陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规，并组织实施；

2、编制区域建设的发展规划及计划，并组织实施；

3、负责区域内土地储备和开发利用，负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；

4、统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作；

5、负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理，协调、解决开发建设中遇到的困难和问题；

6、上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位为全额事业单位，内设党政办公室、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、先进制造产业发展部、文旅和大健康产业发展部等10个内设机构及战略新兴产业园发展中心、文化旅游产业园发展中心、大健康产业园发展中心、

自动驾驶产业园发展中心等4个产业园发展中心；管理西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部、西咸新区生态环境局（秦汉）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部、西咸新区政务服务（秦汉）中心等4个分支机构及综合行政执法支队等1个派出机构。下属管理服务机构15个：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心、陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心、陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心、党群工作中心、人力资源服务中心、统计调查中心、财政综合服务中心、房屋管理和保障房管理中心、工程质量安全监督站、汉长陵博物馆、应急管理综合执法大队、土地储备中心、生态环境保护综合执法大队、政务服务大厅管理中心、市政配套管理服务中心。管理学校36所：泾阳县高庄镇蒋刘中学、陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园、陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园、陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学、陕西省西咸新区秦汉新城英才学校、陕西省西咸新区秦汉中学、西咸新区秦汉新城第三幼儿园、陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校、西咸新区秦汉新城秦汉小学、西咸新区秦汉周陵第一幼儿园、西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园、西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学、西咸新区秦汉周陵第二幼儿园、咸阳市渭城区渭城龚家湾小学、咸阳市渭城区华秦小学、咸阳市渭城区渭城联合小学、咸阳市渭城区窑店初级中学、咸阳市渭城区星光幼儿园、咸阳市渭城区窑店刘家沟小学、咸阳市渭城区窑店西毛中心小学、咸阳市渭城区窑店小学、咸阳市渭城区正阳白庙中学、咸阳市渭城区正阳北舍小学、咸阳市渭城区正阳红旗小学、咸阳市渭城区正阳阳陵小学、咸阳市渭城区正阳马家堡小学、咸阳市渭城区正阳杨家湾小学、咸阳市渭城区周陵初级中学、咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学、咸阳市渭城区周陵李家寨小学、咸阳市渭城区周陵陵召中心小学、咸阳市渭

城区周陵南贺小学、咸阳市渭城区周陵石村小学、西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园、西咸新区秦汉秦兴小学、西咸新区秦汉摆旗幼儿园。

二、工作任务

一是全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革；二是强力推动招商引资提质增效；三是提升城市规划建设品质；四是完善城市基础设施，全面提升城市管理；五是持续优化“三个环境”；六是推进城乡融合，以更大效果展示乡村振兴的面貌；七是大力改善民生；八是全面从严加强党的建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有40个，包括：

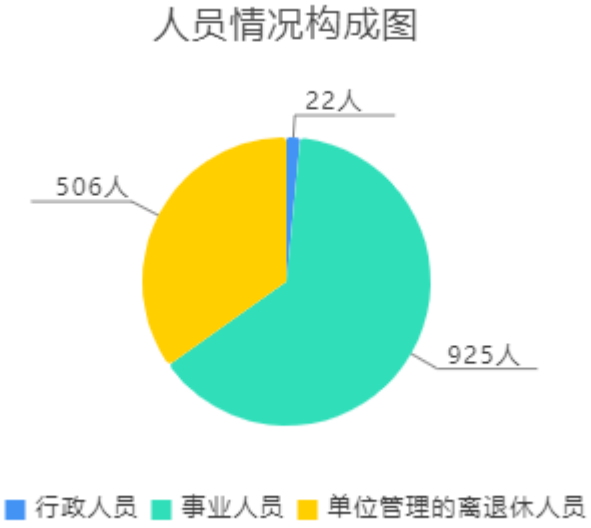
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会本级（机关）	
2	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	
3	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	
4	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	
5	咸阳市渭城区渭城联合小学	
6	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	
7	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	
8	咸阳市渭城区正阳红旗小学	

序号	单位名称	拟变动情况
9	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	
10	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	
11	咸阳市渭城区窑店初级中学	
12	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	
13	咸阳市渭城区窑店小学	
14	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	
15	泾阳县高庄镇蒋刘中学	
16	咸阳市渭城区正阳白庙中学	
17	咸阳市渭城区正阳北舍小学	
18	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	
19	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	
20	咸阳市渭城区周陵南贺小学	
21	咸阳市渭城区周陵石村小学	
22	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	
23	陕西省西咸新区秦汉中学	
24	咸阳市渭城区周陵初级中学	
25	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	
26	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	
27	咸阳市渭城区华秦小学	
28	咸阳市渭城区星光幼儿园	
29	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	
30	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	
31	西咸新区秦汉渭柳初级中学	
32	西咸新区秦汉新城秦汉小学	
33	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	
34	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	
35	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	
36	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	
37	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	
38	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
39	西咸新区秦汉秦兴小学	
40	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制688人，其中行政编制22人，事业编制666人；实有人员2645人，其中行政22人,事业925人。单位管理的离退休人员506人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入181,053.30万元，其中：一般公共预算拨款139,451.40万元、政府性基金拨款41,457.87万元、上级补助收入144.02万元，较上年减少20,277.66万元，下降10.07%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费支出；本部门2024年预算支出181,053.30万元，其中：一般公共预算拨款139,451.40万元、政府性基金拨款41,457.87万元、事业收入144.02万元，较上年减少20,277.66万元，下降10.07%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入180,909.27万元，其中：一般公共预算拨款收入139,451.40万元、政府性基金拨款收入41,457.87万元，较上年减少20,421.69万元，下降10.14%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费支出；本部门2024年财政拨款支出180,909.27万元，其中：一般公共预算拨款支出139,451.40万元、政府性基金拨款支出41,457.87万元，较上年减少20,421.69万元，下降10.14%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出139,451.40万元，较上年减少8,618.04万元，下降5.82%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出139,451.40万元，其中：

（1）行政运行（2010301）489.40万元，较上年减少813.58万元，下降62.44%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

（2）政务公开审批（2010306）197.00万元，较上年减少175.00万元，下降47.04%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

（3）事业运行（2010350）19,723.00万元，较上年增加18,485.99万元，增长1494.40%，增长的主要原因是：单位性质改为事业单位，科目调整；

（4）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）5,383.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位性质改为事业单位，科目调整；

（5）战略规划与实施（2010404）35.00万元，较上年减少65.00万元，下降65.00%，下降的主要原因是：拟定并组织实施宏观调控与管理相应的支出减少；

（6）其他发展与改革事务支出（2010499）2,474.75万元，较上年减少5,054.56万元，下降67.13%，下降的主要原因是：政策兑现支出有所减少；

（7）信息事务（2010504）285.31万元，较上年减少114.69万元，下降28.67%，下降的主要原因

是：相应的业务活动有所减少；

（8）专项统计业务（2010505）40.00万元，较上年减少86.00万元，下降68.25%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

（9）信息化建设（2010607）55.50万元，较上年减少115.25万元，下降67.50%，下降的主要原因是：相应的业务活动有所减少；

（10）财政委托业务支出（2010608）1,719.00万元，较上年减少3,922.63万元，下降69.53%，下降的主要原因是：评审费支出减少；

（11）其他财政事务支出（2010699）206.98万元，较上年增加98.18万元，增长90.24%，增长的主要原因是：相应的业务活动有所增加；

（12）审计业务（2010804）635.34万元，较上年减少154.90万元，下降19.60%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（13）其他纪检监察事务支出（2011199）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（14）对外贸易管理（2011304）74.40万元，较上年增加9.40万元，增长14.46%，增长的主要原因是：扩大对外贸易管理，强化对外贸易管理力度；

（15）招商引资（2011308）1,088.49万元，较上年减少570.51万元，下降34.39%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（16）其他商贸事务支出（2011399）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（17）档案馆（2012604）293.90万元，较上年增加263.90万元，增长879.67%，增长的主要原因是：本年增加档案管装修与设备购置支出；

（18）其他档案事务支出（2012699）13.00万元，较上年减少7.00万元，下降35.00%，下降的主要原因是：相应的业务活动有所减少；

（19）其他群众团体事务支出（2012999）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（20）其他组织事务支出（2013299）2,768.63万元，较上年增加1,573.88万元，增长131.73%，增长的主要原因是：组织部业务活动支出增加；

（21）宣传管理（2013304）698.16万元，较上年增加636.16万元，增长1026.06%，增长的主要原因是：媒体宣传支出增加；

（22）信息安全事务（2013704）95.00万元，较上年减少10.58万元，下降10.02%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（23）基层司法业务（2040604）310.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（24）普法宣传（2040605）1.00万元，较上年减少304.00万元，下降99.67%，下降的主要原因

是：预算支出科目调整；

（25）学前教育（2050201）5,844.51万元，较上年减少410.16万元，下降6.56%，下降的主要原因是：幼儿园专项业务经费支出减少；

（26）小学教育（2050202）13,688.02万元，较上年增加1,094.96万元，增长8.69%，增长的主要原因是：小学教育投入增加；

（27）初中教育（2050203）9,550.79万元，较上年增加2,709.87万元，增长39.61%，增长的主要原因是：合作办学经费支出增加；

（28）高中教育（2050204）8,925.00万元，较上年增加617.60万元，增长7.43%，增长的主要原因是：小学教育投入增加；

（29）其他普通教育支出（2050299）646.07万元，较上年减少2,404.11万元，下降78.82%，下降的主要原因是：压减了一般性支出；

（30）特殊学校教育（2050701）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（31）农村中小学校舍建设（2050901）2,330.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年加大农村中小学校舍建设支出；

（32）农村中小学教学设施（2050902）1,770.15万元，较上年增加969.60万元，增长121.12%，增长的主要原因是：本年加大农村中小学教学设施购置支出；

（33）其他教育费附加安排的支出（2050999）3.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（34）其他科学技术管理事务支出（2060199）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（35）科技成果转化与扩散（2060404）3,419.01万元，较上年增加1,911.33万元，增长126.77%，增长的主要原因是：科技相关业务活动支出增加；

（36）科普活动（2060702）43.00万元，较上年减少14.20万元，下降24.83%，下降的主要原因是：压减了一般性支出；

（37）文化活动（2070108）275.00万元，较上年减少25.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（38）群众文化（2070109）105.00万元，较上年增加89.96万元，增长598.14%，增长的主要原因是：精神文明创建业务支出增加；

（39）旅游宣传（2070113）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压减了一般性支出；

（40）文物保护（2070204）4,236.20万元，较上年减少5,494.63万元，下降56.47%，下降的主要原因是：压减了项目支出；

（41）博物馆（2070205）6,172.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年增加了陕历博秦汉馆支出；

（42）文化产业发展专项支出（2079903）420.00万元，较上年减少180.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：压减了项目支出；

（43）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,441.16万元，较上年减少128.18万元，下降3.59%，下降的主要原因是：行政事业人员划转，人数减少，支出减少；

（44）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,269.64万元，较上年减少166.06万元，下降11.57%，下降的主要原因是：行政事业人员划转，人数减少，支出减少；

（45）死亡抚恤（2080801）89.56万元，较上年增加14.33万元，增长19.05%，增长的主要原因是：学校及文物管理中心抚恤支出增加；

（46）其他社会保障和就业支出（2089999）73.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（47）其他卫生健康管理事务支出（2100199）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（48）乡镇卫生院（2100302）465.93万元，较上年减少784.67万元，下降62.74%，下降的主要原因是：乡镇卫生院建设支出减少；

（49）其他公共卫生支出（2100499）18.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（50）行政单位医疗（2101101）102.62万元，较上年减少735.74万元，下降87.76%，下降的主要原因是：行政人员划转，人数减少，支出减少；

（51）事业单位医疗（2101102）2,650.57万元，较上年增加533.41万元，增长25.19%，增长的主要原因是：事业人员划转，人数减少，支出减少；

（52）建设项目环评审查与监督（2110203）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（53）其他环境监测与监察支出（2110299）184.71万元，较上年减少646.39万元，下降77.78%，下降的主要原因是：空气质量逐步改善，相应支出减少；

（54）大气（2110301）1,328.14万元，较上年增加329.91万元，增长33.05%，增长的主要原因是：对气象的治理支出增加；

（55）能源节约利用（2111001）72.86万元，较上年减少90.40万元，下降55.37%，下降的主要原因是：节约能源方面的支出减少；

（56）城管执法（2120104）567.21万元，较上年减少972.36万元，下降63.16%，下降的主要原因是：减少执法岗亭建设支出；

（57）其他城乡社区管理事务支出（2120199）22.30万元，较上年增加4.24万元，增长23.46%，增长的主要原因是：增加了其他用于城乡社区管理事务的投入；

（58）城乡社区规划与管理（2120201）6,850.23万元，较上年减少6,544.10万元，下降

48.86%，下降的主要原因是：道路及照明灯公共设施支出增加；

（59）其他城乡社区公共设施支出（2120399）11,029.33万元，较上年增加10,765.07万元，增长4073.57%，增长的主要原因是：城乡相关基础设施投入增加；

（60）城乡社区环境卫生（2120501）4,097.16万元，较上年减少2,692.16万元，下降39.65%，下降的主要原因是：园林绿化支出减少；

（61）建设市场管理与监督（2120601）142.60万元，较上年增加25.80万元，增长22.09%，增长的主要原因是：相应的业务活动逐步开展，支出增加；

（62）耕地建设与利用（2130153）17.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（63）动植物保护（2130211）109.49万元，较上年减少240.51万元，下降68.72%，下降的主要原因是：有关动植物保护的相关业务减少；

（64）水利工程建设（2130305）2,365.68万元，较上年减少554.62万元，下降18.99%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（65）长江黄河等流域管理（2130307）5.00万元，较上年减少29.20万元，下降85.38%，下降的主要原因是：部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出减少；

（66）水利前期工作（2130308）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（67）水土保持（2130310）18.08万元，较上年减少9.70万元，下降34.92%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（68）水资源节约管理与保护（2130311）5.00万元，较上年减少30.80万元，下降86.03%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（69）水利安全监督（2130322）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（70）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）8.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年上级提前下达创业担保贴息专项资金；

（71）产业发展（2150517）2,872.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（72）中小企业发展专项（2150805）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（73）其他金融发展支出（2170399）315.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（74）其他自然资源事务支出（2200199）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（75）公共租赁住房（2210106）1,712.59万元，较上年增加340.37万元，增长24.80%，增长的

主要原因是：公租房物业补贴支出增加；

（76）老旧小区改造（2210108）86.82万元，较上年减少444.56万元，下降83.66%，下降的主要原因是：老旧小区实施改造工程减少；

（77）住房公积金（2210201）4,364.69万元，较上年增加416.22万元，增长10.54%，增长的主要原因是：工资调整，基数调整，支出增加；

（78）灾害风险防治（2240104）150.70万元，较上年增加10.70万元，增长7.64%，增长的主要原因是：相应业务活动增加；

（79）安全监管（2240106）274.10万元，较上年减少230.80万元，下降45.71%，下降的主要原因是：压减安全生产监管方面一般性支出；

（80）应急救援（2240108）45.20万元，较上年减少525.79万元，下降92.08%，下降的主要原因是：消防站建设减少；

（81）应急管理（2240109）46.10万元，较上年减少20.20万元，下降30.47%，下降的主要原因是：应急管理一般性支出减少；

（82）地震监测（2240504）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加地震监测设备支出；

（83）地质灾害防治（2240601）300.93万元，较上年减少299.07万元，下降49.84%，下降的主要原因是：地质灾害减少，一般性支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出139,451.40万元，其中：

工资福利支出（301）57,552.32万元，较上年增加2,558.26万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保及公积金调整；

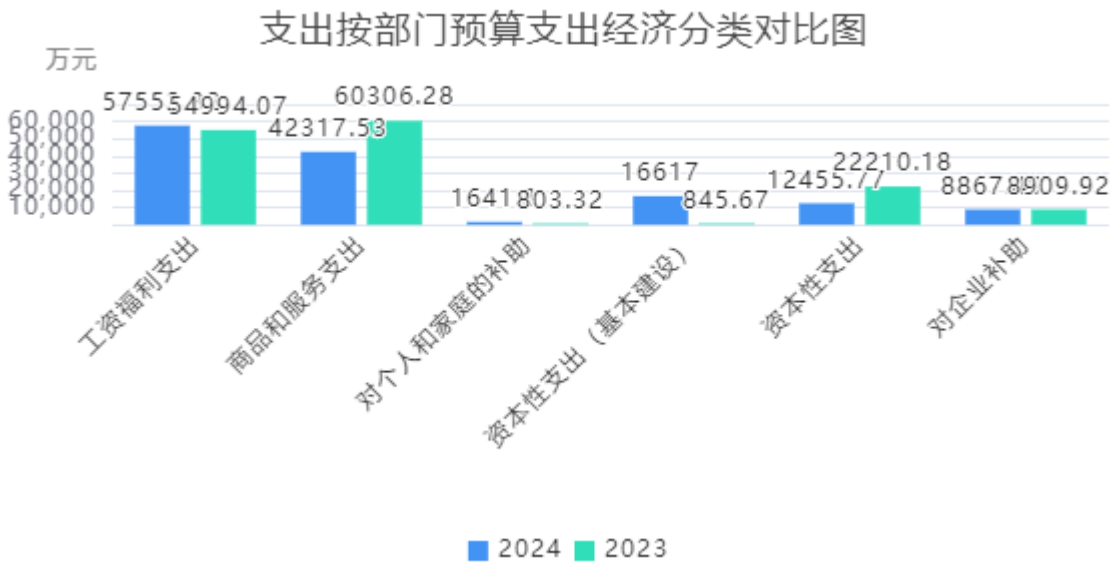
商品和服务支出（302）42,317.53万元，较上年减少17,988.76万元，下降29.83%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）1,641.30万元，较上年增加837.98万元，增长104.32%，增长的主要原因是：高层人人才补贴支出增加；

