

陕西省西咸新区开发建设管理委员会（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

依据《关于印发〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的通知》（市办字〔2021〕132号）文件，西咸新区党工委、管委会（正厅级）作为省委、省政府派出机构保持不变，由西安市委、市政府全面管理。西咸新区党工委、管委会履行国家级新区开发建设职能，统筹负责直管区范围内经济发展和社会管理职能，直接托管直管区内19个镇（街道）。

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

2. 认真贯彻落实中央决策以及省、市党委和政府的决议、决定、指示、工作部署；立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，研究解决开发建设和发展中的重大问题，拟订新区管理制度和重大政策，以高质量发展推动西安——咸阳一体化进程，推进西安国家中心城市建设。

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

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

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

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

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

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

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

（二）机构设置

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

派出机构1个：纪检监察工委机关。

二、工作任务

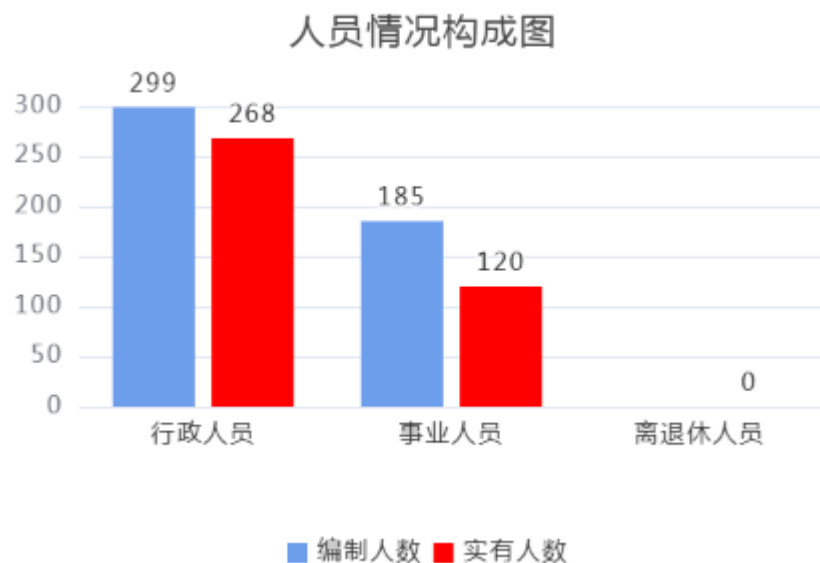
2026年是“十五五”规划开局之年，也是西咸新区转型发展、高质量发展的关键之年。新区工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，牢固树立和践行正确政绩观，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新

发展理念，扎实落实深化“三个年”、打好“八场硬仗”和“十个聚焦”部署，围绕创新城市发展方式这一定位，紧扣新动能培育和老问题解决两条主线，大力推进发展模式由“粗放扩张”转向“集聚集约”、发展动力由“政府投资为主”转向“社会投资为主”、发展内涵由“重经济发展”转向“重全面发展”“三个转变”，扎实实施科技创新能级跃升、现代产业集聚集群、体制机制系统重塑、社会治理补短强基四大行动，着力培育壮大新质生产力，防范化解重点领域风险，统筹做好稳增长、促改革、惠民生、优环境、保安全工作，实现“十五五”良好开局，奋力谱写新区高质量发展新篇章。

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

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制484人，其中行政编制299人，事业编制185人；实有人员388人，其中行政268人，事业120人。单位管理的离退休人员0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69,905.70万元，其中：一般公共预算拨款69,905.70万元，较上年减少65,061.62万元，下降48.21%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；本单位当年预算支出69,905.70万元，其中：一般公共预算拨款69,905.70万元，较上年减少65,061.62万元，下降48.21%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入69,905.70万元，其中：一般公共预算拨款收入69,905.70万元，较上年减少65,061.62万元，下降48.21%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；本单位当年财政拨款支出69,905.70万元，其中：一般公共预算拨款支出69,905.70万元，较上年减少65,061.62万元，下降48.21%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算。

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69,905.70万元，较上年减少63,874.31万元，下降47.75%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算。

（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69,905.70万元，其中：

1. 行政运行（2010301）75.00万元，较上年减少15,300.35万元，下降99.51%，下降的主要

原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

2. 一般行政管理事务（2010302）14,465.01万元，较上年增加8,335.69万元，增长136.00%，增长的主要原因是：科目调整；

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

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

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

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

7. 专项统计业务（2010505）0.00万元，较上年减少84.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

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

9. 行政运行（2010601）36.33万元，较上年减少2.31万元，下降5.98%，下降的主要原因

是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

10. 一般行政管理事务（2010602）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

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

12. 财政委托业务支出（2010608）289.62万元，较上年减少451.38万元，下降60.91%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

13. 其他财政事务支出（2010699）9.30万元，较上年减少45.20万元，下降82.94%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

14. 一般行政管理事务（2010802）19.74万元，较上年增加0.54万元，增长2.81%，增长的主要原因是：科目调整；

15. 审计业务（2010804）250.37万元，较上年减少1,242.35万元，下降83.23%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

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

17. 机关服务（2011103）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：科目调整；

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

19. 派驻派出机构（2011105）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

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

21. 其他纪检监察事务支出（2011199）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

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

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

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

25. 招商引资（2011308）80.75万元，较上年减少531.89万元，下降86.82%，下降的主要原

因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

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

27. 工会事务（2012906）400.00万元，较上年减少134.77万元，下降25.20%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

28. 其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

29. 行政运行（2013201）20,026.50万元，较上年减少15,413.51万元，下降43.49%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

30. 一般行政管理事务（2013202）32.67万元，较上年减少520.27万元，下降94.09%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

31. 一般行政管理事务（2013302）52.65万元，较上年减少1,935.82万元，下降97.35%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

32. 其他宣传事务支出（2013399）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

33. 行政运行（2013601）0.00万元，较上年减少37.89万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

34. 其他共产党事务支出（2013699）40.65万元，较上年减少224.49万元，下降84.67%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

35. 专项业务（2013904）0.00万元，较上年减少378.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

36. 其他社会工作事务支出（2013999）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

37. 其他信访事务支出（2014099）70.00万元，较上年减少8.64万元，下降10.99%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

38. 其他一般公共服务支出（2019999）315.00万元，较上年减少84.04万元，下降21.06%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

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

40. 其他国防动员支出（2030699）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：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

41. 一般行政管理事务（2040302）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降

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

42. 其他司法支出（2040699）21.90万元，较上年减少494.47万元，下降95.76%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

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

44. 一般行政管理事务（2050102）75.14万元，较上年减少3,680.88万元，下降98.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

45. 小学教育（2050202）703.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年学位增加，小学在校生人数增加，改善办学条件投入增加；

46. 初中教育（2050203）301.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年小升初生源增长，在校生规模扩大，改善办学条件投入增加；

47. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

48. 干部教育（2050802）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无同类项目；

49. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：取消线下集中培训、外出培训等；

50. 其他教育支出（2059999）153.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增接管三所中职学校，资金用于学生资助和免学费等支出；

51. 行政运行（2060101）22.67万元，较上年减少8.26万元，下降26.71%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

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

53. 科技成果转化与扩散（2060404）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

54. 技术创新服务体系（2060502）0.00万元，较上年减少1,221.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算，未列入年初预算；

55. 其他科技条件与服务支出（2060599）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

56. 其他科技交流与合作支出（2060899）0.00万元，较上年减少230.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

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

58. 行政运行（2080101）37.86万元，较上年减少5.72万元，下降13.13%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

59. 一般行政管理事务（2080102）0.00万元，较上年减少14.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

60. 综合业务管理（2080104）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

61. 社会保险业务管理事务（2080107）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

63. 一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少5.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

64. 社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少12.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

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

67. 其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少363.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

68. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,200.00万元，较上年减少1,138.52万元，下降26.24%，下降的主要原因是：人员减少；

69. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

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

71. 死亡抚恤（2080801）300.00万元，较上年增加80.00万元，增长36.36%，增长的主要原因是：根据2025年符合条件的死亡人数实际情况，预估2026年预算；

72. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）2,498.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

73. 义务兵优待（2080805）1,061.45万元，较上年减少330.55万元，下降23.75%，下降的主要原因是：根据2025年发放人数及上级专项资金下达情况，预估2026年入伍义务兵人数核算金额；

74. 褒扬纪念（2080808）10.00万元，较上年无增减；

75. 其他优抚支出（2080899）102.78万元，较上年减少2,486.39万元，下降96.03%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

76. 退役士兵安置（2080901）550.00万元，较上年无增减；

77. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

78. 退役士兵管理教育（2080904）30.00万元，较上年无增减；

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

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

81. 儿童福利（2081001）122.00万元，较上年增加28.93万元，增长31.08%，增长的主要原因是：儿童数量及标准变化；

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

83. 殡葬（2081004）1,230.62万元，较上年减少1,076.99万元，下降46.67%，下降的主要原因是：2024年专项结转至2025年，本年年初无上年结转专款；

84. 养老服务（2081006）449.15万元，较上年减少239.76万元，下降34.80%，下降的主要原因是：上级下达2025年中省市养老服务专项资金，新区承担金额减少；

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

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

87. 残疾人生活和护理补贴（2081107）650.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

88. 其他残疾人事业支出（2081199）327.00万元，较上年减少15.64万元，下降4.56%，下降的主要原因是：残疾人标准变化；

89. 城市最低生活保障金支出（2081901）267.00万元，较上年减少99.00万元，下降27.05%，下降的主要原因是：2025年西安市开始为西咸新区配套救助资金，新区2026年预算减少了对应额度；

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

91. 临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年无增减；

92. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.00万元，较上年减少700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据下拨的专项资金做出调整；

93. 城市特困人员救助供养支出（2082101）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2025年西安市开始为西咸新区配套救助资金，新区2026年预算减少了对应额度；

94. 农村特困人员救助供养支出（2082102）115.00万元，较上年减少129.00万元，下降52.87%，下降的主要原因是：2025年西安市开始为西咸新区配套救助资金，新区2026年预算减少了对应额度；

95. 其他退役军人事务管理支出（2082899）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：接收安置的退役士兵数量减少；

96. 其他社会保障和就业支出（2089999）294.00万元，较上年减少557.03万元，下降65.45%，下降的主要原因是：接收安置的退役士兵数量减少；

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

98. 其他公立医院支出（2100299）28.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年卫生健康人才培养中央资金无法结转，列入2026年社会事业服务局部门预算；

99. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少116.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

100. 计划生育服务（2100717）1,895.00万元，较上年减少54.00万元，下降2.77%，下降的主要原因是：独生子女保健费项目预算减少；

101. 行政单位医疗（2101101）1,500.00万元，较上年增加96.32万元，增长6.86%，增长的主要原因是：医疗保险基数调增；

102. 公务员医疗补助（2101103）447.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险基数调增；

103. 疾病应急救助（2101302）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

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

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

106. 其他卫生健康支出（2109999）92.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

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

108. 一般行政管理事务（2110102）54.03万元，较上年减少236.84万元，下降81.42%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

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

算；

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

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

113. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少523.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

114. 水体（2110302）53.33万元，较上年减少584.56万元，下降91.64%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

116. 生态保护（2110401）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

117. 减排专项支出（2111103）0.00万元，较上年减少100.27万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

119. 行政运行（2120101）26.42万元，较上年减少54.99万元，下降67.55%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

120. 一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少33.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

121. 工程建设管理（2120106）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

123. 城乡社区规划与管理（2120201）359.05万元，较上年减少686.32万元，下降65.65%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

124. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少5.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预

算；

125. 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少784.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

126. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少67.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

128. 一般行政管理事务（2130102）3.00万元，较上年无增减；

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

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

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

132. 统计监测与信息服务（2130111）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

133. 行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少29.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

135. 农业生产发展（2130122）130.35万元，较上年减少664.14万元，下降83.59%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

136. 农村合作经济（2130124）13.52万元，较上年减少185.42万元，下降93.20%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

137. 农产品加工与促销（2130125）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

138. 农业生态资源保护（2130135）0.00万元，较上年减少349.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

139. 耕地建设与利用（2130153）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

140. 其他农业农村支出（2130199）25.00万元，较上年减少338.04万元，下降93.11%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

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

143. 水利行业业务管理（2130304）0.00万元，较上年减少4.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

144. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少280.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

145. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

146. 社会发展（2130506）200.00万元，较上年减少500.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

148. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2,916.01万元，较上年增加366.01万元，增长14.35%，增长的主要原因是：科目调整；

149. 对村集体经济组织的补助（2130706）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：补贴标准对象调整；

150. 农业保险保费补贴（2130803）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级财政补贴；

151. 其他农林水支出（2139999）29.73万元，较上年减少47.27万元，下降61.39%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

152. 公路建设（2140104）0.00万元，较上年减少53.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

153. 公路养护（2140106）100.00万元，较上年减少5,179.58万元，下降98.11%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

154. 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少179.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

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

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

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

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

161. 市场监测及信息管理（2160217）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

162. 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少5.76万元，下降100.00%，

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

163. 一般行政管理事务（2170102）0.84万元，较上年减少4.16万元，下降83.20%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

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

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

167. 一般行政管理事务（2200102）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

168. 自然资源规划及管理（2200104）1,157.19万元，较上年增加668.65万元，增长136.87%，增长的主要原因是：科目调整；

169. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少318.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

170. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少278.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

