

西安曲江新区管理委员会（本级）
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。

西安曲江新区管理委员会是西安市政府外派机构，主要职责有：

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

（二）机构设置。

党政办公室、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、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。

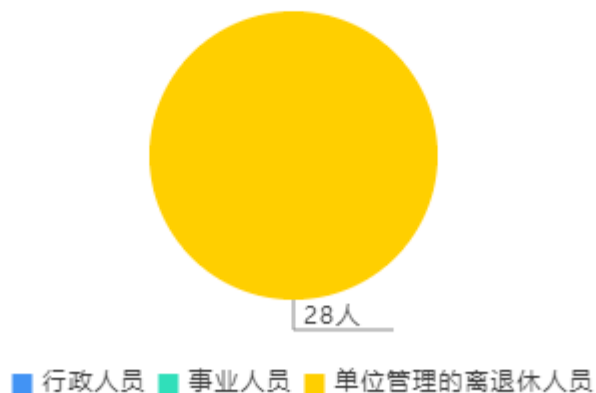
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制430人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员373人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员28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73,619.00万元，其中：一般公共预算拨款73,619.00万元，较上年减少105,544.46万元，下降

58.91%，下降的主要原因是：减少国有资本经营预算收入；本单位2024年预算支出73,619.00万元，其中：一般公共预算拨款73,619.00万元，较上年减少105,544.46万元，下降58.91%，下降的主要原因是：减少国有资本经营预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入73,619.00万元，其中：一般公共预算拨款收入73,619.00万元，较上年减少105,544.46万元，下降58.91%，下降的主要原因是：减少国有资本经营预算收入；本单位2024年财政拨款支出73,619.00万元，其中：一般公共预算拨款支出73,619.00万元，较上年减少105,544.46万元，下降58.91%，下降的主要原因是：减少国有资本经营预算支出。

（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73,619.00万元，较上年减少105,544.46万元，下降58.91%，下降的主要原因是：疫情支出减少。

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73,619.00万元，其中：

（1）事业运行（2010350）20,398.90万元，较上年减少13,382.74万元，下降39.62%，下降的主

要原因是：科目调剂原因；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 1,710.00万元, 较上年增加889.00万元, 增长108.28%, 增长的主要原因是：专项工作经费增加；

(3) 战略规划与实施(2010404) 0.00万元, 较上年减少40.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费；

(4) 经济体制改革研究(2010407) 0.00万元, 较上年减少37.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费；

(5) 其他发展与改革事务支出(2010499) 30.00万元, 较上年减少90.00万元, 下降75.00%, 下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费；

(6) 专项普查活动(2010507) 98.00万元, 较上年减少42.00万元, 下降30.00%, 下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费；

(7) 其他统计信息事务支出(2010599) 25.00万元, 较上年减少47.00万元, 下降65.28%, 下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费；

(8) 财政委托业务支出(2010608) 595.00万元, 较上年减少10,978.00万元, 下降94.86%, 下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费；

(9) 审计业务(2010804) 0.00万元, 较上年减少277.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费；

(10) 其他纪检监察事务支出（2011199）72.00万元，较上年增加7.00万元，增长10.77%，增长的主要原因是：专项工作经费增加；

(11) 招商引资（2011308）305.00万元，较上年减少495.00万元，下降61.88%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(12) 其他知识产权事务支出（2011499）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项支出为本年新增专项业务经费；

(13) 其他档案事务支出（2012699）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项支出为本年新增专项业务经费；

(14) 工会事务（2012906）40.00万元，较上年减少26.00万元，下降39.39%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(15) 其他群众团体事务支出（2012999）32.00万元，较上年减少88.20万元，下降73.38%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(16) 其他一般公共服务支出（2019999）45.00万元，较上年减少108.00万元，下降70.59%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(17) 其他公共安全支出（2049999）152.00万元，较上年减少823.00万元，下降84.41%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(18) 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少305.50万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(19) 学前教育（2050201）1,779.08万元，较上年增加905.08万元，增长103.56%，增长的主要原因是：专项工作经费增加；

(20) 小学教育（2050202）51.00万元，较上年减少6,478.00万元，下降99.22%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(21) 初中教育（2050203）11.00万元，较上年减少1,058.00万元，下降98.97%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(22) 高中教育（2050204）182.62万元，较上年减少419.38万元，下降69.66%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(23) 其他普通教育支出（2050299）1,075.30万元，较上年减少656.70万元，下降37.92%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(24) 中等职业教育（2050302）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(25) 文化活动（2070108）1,250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项支出为本年新增专项业务经费；

(26) 其他文化和旅游支出（2070199）90.00万元，较上年减少165.00万元，下降64.71%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(27) 文物保护（2070204）28.00万元，较上年减少52.00万元，下降65.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(28) 其他体育支出（2070399）66.00万元，较上年减少124.00万元，下降65.26%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(29) 文化产业发展专项支出（2079903）25,000.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(30) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）18.00万元，较上年减少82.00万元，下降82.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(31) 劳动保障监察（2080105）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项支出为本年新增专项业务经费；

(32) 就业管理事务（2080106）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(33) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）49.00万元，较上年减少146.66万元，下降74.96%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(34) 引进人才费用（2080116）50.00万元，较上年减少50.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(35) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）80.00万元，较上年减少150.00万元，

下降65.22%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（36）事业单位离退休（2080502）202.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调剂原因；

（37）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）850.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调剂原因；

（38）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）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：科目调剂原因；

（39）养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少435.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（40）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（41）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（42）重大公共卫生服务（2100409）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项支出为本年新增专项业务经费；

（43）其他公共卫生支出（2100499）2,975.00万元，较上年减少67,025.00万元，下降95.75%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

(44) 事业单位医疗 (2101102) 606.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费;

(45) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.00万元, 较上年减少68.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费;

(46) 生态保护 (2110401) 20.00万元, 较上年无增减;

(47) 城管执法 (2120104) 981.00万元, 较上年减少162.00万元, 下降14.17%, 下降的主要原因是: 按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费;

(48) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 0.00万元, 较上年减少12.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费;

(49) 城乡社区规划与管理 (2120201) 28.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该项支出为本年新增专项业务经费;

(50) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 1,300.00万元, 较上年无增减;

(51) 城乡社区环境卫生 (2120501) 500.00万元, 较上年减少260.00万元, 下降34.21%, 下降的主要原因是: 按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费;

(52) 建设市场管理与监督 (2120601) 56.00万元, 较上年减少104.00万元, 下降65.00%, 下降的主要原因是: 按照过“紧日子”要求, 减少专项业务经费;

(53) 其他城乡社区支出 (2129999) 0.00万元, 较上年减少1,911.69万元, 下降100.00%, 下降

的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

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

（55）其他农林水支出（2139999）2,413.00万元，较上年减少183.86万元，下降7.08%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（56）产业发展（2150517）0.00万元，较上年减少69.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（57）其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少415.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（58）其他涉外发展服务支出（2160699）0.00万元，较上年减少75.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（59）其他商业服务业等支出（2169999）1,000.00万元，较上年减少500.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（60）其他金融发展支出（2170399）6,035.00万元，较上年增加2,935.00万元，增长94.68%，增长的主要原因是：专项工作经费增加；

（61）自然资源规划及管理（2200104）53.00万元，较上年减少97.00万元，下降64.67%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（62）老旧小区改造（2210108）0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（63）住房公积金（2210201）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调剂原因；

