

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（以下简称“泾河新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责泾河新城区域开发建设和社会管理工作。主要职责如下：

1. 按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新城规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
2. 负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；
3. 负责区域内土地储备和开发利用；
4. 负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；
5. 承办上级政府交办的其他事项。

(二) 机构设置：

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会下设内设机构19个，包含：党政办公室、纪委机关、组织和人力资源部、文旅产业促进部、发展和经济运行部、财政金融部、两链融合示范园管理服务办公室、招商一部、招商二部、秦创原创新驱动发展（泾河）工作部、自然资源和规划局（泾河）工作部、开

发建设部、生态环境局（泾河）工作部、综合行政执法支队、安全监管部、政务服务（泾河）中心、院士科技创业园管理服务办公室、教育体育局（泾河）工作部、双碳光伏产业园发展中心。

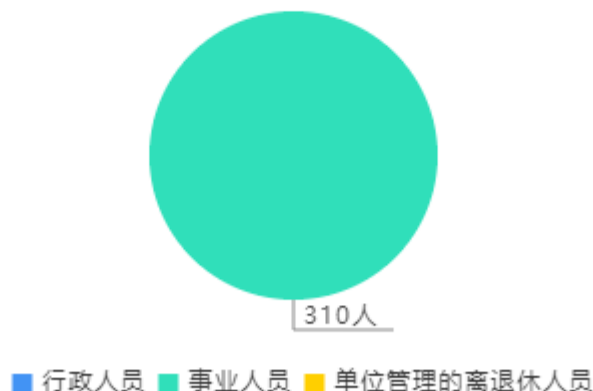
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，坚定“西安北跨战略核心聚集区”发展定位，坚持“做最优生态环境、引最多优秀人才、聚最强高端产业”的发展路径，通过“招大商、善产链，夯基础、提品质，升服务、留人才”夯实“四梁八柱”，通过“抓作风、强斗志，抓廉洁、守底线，抓风险、促稳定”强化“三项保障”，全力打造西安“科技创新新引擎，先进制造业新高地、城市品质新标杆”，争当西安“北跨”发展战略先行者，奋力谱写中国式现代化建设的泾河新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制386人，其中行政编制0人，事业编制386人；实有人员310人，其中行政0人，事业310人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入103,490.24万元，其中：一般公共预算拨款103,477.90万元、上年结转12.34万元，较上年减少40,246.39万元，下降28.00%，下降的主要原因是：集中财力办大事，保障重点、压减一般支出，贯彻落实政府“过紧日子”总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，加大对开发建设重点

项目及重点产业发展的支持，推动新城高质量发展；本单位2024年预算支出103,490.24万元，其中：一般公共预算拨款103,477.90万元、上年结转12.34万元，较上年减少40,246.39万元，下降28.00%，下降的主要原因是：集中财力办大事，保障重点、压减一般支出，贯彻落实政府“过紧日子”总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，加大对开发建设重点项目及重点产业发展的支持，推动新城高质量发展。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入103,490.24万元，其中：一般公共预算拨款收入103,477.90万元、上年结转12.34万元，较上年减少40,246.39万元，下降28.00%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，加大对开发建设重点项目及重点产业发展的支持；本单位2024年财政拨款支出103,490.24万元，其中：一般公共预算拨款支出103,490.24万元，较上年减少40,246.39万元，下降28.00%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，加大对开发建设重点项目及重点产业发展的支持。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出103,477.90万元，较上年减少40,258.72万元，下降28.01%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，加大对开发建设重点项目及重点产业发展的支持。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出103,477.90万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010302）333.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据实际业务，增加技能人才培养、政校企合作、招才引智等相关支出；

(2) 机关服务（2010303）4,097.92万元，较上年减少218.58万元，下降5.06%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”有关要求，厉行节约，优化支出结构，严控一般性支出；

(3) 专项业务及机关事务管理（2010305）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务，增加土地执法巡查支出；

(4) 政务公开审批（2010306）887.54万元，较上年减少492.62万元，下降35.69%，下降的主要原因是：相关业务已完成，本年按照实际需求列支；

(5) 事业运行（2010350）11,725.47万元，较上年增加877.71万元，增长8.09%，增长的主要原因是：根据本年业务量，增加保运转支出；

(6) 战略规划与实施（2010404）580.00万元，较上年减少9.90万元，下降1.68%，下降的主要原因是：压减委托业务费支出；

(7) 社会事业发展规划 (2010406) 50.00万元, 较上年增加20.00万元, 增长66.67%, 增长的主要原因是: 根据实际业务量, 增加项目节能审查专家评审支出;

(8) 统计管理 (2010506) 50.00万元, 较上年减少43.00万元, 下降46.24%, 下降的主要原因是: 部分统计业务已完成, 本年按照实际需求列支;

(9) 专项普查活动 (2010507) 150.00万元, 较上年无增减;

(10) 信息化建设 (2010607) 2.00万元, 较上年减少7.50万元, 下降78.95%, 下降的主要原因是: 部分信息化建设业务已完成, 本年按照实际需求列支;

(11) 财政委托业务支出 (2010608) 952.00万元, 较上年减少167.53万元, 下降14.96%, 下降的主要原因是: 根据实际业务量, 减少委托业务费支出;

(12) 其他财政事务支出 (2010699) 85.00万元, 较上年减少95.00万元, 下降52.78%, 下降的主要原因是: 根据实际业务需求, 减少部分专项业务支出;

(13) 审计业务 (2010804) 100.00万元, 较上年无增减;

(14) 派驻派出机构 (2011105) 85.00万元, 较上年减少65.00万元, 下降43.33%, 下降的主要原因是: 严格落实政府“过紧日子”有关要求, 厉行节约, 优化支出结构, 严控一般性支出;

(15) 招商引资 (2011308) 1,176.00万元, 较上年减少4,661.98万元, 下降79.86%, 下降的主要原因是: 根据实际业务, 缩减一般性商务活动支出;

(16) 一般行政管理事务 (2013202) 1,235.55万元, 较上年减少2,140.93万元, 下降63.41%,

下降的主要原因是：相关业务已完成，本年按照实际需求列支；

（17）宣传管理（2013304）877.90万元，较上年增加717.17万元，增长446.20%，增长的主要原因是：上年部分业务未执行完毕，本年进行结算；

（18）人民防空（2030603）170.65万元，较上年增加12.20万元，增长7.70%，增长的主要原因是：根据实际业务，增加人防警报器采购支出；

（19）法治建设（2040612）790.00万元，较上年减少112.00万元，下降12.42%，下降的主要原因是：相关业务已完成，本年按照实际需求列支；

（20）学前教育（2050201）720.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据学前教育规划，增加配套幼儿园建设支出预算；

（21）小学教育（2050202）864.00万元，较上年增加863.00万元，增长86300.00%，增长的主要原因是：根据支出需求增加二校小学部、三校及四小“名校+”托管费支出预算；

（22）初中教育（2050203）606.90万元，较上年增加604.90万元，增长30245.00%，增长的主要原因是：根据政府采购要求，将本年营养餐支出纳入部门支出；

（23）高中教育（2050204）200.00万元，较上年增加199.00万元，增长19900.00%，增长的主要原因是：根据支出需求，增加一中“名校+”托管费支出预算；

（24）其他普通教育支出（2050299）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大中小学学生心理健康培训支出；

(25) 培训支出 (2050803) 25.00万元, 较上年增加15.00万元, 增长150.00%, 增长的主要原因是: 增加专业岗位人员培训支出, 提高专业素质;

(26) 农村中小学校舍建设 (2050901) 654.60万元, 较上年减少273.40万元, 下降29.46%, 下降的主要原因是: 部分校舍修缮建设已完成, 本年按照实际需求列支;

(27) 农村中小学教学设施 (2050902) 2,865.40万元, 较上年增加708.40万元, 增长32.84%, 增长的主要原因是: 加大教育投入力度, 增加新办学校设备购置支出;

(28) 科技成果转化与扩散 (2060404) 297.00万元, 较上年增加104.26万元, 增长54.09%, 增长的主要原因是: 加大科技型企业培训培育支持力度;

(29) 技术创新服务体系 (2060502) 406.07万元, 较上年增加256.07万元, 增长170.71%, 增长的主要原因是: 加大人才政策服务保障资金;

(30) 群众文化 (2070109) 30.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降14.29%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 优化支出结构, 严控一般性支出;

(31) 文化和旅游市场管理 (2070112) 356.00万元, 较上年增加131.00万元, 增长58.22%, 增长的主要原因是: 加大文化旅游产业推广力度;

(32) 文物保护 (2070204) 351.83万元, 较上年增加164.68万元, 增长87.99%, 增长的主要原因是: 新增铁佛寺山门修缮保护及团庄遗址回填保护支出;

(33) 群众体育 (2070308) 9.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是:

增加“健步走”、泾河体育艺术节等活动支出；

(34) 综合业务管理(2080104) 2,952.29万元, 较上年增加1,084.95万元, 增长58.10%, 增长的主要原因是: 根据实际业务量, 增加劳务费支出;

(35) 信息化建设(2080108) 18.50万元, 较上年增加11.50万元, 增长164.29%, 增长的主要原因是: 加大人力资源系统建设支出;

(36) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1,060.40万元, 较上年减少222.28万元, 下降17.33%, 下降的主要原因是: 人员结构及数量变动影响;

(37) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 498.79万元, 较上年减少46.55万元, 下降8.54%, 下降的主要原因是: 人员结构及数量变动影响;

(38) 就业创业服务补贴(2080701) 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: 部分项目已完成, 本年根据实际需求列支;

(39) 综合医院(2100201) 20,000.00万元, 较上年增加18,500.00万元, 增长1233.33%, 增长的主要原因是: 支持新增医疗机构项目运营支出;

(40) 城市社区卫生机构(2100301) 60.00万元, 较上年无增减;

(41) 乡镇卫生院(2100302) 401.00万元, 较上年减少779.00万元, 下降66.02%, 下降的主要原因是: 上年部分业务未执行完毕, 本年进行结算;

(42) 重大公共卫生服务(2100409) 4,200.00万元, 较上年减少2,300.00万元, 下降35.38%,

下降的主要原因是：上年部分业务未执行完毕，本年进行结算；

（43）事业单位医疗（2101102）404.89万元，较上年增加41.59万元，增长11.45%，增长的主要原因是：人员结构及社保基数调整；

（44）生态环境保护宣传（2110104）12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：加大生态环境保护宣传教育支出；

（45）生态环境保护行政许可（2110107）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务需求，新增排污许可证技术评估支出；

（46）大气（2110301）409.12万元，较上年减少95.88万元，下降18.99%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

（47）水体（2110302）125.95万元，较上年减少3,014.05万元，下降95.99%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

（48）自然保护地（2110406）57.15万元，较上年增加22.15万元，增长63.29%，增长的主要原因是：加大森林资源保护投入；

（49）生态环境监测与信息（2111101）140.00万元，较上年减少58.00万元，下降29.29%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

（50）生态环境执法监察（2111102）109.50万元，较上年增加97.50万元，增长812.50%，增长的主要原因是：增加泾河新城突发环境事件应急演练、物资储备、生态环境巡查执法支出；

(51) 城管执法 (2120104) 857.58万元, 较上年减少3,240.35万元, 下降79.07%, 下降的主要原因是: 功能科目调整, 细化科目使用;

(52) 工程建设管理 (2120106) 1,676.27万元, 较上年减少1,070.66万元, 下降38.98%, 下降的主要原因是: 部分项目已完成, 本年根据实际需求列支;

(53) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 14.40万元, 较上年减少103.80万元, 下降87.82%, 下降的主要原因是: 部分业务已完成, 本年根据实际需求列支;

(54) 城乡社区规划与管理 (2120201) 779.49万元, 较上年增加368.19万元, 增长89.52%, 增长的主要原因是: 增加泾河新城北部片区海绵城市专项规划研究及城乡规划优化等研究支出;

(55) 小城镇基础设施建设 (2120303) 600.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目调整, 细化科目使用;

(56) 城乡社区环境卫生 (2120501) 442.85万元, 较上年增加436.85万元, 增长7280.83%, 增长的主要原因是: 上年部分业务未执行完毕, 本年进行结算;

