

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

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工作。泾河新城管委会下设内设机构18个：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、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、院士科技创业园发展中心、两链融合示范园发展中心、双碳光伏产业园发展中心。下属单位18个：泾阳县永乐公办小学、泾阳县永乐镇中学、泾阳县崇文镇文塔寺中学、泾阳县高庄镇高庄中学、泾阳县永丰学校、西咸新区泾河新城第一中学、西咸新区泾河新城第二学校、西咸新区泾河新城第三学校、西咸新区泾河新城第一幼儿园、泾阳县永乐镇中心小学、泾阳县崇文镇中心小学、泾阳县高庄镇中心小学、西咸新区泾河新城第四小学、西咸新区泾河花池第一幼儿园、西咸新区泾河瀛洲小学、西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园、西咸新区泾河崇文第二幼儿园、泾阳县崇文塔文物管理所。

## 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，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”。

### 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19个，包括：

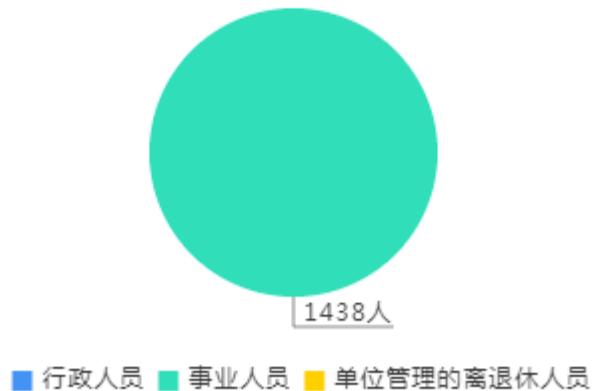
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	
2	泾阳县永乐公办小学	
3	泾阳县永乐镇中学	
4	泾阳县崇文镇文塔寺中学	
5	泾阳县高庄镇高庄中学	
6	泾阳县永丰学校	
7	西咸新区泾河新城第一中学	
8	西咸新区泾河新城第二学校	
9	西咸新区泾河新城第三学校	
10	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	
11	泾阳县永乐镇中心小学	
12	泾阳县崇文镇中心小学	
13	泾阳县高庄镇中心小学	
14	西咸新区泾河新城第四小学	
15	西咸新区泾河花池第一幼儿园	
16	西咸新区泾河瀛洲小学	

序号	单位名称	拟变动情况
17	西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园	
18	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	
19	泾阳县崇文塔文物管理所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1514人，其中行政编制0人，事业编制1438人；实有人员1438人，其中行政0人，事业1438人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



#### 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入126,340.10万元，其中：一般公共预算拨款125,668.00万元、事业收入672.09万元，较上年减少37,516.53万元，下降22.90%，下降的主要原因是：全面控制成本，落实“政府要过紧日子”的总体要求；本部门2024年预算支出126,340.10万元，其中：一般公共预算拨款125,668.00万元、事业收入672.09万元，较上年减少37,516.53万元，下降22.90%，下降的主要原因是：全面控制成本，落实“政府要过紧日子”的总体要求。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入125,668.00万元，其中：一般公共预算拨款收入125,668.00万元，较上年减少38,188.62万元，下降23.31%，下降的主要原因是：全面控制成本，落实“政府要过紧日子”的总体要求，体制机制改革部分人员及业务上划新区；本部门2024年财政拨款支出125,668.00万元，其中：一般公共预算拨款支出125,668.00万元，较上年减少38,188.62万元，下降23.31%，下降的主要原因是：全面控制成本，落实“政府要过紧日子”的总体要求，体制机制改革部分人员及业务上划新区。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出125,668.00万元，较上年减少38,188.62万元，下降23.31%，下降的主要原因是：全面控制成本，落实“政府要过紧日子”的总体要求，体制机制改革部分人员及业务上划新区。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出125,668.00万元，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：支出科目调整；

（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：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

（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：支出科目调整；

（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：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

（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：一是人员增加及工资提标正常晋档，二是科目列支调整。；

（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：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

（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：支出科目调整；

（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：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

（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：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

（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：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

（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：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

（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：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

（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：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

(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: 压减一般性支出, 落实“政府要过紧日子”的总体要求;

(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: 加大茯茶产业文化旅游宣传力度;

(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: 按照实际工作业务情况安排做好区域人民防空及技术支撑保障工作;

(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: 压减一般性支出, 落实“政府要过紧日子”的总体要求;

(20) 学前教育(2050201) 2,583.83万元, 较上年增加321.40万元, 增长14.21%, 增长的主要原因是: 新增2所小区配建幼儿园;

(21) 小学教育(2050202) 8,930.61万元, 较上年减少1,245.66万元, 下降12.24%, 下降的主要原因是: 小学段一次性项目完工, 2024年不再安排相关预算;

(22) 初中教育(2050203) 6,274.78万元, 较上年增加2,658.53万元, 增长73.52%, 增长的主要原因是: “名校+”学校相关费用增加;

(23) 高中教育(2050204) 3,488.17万元, 较上年增加1,422.09万元, 增长68.83%, 增长的主要原因是: “名校+”学校相关费用增加;