（64）“三供一业”移交补助支出（2230102）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（65）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）0.00万元，较上年减少56.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（66）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（67）其他国有资本经营预算支出（2239999）0.00万元，较上年减少11,221.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（68）应急管理（2240109）90.00万元，较上年减少336.00万元，下降78.87%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

（69）其他应急管理支出（2240199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项支出为本年新增专项业务经费。

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73,619.00万元，其中：

工资福利支出（301）17,729.17万元，较上年减少9,304.34万元，下降34.42%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少人员支出；

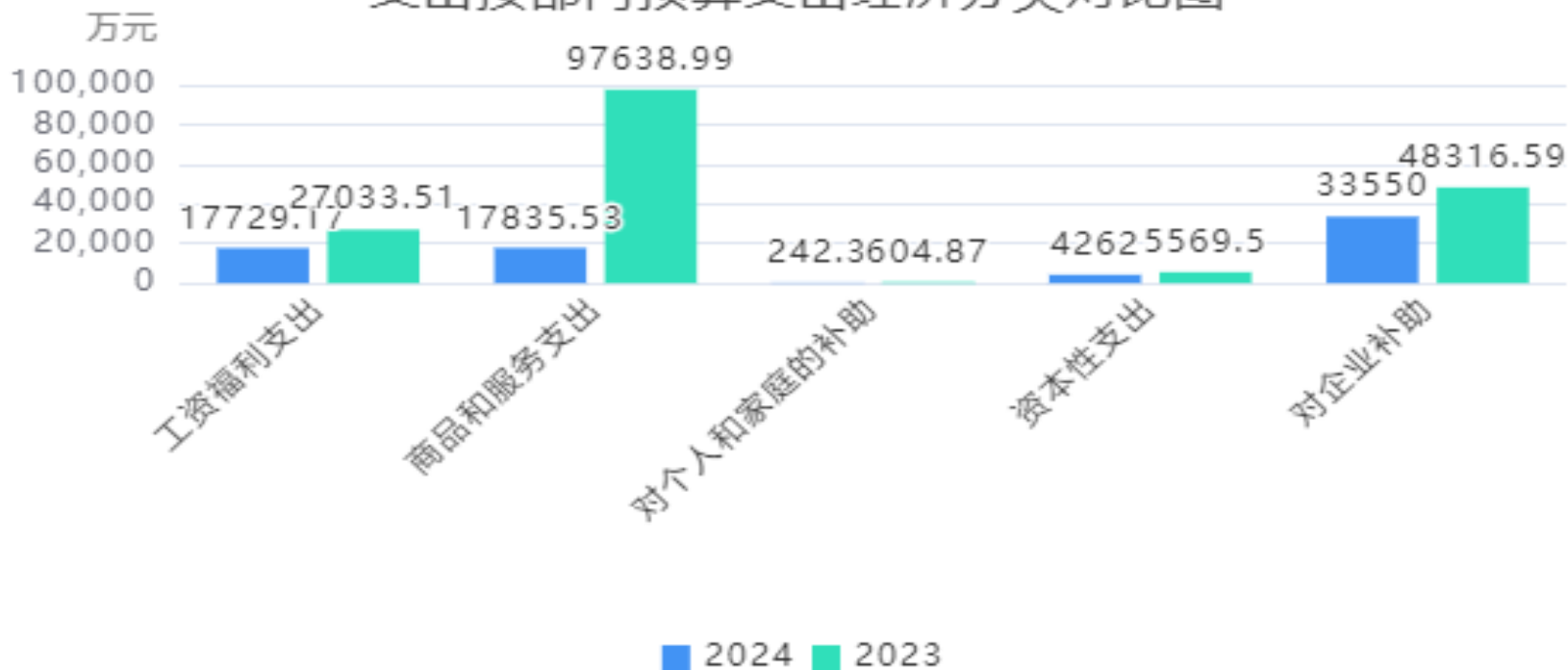
商品和服务支出（302）17,835.53万元，较上年减少79,803.46万元，下降81.73%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）242.30万元，较上年减少362.57万元，下降59.94%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少人员支出；

资本性支出（310）4,262.00万元，较上年减少1,307.50万元，下降23.48%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

对企业补助（312）33,550.00万元，较上年减少14,766.59万元，下降30.56%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费。

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73,619.00万元，其中：

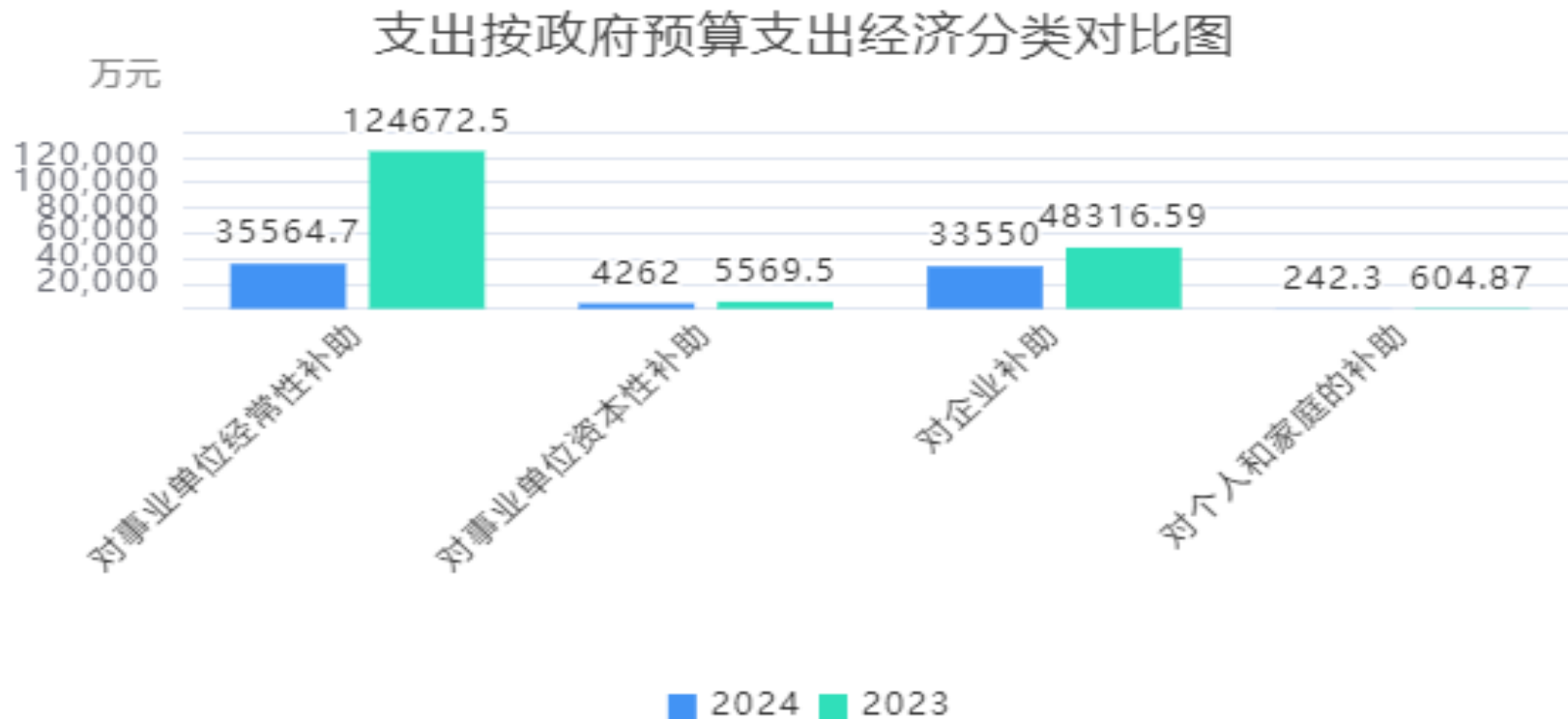
对事业单位经常性补助（505）35,564.70万元，较上年减少89,107.80万元，下降71.47%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