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

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

174. 住房公积金（2210201）3,900.00万元，较上年无增减；

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

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

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

178. 应急物资储备（2220511）4.95万元，较上年减少17.09万元，下降77.54%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

179. 行政运行（2240101）0.00万元，较上年减少64.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

180. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少417.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

181. 应急救援（2240108）0.00万元，较上年减少29.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

182. 应急管理（2240109）58.24万元，较上年增加33.24万元，增长132.96%，增长的主要原因是：应对灾害防控新形势，补齐应急保障短板，强化基层应急能力，保障应急管理工作常态化；

183. 其他应急管理支出（2240199）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：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

184. 地震监测（2240504）0.00万元，较上年减少94.56万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

（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69,905.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）31,127.00万元，较上年减少13,948.10万元，下降30.94%，下降的主要原因是：薪酬标准调整；

（2）商品和服务支出（302）21,323.78万元，较上年减少39,361.35万元，下降64.86%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）16,508.55万元，较上年减少1,548.67万元，下降8.58%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

（4）资本性支出（基本建设）（309）4.95万元，较上年减少87.75万元，下降94.66%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

（5）资本性支出（310）53.60万元，较上年减少8,037.05万元，下降99.34%，下降的主要

原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

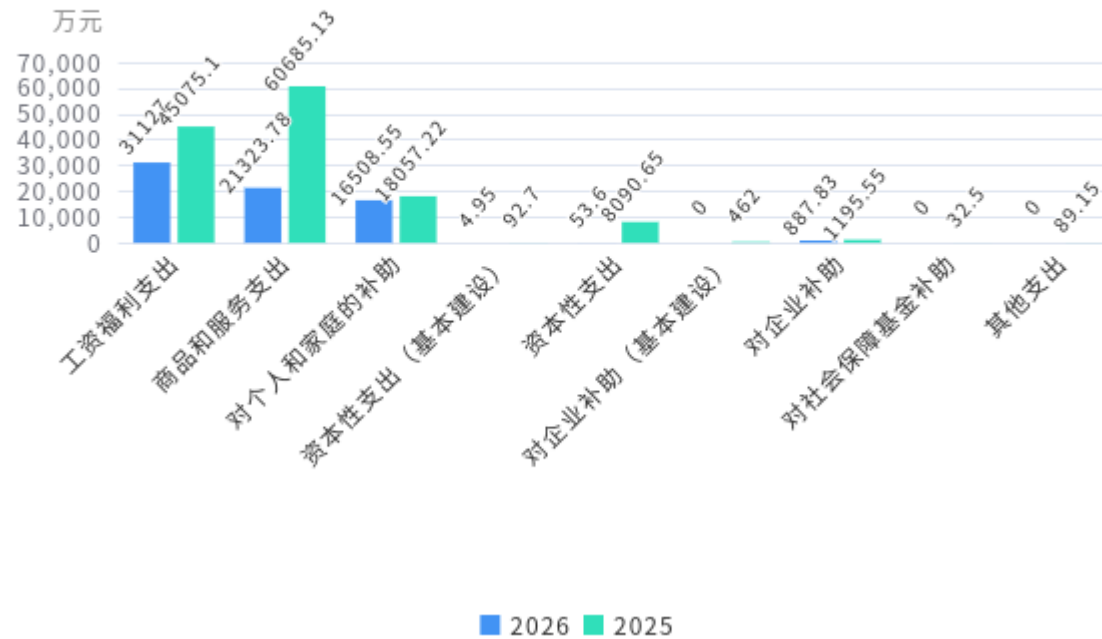
（6）对企业补助（基本建设）（311）0.00万元，较上年减少462.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

（7）对企业补助（312）887.83万元，较上年减少307.72万元，下降25.74%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

（9）其他支出（399）0.00万元，较上年减少89.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出69,905.70万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）31,127.00万元，较上年减少13,948.10万元，下降30.94%，下降的主要原因是：薪酬标准调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）21,323.78万元，较上年减少39,361.35万元，下降64.86%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(3) 机关资本性支出（503）53.60万元，较上年减少8,037.05万元，下降99.34%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）4.95万元，较上年减少87.75万元，下降94.66%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(5) 对企业补助（507）887.83万元，较上年减少307.72万元，下降25.74%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

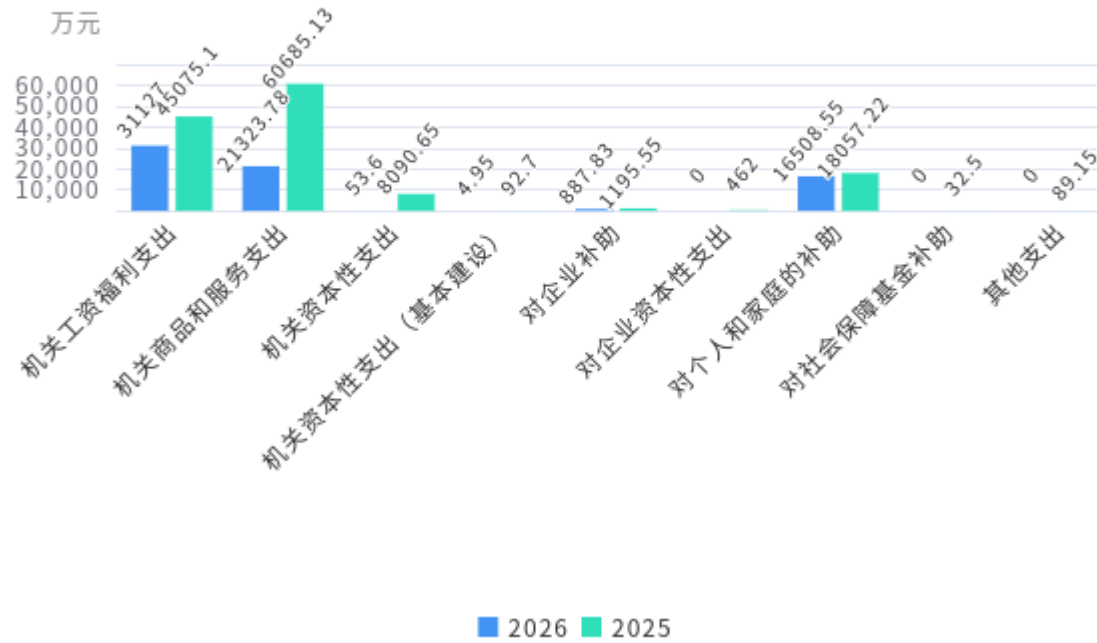
(6) 对企业资本性支出（508）0.00万元，较上年减少462.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

(7) 对个人和家庭的补助（509）16,508.55万元，较上年减少1,548.67万元，下降8.58%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算；

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

(9) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少89.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区统一部署，优化支出结构，部分项目预算未列入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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95.53万元，较上年减少339.60万元，下降78.05%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少323.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化支出结构，项目支出暂未列入年初预算；

