

西安曲江新区管理委员会（本级）

2026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

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

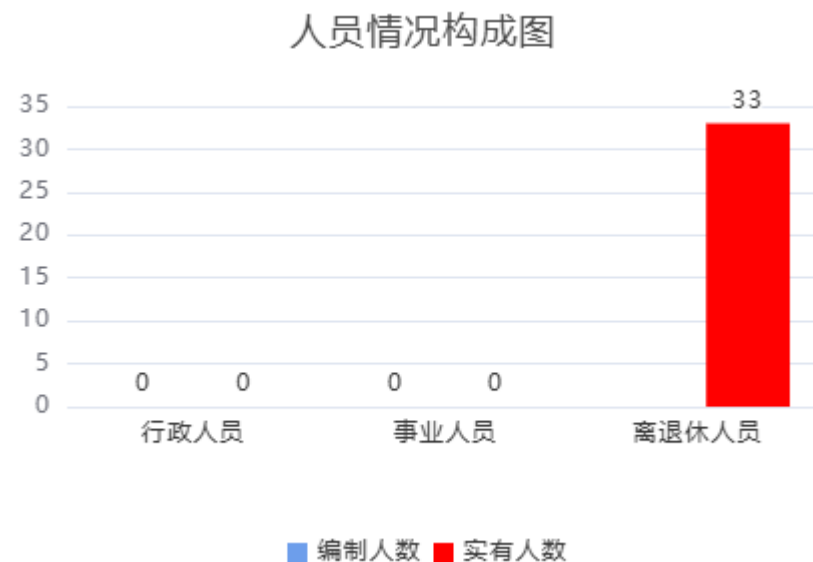
党政办公室、党群工作部、宣传网信局、应急管理局、发展改革局、财政金融局、产业促进局、文化和旅游局、文物局、投资合作和行政审批服务局、招商局、住房和城乡建设局、生态环境局、自然资源和规划局、城市管理和综合执法局、教育局、审计局。

二、工作任务

全面贯彻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，认真落实省委、市委全会精神，紧紧围绕高质量发展这条主线，坚持稳中求进工作总基调，聚焦全市“深化六个改革”和“八个干”要求，以“六个新”为抓手，加快打造全市文旅融合“领头雁”、首发经济“主阵地”、新型消费“聚集区”，加快形成推动曲江高质量发展新格局。锚定“六个打造”奋斗目标，笃定创新立市、产业强市、文化兴市战略，加快培育文旅产业新动能新优势，为全市打造文化旅游支柱产业提供有力支撑。要聚力改革和转型，注重发展质效推动国资国企、文艺院团等重点领域改革，增强成本意识提升运营水平，加快建立推动高质量发展的考核评价体系，进一步激发动力活力。要引领文旅新业态，加大创新力度，强化科技赋能，利用好西安丰厚的历史文化资源，围绕消费者外在观感和内在享受，持续深耕细作、挖掘潜能，拓展体验式、沉浸式、互动式文旅新场景，高水平做好文商旅体融合发展，打造数字文化品牌、壮大数字文化产业，高水平创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区。

三、人员情况说明

截至上年底，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366人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员33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24,222.02万元，其中：一般公共预算拨款23,759.50万元、上年结转462.52万元，较上年减少24,189.05万元，下降49.97%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减收入；本单位当年预算支出24,222.02万元，其中：一般公共预算拨款23,759.50万元、上年结转462.52万元，较上年减少24,189.05万元，下降49.97%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入24,222.02万元，其中：一般公共预算拨款收入23,759.50万元、上年结转462.52万元，较上年减少24,189.05万元，下降49.97%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减收入；本单位当年财政拨款支出24,222.02万元，其中：一般公共预算拨款支出23,759.50万元、上年结转462.52万元，较上年减少24,189.05万元，下降49.97%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出。

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23,759.50万元，较上年减少24,651.57万元，下降50.92%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出。

（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23,759.50万元，其中：

1. 事业运行（2010350）16,278.38万元，较上年减少2,567.03万元，下降13.62%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2,543.81万元，较上年增加1,126.65万元，增长79.50%，增长的主要原因是：以前年度未支付款项支出增加；

3. 经济体制改革研究（2010407）3.00万元，较上年增加1.74万元，增长138.10%，增长的主要原因是：以前年度未支付款项支出增加；

4. 其他发展与改革事务支出（2010499）30.00万元，较上年增加21.70万元，增长261.45%，增长的主要原因是：以前年度未支付款项支出增加；

5. 专项普查活动（2010507）48.92万元，较上年减少40.89万元，下降45.53%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

6. 其他统计信息事务支出（2010599）62.48万元，较上年减少18.92万元，下降23.24%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

7. 财政委托业务支出（2010608）275.42万元，较上年增加112.52万元，增长69.07%，增长的主要原因是：以前年度未支付款项支出增加；

8. 审计业务（2010804）114.00万元，较上年减少28.00万元，下降19.72%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

9. 其他纪检监察事务支出（2011199）14.00万元，较上年减少3.00万元，下降17.65%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

10. 招商引资（2011308）68.00万元，较上年减少82.00万元，下降54.67%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

11. 其他知识产权事务支出（2011499）4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

12. 其他档案事务支出（2012699）7.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

13. 其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

14. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）0.00万元，较上年减少166.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

15. 其他社会工作事务支出（2013999）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

16. 其他一般公共服务支出（2019999）92.98万元，较上年减少114.02万元，下降55.08%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

17. 其他国防动员支出（2030699）3.60万元，较上年减少12.40万元，下降77.50%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

18. 公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

19. 其他公共安全支出（2049999）9.78万元，较上年减少238.22万元，下降96.06%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

20. 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少67.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

21. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少1,024.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

22. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少76.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

23. 初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

24. 高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少142.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

25. 其他普通教育支出（2050299）46.00万元，较上年减少699.00万元，下降93.83%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

26. 文化活动（2070108）485.00万元，较上年减少90.00万元，下降15.65%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

27. 其他文化和旅游支出（2070199）44.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.38%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

28. 文物保护（2070204）186.00万元，较上年减少46.55万元，下降20.02%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

29. 其他体育支出（2070399）38.00万元，较上年减少12.00万元，下降24.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

30. 文化产业发展专项支出（2079903）0.00万元，较上年减少12,682.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

31. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

32. 劳动保障监察（2080105）3.00万元，较上年减少16.20万元，下降84.38%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

33. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）118.83万元，较上年减少30.60万元，下降20.48%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

34. 引进人才费用（2080116）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：为本年新增支出；

35. 事业单位离退休（2080502）46.87万元，较上年减少12.77万元，下降21.41%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

36. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）770.00万元，较上年减少30.00万元，下降3.75%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

37. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）130.00万元，较上年减少20.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

38. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少24.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

39. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）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：为本年新增支出；

40. 事业单位医疗（2101102）380.00万元，较上年减少170.00万元，下降30.91%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

41. 其他卫生健康支出（2109999）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

42. 大气（2110301）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：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

43. 生态保护（2110401）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增支出；

44. 其他节能环保支出（2119999）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：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

45. 城管执法（2120104）816.21万元，较上年增加13.21万元，增长1.65%，增长的主要原因是：以前年度未支付款项支出增加；

46. 城乡社区规划与管理（2120201）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

47. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少1,207.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

48. 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少468.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

49. 建设市场管理与监督（2120601）62.00万元，较上年减少3.70万元，下降5.63%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

50. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少2,200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

51. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少1,937.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