对事业单位资本性补助（506）4,262.00万元，较上年减少1,307.50万元，下降23.48%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

对企业补助（507）33,550.00万元，较上年减少14,766.59万元，下降30.56%，下降的主要原因

是：按照过“紧日子”要求，减少专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）242.30万元，较上年减少362.57万元，下降59.94%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少人员支出。



（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66.50万元，较上年减少183.00万元，下降73.35%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少三公经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费15.00万元，较上年减少40.00万元，下降72.73%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少预算支出；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费47.50万元，较上年减少29.00万元，下降37.91%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少114.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少预算支出。

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5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少预算支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出186.70万元，较上年增加32.60万元，增长21.16%，增长的主要原因是：根据年度培训计划，增加人员培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	曲江新区在库企业统计业务培训	2024年11月15日	600	30	
2	曲江新区在库企业统计业务培训	2024年12月20日	770	30	
3	七大专项行动主题培训	2024年4月10日、2024年7月21日	380	20	
4	作风能力建设培训	2024年4月22日、2024年7月13日、 2024年10月10日	560	20	
5	人才梯队建设培训	2024年5月10日、2024年8月21日	210	15	
6	专业能力提升培训	2024年9月16日	300	17.6	
7	保密工作培训	2024年4月18-19日	100	1	
8	档案工作培训	2024年8月20日	60	2	
9	政务工作培训	2024年8月21日	50	1	
10	信息宣传与舆情应对培训	2024年5月22日	770	5	
11	法律法规培训	2024年11月25日	770	10	
12	公文写作培训	2024年12月24日	770	5	
13	安全生产培训	2024年1月16日	770	5	
14	办公自动化培训	2024年1月20日	770	5	
15	西安市纪委监委派出市属开发区纪检监察干部业务培训班	2024年5月8日	12	2	

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
16	“316工程”学校高质量发展指标体系培训	2024年4月30日	80	1	
17	教育督导政府履职专题培训	2024年6月15日	30	0.4	
18	大中小学思政课一体化	2024年10月20日	100	9.7	
19	〈投资项目可行性研究报告编制大纲〉解读分析与实践应用培训	2024年3月14日	2	2.5	
20	开展工程研究中心政策专题培训	2024年6月3日	2	1.5	
21	关于举办节能评估报告、能源审计报告编写及案例分析培训	2024年6月10日	2	1	
22	政策类审计培训	2024年3月22日	20	0.5	
23	内部控制类审计培训	2024年6月13日	20	0.5	
24	专题类审计培训	2024年9月13日	20	0.5	
25	案例分析类审计培训	2024年12月3日	20	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备9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7,263.65万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算7,263.65万元、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73,619.00万元，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2,347.40万元，较上年减少3,128.98万元，下降57.14%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少公用经费预算支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算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：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	736,190,000.00	一、部门预算	736,190,000.00	一、部门预算	736,190,000.00	一、部门预算	736,190,000.00
1、财政拨款	736,190,000.00	1、一般公共服务支出	231,812,000.00	1、人员经费和公用经费支出	201,560,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	736,190,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	177,133,000.00	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	23,474,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,520,000.00	(3)对个人和家庭的补助	953,000.00	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	32,857,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	355,647,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	534,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	42,620,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	264,520,000.00	(1)工资福利支出	158,692.00	7、对企业补助	335,500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,463,000.00	(2)商品和服务支出	154,881,308.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,470,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,423,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,058,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	28,650,000.00	(6)资本性支出	42,620,000.00		
		13、农林水支出	46,130,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	335,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	10,000,000.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	60,350,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	530,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8,000,000.00				
		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	1,100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	736,190,000.00	本年支出合计	736,190,000.00	本年支出合计	736,190,000.00	本年支出合计	736,190,000.00
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	736,190,000.00	支出总计	736,190,000.00	支出总计	736,190,000.00	支出总计	736,190,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	736,190,000.00	一、财政拨款	736,190,000.00	一、财政拨款	736,190,000.00	一、财政拨款	736,190,000.00
1、一般公共预算拨款	736,190,000.00	1、一般公共服务支出	231,812,000.00	1、人员经费和公用经费支出	201,560,000.00	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	177,133,000.00	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	23,474,000.00	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	1,520,000.00	(3)对个人和家庭的补助	953,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,857,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	355,647,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	534,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	42,620,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	264,520,000.00	(1)工资福利支出	158,692.00	7、对企业补助	335,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	14,463,000.00	(2)商品和服务支出	154,881,308.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,470,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,423,000.00
		10、卫生健康支出	36,058,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	28,650,000.00	(6)资本性支出	42,620,000.00		
		13、农林水支出	46,130,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	335,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	10,000,000.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	60,350,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	530,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8,000,000.00				
		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	1,100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	736,190,000.00	本年支出合计	736,190,000.00	本年支出合计	736,190,000.00	本年支出合计	736,190,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	736,190,000.00	支出总计	736,190,000.00	支出总计	736,190,000.00	支出总计	736,190,000.00

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：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	736,190,000.00	178,086,000.00	23,474,000.00	534,630,000.00	
201	一般公共服务支出	233,679,000.00	153,065,000.00	23,474,000.00	57,140,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	221,089,000.00	153,065,000.00	23,474,000.00	44,550,000.00	
2010350	事业运行	203,989,000.00	153,065,000.00	23,474,000.00	27,450,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17,100,000.00			17,100,000.00	
20104	发展与改革事务	300,000.00			300,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	300,000.00			300,000.00	
20105	统计信息事务	1,230,000.00			1,230,000.00	
2010507	专项普查活动	980,000.00			980,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	250,000.00			250,000.00	
20106	财政事务	5,950,000.00			5,950,000.00	
2010608	财政委托业务支出	5,950,000.00			5,950,000.00	
20111	纪检监察事务	720,000.00			720,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	720,000.00			720,000.00	
20113	商贸事务	3,050,000.00			3,050,000.00	
2011308	招商引资	3,050,000.00			3,050,000.00	
20114	知识产权事务	70,000.00			70,000.00	
2011499	其他知识产权事务支出	70,000.00			70,000.00	
20126	档案事务	100,000.00			100,000.00	
2012699	其他档案事务支出	100,000.00			100,000.00	
20129	群众团体事务	720,000.00			720,000.00	
2012906	工会事务	400,000.00			400,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	320,000.00			320,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	450,000.00			450,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	450,000.00			450,000.00	
204	公共安全支出	1,520,000.00			1,520,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,520,000.00			1,520,000.00	
2049999	其他公共安全支出	1,520,000.00			1,520,000.00	
205	教育支出	30,990,000.00			30,990,000.00	
20502	普通教育	30,990,000.00			30,990,000.00	
2050201	学前教育	17,790,800.00			17,790,800.00	
2050202	小学教育	510,000.00			510,000.00	