(24) 其他普通教育支出(2050299) 32.95万元, 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；

（25）特殊学校教育（2050701）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加特殊教育业务；

（26）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：增加学校教师培训支出；

（27）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：一次性项目完工，2024年不再安排相关预算；

（28）农村中小学教学设施（2050902）3,185.40万元，较上年增加1,028.40万元，增长47.68%，增长的主要原因是：加大教育设施投入，进一步提升教学质量；

（29）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：加快科技成果转化力度；

（30）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：加快光伏、氢能产业发展；

（31）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：支出科目调整；

（32）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：是加大新城文化旅游推广；

(33) 文物保护 (2070204) 433.33万元, 较上年增加153.18万元, 增长54.68%, 增长的主要原因是: 崇文塔文物管理所人员增加;

(34) 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: 支出科目调整;

(35) 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: 支出科目调整;

(36) 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: 加大人力资源信息化系统建设;

(37) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1,826.69万元, 较上年增加40.31万元, 增长2.26%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整;

(38) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 764.42万元, 较上年增加44.80万元, 增长6.23%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整;

(39) 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: 结合本年实际工作安排列支;

(40) 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: 新增西安交通大学附属泾河医院运营费用;

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

(42) 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: 一次性项目完成, 2024年不再安排相关预算;

(43) 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: 一次性项目完成, 2024年不再安排相关预算;

(44) 事业单位医疗 (2101102) 1,183.32万元, 较上年增加294.22万元, 增长33.09%, 增长的主要原因是: 新增人员、缴费基数调整;

(45) 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: 环境保护宣传力度加大;

(46) 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: 结合本年实际工作安排列支;

(47) 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: 结合本年实际工作安排列支;

(48) 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: 结合本年实际工作安排列支;

(49) 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: 森林资源保护业务量增加;

(50) 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：结合本年实际工作安排列支；

（51）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：结合本年实际工作安排列支；

（52）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：执法人员人员经费调整至组织和人力资源部管理；

（53）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：上年度支出科目调整至小城镇基础设施建设；

（54）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：相关业务减少，结合本年实际工作安排列支；

（55）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：支出科目调整；

（56）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：支出科目调整；

（57）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：加大城乡社区环境卫生管理力度，结合本年实际工作安排列支；

（58）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：防灾减费用冯家；

(59) 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: 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;

(60) 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: 信息化项目增加;

(61) 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: 大力推动重点产业发展;

(62) 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: 支持金融行业力度增加;

(63) 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: 加大卫片执法及日常违法用地行为拆除力度;

(64) 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: 结合新城农村宅基地和建设用地确权登记发证工作调查服务实际工作列支;

(65) 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: 结合本年公租房实际工作安排列支;

(66) 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: 结合本年住房租赁市场管理实际工作安排列支;

(67) 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：科目调整；

（68）住房公积金（2210201）2,689.98万元，较上年增加1,080.26万元，增长67.11%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数调整；

（69）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：是加大安全监管，保障安全生产；

（70）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：部分业务经费科目调整支安全监管；

（71）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：加大防震减灾信息建设力度；

（72）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，本部门当年一般公共预算支出125,668.00万元，其中：

工资福利支出（301）31,976.37万元，较上年增加5,817.94万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标正常晋档；

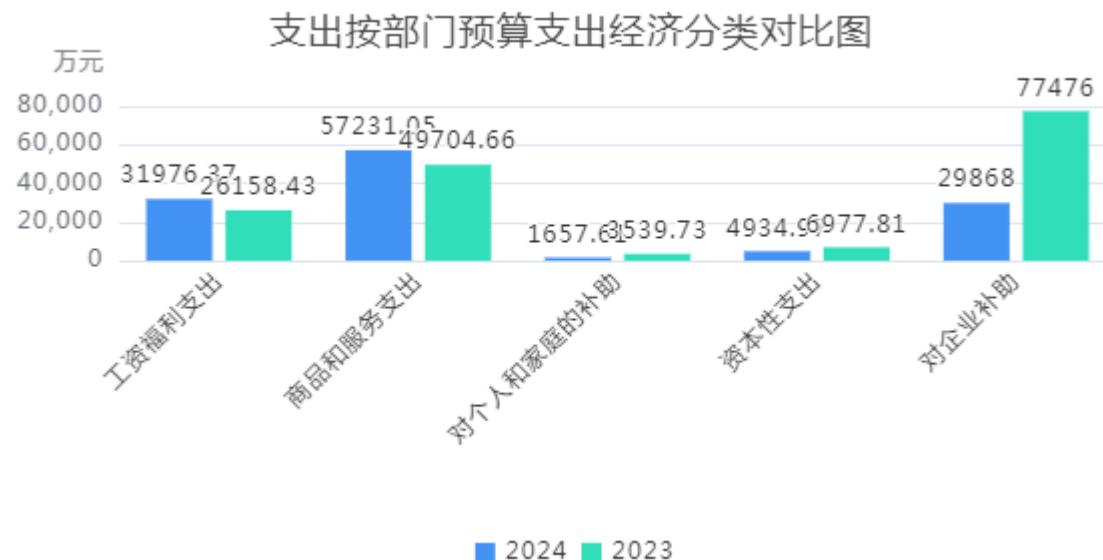
商品和服务支出（302）57,231.05万元，较上年增加7,526.40万元，增长15.14%，增长的主要原

