

陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

依据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的复函》（陕编办发〔2021〕176号）文件，西咸新区党工委、管委会（正厅级）作为省委、省政府派出机构保持不变，由西安市委、市政府整体代管。西咸新区党工委、管委会履行国家级新区开发建设职能，统筹负责直管区范围内经济发展和社会管理职能，直接托管直管区内19个镇（街道）。

### （一）主要职责

依据《关于印发〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的通知》（市办字〔2021〕132号）文件，西咸新区党工委（管委会）主要职责为：

1. 履行国家级新区开发建设职能，紧紧围绕创新城市发展方式，走资源集约、产业集聚、人才集中、生态文明的发展道路，努力把新区建设成为我国向西开放的重要枢纽、西部大开发的新引擎和中国特色新兴城镇化的范例。

2. 认真贯彻落实中央决策以及省、市党委和政府的决议、决定、指示、工作部署；立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，研究解决开发建设和发展中的重大问题，拟订新区管理制度

和重大政策，以高质量发展推动西安——咸阳一体化进程，推进西安国家中心城市建设。

3. 统筹负责新区全面深化改革、先行先试和体制机制创新工作，组织实施新区科技体制、行政审批制度、综合行政执法、干部人事制度和市场综合监管等改革；研究拟订并实施新区开发开放的政策和措施，深化对外交流合作，推进丝绸之路经济带重要支点建设。

4. 贯彻执行国家和省级、市级有关开发区产业发展、规划建设、投资促进等方面的法律、法规、规章和政策，领导五个新城组团的开发和建设事务。

5. 负责推进区域内产业发展、企业服务、招商引资工作，推动先进制造、电子信息、临空经济、科技研发、文化旅游、总部经济和现代都市农业等“6+1”主导产业跨越发展。

6. 组织制订并实施新区经济社会发展规划、国土空间规划、城乡规划和有关专项规划，推进国家创新城市发展方式试验区建设；落实中国（陕西）自由贸易试验区改革试点任务，负责中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区功能区的有关管理工作。

7. 负责区内党的建设、纪检监察、干部人事、机构编制、人才、宣传网信、精神文明建设、统战、政法综治、维稳、群团等工作。

8. 根据授权或委托负责区内发展和改革、商务商贸、统计、科技创新、制造业发展、信息化、财政金融、住房和城乡建设、市场监管、教育体育、人力资源、社会保障、卫生健康、农业农村、民政、退役军人服务、应急管理、城市管理、交通运输、文化旅游、水务水利、文物、自然资源、生态环境等领域相关工作。

9. 负责直管区内托管镇（街道）的党群、行政、经济和社会事务管理等工作。
10. 协调及协助管理上级有关部门设在新区的派出机构或分支机构的工作。
11. 承办上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

新区党工委（管委会）现设20个内设机构，包括：党政办公室、组织人事部、党群工作部、宣传文旅局、发展改革和商务局、教育体育局、科技创新和新经济局、先进制造业促进局、社会事业服务局、财政金融局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、城市管理和交通运输局、基层工作部、投资合作局、应急管理局、审计局、市场监督管理局、行政审批服务局。

派出机构1个：纪检监察工委机关。

## 二、工作任务

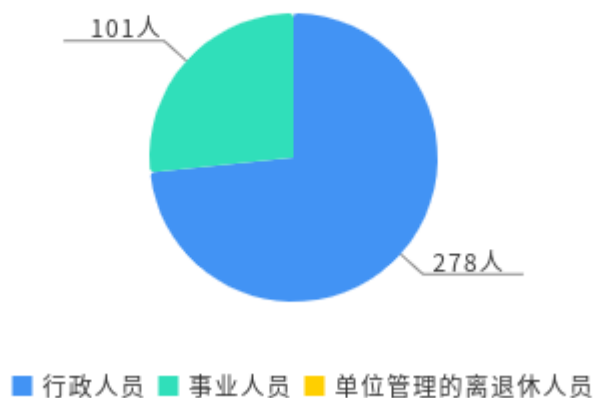
2024年是实现“十四五”目标任务的关键一年，也是西咸新区获批国家级新区十周年和建设秦创原总窗口三周年。新区工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持贯彻新发展理念、构建新发展格局、培育新质生产力，扎实落实省委深化“三个年”和市委“八个新突破”部署，紧扣推进高质量发展主题，紧盯打造西安都市圈核心功能区和重要增长极定位，聚焦加快西安-咸阳一体化、建好秦创

原总窗口和“双中心”核心示范区、构建现代产业体系、创新城市发展方式四大使命，全面加快全国一流国家级新区建设，奋力谱写中国式现代化建设的西咸新篇章。主要预期目标是：GDP增长8-10%，固投增长7-10%，规上工业增加值增长17-24%，战略性新兴产业增加值增长12-18%，社会消费品零售总额增长8-10%，一般公共预算收入增长15-20%，市场主体突破85万户、“五上”企业突破1750户，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长6%、7%以上。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制484人，其中行政编制299人，事业编制185人；实有人员379人，其中行政278人，事业101人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入160,331.92万元，其中：一般公共预算拨款145,994.88万元、政府性基金拨款5,732.73万元、上年结转8,604.30万元，较上年增加1,481.46万元，增长0.93%，增长的主要原因是：2024年按照全口径预算编制要求，上年结转、其他收入纳入2024年预算；本单位2024年预算支出160,331.92万元，其中：一般公共预算拨款145,994.88万元、政府性基金拨款5,732.73万元、上年结转8,604.30万元，较上年增加1,481.46万元，增长0.93%，增长的主要原因是：2024年按照全口径预算编制要求，上年结转专项纳入2024年预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入160,331.92万元，其中：一般公共预算拨款收入145,994.88万元、政府性基金拨款收入5,732.73万元、上年结转8,604.30万元，较上年增加1,481.46万元，增长0.93%，增长的主要原因是：2024年按照全口径预算编制要求，上年结转专项纳入2024年预算；本单位2024年财政拨款支出160,331.92万元，其中：一般公共预算拨款支出154,390.56万元、政府性基金

拨款支出5,941.36万元，较上年增加1,481.46万元，增长0.93%，增长的主要原因是：2024年按照全口径预算编制要求，上年结转专项纳入2024年预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出145,994.88万元，较上年减少6,792.03万元，下降4.45%，下降的主要原因是：建设节约型机关，压减一般性支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出145,994.88万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）13.00万元，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；

（2）行政运行（2010301）15,724.43万元，较上年减少40,476.11万元，下降72.02%，下降的主要原因是：组织部科目调整，新区本级管委会工资科目调整至2013201，城运中心科目调整至“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目；

（3）一般行政管理事务（2010302）1,907.28万元，较上年增加633.86万元，增长49.78%，增长的主要原因是：科目调整；

（4）专项服务（2010304）169.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：



部门电子政务内网扩点改造；

(5) 专项业务及机关事务管理（2010305）117.50万元，较上年增加2.00万元，增长1.73%，增长的主要原因是：请：按照省市要求新建与全省互通的公车一张网系统；

(6) 信访事务（2010308）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：科目调整；

(7) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少527.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(8) 行政运行（2010401）43.23万元，较上年减少8.72万元，下降16.79%，下降的主要原因是：发改包干交通费压缩了40%；

(9) 战略规划与实施（2010404）167.49万元，较上年减少2.81万元，下降1.65%，下降的主要原因是：压减支出；

(10) 日常经济运行调节（2010405）211.00万元，较上年增加4.88万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人口变动抽样调查按照国家制度规定改为一年开展两次，每年样本量呈逐年增加态势，故申请预算需略高于上一年度实际花费；

(11) 经济体制改革研究（2010407）0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(12) 信息事务（2010504）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

发改2024年对核心交换机、安全网关等设备进行更新；

(13) 专项统计业务（2010505）83.68万元，较上年增加41.00万元，增长96.06%，增长的主要原因是：人口变动抽样调查按照国家制度规定改为一年开展两次，样本量逐年增加；

(14) 专项普查活动（2010507）198.41万元，较上年增加20.84万元，增长11.74%，增长的主要原因是：23年合同尾款列支24年；

(15) 行政运行（2010601）38.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年年初未列支公用经费；

(16) 一般行政管理事务（2010602）30.00万元，较上年减少114.80万元，下降79.28%，下降的主要原因是：23年阶段性业务已完成；

(17) 财政国库业务（2010605）228.00万元，较上年减少10.00万元，下降4.20%，下降的主要原因是：23年阶段性业务已完成；

(18) 信息化建设（2010607）72.00万元，较上年增加3.00万元，增长4.35%，增长的主要原因是：24年含上年合同尾款；

(19) 财政委托业务支出（2010608）821.00万元，较上年减少14.00万元，下降1.68%，下降的主要原因是：：财政业务调整，23年阶段性业务已完成；

(20) 其他财政事务支出（2010699）68.20万元，较上年增加32.20万元，增长89.44%，增长的主要原因是：24年含上年合同尾款；

(21) 行政运行（2010801）0.00万元，较上年减少36.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，24年未列支此科目；

(22) 一般行政管理事务（2010802）17.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年年初未列公用经费；

(23) 审计业务（2010804）440.22万元，较上年减少214.78万元，下降32.79%，下降的主要原因是：科目调整；

(24) 审计管理（2010805）206.00万元，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；

(25) 行政运行（2011101）2.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年年初未列公用经费；

(26) 大案要案查处（2011104）40.00万元，较上年无增减；

(27) 巡视工作（2011106）200.00万元，较上年增加40.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：含23年合同尾款；

(28) 其他纪检监察事务支出（2011199）275.84万元，较上年增加212.84万元，增长337.84%，增长的主要原因是：含23年合同尾款；

(29) 行政运行（2011301）31.76万元，较上年减少38.94万元，下降55.08%，下降的主要原因是：公用经费重新核定；

(30) 一般行政管理事务（2011302）110.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.35%，下降的主要原因是：按照压减一般性支出要求，压减经费支出；

(31) 国内贸易管理（2011307）151.08万元，较上年减少16.59万元，下降9.89%，下降的主要原因是：科目调整至2011308；

(32) 招商引资（2011308）843.57万元，较上年增加2.87万元，增长0.34%，增长的主要原因是：科目调整，由“国内贸易管理”调整为“招商引资”；

(33) 其他商贸事务支出（2011399）39.58万元，较上年减少0.42万元，下降1.05%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减支出；

(34) 档案馆（2012604）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：23年阶段性工作已完成；

(35) 工会事务（2012906）699.00万元，较上年增加2.30万元，增长0.33%，增长的主要原因是：科目调整；

(36) 其他群众团体事务支出（2012999）72.00万元，较上年减少32.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：科目调整；

(37) 一般行政管理事务（2013102）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减支出；

(38) 行政运行（2013201）39,483.70万元，较上年增加39,446.92万元，增长107251.01%，增

长的主要原因是：组织部科目调整，新区本级管委会工资科目调整由2010301至2013201；

（39）一般行政管理事务（2013202）1,151.76万元，较上年增加193.76万元，增长20.23%，增长的主要原因是：组织部科目调整及新设新区行管办职能；

（40）行政运行（2013301）37.51万元，较上年减少3.94万元，下降9.51%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减支出；

（41）一般行政管理事务（2013302）2,352.00万元，较上年减少633.00万元，下降21.21%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减支出；

（42）机关服务（2013303）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：科目调整，24年未列支此科目；

（43）其他宣传事务支出（2013399）3.00万元，较上年增加2.50万元，增长500.00%，增长的主要原因是：科目调整；

（44）行政运行（2013601）25.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年初未列支公用经费；

（45）其他共产党事务支出（2013699）921.04万元，较上年减少90.93万元，下降8.99%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（46）信息安全事务（2013704）250.00万元，较上年增加125.50万元，增长100.80%，增长的主要原因是：23年合同尾款在24年列支；

(47) 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少469.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年综治中心成为独立法人，机关人员减少相应公共服务支出；

(48) 人民防空（2030603）9.45万元，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，上一年度与今年科目分类不一致；

(49) 基层司法业务（2040604）103.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年专项资金结转；

(50) 其他司法支出（2040699）0.00万元，较上年减少354.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(51) 保密管理（2040905）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：科目调整；

(52) 行政运行（2050101）89.69万元，较上年减少14.47万元，下降13.89%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

(53) 一般行政管理事务（2050102）3,503.03万元，较上年增加1,828.80万元，增长109.23%，增长的主要原因是：23年专项资金结转；

(54) 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少7,811.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：：2023年新增6所学校（园），2023年初将所需新增学校经费列支在该科目，2024年新增单位独立，预算列支在对应学校；

(55) 教师进修 (2050801) 750.00万元, 较上年增加489.00万元, 增长187.36%, 增长的主要原因是: 为提升整体师资水平, 以及新设立学校需求, 对教师进行进修培训;

(56) 干部教育 (2050802) 20.00万元, 较上年减少60.00万元, 下降75.00%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(57) 培训支出 (2050803) 113.00万元, 较上年增加62.05万元, 增长121.79%, 增长的主要原因是: 专户纳入;

(58) 行政运行 (2060101) 23.36万元, 较上年增加17.59万元, 增长304.85%, 增长的主要原因是: 23年年初未列支公用经费;

(59) 其他科学技术管理事务支出 (2060199) 63.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科技局2023年度新增部分监管职能;

(60) 科技成果转化与扩散 (2060404) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 23年专项资金结转;

(61) 技术创新服务体系 (2060502) 1,062.13万元, 较上年增加322.07万元, 增长43.52%, 增长的主要原因是: 23年专项资金结转;

(62) 其他科技条件与服务支出 (2060599) 24.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调剂;

(63) 其他科技交流与合作支出 (2060899) 138.00万元, 较上年增加68.00万元, 增长97.14%,

增长的主要原因是：23年专项资金结转；

（64）重点研发计划（2060902）0.00万元，较上年减少19.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调剂；

（65）其他科学技术支出（2069999）0.00万元，较上年减少136.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调剂；

（66）一般行政管理事务（2070102）352.00万元，较上年减少48.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：压缩支出；

（67）群众文化（2070109）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年专项资金结转；

（68）行政运行（2080101）45.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年年初未列支日常公用经费；

（69）一般行政管理事务（2080102）84.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.20%，增长的主要原因是：科目调整；

（70）综合业务管理（2080104）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：23年合同尾款；

（71）社会保险业务管理事务（2080107）20.00万元，较上年无增减；

（72）信息化建设（2080108）0.00万元，较上年减少19.45万元，下降100.00%，下降的主要原



因是：23年阶段性工作完成；

（73）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）37.10万元，较上年减少60.66万元，下降62.05%，下降的主要原因是：科目调整，人社其他事务支出减少，医保基金业务支出放在卫生健康事务支出；

（74）一般行政管理事务（2080202）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：项目列至街镇支出；

（75）社会组织管理（2080206）10.00万元，较上年无增减；

（76）行政区划和地名管理（2080207）240.05万元，较上年减少118.95万元，下降33.13%，下降的主要原因是：项目列至街镇支出；

（77）基层政权建设和社区治理（2080208）574.69万元，较上年减少1,210.06万元，下降67.80%，下降的主要原因是：项目列至街镇支出；

（78）其他民政管理事务支出（2080299）384.16万元，较上年增加284.16万元，增长284.16%，增长的主要原因是：23年专项资金结转；

（79）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,522.39万元，较上年减少980.35万元，下降27.99%，下降的主要原因是：新区管委会行政事业人员转聘，工资体系调整；

（80）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,262.20万元，较上年增加942.52万元，增长294.83%，增长的主要原因是：新区管委会行政事业人员转聘，工资体系调整；

(81) 死亡抚恤 (2080801) 220.00万元, 较上年减少16.00万元, 下降6.78%, 下降的主要原因是: 根据23年实际发生人数列支;

(82) 伤残抚恤 (2080802) 0.00万元, 较上年减少12.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据23年实际发生人数列支;

(83) 义务兵优待 (2080805) 2,249.83万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 义务兵家庭优待金根据当年实际参军人员数量测算, 每人每年发放一次, 共发放两年;

(84) 褒扬纪念 (2080808) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照上年实际发生的烈士纪念设施维护、异地祭扫、烈士纪念设施迁移等费用预估;

(85) 其他优抚支出 (2080899) 2,347.07万元, 较上年增加944.30万元, 增长67.32%, 增长的主要原因是: 优抚金每年上级提标一次, 且根据当年自然死亡人员减员数量测算;

(86) 退役士兵安置 (2080901) 970.00万元, 较上年增加163.59万元, 增长20.29%, 增长的主要原因是: 按照上级文件要求, 发放标准逐年提标;

(87) 退役士兵管理教育 (2080904) 65.00万元, 较上年减少84.00万元, 下降56.38%, 下降的主要原因是: 实际参训人数有所减少;

(88) 儿童福利 (2081001) 162.16万元, 较上年减少83.74万元, 下降34.05%, 下降的主要原因是: 按照上年实际发生的费用列支;

(89) 老年福利 (2081002) 40.20万元, 较上年减少86.32万元, 下降68.23%, 下降的主要原因

是：按照上年实际发生的费用列支；

（90）殡葬（2081004）1,639.63万元，较上年减少355.38万元，下降17.81%，下降的主要原因是：按照上年实际发生的费用列支；

（91）养老服务（2081006）1,534.50万元，较上年减少253.49万元，下降14.18%，下降的主要原因是：2024年建设任务较2023年减少，固建设补贴资金减少；

（92）其他社会福利支出（2081099）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年结转资金；

（93）一般行政管理事务（2081102）10.00万元，较上年减少70.00万元，下降87.50%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（94）残疾人康复（2081104）2,000.00万元，较上年减少700.00万元，下降25.93%，下降的主要原因是：：由于新区体制机制改革，2023年度预算中包含2022及2023共两年度残疾人康复救助项目补贴资金，现遗留问题已解决，2024年度残疾人康复预算金额有所减少；

（95）残疾人就业（2081105）160.00万元，较上年减少240.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2024年度预计举办残疾人职业技能培训和招聘会期数减少，且2023年度存在部分结余专项资金，故本年度预算金额减少；

（96）残疾人生活和护理补贴（2081107）650.00万元，较上年减少150.00万元，下降18.75%，下降的主要原因是：辖区人员自然减少；

(97) 其他残疾人事业支出 (2081199) 1,070.00万元, 较上年增加288.06万元, 增长36.84%, 增长的主要原因是: 2024年度残疾人专职委员岗位补贴标准提高, 残疾人托养服务补贴资金按省级标准执行, 所需支出金额增加;

(98) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 50.00万元, 较上年无增减;

(99) 其他城市生活救助 (2082501) 0.00万元, 较上年减少538.45万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(100) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 45.00万元, 较上年减少2,469.62万元, 下降98.21%, 下降的主要原因是: 按照精文减会要求, 压缩各类活动;

(101) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3,597.00万元, 较上年增加950.00万元, 增长35.89%, 增长的主要原因是: 包含23年结转资金;

(102) 行政运行 (2100101) 48.84万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 包含23年结转资金;

(103) 一般行政管理事务 (2100102) 1,237.17万元, 较上年增加1,056.17万元, 增长583.52%, 增长的主要原因是: : 科目调整, 23年将疫情防控-“数字哨兵”项目1014.17万元列在重大公共卫生服务 (2100409), 24年列入此科目; 增加国卫复审、爱国卫生等业务预算;

(104) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 104.00万元, 较上年增加32.00万元, 增长44.44%, 增长的主要原因是: 包含23年结转资金;

(105) 综合医院 (2100201) 0.00万元, 较上年减少3,700.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 秦汉三院基本药物、人员经费等项目预算减少, 医院日常运转费用由单位事业收入承担;

(106) 重大公共卫生服务 (2100409) 151.65万元, 较上年减少3,131.43万元, 下降95.38%, 下降的主要原因是: 2024年减少疫情防控相关支出;

(107) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 0.00万元, 较上年减少384.10万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2024年减少疫情防控相关支出;

(108) 计划生育服务 (2100717) 2,208.00万元, 较上年减少332.00万元, 下降13.07%, 下降的主要原因是: 体制机制改革, 2023年预算中包含以前年度应支未支资金, 2024年无这部分支出;

(109) 行政单位医疗 (2101101) 690.57万元, 较上年减少1,087.18万元, 下降61.15%, 下降的主要原因是: 组织部新区管委会行政事业人员转聘, 工资体系调整;

(110) 公务员医疗补助 (2101103) 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: 新区管委会行政事业人员转聘, 工资体系调整;

(111) 优抚对象医疗补助 (2101401) 160.00万元, 较上年增加30.00万元, 增长23.08%, 增长的主要原因是: 优抚对象医疗补助是按照当年重点优抚对象人数、医保局发布当年医保缴费基数、缴费比例等因素估算;

(112) 信息化建设 (2101504) 329.45万元, 较上年增加45.45万元, 增长16.00%, 增长的主要原因是: 功能科目调整, 将社保卡系统运行维护费用调整至此科目;

(113) 老龄卫生健康事务 (2101601) 4,683.20万元, 较上年增加423.20万元, 增长9.93%, 增长的主要原因是: 1. 新增医养结合业务经费, 2. 符合条件领取老龄补贴人员增加;

(114) 行政运行 (2110101) 70.74万元, 较上年增加32.93万元, 增长87.09%, 增长的主要原因是: 科目调整;

(115) 生态环境保护宣传 (2110104) 21.50万元, 较上年减少13.50万元, 下降38.57%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(116) 生态环境保护行政许可 (2110107) 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: 科目调整;

(117) 应对气候变化管理事务 (2110108) 42.00万元, 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;

(118) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 289.03万元, 较上年增加55.33万元, 增长23.68%, 增长的主要原因是: 科目调整;

(119) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 186.76万元, 较上年减少286.11万元, 下降60.51%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(120) 大气 (2110301) 775.82万元, 较上年增加181.99万元, 增长30.65%, 增长的主要原因是: 包含2023年专项结转;

(121) 水体 (2110302) 253.48万元, 较上年增加229.79万元, 增长969.99%, 增长的主要原因

是：包含2023年专项结转；

（122）固体废弃物与化学品（2110304）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按照23年实际发生列支；

（123）辐射（2110306）10.00万元，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；

（124）其他污染防治支出（2110399）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：压减一般性支出；

（125）生态环境监测与信息（2111101）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：科目调整；

（126）减排专项支出（2111103）263.00万元，较上年增加123.44万元，增长88.45%，增长的主要原因是：23年合同尾款24年预算列支；

（127）能源行业管理（2111407）130.12万元，较上年增加110.25万元，增长554.86%，增长的主要原因是：23年合同尾款24年预算列支；

（128）其他节能环保支出（2119999）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（129）行政运行（2120101）47.14万元，较上年减少42.82万元，下降47.60%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

(130) 一般行政管理事务 (2120102) 0.00万元, 较上年减少11.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(131) 城管执法 (2120104) 12.95万元, 较上年减少23.85万元, 下降64.81%, 下降的主要原因是: 23年阶段性任务已完成;

(132) 工程建设管理 (2120106) 0.00万元, 较上年减少14.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 23年阶段性任务已完成;

(133) 市政公用行业市场监管 (2120107) 0.00万元, 较上年减少62.33万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 23年阶段性项目已完工;

(134) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 75.00万元, 较上年增加73.68万元, 增长5581.82%, 增长的主要原因是: 23年合同尾款24年预算列支;

(135) 城乡社区规划与管理 (2120201) 2,544.83万元, 较上年减少1,040.38万元, 下降29.02%, 下降的主要原因是: 2022年合同尾款列支2023年, 服务期2年, 已执行完毕;

(136) 小城镇基础设施建设 (2120303) 30.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 23年合同尾款24年预算列支;

(137) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1,105.66万元, 较上年减少816.59万元, 下降42.48%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(138) 建设市场管理与监督 (2120601) 80.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的



主要原因是：科目调整；

（139）其他城乡社区支出（2129999）260.09万元，较上年增加16.09万元，增长6.59%，增长的主要原因是：包含23年上年结转；

（140）行政运行（2130101）196.03万元，较上年增加110.49万元，增长129.17%，增长的主要原因是：23年未列公用经费；

（141）一般行政管理事务（2130102）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年合同尾款24年预算列支；

（142）科技转化与推广服务（2130106）68.65万元，较上年增加58.65万元，增长586.50%，增长的主要原因是：包含23年上年结转；

（143）病虫害控制（2130108）515.00万元，较上年减少235.00万元，下降31.33%，下降的主要原因是：践行农药化肥减量增效效果良好，病虫害发生较去年相对减少；