52. 其他商业服务业等支出（2169999）0.00万元，较上年减少1,432.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

53. 其他金融发展支出（2170399）5.00万元，较上年减少49.00万元，下降90.74%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

54. 自然资源规划及管理（2200104）0.00万元，较上年减少89.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

55. 其他自然资源事务支出（2200199）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增支出；

56. 住房公积金（2210201）800.00万元，较上年减少16.68万元，下降2.04%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

57. 应急管理（2240109）20.00万元，较上年减少49.79万元，下降71.34%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

58. 其他应急管理支出（2240199）3.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增支出；

59. 其他支出（2299999）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增支出。

（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23,759.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）16,856.68万元，较上年减少1,391.55万元，下降7.63%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

（2）商品和服务支出（302）6,686.62万元，较上年减少3,875.34万元，下降36.69%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

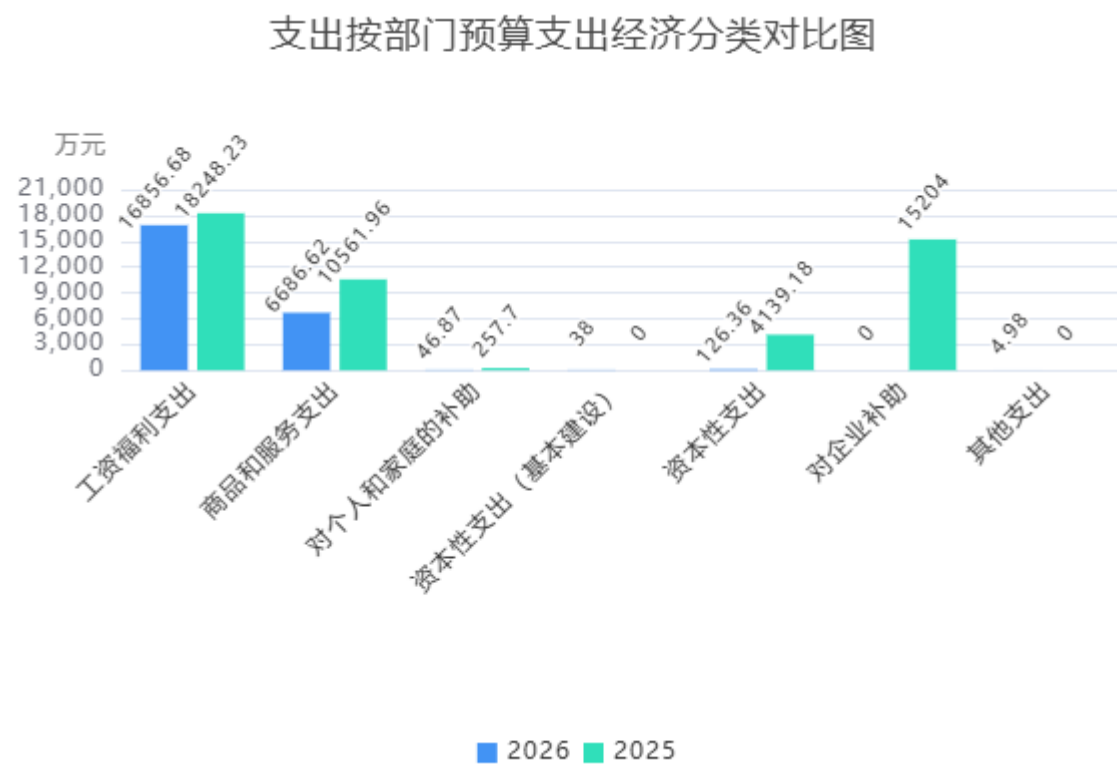
（3）对个人和家庭的补助（303）46.87万元，较上年减少210.83万元，下降81.81%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

（4）资本性支出（基本建设）（309）38.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增支出；

（5）资本性支出（310）126.36万元，较上年减少4,012.82万元，下降96.95%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

（6）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少15,204.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

（7）其他支出（399）4.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增支出。



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23,759.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）23,543.29万元，较上年减少5,266.90万元，下降

18.28%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

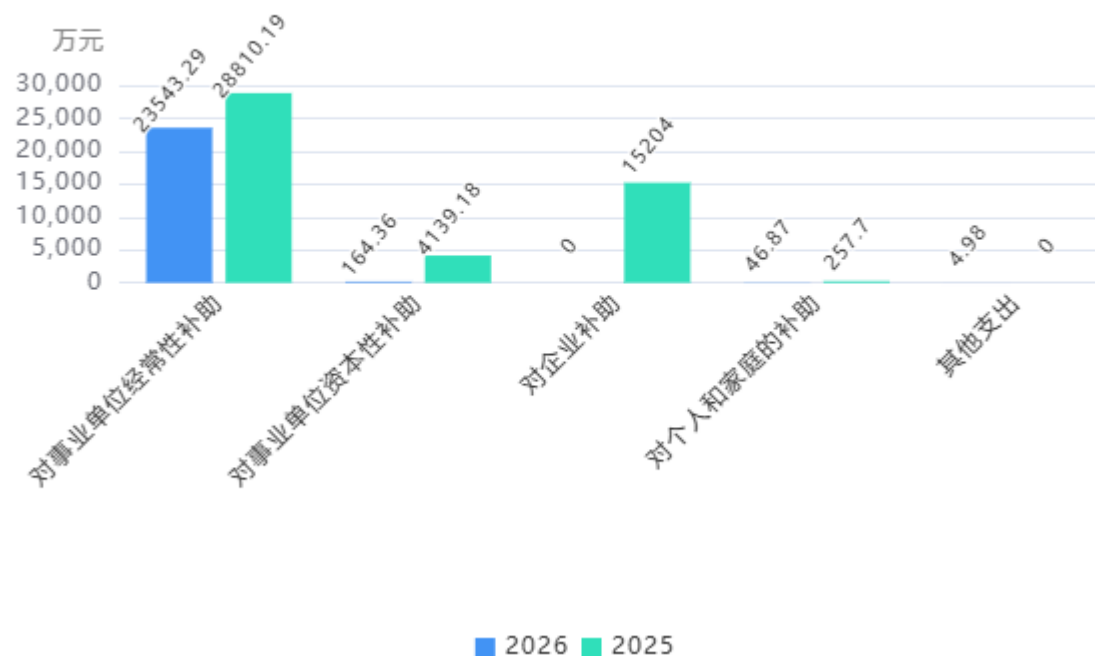
（2）对事业单位资本性补助（506）164.36万元，较上年减少3,974.82万元，下降96.03%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

（3）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少15,204.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）46.87万元，较上年减少210.83万元，下降81.81%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

（5）其他支出（599）4.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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56.20万元，较上年减少21.80万元，下降27.95%，下降的主要原因是：减少了公车购置费用。其中：

因公出国（境）经费15.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费38.20万元，较上年减少1.80万元，下降4.50%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出。

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12.40万元，较上年减少1.47万元，下降10.60%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出。

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	文旅融合发展专题培训班	不晚于2026年3月31日	50	0.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	国资国企管理专题培训班	不晚于2026年6月30日	50	0.50	
3	招商引资营商专题培训班	不晚于2026年9月30日	50	0.50	
4	产业创新升级专题培训班	不晚于2026年12月31日	50	0.50	
5	政治能力和战略素养提升进修班	2026年3月16日	30	0.50	
6	中层干部履职能力提升暨处级领导干部全员轮训	2026年6月15日	100	2.00	
7	新提拔中层干部延安精神专题培训班	2026年8月20日	30	2.40	
8	后备干部培训	2026年9月20日	20	1.50	
9	业务骨干培训	2026年11月5日	100	1.50	
10	曲江文化旅游人才交流实训基地	2026年12月21日	20	0.50	
11	选派干部参加省、市单位组织的各类培训	不晚于2026年12月31日	100	2.00	

