

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 立足主导产业体系，负责规划范围内产业发展、招商引资、企业服务工作，推动产业集聚新高地建设。
2. 组织编制和实施规划范围内中长期发展规划和有关规划；负责规划范围内开发建设、土地储备、项目用地保障和综合利用等工作，负责基础设施规划建设及相关配套工作。
3. 负责规划范围内经济和社会发展的综合统计、经济运行分析等工作；负责规划范围内支持企业发展的相关财政政策的受理、审核等工作；负责规划范围内年度社会固定资产(产业项目)投资计划的编制、协调和推进等工作；负责规划范围内投融资任务、参与重大项目战略投资。
4. 负责规划范围内涉及经济发展的制度创新、科技服务、财政金融、规划建设、园区管理、行政审批、安全稳定、生态环保、宣传策划等相关工作。
5. 协调和协助管理规划范围内上级有关部门的派出机构或分支机构相关工作。
6. 落实中国(陕西)自由贸易试验区改革试点任务，承担相关功能区的有关管理工作。
7. 履行规划范围内的招商引资、规划建设、产业发展、科技创新、企业服务、项目建设、

行政审批、营商环境等经济发展和开发建设职能，履行新城、园区招引投资管理的企事业单位和项目建设单位的党建、安全生产、生态环保、信访稳定等管理服务职能。

8. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）（以下简称“管委会”）现内设党政办公室、纪委机关、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11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4个园区管理服务机构；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4个分支机构及综合行政执法支队1个派出机构。

二、工作任务

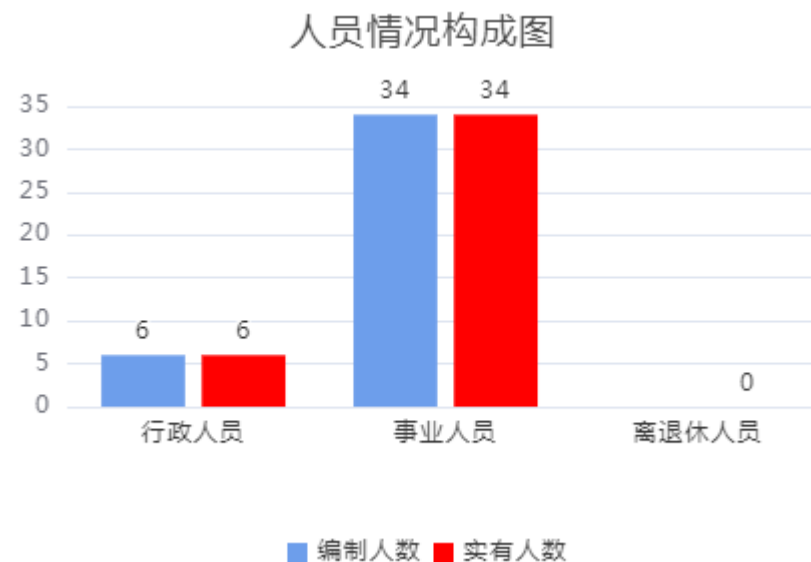
1. 积极保障“三保”支出，确保新城各项业务高效运转；

2. 全力服务保障重点项目建设，推动项目尽快投产达效、释放动能，成功举办“国际博物馆日”中国主会场等活动顺利开展；

3. 全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革；
4. 深入开展链式招商，引进项目，打造优势产业集群；
5. 做优文旅品牌，不断丰富内涵、提升城市品质；
6. 大力改善民生，第四学校两校区同时开学、兰池佳苑二期已经“选房”，使民众生活更便利、舒心；
7. 完善城市基础设施，全面提升城市管理；
8. 持续优化“三个环境”，提升安全管理水平；
9. 更好的实施文物保护；
10. 全面从严加强党的建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制6人，事业编制34人；实有人员853人，其中行政6人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入136,403.96万元，其中：一般公共预算拨款99,711.40万元、政府性基金拨款36,692.56万元，较上年增加1,107.74万元，增长0.82%，增长的主要原因是：根据年度工作任务安排和项目建设需要，专项业务经费有所增加；本单位当年预算支出136,403.96万元，其中：一般公共预算拨款99,711.40万元、政府性基金拨款36,692.56万元，较上年增加1,107.74万元，增长0.82%，增长的主要原因是：根据年度工作任务安排和项目建设需要，专项业务经费有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入136,403.96万元，其中：一般公共预算拨款收入99,711.40万元、政府性基金拨款收入36,692.56万元，较上年增加1,107.74万元，增长0.82%，增长的主要原因是：根据年度工作任务安排和项目建设需要，专项业务经费有所增加；本单位当年财政拨款支出136,403.96万元，其中：一般公共预算拨款支出99,711.40万元、政府性基金拨款支出36,692.56万元，较上年增加1,107.74万元，增长0.82%，增长的主要原因是：根据年度工作任务安排和项目建设需要，专项业务经费有所增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出99,711.40万元，较上年增加5,873.05万元，增长6.26%，增长的主要原因是：根据年度工作任务安排和项目建设需要，专项业务经费有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出99,711.40万元，其中：

1. 行政运行（2010301）157.40万元，较上年减少332.00万元，下降67.84%，下降的主要原

因是：根据年度工作安排，压减一般性支出预算；

2. 政务公开审批（2010306）116.79万元，较上年减少80.21万元，下降40.72%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少政务公开审批项目支出预算；

3. 事业运行（2010350）20,400.35万元，较上年增加677.35万元，增长3.43%，增长的主要原因是：根据每年社保基数调整，相应调整事业运行项目预算；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）5,120.01万元，较上年减少263.83万元，下降4.90%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减部分非必要项目支出预算；

5. 战略规划与实施（2010404）355.66万元，较上年增加320.66万元，增长916.17%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，新增重点项目电力设施配套建设费；

6. 其他发展与改革事务支出（2010499）2,227.79万元，较上年减少246.96万元，下降9.98%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少预算项目资金安排，新增上年全市高质量项目建设成效考核奖励专项资金；

7. 信息事务（2010504）284.90万元，较上年减少0.41万元，下降0.14%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，适当调整信息事务项目预算；

8. 专项统计业务（2010505）140.60万元，较上年增加100.60万元，增长251.50%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，调整全国经济普查工作和经济普查“两员”劳务费专项资

金；

9. 信息化建设（2010607）58.50万元，较上年增加3.00万元，增长5.41%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，适当调整信息化建设项目预算；

10. 财政委托业务支出（2010608）933.47万元，较上年减少785.53万元，下降45.70%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减财政委托业务支出项目预算；

11. 事业运行（2010650）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整，细化财政事业运行预算科目；

12. 其他财政事务支出（2010699）292.20万元，较上年增加85.22万元，增长41.17%，增长的主要原因是：调整财政事务预算科目；

13. 审计业务（2010804）250.00万元，较上年减少385.34万元，下降60.65%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少审计业务非必要项目支出预算；

14. 其他纪检监察事务支出（2011199）40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，调减其他纪检监察非必要事务支出项目预算；

15. 对外贸易管理（2011304）109.88万元，较上年增加35.48万元，增长47.69%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，增加自贸服贸工作费；

16. 招商引资（2011308）579.82万元，较上年减少508.67万元，下降46.73%，下降的主要

原因是：根据年度工作安排，压减招商引资方面非必要支出预算；

17. 其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

18. 档案馆（2012604）75.00万元，较上年减少218.90万元，下降74.48%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少档案馆项目非必要支出；

19. 其他档案事务支出（2012699）13.00万元，较上年无增减；

20. 其他群众团体事务支出（2012999）6.00万元，较上年减少10.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少党务群团等非必要项目支出；

21. 一般行政管理事务（2013202）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

22. 其他组织事务支出（2013299）2,199.59万元，较上年减少569.04万元，下降20.55%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减部分非重点业务支出预算；

23. 宣传管理（2013304）185.55万元，较上年减少512.61万元，下降73.42%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减宣传管理费用预算；

24. 其他共产党事务支出（2013699）18.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，调整党建工作等支出科目；

25. 信息安全事务（2013704）41.92万元，较上年减少53.08万元，下降55.87%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少信息安全事务相关支出；

26. 其他国防动员支出（2030699）4,022.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据专项资金安排，保障中央军民融合发展、2024年国防动员和军民融合专项（国防动员方向）中央基建投资专项资金；

27. 基层司法业务（2040604）125.45万元，较上年减少184.55万元，下降59.53%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减法治建设非重点项目预算；

28. 普法宣传（2040605）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

29. 初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少3,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

30. 高中教育（2050204）1,075.20万元，较上年减少224.80万元，下降17.29%，下降的主要原因是：根据收入安排，适当压减支出预算；

31. 其他普通教育支出（2050299）152.35万元，较上年增加39.55万元，增长35.06%，增长的主要原因是：根据工作安排，新增智慧教室等业务支出；

32. 农村中小学校舍建设（2050901）546.78万元，较上年减少933.36万元，下降63.06%，

下降的主要原因是：预算科目调整，细化其他普通教育支出科目；

33. 农村中小学教学设施（2050902）130.00万元，较上年减少369.35万元，下降73.97%，下降的主要原因是：预算科目调整，细化农村中小学教学设施支出科目；

34. 其他教育费附加安排的支出（2050999）128.43万元，较上年增加124.68万元，增长3324.80%，增长的主要原因是：教育支出预算类科目调整；

35. 其他教育支出（2059999）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

36. 其他科学技术管理事务支出（2060199）24.10万元，较上年减少20.90万元，下降46.44%，下降的主要原因是：预算科目调整；

37. 科技成果转化与扩散（2060404）3,016.47万元，较上年减少402.54万元，下降11.77%，下降的主要原因是：根据工作安排，适当调整预算资金；

38. 科普活动（2060702）0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

39. 文化活动（2070108）56.56万元，较上年减少218.44万元，下降79.43%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减文旅主题活动；