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）1,657.61万元，较上年减少1,882.12万元，下降53.17%，下降的主要原因是：新城部分社会事务剥离，新城本年度承担的对个人和家庭的补助减少；

资本性支出（310）4,934.97万元，较上年减少2,042.84万元，下降29.28%，下降的主要原因是：一次性项目完成，2024年不再安排相关预算；

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：结合本年实际工作安排。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

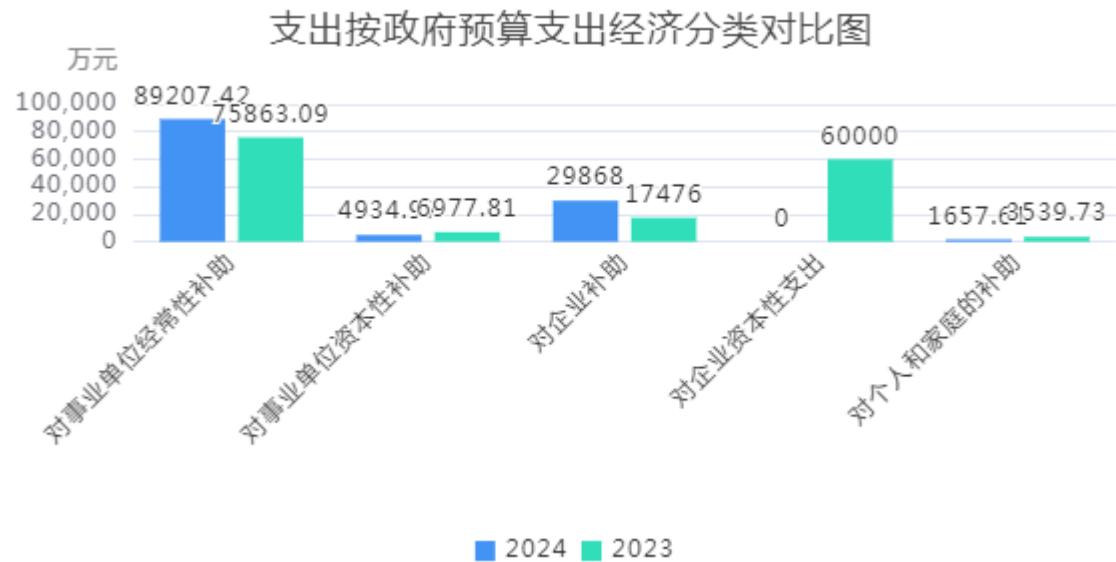
2024年，本部门当年一般公共预算支出125,668.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）89,207.42万元，较上年增加13,344.33万元，增长17.59%，增长的主要原因是：一是人员增加及工资提标正常晋档，二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）4,934.97万元，较上年减少2,042.84万元，下降29.28%，下降的主要原因是：一次性项目完成，2024年不再安排相关预算；

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：支持重大项目落地及重点产业发展，招商引资及产业发展政策兑现力度增加；

对个人和家庭的补助（509）1,657.61万元，较上年减少1,882.12万元，下降53.17%，下降的主要原因是：新城部分社会事务剥离，新城本年度承担的对个人和家庭的补助减少。



#### (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

2024年，本部门当年一般公共预算“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：公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费75.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.28万元，较上年减少0.22万元，下降4.00%，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。

2024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。

2024年，本部门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：增加学校教师培训、会计继续教育等培训。

## 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	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	2024年5月	50人	5,000.00	
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	2024年6月	50人	5,000.00	
3	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	综合业务培训	2024年6月	50人	9,000.00	
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	2024年5月-9月	50人	10,000.00	
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	2024年5月	50人	5,000.00	
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	16,000.00	
7	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	会计继续教育	2024年10月	658人	250,000.00	
8	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	中小学学生心理健康培训	2024年3月-12月	20000人	200,000.00	
9	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	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	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	生态文明思想宣讲	2024年3月	100人	8,000.00	
11	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	排污许可证后执法培训	2024年4月	20人	4,000.00	
12	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	大气污染源管控要点培训	2024年5月	45人	7,500.00	
13	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）	城镇污水处理厂执法要点培训	2024年7月	20人	4,000.00	

14	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	水污染防治工作业务培训	2024年9月	45人	7,500.00	
15	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	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	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	固危废污染防治业务培训	2024年12月	45人	7,500.00	
17	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	违法建设执法实务	2024年1月	50人	8,000.00	
18	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	行政处罚法培训	2024年2月	50人	6,000.00	
19	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	执法文书制作培训	2024年3月	50人	5,000.00	
20	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	规划类违法建设执法	2024年3月	50人	8,000.00	
21	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	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	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	机关单位保密知识培训	2024年4月	50人	5,000.00	
23	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	违法建设实务	2024年5月	50人	8,000.00	
24	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	案件评查问题归纳和汇总	2024年6月	50人	7,000.00	
25	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	户外广告执法培训	2024年7月	50人	8,000.00	
26	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	房管执法实务	2024年8月	50人	8,000.00	
27	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	违法建设执法培训	2024年9月	50人	7,000.00	
28	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	旅游执法实务	2024年10月	50人	5,000.00	
29	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	交通运输执法文书培训	2024年11月	30人	6,000.00	

