

西安高新技术产业开发区管理委员会（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、依据西安市城市建设总体规划和社会经济发展计划，编制开发区建设规划和社会经济发展计划，经批准后组织实施；
- 2、依据法律、法规、规章，制定开发区管理规定；
- 3、领导、协调有关部门设在开发区的派出机构或者分支机构的工作；
- 4、对开发区的企业事业组织进行协调和服务；
- 5、负责开发区的财政、国有资产管理；
- 6、按照规定权限审批开发区内的企业及项目；
- 7、负责组织、协调、管理开发区的科技创新、科技企业孵化及经国家批准的出口加工区；
- 8、负责开发区内的土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境保护、园林绿化的管理；
- 9、负责开发区内计划、统计、人事、劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生、物价、对外经济等工作的管理；

10、负责开发区内的民政、社区、计划生育等工作的管理；

11、市人民政府授予的其他职权。

（二）机构设置

西安高新技术产业开发区管理委员会机关包括党政办公室、组织人事部、党群工作部、宣传文旅局、发展改革局、教育体育局、社会事业局、财政金融局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局、农业农村和水务局、应急管理局、行政审批服务局、科技创新局、工业和信息化局、商务局、投资合作局、纪检监察工委、丝路科学城发展中心、城市客厅发展中心。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十届三中全会、中央经济工作会议精神 and 省委十四届七次全会、市委十四届八次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入构建新发展格局，更好统筹发展与安全，扎实推动“四个高新”高质量发展，统筹抓好稳增长、调结构、扩内需、促就业、防风险等各项工作，以“双中心”核心区建设为牵引，推动科技创新与产业创新融合发展，坚定不移推进改革转型，切实增强经济活

力、防范化解风险、改善社会预期，推动经济增长方式、城市发展方式进一步转变，在发展中保障和改善民生，保持社会大局和谐稳定，坚定不移全面从严治党，实现“十四五”规划和“十五五”规划有效衔接，加快世界领先科技园区建设步伐，为全省全市高质量发展大局作出更大贡献。

（一）坚持稳定增长与提升质效协同，促进经济运行向上向好

1. 扩大更有效益的投资。健全项目全生命周期要素、服务保障体系，压茬推动按计划开工、按节奏建设；设立招商中心，制定招商补链和企业培育“两张清单”，推行孵贷联动、招投联动等招商模式；对接“两重”“两新”等宏观政策，全力争取获得更多国债、专项债以及政策性资金。

2. 激发更具潜能的消费。落实消费品换新政策以及加力扩围措施，多渠道增加居民财产性收入，多措并举吸纳就业、安居人口，推动消费金融减费让利、扩大服务覆盖面，不断提升居民消费能力；持续改善消费环境，完善充电桩、停车位等配套设施，加强产品质量和食品安全监管，加大消费场所周边环境综合治理，提升消费者维权响应速度和服务质量。

3. 实施更高水平的开放。着力扩大制度型开放，争取扩大自贸区改革任务授权。推进外贸多元化发展，扩大新能源汽车出口规模，培育储能电池等新增长点，积极推动企业“走出去”，构建企业出海服务生态圈。

（二）坚持科技创新与产业创新融合，促进新质动能加速形成

1. 积极培育创新集群。强化科技设施建设，强化企业创新主体地位、健全创新型企业早期发现、梯度培育机制，完善支持企业长期投入创新的政策体系，研发组织在规上工业企业全覆盖。

2. 闭环贯通转化链条。完善成果转化体系、完善交易服务体系、完善创业孵化体系。

3. 大力提升产业能级。推动制造业企业开展数字化、智能化、绿色化改造，围绕争创国家新型工业化示范区，支持一批重点腰部企业做大做强，提升生产性服务业高端化水平，谋划打造未来产业企业园，争创国家未来产业先导区。

4. 全面塑造生态优势。持续做好“关键小事”精到服务，破除人才发展体制机制障碍；完善“股债贷保”联动的服务体系，设立早期硬科技投资基金，建立初创型科技企业“白名单”，健全国有资本科技投资履职免责机制和分阶段、长周期滚动考核机制，推动金融机构健全科技创新导向的授信评价，引导长期资本、耐心资本和信贷资金投早、投小、投硬科技。

（三）坚持优配资源与优化环境统一，促进发展潜能充分释放

1. 深化重点改革践行政府有为。做深做实“三项改革”承接文章，健全校地院地联席议事制度，健全财政资金拨投评价机制和全过程管理制度，完善政府投资项目管理办，全面厘清政府和国企债务底数，完善全口径债务监测体系，统筹规划实施和土地收储、土地供应、资金

平衡。

2. 优化营商环境推动市场有效。以降低负债率保安全为导向，推动国有1601现代农业规模，重点发展农商文旅体养融合的新业态，鼓励发展城市衍生新型产业。

3. 提升设施功能品质。加快城市更新步伐，完善城市新型电力系统，统筹开展燃气、供热、供水、污水和再生水、排水防涝安全能力提升，深化智慧城市建设，完善城市数、网、云基础底座，提高农村数字基础设施、公共服务水平，缩小城乡“数字鸿沟”。

4. 推动绿色发展转型。高质量完成生态环境保护督察反馈问题整改，持续推进城市公园绿地建设，新增城市绿地面积20万平方米以上。加快生活方式转型，推广新能源汽车普及应用，加强动力电池、生活垃圾、建筑垃圾等循环利用。

5. 提高基层治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进信访工作法治化，加强信访问题源头治理，依法及时就地解决群众合理诉求。

（五）坚持以人为本与民生优先结合，促进民生福祉不断增进

1. 拓宽就业增收渠道。千方百计扩大就业容量，促进高校毕业生、脱贫人口、农民工等重点群体就业加强在建工程项目工资支付制度落实排查，切实保护劳动者合法权益。落实社保制度改革，推进社保扩面提质，推广个人养老金制度，突出做好困难群体帮扶救助，构建特困家庭医疗费用负担封顶机制，筑牢兜实基本民生底线。

2. 提升公共服务质感。用心用情办好民生实事，推动社区卫生服务中心、中心卫生院建设，构建房地产发展新模式，高质量完成城市社区嵌入式服务设施国家级试点，持续推进一刻钟便民生活圈建设，开展各类惠民文化活动，不断增强公共服务均衡性可及性。

（六）坚持党建引领与组织保障贯通，促进发展合力更好凝聚

1. 持续加强党的政治建设。把党的政治建设摆在首位，落实“第一议题”制度，完善学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神工作闭环落实机制，以实际行动坚决拥护“两个确立”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 打造激情担当干部队伍。落实新时代好干部标准，健全能上能下机制，优化完善综合评价体系，制定系统、科学的方案，选拔重用善谋划、重实干、肯担当、出实效的干部，畅通各层次干部交流渠道。

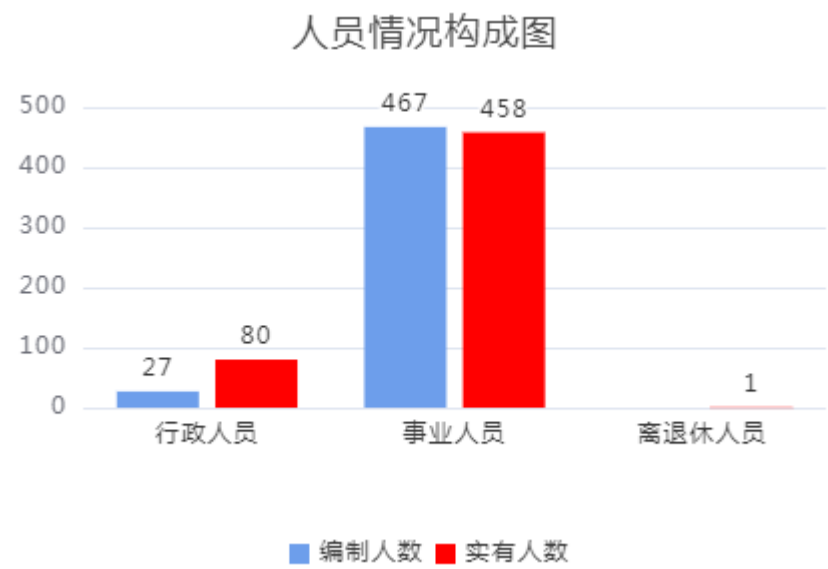
3. 推动基层党建提质聚力。深化“分类指导、争先进位”三年行动，分层分类分级推进各领域基层党建，协同发挥统战和群团组织的桥梁纽带作用，确保“两新”党的建设有形有效覆盖。

4. 营造风清气正廉洁生态。加强清廉高新建设，建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，深化巡视巡察，整治形式主义为基层松绑减负，严查整治顶风违纪、扰乱市场秩序等问题，深挖细查隐形变异“四风”问题，严肃查处以权谋私、权钱交易、利益勾连等腐败问题，

深入查处新型腐败和隐性腐败，精准开展民生领域“微腐败”专项整治，健全风腐同查同治机制，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制494人，其中行政编制27人，事业编制467人；实有人员538人，其中行政80人，事业458人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入733,058.23万元，其中：一般公共预算拨款418,246.73万元、政府性基金拨款314,811.50万元，较上年减少78,001.93万元，下降9.62%，下降的主要原因是：受土地出让形势影响，政府性基金预期收入减少；本单位当年预算支出733,058.23万元，其中：一般公共预算拨款418,246.73万元、政府性基金拨款314,811.50万元，较上年减少78,001.93万元，下降9.62%，下降的主要原因是：预期财政收入减少，相应可支出财力减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入733,058.23万元，其中：一般公共预算拨款收入418,246.73万元、政府性基金拨款收入314,811.50万元，较上年减少78,001.93万元，下降9.62%，下降的主要原因是：受土地出让形势影响，政府性基金预期收入减少；本单位当年财政拨款支出733,058.23万元，其中：一般公共预算拨款支出418,246.73万元、政府性基金拨款支出314,811.50万元，较上年减少78,001.93万元，下降9.62%，下降的主要原因是：预期财政收入减少，相应可支出财力减少。

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418,246.73万元，较上年减少21,779.40万元，下降4.95%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出418,246.73万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了上年度未付项目款项；

2. 其他政协事务支出（2010299）1.00万元，较上年无增减；

3. 行政运行（2010301）1,457.94万元，较上年减少37.77万元，下降2.53%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压减一般性支出；二是人员减少相应经费减少；

4. 事业运行（2010350）33,790.14万元，较上年减少5,149.85万元，下降13.23%，下降的主要原因是：规范功能科目使用，部分支出调整至2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出使用；

5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7,066.87万元，较上年增加6,754.27万元，增长2160.67%，增长的主要原因是：规范功能科目使用，部分支出调整至本科目使用；

6. 其他发展与改革事务支出（2010499）479.68万元，较上年减少716.12万元，下降59.89%，下降的主要原因是：光伏补贴项目减少；

7. 专项统计业务（2010505）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范功能科目使用，部分支出调整至2010507专项普查活动使用；

8. 专项普查活动（2010507）251.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范功能科目使用，部分支出调整至本科目使用；

9. 其他统计信息事务支出（2010599）62.50万元，较上年减少0.20万元，下降0.32%，下降的主要原因是：厉行节约，火炬报表印刷费减少；

10. 财政委托业务支出（2010608）1,000.00万元，较上年无增减；

11. 其他财政事务支出（2010699）835.55万元，较上年减少69.63万元，下降7.69%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

12. 其他税收事务支出（2010799）1,600.00万元，较上年增加100.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：增加了上年度未付项目款项；

13. 审计业务（2010804）544.21万元，较上年减少142.00万元，下降20.69%，下降的主要原因是：厉行节约，压减了审计业务经费；

14. 其他纪检监察事务支出（2011199）156.49万元，较上年增加38.49万元，增长32.62%，

增长的主要原因是：增加了上年度未付项目款项；

15. 招商引资（2011308）5,387.20万元，较上年减少5.22万元，下降0.10%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

16. 其他商贸事务支出（2011399）65.72万元，较上年增加40.72万元，增长162.88%，增长的主要原因是：增加了上年度未付项目款项；

17. 工会事务（2012906）288.00万元，较上年增加3.00万元，增长1.05%，增长的主要原因是：在职人数较上年增加；

18. 其他群众团体事务支出（2012999）6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：增加了上年度未付项目款项；

19. 行政运行（2013101）0.00万元，较上年减少15.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范功能科目使用，司法所人员经费调整至行政运行；

20. 一般行政管理事务（2013102）296.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级转移支付增加；

21. 专项业务（2013105）412.76万元，较上年增加142.76万元，增长52.87%，增长的主要原因是：增加基层治理系统平台升级运维及综治视联网信息系统设备采购等费用；

22. 一般行政管理事务（2013202）6.24万元，较上年无增减；

23. 其他组织事务支出（2013299）64.12万元，较上年减少3.11万元，下降4.63%，下降的主要原因是：厉行节约，压减了干部教育培训经费；

24. 其他宣传事务支出（2013399）2,644.14万元，较上年增加2,079.14万元，增长367.99%，增长的主要原因是：删除宣传文化发展专项支出科目（2079902），调整至该科目；

25. 宗教事务（2013404）13.00万元，较上年增加8.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：增加了上年度未付项目款项；

26. 其他统战事务支出（2013499）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

27. 其他共产党事务支出（2013699）431.65万元，较上年增加280.79万元，增长186.13%，增长的主要原因是：增加了社区治理奖补资金；

28. 其他网信事务支出（2013799）380.00万元，较上年增加145.00万元，增长61.70%，增长的主要原因是：增加网络生态治理经费；

29. 经营主体管理（2013804）318.90万元，较上年增加28.90万元，增长9.97%，增长的主要原因是：增加了上年度未付项目款项；

30. 食品安全监管（2013816）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目使用，分支出调整至本科目使用；

31. 专项业务（2013904）995.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年基层政权建设和社区治理科目调整至此科目；

32. 信访业务（2014004）530.00万元，较上年减少50.00万元，下降8.62%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

33. 一般行政管理事务（2040402）199.18万元，较上年增加72.78万元，增长57.58%，增长的主要原因是：增加了上年度未付房租费用；

34. 一般行政管理事务（2040502）255.26万元，较上年增加99.45万元，增长63.83%，增长的主要原因是：增加了上年度未付房租费用；

35. 行政运行（2040601）474.31万元，较上年增加1.87万元，增长0.40%，增长的主要原因是：规范功能科目使用，司法所人员经费由行政运行（2013101）调整至该科目；

36. 基层司法业务（2040604）89.97万元，较上年增加39.97万元，增长79.94%，增长的主要原因是：增加了上年度未支付人民调解补助；

37. 社区矫正（2040610）8.16万元，较上年增加1.00万元，增长13.97%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

38. 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教育督导经费调整至其他普通教育支出科目；

39. 学前教育（2050201）2,091.14万元，较上年减少2,330.33万元，下降52.70%，下降的主要原因是：统筹上级专款安排民转公幼儿园委托管理费，新开办幼儿园经费已列入2025年幼儿园部门预算；

40. 小学教育（2050202）627.01万元，较上年增加440.43万元，增长236.05%，增长的主要原因是：预下专款增加；

41. 初中教育（2050203）68.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预下专款增加；

42. 高中教育（2050204）913.58万元，较上年减少351.42万元，下降27.78%，下降的主要原因是：预下专款减少；

43. 其他普通教育支出（2050299）10,057.02万元，较上年增加3,108.18万元，增长44.73%，增长的主要原因是：其他教育支出科目预下专款调整至该科目；

44. 中等职业教育（2050302）601.01万元，较上年增加91.01万元，增长17.85%，增长的主要原因是：按照市级“三保”清单增加中职免学费助学金区级配套资金；

45. 特殊教育教育（2050701）17.00万元，较上年增加16.90万元，增长16900.00%，增长的主要原因是：预下专款增加；

46. 其他教育费附加安排的支出（2050999）2,812.00万元，较上年增加37.86万元，增长

1.36%，增长的主要原因是：教育设施设备购置增加；

47. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少2,600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预下专款该科目调整至其他普通教育支出科目；

