

**陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）**

**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规，并组织实施。

2、编制区域建设的发展规划及计划，并组织实施。

3、负责区域内土地储备和开发利用，负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。

4、统筹区域内教育民生、生态环境治理工作。

5、负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理，协调、解决开发建设中遇到的困难和问题。

6、上级单位交办的其他事项。

### （二）机构设置

管委会内部各部门为非独立法人单位，全为内设部门，因此各部门实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示。截至2025年末，沣西新城管委会共有内设部门21个纳入部门预算，具体包括：党政办公室、纪委监委、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融

部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、创新港管理服务部、西咸新区自然资源和规划局（沣西）工作部、西咸新区生态环境局（沣西）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（沣西）工作部、西咸新区政务服务（沣西）中心、人工智能产业园发展中心、数字经济产业园发展中心、文化创意产业园发展中心、装备制造产业园发展中心、综合行政执法支队、西咸新区教育体育局（沣西）工作部、疫情防控指挥部。

## 二、工作任务

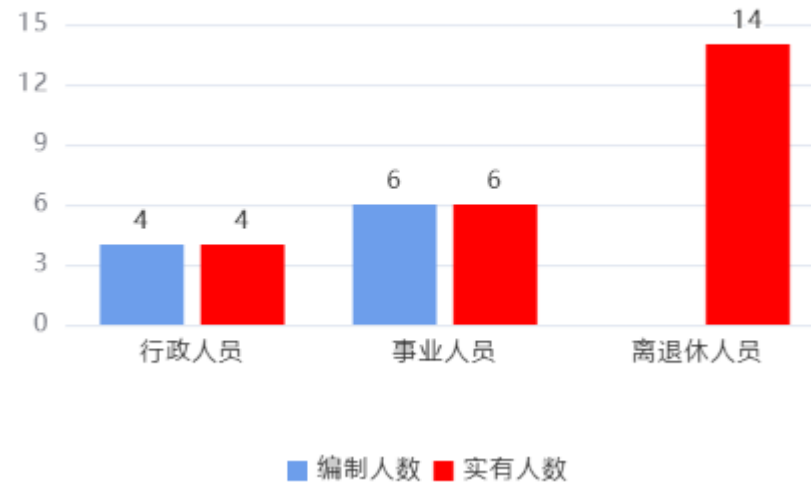
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实落实省委深化“三个年”、打好“八场硬仗”部署，紧扣创新城市发展方式这一定位，聚焦新动能培育和老问题解决两条主线，大力推进发展模式从“粗放扩张”向“集聚集约”转变、发展动力从“政府投资为主”向“社会投资为主”转变、发展内涵从“重经济发展”向“重全面发展”转变“三个转变”，扎实实施科技创新能级跃升、现代产业集聚集群、体制机制系统重塑、社会治理补短强基四大行动，统筹做好稳增长、惠民生、优环境、防风险、保安全工作。2026年，沣西新城将在新区党工委、管委会的领导下，聚焦西部科技创新港、三航科技园、先进制造业聚集区“三

大重点片区”，大力推进示范区建设、招商引资、项目建设、资产盘活和债务化解等重点工作，守牢环境保护、安全稳定等工作底线，全力推进高质量发展，实现“十五五”良好开局。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制4人，事业编制6人；实有人员1022人，其中行政4人，事业6人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入533,399.07万元，其中：一般公共预算拨款47,051.61万元、政府性基金拨款486,347.46万元，较上年增加421,224.16万元，增长375.51%，增长的主要原因是：本年土地出让收入包含以资化债土地收入，住宅及工业用地出让随着西工大项目的落地预计也将有所增加；本单位当年预算支出533,399.07万元，其中：一般公共预算拨款47,051.61万元、政府性基金拨款486,347.46万元，较上年增加421,224.16万元，增长375.51%，增长的主要原因是：随着土地出让收入的增加，相应安排以资化债支出增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入533,399.07万元，其中：一般公共预算拨款收入47,051.61万元、政府性基金拨款收入486,347.46万元，较上年增加421,224.16万元，增长375.51%，增长的主要原因是：本年土地出让收入包含以资化债土地收入，住宅及工业用地出让随着西工大项目的落地预计也将有所增加；本单位当年财政拨款支出533,399.07万元，其中：一般公共预算拨款支出47,051.61万元、政府性基金拨款支出486,347.46万元，较上年增加421,224.16万元，增长375.51%，增长的主要原因是：随着土地出让收入的增加，相应安排以资化债支出增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出47,051.61万元，较上年减少29,268.72万元，下降38.35%，下降的主要原因是：一方面清理劳务派遣人员，另一方面进一步压减非刚性、非必要支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出47,051.61万元，其中：

1. 政务公开审批（2010306）30.00万元，较上年减少70.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

2. 事业运行（2010350）27,443.94万元，较上年增加1,273.25万元，增长4.87%，增长的主要原因是：本年度对劳务派遣人员劳务费支出功能科目进行了调整；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.65万元，较上年减少30.03万元，下降97.88%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

4. 战略规划与实施（2010404）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排“十五五”规划编制项目预算；

5. 其他发展与改革事务支出（2010499）34.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：本年度对发改部门视频会议系统专线服务项目支出功能科目进行了调整；

6. 专项普查活动（2010507）9.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度对统计工作支出功能科目进行了调整；

7. 统计抽样调查（2010508）1.70万元，较上年减少19.90万元，下降92.13%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

8. 预算改革业务（2010604）0.00万元，较上年减少53.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

9. 信息化建设（2010607）0.00万元，较上年减少47.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

10. 财政委托业务支出（2010608）30.00万元，较上年减少1,068.12万元，下降97.27%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

11. 其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

12. 税收业务（2010710）816.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度税务部门房租、物业支出由管委会进行保障；

13. 审计业务（2010804）0.94万元，较上年减少39.83万元，下降97.69%，下降的主要原因

是：进一步压减非刚性、非必要支出；

14. 大案要案查处（2011104）5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

15. 派驻派出机构（2011105）25.00万元，较上年减少0.83万元，下降3.21%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

16. 招商引资（2011308）138.05万元，较上年减少4,122.15万元，下降96.76%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出，停止招商引资优惠政策兑现；

17. 工会事务（2012906）200.00万元，较上年减少239.00万元，下降54.44%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

18. 其他群众团体事务支出（2012999）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：进一步压减非刚性、非必要支出；

19. 专项业务（2013105）2,805.16万元，较上年减少770.49万元，下降21.55%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

20. 其他组织事务支出（2013299）6.40万元，较上年减少29.30万元，下降82.07%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

21. 宣传管理（2013304）16.12万元，较上年减少787.98万元，下降98.00%，下降的主要原

因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

22. 其他宣传事务支出（2013399）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了理论宣讲支出功能科目；

23. 信访业务（2014004）5.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了信访业务支出功能科目；

24. 其他信访事务支出（2014099）0.06万元，较上年减少20.04万元，下降99.70%，下降的主要原因是：一是进一步压减非刚性、非必要支出，二是本年度调整了信访业务支出功能科目；

25. 人民防空（2030603）0.00万元，较上年减少493.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

26. 普法宣传（2040605）0.55万元，较上年减少31.09万元，下降98.26%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

27. 律师管理（2040606）0.10万元，较上年减少141.00万元，下降99.93%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

28. 法治建设（2040612）2.49万元，较上年减少199.46万元，下降98.77%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

29. 其他公共安全支出（2049999）0.10万元，较上年减少86.82万元，下降99.88%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

