

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责：

- 1、贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规，并组织实施；
- 2、编制区域建设的发展规划及计划，并组织实施。
- 3、负责区域内土地储备和开发利用，负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。
- 4、统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作
- 5、负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理，协调、解决开发建设中遇到的困难和问题。
- 6、上级部门交办的其他事项

（二）机构设置：

我单位为全额事业单位，内设党委管委会办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委统

一战线部、党委政法工作部、发展改革局、财政局、招商局、政府投资管理局、科技创新和新经济局、自然资源局、住房和城乡建设局、教育卫体局、人社民政局、生态环境局、城市管理和交通运输局、农业农村局、文化文物局、应急管理局、行政审批与政务服务局、审计局、重大项目推进办公室、中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室等24个内设机构。

二、2021年度部门工作任务

一、全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革。

二、强力推动招商引资提质增效。

三、提升城市规划建设品质。

四、完善城市基础设施，全面提升城市管理。

五、持续优化“三个环境”。

六、推进城乡融合，以更大效果展示乡村振兴的面貌。

七、大力改善民生。

八、全面从严加强党的建设。

三、部门预算单位

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

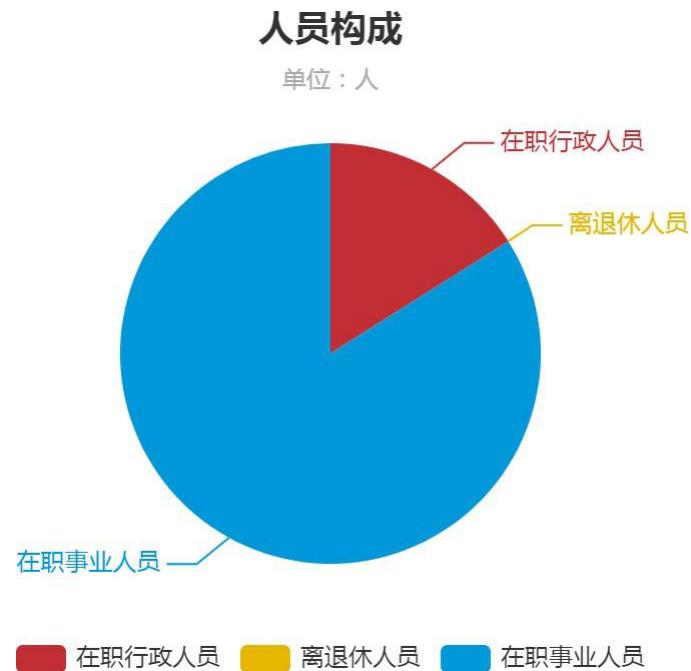
本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有24个,包括(见单位明细表):内设党委管委会办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委统一战线部、党委政法工作部、发展改革局、财政局、招商局、政府投资管理局、科技创新和新经济局、自然资源局、住房和城乡建设局、教育卫体局、人社民政局、生态环境局、城市管理和交通运输局、农业农村局、文化文物局、应急管理局、行政审批与政务服务局、审计局、重大项目推进办公室、中国(陕西)自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室等24个内设机构。

序号	单位名称	拟变动情况
1	党委管委会办公室	
2	纪委机关	
3	党委组织部	
4	党委宣传部	
5	党委统一战线部	
6	党委政法工作部	
7	发展改革局	
8	财政局	
9	招商局	
10	政府投资管理局	
11	科技创新和新经济局	
12	自然资源局	
13	住房和城乡建设局	
14	教育卫体局	

序号	单位名称	拟变动情况
15	人社民政局	
16	生态环境局	
17	城市管理与交通运输局	
18	农业农村局	
19	文化文物局	
20	应急管理局	
21	行政审批与政务服务局	
22	审计局	
23	重大工业项目推进办公室	
24	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制978人，其中行政编制108人、事业编制870人；实有人员675人，其中行政106人、事业569人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入121,399.79万元，其中一般公共预算拨款收入99,916.79万元，政府性基金拨款收入21,483万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少342,623.47万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，开源节流，大力压减一般性支出，抓重点项目支出。2021年本部门预算支出121,399.79万元，其中一般公共预算拨款支出99,916.79万元，政府性基金拨款支出21,483万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少342,623.47万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，开源节流，大力压减一般性支出，抓重点项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入121,399.79万元，其中一般公共预算拨款收入99,916.79万元，政府性基金拨款收入21,483.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少342,623.47万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，开源节流，大力压减一般性支出，抓重点项目支出。2021年本部门财政拨款支出121,399.79万元，其中一般公共预算拨款支出99,916.79万元，政府性基金拨款支出21,483.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少342,623.47万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，开源节流，大力压减一般性支出，抓重点项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年本部门当年一般公共预算拨款支出99,916.79万元，较上年增加25,508.35万元，主要原因是加大了医疗卫生行业建设以及基层医疗条件的改善，加大了对企业复工复产的扶持力度，增加了相应的补贴支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2021年当年一般公共预算支出99,916.79万元，其中

：

（1）人大代表履职能力提升（2010107）12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是今年对人大代表履职能力提升方面增加了支出。

- (2) 行政运行（2010301）3959.23万元，较上年增加2353.74万元，原因是办公场所修缮引起。
- (3) 一般行政管理事务（2010302）1824.99万元，较上年增加1824.99万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。
- (4) 机关服务（2010303）3682.02万元，较上年增加3095.27万元，原因是增加后勤服务中心、医务室等支出。
- (5) 专项服务（2010304）9.00万元，较上年增加9.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。
- (6) 专项业务及机关事务管理（2010305）46.9万元，较上年增加31.9万元，原因是各类重大活动及重要会议相应的业务活动增加。
- (7) 政务公开审批（2010306）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。
- (8) 事业运行（2010350）3563.25万元，较上年增加3563.25万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。
- (9) 战略规划与实施（2010404）87.00万元，较上年减少113.00万元，原因是拟定并组织实施宏观调控与管理相应的支出减少。
- (10) 事业运行（2010450）54.72万元，较上年增加54.72万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。
- (11) 其他发展与改革事务支出（2010499）3174.02万元，较上年增加1844.02万元，原因是其他发展与改革事务支出增加。

(12) 专项统计业务(2010505) 221.73万元,较上年增加221.73万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(13) 一般行政管理实务(2010602) 73.5万元,较上年增加73.5万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(14) 信息化建设(2010607) 202.39万元,较上年增加202.39万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(15) 财政委托业务支出(2010608) 832.35万元,较上年减少1167.65万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(16) 审计业务(2010804) 800.00万元,较上年增加663.83万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(17) 一般行政管理事务(2011102) 37.00万元,较上年增加37.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(18) 行政运行(2011301) 2.00万元,较上年减少60.54万元,原因是关于商贸活动的基本支出减少。

(19) 国内贸易管理(2011307) 36.00万元,较上年增加36.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(20) 招商引资(2011308) 511.21万元,较上年减少202.01万元,原因是开源节流,用于招商引资等方面的支出减少。

(21) 事业运行（2011350）15.47万元，较上年增加15.47万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(22) 其他商贸事务支出（2011399）35.32万元，较上年减少90.68万元，原因是其他商贸事务方面的支出减少。

(23) 行政运行（2012301）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(24) 行政运行（2012801）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(25) 行政运行（2012901）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(26) 行政运行（2013201）13866.27万元，较上年增加7222.61万元，原因是用于组织部门的基本支出增加。

(27) 事业运行（2013250）287.2万元，较上年增加287.2万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(28) 其他组织事务支出（2013299）768.8万元，较上年增加708.71万元，原因是其他用于中国共产党组织部门的事务支出增加。

(29) 宣传管理（2013304）254.00万元，较上年增加254.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(30) 事业运行（2013350）289.00万元，较上年增加289.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(31) 其他宣传事务支出（2013399）78.49万元，较上年减少987.51万元，原因是其他宣传事务的支出减少。

(32) 行政运行（2013401）13.00万元，较上年减少39.5万元，原因是关于统战事务的基本支出减少。

(33) 宗教事务（2013404）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(34) 其他共产党事务支出（2013699）8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(35) 行政运行（2013701）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(36) 基层司法业务（2040604）40.00万元，较上年增加36.00万元，原因是关于基层工作指导费、调解费等相关支出增加。

(37) 普法宣传（2040605）40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(38) 公共法律服务（2040607）53.00万元，较上年增加53.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(39) 其他司法支出（2040699）12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(40) 一般行政管理事务（2050102）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是上年无此项支

出，未列支此科目。

（41）机关服务（2050103）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（42）学前教育（2050201）24.00万元，较上年减少1276.00万元，原因是对社会组织等举办的小学的资助、捐赠等支出减少。

（43）高中教育（2050204）1600.00万元，较上年减少80.00万元，原因是减少了对普通高中的资助、捐赠支出。

（44）其他普通教育支出（2050299）2475.62万元，较上年增加1077.3万元，原因是科目调整，增加了相应的教育支出。

（45）培训支出（2050803）372.33万元，较上年增加157.54万元，原因是提升教师队伍素质，增加教师个人素养。

（46）农村中小学校舍建设（2050901）2519.14万元，较上年减少1407.86万元，原因是农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的项目正在进行，减少了支出。

（47）农村中小学教学设施（2050902）232.00万元，较上年增加232.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（48）城市中小学教学设施（2050904）280.00万元，较上年增加280.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（49）技术创新服务体系（2060502）512.00万元，较上年增加512.00万元，原因是上年无此项

支出，未列支此科目。

（50）其他科技条件与服务支出（2060599）38.00万元，较上年增加38.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（51）行政运行（2070101）48.00万元，较上年增加48.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（52）文化活动（2070108）137.00万元，较上年增加48.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（53）群众文化（2070109）124.00万元，较上年减少172.00万元，原因是关于群众艺术馆和基层文化馆的支出减少。

（54）文化创作与保护（2070111）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（55）文化和旅游市场管理（2070112）9.00万元，较上年增加9.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（56）旅游宣传（2070113）8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（57）文化和旅游管理事务（2070114）11.00万元，较上年增加11.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（58）文物保护（2070204）3993.75万元，较上年减少643.15万元，原因是用于考古发掘及文物

保护方面的支出减少。

(59) 体育竞赛 (2070305) 60.00万元, 较上年增加60.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(60) 群众体育 (2070308) 35.00万元, 较上年增加35.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(61) 综合业务管理 (2080104) 8.00万元, 较上年增加8.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(62) 劳动保障监察 (2080105) 30.00万元, 较上年增加20.00万元, 原因是关于劳动保障监察事务的支出增加。

(63) 引进人才费用 (2080116) 2.00万元, 较上年增加2.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(64) 行政运行 (2080201) 27.00万元, 较上年增加27.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(65) 行政区划和地名管理 (2080207) 350万元, 较上年增加150.00万元, 原因是用于行政区域界线勘定、管理以及行政区划和地名管理的支出增加。

(66) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 7.00万元, 较上年增加7.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(67) 其他民政管理事务支出 (2080299) 302.68万元, 较上年减少139.67万元, 原因是其他用

于民政管理事务的支出减少。

(68) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1353.21万元，较上年增加1353.21万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(69) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）486.96万元，较上年增加486.96万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(70) 就业创业服务补贴（2080701）42.91万元，较上年减少7.09万元，原因是用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力的补助支出减少。

(71) 高技能人才培养补助（2080712）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(72) 死亡抚恤（2080801）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(73) 义务兵优待（2080805）740.00万元，较上年增加40.00万元，原因是用于义务兵优待方面的支出增加。

(74) 其他优抚支出（2080899）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(75) 退役士兵安置（2080901）260.00万元，较上年减少90.00万元，原因是用于伤残义务兵的一次性建房补助及转业士官的安置支出减少。

(76) 退役士兵管理教育（2080904）14.00万元，较上年减少6.00万元，原因是退役士兵职业教

育、转业士官待分配期间管理教育、医疗支出减少。

(77) 老年福利(2081002) 0.3万元, 较上年减少99.7万元, 原因是对失能老年人的基本养老服务保障的资金补助支出减少。

(78) 养老服务(2081006) 42.00万元, 较上年增加42.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(79) 残疾人康复(2081104) 134.00万元, 较上年减少16.00万元, 原因是用于残疾人康复方面的支出相对减少。

(80) 残疾人就业和扶贫(2081105) 1.00万元, 较上年增加1.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(81) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 15.00万元, 较上年增加15.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(82) 其他残疾人事业支出(2081199) 10.00万元, 较上年减少67.00万元, 原因是其他用于残疾人事业方面的支出减少。

(83) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 15.04万元, 较上年增加2.54万元, 基本与上年持平。

(84) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 26.00万元, 与上年持平。

(85) 拥军优属(2082804) 15.00万元, 较上年增加5.00万元, 原因是用于拥军优属活动的支出增加。

(86) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 65.00万元, 较上年增加65.00万元, 原因是上年

无此项支出，未列支此科目。

(87) 乡镇卫生院（2100302）8.00万元，较上年减少222.20万元，原因是结构调整，用于乡镇卫生院的支出调减。

(88) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）250.00万元，较上年增加250.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(89) 基本公共卫生服务（2100408）135.30万元，较上年增加65.30万元，原因是用于基本公共卫生服务的支出增加。

(90) 重大公共卫生服务（2100409）1450.00万元，较上年增加1450.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(91) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(92) 其他公共卫生支出（2100499）114.75万元，较上年减少40.75万元，原因是其他用于公共卫生方面的支出减少。

(93) 计划生育服务（2100717）10.00万元，较上年减少8.00万元，原因是关于卫生健康部门所属的计划生育机构的支出减少。

(94) 行政单位医疗（2101101）688.39万元，较上年增加688.39万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(95) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）75.00万元，较上年减少45.00万

元，原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出减少。

(96) 城乡医疗救助 (2101301) 170.00万元，较上年减少130.00万元，原因是关于城乡困难群众的医疗救助的投入减少。

(97) 优抚对象医疗救助 (2101401) 181.55万元，较上年增加131.55万元，原因是规定补助优抚对象的医疗经费投入增加。

(98) 信息化建设 (2101504) 5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(99) 生态环境保护宣传 (2110104) 21.79万元，较上年增加21.79万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(100) 环境保护法规、规划及标准 (2110105) 18.40万元，,较上年增加10.40万元，原因是更多的对环境保护法规重视，前期研究制定及实施评估的投入增加。

(101) 其他环境检测与监察支出 (2110299) 311.91万元，较上年增加311.91万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(102) 大气 (2110301) 50.00万元，较上年减少579.00万元，原因是对酸雨、沙尘暴等的治理支出减少。

(103) 水体 (2110302) 147.90万元，较上年增加147.90万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(104) 能源节约利用 (2111001) 5.00万元，较上年减少3.00万元，与上年基本持平。

(105) 行政运行 (2120101) 174.60万元, 较上年减少1545.40万元, 原因是关于城乡社区管理事务的基本支出减少。

(106) 城管执法 (2120104) 329.00万元, 较上年增加129.00万元, 原因是增强了城市管理综合行政执法、城市市容管理和环境卫生管理。

(107) 工程建设管理 (2120106) 2.00万元, 较上年减少48.00万元, 原因是降低了调控市场建设运行、实施勘测设计监管的支出。

(108) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 8652.00万元, 较上年增加7847.20万元, 原因是增加了其他用于城乡社区管理事务的投入。

(109) 城乡社区规划与管理 (2120201) 3054.42万元, 较上年增加2267.26万元, 原因是城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理的支出增加。

(110) 小城镇基础设施建设 (2120303) 1310.00万元, 较上年减少638.70万元, 原因是用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出减少。

(111) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 4244.00万元, 较上年增加3598.77万元, 原因是增加了对其他关于城乡社区公共设施支出的投入。

(112) 城乡社区环境卫生 (2120501) 7141.00万元, 较上年增加3439.40万元, 原因是道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出增加。

(113) 建设市场管理与监督 (2120601) 82.00万元, 较上年增加82.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(114) 行政运行 (2130101) 2.00万元, 较上年减少34.50万元, 原因是减少了关于农村、农村事业与农村产业等方面的基本支出。