资本性支出（基本建设）（309）16,617.00万元，较上年增加15,771.33万元，增长1864.95%，增长的主要原因是：学校及博物馆建设增加；

资本性支出（310）12,455.77万元，较上年减少9,754.42万元，下降43.92%，下降的主要原因是：基础设施支出减少；

对企业补助（312）8,867.49万元，较上年减少42.43万元，下降0.48%，下降的主要原因是：政策兑现支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出139,451.40万元，其中：

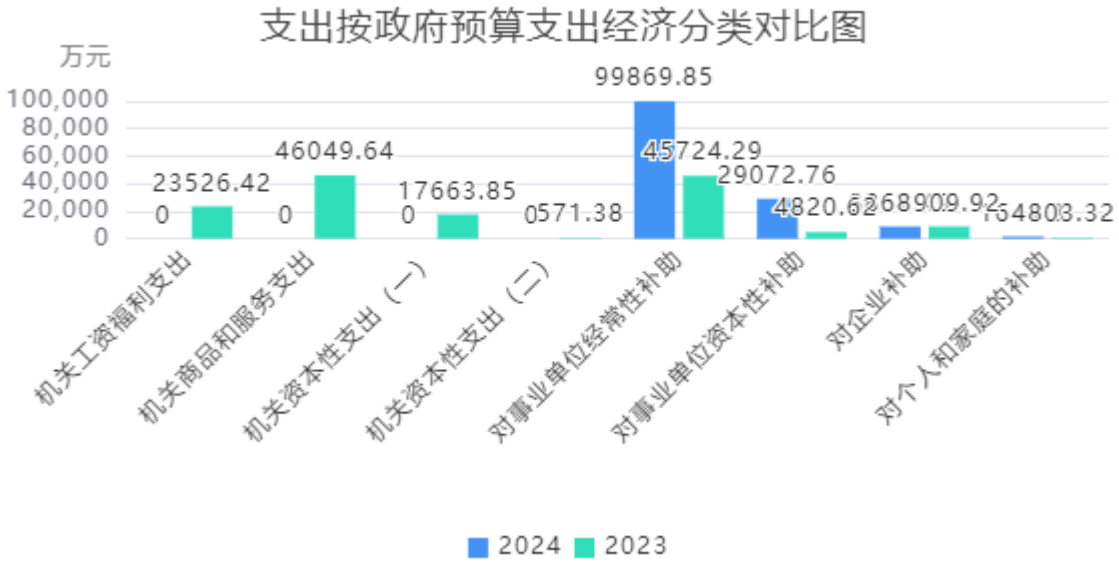
对事业单位经常性补助（505）99,869.85万元，较上年增加54,145.57万元，增长118.42%，增长的主要原因是：单位性质改变，支出经济科目调整；

对事业单位资本性补助（506）29,072.76万元，较上年增加24,252.15万元，增长503.09%，增长的主要原因是：单位性质改变，支出经济科目调整；

对企业补助（507）8,867.49万元，较上年减少42.43万元，下降0.48%，下降的主要原因是：政

策兑现支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1,641.30万元，较上年增加837.98万元，增长104.32%，增长的主要原因是：高层人人才补贴支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出41,457.87万元，较上年减少11,803.65万元，下降22.16%，下降的主要原因是：压减了管委会项目建设支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出119.23万元，较上年减少23.13万元，下降16.25%，下降的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”坚持厉行节约和兜牢“三保”底线等。其中：

因公出国（境）经费40.00万元，较上年无增减；

公务接待费42.83万元，较上年减少11.53万元，下降21.21%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

公务用车运行维护费36.40万元，较上年减少11.60万元，下降24.17%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出45.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支会议费预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出246.70万元，较上年减少71.21万元，下降22.40%，下降的主要原因是：厉行节约，压减培训费开支。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	秦汉新城管委会业务培训	2024年	871	45.20	会议费
2	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	党风廉政建设专题党课	2024	140	0.50	培训费
3	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	汉风廉韵——汉代廉政文化特展（纪检）	2024	30	0.50	培训费
4	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	汉风廉韵——汉代廉政文化特展（处级)	2024	100	1.00	培训费
5	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	廉政专题讲座	2024	140	0.50	培训费
6	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	参加上级组织纪检监察相关业务知识培训	2024	15	7.50	培训费
7	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	召开项目管理推进培训会	4月中旬	40	1.00	培训费
8	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	召开项目管理推进培训会	10月中旬	40	1.00	培训费
9	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	组织政策解读学习会2次，每次5万元；	6月中旬	25	1.00	培训费
10	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	组织参与项目建设相关单位干部员工赴项目管理先进地区学习	7月中旬	10	1.20	培训费
11	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	组织参与项目建设相关单位干部员工赴项目管理先进地区学习	10月中旬	10	1.20	培训费
12	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	年初安排固定资产投资、工业、贸易等专业培训，邀请省市新区统	4月下旬	280	1.20	培训费
13	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	年中，组织业务人员参加中、省、市组织业务培训班；	7月中旬	30	0.60	培训费
14	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	年终组织开展年报培训会议	12月下旬	280	2.00	培训费
15	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	秦汉新城2024年燃气领域安全生产专题培训会	1.24	90	0.20	培训费
16	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	秦汉新城渭城街道2024年燃气领域安全生产专题培训会	2.28	99	0.20	培训费
17	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	秦汉新城周陵街道2024年燃气领域安全生产专题培训会	3.1	60	0.20	培训费
18	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	秦汉新城正阳2024年燃气领域安全生产专题培训会	3.1	80	0.20	培训费
19	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	陕西医工产业联盟 2024 首发论坛专家培训	2024.3-4	200	0.50	培训费
20	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	专业能力提升培训	2024.7-8	9	0.75	培训费
21	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	作风建设执行力提升培训	2024.9-11	9	0.75	培训费
22	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	政府采购业务培训	每年2期	140	1.50	培训费
23	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	会计业务能力培训	3-5天	9	2.00	培训费
24	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	会计人员继续教育培训	45474	150	4.00	培训费

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
25	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	拟开展建筑安全生产专题培训会	拟定于3月	150	0.20	培训费
26	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	拟开展建筑安全生产专题培训会	拟定于6月	150	0.20	培训费
27	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	拟开展建筑安全生产专题培训会	拟定于8月	150	0.20	培训费
28	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	拟开展建筑工程质量安全专题培训会	拟定于9月	150	0.20	培训费
29	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	拟开展建筑安全生产专题培训会	拟定于11月	150	0.20	培训费
30	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	拟召开两次综合培训会	不定期，上下半年各一次	100	0.40	培训费
31	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	拟组织开展质量安全监督人员能力提升班	拟定于7至9月	20	1.60	培训费
32	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	工程项目招投标培训会	拟定于12月	200	1.00	培训费
33	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	邀请专家、驻支队律师及业务骨干对550项专业执法领域及其他相	2024年	720	5.00	培训费
34	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	业务知识、技能训练、学习教育活动	2024年	320	2.00	培训费
35	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	综合行政执法岗位技能、知识竞赛、大练兵	2024年	320	14.00	培训费
36	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	政务服务礼仪培训	2024.5-10	105	1.00	培训费
37	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	审批工作培训会	2024.3-12	40	1.00	培训费
38	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	清华大学专题研修班2期	4月下旬	45	80.00	培训费
39	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	干部培训讲堂9期	每月1期	120	10.00	培训费
40	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	苏州工业园培训1期	5月中旬	45	20.00	培训费
41	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	三地选一地培训1期	8-9月	45	30.00	培训费
42	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	优秀员工特训营2期	3月、10月	200	10.00	培训费
43	111022	陕西省西咸新区秦汉中学	专业技术业务培训	5.25-5.28	120	20.00	培训费
44	111022	陕西省西咸新区秦汉中学	新高考研讨会	6.1-6.3	110	20.20	培训费

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆41辆，单价20万元以上的设备0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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共26,930.82万元，其中政府采购货物类预算1,021.00万元、政府采购服务类预算21,797.02万元、政府采购工程类预算4,112.80万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款139,451.40万元，当年政府性基金预算当年拨款41,457.87万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2,310.59万元，较上年增加917.10万元，增长65.81%，增长的主要原因是：2024年上级提前下达学校公用经费。

十一、专业名词解释

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

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会
（汇总）

保密审查情况：　　已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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	1,810,532,961.48	一、部门预算	1,810,532,961.48	一、部门预算	1,810,532,961.48	一、部门预算	1,810,532,961.48
1、财政拨款	1,809,092,736.48	1、一般公共服务支出	361,781,892.00	1、人员经费和公用经费支出	584,019,510.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,394,514,039.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	560,163,595.95	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	21,686,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,105,914.09	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	414,578,697.24	4、公共安全支出	3,110,000.00	(3)对个人和家庭的补助	750,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	431,138,527.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,275,715,080.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出	35,070,100.00	2、专项业务经费支出	1,226,513,451.44	6、对事业单位资本性补助	428,161,224.04
3、事业收入	1,440,225.00	7、文化旅游体育与传媒支出	112,183,151.47	(1)工资福利支出	15,359,650.00	7、对企业补助	88,674,915.00
其中：纳入财政专户管理的收费	1,440,225.00	8、社会保障和就业支出	48,739,641.82	(2)商品和服务支出	677,085,920.40	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	17,231,742.00	9、对个人和家庭的补助	17,981,742.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,674,831.50	(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	15,907,009.00	(5)资本性支出(基本建设)	203,715,434.37	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	641,417,103.43	(6)资本性支出	224,445,789.67		
		13、农林水支出	25,387,798.40	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	88,674,915.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	29,721,515.00	(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	3,150,000.00	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	190,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,641,066.56				
		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	8,420,325.03				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,810,532,961.48	**本年支出合计**	1,810,532,961.48	**本年支出合计**	1,810,532,961.48	**本年支出合计**	1,810,532,961.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	1,810,532,961.48	**支出总计**	1,810,532,961.48	**支出总计**	1,810,532,961.48	**支出总计**	1,810,532,961.48

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1,810,532,961.48	1,394,514,039.24	21,686,700.00	414,578,697.24	1,440,225.00							
101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,352,962,203.00	938,383,505.76	84,000.00	414,578,697.24								
101004	党政办公室	88,712,235.00	88,712,235.00										
101005	纪委机关	500,000.00	500,000.00										
101006	秦汉新城组织和人力资源部	270,134,433.00	270,134,433.00	84,000.00									
101007	陕西省西咸新区秦汉新城文旅和大健康产业发展部	8,750,000.00	8,750,000.00										
101008	战略新兴产业园发展中心	300,000.00	300,000.00										
101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）	23,070,000.00	23,070,000.00										
101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部	22,964,800.00	22,964,800.00										
101012	招商一部	2,000,000.00	2,000,000.00										
101013	西咸新区秦汉新城大健康产业园发展中心	1,110,000.00	1,110,000.00										
101014	先进制造产业发展部	20,866,515.00	20,866,515.00										
101015	西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部	22,130,000.00	22,130,000.00										
101016	开发建设部	327,130,000.00	245,982,843.76		81,147,156.24								
101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部	15,760,000.00	15,128,459.00		631,541.00								
101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队	448,550,000.00	115,750,000.00		332,800,000.00								
101023	安全监管部	4,050,000.00	4,050,000.00										
101024	西咸新区政务服务（秦汉）中心	1,970,000.00	1,970,000.00										
101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部	39,330,000.00	39,330,000.00										
101029	招商二部	2,000,000.00	2,000,000.00										
101030	西咸新区秦汉新城教育体育工作部	44,804,220.00	44,804,220.00										
101031	自动驾驶产业园发展中心	8,830,000.00	8,830,000.00										
110	文物局	24,529,726.82	24,529,726.82										
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	7,167,738.40	7,167,738.40										
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	7,150,166.88	7,150,166.88										
110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	10,211,821.54	10,211,821.54										
111	教育卫体局	433,041,031.66	431,600,806.66	21,602,700.00			1,440,225.00						
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	10,098,635.87	10,098,635.87	299,720.00									
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	23,864,579.68	23,864,579.68	923,241.00									
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	7,280,658.63	7,280,658.63	572,357.00									
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	12,788,263.86	12,788,263.86	166,087.00									
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	16,853,146.00	16,853,146.00	1,481,946.00									
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	8,892,059.42	8,892,059.42	311,290.00									
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	8,960,162.23	8,960,162.23										
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	12,064,754.84	12,064,754.84	1,791,422.00									
111012	咸阳市渭城区窑店小学	3,907,819.82	3,907,819.82										
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	2,435,798.62	2,435,798.62	220,994.00									
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	15,911,231.00	15,911,231.00	825,070.00									

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	13,580,994.07	13,580,994.07	797,903.00									
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	3,348,282.84	3,348,282.84	231,532.00									
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	5,141,861.06	5,141,861.06	299,580.00									
111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	6,448,267.00	6,448,267.00	386,627.00									
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	5,020,080.72	5,020,080.72	226,927.00									
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	4,338,787.00	4,338,787.00	246,415.00									
111021	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	11,004,862.07	11,004,862.07	2,112,171.00									
111022	陕西省西咸新区秦汉中学	77,150,000.00	76,250,000.00	1,760,000.00			900,000.00						
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	25,018,121.00	25,018,121.00	675,646.00									
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	6,844,316.00	6,844,316.00	452,366.00									
111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	18,572,985.95	18,572,985.95	1,873,650.00									
111026	咸阳市渭城区华秦小学	9,115,352.92	9,115,352.92	981,798.00									
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	4,025,207.00	3,940,607.00	77,230.00			84,600.00						
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	10,940,619.00	10,940,619.00	391,620.00									
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	5,010,130.03	4,932,130.03	100,495.00			78,000.00						
111042	西咸新区秦汉渭柳初级中学	27,972,544.41	27,972,544.41	1,677,256.00									
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	22,483,922.85	22,483,922.85	1,750,592.00									
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	5,668,468.78	5,570,293.78	150,140.00			98,175.00						
111045	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	8,645,858.00	8,589,858.00	139,830.00			56,000.00						
111046	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	6,432,920.00	6,383,570.00	96,900.00			49,350.00						
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	8,843,720.00	8,794,220.00	105,770.00			49,500.00						
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	9,328,844.68	9,270,044.68	211,780.00			58,800.00						
111049	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	7,489,016.79	7,447,016.79	23,025.00			42,000.00						
111050	西咸新区秦汉秦兴小学	3,596,690.33	3,596,690.33	194,550.00									
111051	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	3,962,069.19	3,938,269.19	46,770.00			23,800.00						

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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	1,810,532,961.48	1,394,514,039.24	21,686,700.00	414,578,697.24	1,440,225.00					
101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,352,962,203.00	938,383,505.76	84,000.00	414,578,697.24						
101004	党政办公室	88,712,235.00	88,712,235.00								
101005	纪委机关	500,000.00	500,000.00								
101006	秦汉新城组织和人力资源部	270,134,433.00	270,134,433.00	84,000.00							
101007	陕西省西咸新区秦汉新城文旅和大健康产业发展部	8,750,000.00	8,750,000.00								
101008	战略新兴产业园发展中心	300,000.00	300,000.00								
101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）	23,070,000.00	23,070,000.00								
101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部	22,964,800.00	22,964,800.00								
101012	招商一部	2,000,000.00	2,000,000.00								
101013	西咸新区秦汉新城大健康产业园发展中心	1,110,000.00	1,110,000.00								
101014	先进制造产业发展部	20,866,515.00	20,866,515.00								
101015	西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部	22,130,000.00	22,130,000.00								
101016	开发建设部	327,130,000.00	245,982,843.76		81,147,156.24						
101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部	15,760,000.00	15,128,459.00		631,541.00						
101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队	448,550,000.00	115,750,000.00		332,800,000.00						
101023	安全监管部	4,050,000.00	4,050,000.00								
101024	西咸新区政务服务（秦汉）中心	1,970,000.00	1,970,000.00								
101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部	39,330,000.00	39,330,000.00								
101029	招商二部	2,000,000.00	2,000,000.00								
101030	西咸新区秦汉新城教育体育工作部	44,804,220.00	44,804,220.00								
101031	自动驾驶产业园发展中心	8,830,000.00	8,830,000.00								
110	文物局	24,529,726.82	24,529,726.82								
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	7,167,738.40	7,167,738.40								
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	7,150,166.88	7,150,166.88								
110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	10,211,821.54	10,211,821.54								
111	教育卫体局	433,041,031.66	431,600,806.66	21,602,700.00		1,440,225.00					
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	10,098,635.87	10,098,635.87	299,720.00							
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	23,864,579.68	23,864,579.68	923,241.00							
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	7,280,658.63	7,280,658.63	572,357.00							
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	12,788,263.86	12,788,263.86	166,087.00							
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	16,853,146.00	16,853,146.00	1,481,946.00							
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	8,892,059.42	8,892,059.42	311,290.00							
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	8,960,162.23	8,960,162.23								
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	12,064,754.84	12,064,754.84	1,791,422.00							
111012	咸阳市渭城区窑店小学	3,907,819.82	3,907,819.82								
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	2,435,798.62	2,435,798.62	220,994.00							
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	15,911,231.00	15,911,231.00	825,070.00							

