

**陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（本级）**

**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（以下简称“泾河新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责泾河新城区域开发建设和社会管理工作。

主要职责如下：

- （1）按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新城规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
- （2）负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；
- （3）负责区域内土地储备和开发利用；
- （4）负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；
- （5）承办上级政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会是西咸新区管委会下属事业单位，管委会下设内设机构20个，包含党政办公室、纪委机关、组织和人力资源部、文旅产业促进部、发展和经济运行

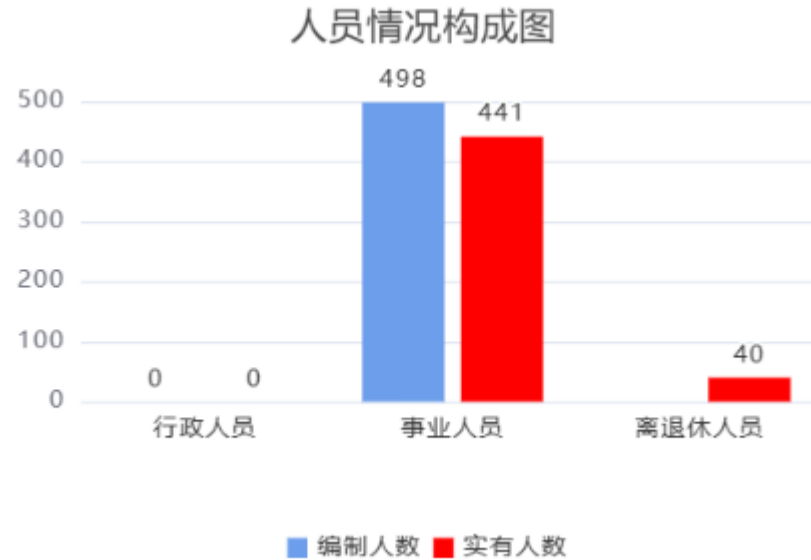
部、财政金融部、两链融合示范园管理服务办公室、招商一部、招商二部、秦创原创新驱动发展（泾河）工作部、自然资源和规划局（泾河）工作部、开发建设部、生态环境局（泾河）工作部、综合行政执法支队、安全监管部、政务服务（泾河）中心、茯茶中心、教育体育局（泾河）工作部、双碳光伏产业园发展中心、投资服务部。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央经济工作会议和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣省市及新区部署要求，坚定“西安北部先进制造集聚区核心承载区”定位，坚持“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”统筹推进，持续筑牢新城“4+2”产业体系，强化创新驱动、产业支撑，加快形成西安“创新驱动新引擎、先进制造业新高地”，为中国式现代化西咸实践贡献泾河力量。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制498人，其中行政编制0人，事业编制498人；实有人员441人，其中行政0人，事业441人。单位管理的离退休人员40人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入41,120.74万元，其中：一般公共预算拨款41,120.74万元，较上年减少1,404.67万元，下降3.30%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致土地收入减少，从而导致财政收入减少；本单位当年预算支出41,120.74万元，其中：一般公共预算拨款41,120.74万元，较上年减少1,404.67万元，下降3.30%，下降的主要原因是：集中财力办大事，保障重点、压减一般支出，贯彻落实政府“过紧日子”总体要求。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入41,120.74万元，其中：一般公共预算拨款收入41,120.74万元，较上年减少1,404.67万元，下降3.30%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致土地收入减少，从而导致财政收入减少；本单位当年财政拨款支出41,120.74万元，其中：一般公共预算拨款支出41,120.74万元，较上年减少1,404.67万元，下降3.30%，下降的主要原因是：集中财力办大事，保障重点、压减一般支出，贯彻落实政府“过紧日子”总体要求。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出41,120.74万元，较上年减少1,404.67万元，下降3.30%，下降的主要原因是：集中财力办大事，保障重点、压减一般支出，贯彻落实政府“过紧日子”总体要求。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出41,120.74万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）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：支出科目调整；

2. 机关服务（2010303）2,975.93万元，较上年减少1,515.35万元，下降33.74%，下降的主要原因是：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

3. 政务公开审批（2010306）146.66万元，较上年增加55.65万元，增长61.15%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加重点项目活动专项经费支出；

4. 事业运行（2010350）16,526.32万元，较上年增加2,018.31万元，增长13.91%，增长的主要原因是：人员结构及数量变动影响；

5. 战略规划与实施（2010404）50.00万元，较上年减少53.00万元，下降51.46%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

6. 社会事业发展规划（2010406）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

7. 专项统计业务（2010505）100.00万元，较上年减少50.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

8. 统计管理（2010506）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：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

9. 信息化建设（2010607）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：根据实际业务需求，增加财务软件运维支出；

10. 财政委托业务支出（2010608）548.00万元，较上年减少128.00万元，下降18.93%，下降的主要原因是：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

11. 其他财政事务支出（2010699）101.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务需求，增加预算绩效管理及资产评估等项目支出；

12. 审计业务（2010804）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务需求，增加外部审计业务支出；

13. 派驻派出机构（2011105）19.58万元，较上年减少4.64万元，下降19.16%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

14. 招商引资（2011308）443.61万元，较上年减少321.84万元，下降42.05%，下降的主要原因是：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

15. 事业运行（2011350）0.00万元，较上年减少63.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

16. 一般行政管理事务（2013202）748.50万元，较上年增加556.75万元，增长290.35%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加人才政策奖补项目支出；

17. 宣传管理（2013304）85.30万元，较上年减少538.90万元，下降86.33%，下降的主要原

因是：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

18. 其他一般公共服务支出（2019999）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

19. 人民防空（2030603）60.00万元，较上年减少78.15万元，下降56.57%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

20. 法治建设（2040612）344.56万元，较上年增加32.49万元，增长10.41%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加案件办理工作经费支出；

21. 学前教育（2050201）32.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务需求，增加学前教育家庭经济困难学生生活补助；

22. 初中教育（2050203）532.40万元，较上年减少130.20万元，下降19.65%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

23. 高中教育（2050204）188.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务需求，增加普通高中公用经费及免学费补助；

24. 其他普通教育支出（2050299）584.98万元，较上年增加543.88万元，增长1323.31%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加营养改善计划膳食项目支出；

25. 其他进修及培训（2050899）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：根据实际业务需求，增加业务培训支出；

26. 农村中小学校舍建设（2050901）50.00万元，较上年增加40.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加幼儿园装修支出；

27. 农村中小学教学设施（2050902）1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

28. 科技成果转化与扩散（2060404）101.58万元，较上年减少73.34万元，下降41.93%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

29. 技术创新服务体系（2060502）69.50万元，较上年增加35.50万元，增长104.41%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加人才服务保障体系建设项目等支出；

30. 群众文化（2070109）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：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