48. 其他技术与开发支出（2060499）200,000.00万元，较上年增加19,037.50万元，增长10.52%，增长的主要原因是：支持产业发展资金增加；

49. 其他科学技术支出（2069999）4,181.54万元，较上年减少35,531.22万元，下降89.47%，下降的主要原因是：支持产业发展资金功能科目安排至其他技术研究和开发支出；

50. 文化活动（2070108）130.00万元，较上年增加60.00万元，增长85.71%，增长的主要原因是：文化活动经费由其他文化旅游体育与传媒支出科目（2079999）调整至该科目；

51. 文化和旅游管理事务（2070114）2.00万元，较上年无增减；

52. 文物保护（2070204）266.00万元，较上年增加84.00万元，增长46.15%，增长的主要原因是：增加文物普查及大片区市区联建经费；

53. 群众体育（2070308）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统筹体彩公益金预算安排；

54. 宣传文化发展专项支出（2079902）0.00万元，较上年减少1,030.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年该科目删除；

55. 文化产业发展专项支出（2079903）158.00万元，较上年增加58.00万元，增长58.00%，增长的主要原因是：增加文产政策宣传系列活动经费；

56. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）90.00万元，较上年减少60.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：文化活动经费由该科目调整至文化活动（2070108）科目；

57. 社会保险经办机构（2080109）874.06万元，较上年减少5,105.07万元，下降85.38%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出及规范功能科目使用；

58. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）525.63万元，较上年增加135.63万元，增长34.78%，增长的主要原因是：增加了上年度未支付项目经费；

59. 博士后日常经费（2080115）53.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增博士后，相应人员经费增加；

60. 事业运行（2080150）171.70万元，较上年增加19.48万元，增长12.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；

61. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）574.03万元，较上年增加307.97万元，增长115.75%，增长的主要原因是：增加了上年度未支付项目经费；

62. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少344.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年删除该科目，调整至专项业务（2013904）科目；

63. 老龄事务（2080209）1,315.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年删除老龄卫生健康事务（2101601），调整至该科目；

64. 其他民政管理事务支出（2080299）662.09万元，较上年增加5.30万元，增长0.81%，增长的主要原因是：业务经费增加；

65. 行政单位离退休（2080501）1.22万元，较上年增加0.69万元，增长130.19%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应经费增加；

66. 事业单位离退休（2080502）69.17万元，较上年增加6.04万元，增长9.57%，增长的主要原因是：增加了退休人员，相应经费增加；

67. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,955.65万元，较上年增加242.90万元，增长14.18%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

68. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）866.16万元，较上年增加108.34万元，增长14.30%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

69. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）1,828.00万元，较上年增加219.00万元，增长13.61%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

70. 公益性岗位补贴（2080705）91.09万元，较上年减少23.79万元，下降20.71%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

71. 其他就业补助支出（2080799）168.80万元，较上年增加108.80万元，增长181.33%，增长的主要原因是：增加了上年度未支付项目经费；

72. 死亡抚恤（2080801）671.90万元，较上年增加101.90万元，增长17.88%，增长的主要原因是：优抚对象死亡抚恤支出增加；

73. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）6.30万元，较上年减少0.70万元，下降10.00%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

74. 义务兵优待（2080805）2,784.70万元，较上年增加398.70万元，增长16.71%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

75. 其他优抚支出（2080899）3,263.35万元，较上年减少741.63万元，下降18.52%，下降的主要原因是：规范功能科目使用，自主就业退役士兵地方一次性经济补助调整至退役士兵安置（2080901）科目；

76. 退役士兵安置（2080901）1,085.17万元，较上年增加524.75万元，增长93.64%，增长的主要原因是：规范功能科目使用，自主就业退役士兵地方一次性经济补助调整至该科目；

77. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）38.96万元，较上年减少5.11万元，下降11.60%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

78. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）1.20万元，较上年减少0.20万元，下降

14.29%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

79. 退役士兵管理教育（2080904）25.00万元，较上年增加21.00万元，增长525.00%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

80. 军队转业干部安置（2080905）5.94万元，较上年减少2.77万元，下降31.80%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

81. 儿童福利（2081001）97.15万元，较上年增加18.99万元，增长24.30%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

82. 老年福利（2081002）52.60万元，较上年增加31.70万元，增长151.67%，增长的主要原因是：增加养老机构安全检查等项目支出；

83. 殡葬（2081004）87.00万元，较上年增加32.00万元，增长58.18%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

84. 养老服务（2081006）91.00万元，较上年减少104.63万元，下降53.48%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

85. 其他社会福利支出（2081099）32.80万元，较上年减少0.24万元，下降0.73%，下降的主要原因是：与上年基本持平；

86. 残疾人康复（2081104）815.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.12%，增长的主要原

因是：上级转移支付增加；

87. 残疾人就业（2081105）409.28万元，较上年增加179.78万元，增长78.34%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

88. 残疾人生活和护理补贴（2081107）339.58万元，较上年增加91.68万元，增长36.98%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

89. 其他残疾人事业支出（2081199）764.44万元，较上年增加409.26万元，增长115.23%，增长的主要原因是：残疾人专职委员补助区级承担部分增加；

90. 城市最低生活保障金支出（2081901）78.00万元，较上年减少54.00万元，下降40.91%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

91. 农村最低生活保障金支出（2081902）417.00万元，较上年增加103.00万元，增长32.80%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

92. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）19.95万元，较上年减少20.05万元，下降50.13%，下降的主要原因是：部分流浪乞讨人员经费安排至街办；

93. 城市特困人员救助供养支出（2082101）35.00万元，较上年减少66.00万元，下降65.35%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

94. 农村特困人员救助供养支出（2082102）103.00万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：上级转移支付增加；

95. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）0.00万元，较上年减少11,246.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险2025年起由市级统筹；

96. 其他退役军人事务管理支出（2082899）191.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范功能科目使用，优抚对象慰问经费调整至该科目；

97. 其他社会保障和就业支出（2089999）1,643.71万元，较上年增加368.11万元，增长28.86%，增长的主要原因是：规范功能科目使用，八大员补贴及困难群众救助补助调整至该科目；

98. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）372.00万元，较上年增加10.00万元，增长2.76%，增长的主要原因是：卫生健康工作经费增加；

99. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）461.17万元，较上年增加1.61万元，增长0.35%，增长的主要原因是：相关业务经费增加；

100. 基本公共卫生服务（2100408）912.46万元，较上年减少846.64万元，下降48.13%，下降的主要原因是：基本公共卫生补助安排至卫生院；

101. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）14,294.00万元，较上年增加6,294.00万元，增长78.68%，增长的主要原因是：疫情防控资金增加；

102. 其他公共卫生支出（2100499）30.00万元，较上年减少825.72万元，下降96.49%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

103. 计划生育服务（2100717）687.56万元，较上年增加197.48万元，增长40.30%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

104. 其他计划生育事务支出（2100799）376.56万元，较上年减少487.35万元，下降56.41%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

105. 行政单位医疗（2101101）89.65万元，较上年增加21.09万元，增长30.76%，增长的主要原因是：在职人数增加，相应经费增加；

106. 事业单位医疗（2101102）838.51万元，较上年减少78.54万元，下降8.56%，下降的主要原因是：规范功能科目使用，公务员医疗补助经费列入公务员医疗补助科目（2101103）科目；

107. 公务员医疗补助（2101103）489.38万元，较上年增加99.50万元，增长25.52%，增长的主要原因是：规范功能科目使用，公务员医疗补助经费列入本科目；

108. 优抚对象医疗补助（2101401）117.57万元，较上年增加48.88万元，增长71.16%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

109. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少3,121.26万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：删除该科目，调整至老龄事务（2080209）科目；

110. 其他卫生健康支出（2109999）99.79万元，较上年减少20.21万元，下降16.84%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

111. 其他环境保护管理事务支出（2110199）913.92万元，较上年增加553.92万元，增长153.87%，增长的主要原因是：增加了上年度未支付项目经费；

112. 其他环境监测与监察支出（2110299）200.00万元，较上年减少25.40万元，下降11.27%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

113. 大气（2110301）2,071.98万元，较上年增加555.84万元，增长36.66%，增长的主要原因是：增加了上年度未支付项目经费；

114. 水体（2110302）330.00万元，较上年减少30.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

115. 其他污染减排支出（2111199）0.00万元，较上年减少655.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范功能科目使用，煤改洁项目不再使用本科目；

116. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）4.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安排工信局搬家费；

117. 城乡社区规划与管理（2120201）7,000.00万元，较上年增加6,000.00万元，增长

600.00%，增长的主要原因是：单元详细规划等项目支出增加；

118. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）4,310.09万元，较上年减少2,400.63万元，下降35.77%，下降的主要原因是：智慧城市项目资金减少；

119. 城乡社区环境卫生（2120501）55,191.40万元，较上年增加47,931.40万元，增长660.21%，增长的主要原因是：市容环卫清扫保洁相关预算由政府性基金调整到该科目；

120. 其他城乡社区支出（2129999）168.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增有轨电车运营前评估等项目经费；

121. 事业运行（2130104）65.42万元，较上年增加5.09万元，增长8.44%，增长的主要原因是：增加人员经费支出；

122. 病虫害控制（2130108）49.00万元，较上年增加39.00万元，增长390.00%，增长的主要原因是：增加动物疫病防治支出；

123. 执法监管（2130110）97.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范功能科目，将执法人员费用调整至该科目；

124. 农业生产发展（2130122）218.10万元，较上年增加53.84万元，增长32.78%，增长的主要原因是：调整功能科目，将政策性农业保险项目调整该科目；

125. 农村合作经济（2130124）95.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：规范功能科目，将农村清产核资项目调整至该科目；

126. 其他农业农村支出（2130199）668.00万元，较上年增加387.00万元，增长137.72%，增长的主要原因是：美国白蛾病虫害防治等项目支出增加；

127. 动植物保护（2130211）1.96万元，较上年增加0.04万元，增长2.08%，增长的主要原因是：上级转移支付增加；

128. 水利工程运行与维护（2130306）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：上级转移支付增加；

129. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少101.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

130. 水质监测（2130312）28.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范功能科目，将农村供水及城市供水水质检测调整至该科目；

131. 防汛（2130314）225.89万元，较上年增加116.48万元，增长106.46%，增长的主要原因是：增加了重点河道防汛预警监测预警综合管理系统项目；

132. 其他水利支出（2130399）347.33万元，较上年增加257.33万元，增长285.92%，增长的主要原因是：增加了市政消火栓维护项目；

133. 生产发展（2130505）826.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上级转移支付增加；

134. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）677.82万元，较上年减少23.45万元，下降3.34%，下降的主要原因是：防返贫预警监控平台维护费减少；

135. 农业保险保费补贴（2130803）0.00万元，较上年减少268.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

136. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）28.26万元，较上年减少156.45万元，下降84.70%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

137. 其他农林水支出（2139999）13.06万元，较上年减少106.94万元，下降89.12%，下降的主要原因是：规范功能科目，将农村清产核资项目调整至农村合作经济（2130124）科目；

138. 公路养护（2140106）81.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级转移支付增加；

139. 公共交通运营补助（2149901）5,100.00万元，较上年增加2,000.00万元，增长64.52%，增长的主要原因是：增加了有轨电车运营补贴；

140. 其他交通运输支出（2149999）100.00万元，较上年减少200.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：国三排放标准老旧柴油货车淘汰补贴减少；

141. 其他工业和信息产业支出（2150599）238.29万元，较上年减少2,227.71万元，下降

90.34%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

142. 中小企业发展专项（2150805）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增资本运营公司注册资本金；

143. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）0.00万元，较上年减少60,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支持产业发展资金安排至其他技术与开发支出（2060499）科目；

144. 其他金融支出（2179999）417.94万元，较上年减少36.82万元，下降8.10%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

145. 行政运行（2200101）64.12万元，较上年减少636.47万元，下降90.85%，下降的主要原因是：调整功能科目使用，部分支出调整至2200102一般行政管理事务；

146. 一般行政管理事务（2200102）1,168.07万元，较上年增加937.17万元，增长405.88%，增长的主要原因是：调整功能科目使用，部分支出调整至本科目使用；

147. 其他自然资源事务支出（2200199）154.30万元，较上年减少73.06万元，下降32.13%，下降的主要原因是：压减砂石管理等项目支出；

148. 住房公积金（2210201）2,147.30万元，较上年减少19.53万元，下降0.90%，下降的主要原因是：交上年基本持平；

149. 购房补贴（2210203）819.39万元，较上年增加170.79万元，增长26.33%，增长的主要原因是：领取住房补贴人数增加；

150. 其他粮油物资事务支出（2220199）80.00万元，较上年减少15.00万元，下降15.79%，下降的主要原因是：压减粮食工作经费；

151. 应急救援（2240108）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增应急物资库项目及突发应急事件经费；

152. 应急管理（2240109）579.67万元，较上年减少340.33万元，下降36.99%，下降的主要原因是：压减应急管理工作经费；

153. 其他应急管理支出（2240199）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出418,246.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）31,143.25万元，较上年增加2,476.42万元，增长8.64%，增长的主要原因是：在职人员增加及工资调资；

（2）商品和服务支出（302）145,307.40万元，较上年增加67,245.25万元，增长86.14%，增长的主要原因是：一是增加上年度未支付项目经费，二是市容绿化环卫养护由政府性基金支

出调整至一般公共预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）20,939.01万元，较上年减少8,363.67万元，下降28.54%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

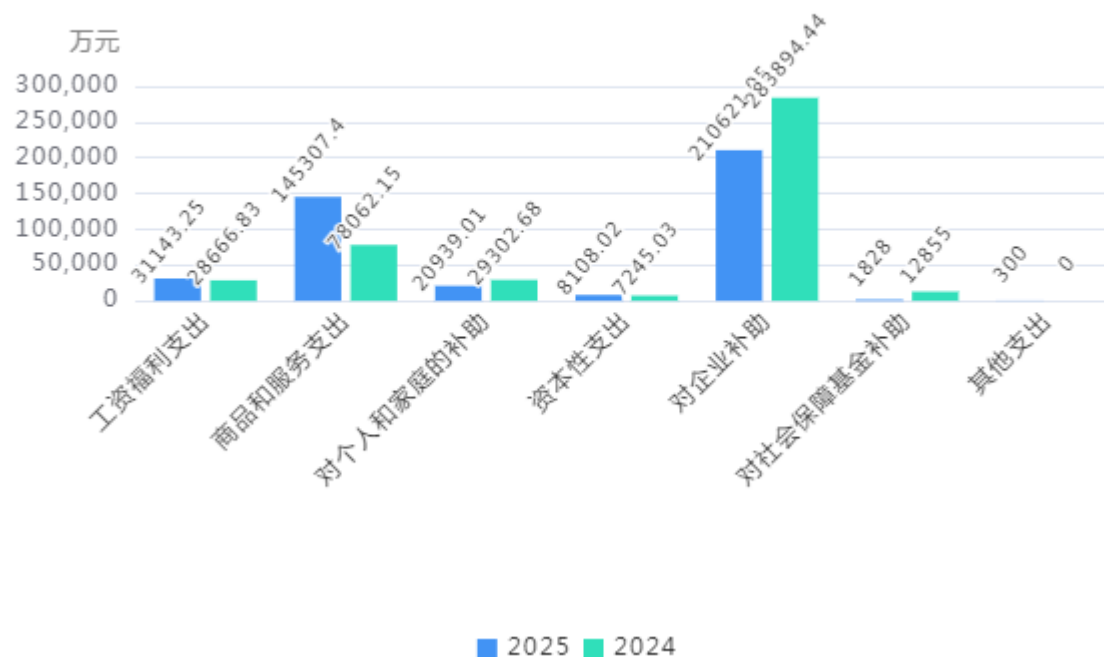
（4）资本性支出（310）8,108.02万元，较上年增加862.99万元，增长11.91%，增长的主要原因是：安可替代化要求设备购置需求增加；