40. 群众文化（2070109）23.27万元，较上年减少81.73万元，下降77.84%，下降的主要原

因是：一是根据年度工作安排，减少部分宣传活动；二是本年无上级专项资金，总体下降；

41. 旅游宣传（2070113）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

42. 其他文化和旅游支出（2070199）91.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年无工作项目，25年增加西咸新区促进文化旅游产业高质量发展奖补等相关活动专项资金；

43. 文物保护（2070204）1,191.36万元，较上年减少1,026.27万元，下降46.28%，下降的主要原因是：根据年度项目情况，分年度实施部分文保类建设项目；

44. 博物馆（2070205）13,134.73万元，较上年增加6,962.61万元，增长112.81%，增长的主要原因是：根据年度重点项目计划，重点保障陕历博场馆建设、陈列布展、518国际博物馆日等活动；

45. 文化产业发展专项支出（2079903）331.16万元，较上年减少88.84万元，下降21.15%，下降的主要原因是：根据年度工作安排情况，调减产业发展本级预算支出；二是上级当年专项支出尚未下达，基数较低；

46. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）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：根据专项资金安排，保障2024年省级文化产业发展专项资金；

47. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,823.45万元，较上年增加397.27万元，增长27.86%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费调整；

48. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）232.90万元，较上年减少8.62万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金缴费减少；

49. 其他就业补助支出（2080799）311.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加就业补助、高层次人才奖补、稳经济保增长等若干专项资金预算；

50. 死亡抚恤（2080801）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：机构人员调整后，死亡抚恤对象较大减少，预算相应调减；

51. 其他社会保障和就业支出（2089999）68.38万元，较上年增加23.62万元，增长52.77%，增长的主要原因是：根据社会保险基数调增，工伤失业等保险预算调整；

52. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因体制机制调整，卫生业务上划，相应调减此科目；

53. 综合医院（2100201）950.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据年度工作安排，增加新城医院类项目支出；

54. 乡镇卫生院（2100302）340.54万元，较上年减少125.39万元，下降26.91%，下降的主要原因是：因新区体制调整，乡镇卫生院已全部划转至新区管理，调减乡镇卫生院新增建设预

算；

55. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）193.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加疫情防控专项资金及公共卫生应急预算资金；

56. 其他公共卫生支出（2100499）12.25万元，较上年减少6.12万元，下降33.32%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减其他公共卫生非必要支出；

57. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少102.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构人员调整，行政事业人员较上年减少，医疗保险预算随之调减；

58. 事业单位医疗（2101102）1,082.44万元，较上年增加311.06万元，增长40.33%，增长的主要原因是：根据社会保险基数调增，调整医疗保险预算资金；

59. 其他卫生健康支出（2109999）41.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政事业医疗保险预算科目调整；

60. 建设项目环评审查与监督（2110203）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

61. 其他环境监测与监察支出（2110299）170.00万元，较上年减少14.71万元，下降7.96%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，适当调整预算；

62. 大气（2110301）1,185.48万元，较上年减少142.66万元，下降10.74%，下降的主要原

因是：根据年度工作安排，适当调整预算；

63. 固体废弃物与化学品（2110304）11.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据专项资金安排，增加固体废弃物与化学品有关医疗废物应急收运处置专项资金；

64. 农村环境保护（2110402）11.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据年度工作安排，新增水污染防治预算科目；

65. 能源节约利用（2111001）72.50万元，较上年减少0.36万元，下降0.49%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，适当调整预算；

66. 生态环境执法监察（2111102）15.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：生态环境能力建设预算科目调整；

67. 城管执法（2120104）285.71万元，较上年减少281.50万元，下降49.63%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减部分非必要支出项目；

68. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）14.00万元，较上年减少8.30万元，下降37.22%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减其他城乡社区管理事务支出部分非必要支出项目预算；

69. 城乡社区规划与管理（2120201）775.84万元，较上年减少6,074.39万元，下降

88.67%，下降的主要原因是：一是根据年度工作计划，调减城乡社区规划与管理非必要项目预算；二是部分项目与其他城乡社区预算科目内部调整；

70. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）12,727.60万元，较上年增加1,698.27万元，增长15.40%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，调整其他城乡社区公共设施项目预算；

71. 城乡社区环境卫生（2120501）1,160.09万元，较上年减少2,937.07万元，下降71.69%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减城乡社区环境卫生非必要建设类项目预算；

72. 建设市场管理与监督（2120601）236.47万元，较上年增加93.87万元，增长65.83%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，增加建设市场管理与监督支出；

73. 耕地建设与利用（2130153）0.00万元，较上年减少17.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年该项目专款资金已执行完成，本年无该项目相关业务；

74. 动植物保护（2130211）27.88万元，较上年减少81.61万元，下降74.54%，下降的主要原因是：因农林水机制上划，动植物保护业务收缩，相应调减动植物保护项目预算；

75. 水利工程建设（2130305）61.50万元，较上年减少2,304.18万元，下降97.40%，下降的主要原因是：水利工程建设预算科目与水利前期、流域管理等预算科目调整；

76. 长江黄河等流域管理（2130307）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增

长的主要原因是：根据年度工作安排，新增标准化堤防创建项目支出；

77. 水利前期工作（2130308）15.00万元，较上年增加10.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，增加水利工程前期勘察设计相关支出；

78. 水土保持（2130310）28.08万元，较上年增加10.00万元，增长55.31%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，增加水土保持项目支出；

79. 水资源节约管理与保护（2130311）5.00万元，较上年无增减；

80. 防汛（2130314）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据专项资金安排，增加水利发展建设专项资金；

81. 水利安全监督（2130322）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

82. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）8.40万元，较上年无增减；

83. 公路养护（2140106）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：根据年度工作安排，新增农村公路养护项目预算；

84. 产业发展（2150517）1,663.74万元，较上年减少1,208.41万元，下降42.07%，下降的主要原因是：一是上级专款较上年有所减少，二是细化工业和信息等产业发展等预算科目；

85. 其他工业和信息产业支出（2150599）290.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：根据专项资金安排，增加揭榜挂帅项目专项资金；

86. 中小企业发展专项（2150805）695.00万元，较上年增加595.00万元，增长595.00%，增长的主要原因是：根据专项资金安排，增加促进民营经济发展、专精特新“小巨人”、中小企业技术改造专项资金；

87. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）12,549.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据专项资金安排，增加重点地区转型发展、推动制造业发展、产业基础再造、省级战略性新兴产业发展专项资金；

88. 其他商业流通事务支出（2160299）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据专项资金安排，增加限额以上贸易单位培育纳统专项资金；

89. 其他涉外发展服务支出（2160699）34.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加外经贸发展促进专项资金；

90. 其他商业服务业等支出（2169999）99.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加市县高质量项目建设成效评价奖励、市级商务发展专项资金；

91. 其他金融发展支出（2170399）0.00万元，较上年减少315.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

92. 自然资源规划及管理（2200104）544.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：城乡规划项目预算科目调整；

93. 自然资源利用与保护（2200106）307.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：土地执法项目预算科目调整；

94. 自然资源调查与确权登记（2200109）211.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：土地确权项目预算科目调整；

95. 其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少19.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

96. 公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少1,712.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

97. 老旧小区改造（2210108）48.60万元，较上年减少38.22万元，下降44.02%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少老旧小区改造等非重点项目相关预算；

98. 配租型住房保障（2210111）821.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据年度工作安排，增加公租房维护项目预算；

99. 住房公积金（2210201）2,227.82万元，较上年增加99.63万元，增长4.68%，增长的主要原因是：因住房公积金缴费基数调增，缴费额相应调整增加；

100. 灾害风险防治（2240104）51.16万元，较上年减少99.54万元，下降66.05%，下降的主

要原因是：应急场所较上年减少，预算相应调减；

101. 安全监管（2240106）146.59万元，较上年减少127.51万元，下降46.52%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少安全监管非必要支出；

102. 应急救援（2240108）5.00万元，较上年减少40.20万元，下降88.94%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少应急救援非重点项目支出预算；

103. 应急管理（2240109）131.62万元，较上年增加85.52万元，增长185.51%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，增加应急管理、突发事件年度预算；

104. 地震监测（2240504）5.00万元，较上年减少20.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少地震监测非重点项目支出预算；

105. 地质灾害防治（2240601）63.01万元，较上年减少237.92万元，下降79.06%，下降的主要原因是：25年较24年减少了省市级有关地质灾害防治方面的专项补助。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出99,711.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）25,355.42万元，较上年增加1,196.32万元，增长4.95%，增长的主要原因是：社保基数调增，社保及公积金调整所致；

（2）商品和服务支出（302）24,579.58万元，较上年减少8,695.02万元，下降26.13%，下

降的主要原因是：根据年度工作安排，压减一般性支出；

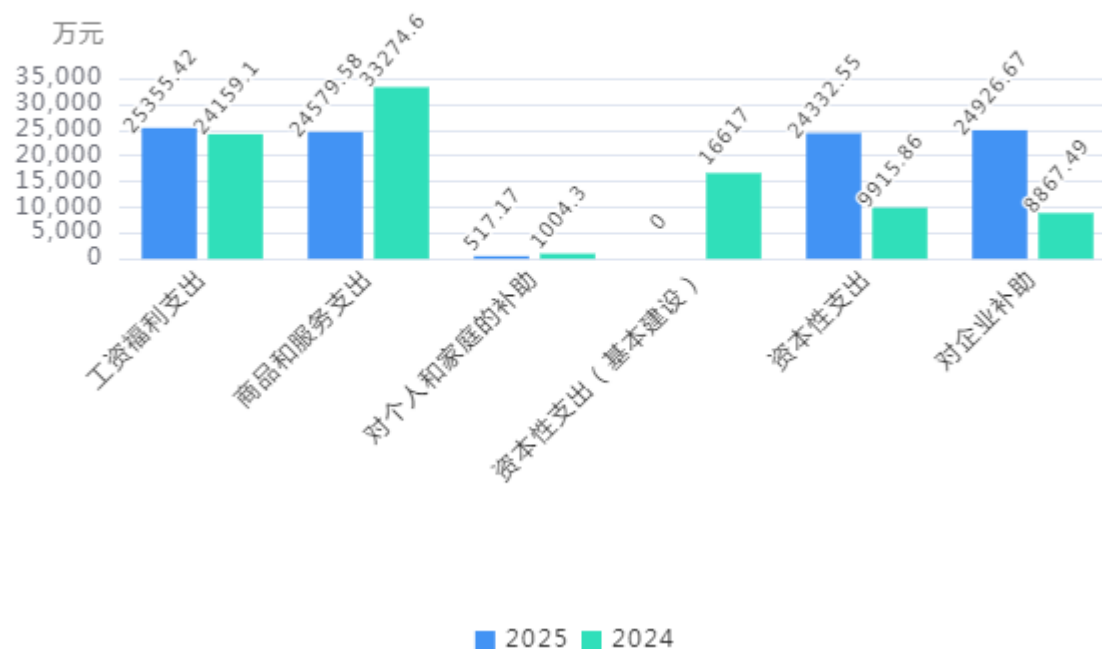
（3）对个人和家庭的补助（303）517.17万元，较上年减少487.13万元，下降48.50%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少16,617.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（5）资本性支出（310）24,332.55万元，较上年增加14,416.69万元，增长145.39%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（6）对企业补助（312）24,926.67万元，较上年增加16,059.18万元，增长181.10%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，增加涉企类补助预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