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							
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	13,580,994.07	13,580,994.07	797,903.00							
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	3,348,282.84	3,348,282.84	231,532.00							
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	5,141,861.06	5,141,861.06	299,580.00							
111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	6,448,267.00	6,448,267.00	386,627.00							
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	5,020,080.72	5,020,080.72	226,927.00							
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	4,338,787.00	4,338,787.00	246,415.00							
111021	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	11,004,862.07	11,004,862.07	2,112,171.00							
111022	陕西省西咸新区秦汉中学	77,150,000.00	76,250,000.00	1,760,000.00		900,000.00					
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	25,018,121.00	25,018,121.00	675,646.00							
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	6,844,316.00	6,844,316.00	452,366.00							
111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	18,572,985.95	18,572,985.95	1,873,650.00							
111026	咸阳市渭城区华秦小学	9,115,352.92	9,115,352.92	981,798.00							
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	4,025,207.00	3,940,607.00	77,230.00		84,600.00					
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	10,940,619.00	10,940,619.00	391,620.00							
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	5,010,130.03	4,932,130.03	100,495.00		78,000.00					
111042	西咸新区秦汉渭柳初级中学	27,972,544.41	27,972,544.41	1,677,256.00							
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	22,483,922.85	22,483,922.85	1,750,592.00							
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	5,668,468.78	5,570,293.78	150,140.00		98,175.00					
111045	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	8,645,858.00	8,589,858.00	139,830.00		56,000.00					
111046	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	6,432,920.00	6,383,570.00	96,900.00		49,350.00					
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	8,843,720.00	8,794,220.00	105,770.00		49,500.00					
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	9,328,844.68	9,270,044.68	211,780.00		58,800.00					
111049	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	7,489,016.79	7,447,016.79	23,025.00		42,000.00					
111050	西咸新区秦汉秦兴小学	3,596,690.33	3,596,690.33	194,550.00							
111051	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	3,962,069.19	3,938,269.19	46,770.00		23,800.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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	1,809,092,736.48	一、财政拨款	1,809,092,736.48	一、财政拨款	1,809,092,736.48	一、财政拨款	1,809,092,736.48
1、一般公共预算拨款	1,394,514,039.24	1、一般公共服务支出	361,781,892.00	1、人员经费和公用经费支出	584,019,510.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,686,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	560,163,595.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	414,578,697.24	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,105,914.09	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,110,000.00	(3)对个人和家庭的补助	750,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	429,698,302.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,274,274,855.44
		6、科学技术支出	35,070,100.00	2、专项业务经费支出	1,225,073,226.44	6、对事业单位资本性补助	428,161,224.04
		7、文化旅游体育与传媒支出	112,183,151.47	(1)工资福利支出	15,359,650.00	7、对企业补助	88,674,915.00
		8、社会保障和就业支出	48,739,641.82	(2)商品和服务支出	675,645,695.40	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	17,231,742.00	9、对个人和家庭的补助	17,981,742.00
		10、卫生健康支出	32,674,831.50	(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	15,907,009.00	(5)资本性支出(基本建设)	203,715,434.37	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	641,417,103.43	(6)资本性支出	224,445,789.67		
		13、农林水支出	25,387,798.40	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	88,674,915.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	29,721,515.00	(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	3,150,000.00	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	190,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,641,066.56				
		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	8,420,325.03				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,809,092,736.48	**本年支出合计**	1,809,092,736.48	**本年支出合计**	1,809,092,736.48	**本年支出合计**	1,809,092,736.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,809,092,736.48	**支出总计**	1,809,092,736.48	**支出总计**	1,809,092,736.48	**支出总计**	1,809,092,736.48

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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	1,394,514,039.24	560,913,595.95	23,105,914.09	810,494,529.20	
201	一般公共服务支出	363,596,892.00	194,444,556.00	7,679,488.00	161,472,848.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	257,932,455.30	194,444,556.00	7,679,488.00	55,808,411.30	
2010301	行政运行	4,894,019.00	4,894,019.00			
2010306	政务公开审批	1,970,000.00			1,970,000.00	
2010350	事业运行	197,230,025.00	189,550,537.00	7,679,488.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53,838,411.30			53,838,411.30	
20104	发展与改革事务	25,097,450.00			25,097,450.00	
2010404	战略规划与实施	350,000.00			350,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	24,747,450.00			24,747,450.00	
20105	统计信息事务	3,253,060.00			3,253,060.00	
2010504	信息事务	2,853,060.00			2,853,060.00	
2010505	专项统计业务	400,000.00			400,000.00	
20106	财政事务	19,814,800.00			19,814,800.00	
2010607	信息化建设	555,000.00			555,000.00	
2010608	财政委托业务支出	17,190,000.00			17,190,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,069,800.00			2,069,800.00	
20108	审计事务	6,353,422.05			6,353,422.05	
2010804	审计业务	6,353,422.05			6,353,422.05	
20111	纪检监察事务	500,000.00			500,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	500,000.00			500,000.00	
20113	商贸事务	11,798,900.00			11,798,900.00	
2011304	对外贸易管理	744,000.00			744,000.00	
2011308	招商引资	10,884,900.00			10,884,900.00	
2011399	其他商贸事务支出	170,000.00			170,000.00	
20126	档案事务	3,069,000.00			3,069,000.00	
2012604	档案馆	2,939,000.00			2,939,000.00	
2012699	其他档案事务支出	130,000.00			130,000.00	
20129	群众团体事务	160,000.00			160,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	160,000.00			160,000.00	
20132	组织事务	27,686,252.00			27,686,252.00	
2013299	其他组织事务支出	27,686,252.00			27,686,252.00	

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
20133	宣传事务	6,981,552.65			6,981,552.65	
2013304	宣传管理	6,981,552.65			6,981,552.65	
20137	网信事务	950,000.00			950,000.00	
2013704	信息安全事务	950,000.00			950,000.00	
204	公共安全支出	3,110,000.00			3,110,000.00	
20406	司法	3,110,000.00			3,110,000.00	
2040604	基层司法业务	3,100,000.00			3,100,000.00	
2040605	普法宣传	10,000.00			10,000.00	
205	教育支出	427,633,302.27	233,742,236.97	14,038,042.09	179,853,023.21	
20502	普通教育	386,543,909.06	233,742,236.97	14,038,042.09	138,763,630.00	
2050201	学前教育	58,445,075.41	35,342,718.84	843,215.57	22,259,141.00	
2050202	小学教育	136,880,224.91	97,457,985.33	2,050,688.58	37,371,551.00	
2050203	初中教育	95,507,908.74	51,728,232.80	1,229,437.94	42,550,238.00	
2050204	高中教育	89,250,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	30,122,000.00	
2050299	其他普通教育支出	6,460,700.00			6,460,700.00	
20507	特殊教育	50,000.00			50,000.00	
2050701	特殊学校教育	50,000.00			50,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	41,039,393.21			41,039,393.21	
2050901	农村中小学校舍建设	23,300,372.21			23,300,372.21	
2050902	农村中小学教学设施	17,701,521.00			17,701,521.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	37,500.00			37,500.00	
206	科学技术支出	35,070,100.00			35,070,100.00	
20601	科学技术管理事务	450,000.00			450,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	450,000.00			450,000.00	
20604	技术研究与开发	34,190,100.00			34,190,100.00	
2060404	科技成果转化与扩散	34,190,100.00			34,190,100.00	
20607	科学技术普及	430,000.00			430,000.00	
2060702	科普活动	430,000.00			430,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	112,183,151.47	13,295,923.10	1,388,384.00	97,498,844.37	
20701	文化和旅游	3,900,000.00			3,900,000.00	
2070108	文化活动	2,750,000.00			2,750,000.00	
2070109	群众文化	1,050,000.00			1,050,000.00	
2070113	旅游宣传	100,000.00			100,000.00	
20702	文物	104,083,151.47	13,295,923.10	1,388,384.00	89,398,844.37	
2070204	文物保护	42,361,954.54	13,295,923.10	1,388,384.00	27,677,647.44	
2070205	博物馆	61,721,196.93			61,721,196.93	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	48,739,641.82	48,344,041.82		395,600.00	

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
20805	行政事业单位养老支出	47,107,932.64	47,107,932.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,411,555.31	34,411,555.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,696,377.33	12,696,377.33			
20808	抚恤	895,600.00	500,000.00		395,600.00	
2080801	死亡抚恤	895,600.00	500,000.00		395,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	736,109.18	736,109.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	736,109.18	736,109.18			
210	卫生健康支出	32,674,831.50	27,439,895.50		5,234,936.00	
21001	卫生健康管理事务	300,000.00			300,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,659,295.00			4,659,295.00	
2100302	乡镇卫生院	4,659,295.00			4,659,295.00	
21004	公共卫生	183,720.00			183,720.00	
2100499	其他公共卫生支出	183,720.00			183,720.00	
21011	行政事业单位医疗	27,531,816.50	27,439,895.50		91,921.00	
2101101	行政单位医疗	1,026,160.00	1,026,160.00			
2101102	事业单位医疗	26,505,656.50	26,413,735.50		91,921.00	
211	节能环保支出	15,907,009.00			15,907,009.00	
21102	环境监测与监察	1,897,072.00			1,897,072.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	50,000.00			50,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,847,072.00			1,847,072.00	
21103	污染防治	13,281,387.00			13,281,387.00	
2110301	大气	13,281,387.00			13,281,387.00	
21110	能源节约利用	728,550.00			728,550.00	
2111001	能源节约利用	728,550.00			728,550.00	
212	城乡社区支出	227,088,406.19			227,088,406.19	
21201	城乡社区管理事务	5,895,130.00			5,895,130.00	
2120104	城管执法	5,672,110.00			5,672,110.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223,020.00			223,020.00	
21202	城乡社区规划与管理	68,502,318.07			68,502,318.07	
2120201	城乡社区规划与管理	68,502,318.07			68,502,318.07	
21203	城乡社区公共设施	110,293,340.12			110,293,340.12	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110,293,340.12			110,293,340.12	
21205	城乡社区环境卫生	40,971,618.00			40,971,618.00	
2120501	城乡社区环境卫生	40,971,618.00			40,971,618.00	
21206	建设市场管理与监督	1,426,000.00			1,426,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,426,000.00			1,426,000.00	
213	农林水支出	25,387,798.40			25,387,798.40	
21301	农业农村	171,276.40			171,276.40	

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
2130153	耕地建设与利用	171,276.40			171,276.40	
21302	林业和草原	1,094,911.00			1,094,911.00	
2130211	动植物保护	1,094,911.00			1,094,911.00	
21303	水利	24,037,611.00			24,037,611.00	
2130305	水利工程建设	23,656,801.00			23,656,801.00	
2130307	长江黄河等流域管理	50,000.00			50,000.00	
2130308	水利前期工作	50,000.00			50,000.00	
2130310	水土保持	180,810.00			180,810.00	
2130311	水资源节约管理与保护	50,000.00			50,000.00	
2130322	水利安全监督	50,000.00			50,000.00	
21308	普惠金融发展支出	84,000.00			84,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84,000.00			84,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	29,721,515.00			29,721,515.00	
21505	工业和信息产业监管	28,721,515.00			28,721,515.00	
2150517	产业发展	28,721,515.00			28,721,515.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2150805	中小企业发展专项	1,000,000.00			1,000,000.00	
217	金融支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
21703	金融发展支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
2170399	其他金融发展支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	190,000.00			190,000.00	
22001	自然资源事务	190,000.00			190,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	190,000.00			190,000.00	
221	住房保障支出	61,641,066.56	43,646,942.56		17,994,124.00	
22101	保障性安居工程支出	17,994,124.00			17,994,124.00	
2210106	公共租赁住房	17,125,907.00			17,125,907.00	
2210108	老旧小区改造	868,217.00			868,217.00	
22102	住房改革支出	43,646,942.56	43,646,942.56			
2210201	住房公积金	43,646,942.56	43,646,942.56			
224	灾害防治及应急管理支出	8,420,325.03			8,420,325.03	
22401	应急管理事务	5,160,993.10			5,160,993.10	
2240104	灾害风险防治	1,506,993.10			1,506,993.10	
2240106	安全监管	2,741,000.00			2,741,000.00	
2240108	应急救援	452,000.00			452,000.00	
2240109	应急管理	461,000.00			461,000.00	
22405	地震事务	250,000.00			250,000.00	
2240504	地震监测	250,000.00			250,000.00	
22406	自然灾害防治	3,009,331.93			3,009,331.93	
2240601	地质灾害防治	3,009,331.93			3,009,331.93	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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	1,394,514,039.24	560,913,595.95	23,105,914.09	810,494,529.20	
301	工资福利支出			575,523,245.95	560,163,595.95		15,359,650.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,873,580.07	174,873,580.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,628,658.00	8,628,658.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,669,000.00	38,669,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,624,403.00	2,624,403.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,411,555.31	34,411,555.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,696,377.33	12,696,377.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,439,895.50	27,439,895.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	736,109.18	736,109.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,646,942.56	43,646,942.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	231,796,725.00	216,437,075.00		15,359,650.00	
302	商品和服务支出			423,175,281.32		23,105,914.09	400,069,367.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,514,235.95		2,040,445.95	24,473,790.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,078,706.00		581,256.00	497,450.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,760.00		41,840.00	88,920.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,753,120.00		2,214,120.00	12,539,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,238,120.00		1,018,120.00	220,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,414,080.00		18,080.00	1,396,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,362,600.00			9,362,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,525,960.00		1,205,960.00	2,320,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,125,263.84			6,125,263.84	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,535,908.80			8,535,908.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	451,968.00		451,968.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,467,000.00		402,000.00	2,065,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	428,320.00		428,320.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,783,400.00		20,000.00	2,763,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	272,280,986.13		130,000.00	272,150,986.13	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,684,236.06		3,876,264.14	3,807,971.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,037,269.65			2,037,269.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	364,000.00		310,000.00	54,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,154,998.89		529,880.00	5,625,118.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,794,348.00		9,837,660.00	44,956,688.00	
303	对个人和家庭的补助			16,412,962.00	750,000.00		15,662,962.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,165,000.00	500,000.00		665,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,920.00	50,000.00		22,920.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,119,877.00			2,119,877.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,051,765.00			3,051,765.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,000.00			43,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,960,400.00	200,000.00		9,760,400.00	
309	资本性支出（基本建设）			166,169,983.97			166,169,983.97	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	16,506,393.92			16,506,393.92	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	4,898,521.00			4,898,521.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	87,947,928.12			87,947,928.12	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	500,217.00			500,217.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	56,316,923.93			56,316,923.93	
310	资本性支出			124,557,651.00			124,557,651.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	360,000.00			360,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,888,740.00			5,888,740.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,924,000.00			10,924,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	24,258,887.40			24,258,887.40	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	39,746,023.60			39,746,023.60	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	40,135,000.00			40,135,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	280,000.00			280,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,965,000.00			2,965,000.00	
312	对企业补助			88,674,915.00			88,674,915.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	11,620,000.00			11,620,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	84,000.00			84,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	76,970,915.00			76,970,915.00	

表7

部门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）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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	584,019,510.04	560,913,595.95	23,105,914.09	
201	一般公共服务支出	202,124,044.00	194,444,556.00	7,679,488.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	202,124,044.00	194,444,556.00	7,679,488.00	
2010301	行政运行	4,894,019.00	4,894,019.00		
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	197,230,025.00	189,550,537.00	7,679,488.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
20106	财政事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20113	商贸事务				
2011304	对外贸易管理				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
20126	档案事务				
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				

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
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
205	教育支出	247,780,279.06	233,742,236.97	14,038,042.09	
20502	普通教育	247,780,279.06	233,742,236.97	14,038,042.09	
2050201	学前教育	36,185,934.41	35,342,718.84	843,215.57	
2050202	小学教育	99,508,673.91	97,457,985.33	2,050,688.58	
2050203	初中教育	52,957,670.74	51,728,232.80	1,229,437.94	
2050204	高中教育	59,128,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20604	技术研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
207	文化旅游体育与传媒支出	14,684,307.10	13,295,923.10	1,388,384.00	
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070113	旅游宣传				
20702	文物	14,684,307.10	13,295,923.10	1,388,384.00	
2070204	文物保护	14,684,307.10	13,295,923.10	1,388,384.00	
2070205	博物馆				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	48,344,041.82	48,344,041.82		