(57) 林业草原防灾减灾 (2130234) 30.17万元, 较上年增加5.17万元, 增长20.68%, 增长的主要原因是: 提高林业有害生物防控物资储备宣传培训支出;

(58) 贷款奖补和贴息 (2130507) 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: 增加扶贫贷款奖补和贴息支出;

(59) 专用通信 (2150507) 40.00万元, 较上年增加7.98万元, 增长24.92%, 增长的主要原因

是：提高政务服务水平，增加政务专线支出；

（60）产业发展（2150517）34,690.29万元，较上年增加12,912.67万元，增长59.29%，增长的主要原因是：加大开发建设重点项目及重点产业发展的支持，推动新城高质量发展；

（61）其他金融发展支出（2170399）585.00万元，较上年增加565.00万元，增长2825.00%，增长的主要原因是：功能科目调整，细化科目使用，同时增加秦创原金融加速器平台特色奖补；

（62）自然资源利用与保护（2200106）118.15万元，较上年增加8.15万元，增长7.41%，增长的主要原因是：增加历史遗留问题专项处置业务支出；

（63）自然资源调查与确权登记（2200109）139.19万元，较上年减少39.81万元，下降22.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压减委托业务费支出；

（64）公共租赁住房（2210106）227.02万元，较上年增加217.12万元，增长2193.13%，增长的主要原因是：增加公租房设施设备维修保养支出；

（65）住房租赁市场发展（2210109）78.00万元，较上年增加2.10万元，增长2.77%，增长的主要原因是：提高保障房信息化管理系统建设支出；

（66）其他保障性安居工程支出（2210199）9.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增回购存量住房评估费支出；

（67）住房公积金（2210201）1,612.67万元，较上年增加709.15万元，增长78.49%，增长的主要原因是：人员结构调整及公积金基数调整导致；

(68) 安全监管 (2240106) 139.00万元, 较上年增加2.10万元, 增长1.53%, 增长的主要原因是: 加大安全监管, 保障安全生产;

(69) 应急管理 (2240109) 70.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降1.41%, 下降的主要原因是: 部分业务已完成, 本年根据实际需求列支;

(70) 防震减灾信息管理 (2240509) 105.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增第一次全国自然灾害普查房屋建筑和市政设施调查服务费支出;

(71) 地质灾害防治 (2240601) 10.00万元, 较上年减少30.00万元, 下降75.00%, 下降的主要原因是: 按照实际工作业务情况安排做好区域内地质灾害防治及技术支撑保障工作。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出103,477.90万元, 其中:

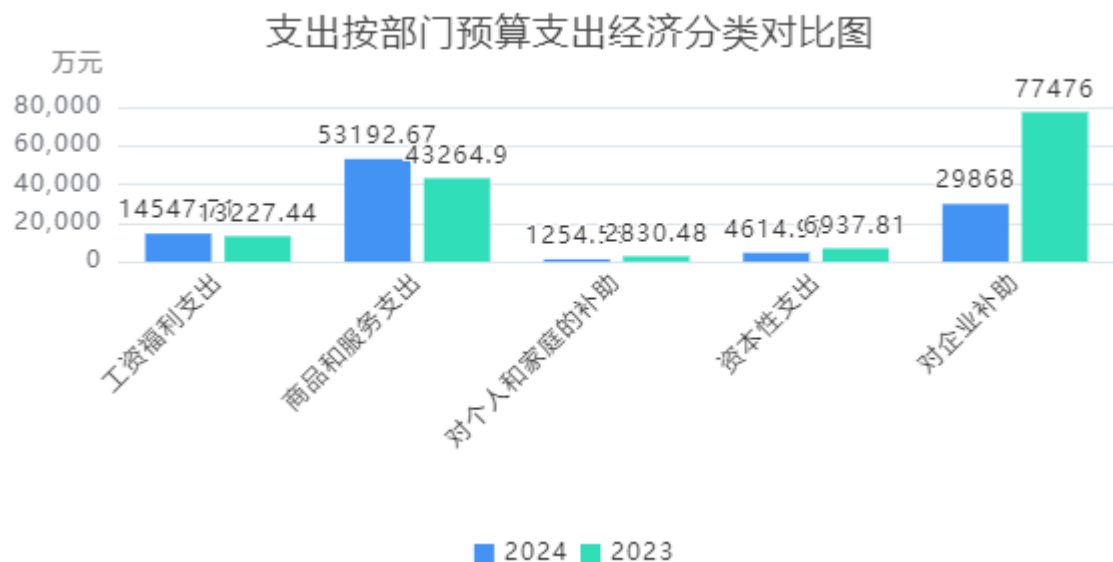
工资福利支出 (301) 14,547.71万元, 较上年增加1,320.27万元, 增长9.98%, 增长的主要原因是: 人员数量及结构调整;

商品和服务支出 (302) 53,192.67万元, 较上年增加9,927.78万元, 增长22.95%, 增长的主要原因是: 加大对开发建设重点项目及重点产业发展的支持, 推动新城高质量发展;

对个人和家庭的补助 (303) 1,254.55万元, 较上年减少1,575.93万元, 下降55.68%, 下降的主要原因是: 优化支出结构, 严控一般性支出;

资本性支出（310）4,614.97万元，较上年减少2,322.84万元，下降33.48%，下降的主要原因是：部分建设项目已完工，本年按照实际业务列支；

对企业补助（312）29,868.00万元，较上年减少47,608.00万元，下降61.45%，下降的主要原因是：部分项目已完结，相应奖补已支付完毕。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出103,477.90万元，其中：

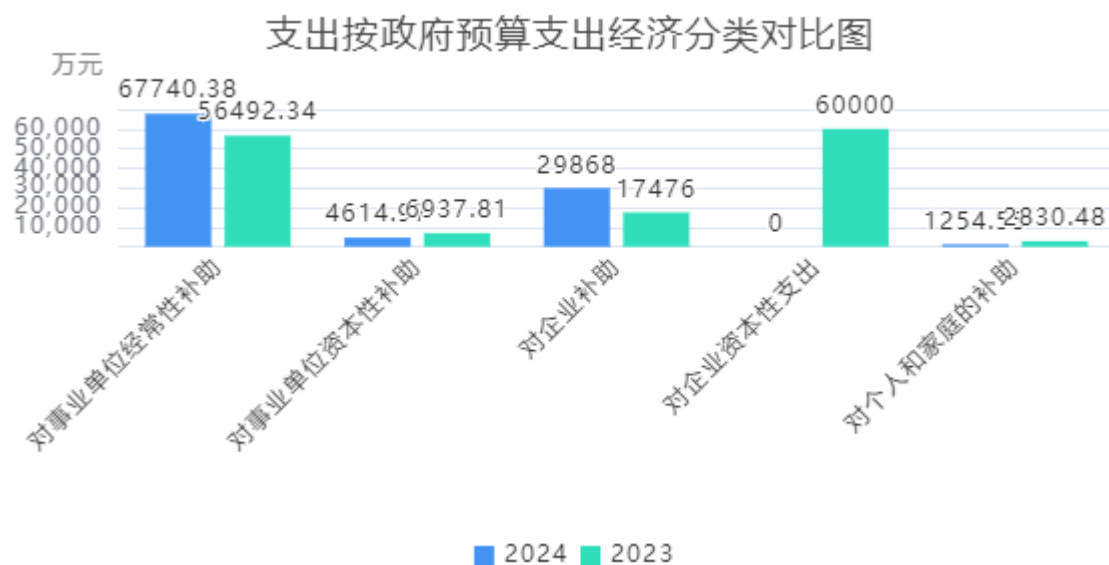
对事业单位经常性补助（505）67,740.38万元，较上年增加11,248.05万元，增长19.91%，增长的主要原因是：加大对开发建设重点项目及重点产业发展的支持；

对事业单位资本性补助（506）4,614.97万元，较上年减少2,322.84万元，下降33.48%，下降的

主要原因是：优化支出结构，严控一般性支出；

对企业补助（507）29,868.00万元，较上年增加12,392.00万元，增长70.91%，增长的主要原因是：加大对开发建设重点项目及重点产业发展的支持；

对个人和家庭的补助（509）1,254.55万元，较上年减少1,575.93万元，下降55.68%，下降的主要原因是：优化支出结构，严控一般性支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出80.28万元，较上年减少0.22万元，下降0.27%，下降的主要原因是：厉行节约，落实“三公”经费政策。其中：

因公出国（境）经费75.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.28万元，较上年减少0.22万元，下降4.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，规范支出行为，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出92.90万元，较上年增加49.30万元，增长113.07%，增长的主要原因是：增加专业岗位人员培训支出，提高专业素质。