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18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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4,247.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4,247.90万元、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24222.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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1,706.32万元，较上年减少54.53万元，下降3.10%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”紧日子要求，压减支出。

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、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。

三、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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	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	是	不涉及
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	否	
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	237,595,040.78	一、部门预算	242,220,216.58	一、部门预算	242,220,216.58	一、部门预算	242,220,216.58
1、财政拨款	237,595,040.78	1、一般公共服务支出	198,351,047.20	1、人员经费和公用经费支出	185,764,917.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	237,595,040.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	168,113,060.00	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	36,000.00	(2)商品和服务支出	17,183,157.20	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	97,760.00	(3)对个人和家庭的补助	468,700.00	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	460,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	238,727,040.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出	300,000.00	2、专项业务经费支出	56,455,299.38	6、对事业单位资本性补助	1,694,675.80
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7,530,000.00	(1)工资福利支出	2,053,700.00	7、对企业补助	1,280,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,697,000.00	(2)商品和服务支出	51,377,123.58	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	468,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,900,000.00	(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	64,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	430,000.00	11、其他支出	49,800.00
		12、城乡社区支出	9,082,065.58	(6)资本性支出	1,264,675.80		
		13、农林水支出	50,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,280,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,075.80	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,280,000.00	(10)其他支出	49,800.00		
		17、金融支出	50,000.00	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	2,000,000.00	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	303,268.00				
		24、其他支出	18,000.00				
本年收入合计	237,595,040.78	本年支出合计	242,220,216.58	本年支出合计	242,220,216.58	本年支出合计	242,220,216.58
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	4,625,175.80						
其中：财政拨款资金结转	4,625,175.80						
非财政拨款资金结余							
收入总计	242,220,216.58	支出总计	242,220,216.58	支出总计	242,220,216.58	支出总计	242,220,216.58

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	242,220,216.58	237,595,040.78								4,625,175.80		
101	西安曲江新区管理委员会	242,220,216.58	237,595,040.78								4,625,175.80		
101001	西安曲江新区管理委员会	242,220,216.58	237,595,040.78								4,625,175.80		

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	237,595,040.78	一、财政拨款	242,220,216.58	一、财政拨款	242,220,216.58	一、财政拨款	242,220,216.58
1、一般公共预算拨款	237,595,040.78	1、一般公共服务支出	198,351,047.20	1、人员经费和公用经费支出	185,764,917.20	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	168,113,060.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	36,000.00	(2)商品和服务支出	17,183,157.20	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	97,760.00	(3)对个人和家庭的补助	468,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	460,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	238,727,040.78
		6、科学技术支出	300,000.00	2、专项业务经费支出	56,455,299.38	6、对事业单位资本性补助	1,694,675.80
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,530,000.00	(1)工资福利支出	2,053,700.00	7、对企业补助	1,280,000.00
		8、社会保障和就业支出	10,697,000.00	(2)商品和服务支出	51,377,123.58	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	468,700.00
		10、卫生健康支出	3,900,000.00	(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	64,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	430,000.00	11、其他支出	49,800.00
		12、城乡社区支出	9,082,065.58	(6)资本性支出	1,264,675.80		
		13、农林水支出	50,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,280,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,075.80	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,280,000.00	(10)其他支出	49,800.00		
		17、金融支出	50,000.00	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	2,000,000.00	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	303,268.00				
		24、其他支出	18,000.00				
本年收入合计	237,595,040.78	本年支出合计	242,220,216.58	本年支出合计	242,220,216.58	本年支出合计	242,220,216.58
上年结转	4,625,175.80	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	242,220,216.58	支出总计	242,220,216.58	支出总计	242,220,216.58	支出总计	242,220,216.58

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	237,595,040.78	168,581,760.00	17,063,157.20	51,950,123.58	
201	一般公共服务支出	195,426,947.20	147,313,060.00	17,063,157.20	31,050,730.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	188,221,947.20	147,313,060.00	17,063,157.20	23,845,730.00	
2010350	事业运行	162,783,817.20	145,266,960.00	17,063,157.20	453,700.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25,438,130.00	2,046,100.00		23,392,030.00	
20104	发展与改革事务	330,000.00			330,000.00	
2010407	经济体制改革研究	30,000.00			30,000.00	
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	1,114,000.00			1,114,000.00	
2010507	专项普查活动	489,200.00			489,200.00	
2010599	其他统计信息事务支出	624,800.00			624,800.00	
20106	财政事务	2,754,200.00			2,754,200.00	
2010608	财政委托业务支出	2,754,200.00			2,754,200.00	
20108	审计事务	1,140,000.00			1,140,000.00	
2010804	审计业务	1,140,000.00			1,140,000.00	
20111	纪检监察事务	140,000.00			140,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	140,000.00			140,000.00	
20113	商贸事务	680,000.00			680,000.00	
2011308	招商引资	680,000.00			680,000.00	
20114	知识产权事务	40,000.00			40,000.00	
2011499	其他知识产权事务支出	40,000.00			40,000.00	
20126	档案事务	77,000.00			77,000.00	
2012699	其他档案事务支出	77,000.00			77,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	929,800.00			929,800.00	
2019999	其他一般公共服务支出	929,800.00			929,800.00	
203	国防支出	36,000.00			36,000.00	
20306	国防动员	36,000.00			36,000.00	
2030699	其他国防动员支出	36,000.00			36,000.00	
204	公共安全支出	97,760.00			97,760.00	
20499	其他公共安全支出	97,760.00			97,760.00	
2049999	其他公共安全支出	97,760.00			97,760.00	
205	教育支出	460,000.00			460,000.00	

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
20502	普通教育	460,000.00			460,000.00	
2050299	其他普通教育支出	460,000.00			460,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,530,000.00			7,530,000.00	
20701	文化和旅游	5,290,000.00			5,290,000.00	
2070108	文化活动	4,850,000.00			4,850,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	440,000.00			440,000.00	
20702	文物	1,860,000.00			1,860,000.00	
2070204	文物保护	1,860,000.00			1,860,000.00	
20703	体育	380,000.00			380,000.00	
2070399	其他体育支出	380,000.00			380,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,697,000.00	9,468,700.00		1,228,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,228,300.00			1,228,300.00	
2080105	劳动保障监察	30,000.00			30,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,188,300.00			1,188,300.00	
2080116	引进人才费用	10,000.00			10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,468,700.00	9,468,700.00			
2080502	事业单位离退休	468,700.00	468,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,700,000.00	7,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
210	卫生健康支出	3,900,000.00	3,800,000.00		100,000.00	
21001	卫生健康管理事务	100,000.00			100,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00			
211	节能环保支出	64,000.00			64,000.00	
21104	自然生态保护	64,000.00			64,000.00	
2110401	生态保护	64,000.00			64,000.00	
212	城乡社区支出	9,082,065.58			9,082,065.58	
21201	城乡社区管理事务	8,162,065.58			8,162,065.58	
2120104	城管执法	8,162,065.58			8,162,065.58	
21202	城乡社区规划与管理	300,000.00			300,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	300,000.00			300,000.00	
21206	建设市场管理与监督	620,000.00			620,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	620,000.00			620,000.00	
217	金融支出	50,000.00			50,000.00	
21703	金融发展支出	50,000.00			50,000.00	
2170399	其他金融发展支出	50,000.00			50,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
22001	自然资源事务	2,000,000.00			2,000,000.00	