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
20805	行政事业单位养老支出	47,107,932.64	47,107,932.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,411,555.31	34,411,555.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,696,377.33	12,696,377.33		
20808	抚恤	500,000.00	500,000.00		
2080801	死亡抚恤	500,000.00	500,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	736,109.18	736,109.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	736,109.18	736,109.18		
210	卫生健康支出	27,439,895.50	27,439,895.50		
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	27,439,895.50	27,439,895.50		
2101101	行政单位医疗	1,026,160.00	1,026,160.00		
2101102	事业单位医疗	26,413,735.50	26,413,735.50		
211	节能环保支出				
21102	环境监测与监察				
2110203	建设项目环评审查与监督				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
213	农林水支出				
21301	农业农村				

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
2130153	耕地建设与利用				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
2130307	长江黄河等流域管理				
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130322	水利安全监督				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	43,646,942.56	43,646,942.56		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	43,646,942.56	43,646,942.56		
2210201	住房公积金	43,646,942.56	43,646,942.56		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
22405	地震事务				
2240504	地震监测				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

部门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）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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	584,019,510.04	560,913,595.95	23,105,914.09	
301	工资福利支出			560,163,595.95	560,163,595.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,873,580.07	174,873,580.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,628,658.00	8,628,658.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,669,000.00	38,669,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,624,403.00	2,624,403.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,411,555.31	34,411,555.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,696,377.33	12,696,377.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,439,895.50	27,439,895.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	736,109.18	736,109.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,646,942.56	43,646,942.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216,437,075.00	216,437,075.00		
302	商品和服务支出			23,105,914.09		23,105,914.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,040,445.95		2,040,445.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	581,256.00		581,256.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	41,840.00		41,840.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,214,120.00		2,214,120.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,018,120.00		1,018,120.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,080.00		18,080.00	
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	1,205,960.00		1,205,960.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	451,968.00		451,968.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	402,000.00		402,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	428,320.00		428,320.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,876,264.14		3,876,264.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	529,880.00		529,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,837,660.00		9,837,660.00	
303	对个人和家庭的补助			750,000.00	750,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000.00	200,000.00		

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	备注
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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	414,578,697.24	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	414,578,697.24	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	275,576,328.17
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	414,578,697.24	六、对事业单位资本性补助	137,433,589.07
		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	275,576,328.17	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,568,780.00	九、对个人和家庭的补助	1,568,780.00
		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)	37,545,450.40		
				资本性支出	99,888,138.67		
				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	414,578,697.24	**本年支出合计**	414,578,697.24	**本年支出合计**	414,578,697.24	**本年支出合计**	414,578,697.24

