西安曲江大明宫遗址区保护办公室

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

大明宫保护办内设机构共5个，分别是：综合管理部、财政管理部、文化遗产保护部（大明宫研究院）、招商与投资服务部、规划建设部。

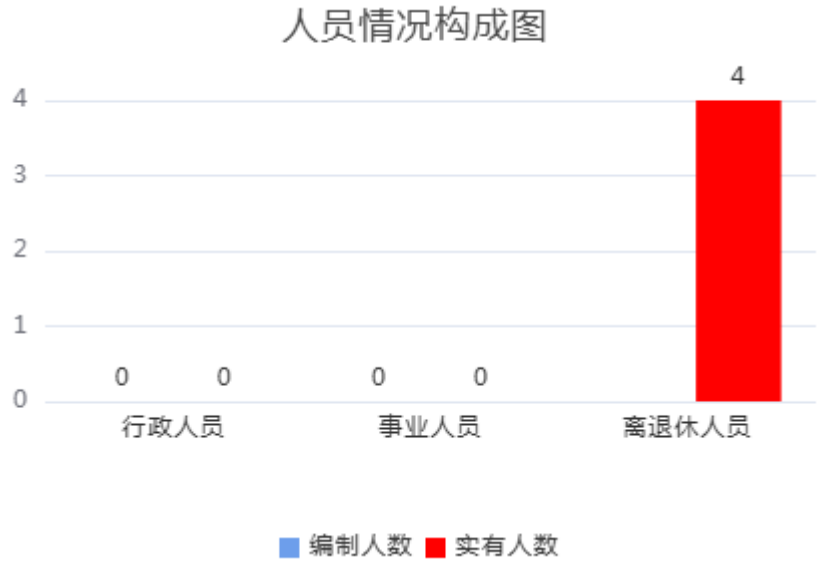
二、工作任务

2025年，是“十四五”收官之年，大明宫遗址区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央经济工作会议和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委十四届七次全会暨省

委经济工作会议、市委十四届八次全会议以及新区高质量发展大会精神，深化拓展“三个年”活动，聚焦省委“打好八场硬仗”和市委“深化六个改革”部署及新区“六个新”目标，结合遗址区实际，加快推进土地供应及招商，完善民生保障及基础设施建设，推进深化改革及规范运营，强化预算管理防范债务风险，紧盯经济指标确保稳中求进，守牢底线保障遗址区高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制151人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员125人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入28,909.83万元，其中：一般公共预算拨款9,670.83万元、政府性基金拨款19,239.00万元，较上年增加22,185.83万元，增长329.95%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加；本单位当年预算支出28,909.83万元，其中：一般公共预算拨款9,670.83万元、政府性基金拨款19,239.00万元，较上年增加22,185.83万元，增长329.95%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入28,909.83万元，其中：一般公共预算拨款收入9,670.83万元、政府性基金拨款收入19,239.00万元，较上年增加22,185.83万元，增长329.95%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出28,909.83万元，其中：一般公共预算拨款支出9,670.83万元、政府性基金拨款支出19,239.00万元，较上年增加22,185.83万元，增长329.95%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出9,670.83万元，较上年增加2,946.83万元，增长43.83%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出9,670.83万元，其中：

1.事业运行（2010350）3,511.83万元，较上年减少722.17万元，下降17.06%，下降的主要原因是：本年度压缩费用，减少开支；

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）5,259.00万元，较上年增加3,579.00万元，增长213.04%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）345.00万元，较上年增加13.00万元，增长3.92%，增长的主要原因是：缴费基数上下限强制调整，费用增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.00万元，较上年增加34.00万元，增长161.90%，增长的主要原因是：缴费基数上下限强制调整，费用增加；

5.事业单位医疗（2101102）217.00万元，较上年增加14.00万元，增长6.90%，增长的主要原因是：缴费基数上下限强制调整，费用增加；

6.住房公积金（2210201）283.00万元，较上年增加29.00万元，增长11.42%，增长的主要原因是：缴费基数上下限强制调整，费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