2024会议费培训费明细表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|------------------|-------------------------|-------------|--------|------------|----|
| 1 | 101002 | 泾河新城党政办公室 | 党政信息培训 | 2024年5月 | 50人 | 5,000.00 | |
| 2 | 101002 | 泾河新城党政办公室 | 政务公开培训 | 2024年6月 | 50人 | 5,000.00 | |
| 3 | 101002 | 泾河新城党政办公室 | 综合业务培训 | 2024年6月 | 50人 | 9,000.00 | |
| 4 | 101002 | 泾河新城党政办公室 | 党建党务培训 | 2024年5月-9月 | 50人 | 10,000.00 | |
| 5 | 101002 | 泾河新城党政办公室 | 保密工作业务培训 | 2024年5月 | 50人 | 5,000.00 | |
| 6 | 101002 | 泾河新城党政办公室 | 公文写作精讲 | 2023年7月 | 100人 | 16,000.00 | |
| 7 | 101009 | 泾河新城财政金融部 | 会计继续教育 | 2024年10月 | 658人 | 250,000.00 | |
| 8 | 101018 | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | 中小学学生心理健康培训 | 2024年3月-12月 | 20000人 | 200,000.00 | |
| 9 | 101020 | 西咸新区生态环境局（泾河）工作部 | 工业涂装（包装印刷）现场检查要点及典型案例培训 | 2024年2月 | 20人 | 4,000.00 | |
| 10 | 101020 | 西咸新区生态环境局（泾河）工作部 | 生态文明思想宣讲 | 2024年3月 | 100人 | 8,000.00 | |
| 11 | 101020 | 西咸新区生态环境局（泾河）工作部 | 排污许可证后执法培训 | 2024年4月 | 20人 | 4,000.00 | |
| 12 | 101020 | 西咸新区生态环境局（泾河）工作部 | 大气污染源管控要点培训 | 2024年5月 | 45人 | 7,500.00 | |
| 13 | 101020 | 西咸新区生态环境局（泾河）工作部 | 城镇污水处理厂执法要点培训 | 2024年7月 | 20人 | 4,000.00 | |
| 14 | 101020 | 西咸新区生态环境局（泾河）工作部 | 水污染防治工作业务培训 | 2024年9月 | 45人 | 7,500.00 | |
| 15 | 101020 | 西咸新区生态环境局（泾河）工作部 | 生态环境行政处罚办法及处罚文书培训 | 2024年10月 | 20人 | 7,500.00 | |
| 16 | 101020 | 西咸新区生态环境局（泾河）工作部 | 固危废污染防治业务培训 | 2024年12月 | 45人 | 7,500.00 | |
| 17 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 违法建设执法实务 | 2024年1月 | 50人 | 8,000.00 | |
| 18 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 行政处罚法培训 | 2024年2月 | 50人 | 6,000.00 | |
| 19 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 执法文书制作培训 | 2024年3月 | 50人 | 5,000.00 | |
| 20 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 规划类违法建设执法 | 2024年3月 | 50人 | 8,000.00 | |
| 21 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 优化投诉举报办理流程、提升办理成效 | 2024年4月 | 100人 | 7,000.00 | |
| 22 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 机关单位保密知识培训 | 2024年4月 | 50人 | 5,000.00 | |
| 23 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 违法建设实务 | 2024年5月 | 50人 | 8,000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|--------------|----------------------------------|----------|-----|----------|--|
| 24 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 案件评查问题归纳和汇总 | 2024年6月 | 50人 | 7,000.00 | |
| 25 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 户外广告执法培训 | 2024年7月 | 50人 | 8,000.00 | |
| 26 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 房管执法实务 | 2024年8月 | 50人 | 8,000.00 | |
| 27 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 违法建设执法培训 | 2024年9月 | 50人 | 7,000.00 | |
| 28 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 旅游执法实务 | 2024年10月 | 50人 | 5,000.00 | |
| 29 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 交通运输执法文书培训 | 2024年11月 | 30人 | 6,000.00 | |
| 30 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 规划类违法建设执法 | 2024年11月 | 30人 | 4,000.00 | |
| 31 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 行政强制法 | 2024年12月 | 30人 | 8,000.00 | |
| 32 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 学习习近平总书记关于安全生产重要指示精神、学习二十大精神专题培训 | 2024年4月 | 15人 | 4,000.00 | |
| 33 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 建筑施工领域安全监管专项培训 | 2024年4月 | 50人 | 5,000.00 | |
| 34 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 安全度汛专题培训 | 2024年5月 | 20人 | 4,000.00 | |
| 35 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 标准化创建教育培训 | 2024年5月 | 30人 | 4,000.00 | |
| 36 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 安全生产月专项培训教育 | 2024年6月 | 15人 | 4,000.00 | |
| 37 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 日常巡查检查培训 | 2024年6月 | 15人 | 4,000.00 | |
| 38 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 城镇燃气安全专项培训 | 2024年7月 | 30人 | 4,000.00 | |
| 39 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 粉尘涉爆安全教育培训 | 2024年7月 | 15人 | 4,000.00 | |
| 40 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 防灾减灾专题培训 | 2024年8月 | 30人 | 4,000.00 | |
| 41 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 人员密集场所安全知识培训 | 2024年8月 | 20人 | 4,000.00 | |
| 42 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 应急管理及安全生产执法教育培训 | 2024年9月 | 20人 | 4,000.00 | |
| 43 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 危险化学品、加油站日常培训 | 2024年9月 | 15人 | 4,000.00 | |
| 44 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 双重预防机制运行专题培训 | 2024年10月 | 30人 | 4,000.00 | |
| 45 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 特种作业人员专项培训 | 2024年10月 | 30人 | 4,000.00 | |
| 46 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 消防安全教育培训 | 2024年11月 | 30人 | 4,000.00 | |
| 47 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 涉氨制冷和有限空间专项安全培训 | 2024年11月 | 20人 | 4,000.00 | |
| 48 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 《安全生产法》及相关法律法规培训 | 2024年12月 | 20人 | 4,000.00 | |
| 49 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 安全生产应急预案、应急救援、应急演练专项安全教育 | 2024年12月 | 20人 | 4,000.00 | |
| 50 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | “春节”假日期间安全教育 | 2024年1月 | 80人 | 5,000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|------------------------------|----------|-----|-----------|--|
| 51 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 《习近平关于安全生产重要论述》《陕西省安全生产条例》培训 | 2024年1月 | 20人 | 4,000.00 | |
| 52 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 节后复工复产安全教育培训 | 2024年2月 | 50人 | 4,000.00 | |
| 53 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 安全生产主体责任专项培训 | 2024年2月 | 50人 | 4,000.00 | |
| 54 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 工贸行业重点企业集中培训 | 2024年3月 | 50人 | 5,000.00 | |
| 55 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | 危险作业专项培训 | 2024年3月 | 50人 | 4,000.00 | |
| 56 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | 工改培训 | 2024年3月 | 10人 | 15,000.00 | |
| 57 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | 企业服务培训 | 2024年6月 | 5人 | 15,000.00 | |
| 58 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | 综合性企业培训 | 2024年8月 | 20人 | 10,000.00 | |
| 59 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | “完工即验”培训 | 2024年9月 | 20人 | 5,000.00 | |
| 60 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | “标准地”培训 | 2024年12月 | 20人 | 5,000.00 | |
| 61 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | 国务院《优化营商环境条例》培训 | 2024年4月 | 60人 | 9,000.00 | |
| 62 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | 《陕西省优化营商环境条例》培训 | 2024年6月 | 60人 | 9,000.00 | |
| 63 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | 营商环境评价体系培训 | 2024年9月 | 80人 | 12,000.00 | |
| 64 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | 政务人员自我管理与应变能力提升专项培训 | 2024年5月 | 75人 | 40,000.00 | |
| 65 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | 行政办事员职业技能培训 | 2024年8月 | 45人 | 30,000.00 | |
| 66 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）工作部 | 个人形象、写作格式与技巧培训 | 2024年10月 | 75人 | 30,000.00 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共8,055.73万元，其中政府采购货物类预算149.47万元、政府采购服务类预算7,337.36万元、政府采购工程类预算568.90万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款103,465.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排754.51万元，较上年减少170.33万元，下降18.42%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会
(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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | | |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 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 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 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

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

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 | 1,034,779,040.00 | 一、部门预算 | 1,034,902,407.07 | 一、部门预算 | 1,034,902,407.07 | 一、部门预算 | 1,034,902,407.07 |
| 1、财政拨款 | 1,034,779,040.00 | 1、一般公共服务支出 | 223,852,167.07 | 1、人员经费和公用经费支出 | 153,022,200.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,034,779,040.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 145,477,100.00 | 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 | 1,706,500.00 | (2)商品和服务支出 | 7,545,100.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 7,900,000.00 | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 60,038,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 677,527,207.07 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 7,030,700.00 | 2、专项业务经费支出 | 881,880,207.07 | 6、对事业单位资本性补助 | 46,149,700.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 7,468,300.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 298,680,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 45,499,800.00 | (2)商品和服务支出 | 524,505,007.07 | 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 | 12,545,500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 12,545,500.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 250,658,900.00 | (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 | 8,577,200.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 43,705,940.00 | (6)资本性支出 | 46,149,700.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 321,700.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 298,680,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 347,302,900.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 5,850,000.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 2,573,400.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 19,275,900.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 3,141,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,034,779,040.00 | 本年支出合计 | 1,034,902,407.07 | 本年支出合计 | 1,034,902,407.07 | 本年支出合计 | 1,034,902,407.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | 123,367.07 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,034,902,407.07 | 支出总计 | 1,034,902,407.07 | 支出总计 | 1,034,902,407.07 | 支出总计 | 1,034,902,407.07 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

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 | 1,034,779,040.00 | 一、财政拨款 | 1,034,902,407.07 | 一、财政拨款 | 1,034,902,407.07 | 一、财政拨款 | 1,034,902,407.07 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,034,779,040.00 | 1、一般公共服务支出 | 223,852,167.07 | 1、人员经费和公用经费支出 | 153,022,200.00 | 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 | 145,477,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 1,706,500.00 | (2)商品和服务支出 | 7,545,100.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 7,900,000.00 | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 60,038,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 677,527,207.07 |
| | | 6、科学技术支出 | 7,030,700.00 | 2、专项业务经费支出 | 881,880,207.07 | 6、对事业单位资本性补助 | 46,149,700.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 7,468,300.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 298,680,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 45,499,800.00 | (2)商品和服务支出 | 524,005,007.07 | 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 | 12,545,500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 12,545,500.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 250,658,900.00 | (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 | 8,577,200.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 43,705,940.00 | (6)资本性支出 | 46,149,700.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 321,700.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 298,680,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 347,302,900.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 5,850,000.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 2,573,400.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 19,275,900.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 3,141,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,034,779,040.00 | 本年支出合计 | 1,034,902,407.07 | 本年支出合计 | 1,034,902,407.07 | 本年支出合计 | 1,034,902,407.07 |
| 上年结转 | 123,367.07 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,034,902,407.07 | 支出总计 | 1,034,902,407.07 | 支出总计 | 1,034,902,407.07 | 支出总计 | 1,034,902,407.07 |

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）

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----|
| | 合计 | 1,034,779,040.00 | 145,477,100.00 | 7,545,100.00 | 881,756,840.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 224,058,800.00 | 109,709,600.00 | 7,545,100.00 | 106,804,100.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 170,624,300.00 | 109,709,600.00 | 7,545,100.00 | 53,369,600.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,335,000.00 | | | 3,335,000.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 40,979,200.00 | | | 40,979,200.00 | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 8,875,400.00 | | | 8,875,400.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 117,254,700.00 | 109,709,600.00 | 7,545,100.00 | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 6,300,000.00 | | | 6,300,000.00 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 5,800,000.00 | | | 5,800,000.00 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2010506 | 统计管理 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 10,390,000.00 | | | 10,390,000.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 9,520,000.00 | | | 9,520,000.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 850,000.00 | | | 850,000.00 | |
| 20108 | 审计事务 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 2010804 | 审计业务 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 850,000.00 | | | 850,000.00 | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 850,000.00 | | | 850,000.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 11,760,000.00 | | | 11,760,000.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 11,760,000.00 | | | 11,760,000.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 12,355,500.00 | | | 12,355,500.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12,355,500.00 | | | 12,355,500.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 8,779,000.00 | | | 8,779,000.00 | |
| 2013304 | 宣传管理 | 8,779,000.00 | | | 8,779,000.00 | |
| 203 | 国防支出 | 1,706,500.00 | | | 1,706,500.00 | |
| 20306 | 国防动员 | 1,706,500.00 | | | 1,706,500.00 | |
| 2030603 | 人民防空 | 1,706,500.00 | | | 1,706,500.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 7,900,000.00 | | | 7,900,000.00 | |

| 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 |
|---------|------------------|----------------|---------------|--------|----------------|----|
| 20406 | 司法 | 7,900,000.00 | | | 7,900,000.00 | |
| 2040612 | 法治建设 | 7,900,000.00 | | | 7,900,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 59,559,000.00 | | | 59,559,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 24,109,000.00 | | | 24,109,000.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 7,200,000.00 | | | 7,200,000.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 8,640,000.00 | | | 8,640,000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 6,069,000.00 | | | 6,069,000.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 35,200,000.00 | | | 35,200,000.00 | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 6,546,000.00 | | | 6,546,000.00 | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 28,654,000.00 | | | 28,654,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 7,030,700.00 | | | 7,030,700.00 | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 2,970,000.00 | | | 2,970,000.00 | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,970,000.00 | | | 2,970,000.00 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 4,060,700.00 | | | 4,060,700.00 | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 4,060,700.00 | | | 4,060,700.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,468,300.00 | | | 7,468,300.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,860,000.00 | | | 3,860,000.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3,560,000.00 | | | 3,560,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 3,518,300.00 | | | 3,518,300.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 3,518,300.00 | | | 3,518,300.00 | |
| 20703 | 体育 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45,499,800.00 | 15,591,900.00 | | 29,907,900.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29,707,900.00 | | | 29,707,900.00 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 29,522,900.00 | | | 29,522,900.00 | |
| 2080108 | 信息化建设 | 185,000.00 | | | 185,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15,591,900.00 | 15,591,900.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,604,000.00 | 10,604,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,987,900.00 | 4,987,900.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 250,658,900.00 | 4,048,900.00 | | 246,610,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | |

| 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 |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|----|
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,610,000.00 | | | 4,610,000.00 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4,010,000.00 | | | 4,010,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 42,000,000.00 | | | 42,000,000.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 42,000,000.00 | | | 42,000,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,048,900.00 | 4,048,900.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,048,900.00 | 4,048,900.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8,627,200.00 | | | 8,627,200.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 5,350,700.00 | | | 5,350,700.00 | |
| 2110301 | 大气 | 4,091,200.00 | | | 4,091,200.00 | |
| 2110302 | 水体 | 1,259,500.00 | | | 1,259,500.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 571,500.00 | | | 571,500.00 | |
| 2110406 | 自然保护地 | 571,500.00 | | | 571,500.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 2,495,000.00 | | | 2,495,000.00 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1,095,000.00 | | | 1,095,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 43,705,940.00 | | | 43,705,940.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 25,482,540.00 | | | 25,482,540.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 8,575,800.00 | | | 8,575,800.00 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 16,762,740.00 | | | 16,762,740.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 144,000.00 | | | 144,000.00 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 7,794,900.00 | | | 7,794,900.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7,794,900.00 | | | 7,794,900.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,428,500.00 | | | 4,428,500.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,428,500.00 | | | 4,428,500.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 321,700.00 | | | 321,700.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 301,700.00 | | | 301,700.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 301,700.00 | | | 301,700.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 347,302,900.00 | | | 347,302,900.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 347,302,900.00 | | | 347,302,900.00 | |
| 2150507 | 专用通信 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2150517 | 产业发展 | 346,902,900.00 | | | 346,902,900.00 | |

| 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 |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------|----|
| 217 | 金融支出 | 5,850,000.00 | | | 5,850,000.00 | |
| 21703 | 金融发展支出 | 5,850,000.00 | | | 5,850,000.00 | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 5,850,000.00 | | | 5,850,000.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,573,400.00 | | | 2,573,400.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,573,400.00 | | | 2,573,400.00 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,181,500.00 | | | 1,181,500.00 | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 1,391,900.00 | | | 1,391,900.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19,275,900.00 | 16,126,700.00 | | 3,149,200.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,149,200.00 | | | 3,149,200.00 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 2,270,200.00 | | | 2,270,200.00 | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 780,000.00 | | | 780,000.00 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 99,000.00 | | | 99,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16,126,700.00 | 16,126,700.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16,126,700.00 | 16,126,700.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,240,000.00 | | | 3,240,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,090,000.00 | | | 2,090,000.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | 1,390,000.00 | | | 1,390,000.00 | |
| 2240109 | 应急管理 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 22405 | 地震事务 | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | |
| 2240509 | 防震减灾信息管理 | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |

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）

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------------|----------------|--------------|----------------|----|
| | | | 合计 | 1,034,779,040.00 | 145,477,100.00 | 7,545,100.00 | 881,756,840.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 145,477,100.00 | 145,477,100.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 109,709,600.00 | 109,709,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,604,000.00 | 10,604,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,987,900.00 | 4,987,900.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,048,900.00 | 4,048,900.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 16,126,700.00 | 16,126,700.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 531,926,740.00 | | 7,545,100.00 | 524,381,640.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,397,300.00 | | 155,600.00 | 57,241,700.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,173,000.00 | | 553,000.00 | 620,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,278,040.00 | | 20,000.00 | 4,258,040.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 576,400.00 | | 120,400.00 | 456,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,560,000.00 | | 600,000.00 | 6,960,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 616,400.00 | | 36,400.00 | 580,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 920,000.00 | | | 920,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,265,200.00 | | | 17,265,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,966,400.00 | | 2,966,400.00 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 750,000.00 | | | 750,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,732,100.00 | | 500,800.00 | 8,231,300.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,482,900.00 | | | 15,482,900.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 929,000.00 | | 150,000.00 | 779,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52,800.00 | | 52,800.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,069,000.00 | | | 6,069,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 414,900.00 | | | 414,900.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,800.00 | | 40,800.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,722,900.00 | | | 29,722,900.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 353,688,100.00 | | | 353,688,100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,830,000.00 | | | 1,830,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,946,900.00 | | 2,308,900.00 | 5,638,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,514,600.00 | | 40,000.00 | 13,474,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,545,500.00 | | | 12,545,500.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|----------------|--------|--------|----------------|----|
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,355,500.00 | | | 12,355,500.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 170,000.00 | | | 170,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 46,149,700.00 | | | 46,149,700.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出 | 610,000.00 | | | 610,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 30,264,000.00 | | | 30,264,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 1,852,200.00 | | | 1,852,200.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | 10,946,000.00 | | | 10,946,000.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | 2,050,000.00 | | | 2,050,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 427,500.00 | | | 427,500.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 298,680,000.00 | | | 298,680,000.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 294,480,000.00 | | | 294,480,000.00 | |
| 31205 | 利息补贴 | 50702 | 利息补贴 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | |

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）

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

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 | 153,022,200.00 | 145,477,100.00 | 7,545,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 117,254,700.00 | 109,709,600.00 | 7,545,100.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 117,254,700.00 | 109,709,600.00 | 7,545,100.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 117,254,700.00 | 109,709,600.00 | 7,545,100.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | | | | |
| 2010506 | 统计管理 | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 20108 | 审计事务 | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | | | | |
| 203 | 国防支出 | | | | |
| 20306 | 国防动员 | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | | |

| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|----|
| 20406 | 司法 | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | | | | |
| 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 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | | | | |
| 20702 | 文物 | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | | | | |
| 20703 | 体育 | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,591,900.00 | 15,591,900.00 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15,591,900.00 | 15,591,900.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,604,000.00 | 10,604,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,987,900.00 | 4,987,900.00 | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,048,900.00 | 4,048,900.00 | | |
| 21002 | 公立医院 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | | | |

| 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 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------|----|
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,048,900.00 | 4,048,900.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,048,900.00 | 4,048,900.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | | | | |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 2110302 | 水体 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110406 | 自然保护地 | | | | |
| 21111 | 污染减排 | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | | | |

| 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 |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------|----|
| 2150507 | 专用通信 | | | | |
| 2150517 | 产业发展 | | | | |
| 217 | 金融支出 | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | |
| 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 | 16,126,700.00 | 16,126,700.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16,126,700.00 | 16,126,700.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16,126,700.00 | 16,126,700.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | | | | |
| 22405 | 地震事务 | | | | |
| 2240509 | 防震减灾信息管理 | | | | |
| 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）

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

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 | 153,022,200.00 | 145,477,100.00 | 7,545,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 145,477,100.00 | 145,477,100.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 109,709,600.00 | 109,709,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,604,000.00 | 10,604,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,987,900.00 | 4,987,900.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,048,900.00 | 4,048,900.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 16,126,700.00 | 16,126,700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,545,100.00 | | 7,545,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 155,600.00 | | 155,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 553,000.00 | | 553,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,400.00 | | 120,400.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600,000.00 | | 600,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,400.00 | | 36,400.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,966,400.00 | | 2,966,400.00 | |
| 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 | 500,800.00 | | 500,800.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52,800.00 | | 52,800.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,800.00 | | 40,800.00 | |
| 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 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,308,900.00 | | 2,308,900.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| 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