31. 文化和旅游市场管理（2070112）5.39万元，较上年减少139.63万元，下降96.28%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

32. 文物保护（2070204）51.58万元，较上年减少24.58万元，下降32.27%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

33. 群众体育（2070308）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

34. 综合业务管理（2080104）0.00万元，较上年减少2,866.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

35. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,670.00万元，较上年减少322.40万元，下降16.18%，下降的主要原因是：人员结构及数量变动影响；

36. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）829.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

37. 就业创业服务补助（2080701）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：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

38. 城市社区卫生机构（2100301）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：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

39. 乡镇卫生院（2100302）30.00万元，较上年增加20.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加卫生院建设及装饰装修支出；

40. 重大公共卫生服务（2100409）528.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据实际业务需求列支；

41. 事业单位医疗（2101102）563.40万元，较上年增加52.80万元，增长10.34%，增长的主

要原因是：人员结构及数量变动影响；

42. 生态环境保护宣传（2110104）5.00万元，较上年无增减；

43. 生态环境保护行政许可（2110107）7.00万元，较上年增加2.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加排污许可证技术评估支出；

44. 大气（2110301）370.83万元，较上年增加90.83万元，增长32.44%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加道路机动车尾气治理项目等支出；

45. 水体（2110302）1,810.00万元，较上年增加45.00万元，增长2.55%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加污水处理服务支出；

46. 自然保护地（2110406）14.45万元，较上年减少30.05万元，下降67.53%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

47. 生态环境监测与信息（2111101）200.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加泾河新城环境监测项目支出；

48. 生态环境执法监察（2111102）107.30万元，较上年增加36.30万元，增长51.13%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加生态环境巡查执法经费支出；

49. 城管执法（2120104）284.20万元，较上年减少14.55万元，下降4.87%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

50. 工程建设管理（2120106）171.40万元，较上年减少119.69万元，下降41.12%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

51. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）170.00万元，较上年增加111.90万元，增长192.60%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加房地产市场专项服务支出；

52. 城乡社区规划与管理（2120201）180.00万元，较上年减少177.25万元，下降49.62%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

53. 小城镇基础设施建设（2120303）50.00万元，较上年减少160.00万元，下降76.19%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

54. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少34.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

55. 城乡社区环境卫生（2120501）4,409.00万元，较上年减少591.00万元，下降11.82%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

56. 其他农业农村支出（2130199）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务需求，增加泾河新城户厕提升改造材料采购项目支出；

57. 林业草原防灾减灾（2130234）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：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

58. 贷款奖补和贴息（2130507）2.00万元，较上年无增减；

59. 专用通信（2150507）40.00万元，较上年增加15.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加政务专线项目支出；

60. 产业发展（2150517）2,388.04万元，较上年减少262.21万元，下降9.89%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

61. 其他国有资产监管支出（2150799）35.00万元，较上年增加27.98万元，增长398.58%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加国企改革咨询服务支出；

62. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）196.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务需求，增加产业基础再造和制造业高质量发展资金支出；

63. 其他金融发展支出（2170399）293.00万元，较上年减少4.00万元，下降1.35%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

64. 自然资源规划及管理（2200104）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务需求，增加规划违法建设和土地执法巡查支出；

65. 自然资源利用与保护（2200106）24.60万元，较上年减少29.85万元，下降54.82%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

66. 自然资源调查与确权登记（2200109）40.40万元，较上年减少59.60万元，下降59.60%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

67. 其他保障性安居工程支出（2210199）105.00万元，较上年减少14.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

68. 住房公积金（2210201）2,516.00万元，较上年增加763.64万元，增长43.58%，增长的主要原因是：人员结构及数量变动影响；

69. 安全监管（2240106）98.60万元，较上年无增减；

70. 应急管理（2240109）31.00万元，较上年无增减；

71. 防震减灾信息管理（2240509）30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

72. 地质灾害防治（2240601）3.96万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出41,120.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）21,858.61万元，较上年增加3,724.85万元，增长20.54%，增长的主要原因是：人员结构及数量变动影响；

（2）商品和服务支出（302）14,058.51万元，较上年减少6,105.31万元，下降30.28%，下

降的主要原因是：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

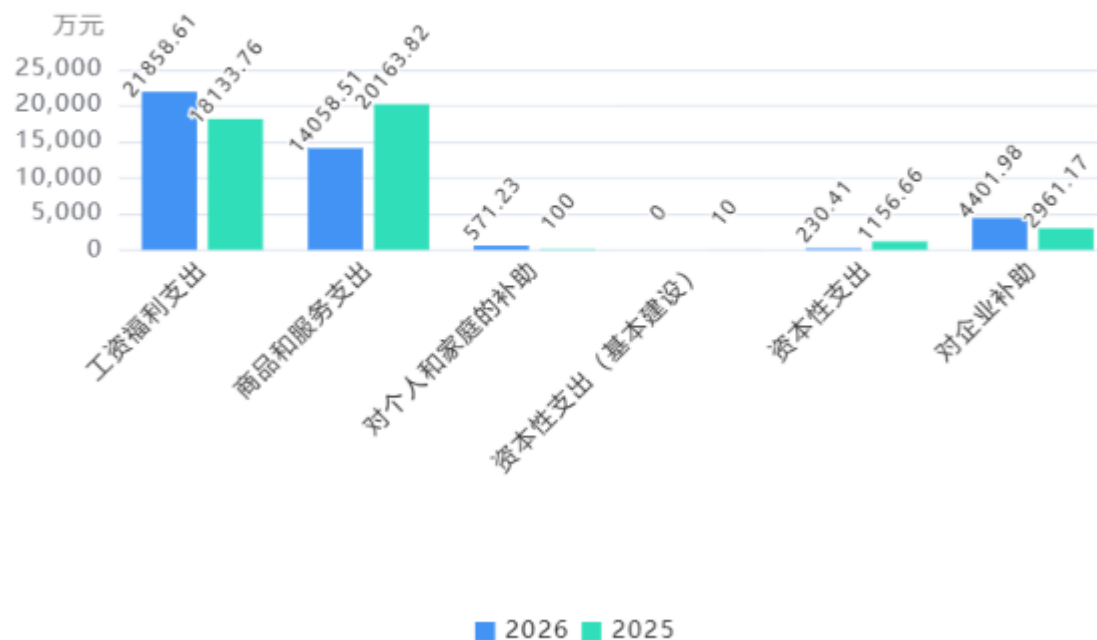
（3）对个人和家庭的补助（303）571.23万元，较上年增加471.23万元，增长471.23%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加人才政策奖补项目支出；

（4）资本性支出（基本建设）（309）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：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

（5）资本性支出（310）230.41万元，较上年减少926.25万元，下降80.08%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

（6）对企业补助（312）4,401.98万元，较上年增加1,440.81万元，增长48.66%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加促进工业稳产扩产政策等支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出41,120.74万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）35,917.12万元，较上年减少2,380.46万元，下降6.22%，下降的主要原因是：压减一般性支出，落实“政府要过紧日子”的总体要求；

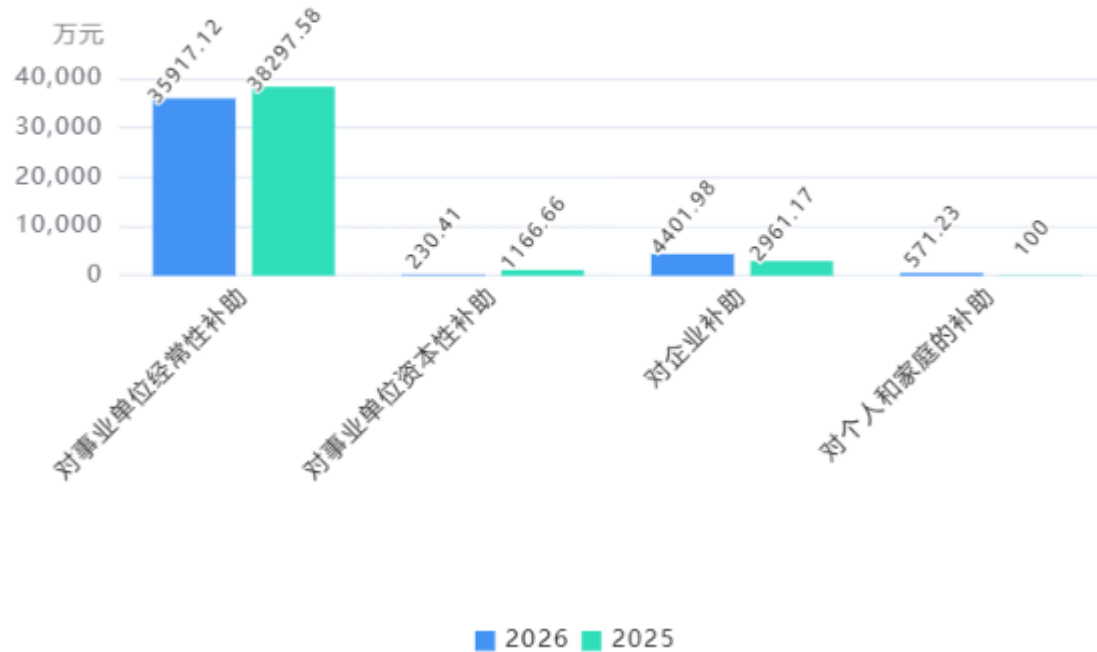
(2) 对事业单位资本性补助（506）230.41万元，较上年减少936.25万元，下降80.25%，下降的主要原因是：部分项目已完成，本年根据实际需求列支；

(3) 对企业补助（507）4,401.98万元，较上年增加1,440.81万元，增长48.66%，增长的

主要原因是：根据实际业务需求，增加促进工业稳产扩产政策等支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）571.23万元，较上年增加471.23万元，增长471.23%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加人才政策奖补项目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出75.04万元，较上年减少3.24万元，下降4.14%，下降的主要原因是：厉行节约，落实“三公”经费政策。其中：

因公出国（境）经费70.00万元，较上年减少3.00万元，下降4.11%，下降的主要原因是：厉行节约，落实“三公”经费政策；

公务接待费5.04万元，较上年减少0.24万元，下降4.55%，下降的主要原因是：厉行节约，落实“三公”经费政策；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出17.64万元，较上年无增减。

## 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	学习贯彻中央经济工作会议精神培训暨高质量发展务虚会	2026年1月13日至2026年1月14日	84	3.04	
2	安全生产业务培训（第一期）	2026年1月19日至2026年3月24日	300	3.93	
3	安全生产业务培训（第二期）	2026年4月1日至2026年6月6日	145	1.92	
4	安全生产业务培训（第三期）	2026年7月7日至2026年9月12日	130	1.73	
5	安全生产业务培训（第四期）	2026年10月13日至2026年12月18日	150	2.02	
6	财政业务培训	2026年10月12日至2026年10月16日	29	5.00	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共790.56万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购服务类预算789.56万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款41,120.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排284.19万元，较上年减少336.92万元，下降54.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

## 第四部分：专业名词解释

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

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

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会  
(本级)

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

表1

## 单位综合预算收支总表

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	411,207,380.00	一、部门预算	411,207,380.00	一、部门预算	411,207,380.00	一、部门预算	411,207,380.00
1、财政拨款	411,207,380.00	1、一般公共服务支出	218,723,045.00	1、人员经费和公用经费支出	221,047,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	411,207,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	218,205,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	600,000.00	(2)商品和服务支出	2,841,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,445,600.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,069,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	359,171,180.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,710,800.00	2、专项业务经费支出	190,160,180.00	6、对事业单位资本性补助	2,304,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	569,675.00	(1)工资福利支出	380,800.00	7、对企业补助	44,019,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24,990,000.00	(2)商品和服务支出	137,743,180.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,712,300.00	9、对个人和家庭的补助	5,712,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,215,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	25,145,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	52,646,000.00	(6)资本性支出	2,304,100.00		
		13、农林水支出	80,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	44,019,800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	26,596,700.00	(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	2,930,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	735,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26,210,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,539,560.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	411,207,380.00	<b>本年支出合计</b>	411,207,380.00	<b>本年支出合计</b>	411,207,380.00	<b>本年支出合计</b>	411,207,380.00
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	411,207,380.00	<b>支出总计</b>	411,207,380.00	<b>支出总计</b>	411,207,380.00	<b>支出总计</b>	411,207,380.00





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	411,207,380.00	一、财政拨款	411,207,380.00	一、财政拨款	411,207,380.00	一、财政拨款	411,207,380.00
1、一般公共预算拨款	411,207,380.00	1、一般公共服务支出	218,723,045.00	1、人员经费和公用经费支出	221,047,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	218,205,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	600,000.00	(2)商品和服务支出	2,841,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,445,600.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,069,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	359,171,180.00
		6、科学技术支出	1,710,800.00	2、专项业务经费支出	190,160,180.00	6、对事业单位资本性补助	2,304,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	569,675.00	(1)工资福利支出	380,800.00	7、对企业补助	44,019,800.00
		8、社会保障和就业支出	24,990,000.00	(2)商品和服务支出	137,743,180.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,712,300.00	9、对个人和家庭的补助	5,712,300.00
		10、卫生健康支出	11,215,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	25,145,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	52,646,000.00	(6)资本性支出	2,304,100.00		
		13、农林水支出	80,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	44,019,800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	26,596,700.00	(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	2,930,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	735,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26,210,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,539,560.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	411,207,380.00	<b>本年支出合计</b>	411,207,380.00	<b>本年支出合计</b>	411,207,380.00	<b>本年支出合计</b>	411,207,380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	411,207,380.00	<b>支出总计</b>	411,207,380.00	<b>支出总计</b>	411,207,380.00	<b>支出总计</b>	411,207,380.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	411,207,380.00	218,205,300.00	2,841,900.00	190,160,180.00	
201	一般公共服务支出	218,753,445.00	162,421,300.00	2,841,900.00	53,490,245.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	196,489,120.00	162,421,300.00	2,841,900.00	31,225,920.00	
2010303	机关服务	29,759,300.00			29,759,300.00	
2010306	政务公开审批	1,466,620.00			1,466,620.00	
2010350	事业运行	165,263,200.00	162,421,300.00	2,841,900.00		
20104	发展与改革事务	600,000.00			600,000.00	
2010404	战略规划与实施	500,000.00			500,000.00	
2010406	社会事业发展规划	100,000.00			100,000.00	
20105	统计信息事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010505	专项统计业务	1,000,000.00			1,000,000.00	
20106	财政事务	6,514,400.00			6,514,400.00	
2010607	信息化建设	20,000.00			20,000.00	
2010608	财政委托业务支出	5,480,000.00			5,480,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,014,400.00			1,014,400.00	
20108	审计事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010804	审计业务	1,000,000.00			1,000,000.00	
20111	纪检监察事务	195,800.00			195,800.00	
2011105	派驻派出机构	195,800.00			195,800.00	
20113	商贸事务	4,436,125.00			4,436,125.00	
2011308	招商引资	4,436,125.00			4,436,125.00	
20132	组织事务	7,485,000.00			7,485,000.00	
2013202	一般行政管理事务	7,485,000.00			7,485,000.00	
20133	宣传事务	853,000.00			853,000.00	
2013304	宣传管理	853,000.00			853,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	180,000.00			180,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	180,000.00			180,000.00	
203	国防支出	600,000.00			600,000.00	
20306	国防动员	600,000.00			600,000.00	
2030603	人民防空	600,000.00			600,000.00	
204	公共安全支出	3,445,600.00			3,445,600.00	
20406	司法	3,445,600.00			3,445,600.00	

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
2040612	法治建设	3,445,600.00			3,445,600.00	
205	教育支出	13,942,900.00			13,942,900.00	
20502	普通教育	13,382,900.00			13,382,900.00	
2050201	学前教育	325,500.00			325,500.00	
2050203	初中教育	5,324,000.00			5,324,000.00	
2050204	高中教育	1,883,600.00			1,883,600.00	
2050299	其他普通教育支出	5,849,800.00			5,849,800.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050899	其他进修及培训	50,000.00			50,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	510,000.00			510,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	500,000.00			500,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	10,000.00			10,000.00	
206	科学技术支出	1,710,800.00			1,710,800.00	
20604	技术研究与开发	1,015,800.00			1,015,800.00	
2060404	科技成果转化与扩散	1,015,800.00			1,015,800.00	
20605	科技条件与服务	695,000.00			695,000.00	
2060502	技术创新服务体系	695,000.00			695,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	569,675.00			569,675.00	
20701	文化和旅游	53,900.00			53,900.00	
2070112	文化和旅游市场管理	53,900.00			53,900.00	
20702	文物	515,775.00			515,775.00	
2070204	文物保护	515,775.00			515,775.00	
208	社会保障和就业支出	24,990,000.00	24,990,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	24,990,000.00	24,990,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,700,000.00	16,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,290,000.00	8,290,000.00			
210	卫生健康支出	11,215,900.00	5,634,000.00		5,581,900.00	
21003	基层医疗卫生机构	300,000.00			300,000.00	
2100302	乡镇卫生院	300,000.00			300,000.00	
21004	公共卫生	5,281,900.00			5,281,900.00	
2100409	重大公共卫生服务	5,281,900.00			5,281,900.00	
21011	行政事业单位医疗	5,634,000.00	5,634,000.00			
2101102	事业单位医疗	5,634,000.00	5,634,000.00			
211	节能环保支出	25,145,800.00			25,145,800.00	
21101	环境保护管理事务	120,000.00			120,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	50,000.00			50,000.00	
2110107	生态环境保护行政许可	70,000.00			70,000.00	
21103	污染防治	21,808,300.00			21,808,300.00	
2110301	大气	3,708,300.00			3,708,300.00	

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
2110302	水体	18,100,000.00			18,100,000.00	
21104	自然生态保护	144,500.00			144,500.00	
2110406	自然保护地	144,500.00			144,500.00	
21111	污染减排	3,073,000.00			3,073,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	2,000,000.00			2,000,000.00	
2111102	生态环境执法监察	1,073,000.00			1,073,000.00	
212	城乡社区支出	52,646,000.00			52,646,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,256,000.00			6,256,000.00	
2120104	城管执法	2,842,000.00			2,842,000.00	
2120106	工程建设管理	1,714,000.00			1,714,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,700,000.00			1,700,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,800,000.00			1,800,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,800,000.00			1,800,000.00	
21203	城乡社区公共设施	500,000.00			500,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	500,000.00			500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	44,090,000.00			44,090,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	44,090,000.00			44,090,000.00	
213	农林水支出	80,000.00			80,000.00	
21301	农业农村	60,000.00			60,000.00	
2130199	其他农业农村支出	60,000.00			60,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00			20,000.00	
2130507	贷款奖补和贴息	20,000.00			20,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	26,596,700.00			26,596,700.00	
21505	工业和信息产业	24,280,400.00			24,280,400.00	
2150507	专用通信	400,000.00			400,000.00	
2150517	产业发展	23,880,400.00			23,880,400.00	
21507	国有资产监管	350,000.00			350,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	350,000.00			350,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,966,300.00			1,966,300.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,966,300.00			1,966,300.00	
217	金融支出	2,930,000.00			2,930,000.00	
21703	金融发展支出	2,930,000.00			2,930,000.00	
2170399	其他金融发展支出	2,930,000.00			2,930,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	735,000.00			735,000.00	
22001	自然资源事务	735,000.00			735,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	85,000.00			85,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	246,000.00			246,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	404,000.00			404,000.00	
221	住房保障支出	26,210,000.00	25,160,000.00		1,050,000.00	

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
22101	保障性安居工程支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
22102	住房改革支出	25,160,000.00	25,160,000.00			
2210201	住房公积金	25,160,000.00	25,160,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,635,560.00			1,635,560.00	
22401	应急管理事务	1,296,000.00			1,296,000.00	
2240106	安全监管	986,000.00			986,000.00	
2240109	应急管理	310,000.00			310,000.00	
22405	地震事务	300,000.00			300,000.00	
2240509	防震减灾信息管理	300,000.00			300,000.00	
22406	自然灾害防治	39,560.00			39,560.00	
2240601	地质灾害防治	39,560.00			39,560.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				411,207,380.00	218,205,300.00	2,841,900.00	190,160,180.00	
301	工资福利支出			218,586,100.00	218,205,300.00		380,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,800,000.00	73,800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,249,500.00	1,249,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,051,000.00	54,051,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,700,000.00	16,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,290,000.00	8,290,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,634,000.00	5,634,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,160,000.00	25,160,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,679,600.00	33,298,800.00		380,800.00	
302	商品和服务支出			140,585,080.00		2,841,900.00	137,743,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,340,600.00		304,000.00	9,036,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	581,700.00		247,700.00	334,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	736,000.00		100,000.00	636,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00		390,000.00	960,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	508,800.00		8,800.00	500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,347,400.00			9,347,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,996,875.00		449,400.00	1,547,475.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	286,200.00		30,000.00	256,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9,123,000.00			9,123,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	176,400.00		30,400.00	146,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,685,800.00			4,685,800.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	619,670.00			619,670.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	91,439,485.00			91,439,485.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,830,000.00			1,830,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,476,400.00		1,158,400.00	3,318,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,243,550.00			2,243,550.00	
303	对个人和家庭的补助			5,712,300.00			5,712,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,011,100.00			1,011,100.00	
30308	助学金	50902	助学金	141,200.00			141,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,560,000.00			4,560,000.00	
310	资本性支出			2,304,100.00			2,304,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,704,100.00			1,704,100.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	
312	对企业补助			44,019,800.00			44,019,800.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	19,905,700.00			19,905,700.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	24,114,100.00			24,114,100.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	221,047,200.00	218,205,300.00	2,841,900.00	
201	一般公共服务支出	165,263,200.00	162,421,300.00	2,841,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	165,263,200.00	162,421,300.00	2,841,900.00	
2010303	机关服务				
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	165,263,200.00	162,421,300.00	2,841,900.00	
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
2010406	社会事业发展规划				
20105	统计信息事务				
2010505	专项统计业务				
20106	财政事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
204	公共安全支出				
20406	司法				

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
2040612	法治建设				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训				
2050899	其他进修及培训				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
206	科学技术支出				
20604	技术研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070112	文化和旅游市场管理				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	24,990,000.00	24,990,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	24,990,000.00	24,990,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,700,000.00	16,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,290,000.00	8,290,000.00		
210	卫生健康支出	5,634,000.00	5,634,000.00		
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	5,634,000.00	5,634,000.00		
2101102	事业单位医疗	5,634,000.00	5,634,000.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110107	生态环境保护行政许可				
21103	污染防治				
2110301	大气				