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
2050203	初中教育	110,000.00			110,000.00	
2050204	高中教育	1,826,200.00			1,826,200.00	
2050299	其他普通教育支出	10,753,000.00			10,753,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	264,520,000.00			264,520,000.00	
20701	文化和旅游	13,400,000.00			13,400,000.00	
2070108	文化活动	12,500,000.00			12,500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	900,000.00			900,000.00	
20702	文物	280,000.00			280,000.00	
2070204	文物保护	280,000.00			280,000.00	
20703	体育	660,000.00			660,000.00	
2070399	其他体育支出	660,000.00			660,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250,180,000.00			250,180,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	250,000,000.00			250,000,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,463,000.00	10,953,000.00		3,510,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,040,000.00			2,040,000.00	
2080105	劳动保障监察	250,000.00			250,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	490,000.00			490,000.00	
2080116	引进人才费用	500,000.00			500,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	800,000.00			800,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,423,000.00	10,953,000.00		1,470,000.00	
2080502	事业单位离退休	2,023,000.00	553,000.00		1,470,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,500,000.00	8,500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
210	卫生健康支出	36,058,000.00	6,068,000.00		29,990,000.00	
21004	公共卫生	29,990,000.00			29,990,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	240,000.00			240,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	29,750,000.00			29,750,000.00	
21011	行政事业单位医疗	6,068,000.00	6,068,000.00			
2101102	事业单位医疗	6,068,000.00	6,068,000.00			
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110401	生态保护	200,000.00			200,000.00	
212	城乡社区支出	28,650,000.00			28,650,000.00	
21201	城乡社区管理事务	9,810,000.00			9,810,000.00	
2120104	城管执法	9,810,000.00			9,810,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	280,000.00			280,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	280,000.00			280,000.00	
21203	城乡社区公共设施	13,000,000.00			13,000,000.00	

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,000,000.00			13,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,000,000.00			5,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,000,000.00			5,000,000.00	
21206	建设市场管理与监督	560,000.00			560,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	560,000.00			560,000.00	
213	农林水支出	46,130,000.00			46,130,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,000,000.00			22,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	22,000,000.00			22,000,000.00	
21399	其他农林水支出	24,130,000.00			24,130,000.00	
2139999	其他农林水支出	24,130,000.00			24,130,000.00	
216	商业服务业等支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
217	金融支出	60,350,000.00			60,350,000.00	
21703	金融发展支出	60,350,000.00			60,350,000.00	
2170399	其他金融发展支出	60,350,000.00			60,350,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	530,000.00			530,000.00	
22001	自然资源事务	530,000.00			530,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	530,000.00			530,000.00	
221	住房保障支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
22102	住房改革支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
2210201	住房公积金	8,000,000.00	8,000,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
22401	应急管理事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2240109	应急管理	900,000.00			900,000.00	
2240199	其他应急管理支出	200,000.00			200,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	736,190,000.00	178,086,000.00	23,474,000.00	534,630,000.00	
301	工资福利支出			177,291,692.00	177,133,000.00		158,692.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42,250,000.00	42,250,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,000,000.00	29,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,500,000.00	8,500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,568,000.00	1,568,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,373,692.00	71,215,000.00		158,692.00	
302	商品和服务支出			178,355,308.00		23,474,000.00	154,881,308.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,051,400.00		1,851,400.00	30,200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	390,600.00		250,600.00	140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,420,000.00		1,920,000.00	1,500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,837,100.00		2,837,100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,490,800.00		1,290,800.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,641,100.00		1,901,100.00	4,740,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,245,000.00		2,195,000.00	50,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,410,000.00		2,110,000.00	300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,867,000.00		1,467,000.00	400,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	970,000.00		90,000.00	880,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,740,700.00		1,860,750.00	879,950.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,440,000.00			110,440,000.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,142,000.00		2,742,000.00	400,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,050.00			20,050.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	475,000.00		475,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,889,200.00		2,269,200.00	2,620,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,355,358.00		44,050.00	1,311,308.00	
303	对个人和家庭的补助			2,423,000.00	953,000.00		1,470,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	26,500.00			26,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	553,000.00	553,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,500.00			63,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,760,000.00	400,000.00		1,360,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			42,620,000.00			42,620,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	920,000.00			920,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	19,700,000.00			19,700,000.00	
312	对企业补助			335,500,000.00			335,500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	335,500,000.00			335,500,000.00	

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：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	201,560,000.00	178,086,000.00	23,474,000.00	
201	一般公共服务支出	176,539,000.00	153,065,000.00	23,474,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	176,539,000.00	153,065,000.00	23,474,000.00	
2010350	事业运行	176,539,000.00	153,065,000.00	23,474,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
20114	知识产权事务				
2011499	其他知识产权事务支出				
20126	档案事务				
2012699	其他档案事务支出				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				

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
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	10,953,000.00	10,953,000.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080105	劳动保障监察				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080116	引进人才费用				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	10,953,000.00	10,953,000.00		
2080502	事业单位离退休	553,000.00	553,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,500,000.00	8,500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
210	卫生健康支出	6,068,000.00	6,068,000.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	6,068,000.00	6,068,000.00		
2101102	事业单位医疗	6,068,000.00	6,068,000.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200104	自然资源规划及管理				
221	住房保障支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
22102	住房改革支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
2210201	住房公积金	8,000,000.00	8,000,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

