整；

(3) 其他文化和旅游支出（2070199）800.00万元，较上年减少608.67万元，下降43.21%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般支出，严控各项费用；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目变更，与上年养老科目不一致；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目变更，与上年科目不一致；

(6) 行政单位医疗（2101101）65.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目变更，与上年科目不一致；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年预算科目变更，与上年科目不一致；

（8）住房公积金（2210201）106.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目变更，与上年科目不一致。

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3,693.00万元，其中：

工资福利支出（301）2,128.67万元，较上年减少400.05万元，下降15.82%，下降的主要原因是：一是本次预算按照实际在岗人数预计人员费用（2023年按照编制人事预计）；二是科目调整；

商品和服务支出（302）1,548.63万元，较上年减少912.65万元，下降37.08%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般支出，严控各项费用。；

对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：管理办公设备均已使用多年，根据年度工作计划安排，考虑到办公设备损坏更新等因素，需补充采购办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



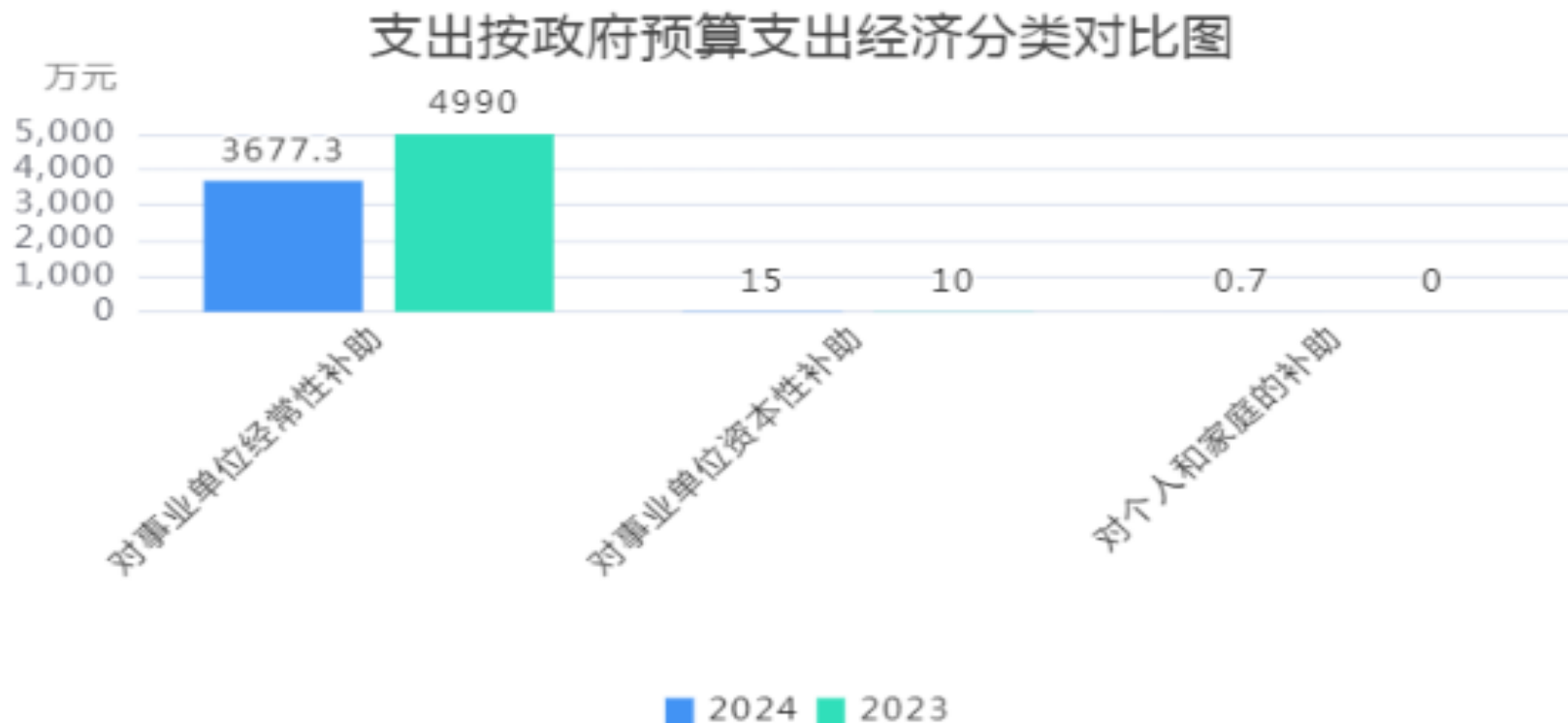
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,693.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,677.30万元，较上年减少1,312.70万元，下降26.31%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般支出，严控各项费用；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：管理办办公设备均已使用多年，根据年度工作计划安排，考虑到办公设备损坏更新等因素，需补充采购办公设备；

对个人和家庭的补助（509）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出6,092.00万元，较上年减少3,555.00万元，下降36.85%，下降的主要原因是：土地出让金及配套费收入减少，相应的土地开发支出缩减。

（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19.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费19.00万元，较上年无增减；