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
2200199	其他自然资源事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
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	233,268.00			233,268.00	
22401	应急管理事务	233,268.00			233,268.00	
2240109	应急管理	200,000.00			200,000.00	
2240199	其他应急管理支出	33,268.00			33,268.00	
229	其他支出	18,000.00			18,000.00	
22999	其他支出	18,000.00			18,000.00	
2299999	其他支出	18,000.00			18,000.00	

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				237,595,040.78	168,581,760.00	17,063,157.20	51,950,123.58	
301	工资福利支出			168,566,760.00	168,113,060.00		453,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38,280,000.00	38,280,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,935,700.00	4,935,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,650,000.00	33,650,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,700,000.00	7,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
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	453,700.00			453,700.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,647,360.00	62,647,360.00			
302	商品和服务支出			66,866,180.78		17,063,157.20	49,803,023.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,062,860.00		1,497,860.00	565,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	219,028.00		79,000.00	140,028.00	
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	380,560.00		250,560.00	130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,720,000.00		1,920,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,466,500.00		2,466,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,429,600.00		1,289,600.00	140,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,055,137.20		1,697,437.20	1,357,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	517,300.00		507,300.00	10,000.00	
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	1,740,000.00		1,740,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	124,000.00		120,000.00	4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,141,900.00		9,600.00	1,132,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43,773,995.58			43,773,995.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,666,700.00		1,666,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	382,000.00		382,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,366,600.00		1,766,600.00	1,600,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,630,000.00		1,630,000.00		
303	对个人和家庭的补助			468,700.00	468,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	468,700.00	468,700.00			
309	资本性支出（基本建设）			380,000.00			380,000.00	
30922	无形资产购置	50602	资本性支出（基本建设）	380,000.00			380,000.00	
310	资本性支出			1,263,600.00			1,263,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,263,600.00			1,263,600.00	
399	其他支出			49,800.00			49,800.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	49,800.00			49,800.00	

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		185,644,917.20	168,581,760.00	17,063,157.20	
201	一般公共服务支出	164,376,217.20	147,313,060.00	17,063,157.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	164,376,217.20	147,313,060.00	17,063,157.20	
2010350	事业运行	162,330,117.20	145,266,960.00	17,063,157.20	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,046,100.00	2,046,100.00		
208	社会保障和就业支出	9,468,700.00	9,468,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,468,700.00	9,468,700.00		
2080502	事业单位离退休	468,700.00	468,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,700,000.00	7,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
210	卫生健康支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00		
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		

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			185,644,917.20	168,581,760.00	17,063,157.20	
301	工资福利支出			168,113,060.00	168,113,060.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38,280,000.00	38,280,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,935,700.00	4,935,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,650,000.00	33,650,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,700,000.00	7,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,647,360.00	62,647,360.00		
302	商品和服务支出			17,063,157.20		17,063,157.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,497,860.00		1,497,860.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00	
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	250,560.00		250,560.00	
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	2,466,500.00		2,466,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,289,600.00		1,289,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,697,437.20		1,697,437.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	507,300.00		507,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,740,000.00		1,740,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,666,700.00		1,666,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	382,000.00		382,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,766,600.00		1,766,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,630,000.00		1,630,000.00	
303	对个人和家庭的补助			468,700.00	468,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	468,700.00	468,700.00		

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		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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51,950,123.58	
101	西安曲江新区管理委员会	51,950,123.58	
101001	西安曲江新区管理委员会	51,950,123.58	
	通用项目	16,808,801.00	
	出国出境	150,000.00	
	因公出国（境）	150,000.00	
	网络信息化建设	1,263,600.00	
	曲江新区债务管理系统	1,263,600.00	
	委托咨询业务	15,395,201.00	
	财务软件运维费用	18,000.00	
	产业发展项目	40,000.00	
	党建经费	350,000.00	
	法律服务费	500,000.00	
	精神文明建设经费	300,000.00	
	曲江防范和打击非法集资教育服务策 划项目	50,000.00	
	扫黑除恶专项经费	97,760.00	
	体育专项	380,000.00	
	文化旅游专项	400,000.00	
	宣传经费	4,850,000.00	
	应急避难场所标识标牌设计制作	33,268.00	
	招商经费	680,000.00	
	政务大厅管理运营	7,696,173.00	
	专用项目	35,141,322.58	
	其他履职性项目	35,141,322.58	
	2026年党政办劳务派遣经费项目	550,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年度管委会劳务派遣人员经费项目	572,100.00	
	2026年卫生健康	100,000.00	
	2026年文物保护经费	1,860,000.00	
	财务单据印制	9,000.00	
	财政报刊征订	20,000.00	
	财政财务档案整理项目	75,000.00	
	财政网络二级等保备案测评业务服务项目	287,200.00	
	财政云业务经费	798,000.00	
	城管执法队员食堂食材采购	412,265.58	
	城管执法经费	7,107,700.00	
	档案数字化加工与档案软件运维	77,000.00	
	电子卖场运营服务	98,000.00	
	发展与改革事务经费	300,000.00	
	干部员工健康体检	453,700.00	
	规划经费	300,000.00	
	国防动员经费	36,000.00	
	会计人员继续教育培训费用	4,000.00	
	机关运转服务项目	13,933,000.00	
	纪检监察办案专项费用	140,000.00	
	监督绩效评价业务费	181,400.00	
	建设市场管理与监督	620,000.00	
	教育项目经费	460,000.00	
	节能环保支出	64,000.00	
	考核资料专项费用	18,000.00	
	劳动监察费用	30,000.00	
	劳动仲裁专项费用	1,188,300.00	
	普查经费	489,200.00	
	其他知识产权事务支出	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	曲江新区国资国企在线监管系统搭建项目	380,000.00	
	人才专项经费	10,000.00	
	深化改革经费	30,000.00	
	审计委托费	1,140,000.00	
	事业单位久其软件资产管理服务	49,800.00	
	天然气费用	70,000.00	
	统计项目经费	624,800.00	
	应急物资保障经费	200,000.00	
	政务服务大厅便民服务项目	303,827.00	
	政务服务中心员工食堂餐费项目	88,830.00	
	专家论证	20,000.00	
	自然资源和规划管理	2,000,000.00	

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		4,625,175.80							
1	全额		4,625,175.80							
101001	西安曲江新区 管理委员会	2022年2023年培育纳 统专项资金48万	480,000.00	2160299	其他商业流通 事务支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预 算资金	
101001	西安曲江新区 管理委员会	2022年年度目标责任 考核奖励奖金	800,000.00	2019999	其他一般公共 服务支出	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预 算资金	
101001	西安曲江新区 管理委员会	2023年省级第五次全 国经济普查经费	210,500.00	2010507	专项普查活动	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
101001	西安曲江新区 管理委员会	2024年度目标责任考 核	800,000.00	2019999	其他一般公共 服务支出	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预 算资金	
101001	西安曲江新区 管理委员会	2024年市级第五次经 济普查两员补贴第二批	502,400.00	2010505	专项统计业务	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
101001	西安曲江新区 管理委员会	2024年市级第五次经 济普查两员劳务费第一 批	437,000.00	2010505	专项统计业务	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
101001	西安曲江新区 管理委员会	2024年中央外经贸发 展专项资金	500,000.00	2160699	其他涉外发展 服务支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预 算资金	
101001	西安曲江新区 管理委员会	2024省级外经贸发展 促进专项资金	300,000.00	2160699	其他涉外发展 服务支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预 算资金	
101001	西安曲江新区 管理委员会	2025全国1%人口抽样 调查两员调查经费	34,200.00	2010505	专项统计业务	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
101001	西安曲江新区 管理委员会	安可替代项目	1,075.80	2159999	其他资源勘探 工业信息等支 出	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预 算资金	