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
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
2120106	工程建设管理				
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130507	贷款奖补和贴息				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150507	专用通信				
2150517	产业发展				
21507	国有资产监管				
2150799	其他国有资产监管支出				
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				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
221	住房保障支出	25,160,000.00	25,160,000.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
22101	保障性安居工程支出				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	25,160,000.00	25,160,000.00		
2210201	住房公积金	25,160,000.00	25,160,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
22405	地震事务				
2240509	防震减灾信息管理				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			221,047,200.00	218,205,300.00	2,841,900.00	
301	工资福利支出			218,205,300.00	218,205,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,800,000.00	73,800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,249,500.00	1,249,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,051,000.00	54,051,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,700,000.00	16,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,290,000.00	8,290,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,634,000.00	5,634,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,160,000.00	25,160,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,298,800.00	33,298,800.00		
302	商品和服务支出			2,841,900.00		2,841,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	304,000.00		304,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	247,700.00		247,700.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	449,400.00		449,400.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,400.00		30,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,158,400.00		1,158,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	190,160,180.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	190,160,180.00	
405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	190,160,180.00	
	专用项目	190,160,180.00	
	产业发展支出	250,000.00	
	产业园区专项活动费(双碳光伏中心)	250,000.00	
	城乡社区支出	6,437,800.00	
	2023年人员服装费用(泾河执法大队)	174,900.00	
	2024年机关内部改造(泾河执法大队)	40,000.00	
	2024年人员体检费(泾河执法大队)	53,000.00	
	2024年停车场租赁(泾河执法大队)	113,400.00	
	2025年人员体检费(泾河执法大队)	60,000.00	
	2025年停车场租赁(泾河执法大队)	99,000.00	
	2025年慰问费(泾河执法大队)	80,000.00	
	2026年人员换装(泾河执法大队)	200,000.00	
	2026年慰问费(泾河执法大队)	80,000.00	
	车辆租赁费(泾河执法大队)	200,000.00	
	空调购置(泾河执法大队)	600,000.00	
	人员保险费用(泾河执法大队)	100,000.00	
	生活餐厨厨余垃圾处理冬季应急物资费(开发建设部)	3,477,800.00	
	外立面提升改造(泾河执法大队)	50,000.00	
	物业管理费(泾河执法大队)	240,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	修缮费、网络维护费（泾河执法大队）	219,700.00	
	资规）泾河新城建设工程项目建筑设计方案审查服务	450,000.00	
	泾河新城违建拆除服务（泾河执法大队）	50,000.00	
	泾河新城五路绿化美化工程（资规）	150,000.00	
	公共安全支出	1,395,600.00	
	群众工作中心办公场所租赁（党政办公室）	50,000.00	
	群众工作中心物业管理（党政办公室）	50,000.00	
	群众工作中心装修（党政办公室）	100,000.00	
	社会稳定风险评估报告编制（党政办公室）	750,000.00	
	重要节点信访保障（党政办公室）	145,600.00	
	综治视联网建设（党政办公室）	100,000.00	
	综治中心专项保障（党政办公室）	200,000.00	
	教育支出	13,392,900.00	
	高中助学金（教体局）	141,200.00	
	农村中小学公用经费（教体局）	5,324,000.00	
	普通高中公用经费及免学费补助（教体局）	1,742,400.00	
	食堂人员从业工资（教体局）	380,800.00	
	新建二所幼儿园设备采购（瀛洲二期幼儿园\天朗云熙幼儿园）（教体局）	10,000.00	
	学前教育家庭经济困难学生生活补助（教体局）	325,500.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助（教体局）	18,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育家庭经济困难学生生活补助（教体局）	665,600.00	
	营养改善计划膳食补助加工费（教体局）	159,400.00	
	营养改善计划膳食项目（教体局）	4,625,800.00	
	节能环保支出（水污染防治、减污降霾等）	24,901,300.00	
	2026年泾河新城环境监测单位政府采购项目（生态环境工作部）	100,000.00	
	环保智慧平台升级项目（生态环境工作部）	100,000.00	
	环保专线合作（生态环境工作部）	78,000.00	
	空气质量监测站点迁建和运维（生态环境工作部）	209,300.00	
	排污许可证技术评估（生态环境工作部）	70,000.00	
	生态环境保护宣教（生态环境工作部）	50,000.00	
	生态环境巡查执法经费（生态环境工作部）	800,000.00	
	污水处理厂处理服务费（开发建设部）	18,000,000.00	
	泾河新城“一区一策”驻点团队技术跟踪研究项目（生态环境工作部）	1,000,000.00	
	泾河新城氮氧化物治理项目（生态环境工作部）	1,200,000.00	
	泾河新城道路机动车尾气治理项目（生态环境工作部）	500,000.00	
	泾河新城高空瞭望系统调试与运维技术服务项目（生态环境工作部）	99,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	泾河新城环境监测项目（生态环境工作部）	1,900,000.00	
	泾河新城生态环境保护综合执法队伍建设（生态环境工作部）	50,000.00	
	泾河新城突发环境应急管理（生态环境工作部）	145,000.00	
	泾河新城重点污染物来源解析及重点企业环保管家服务项目（生态环境工作部）	600,000.00	
	科学技术支出	1,913,400.00	
	2023年创新方法大赛费（秦创原）	525,200.00	
	2023年科技型企业培育委托服务费（秦创原）	229,100.00	
	2024西咸新区泾河新城技术合同交易额工作委托服务项目（秦创原）	255,500.00	
	商务差旅费（秦创原）	80,000.00	
	西安转化中心专项费用（秦创原）	767,600.00	
	招商专项费用（秦创原）	50,000.00	
	专家评审费（秦创原）	6,000.00	
	农林水支出	574,300.00	
	招商专项经费（茯茶中心）	150,000.00	
	茯茶产业发展（茯茶中心）	140,000.00	
	茯茶公共品牌推广推介（茯茶中心）	284,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	52,419,775.00	
	2024年度省级文物保护专项资金	5,775.00	
	安全生产专项经费（开发建设部）	150,000.00	
	保障房维修维护（开发建设部）	200,000.00	
	保障性租赁住房业务支出（开发建设部）	850,000.00	
	崇文塔运营服务项目（开发建设部）	490,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	房地产市场专项服务支出（开发建设部）	1,500,000.00	
	回迁安置小区物业费补贴20232026（开发建设部）	200,000.00	
	纪检监察机关“三化”建设费（纪委机关）	95,800.00	
	纪委机关办案经费（纪委机关）	100,000.00	
	建筑工程服务费（开发建设部）	600,000.00	
	开发建设部专项工作经费	364,000.00	
	开通西咸新区泾河新城公交线路运营补贴协议书解除协议（开发建设部）	300,000.00	
	垃圾处理费（开发建设部）	462,200.00	
	群众文物保护员补助（开发建设部）	10,000.00	
	燃气、热力领域建设迁改和补贴事项相关费（开发建设部）	500,000.00	
	人防专项规划及警报器采购费（开发建设部）	600,000.00	
	市政道路保洁费（开发建设部）	40,000,000.00	
	卫生院建设及装饰装修（开发建设部）	300,000.00	
	幼儿园装修（开发建设部）	500,000.00	
	造价咨询费非政采（财政金融部）	3,000,000.00	
	造价咨询费政采（财政金融部）	1,000,000.00	
	造价咨询设计监理服务费（开发建设部）	300,000.00	
	泾河新城城管交通领域安全风险评估费（开发建设部）	482,000.00	
	泾河新城第一次全国自然灾害普查房屋建筑和市政设施调查第三方服务（开发建设部）	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	泾河新城水利领域河道清理及治理项目运营费（开发建设部）	100,000.00	
	泾河新城文物保护专项费（开发建设部）	10,000.00	
	扫黑除恶	50,000.00	
	平安建设和扫黑除恶宣传（党政办公室）	50,000.00	
	一般项目支出	84,724,920.00	
	2023年度第二批重点产业链关键技术产业化揭榜挂帅项目	208,700.00	
	2024年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）	120,000.00	
	2024年度陕西省省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金	136,700.00	
	2024年度重点产业链关键技术产业化揭榜挂帅项目	200,900.00	
	《西安都市圈高泾三先进制造组团发展规划》编制（发展运行部）	145,000.00	
	（资规）规划违法建设和土地执法检查	85,000.00	
	安全生产服务（发展运行部）	200,000.00	
	安全生产基础保障费（安全监管部）	300,000.00	
	安全生产技术服务费（安全监管部）	96,000.00	
	安全生产相关费用（发展运行部）	150,000.00	
	案件办理工作（党政办公室）	1,450,000.00	
	班车租赁（党政办公室）	720,000.00	
	办公场所租赁（党政办公室）	9,073,000.00	
	办公耗材及办公用品（党政办公室）	1,510,800.00	
	财务软件运维（财政金融部）	20,000.00	
	财务审计项目（财政金融部）	1,000,000.00	
	财政云运维（财政金融部）	170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政专网（财政金融部）	150,000.00	
	餐厅服务（党政办公室）	3,213,600.00	
	产业基础再造和制造业高质量发展资金	1,300,000.00	
	车辆租赁（党政办公室）	1,000,000.00	
	促进工业稳产扩产政策奖励资金	10,000,000.00	
	促进工业稳产扩产政策资金	2,000,000.00	
	促进工业稳产扩产政策资金项目	8,337,800.00	
	党建工作项目（组织部）	130,000.00	
	档案规范化建设（党政办公室）	800,000.00	
	第四次全国农业普查服务经费（发展运行部）	500,000.00	
	第五次全国经济普查服务经费（发展运行部）	500,000.00	
	对外交通接驳服务项目（组织部）	389,000.00	
	法律顾问服务（党政办公室）	300,000.00	
	法治体检（党政办公室）	100,000.00	
	扶贫贷款奖补贴息（财政金融部）	20,000.00	
	妇联工作项目（组织部）	260,000.00	
	干部招聘、档案及员工成长管理体系项目（组织部）	820,000.00	
	工程建设项目改革创新性举措（政务中心）	60,000.00	
	工会工作（党政办公室）	1,830,000.00	
	光伏智慧公交站项目运营（组织部）	78,000.00	
	国企改革咨询服务（财政金融部）	350,000.00	
	河新城农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作调查服务项目的补充工作（资规部）	150,000.00	
	会计继续教育（财政金融部）	100,000.00	
	技能大赛项目（组织部）	285,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	节日慰问及氛围提升（党政办公室）	50,000.00	
	金融领域安全风险防范宣传（财政金融部）	180,000.00	
	经济运行发展专项经费（发展运行部）	50,000.00	
	目标责任考核项目（组织部）	120,000.00	
	企业和项目服务经费（投资服务部）	100,000.00	
	秦创原金融加速器平台运营服务（财政金融部）	940,000.00	
	秦创原金融加速器平台政策奖补（财政金融部）	1,810,000.00	
	青年联谊活动项目（组织部）	148,000.00	
	全面依法治区工作（党政办公室）	150,000.00	
	人才服务保障体系建设项目（组织部）	200,000.00	
	人才猎聘服务项目（组织部）	60,000.00	
	人才宣传活动项目（组织部）	221,300.00	
	人才政策兑现服务项目（组织部）	28,000.00	
	人才政策奖补项目（组织部）	4,560,000.00	
	人力资源系统服务项目（组织部）	120,000.00	
	日常工作经费（党政办公室）	108,000.00	
	商贸行业业务培训费（发展运行部）	100,000.00	
	审计业务（党政办公室）	1,000,000.00	
	“十五五”规划编制（发展运行部）	200,000.00	
	水电取暖（党政办公室）	2,616,000.00	
	退休老干部节日慰问项目（组织部）	15,000.00	
	网络及电信（党政办公室）	300,000.00	
	文旅市场宣传物料制作及安全生产（文旅产业部）	53,900.00	
	物业管理（党政办公室）	5,843,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区泾河新城“院士谷”规划设计国际竞赛活动（资规）	10,000.00	
	西咸新区泾河新城集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目（资规部）	100,000.00	
	西咸新区泾河新城农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作调查服务项目（资规部）	20,000.00	
	项目节能审查专家评审费（发展运行部）	100,000.00	
	协同创新便利店建设（政务中心）	87,950.00	
	信创及办公设备（党政办公室）	1,694,100.00	
	信息化建设项目（发展运行部）	300,000.00	
	行政审批和政务服务创新专项经费（政务中心）	96,000.00	
	业务培训（财政金融部）	50,000.00	
	疫情防控尾款（党政办公室）	5,281,900.00	
	因公出国（党政办公室）	700,000.00	
	应急管理基础保障费（安全监管部）	310,000.00	
	应急管理综合专项执法费（安全监管部）	240,000.00	
	邮政寄送费（政务中心）	30,000.00	
	舆情监测及网络安全、网络发布监测（文旅产业部）	400,000.00	
	预算绩效管理（财政金融部）	194,400.00	
	债务债券工作保障资金二（财政金融部）	240,000.00	
	债务债券工作保障资金一（财政金融部）	240,000.00	
	招商工作经费（投资服务部）	100,000.00	
	招商政策及行业咨询费（投资服务部）	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	招商专项（文旅产业部）	40,000.00	
	政务大厅办事环境提升和布局调整（政务中心）	39,500.00	
	政务大厅设备维修费（政务中心）	36,500.00	
	政务服务活动经费（政务中心）	20,000.00	
	政务服务驿站建设（政务中心）	15,900.00	
	政务中心便民办公用品采购（政务中心）	70,000.00	
	政务中心档案信息化管理（政务中心）	86,000.00	
	政务中心工服制作（政务中心）	244,770.00	
	政务中心互联网接入项目（政务中心）	50,000.00	
	政务中心信息化宣传（政务中心）	110,000.00	
	政务专线项目（发展运行部）	400,000.00	
	职工体检（党政办公室）	300,000.00	
	中小企业服务项目（发展运行部）	300,000.00	
	重点项目管理平台搭建及维护经费（发展运行部）	200,000.00	
	重点项目活动服务采购（发展运行部）	2,000,000.00	
	重点项目活动专项经费（投资服务部）	300,000.00	
	资产评估项目（财政金融部）	400,000.00	
	泾河品牌形象宣传（文旅产业部）	453,000.00	
	泾河新城崇文塔红色会客厅商铺租赁项目1（组织部）	20,000.00	
	泾河新城崇文塔红色会客厅商铺租赁项目2（组织部）	20,000.00	
	泾河新城崇文塔红色会客厅委托运营项目1（组织部）	134,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	泾河新城崇文塔红色会客厅委托运营项目2（组织部）	20,000.00	
	泾河新城崇文塔红色会客厅修缮项目（组织部）	20,000.00	
	泾河新城党校文化氛围营造及硬件设施采购（组织部）	530,000.00	
	泾河新城户厕提升改造材料采购项目（开发建设部）	60,000.00	
	泾河新城政策兑现专项（发展运行部）	1,405,700.00	
	招商引资支出	2,196,125.00	
	招商引资工作经费（两链中心）	355,000.00	
	招商引资工作经费（双碳光伏中心）	180,000.00	
	招商引资工作经费（招商二部）	420,000.00	
	招商引资工作经费（招商一部）	346,875.00	
	招商引资活动专项经费（双碳光伏中心）	378,000.00	
	招商引资商务活动经费（两链中心）	200,000.00	
	招商引资商务活动经费（招商二部）	116,250.00	
	招商引资商务活动经费（招商一部）	200,000.00	
	自然资源事务	1,904,060.00	
	（资规）地质灾害防治经费	39,560.00	
	（资规）陕西省西咸新区市域郊铁路线网规划、泾河新城泾高城市通道快速路控制性详细规划项目预计费用（资规）	90,000.00	
	（资规）陕西省西咸新区泾河新城道路工程、雨污水工程专项规划（资规）	90,000.00	
	（资规）陕西省西咸新区泾河新城泾干镇市政道路雨污水工程专项规划	90,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（资规）市政项目专家咨询服务费及资料打印费	10,000.00	
	（资规）西咸新区泾河新城“十四五”基础设施配套专项规划	90,000.00	
	（资规）严格耕地保护制止耕地“非粮化”问题核实整改及耕地保护例行督察下发图斑整改项目（资规）	200,000.00	
	（资规）泾河新城XXJHGZ0101、GZ0301开发单元综合规划	10,000.00	
	第三次全国国土调查服务费（资规工作部）	134,000.00	
	森林资源保护（资规）	144,500.00	
	市政项目专项规划（资规）	90,000.00	
	数据整理建库项目技术服务费（资规）	46,000.00	
	西北安全应急产业园概念规划及单元开发规划（资规）	330,000.00	
	西咸新区泾河新城电力管沟专项规划（资规）	170,000.00	
	西咸新区泾河新城市政工程设计提升导则（资规）	90,000.00	
	中国城市年会（资规）	10,000.00	
	泾河新城分布式光伏应用城市设计研究（资规）	250,000.00	
	泾河新城规划技术咨询服务（资规）	10,000.00	
	泾河新城基础设施规划研究（资规）	10,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计			925,240						7,905,570.00	
201	03	06	1	全额		61						294,770.00	
201	03	06	405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		61						294,770.00	
201	03	06		政务中心工服制作（政务中心）	C99000000其他服务	60	302	24	505	02		244,770.00	
201	03	06		政务中心互联网接入项目（政务中心）	C17020000互联网信息服务	1	302	07	505	02		50,000.00	
201	04	04	1	全额		1						200,000.00	
201	04	04	405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		1						200,000.00	
201	04	04		“十四五”规划编制（发展运行部）	C05990000其他社会服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	06	08	1	全额		1						1,000,000.00	
201	06	08	405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		1						1,000,000.00	
201	06	08		造价咨询费政采（财政金融部）	C11990000其他工程管理服务	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
201	32	02	1	全额		4						590,000.00	
201	32	02	405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		4						590,000.00	
201	32	02		泾河新城崇文塔红色会客厅商铺租赁项目2（组织部）	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		20,000.00	
201	32	02		泾河新城崇文塔红色会客厅委托运营项目2（组织部）	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		20,000.00	
201	32	02		泾河新城崇文塔红色会客厅修缮项目（组织部）	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		20,000.00	
201	32	02		泾河新城党校文化氛围营造及硬件设施采购（组织部）	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		530,000.00	
205	02	99	1	全额		925,160						4,625,800.00	
205	02	99	405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		925,160						4,625,800.00	
205	02	99		营养改善计划膳食项目（教体局）	C22040000餐饮服务	925,160	302	18	505	02		4,625,800.00	
205	09	02	1	全额		10						10,000.00	
205	09	02	405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		10						10,000.00	
205	09	02		新建二所幼儿园设备采购（灞洲二期幼儿园\天朗云熙幼儿园）（教体局）	A02029900其他办公设备	10	310	02	506	01		10,000.00	
211	11	01	1	全额		1						100,000.00	
211	11	01	405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		1						100,000.00	
211	11	01		2026年泾河新城环境监测单位政府采购项目（生态环境工作部）	C07010100生态资源调查与监测服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
215	05	17	1	全额		1						145,000.00	
215	05	17	405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		1						145,000.00	
215	05	17		《西安都市圈高泾三先进制造组团发展规划》编制（发展运行部）	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		145,000.00	
217	03	99	1	全额		1						940,000.00	
217	03	99	405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		1						940,000.00	
217	03	99		秦创原金融加速器平台运营服务（财政金融部）	C18990000其他金融服务	1	302	27	505	02		940,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	959,200.00	782,800.00	730,000.00	52,800.00					176,400.00	926,800.00	750,400.00	700,000.00	50,400.00				176,400.00	-32,400.00	-32,400.00	-30,000.00	-2,400.00						
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	959,200.00	782,800.00	730,000.00	52,800.00					176,400.00	926,800.00	750,400.00	700,000.00	50,400.00				176,400.00	-32,400.00	-32,400.00	-30,000.00	-2,400.00						
405001	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	959,200.00	782,800.00	730,000.00	52,800.00					176,400.00	926,800.00	750,400.00	700,000.00	50,400.00				176,400.00	-32,400.00	-32,400.00	-30,000.00	-2,400.00						