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|----------------|------|
| | 合计 | 881,756,840.00 | |
| 101 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 881,756,840.00 | |
| 101002 | 泾河新城党政办公室 | 86,829,200.00 | |
| | 专用项目 | 86,829,200.00 | |
| | 一般项目支出 | 86,829,200.00 | |
| | 办公设备购置1 | 760,000.00 | |
| | 办公设备购置2 | 350,000.00 | |
| | 办公用品耗材购置 | 1,860,000.00 | |
| | 餐厅服务费 | 3,213,600.00 | |
| | 车辆租赁费 | 1,750,000.00 | |
| | 档案管理费1 | 800,000.00 | |
| | 档案管理费2 | 200,000.00 | |
| | 定制公交项目 | 780,000.00 | |
| | 法律案件办理费 | 1,850,000.00 | |
| | 法律顾问费 | 300,000.00 | |
| | 法治体检费 | 150,000.00 | |
| | 房屋租赁费 | 11,964,000.00 | |
| | 工会经费 | 1,830,000.00 | |
| | 节日慰问及氛围提升 | 250,000.00 | |
| | 全面依法治区 | 550,000.00 | |
| | 日常专项工作经费 | 2,904,000.00 | |
| | 审计业务费 | 1,000,000.00 | |
| | 网络及电信费 | 420,000.00 | |
| | 物业管理费 | 10,707,600.00 | |
| | 信创项目 | 2,000,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|---------------|------|
| | 疫情防控费用 | 42,000,000.00 | |
| | 因公出国 | 750,000.00 | |
| | 职工体检 | 440,000.00 | |
| 101003 | 泾河新城纪委监委机关 | 850,000.00 | |
| | 专用项目 | 850,000.00 | |
| | 一般项目支出 | 850,000.00 | |
| | 办案经费 | 400,000.00 | |
| | 纪检监察机关“三化”建设费 | 50,000.00 | |
| | 廉政教育基地 | 400,000.00 | |
| 101004 | 陕西省西咸新区泾河新城组织和人力资源部 | 33,242,900.00 | |
| | 专用项目 | 33,242,900.00 | |
| | 社会保障和就业支出 | 735,000.00 | |
| | 创业担保贷款贴息 | 200,000.00 | |
| | 技能人才培养、政校企合作、招才引智费用 | 535,000.00 | |
| | 一般项目支出 | 32,507,900.00 | |
| | 党建、共青团、妇联工作经费1 | 533,200.00 | |
| | 党建、共青团、妇联工作经费3 | 366,800.00 | |
| | 干部招聘、档案及员工成长管理体系费 | 300,000.00 | |
| | 干部招聘、档案及员工成长管理体系费2 | 700,000.00 | |
| | 劳务派遣人员劳务费 | 29,522,900.00 | |
| | 目标责任考核费用 | 200,000.00 | |
| | 人才奖补费用 | 150,000.00 | |
| | 人才走访慰问及宣传等 | 268,700.00 | |
| | 人才走访慰问及宣传等2 | 281,300.00 | |
| | 人力资源系统服务费 | 185,000.00 | |
| 101005 | 泾河新城文旅产业促进部 | 14,704,000.00 | |
| | 通用项目 | 360,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|----------------|------|
| | 网络信息化建设 | 360,000.00 | |
| | 网络安全及信息化建设 | 360,000.00 | |
| | 专用项目 | 14,344,000.00 | |
| | 文旅产业促进支出 | 1,850,000.00 | |
| | 文化旅游产业推广 | 1,850,000.00 | |
| | 一般项目支出 | 12,494,000.00 | |
| | 5A景区创建 | 300,000.00 | |
| | 党报党刊征订 | 600,000.00 | |
| | 媒体宣传推广 | 4,753,600.00 | |
| | 门户网站运维及政务新媒体固定表述监测 | 445,300.00 | |
| | 全年文旅市场安全生产费用 | 200,000.00 | |
| | 全年文旅特定活动推广 | 660,000.00 | |
| | 全年文旅文创产品推广 | 300,000.00 | |
| | 全年文旅行业培训 | 50,000.00 | |
| | 文艺精品创作 | 200,000.00 | |
| | 新媒体宣传推广 | 605,000.00 | |
| | 宣传文化发展专项经费 | 250,000.00 | |
| | 舆情监测及处置 | 993,300.00 | |
| | 组织茯茶企业参展 | 600,000.00 | |
| | 茯茶产业发展 | 465,000.00 | |
| | 茯茶公共品牌推广推介 | 550,000.00 | |
| | 茯茶历史文化挖掘 | 450,000.00 | |
| | 泾河新城对外宣传合作服务 | 591,800.00 | |
| | 泾河新城精神文明宣传费用 | 300,000.00 | |
| | 泾河新城自办报纸“泾河时讯” | 180,000.00 | |
| 101008 | 陕西省西咸新区泾河新城发展和经济运行部 | 118,520,000.00 | |
| | 专用项目 | 118,520,000.00 | |
| | 一般项目支出 | 118,520,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|----------------|------|
| | 《西安都市圈高泾三先进制造组团发展规划》编制 | 300,000.00 | |
| | 安全生产服务 | 300,000.00 | |
| | 安全生产相关费用 | 350,000.00 | |
| | 产业链招商专项经费 | 200,000.00 | |
| | 促消费活动专项经费 | 1,200,000.00 | |
| | 第五次经济普查服务经费 | 1,500,000.00 | |
| | 经济运行部发展专项经费 | 200,000.00 | |
| | 经济运行平台建设 | 300,000.00 | |
| | 军民融合产业发展 | 300,000.00 | |
| | 商贸行业业务培训费 | 100,000.00 | |
| | 统计调查宣传活动经费 | 300,000.00 | |
| | 统计年报活动经费 | 200,000.00 | |
| | 西咸新区泾河新城重点项目活动服务采购 | 2,800,000.00 | |
| | 项目节能审查专家评审费用 | 500,000.00 | |
| | 新城级重点项目活动专项经费 | 1,200,000.00 | |
| | 信用体系建设 | 300,000.00 | |
| | 政务专线 | 400,000.00 | |
| | 智慧城市 | 5,000,000.00 | |
| | 中小企业服务 | 600,000.00 | |
| | 重点项目观摩视频、测评程序搭建及维护费用 | 300,000.00 | |
| | 重点项目管理平台搭建及维护费用 | 300,000.00 | |
| | 重点项目活动专项经费 | 1,200,000.00 | |
| | 重点项目专项奖励 | 170,000.00 | |
| | 泾河新城区域节能规划编制 | 500,000.00 | |
| | 泾河新城政策兑现专项资金 | 100,000,000.00 | |
| 101009 | 泾河新城财政金融部 | 63,891,700.00 | |
| | 专用项目 | 63,891,700.00 | |
| | 产业发展支出 | 47,381,700.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|---------------|------|
| | 产业发展 | 47,381,700.00 | |
| | 金融发展支出 | 5,870,000.00 | |
| | 扶贫贷款奖补贴息 | 20,000.00 | |
| | 金融领域安全风险防范宣传 | 200,000.00 | |
| | 秦创原金融加速器平台搭建及运营费 | 1,350,000.00 | |
| | 秦创原金融加速器平台政策奖补 | 4,000,000.00 | |
| | 综合财税、活动服务 | 300,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 300,000.00 | |
| | 资产评估项目 | 300,000.00 | |
| | 一般项目支出 | 10,340,000.00 | |
| | 财务软件服务费 | 20,000.00 | |
| | 财务审计 | 300,000.00 | |
| | 财务审计项目（二） | 300,000.00 | |
| | 财政管理业务培训 | 200,000.00 | |
| | 财政云系统运维服务 | 170,000.00 | |
| | 财政云专网年费 | 150,000.00 | |
| | 国有企业监督管理 | 350,000.00 | |
| | 会计继续教育培训 | 250,000.00 | |
| | 预算绩效管理培训及评价 | 300,000.00 | |
| | 造价咨询费（非政府采购） | 3,000,000.00 | |
| | 造价咨询费（政府采购） | 5,000,000.00 | |
| | 债务债券工作保障资金 | 300,000.00 | |
| 101010 | 泾河新城两链融合示范园发展中心 | 1,000,000.00 | |
| | 通用项目 | 700,000.00 | |
| | 大型活动 | 400,000.00 | |
| | 产业园区专项活动 | 400,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 300,000.00 | |
| | 产业园区专项规划编制 | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 招商引资支出 | 300,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|----------------|------|
| | 招商引资商务活动费用 | 300,000.00 | |
| 101011 | 陕西省西咸新区泾河新城招商一部 | 400,000.00 | |
| | 专用项目 | 400,000.00 | |
| | 招商引资支出 | 400,000.00 | |
| | 招商引资商务活动费用 | 400,000.00 | |
| 101012 | 泾河新城招商二部 | 1,840,000.00 | |
| | 通用项目 | 1,350,000.00 | |
| | 大型活动 | 1,350,000.00 | |
| | 专项活动费用 | 1,350,000.00 | |
| | 专用项目 | 490,000.00 | |
| | 招商引资支出 | 490,000.00 | |
| | 培训费用 | 20,000.00 | |
| | 商务活动费用 | 350,000.00 | |
| | 招商宣传推广费用 | 120,000.00 | |
| 101014 | 西咸新区秦创原创新驱动发展（泾河）工作部 | 198,050,000.00 | |
| | 专用项目 | 198,050,000.00 | |
| | 产业发展支出 | 145,670,000.00 | |
| | 隆基项目奖补资金 | 145,670,000.00 | |
| | 科学技术支出 | 50,380,000.00 | |
| | 2023年创新方法大赛费用 | 600,000.00 | |
| | 2023年科技型企业培育委托服务费 | 255,000.00 | |
| | 2023年秦创原·西部首届氢能产业发展高峰论坛暨全联新能源商会氢能专委会团标建设圆桌会 | 700,000.00 | |
| | 2023年西咸新区科技计划（第二批）秦创原总窗口“揭榜挂帅”项目 | 910,000.00 | |
| | 2023年西咸新区科技计划项目（第一批） | 1,300,000.00 | |
| | 2023年西咸新区泾河新城技术合同交易额工作委托服务项目 | 300,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|---------------|------|
| | 2024年科技型企业培育委托服务费用 | 500,000.00 | |
| | 产学研金、三项改革路演及政策培训活动专项经费 | 100,000.00 | |
| | 产业政策奖励资金专项经费 | 40,000,000.00 | |
| | 秦创原·2022年陕西省创新方法大赛 | 230,000.00 | |
| | 秦创原总窗口“揭榜挂帅”制项目 | 5,200,000.00 | |
| | 西咸新区泾河新城秦创原主题周活动 | 270,000.00 | |
| | 专家评审费 | 15,000.00 | |
| | 招商引资支出 | 2,000,000.00 | |
| | 京津冀招商服务及活动尾款 | 500,000.00 | |
| | 隆基项目签约及投产活动 | 900,000.00 | |
| | 招商专项经费 | 600,000.00 | |
| 101016 | 陕西省西咸新区自然资源和规划局（泾河）工作部 | 11,521,500.00 | |
| | 通用项目 | 6,581,300.00 | |
| | 车辆租赁项目 | 180,000.00 | |
| | 规划违法建设和土地执法巡查 | 180,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 6,401,300.00 | |
| | 地质灾害防治经费 | 100,000.00 | |
| | 林业有害生物防控物资储备宣传培训 | 301,700.00 | |
| | 森林资源保护 | 571,500.00 | |
| | 陕西省西咸新区市域郊铁路线网规划、泾河新城泾高城市通道快速路控制性详细规划项目预计费用 | 387,500.00 | |
| | 陕西省西咸新区泾河新城道路工程、雨污水工程专项规划 | 287,100.00 | |
| | 陕西省西咸新区泾河新城泾干镇市政道路雨污水改造专项规划 | 178,200.00 | |
| | 市政项目专家咨询服务费 | 30,000.00 | |
| | 市政项目专项规划 | 100,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------------------------------|--------------|------|
| | 西咸新区泾河新城“十四五”基础设施配套专项规划 | 339,900.00 | |
| | 西咸新区泾河新城电力管沟专项规划 | 158,600.00 | |
| | 西咸新区泾河新城建设工程项目建筑设计方案第三方审查服务（20232024） | 519,100.00 | |
| | 西咸新区泾河新城市政工程设计提升导则 | 238,000.00 | |
| | 泾河新城21个村庄规划编制 | 373,200.00 | |
| | 泾河新城城市规划测量项目（规划批后技术管理、违建数据核查） | 500,000.00 | |
| | 泾河新城城市设计更新专题研究 | 150,000.00 | |
| | 泾河新城建设工程项目建筑设计方案审查服务 | 412,500.00 | |
| | 泾河新城农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作调查服务项目 | 490,000.00 | |
| | 泾河新城秦创原形象展示装置服务委托 | 50,000.00 | |
| | 泾河新城三维辅助决策系统项目 | 500,000.00 | |
| | 泾河新城综合专项规划项目 | 200,000.00 | |
| | 泾河新城泾河南岸片区综合发展与提升概念规划 | 220,000.00 | |
| | 泾河新城泾河滩面治理及生态修复工程（二期）规划设计咨询项目 | 294,000.00 | |
| | 专用项目 | 4,940,200.00 | |
| | 一般项目支出 | 1,877,200.00 | |
| | 历史遗留问题专项处置服务费 | 600,000.00 | |
| | 土地违法案件调查 | 40,000.00 | |
| | 卫片执法技术服务经费 | 200,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|----------------|------|
| | 严格耕地保护制止耕地“非粮化”问题核实整改及耕地保护例行督察下发图斑核实整改项目 | 341,500.00 | |
| | 泾河新城集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作调查服务项目 | 695,700.00 | |
| | 自然资源事务 | 3,063,000.00 | |
| | 第三次全国国土调查服务费 | 206,200.00 | |
| | 西北安全应急产业园概念规划及单元开发规划 | 642,000.00 | |
| | 西咸新区泾河新城“院士谷”规划设计国际竞赛活动 | 54,800.00 | |
| | 中国城市规划年会 | 20,000.00 | |
| | 泾河新城XXJHGZ0101、GZ0301开发单元综合规划 | 220,000.00 | |
| | 泾河新城北部片区海绵城市专项规划研究 | 300,000.00 | |
| | 泾河新城城乡规划优化研究 | 300,000.00 | |
| | 泾河新城分布式光伏应用城市设计研究 | 300,000.00 | |
| | 泾河新城规划技术咨询服务 | 400,000.00 | |
| | 泾河新城基础设施规划研究 | 420,000.00 | |
| | 泾河新城控制性详细规划动态维护 | 200,000.00 | |
| 101017 | 泾河新城开发建设部 | 242,519,240.00 | |
| | 专用项目 | 242,519,240.00 | |
| | 城乡社区支出 | 240,669,240.00 | |
| | 3所公有化村卫生室建设及装修 | 10,000.00 | |
| | 保障房公共区域维修维护 | 86,400.00 | |
| | 保障房排查整治费用 | 99,000.00 | |
| | 保障房信息化管理系统建设费（一期） | 300,000.00 | |
| | 餐厨垃圾、厨余垃圾处理费 | 2,000,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------------------|--------------|------|
| | 崇文社区卫生服务中心装修 | 1,100,000.00 | |
| | 崇文塔保护规划 | 183,600.00 | |
| | 冬季应急物资 | 135,000.00 | |
| | 房地产市场环境调研服务费 | 99,000.00 | |
| | 房管专线租赁费 | 84,000.00 | |
| | 高楼应急安全逃生智联设施安装费 | 320,000.00 | |
| | 高庄卫生院装饰装修费 | 1,300,000.00 | |
| | 公厕建设设计费 | 45,000.00 | |
| | 公租房公共区域等专项维修维护费 | 1,048,800.00 | |
| | 公租房户内及设施设备维修维护费 | 739,000.00 | |
| | 公租房委托调研服务费 | 99,000.00 | |
| | 公租房租金评估费 | 99,000.00 | |
| | 环卫设施购置费 | 237,500.00 | |
| | 回购存量住房评估费 | 99,000.00 | |
| | 建筑工程安全生产的第三方服务机构 安全检查服务费 | 636,300.00 | |
| | 建筑工程检测服务费 | 1,000,000.00 | |
| | 建筑工程扬尘治理第三方服务机构 服务费 | 480,000.00 | |
| | 景观绿化监理、燃气宣传及培训费、 造价咨询费 | 2,768,000.00 | |
| | 南30提升泵站电费和维修管理费 | 240,000.00 | |
| | 燃气、热力领域建设迁改工程 | 400,000.00 | |
| | 燃气、热力领域建设迁改和补贴 | 400,000.00 | |
| | 人防警报器采购 | 1,122,000.00 | |
| | 人防专项规划采购项目 | 584,500.00 | |
| | 生活垃圾处置费 | 1,000,000.00 | |
| | 市政路灯电费 | 6,000,000.00 | |
| | 铁佛寺山门修缮保护 | 1,000,000.00 | |
| | 团庄遗址回填保护 | 800,000.00 | |
| | 危房鉴定第三方服务费 | 60,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------------------------------|----------------|------|
| | 文物安全宣传活动 | 160,000.00 | |
| | 文物安全夜间巡查委托服务 | 674,700.00 | |
| | 西安交通大学附属泾河医院运营经费 | 200,000,000.00 | |
| | 西咸新区泾河新城地下管线信息系统更新项目 | 1,047,000.00 | |
| | 一点两中心建设监理费 | 4,000.00 | |
| | 寅王民居修缮保护 | 700,000.00 | |
| | 永乐卫生院发热门诊、CT采购、钢架电梯等项目费 | 600,000.00 | |
| | 永乐卫生院核酸检测实验室装修工程 | 1,000,000.00 | |
| | 造价咨询费 | 11,000.00 | |
| | 政基础设施维护项目进度款、结算款、质保金 | 200,000.00 | |
| | 住房租赁市场委托调研服务费 | 80,000.00 | |
| | 住房租赁市场运营服务费 | 80,000.00 | |
| | 泾河新城地下综合管廊PPP项目建设期绩效评价服务采购 | 131,700.00 | |
| | 泾河新城第一次全国自然灾害普查房屋建筑和市政设施调查第三方服务费 | 1,050,000.00 | |
| | 泾河新城管理委员会公共卫生管理中心装修 | 600,000.00 | |
| | 泾河新城海绵城市技术咨询服务 | 563,400.00 | |
| | 泾河新城林业有害生物防控 | 391,040.00 | |
| | 泾河新城市政道路保洁和公厕管理服务费 | 1,000,000.00 | |
| | 泾河新城区城区域绿地、广场养护管理工程 | 7,801,300.00 | |
| | 一般项目支出 | 1,850,000.00 | |
| | 2024年安全生产专项经费 | 200,000.00 | |
| | 开发建设部专项工作经费 | 500,000.00 | |
| | 饮用水水质检测费 | 150,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|---------------|------|
| | 泾河新城污水处理厂污水处理服务费 | 1,000,000.00 | |
| 101018 | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | 59,399,000.00 | |
| | 专用项目 | 59,399,000.00 | |
| | 教育支出 | 59,399,000.00 | |
| | 2023年花池第一幼儿园、崇文第二幼儿园、泾河新城第一中学、泾河新城第三学校、泾河新城第四小学、瀛洲小学教育教学设施设备采购 | 4,300,000.00 | |
| | 2023年永丰学校等七所学校暑期维修改造及结算服务费 | 1,440,000.00 | |
| | 2023年瀛洲新苑保障房一期幼儿园设备采购 | 720,000.00 | |
| | 2023年瀛洲新苑保障房一期幼儿园装修 | 1,200,000.00 | |
| | 2024年滨江九年一贯制设备购置 | 3,810,000.00 | |
| | 2024年崇文二幼及花池一幼设备增补 | 440,000.00 | |
| | 2024年金辉城小学设备购置 | 3,400,000.00 | |
| | 2024年新建三所幼儿园设备购置 | 2,400,000.00 | |
| | 2024年新开4所校园开办费及一所幼儿园托管费 | 7,200,000.00 | |
| | 2024年泾河新城薄弱学校工程提升改造 | 1,400,000.00 | |
| | 2024年泾河新城薄弱学校设备增补 | 200,000.00 | |
| | 2024年瀛洲小学工程改造及设备采购 | 600,000.00 | |
| | 2024年瀛洲新苑第一幼儿园设备增补 | 120,000.00 | |
| | 崇文第一幼儿园装修 | 480,000.00 | |
| | 崇文佳苑第二幼儿园室外活动场地安全防护网施工 | 480,000.00 | |
| | 崇文小学装修 | 60,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|--------------|------|
| | 高庄幼儿园装修、围墙及操场改造工程（补充） | 440,000.00 | |
| | 省、市区体育赛事、全民健身月活动、泾河体育艺术节等活动经费 | 90,000.00 | |
| | 视力监测及健康教育经费 | 140,000.00 | |
| | 校园食堂用天然气（用电）改造工程 | 806,000.00 | |
| | 学校装修及教育教学设备采购尾款（崇文佳苑幼儿园、泾河小镇幼儿园、泾河新城第五小学） | 3,650,000.00 | |
| | 营养改善计划膳食补助项目 | 6,069,000.00 | |
| | 中小学学生心理健康培训 | 200,000.00 | |
| | 泾河新城第二学校“名校+”托管费 | 3,500,000.00 | |
| | 泾河新城第三学校“名校+”托管费 | 3,000,000.00 | |
| | 泾河新城第四小学“名校+”托管费 | 2,000,000.00 | |
| | 泾河新城第一幼儿园钢结构工程（补充） | 240,000.00 | |
| | 泾河新城第一中学、第二学校、第三学校、第四小学2022年教育教学设施设备续采项目 | 9,014,000.00 | |
| | 泾河新城第一中学“名校+”托管费 | 2,000,000.00 | |
| 101020 | 陕西省西咸新区生态环境局（泾河）工作部 | 6,905,700.00 | |
| | 专用项目 | 6,905,700.00 | |
| | 节能环保支出（水污染防治、减污降霾等） | 6,905,700.00 | |
| | 2022年2023年环境监测 | 1,200,000.00 | |
| | 2023年泾河新城“一区一策”驻点团队技术跟踪研究项目 | 850,000.00 | |
| | 2024年环境监测 | 200,000.00 | |
| | 2024年泾河新城“一区一策”驻点团队技术跟踪研究项目 | 200,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------------------|---------------|------|
| | 氮氧化物治理待付款 | 1,200,000.00 | |
| | 环保智慧平台优化建设项目 | 250,000.00 | |
| | 空气自动监测站点搬迁维护 | 159,500.00 | |
| | 空气自动监测站点维护与保障项目 | 131,700.00 | |
| | 排污许可证技术评估费 | 90,000.00 | |
| | 生态环境保护宣教 | 120,000.00 | |
| | 生态环境巡查执法经费 | 600,000.00 | |
| | 泾河新城环境空气质量监测点位调整 | 1,300,000.00 | |
| | 泾河新城生态环境保护业务培训费 | 50,000.00 | |
| | 泾河新城生态环境保护综合执法工作经费 | 100,000.00 | |
| | 泾河新城突发环境事件应急演练及物资储备 | 200,000.00 | |
| | 泾河新城突发环境应急预案编制项目 | 145,000.00 | |
| | 泾河新城应急供水工程一期项目饮用水水源地保护区划分 | 73,000.00 | |
| | 泾河新城应急供水工程一期项目饮用水水源地突发环境事件应急预案编制项目 | 36,500.00 | |
| 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | 13,625,800.00 | |
| | 专用项目 | 13,625,800.00 | |
| | 一般项目支出 | 13,625,800.00 | |
| | 2021年二级巡逻队员劳务费 | 200,000.00 | |
| | 2023年停车场租赁费 | 268,000.00 | |
| | 2023年新入职人员执法服装费用 | 274,900.00 | |
| | 2023年综合行政执法支队人员体检 | 54,500.00 | |
| | 2024年人员体检 | 80,000.00 | |
| | 2024年停车场租赁 | 300,000.00 | |
| | 标准化建设尾款 | 52,000.00 | |
| | 车辆租赁费 | 1,500,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------------|------|
| | 改造新城重点旅游路红蓝屋顶服务项目 | 500,000.00 | |
| | 机关内部改造 | 195,000.00 | |
| | 平安建设工作经费 | 300,000.00 | |
| | 秦创原泾河新城标识标牌方案设计服务 | 580,000.00 | |
| | 全区域餐饮单位进行油烟检测 | 50,000.00 | |
| | 扫黑除恶工作经费 | 50,000.00 | |
| | 社会稳定风险评估报告编制费用（1） | 2,530,000.00 | |
| | 社会稳定风险评估报告编制费用（2） | 120,000.00 | |
| | 社会治安综合治理中心工作经费 | 200,000.00 | |
| | 社会治安综合治理中心物业合同费用 | 450,000.00 | |
| | 社会治安综合治理中心装修费用 | 150,000.00 | |
| | 社会治安综合治理中心租赁费用 | 400,000.00 | |
| | 诉讼费 | 412,000.00 | |
| | 物业管理费 | 741,500.00 | |
| | 综合网格管理中心拆装 | 12,000.00 | |
| | 综合行政执法支队空调购置 | 750,000.00 | |
| | 综合行政执法支队水电迁改 | 1,140,000.00 | |
| | 综治视联网经费 | 650,000.00 | |
| | 泾河新城冲孔式围挡墙采购及安装 | 284,700.00 | |
| | 泾河新城互联网接入业务 | 83,700.00 | |
| | 泾河新城户外广告专项规划 | 200,000.00 | |
| | 泾河新城违建拆除服务采购 | 600,000.00 | |
| | 泾河新城智慧城管建设设备采购 | 460,000.00 | |
| | 泾河新城综合行政执法支队电动车采购 | 37,500.00 | |
| 101023 | 泾河新城安全监管部 | 1,440,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,440,000.00 | |
| | 一般项目支出 | 1,440,000.00 | |
| | 安全监管费用 | 99,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|---------------|------|
| | 安全生产专项费用 | 401,000.00 | |
| | 安全执法专项费用 | 240,000.00 | |
| | 应急管理专项费用 | 500,000.00 | |
| | 应急预案修编 | 200,000.00 | |
| 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）中心 | 8,875,400.00 | |
| | 专用项目 | 8,875,400.00 | |
| | 一般项目支出 | 8,875,400.00 | |
| | 便民商品采购 | 60,000.00 | |
| | 工程建设项目改革创新性举措 | 500,000.00 | |
| | 互联网接入费 | 160,000.00 | |
| | 协同创新中心便利店建设 | 110,000.00 | |
| | 行政审批和政务服务创新专项经费 | 400,000.00 | |
| | 政务大厅办事环境提升和布局调整 | 300,000.00 | |
| | 政务大厅设备维修费 | 200,000.00 | |
| | 政务服务活动经费 | 250,000.00 | |
| | 政务服务及营商环境宣传 | 200,000.00 | |
| | 政务服务驿站建设 | 100,000.00 | |
| | 政务中心工服制作 | 140,000.00 | |
| | 政务中心培训费 | 180,000.00 | |
| | 政务中心设备采购 | 100,000.00 | |
| | 政务中心审批档案信息化管理 | 80,000.00 | |
| | 政务中心物业费 | 2,152,500.00 | |
| | 政务中心信息化宣传 | 440,000.00 | |
| | 政务中心租金 | 3,034,900.00 | |
| | 专家评审咨询费 | 468,000.00 | |
| 101027 | 西咸新区泾河新城院士科技创业园发展中心 | 16,942,400.00 | |
| | 专用项目 | 16,942,400.00 | |
| | 产业发展支出 | 4,445,700.00 | |
| | 人才政策服务保障资金 | 2,280,000.00 | |
| | 人才政策光伏智慧公交站保障资金 | 476,200.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------------|---------------|------|
| | 人才政策交通接驳保障资金 | 1,491,500.00 | |
| | 泾河新城院士科技园发展规划 (2023-2025年)服务项目 | 198,000.00 | |
| | 一般项目支出 | 12,446,700.00 | |
| | 秦创原人才政策奖补费用 | 12,355,500.00 | |
| | 泾河新城人才政策兑现服务项目 | 91,200.00 | |
| | 招商引资支出 | 50,000.00 | |
| | 招商引资 | 50,000.00 | |
| 101028 | 西咸新区泾河新城双碳光伏产业园发 展中心 | 1,200,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,200,000.00 | |
| | 一般项目支出 | 600,000.00 | |
| | 产业园区专项规划编制费 | 600,000.00 | |
| | 招商引资支出 | 600,000.00 | |
| | 产业园区专项活动经费 | 300,000.00 | |
| | 招商引资活动费 | 300,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|----------|----|
| | 合计 | | 123,367.07 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 123,367.07 | | | | | | | |
| 101008 | 陕西省西咸新区泾河新城发展和经济运行部 | 第五次经济普查市级“两员”劳务费 | 32,856.89 | 2010505 | 专项统计业务 | 50502 | 商品和服务支出 | | 一般公共预算资金 | |
| 101008 | 陕西省西咸新区泾河新城发展和经济运行部 | 第五次经济普查新区本级“两员”补助经费 | 90,510.18 | 2010505 | 专项统计业务 | 50502 | 商品和服务支出 | | 一般公共预算资金 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