（5）对企业补助（312）210,621.05万元，较上年减少73,273.39万元，下降25.81%，下降的主要原因是：支持产业发展资金减少；

（6）对社会保障基金补助（313）1,828.00万元，较上年减少11,027.00万元，下降85.78%，下降的主要原因是：上级转移支付减少；

（7）其他支出（399）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预留突发应急事件经费增加。

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418,246.73万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）31,143.25万元，较上年增加2,476.42万元，增长8.64%，增长的主要原因是：在职人员增加及工资调资；

（2）机关商品和服务支出（502）145,266.32万元，较上年增加67,218.55万元，增长86.12%，增长的主要原因是：一是增加上年度未支付项目经费，二是市容绿化环卫养护由政府性基金支出调整至一般公共预算支出；

(3) 机关资本性支出(503) 8,108.02万元,较上年增加862.99万元,增长11.91%,增长的主要原因是: 无可替代化要求设备购置需求增加;

(4) 对事业单位经常性补助(505) 41.08万元,较上年增加26.70万元,增长185.67%,增长的主要原因是: 在职人员调资,相应经费增加;

(5) 对企业补助(507) 200,621.05万元,较上年减少83,273.39万元,下降29.33%,下降的主要原因是: 支持产业发展资金减少;

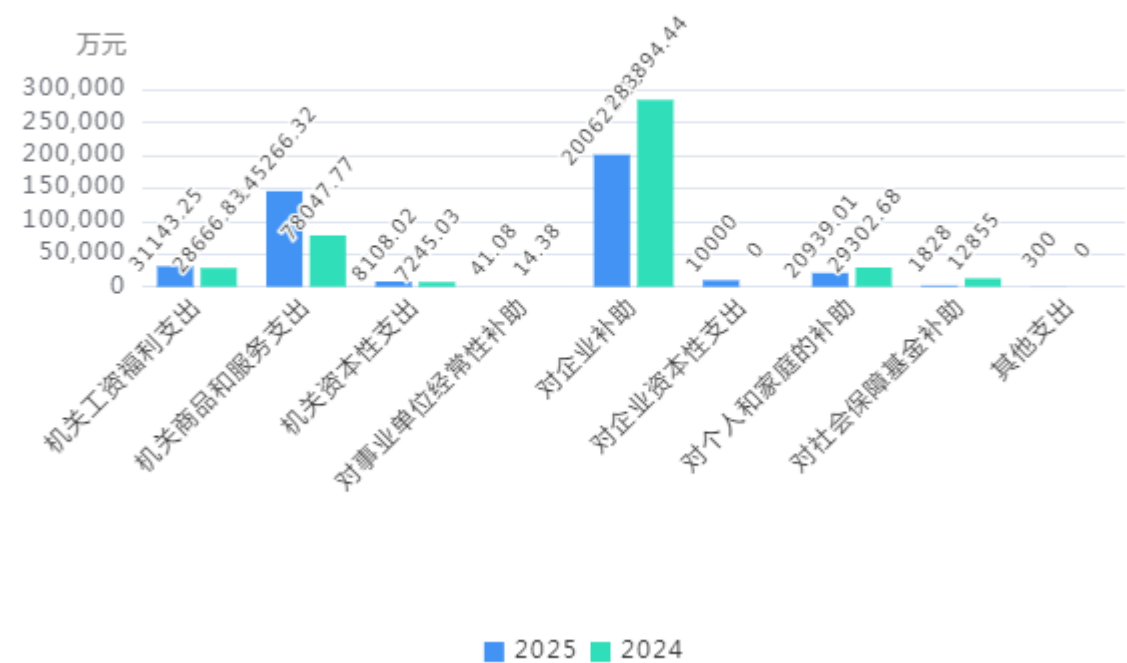
(6) 对企业资本性支出(508) 10,000.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是: 新增资本运营公司注册资本金;

(7) 对个人和家庭的补助(509) 20,939.01万元,较上年减少8,363.67万元,下降28.54%,下降的主要原因是: 上级转移支付减少;

(8) 对社会保障基金补助(510) 1,828.00万元,较上年减少11,027.00万元,下降85.78%,下降的主要原因是: 上级转移支付减少;

(9) 其他支出(599) 300.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是: 预留突发应急事件经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出314,811.50万元，较上年减少56,222.53万元，下降15.15%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少，导致可用财力减少。

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321.50万元，较上年增加1.00万元，增长0.31%，增长的主要原因是：车辆老化，运行维护费略有增加。其中：

因公出国（境）经费158.00万元，较上年无增减；

公务接待费55.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费108.50万元，较上年增加1.00万元，增长0.93%，增长的主要原因是：车辆老化，运行维护费略有增加；

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30.00万元，较上年减少25.00万元，下降45.45%，下降的主要原因是：节俭办会，压减会议开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出381.55万元，较上年增加253.90万元，增长198.90%，增长的主要原因是：新增招录教师，培训需求增加。

会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	日常会议	2025年12月前	50	20.00	
2	西安高新区长三角招商推介会	2025年12月前	100	3.50	
3	西安高新区京津冀投资推介会	2025年12月前	100	3.00	
4	西安高新区粤港澳大湾区投资推介会	2025年12月前	100	3.50	

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	纪检监察业务培训	2025年12月前	115	23.00	
2	干部教育培训	2025年12月前	100	61.35	
3	管理人员能力提升培训	2025年12月前	25	62.00	
4	骨干教师能力提升培训	2025年12月前	50	67.00	
5	教师专业能力提升培训	2025年12月前	20	62.00	
6	三级三类教师培养	2025年12月前	5	31.00	
7	教师学科业务培训	2025年12月前	20	38.00	
8	卫生健康培训	2025年12月前	15	6.00	
9	社保、医保培训	2025年12月前	1	1.00	
10	养老服务与管理培训服务	2025年12月前	100	3.00	
11	会计继续教育培训	2025年12月前	6	3.00	
12	资源规划管理业务及卫片执法业务培训费	2025年12月前	5	1.00	
13	业务技术培训	2025年12月前	20	0.70	
14	水产培训	2025年12月前	1	0.30	
15	继续教育	2025年12月前	5	0.20	
16	防汛抗旱培训	2025年12月前	12	7.20	
17	基层干部应急处置能力培训	2025年12月前	12	4.80	
18	危险化学品领域安全生产培训考核	2025年12月前	10	2.00	
19	工贸危化领域企业安全生产培训	2025年12月前	10	4.00	
20	应急管理工作人员地震“三网一员”培训	2025年12月前	10	2.00	
21	政务服务培训	2025年12月前	50	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆74辆，单价20万元以上的设备116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89,406.89万元，其中政府采购货物类预算2,676.10万元、政府采购服务类预算81,728.32万元、政府采购工程类预算5,002.47万元（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418,246.73万元，政府性基金预算拨款314,811.50万元，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12,541.48万元，较上年减少802.51万元，下降6.01%，下降的主要原因是：厉行节约，大力压减一般性支出。

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：西安高新技术产业开发区管理委员会
(本级)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	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	7,330,582,283.52	一、部门预算	7,330,582,283.52	一、部门预算	7,330,582,283.52	一、部门预算	7,330,582,283.52
1、财政拨款	7,330,582,283.52	1、一般公共服务支出	590,948,173.33	1、人员经费和公用经费支出	438,263,245.72	1、机关工资福利支出	311,432,477.48
(1)一般公共预算拨款	4,182,467,323.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	310,902,477.48	2、机关商品和服务支出	2,565,824,834.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	167,653,333.01	3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,524,794.04	3、机关资本性支出	708,925,621.00
(2)政府性基金拨款	3,148,114,960.00	4、公共安全支出	10,268,769.52	(3)对个人和家庭的补助	835,974.20	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	173,083,046.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	410,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,041,815,390.00	2、专项业务经费支出	6,892,319,037.80	6、对事业单位资本性补助	1,000,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,460,000.00	(1)工资福利支出	530,000.00	7、对企业补助	2,006,510,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	222,106,710.92	(2)商品和服务支出	2,439,710,840.63	8、对企业资本性支出	100,000,000.00
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	615,362,076.17	9、对个人和家庭的补助	616,198,050.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,626,436.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	18,280,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出	35,159,018.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	3,000,000.00
		12、城乡社区支出	3,796,638,210.00	(6)资本性支出	1,708,925,621.00		
		13、农林水支出	34,286,621.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	52,819,500.00	(8)对企业补助	2,106,510,500.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	102,382,852.00	(9)对社会保障基金补助	18,280,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	3,000,000.00		
		17、金融支出	4,179,400.00	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	13,854,903.34	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29,666,953.00				
		21、粮油物资储备支出	800,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	10,616,700.00				
		24、其他支出	17,869,600.00				
本年收入合计	7,330,582,283.52	本年支出合计	7,330,582,283.52	本年支出合计	7,330,582,283.52	本年支出合计	7,330,582,283.52
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	7,330,582,283.52	支出总计	7,330,582,283.52	支出总计	7,330,582,283.52	支出总计	7,330,582,283.52

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	7,330,582,283.52	4,182,467,323.52	167,653,333.01	3,148,114,960.00								
201	西安高新技术产业开发区管理委员会（本级）	7,330,582,283.52	4,182,467,323.52	167,653,333.01	3,148,114,960.00								
201001	西安高新技术产业开发区管理委员会（本级）	7,330,582,283.52	4,182,467,323.52	167,653,333.01	3,148,114,960.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,330,582,283.52	4,182,467,323.52	167,653,333.01	3,148,114,960.00						
201	西安高新技术产业开发区管理委员会（本级）	7,330,582,283.52	4,182,467,323.52	167,653,333.01	3,148,114,960.00						
201001	西安高新技术产业开发区管理委员会（本级）	7,330,582,283.52	4,182,467,323.52	167,653,333.01	3,148,114,960.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,330,582,283.52	一、财政拨款	7,330,582,283.52	一、财政拨款	7,330,582,283.52	一、财政拨款	7,330,582,283.52
1、一般公共预算拨款	4,182,467,323.52	1、一般公共服务支出	590,948,173.33	1、人员经费和公用经费支出	438,263,245.72	1、机关工资福利支出	311,432,477.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	167,653,333.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	310,902,477.48	2、机关商品和服务支出	2,565,824,834.67
2、政府性基金拨款	3,148,114,960.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,524,794.04	3、机关资本性支出	708,925,621.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,268,769.52	(3)对个人和家庭的补助	835,974.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	173,083,046.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	410,800.00
		6、科学技术支出	2,041,815,390.00	2、专项业务经费支出	6,892,319,037.80	6、对事业单位资本性补助	1,000,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,460,000.00	(1)工资福利支出	530,000.00	7、对企业补助	2,006,510,500.00
		8、社会保障和就业支出	222,106,710.92	(2)商品和服务支出	2,439,710,840.63	8、对企业资本性支出	100,000,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	615,362,076.17	9、对个人和家庭的补助	616,198,050.37
		10、卫生健康支出	187,626,436.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	18,280,000.00
		11、节能环保支出	35,159,018.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	3,000,000.00
		12、城乡社区支出	3,796,638,210.00	(6)资本性支出	1,708,925,621.00		
		13、农林水支出	34,286,621.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	52,819,500.00	(8)对企业补助	2,106,510,500.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	102,382,852.00	(9)对社会保障基金补助	18,280,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	3,000,000.00		
		17、金融支出	4,179,400.00	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	13,854,903.34	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29,666,953.00				
		21、粮油物资储备支出	800,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	10,616,700.00				
		24、其他支出	17,869,600.00				
本年收入合计	7,330,582,283.52	本年支出合计	7,330,582,283.52	本年支出合计	7,330,582,283.52	本年支出合计	7,330,582,283.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,330,582,283.52	支出总计	7,330,582,283.52	支出总计	7,330,582,283.52	支出总计	7,330,582,283.52

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		4,182,467,323.52	312,848,451.68	125,414,794.04	3,744,204,077.80	
201	一般公共服务支出	591,841,673.33	223,184,739.29	124,167,394.04	244,489,540.00	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010199	其他人大事务支出	20,000.00			20,000.00	
20102	政协事务	10,000.00			10,000.00	
2010299	其他政协事务支出	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	423,149,563.33	223,184,739.29	121,287,394.04	78,677,430.00	
2010301	行政运行	14,579,395.72	13,952,395.72	627,000.00		
2010350	事业运行	337,901,437.61	209,232,343.57	120,660,394.04	8,008,700.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70,668,730.00			70,668,730.00	
20104	发展与改革事务	4,796,800.00			4,796,800.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	4,796,800.00			4,796,800.00	
20105	统计信息事务	3,135,500.00			3,135,500.00	
2010507	专项普查活动	2,510,500.00			2,510,500.00	
2010599	其他统计信息事务支出	625,000.00			625,000.00	
20106	财政事务	18,355,520.00			18,355,520.00	
2010608	财政委托业务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
2010699	其他财政事务支出	8,355,520.00			8,355,520.00	
20107	税收事务	16,000,000.00			16,000,000.00	
2010799	其他税收事务支出	16,000,000.00			16,000,000.00	
20108	审计事务	5,442,100.00			5,442,100.00	
2010804	审计业务	5,442,100.00			5,442,100.00	
20111	纪检监察事务	1,564,850.00			1,564,850.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,564,850.00			1,564,850.00	
20113	商贸事务	54,529,200.00			54,529,200.00	
2011308	招商引资	53,872,000.00			53,872,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	657,200.00			657,200.00	
20129	群众团体事务	2,940,000.00		2,880,000.00	60,000.00	
2012906	工会事务	2,880,000.00		2,880,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	60,000.00			60,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,087,600.00			7,087,600.00	
2013102	一般行政管理事务	2,960,000.00			2,960,000.00	

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
2013105	专项业务	4,127,600.00			4,127,600.00	
20132	组织事务	703,620.00			703,620.00	
2013202	一般行政管理事务	62,400.00			62,400.00	
2013299	其他组织事务支出	641,220.00			641,220.00	
20133	宣传事务	26,441,420.00			26,441,420.00	
2013399	其他宣传事务支出	26,441,420.00			26,441,420.00	
20134	统战事务	210,000.00			210,000.00	
2013404	宗教事务	130,000.00			130,000.00	
2013499	其他统战事务支出	80,000.00			80,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,316,500.00			4,316,500.00	
2013699	其他共产党事务支出	4,316,500.00			4,316,500.00	
20137	网信事务	3,800,000.00			3,800,000.00	
2013799	其他网信事务支出	3,800,000.00			3,800,000.00	
20138	市场监督管理事务	4,089,000.00			4,089,000.00	
2013804	经营主体管理	3,189,000.00			3,189,000.00	
2013816	食品安全监管	900,000.00			900,000.00	
20139	社会工作事务	9,950,000.00			9,950,000.00	
2013904	专项业务	9,950,000.00			9,950,000.00	
20140	信访事务	5,300,000.00			5,300,000.00	
2014004	信访业务	5,300,000.00			5,300,000.00	
204	公共安全支出	10,268,769.52	4,743,069.52		5,525,700.00	
20404	检察	1,991,800.00			1,991,800.00	
2040402	一般行政管理事务	1,991,800.00			1,991,800.00	
20405	法院	2,552,600.00			2,552,600.00	
2040502	一般行政管理事务	2,552,600.00			2,552,600.00	
20406	司法	5,724,369.52	4,743,069.52		981,300.00	
2040601	行政运行	4,743,069.52	4,743,069.52			
2040604	基层司法业务	899,700.00			899,700.00	
2040610	社区矫正	81,600.00			81,600.00	
205	教育支出	171,867,546.00			171,867,546.00	
20502	普通教育	137,567,446.00			137,567,446.00	
2050201	学前教育	20,911,360.00			20,911,360.00	
2050202	小学教育	6,270,096.00			6,270,096.00	
2050203	初中教育	680,000.00			680,000.00	
2050204	高中教育	9,135,760.00			9,135,760.00	
2050299	其他普通教育支出	100,570,230.00			100,570,230.00	
20503	职业教育	6,010,100.00			6,010,100.00	
2050302	中等职业教育	6,010,100.00			6,010,100.00	
20507	特殊教育	170,000.00			170,000.00	