30	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	规划类违法建设执法	2024年11月	30人	4,000.00	
31	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	行政强制法	2024年12月	30人	8,000.00	
32	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	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	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	建筑施工领域安全监管专项培训	2024年4月	50人	5,000.00	
34	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	安全度汛专题培训	2024年5月	20人	4,000.00	
35	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	标准化创建教育培训	2024年5月	30人	4,000.00	
36	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	安全生产月专项培训教育	2024年6月	15人	4,000.00	
37	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	日常巡查检查培训	2024年6月	15人	4,000.00	
38	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	城镇燃气安全专项培训	2024年7月	30人	4,000.00	
39	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	粉尘涉爆安全教育培训	2024年7月	15人	4,000.00	
40	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	防灾减灾专题培训	2024年8月	30人	4,000.00	
41	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	人员密集场所安全知识培训	2024年8月	20人	4,000.00	
42	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	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	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	危险化学品、加油站日常培训	2024年9月	15人	4,000.00	
44	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	双重预防机制运行专题培训	2024年10月	30人	4,000.00	
45	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	特种作业人员专项培训	2024年10月	30人	4,000.00	

46	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	消防安全教育培训	2024年11月	30人	4,000.00	
47	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	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	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	《安全生产法》及相关法律法规培训	2024年12月	20人	4,000.00	
49	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	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	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	“春节”假日期间安全教育	2024年1月	80人	5,000.00	
51	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	《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	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	节后复工复产安全教育培训	2024年2月	50人	4,000.00	
53	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	安全生产主体责任专项培训	2024年2月	50人	4,000.00	
54	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	工贸行业重点企业集中培训	2024年3月	50人	5,000.00	
55	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	危险作业专项培训	2024年3月	50人	4,000.00	
56	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	工改培训	2024年3月	10人	15,000.00	
57	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	企业服务培训	2024年6月	5人	15,000.00	
58	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	综合性企业培训	2024年8月	20人	10,000.00	
59	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	“完工即验”培训	2024年9月	20人	5,000.00	
60	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	“标准地”培训	2024年12月	20人	5,000.00	
61	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	国务院《优化营商环境条例》培训	2024年4月	60人	9,000.00	

62	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	《陕西省优化营商环境条例》培训	2024年6月	60人	9,000.00	
63	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	营商环境评价体系培训	2024年9月	80人	12,000.00	
64	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	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	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	行政办事员职业技能培训	2024年8月	45人	30,000.00	
66	101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(本级)	个人形象、写作格式与技巧培训	2024年10月	75人	30,000.00	

## 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

2024年当年本部门政府采购预算共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。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款126,340.10万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排768.51万元，较上年减少174.33万元，下降18.49%，下降的主要原因是：落实“政府要过紧日子”的总体要求，压减一般性支出。

## 十一、专业名词解释

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

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1,263,400,970.00	一、部门预算	1,263,400,970.00	一、部门预算	1,263,400,970.00	一、部门预算	1,263,400,970.00
1、财政拨款	1,256,680,040.00	1、一般公共服务支出	223,728,800.00	1、人员经费和公用经费支出	325,577,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,256,680,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	317,606,900.00	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	7,685,100.00	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	285,300.00	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	258,968,330.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	898,795,170.00
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	931,102,740.00	6、对事业单位资本性补助	49,349,700.00
3、事业收入	6,720,930.00	7、文化旅游体育与传媒支出	8,283,300.00	(1)工资福利支出	2,156,800.00	7、对企业补助	298,680,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	6,720,930.00	8、社会保障和就业支出	55,819,000.00	(2)商品和服务支出	564,625,440.00	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	16,290,800.00	9、对个人和家庭的补助	16,576,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	258,443,200.00	(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	49,349,700.00		
		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	6,720,930.00		
		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	30,049,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,263,400,970.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,263,400,970.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,263,400,970.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,263,400,970.00</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>1,263,400,970.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,263,400,970.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,263,400,970.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,263,400,970.00</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	1,263,400,970.00	1,256,680,040.00			6,720,930.00				
101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,263,400,970.00	1,256,680,040.00			6,720,930.00				
101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,034,779,040.00	1,034,779,040.00							
107003	泾阳县永乐公办小学	5,349,000.00	5,349,000.00							
107007	泾阳县永乐镇中学	15,122,800.00	15,122,800.00							
107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学	11,327,900.00	11,327,900.00							
107010	泾阳县高庄镇高庄中学	12,873,200.00	12,873,200.00							
107012	泾阳县永丰学校	3,837,700.00	3,837,700.00							
107018	西咸新区泾河新城第一中学	39,731,700.00	34,201,200.00			5,530,500.00				
107019	西咸新区泾河新城第二学校	26,287,800.00	26,287,800.00							
107020	西咸新区泾河新城第三学校	14,646,700.00	14,646,700.00							
107021	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	7,026,800.00	6,646,800.00			380,000.00				
107023	泾阳县永乐镇中心小学	20,053,180.00	19,936,000.00			117,180.00				
107024	泾阳县崇文镇中心小学	21,228,100.00	21,228,100.00							
107025	泾阳县高庄镇中心小学	15,214,500.00	15,112,500.00			102,000.00				
107027	西咸新区泾河新城第四小学	13,354,800.00	13,354,800.00							
107028	西咸新区泾河花池第一幼儿园	5,376,000.00	5,126,000.00			250,000.00				
107029	西咸新区泾河瀛洲小学	6,715,500.00	6,715,500.00							
107030	西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园	4,249,050.00	4,157,800.00			91,250.00				
107031	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	4,927,200.00	4,677,200.00			250,000.00				
108002	泾阳县崇文塔文物管理所	1,300,000.00	1,300,000.00							

