西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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

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）机构设置

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

2025年是楼观文教旅融合发展从“大写意”向“工笔画”突破的关键一年。楼观板块紧紧围绕高质量发展这条主线，聚焦全市“深化六个改革”“八个干”和新区“六个新”要求，以文教旅融合发展为引领，以进一步全面深化改革为动力，咬定青山、攻坚克难，全力以赴推动楼观板块高质量发展迈上新台阶、取得新成效。

（一）加快推进重点项目建设。

（二）加大存量土地报批供应。

（三）深化文旅产业转型发展。

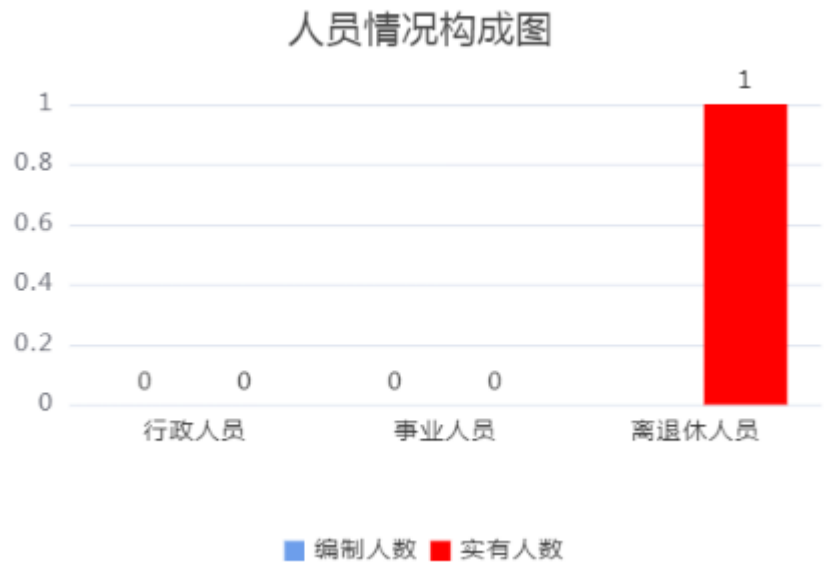
（四）持续深化国有企业改革。

（五）大力发展特色农业产业。

（六）持续强化党建引领作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员43人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员1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22,458.89万元，其中：一般公共预算拨款1,963.89万元、政府性基金拨款20,495.00万元，较上年增加12,673.89万元，增长129.52%，增长的主要原因是：土地出让金收入增加；本单位当年预算支出22,458.89万元，其中：一般公共预算拨款1,963.89万元、政府性基金拨款20,495.00万元，较上年增加12,673.89万元，增长129.52%，增长的主要原因是：土地出让金收入增加，导致相应土地出让成本增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入22,458.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,963.89万元、政府性基金拨款收入20,495.00万元，较上年增加12,673.89万元，增长129.52%，增长的主要原因是：土地出让金收入增加；本单位当年财政拨款支出22,458.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,963.89万元、政府性基金拨款支出20,495.00万元，较上年增加12,673.89万元，增长129.52%，增长的主要原因是：土地出让金收入增加，导致相应土地出让成本增加。

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1,963.89万元，较上年减少1,729.11万元，下降46.82%，下降的主要原因是：按照以收定支原则，相应的缩减2025年预算支出。

（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1,963.89万元，其中：

1.事业运行（2010350）1,249.64万元，较上年减少844.93万元，下降40.34%，下降的主要原因是：一是科目调整，二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）464.31万元，较上年增加26.31万元，增长6.01%，增长的主要原因是：科目调整；

3.其他文化和旅游支出（2070199）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：按照中省市过紧日子的要求，压缩一般支出，严控各项费用；

4.事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休人员；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.00万元，较上年减少58.24万元，下降44.72%，下降的主要原因是：本年预算按照实际在岗人数预计人员费用，2024年按照编制人数预计；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.00万元，较上年减少35.11万元，下降67.38%，下降的主要原因是：本年预算按照实际在岗人数预计人员费用，2024年按照编制人数预计；

7.死亡抚恤（2080801）10.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该情况发生；

8.行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少65.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算科目变更，与上年医疗科目不一致；

9.事业单位医疗（2101102）40.50万元，较上年增加34.62万元，增长588.78%，增长的主要原因是：本年预算科目变更，与上年医疗科目不一致；

10.住房公积金（2210201）109.00万元，较上年增加2.21万元，增长2.07%，增长的主要原因是：本年公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