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
101001	西安曲江新区管理委员会	第五次全国经济普查两员劳务费	140,000.00	2010505	专项统计业务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101001	西安曲江新区管理委员会	基层防汛应急能力培训	20,000.00	2240104	灾害风险防治	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101001	西安曲江新区管理委员会	科技创新工作支撑服务项目	300,000.00	2060599	其他科技条件与服务支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101001	西安曲江新区管理委员会	区县极端条件下防汛演练补助经费	50,000.00	2240104	灾害风险防治	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101001	西安曲江新区管理委员会	曲江新区城市排水主管部门配置视频会议终端项目	50,000.00	2130314	防汛	50602	资本性支出（基本建设）	专用项目	一般公共预算资金	

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	部门预算政府预算 支出经济支出经济 科目编码科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								25						42,478,997.20	
201	03	50	1	全额				7						8,197,697.20	
201	03	50	101001	西安曲江新区管理委员会				7						8,197,697.20	
201	03	50		干部员工健康体检	C99000000其他服务	委托业务费		1	301	14	505	01		453,700.00	
201	03	50		管委会机关日常公用经费	C17020000互联网信息服务	联通移动通信		1	302	07	505	02		1,980,000.00	
201	03	50		管委会机关日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02		1,740,000.00	
201	03	50		管委会机关日常公用经费	C99000000其他服务	车辆租赁		1	302	39	505	02		635,200.00	
201	03	50		管委会机关日常公用经费	C99000000其他服务	公车运行		1	302	31	505	02		310,000.00	
201	03	50		管委会机关日常公用经费	C99000000其他服务	会议保洁		1	302	09	505	02		1,697,437.20	
201	03	50		管委会机关日常公用经费	C99000000其他服务	无		1	302	01	505	02		1,381,360.00	
201	03	99	1	全额				2						15,133,000.00	
201	03	99	101001	西安曲江新区管理委员会				2						15,133,000.00	
201	03	99		机关运转服务项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	505	02		13,933,000.00	
201	03	99		政务大厅管理运营	C99000000其他服务	1		1	302	27	505	02		1,200,000.00	
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	C99000000其他服务	项		1	302	27	505	02		300,000.00	
201	06	08	1	全额				1						1,082,200.00	
201	06	08	101001	西安曲江新区管理委员会				1						1,082,200.00	
201	06	08		财政网络二级等保备案测评业务服务项目	C99000000其他服务	服务年限/年		1	302	27	505	02		287,200.00	
201	06	08		财政云业务经费	C99000000其他服务	服务年限/年		1	302	27	505	02		795,000.00	
201	08	04	1	全额				1						1,140,000.00	
201	08	04	101001	西安曲江新区管理委员会				1						1,140,000.00	
201	08	04		审计委托费	C23030000审计服务	项目		1	302	27	505	02		1,140,000.00	
201	13	08	1	全额				1						680,000.00	
201	13	08	101001	西安曲江新区管理委员会				1						680,000.00	
201	13	08		招商经费	C23990000其他商务服务	1		1	302	27	505	02		680,000.00	
207	01	08	1	全额				1						4,500,000.00	
207	01	08	101001	西安曲江新区管理委员会				1						4,500,000.00	
207	01	08		宣传经费	C23150000广告宣传服务	项		1	302	27	505	02		4,500,000.00	
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						1,860,000.00	
207	02	04	101001	西安曲江新区管理委员会				1						1,860,000.00	
207	02	04		2026年文物保护经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务			1	302	27	505	02		1,860,000.00	
207	03	99	1	全额				1						380,000.00	
207	03	99	101001	西安曲江新区管理委员会				1						380,000.00	
207	03	99		体育专项	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	1		1	302	27	505	02		380,000.00	
208	01	12	1	全额				1						198,400.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
208	01	12	101001	西安曲江新区管理委员会				1				198,400.00	
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		198,400.00	
212	01	04 1		全额				4				6,107,700.00	
212	01	04	101001	西安曲江新区管理委员会				4				6,107,700.00	
212	01	04		城管执法经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务			1	302	09 505 02		1,357,700.00	
212	01	04		城管执法经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	39 505 02		1,600,000.00	
212	01	04		城管执法经费	C99000000其他服务			1	302	01 505 02		150,000.00	
212	01	04		城管执法经费	C99000000其他服务			1	302	27 505 02		3,000,000.00	
212	02	01 1		全额				1				300,000.00	
212	02	01	101001	西安曲江新区管理委员会				1				300,000.00	
212	02	01		规划经费	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27 505 02		300,000.00	
220	01	99 1		全额				1				2,000,000.00	
220	01	99	101001	西安曲江新区管理委员会				1				2,000,000.00	
220	01	99		自然资源和规划管理	C99000000其他服务		个	1	302	27 505 02		2,000,000.00	
224	01	09 1		全额				1				200,000.00	
224	01	09	101001	西安曲江新区管理委员会				1				200,000.00	
224	01	09		应急物资保障经费	C99000000其他服务		项	1	302	27 505 02		200,000.00	

