

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 立足主导产业体系，负责规划范围内产业发展、招商引资、企业服务等工作，推动产业集聚新高地建设。
2. 组织编制和实施规划范围内中长期发展规划和有关规划；负责规划范围内开发建设、土地储备、项目用地保障和综合利用等工作，负责基础设施规划建设及相关配套工作。
3. 负责规划范围内经济和社会发展的综合统计、经济运行分析等工作；负责规划范围内支持企业发展的相关财政政策的受理、审核等工作；负责规划范围内年度社会固定资产(产业项目)投资计划的编制、协调和推进等工作；负责规划范围内投融资任务、参与重大项目战略投资。
4. 负责规划范围内涉及经济发展的制度创新、科技服务、财政金融、规划建设、园区管理、行政审批、安全稳定、生态环保、宣传策划等相关工作。
5. 协调和协助管理规划范围内上级有关部门的派出机构或分支机构相关工作。
6. 落实中国(陕西)自由贸易试验区改革试点任务，承担相关功能区的有关管理工作。
7. 履行规划范围内的招商引资、规划建设、产业发展、科技创新、企业服务、项目建设、

行政审批、营商环境等经济发展和开发建设职能，履行新城、园区招引投资管理的企事业单位和项目建设单位的党建、安全生产、生态环保、信访稳定等管理服务职能。

8. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）（以下简称“管委会”）现内设党政办公室、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、先进制造产业发展部、文旅产业发展部等10个内设机构及战略新兴产业园发展中心、文化旅游产业园发展中心、大健康产业园发展中心、自动驾驶产业园发展中心4个园区管理服务机构；西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部、西咸新区生态环境局（秦汉）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部、西咸新区政务服务（秦汉）中心4个分支机构；纪委监委以及综合行政执法支队秦汉大队。

二、工作任务

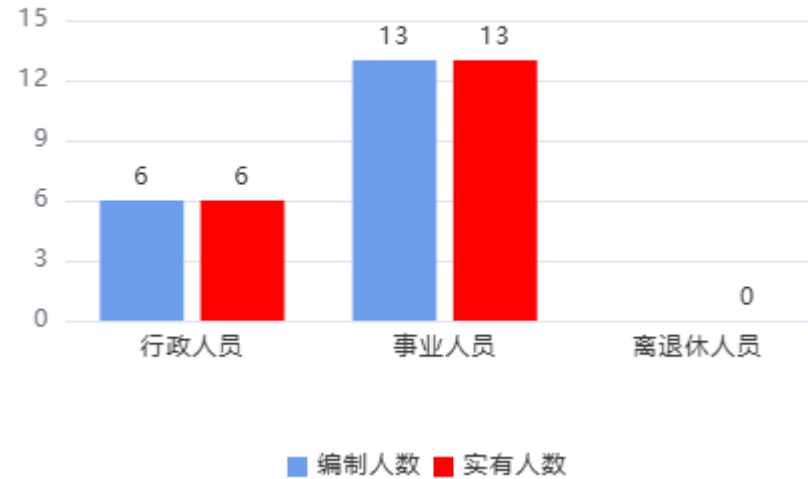
2026年是“十五五”开局之年，也是我们聚力深化改革、扩大“二次创业”成果的关键之年。全年的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，扎

实落实省委深化“三个年”、打好“八场硬仗”、市委“十个聚焦”和新区各项部署，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，坚持“三个带”发展思路不动摇，聚焦四大主导产业，深入实施“工业立城、文化兴城”战略，以高质量发展为主题，以招商引资为抓手，以防范化解风险为关键，以提升公众获得感为重点，以党的建设为引领，奋力谱写“二次创业”新篇章，实现“十五五”良好开局。（一）以高质量发展为主题，推动经济运行稳中向好。（二）以招商引资为抓手，持续增强发展动能。（三）以防范化解风险为关键，有效夯实发展基础。（四）以提升公众获得感为重点，推动城市内涵式发展。（五）以党的建设为引领，不断强化组织保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制6人，事业编制13人；实有人员842人，其中行政6人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入82,884.57万元，其中：一般公共预算拨款51,669.01万元、政府性基金拨款31,215.56万元，较上年减少53,519.39万元，下降39.24%，下降的主要原因是：受经济环境等因素影响，整体收入预期下降，导致财政收入减少；本单位当年预算支出82,884.57万元，其中：一般公共预算拨款

51,669.01万元、政府性基金拨款31,215.56万元，较上年减少53,519.39万元，下降39.24%，下降的主要原因是：收入下降，严格落实“过紧日子”等政策要求，压减非刚性、非重点项目的支出，严控一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入82,884.57万元，其中：一般公共预算拨款收入51,669.01万元、政府性基金拨款收入31,215.56万元，较上年减少53,519.39万元，下降39.24%，下降的主要原因是：受经济环境等因素影响，整体收入预期下降，导致财政收入减少；本单位当年财政拨款支出82,884.57万元，其中：一般公共预算拨款支出51,669.01万元、政府性基金拨款支出31,215.56万元，较上年减少53,519.39万元，下降39.24%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子等政策要求，厉行节约，从严控制全年各项支出费用。

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51,669.01万元，较上年减少48,042.39万元，下降48.18%，下降的主要原因是：受经济环境等因素影响，全年一般公共预算收入预期较上年减少。

（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51,669.01万元，其中：

1. 行政运行（2010301）157.00万元，较上年减少0.40万元，下降0.25%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减一般性支出预算；

2. 一般行政管理事务（2010302）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据年度工作安排，新增保密工作宣传支出预算；

3. 政务公开审批（2010306）103.00万元，较上年减少13.79万元，下降11.81%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少政务公开审批项目支出预算；

4. 事业运行（2010350）11,655.88万元，较上年减少8,744.47万元，下降42.86%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减事业运行非必要一般性支出预算；

5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4,183.69万元，较上年减少936.32万元，下降18.29%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分非必要项目支出预算；

6. 战略规划与实施（2010404）26.34万元，较上年减少329.32万元，下降92.59%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减战略规划与实施非刚性支出预算；

7. 其他发展与改革事务支出（2010499）1,928.69万元，较上年减少299.10万元，下降13.43%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少预算项目资金安排；

8. 信息事务（2010504）215.00万元，较上年减少69.90万元，下降24.53%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减信息事务项目非必要支出预算；

9. 专项统计业务（2010505）128.43万元，较上年减少12.17万元，下降8.66%，下降的主要原因是：压减统计经费；

10. 信息化建设（2010607）74.00万元，较上年增加15.50万元，增长26.50%，增长的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减信息化建设支出预算；

11. 财政委托业务支出（2010608）1,461.99万元，较上年增加528.52万元，增长56.62%，增长的主要原因是：项目评审费支出增加；

12. 事业运行（2010650）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：本年无此项目支出增加；

13. 其他财政事务支出（2010699）105.30万元，较上年减少186.90万元，下降63.96%，下降的主要原因是：财政业务支出减少；

14. 审计业务（2010804）172.04万元，较上年减少77.96万元，下降31.18%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减审计部分非必要项目支出预算；

15. 其他纪检监察事务支出（2011199）40.00万元，较上年无增减；

16. 对外贸易管理（2011304）49.93万元，较上年减少59.95万元，下降54.56%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减对外贸易管理非必要项目支出预算；

17. 招商引资（2011308）416.30万元，较上年减少163.52万元，下降28.20%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减招商引资非一般性支出预算；

18. 行政运行（2012601）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：档案管理经费增加；

19. 档案馆（2012604）0.00万元，较上年减少75.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：档案馆项目支出减少；

20. 其他档案事务支出（2012699）1.00万元，较上年减少12.00万元，下降92.31%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减其他档案事务非必要项目支出预算；

21. 其他群众团体事务支出（2012999）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：落实“过紧日子”要求，压减其他群众团体事务一般性支出预算；

22. 一般行政管理事务（2013202）3.50万元，较上年无增减；

23. 其他组织事务支出（2013299）2,290.15万元，较上年增加90.56万元，增长4.12%，增长的主要原因是：劳务派遣费用支出增加；

24. 一般行政管理事务（2013302）89.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

25. 宣传管理（2013304）28.00万元，较上年减少157.55万元，下降84.91%，下降的主要原因是：压减宣传经费；

26. 其他共产党事务支出（2013699）19.40万元，较上年增加0.50万元，增长2.65%，增长的主要原因是：基层党建活动经费增加；

27. 信息安全事务（2013704）18.00万元，较上年减少23.92万元，下降57.06%，下降的主要原因是：网信工作经费支出减少；

28. 其他国防动员支出（2030699）0.00万元，较上年减少4,022.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减其他国防动员非必要项目支出预算；

29. 基层司法业务（2040604）60.00万元，较上年减少65.45万元，下降52.17%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减基层司法业务支出预算；

30. 学前教育（2050201）22.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据年度工作安排，增加学前教育阶段贫困生补助预算；