公务接待费89.83万元，较上年减少16.60万元，下降15.60%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出；

公务用车运行维护费5.70万元，较上年无增减；

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，较上年减少57.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出63.05万元，较上年减少567.54万元，下降90.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

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	西咸大讲堂	不晚于2026年9月30日	110	0.72	
2	教育系统专业技能培训	不晚于2026年12月30日	200	0.20	
3	卫生健康人才培养	2026年4月1日至2026年5月31日	52	28.58	
4	会计继续教育培训	不晚于2026年12月30日	200	0.55	
5	残疾人职业技能和实用技术培训、自主择业干部技能培训、自主就业退役士兵免费技能教育培训、自主就业退役士兵适应性培训、安排工作退役士兵选岗培训	不晚于2026年12月30日	586	33.00	

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7辆，单价20万元以上的设备44台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,199.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,199.50万元、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69905.70万元，政府性基金预算拨款0万元，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1,254.85万元，较上年减少15,030.07万元，下降92.29%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	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	699,057,045.33	一、部门预算	699,057,045.33	一、部门预算	699,057,045.33	一、部门预算	699,057,045.33
1、财政拨款	699,057,045.33	1、一般公共服务支出	367,042,898.20	1、人员经费和公用经费支出	319,018,503.10	1、机关工资福利支出	311,270,000.00
(1)一般公共预算拨款	699,057,045.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	304,270,000.00	2、机关商品和服务支出	213,237,753.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,548,503.10	3、机关资本性支出	536,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	219,000.00	(3)对个人和家庭的补助	200,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	49,500.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,960,090.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	250,700.00	2、专项业务经费支出	380,038,542.23	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,000,000.00	7、对企业补助	8,878,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	181,531,220.00	(2)商品和服务支出	198,689,250.23	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	164,885,492.00	9、对个人和家庭的补助	165,085,492.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,371,300.00	(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	2,613,600.23	(5)资本性支出（基本建设）	49,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,854,700.00	(6)资本性支出	536,000.00		
		13、农林水支出	36,534,110.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,000,000.00	(8)对企业补助	8,878,300.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,706,100.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	8,400.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	12,333,018.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出	49,500.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	582,408.90				
		24、其他支出					
本年收入合计	699,057,045.33	本年支出合计	699,057,045.33	本年支出合计	699,057,045.33	本年支出合计	699,057,045.33
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	699,057,045.33	支出总计	699,057,045.33	支出总计	699,057,045.33	支出总计	699,057,045.33

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	699,057,045.33	一、财政拨款	699,057,045.33	一、财政拨款	699,057,045.33	一、财政拨款	699,057,045.33
1、一般公共预算拨款	699,057,045.33	1、一般公共服务支出	367,042,898.20	1、人员经费和公用经费支出	319,018,503.10	1、机关工资福利支出	311,270,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	304,270,000.00	2、机关商品和服务支出	213,237,753.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,548,503.10	3、机关资本性支出	536,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	219,000.00	(3)对个人和家庭的补助	200,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	49,500.00
		5、教育支出	12,960,090.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	250,700.00	2、专项业务经费支出	380,038,542.23	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,000,000.00	7、对企业补助	8,878,300.00
		8、社会保障和就业支出	181,531,220.00	(2)商品和服务支出	198,689,250.23	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	164,885,492.00	9、对个人和家庭的补助	165,085,492.00
		10、卫生健康支出	39,371,300.00	(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	2,613,600.23	(5)资本性支出（基本建设）	49,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,854,700.00	(6)资本性支出	536,000.00		
		13、农林水支出	36,534,110.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,000,000.00	(8)对企业补助	8,878,300.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,706,100.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	8,400.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	12,333,018.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出	49,500.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	582,408.90				
		24、其他支出					
本年收入合计	699,057,045.33	本年支出合计	699,057,045.33	本年支出合计	699,057,045.33	本年支出合计	699,057,045.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	699,057,045.33	支出总计	699,057,045.33	支出总计	699,057,045.33	支出总计	699,057,045.33

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	699,057,045.33	306,470,000.00	12,548,503.10	380,038,542.23	
201	一般公共服务支出	367,055,598.20	200,000,000.00	7,536,004.20	159,519,594.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	145,400,134.20		4,644,034.20	140,756,100.00	
2010301	行政运行	750,034.20		750,034.20		
2010302	一般行政管理事务	144,650,100.00		3,894,000.00	140,756,100.00	
20104	发展与改革事务	678,216.00		430,200.00	248,016.00	
2010401	行政运行	430,200.00		430,200.00		
2010405	日常经济运行调节	248,016.00			248,016.00	
20106	财政事务	5,149,700.00		363,300.00	4,786,400.00	
2010601	行政运行	363,300.00		363,300.00		
2010605	财政国库业务	1,797,200.00			1,797,200.00	
2010608	财政委托业务支出	2,896,200.00			2,896,200.00	
2010699	其他财政事务支出	93,000.00			93,000.00	
20108	审计事务	2,701,098.00		197,400.00	2,503,698.00	
2010802	一般行政管理事务	197,400.00		197,400.00		
2010804	审计业务	2,503,698.00			2,503,698.00	
20111	纪检监察事务	601,470.00		601,470.00		
2011101	行政运行	301,470.00		301,470.00		
2011104	大案要案查处	300,000.00		300,000.00		
20113	商贸事务	3,150,280.00		301,600.00	2,848,680.00	
2011301	行政运行	301,600.00		301,600.00		
2011302	一般行政管理事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2011307	国内贸易管理	725,180.00			725,180.00	
2011308	招商引资	807,500.00			807,500.00	
2011399	其他商贸事务支出	216,000.00			216,000.00	
20129	群众团体事务	4,000,000.00			4,000,000.00	
2012906	工会事务	4,000,000.00			4,000,000.00	
20132	组织事务	200,591,700.00	200,000,000.00	265,000.00	326,700.00	
2013201	行政运行	200,265,000.00	200,000,000.00	265,000.00		
2013202	一般行政管理事务	326,700.00			326,700.00	
20133	宣传事务	526,500.00		326,500.00	200,000.00	
2013302	一般行政管理事务	526,500.00		326,500.00	200,000.00	