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	费	公务用车运行 维护费							小计	费	公务用车运行 维护费							小计	费	公务用车运行 维护费					
	合计	918,700.00	780,000.00	150,000.00	30,000.00	600,000.00	200,000.00	400,000.00		138,700.00	686,000.00	562,000.00	150,000.00	30,000.00	382,000.00		382,000.00		124,000.00	-232,700.00	-218,000.00			-218,000.00	-200,000.00	-18,000.00		-14,700.00			
01	西安曲江新区管理委员会	918,700.00	780,000.00	150,000.00	30,000.00	600,000.00	200,000.00	400,000.00		138,700.00	686,000.00	562,000.00	150,000.00	30,000.00	382,000.00		382,000.00		124,000.00	-232,700.00	-218,000.00			-218,000.00	-200,000.00	-18,000.00		-14,700.00			
010001	西安曲江新区管理委员会	918,700.00	780,000.00	150,000.00	30,000.00	600,000.00	200,000.00	400,000.00		138,700.00	686,000.00	562,000.00	150,000.00	30,000.00	382,000.00		382,000.00		124,000.00	-232,700.00	-218,000.00			-218,000.00	-200,000.00	-18,000.00		-14,700.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年党政办劳务派遣经费项目		
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:	55.02	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	55.02	
			其他资金		
年度目标	目标1: 严格遵循《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》，依法履行向劳务派遣人员支付工资、社保及合规福利等费用的法定义务和合同责任。				
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	经济成本指标	劳务派遣人员经费金额	55.02	20
	产出指标	数量指标	保障岗位数	6	10
		质量指标	岗位稳定率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	岗位保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度管委会劳务派遣人员经费项目			
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：	57.21	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	57.21		
		其他资金			
总体目标	立足于服务城市管理高质量发展大局，通过稳定、高效的财政资金保障，维护城市管理队伍的稳定性、专业性与执行力，提升城市管理效能与公共服务水平。				
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	经济成本指标	2026年度管委会劳务派遣人员经费项目金额	57.21万元	10
		社会成本指标	管委会劳务派遣人员人均用工成本	9.535万元	5
		生态环境成本指标	城市生态环境维护人均人力成本	9.535万元	5
	产出指标	数量指标	保障岗位数	<6	10
		质量指标	岗位稳定率	≥90%	20
		时效指标	人员经费按时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	人均劳务成本控制率	100%	5
		社会效益指标	岗位保障率	100%	5
		生态效益指标	城市环境卫生基础维护保障水平	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康			
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：	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度目标	严格按照《2024年西安市病媒生物监测方案》的要求，通过精准监测与科学评估，有效指导病媒生物防制工作，持续提升城市病媒生物密度控制水平，保障居民身体健康和公共卫生安全。建立健全的城市道路命名管理体系，实现道路命名的科学规范和公平公正。				
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	经济成本指标	开展专家评审和产业成果展示、产业促进交流系列活动项目	12万	20
	产出指标	数量指标	完成鼠、蚊、蝇、蟑螂等主要病媒生物监测点数量	≥150个	20
		质量指标	病媒生物监测方法符合国家标准和规范的比例	≥95%	10
		时效指标	监测数据记录完整、准确的样本比例	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	病媒生物监测体系不断完善，监测能力逐步提高	稳步提升	5
		社会效益指标	公众对病媒生物防制知识知晓率	有效推动	5
		可持续影响指标	病媒生物相关传染病发病率较上一年度下降	≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对病媒生物防制工作的满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文物保护经费			
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:	186.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	186.00		
		其他资金			
年度目标	按照文物局2026年重点工作计划及国家文物局批复的项目计划，全面推进杜陵考古遗址公园北区陪葬墓保护展示工程（一期）考古及设计工作；实施圜丘遗址环境整治项目；按照省、市第四次全国文物普查工作安排，推进曲江新区四普实地调查、新发现认定及收尾工作，公布全区不可移动文物资源名录，深入落实文物安全直接责任人公告公示制度，公告公示每一处不可移动文物安全直接责任人及管理人，夯实安全责任，推动全区文物保护利用事业高质量发展。				
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	经济成本指标	文物保护项目费用	186万元	20
	产出指标	数量指标	杜陵陪葬墓考古勘探数量	12座	5
			文物安全责任公示标识牌制作数量	≤90个	5
			圜丘遗址公园环境整治	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
			文物安全事故发生率	≤0.5‰	5
		时效指标	项目服务按计划完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提升	10
		生态效益指标	遗址周边景观环境	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理使用人员及参观游客满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政金融工作经费			
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:	323.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	323.40		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按照上级财政要求, 确保财政工作按要求完成。 目标2: 开展文化金融服务银企对接融资服务。				
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	经济成本指标	财政、金融工作	323.40万元	20
	产出指标	数量指标	提升群众防范非法集资意识, 减少非法集资案件发生, 全年系统服务于企业户数、基本信息管理	10场	5
				30家	5
			业务完成率	100%	5
			财政网络安全运维期	全年	5
			整理财政财务档案数量	本	5
		质量指标	提升区内群众风险防范意识	≥95%	5
			全年运行平台正常运行; 正常工作 日及时提供咨询	100%	5
			时效指标	服务时长	全年
		效益指标	社会效益指标	提升区内群众防范非法集资风险意识	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动成效	100%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业发展项目			
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:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	完成国家级文化产业示范园区、国家文化和科技融合示范基地、国家文化出口基地年度评审、复核等各项工作,全面展示曲江产业发展成果。全面了解、掌握曲江新区科技企业经营状况,科研项目发展情况,开展科技相关专项培训和亮点工作宣传等工作,最终完成2026年科技指标考核工作,为科技产业发展工作提供重要数据支撑和指标完成提供分析、决策依据。做好一体化数据平台、应用及数据目录动态管理工作,完成数据资源的目录编制审批以及权限开通,完成新区数据资源挂载,提升数据时效性、完整性、准确性,开发文旅场景应用,推进公共数据与社会数据融合创新及开放应用,推动曲江新区新兴产业发展。				
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	经济成本指标	产业展示物料制作	4万元	10
		社会成本指标	优先选取符合环保标准的高成本材料	符合指标条件	10
年度绩效指标	产出指标	数量指标	产业发展成果展示项目数量	≥2项	10
		质量指标	任务完成达标率	≥95%	15
		时效指标	任务响应及时率	≥95%	15
	效益指标	经济效益指标	推动产业招引培育	有效推动	5
		社会效益指标	展示曲江新区产业发展成果	全面展示	5
		可持续影响指标	提升曲江新区产业发展影响力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管执法经费			
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：	759.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	759.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城管执法经费不超过年度预算	759万元	20
	产出指标	数量指标	执法治理次数全年达1000次	>100%	10
		质量指标	执法治理验收合格率	≥100%	10
		时效指标	执法及时率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提高城市建设管理和服务水平，维护城市秩序和市场秩序	≥100%	10
		可持续影响指标	政策保障可持续性	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法工作的满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建经费			
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：	35.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	目标1： 组织好曲江新区党工委中心组学习、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、做好2026年党报党刊征订。 目标2：提升曲江新区辖区党员干部的政治使命感、责任感。				
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	党报党刊征订	≤35万元	20
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥6100份	20
		质量指标	宣传党建理论	≥200次	10
		时效指标	党报党刊征订截止时间	12月底	10
	效益指标	社会效益指标	党建理论知识普及率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			机关运转服务项目		
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:	1,401.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1,401.00	
			其他资金		
年度目标	按照机关工作安排, 为有效保障机关正常运行, 高效完成各项工作, 开展机关物业管理服务项目、食材采购项目、设备维修维护项目、网站运行及网络安全维护、协同迁移项目、信创项目密评等工作。				
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	经济成本指标	机关运转服务项目费用	1401万元	20
	产出指标	数量指标	机关运转服务项目数量	6项	10
		质量指标	机关正常运转率	100%	10
		时效指标	机关运行保障时间	1至12月	20
	效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障率及, 提升服务效能率	≧95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		发展与改革事务经费			
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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	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, 高质量的完成曲江新区重点项目产业发展的全部工作。				
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	经济成本指标	市级重点项目集中开工活动服务	15万元	10
			市级重点项目观摩展板设计制作服务	15万元	10
	产出指标	数量指标	市级重点项目集中开工活动服务	1项	10
			市级重点项目观摩展板设计制作服务	1项	10
		质量指标	服务及委托业务质量达标率	≥90%	10
		时效指标	服务及委托业务质量达标率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	大力提升	5
		社会效益指标	提高社会服务效能	大力提升	5
		可持续影响指标	重点项目产业发展可持续性	长期	10
	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%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律服务费			
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：	59.78	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	59.78		
		其他资金			
年度目标	更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，全面推进各方面工作法治化，推动依法治区工作不断取得新突破新成效，奋力谱写高质量曲江发展新篇章提供有力法治保障。				
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	经济成本指标	律师费	59.78	20
	产出指标	数量指标	行政诉讼案件、行政复议案件、民事诉讼案件	≥15	20
		质量指标	合同审核率、诉讼案件服务率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	法律意识和法治思维	提高	10
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			干部员工健康体检		
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：	45.37	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	45.37	
			其他资金		
年度目标	根据年度工作安排，完成干部员工体检工作。				
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	干部员工健康体检	45.37万元	20
	产出指标	数量指标	400名干部员工体检完成率	>98%	15
		质量指标	400名干部员工体检报告	100%	15
		时效指标	项目按计划完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	干部员工体检	100%	10
		可持续影响指标	监测干部员工身体健康状况	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部员工体检体验满意度	≥90%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规划经费				
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：		33.6	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		33.6		
		其他资金				
年度目标	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。					
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	体制机制研究及产业研究		30万元	10
	产出指标	数量指标	体制机制研究及产业研究		1项	10
		质量指标	服务及委托业务质量达标率		≥90%	10
		时效指标	服务按计划完成率		≥90%	20
	效益指标	经济效益指标	发展规划影响力		有所提升	10
		社会效益指标	提高社会服务效能		有所提升	10
		可持续影响指标	咨询规划服务工作可持续性		长期	10
	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%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统计工作经费			
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：	62.48	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	62.48		
		其他资金			
年度目标	根据统计工作实际需要及上级单位和领导要求，高质量的完成统计项目的全部工作。				
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	经济成本指标	统计工作	62.48万元	10
	产出指标	数量指标	统计工作	1项	10
		质量指标	服务及委托业务质量达标率	≥90%	20
		时效指标	服务按计划完成率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务效能	大力提升	10
		可持续影响指标	政策保障可持续性	长期	10
	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%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急物资保障		
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：	23.33	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	23.33	
			其他资金		
年度目标	按照市发改委和市应急局关于应急管理体系和能力建设工作要求，进行提升优化曲江曲江新区应急物资储备库相关采购工作。				
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	经济成本指标	应急物资保障	23.33万元	10
	产出指标	数量指标	应急物资采购	1项	10
		质量指标	质量验收合格率	≥90%	20
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	确保汛情期间物资有所保障	满足	10
		可持续影响指标	服务工作可持续性	长期	10
	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%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源和规划管理			
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：	200.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	明确曲江新区“十五五”期间经济社会发展目标、发展定位、重点任务，为曲江新区从规模扩张型发展方式向内涵集约式发展方式转型提供规划指引。				
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	经济成本指标	规划业务工作	200万元	10
	产出指标	数量指标	规划业务工作	1项	20
		质量指标	服务及委托业务质量达标率	≥90	10
		时效指标	服务按计划完成率	≥90	10
	效益指标	经济效益指标	发展规划影响力	有所提升	10
		社会效益指标	提高社会服务效能	有所提升	10
		可持续影响指标	咨询规划服务工作可持续性	长期	10
	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%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		纪检监察办案专项费用			
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：	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14.00		
		其他资金			
年度目标	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。				
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	经济成本指标	相关培训次数指标	2万元	10
			调研次数指标	2万元	5
			监督检查指标	10万元	5
	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥10次	20
		质量指标	题线索处置立案案件办结 信访举报办结	>90%	20
	效益指标	经济效益指标	可持续影响	长效	10
			党风廉政建设水平	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办案人员行为规范投诉	零投诉	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普查经费			
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：	48.92	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	48.92		
		其他资金			
年度目标	目标1：开展普查工作，普查企业、产业活动单位、个体户，确保数据质量。 目标2：查疑补漏，确保应登尽登，摸清全区经济总量。按照要求圆满完成曲江新区第五次全国经济普查服务该项工作。				
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	经济成本指标	曲江新区第五次全国经济普查工作	48.92万元	10
	产出指标	数量指标	曲江新区第五次全国经济普查工作	1项	10
		质量指标	经济普查影响力	有所提升	10
			培训计划按期完成率	≥90%	10
		时效指标	服务按计划完成率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	经济普查影响力	有所提升	10
		社会效益指标	企业知晓和配合经济普查意识	有所提升	10
		可持续影响指标	正常使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			知识产权经费		
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：	7.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
年度目标	根据2025年商标注册及维护要求，高质量的完成曲江新区商标注册维护等全部工作。				
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	经济成本指标	曲江新区商标顾问服务工作	7万元	10
	产出指标	数量指标	曲江新区商标顾问服务工作	1项	10
		质量指标	服务及委托业务质量达标率	≥90%	20
		时效指标	服务按计划完成率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务效能	大力提升	10
		可持续影响指标	政策保障可持续性	长期	10
	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%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		因公出国（境）			
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：	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	按照上级单位和党工委、管委会统一工作安排，为有效推动经济文化发展，开展对外宣传交流活动。				
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	经济成本指标	因公出国（境）费用	15万元	20
	产出指标	数量指标	出国（境）次数	≥1次	10
			出国（境）人数	≥3人	10
		质量指标	有效宣传文化活动	≥85%	10
		时效指标	出国（境）时间安排	2至12月	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖面、海外影响力	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商专项经费			
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:	68.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	68.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年投资策划、招商推广、包装服务费用	68万元	20
	产出指标	数量指标	完成招商引资活动数量	≥2场	5
			完成重大招商活动方案报告	≥2份	5
			完成重点企业签约	≥5家	5
		质量指标	招商引资活动质量达标率	≥90%	5
			招商引资相关宣传资料合格率	≥90%	5
		时效指标	招商引资活动按计划完成度	≥90%	5
			招商引资活动宣传及时率	≥90%	10
		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		招商引资环境建设，提高政府履职能力	提升	5
	可持续影响指标		项目经费可持续影响年度	1年	5
			招商引资对区域发展影响力度	长期影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管领导满意度	≥100%	5
			入区企业满意度	≥100%	5