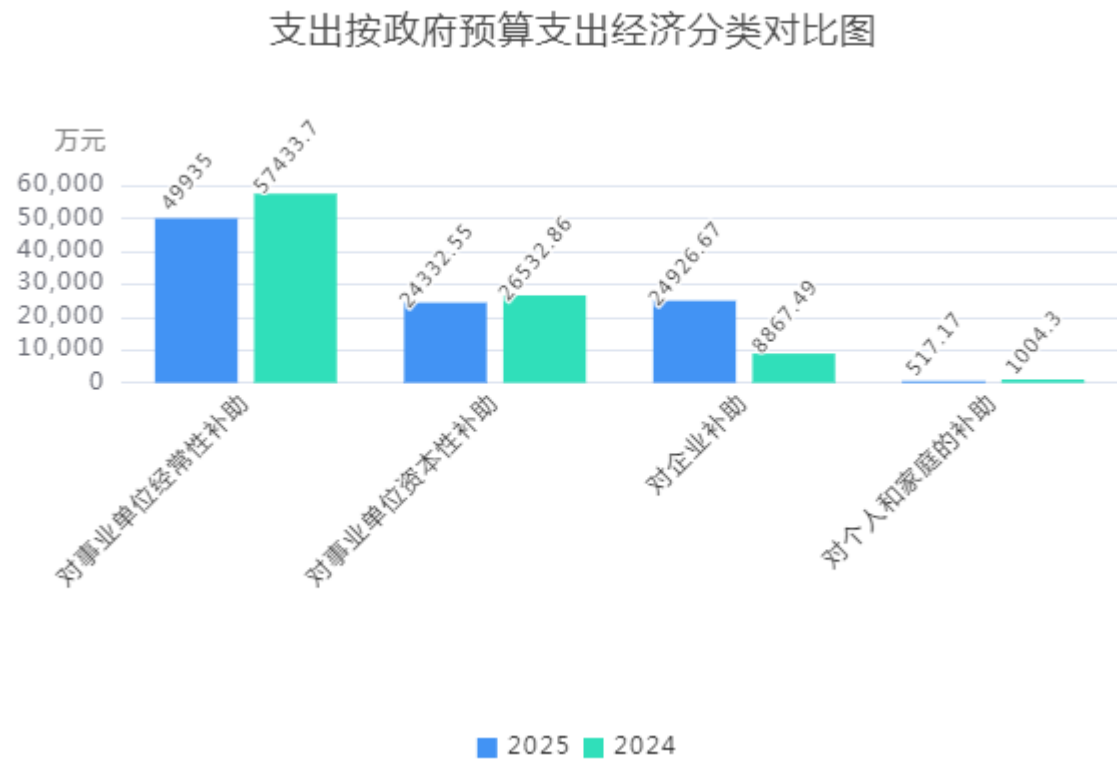
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出99,711.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）49,935.00万元，较上年减少7,498.70万元，下降13.06%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少日常事务、非三保等非必要经常性补助支出预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）24,332.55万元，较上年减少2,200.31万元，下降8.29%，下降的主要原因是：根据年度工作计划，减少非重点建设项目资本性补助支出预算；

（3）对企业补助（507）24,926.67万元，较上年增加16,059.18万元，增长181.10%，增长的主要原因是：根据年度工作和上级专项资金安排，增强市场主体活力，增加涉企各类专项补助预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）517.17万元，较上年减少487.13万元，下降48.50%，下降的主要原因是：因机制体制调整，原镇街等行政区业务由新区分管，新城此类民生事务减少，减少对应个人和家庭的补助预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出36,692.56万元，较上年减少4,765.31万元，下降11.49%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减政府性基金非重点项目预算支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出81.89万元，较上年减少1.34万元，下降1.61%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，坚持厉行节约，压减“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费39.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.50%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减因公出国（境）经费；

公务接待费37.49万元，较上年减少0.34万元，下降0.90%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减公务接待支出；

公务用车运行维护费5.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年减少35.20万元，下降77.88%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，结合上年会议费支出情况，调减中、大型会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出153.08万元，较上年减少53.42万元，下降25.87%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，结合上年支出，调减培训费非必要预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	秦汉新城管理委员会专项会议	2025年	1022	10.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政务服务礼仪培训	2025.5-10	105	0.38	
2	审批工作培训会	2025.6-12	40	0.30	
3	秦汉新城管理委员会业务培训	2025年	1022	26.50	
4	政策法规、业务知识、岗位技能活动	2025.5-12	200	0.50	
5	执法业务培训	2025.5-12	200	0.50	
6	执法队伍大练兵	2025.5-12	200	0.50	
7	绿化养护病虫害预防知识培训	2025.5-12	50	0.50	
8	绿化养护日常养护基础培训	2025.5-12	50	0.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
9	绿化复壮、施肥管理培训	2025.5-12	50	0.50	
10	冬季养护培训	2025.5-12	50	0.50	
11	燃气使用安全培训	2025.5-12	50	0.50	
12	垃圾分类培训	2025.5-12	100	0.50	
13	环卫作业人员安全培训	2025.5-12	50	0.50	
14	秦汉新城2025年度优秀员工特训营	2025.10	120	20.00	
15	秦汉干部培训讲堂（8期）	每季度2期	200	32.00	
16	新能源汽车产业专题培训	2025.04	200	4.50	
17	新材料新能源产业专题培训	2025.06	200	4.50	
18	大健康产业专题培训	2025.08	200	3.85	
19	文化旅游产业专题培训	2025.11	200	4.50	
20	招商引资专题培训	2025.06	150	3.00	
21	入党积极分子培训	2025.03	120	0.40	
22	党组织书记及党务工作者业务培训	每月2次	100	3.60	
23	安全生产培训会	2025.02	150	0.20	
24	安全生产培训会	2025.05	150	0.20	
25	建设施工领域安全生产培训会	2025.06	150	0.20	
26	相关业务培训会	2025.07	150	0.20	
27	安全生产培训会	2025.08	150	0.20	
28	建设工程“质量月”培训	2025.09	150	0.20	
29	建设工程质量安全业务培训会	2025.10	150	0.20	
30	建设工程领域扬尘污染防治会	2025.10	150	0.20	
31	安全生产培训会	2025.11	150	0.20	
32	相关业务培训会	2025.12	150	0.20	
33	政府采购业务培训	2025.04	30	0.50	
34	政府采购业务培训	2025.11	30	0.50	
35	2025年会计继续教育培训	2025.07	22	1.00	
36	会计业务培训	2025.11	22	1.00	
37	突发事件应对法专题培训	2025.01	180	0.55	
38	危化行业安全培训	2025.07	30	1.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
39	新城安全生产干部专题培训班（第一期）	2025. 11	50	13. 00	
40	新城安全生产干部专题培训班（第二期）	2025. 11	100	13. 00	
41	金融培训	2025. 05	20	0. 50	
42	人才培养	2025. 07	30	0. 55	
43	政策培训	2025. 09	40	0. 55	
44	普法培训	2025. 01	20	0. 40	
45	组织开展秦汉廉政讲堂	2025. 05	150	0. 50	
46	参加西咸新区纪检监察系统业务培训班	2025. 06	17	2. 55	
47	参加中国纪检监察学院杭州校区专题培训	2025. 06	4	1. 60	
48	组织新城管委会到关中监狱开展警示教育活动	2025. 07	70	0. 30	
49	参加西咸新区纪检监察系统业务培训班	2025. 08	17	2. 55	
50	组织纪检系统开展廉政教育活动	2025. 09	17	0. 50	
51	组织新城管委会到西安市警示教育基地开展警示教育活动	2025. 09	80	0. 30	
52	参加中国纪检监察学院北戴河校区专题培训	2025. 09	3	1. 20	
53	组织开展秦汉廉政讲堂	2025. 10	150	0. 50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆11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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共28,835.19万元，其中政府采购货物类预算340.00万元、政府采购服务类预算27,751.54万元、政府采购工程类预算743.65万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款99,711.40万元，政府性基金预算拨款36,692.56万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排637.32万元，较上年减少130.63万元，下降17.01%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，调减非保运转非必要的公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会
(本级)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,364,039,562.99	一、部门预算	1,364,039,562.99	一、部门预算	1,364,039,562.99	一、部门预算	1,364,039,562.99
1、财政拨款	1,364,039,562.99	1、一般公共服务支出	336,188,217.07	1、人员经费和公用经费支出	200,342,993.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	997,113,971.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	193,969,807.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	40,220,000.00	(2)商品和服务支出	6,373,186.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	366,925,591.61	4、公共安全支出	1,254,512.28	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,127,607.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	767,337,151.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出	30,405,691.00	2、专项业务经费支出	1,163,696,569.99	6、对事业单位资本性补助	342,264,026.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	149,288,270.20	(1)工资福利支出	59,584,409.00	7、对企业补助	249,266,687.88
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24,563,614.00	(2)商品和服务支出	507,409,749.25	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	5,171,697.86	9、对个人和家庭的补助	5,171,697.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,192,236.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	14,669,480.91	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	518,922,652.54	(6)资本性支出	342,264,026.00		
		13、农林水支出	1,683,622.09	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	500,000.00	(8)对企业补助	249,266,687.88		
		15、资源勘探工业信息等支出	151,977,438.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,414,360.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	10,630,227.51	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30,977,799.75				
		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	4,023,834.07				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,364,039,562.99	本年支出合计	1,364,039,562.99	本年支出合计	1,364,039,562.99	本年支出合计	1,364,039,562.99
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,364,039,562.99	支出总计	1,364,039,562.99	支出总计	1,364,039,562.99	支出总计	1,364,039,562.99