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
20136	其他共产党事务支出	406,500.00		406,500.00		
2013699	其他共产党事务支出	406,500.00		406,500.00		
20140	信访事务	700,000.00			700,000.00	
2014099	其他信访事务支出	700,000.00			700,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
204	公共安全支出	219,000.00			219,000.00	
20406	司法	219,000.00			219,000.00	
2040699	其他司法支出	219,000.00			219,000.00	
205	教育支出	12,331,590.00		726,390.00	11,605,200.00	
20501	教育管理事务	751,390.00		726,390.00	25,000.00	
2050102	一般行政管理事务	751,390.00		726,390.00	25,000.00	
20502	普通教育	10,048,200.00			10,048,200.00	
2050202	小学教育	7,038,200.00			7,038,200.00	
2050203	初中教育	3,010,000.00			3,010,000.00	
20599	其他教育支出	1,532,000.00			1,532,000.00	
2059999	其他教育支出	1,532,000.00			1,532,000.00	
206	科学技术支出	250,700.00		226,700.00	24,000.00	
20601	科学技术管理事务	250,700.00		226,700.00	24,000.00	
2060101	行政运行	226,700.00		226,700.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,831,220.00	48,000,000.00	378,600.00	133,452,620.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	378,600.00		378,600.00		
2080101	行政运行	378,600.00		378,600.00		
20802	民政管理事务	32,090,000.00			32,090,000.00	
2080209	老龄事务	32,090,000.00			32,090,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	48,000,000.00	48,000,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,000,000.00	32,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,000,000.00	16,000,000.00			
20808	抚恤	39,730,900.00			39,730,900.00	
2080801	死亡抚恤	3,000,000.00			3,000,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24,988,600.00			24,988,600.00	
2080805	义务兵优待	10,614,500.00			10,614,500.00	
2080808	褒扬纪念	100,000.00			100,000.00	
2080899	其他优抚支出	1,027,800.00			1,027,800.00	
20809	退役安置	9,334,000.00			9,334,000.00	
2080901	退役士兵安置	5,500,000.00			5,500,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,400,000.00			1,400,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	300,000.00			300,000.00	

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
2080999	其他退役安置支出	2,134,000.00			2,134,000.00	
20810	社会福利	18,577,700.00			18,577,700.00	
2081001	儿童福利	1,220,000.00			1,220,000.00	
2081002	老年福利	560,000.00			560,000.00	
2081004	殡葬	12,306,200.00			12,306,200.00	
2081006	养老服务	4,491,500.00			4,491,500.00	
20811	残疾人事业	12,830,000.00			12,830,000.00	
2081104	残疾人康复	2,080,000.00			2,080,000.00	
2081105	残疾人就业	980,000.00			980,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,500,000.00			6,500,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3,270,000.00			3,270,000.00	
20819	最低生活保障	16,400,000.00			16,400,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,670,000.00			2,670,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	13,730,000.00			13,730,000.00	
20820	临时救助	200,020.00			200,020.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00			20.00	
20821	特困人员救助供养	1,350,000.00			1,350,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	200,000.00			200,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,940,000.00			2,940,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,940,000.00			2,940,000.00	
210	卫生健康支出	39,657,100.00	19,470,000.00		20,187,100.00	
21002	公立医院	285,800.00			285,800.00	
2100299	其他公立医院支出	285,800.00			285,800.00	
21007	计划生育事务	18,950,000.00			18,950,000.00	
2100717	计划生育服务	18,950,000.00			18,950,000.00	
21011	行政事业单位医疗	19,470,000.00	19,470,000.00			
2101101	行政单位医疗	15,000,000.00	15,000,000.00			
2101103	公务员医疗补助	4,470,000.00	4,470,000.00			
21013	医疗救助	30,000.00			30,000.00	
2101302	疾病应急救助	30,000.00			30,000.00	
21099	其他卫生健康支出	921,300.00			921,300.00	
2109999	其他卫生健康支出	921,300.00			921,300.00	
211	节能环保支出	2,613,600.23		463,000.00	2,150,600.23	
21101	环境保护管理事务	2,080,300.00		463,000.00	1,617,300.00	
2110101	行政运行	1,540,000.00		463,000.00	1,077,000.00	
2110102	一般行政管理事务	540,300.00			540,300.00	
21103	污染防治	533,300.23			533,300.23	

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	533,300.23			533,300.23	
212	城乡社区支出	3,854,700.00		264,200.00	3,590,500.00	
21201	城乡社区管理事务	264,200.00		264,200.00		
2120101	行政运行	264,200.00		264,200.00		
21202	城乡社区规划与管理	3,590,500.00			3,590,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,590,500.00			3,590,500.00	
213	农林水支出	36,564,110.00		1,563,000.00	35,001,110.00	
21301	农业农村	4,831,700.00		1,563,000.00	3,268,700.00	
2130101	行政运行	1,563,000.00		1,563,000.00		
2130102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2130108	病虫害控制	50,000.00			50,000.00	
2130122	农业生产发展	1,303,500.00			1,303,500.00	
2130124	农村合作经济	135,200.00			135,200.00	
2130125	农产品加工与促销	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130199	其他农业农村支出	250,000.00			250,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,025,000.00			2,025,000.00	
2130506	社会发展	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,000.00			25,000.00	
21307	农村综合改革	29,160,080.00			29,160,080.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29,160,080.00			29,160,080.00	
21308	普惠金融发展支出	250,000.00			250,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	250,000.00			250,000.00	
21399	其他农林水支出	297,330.00			297,330.00	
2139999	其他农林水支出	297,330.00			297,330.00	
214	交通运输支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21401	公路水路运输	1,000,000.00			1,000,000.00	
2140106	公路养护	1,000,000.00			1,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,706,100.00		217,100.00	1,489,000.00	
21502	制造业	217,100.00		217,100.00		
2150201	行政运行	217,100.00		217,100.00		
21505	工业和信息产业	1,300,000.00			1,300,000.00	
2150507	专用通信	300,000.00			300,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	1,000,000.00			1,000,000.00	
21507	国有资产监管	189,000.00			189,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	189,000.00			189,000.00	
217	金融支出	8,400.00			8,400.00	
21701	金融部门行政支出	8,400.00			8,400.00	
2170102	一般行政管理事务	8,400.00			8,400.00	
220	自然资源海洋气象等支出	12,333,018.00		591,100.00	11,741,918.00	

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
22001	自然资源事务	12,333,018.00		591,100.00	11,741,918.00	
2200101	行政运行	591,100.00		591,100.00		
2200104	自然资源规划及管理	11,571,918.00			11,571,918.00	
2200199	其他自然资源事务支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	39,000,000.00	39,000,000.00			
22102	住房改革支出	39,000,000.00	39,000,000.00			
2210201	住房公积金	39,000,000.00	39,000,000.00			
222	粮油物资储备支出	49,500.00			49,500.00	
22205	重要商品储备	49,500.00			49,500.00	
2220511	应急物资储备	49,500.00			49,500.00	
224	灾害防治及应急管理支出	582,408.90		582,408.90		
22401	应急管理事务	582,408.90		582,408.90		
2240109	应急管理	582,408.90		582,408.90		