31. 小学教育（2050202）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据年度工作安排，增加小学教育阶段贫困生补助预算；

32. 初中教育（2050203）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：根据年度工作安排，增加初中教育阶段贫困生补助预算；

33. 高中教育（2050204）16.33万元，较上年减少1,058.87万元，下降98.48%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减高中教育非刚性项目支出预算；

34. 其他普通教育支出（2050299）2,931.43万元，较上年增加2,779.08万元，增长1824.14%，增长的主要原因是：预算科目调整；

35. 农村中小学校舍建设（2050901）288.74万元，较上年减少258.04万元，下降47.19%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子，坚持厉行节约要求，调减学校建设装修和设备采购等非必要项目支出；

36. 农村中小学教学设施（2050902）60.00万元，较上年减少70.00万元，下降53.85%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子，坚持厉行节约要求，调减学校建设装修和设备采购等非必要项目支出；

37. 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少128.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

38. 其他教育支出（2059999）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：根据年度工作安排，压减其他教育非必要项目支出预算；

39. 其他科学技术管理事务支出（2060199）0.00万元，较上年减少24.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减其他科学技术管理事务非必要项目支出预算；

40. 科技成果转化与扩散（2060404）1,215.20万元，较上年减少1,801.27万元，下降59.71%，下降的主要原因是：科技类政策兑现安排支出减少；

41. 文化活动（2070108）70.00万元，较上年增加13.44万元，增长23.76%，增长的主要原因是：文旅类活动经费支出增加；

42. 群众文化（2070109）8.00万元，较上年减少15.27万元，下降65.62%，下降的主要原因是：项目支出减少；

43. 其他文化和旅游支出（2070199）518.75万元，较上年增加427.00万元，增长465.40%，增长的主要原因是：文旅产业政策兑现支出增加；

44. 文物保护（2070204）670.80万元，较上年减少520.56万元，下降43.69%，下降的主要原因是：秦咸阳城遗址-咸阳市遗址保护展示工程项目支出增加；

45. 博物馆（2070205）4,532.74万元，较上年减少8,601.99万元，下降65.49%，下降的主

要原因是：陕历博秦汉馆建设及布展等支出减少；

46. 文化产业发展专项支出（2079903）4.12万元，较上年减少327.04万元，下降98.76%，下降的主要原因是：文旅政策支出减少；

47. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：秦咸阳城咸阳宫国家考古遗址公园项目支出增加；

48. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,648.00万元，较上年减少175.45万元，下降9.62%，下降的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少；

49. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）207.00万元，较上年减少25.90万元，下降11.12%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金支出减少；

50. 其他就业补助支出（2080799）17.79万元，较上年减少293.84万元，下降94.29%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减其他就业补助非必要项目支出预算；

51. 死亡抚恤（2080801）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：死亡抚恤补助支出增加；

52. 一般行政管理事务（2081602）10.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人才政策补助支出；

53. 其他社会保障和就业支出（2089999）69.50万元，较上年增加1.12万元，增长1.64%，

增长的主要原因是：根据年度工作安排，适当调整其他社会保障和就业支出预算；

54. 综合医院（2100201）16.12万元，较上年减少933.88万元，下降98.30%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减部分非必要项目支出预算；

55. 乡镇卫生院（2100302）162.54万元，较上年减少178.00万元，下降52.27%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，调减乡镇卫生院新增建设项目支出预算；

56. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）172.00万元，较上年减少21.00万元，下降10.88%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减突发公共卫生事件应急处置一般性支出预算；

57. 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少12.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，调减其他公共卫生非重点项目支出预算；

58. 事业单位医疗（2101102）944.00万元，较上年减少138.44万元，下降12.79%，下降的主要原因是：人员减少，医疗支出预算相应调减；

59. 其他卫生健康支出（2109999）0.00万元，较上年减少41.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，调减其他卫生健康非重点项目支出预算；

60. 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减其他环境监测与监察非必要项目支

出预算；

61. 大气（2110301）994.00万元，较上年减少191.48万元，下降16.15%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减大气一般性支出预算；

62. 固体废弃物与化学品（2110304）0.00万元，较上年减少11.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大气污染治理支出减少；

63. 农村环境保护（2110402）0.00万元，较上年减少11.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目支出；

64. 能源节约利用（2111001）68.45万元，较上年减少4.05万元，下降5.59%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减能源节约利用一般性支出预算；

65. 生态环境监测与信息（2111101）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：生态环境方面相关预算项目调整；

66. 生态环境执法监察（2111102）5.91万元，较上年减少9.75万元，下降62.26%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减生态环境执法监察非必要项目支出预算；

67. 城管执法（2120104）197.65万元，较上年减少88.06万元，下降30.82%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，调减城管执法一般性项目支出预算；

68. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）14.00万元，较上年无增减；

69. 城乡社区规划与管理（2120201）813.70万元，较上年增加37.86万元，增长4.88%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，调整城乡社区规划与管理支出预算；

70. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）5,271.04万元，较上年减少7,456.56万元，下降58.59%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减设计计划编制和审查技术非必要项目支出预算；

71. 城乡社区环境卫生（2120501）626.15万元，较上年减少533.94万元，下降46.03%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减城乡社区环境卫生非必要建设类项目预算；

72. 建设市场管理与监督（2120601）172.60万元，较上年减少63.87万元，下降27.01%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减建设市场管理与监督一般性支出预算；

73. 动植物保护（2130211）30.00万元，较上年增加2.12万元，增长7.60%，增长的主要原因是：野生动物保护宣传经费增加；

74. 水利工程建设（2130305）1.70万元，较上年减少59.80万元，下降97.24%，下降的主要原因是：小型水利建设项目支出减少；

75. 长江黄河等流域管理（2130307）20.35万元，较上年增加0.35万元，增长1.75%，增长的主要原因是：河堤防护支出增加；

76. 水利前期工作（2130308）2.50万元，较上年减少12.50万元，下降83.33%，下降的主要

原因是：水利工程前期勘察设计费用支出减少；

77. 水土保持（2130310）74.04万元，较上年增加45.96万元，增长163.68%，增长的主要原因是：项目建设水土保持补偿费支出增加；

78. 水资源节约管理与保护（2130311）2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：取水许可水资源论证费用减少；

79. 防汛（2130314）2.50万元，较上年无增减；

80. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）8.40万元，较上年无增减；

81. 公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目支出；

82. 产业发展（2150517）1,196.00万元，较上年减少467.74万元，下降28.11%，下降的主要原因是：工信企业产业扶持政策支出减少；

83. 其他工业和信息产业支出（2150599）250.00万元，较上年减少40.00万元，下降13.79%，下降的主要原因是：重点产业链揭榜挂帅结转专项资金支出减少；

84. 中小企业发展专项（2150805）245.00万元，较上年减少450.00万元，下降64.75%，下降的主要原因是：中小企业和民营经济发展结转专项资金支出减少；

85. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）694.00万元，较上年减少11,855.00万元，下

降94.47%，下降的主要原因是：产业基础再造和制造业高质量发展结转专项资金支出减少；

86. 其他商业流通事务支出（2160299）7.50万元，较上年无增减；

87. 其他涉外发展服务支出（2160699）16.00万元，较上年减少18.44万元，下降53.54%，下降的主要原因是：外贸发展结转专项资金支出减少；

88. 服务业基础设施建设（2169901）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：战略性新兴产业发展结转专项资金支出增加；

89. 其他商业服务业等支出（2169999）329.50万元，较上年增加230.00万元，增长231.16%，增长的主要原因是：高质量项目建设成效结转专项资金支出增加；

90. 自然资源规划及管理（2200104）88.00万元，较上年减少456.08万元，下降83.83%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减自然资源规划及管理支出；

91. 自然资源利用与保护（2200106）100.00万元，较上年减少207.13万元，下降67.44%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减自然资源利用与保护支出；

92. 自然资源调查与确权登记（2200109）122.20万元，较上年减少89.61万元，下降42.31%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减自然资源调查与确权登记一般性支出；

93. 老旧小区改造（2210108）22.18万元，较上年减少26.42万元，下降54.36%，下降的主

要原因是：落实“过紧日子”要求，减少老旧小区改造等非重点项目相关预算；

94. 配租型住房保障（2210111）528.00万元，较上年减少293.36万元，下降35.72%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减配租型住房保障支出；

95. 其他保障性安居工程支出（2210199）39.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：保障房物业补贴支出减少；

96. 住房公积金（2210201）1,628.00万元，较上年减少599.82万元，下降26.92%，下降的主要原因是：人员减少，调整住房公积金支出预算；

97. 灾害风险防治（2240104）207.00万元，较上年增加155.84万元，增长304.61%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，调整灾害风险防治支出预算；

98. 安全监管（2240106）156.19万元，较上年增加9.60万元，增长6.55%，增长的主要原因是：房屋风险普查鉴定等费用支出增加；

99. 应急救援（2240108）24.62万元，较上年增加19.62万元，增长392.40%，增长的主要原因是：安全生产检查支出增加；

100. 应急管理（2240109）40.20万元，较上年减少91.42万元，下降69.46%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减应急管理相关支出；