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，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少5.70万元，下降58.76%，下降的主要原因是：根据费用压减整体要求压缩培训费支出。

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	技能、素质类培训	2024年5月15日	85 人	0.96	
2	产业类培训	2024年3月28日	85人	1.8	
3	土地报批培训	2024年6月17日	1人	0.14	
4	城镇开发边界管理工作培训	2024年8月13日	2人	0.14	
5	安全生产培训	2024年12月13日	1人	0.14	
6	环保培训	2024年11月3日	1人	0.14	
7	专业技术人员继续教育培训	2024年8月16日	4 人	0.2	
8	文化旅游、招商引资等相关培训	2024年9月16日	6 人	0.48	
合 计				4	

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13辆，单价20万元以上的设备2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15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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3,693.00万元，当年政府性基金预算当年拨款6,092.00万元，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325.63万元，较上年减少448.48万元，下降57.93%，下降的主要原因是：按照费用压减整体要求压缩各类公用经费支出。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理
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		
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	本单位无资金结转结余
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	97,850,000.00	一、部门预算	97,850,000.00	一、部门预算	97,850,000.00	一、部门预算	97,850,000.00
1、财政拨款	97,850,000.00	1、一般公共服务支出	25,285,700.00	1、人员经费和公用经费支出	24,550,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	36,930,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,286,700.00	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	3,256,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	60,920,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7,000.00	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	40,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,773,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	61,070,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	8,000,000.00	(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	1,823,500.00	(2) 商品和服务支出	12,230,000.00	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	7,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	712,900.00	(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	60,920,000.00	(6) 资本性支出	61,070,000.00		
		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	1,067,900.00				
		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	97,850,000.00	本年支出合计	97,850,000.00	本年支出合计	97,850,000.00	本年支出合计	97,850,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	97,850,000.00	支出总计	97,850,000.00	支出总计	97,850,000.00	支出总计	97,850,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	97,850,000.00	36,930,000.00		60,920,000.00						
109	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	97,850,000.00	36,930,000.00		60,920,000.00						
109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	97,850,000.00	36,930,000.00		60,920,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	97,850,000.00	一、财政拨款	97,850,000.00	一、财政拨款	97,850,000.00	一、财政拨款	97,850,000.00
1、一般公共预算拨款	36,930,000.00	1、一般公共服务支出	25,285,700.00	1、人员经费和公用经费支出	24,550,000.00	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	21,286,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	60,920,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,256,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,773,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	61,070,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,000,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,823,500.00	(2)商品和服务支出	12,230,000.00	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	7,000.00
		10、卫生健康支出	712,900.00	(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	60,920,000.00	(6)资本性支出	61,070,000.00		
		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	1,067,900.00				
		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	97,850,000.00	本年支出合计	97,850,000.00	本年支出合计	97,850,000.00	本年支出合计	97,850,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97,850,000.00	支出总计	97,850,000.00	支出总计	97,850,000.00	支出总计	97,850,000.00

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	36,930,000.00	21,293,700.00	3,256,300.00	12,380,000.00	
201	一般公共服务支出	25,325,700.00	17,689,400.00	3,256,300.00	4,380,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,325,700.00	17,689,400.00	3,256,300.00	4,380,000.00	
2010350	事业运行	20,945,700.00	17,689,400.00	3,256,300.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,380,000.00			4,380,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
20701	文化和旅游	8,000,000.00			8,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,823,500.00	1,823,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,823,500.00	1,823,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,400.00	1,302,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,100.00	521,100.00			
210	卫生健康支出	712,900.00	712,900.00			
21011	行政事业单位医疗	712,900.00	712,900.00			
2101101	行政单位医疗	654,100.00	654,100.00			
2101102	事业单位医疗	58,800.00	58,800.00			
221	住房保障支出	1,067,900.00	1,067,900.00			
22102	住房改革支出	1,067,900.00	1,067,900.00			
2210201	住房公积金	1,067,900.00	1,067,900.00			

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	36,930,000.00	21,293,700.00	3,256,300.00	12,380,000.00	
301	工资福利支出			21,286,700.00	21,286,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,316,000.00	5,316,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,796,300.00	1,796,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,076,000.00	1,076,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,831,000.00	2,831,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,302,400.00	1,302,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	521,100.00	521,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	654,100.00	654,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	433,200.00	433,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,067,900.00	1,067,900.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	58,800.00	58,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,229,900.00	6,229,900.00			
302	商品和服务支出			15,486,300.00		3,256,300.00	12,230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	483,000.00		483,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30204	手续费	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	88,000.00		88,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）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	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,230,000.00			12,230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207,100.00		207,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,090,200.00		1,090,200.00		
303	对个人和家庭的补助			7,000.00	7,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,000.00	7,000.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	24,550,000.00	21,293,700.00	3,256,300.00	
201	一般公共服务支出	20,945,700.00	17,689,400.00	3,256,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,945,700.00	17,689,400.00	3,256,300.00	
2010350	事业运行	20,945,700.00	17,689,400.00	3,256,300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1,823,500.00	1,823,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,823,500.00	1,823,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,400.00	1,302,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,100.00	521,100.00		
210	卫生健康支出	712,900.00	712,900.00		
21011	行政事业单位医疗	712,900.00	712,900.00		
2101101	行政单位医疗	654,100.00	654,100.00		
2101102	事业单位医疗	58,800.00	58,800.00		
221	住房保障支出	1,067,900.00	1,067,900.00		
22102	住房改革支出	1,067,900.00	1,067,900.00		
2210201	住房公积金	1,067,900.00	1,067,900.00		