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 |
|------|------|------|--------|------------------------|------------------------|-----------|----------|----|------|----|--------|---------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | 合计 | | | | 2,490,353 | | | | | | 80,557,300.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 1 | 全额 | | 2 | | | | | | 754,200.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 101004 | 陕西省西咸新区泾河新城组织和人力资源部 | | 2 | | | | | | 754,200.00 | |
| 201 | 03 | 02 | | 党建、共青团、妇联工作经费3 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 219,200.00 | |
| 201 | 03 | 02 | | 技能人才培养、政校企合作、招才引智费用 | C03990000其他就业服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 535,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | 1 | 全额 | | 7 | | | | | | 19,691,200.00 | |
| 201 | 03 | 03 | 101002 | 泾河新城党政办公室 | | 7 | | | | | | 19,691,200.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 餐厅服务费 | C22040000餐饮服务 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 3,213,600.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 车辆租赁费 | C23110300车辆及其他运输机械租赁服务 | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | | 1,750,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 档案管理费1 | C232000000档案管理服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 800,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 定制公交项目 | C15039900其他城市交通服务 | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | | 780,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 物业管理费 | C21040000物业管理服务 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 10,707,600.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 信创项目 | C16010500信息安全软件开发服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 2,000,000.00 | |
| 201 | 03 | 03 | | 职工体检 | C04079900其他健康检查服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 440,000.00 | |
| 201 | 03 | 05 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | | 180,000.00 | |
| 201 | 03 | 05 | 101016 | 陕西省西咸新区自然资源和规划局（泾河）工作部 | | 1 | | | | | | 180,000.00 | |
| 201 | 03 | 05 | | 规划违法建设和土地执法巡查 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | | 180,000.00 | |
| 201 | 03 | 06 | 1 | 全额 | | 17,511 | | | | | | 5,627,400.00 | |
| 201 | 03 | 06 | 101025 | 西咸新区政务服务（泾河）中心 | | 17,511 | | | | | | 5,627,400.00 | |
| 201 | 03 | 06 | | 政务中心物业费 | C99000000其他服务 | 8,610 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 2,152,500.00 | |
| 201 | 03 | 06 | | 政务中心信息化宣传 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 440,000.00 | |
| 201 | 03 | 06 | | 政务中心租金 | C21020000房屋租赁服务 | 8,900 | 302 | 14 | 505 | 02 | | 3,034,900.00 | |
| 201 | 04 | 04 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | | 300,000.00 | |
| 201 | 04 | 04 | 101008 | 陕西省西咸新区泾河新城发展和经济运行部 | | 1 | | | | | | 300,000.00 | |
| 201 | 04 | 04 | | 《西安都市圈高泾三先进制造组团发展规划》编制 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |
| 201 | 06 | 08 | 1 | 全额 | | 3 | | | | | | 5,600,000.00 | |
| 201 | 06 | 08 | 101009 | 泾河新城财政金融部 | | 3 | | | | | | 5,600,000.00 | |
| 201 | 06 | 08 | | 财务审计 | C23030000审计服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |
| 201 | 06 | 08 | | 造价咨询费（政府采购） | C20030900评审咨询服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 5,000,000.00 | |
| 201 | 06 | 08 | | 债务债券工作保障资金 | C23990000其他商务服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | | 300,000.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 101009 | 泾河新城财政金融部 | | 1 | | | | | | 300,000.00 | |
| 201 | 06 | 99 | | 资产评估项目 | C19990000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |
| 201 | 11 | 05 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | | 50,000.00 | |
| 201 | 11 | 05 | 101003 | 泾河新城纪委机关 | | 1 | | | | | | 50,000.00 | |
| 201 | 11 | 05 | | 纪检监察机关“三化”建设费 | C16990000其他信息技术服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 50,000.00 | |