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：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	201,560,000.00	178,086,000.00	23,474,000.00	
301	工资福利支出			177,133,000.00	177,133,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42,250,000.00	42,250,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,000,000.00	29,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,500,000.00	8,500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,100,000.00	4,100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,568,000.00	1,568,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,215,000.00	71,215,000.00		
302	商品和服务支出			23,474,000.00		23,474,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,851,400.00		1,851,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,600.00		250,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,920,000.00		1,920,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,837,100.00		2,837,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,290,800.00		1,290,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,901,100.00		1,901,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,195,000.00		2,195,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,110,000.00		2,110,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,467,000.00		1,467,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,860,750.00		1,860,750.00	
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	2,742,000.00		2,742,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	475,000.00		475,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,269,200.00		2,269,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,050.00		44,050.00	
303	对个人和家庭的补助			953,000.00	953,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	553,000.00	553,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,000.00	400,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	534,630,000.00	
101	西安曲江新区管理委员会	534,630,000.00	
101001	西安曲江新区管理委员会	534,630,000.00	
	通用项目	88,920,000.00	
	出国出境	150,000.00	
	因公出国（境）费用	150,000.00	
	委托咨询业务	88,770,000.00	
	城管执法经费1	2,390,000.00	
	城管执法经费	7,420,000.00	
	党建工作	470,000.00	
	发展与改革事务经费	300,000.00	
	妇工委活动	200,000.00	
	关工委活动	20,000.00	
	规划服务	530,000.00	
	规划经费	280,000.00	
	机关运行	1,770,000.00	
	机关运行费	5,610,000.00	
	建设市场管理与监督费	560,000.00	
	建筑垃圾管理费	4,000,000.00	
	建筑垃圾管理费用	1,000,000.00	
	金融工作	350,000.00	
	精神文明	1,500,000.00	
	劳动监察	250,000.00	
	普查经费	980,000.00	
	扫黑除恶	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	体育专项	660,000.00	
	统计项目经费	250,000.00	
	团工委活动	100,000.00	
	卫生健康	240,000.00	
	文化和旅游专项	900,000.00	
	宣传经费	12,500,000.00	
	疫情防控资金	29,750,000.00	
	应急保障经费	200,000.00	
	应急管理	900,000.00	
	招商专项经费	1,050,000.00	
	政务大厅	13,000,000.00	
	知识产权事务经费	70,000.00	
	综治维稳	1,470,000.00	
	专用项目	445,710,000.00	
	其他履职性项目	445,710,000.00	
	2024年曲江新区文化事业发展专项资金	160,000,000.00	
	2024文物专项经费	280,000.00	
	财政工作	5,950,000.00	
	财政专项补贴失地中心	24,130,000.00	
	产业发展	180,000.00	
	党建专项经费	330,000.00	
	档案数字化加工及档案软件运维	100,000.00	
	工会经费	400,000.00	
	机关运行服务项目	19,700,000.00	
	纪检监察专项经费	720,000.00	
	教育政策资金公用经费初中	110,000.00	
	教育政策资金公用经费高中	1,826,200.00	
	教育政策资金公用经费小学	510,000.00	
	教育政策资金公用经费学前	2,010,900.00	
	教育政策资金区级名校+	490,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育政策资金新优质成长计划区级配套	3,450,000.00	
	教育政策资金移交人员社保费用	5,742,000.00	
	教育政策资金义务家庭经济困难	21,000.00	
	教育政策资金营养改善义务	60,000.00	
	教育政策资金幼儿园购买学位支出	15,779,900.00	
	教育专项	990,000.00	
	节能环保经费	200,000.00	
	就业活动	450,000.00	
	劳动仲裁专项费用	490,000.00	
	企业离休干部专项经费	1,470,000.00	
	欠薪应急经费	10,000,000.00	
	曲江新区金融业发展专项资金	60,000,000.00	
	曲江新区文化产业发展专项资金	90,000,000.00	
	人才补助经费	500,000.00	
	人才活动经费	800,000.00	
	失地业务经费	220,000.00	
	乡村振兴帮扶资金	22,000,000.00	
	信创项目运维密评及国产安可替代项目	880,000.00	
	夜景亮化照明电费补贴、老旧小区加装电梯费用补贴	3,000,000.00	
	支持“总部”企业和“五上”企业高质量发展	2,000,000.00	
	支持企业发展	10,000,000.00	
	资产购置	920,000.00	

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：西安曲江新区管理委员会（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			42						72,636,480.00	
201	03	50	1	全额		9						36,536,480.00	
201	03	50	101001	西安曲江新区管理委员会		9						36,536,480.00	
201	03	50		基本经费	C99000000其他服务	1	302	01	505	02		1,778,380.00	
201	03	50		基本经费	C99000000其他服务	1	302	07	505	02		2,220,000.00	
201	03	50		基本经费	C99000000其他服务	1	302	09	505	02		1,901,100.00	
201	03	50		基本经费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		2,110,000.00	
201	03	50		基本经费	C99000000其他服务	1	302	31	505	02		391,000.00	
201	03	50		基本经费	C99000000其他服务	1	302	39	505	02		1,056,000.00	
201	03	50		机关运行	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,770,000.00	
201	03	50		机关运行费	C23130200食品和饮料批发服务	1	302	27	505	02		5,610,000.00	
201	03	50		机关运行服务项目	C99000000其他服务	1	310	99	506	01		19,700,000.00	
201	03	99	1	全额		4						3,770,000.00	
201	03	99	101001	西安曲江新区管理委员会		4						3,770,000.00	
201	03	99		党建工作	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		470,000.00	
201	03	99		精神文明	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,500,000.00	
201	03	99		信创项目运维密评及国产安可替代项目	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		880,000.00	
201	03	99		资产购置	C99000000其他服务	1	310	02	506	01		920,000.00	
201	04	99	1	全额		1						300,000.00	
201	04	99	101001	西安曲江新区管理委员会		1						300,000.00	
201	04	99		发展与改革事务经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
201	05	07	1	全额		1						980,000.00	
201	05	07	101001	西安曲江新区管理委员会		1						980,000.00	
201	05	07		普查经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		980,000.00	
201	05	99	1	全额		1						250,000.00	
201	05	99	101001	西安曲江新区管理委员会		1						250,000.00	
201	05	99		统计项目经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		250,000.00	
201	13	08	1	全额		1						1,050,000.00	
201	13	08	101001	西安曲江新区管理委员会		1						1,050,000.00	
201	13	08		招商专项经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,050,000.00	
201	14	99	1	全额		1						70,000.00	
201	14	99	101001	西安曲江新区管理委员会		1						70,000.00	
201	14	99		知识产权事务经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		70,000.00	
204	99	99	1	全额		1						1,470,000.00	
204	99	99	101001	西安曲江新区管理委员会		1						1,470,000.00	
204	99	99		综治维稳	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,470,000.00	
207	01	08	1	全额		1						12,500,000.00	
207	01	08	101001	西安曲江新区管理委员会		1						12,500,000.00	
207	01	08		宣传经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		12,500,000.00	

