

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

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》，拟订新区规划建设方案，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。陕西省西咸新区泾河新城管理委员会是西咸新区管委会下属事业单位，管委会下设内设机构17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（本级）、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。

## 二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，是全省高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年，更是泾河新城奋力谱写高质量发展新篇章的提升之年。泾河新城将重点围绕“12346”，即：“一核（西安北跨战略核心聚集区）、两新（科技创新新引擎、先进制造业新高地）、三大产业（千亿级光伏产业集群、百亿级智能家居产业链、百亿级茯茶产业链）、四大项目（隆基绿能光伏产业园、创维智能电子产业园、陕煤研究院新能源核心材料一体化研发生产基地、西安第三代化合物半导体芯片与器件产业化项目）、六个泾河（光伏泾河、智慧泾河、钢琴泾河、服务泾河、休闲泾河、品位泾河）”着力打造泾河新城新形象。最终目标是加速大西安北部建设，着力打造现代化大西安北部中心这一城市品牌。

### 三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

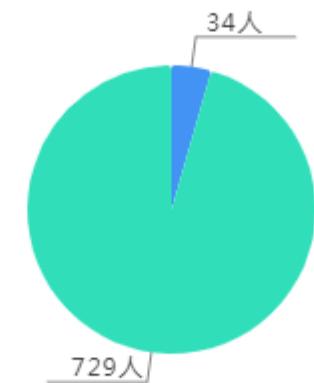
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	
2	泾阳县永乐公办小学	
3	泾阳县永乐镇中学	
4	泾阳县崇文镇文塔寺中学	
5	泾阳县高庄镇高庄中学	
6	泾阳县永丰学校	
7	西咸新区泾河新城第一中学	
8	西咸新区泾河新城第二学校	

序号	单位名称	拟变动情况
9	西咸新区泾河新城第三学校	
10	西咸新区泾河新城第一幼儿园	
11	泾阳县永乐镇中心小学	
12	泾阳县崇文镇中心小学	
13	泾阳县高庄镇中心小学	
14	西咸新区泾河新城第四小学	
15	西咸新区泾河花池第一幼儿园	
16	西咸新区泾河瀛洲小学	
17	西咸新区泾河新城崇文塔文物管理所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制947人，其中行政编制34人，事业编制713人；实有人员763人，其中行政34人，事业729人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入163,856.63万元，其中：一般公共预算拨款163,856.63万元，较上年增加81,891.57万元，增长99.91%，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力度；本部门2023年预算支出163,856.63万元，其中：一般公共预算拨款163,856.63万元，较上年增加81,891.57万元，增长99.91%，增长的主要原因是：加大力度推动新城高质量发展。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入163,856.63万元，其中：一般公共预算拨款收入163,856.63万元，较上年增加81,891.57万元，增长99.91%，增长的主要原因是：集中财力办大事，加大对重点项目及重点产业发展的支持，大力推动新城高质量发展；本部门2023年财政拨款支出163,856.63万元，其中：一般公共预算拨款支出163,856.63万元，较上年增加81,891.57万元，增长99.91%，增长的主要原因是：保障重点、减压一般支出，坚决贯彻执行中央、省、市及新区提出的“政府要过紧日子”

的总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出同时加大开发建设重点项目以及重点产业发展的支持，推动新城高质量发展。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出163,856.63万元，较上年增加81,891.57万元，增长99.91%，增长的主要原因是：严格执行中央、省、市及新区提出的“政府过紧日子”的总体要求，大力优化支出结构、压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，加大对开发建设重点项目及重点产业发展的支持，大力推动新城高质量发展，把资金安排在发展紧要处、民生急需上。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出163,856.63万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：从严控制一般性支出和支出科目调整；

（2）机关服务（2010303）4,316.50万元，较上年增加1,053.06万元，增长32.27%，增长的主要原因是：新城业务增加，需要增加经费投入；

（3）政务公开审批（2010306）1,380.16万元，较上年减少57.81万元，下降4.02%，下降的主要原因是：坚决严格执行中央、省、市及新区提出的“政府要过紧日子”的总体要求，大力压减一般性

支出；

（4）事业运行（2010350）10,847.76万元，较上年减少5,486.14万元，下降33.59%，下降的主要原因是：新城机构改革，人员划转后新城人员减少，相关费用支出减少；

（5）一般行政管理事务（2010402）20.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

（6）战略规划与实施（2010404）589.90万元，较上年增加489.90万元，增长489.90%，增长的主要原因是：增加智慧城市项目建设；

（7）社会事业发展规划（2010406）30.00万元，较上年减少1,450.00万元，下降97.97%，下降的主要原因是：产业奖补政策兑现，发展改革专项经费减少；

（8）经济体制改革研究（2010407）100.00万元，较上年增加30.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：相关商贸促销类业务增加；

（9）统计管理（2010506）93.00万元，较上年减少37.00万元，下降28.46%，下降的主要原因是：统计发展服务平台费用减少；

（10）专项普查活动（2010507）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增第五次经济普查服务费用；

（11）财政监察（2010606）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：从严控制一般性支出和支出科目调整；

(12) 信息化建设 (2010607) 9.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增软件采购;

(13) 财政委托业务支出 (2010608) 1,119.53万元, 较上年增加599.09万元, 增长115.11%, 增长的主要原因是: 本年投资评审业务量增加;

(14) 其他财政事务支出 (2010699) 180.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 加大对国有资产监督管理力度;

(15) 审计业务 (2010804) 100.00万元, 较上年减少45.00万元, 下降31.03%, 下降的主要原因是: 新城部门体制改革, 涉及的相关审计业务减少;

(16) 派驻派出机构 (2011105) 150.00万元, 较上年增加18.50万元, 增长14.07%, 增长的主要原因是: 增加廉政教育基地建设;

(17) 招商引资 (2011308) 5,837.98万元, 较上年增加2,778.98万元, 增长90.85%, 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;

(18) 一般行政管理事务 (2012902) 0.00万元, 较上年减少49.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 从严控制一般性支出和支出科目调整;

(19) 一般行政管理事务 (2013202) 3,376.48万元, 较上年增加3,225.38万元, 增长2134.60%, 增长的主要原因是: 加大人才引进力度, 增加人才费用支出;

(20) 公务员事务 (2013204) 0.00万元, 较上年减少189.80万元, 下降100.00%, 下降的主要原

因是：从严控制一般性支出和支出科目调整；

（21）宣传管理（2013304）160.73万元，较上年减少628.27万元，下降79.63%，下降的主要原因是：部分宣传单位合作事项完成，媒体宣传等费用减少；

（22）信息安全事务（2013704）150.00万元，较上年减少184.40万元，下降55.14%，下降的主要原因是：结合本年实际工作安排及上年实际支出情况列支；

（23）人民防空（2030603）158.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进行新城人防专项规划，完善新城人防警报系统；

（24）基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（25）法治建设（2040612）902.00万元，较上年增加249.00万元，增长38.13%，增长的主要原因是：新城机构改革，结合本年行政执法支队实际工作安排列支；

（26）一般行政管理事务（2050102）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（27）学前教育（2050201）2,262.43万元，较上年增加655.78万元，增长40.82%，增长的主要原因是：崇文佳苑、金辉城小区配建幼儿园投入运行后，西咸新区招聘幼儿教师上岗，人员支出增加；

（28）小学教育（2050202）10,176.27万元，较上年增加618.78万元，增长6.47%，增长的主要

原因是：新增小区配建小学（西咸新区泾河新城第四小学、西咸新区泾河瀛洲小学）投入运行后，招聘教师人员支出增加，西咸新区泾河新城第四小学引入“名校+”项目，学校专项业务费增加；

（29）初中教育（2050203）3,616.25万元，较上年减少2,010.34万元，下降35.73%，下降的主要原因是：部分教育业务上划新区，根据泾河新城中小学优化学校布局规划，泾阳县崇文镇文塔寺中学接收4-6年级小学生就读，初中部招生停止；

（30）高中教育（2050204）2,066.08万元，较上年增加578.68万元，增长38.91%，增长的主要原因是：泾河新城第一中学增加了高中段学位数，“名校+”相关费用增加；

（31）特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关教育业务上划新区；

（32）培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少0.80万元，下降7.41%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（33）农村中小学校舍建设（2050901）928.00万元，较上年增加828.52万元，增长832.85%，增长的主要原因是：加大教育基础设施建设，进一步提升教学质量；

（34）农村中小学教学设施（2050902）2,157.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大教育设施投入，进一步提升教学质量；

（35）科技成果转化与扩散（2060404）192.74万元，较上年增加190.74万元，增长9537.00%，增长的主要原因是：加大科技型企业培训支持力度；

(36) 技术创新服务体系（2060502）150.00万元，较上年增加65.00万元，增长76.47%，增长的主要原因是：支持院士科创园区发展；

(37) 文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

(38) 群众文化（2070109）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加新城精神文明宣传；

(39) 文化和旅游市场管理（2070112）225.00万元，较上年增加175.00万元，增长350.00%，增长的主要原因是：加大新城文化旅游推广；

(40) 旅游宣传（2070113）0.00万元，较上年减少125.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

(41) 文化和旅游管理事务（2070114）1,429.27万元，较上年增加1,249.27万元，增长694.04%，增长的主要原因是：加大新城文旅项目宣传，提高新城文旅产业知名度；

(42) 文物保护（2070204）280.15万元，较上年减少126.00万元，下降31.02%，下降的主要原因是：上年崇文塔周边文物勘探等业务完成，结合本年实际工作安排列支；

(43) 体育竞赛（2070305）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

(44) 群众体育（2070308）0.00万元，较上年减少53.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：业务上划新区，相关支出减少；

（45）广播电视事务（2070808）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（46）综合业务管理（2080104）1,867.34万元，较上年减少167.74万元，下降8.24%，下降的主要原因是：新城机构改革，人员基数减少；

（47）就业管理事务（2080106）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（48）信息化建设（2080108）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大人力资源信息化系统建设；