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	1,256,680,040.00	一、财政拨款	1,256,680,040.00	一、财政拨款	1,256,680,040.00	一、财政拨款	1,256,680,040.00
1、一般公共预算拨款	1,256,680,040.00	1、一般公共服务支出	223,728,800.00	1、人员经费和公用经费支出	325,577,300.00	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	317,606,900.00	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	7,685,100.00	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	285,300.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	252,247,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	892,074,240.00
		6、科学技术支出	7,030,700.00	2、专项业务经费支出	931,102,740.00	6、对事业单位资本性补助	49,349,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,283,300.00	(1)工资福利支出	2,156,800.00	7、对企业补助	298,680,000.00
		8、社会保障和就业支出	55,819,000.00	(2)商品和服务支出	564,625,440.00	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	16,290,800.00	9、对个人和家庭的补助	16,576,100.00
		10、卫生健康支出	258,443,200.00	(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	49,349,700.00		
		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	30,049,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,256,680,040.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256,680,040.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256,680,040.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256,680,040.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,256,680,040.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256,680,040.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256,680,040.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256,680,040.00</b>

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	1,256,680,040.00	317,892,200.00	7,685,100.00	931,102,740.00	
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	251,768,400.00	142,863,500.00		108,904,900.00	
20502	普通教育	213,103,400.00	142,863,500.00		70,239,900.00	
2050201	学前教育	25,838,300.00	13,255,600.00		12,582,700.00	
2050202	小学教育	89,306,100.00	62,297,500.00		27,008,600.00	
2050203	初中教育	62,747,800.00	46,810,400.00		15,937,400.00	
2050204	高中教育	34,881,700.00	20,500,000.00		14,381,700.00	
2050299	其他普通教育支出	329,500.00			329,500.00	
20507	特殊教育	15,000.00			15,000.00	
2050701	特殊学校教育	15,000.00			15,000.00	
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	38,400,000.00			38,400,000.00	
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	31,854,000.00			31,854,000.00	
206	科学技术支出	7,030,700.00			7,030,700.00	
20604	技术研究与开发	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	8,283,300.00	675,000.00	140,000.00	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	4,333,300.00	675,000.00	140,000.00	3,518,300.00	
2070204	文物保护	4,333,300.00	675,000.00	140,000.00	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	55,819,000.00	25,911,100.00		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	25,911,100.00	25,911,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,266,900.00	18,266,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,644,200.00	7,644,200.00			
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	258,443,200.00	11,833,200.00		246,610,000.00	

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
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	
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	11,833,200.00	11,833,200.00			
2101102	事业单位医疗	11,833,200.00	11,833,200.00			
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	

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
2150507	专用通信	400,000.00			400,000.00	
2150517	产业发展	346,902,900.00			346,902,900.00	
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	30,049,000.00	26,899,800.00		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	26,899,800.00	26,899,800.00			
2210201	住房公积金	26,899,800.00	26,899,800.00			
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

## 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	1,256,680,040.00	317,892,200.00	7,685,100.00	931,102,740.00	
301	工资福利支出			319,763,700.00	317,606,900.00		2,156,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,297,900.00	144,297,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,378,300.00	9,947,300.00		1,431,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38,381,900.00	38,381,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,011,900.00	18,011,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,644,200.00	7,644,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,833,200.00	11,833,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,899,800.00	26,899,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,061,500.00	60,335,700.00		725,800.00	
302	商品和服务支出			572,310,540.00		7,685,100.00	564,625,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,756,820.00		185,520.00	81,571,300.00	
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	581,400.00		125,400.00	456,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,570,000.00		610,000.00	6,960,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	619,400.00		39,400.00	580,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,320,000.00			1,320,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21,223,200.00			21,223,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,986,400.00		2,966,400.00	20,000.00	
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	8,987,500.00		516,800.00	8,470,700.00	
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	6,120,000.00			6,120,000.00	
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	29,792,980.00		70,080.00	29,722,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	353,694,100.00		6,000.00	353,688,100.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,665,800.00			4,665,800.00	
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	21,924,600.00		40,000.00	21,884,600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,576,100.00	285,300.00		16,290,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,862,600.00	285,300.00		3,577,300.00	
30308	助学金	50902	助学金	105,000.00			105,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,383,500.00			12,383,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	225,000.00			225,000.00	
310	资本性支出			49,349,700.00			49,349,700.00	
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	33,464,000.00			33,464,000.00	
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