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,364,039,562.99	997,113,971.38		366,925,591.61								
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,364,039,562.99	997,113,971.38		366,925,591.61								
403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,364,039,562.99	997,113,971.38		366,925,591.61								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,364,039,562.99	997,113,971.38		366,925,591.61						
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,364,039,562.99	997,113,971.38		366,925,591.61						
403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,364,039,562.99	997,113,971.38		366,925,591.61						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,364,039,562.99	一、财政拨款	1,364,039,562.99	一、财政拨款	1,364,039,562.99	一、财政拨款	1,364,039,562.99
1、一般公共预算拨款	997,113,971.38	1、一般公共服务支出	336,188,217.07	1、人员经费和公用经费支出	200,342,993.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	193,969,807.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	366,925,591.61	3、国防支出	40,220,000.00	(2)商品和服务支出	6,373,186.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,254,512.28	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,127,607.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	767,337,151.25
		6、科学技术支出	30,405,691.00	2、专项业务经费支出	1,163,696,569.99	6、对事业单位资本性补助	342,264,026.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	149,288,270.20	(1)工资福利支出	59,584,409.00	7、对企业补助	249,266,687.88
		8、社会保障和就业支出	24,563,614.00	(2)商品和服务支出	507,409,749.25	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	5,171,697.86	9、对个人和家庭的补助	5,171,697.86
		10、卫生健康支出	26,192,236.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	14,669,480.91	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	518,922,652.54	(6)资本性支出	342,264,026.00		
		13、农林水支出	1,683,622.09	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	500,000.00	(8)对企业补助	249,266,687.88		
		15、资源勘探工业信息等支出	151,977,438.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,414,360.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	10,630,227.51	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30,977,799.75				
		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	4,023,834.07				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,364,039,562.99	本年支出合计	1,364,039,562.99	本年支出合计	1,364,039,562.99	本年支出合计	1,364,039,562.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,364,039,562.99	支出总计	1,364,039,562.99	支出总计	1,364,039,562.99	支出总计	1,364,039,562.99

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	997,113,971.38	193,969,807.00	6,373,186.00	796,770,978.38	
201	一般公共服务支出	336,188,217.07	139,619,864.00	6,373,186.00	190,195,167.07	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	257,945,418.01	139,619,864.00	6,373,186.00	111,952,368.01	
2010301	行政运行	1,573,999.00	1,573,999.00			
2010306	政务公开审批	1,167,867.00			1,167,867.00	
2010350	事业运行	204,003,460.00	138,045,865.00	6,373,186.00	59,584,409.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	51,200,092.01			51,200,092.01	
20104	发展与改革事务	25,834,484.20			25,834,484.20	
2010404	战略规划与实施	3,556,600.00			3,556,600.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	22,277,884.20			22,277,884.20	
20105	统计信息事务	4,254,972.70			4,254,972.70	
2010504	信息事务	2,848,968.00			2,848,968.00	
2010505	专项统计业务	1,406,004.70			1,406,004.70	
20106	财政事务	12,921,701.00			12,921,701.00	
2010607	信息化建设	585,000.00			585,000.00	
2010608	财政委托业务支出	9,334,701.00			9,334,701.00	
2010650	事业运行	80,000.00			80,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,922,000.00			2,922,000.00	
20108	审计事务	2,500,000.00			2,500,000.00	
2010804	审计业务	2,500,000.00			2,500,000.00	
20111	纪检监察事务	400,000.00			400,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	400,000.00			400,000.00	
20113	商贸事务	6,896,988.80			6,896,988.80	
2011304	对外贸易管理	1,098,800.00			1,098,800.00	
2011308	招商引资	5,798,188.80			5,798,188.80	
20126	档案事务	880,000.00			880,000.00	
2012604	档案馆	750,000.00			750,000.00	
2012699	其他档案事务支出	130,000.00			130,000.00	
20129	群众团体事务	60,000.00			60,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	60,000.00			60,000.00	
20132	组织事务	22,030,972.36			22,030,972.36	
2013202	一般行政管理事务	35,032.50			35,032.50	

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
2013299	其他组织事务支出	21,995,939.86			21,995,939.86	
20133	宣传事务	1,855,480.00			1,855,480.00	
2013304	宣传管理	1,855,480.00			1,855,480.00	
20136	其他共产党事务支出	189,000.00			189,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	189,000.00			189,000.00	
20137	网信事务	419,200.00			419,200.00	
2013704	信息安全事务	419,200.00			419,200.00	
203	国防支出	40,220,000.00			40,220,000.00	
20306	国防动员	40,220,000.00			40,220,000.00	
2030699	其他国防动员支出	40,220,000.00			40,220,000.00	
204	公共安全支出	1,254,512.28			1,254,512.28	
20406	司法	1,254,512.28			1,254,512.28	
2040604	基层司法业务	1,254,512.28			1,254,512.28	
205	教育支出	21,127,607.57			21,127,607.57	
20502	普通教育	12,275,500.00			12,275,500.00	
2050204	高中教育	10,752,000.00			10,752,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,523,500.00			1,523,500.00	
20509	教育费附加安排的支出	8,052,107.57			8,052,107.57	
2050901	农村中小学校舍建设	5,467,847.57			5,467,847.57	
2050902	农村中小学教学设施	1,300,000.00			1,300,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,284,260.00			1,284,260.00	
20599	其他教育支出	800,000.00			800,000.00	
2059999	其他教育支出	800,000.00			800,000.00	
206	科学技术支出	30,405,691.00			30,405,691.00	
20601	科学技术管理事务	241,001.00			241,001.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	241,001.00			241,001.00	
20604	技术与研究与开发	30,164,690.00			30,164,690.00	
2060404	科技成果转化与扩散	30,164,690.00			30,164,690.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	149,288,270.20			149,288,270.20	
20701	文化和旅游	1,715,760.87			1,715,760.87	
2070108	文化活动	565,596.83			565,596.83	
2070109	群众文化	232,664.04			232,664.04	
2070199	其他文化和旅游支出	917,500.00			917,500.00	
20702	文物	143,260,909.33			143,260,909.33	
2070204	文物保护	11,913,630.00			11,913,630.00	
2070205	博物馆	131,347,279.33			131,347,279.33	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,311,600.00			4,311,600.00	
2079903	文化产业发展专项支出	3,311,600.00			3,311,600.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	24,563,614.00	21,247,364.00		3,316,250.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,563,574.00	20,563,574.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,234,536.00	18,234,536.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,329,038.00	2,329,038.00			
20807	就业补助	3,116,250.00			3,116,250.00	
2080799	其他就业补助支出	3,116,250.00			3,116,250.00	
20808	抚恤	200,000.00			200,000.00	
2080801	死亡抚恤	200,000.00			200,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	683,790.00	683,790.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	683,790.00	683,790.00			
210	卫生健康支出	26,192,236.00	10,824,356.00		15,367,880.00	
21002	公立医院	9,500,000.00			9,500,000.00	
2100201	综合医院	9,500,000.00			9,500,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,405,400.00			3,405,400.00	
2100302	乡镇卫生院	3,405,400.00			3,405,400.00	
21004	公共卫生	2,052,480.00			2,052,480.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,930,000.00			1,930,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	122,480.00			122,480.00	
21011	行政事业单位医疗	10,824,356.00	10,824,356.00			
2101102	事业单位医疗	10,824,356.00	10,824,356.00			
21099	其他卫生健康支出	410,000.00			410,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	410,000.00			410,000.00	
211	节能环保支出	14,669,480.91			14,669,480.91	
21102	环境监测与监察	1,700,000.00			1,700,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
21103	污染防治	11,972,869.00			11,972,869.00	
2110301	大气	11,854,786.00			11,854,786.00	
2110304	固体废弃物与化学品	118,083.00			118,083.00	
21104	自然生态保护	115,000.00			115,000.00	
2110402	农村环境保护	115,000.00			115,000.00	
21110	能源节约利用	725,045.51			725,045.51	
2111001	能源节约利用	725,045.51			725,045.51	
21111	污染减排	156,566.40			156,566.40	
2111102	生态环境执法监察	156,566.40			156,566.40	
212	城乡社区支出	151,997,060.93			151,997,060.93	
21201	城乡社区管理事务	2,997,077.95			2,997,077.95	
2120104	城管执法	2,857,077.95			2,857,077.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140,000.00			140,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	7,758,414.72			7,758,414.72	