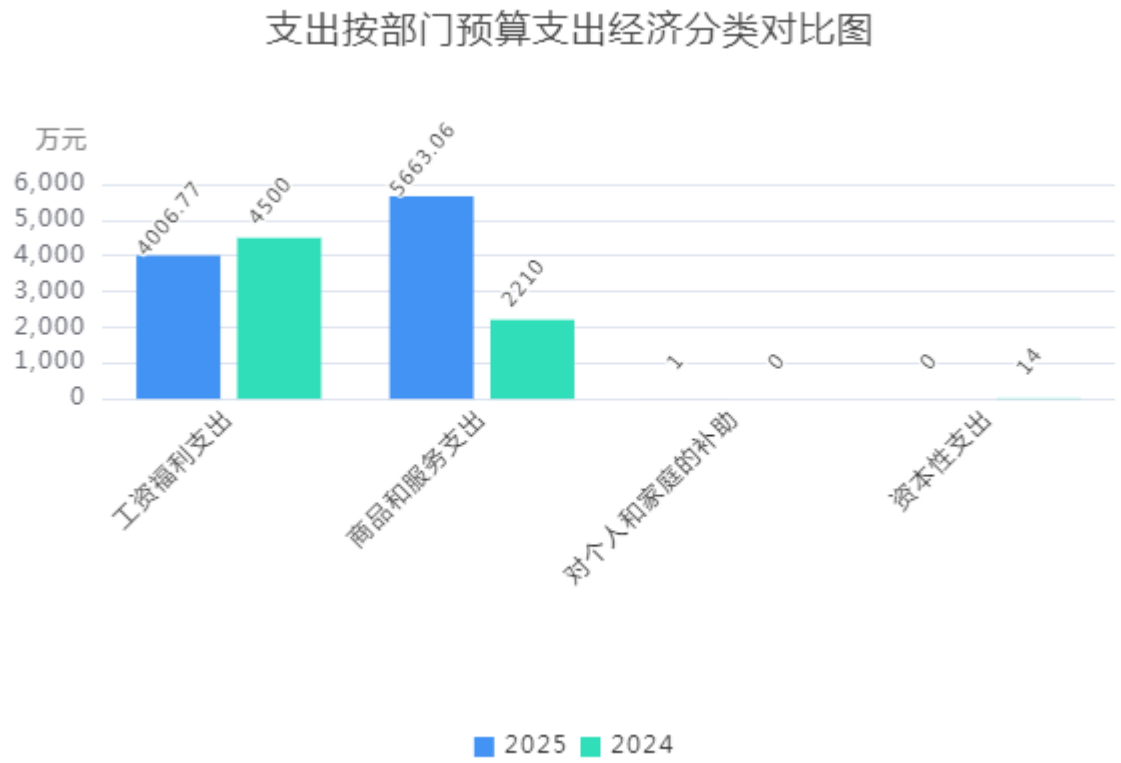
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,670.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,006.77万元，较上年减少493.23万元，下降10.96%，下降的主要原因是：工资结构调整及人员减少，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）5,663.06万元，较上年增加3,453.06万元，增长156.25%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此费用在工资福利支出中列支；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支。



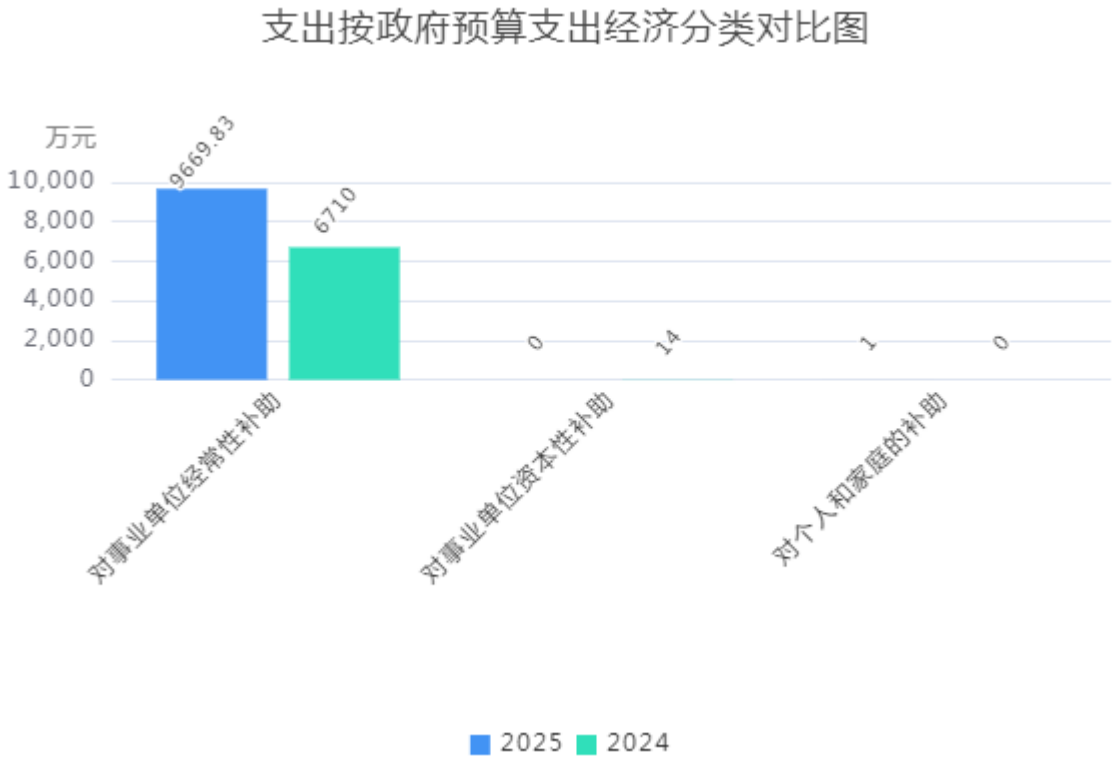
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,670.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）9,669.83万元，较上年增加2,959.83万元，增长44.11%，增长的主要原因是：专项业务费用增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：压缩费用，减少开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此费用在工资福利支出中列支。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出19,239.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：土地出让金收入增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年减少33.00万元，下降62.26%，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，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少33.00万元，下降62.26%，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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