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	
207	01	99	1		全额				1				400,000.00	
207	01	99		101001	西安曲江新区管理委员会				1				400,000.00	
207	01	99			文化和旅游专项	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		1	1	302	27	505	02	400,000.00
207	02	04	1		全额				1				280,000.00	
207	02	04		101001	西安曲江新区管理委员会				1				280,000.00	
207	02	04			2024文物专项经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务			1	302	27	505	02	280,000.00
207	03	99	1		全额				1				660,000.00	
207	03	99		101001	西安曲江新区管理委员会				1				660,000.00	
207	03	99			体育专项	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		1	1	302	27	505	02	660,000.00
208	01	12	1		全额				1				490,000.00	
208	01	12		101001	西安曲江新区管理委员会				1				490,000.00	
208	01	12			劳动仲裁专项费用	C99000000其他服务		委托业务费	1	302	27	505	02	490,000.00
212	01	04	1		全额				8				7,420,000.00	
212	01	04		101001	西安曲江新区管理委员会				8				7,420,000.00	
212	01	04			城管执法经费	C18040101人寿保险服务		1	1	302	99	505	02	600,000.00
212	01	04			城管执法经费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02	2,700,000.00
212	01	04			城管执法经费	C22040000餐饮服务		1	1	302	09	505	02	2,040,000.00
212	01	04			城管执法经费	C23119900其他租赁服务		1	1	302	14	505	02	650,000.00
212	01	04			城管执法经费	C23129900其他维修和保养服务		1	1	302	13	505	02	150,000.00
212	01	04			城管执法经费	C23130300纺织、服装和日用品批发服务		1	1	302	18	505	02	880,000.00
212	01	04			城管执法经费	C23150000广告宣传服务		1	1	302	27	505	02	200,000.00
212	01	04			城管执法经费	C99000000其他服务		1	1	302	01	505	02	200,000.00
212	02	01	1		全额				1				280,000.00	
212	02	01		101001	西安曲江新区管理委员会				1				280,000.00	
212	02	01			规划经费	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02	280,000.00
212	05	01	1		全额				4				4,000,000.00	
212	05	01		101001	西安曲江新区管理委员会				4				4,000,000.00	
212	05	01			建筑垃圾管理费	C23090199其他印刷服务		1	1	302	27	505	02	200,000.00
212	05	01			建筑垃圾管理费	C23120301车辆维修和保养服务		1	1	302	39	505	02	1,000,000.00
212	05	01			建筑垃圾管理费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	1	302	39	505	02	1,500,000.00
212	05	01			建筑垃圾管理费	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02	1,300,000.00
212	06	01	1		全额				1				200,000.00	
212	06	01		101001	西安曲江新区管理委员会				1				200,000.00	
212	06	01			建设市场管理与监督费	C19990000其他专业技术服务		项目	1	302	27	505	02	200,000.00
217	03	99	1		全额				1				350,000.00	
217	03	99		101001	西安曲江新区管理委员会				1				350,000.00	
217	03	99			金融工作	C18990000其他金融服务		项	1	302	27	505	02	350,000.00
220	01	04	1		全额				1				530,000.00	
220	01	04		101001	西安曲江新区管理委员会				1				530,000.00	
220	01	04			规划服务	C19990000其他专业技术服务		一批	1	302	27	505	02	530,000.00
224	01	09	1		全额				1				900,000.00	
224	01	09		101001	西安曲江新区管理委员会				1				900,000.00	
224	01	09			应急管理	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02	900,000.00
224	01	99	1		全额				1				200,000.00	
224	01	99		101001	西安曲江新区管理委员会				1				200,000.00	
224	01	99			应急保障经费	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02	200,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检专项业务				
主管部门		西安曲江新区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.00万元		
		其中:财政拨款		72.00万元		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 做好纪检监察工委自身建设, 做好党风廉政专项工作监督检查, 开展廉政文化建设和作风建设、廉洁宣传教育。</p> <p>目标2: 加强全区党员干部作风纪律检查。</p> <p>目标3: 强化“三化”建设, 提高纪检干部队伍素质、办案能力、业务水平。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展廉政教育学习培训; 调研; 开展监督检查(疫情、工程领域、公共资源等专项工作)		≥30次	
		质量指标	问题线索处置率; 立案案件办结率; 信访举报办结率		100%	
		时效指标	案件办理时限; 案件上报时限		按照时限办理	
		成本指标	根据线索处置、案件办理所需成本		合格	
	效益指标	经济效益指标	派出机构党风廉政建设水平		合格	
		社会效益指标	派出机构党风廉政建设水平		有所提高	
		生态效益指标	共创共赢可持续发展		合格	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉		90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运转、资产购置			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2022.00万元	
		其中:财政拨款		2022.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 电脑、打印机、复印机、碎纸机等购置; 办公家具等其他固定资产购置; 执法记录仪、对讲机等其他设备购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥400件	
		质量指标	办公设备服务、货物、验收合格率	100%	
		时效指标	办公设备按计划采购安装完成率; 办公设备维护维修及时率	≥85%	
		成本指标	机关各部门资产购置费	156万元	
		社会效益指标	有效提高业务处理能力, 提升服务效能	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作环境改善的满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		等保密评、档案专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.00万元	
		其中:财政拨款		98.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障机关办公系统安全稳定运行, 落实各项安全保密管理制度和技术措施, 建立完善信息系统安全防护体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	等保密评评估次数	1次	
		质量指标	等保密评评估效果	通过安全性评估	
		时效指标	等保密评实施时间	5-10月	
		成本指标	等保密评评估费	16万元	
		社会效益指标	有效提高业务处理能力, 提升服务效能	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对单位工作满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1428.00万元		
		其中:财政拨款	1428.00万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 缓和曲江新区劳资冲突, 化解区域劳资纠纷, 保障劳动者及用人单位的合法权益。</p> <p>目标2: 通过落实各项经费支持, 调动用人单位引才用才积极性, 激发人才创造性和积极性, 促进曲江新区高质量发展。</p> <p>目标3: 预期总目标是及时妥善化解曲江新区核心区内发生的集体性突发欠薪问题, 确保辖区社会健康稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成省人社厅、市人社局下达的年度案件结案率、调节率要求	结案率94% 调解率60%	
			西安伯乐奖国家级领军人才、地方级领军人才	8个	
			化解曲江核心区因欠薪引发的突发性集体讨薪等极端事件	解决因欠薪造成的农民工基本生活问题	
		质量指标	无案件文书补正情况	0%补正率	
			2023年青年人才项目	20个	
			确保辖区劳动用工市场秩序平稳	确保辖区劳动用工市场秩序平稳	
		时效指标	案件在法定时效内结案	最长60天	
			形成全区引才留才良好环境	明显改善	
			及时处置化解	不发生因欠薪引发的突发极端事件	
		成本指标	按照全市统一部署	稳步推进	
			及时解决因欠薪造成的农民工基本生活困难问题	满足因欠薪造成的农民工基本生活问题	
			无工作人员失误造成案件文书二次送达产生费用情况	0%失误率	
				及时解决因欠薪造成的农民工基本生活困难问题	满足因欠薪造成的农民工基本生活问题
满意度指标	服务对象满意度指标	无当事人投诉案件文书执行问题	0%执行投诉率		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1250.00万元	
		其中:财政拨款		1250.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 统筹曲江新区新闻宣传管理工作; 制订并组织实施曲江新区新闻宣传工作的方针、政策和对外宣传规划。</p> <p>目标2: 处理曲江新区网络安全和信息化领导小组办公室的日常工作。</p> <p>目标3: 曲江新区网军建设工作, 培养曲江系统网络评论员, 建设舆情引导专业队伍; 指导和组织网上评论工作, 维护互联网意识形态和宣传阵地安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广泛开展与新闻媒体、网络媒体、自媒体的交流、合作; 实施曲江新区重点工程、重点项目、重要活动等宣传推介工作; 培养曲江系统网络评论员, 建设舆情引导专业队伍; 统筹协调曲江新区网络安全保障体系建设。	完成率≥95%	