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	114.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	114.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托业务费	114万元	20
	产出指标	数量指标	按时完成审计计划项目内容	≥95%	10
		质量指标	出具最终审计报告	≥95%	10
		时效指标	审计工作按计划执行率	≥95%	20
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			劳动仲裁专项费用		
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:	118.83	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	118.83	
			其他资金		
年度目标	处理区域劳资争议, 化解劳动人事争议纠纷, 仲裁流程中涉及兼职仲裁员办案费用、文书邮寄等费用。				
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	仲裁员外包费用	118.83	20
	产出指标	数量指标	处理区域劳资争议, 化解劳动人事争议纠纷	60%	10
		质量指标	结案率	94%	10
		时效指标	时效内结案	60天结案	20
	效益指标	经济效益指标	解决劳资争议	解决区域劳资争议	10
		社会效益指标	案件调解结案率	60%, 94%	10
		可持续影响指标	区域劳资纠纷化解	处理区域劳资争议	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域劳资纠纷化解	处理区域劳资争议	10

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动监察费用			
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：	4.80		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	4.80		
		其他资金			
年度目标	及时处理区内欠薪投诉，保障劳动者合法权益，确保社会秩序稳定。				
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	劳动监察费用	4.80万元	20
	产出指标	数量指标	立案处理案件	及时受理欠薪投诉	10
		质量指标	结案率	100%	10
		时效指标	时效内结案	60个工作日内完成调查	20
	效益指标	社会效益指标	及时处置区内欠薪问题	及时妥善及时处理欠薪投诉，保障劳动者合法权益，确保社会秩序稳定。	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意度	<5%	10