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,226,513,451.44	
101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,103,191,754.00	
101004	党政办公室	81,032,747.00	
	通用项目	400,000.00	
	出国出境	400,000.00	
	因公出国（境）费	400,000.00	
	专用项目	80,632,747.00	
	一般公共服务	80,632,747.00	
	办公用房租赁	6,365,428.80	
	宝能专班经费	1,095,000.00	
	报刊媒体宣传	900,000.00	
	车辆保险费	4,000.00	
	车辆运行监督服务平台经费	127,500.00	
	车辆运行维护费	50,000.00	
	车辆租赁费	5,625,118.89	
	传统媒体及新媒体宣传	700,000.00	
	党报党刊订阅	350,000.00	
	党委中心组成员及党员干部理论书籍报刊采购	120,000.00	
	党务群团工作经费	160,000.00	
	档案管理经费	239,000.00	
	法律服务	3,100,000.00	
	工程结决算审计业务费	5,753,422.05	
	工作宣传费	20,000.00	
	户外广告宣传	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关工会职工集体福利支出	3,807,971.92	
	机关运营委托业务费	33,915,342.04	
	精神文明创建	100,000.00	
	门户网站建设维护及网络安全	450,000.00	
	平安建设	1,500,361.00	
	普法宣传	10,000.00	
	社会稳定风险评估服务费	3,750,000.00	
	设备购置费	790,780.00	
	网络媒体、新媒体	2,631,552.65	
	微信、微博运营	750,000.00	
	新城融媒体运行、视频拍摄	900,000.00	
	新时代文明实践活动	200,000.00	
	新时代文明实践中心建设	150,000.00	
	宣传活动及宣传品制作	600,000.00	
	宣传思想氛围营造及物料制作	10,000.00	
	宣传思想教育系列活动	20,000.00	
	舆论引导及舆情监测	500,000.00	
	征地拆迁项目同步复核业务费、审计委托业务费	600,000.00	
	职工体检费	2,037,269.65	
	综合档案室项目	2,700,000.00	
101005	纪委机关	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	一般公共服务	500,000.00	
	办案经费	200,000.00	
	警示教育业务培训费	100,000.00	
	宣传用品费	200,000.00	
101006	秦汉新城组织和人力资源部	28,043,472.00	
	专用项目	28,043,472.00	
	其他	15,728,972.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年市级创业担保贷款贴息专项资金	84,000.00	
	人力资源服务费	15,501,752.00	
	意外伤害险	143,220.00	
	一般公共服务	12,314,500.00	
	大宗印刷费	200,000.00	
	档案整理	130,000.00	
	钉钉考勤打卡系统	97,000.00	
	钉钉考勤打卡系统（维护费和会员费）	19,500.00	
	非公和社会组织党建工作经费	100,000.00	
	干部培训费用	500,000.00	
	干部委托培训费用	1,000,000.00	
	高层次人才津补贴	9,040,900.00	
	就业创业服务活动	210,000.00	
	就业服务组织活动	90,000.00	
	品质党建开发以及运维	288,000.00	
	人才服务项目	459,100.00	
	统战业务	30,000.00	
	招聘服务费	150,000.00	
101007	陕西省西咸新区秦汉新城文旅和大健康产业发展部	8,750,000.00	
	专用项目	8,750,000.00	
	其他履职尽责一般业务费	1,000,000.00	
	大健康产业政策兑现（2023年）	1,000,000.00	
	一般公共服务	7,750,000.00	
	乐嗨国潮活力秦汉秦汉新城文旅嘉年华系列文旅主题活动	300,000.00	
	秦汉新城文旅嘉年华主题活动宣传	200,000.00	
	文化、大健康产业规划编制	300,000.00	
	文化大健康活动	2,070,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文旅产业扶持政策兑现2023年	2,400,000.00	
	文旅产业宣传及文旅市场安全消防预案编制费用	100,000.00	
	文旅产业政策兑现	1,800,000.00	
	系列文旅主题活动	180,000.00	
	招商活动、项目服务工作经费	400,000.00	
101008	战略新兴产业园发展中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	商业服务	300,000.00	
	产业园区招商引资	300,000.00	
101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）	23,070,000.00	
	专用项目	23,070,000.00	
	一般公共服务	23,070,000.00	
	2024自贸服贸费	250,000.00	
	产业发展规划编制费	300,000.00	
	产业扶持政策	20,000,000.00	
	活动组织宣传费	107,450.00	
	开展项目集中开工仪式及观摩筹备工作	200,000.00	
	能源工作第三方服务费用	412,000.00	
	能源及安全生产相关工作费	316,550.00	
	培训费	100,000.00	
	全面深化改革评估费	50,000.00	
	统计工作经费	320,000.00	
	统计数据质量核查费	80,000.00	
	重点项目观摩活动经费	280,000.00	
	专家检查评估工作费	160,000.00	
	自贸服贸	494,000.00	
101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部	22,964,800.00	
	通用项目	360,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托咨询业务	360,000.00	
	法律服务费	80,000.00	
	项目审价	30,000.00	
	预算绩效评价	250,000.00	
	专用项目	22,604,800.00	
	一般公共服务	22,604,800.00	
	财务核算办公设备购置	80,000.00	
	财务系统运维费	100,000.00	
	财政云信息化安全客户端建设费用	175,000.00	
	财政云信息化建设费用	260,000.00	
	财政云信息化建设远程设备采购	20,000.00	
	管委会资产清查	200,000.00	
	国有资产处置委托业务费	80,000.00	
	会计电子档案管理	100,000.00	
	会计业务耗材	8,000.00	
	会计业务能力培训	30,000.00	
	会计业务培训费	20,000.00	
	继续教育培训费	10,000.00	
	科目书购买费用	1,800.00	
	培训费	15,000.00	
	项目竣工财务决算	1,100,000.00	
	项目评审费	17,110,000.00	
	新区金融奖励政策	3,150,000.00	
	预决算编制工作经费	100,000.00	
	政府采购营商环境专项检查费	15,000.00	
	专家咨询费	30,000.00	
101012	招商一部	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	一般公共服务	2,000,000.00	
	招商经费（第三方委托业务费）	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	招商经费（客商考察）	200,000.00	
	招商经费（投资促进活动）	150,000.00	
	招商经费（招商推介会及工作经费）	900,000.00	
	招商经费投资促进活动	450,000.00	
101013	西咸新区秦汉新城大健康产业园发展中心	1,110,000.00	
	通用项目	630,000.00	
	大型活动	600,000.00	
	活动经费	600,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	30,000.00	
	宣传费用	30,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	一般公共服务	480,000.00	
	建立大健康产业园绿色审批窗口费用	30,000.00	
	培训费	20,000.00	
	生物医药产业自动化、数字化、智能化系统管理	60,000.00	
	园区规划费用	150,000.00	
	招商经费	70,000.00	
	专项经费	150,000.00	
101014	先进制造产业发展部	20,866,515.00	
	专用项目	20,866,515.00	
	一般公共服务	20,476,515.00	
	产业扶持政策	19,476,515.00	
	工业互联网建设	400,000.00	
	工业互联网建设与运维	600,000.00	
	灾害防治及应急管理	390,000.00	
	安全生产、环保指导工作	390,000.00	
101015	西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部	22,130,000.00	
	专用项目	22,130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般公共服务	22,130,000.00	
	办公室印务宣传	100,000.00	
	地理灾害治理项目	3,009,331.93	
	规划编制项目	8,582,328.65	
	建设工程规划项目	1,708,915.72	
	林业项目	1,094,911.00	
	诉讼费	60,000.00	
	土地确权项目	2,917,063.50	
	土地执法项目	4,627,449.20	
	专家咨询	30,000.00	
101016	开发建设部	327,130,000.00	
	专用项目	327,130,000.00	
	城乡社区	61,630,927.31	
	办公宣传等费用	70,000.00	
	保障房物业费补贴	8,470,000.00	
	长陵站跨咸铜铁路人行天桥项目设计等费用	540,000.00	
	长陵站跨咸铜铁路人行天桥项目施工费用	4,500,000.00	
	风险普查鉴定等费用	970,993.10	
	红色会客厅、渭电医院、标准化考场建设项目	92,500.00	
	基础配套项目监理等相关费用	188,578.69	
	基础配套项目施工等相关费用	5,249,020.31	
	建筑工程领域安全生产费用	186,000.00	
	建筑业企业专项支持资金	3,900,000.00	
	老旧小区安全维护等相关费用	50,000.00	
	老旧小区房屋安全鉴定等费用	50,000.00	
	老旧小区改造施工相关费用	500,217.00	
	龙泉坊烈士陵园工程设计	78,750.00	
	农村污水项目施工等费用	27,851,170.16	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	培训费	40,000.00	
	秦宫三路（兰池二路—兰池大道）东侧绿带项目（施工）	660,000.00	
	秦汉双创大街	173,200.00	
	秦汉新城“红色会客厅”新时代文明实践中心装饰装修工程	274,472.24	
	秦汉新城海绵城市建设审查技术服务费	400,000.00	
	秦汉新城人居环境改造提升项目一期设计等费用	1,050,000.00	
	秦汉新城人民防空工程专项规划	500,000.00	
	秦汉新城人民防空警报器安装	1,000,000.00	
	秦汉新城义陵陵园改造项目设计等费用	155,000.00	
	市政项目	1,009,083.81	
	市政项目设计费用	2,421,942.00	
	消防设计审查、消防设施检测	50,000.00	
	质量安全及相关设备安全检查	300,000.00	
	质量安全及相关设备安全检查（20212022年度）	800,000.00	
	专家劳务费	100,000.00	
	交通运输	3,064,386.48	
	明光路跨渭河大桥项目	3,064,386.48	
	教育相关	21,541,621.21	
	兰池佳苑幼儿园室内外装修项目设备采购	900,000.00	
	兰池佳苑幼儿园室内外装修项目设计、监理	300,000.00	
	兰池佳苑幼儿园室内外装修项目装修	2,100,000.00	
	陵召中心小学项目	750,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦汉摆旗幼儿园（原万科金域缇香幼儿园）室内外装修项目设备采购	1,118,521.00	
	秦汉摆旗幼儿园（原万科金域缇香幼儿园）室内外装修项目装修	574,200.00	
	秦汉摆旗幼儿园项目设计监理	79,759.90	
	秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目设备采购	1,125,000.00	
	秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目设计、监理	254,000.00	
	秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目装修	3,150,000.00	
	秦汉新城部分学校、幼儿园、卫生院及其他项目改造工程一、二、三标段设计等费用	180,000.00	
	秦汉新城部分学校、幼儿园、卫生院及其他项目改造工程一、二、三标段施工费用	2,021,728.00	
	秦汉新城第四幼儿园、秦汉新城第五幼儿园项目	114,509.00	
	秦汉新城校园基础设施改造提升项目设计等费用	399,202.67	
	秦汉新城校园基础设施改造提升项目施工等费用	2,551,111.33	
	秦汉中学标准化考场系统建设项目	598,019.31	
	秦晟第一幼儿园（原恒大A09地块幼儿园）室内外装修项目设备采购	855,000.00	
	秦晟第一幼儿园（原恒大A09地块幼儿园）室内外装修项目装修	601,218.00	
	秦晟第一幼儿园项目设计监理	122,868.00	
	渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目设备采购	900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目设计、监理	300,000.00	
	渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目装修	2,100,000.00	
	修石渡小学提升改造项目设计、监理等费用	136,142.72	
	修石渡小学提升改造项目施工费用	310,341.28	
	农林水利	45,104,719.95	
	2020年农田建设补助资金	171,276.40	
	改造提升101个涉贫村饮水工程监理费	250,000.00	
	改造提升101个涉贫村饮水工程施工费	7,384,528.00	
	农村户厕改造补助	1,568,780.00	
	农村生态环境建设项目设计等相关费用	267,886.00	
	农村生态环境建设项目施工等相关费用	10,328,050.55	
	秦汉新城2018年农村独立式公厕建设工程施工款	1,096,588.00	
	取水许可登记监督检查验收	50,000.00	
	陕西张裕瑞那城堡酒庄及周陵水土保项目	130,810.00	
	水利工程建设项目设计等相关费用	1,400,000.00	
	水利工程建设项目施工等相关费用	21,816,038.00	
	水利工程前期勘察设计	50,000.00	
	水利基础设施维修养护	50,000.00	
	水土保持监督检查验收	50,000.00	
	渭城区2015年小型农田水利重点县项目	440,763.00	
	芋子沟水库大坝安全鉴定	50,000.00	
	其他	376,200.00	
	秦汉新城开发建设计划编制	376,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	卫生健康	5,469,295.00	
	韩家湾卫生院、窑店卫生院迁建项目设计等费用	109,500.00	
	韩家湾卫生院、窑店卫生院迁建项目施工费用	3,656,995.00	
	韩家湾卫生院、窑店卫生院迁建项目租赁费	892,800.00	
	秦汉新城渭电医院改造提升项目	810,000.00	
	文化旅游体育与传媒	86,093,340.12	
	秦汉新城渭河湿地公园一期PPP项目可行性缺口补助	86,093,340.12	
	文物保护	93,497,522.93	
	博物馆日宣传活动费用	30,000.00	
	博物馆相关项目布展等费用	56,316,923.93	
	博物馆相关项目监理等费用	1,408,217.00	
	长陵安防监控机房	80,000.00	
	姜子牙墓文化公园施工	758,000.00	
	姜子牙墓文化公园项目设计及监理服务	242,000.00	
	梦回汉邑项目策划服务	180,000.00	
	牛羊沟治理工程监理等相关费用	40,000.00	
	牛羊沟治理工程施工等相关费用	450,953.00	
	聘任委员费用	100,000.00	
	秦汉新城文化长廊（大汉紫道长陵安陵段）环境整体提升项目	9,600,000.00	
	秦汉新城文物事业发展“十四五”规划	40,000.00	
	秦咸阳城6号宫殿遗址发掘配套项目	445,638.00	
	秦咸阳城咸阳宫遗址保护展示工程	2,125,200.00	
	秦咸阳城遗址六号宫殿遗址、殿前古道路遗址保护展示项目	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦咸阳城遗址制陶作坊安防工程项目	276,228.00	
	陕西历史博物馆秦汉馆（建筑空间改造和新增）	1,500,000.00	
	陕西历史博物馆秦汉馆（室内外标识导视系统）	496,056.00	
	陕西历史博物馆秦汉馆（展陈运输）	2,000,000.00	
	渭陵保护展示工程监理服务	300,000.00	
	文物保护经费	386,000.00	
	文物信息平台	374,500.00	
	无人机热成像镜头	114,000.00	
	五陵原景观廊道环境提升项目方案设计	160,000.00	
	西汉帝陵安防工程监理等相关费用	389,300.00	
	西汉帝陵安防工程项目施工等相关费用	4,382,507.00	
	西汉帝陵保护展示工程设计相关费用	928,300.00	
	西汉帝陵保护展示工程施工相关费用	6,373,700.00	
	周陵拆墙透绿项目监理	30,000.00	
	周陵拆墙透绿项目施工	970,000.00	
	周陵消防工程设计及监理服务	170,000.00	
	周陵消防工程施工	830,000.00	
	一般公共服务	1,428,080.00	
	秦汉新城义陵陵园改造项目施工费用	1,428,080.00	
	住房保障	8,923,907.00	
	公租房公共区域小型维修	300,000.00	
	公租房配套设施维修	1,200,000.00	
	公租房维修维护服务监理	85,000.00	
	公租房维修维护项目	2,100,000.00	
	公租房维修维护项目施工费	4,970,907.00	
	老旧小区改造项目设计等相关费用	268,000.00	
101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部	15,760,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	15,760,000.00	
	节能环保	15,760,000.00	
	大气污染治理	5,825,024.00	
	监测自动站运维	495,000.00	
	能力建设	552,072.00	
	气候投融资编制费	800,000.00	
	生态环境整治	7,456,363.00	
	污染防治	631,541.00	
101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队	448,550,000.00	
	通用项目	90,950,121.00	
	大宗印刷项目	70,000.00	
	广告宣传	70,000.00	
	网络信息化建设	2,853,060.00	
	专线及光纤租用费	1,733,060.00	
	专线及光纤租用费及OA办公系统国产化改造	1,120,000.00	
	维修改造	75,702,261.00	
	市政道路类	519,044.00	
	市政设施日常管护2	30,000,000.00	
	中修大修	45,183,217.00	
	委托咨询业务	6,954,800.00	
	教育培训	140,000.00	
	教育培训2	70,000.00	
	精神堡垒	700,000.00	
	秦文明广场物业管理委托服务	1,000,000.00	
	秦文明广场物业管理委托服务2	5,000,000.00	
	修编城市防汛排涝应急预案	35,000.00	
	资产评估	9,800.00	
	专项购置	5,370,000.00	
	防汛采购内涝抢险设备	3,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新增液位计及维修费	70,000.00	
	执法队伍规范化建设	700,000.00	
	执法服装	900,000.00	
	执法装备配备（办案设备）	653,057.00	
	执法装备配备办案设备2	46,943.00	
	专用项目	357,599,879.00	
	城乡社区	94,017,993.00	
	各办公点水电网费	80,000.00	
	绿化养护1	24,951,997.00	
	绿化养护2	65,695,996.00	
	绿化养护费用3	3,000,000.00	
	渭柳公园绿化养护费	290,000.00	
	公共安全	5,690,000.00	
	管理中心设备维护费用	5,690,000.00	
	一般公共服务	257,891,886.00	
	保洁费	29,211,009.00	
	保洁员慰问费	300,000.00	
	保洁员慰问费2	150,000.00	
	采购维修环卫设施	260,000.00	
	城市管理公共安全运行防范	15,000,000.00	
	除雪破冰设备保养	50,000.00	
	除雪物资储备	200,000.00	
	道路照明设施	3,431,007.00	
	氛围营造类	2,021,657.00	
	供水配套工程	692,319.00	
	公厕亮化工程	150,000.00	
	公厕提升改造	120,000.00	
	国家卫生城市复审费用	100,000.00	
	环境卫生委托费	22,485,791.00	
	环卫车运行费	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	环卫工人休息室维修	80,000.00	
	架空线落地	2,609,661.00	
	架空线落地2	1,170,162.00	
	临聘人员保险	6,160.00	
	路灯电费	11,000,000.00	
	绿化建设	11,729,900.00	
	秦汉空港雨污水主干管限流工程	702,359.00	
	秦汉新城环卫设施维修更新合同	81,950.00	
	秦汉新城四分类收集桶采购合同	38,420.00	
	秦汉新城中心区环卫停车场工程设计项目补充协议书	11,000.00	
	秦政大道等道路安装交通设施项目	4,000,000.00	
	燃气、热力配套费	15,281,863.00	
	燃气安全宣传费	14,000.00	
	生活垃圾分类	4,431,067.00	
	生活垃圾清运	499,200.00	
	生活垃圾清运、处置、生态补偿费	8,337,440.00	
	市容办电费	190,000.00	
	市容办公点污水清运、运维费及电费	502,950.00	
	市政设施日常管护	22,102,204.00	
	渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路保洁公厕管护厨余（家庭）垃圾清运	13,876,953.00	
	渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路保洁公厕管护厨余（家庭）垃圾清运购买第三方服务	11,000,000.00	
	渭河沿线秦汉段交通设施升级改造项目	2,500,000.00	
	污泥处置费	2,763,794.00	
	污水处理费	28,268,020.00	
	新建公厕、采购环卫工人休息室	650,000.00	
	执法设备流量卡费用	168,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法设备维修费	70,000.00	
	智慧城市建设	40,035,000.00	
	租赁雾炮车、压缩车费用	1,000,000.00	
101023	安全监管部	4,050,000.00	
	专用项目	4,050,000.00	
	灾害防治及应急管理	4,050,000.00	
	安全监管日常保障	374,000.00	
	安全监管宣传教育培训	610,000.00	
	安全文化主题公园建设	300,000.00	
	地震监测平台建设	250,000.00	
	秦汉新城应急物资储备库租金	90,000.00	
	日常安全生产检查	777,000.00	
	危险化学品企业和重大危险源安全风险隐患排查	590,000.00	
	应急避难场所设备设施设置更新及维护	186,000.00	
	应急处置	50,000.00	
	应急物资	362,000.00	
	应急预案及演练	461,000.00	
101024	西咸新区政务服务（秦汉）中心	1,970,000.00	
	专用项目	1,970,000.00	
	一般公共服务	1,970,000.00	
	便民服务费	201,000.00	
	服装费	50,000.00	
	工装购置费	180,000.00	
	培训费	20,000.00	
	评审管理费	66,000.00	
	五星服务岗奖励	43,000.00	
	营商环境咨询服务	150,000.00	
	政务大厅设备购置	100,000.00	
	政务中心设备购置	1,160,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部	39,330,000.00	
	专用项目	39,330,000.00	
	科学技术相关	39,330,000.00	
	创新发展活动经费	450,000.00	
	孵化器、加速器建设	3,600,000.00	
	科创培训及宣传经费	100,000.00	
	科创载体运营费	3,859,900.00	
	科技创新型企业服务	545,700.00	
	科技平台培育系统	300,000.00	
	科技企业梯度培育	1,100,000.00	
	科技企业政策兑现	28,394,400.00	
	秦创原标识制作	130,000.00	
	秦创原综合服务中心（秦汉）分中心运营费	150,000.00	
	秦汉新城秦创原综合服务分中心运营费	300,000.00	
	招商经费	250,000.00	
	招商推介会及接待费	150,000.00	
101029	招商二部	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	一般公共服务	2,000,000.00	
	2020年外经贸发展专项资金	350,000.00	
	招商经费（客商考察）	200,000.00	
	招商经费（投资促进活动）	450,000.00	
	招商经费（业务费）	200,000.00	
	招商经费（招商推介会及工作经费）	800,000.00	
101030	西咸新区秦汉新城教育体育工作部	44,804,220.00	
	专用项目	44,804,220.00	
	教育相关	44,804,220.00	
	安保人员服务项目质保金	48,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	名校＋合作办学费用	30,000,000.00	
	秦汉新城第三幼儿园装修及采购项目	95,000.00	
	秦汉新城中小学幼儿园专项规划	37,500.00	
	秦汉中学承办费	13,000,000.00	
	视频监控提升改造	840,000.00	
	网络费用	150,000.00	
	我要上全运“马拉松”	90,000.00	
	辖区8家接种门诊数字化改造项目	183,720.00	
	杨家湾小学食堂项目	360,000.00	
101031	自动驾驶产业园发展中心	8,830,000.00	
	通用项目	285,000.00	
	委托咨询业务	285,000.00	
	规划经费	285,000.00	
	专用项目	8,545,000.00	
	一般公共服务	8,545,000.00	
	布展经费	150,000.00	
	管理系统	280,000.00	
	招商宣传经费	435,000.00	
	智能网联服务项目	7,680,000.00	
110	文物局	5,509,649.44	
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	2,717,746.00	
	专用项目	2,717,746.00	
	文化旅游体育与传媒	2,717,746.00	
	安防电费	150,000.00	
	博物馆内、遗址区安保、保洁	1,044,000.00	
	电动车、安防维护费	33,750.00	
	环境卫生整治	300,000.00	
	界桩	300,000.00	
	区保单位维护费	335,000.00	
	退休人员大病补助	576.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退休人员医疗定额补助	15,840.00	
	文保犬费用	2,400.00	
	文保员补助经费及人身保险	58,900.00	
	无人机保险（第三方责任险及机损保险）	10,000.00	
	兴宁陵人工看护费	44,400.00	
	兴宁陵租房	7,500.00	
	宣制品印刷费	10,000.00	
	窑店文物管理中心提升改造项目	200,000.00	
	窑店中心办公用房租赁费	45,180.00	
	遗属补助	7,800.00	
	语音导视系统	50,000.00	
	灶夫工资	84,000.00	
	职工冬季取暖电费	4,000.00	
	职工体检	14,400.00	
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	958,719.00	
	专用项目	958,719.00	
	一般公共服务	958,719.00	
	安陵文保项目方案设计费	50,000.00	
	长陵、安陵技防用电	198,000.00	
	长陵博物馆电费	102,000.00	
	电动车维修费	5,000.00	
	管所提升	219,911.00	
	环境卫生整治	50,000.00	
	设备购置	50,960.00	
	塌陷回填	30,000.00	
	退休人员大病补助	408.00	
	退休人员医疗定额补助	7,920.00	
	望夷宫核心遗址区环境整治	50,000.00	
	文保犬狗粮费用	7,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文保员经费及人身保险费	62,000.00	
	无人机保险（第三方责任险及机损保险）	10,000.00	
	遗属补助	11,520.00	
	灶夫工资	84,000.00	
	职工体检费	19,800.00	
110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	1,833,184.44	
	专用项目	1,833,184.44	
	文化旅游体育与传媒	1,833,184.44	
	安防电费	500,000.00	
	办公场所提升改造	465,090.60	
	环境卫生整治	30,000.00	
	陵区绿化陵区绿化、树木及古柏管护	20,000.00	
	陵区塌陷回填	20,000.00	
	退休人员大病补助	960.00	
	退休人员医疗定额补助	26,400.00	
	维修（护）费	294,513.84	
	文保员补助经费及人身保险	139,500.00	
	无人机保险	10,000.00	
	消防器材	20,000.00	
	巡查电动车维护费	10,000.00	
	遗属补助	3,600.00	
	灶夫工资	126,000.00	
	职工冬季取暖电费	20,000.00	
	职工体检	28,200.00	
	周陵文物管理中心办公场所提升改造工程监理费	30,000.00	
	周陵消防管道水费、养表费	88,920.00	
111	教育卫体局	117,812,048.00	
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	1,131,620.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,131,620.00	
	教育相关	1,131,620.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	18,500.00	
	继续教育	15,360.00	
	临聘人员工资	300,000.00	
	贫困生补助	5,000.00	
	生均经费（义务）	43,000.00	
	体检费	35,000.00	
	退休人员医疗补	71,040.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	遗属补助	33,000.00	
	义务段公用经费（专项）	199,520.00	
	营养餐	132,000.00	
	营养餐（专项）	100,200.00	
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	7,459,401.00	
	专用项目	7,459,401.00	
	教育相关	7,459,401.00	
	安保工资	240,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	18,000.00	
	餐厅（项目）	1,458,000.00	
	合作办学	2,646,000.00	
	继续教育	24,640.00	
	临聘人员工资	220,000.00	
	名校+合同	80,000.00	
	贫困生补助	8,000.00	
	普惠性奖补	255,840.00	
	生均经费（学前）	881,040.00	
	生均经费（义务）	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	体检费	70,000.00	
	退休人员医疗补助	141,240.00	
	学前段公用经费（专项）	616,281.00	
	学校电费补助（食堂）	15,000.00	
	遗属补助	63,600.00	
	义务段公用经费（专项）	201,240.00	
	营养餐	184,800.00	
	营养餐（专项）	105,720.00	
	租赁费	60,000.00	
	足球特色学校	50,000.00	
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	3,483,370.00	
	专用项目	3,483,370.00	
	教育相关	3,483,370.00	
	安保工资	288,000.00	
	安全培训督导	90,000.00	
	班主任津贴	31,200.00	
	变压器检测费（项目）	45,000.00	
	合作办学	730,000.00	
	继续教育	6,720.00	
	篮球及羽毛球场（项目）	120,000.00	
	劳动实践基地（项目）	80,000.00	
	临聘人员工资	300,000.00	
	录播教室（项目）	260,000.00	
	贫困生补助	37,500.00	
	普惠性奖补	21,200.00	
	设计监理费	27,000.00	
	生均经费（学前）	283,200.00	
	生均经费（义务）	55,900.00	
	体检费	14,700.00	
	退休人员医疗补	83,593.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	无线网络提升（项目）	40,000.00	
	学前段公用经费（专项）	266,227.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	遗属补助	35,400.00	
	义务段公用经费（专项）1	186,860.00	
	义务段公用经费（专项）2	8,620.00	
	义务段公用经费（专项）3	4,220.00	
	营养餐	171,600.00	
	营养餐（专项）	106,430.00	
	租赁费	75,000.00	
	足球特色校	80,000.00	
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	881,445.00	
	专用项目	881,445.00	
	教育相关	881,445.00	
	安保工资	96,000.00	
	班主任津贴	15,500.00	
	继续教育	21,120.00	
	教学楼顶防水（项目）	84,000.00	
	临聘人员工资	204,000.00	
	贫困生补助	2,000.00	
	生均经费（义务）	23,650.00	
	体检费	49,000.00	
	退休人员医疗补	86,688.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	遗属补助	25,800.00	
	义务段公用经费（专项）	120,400.00	
	营养餐	72,600.00	
	营养餐（专项）	45,687.00	
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	7,437,146.00	
	专用项目	7,437,146.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育相关	7,437,146.00	
	安保工资	240,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	78,500.00	
	集中供暖	150,000.00	
	继续教育	19,200.00	
	礼仪文化提升项目	390,000.00	
	临聘人员工资	490,000.00	
	排球墙	130,000.00	
	贫困生补助	16,000.00	
	设计监理费	10,000.00	
	生均经费（义务）	256,500.00	
	体检费	49,000.00	
	物业费	700,000.00	
	义务段公用经费（专项）初中	407,040.00	
	义务段公用经费（专项）小学	554,700.00	
	营养餐	726,000.00	
	营养餐（专项）	520,206.00	
	智慧校园	2,600,000.00	
	足球学校	50,000.00	
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	2,078,002.00	
	专用项目	2,078,002.00	
	教育相关	2,078,002.00	
	安保工资	144,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	18,000.00	
	继续教育	11,840.00	
	教师办公桌椅（项目）	90,000.00	
	教职工体检费	25,200.00	
	临聘人员工资	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	贫困生补助	75,750.00	
	生均经费（学前）	201,600.00	
	生均经费（义务）	49,450.00	
	体育器材购置（项目）	130,000.00	
	退休人员医疗补	99,072.00	
	围墙改造（项目）	170,000.00	
	校园文化建设（项目）	85,000.00	
	信息化建设（项目）	95,000.00	
	学前段公用经费（专项）	92,940.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	遗属补助	35,000.00	
	义务段公用经费（专项）	148,780.00	
	营养餐	151,800.00	
	营养餐（专项）	69,570.00	
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	161,100.00	
	专用项目	161,100.00	
	教育相关	161,100.00	
	继续教育（项目）	16,000.00	
	教职工体检费（项目）	37,100.00	
	退休人员医疗补助（项目）	108,000.00	
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	7,422,352.00	
	专用项目	7,422,352.00	
	教育相关	7,422,352.00	
	安保工资（项目）	240,000.00	
	班主任津贴（项目）	15,500.00	
	合作办学（项目）	3,684,800.00	
	继续教育（项目）	9,280.00	
	临聘人员工资（项目）	204,000.00	
	贫困生补助（项目）	20,500.00	
	普惠性奖补（项目）	156,455.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生均经费（学前）（项目）	569,040.00	
	生均经费（义务）（项目）	339,055.00	
	体检费（项目）	20,300.00	
	退休人员医疗补助（项目）	129,600.00	
	学前段公用经费（专项）	447,668.00	
	学校电费补助（食堂）（项目）	15,000.00	
	遗属补助（项目）	103,200.00	
	义务段公用经费（专项）	1,247,000.00	
	营养餐（项目）	124,200.00	
	营养餐（专项）	96,754.00	
111012	咸阳市渭城区窑店小学	76,440.00	
	专用项目	76,440.00	
	教育相关	76,440.00	
	继续教育（项目）	7,040.00	
	教职工体检费（项目）	15,400.00	
	退休人员医疗补助（项目）	54,000.00	
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	1,108,454.00	
	专用项目	1,108,454.00	
	教育相关	1,108,454.00	
	安保工资（项目）	96,000.00	
	安全督导培训（项目）	50,000.00	
	班主任津贴（项目）	18,000.00	
	继续教育（项目）	2,560.00	
	教师办公桌椅、电脑采购（项目）	80,000.00	
	临聘人员工资（项目）	264,000.00	
	生均经费（学前）（项目）	24,000.00	
	生均经费（义务）（项目）	28,380.00	
	体检费（项目）	5,600.00	
	退休人员医疗补助（项目）	46,800.00	
	围墙改造（项目）	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前段公用经费（专项）	23,984.00	
	学校电费补助食堂（项目）	35,000.00	
	义务段公用经费（专项）	129,000.00	
	营养餐（项目）	87,120.00	
	营养餐（专项）	68,010.00	
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	3,196,591.00	
	专用项目	3,196,591.00	
	教育相关	3,196,591.00	
	安保人员工资	432,000.00	
	班主任津贴	47,000.00	
	继续教育	21,760.00	
	临聘人员工资	792,000.00	
	贫困生补助	22,125.00	
	生均经费（义务）	131,400.00	
	体检费	48,300.00	
	退休人员医疗补	104,936.00	
	围墙改造（项目）	210,000.00	
	校车	160,000.00	
	遗属补助	28,200.00	
	义务段公用经费（专项）	544,200.00	
	营养餐	373,800.00	
	营养餐（专项）	280,870.00	
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	3,290,365.00	
	专用项目	3,290,365.00	
	教育相关	3,290,365.00	
	安保工资	240,000.00	
	班主任津贴	33,500.00	
	合作办学	540,000.00	
	继续教育	18,880.00	
	教学楼、办公楼外墙面改造（项目）	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘人员工资	150,000.00	
	贫困生补助	4,500.00	
	生均经费（学前）	142,800.00	
	生均经费（义务）	102,910.00	
	体检费	42,000.00	
	退休人员医疗补助	124,632.00	
	学前段公用经费（专项）	136,711.00	
	遗属补助	106,800.00	
	义务段公用经费（专项）	431,720.00	
	营养餐	286,440.00	
	营养餐（专项）	229,472.00	
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	691,650.00	
	专用项目	691,650.00	
	教育相关	691,650.00	
	安保工资	96,000.00	
	班主任津贴	15,500.00	
	继续教育	5,120.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	4,000.00	
	生均经费（义务）	32,250.00	
	体检费	11,200.00	
	退休人员医疗补助	36,048.00	
	义务段公用经费（专项）	161,680.00	
	营养餐	90,000.00	
	营养餐（专项）	69,852.00	
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	1,441,996.00	
	专用项目	1,441,996.00	
	教育相关	1,441,996.00	
	安保工资	96,000.00	
	安全培训督导（项目）	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴	18,000.00	
	继续教育	6,720.00	
	教学楼防水、宿办楼改造及操场跑道维修（项目）	500,000.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	8,000.00	
	生均经费（义务）	47,300.00	
	体检费	17,500.00	
	退休人员医疗补助	61,896.00	
	学校电费补助（食堂）	15,000.00	
	义务段公用经费（专项）	199,520.00	
	营养餐	132,000.00	
	营养餐（专项）	100,060.00	
111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	1,000,267.00	
	专用项目	1,000,267.00	
	教育相关	1,000,267.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	15,500.00	
	继续教育	10,240.00	
	临聘人员工资	140,000.00	
	贫困生补助	15,500.00	
	生均经费	64,500.00	
	体检费	22,400.00	
	退休人员医疗补	3,500.00	
	义务段公用项目（专项）	255,420.00	
	营养餐	198,000.00	
	营养餐（专项）	131,207.00	
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	795,747.00	
	专用项目	795,747.00	
	教育相关	795,747.00	
	班主任津贴	15,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	保安工资	144,000.00	
	公用经费（义务）	43,000.00	
	继续教育	8,640.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	4,500.00	
	体检费	18,900.00	
	退休人员医疗补助	17,280.00	
	学校电费补助（食堂）	15,000.00	
	义务段公用经费（专项）	155,660.00	
	营养餐	132,000.00	
	营养餐（专项）	71,267.00	
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	707,087.00	
	专用项目	707,087.00	
	教育相关	707,087.00	
	安保工资	96,000.00	
	班主任津贴	15,500.00	
	继续教育	7,360.00	
	临聘人员工资	140,000.00	
	贫困生补助	4,500.00	
	生均经费（义务）	43,000.00	
	体检费	15,400.00	
	退休人员医疗补	6,912.00	
	义务段公用经费（专项）	159,100.00	
	营养餐	132,000.00	
	营养餐（专项）	87,315.00	
111021	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	5,370,601.00	
	专用项目	5,370,601.00	
	教育相关	5,370,601.00	
	安保工资	288,000.00	
	班主任津贴	77,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	继续教育	10,880.00	
	教师体检费	23,800.00	
	临聘人员工资	470,000.00	
	贫困生补助	12,000.00	
	设计监理费	20,000.00	
	生均经费（义务）	333,250.00	
	物业费	200,000.00	
	西门改造项目	350,000.00	
	义务段公用经费（专项）	1,320,960.00	
	营养餐	1,023,000.00	
	营养餐（专项）	791,211.00	
	智慧黑板采购项目	450,000.00	
111022	陕西省西咸新区秦汉中学	18,022,000.00	
	专用项目	18,022,000.00	
	教育相关	18,022,000.00	
	2024年住宿费	900,000.00	
	场馆多媒体设备改造费用（项目）	1,000,000.00	
	初高中部垃圾清运1（项目）	72,000.00	
	初高中部垃圾清运（项目）	78,000.00	
	初高中部物业费（项目）	5,790,000.00	
	初中部教室更换空调（项目）	700,000.00	
	初中加装监控摄像追加资金（项目）	1,800,000.00	
	高中公用经费专项	1,760,000.00	
	高中热交换站管道清洗及维护（项目）	180,000.00	
	更换初高中部直饮水机滤芯及二次供水清洗消毒（项目）	450,000.00	
	购置教育教学设备（项目）	350,000.00	
	广告制作费（项目）	200,000.00	
	锅炉年检及维修（项目）	50,000.00	
	互联网光纤费（项目）	220,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	化粪池清理（项目）	34,000.00	
	教室多媒体设备更换智慧黑板（启动资金）（项目）	800,000.00	
	课桌椅及加长架子床购置费（项目）	300,000.00	
	楼顶防水漏水维修费（项目）	500,000.00	
	楼宇外墙瓷砖脱落维修费（项目）	228,000.00	
	楼宇消防检测及器材更换（项目）	500,000.00	
	绿化药品及绿化工具加油（项目）	60,000.00	
	全校采暖费（项目）	1,600,000.00	
	全校维修材料费（项目）	300,000.00	
	数字校园服务费（项目）	50,000.00	
	校园网络安全维护（项目）	100,000.00	
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	4,194,821.00	
	专用项目	4,194,821.00	
	教育相关	4,194,821.00	
	安保工资	192,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	26,500.00	
	继续教育	36,200.00	
	临聘人员工资	60,000.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	设计、监理费	45,000.00	
	生均经费（义务）	107,075.00	
	体检费	83,300.00	
	退休人员医疗补	27,700.00	
	遗属补助	234,000.00	
	义务段公用经费（专项）	467,460.00	
	营养餐	242,400.00	
	营养餐（专项）	208,186.00	
	周陵初中危楼加固（项目）	2,400,000.00	
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	3,146,216.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,146,216.00	
	教育相关	3,146,216.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	21,000.00	
	办公电脑采购	90,000.00	
	继续教育	7,100.00	
	临聘人员工资	140,000.00	
	贫困生补助	8,000.00	
	生均经费（义务）	75,250.00	
	提升改造项目	1,960,000.00	
	体检费	14,000.00	
	退休人员医疗补	3,500.00	
	义务段公用经费（专项）	297,560.00	
	营养餐	231,000.00	
	营养餐（专项）	154,806.00	
111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	8,796,430.00	
	专用项目	8,796,430.00	
	教育相关	8,796,430.00	
	安保工资	240,000.00	
	班主任津贴	59,000.00	
	办公设备采购（项目）	380,000.00	
	合作办学	2,403,000.00	
	继续教育	18,880.00	
	空调采购（项目）	260,000.00	
	临聘人员工资	390,000.00	
	贫困生补助	42,500.00	
	普惠性奖补	456,000.00	
	生均经费（学前）	534,000.00	
	生均经费（义务）	258,000.00	
	体检费	40,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退休人员医疗补	748,800.00	
	学前公用经费（专项）	354,249.00	
	义务段公用经费（专项）	965,780.00	
	营养餐	1,092,000.00	
	营养餐（专项）	553,621.00	
111026	咸阳市渭城区华秦小学	4,401,948.00	
	专用项目	4,401,948.00	
	教育相关	4,401,948.00	
	安保工资	288,000.00	
	班主任津贴	43,750.00	
	继续教育	8,320.00	
	临聘人员工资	300,000.00	
	贫困生补助	12,000.00	
	取暖费	60,000.00	
	生均经费（义务）	165,120.00	
	体检费	18,200.00	
	退休人员医疗补	74,760.00	
	文化长廊（项目）	80,000.00	
	校门改造（项目）	90,000.00	
	义务段公用经费（专项）	637,260.00	
	营养餐	800,000.00	
	营养餐（专项）	344,538.00	
	综合楼尾款（项目）	1,480,000.00	
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	653,106.00	
	专用项目	653,106.00	
	教育相关	653,106.00	
	2024年保教费	84,600.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	15,000.00	
	集中采暖	46,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	继续教育	8,000.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	10,500.00	
	生均经费（学前）	78,000.00	
	体检费	16,800.00	
	退休人员医疗补	2,976.00	
	学前公用经费（专项）	77,230.00	
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	3,629,970.00	
	专用项目	3,629,970.00	
	教育相关	3,629,970.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	37,200.00	
	改造多功能型教室（项目）	230,000.00	
	集中采暖	200,000.00	
	继续教育	10,560.00	
	建立学生实验劳动实践基地（项目）	200,000.00	
	教学楼地面整修及紫藤架加固改造（项目）	240,000.00	
	教学楼及办公楼外墙粉刷真石漆（项目）	510,000.00	
	临聘人员工资	310,000.00	
	贫困生补助	3,000.00	
	生均经费（义务）	75,250.00	
	体检费	24,500.00	
	退休人员医疗补	27,840.00	
	校园路灯更换及地面铺设塑胶地面（项目）	540,000.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	学校围栏（项目）	70,000.00	
	义务段公用经费（专项）	254,560.00	
	营养餐	231,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	营养餐（专项）	137,060.00	
	增加变压器（项目）	350,000.00	
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	789,115.00	
	专用项目	789,115.00	
	教育相关	789,115.00	
	2024年保教费	78,000.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	15,000.00	
	集中采暖	60,000.00	
	继续教育	8,960.00	
	临聘人员工资	230,000.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	生均经费（学前）	110,400.00	
	体检费	20,300.00	
	退休人员医疗补	6,960.00	
	学前段公用经费（专项）	100,495.00	
111042	西咸新区秦汉渭柳初级中学	8,350,996.00	
	专用项目	8,350,996.00	
	教育相关	8,350,996.00	
	安保工资	240,000.00	
	班主任津贴	64,000.00	
	集中采暖	376,000.00	
	继续教育	30,080.00	
	临聘人员工资	270,000.00	
	名校合同	1,500,000.00	
	贫困生补助	53,750.00	
	设计、监理费	50,000.00	
	生均经费（义务）	546,000.00	
	特殊教育（省级）	10,000.00	
	特殊教育（中央）	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	体检费	70,000.00	
	物业费	1,200,000.00	
	义务段公用经费（专项）	1,101,340.00	
	营养餐	833,910.00	
	营养餐（专项）	525,916.00	
	智慧校园建设一期（项目）	1,440,000.00	
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	8,614,342.00	
	专用项目	8,614,342.00	
	教育相关	8,614,342.00	
	2023年下半年物业管理费	228,600.00	
	2024年物业管理费	450,000.00	
	安保工资	288,000.00	
	班主任津贴	100,000.00	
	二楼阳台封闭（项目）	711,000.00	
	合作办学经费	1,500,000.00	
	集中供暖服务费	40,000.00	
	继续教育	28,160.00	
	教职工体检费	56,000.00	
	课桌椅采购（项目）	99,000.00	
	贫困生补助	6,250.00	
	设计监理费	40,000.00	
	生均经费（义务）	428,400.00	
	义务段公用经费（专项）	135,840.00	
	义务段公用经费专项	1,111,160.00	
	营养餐	758,340.00	
	营养餐（专项）	503,592.00	
	增加教室（项目）	2,130,000.00	
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	968,095.00	
	专用项目	968,095.00	
	教育相关	968,095.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年保教费	98,175.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	22,500.00	
	集中采暖	60,000.00	
	继续教育	10,880.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	生均经费（学前）	165,600.00	
	体检费	23,800.00	
	物业费	60,000.00	
	学前段公用经费（专项）	150,140.00	
111045	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	872,600.00	
	专用项目	872,600.00	
	教育相关	872,600.00	
	2024年保教费	56,000.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	25,000.00	
	继续教育	14,400.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	生均经费	161,520.00	
	体检费	30,100.00	
	物业费	80,000.00	
	学前段公用经费（专项）	139,830.00	
111046	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	1,281,430.00	
	专用项目	1,281,430.00	
	教育相关	1,281,430.00	
	2024年保教费	49,350.00	
	安保工资	192,000.00	
	安全培训督导	90,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴	27,000.00	
	集中采暖	60,000.00	
	继续教育	10,880.00	
	临聘人员工资	220,000.00	
	名校+	80,000.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	区域柜采购（项目）	90,000.00	
	生均经费	127,200.00	
	体检费	23,100.00	
	物业费	150,000.00	
	宣传板制作（项目）	50,000.00	
	学前段公用经费（专项）	96,900.00	
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	1,058,950.00	
	专用项目	1,058,950.00	
	教育相关	1,058,950.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	22,500.00	
	保教费	49,500.00	
	操场改造（项目）	150,000.00	
	集中采暖	50,000.00	
	继续教育	12,480.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	7,500.00	
	生均经费（学前）	151,200.00	
	体检费	28,000.00	
	物业费	120,000.00	
	学前段公用经费（专项）	105,770.00	
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	2,407,920.00	
	专用项目	2,407,920.00	
	教育相关	2,407,920.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年保教费	58,800.00	
	安保工资	288,000.00	
	安装隐形防护网（项目）	90,000.00	
	班主任津贴	32,500.00	
	创建一级园（项目）	400,000.00	
	大学区名校＋	80,000.00	
	集中采暖服务费	104,000.00	
	继续教育	10,880.00	
	加装监控设施设备（项目）	98,000.00	
	建心理咨询室（项目）	90,000.00	
	临聘人员工资	336,000.00	
	配备门卫室（项目）	80,040.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	生均经费（学前）	212,160.00	
	体检费	23,800.00	
	文化建设（项目）	111,960.00	
	物业管理费	120,000.00	
	学前段公用经费（专项）	211,780.00	
	学校电费补助	45,000.00	
111049	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	855,355.00	
	专用项目	855,355.00	
	教育相关	855,355.00	
	2024年保教费	42,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	集中采暖	20,000.00	
	继续教育	15,680.00	
	教职工体检费	30,100.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业管理费	150,000.00	
	学前段公用经费（专项）	23,025.00	
	学前段生均经费	220,800.00	
111050	西咸新区秦汉秦兴小学	989,360.00	
	专用项目	989,360.00	
	教育相关	989,360.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	17,500.00	
	集中采暖	150,000.00	
	继续教育	4,160.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	2,500.00	
	生均经费	32,250.00	
	食堂电费补贴	50,000.00	
	义务段公用经费（专项）	163,400.00	
	营养餐	176,400.00	
	营养餐（专项）	31,150.00	
111051	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	1,045,760.00	
	专用项目	1,045,760.00	
	教育相关	1,045,760.00	
	2024年保教费	23,800.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	30,000.00	
	采暖费	20,000.00	
	继续教育	5,440.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	2,250.00	
	生均经费	201,600.00	
	体检费	11,900.00	
	天然气改造	170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业费	130,000.00	
	学前段公用经费（专项）	46,770.00	
	幼儿园纱窗改造项目	90,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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				1,142,790						269,308,189.54	
201	03	06	1	全额				3						1,490,000.00	
201	03	06	101024	西咸新区政务服务（秦汉）中心				3						1,490,000.00	
201	03	06		工装购置费	C99000000其他服务		毛呢	1	302	99	505	02		180,000.00	
201	03	06		营商环境咨询服务	C99000000其他服务		创新案例	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	03	06		政务中心设备购置	C99000000其他服务		设备、装饰	1	310	02	506	01		1,160,000.00	
201	03	99	1	全额				126						27,656,450.50	
201	03	99	101004	党政办公室				126						27,656,450.50	
201	03	99		办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务		房屋租赁	1	302	14	505	02		6,365,428.80	
201	03	99		车辆运行监督服务平台经费	C16080200平台运营服务		车辆运行监督服务平台	1	302	27	505	02		127,500.00	
201	03	99		车辆租赁费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁	1	302	39	505	02		1,000,000.00	
201	03	99		机关工会职工集体福利支出	A07060102碾磨谷物及谷物加工品		工会会员慰问品	1	302	28	505	02		3,100,000.00	
201	03	99		机关运营委托业务费	C99000000其他服务		餐饮管理、物业管理服务	1	302	27	505	02		15,663,521.70	
201	03	99		设备购置费	A02010105台式计算机		国产电脑	120	310	02	506	01		600,000.00	
201	03	99		职工体检费	C04070100体检服务		男女职工体检	1	302	29	505	02		800,000.00	
201	04	04	1	全额				1						300,000.00	
201	04	04	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）				1						300,000.00	
201	04	04		产业发展规划编制费	C99000000其他服务		无	1	302	03	505	02		300,000.00	
201	04	99	1	全额				1						280,000.00	
201	04	99	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）				1						280,000.00	
201	04	99		重点项目观摩活动经费	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02		280,000.00	
201	05	04	1	全额				2						1,120,000.00	
201	05	04	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队				2						1,120,000.00	
201	05	04		专线及光纤租用费及OA办公系统国产化改造	C16029900其他系统集成实施服务		软件升级	1	302	27	505	02		420,000.00	
201	05	04		专线及光纤租用费及OA办公系统国产化改造	C99000000其他服务		运营商专线	1	302	27	505	02		700,000.00	
201	06	07	1	全额				1						260,000.00	
201	06	07	101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部				1						260,000.00	
201	06	07		财政云信息化建设费用	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		260,000.00	
201	06	08	1	全额				1						17,110,000.00	
201	06	08	101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部				1						17,110,000.00	
201	06	08		项目评审费	C99000000其他服务		批	1	302	27	505	02		17,110,000.00	
201	06	99	1	全额				3						1,550,000.00	
201	06	99	101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部				3						1,550,000.00	
201	06	99		管委会资产清查	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		200,000.00	