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
2120201	城乡社区规划与管理	7,758,414.72			7,758,414.72	
21203	城乡社区公共设施	127,276,009.18			127,276,009.18	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127,276,009.18			127,276,009.18	
21205	城乡社区环境卫生	11,600,859.08			11,600,859.08	
2120501	城乡社区环境卫生	11,600,859.08			11,600,859.08	
21206	建设市场管理与监督	2,364,700.00			2,364,700.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,364,700.00			2,364,700.00	
213	农林水支出	1,683,622.09			1,683,622.09	
21302	林业和草原	278,811.83			278,811.83	
2130211	动植物保护	278,811.83			278,811.83	
21303	水利	1,320,810.26			1,320,810.26	
2130305	水利工程建设	615,000.00			615,000.00	
2130307	长江黄河等流域管理	200,000.00			200,000.00	
2130308	水利前期工作	150,000.00			150,000.00	
2130310	水土保持	280,810.26			280,810.26	
2130311	水资源节约管理与保护	50,000.00			50,000.00	
2130314	防汛	25,000.00			25,000.00	
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	
214	交通运输支出	500,000.00			500,000.00	
21401	公路水路运输	500,000.00			500,000.00	
2140106	公路养护	500,000.00			500,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	151,977,438.00			151,977,438.00	
21505	工业和信息产业	19,537,438.00			19,537,438.00	
2150517	产业发展	16,637,438.00			16,637,438.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	2,900,000.00			2,900,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,950,000.00			6,950,000.00	
2150805	中小企业发展专项	6,950,000.00			6,950,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	125,490,000.00			125,490,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	125,490,000.00			125,490,000.00	
216	商业服务业等支出	1,414,360.00			1,414,360.00	
21602	商业流通事务	75,000.00			75,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	75,000.00			75,000.00	
21606	涉外发展服务支出	344,360.00			344,360.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	344,360.00			344,360.00	
21699	其他商业服务业等支出	995,000.00			995,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	995,000.00			995,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	10,630,227.51			10,630,227.51	
22001	自然资源事务	10,630,227.51			10,630,227.51	

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
2200104	自然资源规划及管理	5,440,828.61			5,440,828.61	
2200106	自然资源利用与保护	3,071,298.87			3,071,298.87	
2200109	自然资源调查与确权登记	2,118,100.03			2,118,100.03	
221	住房保障支出	30,977,799.75	22,278,223.00		8,699,576.75	
22101	保障性安居工程支出	8,699,576.75			8,699,576.75	
2210108	老旧小区改造	486,018.08			486,018.08	
2210111	配租型住房保障	8,213,558.67			8,213,558.67	
22102	住房改革支出	22,278,223.00	22,278,223.00			
2210201	住房公积金	22,278,223.00	22,278,223.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,023,834.07			4,023,834.07	
22401	应急管理事务	3,343,712.00			3,343,712.00	
2240104	灾害风险防治	511,600.00			511,600.00	
2240106	安全监管	1,465,892.00			1,465,892.00	
2240108	应急救援	50,000.00			50,000.00	
2240109	应急管理	1,316,220.00			1,316,220.00	
22405	地震事务	50,000.00			50,000.00	
2240504	地震监测	50,000.00			50,000.00	
22406	自然灾害防治	630,122.07			630,122.07	
2240601	地质灾害防治	630,122.07			630,122.07	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				997,113,971.38	193,969,807.00	6,373,186.00	796,770,978.38	
301	工资福利支出			253,554,216.00	193,969,807.00		59,584,409.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,170,032.00	5,170,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,211,048.00	2,211,048.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,622,209.00			8,622,209.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,234,536.00	18,234,536.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,329,038.00	2,329,038.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,824,356.00	10,824,356.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	683,790.00	683,790.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,278,223.00	22,278,223.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183,200,984.00	132,238,784.00		50,962,200.00	
302	商品和服务支出			245,795,833.79		6,373,186.00	239,422,647.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,189,680.80		1,187,685.00	1,001,995.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,002,357.40		442,975.00	559,382.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	270,000.00		170,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,664,065.00		1,634,065.00	12,030,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	826,305.00		816,305.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,735.00		12,735.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,018,374.00		964,065.00	2,054,309.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,188,550.68			1,188,550.68	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,269,426.44			15,269,426.44	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,530,775.00		265,001.00	1,265,774.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	374,935.00		374,935.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	447,400.00			447,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	154,633,523.70			154,633,523.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,050,600.64			4,050,600.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,773,105.13		405,420.00	46,367,685.13	
303	对个人和家庭的补助			5,171,697.86			5,171,697.86	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	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	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,971,697.86			4,971,697.86	
310	资本性支出			243,325,535.85			243,325,535.85	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	16,511,376.41			16,511,376.41	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	781,800.00			781,800.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,092,850.00			4,092,850.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	206,135,079.44			206,135,079.44	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	15,804,430.00			15,804,430.00	
312	对企业补助			249,266,687.88			249,266,687.88	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,042,478.67			3,042,478.67	
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	246,140,209.21			246,140,209.21	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	200,342,993.00	193,969,807.00	6,373,186.00	
201	一般公共服务支出	145,993,050.00	139,619,864.00	6,373,186.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	145,993,050.00	139,619,864.00	6,373,186.00	
2010301	行政运行	1,573,999.00	1,573,999.00		
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	144,419,051.00	138,045,865.00	6,373,186.00	
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				
2010650	事业运行				
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				
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				
2013202	一般行政管理事务				

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
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
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				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
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	技术与研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
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				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				

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
208	社会保障和就业支出	21,247,364.00	21,247,364.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,563,574.00	20,563,574.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,234,536.00	18,234,536.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,329,038.00	2,329,038.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	683,790.00	683,790.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	683,790.00	683,790.00		
210	卫生健康支出	10,824,356.00	10,824,356.00		
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	10,824,356.00	10,824,356.00		
2101102	事业单位医疗	10,824,356.00	10,824,356.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110304	固体废弃物与化学品				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
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				

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
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				
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				
2130314	防汛				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
215	资源勘探工业信息等支出				
21502	制造业				
2150208	交通运输设备制造业				
21505	工业和信息产业				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				

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
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
221	住房保障支出	22,278,223.00	22,278,223.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	22,278,223.00	22,278,223.00		
2210201	住房公积金	22,278,223.00	22,278,223.00		
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

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			200,342,993.00	193,969,807.00	6,373,186.00	
301	工资福利支出			193,969,807.00	193,969,807.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,170,032.00	5,170,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,211,048.00	2,211,048.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,234,536.00	18,234,536.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,329,038.00	2,329,038.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,824,356.00	10,824,356.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	683,790.00	683,790.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,278,223.00	22,278,223.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,238,784.00	132,238,784.00		
302	商品和服务支出			6,373,186.00		6,373,186.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,187,685.00		1,187,685.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	442,975.00		442,975.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,634,065.00		1,634,065.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	816,305.00		816,305.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,735.00		12,735.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	964,065.00		964,065.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	265,001.00		265,001.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	374,935.00		374,935.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	405,420.00		405,420.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	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				
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）				
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				
312	对企业补助						

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
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	366,925,591.61	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	366,925,591.61	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	267,987,101.46
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	366,925,591.61	六、对事业单位资本性补助	98,938,490.15
		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	267,987,101.46	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	98,938,490.15		
				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	366,925,591.61	本年支出合计	366,925,591.61	本年支出合计	366,925,591.61	本年支出合计	366,925,591.61