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才工作专项经费			
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：	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	根据人才队伍建设工作需要，开展人才招引选拔、政策宣讲、节日慰问，举办各类人才活动，搭建人才活动招引平台等。				
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	年度财政预算	1万元	20
	产出指标	数量指标	开展人才慰问活动、选拔活动各1次，其余活动根据工作需要安排。	各1次	10
		质量指标	通过开展各类人才“招引育留”活动，促进人才队伍建设发展。	人才队伍获得提升	10
		时效指标	根据全区人才工作安排落实。	按时间要求完成	20
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类人才“招引育留”活动，促进人才队伍建设发展，文旅产业收入获得提升。	文旅产业收入获得提升	10
		社会效益指标	通过开展各类人才“招引育留”活动，促进人才队伍建设发展。	人才队伍获得提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度不小于95%。	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		节能环保支出				
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:		6.40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		6.40		
		其他资金				
年度目标	履职尽责,打好曲江新区污染防治攻坚战;优化服务意识,不断提升环境管理水平,创新监管模式,统筹推进环境执法科学高效;把好建设项目审批关,审批环评报告表、备案环评登记表,利用政务服务一体化平台、工程建设平台办理水土保持审批,全面提升审批效能,审批水土保持方案;做实做细做好生态环境执法工作;提升辖区人民生态环境质量满意度。					
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	控制在预算成本内		6.4万元	10
		生态环境成本	政策执行程度		≥85%	10
	产出指标	数量指标	专家评审次数、开展执法专项行动		≥10	10
		质量指标	提升项目评审效率及执法温度		≥85%	10
		时效指标	手续办理审批率、生态环境应急值守保障率		≥85%	20
	效益指标	经济效益指标	强化审批监管效能,排除一般环境安全隐患		长期	5
		社会效益指标	为全区高质量发展提供支撑保障		持续	5
		生态效益指标	履职尽责,打好曲江新区污染防治攻坚战		良好	5
		可持续影响指标	环境质量,群众保护环境意识		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度		≥85%	10

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		精神文明及创文费用			
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：	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以文明城市创建成果巩固提升为抓手，做好新时代文明实践中心建设，组织开展好“西安因你而美”、学雷锋志愿服务等各类主题实践活动，做好各类公益广告的设置刊载工作。				
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	经济成本指标	组织开展“西安因你而美”、学雷锋志愿服务等各类主题实践活动，做好各类公益广告的设置刊载。	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展“西安因你而美”、学雷锋志愿服务等各类主题实践活动。做好各类公益广告的设置刊载工作。	活动≥8场	10
		质量指标	完成精神文明建设各项重点工作，巩固提升文明城市创建成果。	高质量完成	20
		时效指标	文明城市创建成果巩固提升。	及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高曲江社会文明程度，为新区跨越式发展提供了强有力的精神动力和道德支撑。	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部员工、市民群众满意度。	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传经费			
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:	485.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	485.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 紧紧围绕曲江新区核心工作、重点项目、重大活动, 做好媒体宣传工作, 树立曲江新区良好的品牌形象。 目标2: 通过系列策划, 使官方微信、微博、抖音、头条号等自媒体矩阵影响力进一步提升、粉丝粘度进一步加强。				
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	经济成本指标	紧紧围绕曲江新区核心工作、重点项目、民生工程、文旅活动等内容, 做好宣传工作; 进一步提升官方微信、微博、抖音、头条号等自媒体矩阵影响力, 增加自媒体粉丝粘性; 用好主流媒体“朋友圈”, 叫响做实文旅融合新发展。	≤485万元	20
	产出指标	数量指标	全区重点工作宣传次数	≥3000次	10
		质量指标	紧紧围绕曲江新区核心工作、重点项目、民生工程、文旅活动等内容, 做好宣传工作。	≥1000次	10
		时效指标	民生项目、重点项目、重大文化活动等辖区常态化工作的宣传次数。	≥1000次	20
	效益指标	经济效益指标	进一步提高全区思想意识格局、巩固正面宣传阵地, 做好辖区重点项目的推广工作; 提升曲江新区招商吸引力。	显著	5
		社会效益指标	进一步提升曲江新区影响力, 树立曲江新区良好品牌形象。	显著	5
		可持续影响指标	持续提升曲江新区形象影响力	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥98%	10

表14-29

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务大厅管理运营费			
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：	808.88	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	808.88		
		其他资金			
年度目标	通过政务大厅管理运营费支持，保障曲江新区政务服务大厅各项工作平稳进行，推进政务服务体系建设，窗口业务审批工作及时高效，提升办事企业群众的满意率，提升政务服务品质，优化和提升营商环境。				
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	经济成本指标	政府服务项目	≤808.88 万元	20
	产出指标	数量指标	曲江新区新增企业免费刻章服务	1项	3
			曲江新区“五星级”首席服务官政务服务代办项目	50人	3
			曲江新区12345市民热线综合服务二级平台运维服务	10人	3
			EMS邮递服务	1项	2
大厅及驿站业务宣传折页、办事指南及阶段性大厅用宣传品			1项	2	
年度绩效指标	质量指标	新增企业免费刻章交付准确率	≥90%	4	
		政务服务代办员服务及时率	≥90%	4	
		12345热线工单办结率	≥96%	4	
		免费邮寄服务时限	≤7天	4	
		办事指南、流程图册窗口覆盖	≥90%	4	
		微信号、政务网业务申请受理	≥90%	4	
		时效指标	服务年限	2025年	3
	效益指标	经济效益指标	为全区高质量发展提供支撑保	持续保障	5
		社会效益指标	保障政务大厅各项业务受理及	持续提升	5
		可持续影响指标	持续优化区域营商环境	持续优化	10
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%	10	

表14-30

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		旅游体育专项			
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:	78.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	78.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼习惯, 传授体育运动技能, 增强青少年体质。 目标2: 发现培养体育人才, 提升我市竞技体育水平。 目标3: 推进青少年足球高质量发展, 提升我区青少年足球竞技水平。				
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	旅游体育专项采购成本(万元)	≤38	12
	产出指标	数量指标	体育专项数量(项)	≤5	13
		质量指标	验收合格率	100%	15
			项目完成率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	发现培养更多优秀体育后备人才, 引导更多青少年参加体育运动率提高	≥5%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10

表14-31

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市场监管费用			
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:	62.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	62.00		
		其他资金			
年度目标	做好建设市场管理与监督, 为更好地开展建设领域项目管理工作, 提升全区建设标准, 人居环境更加完善、生态环境更美好。				
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	市场监管费用	62万元	20
	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%	10
		质量指标	根据住建部门工作要求, 完成相关工作	100%	10
		时效指标	完成本年度任务	100%	20
	效益指标	经济效益指标	完成编制及考核评价	有效提升	5
		社会效益指标	人居环境更佳	有效提升	5
		生态效益指标	生态环境更美好	有效提升	5
		可持续影响指标	生态环境更美好	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政府的满意度	≥90%	10

表14-32

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教育项目经费		
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：	46.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	46.00	
			其他资金		
年度目标	教育局机关预算，保障教育局各项工作正常开展。				
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	经济成本指标	教育类经费	46万元	20
	产出指标	数量指标	涉及科室	≥5	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付时效	1年	20
	效益指标	经济效益指标	项目大类	劳务费、审计费等	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
	机关运行	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。	总额	财政拨款	其他资金	
			24,222.02	24,222.02		
	金额合计		24,222.02	24,222.02		
年度总体目标	目标1：按照党工委管委会工作要求，全力保障各项工作。 目标2：产业结构在文旅融合带动下实现加速升级。 目标3：城市品质在深化精细化管理中得到有效提升。 目标4：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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算按支出进度完成。		24222.02万元	20
	产出指标	数量指标	基本履职		1000人以上的人员支出	5
			预算编报		17个部门预算编制	5
		质量指标	基本履职效果		完成年初各项工作任务	5
			预算编报质量		按时完成各部门预算	5
		时效指标	全年		完成各项支出	20
		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	5
	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	5
	可持续影响指标		稳中求进		保障各项工作顺利开展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内各项服务满意度		>95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					