

西安曲江新区管委会（机关） 2015 年支出预算

一、预算编制原则

（一）真实、客观、合法原则。2015 年预算编制应符合国家相关法规和会计核算准则的规定，并根据管委会 2015 年总体安排及各单位实际情况，做到真实、客观、合法。

（二）收支平衡原则。依据 2015 年曲江新区综合计划及主任办公会议决定，结合管委会 2015 年各项工作，合理确定 2015 年机关事业支出规模。

（三）厉行节约原则。各项支出预算应精打细算，杜绝浪费，提高资金使用效益，努力建立节约型机关。

（四）预算执行原则。管委会机关预算执行刚性原则，经主任办公会议确定的预算，原则上不再予以追加。

二、机关预算编制范围

纳入机关预算编制范围的有：党办、办公室、人劳局、财政局、经发局、旅游局、建设环保局、社会事业局、执法局、文化局、审计局、教育卫生局、规划局、安监局、房地局、招商局一局、招商局二局、综治办、网信办、技术合同部共 20 个局办。

三、机关支出预算说明

2015 年管委会机关运行支出预算在各局办申报预算的基础上，经财政局审核、汇总后金额为 15,378.22 万元，其中基本经费 11,128.23 万元（含机动费用 200 万元）、专项经费 4,249.99 万元。

（一）基本经费预算情况

1、人员支出预算 6853.64 万元。

1) 工资津贴和奖金合计 1813.31 万元。

2) 社会保障缴费 1089.93 万元。

3) 培训费 279.74 万元。

4) 医疗费 189.46 万元。

5) 住房补贴 1092.93 万元。

6) 临时人员工资 1518.89 万元。

7) 伙食费 817.78 万元。

8) 退休费 51.60 万元。

2、公用支出预算 4074.59 万元。

1) 办公费用 80 万元。包含管委会日常办公用品、耗材、订阅报刊、名片、档案盒、复印纸张等费用。

2) 政务宣传费 200 万元。主要指管委会各部门政务宣传费用及各种临时宣传活动。

3) 水电费 272.94 万元。包含管委会水费，电费；执法队员宿舍水费，电费。

4) 取暖费（天然气）70 万元，按照 2.5 万立方/月*2.3 元/立方*12 个月标准估算。

5) 邮电通讯费 124.59 万元。

6) 物业管理费 760.16 万元。包含管委会机关办公楼及公共设施，广场、停车场，绿地等物业管理费；执法队员三处宿舍物业费。

7) 公务用车运行费 200 万元，包括机关车辆的油料费、维修费、保险费、停车过路费等费用。

8) 其他车辆运行费 114.72 万元。

- 9) 市内交通费 9.41 万元。
 - 10) 差旅费 119 万元。
 - 11) 因公出国(境)费 88.50 万元。
 - 12) 维修费 183.20 万元。包括管委会办公楼、展厅及办公设备维修, 执法人员宿舍等维修。
 - 13) 租赁费 241 万元。主要指管委会机关各种设备及办公楼盆景、花卉, 执法人员宿舍租赁费。
 - 14) 会议费 30 万元。
 - 15) 专用材料费 428.60 万元。包括机关工装人员, 执法人员专用服装。
 - 16) 劳务费 400 万元。
 - 17) 招待费 60 万元。
 - 18) 福利费 155.73 万元。
 - 19) 城管执法经费 218.16 万元。包括队员奖励基金、夜餐补助、保险费、劳保、办公杂费等费用。
 - 20) 工会经费 66.64 万元。
 - 21) 办公杂费 40 万元。
 - 22) 办公设备购置 161.94 万元。
 - 23) 交通工具购置 50 万元。
- 3、机动费 200 万元。用于管委会机关不可预见费用。

(二) 专项经费预算情况

- 1、宣传费 2000 万元。
- 2、招商专项经费 734.50 万元。
- 3、党办专项经费共 160 万元, 其中文明引导员 60 万元; 创文专项 100 万元。

4、经发局专项经费共 423 万元，其中根据（西曲江发【2014】103 号）文件精神，曲江新区入区企业驰（著）名商标奖励费用 300 万元；编制《曲江新区“十三五”规划》、《曲江新区城市商业规划》、《曲江新区教育医疗体育事业规划》“三项”规划费用 111 万元；专项培训费 12 万元。

5、建设局专项经费共 512.49 万元，其中质检经费 239.60 万元，；城建档案室 272.89 万元。

6、人事局专项经费 130 万元。

7、规划局专项经费 120 万元，为根据 2014 年第二期主任办公会会议纪要精神，举办“十年规划建设回顾展”活动相关费用。

8、旅游局专项经费共 110 万元，其中撰写《西安曲江旅游产业发展规划》费用 90 万元；专项培训费 20 万元。

9、社会事业局专项经费 30 万元，为计生活动相关费用。

10、教育卫生局专项经费 30 万元，为曲江承办的省市体育活动相关费用。