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 163, 696, 569. 99	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1, 163, 696, 569. 99	
403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1, 163, 696, 569. 99	
	通用项目	4, 887, 604. 63	
	出国出境	390, 000. 00	
	党政办一因公出国境费用	390, 000. 00	
	大型活动	734, 009. 80	
	招商二部投资促进活动经费	524, 009. 80	
	招商一部客商考察	210, 000. 00	
	委托咨询业务	3, 763, 594. 83	
	财金部预算绩效评价	100, 000. 00	
	文旅大健康安全生产	50, 000. 00	
	文旅大健康大健康产业编制	130, 000. 00	
	文旅大健康大健康产业推介	80, 000. 00	
	文旅大健康文旅产业规划编制	130, 000. 00	
	文旅大健康文旅活动	565, 596. 83	
	招商二部编制秦汉新城外资项目金融 资本招商工作方案	150, 000. 00	
	招商一部推介会	700, 000. 00	
	招商一部招商活动	150, 000. 00	
	招商一部招商考察	920, 000. 00	
	自驾产业园规划编制	242, 500. 00	
	自驾产业园申报智能网联试点	195, 498. 00	
	自驾产业园项目推介	200, 000. 00	
	自驾产业园宣传展示	130, 000. 00	
	自驾产业园园区培训	20, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1, 158, 808, 965. 36	
	城乡社区	481, 429, 153. 38	
	开发建设部“五个一”安全生产合同费用	186, 000. 00	
	开发建设部长陵站跨咸铜铁路人行天桥项目设计等费用	200, 000. 00	
	开发建设部城市建设设计监理等服务	1, 069, 813. 21	
	开发建设部城市建设项目施工	2, 674, 999. 11	
	开发建设部风险普查鉴定等费用	511, 600. 00	
	开发建设部基础配套项目	993, 800. 00	
	开发建设部基础配套项目监理费	56, 200. 00	
	开发建设部农村污水项目施工等费用	15, 367, 760. 00	
	开发建设部培训费	20, 000. 00	
	开发建设部秦汉新城“红色会客厅”新时代文明实践中心装饰装修工程	500, 000. 00	
	开发建设部秦汉新城海绵城市建设审查技术服务费	158, 000. 00	
	开发建设部秦汉新城开发建设计划编制	250, 800. 00	
	开发建设部秦汉新城农村独立式公厕建设工程施工款	500, 000. 00	
	开发建设部秦汉新城人民防空工程专项规划	84, 000. 00	
	开发建设部秦汉新城人民防空警报器安装	310, 200. 00	
	开发建设部秦汉新城渭河湿地公园一期PPP项目可行性缺口补助	99, 595, 521. 42	
	开发建设部市政项目	1, 492, 400. 00	
	开发建设部市政项目可研等编制费用	500, 000. 00	
	开发建设部市政项目设计合同	1, 513, 500. 00	
	开发建设部消防验收专家劳务费	146, 400. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部质量安全及相关设备安全检查	742,300.00	
	开发建设部质量安全及相关设备安全检查（新）	670,000.00	
	开发建设部专家评审费	100,000.00	
	执法支队OA办公系统国产化改造	440,000.00	
	执法支队办公点电费	30,000.00	
	执法支队办公点水费	100,000.00	
	执法支队办公点通讯费	10,000.00	
	执法支队保洁员慰问费	278,896.00	
	执法支队城市安全运行费	200,000.00	
	执法支队除雪物资储备	424,000.00	
	执法支队大秦文明园维护费	3,980,000.00	
	执法支队道路照明设施	3,557,603.10	
	执法支队地下空洞探测	600,000.00	
	执法支队防汛采购	2,060,000.00	
	执法支队供水配套工程	929,786.00	
	执法支队广告宣传	50,000.00	
	执法支队国家卫生城市复审费用	20,000.00	
	执法支队环境卫生委托费	44,002,854.21	
	执法支队环境卫生委托费（工资）	40,000,000.00	
	执法支队环卫车运行费	920,000.00	
	执法支队环卫工人工资	9,000,000.00	
	执法支队环卫设施采购	646,851.00	
	执法支队环卫停车场项目费	11,000.00	
	执法支队环卫专用车租赁费	339,993.20	
	执法支队架空线落地	1,809,793.74	
	执法支队教育培训	50,000.00	
	执法支队节假日慰问	122,000.00	
	执法支队精神堡垒	163,840.00	
	执法支队临聘人员保险	12,495.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法支队路灯电费	12,000,000.00	
	执法支队绿化工人工资	38,000,000.00	
	执法支队绿化养护	24,800,000.00	
	执法支队绿化养护费用	3,026,000.00	
	执法支队农村公路养护	500,000.00	
	执法支队燃气配套费	17,036,191.40	
	执法支队生活垃圾、厨余垃圾清运处置费	4,459,280.00	
	执法支队生活垃圾分类	938,728.08	
	执法支队生活垃圾收运服务	632,000.00	
	执法支队市容办运维费	364,469.35	
	执法支队市政道路类	346,029.91	
	执法支队市政设施维护费	35,002,204.95	
	执法支队水利工程项目施工	30,007,421.77	
	执法支队污水处理厂费用	12,334,000.00	
	执法支队污水处理费	31,963,300.00	
	执法支队执法队伍规范化建设	190,000.00	
	执法支队执法设备维修费	60,000.00	
	执法支队执法装备服装	221,281.40	
	执法支队执法装备配备	96,943.00	
	执法支队智慧城市建设	9,967,411.13	
	执法支队中修大修	19,672,518.40	
	执法支队专线及光纤租用费	2,408,968.00	
	教育相关	20,450,087.57	
	教育体育工作部秦汉新城第三幼儿园装修及采购项目	96,500.00	
	教育体育工作部秦汉新城第三幼儿园装修设计费	15,000.00	
	教育体育工作部秦汉新城第三幼儿园装修项目	24,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育体育工作部秦汉新城中小学幼儿园专项规划	37,500.00	
	教育体育工作部秦汉中学采购智慧黑板	1,348,000.00	
	教育体育工作部秦汉中学承办费	10,752,000.00	
	教育体育工作部秦汉中学改造项目	900,000.00	
	教育体育工作部网络费用	60,000.00	
	教育体育工作部我要上全运“马拉松”	90,000.00	
	教育体育工作部辖区8家接种门诊数字化改造项目	122,480.00	
	教育体育工作部杨家湾小学食堂项目	211,060.00	
	教育体育工作部智慧教室	25,500.00	
	开发建设部学校项目设计监理等	767,531.16	
	开发建设部学校项目施工费用	4,700,316.41	
	开发建设部幼儿园室内外装修项目设备采购	1,300,000.00	
	节能环保	16,430,892.40	
	开发建设部新能源汽车充电桩补贴资金（专项资金）	1,220,000.00	
	生态环境部大气污染治理	7,800,000.00	
	生态环境部环境监测	1,200,000.00	
	生态环境部监测与信息	500,000.00	
	生态环境部能力建设	156,566.40	
	生态环境部农村污染防治	2,486,457.00	
	生态环境部涉疫垃圾处置（专项资金）	118,083.00	
	生态环境部生态环境整治	2,834,786.00	
	生态环境部水污染防治	115,000.00	
	科学技术	31,040,000.00	
	秦创原孵化器、加速器运营费	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦创原举办科创及招商推介活动	250,000.00	
	秦创原科创载体运营费	2,860,000.00	
	秦创原科技金融服务	250,000.00	
	秦创原科技企业梯度培育	2,720,000.00	
	秦创原科技政策专家评审费	40,000.00	
	秦创原秦创原标识制作	241,001.00	
	秦创原招商经费	384,309.00	
	秦创原政策兑现	22,294,690.00	
	农林水利	19,216,357.94	
	开发建设部标准化堤防创建	150,000.00	
	开发建设部改造提升101个涉贫村饮水工程 工程监理费	279,761.68	
	开发建设部改造提升101个涉贫村饮水工程 工程施工费	1,676,600.00	
	开发建设部农村生态环境建设项目设计等 相关费用	321,886.00	
	开发建设部农村生态环境建设项目施工等 相关费用	6,116,000.00	
	开发建设部取水许可水资源论证	50,000.00	
	开发建设部陕西张裕瑞那城堡酒庄及周陵水土保项目	130,810.26	
	开发建设部水利发展建设资金（专项资金）	25,000.00	
	开发建设部水利工程项目费用	7,730,000.00	
	开发建设部水利工程项目设计等费用	1,771,300.00	
	开发建设部水利工程前期勘察设计	150,000.00	
	开发建设部水利基础设施维修养护	50,000.00	
	开发建设部水土保持评估	150,000.00	
	开发建设部渭城区小型农田水利重点县项目	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部渭城区小型农田水利重点县项目监理费	15,000.00	
	文化旅游与体育传媒	163,706,771.49	
	开发建设部国际博物馆日补助资金（专项资金）	935,414.40	
	开发建设部姜子牙墓文化公园项目（施工）	500,000.00	
	开发建设部牛羊沟治理工程监理等相关费用	8,000.00	
	开发建设部牛羊沟治理工程施工等相关费用	90,193.00	
	开发建设部秦汉新城文化长廊（大汉紫道长陵安陵段）环境整体提升项目设计等费用	120,000.00	
	开发建设部秦汉新城文化长廊（大汉紫道长陵安陵段）环境整体提升项目施工等费用	500,000.00	
	开发建设部秦咸阳城6号宫殿遗址发掘配套项目	89,131.00	
	开发建设部秦咸阳城国家考古遗址公园规划及设计	100,000.00	
	开发建设部秦咸阳城咸阳宫遗址保护展示工程	5,000.00	
	开发建设部陕历博秦汉馆场馆建设（专项资金）	88,581,900.00	
	开发建设部陕历博秦汉馆陈列布展（专项资金）	39,819,979.33	
	开发建设部陕历博秦汉馆周边配套（专项资金）	15,516,647.76	
	开发建设部文保项目资金（专项资金）	6,571,106.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部文物保护经费	300,000.00	
	开发建设部文物相关项目设计监理等费用	180,900.00	
	开发建设部文物相关项目施工等费用	395,000.00	
	开发建设部无人机热成像镜头	114,000.00	
	开发建设部西汉帝陵安防工程项目监理等相关费用	334,300.00	
	开发建设部西汉帝陵安防工程项目施工等相关费用	1,931,000.00	
	开发建设部西汉帝陵保护展示工程监理等相关费用	432,600.00	
	开发建设部西汉帝陵保护展示工程施工等相关费用	318,000.00	
	开发建设部周陵消防系统项目设计等费用	34,400.00	
	开发建设部周陵消防系统项目施工	510,000.00	
	文旅大健康2023年西咸新区促进文化旅游产业高质量发展奖补（专项资金）	787,500.00	
	文旅大健康2024年省级文化产业发展（专项资金）	1,000,000.00	
	文旅大健康518国际博物馆日中国主会场系列活动市级补助（专项资金）	1,220,100.00	
	文旅大健康文旅政策兑现	3,152,500.00	
	文旅大健康文旅政策兑现（2023））	117,900.00	
	文旅大健康新区稳经济保增长文旅政策补助（专项资金）	41,200.00	
	一般公共服务	415,746,935.83	
	安监部安全监管日常保障	174,012.00	
	财金部财务决算委托	1,700,000.00	
	财金部财务系统运维费	100,000.00	
	财金部财政云客户端续费	175,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财金部财政云信息化建设	260,000.00	
	财金部法务服务	100,000.00	
	财金部管委会资产清查	100,000.00	
	财金部国有资产处置	100,000.00	
	财金部核算办公设备购置	100,000.00	
	财金部合同软件	200,000.00	
	财金部会计电子档案管理	200,000.00	
	财金部会计业务耗材	80,000.00	
	财金部科目书购买	2,000.00	
	财金部培训费	30,000.00	
	财金部网络安全维护	50,000.00	
	财金部项目评审	4,984,701.00	
	财金部项目评审费	4,000,000.00	
	财金部营商环境专项检查	10,000.00	
	财金部预决算编制	50,000.00	
	财金部远程设备采购	50,000.00	
	财金部债券项目绩效评估	500,000.00	
	财金部政府采购项目审价	20,000.00	
	财金部政府采购专家咨询	10,000.00	
	大健康产业园基地选址装修费	80,000.00	
	大健康产业园科技企业培育经费	50,000.00	
	大健康产业园宣传费用	31,750.00	
	大健康产业园园区规划费用	150,000.00	
	大健康产业园招商经费	65,000.00	
	大健康产业园项目推介会	150,000.00	
	党政办—办公用房租赁	9,373,100.00	
	党政办—保密工作经费	44,835.00	
	党政办—报刊网络媒体宣传	866,000.00	
	党政办—博物馆活动补助资金（专项资金）	789,885.60	
	党政办—车辆运行监督平台	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党政办—车辆运行维护费	54,000.00	
	党政办—车辆租赁费	4,335,933.24	
	党政办—党报党刊订阅	330,000.00	
	党政办—党务群团工作经费	60,000.00	
	党政办—党员干部书籍采购	40,000.00	
	党政办—档案管理经费	250,000.00	
	党政办—法治建设	1,254,512.28	
	党政办—户外广告宣传	70,122.04	
	党政办—活动制品电视新媒	250,000.00	
	党政办—机关工会福利	4,050,600.64	
	党政办—机关运营服务费	31,457,823.13	
	党政办—平安建设社会稳评	3,032,847.90	
	党政办—融媒体宣传	369,480.00	
	党政办—设备购置费	681,800.00	
	党政办—审计业务费	2,500,000.00	
	党政办—网信工作	419,200.00	
	党政办—宣传思想政治文明	162,542.00	
	党政办—疫情防控补助资金（专项资金）	1,930,000.00	
	党政办—职工体检费	1,022,000.00	
	党政办—综合档案室	500,000.00	
	发改2022、2023年限额以上贸易单位培育纳统项目（专项资金）	75,000.00	
	发改2022年2023年上半年全市高质量项目建设绩效考核奖励资金（专项资金）	2,300,000.00	
	发改2022年三季度市县高质量项目建设成效评价奖励（专项资金）	95,000.00	
	发改2023年度外经贸发展（专项资金）	244,360.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发改2023年省级第五次全国经济普查工作（专项资金）	70,143.00	
	发改2024年第五次经济普查登记阶段“两员”新区级补贴资金（专项资金）	75,074.00	
	发改2024年国防动员和军民融合专项（国防动员方向）中央基建投资预算（专项资金）	35,720,000.00	
	发改2024年省级战略性新兴产业发展（专项资金）	5,000,000.00	
	发改2024年市级第五次经济普查“两员”补贴（第二批）（专项资金）	63,685.00	
	发改2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批）（专项资金）	76,613.00	
	发改2024年市级商务发展专项资金（第二批）（专项资金）	900,000.00	
	发改安全生产服务费	290,000.00	
	发改产业发展规划编制费	1,056,600.00	
	发改产业扶持政策	18,929,882.00	
	发改第五次经济普查“两员”劳务费（专项资金）	169,216.10	
	发改第五次经济普查工作（专项资金）	11,059.17	
	发改第五次经济普查新区本级两员补助（专项资金）	64,314.43	
	发改关于下达2022年度分布式光伏发电项目（专项资金）	115,049.51	
	发改关于下达省级外经贸发展促进（专项资金）	100,000.00	
	发改活动组织宣传费	439,667.00	
	发改能源工作服务费	497,390.00	
	发改能源及安全生产相关工作费	112,606.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发改统计工作费	875,900.00	
	发改重点地区转型发展（专项资金）	113,000,000.00	
	发改重点项目电力设施配套建设费	2,500,000.00	
	发改重点项目观摩活动费	278,135.20	
	发改专家检查评估工作费	330,200.00	
	发改自贸服贸工作费	1,098,800.00	
	纪委—办案经费	100,000.00	
	纪委—警示教育、业务培训费	100,000.00	
	纪委—宣传用品费用	200,000.00	
	开发建设部秦汉第三医院	9,500,000.00	
	开发建设部卫生院迁建项目设计等费用	265,000.00	
	开发建设部卫生院迁建项目装修费用	2,100,000.00	
	开发建设部卫生院迁建项目租赁费	1,040,400.00	
	文旅产业园产业园区招商引资	200,000.00	
	文旅大健康大健康政策兑现	200,000.00	
	先进制造部安全和环保工作	278,910.00	
	先进制造部产业扶持政策	7,511,440.00	
	先进制造部产业基础再造（专项资金）	7,130,000.00	
	先进制造部促进工业稳产扩产（专项资金）	7,900,000.00	
	先进制造部促进民营经济发展（专项资金）	1,500,000.00	
	先进制造部党建工作	5,000.00	
	先进制造部工业企业服务	268,000.00	
	先进制造部工业企业培育	300,000.00	
	先进制造部揭榜挂帅项目（专项资金）	2,900,000.00	
	先进制造部市级军民融合发展（专项资金）	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	先进制造部推动制造业发展（专项资金）	360,000.00	
	先进制造部中小企业技术改造（专项资金）	4,150,000.00	
	先进制造部中央军民融合发展（专项资金）	4,500,000.00	
	先进制造部专精特新“小巨人”（专项资金）	1,300,000.00	
	战新产业园产业园区招商引资	200,000.00	
	招商二部客商来访考察经费	100,000.00	
	招商二部招商推介会及工作经费	350,000.00	
	政务中心便民服务费	175,000.00	
	政务中心服装费	80,000.00	
	政务中心工装购置费	145,000.00	
	政务中心培训费	6,760.00	
	政务中心评审管理费	139,200.00	
	政务中心营商环境咨询服务	150,000.00	
	政务中心政务大厅设备购置	151,907.00	
	政务中心政务中心设备购置	320,000.00	
	资规城乡规划项目	5,440,828.61	
	资规地灾治理项目	630,122.07	
	资规建设工程规划项目	1,662,566.82	
	资规林业项目	278,811.83	
	资规土地确权项目	2,118,100.03	
	资规土地执法项目	3,071,298.87	
	自驾产业园布置景观小品	182,800.00	
	自驾产业园招商经费	230,320.00	
	组织部2021年度市级高层次人才个人贡献度新区级兑现资金（专项资金）	35,032.50	
	组织部2023年“西安英才计划”青年人才项目（专项资金）	26,250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	组织部2023年度省级人才专项资金 （省级人才计划第一批）（专项资金）	150,000.00	
	组织部创业担保贷款贴息专项资金 （专项资金）	84,000.00	
	组织部大宗印刷费	64,715.40	
	组织部档案整理	130,000.00	
	组织部钉钉考勤系统	97,000.00	
	组织部钉钉维护费	19,500.00	
	组织部非公党建经费	139,495.80	
	组织部干部培训费	523,544.00	
	组织部干部委托培训费	200,000.00	
	组织部高层次人才个人贡献度新区级 兑现资金（专项资金）	100,100.00	
	组织部高层次人才津补贴	3,366,665.36	
	组织部共青团工作经费	10,000.00	
	组织部红色会客厅特约服务费	575,452.60	
	组织部基层党建活动经费	40,000.00	
	组织部就业补助资金（专项资金）	2,856,550.00	
	组织部就业创业服务活动	150,000.00	
	组织部就业服务组织活动	495,744.82	
	组织部离退休干部工作费	10,000.00	
	组织部品质党建开发以及运维	144,000.00	
	组织部聘用制人员季度绩效	50,962,200.00	
	组织部人才服务费	350,000.00	
	组织部人力资源服务费	15,807,571.88	
	组织部省级人才专项资金（第二批） （专项资金）	500,000.00	
	组织部省级人才专项资金（专项资 金）	150,000.00	
	组织部统战业务	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	组织部新区稳经济保增长若干政策措施兑现资金（专项资金）	159,600.00	
	组织部行政事业类人员奖金（含公务员一次性奖金）	642,209.00	
	组织部意外伤害险	140,000.00	
	组织部员工优抚补助	200,000.00	
	组织部招聘服务费	150,000.00	
	组织部执法员考核奖	7,980,000.00	
	灾害防治与应急管理	2,089,190.00	
	安监部安全生产检查	151,000.00	
	安监部安全宣传培训	275,470.00	
	安监部避难场所费用	185,220.00	
	安监部地震监测平台建设	50,000.00	
	安监部危险源隐患排查	226,500.00	
	安监部应急储备库租赁	180,000.00	
	安监部应急处置	50,000.00	
	安监部应急物资购置	150,000.00	
	安监部应急预案及演练	761,000.00	
	安监部应急指挥部建设	40,000.00	
	安监部执法标准化建设	20,000.00	
	住房保障	8,699,576.75	
	开发建设部3530老旧小区道路改造项目设计费用	134,000.00	
	开发建设部保障房物业费补贴	3,042,478.67	
	开发建设部公租房维修维护服务监理费用	10,000.00	
	开发建设部公租房维修维护项目施工费用	5,000,000.00	
	开发建设部公租房小型维修维护	161,080.00	
	开发建设部老旧小区改造施工费用	352,018.08	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2,254,353				288,351,899.75	
201	03	06	1	全额				2,254,353				288,351,899.75	
201	03	06	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2,254,353				288,351,899.75	
201	03	06		政务中心工装购置费	C99000000其他服务			1	302	99	505	02	145,000.00
201	03	06		政务中心政务中心设备购置	A02020400多功能一体机		40*30	1	310	03	506	01	320,000.00
201	03	99		党政办一办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务		办公用房租赁	1	302	14	505	02	9,373,100.00
201	03	99		党政办一车辆运行监督平台	C16080200平台运营服务		汽车运行监督平台服务	1	302	27	505	02	128,000.00
201	03	99		党政办一车辆租赁费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		汽车租赁	1	302	14	505	02	3,830,000.00
201	03	99		党政办一机关工会福利	A07060102碾磨谷物及谷物加工品		工会会员慰问品	1	302	28	505	02	2,450,000.00
201	03	99		党政办一机关运营服务费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	27	505	02	28,381,897.20
201	03	99		党政办一设备购置费	A02010105台式计算机		国产电脑	76	310	02	506	01	380,000.00
201	03	99		党政办一职工体检费	C04070100体检服务		职工健康体检	1	302	27	505	02	1,022,000.00
201	04	04		发改产业发展规划编制费	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02	1,000,000.00
201	04	04		发改重点项目电力设施配套建设费	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02	2,500,000.00
201	04	99		发改活动组织宣传费	C99000000其他服务		服务	1	302	02	505	02	200,000.00
201	04	99		发改重点项目观摩活动费	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02	150,000.00
201	04	99		发改专家检查评估工作费	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02	195,000.00
201	05	04		执法支队0A办公系统国产化改造	C16990000其他信息技术服务		平台改造	1	302	27	505	02	440,000.00
201	05	04		执法支队专线及光纤租用费	C17010200网络接入服务		专线光纤租用	1	302	27	505	02	1,600,000.00
201	05	05		发改统计工作费	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02	580,000.00
201	06	07		财金部财政云信息化建设	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02	260,000.00
201	06	08		财金部项目评审费	C99000000其他服务		批	1	302	27	505	02	4,000,000.00
201	06	99		财金部财务决算委托	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02	1,700,000.00
201	06	99		财金部预算绩效评价	C99000000其他服务			1	302	27	505	02	100,000.00
201	08	04		党政办一审计业务费	C20039900其他咨询服务		审计业务费	1	302	27	505	02	1,000,000.00
201	13	04		发改自贸服贸工作费	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02	1,000,000.00
201	13	08		招商一部招商活动	C23990000其他商务服务		1次	1	302	27	505	02	150,000.00
201	13	08		自驾产业园项目推介	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02	100,000.00
201	26	04		党政办一档案管理经费	C23200000档案管理服务		档案数字化	1	302	27	505	02	250,000.00
201	26	99		组织部档案整理	C99000000其他服务		次数	1	302	01	505	02	130,000.00
201	32	99		组织部干部委托培训费	C99000000其他服务		场次	2	302	16	505	02	200,000.00
201	32	99		组织部红色会客厅特约服务费	C99000000其他服务		个	1	302	13	505	02	575,452.60
201	32	99		组织部就业创业服务活动	C99000000其他服务		场次	1	302	27	505	02	150,000.00
201	32	99		组织部人才服务费	C99000000其他服务		次数	2	303	99	509	99	350,000.00
201	32	99		组织部招聘服务费	C99000000其他服务		批次	1	302	27	505	02	150,000.00
201	33	04		党政办一报刊网络媒体宣传	C23150000广告宣传服务		报刊网络媒体宣传	1	302	27	505	02	500,000.00
201	33	04		党政办一活动制品电视新媒	C06039900其他文化艺术服务		媒体宣传活动	1	302	27	505	02	150,000.00
201	33	04		党政办一融媒体宣传	C23150000广告宣传服务		融媒体宣传	1	302	27	505	02	150,000.00
201	36	99		组织部品质党建开发以及运维	C99000000其他服务		个	1	302	01	505	02	144,000.00
201	37	04		党政办一网信工作	C16079900其他运行维护服务		网站维护	1	302	27	505	02	195,000.00
204	06	04		党政办一法治建设	C20030300法律咨询服务		法律咨询服务	1	302	27	505	02	900,000.00