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			
201	06	99		项目竣工财务决算	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		1,100,000.00	
201	06	99		预算绩效评价	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02		250,000.00	
201	08	04	1	全额				2						1,500,000.00	
201	08	04	101004	党政办公室				2						1,500,000.00	
201	08	04		工程结决算审计业务费	C23030000审计服务		工程决算审计业务费	1	302	27	505	02		1,200,000.00	
201	08	04		征地拆迁项目同步复核业务费、审计委托业务费	C23030000审计服务		审计业务委托服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
201	13	04	1	全额				1						250,000.00	
201	13	04	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）				1						250,000.00	
201	13	04		2024自贸服贸费	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02		250,000.00	
201	13	08	1	全额				6						1,350,000.00	
201	13	08	101012	招商一部				2						450,000.00	
201	13	08		招商经费（第三方委托业务费）	C99000000其他服务		委托第三方招商机构，共同开展招商引资活动	1	302	27	505	02		300,000.00	
201	13	08		招商经费（投资促进活动）	C23990000其他商务服务		开展1次投资促进活动	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	13	08	101013	西咸新区秦汉新城大健康产业园发展中心				4						900,000.00	
201	13	08		活动经费	C22010100大型会议服务		无	2	302	27	505	02		600,000.00	
201	13	08		园区规划费用	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	13	08		专项经费	C19990000其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	13	99	1	全额				1						150,000.00	
201	13	99	101031	自动驾驶产业园发展中心				1						150,000.00	
201	13	99		布展经费	C22029900其他展览服务		次	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	26	04	1	全额				3						2,810,000.00	
201	26	04	101004	党政办公室				3						2,810,000.00	
201	26	04		档案管理经费	C23200000档案管理服务		档案管理归档	1	302	27	505	02		110,000.00	
201	26	04		综合档案室项目	A02049900其他图书档案设备		档案室设备	1	302	99	505	02		1,700,000.00	
201	26	04		综合档案室项目	B07000000装修工程		综合档案室建设	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
201	26	99	1	全额				650						130,000.00	
201	26	99	101006	秦汉新城组织和人力资源部				650						130,000.00	
201	26	99		档案整理	C23200000档案管理服务		册	650	302	01	505	02		130,000.00	
201	32	99	1	全额				10,017						2,107,100.00	
201	32	99	101006	秦汉新城组织和人力资源部				10,017						2,107,100.00	
201	32	99		干部委托培训费用	C02060000培训服务		场次	10	302	16	505	02		1,000,000.00	
201	32	99		就业创业服务活动	C03990000其他就业服务		场	3	302	27	505	02		210,000.00	
201	32	99		品质党建开发以及运维	C16070300软件运维服务		中译语通	1	302	01	505	02		288,000.00	
201	32	99		人才服务项目	C03040000人才服务		服务	10,000	303	99	509	99		459,100.00	
201	32	99		招聘服务费	C03990000其他就业服务		场	3	302	27	505	02		150,000.00	
201	33	04	1	全额				7						2,150,000.00	
201	33	04	101004	党政办公室				7						2,150,000.00	
201	33	04		网络媒体、新媒体	C23150000广告宣传服务		媒体宣传	1	302	27	505	02		260,000.00	
201	33	04		网络媒体、新媒体	C23150000广告宣传服务		网络媒体新媒体	1	302	27	505	02		280,000.00	
201	33	04		网络媒体、新媒体	C23150000广告宣传服务		网络媒体新媒体宣传	2	302	27	505	02		560,000.00	
201	33	04		微信、微博运营	C16080200平台运营服务		微信微博平台运营	1	302	27	505	02		500,000.00	
201	33	04		新城融媒体运行、视频拍摄	C06020400音像制作服务		视频制作	1	302	27	505	02		250,000.00	
201	33	04		新城融媒体运行、视频拍摄	C16080200平台运营服务		融媒体平台运行	1	302	27	505	02		300,000.00	
201	37	04	1	全额				2						450,000.00	