(115) 科技转化与推广服务 (2130106) 5.00万元, 较上年增加5.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(116) 病虫害控制 (2130108) 76.32万元, 较上年增加76.32万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(117) 农产品质量安全 (2130109) 172.74万元, 较上年减少485.26万元, 原因是用于质量安全评估、监测、抽查、认证及相关标准的制定、修订等方面的支出减少。

(118) 农业行业业务管理 (2130112) 46.60万元, 较上年减少198.26万元, 原因是行业标准、政策法规、规划规程制定, 生态项目的可研及绩效评价等方面的支出减少。

(119) 防灾救灾 (2130119) 20.00万元, 较上年减少70.00万元, 原因是减少了对农业生产因遭受自然灾害、生物灾害等给予的补助。

(120) 农业生产发展 (2130122) 363.57万元, 较上年增加128.57万元, 原因是加大了用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴等方面的投入。

(121) 农村合作经济 (2130124) 300.00万元, 较上年减少1105.40万元, 原因是农村集体经济组织、农民合作经济组织、土地承包管理及宅基地管理等方面的支出减少。

(122) 其他农业农村支出 (2130199) 10503.21万元, 较上年增加10403.21万元, 原因是加大了对其他关于农业农村支出的投入和扶持。

(123) 动植物保护(2130211) 254.00万元,较上年增加254.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(124) 水利行业业务管理(2130304) 209.71万元,较上年增加182.71万元,原因是增强了关于水利宣传、审计监督、农田水利管理、水利重大活动、水利资金监督管理等方面的支出投入。

(125) 长江黄河等流域管理(2130307) 34.20万元,较上年减少112.35万元,原因是部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责减少。

(126) 水资源节约管理与保护(2130311) 362.72万元,较上年增加319.10万元,原因是开源节流,加强水资源节约,监管、配置、调度和基础管理工作。

(127) 水质监测(2130312) 5.00万元,较上年减少27.00万元,原因是对水利支出做了相应调整。

(128) 水文测报(2130313) 10.00万元,较上年减少190.18万元,原因是对水利支出做了相应调整。

(129) 防汛(2130314) 22.34万元,较上年减少41.46万元,原因是无防汛指挥系统运行维护及水毁修复,山洪灾害防治投入减少。

(130) 水利安全监督(2130322) 28.92万元,较上年增加28.92万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(131) 信息管理(2130333) 45.00万元,较上年增加45.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(132) 农村人畜饮水(2130335) 3244.14万元,较上年增加2931.14万元,原因是农村人畜饮水工程建设等方面的支出增加。

(133) 南水北调工程建设(2130336) 28.80万元,较上年增加28.80万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(134) 其他水利支出(2130399) 43.00万元,较上年增加43.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(135) 社会发展(2130506) 15.00万元,较上年减少130.00万元,原因是用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面项目的支出减少。

(136) 扶贫事业机构(2130550) 17.00万元,较上年减少12.00万元,原因是贫困事业单位基本支出减少。

(137) 其他扶贫支出(2130599) 70.74万元,较上年增加15.34万元,原因是对其它用于扶贫方面的项目支出增加。

(138) 创业担保贷款贴息(2130804) 60.00万元,较上年增加20.00万元,原因是鼓励人员从事微利项目,增加担保贷款的贴息支出。

(139) 金融部门其他行政支出(2170199) 10.00万元,较上年增加10.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(140) 利息费用补贴支出(2170302) 2.96万元,较上年增加2.96万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

- (141) 行政运行 (2200101) 12.00万元, 较上年减少4.20万元, 与上年基本持平。
- (142) 自然资源利用与保护 (2200106) 694.40万元, 较上年增加469.40万元, 原因是关于自然资源有偿使用和合理开发利用, 国土空间生态修复, 国土整治, 耕地保护等方面的支出增加。
- (143) 农村危房改造 (2210105) 130.00万元, 较上年增加20.00万元, 原因是加大对农村危房的管理及改造项目的投入。
- (144) 公共租赁住房 (2210106) 160.00万元, 较上年增加1.7万元, 基本与上年持平。
- (145) 老旧小区改造 (2210108) 461.20万元, 较上年增加461.20万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。
- (146) 住房公积金 (2210201) 1413.28万元, 较上年增加1413.28万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。
- (147) 灾害风险防治 (2240104) 12.00万元, 较上年增加3.00万元, 与上年基本持平。
- (148) 安全监管 (2240106) 281.80万元, 较上年增加146.40万元, 原因是对安全生产监管方面的支出增加。
- (149) 应急救援 (2240108) 67.00万元, 较上年增加67.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。
- (150) 地质灾害防治 (2240601) 391.35万元, 较上年增加91.35万元, 原因是加大了对地质灾害防治的支出。

3、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的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出99916.79万元，其中：

工资福利支出（301）22780.00万元，较上年增加15116.79万元，原因是人员增加，工资养老统筹。

商品和服务支出（302）51376.63万元，较上年增加14866.17万元，原因是结构调整，加大了商业服务业支出。

对个人和家庭的补助（303）9090.75万元，较上年减少8038.73万元。

资本性支出（基本建设）（309）1827.61万元，较上年减少2669.39万元，原因是产业机构调整所致。

资本性支出（310）11663.38万元，较上年增加8968.13万元，原因是产业机构调整所致。

对企业补助（基本建设）（311）2762.61万元，较上年增加2762.61万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

对企业补助（312）415.82万元，较上年减少1584.18万元，原因是政府对各类企业的补助支出调整所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出99,916.79万元，其中

机关工资福利支出（501）22780.00万元，较上年增加21839.95万元，原因是人员增加，工资养老统筹增加。

机关商品和服务支出（502）51376.63万元，较上年增加51376.63万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

机关资本性支出（一）（503）11583.38万元，较上年增加11583.38万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

机关资本性支出（二）（504）1907.61万元，较上年增加1907.61万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

对企业补助（507）415.82万元，较上年减少784.18万元，原因是政府对各类企业的补助支出调整所致。

对企业资本性支出（508）2762.61万元，较上年增加1962.61万元，原因是鼓励企业发展，加大企业发展力度。

对个人和家庭的补助（509）9090.75万元，较上年减少8038.73万元，原因是政府对个人和家庭的补助相对减少。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出21,483.00万元，较上年减少368,131.82万元，主要是相应支出调整至土地储备中心结算。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出196.97万元，较上年增加48.09万元（32.3%），其中：因公出国（境）经费43.90万元，较上年减少0.10万元（0.22%），减少的主要原因是压缩开支，减少因公出国境；公务接待费101.07万元；公务用车运行费52.00万元，较上年减少1.55万元（2.89%），减少的主要原因是无公务用车购置费。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出173.90万元。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出265.83万元，较上年增加51.04万元（23.76%），增加的主要原因是项目支出中的业务提升支出调整至培训费支出科目所致。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共7910.93万元，其中政府采购货物类预算305.44万元、政府采购工程类预算3738.20万元、政府采购服务类预算3867.29万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款99,916.79万元，当年政府性基金预算拨款21,483.00万元，当年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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7670.08万元，较上年增加13.99%，与上年基本持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	121,399.79	一、部门预算	121,399.79	一、部门预算	121,399.79	一、部门预算	121,399.79
2	1、财政拨款	121,399.79	1、一般公共服务支出	34,999.85	1、人员经费和公用经费支出	24,628.99	1、机关工资福利支出	22,780.00
3	(1)一般公共预算拨款	99,916.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,780.00	2、机关商品和服务支出	51,376.63
4	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	1,848.99	3、机关资本性支出（一）	33,066.38
5	(2)政府性基金拨款	21,483.00	4、公共安全支出	145.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	1,907.61
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,528.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	550.00	2、专项业务经费支出	96,770.80	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,445.75	(1)工资福利支出		7、对企业补助	415.82
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,020.10	(2)商品和服务支出	49,527.64	8、对企业资本性支出	2,762.61
10	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	9,090.75	9、对个人和家庭的补助	9,090.75
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,107.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	555.00	(5)资本性支出(基本建设)	1,827.61	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	46,472.02	(6)资本性支出	33,146.38	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	15,940.00	(7)对企业补助(基本建设)	2,762.61	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	415.82	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出	12.96	3 ³³ 上缴上级支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	706.40	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	2,164.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	752.15				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	121,399.79	本年支出合计	121,399.79	本年支出合计	121,399.79	本年支出合计	121,399.79
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36								
37	收入总计	121,399.79	支出总计	121,399.79	支出总计	121,399.79	支出总计	121,399.79

表2

2021年部门综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算										
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	121,399.79	121,399.79	99,916.79		21,483.00							
2	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	121,399.79	121,399.79	99,916.79		21,483.00							
3	101004	党委管委会办公室	8,100.00	8,100.00	8,100.00									
4	101005	纪委机关	37.00	37.00	37.00									
5	101006	党委组织部	24,000.00	24,000.00	24,000.00									
6	101007	党委宣传部	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
7	101008	党委统一战线部	80.00	80.00	80.00									
8	101009	党委政法工作部	450.00	450.00	450.00									
9	101010	发展改革局	3,300.00	3,300.00	3,300.00									
10	101011	财政局	403.39	403.39	403.39									
11	101012	招商局	500.00	500.00	500.00									
12	101013	政府投资管理局	1,600.00	1,600.00	1,600.00									
13	101014	科技创新和新经济局	900.00	900.00	900.00									
14	101015	自然资源局	2,486.40	2,486.40	2,486.40									
15	101016	住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
16	101017	教育卫体局	9,039.75	9,039.75	9,039.75									
17	101018	人社民政局	2,199.93	2,199.93	2,199.93									

表2

2021年部门综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算										
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年实户 资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
18	101019	生态环境局	550.00	550.00	550.00									
19	101020	城市管理和交通运输局	44,929.57	44,929.57	23,446.57		21,483.00							
20	101021	农业农村局	15,500.00	15,500.00	15,500.00									
21	101022	文物局	3,993.75	3,993.75	3,993.75									
22	101023	应急管理局	300.00	300.00	300.00									
23	101024	行政审批与政务服务局	100.00	100.00	100.00									
24	101025	审计局	800.00	800.00	800.00									
25	101026	重大工业项目推进办公室	40.00	40.00	40.00									
26	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉 新城功能区管理办公室	90.00	90.00	90.00									

表3

2021年部门综合预算支出总表

三

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算							
				合计	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
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	121,399.79	121,399.79	99,916.79		21,483.00				
2	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	121,399.79	121,399.79	99,916.79		21,483.00				
3	101004	党委管委会办公室	8,100.00	8,100.00	8,100.00						
4	101005	纪委机关	37.00	37.00	37.00						
5	101006	党委组织部	24,000.00	24,000.00	24,000.00						
6	101007	党委宣传部	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
7	101008	党委统一战线部	80.00	80.00	80.00						
8	101009	党委政法工作部	450.00	450.00	450.00						
9	101010	发展改革局	3,300.00	3,300.00	3,300.00						
10	101011	财政局	403.39	403.39	403.39						
11	101012	招商局	500.00	500.00	500.00						
12	101013	政府投资管理局	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
13	101014	科技创新和新经济局	900.00	900.00	900.00						
14	101015	自然资源局	2,486.40	2,486.40	2,486.40						
15	101016	住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
16	101017	教育卫体局	9,039.75	9,039.75	9,039.75						
17	101018	人社民政局	2,199.93	2,199.93	2,199.93						

表3

2021年部门综合预算支出总表

三

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算							
				合计	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
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
18	101019	生态环境局	550.00	550.00	550.00						
19	101020	城市管理和交通运输局	44,929.57	44,929.57	23,446.57		21,483.00				
20	101021	农业农村局	15,500.00	15,500.00	15,500.00						
21	101022	文物局	3,993.75	3,993.75	3,993.75						
22	101023	应急管理局	300.00	300.00	300.00						
23	101024	行政审批与政务服务局	100.00	100.00	100.00						
24	101025	审计局	800.00	800.00	800.00						
25	101026	重大工业项目推进办公室	40.00	40.00	40.00						
26	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室	90.00	90.00	90.00						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：秦汉新城管委会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）		部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	121,399.79	一、财政拨款	121,399.79	一、财政拨款	121,399.79	一、财政拨款	121,399.79
2	1、一般公共预算拨款	99,916.79	1、一般公共服务支出	34,999.85	1、人员经费和公用经费支出	24,628.99	1、机关工资福利支出	22,780.00
3	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	22,780.00	2、机关商品和服务支出	51,376.63
4	2、政府性基金拨款	21,483.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,848.99	3、机关资本性支出（一）	33,066.38
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	145.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	1,907.61
6			5、教育支出	7,528.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	550.00	2、专项业务经费支出	96,770.80	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	4,445.75	(1)工资福利支出		7、对企业补助	415.82
9			8、社会保障和就业支出	4,020.10	(2)商品和服务支出	49,527.64	8、对企业资本性支出	2,762.61
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,090.75	9、对个人和家庭的补助	9,090.75
11			10、卫生健康支出	3,107.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	555.00	(5)资本性支出(基本建设)	1,827.61	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	46,472.02	(6)资本性支出	33,146.38	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	15,940.00	(7)对企业补助(基本建设)	2,762.61	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	415.82	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）		部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出	12.96	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	706.40	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	2,164.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	752.15				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	121,399.79	本年支出合计	121,399.79	本年支出合计	121,399.79	本年支出合计	121,399.79