（49）社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（50）行政区划和地名管理（2080207）0.00万元，较上年减少124.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（51）基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,048.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（52）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,786.38万元，较上年减少216.69万元，下降10.82%，下降的主要原因是：是新城机构改革，人员划转后新城人员减少；

(53) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 719.62万元, 较上年减少234.21万元, 下降24.55%, 下降的主要原因是: 新城机构改革, 人员划转后新城人员减少;

(54) 就业创业服务补贴(2080701) 50.00万元, 较上年减少8.15万元, 下降14.02%, 下降的主要原因是: 业务量减少, 结合本年实际工作安排列支;

(55) 义务兵优待(2080805) 0.00万元, 较上年减少358.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(56) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806) 0.00万元, 较上年减少375.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(57) 退役士兵安置(2080901) 0.00万元, 较上年减少299.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(58) 退役士兵管理教育(2080904) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(59) 儿童福利(2081001) 0.00万元, 较上年减少9.17万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(60) 老年福利(2081002) 0.00万元, 较上年减少3.60万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(61) 殡葬(2081004) 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:

业务上划新区，相关支出减少；

（62）养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（63）残疾人康复（2081104）0.00万元，较上年减少167.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（64）残疾人就业（2081105）0.00万元，较上年减少50.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（65）残疾人体育（2081106）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（66）残疾人生活和护理补贴（2081107）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（67）城市最低生活保障金支出（2081901）0.00万元，较上年减少102.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（68）临时救助支出（2082001）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（69）流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

(70) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 0.00万元, 较上年减少58.65万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(71) 拥军优属(2082804) 0.00万元, 较上年减少162.94万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(72) 军供保障(2082805) 0.00万元, 较上年减少35.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(73) 综合医院(2100201) 1,500.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 支持新增医疗机构项目运营费用;

(74) 城市社区卫生机构(2100301) 60.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加公共卫生管理中心装修;

(75) 乡镇卫生院(2100302) 1,180.00万元, 较上年减少770.37万元, 下降39.50%, 下降的主要原因是: 部分业务上划新区, 相关支出减少;

(76) 疾病预防控制机构(2100401) 0.00万元, 较上年减少150.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 疫情防控费用减少;

(77) 卫生监督机构(2100402) 0.00万元, 较上年减少109.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(78) 基本公共卫生服务(2100408) 0.00万元, 较上年减少645.38万元, 下降100.00%, 下降的

主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（79）重大公共卫生服务（2100409）6,500.00万元，较上年增加4,952.00万元，增长319.90%，增长的主要原因是：疫情防控费用减少；

（80）计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少531.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（81）事业单位医疗（2101102）889.10万元，较上年减少770.08万元，下降46.41%，下降的主要原因是：新城机构改革，人员划转后新城人员减少；

（82）老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少56.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（83）生态环境保护宣传（2110104）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严控一般性支出；

（84）环境保护法规、规划及标准（2110105）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加“标准地”区域环评编制费用；

（85）大气（2110301）505.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降79.84%，下降的主要原因是：煤改洁建设运行补贴资金完成；

（86）水体（2110302）3,140.00万元，较上年增加1,459.18万元，增长86.81%，增长的主要原因是：加大新城污水处理建设；

(87) 自然保护地 (2110406) 35.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降30.00%, 下降的主要原因是: 森林资源保护业务量增加;

(88) 生态环境监测与信息 (2111101) 198.00万元, 较上年增加58.00万元, 增长41.43%, 增长的主要原因是: 环境监测业务量增加;

(89) 生态环境执法监察 (2111102) 12.00万元, 较上年减少90.18万元, 下降88.26%, 下降的主要原因是: 新城机构改革, 执法监察业务减少;

(90) 城管执法 (2120104) 4,097.93万元, 较上年增加769.62万元, 增长23.12%, 增长的主要原因是: 重点执法项目需求量增加;

(91) 工程建设管理 (2120106) 2,746.93万元, 较上年增加2,074.07万元, 增长308.25%, 增长的主要原因是: 加强新城重点项目建设, 业务增加;

(92) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 118.20万元, 较上年减少82.40万元, 下降41.08%, 下降的主要原因是: 相关业务减少, 结合本年实际工作安排列支;

(93) 城乡社区规划与管理 (2120201) 411.30万元, 较上年减少1,144.61万元, 下降73.57%, 下降的主要原因是: 新城机构改革, 业务减少, 结合本年实际工作安排列支;

(94) 小城镇基础设施建设 (2120303) 0.00万元, 较上年减少19.40万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 新城机构改革, 业务减少, 结合本年实际工作安排列支;

(95) 城乡社区环境卫生 (2120501) 6.00万元, 较上年减少827.14万元, 下降99.28%, 下降的

主要原因是：新城机构改革，社会事务移交后结合本年实际工作安排列支；

（96）建设市场管理与监督（2120601）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新城机构改革，社会事务移交后结合本年实际工作安排列支；

（97）病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（98）农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（99）行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少84.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（100）防灾救灾（2130119）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：业务上划新区，相关支出减少；

（101）农业结构调整补贴（2130121）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（102）农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（103）农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少102.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

(104) 农村社会事业 (2130126) 0.00万元, 较上年减少490.70万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(105) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 0.00万元, 较上年减少175.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(106) 森林资源培育 (2130205) 24.00万元, 较上年减少12.14万元, 下降33.59%, 下降的主要原因是: 部分业务量减少, 本年按实际工作需求安排列支;

(107) 技术推广与转化 (2130206) 0.00万元, 较上年减少50.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(108) 森林资源管理 (2130207) 14.70万元, 较上年减少74.23万元, 下降83.47%, 下降的主要原因是: 上年湿地调规等项目部分支出已完成, 本年按实际工作需求安排列支;

(109) 信息管理 (2130223) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年按实际工作需求安排列支;

(110) 林业草原防灾减灾 (2130234) 25.00万元, 较上年减少13.00万元, 下降34.21%, 下降的主要原因是: 上年部分业务已完成, 本年按实际工作安排列支;

(111) 水利工程建设 (2130305) 0.00万元, 较上年减少21.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务上划新区, 相关支出减少;

(112) 水利工程运行与维护 (2130306) 0.00万元, 较上年减少55.00万元, 下降100.00%, 下降

的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（113）水利前期工作（2130308）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（114）水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少199.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（115）水质监测（2130312）0.00万元，较上年减少46.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（116）防汛（2130314）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（117）农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（118）农村人畜饮水（2130335）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（119）生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少334.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

（120）社会发展（2130506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务上划新区，相关支出减少；

(121) 贷款奖补和贴息 (2130507) 0.00万元, 较上年减少19.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年按实际工作需求安排;

(122) 专用通信 (2150507) 32.02万元, 较上年减少106.20万元, 下降76.83%, 下降的主要原因是: 信息化项目减少;

(123) 工程建设及运行维护 (2150516) 0.00万元, 较上年减少128.98万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年按实际工作需求安排;

(124) 产业发展 (2150517) 21,777.62万元, 较上年增加21,553.60万元, 增长9621.28%, 增长的主要原因是: 大力推动重点产业发展;

(125) 中小企业发展专项 (2150805) 60,000.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加重点项目支持力度;

(126) 利息费用补贴支出 (2170302) 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: 结合本年工作安排, 加大对秦创原金融加速器平台政策奖补;

(127) 其他金融发展支出 (2170399) 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: 增加金融区域安全风险防范宣传;

(128) 自然资源规划及管理 (2200104) 50.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降16.67%, 下降的主要原因是: 上年档案信息化建设项目完成;

(129) 自然资源利用与保护 (2200106) 110.00万元, 较上年减少70.00万元, 下降38.89%, 下

降的主要原因是：部分卫片执法及日常违法用地行为拆除业务完成；

（130）自然资源社会公益服务（2200107）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年按实际工作需求安排；

（131）自然资源调查与确权登记（2200109）179.00万元，较上年增加83.70万元，增长87.83%，增长的主要原因是：增加新城农村宅基地和集团建设用地确权登记发证工作调查服务工作及增加国土调查服务；

（132）棚户区改造（2210103）0.00万元，较上年减少333.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年按实际工作需求安排；

（133）公共租赁住房（2210106）9.90万元，较上年减少19.80万元，下降66.67%，下降的主要原因是：功能科目调整，细化科目使用；

（134）保障性住房租金补贴（2210107）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：功能科目调整，细化科目使用；

（135）住房租赁市场发展（2210109）75.90万元，较上年增加59.90万元，增长374.38%，增长的主要原因是：提高住房租赁市场服务，提高住房租赁市场发展；

（136）住房公积金（2210201）1,609.72万元，较上年减少2,160.17万元，下降57.30%，下降的主要原因是：新城机构改革，人员划转后新城人员减少；

（137）安全监管（2240106）136.90万元，较上年增加16.90万元，增长14.08%，增长的主要原

因是：加大安全监管，保障安全生产；

（138）应急管理（2240109）71.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新城机构改革后需重新调整各部门应急管理职能完善应急管理体系；

（139）防震减灾信息管理（2240509）0.00万元，较上年减少140.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新城机构改革后需重新调整各部门应急管理职能完善应急管理体系；

（140）地质灾害防治（2240601）40.00万元，较上年减少29.21万元，下降42.20%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出163,856.63万元，其中：

工资福利支出（301）26,158.43万元，较上年减少5,432.87万元，下降17.20%，下降的主要原因是：新城机构改革，人员划转后新城人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）49,704.66万元，较上年增加12,705.37万元，增长34.34%，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，大力推动新城高质量发展；

对个人和家庭的补助（303）3,539.73万元，较上年减少1,762.86万元，下降33.25%，下降的主要原因是：新城机构改革，部分社会事务剥离，新城本年度承担的对个人和家庭的补助减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少111.68万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年无相关支出；

资本性支出（310）6,977.81万元，较上年增加4,765.76万元，增长215.45%，增长的主要原因是：按照上级要求加大教育、医疗投入，提升新城教育、医疗服务质量；