（144）农产品质量安全（2130109）216.70万元，较上年增加51.70万元，增长31.33%，增长的主要原因是：2024年更加注重农产品安全，加大农产品质量检测力度，增加检测次数；

（145）执法监管（2130110）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：23年阶段性项目已完工；

（146）统计监测与信息服务（2130111）40.00万元，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；

(147) 行业业务管理 (2130112) 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: 23年阶段性项目已完工;

(148) 防灾救灾 (2130119) 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: 包含23年上年结转;

(149) 农业结构调整补贴 (2130121) 0.00万元, 较上年减少104.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(150) 农业生产发展 (2130122) 938.00万元, 较上年增加443.00万元, 增长89.49%, 增长的主要原因是: 包含23年上年结转;

(151) 农村合作经济 (2130124) 252.94万元, 较上年增加2.94万元, 增长1.18%, 增长的主要原因是: 按照23年实际业务量列支;

(152) 农产品加工与促销 (2130125) 130.00万元, 较上年减少200.00万元, 下降60.61%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(153) 其他农业农村支出 (2130199) 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: 科目调整;

(154) 技术推广与转化 (2130206) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 包含23年上年结转;

(155) 森林资源管理 (2130207) 51.73万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原

因是：23年结转资金；

（156）林业草原防灾减灾（2130234）45.00万元，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；

（157）水利行业业务管理（2130304）14.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年结转资金；

（158）水资源节约管理与保护（2130311）301.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年结转资金；

（159）水质监测（2130312）19.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年结转资金；

（160）一般行政管理事务（2130502）26.00万元，较上年减少11.30万元，下降30.29%，下降的主要原因是：压减支出；

（161）农村基础设施建设（2130504）200.00万元，较上年无增减；

（162）社会发展（2130506）740.00万元，较上年增加40.24万元，增长5.75%，增长的主要原因是：23年结转资金；

（163）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2,550.00万元，较上年无增减；

（164）农业保险保费补贴（2130803）130.00万元，较上年减少160.00万元，下降55.17%，下降的主要原因是：一方面自然灾害有所减少，另一方面农民投保的积极性有所提高；

(165) 其他农林水支出 (2139999) 353.37万元, 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;

(166) 公路养护 (2140106) 4,671.00万元, 较上年增加434.00万元, 增长10.24%, 增长的主要原因是: 机构改革后2022、2023年年开始实施项目, 集中在2024年开始支付;

(167) 公路和运输安全 (2140110) 0.00万元, 较上年减少24.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(168) 公路运输管理 (2140112) 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: 科目调整;

(169) 其他公路水路运输支出 (2140199) 425.68万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 23年结转资金;

(170) 其他交通运输支出 (2149999) 76.29万元, 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;

(171) 行政运行 (2150201) 21.98万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 23年初未列公用经费;

(172) 行政运行 (2150501) 0.00万元, 较上年减少8.65万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(173) 专用通信 (2150507) 88.74万元, 较上年增加25.48万元, 增长40.28%, 增长的主要原因

是：增加项目；

（174）工程建设及运行维护（2150516）9,528.81万元，较上年增加1,894.65万元，增长24.82%，增长的主要原因是：23年工程尾款24年预算列支；

（175）产业发展（2150517）203.45万元，较上年增加47.45万元，增长30.42%，增长的主要原因是：先促局增加项目及科目调整；

（176）一般行政管理事务（2160202）20.60万元，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，由“国内贸易管理”调整为“一般行政管理事务；

（177）市场监测及信息管理（2160217）97.20万元，较上年增加21.26万元，增长28.00%，增长的主要原因是：此项工作需要对照商贸企业进行检查，由于新区商贸业发展，2023年企业数量有所增加，工作量加大；

（178）其他商业服务业等支出（2169999）10.00万元，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；

（179）一般行政管理事务（2170102）45.00万元，较上年减少64.00万元，下降58.72%，下降的主要原因是：科目列支有误；

（180）利息费用补贴支出（2170302）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目列支有误；

（181）其他金融发展支出（2170399）139.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：23年结转资金；

（182）行政运行（2200101）93.26万元，较上年减少46.73万元，下降33.38%，下降的主要原因是：单位人员数量减少，公用经费减少；

（183）一般行政管理事务（2200102）64.88万元，较上年减少0.12万元，下降0.18%，下降的主要原因是：结合工作实际，项目费用稍有减少；

（184）自然资源规划及管理（2200104）936.02万元，较上年减少348.45万元，下降27.13%，下降的主要原因是：部分项目非每年度开展项目，已按照合同约定方式完成支付；

（185）自然资源利用与保护（2200106）1,316.76万元，较上年增加1,140.91万元，增长648.80%，增长的主要原因是：按照中省市相关工作安排新增项目；

（186）自然资源行业业务管理（2200108）0.00万元，较上年减少1.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（187）自然资源调查与确权登记（2200109）503.60万元，较上年增加103.72万元，增长25.94%，增长的主要原因是：开展权籍调查成果技术审核项目、权籍调查复测复核服务项目、集体土地所有权确权登记成果更新汇交质量检查和数据更新、房地一体质量检查及汇交工作、新区2023年城市国土空间监测项目、新区2023年度遥感监测及国土变更调查项目等项目；

（188）土地资源储备支出（2200112）241.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：需开展新区年度土地储备供应计划编制研究项目、新区土地储备三年（2024-2026年）滚

动计划编制项目和农村村民住房建设新增建设用地农转用需求保障勘界服务等项目；

（189）地质勘查与矿产资源管理（2200114）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：需开展西咸新区矿业权出让收益评估项目；

（190）基础测绘与地理信息监管（2200129）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：23年已完成阶段性工作；

（191）其他自然资源事务支出（2200199）695.00万元，较上年增加669.90万元，增长2668.92%，增长的主要原因是：开展不动产登记档案整理、不动产登记责任保险服务、西咸新区产业地图编制、地理信息硬件设备采购、农村土地承包经营权硬件采购、西咸新区规划许可信息系统国产化适配项目、2024年不动产登记数字电路（至自然自然厅）、不动产登记信息管理平台优化升级、不动产登记系统信创国产化设备改造、新区自然资源数据治理项目、新区城市地下市政基础设施普查工作技术服务、一张图等保测评和密码测评等项目；

（192）其他自然资源海洋气象等支出（2209999）5.00万元，较上年减少15.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：2023年已完成项目工作大部分，2024年做好相关系统的运维；

（193）老旧小区改造（2210108）0.00万元，较上年减少170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照实际业务量要求；

（194）住房公积金（2210201）6,300.00万元，较上年增加3,500.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：新区管委会行政事业人员转聘，工资体系和住房公积金政策调整；

(195) 其他城乡社区住宅支出 (2210399) 424.80万元, 较上年增加262.82万元, 增长162.25%, 增长的主要原因是: 住建局因物业管理职能上划新区, 新增项目支出;

(196) 粮食风险基金 (2220115) 0.00万元, 较上年减少78.89万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(197) 储备粮油补贴 (2220401) 142.50万元, 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;

(198) 应急物资储备 (2220511) 20.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降20.00%, 下降的主要原因是: 23年部分阶段性工作已完成;

(199) 其他重要商品储备支出 (2220599) 0.00万元, 较上年减少39.15万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(200) 行政运行 (2240101) 61.38万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 23年未列支公用经费;

(201) 灾害风险防治 (2240104) 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: 23年部分阶段性工作已完成;

(202) 安全监管 (2240106) 368.58万元, 较上年增加167.58万元, 增长83.37%, 增长的主要原因是: 23年合同尾款在24年列支;

(203) 应急救援 (2240108) 3.00万元, 较上年减少22.00万元, 下降88.00%, 下降的主要原因



是：上级补助资金，加强应急救援建设；

（204）应急管理（2240109）116.54万元，较上年增加67.54万元，增长137.84%，增长的主要原因是：按照上级要求，开展地震台监测建设；

（205）其他应急管理支出（2240199）29.50万元，较上年增加4.50万元，增长18.00%，增长的主要原因是：23年合同尾款在24年列支；

（206）地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少22.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：23年部分阶段性工作已完成；

（207）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）275.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：：资规较上年增加87.5万元，原因是根据上级工作安排，结合新区地灾防治工作实际，需开展西咸新区2024年地质灾害平战结合技术支撑、西咸新区2024年地质灾害应急技术支撑演练、西咸新区地质灾害应急技术支撑预案修编、西咸新区地质灾害应急治理工程整体勘察设计项目、西咸新区地质灾害风险区普适性监测预警建设项目等项目。应急局较上年增加160万元，原因是按照2023开展的工作项目，计划2024年付款。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出145,994.88万元，其中：

工资福利支出（301）50,828.41万元，较上年减少200.51万元，下降0.39%，下降的主要原因

是：人员划转，部分人员分流至街镇；

商品和服务支出（302）68,272.57万元，较上年减少404.28万元，下降0.59%，下降的主要原因是：人员划转，部分人员分流至街镇，机关运转减少；

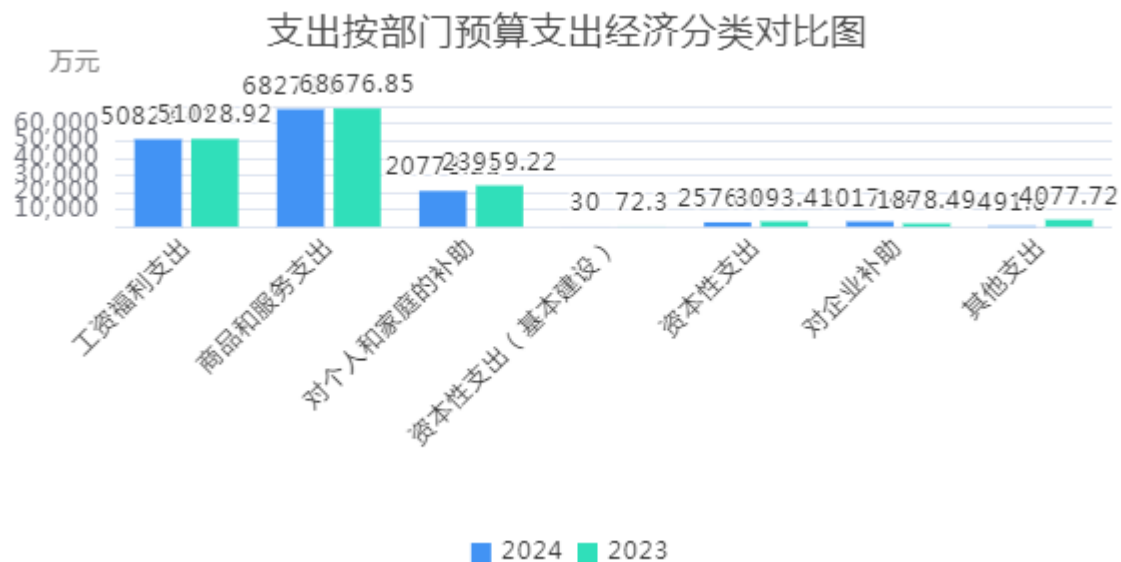
对个人和家庭的补助（303）20,778.21万元，较上年减少3,181.01万元，下降13.28%，下降的主要原因是：人员划转，部分人员分流至街镇；

资本性支出（基本建设）（309）30.00万元，较上年减少42.30万元，下降58.51%，下降的主要原因是：压减支出；

资本性支出（310）2,576.65万元，较上年减少516.76万元，下降16.71%，下降的主要原因是：增加23年上年结转专项资；

对企业补助（312）3,017.44万元，较上年增加1,138.95万元，增长60.63%，增长的主要原因是：压减支出，信息化建设压缩金；

其他支出（399）491.60万元，较上年减少3,586.12万元，下降87.94%，下降的主要原因是：科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出145,994.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）50,828.41万元，较上年减少200.51万元，下降0.39%，下降的主要原因是：人员划转，部分人员分流至街镇；

机关商品和服务支出（502）68,272.57万元，较上年减少404.28万元，下降0.59%，下降的主要原因是：人员划转，部分人员分流至街镇，机关运转减少；

机关资本性支出（一）（503）2,576.65万元，较上年减少516.76万元，下降16.71%，下降的主要原因是：压减支出，信息化建设压缩；

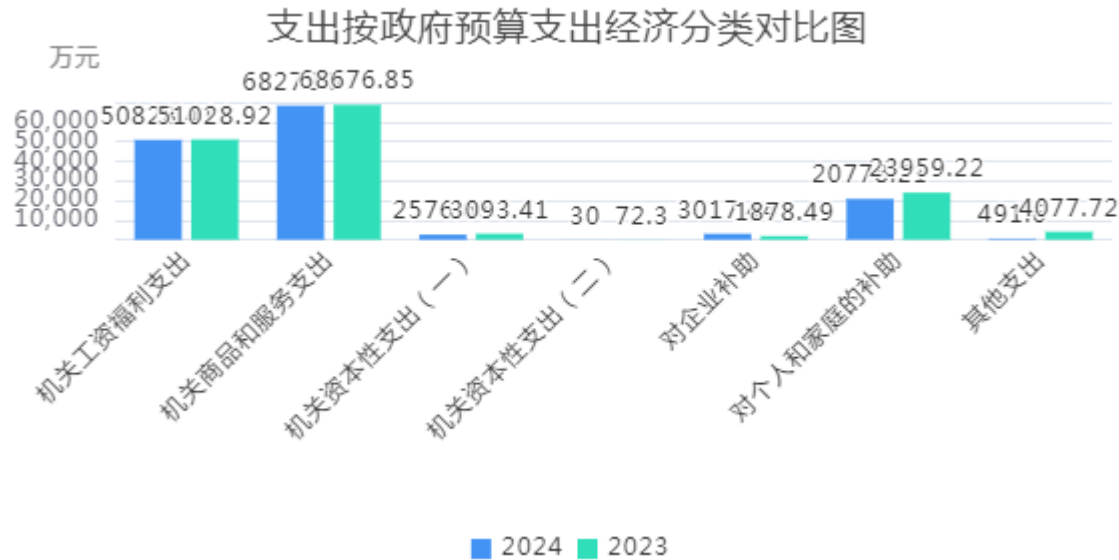
机关资本性支出（二）（504）30.00万元，较上年减少42.30万元，下降58.51%，下降的主要原

因是：压减支出，信息化建设压缩；

对企业补助（507）3,017.44万元，较上年增加1,138.95万元，增长60.63%，增长的主要原因是：增加23年上年结转专项资金；

对个人和家庭的补助（509）20,778.21万元，较上年减少3,181.01万元，下降13.28%，下降的主要原因是：部分项目科目列支有误；

其他支出（599）491.60万元，较上年减少3,586.12万元，下降87.94%，下降的主要原因是：科目调整。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出5,732.73万元，较上年减少330.81万元，下降5.46%，下降的主要原因是：政府性基金预算以收定支。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出455.76万元，较上年增加25.38万元，增长5.90%，增长的主要原因是：23年部分单位年初未列支公用经费（含公务接待费）。其中：

因公出国（境）经费340.00万元，较上年无增减；

公务接待费109.76万元，较上年增加25.38万元，增长30.08%，增长的主要原因是：23年部分单位年初未列支公用经费（含公务接待费）；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出65.51万元，较上年减少7.95万元，下降10.82%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1,360.90万元，较上年增加371.95万元，增长37.61%，增长的主要原因是：；同时按照全口径预算要求，教育专户支出纳入预算。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议费培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	党建、考核大会	2024/10/30前	400	22	
2	财政金融会议	2024/10/30前	120	5.005	
3	西咸新区第四次城市工作会	2024/11/30前	260	20	
4	西咸新区国家安全培训会	2024/6/30前	200	9	
5	职称评审会	2024/3/30前	550	9.5	
9	干部教育培训	2024/11/30前	800	275.00	
10	财政系统业务培训	2024/8/31前	125	50	
11	资源规划领域培训	2024/10/31前	20	15	
12	教育系统业务培训	2024/11/30前	500	756.50	
13	危险化学品安全培训、应急管理培训	2024/10/31前	173	34.60	
14	城管系统安全、综合执法、园林绿化等业务培训	2024/10/31前	80	35.98	
15	残疾人职业技能、免费技能教育、职业技能等级考试、村干部能力提升等业务培训	2024/11/01前	1200	117.80	
16	审计业务培训	2024/7/31前	15	2	
17	行政审批业务培训	2024/8/10前	125	10.00	
18	高质量发展大会	2024/3/10前	200	7.50	
19	外事实务培训	2024/7/31前	45	1.00	
20	产业发展系列培训	2024/11/30前	40	2.00	
21	秦创原总窗口系列培训	2024/11/20前	200	5.00	
22	西咸新区联网直报企业统计业务培训	2024/10/10前	1800	11.00	
23	人社系统培训	2024/11/30前	1316	84.56	
24	卫生系统培训	2024/11/30前	810	33.41	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备44台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共56,456.27万元，其中政府采购货物类预算353.43万元、政府采购服务类预算49,797.37万元、政府采购工程类预算6,305.47万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款145,994.88万元，当年政府性基金预算当年拨款5,732.73万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16,654.91万元，较上年增加2,230.28万元，增长15.46%，增长的主要原因是：23年部分单位年初未列支公用经费，24年按标准列支。



## 十、专业名词解释

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

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

3. 无

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会  
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

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

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,517,276,148.47	一、部门预算	1,603,319,177.68	一、部门预算	1,603,319,177.68	一、部门预算	1,603,319,177.68
1、财政拨款	1,517,276,148.47	1、一般公共服务支出	681,251,226.30	1、人员经费和公用经费支出	675,393,200.00	1、机关工资福利支出	508,284,100.00
(1)一般公共预算拨款	1,459,948,848.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	507,244,100.00	2、机关商品和服务支出	728,903,035.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	94,500.00	(2)商品和服务支出	167,049,100.00	3、机关资本性支出（一）	42,150,678.05
(2)政府性基金拨款	57,327,300.00	4、公共安全支出	1,284,600.00	(3)对个人和家庭的补助	500,000.00	4、机关资本性支出（二）	300,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	55,361,210.16	(4)资本性支出	600,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	13,704,910.00	2、专项业务经费支出	927,925,977.68	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,022,000.00	(1)工资福利支出	1,040,000.00	7、对企业补助	47,846,100.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	233,735,352.68	(2)商品和服务支出	561,853,935.23	8、对企业资本性支出	11,000,000.00
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	221,540,364.40	9、对个人和家庭的补助	222,040,364.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,139,993.40	(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	24,067,075.00	(5)资本性支出（基本建设）	300,000.00	11、其他支出	42794900.00
		12、城乡社区支出	55,273,760.00	(6)资本性支出	41,550,678.05		
		13、农林水支出	99,301,412.89	(7)对企业补助（基本建设）	11,000,000.00		
		14、交通运输支出	62,536,870.00	(8)对企业补助	47,846,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	98,809,757.25	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	3,623,000.00	(10)其他支出	42,794,900.00		
		17、金融支出	1,942,000.00	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	38,655,160.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67,248,000.00				
		21、粮油物资储备支出	1,625,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	8,946,750.00				
		24、其他支出	45,696,600.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,517,276,148.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,603,319,177.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,603,319,177.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,603,319,177.68</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	86,043,029.21						
<b>收入总计</b>	<b>1,603,319,177.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,603,319,177.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,603,319,177.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,603,319,177.68</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,603,319,177.68	1,459,948,848.47		57,327,300.00						86,043,029.21		
101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	1,603,319,177.68	1,459,948,848.47		57,327,300.00						86,043,029.21		
101002	西咸新区纪检监察工作委员会	5,181,500.00	5,181,500.00										
101003	陕西省西咸新区组织人事部	545,770,600.00	545,606,200.00							164,400.00			
101004	陕西省西咸新区宣传文旅局	27,917,100.00	27,445,100.00							472,000.00			
101006	陕西省西咸新区财政金融局	15,019,500.00	15,019,500.00										
101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局	61,223,660.00	59,344,860.00							1,878,800.00			
101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	18,187,980.00	18,187,980.00										
101010	陕西省西咸新区投资合作局	9,454,453.28	9,451,773.20							2,680.08			
101011	陕西省西咸新区教育体育局	60,709,880.16	43,427,200.00		12,572,500.00					4,710,180.16			
101012	陕西省西咸新区生态环境局	16,793,275.00	16,793,275.00										
101013	陕西省西咸新区应急管理局	6,495,000.00	5,745,000.00							750,000.00			
101014	陕西省西咸新区党群工作部	18,457,100.00	18,207,200.00							249,900.00			
101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	78,836,120.00	68,028,920.00							10,807,200.00			
101016	陕西省西咸新区基层工作部	313,066,895.99	222,887,300.00		44,754,800.00					45,424,795.99			
101017	陕西省西咸新区审计局	6,686,300.00	6,686,300.00										
101018	陕西省西咸新区行政审批服务局	5,552,500.00	5,552,500.00										
101020	陕西省西咸新区党政办公室	173,629,600.00	173,629,600.00										
101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局	103,133,757.25	102,733,757.25							400,000.00			
101024	陕西省西咸新区科技创新和新经济局	12,374,910.00	11,874,910.00							500,000.00			
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	31,631,973.02	14,444,373.02							17,187,600.00			
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	93,197,072.98	89,701,600.00							3,495,472.98			



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,517,276,148.47	一、财政拨款	1,603,319,177.68	一、财政拨款	1,603,319,177.68	一、财政拨款	1,603,319,177.68
1、一般公共预算拨款	1,459,948,848.47	1、一般公共服务支出	681,251,226.30	1、人员经费和公用经费支出	675,393,200.00	1、机关工资福利支出	508,284,100.00
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	507,244,100.00	2、机关商品和服务支出	728,903,035.23
2、政府性基金拨款	57,327,300.00	3、国防支出	94,500.00	(2)商品和服务支出	167,049,100.00	3、机关资本性支出（一）	42,150,678.05
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,284,600.00	(3)对个人和家庭的补助	500,000.00	4、机关资本性支出（二）	300,000.00
		5、教育支出	55,361,210.16	(4)资本性支出	600,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	13,704,910.00	2、专项业务经费支出	927,925,977.68	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,022,000.00	(1)工资福利支出	1,040,000.00	7、对企业补助	47,846,100.00
		8、社会保障和就业支出	233,735,352.68	(2)商品和服务支出	561,853,935.23	8、对企业资本性支出	11,000,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	221,540,364.40	9、对个人和家庭的补助	222,040,364.40
		10、卫生健康支出	106,139,993.40	(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	24,067,075.00	(5)资本性支出（基本建设）	300,000.00	11、其他支出	42,794,900.00
		12、城乡社区支出	55,273,760.00	(6)资本性支出	41,550,678.05		
		13、农林水支出	99,301,412.89	(7)对企业补助（基本建设）	11,000,000.00		
		14、交通运输支出	62,536,870.00	(8)对企业补助	47,846,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	98,809,757.25	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	3,623,000.00	(10)其他支出	42,794,900.00		
		17、金融支出	1,942,000.00	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	38,655,160.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67,248,000.00				
		21、粮油物资储备支出	1,625,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	8,946,750.00				
		24、其他支出	45,696,600.00				
<b>本年收入合计</b>	1,517,276,148.47	<b>本年支出合计</b>	1,603,319,177.68	<b>本年支出合计</b>	1,603,319,177.68	<b>本年支出合计</b>	1,603,319,177.68
上年结转	86,043,029.21	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,603,319,177.68	<b>支出总计</b>	1,603,319,177.68	<b>支出总计</b>	1,603,319,177.68	<b>支出总计</b>	1,603,319,177.68

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,459,948,848.47	508,244,100.00	167,149,100.00	784,555,648.47	
201	一般公共服务支出	672,557,546.22	394,492,500.00	160,157,000.00	117,908,046.22	
20101	人大事务	130,000.00			130,000.00	
2010102	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	179,182,100.00		157,244,300.00	21,937,800.00	
2010301	行政运行	157,244,300.00		157,244,300.00		
2010302	一般行政管理事务	19,072,800.00			19,072,800.00	
2010304	专项服务	1,690,000.00			1,690,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	1,175,000.00			1,175,000.00	
20104	发展与改革事务	4,217,190.00		432,300.00	3,784,890.00	
2010401	行政运行	432,300.00		432,300.00		
2010404	战略规划与实施	1,674,940.00			1,674,940.00	
2010405	日常经济运行调节	2,109,950.00			2,109,950.00	
20105	统计信息事务	2,920,883.02			2,920,883.02	
2010504	信息事务	100,000.00			100,000.00	
2010505	专项统计业务	836,805.02			836,805.02	
2010507	专项普查活动	1,984,078.00			1,984,078.00	
20106	财政事务	12,577,500.00		385,500.00	12,192,000.00	
2010601	行政运行	385,500.00		385,500.00		
2010602	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2010605	财政国库业务	2,280,000.00			2,280,000.00	
2010607	信息化建设	720,000.00			720,000.00	
2010608	财政委托业务支出	8,210,000.00			8,210,000.00	
2010699	其他财政事务支出	682,000.00			682,000.00	
20108	审计事务	6,636,300.00		174,100.00	6,462,200.00	
2010802	一般行政管理事务	174,100.00		174,100.00		
2010804	审计业务	4,402,200.00			4,402,200.00	
2010805	审计管理	2,060,000.00			2,060,000.00	
20111	纪检监察事务	5,181,500.00		631,500.00	4,550,000.00	
2011101	行政运行	23,100.00		23,100.00		
2011104	大案要案查处	400,000.00			400,000.00	
2011106	巡视工作	2,000,000.00			2,000,000.00	