30. 学前教育（2050201）212.25万元，较上年减少373.01万元，下降63.73%，下降的主要原因是：本年预算中未包含上级专项资金；

31. 小学教育（2050202）771.84万元，较上年减少3,222.14万元，下降80.67%，下降的主要原因是：本年预算中未包含上级专项资金；

32. 初中教育（2050203）3,270.11万元，较上年减少436.89万元，下降11.79%，下降的主要原因是：本年预算中未包含上级专项资金；

33. 高中教育（2050204）5.80万元，较上年减少105.60万元，下降94.79%，下降的主要原因是：本年预算中未包含上级专项资金；

34. 其他普通教育支出（2050299）330.00万元，较上年增加316.50万元，增长2344.44%，增长的主要原因是：本年度对教育专项支出业务进行了整合，调整支出功能科目；

35. 特殊教育教育（2050701）0.10万元，较上年减少9.72万元，下降98.98%，下降的主要原因是：本年预算中未包含上级专项资金；

36. 培训支出（2050803）2.34万元，较上年减少8.26万元，下降77.92%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

37. 城市中小学校舍建设（2050903）400.00万元，较上年减少3,800.00万元，下降90.48%，下降的主要原因是：财力不足，进一步压减非刚性、非必要支出；

38. 城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少112.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

39. 技术创新服务体系（2060502）60.00万元，较上年减少520.00万元，下降89.66%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

40. 文化和旅游市场管理（2070112）0.25万元，较上年减少7.81万元，下降96.90%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

41. 旅游宣传（2070113）0.11万元，较上年减少4.09万元，下降97.38%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

42. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

43. 文物保护（2070204）22.45万元，较上年减少177.55万元，下降88.78%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

44. 综合业务管理（2080104）629.95万元，较上年减少1,370.57万元，下降68.51%，下降的主要原因是：一是进一步压减非刚性、非必要支出，二是本年对劳务派遣人员劳务费支出功

能科目进行了调整；

45. 引进人才费用（2080116）0.00万元，较上年减少2.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

46. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少1,650.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年相关支出使用事业运行科目；

47. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少327.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年相关支出使用事业运行科目；

48. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少58.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

49. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）500.00万元，较上年减少1,101.34万元，下降68.78%，下降的主要原因是：财力不足，进一步压减非刚性、非必要支出；

50. 事业单位医疗（2101102）276.04万元，较上年减少457.64万元，下降62.38%，下降的主要原因是：本年度清理大量直聘人员，工资社保支出相应减少；

51. 公务员医疗补助（2101103）185.96万元，较上年减少16.63万元，下降8.21%，下降的主要原因是：本年度清理大量直聘人员，工资社保支出相应减少；

52. 生态环境保护宣传（2110104）0.50万元，较上年减少21.73万元，下降97.75%，下降的

主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

53. 生态环境保护行政许可（2110107）0.00万元，较上年减少32.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

54. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少22.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

55. 建设项目环评审查与监督（2110203）2.10万元，较上年减少26.40万元，下降92.63%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

56. 大气（2110301）32.00万元，较上年减少935.38万元，下降96.69%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

57. 水体（2110302）0.00万元，较上年减少166.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

58. 生态保护（2110401）2.40万元，较上年减少43.10万元，下降94.73%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

59. 生态环境监测与信息（2111101）8.00万元，较上年减少62.00万元，下降88.57%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

60. 生态环境执法监察（2111102）10.00万元，较上年减少44.01万元，下降81.48%，下降

的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

61. 城管执法（2120104）85.77万元，较上年减少353.23万元，下降80.46%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

62. 城乡社区规划与管理（2120201）248.10万元，较上年减少689.55万元，下降73.54%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

63. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少530.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

64. 城乡社区环境卫生（2120501）6,448.08万元，较上年增加3,451.23万元，增长115.16%，增长的主要原因是：本年度道路保洁、绿化养护人员工资由一般公共预算安排，上年由政府性基金预算安排；

65. 建设市场管理与监督（2120601）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

66. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少38.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

67. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少785.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

68. 防汛（2130314）17.10万元，较上年减少2.90万元，下降14.50%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

69. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）4.99万元，较上年减少10.12万元，下降66.98%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

70. 工程建设及运行维护（2150516）4.56万元，较上年减少177.41万元，下降97.49%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

71. 产业发展（2150517）168.00万元，较上年减少1,126.00万元，下降87.02%，下降的主要原因是：上年预算中包含上年结转专项资金，本年预算未包括；

72. 其他工业和信息产业支出（2150599）70.00万元，较上年减少190.00万元，下降73.08%，下降的主要原因是：上年预算中包含上年结转专项资金，本年预算未包括；

73. 中小企业发展专项（2150805）10.70万元，较上年减少767.96万元，下降98.63%，下降的主要原因是：上年预算中包含上年结转专项资金，本年预算未包括；

74. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）20.00万元，较上年无增减；

75. 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少7.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算中包含上年结转专项资金，本年预算未包括；

76. 其他涉外发展服务支出（2160699）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：上年预算中包含上年结转专项资金，本年预算未包括；

77. 服务业基础设施建设（2169901）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：上年预算中包含上年结转专项资金，本年预算未包括；

78. 自然资源规划及管理（2200104）0.00万元，较上年减少418.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力不足，进一步压减非刚性、非必要支出；

79. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少221.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力不足，进一步压减非刚性、非必要支出；

80. 自然资源社会公益服务（2200107）0.00万元，较上年减少7.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力不足，进一步压减非刚性、非必要支出；

81. 自然资源行业业务管理（2200108）40.68万元，较上年增加39.76万元，增长4321.74%，增长的主要原因是：本年调整了土地资源管理相关支出功能科目；

82. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少28.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力不足，进一步压减非刚性、非必要支出；

83. 棚户区改造（2210103）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力不足，进一步压减非刚性、非必要支出；

84. 配租型住房保障（2210111）53.07万元，较上年减少614.76万元，下降92.05%，下降的

主要原因是：财力不足，进一步压减非刚性、非必要支出；

85. 其他保障性安居工程支出（2210199）0.00万元，较上年减少4,879.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算中包含上年结转专项资金，本年预算未包括；

86. 住房公积金（2210201）1,520.41万元，较上年减少409.25万元，下降21.21%，下降的主要原因是：本年度清理大量直聘人员，工资社保支出相应减少；

87. 安全监管（2240106）22.97万元，较上年减少23.87万元，下降50.96%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

88. 应急管理（2240109）27.13万元，较上年减少45.10万元，下降62.44%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出；

89. 其他支出（2299999）3.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了党政办专项业务支出功能科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出47,051.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）28,567.28万元，较上年减少1,451.80万元，下降4.84%，下降的主要原因是：本年度清理劳务派遣人员，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）17,742.57万元，较上年减少8,497.47万元，下降32.38%，下