对企业补助（312）77,476.00万元，较上年增加71,757.85万元，增长1254.91%，增长的主要原因是：支持重大项目落地及重点产业发展；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他支出。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出163,856.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）75,863.09万元，较上年增加7,272.50万元，增长10.60%，增长的主要原因是：支持重点产业发展；

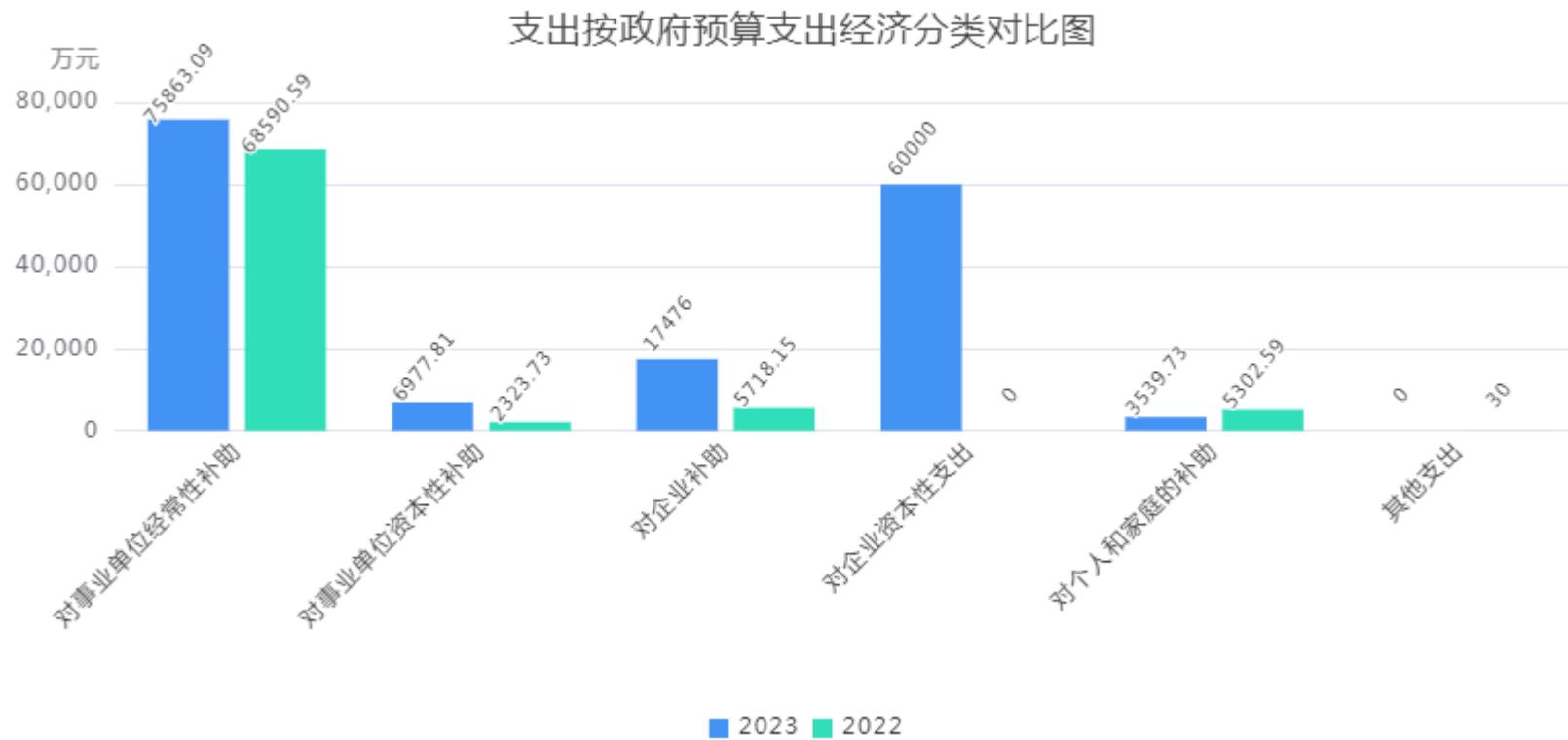
对事业单位资本性补助（506）6,977.81万元，较上年增加4,654.08万元，增长200.28%，增长的主要原因是：按照上级要求加大教育、医疗投入，提升新城教育、医疗服务质量；

对企业补助（507）17,476.00万元，较上年增加11,757.85万元，增长205.62%，增长的主要原因是：加大对重点项目以及重点产业发展支持，推动新城高质量发展；

对企业资本性支出（508）60,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支持重大项目落地及重点产业发展；

对个人和家庭的补助（509）3,539.73万元，较上年减少1,762.86万元，下降33.25%，下降的主要原因是：新城机构改革，部分社会事务剥离，新城本年度承担的对个人和家庭的补助减少；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他支出。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出80.50万元，较上年减少3.00万元，下降3.59%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费75.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.50万元，较上年减少3.00万元，下降35.29%，下降的主要原因是：公务接待减少；

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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出43.60万元，较上年减少59.60万元，下降57.75%，下降的主要原因是：培训项目减少。

## 2023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	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	党政信息培训	2023年5月	50人	5000.00	
2	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	政务公开培训	2023年6月	50人	5000.00	
3	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	公务接待培训	2023年6月	50人	9000.00	
4	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	党建党务培训	2023年7月-8月	50人	10000.00	
5	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	保密工作业务培训	2023年5月	50人	5000.00	
6	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	公文写作精讲	2023年7月	100人	4000.00	
7	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	公文写作精讲	2023年8月	100人	4000.00	
8	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	公文写作精讲	2023年9月	100人	4000.00	
9	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	公文写作精讲	2023年10月	100人	4000.00	
10	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	营商环境突破年培训	2023年4月21日-22日	50人	5000.00	
11	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	营商环境业务培训	2023年6月14日-15日	50人	5000.00	
12	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	营商环境业务培训	2023年8月17日-18日	50人	5000.00	
13	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	营商环境业务培训	2023年10月21日-22日	50人	5000.00	
14	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	优化营商环境专题培训班	2023年5月22日-25日	6人	40000.00	

15	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	优化营商环境专题培训班	2023年9月18日-21日	6人	40000.00	
16	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	政务服务礼仪及综合素质培训会	2023年4月10日-11日	77人	10000.00	
17	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	外语口语培训会	2023年6月6日-7日	77人	10000.00	
18	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	手语培训会	2023年7月17日-18日	77人	10000.00	
19	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	综合素质培训会	2023年8月14日-15日	88人	10000.00	
20	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	增强凝聚力团建	2023年5月13日-14日	88人	150000.00	
	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）		2023年10月7日-8日			
21	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	工程建设项目审批制度改革培训	2023年4月21日-22日	50人	6000.00	
22	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	企业服务大讲堂	2023年6月14日-15日	50人	6000.00	
23	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	企业服务大讲堂	2023年8月17日-18日	50人	6000.00	
24	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	企业服务大讲堂	2023年10月21日-22日	50人	6000.00	
25	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	企业帮办代办及业务培训	2023年4月27日-31日	10人	2000.00	
26	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	验收专题培训	2023年5月22日-25日	50人	35000.00	
27	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	建筑师负责制专题培训	2023年9月18日-21日	30人	35000.00	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款163,856.63万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排942.84万元，较上年减少1,953.07万元，下降67.44%，下降的主要原因是：保障重点、减压一般，坚决贯彻执行中央、省、市及新区提出的“政府要过紧日子”的总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，实现“减支”常态化。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会  
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