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
2011199	其他纪检监察事务支出	2,758,400.00		608,400.00	2,150,000.00	
20113	商贸事务	11,759,873.20		317,600.00	11,442,273.20	
2011301	行政运行	317,600.00		317,600.00		
2011302	一般行政管理事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2011307	国内贸易管理	1,510,800.00			1,510,800.00	
2011308	招商引资	8,435,673.20			8,435,673.20	
2011399	其他商贸事务支出	395,800.00			395,800.00	
20129	群众团体事务	7,710,000.00			7,710,000.00	
2012906	工会事务	6,990,000.00			6,990,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	720,000.00			720,000.00	
20132	组织事务	406,354,600.00	394,492,500.00	344,500.00	11,517,600.00	
2013201	行政运行	394,837,000.00	394,492,500.00	344,500.00		
2013202	一般行政管理事务	11,517,600.00			11,517,600.00	
20133	宣传事务	23,925,100.00		375,100.00	23,550,000.00	
2013301	行政运行	375,100.00		375,100.00		
2013302	一般行政管理事务	23,520,000.00			23,520,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	30,000.00			30,000.00	
20136	其他共产党事务支出	9,462,500.00		252,100.00	9,210,400.00	
2013601	行政运行	252,100.00		252,100.00		
2013699	其他共产党事务支出	9,210,400.00			9,210,400.00	
20137	网信事务	2,500,000.00			2,500,000.00	
2013704	信息安全事务	2,500,000.00			2,500,000.00	
203	国防支出	94,500.00			94,500.00	
20306	国防动员	94,500.00			94,500.00	
2030603	人民防空	94,500.00			94,500.00	
204	公共安全支出	1,034,700.00			1,034,700.00	
20406	司法	1,034,700.00			1,034,700.00	
2040604	基层司法业务	1,034,700.00			1,034,700.00	
205	教育支出	44,757,200.00		896,900.00	43,860,300.00	
20501	教育管理事务	35,927,200.00		896,900.00	35,030,300.00	
2050101	行政运行	896,900.00		896,900.00		
2050102	一般行政管理事务	35,030,300.00			35,030,300.00	
20508	进修及培训	8,830,000.00			8,830,000.00	
2050801	教师进修	7,500,000.00			7,500,000.00	
2050802	干部教育	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	1,130,000.00			1,130,000.00	
206	科学技术支出	13,254,910.00		233,600.00	13,021,310.00	
20601	科学技术管理事务	863,600.00		233,600.00	630,000.00	
2060101	行政运行	233,600.00		233,600.00		

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
2060199	其他科学技术管理事务支出	630,000.00			630,000.00	
20604	技术与研究开发	150,000.00			150,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	150,000.00			150,000.00	
20605	科技条件与服务	10,861,310.00			10,861,310.00	
2060502	技术创新服务体系	10,621,310.00			10,621,310.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	240,000.00			240,000.00	
20608	科技交流与合作	1,380,000.00			1,380,000.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,550,000.00			3,550,000.00	
20701	文化和旅游	3,550,000.00			3,550,000.00	
2070102	一般行政管理事务	3,520,000.00			3,520,000.00	
2070109	群众文化	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	221,355,700.00	37,845,900.00	455,900.00	183,053,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,066,900.00		455,900.00	1,611,000.00	
2080101	行政运行	455,900.00		455,900.00		
2080102	一般行政管理事务	840,000.00			840,000.00	
2080104	综合业务管理	200,000.00			200,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	371,000.00			371,000.00	
20802	民政管理事务	12,089,000.00			12,089,000.00	
2080206	社会组织管理	100,000.00			100,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	2,400,500.00			2,400,500.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,746,900.00			5,746,900.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,841,600.00			3,841,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	37,845,900.00	37,845,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,223,900.00	25,223,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,622,000.00	12,622,000.00			
20808	抚恤	48,319,000.00			48,319,000.00	
2080801	死亡抚恤	2,200,000.00			2,200,000.00	
2080805	义务兵优待	22,498,300.00			22,498,300.00	
2080808	褒扬纪念	150,000.00			150,000.00	
2080899	其他优抚支出	23,470,700.00			23,470,700.00	
20809	退役安置	10,350,000.00			10,350,000.00	
2080901	退役士兵安置	9,700,000.00			9,700,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	650,000.00			650,000.00	
20810	社会福利	34,864,900.00			34,864,900.00	
2081001	儿童福利	1,621,600.00			1,621,600.00	
2081002	老年福利	402,000.00			402,000.00	
2081004	殡葬	16,396,300.00			16,396,300.00	

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
2081006	养老服务	15,345,000.00			15,345,000.00	
2081099	其他社会福利支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
20811	残疾人事业	38,900,000.00			38,900,000.00	
2081102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2081104	残疾人康复	20,000,000.00			20,000,000.00	
2081105	残疾人就业	1,600,000.00			1,600,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,500,000.00			6,500,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	10,700,000.00			10,700,000.00	
20820	临时救助	500,000.00			500,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	500,000.00			500,000.00	
20828	退役军人管理事务	450,000.00			450,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	450,000.00			450,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	35,970,000.00			35,970,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	35,970,000.00			35,970,000.00	
210	卫生健康支出	102,128,800.00	12,905,700.00	488,400.00	88,734,700.00	
21001	卫生健康管理事务	13,900,100.00		488,400.00	13,411,700.00	
2100101	行政运行	488,400.00		488,400.00		
2100102	一般行政管理事务	12,371,700.00			12,371,700.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,040,000.00			1,040,000.00	
21004	公共卫生	1,516,500.00			1,516,500.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,516,500.00			1,516,500.00	
21007	计划生育事务	22,080,000.00			22,080,000.00	
2100717	计划生育服务	22,080,000.00			22,080,000.00	
21011	行政事业单位医疗	12,905,700.00	12,905,700.00			
2101101	行政单位医疗	6,905,700.00	6,905,700.00			
2101103	公务员医疗补助	6,000,000.00	6,000,000.00			
21014	优抚对象医疗	1,600,000.00			1,600,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,600,000.00			1,600,000.00	
21015	医疗保障管理事务	3,294,500.00			3,294,500.00	
2101504	信息化建设	3,294,500.00			3,294,500.00	
21016	老龄卫生健康事务	46,832,000.00			46,832,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	46,832,000.00			46,832,000.00	
211	节能环保支出	20,724,475.00		719,400.00	20,005,075.00	
21101	环境保护管理事务	4,232,700.00		719,400.00	3,513,300.00	
2110101	行政运行	707,400.00		707,400.00		
2110104	生态环境保护宣传	215,000.00			215,000.00	
2110108	应对气候变化管理事务	420,000.00			420,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,890,300.00		12,000.00	2,878,300.00	
21102	环境监测与监察	1,867,600.00			1,867,600.00	

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
2110299	其他环境监测与监察支出	1,867,600.00			1,867,600.00	
21103	污染防治	10,492,975.00			10,492,975.00	
2110301	大气	7,758,175.00			7,758,175.00	
2110302	水体	2,534,800.00			2,534,800.00	
2110304	固体废弃物与化学品	100,000.00			100,000.00	
2110306	辐射	100,000.00			100,000.00	
21111	污染减排	2,830,000.00			2,830,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	200,000.00			200,000.00	
2111103	减排专项支出	2,630,000.00			2,630,000.00	
21114	能源管理事务	1,301,200.00			1,301,200.00	
2111407	能源行业管理	1,301,200.00			1,301,200.00	
212	城乡社区支出	41,556,760.00		471,400.00	41,085,360.00	
21201	城乡社区管理事务	1,350,900.00		471,400.00	879,500.00	
2120101	行政运行	471,400.00		471,400.00		
2120104	城管执法	129,500.00			129,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750,000.00			750,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	25,448,322.00			25,448,322.00	
2120201	城乡社区规划与管理	25,448,322.00			25,448,322.00	
21203	城乡社区公共设施	300,000.00			300,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	300,000.00			300,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,056,600.00			11,056,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,056,600.00			11,056,600.00	
21206	建设市场管理与监督	800,000.00			800,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	800,000.00			800,000.00	
21299	其他城乡社区支出	2,600,938.00			2,600,938.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,600,938.00			2,600,938.00	
213	农林水支出	69,333,920.00		1,960,300.00	67,373,620.00	
21301	农业农村	24,973,200.00		1,960,300.00	23,012,900.00	
2130101	行政运行	1,960,300.00		1,960,300.00		
2130102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	686,500.00			686,500.00	
2130108	病虫害控制	5,150,000.00			5,150,000.00	
2130109	农产品质量安全	2,167,000.00			2,167,000.00	
2130110	执法监管	100,000.00			100,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	400,000.00			400,000.00	
2130119	防灾救灾	200,000.00			200,000.00	
2130122	农业生产发展	9,380,000.00			9,380,000.00	
2130124	农村合作经济	2,529,400.00			2,529,400.00	
2130125	农产品加工与促销	1,300,000.00			1,300,000.00	

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
2130199	其他农业农村支出	600,000.00			600,000.00	
21302	林业和草原	1,017,300.00			1,017,300.00	
2130206	技术推广与转化	50,000.00			50,000.00	
2130207	森林资源管理	517,300.00			517,300.00	
2130234	林业草原防灾减灾	450,000.00			450,000.00	
21303	水利	3,349,720.00			3,349,720.00	
2130304	水利行业业务管理	141,300.00			141,300.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3,011,620.00			3,011,620.00	
2130312	水质监测	196,800.00			196,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,660,000.00			9,660,000.00	
2130502	一般行政管理事务	260,000.00			260,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130506	社会发展	7,400,000.00			7,400,000.00	
21307	农村综合改革	25,500,000.00			25,500,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25,500,000.00			25,500,000.00	
21308	普惠金融发展支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	1,300,000.00			1,300,000.00	
21399	其他农林水支出	3,533,700.00			3,533,700.00	
2139999	其他农林水支出	3,533,700.00			3,533,700.00	
214	交通运输支出	51,729,670.00			51,729,670.00	
21401	公路水路运输	50,966,800.00			50,966,800.00	
2140106	公路养护	46,710,000.00			46,710,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,256,800.00			4,256,800.00	
21499	其他交通运输支出	762,870.00			762,870.00	
2149999	其他交通运输支出	762,870.00			762,870.00	
215	资源勘探工业信息等支出	98,429,757.25		219,800.00	98,209,957.25	
21502	制造业	219,800.00		219,800.00		
2150201	行政运行	219,800.00		219,800.00		
21505	工业和信息产业监管	98,209,957.25			98,209,957.25	
2150507	专用通信	887,400.00			887,400.00	
2150516	工程建设及运行维护	95,288,057.25			95,288,057.25	
2150517	产业发展	2,034,500.00			2,034,500.00	
216	商业服务业等支出	1,278,000.00			1,278,000.00	
21602	商业流通事务	1,178,000.00			1,178,000.00	
2160202	一般行政管理事务	206,000.00			206,000.00	
2160217	市场监测及信息管理	972,000.00			972,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	100,000.00			100,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	100,000.00			100,000.00	
217	金融支出	1,942,000.00			1,942,000.00	

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
21701	金融部门行政支出	450,000.00			450,000.00	
2170102	一般行政管理事务	450,000.00			450,000.00	
21703	金融发展支出	1,492,000.00			1,492,000.00	
2170302	利息费用补贴支出	100,000.00			100,000.00	
2170399	其他金融发展支出	1,392,000.00			1,392,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	38,805,160.00		932,600.00	37,872,560.00	
22001	自然资源事务	38,755,160.00		932,600.00	37,822,560.00	
2200101	行政运行	932,600.00		932,600.00		
2200102	一般行政管理事务	648,800.00			648,800.00	
2200104	自然资源规划及管理	9,360,150.00			9,360,150.00	
2200106	自然资源利用与保护	13,167,610.00			13,167,610.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	5,036,000.00			5,036,000.00	
2200112	土地资源储备支出	2,410,000.00			2,410,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	250,000.00			250,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	6,950,000.00			6,950,000.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	50,000.00			50,000.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	67,248,000.00	63,000,000.00		4,248,000.00	
22102	住房改革支出	63,000,000.00	63,000,000.00			
2210201	住房公积金	63,000,000.00	63,000,000.00			
22103	城乡社区住宅	4,248,000.00			4,248,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,248,000.00			4,248,000.00	
222	粮油物资储备支出	1,625,000.00			1,625,000.00	
22204	粮油储备	1,425,000.00			1,425,000.00	
2220401	储备粮油补贴	1,425,000.00			1,425,000.00	
22205	重要商品储备	200,000.00			200,000.00	
2220511	应急物资储备	200,000.00			200,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8,542,750.00		613,800.00	7,928,950.00	
22401	应急管理事务	5,790,000.00		613,800.00	5,176,200.00	
2240101	行政运行	613,800.00		613,800.00		
2240106	安全监管	3,685,800.00			3,685,800.00	
2240108	应急救援	30,000.00			30,000.00	
2240109	应急管理	1,165,400.00			1,165,400.00	
2240199	其他应急管理支出	295,000.00			295,000.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,752,750.00			2,752,750.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,752,750.00			2,752,750.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,459,948,848.47	508,244,100.00	167,149,100.00	784,555,648.47	
301	工资福利支出			508,284,100.00	507,244,100.00		1,040,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385,983,500.00	385,983,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,673,800.00	3,673,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,835,200.00	3,835,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25,223,900.00	25,223,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,622,000.00	12,622,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,905,700.00	6,905,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,000,000.00	6,000,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,000,000.00	63,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,040,000.00			1,040,000.00	
302	商品和服务支出			682,725,748.47	500,000.00	166,549,100.00	515,676,648.47	
30201	办公费	50201	办公经费	8,085,000.00		5,235,000.00	2,850,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,802,535.02		926,100.00	1,876,435.02	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,933,000.00			1,933,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	172,000.00		150,000.00	22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,945,000.00		7,925,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,471,300.00		1,300,700.00	170,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,395,100.00		25,204,100.00	191,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,065,350.00		1,249,800.00	3,815,550.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3,400,000.00			3,400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,423,275.00		1,653,900.00	3,769,375.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	88,525,000.00		87,203,000.00	1,322,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	655,050.00			655,050.00	
30216	培训费	50203	培训费	13,509,000.00			13,509,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,054,800.00		1,054,800.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	727,000.00			727,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,161,400.00			3,161,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	421,559,340.45		20,799,000.00	400,760,340.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	839,000.00		839,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,952,000.00	500,000.00	11,982,000.00	470,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,050,598.00		1,026,700.00	77,023,898.00	
303	对个人和家庭的补助			207,782,100.00	500,000.00		207,282,100.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	420,000.00	420,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	169,418,300.00	50,000.00		169,368,300.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8,000,000.00			8,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,600,000.00			1,600,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	400,000.00			400,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,060,000.00	30,000.00		12,030,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	350,000.00			350,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,533,800.00			15,533,800.00	
309	资本性支出（基本建设）			300,000.00			300,000.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	300,000.00			300,000.00	
310	资本性支出			25,766,500.00		600,000.00	25,166,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,624,200.00		600,000.00	9,024,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,546,000.00			3,546,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,203,000.00			2,203,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	8,393,300.00			8,393,300.00	
312	对企业补助			30,174,400.00			30,174,400.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,895,700.00			1,895,700.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	100,000.00			100,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	28,178,700.00			28,178,700.00	
399	其他支出			4,916,000.00			4,916,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	4,916,000.00			4,916,000.00	



表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	675,393,200.00	508,244,100.00	167,149,100.00	
201	一般公共服务支出	554,649,500.00	394,492,500.00	160,157,000.00	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	157,244,300.00		157,244,300.00	
2010301	行政运行	157,244,300.00		157,244,300.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010304	专项服务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
20104	发展与改革事务	432,300.00		432,300.00	
2010401	行政运行	432,300.00		432,300.00	
2010404	战略规划与实施				
2010405	日常经济运行调节				
20105	统计信息事务				
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
20106	财政事务	385,500.00		385,500.00	
2010601	行政运行	385,500.00		385,500.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010605	财政国库业务				
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	174,100.00		174,100.00	
2010802	一般行政管理事务	174,100.00		174,100.00	
2010804	审计业务				
2010805	审计管理				
20111	纪检监察事务	631,500.00		631,500.00	
2011101	行政运行	23,100.00		23,100.00	
2011104	大案要案查处				
2011106	巡视工作				

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
2011199	其他纪检监察事务支出	608,400.00		608,400.00	
20113	商贸事务	317,600.00		317,600.00	
2011301	行政运行	317,600.00		317,600.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20132	组织事务	394,837,000.00	394,492,500.00	344,500.00	
2013201	行政运行	394,837,000.00	394,492,500.00	344,500.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	375,100.00		375,100.00	
2013301	行政运行	375,100.00		375,100.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出				
20136	其他共产党事务支出	252,100.00		252,100.00	
2013601	行政运行	252,100.00		252,100.00	
2013699	其他共产党事务支出				
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
205	教育支出	896,900.00		896,900.00	
20501	教育管理事务	896,900.00		896,900.00	
2050101	行政运行	896,900.00		896,900.00	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				

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
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
2050802	干部教育				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	233,600.00		233,600.00	
20601	科学技术管理事务	233,600.00		233,600.00	
2060101	行政运行	233,600.00		233,600.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20604	技术与开发				
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				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20608	科技交流与合作				
2060899	其他科技交流与合作支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070102	一般行政管理事务				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	38,301,800.00	37,845,900.00	455,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	455,900.00		455,900.00	
2080101	行政运行	455,900.00		455,900.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080107	社会保险业务管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务				
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	37,845,900.00	37,845,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,223,900.00	25,223,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,622,000.00	12,622,000.00		
20807	就业补助				
2080702	职业培训补贴				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080805	义务兵优待				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081102	一般行政管理事务				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	13,394,100.00	12,905,700.00	488,400.00	
21001	卫生健康管理事务	488,400.00		488,400.00	
2100101	行政运行	488,400.00		488,400.00	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	12,905,700.00	12,905,700.00		
2101101	行政单位医疗	6,905,700.00	6,905,700.00		
2101103	公务员医疗补助	6,000,000.00	6,000,000.00		

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	备注
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
21015	医疗保障管理事务				
2101504	信息化建设				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
211	节能环保支出	719,400.00		719,400.00	
21101	环境保护管理事务	719,400.00		719,400.00	
2110101	行政运行	707,400.00		707,400.00	
2110104	生态环境保护宣传				
2110108	应对气候变化管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出	12,000.00		12,000.00	
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110306	辐射				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111103	减排专项支出				
21114	能源管理事务				
2111407	能源行业管理				
212	城乡社区支出	471,400.00		471,400.00	
21201	城乡社区管理事务	471,400.00		471,400.00	
2120101	行政运行	471,400.00		471,400.00	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
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				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				

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
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	1,960,300.00		1,960,300.00	
21301	农业农村	1,960,300.00		1,960,300.00	
2130101	行政运行	1,960,300.00		1,960,300.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130119	防灾救灾				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130304	水利行业业务管理				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				
2130506	社会发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出				

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
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
215	资源勘探工业信息等支出	219,800.00		219,800.00	
21502	制造业	219,800.00		219,800.00	
2150201	行政运行	219,800.00		219,800.00	
21505	工业和信息产业监管				
2150507	专用通信				
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160202	一般行政管理事务				
2160217	市场监测及信息管理				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170102	一般行政管理事务				
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	932,600.00		932,600.00	
22001	自然资源事务	932,600.00		932,600.00	
2200101	行政运行	932,600.00		932,600.00	
2200102	一般行政管理事务				
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				
2200112	土地资源储备支出				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				
221	住房保障支出	63,000,000.00	63,000,000.00		
22102	住房改革支出	63,000,000.00	63,000,000.00		
2210201	住房公积金	63,000,000.00	63,000,000.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				
222	粮油物资储备支出				

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
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				
224	灾害防治及应急管理支出	613,800.00		613,800.00	
22401	应急管理事务	613,800.00		613,800.00	
2240101	行政运行	613,800.00		613,800.00	
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				



表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	675,393,200.00	508,244,100.00	167,149,100.00	
301	工资福利支出			507,244,100.00	507,244,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385,983,500.00	385,983,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,673,800.00	3,673,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,835,200.00	3,835,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25,223,900.00	25,223,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,622,000.00	12,622,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,905,700.00	6,905,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,000,000.00	6,000,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,000,000.00	63,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			167,049,100.00	500,000.00	166,549,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,235,000.00		5,235,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	926,100.00		926,100.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,925,000.00		7,925,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,300,700.00		1,300,700.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,204,100.00		25,204,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,249,800.00		1,249,800.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,653,900.00		1,653,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	87,203,000.00		87,203,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,054,800.00		1,054,800.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,799,000.00		20,799,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	839,000.00		839,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,482,000.00	500,000.00	11,982,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,026,700.00		1,026,700.00	
303	对个人和家庭的补助			500,000.00	500,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	420,000.00	420,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						

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
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出			600,000.00		600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600,000.00		600,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
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				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	57,327,300.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	21,323,300.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	3,400,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	11,838,200.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	57,327,300.00	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	2,150,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	21,323,300.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	454,000.00	九、对个人和家庭的补助	454,000.00
		十、其他支出	45,489,100.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	30,000,000.00
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	3,400,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	2,150,000.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出	30,000,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>57,327,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,327,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,327,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,327,300.00</b>