101. 地震监测（2240504）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：落实“过紧日子”要求，压减地震监测非重点项目支出预算；

102. 地质灾害防治（2240601）19.00万元，较上年减少44.01万元，下降69.85%，下降的主要原因是：地理灾害治理项目支出减少；

103. 其他支出（2299999）93.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工信企业高质量发展结转专项资金支出减少。

（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51,669.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）17,682.28万元，较上年减少7,673.14万元，下降30.26%，下降的主要原因是：人员工资标准降低；

（2）商品和服务支出（302）19,817.81万元，较上年减少4,761.77万元，下降19.37%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，压减公用经费等支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）353.26万元，较上年减少163.91万元，下降31.69%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出预算；

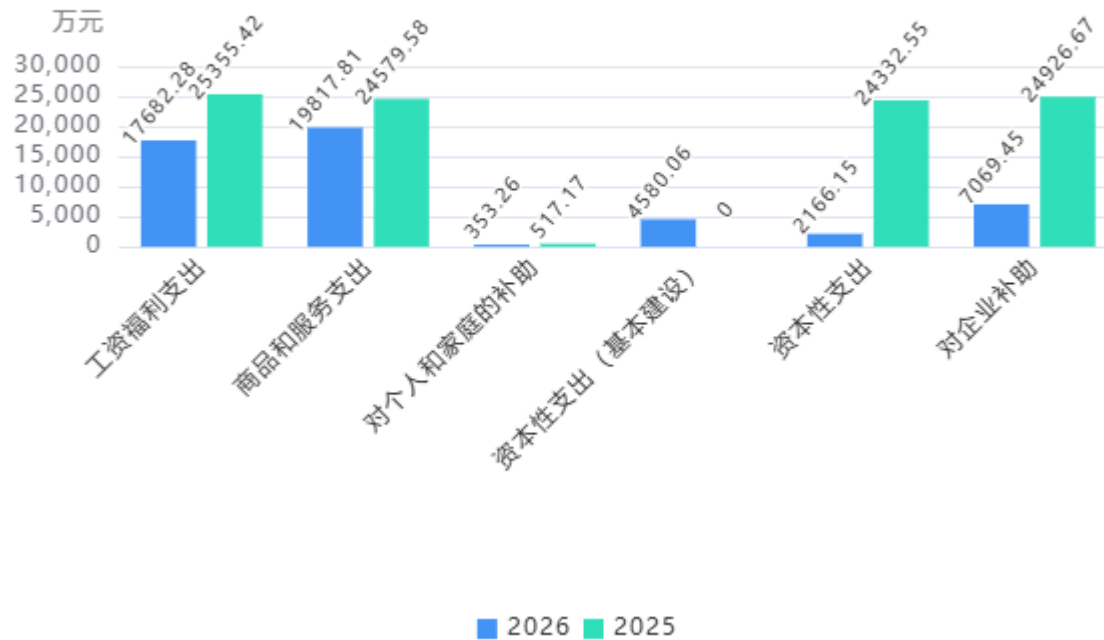
（4）资本性支出（基本建设）（309）4,580.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：陕西历史博物馆秦汉馆场馆建设及周边配套建设支出增加；

（5）资本性支出（310）2,166.15万元，较上年减少22,166.40万元，下降91.10%，下降的

主要原因是：资产购置及基础设施建设项目支出减少；

(6) 对企业补助（312）7,069.45万元，较上年减少17,857.22万元，下降71.64%，下降的主要原因是：产业扶持政策兑现支出减少。

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51,669.01万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）37,500.09万元，较上年减少12,434.91万元，下降24.90%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少日常事务、非三保等非必要经常性补助

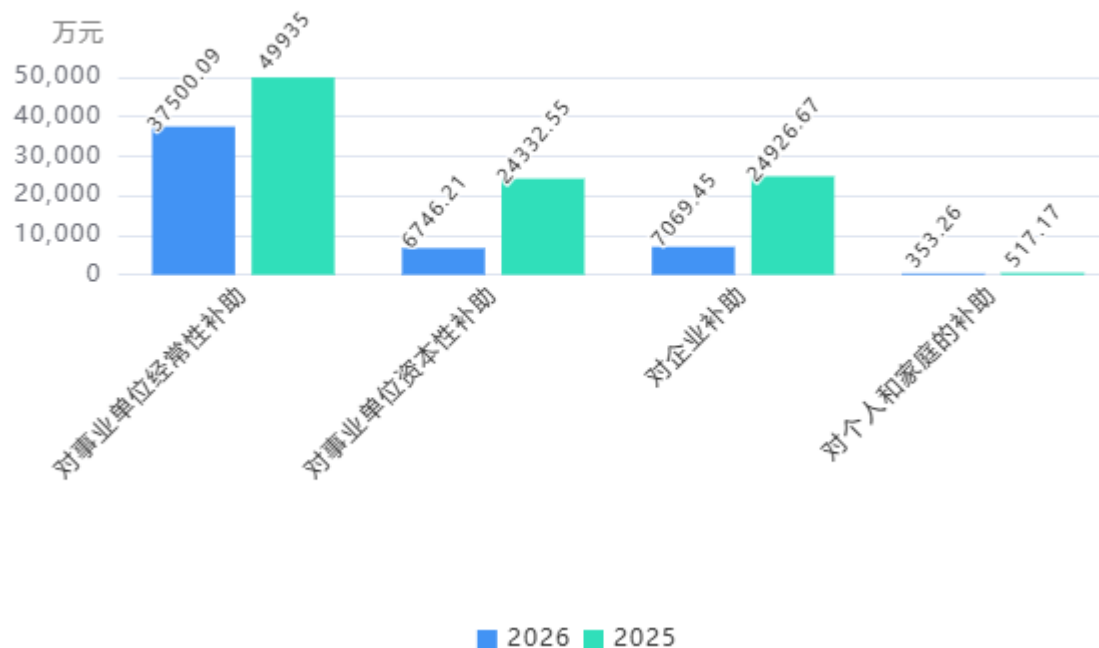
支出预算；

(2) 对事业单位资本性补助(506) 6,746.21万元, 较上年减少17,586.34万元, 下降72.27%, 下降的主要原因是: 根据年度工作计划, 减少非重点建设项目资本性补助支出预算;

(3) 对企业补助(507) 7,069.45万元, 较上年减少17,857.22万元, 下降71.64%, 下降的主要原因是: 根据年度工作和上级专项资金安排, 减少涉企各类专项补助预算;

(4) 对个人和家庭的补助(509) 353.26万元, 较上年减少163.91万元, 下降31.69%, 下降的主要原因是: 高层次人才津补贴支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出31,215.56万元，较上年减少5,477.00万元，下降14.93%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，压减非刚性、非重点基金项目的支出。

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81.10万元，较上年减少0.79万元，下降0.96%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，压减“三公”经费一般性支出预算。其中：

因公出国（境）经费38.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.28%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减因公出国（境）经费一般性支出；

公务接待费37.00万元，较上年减少0.49万元，下降1.31%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减公务接待一般性支出；

公务用车运行维护费5.60万元，较上年增加0.20万元，增长3.70%，增长的主要原因是：车辆使用时间较久，运行维护费较上年有所增加；

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10.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出73.31万元，较上年减少79.77万元，下降52.11%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减非必要公开培训支出。

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	秦汉新城管理委员会专项会议	不晚于2026年12月31日	919	10.00	

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	秦汉新城管理委员会业务培训	不晚于2026年12月31日	919	25.60	
2	执法支队法律法规实操培训会	不晚于2026年6月30日	100	0.20	
3	执法支队规划类违建执法培训会	不晚于2026年6月30日	100	0.20	
4	执法支队三项制度培训会	不晚于2026年12月31日	100	0.20	
5	执法支队信赖保护原则在执法领域的应用培训会	不晚于2026年12月31日	100	0.20	
6	行政执法人防工程执法培训会	不晚于2026年12月31日	100	0.20	
7	积极分子培训	不晚于2026年5月31日	80	0.60	
8	党组织书记（党务工作者）培训	不晚于2026年12月31日	115	4.40	
9	干部培训合作	不晚于2026年12月31日	30	4.46	
10	渭城区党校合作办学培训	不晚于2026年12月31日	30	5.00	
11	领导干部培训班	不晚于2026年12月31日	120	4.00	
12	优秀员工及后备干部培训班	不晚于2026年9月30日	160	6.00	
13	干部培训讲堂	不晚于2026年12月31日	950	3.20	
14	消防培训会	不晚于2026年12月31日	80	0.40	
15	绿建、海绵城市、装配式培训会	不晚于2026年12月31日	80	0.30	
16	人防培训会	不晚于2026年12月31日	80	0.30	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
17	秦汉新城建筑施工领域安全生产大讲堂专题培训	不晚于2026年4月30日	120	0.20	
18	秦汉新城建筑施工领域安全生产月专题培训	不晚于2026年6月30日	120	0.20	
19	秦汉新城建筑施工领域质量安全生产培训	不晚于2026年8月31日	120	0.20	
20	秦汉新城建筑施工领域质量月专题培训	不晚于2026年9月30日	120	0.20	
21	秦汉新城建筑施工领域综合培训	不晚于2026年11月30日	120	0.20	
22	继续教育培训费	不晚于2026年12月31日	30	1.08	
23	财政业务培训费	不晚于2026年12月31日	30	2.00	
24	危险化学品行业安全生产管工作培训会	不晚于2026年4月30日	150	2.35	
25	日常安全生产管理工作培训会	不晚于2026年5月31日	200	4.01	
26	防灾救灾知识培训会	不晚于2026年5月31日	100	1.95	
27	高层建筑逃生自救培训会	不晚于2026年5月31日	100	1.95	
28	新城安全生产从业人员培训会（一）	不晚于2026年11月30日	50	1.15	
29	新城安全生产从业人员培训会（二）	不晚于2026年11月30日	150	2.55	

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11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14,109.47万元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购服务类预算13,839.47万元、政府采购工程类预算210.00万元（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51,669.00万元，政府性基金预算拨款31,215.56万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排422.10万元，较上年减少215.22万元，下降33.77%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，压减“三公”经费一般性、非必要项目支出预算。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指新城为保障机构正常运转和完成日常工作所必须的支出，包括工资福利支出和日常公用经费。管委会机关人员工资福利支出预算由组织部根据管委会有关规定的人员工资、津补贴等标准据实编制。日常公用支出经费预算由党委管委会办公室按照实有人员、资产等基础数据和定额标准予以编制。行政事业等单位，工资福利支出按照国家和新城确定的标准编制；日常公用支出经费预算按照定额标准编制

四、项目支出：是由承担基础设施建设、房屋建筑物购建、大型修缮、信息网络购建等部门或单位依据新城管委会年度项目投资计划、专项工作计划编制。

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	828,845,653.85	516,690,061.66		312,155,592.19						
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	828,845,653.85	516,690,061.66		312,155,592.19						
403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	828,845,653.85	516,690,061.66		312,155,592.19						

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	828,845,653.85	一、财政拨款	828,845,653.85	一、财政拨款	828,845,653.85	一、财政拨款	828,845,653.85
1、一般公共预算拨款	516,690,061.66	1、一般公共服务支出	231,273,117.43	1、人员经费和公用经费支出	181,043,815.15	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	176,822,815.15	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	312,155,592.19	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,221,000.00	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	600,000.00	(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	34,403,793.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	590,312,371.13
		6、科学技术支出	12,152,000.00	2、专项业务经费支出	647,801,838.70	6、对事业单位资本性补助	156,680,197.11
		7、文化旅游体育与传媒支出	58,260,084.12	(1)工资福利支出		7、对企业补助	78,320,496.85
		8、社会保障和就业支出	19,823,028.00	(2)商品和服务支出	409,274,555.98	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	3,532,588.76	9、对个人和家庭的补助	3,532,588.76
		10、卫生健康支出	12,946,558.01	(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	12,183,615.02	(5)资本性支出（基本建设）	45,800,606.81	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	380,671,042.84	(6)资本性支出	110,879,590.30		
		13、农林水支出	1,419,910.26	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	78,314,496.85		
		15、资源勘探工业信息等支出	26,040,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	8,530,000.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,102,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22,180,028.18				
		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	4,330,476.00				
		24、其他支出	930,000.00				
本年收入合计	828,845,653.85	本年支出合计	828,845,653.85	本年支出合计	828,845,653.85	本年支出合计	828,845,653.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	828,845,653.85	支出总计	828,845,653.85	支出总计	828,845,653.85	支出总计	828,845,653.85

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	516,690,061.66	176,822,815.15	4,221,000.00	335,646,246.51	
201	一般公共服务支出	231,836,549.43	131,857,815.15	4,221,000.00	95,757,734.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	161,005,736.74	113,907,815.15	4,221,000.00	42,876,921.59	
2010301	行政运行	1,570,000.00	1,570,000.00			
2010302	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
2010306	政务公开审批	1,030,000.00			1,030,000.00	
2010350	事业运行	116,558,815.15	112,337,815.15	4,221,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	41,836,921.59			41,836,921.59	
20104	发展与改革事务	19,550,320.00			19,550,320.00	
2010404	战略规划与实施	263,400.00			263,400.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	19,286,920.00			19,286,920.00	
20105	统计信息事务	3,434,310.21			3,434,310.21	
2010504	信息事务	2,150,000.00			2,150,000.00	
2010505	专项统计业务	1,284,310.21			1,284,310.21	
20106	财政事务	16,412,915.28			16,412,915.28	
2010607	信息化建设	740,000.00			740,000.00	
2010608	财政委托业务支出	14,619,915.28			14,619,915.28	
2010699	其他财政事务支出	1,053,000.00			1,053,000.00	
20108	审计事务	1,720,420.00			1,720,420.00	
2010804	审计业务	1,720,420.00			1,720,420.00	
20111	纪检监察事务	400,000.00			400,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	400,000.00			400,000.00	
20113	商贸事务	4,662,300.00			4,662,300.00	
2011304	对外贸易管理	499,300.00			499,300.00	
2011308	招商引资	4,163,000.00			4,163,000.00	
20126	档案事务	170,000.00			170,000.00	
2012601	行政运行	160,000.00			160,000.00	
2012699	其他档案事务支出	10,000.00			10,000.00	
20132	组织事务	22,936,547.20	17,950,000.00		4,986,547.20	
2013202	一般行政管理事务	35,032.50			35,032.50	
2013299	其他组织事务支出	22,901,514.70	17,950,000.00		4,951,514.70	
20133	宣传事务	1,170,000.00			1,170,000.00	

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
2013302	一般行政管理事务	890,000.00			890,000.00	
2013304	宣传管理	280,000.00			280,000.00	
20136	其他共产党事务支出	194,000.00			194,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	194,000.00			194,000.00	
20137	网信事务	180,000.00			180,000.00	
2013704	信息安全事务	180,000.00			180,000.00	
204	公共安全支出	600,000.00			600,000.00	
20406	司法	600,000.00			600,000.00	
2040604	基层司法业务	600,000.00			600,000.00	
205	教育支出	33,670,741.99			33,670,741.99	
20502	普通教育	29,883,300.00			29,883,300.00	
2050201	学前教育	225,700.00			225,700.00	
2050202	小学教育	95,000.00			95,000.00	
2050203	初中教育	85,000.00			85,000.00	
2050204	高中教育	163,300.00			163,300.00	
2050299	其他普通教育支出	29,314,300.00			29,314,300.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,487,441.99			3,487,441.99	
2050901	农村中小学校舍建设	2,887,441.99			2,887,441.99	
2050902	农村中小学教学设施	600,000.00			600,000.00	
20599	其他教育支出	300,000.00			300,000.00	
2059999	其他教育支出	300,000.00			300,000.00	
206	科学技术支出	12,152,000.00			12,152,000.00	
20604	技术与研究开发	12,152,000.00			12,152,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	12,152,000.00			12,152,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	58,044,084.12			58,044,084.12	
20701	文化和旅游	5,967,500.00			5,967,500.00	
2070108	文化活动	700,000.00			700,000.00	
2070109	群众文化	80,000.00			80,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,187,500.00			5,187,500.00	
20702	文物	52,035,384.12			52,035,384.12	
2070204	文物保护	6,708,000.00			6,708,000.00	
2070205	博物馆	45,327,384.12			45,327,384.12	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41,200.00			41,200.00	
2079903	文化产业发展专项支出	41,200.00			41,200.00	
208	社会保障和就业支出	19,823,028.00	19,245,000.00		578,028.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,550,000.00	18,550,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,480,000.00	16,480,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,070,000.00	2,070,000.00			
20807	就业补助	177,928.00			177,928.00	