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
1		合计	99,916.79	22,804.00	1,824.99	75,287.80	
2	201	一般公共服务支出	34,999.85	18,818.15	1,824.99	14,356.70	
3	20101	人大事务	12.00			12.00	
4	2010107	人大代表履职能力提升	12.00			12.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,185.38	4,951.88	1,824.99	6,408.51	
6	2010301	行政运行	3,959.23	1,388.64		2,570.59	
7	2010302	一般行政管理事务	1,824.99		1,824.99		
8	2010303	机关服务	3,682.02			3,682.02	
9	2010304	专项服务	9.00			9.00	
10	2010305	专项业务及机关事务管理	46.90			46.90	
11	2010306	政务公开审批	100.00			100.00	
12	2010350	事业运行	3,563.25	3,563.25			
13	20104	发展与改革事务	3,315.74			3,315.74	
14	2010404	战略规划与实施	87.00			87.00	
15	2010450	事业运行	54.72			54.72	
16	2010499	其他发展与改革事务支出	3,174.02			3,174.02	
17	20105	统计信息事务	221.73			221.73	
18	2010505	专项统计业务	221.73			221.73	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
19	20106	财政事务	1,108.24			1,108.24	
20	2010602	一般行政管理事务	73.50			73.50	
21	2010607	信息化建设	202.39			202.39	
22	2010608	财政委托业务支出	832.35			832.35	
23	20108	审计事务	800.00			800.00	
24	2010804	审计业务	800.00			800.00	
25	20111	纪检监察事务	37.00			37.00	
26	2011102	一般行政管理事务	37.00			37.00	
27	20113	商贸事务	600.00			600.00	
28	2011301	行政运行	2.00			2.00	
29	2011307	国内贸易管理	36.00			36.00	
30	2011308	招商引资	511.21			511.21	
31	2011350	事业运行	15.47			15.47	
32	2011399	其他商贸事务支出	35.32			35.32	
33	20123	民族事务	10.00			10.00	
34	2012301	行政运行	10.00			10.00	
35	20128	民主党派及工商联事务	5.00			5.00	
36	2012801	行政运行	5.00			5.00	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
37	20129	群众团体事务	30.00			30.00	
38	2012901	行政运行	30.00			30.00	
39	20132	组织事务	14,922.27	13,866.27		1,056.00	
40	2013201	行政运行	13,866.27	13,866.27			
41	2013250	事业运行	287.20			287.20	
42	2013299	其他组织事务支出	768.80			768.80	
43	20133	宣传事务	621.49			621.49	
44	2013304	宣传管理	254.00			254.00	
45	2013350	事业运行	289.00			289.00	
46	2013399	其他宣传事务支出	78.49			78.49	
47	20134	统战事务	23.00			23.00	
48	2013401	行政运行	13.00			13.00	
49	2013404	宗教事务	10.00			10.00	
50	20136	其他共产党事务支出	8.00			8.00	
51	2013699	其他共产党事务支出	8.00			8.00	
52	20137	网信事务	100.00			100.00	
53	2013701	行政运行	100.00			100.00	
54	204	公共安全支出	145.00			145.00	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
55	20406	司法	145.00			145.00	
56	2040604	基层司法业务	40.00			40.00	
57	2040605	普法宣传	40.00			40.00	
58	2040607	公共法律服务	53.00			53.00	
59	2040699	其他司法支出	12.00			12.00	
60	205	教育支出	7,528.09			7,528.09	
61	20501	教育管理事务	25.00			25.00	
62	2050102	一般行政管理事务	15.00			15.00	
63	2050103	机关服务	10.00			10.00	
64	20502	普通教育	4,099.62			4,099.62	
65	2050201	学前教育	24.00			24.00	
66	2050204	高中教育	1,600.00			1,600.00	
67	2050299	其他普通教育支出	2,475.62			2,475.62	
68	20508	进修及培训	372.33			372.33	
69	2050803	培训支出	372.33			372.33	
70	20509	教育费附加安排的支出	3,031.14			3,031.14	
71	2050901	农村中小学校舍建设	2,519.14			2,519.14	
72	2050902	农村中小学教学设施	232.00			232.00	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
73	2050904	城市中小学教学设施	280.00			280.00	
74	206	科学技术支出	550.00			550.00	
75	20605	科技条件与服务	550.00			550.00	
76	2060502	技术创新服务体系	512.00			512.00	
77	2060599	其他科技条件与服务支出	38.00			38.00	
78	207	文化旅游体育与传媒支出	4,445.75			4,445.75	
79	20701	文化和旅游	357.00			357.00	
80	2070101	行政运行	48.00			48.00	
81	2070108	文化活动	137.00			137.00	
82	2070109	群众文化	124.00			124.00	
83	2070111	文化创作与保护	20.00			20.00	
84	2070112	文化和旅游市场管理	9.00			9.00	
85	2070113	旅游宣传	8.00			8.00	
86	2070114	文化和旅游管理事务	11.00			11.00	
87	20702	文物	3,993.75			3,993.75	
88	2070204	文物保护	3,993.75			3,993.75	
89	20703	体育	95.00			95.00	
90	2070305	体育竞赛	60.00			60.00	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
91	2070308	群众体育	35.00			35.00	
92	208	社会保障和就业支出	4,020.10	1,860.17		2,159.93	
93	20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00			40.00	
94	2080104	综合业务管理	8.00			8.00	
95	2080105	劳动保障监察	30.00			30.00	
96	2080116	引进人才费用	2.00			2.00	
97	20802	民政管理事务	686.68			686.68	
98	2080201	行政运行	27.00			27.00	
99	2080207	行政区划和地名管理	350.00			350.00	
100	2080208	基层政权建设和社区治理	7.00			7.00	
101	2080299	其他民政管理事务支出	302.68			302.68	
102	20805	行政事业单位养老支出	1,840.17	1,840.17			
103	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.21	1,353.21			
104	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.96	486.96			
105	20807	就业补助	92.91			92.91	
106	2080701	就业创业服务补贴	42.91			42.91	
107	2080712	高技能人才培养补助	50.00			50.00	
108	20808	抚恤	763.00	20.00		743.00	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
109	2080801	死亡抚恤	20.00	20.00			
110	2080805	义务兵优待	740.00			740.00	
111	2080899	其他优抚支出	3.00			3.00	
112	20809	退役安置	274.00			274.00	
113	2080901	退役士兵安置	260.00			260.00	
114	2080904	退役士兵管理教育	14.00			14.00	
115	20810	社会福利	42.30			42.30	
116	2081002	老年福利	0.30			0.30	
117	2081006	养老服务	42.00			42.00	
118	20811	残疾人事业	160.00			160.00	
119	2081104	残疾人康复	134.00			134.00	
120	2081105	残疾人就业和扶贫	1.00			1.00	
121	2081107	残疾人生活和护理补贴	15.00			15.00	
122	2081199	其他残疾人事业支出	10.00			10.00	
123	20820	临时救助	15.04			15.04	
124	2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.04			15.04	
125	20821	特困人员救助供养	26.00			26.00	
126	2082102	农村特困人员救助供养支出	26.00			26.00	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
127	20828	退役军人管理事务	80.00			80.00	
128	2082804	拥军优属	15.00			15.00	
129	2082899	其他退役军人事务管理支出	65.00			65.00	
130	210	卫生健康支出	3,107.99	688.39		2,419.60	
131	21003	基层医疗卫生机构	258.00			258.00	
132	2100302	乡镇卫生院	8.00			8.00	
133	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.00			250.00	
134	21004	公共卫生	1,720.05			1,720.05	
135	2100408	基本公共卫生服务	135.30			135.30	
136	2100409	重大公共卫生服务	1,450.00			1,450.00	
137	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00			20.00	
138	2100499	其他公共卫生支出	114.75			114.75	
139	21007	计划生育事务	10.00			10.00	
140	2100717	计划生育服务	10.00			10.00	
141	21011	行政事业单位医疗	688.39	688.39			
142	2101101	行政单位医疗	688.39	688.39			
143	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	75.00			75.00	
144	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	75.00			75.00	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
145	21013	医疗救助	170.00			170.00	
146	2101301	城乡医疗救助	170.00			170.00	
147	21014	优抚对象医疗	181.55			181.55	
148	2101401	优抚对象医疗补助	181.55			181.55	
149	21015	医疗保障管理事务	5.00			5.00	
150	2101504	信息化建设	5.00			5.00	
151	211	节能环保支出	555.00			555.00	
152	21101	环境保护管理事务	40.19			40.19	
153	2110104	生态环境保护宣传	21.79			21.79	
154	2110105	环境保护法规、规划及标准	18.40			18.40	
155	21102	环境监测与监察	311.91			311.91	
156	2110299	其他环境监测与监察支出	311.91			311.91	
157	21103	污染防治	197.90			197.90	
158	2110301	大气	50.00			50.00	
159	2110302	水体	147.90			147.90	
160	21110	能源节约利用	5.00			5.00	
161	2111001	能源节约利用	5.00			5.00	
162	212	城乡社区支出	24,989.02	24.00		24,965.02	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
163	21201	城乡社区管理事务	9,157.60	24.00		9,133.60	
164	2120101	行政运行	174.60			174.60	
165	2120104	城管执法	329.00			329.00	
166	2120106	工程建设管理	2.00			2.00	
167	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,652.00	24.00		8,628.00	
168	21202	城乡社区规划与管理	3,054.42			3,054.42	
169	2120201	城乡社区规划与管理	3,054.42			3,054.42	
170	21203	城乡社区公共设施	5,554.00			5,554.00	
171	2120303	小城镇基础设施建设	1,310.00			1,310.00	
172	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,244.00			4,244.00	
173	21205	城乡社区环境卫生	7,141.00			7,141.00	
174	2120501	城乡社区环境卫生	7,141.00			7,141.00	
175	21206	建设市场管理与监督	82.00			82.00	
176	2120601	建设市场管理与监督	82.00			82.00	
177	213	农林水支出	15,940.00			15,940.00	
178	21301	农业农村	11,489.44			11,489.44	
179	2130101	行政运行	2.00			2.00	
180	2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
181	2130108	病虫害控制	76.32			76.32	
182	2130109	农产品质量安全	172.74			172.74	
183	2130112	行业业务管理	46.60			46.60	
184	2130119	防灾救灾	20.00			20.00	
185	2130122	农业生产发展	363.57			363.57	
186	2130124	农村合作经济	300.00			300.00	
187	2130199	其他农业农村支出	10,503.21			10,503.21	
188	21302	林业和草原	254.00			254.00	
189	2130211	动植物保护	254.00			254.00	
190	21303	水利	4,033.82			4,033.82	
191	2130304	水利行业业务管理	209.71			209.71	
192	2130307	长江黄河等流域管理	34.20			34.20	
193	2130311	水资源节约管理与保护	362.72			362.72	
194	2130312	水质监测	5.00			5.00	
195	2130313	水文测报	10.00			10.00	
196	2130314	防汛	22.34			22.34	
197	2130322	水利安全监督	28.92			28.92	
198	2130333	信息管理	45.00			45.00	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
199	2130335	农村人畜饮水	3,244.14			3,244.14	
200	2130336	南水北调工程建设	28.80			28.80	
201	2130399	其他水利支出	43.00			43.00	
202	21305	扶贫	102.74			102.74	
203	2130506	社会发展	15.00			15.00	
204	2130550	扶贫事业机构	17.00			17.00	
205	2130599	其他扶贫支出	70.74			70.74	
206	21308	普惠金融发展支出	60.00			60.00	
207	2130804	创业担保贷款贴息	60.00			60.00	
208	217	金融支出	12.96			12.96	
209	21701	金融部门行政支出	10.00			10.00	
210	2170199	金融部门其他行政支出	10.00			10.00	
211	21703	金融发展支出	2.96			2.96	
212	2170302	利息费用补贴支出	2.96			2.96	
213	220	自然资源海洋气象等支出	706.40			706.40	
214	22001	自然资源事务	706.40			706.40	
215	2200101	行政运行	12.00			12.00	
216	2200106	自然资源利用与保护	694.40			694.40	

表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
217	221	住房保障支出	2,164.48	1,413.28		751.20	
218	22101	保障性安居工程支出	751.20			751.20	
219	2210105	农村危房改造	130.00			130.00	
220	2210106	公共租赁住房	160.00			160.00	
221	2210108	老旧小区改造	461.20			461.20	
222	22102	住房改革支出	1,413.28	1,413.28			
223	2210201	住房公积金	1,413.28	1,413.28			
224	224	灾害防治及应急管理支出	752.15			752.15	
225	22401	应急管理事务	360.80			360.80	
226	2240104	灾害风险防治	12.00			12.00	
227	2240106	安全监管	281.8			281.8	
228	2240108	应急救援	67			67	
229	22406	自然灾害防治	391.35			391.35	
230	2240601	地质灾害防治	391.35			391.35	

表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

序号	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
1		合计			99,916.79	22,804.00	1,824.99	75,287.80	
2	301	工资福利支出			22,780.00	22,780.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,422.79	4,422.79			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,302.29	1,302.29			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,011.75	4,011.75			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,324.17	1,324.17			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486.96	486.96			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	688.39	688.39			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49.04	49.04			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,413.28	1,413.28			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,081.34	9,081.34			
12	302	商品和服务支出			51,376.63	24.00	1,824.99	49,527.64	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,047.51		313.79	733.71	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	193.65		111.65	82.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	239.36		239.36		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	202.14		202.14		
17	30208	取暖费	50201	办公经费	79.92		79.92		
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2,988.10			2,988.10	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	250.57		239.36	11.21	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	43.90			43.90	

表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

序号	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
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	140.78			140.78	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	495.82			495.82	
23	30215	会议费	50202	会议费	173.90		95.90	78.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	372.33			372.33	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	101.07		101.07		
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	686.68			686.68	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	110.00			110.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,155.89			1,155.89	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	39,778.88	24.00		39,754.88	
30	30229	福利费	50201	办公经费	111.09			111.09	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.00		43.00	9.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	161.00			161.00	
33	30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	90.00			90.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,902.03		398.79	2,503.24	
35	303	对个人和家庭的补助			9,090.75			9,090.75	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,089.29			1,089.29	
37	30306	救济费	50901	社会福利和救助	41.04			41.04	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	367.70			367.70	
39	30308	助学金	50902	助学金	170.80			170.80	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	516.00			516.00	

表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

序号	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
41	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	680.00			680.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,225.92			6,225.92	
43	309	资本性支出（基本建设）			1,827.61			1,827.61	
44	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,366.41			1,366.41	
45	30906	大型修缮	50405	大型修缮	461.20			461.20	
46	310	资本性支出			11,663.38			11,663.38	
47	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	2,929.14			2,929.14	
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50.00			50.00	
49	31003	专用设备购置	50306	设备购置	834.42			834.42	
50	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7,284.82			7,284.82	
51	31006	大型修缮	50307	大型修缮	250.00			250.00	
52	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	235.00			235.00	
53	31007	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	80.00			80.00	
54	311	对企业补助（基本建设）			2,762.61			2,762.61	
55	31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	2,762.61			2,762.61	
56	312	对企业补助			415.82			415.82	
57	31204	费用补贴	50701	费用补贴	320.11			320.11	
58	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.96			0.96	
59	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	94.75			94.75	

表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	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
1		合计	24,628.99	22,804.00	1,824.99	
2	201	一般公共服务支出	20,643.15	18,818.15	1,824.99	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,776.88	4,951.88	1,824.99	
4	2010301	行政运行	1,388.64	1,388.64		
5	2010302	一般行政管理事务	1,824.99		1,824.99	
6	2010350	事业运行	3,563.25	3,563.25		
7	20132	组织事务	13,866.27	13,866.27		
8	2013201	行政运行	13,866.27	13,866.27		
9	208	社会保障和就业支出	1,860.17	1,860.17		
10	20805	行政事业单位养老支出	1,840.17	1,840.17		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.21	1,353.21		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.96	486.96		
13	20808	抚恤	20.00	20.00		
14	2080801	死亡抚恤	20.00	20.00		
15	210	卫生健康支出	688.39	688.39		
16	21011	行政事业单位医疗	688.39	688.39		
17	2101101	行政单位医疗	688.39	688.39		
18	212	城乡社区支出	24.00	24.00		

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
19	21201	城乡社区管理事务	24.00	24.00		
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	24.00		
21	221	住房保障支出	1,413.28	1,413.28		
22	22102	住房改革支出	1,413.28	1,413.28		
23	2210201	住房公积金	1,413.28	1,413.28		

表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

序号	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
1		合计			24,628.99	22,804.00	1,824.99	
2	301	工资福利支出			22,780.00	22,780.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,422.79	4,422.79		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,302.29	1,302.29		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,011.75	4,011.75		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,324.17	1,324.17		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486.96	486.96		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	688.39	688.39		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49.04	49.04		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,413.28	1,413.28		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,081.34	9,081.34		
12	302	商品和服务支出			1,848.99	24.00	1,824.99	
13	30201	办公费	50201	办公经费	313.79		313.79	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	111.65		111.65	
15	30206	电费	50201	办公经费	239.36		239.36	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	202.14		202.14	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	79.92		79.92	

表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

序号	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
18	30211	差旅费	50201	办公经费	239.36		239.36	
19	30215	会议费	50202	会议费	95.90		95.90	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	101.07		101.07	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.00	24.00		
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43.00		43.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	398.79		398.79	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	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
1	一、政府性基金拨款	21,483.00	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	21,483.00
5			五、城乡社区支出	21,483.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	21,483.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)	21,483.00	十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：秦汉新城管委会

单位：万元

序号	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
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	21,483.00	本年支出合计	21,483.00	本年支出合计	21,483.00	本年支出合计	21,483.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	93,445.80	
2	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	93,445.80	
3	101004	党委管委会办公室	6,275.01	
4		通用项目	998.92	
5		办公场所租赁	955.02	
6		租赁费	955.02	规划展览中心、兰池大厦租赁费；文创车库租赁费；兰池大厦物业费、制冷费、采暖费、维修费等费用。
7		出国出境	43.90	
8		因公出国(境)费用	43.90	单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等
9		专用项目	5,276.09	
10		其他	3.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
11		机要科办公室改造“三铁一器”	3.00	对机要室增加双开门防盗贴门、防护窗、红外报警器等设备。
12		一般公共服务	5,273.09	
13		2020年各部门文书、合同档案整理、扫描、挂接	15.00	统一为各部门进行文书、合同档案整理、扫描、挂接。
14		2020年末付票据及合同	2,000.00	2020年末付票据及合同,待付款
15		办公设备购置费	338.89	为管委会各部门采购办公设备
16		第三方审计机构	360.00	秦汉新城经济运行状况和土地资产内部审计项目。
17		机关运营委托业务费	2,388.10	管委会一般运行费,包含食堂、物业管理、维修支出
18		培训费	6.50	在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地租赁费、交通费等费用。
19		信息报送先进单位和个人表彰费	1.00	为有效促进管委会信息报送,设立信息报送先进单位和个人表彰费用。
20		宣传费	9.00	各类专项活动所需宣传相关支出

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
21		一般事务活动费	7.50	为保证新城、部门日常活动开展需要设立。
22		职工体检费	111.09	采供政府采购方式选取健康体检单位,为管委会干部职工提供健康体检服务
23		专项费用	36.00	保障专项工作正常开展
24	101005	纪委机关	37.00	
25		专用项目	37.00	
26		一般公共服务	37.00	
27		办案经费	15.00	纪检监察工作案件办理
28		检监察检举举报平台	15.00	纪检监察内网和外网建设
29		纪检监察系统人员培训经费	4.00	纪检监察系统全员培训,加强纪检监察人员业务能力。
30		廉政宣传教育	3.00	纪检监察机关开展信访举报宣传年活动

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
31	101006	党委组织部	1,196.00	
32		专用项目	1,196.00	
33		一般公共服务	1,196.00	
34		“三务公开”信息平台采购项目	13.76	项目合同总价为2751023元，已支付合同价款的95%。2021年度支付5%的质保金137551.15元。
35		“四星”级非公党组织创建经费	12.00	扎实推进“评星晋级、争创双强”活动和在、标准化示范点创建工作。落实百分之百“两个覆盖”任务；落实“三会一课”“主题党日”。各镇街党工委、汽贸办党组织制定活动计划，对照《评星标准》进行自评验收。创建6个“四星”级非公党组织
36		“五化标杆”党组织社区创建经费	15.00	依据新区《关于加强和改进社区建设工作的意见》，提升社区服务水平，积极创建“五化”标杆社区，按照5万元/社区标准执行。2021年拟创建3个。
37		村(社区)“两委”换届工作经费	5.00	计划开展“两委”换届培训2次，印刷工作手册、宣传资料等1000份
38		村级党组织标准化示范村创建经费	120.00	依据新城《关于开展“十村示范、百村达标”活动推进村级党组织标准化建设的实施方案》创建党组织标准化示范村，按照10万元/村标准执行。2021年计划创建示范村6个。再增加2020年未拨付预算60万，利用3年时间，每年一批，分三批完成。
39		党员远程教育站点电信线路费用	10.00	2021年管委会继续与电信公司协议费用标准 800元(年/点)，新城共125个站点
40		第一书记(村主任助理)补贴	37.44	依据《秦汉新城选派优秀年轻干部到村担任第一书记的工作方案》，第一书记每月享受1200元各类补贴。目前共有在岗第一书记(主任助理)26人。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
41		非公和社会组织党建工作经费	4.00	依据《关于确定西咸新区划转镇街党建经费补贴执行标准的通知》(陕咸组发【2017】59号),新城财政配套拨付活动经费按不低于30元每人/年,拟按照每人配套活动经费100元标准。新城非公党组织党员人数约为400人。
42		干部培训费用	90.00	2021年赴全国知名高校举办专题研修班 2期,赴延安马栏照金干部学院开展党性教育及“延安精神”2期。
43		干部专项资料	1.00	干部外调政审考察,“一报告两评议”等相关干部名册、制度汇编文件资料,购买重大事项系统更新软件。
44		高层次人才津补贴	50.00	主要用于高层次人才引进,高层次人才津补贴,人才慰问,人才活动开展等。
45		工资软件费用	3.00	支付2021年工资软件开发费用,用于购买工资系统软件
46		劳务派遣	600.00	管委会2021年度劳务派遣费用
47		目标责任考核	5.00	主要用于制作年度目标责任考核观摩手册、民主评议资料、考核指标书、“十项重点工作”月度任务清单等资料设计打印等费用
48		软弱涣散基层党组织整顿提升工作经费	76.00	每年每村(社区)按照不少于 3.5 万元的标准足额落实整顿提升工作经费。2021年计划开展软弱涣散党组织整顿及巩固提升村13个。
49		新城红色会客厅租金	58.80	与置业公司租赁合同费用为588000元/年
50		营商环境	5.00	主要用于入企宣传营商环境宣传品制作、宣传资料设计打印等费用。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
51		招聘服务费	90.00	预计实施公开招聘6-8场，预计招聘人数400人，平均每场按10-15万估算，总预算100万元。
52	101007	党委宣传部	1,000.00	
53		专用项目	1,000.00	
54		文化旅游体育与传媒	1,000.00	
55		【党委网信办】门户网站建设维护及网络安全	50.00	新城门户网站及英文网站建设维护；网络空间租用；网络安全宣传、网络安全检查等
56		【党委网信办】舆论引导及舆情监测	50.00	网络宣传及舆论引导；网评员培训、工作补贴、食宿、交通等费用；舆情监测服务等
57		【文明办】《西咸任务》文明实践中心试点建设	48.00	学习借鉴全国新时代文明实践中心试点县市区先进经验，新时代文明实践中心数字平台建设等
58		【文明办】诚信建设	3.00	开展各类诚信建设示范创建活动
59		【文明办】精神文明创建	35.00	开展志愿服务活动，评比表彰志愿者和志愿服务组织等；培育和践行社会主义核心价值观，开展先进典型评选表彰，开展网络空间道德建设、迎全运会城市文明提升；开展群众性精神文明创建活动，巩固文明城市创建成果等；开展农村精神文明创建活动，做好“美丽乡村、文明家园”建设，民风建设“十个一”工程和十星级文明户评选等
60		【文明办】未成年人思想道德建设	3.00	爱国主义读书教育四项活动和中华经典诵读，青少年心理健康教育，乡村学校少年宫建设等

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
61		【党委宣传部】报刊媒体	200.00	与人民日报、陕西日报、华商报、西安日报、三秦都市报等报刊媒体合作
62		【党委宣传部】党委中心组成员及党员干部理论书籍报刊采购	25.00	理论书籍采购、报刊征订等费用
63		【党委宣传部】广播电视台媒体合作	110.00	在中央电视台、陕西电视台、陕西广播电视台、西安电视台、西安广播电视台相关栏目对新城进行宣传推广
64		【党委宣传部】纪录片、专题片、微视频等拍摄	26.00	新城纪录片、专题片、微视频、宣传片等拍摄
65		【党委宣传部】理论宣讲及干部培训	6.00	理论宣讲工作业务培训、理论宣讲补贴、干部培训讲座等费用
66		【党委宣传部】品牌户外广告	28.00	在西安咸阳国际机场航站楼、兵马俑广告、福银高速及辖区重点区域做好整体宣传
67		【党委宣传部】秦汉有声运营	24.00	在喜马拉雅等平台对新城进行宣传推广
68		【党委宣传部】网络媒体、新媒体	40.00	与西安发布、贞观、荣耀西安、陕西传媒网、今日头条等新媒体矩阵开展合作
69		【党委宣传部】微信、微博运营	50.00	新城官方微信、微博等平台运营
70		【党委宣传部】新城融媒体运行	12.00	新城融媒体建设、运营

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
71		【党委宣传部】宣传活动、宣传品制作和媒体劳务费	22.00	重要活动相关费用，重点宣传活动媒体劳务费及新城宣传册、画册等印制费用
72		【文化和旅游局】“建党100周年”主题文旅活动	18.00	组织开展中国共产党建党100周年文旅活动
73		【文化和旅游局】“十四运”主题文旅活动	18.00	结合十四运举办，吸引游客前来新城，组织开展文旅活动
74		【文化和旅游局】非遗保护和文化创作	20.00	非物质文化遗产保护扶持及非遗宣传、展演、培训、讲座等；文艺创作、文化采风及交流培训等
75		【文化和旅游局】基层综合性文化服务中心建设	58.00	6个街镇、109个村、13个社区等基层综合性文化服务中心建设，为基层文化站添置器材、图书、乐器
76		【文化和旅游局】旅游从业人员培训	1.00	组织文化旅游企业进行培训
77		【文化和旅游局】文化扶贫	28.00	涉贫村wifi热点服务费，建档立卡贫困户有线电视基本收视费，农村（社区）数字电影进社区、进工地等
78		【文化和旅游局】文化活动	98.00	组织开展文化惠民演出，“中国年 看西安”“我们的节日”、迎全运等系列文化活动和建党100周年文化活动，开展阅读文化节等活动
79		【文化和旅游局】文旅产品、活动推介	8.00	参加新区等组织的推介活动
80		【文化市场综合执法大队】文化执法装备配备	10.00	巡查用车和手提电脑、数码照相机、暗访设备等执法装备配备

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
81		【文化市场综合执法大队】文旅市场综合执法	9.00	安全、消防、垃圾分类等培训；安全、消防、垃圾分类和依法治区宣传；文旅市场安全消防预案编制；扫黄打非宣传、培训、案卷评查
82	101008	党委统一战线部	80.00	
83		专用项目	80.00	
84		一般公共服务	80.00	
85		妇联组织工作经费	12.00	维护妇女儿童合法权益，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
86		基层人大代表工作站工作经费	12.00	通过建设人大代表工作站，让代表们在人代会必会期间以“工作站”为平台和载体，接待联系选民，组织开展活动，进一步密切代表与人民群众的联系，畅通社情民意反映渠道，使人大代表活动更加接地气、得民心，使人大代表联系民众、了解民情、反映民意、集中民智的作用得到充分发挥。
87		民主党派及工商业联合会（总商会）工作经费	5.00	工商联所属商会是工商联的基层组织和工作依托。工商联对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核。
88		民族宗教业务工作经费	10.00	《陕西省宗教事务条例》第七条 各级人民政府应当加强宗教工作，建立健全宗教工作机制，保障工作力量和必要的工作条件，将宗教事务管理工作所需经费纳入财政预算，听取宗教团体、宗教院校、宗教活动场所和信教公民的意见，协调宗教事务管理工作，为宗教团体、宗教院校和宗教活动场所提供公共服务。
89		统战业务工作经费	13.00	党委统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士，联系少数民族和宗教界的代表人物、党外知识分子的代表人物、非公有制经济代表人物；开展海外统战工作等。
90		团委组织工作经费	18.00	对团员进行教育、管理、监督和服务，健全团的组织生活，定期开展主题团日。密切联系、服务青年，向青年有效传播党的主张，凝聚广大青年的智慧和力量，了解、反映团员和青年的思想、要求，关心团员和青年的学习、工作、生活和休息，开展文体活动。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
91		宗教活动场所财务审计工作经费	10.00	宗教活动场所的登记管理机关依法对宗教活动场所的财务管理进行指导和监督，每年定期或不定期对上一年度场所财务、资产情况进行检查；宗教事务部门可视情况委托具有资质的会计事务所对其财务、资产情况进行审计。
92	101009	党委政法工作部	450.00	
93		专用项目	450.00	
94		一般公共服务	450.00	
95		平安建设	185.00	按照推进国家治理体系和治理能力现代化新要求，围绕中心、服务大局，加强正面宣传，树好新区铁军形象，建设平安西咸、法治西咸凝心聚力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
96		扫黑除恶	20.00	纵深推进新城扫黑除恶专项斗争工作常态化，持续营造专项斗争强大舆论氛围，鼓励社会公众踊跃举报，严厉打击黑恶势力违法犯罪活动。
97		司法	125.00	保障新城司法行政工作及相关业务工作运行
98		信访维稳工作	40.00	保障新城在信访维稳工作中产生的费用
99		重大项目稳定风险评估工作	50.00	对重大决策事项的显性风险、潜在风险和可能诱发风险应急处置预案的因素进行综合研判，查找社会稳定风险点，对决策事项的风险等级准确分析研判，确定风险等级，并制定系相应防范化解措施和应急处理预案，以全面、客观编制稳评报告。
100		综治业务	30.00	2021年SX人员全面转化清零，尽力尽责、全社会共同参与综合管理，最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
101	101011	财政局	403.39	
102		通用项目	127.50	
103		委托咨询业务	127.50	
104		国有资产评估及处置中介服务费	4.50	对处置国有资产进行评估及处置中介服务费
105		专家咨询费	3.00	在预算审核过程中对货物服务收费等相关问题咨询专家
106		专项债券项目可研编制费用	120.00	编制申报政府专项债券项目可研及实施方案等必需手续
107		专用项目	275.89	
108		行政事业管理	43.50	
109		预决算编制及相关工作	43.50	开展辖区内预算单位的预决算编制工作及其相关工作
110		一般公共服务	232.39	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
111		财政云信息化建设费用	202.39	全面上线财政云业务系统，将财政业务进行内网云化，实行国库集中支付，预算管理等业务工作。
112		业务培训费	30.00	进行业务培训、技能培训、财务培训等
113	101012	招商局	500.00	
114		专用项目	500.00	
115		其他	320.11	
116		办公用房租金	320.11	为支持项目建设，给予项目临时办公场所租金补贴。
117		一般公共服务	179.89	
118		招商引资	179.89	全年计划通过举办投资促进活动、参加丝博会、夏洽会、进博会、陕粤港澳经济合作活动周、京交会等招商推介、在本地区、赴国内、国外对接相关企业开展招商引资工作。
119	101013	政府投资管理局	1,600.00	
120		通用项目	732.17	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
121		委托咨询业务	732.17	
122		财政评审费	700.00	政府投资项目年度投资约62.8亿元,根据管委会文件计算预算、结算、变更签证基本费及效益费
123		评审第三方服务软件费用	4.85	网络第三方询价需求
124		双创大街监理费(监理费)	17.32	城市建设支出、委托业务费
125		招标代理费	10.00	秦宫佳苑EPC、监理、检测招标代理及其他项目招标代理费
126		专用项目	867.84	
127		教育相关	840.44	
128		秦汉新城校园基础设施改造提升项目	840.44	校园基础设施提升改造施工
129		一般公共服务	27.40	
130		秦汉新城人居环境提升改造PPP项目咨询服务合同(服务费)	27.40	做好人居环境提升改造PPP项目的投融资、建设、运营等过程的技术、商务、财务和法律方面的咨询工作