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

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,638,566,271.00	一、部门预算	1,638,566,271.00	一、部门预算	1,638,566,271.00	一、部门预算	1,638,566,271.00
1、财政拨款	1,638,566,271.00	1、一般公共服务支出	285,688,380.00	1、人员经费和公用经费支出	251,761,250.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,638,566,271.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	242,055,318.00	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	1,584,500.00	(2)商品和服务支出	9,428,380.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,020,000.00	(3)对个人和家庭的补助	277,552.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	212,596,256.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	758,630,895.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,427,400.00	2、专项业务经费支出	1,386,805,021.00	6、对事业单位资本性补助	69,778,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	19,694,200.00	(1)工资福利支出	19,528,990.00	7、对企业补助	174,760,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	44,303,387.00	(2)商品和服务支出	487,618,207.00	8、对企业资本性支出	600,000,000.00
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	35,119,724.00	9、对个人和家庭的补助	35,397,276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,290,986.00	(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	40,200,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	73,803,591.00	(6)资本性支出	69,778,100.00		
		13、农林水支出	637,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	774,760,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	818,096,400.00	(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	5,200,000.00	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	3,390,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17,155,171.00				
		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	2,479,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,638,566,271.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,638,566,271.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,638,566,271.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,638,566,271.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,638,566,271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,638,566,271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,638,566,271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,638,566,271.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,638,566,271.00	1,638,566,271.00							
101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,638,566,271.00	1,638,566,271.00							
101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,437,366,271.00	1,437,366,271.00							
107003	泾阳县永乐公办小学	6,342,996.00	6,342,996.00							
107007	泾阳县永乐镇中学	17,452,691.00	17,452,691.00							
107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学	12,487,500.00	12,487,500.00							
107010	泾阳县高庄镇高庄中学	15,104,060.00	15,104,060.00							
107012	泾阳县永丰学校	4,178,796.00	4,178,796.00							
107018	西咸新区泾河新城第一中学	21,711,200.00	21,711,200.00							
107019	西咸新区泾河新城第二学校	22,975,000.00	22,975,000.00							
107020	西咸新区泾河新城第三学校	12,394,400.00	12,394,400.00							
107021	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	11,281,830.00	11,281,830.00							
107023	泾阳县永乐镇中心小学	23,993,416.00	23,993,416.00							
107024	泾阳县崇文镇中心小学	19,670,452.00	19,670,452.00							
107025	泾阳县高庄镇中心小学	17,401,445.00	17,401,445.00							
107027	西咸新区泾河新城第四小学	9,781,690.00	9,781,690.00							
107028	西咸新区泾河花池第一幼儿园	2,487,396.00	2,487,396.00							
107029	西咸新区泾河瀛洲小学	2,737,128.00	2,737,128.00							
108002	陕西省西咸新区泾河新城崇文塔文物管理所	1,200,000.00	1,200,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,638,566,271.00	一、财政拨款	1,638,566,271.00	一、财政拨款	1,638,566,271.00	一、财政拨款	1,638,566,271.00
1、一般公共预算拨款	1,638,566,271.00	1、一般公共服务支出	285,688,380.00	1、人员经费和公用经费支出	251,761,250.00	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	242,055,318.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	1,584,500.00	(2)商品和服务支出	9,428,380.00	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	9,020,000.00	(3)对个人和家庭的补助	277,552.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	212,596,256.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	758,630,895.00
		6、科学技术支出	3,427,400.00	2、专项业务经费支出	1,386,805,021.00	6、对事业单位资本性补助	69,778,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,694,200.00	(1)工资福利支出	19,528,990.00	7、对企业补助	174,760,000.00
		8、社会保障和就业支出	44,303,387.00	(2)商品和服务支出	487,618,207.00	8、对企业资本性支出	600,000,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	35,119,724.00	9、对个人和家庭的补助	35,397,276.00
		10、卫生健康支出	101,290,986.00	(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	40,200,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	73,803,591.00	(6)资本性支出	69,778,100.00		
		13、农林水支出	637,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	774,760,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	818,096,400.00	(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	5,200,000.00	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	3,390,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17,155,171.00				
		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	2,479,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,638,566,271.00	本年支出合计	1,638,566,271.00	本年支出合计	1,638,566,271.00	本年支出合计	1,638,566,271.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,638,566,271.00	支出总计	1,638,566,271.00	支出总计	1,638,566,271.00	支出总计	1,638,566,271.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,638,566,271.00	242,332,870.00	9,428,380.00	1,386,805,021.00	
201	一般公共服务支出	286,124,380.00	101,326,000.00	7,151,580.00	177,646,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	165,444,180.00	101,326,000.00	7,151,580.00	56,966,600.00	
2010303	机关服务	43,165,000.00			43,165,000.00	
2010306	政务公开审批	13,801,600.00			13,801,600.00	
2010350	事业运行	108,477,580.00	101,326,000.00	7,151,580.00		
20104	发展与改革事务	7,408,000.00			7,408,000.00	
2010402	一般行政管理事务	209,000.00			209,000.00	
2010404	战略规划与实施	5,899,000.00			5,899,000.00	
2010406	社会事业发展规划	300,000.00			300,000.00	
2010407	经济体制改革研究	1,000,000.00			1,000,000.00	
20105	统计信息事务	2,430,000.00			2,430,000.00	
2010506	统计管理	930,000.00			930,000.00	
2010507	专项普查活动	1,500,000.00			1,500,000.00	
20106	财政事务	13,090,300.00			13,090,300.00	
2010607	信息化建设	95,000.00			95,000.00	
2010608	财政委托业务支出	11,195,300.00			11,195,300.00	
2010699	其他财政事务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
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	1,500,000.00			1,500,000.00	
2011105	派驻派出机构	1,500,000.00			1,500,000.00	
20113	商贸事务	58,379,800.00			58,379,800.00	
2011308	招商引资	58,379,800.00			58,379,800.00	
20132	组织事务	33,764,800.00			33,764,800.00	
2013202	一般行政管理事务	33,764,800.00			33,764,800.00	
20133	宣传事务	1,607,300.00			1,607,300.00	
2013304	宣传管理	1,607,300.00			1,607,300.00	
20137	网信事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2013704	信息安全事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
203	国防支出	1,584,500.00			1,584,500.00	
20306	国防动员	1,584,500.00			1,584,500.00	

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
2030603	人民防空	1, 584, 500.00			1, 584, 500.00	
204	公共安全支出	9, 020, 000.00			9, 020, 000.00	
20406	司法	9, 020, 000.00			9, 020, 000.00	
2040612	法治建设	9, 020, 000.00			9, 020, 000.00	
205	教育支出	212, 160, 256.00	90, 208, 726.00		121, 951, 530.00	
20502	普通教育	181, 210, 256.00	90, 208, 726.00		91, 001, 530.00	
2050201	学前教育	22, 624, 251.00	11, 625, 306.00		10, 998, 945.00	
2050202	小学教育	101, 762, 698.00	46, 275, 100.00		55, 487, 598.00	
2050203	初中教育	36, 162, 507.00	32, 308, 320.00		3, 854, 187.00	
2050204	高中教育	20, 660, 800.00			20, 660, 800.00	
20508	进修及培训	100, 000.00			100, 000.00	
2050803	培训支出	100, 000.00			100, 000.00	
20509	教育费附加安排的支出	30, 850, 000.00			30, 850, 000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	9, 280, 000.00			9, 280, 000.00	
2050902	农村中小学教学设施	21, 570, 000.00			21, 570, 000.00	
206	科学技术支出	3, 427, 400.00			3, 427, 400.00	
20604	技术研究与开发	1, 927, 400.00			1, 927, 400.00	
2060404	科技成果转化与扩散	1, 927, 400.00			1, 927, 400.00	
20605	科技条件与服务	1, 500, 000.00			1, 500, 000.00	
2060502	技术创新服务体系	1, 500, 000.00			1, 500, 000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19, 694, 200.00	750, 000.00	180, 000.00	18, 764, 200.00	
20701	文化和旅游	16, 892, 700.00			16, 892, 700.00	
2070109	群众文化	350, 000.00			350, 000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2, 250, 000.00			2, 250, 000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	14, 292, 700.00			14, 292, 700.00	
20702	文物	2, 801, 500.00	750, 000.00	180, 000.00	1, 871, 500.00	
2070204	文物保护	2, 801, 500.00	750, 000.00	180, 000.00	1, 871, 500.00	
208	社会保障和就业支出	44, 303, 387.00	25, 059, 987.00		19, 243, 400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18, 743, 400.00			18, 743, 400.00	
2080104	综合业务管理	18, 673, 400.00			18, 673, 400.00	
2080108	信息化建设	70, 000.00			70, 000.00	
20805	行政事业单位养老支出	25, 059, 987.00	25, 059, 987.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17, 863, 787.00	17, 863, 787.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7, 196, 200.00	7, 196, 200.00			
20807	就业补助	500, 000.00			500, 000.00	
2080701	就业创业服务补贴	500, 000.00			500, 000.00	
210	卫生健康支出	101, 290, 986.00	8, 890, 986.00		92, 400, 000.00	
21002	公立医院	15, 000, 000.00			15, 000, 000.00	
2100201	综合医院	15, 000, 000.00			15, 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	12,400,000.00			12,400,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	600,000.00			600,000.00	
2100302	乡镇卫生院	11,800,000.00			11,800,000.00	
21004	公共卫生	65,000,000.00			65,000,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	65,000,000.00			65,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	8,890,986.00	8,890,986.00			
2101102	事业单位医疗	8,890,986.00	8,890,986.00			
211	节能环保支出	40,200,000.00			40,200,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,300,000.00			1,300,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	100,000.00			100,000.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,200,000.00			1,200,000.00	
21103	污染防治	36,450,000.00			36,450,000.00	
2110301	大气	5,050,000.00			5,050,000.00	
2110302	水体	31,400,000.00			31,400,000.00	
21104	自然生态保护	350,000.00			350,000.00	
2110406	自然保护地	350,000.00			350,000.00	
21111	污染减排	2,100,000.00			2,100,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	1,980,000.00			1,980,000.00	
2111102	生态环境执法监察	120,000.00			120,000.00	
212	城乡社区支出	73,803,591.00		2,096,800.00	71,706,791.00	
21201	城乡社区管理事务	69,630,591.00		2,096,800.00	67,533,791.00	
2120104	城管执法	40,979,291.00		2,096,800.00	38,882,491.00	
2120106	工程建设管理	27,469,300.00			27,469,300.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,182,000.00			1,182,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,113,000.00			4,113,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,113,000.00			4,113,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	60,000.00			60,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	60,000.00			60,000.00	
213	农林水支出	637,000.00			637,000.00	
21302	林业和草原	637,000.00			637,000.00	
2130205	森林资源培育	240,000.00			240,000.00	
2130207	森林资源管理	147,000.00			147,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	250,000.00			250,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	818,096,400.00			818,096,400.00	
21505	工业和信息产业监管	218,096,400.00			218,096,400.00	
2150507	专用通信	320,200.00			320,200.00	
2150517	产业发展	217,776,200.00			217,776,200.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	600,000,000.00			600,000,000.00	
2150805	中小企业发展专项	600,000,000.00			600,000,000.00	

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
217	金融支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
21703	金融发展支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
2170302	利息费用补贴支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
2170399	其他金融发展支出	200,000.00			200,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,390,000.00			3,390,000.00	
22001	自然资源事务	3,390,000.00			3,390,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	500,000.00			500,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,100,000.00			1,100,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,790,000.00			1,790,000.00	
221	住房保障支出	17,155,171.00	16,097,171.00		1,058,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,058,000.00			1,058,000.00	
2210106	公共租赁住房	99,000.00			99,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	200,000.00			200,000.00	
2210109	住房租赁市场发展	759,000.00			759,000.00	
22102	住房改革支出	16,097,171.00	16,097,171.00			
2210201	住房公积金	16,097,171.00	16,097,171.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,479,000.00			2,479,000.00	
22401	应急管理工作	2,079,000.00			2,079,000.00	
2240106	安全监管	1,369,000.00			1,369,000.00	
2240109	应急管理	710,000.00			710,000.00	
22406	自然灾害防治	400,000.00			400,000.00	
2240601	地质灾害防治	400,000.00			400,000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,638,566,271.00	242,332,870.00	9,428,380.00	1,386,805,021.00	
301	工资福利支出			261,584,308.00	242,055,318.00		19,528,990.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89,072,826.00	89,072,826.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,713,566.00	16,305,666.00		2,407,900.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,863,240.00	13,863,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,135,020.00	66,135,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,552,587.00	19,552,587.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,113,066.00	8,113,066.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,360,286.00	10,360,286.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,300.00	45,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,607,327.00	18,607,327.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,121,090.00			17,121,090.00	
302	商品和服务支出			497,046,587.00		9,428,380.00	487,618,207.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204,774,568.00		265,000.00	204,509,568.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,242,900.00		487,000.00	755,900.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,621,000.00		250,000.00	2,371,000.00	
30204	手续费	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	689,000.00		373,000.00	316,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,070,000.00		1,570,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	699,400.00		109,400.00	590,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21,309,748.00			21,309,748.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,592,700.00		2,592,700.00		
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	5,761,500.00		453,000.00	5,308,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,256,000.00			20,256,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	436,000.00		50,000.00	386,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	124,000.00			124,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1,429,200.00			1,429,200.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00		