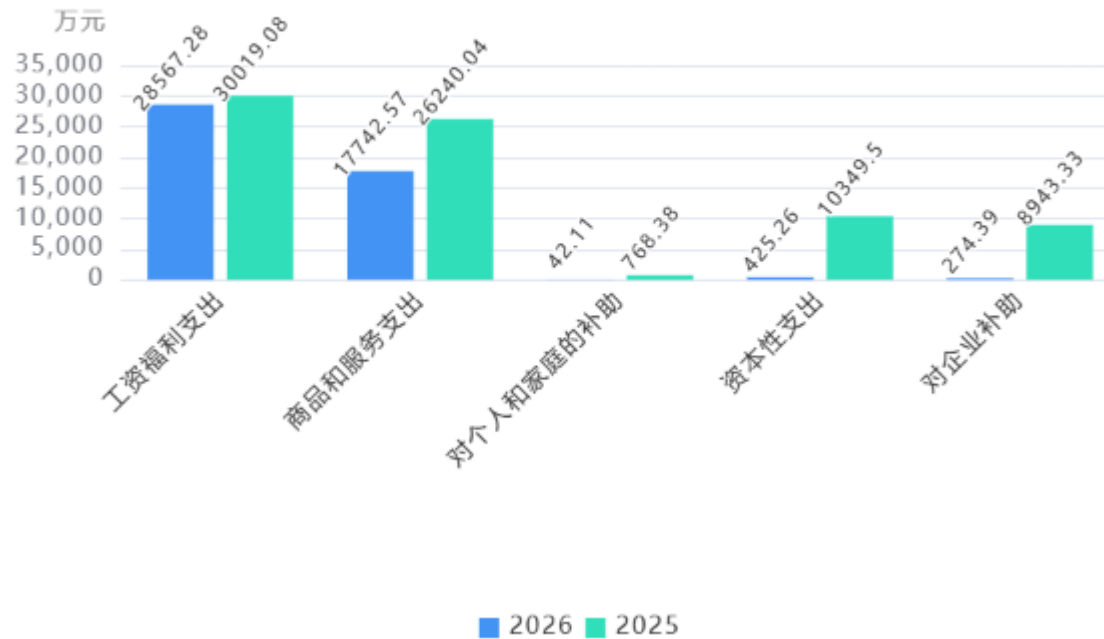
降的主要原因是：财力不足，进一步压减非刚性、非必要支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.11万元，较上年减少726.27万元，下降94.52%，下降的主要原因是：一是上年预算中包含充电桩补贴，二是本年度取消了执法人员夜餐、夜查补助；

（4）资本性支出（310）425.26万元，较上年减少9,924.24万元，下降95.89%，下降的主要原因是：一是财力不足，减少学校建设支出；二是上年预算中包含结转专项资金；

（5）对企业补助（312）274.39万元，较上年减少8,668.94万元，下降96.93%，下降的主要原因是：一是财力不足，停止招商引资优惠政策兑现；二是上年预算中包含结转专项资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出47,051.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）46,309.85万元，较上年减少9,949.27万元，下降17.68%，下降的主要原因是：一是清理劳务派遣人员，工资社保支出减少；二是进一步压减非刚性、非必要支出；

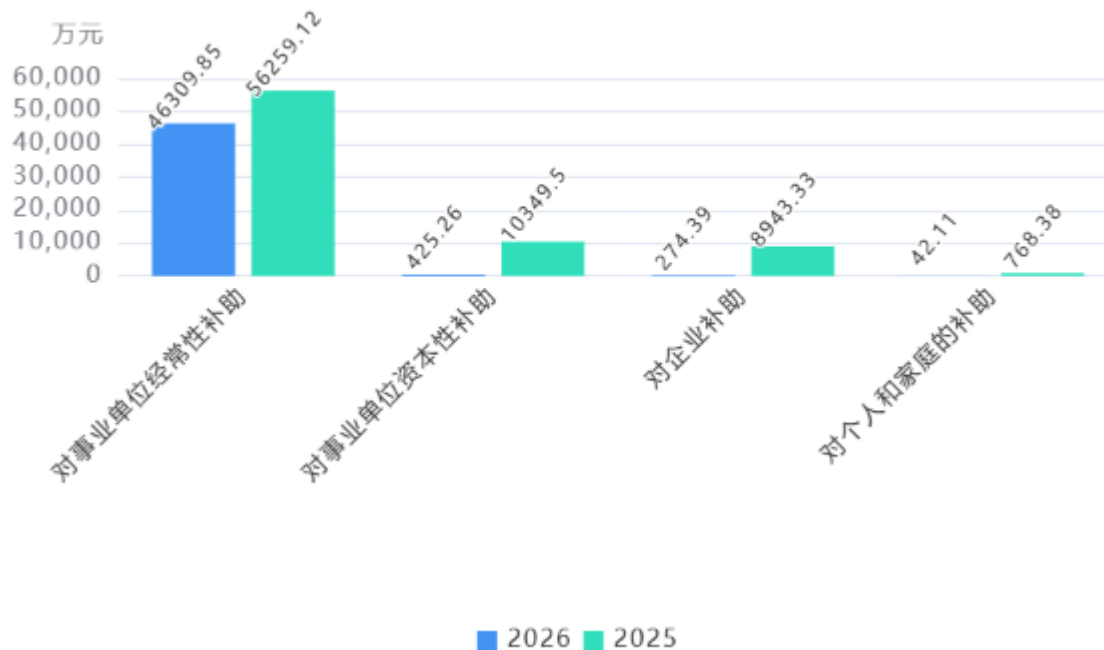
(2) 对事业单位资本性补助（506）425.26万元，较上年减少9,924.24万元，下降95.89%，下降的主要原因是：一是财力不足，减少学校建设支出；二是上年预算中包含结转专

项资金；

(3) 对企业补助（507）274.39万元，较上年减少8,668.94万元，下降96.93%，下降的主要原因是：一是财力不足，停止招商引资优惠政策兑现；二是上年预算中包含结转专项资金；

(4) 对个人和家庭的补助（509）42.11万元，较上年减少726.27万元，下降94.52%，下降的主要原因是：一是上年预算中包含充电桩补贴，二是本年度取消了执法人员夜餐、夜查补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出486,347.46万元，较上年增加450,492.88万元，增长1256.44%，增长的主要原因是：本年土地出让收入包含以资化债土地收入，相应支出随之增加。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出80.63万元，较上年减少8.96万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无出国（境）计划；

公务接待费19.59万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费61.04万元，较上年增加61.04万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：按上级文件要求，将部分租车费用调整至该科目；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.29万元，较上年减少6.41万元，下降43.61%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.03万元，较上年减少23.95万元，下降44.37%，下降的主要原因是：进一步压减非刚性、非必要支出。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	纪委办案专项会议	不晚于2026年12月31日	20	3.00	
2	管委会各内设部门日常会议	不晚于2026年12月31日	80	5.29	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党政办公室理论宣讲	不晚于2026年12月31日	10	0.05	
2	安全监管培训	不晚于2026年12月31日	5	11.37	
3	纪委专项培训	不晚于2026年12月31日	10	3.50	
4	组织和人力资源部干部教育培训	不晚于2026年12月31日	4	2.34	
5	管委会各内设部门日常业务培训	不晚于2026年12月31日	60	12.76	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

### **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共312.55万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算312.55万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款47,051.61万元，政府性基金预算拨款486,347.46万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排851.81万元，较上年减少142.02万元，下降14.29%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少日常经费支出。

## **第四部分：专业名词解释**

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

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

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会  
(本级)

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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





表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,333,990,715.89	470,516,135.87		4,863,474,580.02						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,333,990,715.89	470,516,135.87		4,863,474,580.02						
402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,333,990,715.89	470,516,135.87		4,863,474,580.02						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,333,990,715.89	一、财政拨款	5,333,990,715.89	一、财政拨款	5,333,990,715.89	一、财政拨款	5,333,990,715.89
1、一般公共预算拨款	470,516,135.87	1、一般公共服务支出	315,652,399.51	1、人员经费和公用经费支出	292,969,156.39	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	284,438,426.39	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	4,863,474,580.02	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,518,130.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	32,379.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,201,294.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	548,669,056.87
		6、科学技术支出	600,000.00	2、专项业务经费支出	5,041,021,559.50	6、对事业单位资本性补助	4,782,156,670.02
		7、文化旅游体育与传媒支出	228,078.00	(1)工资福利支出	1,234,375.00	7、对企业补助	2,743,900.00
		8、社会保障和就业支出	6,299,482.50	(2)商品和服务支出	254,478,125.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	408,489.00	9、对个人和家庭的补助	421,089.00
		10、卫生健康支出	9,619,989.44	(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	550,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,931,294,030.02	(6)资本性支出	4,782,156,670.02		
		13、农林水支出	220,900.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,743,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,732,600.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		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	406,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15,734,859.98				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	387,280.00				
		24、其他支出	30,623.44				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,333,990,715.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,333,990,715.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,333,990,715.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,333,990,715.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,333,990,715.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,333,990,715.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,333,990,715.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,333,990,715.89</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	470,516,135.87	284,451,026.39	8,518,130.00	177,546,979.48	
201	一般公共服务支出	315,815,489.51	264,626,896.95	8,518,130.00	42,670,462.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	274,745,929.35	264,626,896.95	8,518,130.00	1,600,902.40	
2010306	政务公开审批	300,000.00			300,000.00	
2010350	事业运行	274,439,401.95	264,626,896.95	8,518,130.00	1,294,375.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,527.40			6,527.40	
20104	发展与改革事务	367,400.00			367,400.00	
2010404	战略规划与实施	27,000.00			27,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	340,400.00			340,400.00	
20105	统计信息事务	110,000.00			110,000.00	
2010507	专项普查活动	93,000.00			93,000.00	
2010508	统计抽样调查	17,000.00			17,000.00	
20106	财政事务	300,000.00			300,000.00	
2010608	财政委托业务支出	300,000.00			300,000.00	
20107	税收事务	8,166,000.00			8,166,000.00	
2010710	税收业务	8,166,000.00			8,166,000.00	
20108	审计事务	9,447.00			9,447.00	
2010804	审计业务	9,447.00			9,447.00	
20111	纪检监察事务	300,000.00			300,000.00	
2011104	大案要案查处	50,000.00			50,000.00	
2011105	派驻派出机构	250,000.00			250,000.00	
20113	商贸事务	1,380,500.00			1,380,500.00	
2011308	招商引资	1,380,500.00			1,380,500.00	
20129	群众团体事务	2,100,000.00			2,100,000.00	
2012906	工会事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00			100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	28,051,557.86			28,051,557.86	
2013105	专项业务	28,051,557.86			28,051,557.86	
20132	组织事务	64,000.00			64,000.00	
2013299	其他组织事务支出	64,000.00			64,000.00	
20133	宣传事务	161,734.30			161,734.30	
2013304	宣传管理	161,234.30			161,234.30	

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
2013399	其他宣传事务支出	500.00			500.00	
20140	信访事务	58,921.00			58,921.00	
2014004	信访业务	58,300.00			58,300.00	
2014099	其他信访事务支出	621.00			621.00	
204	公共安全支出	32,379.00			32,379.00	
20406	司法	31,379.00			31,379.00	
2040605	普法宣传	5,499.00			5,499.00	
2040606	律师管理	1,000.00			1,000.00	
2040612	法治建设	24,880.00			24,880.00	
20499	其他公共安全支出	1,000.00			1,000.00	
2049999	其他公共安全支出	1,000.00			1,000.00	
205	教育支出	49,924,484.00			49,924,484.00	
20502	普通教育	45,900,044.00			45,900,044.00	
2050201	学前教育	2,122,525.00			2,122,525.00	
2050202	小学教育	7,718,394.00			7,718,394.00	
2050203	初中教育	32,701,125.00			32,701,125.00	
2050204	高中教育	58,000.00			58,000.00	
2050299	其他普通教育支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
20507	特殊教育	1,000.00			1,000.00	
2050701	特殊学校教育	1,000.00			1,000.00	
20508	进修及培训	23,440.00			23,440.00	
2050803	培训支出	23,440.00			23,440.00	
20509	教育费附加安排的支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	4,000,000.00			4,000,000.00	
206	科学技术支出	600,000.00			600,000.00	
20605	科技条件与服务	600,000.00			600,000.00	
2060502	技术创新服务体系	600,000.00			600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	228,078.00			228,078.00	
20701	文化和旅游	3,600.00			3,600.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,500.00			2,500.00	
2070113	旅游宣传	1,100.00			1,100.00	
20702	文物	224,478.00			224,478.00	
2070204	文物保护	224,478.00			224,478.00	
208	社会保障和就业支出	6,299,482.50			6,299,482.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,299,482.50			6,299,482.50	
2080104	综合业务管理	6,299,482.50			6,299,482.50	
210	卫生健康支出	9,619,989.44	4,619,989.44		5,000,000.00	
21004	公共卫生	5,000,000.00			5,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,000,000.00			5,000,000.00	

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
21011	行政事业单位医疗	4,619,989.44	4,619,989.44			
2101102	事业单位医疗	2,760,404.16	2,760,404.16			
2101103	公务员医疗补助	1,859,585.28	1,859,585.28			
211	节能环保支出	550,000.00			550,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,000.00			5,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	5,000.00			5,000.00	
21102	环境监测与监察	21,000.00			21,000.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	21,000.00			21,000.00	
21103	污染防治	320,000.00			320,000.00	
2110301	大气	320,000.00			320,000.00	
21104	自然生态保护	24,000.00			24,000.00	
2110401	生态保护	24,000.00			24,000.00	
21111	污染减排	180,000.00			180,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	80,000.00			80,000.00	
2111102	生态环境执法监察	100,000.00			100,000.00	
212	城乡社区支出	67,819,450.00			67,819,450.00	
21201	城乡社区管理事务	857,650.00			857,650.00	
2120104	城管执法	857,650.00			857,650.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,481,000.00			2,481,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,481,000.00			2,481,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	64,480,800.00			64,480,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	64,480,800.00			64,480,800.00	
213	农林水支出	220,900.00			220,900.00	
21303	水利	171,000.00			171,000.00	
2130314	防汛	171,000.00			171,000.00	
21308	普惠金融发展支出	49,900.00			49,900.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	49,900.00			49,900.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,732,600.00			2,732,600.00	
21505	工业和信息产业	2,425,600.00			2,425,600.00	
2150516	工程建设及运行维护	45,600.00			45,600.00	
2150517	产业发展	1,680,000.00			1,680,000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	700,000.00			700,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	107,000.00			107,000.00	
2150805	中小企业发展专项	107,000.00			107,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200,000.00			200,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200,000.00			200,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	406,800.00			406,800.00	
22001	自然资源事务	406,800.00			406,800.00	
2200108	自然资源行业业务管理	406,800.00			406,800.00	

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
221	住房保障支出	15,734,859.98	15,204,140.00		530,719.98	
22101	保障性安居工程支出	530,719.98			530,719.98	
2210111	配租型住房保障	530,719.98			530,719.98	
22102	住房改革支出	15,204,140.00	15,204,140.00			
2210201	住房公积金	15,204,140.00	15,204,140.00			
224	灾害防治及应急管理支出	501,000.00			501,000.00	
22401	应急管理事务	501,000.00			501,000.00	
2240106	安全监管	229,680.00			229,680.00	
2240109	应急管理	271,320.00			271,320.00	
229	其他支出	30,623.44			30,623.44	
22999	其他支出	30,623.44			30,623.44	
2299999	其他支出	30,623.44			30,623.44	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				470,516,135.87	284,451,026.39	8,518,130.00	177,546,979.48	
301	工资福利支出			285,672,801.39	284,438,426.39		1,234,375.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63,060,755.80	63,060,755.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,955,300.00	2,955,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,234,375.00			1,234,375.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117,901,825.60	117,901,825.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,500,239.04	10,500,239.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,475,717.84	4,475,717.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,760,404.16	2,760,404.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,859,585.28	1,859,585.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,576.00	90,576.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,204,140.00	15,204,140.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,629,882.67	65,629,882.67			
302	商品和服务支出			177,425,745.48		8,518,130.00	168,907,615.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,958,595.86		2,137,290.00	34,821,305.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	589,650.00		534,900.00	54,750.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	40,200.00		40,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	194,940.00		90,300.00	104,640.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	652,676.53			652,676.53	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,888,757.69			20,888,757.69	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,501,650.00		679,350.00	822,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,142,043.22		322,320.00	819,723.22	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,065,367.17		10,000.00	12,055,367.17	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	82,860.00		52,860.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,250.00		127,590.00	172,660.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	195,880.00		195,880.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	190,000.00		150,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,843,523.50			6,843,523.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	83,019,788.51		5,000.00	83,014,788.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	610,400.00		610,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,111,232.00		3,085,670.00	1,025,562.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,177,931.00		476,370.00	3,701,561.00	
303	对个人和家庭的补助			421,089.00	12,600.00		408,489.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	323,350.00	12,600.00		310,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97,739.00			97,739.00	
310	资本性支出			4,252,600.00			4,252,600.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,000.00			1,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	251,600.00			251,600.00	
312	对企业补助			2,743,900.00			2,743,900.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,730,000.00			1,730,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	49,900.00			49,900.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	964,000.00			964,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	292,969,156.39	284,451,026.39	8,518,130.00	
201	一般公共服务支出	273,145,026.95	264,626,896.95	8,518,130.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273,145,026.95	264,626,896.95	8,518,130.00	
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	273,145,026.95	264,626,896.95	8,518,130.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20107	税收事务				
2010710	税收业务				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011104	大案要案查处				
2011105	派驻派出机构				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				

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
2013399	其他宣传事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
2014099	其他信访事务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040612	法治建设				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
206	科学技术支出				
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出				
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
210	卫生健康支出	4,619,989.44	4,619,989.44		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21011	行政事业单位医疗	4,619,989.44	4,619,989.44		
2101102	事业单位医疗	2,760,404.16	2,760,404.16		
2101103	公务员医疗补助	1,859,585.28	1,859,585.28		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
21102	环境监测与监察				
2110203	建设项目环评审查与监督				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200108	自然资源行业业务管理				

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
221	住房保障支出	15,204,140.00	15,204,140.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	15,204,140.00	15,204,140.00		
2210201	住房公积金	15,204,140.00	15,204,140.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			292,969,156.39	284,451,026.39	8,518,130.00	
301	工资福利支出			284,438,426.39	284,438,426.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63,060,755.80	63,060,755.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,955,300.00	2,955,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117,901,825.60	117,901,825.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,500,239.04	10,500,239.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,475,717.84	4,475,717.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,760,404.16	2,760,404.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,859,585.28	1,859,585.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,576.00	90,576.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,204,140.00	15,204,140.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,629,882.67	65,629,882.67		
302	商品和服务支出			8,518,130.00		8,518,130.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,137,290.00		2,137,290.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	534,900.00		534,900.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	40,200.00		40,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,300.00		90,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	679,350.00		679,350.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	322,320.00		322,320.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,860.00		52,860.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	127,590.00		127,590.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	195,880.00		195,880.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	610,400.00		610,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,085,670.00		3,085,670.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	476,370.00		476,370.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	4,863,474,580.02	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	4,863,474,580.02	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	85,570,510.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,863,474,580.02	六、对事业单位资本性补助	4,777,904,070.02
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	85,570,510.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	4,777,904,070.02		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	4,863,474,580.02	<b>本年支出合计</b>	4,863,474,580.02	<b>本年支出合计</b>	4,863,474,580.02	<b>本年支出合计</b>	4,863,474,580.02

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,041,021,559.50	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,041,021,559.50	
402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,041,021,559.50	
	通用项目	709,447.00	
	车辆租赁项目	700,000.00	
	党政办公室沣西新城管委会机关本级 车辆租赁服务项目	700,000.00	
	委托咨询业务	9,447.00	
	党政办公室审计业务委托费	9,447.00	
	专用项目	5,040,312,112.50	
	基础设施建设支出	4,094,220,970.02	
	开发建设部2026年基础设施建设	20,635,951.02	
	开发建设部学校建设	4,000,000.00	
	开发建设部沣河生活垃圾压缩站	570,019.00	
	文化创意产业园—沣西文化公园	15,000.00	
	资产购买	4,069,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	100,000.00	
	自然资源和规划工作部部门业务用车 费	100,000.00	
	社会民生支出	42,601,044.00	
	教育体育工作部创新港中学经费	32,640,000.00	
	教育体育工作部高中家庭经济困难学 生助学金	58,000.00	
	教育体育工作部临聘人员经费	622,041.00	
	教育体育工作部特殊教育补贴经费	1,000.00	
	教育体育工作部小学教育经费	72,480.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育体育工作部学前段困难生活补助	103,125.00	
	教育体育工作部学前教育经费	1,674,000.00	
	教育体育工作部学前一年免费补助	345,400.00	
	教育体育工作部义务段困难生活补助 初中教育	61,125.00	
	教育体育工作部义务段困难生活补助 小学教育	87,500.00	
	教育体育工作部营养改善计划企业配 送款项、营养改善计划食堂学校食材采 购款项	2,160,573.00	
	教育体育工作部沔西新城校车服务采 购项目	1,092,000.00	
	教育体育工作部沔西新城校园安保服 务采购项目	3,683,800.00	
	一般项目支出	229,995,998.48	
	安全监管部安全监管工作经费	228,680.00	
	安全监管部应急管理经费	271,320.00	
	财政金融部财政委托业务	300,000.00	
	财政金融部税务经费保障	8,166,000.00	
	创新港管理服务部创新港产业招引保 障经费	300,000.00	
	党政办公室办公用房租赁	5,894,773.61	
	党政办公室法治建设经费	24,880.00	
	党政办公室法治宣传建设经费	5,499.00	
	党政办公室妇联活动经费	100,000.00	
	党政办公室工会经费（直属机关工 会）	964,975.00	
	党政办公室管委会用能服务项目	1,231,428.71	
	党政办公室理论宣讲费	500.00	
	党政办公室平台建设运行费	1,000.00	
	党政办公室水电费	2,099,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党政办公室文化市场管理经费	2,500.00	
	党政办公室文旅活动经费	1,100.00	
	党政办公室稳评经费	1,000.00	
	党政办公室物业管理费	17,958,505.54	
	党政办公室新城档案工作经费	6,527.40	
	党政办公室信访事务建设经费	621.00	
	党政办公室信访事务经费	58,300.00	
	党政办公室宣传管理经费	161,234.30	
	党政办公室专项业务经费	30,623.44	
	党政办公室洋西新城管委会多媒体会议设备系统维保服务	92,000.00	
	发展和经济运行部1%人口变动情况抽样调查工作经费	17,000.00	
	发展和经济运行部2023年度第二批重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目	700,000.00	
	发展和经济运行部2023年重点跟踪服务项目投资进度奖励	200,000.00	
	发展和经济运行部部门业务用车费用	5,000.00	
	发展和经济运行部促进工业稳产扩产政策奖励资金计划	880,000.00	
	发展和经济运行部党建经费	1,000.00	
	发展和经济运行部党政视频会议系统专线服务项目	334,400.00	
	发展和经济运行部统计工作经费	93,000.00	
	发展和经济运行部支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金（2024年结转）	800,000.00	
	发展和经济运行部支持中小企业发展工作经费	107,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发展和经济运行部沔西新城“十五五”规划编制项目	27,000.00	
	发展和经济运行部沔西新城信息化建设、更新改造及运行维护服务项目	45,600.00	
	纪委机关办案经费	50,000.00	
	纪委机关纪委专项支出	250,000.00	
	教育体育工作部教育专项支出	3,300,000.00	
	开发建设部2026年党建费用	52,000.00	
	开发建设部道路保洁市场化	30,105,600.00	
	开发建设部公厕维管	2,199,600.00	
	开发建设部公租房管理	530,719.98	
	开发建设部河道滩面绿化养护	19,800,000.00	
	开发建设部垃圾处置	4,020,000.00	
	开发建设部群众文物保护员工作补助 2025年276号	24,478.00	
	开发建设部日常绿化养护	28,155,600.00	
	开发建设部日常市政维护	14,000,000.00	
	开发建设部日常市政维护电费	12,000,000.00	
	开发建设部文物保护	200,000.00	
	开发建设部污水处理厂运营维护	54,000,000.00	
	开发建设部宣传活动支出	80,000.00	
	开发建设部沔西新城堤防标准化	171,000.00	
	开发建设部沔西新城黑臭水体整治效果评估服务	59,510.00	
	秦创原（沔西）工作部科技工作采购 第三方服务费	300,000.00	
	人工智能产业园一园区发展建设费用	1,200,000.00	
	人工智能产业园一招商工作	100,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部部门业务 用车费用	50,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部党建经费	5,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生态环境局（沔西）工作部档案规范化服务项目	24,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部第三方环境监测	80,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部建设项目环境影响报告文件技术评估服务	21,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部生态环境执法工作保障项目	50,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部网络专线服务项目	200,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部沔西新城大气污染防治项目	120,000.00	
	数字经济产业园招商工作经费	300,000.00	
	文化创意产业园对外招商及宣传费用	225,000.00	
	文化创意产业园园区发展相关费用	60,000.00	
	疫情防控指挥部疫情防控支出	5,000,000.00	
	招商二部一招商工作及党建经费	300,000.00	
	招商一部招商工作经费	300,000.00	
	政务服务（沔西）中心工装定制项目	20,000.00	
	政务服务（沔西）中心政务大厅改造项目	250,600.00	
	政务服务（沔西）中心政务大厅改造项目工程造价编制方案	29,400.00	
	政务服务（沔西）中心直饮水项目	60,000.00	
	装备制造安全生产宣传费	1,000.00	
	装备制造园区发展建设管理费用	143,500.00	
	装备制造招商引资工作经费	155,500.00	
	自然资源规划工作部存量建筑垃圾清运项目	945,500.00	
	自然资源和规划工作部土地资源管理	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	自然资源和规划工作部土地资源执法人身意外险	6,800.00	
	综合行政执法大队新业房屋租赁费	151,675.52	
	综合行政执法大队新业佳苑取暖费	9,976.53	
	综合行政执法大队新业物业费	120,616.91	
	综合行政执法大队执法保障经费	304,341.04	
	综合行政执法大队执法执勤车辆租赁服务项目	200,000.00	
	综合行政执法大队智慧城管二期配套费	71,040.00	
	组织和人力资源部—机构人事经费	87,000.00	
	组织和人力资源部—奖金	1,234,375.00	
	组织和人力资源部—劳务费	6,212,482.50	
	组织和人力资源部非公有制经济组织党建工作经费	64,000.00	
	组织和人力资源部干部教育培训经费	23,440.00	
	组织和人力资源部人力资源服务经费	49,900.00	
	组织和人力资源部专项业务经费	75,650.00	
	沅西新城工会委员会工会经费	1,035,025.00	
	征地拆迁支出	673,394,100.00	
	土地储备支出	522,000,000.00	
	自然资源和规划工作部安置过渡费	51,394,100.00	
	自然资源和规划工作部土地储备支出	100,000,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		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			
合计								432,615						3,125,548.00	
201	29	06	1	全额				500						964,975.00	
201	29	06	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				500						964,975.00	
201	29	06		党政办公室工会经费（直属机关工会）	C99000000其他服务			500	302	28	505	02		964,975.00	
205	02	02	1	全额				432,115						2,160,573.00	
205	02	02	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				432,115						2,160,573.00	
205	02	02		教育体育工作部营养改善计划企业配送款项、营养改善计划食堂学校食材采购款项	C02990000其他教育服务		每人每天	432,115	302	27	505	02		2,160,573.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	1,582,666.00	895,880.00	700,000.00	195,880.00					147,019.00	539,767.00	1,189,390.00	806,280.00		195,880.00	610,400.00	610,400.00	82,860.00	300,250.00	-393,276.00	-89,600.00	-700,000.00		610,400.00	610,400.00	-64,159.00	-239,517.00	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	1,582,666.00	895,880.00	700,000.00	195,880.00					147,019.00	539,767.00	1,189,390.00	806,280.00		195,880.00	610,400.00	610,400.00	82,860.00	300,250.00	-393,276.00	-89,600.00	-700,000.00		610,400.00	610,400.00	-64,159.00	-239,517.00	
402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	1,582,666.00	895,880.00	700,000.00	195,880.00					147,019.00	539,767.00	1,189,390.00	806,280.00		195,880.00	610,400.00	610,400.00	82,860.00	300,250.00	-393,276.00	-89,600.00	-700,000.00		610,400.00	610,400.00	-64,159.00	-239,517.00	

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一般公共服务支出				
主管部门	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	31581.55		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	31581.55			
	其他资金				
年度目标	保障新城工作人员经费、管委会各部门正常运转,支持各部门履行其基本职能,确保各部门事业运行、人大履职、统计业务、预算改革业务、信息化建设、审计业务、大案要案查处业务、商贸事务、纪检监察业务、宣传事务等项目的正常运转,保障其支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费成本	≤26462.69万元	6
			公用经费成本	≤851.81万元	6
			房租物业支出成本	≤3147.97万元	6
			其他一般公共服务支出成本	≤1119.08万元	6
	产出指标	数量指标	机关干部人数	358人	6
			保障管委会内设部门数量	21个	6
		质量指标	资金保障发放效率,及时足额保障	100%	6
			各部门办公环境	维持正常运转	6
		时效指标	确保新城各项工作按时完成	2026年12月31日前	6
			工作任务时效性	有效提高	6
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	服务质量及服务水平	全面提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公共安全支出				
主管部门	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.24	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.24		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 进一步健全公共安全管理机制, 全面提高新城的抗风险能力。</p> <p>2. 完成新城维护社会稳定工作, 应对和妥善处置重大突发事件; 建立不稳定事件应急处置机制, 组织各部门、各单位开展不稳定因素排查化解工作; 统筹敏感时期、重要活动期间维护稳定工作, 确保国家安全工作正常开展。</p> <p>3. 加大宣传力度, 提高基层应对突发公共事件的处置能力, 提高群众安全意识、应急能力和自救能力。</p> <p>4. 进一步加强平安新城建设, 建立扫黑除恶长效机制。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法治建设成本	≤2.49万元	6
			法治宣传、稳评成本	≤0.75万元	6
	产出指标	数量指标	合同、协议审核	≥100件	6
			社会稳定风险评估项目	≥1个	6
			法治宣传次数	不少于2次	6
		质量指标	法律顾问服务质量	良好	5
			社会稳定风险评估质量	良好	5
			开展宣传普法成效	提升	5
	时效指标	按照相关工作时限完成	2026年12月31日前	5	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	6
		社会效益指标	群众安全意识及法律意识	全面提升	6
			保障新城社会大局	稳定	6
			提升新城重大项目开展的可行性	提升	6
		可持续影响指标	形成公共安全管理长效机制	逐步形成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4992.45	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4992.45		
	其他资金				
年度 绩效 目标	1.保障新城辖区内学前教育、基础教育、特殊教育等学校的日常教育工作顺利开展; 2.推进新城义务教育优质均衡发展,落实教育教学基本要求,全面实施素质教育;推进辖区内教育基础设施建设; 3.确保新城农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展; 4.承办上级部门要求的各类活动,做好辖区各部门培训工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学校建设费用成本	≤400万元	4
			创新港中学经费成本	≤3264万元	4
			营养改善计划成本	≤216.06万元	4
			校园安保、校车服务成本	≤477.58万元	4
			困难学生生活补助成本	≤30.98万元	4
			其他教育支出成本	≤603.84万元	4
	产出指标	数量指标	保障辖区内中小幼、高中学校数量	42家	5
			保障各学校学生数量	≥3万名	5
			保障家庭困难学生人数	≥1300人次	5
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	按生均经费标准执行	5
			学校基础设施建设质量	良好	5
			营养改善配餐质量	良好	5
		时效指标	各类民生资金发放及时率	100%	5
			各项目完成时间	2026年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	5
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	5
			保障家庭困难学生正常上学	保障	5
			加大培训力度,提高业务水平	全面提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	6	