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		秦创原孵化器、加速器运营费	C99000000其他服务		载体	2,000,000	302	27	505	02			2,000,000.00	
206	04	04		秦创原科技金融服务	C189900000其他金融服务		科技金融服务	250,000	302	27	505	02			250,000.00	
206	04	04		秦创原科技企业梯度培育	C23050500技术创新服务		按合同约定	1	302	27	505	02			1,400,000.00	
207	01	99		文旅大健康文旅产业规划编制	C06039900其他文化艺术服务		1	1	302	27	505	02			130,000.00	
210	99	99		文旅大健康大健康产业编制	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02			130,000.00	
211	02	99		生态环境部环境监测	C079900000其他生态环境保护和治理服务		合同约定	1	302	27	505	02			1,200,000.00	
211	03	01		生态环境部大气污染治理	C07020201大气污染治理服务		合同约定	1	302	27	505	02			7,800,000.00	
211	10	01		发改能源工作服务费	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02			415,000.00	
212	01	04		执法支队保洁员慰问费	C99000000其他服务		个	1,000	302	99	505	02			130,000.00	
212	01	99		组织部意外伤害险	C99000000其他服务		次	1	302	99	505	02			140,000.00	
212	02	01		党政办一平安建设社会稳评	C99000000其他服务		社会稳评和平安建设费用	1	302	27	505	02			2,530,000.00	
212	02	01		资规建设工程规划项目	C99000000其他服务		建设工程规划	1	302	27	505	02			1,620,000.00	
212	05	01		执法支队除雪物资储备	C99000000其他服务		吨	180	302	99	505	02			234,000.00	
212	05	01		执法支队环卫设施采购	C079900000其他生态环境保护和治理服务		个	3,000	302	27	505	02			300,000.00	
212	05	01		执法支队生活垃圾收运服务	C07029900其他生态环境治理服务		年	1	302	27	505	02			580,000.00	
212	06	01		开发建设部质量安全及相关设备安全检查（新）	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02			670,000.00	
212	08	03		开发建设部长陵站跨咸铜铁路人行天桥项目设计等费用	C11020000工程设计服务			1	302	27	505	02			100,000.00	
212	08	03		开发建设部长陵站跨咸铜铁路人行天桥项目设计等费用	C11990000其他工程管理服务			1	302	27	505	02			100,000.00	
212	08	03		执法支队智慧城市建设	B06029900其他智能化安装工程			1	310	07	506	01			1,500,000.00	
212	13	01		执法支队地下空洞探测	C99000000其他服务			1	302	27	505	02			600,000.00	
212	13	01		执法支队市政设施维护费	C99000000其他服务			1	302	27	505	02			22,102,204.95	
212	13	02		生态环境部农村污染防治	B059900000其他专业施工			1	302	27	505	02			2,486,457.00	
212	13	02		执法支队环境卫生委托费	C99000000其他服务			1	302	27	505	02			38,850,000.00	
212	13	02		执法支队环境卫生委托费（工资）	C99000000其他服务			1	302	27	505	02			40,000,000.00	
212	13	02		执法支队绿化养护	C990000000其他服务			1	302	27	505	02			24,800,000.00	
212	14	01		执法支队污水处理厂费用	C99000000其他服务			1	302	27	505	02			7,982,000.00	
213	03	07		开发建设部标准化堤防创建	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	310	05	506	01			150,000.00	
213	03	08		开发建设部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			150,000.00	
213	03	10		开发建设部水土保持评估	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02			150,000.00	
215	05	17		先进制造部工业企业培育	C199900000其他专业技术服务		技术服务	2	302	27	505	02			300,000.00	
220	01	04		资规城乡规划项目	C99000000其他服务		开发边界优化	1	302	27	505	02			1,500,000.00	
220	01	06		资规土地执法项目	C99000000其他服务		土地执法监察	1	302	27	505	02			1,300,000.00	
224	01	06		发改安全生产服务费	C990000000其他服务		服务	1	302	27	505	02			290,000.00	
224	01	09		安监部避难场所费用	B07000000装修工程		场所建设	1	302	99	505	02			100,000.00	
224	01	09		安监部应急预案及演练	C99000000其他服务		批次	1	302	27	505	02			500,000.00	
212	13	02		环境卫生委托费	C990000000其他服务			1	302	27	505	02			22,485,791.00	
212	13	02		绿化养护	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		水利基础设施维修养护	B059900000其他专业施工		合同约定	1	310	05	506	01			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		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		取水许可登记监督检查验收	C199900000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02			50,000.00	
213	03	22		李子沟水库大坝安全鉴定	C199900000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02			50,000.00	
215	05	17		工业互联网建设与运维	C199900000其他专业技术服务		规格	1	302	27	505	02			600,000.00	
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	C169900000其他信息技术服务		1	1	302	27	505	02			285,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
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		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		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		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		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