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	841,882,948.47	
101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	841,882,948.47	
101002	西咸新区纪检监察工作委员会	4,550,000.00	
	专用项目	4,550,000.00	
	干部教育支出	100,000.00	
	纪检监察干部全员培训计划	100,000.00	
	其他专项业务支出	600,000.00	
	查办案件	400,000.00	
	党风政风专项行动整治工作	50,000.00	
	其他纪检监察事务	150,000.00	
	信息化建设支出	1,800,000.00	
	内网外网建设维护及监务通维护费	1,800,000.00	
	宣传事务支出	50,000.00	
	党风廉政宣传教育活动	50,000.00	
	巡察业务专项	2,000,000.00	
	巡察专用经费	2,000,000.00	
101003	陕西省西咸新区组织人事部	37,017,600.00	
	专用项目	37,017,600.00	
	党建统战共青团专项	28,900,000.00	
	村干部、离任干部补贴	25,500,000.00	
	党建统战宗教共青团经费	3,400,000.00	
	干部人事工作专项	1,800,000.00	
	干部人事经费	1,500,000.00	
	行管中心经费	300,000.00	
	考核工作专项	2,067,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	考核管理费	2,067,600.00	
	人才专项	3,670,000.00	
	人才培养经费	3,670,000.00	
	组织工作专项	580,000.00	
	机构编制经费	580,000.00	
101004	陕西省西咸新区宣传文旅局	27,070,000.00	
	通用项目	27,070,000.00	
	委托咨询业务	27,070,000.00	
	待支付上年合同款	5,580,000.00	
	待支付上年合同款（文旅）	220,000.00	
	精神文明	700,000.00	
	品牌宣传	16,000,000.00	
	平台建设	1,150,000.00	
	文化旅游	3,300,000.00	
	新闻出版	120,000.00	
101006	陕西省西咸新区财政金融局	14,634,000.00	
	专用项目	14,634,000.00	
-	专用项目	8,482,000.00	
	财政投资评审费	7,000,000.00	
	财政业务管理经费	300,000.00	
	会计管理经费	607,000.00	
	培训费	500,000.00	
	债务工作经费	75,000.00	
	法律服务专项	200,000.00	
	国资法律服务费	200,000.00	
	互联网政务外网专线经费	9,600.00	
	艺墅大厦专网费用	9,600.00	
	其他一般行政管理事务	5,682,000.00	
	财政云运维服务、电子印章运维服务	450,000.00	
	国库业务保障服务合同款	2,280,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	金融监管工作	50,000.00	
	金融稳定工作	100,000.00	
	农村金融工作	100,000.00	
	秦创原资本大市场工作站建设（科技金融工作站、风险补偿运营中心）	480,000.00	
	秦创原资本大市场工作站建设（上市培育工作站、投资基金工作站）合同尾款	762,000.00	
	秦创原资本大市场线上门户建设	150,000.00	
	政府采购代理机构监督评价	1,010,000.00	
	资本大市场宣传推介、展厅维护、科创金融研究	300,000.00	
	其他专项业务支出	260,400.00	
	安全智能接入终端服务费	260,400.00	
101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局	58,412,260.00	
	通用项目	45,230,050.00	
	大型活动	1,400,000.00	
	培训费	150,000.00	
	西咸新区2024年度土地资源推介活动	800,000.00	
	宣传工作经费	450,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	400,000.00	
	不动产登记业务购买公证服务	400,000.00	
	网络信息化建设	1,918,000.00	
	2024年不动产登记数字电路（至自然自然厅）	93,000.00	
	不动产登记系统信创国产化设备改造	750,000.00	
	不动产登记信息管理平台优化升级	940,000.00	
	西咸新区规划许可信息系统国产化适配项目	135,000.00	
	委托咨询业务	40,510,850.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2022年度土地征收成片开发技术支撑服务合同款	165,000.00	
	2024年度自然资源例行督察及乱占耕地建房专项工作技术处理服务项目	400,000.00	
	编制新区林地保护利用规划	117,300.00	
	不动产登记档案整理	800,000.00	
	不动产登记网络技术支撑服务	50,000.00	
	不动产登记系统等保测评	80,000.00	
	不动产登记信息系统存储设备维修	80,000.00	
	不动产登记责任保险服务	98,000.00	
	不动产登记自助查询机维保服务	34,000.00	
	城镇基准地价更新	600,000.00	
	地理信息硬件设备采购	490,000.00	
	房地一体质量检查及汇交工作	120,000.00	
	耕地和永久基本农田核实补划工作技术支撑服务	240,000.00	
	集体土地所有权确权登记成果更新汇交质量检查、数据更新	500,000.00	
	年度进出平衡方案编制	300,000.00	
	年度土地征收成片开发技术支撑服务	96,000.00	
	区片综合地价调整技术支撑服务	150,000.00	
	权籍调查成果技术审核项目	250,000.00	
	权籍调查复测复核服务项目	190,000.00	
	森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查	150,000.00	
	陕西省西咸新区地籍图公开查询项目	180,000.00	
	田长制工作开展经费及技术支撑服务	700,000.00	
	土地利用分析报告	900,000.00	
	卫片执法监督技术服务项目	1,500,000.00	
	西咸新区2022年城市国土空间监测项目	616,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区2023年城市国土空间监测项目	300,000.00	
	西咸新区2023年度遥感监测及国土变更调查项目	1,000,000.00	
	西咸新区产业地图编制	130,000.00	
	西咸新区城市风貌控制导则	2,715,600.00	
	西咸新区城市综合交通体系专项规划编制项目费用	411,600.00	
	西咸新区国土空间详细规划项目	14,281,800.00	
	西咸新区国土空间总体规划编制成果拆分上报（B包）项目	3,678,000.00	
	西咸新区国土空间总体规划前期研究A包项目	3,536,000.00	
	西咸新区国土综合整治和生态修复专项规划编制项目	264,000.00	
	西咸新区建筑色彩规划	1,436,000.00	
	西咸新区教育设施布局专项规划编制项目费用	812,000.00	
	西咸新区林草湿综合监测及森林督查	400,000.00	
	西咸新区文体医疗设施布局专项规划编制项目	557,550.00	
	新区年度土地储备供应计划编制研究	850,000.00	
	新区土地储备三年（2024-2026年）滚动计划编制	400,000.00	
	园地、林地、草地分等定级	600,000.00	
	重大林业有害生物防控	300,000.00	
	自然资源业务网络接入服务项目	32,000.00	
	专项购置	1,001,200.00	
	不动产权证书、证明采购	854,400.00	
	农村土地承包经营权硬件采购	98,000.00	
	视频会议系统设备安装、更新	48,800.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	13,182,210.00	
	采购服务	300,000.00	
	西咸新区城市地下市政基础设施普查工作技术服务	300,000.00	
	地质灾害综合防治体系建设专项	875,000.00	
	西咸新区2024年地质灾害平战结合技术支撑	95,000.00	
	西咸新区2024年地质灾害应急技术支撑演练	80,000.00	
	西咸新区地质灾害风险区普适性监测预警建设项目	460,000.00	
	西咸新区地质灾害应急技术支撑预案修编	90,000.00	
	西咸新区地质灾害应急治理工程整体勘察设计项目	150,000.00	
	信息化建设支出	785,600.00	
	GNSS接收机年检费	5,600.00	
	西咸新区自然资源数据治理项目	600,000.00	
	一张图等保测评和密码测评项目	180,000.00	
	自然资源管理支出（含土地开发等）	11,221,610.00	
	干部能力提升报刊书籍费用	50,000.00	
	农村村民住房建设新增建设用地农转用需求保障勘界服务费	1,160,000.00	
	农村村民住房建设新增建设用地农转用需求保障相关费用	7,269,450.00	
	西咸新区2022年度遥感监测及国土变更调查项目	1,880,000.00	
	西咸新区矿业权出让收益评估项目	250,000.00	
	西咸新区全域耕地保护专项规划合同款	412,160.00	
	西咸新区坐标系统转换项目	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	17,716,580.00	
	通用项目	5,779,220.00	
	大型活动	1,200,000.00	
	西咸新区第四次城市工作会活动	1,200,000.00	
	大宗印刷项目	83,000.00	
	宣传册设计制作	83,000.00	
	委托咨询业务	4,401,720.00	
	城镇污水厂进出水水质监测	196,800.00	
	西咸新区2022年超载区区域评估	300,000.00	
	西咸新区2022年供用水量调查评价	200,000.00	
	西咸新区地下水保护与利用规划编制	398,000.00	
	西咸新区规划建设品质标准修编	841,800.00	
	西咸新区节水型社会创建（2022年）	200,000.00	
	西咸新区人防专项规划编制	256,500.00	
	西咸新区人民防空方案修订项目	95,000.00	
	西咸新区水资源综合规划编制	305,620.00	
	重点用水户水资源监管硬件建设项目	1,608,000.00	
	专项购置	94,500.00	
	防空警报控制终端设备采购项目	94,500.00	
	专用项目	11,937,360.00	
	城市开发及管理	700,000.00	
	搬迁指挥部办公经费	150,000.00	
	搬迁指挥部办公租赁	40,000.00	
	搬迁指挥部餐补	40,000.00	
	搬迁指挥部宣传费	100,000.00	
	搬迁指挥部租车费	70,000.00	
	西咸新区跨区域市政基础设施项目评审	300,000.00	
	房地产市场管理支出（含不动产）	4,248,000.00	
	2021年西咸新区房屋综合管理平台新增业务系统及安全维护项目	1,488,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年西咸新区房屋综合管理平台运行维护项目	2,700,000.00	
	房管专网建设维护项目	60,000.00	
	规划设计与方案编制	853,800.00	
	西咸新区排水（雨水）防涝综合规划	269,100.00	
	西咸新区宜居环境第三方技术服务采购	233,700.00	
	新中心新轴线第三方技术服务采购	351,000.00	
	其他一般行政管理事务	4,092,322.00	
	2024年绿色建筑、消防安全管理检查第三方服务	300,000.00	
	2024年西咸新区城市建设实施计划专项研究	993,522.00	
	2024年西咸新区海绵城市建设评估及技术咨询合同	250,000.00	
	2024年西咸新区中深层地热能无干扰供热技术推广应用服务及建设评估合同	250,000.00	
	《西咸新区绿色建筑能耗专项研究》	1,032,800.00	
	西咸新区城乡建设绿色发展与建筑领域碳达峰专项研究工作	466,000.00	
	西咸新区建筑业发展评估及措施研究	800,000.00	
	其他专项业务支出	1,431,450.00	
	城市地下市政基础设施、公共停车场摸底研究及隐患排查	505,200.00	
	西咸新区房屋建筑安全隐患排查鉴定服务项目	926,250.00	
	三农支出	295,800.00	
	西咸新区美丽村庄及美丽村庄示范片区三年建设行动方案（20232025）项目	295,800.00	
	水利发展	141,300.00	
	河湖长制和农村安全饮水电话抽查	45,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区2022年防溺水宣传物料采购	96,300.00	
	政务审批服务专项	174,688.00	
	新能源汽车自用充电设施验收上报	174,688.00	
101010	陕西省西咸新区投资合作局	9,134,173.20	
	专用项目	9,134,173.20	
	招商引资	9,134,173.20	
	2024年度丝博会费用	800,000.00	
	大型招商活动、集中签约、招商培训及中介平台相关费用	3,000,000.00	
	年度运营经费（含驻外机构房租）	1,100,000.00	
	派驻机构人员租房个人补助	395,800.00	
	外资产业链精准招商系列活动（尾款）	147,500.00	
	西咸新区外资+独角兽系列活动服务费（尾款）	147,000.00	
	西咸新区外资招商高端闭门峰会系列活动（尾款）	196,400.00	
	西咸招商宣传册设计制作服务	25,968.00	
	小型招商活动、专场签约、宣传物料相关费用	700,000.00	
	招商引资管理系统开发设计尾款	23,900.00	
	招商云平台运维服务	47,988.00	
	驻京办房屋租赁合同（尾款）	149,617.20	
	专项论坛（含驻外办差旅费用）	1,800,000.00	
	专项论坛（含驻外办商务接待费）	600,000.00	
101011	陕西省西咸新区教育体育局	55,102,800.00	
	专用项目	55,102,800.00	
	教育事业支出	42,530,300.00	
	教育体育待付款	12,929,900.00	
	教育体育工作经费	2,830,000.00	
	教育体育工作经费（2）	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育体育培训支出	4,000,000.00	
	教育体育政策性资金	9,330,000.00	
	教育体育政策性资金2	1,400,000.00	
	评审检查类专项经费	2,576,400.00	
	校园提升发展专项资金	2,864,000.00	
	学校运转保障专项经费	6,500,000.00	
	新区体彩公益金	12,572,500.00	
	体育彩票公益金	12,572,500.00	
101012	陕西省西咸新区生态环境局	16,073,875.00	
	专用项目	16,073,875.00	
	环境保护和管理等支出	16,073,875.00	
	2023年2024年年度生态环境监测服务项目	630,000.00	
	2023年2024年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务及技术支撑项目	3,180,000.00	
	2023年西咸新区大气污染源、温室气体排放清单编制及20242025年秋冬季重污染天气应急减排清单动态更新项目	150,000.00	
	2023年西咸新区生态环境监测站运转保障费	152,000.00	
	20242025年年度生态环境监测服务项目	100,000.00	
	20242025年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务及技术支撑项目	300,000.00	
	2024年环保专网运行维护费	132,000.00	
	2024年环境应急能力建设项目	50,000.00	
	2024年技术咨询劳务费	240,000.00	
	2024年生态环保宣传	215,000.00	
	2024年突发环境事件应急演练项目	170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年西咸新区生态环境监测站运转保障费	700,000.00	
	编制太平河、皂河（西咸段）“一河一策一图”环境应急响应方案	49,800.00	
	大气污染防治交通费用	400,000.00	
	大气污染防治宣传	200,000.00	
	大气污染防治印刷费	30,000.00	
	大气污染源和温室气体排放清单“两单合一”创新试点项目	1,006,800.00	
	第三轮中央生态环保督察及省级生态环保督察配合保障经费	100,000.00	
	二氧化碳在线监测系统建设项目	913,500.00	
	汾渭平原交通污染试点监测能力建设项目运维服务（2024年2025年）	150,000.00	
	辐射事故应急预案及辐射事故应急演练	100,000.00	
	空气质量APP运行维护费用	30,000.00	
	生态环境违法行为有奖举报奖励资金	30,000.00	
	生态环境综合行政执法服装	27,000.00	
	西咸新区2022年颗粒物组分监测网运维服务项目	287,500.00	
	西咸新区2023年非道路移动机械排气和机动车尾气抽测监测服务项目	65,000.00	
	西咸新区2023年挥发性有机物走航和手工监测服务	499,900.00	
	西咸新区2023年机动车排气遥感监测设施运维服务项目	648,875.00	
	西咸新区2024年非道路移动机械排气和机动车尾气抽测监测服务项目	53,400.00	
	西咸新区2024年挥发性有机物走航和手工监测服务	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区2024年机动车排气遥感监测设施运维服务项目	200,000.00	
	西咸新区2024年气候投融资综合项目	50,000.00	
	西咸新区道路扬尘在线监测系统	100,000.00	
	西咸新区地下水污染防治规划	100,000.00	
	西咸新区颗粒物组分监测系统、挥发性有机物在线监测系统、紫外辐射仪监测系统运维保障费用（2023年）	400,000.00	
	西咸新区农村生活污水处理设施运维	1,500,000.00	
	西咸新区气候投融资赋能平台建设	350,000.00	
	西咸新区气候投融资研讨活动	20,000.00	
	西咸新区气候投融资综合服务	1,172,000.00	
	西咸新区入河排污口信息化运维提升项目	120,000.00	
	西咸新区入河排污口信息化运维项目	120,000.00	
	西咸新区生态环境管理与多元数据融合建设	200,000.00	
	西咸新区水环境质量管控技术服务项目	400,000.00	
	医疗废物清运处置监管平台	100,000.00	
	移动执法设备通讯费	8,600.00	
	自建信息化系统等保测评服务（2023年）	147,500.00	
	自建信息化系统等保测评服务（2024年）	80,000.00	
	沔河及昆明池预警加密监测调查	245,000.00	
101013	陕西省西咸新区应急管理局	5,131,200.00	
	专用项目	5,131,200.00	
	应急管理专项	5,131,200.00	
	23年未支付项目	1,626,200.00	
	生产安全事故调查及评估工作经费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	双重预防建设工作	150,000.00	
	卫星电话话费	30,000.00	
	新建地震监测台站	540,000.00	
	信息化建设及维护	100,000.00	
	宣传教育培训	700,000.00	
	应急救援队伍补偿补助	100,000.00	
	应急救援演练	200,000.00	
	应急物资采购	150,000.00	
	应急物资储备库库房租金	40,000.00	
	应急预案修编	50,000.00	
	执法服装采购	50,000.00	
	专家检查费用	900,000.00	
	综合防灾减灾专项规划编制费	295,000.00	
101014	陕西省西咸新区党群工作部	17,955,100.00	
	专用项目	17,955,100.00	
	工会妇联专项	7,710,000.00	
	（合同尾款）妇联成立费用	120,000.00	
	妇联工作经费	400,000.00	
	妇联工作项目经费	200,000.00	
	工会工作经费	6,150,000.00	
	总工会临时预算	840,000.00	
	平安建设专项	5,976,900.00	
	（合同尾款）网格员马甲、网格化队伍建设	50,000.00	
	（合同尾款）2023年平安宣传	50,000.00	
	（合同尾款）平安西咸公众号、今日头条合同尾款	29,000.00	
	（合同尾款）心理中心	240,000.00	
	（合同尾款）重大稳定风险评估	332,900.00	
	（平安建设）视联网	525,000.00	
	社会治理和平安建设	3,750,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合网格四期建设	1,000,000.00	
	司法行政支出	3,368,200.00	
	（合同尾款）12348坐班律师	130,000.00	
	（合同尾款）法律顾问	800,000.00	
	（合同尾款）两行动两措施系列活动	350,000.00	
	（合同尾款）司法行政辅助购买	29,700.00	
	司法行政和法治政府建设	2,058,500.00	
	信访维稳专项	900,000.00	
	（合同尾款）全会保障	200,000.00	
	信访维稳经费	700,000.00	
101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	67,540,520.00	
	通用项目	1,708,600.00	
	委托咨询业务	872,000.00	
	环卫、燃气、供热工程国土空间专项规划合同尾款	872,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	79,500.00	
	城市精细化管理暗访视频拍摄	79,500.00	
	专项购置	757,100.00	
	城市管理第三方测评服务（20222024）	376,600.00	
	城市精细化管理检查测评及视频拍摄（20242026）	380,500.00	
	专用项目	65,831,920.00	
	城市开发及管理	900,000.00	
	市政道路、桥梁及附属设施安全抽检等咨询服务	750,000.00	
	违章停车执法手持设备蓝牙不干胶热敏打印纸	50,000.00	
	综合行政执法制式服装采购	100,000.00	
	干部教育	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	培训费	200,000.00	
	规划设计与方案编制	130,000.00	
	西咸新区绿地系统专项规划	130,000.00	
	基础设施建设	150,000.00	
	燃气安全生产第三方检查	150,000.00	
	交通运输	51,652,070.00	
	2022年省道S312养护工程	1,030,000.00	
	2022年通村完善及村道安防养护工程	1,173,000.00	
	20232025年普通公路日常养护、小修 保养和应急等项目	46,710,000.00	
	2023年西咸新区交通运输发展年度报 告	400,000.00	
	2024年建设项目咨询费用	50,000.00	
	公路保洁用水量监测	100,000.00	
	公路桥梁定期检测	650,000.00	
	公路应急抢险咨询设计及应急演练	170,000.00	
	建设项目监理服务	445,900.00	
	建设项目质量监督检查	430,000.00	
	农村公路路面自动化检测	19,500.00	
	普通公路建设项目设计审查	49,000.00	
	普通公路清扫精细化管理服务	88,400.00	
	普通公路日常养护、小修保养和应急 等项目质量抽检	100,000.00	
	西咸新区机动车排气超标治理维护站M 站建设	79,600.00	
	西咸新区机动车排气超标治理维护站 (M站) 信息管理平台维护	83,470.00	
	西咸新区智轨示范线1号线初期运营前 安全评估项目第二次付款	73,200.00	
	其他专项业务支出	100,000.00	
	宣传费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市政环卫和维管支出	10,299,500.00	
	2023年采购生活垃圾分类设施合同尾款暨履约保证金	2,000,000.00	
	2024年生活垃圾分类设施采购	5,000,000.00	
	垃圾焚烧厂第三方监管服务费	1,500,000.00	
	生活垃圾分类第三方宣传项目合同尾款	419,500.00	
	生活垃圾分类奖补资金	300,000.00	
	生活垃圾分类宣传费	500,000.00	
	生活垃圾无害化处理项目PPP咨询服务费	196,000.00	
	西咸新区环卫工人慰问费	384,000.00	
	应急管理专项	2,080,350.00	
	2022年2023年《西咸新区供热企业安全生产第三方检查》	54,000.00	
	20232024年度《西咸新区燃气安全第三方安全服务》合同尾款	189,000.00	
	2024年市政排水及安全生产专项保障项目	200,000.00	
	《西咸新区城镇燃气安全生产第三方检查项目》	98,750.00	
	《西咸新区供热突发事件应急预案》 《西咸新区燃气突发事件应急预案》修订	300,000.00	
	道路运输应急预案编制项目	146,000.00	
	交通运输领域安全生产评估项目	477,600.00	
	市政道路和市政排水防涝应急预案、特大暴雨应急预案编制	120,000.00	
	市政排水领域安全管理技术咨询服务项目	95,000.00	
	西咸新区城镇燃气应急演练	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区道路运输及城市客运企业安全隐患第三方检查	200,000.00	
	西咸新区园林绿化突发事件应急演练及修编	100,000.00	
	组织工作专项	320,000.00	
	燃气专班经费	320,000.00	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	265,681,800.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	执法队综合执法装备经费	50,000.00	
	专用项目	265,631,800.00	
	彩票发行及公益金支出	32,916,600.00	
	福彩发行费	846,600.00	
	福彩管理服务费	1,070,000.00	
	福彩新区本级福彩公益金分配	30,000,000.00	
	福彩宣传促销费	1,000,000.00	
	残联事务支出	32,400,000.00	
	（残联）残疾人文化体育宣传活动	100,000.00	
	残疾人动态更新	250,000.00	
	残疾人扶贫和社会保障	350,000.00	
	残疾人辅助器具适配	1,000,000.00	
	残疾人家庭医生签约	900,000.00	
	残疾人教育	300,000.00	
	残疾人就业	1,300,000.00	
	残疾人康复救助	18,100,000.00	
	残疾人托养	2,800,000.00	
	残疾人慰问费	100,000.00	
	残疾人专职委员工作	7,200,000.00	
	扶贫支出	9,660,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡村振兴室2024年“脱贫人口公益性岗位补贴、跨省就业一次性交通补助”项目	2,000,000.00	
	乡村振兴室2024年“雨露计划”补助项目	400,000.00	
	乡村振兴室财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,000,000.00	
	乡村振兴室区域对口帮扶资金	5,000,000.00	
	乡村振兴室乡村振兴项目评审、绩效评价、资金审计	100,000.00	
	乡村振兴室消费帮扶工作经费	100,000.00	
	乡村振兴室驻村工作队员保险费及生活补助	60,000.00	
	民政事务支出	72,784,600.00	
	（社会福利中心）残疾人两项补贴	6,500,000.00	
	儿童关爱帮扶活动经费	300,000.00	
	流浪乞讨人员救助	500,000.00	
	民政长陵义陵管理合同尾款	2,457,300.00	
	民政地名管理工作经费	2,140,500.00	
	民政骨灰格位费	4,000,000.00	
	民政管理服务费殡葬	8,870,000.00	
	民政集中供养特困人员托养费用	1,510,000.00	
	民政教育资助	250,000.00	
	民政困难群众春节慰问	5,000,000.00	
	民政困难群众供热取暖补贴	1,100,000.00	
	民政困难群众救助补助资金	29,110,000.00	
	民政其他民政事业费	100,000.00	
	民政伤残铁路学兵生活补贴	60,000.00	
	民政社会救助工作服务经费	500,000.00	
	民政社会救助合同尾款	297,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	民政西咸E社区（西咸邻邻）信息系统建设及等保费用	630,000.00	
	民政西咸新区地名信息系统服务合同尾款	90,000.00	
	民政西咸新区镇街地图集合同费用	170,000.00	
	民政仙乐苑孝陵纪念堂检测尾款	69,000.00	
	社区城市社区提升改造经费	1,703,600.00	
	社区合同尾款及代付款基层管理水平提升尾款	91,000.00	
	社区合同尾款及代付款沣西新城婚姻家庭维权法律服务咨询项目合同余款	184,000.00	
	社区婚姻登记处办公用房及物业费	900,000.00	
	社区婚姻登记处办公用房及物业费（110万）	1,100,000.00	
	社区婚姻登记工作经费	300,000.00	
	社区婚姻登记业务经费	560,000.00	
	社区基层管理水平提升	170,000.00	
	社区社区服务群众专项经费	2,600,000.00	
	社区社区工作者招聘及体检	200,000.00	
	生活补助（孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生等生活补助）	1,200,000.00	
	收养评估费	21,600.00	
	未成年人保护工作经费	100,000.00	
	其他社会保障和就业支出	652,300.00	
	（计财）计财项目工作	200,000.00	
	慈善经费	100,000.00	
	社区社会工作业务	352,300.00	
	人社事务支出	1,000,000.00	
	民政陵园改造提升费用	1,000,000.00	
	三农支出	39,812,300.00	
	（产业发展室）果园建设补助项目	3,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（合同尾款）国土空间规划（乡村振兴专项）	297,500.00	
	（计财）继续教育培训费	30,000.00	
	（计财）农村经营管理人才队伍建设培训项目	300,000.00	
	产业发展室农村冷藏保鲜设施项目	3,533,700.00	
	产业发展室农业产业化扶持	1,000,000.00	
	产业发展室农业高新技术博览会及名优农产品推介	1,300,000.00	
	动卫所动物防疫服务	4,300,000.00	
	动卫所动物检疫	600,000.00	
	动卫所动物卫生监督	500,000.00	
	动卫所粪污资源化利用	250,000.00	
	动卫所行政许可事项专家评审	30,000.00	
	动卫所渔业绿色发展	50,000.00	
	动卫所质量监测	67,000.00	
	农村事业室—农村户厕改造（户厕智能管护系统集成服务项目）	1,995,800.00	
	农村事业室—农村户厕改造（卫生户厕提升改造补助）	4,932,400.00	
	农村事业室—农村人居环境整治奖补资金	2,000,000.00	
	农村事业室—西咸新区高标准农田建设规划	350,000.00	
	农村事业室—西咸新区高标准农田建设项目	1,500,000.00	
	农村事业室—西咸新区高标准农田两项指标入库	660,000.00	
	农村事业室—西咸新区聘请户厕验收、技术指导等农村人居环境整治服务工作	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业“三资三化”管理体系建设	50,000.00	
	农业2023年农业生产社会化服务	1,000,000.00	
	农业吨粮田建设	50,000.00	
	农业化肥减量增效及测土配方施肥、土壤普查	336,500.00	
	农业撂荒地及非粮化排查整治	400,000.00	
	农业农产品质量安全监测	2,100,000.00	
	农业农村户用沼气	50,000.00	
	农业农村集体产权制度改革产权流转交易平台等保测评	230,000.00	
	农业农村集体合同清理和财务审计	949,400.00	
	农业农村土地承包经营权确权登记颁证信息纠错	100,000.00	
	农业农机安全监督管理工作	100,000.00	
	农业农膜及农药废弃物回收利用	250,000.00	
	农业农业病虫害监测与防治	300,000.00	
	农业农业技术推广应用	50,000.00	
	农业农业生产防灾救灾资金	200,000.00	
	农业农业政策性保险	1,300,000.00	
	农业平台运行管理维护	200,000.00	
	农业设施蔬菜基地建设项目	3,500,000.00	
	农业西咸新区发展壮大农村集体经济奖补扶持资金	1,000,000.00	
	执法队综合执法经费	50,000.00	
	退役军人事务支出	60,659,000.00	
	退军退役军人示范站建设	200,000.00	
	退军退役军人职业技能等级考试	150,000.00	
	退军退役士兵补助金	4,640,000.00	
	退军退役士兵活动组织	200,000.00	
	退军退役士兵教育培训	300,000.00	
	退军退役士兵一次性经济补助就业金	5,060,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退军武装及双拥工作	670,700.00	
	退军信访稳定工作	50,000.00	
	退役军人（退役军人）一次性死亡抚恤金	2,200,000.00	
	退役军人春节慰问（优抚对象）	940,000.00	
	退役军人烈士褒扬费用	150,000.00	
	退役军人义务兵家属优待金	22,498,300.00	
	退役军人优抚对象抚恤和生活补助	22,000,000.00	
	退役军人优抚对象医疗补助	1,600,000.00	
	养老、医疗补助支出	15,747,000.00	
	合同尾款	1,645,000.00	
	家庭养老床位建设补贴	1,500,000.00	
	老年人福利补贴	402,000.00	
	其他养老支出1	100,000.00	
	养老服务机构补贴1	5,000,000.00	
	养老护理员经费	100,000.00	
	养老机构运营补贴	7,000,000.00	
101017	陕西省西咸新区审计局	6,512,200.00	
	专用项目	6,512,200.00	
	干部教育支出	20,000.00	
	培训费	20,000.00	
	审计业务费	6,462,200.00	
	2023年审计项目结转	2,112,200.00	
	工程审计等项目	2,060,000.00	
	经责、财政及企业审计等项目	1,450,000.00	
	民生及重大政策措施落实情况跟踪审计等项目	170,000.00	
	其他待定项目	670,000.00	
	宣传事务支出	30,000.00	
	杂志、宣传及其他	30,000.00	
101018	陕西省西咸新区行政审批服务局	5,159,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	150,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	150,000.00	
	政务服务宣传	150,000.00	
	专用项目	5,009,000.00	
	档案管理支出	100,000.00	
	档案工作	100,000.00	
	营商环境支出	1,600,000.00	
	营商环境专项经费	1,600,000.00	
	政务审批服务专项	3,309,000.00	
	便民易耗品	300,000.00	
	大厅监控机房运维费用	150,000.00	
	大厅运营费	180,000.00	
	第三方技术审查费	340,000.00	
	工建改革专项经费	100,000.00	
	工装采购	115,000.00	
	西咸新区政务服务网日常运维保障	1,500,000.00	
	行政审批制度改革	250,000.00	
	业务培训费	100,000.00	
	中心标准化	50,000.00	
	中心窗口工作人员绩效考核	224,000.00	
101020	陕西省西咸新区党政办公室	16,778,800.00	
	通用项目	3,400,000.00	
	出国出境	3,400,000.00	
	因公出国（境）费用	3,400,000.00	
	专用项目	13,378,800.00	
	办公用房，办公用车一张网	305,000.00	
	办公用房办公用车一张网	305,000.00	
	办公用房鉴定及房租物业价格评审	250,000.00	
	办公用房鉴定及房租物业价格评审	250,000.00	
	大型会议活动保障	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大型会议活动保障	250,000.00	
	档案管理支出	530,000.00	
	档案工作专项经费	530,000.00	
	固定资产盘点	170,000.00	
	固定资产盘点	170,000.00	
	机关干部员工健康体检费	2,266,300.00	
	机关干部员工健康体检费	2,266,300.00	
	其他一般行政管理事务	600,000.00	
	重要会议活动经费	600,000.00	
	全市节约型机关创建，垃圾分类示范单位创建经费	200,000.00	
	全市节约型机关创建及垃圾分类示范单位创建经费	200,000.00	
	信息化建设支出	300,000.00	
	扩增存储服务器项目	300,000.00	
	宣传事务支出	200,000.00	
	办公室系统宣传培训费	200,000.00	
	招商引资	350,000.00	
	调研费用	350,000.00	
	政务管理	7,957,500.00	
	2023年电子政务内网扩点改造费用	1,690,000.00	
	2024年国产化终端项目	3,200,000.00	
	办公室业务工作费	200,000.00	
	办公应用系统测评费用（24年）	1,230,000.00	
	保密工作专项经费	290,000.00	
	国产办公终端软硬件维保费用	687,500.00	
	新区OA系统运行维护服务（24年）	60,000.00	
	新区电子政务内外网应用系统维保费用（24年）	600,000.00	
101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局	102,513,957.25	
	通用项目	102,513,957.25	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大型活动	880,000.00	
	2024西部数字经济博览会	600,000.00	
	第八届国际丝路新能源与智能网联汽车大会	280,000.00	
	网络信息化建设	94,808,557.25	
	2024年度西咸大厦互联网专线	370,000.00	
	2024年度新区网络安全态势感知服务项目	3,000,000.00	
	2024年度一体化云服务项目	17,000,000.00	
	西咸新区三公融合项目合同尾款	214,500.00	
	智慧城市共性平台服务项目2023年度合同尾款	53,033,381.75	
	智慧城市购买服务项目2024年度合同尾款	21,190,675.50	
	委托咨询业务	6,825,400.00	
	2022年融合发展专项服务尾款	57,600.00	
	2023年“散乱污”企业整治合同尾款	224,000.00	
	2023年度新区疫情防控数据筛查服务项目合同款	517,400.00	
	2023年度智慧城市共性平台项目监理监管服务合同尾款	145,500.00	
	2023年度智慧城市购买服务项目监理监管服务	144,000.00	
	2024年“散乱污”企业综合整治工作经费	200,000.00	
	2024年度融合发展专项服务经费	250,000.00	
	2024年度智慧城市共性平台项目监理监管服务	290,000.00	
	2024年度智慧城市购买服务项目监理监管服务	270,000.00	
	产业系列培训及调研	190,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	产业宣传活动费用	20,000.00	
	产业专家劳务费	50,000.00	
	促进民营经济发展专项	400,000.00	
	工业和信息化系列博览会	725,000.00	
	工业互联网诊断项目	500,000.00	
	密码应用安全性评估项目	2,500,000.00	
	秦创原航空及无人机产业链提升暨政策宣讲活动承办服务合同尾款	116,400.00	
	西部国际汽车工业博览会搭建项目合同尾款	117,600.00	
	先进制造暨数字经济博览会搭建项目合同尾款	107,900.00	
101024	陕西省西咸新区科技创新和新经济局	11,641,310.00	
	专用项目	11,641,310.00	
	工信类支出（含科技、双创、军民融合）	11,641,310.00	
	2023年度待支付项目及尾款	2,580,210.00	
	编制实施总窗口专项规划	150,000.00	
	参加举办各类科技活动、赛事经费	1,000,000.00	
	海外高层次人才服务体系优化	50,000.00	
	海外人才离岸创新创业基地建设	600,000.00	
	开展科技成果转化“三项改革”试点系列	750,000.00	
	开展企业创新积分制试点	150,000.00	
	开展数字经济、人工智能产业发展方案及产业扶持政策	300,000.00	
	开展新区量子产业创新发展试点	150,000.00	
	科创中国试点建设	1,000,000.00	
	科技创新企业咨询服务	290,000.00	
	科技大市场运营经费	1,000,000.00	
	科技类校外培训机构监管经费	130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	科技企业创新服务培育平台	810,000.00	
	农业科技特派员补助	240,000.00	
	秦创原创新驱动总窗口综合事务工作经费	500,000.00	
	秦创原专利池建设	1,241,100.00	
	秦创原总窗口科技金融服务项目	50,000.00	
	深化新区“三项改革”工作	100,000.00	
	西安“双中心”核心区建设及产业创新发展	200,000.00	
	西咸新区2024年度科技计划项目评审服务费	150,000.00	
	优化总窗口政策支撑体系	100,000.00	
	组织新区企业开展《数据管理能力成熟度评价模型》（简称DCMM）国家标准宣贯	100,000.00	
101025	陕西省西咸新区发展和改革委员会	14,012,073.02	
	专用项目	14,012,073.02	
	发展改革支出（含公共资源交易、统计）	9,050,973.02	
	20232024年新区双碳工作	890,000.00	
	2023年2024年节能审查	428,000.00	
	2023年度用电监测及优化获得电力营商环境项目	79,200.00	
	2023年印刷协议书	85,435.02	
	2024年2025年节能审查	258,000.00	
	2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项	150,000.00	
	2024年特色产业园区发展绩效评估及政策资金风险排查项目	340,000.00	
	2024年统计信息化项目升级（信息维保服务）	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年新区散煤治理工作经费	250,000.00	
	2024年一季度全省重点项目开工活动	1,000,000.00	
	40周年统计法宣传	27,370.00	
	“十五五”前期专项研究暨规划纲要编制经费	200,000.00	
	产业规划研究工作专项经费	350,000.00	
	大健康产业发展规划	69,000.00	
	第五次全国经济普查（第二期）	1,160,000.00	
	服务业发展监测分析	150,000.00	
	黄河流域生态保护和高质量发展实施方案	64,800.00	
	健全产业政策扶持体系第三方服务项目	59,200.00	
	区域经济发展重大课题研究	14,980.00	
	人口变动费用	240,000.00	
	日常工作经费	1,006,200.00	
	投资管理及财金领域风险防范项目咨询服务	213,750.00	
	西咸新区2024年各类普查调查、临时调查、统计数据检查项目	547,800.00	
	西咸新区2024年园办综合发展指数监测项目	84,000.00	
	西咸新区第五次全国经济普查宣传物资	46,278.00	
	西咸新区公交车体候车亭及车载电视广告宣传	230,000.00	
	西咸新区经济体制改革专项工作经费	150,000.00	
	西咸新区能源领域专业技术服务	350,000.00	
	西咸新区全年高质量项目观摩及开工活动筹备工作服务合同	56,160.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区碳达峰试点实施方案编制工作	380,000.00	
	重点产业投资促进规划编制	70,800.00	
	商贸流通支出（含自贸）	4,961,100.00	
	20232024年蔬菜储备经费	50,000.00	
	20232024年新区商贸流通及涉粮重点企业安全生产工作经费	742,000.00	
	2023年2024年粮食加工企业社会责任储备经费	400,000.00	
	2023年2024年新区粮食应急储备经费	820,000.00	
	2023年商贸企业培育纳统调查项目	94,000.00	
	20242025年新区粮食应急储备经费	205,000.00	
	20242025年新区商贸流通及涉粮重点企业安全生产工作经费	230,000.00	
	2024年合规性论证工作经费	140,000.00	
	2024年展会参展及布展费用	400,000.00	
	2024年自贸试验区智库建设及创新发展研究	280,000.00	
	合规性论证服务	140,000.00	
	开展借助RCEP推动西咸新区外向型经济发展研究	123,200.00	
	开展自贸区及协同创新区建设和创新评估工作	90,000.00	
	陕西省对外经贸合作专场推介暨中俄产业园招商推介会会务和宣传合同款	397,300.00	
	陕西自贸试验区西咸新区创新研究	19,600.00	
	商贸企业培育纳统工作经费	206,000.00	
	探索开展跨区域制度创新及产业发展合作	90,000.00	
	推动与秦创原开展制度创新研究和协同发展	90,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	推动自贸区健康产业和法律服务中心项目建设	100,000.00	
	支持RCEP企业服务中心建设及试点研究工作	60,000.00	
	支持承办中国贸促会自贸协定专家智库成立暨全国RCEP服务中心交流研讨大会	100,000.00	
	自贸试验区西咸新区六周年宣传	89,500.00	
	综保区工作建议	94,500.00	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	89,245,700.00	
	专用项目	89,245,700.00	
	干部教育	500,000.00	
	培训费	500,000.00	
	其他社会保障和就业支出	371,000.00	
	社会保障事务支出	371,000.00	
	人社事务支出	400,000.00	
	社保基金监督工作经费	200,000.00	
	专业技术人员工作经费	200,000.00	
	卫生健康事业支出	71,142,000.00	
	计划生育事务	22,080,000.00	
	老龄卫生健康事务	46,832,000.00	
	卫生健康事务支出	2,230,000.00	
	信息化建设支出	3,294,500.00	
	信息化建设	3,294,500.00	
	疫情防控	11,658,200.00	
	疫情防控“数字哨兵”项目	10,141,700.00	
	疫情防控“西咸商旅宝”项目	230,000.00	
	疫情防控工作经费	1,000,000.00	
	疫情防控物资采购	286,500.00	
	政务管理	1,880,000.00	
	统筹管理事务	1,880,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		86,043,029.21							
1	全额		86,043,029.21							
101003	陕西省西咸新区组织人事部	2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	23,200.00	2013202	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
101003	陕西省西咸新区组织人事部	2023年度选调生到村任职中央财政补助资金	132,800.00	2013299	其他组织事务支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
101003	陕西省西咸新区组织人事部	村干部补贴经费2	8,400.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101004	陕西省西咸新区宣传文旅局	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项	472,000.00	2070109	群众文化	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局	2022年市级耕地保护奖励资规局	1,878,800.00	2120814	农业生产发展支出	50399	其他资本性支出	专用项目	政府性基金资金	
101010	陕西省西咸新区投资合作局	2023年招商引资专项资金（市级）	2,680.08	2011308	招商引资	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
101011	陕西省西咸新区教育体育局	2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）	4,710,180.16	2050201	学前教育	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
101013	陕西省西咸新区应急管理局	基层防汛应急能力培训	50,000.00	2240104	灾害风险防治	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101013	陕西省西咸新区应急管理局	西咸新区直升机简易起降点建设	300,000.00	2240109	应急管理	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101013	陕西省西咸新区应急管理局	应急救援工作补助	400,000.00	2240109	应急管理	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101014	陕西省西咸新区党群工作部	社区矫正经费	142,400.00	2040610	社区矫正	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101014	陕西省西咸新区党群工作部	中省转移支付资金	107,500.00	2040604	基层司法业务	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）	10,000.00	2140104	公路建设	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算资金	
101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	2023年第一批省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程费）	4,300,000.00	2140106	公路养护	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	90,000.00	2140199	其他公路水路运输支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	农村公路基础数据和电子地图更新维护经费	70,000.00	2140199	其他公路水路运输支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	提前下达2023年中央燃油税转移支付资金	6,337,200.00	2140106	公路养护	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年彩票市场调控资金	40,000.00	2290808	彩票市场调控资金支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	政府性基金资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年残疾人两项补贴	650,000.00	2081107	残疾人生活和护理补贴	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年第二批市级农业农村发展专项资金（市财函【2023】1714号、（陕西咸财金发【2024】28号））	2,920,000.00	2130122	农业生产发展	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年第三批部分省级农业发展专项资金（市财函【2023】1738号）	1,016,200.00	2130122	农业生产发展	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年第一批省级残疾人就业保障金（临时救助）	20,000.00	2081105	残疾人就业	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年第一批省级残疾人就业保障金（其他残疾人就业项目）	205,618.70	2081199	其他残疾人事业支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年第一批省级残疾人就业保障金（托养和照护）	35,520.00	2081105	残疾人就业	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年第一批市级财政农业农村发展专项资金（市财函【2023】1410号、陕西咸财金发【2024】27号）	7,768,900.00	2130199	其他农业农村支出	59999	其他支出	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年高标准农田市级配套资金	140,000.00	2130153	农田建设	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年六十年代外省回陕精减职工省级生活补助资金	126,741.00	2089999	其他社会保障和就业支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年省级财政农业生产救灾资金6万（市财函【2023】2220号、陕西咸财金发【2024】53号）	60,000.00	2130119	防灾救灾	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年市级优抚安置专项资金（在乡复员退伍）	70,000.00	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年优抚对象中央及省级医疗补助资金（中央）	633,603.40	2101401	优抚对象医疗补助	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年中央财政部分农业经营主体能力提升（市财函【2023】2113号）	3,000,000.00	2130124	农村合作经济	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年中央财政农业经营主体能力提升（市财函【2023】1672号）	90,000.00	2130124	农村合作经济	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年中央财政农业生态资源保护资金（市财函【2023】1673号）	372,000.00	2130135	农业资源保护修复与利用	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	2023年中央和省级财政农机购置补贴项目	980.00	2130122	农业生产发展	50903	个人农业生产补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	“三夏”抢收抢种应急服务补助项目	240,000.00	2130122	农业生产发展	50701	费用补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	（农业综合服务中心）2023年中央财政农业防灾减灾资金第四批市财函（2023）1314号117.9万	30,045.00	2130119	防灾救灾	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101016	陕西省西咸新区基层工作部	(农业综合服务中心) 2023年中央财政农业防灾减灾资金第四批市财函(2023)1314号117.9万	244,300.00	2130119	防灾救灾	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	(农业综合服务中心) 2023年中央财政农业防灾减灾资金市财函(2023)754号8万	80,000.00	2130119	防灾救灾	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	(农业综合服务中心) 农产品质量安全监管	100,000.00	2130109	农产品质量安全	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	残疾人机动车燃油补贴(中央及省级残疾人事业发展补助资金)	1,560.00	2081199	其他残疾人事业支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	残疾人临时救助和助学	10,000.00	2081105	残疾人就业	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金	745,610.00	2081107	残疾人生活和护理补贴	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	残疾人事业发展专项资金(农村困难残疾人实用技能培训补贴)	300,000.00	2081199	其他残疾人事业支出	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	残疾人事业发展专项资金(燃油补贴)	58,500.00	2081199	其他残疾人事业支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	残疾人职业技能和实用技术培训	150,000.00	2081105	残疾人就业	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	辅具适配(2023年第二批省级残保金)	300,000.00	2081104	残疾人康复	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101016	陕西省西咸新区基层工作部	孤儿高等教育生活费市级补助资金	4,600.00	2081099	其他社会福利支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	关于下达2023年农业化转移人口市民化奖励资金（养老机构运营补贴）	364,000.00	2081006	养老服务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	关于下达中央和省级困难群众救助补助资金	26,000.00	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	精准康复服务（2023年第二批省级残保金）	36,540.00	2081104	残疾人康复	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴（中央及省级残疾人事业发展补助资金）	7,500.00	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	政府性基金资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	民政—2023年伤残铁路学兵	64,200.00	2080899	其他优抚支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	民政—社会救助工作经费	80,200.00	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	农村厕所革命	900,000.00	2130799	其他农村综合改革支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	农村困难残疾人实用技术培训补贴（中央及省级残疾人事业发展补助资金）	300,000.00	2081199	其他残疾人事业支出	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	农业机械化发展项目	66,000.00	2130122	农业生产发展	50903	个人农业生产补贴	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101016	陕西省西咸新区基层工作部	农业中心-2022年市级农业发展专项资金（农膜利用回收25.09万）市财函【2022】393号）	850.00	2130106	科技转化与推广服务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	农业中心-2022年市级专项资金（农民专业合作社25万）市财函【393】号	28,230.00	2130124	农村合作经济	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	农业中心-农业灾害防控救助项目10万（2023省级第一批市财函【2023】819号）（财金发【2023】357号）	100,000.00	2130108	病虫害控制	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	农业中心-玉米大豆一喷多促项目（市财函1371号）（陕西咸财金发（2023）359号）	286,020.00	2130122	农业生产发展	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	省级高标准农田建设资金	1,967,000.00	2130153	农田建设	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	省级农村厕所革命资金	300,000.00	2130126	农村社会事业	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	省级农田建设管护资金	21,000.00	2130153	农田建设	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	市级残疾人事业发展专项资金（扶残助残）	50,000.00	2081105	残疾人就业	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	市级残疾人事业发展专项资金（托养服务）	894,000.00	2081199	其他残疾人事业支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	市级高标准农田建设管护资金	21,000.00	2130153	农田建设	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	