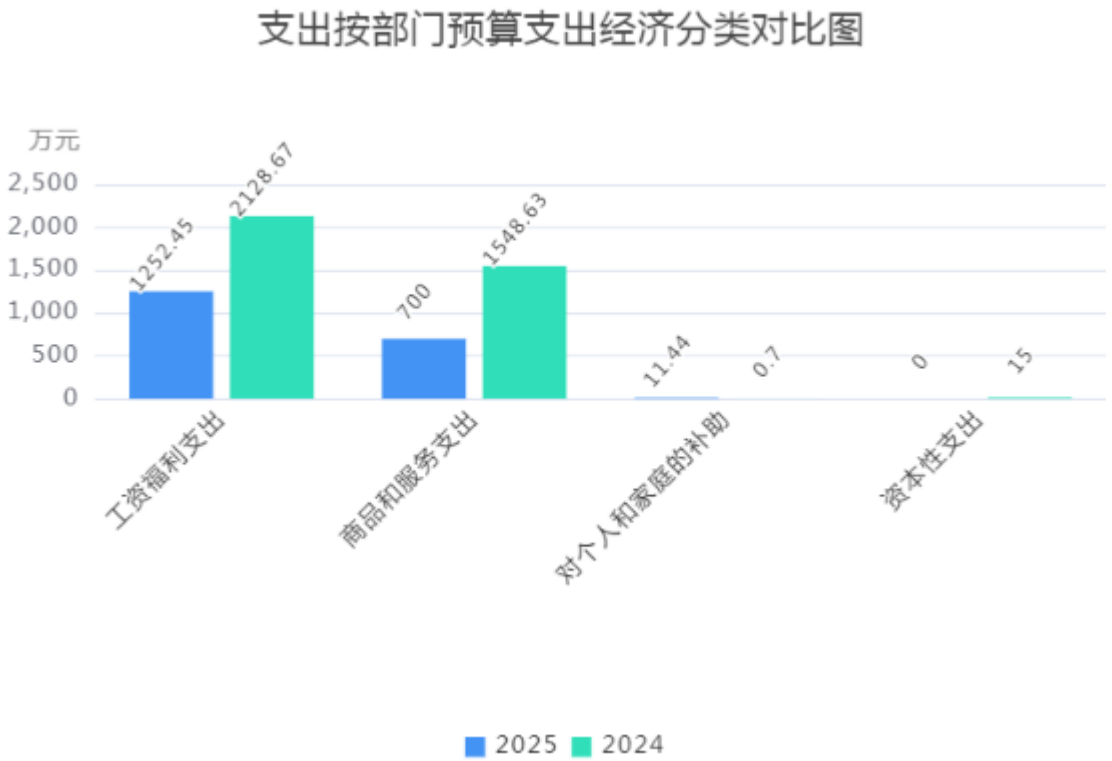
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,963.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,252.45万元，较上年减少876.22万元，下降41.16%，下降的主要原因是：一是本年预算按照实际在岗人数预计人员费用（2024年按照编制人数预计），二是科目调整；

（2）商品和服务支出（302）700.00万元，较上年减少848.63万元，下降54.80%，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；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.44万元，较上年增加10.74万元，增长1534.29%，增长的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，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。