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
2050701	特殊学校教育	170,000.00			170,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	28,120,000.00			28,120,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	28,120,000.00			28,120,000.00	
206	科学技术支出	2,041,815,390.00			2,041,815,390.00	
20604	技术与研究与开发	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
20699	其他科学技术支出	41,815,390.00			41,815,390.00	
2069999	其他科学技术支出	41,815,390.00			41,815,390.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,460,000.00			6,460,000.00	
20701	文化和旅游	1,320,000.00			1,320,000.00	
2070108	文化活动	1,300,000.00			1,300,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	20,000.00			20,000.00	
20702	文物	2,660,000.00			2,660,000.00	
2070204	文物保护	2,660,000.00			2,660,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,480,000.00			2,480,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	1,580,000.00			1,580,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,146,710.92	30,818,602.75	24,000.00	191,304,108.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,984,100.00	1,693,000.00	24,000.00	20,267,100.00	
2080109	社会保险经办机构	8,740,600.00			8,740,600.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5,256,250.00			5,256,250.00	
2080115	博士后日常经费	530,000.00			530,000.00	
2080150	事业运行	1,717,000.00	1,693,000.00	24,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,740,250.00			5,740,250.00	
20802	民政管理事务	19,770,900.00			19,770,900.00	
2080209	老龄事务	13,150,000.00			13,150,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	6,620,900.00			6,620,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	47,201,892.11	28,921,892.11		18,280,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,164.00	12,164.00			
2080502	事业单位离退休	691,662.00	691,662.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,556,454.74	19,556,454.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,661,611.37	8,661,611.37			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,280,000.00			18,280,000.00	
20807	就业补助	2,598,879.01			2,598,879.01	
2080705	公益性岗位补贴	910,879.01			910,879.01	
2080799	其他就业补助支出	1,688,000.00			1,688,000.00	
20808	抚恤	67,262,500.00			67,262,500.00	
2080801	死亡抚恤	6,719,000.00			6,719,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63,000.00			63,000.00	

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
2080805	义务兵优待	27,847,000.00			27,847,000.00	
2080899	其他优抚支出	32,633,500.00			32,633,500.00	
20809	退役安置	11,562,730.00			11,562,730.00	
2080901	退役士兵安置	10,851,690.00			10,851,690.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	389,640.00			389,640.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12,000.00			12,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	250,000.00			250,000.00	
2080905	军队转业干部安置	59,400.00			59,400.00	
20810	社会福利	3,605,500.00			3,605,500.00	
2081001	儿童福利	971,500.00			971,500.00	
2081002	老年福利	526,000.00			526,000.00	
2081004	殡葬	870,000.00			870,000.00	
2081006	养老服务	910,000.00			910,000.00	
2081099	其他社会福利支出	328,000.00			328,000.00	
20811	残疾人事业	23,282,967.00			23,282,967.00	
2081104	残疾人康复	8,150,000.00			8,150,000.00	
2081105	残疾人就业	4,092,800.00			4,092,800.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,395,800.00			3,395,800.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7,644,367.00			7,644,367.00	
20819	最低生活保障	4,950,000.00			4,950,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	780,000.00			780,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	4,170,000.00			4,170,000.00	
20820	临时救助	199,500.00			199,500.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199,500.00			199,500.00	
20821	特困人员救助供养	1,380,000.00			1,380,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	350,000.00			350,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,910,600.00			1,910,600.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,910,600.00			1,910,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,437,142.80	203,710.64		16,233,432.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,437,142.80	203,710.64		16,233,432.16	
210	卫生健康支出	187,686,436.41	14,175,402.78		173,511,033.63	
21001	卫生健康管理事务	3,720,000.00			3,720,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,720,000.00			3,720,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,611,658.63			4,611,658.63	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,611,658.63			4,611,658.63	
21004	公共卫生	152,364,575.00			152,364,575.00	
2100408	基本公共卫生服务	9,124,575.00			9,124,575.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	142,940,000.00			142,940,000.00	

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
2100499	其他公共卫生支出	300,000.00			300,000.00	
21007	计划生育事务	10,641,180.00			10,641,180.00	
2100717	计划生育服务	6,875,580.00			6,875,580.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,765,600.00			3,765,600.00	
21011	行政事业单位医疗	14,175,402.78	14,175,402.78			
2101101	行政单位医疗	896,506.96	896,506.96			
2101102	事业单位医疗	8,385,131.99	8,385,131.99			
2101103	公务员医疗补助	4,893,763.83	4,893,763.83			
21014	优抚对象医疗	1,175,700.00			1,175,700.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,175,700.00			1,175,700.00	
21099	其他卫生健康支出	997,920.00			997,920.00	
2109999	其他卫生健康支出	997,920.00			997,920.00	
211	节能环保支出	35,159,018.00			35,159,018.00	
21101	环境保护管理事务	9,139,200.00			9,139,200.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9,139,200.00			9,139,200.00	
21102	环境监测与监察	2,000,000.00			2,000,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21103	污染防治	24,019,818.00			24,019,818.00	
2110301	大气	20,719,818.00			20,719,818.00	
2110302	水体	3,300,000.00			3,300,000.00	
212	城乡社区支出	666,752,650.00			666,752,650.00	
21201	城乡社区管理事务	49,750.00			49,750.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,750.00			49,750.00	
21202	城乡社区规划与管理	70,000,000.00			70,000,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	70,000,000.00			70,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	43,100,900.00			43,100,900.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,100,900.00			43,100,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	551,914,000.00			551,914,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	551,914,000.00			551,914,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,688,000.00			1,688,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,688,000.00			1,688,000.00	
213	农林水支出	33,938,821.00	634,181.00	20,000.00	33,284,640.00	
21301	农业农村	11,940,081.00	634,181.00	20,000.00	11,285,900.00	
2130104	事业运行	654,181.00	634,181.00	20,000.00		
2130108	病虫害控制	490,000.00			490,000.00	
2130110	执法监管	979,600.00			979,600.00	
2130122	农业生产发展	2,181,000.00			2,181,000.00	
2130124	农村合作经济	955,300.00			955,300.00	
2130199	其他农业农村支出	6,680,000.00			6,680,000.00	

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
21302	林业和草原	19,600.00			19,600.00	
2130211	动植物保护	19,600.00			19,600.00	
21303	水利	6,517,830.00			6,517,830.00	
2130306	水利工程运行与维护	500,000.00			500,000.00	
2130312	水质监测	285,600.00			285,600.00	
2130314	防汛	2,258,930.00			2,258,930.00	
2130399	其他水利支出	3,473,300.00			3,473,300.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,048,100.00			15,048,100.00	
2130505	生产发展	8,269,900.00			8,269,900.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,778,200.00			6,778,200.00	
21308	普惠金融发展支出	282,600.00			282,600.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	282,600.00			282,600.00	
21399	其他农林水支出	130,610.00			130,610.00	
2139999	其他农林水支出	130,610.00			130,610.00	
214	交通运输支出	52,819,500.00			52,819,500.00	
21401	公路水路运输	819,500.00			819,500.00	
2140106	公路养护	819,500.00			819,500.00	
21499	其他交通运输支出	52,000,000.00			52,000,000.00	
2149901	公共交通运营补助	51,000,000.00			51,000,000.00	
2149999	其他交通运输支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	102,382,852.00			102,382,852.00	
21505	工业和信息产业	2,382,852.00			2,382,852.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	2,382,852.00			2,382,852.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00			100,000,000.00	
2150805	中小企业发展专项	100,000,000.00			100,000,000.00	
217	金融支出	4,179,400.00			4,179,400.00	
21799	其他金融支出	4,179,400.00			4,179,400.00	
2179999	其他金融支出	4,179,400.00			4,179,400.00	
220	自然资源海洋气象等支出	13,864,903.34	9,625,503.34	1,203,400.00	3,036,000.00	
22001	自然资源事务	13,864,903.34	9,625,503.34	1,203,400.00	3,036,000.00	
2200101	行政运行	641,242.80	641,242.80			
2200102	一般行政管理事务	11,680,660.54	8,984,260.54	1,203,400.00	1,493,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,543,000.00			1,543,000.00	
221	住房保障支出	29,666,953.00	29,666,953.00			
22102	住房改革支出	29,666,953.00	29,666,953.00			
2210201	住房公积金	21,473,018.92	21,473,018.92			
2210203	购房补贴	8,193,934.08	8,193,934.08			
222	粮油物资储备支出	800,000.00			800,000.00	
22201	粮油物资事务	800,000.00			800,000.00	

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
2220199	其他粮油物资事务支出	800,000.00			800,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10,816,700.00			10,816,700.00	
22401	应急管理事务	10,816,700.00			10,816,700.00	
2240108	应急救援	5,000,000.00			5,000,000.00	
2240109	应急管理	5,796,700.00			5,796,700.00	
2240199	其他应急管理支出	20,000.00			20,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,182,467,323.52	312,848,451.68	125,414,794.04	3,744,204,077.80	
301	工资福利支出			311,432,477.48	310,902,477.48		530,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,793,811.00	37,793,811.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57,929,751.51	57,929,751.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,747,976.60	9,747,976.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129,346,589.45	129,346,589.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20,250,593.11	20,250,593.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,008,680.55	9,008,680.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,618,422.17	9,618,422.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,193,340.47	5,193,340.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,951,445.02	1,421,445.02		530,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22,114,261.72	22,114,261.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,477,605.88	8,477,605.88			
302	商品和服务支出			1,453,074,014.67	1,110,000.00	125,414,794.04	1,326,549,220.63	
30201	办公费	50201	办公经费	36,634,026.00		1,978,880.00	34,655,146.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,185,600.00		534,600.00	651,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	574,100.00		545,000.00	29,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,170,700.00		3,400,700.00	770,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,445,500.00		15,000.00	3,430,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	57,000.00		7,000.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,566,300.00		4,283,000.00	1,283,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,630,000.00		2,500,000.00	3,130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	97,400.00		97,400.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1,580,000.00			1,580,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,645,500.00		330,000.00	13,315,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	62,061,000.00			62,061,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	209,500.00			209,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		200,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,815,500.00		12,000.00	3,803,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	550,000.00		190,000.00	360,000.00	

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
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	645,000.00			645,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	92,600.00			92,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,819,000.00			2,819,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,227,333,855.04		102,825,794.04	1,124,508,061.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	73,900.00			73,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,680,000.00		2,880,000.00	1,800,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,149,000.00	1,110,000.00		39,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,085,000.00		1,060,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,187,000.00		4,027,000.00	160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,386,533.63		498,420.00	70,888,113.63	
303	对个人和家庭的补助			209,390,090.37	835,974.20		208,554,116.17	
30302	退休费	50905	离退休费	1,081,112.00	698,072.00		383,040.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	4,646,000.00			4,646,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6,719,000.00			6,719,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,759,962.00	21,162.00		42,738,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	14,148,200.00			14,148,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,182,492.00	192.00		1,182,300.00	
30308	助学金	50902	助学金	7,760,100.00			7,760,100.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	8,546,900.00			8,546,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,546,324.37	116,548.20		122,429,776.17	
310	资本性支出			81,080,241.00			81,080,241.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	700,000.00			700,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	26,846,041.00			26,846,041.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	450,000.00			450,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	358,000.00			358,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	450,000.00			450,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	1,950,000.00			1,950,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50,326,200.00			50,326,200.00	
312	对企业补助			2,106,210,500.00			2,106,210,500.00	
31201	资本金注入	50803	资本金注入	100,000,000.00			100,000,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	282,600.00			282,600.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,005,927,900.00			2,005,927,900.00	
313	对社会保障基金补助			18,280,000.00			18,280,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	18,280,000.00			18,280,000.00	
399	其他支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		438,263,245.72	312,848,451.68	125,414,794.04	
201	一般公共服务支出	347,352,133.33	223,184,739.29	124,167,394.04	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20102	政协事务				
2010299	其他政协事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344,472,133.33	223,184,739.29	121,287,394.04	
2010301	行政运行	14,579,395.72	13,952,395.72	627,000.00	
2010350	事业运行	329,892,737.61	209,232,343.57	120,660,394.04	
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				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务				
2010799	其他税收事务支出				
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				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
20129	群众团体事务	2,880,000.00		2,880,000.00	
2012906	工会事务	2,880,000.00		2,880,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	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
2013105	专项业务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
20134	统战事务				
2013404	宗教事务				
2013499	其他统战事务支出				
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				
2013799	其他网信事务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013804	经营主体管理				
2013816	食品安全监管				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出	4,743,069.52	4,743,069.52		
20404	检察				
2040402	一般行政管理事务				
20405	法院				
2040502	一般行政管理事务				
20406	司法	4,743,069.52	4,743,069.52		
2040601	行政运行	4,743,069.52	4,743,069.52		
2040604	基层司法业务				
2040610	社区矫正				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				

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
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
206	科学技术支出				
20604	技术与研究与开发				
2060499	其他技术与研究与开发支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070114	文化和旅游管理事务				
20702	文物				
2070204	文物保护				
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				
208	社会保障和就业支出	30,842,602.75	30,818,602.75	24,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,717,000.00	1,693,000.00	24,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080115	博士后日常经费				
2080150	事业运行	1,717,000.00	1,693,000.00	24,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务				
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	28,921,892.11	28,921,892.11		
2080501	行政单位离退休	12,164.00	12,164.00		
2080502	事业单位离退休	691,662.00	691,662.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,556,454.74	19,556,454.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,661,611.37	8,661,611.37		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助				

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
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
2081199	其他残疾人事业支出				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	203,710.64	203,710.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	203,710.64	203,710.64		
210	卫生健康支出	14,175,402.78	14,175,402.78		
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				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				

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
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	14,175,402.78	14,175,402.78		
2101101	行政单位医疗	896,506.96	896,506.96		
2101102	事业单位医疗	8,385,131.99	8,385,131.99		
2101103	公务员医疗补助	4,893,763.83	4,893,763.83		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
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				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
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				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
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				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	654,181.00	634,181.00	20,000.00	
21301	农业农村	654,181.00	634,181.00	20,000.00	
2130104	事业运行	654,181.00	634,181.00	20,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				

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
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
21303	水利				
2130306	水利工程运行与维护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
2149999	其他交通运输支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
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				
217	金融支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
220	自然资源海洋气象等支出	10,828,903.34	9,625,503.34	1,203,400.00	
22001	自然资源事务	10,828,903.34	9,625,503.34	1,203,400.00	
2200101	行政运行	641,242.80	641,242.80		
2200102	一般行政管理事务	10,187,660.54	8,984,260.54	1,203,400.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	29,666,953.00	29,666,953.00		
22102	住房改革支出	29,666,953.00	29,666,953.00		

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	备注
2210201	住房公积金	21,473,018.92	21,473,018.92		
2210203	购房补贴	8,193,934.08	8,193,934.08		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

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			438,263,245.72	312,848,451.68	125,414,794.04	
301	工资福利支出			310,902,477.48	310,902,477.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,793,811.00	37,793,811.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57,929,751.51	57,929,751.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,747,976.60	9,747,976.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129,346,589.45	129,346,589.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20,250,593.11	20,250,593.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,008,680.55	9,008,680.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,618,422.17	9,618,422.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,193,340.47	5,193,340.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,421,445.02	1,421,445.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22,114,261.72	22,114,261.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,477,605.88	8,477,605.88		
302	商品和服务支出			126,524,794.04	1,110,000.00	125,414,794.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1,978,880.00		1,978,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	534,600.00		534,600.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	545,000.00		545,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,400,700.00		3,400,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,283,000.00		4,283,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	97,400.00		97,400.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	330,000.00		330,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	190,000.00		190,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	102,825,794.04		102,825,794.04	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,880,000.00		2,880,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,110,000.00	1,110,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,060,000.00		1,060,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,027,000.00		4,027,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	498,420.00		498,420.00	
303	对个人和家庭的补助			835,974.20	835,974.20		
30302	退休费	50905	离退休费	698,072.00	698,072.00		