预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101016	陕西省西咸新区基层工作部	市级高标准农田建设资金	2,800,000.00	2130153	农田建设	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支出农村厕所革命整村推进财政奖补）	3,890,000.00	2130799	其他农村综合改革支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-2023年优抚对象中央补助经费（第三批）	6,329,000.00	2080899	其他优抚支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-2023年优抚对象中央及省级医疗补助资金（省级）	318,400.00	2101401	优抚对象医疗补助	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-（3.735）下达2022年自主择业军队转业干部和计划分配军队转业干部补助经费	37,350.00	2080905	军队转业干部安置	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-（4.565万元）下达2022年自主择业军队转业干部和计划分配军队转业干部补助经费	45,650.00	2080905	军队转业干部安置	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-关于下达2023年部分军队复员干部社会保险接续和生活困难补助资金	51,312.64	2080999	其他退役安置支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-关于下达2023年部分军队复员干部社会保险接续和生活困难补助资金	39,087.36	2080999	其他退役安置支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-下达2022年度转业士官待分配期间教育管理教育补助经费	20,000.00	2080904	退役士兵管理教育	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-下达2022年度自主就业退役士兵教育培训省级补助资金（22万元）	220,000.00	2080904	退役士兵管理教育	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-下达2023年度退役士兵教育培训省级补助资金	160,000.00	2080904	退役士兵管理教育	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-优抚对象补助经费	1,624,100.00	2080899	其他优抚支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-优抚对象医疗保障中央经费（31.23万元）	312,300.00	2101401	优抚对象医疗补助	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-自主择业军队转业干部补助经费	41,580.00	2080905	军队转业干部安置	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	退军-自主择业军队转业干部补助经费（省级）	19,117.00	2080905	军队转业干部安置	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	新型经营主体发展（市财函【2023】1190号）	630,000.00	2130124	农村合作经济	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	养老服务体系建设资金	160,000.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	政府性基金资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	油菜扩种（2023年中央粮油生产保障资金）	111,600.00	2130122	农业生产发展	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	中央财政困难群众救助补助资金支持困难失能老年人基本养老服务救助方向	200,000.00	2089999	其他社会保障和就业支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101016	陕西省西咸新区基层工作部	中央财政农田建设补助资金项目	505,400.00	2130153	农田建设	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	中央财政农田建设补助资金项目	1,436,197.89	2130153	农田建设	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	中央动物防疫项目	110,000.00	2130108	病虫害控制	59999	其他支出	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	中央困难群众救助补助下区县（城乡低保、特困）	55,665.00	2082101	城市特困人员救助供养支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	中央困难群众救助补助下区县（城乡低保、特困）	312,018.00	2082102	农村特困人员救助供养支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	中央困难群众救助资金（未成年人保护）	317,700.00	2081001	儿童福利	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	中央粮油生产（一喷三防）（市财函【2023】638号）	750,000.00	2130122	农业生产发展	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	重大动物疫情扑杀和养殖环节生猪无害化处理	1,600.00	2130108	病虫害控制	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局	军民融合发展专项资金奖补资金.提前下达	400,000.00	2150517	产业发展	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101024	陕西省西咸新区科技创新和数字经济局	区域科技创新环境建设项目	500,000.00	2060599	其他科技条件与服务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	2022年-2023年上半年全市高质量项目建设绩效考核资金	11,000,000.00	2010499	其他发展与改革事务支出	50899	其他对企业资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	2022年、2023年限额以上贸易单位培育纳统项目发改商务局	600,000.00	2160299	其他商业流通事务支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	2023-2024年省市清洁取暖运行补贴	3,342,600.00	2110301	大气	50701	费用补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	2023年省级商贸流通发展专项资金批零住餐龙头企业项目发改商务局	400,000.00	2160299	其他商业流通事务支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	汽车平行进口和二手车出口项目	27,000.00	2160299	其他商业流通事务支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	市县高质量项目建设成效评价奖励本级	500,000.00	2010499	其他发展与改革事务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	西安市2023年高品质一刻钟便民生活圈建设项目发改商务局	200,000.00	2160299	其他商业流通事务支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	扎实稳如经济若干政策项目（发改和商务局）	818,000.00	2160299	其他商业流通事务支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	扎实稳如经济若干政策项目二发改商务局	300,000.00	2160299	其他商业流通事务支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	2023年第二批就业补助直达资金（新区本级）	450,000.00	2080799	其他就业补助支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	2023年计划生育奖励扶助	1,640.00	2100717	计划生育服务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	2023年实施国家基本药物制度省级补助资金(乡医补助结余资金)-市财函【2023】2259号	307,000.00	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	2023年实施国家基本药物制度中央补助资金(分配剩余)-市财函(2023)1678号	97,900.00	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	第四届丝路经济带人力资源发展大会2	59,935.90	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	第四届丝路经济带人力资源发展大会2	202,047.08	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	国家基本药物制度省级补助资金-村医补助	1,048,000.00	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	老年人生活保健补贴资金	450.00	2101601	老龄卫生健康事务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	卫生健康事业发展专项资金-打击非法行医举报奖励资金	10,000.00	2100499	其他公共卫生支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	卫生健康事业发展专项资金-基层医疗机构人员培训	36,600.00	2100499	其他公共卫生支出	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	中央基本药物制度转移支付项目	1,211,900.00	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	中央重大传染病防控烟草流行和居民素养水平监测-市财函〔2023〕1818号	70,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			4,373						564,562,697.55	
201	03	01	1	全额		5						136,498,100.00	
201	03	01	101020	陕西省西咸新区党政办公室		5						136,498,100.00	
201	03	01		公用经费	C17010100基础电信服务	1	302	07	502	01		1,120,000.00	
201	03	01		公用经费	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	502	01		86,903,000.00	
201	03	01		公用经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		21,976,100.00	
201	03	01		公用经费	C22040000餐饮服务	1	302	27	502	05		20,799,000.00	
201	03	01		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		5,700,000.00	
201	03	02	1	全额		1,057						11,968,800.00	
201	03	02	101018	陕西省西咸新区行政审批服务局		1,044						2,835,000.00	
201	03	02		便民易耗品	A05040299其他硒鼓、粉盒	1,000	302	01	502	01		300,000.00	
201	03	02		大厅监控机房运维费用	C16070200硬件运维服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	03	02		第三方技术审查费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		270,000.00	
201	03	02		工装采购	A05030301制服	40	302	99	502	99		115,000.00	
201	03	02		西咸新区政务服务网日常运维保障	C16080100软件运营服务	1	302	27	502	05		700,000.00	
201	03	02		营商环境专项经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		1,300,000.00	
201	03	02	101020	陕西省西咸新区党政办公室		13						9,133,800.00	
201	03	02		2024年国产化终端项目	C16990000其他信息技术服务	1	302	99	502	99		3,200,000.00	
201	03	02		办公应用系统测评费用（24年）	C16060000测试评估认证服务	6	302	27	502	05		1,230,000.00	
201	03	02		档案工作专项经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		450,000.00	
201	03	02		国产办公终端软硬件维保费用	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	502	05		687,500.00	
201	03	02		机关干部员工健康体检费	C04070100体检服务	1	302	27	502	05		2,266,300.00	
201	03	02		扩增存储服务器项目	C16990000其他信息技术服务	1	309	03	504	04		300,000.00	
201	03	02		新区电子政务内外网应用系统维保费用（24年）	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
201	03	02		重要会议活动经费	C22010100大型会议服务	1	302	99	502	99		400,000.00	
201	03	04	1	全额		1						1,690,000.00	
201	03	04	101020	陕西省西咸新区党政办公室		1						1,690,000.00	
201	03	04		2023年电子政务内网扩点改造费用	C16990000其他信息技术服务	1	310	03	503	06		1,690,000.00	
201	03	05	1	全额		2						420,000.00	
201	03	05	101020	陕西省西咸新区党政办公室		2						420,000.00	
201	03	05		办公用房鉴定及房租物业价格评审	C20020900房地产土地评估服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
201	03	05		固定资产盘点	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		170,000.00	
201	04	04	1	全额		11						1,618,780.00	
201	04	04	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局		11						1,618,780.00	
201	04	04		2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	04	04		2024年特色产业园区发展绩效评估及政策资金风险排查项目	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		340,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
201	04	04		“十五五”前期专项研究暨规划纲要编制经费	C19990000其他专业技术服务	方案		1	302	27	502	05		200,000.00	
201	04	04		产业规划研究工作专项经费	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		350,000.00	
201	04	04		大健康产业发展规划	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		69,000.00	
201	04	04		服务业发展监测分析	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		150,000.00	
201	04	04		黄河流域生态保护和高质量发展实施方案	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		64,800.00	
201	04	04		健全产业政策扶持体系第三方服务项目	C19990000其他专业技术服务	年		1	302	27	502	05		59,200.00	
201	04	04		区域经济发展重大课题研究	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		14,980.00	
201	04	04		西咸新区经济体制改革专项工作经费	C19990000其他专业技术服务	方案		1	302	27	502	05		150,000.00	
201	04	04		重点产业投资促进规划编制	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		70,800.00	
201	04	05	1	全额				2						1,213,750.00	
201	04	05	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局				2						1,213,750.00	
201	04	05		2024年一季度全省重点项目开工活动	C19990000其他专业技术服务	一场		1	302	27	502	05		1,000,000.00	
201	04	05		投资管理及财金领域风险防范项目咨询服务	C19990000其他专业技术服务	年		1	302	27	502	05		213,750.00	
201	05	04	1	全额				1						100,000.00	
201	05	04	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局				1						100,000.00	
201	05	04		2024年统计信息化项目升级（信息维保服务）	C16990000其他信息技术服务	年		1	302	14	502	01		100,000.00	
201	05	05	1	全额				1						84,000.00	
201	05	05	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局				1						84,000.00	
201	05	05		西咸新区2024年园办综合发展指数监测项目	C19990000其他专业技术服务	年		1	302	27	502	05		84,000.00	
201	05	07	1	全额				2						777,800.00	
201	05	07	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局				2						777,800.00	
201	05	07		西咸新区2024年各类普查调查、临时调查、统计数据检查项目	C99000000其他服务	项目调查服务		1	302	27	502	05		547,800.00	
201	05	07		西咸新区公交车体候车亭及车载电视广告宣传	C19990000其他专业技术服务	6个月		1	302	27	502	05		230,000.00	
201	06	05	1	全额				1						2,280,000.00	
201	06	05	101006	陕西省西咸新区财政金融局				1						2,280,000.00	
201	06	05		国库业务保障服务合同款	C99000000其他服务	次		1	302	27	502	05		2,280,000.00	
201	06	07	1	全额				1						450,000.00	
201	06	07	101006	陕西省西咸新区财政金融局				1						450,000.00	
201	06	07		财政云运维服务、电子印章运维服务	C16090100信息化规划服务	次		1	302	27	502	05		450,000.00	
201	06	08	1	全额				42						5,210,000.00	
201	06	08	101006	陕西省西咸新区财政金融局				42						5,210,000.00	
201	06	08		财政投资评审费	C19990000其他专业技术服务			40	302	27	502	05		4,000,000.00	
201	06	08		国资法律服务费	C19990000其他专业技术服务	规模		1	302	27	502	05		200,000.00	
201	06	08		政府采购代理机构监督评价	C20031000评价咨询服务	次		1	302	27	502	05		1,010,000.00	
201	08	04	1	全额				4						4,402,200.00	
201	08	04	101017	陕西省西咸新区审计局				4						4,402,200.00	
201	08	04		2023年审计项目结转	C23030000审计服务			1	302	27	502	05		2,112,200.00	
201	08	04		经责、财政及企业审计等项目	C23030000审计服务			1	302	27	502	05		1,450,000.00	
201	08	04		民生及重大政策措施落实情况跟踪审计等项目	C23030000审计服务			1	302	27	502	05		170,000.00	
201	08	04		其他特定项目	C23030000审计服务			1	302	27	502	05		670,000.00	