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|------|------|--------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 1 | 全额 | | 22 | | | | | | 4,000,000.00 | | |
| 201 | 13 | 08 | 101008 | 陕西省西咸新区泾河新城发展和经济运行部 | | 22 | | | | | | 4,000,000.00 | | |
| 201 | 13 | 08 | | 西咸新区泾河新城重点项目活动服务采购 | C99000000其他服务 | 16 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 2,800,000.00 | | |
| 201 | 13 | 08 | | 重点项目活动专项经费 | C99000000其他服务 | 6 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,200,000.00 | | |
| 201 | 33 | 04 | 1 | 全额 | | 3 | | | | | | 1,618,600.00 | | |
| 201 | 33 | 04 | 101005 | 泾河新城文旅产业促进部 | | 3 | | | | | | 1,618,600.00 | | |
| 201 | 33 | 04 | | 门户网站运维及政务新媒体固定表述监测 | C06010000新闻服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 445,300.00 | | |
| 201 | 33 | 04 | | 舆情监测及处置 | C06010000新闻服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 993,300.00 | | |
| 201 | 33 | 04 | | 泾河新城自办报纸“泾河时讯” | C06010000新闻服务 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 180,000.00 | | |
| 203 | 06 | 03 | 1 | 全额 | | 10 | | | | | | 1,122,000.00 | | |
| 203 | 06 | 03 | 101017 | 泾河新城开发建设部 | | 10 | | | | | | 1,122,000.00 | | |
| 203 | 06 | 03 | | 人防警报器采购 | C17990000其他电信和信息传输服务 | 10 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,122,000.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | 1 | 全额 | | 7 | | | | | | 4,630,000.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | 101002 | 泾河新城党政办公室 | | 2 | | | | | | 450,000.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | | 法律顾问费 | C20030300法律咨询服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | | 法治体检费 | C23019900其他法律服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 150,000.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | | 5 | | | | | | 4,180,000.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | | 社会稳定风险评估报告编制费用(1) | C05029900其他社会治理服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 2,530,000.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | | 社会治安综合治理中心物业合同费用 | C21040000物业管理服务 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 450,000.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | | 社会治安综合治理中心装修费用 | B07000000装修工程 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 150,000.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | | 社会治安综合治理中心租赁费用 | C23119900其他租赁服务 | 1 | 302 | 14 | 505 | 02 | | 400,000.00 | | |
| 204 | 06 | 12 | | 综治视联网经费 | C17020000互联网信息服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 650,000.00 | | |
| 205 | 02 | 02 | 1 | 全额 | | 45,005 | | | | | | 140,000.00 | | |
| 205 | 02 | 02 | 101018 | 西咸新区教育体育局(泾河)工作部 | | 45,005 | | | | | | 140,000.00 | | |
| 205 | 02 | 02 | | 视力监测及健康教育经费 | C02060000培训服务 | 5 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 5,000.00 | | |
| 205 | 02 | 02 | | 视力监测及健康教育经费 | C04990000其他医疗卫生服务 | 45,000 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 135,000.00 | | |
| 205 | 02 | 03 | 1 | 全额 | | 2,427,600 | | | | | | 6,069,000.00 | | |
| 205 | 02 | 03 | 101018 | 西咸新区教育体育局(泾河)工作部 | | 2,427,600 | | | | | | 6,069,000.00 | | |
| 205 | 02 | 03 | | 营养改善计划膳食补助项目 | C22040000餐饮服务 | 批 | 2,427,600 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 6,069,000.00 | |
| 205 | 02 | 99 | 1 | 全额 | | 100 | | | | | | 200,000.00 | | |
| 205 | 02 | 99 | 101018 | 西咸新区教育体育局(泾河)工作部 | | 100 | | | | | | 200,000.00 | | |
| 205 | 02 | 99 | | 中小学学生心理健康培训 | C02060000培训服务 | 100 | 302 | 16 | 505 | 02 | | 200,000.00 | | |
| 206 | 04 | 04 | 1 | 全额 | | 3 | | | | | | 1,055,000.00 | | |
| 206 | 04 | 04 | 101014 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部 | | 3 | | | | | | 1,055,000.00 | | |
| 206 | 04 | 04 | | 2023年科技型企业培育委托服务费 | C19010000技术测试和分析服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 255,000.00 | | |
| 206 | 04 | 04 | | 2023年西咸新区泾河新城技术合同交易额工作委托服务项目 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 | | |
| 206 | 04 | 04 | | 2024年科技型企业培育委托服务费用 | C19990000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 500,000.00 | | |
| 206 | 05 | 02 | 1 | 全额 | | 4 | | | | | | 3,969,500.00 | | |
| 206 | 05 | 02 | 101027 | 西咸新区泾河新城院士科技创新园发展中心 | | 4 | | | | | | 3,969,500.00 | | |
| 206 | 05 | 02 | | 人才政策服务保障资金 | C05990000其他社会服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 2,280,000.00 | | |
| 206 | 05 | 02 | | 人才政策交通接驳保障资金 | C99000000其他服务 | 2 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,491,500.00 | | |

| 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 | |
|------|------|------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|----------|--------|------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | | | | |
| 206 | 05 | 02 | 泾河新城院士科技产业园发展规划(2023-2025年)服务项目 | C19990000其他专业技术服务 | 泾河新城院士科技产业园发展规划(2023-2025年)服务项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 198,000.00 | |
| 207 | 01 | 12 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | 660,000.00 | |
| 207 | 01 | 12 | 101005 | 泾河新城文旅产业促进部 | | 1 | | | | | 660,000.00 | |
| 207 | 01 | 12 | | 全年文旅特定活动推广 | C06039900其他文化艺术服务 | 推广费用 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 660,000.00 |
| 207 | 02 | 04 | 1 | 全额 | | 3 | | | | | 2,500,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | 101017 | 泾河新城开发建设部 | | 3 | | | | | 2,500,000.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 铁佛寺山门修缮保护 | B08030000文物保护建筑修缮 | 平方米 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,000,000.00 |
| 207 | 02 | 04 | | 团庄遗址回填保护 | B05010000地基和基础工程 | 沙石 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 800,000.00 |
| 207 | 02 | 04 | | 寅王民居修缮保护 | B08030000文物保护建筑修缮 | 建筑面积 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 700,000.00 |
| 211 | 03 | 01 | 1 | 全额 | | 4 | | | | | 1,909,500.00 | |
| 211 | 03 | 01 | 101020 | 陕西省西咸新区生态环境局(泾河)工作部 | | 4 | | | | | 1,909,500.00 | |
| 211 | 03 | 01 | | 2024年泾河新城“一区一策”驻点团队技术跟踪研究项目 | C07020201大气污染治理服务 | 无 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 |
| 211 | 03 | 01 | | 环保智慧平台优化建设项目 | C07010300生态环境舆情监控服务 | 无 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 250,000.00 |
| 211 | 03 | 01 | | 空气自动监测站点搬迁维护 | C07010100生态资源调查与监测服务 | 无 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 159,500.00 |
| 211 | 03 | 01 | | 泾河新城环境空气质量监测点位调整 | C07010100生态资源调查与监测服务 | 无 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,300,000.00 |
| 211 | 11 | 01 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | 200,000.00 | |
| 211 | 11 | 01 | 101020 | 陕西省西咸新区生态环境局(泾河)工作部 | | 1 | | | | | 200,000.00 | |
| 211 | 11 | 01 | | 2024年环境监测 | C07010100生态资源调查与监测服务 | 无 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 |
| 211 | 11 | 02 | 1 | 全额 | | 2 | | | | | 345,000.00 | |
| 211 | 11 | 02 | 101020 | 陕西省西咸新区生态环境局(泾河)工作部 | | 2 | | | | | 345,000.00 | |
| 211 | 11 | 02 | | 泾河新城突发环境事件应急演练及物资储备 | C07990000其他生态环境保护和治理服务 | 无 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 |
| 211 | 11 | 02 | | 泾河新城突发环境应急预案编制项目 | C07990000其他生态环境保护和治理服务 | 无 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 145,000.00 |
| 212 | 01 | 04 | 1 | 全额 | | 8 | | | | | 3,369,700.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 101021 | 泾河新城综合行政执法支队 | | 8 | | | | | 3,369,700.00 | |
| 212 | 01 | 04 | | 2024年停车场租赁 | C23119900其他租赁服务 | 场地租赁 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 |
| 212 | 01 | 04 | | 机关内部改造 | B06990000其他安装 | 机关内部改造 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 195,000.00 |
| 212 | 01 | 04 | | 秦创原泾河新城标识标牌方案设计服务 | B06990000其他安装 | 秦创原泾河新城标识标牌方案设计服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 580,000.00 |
| 212 | 01 | 04 | | 综合行政执法支队空调购置 | A02052305空调机组 | 空调设备 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 750,000.00 |
| 212 | 01 | 04 | | 泾河新城冲孔式围挡采购及安装 | A02369900其他环境污染防治设备 | 泾河新城智慧城管建设设备采购 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 284,700.00 |
| 212 | 01 | 04 | | 泾河新城户外广告专项规划 | C13010000区域规划和设计服务 | 泾河新城户外广告专项规划 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 |
| 212 | 01 | 04 | | 泾河新城违建拆除服务采购 | C19990000其他专业技术服务 | 违建拆除 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 600,000.00 |
| 212 | 01 | 04 | | 泾河新城智慧城管建设设备采购 | A02080101通用无线通信设备 | 泾河新城智慧城管建设设备采购 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 460,000.00 |
| 212 | 01 | 06 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | 563,400.00 | |
| 212 | 01 | 06 | 101017 | 泾河新城开发建设部 | | 1 | | | | | 563,400.00 | |
| 212 | 01 | 06 | | 泾河新城海绵城市技术服务 | C19990000其他专业技术服务 | 咨询服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 563,400.00 |
| 212 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | 23 | | | | | 6,755,400.00 | |
| 212 | 02 | 01 | 101016 | 陕西省西咸新区自然资源和规划局(泾河)工作部 | | 23 | | | | | 6,755,400.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 陕西省西咸新区泾河新城道路工程、雨污水工程专项规划 | C99000000其他服务 | 一次性服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 287,100.00 |
| 212 | 02 | 01 | | 陕西省西咸新区泾河新城泾干镇市政道路雨污水改造专项规划 | C13010000区域规划和设计服务 | 一次设计 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 178,200.00 |