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,423,791.00		111,000.00	50,312,791.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,780,900.00		6,000.00	160,774,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,955,700.00			4,955,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,161,380.00		3,045,480.00	6,115,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,653,000.00			5,653,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,397,276.00	277,552.00		35,119,724.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,003,476.00	223,552.00		6,779,924.00	
30308	助学金	50902	助学金	35,000.00			35,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	27,934,800.00			27,934,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	406,000.00	36,000.00		370,000.00	
310	资本性支出			69,778,100.00			69,778,100.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	23,210,000.00			23,210,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	34,660,000.00			34,660,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	843,100.00			843,100.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	10,470,000.00			10,470,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	195,000.00			195,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	
312	对企业补助			774,760,000.00			774,760,000.00	
31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）	600,000,000.00			600,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	174,260,000.00			174,260,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	500,000.00			500,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	251,761,250.00	242,332,870.00	9,428,380.00	
201	一般公共服务支出	108,477,580.00	101,326,000.00	7,151,580.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	108,477,580.00	101,326,000.00	7,151,580.00	
2010303	机关服务				
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	108,477,580.00	101,326,000.00	7,151,580.00	
20104	发展与改革事务				
2010402	一般行政管理事务				
2010404	战略规划与实施				
2010406	社会事业发展规划				
2010407	经济体制改革研究				
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				
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				

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
2030603	人民防空				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040612	法治建设				
205	教育支出	90,208,726.00	90,208,726.00		
20502	普通教育	90,208,726.00	90,208,726.00		
2050201	学前教育	11,625,306.00	11,625,306.00		
2050202	小学教育	46,275,100.00	46,275,100.00		
2050203	初中教育	32,308,320.00	32,308,320.00		
2050204	高中教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
206	科学技术支出				
20604	技术研究与开发				
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	930,000.00	750,000.00	180,000.00	
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070114	文化和旅游管理事务				
20702	文物	930,000.00	750,000.00	180,000.00	
2070204	文物保护	930,000.00	750,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	25,059,987.00	25,059,987.00		
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	25,059,987.00	25,059,987.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,863,787.00	17,863,787.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,196,200.00	7,196,200.00		
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补贴				
210	卫生健康支出	8,890,986.00	8,890,986.00		
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				

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
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	8,890,986.00	8,890,986.00		
2101102	事业单位医疗	8,890,986.00	8,890,986.00		
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				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
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	2,096,800.00		2,096,800.00	
21201	城乡社区管理事务	2,096,800.00		2,096,800.00	
2120104	城管执法	2,096,800.00		2,096,800.00	
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				
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				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150507	专用通信				
2150517	产业发展				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				