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	业务技能类培训	2025年1月1日-11月30日	100人	5.00	每月视情开展

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共7,818.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算7,818.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9,670.83万元，政府性基金预算拨款19,239.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排404.06万元，较上年减少139.94万元，下降25.72%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	289,098,300.00	一、部门预算	289,098,300.00	一、部门预算	289,098,300.00	一、部门预算	289,098,300.00
1、财政拨款	289,098,300.00	1、一般公共服务支出	87,658,300.00	1、人员经费和公用经费支出	44,118,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	96,708,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,067,700.00	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	4,040,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	192,390,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	96,698,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	244,980,000.00	6、对事业单位资本性补助	192,390,000.00
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	4,000,000.00	(2)商品和服务支出	52,590,000.00	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	10,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,170,000.00	(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	192,390,000.00	(6)资本性支出	192,390,000.00		
		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	2,830,000.00				
		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	289,098,300.00	**本年支出合计**	289,098,300.00	**本年支出合计**	289,098,300.00	**本年支出合计**	289,098,300.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	289,098,300.00	**支出总计**	289,098,300.00	**支出总计**	289,098,300.00	**支出总计**	289,098,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		289,098,300.00	96,708,300.00		192,390,000.00								
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	289,098,300.00	96,708,300.00		192,390,000.00								
107001	西安曲江大明宫遗址区保护办公室	289,098,300.00	96,708,300.00		192,390,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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		289,098,300.00	96,708,300.00		192,390,000.00						
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	289,098,300.00	96,708,300.00		192,390,000.00						
107001	西安曲江大明宫遗址区保护办公室	289,098,300.00	96,708,300.00		192,390,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	289,098,300.00	一、财政拨款	289,098,300.00	一、财政拨款	289,098,300.00	一、财政拨款	289,098,300.00
1、一般公共预算拨款	96,708,300.00	1、一般公共服务支出	87,658,300.00	1、人员经费和公用经费支出	44,118,300.00	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	40,067,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	192,390,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,040,600.00	3、机关资本性支出	
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	10,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	96,698,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	244,980,000.00	6、对事业单位资本性补助	192,390,000.00
		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	4,000,000.00	(2)商品和服务支出	52,590,000.00	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	10,000.00
		10、卫生健康支出	2,170,000.00	(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	192,390,000.00	(6)资本性支出	192,390,000.00		
		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	2,830,000.00				
		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	289,098,300.00	**本年支出合计**	289,098,300.00	**本年支出合计**	289,098,300.00	**本年支出合计**	289,098,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	289,098,300.00	**支出总计**	289,098,300.00	**支出总计**	289,098,300.00	**支出总计**	289,098,300.00

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：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		96,708,300.00	40,077,700.00	4,040,600.00	52,590,000.00	
201	一般公共服务支出	87,708,300.00	31,077,700.00	4,040,600.00	52,590,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	87,708,300.00	31,077,700.00	4,040,600.00	52,590,000.00	
2010350	事业运行	35,118,300.00	31,077,700.00	4,040,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	52,590,000.00			52,590,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,450,000.00	3,450,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000.00	550,000.00			
210	卫生健康支出	2,170,000.00	2,170,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,170,000.00	2,170,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,170,000.00	2,170,000.00			
221	住房保障支出	2,830,000.00	2,830,000.00			
22102	住房改革支出	2,830,000.00	2,830,000.00			
2210201	住房公积金	2,830,000.00	2,830,000.00			

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：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				96,708,300.00	40,077,700.00	4,040,600.00	52,590,000.00	
301	工资福利支出			40,067,700.00	40,067,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,990,000.00	10,990,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,270,000.00	1,270,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,090,000.00	9,090,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,450,000.00	3,450,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,770,000.00	1,770,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,830,000.00	2,830,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,717,700.00	9,717,700.00			
302	商品和服务支出			56,630,600.00		4,040,600.00	52,590,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30202	印刷费	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	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00		
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	470,600.00		470,600.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	870,000.00			870,000.00	
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	390,000.00		390,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	51,720,000.00			51,720,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00			

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：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		44,118,300.00	40,077,700.00	4,040,600.00	
201	一般公共服务支出	35,118,300.00	31,077,700.00	4,040,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,118,300.00	31,077,700.00	4,040,600.00	
2010350	事业运行	35,118,300.00	31,077,700.00	4,040,600.00	
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	4,000,000.00	4,000,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,450,000.00	3,450,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000.00	550,000.00		
210	卫生健康支出	2,170,000.00	2,170,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,170,000.00	2,170,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,170,000.00	2,170,000.00		
221	住房保障支出	2,830,000.00	2,830,000.00		
22102	住房改革支出	2,830,000.00	2,830,000.00		
2210201	住房公积金	2,830,000.00	2,830,000.00		

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：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				44,118,300.00	40,077,700.00	4,040,600.00	
301	工资福利支出			40,067,700.00	40,067,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,990,000.00	10,990,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,270,000.00	1,270,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,090,000.00	9,090,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,450,000.00	3,450,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,770,000.00	1,770,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,830,000.00	2,830,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,717,700.00	9,717,700.00		
302	商品和服务支出			4,040,600.00		4,040,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	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	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
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	470,600.00		470,600.00	
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	390,000.00		390,000.00	
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	650,000.00		650,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	192,390,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	192,390,000.00	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	192,390,000.00	六、对事业单位资本性补助	192,390,000.00
		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	192,390,000.00		
				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	192,390,000.00	**本年支出合计**	192,390,000.00	**本年支出合计**	192,390,000.00	**本年支出合计**	192,390,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		244,980,000.00	
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	244,980,000.00	
107001	西安曲江大明宫遗址区保护办公室	244,980,000.00	
	通用项目	8,780,000.00	
	委托咨询业务	8,780,000.00	
	劳务费	8,780,000.00	
	专用项目	236,200,000.00	
	其他履职性项目	236,200,000.00	
	保供地项目	137,840,000.00	
	公园运营维护项目	33,450,000.00	
	文物保护项目	4,800,000.00	
	遗址公园运营维护项目	20,000,000.00	
	遗址区道路保洁及维护项目	34,550,000.00	
	专项业务经费	5,560,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								8						78,180,000.00	
201	03	99	4	自收自支				4						8,630,000.00	
201	03	99	107001	西安曲江大明宫遗址区保护办公室				4						8,630,000.00	
201	03	99		文物保护项目	C99000000其他服务		文物保护	1	302	27	505	02		4,450,000.00	
201	03	99		专项业务经费	C99000000其他服务		食材采购	1	302	27	505	02		2,330,000.00	
201	03	99		专项业务经费	C99000000其他服务		物业委托	1	302	27	505	02		1,350,000.00	
201	03	99		专项业务经费	C99000000其他服务		租赁	1	302	14	505	02		500,000.00	
212	08	02	4	自收自支				3						35,000,000.00	
212	08	02	107001	西安曲江大明宫遗址区保护办公室				3						35,000,000.00	
212	08	02		保供地项目	C19990000其他专业技术服务			3	310	99	506	01		35,000,000.00	
212	08	03	4	自收自支				1						34,550,000.00	
212	08	03	107001	西安曲江大明宫遗址区保护办公室				1						34,550,000.00	
212	08	03		遗址区道路保洁及维护项目	C99000000其他服务			1	310	99	506	01		34,550,000.00	

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：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	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
			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		580,000.00	530,000.00			530,000.00		530,000.00		50,000.00	250,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00		50,000.00	-330,000.00	-330,000.00			-330,000.00		-330,000.00		
107	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	580,000.00	530,000.00			530,000.00		530,000.00		50,000.00	250,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00		50,000.00	-330,000.00	-330,000.00			-330,000.00		-330,000.00		
107001	西安曲江大明宫遗址区保护办公室	580,000.00	530,000.00			530,000.00		530,000.00		50,000.00	250,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00		50,000.00	-330,000.00	-330,000.00			-330,000.00		-330,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳务费		
主管部门	西安曲江大明宫遗址区保护办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	878.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	878.00	
	其他资金		

年度目标	按时支付劳务派遣人员工资社保、职工离职补偿金及欠薪费用，保障各项工作顺利开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本金额	≤878万元	20
	产出指标	数量指标	人员数量	140人	10
		质量指标	资金支付率	100%	15
		时效指标	资金支付周期	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	不断提高	10
		可持续影响指标	提升员工团队凝聚力	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		专项业务经费		
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	556.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	556.00	
		其他资金		
年度目标	根据工作计划，委托第三方完成年度计划业务事项，保障各项工作顺利开展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本金额	≤556万元	20
	产出指标	数量指标	委托业务数量	4项	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	业务完成时间	2025年12月31日	15
	效益指标	经济效益指标	区域经济健康平稳发展	不断提高	10
		社会效益指标	提高区域知名度	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">保供地项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安曲江大明宫遗址区保护办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>13784.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>13784.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">按照年度计划，完成土地供应。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本金额</td><td>≤13784万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">地块数量</td><td>≥4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">土地供应完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">土地供应时间</td><td>2025年</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">区域经济健康平稳发展</td><td>不断提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市形象</td><td>不断提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公园运营维护项目		
主管部门	西安曲江大明宫遗址区保护办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3345.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3345.00	
	其他资金		
年度目标	根据工作需要，保障公园水电费、运营维护费正常支付，确保公园正常运营。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本金额	≤3345万元	20
	产出指标	数量指标	业务数量	2项	10
		质量指标	资金支付率	100%	15
		时效指标	资金支付周期	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	提高区域知名度	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	文物保护项目		
主管部门	西安曲江大明宫遗址区保护办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	480.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	480.00	
	其他资金		
年度目标	根据工作需要，委托第三方进行文物保护项目，保障各项工作顺利开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本金额	≤480万元	20
	产出指标	数量指标	业务数量	≥3项	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	业务完成时间	2025年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	提高区域知名度	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">遗址公园运营维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安曲江大明宫遗址区保护办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="3">实施期资金总额：</td><td>2000.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">完成2025年度公园运营维护，保障各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本金额</td><td>≤2000万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">业务数量</td><td>≥3项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务完成时间</td><td>2025年12月31日</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高区域知名度</td><td>不断提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	遗址区道路保洁及维护项目		
主管部门	西安曲江大明宫遗址区保护办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3455.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3455.00	
	其他资金		
年度目标	根据工作计划，完成遗址区区域内道路保洁、绿化维护项目，保障各项工作顺利开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本金额	≤3455万元	20
	产出指标	数量指标	道路数量	≥10项	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	业务完成时间	2025年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	提高区域环境	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安曲江大明宫遗址区保护办公室				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员费用		员工工资、社保等人员费用	4,007.77	4,007.77		
	公用经费		办公费、印刷费、培训费等公用经费	5,663.06	5,663.06		
	项目支出		委托业务费、公园运营维护、文物保护等项目支出	19,239.00	19,239.00		
	金额合计			28,909.83	28,909.83		
年度总体目标	1.按期支付人员工资，缴纳员工社保、个税等费用； 2.根据工作需要，开展业务，保障各项工作顺利完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本金额			≤28,909.83万元	20
	产出指标	数量指标	人员和公用经费支出			9,670.83万元	10
			项目支出			19,239.00万元	10
		质量指标	验收合格率			≥95%	10
		时效指标	任务完成时限			2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	区域经济健康平稳发展			不断提高	5
		社会效益指标	提高区域知名度			不断提高	5
		可持续影响指标	提升员工团队凝聚力			不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				