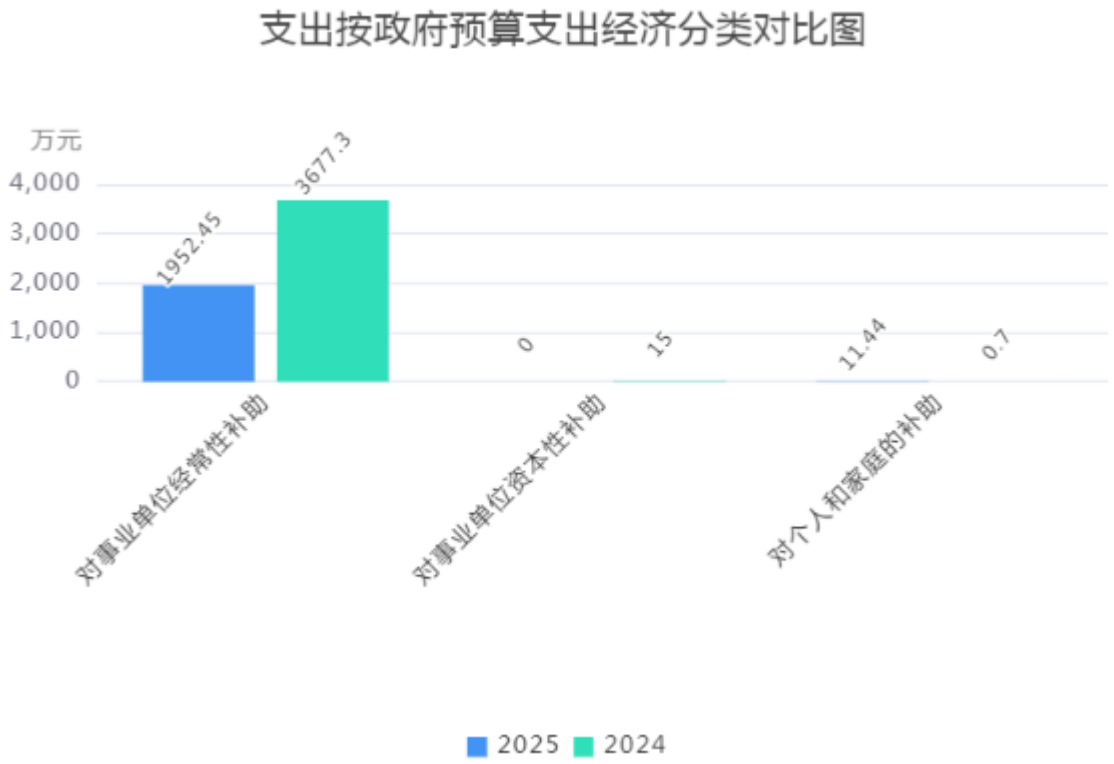
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,963.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,952.45万元，较上年减少1,724.85万元，下降46.91%，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）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，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；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.44万元，较上年增加10.74万元，增长1534.29%，增长的主要原因是：科目调整。



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20,495.00万元，较上年增加14,403.00万元，增长236.42%，增长的主要原因是：土地出让金及配套费收入增加，相应的土地开发支出增加。

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15.00万元，较上年减少4.00万元，下降21.05%，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。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15.00万元，较上年减少4.00万元，下降21.05%，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；

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4.00万元，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	技能、素质类培训	2025年5月15日	85	0.96	
2	产业类培训	2025年3月28日	85	1.80	
3	土地报批培训	2025年6月17日	1	0.14	
4	城镇开发边界管理工作培训	2025年8月17日	2	0.14	
5	安全生成培训	2025年12月13日	1	0.14	
6	环保培训	2025年11月3日	1	0.14	
7	专业技术人员继续教育培训	2025年8月16日	4	0.20	
8	文化旅游、招商引资等相关培训	2025年9月16日	6	0.48	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,352.02万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,326.02万元、政府采购工程类预算26.00万元（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1,963.89万元，政府性基金预算拨款20,495.00万元，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235.69万元，较上年减少89.94万元，下降27.62%，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。

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	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	224,588,900.00	一、部门预算	224,588,900.00	一、部门预算	224,588,900.00	一、部门预算	224,588,900.00
1、财政拨款	224,588,900.00	1、一般公共服务支出	14,995,800.00	1、人员经费和公用经费支出	14,995,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,638,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,524,500.00	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	2,356,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	204,950,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	114,400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,524,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209,593,100.00	6、对事业单位资本性补助	204,950,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,643,100.00	(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		(2)商品和服务支出	4,643,100.00	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	114,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)	18,730,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	204,950,000.00	(6)资本性支出	186,220,000.00		
		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					
		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	224,588,900.00	**本年支出合计**	224,588,900.00	**本年支出合计**	224,588,900.00	**本年支出合计**	224,588,900.00
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	224,588,900.00	**支出总计**	224,588,900.00	**支出总计**	224,588,900.00	**支出总计**	224,588,900.00

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		224,588,900.00	19,638,900.00		204,950,000.00								
109	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	224,588,900.00	19,638,900.00		204,950,000.00								
109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	224,588,900.00	19,638,900.00		204,950,000.00								

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		224,588,900.00	19,638,900.00		204,950,000.00						
109	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	224,588,900.00	19,638,900.00		204,950,000.00						
109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	224,588,900.00	19,638,900.00		204,950,000.00						

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	224,588,900.00	一、财政拨款	224,588,900.00	一、财政拨款	224,588,900.00	一、财政拨款	224,588,900.00
1、一般公共预算拨款	19,638,900.00	1、一般公共服务支出	14,995,800.00	1、人员经费和公用经费支出	14,995,800.00	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	12,524,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	204,950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,356,900.00	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	114,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,524,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209,593,100.00	6、对事业单位资本性补助	204,950,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,643,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,643,100.00	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	114,400.00
		10、卫生健康支出		(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)	18,730,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	204,950,000.00	(6)资本性支出	186,220,000.00		
		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					
		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	224,588,900.00	**本年支出合计**	224,588,900.00	**本年支出合计**	224,588,900.00	**本年支出合计**	224,588,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	224,588,900.00	**支出总计**	224,588,900.00	**支出总计**	224,588,900.00	**支出总计**	224,588,900.00