		质量指标	按照市委统一部署, 负责曲江新区党工委中心组学习、系列主题教育等政治理论学习、专题教育活动的策划、组织和具体实施工作, 建立常态化学习教育机制。	100%	
		时效指标	广泛动员, 积极协调区内各职能部门结合本职和目标任务分工开展精神文明建设工作。	按照时限办理	
		成本指标	根据中共西安市委宣传部《关于做好2022年度党报党刊发行工作的通知》文件精神做好辖区党报党刊征订工作。	100%	
	效益指标	经济效益指标	引导精神文明建设各类先进集体积极主动服务地方经济社会发展。	长效	
		社会效益指标	提高辖区群众性精神文明创建水平。	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	无社会舆论及投诉	100%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急维稳专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	262.00万元		
		其中:财政拨款	262.00万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面完成应急管理各项工作。</p> <p>目标2: 负责按规定做好信访复查、复核工作, 以及信访年度工作目标考核, 对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。</p> <p>目标3: 完成中央、省、市和党工委、管委会交办信访事项的立案、交办、督办工作, 督促检查重要信访的处理和落实。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防汛救灾工作	防汛应急演练 1次	
			综治维稳信访安保任务次数	≥100次	
		质量指标	全面完成应急管理各项工作	全区不发生较大及以上生产安全事故, 保证安全生产形势持续稳定	
		时效指标	重要活动、节庆安全事故发生率	<30%	
		成本指标	处理公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电和网上信访; 负责进京上访人员劝返工作。	40万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	保障人民群众生命和财产安全	
		社会效益指标	“平安西安建设”、“雪亮工程”活动的知晓率	有所提升	
		可持续影响指标	全区不发生较大及以上生产安全事故	全区不发生较大及以上生产安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年无上访、投诉	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展改革专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1388.00万元	
		其中:财政拨款		1388.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过全区重点项目产业发展工作, 营造全区以项目发展论英雄的浓厚氛围。</p> <p>目标2: 明确项目总体定位、产业发展方向、空间布局等内容, 为曲江新区推动文化科技融合发展提供规划指引。</p> <p>目标3: 按照出台的政策文件, 做好企业补助资金相关工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	曲江新区经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要开展中期评估、经济和社会发展的领域体制机制研究等专项规划工作。	1项	
			曲江新区经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要开展中期评估、经济和社会发展的领域体制机制研究等专项规划工作。	1项	
			奖励企业。	350家	
		质量指标	服务及委托业务质量达标率。	≥90%	
			群众对项目开展好评率; 区域覆盖率; 培训参与度; 培训覆盖率; 培训计划按期完成率。	≥90%; ≥90%; ≥90%;	
		时效指标	服务按计划完成率。	≥90%	
			政策保障可持续性; 资金到位是否及时。	及时; 及时	
	成本指标	曲江新区经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要开展中期评估、经济和社会发展的领域体制机制研究等专项规划工作。	400000元		
	效益指标	经济效益指标	发展规划影响力。	有所提升	
		社会效益指标	提高社会服务效能。	有所提升	
		可持续影响指标	咨询规划服务工作可持续性。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘请公司提供服务的满意度。	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政金融专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6898.00万元	
		其中:财政拨款		6898.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过金融业发展专项资金支持曲江新区文化金融发展, 促进文化与金融深度融合发展, 加快建设文化与金融合作示范区, 实现金融促进实体经济发展, 推动曲江新区全面提升产业能级和发展水平。</p> <p>目标2: 按照上级财政要求, 确保财政工作按要求完成。</p> <p>目标3: 开展文化金融服务银企对接融资服务。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	落户支持	30家	
			办公场地租金补贴	30家	
			融资补贴	5家	
			地方金融机构业务补贴	18家	
			高管人才补贴	30家	
		质量指标	金融政策奖励兑现率	100%	
			金融政策审核规范性	≥95%	
		时效指标	奖励落实时间	奖励落实时间	
	成本指标	金融业发展专项资金	3000万元		
	效益指标	经济效益指标	数据上报时效	准确完整	
社会效益指标		金融招商力度	明显增强		
		金融服务质量	明显提升		
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限			
满意度指标	服务对象满意度指标	金融业企业满意度	100%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9000.00万元		
		其中: 财政拨款	9000.00万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 专项资金支持项目达到8个。 目标2: 政策奖补达到5项。 目标3: 预计政策补贴总额达到7000万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策奖补数量	5	
			项目扶持数量	8	
		质量指标	政策奖补数量	100%	
			项目完成率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥70%	
			资金拨付及时率	≥90%	
		成本指标	政策奖补资金	3000万元	
			西安曲江新区文化产业发展专项资金	6000万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动区内(规上)文化企业营业收入增长率	≥3%	
		社会效益指标	丰富区内群众精神文化生活	长期	
		可持续影响指标	推动区内产业发展可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持单位满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化事业专项业务				
主管部门		西安曲江新区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16000.00万元		
		其中:财政拨款		16000.00万元		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 以发展和繁荣社会主义文化事业为核心, 逐步健全公共文化服务体系、增强文化事业发展活力、提升曲江文旅体品牌活力, 不断满足人民群众对美好生活的新期待。</p> <p>目标2: 为保证专项资金的规范、安全和高效使用, 文化事业发展专项资金实施全方位、全过程、全覆盖的第三方监督管理, 提高专项资金管理的科学性和规范性, 有效保障专项资金的实施效益。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	各院团事业费及深改相关经费		各院团事业费及深改相关经费	
			文化和旅游专项数量		≥3项	
		质量指标	对全区文化事业发展推动率		5%	
			文化和旅游专项完成率		≥98%	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	
			按期完成时间		2023/12/1	
		成本指标	经费总额		16000万元	
	效益指标	经济效益指标	对曲江文化旅游消费的拉动作用		显著	
		社会效益指标	提升曲江旅游品牌形象		显著	
		可持续影响指标	提升区内公共文化服务水平		升区内公共文化服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00万元	
		其中:财政拨款		28.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 使全区文物保护利用工作稳步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物保护单位保护	3项	
		质量指标	考古研究、保护展示水平	显著提升	
		时效指标	文物保护效率提升	100%	
		成本指标	文物保护	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务全区文物保护工作大大提升	稳步发展	
		社会效益指标	遗产展示水平提升	明显提升	
		生态效益指标	文物保护单位周边环境提升	稳步提升	
		可持续影响指标	全国游客大大提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江文物保护利用手段得到认可	稳步提升	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商专项业务				
主管部门		西安曲江新区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.00万元		
		其中:财政拨款		105.00万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 利用招商政策鼓励符合我区发展企业落户曲江, 在企业进行年度纳税后可根据政策申报公告及申报指导信息进行申报工作, 申报单位在公告要求时间段内递交资料, 由政策审核工作组开启资料审核流程, 通过审核企业可以按照申报内容进行政策履兑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策导向与补贴奖励是招商引资工作普遍有效的做法, 政策引导可帮助更多企业和人才入区发展		依据每年政策预算及过审企业数	
		质量指标	履兑企业符合政策要求		审核结果报告	
		时效指标	次年完成		次年完成前一年符合企业的政策履兑	
		成本指标	成本		105万	
	效益指标	经济效益指标	完成各项招商引资指标		≥100%	
		社会效益指标	加大招商引资环境建设, 提高政府履职能力		显著提升	
		可持续影响指标	招商引资对后期区域发展影响力度		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管领导及企业满意度		≥100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1300.00万元	
		其中: 财政拨款		1300.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 及时核对完成项目付款手续, 保障政务大厅工作的正常运行, 提升办事企业群众的满意率。</p> <p>目标2: 做优“政务服务”品牌, 着力提升我区营商环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务大厅管理运营项目	1批	