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			
201	37	04	101004	党政办公室				2						450,000.00	
201	37	04		门户网站建设维护及网络安全	C16070300软件运维服务		门户网站建设及维护等	1	302	27	505	02		180,000.00	
201	37	04		舆论引导及舆情监测	C16030200数据加工处理服务		舆情监控	1	302	27	505	02		270,000.00	
204	06	04	1	全额				1						1,500,000.00	
204	06	04	101004	党政办公室				1						1,500,000.00	
204	06	04		法律服务	C20030300法律咨询服务		法律顾问、诉讼案件代理	1	302	27	505	02		1,500,000.00	
205	02	02	1	全额				13						1,150,000.00	
205	02	02	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校				1						700,000.00	
205	02	02		物业费	C99000000其他服务		-	1	302	09	505	02		700,000.00	
205	02	02	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学				12						450,000.00	
205	02	02		2024年物业管理费	C21040000物业管理服务		年度	12	302	09	505	02		450,000.00	
205	02	03	1	全额				1						1,200,000.00	
205	02	03	111042	西咸新区秦汉渭柳初级中学				1						1,200,000.00	
205	02	03		物业费	C21040000物业管理服务		服务	1	302	09	505	02		1,200,000.00	
205	02	04	1	全额				128,427						11,880,000.00	
205	02	04	111022	陕西省西咸新区秦汉中学				128,427						11,880,000.00	
205	02	04		场馆多媒体设备改造费用（项目）	B06010400电子设备工程安装		场馆多媒体设备	1	302	13	505	02		1,000,000.00	
205	02	04		初高中部垃圾清运（项目）	C21040000物业管理服务		垃圾清运	120	302	09	505	02		78,000.00	
205	02	04		初高中部物业费（项目）	C21040000物业管理服务		物业管理费	100,000	302	09	505	02		5,790,000.00	
205	02	04		初中部教室更换空调（项目）	B06060000通风和空调设备安装		风管机	100	310	02	506	01		700,000.00	
205	02	04		初中加装监控摄像追加资金（项目）	B06010200监控系统工程安装		初中加装监控摄像	1,000	302	13	505	02		1,800,000.00	
205	02	04		更换初高中部直饮水机滤芯及二次供水清洗消毒（项目）	C05990000其他社会服务		更换饮水机滤芯	1,000	302	13	505	02		450,000.00	
205	02	04		化粪池清理（项目）	C21040000物业管理服务		化粪池清理	106	302	09	505	02		34,000.00	
205	02	04		教室多媒体设备更换智慧黑板（启动资金）（项目）	B06010400电子设备工程安装		智慧黑板	100	310	02	506	01		800,000.00	
205	02	04		楼顶防水漏水维修费（项目）	B08010000房屋修缮		楼顶防水维修	5,000	302	13	505	02		500,000.00	
205	02	04		楼宇外墙瓷砖脱落维修费（项目）	B08010000房屋修缮		楼宇外墙瓷砖脱落维修费	1,000	302	13	505	02		228,000.00	
205	02	04		楼宇消防检测及器材更换（项目）	C99000000其他服务		楼宇消防检测及器材更换	20,000	302	13	505	02		500,000.00	
205	09	01	1	全额				689						13,253,000.00	
205	09	01	101016	开发建设部				6						8,204,000.00	
205	09	01		兰池佳苑幼儿园室内外装修项目设计、监理	C11030000装修设计服务		依据合同	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	09	01		兰池佳苑幼儿园室内外装修项目装修	B07000000装修工程		依据合同	1	309	01	506	02		2,100,000.00	
205	09	01		秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目设计、监理	C11030000装修设计服务		合同约定	1	302	27	505	02		254,000.00	
205	09	01		秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目装修	B07000000装修工程		依据合同	1	309	01	506	02		3,150,000.00	
205	09	01		渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目设计、监理	C11030000装修设计服务		依据合同	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	09	01		渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目装修	B07000000装修工程		依据合同	1	309	01	506	02		2,100,000.00	
205	09	01	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学				400						1,458,000.00	
205	09	01		餐厅（项目）	B01990000其他房屋施工		2层	400	310	06	506	01		1,458,000.00	
205	09	01	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学				280						210,000.00	
205	09	01		围墙改造（项目）	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		米	280	310	06	506	01		210,000.00	
205	09	01	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校				1						540,000.00	
205	09	01		校园路灯更换及地面铺设塑胶地面（项目）	B08010000房屋修缮		批	1	310	06	506	01		540,000.00	
205	09	01	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学				2						2,841,000.00	

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			
205	09	01		二楼阳台封闭（项目）	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		项	1	310	06	506	01		711,000.00	
205	09	01		增加教室（项目）	B07000000装修工程		项	1	310	06	506	01		2,130,000.00	
205	09	02	1	全额				279						12,895,000.00	
205	09	02	101016	开发建设部				3						2,925,000.00	
205	09	02		兰池佳苑幼儿园室内外装修项目设备采购	B06990000其他安装		依据合同	1	309	03	506	02		900,000.00	
205	09	02		秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目设备采购	B06990000其他安装		依据合同	1	309	03	506	02		1,125,000.00	
205	09	02		渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目设备采购	B06990000其他安装		依据合同	1	309	03	506	02		900,000.00	
205	09	02	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学				2						380,000.00	
205	09	02		篮球及羽毛球场（项目）	B99000000其他建筑工程		无	1	310	99	506	01		120,000.00	
205	09	02		录播教室（项目）	B99000000其他建筑工程		无	1	310	99	506	01		260,000.00	
205	09	02	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校				5						3,120,000.00	
205	09	02		礼仪文化提升项目	A03020800雕塑、造像		-	1	310	99	506	01		390,000.00	
205	09	02		排球墙	A02460300球类设备		-	1	310	03	506	01		130,000.00	
205	09	02		智慧校园	A02010401触摸式终端设备		-	1	310	03	506	01		1,244,500.00	
205	09	02		智慧校园	A02019900其他信息化设备		-	1	310	03	506	01		464,300.00	
205	09	02		智慧校园	A08060303应用软件		--	1	310	03	506	01		891,200.00	
205	09	02	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学				201						300,000.00	
205	09	02		体育器材购置（项目）	C23130400文化、体育用品和器材批发服务		00	1	310	03	506	01		130,000.00	
205	09	02		围墙改造（项目）	B02990000其他构筑物工程施工		00	200	310	06	506	01		170,000.00	
205	09	02	111021	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学				2						800,000.00	
205	09	02		西门改造项目	B99000000其他建筑工程		1	1	310	06	506	01		350,000.00	
205	09	02		智慧黑板采购项目	A02010499其他终端设备		西沃	1	310	02	506	01		450,000.00	
205	09	02	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学				1						1,960,000.00	
205	09	02		提升改造项目	B01010000办公用房施工		办公用房	1	310	06	506	01		1,960,000.00	
205	09	02	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学				60						640,000.00	
205	09	02		办公设备采购（项目）	A02010105台式计算机		Verton D650	5	310	02	506	01		24,000.00	
205	09	02		办公设备采购（项目）	A02010108便携式计算机		华硕MX330	5	310	02	506	01		24,000.00	
205	09	02		办公设备采购（项目）	A02020700电子白板		鸿合HB-C830D	10	310	02	506	01		332,000.00	
205	09	02		空调采购（项目）	A02061804空调机		-72GWKFR(72588)FNhAa-B3	40	310	02	506	01		260,000.00	
205	09	02	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校				4						1,330,000.00	
205	09	02		改造多功能型教室（项目）	B08010000房屋修缮		批	1	302	99	505	02		230,000.00	
205	09	02		教学楼地面整修及紫藤架加固改造（项目）	B08010000房屋修缮		批	1	310	06	506	01		240,000.00	
205	09	02		教学楼及办公楼外墙粉刷真石漆（项目）	B08010000房屋修缮		批	1	310	06	506	01		510,000.00	
205	09	02		增加变压器（项目）	A02060200变压器		10KV	1	310	06	506	01		350,000.00	
205	09	02	111042	西咸新区秦汉渭柳初级中学				1						1,440,000.00	
205	09	02		智慧校园建设一期（项目）	B99000000其他建筑工程		批次	1	310	06	506	01		1,440,000.00	
206	01	99	1	全额				1						300,000.00	
206	01	99	101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部				1						300,000.00	
206	01	99		秦汉新城秦创原综合服务分中心运营费	C23059900其他科技服务		入企服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
206	04	04	1	全额				5						5,150,000.00	
206	04	04	101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部				5						5,150,000.00	