| 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 | 02 | 01 | | 市政项目专家咨询服务费 | C99000000其他服务 | 一次性项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 30,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 西北安全应急产业园概念规划及单元开发规划 | C19990000其他专业技术服务 | 规划成果文件 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 642,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 西咸新区泾河新城“十四五”基础设施配套专项规划 | C13010000区域规划和设计服务 | 一次性服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 339,900.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 西咸新区泾河新城“院士谷”规划设计国际竞赛活动 | C19990000其他专业技术服务 | 规划成果文件 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 54,800.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 西咸新区泾河新城电力管沟专项规划 | C13010000区域规划和设计服务 | 一次性服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 158,600.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 西咸新区泾河新城建设工程项目建筑设计方案第三方审查服务(20232024) | C19990000其他专业技术服务 | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 519,100.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城21个村庄规划编制 | C19990000其他专业技术服务 | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 373,200.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城XXJHGZ0101、GZ0301开发单元综合规划 | C19990000其他专业技术服务 | 规划成果文件 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 220,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城北部片区海绵城市专项规划研究 | C19990000其他专业技术服务 | 规划成果文件 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城城市规划测量项目(规划批后技术管理、违建数据核查) | C19990000其他专业技术服务 | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 500,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城城市设计更新专题研究 | C19990000其他专业技术服务 | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 150,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城城乡规划优化研究 | C19990000其他专业技术服务 | 规划成果文件 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城分布式光伏应用城市设计研究 | C19990000其他专业技术服务 | 规划成果文件 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城规划技术咨询服务 | C19990000其他专业技术服务 | 规划成果文件 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 400,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城基础设施规划研究 | C19990000其他专业技术服务 | 规划成果文件 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 420,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城建设工程项目建筑设计方案审查服务 | C19990000其他专业技术服务 | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 412,500.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城控制性详细规划动态维护 | C16990000其他信息技术服务 | 规划成果文件 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城秦创原形象展示装置服务委托 | C19990000其他专业技术服务 | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 50,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城三维辅助决策系统项目 | C99000000其他服务 | 1件 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 500,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城综合专项规划项目 | C19990000其他专业技术服务 | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 泾河新城泾河南岸片区综合发展与提升概念规划 | C19990000其他专业技术服务 | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 220,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 1 | 全额 | | | 1 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 101017 | 泾河新城开发建设部 | | | 1 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 泾河新城市政道路保洁和公厕管理服务费 | C13050100清扫服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,000,000.00 | |
| 215 | 05 | 17 | 1 | 全额 | | | 12 | | | | | 2,826,200.00 | |
| 215 | 05 | 17 | 101005 | 泾河新城文旅产业促进部 | | | 1 | | | | | 450,000.00 | |
| 215 | 05 | 17 | | 茯茶历史文化挖掘 | C09019900其他农业服务 | 部 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 450,000.00 | |
| 215 | 05 | 17 | 101008 | 陕西省西咸新区泾河新城发展和经济运行部 | | | 4 | | | | | 1,200,000.00 | |
| 215 | 05 | 17 | | 军民融合产业发展 | C99000000其他服务 | 产业发展 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 | |
| 215 | 05 | 17 | | 信用体系建设 | C99000000其他服务 | 建设方案 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 | |
| 215 | 05 | 17 | | 中小企业服务 | C99000000其他服务 | 委托业务费 | 2 | 302 | 27 | 505 | 02 | 600,000.00 | |
| 215 | 05 | 17 | 101010 | 泾河新城两链融合示范园发展中心 | | | 5 | | | | | 700,000.00 | |
| 215 | 05 | 17 | | 产业园区专项规划编制 | C20039900其他咨询服务 | 1项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 | |
| 215 | 05 | 17 | | 产业园区专项活动 | C23150000广告宣传服务 | 3次 | 4 | 302 | 27 | 505 | 02 | 400,000.00 | |
| 215 | 05 | 17 | 101027 | 西咸新区泾河新城院士科技创业园发展中心 | | | 2 | | | | | 476,200.00 | |

| 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 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| 215 | 05 | 17 | | 人才政策光伏智慧公交站保障资金 | B99000000其他建筑工程 | 光伏智慧公交站 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 48,700.00 | |
| 215 | 05 | 17 | | 人才政策光伏智慧公交站保障资金 | B99000000其他建筑工程 | 光伏智慧公交站 | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | 427,500.00 | |
| 217 | 03 | 99 | 1 | 全额 | | | 5 | | | | | 300,000.00 | |
| 217 | 03 | 99 | 101009 | 泾河新城财政金融部 | | | 5 | | | | | 300,000.00 | |
| 217 | 03 | 99 | | 综合财税、活动服务 | C18990000其他金融服务 | 综合财税、活动服务 | 5 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 | |
| 220 | 01 | 06 | 1 | 全额 | | | 3 | | | | | 1,141,500.00 | |
| 220 | 01 | 06 | 101016 | 陕西省西咸新区自然资源和规划局(泾河)工作部 | | | 3 | | | | | 1,141,500.00 | |
| 220 | 01 | 06 | | 历史遗留问题专项处置服务费 | C19040000测绘服务 | 一次项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 600,000.00 | |
| 220 | 01 | 06 | | 卫片执法技术服务经费 | C19040000测绘服务 | 一次项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 220 | 01 | 06 | | 严格耕地保护制止耕地“非粮化”问题核实整改及耕地保护例行督察下发图斑核实整改项目 | C19040000测绘服务 | 一次性项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 341,500.00 | |
| 220 | 01 | 09 | 1 | 全额 | | | 3 | | | | | 1,391,900.00 | |
| 220 | 01 | 09 | 101016 | 陕西省西咸新区自然资源和规划局(泾河)工作部 | | | 3 | | | | | 1,391,900.00 | |
| 220 | 01 | 09 | | 第三次全国国土调查服务费 | C99000000其他服务 | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 206,200.00 | |
| 220 | 01 | 09 | | 泾河新城集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作调查服务项目 | C19990000其他专业技术服务 | 一次性项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 695,700.00 | |
| 220 | 01 | 09 | | 泾河新城农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作调查服务项目 | C99000000其他服务 | 宗 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 490,000.00 | |
| 221 | 01 | 06 | 1 | 全额 | | | 2 | | | | | 1,787,800.00 | |
| 221 | 01 | 06 | 101017 | 泾河新城开发建设部 | | | 2 | | | | | 1,787,800.00 | |
| 221 | 01 | 06 | | 公租房公共区域等专项维修维护费 | B08010000房屋修缮 | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,048,800.00 | |
| 221 | 01 | 06 | | 公租房户内及设施设备等维修维护费 | B08010000房屋修缮 | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 739,000.00 | |
| 224 | 01 | 06 | 1 | 全额 | | | 1 | | | | | 300,000.00 | |
| 224 | 01 | 06 | 101008 | 陕西省西咸新区泾河新城发展和经济运行部 | | | 1 | | | | | 300,000.00 | |
| 224 | 01 | 06 | | 安全生产服务 | C99000000其他服务 | 服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 300,000.00 | |
| 224 | 01 | 09 | 1 | 全额 | | | 2 | | | | | 200,000.00 | |
| 224 | 01 | 09 | 101023 | 泾河新城安全监管部 | | | 2 | | | | | 200,000.00 | |
| 224 | 01 | 09 | | 应急预案修编 | C19990000其他专业技术服务 | 预案 | 2 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------|----------------|----|
| 项目名称 | | 全年文旅特定活动推广 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 66.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 66.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实“南山北水 灵动泾河”“多彩泾渭文旅带”文旅品牌发展战略, 积极打造全域旅游新形态, 完善公共文化服务体系, 推进文旅产业高质量发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 旅游接待人次 | ≥ 500 万人次 | |
| | | 质量指标 | A级景区数量 | ≥ 4 个 | |
| | | 成本指标 | 活动推广支出 | ≤ 66 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游接待人次增长率 | 增长10% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | $\geq 95\%$ | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 第五次经济普查服务经费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 150.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 150.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实现泾河新城企业发展现状的监测,有效提升泾河新城对企业管理信息化手段。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区所有经济体数量 | 100% | |
| | | 质量指标 | 提供有针对性的数据支撑 | 100% | |
| | | 时效指标 | 全区经济发展情况 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 普查支出控制在预算内 | ≤150万元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 技能人才培养、政校企合作、招才引智费用 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 53.50 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 53.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 服务辖区内企业及技能人才, 吸引技能人才聚集, 以技能大师工作室等技能牌照带动相关产业发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政校企活动场次 | ≥1次 | |
| | | | 参与政校企活动的高校数量 | ≥2家 | |
| | | | 全年组织招才引智活动 | ≥5次 | |
| | | | 发布岗位 | ≥6000个 | |
| | | | 实现就业人次 | ≥10000个 | |
| | | 质量指标 | 活动与企业引才需求的匹配度 | ≥80% | |
| | | | 招聘渠道开发、资源对接的有效程度 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 春季场次 | 2024年1月20-4月20日 | |
| | | | 秋冬场次 | 2024年8月20-11月20日 | |
| | | 成本指标 | 活动相关费用 | ≤53.50万 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技能人才归属感、荣誉感进一步增强, 乐业满意度增强 | ≥85% | |
| | | | 企业满意度 | ≥95% | |
| | | | 辖区重点企业满意度 | ≥90% | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|-------|----|
| 项目名称 | 秦创原金融加速器平台搭建及运营费 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 135.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 135.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>通过秦创原加速器平台的运营搭建及后期运营, 加速新城金融产业聚集。全力打造秦创原两链融合促进器示范区, 加速新城金融要素聚集, 完善新城金融生态体系, 推动新城产业经济高质量发展。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台搭建数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤135万 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度 | ≥95% | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 营养改善计划膳食补助项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 606.90 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 606.90 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及义务教育学生 | 12531人 | |
| | | 质量指标 | 实际享受政策人数占应享受学生人数的比例 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤606.90万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校食堂供餐率 | ≥75% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | >1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥80% | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|------------------|----|
| 项目名称 | | 泾河新城县城区域绿地、广场养护管理工程 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 780.13 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 780.13 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为进一步改善城市环境,提升公众居住及工作环境,积极提升区域绿地、广场养护管理工作,提高市民的生活品质和居住体验。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护面积 | 170万平方米 | |
| | | 质量指标 | 养护质量 | 成活率 $\geq 95\%$ | |
| | | 时效指标 | 时限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 养护成本 | ≤ 780.13 万元 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境指数提升 | $\geq 95\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 3年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 95\%$ | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
|----------------|---|---|---------------|------------|---------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 实现区域内的全面发展 | 集中财力办大事，保障重点、压减一般支出，贯彻落实政府“过紧日子”总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，加大对开发建设重点项目及重点产业发展的支持，实现社会、民生、经济、生态环境等全面发展。 | 103,490.24 | 103,490.24 | |
| 金额合计 | | | 103,490.24 | 103,490.24 | |
| 年度 总体 目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定“西安北跨战略核心聚集区”发展定位，坚持“做最优生态环境、引最多优秀人才、聚最强高端产业”的发展路径，通过“招大商、善产业链，夯基础、提品质，升服务、留人才”夯实“四梁八柱”，通过“抓作风、斗志，抓廉洁、守底线，抓风险、促稳定”强化“三项保障”，全力打造西安“科技创新新引擎、先进制造业新高地、城市品质新标杆”，争当西安“北跨”发展战略先行者，奋力谱写中国式现代化建设的泾河新篇章。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成各项年度目标任务 | | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | ≤2024-12-31 |
| | | 成本指标 | 预算内执行 | | ≤103,490.24万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值（GDP）增长 | | ≥15% |
| | | | 固定资产投资增长 | | ≥15% |
| | | | 一般公共预算收入增长 | | ≥30% |
| | | | 税收增长 | | ≥30% |
| | | | 规上工业总产值增长 | | ≥55% |
| | | | 社会消费品零售总额增长 | | ≥12% |
| | | | 引进内资增长 | | ≥30% |
| | | | 实际利用外资增长 | | ≥15% |
| | | | 城镇居民人均可支配收入增长 | | ≥5.6% |
| 农村居民人均可支配收入增长 | | ≥7% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域内群众幸福感与满足感 | | ≥90% | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |