

陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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（正厅级）作为省委、省政府派出机构保持不变，由西安市委、市政府全面管理。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）。

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型城镇化的范例。

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。

托管街镇19个：建章路、三桥、王寺、斗门、上林、钓台、高桥、马王、大王、正阳、窑店、渭城、周陵、底张、北杜街道，太平、永乐、崇文、高庄镇。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，也是西咸新区转型发展、高质量发展的关键之年。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，全面落实党的二十

大、二十届历次全会和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，牢固树立和践行正确政绩观，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实落实深化“三个年”、打好“八场硬仗”和“十个聚焦”部署，围绕创新城市发展方式这一定位，紧扣新动能培育和老问题解决两条主线，大力推进发展模式由“粗放扩张”转向“集聚集约”、发展动力由“政府投资为主”转向“社会投资为主”、发展内涵由“重经济发展”转向“重全面发展”“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，着力培育壮大新质生产力，防范化解重点领域风险，统筹做好稳增长、促改革、惠民生、优环境、保安全工作，实现“十五五”良好开局，奋力谱写新区高质量发展新篇章。

主要预期目标是：GDP增长6%左右，规上工业增加值增长11%以上，营利性服务业营收增长12%以上，固投完成770亿元以上，社消增长6%以上，地方一般公共预算收入增长5%以上，新增“五上”企业300家，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长5.5%、6%以上。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有79个，包括：

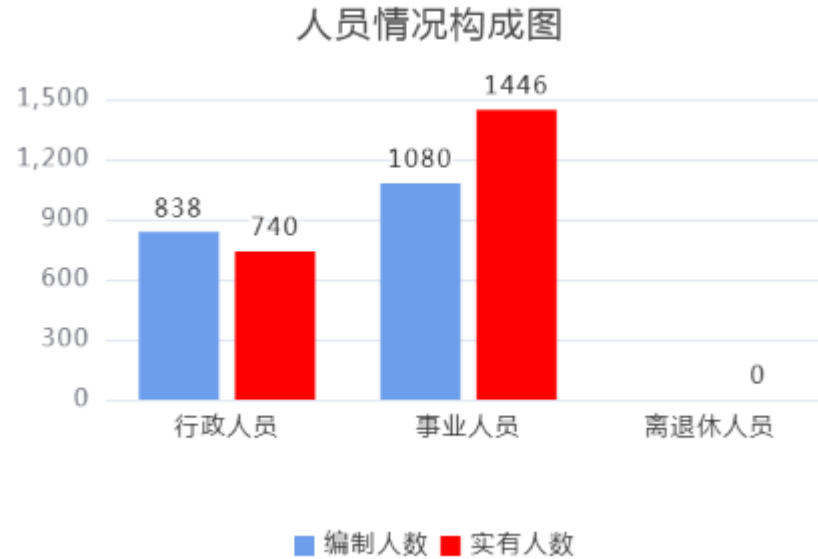
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区开发建设管理委员会本级	
2	陕西省西咸新区市场监督管理局	
3	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	
4	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	
5	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	
6	陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局	
7	陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局	
8	陕西省西咸新区研究院	
9	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	
10	秦创原创新促进中心	
11	西安市公安局西咸新区公安局	
12	西咸新区消防救援支队	
13	西咸新区城市运行综合管理中心	
14	陕西省西咸新区信访接待中心	
15	陕西省西咸新区总工会	
16	陕西省西咸新区公共资源交易中心	
17	西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）	
18	西咸新区第一初级中学	
19	西咸新区第二初级中学	
20	西咸新区铁一中金湾中学	
21	西咸新区第一小学	
22	西咸新区第一小学北校区	
23	西咸新区第二小学	
24	西咸新区铁一中金湾小学	
25	西咸新区金湾第三幼儿园	
26	西咸新区金湾第五幼儿园	
27	西咸新区金湾第六幼儿园	
28	西咸新区金湾第七幼儿园	
29	西咸新区文教园第二幼儿园	
30	陕西省西咸新区社会保险管理中心	

序号	单位名称	拟变动情况
31	陕西省西咸新区人力资源服务中心	
32	陕西省西咸新区劳动保障监察支队	
33	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	
34	西安市未央区建章路社区卫生服务中心	
35	西安市未央区三桥社区卫生服务中心	
36	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	
37	西安市长安区王寺街道卫生院	
38	西安市长安区斗门中心卫生院	
39	咸阳市秦都区上林街道卫生院	
40	咸阳市秦都区钓台卫生院	
41	西安市长安区高桥乡卫生院	
42	西安市长安区马王中心卫生院	
43	户县大王中心卫生院	
44	咸阳市渭城区正阳卫生院	
45	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	
46	咸阳市渭城区渭城卫生院	
47	咸阳市渭城区周陵卫生院	
48	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	
49	咸阳市渭城区底张中心卫生院	
50	咸阳市渭城区北杜卫生院	
51	泾阳县太平中心卫生院	
52	泾阳县永乐中心卫生院	
53	泾阳县崇文镇卫生院	
54	泾阳县高庄镇卫生院	
55	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）	
56	西咸新区文物考古中心	
57	西咸新区水务管理中心	
58	西咸新区房屋管理和保障房管理中心	
59	西咸新区工程质量安全监督站	
60	西咸新区交通运输管理服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
61	西安市未央区建章路街道办事处	
62	西安市未央区三桥街道办事处	
63	西安市长安区王寺街道办事处	
64	西安市长安区斗门街道办事处	
65	咸阳市秦都区上林街道办事处	
66	咸阳市秦都区钓台街道办事处	
67	西安市长安区高桥街道办事处	
68	西安市长安区马王街道办事处	
69	西安市鄠邑区大王街道办事处	
70	咸阳市渭城区正阳街道办事处	
71	咸阳市渭城区窑店街道办事处	
72	咸阳市渭城区渭城街道办事处	
73	咸阳市渭城区周陵街道办事处	
74	咸阳市渭城区底张街道办事处	
75	咸阳市渭城区北杜街道办事处	
76	泾阳县太平镇人民政府	
77	泾阳县永乐镇人民政府	
78	泾阳县崇文镇人民政府	
79	泾阳县高庄镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1918人，其中行政编制838人，事业编制1080人；实有人员2186人，其中行政740人，事业1446人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入441,454.38万元，其中：一般公共预算拨款353,059.12万元、政府性基金拨款72,130.71万元、事业收入16,264.54万元，较上年减少325,818.11万元，下降42.46%，下降的主要原因是：受土地出让形势影响，政府性基金预期收入减少；本部门当年预算支出441,454.38万元，其中：一

般公共预算拨款353,059.12万元、政府性基金拨款72,130.71万元、事业收入16,264.54万元，较上年减少325,818.11万元，下降42.46%，下降的主要原因是：受土地出让形势影响，政府性基金预期收入减少，同时优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入425,189.84万元，其中：一般公共预算拨款收入353,059.12万元、政府性基金拨款收入72,130.71万元，较上年减少322,692.66万元，下降43.15%，下降的主要原因是：受土地出让形势影响，政府性基金预期收入减少；本部门当年财政拨款支出425,189.84万元，其中：一般公共预算拨款支出353,059.12万元、政府性基金拨款支出72,130.71万元，较上年减少322,692.66万元，下降43.15%，下降的主要原因是：受土地出让形势影响，政府性基金预期收入减少，同时优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出353,059.12万元，较上年减少197,879.23万元，下降35.92%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出353,059.12万元，其中：

1. 行政运行（2010101）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：科目调整；

2. 一般行政管理事务（2010102）100.20万元，较上年减少72.46万元，下降41.97%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

3. 人大监督（2010106）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 人大代表履职能力提升（2010107）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：个别街镇人大业务活动减少；

5. 代表工作（2010108）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：马王街办人大代表履职补贴、办公经费增加；

6. 其他人大事务支出（2010199）6.00万元，较上年减少7.00万元，下降53.85%，下降的主

要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

7. 一般行政管理事务（2010202）73.98万元，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；

8. 行政运行（2010301）22,913.95万元，较上年减少15,299.47万元，下降40.04%，下降的主要原因是：科目调整；

9. 一般行政管理事务（2010302）24,082.20万元，较上年增加9,363.22万元，增长63.61%，增长的主要原因是：科目调整；

10. 机关服务（2010303）479.40万元，较上年减少73.46万元，下降13.29%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

11. 专项服务（2010304）95.00万元，较上年减少9.67万元，下降9.24%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

12. 专项业务及机关事务管理（2010305）0.00万元，较上年减少43.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

13. 政务公开审批（2010306）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

14. 事业运行（2010350）12,637.02万元，较上年增加14.79万元，增长0.12%，增长的主要

原因是：个别镇新增执法军转人员工资、社保预算项目；

15. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7,723.95万元，较上年减少7,963.27万元，下降50.76%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

16. 行政运行（2010401）43.02万元，较上年减少10.71万元，下降19.93%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

17. 一般行政管理事务（2010402）70.76万元，较上年减少406.25万元，下降85.17%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

18. 战略规划与实施（2010404）0.00万元，较上年减少111.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

19. 日常经济运行调节（2010405）24.80万元，较上年减少675.90万元，下降96.46%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

20. 社会事业发展规划（2010406）19.08万元，较上年增加0.36万元，增长1.92%，增长的主要原因是：科目调整；

21. 事业运行（2010450）20.51万元，较上年减少2.48万元，下降10.79%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

22. 一般行政管理事务（2010502）9.00万元，较上年无增减；

23. 信息事务（2010504）0.00万元，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

24. 专项统计业务（2010505）8.64万元，较上年减少84.12万元，下降90.69%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

25. 专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少47.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

26. 其他统计信息事务支出（2010599）19.80万元，较上年无增减；

27. 行政运行（2010601）39.33万元，较上年增加0.69万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员增加；

28. 一般行政管理事务（2010602）77.20万元，较上年减少29.40万元，下降27.58%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

29. 财政国库业务（2010605）179.72万元，较上年减少217.58万元，下降54.76%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

30. 财政委托业务支出（2010608）390.20万元，较上年减少413.60万元，下降51.46%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

31. 其他财政事务支出（2010699）49.80万元，较上年减少4.70万元，下降8.62%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

32. 一般行政管理事务（2010802）19.74万元，较上年减少9.46万元，下降32.40%，下降的主要原因是：照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

33. 审计业务（2010804）250.37万元，较上年减少1,257.55万元，下降83.40%，下降的主要原因是：照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

34. 其他审计事务支出（2010899）0.00万元，较上年减少21.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

35. 行政运行（2011101）30.15万元，较上年减少6.18万元，下降17.01%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

36. 机关服务（2011103）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

37. 大案要案查处（2011104）30.00万元，较上年减少50.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

38. 派驻派出机构（2011105）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：科目调整；

39. 巡视工作（2011106）0.00万元，较上年减少145.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

40. 其他纪检监察事务支出（2011199）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：科目调整；

41. 行政运行（2011301）30.16万元，较上年减少5.71万元，下降15.92%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

42. 一般行政管理事务（2011302）110.00万元，较上年减少30.57万元，下降21.75%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

43. 国内贸易管理（2011307）72.52万元，较上年减少2.98万元，下降3.95%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

44. 招商引资（2011308）80.75万元，较上年减少6,899.44万元，下降98.84%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

45. 其他商贸事务支出（2011399）21.60万元，较上年减少27.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：驻外机构人员减少；

46. 行政运行（2012901）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

47. 一般行政管理事务（2012902）36.60万元，较上年增加18.20万元，增长98.91%，增长的主要原因是：科目调整；

48. 工会事务（2012906）861.02万元，较上年减少288.22万元，下降25.08%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

49. 其他群众团体事务支出（2012999）76.68万元，较上年减少102.75万元，下降57.26%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

50. 一般行政管理事务（2013102）614.00万元，较上年增加612.00万元，增长30600.00%，增长的主要原因是：北杜街办2025未列支此科目，2026年单独列支；

51. 专项业务（2013105）195.87万元，较上年减少57.06万元，下降22.56%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

52. 行政运行（2013201）20,065.50万元，较上年减少15,378.61万元，下降43.39%，下降的主要原因是：薪酬调整；

53. 一般行政管理事务（2013202）201.69万元，较上年减少582.43万元，下降74.28%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

54. 其他组织事务支出（2013299）13.00万元，较上年减少2.80万元，下降17.72%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

55. 一般行政管理事务（2013302）88.13万元，较上年减少1,912.34万元，下降95.59%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

56. 宣传管理（2013304）2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

57. 其他宣传事务支出（2013399）2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

58. 一般行政管理事务（2013402）4.00万元，较上年无增减；

59. 行政运行（2013601）0.00万元，较上年减少37.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

60. 一般行政管理事务（2013602）43.40万元，较上年增加12.51万元，增长40.50%，增长的主要原因是：个别街镇业务调整；

61. 其他共产党事务支出（2013699）45.13万元，较上年减少225.81万元，下降83.34%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

62. 一般行政管理事务（2013702）57.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

63. 行政运行（2013801）9,874.95万元，较上年增加220.27万元，增长2.28%，增长的主要

原因是：职级晋升及配套的社保调标；

64. 一般行政管理事务（2013802）6.56万元，较上年减少347.85万元，下降98.15%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

65. 经营主体管理（2013804）0.00万元，较上年减少1,365.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

66. 市场秩序执法（2013805）0.00万元，较上年减少255.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

67. 信息化建设（2013808）133.50万元，较上年减少1,167.21万元，下降89.74%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

68. 质量基础（2013810）0.00万元，较上年减少600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

69. 质量安全监管（2013815）0.00万元，较上年减少388.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

70. 食品安全监管（2013816）100.00万元，较上年减少615.00万元，下降86.01%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

71. 一般行政管理事务（2013902）40.00万元，较上年减少30.00万元，下降42.86%，下降

的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

72. 专项业务（2013904）2,374.80万元，较上年减少641.51万元，下降21.27%，下降的主要原因是：部分街镇人员减少、科目调整；

73. 其他社会工作事务支出（2013999）81.15万元，较上年减少217.96万元，下降72.87%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

74. 行政运行（2014001）25.45万元，较上年减少1.47万元，下降5.46%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

75. 一般行政管理事务（2014002）626.73万元，较上年减少8.42万元，下降1.33%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

76. 信访业务（2014004）619.87万元，较上年增加38.19万元，增长6.57%，增长的主要原因是：科目调整；

77. 其他信访事务支出（2014099）280.00万元，较上年减少16.64万元，下降5.61%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

78. 其他一般公共服务支出（2019999）354.78万元，较上年减少44.26万元，下降11.09%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

79. 兵役征集（2030601）83.79万元，较上年增加1.66万元，增长2.02%，增长的主要原因

是：个别街镇增加人武人防兵役征集方面项目预算；

80. 人民防空（2030603）0.00万元，较上年减少9.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

81. 民兵（2030607）14.00万元，较上年减少7.34万元，下降34.40%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

82. 其他国防动员支出（2030699）3.00万元，较上年减少11.00万元，下降78.57%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

83. 行政运行（2040201）30,935.99万元，较上年减少9,491.14万元，下降23.48%，下降的主要原因是：辅警数量减少；

84. 一般行政管理事务（2040202）9,201.20万元，较上年减少943.89万元，下降9.30%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

85. 信息化建设（2040219）10.00万元，较上年减少9,536.74万元，下降99.90%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

86. 执法办案（2040220）1,401.00万元，较上年减少6,709.97万元，下降82.73%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

87. 一般行政管理事务（2040302）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：科目调整；

88. 安全业务（2040304）0.00万元，较上年减少10.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

89. 行政运行（2040601）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：科目调整；

90. 一般行政管理事务（2040602）30.29万元，较上年减少6.72万元，下降18.16%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

91. 基层司法业务（2040604）466.63万元，较上年减少37.52万元，下降7.44%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

92. 律师管理（2040606）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

93. 公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年减少9.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

94. 社区矫正（2040610）58.34万元，较上年增加28.02万元，增长92.41%，增长的主要原因是：加大对社区矫正对象和安置帮教对象的管理帮扶力度；

95. 其他司法支出（2040699）21.90万元，较上年减少494.47万元，下降95.76%，下降的主

要原因是：科目调整；

96. 强制隔离戒毒（20408）0.00万元，较上年减少11.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

97. 其他公共安全支出（2049999）636.11万元，较上年增加33.34万元，增长5.53%，增长的主要原因是：科目调整；

98. 行政运行（2050101）0.00万元，较上年减少98.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

99. 一般行政管理事务（2050102）93.11万元，较上年减少3,674.93万元，下降97.53%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

100. 学前教育（2050201）1,308.58万元，较上年减少42.50万元，下降3.15%，下降的主要原因是：2026年在园幼儿人数小幅下降，对应补助经费减少；

101. 小学教育（2050202）7,333.21万元，较上年增加1,804.93万元，增长32.65%，增长的主要原因是：2026年学位增加，小学在校生人数增加，生均拨款经费同步增长，改善办学条件投入增加；

102. 初中教育（2050203）6,791.30万元，较上年增加1,627.38万元，增长31.51%，增长的主要原因是：2026年小升初生源增长，在校生规模扩大，经费同步增长，改善办学条件投入增

加；

103. 高中教育（2050204）2,421.36万元，较上年减少64.98万元，下降2.61%，下降的主要原因是：2025年高中学校建设、设备配备、智慧校园建设等项目完工，2026年无同类大额支出；

104. 其他普通教育支出（2050299）2.81万元，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；

105. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年大额培训项目收尾，2025年组织教师、校长、骨干教师等培训项目，2026年无同类项目；

106. 干部教育（2050802）0.00万元，较上年减少222.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无同类项目；

107. 培训支出（2050803）3.76万元，较上年减少92.94万元，下降96.11%，下降的主要原因是：取消线下集中培训、外出培训等；

108. 其他教育支出（2059999）2,234.44万元，较上年增加427.38万元，增长23.65%，增长的主要原因是：新增接管三所中职学校，资金用于学生资助和免学费等支出；

109. 行政运行（2060101）22.67万元，较上年减少8.26万元，下降26.71%，下降的主要原

因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

110. 其他科学技术管理事务支出（2060199）2.40万元，较上年减少35.60万元，下降93.68%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

111. 科技成果转化与扩散（2060404）1,000.00万元，较上年减少20,178.00万元，下降95.28%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

112. 机构运行（2060501）1,368.75万元，较上年减少1,948.75万元，下降58.74%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

113. 技术创新服务体系（2060502）6.50万元，较上年减少1,852.61万元，下降99.65%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

114. 科技条件专项（2060503）611.37万元，较上年减少31.15万元，下降4.85%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

115. 其他科技条件与服务支出（2060599）0.00万元，较上年减少56.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

116. 其他科技交流与合作支出（2060899）0.00万元，较上年减少230.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

117. 一般行政管理事务（2070102）0.00万元，较上年减少186.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

118. 群众文化（2070109）8.85万元，较上年减少12.11万元，下降57.78%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

119. 行政运行（2070201）11.00万元，较上年减少2.39万元，下降17.85%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

120. 文物保护（2070204）0.00万元，较上年减少177.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

121. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）2.00万元，较上年无增减；

122. 行政运行（2080101）45.86万元，较上年增加2.28万元，增长5.23%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

123. 一般行政管理事务（2080102）10.00万元，较上年减少4.89万元，下降32.84%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

124. 综合业务管理（2080104）11,831.90万元，较上年减少1,582.18万元，下降11.79%，

下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

125. 劳动保障监察（2080105）39.02万元，较上年减少753.76万元，下降95.08%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

126. 社会保险业务管理事务（2080107）22.44万元，较上年减少25.11万元，下降52.81%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

127. 社会保险经办机构（2080109）50.70万元，较上年减少506.87万元，下降90.91%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

128. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少27.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

129. 一般行政管理事务（2080202）13,925.38万元，较上年增加3,989.29万元，增长40.15%，增长的主要原因是：科目调整；

130. 社会组织管理（2080206）162.49万元，较上年减少51.29万元，下降23.99%，下降的主要原因是：取消相关补贴类项目支出；

131. 行政区划和地名管理（2080207）0.00万元，较上年减少190.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

132. 老龄事务（2080209）3,209.00万元，较上年减少377.00万元，下降10.51%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

133. 其他民政管理事务支出（2080299）45.83万元，较上年减少326.06万元，下降87.68%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

134. 行政单位离退休（2080501）90.10万元，较上年增加77.44万元，增长611.69%，增长的主要原因是：科目调整；

135. 事业单位离退休（2080502）3,647.92万元，较上年增加2,637.28万元，增长260.95%，增长的主要原因是：科目调整；

136. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12,061.01万元，较上年增加216.09万元，增长1.82%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是养老保险个人缴纳部分纳入预算；

137. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5,442.85万元，较上年增加1,971.73万元，增长56.80%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是职业年金个人缴纳部分纳入预算；

138. 职业培训补贴（2080702）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

139. 公益性岗位补贴（2080705）390.20万元，较上年增加81.23万元，增长26.29%，增长

的主要原因是：一是公益性岗位人员增加，二是科目调整；

140. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少1.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

141. 死亡抚恤（2080801）300.00万元，较上年增加75.56万元，增长33.67%，增长的主要原因是：根据2025年符合条件的死亡人数实际情况，预估2026年预算；

142. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）2,516.86万元，较上年增加2,498.86万元，增长13882.56%，增长的主要原因是：优抚金（包括在乡老复员军人生活补助在内），按照人数预估；

143. 义务兵优待（2080805）1,062.45万元，较上年减少330.55万元，下降23.73%，下降的主要原因是：根据2025年发放人数及上级专项资金下达情况，预估2026年入伍义务兵人数核算金额；

144. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）4.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照新增比例及自然死亡预估；

145. 褒扬纪念（2080808）10.00万元，较上年无增减；

146. 其他优抚支出（2080899）104.78万元，较上年减少2,506.29万元，下降95.99%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

147. 退役士兵安置（2080901）565.00万元，较上年增加2.00万元，增长0.36%，增长的主要原因是：接收安置的退役士兵发放一次性经济补助金额增加；

148. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）140.00万元，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；

149. 退役士兵管理教育（2080904）30.00万元，较上年无增减；

150. 军队转业干部安置（2080905）0.00万元，较上年减少8.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：暂未接收安置任务；

151. 其他退役安置支出（2080999）213.40万元，较上年减少186.60万元，下降46.65%，下降的主要原因是：接收安置的退役士兵数量减少；

152. 儿童福利（2081001）198.68万元，较上年增加44.28万元，增长28.68%，增长的主要原因是：儿童数量级标准变化；

153. 老年福利（2081002）56.00万元，较上年增加17.00万元，增长43.59%，增长的主要原因是：特殊困难老年人人数和服务内容增加；

154. 殡葬（2081004）2,093.13万元，较上年减少1,412.76万元，下降40.30%，下降的主要原因是：2024年专项结转至2025年，本年年初无上年结转专款；

155. 养老服务（2081006）449.15万元，较上年减少239.76万元，下降34.80%，下降的主要

原因是：西安市下达了2025年中省市养老服务专项资金578.1128万元；

156. 其他社会福利支出（2081099）18.72万元，较上年减少66.10万元，下降77.93%，下降的主要原因是：市级专项资金未下达；

157. 一般行政管理事务（2081102）3.00万元，较上年增加2.20万元，增长275.00%，增长的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

158. 残疾人康复（2081104）208.00万元，较上年减少416.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：残疾人标准变化；

159. 残疾人就业（2081105）98.00万元，较上年减少14.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：残疾人标准变化；

160. 残疾人生活和护理补贴（2081107）650.00万元，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；

161. 其他残疾人事业支出（2081199）414.48万元，较上年减少29.59万元，下降6.66%，下降的主要原因是：残疾人标准变化；

162. 一般行政管理事务（2081602）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

163. 城市最低生活保障金支出（2081901）267.00万元，较上年减少99.00万元，下降

27.05%，下降的主要原因是：2025年西安市开始为西咸新区配套救助资金，新区2026年预算减少了对应额度；

164. 农村最低生活保障金支出（2081902）1,373.00万元，较上年减少397.00万元，下降22.43%，下降的主要原因是：2025年西安市开始为西咸新区配套救助资金，新区2026年预算减少了对应额度；

165. 临时救助支出（2082001）249.20万元，较上年增加65.70万元，增长35.80%，增长的主要原因是：2025年西安市开始为西咸新区配套救助资金，新区2026年预算减少了对应额度；

166. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）28.50万元，较上年减少676.50万元，下降95.96%，下降的主要原因是：根据上级下拨的专项资金金额做出调整；

167. 城市特困人员救助供养支出（2082101）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2025年开始上级配套救助资金，新区2026年预算减少了对应额度；

168. 农村特困人员救助供养支出（2082102）115.00万元，较上年减少129.00万元，下降52.87%，下降的主要原因是：2025年开始上级配套救助资金，新区2026年预算减少了对应额度；

169. 其他农村生活救助（2082502）193.03万元，较上年减少74.63万元，下降27.88%，下

降的主要原因是：2025年开始上级配套救助资金，新区2026年预算减少了对应额度；

170. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）5.55万元，较上年增加4.35万元，增长362.50%，增长的主要原因是：个别街镇年度业务调整；

171. 一般行政管理事务（2082802）104.12万元，较上年减少52.23万元，下降33.41%，下降的主要原因是：接收安置的退役士兵数量减少；

172. 拥军优属（2082804）4.00万元，较上年减少1.50万元，下降27.27%，下降的主要原因是：接收安置的退役士兵数量减少；

173. 其他退役军人事务管理支出（2082899）56.50万元，较上年减少21.37万元，下降27.44%，下降的主要原因是：接收安置的退役士兵数量减少；

174. 其他社会保障和就业支出（2089999）2,963.26万元，较上年减少347.28万元，下降10.49%，下降的主要原因是：接收安置的退役士兵数量减少；

175. 一般行政管理事务（2100102）0.00万元，较上年减少898.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

176. 综合医院（2100201）707.37万元，较上年减少99.13万元，下降12.29%，下降的主要原因是：部分医院公积金科目调整；

177. 其他公立医院支出（2100299）28.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：2024年卫生健康人才培养中央资金无法结转，列入2026年社会事业服务局部门预算；

178. 城市社区卫生机构（2100301）1,339.14万元，较上年减少158.17万元，下降10.56%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；

179. 乡镇卫生院（2100302）8,433.63万元，较上年增加443.61万元，增长5.55%，增长的主要原因是：一是新增人员，二是行政事业人员提标调资，及社保费提标；

180. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）180.37万元，较上年减少87.51万元，下降32.67%，下降的主要原因是：一是村医人数减少，二是市级补助资金增加，本级配套资金减少；

181. 疾病预防控制机构（2100401）737.75万元，较上年减少6,397.88万元，下降89.66%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

182. 卫生监督机构（2100402）54.16万元，较上年减少161.27万元，下降74.86%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

183. 基本公共卫生服务（2100408）1,192.09万元，较上年减少1,010.60万元，下降45.88%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

184. 重大公共卫生服务（2100409）66.40万元，较上年减少117.02万元，下降63.80%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

185. 其他公共卫生支出（2100499）2,005.23万元，较上年减少305.62万元，下降13.23%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

186. 计划生育服务（2100717）1,982.99万元，较上年减少65.98万元，下降3.22%，下降的主要原因是：独生子女保健费项目预算减少；

187. 其他计划生育事务支出（2100799）23.21万元，较上年减少163.76万元，下降87.59%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

188. 行政单位医疗（2101101）4,190.35万元，较上年增加181.39万元，增长4.52%，增长的主要原因是：医疗保险基数调增；

189. 事业单位医疗（2101102）1,598.97万元，较上年增加575.88万元，增长56.29%，增长的主要原因是：医疗保险基数调增；

190. 公务员医疗补助（2101103）2,511.75万元，较上年增加802.43万元，增长46.94%，增长的主要原因是：个别街镇2026年公务员医疗保险缴费项目预算增加；

191. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.10万元，较上年减少1.03万元，下降

24.94%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

192. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）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；

193. 城乡医疗救助（2101301）0.00万元，较上年减少13.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

194. 疾病应急救助（2101302）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：科目调整；

195. 优抚对象医疗补助（2101401）0.00万元，较上年减少275.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

196. 信息化建设（2101504）0.00万元，较上年减少344.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

197. 医疗保障经办事务（2101506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

198. 其他卫生健康支出（2109999）154.14万元，较上年增加117.29万元，增长318.29%，增长的主要原因是：科目调整；

199. 行政运行（2110101）154.00万元，较上年增加107.66万元，增长232.33%，增长的主要原因是：科目调整；

200. 一般行政管理事务（2110102）147.23万元，较上年减少236.52万元，下降61.63%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

201. 生态环境保护宣传（2110104）0.00万元，较上年减少37.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

202. 应对气候变化管理事务（2110108）0.00万元，较上年减少128.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

203. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少21.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

204. 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少542.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

205. 大气（2110301）242.81万元，较上年减少692.59万元，下降74.04%，下降的主要原因

是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

206. 水体（2110302）197.59万元，较上年减少655.29万元，下降76.83%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

207. 固体废弃物与化学品（2110304）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

208. 生态保护（2110401）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：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

209. 农村环境保护（2110402）2,920.92万元，较上年减少326.86万元，下降10.06%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

210. 减排专项支出（2111103）0.00万元，较上年减少100.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

211. 能源行业管理（2111407）0.00万元，较上年减少114.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

212. 行政运行（2120101）17,367.94万元，较上年增加1,056.77万元，增长6.48%，增长的主要原因是：一是部分街镇科目调整，二是按照新区机构改革要求综合执法队及人员下沉街办；

213. 一般行政管理事务（2120102）11,292.10万元，较上年增加2,287.39万元，增长25.40%，增长的主要原因是：一是部分街镇科目调整，二是按照新区机构改革要求综合执法队及人员下沉街办；

214. 机关服务（2120103）190.00万元，较上年减少155.00万元，下降44.93%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

215. 城管执法（2120104）2,642.56万元，较上年减少1,697.80万元，下降39.12%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

216. 工程建设管理（2120106）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：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

217. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

218. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,771.88万元，较上年减少62.04万元，下降3.38%，下降的主要原因是：个别街镇社区工作者工资、社保减少；

219. 城乡社区规划与管理（2120201）1,530.99万元，较上年减少5,805.34万元，下降79.13%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预

算；

220. 小城镇基础设施建设（2120303）20.00万元，较上年增加2.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：大王街办以前年度工程款、监理费支出增加；

221. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）900.00万元，较上年减少12,244.66万元，下降93.15%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

222. 城乡社区环境卫生（2120501）15,082.32万元，较上年减少2,011.45万元，下降11.77%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

223. 建设市场管理与监督（2120601）0.00万元，较上年减少560.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

224. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少67.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

225. 行政运行（2130101）156.30万元，较上年减少17.71万元，下降10.18%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

226. 一般行政管理事务（2130102）231.61万元，较上年增加45.84万元，增长24.68%，增

长的主要原因是：部分街镇科目调整；

227. 病虫害控制（2130108）5.00万元，较上年减少608.16万元，下降99.18%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

228. 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少255.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

229. 执法监管（2130110）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：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

230. 统计监测与信息服务（2130111）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：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

231. 行业业务管理（2130112）37.00万元，较上年减少33.01万元，下降47.15%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

232. 防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少32.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

233. 农业生产发展（2130122）230.35万元，较上年减少928.42万元，下降80.12%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

234. 农村合作经济（2130124）68.40万元，较上年减少209.00万元，下降75.34%，下降的

主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

235. 农产品加工与促销（2130125）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年无同类项目，2026年根据乡村产业振兴工作部署增加对农产品加工与促销支持；

236. 农村社会事业（2130126）173.39万元，较上年增加147.79万元，增长577.30%，增长的主要原因是：部分街镇农村集体经济审计清查费等纳入预算；

237. 农业生态资源保护（2130135）0.00万元，较上年减少379.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

238. 乡村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少240.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

239. 耕地建设与利用（2130153）0.00万元，较上年减少43.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

240. 其他农业农村支出（2130199）90.00万元，较上年减少370.04万元，下降80.44%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

241. 森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少73.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

242. 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少109.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

243. 行政运行（2130301）34.78万元，较上年减少6.29万元，下降15.32%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

244. 一般行政管理事务（2130302）93.04万元，较上年增加12.88万元，增长16.07%，增长的主要原因是：科目调整；

245. 水利行业业务管理（2130304）57.70万元，较上年减少813.28万元，下降93.38%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

246. 水利工程运行与维护（2130306）16.32万元，较上年减少7.60万元，下降31.77%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

247. 水利前期工作（2130308）0.00万元，较上年减少62.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

248. 水土保持（2130310）9.60万元，较上年减少50.34万元，下降83.98%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

249. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少537.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预

算；

250. 水质监测（2130312）0.00万元，较上年减少102.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

251. 防汛（2130314）39.68万元，较上年减少242.11万元，下降85.92%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

252. 农村水利（2130316）105.20万元，较上年减少49.36万元，下降31.94%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

253. 信息管理（2130333）0.00万元，较上年减少111.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

254. 农村供水（2130335）299.25万元，较上年增加77.19万元，增长34.76%，增长的主要原因是：部分街镇业务调整；

255. 其他水利支出（2130399）121.02万元，较上年减少31.46万元，下降20.63%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

256. 农村基础设施建设（2130504）7.82万元，较上年减少192.18万元，下降96.09%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

257. 社会发展（2130506）200.00万元，较上年减少500.00万元，下降71.43%，下降的主要

原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

258. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.50万元，较上年减少7.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

259. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3,328.01万元，较上年增加318.41万元，增长10.58%，增长的主要原因是：科目调整；

260. 对村集体经济组织的补助（2130706）35.10万元，较上年减少45.10万元，下降56.23%，下降的主要原因是：补贴标准对象调整；

261. 农村综合改革示范试点补助（2130707）31.99万元，较上年增加16.79万元，增长110.46%，增长的主要原因是：上级财政补贴；

262. 其他农村综合改革支出（2130799）103.25万元，较上年增加5.57万元，增长5.70%，增长的主要原因是：上级财政补贴；

263. 农业保险保费补贴（2130803）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：按上年实际发生列支；

264. 其他农林水支出（2139999）29.73万元，较上年减少211.91万元，下降87.70%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

265. 行政运行（2140101）55.72万元，较上年减少10.03万元，下降15.25%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

266. 一般行政管理事务（2140102）0.00万元，较上年减少29.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

267. 公路建设（2140104）0.00万元，较上年减少97.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

268. 公路养护（2140106）670.07万元，较上年减少7,967.01万元，下降92.24%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

269. 交通运输信息化建设（2140109）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

270. 公路和运输安全（2140110）0.00万元，较上年减少46.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

271. 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少895.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

272. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少57.32万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

273. 行政运行（2150201）21.71万元，较上年减少1.44万元，下降6.22%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

274. 专用通信（2150507）30.00万元，较上年减少6.50万元，下降17.81%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

275. 工程建设及运行维护（2150516）100.00万元，较上年减少6,347.73万元，下降98.45%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

276. 产业发展（2150517）0.00万元，较上年减少309.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

277. 其他国有资产监管支出（2150799）18.90万元，较上年减少490.48万元，下降96.29%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

278. 中小企业发展专项（2150805）234.00万元，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；

279. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）140.00万元，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；

280. 市场监测及信息管理（2160217）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：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

281. 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少5.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

282. 一般行政管理事务（2170102）5.34万元，较上年减少8.66万元，下降61.86%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

283. 利息费用补贴支出（2170302）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

284. 其他金融发展支出（2170399）0.00万元，较上年减少155.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

285. 其他金融支出（2179999）5.00万元，较上年无增减；

286. 行政运行（2200101）59.11万元，较上年减少22.67万元，下降27.72%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

287. 一般行政管理事务（2200102）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：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

288. 自然资源规划及管理（2200104）1,307.19万元，较上年增加788.65万元，增长152.09%，增长的主要原因是：科目调整；

289. 自然资源利用与保护（2200106）13.23万元，较上年减少807.45万元，下降98.39%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

290. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少278.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

291. 土地资源储备支出（2200112）0.00万元，较上年减少65.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

292. 地质勘查与矿产资源管理（2200114）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

293. 其他自然资源事务支出（2200199）17.00万元，较上年减少2,823.36万元，下降99.40%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

294. 住房公积金（2210201）13,764.86万元，较上年增加244.54万元，增长1.81%，增长的

主要原因是：部分街镇住房公积金个人缴纳部分纳入预算；

295. 其他城乡社区住宅支出（2210399）0.00万元，较上年减少364.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

296. 一般行政管理事务（2220102）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

297. 储备粮油补贴（2220401）0.00万元，较上年减少121.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

298. 应急物资储备（2220511）7.95万元，较上年减少17.09万元，下降68.25%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

299. 行政运行（2240101）10.00万元，较上年减少54.39万元，下降84.47%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

300. 一般行政管理事务（2240102）329.20万元，较上年增加220.23万元，增长202.10%，增长的主要原因是：应对灾害防控新形势，补齐应急保障短板，强化基层应急能力，保障应急管理工作常态化；

301. 灾害风险防治（2240104）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

302. 安全监管（2240106）7.00万元，较上年减少417.83万元，下降98.35%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

303. 应急救援（2240108）12.84万元，较上年减少59.31万元，下降82.20%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

304. 应急管理（2240109）556.16万元，较上年增加431.04万元，增长344.50%，增长的主要原因是：应对灾害防控新形势，补齐应急保障短板，强化基层应急能力，保障应急管理工作常态化；

305. 其他应急管理支出（2240199）1,126.88万元，较上年增加1,035.00万元，增长1126.47%，增长的主要原因是：应对灾害防控新形势，补齐应急保障短板，强化基层应急能力，保障应急管理工作常态化；

306. 行政运行（2240201）9,317.78万元，较上年减少1,487.96万元，下降13.77%，下降的主要原因是：政府专职消防员减少；

307. 一般行政管理事务（2240202）128.00万元，较上年无增减；

308. 消防应急救援（2240204）1,590.07万元，较上年减少3,179.27万元，下降66.66%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

309. 地震监测（2240504）0.00万元，较上年减少94.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

310. 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

311. 其他支出（2299999）0.00万元，较上年减少40,030.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算。

（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，本部门当年一般公共预算支出353,059.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）201,564.66万元，较上年减少6,803.22万元，下降3.27%，下降的主要原因是：薪酬标准调整；

（2）商品和服务支出（302）119,306.15万元，较上年减少89,580.06万元，下降42.88%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）28,174.64万元，较上年增加515.11万元，增长1.86%，增长的主要原因是：按照人员及工资类别，对经济科目进行调剂；

（4）资本性支出（基本建设）（309）19.95万元，较上年减少704.09万元，下降97.24%，

下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

（5）资本性支出（310）1,731.90万元，较上年减少74,302.04万元，下降97.72%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

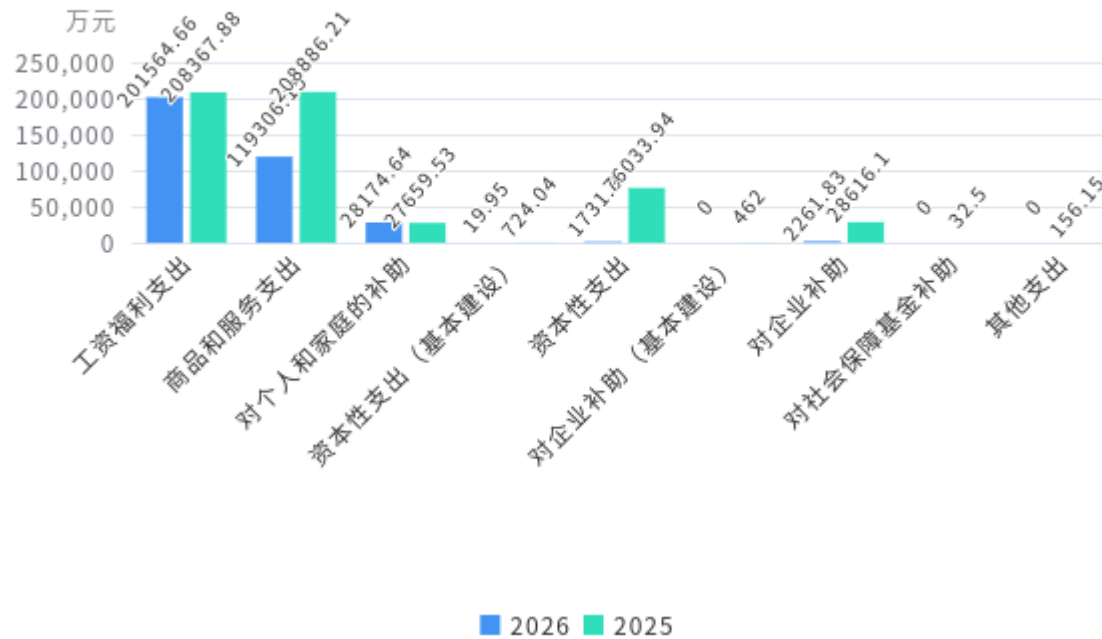
（6）对企业补助（基本建设）（311）0.00万元，较上年减少462.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

（7）对企业补助（312）2,261.83万元，较上年减少26,354.27万元，下降92.10%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

（8）对社会保障基金补助（313）0.00万元，较上年减少32.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

（9）其他支出（399）0.00万元，较上年减少156.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算。

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，本部门当年一般公共预算支出353,059.12万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）157,149.60万元，较上年减少18,783.69万元，下降10.68%，下降的主要原因是：薪酬标准调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）103,533.46万元，较上年减少66,507.85万元，下降39.11%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(3) 机关资本性支出（503）796.10万元，较上年减少15,419.56万元，下降95.09%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）19.95万元，较上年减少327.75万元，下降94.26%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(5) 对事业单位经常性补助（505）60,187.75万元，较上年减少11,091.73万元，下降15.56%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(6) 对事业单位资本性补助（506）935.80万元，较上年减少59,258.82万元，下降98.45%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(7) 对企业补助（507）2,261.83万元，较上年减少26,354.27万元，下降92.10%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(8) 对企业资本性支出（508）0.00万元，较上年减少462.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

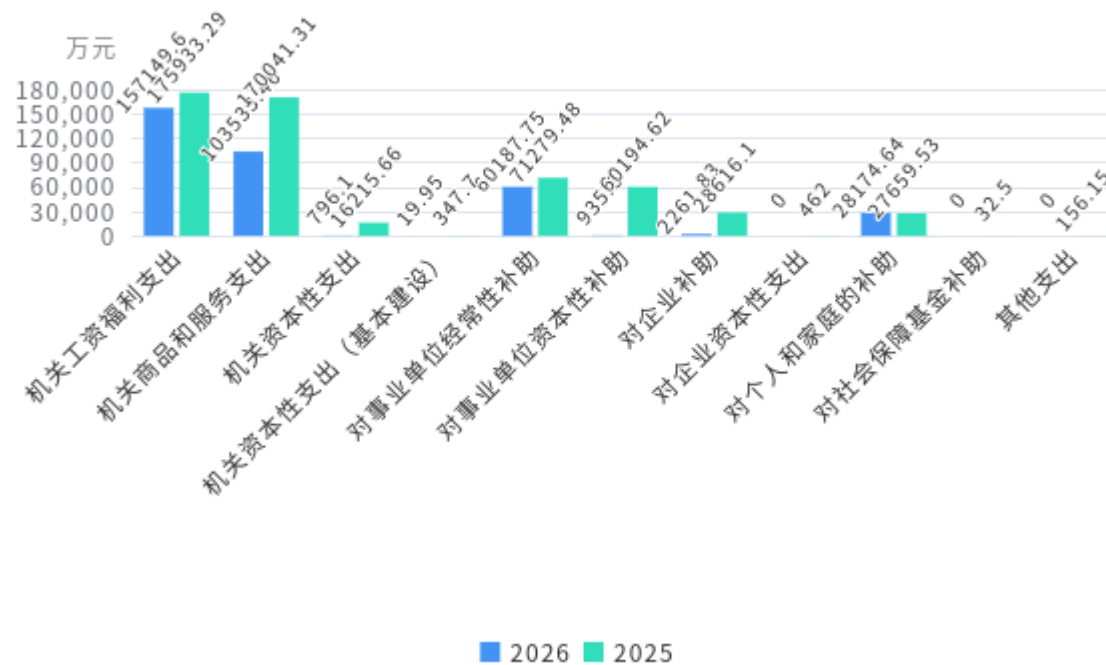
(9) 对个人和家庭的补助（509）28,174.64万元，较上年增加515.11万元，增长1.86%，

增长的主要原因是：按照人员及工资类别，对经济科目进行调剂；

(10) 对社会保障基金补助（510）0.00万元，较上年减少32.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(11) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少156.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本部门当年政府性基金预算支出72,130.71万元，较上年减少124,813.44万元，下降63.38%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少，导致可用财力减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,897.30万元，较上年增加809.51万元，增长74.42%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少323.00万元，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134.58万元，较上年减少28.52万元，下降17.49%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出；

公务用车运行维护费1,762.72万元，较上年增加1,161.03万元，增长192.96%，增长的主要原因是：2026年将执法办案经费中公安执法执勤车辆支出由其他商品和服务支出科目调至公务

用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.20万元，较上年减少58.20万元，下降80.39%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出184.04万元，较上年减少854.99万元，下降82.29%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

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	新区市场监管系统工作会议	不晚于2026年7月31日	300	4.00	
2	津东新城市场监管系统工作会议	不晚于2026年7月31日	120	1.20	
3	津西新城市场监管系统工作会议	不晚于2026年7月31日	100	1.00	
4	秦汉新城市场监管系统工作会议	不晚于2026年7月31日	230	4.00	
5	空港新城市场监管系统工作会议	不晚于2026年7月31日	100	1.00	
6	泾河新城市场监管系统工作会议	不晚于2026年7月31日	200	3.00	

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	2026年度西咸大讲堂	不晚于2026年9月30日	110	0.72	
2	教育系统专业技能培训	不晚于2026年12月31日	200	0.20	
3	卫生健康人才培养	2026年4月1日至2026年5月31日	52	28.58	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	残疾人职业技能和实用技术培训、自主择业干部技能培训、自主就业退役士兵免费技能教育培训、自主就业退役士兵适应性培训、安排工作退役士兵选岗培训	不晚于2026年12月31日	586	33.00	
5	市场监管业务及技能培训	不晚于2026年12月31日	500	8.00	
6	食品药品安全及特种设备安全培训	不晚于2026年12月31日	300	16.00	
7	食品安全价格及质量安全监管培训	不晚于2026年12月31日	250	5.00	
8	执法日常监管及作风纪律培训	不晚于2026年12月31日	290	7.00	
9	食品药品安全及特种设备安全培训	不晚于2026年12月31日	180	6.00	
10	食品安全及质量安全监管培训	不晚于2026年12月31日	180	6.00	
11	区（县）中层领导干部联合进修班、区（县）中青年干部联合培训班	不晚于2026年4月30日	16	1.52	
12	围绕党性教育，党员、干部、人才队伍建设，项目管理，内控建设，法律，财务等开展专题培训	不晚于2026年12月31日	60	5.30	
13	公安全警常态化练兵	不晚于2026年12月31日	800	20.00	
14	12345政务服务便民热线系统操作、热线业务、工单答复培训	不晚于2026年12月31日	320	1.20	
15	网上信访件办理、民生领域信访件办理规程、“三个专项”治理信访件办理要求等	不晚于2026年12月31日	308	1.54	
16	公共资源交易业务培训	不晚于2026年7月30日	300	1.76	
17	考试中心参加会计人员继续教育培训	不晚于2026年9月30日	2	0.09	
18	一小北校区以教育家精神引领师德师风建设、培养造就新时代高素质教师队伍专题网络培训、AI+学科教学、名师之路学科系列培训	不晚于2026年12月31日	116	16.00	
19	社保业务培训及财务人员继续教育	不晚于2026年9月30日	20	2.00	
20	人才认定培训、就业创业培训、职称评审培训、会计继续教育培训	不晚于2026年10月31日	92	0.45	
21	基层劳动人事争议调解员培训、劳动保障监察执法能力建设培训	不晚于2026年9月30日	68	1.60	
22	狂犬病暴露规范处置工作培训、布病等重点传染病防控工作培训、免疫规划工作培训、疫苗针对传染病防控培训、艾滋病性病防控工作培训、慢性病防控培训	不晚于2026年10月31日	200	4.58	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
23	游泳场所、消毒产品、生活饮用水卫生、放射卫生和职业卫生培训	不晚于2026年12月31日	500	1.20	
24	交通运输行业安全培训、交通运输行业执法培训	不晚于2026年9月30日	38	3.86	
25	三桥街办参加会计继续教育培训	不晚于2026年12月31日	12	0.60	
26	马王街办党员干部培训、党的二十届四中全会精神等主题培训	2026年5月1日至2026年6月30日	150	1.30	
27	底张街办发展党员对象培训及各类培训	不晚于2026年12月31日	59	5.68	
28	文物业务培训	不晚于2026年11月30日	50	0.70	
29	水利工程质量监督及安全生产培训	不晚于2026年9月30日	100	2.17	
30	“保回迁”工作与城市更新的有机融合、物业管理服务工作培训	不晚于2026年9月30日	100	0.72	
31	2026年建设工程质量安全监督人员业务培训	不晚于2026年11月30日	50	0.72	
32	会计继续教育培训	不晚于2026年12月31日	200	0.55	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆621辆，单价20万元以上的设备325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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共17,337.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17,069.20万元、政府采购工程类预算268.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款353,059.12万元，政府性基金预算拨款72,130.71万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9,053.11万元，较上年减少19,347.58万元，下降68.12%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4,414,543,761.15	一、部门预算	4,414,543,761.15	一、部门预算	4,414,543,761.15	一、部门预算	4,414,543,761.15
1、财政拨款	4,251,898,354.80	1、一般公共服务支出	1,064,867,922.77	1、人员经费和公用经费支出	2,222,419,814.22	1、机关工资福利支出	1,571,496,005.12
(1)一般公共预算拨款	3,530,591,238.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,953,022,233.12	2、机关商品和服务支出	1,035,334,573.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	1,007,900.00	(2)商品和服务支出	263,587,906.10	3、机关资本性支出	7,960,950.00
(2)政府性基金拨款	721,307,116.37	4、公共安全支出	427,764,599.52	(3)对个人和家庭的补助	4,297,270.00	4、机关资本性支出（基本建设）	199,500.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	208,312,775.49	(4)资本性支出	1,512,405.00	5、对事业单位经常性补助	855,417,514.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出	30,063,840.00	2、专项业务经费支出	2,192,123,946.93	6、对事业单位资本性补助	631,830,541.37
3、事业收入	162,645,406.35	7、文化旅游体育与传媒支出	211,500.00	(1)工资福利支出	62,624,318.90	7、对企业补助	22,618,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费	4,787,006.35	8、社会保障和就业支出	654,577,597.16	(2)商品和服务支出	1,183,013,634.94	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	285,389,106.72	9、对个人和家庭的补助	289,686,376.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	409,837,135.76	(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	36,625,536.83	(5)资本性支出（基本建设）	149,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,229,264,715.40	(6)资本性支出	638,329,086.37		
		13、农林水支出	56,768,649.92	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	7,219,300.00	(8)对企业补助	22,618,300.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,446,100.00	(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	103,400.00	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	13,965,318.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137,648,641.40				
		21、粮油物资储备支出	79,500.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	130,779,328.90				
		24、其他支出					
本年收入合计	4,414,543,761.15	本年支出合计	4,414,543,761.15	本年支出合计	4,414,543,761.15	本年支出合计	4,414,543,761.15
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,414,543,761.15	支出总计	4,414,543,761.15	支出总计	4,414,543,761.15	支出总计	4,414,543,761.15

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
107001	西咸新区消防救援支队	116,808,620.00	116,808,620.00										
201	陕西省西咸新区党政办公室	2,357,000.00	2,357,000.00										
201002	西咸新区城市运行综合管理中心	2,357,000.00	2,357,000.00										
205	陕西省西咸新区党群工作部	6,714,263.95	6,714,263.95										
205002	陕西省西咸新区信访接待中心	6,312,440.00	6,312,440.00										
205003	陕西省西咸新区总工会	401,823.95	401,823.95										
207	陕西省西咸新区发展改革和商务局	930,302.00	930,302.00										
207002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	930,302.00	930,302.00										
208	陕西省西咸新区教育体育局	221,004,633.90	217,181,040.90			3,823,593.00							
208002	西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）	20,992,150.00	20,992,150.00										
208101	西咸新区第一初级中学	32,052,682.00	32,052,682.00										
208102	西咸新区第二初级中学	17,000,000.00	17,000,000.00										
208103	西咸新区铁一中金湾中学	54,745,448.90	53,928,148.90			817,300.00							
208201	西咸新区第一小学	28,635,550.00	28,635,550.00										
208202	西咸新区第一小学北校区	24,600,000.00	24,600,000.00										
208203	西咸新区第二小学	10,800,000.00	10,800,000.00										
208204	西咸新区铁一中金湾小学	11,400,000.00	11,400,000.00										
208301	西咸新区金湾第三幼儿园	5,757,642.00	4,739,142.00			1,018,500.00							
208302	西咸新区金湾第五幼儿园	5,192,340.00	4,305,540.00			886,800.00							
208303	西咸新区金湾第六幼儿园	7,800,000.00	6,960,000.00			840,000.00							
208304	西咸新区金湾第七幼儿园	28,821.00	28,821.00										
208305	西咸新区文教园第二幼儿园	2,000,000.00	1,739,007.00			260,993.00							
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	511,817,570.00	353,959,170.00			157,858,400.00							
211002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	52,327,600.00	52,327,600.00										
211003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	118,319,020.00	118,319,020.00										
211004	陕西省西咸新区劳动保障监察支队	390,200.00	390,200.00										
211005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	16,015,010.00	16,015,010.00										
211006	西安市未央区建章路社区卫生服务中心	7,369,340.00	4,114,340.00			3,255,000.00							
211007	西安市未央区三桥社区卫生服务中心	32,730,000.00	13,730,000.00			19,000,000.00							
211008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	19,793,600.00	9,793,600.00			10,000,000.00							
211009	西安市长安区王寺街道卫生院	9,632,700.00	6,432,700.00			3,200,000.00							
211010	西安市长安区斗门中心卫生院	17,978,200.00	10,478,200.00			7,500,000.00							
211011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	20,935,900.00	5,015,900.00			15,920,000.00							
211012	咸阳市秦都区钓台卫生院	13,887,500.00	9,817,500.00			4,070,000.00							
211013	西安市长安区高桥乡卫生院	11,512,600.00	8,012,600.00			3,500,000.00							
211014	西安市长安区马王中心卫生院	13,852,700.00	10,052,700.00			3,800,000.00							
211015	户县大王中心卫生院	25,113,800.00	13,113,800.00			12,000,000.00							
211016	咸阳市渭城区正阳卫生院	15,464,800.00	6,464,800.00			9,000,000.00							
211017	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	8,105,000.00	6,005,000.00			2,100,000.00							
211018	咸阳市渭城区渭城卫生院	19,483,000.00	4,483,000.00			15,000,000.00							
211019	咸阳市渭城区周陵卫生院	11,660,900.00	6,060,900.00			5,600,000.00							
211020	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	21,025,700.00	9,025,700.00			12,000,000.00							
211021	咸阳市渭城区底张中心卫生院	10,261,200.00	6,561,200.00			3,700,000.00							
211022	咸阳市渭城区北杜卫生院	11,458,900.00	5,743,700.00			5,715,200.00							
211023	泾阳县太平中心卫生院	6,638,200.00	4,438,200.00			2,200,000.00							
211024	泾阳县永乐中心卫生院	27,035,900.00	17,035,900.00			10,000,000.00							
211025	泾阳县崇文镇卫生院	10,786,800.00	4,886,400.00			5,900,400.00							
211026	泾阳县高庄镇卫生院	9,497,400.00	5,099,600.00			4,397,800.00							

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							
215	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	4,174,411.00	4,174,411.00								
215002	西咸新区文物考古中心	110,000.00	110,000.00								
215003	西咸新区水务管理中心	3,853,811.00	3,853,811.00								
215004	西咸新区房屋管理和保障房管理中心	105,300.00	105,300.00								
215005	西咸新区工程质量安全监督站	105,300.00	105,300.00								
216	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	5,455,700.00	5,455,700.00								
216001	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	1,397,800.00	1,397,800.00								
216002	西咸新区交通运输管理服务中心	4,057,900.00	4,057,900.00								
301	西安市未央区建章路街道办事处	78,451,500.00	78,451,500.00								
301001	西安市未央区建章路街道办事处	78,451,500.00	78,451,500.00								
302	西安市未央区三桥街道办事处	164,466,631.23	164,466,631.23								
302001	西安市未央区三桥街道办事处	164,466,631.23	164,466,631.23								
303	西安市长安区王寺街道办事处	81,380,740.00	81,380,740.00								
303001	西安市长安区王寺街道办事处	81,380,740.00	81,380,740.00								
304	西安市长安区斗门街道办事处	123,559,100.00	123,559,100.00								
304001	西安市长安区斗门街道办事处	123,559,100.00	123,559,100.00								
305	咸阳市秦都区上林街道办事处	95,399,179.68	95,399,179.68								
305001	咸阳市秦都区上林街道办事处	95,399,179.68	95,399,179.68								
306	咸阳市秦都区钓台街道办事处	72,475,300.00	72,475,300.00								
306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	72,475,300.00	72,475,300.00								
307	西安市长安区高桥街道办事处	57,898,500.00	57,898,500.00								
307001	西安市长安区高桥街道办事处	57,898,500.00	57,898,500.00								
308	西安市长安区马王街道办事处	49,491,891.52	49,491,891.52								
308001	西安市长安区马王街道办事处	49,491,891.52	49,491,891.52								
309	西安市鄠邑区大王街道办事处	44,488,900.00	44,488,900.00								
309001	西安市鄠邑区大王街道办事处	44,488,900.00	44,488,900.00								
310	咸阳市渭城区正阳街道办事处	89,731,140.90	89,731,140.90								
310001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	89,731,140.90	89,731,140.90								
311	咸阳市渭城区窑店街道办事处	60,777,260.12	60,777,260.12								
311001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	60,777,260.12	60,777,260.12								
312	咸阳市渭城区渭城街道办事处	56,800,300.00	56,800,300.00								
312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	56,800,300.00	56,800,300.00								
313	咸阳市渭城区周陵街道办事处	78,282,900.00	78,282,900.00								
313001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	78,282,900.00	78,282,900.00								
314	咸阳市渭城区底张街道办事处	64,577,263.00	64,577,263.00								
314001	咸阳市渭城区底张街道办事处	64,577,263.00	64,577,263.00								
315	咸阳市渭城区北杜街道办事处	52,493,514.00	52,493,514.00								
315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	52,493,514.00	52,493,514.00								
316	泾阳县太平镇人民政府	43,577,197.00	43,577,197.00								
316001	泾阳县太平镇人民政府	43,577,197.00	43,577,197.00								
317	泾阳县永乐镇人民政府	59,513,468.00	59,513,468.00								
317001	泾阳县永乐镇人民政府	59,513,468.00	59,513,468.00								
318	泾阳县崇文镇人民政府	57,299,149.80	57,299,149.80								
318001	泾阳县崇文镇人民政府	57,299,149.80	57,299,149.80								
319	泾阳县高庄镇人民政府	56,656,170.00	56,656,170.00								
319001	泾阳县高庄镇人民政府	56,656,170.00	56,656,170.00								
996	社保银行	7,940,000.00			7,940,000.00						
996003	城乡居民养老保险	7,940,000.00			7,940,000.00						

表4

部门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	4,251,898,354.80	一、财政拨款	4,251,898,354.80	一、财政拨款	4,251,898,354.80	一、财政拨款	4,251,898,354.80
1、一般公共预算拨款	3,530,591,238.43	1、一般公共服务支出	1,064,867,922.77	1、人员经费和公用经费支出	2,060,737,821.22	1、机关工资福利支出	1,571,496,005.12
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	1,953,022,233.12	2、机关商品和服务支出	1,035,334,573.69
2、政府性基金拨款	721,307,116.37	3、国防支出	1,007,900.00	(2)商品和服务支出	103,032,913.10	3、机关资本性支出	7,960,950.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	427,764,599.52	(3)对个人和家庭的补助	4,297,270.00	4、机关资本性支出（基本建设）	199,500.00
		5、教育支出	203,525,769.14	(4)资本性支出	385,405.00	5、对事业单位经常性补助	693,899,107.90
		6、科学技术支出	30,063,840.00	2、专项业务经费支出	2,191,160,533.58	6、对事业单位资本性补助	630,703,541.37
		7、文化旅游体育与传媒支出	211,500.00	(1)工资福利支出	62,624,318.90	7、对企业补助	22,618,300.00
		8、社会保障和就业支出	654,577,597.16	(2)商品和服务支出	1,182,050,221.59	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	285,389,106.72	9、对个人和家庭的补助	289,686,376.72
		10、卫生健康支出	251,978,735.76	(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	36,625,536.83	(5)资本性支出（基本建设）	149,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,229,264,715.40	(6)资本性支出	638,329,086.37		
		13、农林水支出	56,768,649.92	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	7,219,300.00	(8)对企业补助	22,618,300.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,446,100.00	(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	103,400.00	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	13,965,318.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137,648,641.40				
		21、粮油物资储备支出	79,500.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	130,779,328.90				
		24、其他支出					
本年收入合计	4,251,898,354.80	本年支出合计	4,251,898,354.80	本年支出合计	4,251,898,354.80	本年支出合计	4,251,898,354.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,251,898,354.80	支出总计	4,251,898,354.80	支出总计	4,251,898,354.80	支出总计	4,251,898,354.80

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	3,530,591,238.43	1,970,206,703.12	90,531,118.10	1,469,853,417.21	
201	一般公共服务支出	1,065,472,972.77	655,787,747.72	44,869,777.20	364,815,447.85	
20101	人大事务	1,182,000.00			1,182,000.00	
2010101	行政运行	50,000.00			50,000.00	
2010102	一般行政管理事务	1,002,000.00			1,002,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	20,000.00			20,000.00	
2010108	代表工作	50,000.00			50,000.00	
2010199	其他人大事务支出	60,000.00			60,000.00	
20102	政协事务	739,800.00			739,800.00	
2010202	一般行政管理事务	739,800.00			739,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	679,315,239.82	367,196,117.72	28,378,357.20	283,740,764.90	
2010301	行政运行	229,139,467.52	206,248,180.32	21,229,987.20	1,661,300.00	
2010302	一般行政管理事务	240,822,034.90	1,820,000.00	5,480,070.00	233,521,964.90	
2010303	机关服务	4,794,000.00			4,794,000.00	
2010304	专项服务	950,000.00			950,000.00	
2010350	事业运行	126,370,237.40	125,997,937.40	372,300.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	77,239,500.00	33,130,000.00	1,296,000.00	42,813,500.00	
20104	发展与改革事务	1,781,678.00		635,310.00	1,146,368.00	
2010401	行政运行	430,200.00		430,200.00		
2010402	一般行政管理事务	707,552.00			707,552.00	
2010405	日常经济运行调节	248,016.00			248,016.00	
2010406	社会事业发展规划	190,800.00			190,800.00	
2010450	事业运行	205,110.00		205,110.00		
20105	统计信息事务	374,400.00			374,400.00	
2010502	一般行政管理事务	90,000.00			90,000.00	
2010505	专项统计业务	86,400.00			86,400.00	
2010599	其他统计信息事务支出	198,000.00			198,000.00	
20106	财政事务	7,362,500.00		363,300.00	6,999,200.00	
2010601	行政运行	393,300.00		363,300.00	30,000.00	
2010602	一般行政管理事务	772,000.00			772,000.00	
2010605	财政国库业务	1,797,200.00			1,797,200.00	
2010608	财政委托业务支出	3,902,000.00			3,902,000.00	

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
2010699	其他财政事务支出	498,000.00			498,000.00	
20108	审计事务	2,701,098.00		197,400.00	2,503,698.00	
2010802	一般行政管理事务	197,400.00		197,400.00		
2010804	审计业务	2,503,698.00			2,503,698.00	
20111	纪检监察事务	601,470.00		601,470.00		
2011101	行政运行	301,470.00		301,470.00		
2011104	大案要案查处	300,000.00		300,000.00		
20113	商贸事务	3,150,280.00		301,600.00	2,848,680.00	
2011301	行政运行	301,600.00		301,600.00		
2011302	一般行政管理事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2011307	国内贸易管理	725,180.00			725,180.00	
2011308	招商引资	807,500.00			807,500.00	
2011399	其他商贸事务支出	216,000.00			216,000.00	
20129	群众团体事务	9,763,023.95			9,763,023.95	
2012901	行政运行	20,000.00			20,000.00	
2012902	一般行政管理事务	366,000.00			366,000.00	
2012906	工会事务	8,610,223.95			8,610,223.95	
2012999	其他群众团体事务支出	766,800.00			766,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,098,700.00	3,031,000.00		5,067,700.00	
2013102	一般行政管理事务	6,140,000.00	3,031,000.00		3,109,000.00	
2013105	专项业务	1,958,700.00			1,958,700.00	
20132	组织事务	202,801,863.00	200,000,000.00	265,000.00	2,536,863.00	
2013201	行政运行	200,655,000.00	200,000,000.00	265,000.00	390,000.00	
2013202	一般行政管理事务	2,016,863.00			2,016,863.00	
2013299	其他组织事务支出	130,000.00			130,000.00	
20133	宣传事务	921,300.00		326,500.00	594,800.00	
2013302	一般行政管理事务	881,300.00		326,500.00	554,800.00	
2013304	宣传管理	20,000.00			20,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	20,000.00			20,000.00	
20134	统战事务	40,000.00			40,000.00	
2013402	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
20136	其他共产党事务支出	885,250.00		406,500.00	478,750.00	
2013602	一般行政管理事务	434,000.00			434,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	451,250.00		406,500.00	44,750.00	
20137	网信事务	576,400.00			576,400.00	
2013702	一般行政管理事务	576,400.00			576,400.00	
20138	市场监督管理事务	101,150,130.00	85,560,630.00	12,818,700.00	2,770,800.00	
2013801	行政运行	98,749,530.00	85,560,630.00	12,818,700.00	370,200.00	
2013802	一般行政管理事务	65,600.00			65,600.00	

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
2013808	信息化建设	1,335,000.00			1,335,000.00	
2013816	食品安全监管	1,000,000.00			1,000,000.00	
20139	社会工作事务	24,959,500.00			24,959,500.00	
2013902	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2013904	专项业务	23,748,000.00			23,748,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	811,500.00			811,500.00	
20140	信访事务	15,520,540.00		177,840.00	15,342,700.00	
2014001	行政运行	254,545.00		45,145.00	209,400.00	
2014002	一般行政管理事务	6,267,295.00		132,695.00	6,134,600.00	
2014004	信访业务	6,198,700.00			6,198,700.00	
2014099	其他信访事务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,547,800.00		397,800.00	3,150,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,547,800.00		397,800.00	3,150,000.00	
203	国防支出	1,007,900.00			1,007,900.00	
20306	国防动员	1,007,900.00			1,007,900.00	
2030601	兵役征集	837,900.00			837,900.00	
2030607	民兵	140,000.00			140,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00			30,000.00	
204	公共安全支出	427,964,599.52	307,470,000.00	1,889,900.00	118,604,699.52	
20402	公安	415,481,900.00	307,470,000.00	1,889,900.00	106,122,000.00	
2040201	行政运行	309,359,900.00	307,470,000.00	1,889,900.00		
2040202	一般行政管理事务	92,012,000.00			92,012,000.00	
2040219	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2040220	执法办案	14,010,000.00			14,010,000.00	
20406	司法	6,121,599.52			6,121,599.52	
2040601	行政运行	50,000.00			50,000.00	
2040602	一般行政管理事务	302,900.00			302,900.00	
2040604	基层司法业务	4,666,299.52			4,666,299.52	
2040606	律师管理	300,000.00			300,000.00	
2040610	社区矫正	583,400.00			583,400.00	
2040699	其他司法支出	219,000.00			219,000.00	
20499	其他公共安全支出	6,361,100.00			6,361,100.00	
2049999	其他公共安全支出	6,361,100.00			6,361,100.00	
205	教育支出	201,885,899.14	139,803,404.24	25,763,126.00	36,319,368.90	
20501	教育管理事务	931,120.00		906,120.00	25,000.00	
2050102	一般行政管理事务	931,120.00		906,120.00	25,000.00	
20502	普通教育	178,572,719.14	139,803,404.24	24,819,366.00	13,949,948.90	
2050201	学前教育	13,085,820.00	11,887,380.00	1,158,440.00	40,000.00	
2050202	小学教育	73,332,139.24	53,021,068.24	9,664,271.00	10,646,800.00	

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
2050203	初中教育	67,913,002.63	54,867,956.00	9,810,046.63	3,235,000.00	
2050204	高中教育	24,213,608.37	20,027,000.00	4,186,608.37		
2050299	其他普通教育支出	28,148.90			28,148.90	
20508	进修及培训	37,640.00		37,640.00		
2050803	培训支出	37,640.00		37,640.00		
20599	其他教育支出	22,344,420.00			22,344,420.00	
2059999	其他教育支出	22,344,420.00			22,344,420.00	
206	科学技术支出	30,116,850.00	8,900,000.00	1,314,450.00	19,902,400.00	
20601	科学技术管理事务	250,700.00		226,700.00	24,000.00	
2060101	行政运行	226,700.00		226,700.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	24,000.00			24,000.00	
20604	技术研究与开发	10,000,000.00			10,000,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	10,000,000.00			10,000,000.00	
20605	科技条件与服务	19,866,150.00	8,900,000.00	1,087,750.00	9,878,400.00	
2060501	机构运行	13,687,450.00	8,900,000.00	1,087,750.00	3,699,700.00	
2060502	技术创新服务体系	65,000.00			65,000.00	
2060503	科技条件专项	6,113,700.00			6,113,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	218,500.00		110,000.00	108,500.00	
20701	文化和旅游	88,500.00			88,500.00	
2070109	群众文化	88,500.00			88,500.00	
20702	文物	110,000.00		110,000.00		
2070201	行政运行	110,000.00		110,000.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00			20,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	654,898,097.16	279,606,917.00	1,499,200.00	373,791,980.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	119,999,220.00	103,045,000.00	1,499,200.00	15,455,020.00	
2080101	行政运行	458,600.00		378,600.00	80,000.00	
2080102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2080104	综合业务管理	118,319,020.00	103,045,000.00	223,400.00	15,050,620.00	
2080105	劳动保障监察	390,200.00		390,200.00		
2080107	社会保险业务管理事务	224,400.00			224,400.00	
2080109	社会保险经办机构	507,000.00		507,000.00		
20802	民政管理事务	173,427,007.00			173,427,007.00	
2080202	一般行政管理事务	139,253,787.00			139,253,787.00	
2080206	社会组织管理	1,624,920.00			1,624,920.00	
2080209	老龄事务	32,090,000.00			32,090,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	458,300.00			458,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	212,418,797.32	175,980,797.32		36,438,000.00	
2080501	行政单位离退休	901,000.00	901,000.00			

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
2080502	事业单位离退休	36,479,200.00	41,200.00		36,438,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,610,082.28	120,610,082.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,428,515.04	54,428,515.04			
20807	就业补助	3,901,953.16			3,901,953.16	
2080705	公益性岗位补贴	3,901,953.16			3,901,953.16	
20808	抚恤	39,983,900.00			39,983,900.00	
2080801	死亡抚恤	3,000,000.00			3,000,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25,168,600.00			25,168,600.00	
2080805	义务兵优待	10,624,500.00			10,624,500.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	43,000.00			43,000.00	
2080808	褒扬纪念	100,000.00			100,000.00	
2080899	其他优抚支出	1,047,800.00			1,047,800.00	
20809	退役安置	9,484,000.00			9,484,000.00	
2080901	退役士兵安置	5,650,000.00			5,650,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,400,000.00			1,400,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	300,000.00			300,000.00	
2080999	其他退役安置支出	2,134,000.00			2,134,000.00	
20810	社会福利	28,156,800.00			28,156,800.00	
2081001	儿童福利	1,986,800.00			1,986,800.00	
2081002	老年福利	560,000.00			560,000.00	
2081004	殡葬	20,931,300.00			20,931,300.00	
2081006	养老服务	4,491,500.00			4,491,500.00	
2081099	其他社会福利支出	187,200.00			187,200.00	
20811	残疾人事业	13,734,800.00			13,734,800.00	
2081102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2081104	残疾人康复	2,080,000.00			2,080,000.00	
2081105	残疾人就业	980,000.00			980,000.00	
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	4,144,800.00			4,144,800.00	
20819	最低生活保障	16,400,000.00			16,400,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,670,000.00			2,670,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	13,730,000.00			13,730,000.00	
20820	临时救助	2,777,020.00			2,777,020.00	
2082001	临时救助支出	2,492,000.00			2,492,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285,020.00			285,020.00	
20821	特困人员救助供养	1,350,000.00			1,350,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	200,000.00			200,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
20825	其他生活救助	1,930,280.00			1,930,280.00	

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
2082502	其他农村生活救助	1,930,280.00			1,930,280.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55,499.20	55,499.20			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	55,499.20	55,499.20			
20828	退役军人管理事务	1,646,200.00			1,646,200.00	
2082802	一般行政管理事务	1,041,200.00			1,041,200.00	
2082804	拥军优属	40,000.00			40,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	565,000.00			565,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29,632,620.48	525,620.48		29,107,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	29,632,620.48	525,620.48		29,107,000.00	
210	卫生健康支出	252,322,345.76	171,634,297.76	884,410.00	79,803,638.00	
21002	公立医院	7,359,500.00	5,510,200.00		1,849,300.00	
2100201	综合医院	7,073,700.00	5,510,200.00		1,563,500.00	
2100299	其他公立医院支出	285,800.00			285,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	99,531,440.00	82,882,402.00		16,649,038.00	
2100301	城市社区卫生机构	13,391,440.00	9,511,802.00		3,879,638.00	
2100302	乡镇卫生院	84,336,300.00	73,370,600.00		10,965,700.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,803,700.00			1,803,700.00	
21004	公共卫生	40,556,310.00		884,410.00	39,671,900.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,377,510.00		620,010.00	6,757,500.00	
2100402	卫生监督机构	541,600.00		264,400.00	277,200.00	
2100408	基本公共卫生服务	11,920,900.00			11,920,900.00	
2100409	重大公共卫生服务	664,000.00			664,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	20,052,300.00			20,052,300.00	
21007	计划生育事务	20,062,000.00			20,062,000.00	
2100717	计划生育服务	19,829,900.00			19,829,900.00	
2100799	其他计划生育事务支出	232,100.00			232,100.00	
21011	行政事业单位医疗	83,041,695.76	83,041,695.76			
2101101	行政单位医疗	41,903,498.64	41,903,498.64			
2101102	事业单位医疗	15,989,683.32	15,989,683.32			
2101103	公务员医疗补助	25,117,498.24	25,117,498.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,015.56	31,015.56			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00			
21013	医疗救助	30,000.00			30,000.00	
2101302	疾病应急救助	30,000.00			30,000.00	
21099	其他卫生健康支出	1,541,400.00			1,541,400.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,541,400.00			1,541,400.00	
211	节能环保支出	36,625,536.83		463,000.00	36,162,536.83	
21101	环境保护管理事务	3,012,300.00		463,000.00	2,549,300.00	

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
2110101	行政运行	1,540,000.00		463,000.00	1,077,000.00	
2110102	一般行政管理事务	1,472,300.00			1,472,300.00	
21103	污染防治	4,404,000.23			4,404,000.23	
2110301	大气	2,428,100.00			2,428,100.00	
2110302	水体	1,975,900.23			1,975,900.23	
21104	自然生态保护	29,209,236.60			29,209,236.60	
2110402	农村环境保护	29,209,236.60			29,209,236.60	
212	城乡社区支出	507,977,999.03	178,695,895.00	9,757,346.00	319,524,758.03	
21201	城乡社区管理事务	332,644,839.71	178,695,895.00	9,757,346.00	144,191,598.71	
2120101	行政运行	173,679,369.00	160,648,595.00	9,757,346.00	3,273,428.00	
2120102	一般行政管理事务	112,921,029.71			112,921,029.71	
2120103	机关服务	1,900,000.00			1,900,000.00	
2120104	城管执法	26,425,597.00	18,047,300.00		8,378,297.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,718,844.00			17,718,844.00	
21202	城乡社区规划与管理	15,309,932.92			15,309,932.92	
2120201	城乡社区规划与管理	15,309,932.92			15,309,932.92	
21203	城乡社区公共设施	9,200,000.00			9,200,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	200,000.00			200,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	150,823,226.40			150,823,226.40	
2120501	城乡社区环境卫生	150,823,226.40			150,823,226.40	
213	农林水支出	56,820,349.92		1,910,800.00	54,909,549.92	
21301	农业农村	11,420,500.00		1,563,000.00	9,857,500.00	
2130101	行政运行	1,563,000.00		1,563,000.00		
2130102	一般行政管理事务	2,316,100.00			2,316,100.00	
2130108	病虫害控制	50,000.00			50,000.00	
2130112	行业业务管理	370,000.00			370,000.00	
2130122	农业生产发展	2,303,500.00			2,303,500.00	
2130124	农村合作经济	684,000.00			684,000.00	
2130125	农产品加工与促销	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130126	农村社会事业	1,733,900.00			1,733,900.00	
2130199	其他农业农村支出	900,000.00			900,000.00	
21303	水利	7,765,811.00		347,800.00	7,418,011.00	
2130301	行政运行	347,800.00		347,800.00		
2130302	一般行政管理事务	930,400.00			930,400.00	
2130304	水利行业业务管理	576,961.00			576,961.00	
2130306	水利工程运行与维护	163,200.00			163,200.00	
2130310	水土保持	96,000.00			96,000.00	
2130314	防汛	396,800.00			396,800.00	

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
2130316	农村水利	1,052,000.00			1,052,000.00	
2130335	农村供水	2,992,450.00			2,992,450.00	
2130399	其他水利支出	1,210,200.00			1,210,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,103,200.00			2,103,200.00	
2130504	农村基础设施建设	78,200.00			78,200.00	
2130506	社会发展	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,000.00			25,000.00	
21307	农村综合改革	34,983,508.92			34,983,508.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33,280,080.00			33,280,080.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	351,000.00			351,000.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	319,900.00			319,900.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,032,528.92			1,032,528.92	
21308	普惠金融发展支出	250,000.00			250,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	250,000.00			250,000.00	
21399	其他农林水支出	297,330.00			297,330.00	
2139999	其他农林水支出	297,330.00			297,330.00	
214	交通运输支出	7,257,900.00		557,200.00	6,700,700.00	
21401	公路水路运输	7,257,900.00		557,200.00	6,700,700.00	
2140101	行政运行	557,200.00		557,200.00		
2140106	公路养护	6,700,700.00			6,700,700.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5,446,100.00		217,100.00	5,229,000.00	
21502	制造业	217,100.00		217,100.00		
2150201	行政运行	217,100.00		217,100.00		
21505	工业和信息产业	1,300,000.00			1,300,000.00	
2150507	专用通信	300,000.00			300,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	1,000,000.00			1,000,000.00	
21507	国有资产监管	189,000.00			189,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	189,000.00			189,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,340,000.00			2,340,000.00	
2150805	中小企业发展专项	2,340,000.00			2,340,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
217	金融支出	103,400.00			103,400.00	
21701	金融部门行政支出	53,400.00			53,400.00	
2170102	一般行政管理事务	53,400.00			53,400.00	
21799	其他金融支出	50,000.00			50,000.00	
2179999	其他金融支出	50,000.00			50,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	13,965,318.00		591,100.00	13,374,218.00	
22001	自然资源事务	13,965,318.00		591,100.00	13,374,218.00	

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
2200101	行政运行	591,100.00		591,100.00		
2200104	自然资源规划及管理	13,071,918.00			13,071,918.00	
2200106	自然资源利用与保护	132,300.00			132,300.00	
2200199	其他自然资源事务支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	137,648,641.40	137,648,641.40			
22102	住房改革支出	137,648,641.40	137,648,641.40			
2210201	住房公积金	137,648,641.40	137,648,641.40			
222	粮油物资储备支出	79,500.00			79,500.00	
22205	重要商品储备	79,500.00			79,500.00	
2220511	应急物资储备	79,500.00			79,500.00	
224	灾害防治及应急管理支出	130,779,328.90	90,659,800.00	703,708.90	39,415,820.00	
22401	应急管理事务	20,420,808.90		582,408.90	19,838,400.00	
2240101	行政运行	100,000.00			100,000.00	
2240102	一般行政管理事务	3,292,000.00			3,292,000.00	
2240106	安全监管	70,000.00			70,000.00	
2240108	应急救援	128,400.00			128,400.00	
2240109	应急管理	5,561,608.90		582,408.90	4,979,200.00	
2240199	其他应急管理支出	11,268,800.00			11,268,800.00	
22402	消防救援事务	110,358,520.00	90,659,800.00	121,300.00	19,577,420.00	
2240201	行政运行	93,177,820.00	90,659,800.00	121,300.00	2,396,720.00	
2240202	一般行政管理事务	1,280,000.00			1,280,000.00	
2240204	消防应急救援	15,900,700.00			15,900,700.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				3,530,591,238.43	1,970,206,703.12	90,531,118.10	1,469,853,417.21	
301	工资福利支出			2,015,646,552.02	1,953,022,233.12		62,624,318.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594,289,837.72	594,289,837.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170,197,727.24	170,125,727.24		72,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,636,260.00	158,636,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,714,454.90	6,049,106.00		665,348.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,282,700.00	74,282,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,976,300.00	5,976,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43,306,683.00	43,306,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,530,031.16	116,530,031.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,303,770.12	20,303,770.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,025,674.20	55,025,674.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,368,700.84	7,368,700.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,178,132.64	60,178,132.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,352,683.32	14,352,683.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,321,364.16	17,321,364.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,506,134.08	1,506,134.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,312,527.24	1,312,527.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	441,760.00	441,760.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,450,780.00	139,450,780.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,666,033.40	21,666,033.40			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	22,500.00			22,500.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	354,468,698.00	302,903,028.00		51,565,670.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152,293,800.00	141,995,000.00		10,298,800.00	
302	商品和服务支出			1,193,061,534.69	12,887,200.00	90,145,713.10	1,090,028,621.59	
30201	办公费	50201	办公经费	125,539,054.30		25,553,215.50	99,985,838.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,688,027.37		5,977,227.37	2,710,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,923,170.50		1,605,410.50	317,760.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,539,750.00		246,850.00	1,292,900.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,145,700.00		338,000.00	1,807,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	966,500.00		686,500.00	280,000.00	

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
30206	电费	50201	办公经费	22,194,780.36		2,420,000.00	19,774,780.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,323,960.00		4,484,000.00	2,839,960.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,823,289.64		578,070.00	3,245,219.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	261,000.00		200,000.00	61,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,313,500.00		377,000.00	936,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,600,000.00		3,600,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,437,200.00		2,380,000.00	33,057,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,729,457.63		8,200,697.63	10,528,760.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,120,478.00		1,930,394.00	3,190,084.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	211,710.00		211,710.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9,243,100.00		2,607,300.00	6,635,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	517,000.00		399,000.00	118,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	145,623,500.00		620,000.00	145,003,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24,474,700.00			24,474,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	142,000.00		142,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,541,160.00		691,910.00	849,250.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	299,280.00		299,280.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,245,519.00		864,429.00	381,090.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,280.00		100,280.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	347,800.00			347,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,187,700.00		100,000.00	3,087,700.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,317,900.00			2,317,900.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1,666,100.00			1,666,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	91,298,364.32		650,000.00	90,648,364.32	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,761,000.00			2,761,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	465,173,655.34		4,353,086.84	460,820,568.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,005,932.00		521,780.00	25,484,152.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,744,866.30		4,144,500.00	18,600,366.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,338,236.00		2,097,636.00	2,240,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,567,157.16		1,637,657.16	15,929,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,086,986.60	12,887,200.00	9,359,046.60	9,840,740.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,552,330.00		1,322,930.00	3,229,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,838,992.17		1,125,342.50	45,713,649.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,110,098.00		320,160.00	49,789,938.00	
303	对个人和家庭的补助			281,746,376.72	4,297,270.00		277,449,106.72	
30301	离休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,634,200.00	924,200.00		24,710,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,511,440.00	250,000.00		15,261,440.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,242,822.72	618,540.00		136,624,282.72	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	61,050,420.00			61,050,420.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,530,000.00			1,530,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	15,000.00			15,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,090,000.00	50,000.00		4,040,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	303,500.00			303,500.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,250,994.00	2,436,530.00		33,814,464.00	
309	资本性支出（基本建设）			199,500.00		50,000.00	149,500.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	50,000.00		50,000.00		
30903	专用设备购置	50404	设备购置	100,000.00			100,000.00	
30908	物资储备	50499	其他资本性支出	49,500.00			49,500.00	
310	资本性支出			17,318,975.00		335,405.00	16,983,570.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	651,000.00		210,000.00	441,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	175,405.00		125,405.00	50,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,300,000.00			1,300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,779,750.00			4,779,750.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	1,180,200.00			1,180,200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	9,132,620.00			9,132,620.00	
312	对企业补助			22,618,300.00			22,618,300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	22,618,300.00			22,618,300.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,060,737,821.22	1,970,206,703.12	90,531,118.10	
201	一般公共服务支出	700,657,524.92	655,787,747.72	44,869,777.20	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
2010102	一般行政管理事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
20102	政协事务				
2010202	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395,574,474.92	367,196,117.72	28,378,357.20	
2010301	行政运行	227,478,167.52	206,248,180.32	21,229,987.20	
2010302	一般行政管理事务	7,300,070.00	1,820,000.00	5,480,070.00	
2010303	机关服务				
2010304	专项服务				
2010350	事业运行	126,370,237.40	125,997,937.40	372,300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34,426,000.00	33,130,000.00	1,296,000.00	
20104	发展与改革事务	635,310.00		635,310.00	
2010401	行政运行	430,200.00		430,200.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010405	日常经济运行调节				
2010406	社会事业发展规划				
2010450	事业运行	205,110.00		205,110.00	
20105	统计信息事务				
2010502	一般行政管理事务				
2010505	专项统计业务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务	363,300.00		363,300.00	
2010601	行政运行	363,300.00		363,300.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010605	财政国库业务				
2010608	财政委托业务支出				

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
2010699	其他财政事务支出				
20108	审计事务	197,400.00		197,400.00	
2010802	一般行政管理事务	197,400.00		197,400.00	
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务	601,470.00		601,470.00	
2011101	行政运行	301,470.00		301,470.00	
2011104	大案要案查处	300,000.00		300,000.00	
20113	商贸事务	301,600.00		301,600.00	
2011301	行政运行	301,600.00		301,600.00	
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				
2012901	行政运行				
2012902	一般行政管理事务				
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	3,031,000.00	3,031,000.00		
2013102	一般行政管理事务	3,031,000.00	3,031,000.00		
2013105	专项业务				
20132	组织事务	200,265,000.00	200,000,000.00	265,000.00	
2013201	行政运行	200,265,000.00	200,000,000.00	265,000.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	326,500.00		326,500.00	
2013302	一般行政管理事务	326,500.00		326,500.00	
2013304	宣传管理				
2013399	其他宣传事务支出				
20134	统战事务				
2013402	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出	406,500.00		406,500.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出	406,500.00		406,500.00	
20137	网信事务				
2013702	一般行政管理事务				
20138	市场监督管理事务	98,379,330.00	85,560,630.00	12,818,700.00	
2013801	行政运行	98,379,330.00	85,560,630.00	12,818,700.00	
2013802	一般行政管理事务				

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
2013808	信息化建设				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
20139	社会工作事务				
2013902	一般行政管理事务				
2013904	专项业务				
2013999	其他社会工作事务支出				
20140	信访事务	177,840.00		177,840.00	
2014001	行政运行	45,145.00		45,145.00	
2014002	一般行政管理事务	132,695.00		132,695.00	
2014004	信访业务				
2014099	其他信访事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	397,800.00		397,800.00	
2019999	其他一般公共服务支出	397,800.00		397,800.00	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
2030607	民兵				
2030699	其他国防动员支出				
204	公共安全支出	309,359,900.00	307,470,000.00	1,889,900.00	
20402	公安	309,359,900.00	307,470,000.00	1,889,900.00	
2040201	行政运行	309,359,900.00	307,470,000.00	1,889,900.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
20406	司法				
2040601	行政运行				
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040606	律师管理				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
205	教育支出	165,566,530.24	139,803,404.24	25,763,126.00	
20501	教育管理事务	906,120.00		906,120.00	
2050102	一般行政管理事务	906,120.00		906,120.00	
20502	普通教育	164,622,770.24	139,803,404.24	24,819,366.00	

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
2050201	学前教育	13,045,820.00	11,887,380.00	1,158,440.00	
2050202	小学教育	62,685,339.24	53,021,068.24	9,664,271.00	
2050203	初中教育	64,678,002.63	54,867,956.00	9,810,046.63	
2050204	高中教育	24,213,608.37	20,027,000.00	4,186,608.37	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	37,640.00		37,640.00	
2050803	培训支出	37,640.00		37,640.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出	10,214,450.00	8,900,000.00	1,314,450.00	
20601	科学技术管理事务	226,700.00		226,700.00	
2060101	行政运行	226,700.00		226,700.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20604	技术与研究开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务	9,987,750.00	8,900,000.00	1,087,750.00	
2060501	机构运行	9,987,750.00	8,900,000.00	1,087,750.00	
2060502	技术创新服务体系				
2060503	科技条件专项				
207	文化旅游体育与传媒支出	110,000.00		110,000.00	
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
20702	文物	110,000.00		110,000.00	
2070201	行政运行	110,000.00		110,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	281,106,117.00	279,606,917.00	1,499,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	104,544,200.00	103,045,000.00	1,499,200.00	
2080101	行政运行	378,600.00		378,600.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080104	综合业务管理	103,268,400.00	103,045,000.00	223,400.00	
2080105	劳动保障监察	390,200.00		390,200.00	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	507,000.00		507,000.00	
20802	民政管理事务				

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
2080202	一般行政管理事务				
2080206	社会组织管理				
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	175,980,797.32	175,980,797.32		
2080501	行政单位离退休	901,000.00	901,000.00		
2080502	事业单位离退休	41,200.00	41,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,610,082.28	120,610,082.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,428,515.04	54,428,515.04		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
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				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				

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
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55,499.20	55,499.20		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	55,499.20	55,499.20		
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
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	525,620.48	525,620.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	525,620.48	525,620.48		
210	卫生健康支出	172,518,707.76	171,634,297.76	884,410.00	
21002	公立医院	5,510,200.00	5,510,200.00		
2100201	综合医院	5,510,200.00	5,510,200.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	82,882,402.00	82,882,402.00		
2100301	城市社区卫生机构	9,511,802.00	9,511,802.00		
2100302	乡镇卫生院	73,370,600.00	73,370,600.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	884,410.00		884,410.00	
2100401	疾病预防控制机构	620,010.00		620,010.00	
2100402	卫生监督机构	264,400.00		264,400.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	83,041,695.76	83,041,695.76		
2101101	行政单位医疗	41,903,498.64	41,903,498.64		
2101102	事业单位医疗	15,989,683.32	15,989,683.32		
2101103	公务员医疗补助	25,117,498.24	25,117,498.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,015.56	31,015.56		

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00		
21013	医疗救助				
2101302	疾病应急救助				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出	463,000.00		463,000.00	
21101	环境保护管理事务	463,000.00		463,000.00	
2110101	行政运行	463,000.00		463,000.00	
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	188,453,241.00	178,695,895.00	9,757,346.00	
21201	城乡社区管理事务	188,453,241.00	178,695,895.00	9,757,346.00	
2120101	行政运行	170,405,941.00	160,648,595.00	9,757,346.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120103	机关服务				
2120104	城管执法	18,047,300.00	18,047,300.00		
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				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	1,910,800.00		1,910,800.00	
21301	农业农村	1,563,000.00		1,563,000.00	
2130101	行政运行	1,563,000.00		1,563,000.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130108	病虫害控制				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				

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
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利	347,800.00		347,800.00	
2130301	行政运行	347,800.00		347,800.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130506	社会发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130706	对村集体经济组织的补助				
2130707	农村综合改革示范试点补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
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	557,200.00		557,200.00	
21401	公路水路运输	557,200.00		557,200.00	
2140101	行政运行	557,200.00		557,200.00	
2140106	公路养护				
215	资源勘探工业信息等支出	217,100.00		217,100.00	
21502	制造业	217,100.00		217,100.00	
2150201	行政运行	217,100.00		217,100.00	
21505	工业和信息产业				
2150507	专用通信				
2150516	工程建设及运行维护				
21507	国有资产监管				
2150799	其他国有资产监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				

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
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				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170102	一般行政管理事务				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
220	自然资源海洋气象等支出	591,100.00		591,100.00	
22001	自然资源事务	591,100.00		591,100.00	
2200101	行政运行	591,100.00		591,100.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	137,648,641.40	137,648,641.40		
22102	住房改革支出	137,648,641.40	137,648,641.40		
2210201	住房公积金	137,648,641.40	137,648,641.40		
222	粮油物资储备支出				
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	91,363,508.90	90,659,800.00	703,708.90	
22401	应急管理事务	582,408.90		582,408.90	
2240101	行政运行				
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理	582,408.90		582,408.90	
2240199	其他应急管理支出				
22402	消防救援事务	90,781,100.00	90,659,800.00	121,300.00	
2240201	行政运行	90,781,100.00	90,659,800.00	121,300.00	
2240202	一般行政管理事务				
2240204	消防应急救援				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2,060,737,821.22	1,970,206,703.12	90,531,118.10	
301	工资福利支出			1,953,022,233.12	1,953,022,233.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594,289,837.72	594,289,837.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170,125,727.24	170,125,727.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,636,260.00	158,636,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,049,106.00	6,049,106.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,282,700.00	74,282,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,976,300.00	5,976,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43,306,683.00	43,306,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,530,031.16	116,530,031.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,303,770.12	20,303,770.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,025,674.20	55,025,674.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,368,700.84	7,368,700.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,178,132.64	60,178,132.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,352,683.32	14,352,683.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,321,364.16	17,321,364.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,506,134.08	1,506,134.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,312,527.24	1,312,527.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	441,760.00	441,760.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,450,780.00	139,450,780.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,666,033.40	21,666,033.40		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,903,028.00	302,903,028.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141,995,000.00	141,995,000.00		
302	商品和服务支出			103,032,913.10	12,887,200.00	90,145,713.10	
30201	办公费	50201	办公经费	25,553,215.50		25,553,215.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,977,227.37		5,977,227.37	
30201	办公费	51301	上下级政府间转移性支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	1,605,410.50		1,605,410.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	246,850.00		246,850.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00	
30205	水费	50201	办公经费	338,000.00		338,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	686,500.00		686,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,420,000.00		2,420,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,484,000.00		4,484,000.00	
30206	电费	51301	上下级政府间转移性支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	578,070.00		578,070.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	377,000.00		377,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,600,000.00		3,600,000.00	
30208	取暖费	51301	上下级政府间转移性支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,380,000.00		2,380,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,200,697.63		8,200,697.63	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,930,394.00		1,930,394.00	

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	备注
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	211,710.00		211,710.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,607,300.00		2,607,300.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	399,000.00		399,000.00	
30213	维修(护)费	51301	上下级政府间转移性支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	620,000.00		620,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	142,000.00		142,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	691,910.00		691,910.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	299,280.00		299,280.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	864,429.00		864,429.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,280.00		100,280.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00		650,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,353,086.84		4,353,086.84	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	521,780.00		521,780.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,144,500.00		4,144,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,097,636.00		2,097,636.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,637,657.16		1,637,657.16	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,246,246.60	12,887,200.00	9,359,046.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,322,930.00		1,322,930.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,125,342.50		1,125,342.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	320,160.00		320,160.00	
303	对个人和家庭的补助			4,297,270.00	4,297,270.00		
30301	离休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	924,200.00	924,200.00		
30303	退职(役)费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	250,000.00	250,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	618,540.00	618,540.00		
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	50,000.00	50,000.00		
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	2,436,530.00	2,436,530.00		
309	资本性支出(基本建设)			50,000.00		50,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	50,000.00		50,000.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30908	物资储备	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出			335,405.00		335,405.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210,000.00		210,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	125,405.00		125,405.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	721,307,116.37	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	721,307,116.37	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	92,021,600.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	721,307,116.37	六、对事业单位资本性补助	621,345,516.37
		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	92,021,600.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	7,940,000.00	九、对个人和家庭的补助	7,940,000.00
		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	621,345,516.37		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	721,307,116.37	本年支出合计	721,307,116.37	本年支出合计	721,307,116.37	本年支出合计	721,307,116.37

表10

部门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	2,192,123,946.93	
101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	380,038,542.23	
101002	陕西省西咸新区党政办公室	143,806,100.00	
	专用项目	143,806,100.00	
	其他一般行政管理事务	140,656,100.00	
	办公室公用经费	140,656,100.00	
	西咸法检两院过渡期办公保障经费	3,150,000.00	
	法检两院项目	1,100,000.00	
	法检两院项目（第二批）	2,050,000.00	
101004	陕西省西咸新区组织人事部	29,486,780.00	
	专用项目	29,486,780.00	
	党建统战共青团专项	29,195,380.00	
	1月份村干部补贴	3,043,580.00	
	村干部及离任干部补贴	26,116,500.00	
	党建统战宗教共青团	17,800.00	
	党建统战宗教共青团经费	17,500.00	
	干部人事工作专项	31,400.00	
	干部人事工作经费	20,000.00	
	行管中心工作经费	11,400.00	
	考核工作专项	260,000.00	
	考核管理工作经费	260,000.00	
101005	陕西省西咸新区党群工作部	4,949,000.00	
	专用项目	4,949,000.00	
	工会妇联专项	4,030,000.00	
	26年妇女两癌救助资金	30,000.00	
	机关工会经费	4,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	司法行政支出	219,000.00	
	结转上年中省转移司法专项	219,000.00	
	信访维稳专项	700,000.00	
	西咸新区2025年党的二十届四中全会期间信访保障工作	45,574.00	
	信访维稳专项	654,426.00	
101006	陕西省西咸新区宣传文旅局	200,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	委托咨询业务	200,000.00	
	待支付上年合同款（宣传）	200,000.00	
101007	陕西省西咸新区发展和改革委员会	1,022,696.00	
	专用项目	1,022,696.00	
	商贸流通支出（含自贸）	1,022,696.00	
	2023年2024年新区商贸流通领域及涉粮重点企业安全生产监管服务	436,680.00	
	2024年2025年蔬菜储备经费	49,500.00	
	2024西咸新区消费嘉年华暨消费品以旧换新展销活动	248,016.00	
	合规性论证	140,000.00	
	西咸新区跨境贸易高质量发展大会合同尾款	148,500.00	
101008	陕西省西咸新区教育体育局	11,605,200.00	
	专用项目	11,605,200.00	
	教育事业支出	11,605,200.00	
	2025年2026学年班主任津贴	7,000,000.00	
	2026年省市区基础教育教学能手遴选工作	113,000.00	
	2026年中考体育艺术特长生资格审查	25,000.00	
	2026年中小学心理健康工作相关活动经费	1,250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	家庭经济困难学生课后服务费补助资金	2,800,000.00	
	送教上门补贴	38,200.00	
	特殊教育学生慰问金	210,000.00	
	西咸新区第七届青少年艺术节	169,000.00	
101009	陕西省西咸新区科技创新和新经济局	24,000.00	
	专用项目	24,000.00	
	支持创新港	24,000.00	
	餐饮补助（创新港专班）	24,000.00	
101010	陕西省西咸新区先进制造业促进局	1,300,000.00	
	通用项目	1,300,000.00	
	网络信息化建设	1,300,000.00	
	西咸大厦互联网专线项目	300,000.00	
	西咸新区智慧城市项目购买服务项目	1,000,000.00	
101011	陕西省西咸新区社会事业服务局	20,157,100.00	
	专用项目	20,157,100.00	
	卫生健康事业支出	20,157,100.00	
	2024年卫生健康人才培养中央补助资金市财函【2024】1514号	285,800.00	
	2024年医养结合市级补助市财函【2024】1161号	906,800.00	
	计划生育家庭奖扶及失独补助	5,000,000.00	
	计划生育事务	13,950,000.00	
	老年人口腔健康行动市财函【2024】1161号	14,500.00	
101012	陕西省西咸新区财政金融局	4,983,800.00	
	通用项目	3,525,800.00	
	委托咨询业务	3,525,800.00	
	2025年部门决算技术服务	30,000.00	
	2026年财政云运维服务	190,000.00	
	财政t投资评审费（非政采）	1,210,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政“十五五”规划合同款	93,000.00	
	财政云运维服务	113,700.00	
	国企管理经费（法律服务）	1,439,700.00	
	国有企业管理经费	189,000.00	
	国有企业管理经费24.65	246,500.00	
	金融稳定工作	8,400.00	
	培训费	5,500.00	
	专用项目	1,458,000.00	
	国库业务保障服务	1,458,000.00	
	国库业务保障服务	1,458,000.00	
101013	陕西省西咸新区自然资源和规划局	11,741,918.00	
	通用项目	11,741,918.00	
	委托咨询业务	11,571,918.00	
	2025年规划编制项目待支付合同款 （政采类）	6,703,418.00	
	2025年规划管理项目待支付合同款 （政采类）	4,868,500.00	
	专项购置	170,000.00	
	西咸新区不动产登记信息管理系统平台 运维及配套设备采购服务	170,000.00	
101014	陕西省西咸新区生态环境局	2,150,600.23	
	通用项目	2,150,600.23	
	网络信息化建设	3,000.00	
	西咸新区生态环境监测站网络通讯费	3,000.00	
	委托咨询业务	2,147,600.23	
	环保专网费	189,500.00	
	农村生活污水处理设施运维2025- 2026年（合同款）	122,892.23	
	西咸新区农村生活污水处理设施运维 项目（合同款）	410,408.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区生态环境监测站办公用房租赁费	927,100.00	
	西咸新区生态环境监测站试剂耗材	47,800.00	
	西咸新区生态环境监测站水电费	50,000.00	
	西咸新区生态环境监测站危废处理、试剂耗材、仪器维修及鉴定	300,000.00	
	西咸新区生态环境监测站物业费	99,900.00	
101015	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	800,000.00	
	通用项目	800,000.00	
	委托咨询业务	800,000.00	
	2025年城市更新相关合同待支付款	500,000.00	
	2025年住建待支付合同款（政采类）	300,000.00	
101016	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	交通运输	1,000,000.00	
	2023-2025年普通公路日常养护、小修保养和应急等项目	1,000,000.00	
101017	陕西省西咸新区基层工作部	139,293,650.00	
	专用项目	139,293,650.00	
	残联事务支出	6,330,000.00	
	残联残疾人辅助器具适配	550,000.00	
	残联残疾人教育	250,000.00	
	残联残疾人就业	100,000.00	
	残联残疾人康复救助	1,530,000.00	
	残联残疾人托养	880,000.00	
	残联残疾人慰问费	90,000.00	
	残联残疾人专职委员工作	2,814,792.00	
	残联残疾人专职委员工作（政采）	65,208.00	
	残联第三代智能化残疾人证	50,000.00	
	扶贫支出	2,025,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡村2026年“脱贫人口公益岗位补贴、跨省就业一次性交通补助”补助资金	1,600,000.00	
	乡村“雨露计划”补助资金发放	400,000.00	
	乡村驻村工作队员保险费及补贴	25,000.00	
	干部教育支出	30,000.00	
	计财继续教育培训	30,000.00	
	民政事务支出	77,917,720.00	
	民政城市低保	2,670,000.00	
	民政城市特困	200,000.00	
	民政集中供养特困人员托养费用	1,540,000.00	
	民政教育资助	200,000.00	
	民政困难群众供热采暖补贴	950,000.00	
	民政临时救助	200,000.00	
	民政农村低保	13,730,000.00	
	民政农村特困	1,150,000.00	
	民政伤残学生兵生活补贴	60,000.00	
	民政外省回陕六十年代精减职工	50,000.00	
	民政殡葬管理服务费	12,306,200.00	
	民中2023年度养老服务设施运营补助资金（已统筹）	3,226,000.00	
	民中2024年度困难群众养老服务机构能力提升省级补助资金（已统筹）	96,000.00	
	民中2024年度省级民办养老机构床位建设补贴（已统筹）	1,074,500.00	
	民中残疾人两项补贴	6,500,000.00	
	民中春节慰问	95,000.00	
	民中高龄老年人生活保健补贴	32,000,000.00	
	民中孤儿大学生学费补助	20,000.00	
	民中流浪乞讨人员救助	20.00	
	民中农村贫困老年人生活补贴	80,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	民中生活补助（孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生等生活补助）	1,200,000.00	
	民中生活困难失能老年人护理服务补贴	480,000.00	
	民中为老服务系统	90,000.00	
	“三农”支出	3,786,030.00	
	产业24年省级第二批农业专项资金（优势特色种植业）（市财函【2024】924号）100万	1,000,000.00	
	产业24年市级农业农村发展专项资金（农产品市场营销及信息化）市财函（2024）935号461.31万	1,500,000.00	
	产业—2023年市级农业专项资金（农业品牌化发展）	250,000.00	
	产业—2024年杨凌农高会项目	297,330.00	
	动卫所2024年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	50,000.00	
	农业2023年第一批市级农业专项资金（深化产权制度改革）	67,600.00	
	农业2023年市级农业专项资金（深化产权制度改革）	67,600.00	
	农业23年至24年省级专项资金（农机购置补贴）	303,500.00	
	农业政策性农业保险	250,000.00	
	退役军人事务支出	49,204,900.00	
	退军4类人政府补助养老保险缴费资金	200,000.00	
	退军春节慰问（优抚对象）	967,800.00	
	退军烈士褒扬费用	100,000.00	
	退军退役士兵补助金（1）	2,084,000.00	
	退军退役士兵补助金（2）	50,000.00	
	退军退役士兵教育培训	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退军退役士兵一次性经济补助金	5,500,000.00	
	退军一次性死亡抚恤金	3,000,000.00	
	退军义务兵家庭优待金	10,614,500.00	
	退军优抚对象抚恤和生活补助	24,988,600.00	
	退军优抚对象医疗补助	1,400,000.00	
101018	陕西省西咸新区投资合作局	2,123,500.00	
	专用项目	2,123,500.00	
	招商引资	2,123,500.00	
	西咸新区2025年重点项目集中签约暨产业合作大会	62,500.00	
	招商活动差旅费用	485,000.00	
	招商活动接待费用	260,000.00	
	驻外机构经费	1,100,000.00	
	驻外机构人员房租补助	216,000.00	
101020	陕西省西咸新区审计局	2,503,698.00	
	专用项目	2,503,698.00	
	审计业务费	2,503,698.00	
	2025年审计项目结转	1,950,000.00	
	2025年审计项目结转（地铁）	553,698.00	
101021	陕西省西咸新区行政审批服务局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	政务管理	100,000.00	
	大厅后三季度邮寄费	75,000.00	
	大厅邮寄费	25,000.00	
101022	陕西省西咸新区规划研究中心	2,790,500.00	
	通用项目	2,790,500.00	
	委托咨询业务	2,790,500.00	
	2025规划管理项目待支付合同款（政采类）	2,790,500.00	
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	2,335,000.00	
102001	陕西省西咸新区市场监督管理局	2,335,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,335,000.00	
	食品药品安全监管	1,000,000.00	
	食品安全监管及应急保障项目	1,000,000.00	
	信息化建设	1,335,000.00	
	商事集成维保（以前年度合同款）项目	835,000.00	
	数字化电路项目	500,000.00	
103	陕西省西咸新区研究院	8,194,513.35	
103001	陕西省西咸新区研究院	8,194,513.35	
	通用项目	8,194,513.35	
	委托咨询业务	8,194,513.35	
	党校承接委托培训	963,413.35	
	党校房租运转经费	1,756,300.00	
	党校机构运转	5,474,800.00	
104	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	760,674,616.37	
104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	760,674,616.37	
	专用项目	760,674,616.37	
	城管执法业务	39,956,800.00	
	城市维护及环境支出	7,030,000.00	
	城市运营维护支出	1,446,000.00	
	污水及垃圾处理费用	26,000,000.00	
	执法大队物业费及水电费等	2,075,000.00	
	执法支队房屋、物业后厨食材等费用	3,405,800.00	
	城市建设	324,956,200.00	
	2026年超长期特别国债（推进城乡融合发展领域）资金	35,900,000.00	
	保回迁安置房项目回购款及周边配套道路建设资金	265,206,200.00	
	城市建设支出“保回迁”配套道路	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	春节信访项目农民工工资支付	21,350,000.00	
	能源四路雨水泵站	1,000,000.00	
	发展与经济运行	3,740,000.00	
	2024年度省级中小企业和民营经济发展专项资金	2,340,000.00	
	2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金	1,400,000.00	
	其他	291,576,816.37	
	城中村改造专项借款利息	37,215,216.37	
	历史遗留账务化解	198,000,000.00	
	市政保洁人员工资	56,361,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	78,070,600.00	
	“保交楼”“保回迁”专项借款一季度还本付息	39,279,800.00	
	办公设备、软件采购、维护	900,000.00	
	补充医疗保险费用	305,800.00	
	餐厅运营及食材费用	3,073,800.00	
	春节前解决各类投诉维稳资金	1,620,000.00	
	党建工作经费	30,000.00	
	房屋租赁费	3,704,600.00	
	工会经费	870,000.00	
	劳务派遣人员经费	10,280,600.00	
	其他交通费	3,196,400.00	
	清理拖欠民营企业款项	630,000.00	
	市政电费	9,000,000.00	
	体检费	468,000.00	
	停车位租赁费	460,800.00	
	物业管理费	1,524,600.00	
	新区存量拆除垃圾清运补助资金	427,800.00	
	园区树木补栽	2,000,000.00	
	执法人员商业保险及体检费	298,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	消防	1,925,900.00	
	厨师外包服务费	536,000.00	
	消防公用经费	1,389,900.00	
	自然资源规划	20,448,300.00	
	2026年优先支付征地拆迁补偿款	150,000.00	
	曹坊村征地拆迁补偿款	2,758,300.00	
	土地整理费用	17,540,000.00	
105	秦创原创新促进中心	19,878,400.00	
105001	秦创原创新促进中心	19,878,400.00	
	通用项目	1,878,500.00	
	办公场所租赁	1,878,500.00	
	办公场所租赁	1,878,500.00	
	专用项目	17,999,900.00	
	其他专项业务支出	17,999,900.00	
	办公场所物业管理等后勤服务	1,821,200.00	
	创新发展活动	65,000.00	
	秦创原综合服务中心运营项目	4,180,000.00	
	秦创原综合服务中心租赁	1,933,700.00	
	政策兑现	10,000,000.00	
106	西安市公安局西咸新区公安局	106,122,000.00	
106001	西安市公安局西咸新区公安局	106,122,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	网络信息化建设	100,000.00	
	2025年信通专用费用	100,000.00	
	专用项目	106,022,000.00	
	公安执法办案	13,810,000.00	
	2025年部分公安办案业务经费	3,635,500.00	
	执法办案业务费	800,000.00	
	执法办案业务经费（车辆）	9,374,500.00	
	其他公安支出	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	检查站改造建设费	200,000.00	
	其他一般行政管理事务	92,012,000.00	
	2025年公安部分日常运行服务费	3,251,100.00	
	公用经费	29,401,100.00	
	日常餐厅运行经费	26,386,500.00	
	日常运行服务费	32,973,300.00	
107	西咸新区消防救援支队	18,187,520.00	
107001	西咸新区消防救援支队	18,187,520.00	
	专用项目	18,187,520.00	
	消防	18,187,520.00	
	按标准保障的项目支出1	168,600.00	
	按标准保障的项目支出2	5,000,000.00	
	公用经费	1,000,000.00	
	日常公用经费1	1,396,720.00	
	物业管理费	107,000.00	
	物业管理费1	106,700.00	
	物业管理费2	1,066,300.00	
	以前年度“自然灾害应急能力提升工程”（国债项目）装备购置尾款	200,000.00	
	以前装备采购项目尾款	900,000.00	
	政府专职消防员被装购置费	1,042,200.00	
	政府专职消防员伙食补助费	600,000.00	
	政府专职消防员伙食补助费（2026）	6,600,000.00	
201	陕西省西咸新区党政办公室	2,230,000.00	
201002	西咸新区城市运行综合管理中心	2,230,000.00	
	专用项目	2,230,000.00	
	行政运行	2,230,000.00	
	房屋租赁费用	1,050,000.00	
	物业后勤费用	1,180,000.00	
205	陕西省西咸新区党群工作部	6,536,423.95	
205002	陕西省西咸新区信访接待中心	6,134,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	3,647,900.00	
	办公场所租赁	3,647,900.00	
	2026年办公用房租赁费	1,150,000.00	
	办公用房租赁费2（2024.10月-2025.10月）	1,998,300.00	
	办公用房租赁费（2024.7.10-2024.10.9）	499,600.00	
	专用项目	2,486,700.00	
	其他专项业务支出	1,824,300.00	
	安保费	1,416,000.00	
	空调费（2024.10月-2025.10月）	171,300.00	
	水电费	50,000.00	
	网络费	187,000.00	
	物业后勤费用	662,400.00	
	2026年物业费	371,200.00	
	物业费（2025.10-2025.12）	291,200.00	
205003	陕西省西咸新区总工会	401,823.95	
	专用项目	401,823.95	
	其他专项业务支出	401,823.95	
	2025年社会化工作者项目	401,823.95	
207	陕西省西咸新区发展和改革委员会	707,552.00	
207002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	707,552.00	
	通用项目	707,552.00	
	委托咨询业务	707,552.00	
	2025年交易过程保障与见证服务（10月11月）	346,080.00	
	2025年交易过程保障与见证服务（7月8月）	311,472.00	
	2025年信息化驻场	50,000.00	
208	陕西省西咸新区教育体育局	24,714,168.90	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
208002	西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）	20,812,420.00	
	通用项目	20,726,820.00	
	政策性考试考务项目	11,594,200.00	
	2025年考务费（待付款）	4,666,700.00	
	2026年考务经费	6,927,500.00	
	专项购置	9,132,620.00	
	2025年考点建设费（待付款）	5,808,620.00	
	2026年考点建设费	3,324,000.00	
	专用项目	85,600.00	
	2025年直属及中职学校资助金	85,600.00	
	2026年直属及中职学校资助金	85,600.00	
208101	西咸新区第一初级中学	168,000.00	
	专用项目	168,000.00	
	保民生教育相关支出	168,000.00	
	西咸一初班主任津贴	168,000.00	
208102	西咸新区第二初级中学	57,000.00	
	专用项目	57,000.00	
	保民生教育相关支出	57,000.00	
	2025-2026学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助专项经费	20,000.00	
	2026年经济困难学生补助资金专项经费	15,000.00	
	2026年营养改善计划补助资金专项经费	22,000.00	
208103	西咸新区铁一金湾中学	28,148.90	
	专用项目	28,148.90	
	保民生教育相关支出	28,148.90	
	陕西咸财经发【2025】284号关于下达2025年各类考试考务费预算的通知2025年陕西省成人高校招生考试考务费	23,548.90	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西咸财经发【2025】284号关于下达2025年各类考试考务费预算的通知2025年陕西省普通高等学校招生考试报名点考务费	4,600.00	
208201	西咸新区第一小学	205,000.00	
	专用项目	205,000.00	
	保民生教育相关支出	205,000.00	
	26年西咸一小班主任津贴	205,000.00	
208202	西咸新区第一小学北校区	309,100.00	
	专用项目	309,100.00	
	保民生教育相关支出	250,900.00	
	2026年西咸一小北校区班主任津贴项目	224,200.00	
	26年西咸一小北校区残疾学生随班就读交通补助项目	1,000.00	
	26年西咸一小北校区经济困难学生课后服务补助资金项目	18,200.00	
	26年西咸一小北校区经济困难学生生活补助项目	7,500.00	
	教育事业支出	58,200.00	
	26年西咸一小北校区教职工体检费项目	58,200.00	
208203	西咸新区第二小学	3,094,500.00	
	专用项目	3,094,500.00	
	保民生教育相关支出	72,000.00	
	2026年西咸二小班主任津贴	72,000.00	
	教育事业支出	3,022,500.00	
	2026年西咸二小教职工体检	22,500.00	
	2026年西咸二小协议专项经费项目	3,000,000.00	
208301	西咸新区金湾第三幼儿园	22,500.00	
	专用项目	22,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	保民生教育相关支出	22,500.00	
	2024年2025学年金湾三幼班主任津贴	22,500.00	
208302	西咸新区金湾第五幼儿园	17,500.00	
	专用项目	17,500.00	
	保民生教育相关支出	17,500.00	
	金湾五幼2024年2025学年班主任津贴	17,500.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	125,031,258.00	
211002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	51,800,600.00	
	专用项目	51,800,600.00	
	社会保障	51,800,600.00	
	八大员工龄补助财政代发	15,276,600.00	
	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金	11,648,000.00	
	机关事业养老财政代发项目	24,710,000.00	
	老农保养老金	36,000.00	
	离休干部医药费	80,000.00	
	血液透析补差	50,000.00	
211003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	15,050,620.00	
	专用项目	15,050,620.00	
	社会保障	15,050,620.00	
	2024年就业补助中央资金	91,700.00	
	西咸新区劳务派遣人员及劳动保障协理员管理服务费用	437,300.00	
	西咸新区人力资源产业园（秦创原人才大市场）运营管理费用	12,809,200.00	
	西咸新区人力资源产业园（秦创原人才大市场）运营管理费用（物业服务费及电费）	1,712,420.00	
211005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	15,395,000.00	
	专用项目	15,395,000.00	
	卫生健康	15,395,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年普惠托育服务发展示范项目省级补助资金市财函【2024】1327号	1,025,000.00	
	2024年普惠托育服务发展示范项目中央补助资金市财函【2024】1327号	670,000.00	
	妇幼健康项目	1,560,500.00	
	普惠托育服务建设项目	4,718,000.00	
	日常运行项目	1,730,000.00	
	特种车辆运行维护费	60,000.00	
	物业服务项目	4,967,500.00	
	重大公共卫生项目经费	664,000.00	
211006	西安市未央区建章路社区卫生服务中心	1,425,338.00	
	专用项目	1,425,338.00	
	卫生健康	1,425,338.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	46,400.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	36,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	200,000.00	
	工会经费	47,938.00	
	基本公共卫生服务（区级）	335,100.00	
	家庭医生签约服务	10,700.00	
	预防性健康体检	294,200.00	
	镇村一体化	455,000.00	
211007	西安市未央区三桥社区卫生服务中心	5,751,700.00	
	专用项目	5,751,700.00	
	卫生健康	5,751,700.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	118,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	36,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	非免疫规划疫苗接种服务费	900,000.00	
	工会经费	93,900.00	
	基本公共卫生服务（区级）	1,304,600.00	
	家庭医生签约服务	13,300.00	
	预防性健康体检	2,961,700.00	
	镇村一体化	324,200.00	
211008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	6,546,600.00	
	专用项目	6,546,600.00	
	卫生健康	6,546,600.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	113,300.00	
	办公场所租赁	2,098,800.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	28,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	440,000.00	
	工会经费	63,000.00	
	基本公共卫生服务（区级）	1,304,600.00	
	家庭医生签约服务	12,000.00	
	预防性健康体检	2,131,100.00	
	镇村一体化	355,800.00	
211009	西安市长安区王寺街道卫生院	1,603,400.00	
	专用项目	1,603,400.00	
	卫生健康	1,603,400.00	
	2024年老年人心理关爱服务医养结合市级补助资金市财函【2024】1161号	9,000.00	
	2024年医养结合服务中心市级补助资金市财函【2024】1161号	15,000.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市财函【2024】1161号	4,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	137,700.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	14,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	150,000.00	
	工会经费	67,600.00	
	基本公共卫生服务（区级）	340,300.00	
	家庭医生签约服务	24,000.00	
	预防性健康体检	682,800.00	
	镇村一体化	159,000.00	
211010	西安市长安区斗门中心卫生院	1,897,400.00	
	专用项目	1,897,400.00	
	卫生健康	1,897,400.00	
	2024年医养结合服务中心市级补助资金市财函【2024】1161号	15,000.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市财函【2024】1161号	3,800.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	211,300.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	56,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	240,000.00	
	工会经费	83,100.00	
	基本公共卫生服务（区级）	571,800.00	
	家庭医生签约服务	50,000.00	
	预防性健康体检	367,600.00	
	镇村一体化	298,800.00	
211011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	2,063,300.00	
	专用项目	2,063,300.00	
	卫生健康	2,063,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年医养结合家庭病床市级补助市财函【2024】1161号	3,200.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	76,500.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	24,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	700,000.00	
	工会经费	46,700.00	
	基本公共卫生服务（区级）	716,300.00	
	家庭医生签约服务	18,600.00	
	预防性健康体检	478,000.00	
211012	咸阳市秦都区钓台卫生院	2,081,800.00	
	专用项目	2,081,800.00	
	卫生健康	2,081,800.00	
	2024年老年人心理关爱服务医养结合市级补助资金市财函【2024】1161号	9,000.00	
	2024年医养结合服务中心市级补助资金市财函【2024】1161号	15,000.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市财函【2024】1161号	4,000.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	105,300.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	12,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	120,000.00	
	工会经费	90,300.00	
	基本公共卫生服务（区级）	678,300.00	
	家庭医生签约服务	29,400.00	
	预防性健康体检	1,018,500.00	
211013	西安市长安区高桥乡卫生院	1,047,600.00	
	专用项目	1,047,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	卫生健康	1,047,600.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市财函【2024】1161号	3,800.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	70,300.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	18,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	94,000.00	
	工会经费	69,800.00	
	基本公共卫生服务（区级）	286,100.00	
	家庭医生签约服务	20,000.00	
	预防性健康体检	403,600.00	
	镇村一体化	82,000.00	
211014	西安市长安区马王中心卫生院	1,071,000.00	
	专用项目	1,071,000.00	
	卫生健康	1,071,000.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	41,200.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	34,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	84,000.00	
	工会经费	79,400.00	
	基本公共卫生服务（区级）	239,700.00	
	家庭医生签约服务	30,000.00	
	预防性健康体检	139,100.00	
	镇村一体化	423,600.00	
211015	户县大王中心卫生院	1,470,100.00	
	专用项目	1,470,100.00	
	卫生健康	1,470,100.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	116,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	50,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	120,000.00	
	工会经费	113,100.00	
	基本公共卫生服务（区级）	262,800.00	
	家庭医生签约服务	40,800.00	
	预防性健康体检	324,100.00	
	镇村一体化	442,800.00	
211016	咸阳市渭城区正阳卫生院	1,825,600.00	
	专用项目	1,825,600.00	
	卫生健康	1,825,600.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	55,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	66,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	150,000.00	
	工会经费	58,700.00	
	基本公共卫生服务（区级）	376,000.00	
	家庭医生签约服务	39,400.00	
	预防性健康体检	204,900.00	
	镇村一体化	875,600.00	
211017	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	828,400.00	
	专用项目	828,400.00	
	卫生健康	828,400.00	
	2024年医养结合服务中心市级补助资金市财函【2024】1161号	11,300.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市财函【2024】1161号	4,800.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	33,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	16,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	100,000.00	
	工会经费	51,100.00	
	基本公共卫生服务（区级）	226,000.00	
	家庭医生签约服务	46,200.00	
	预防性健康体检	102,400.00	
	镇村一体化	237,600.00	
211018	咸阳市渭城区渭城卫生院	1,256,700.00	
	专用项目	1,256,700.00	
	卫生健康	1,256,700.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	128,300.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	20,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	240,000.00	
	工会经费	46,100.00	
	基本公共卫生服务（区级）	306,300.00	
	家庭医生签约服务	58,800.00	
	预防性健康体检	234,000.00	
	镇村一体化	223,200.00	
211019	咸阳市渭城区周陵卫生院	1,318,600.00	
	专用项目	1,318,600.00	
	卫生健康	1,318,600.00	
	2024年医疗机构与养老服务机构合作医养结合市级补助资金市财函【2024】1161号	6,500.00	
	2024年医养结合服务中心市级补助资金市财函【2024】1161号	8,300.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市财函【2024】1161号	4,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	65岁及以上老年人健康体检新增项目 补助	63,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助 （区级）	28,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	140,000.00	
	工会经费	58,300.00	
	基本公共卫生服务（区级）	298,600.00	
	家庭医生签约服务	24,900.00	
	预防性健康体检	251,800.00	
	镇村一体化	434,800.00	
211020	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	1,563,500.00	
	专用项目	1,563,500.00	
	卫生健康	1,563,500.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助 （区级）	50,300.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	40,000.00	
	工会经费	89,500.00	
	预防性健康体检	1,383,700.00	
211021	咸阳市渭城区底张中心卫生院	1,212,900.00	
	专用项目	1,212,900.00	
	卫生健康	1,212,900.00	
	2024年医养结合服务中心市级补助资 金市财函【2024】1161号	9,400.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市 财函【2024】1161号	4,200.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目 补助	67,400.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助 （区级）	14,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	160,000.00	
	工会经费	72,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基本公共卫生服务（区级）	241,700.00	
	家庭医生签约服务	32,000.00	
	预防性健康体检	250,800.00	
	镇村一体化	361,400.00	
211022	咸阳市渭城区北杜卫生院	3,089,100.00	
	专用项目	3,089,100.00	
	卫生健康	3,089,100.00	
	2024年医疗机构与养老服务机构合作 医养结合市级补助资金市财函【2024】 1161号	15,000.00	
	2024年医养结合服务中心市级补助资 金市财函【2024】1161号	9,600.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市 财函【2024】1161号	4,200.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目 补助	170,300.00	
	办公场所租赁	260,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助 （区级）	98,900.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	60,000.00	
	工会经费	111,100.00	
	基本公共卫生服务（区级）	236,100.00	
	家庭医生签约服务	102,700.00	
	预防性健康体检	1,592,600.00	
	镇村一体化	428,600.00	
211023	泾阳县太平中心卫生院	1,203,000.00	
	专用项目	1,203,000.00	
	卫生健康	1,203,000.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目 补助	52,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	40,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	160,000.00	
	工会经费	48,800.00	
	基本公共卫生服务（区级）	219,100.00	
	家庭医生签约服务	54,000.00	
	预防性健康体检	60,100.00	
	镇村一体化	568,600.00	
211024	泾阳县永乐中心卫生院	2,537,900.00	
	专用项目	2,537,900.00	
	卫生健康	2,537,900.00	
	2024年一级及以下医疗机构转型发展医养结合市级补助资金市财函【2024】1161号	150,000.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市财函【2024】1161号	11,600.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	51,500.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	38,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	90,000.00	
	工会经费	155,900.00	
	基本公共卫生服务（区级）	309,000.00	
	家庭医生签约服务	46,200.00	
	预防性健康体检	942,300.00	
	镇村一体化	743,400.00	
211025	泾阳县崇文镇卫生院	1,463,900.00	
	专用项目	1,463,900.00	
	卫生健康	1,463,900.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	47,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	26,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	200,000.00	
	工会经费	59,400.00	
	基本公共卫生服务（区级）	304,600.00	
	家庭医生签约服务	56,000.00	
	预防性健康体检	318,700.00	
	镇村一体化	451,800.00	
211026	泾阳县高庄镇卫生院	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	卫生健康	1,250,000.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	58,500.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	32,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	120,000.00	
	工会经费	43,400.00	
	基本公共卫生服务（区级）	178,900.00	
	家庭医生签约服务	31,200.00	
	预防性健康体检	403,800.00	
	镇村一体化	382,200.00	
211027	西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）	277,200.00	
	专用项目	277,200.00	
	卫生健康	277,200.00	
	卫生监督日常运行项目	277,200.00	
215	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	3,506,011.00	
215003	西咸新区水务管理中心	3,506,011.00	
	专用项目	3,506,011.00	
	水利事务管理支出	3,506,011.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2020、2021年西咸新区农田灌溉水有效利用系数测算成果编制项目费用	248,600.00	
	2023年西咸新区农村供水工程管理和维修养护试点项目	1,413,400.00	
	2025年西咸新区河道防洪预案编制	150,800.00	
	2025年西咸新区新城、街镇河道管护范围勘界	48,361.00	
	水利工程管理和划界	280,000.00	
	西咸新区渭城街办摆旗寨村城乡供水一体化（市政管网延伸）工程费用	1,279,050.00	
	中央生态环保督察转办信访问题整改	85,800.00	
216	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	4,500,700.00	
216001	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	交通运输	1,000,000.00	
	2023-2025年普通公路日常养护、小修保养和应急等项目	1,000,000.00	
216002	西咸新区交通运输管理服务中心	3,500,700.00	
	专用项目	3,500,700.00	
	交通运输	3,500,700.00	
	211国道大王段大中修及预防性养护工程项目	300,000.00	
	斗细路路面改造工程项目	300,000.00	
	高太路空港新城段路面改造工程项目	200,000.00	
	双韩路路面改造工程	200,000.00	
	咸余路路面改造工程	1,500,000.00	
	乡道141上跨咸铜铁路桥危桥改造工程涉铁服务	1,000,700.00	
301	西安市未央区建章路街道办事处	49,292,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
301001	西安市未央区建章路街道办事处	49,292,500.00	
	专用项目	49,292,500.00	
	社会保障和就业	28,145,600.00	
	八一慰问经费	120,000.00	
	儿童督导员及儿童主任补贴	54,000.00	
	公益性岗位工资及社保	420,000.00	
	河道长补贴	20,400.00	
	困难群众春节慰问经费	30,000.00	
	困难群众春节慰问资金	20,000.00	
	临聘人员工资及社保	4,463,500.00	
	临时救助金	200,000.00	
	农村及城市环卫工工资及社保	7,500,000.00	
	派遣制人员到期补偿	2,206,000.00	
	社区工作者薪酬及相关福利费用	10,032,100.00	
	社区矫正人民调解及以案定补补助	184,000.00	
	统计网格员补贴	86,400.00	
	网格员工资及社保	2,329,700.00	
	网格员工资社保及到期补偿款	246,500.00	
	武装经费	233,000.00	
	文化旅游体育和传媒	322,000.00	
	惠民殡葬补助资金	322,000.00	
	一般公共服务	20,824,900.00	
	办公用房租赁费	950,000.00	
	办公运转所需水电网络等费用	1,844,000.00	
	财务管理经费	50,000.00	
	城乡环境管理事务资金	6,039,000.00	
	村级组织办公经费	378,000.00	
	党群服务中心工作经费	326,800.00	
	工会经费	640,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	129,300.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	2,474,600.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控费	400,000.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	268,800.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	三资管理事务资金	216,000.00	
	社区办公用房租金费用	459,000.00	
	社区基本工作经费	420,000.00	
	社区专项服务经费	980,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	198,300.00	
	物业服务费	997,500.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	180,000.00	
	应急处突经费	1,500,000.00	
	应急物资采购费（含防汛、防灾、消防、安全生产）	270,000.00	
	镇街执法车运维保障	209,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	329,600.00	
	职工餐厅运营费	960,000.00	
	职工体检费用	315,000.00	
302	西安市未央区三桥街道办事处	123,571,037.23	
302001	西安市未央区三桥街道办事处	123,571,037.23	
	专用项目	123,571,037.23	
	60年代精减补助	4,428.00	
	60年代精减补助	4,428.00	
	办公用房租赁费	900,000.00	
	办公用房租赁	900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	便民服务中心运行经费	948,000.00	
	便民服务中心运行经费	948,000.00	
	财务管理经费	261,000.00	
	财务管理经费	261,000.00	
	餐厅物业费	3,110,000.00	
	餐厅物业费	3,110,000.00	
	城管执法	711,000.00	
	城管执法工作经费	711,000.00	
	城乡环卫及农村保洁市场化	28,893,446.40	
	城乡环卫	13,759,237.76	
	环卫人员待遇	14,434,208.64	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	700,000.00	
	春节慰问	90,000.00	
	春节慰问	90,000.00	
	村级三项经费	438,000.00	
	村级三项经费	438,000.00	
	儿童主任补贴	118,800.00	
	儿童主任补贴	118,800.00	
	防汛经费	150,000.00	
	防汛经费	150,000.00	
	工会经费	875,000.00	
	工会经费	875,000.00	
	公益性岗位待遇	420,000.00	
	公益岗待遇	420,000.00	
	河湖长制工作经费	200,000.00	
	河湖长制工作经费	200,000.00	
	基层党建	20,000.00	
	基层党建	20,000.00	
	计生经费	160,000.00	
	计生经费	160,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	劳务派遣待遇	4,834,200.00	
	劳务派遣待遇	4,300,000.00	
	劳务派遣待遇2	534,200.00	
	临时救助	350,000.00	
	临时救助	350,000.00	
	农村三资管理	135,200.00	
	农村三资管理经费	135,200.00	
	平安建设	5,400.00	
	平安建设资金	5,400.00	
	人大政协	44,000.00	
	人大政协统战	44,000.00	
	人居环境	378,200.00	
	农村人居环境整治经费	378,200.00	
	人武人防	120,000.00	
	人武人防	120,000.00	
	社区办公用房租金	2,080,400.00	
	社区办公用房租金	2,080,400.00	
	社区工作者薪酬	43,521,670.00	
	社区工作者薪酬	43,521,670.00	
	社区矫正	260,000.00	
	社区矫正	260,000.00	
	社区经费	4,800,000.00	
	社区经费	4,800,000.00	
	水电网费	1,098,100.00	
	水电网费	1,098,100.00	
	司法经费	716,000.00	
	司法辅助人员经费	336,000.00	
	司法经费	380,000.00	
	统计网格员补贴	198,000.00	
	统计网格员补贴	198,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退役军人服务站经费	207,300.00	
	退役军人服务站经费	207,300.00	
	网格化管理运行经费	20,641,492.83	
	网格化管理运行经费	18,476,284.00	
	网格化管理运行经费2	2,165,208.83	
	信访维稳	1,700,000.00	
	信访维稳	1,700,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	以农代干待遇	720,000.00	
	以农代干待遇	720,000.00	
	易肇事肇祸监护人补贴	48,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	48,000.00	
	应急处突	3,000,000.00	
	应急处突专项经费	3,000,000.00	
	职工体检费	355,000.00	
	职工体检费	355,000.00	
	治污减霾	638,400.00	
	治污减霾	638,400.00	
	殡葬补助	400,000.00	
	殡葬补助	400,000.00	
303	西安市长安区王寺街道办事处	56,905,100.00	
303001	西安市长安区王寺街道办事处	56,905,100.00	
	专用项目	56,905,100.00	
	财政金融	20,000.00	
	财政事务工作经费	20,000.00	
	城乡社区	49,941,100.00	
	便民服务工作经费	360,000.00	
	补充派遣补偿金	324,700.00	
	城管执法工作经费	243,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	春节慰问工作经费	60,000.00	
	村级组织三项经费	162,000.00	
	工会经费	1,022,500.00	
	公益性岗位工资社保	480,000.00	
	环卫工资社保	6,316,000.00	
	机关食堂费	1,300,000.00	
	机关水电费	1,165,000.00	
	机关物业费	600,000.00	
	机关租房费	5,553,400.00	
	派遣补偿金	1,401,000.00	
	派遣工资社保	5,063,000.00	
	人民武装工作经费	50,000.00	
	社区工作者工资社保	16,975,000.00	
	社区事务工作经费	3,515,000.00	
	司法事务工作经费	162,000.00	
	统计事务工作经费	90,000.00	
	退役军人工作经费	100,000.00	
	网格工资社保	2,630,000.00	
	网格中心工作经费	535,800.00	
	应急处突经费	1,500,000.00	
	职工体检费	332,000.00	
	党建群团	110,000.00	
	党建群团工作经费	60,000.00	
	人大政协工作经费	50,000.00	
	科教文卫	82,800.00	
	计划生育工作经费	82,800.00	
	农林水利	782,000.00	
	农业农村工作经费	210,000.00	
	水利事务工作经费	572,000.00	
	平安建设	1,950,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信访维稳工作经费	1,950,000.00	
	社会保障	630,800.00	
	民政事务工作经费	630,800.00	
	市容环卫	3,280,000.00	
	市容环卫工作经费	3,280,000.00	
	应急防灾	108,400.00	
	防汛应急工作经费	108,400.00	
304	西安市长安区斗门街道办事处	87,791,200.00	
304001	西安市长安区斗门街道办事处	87,791,200.00	
	专用项目	87,791,200.00	
	城乡社区支出	45,881,900.00	
	办公用地租金	69,800.00	
	财务管理经费	276,000.00	
	城乡环境管理事务资金	4,960,000.00	
	党群服务中心工作经费	186,000.00	
	环卫工人工资	1,200,000.00	
	机关餐厅专项经费	1,345,000.00	
	机关物业专项费用	683,100.00	
	机关物业专项经费	702,000.00	
	街办租赁专项经费	4,000,000.00	
	劳务派遣人员工资	3,200,000.00	
	劳务派遣制人员到期补偿	2,525,600.00	
	农村保洁及道路保洁外包服务费用	8,100,000.00	
	农村保洁外包及道路保洁外包服务	11,340,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控经费	1,500,000.00	
	水、电、网络专项经费	975,000.00	
	武装工作经费	130,000.00	
	职工体检专项经费	326,300.00	
	执法车辆、制服采购费用	436,300.00	
	综合网格管理事务资金	3,926,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公共安全支出	783,200.00	
	司法行政工作经费	131,500.00	
	信访维稳工作经费	416,700.00	
	专职人民调解员补贴	235,000.00	
	农林水支出	978,000.00	
	村级组织三项经费	310,000.00	
	河湖长工作经费	380,000.00	
	三资管理事务资金	288,000.00	
	社会保障和就业支出	36,171,900.00	
	斗门社区办公用房租金	78,700.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	100,000.00	
	公益性岗位工资	60,000.00	
	惠民殡葬补助	1,030,000.00	
	临时救助工作经费	160,000.00	
	流浪乞讨工作经费	60,000.00	
	社区工作者薪酬及相关福利费用	28,254,200.00	
	社区基本工作经费	1,385,000.00	
	社区专项服务经费	3,850,000.00	
	退役军人工作经费	540,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	624,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	30,000.00	
	卫生健康支出	261,300.00	
	计生经费	261,300.00	
	一般公共服务支出	1,344,900.00	
	工会经费	707,700.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	平安建设工作经费	200,000.00	
	群团工作经费	50,000.00	
	人大、政协工作经费	120,000.00	
	统计网格员补贴	140,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	统战工作经费	40,000.00	
	文体指导员补助	46,800.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	2,370,000.00	
	应急处突专项经费	2,000,000.00	
	应急管理经费	370,000.00	
305	咸阳市秦都区上林街道办事处	48,703,172.68	
305001	咸阳市秦都区上林街道办事处	48,703,172.68	
	专用项目	48,703,172.68	
	八一慰问	279,000.00	
	八一慰问	279,000.00	
	财务管理经费	45,000.00	
	财务管理经费	45,000.00	
	城乡环境管理事务资金	500,000.00	
	城乡环境管理事务资金	500,000.00	
	党群服务中心工作经费	192,290.00	
	党群服务中心工作经费	192,290.00	
	党群服务中心劳务派遣人员工资	1,177,873.00	
	党群服务中心劳务派遣人员工资	1,177,873.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	35,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	35,000.00	
	工会经费	725,000.00	
	工会经费	725,000.00	
	公益性岗位工资、社保	720,000.00	
	公益性岗位工资、社保	720,000.00	
	河道长补贴	50,400.00	
	河道长补贴	50,400.00	
	环卫工工资、社保	3,800,000.00	
	环卫工工资、社保	3,800,000.00	
	惠民殡葬补助	276,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	惠民殡葬补助	276,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关物业	420,000.00	
	机关物业	420,000.00	
	计生经费	13,700.00	
	计生经费	13,700.00	
	临时救助	100,000.00	
	临时救助	100,000.00	
	农村人居环境村整治经费	500,000.00	
	农村人居环境村整治经费	500,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	348,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	348,000.00	
	派遣制人员到期补偿	1,983,267.83	
	派遣制人员到期补偿	1,983,267.83	
	派遣制人员到期补偿1	851,200.00	
	派遣制人员到期补偿1	851,200.00	
	平安建设资金	97,400.00	
	平安建设资金	97,400.00	
	其他临聘人员工资	5,130,661.00	
	其他临聘人员工资	5,130,661.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	12,000.00	
	人大政协统战工作经费	12,000.00	
	社区办公用房租金	412,400.00	
	社区办公用房租金	412,400.00	
	社区工作者工资、社保	17,843,177.00	
	社区工作者工资、社保	17,843,177.00	
	社区基本工作经费	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区基本工作经费	700,000.00	
	社区专项服务经费	1,400,000.00	
	社区专项服务经费	1,400,000.00	
	水、电、网络费用	320,000.00	
	水、电、网络费用	320,000.00	
	司法行政工作经费	160,000.00	
	司法行政工作经费	160,000.00	
	统计网格员补贴	50,400.00	
	统计网格员补贴	50,400.00	
	网格员工资、社保	4,094,263.85	
	网格员工资、社保	4,094,263.85	
	武装经费	104,300.00	
	武装经费	104,300.00	
	物业服务费	288,000.00	
	物业服务费	288,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	84,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	84,000.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	10,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	10,000.00	
	应急处突专项经费	2,000,000.00	
	应急处突专项经费	2,000,000.00	
	应急物资采购	107,200.00	
	应急物资采购	107,200.00	
	镇街执法车运维保障	45,000.00	
	镇街执法车运维保障	45,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	509,282.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	镇街执法队车辆、制服采购款	509,282.00	
	职工餐厅运营	1,980,000.00	
	职工餐厅运营	1,980,000.00	
	职工餐厅运营（劳务）	602,358.00	
	职工餐厅运营（劳务）	602,358.00	
	职工体检	288,000.00	
	职工体检	288,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	188,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	188,000.00	
306	咸阳市秦都区钓台街道办事处	36,402,800.00	
306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	36,402,800.00	
	专用项目	36,402,800.00	
	城乡社区	6,275,600.00	
	城乡环境管理事务资金	4,660,300.00	
	环卫工人工资、社保	1,615,300.00	
	农林水利	3,310,100.00	
	农村户厕、公厕	65,200.00	
	农村人居环境村整治经费	436,100.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	2,488,900.00	
	三资管理事务资金	319,900.00	
	平安建设	355,000.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	36,000.00	
	司法行政工作经费	319,000.00	
	社会保障和就业	9,526,300.00	
	八一慰问	10,000.00	
	公益性岗位工资、社保	33,000.00	
	惠民殡葬补助	500,000.00	
	临时救助	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区工作者工资、社保	7,803,300.00	
	社区基本工作经费	350,000.00	
	社区专项服务经费	700,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	30,000.00	
	卫生健康	16,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	16,000.00	
	行政事业管理	3,218,600.00	
	党群服务中心工作经费	29,900.00	
	工会经费	1,203,200.00	
	机关物业	295,200.00	
	武装经费	50,000.00	
	信访维稳工作经费	1,200,000.00	
	镇街执法车辆、制服采购款	440,300.00	
	一般公共服务	13,701,200.00	
	财务管理经费	50,000.00	
	村级组织办公经费	126,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	32,400.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	派遣制人员到期补偿	2,261,500.00	
	派遣制人员到期补偿款	58,100.00	
	其他临聘人员工资	3,296,400.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	水、电、网络费用	732,600.00	
	网格员工资、社保	2,808,400.00	
	网格员工资社保（含到期补偿款）	369,500.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	应急处突专项经费	1,500,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	镇街执法车辆运维保障	36,000.00	
	职工餐厅运营	1,200,000.00	
	职工体检	797,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	273,300.00	
307	西安市长安区高桥街道办事处	34,355,100.00	
307001	西安市长安区高桥街道办事处	34,355,100.00	
	专用项目	34,355,100.00	
	城乡社区支出	4,194,000.00	
	城乡环境管理事务资金	1,475,200.00	
	环卫工工资社保	2,318,800.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	400,000.00	
	公共安全支出	1,642,800.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	170,500.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	128,400.00	
	信访维稳工作经费	220,800.00	
	镇街执法车运维保障	769,000.00	
	镇街执法队车辆制服采购	296,100.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	58,000.00	
	国防支出	121,300.00	
	武装经费（含民兵演习补助、退伍军人慰问）	121,300.00	
	节能环保支出	45,000.00	
	农村户厕、公厕	45,000.00	
	农林水支出	702,800.00	
	村级组织办公经费	144,000.00	
	农村人居环境村整治经费	400,000.00	
	三资管理事务资金	158,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社会保障和就业支出	13,005,400.00	
	八一慰问	17,400.00	
	党群服务中心工作经费	25,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	42,000.00	
	惠民殡葬补助	670,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	24,800.00	
	困难群众春节慰问	60,000.00	
	临时救助	200,000.00	
	社区工作者工资、社保2.00	585,000.00	
	社区工作者工资社保	9,545,200.00	
	社区基本工作经费	600,000.00	
	社区专项服务经费	1,200,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	36,000.00	
	一般公共服务支出	13,623,800.00	
	2025年退票待支付款楼栋长	140.00	
	财务管理经费	180,000.00	
	工会经费	1,020,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关物业	846,000.00	
	机关运转支出	1,973,760.00	
	派遣制人员到期补偿	1,455,200.00	
	派遣制人员到期补偿2.0版	800,000.00	
	其他临聘人员工资	3,363,400.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	20,000.00	
	水电网络费用	726,000.00	
	网格员工资社保	2,071,800.00	
	宣传及精神文明经费	228,000.00	
	职工餐厅运营	547,000.00	
	职工体检	352,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	灾害防治和应急管理支出	1,020,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	20,000.00	
308	西安市长安区马王街道办事处	29,958,679.52	
308001	西安市长安区马王街道办事处	29,958,679.52	
	专用项目	29,958,679.52	
	城乡社区	14,530,680.00	
	城乡环境管理事务资金	3,758,000.00	
	环卫工工资、社保	3,721,900.00	
	农村户厕、公厕	2,085,500.00	
	农村人居环境村整治经费	3,035,080.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	600,000.00	
	社区基本工作经费	50,000.00	
	社区专项服务经费	100,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	60,000.00	
	镇街执法车运维保障	449,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	671,200.00	
	公共安全	1,481,599.52	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	152,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	180,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	119,644.52	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助2	29,955.00	
	国防支出	310,000.00	
	八一慰问	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	武装经费（含民兵演习补助、退伍军人慰问）	270,000.00	
	基层党建	40,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	农林水利	651,000.00	
	村级组织办公经费	234,000.00	
	河道长补贴	96,000.00	
	三资管理事务资金	321,000.00	
	社会保障和就业	1,073,200.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	28,500.00	
	公益性岗位工资、社保	72,300.00	
	惠民殡葬补助	854,000.00	
	困难群众春节慰问	20,000.00	
	临时救助	60,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	38,400.00	
	卫生健康	33,400.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	33,400.00	
	一般公共服务	11,818,800.00	
	1月份派遣制到期补偿	478,800.00	
	财务管理经费	67,000.00	
	党群服务中心工作经费	60,000.00	
	工会经费	400,000.00	
	机关物业	11,200.00	
	机关物业（政采项目）	778,800.00	
	派遣制人员到期补偿	801,600.00	
	其他临聘人员工资	3,765,900.00	
	群团工作经费	10,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	社区工作者工资、社保	601,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水、电、网络费用	746,800.00	
	网格员工资、社保	1,663,000.00	
	网格员工资、社保（含到期补偿）	284,000.00	
	信访维稳工作经费	735,800.00	
	职工餐厅运营	267,495.60	
	职工餐厅运营（政采项目）	859,304.40	
	职工体检	237,600.00	
	灾害防治及应急处理	20,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	20,000.00	
309	西安市鄠邑区大王街道办事处	24,414,800.00	
309001	西安市鄠邑区大王街道办事处	24,414,800.00	
	专用项目	24,414,800.00	
	城乡社区	2,104,920.00	
	2025年小区工作站站长、楼栋长补贴退票	520.00	
	村级组织办公经费	318,000.00	
	三资管理事务资金	480,000.00	
	社区工作者工资、社保	1,236,400.00	
	社区基本工作经费	70,000.00	
	公共安全	380,600.00	
	平安建设资金视联网费用	140,400.00	
	人大政协统战工作经费	20,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	220,200.00	
	基层党建	20,000.00	
	党群服务中心工作经费	20,000.00	
	节能环保	8,631,600.00	
	2026年农村保洁及垃圾治理专项经费	1,742,400.00	
	2026年农村户厕、公厕	1,141,500.00	
	2026年农村生活污水及黑臭水体治理管控	1,243,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大气污染防治洒水车辆运行费用	300,000.00	
	环卫工工资社保	3,922,300.00	
	农村人居环境村整治经费	282,000.00	
	农林水利	228,300.00	
	河道长补贴	96,000.00	
	新河复垦专项流转地管护	132,300.00	
	社会保障和就业	3,905,680.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	40,200.00	
	惠民殡葬补助	618,800.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	15,000.00	
	困难群众春节慰问	10,000.00	
	劳务派遣人员解聘补偿金	1,194,600.00	
	临时救助	50,000.00	
	派遣制人员到期补偿金	1,276,280.00	
	网格员工资、社保含到期补偿款	464,800.00	
	以前年度工程款、监理费	200,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	36,000.00	
	卫生健康	144,000.00	
	职工体检	144,000.00	
	一般公共服务	8,979,700.00	
	2026年工会经费	465,000.00	
	2026年机关物业	505,700.00	
	八一慰问	10,000.00	
	办公用房租赁	80,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	其他临聘人员工资	3,725,600.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	水、电、网络费用	719,800.00	
	司法行政工作经费	140,000.00	
	统计网格员补贴	162,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	网格员工资、社保	1,829,600.00	
	武装经费	50,000.00	
	信访维稳工作经费	210,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	镇街执法车运维保障	18,000.00	
	职工餐厅运营	850,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	154,000.00	
	灾害防治及应急管理	20,000.00	
	应急物资采购	20,000.00	
310	咸阳市渭城区正阳街道办事处	36,306,928.54	
310001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	36,306,928.54	
	专用项目	36,306,928.54	
	城乡社区支出	9,739,637.12	
	社区工作者工资、社保	6,303,204.20	
	网格员工资、社保	2,836,432.92	
	网格员工资、社保（含到期补偿款）	600,000.00	
	国防支出	30,000.00	
	武装经费	30,000.00	
	农林水支出	12,498,636.60	
	城乡环境管理事务资金	250,000.00	
	村级组织办公经费	960,000.00	
	河道长补贴	240,000.00	
	环卫工工资、社保	3,594,960.60	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	5,904,376.00	
	农村户厕、公测	650,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	820,000.00	
	三资管理事务资金	79,300.00	
	社会保障和就业支出	4,266,305.72	
	八一慰问	180,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	57,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公益性岗位工资、社保	150,525.72	
	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助和60年代精简人员生活补助、62年师范卫校毕业未分配人员补助金	91,780.00	
	惠民殡葬补助	980,000.00	
	困难群众春节慰问及拆迁户慰问	1,000,000.00	
	临时救助	100,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	1,156,400.00	
	易肇事肇祸以奖代补	550,000.00	
	卫生健康支出	30,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	30,000.00	
	一般公共服务支出	8,142,349.10	
	财务管理经费	150,000.00	
	党群服务中心工作经费	100,000.00	
	工会经费	708,666.30	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	派遣制人员到期补偿	1,450,000.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	612,100.00	
	其他临聘人员工资	739,800.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	社区基本工作经费	520,000.00	
	社区专项服务经费	700,000.00	
	水、电、网络费用	581,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	100,000.00	
	信访维稳工作经费	400,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	镇街执法车运维保障	27,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	镇街执法队车辆、制服采购款	326,782.80	
	职工餐厅运营	1,277,000.00	
	职工体检	240,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	100,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	1,600,000.00	
	应急处突专项经费	1,500,000.00	
	应急物资采购	100,000.00	
311	咸阳市渭城区窑店街道办事处	26,158,925.92	
311001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	26,158,925.92	
	专用项目	26,158,925.92	
	城乡社区支出	1,590,000.00	
	社区基本工作经费	500,000.00	
	社区专项服务经费	1,000,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	90,000.00	
	公共安全支出	170,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	120,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	50,000.00	
	国防支出	50,000.00	
	武装经费（含民兵演习补助、退伍军人慰问）	50,000.00	
	节能环保支出	3,439,800.00	
	城乡环境管理事务资金	1,081,200.00	
	农村户厕、公厕	262,800.00	
	农村人居环境村整治经费	1,995,800.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	100,000.00	
	粮油物资储备支出	30,000.00	
	应急物资采购	30,000.00	
	农林水支出	921,628.92	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村级组织办公经费	138,000.00	
	待支付合同款户厕改造	753,628.92	
	三资管理事务资金	30,000.00	
	社会保障和就业支出	833,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	37,000.00	
	惠民殡葬补助	400,000.00	
	困难群众春节慰问	60,000.00	
	临时救助	50,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	160,000.00	
	优抚对象及现役军人慰问	126,000.00	
	卫生健康支出	22,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	22,000.00	
	一般公共服务支出	18,102,497.00	
	60年代精简	17,000.00	
	八一慰问	20,000.00	
	办公用房租赁	200,000.00	
	财务管理经费	290,000.00	
	拆迁村遗留办人员工资	144,000.00	
	待支付款项	262,857.00	
	待支付款项机关物业	94,500.00	
	党群服务中心工作经费	9,600.00	
	工会经费	675,000.00	
	公益性岗位工资、社保	35,000.00	
	环卫工工资	777,700.00	
	环卫工工资、社保	1,834,200.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关物业	165,000.00	
	其他临聘人员工资	375,600.00	
	人大政协统战工作经费	20,000.00	
	社区工作者工资、社保	9,053,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水、电、网络费用	424,000.00	
	网格员工资、社保	2,358,000.00	
	信访维稳工作经费	50,000.00	
	一次性抚恤金、丧葬费	90,440.00	
	镇街执法车运维保障	18,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	162,000.00	
	职工餐厅运营	720,000.00	
	职工体检	286,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	1,000,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
312	咸阳市渭城区渭城街道办事处	19,566,744.00	
312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	19,566,744.00	
	专用项目	19,566,744.00	
	城乡社区	651,344.00	
	小区工作站楼栋长补贴	651,344.00	
	节能环保	2,682,600.00	
	城乡环境管理事务资金	234,000.00	
	农村人居环境整治经费	2,298,600.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理	150,000.00	
	平安建设	187,400.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	专职人民调解员补贴以案定补社区矫正	87,400.00	
	社会保障和就业	11,924,000.00	
	2026年公益性岗位工资社保	224,400.00	
	环卫工工资社保	2,190,000.00	
	计生经费（三节慰问、独生子女补助）	20,000.00	
	街办临时救助	30,000.00	
	困难群众春节慰问	50,000.00	
	临时救助	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	派遣制人员到期补偿	1,654,800.00	
	社区工作者工资社保	5,310,600.00	
	网格员工资社保	2,173,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	211,200.00	
	卫生健康	296,000.00	
	农村户厕公厕	72,000.00	
	职工体检	224,000.00	
	一般公共服务	2,825,400.00	
	八一慰问	30,000.00	
	财务管理经费	50,000.00	
	儿童督导员儿童主任生活补贴	34,800.00	
	工会经费	598,000.00	
	机关物业	700,000.00	
	水电网络服务费	572,000.00	
	武装经费	40,000.00	
	镇执法队车辆制服采购	65,600.00	
	职工餐厅运营	726,000.00	
	执法车运维保障	9,000.00	
	灾害防治及应急管理	1,000,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
313	咸阳市渭城区周陵街道办事处	31,408,500.00	
313001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	31,408,500.00	
	专用项目	31,408,500.00	
	201一般公共服务支出	3,635,000.00	
	财政管理事务	72,000.00	
	党群服务中心工作经费	206,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关水电网络工作经费	809,000.00	
	机关信创电脑替代工作经费	576,400.00	
	机关职工体检工作经费	368,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘人员工资	498,000.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	宣传及精神文明工作经费	20,000.00	
	职工餐厅运营经费	795,600.00	
	203国防支出	176,600.00	
	武装兵役征集民兵训练等经费	176,600.00	
	204公共安全支出	470,000.00	
	基层司法业务工作经费	54,000.00	
	基层司法专职人民调解员补贴以案定补社区矫正补助法律顾问咨询等工作经费	236,000.00	
	平安建设、扫黑除恶及视联网等费用	180,000.00	
	208社会保障和就业支出	10,007,700.00	
	60年代精简及62年卫校师范生及流浪乞讨救助工作经费	165,000.00	
	儿童督导员主任生活补贴经费	80,000.00	
	公益性岗位工资社保	163,600.00	
	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助经费	110,000.00	
	惠民殡葬补助	490,000.00	
	困难群众春节慰问经费	230,000.00	
	临时救助经费	110,000.00	
	社区工作者工资社保	4,614,500.00	
	社区基本工作经费及专项服务经费	1,026,600.00	
	退役军人管理事务及八一春节优抚对象等慰问经费	43,000.00	
	网格人员工资社保	2,780,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	195,000.00	
	210卫生健康支出	104,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计划生育服务经费（含三节慰问）	104,900.00	
	211节能环保支出	7,431,000.00	
	环卫工人工资社保	1,850,000.00	
	农村人居环境保护整治工作经费	5,581,000.00	
	212城乡社区支出	4,162,400.00	
	城乡社区环境卫生管理事务工作经费	2,401,600.00	
	基层社区工作经费	250,000.00	
	基层社区专项工作服务经费	500,000.00	
	秦兴佳苑社区养老中心配套费用	500,000.00	
	社区办公用房租金经费	300,000.00	
	镇街执法车辆运行维护保障经费	18,000.00	
	镇街执法队车辆购买制服采购款等工作经费	192,800.00	
	213农林水支出	2,420,900.00	
	村级组织办公经费	390,000.00	
	农村合作经济管理事务（三资管理）	48,000.00	
	农村河塘河道水利整治管理事务工作经费	120,000.00	
	农村社会事业发展及农村户厕公厕维护工作经费	1,062,900.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	800,000.00	
	220自然资源海洋气象等支出	1,500,000.00	
	自然资源农村实用性村庄规划管理编制工作经费	1,500,000.00	
	224灾害防治及应急管理支出	1,500,000.00	
	应急处理突发工作经费	1,000,000.00	
	应急物资采购管理事务经费	500,000.00	
314	咸阳市渭城区底张街道办事处	22,589,369.00	
314001	咸阳市渭城区底张街道办事处	22,589,369.00	
	专用项目	22,589,369.00	
	201一般公共服务支出	14,102,869.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财务管理经费	405,000.00	
	党群服务中心工作经费	178,000.00	
	妇联工作经费	20,000.00	
	基层党建工作经费	44,750.00	
	临聘人员工资	5,140,000.00	
	派遣制人员到期补偿费	737,600.00	
	派遣制人员到期补偿金	654,300.00	
	人大政协统战工作经费	30,000.00	
	扫黑除恶、视联网维护及平安建设资金	133,400.00	
	社区工作者工资及社保费	2,497,006.00	
	社区基本工作经费	100,000.00	
	社区专项服务经费	240,000.00	
	水电网络等费用	1,329,300.00	
	网格员到期补偿款	195,113.00	
	网格员工资及社保费	1,593,400.00	
	武装工作经费	15,000.00	
	信访维稳工作费用	250,000.00	
	宣传及精神文明建设经费	20,000.00	
	职工灶运行费用	520,000.00	
	204公共安全支出	185,900.00	
	村社法律顾问、人民调解员补贴等司法行政工作费用	185,900.00	
	208社会保障和就业支出	2,281,200.00	
	儿童督导员儿童主任补贴	49,200.00	
	公益性岗位劳保协理员补贴	1,356,000.00	
	惠民殡葬补助困难群众殡葬救助	480,000.00	
	临时救助费用	200,000.00	
	退役军人八一慰问及维稳费用	40,000.00	
	易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助	156,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	210卫生健康支出	427,500.00	
	计生特殊家庭（失独、伤残）慰问费	103,000.00	
	职工体检费用	324,500.00	
	211节能环保支出	1,577,900.00	
	城乡环境管理事务资金	1,577,900.00	
	212城乡社区支出	2,596,000.00	
	公厕运行维护及农村户厕改造费	310,000.00	
	环卫工工资及社保费用	1,334,100.00	
	农村人居环境整治经费	600,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管理费用	100,000.00	
	执法车辆购置费	131,200.00	
	执法车辆运维保障费	18,000.00	
	执法人员制服采购费	102,700.00	
	213农林水支出	336,000.00	
	村级三项经费	144,000.00	
	三资管理事务资金	192,000.00	
	224灾害防治及应急管理支出	1,082,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
	应急管理工作费用	82,000.00	
315	咸阳市渭城区北杜街道办事处	20,517,327.44	
315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	20,517,327.44	
	专用项目	20,517,327.44	
	城乡社区	4,758,400.00	
	环卫工工资、社保	1,503,800.00	
	建筑、装修垃圾清理	1,160,000.00	
	农村户厕、公厕	275,000.00	
	农村人居环境村整治经费	1,280,000.00	
	社区生活垃圾分类示范片区建设	500,000.00	
	沼渣沼液设备车辆运行管理临时人员工资	39,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公共安全	184,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	82,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	102,000.00	
	交通运输	1,200,000.00	
	农村公路村道日常要求养护及路域环境整治	650,000.00	
	农村公路的交通安全建设与管理	550,000.00	
	节能环保	780,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	80,000.00	
	生态环境突出问题整治	700,000.00	
	农林水	670,000.00	
	三资管理事务资金	370,000.00	
	水利、水务运行管理	300,000.00	
	社会保障和就业	1,970,927.44	
	2026年龙华陵园运维费用	1,105,500.00	
	八一慰问	35,200.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	51,600.00	
	公益性岗位工资、社保	252,627.44	
	惠民殡葬补助	300,000.00	
	困难群众春节慰问	60,000.00	
	临时救助	50,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	116,000.00	
	卫生健康	48,900.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	48,900.00	
	一般公共服务	9,778,100.00	
	2026年财务管理经费	345,800.00	
	2026年度职工餐厅运营费用	934,700.00	
	2026年龙华陵园土地流转费用	321,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年宣传及精神文明经费	220,000.00	
	村级组织办公经费	174,000.00	
	党群服务中心工作经费	121,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关门卫临聘人员工资	72,000.00	
	机关物业	265,000.00	
	街镇服务中心综合受理临聘人员工资	150,400.00	
	警务室临聘人员工资	145,900.00	
	派遣制人员到期补偿费用	601,600.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	30,000.00	
	社区工作者工资、社保	3,089,000.00	
	社区基本工作经费	100,000.00	
	社区专项服务经费	200,000.00	
	网格员工资、社保	1,900,916.00	
	网格员工资、社保（含到期补偿款）	414,684.00	
	武装经费	150,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	48,000.00	
	信访维稳工作经费	30,000.00	
	镇街执法车运维保障	9,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	137,500.00	
	职工体检	277,000.00	
	灾害防治及应急管理	1,127,000.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	57,000.00	
	物业、燃气安全管理	50,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
	应急物资采购	20,000.00	
316	泾阳县太平镇人民政府	18,272,797.00	
316001	泾阳县太平镇人民政府	18,272,797.00	
	专用项目	18,272,797.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城乡社区支出	5,623,497.00	
	城乡环境管理事务资金	1,627,000.00	
	农村人居环境村整治经费	1,700,000.00	
	派遣制人员到期补偿	268,797.00	
	网格员工资、社保	1,958,700.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	69,000.00	
	公共安全支出	569,400.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	149,400.00	
	信访维稳工作经费	60,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	360,000.00	
	节能环保支出	5,240,000.00	
	环卫工工资、社保	5,200,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	40,000.00	
	农林水支出	566,200.00	
	河道长补贴	163,200.00	
	农村户厕、公厕	240,000.00	
	三资管理事务资金	163,000.00	
	社会保障和就业支出	665,800.00	
	八一慰问	60,000.00	
	八一慰问（待支付）	40,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	72,000.00	
	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助	184,800.00	
	惠民殡葬补助	150,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	19,000.00	
	困难群众春节慰问	40,000.00	
	临时救助	100,000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	一般公共服务支出	4,487,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财务管理经费	30,000.00	
	村级组织办公经费	390,000.00	
	党群服务中心工作经费	80,000.00	
	工会经费	547,500.00	
	公益性岗位工资、社保	690,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关物业	184,300.00	
	其他临聘人员工资	537,200.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	水电网络	580,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	50,000.00	
	武装经费含民兵演习补助、退伍军人慰问	50,000.00	
	镇街执法车运维保障	219,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	151,200.00	
	职工餐厅运营	700,000.00	
	职工体检	93,800.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	94,900.00	
	灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
	应急物资采购含防汛救灾消防安全生产	100,000.00	
317	泾阳县永乐镇人民政府	20,825,900.00	
317001	泾阳县永乐镇人民政府	20,825,900.00	
	专用项目	20,825,900.00	
	201一般公共服务支出	6,859,700.00	
	办公用房屋租赁	60,000.00	
	财务管理经费	430,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党群服务中心工作经费	323,000.00	
	工会经费	630,000.00	
	基层党建经费	20,000.00	
	派遣制人员到期补偿	686,600.00	
	其他临聘人员工资	1,370,800.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	社区基本工作经费	50,000.00	
	社区专项服务经费	100,000.00	
	水、电、网络费用	233,300.00	
	网格员工资、社保	404,400.00	
	网格员工资及社保	1,164,700.00	
	信访维稳工作经费	150,000.00	
	镇街执法车运维保障	9,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	140,900.00	
	职工餐厅运营	732,000.00	
	职工体检	305,000.00	
	204公共安全支出	514,200.00	
	平安建设资金	271,600.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	50,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	192,600.00	
	207文化旅游体育与传媒支出	88,500.00	
	宣传及精神文明经费	88,500.00	
	208社会保障和就业支出	524,100.00	
	八一慰问	20,000.00	
	儿童督导员及儿童主任生活补贴	44,400.00	
	公益性岗位人员工资及社保	123,800.00	
	惠民殡葬补助	141,300.00	
	临时救助	80,000.00	
	武装经费	23,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	小区工作站站长及楼栋长补贴	84,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	7,200.00	
	210卫生健康支出	19,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	19,000.00	
	211节能环保支出	695,700.00	
	城乡环境管理事务资金	635,700.00	
	农村户厕、公厕	60,000.00	
	212城乡社区支出	8,694,100.00	
	河道长补贴	132,000.00	
	环卫工工资及社保	4,960,800.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	2,435,900.00	
	社区工作者工资及社保	1,165,400.00	
	213农林水支出	2,335,600.00	
	村级组织办公经费	432,000.00	
	农村人居环境村整治经费	1,000,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	200,000.00	
	三资管理事务资金	703,600.00	
	224灾害防治与应急管理支出	1,095,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	95,000.00	
318	泾阳县崇文镇人民政府	19,199,959.80	
318001	泾阳县崇文镇人民政府	19,199,959.80	
	专用项目	19,199,959.80	
	201一般公共服务支出	3,371,500.00	
	财务管理经费	250,000.00	
	党群服务中心工作经费	167,000.00	
	工会经费	755,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关修缮	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	派遣制人员到期补偿	121,700.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	水、电、网络费用（新）	300,000.00	
	武装经费（新）	10,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	140,800.00	
	职工餐厅运营（新）	602,000.00	
	职工体检	435,000.00	
	204公共安全支出	2,580,400.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	62,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	150,000.00	
	铁路护路员补助	12,000.00	
	网格员工资、社保	1,633,100.00	
	网格员工资、社保（含到期补偿款）	540,100.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	镇街执法车运维保障	9,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	74,200.00	
	207文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	208社会保障和就业支出	1,947,059.80	
	八一慰问	10,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴（新）	32,400.00	
	公益性岗位工资、社保	139,500.00	
	惠民殡葬补助	232,000.00	
	劳务派遣、临时工工资	362,459.80	
	临时救助	60,000.00	
	退伍军人慰问	23,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退役军人临时性岗位补贴	290,400.00	
	小区工作站站长补贴	72,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	280,800.00	
	综合执法队派遣制人员工资	444,000.00	
	210卫生健康支出	26,300.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	25,600.00	
	人脸识别系统维护费	700.00	
	211节能环保支出	530,000.00	
	裸露黄土覆盖	200,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	330,000.00	
	212城乡社区支出	8,729,800.00	
	环卫工工资、社保	3,726,000.00	
	环卫经费（新）	500,800.00	
	社区工作者工资、社保	3,823,000.00	
	社区基本工作经费	200,000.00	
	社区专项服务经费	480,000.00	
	213农林水支出	1,394,900.00	
	2024年西咸新区第一批农村户厕提升改造项目补助资金	37,900.00	
	村级组织办公经费	354,000.00	
	河道长补贴（新）	108,000.00	
	农村户厕、公厕	96,000.00	
	农村人居环境村整治经费	630,000.00	
	三资管理事务资金	169,000.00	
	224灾害防治与应急管理支出	600,000.00	
	应急处突专项经费（新）	500,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	100,000.00	
319	泾阳县高庄镇人民政府	15,286,400.00	
319001	泾阳县高庄镇人民政府	15,286,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	15,286,400.00	
	城乡社区支出	3,859,400.00	
	城乡环境管理事务资金	892,000.00	
	环卫工工资	2,353,200.00	
	农村户厕、公厕	95,000.00	
	农村人居环境村整治经费	320,000.00	
	农村生活污水治理	199,200.00	
	公共安全支出	2,894,500.00	
	平安建设资金	56,000.00	
	司法行政工作经费	100,000.00	
	网格员工资社保	1,221,600.00	
	信访维稳工作经费	250,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	200,000.00	
	应急处突经费	1,000,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	66,900.00	
	农林水支出	234,000.00	
	河道长补贴	84,000.00	
	三资管理事务资金	150,000.00	
	社会保障和就业支出	1,406,300.00	
	八一慰问	20,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	25,200.00	
	惠民殡葬补助	175,500.00	
	困难群众节日慰问	8,500.00	
	临时救助	100,000.00	
	其他临聘人员工资	1,077,100.00	
	卫生健康支出	303,300.00	
	计生经费（三节慰问、独生子女补助）	13,300.00	
	职工体检	290,000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	一般公共服务支出	6,468,900.00	
	2025年职工餐厅运营	149,500.00	
	办公用房租赁	3,127,000.00	
	财务管理经费	140,000.00	
	村级组织办公经费	264,000.00	
	党群服务中心工作经费	20,000.00	
	工会经费	692,500.00	
	公益性岗位人员工资	105,600.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关物业	376,800.00	
	派遣制人员到期补偿	123,900.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	社区基本工作经费	100,000.00	
	社区专项服务经费	200,000.00	
	水电网络费用	322,600.00	
	网格员工资	135,400.00	
	武装经费	30,000.00	
	镇街执法车辆、制服采购款	134,100.00	
	镇街执法车运维保障	9,000.00	
	职工餐厅运营	448,500.00	
	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	
	应急物资采购	100,000.00	
996	社保银行	7,940,000.00	
996003	城乡居民养老保险	7,940,000.00	
	专用项目	7,940,000.00	
-	专用项目	7,940,000.00	
	2026年被征地农民养老补助资金	7,940,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						9,152						173,372,004.59	
201	03	02	1	全额		161						10,615,087.20	
201	03	02	306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处		3						1,698,400.00	
201	03	02		机关物业	C99000000其他服务	1	302	09	502	01		221,400.00	
201	03	02		职工餐厅运营	C22040000餐饮服务	年	1	302	27	502	05	680,000.00	
201	03	02		职工体检	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		797,000.00	
201	03	02	307001	西安市长安区高桥街道办事处		1						352,500.00	
201	03	02		职工体检	C04070100体检服务	年	1	302	27	502	05	352,500.00	
201	03	02	308001	西安市长安区马王街道办事处		2						1,638,104.40	
201	03	02		机关物业（政府采购项目）	C99000000其他服务	无	1	302	27	502	05	778,800.00	
201	03	02		职工餐厅运营（政府采购项目）	C99000000其他服务	待定	1	302	27	502	05	859,304.40	
201	03	02	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处		146						1,349,700.00	
201	03	02		2026年机关物业	C21040000物业管理服务	项	1	302	27	502	05	355,700.00	
201	03	02		职工餐厅运营	C22040000餐饮服务	件	1	302	27	502	05	850,000.00	
201	03	02		职工体检	C04070100体检服务	人	144	302	27	502	05	144,000.00	
201	03	02	310001	咸阳市渭城区正阳街道办事处		4						326,782.80	
201	03	02		镇街执法队车辆、制服采购款	C99000000其他服务	3辆	3	302	01	502	01	196,800.00	
201	03	02		镇街执法队车辆、制服采购款	C99000000其他服务	一项	1	302	01	502	01	129,982.80	
201	03	02	313001	咸阳市渭城区周陵街道办事处		1						795,600.00	
201	03	02		职工餐厅运营经费	C22040000餐饮服务	职工餐厅运营	1	302	27	502	05	795,600.00	
201	03	02	318001	泾阳县崇文镇人民政府		2						1,037,000.00	
201	03	02		职工餐厅运营（新）	C22040000餐饮服务	项目	1	302	27	502	05	602,000.00	
201	03	02		职工体检	C04079900其他健康检查服务	项	1	302	27	502	05	435,000.00	
201	03	02	319001	泾阳县高庄镇人民政府		2						3,417,000.00	
201	03	02		办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务	项	1	302	14	502	01	3,127,000.00	
201	03	02		职工体检	C04070100体检服务	项	1	302	99	502	99	290,000.00	
201	03	03	1	全额		5						2,674,700.00	
201	03	03	312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处		1						700,000.00	
201	03	03		机关物业	C99000000其他服务		1	302	27	502	05	700,000.00	
201	03	03	315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		2						1,211,700.00	
201	03	03		2026年度职工餐厅运营费用	C22040000餐饮服务	项	1	302	27	502	05	934,700.00	
201	03	03		职工体检	C04070100体检服务	项	1	302	27	502	05	277,000.00	
201	03	03	316001	泾阳县太平镇人民政府		2						763,000.00	
201	03	03		机关物业	C21040000物业管理服务	2025年机关保洁合同	1	302	27	502	05	63,000.00	
201	03	03		职工餐厅运营	C22040000餐饮服务	年	1	302	27	502	05	700,000.00	
201	03	04	1	全额		1						726,000.00	
201	03	04	312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处		1						726,000.00	
201	03	04		职工餐厅运营	C99000000其他服务		1	302	99	502	99	726,000.00	
201	03	99	1	全额		3						5,576,200.00	
201	03	99	103001	陕西省西咸新区研究院		2						4,526,200.00	
201	03	99		党校机构运转	C21020000房屋租赁服务	党校办学场地租赁	1	302	14	505	02	3,385,000.00	

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 款				支出经济 科目编码 类	支出经济 科目编码 款
201	03	99		党校机构运转	C21040000物业管理服务		党校物业服务	1	302	09	505	02		1,141,200.00	
201	03	99	201002	西咸新区城市运行综合管理中心				1						1,050,000.00	
201	03	99		房屋租赁费用	C21020000房屋租赁服务		2700	1	302	14	502	01		1,050,000.00	
201	06	02	1	全额				1						163,000.00	
201	06	02	316001	泾阳县太平镇人民政府				1						163,000.00	
201	06	02		三资管理事务资金	C23030000审计服务		次	1	302	27	502	05		163,000.00	
201	13	02	1	全额				3						750,000.00	
201	13	02	101018	陕西省西咸新区投资合作局				3						750,000.00	
201	13	02		驻外机构经费	C21020000房屋租赁服务		间	3	302	14	502	01		750,000.00	
201	38	01	1	全额				1						219,000.00	
201	38	01	316001	泾阳县太平镇人民政府				1						219,000.00	
201	38	01		镇街执法车运维保障	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		辆	1	302	01	502	01		219,000.00	
201	40	99	1	全额				1						141,000.00	
201	40	99	101005	陕西省西咸新区党群工作部				1						141,000.00	
201	40	99		信访维稳专项	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务			1	302	99	502	99		141,000.00	
204	02	02	1	全额				3						44,152,700.00	
204	02	02	106001	西安市公安局西咸新区公安局				3						44,152,700.00	
204	02	02		日常餐厅运行经费	C99000000其他服务		无	1	302	99	502	99		14,035,400.00	
204	02	02		日常运行服务费	C21020000房屋租赁服务		无	1	302	14	502	01		24,789,300.00	
204	02	02		日常运行服务费	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	502	01		5,328,000.00	
204	02	20	1	全额				1						8,000,000.00	
204	02	20	106001	西安市公安局西咸新区公安局				1						8,000,000.00	
204	02	20		执法办案业务经费（车辆）	C99000000其他服务		无	1	302	31	502	08		8,000,000.00	
205	02	01	1	全额				1						457,200.00	
205	02	01	208303	西咸新区金湾第六幼儿园				1						457,200.00	
205	02	01		2026金湾六幼公用经费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		457,200.00	
205	02	02	1	全额				3						2,880,206.00	
205	02	02	208201	西咸新区第一小学				1						1,000,000.00	
205	02	02		2026年西咸一小公用经费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		1,000,000.00	
205	02	02	208202	西咸新区第一小学北校区				1						980,000.00	
205	02	02		2026年西咸一小北校区公用经费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		980,000.00	
205	02	02	208204	西咸新区铁一金湾小学				1						900,206.00	
205	02	02		2026年西咸新区铁一金湾小学公用经费	C99000000其他服务		件	1	302	09	505	02		900,206.00	
205	02	03	1	全额				2						4,088,291.63	
205	02	03	208101	西咸新区第一初级中学				1						1,360,000.00	
205	02	03		2026年西咸一初公用经费	C21040000物业管理服务		次	1	302	09	505	02		1,360,000.00	
205	02	03	208103	西咸新区铁一金湾中学				1						2,728,291.63	
205	02	03		2026年西咸新区铁一金湾中学公用经费	C99000000其他服务		件	1	302	09	505	02		2,728,291.63	
205	08	02	1	全额				1						650,000.00	
205	08	02	103001	陕西省西咸新区研究院				1						650,000.00	
205	08	02		党校承接委托培训	C21040000物业管理服务		党校承接委托班次培训	1	302	27	505	02		650,000.00	
205	99	99	1	全额				4						7,179,590.00	
205	99	99	101008	陕西省西咸新区教育体育局				3						1,532,000.00	
205	99	99		2026年省市区基础教育教学能手遴选工作	C02990000其他教育服务		服务	1	302	27	502	05		113,000.00	
205	99	99		2026年中小学心理健康工作相关活动经费	C02990000其他教育服务		学生心理健康提升工作	1	302	27	502	05		1,250,000.00	

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	
205	99	99			西咸新区第七届青少年艺术节	C02990000其他教育服务		服务	1	302	27	502	05	169,000.00
205	99	99		208002	西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）				1					5,647,590.00
205	99	99			2025年考点建设费（待付款）	C02080000考试服务		批	1	310	99	506	01	5,647,590.00
206	05	01	1		全额				1					1,878,500.00
206	05	01		105001	秦创原创新促进中心				1					1,878,500.00
206	05	01			办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14	502	01	1,878,500.00
206	05	03	1		全额				1					1,933,700.00
206	05	03		105001	秦创原创新促进中心				1					1,933,700.00
206	05	03			秦创原综合服务中心租赁	C21020000房屋租赁服务		面积	1	302	14	502	01	1,933,700.00
208	01	04	1		全额				4					14,758,920.00
208	01	04		211003	陕西省西咸新区人力资源服务中心				4					14,758,920.00
208	01	04			西咸新区劳务派遣人员及劳动保障协理员管理服务费用	C03990000其他就业服务			1	302	27	505	02	437,300.00
208	01	04			西咸新区人力资源产业园（秦创原人才大市场）运营管理费用	C21020000房屋租赁服务			1	302	14	505	02	12,809,200.00
208	01	04			西咸新区人力资源产业园（秦创原人才大市场）运营管理费用（物业服务费及电费）	C21040000物业管理服务	2026		1	302	06	505	02	465,360.00
208	01	04			西咸新区人力资源产业园（秦创原人才大市场）运营管理费用（物业服务费及电费）	C21040000物业管理服务	2026		1	302	09	505	02	1,047,060.00
208	02	02	1		全额				429					429,000.00
208	02	02		302001	西安市未央区三桥街道办事处				429					429,000.00
208	02	02			社区工作者薪酬	C04070100体检服务			429	302	27	502	05	429,000.00
208	10	02	1		全额				1					480,000.00
208	10	02		101017	陕西省西咸新区基层工作部				1					480,000.00
208	10	02			民中生活困难失能老年人护理服务补贴	C99000000其他服务		批	1	312	99	507	99	480,000.00
208	10	04	1		全额				1					12,306,200.00
208	10	04		101017	陕西省西咸新区基层工作部				1					12,306,200.00
208	10	04			民政殡葬管理服务费用	C99000000其他服务		次	1	302	27	502	05	12,306,200.00
208	11	04	1		全额				2					2,080,000.00
208	11	04		101017	陕西省西咸新区基层工作部				2					2,080,000.00
208	11	04			残联残疾人辅助器具适配	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05	550,000.00
208	11	04			残联残疾人康复救助	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05	1,530,000.00
208	11	05	1		全额				1					880,000.00
208	11	05		101017	陕西省西咸新区基层工作部				1					880,000.00
208	11	05			残联残疾人托养	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05	880,000.00
208	11	99	1		全额				1					65,208.00
208	11	99		101017	陕西省西咸新区基层工作部				1					65,208.00
208	11	99			残联残疾人专职委员工作（政采）	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05	65,208.00
208	99	99	1		全额				1					1,540,000.00
208	99	99		101017	陕西省西咸新区基层工作部				1					1,540,000.00
208	99	99			民政集中供养特困人员托养费用	C19990000其他专业技术服务		人次	1	302	27	502	05	1,540,000.00
210	02	99	1		全额				1					285,800.00
210	02	99		101011	陕西省西咸新区社会事业服务局				1					285,800.00
210	02	99			2024年卫生健康人才培养中央补助资金市财函【2024】1514号	C02060000培训服务		项	1	302	16	502	03	285,800.00

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	支出经济科目编码				
210	03	01	2	差额				1				2,098,800.00		
210	03	01	211008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心				1				2,098,800.00		
210	03	01		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务	项		1	302	14	505	02	2,098,800.00	
210	03	02	2	差额				8,125					260,000.00	
210	03	02	211022	咸阳市渭城区北杜卫生院				8,125					260,000.00	
210	03	02		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务	664.81		8,125	302	14	505	02	260,000.00	
210	04	01	1	全额				1					4,967,500.00	
210	04	01	211005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心				1					4,967,500.00	
210	04	01		物业服务项目	C99000000其他服务	物业服务		1	302	09	505	02	4,967,500.00	
211	01	01	1	全额				1					927,100.00	
211	01	01	101014	陕西省西咸新区生态环境局				1					927,100.00	
211	01	01		西咸新区生态环境监测站办公房租赁费	C07990000其他生态环境保护和治理服务	无		1	302	14	502	01	927,100.00	
211	03	01	1	全额				2					530,000.00	
211	03	01	318001	泾阳县崇文镇人民政府				2					530,000.00	
211	03	01		裸露黄土覆盖	B05990000其他专业施工	项		1	302	01	502	01	200,000.00	
211	03	01		农村生活污水及黑臭水体治理管控	B02140100污水处理工程施工	项		1	302	27	502	05	330,000.00	
211	03	02	1	全额				3					1,283,008.00	
211	03	02	101014	陕西省西咸新区生态环境局				1					410,408.00	
211	03	02		西咸新区农村生活污水处理设施运维项目(合同款)	C07020101污水治理及其再生利用服务	无		1	302	27	502	05	410,408.00	
211	03	02	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处				1					673,400.00	
211	03	02		2026年农村生活污水及黑臭水体治理管控	C07020101污水治理及其再生利用服务	项		1	302	27	502	05	673,400.00	
211	03	02	319001	泾阳县高庄镇人民政府				1					199,200.00	
211	03	02		农村生活污水治理	C07020101污水治理及其再生利用服务	项		1	302	27	502	05	199,200.00	
211	04	02	1	全额				3					2,898,926.00	
211	04	02	306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				1					1,417,726.00	
211	04	02		农村生活污水及黑臭水体治理管控	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05	1,417,726.00	
211	04	02	307001	西安市长安区高桥街道办事处				1					400,000.00	
211	04	02		农村生活污水及黑臭水体治理管控	C07020101污水治理及其再生利用服务	年		1	302	27	502	05	400,000.00	
211	04	02	311001	咸阳市渭城区窑店街道办事处				1					1,081,200.00	
211	04	02		城乡环境管理事务资金	C99000000其他服务	环境整治		1	302	27	502	05	1,081,200.00	
212	01	02	1	全额				361					6,251,000.00	
212	01	02	302001	西安市未央区三桥街道办事处				358					4,185,000.00	
212	01	02		办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务			1	302	14	502	01	900,000.00	
212	01	02		餐厅物业费	C21040000物业管理服务			1	302	09	502	01	950,000.00	
212	01	02		餐厅物业费	C22040000餐饮服务			1	302	27	502	05	1,980,000.00	
212	01	02		职工体检费	C04070100体检服务			355	302	27	502	05	355,000.00	
212	01	02	305001	咸阳市秦都区上林街道办事处				2					708,000.00	
212	01	02		机关物业	C22040000餐饮服务			1	302	27	502	05	420,000.00	
212	01	02		物业服务费	C05040300保安服务			1	302	27	502	05	288,000.00	
212	01	02	316001	泾阳县太平镇人民政府				1					1,358,000.00	
212	01	02		城乡环境管理事务资金	C03040000人才服务	人		1	302	01	502	01	1,358,000.00	
212	01	04	1	全额				1					192,800.00	
212	01	04	313001	咸阳市渭城区周陵街道办事处				1					192,800.00	
212	01	04		镇街执法队车辆购买制服采购款等工作经费	C24120000城市、城镇发展类合作服务	执法车辆和制服		1	302	01	502	01	192,800.00	

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	支出经济科目编码				
212	02	01	1	全额				1				2,298,600.00		
212	02	01	312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处				1				2,298,600.00		
212	02	01		农村人居环境整治经费	C07020900农业农村环境治理服务	1		1	302	27	502	05	2,298,600.00	
212	05	01	1	全额				14					24,956,637.76	
212	05	01	302001	西安市未央区三桥街道办事处				2					12,199,237.76	
212	05	01		城乡环卫	C13050100清扫服务			1	302	27	502	05	11,419,237.76	
212	05	01		城乡环卫	C13050200垃圾处理服务			1	302	27	502	05	780,000.00	
212	05	01	304001	西安市长安区斗门街道办事处				4					5,200,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	B03010000工地平整和清理	项		1	302	27	502	05	1,600,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	400,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C99000000其他服务	项		1	302	39	502	01	1,700,000.00	
212	05	01		农村生活污水及黑臭水体治理管控经费	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	1,500,000.00	
212	05	01	306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				1					3,460,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C13040000市容管理服务	1		1	302	27	502	05	3,460,000.00	
212	05	01	307001	西安市长安区高桥街道办事处				1					150,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C07020900农业农村环境治理服务	年		1	302	27	502	05	150,000.00	
212	05	01	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处				3					2,012,400.00	
212	05	01		2026年农村保洁及垃圾治理专项经费	C07020900农业农村环境治理服务	项		1	302	27	502	05	592,400.00	
212	05	01		2026年农村保洁及垃圾治理专项经费	C13050200垃圾处理服务	项		1	302	27	502	05	400,000.00	
212	05	01		2026年农村户厕、公厕	C13050300公共厕所服务	项		1	302	27	502	05	1,020,000.00	
212	05	01	315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				3					1,935,000.00	
212	05	01		建筑、装修垃圾清理	C07990000其他生态环境保护和治理服务	项		1	302	27	502	05	1,160,000.00	
212	05	01		农村户厕、公厕	C13050300公共厕所服务	项		1	302	27	502	05	275,000.00	
212	05	01		社区生活垃圾分类示范片区建设	C07990000其他生态环境保护和治理服务	项		1	302	27	502	05	500,000.00	
213	99	99	1	全额				1					297,330.00	
213	99	99	101017	陕西省西咸新区基层工作部				1					297,330.00	
213	99	99		产业—2024年杨凌农高会项目	C09019900其他农业服务	搭建展台		1	302	27	502	05	297,330.00	
214	01	06	1	全额				2					1,200,000.00	
214	01	06	315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				2					1,200,000.00	
214	01	06		农村公路村道日常要求养护及路域环境整治	C13040000市容管理服务	项		1	302	27	502	05	650,000.00	
214	01	06		农村公路的交通安全建设与管理	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	项		1	302	27	502	05	550,000.00	
215	05	07	1	全额				2					300,000.00	
215	05	07	101010	陕西省西咸新区先进制造业促进局				2					300,000.00	
215	05	07		西咸大厦互联网专线项目	C17010200网络接入服务			2	302	27	502	05	300,000.00	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费					
	合计	21,992,152.13	10,877,850.17	3,230,000.00	1,630,993.00	6,016,857.17			724,000.00	10,390,301.96	20,955,396.16	18,972,956.16			1,345,799.00	17,627,157.16			17,627,157.16	142,000.00	1,840,440.00	-1,036,755.97	8,095,105.99	-3,230,000.00	-285,194.00	11,610,299.99			-582,000.00	-8,549,861.96	
001	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	11,231,169.96	4,351,253.00	3,230,000.00	1,064,253.00	57,000.00			574,000.00	6,305,916.96	1,585,781.00	955,281.00			898,281.00	57,000.00			57,000.00		630,500.00	-9,645,388.96	-3,395,972.00	-3,230,000.00	-165,972.00			-574,000.00	-5,675,416.96		
101002	陕西省西咸新区党政办公室	3,860,700.00	3,670,700.00	3,230,000.00	383,700.00	57,000.00			150,000.00	40,000.00	438,090.00	438,090.00			381,090.00	57,000.00			57,000.00			-3,422,610.00	-3,232,610.00	-3,230,000.00	-2,610.00			-150,000.00	-40,000.00		
101003	西咸新区纪检监察工作委员会	119,700.00	19,700.00		19,700.00						100,000.00	19,700.00			19,700.00							-100,000.00							-100,000.00		
101004	陕西省西咸新区组织人事部	819,100.00	23,100.00		23,100.00				188,000.00	608,000.00	26,200.00	19,000.00			19,000.00						7,200.00	-792,900.00	-4,100.00		-4,100.00			-188,000.00	-600,800.00		
101005	陕西省西咸新区党群工作部	113,860.00	27,860.00		27,860.00				50,000.00	36,000.00	33,100.00	33,100.00			33,100.00							-80,760.00	5,240.00		5,240.00			-50,000.00	-36,000.00		
101006	陕西省西咸新区宣传文旅局	25,800.00	25,800.00		25,800.00						24,000.00	24,000.00			24,000.00							-1,800.00							-1,800.00		
101007	陕西省西咸新区发展改革和商务局	124,600.00	34,600.00		34,600.00				90,000.00		24,480.00	24,480.00			24,480.00							-100,120.00	-10,120.00		-10,120.00				-90,000.00		
101008	陕西省西咸新区教育局	3,872,000.00	73,000.00		73,000.00					3,799,000.00	7,000.00	5,000.00			5,000.00						2,000.00	-3,865,000.00	-68,000.00		-68,000.00				-3,797,000.00		
101009	陕西省西咸新区科技创新和新经济局	35,100.00	24,400.00		24,400.00					10,700.00	13,500.00	13,500.00			13,500.00							-21,600.00	-10,900.00		-10,900.00				-10,700.00		
101010	陕西省西咸新区先进制造业促进局	16,300.00	16,300.00		16,300.00						15,300.00	15,300.00			15,300.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
101011	陕西省西咸新区社会事业服务局	506,600.00	30,600.00		30,600.00				96,000.00	380,000.00	311,800.00	26,000.00			26,000.00						285,800.00	-194,800.00	-4,600.00		-4,600.00			-96,000.00	-94,200.00		
101012	陕西省西咸新区财政金融局	249,200.00	29,200.00		29,200.00				220,000.00	31,800.00	26,300.00	26,300.00			26,300.00						5,500.00	-217,400.00	-2,900.00		-2,900.00				-214,500.00		
101013	陕西省西咸新区自然资源和规划局	99,593.00	49,593.00		49,593.00				50,000.00	45,277.00	45,277.00	45,277.00			45,277.00							-54,316.00	-4,316.00		-4,316.00				-50,000.00		
101014	陕西省西咸新区生态环境局	33,300.00	33,300.00		33,300.00					39,800.00	39,800.00	39,800.00			39,800.00							6,500.00	6,500.00		6,500.00						
101015	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	21,100.00	21,100.00		21,100.00					17,700.00	17,700.00	17,700.00			17,700.00							-3,400.00	-3,400.00		-3,400.00						
101016	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	167,200.00	27,200.00		27,200.00					140,000.00	30,600.00	30,600.00			30,600.00							-136,600.00	3,400.00		3,400.00				-140,000.00		
101017	陕西省西咸新区基层工作部	603,676.96	134,600.00		134,600.00				469,076.96	410,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00						330,000.00	-193,676.96	-54,600.00		-54,600.00				-139,076.96		
101018	陕西省西咸新区投资合作局	23,100.00	23,100.00		23,100.00					19,600.00	19,600.00	19,600.00			19,600.00							-3,500.00			-3,500.00						
101019	陕西省西咸新区应急管理局	418,340.00	25,200.00		25,200.00				393,140.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00			22,644.00							-395,696.00	-2,556.00		-2,556.00				-393,140.00		
101020	陕西省西咸新区审计局	23,600.00	13,600.00		13,600.00				10,000.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00			13,600.00							-10,000.00							-10,000.00		
101021	陕西省西咸新区行政审批服务局	94,200.00	44,200.00		44,200.00				50,000.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00			36,100.00							-58,100.00	-8,100.00		-8,100.00				-50,000.00		
101022	陕西省西咸新区规划研究中心	4,100.00	4,100.00		4,100.00					5,490.00	5,490.00	5,490.00			5,490.00							1,390.00	1,390.00		1,390.00						
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	2,514,000.00	1,460,000.00		240,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	150,000.00	904,000.00	1,932,000.00	1,310,000.00			190,000.00	1,120,000.00				1,120,000.00	142,000.00	480,000.00	-582,000.00	-150,000.00		-50,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-8,000.00	-424,000.00	
102001	陕西省西咸新区市场监督管理局	490,000.00	100,000.00		100,000.00			40,000.00	350,000.00	200,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00					40,000.00	80,000.00	-290,000.00	-20,000.00		-20,000.00				-270,000.00		
102002	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	592,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	160,000.00	592,000.00	420,000.00			40,000.00	380,000.00					12,000.00	160,000.00									
102003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	220,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	60,000.00	210,000.00	150,000.00			10,000.00	140,000.00				140,000.00	10,000.00	50,000.00	-10,000.00					-10,000.00			
102004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	464,000.00	340,000.00		40,000.00	300,000.00		300,000.00	40,000.00	84,000.00	340,000.00	230,000.00			30,000.00	200,000.00				200,000.00	40,000.00	70,000.00	-124,000.00	-110,000.00		-10,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-14,000.00		
102005	陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局	270,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00	10,000.00	100,000.00	230,000.00	160,000.00			10,000.00	150,000.00				150,000.00	10,000.00	60,000.00	-40,000.00					-40,000.00			
102006	陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局	478,000.00	290,000.00		40,000.00	250,000.00		250,000.00	38,000.00	150,000.00	360,000.00	270,000.00			20,000.00	250,000.00				250,000.00	30,000.00	60,000.00	-118,000.00	-20,000.00		-20,000.00		-8,000.00	-90,000.00		
103	陕西省西咸新区研究院	2,028,300.00	12,200.00		12,200.00			2,016,100.00	26,800.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00			11,600.00					15,200.00	-2,001,500.00	-600.00		-600.00				-2,000,900.00			
103001	陕西省西咸新区研究院	2,028,300.00	12,200.00		12,200.00			2,016,100.00	26,800.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00			11,600.00					15,200.00	-2,001,500.00	-600.00		-600.00				-2,000,900.00			
104	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室																														
104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室																														
105	秦创原创新促进中心	111,700.00	48,300.00		48,300.00				63,400.00	93,420.00	40,410.00	40,410.00			40,410.00						53,010.00	-18,280.00	-7,890.00		-7,890.00				-10,390.00		
105001	秦创原创新促进中心	111,700.00	48,300.00		48,300.00				63,400.00	93,420.00	40,410.00	40,410.00			40,410.00						53,010.00	-18,280.00	-7,890.00		-7,890.00				-10,390.00		
106	西安市公安局西咸新区公安局	4,250,000.00	4,050,000.00		4,050,000.00				200,000.00	16,072,500.00	15,872,500.00	15,872,500.00			15,872,500.00					200,000.00	11,822,500.00	11,822,500.00					11,822,500.00	11,822,500.00			
106001	西安市公安局西咸新区公安局	4,250,000.00	4,050,000.00		4,050,000.00				200,000.00	16,072,500.00	15,872,500.00	15,872,500.00			15,872,500.00					200,000.00	11,822,500.00	11,822,500.00					11,822,500.00	11,822,500.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	219212.39		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	219212.39		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保障管委会及下属部门单位正常运转;</p> <p>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。</p> <p>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。</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	其中:一般公共服务支出	106486.79万元	3	
		国防支出	100.79万元	3	
		公共安全支出	42776.46万元	3	
		教育支出	20352.58万元	3	
		科学技术支出	3006.38万元	3	
		文化旅游体育与传媒支出	21.15万元	3	
		社会保障和就业支出	65457.76万元	3	
		卫生健康支出	25197.87万元	3	
		节能环保支出	3662.55万元	3	
		城乡社区支出	122926.47万元	3	
		农林水支出	5676.86万元	3	
		交通运输支出	721.93万元	3	
		资源勘探信息等支出	544.61万元	3	
		金融支出	10.34万元	2	
		自然资源海洋气象等支出	1396.53万元	3	
住房保障支出	13764.86万元	3			
粮油物资储备支出	7.95万元	2			

年度绩效指标		灾害防治及应急管理支出	13077.93万元	3	
	产出指标	数量指标	公共安全；重点领域风险	公共安全；重点领域风险	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	2
			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2025年持平	2
			重点高速公路建设；改造农村公路	达到预期	2
			完善教育基础设施	增强学位保障能力	2
		质量指标	“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%；≥95%；100%	2
			民生项目发放、补贴准确率	100%	2
		时效指标	完成时限	12/31/2026	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目执行率	≥90%	1
		社会效益指标	指标1：保障管委会各部门基本运转	100%	2
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上	2
			指标3：治安维持率、重大公安安全零事件率	90%；100%	2
			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%	2
			指标5：城镇登记失业率	≤4.5%	2
			指标6：全年道路交通事故死亡人数下降率	3%	2
			指标7：应急物资储备保障率；突发应急事件响应率	100%；100%	2
		生态效益指标	指标1：城市环境空气质量优良天数	≥289天	2
			指标2：PM2.5浓度	≤41微克/立方米	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	2
指标2：受众者满意度			≥85%	2	

表15

部门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)			执行率分值 (10分)
			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	425189.84	353059.12	72130.71	
	金额合计		425189.84	353059.12	72130.71	
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、二十届历次全会和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,牢固树立和践行正确政绩观,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,扎实落实深化“三个年”、打好“八场硬仗”和“十个聚焦”部署,围绕创新城市发展方式这一定位,紧扣新动能培育和老问题解决两条主线,大力推进发展模式由“粗放扩张”转向“集聚集约”、发展动力由“政府投资为主”转向“社会投资为主”、发展内涵由“重经济发展”转向“重全面发展”“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,着力培育壮大新质生产力,防范化解重点领域风险,统筹做好稳增长、促改革、惠民生、优环境、保安全工作,实现“十五五”良好开局,奋力谱写新区高质量发展新篇章。</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	预算内执行		≥95%	4
			完成各项年度目标任务		≥98%	3
	产出指标	数量指标	推动区域经济发展		持续平稳发展	4
			现代化产业体系		提质增效	4
			深入推进改革开放		取得突破	4
			城市建设管理方面		优化开发模式	4
			社会事业方面		加大投资于人	4
			完成时限		2026年12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	GDP增长		6%以上	4
			固投增长		770亿元以上	4
			规上工业增加值增长		11%以上	4
			营利性服务业营收增长		12%以上	4
			社会消费品零售总额增长		6%以上	4
			一般公共预算收入增长		5%以上	4
城镇居民人均可支配收入增长			5.5%以上	4		
农村居民人均可支配收入增长			6%以上	4		
		加强就业、民生保障与社会事业		进一步加强	4	

	社会效益指标	基层社会治理	全面加强	4
		加快乡村振兴，推进城乡融合	全面推进	4
		公共安全保障能力	大力提升	4
	生态效益指标	生态环境	持续优化	4
	可持续影响指标	深化改革	激发发展活力	4
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥80%	4

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			