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科学技术支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
年度目标	全面保障新城科学研究、技术开发、科技交流与合作等支出,全面保障中国西部创新港孵化拓展空间建设、智库课题研究经费等重大项目支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	科技工作相关费用	≤30万元	8
			创新港产业招引保障经费	≤30万元	8
	产出指标	数量指标	科技成果转孵化	30个	8
			在新城注册落地科技企业	≥2个	8
			秦创原系列活动举办场次	1场	8
		质量指标	项目完成率及验收合格率	95%	6
			秦创原系列活动举办质量	良好	6
		时效指标	各项目完成时间	2026年12月31日前	8
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	6
		社会效益指标	科学技术对新城经济社会发展的贡献	全面提升	6
			提高科技企业在新城落地率	提高	6
		可持续影响指标	形成科技促进经济社会发展的良性循环机制。	逐步形成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	6

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文化旅游体育与传媒支出				
主管部门	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.81	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		22.81		
	其他资金				
年度目标	按照《西安市十项重点工作》及西咸新区文化旅游产业发展等相关要求,做好文旅产业、“书香之城”建设、网络安全、舆情监测等重大项目以及沣西大讲堂、融媒体中心、品牌建设、文化公园等特色项目,保证文物工作正常开展,推动新城文化旅游体育与传媒事业取得更快发展,进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文物保护费用	≤22.45万元	8
			文旅市场监管费用及举办文旅活动等费用	≤0.36万元	8
	产出指标	数量指标	制定应急预案个数	≥3项	8
			保障辖区内文管所数量	2个	6
		质量指标	项目完成率及验收合格率	95%	6
			新城文物安全保卫工作	高质量完成	6
			文旅系列活动举办质量	良好	6
		时效指标	各项目完成时间	2026年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	6
		社会效益指标	新城文管所带动当地旅游产业	提升	6
			新城文化旅游体育与传媒事业	取得更快发展	6
			人民群众获得感、幸福感、安全感	进一步增强	6
	可持续影响指标	丰富人民群众文化生活,进一步推动新城文化产业发展	持续提升	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	6