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		促进工业稳产扩产政策奖励资金			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
年度 目 标	贯彻落实有关工业稳增长安排部署, 促进工业企业稳产扩产。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支持资金(万元)	1000	20
		社会成本	财政资金投入(万元)	1000	10
	产出指标	数量指标	支持企业数量(户)	1	10
		质量指标	支持企业同比增长	$\geq 10\%$	10
		时效指标	拨付时间(月)	$\leq 1$	10
	效益指标	经济效益指标	支持企业年产值(亿元)	$\geq 100$	10
		社会效益指标	支持企业用工人数(人)	$\geq 500$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泾河新城道路机动车尾气治理项目（生态环境工作部）			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	215.29		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	215.29		
		其他资金			
年度目标	通过新型氮氧化物抑制剂的特有性能, 促使空气中氮氧化物(NO <sub>x</sub> )、挥发性有机物(VOCs)等污染物得到抑制及降解, 实现氮氧化物、挥发性有机物、臭氧等污染物的协同降低, 有效改善区域环境空气质量。				
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	项目总预算	215.29万元	20
	产出指标	数量指标	治理面积	约22万m <sup>2</sup>	20
		质量指标	氮氧化物浓度	降低	20
	效益指标	生态效益指标	区域大气环境质量	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才政策奖补项目（组织部）			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	456.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	456.00		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 兑现各级各类人才奖励; 目标2: 开展人才激励奖补工作, 激励人才在新城创新创业, 提高高层次人才获得感, 进一步吸引高层次人才聚集, 助力新城实现高质量发展。</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	奖补人次	≥1000人次	5
		社会成本	新城人才聚集度	明显提升	5
	产出指标	数量指标	吸引高层次人才	≥28人	10
		质量指标	宣传、活动覆盖度	98%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	营造爱才惜才工作氛围	显著提升	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	营养改善计划膳食项目（教体局）				
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		462.58	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		462.58		
	其他资金				
年度目标	按标准落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助标准	每生每天5元	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生	16385人	10
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	100%	10
		时效指标	资金拨付到下一级或学校	收到资金文件 30日内	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1668.24万元	10
		社会效益指标	学校食堂供餐率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	10