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
2080799	其他就业补助支出	177,928.00			177,928.00	
20808	抚恤	300,000.00			300,000.00	
2080801	死亡抚恤	300,000.00			300,000.00	
20816	红十字事业	100,100.00			100,100.00	
2081602	一般行政管理事务	100,100.00			100,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	695,000.00	695,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	695,000.00	695,000.00			
210	卫生健康支出	12,946,558.01	9,440,000.00		3,506,558.01	
21002	公立医院	161,158.01			161,158.01	
2100201	综合医院	161,158.01			161,158.01	
21003	基层医疗卫生机构	1,625,400.00			1,625,400.00	
2100302	乡镇卫生院	1,625,400.00			1,625,400.00	
21004	公共卫生	1,720,000.00			1,720,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,720,000.00			1,720,000.00	
21011	行政事业单位医疗	9,440,000.00	9,440,000.00			
2101102	事业单位医疗	9,440,000.00	9,440,000.00			
211	节能环保支出	12,183,615.02			12,183,615.02	
21103	污染防治	9,940,000.00			9,940,000.00	
2110301	大气	9,940,000.00			9,940,000.00	
21110	能源节约利用	684,543.02			684,543.02	
2111001	能源节约利用	684,543.02			684,543.02	
21111	污染减排	1,559,072.00			1,559,072.00	
2111101	生态环境监测与信息	1,500,000.00			1,500,000.00	
2111102	生态环境执法监察	59,072.00			59,072.00	
212	城乡社区支出	70,951,450.65			70,951,450.65	
21201	城乡社区管理事务	2,116,545.00			2,116,545.00	
2120104	城管执法	1,976,545.00			1,976,545.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140,000.00			140,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	8,137,030.00			8,137,030.00	
2120201	城乡社区规划与管理	8,137,030.00			8,137,030.00	
21203	城乡社区公共设施	52,710,406.28			52,710,406.28	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52,710,406.28			52,710,406.28	
21205	城乡社区环境卫生	6,261,469.37			6,261,469.37	
2120501	城乡社区环境卫生	6,261,469.37			6,261,469.37	
21206	建设市场管理与监督	1,726,000.00			1,726,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,726,000.00			1,726,000.00	
213	农林水支出	1,419,910.26			1,419,910.26	
21302	林业和草原	300,000.00			300,000.00	
2130211	动植物保护	300,000.00			300,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21303	水利	1,035,910.26			1,035,910.26	
2130305	水利工程建设	17,000.00			17,000.00	
2130307	长江黄河等流域管理	203,500.00			203,500.00	
2130308	水利前期工作	25,000.00			25,000.00	
2130310	水土保持	740,410.26			740,410.26	
2130311	水资源节约管理与保护	25,000.00			25,000.00	
2130314	防汛	25,000.00			25,000.00	
21308	普惠金融发展支出	84,000.00			84,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84,000.00			84,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	23,850,000.00			23,850,000.00	
21505	工业和信息产业	14,460,000.00			14,460,000.00	
2150517	产业发展	11,960,000.00			11,960,000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,450,000.00			2,450,000.00	
2150805	中小企业发展专项	2,450,000.00			2,450,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,940,000.00			6,940,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,940,000.00			6,940,000.00	
216	商业服务业等支出	8,530,000.00			8,530,000.00	
21602	商业流通事务	75,000.00			75,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	75,000.00			75,000.00	
21606	涉外发展服务支出	160,000.00			160,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	160,000.00			160,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	8,295,000.00			8,295,000.00	
2169901	服务业基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	3,295,000.00			3,295,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,102,000.00			3,102,000.00	
22001	自然资源事务	3,102,000.00			3,102,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	880,000.00			880,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,222,000.00			1,222,000.00	
221	住房保障支出	22,180,028.18	16,280,000.00		5,900,028.18	
22101	保障性安居工程支出	5,900,028.18			5,900,028.18	
2210108	老旧小区改造	221,751.78			221,751.78	
2210111	配租型住房保障	5,280,000.00			5,280,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	398,276.40			398,276.40	
22102	住房改革支出	16,280,000.00	16,280,000.00			
2210201	住房公积金	16,280,000.00	16,280,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,470,096.00			4,470,096.00	
22401	应急管理事务	4,280,096.00			4,280,096.00	

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
2240104	灾害风险防治	2,070,000.00			2,070,000.00	
2240106	安全监管	1,561,924.00			1,561,924.00	
2240108	应急救援	246,172.00			246,172.00	
2240109	应急管理	402,000.00			402,000.00	
22406	自然灾害防治	190,000.00			190,000.00	
2240601	地质灾害防治	190,000.00			190,000.00	
229	其他支出	930,000.00			930,000.00	
22999	其他支出	930,000.00			930,000.00	
2299999	其他支出	930,000.00			930,000.00	

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				516,690,061.66	176,822,815.15	4,221,000.00	335,646,246.51	
301	工资福利支出			176,822,815.15	176,822,815.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,170,000.00	4,170,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,716,273.25	2,716,273.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,480,000.00	16,480,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,440,000.00	9,440,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	695,000.00	695,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,280,000.00	16,280,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,971,541.90	124,971,541.90			
302	商品和服务支出			198,178,073.45		4,221,000.00	193,957,073.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	762,200.00		480,000.00	282,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	195,406.60		150,000.00	45,406.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		130,000.00	70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,700,000.00		1,700,000.00	11,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	143,000.00		135,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,031,270.00		800,000.00	2,231,270.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	385,000.00			385,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	386,751.78			386,751.78	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13,757,161.75			13,757,161.75	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	733,052.00		256,000.00	477,052.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	271,000.00			271,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	139,560,971.89			139,560,971.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,582,830.84			2,582,830.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,943,428.59		100,000.00	22,843,428.59	
303	对个人和家庭的补助			3,532,588.76			3,532,588.76	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	433,300.00			433,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,799,288.76			2,799,288.76	

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
309	资本性支出（基本建设）			45,800,606.81			45,800,606.81	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	45,800,606.81			45,800,606.81	
310	资本性支出			21,661,480.64			21,661,480.64	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1,181,158.01			1,181,158.01	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,930,943.00			4,930,943.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3,315,779.63			3,315,779.63	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	11,074,000.00			11,074,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	559,600.00			559,600.00	
312	对企业补助			70,694,496.85			70,694,496.85	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	398,276.40			398,276.40	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	84,000.00			84,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	70,212,220.45			70,212,220.45	

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	181,043,815.15	176,822,815.15	4,221,000.00	
201	一般公共服务支出	136,078,815.15	131,857,815.15	4,221,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	118,128,815.15	113,907,815.15	4,221,000.00	
2010301	行政运行	1,570,000.00	1,570,000.00		
2010302	一般行政管理事务				
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	116,558,815.15	112,337,815.15	4,221,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010504	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				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20113	商贸事务				
2011304	对外贸易管理				
2011308	招商引资				
20126	档案事务				
2012601	行政运行				
2012699	其他档案事务支出				
20132	组织事务	17,950,000.00	17,950,000.00		
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出	17,950,000.00	17,950,000.00		
20133	宣传事务				

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
2013302	一般行政管理事务				
2013304	宣传管理				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
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				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	19,245,000.00	19,245,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	18,550,000.00	18,550,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,480,000.00	16,480,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,070,000.00	2,070,000.00		
20807	就业补助				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20816	红十字事业				
2081602	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出	695,000.00	695,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	695,000.00	695,000.00		
210	卫生健康支出	9,440,000.00	9,440,000.00		
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	9,440,000.00	9,440,000.00		
2101102	事业单位医疗	9,440,000.00	9,440,000.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
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				
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				
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				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				

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
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
2130307	长江黄河等流域管理				
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169901	服务业基础设施建设				
2169999	其他商业服务业等支出				
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	16,280,000.00	16,280,000.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	16,280,000.00	16,280,000.00		
2210201	住房公积金	16,280,000.00	16,280,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				

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
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			181,043,815.15	176,822,815.15	4,221,000.00	
301	工资福利支出			176,822,815.15	176,822,815.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,170,000.00	4,170,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,716,273.25	2,716,273.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,480,000.00	16,480,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,440,000.00	9,440,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	695,000.00	695,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,280,000.00	16,280,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,971,541.90	124,971,541.90		
302	商品和服务支出			4,221,000.00		4,221,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00		1,700,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	256,000.00		256,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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
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	312,155,592.19	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	216,000.00	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	309,749,592.19	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	215,311,482.53
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	312,155,592.19	六、对事业单位资本性补助	89,218,109.66
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	7,626,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出	2,190,000.00	商品和服务支出	215,317,482.53	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	89,218,109.66		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	7,620,000.00		
				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	312,155,592.19	本年支出合计	312,155,592.19	本年支出合计	312,155,592.19	本年支出合计	312,155,592.19