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				699,057,045.33	306,470,000.00	12,548,503.10	380,038,542.23	
301	工资福利支出			311,270,000.00	304,270,000.00		7,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112,800,000.00	112,800,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,000,000.00	55,000,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,000,000.00	30,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,000,000.00	32,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,000,000.00	16,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,500,000.00	14,500,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,470,000.00	4,470,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,000,000.00	39,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
302	商品和服务支出			213,237,753.33	2,000,000.00	12,548,503.10	198,689,250.23	
30201	办公费	50201	办公经费	3,508,500.00		312,900.00	3,195,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	906,334.50		758,574.50	147,760.00	
30205	水费	50201	办公经费	470,000.00			470,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,305,000.00		650,000.00	6,655,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	758,000.00			758,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	22,299,900.00		1,880,000.00	20,419,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,981,879.00		1,090,195.00	891,684.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	824,500.00			824,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	90,746,100.00		570,000.00	90,176,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	630,500.00		2,000.00	628,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	898,281.00		517,191.00	381,090.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	47,800.00			47,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,800.00			8,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,503,850.23		1,080,000.00	64,423,850.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000.00			57,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,583,982.60	2,000,000.00	5,403,342.60	4,180,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,707,326.00		284,300.00	1,423,026.00	
303	对个人和家庭的补助			165,085,492.00	200,000.00		164,885,492.00	

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,100,000.00	100,000.00		3,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,955,980.00	50,000.00		82,905,980.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	58,700,020.00			58,700,020.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,400,000.00			1,400,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,060,000.00	50,000.00		4,010,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	303,500.00			303,500.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,465,992.00			14,465,992.00	
309	资本性支出（基本建设）			49,500.00			49,500.00	
30908	物资储备	50499	其他资本性支出	49,500.00			49,500.00	
310	资本性支出			536,000.00			536,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	316,000.00			316,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	170,000.00			170,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	50,000.00			50,000.00	
312	对企业补助			8,878,300.00			8,878,300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	8,878,300.00			8,878,300.00	

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	319,018,503.10	306,470,000.00	12,548,503.10	
201	一般公共服务支出	207,536,004.20	200,000,000.00	7,536,004.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,644,034.20		4,644,034.20	
2010301	行政运行	750,034.20		750,034.20	
2010302	一般行政管理事务	3,894,000.00		3,894,000.00	
20104	发展与改革事务	430,200.00		430,200.00	
2010401	行政运行	430,200.00		430,200.00	
2010405	日常经济运行调节				
20106	财政事务	363,300.00		363,300.00	
2010601	行政运行	363,300.00		363,300.00	
2010605	财政国库业务				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
20108	审计事务	197,400.00		197,400.00	
2010802	一般行政管理事务	197,400.00		197,400.00	
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务	601,470.00		601,470.00	
2011101	行政运行	301,470.00		301,470.00	
2011104	大案要案查处	300,000.00		300,000.00	
20113	商贸事务	301,600.00		301,600.00	
2011301	行政运行	301,600.00		301,600.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20132	组织事务	200,265,000.00	200,000,000.00	265,000.00	
2013201	行政运行	200,265,000.00	200,000,000.00	265,000.00	
2013202	一般行政管理事务				

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
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	326,500.00		326,500.00	
2013302	一般行政管理事务	326,500.00		326,500.00	
20136	其他共产党事务支出	406,500.00		406,500.00	
2013699	其他共产党事务支出	406,500.00		406,500.00	
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040699	其他司法支出				
205	教育支出	726,390.00		726,390.00	
20501	教育管理事务	726,390.00		726,390.00	
2050102	一般行政管理事务	726,390.00		726,390.00	
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出	226,700.00		226,700.00	
20601	科学技术管理事务	226,700.00		226,700.00	
2060101	行政运行	226,700.00		226,700.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	48,378,600.00	48,000,000.00	378,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	378,600.00		378,600.00	
2080101	行政运行	378,600.00		378,600.00	
20802	民政管理事务				
2080209	老龄事务				
20805	行政事业单位养老支出	48,000,000.00	48,000,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,000,000.00	32,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,000,000.00	16,000,000.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080808	褒扬纪念				

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
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
2081199	其他残疾人事业支出				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	19,470,000.00	19,470,000.00		
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	19,470,000.00	19,470,000.00		
2101101	行政单位医疗	15,000,000.00	15,000,000.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2101103	公务员医疗补助	4,470,000.00	4,470,000.00		
21013	医疗救助				
2101302	疾病应急救助				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出	463,000.00		463,000.00	
21101	环境保护管理事务	463,000.00		463,000.00	
2110101	行政运行	463,000.00		463,000.00	
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	264,200.00		264,200.00	
21201	城乡社区管理事务	264,200.00		264,200.00	
2120101	行政运行	264,200.00		264,200.00	
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
213	农林水支出	1,563,000.00		1,563,000.00	
21301	农业农村	1,563,000.00		1,563,000.00	
2130101	行政运行	1,563,000.00		1,563,000.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130506	社会发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				

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
2140106	公路养护				
215	资源勘探工业信息等支出	217,100.00		217,100.00	
21502	制造业	217,100.00		217,100.00	
2150201	行政运行	217,100.00		217,100.00	
21505	工业和信息产业				
2150507	专用通信				
2150516	工程建设及运行维护				
21507	国有资产监管				
2150799	其他国有资产监管支出				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170102	一般行政管理事务				
220	自然资源海洋气象等支出	591,100.00		591,100.00	
22001	自然资源事务	591,100.00		591,100.00	
2200101	行政运行	591,100.00		591,100.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	39,000,000.00	39,000,000.00		
22102	住房改革支出	39,000,000.00	39,000,000.00		
2210201	住房公积金	39,000,000.00	39,000,000.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				
224	灾害防治及应急管理支出	582,408.90		582,408.90	
22401	应急管理事务	582,408.90		582,408.90	
2240109	应急管理	582,408.90		582,408.90	

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			319,018,503.10	306,470,000.00	12,548,503.10	
301	工资福利支出			304,270,000.00	304,270,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112,800,000.00	112,800,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,000,000.00	55,000,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,000,000.00	30,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,000,000.00	32,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,000,000.00	16,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,500,000.00	14,500,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,470,000.00	4,470,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,000,000.00	39,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			14,548,503.10	2,000,000.00	12,548,503.10	
30201	办公费	50201	办公经费	312,900.00		312,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	758,574.50		758,574.50	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,880,000.00		1,880,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,090,195.00		1,090,195.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	570,000.00		570,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	517,191.00		517,191.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,080,000.00		1,080,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,403,342.60	2,000,000.00	5,403,342.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	284,300.00		284,300.00	
303	对个人和家庭的补助			200,000.00	200,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30908	物资储备	50499	其他资本性支出				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

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

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

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

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

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

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

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

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

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						类	款	类	款		
合计						20						21,995,046.00	
201	13	02	1	全额		3						750,000.00	
201	13	02	101018	陕西省西咸新区投资合作局		3						750,000.00	
201	13	02		驻外机构经费	C21020000房屋租赁服务	间	3	302	14	502	01	750,000.00	
201	40	99	1	全额		1						141,000.00	
201	40	99	101005	陕西省西咸新区党群工作部		1						141,000.00	
201	40	99		信访维稳专项	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		1	302	99	502	99	141,000.00	
205	99	99	1	全额		3						1,532,000.00	
205	99	99	101008	陕西省西咸新区教育体育局		3						1,532,000.00	
205	99	99		2026年省市区基础教育教学能手遴选工作	C02990000其他教育服务	服务	1	302	27	502	05	113,000.00	
205	99	99		2026年中小学心理健康工作相关活动经费	C02990000其他教育服务	学生心理健康提升工作	1	302	27	502	05	1,250,000.00	
205	99	99		西咸新区第七届青少年艺术节	C02990000其他教育服务	服务	1	302	27	502	05	169,000.00	
208	10	02	1	全额		1						480,000.00	
208	10	02	101017	陕西省西咸新区基层工作部		1						480,000.00	
208	10	02		民中生活困难失能老年人护理服务补贴	C99000000其他服务	批	1	312	99	507	99	480,000.00	
208	10	04	1	全额		1						12,306,200.00	
208	10	04	101017	陕西省西咸新区基层工作部		1						12,306,200.00	
208	10	04		民政殡葬管理服务费	C99000000其他服务	次	1	302	27	502	05	12,306,200.00	
208	11	04	1	全额		2						2,080,000.00	
208	11	04	101017	陕西省西咸新区基层工作部		2						2,080,000.00	
208	11	04		残联残疾人辅助器具适配	C99000000其他服务	项	1	302	27	502	05	550,000.00	
208	11	04		残联残疾人康复救助	C99000000其他服务	项	1	302	27	502	05	1,530,000.00	
208	11	05	1	全额		1						880,000.00	
208	11	05	101017	陕西省西咸新区基层工作部		1						880,000.00	
208	11	05		残联残疾人托养	C99000000其他服务	项	1	302	27	502	05	880,000.00	
208	11	99	1	全额		1						65,208.00	
208	11	99	101017	陕西省西咸新区基层工作部		1						65,208.00	
208	11	99		残联残疾人专职委员工作（政采）	C99000000其他服务	项	1	302	27	502	05	65,208.00	
208	99	99	1	全额		1						1,540,000.00	
208	99	99	101017	陕西省西咸新区基层工作部		1						1,540,000.00	
208	99	99		民政集中供养特困人员托养费用	C19990000其他专业技术服务	人次	1	302	27	502	05	1,540,000.00	
210	02	99	1	全额		1						285,800.00	
210	02	99	101011	陕西省西咸新区社会事业服务局		1						285,800.00	
210	02	99		2024年卫生健康人才培养中央补助资金市财函（2024）1514号	C02060000培训服务	项	1	302	16	502	03	285,800.00	
211	01	01	1	全额		1						927,100.00	
211	01	01	101014	陕西省西咸新区生态环境局		1						927,100.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算			政府预算			实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	支出经济 科目编码 款	支出经济 科目编码 项	支出经济 科目编码 类	支出经济 科目编码 款	支出经济 科目编码 项			
211	01	01		西咸新区生态环境监测站办公用房租赁费	C07990000其他生态环境保护和治理服务	无		1	302	14	502	01			927,100.00		
211	03	02	1	全额				1							410,408.00		
211	03	02	101014	陕西省西咸新区生态环境局				1							410,408.00		
211	03	02		西咸新区农村生活污水处理设施运维项目（合同款）	C07020101污水治理及其再生利用服务	无		1	302	27	502	05			410,408.00		
213	99	99	1	全额				1							297,330.00		
213	99	99	101017	陕西省西咸新区基层工作部				1							297,330.00		
213	99	99		产业—2024年杨凌农高会项目	C09019900其他农业服务	搭建展台		1	302	27	502	05			297,330.00		
215	05	07	1	全额				2							300,000.00		
215	05	07	101010	陕西省西咸新区先进制造业促进局				2							300,000.00		
215	05	07		西咸大厦互联网专线项目	C17010200网络接入服务			2	302	27	502	05			300,000.00		

表13

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													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费												
	合计	11,231,169.96	4,351,253.00	3,230,000.00	1,064,253.00	57,000.00	57,000.00	574,000.00	6,305,916.96	1,585,781.00	955,281.00	898,281.00	57,000.00	57,000.00	630,500.00	-9,645,388.96	-3,395,972.00	-3,230,000.00	-165,972.00				-574,000.00	-5,675,416.96											
101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	11,231,169.96	4,351,253.00	3,230,000.00	1,064,253.00	57,000.00	57,000.00	574,000.00	6,305,916.96	1,585,781.00	955,281.00	898,281.00	57,000.00	57,000.00	630,500.00	-9,645,388.96	-3,395,972.00	-3,230,000.00	-165,972.00				-574,000.00	-5,675,416.96											
101002	陕西省西咸新区党政办公室	3,860,700.00	3,670,700.00	3,230,000.00	383,700.00	57,000.00	57,000.00	150,000.00	40,000.00	438,090.00	438,090.00	381,090.00	57,000.00	57,000.00		-3,422,610.00	-3,232,610.00	-3,230,000.00	-2,610.00				-150,000.00	-40,000.00											
101003	西咸新区纪检监察工作委员会	119,700.00	19,700.00		19,700.00			100,000.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00													-100,000.00											
101004	陕西省西咸新区组织人事部	819,100.00	23,100.00		23,100.00			188,000.00	608,000.00	26,200.00	19,000.00				7,200.00	-792,900.00	-4,100.00		-4,100.00					-188,000.00	-600,800.00										
101005	陕西省西咸新区党群工作部	113,860.00	27,860.00		27,860.00			50,000.00	36,000.00	33,100.00	33,100.00					-80,760.00	5,240.00		5,240.00					-50,000.00	-36,000.00										
101006	陕西省西咸新区宣传文旅局	25,800.00	25,800.00		25,800.00					24,000.00	24,000.00					-1,800.00	-1,800.00		-1,800.00																
101007	陕西省西咸新区发展改革和商务局	124,600.00	34,600.00		34,600.00			90,000.00		24,480.00	24,480.00					-100,120.00	-10,120.00		-10,120.00						-90,000.00										
101008	陕西省西咸新区教育体育局	3,872,000.00	73,000.00		73,000.00				3,799,000.00	7,000.00	5,000.00				2,000.00	-3,865,000.00	-68,000.00		-68,000.00						-3,797,000.00										
101009	陕西省西咸新区科技创新和新经济局	35,100.00	24,400.00		24,400.00				10,700.00	13,500.00	13,500.00					-21,600.00	-10,900.00		-10,900.00						-10,700.00										
101010	陕西省西咸新区先进制造业促进局	16,300.00	16,300.00		16,300.00					15,300.00	15,300.00					-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00																
101011	陕西省西咸新区社会事业服务局	506,600.00	30,600.00		30,600.00			96,000.00	380,000.00	311,800.00	26,000.00				285,800.00	-194,800.00	-4,600.00		-4,600.00						-96,000.00	-94,200.00									
101012	陕西省西咸新区财政金融局	249,200.00	29,200.00		29,200.00				220,000.00	31,800.00	26,300.00				5,500.00	-217,400.00	-2,900.00		-2,900.00							-214,500.00									
101013	陕西省西咸新区自然资源和规划局	99,593.00	49,593.00		49,593.00			50,000.00	45,277.00	45,277.00	45,277.00					-54,316.00	-4,316.00		-4,316.00							-50,000.00									
101014	陕西省西咸新区生态环境局	33,300.00	33,300.00		33,300.00					39,800.00	39,800.00					6,500.00	6,500.00		6,500.00																
101015	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	21,100.00	21,100.00		21,100.00					17,700.00	17,700.00					-3,400.00	-3,400.00		-3,400.00																
101016	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	167,200.00	27,200.00		27,200.00				140,000.00	30,600.00	30,600.00					-136,600.00	3,400.00		3,400.00							-140,000.00									
101017	陕西省西咸新区基层工作部	603,676.96	134,600.00		134,600.00			469,076.96	410,000.00	80,000.00	80,000.00				330,000.00	-193,676.96	-54,600.00		-54,600.00							-139,076.96									
101018	陕西省西咸新区投资合作局	23,100.00	23,100.00		23,100.00				19,600.00	19,600.00	19,600.00					-3,500.00	-3,500.00		-3,500.00																
101019	陕西省西咸新区应急管理局	418,340.00	25,200.00		25,200.00			393,140.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00					-395,696.00	-2,556.00		-2,556.00							-393,140.00									
101020	陕西省西咸新区审计局	23,600.00	13,600.00		13,600.00			10,000.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00					-10,000.00										-10,000.00									
101021	陕西省西咸新区行政审批服务局	94,200.00	44,200.00		44,200.00			50,000.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00					-58,100.00	-8,100.00		-8,100.00							-50,000.00									
101022	陕西省西咸新区规划研究中心	4,100.00	4,100.00		4,100.00					5,490.00	5,490.00					1,390.00	1,390.00		1,390.00																