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会保障和就业支出				
主管部门	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		629.95	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		629.95		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施,重点支持大学生、贫困家庭人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业;</p> <p>2. 进一步加大社会保障和就业政策宣传力度,进一步提升业务服务质量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新城劳务派遣人员经费	621.25万元	6
			机构人事经费	8.7万元	6
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤230人	6
			系统维护次数	≥5次	6
		质量指标	系统合格率	100%	6
			人员工资发放率	100%	6
			保障新城人事工资系统正常运行	正常运行	6
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	6
	系统维护时效		及时	6	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	6
		社会效益指标	社会保障和就业政策	进一步完善	6
			社会保障覆盖面	不断扩大	6
			提高统筹层次和保障水平,加强各项制度的完善和衔接。	全面提升	6
		可持续影响指标	坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针,增强公平性,适应流动性,保证政策的可持续性。	全年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	6	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生健康支出				
主管部门	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		962	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		962		
	其他资金				
年度目标	统筹推进经济社会全面发展, 强化责任担当, 做好疫情防控支出收尾工作, 切实保障人民群众生命安全和身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新城人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费相关费用	462万元	8
			疫情防控支出	500元	8
	产出指标	数量指标	机关干部人数	358人	8
		质量指标	新城人员医保费用缴纳准确率	100%	8
			做好疫情防控支出收尾工作	做出实效	8
		时效指标	资金使用时限	2026年12月31日前	8
			确保新城人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费按时缴纳	每月按时	8
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	8
		社会效益指标	人民群众卫生健康意识	全面提升	8
		可持续影响指标	医疗卫生健康工作持续发展	逐步推进	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		节能环保支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		55	
		其他资金			
年度目标	<p>1. 加强联动, 形成齐抓共管的生态环境保护工作合力, 实现生态环保全民共治、全民共享的良好局面;</p> <p>2. 打好“十四五”开局战, 全力做好中央生态环保督察、河流水质提升、大气污染防治等重点工作;</p> <p>3. 加快推进生态文明建设, 重视宣传工作, 抢抓机遇并用好生态文明建设系列政策, 积极争创生态文明示范基地、争取专项资金支持;</p> <p>4. 强化生态环境系统队伍建设, 加强学习和培训, 齐心协力、攻坚克难, 坚定不移走生态优先、绿色发展之路, 共建生态沣西、美丽沣西。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大气污染防治相关支出	12万元	3
			环境监测系统平台费用	8万元	3
			网络专线服务项目费用	20万元	3
			其他生态环保支出	15万元	3
	产出指标	数量指标	节能环保支出专用项目	≥10个	4
			环境监测工程配套设施数量	8个	4
			治理河段河水水质达标长度	3-5公里	4
		质量指标	项目完成率及验收合格率	1	4
			大气污染防治常态化工作完成质量	良好	4
			环境监测数据准确率	95%	4
		时效指标	各项目完成时间	2026年12月31日前	4
			环境监测系统平台维护及时性	及时	4
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	4
			带动辖区GDP增长	增长	4
		社会效益指标	污染防治攻坚战、生态文明建设	全面推进	4
			农村人居生活环境	提升	4
			农村生活污水管控率	较上年提升	4
			提升群众环境保护意识	提升	4
		生态效益指标	新城生态环境质量	持续改善	4
全年空气质量优良天数			215天	4	
资源环境承载能力			提高	4	
可持续影响指标		保障新城绿色、低碳、高质量发展	持续推进	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡社区支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		493129.4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		493129.4		
	其他资金				
年度 绩效 目标	<p>1.做好城市道路、桥梁、隧道、地下管网、综合管廊及其排水、路灯照明配套附属设施等市政基础设施和城市园林绿化、公园广场等的建设维护管理;承担新城水务工程建设工作;开展城市建设相关收费管理,做好工程建设档案管理工作,促进城乡建设工作健康发展。</p> <p>2.组织城建项目、城市更新项目的论证、储备工作。参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计、审查;承担宜居环境建设。</p> <p>3.依法依规行使行政处罚以及相关行政强制权。在新城范围内开展重大、专项执法行动。</p> <p>4.做好综合执法队伍建设和日常管理工作。做好综合执法领域日常普法宣传、工作成效宣传;开展综合行政执法行业的职业资格与职业培训。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	以资化债及保回迁土地支出	459100万元	4
			道路保洁支出	3010.56万元	4
			绿化养护支出	2815.56万元	4
			污水处理运营维护	5400万元	4
			河道滩面绿化养护	1980万元	4
			征地拆迁支出	15139.41万元	4
			其他城乡社区支出	5683.88万元	4
	产出指标	数量指标	城乡社区支出专用项目	≥20个	4
新城绿化面积数			2万平方米	4	
质量指标		项目完成率及验收合格率	1	5	
		市政建设、水利基础设施建设等质量	良好	5	
时效指标		各项目完成时间	2026年12月31日前	4	
效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	5	
		加快基础设施建设各项进展,提升辖区经济发展水平	提升	5	
	社会效益指标	加快推进道路保洁市场化	全面推进	5	
		维持日常园林绿化工作正常运转	正常运转	5	
	生态效益指标	通过绿化建设改善新城生态环境	改善	5	
		改善沣河河道滩面环境	改善	5	
可持续影响指标	推动新城高质量发展	持续推进	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农林水支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.09	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.09		
		其他资金			
年度目标	1. 做好林业有害生物防治、检疫、执法工作; 2. 做好新城林木种子种苗及种质资源管理;做好自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议; 3. 深入推进河道防汛抗旱工作,开展相关应急演练; 4. 完成提防标准化建设项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	提防标准化	17.1	7
			人力资源服务经费	4.99万元	7
	产出指标	数量指标	开展提防标准化创建项目	1个	7
			贷款贴息项目数	15	7
		质量指标	贷款回收率	≥95%	6
			项目完成率及验收合格率	100%	6
	时效指标	各项目完成时间	2026年12月31日前	6	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	7
		社会效益指标	新城水利事业	全面提升	8
		生态效益指标	新城生态环境及水文环境	较大提升	8
		可持续影响指标	工程是否能达到设计使用年限	是	7
	农林水与生态环境的良性循环		可持续	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	7	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	资源勘探工业信息等支出				
主管部门	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		273.26	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		273.26		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 负责拟订新城先进制造业、工业和信息化发展规划、年度计划、产业政策并组织实施;负责提出优化产业布局、调整结构的政策建议,协调解决先进制造业、工业和信息化进程中的重大问题;</p> <p>2. 加快新城信息化建设,主要包括信息网络及软件购置更新;</p> <p>3. 负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、工业互联网创新发展应用、新一代信息技术与制造业融合发展、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和企业自动化改造、产业数字化转型。推动先进制造业和现代服务业深度融合,引导制造业从生产型制造向服务型智造转变,推动工业结构转型升级;</p> <p>4. 开展重点项目观摩活动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金	80万元	5
			促进工业稳产扩产政策奖励资金	80万元	5
			重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目	70万元	5
			信息化建设、中小企业发展支出	35.26万元	5
	产出指标	数量指标	资源勘探工业信息等支出专用项目	≥10个	5
			产业政策奖补企业数	≥5家	5
			党政视频会议系统涵盖楼层	3层	5
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	5
		时效指标	各项目完成时间	2026年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	7
			通过产业政策奖补资金促进新城辖区内企业高质量发展	有效促进	6
		社会效益指标	全面提高社会效益	全面推进	8
			确保管委会党政视频会议系统正常运转	正常运转	8
		可持续影响指标	持续改善区域营商环境	改善	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源海洋气象等支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.68	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.68		
		其他资金			
年度目标	1. 扎实开展好2024年新城土地征收成片开发方案调整、编制工作, 全力服务招商引资、基础设施、民生领域项目建设。 2. 扎实推进国土空间规划编制工作; 3. 根据西咸管委会、西咸自然资源局关于综合防治体系的工作部署, 开展演练、平战结合技术支撑驻守。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	土地资源管理	30万元	6
			土地执法	10万元	6
			人身意外险	0.68万元	6
	产出指标	数量指标	违法用地卫片拆除, 各类整改, 补偿, 测量, 监测, 执法等时间	全年	6
			规划研究技术咨询服务	全年	6
		质量指标	土地出让及回收评估费用, 污染状况调查质量	良好	6
			土地规划编制质量	良好	6
		时效指标	各项目完成时间	2026年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	7
		社会效益指标	全面落实“基本农田不减少、粮食播种面积不减少、粮食产量不减少”工作要求	全面落实	7
			扎实推进国土空间规划编制工作	扎实推进	7
		生态效益指标	新城自然资源环境质量	持续改善	7
	可持续影响指标	绿色、低碳、高质量发展	持续推进	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		住房保障支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1573.49		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1573.49		
		其他资金			
年度 目标	<p>1. 加强公租房后期管理, 加大政策宣传力度, 让更多的群众知晓政策, 实现住有所居的梦想, 推进公租房及棚改工作的顺利开展;</p> <p>2. 改善小区居住环境, 提高居住品质, 有利于公租房民生工作的长期稳定开展。</p> <p>3. 保障新城人员住房公积金按时发放。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	住房公积金费用	1520.41万元	8
			公租房管理以前年度欠款成本	53.07万元	8
	产出指标	数量指标	机关干部人数	358人	8
			修缮公租房小区	≥2个	8
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	7
		时效指标	确保新城人员住房公积金费用按时缴纳	每月按时	8
	各项目完成时间		2026年12月31日前	8	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	7
		社会效益指标	改善小区居住环境, 提高居民居住品质	改善	7
			提升辖区人民幸福感指数	提升	7
			确保辖区社会稳定	稳定	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		灾害防治及应急管理支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.1		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.1		
		其他资金			
年度目标	1. 定期举办新城应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识培训; 2. 定期开展风险隐患排查; 3. 定期开展防灾减灾宣传(5.12全国防灾减灾日、10.13国际减灾日及日常宣传等)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	应急管理事务费用	27.13万元	10
			安全监管相关支出	22.97万元	10
	产出指标	数量指标	应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识培训数量	≥2次	10
			各领域开展应急演练次数	≥3次	10
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	10
		时效指标	各项目完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	提升新城应急保障水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他支出				
主管部门	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.06	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.06		
	其他资金				
年度目标	保障党政办专项业务支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障党政办专项业务支出	3.06	10
	产出指标	数量指标	报刊杂志征订数量	1项	10
			办公区标识导引制作	1项	10
		质量指标	报刊杂志征订质量	良好	10
			项目验收合格率	100%	10
		时效指标	报刊杂志送达时效	按订阅明细送达	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	各项业务规范有序运转	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	保障辖区部门正常运转	加强基层“三保”财力保障,兜牢兜实“三保”项目,确保沣西新城管理委员会各部门能正常运转	47442.98	47442.98		
	助力沣西新城高质量发展	持续深化改革开放,不断增强高质量发展的内生动力	485956.09	485956.09		
	金额合计		533,399.07	533,399.07		
	年度总体目标					
<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,扎实落实省委深化“三个年”、打好“八场硬仗”部署,紧扣创新城市发展方式这一定位,聚焦新动能培育和老问题解决两条主线,大力推进发展模式从“粗放扩张”向“集聚集约”转变、发展动力从“政府投资为主”向“社会投资为主”转变、发展内涵从“重经济发展”向“重全面发展”转变“三个转变”,扎实实施科技创新能级跃升、现代产业集聚集群、体制机制系统重塑、社会治理补短强基四大行动,统筹做好稳增长、惠民生、优环境、防风险、保安全工作。2026年,沣西新城将在新区党工委、管委会的领导下,聚焦西部科技创新港、三航科技园、先进制造业聚集区“三大重点片区”,大力推进示范区建设、招商引资、项目建设、资产盘活和债务化解等重点工作,守牢环境保护、安全稳定等工作底线,全力推进高质量发展,实现“十五五”良好开局。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	人员经费成本		29066.35万元	6	
		公用经费成本		4494.23万元	6	
		以资化债、保回迁土地成本		459100万元	6	
		其他项目成本		40738.49万元	6	
产出指标	数量指标	机关干部人数		358人	5	
		保障管委会内设部门数量		21个	5	
	质量指标	资金保障发放效率,及时足额保障		100%	5	
		各部门办公环境		维持正常运转	5	
	时效指标	确保新城各项工作按时完成		2026年12月31日前	5	
		工作任务时效性		有效提高	5	
效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用		完成	5	
	社会效益指标	群众安全意识提升		提升	5	
		基础教育设施条件		全面提升	5	
	各部门正常运转,各项服务保障及时到位		完成	5		
	生态效益指标	生态环境进一步改善,生态效益持续发挥,符合国家各项政策法规		完成	5	
可持续影响指标	深入贯彻新发展理念,新城全年自然、经济、社会发展切实做到协调可持续		完成	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	6	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			