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	647,801,838.70	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	647,801,838.70	
403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	647,801,838.70	
	通用项目	2,203,294.60	
	出国出境	385,000.00	
	因公出国境	385,000.00	
	大型活动	383,000.00	
	招商二部招商推介活动	383,000.00	
	大宗印刷项目	15,406.60	
	组织部大宗印刷费	15,406.60	
	委托咨询业务	1,419,888.00	
	财金部预算绩效评价	100,000.00	
	发改能评工作费	236,158.00	
	文旅大健康安全生产应急演练	40,000.00	
	招商二部方案编制	133,730.00	
	招商一部招商推介活动	700,000.00	
	自驾产业园品牌建设	110,000.00	
	自驾产业园园区发展	20,000.00	
	自驾产业园园区企业服务	10,000.00	
	自驾产业园招商推介活动	70,000.00	
	专用项目	645,598,544.10	
	城乡社区	362,166,519.97	
	发改重点项目电力配套建设工程	306,000.00	
	发改重点项目电力设施配套建设工程	624,000.00	
	开发建设部保障房物业费补贴	398,276.40	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部城市建设、水利、农村污水等项目施工费用	26,639,662.32	
	开发建设部城市建设、水利工程项目设计等费用	4,781,730.90	
	开发建设部城市建设项目施工	1,800,000.00	
	开发建设部风险普查鉴定等费用	1,900,000.00	
	开发建设部改造提升101个涉贫村饮水工程监理费	279,761.80	
	开发建设部公租房配套相关费用	215,000.00	
	开发建设部公租房小型维修维护费用	165,000.00	
	开发建设部规划编制等费用	150,000.00	
	开发建设部基础配套项目监理等费用	514,697.05	
	开发建设部基础配套项目施工费用	1,665,302.95	
	开发建设部农村生态环境建设项目设计等相关费用	327,886.00	
	开发建设部农村生态环境建设项目施工等相关费用	2,550,000.00	
	开发建设部培训费	20,000.00	
	开发建设部秦汉新城农村独立式公厕建设工程施工款	941,469.37	
	开发建设部秦汉新城人民防空警报器安装	540,000.00	
	开发建设部秦汉新城渭河湿地公园一期PPP项目	3,840,000.00	
	开发建设部秦汉新城渭河湿地公园一期PPP项目可行性缺口补助	17,000,000.00	
	开发建设部秦汉新城文化长廊（大汉紫道长陵安陵段）环境整体提升项目设计、监理及视频拍摄费用	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部秦汉新城文化长廊（大汉紫道长陵安陵段）环境整体提升项目施工等费用	1,500,000.00	
	开发建设部陕历博秦汉馆周边环境营造等费用	616,326.40	
	开发建设部市政项目设计合同	627,406.78	
	开发建设部水库安全鉴定防汛等费用	30,000.00	
	开发建设部危房鉴定及安全评估	120,000.00	
	开发建设部渭河河堤内低凹整治工程	42,000.00	
	开发建设部无人机热成像镜头	114,000.00	
	开发建设部质量安全及相关设备安全检查（2026）	700,000.00	
	开发建设部质量安全及相关设备安全检查等费用	856,000.00	
	开发建设部专家劳务费	150,000.00	
	生态环境部超长期特别国债（第一批大规模设备更新领域）	5,220,000.00	
	生态环境部城市环境保护	2,800,000.00	
	生态环境部水污染防治	300,000.00	
	执法支队一生活垃圾清运处置	1,920,000.00	
	执法支队标识标牌	30,000.00	
	执法支队车辆维护	30,000.00	
	执法支队车辆运行费	57,600.00	
	执法支队城市安全运行费	300,000.00	
	执法支队除雪物资储备项目	381,600.00	
	执法支队大秦文明园广场建设维护	33,455.00	
	执法支队道路照明设施	4,180,000.00	
	执法支队防汛采购	4,120,000.00	
	执法支队各办公点水费	70,000.00	
	执法支队各办公点通讯费	8,000.00	
	执法支队各办公点维修	110,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法支队环境卫生委托费	28,950,000.00	
	执法支队环境卫生委托费2	49,800,000.00	
	执法支队环卫车运行费	920,000.00	
	执法支队环卫设施采购维修	740,000.00	
	执法支队教育培训	10,000.00	
	执法支队节假日慰问	150,250.00	
	执法支队精神堡垒	10,000.00	
	执法支队临聘人员保险	7,345.00	
	执法支队路灯电费	11,000,000.00	
	执法支队绿化项目建设	13,000,000.00	
	执法支队绿化养护1	43,800,000.00	
	执法支队绿化养护2	33,000,000.00	
	执法支队评估及评审费	158,400.00	
	执法支队热力配套费	400,000.00	
	执法支队生活垃圾分类服务	4,200,000.00	
	执法支队生活垃圾收运	700,000.00	
	执法支队市容办运维费及电费	500,000.00	
	执法支队市政道路类	5,000,000.00	
	执法支队市政设施维护费	20,000,000.00	
	执法支队污水处理费	31,000,000.00	
	执法支队信息化项目运维	14,000,000.00	
	执法支队执法队伍规范化建设	800,000.00	
	执法支队执法装备服装	606,407.00	
	执法支队执法装备配备（办案设备）	96,943.00	
	执法支队智慧城市建设	7,000,000.00	
	执法支队专线及光纤租用费	2,150,000.00	
	资规城乡规划及编制项目	880,000.00	
	资规地理灾害治理项目	190,000.00	
	资规工程规划配套服务项目	1,100,000.00	
	资规林业维护项目	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	资规土地确权服务项目	1,222,000.00	
	资规土地执法技术服务项目	1,000,000.00	
	教育相关	33,370,741.99	
	教育体育工作部高中贫困生补助（专项）	8,200.00	
	教育体育工作部高中贫困生补助（专项）	66,000.00	
	教育体育工作部高中贫困生补助（专项）	39,100.00	
	教育体育工作部合作办学费用	29,121,300.00	
	教育体育工作部贫困生补助（初中）	85,000.00	
	教育体育工作部贫困生补助（高中）	50,000.00	
	教育体育工作部贫困生补助（小学）	95,000.00	
	教育体育工作部贫困生补助（学前）	90,000.00	
	教育体育工作部秦汉新城第三幼儿园装修及采购项目	96,500.00	
	教育体育工作部秦汉新城第三幼儿园装修设计费	15,000.00	
	教育体育工作部秦汉新城第三幼儿园装修项目	24,200.00	
	教育体育工作部秦汉新城中小学幼儿园专项规划	37,500.00	
	教育体育工作部网络费用	40,000.00	
	教育体育工作部我要上全运“马拉松”	90,000.00	
	教育体育工作部杨家湾小学食堂项目	550,000.00	
	教育体育工作部智慧教室	25,500.00	
	开发建设部学校项目设计监理等	1,237,441.99	
	开发建设部学校项目施工费用	1,100,000.00	
	开发建设部幼儿园室内外装修项目设备采购	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	节能环保	11,790,835.02	
	发改2023年度分布式光伏发电项目补贴新区级补贴资金	176,713.51	
	发改关于下达2022年度分布式光伏发电项目新区级补贴资金的通知	115,049.51	
	生态环境部大气污染防治	7,500,000.00	
	生态环境部环境监测	1,200,000.00	
	生态环境部监测与信息	300,000.00	
	生态环境部生态环境整治	1,560,000.00	
	生态环境部执法监察	59,072.00	
	生态环境部中央大气、水污染防治资金	880,000.00	
	科学技术	31,400,000.00	
	秦创原——新区本级支持秦创原政策奖补资金	630,000.00	
	秦创原科创载体运营费	360,000.00	
	秦创原科技企业梯度培育	1,150,000.00	
	秦创原科技政策专家评审费	12,000.00	
	秦创原招商经费	178,000.00	
	秦创原招商推介活动	100,000.00	
	秦创原政策兑现	10,000,000.00	
	先进制造产业发展部——军民融合发展专项资金	200,000.00	
	先进制造产业发展部——省级高质量发展资金第二批	930,000.00	
	先进制造产业发展部产业基础再造和制造业高质量发展专项资金	360,000.00	
	先进制造产业发展部第二批重点产业链揭榜挂帅	2,500,000.00	
	先进制造产业发展部工业稳产扩产政策奖励	5,950,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	先进制造产业发展部国家级专精特新“小巨人”	1,150,000.00	
	先进制造产业发展部省级基础再造和制造业高质量发展专项资金	6,580,000.00	
	先进制造产业发展部省级中小企业和民营经济发展专项	1,300,000.00	
	农林水利	5,947,054.65	
	开发建设部2023年水利发展建设资金	25,000.00	
	开发建设部标准化堤防创建	103,500.00	
	开发建设部改造提升101个涉贫村饮水工程施工费	4,911,144.39	
	开发建设部河库工程维修养护	100,000.00	
	开发建设部取水许可水资源论证	25,000.00	
	开发建设部陕西张裕瑞那城堡酒庄及周陵水土保项目	130,810.26	
	开发建设部水利工程前期勘察设计	25,000.00	
	开发建设部水土保持补偿费	559,600.00	
	开发建设部水土保持评估	50,000.00	
	开发建设部渭城区小型农田水利重点县项目监理费	17,000.00	
	商业服务	1,060,000.00	
	发改2023年中央外贸发展专项资金	60,000.00	
	发改2024年市级商务发展专项资金（第二批）	900,000.00	
	发改省级外贸发展促进专项资金	100,000.00	
	社会保障和就业	159,600.00	
	发改新区稳经济保增长若干政策措施兑现资金	159,600.00	
	卫生健康	2,179,338.01	
	发改能源工作服务费	392,780.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部韩家湾卫生院、窑店卫生院迁建项目设计等费用	265,000.00	
	开发建设部韩家湾卫生院、窑店卫生院迁建项目装修费用	320,000.00	
	开发建设部韩家湾卫生院、窑店卫生院迁建项目租赁费	1,040,400.00	
	开发建设部秦汉第三医院	161,158.01	
	文化旅游与体育传媒	77,668,800.00	
	开发建设部2022年国家文物保护专项资金	1,000,000.00	
	开发建设部2023年国家文物保护专项资金	1,900,000.00	
	开发建设部姜子牙墓文化公园项目（施工）	100,000.00	
	开发建设部陕西历史博物馆秦汉馆场馆建设	25,273,655.53	
	开发建设部陕西历史博物馆秦汉馆陈列布展	18,509,393.19	
	开发建设部陕西历史博物馆秦汉馆周边配套项目	20,526,951.28	
	开发建设部文物相关项目设计监理等费用	870,000.00	
	开发建设部文物相关项目施工费用	2,724,000.00	
	文旅大健康2025年国家电影事业发展专项资金	6,000.00	
	文旅大健康2023年西咸新区促进文化旅游产业高质量发展奖补资金	787,500.00	
	文旅大健康2024年省级国家电影事业第二批补助资金	210,000.00	
	文旅大健康2025年市级公共文化和旅游产业发展专项资金	1,200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文旅大健康5·18国际博物馆日中国主会场系列活动市级补助资金	620,100.00	
	文旅大健康—2024年省级第二批旅游发展专项资金	200,000.00	
	文旅大健康—文旅活动	700,000.00	
	文旅大健康文旅产业政策兑现	3,000,000.00	
	文旅大健康新区稳经济保增长文旅政策补助	41,200.00	
	一般公共服务	104,768,520.68	
	安监部安全监管日常保障	44,714.00	
	财金部——国企改革咨询费	450,000.00	
	财金部——国有资产处置委托业务费（含国企改革评估费）	398,400.00	
	财金部——经营盘活项目业务费	400,000.00	
	财金部——评审费	9,221,515.28	
	财金部——项目评审费用	3,000,000.00	
	财金部财务系统运维费	100,000.00	
	财金部财政云客户端续费	95,000.00	
	财金部财政云信息化建设	470,000.00	
	财金部国有投资项目管理委托业务	1,000,000.00	
	财金部核算办公设备购置	100,000.00	
	财金部合同软件	190,000.00	
	财金部会计电子档案管理	150,000.00	
	财金部会计业务耗材	80,000.00	
	财金部科目书购买	2,200.00	
	财金部培训费	30,800.00	
	财金部网络安全维护	50,000.00	
	财金部预决算编制	50,000.00	
	财金部远程设备采购	25,000.00	
	财金部债券项目绩效评估及文字编制	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大健康产业园—平台建设及企业服务 费	40,000.00	
	大健康产业园—招商经费	60,000.00	
	大健康产业园—招商推介活动	150,000.00	
	党政办—办公用房租赁费	8,137,561.75	
	党政办—保密工作宣传	10,000.00	
	党政办—车辆运行监督平台	180,000.00	
	党政办—车辆运行维护费	56,000.00	
	党政办—车辆租赁费	4,330,000.00	
	党政办—党报党刊书籍订购	280,000.00	
	党政办—党务群团工作经费	80,000.00	
	党政办—档案管理专项经费	160,000.00	
	党政办—法治建设	600,000.00	
	党政办—户外广告宣传	50,000.00	
	党政办—机关工会经费	2,582,830.84	
	党政办—机关运营服务费	23,680,000.00	
	党政办—平安建设社会稳评	1,227,030.00	
	党政办—全媒宣传活动印刷	890,000.00	
	党政办—群众工作中心项目	700,000.00	
	党政办—设备购置费	500,000.00	
	党政办—审计业务费	1,720,420.00	
	党政办—网信工作	180,000.00	
	党政办—新能源整车项目	1,000,000.00	
	党政办—宣传思想精神文明	30,000.00	
	党政办—疫情防控财力补助资金	1,720,000.00	
	党政办—职工体检费	1,590,529.00	
	党政办—518国际博物馆日中国主会场 系列活动市级补助资金	307,909.00	
	发改2022-2023年上半年全市高质量 项目建设绩效考核奖励资金	2,300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发改2022、2023年限额以上贸易单位 培育纳统	75,000.00	
	发改2022年三季度市县高质量项目建 设成效评价奖励资金	95,000.00	
	发改2024年第五次全国经济普查登 记阶段“两员”新区级补贴资金	65,217.00	
	发改2024年省级战略性新兴产业发 展专项资金	5,000,000.00	
	发改2024年市级第五次全国经济普 查“两员”劳务费（第二批）	63,685.00	
	发改2024年市级第五次全国经济普 查“两员”劳务费（第一批）	76,613.00	
	发改安全生产服务费	394,658.00	
	发改产业发展规划编制费	263,400.00	
	发改第五次全国经济普查“两员”劳务费	16,921.61	
	发改第五次全国经济普查经费	11,059.17	
	发改第五次全国经济普查新区本级“ 两员”补助资金	64,314.43	
	发改活动组织宣传费	162,000.00	
	发改统计工作费	986,500.00	
	发改政策兑现	18,358,900.00	
	发改重点项目活动费	135,204.00	
	发改自贸工作费	499,300.00	
	纪委—办案经费	100,000.00	
	纪委—警示教育、业务培训费	100,000.00	
	纪委—宣传费	200,000.00	
	文旅大健康招商推介工作经费	60,000.00	
	招商二部招商经费	583,270.00	
	招商一部招商经费	1,300,000.00	
	政务中心96611短号通讯费	24,000.00	
	政务中心96611坐席费	10,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政务中心便民服务费	845,200.00	
	政务中心工装购置费	120,000.00	
	政务中心营商环境评估费	30,000.00	
	自驾产业园布置景观小品	40,000.00	
	自驾产业园招商经费	50,000.00	
	组织部档案整理	10,000.00	
	组织部第二批就业补助中央直达资金	18,328.00	
	组织部钉钉系统	97,000.00	
	组织部钉钉系统会员费	19,500.00	
	组织部非公党建工作经费	89,495.80	
	组织部干部培训费用	226,632.00	
	组织部高层次人才津贴	2,155,000.00	
	组织部共青团工作经费	1,000.00	
	组织部红色会客厅服务经费	287,726.30	
	组织部基层党建活动经费	50,000.00	
	组织部就业服务组织活动	17,478.52	
	组织部离退休干部经费	10,000.00	
	组织部品质党建开发运维	144,000.00	
	组织部人才服务项目	431,275.48	
	组织部省级人才专项资金	1,600,000.00	
	组织部省级人才专项资金	150,000.00	
	组织部省级人才专项资金	150,000.00	
	组织部市级创业担保贷款贴息专项资金	84,000.00	
	组织部市级高层次人才个人贡献度新区级兑现资金	35,032.50	
	组织部统战业务	1,000.00	
	组织部新区人才支持政策新区本级兑现资金	100,100.00	
	组织部意外伤害险	140,000.00	
	组织部员工优抚补助	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	灾害防治与应急管理	1,785,382.00	
	安监部安全生产检查费	109,000.00	
	安监部安全生产知识培训	139,620.00	
	安监部安全生产知识宣传	125,200.00	
	安监部省级应急管理专项资金	360,600.00	
	安监部危险源隐患排查	30,000.00	
	安监部应急避难场所	23,590.00	
	安监部应急处置	50,000.00	
	安监部应急物资	246,172.00	
	安监部应急物资库租赁	249,200.00	
	安监部应急预案及演练	402,000.00	
	安监部应急执法办案经费	20,000.00	
	安监部执法标准化建设	30,000.00	
	住房保障	5,121,751.78	
	开发建设部老旧小区改造施工费用	221,751.78	
	开发建设部秦汉新城公租房维修维护项目	4,900,000.00	
	资源勘探工业信息	8,180,000.00	
	发改2025年第一批大规模设备更新领域超长期特别国债项目	2,190,000.00	
	先进制造产业发展部—安全与环保工作	390,000.00	
	先进制造产业发展部—产业扶持政策	5,000,000.00	
	先进制造产业发展部—工业企业培育	600,000.00	