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
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,162.00	21,162.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	192.00	192.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	116,548.20	116,548.20		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入				
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				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	3,148,114,960.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,113,161,620.00
		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	627,845,380.00
		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	3,129,885,560.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	359,800.00	二、专项业务经费支出	3,148,114,960.00	六、对事业单位资本性补助	1,000,000,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	300,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,113,161,620.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	406,807,960.00	九、对个人和家庭的补助	406,807,960.00
		十、其他支出	17,869,600.00	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	1,627,845,380.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	300,000.00		
				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	3,148,114,960.00	本年支出合计	3,148,114,960.00	本年支出合计	3,148,114,960.00	本年支出合计	3,148,114,960.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,892,319,037.80	
	2025年管委会档案数字化外包服务项目	100,000.00	
	搬迁经费	60,000.00	
	办公用房租赁经费	44,000,000.00	
	博士后人员工资及研究经费（含培育费）	530,000.00	
	餐厅业务委托经费	10,520,000.00	
	调查研究经费	900,000.00	
	公车信息化平台运维项目	410,000.00	
	公众满意度调查经费	200,000.00	
	购置	8,000,000.00	
	管委会办公软件采购项目	1,151,700.00	
	领导走访慰问专项费用	200,000.00	
	审计业务费	5,442,100.00	
	委托服务经费	6,208,700.00	
	展览馆维保	230,000.00	
	政务公开咨询服务费	246,500.00	
	专项督查考核工作经费	100,000.00	
	搬家费用	34,850.00	
	查办案件、监察工作及考察调研经费	300,000.00	
	纪检监察培训、宣传、廉政活动等经费	280,000.00	
	廉政报刊杂志读本征订	950,000.00	
	2024年度搬家费	27,720.00	
	2025年劳动保障协理员补贴	910,879.01	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年市级普惠金融发展专项资金	192,600.00	
	党建工作经费	3,990,000.00	
	干部教育培训	613,500.00	
	工资系统维护经费	20,550.00	
	就业工作经费	1,679,000.00	
	就业工作经费（2024年）	99,000.00	
	劳动保障经费	4,148,500.00	
	劳动保障经费（2024年）	1,007,750.00	
	老干部活动经费	185,000.00	
	企业薪酬调查	100,000.00	
	人才工作经费	2,400,000.00	
	人才工作经费（2024年）	1,326,700.00	
	人事工作经费（2024年）	517,000.00	
	人事管理工作	1,476,000.00	
	提前下达2025年度第一书记和驻村工作队经费、贫困老支书生活补助经费	62,400.00	
	委派人员工会经费	1,800,000.00	
	高新区检察室2025年办公场所租赁费	1,526,400.00	
	高新区综合审判庭2025年办公场所租赁费	2,084,000.00	
	2024年结转支付工作经费	1,089,600.00	
	搬家费	30,930.00	
	法制工作经费	3,900,000.00	
	妇联工作经费	40,000.00	
	高新区检察室工作经费	465,400.00	
	高新区综合审判庭工作经费	468,600.00	
	共青团工作经费	20,000.00	
	机关党建工作经费	141,500.00	
	民族宗教工作经费	130,000.00	
	人大工作经费	20,000.00	
	司法行政工作经费	899,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	统战工作经费	80,000.00	
	信访工作经费	5,300,000.00	
	预下—2025年市级社区矫正经费	81,600.00	
	政法维稳工作经费	570,000.00	
	政协工作经费	10,000.00	
	综网中心工作经费	2,468,000.00	
	部门搬迁费用	81,420.00	
	党报党刊	5,860,000.00	
	各类媒体平台宣传及外宣	19,600,000.00	
	记者交通补贴	300,000.00	
	精神文明建设	550,000.00	
	理论学习	50,000.00	
	网络生态治理	1,800,000.00	
	网络宣传	1,700,000.00	
	文化产业发展	1,580,000.00	
	文化活动经费	1,300,000.00	
	文化旅游执法及行业管理	20,000.00	
	文旅活动经费	900,000.00	
	文物保护	2,660,000.00	
	政府网站运营	300,000.00	
	服务外包	1,000,000.00	
	能评及光伏项目现场验收专家费	100,000.00	
	2025年高新区惠企政策	1,830,000,000.00	
	产业项目入区评审	240,000.00	
	搬家费用	31,800.00	
	处理2018年至2022年与市政配套公司发生的电力工程费用	50,000,000.00	
	处理原高新市政配套服务中心25项遗留账务	20,000,000.00	
	第五次全国经济普查专项经费	2,510,500.00	
	高新区电力安全生产项目	295,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	粮食工作经费	150,000.00	
	统计工作经费	115,000.00	
	系统维护费用（数据采集系统、云催报系统）	510,000.00	
	重点项目集中开工仪式、观摩活动	1,500,000.00	
	重点项目建设进展拍摄制作	600,000.00	
	2024年高新区稳生产稳投资促发展若干政策	170,000,000.00	
	成品粮储备项目	650,000.00	
	光伏发电补贴	4,000,000.00	
	煤改洁补贴	4,920,000.00	
	西安高新区“十五五”规划	1,000,000.00	
	20252026年度省级散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助预下资金	4,638,218.00	
	市财函【2024】2063号高中公用省级	8,835,760.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	541,360.00	
	市财函【2024】2069号小学公用省级	4,170,096.00	
	2023年义务教育建设发展	1,415,000.00	
	2025年设施设备及维修改造项目	5,220,000.00	
	薄弱学校运转保障	600,000.00	
	部门搬迁费用	48,230.00	
	传染病防控等紧急事件处置	280,000.00	
	教师队伍及校园长能力提升培训	2,600,000.00	
	教育督导及财务业务经费	480,000.00	
	考务招生及教学业务等	3,500,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划区级配套	2,180,000.00	
	社区教育服务	1,470,000.00	
	市财函（2024）2060号家困幼儿资助市级	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函〔2024〕2060号家困幼儿资助中央	360,000.00	
	市财函〔2024〕2061号义务家困生活补助市级	550,000.00	
	市财函〔2024〕2061号义务家困生活补助中央	1,120,000.00	
	市财函〔2024〕2066号义务教育改薄补助省级	10,050,000.00	
	市财函〔2024〕2066号义务教育改薄补助中央	18,070,000.00	
	市财函〔2024〕2067号高中资助补助省级	300,000.00	
	市财函〔2024〕2067号高中资助补助中央	2,400,000.00	
	市财函〔2024〕2068号特殊教育补助	170,000.00	
	市财函〔2024〕2069号初中公用市级	680,000.00	
	市财函〔2024〕2069号小学公用市级	2,100,000.00	
	市财函〔2024〕2075号中小学研学旅行市级	400,000.00	
	市财函〔2024〕2076号课后服务困难生补助市级	3,040,000.00	
	市财函〔2024〕2078号中职资助补助省级	164,700.00	
	市财函〔2024〕2078号中职资助补助市级	164,700.00	
	市财函〔2024〕2078号中职资助补助中央	4,630,700.00	
	特殊教育送教上门交通补助	540,000.00	
	特殊教育学生学习用品	92,000.00	
	体育彩票公益金	3,640,000.00	
	校车运行服务	1,200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	校园安保服务	12,220,000.00	
	校园活动及群众体育活动	760,000.00	
	新开办学校开办费	7,600,000.00	
	学前教育家庭困难幼儿生活补助区级配套	260,000.00	
	学校公用经费区级配套	3,225,000.00	
	学校设施设备购置	22,820,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套	400,000.00	
	幼儿园委托管理费	19,500,000.00	
	幼儿园装修代建费	260,000.00	
	中职助学金及免学费区级配套	1,050,000.00	
	城乡居民养老协理员、涉军人员、离退休人员社保补贴	1,076,000.00	
	老龄工作经费	13,150,000.00	
	北大村、北张堡村标准化卫生室改造及设备设施采购（尾款）、村卫生室公有化改造提升	104,458.63	
	业务下沉及远程辅导帮办人员服务外包等10项	6,270,000.00	
	离任农村“两委”主要干部生活补贴	1,700,000.00	
	计生特殊家庭体检、城市独生子女父母补助金、计划生育合疗补贴、失独补助、计生协健康教育、计生家庭综合保险等项目	5,334,280.00	
	转移业务公告送达及欺诈骗保举报奖励等工作经费	330,000.00	
	死亡抚恤	4,100,000.00	
	免费婚前检查、妇女健康促进、公办托育机构建设、普惠托育机构补助等	1,850,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一窗通办设备采购、自助业务终端机采购及运维	60,000.00	
	困难群众救助资金	7,644,500.00	
	儿童福利保障资金	870,000.00	
	卫生健康工作经费	640,000.00	
	流浪乞讨经费	199,500.00	
	卫生健康培训费	60,000.00	
	残疾人专职委员管理及社会保障	3,934,367.00	
	义务兵家庭优待金	20,000,000.00	
	符合政府安排工作退役士兵和自主就业退役士兵相关补助、安置期间教育管理费用以及上级移交14级伤残士兵建房经费	6,205,690.00	
	国家基本公共卫生服务项目（十二项）、65周岁以上老人免费体检新增项目、五免项目补助	8,767,875.00	
	优抚对象医疗补助	400,000.00	
	残疾人康复项目	2,870,000.00	
	社会福利保障工作经费（慰问、护理员大赛、养老服务与管理培训、老年人意外险）	370,000.00	
	庞草部分群众定向补助	72,000,000.00	
	残疾人教育就业项目	3,792,800.00	
	养老服务机构各项补助、安全监管及运营评估、特殊困难老年人补贴及家庭适老化改造	1,066,000.00	
	社区工作经费、社工招聘、体检及培训等2项费用	250,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	160,000.00	
	社会救助入户调查	250,000.00	
	婚登处运营经费	1,762,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	八大员等特殊群体工龄补助	6,939,152.16	
	民政、残联、退役军人杂志征订费和 退役军人事务工作经费	1,910,600.00	
	残疾人管理服务部工作经费	240,000.00	
	社会事务救助工作经费	157,200.00	
	社区建设工作及薪酬待遇等4项费用	8,000,000.00	
	民政综合规划、工作经费	822,900.00	
	丈八社区卫生服务中心房屋租赁	997,920.00	
	蓝博D区办公用房租赁及日常运行费	3,374,800.00	
	防疫资金	100,000,000.00	
	优抚定期补助	5,000,000.00	
	乡村医生基本医疗服务补助	370,000.00	
	残疾人两项补贴	1,742,300.00	
	公立医疗机构医疗废水维护项目及卫 生监督抽检、病媒生物防治等	1,570,000.00	
	档案库房智能档案管理系统项目	791,700.00	
	档案数字化建设项目二期	1,288,900.00	
	管委会集体搬家费用	74,800.00	
	预下2025年市级残疾人两项补贴	1,653,500.00	
	预下2025年优抚对象抚恤补助（省 级）	4,550,000.00	
	预下—2025年彩票分成资金（福彩公 益金）	12,130,000.00	
	预下—2025年彩票分成资金（福彩业 务费）	1,610,000.00	
	预下—2025年彩票市场调控资金	250,000.00	
	预下—2025年度城市特困人员救助供 养	350,000.00	
	预下—2025年度儿童督导员和儿童主 任岗位津贴	516,000.00	
	预下—2025年度孤儿高等教育生活费	25,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	预下—2025年度惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金	850,000.00	
	预下—2025年度教育资助	36,900.00	
	预下—2025年度困难群众殡葬救助	20,000.00	
	预下—2025年度留守儿童和困境儿童节日慰问	72,000.00	
	预下—2025年度民政部门教育资助资助	90,000.00	
	预下—2025年度农村特困人员救助供养	1,030,000.00	
	预下—2025年度社会散居孤儿基本生活费	75,600.00	
	预下—2025年度事实无人抚养儿童基本生活费	130,700.00	
	预下—2025年度铁路伤残民兵生活补助	3,500.00	
	预下—2025年度易肇事肇祸精神障碍患者以奖代补	78,000.00	
	预下—2025年市级城市最低生活保障金支出	780,000.00	
	预下—2025年市级农村最低生活保障金支出	4,170,000.00	
	预下—2025年双节期间困难群众生活救济	230,700.00	
	预下—65岁以上老年人免费体检新增项目	1,310,000.00	
	预下——2025年残疾人扶残助残	60,000.00	
	预下——2025年困难残疾人双节慰问	60,000.00	
	预下——2025年远程残疾人学历教育	10,000.00	
	预下——残疾人专职委员补贴项目	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	预下——持证残疾人基本状况调查工作市级补助项目	10,000.00	
	预下——“两癌”筛查项目	446,700.00	
	预下一部分涉核、军残人员养老保险缴费补助（市级）	5,580.00	
	预下——残疾人辅助器具适配补贴市级补助项目	200,000.00	
	预下——残疾人职业技能和实用技术培训	135,000.00	
	预下——残疾少年儿童康复救助市级补助项目	7,000,000.00	
	预下——持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助项目	150,000.00	
	预下——扶持残疾人就业企业项目	95,000.00	
	预下——基层医疗机构能力提升	1,950,000.00	
	预下——计划生育家庭综合保险	238,200.00	
	预下——计划生育奖励扶助	1,290,000.00	
	预下——精神残疾人康复救助市级补助项目	800,000.00	
	预下——军休服务管理机构补助经费（中央）	12,000.00	
	预下——军休人员待遇经费（中央）	227,370.00	
	预下——困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	30,000.00	
	预下——免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	1,631,900.00	
	预下——免费婚前医学检查项目	167,700.00	
	预下——免费孕前优生健康检查项目	90,000.00	
	预下——农村计划生育家庭参加城乡居民医保补助	89,100.00	
	预下——普惠托育婴幼儿入托补助	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	预下一社区卫生机构“五免”市级补助	800,000.00	
	预下一社区专项经费	2,960,000.00	
	预下一省级医疗补助经费（省级）	6,600.00	
	预下一无军籍职工津补贴（市级）	79,020.00	
	预下一无军籍职工经费（省级）	76,650.00	
	预下一西安市财政局关于提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助资金	18,280,000.00	
	预下一义务兵家庭优待金（市级）	4,257,000.00	
	预下一优抚对象医疗保障经费中央补助	610,100.00	
	预下一优抚对象医疗补助省级补助	165,600.00	
	预下一政府安排工作待安置期间教育管理经费（市级）	10,000.00	
	预下一政府安排工作退役士兵待安置期生活补助（市级）	190,000.00	
	预下一政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助（市级）	36,000.00	
	预下一中央义务兵家庭优待金	3,590,000.00	
	预下一自主就业退役士兵地方一次性经济补助	2,000,000.00	
	预下一自主就业退役士兵一次性经济补助金	2,610,000.00	
	预下一自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费	50,000.00	
	预下一自主择业军队专业干部管理服务费（中央）	59,400.00	
	预下村卫生室实施国家基本药物制度补助	895,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	预下基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助	492,200.00	
	预下军人死亡抚恤补助经费（市级）	2,619,000.00	
	预下优抚对象抚恤补助（中央）	23,080,000.00	
	预下在乡复员军人等优抚对象补助（市级）	63,000.00	
	预算绩效全过程管理	500,000.00	
	财政云网络安全维护项目	2,400,000.00	
	财政云一体化系统运行维护项目	200,000.00	
	投资评审项目	10,000,000.00	
	“三供一业”物业亏损费用	1,502,900.00	
	搬家费	52,620.00	
	财政工作经费	3,700,000.00	
	高新税务局专项经费	10,000,000.00	
	高新资本公司注册资本金	100,000,000.00	
	国家税务总局金四西安基地专项经费	3,000,000.00	
	金融工作经费	300,000.00	
	税务一分局经费	3,000,000.00	
	脱贫人口小额信贷风险补偿金	3,779,400.00	
	脱贫人口小额信贷贴息	100,000.00	
	2025年度土地报批项目	300,000,000.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	被装购置费	43,000.00	
	房屋租赁	1,088,000.00	
	高新区城市规划项目	70,000,000.00	
	国土资源管理项目	1,500,000.00	
	林业发展改革补助	19,600.00	
	林业资源管理	5,900,000.00	
	失地农民社会保险项目	334,458,560.00	
	西安高新区资源规划一张图平台系统运维服务（已招标项目）	185,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	自然资源执法经费及专班费用	150,000.00	
	2025年西安高新区农村生活污水处理设施运维项目	4,600,000.00	
	一区一策研判分析及重点区域管控项目	3,100,000.00	
	以前年度项目进度款	4,230,400.00	
	生态环境保护网格化新能源汽车租赁项目	1,080,000.00	
	生态环境保护网格化奖励资金	3,600,000.00	
	突发环境事件应急演练项目	50,000.00	
	2025年西安高新区黑臭水体治理和巩固提升项目	400,000.00	
	区域水环境质量管控服务项目	3,300,000.00	
	2025年生态环境监督帮扶服务项目	505,000.00	
	西安高新区农村黑臭水体“一点一策”整治工程	47,300,000.00	
	生态环境监测项目	2,000,000.00	
	高新西区国控子站、草堂基地省控子站空气质量保障专班办公运行经费	158,800.00	
	搬家费用	20,000.00	
	环境空气小型监测站服务项目进度款	3,586,600.00	
	2025年农村公路日常养护和养护工程市级补助资金	819,500.00	
	城乡客运专线费用	31,000,000.00	
	高新路、锦业路提升改造项目	35,000,000.00	
	公共停车场专项规划费	290,000.00	
	公路、桥梁检测及电子地图更新维护费	400,000.00	
	规划十五路（规划九路西太路）临时道路工程项目	289,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国三排放标准老旧柴油货车淘汰财政补贴	1,000,000.00	
	既有房屋安全管理	500,000.00	
	交通优化提升服务项目	34,014,300.00	
	科技八路、创业新大陆地下隧道及综合体ppp项目	160,000,000.00	
	老旧小区提升改造专项奖补资金	30,000,000.00	
	农村公路、桥梁及电力、通信沟道应急运维、抢修	2,500,000.00	
	人防警报器购置及维护费	500,000.00	
	陕西宾馆项目	5,000,000.00	
	商品房消防人防等审批及业务办理咨询服务采购项目	600,000.00	
	市政公司建设项目费用（移交）	100,000,000.00	
	数字经济产业园周边道路交通优化二轮改造项目	985,700.00	
	唐延路修缮及恢复项目	17,200,000.00	
	西安高新区市政道路安全基础设施及缓堵保畅提升服务项目	2,000,000.00	
	西安高新区有轨电车运营补贴	20,000,000.00	
	西沣路地下管线项目（epc）	10,000,000.00	
	有轨电车工程沿线景观带设计	3,560,000.00	
	有轨电车正式运营前安全评估及应急预案、演练费费用	798,000.00	
	原市政配套中心建设项目费用	100,000,000.00	
	丈八沟碧水源小区加建电梯财政补贴	200,000.00	
	2024高新区云轨沿线环境综合整治项目	10,568,800.00	
	2025绿化养护	27,955,500.00	
	搬家费用	49,750.00	
	城市管理信息化数据运营维护	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城镇燃气行业技术服务项目	800,000.00	
	创业咖啡街区PPP项目	102,900,000.00	
	春节楼宇宣传片制作	400,000.00	
	道路桥梁检测	1,450,000.00	
	非机动车综合整治	4,722,800.00	
	高新区楼体外立面改造	166,000,000.00	
	公共照明维护运行	22,760,000.00	
	公园及绿化建设提升以前年度项目进度款	49,996,900.00	
	公园物业管理	70,889,400.00	
	果皮箱维修养护项目	700,000.00	
	环卫车辆融资租赁	23,970,000.00	
	环卫设施购置	1,600,000.00	
	履行法院生效判决	27,036,500.00	
	苗木移植、补植	3,000,000.00	
	平面摆花和花坛花境	2,000,000.00	
	秋冬季绿化项目	10,000,000.00	
	绕城高速口维修改造	78,000,000.00	
	融雪剂购置	1,400,000.00	
	市容环卫综合管理服务项目	175,244,000.00	
	市政道路挖掘修复	10,000,000.00	
	市政设施电费	25,400,000.00	
	市政养护	249,760,000.00	
	天然气、热力配套费返还	69,214,300.00	
	下沉镇街绿化保洁养护	1,300,000.00	
	动物防疫物资储备	100,000.00	
	农水局执法人员执法制式服装和标志购置、装备购置	179,600.00	
	2021年、2023年农村卫生户厕改造项目工程尾款	6,765,000.00	
	2024年“四个高新”项目	6,748,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年高新区撤村建居清产核资项目尾款	626,500.00	
	2024年及以前年度河道水毁修复及疏浚排洪工程尾款	1,560,000.00	
	2024年及以前年度农村供水、农村饮水项目工程尾款	4,230,000.00	
	2024年千亩水稻补助政策尾款	277,000.00	
	2025年“四个高新”项目	5,980,000.00	
	2025年动物疫病防控检测项目	290,000.00	
	2025年高标准农田项目设计费	300,000.00	
	2025年河湖“清四乱”专项费用	300,000.00	
	2025年排水临时项目	2,000,000.00	
	编制4条河道防洪应急预案	120,000.00	
	病死畜禽无害化处理和强制捕杀补偿	100,000.00	
	城乡供水应急保障	1,000,000.00	
	防汛应急抢险经费	100,000.00	
	高新区2025年节水单元创建项目	200,000.00	
	高新区城市内涝监测系统	780,530.00	
	高新区给水再生水专项规划编制、评审	884,600.00	
	高新区农水局重点河道防汛预警监测预警综合管理系统及水务防汛视频系统维护项目	1,155,500.00	
	高新区入区项目临建用水工程	2,250,000.00	
	巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费	6,778,200.00	
	农村产权流转交易服务中心人员工资	800,000.00	
	农村供水工程维修养护专项	230,000.00	
	农村供水及城市二次供水水质监测	285,600.00	
	农村供水消毒设备维护更换及消毒药剂采购	1,378,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村供水信息采集和城市二次供水信息采集	516,000.00	
	农村土地承包经营权确权登记及档案整理服务尾款	328,800.00	
	农水局运行经费	130,610.00	
	农水局综合执法队员工资	800,000.00	
	农业信息入村工程	166,000.00	
	七污、二污污水处理运营费	67,145,500.00	
	市政消防栓维护	1,500,000.00	
	水务防汛视频会商系统维护费用	102,900.00	
	污泥处置费用	15,900,000.00	
	已移交管理权排水设施运营维护费用（20222025年）	50,406,700.00	
	政策性农业保险	1,738,000.00	
	沔河综合治理项目违法图斑整治费用	142,700.00	
	沔河综合治理一期工程尾款	50,000,000.00	
	2025年中央水库移民扶持基金	359,800.00	
	2025年中央水利发展资金（农村饮水工程）	500,000.00	
	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	8,269,900.00	
	安全生产风险监测预警系统建设项目	1,991,500.00	
	安全生产和应急管理执法检查	2,364,000.00	
	搬家经费	20,000.00	
	高新区应急物资库项目	2,000,000.00	
	健全完善应急管理体系费用	300,000.00	
	突发应急事件经费（预留）	3,000,000.00	
	应急管理工作费用	800,000.00	
	应急指挥部建设费用	341,200.00	
	政务服务大厅岗位外包项目	12,090,000.00	
	税务大厅窗口辅助人员薪资	12,208,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	服务外包项目	7,630,000.00	
	专家评审费	700,000.00	
	市场监管综合监管平台工作经费	1,383,000.00	
	承接省级下放管理事务（食品、药品）外包项目	806,000.00	
	食品抽检工作经费	900,000.00	
	房屋租赁费用	7,458,600.00	
	人员工服项目	245,000.00	
	营商环境工作经费	400,000.00	
	大厅运行费	4,399,100.00	
	委托自贸区市场监管领域行政许可事项（质监）工作经费	1,000,000.00	
	2025欧亚经济科技峰会	1,500,000.00	
	2025全球创投大会	1,900,000.00	
	2025全球硬科技创新大会	3,082,000.00	
	wind资讯金融终端系统	58,000.00	
	第十四届创新创业大赛陕西赛区	3,000,000.00	
	高校成果转化试点与技术要素服务平台建设项目	200,000.00	
	高新技术企业培育服务认定工作	220,000.00	
	规上企业研发费用强度督促服务工作	80,000.00	
	技术贸易合同认定登记及统计分析项目	300,000.00	
	科技创新局搬家费用	29,390.00	
	科技型中小企培育服务认定工作	220,000.00	
	丝路科技、人才、资本、文化四个大市场搬迁工作费用预算	8,456,000.00	
	丝路科技、人才资本三个大市场办公场地租赁项目	9,650,000.00	
	维护秦创原·科创高新政策服务平台	20,000.00	
	西安创新馆运维费用	15,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工信会展费用	500,000.00	
	管委会网络与机房维护项目	4,890,000.00	
	管委会系统运维项目	950,500.00	
	管委会邮电费	2,880,000.00	
	智慧城市专项经费	23,986,200.00	
	产业发展综合服务项目	1,860,000.00	
	工信局办公家具搬迁运输服务	22,852.00	
	智慧城市PPP项目咨询服务费用	734,200.00	
	搬家费	7,200.00	
	商贸企业培育纳库与数据分析	250,000.00	
	商贸行业安全管理综合服务项目	250,000.00	
	外贸市场主体培育与数据分析	150,000.00	
	疫情防控隔离酒店费用	42,940,000.00	
	因公出国（境）费	1,580,000.00	
	搬家费	16,000.00	
	会议及招商相关活动经费	2,850,000.00	
	外地招商保障经费	650,000.00	
	招商工作保障经费	1,745,000.00	
	办公场所租赁	209,500.00	
	高新区丝路科学城范围内市政基础设施和公共服务设施配套项目	1,000,000,000.00	
	工作用餐费用	73,900.00	
	办公用房租赁	257,000.00	
	食堂运营经费	79,200.00	
	中创区海绵城市生态水系运维	7,220,000.00	
	2025年营养改善计划奖补资金预算的通知	26,150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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				
合计								70,260						894,068,875.00		
201	13	08	1	全额				20						38,455,900.00		
201	13	08	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				20						38,455,900.00		
201	13	08		高新区综合服务大厅运维服务项目	C23120100计算机设备维修和保养服务	项		1	302	13	502	09	2025年	300,000.00		
201	13	08		医疗项目第三方专家技术服务项目	C20030900评审咨询服务	项		1	302	27	502	05	2025年	120,000.00		
201	13	08		建设项目环评第三方专家技术服务项目	C20030900评审咨询服务	项		1	302	27	502	05	2025年	250,000.00		
201	13	08		固定资产投资项目节能审查第三方技术服务项目	C20030900评审咨询服务	项		1	302	27	502	05	2025年	260,000.00		
201	13	08		不动产登记大厅运维服务项目	C23120100计算机设备维修和保养服务	项		1	302	13	502	09	2025年	170,000.00		
201	13	08		高新区营商环境改革创新项目	C99000000其他服务	项		1	302	9904	502	99	2025年	300,000.00		
201	13	08		集贤分中心房屋租赁项目	C21020000房屋租赁服务	项		1	302	14	502	01	2025年	221,500.00		
201	13	08		政务大厅印章刻制项目	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05	2025年	4,700,000.00		
201	13	08		不动产登记服务大厅档案整理服务外包项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	160,000.00		
201	13	08		高新区行政审批服务局草堂分中心房屋租赁项目	C21020000房屋租赁服务	项		1	302	14	502	01	2025年	320,000.00		
201	13	08		大厅窗口工作人员工服制作项目	A05030301制服	项		1	302	9904	502	99	2025年	245,000.00		
201	13	08		高新区办税大厅房屋租赁项目	C21020000房屋租赁服务	项		1	302	14	502	01	2025年	2,490,000.00		
201	13	08		高新区税务大厅窗口辅助工作人员岗位项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	11,379,400.00		
201	13	08		高新区综合服务大厅窗口辅导帮办人员劳务外包服务项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	12,090,000.00		
201	13	08		2025全球创投大会	C229900000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	项		1	302	27	502	05	2025年	1,900,000.00		
201	13	08		招商动员大会	C22000000会议、展览、住宿和餐饮服务	次		1	302	15	502	02	2025年	300,000.00		
201	13	08		招商宣传品制作	C23090000印刷和出版服务	次		1	302	27	502	02	2025年	500,000.00		
201	13	08		参加第九届丝绸之路博览会	C22000000会议、展览、住宿和餐饮服务	次		1	302	27	502	02	2025年	1,800,000.00		
201	13	08		投资环境说明会（招商引资大会）	C22000000会议、展览、住宿和餐饮服务	次		1	302	27	502	02	2025年	200,000.00		
201	13	08		外资企业座谈会	C22000000会议、展览、住宿和餐饮服务	次		1	302	27	502	02	2025年	750,000.00		
201	13	08	1	全额				3						2,438,000.00		
201	13	08	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				3						2,438,000.00		
201	13	08		综治视联网一二期运维	C16070000运行维护服务	个		1	302	27	502	05	2025年	1,700,000.00		
201	31	05		综治视联网信息系统设备采购	A02010000信息化设备	批		1	310	02	503	06	2025年	200,000.00		
201	31	05		基层治理系统平台升级运维	C16070000运行维护服务	个		1	302	27	502	05	2025年	538,000.00		
201.00	38.00	16.00	1	全额				1						900,000.00		
201.00	38.00	16.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1						900,000.00		
201	38	16		市场监管局食品安全监督抽检项目	C19000000专业技术服务	项		1	302	27	502	05	2025年	900,000.00		
201.00	38.00	04	1	全额				5						2,466,000.00		