## 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	325,577,300.00	317,892,200.00	7,685,100.00	
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	142,863,500.00	142,863,500.00		
20502	普通教育	142,863,500.00	142,863,500.00		
2050201	学前教育	13,255,600.00	13,255,600.00		
2050202	小学教育	62,297,500.00	62,297,500.00		
2050203	初中教育	46,810,400.00	46,810,400.00		
2050204	高中教育	20,500,000.00	20,500,000.00		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
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	815,000.00	675,000.00	140,000.00	
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
2070112	文化和旅游市场管理				
20702	文物	815,000.00	675,000.00	140,000.00	
2070204	文物保护	815,000.00	675,000.00	140,000.00	
20703	体育				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	25,911,100.00	25,911,100.00		
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	25,911,100.00	25,911,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,266,900.00	18,266,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,644,200.00	7,644,200.00		
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补贴				
210	卫生健康支出	11,833,200.00	11,833,200.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
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				
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	11,833,200.00	11,833,200.00		
2101102	事业单位医疗	11,833,200.00	11,833,200.00		
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				

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
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				
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	26,899,800.00	26,899,800.00		
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	26,899,800.00	26,899,800.00		
2210201	住房公积金	26,899,800.00	26,899,800.00		
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

## 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	325,577,300.00	317,892,200.00	7,685,100.00	
301	工资福利支出			317,606,900.00	317,606,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,297,900.00	144,297,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,947,300.00	9,947,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38,381,900.00	38,381,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,011,900.00	18,011,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,644,200.00	7,644,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,833,200.00	11,833,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,899,800.00	26,899,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,335,700.00	60,335,700.00		
302	商品和服务支出			7,685,100.00		7,685,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185,520.00		185,520.00	
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	125,400.00		125,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	610,000.00		610,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,400.00		39,400.00	
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	516,800.00		516,800.00	
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	70,080.00		70,080.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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			285,300.00	285,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285,300.00	285,300.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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				