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
131	101014	科技创新和新经济局	900.00	
132		专用项目	900.00	
133		其他	900.00	
134		安全生产、环保工作	50.00	主要用于工业企业安全、环保检查及宣传培训费用（其中包括聘请安全机构检查费用；培训及制作宣传资料；聘请环保机构检查等相关费用。）
135		产业发展	300.00	1. 依据西安市工业互联网示范区建设方案，实施时间：3年。预计2023年实现工业产业全智能化管理，数字化改造全覆盖，打造全区域互通的工业互联网平台。 2. 为进一步提升新城工业企业生产效率，促进区内企业转型升级，现制定秦汉新城工业企业（含工业产业园）“亩均效益”综合评价方案。
136		科技体系工作	38.00	为了促进科技成果转化及提升服务品质，双方可发挥各自的资源优势，进一步提升服务质量，促进科技服务业发展。
137		双创运营费用	512.00	1. 双创大街A座费用、路演大厅和公区能耗费用。 2. 双创大街产业运营费，新丝路运营费。 3. 生物医药平台设备质保金，创新中心音频质保金，双创大街一期家具尾款及质保金。
138	101015	自然资源局	2,486.40	
139		专用项目	2,486.40	
140		其他	1,792.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
141		办公相关规费	12.00	根据管委会关于编制2021年部门综合预算的通知文件要求, 车辆运行维护费用为每辆小车每年3万元, 本局共有2辆执法车辆, 共计6万元; 常年派驻省厅两名工作人员交通餐饮住宿补贴为6万元
142		地质灾害	0.00	应急抢险项目包含三义村、许赵和后排村(包含施工、监理、监测和勘察设计); 应急治理工程包含左排村(包含施工、监理、监测和勘察设计); 排危除险项目包含摆旗寨村; 监测预警; 能力建设; 人才装备。
143		雕塑设计与安装	118.00	为提升秦汉新城城市品质, 打造具有一定特色的雕塑示范街, 在兰池大道与河堤路两侧放置大小和造型各异的雕塑作品, 美化环境的同时, 也给周围居民提供休闲去处。
144		规划编制相关费用	469.02	对新城范围内的土地利用总体规划进行完善、调整、修改及片区地价评估、对新城范围内城市规划(包括村庄规划)进行调整、优化、给城市发展提供参考指标, 同时针对城市内相关专项规划进行设计、修编等
145		林业资源利用管理及保护费用	254.00	对新城范围内林业资源开展病虫害监测普查防治检疫、开展林业资源管理和保护、开展林业技术指导, 开展国土绿化美化活动、开展林业法律法规宣传等
146		土地变更调查	41.06	全面掌握全国31个省(区、市)2020年度国土利用变化情况, 持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测, 更新第三次全国国土调查(下称“三调”)成果, 保持国土调查数据现势性, 支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行, 不断夯实“以图管地”工作基础, 加快推进国家治理体系和治理能力现代化。
147		土地确权	379.69	为确保秦汉新城农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作顺利开展, 需对秦汉新城所属六个街镇农村“房地一体”宅基地和集体建设用地, 建立农村不动产权籍调查数据库, 实现农村不动产权籍调查成果的图形、属性、档案等信息一体化储存、管理与应用。
148		信息系统建设与维护	126.88	升级改造并全面运行城市规划信息管理系统, 实现城乡规划编制、审批、验收数字化管理, 使系统运行速度快, 效率高, 功能完善。
149		一般公共服务	694.40	
150		土地执法	694.40	全面摸清2013年1月1日以来, 秦汉新城规划范围内农村乱占耕地建房涉及用地情况, 房屋建设、使用和非法出售情况, 处罚情况, 建立秦汉新城农村乱占耕地建房问题工作台账, 为分步整治、分类处置提供可靠的现实依据。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
151	101016	住房和城乡建设局	1,000.00	
152		专用项目	1,000.00	
153		其他	378.80	
154		房管专网使用费	4.80	为进一步提高房屋管理工作，保证房产数据资料安全，实现新区与新城之间日常业务数据高速、实时传送，完成与中省市信息管理平台对接以及数据交汇。
155		建筑工地安全培训费用	2.00	建筑工地安全培训费用，邀请专家检查费用
156		精准扶贫农村危房改造	130.00	为全面贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话，按照省级市级关于决战决胜脱贫攻坚全面开展“三排查三清零”工作实施方案、西咸新区2020年脱贫攻坚工作要点及西咸新区脱贫攻坚三排查三清零工作方案要求结合新城实际，确保新城农村危房改造见底清零。
157		农村房屋安全隐患排查评估管理及鉴定等费用	130.00	对辖区范围内所有行政村（含乡镇政府驻地行政村和街道办事处下辖行政村）范围内的所有房屋进行全面摸底。要区分农村自建房和非自建房两种类型，全面摸清房屋基本情况，对存在安全隐患进行评定，实施整治。
158		秦汉新城海绵城市建设审查项目	30.00	通过政府采购方式确定第三方实施 2021年新城海绵城市建设审查技术服务，技术服务内容包括海绵城市建设项目档案库、建设项目海绵城市技术审查、施工过程场地巡查及竣工验收等工作，费用实行年度包干。
159		消防验收聘请专家费用	2.00	部分建设工程消防验收需聘请专家，文件要求建设工程特殊消防设计专家评审所需的专家评审津贴补助等费用由省住房和城乡建设主管部门承担，不得向建设单位、设计单位收取任何费用。
160		质量安全及相关设备安全检查费用	80.00	包含建设工程质量抽测、混凝土质量抽测、特种设备安全检测

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
161		住房保障	621.20	
162		公租房维修及省考任务	160.00	公共租赁住房维修计划由小区物业公司、社区管理机构共同申报，住房保障管理中心负责确认维修内容，财政局 审定维修价格后拨付相关资金。
163		老旧小区改造（3530小区和石桥小区）	461.20	2020年实施了渭城街道石桥老旧小区改造项目，共1栋24户，总投资165万元。单户约6.8万元。2021年计划实施3530老旧小区，共694户
164	101017	教育卫体局	9,039.75	
165		专用项目	9,039.75	
166		教育相关	6,633.15	
167		“三个课堂”应用管理平台建设	70.00	按照教育部《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》，建设新城统一的“三个课堂”应用管理平台，整合全新城“班 班 通”、录播教室、校园电视台等资源，为“专递课堂”、“名师课堂”、“名校网络课堂”提供依托，全面实现“三个 课 堂”在广大中小学校的常态化按需应用。
168		八所新建食堂变电站改造	220.00	建8所食堂变压器功率太小，不能满足食堂建成后的供电需求，需安装独立箱式变压器
169		薄弱学校改造，新建教学楼及教学辅助用房项目	1,548.70	为正阳红旗小学、双照中心小学、南位镇中心小学、南位初级中学、渭城联合小学新建教学楼及辅助用房
170		参加及承办西咸新区中小学生校园各项体育、艺术比赛	20.00	广告、车辆、服装、食宿、体检及保险

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
171		督导各类培训费用	45.00	组织督学开展专题培训(包括专家授课费、住宿费、餐饮费、交通费、培训场地费等)；“316工程”指标评估操作培训等。
172		各学段质量监测费用	100.00	2021年返回原籍学生体育考试费；高三、初三模考试卷费及采题费18.2万元；其中命题费11万元，试卷费7.2万元；其他各学段质量监测命题费及试卷费 80.8万元；其中命题费16.8万元，试卷费64万元。
173		机关文化建设	10.00	根据机关文化建设方案，以教育、卫生、体育、党风廉政等四领域文化建设综合一体
174		机关宣传培训	38.00	机关教育宣传培训费305000；机关卫生宣传培训费卫生50000；
175		建设项目评审费、设计等前期费用	25.00	按照管委会安排，项目前期手续由行业主管部门办理，涉及文勘稳评、环评、地勘、可研、设计、立项、招标代理、预算编制等手续，需第三方编制，涉及费用
176		教学能手等各类教学比赛	25.00	1.教学能手大赛11万元；2.精品课例评选1.3万元；3.教科研成果评选1.4万元；4.优质课评选1.3万元；5.汉字听写大赛(含专家评审、聘书及获奖证书制作、所需办公耗材等)
177		教育、健康扶贫、学生资助工作经费	5.80	教育、健康扶贫、学生资助的培训督导检查，生源地贷款回收工作及先进表彰。
178		教育扶贫(秦汉教育生活补助资金)	85.00	按照秦汉新城教育卫体局脱贫攻坚实施方案，秦汉新城贫困户在校子女享受秦汉教育生活补助。
179		教育科研经费	10.00	1.课题立项、结题聘请专家评审费4.8万元
180		教育信息化应用能力提升工程2.0费用	35.00	根据陕西省教育厅《关于做好中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施工作的通知》(陕教师办(2019)39号)要求，到2022年，全面构建适合陕西省中小学教师信息技术教学应用创新发展的新机制，打造信息化教学应用支持服务体系，开展教师信息技术应用能力培训共计约 55万。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
181		举办、参加各类体育赛事	60.00	用于举办马拉松、全民健身日等活动，参加陕西省乙级足球联赛等省、市、新区活动经费。用于培训社会体育指导员、裁判员、教练员、志愿者等体育工作人员。(开闭幕式、比赛器材、服装、奖杯奖品、裁判费、场地、交通、住宿、餐费等)
182		举办秦汉新城中小学生校园体育、艺术各项比赛	50.00	裁判费、开闭幕式、服装、比赛器材及奖杯奖品、食宿等
183		劳动教育实践活动开展费用	30.00	劳动实践基地建设、劳动教育评价平台建设、劳动教育成果展示、劳动教育活动开展等费用。
184		名师工作室专项经费	35.00	1.新组建“名师工作室”专项经费20万元；
185		平安校园 平安医院创建、宣传工作经费	39.00	13家平安单位平安创建奖补资金39万元
186		秦汉新城学前保育、保教质量提升活动(教育)秦汉新城学前保育、保教质量提升活动(教育)	4.00	《秦汉新城学前教育宣传月暨幼儿园精品课例评选展示活动方案》、《秦汉新城举办幼儿园保育员专业技能大赛的通知》、《秦汉新城实施幼儿园保教质量提升活动的通知》
187		秦汉中学承办费	1,600.00	根据管委会与清华附中签订的《合作办学协议》 1.每年给清华附中承办费700万元，其中高中部400万元、初中部300万元。 2.付执行校长及副校长2019-2021年薪酬200万元
188		庆“七一”系列活动及党课	8.00	庆“七一”表彰、慰问老党员、党务培训、红色教育基地学习
189		全民健身设施、器材购置	35.00	用于给村、社区、协会等购置体育健身及比赛器材。(全民健身路径标准器材、专项比赛竞赛器材等)
190		省级示范高中建设	280.00	为助力秦汉中学创建省级示范高中，需对校园文化进行提升改造，项目概算费用约301.2万元。主要内容为综合楼内门厅改造装修、室外景墙石材造型、室外钢结构走廊、体育馆外马约翰雕塑、字体挂墙、感恩大道提升改造等容。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
191		思政课创优	8.00	按照《西咸新区教育卫体局关于印发<西咸新区学校“四好”思政课创优行动方案>的通知》要求,需创建8堂新城精品课堂,拟给予5000元/堂创建费用,共需费用40000元;另开展思政课教师“大练兵”、教学展示等活动,聘请专家评委、为专家评委及参加教师安排工作餐,共需经费20000元;合计60000元。
192		提高教育质量奖励(中高考及教师节表彰奖励)	500.00	1.教学能手大赛11万元,含专家评审、聘书及获奖证书制作、所需办公耗材等; 2.精品课例评选1.3万元,含聘请评委、聘书及教师荣誉证书制作等; 3.教科研成果评选1.4万元含聘请评委、聘书及教师荣誉证书制作等; 4. 优质课评选1.3万元,含聘请评委、聘书及教师荣誉证书制作等。
193		网上阅卷系统	80.00	按照2020年签订的《秦汉新城网上阅卷系统采购合同》[QH(2020)1220-JWT036],项目验收完成后需支付合同二期款74.772万元和网络带宽年费6万元。
194		校园长、教师各类能力提升培训	115.83	新入职教师岗前培训40000(200人);新入职医护人员岗前培训30000(120人);校园长管理能力提升培训(120人)250000;教育系统心理健康培训(300人)50000;卫生系统心理健康培训(500人)180000;师德师风培训(2400人)200000
195		校园三防建设技防: 视频监控提升改造	497.42	53家单位视频监控提升改造费用;
196		校园三防建设人防: 安保人员工资	570.24	132名安保人员4.32万元/人/年工资总和
197		校园三防建设物防: 防撞墩、防撞升降柱购置	12.00	30家单位硬隔离设备采购,每套8000元
198		校园自建井水质净化设备	70.00	20家存在用水安全隐患单位的净化设备采购
199		信息化专技培训、比赛、活动费(教育)	20.00	通过向第三方购买服务的方式,开展STEM教育培训、机器人与创客师资培训、信息化领导能力提升培训等,包括讲座、理论课、实践、设备租借、耗材及学校参观费用。微课与信息化教学大赛、中小学电脑制作活动所涉及的创客、数字创作、机器人等比赛赛事第三方承办、评审及获奖证书制作。
200		学生资助新城专项配套资金	65.00	依据国家、西咸资助文件,学前段至高中段家庭经济困难学生生活补助配套资金

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
201		学校卫生综合评价及儿园相关检测	11.16	对辖区高、中、小学47所学校针对教室环境卫生及生活饮用水水质常规监测项目进行卫生综合评价，2500元/所；21所幼儿园，生活饮用水水质常规38项监测项目，每所学校评价费用1900元/所。
202		杨家湾小学食堂尾款	130.00	杨家湾小学食堂建设尾款130万元
203		幼儿园数据管理平台建设	20.00	建设秦汉新城幼儿园大数据管理云平台，利用大数据将全新城各幼儿园幼儿的食谱配比、营养摄入量、体检数据、体能数据等纳入统一可视化管理。
204		智慧教室	85.00	按照2020年签订的《秦汉新城智慧课堂建设项目》[QH(2020)1220-JWT038]，项目验收完成后需支付合同85万元。
205		中小学生课后服务费	70.00	根据西咸教育卫体局《关于开展新区中小学生课后服务工作有关事项摸底调研的通知》文件要求，学校开展课后服务工作所需经费，由市县根据课后服务的性质，通过财政补贴、收取服务型收费或代收费等方式筹措。
206		卫生健康	2,406.60	
207		03岁婴儿照护点	50.00	婴儿照护点一次性补贴30万元。招生45人，每人每月补贴800元。
208		病媒生物防治费用	40.00	根据相关文件，每年春秋两季对病媒生物进行防制，同时国家卫生城市复审，2021年合计约需相关资金40万元。
209		产前筛查及新生儿疫病筛查	10.00	产前检查739人次，新生儿疫病筛查546人次。
210		城乡医疗救助	170.00	用于城乡困难群众“一站式”医疗费用及医后救助，依据2020年医疗救助前三季度支出进行测算。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
211		村卫生室标准化建设二期	150.00	韩家湾卫生院2个、周陵卫生院2个、正阳卫生院1个标准化卫生室，每个40万计200万元
212		公共场所检测(含集中空调通风系统检测)	10.00	公共场所40家，抽取2-10个点位抽检内容包括空气卫生；公共用品用具；检测项目包括细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌等内容。
213		核酸指挥部实验室设备采购及建设费用	60.00	按照文件执行
214		婚前医学检查费用	10.00	根据相关文件，免费婚检补助标准为每对夫妇200元，初步估计2021年有500对夫妇。500对*200元约10万元。
215		计划免疫应急接种针次费	23.00	国家免疫规划经费(含麻疹、AEFI监测；查漏补种专项)
216		计生家庭综合保险	48.00	1.计生家庭综合保险按平均每人每年 40元，初步估计2021年需资金合计43万元。2.计生特殊家庭保险每户500元，初步估计2021年需资金合计5万元。
217		健康细胞创建经费	15.00	深化健康细胞示范建设(健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康医院、健康企业、健康家庭)
218		建设项目评审费，设计等前期费用	15.00	按照管委会安排，项目前期手续由行业主管部门办理，涉及文勘稳评，环评，地勘，科研。设计。立项，招标代理，预算编制等手续，需第三方编制，涉及费用
219		开展名中医评选及中医药进校园、进机关活动	5.00	传承基层名老中医药专家学术经验，探索基层名老中医药专家经验传承和基层中医药人才培养的有效方法及培养模式，评选新城及名中医，每个名中医补助2万元，推动中医药健康文化传播，进行中医药文化进社区、进机关、进校园活动，专家费用、宣传资料印制预算1万元。
220		两癌筛查	14.75	西咸任务，预计2021年筛查602人，每人245。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
221		两参、伤残及复原干部城镇职工医疗保险政府补助部分	35.00	优抚对象51人的职工医保代缴,
222		免费参加有偿家庭医生签约	10.85	计生特殊人群家庭医生签约, 特殊人群150人*20元, 残疾人有偿签约, 免费人数, 残疾人人数5287人*20元
223		生活饮用水末梢水质检测	7.60	末梢水质常规项抽检40户,抽检38项常规指标(二次供水、水厂、城市集中式供水及农村饮用水)每户监测费1900元。
224		特殊人员城乡居民医保补助资金	75.00	其中困境儿童459人、特困供养76人、贫困重残287人资助280/人, 低保1070人, 建档立卡贫困户1290人资助210/人。
225		突发公共卫生事件应急资金	20.00	处置突发公共卫生事件经费(如H7N9疫情、新冠肺炎疫情处置)。
226		卫计信息化维护	5.00	根据西咸文件规定, 辖区卫生信息平台建设对接西咸平台, 新视通电视电话会议系统年费, 辖区卫生专网建设和维护及专线年费。
227		卫生监督常规体系建设费用	25.00	智能执法音视频存储一体机; 基础软件; 产品授权; 交换机; 采集站; 防火墙; 布控球询问室(带平板); 项目集成(1整套264600元); 快速检测设备34000元(二氧化碳、一氧化碳、甲醛分析仪各1部; 便携式氨检测仪1部); 录音笔2个(1400元);
228		卫生健康监督检查费用	35.30	卫生健康检查费用
229		医疗机构检测	7.40	辖区医疗机构传染病防治及病原微生物实验室生物安全监督抽检 20家, 取2-6个点, 检测包括室内空气、医务人员手、操作台面、紫外线灯等项目菌落总数、辐射照度; 医疗机构医疗废水抽检12家×2次×1000元, 合计24000元。
230		医师节、护士节表彰活动	5.00	“十佳护士”奖励500元/人*10人、“优质护理先进科室”1500元/科室*3个、证书及奖牌1200元, 会场布置、摄像等费用18300元; “优秀乡医”奖励500元/人*10人, “优秀院长”500元/人*3人, “优秀医师”500元/人*10人, 证书及奖牌1200元, 会场布置、摄像等费用18300元