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	项											
201	08	05	1	全额				1				2,060,000.00	
201	08	05	101017	陕西省西咸新区审计局				1				2,060,000.00	
201	08	05		工程审计等项目	C23030000审计服务			1	302	27	502	05	2,060,000.00
201	13	02	1	全额				3				900,000.00	
201	13	02	101010	陕西省西咸新区投资合作局				3				900,000.00	
201	13	02		年度运营经费（含驻外机构房租）	C21020000房屋租赁服务	驻外机构办公用房租赁		3	302	14	502	01	900,000.00
201	13	07	1	全额				10				1,207,200.00	
201	13	07	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局				10				1,207,200.00	
201	13	07		2023年商贸企业培育纳统调查项目	C19990000其他专业技术服务	场		1	302	27	502	05	94,000.00
201	13	07		2024年合规性论证工作经费	C19990000其他专业技术服务	年		1	302	27	502	05	140,000.00
201	13	07		2024年自贸试验区智库建设及创新发展研究	C19990000其他专业技术服务	方案		1	302	27	502	05	280,000.00
201	13	07		合规性论证服务	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	140,000.00
201	13	07		开展借助RCEP推动西咸新区外向型经济发展研究	C19990000其他专业技术服务	年		1	302	27	502	05	123,200.00
201	13	07		开展自贸区及协同创新区建设和创新评估工作	C19990000其他专业技术服务	评审案例		1	302	27	502	05	90,000.00
201	13	07		探索开展跨区域制度创新及产业发展合作	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	90,000.00
201	13	07		推动与秦创原开展制度创新研究和协同发展	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	90,000.00
201	13	07		推动自贸区健康产业和法律服务中心项目建设	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	100,000.00
201	13	07		支持RCEP企业服务中心建设及试点研究工作	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	60,000.00
201	13	08	1	全额				819				5,327,685.20	
201	13	08	101010	陕西省西咸新区投资合作局				817				4,530,385.20	
201	13	08		2024年度丝博会费用	C99000000其他服务	400人		1	302	27	502	05	800,000.00
201	13	08		大型招商活动、集中签约、招商培训及中介平台相关费用	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	200人以上		10	302	27	502	05	2,900,000.00
201	13	08		外资产业链精准招商系列活动（尾款）	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	150人左右		1	302	27	502	05	147,500.00
201	13	08		西咸新区外资+独角兽系列活动服务费（尾款）	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	200人以上		1	302	27	502	05	147,000.00
201	13	08		西咸新区外资招商高端闭门峰会系列活动（尾款）	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	150人左右		1	302	27	502	05	196,400.00
201	13	08		西咸招商宣传册设计制作服务	C99000000其他服务	招商宣传册基本要求		800	302	27	502	05	25,968.00
201	13	08		小型招商活动、专场签约、宣传物料相关费用	C99000000其他服务	宣传册设计制作		1	302	27	502	05	140,000.00
201	13	08		招商引资管理系统开发设计尾款	C99000000其他服务	招商引资信息系统		1	302	27	502	05	23,900.00
201	13	08		驻京办房屋租赁合同（尾款）	C21020000房屋租赁服务	办公用房		1	302	27	502	05	149,617.20
201	13	08	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局				2				797,300.00	
201	13	08		2024年展会参展及布展费用	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	400,000.00
201	13	08		陕西省对外经贸合作专场推介暨中俄产业园招商推介会会务和宣传合同款	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	397,300.00
201	32	02	1	全额				8				6,400,000.00	
201	32	02	101003	陕西省西咸新区组织人事部				8				6,400,000.00	
201	32	02		党建统战宗教共青团经费	C99000000其他服务	次		1	302	16	502	03	600,000.00
201	32	02		党建统战宗教共青团经费	C99000000其他服务	次		1	302	99	502	99	200,000.00
201	32	02		党建统战宗教共青团经费	C99000000其他服务	批次		1	302	27	502	05	800,000.00

科目编码	类	款	项	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	
201	32	02			干部人事经费	C99000000其他服务		次数	1	302	27	502	05	1,000,000.00
201	32	02			机构编制经费	C99000000其他服务		个	1	302	27	502	05	300,000.00
201	32	02			考核管理经费	C99000000其他服务		次数	1	302	27	502	05	1,300,000.00
201	32	02			人才培训经费	C99000000其他服务		次	1	302	16	502	03	1,500,000.00
201	32	02			人才培训经费	C99000000其他服务		次数	1	302	27	502	05	700,000.00
201	33	02	1		全额				1,666					16,750,000.00
201	33	02		101004	陕西省西咸新区宣传文旅局				1,666					16,750,000.00
201	33	02			待支付上年合同款	C06010000新闻服务		项	485	302	27	502	05	4,850,000.00
201	33	02			精神文明	C17990000其他电信和信息传输服务		项	1	302	27	502	05	100,000.00
201	33	02			品牌宣传	C06010000新闻服务		项	540	302	27	502	05	5,400,000.00
201	33	02			品牌宣传	C06020200电视服务		项	434	302	27	502	05	4,340,000.00
201	33	02			品牌宣传	C06020400音像制作服务		项	150	302	27	502	05	1,500,000.00
201	33	02			平台建设	C16080100软件运营服务		项	56	302	27	502	05	560,000.00
201	36	99	1		全额				6					8,181,400.00
201	36	99		101014	陕西省西咸新区党群工作部				6					8,181,400.00
201	36	99			(合同尾款) 法律顾问	C23019900其他法律服务	法律服务		1	302	99	502	99	800,000.00
201	36	99			(合同尾款) 心理中心	C99000000其他服务	依据采购规格		1	302	99	502	99	240,000.00
201	36	99			(合同尾款) 重大稳定风险评估	C20030900评审咨询服务	稳定评估		1	302	99	502	99	332,900.00
201	36	99			社会治理和平安建设	C99000000其他服务	1		1	302	99	502	99	3,750,000.00
201	36	99			司法行政和法治政府建设	C99000000其他服务	批次		1	302	99	502	99	2,058,500.00
201	36	99			综合网格四期建设	C16099900其他信息技术咨询服务	批		1	302	99	502	99	1,000,000.00
201	37	04	1		全额				1					2,500,000.00
201	37	04		101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局				1					2,500,000.00
201	37	04			密码应用安全性评估项目	C16099900其他信息技术咨询服务	密码应用安全性评估服务		1	302	27	502	05	2,500,000.00
203	06	03	1		全额				1					94,500.00
203	06	03		101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局				1					94,500.00
203	06	03			防空警报控制终端设备采购项目	C99000000其他服务			1	310	03	503	06	94,500.00
204	06	04	1		全额				2					875,000.00
204	06	04		101014	陕西省西咸新区党群工作部				2					875,000.00
204	06	04			(合同尾款) 两行动两措施系列活动	C99000000其他服务	以实际采购为准		1	302	99	502	99	350,000.00
204	06	04			(平安建设) 视联网	C99000000其他服务	专用型号		1	302	99	502	99	525,000.00
205	01	02	1		全额				5					13,957,600.00
205	01	02		101011	陕西省西咸新区教育体育局				5					13,957,600.00
205	01	02			教育体育待付款	C02990000其他教育服务	项目		1	310	02	503	06	5,827,600.00
205	01	02			教育体育待付款	C02990000其他教育服务	项目		1	302	27	502	05	2,660,000.00
205	01	02			教育体育工作经费	C02990000其他教育服务	项目		1	302	27	502	05	1,710,000.00
205	01	02			评审检查类专项经费	C02990000其他教育服务	项		1	302	27	502	05	1,260,000.00
205	01	02			校园提升发展专项资金	C02990000其他教育服务	项目		1	310	02	503	06	2,500,000.00
205	08	01	1		全额				2					6,150,000.00
205	08	01		101011	陕西省西咸新区教育体育局				2					6,150,000.00
205	08	01			教育体育待付款	C02060000培训服务	项目		1	302	16	502	03	2,900,000.00
205	08	01			教育体育培训支出	C02060000培训服务	项		1	302	16	502	03	3,250,000.00
205	08	03	1		全额				1					200,000.00
205	08	03		101006	陕西省西咸新区财政金融局				1					200,000.00
205	08	03			培训费	C02990000其他教育服务			1	302	16	502	03	200,000.00
206	01	99	1		全额				1					130,000.00
206	01	99		101024	陕西省西咸新区科技创新和新经济局				1					130,000.00
206	01	99			科技类校外培训机构监管经费	C23059900其他科技服务	委托业务		1	302	27	502	05	130,000.00
206	04	04	1		全额				1					150,000.00

科目编码	类	款	项	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			
206	04	04		101024	陕西省西咸新区科技创新和新经济局				1				150,000.00	
206	04	04			西咸新区2024年度科技计划项目评审服务费	C23050200科技成果转化与推广服务	委托业务		1	302	27 502 05		150,000.00	
206	05	02	1		全额				16				9,081,310.00	
206	05	02		101024	陕西省西咸新区科技创新和新经济局				16				9,081,310.00	
206	05	02			2023年度待支付项目及尾款	C23050200科技成果转化与推广服务	项目尾款		1	302	27 502 05		2,230,210.00	
206	05	02			编制实施总窗口专项规划	C23050100科技研发与推广服务	政策编制		1	302	27 502 05		150,000.00	
206	05	02			参加举办各类科技活动、赛事经费	C23050300科技交流、普及与推广服务	活动赛事		1	302	27 502 05		800,000.00	
206	05	02			海外人才离岸创新创业基地建设	C23050300科技交流、普及与推广服务	委托业务		1	302	27 502 05		400,000.00	
206	05	02			开展科技成果转化“三项改革”试点系列	C23050200科技成果转化与推广服务	委托业务		1	302	27 502 05		700,000.00	
206	05	02			开展企业创新积分制试点	C23050200科技成果转化与推广服务	委托业务		1	302	27 502 05		150,000.00	
206	05	02			开展数字经济、人工智能产业发展方案及产业扶持政策	C23050200科技成果转化与推广服务	委托业务		1	302	27 502 05		300,000.00	
206	05	02			开展新区量子产业创新发展试点	C23050500技术创新服务	委托业务		1	302	27 502 05		150,000.00	
206	05	02			科创中国试点建设	C23050300科技交流、普及与推广服务	委托业务		1	302	27 502 05		500,000.00	
206	05	02			科技创新企业咨询服务	C23050200科技成果转化与推广服务	委托业务		1	302	27 502 05		290,000.00	
206	05	02			科技大市场运营经费	C23050200科技成果转化与推广服务	委托业务		1	302	27 502 05		1,000,000.00	
206	05	02			科技企业创新服务培育平台	C23050200科技成果转化与推广服务	委托业务		1	302	27 502 05		810,000.00	
206	05	02			秦创原专利池建设	C23050500技术创新服务	尾款1		1	302	27 502 05		1,241,100.00	
206	05	02			深化新区“三项改革”工作	C23050500技术创新服务			1	302	27 502 05		100,000.00	
206	05	02			西安“双中心”核心区建设及产业创新发展	C23050400区域科技发展服务	委托业务		1	302	27 502 05		160,000.00	
206	05	02			组织新区企业开展《数据管理能力成熟度评价模型》（简称DCMM）国家标准宣贯	C23050500技术创新服务			1	302	27 502 05		100,000.00	
206	08	99	1		全额				3				1,380,000.00	
206	08	99		101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局				3				1,380,000.00	
206	08	99			2024西部数字经济博览会	C22020100博览会服务	西部数字经济博览会服务		1	302	27 502 05		600,000.00	
206	08	99			第八届国际丝路新能源与智能网联汽车大会	C22010100大型会议服务	论坛会议服务		1	302	27 502 05		280,000.00	
206	08	99			工业互联网诊断项目	C16060000测试评估认证服务	工业互联网诊断服务		1	302	27 502 05		500,000.00	
207	01	02	1		全额				152				1,520,000.00	
207	01	02		101004	陕西省西咸新区宣传文旅局				152				1,520,000.00	
207	01	02			待支付上年合同款（文旅）	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	项		22	302	27 502 05		220,000.00	
207	01	02			文化旅游	C06030700群众文化活动服务	项		50	302	27 502 05		500,000.00	
207	01	02			文化旅游	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	项		80	302	27 502 05		800,000.00	
207	01	09	1		全额				3				30,000.00	
207	01	09		101004	陕西省西咸新区宣传文旅局				3				30,000.00	
207	01	09			待支付上年合同款	C06039900其他文化艺术服务	项		3	302	99 502 99		30,000.00	
208	01	02	1		全额				1				300,000.00	
208	01	02		101026	陕西省西咸新区社会事业服务局				1				300,000.00	
208	01	02			统筹管理事务	C99000000其他服务	项		1	302	27 502 05		300,000.00	
208	02	07	1		全额				4				2,260,000.00	
208	02	07		101016	陕西省西咸新区基层工作部				4				2,260,000.00	
208	02	07			民政地名管理工作经费	B06990000其他安装	1		1	302	27 502 05		1,500,000.00	
208	02	07			民政地名管理工作经费	C99000000其他服务	1		1	302	27 502 05		500,000.00	
208	02	07			民政西咸新区地名信息系统服务合同尾款	C99000000其他服务	1		1	302	27 502 05		90,000.00	