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
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				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区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	931, 102, 740.00	
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等维修维护费	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	
	泾河新市政道路保洁和公厕管理服务费	1,000,000.00	
	泾河新县城区域绿地、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用	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	
	校园食堂用天燃气(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	
	泾河新城院士科技创业园发展规划 (20232025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	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	40,718,100.00	
107003	泾阳县永乐公办小学	502,600.00	
	专用项目	502,600.00	
	教育支出	502,600.00	
	安保服务费	150,000.00	
	班主任津贴	48,200.00	
	工会经费	63,800.00	
	家庭经济困难学生生活补助	8,000.00	
	名师津贴补津贴	34,000.00	
	农村中小学公用经费补助	67,500.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	10,000.00	
	食堂从业人员工资	77,800.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补 助	15,000.00	
	营养改善计划运行经费	28,300.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
107007	泾阳县永乐镇中学	1, 176, 000.00	
	专用项目	1, 176, 000.00	
	教育支出	1, 118, 000.00	
	安保服务费	250, 000.00	
	班主任津贴	92, 000.00	
	工会经费	169, 400.00	
	家庭经济困难学生生活补助(初中)	20, 000.00	
	家庭经济困难学生生活补助(小学)	10, 000.00	
	教师职称评审及教师慰问	40, 000.00	
	农村中小学公用经费补助	197, 200.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	47, 000.00	
	食堂从业人员工资	207, 400.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10, 000.00	
	营养改善计划运行经费	75, 000.00	
	卫生健康支出	58, 000.00	
	名师津贴补津贴	58, 000.00	
107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学	411, 100.00	
	专用项目	411, 100.00	
	教育支出	411, 100.00	
	工会经费	134, 200.00	
	名师津补贴津贴	28, 000.00	
	农村中小学公用经费补助	248, 900.00	
107010	泾阳县高庄镇高庄中学	936, 600.00	
	专用项目	936, 600.00	
	教育支出	936, 600.00	
	安保服务费	250, 000.00	
	班主任津贴	99, 700.00	
	工会经费	147, 400.00	
	家庭经济困难学生生活补助	30, 000.00	
	名师津贴补津贴	28, 000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村中小学公用经费补助	130,900.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	55,000.00	
	食堂从业人员工资	129,600.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	15,000.00	
	营养改善计划运行经费	51,000.00	
107012	泾阳县永丰学校	351,700.00	
	专用项目	351,700.00	
	教育支出	351,700.00	
	安保服务费	150,000.00	
	班主任津贴	26,000.00	
	工会经费	46,200.00	
	家庭经济困难学生生活补助	8,000.00	
	名师津贴补津贴	20,000.00	
	农村中小学公用经费补助	36,000.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	12,000.00	
	食堂从业人员工资	26,000.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	15,000.00	
	营养改善计划运行经费	12,500.00	
107018	西咸新区泾河新城第一中学	13,701,200.00	
	专用项目	13,701,200.00	
	教育支出	13,701,200.00	
	2024年泾河新城第一中学设备购置	1,600,000.00	
	办学经费	5,197,500.00	
	高中公用经费及免学费补助	1,492,400.00	
	高中公用经费及免学费补助(黄冈泾河中学)	3,980,600.00	
	高中助学金	100,000.00	
	高中助学金(黄冈泾河中学)	5,000.00	
	工会经费	528,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	家庭经济困难学生生活补助	70,000.00	
	农村中小学公用经费补助	454,500.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	100,000.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	15,000.00	
	营养改善计划运行经费	158,200.00	
107019	西咸新区泾河新城第二学校	5,787,800.00	
	专用项目	5,787,800.00	
	教育支出	5,787,800.00	
	2024年泾河新城第二学校设备购置	800,000.00	
	办学经费	3,474,700.00	
	工会经费	413,600.00	
	家庭经济困难学生生活补助(初中)	35,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助(小学)	20,000.00	
	农村中小学公用经费补助	697,000.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	80,000.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10,000.00	
	营养改善计划运行经费	257,500.00	
107020	西咸新区泾河新城第三学校	4,181,000.00	
	专用项目	4,181,000.00	
	教育支出	4,181,000.00	
	2024年泾河新城第三学校设备购置	800,000.00	
	办学经费	2,664,700.00	
	工会经费	213,400.00	
	家庭经济困难学生生活补助	25,000.00	
	农村中小学公用经费补助	313,900.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	40,000.00	
	营养改善计划运行经费	124,000.00	
107021	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	1,144,800.00	
	专用项目	1,144,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育支出	1,144,800.00	
	安保服务费	200,000.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	工会经费	101,200.00	
	家庭经济困难学生生活补助	80,000.00	
	名师津贴补津贴	26,000.00	
	学前公用经费及免学费	689,600.00	
107023	泾阳县永乐镇中心小学	5,754,400.00	
	专用项目	5,754,400.00	
	教育支出	5,754,400.00	
	安保服务费	640,000.00	
	班主任津贴	151,000.00	
	高中公用经费及免学费补助	1,526,200.00	
	高中助学金	80,000.00	
	工会经费	200,200.00	
	家庭经济困难学生生活补助(学前)	50,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助(义务教育段)	38,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助(泾华学校)	115,000.00	
	名师津贴补津贴	76,000.00	
	农村中小学公用经费补助	203,900.00	
	农村中小学公用经费补助(泾华学校)	1,128,900.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	130,000.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助(泾华学校)	120,000.00	
	普惠性幼儿园奖补资金	200,000.00	
	食堂从业人员工资	233,300.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	12,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前公用经费及免学费	507,000.00	
	营养改善计划运行经费	90,100.00	
	营养改善计划运行经费(泾华学校)	202,800.00	
	泾河新城中小学技能比赛	50,000.00	
107024	泾阳县崇文镇中心小学	2,665,200.00	
	专用项目	2,665,200.00	
	教育支出	2,665,200.00	
	安保服务费	540,000.00	
	班主任津贴	289,200.00	
	工会经费	217,800.00	
	名师津贴补津贴	70,000.00	
	农村中小学公用经费补助	191,600.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	160,000.00	
	普惠性幼儿园奖补资金	100,000.00	
	食堂从业人员工资	622,100.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	20,000.00	
	学前公用经费及免学费	77,600.00	
	学前家庭经济困难学生生活补助	75,000.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助	62,500.00	
	营养改善计划运行经费	239,400.00	
107025	泾阳县高庄镇中心小学	4,105,700.00	
	专用项目	4,105,700.00	
	教育支出	4,105,700.00	
	安保服务费	491,000.00	
	班主任津贴	101,900.00	
	工会经费	145,200.00	
	家庭经济困难学生生活补助	65,000.00	
	家庭经济困难幼儿生活补助	170,000.00	
	名师津补贴	28,000.00	
	农村中小学公用经费补助	2,025,300.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	108,000.00	
	普惠性幼儿园奖补资金	260,000.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10,000.00	
	学前公用经费及免学费	489,200.00	
	营养餐改善计划运转经费及食堂从业人员工资	212,100.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)	8,627,800.00	
107027	西咸新区泾河新城第四小学	4,484,800.00	
	专用项目	4,484,800.00	
	教育支出	4,484,800.00	
	2024年泾河新城第四学校设备购置	1,600,000.00	
	办学经费	2,324,700.00	
	工会经费	165,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助	20,000.00	
	农村中小学公用经费补助	273,600.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	20,000.00	
	营养改善计划运行经费	81,500.00	
107028	西咸新区泾河花池第一幼儿园	939,600.00	
	专用项目	939,600.00	
	教育支出	939,600.00	
	安保服务费	150,000.00	
	班主任津贴	40,200.00	
	工会经费	59,400.00	
	家庭经济困难学生生活补助项目	25,000.00	
	名师津贴补贴	26,000.00	
	校园安全稳定应急救援处置项目	40,000.00	
	学前比赛及学前教育宣传师德师风活动项目	90,000.00	
	学前公用经费及免学费	509,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
107029	西咸新区泾河瀛洲小学	1,656,300.00	
	专用项目	1,656,300.00	
	教育支出	1,656,300.00	
	安保服务费	197,000.00	
	班主任津贴	62,700.00	
	工会经费	88,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助	20,000.00	
	名师津贴补津贴	14,000.00	
	农村中小学公用经费补助	104,000.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	20,000.00	
	取暖费	400,000.00	
	食堂从业人员工资	103,700.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10,000.00	
	物业服务人员费用	600,000.00	
	营养改善计划运行经费	36,900.00	
107030	西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园	733,500.00	
	专用项目	733,500.00	
	教育支出	733,500.00	
	安保服务费	150,000.00	
	班主任津贴	23,900.00	
	工会经费	68,200.00	
	家庭经济困难学生生活补助	20,000.00	
	名师津贴补津贴	14,000.00	
	校园安全稳定应急救援处置	50,000.00	
	学前公用经费及免学费	407,400.00	
107031	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	813,600.00	
	专用项目	813,600.00	
	教育支出	813,600.00	
	安保服务费	150,000.00	
	班主任津贴	40,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	工会经费	74,800.00	
	家庭经济困难学生生活补助	25,000.00	
	名师津贴补津贴	14,000.00	
	校园安全稳定应急救援处置	50,000.00	
	学前公用经费及免学费	459,600.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济		支出经济							
							科目编码	科目编码	科目编码	科目编码						
类	款	项					类	款	类	款						
			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	承办活动	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	项	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	餐厅服务	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	车辆租赁	1	302	39	505	02		1,750,000.00			
201	03	03		档案管理费1	C23200000档案管理服务	档案整理	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	定制公交	1	302	39	505	02		780,000.00			
201	03	03		物业管理费	C21040000物业管理服务	物业服务	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	办公自动国产化替代	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	彩超、肝胆胃等各项身体检查	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	套	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	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	套	1	302	27	505	02		440,000.00			
201	03	06		政务中心租金	C21020000房屋租赁服务	办公用房	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		《西安市圈高泾三先进制造组团发展规划》编制	C99000000其他服务	发展规划	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	次	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	造价咨询服务费	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	中介	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	次	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	软件	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		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			
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		观摩活动	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		专项活动	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		维护监测	1	302	27	505	02		445,300.00	
201 33 04		舆情监测及处置	C06010000新闻服务		监测	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		报纸	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		2400w电声警报	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		相关法律咨询服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
204 06 12		法治体检费	C23019900其他法律服务		法治体检	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		社会稳定风险评估报告	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		社会治安综合治理中心物业	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		社会治安综合治理中心装修	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		社会治安综合治理中心租赁	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		综治视联网经费	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		人次	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		人次	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		中小学生心理健康培训	C02060000培训服务		次	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	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	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	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业园发展中心				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		人才政策服务保障资金	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		人才政策交通接驳保障资金	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	类	款		
206	05	02	泾河新城院士科技创业园发展规划(2023-2025年)服务项目	C19990000其他专业技术服务		泾河新城院士科技创业园发展规划(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	泾河新城冲孔式围墙采购及安装	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通用无线电通信设备		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咨询服务	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							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
212	02	01		市政项目专家咨询服务费	C99000000其他服务			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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							支出经济科目编码	支出经济科目编码	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”问题核实时整改及耕地保护例行督察下发图斑核实时整改项目	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13