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
231		优抚对象城乡居民医保补助	57.70	根据劳社部(2006)17号,民发(2005)199号、陕人社发(2014)56号文件精神,按照2021年缴费1776人及人员缴费标准新增预算。
232		职业卫生费用	12.00	职业卫生监督检查人员个人防护装备,二人6套:30000元;邀请第三方检测机构对部分企业是否存在职业危害进行甄别和评价:60000元;培训及邀请相关专家开展各类专项检查及抽检:13620元;监督制服5人,5套,共16380元(每套3276元含春夏秋冬服)
233		指挥部防疫人员补助	300.00	参照2020年
234		指挥部防疫物资	650.00	参照2020年
235		指挥部隔离酒店	200.00	按照2个酒店准备
236		指挥部核酸检测	240.00	预计检测2万人
237		周陵社区卫生服务中心装修项目	100.00	根据西安市及西咸新区“强基创优”考核任务要求,2021年年底周陵卫生院搬迁至天城汇8号楼建成周陵社区卫生服务中心,面积约1400平方米,完成初步装修。
238	101018	人社民政局	2,199.93	
239		专用项目	2,199.93	
240		社会保障和就业	2,169.93	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
241		标准地名标识设置	350.00	规划大路牌344个, 小路牌197个
242		残疾人辅具适配	15.00	残疾人辅具适配
243		残疾人就业和扶贫	1.00	用于残疾人就业培训、创业补助
244		残疾人康复	134.00	对辖区范围内符合条件残疾人进行康复救助
245		残疾人无障碍设施改造	10.00	对辖区范围内符合条件的残疾人进行无障碍设施改造
246		创业担保贷款贴息	60.00	为加大创业力度, 推动创业带动就业。用于向创业担保贷款个人申请者和企业申请者支付贴息资金。2019年前企业贷款按合同签订日的基础利率予以贴息, 个人贷款按经办银行合同支付。2021年1月1日起, 新发放的个人和小微企业贷款利息, LPR-150BP以下部分, 由借款人和借款企业承担, 其余部分财政予以贴息。
247		国防动员与新兵体检	65.00	用于国防动员宣传及新兵体检等拥军优属方面的支出
248		换届选举经费	2.00	用于村居换届选举工作中对工作人员进行的换届工作培训及宣传工作
249		婚姻登记工作经费	17.00	用于婚姻登记处开展婚姻家庭心理辅导及讲座, 购买结婚证、离婚证以及举办活动, 购买活动用品等支出。
250		就业创业服务补贴	42.91	为促进辖区劳动力就业创业, 吸引更多高校毕业生等外来劳动力来秦汉新城就业兴业, 同时满足入区企业、单位的用工需求。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
251		劳动保障监察	30.00	劳动保障监察举报投诉大厅装修、办公室装修改造、制式服装购置、劳动保障监察办案宣传等
252		老年人居家适老化改造	25.00	用于对纳入分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造。
253		陵园绿化维护	156.27	用于园区日常绿化养护，包括：修剪、浇水、防止病虫害等，文明祭祀相关、保洁及设施维护。
254		陵园修缮维护	90.00	(1) 在长陵公墓建设公厕；(2) 对公墓死亡乔木进行更换；(3) 对公墓道路、建筑等进行维修。
255		流浪乞讨人员救助	15.04	用于流浪乞讨人员救助
256		民政业务费	25.00	用于社会救助、社会事务、基层治理等方面开展日常宣传、活动等经费
257		人才引进奖补资金	2.00	用于为集团公司引进D类人才的奖励。
258		人事档案托管办公经费	8.00	按照省级档案管理和市档案局相关要求，对流动人员档案、国有企业退休人员档案、照片档案等进行整理归档，并采购档案工作日常所需耗材等。
259		社会事务工作活动经费	7.00	用于开展困境儿童和留守儿童保护关爱活动经费，开展社会组织负责人及财务人员业务能力提升培训会。
260		双拥工作	15.00	用于开展拥军优属方面的支出

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
261		特困人员供养	26.00	特困人员供养
262		退役军人涉核人员体检	3.00	用于辖区涉核人员体检
263		退役士兵安置	260.00	用于退役士兵待安置期间生活费、一次性就业补助金。
264		退役士兵管理教育	14.00	用于退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育等支出。
265		慰问金	32.41	用于特殊节日,如春节、六一、八一等慰问困难群众和特殊群众
266		养老机构运营补贴	17.00	用于对辖区星级评定的养老机构进行运营补贴。
267		养老机构综合责任保险	0.30	用于给养老机构的入住老人购买保险。
268		义务兵家庭优待金	740.00	现役军人义务兵家庭优待金政策落实到位;项目实施方式:八一前通过财政局将优待金发放给家属;项目资金来源及项目风险:财政拨款,无风险;项目实施情况:通过武装部提供入伍名单等信息,按照标准进行核实,由人民政局向财政局申请资金,最终拨付给现役军人家属银行账户之中。
269		招聘社工工作经费	7.00	用于社工招聘面试场地,器材,考官生活保障等
270		卫生健康	30.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
271		优抚对象医疗救助	30.00	用于优抚对象门诊和住院医疗费用的报销
272	101019	生态环境局	550.00	
273		专用项目	550.00	
274		节能环保	550.00	
275		环评规划费	18.40	按照环保相关法律法规及环保政策要求
276		监测运维费	256.65	水质监测、土壤监测、噪音监测等
277		能力建设费用	55.26	购买执法服、移动平板流量费、编制新城突发环境应急预案、有毒有害垃圾处置费、
278		生态环境整治费	197.90	为规范农村环境连片整治项目的合理运行,保障生活污水处理站的正常使用。
279		宣传费	21.79	六五环境日、环保法律法规等相关的日常工作宣传
280	101020	城市管理与交通运输局	44,929.57	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
281		专用项目	44,929.57	
282		商业服务	108.80	
283		大秦文明园	100.00	1, 物业管护; 2, 精神堡垒
284		律师驻局	8.80	根据签订合同
285		一般公共服务	44,820.77	
286		2020年项目支出	8,325.00	已完成审批流程未支付
287		被装购置费	100.00	根据文件要求人员换装以及配置执法装备
288		大队办公运行费	10.32	支队、市容、交通饮用水、网费; 支队办公室点和正阳大队电费, 朝阳七路和办公点自来水使用
289		对企业补助	94.75	1, 奖金补贴; 2, 辖区共建设M站20站奖补资金
290		环境卫生运维建设及相关费用	5,551.00	生活垃圾分类、清运、焚烧、生态补偿; 办公点运维、中转站回购、公厕及环卫设施维修、采购、专业设备购置、公厕及停车场建设、保洁费、保洁员慰问费、及保洁员养老社保

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
291		环境卫生整治	60.00	1.临时摊群点； 2.建筑外立面治理； 3.违规门头牌匾标识拆除； 4.临时停车场； 5.垃圾清理； 6.迎检整治及临时发生费用
292		环卫车辆运行费	161.00	23辆环卫车运行费及2021年预计采购的大件清运车1辆，厨余垃圾车4辆，可回收物收集车1辆，树叶清扫车1辆运行费
293		建设临时停车场	75.00	1.兰池大厦东侧临时停车场2.管委会西侧车棚
294		节假日慰问	8.00	1. 春节、五一、端午、中秋、国庆慰问市政、市容、绿化、路政一线养护人员及防疫和执法人员； 2. 排汛、除雪破冰、夜班执勤、高温防暑降温及突发事件执勤慰问
295		劳务费	20.00	升降安装维修、景观石球购买拜访、隔离桩安装维护、支队办公点日常维护、执法停车场日常维护、限高杆安装维护、公厕日常维护、空调安装费
296		绿化养护	1,500.00	对辖区重点道路管护道路进行绿化养护、环境提升、街景布置
297		农村公路建设	10.00	预计造价平均110万元/公里
298		农村公路养护	1,300.00	1,全辖区日常养护县道、乡道、村道(路面坑槽、龟裂、塌陷、翻浆等病害)； 2, 环境整治； 3, 水毁治理； 4, 四好路创建； 5, 安保设施； 6, 养护机械购置； 7, 临聘人员； 8, 零星绿化； 9, 高干渠修复； 10, 旅游路路面改造； 11, 路基路面改造； 12, 应急抢险（购置应急物资）； 13, 执法停车场租赁
299		农贸销售点工程	75.15	工程预算送审金额80.891988万元，审定金额75.151180万元（不含养老保险），审减金额5.740808万元，审减率7.10%
300		培训教育活动	30.00	各节日、活动、比赛、训练

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
301		市政设施维护建设及相关配套费用	4,144.00	路灯电费、多杆合一、道路交通安全隐患、加装路灯及隔离护栏、污水处理费、市政设施日常管护、配套费、水 务项目及其他相关费用
302		市政设施维护建设及相关配套费用基金类	21,483.00	集中整治、架空线落地、中修大修、氛围营造、电力建设、水务建设、城市配套及其他相关费用
303		宣传费	49.93	垃圾宣传彩绘、宣传页、宣传牌、宣传展板、厕所革命公厕所长牌、指示牌，城市改造提升年宣传、交通安全宣传、汽修、驾校规则制度宣传页及安全展板，燃气安全宣传、智慧城市建设网格化、绿化宣传、执法宣传、冷链交通卡口宣传、法律文书制作
304		野广告追呼系统	3.60	城市管理电话追呼系统
305		应急物资	10.02	防尘网600卷、警戒带200盘、锥形桶600个、劳保手套600双
306		执法车辆运行费	90.00	执法车辆运行费(30辆)
307		智慧城市建设及相关费用	1,720.00	光纤租用、已建设信息化项目费用、智慧城市建设、平安城市建设、网络安全建设、通奸架空线落地、已建设信号灯、监控设施及相关费用
308	101021	农业农村局	15,500.00	
309		通用项目	640.71	
310		委托咨询业务	640.71	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
311		2021年农村安全饮水水质检测	28.80	水质检测
312		编制《秦汉新城水资源开发利用规划(20212025)》	35.00	《秦汉新城水资源开发利用规划》
313		创建节水校园和公共机构	32.00	创建节水公共机构、节水校园、节水小区
314		地下水取水工程登记及用水量调查	95.72	辖区地下水取水工程登记及供用水量调查
315		扶贫档案整理工作经费	30.00	整理新城、各街镇及六班两组扶贫档案
316		扶贫宣传及消费扶贫工作经费	13.00	活动期间展位费用6万元，宣传背景制作1万元，展品采购1万元。1.印制各类扶贫宣传彩页1万份，每份2.5元，计2.5万元。2.2020年末支付2.502万元。
317		河湖长制信息化平台建设	45.00	每套设备5万，共12套
318		河湖管理范围内垃圾清运费	24.00	2020年河湖垃圾清运已报账未支付2020年河湖垃圾清运已报账未支付24万.其中正阳办6万，窑店办5万，渭城办5万，周陵办5万，双照办2万，南位镇1万
319		农产品果蔬监督抽检日常及定量检测经费	27.05	1、2020年检测90个样，检测费130500.00尚未支付；2、2021年预计检测100个样
320		农村饮水安全“十四五”规划编制费	23.00	秦汉新城农村供水十四五规划

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
321		农高会、农民节、丰收节等参展费	12.00	农高会展位设计、购门票、差费等10万、农民节丰收节参展及差费等2万
322		农田灌溉水监测	5.00	开展灌溉水水质定期检测及评价
323		农业各业务培训费	17.00	20、21年农业农村人才培养培训任务260人/年,农经业务培训费,农机安全检查检验、宣传培训考试等业务经费
324		农业农村、水利项目前期费用	150.00	用于农业农村、水利项目前期费用
325		清洁田园试点示范项目	20.00	新规划建设3个村农田废弃物回收箱10万元。无害化集中处置经费及其组织发动、机制创新、宣传培训与试点示范工作等事项10万元。
326		陕西高德知识产权代理有限公司 商标代理服务费	10.16	注册商标127个*800.00=101600.00
327		水利行业培训费	3.00	水资源、水土保持、河湖长制各业务培训
328		水利行业宣传费	47.41	水资源、水土保持、河湖长制推广宣传、广告牌租赁和版面制作及公示牌更新和修复费用、水域安全宣传
329		突发农产品质量安全、及重大动物疫情应急处置费	10.00	突发的农产品质量安全及重大动物疫情应急处置
330		脱贫攻坚工作培训经费	4.00	培训涉贫村扶贫信息员、镇街、新城扶贫系统干部200人次,每人次200元,共计4万元

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
331		玉米种子采购	8.57	为解决撂荒地问题,采购夏播玉米种子,用于项目用地夏播,缓解秦汉新城粮食生产任务压力,购买玉米良种郑单958 3060袋
332		专用项目	14,859.29	
333		农林水利	14,859.29	
334		2018、2019年度农村集体资产清查	58.78	2020年签订合同618771.00元,本次需支付95%服务费587832.45元
335		2018年扶贫专项设计及实施方案编制费	6.60	扶贫专项资金项目设计及实施方案
336		2018年粮食生产功能区划定	10.70	在正阳、窑店、周陵、双照四个街办划定粮食生产功能区 6.35万亩。小麦面积5.6万亩,玉米面积4.46万亩。
337		2018年农村独立式公共厕所建设工程	728.58	在辖区六个街镇新建农村公厕26座,采购户厕三格化粪池。
338		2018年贫困户家用净水器采购费用	11.14	贫困户家用净水器安装
339		2018涉贫村安全饮水项目	2,900.00	涉贫村农村饮水工程提升改造工程施工、监理以及第三方质量检测。施工: 5310.865088万元, 监理: 52.9885万元, 第三方检测: 9.9万元。
340		2020.21年人居环境清洁村庄整治奖补	508.87	6个街办(镇)共计94个清洁村庄

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
341		2020年“煤改洁”建设补贴	199.65	关中地区煤改洁平台数据, 2020年1331户, 建设补贴按3000元/户标准, 省级400元/户, 新区本级1100元/户, 新城1500元/户
342		2020年“煤改洁”运行补贴	3,075.42	关中地区煤改洁平台数据2017年2305户, 2018年5476户, 2019年44654户, 2020年1331户
343		2020年耕地土壤环境质量类别划定	5.90	开展耕地土壤环境质量类别划分工作, 将耕地划分为优先保护、安全利用和严格管控三个类别。
344		2020年美丽乡村示范村建设奖补	2,762.37	完成6个村村容村貌提升
345		2020年农村户厕改造项目	1,271.44	实施农村户厕改造6393户
346		2020年秦汉新城渭河段新增、更换水域安全警示牌及修补安全防护网施工费	9.37	2020年秦汉新城渭河段新增、更换水域安全警示牌及修补安全防护网施工合同, 警示牌23个, 更换警示牌10块, 修补防护网300米, 共计费用93680元
347		2020年饮水安全项目	100.00	17个村供水工程提升改造、监理、设计以及第三方检测。
348		2020年追加农村户厕改造项目	1,200.00	实施户厕改造10153户
349		2021年农业救灾资金	20.00	对辖区有重大农业灾害救助
350		2021年渭河、泾河秦汉新城段新增安全警示牌及新增安全防护网项目	18.90	2020年渭河新增防护网合同85500元, 2021年泾河新建警示牌防护网103500