		质量指标	办事指南、流程图册窗口覆盖率、新增企业免费刻章交付准确率	≥90%	
		时效指标	政务服务代办项目服务及时率	≥90%	
		成本指标	政务大厅管理运营项目	1300万元	
	效益指标	经济效益指标	政务服务高效及时, 引进更多商业企业投资, 打造一流营商环境	增加财政	
		社会效益指标	扎实做好优化营商环境各项目标任务, 创造更优化的营商环境	大力提高	
		可持续影响指标	政务服务及营商环境持续提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业及群众满意率	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设市场专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		356.00万元	
		其中:财政拨款		356.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好建设市场管理与监督, 为更好的开展建设领域项目管理工作, 提升全区建设标准, 人居环境更佳完善、生态环境更美好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对曲江新区住建局职能内的市场管理与监督方面, 做好考核评价	100%	
		质量指标	根据中、省、市住建部门及本部门工作要求, 完成相关工作	100%	
		时效指标	完成本年度任务	100%	
		成本指标	有效控制预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成编制及考核评价	有效提升	
		社会效益指标	人居环境更佳完善	有效提升	
		生态效益指标	生态环境更美好	有效提升	
		可持续影响指标	生态环境更美好	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政府的满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能环保专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00万元	
		其中:财政拨款		20.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 专家评审达到20次, 制作制服21套, 环境执法终端数据稳定畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年专家评审达到20次, 制作制服21套, 环境执法终端数据稳定	100%	
		质量指标	高质量专家评审, 高质量执法制服制作, 行政执法数据终端稳定	100%	
		时效指标	一年内完成	按时完成	
		成本指标	选择物美价廉服务好的服务保障	>10万元	
	效益指标	经济效益指标	生态效益的好坏, 涉及到全局和长期的经济效益, 在人类的生产活动中, 如果生态效益受到损害, 整体的和长远的经济效益也难得到保障	>85%	
		社会效益指标	切实保障人民群众的身体健康	长期影响	
		生态效益指标	力求做到既获得较大的经济效益, 又获得良好的生态效益	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业居民对曲江新区生态环境满意度不断提升	大于等于90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4756.00万元	
		其中:财政拨款		4756.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过各项基本保障, 维护队员基本权益, 充分发挥执法队员工作的积极性和主动性, 保证各项工作正常运转, 促进城管执法工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法治理次数	≥365次	
			审批出土工地	≥30家	
		质量指标	出土工地口监管合格率	≥90%	
			执法效果合格率	≥90%	
		时效指标	执法及时率	≥90%	
			监管及时率	≥90%	
		成本指标	区域内各个出土工地监管、审批等费用	760万元	
			城管执法经费	4756	
	效益指标	经济效益指标	达到按照合同约定进度	100%	
		社会效益指标	提高城市管理和服务水平, 维护城市市容环境秩序。	有所提升	
		可持续影响指标	政策保障可持续性	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法安保工作的满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育专项业务				
主管部门		西安曲江新区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3099.00万元		
		其中:财政拨款		3099.00万元		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 办人民满意学校, 建设教育强区; 实现义务段学校教育教学质量均等化水平。</p> <p>目标2: 选择试点移交学校, 与自建学校建立紧密型“名校+教育集团”, 以两类学校的深度融合, 进一步发挥自建学校引领带动作用, 提升移交学校教育教学质量和学校管理水平。</p> <p>目标3: 持续规范民办义务教育发展, 落实西安市民办义务教育在校生占比要求。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	管辖区学校数		72所	
			惠及学生数		≥5万人	
		质量指标	项目质量达标率		100%	
		时效指标	资金拨付时效性		收到文件30日内	
		成本指标	学前大班公用经费补助标准		每生每年1300元	
			学前中小班公用经费补助标准		每生每年400元	
			小学公用经费补助标准		每生每年800元	
			初中公用经费补助标准		每生每年1000元	
	省级标准化高中公用经费补助标准		每生每年2400元			
	效益指标	经济效益指标	教育建设发展资金总投入		3000元	
		社会效益指标	项目覆盖学段学生收益率		≥95%	
		生态效益指标	建设项目环保产品使用率		≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥90%	
			学校学生家长满意度		≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		184.00万元	
		其中: 财政拨款		184.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时完成审计计划项目内容。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时完成审计计划项目内容	≥95%	
		质量指标	出具最终审计报告	≥95%	
		时效指标	审计工作按计划执行率	≥95%	
		成本指标	委托业务费及日常经费	184万元	
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥20项	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2975.00万元	
		其中:财政拨款		2975.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:深入贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作重要指示,全面落实全省应对重大突发公共卫生事件响应措施和市委市政府安排部署,压实新冠肺炎疫情应急防控工作责任。</p> <p>目标2:落实“外防输入、内防反弹”工作要求,研究解决重大疫情防控问题,加强疫情防控宣传、信息收集上报、重点人员、重点场所和重点物品的管控和应急应对处置工作,全力保障辖区居民生命安全和身体健康。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统筹做好常态化和应急状态疫情防控工作,全力保障物资、核酸检测采样人员、消毒消杀、安保人员、宣传物料、设备租赁、救护车租赁、通勤车租赁、核酸检测、隔离酒店、一线人员餐费及其他应急采购支出需要。	足额保障	
		质量指标	严格按照经费支出范围,合理合规使用资金,确保专款专用	足额下达	
		时效指标	疫情防控专项资金按管理要求及时足额保障到位。	2024年全年	
		成本指标	统筹做好常态化和应急状态疫情防控工作	按照审批要求,及时准确保障	
	效益指标	社会效益指标	全力保障我区35万常住人口健康安全	2024年全年	
		可持续影响指标	提高人民生命质量,保障社会秩序稳定	2024年全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 90\%$	2024年全年		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地保障专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00万元	
		其中:财政拨款		22.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据中心职责和工作规范, 确保资金安全, 做好补偿资金支付工作, 同时做好中心日常内控管理。</p> <p>目标2: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和指示批示、党的二十大、省委十四届二次全会、市委十四届四次全会精神等, 做好补偿资金按时足额支付等工作, 加快曲江新区建设, 构建和谐繁荣新曲江。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成补贴资金支付	100%	
		质量指标	是否按时足额	按时, 足额达100%	
		时效指标	补贴资金支付时间	按照约定时间按时支付	
		成本指标	年度经费预算	22万元	
	效益指标	经济效益指标	提高服务群众办事效率	效果显著	
		社会效益指标	中心安全保卫工作得到提升	显著提升	
		生态效益指标	办公环境	甲醛值小于国家标准	
		可持续影响指标	完善后续工作有效性, 增加群众对此项工作的满意度。	使群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	基本满足	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安曲江新区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	机关运行费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全国、全省、全市财政工作会议要求，围绕党工委管委会安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持政府过“紧日子”思想，全面保障十项重点工作等重大决策落实到位，全力以赴支持党工委管委会各项工作顺利开展。	73,619.00	73,619.00	0.00
	金额合计		73,619.00	73,619.00	0.00
年度总体目标	目标1：坚决落实政府过“紧日子”要求，保障各项工作顺利开展。 目标2：按照党工委管委会工作要求，全力保障各项工作。 目标3：产业结构在文旅融合带动下实现加速升级。 目标4：城市品质在深化精细化管理中得到有效提升。 目标5：民生保障在满足群众要求中取得重点突破。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	基本履职		1000人数以上的人员支出
			预算编报		17个部门预算编制
			项目经费		57项业务经费
		质量指标	基本履职效果		完成年初各项工作任务
			预算编报质量		按时完成各部门预算
			项目经费		57项经费按序时进度支出
	时效指标	全年		全年完成各项支出	
	成本指标	完成年初预算申报数		完成年初预算申报数	
	效益指标	经济效益指标	保障民生		民生保障在满足群众要求中取得重点突破
		社会效益指标	优化产业结构		产业结构在文旅融合带动下实现加速升级
		生态效益指标	提高城市品质		城市品质在深化精细化管理中得到有效提升
可持续影响指标		稳中求进		保障各项工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	区内各项服务满意度		>95%	

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:			
				