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			
201.00	38.00	04	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				5						2,466,000.00	
201	38	04		高新自贸区（质监）管理事项外包服务项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	450,000.00	
201	38	04		市场监管局综合监管平台运维项目	C23120100计算机设备维修和保养服务	项		1	302	27	502	05	2025年	630,000.00	
201	38	04		市场监管局审批窗口业务咨询电话项目	C16990000其他信息技术服务	项		1	302	27	502	05	2025年	180,000.00	
201	38	04		市场监督管理局食品、药品行政管理业务劳务外包项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	806,000.00	
201	38	04		市场监督管理局综合监管平台劳务外包项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	400,000.00	
201.00	03	99.00	1	全额				34,261						3,089,500.00	
201.00	03	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				34,261						3,089,500.00	
201	03	99		展览馆维保	C23129900其他维修和保养服务	项		1	302	27	502	05	2025年	150,000.00	
201	03	99		公众满意度调查测评	C23060300服务满意度调查服务	项		1	302	27	502	05	2025年	200,000.00	
201	03	99		高新区2024年度财政预算执行和其他财政收支审计	C230300000审计服务	项		1	302	27	502	05	2025年	290,000.00	
201	03	99		西安高科集团有限公司资产负债损益审计	C230300000审计服务	项		1	302	27	502	05	2025年	290,000.00	
201	03	99		西安高新金融控股集团有限公司资产负债损益审计	C230300000审计服务	项		1	302	27	502	05	2025年	280,000.00	
201	03	99		西安高新控股有限公司资产负债损益审计	C230300000审计服务	项		1	302	27	502	05	2025年	290,000.00	
201	03	99		高新区管委会电脑采购	A02010105台式计算机	项		100	302	27	502	05	2025年	447,000.00	
201	03	99		高新区管委会电脑采购	A02010108便携式计算机	项		30	302	27	502	05	2025年	202,500.00	
201	03	99		高新区管委会桶装饮用水	A07050502商业饮用水	5加仑		34,118	302	5	502	01	2025年	290,000.00	
201	03	99		高新区管委会政务公开综合服务项 目	C16990000其他信息技术服务	项		1	302	27	502	05	2025年	250,000.00	
201	03	99		2025年管委会档案数字化外包服务 项目	C16990000其他信息技术服务	项		1	302	27	502	05	2025年	100,000.00	
201	03	99		信访接待与村（居）法律顾问服务 机构采购	C23010000法律服务	个		5	302	27	502	05	2025年	300,000.00	
201.00	04	99.00	1	全额				3						2,750,000.00	
201.00	04	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会 会机关				3						2,750,000.00	
201	04	99		重点项目集中开工仪式、观摩活动	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	1,650,000.00	
201	04	99		重点项目建设进展拍摄制作	C23170000摄影服务	项		1	302	27	502	05	2025年	600,000.00	
201	04	99		西安高新区价格认定管理及价格政 策咨询项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	500,000.00	
201.00	06	99.00	1	全额				4						4,800,000.00	
201.00	06	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会 会机关				4						4,800,000.00	
201	06	99		财政云网络安全维护	C16070000运行维护服务	项		1	302	13	502	99	2025年	2,400,000.00	
201	06	99		财政云一体化系统运维项目	C16070001运行维护服务	项		1	303	14	502	99	2025年	200,000.00	
201	06	99		预算绩效全过程管理	C20030800预算绩效评价咨询服务	项		1	302	27	502	05	2025年	500,000.00	
201	06	99		财政工作经费	C20030100会计咨询服务	项		1	302	27	502	05	2025年	1,700,000.00	
201.00	07	99.00	1	全额				2						13,000,000.00	
201.00	07	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会 会机关				2						13,000,000.00	