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
351		2021农村供水保障工程	150.00	秦汉新城2021年农村供水保障工程, 7处农村供水工程提升改造。
352		“五子富民”产业提升	355.00	重点支持新品种引进、基地设施改善、职业农民培育等
353		“雨露计划”助学补助资金	15.00	按照2020年雨露计划名单核定, 24人, 预估2021年新入学26人合计50人
354		车辆运行与维护	3.00	管委会预算定额, 每辆车每年标准30000元
355		党建活动经费	2.00	党建活动及党务室建设
356		地下水动态监测测具及监测员工资	10.00	准确监测辖区水文情况
357		动物防疫经费、防疫员补助(2020年已报财政未支付)	23.12	预防、控制和扑灭动物疫病, 促进养殖业发展, 保护人体健康, 维护公共卫生安全
358		动物疫病检测、物资储备及检疫病监测经费	46.00	动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理
359		发展壮大集体经济奖补资金	300.00	6个街镇共选10个示范社, 每个集体经济合作社奖补30万
360		防汛物资购置质保金	9.34	依据陕西省西咸新区秦汉新城管委会第8次常委会议纪要要求, 2018年购置防汛物资一批

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
361		秸秆综合利用技术推广费	5.00	对6个街镇拨秸秆综合利用农机具技术推广费 5万元
362		警示牌及修补安全防护网质保金	0.65	警示牌及修补安全防护网合同, 依据汛期防溺水文件
363		美丽庭院建设	30.00	在六个镇办六个村创建美丽庭院
364		农村安全饮水工程维修养护基金	60.00	秦汉辖区农村供水工程维修养护
365		农村产权制度改革服务费	449.10	2018年签订合同总金额1497万, 按阶段任务完成情况本次需支付30%服务费449.1万, 2021年6月支付10%质保金149.7万
366		农村供水工程水源地保护设施建设	200.00	6处标准化农村供水工程建设, 87处农村供水工程水源地保护区设施建设。
367		农检实验室工程	93.53	1、实验室装修工程最终审定工程造价金额为 322.579239万元,已支付工程款230万元, 2、购买防尘绒布40米、防尘遮光窗帘布334.255平方米、卷帘16.68平方米, 共计21968.49元
368		贫困户助农保险	9.14	贫困户664, 每户172元, 计114208元, 打八折共计91366.4元
369		秦汉新城渭河、泾河、芋子沟水库防汛技术应急预案及水库调度方案	10.00	渭河、泾河、芋子沟水库3项防汛技术应急预案及水库调度方案
370		秦汉新城芋子沟水库管理范围与保护范围划界项目	9.30	依据陕西咸水发【2020】1号要求, 芋子沟水库管理范围与保护范围划界

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
371		时令水果采摘节	10.00	在葡小淘原生态葡萄苑举办葡萄采摘节开幕式
372		实验室运行费用	32.00	周礼佳苑实验室租赁房屋面积11135.52平方米,每平方租金20.00元,每平方物业3.00元,电费每度0.79元,水费每吨6.2元
373		兽药残留快检试剂	4.20	动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理
374		水产养殖环节质量安全监测	3.00	加强水产品质量安全监管,保障人民群众“舌尖上的食品安全”。
375		突发性河湖环境卫生整治项目	19.00	突发河湖环境卫生应急处置
376		土地确权工作业务费	30.00	南位镇土地确权回头看后续管理工作经费 8万,其余办事处经费22万
377		脱贫攻坚表彰奖励	25.00	奖牌证书制作费1万元,优秀党支部18个,每个5000元,计9万元;优秀帮扶干部50人,每人1000元,计5万元;优秀励志脱贫户50人,每人2000元,计10万元;共计25万元。
378		渭河、泾河秦汉新城段岸线保护与利用规划编制项目	34.20	依据《西咸新区河湖水系保护治理三年行动实施方案》要求,渭河、泾河秦汉新城段岸线保护与利用规划编制
379		政策农业保险	30.00	小麦、玉米、育肥猪、能母猪、苹果、设施农业保险。
380		专业技术人员继续继续教育培训费	4.00	每年培训专业技术人员55人

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
381	101022	文物局	3,968.75	
382		专用项目	3,968.75	
383		社会保障和就业	30.00	
384		文物保护示范村创建	30.00	该项一年开展一次文物保护示范村创建活动，加快形成“全民参与，群防群治”格局。
385		文化旅游体育与传媒	3,938.75	
386		博物馆运营费用	150.00	西汉帝陵展馆运营日常办公、水电费、设备维护等费用。列入2021年预算金额150万元。
387		长陵博物馆(展厅展示工程、安防监控项目、藏品借调复制征集、监理、文创制作等)	1,800.00	长陵博物馆展厅布展、安防监控、文物借调复制征集、工程监理和文创产品制作等费用。列入2021年预算金额2100万元，其中专项资金300万元。
388		车辆运行维护费	6.00	"用于2021年，两辆车辆陕D-66X13、陕D-37U52全年的运行维护费，每辆车30000.00元/年，共计：60000.00元。"
389		各中心办公用房	100.00	文物局下属四个文物管理中心办公用房进行新建及提升。
390		管所提升改造设计费	15.00	设计周陵、窑店、正阳、双照文物管理中心改造提升方案，并编制预算。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
391		联合公安打击文物犯罪、慰问群众文保员,文保员培训及奖励,文物线索举报奖励	7.00	该项为联合公安打击文物犯罪、年终慰问群众文保员、文保员培训及“优秀文保员”奖励、文物安全线索举报等奖励组成。
392		秦咸阳博物院、秦咸阳城国家考古遗址公园整体打造5A级文化旅游景区和5G智慧遗址公园的策划设计	280.00	在全国范围内优选一流专业团队编制《秦咸阳城遗址核心片区5A级文化旅游景区发展总体规划》，并启动智慧景区规划设计工作，协助我委将秦咸阳城国家考古遗址公园、秦咸阳博物院（暂定名）和大秦文明园整体建设成在全国范围独具特色的5A级文化旅游景区。
393		秦咸阳城6号宫殿遗址发掘配套设施及安陵、长陵保护性围栏项目	212.73	配合秦咸阳城6号遗址发掘进行场地平整、道路和保护围栏建设、宣传牌制作、办公用房及办公设施配备,进行安陵、长陵围栏建设。
394		秦咸阳城遗址保护总体规划	103.00	为有效保护秦咸阳城遗址,协调文物保护与城市发展的关系,根据中省文物部门相关要求,组织编制《秦咸阳城遗址保护总体规划》。
395		文物保护经费	100.00	涵盖秦汉新城各级各类文物保护单位临时性抢险维修支出、文物保护工作顾问委员会经费等。
396		文物信息平台	100.00	拟建立的文物信息综合平台将包含文物保护单位“四有”档案的数字化和信息化及管理系统、文物资源地理信息系统、考古勘探发掘管理系统、文物保护工程管理系统、文物安全监管系统等内容。
397		文物宣传、党建、文物活动及相关资料制作	75.00	用于文物宣传及相关活动开展、党建活动开展,及制作印制文物相关资料等。
398		西汉安陵—义陵遗址绿化隔离保护与周边区域景观环境提升项目方案设计	32.00	该方案设计以考古成果为依据,以绿化显示帝陵遗存的保护边界,隔离城市建设对帝陵遗存的侵犯与破坏,协调建设与保护关系。提升秦汉新城西汉帝陵遗址的整体保护,助力保护与申遗工作。
399		西汉帝陵展馆(装饰工程、数字化服务、安防项目、监理)	850.00	西汉帝陵展馆展厅装修和布展、安防监控和施工监理等费用。列入2021年预算金额1000万元。
400		咸阳秦王陵保护规划	80.24	2019年10月,国务院印发《关于核定并公布第八批全国重点文物保护单位的通知》(国发〔2019〕22号),核定公布了第八批全国重点文物保护单位,公布名单中包括战国?咸阳秦王陵(编号:8-0193-2-026),该保护单位包含三处古墓葬:周陵和严家沟秦陵,涉及我新城行政管辖范围。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
401		巡查装备维保更新费	2.00	"用于2021年巡查期间装备的更新维护 (手电、执法记录仪、鞋帽、服装等装备的维护更新) "
402		周陵古建筑临时维修抢险工程	25.78	周陵是第八批全国重点文物保护单位,陵园内现存大殿、献殿、牌坊、戏楼和碑廊等古建筑。由于年代久远,加之近期降雨较多,献殿、大殿及月台局部沉降、墙体失稳,屋面掉瓦影响建筑安全和寿命。为确保文物本体安全,本次抢险维修将重点支护相关结构,对松动脱落部件进行整修、清理,同时增加排水设施。
403	101023	应急管理局	300.00	
404		专用项目	300.00	
405		灾害防治及应急管理	300.00	
406		防灾减灾综合示范社区创建、应急避难场所设备设施更新	8.00	创建综合防灾减灾示范社区,更新辖区应急避难场所设备设施
407		日常安全生产检查	34.00	开展日常安全检查和专项检检查工作。
408		危险化学品企业“驻厂”检查	59.00	开展危险化学品企业、重大危险源企业“驻厂”检查工作。
409		应急处置备用金	4.00	事故调查处置备用金、打非治违工作,应急处置。
410		应急管理学习、宣传、培训	69.00	开展全生产月、防灾减灾日、安全生产法宣传周、安全生产“五进”、安全生产三年整治等宣传活动,开展应急管理培训。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
411		应急管理装备保障	59.00	用于购买应急管理装备、应急管理信息化建设、安监执法标准化建设、应急值守等。
412		应急物资	41.00	防汛抢险物资购置及维护、物资库租赁费用
413		应急预案及演练	26.00	开展应急预案编制和演练工作。
414	101024	行政审批与政务服务局	100.00	
415		专用项目	100.00	
416		一般公共服务	100.00	
417		便民服务必要支出	18.00	政务中心实施"一窗受理、集成服务、一次办结"的服务模式,为办事群众提供办件免邮到家服务,让企业和群众到政府办事实现"最多跑一次"。大型、便民活动经费;根据西咸文件要求2021年建立不少于2个"一链通"政务服务驿站和政务服务便利店。
418		大厅升级、智能化硬件设备、网络维护	50.00	购置叫号机、自助设备、显示屏、电子宣传栏等便民办公设备;前期未付款(2019年50万,2020年24小时自助超市24万,2020年设备尾款2万、母婴室3.2万、二楼维保合同6.6624万共85.8624万元);租赁电信宽带15万/年,光纤3.2万/年。
419		培训费	1.00	聘请专职人员对政务服务人员进行定期礼仪、业务知识培训;农林畜牧类行政许可事项专家评审、民办职业技能培训学校设立专家评审、消毒产品许可专家评审、医疗机构许可评审等专家评审费。
420		政务服务购买类	13.50	政务大厅绿植养护;政务服务宣传片;政务大厅内、外部标识制作;宣传印刷品;政务中心员工工装;便民服务低值易耗品;政务大厅便民休闲区报刊杂志

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
421		政务中心日常管理费用	5.50	按照6S现场管理标准化建设,拟找专业人员进行规划设计,制定管理规范,定期更新定位。9001认证体系.监督 认证费。
422		专家评审费	12.00	可行性研究报告、农林畜牧类行政许可事项专家评审、民办职业技能培训学校设立专家评审、消毒产品许可专家评审、医疗机构许可评审等专家评审。
423	101025	审计局	800.00	
424		专用项目	800.00	
425		城乡社区	661.93	
426		工程决算审计业务费	600.00	按照秦汉新城2021年政府投资类项目投资总额的20%抽取审计范围,根据事务所对工程基建类审计服务费率2‰的基础上浮30‰,审计服务费预计450.40万元;以前年度已签合同未付款金额1049.60万元。
427		土地征迁复核费	61.93	对管委会土地拆迁项目进行的同步复核费用
428		行政事业管理	138.07	
429		审计业务费	138.07	专项资金审计、财政财务收支审计、经济责任审计、扶贫资金审计、农村审计、等其他方面的审计支出
430	101026	重大工业项目推进办公室	40.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
431		专用项目	40.00	
432		一般公共服务	40.00	
433		租赁费	40.00	由于建设宝能项目的需要,我办在宝能项目附近办公,需要租赁办公场地,所以和陕建签署了租赁合同,租赁费1041120元
434	101029	中国(陕西)自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室	90.00	
435		专用项目	90.00	
436		科学技术相关	36.00	
437		20个创新案例培育评估费用、三组课题研究费用	36.00	引入第三方智库参与创新案例培育,20个课题研究一组,助力我功能区高品质发展,高规格建设,真正落实自贸区改革试验田使命
438		其他	28.68	
439		陕西省西咸新区秦汉新城自贸区办公楼装修工程	6.47	项目已经在2019年12月由西安普迈项目管理有限公司进行了结算评审,现支付质保金。
440		“自贸+服贸”双试联动大数据统计分析	9.00	为了更好的发挥“自贸+服贸”双试联动优势,实现部门间的有效衔接和良性互动,维护“自贸+服贸”双试联动大数据统计分析系统,确保系统正常运行,

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
441		按省、新区自贸办考核要求,年内组织参加京交会、自贸试验区西北五省推广等推介及培训活动费用。	11.21	按省、新区自贸办考核要求,年内组织参加京交会、自贸试验区西北五省推广等推介活动
442		自贸区宣传资料设计印制费用	2.00	为提升秦汉新城“人文交流自贸区一带一路新起点”的自贸品牌,加大自贸区影响力,设计印制自贸区宣传册
443		一般公共服务	25.32	
444		秦汉新城形象宣传门架及自贸区门架建设相关费用	25.32	为提升秦汉新城整体形象,明确秦汉新城边界标识,在秦汉新城东边界建设宣传门架1处,改造秦汉新城周陵旧门架1处。

表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				
1					合计				331							7,910.93	
2	201	03	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				3							486.09	
3	201	03	01	101004	党委管委会办公室				3							486.09	
4	201	03	01		2020年各部门文书、合同档案整理、扫描、挂接	C0299其他信息技术服务		项	1	302	27	502	05			15.00	
5	201	03	01		第三方审计机构	C0803审计服务		合同规定范围	1	302	27	502	05			360.00	
6	201	03	01		职工体检费	C190107健康检查服务		甲方拟定项目	1	302	29	502	01			111.09	
7	201	04	04	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1							87.00	
8	201	04	04	101010	发展改革局				1							87.00	
9	201	04	04		秦汉新城“十四五”国民经济和社会发展规划纲要及产业发展规划编制	C99其他服务		1个汇编册	1	302	27					87.00	
10	201	04	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2							120.00	
11	201	04	99	101010	发展改革局				1							20.00	
12	201	04	99		开展项目集中开工仪式及观摩筹备工作	C060102一般会议服务		1		1	302	15				20.00	
13	201	04	99	101014	科技创新和新经济局				1							100.00	
14	201	04	99		产业发展	C0207运营服务		1		1	302	27				100.00	
15	201	05	05	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1							148.70	
16	201	05	05	101010	发展改革局				1							148.70	
17	201	05	05		统计工作经费	C0817采购代理服务		1项服务	1	302	27					148.70	
18	201	06	08	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				10							500.00	