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	24,550,000.00	21,293,700.00	3,256,300.00	
301	工资福利支出			21,286,700.00	21,286,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,316,000.00	5,316,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,796,300.00	1,796,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,076,000.00	1,076,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,831,000.00	2,831,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,302,400.00	1,302,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	521,100.00	521,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	654,100.00	654,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	433,200.00	433,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,067,900.00	1,067,900.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	58,800.00	58,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,229,900.00	6,229,900.00		
302	商品和服务支出			3,256,300.00		3,256,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	483,000.00		483,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30204	手续费	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	88,000.00		88,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）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	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	207,100.00		207,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,090,200.00		1,090,200.00	
303	对个人和家庭的补助			7,000.00	7,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,000.00	7,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	60,920,000.00	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	60,920,000.00	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	60,920,000.00	六、对事业单位资本性补助	60,920,000.00
		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		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	60,920,000.00		
				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			
				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	60,920,000.00	本年支出合计	60,920,000.00	本年支出合计	60,920,000.00	本年支出合计	60,920,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	73,300,000.00	
109	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	73,300,000.00	
109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	73,300,000.00	
	通用项目	150,000.00	
	专项购置	150,000.00	
	办公设备购置	150,000.00	
	专用项目	73,150,000.00	
	其他履职性项目	73,150,000.00	
	基础设施建设支出	28,220,000.00	
	景区运营管理费	2,000,000.00	
	楼观景区一体化运营管理项目	6,000,000.00	
	市政设施及安置小区维护支出	16,000,000.00	
	委托业务项目	4,230,000.00	
	征地拆迁支出	16,700,000.00	

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						150,000.00	
201	03	99	4	自收自支				1						150,000.00	
201	03	99	109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室				1						150,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备		台	1	310	02	506	01		150,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
总体目标	因人员增加及办公设备损坏更新等因素需购置办公设备				
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	根据年度工作需求采购	
		质量指标	质量合格, 符合标准。	符合国家及相关行业标准。	
		时效指标	采购时限	2024年年度	
		成本指标	预算控制数	≤15万	
	效益指标	经济效益指标	满足单位日常办公需求	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		景区免费运营补贴			
主管部门		西安曲江楼观生态旅游度假区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中: 财政拨款	1,000.00		
总体目标	为做好楼观生态旅游度假区资源整合和一体化运营工作。				
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	景区数量	7	
		质量指标	景区运转	保障景区日常运营和转型	
		时效指标	费用使用时间	2024年年度	
		成本指标	预算控制数	1000万	
	效益指标	社会效益指标	做好度假区资源整合和一体化运营管理	保障景区正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		景区运营管理项目			
主管部门		西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	660.00		
		其中:财政拨款	660.00		
总体目标	保障委托景区的正常运转。				
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	景区数量	3	
		质量指标	景区运转	保障景区的正常运转	
		时效指标	费用使用时间	2024年年度	
		成本指标	预算控制数	660万	
	效益指标	社会效益指标	景区运营管理项目	保障景区正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务项目			
主管部门		西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	622.80		
		其中: 财政拨款	622.80		
总体 目标	根据工作安排, 需要委托第三方进行业务服务。				
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	采购数量	根据年度工作需求采购	
		质量指标	质量合格	质量合格, 符合标准, 符合要求	
		时效指标	采购时限	2024年年度	
		成本指标	预算控制数	≤622.8万	
	效益指标	生态效益指标	危害生态	否	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室			
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
	基本履职	事业运行	3,693.00	3,693.00	
	征地拆迁项目支出	楼观度假区国土空间规划方案编制,推进土地征收及招商项目用地报批工作	3,207.00	3,207.00	
	基础设施配套管理	持续完善基础设施建设	2,885.00	2,885.00	
金额合计			9,785.00	9,785.00	
年度 总体 目标	目标1: 聚焦党建引领,提升作风能力。 目标2: 聚焦重大项目,力保建设进度。 目标3: 聚焦转型发展,厚植发展动能。 目标4: 聚焦问题导向,破除发展瓶颈。				
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	覆盖部门		100%
			保障单位运转天数		365天
			全体工作人员履职		100%
			土地征收面积		≥105亩
		质量指标	确保各项工作有效落实推进		≥99%
			基本履职效果		不断提升
			基础设施配套建设质量达标率		≥90%
		时效指标	按时完成全年任务		2024/12/31
			服务质量提升		不断提高
		成本指标	预算数		9,785万元
	效益指标	经济效益指标	度假区内经济平稳健康发展		不断提高
		社会效益指标	公共服务效率和质量指标		不断提高
		生态效益指标	生态环境持续好转		不断提升
		可持续影响指标	期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	度假区内公共满意度		不断提高

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室			
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				