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
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170302	利息费用补贴支出				
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				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
221	住房保障支出	16,097,171.00	16,097,171.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210109	住房租赁市场发展				
22102	住房改革支出	16,097,171.00	16,097,171.00		
2210201	住房公积金	16,097,171.00	16,097,171.00		
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				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	251,761,250.00	242,332,870.00	9,428,380.00	
301	工资福利支出			242,055,318.00	242,055,318.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89,072,826.00	89,072,826.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,305,666.00	16,305,666.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,863,240.00	13,863,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,135,020.00	66,135,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,552,587.00	19,552,587.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,113,066.00	8,113,066.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,360,286.00	10,360,286.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,300.00	45,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,607,327.00	18,607,327.00		
302	商品和服务支出			9,428,380.00		9,428,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265,000.00		265,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	487,000.00		487,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30204	手续费	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	373,000.00		373,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,570,000.00		1,570,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	109,400.00		109,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,592,700.00		2,592,700.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	453,000.00		453,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
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	111,000.00		111,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,045,480.00		3,045,480.00	
303	对个人和家庭的补助			277,552.00	277,552.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223,552.00	223,552.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,000.00	36,000.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,386,805,021.00	
101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）	1,386,805,021.00	
101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	1,295,843,491.00	
101002	陕西省西咸新区泾河新城党政办公室	113,265,000.00	
	专用项目	113,265,000.00	
	一般项目支出	113,265,000.00	
	安可替项目	3,000,000.00	
	办公用品购置及设备租赁等	170,000.00	
	办公用品或设备及耗材购置1	300,000.00	
	办公用品或设备及耗材购置2	300,000.00	
	办公用品或设备及耗材购置3	300,000.00	
	办公用品或设备及耗材购置4	300,000.00	
	办公用品或设备及耗材购置5	300,000.00	
	办公用品或设备及耗材购置6	300,000.00	
	办公用品或设备及耗材购置7	61,200.00	
	档案管理费1	200,000.00	
	档案管理费2	380,000.00	
	档案管理费3	123,000.00	
	档案管理费4	547,000.00	
	法律案件办理费	3,000,000.00	
	法律服务费	300,000.00	
	法治体检费	150,000.00	
	工会经费	2,412,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	全面依法治区专项经费	650,000.00	
	审计业务费	1,000,000.00	
	网络费	360,000.00	
	物业管理费	14,383,200.00	
	疫情防控资金	65,000,000.00	
	因公出国	750,000.00	
	职工体检	300,000.00	
	专项工作经费	4,777,000.00	
	租赁费	13,901,100.00	
101003	陕西省西咸新区泾河新城纪委机关	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	一般项目支出	1,500,000.00	
	办案经费	400,000.00	
	纪检监察机关三化建设	100,000.00	
	廉政教育基地建设	1,000,000.00	
101004	陕西省西咸新区泾河新城组织和人力资源部	53,008,200.00	
	专用项目	53,008,200.00	
	一般项目支出	53,008,200.00	
	创业担保贷款贴息费	500,000.00	
	党建项目资金	500,000.00	
	党建宣传费用	500,000.00	
	非公党建工作经费	500,000.00	
	妇联工作经费	500,000.00	
	干部招聘及教育费用1	120,000.00	
	干部招聘及教育费用2	90,000.00	
	干部招聘及教育费用3	70,000.00	
	干部招聘及教育费用4	300,000.00	
	干部招聘及教育费用5	1,020,000.00	
	干部招聘及教育费用6	200,000.00	
	红色会客厅运营管理费用	530,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	劳务派遣人员劳务费	18,673,400.00	
	目标责任考核费用	250,000.00	
	人才奖补费	27,934,800.00	
	人力资源系统服务费	70,000.00	
	统战工作经费	200,000.00	
	远程教育视频制作费用	50,000.00	
	招聘会费用1	300,000.00	
	招聘会费用2	300,000.00	
	招聘会费用3	300,000.00	
	招聘会费用4	100,000.00	
101005	陕西省西咸新区泾河新城文旅产业促进部	14,900,000.00	
	专用项目	14,900,000.00	
	一般项目支出	14,900,000.00	
	“茯茶大会”“高峰论坛”等活动举办费用	556,400.00	
	公共品牌宣传费用	178,600.00	
	全国性重点网媒宣传合作服务	700,000.00	
	全年其他时间节点活动推广费用	850,000.00	
	全年文化旅游市场宣传物料制作费用	50,000.00	
	全年文化旅游行业安全检查费用	400,000.00	
	全年文化旅游行业培训工作费用	50,000.00	
	上半年文化旅游活动推广费用	300,000.00	
	省市级广播电视台、传统媒体宣传合作服务	1,140,000.00	
	文化旅游产业发展专项活动经费	290,000.00	
	文化旅游专项规划和课题研究费用	200,000.00	
	文旅行业应急预案编制费用	100,000.00	
	下半年文化旅游活动推广费用	300,000.00	
	茯茶产业技术培训指导费用	165,000.00	
	茯茶团体标准制定及推广费用	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	茯茶文化挖掘与整理费用	200,000.00	
	茯茶展会参展费用	700,000.00	
	泾河新城党报党刊及重要书籍购置服务	530,000.00	
	泾河新城对外宣传合作服务	2,338,700.00	
	泾河新城精神文明宣传费用	350,000.00	
	泾河新城门户网站运维服务	298,000.00	
	泾河新城网络安全及评论引导服务	350,000.00	
	泾河新城舆情监测服务	629,300.00	
	泾河新城与36氪宣传合作服务	260,000.00	
	泾河新城与二三里宣传合作服务	270,000.00	
	泾河新城与凤凰网宣传合作服务	240,000.00	
	泾河新城与华商网宣传合作服务	350,000.00	
	泾河新城与今日陕西宣传合作服务	300,000.00	
	泾河新城与今西安宣传合作服务	266,000.00	
	泾河新城与群众新闻网宣传合作服务	344,000.00	
	泾河新城与新媒体宣传合作服务	385,000.00	
	泾河新城与一点资讯宣传合作服务	290,000.00	
	泾河新城与主流网站宣传合作服务	639,000.00	
	泾河新城政务新媒体开普云监测服务	330,000.00	
	泾河新城自办报纸“泾河时讯”	350,000.00	
101008	陕西省西咸新区泾河新城发展和经济运行部	79,654,400.00	
	专用项目	79,654,400.00	
	产业发展支出	75,584,400.00	
	产业发展研究咨询	450,000.00	
	产业链提升专项	300,000.00	
	产业链招商专项经费	300,000.00	
	工业企业服务	193,000.00	
	互联网传输专线	24,000.00	
	经济运行部发展专项经费	209,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	军民融合业务咨询及活动举办	300,000.00	
	商贸行业业务培训费	50,000.00	
	省级重点项目活动专项经费	1,000,000.00	
	市级重点项目活动专项经费	1,000,000.00	
	数字泾河方案编制	149,000.00	
	网络安全建设及数据机房提标改造项目	1,500,000.00	
	项目节能审查专家评审费用	300,000.00	
	新城级重点项目活动专项经费	1,500,000.00	
	新区级重点项目活动专项经费	1,500,000.00	
	政务便利店电子政务外网项目	43,200.00	
	智慧城市项目	4,000,000.00	
	重大节日促销费活动专项经费	1,000,000.00	
	重点项目智慧检测系统	117,200.00	
	重点项目专项奖励	170,000.00	
	泾河新城2023年清理拖欠中小企业账款自查项目	300,000.00	
	泾河新城产业规划编制	500,000.00	
	泾河新城电子政务外网扩容项目	179,000.00	
	泾河新城区域节能规划编制	500,000.00	
	泾河新城招商引资及产业政策兑现专项资金	60,000,000.00	
	一般项目支出	4,070,000.00	
	安全生产服务	450,000.00	
	安全生产服务费	300,000.00	
	第五次经济普查服务经费	1,500,000.00	
	电子政务外网延伸	90,000.00	
	洁净煤采购配送	800,000.00	
	统计发展服务平台专项资金	600,000.00	
	统计普法宣传活动经费	130,000.00	
	统计业务专项咨询调查	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
101009	陕西省西咸新区泾河新城财政金融部	761,240,300.00	
	专用项目	761,240,300.00	
	产业发展支出	142,850,000.00	
	产业发展项目资金	97,000,000.00	
	园区管理办公室专项工作经费	45,850,000.00	
	金融发展支出	605,200,000.00	
	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政策奖补	5,000,000.00	
	项目资本金	600,000,000.00	
	一般项目支出	13,190,300.00	
	财务核算(财务集中核算2023年付款)	290,000.00	
	财务年度审计(土储)	295,000.00	
	财务审计(管委会)	250,000.00	
	财政云系统运维服务	200,000.00	
	财政云专网年费	250,000.00	
	崇文佳苑棚户区改造四期项目全过程造价咨询服务采购项目	116,000.00	
	崇文佳苑棚户区改造五期项目全过程造价咨询服务采购项目	281,600.00	
	国有企业监督管理	1,800,000.00	
	慧讯网询价费	80,000.00	
	会计继续教育	100,000.00	
	锦樾坊项目全过程造价咨询服务采购项目	550,000.00	
	评审中心造价咨询费项目	3,000,000.00	
	软件采购	95,000.00	
	预算绩效管理	300,000.00	
	中介机构费(二)	150,000.00	
	中介机构费(一)	150,000.00	
	专项审计1	95,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专项审计2	290,000.00	
	专项审计3	95,000.00	
	荟锦坊二期项目全过程造价咨询服务项目	750,000.00	
	荟锦坊一期项目全过程造价咨询服务项目	600,000.00	
	泾干片区棚户区改造项目一期全过程造价咨询服务项目	600,000.00	
	泾河丽舍项目造价咨询服务采购项目(二标段)	160,000.00	
	泾河丽舍项目造价咨询服务采购项目(一标段)	160,000.00	
	泾河新城地下综合管廊PPP项目造价咨询服务	600,000.00	
	泾河新城第二小学项目	460,000.00	
	泾河新城第一中学项目全过程造价咨询服务采购项目	136,000.00	
	泾河新城工业聚集区污水处理厂项目全过程造价咨询服务项目	280,000.00	
	泾河综合治理全过程成本管控咨询(二标段)	181,700.00	
	泾河综合治理全过程成本管控咨询(一标段)	273,000.00	
	瀛洲新苑棚户区改造二期项目全过程造价咨询服务采购项目	98,000.00	
	瀛洲新苑棚户区改造三期项目全过程造价咨询服务采购项目	504,000.00	
101011	陕西省西咸新区泾河新城招商一部	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	招商引资支出	270,000.00	
	招商引资专项经费	270,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
101012	陕西省西咸新区泾河新城招商二部	429,800.00	
	专用项目	429,800.00	
	招商引资支出	429,800.00	
	招商引资支出	429,800.00	
101014	陕西省西咸新区秦创原创新驱动发展(泾河)工作部	66,087,400.00	
	专用项目	66,087,400.00	
	一般项目支出	66,087,400.00	
	2022年度科技型企业培育委托服务费用	210,000.00	
	2022年陕西省创新方法大赛筹办费	500,000.00	
	2023科技型企业培育委托服务费用	210,000.00	
	2023年技术合同交易额认定咨询费	200,000.00	
	产业政策奖励资金	12,000,000.00	
	京津冀招商服务及活动尾款	500,000.00	