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		19,638,900.00	12,638,900.00	2,356,900.00	4,643,100.00	
201	一般公共服务支出	17,139,500.00	10,139,500.00	2,356,900.00	4,643,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,139,500.00	10,139,500.00	2,356,900.00	4,643,100.00	
2010350	事业运行	12,496,400.00	10,139,500.00	2,356,900.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,643,100.00			4,643,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,004,400.00	1,004,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	895,000.00	895,000.00			
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000.00	720,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00			
20808	抚恤	109,400.00	109,400.00			
2080801	死亡抚恤	109,400.00	109,400.00			
210	卫生健康支出	405,000.00	405,000.00			
21011	行政事业单位医疗	405,000.00	405,000.00			
2101102	事业单位医疗	405,000.00	405,000.00			
221	住房保障支出	1,090,000.00	1,090,000.00			
22102	住房改革支出	1,090,000.00	1,090,000.00			
2210201	住房公积金	1,090,000.00	1,090,000.00			

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				19,638,900.00	12,638,900.00	2,356,900.00	4,643,100.00	
301	工资福利支出			12,524,500.00	12,524,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,721,000.00	3,721,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475,900.00	475,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,128,800.00	4,128,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,090,000.00	1,090,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	753,800.00	753,800.00			
302	商品和服务支出			7,000,000.00		2,356,900.00	4,643,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,200.00		275,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	48,000.00		48,000.00		
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	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,280,000.00			1,280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	105,800.00		105,800.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	679,200.00			679,200.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,683,900.00			2,683,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	445,400.00		445,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	626,500.00		626,500.00		
303	对个人和家庭的补助			114,400.00	114,400.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	109,400.00	109,400.00			

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		14,995,800.00	12,638,900.00	2,356,900.00	
201	一般公共服务支出	12,496,400.00	10,139,500.00	2,356,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,496,400.00	10,139,500.00	2,356,900.00	
2010350	事业运行	12,496,400.00	10,139,500.00	2,356,900.00	
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	1,004,400.00	1,004,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	895,000.00	895,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000.00	720,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00		
20808	抚恤	109,400.00	109,400.00		
2080801	死亡抚恤	109,400.00	109,400.00		
210	卫生健康支出	405,000.00	405,000.00		
21011	行政事业单位医疗	405,000.00	405,000.00		
2101102	事业单位医疗	405,000.00	405,000.00		
221	住房保障支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
22102	住房改革支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
2210201	住房公积金	1,090,000.00	1,090,000.00		

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				14,995,800.00	12,638,900.00	2,356,900.00	
301	工资福利支出			12,524,500.00	12,524,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,721,000.00	3,721,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475,900.00	475,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,128,800.00	4,128,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	753,800.00	753,800.00		
302	商品和服务支出			2,356,900.00		2,356,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,200.00		275,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	48,000.00		48,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	105,800.00		105,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
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	445,400.00		445,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	626,500.00		626,500.00	
303	对个人和家庭的补助			114,400.00	114,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	109,400.00	109,400.00		

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	204,950,000.00	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	204,950,000.00	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	204,950,000.00	六、对事业单位资本性补助	204,950,000.00
		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)	18,730,000.00		
				资本性支出	186,220,000.00		
				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	204,950,000.00	**本年支出合计**	204,950,000.00	**本年支出合计**	204,950,000.00	**本年支出合计**	204,950,000.00

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		209,593,100.00	
109	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	209,593,100.00	
109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	209,593,100.00	
	通用项目	4,643,100.00	
	车辆租赁项目	2,107,200.00	
	物业租赁费	2,107,200.00	
	委托咨询业务	2,535,900.00	
	宣传维稳食材	2,535,900.00	
	专用项目	204,950,000.00	
	其他履职性项目	204,950,000.00	
	基础设施建设	18,730,000.00	
	土地出让金	186,220,000.00	