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年科技型企业培育委托服务费（秦创原）			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.91	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		22.91	
		其他资金			
年度目标	<p>目标1：完成559家科技型中小企业评价入库、126家高新技术企业、5家瞪羚企业等的培育、辅导申报，以及校企对接进行科技成果转化项费用。</p> <p>目标2：推动泾河新城科技创新双核建设，打造双链融合引擎，增强企业创新主体地位，培育壮大科技型企业科小-高企-瞪羚-专精特新-小巨人的阶梯式发展。</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	预算控制数	22.91万元	20
	产出指标	数量指标	企业数量	≥559家	20
		质量指标	中小企业评价入库认定准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026.1-2026.12	10
	效益指标	社会效益指标	推动泾河新城科技创新双核建设，打造双链融合引擎，增强企业创新主体地位，培育壮大科技型企业科小-高企-瞪羚-专精特新-小巨人的阶梯式发展。	显著提升	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会2026年单位预算	保障“三保”支出和产业、城市、人才三个方面重点工作, 全面夯实筑牢支撑泾河新城高质量发展。	41,120.74	41,120.74		
	金额合计		41,120.74	41,120.74		
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神, 全面落实中央经济工作会议和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神, 紧扣省市及新区部署要求, 坚定“西安北部先进制造集聚区核心承载区”定位, 坚持“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”统筹推进, 持续筑牢新城“4+2”产业体系, 强化创新驱动、产业支撑, 加快形成西安“创新驱动新引擎、先进制造业新高地”, 为中国式现代化西咸实践贡献泾河力量。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年末执行进度		≥90%	20
	产出指标	数量指标	保障管委会内设机构数		20个	10
		质量指标	三保保障水平		有效保障	20
		时效指标	完成时限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	新城经济发展水平		有效保障	10
		社会效益指标	新城人才发展水平		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度		≥95%	10

## 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			