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	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	2,449,710.00	818,935.00	390,000.00	374,935.00	54,000.00		54,000.00	100,000.00	1,530,775.00	-899,578.00	-13,385.00	-10,000.00	-3,385.00			-351,968.00	-534,225.00				
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	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	2,449,710.00	818,935.00	390,000.00	374,935.00	54,000.00		54,000.00	100,000.00	1,530,775.00	-899,578.00	-13,385.00	-10,000.00	-3,385.00			-351,968.00	-534,225.00				
403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	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	2,449,710.00	818,935.00	390,000.00	374,935.00	54,000.00		54,000.00	100,000.00	1,530,775.00	-899,578.00	-13,385.00	-10,000.00	-3,385.00			-351,968.00	-534,225.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116,369.66		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	116,369.66			
		其他资金	0.00			
年度目标	1.精准招商,强力推动招商引资提质增效,积极推动重点项目建设; 2.全面提升创新创业水平,大力推进关键领域改革; 3.提升城市规划建设品质; 4.完善城市基础设施,全面提升城市管理; 5.持续优化“三个环境”,提升安全管理水平; 6.加快文旅融合发展; 7.更好的实施文物保护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位专项业务经费支出控制数		≤116,369.66万元	30分
	产出指标	数量指标	涉及项目个数		354个	5分
		质量指标	质量安全及相关设备安全检查		≥90%	5分
		时效指标	预算执行时间		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	单位整体支出执行率		≥90%	10分
		社会效益指标	保障管委会及下属单位项目正常运转		≥90%	10分
		生态效益指标	区域环境绿化程度		有效提升	5分
		可持续影响指标	项目效应发挥时限		≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员支出	19,396.98	19,396.98	0.00	
	公用经费	保障日常工作开展	637.32	637.32	0.00	
	专项业务费	保障各项重点工作开展	116,369.66	116,369.66	0.00	
	金额合计		136,403.96	136,403.96	0.00	
年度总体目标	1. 全力保障“三保”支出，确保新城各项业务高效运转； 2. 精准招商，积极推动重点项目建设； 3. 全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革； 4. 强力推动招商引资提质增效； 5. 提升城市规划建设品质； 6. 完善城市基础设施，全面提升城市管理； 7. 持续优化“三个环境”，提升安全管理水平； 8. 加快文旅融合发展； 9. 更好的实施文物保护； 10. 全面从严加强党的建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单位整体支出控制数		≤136,403.96万元	30分
	产出指标	数量指标	内设部门数量		20个	5分
		质量指标	质量安全及相关设备安全检查		≥90%	5分
		时效指标	预算执行时间		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	单位整体支出执行率		≥90%	10分
		社会效益指标	保障管委会及下属单位项目正常运转		≥90%	10分
		生态效益指标	区域环境绿化程度		有效提升	5分
		可持续影响指标	项目效应发挥时限		≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10分

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					