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	项					类	款	类	款		
208	02	07		民政西咸新区镇街地图集合同费用	C99000000其他服务		1	302	27	502	05	170,000.00
208	02	08	1	全额			4					2,533,600.00
208	02	08	101016	陕西省西咸新区基层工作部			4					2,533,600.00
208	02	08		民政西咸E社区（西咸邻邻）信息系统建设及等保费用	C99000000其他服务	1	1	302	27	502	05	630,000.00
208	02	08		社区城市社区提升改造经费	C99000000其他服务	批	2	302	27	502	05	1,703,600.00
208	02	08		社区社区工作者招聘及体检	C99000000其他服务	1	1	302	27	502	05	200,000.00
208	02	99	1	全额			6					3,541,600.00
208	02	99	101016	陕西省西咸新区基层工作部			6					3,541,600.00
208	02	99		民政社会救助工作服务经费	C05010500社会救助服务	1	1	302	27	502	05	500,000.00
208	02	99		民政社会救助合同尾款	C05010500社会救助服务	1	1	302	27	502	05	297,600.00
208	02	99		社区合同尾款及代付款沣新城婚姻家庭事维权法律服务咨询项目合同余款	C99000000其他服务	1	1	302	27	502	05	184,000.00
208	02	99		社区婚姻登记处办公用房及物业费	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	502	05	900,000.00
208	02	99		社区婚姻登记处办公用房及物业费（110万）	C19990000其他专业技术服务	个	1	302	27	502	05	1,100,000.00
208	02	99		社区婚姻登记业务经费	C99000000其他服务	项	1	310	02	503	06	560,000.00
208	10	01	1	全额			2					200,000.00
208	10	01	101016	陕西省西咸新区基层工作部			2					200,000.00
208	10	01		儿童关爱帮扶活动经费	C19990000其他专业技术服务	次	1	302	27	502	05	100,000.00
208	10	01		未成年人保护工作经费	C19990000其他专业技术服务	次	1	302	02	502	01	100,000.00
208	10	04	1	全额			3					12,327,300.00
208	10	04	101016	陕西省西咸新区基层工作部			3					12,327,300.00
208	10	04		民政长陵义陵管理合同尾款	C05990000其他社会服务	1	1	302	27	502	05	2,457,300.00
208	10	04		民政管理服务费殡葬	C99000000其他服务	1	1	302	27	502	05	8,870,000.00
208	10	04		民政陵园改造提升费用	B08010000房屋修缮	1	1	302	27	502	05	1,000,000.00
208	10	06	1	全额			204					2,350,000.00
208	10	06	101016	陕西省西咸新区基层工作部			204					2,350,000.00
208	10	06		家庭养老床位建设补贴	C05010400养老服务	户	1	302	27	502	05	1,500,000.00
208	10	06		其他养老支出1	C05010400养老服务	次	1	302	27	502	05	100,000.00
208	10	06		养老服务机构补贴1	C19990000其他专业技术服务		200	302	27	502	05	500,000.00
208	10	06		养老护理员经费	C19990000其他专业技术服务	1	1	302	27	502	05	100,000.00
208	10	06		养老机构运营补贴	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	502	05	150,000.00
208	11	04	1	全额			2					1,200,000.00
208	11	04	101016	陕西省西咸新区基层工作部			2					1,200,000.00
208	11	04		残疾人辅助器具适配	C99000000其他服务	件	1	302	27	502	05	1,000,000.00
208	11	04		残疾人家庭医生签约	C99000000其他服务	件	1	302	27	502	05	200,000.00
208	11	05	1	全额			1					300,000.00
208	11	05	101016	陕西省西咸新区基层工作部			1					300,000.00
208	11	05		残疾人就业	C03990000其他就业服务	人次	1	302	16	502	03	300,000.00
208	11	99	1	全额			2					3,100,000.00
208	11	99	101016	陕西省西咸新区基层工作部			2					3,100,000.00
208	11	99		残疾人扶贫和社会保障	C99000000其他服务	户	1	302	27	502	05	300,000.00
208	11	99		残疾人托养	C99000000其他服务	人次	1	302	27	502	05	2,800,000.00
208	20	02	1	全额			100					100,000.00
208	20	02	101016	陕西省西咸新区基层工作部			100					100,000.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助	C99000000其他服务	个	100	303	06	509	01	100,000.00
208	99	99	1	全额			1					1,510,000.00
208	99	99	101016	陕西省西咸新区基层工作部			1					1,510,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
208	99	99		民政集中供养特困人员托养费用	C05010500社会救助服务		1	302	27	502	05	1,510,000.00	
210	01	02	1	全额			2					10,491,700.00	
210	01	02	101026	陕西省西咸新区社会事业服务局			2					10,491,700.00	
210	01	02		卫生健康事务支出	C05990000其他社会服务	项	1	302	27	502	05	350,000.00	
210	01	02		疫情防控“数字哨兵”项目	B06020600计算机网络系统工程	项	1	302	99	502	99	10,141,700.00	
210	01	99	1	全额			1					1,040,000.00	
210	01	99	101026	陕西省西咸新区社会事业服务局			1					1,040,000.00	
210	01	99		统筹管理事务	C99000000其他服务	项	1	301	99	501	99	1,040,000.00	
210	04	09	1	全额			2					230,000.10	
210	04	09	101026	陕西省西咸新区社会事业服务局			2					230,000.10	
210	04	09		疫情防控“西咸商旅宝”项目	C16039900其他数据处理服务	项	1	302	99	502	99	230,000.00	
210	04	09		疫情防控物资采购	C04990000其他医疗卫生服务	项	1	302	99	502	99	0.10	
210	15	04	1	全额			2					2,536,500.00	
210	15	04	101026	陕西省西咸新区社会事业服务局			2					2,536,500.00	
210	15	04		信息化建设	C16090200信息系统设计服务	项	2	310	07	503	06	2,536,500.00	
211	01	04	1	全额			1					215,000.00	
211	01	04	101012	陕西省西咸新区生态环境局			1					215,000.00	
211	01	04		2024年生态环保宣传	C07019900其他生态环境保护服务	开展六五环境日、全国低碳日及全国生态日等活动	1	302	27	502	05	215,000.00	
211	01	08	1	全额			2					400,000.00	
211	01	08	101012	陕西省西咸新区生态环境局			2					400,000.00	
211	01	08		西咸新区2024年气候投融资综合项目	C07019900其他生态环境保护服务	完成气候投融资项目和气候友好型企业评价、持续开展气候投融资统计、策划包装气候投融资项目、开展气候投融资项目评估跟踪与管理、推进气候投融资项目参与碳市场（CCER）机遇研究等	1	302	27	502	05	50,000.00	
211	01	08		西咸新区气候投融资赋能平台建设	C07019900其他生态环境保护服务	“四库两平台”功能开发	1	302	27	502	05	350,000.00	
211	01	99	1	全额			5					2,538,300.00	
211	01	99	101012	陕西省西咸新区生态环境局			5					2,538,300.00	
211	01	99		2024年环保专网运行维护费	C07019900其他生态环境保护服务	三条环保专网线路运行维护	1	302	13	502	09	132,000.00	
211	01	99		大气污染源和温室气体排放清单“两单合一”创新试点项目	C07019900其他生态环境保护服务	探索开展大气污染源和温室气体排放清单“两单合一”创新试点	1	302	27	502	05	1,006,800.00	
211	01	99		西咸新区气候投融资综合服务	C07019900其他生态环境保护服务	建立碳信息统计办法、气候投融资统计办法和环境信息共享管理办法及碳信息库管理办法	1	302	27	502	05	1,172,000.00	
211	01	99		自建信息化系统等保测评服务（2023年）	C07990000其他生态环境保护和治理服务	对部门机动车污染防治监管平台、机动车尾气遥感监测平台、国家空气质量监测数据平台、源清单决策管控系统平台、入河排污口信息化等自建的信息系统进行信息安全等级保护测评。	1	302	27	502	05	147,500.00	
211	01	99		自建信息化系统等保测评服务（2024年）	C07019900其他生态环境保护服务	自建信息化系统等保测评服务	1	302	27	502	05	80,000.00	
211	02	99	1	全额			5					1,650,000.00	
211	02	99	101012	陕西省西咸新区生态环境局			5					1,650,000.00	
211	02	99		2023年2024年年度生态环境监测服务项目	C07010100生态资源调查与监测服务	监测服务	1	302	27	502	05	630,000.00	
211	02	99		20242025年年度生态环境监测服务项目	C07010100生态资源调查与监测服务	进行环境质量监测、监督性监测、执法委托监测、环境应急监测。	1	302	27	502	05	100,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算			政府预算			实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款	项			
211	02	99		2024年环境应急能力建设项目	C07019900其他生态环境保护服务	应急能力建设		1	302	27	502	05			50,000.00		
211	02	99		2024年突发环境事件应急演练项目	C07019900其他生态环境保护服务	应急演练		1	302	27	502	05			170,000.00		
211	02	99		2024年西咸新区生态环境监测站运转保障费	C07019900其他生态环境保护服务	为保障监测站持续正常运转		1	302	24	502	04			700,000.00		
211	03	01	1	全额				15							7,298,175.00		
211	03	01	101012	陕西省西咸新区生态环境局				15							7,298,175.00		
211	03	01		2023年2024年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务及技术支撑项目	C07019900其他生态环境保护服务	大气污染防治驻点专家本地化团队服务及技术支撑服务		1	302	27	502	05			3,180,000.00		
211	03	01		2023年西咸新区大气污染源、温室气体排放清单编制及20242025年秋冬季重污染天气应急减排清单动态更新项目	C07019900其他生态环境保护服务	对新区污染源底数和排放情况进行动态更新，为污染治理提供数据支撑；按照生态环境部要求编制秋冬季重污染天气应急减排清单，更好支持新区大气污染防治工作。		1	302	27	502	05			150,000.00		
211	03	01		20242025年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务及技术支撑项目	C07019900其他生态环境保护服务	大气污染防治驻点专家本地化团队服务及技术支撑		1	302	27	502	05			300,000.00		
211	03	01		大气污染防治宣传	C07019900其他生态环境保护服务	大气污染防治专项宣传活动		1	302	27	502	05			200,000.00		
211	03	01		二氧化碳在线监测系统建设项目	C07990000其他环境保护和治理服务	建设2套环境空气二氧化碳在线监测系统 and 5套固定排放源二氧化碳在线监测系统。		1	310	03	503	06			913,500.00		
211	03	01		汾渭平原交通污染试点监测能力建设项目运维服务（2024年2025年）	C07019900其他生态环境保护服务	汾渭平原交通污染试点监测能力建设项目运维服务		1	302	13	502	09			150,000.00		
211	03	01		西咸新区2022年颗粒物组分监测网运维服务项目	C07010100生态资源调查与监测服务	颗粒物组分监测网系统日常运行维护		1	302	13	502	09			287,500.00		
211	03	01		西咸新区2023年非道路移动机械排气和机动车尾气抽测监测服务项目	C07019900其他生态环境保护服务	西咸新区非道路移动机械排气和机动车尾气抽测监测服务		1	302	27	502	05			65,000.00		
211	03	01		西咸新区2023年挥发性有机物走航和手工监测服务	C07010100生态资源调查与监测服务	提交分析和监测报告，并提出阶段性VOCs管控建议。		1	302	27	502	05			499,900.00		
211	03	01		西咸新区2023年机动车排气遥感监测设施运维服务项目	C07019900其他生态环境保护服务	由第三方单位为新区6套机动车尾气遥感设施提供为期一年的运维服务		1	302	13	502	09			648,875.00		
211	03	01		西咸新区2024年非道路移动机械排气和机动车尾气抽测监测服务项目	C07019900其他生态环境保护服务	西咸新区非道路移动机械排气和机动车尾气抽测监测服务		1	302	27	502	05			53,400.00		
211	03	01		西咸新区2024年挥发性有机物走航和手工监测服务	C07010100生态资源调查与监测服务	4次走航监测和2次手工监测		1	302	27	502	05			150,000.00		
211	03	01		西咸新区2024年机动车排气遥感监测设施运维服务项目	C07019900其他生态环境保护服务	西咸新区机动车排气遥感监测设施运维服务		1	302	27	502	05			200,000.00		
211	03	01		西咸新区道路扬尘在线监测系统	C07010100生态资源调查与监测服务	西咸新区道路扬尘在线监测系统		1	302	27	502	05			100,000.00		
211	03	01		西咸新区颗粒物组分监测系统、挥发性有机物在线监测系统、紫外辐射仪监测系统运维保障费用（2023年）	C07010100生态资源调查与监测服务	西咸新区颗粒物组分监测系统、挥发性有机物在线监测系统、紫外辐射仪监测系统运维		1	302	13	502	09			400,000.00		
211	03	02	1	全额				6							2,485,000.00		
211	03	02	101012	陕西省西咸新区生态环境局				6							2,485,000.00		
211	03	02		西咸新区地下水污染防治规划	C07010100生态资源调查与监测服务	西咸新区地下水污染防治规划编制		1	302	27	502	05			100,000.00		
211	03	02		西咸新区农村生活污水处理设施运维	C07019900其他生态环境保护服务	40座农村生活污水处理设施运维		1	302	13	502	09			1,500,000.00		
211	03	02		西咸新区入河排污口信息化运维提升项目	C07019900其他生态环境保护服务	入河排污口安装视频监控及运维服务		1	302	13	502	09			120,000.00		
211	03	02		西咸新区入河排污口信息化运维项目	C07019900其他生态环境保护服务	入河排污口信息化运维		1	302	13	502	09			120,000.00		

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
211	03	02		西咸新区水环境质量管控技术服务项目	C07019900其他生态环境保护服务	西咸新区水环境质量管控技术服务	1	302	27	502	05	400,000.00	
211	03	02		沣河及昆明池预警加密监测调查	C07010100生态资源调查与监测服务	对沣河及昆明池水质开展预警加密监测调查,确保水质稳定达标。	1	302	27	502	05	245,000.00	
211	03	04	1	全额			1					100,000.00	
211	03	04	101012	陕西省西咸新区生态环境局			1					100,000.00	
211	03	04		医疗废物清运处置监管平台	C07019900其他生态环境保护服务	建立医疗废物收运处置信息化管理平台	1	302	27	502	05	100,000.00	
211	03	06	1	全额			1					100,000.00	
211	03	06	101012	陕西省西咸新区生态环境局			1					100,000.00	
211	03	06		辐射事故应急预案及辐射事故应急演练	C07019900其他生态环境保护服务	编制辐射事故应急预案和开展辐射事故应急演练	1	302	27	502	05	100,000.00	
211	11	01	1	全额			1					200,000.00	
211	11	01	101012	陕西省西咸新区生态环境局			1					200,000.00	
211	11	01		西咸新区生态环境管理与多元数据融合建设	C07019900其他生态环境保护服务	建成新区生态环境综合管理平台	1	310	07	503	06	200,000.00	
211	11	03	1	全额			7					2,630,000.00	
211	11	03	101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局			2					424,000.00	
211	11	03		2023年“散乱污”企业整治合同尾款	C07990000其他生态环境保护和治理服务	“散乱污”工业企业整治	1	302	27	502	05	224,000.00	
211	11	03		2024年“散乱污”企业综合整治工作经费	C07990000其他生态环境保护和治理服务	“散乱污”工业企业整治	1	302	27	502	05	200,000.00	
211	11	03	101025	陕西省西咸新区发展和改革委员会			5					2,206,000.00	
211	11	03		20232024年新区双碳工作	C19990000其他专业技术服务	年	1	302	27	502	05	890,000.00	
211	11	03		2023年2024年节能审查	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	428,000.00	
211	11	03		2024年2025年节能审查	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	258,000.00	
211	11	03		2024年新区散煤治理工作经费	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	250,000.00	
211	11	03		西咸新区碳达峰试点实施方案编制工作	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	380,000.00	
211	14	07	1	全额			3					1,301,200.00	
211	14	07	101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			1					872,000.00	
211	14	07		环卫、燃气、供热工程国土空间专项规划合同尾款	C13010000区域规划和设计服务		1	302	03	502	05	872,000.00	
211	14	07	101025	陕西省西咸新区发展和改革委员会			2					429,200.00	
211	14	07		2023年度用电监测及优化获得电力营商环境项目	C19990000其他专业技术服务	年	1	302	27	502	05	79,200.00	
211	14	07		西咸新区能源领域专业技术服务	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	350,000.00	
212	01	04	1	全额			1					79,500.00	
212	01	04	101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			1					79,500.00	
212	01	04		城市精细化管理暗访视频拍摄	C23170000摄影服务		1	302	27	502	05	79,500.00	
212	01	99	1	全额			1					750,000.00	
212	01	99	101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			1					750,000.00	
212	01	99		市政道路、桥梁及附属设施安全抽检等咨询服务	C19990000其他专业技术服务	无	1	302	27	502	05	750,000.00	
212	02	01	1	全额			16					24,483,822.00	
212	02	01	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局			4					18,697,400.00	
212	02	01		西咸新区城市风貌控制导则	C99000000其他服务	1	1	302	27	502	05	2,715,600.00	
212	02	01		西咸新区国土空间详细规划项目	C99000000其他服务	1	1	302	27	502	05	14,281,800.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
212	02	01		西咸新区国土综合整治和生态修复专项规划编制项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		264,000.00	
212	02	01		西咸新区建筑色彩规划	C99000000其他服务	编制专项规划		1	302	27	502	05		1,436,000.00	
212	02	01	101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局				11						5,488,922.00	
212	02	01		2024年西咸新区城市建设实施计划专项研究	C19990000其他专业技术服务	城建计划专项研究及技术服务		1	302	27	502	05		993,522.00	
212	02	01		2024年西咸新区海绵城市建设评估及技术咨询合同	C19990000其他专业技术服务	建设评估及技术咨询合同		1	302	27	502	05		250,000.00	
212	02	01		2024年西咸新区中深层地热能无干扰供热技术推广应用服务及建设评估合同	C19990000其他专业技术服务	建设评估及技术咨询合同		1	302	27	502	05		250,000.00	
212	02	01		《西咸新区绿色建筑能耗专项研究》	C19990000其他专业技术服务	个		1	302	27	502	05		1,032,800.00	
212	02	01		城市地下市政基础设施、公共停车场摸底研究及隐患排查	C99000000其他服务	新区全域摸排		1	302	27	502	05		505,200.00	
212	02	01		西咸新区城乡建设绿色发展与建筑领域碳达峰专项研究工作	C19990000其他专业技术服务	个		1	302	27	502	05		466,000.00	
212	02	01		西咸新区规划建设品质标准修编	C19990000其他专业技术服务	成果册		1	302	27	502	05		841,800.00	
212	02	01		西咸新区美丽村庄及美丽村庄示范片区三年建设行动方案（20232025）项目	C19990000其他专业技术服务	个		1	302	27	502	05		295,800.00	
212	02	01		西咸新区排水（雨水）防涝综合规划	C19990000其他专业技术服务	规划编制册		1	302	27	502	05		269,100.00	
212	02	01		西咸新区宜居环境第三方技术服务采购	C19990000其他专业技术服务	年度计划及评估报告		1	302	27	502	05		233,700.00	
212	02	01		新中心新轴线第三方技术服务采购	C99000000其他服务	本		1	302	27	502	05		351,000.00	
212	02	01	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1						297,500.00	
212	02	01		（合同尾款）国土空间规划（乡村振兴专项）	C99000000其他服务	编制规划		1	302	27	502	05		297,500.00	
212	03	03	1	全额				1						300,000.00	
212	03	03	101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局				1						300,000.00	
212	03	03		西咸新区跨区域市政基础设施项目评审	C99000000其他服务	跨区域市政基础设施项目评审		1	302	27	502	05		300,000.00	
212	05	01	1	全额				7						9,872,600.00	
212	05	01	101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局				7						9,872,600.00	
212	05	01		2023年采购生活垃圾分类设施合同尾款暨履约保证金	C07990000其他生态环境保护和治理服务			1	302	99	502	99		2,000,000.00	
212	05	01		2024年生活垃圾分类设施采购	C13059900其他城镇公共卫生服务			1	302	99	502	99		5,000,000.00	
212	05	01		城市管理第三方测评服务（20222024）	C05990000其他社会服务			1	302	27	502	05		376,600.00	
212	05	01		城市精细化管理检查测评及视频拍摄（20242026）	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		380,500.00	
212	05	01		垃圾焚烧厂第三方监管服务费	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1,500,000.00	
212	05	01		生活垃圾分类第三方宣传项目合同尾款	C23079900其他公共信息与宣传服务			1	302	99	502	99		419,500.00	
212	05	01		生活垃圾无害化处理项目PPP咨询服务费	C07990000其他生态环境保护和治理服务			1	302	03	502	05		196,000.00	
212	06	01	1	全额				1						800,000.00	
212	06	01	101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局				1						800,000.00	
212	06	01		西咸新区建筑业发展评估及措施研究	C99000000其他服务	年度指导发展		1	302	27	502	05		800,000.00	
212	08	14	1	全额				3						2,510,000.00	



科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
212	08	14	101016	陕西省西咸新区基层工作部				3				2,510,000.00		
212	08	14		农村事业室—西咸新区高标准农田建设规划	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	350,000.00	
212	08	14		农村事业室—西咸新区高标准农田建设项目	B99000000其他建筑工程			1	310	05	503	02	1,500,000.00	
212	08	14		农村事业室—西咸新区高标准农田两项指标入库	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	660,000.00	
212	08	16	1	全额				3				4,735,890.00		
212	08	16	101016	陕西省西咸新区基层工作部				3				4,735,890.00		
212	08	16		农村事业室—农村户厕改造（户厕智能管护系统集成服务项目）	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	1,995,800.00	
212	08	16		农村事业室—农村户厕改造（卫生户厕提升改造补助）	A05029900其他用具			1	302	27	502	05	2,340,090.00	
212	08	16		农村事业室—西咸新区聘请户厕验收、技术指导等农村人居环境整治服务工作	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	400,000.00	
212	99	99	1	全额				2				1,100,938.00		
212	99	99	101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局				2				1,100,938.00		
212	99	99		西咸新区房屋建筑安全隐患排查鉴定服务项目	C19990000其他专业技术服务	个		1	302	27	502	05	926,250.00	
212	99	99		新能源汽车自用充电设施验收上报	C19990000其他专业技术服务	审批权限		1	302	27	502	05	174,688.00	
213	01	02	1	全额				1				300,000.00		
213	01	02	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1				300,000.00		
213	01	02		（计财）农村经营管理人才队伍建设项目	C99000000其他服务	培训		1	302	27	502	05	300,000.00	
213	01	06	1	全额				2				586,500.00		
213	01	06	101016	陕西省西咸新区基层工作部				2				586,500.00		
213	01	06		农业化肥减量增效及测土配方施肥、土壤普查	C09019900其他农业服务	项		1	302	27	502	05	336,500.00	
213	01	06		农业农膜及农药废弃物回收利用	C09010500农业资源与环境保护服务	项		1	302	27	502	05	250,000.00	
213	01	08	1	全额				3				5,100,000.00		
213	01	08	101016	陕西省西咸新区基层工作部				3				5,100,000.00		
213	01	08		动卫所动物防疫服务	C19990000其他专业技术服务	个		1	302	27	502	05	4,300,000.00	
213	01	08		动卫所动物卫生监督	C19990000其他专业技术服务	个		1	302	27	502	05	500,000.00	
213	01	08		农业农业病虫害监测与防治	C09010600农作物病虫害防治服务	项		1	302	27	502	05	300,000.00	
213	01	09	1	全额				1				2,100,000.00		
213	01	09	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1				2,100,000.00		
213	01	09		农业农产品质量安全监测	C09010900农产品质量安全服务	项		1	302	27	502	05	2,100,000.00	
213	01	11	1	全额				1				400,000.00		
213	01	11	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1				400,000.00		
213	01	11		农业撂荒地及非粮化排查整治	C09019900其他农业服务	项		1	302	27	502	05	400,000.00	
213	01	19	1	全额				1				200,000.00		
213	01	19	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1				200,000.00		
213	01	19		农业农业生产防灾救灾资金	C09990000其他农林牧渔服务	项		1	302	27	502	05	200,000.00	
213	01	22	1	全额				1				250,000.00		
213	01	22	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1				250,000.00		
213	01	22		动卫所粪污资源化利用	C19990000其他专业技术服务	次		1	302	27	502	05	250,000.00	
213	01	24	1	全额				3				1,379,400.00		
213	01	24	101016	陕西省西咸新区基层工作部				3				1,379,400.00		