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	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						1,642						141,094,656.78	
201	03	99	1	全额		1,004						5,472,000.00	
201	03	99	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		1,004						5,472,000.00	
201	03	99		党政办—办公用房租赁费	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	505	02		100,000.00	
201	03	99		党政办—车辆租赁费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	14	505	02		3,650,000.00	
201	03	99		党政办—机关工会经费	A07060199其他农副产品、动、植物油制品	1,000	302	28	505	02		600,000.00	
201	03	99		党政办—机关运营服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	03	99		党政办—职工体检费	C04070100体检服务	1	302	27	505	02		922,000.00	
201	04	99	1	全额		2						420,000.00	
201	04	99	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		2						420,000.00	
201	04	99		发改安全生产服务费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		290,000.00	
201	04	99		发改能评工作费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		130,000.00	
201	05	04	1	全额		1						1,800,000.00	
201	05	04	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		1						1,800,000.00	
201	05	04		执法支队专线及光纤租用费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,800,000.00	
201	06	07	1	全额		1						260,000.00	
201	06	07	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		1						260,000.00	
201	06	07		财金部财政云信息化建设	C16070300软件运维服务	1	302	27	505	02		260,000.00	
201	06	08	1	全额		3						7,300,000.00	
201	06	08	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		3						7,300,000.00	
201	06	08		财金部——国有资产处置委托业务费 (含国企改革评估费)	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
201	06	08		财金部——评审费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		6,000,000.00	
201	06	08		财金部国有投资项目管理委托业务	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
201	08	04	1	全额		1						500,000.00	
201	08	04	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		1						500,000.00	
201	08	04		党政办—审计业务费	C23030000审计服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
201	13	04	1	全额		1						247,800.00	
201	13	04	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		1						247,800.00	
201	13	04		发改自贸工作费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		247,800.00	
201	26	01	1	全额		1						160,000.00	
201	26	01	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		1						160,000.00	
201	26	01		党政办—档案管理专项经费	C23200000档案管理服务	1	302	27	505	02		160,000.00	
201	32	99	1	全额		2						719,001.78	
201	32	99	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		2						719,001.78	
201	32	99		组织部红色会客厅服务经费	C21040000物业管理服务	1	302	27	505	02		287,726.30	
201	32	99		组织部人才服务项目	C99000000其他服务	1	303	99	509	99		431,275.48	
201	33	02	1	全额		1						370,000.00	
201	33	02	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		1						370,000.00	
201	33	02		党政办—全媒宣传活动印刷	C23150000广告宣传服务	1	302	27	505	02		370,000.00	
201	36	99	1	全额		1						144,000.00	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款				
201	36	99	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1			144,000.00		
201	36	99		组织部品质党建开发运维	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	144,000.00
201	37	04	1	全额			1					180,000.00
201	37	04	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					180,000.00
201	37	04		党政办一网信工作	C16030200数据加工处理服务		1	302	27	505	02	180,000.00
204	06	04	1	全额			1					500,000.00
204	06	04	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					500,000.00
204	06	04		党政办一法治建设	C23019900其他法律服务		1	302	27	505	02	500,000.00
206	04	04	1	全额			1					550,000.00
206	04	04	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					550,000.00
206	04	04		秦创原科技企业梯度培育	C23050500技术创新服务		1	302	27	505	02	550,000.00
207	01	08	1	全额			1					270,000.00
207	01	08	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					270,000.00
207	01	08		文旅大健康—文旅活动	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		1	302	27	505	02	270,000.00
211	03	01	1	全额			1					7,500,000.00
211	03	01	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					7,500,000.00
211	03	01		生态环境部大气污染防治	C07020201大气污染治理服务		1	302	27	505	02	7,500,000.00
211	10	01	1	全额			1					280,000.00
211	10	01	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					280,000.00
211	10	01		发改能源工作服务费	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	280,000.00
211	11	01	1	全额			1					1,200,000.00
211	11	01	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					1,200,000.00
211	11	01		生态环境部环境监测	C07990000其他生态环境保护和治理服务		1	302	27	505	02	1,200,000.00
212	02	01	1	全额			1					1,100,000.00
212	02	01	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					1,100,000.00
212	02	01		资规工程规划配套服务项目	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	1,100,000.00
212	03	99	1	全额			1					13,455.00
212	03	99	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					13,455.00
212	03	99		执法支队大秦文明园广场建设维护	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	13,455.00
212	05	01	1	全额			603					1,658,400.00
212	05	01	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			603					1,658,400.00
212	05	01		执法支队除雪物资储备项目	C99000000其他服务		200	302	99	505	02	200,000.00
212	05	01		执法支队环卫设施采购维修	C99000000其他服务		400	302	27	505	02	400,000.00
212	05	01		执法支队评估及评审费	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	158,400.00
212	05	01		执法支队生活垃圾收运	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	700,000.00
212	05	01		执法支队市容办运维费及电费	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	200,000.00
212	06	01	1	全额			1					700,000.00
212	06	01	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					700,000.00
212	06	01		开发建设部质量安全及相关设备安全检查（2026）	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	700,000.00
212	08	03	1	全额			1					2,000,000.00
212	08	03	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			1					2,000,000.00
212	08	03		执法支队智慧城市建设	B99000000其他建筑工程		1	310	07	506	01	2,000,000.00
212	13	01	1	全额			2					14,800,000.00
212	13	01	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			2					14,800,000.00
212	13	01		生态环境部城市环境保护	C11990000其他工程管理服务		1	302	27	505	02	2,800,000.00
212	13	01		执法支队市政设施维护费	C99000000其他服务		1	310	05	506	01	12,000,000.00
212	13	02	1	全额			3					90,950,000.00
212	13	02	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			3					90,950,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
212	13	02		执法支队环境卫生委托费	C99000000其他服务		标段	1	302	27	505	02		28,950,000.00	
212	13	02		执法支队环境卫生委托费2	C99000000其他服务		标段	1	302	27	505	02		29,000,000.00	
212	13	02		执法支队绿化养护2	C99000000其他服务		等级	1	302	27	505	02		33,000,000.00	
213	03	07	1	全额				1						100,000.00	
213	03	07	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						100,000.00	
213	03	07		开发建设部河库工程维修养护	B05990000其他专业施工		合同约定	1	310	05	506	01		100,000.00	
220	01	04	1	全额				1						880,000.00	
220	01	04	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						880,000.00	
220	01	04		资规城乡规划及编制项目	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		880,000.00	
220	01	06	1	全额				1						500,000.00	
220	01	06	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						500,000.00	
220	01	06		资规土地执法技术服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		500,000.00	
220	01	09	1	全额				1						400,000.00	
220	01	09	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						400,000.00	
220	01	09		资规土地确权服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		400,000.00	
224	01	04	1	全额				1						120,000.00	
224	01	04	403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						120,000.00	
224	01	04		开发建设部危房鉴定及安全评估	C19990000其他专业技术服务		合同约定	1	302	27	505	02		120,000.00	