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			
201	07	99		高新税务专项经费	B08010000房屋修缮		项	1	310	99		10,000,000.00	
201	07	99		税务一分局经费	B08010000房屋修缮		项	1	310	99		3,000,000.00	
201.00	40	04	1	全额				1				2,000,000.00	
201.00	40	04	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1				2,000,000.00	
201	40	04		12345坐席外包	C99000000其他服务		个	1	302	27	502	2,000,000.00	
204.00	04	02	1	全额				1,211				1,526,400.00	
204.00	04	02	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1,211				1,526,400.00	
204	04	02		检察院办公用房租赁采购	C21020005房屋租赁服务		m²	1,211	302	14	502	1,526,400.00	
204.00	05	02	1	全额				1,654				2,084,000.00	
204.00	05	02	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1,654				2,084,000.00	
204	05	02		综合审判庭办公用房租赁采购	C21020004房屋租赁服务		m²	1,654	302	14	502	2,084,000.00	
206.00	99.00	99.00	1	全额				30,905				41,628,000.00	
206.00	99.00	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				30,905				41,628,000.00	
206	99	99		高新技术企业培育服务认定工作	C23050000科技服务		次	2,000	302	27	502	220,000.00	
206	99	99		科技型中小企业培育服务认定工作	C23050000科技服务		次	5,000	302	27	502	220,000.00	
206	99	99		丝路科技、人才资本三个大市场办公场地租赁项目	C21020000房屋租赁服务		平米	15,000	302	9903	502	9,650,000.00	
206	99	99		丝路科技、人才、资本、文化四个大市场搬迁工作费用预算	A01010100办公用房		平米	8,500	302	27	502	8,456,000.00	
206	99	99		技术贸易合同认定登记及统计分析项目	C23050000科技服务		篇	1	302	27	502	300,000.00	
206	99	99		高校成果转化试点与技术要素服务平台建设项目	C23050000科技服务		次	400	302	27	502	200,000.00	
206	99	99		第十四届创新创业大赛专业赛	C22010000会议服务		场	1	302	27	502	3,000,000.00	
206	99	99		西安创新馆运营服务	C23059900其他科技服务		项	1	302	27	502	15,000,000.00	
206	99	99		2025全球硬科技创新大会	C22010000会议服务		场	1	302	27	502	3,082,000.00	
206	99	99		2025欧亚经济科技峰会	C22010000会议服务		场	1	302	27	502	1,500,000.00	
208.00	10.00	06	1	全额				2				400,000.00	
208.00	10.00	06	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				2				400,000.00	
208	10	06		养老服务机构服务安全与规范化管理检查	C05040000安全服务		个	1	302	27	502	300,000.00	
208	10	06		养老服务项目评估验收	C05010400养老服务		个	1	302	27	502	100,000.00	
208.00	11.00	99.00	1	全额				1				150,000.00	
208.00	11.00	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1				150,000.00	
208	11	99		残疾人项目绩效评价项目	C99000000其他服务		个	1	302	99	502	150,000.00	
208.00	11.00	04	1	全额				1				300,000.00	
208.00	11.00	04	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1				300,000.00	
208	11	04		残疾人辅助器具适配补贴项目	C04080000康复服务		个	1	302	99	513	300,000.00	
208.00	11.00	05	1	全额				2				1,640,000.00	
208.00	11.00	05	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				2				1,640,000.00	
208	11	05		残疾人职业技能和实用技术培训项目	C99000000其他服务		个	1	302	99	513	180,000.00	

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				
208	11	05		残疾人托养服务项目	C99000000其他服务		个	1	302	99	513	01	2025年	1,460,000.00		
208.00	01	12.00	1	全额				3						2,485,500.00		
208.00	01	12.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				3						2,485,500.00		
208	01	12		劳动监察、劳动仲裁、前台人员外包项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	1,987,500.00		
208	01	12		劳动仲裁案卷档案装订及影像化外包项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	295,200.00		
208	01	12		劳动仲裁、监察公告送达项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	202,800.00		
208.00	01	99.00	1	全额				15						1,950,000.00		
208.00	01	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				15						1,950,000.00		
208	01	99		管委会各类人员招聘	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	600,000.00		
208	01	99		节假日专家慰问	C03040000人才服务	项		1	302	99	502	99	2025年	200,000.00		
208	01	99		人才活动	C03040000人才服务	项		10	302	27	502	05	2025年	200,000.00		
208	01	99		青年人才项目评审	C03040000人才服务	项		1	302	27	502	05	2025年	150,000.00		
208	01	99		职称评审	C03040000人才服务	项		1	302	27	502	05	2025年	300,000.00		
208	01	99		人才港运维	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	500,000.00		
208.00	01	09	1	全额				8						6,270,000.00		
208.00	01	09	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				8						6,270,000.00		
208	01	09		社保业务电话和微信外包服务	C99000000其他服务	个		1	302	27	502	05	2025年	2,060,000.00		
208	01	09		业务下沉及远程辅导帮办人员服务外包	C99000000其他服务	个		1	302	27	502	05	2025年	2,160,000.00		
208	01	09		社保、医保档案影像化建设项目	C23200000档案管理服务	个		1	302	27	502	05	2025年	450,000.00		
208	01	09		西安高新区基金监管稽核项目	C99000000其他服务	个		1	302	27	502	05	2025年	300,000.00		
208	01	09		人社E+数字化平台建设项目	C99000000其他服务	个		1	302	27	502	05	2025年	100,000.00		
208	01	09		西安高新区社会保险网络、信息系统和设备的运维、安全、备份服务项目	A02081900通信网络维护和管理系统	个		1	302	27	502	05	2025年	570,000.00		
208	01	09		西安高新区社会保险网上服务信息系统运维改造及功能新增项目	A02081900通信网络维护和管理系统	个		1	302	27	502	05	2025年	430,000.00		
208	01	09		社保、医保信息网络系统安全等保测评项目	A02081900通信网络维护和管理系统	个		1	302	27	502	05	2025年	200,000.00		
208.00	02	99.00	1	全额				5						1,629,100.00		
208.00	02	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				5						1,629,100.00		
208	02	99		社会救助入户调查	C05010500社会救助服务	个		1	302	27	502	05	2025年	200,000.00		
208	02	99		丁字型路牌更正费	C99000000其他服务	个		1	302	27	502	05	2025年	356,400.00		
208	02	99		分散供养特困人员照料护理服务项目	C05010500社会救助服务	个		1	302	27	502	05	2025年	175,000.00		
208	02	99		婚姻登记处视觉空间提升	B01010000办公用房施工	个		1	302	27	502	05	2025年	722,700.00		
208	02	99		婚姻登记处视觉空间提升（数据迁移）	C16039900其他数据处理服务	个		1	302	27	502	05	2025年	175,000.00		
208.00	02	08	1	全额				2						8,250,000.00		
208.00	02	08	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				2						8,250,000.00		
208	02	08		城市社区嵌入式服务设施建设项目	C99000000其他服务	个		1	302	27	502	05	2025年	8,000,000.00		
208	02	08		社区工作者招聘项目	C99000000其他服务	次		1	302	27	502	05	2025年	250,000.00		
208.00	07	99.00	1	全额				4						1,589,000.00		

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 支出经济支出经济 科目编码科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208.00	07	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				4						1,589,000.00	
208	07	99		重点就业群体稳就业精准帮扶项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	600,000.00	
208	07	99		人才大市场运维项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	400,000.00	
208	07	99		就业服务专项活动项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	300,000.00	
208	07	99		就业创业服务驿站运营项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	289,000.00	
210.00	01	99.00	1	全额				1						770,000.00	
210.00	01	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1						770,000.00	
210	01	99		基层卫生院污水设备维护费用	C07020199其他水污染治理服务	个		1	302	27	502	05	2025年	770,000.00	
210.00	04	99.00	1	全额				1						500,000.00	
210.00	04	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1						500,000.00	
210	04	99		高新区公共区域及公共场所病媒生物防制采购费用	C99000000其他服务	个		1	302	27	502	05	2025年	500,000.00	
211.00	03	01	1	全额				3						3,600,000.00	
211.00	03	01	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				3						3,600,000.00	
211	03	01		一区一策研判分析及重污染天气应急服务项目	C07020201大气污染治理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	2,400,000.00	
211	03	01		高新区区域空气质量改善试点服务运维项目	C07020201大气污染治理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	700,000.00	
211	03	01		移动源污染检测项目	C07020202汽车尾气污染治理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	500,000.00	
212.00	13.00	01	1	全额				6						284,670,000.00	
212.00	13.00	01	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				6						284,670,000.00	
212	13	01		市政养护	C13020000市政公用设施管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	249,760,000.00	
212	13	01		道路桥梁检测	C13020000市政公用设施管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	1,450,000.00	
212	13	01		市政道路挖掘修复	C13020000市政公用设施管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	10,000,000.00	
212	13	01		公共照明维护运行	C13020001市政公用设施管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	22,760,000.00	
212	13	01		春节楼宇宣传片制作	C23070200公共公益宣传服务	项		1	302	27	502	05	2025年	400,000.00	
212	13	01		城市管理信息化数据运营维护	C16080200平台运营服务	项		1	302	27	502	05	2025年	300,000.00	
212.00	13.00	02	1	全额				5						113,844,900.00	
212.00	13.00	02	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				5						113,844,900.00	
212	13	02		2025绿化养护	C13030000园林绿化管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	27,955,500.00	
212	13	02		苗木移植、补植	C13030000园林绿化管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	3,000,000.00	
212	13	02		平面摆花和花坛花境	C13030000园林绿化管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	2,000,000.00	
212	13	02		秋冬季绿化项目	C13030000园林绿化管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	10,000,000.00	
212	13	02		公园物业管理	C13030000园林绿化管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	70,889,400.00	
212.00	99.00	99.00	1	全额				2						1,398,000.00	
212.00	99.00	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				2						1,398,000.00	
212	99	99		有轨电车正式运营前安全评估费用	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05	2025年	798,000.00	
212	99	99		商品房消防人防等审批业务办理咨询服务采购项目	C05990000其他社会服务	项		1	302	27	502	05	2025年	600,000.00	
212.00	03	99.00	1	全额				54						10,706,000.00	
212.00	03	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				54						10,706,000.00	

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					
212	03	99		农村公路、桥梁及电力、通信沟道 应急运维、抢修	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05	2025年	2,500,000.00	
212	03	99		西安高新区市政道路安全基础设施 及缓堵保畅提升服务项目	C13020000市政公用设施管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	2,000,000.00	
212	03	99		管委会互联网接入	C17010200网络接入服务	项		1	302	13	502	09	2025年	1,000,000.00	
212	03	99		电子政务网络接入服务	C17010200网络接入服务	项		45	302	07	502	01	2025年	750,000.00	
212	03	99		管委会IT运维服务	C16070100基础环境运维服务	项		1	302	13	502	09	2025年	880,000.00	
212	03	99		管委会机房维护项目	C16070100基础环境运维服务	项		1	302	13	502	09	2025年	1,820,000.00	
212	03	99		政务光缆及基础网络维护	C16079900其他运行维护服务	项		1	302	13	502	09	2025年	750,000.00	
212	03	99		电子政务网络安全服务	C16070400安全运维服务	项		1	302	13	502	09	2025年	540,000.00	
212	03	99		管委会综合办公平台维护	C16070000运行维护服务	项		1	302	13	502	09	2025年	226,000.00	
212	03	99		高新区助企一把平台升级及运营	C16070000运行维护服务	项		1	302	13	502	09	2025年	240,000.00	
212.00	05	01	1	全额				5						179,744,000.00	
212.00	05	01	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				5						179,744,000.00	
212	05	01		市容环卫综合管理服务项目	C13040000市容管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	175,244,000.00	
212	05	01		城镇燃气行业技术服务项目	C23080000行业管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	800,000.00	
212	05	01		果皮箱维修养护项目	C13000000公共设施管理服务	项		1	302	27	502	05	2025年	700,000.00	
212	05	01		融雪剂购置	A07080114化学试剂和助剂	项		1	302	27	502	05	2025年	1,400,000.00	
212	05	01		环卫设施购置	A02000000设备	项		1	302	27	502	05	2025年	1,600,000.00	
212.00	08	03	1	全额				1						17,200,000.00	
212.00	08	03	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1						17,200,000.00	
212	08	03		唐延路修缮及恢复项目	B99000000其他建筑工程	项		1	302	27	502	05	2025年	17,200,000.00	
212.00	08	04	1	全额				8						7,220,000.00	
212.00	08	04	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				8						7,220,000.00	
212	08	04		中央创新区核心海绵城市水生态综 合治理运维服务	C07000000生态环境保护和治理服务	万平米		8	302	27	502	05	2025年	7,220,000.00	
213.00	01	99.00	1	全额				1						800,000.00	
213.00	01	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1						800,000.00	
213	01	99		农村产权交易中心工作人员招聘	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	2025年	800,000.00	
214.00	99.00	01	1	全额				1						31,000,000.00	
214.00	99.00	01	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1						31,000,000.00	
214	99	01		城乡客运专线费用	C15030100公共汽车客运服务	项		1	302	27	502	05	2025年	31,000,000.00	
220.00	01	04	1	全额				24						58,112,075.00	
220.00	01	04	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				24						58,112,075.00	
220	01	04		西安高新区建设工程规划审批技术 服务外包项目	C13010000区域规划和设计服务	项		1	302	27	502	05	2025年	5,600,000.00	
220	01	04		高新区地块实施详细规划及规划条 件编制项目	C13010000区域规划和设计服务	项		1	302	27	502	05	2025年	20,000,000.00	
220	01	04		高新区地块实施详细规划技术审查	C13010000区域规划和设计服务	项		1	302	27	502	05	2025年	2,000,000.00	
220	01	04		高新区城市设计研究	C13010000区域规划和设计服务	项		1	302	27	502	05	2025年	2,000,000.00	
220	01	04		西安高新区城镇开发边界局部优化 方案编制项目	C13010000区域规划和设计服务	项		1	302	27	502	05	2025年	600,000.00	
220	01	04		西安高新区村庄规划编制质量评估 项目	C13010000区域规划和设计服务	项		1	302	27	502	05	2025年	2,000,000.00	