表14

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	陕西省西咸新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38003.85	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	38003.85			
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障管委会及下属部门单位正常运转; 目标2: 完成区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设; 保障区域内土地储备和开发利用; 保障区域内基础设施建设和公共服务设施建设; 保障区域内河流生态环境治理建设。 目标3: 全力提升宜居环境、营商环境, 全力提升民生福祉、平安保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	其中:一般公共服务支出		36704.29万元	3
		公共安全支出		21.90万元	3
		教育支出		1296万元	3
		科学技术支出		25.07万元	3
		社会保障和就业支出		18153.12万元	3
		卫生健康支出		3937.13万元	3
		节能环保支出		261.36万元	3
		城乡社区支出		385.47万元	3
		农林水支出		3653.41万元	3
		交通运输支出		100万元	3
		资源勘探信息等支出		170.61万元	3
		金融支出		0.84万元	3
		自然资源海洋气象等支出		1233.30万元	3
		住房保障支出		3900万元	3
		粮油物资储备支出		4.95万元	3
灾害防治及应急管理支出		58.24万元	3		
年度目标			公共安全; 重点领域风险	公共安全: 重点领域风险	2

绩效指标	产出指标	数量指标	消费指数；科技创新能力；招商引资	提升或持平；逐步增强；有所增长	2
			基本公共卫生补助人口覆盖率；计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率；学生国家义务教育	≥95%；95%；与2025年持平	2
			重点高速公路建设；改造农村公路	达到预期	2
			完善教育基础设施	增强学位保障能力	2
		质量指标	“三公、公用经费控制率”；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≥95%；100%	2
			民生项目发放、补贴准确率	100%	2
		时效指标	完成时限	12/31/2026	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目执行率	≥90%	1
		社会效益指标	指标1：保障管委会各部门基本运转	1.00	2
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上	2
			指标3：治安维持率、重大公安安全零事件率	90%；100%	2
			指标4：五免普及率；公卫普及率；65岁以上老人加快档案普及率；义务教育普及率	100%；100%；80%；100%	2
			指标5：城镇登记失业率	≤4.5%	2
			指标6：全年道路交通事故死亡人数下降率	0.03	2
			指标7：应急物资储备保障率；突发应急事件响应率	100%；100%	2
		生态效益指标	指标1：城市环境空气质量优良天数	≥289天	3
			指标2：PM2.5浓度	≤41微克/立方米	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	3
			指标2：受众者满意度	≥85%	3

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区开发建设管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	实现区域内的全面发展	实现社会、民生、经济、生态环境全面发展	69905.70	69905.70		
金额合计			69905.70	69905.70		
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,牢固树立和践行正确政绩观,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,扎实落实深化“三个年”、打好“八场硬仗”和“十个聚焦”部署,围绕创新城市发展方式这一定位,紧扣新动能培育和老问题解决两条主线,大力推进发展模式由“粗放扩张”转向“集聚集约”、发展动力由“政府投资为主”转向“社会投资为主”、发展内涵由“重经济发展”转向“重全面发展”“三个转变”,扎实实施科技创新能级跃升、现代产业集聚集群、体制机制系统重塑、社会治理补短强基四大行动,着力培育壮大新质生产力,防范化解重点领域风险,统筹做好稳增长、促改革、惠民生、优环境、保安全工作,实现“十五五”良好开局,奋力谱写新区高质量发展新篇章。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算内执行		≥95%	4
			数量指标	完成各项年度目标任务		≥98%
	产出指标	质量指标	推动区域经济发展		持续平稳发展	4
			现代化产业体系		提质增效	4
			深入推进改革开放		取得突破	4
			城市建设管理方面		优化开发模式	4
			社会事业方面		加大投资于人	4
			时效指标		完成时限	
	效益指标	经济效益指标	GDP增长		6%以上	4
			固投增长		770亿元以上	4
			规上工业增加值增长		11%以上	4
			营利性服务业营收增长		12%以上	4
			社会消费品零售总额增长		6%以上	4
			一般公共预算收入增长		5%以上	4
城镇居民人均可支配收入增长			5.5%以上	4		
农村居民人均可支配收入增长			6%以上	4		

	社会效益指标	加强就业、民生保障与社会事业	进一步加强	4
		基层社会治理	全面加强	4
		加快乡村振兴，推进城乡融合	全面推进	4
		公共安全保障能力	大力提升	4
	生态效益指标	生态环境	持续优化	4
	可持续影响指标	深化改革	激发发展活力	4
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥80%	4

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			