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省西咸新区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	1,241,000.00	805,000.00	750,000.00	55,000.00			436,000.00	1,731,800.00	802,800.00	750,000.00	52,800.00		929,000.00	490,800.00	-2,200.00			493,000.00
101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,241,000.00	805,000.00	750,000.00	55,000.00			436,000.00	1,731,800.00	802,800.00	750,000.00	52,800.00		929,000.00	490,800.00	-2,200.00			493,000.00
101001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,241,000.00	805,000.00	750,000.00	55,000.00			436,000.00	1,731,800.00	802,800.00	750,000.00	52,800.00		929,000.00	490,800.00	-2,200.00			493,000.00

表14-1

## 部门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
	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	≥95%

表14-2

## 部门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%	

表14-3

## 部门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	
		质量指标	实现就业人次	≥10000个	
			活动与企业引才需求的匹配度	≥80%	
	时效指标	春季场次	招聘渠道开发、资源对接的有效程度	≥80%	
			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

## 部门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	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。			
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	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%

表14-5

## 部门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%	

表14-6

## 部门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	
	效益指标	成本指标	养护成本	$\leq 780.13$ 万元	
		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

## 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 要 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
年 度 要 务	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会2024年部门预算	保障“三保”支出和产业、城市、人才三个方面重点工作，全面夯实筑牢支撑泾河新城高质量发展。	126,340.10	126,340.10	
	金额合计		126,340.10	126,340.10	
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，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”。				
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	保障管委会内设机构数		18个
			保障下属学校数		17个
			保障下属文物保护单位数		1个
	质量指标	区域产业发展水平		显著提升	
		完成时限		1年	
		项目成本		126340.10万元	
		经济效益指标		新城经济发展水平	
	效益指标	社会效益指标		新城人才发展水平	
		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		≥98%

表16

## 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	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度指 标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标				