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
213	01	24		农业农村集体产权制度改革产权流转交易平台等保测评	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05		230,000.00
213	01	24		农业农村集体合同清理和财务审计	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05		949,400.00
213	01	24		农业平台运行管理维护	C16079900其他运行维护服务	项		1	302	27	502	05		200,000.00
213	01	25	1	全额				1						1,300,000.00
213	01	25	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1						1,300,000.00
213	01	25		产业发展室农业高新技术博览会及名优农产品推介	C22020100博览会服务	场次		1	302	27	502	05		1,300,000.00
213	01	99	1	全额				2						600,000.00
213	01	99	101016	陕西省西咸新区基层工作部				2						600,000.00
213	01	99		动卫所动物检疫	C19990000其他专业技术服务			1	310	02	503	06		100,000.00
213	01	99		动卫所动物检疫	C19990000其他专业技术服务	个		1	302	99	502	99		500,000.00
213	02	07	1	全额				2						517,300.00
213	02	07	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局				2						517,300.00
213	02	07		编制新区林地保护利用规划	C09029900其他林业服务	1		1	302	27	502	05		117,300.00
213	02	07		西咸新区林草湿综合监测及森林督查	C09029900其他林业服务	1		1	302	27	502	05		400,000.00
213	02	34	1	全额				2						450,000.00
213	02	34	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局				2						450,000.00
213	02	34		森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查	C09029900其他林业服务	1		1	302	27	502	05		150,000.00
213	02	34		重大林业有害生物防控	C09020400林业有害生物防治服务	1		1	302	27	502	05		300,000.00
213	03	11	1	全额				6						3,011,620.00
213	03	11	101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局				6						3,011,620.00
213	03	11		西咸新区2022年超载区区域评估	C12020400水资源保护服务	项		1	302	27	502	05		300,000.00
213	03	11		西咸新区2022年供水量调查评价	C12020400水资源保护服务	项		1	302	27	502	05		200,000.00
213	03	11		西咸新区地下水保护与利用规划编制	C12020400水资源保护服务	项		1	302	27	502	05		398,000.00
213	03	11		西咸新区节水型社会创建(2022年)	C12029900其他水资源管理服务	项		1	302	27	502	05		200,000.00
213	03	11		西咸新区水资源综合规划编制	C12020400水资源保护服务	项		1	302	27	502	05		305,620.00
213	03	11		重点用水户水资源监管硬件建设项目	C12020400水资源保护服务	项		1	302	27	502	05		1,608,000.00
213	03	12	1	全额				1						196,800.00
213	03	12	101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局				1						196,800.00
213	03	12		城镇污水厂进出水水质监测	C12990000其他水利管理服务	1		1	302	27	502	05		196,800.00
214	01	06	1	全额				1						46,710,000.00
214	01	06	101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局				1						46,710,000.00
214	01	06		20232025年普通公路日常养护、小修保养和应急等项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	无		1	302	27	502	05		46,710,000.00
214	01	99	1	全额				7						3,918,400.00
214	01	99	101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局				7						3,918,400.00
214	01	99		2022年省道S312养护工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	无		1	310	06	503	07		1,030,000.00
214	01	99		2022年通村完善及村道安防养护工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	无		1	310	06	503	07		1,173,000.00
214	01	99		公路桥梁定期检测	C19990000其他专业技术服务	无		1	302	27	502	05		650,000.00
214	01	99		公路应急抢险咨询设计及应急演练	C15020400公路管理和养护服务	无		1	302	27	502	05		170,000.00
214	01	99		建设项目监理服务	C20020600工程监理服务	无		1	302	27	502	05		445,900.00
214	01	99		建设项目质量监督检查	C19990000其他专业技术服务	无		1	302	27	502	05		430,000.00
214	01	99		农村公路路面自动化检测	C19990000其他专业技术服务	无		1	302	27	502	05		19,500.00
215	05	07	1	全额				2						887,400.00
215	05	07	101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局				2						887,400.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
215	05	07		2023年度新区疫情防控数据筛查服务项目合同款	C99000000其他服务		数据筛查服务	1	302	27	502	05	517,400.00	
215	05	07		2024年度西咸大厦互联网专线	C17020000互联网信息服务		西咸大厦互联网专线服务	1	302	27	502	05	370,000.00	
215	05	16	1	全额				9					95,288,057.25	
215	05	16	101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局				9					95,288,057.25	
215	05	16		2023年度智慧城市共性平台项目监理监管服务合同尾款	C16050000信息化工程监理服务		监理服务	1	302	27	502	05	145,500.00	
215	05	16		2023年度智慧城市购买服务项目监理监管服务	C16050000信息化工程监理服务		智慧城市购买项目监理	1	302	27	502	05	144,000.00	
215	05	16		2024年度新区网络安全态势感知服务项目	C16070400安全运维服务		网络安全态势感知服务	1	302	27	502	05	3,000,000.00	
215	05	16		2024年度一体化云服务项目	C16040000云计算服务		一体化云服务	1	302	27	502	05	17,000,000.00	
215	05	16		2024年度智慧城市共性平台项目监理监管服务	C16090300信息技术管理咨询服务		项目监理监管服务	1	302	27	502	05	290,000.00	
215	05	16		2024年度智慧城市购买服务项目监理监管服务	C16090300信息技术管理咨询服务		项目监理监管服务	1	302	27	502	05	270,000.00	
215	05	16		西咸新区三公融合项目合同尾款	C16080100软件运营服务		三公融合服务	1	302	27	502	05	214,500.00	
215	05	16		智慧城市共性平台服务项目2023年度合同尾款	C16080200平台运营服务		共性平台运营服务	1	302	27	502	05	53,033,381.75	
215	05	16		智慧城市购买服务项目2024年度合同尾款	C16080200平台运营服务		智慧城市购买服务项目运营服务	1	302	27	502	05	21,190,675.50	
215	05	17	1	全额				7					1,774,500.00	
215	05	17	101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局				7					1,774,500.00	
215	05	17		2022年融合发展专项服务尾款	C24990000其他政府和社会资本合作服务		组织开展论坛、沙龙、考察、培训等活动	1	302	27	502	05	57,600.00	
215	05	17		2024年度融合发展专项服务经费	C24010000公共设施类合作服务		开展论坛、沙龙、考察、培训等活动	1	302	27	502	05	250,000.00	
215	05	17		促进民营经济发展专项	C99000000其他服务		建立“小升规”企业培育库，开展专项培训。	1	302	27	502	05	400,000.00	
215	05	17		工业和信息化系列博览会	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		按照省市安排参加其他工业博览会	1	302	27	502	05	725,000.00	
215	05	17		秦创原航空及无人机产业链提升暨政策宣讲活动承办服务合同尾款	C22010200一般会议服务		秦创原航空及无人机产业链提升暨政策宣讲活动	1	302	27	502	05	116,400.00	
215	05	17		西部国际汽车工业博览会搭建项目合同尾款	C22029900其他展览服务		2022中国西部国际汽车工业博览会	1	302	27	502	05	117,600.00	
215	05	17		先进制造暨数字经济博览会搭建项目合同尾款	C22029900其他展览服务		2022年先进制造暨数字经济博览会	1	302	27	502	05	107,900.00	
216	02	17	1	全额				2					972,000.00	
216	02	17	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局				2					972,000.00	
216	02	17		20232024年新区商贸流通及涉粮重点企业安全生产工作经费	C19990000其他专业技术服务		年	1	302	27	502	05	742,000.00	
216	02	17		20242025年新区商贸流通及涉粮重点企业安全生产工作经费	C19990000其他专业技术服务		年	1	302	27	502	05	230,000.00	
217	03	99	1	全额				4					1,242,000.00	
217	03	99	101006	陕西省西咸新区财政金融局				4					1,242,000.00	
217	03	99		秦创原资本大市场工作站建设（科技金融工作站、风险补偿运营中心）	C99000000其他服务		风险补偿运营中心运营服务	1	302	27	502	05	240,000.00	
217	03	99		秦创原资本大市场工作站建设（科技金融工作站、风险补偿运营中心）	C99000000其他服务		科技金融工作站运营服务	1	302	27	502	05	240,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码类	款	支出经济科目编码类	款			
217	03	99		秦创原资本大市场工作站建设（上市培育工作站、投资基金工作站）合同尾款	C99000000其他服务	上市培育工作站运营服务		1	302	27	502	05		495,000.00	
217	03	99		秦创原资本大市场工作站建设（上市培育工作站、投资基金工作站）合同尾款	C99000000其他服务	投资基金工作站运营服务		1	302	27	502	05		267,000.00	
220	01	04	1	全额				7						9,360,150.00	
220	01	04	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局				7						9,360,150.00	
220	01	04		2022年度土地征收成片开发技术支持服务合同款	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05		165,000.00	
220	01	04		西咸新区城市综合交通体系专项规划编制项目费用	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05		411,600.00	
220	01	04		西咸新区国土空间总体规划编制成果拆分上报（B包）项目	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05		3,678,000.00	
220	01	04		西咸新区国土空间总体规划前期研究A包项目	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05		3,536,000.00	
220	01	04		西咸新区教育设施布局专项规划编制项目费用	C99000000其他服务	形成文本图集说明书		1	302	27	502	05		812,000.00	
220	01	04		西咸新区文体医疗设施布局专项规划编制项目	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05		557,550.00	
220	01	04		西咸新区坐标系系统转换项目	C199900000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		200,000.00	
220	01	06	1	全额				10						5,802,160.00	
220	01	06	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局				10						5,802,160.00	
220	01	06		2024年度自然资源例行督察及乱占耕地建房专项工作技术处理服务项目	C199900000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		400,000.00	
220	01	06		城镇基准地价更新	C199900000其他专业技术服务	批		1	302	27	502	05		600,000.00	
220	01	06		耕地和永久基本农田核实补划工作技术支持服务	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05		240,000.00	
220	01	06		年度进出平衡方案编制	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05		300,000.00	
220	01	06		区片综合地价调整技术支持服务	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05		150,000.00	
220	01	06		田长制工作开展经费及技术支持服务	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05		700,000.00	
220	01	06		土地利用分析报告	C199900000其他专业技术服务	批		1	302	27	502	05		900,000.00	
220	01	06		卫片执法监督技术服务项目	C199900000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		1,500,000.00	
220	01	06		西咸新区全域耕地保护专项规划合同款	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05		412,160.00	
220	01	06		园地、林地、草地分等定级	C19010000技术测试和分析服务	批		1	302	27	502	05		600,000.00	
220	01	09	1	全额				9						5,036,000.00	
220	01	09	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局				9						5,036,000.00	
220	01	09		房地一体质量检查及汇交工作	C19040000测绘服务	120000		1	302	27	502	05		120,000.00	
220	01	09		集体土地所有权确权登记成果更新汇交质量检查、数据更新	C19040000测绘服务	集体土地所有权确权登记成果更新汇交质量检查、数据更新50万元		1	302	27	502	05		500,000.00	
220	01	09		权籍调查成果技术审核项目	C99000000其他服务	权籍调查成果技术审核25万元		1	302	27	502	05		250,000.00	
220	01	09		权籍调查复测复核服务项目	C19040000测绘服务	权调成果复测复核		1	302	27	502	05		190,000.00	
220	01	09		陕西省西咸新区地籍图公开查询项目	C16990000其他信息技术服务	180000		1	302	27	502	05		180,000.00	
220	01	09		西咸新区2022年城市国土空间监测项目	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		616,000.00	
220	01	09		西咸新区2022年度遥感监测及国土变更调查项目	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		1,880,000.00	
220	01	09		西咸新区2023年城市国土空间监测项目	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05		300,000.00	

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	项					类	款	类	款	
220	01	09	西咸新区2023年度遥感监测及国土变更调查项目	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	1,000,000.00
220	01	12	1 全额			3					2,410,000.00
220	01	12	101008 陕西省西咸新区自然资源和规划局			3					2,410,000.00
220	01	12	农村村民住房建设新增建设用地农转用需求保障勘界服务费	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	1,160,000.00
220	01	12	新区年度土地储备供应计划编制研究	C99000000其他服务	新区年度土地储备供应计划编制研究	1	302	27	502	05	850,000.00
220	01	12	新区土地储备三年（2024-2026年）滚动计划编制	C99000000其他服务	新区土地储备三年（2024-2026年）滚动计划编制	1	302	27	502	05	400,000.00
220	01	14	1 全额			1					250,000.00
220	01	14	101008 陕西省西咸新区自然资源和规划局			1					250,000.00
220	01	14	西咸新区矿业权出让收益评估项目	C19060000地质勘测服务	服务	1	302	27	502	05	250,000.00
220	01	99	1 全额			12					6,379,400.00
220	01	99	101008 陕西省西咸新区自然资源和规划局			12					6,379,400.00
220	01	99	不动产登记档案整理	C99000000其他服务	不动产登记档案整理80万	1	302	27	502	05	800,000.00
220	01	99	不动产登记系统信创国产化设备改造	C99000000其他服务	不动产登记系统信创国产化设备改造（136万）	1	310	03	503	06	750,000.00
220	01	99	不动产登记信息管理平台优化升级	C16010302行业应用软件开发服务		1	310	07	503	06	940,000.00
220	01	99	不动产登记业务购买公证服务	C99000000其他服务	公证服务	1	302	27	502	05	400,000.00
220	01	99	不动产权证书、证明采购	C99000000其他服务	不动产权证书证明	1	302	99	502	99	854,400.00
220	01	99	地理信息硬件设备采购	C99000000其他服务	设备	1	302	01	502	01	490,000.00
220	01	99	西咸新区2024年度土地资源推介活动	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	系列活动	1	302	27	502	05	800,000.00
220	01	99	西咸新区产业地图编制	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	130,000.00
220	01	99	西咸新区城市地下市政基础设施普查工作技术服务	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	300,000.00
220	01	99	西咸新区规划许可信息系统国产化适配项目	C16990000其他信息技术服务	1	1	302	27	502	05	135,000.00
220	01	99	西咸新区自然资源数据治理项目	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	600,000.00
220	01	99	一张图等保测评和密码测评项目	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	180,000.00
221	03	99	1 全额			2					4,188,000.00
221	03	99	101009 陕西省西咸新区住房和城乡建设局			2					4,188,000.00
221	03	99	2021年西咸新区房屋综合管理平台新增业务系统及安全维护项目	C19990000其他专业技术服务	个	1	310	07	503	06	1,488,000.00
221	03	99	2023年西咸新区房屋综合管理平台运行维护项目	C19990000其他专业技术服务	个	1	310	07	503	06	2,700,000.00
222	04	01	1 全额			3					1,425,000.00
222	04	01	101025 陕西省西咸新区发展和改革委员会			3					1,425,000.00
222	04	01	2023年2024年粮食加工企业社会责任储备经费	C19990000其他专业技术服务	年	1	312	04	507	01	400,000.00
222	04	01	2023年2024年新区粮食应急储备经费	C19990000其他专业技术服务	吨	1	312	04	507	01	820,000.00
222	04	01	20242025年新区粮食应急储备经费	C19990000其他专业技术服务	年	1	312	04	507	01	205,000.00
224	01	06	1 全额			7					1,806,760.00
224	01	06	101013 陕西省西咸新区应急管理局			7					1,806,760.00
224	01	06	23年未支付项目	C02060000培训服务	聘用培训机构对危险化学品企业开展安全培训	1	302	16	502	03	146,000.00
224	01	06	23年未支付项目	C19990000其他专业技术服务	第一次全国自然灾害综合风险调查地震调查	1	302	27	502	05	241,260.00
224	01	06	23年未支付项目	C19990000其他专业技术服务	聘请安全技术服务机构参与新区安委办督查检查采购项目	1	302	27	502	05	209,500.00

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
224	01	06		23年未支付项目	C19990000其他专业技术服务		聘用安全技术服务机构对重点工贸企业常态化开展隐患排查	1	302	27	502	05		255,000.00	
224	01	06		23年未支付项目	C19990000其他专业技术服务		双重预防机制建设成果汇总	1	302	27	502	05		265,000.00	
224	01	06		双重预防建设工作	C19990000其他专业技术服务		安全创建服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
224	01	06		新建地震监测台站	A02340800应急救援设备类		地震监测台站	1	302	99	502	99		540,000.00	
224	01	09	1	全额				3						712,000.00	
224	01	09	101013	陕西省西咸新区应急管理局				3						712,000.00	
224	01	09		23年未支付项目	A02080409卫星电话		乐众F1 乐众P1 SHUGU08	1	302	99	502	99		239,200.00	
224	01	09		23年未支付项目	C19990000其他专业技术服务		生产安全事故应急演练	1	302	99	502	99		177,800.00	
224	01	09		综合防灾减灾专项规划编制费	C99000000其他服务		综合防灾减灾专项规划	1	302	27	502	05		295,000.00	
224	99	99	1	全额				2						610,000.00	
224	99	99	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局				2						610,000.00	
224	99	99		西咸新区地质灾害风险区普适性监测预警建设项目	C16990000其他信息技术服务		仪器	1	302	27	502	05		460,000.00	
224	99	99		西咸新区地质灾害应急治理工程整体勘察设计项目	C19060000地质勘测服务		服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
229	08	04	1	全额				2						1,350,000.00	
229	08	04	101016	陕西省西咸新区基层工作部				2						1,350,000.00	
229	08	04		福彩管理服务费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		950,000.00	
229	08	04		福彩宣传促销费	C99000000其他服务			1	302	99	502	99		400,000.00	
229	60	03	1	全额				3						6,870,000.00	
229	60	03	101011	陕西省西咸新区教育体育局				3						6,870,000.00	
229	60	03		体育彩票公益金	C06049900其他体育服务		项目	1	302	16	502	03		150,000.00	
229	60	03		体育彩票公益金	C06049900其他体育服务		项目	1	302	27	502	05		4,820,000.00	
229	60	03		体育彩票公益金	C06049900其他体育服务		项目	1	310	03	503	06		1,900,000.00	

表13

## 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		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	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	14,915,800.00	4,291,800.00	3,400,000.00	831,800.00	60,000.00		60,000.00	734,500.00	9,889,500.00	18,821,650.00	4,557,600.00	3,400,000.00	1,097,600.00	60,000.00		60,000.00	655,050.00	13,609,000.00	3,905,850.00	265,800.00		265,800.00					-79,450.00	3,719,500.00
101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	14,915,800.00	4,291,800.00	3,400,000.00	831,800.00	60,000.00		60,000.00	734,500.00	9,889,500.00	18,821,650.00	4,557,600.00	3,400,000.00	1,097,600.00	60,000.00		60,000.00	655,050.00	13,609,000.00	3,905,850.00	265,800.00		265,800.00					-79,450.00	3,719,500.00
101002	西咸新区纪检监察工作委员会										18,400.00	18,400.00	18,400.00						18,400.00	18,400.00	18,400.00		18,400.00						
101003	陕西省西咸新区组织人事部	1,649,300.00	19,300.00		19,300.00					130,000.00	1,500,000.00	2,996,500.00	26,500.00	26,500.00				220,000.00	2,750,000.00	1,347,200.00	7,200.00		7,200.00					90,000.00	1,250,000.00
101004	陕西省西咸新区宣传文旅局	18,000.00	18,000.00		18,000.00						27,200.00	27,200.00	27,200.00						9,200.00	9,200.00	9,200.00		9,200.00						
101006	陕西省西咸新区财政金融局	770,000.00	20,000.00		20,000.00					750,000.00	574,550.00	24,500.00	24,500.00					50,050.00	500,000.00	-195,450.00	4,500.00		4,500.00				50,050.00	-250,000.00	
101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局	199,600.00	49,600.00		49,600.00					150,000.00	199,000.00	49,000.00	49,000.00						150,000.00	-600.00	-600.00		-600.00						
101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	41,600.00	32,600.00		32,600.00				4,500.00	4,500.00	222,400.00	22,400.00	22,400.00				200,000.00		180,800.00	-10,200.00	-10,200.00					195,500.00	-4,500.00		
101010	陕西省西咸新区投资合作局	27,900.00	27,900.00		27,900.00						21,000.00	21,000.00	21,000.00						-6,900.00	-6,900.00	-6,900.00								
101011	陕西省西咸新区教育体育局	2,670,000.00	60,000.00		60,000.00					2,610,000.00	7,572,800.00	72,800.00	72,800.00					7,500,000.00	4,902,800.00	12,800.00			12,800.00					4,890,000.00	
101012	陕西省西咸新区生态环境分局	19,600.00	19,600.00		19,600.00						29,900.00	29,900.00	29,900.00						10,300.00	10,300.00	10,300.00		10,300.00						
101013	陕西省西咸新区应急管理局	200,000.00							200,000.00		369,100.00	23,100.00	23,100.00					346,000.00	169,100.00	23,100.00		23,100.00						146,000.00	
101014	陕西省西咸新区党群工作部									16,900.00	16,900.00	16,900.00						16,900.00	16,900.00	16,900.00		16,900.00							
101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	79,900.00	29,900.00		29,900.00					50,000.00	229,900.00	29,900.00	29,900.00					200,000.00	150,000.00									150,000.00	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	4,034,800.00	34,800.00		34,800.00				4,000,000.00	1,330,300.00	152,300.00	152,300.00						1,178,000.00	2,704,500.00	117,500.00		117,500.00					-2,822,000.00		
101017	陕西省西咸新区审计局	5,000.00							5,000.00	32,200.00	12,200.00	12,200.00						20,000.00	27,200.00	12,200.00		12,200.00					15,000.00		
101018	陕西省西咸新区行政审批服务局	210,500.00	90,500.00		90,500.00					120,000.00	285,600.00	85,600.00	85,600.00					200,000.00	75,100.00	-4,900.00		-4,900.00					80,000.00		
101020	陕西省西咸新区党政办公室	4,449,500.00	3,849,500.00	3,400,000.00	389,500.00	60,000.00		60,000.00	600,000.00		4,024,500.00	3,849,500.00	3,400,000.00	389,500.00	60,000.00			90,000.00	85,000.00	-425,000.00						-510,000.00	85,000.00		
101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局	10,880.00	10,880.00		10,880.00						35,600.00	15,600.00	15,600.00					20,000.00	24,720.00	4,720.00		4,720.00					20,000.00		
101024	陕西省西咸新区科技创新和新经济局	2,720.00	2,720.00		2,720.00						66,300.00	16,300.00	16,300.00					50,000.00	63,580.00	13,580.00		13,580.00					50,000.00		
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	26,500.00	26,500.00		26,500.00						141,300.00	31,300.00	31,300.00					110,000.00	114,800.00	4,800.00		4,800.00					110,000.00		
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	500,000.00								500,000.00	628,200.00	33,200.00	33,200.00					95,000.00	500,000.00	128,200.00		33,200.00					95,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1002276.32		
		其中：财政拨款	1002116.32		
		其他资金	160		
总体目标	目标1：保障管委会及下属部门单位正常运转； 目标2：完成区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设；保障区域内土地储备和开发利用；保障区域内基础设施建设和公共服务设施建设；保障区域内河流生态环境治理建设。 目标3：全力提升宜居环境、营商环境，全力提升民生福祉、平安保障。				
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	指标1：公共安全：重点领域风险	重大公共安全零事故，有效控制风险	
			指标2：消费指数；科技创新能力；招商引资；	提升或持平;逐步增强;有所增长;达到预期	
			指标3：基本公共卫生补助人口覆盖率；计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率；学生国家义务教育	≥95%；95%；与2023年持平	
			指标4：动物防疫、市场营销、农业信息化建设等项目拟完成的数量	达到预期	
			指标5：公路修整;改建条数或公里数	达到预期	
			指标6：学校设备设施购置、维修	达到需求	
	产出指标	质量指标	指标1：在职人员控制率;“三公、公用经费控制率、重点支出安排率、支出合规率、政府采购执行率	≤100%;≤100%;≥95%;100%	
			指标2：招商引资推广成功率、奖励发放准确率	80%	
			指标3：民生项目发放、补贴准确率	95%	
			指标4：社保纳准确率	100%	
			指标5：设备、道路正常使用率	100%	
	产出指标	成本指标	指标1：清扫保洁工资发放时间、开园时间、修路时间、实施时间项目执行时间等	2024年度	
			指标1：财政拨款支出	1002116.32万元	
			其中：一般公共服务支出	4718.63万元	
			国防支出	124.11万元	
			公共安全支出	45819.46万元	
			教育支出	8036.42万元	
			科学技术支出	27144.29万元	
			文化旅游体育与传媒支出	1005.31万元	
			社会保障和就业支出	70049.89万元	
			卫生健康支出	34407.54万元	
			节能环保支出	7393.89万元	
			城乡社区支出	714743.17万元	
			农林水支出	14280.91万元	
			交通运输支出	6918.69万元	
			资源勘探信息等支出	9820.99万元	
商业服务业等支出			127.8万元		
金融支出			220.8万元		
自然资源海洋气象等支出			4957.79万元		
住房保障支出			778.29万元		
粮油物资储备支出	165.5万元				
灾害防治及应急管理支出	8936.82万元				
效益指标	经济效益指标	指标1：项目执行率	≥90%		
	社会效益指标	指标1：保障管委会各部门基本运转	100%		
		指标2：目标责任考核成果	“良”以上		
		指标3：治安维持率、重大公安安全零事件率	90%；100%		
		指标4：五免普及率；公卫普及率；65岁以上老人加快档案普及率；义务教育普及率	100%；100%；80%；100%		
		指标5：城镇登记失业率	≤4.5%		
		指标6：全年道路交通事故死亡人数下降率	3%		
		指标7：应急物资储备保障率；突发应急事件响应率	100%；100%		
	生态效益指标	指标1：城市环境空气质量优良天数	≥289天		
		指标2：PM2.5浓度	≤41微克/立方米		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%		
		指标2：受众者满意度	≥85%		



单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区开发建设管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	实现区域内的全面发展	实现社会、民生、经济、生态环境全面发展	151,727.61	151,727.61		
金额合计			151,727.61	151,727.61		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持贯彻新发展理念、构建新发展格局、培育新质生产力，扎实落实省委深化“三个年”和市委“八个新突破”部署，紧扣推进高质量发展主题，紧盯打造西安都市圈核心功能区和重要增长极定位，聚焦加快西安-咸阳一体化、建好秦创原总窗口和“双中心”核心示范区、构建现代产业体系、创新城市发展方式四大使命，全面加快全国一流国家级新区建设，奋力谱写中国式现代化建设的西咸新篇章。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成各项年度目标任务		100%	
		质量指标	秦创原总窗口建设		由势转能	
			推动区域经济发展		平稳快速增长	
			主导产业		持续壮大	
			深入推进改革开放		取得更大突破	
			城市建设管理方面		提升城市能级	
			社会事业方面		增进民生福祉	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前		
	成本指标	预算内执行	95%			
	经济效益指标	GDP增长		8-10%		
		固投增长		7-10%		
		规上工业增加值增长		17-24%		
		战略性新兴产业增加值增长		12-18%		
		社会消费品零售总额增长		8-10%		
		一般公共预算收入增长		15-20%		
		市场主体突破		85万户		
		“五上”企业突破		1750户		
		城镇居民人均可支配收入增长		6%以上		
		农村居民人均可支配收入增长		7%以上		
		社会效益指标	加强就业、民生保障与社会事业		进一步加强	
			基层社会治理		全面加强	
			加快乡村振兴，推进城乡融合		全面推进	
公共安全保障能力			大力提升			
生态效益指标	生态宜居环境		持续优化			
可持续影响指标	协同创新		加速推进			
	深化改革		激发高质量发展潜力			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众幸福感与满足感		大于80%		

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	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	.....				
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			