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								20						13,520,200.00	
201	03	99	4	自收自支				3						1,870,000.00	
201	03	99	109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室				3						1,870,000.00	
201	03	99		物业租赁费	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02		1,280,000.00	
201	03	99		物业租赁费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		项	1	302	14	505	02		360,000.00	
201	03	99		宣传维稳食材	C13030000园林绿化管理服务		项	1	302	27	505	02		230,000.00	
212	08	02	4	自收自支				17						11,650,200.00	
212	08	02	109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室				17						11,650,200.00	
212	08	02		土地出让金	B06990000其他安装			1	310	09	506	01		260,000.00	
212	08	02		土地出让金	C05990000其他社会服务			1	310	09	506	01		350,000.00	
212	08	02		土地出让金	C13010000区域规划和设计服务			3	310	09	506	01		3,500,100.00	
212	08	02		土地出让金	C13020000市政公用设施管理服务			3	310	09	506	01		2,060,100.00	
212	08	02		土地出让金	C13030000园林绿化管理服务			1	310	09	506	01		830,000.00	
212	08	02		土地出让金	C13040000市容管理服务			1	310	09	506	01		960,000.00	
212	08	02		土地出让金	C16060000测试评估认证服务			1	310	09	506	01		300,000.00	
212	08	02		土地出让金	C19040000测绘服务			1	310	09	506	01		500,000.00	
212	08	02		土地出让金	C19060000地质勘测服务			1	310	09	506	01		290,000.00	
212	08	02		土地出让金	C20020800环境评估服务			1	310	09	506	01		800,000.00	
212	08	02		土地出让金	C20020900房地产土地评估服务			1	310	09	506	01		700,000.00	
212	08	02		土地出让金	C23090199其他印刷服务			1	310	09	506	01		300,000.00	
212	08	02		土地出让金	C99000000其他服务			1	310	09	506	01		800,000.00	

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		230,000.00	190,000.00			190,000.00		190,000.00		40,000.00	190,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		40,000.00		-40,000.00	-40,000.00			-40,000.00		-40,000.00		
109	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	230,000.00	190,000.00			190,000.00		190,000.00		40,000.00	190,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		40,000.00		-40,000.00	-40,000.00			-40,000.00		-40,000.00		
109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	230,000.00	190,000.00			190,000.00		190,000.00		40,000.00	190,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		40,000.00		-40,000.00	-40,000.00			-40,000.00		-40,000.00		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业租赁费		
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：	210.72	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	210.72	
	其他资金		
年度目标	1、保障度假区内班车正常通行 2、保证度假区内生活区与工作区物业正常运转		

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	保障单位运转天数(天)	>	10
		社会成本	预算数	>	10
		生态环境成本	生态环境持续好转	>	10
	产出指标	数量指标	覆盖部门	>	10
		质量指标	确保各项工作有效落实推进	>	10
		时效指标	按时完成全年任务	>	10
	效益指标	经济效益指标	度假区内经济平稳健康发展(天)	360	2
		社会效益指标	度假区内社会平稳健康发展(天)	360	2
		生态效益指标	度假区内生态效益平稳健康发展(天)	360	2
		可持续影响指标	度假区内可持续发展(天)	360	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	度假区内公共满意度	>	10

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	宣传维稳食材		
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：	253.59	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	253.59	
	其他资金		
年度目标	1、完成度假区内2025年年度日常政务宣传物料制作、楼观文教旅融合产业园签约及宣传视频制作 2、完成度假区内2025年经济、社会平稳发展 3、完成度假区内2025年食材供应		

	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	保障单位运转天数(天)	＞	10
		社会成本	预算数	＞	10
		生态环境成本	生态环境持续好转	＞	10
	产出指标	数量指标	覆盖部门	＞	10
		质量指标	确保各项工作有效落实推进	＞	10
		时效指标	按时完成全年任务	＞	10
	效益指标	经济效益指标	度假区内经济平稳健康发展(天)	360	2
		社会效益指标	度假区内社会平稳健康发展(天)	360	2
		生态效益指标	度假区内生态效益平稳健康发展(天)	360	2
		可持续影响指标	度假区内可持续发展(天)	360	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	度假区内公共满意度	＞	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	工资薪金	支付给员工个人的工资薪金、社保等	1263.89	1263.89		
	公用经费	日常运转支出	446.41	446.41		
	专项业务经费	安全生产等其他支出	253.59	253.59		
	专项支出	征地拆迁、配套费等支出	20495.00	20495.00		
	金额合计		22458.89	22458.89		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障单位运转天数(天)	>	10
		社会成本	预算数	>	10
		生态环境成本	生态环境持续好转	>	10
	产出指标	数量指标	覆盖部门	>	10
		质量指标	确保各项工作有效落实推进	>	10
		时效指标	按时完成全年任务	>	10
	效益指标	经济效益指标	度假区内经济平稳健康发展(天)	360	2
		社会效益指标	度假区内社会平稳健康发展(天)	360	2
		生态效益指标	度假区内生态效益平稳健康发展(天)	360	2
		可持续影响指标	度假区内可持续发展(天)	360	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	度假区内公共满意度	>	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>