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			
220	01	04		高新区城市地下管线综合规划	C13010000区域规划和设计服务			1	302	27 502 05	2025年	2,000,000.00	
220	01	04		重点项目、“保回迁”项目合规性审查及信息系统更新	C24120000城市、城镇发展类合作服务			1	302	27 502 05	2025年	3,500,000.00	
220	01	04		红庙、老烟庄、小烟庄3个村“一村一策”规划建设方案	C24120000城市、城镇发展类合作服务			1	302	27 502 05	2025年	1,500,000.00	
220	01	04		西安高新区2025年林业有害生物监测调查项目	C24060000农业、林业类合作服务			1	302	27 502 05	2025年	1,800,000.00	
220	01	04		西安高新区森林草原湿地荒漠化普查项目	C24060000农业、林业类合作服务			1	302	27 502 05	2025年	1,309,400.00	
220	01	04		古树名木保护修缮项目	C24060000农业、林业类合作服务			1	302	27 502 05	2025年	500,000.00	
220	01	04		西安高新区2025年度土地集约利用监测统计服务项目	C99000000其他服务			1	302	27 502 05	2025年	1,000,000.00	
220	01	04		西安高新区开发区审核公告目录修订工作	C99000000其他服务			1	302	27 502 05	2025年	650,000.00	
220	01	04		高新区全民所有自然资源资产清查更新服务项目	C99000000其他服务			1	302	27 502 05	2025年	502,675.00	
220	01	04		高新区2025年度国土空间监测服务项目	C99000000其他服务			1	302	27 502 05	2025年	500,000.00	
220	01	04		建设项目砂石资源方量复核	C99000000其他服务			1	302	27 502 05	2025年	300,000.00	
220	01	04		建设项目砂石资源价格评估	C20020700资产评估服务			1	302	27 502 05	2025年	250,000.00	
220	01	04		建设项目砂石资源临时堆放场所管理	C11000000工程管理服务			1	302	27 502 05	2025年	3,000,000.00	
220	01	04		高新区地质灾害”技术服务	C07020800地质灾害治理服务			1	302	27 502 05	2025年	200,000.00	
220	01	04		高新区2022-2023年度国土变更调查技术服务采购项目	C19040000测绘服务			1	302	27 502 05	2025年	2,700,000.00	
220	01	04		项目用地勘界、耕地及基本农田保护	C19040000测绘服务			1	302	27 502 05	2025年	4,000,000.00	
220	01	04		2024年度国土变更调查	C19040000测绘服务			1	302	27 502 05	2025年	1,200,000.00	
220	01	04		高新区土地征收成片开发方案编制项目	C20030000咨询服务			1	302	27 502 05	2025年	1,000,000.00	
224.00	01	09	1	全额				4				2,590,000.00	
224.00	01	09	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				4				2,590,000.00	
224	01	09		应急物资库租赁项目	A01010210应急救援业务用房			1	302	14 502 01	2025年	900,000.00	
224	01	09		应急物资库维保项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27 502 05	2025年	650,000.00	
224	01	09		应急物资补充项目	A07000000物资			1	310	08 503 99	2025年	450,000.00	
224	01	09		应急执法队伍标准化建设（三室一库）	A02000000设备			1	310	03 503 06	2025年	590,000.00	
201	13.00	99.00	1	全额				3				650,000.00	
201	13.00	99.00	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				3				650,000.00	
201	13	99		商贸企业培育纳库与数据分析	C23990000其他商务服务			1	302	27 502 05	2025年	250,000.00	
201	13	99		外贸市场主体培育与数据分析	C23990000其他商务服务			1	302	27 502 05	2025年	150,000.00	
201	13	99		商贸行业安全管理综合服务项目	C23990000其他商务服务			1	302	27 502 05	2025年	250,000.00	
208	02	09	1	全额				1				140,000.00	
208	02	09	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1				140,000.00	
208	02	09		老年人意外险	C99000000其他服务			1	302	27 502 05	2025年	140,000.00	
211	01	99	1	全额				1				1,080,000.00	

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			
211	01	99	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1				1,080,000.00	
211	01	99		生态环境保护网格化新能源汽车租赁项目	C07029900其他生态环境治理服务		项	1	302	27 502 05	2025年	1,080,000.00	
211	02	99	1	全额				1				2,000,000.00	
211	02	99	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1				2,000,000.00	
211	02	99		生态环境监测	C19010000技术测试和分析服务	项		1	302	27 502 05	2025年	2,000,000.00	
211	03	02	1	全额				1				3,300,000.00	
211	03	02	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1				3,300,000.00	
211	03	02		智慧流域综合管控服务项目	C07020100水污染治理服务	项		1	302	27 502 05	2025年	3,300,000.00	
212	08	04	1	全额				2,013				28,702,000.00	
212	08	04	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				2,013				28,702,000.00	
212	08	04		高新区入区项目临建用水工程	B06040000供水管道工程和下水道铺设	项		1	302	27 502 05	2025年	2,250,000.00	
212	08	04		2025年高标准农田项目设计费	C23260000采购代理服务	项		1	302	27 502 05	2025年	300,000.00	
212	08	04		城乡供水应急保障	B02090000水利工程施工	项		1	310	99 503 99	2025年	1,000,000.00	
212	08	04		入区项目临时排水项目	A01021900市政管道	项		1	302	27 502 05	2025年	2,000,000.00	
212	08	04		碳基项目污水提升泵站	B03040000工程排水施工	项		1	310	05 502 02	2025年	300,000.00	
212	08	04		高新区光复路雨水管道建设	A01021900市政管道	项		1	310	05 502 02	2025年	200,000.00	
212	08	04		高新区再生水管网建设	B02091200再生水利用工程施工	项		1	310	05 506 01	2025年	1,000,000.00	
212	08	04		农村供水水质提升项目	B02099900其他水利工程施工	项		1	310	05 506 01	2025年	3,000,000.00	
212	08	04		锦业二路(丈八八路-亚迪路)再生水管道连接工程	B02091200再生水利用工程施工	项		1	310	05 506 01	2025年	400,000.00	
212	08	04		高新区老化排水设施更新改造项目	A01021900市政管道	项		1	310	05 506 01	2025年	4,600,000.00	
212	08	04		稀有院国创中心排水项目	A01021900市政管道	项		1	310	05 506 01	2025年	3,200,000.00	
212	08	04		紫沟河东大段防洪项目	B02090000水利工程施工	项		1	310	05 506 01	2025年	1,400,000.00	
212	08	04		青年渠庞光村至纬十路段综合治理工程	B02090000水利工程施工	项		1	310	05 506 01	2025年	1,052,000.00	
212	08	04		2025年农村卫生户厕改造项目	B01990000其他房屋施工	座		2,000	310	05 506 01	2025年	8,000,000.00	
213	03	14	1	全额				1				780,500.00	
213	03	14	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				1				780,500.00	
213	03	14		城市内涝监测系统	A02010000信息化设备	项		1	302	27 503 06	2025年	780,500.00	
213	03	99	1	全额				3				1,900,000.00	
213	03	99	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				3				1,900,000.00	
213	03	99		农村供水信息采集和城市二次供水信息采集	C05990000其他社会服务	项		2	302	27 502 05	2025年	400,000.00	
213	03	99		消火栓维护	C13020000市政公用设施管理服务	项		1	302	27 502 05	2025年	1,500,000.00	
213	08	03	1	全额				2				1,200,000.00	
213	08	03	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				2				1,200,000.00	
213	08	03		政策性农业保险(葡萄保险)	C18040000保险服务	万亩		2	302	27 502 05	2025年	1,200,000.00	
215	05	99	1	全额				3				1,510,000.00	
215	05	99	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				3				1,510,000.00	
215	05	99		企业技术改造提升综合服务项目	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27 502 05	2025年	640,000.00	

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			
215	05	99		高新区产业扶持政策的受理兑现服务项目	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27 502 05	2025年	640,000.00	
215	05	99		组织企业参加中国西部国际装备制造业博览会暨中国欧亚国际工业博览会	C22020000展览服务		项	1	302	27 502 05	2025年	230,000.00	
229	60	02	1	全额				2				850,000.00	
229	60	02	201001	西安高新技术产业开发区管理委员会机关				2				850,000.00	
229	60	02		高新区未成年人救助保护中心装饰工程	B01010000办公用房施工		个	1	302	27 502 05	2025年	700,000.00	
229	60	02		高新区未成年人救助保护中心运营服务	C05010300未成年人关爱保护服务		个	1	302	27 502 05	2025年	150,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		西安高新技术产业开发区管理委员会机关				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		689231.90		
		其中:财政拨款		689231.90		
		其他资金				
年度目标		目标1:保障高新区管委会机关单位正常运转。 目标2: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;保障区域内基础设施建设和公共服务设施建设;保障区域内河流生态环境治理工作; 目标3:加强党的政治建设;加快建设产城融合示范区;加快建设“一带一路”建设经贸合作先行区;全力提升宜居环境;全力提升营商环境;全力提升民生福祉;全力提升平安保障;从严治党,提升队伍素质。				
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	一般公共预算支出	一般公共服务支出		24448.95万元	2
			公共安全支出		552.57万元	2
			教育支出		17186.75万元	2
			科学技术支出		204181.54万元	2
			文化旅游体育与传媒支出		646.00万元	2
			社会保障和就业支出		19130.41万元	2
			卫生健康支出		17351.10万元	2
			节能环保支出		3515.90万元	2
			城乡社区支出		66675.27万元	2
			农林水支出		3328.46万元	2
			交通运输支出		5281.95万元	2
			资源勘探信息等支出		10238.29万元	2
			金融支出		417.94万元	2
			自然资源海洋气象等支出		303.60万元	2
			粮油物资储备支出		80.00万元	2
			灾害防治及应急管理支出		1081.67万元	2
	政府性基金预算支出	政府性基金预算支出		314811.50万元	2	
	产出指标	数量指标	公共安全:重点领域风险		重大公共安全零事故;有效控制	2
			消费指数;科技创新能力;招商引资;新三板创业公司奖励		提升或持平;逐步增强;有所增长;达到预期	2
			政务大厅办结工作时间		≤5天	2
			基本公共卫生补助人口覆盖率;计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率;学生国家义务教育		≥95%;95%;与2024年持平	2
			辖区环保治理		达到预期	2
			土地开发及利用面积;城市农村道路保洁		与2024年持平;达到预期	2
			动物防疫、市场营销、农业信息化建设等项目拟完成的数量		达到预期	2
			公路修整;改建条数或公里数		达到预期	2
			学校设备设施购置、维修		达到需求	2
		质量指标	在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率;		≤100%;≤100%;≥95%;100%	2
			验收合格率		100%	2
			发放准确率;出勤率		100%	2
			招商引资推广成功率;奖励发放准确率		100%	2
			社保缴纳准确率		100%	2
			民生项目发放、补贴准确率		100%	2
设备、道路正常使用率			100%	2		
时效指标			清扫保洁工资发放时间、开园时间、修路时间、实施时间、项目执行时间等		2025年度	2
效益指标	经济效益指标	项目执行率		≥95%	2	
	社会效益指标	保障高新区管委会各内设部门基本运转		100%	2	
		目标责任考核成果		“良”以上	2	
		破案率;治安维持率;重大公共安全零事件率		90%;90%;100%	1	
		到区内旅游人次增长率		5%	1	
		失地农户就业率		较2024年略有增长	1	
		五免普及率;公卫普及率;65岁以上老人健康档案普及率;义务教育普及率		100%;100%;80%;100%	1	
		城镇登记失业率		≤4.5%	1	
		全年道路交通事故死亡人数下降率		3%	1	
		城镇新增就业		16200人	1	
		应急物资储备保障率;突发应急事件响应率		100%;100%	1	
	生态效益指标	城市环境空气质量优良天数		≥289天	2	
		PM2.5浓度		≤41微克/立方米	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	2
			受读者满意度		≥85%	2

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)						
部门（单位）名称		西安高新新技术产业开发区管理委员会机关				
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	
	任务1	一般公共预算支出	418246.73	418246.73		
	任务2	政府性基金预算支出	314811.50	314811.50		
金额合计			733058.23	733058.23		
年度总体目标		目标1：保障高新区管委会机关部门单位正常运转。 目标2：完成预算收入733058.23万元，预算支出733058.23万元； 目标3：完成区域内建设项目的规划、论证、招商引资、建设；保障区域内土地储备和开发利用；保障区域内基础设施建设和公共服务设施建设；保障区域内河流生态环境治理工作； 目标4：加强党的政治建设；加快建设产城融合示范区；加快建设“一带一路”建设经贸合作先行区；全力提升宜居环境；全力提升营商环境；全力提升民生福祉；全力提升平安保障；从严治党，提升队伍素质。 目标5：完成上级部门交办的其他任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	一般公共预算支出	一般公共服务支出		59694.82万元	1
			公共安全支出		1026.88万元	1
			教育支出		17308.30万元	1
			科学技术支出		204181.54万元	1
			文化旅游体育与传媒支出		646.00万元	1
			社会保障和就业支出		22210.67万元	1
			卫生健康支出		18762.64万元	1
			节能环保支出		3515.90万元	1
			城乡社区支出		66675.26万元	1
			农林水支出		3392.68万元	1
			交通运输支出		5281.93万元	1
			资源勘探信息等支出		10238.29万元	1
			金融支出		417.94万元	1
			自然资源海洋气象等支出		1385.49万元	1
			住房保障支出		2966.70万元	1
			粮油物资储备支出		80.00万元	1
			灾害防治及应急管理支出		1061.67万元	1
		政府性基金预算支出	政府性基金预算支出		314811.50万元	1
	产出指标	数量指标	编制人数：管委会事业编制控制数、托管及划转行政编制、托管及划转事业编制		合计494人：363人、27人、104人	1
			公共安全：重点领域风险		重大公共安全零事故；有效控制	1
			消费指数：科技创新能力；招商引资；新三板创业公司奖励		提升或持平；逐步增强；有所增长；达到预期	1
			政务大厅办结工作时间		≤5天	1
			基本公共卫生补助人口覆盖率；计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率；学生国家义务教育		≥95%；95%；与2024年持平	1
			辖区环保治理		达到预期	1
			土地开发及利用面积；城市农村道路保洁		与2024年持平；达到预期	1
			动物防疫、市场营销、农业信息化建设等项目拟完成的数量		达到预期	1
			公路修整；改建条数或公里数		达到预期	1
			学校设备设施购置、维修		达到需求	1
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%	1
			验收合格率		100%	2
			发放准确率；出勤率		100%	2
			招商引资推广成功率；奖励发放准确率		100%	1
			社保缴纳准确率		100%	1
			民生项目发放、补贴准确率		100%	1
			设备、道路正常使用率		100%	1
			奖励发放准确率		100%	1
	时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	3
			清扫保洁工资发放时间、开园时间、修路时间、实施时间、执行时间等		2025年度	3
	经济效益指标		实现预算收入；预算收入达标率、完成率		733058.23万元；100%	4
			预算支出；预算支出执行完成率		733058.23万元；100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障高新区管委会各内设部门基本运转		100%	1
			目标责任考核成果		“良”以上	1
			破案率；治安维持率；重大公共安全零事件率		90%；90%；100%	1
			到区内旅游者人次增长率		5%	1
			失地农户就业率		较2024年略有增长	1
			五免普及率；公正普及率；65岁以上老人健康档案普及率；义务教育普及率		100%；100%；80%；100%	1
			城镇登记失业率		≤4.5%	1
			全年道路交通事故死亡人数下降率		3%	1
			城镇新增就业		16200人	1
			应急物资储备保障率；突发事件应急响应率		100%；100%	1
		生态效益指标	城市绿率、违建查处增长率		较2024年略有增长	1
			城市环境空气质量优良天数		≥289天	3
			PM2.5浓度		≤41微克/立方米	3
	可持续发展指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	4
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	4
满意度指标	服务对象满意度指标		部门及干部满意度		≥95%	3
			群众满意度		≥85%	4
			受众者满意度		≥85%	3

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					