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	2,449,710.00	818,935.00	390,000.00	374,935.00	54,000.00		54,000.00	100,000.00	1,530,775.00	1,644,052.00	811,000.00	385,000.00	370,000.00	56,000.00		56,000.00	100,000.00	733,052.00	-805,658.00	-7,935.00	-5,000.00	-4,935.00	2,000.00		2,000.00			-797,723.00		
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	2,449,710.00	818,935.00	390,000.00	374,935.00	54,000.00		54,000.00	100,000.00	1,530,775.00	1,644,052.00	811,000.00	385,000.00	370,000.00	56,000.00		56,000.00	100,000.00	733,052.00	-805,658.00	-7,935.00	-5,000.00	-4,935.00	2,000.00		2,000.00			-797,723.00		
403001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	2,449,710.00	818,935.00	390,000.00	374,935.00	54,000.00		54,000.00	100,000.00	1,530,775.00	1,644,052.00	811,000.00	385,000.00	370,000.00	56,000.00		56,000.00	100,000.00	733,052.00	-805,658.00	-7,935.00	-5,000.00	-4,935.00	2,000.00		2,000.00			-797,723.00		

单位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		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			64,780.18	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			64,780.18	
	其他资金				
年度目标	1.以高质量发展为主题,推动经济运行稳中向好。 2.以招商引资为抓手,持续增强发展动能。 3.以防范化解风险为关键,有效夯实发展基础。 4.以提升公众获得感为重点,推动城市内涵式发展。 5.以党的建设为引领,不断强化组织保障。				
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	单位专项业务经费支出控制数	≤64,780.18万元	30
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	283个	5
		质量指标	质量安全及相关设备安全检查	≥90%	5
		时效指标	预算执行时间	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	单位整体支出执行率	≥90%	10
		社会效益指标	保障管委会及下属单位项目正常运转	≥90%	10
		生态效益指标	区域环境绿化程度	有效提升	5
		可持续影响指标	项目效应发挥时限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				
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	
	人员经费	保障人员支出	17,682.28	17,682.28		
	公用经费	保障日常工作开展	422.10	422.10		
	专项业务费	保障各项重点工作开展	64,780.18	64,780.18		
	金额合计		82,884.57	82,884.57		
年度总体目标	1.以高质量发展为主题,推动经济运行稳中向好。 2.以招商引资为抓手,持续增强发展动能。 3.以防范化解风险为关键,有效夯实发展基础。 4.以提升公众获得感为重点,推动城市内涵式发展。 5.以党的建设为引领,不断强化组织保障。					
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	单位整体支出控制数		≤82884.57万元	30
	产出指标	数量指标	内设部门数量		20个	5
		质量指标	质量安全及相关设备安全检查		≥90%	5
		时效指标	预算执行时间		2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	单位整体支出执行率		≥90%	10
		社会效益指标	保障管委会及下属单位项目正常运转		≥90%	10
		生态效益指标	区域环境绿化程度		有效提升	5
		可持续影响指标	项目效应发挥时限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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			