	隆基项目固投补贴资金等专项经费	50,000,000.00	
	秦创原·泾河新城主题周活动	700,000.00	
	秦创原系列活动、产学研协调创新活动等筹办费用	107,400.00	
	招商专项经费	400,000.00	
	中法低碳示范城市项目规划编制尾款	1,260,000.00	
101016	陕西省西咸新区自然资源和规划局(泾河)工作部	8,390,000.00	
	专用项目	8,390,000.00	
	一般项目支出	8,390,000.00	
	地质灾害防治经费	400,000.00	
	第三次全国国土调查服务费	540,000.00	
	公务用车租赁项目	240,000.00	
	规划编制、设计、监管、审批业务图纸内外邮寄、递报项目	30,000.00	
	农村乱占耕地建房问题整治摸排	490,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村新增乱占耕地建房问题整治摸排	10,000.00	
	森林防火及林业有害生物防控宣传、资源普查、应急物资储备日常巡护	250,000.00	
	森林资源保护(二)	300,000.00	
	森林资源保护(一)	50,000.00	
	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	690,000.00	
	湿地调规及其他项目	147,000.00	
	土地数据管理整合服务费	50,000.00	
	土地违法案件调查	50,000.00	
	土地业务诉讼费	500,000.00	
	卫片执法技术服务经费	40,000.00	
	西咸新区泾河新城“十四五”基础设施配套专项规划	340,000.00	
	西咸新区泾河新城大地原点至崇文塔廊道规划研究方案	50,000.00	
	西咸新区泾河新城集体土地所有权登记成果更新汇交	100,000.00	
	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	430,000.00	
	一张底图城市信息基础平台及维护项目	100,000.00	
	植树增绿项目采购	240,000.00	
	执法装备经费	30,000.00	
	泾河新城规划技术咨询服务	600,000.00	
	泾河新城建设工程项目建筑设计方案审查服务	613,000.00	
	泾河新城建设工程项目建筑设计方案审查服务(新启动)	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	1,150,000.00	
	泾河新城三维辅助决策系统项目	200,000.00	
	泾河新城实用性村庄规划编制工作	100,000.00	
	泾河新城综合专项规划项目	600,000.00	
101017	陕西省西咸新区泾河新城开发建设部(本级)	129,015,300.00	
	专用项目	129,015,300.00	
	城乡社区支出	18,385,300.00	
	2018年公厕建设设计剩余费用	45,000.00	
	2018年公厕建设造价咨询费	10,000.00	
	2018年泾河新市政行业安全服务项目合同剩余进度款	245,000.00	
	2019年市政基础设施维护(二季度)	4,629,500.00	
	2020年生活垃圾分类一点两中心建设 项目监理费	4,000.00	
	2020年生活垃圾分类一点两中心建设 项目造价咨询费	1,000.00	
	2021年更换市政道路分类果皮箱内胆 质保金	4,000.00	
	2021年西咸新区泾河新城地下管线信 息系统更新项目	1,047,000.00	
	2022年6月至2024年6月泾河新城房管 专线租赁费	84,000.00	
	2022年开发建设部应急预案按编制费	260,000.00	
	2023年度泾河新城住宅专项维修资金 档案整理	98,000.00	
	保障房销售业务委托运营费	10,000.00	
	保障房信息化管理系统建设费	300,000.00	
	崇文塔保护规划	10,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	房屋鉴定	500,000.00	
	高楼应急安全逃生智联设施安装费	320,000.00	
	公租房公共区域等专项维修维护费	99,000.00	
	公租房空置房源委托管理物业服务费	10,000.00	
	公租房设施设备等专项维修维护费	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	700,000.00	
	建筑工程检测服务费	750,000.00	
	开通西咸新区泾河新城公交线路运营补贴协议书解除协议费	2,600,000.00	
	南30提升泵站电费、排污口管理人员费用	184,000.00	
	人才安居补贴	200,000.00	
	人防警报试鸣系统	1,000,000.00	
	人防专项规划采购项目	584,500.00	
	铁佛寺山门修缮保护	650,000.00	
	团庄遗址考古发掘现场回填保护工程	681,500.00	
	网签合同备案数据迁移费	1,000,000.00	
	文物安全夜间巡查委托服务	350,000.00	
	文物保护宣传活动	80,000.00	
	西咸新区泾河新城地下综合管廊PPP项目建设期绩效评价服务采购项目	199,800.00	
	西咸新区泾河新城地下综合管廊PPP项目可行性缺口补助(运营期第一年)	500,000.00	
	西咸新区泾河新城地下综合管廊PPP项目收费补偿补贴	100,000.00	
	西咸新区泾河新城地下综合管廊PPP项目运营期绩效评价服务采购项目	280,000.00	
	寅王民居修缮保护	100,000.00	
	造价咨询费	630,000.00	
	住房租赁市场委托调研服务费	10,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	住房租赁市场运营服务费	10,000.00	
	公共安全支出	15,000,000.00	
	永乐镇一级消防站	15,000,000.00	
	教育支出	30,890,000.00	
	崇文佳苑第二幼儿园室外活动场地安全防护网施工项目	600,000.00	
	崇文佳苑幼儿园2022年装修及教育教学设备采购项目	3,000,000.00	
	崇文佳苑幼儿园2023年教育教学设备采购	10,000.00	
	崇文小学装修项目	60,000.00	
	崇文幼儿园装修项目	1,200,000.00	
	高庄学校	10,000.00	
	高庄幼儿园围墙及操场改造工程(补充)项目	600,000.00	
	高庄幼儿园装修项目	200,000.00	
	泾河小镇幼儿园2022年教育教学设备采购项目	2,130,000.00	
	泾河小镇幼儿园2023年教育教学设备采购	10,000.00	
	泾河新城第二学校2023年托管费	10,000.00	
	泾河新城第三学校2023年托管费	10,000.00	
	泾河新城第四小学2023年教育教学设施设备续采	10,000.00	
	泾河新城第四小学2023年托管费	10,000.00	
	泾河新城第五小学2022年教育教学设备采购项目	4,000,000.00	
	泾河新城第五小学2023年教育教学设施设备续采	10,000.00	
	泾河新城第一幼儿园钢建筑工程(补充)项目	600,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	泾河新城第一中学2023年托管费	10,000.00	
	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	10,000,000.00	
	泾河新城区内学校提升改造项目	10,000.00	
	瀛洲新苑保障房二期幼儿园设备采购	1,200,000.00	
	瀛洲新苑保障房二期幼儿园装修	3,000,000.00	
	瀛洲新苑保障房一期幼儿园设备采购	1,200,000.00	
	瀛洲新苑保障房一期幼儿园装修	3,000,000.00	
	农林水支出	31,400,000.00	
	泾河新城污水处理厂污水处理服务费用	31,400,000.00	
	卫生健康支出	27,400,000.00	
	3所公有化村卫生室建设及装修项目	1,200,000.00	
	崇文社区卫生服务中心装修项目	1,100,000.00	
	高庄卫生院装饰装修项目	1,500,000.00	
	西安交通大学附属泾河医院人才招聘及培养	15,000,000.00	
	永乐卫生院发热门诊项目	7,000,000.00	
	永乐卫生院核酸检测实验室装修工程项目	1,000,000.00	
	泾河新城管理委员会公共卫生管理中心装修项目	600,000.00	
	文旅产业促进支出	5,600,000.00	
	“钢琴泾河”试点工作	5,600,000.00	
	一般项目支出	340,000.00	
	开发建设专项工作经费	340,000.00	
101020	陕西省西咸新区生态环境局(泾河)工作部	7,650,000.00	
	专用项目	7,650,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	节能环保支出(水污染防治、减污降霾等)	7,650,000.00	
	2021年度氮氧化物治理	500,000.00	
	2022年环境监测服务费	730,000.00	
	2023年度氮氧化物治理	1,000,000.00	
	2023年环境监测服务	1,250,000.00	
	“标准地”区域环评编制	1,200,000.00	
	环保智慧平台优化建设项目	300,000.00	
	空气自动监测站点维护与保障	150,000.00	
	生态环境保护综合执法工作经费	120,000.00	
	生态环境宣教	100,000.00	
	泾河新城一区一策驻点团队技术跟踪研究项目	2,300,000.00	
101021	陕西省西咸新区泾河新城综合行政执法支队	43,802,491.00	
	专用项目	43,802,491.00	
	一般项目支出	43,802,491.00	
	2021年二级巡逻队员劳务费	2,120,000.00	
	2022年顶棚维修改造	195,000.00	
	2022年人员健康体检	194,400.00	
	2022年三项制度公示自助终端机	3,100.00	
	2022年停车位划线	66,500.00	
	2022年违规户外户外广告拆除	300,000.00	
	2022年之前违规户外广告拆除•	401,800.00	
	2023年停车场租赁费	300,000.00	
	采购热敏手持打印机及耗材	40,000.00	
	城市管理进社区标牌	12,800.00	
	城市管理进社区硬件制作	30,900.00	
	打造城市管理示范街	30,000.00	
	规划、补划停车位线	80,000.00	
	户外广告、违法建设拆除	500,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	户外广告编制	200,000.00	
	律师代理费	40,000.00	
	律师服务费	42,800.00	
	扫黑除恶工作经费	50,000.00	
	社会稳定风险评估报告评审费用	1,500,000.00	
	社会治安综合治理中心工作经费	320,000.00	
	社会治安综合治理中心物业合同	300,000.00	
	网格中心拆装	12,000.00	
	智慧城管建设费用尾款	13,000.00	
	智慧城管网络通讯	164,700.00	
	智慧城管一期建设	480,000.00	
	重点旅游路红蓝彩钢屋顶改造	1,000,000.00	
	综合行政执法人员经费(劳务费)	29,420,391.00	
	综合行政执法支队2023年人员体检	300,000.00	
	综合行政执法支队车辆租赁费	2,725,900.00	
	综合行政执法支队物业费	900,000.00	
	综合行政执法支队新入职人员服装及 更换满年限执法服装	929,200.00	
	综合行政执法制式服装费用	500,000.00	
	综治视联网网络经费	630,000.00	
101023	陕西省西咸新区泾河新城安全监管部	1,329,000.00	
	专用项目	1,329,000.00	
	安全监管和灾害防治支出	1,329,000.00	
	安全监管专项费用	99,000.00	
	安全生产专项费用	520,000.00	
	应急管理专项费用	210,000.00	
	应急预案修编	500,000.00	
101025	陕西省西咸新区政务服务(泾河)中 心	13,801,600.00	
	专用项目	13,801,600.00	
	一般项目支出	13,801,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	便利店日常维护提升改造	70,000.00	
	创文便民商品采购	80,000.00	
	基层红色便民服务专员活动经费	24,000.00	
	联合踏勘平台建设	150,000.00	
	区域评估水保报告编制	700,000.00	
	协同创新中心便利店建设	230,000.00	
	行政审批和政务服务创新专项经费	300,000.00	
	政务大厅办事环境提升	300,000.00	
	政务大厅布局调整提升	300,000.00	
	政务大厅设备维修	230,000.00	
	政务服务活动经费	200,000.00	
	政务服务及营商环境宣传	422,200.00	
	政务中心互联网接入	160,000.00	
	政务中心培训	386,000.00	
	政务中心设备采购	100,000.00	
	政务中心物业管理费	3,788,500.00	
	政务中心信息化宣传	240,000.00	
	政务中心租金	5,740,900.00	
	专家评审咨询费	380,000.00	
101027	陕西省西咸新区泾河新城院士科技创业园管理服务办公室	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	科学技术支出	1,500,000.00	
	院士科创园办专项业务经费	1,500,000.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	90,961,530.00	
107003	泾阳县永乐公办小学	608,696.00	
	专用项目	608,696.00	
	教育支出	608,696.00	
	安保服务费	147,096.00	
	班主任津贴	80,000.00	
	工会经费	68,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	名师津贴补贴	36,000.00	
	农村中小学公用经费	34,000.00	
	食堂从业人员工资	64,000.00	
	义务段贫困学生补助	2,000.00	
	义务段营养餐改善计划补助资金	147,800.00	
	营养改善计划运转经费	29,600.00	
107007	泾阳县永乐镇中学	1,320,927.00	
	专用项目	1,320,927.00	
	教育支出	1,320,927.00	
	安保服务费	245,160.00	
	班主任津贴	136,000.00	
	工会经费	180,400.00	
	名师津贴补贴	60,000.00	
	农村中小学公用经费	71,925.00	
	食堂从业人员工资	144,000.00	
	义务段贫困学生补助	18,182.00	
	义务段营养改善计划补助资金	312,717.00	
	营养改善计划运转经费	62,543.00	
	泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试(上学期)	90,000.00	
107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学	295,400.00	
	专用项目	295,400.00	
	教育支出	295,400.00	
	工会经费	138,600.00	
	名师津贴补贴	60,000.00	
	农村中小学公用经费	96,800.00	
107010	泾阳县高庄镇高庄中学	1,109,460.00	
	专用项目	1,109,460.00	
	教育支出	1,109,460.00	
	安保服务费	245,160.00	
	班主任津贴	144,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	工会经费	151,800.00	
	名师津贴补贴	36,000.00	
	农村中小学公用经费	49,500.00	
	食堂从业人员工资	114,300.00	
	义务段贫困生补助	20,000.00	
	义务段营养改善计划补助资金	215,200.00	
	营养改善计划运转经费	43,000.00	
	泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试(下学期)	90,000.00	
107012	泾阳县永丰学校	418,396.00	
	专用项目	418,396.00	
	教育支出	418,396.00	
	安保服务费	147,096.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	工会经费	46,200.00	
	名师津贴补贴	24,000.00	
	农村中小学公用经费	19,000.00	
	食堂从业人员工资	32,000.00	
	义务段贫困学生补助	3,000.00	
	义务段营养改善计划补助资金	82,600.00	
	营养改善计划运转经费	16,500.00	
107018	西咸新区泾河新城第一中学	21,711,200.00	
	专用项目	21,711,200.00	
	教育支出	21,711,200.00	
	办学经费	16,166,800.00	
	高中助学金	35,000.00	
	工会经费	451,000.00	
	公民办高中公用经费及免学费	3,800,000.00	
	名师津贴补贴	150,000.00	
	食堂从业人员工资	288,000.00	
	义务段贫困学生补助	90,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务教育营养改善计划补助资金	608,700.00	