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			
206	04	04		创新发展活动经费	C22010200一般会议服务		中型大型会议	3	302	27	505	02		450,000.00	
206	04	04		孵化器、加速器建设	C23050200科技成果转化与推广服务		孵化器	1	302	27	505	02		3,600,000.00	
206	04	04		科技企业梯度培育	C19990000其他专业技术服务		入企服务	1	302	27	505	02		1,100,000.00	
206	07	02	1	全额				1						300,000.00	
206	07	02	101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部				1						300,000.00	
206	07	02		科技平台培育系统	C16090300信息技术管理咨询服务		一套软件	1	302	27	505	02		300,000.00	
207	01	08	1	全额				7						2,570,000.00	
207	01	08	101007	陕西省西咸新区秦汉新城文旅和大健康产业发展部				7						2,570,000.00	
207	01	08		乐嗨国潮活力秦汉秦汉新城文旅嘉年华系列文旅主题活动	C06039900其他文化艺术服务		完成主题活动策划	1	302	27	505	02		300,000.00	
207	01	08		秦汉新城文旅嘉年华主题活动宣传	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		完成主题活动策划服务宣传	1	302	27	505	02		200,000.00	
207	01	08		文化大健康活动	C04990000其他医疗卫生服务		大健康论坛	1	302	27	505	02		150,000.00	
207	01	08		文化大健康活动	C06039900其他文化艺术服务		518博物馆之夜活动	1	302	27	505	02		1,320,000.00	
207	01	08		文化大健康活动	C06039900其他文化艺术服务		春节文旅主题	1	302	27	505	02		130,000.00	
207	01	08		文化大健康活动	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		文化嘉年华	1	302	27	505	02		130,000.00	
207	01	08		文化大健康活动	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		文化旅游推介会	1	302	27	505	02		340,000.00	
207	01	09	1	全额				1						200,000.00	
207	01	09	101004	党政办公室				1						200,000.00	
207	01	09		户外广告宣传	C23090199其他印刷服务		户外广告制作	1	302	27	505	02		200,000.00	
207	02	04	1	全额				8						7,253,624.84	
207	02	04	101016	开发建设部				4						5,395,200.00	
207	02	04		秦咸阳城咸阳宫遗址保护展示工程	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02		2,125,200.00	
207	02	04		秦咸阳城遗址六号宫殿遗址、殿前古道路遗址保护展示项目	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02		2,000,000.00	
207	02	04		渭陵保护展示工程监理服务	C99000000其他服务		合同约定	1	302	27	505	02		300,000.00	
207	02	04		周陵拆墙透绿项目施工	B99000000其他建筑工程		合同约定	1	310	06	506	01		970,000.00	
207	02	04	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心				2						1,344,000.00	
207	02	04		博物馆内、遗址区安保、保洁	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		1,044,000.00	
207	02	04		界桩	B08030000文物保护建筑修缮		项	1	302	18	505	02		300,000.00	
207	02	04	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心				1						219,911.00	
207	02	04		管所提升	B07000000装修工程		个	1	302	99	505	02		219,911.00	
207	02	04	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心				1						294,513.84	
207	02	04		维修（护）费	C16070300软件运维服务		技防维护	1	302	13	505	02		294,513.84	
207	02	05	1	全额				3						3,996,056.00	
207	02	05	101016	开发建设部				3						3,996,056.00	
207	02	05		陕西历史博物馆秦汉馆（建筑空间改造和新增）	B05990000其他专业施工		合同约定	1	310	06	506	01		1,500,000.00	
207	02	05		陕西历史博物馆秦汉馆（室内外标识导视系统）	B07000000装修工程		合同金额	1	302	99	505	02		496,056.00	
207	02	05		陕西历史博物馆秦汉馆（展陈运输）	C15090000装卸搬运服务		合同约定	1	302	27	505	02		2,000,000.00	
210	01	99	1	全额				2						300,000.00	
210	01	99	101007	陕西省西咸新区秦汉新城文旅和大健康产业发展部				2						300,000.00	
210	01	99		文化、大健康产业规划编制	C04990000其他医疗卫生服务		1	1	302	27	505	02		150,000.00	

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			
210	01	99		文化、大健康产业规划编制	C06039900其他文化艺术服务		1	1	302	27	505	02		150,000.00	
211	02	03	1	全额				1						50,000.00	
211	02	03	101016	开发建设部				1						50,000.00	
211	02	03		消防设计审查、消防设施检测	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02		50,000.00	
211	02	99	1	全额				2						1,047,072.00	
211	02	99	101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部				2						1,047,072.00	
211	02	99		监测自动站运维	C07020201大气污染治理服务		据实	1	302	99	505	02		495,000.00	
211	02	99		能力建设	C07010300生态环境舆情监控服务		面积	1	302	99	505	02		552,072.00	
211	03	01	1	全额				1						5,825,024.00	
211	03	01	101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部				1						5,825,024.00	
211	03	01		大气污染治理	C07020201大气污染治理服务		云台	1	302	99	505	02		5,825,024.00	
211	10	01	1	全额				1						316,550.00	
211	10	01	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）				1						316,550.00	
211	10	01		能源及安全生产相关工作费	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02	2024-12-29 08:00:00	316,550.00	
212	01	04	1	全额				2,103						1,331,057.00	
212	01	04	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队				2,103						1,331,057.00	
212	01	04		保洁员慰问费	C99000000其他服务		件	2,000	302	99	505	02		300,000.00	
212	01	04		教育培训	C99000000其他服务		业务、教育、技能培训	1	302	16	505	02		140,000.00	
212	01	04		执法设备流量卡费用	C99000000其他服务		流量卡	1	302	01	505	02		168,000.00	
212	01	04		执法设备维修费	C99000000其他服务		维修服务	1	302	27	505	02		70,000.00	
212	01	04		执法装备配备（办案设备）	C99000000其他服务		警翼G7 和对讲C35	100	310	03	506	01		653,057.00	
212	01	99	1	全额				1						143,220.00	
212	01	99	101006	秦汉新城组织和人力资源部				1						143,220.00	
212	01	99		意外伤害险	C99000000其他服务		人	1	302	99	505	02		143,220.00	
212	02	01	1	全额				12						14,983,915.72	
212	02	01	101004	党政办公室				2						3,820,000.00	
212	02	01		平安建设	C05019900其他社会保障服务		平安建设相关工作	1	302	27	505	02		720,000.00	
212	02	01		社会稳定风险评估服务费	C20030900评审咨询服务		社会稳定评估费用	1	302	27	505	02		3,100,000.00	
212	02	01	101015	西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部				4						8,058,915.72	
212	02	01		规划编制项目	C99000000其他服务		规划设计服务	1	302	27	505	02		3,000,000.00	
212	02	01		规划编制项目	C99000000其他服务		土地咨询服务	1	302	27	505	02		1,750,000.00	
212	02	01		建设工程规划项目	C99000000其他服务		地下管线普查服务	1	302	27	505	02		1,708,915.72	
212	02	01		土地执法项目	C99000000其他服务		土地执法相关内容	1	302	27	505	02		1,600,000.00	
212	02	01	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队				6						3,105,000.00	
212	02	01		防汛采购内涝抢险设备	B09000000工程设备租赁（带操作员）		特种设备	4	310	03	506	01		3,000,000.00	
212	02	01		新增液位计及维修费	C99000000其他服务		液位仪	1	302	27	505	02		70,000.00	
212	02	01		修编城市防汛排涝应急预案	C12010000防洪管理服务		预案	1	302	27	505	02		35,000.00	
212	03	99	1	全额				1,000,002						7,500,000.00	
212	03	99	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队				1,000,002						7,500,000.00	
212	03	99		秦文明广场物业管理委托服务	C05990000其他社会服务		物业管理服务	1,000,000	302	27	505	02		1,000,000.00	
212	03	99		秦政大道等道路安装交通设施项目	B06029900其他智能化安装工程		监控等设备	1	310	03	506	01		4,000,000.00	
212	03	99		渭河沿线秦汉段交通设施升级改造项目	C99000000其他服务		监控等设备	1	302	27	505	02		2,500,000.00	

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			
212	05	01	1	全额				369						12,729,200.00	
212	05	01	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队				369						12,729,200.00	
212	05	01		采购维修环卫设施	C99000000其他服务		个	200	302	99	505	02		260,000.00	
212	05	01		除雪物资储备	C99000000其他服务		吨	160	302	99	505	02		200,000.00	
212	05	01		公厕提升改造	C99000000其他服务		座	3	302	27	505	02		120,000.00	
212	05	01		生活垃圾清运	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		499,200.00	
212	05	01		渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路保洁公厕管护厨余（家庭）垃圾清运购买第三方服务	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		11,000,000.00	
212	05	01		新建公厕、采购环卫工人休息室	C99000000其他服务		座	4	310	05	506	01		650,000.00	
212	06	01	1	全额				1						300,000.00	
212	06	01	101016	开发建设部				1						300,000.00	
212	06	01		质量安全及相关设备安全检查	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02		300,000.00	
212	08	03	1	全额				1						15,000,000.00	
212	08	03	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队				1						15,000,000.00	
212	08	03		城市管理公共安全运行防范	C99000000其他服务			1	310	05	506	01		15,000,000.00	
212	08	16	1	全额				1						631,541.00	
212	08	16	101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部				1						631,541.00	
212	08	16		污染防治	C07020199其他水污染治理服务		座	1	302	27	505	02		631,541.00	
212	13	01	1	全额				3						25,826,590.48	
212	13	01	101016	开发建设部				2						3,724,386.48	
212	13	01		明光路跨渭河大桥项目	C11990000其他工程管理服务			1	302	27	505	02		3,064,386.48	
212	13	01		秦宫三路（兰池二路—兰池大道）东侧绿带项目（施工）	B05990000其他专业施工			1	309	05	506	02		660,000.00	
212	13	01	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队				1						22,102,204.00	
212	13	01		市政设施日常管护	C13020000市政公用设施管理服务			1	302	27	505	02		22,102,204.00	
212	13	02	1	全额				12						47,727,788.00	
212	13	02	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队				12						47,727,788.00	
212	13	02		环境卫生委托费	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		22,485,791.00	
212	13	02		绿化养护1	C99000000其他服务		平方米	10	302	27	505	02		24,951,997.00	
212	13	02		渭柳公园绿化养护费	C99000000其他服务		平方米	1	302	27	505	02		290,000.00	
213	03	07	1	全额				1						50,000.00	
213	03	07	101016	开发建设部				1						50,000.00	
213	03	07		水利基础设施维修养护	B05990000其他专业施工		合同约定	1	310	05	506	01		50,000.00	
213	03	08	1	全额				1						50,000.00	
213	03	08	101016	开发建设部				1						50,000.00	
213	03	08		水利工程前期勘察设计	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02		50,000.00	
213	03	10	1	全额				1						50,000.00	
213	03	10	101016	开发建设部				1						50,000.00	
213	03	10		水土保持监督检查验收	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02		50,000.00	
213	03	11	1	全额				1						50,000.00	
213	03	11	101016	开发建设部				1						50,000.00	
213	03	11		取水许可登记监督检查验收	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02		50,000.00	
213	03	22	1	全额				1						50,000.00	
213	03	22	101016	开发建设部				1						50,000.00	

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			
213	03	22		芋子沟水库大坝安全鉴定	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02		50,000.00	
215	05	17	1	全额				4						8,845,000.00	
215	05	17	101014	先进制造产业发展部				1						600,000.00	
215	05	17		工业互联网建设与运维	C19990000其他专业技术服务		规格	1	302	27	505	02		600,000.00	
215	05	17	101031	自动驾驶产业园发展中心				3						8,245,000.00	
215	05	17		管理系统	C16010301通用应用软件开发服务		项	1	310	22	506	01		280,000.00	
215	05	17		规划经费	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	27	505	02		285,000.00	
215	05	17		智能网联服务项目	C16079900其他运行维护服务		项	1	302	27	505	02		7,680,000.00	
221	01	06	1	全额				2						3,300,000.00	
221	01	06	101016	开发建设部				2						3,300,000.00	
221	01	06		公租房配套设施维修	B08010000房屋修缮		合同约定	1	310	99	506	01		1,200,000.00	
221	01	06		公租房维修维护项目	B08010000房屋修缮		合同约定	1	310	06	506	01		2,100,000.00	
221	01	08	1	全额				1						50,000.00	
221	01	08	101016	开发建设部				1						50,000.00	
221	01	08		老旧小区房屋安全鉴定等费用	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02		50,000.00	
224	01	06	1	全额				2						590,000.00	
224	01	06	101023	安全监管部				2						590,000.00	
224	01	06		危险化学品企业和重大危险源安全风险隐患排查	C19990000其他专业技术服务		次	2	302	27	505	02		590,000.00	
224	05	04	1	全额				1						250,000.00	
224	05	04	101023	安全监管部				1						250,000.00	
224	05	04		地震监测平台建设	A02101200地震仪器		烈度速报台站	1	310	03	506	01		250,000.00	

表13

部门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

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）　　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	4,602,744.00	1,423,600.00	400,000.00	543,600.00	480,000.00		480,000.00		3,179,144.00	4,111,288.00	1,192,320.00	400,000.00	428,320.00	364,000.00		364,000.00	451,968.00	2,467,000.00	-491,456.00	-231,280.00		-115,280.00	-116,000.00		-116,000.00	451,968.00	-712,144.00
101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	3,748,744.00	1,013,600.00	400,000.00	493,600.00	120,000.00		120,000.00		2,735,144.00	3,349,288.00	832,320.00	400,000.00	378,320.00	54,000.00		54,000.00	451,968.00	2,065,000.00	-399,456.00	-181,280.00		-115,280.00	-66,000.00		-66,000.00	451,968.00	-670,144.00
101004	党政办公室	1,439,744.00	953,600.00	400,000.00	493,600.00	60,000.00		60,000.00		486,144.00	1,284,288.00	832,320.00	400,000.00	378,320.00	54,000.00		54,000.00	451,968.00		-155,456.00	-121,280.00		-115,280.00	-6,000.00		-6,000.00	451,968.00	-486,144.00
101005	纪委机关										100,000.00								100,000.00	100,000.00								100,000.00
101006	秦汉新城组织和人力资源部	500,000.00								500,000.00	1,500,000.00								1,500,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00
101007	陕西省西咸新区秦汉新城文旅和大健康产业发展部																											
101008	战略新兴产业园发展中心																											
101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）	558,000.00								558,000.00	100,000.00								100,000.00	-458,000.00								-458,000.00
101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部	91,000.00								91,000.00	75,000.00								75,000.00	-16,000.00								-16,000.00
101012	招商一部																											
101013	西咸新区秦汉新城大健康产业园发展中心										20,000.00								20,000.00	20,000.00								20,000.00
101014	先进制造产业发展部																											
101015	西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部																											
101016	开发建设部	100,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		40,000.00	40,000.00								40,000.00	-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00		
101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部																											
101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队	1,000,000.00								1,000,000.00	210,000.00								210,000.00	-790,000.00								-790,000.00
101023	安全监管部																											
101024	西咸新区政务服务（秦汉）中心	60,000.00								60,000.00	20,000.00								20,000.00	-40,000.00								-40,000.00
101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部																											
101029	招商二部																											
101030	西咸新区秦汉新城教育体育工作部																											
101031	自动驾驶产业园发展中心																											
110	文物局	252,000.00	210,000.00			210,000.00		210,000.00		42,000.00	210,000.00	210,000.00			210,000.00		210,000.00			-42,000.00								-42,000.00
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00											
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00											
110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	132,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		42,000.00	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			-42,000.00								-42,000.00
111	教育卫体局	602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		402,000.00	552,000.00	150,000.00		50,000.00	100,000.00		100,000.00		402,000.00	-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学																											
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学																											
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学																											
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学																											
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校																											
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学																											
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学																											
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学																											
111012	咸阳市渭城区窑店小学																											
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学																											
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学																											
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学																											
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学																											
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学																											
111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学																											
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学																											
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学																											
111021	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学																											
111022	陕西省西咸新区秦汉中学	602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		402,000.00	552,000.00	150,000.00		50,000.00	100,000.00		100,000.00		402,000.00	-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		

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									公务用车购置及运行维护费									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		
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学																										
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学																										
111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学																										
111026	咸阳市渭城区华秦小学																										
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园																										
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校																										
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园																										
111042	西咸新区秦汉渭柳初级中学																										
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学																										
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园																										
111045	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园																										
111046	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园																										
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园																										
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园																										
111049	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园																										
111050	西咸新区秦汉秦兴小学																										
111051	西咸新区秦汉摆旗幼儿园																										

表14

部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会</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>122651.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>122507.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>144.02</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">一是完成区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设；保障区域内土地储备和开发利用；二是保障区域内基础设施建设和公共服务设施建设；三是全力提升宜居环境、营商环境。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>1016个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共服务水平</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务开展及时率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目2024年支出总金额</td><td>不超过122651.35万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>区域经济水平</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>区域人民群众生活水平</td><td>逐步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>区域生态环境</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响期限</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障人员支出</td><td>56091.36</td><td>56091.36</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障日常工作开展</td><td>2310.59</td><td>2310.59</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>保障各项重点工作开展</td><td>122651.35</td><td>122507.33</td><td>144.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>181053.30</td><td>180909.28</td><td>144.02</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一是完善区域基础设施，全面提升城市管理；二是招商引资，加快区域发展；三是全力提升营商环境、宜居环境、生态环境。</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">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">下属单位数量</td><td>40个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">“三公”经费控制率</td><td>≦100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">目标完成时限</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">部门整体支出数</td><td>不超过181053.30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">区域经济发展水平</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态宜居环境</td><td>持续优化</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">营养餐及公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">秦汉新城管理委员会</td><td>实施期限</td><td>1年</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>2160.3</td><td>年度资金总额：</td><td>2160.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2160.3</td><td>其中：财政拨款</td><td>2160.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障学校基本运转，学校教学可正常开展。</td><td>保障学校2024年基本运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及下属单位数量</td><td>34个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>受众学生政策享受率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>资金及时下达率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2024年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>营养餐及公用经费总金额</td><td>不超过2160.27万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>教育投入</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>蛋奶工程政策覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环保程度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>效应发挥年限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>学生及家长满意度</td><td>不低于90%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">创业担保贷款贴息</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">秦汉新城管理委员会</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8.4</td><td>年度资金总额：</td><td>8.4</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.4</td><td>其中：财政拨款</td><td>8.4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾</td><td colspan="2">支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>本年度创业担保贷款发放额</td><td>8.4万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>创业担保贷款回收率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>资金足额拨付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>地方配套资金到位率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024.9-2024.12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>贷款利率超出LPR-150BP部分的贴息比例</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>创业担保基金放大倍数</td><td>≧2倍</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>申报创业担保贷款贴息个人满意度</td><td>≧85%</td><td></td></tr>
<tr><td>申报创业担保贷款贴息小微企业满意度</td><td>≧85%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。