	营养改善计划运转经费	121,700.00	
107019	西咸新区泾河新城第二学校	22,975,000.00	
	专用项目	22,975,000.00	
	教育支出	22,975,000.00	
	2023年中小学日常公用经费	20,639,300.00	
	工会经费	358,600.00	
	名师津贴补贴	150,000.00	
	食堂从业人员工资	528,000.00	
	义务教育贫困生补助	30,000.00	
	义务教育营养改善计划补助资金	1,057,600.00	
	营养改善计划运转经费	211,500.00	
107020	西咸新区泾河新城第三学校	12,394,400.00	
	专用项目	12,394,400.00	
	教育支出	12,394,400.00	
	工会经费	224,400.00	
	名师津贴补贴	90,000.00	
	农村中小学公用经费	11,136,800.00	
	食堂从业人员工资	256,000.00	
	义务教育贫困生补助	9,000.00	
	义务教育营养改善计划补助资金	565,200.00	
	营养改善计划运转经费	113,000.00	
107021	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	1,740,424.00	
	专用项目	1,740,424.00	
	教育支出	1,740,424.00	
	安保服务费	343,224.00	
	班主任津贴	122,400.00	
	工会经费	140,800.00	
	名师津贴补贴	90,000.00	
	学前贫困幼儿生活补助	44,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿园学前公用经费及免学费	1,000,000.00	
107023	泾阳县永乐镇中心小学	8,375,816.00	
	专用项目	8,375,816.00	
	教育支出	8,375,816.00	
	安保服务费	637,416.00	
	班主任津贴	240,000.00	
	高中助学金	45,000.00	
	工会经费	209,000.00	
	公民办幼儿园学前公用经费及免学费	548,200.00	
	名师津贴补贴	72,000.00	
	农村中小学公用经费	467,000.00	
	普惠性民办幼儿园奖补	471,600.00	
	食堂从业人员工资	208,000.00	
	学前贫困幼儿生活补助	60,000.00	
	学前学位购买学位	3,500,000.00	
	义务教育段贫困学生补助	90,000.00	
	义务教育段营养改善计划补助资金	1,423,000.00	
	营养改善计划运转经费	284,600.00	
	泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试(上学期)	120,000.00	
107024	泾阳县崇文镇中心小学	3,343,852.00	
	专用项目	3,343,852.00	
	教育支出	3,343,852.00	
	安保服务费	539,352.00	
	班主任津贴	415,000.00	
	工会经费	226,600.00	
	公民办幼儿园学前公用经费及免学费	86,400.00	
	名师津贴补贴	60,000.00	
	农村中小学公用经费	121,100.00	
	普惠性民办幼儿园奖补	116,700.00	
	食堂从业人员工资	496,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前贫困幼儿生活补助	36,000.00	
	义务段贫困学生补助	42,000.00	
	义务段营养改善计划补助资金	903,900.00	
	营养改善计划运转经费	180,800.00	
	泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试(下学期)	120,000.00	
107025	泾阳县高庄镇中心小学	5,799,645.00	
	专用项目	5,799,645.00	
	教育支出	5,799,645.00	
	安保服务费	490,320.00	
	班主任津贴	160,000.00	
	高中助学金	3,000.00	
	工会经费	149,600.00	
	名师津补贴	36,000.00	
	农村中小学公用经费	693,800.00	
	普惠性民办幼儿园奖补	512,600.00	
	食堂从业人员工资	48,000.00	
	学前公用经费及免学费	565,400.00	
	学前贫困幼儿生活补助	163,125.00	
	学前学位购买	2,600,000.00	
	义务段贫困学生补助	30,000.00	
	义务段营养餐改善计划补助资金	282,600.00	
	营养餐改善计划运行经费	65,200.00	
107027	西咸新区泾河新城第四小学	9,781,690.00	
	专用项目	9,781,690.00	
	教育支出	9,781,690.00	
	办学经费	9,000,100.00	
	工会经费	121,000.00	
	名师津贴补贴	60,000.00	
	食堂从业人员工资	127,990.00	
	义务段贫困学生补助	3,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务段营养改善计划补助资金	391,300.00	
	营养改善计划运转经费	78,300.00	
107028	西咸新区泾河花池第一幼儿园	598,496.00	
	专用项目	598,496.00	
	教育支出	598,496.00	
	安保服务费	147,096.00	
	班主任津贴	30,000.00	
	工会经费	37,400.00	
	名师津贴补贴	30,000.00	
	学前公用经费及免学费	342,000.00	
	学前贫困幼儿生活补助	12,000.00	
107029	西咸新区泾河瀛洲小学	488,128.00	
	专用项目	488,128.00	
	教育支出	488,128.00	
	安保服务费	196,128.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	工会经费	39,600.00	
	名师津贴补贴	30,000.00	
	农村中小学公用经费补助	20,000.00	
	食堂从业人员工资	48,000.00	
	义务段贫困学生补助	2,000.00	
	义务段营养改善计划补助资金	87,000.00	
	营养改善计划运转经费	17,400.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费						
	合计	1,867,000.00	835,000.00	750,000.00	85,000.00			1,032,000.00	1,241,000.00	805,000.00	750,000.00	55,000.00		436,000.00	626,000.00	-30,000.00					-596,000.00	
101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,867,000.00	835,000.00	750,000.00	85,000.00			1,032,000.00	1,241,000.00	805,000.00	750,000.00	55,000.00		436,000.00	626,000.00	-30,000.00					-596,000.00	
101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,867,000.00	835,000.00	750,000.00	85,000.00			1,032,000.00	1,241,000.00	805,000.00	750,000.00	55,000.00		436,000.00	626,000.00	-30,000.00					-596,000.00	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理费1		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
概述	完成档案室升级改造项目			
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	改造次数	≤1次
		质量指标	改造后成果	符合国家验收标准
		时效指标	实施时间	2023年1月1日-12月31日
		成本指标	总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案室管理水平	有所提升
		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	群众满意度	≥95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费		
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:		1,438.32	
	其中: 财政拨款		1,438.32	
	其他资金			
年度绩效指标	保障机关园区正常运转			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		服务质量	有所提升	
	时效指标	实施时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
	成本指标	总成本	≤1438.32万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	员工工作积极性	有所提升	
	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	员工对象满意度	≥95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控资金		
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:		6,500.00	
	其中: 财政拨款		6,500.00	
	其他资金			
年度绩效指标	完成新城区域疫情保障工作			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	使用次数	≥1次
		质量指标	疫情防控效果	有所提高
		时效指标	实施时间	2023年1月1日-12月31日
	效益指标	成本指标	总成本	≤6500万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	区域群众身体健康	有所保障
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		租赁费		
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:		1,390.11	
	其中: 财政拨款		1,390.11	
	其他资金			
年度绩效指标	保障机关正常运转			
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	租赁次数	≥1次	
	质量指标	租赁场地	干净、整洁	
	时效指标	实施时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
	成本指标	总成本	≤1390.11万元	
效益指标	经济效益指标	租赁面积	符合事业单位标准	
	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	员工满意度	≥95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建宣传费用		
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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
年度绩效指标	做好新城2023年度党建宣传相关工作，完成宣传物料制作、采购、服务等			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	宣传次数	不少于2次	
		宣传覆盖面	100%	
		执行时间	2023年	
		项目成本	50万	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		党建宣传覆盖面	100%	
		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	新城党员满意度	100%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		茯茶团体标准制定及推广费用		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度绩效指标	<p>为了完善茯茶标准体系建设，以国家标准、行业标准、地方标准为基础，按照“有标贯标、缺标补标、低标提标”的原则，使辖区茯茶企业在生产、加工、流通等重点环节都有统一标准和技术规范。开展茶叶标准化工作，制定相关标准是茶产业的客观需要，是“泾阳茯茶”生产发展的必由之路。要制定完善的标准体系，不断提高茶叶生产的产量和质量，提高茶叶生产的经济效益，缩短与茶叶生产先进地区的差距。</p>			
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	推广	5
		质量指标	质量	85%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	95%
		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	满意度	95%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河新城网络安全及评论引导服务			
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:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
年度绩效指标	<p>《中共陕西省西咸新区工作委员会网络安全和信息化委员会办公室 陕西省西咸新区信息化工作办公室 西咸新区保密办 西咸新区公安局关于网络安全检查情况的通报》《关于切实做好重点节日期间网上应急响应工作的通知》《中共陕西省西咸新区工作委员会网络安全和信息化委员会关于印发&lt;2022年第九届网络安全宣传周活动西咸新区实施方案&gt;的通知》《泾河新城年度目标责任考核任务》等。</p> <p>全年网络安全应急演练不少于2次，网络安全知识大讲堂不少于2次，新城辖区企业、学校及管委会网络安全漏洞扫描不少于2次。</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	网络安全应急演练	3	
		质量指标	网络安全知识讲解	95%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络安全知识普及	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络安全知识	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院士科创园办专项业务经费		
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			
概述	根据部门职责,以园区服务依托于商业模式为驱动力,构建完善的产业发展生态,以市场为导向的专业化服务体系,面向企业提供发展中各个阶段需求的机制。加快发展步伐、促进企业发展壮大,推动国有园区平台与企业的融合发展,打造西咸新区科技创业园区创新示范基地。			
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	服务企业次数	≥100次
		质量指标	服务企业满意度	≥95%
		时效指标	服务年度	2023年度
		成本指标	项目成本	150万元
	效益指标	经济效益指标	促进园区内企业发展	园区内企业逐步发展壮大
		社会效益指标	推动泾河新城经济高质量发展	泾河新城经济高质量发展
		生态效益指标	加快企业落地后快速发展	企业落地后能够快速发展
		可持续影响指标	影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

表14

## 部门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
	管委会2023年部门预算	保障管委会2023年正常支出	163,736.62	163,736.62	
金额合计		163,736.62	163,736.62	163,736.62	
年度总体目标	保障管委会各部门正常履行职责				
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	部门个数		17
		质量指标	管委会管理水平		显著提升
		时效指标	项目期限		1年
		成本指标	项目成本		163,736.62万元
	效益指标	经济效益指标	新城经济建设水平		显著提升
		社会效益指标	新城社会发展水平		显著提升
		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	群众满意度		≥95%

表15

## 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			
一级指标	二级指标	指标内容			备注		
绩效 指标	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						