表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
19	201	06	08	101013	政府投资管理局				10						500.00	
20	201	06	08		财政评审费	C1001工程咨询服务		财政评审	10	302	27	502	05		500.00	
21	201	33	04	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				0						254.00	
22	201	33	04	101007	党委宣传部				0						254.00	
23	201	33	04		【党委宣传部】报刊媒体	C20文化、体育、娱乐服务		新闻报道	0	302	27	502	05		200.00	
24	201	33	04		【党委宣传部】纪录片、专题片、微视频等拍摄	C20文化、体育、娱乐服务		拍摄数量	0	302	27	502	05		26.00	
25	201	33	04		【党委宣传部】理论宣讲及干部培训	C2003文化艺术服务		宣讲培训	0	302	26	502	05		6.00	
26	201	33	04		【党委宣传部】宣传活动、宣传品制作和媒体劳务费	C20文化、体育、娱乐服务		宣传品制作	0	302	27	502	05		22.00	
27	201	33	50	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				0						289.00	
28	201	33	50	101007	党委宣传部				0						289.00	
29	201	33	50		【党委宣传部】党委中心组成员及党员干部理论书籍报刊采购	C20文化、体育、娱乐服务		书籍报刊采购	0	302	01	502	01		25.00	
30	201	33	50		【党委宣传部】广播电视台媒体合作	C2001新闻服务		广播电视宣传	0	302	27	502	05		110.00	
31	201	33	50		【党委宣传部】品牌户外广告	C20文化、体育、娱乐服务		广告宣传	0	302	27	502	05		28.00	
32	201	33	50		【党委宣传部】秦汉有声运营	C20文化、体育、娱乐服务		运营推广	0	302	27	502	05		24.00	
33	201	33	50		【党委宣传部】网络媒体、新媒体	C2001新闻服务		新闻报道	0	302	27	502	05		40.00	
34	201	33	50		【党委宣传部】微信、微博运营	C2001新闻服务		运营宣传	0	302	27	502	05		50.00	
35	201	33	50		【党委宣传部】新城融媒体运行	C20文化、体育、娱乐服务		融媒体宣传	0	302	27	502	05		12.00	
36	201	37	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				0						100.00	

表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
37	201	37	01	101007	党委宣传部				0						100.00	
38	201	37	01		【党委网信办】门户网站建设维护及网络安全	C02信息技术服务		网站维护	0	302	27				50.00	
39	201	37	01		【党委网信办】舆论引导及舆情监测	C02信息技术服务		舆情监测	0	302	27	502	05		50.00	
40	204	06	07	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						53.00	
41	204	06	07	101009	党委政法工作部				1						53.00	
42	204	06	07		司法	C0801法律服务		批	1	302	27	502	05		53.00	
43	205	02	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						20.00	
44	205	02	01	101017	教育卫体局				1						20.00	
45	205	02	01		幼儿园数据管理平台建设	A0201计算机设备及软件		数据管理平台建设	1	310	07	504	04		20.00	
46	205	02	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				145						1,302.66	
47	205	02	99	101017	教育卫体局				145						1,302.66	
48	205	02	99		网上阅卷系统	A0201计算机设备及软件		网上阅卷系统	1	310	07	504	04		80.00	
49	205	02	99		校园三防建设技防：视频监控提升改造	B060299其他智能化安装工程		校园三防建设技防：视频监控提升改造一般公共预算	10	310	03	504	04		497.42	
50	205	02	99		校园三防建设人防：安保人员工资	C0899其他商务服务		安保人员工资	132	302	27	502	05		570.24	
51	205	02	99		校园自建井水质净化设备	B0699其他安装		水质净化设备	1	310	03	504	04		70.00	
52	205	02	99		智慧教室	A0201计算机设备及软件		智慧教室	1	310	07	504	04		85.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
53	205	09	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2						1,678.70	
54	205	09	01	101017	教育卫体局				2						1,678.70	
55	205	09	01		薄弱学校改造，新建教学楼及教学辅助用房项目	B01建筑物施工		新建教学楼及教学辅助用房	1	310	01	503	01		1,548.70	
56	205	09	01		杨家湾小学食堂尾款	B01建筑物施工		食堂尾款	1	310	01	503	01		130.00	
57	205	09	02	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				9						232.00	
58	205	09	02	101017	教育卫体局				9						232.00	
59	205	09	02		八所新建食堂变电站改造	B0603电力系统安装		八所新建食堂变电站改造	8	310	03	503	06		220.00	
60	205	09	02		校园三防建设物防：防撞墩、防撞升降柱购置	A99其他货物		防撞墩、防撞升降柱购置	1	310	03	503	06		12.00	
61	205	09	04	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						280.00	
62	205	09	04	101017	教育卫体局				1						280.00	
63	205	09	04		省级示范高中建设	B08修缮工程		省级示范高中建设	1	310	01	503	01		280.00	
64	207	01	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				0						48.00	
65	207	01	01	101007	党委宣传部				0						48.00	
66	207	01	01		【党委文明办】《西咸任务》文明实践中心试点建设	C2003文化艺术服务		试点建设	0	302	27	502	05		48.00	
67	207	01	08	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				0						137.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
68	207	01	08	101007	党委宣传部				0						137.00	
69	207	01	08		【党委文明办】诚信建设	C20文化、体育、娱乐服务		活动举办	0	302	27	502	05		3.00	
70	207	01	08		【文化和旅游局】“建党100周年”主题文旅活动	C20文化、体育、娱乐服务		活动举行	0	302	27	502	05		18.00	
71	207	01	08		【文化和旅游局】“十四运”主题文旅活动	C20文化、体育、娱乐服务		活动举办	0	302	27	502	05		18.00	
72	207	01	08		【文化和旅游局】文化活动	C20文化、体育、娱乐服务		活动举办	0	302	27	502	05		98.00	
73	207	01	09	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				0						124.00	
74	207	01	09	101007	党委宣传部				0						124.00	
75	207	01	09		【党委文明办】精神文明创建	C2003文化艺术服务		文明活动开展	0	302	27	502	05		35.00	
76	207	01	09		【党委文明办】未成年人思想道德建设	C20文化、体育、娱乐服务		活动举办	0	302	27	502	05		3.00	
77	207	01	09		【文化和旅游局】基层综合性文化服务中心建设	C20文化、体育、娱乐服务		器材添置	0	302	27	502	05		58.00	
78	207	01	09		【文化和旅游局】文化扶贫	C20文化、体育、娱乐服务		扶贫项目	0	302	27	502	05		28.00	
79	207	01	11	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				0						20.00	
80	207	01	11	101007	党委宣传部				0						20.00	
81	207	01	11		【文化和旅游局】非遗保护和文化创作	C20文化、体育、娱乐服务		文艺创作	0	302	26	502	05		20.00	
82	207	01	12	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				0						9.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
83	207	01	12	101007	党委宣传部				0						9.00	
84	207	01	12		【文化市场综合执法大队】文旅市场综合执法	C20文化、体育、娱乐服务		执法活动	0	302	26	502	05		9.00	
85	207	01	13	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				0						8.00	
86	207	01	13	101007	党委宣传部				0						8.00	
87	207	01	13		【文化和旅游局】文旅产品、活动推介	C20文化、体育、娱乐服务		文旅产品	0	302	27	502	05		8.00	
88	207	01	14	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				0						11.00	
89	207	01	14	101007	党委宣传部				0						11.00	
90	207	01	14		【文化和旅游局】旅游从业人员培训	C20文化、体育、娱乐服务		培训	0	302	26	502	05		1.00	
91	207	01	14		【文化市场综合执法大队】文化执法装备配备	C20文化、体育、娱乐服务		装备购置	0	302	24	502	04		10.00	
92	207	03	08	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						35.00	
93	207	03	08	101017	教育卫体局				1						35.00	
94	207	03	08		全民健身设施、器材购置	A99其他货物		全民健身设施、器材购置	1	310	03	504	04		35.00	
95	208	02	07	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						350.00	
96	208	02	07	101018	人社民政局				1						350.00	
97	208	02	07		标准地名标识设置	B99其他建筑工程		大路牌344个, 小路牌197个	1	302	27	502	05		350.00	

表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
98	208	02	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2						246.27	
99	208	02	99	101018	人社民政局				2						246.27	
100	208	02	99		陵园绿化维护	C99其他服务		购买第三方服务进行陵园绿化养护、保洁及设施维护等	1	302	27	502	05		156.27	
101	208	02	99		陵园修缮维护	B08修缮工程		200m ² 公厕	1	302	27	502	05		90.00	
102	208	11	07	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						15.00	
103	208	11	07	101018	人社民政局				1						15.00	
104	208	11	07		残疾人辅具适配	A99其他货物		残疾人辅助器具	1	302	99				15.00	
105	208	11	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						10.00	
106	208	11	99	101018	人社民政局				1						10.00	
107	208	11	99		残疾人无障碍设施改造	C99其他服务		残疾人无障碍设施改造	1	302	27	502	05		10.00	
108	210	03	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2						250.00	
109	210	03	99	101017	教育卫体局				2						250.00	
110	210	03	99		村卫生室标准化建设二期	B01建筑物施工		村卫生室标准化建设二期	1	310	06	503	07		150.00	
111	210	03	99		周陵社区卫生服务中心装修项目	B07装修工程		周陵社区卫生服务中心装修项目	1	310	06	503	07		100.00	
112	210	04	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						25.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
113	210	04	99	101017	教育卫体局				1						25.00	
114	210	04	99		卫生监督常规体系建设费用	A0201计算机设备及软件		卫生监督常规体系建设费用	1	310	07	504	04		25.00	
115	211	01	05	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						18.40	
116	211	01	05	101019	生态环境局				1						18.40	
117	211	01	05		环评规划费	C16环境服务		环评	1	302	27	502	05		18.40	
118	211	02	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						256.65	
119	211	02	99	101019	生态环境局				1						256.65	
120	211	02	99		监测运维费	C16环境服务		座	1	302	99	502	99		256.65	
121	211	03	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						50.00	
122	211	03	01	101019	生态环境局				1						50.00	
123	211	03	01		生态环境整治费	C16环境服务		米	1	302	99	502	99		50.00	
124	211	03	02	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						147.90	
125	211	03	02	101019	生态环境局				1						147.90	
126	211	03	02		生态环境整治费	C16环境服务		米	1	302	27	502	05		147.90	
127	212	01	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						95.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
128	212	01	99	101009	党委政法工作部				1						95.00	
129	212	01	99		平安建设	B07装修工程		批	1	302	27	502	05		95.00	
130	212	06	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						80.00	
131	212	06	01	101016	住房和城乡建设局				1						80.00	
132	212	06	01		质量安全及相关设备安全检查费用	C0908其他专业技术服务		根据实际确定	1	302	27	502	05		80.00	
133	213	01	09	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				127						10.16	
134	213	01	09	101021	农业农村局				127						10.16	
135	213	01	09		陕西高德知识产权代理有限公司 商标代理服务费	C99其他服务		小规格	127	302	27	502	05		10.16	
136	213	02	11	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				11						253.90	
137	213	02	11	101015	自然资源局				11						253.90	
138	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	A99其他货物		短腿诱捕器	1	302	99	502	99		27.55	
139	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	A99其他货物		项	1	302	99	502	99		5.89	
140	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	B05专业施工		胸径≥5cm	1	302	99	502	99		77.08	
141	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	C0908其他专业技术服务		项	4	302	99	502	99		80.14	
142	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	C0908其他专业技术服务		项	1	302	99	503	99		34.00	

表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
143	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	C09专业技术服务		项	1	302	99	502	99		21.70	
144	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	C1003工程设计服务		项	1	302	99	502	99		5.09	
145	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	C1006工程监理服务		项	1	302	99	502	99		2.46	
146	221	01	05	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						130.00	
147	221	01	05	101016	住房和城乡建设局				1						130.00	
148	221	01	05		精准扶贫农村危房改造	B08修缮工程		根据实际确定	1	310	01	503	01		130.00	
149	224	01	06	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						29.50	
150	224	01	06	101023	应急管理局				1						29.50	
151	224	01	06		危险化学品企业“驻厂”检查	C99其他服务		危险化学品企安全生产检查	1	302	27				29.50	

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

预算单位：秦汉新城管委会

尾

序号	单位编码	单位名称	2021年								
			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
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
1		合计	743.21	196.97	43.90	101.07	52.00	0.00	52.00	173.90	372.33
2	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	743.21	196.97	43.90	101.07	52.00		52.00	173.90	372.33
3	101004	党委管委会办公室	290.38	187.97	43.90	101.07	43.00		43.00	95.90	6.50
4	101005	纪委机关									
5	101006	党委组织部	90.00								90.00
6	101007	党委宣传部									
7	101008	党委统一战线部									
8	101009	党委政法工作部	10.00								10.00
9	101010	发展改革局	78.00							78.00	
10	101011	财政局									

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

预算单位: 秦汉新城管委会

尾

序号	单位编码	单位名称	2021年							
			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
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
11	101012	招商局								
12	101013	政府投资管理局								
13	101014	科技创新和新经济局								
14	101015	自然资源局								
15	101016	住房和城乡建设局								
16	101017	教育卫体局	231.83							231.83
17	101018	人社民政局								
18	101019	生态环境局								
19	101020	城市管理交通运输局	30.00							30.00
20	101021	农业农村局	7.00	3.00			3.00		3.00	4.00

表12

序号	单位编码	单位名称	2021年								
			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
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
21	101022	文物局	6.00	6.00			6.00		6.00		
22	101023	应急管理局									
23	101024	行政审批与政务服务局									
24	101025	审计局									
25	101026	重大工业项目推进办公室									
26	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室									

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-灾害防治及应急管理支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		752.15	
		其中: 财政拨款		752.15	
		其他资金			
总体目标	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；做好辖区应急管理工作，应急能力不断提升；提高从业人员素质和企业本质安全。治理恢复群众的正常生产和生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预案编制	≥2个	
			地质灾害应急避险演练	4次	
			安全生产隐患排查治理	≥95%	
			全年安全生产大检查次数	≥2次	
	质量指标		开展应急演练	≥2个	
			时效指标	在规定时间内隐患治理完成率	≥90%
			成本指标	项目预算控制数	752.15万元
	效益指标	经济效益指标	提升辖区安全管理、应急处置能力	有效提高	
		社会效益指标	减少辖区安全生产事故发生，减少人员伤亡和财产损失，确保辖区安全生产持续稳定好转，维护社会和谐稳定。	稳定好转	
		生态效益指标	提升企业安全生产意识	有效提高	
		可持续影响指标	公众对安全生产方面认识度。	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-公共安全支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00	
		其中: 财政拨款	125.00	
		其他资金		
总体目标	1. 更好的提升辖区安全稳定，提高平安建设满意度及知晓率；2. 扫黑除恶长效机制建立；3. 更加优质的完成辖区项目稳评工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	扫黑除恶、法制宣传、平安建设宣传	30次
		质量指标	社区矫正人员管控情况	100%
		时效指标	扫黑除恶长效机制，按照新城要求及时开展专项整治活动和防汛应急工作。	按照新城要求及时开展专项整治活动和防汛应急工作。
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	法律意识	有所提升
		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	群众满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-教育支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7,382.59	
		其中: 财政拨款	7,382.59	
		其他资金		
总体目标	1、全面落实义务教育阶段营养改善计划 2、辖区幼儿园民办普惠性幼儿园补贴 3、教育系统信息化提升 4、对辖区贫困学生进行资助 5、校车监管平台运行费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年检评审；普惠园评审、职称评审。项目立项、可研、设计、监理等前期	
		质量指标	购置验收合格率	
		时效指标	各项指标完成时间	2021年12月
	效益指标	成本指标	技防提升费用，办公用品采购，办公电脑采购，校园基础设施提升，杨家湾新建教学楼装修及设	技防提升费用，办公用品采购，办公电脑采购，校园基础设施提升，杨家湾
		经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学能力全面提升	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-科学技术支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	550.00	
		其中: 财政拨款	550.00	
		其他资金		
总体目标	保障科学技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目等支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	技防实施、灶夫工资、办公设备购置、环境整治及办公场所改造提升项目。	18个
		质量指标	项目按计划完成率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	专项业务实施金额	550万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物资源对当地经济做出贡献	有所提升
		生态效益指标	文物保护点周边环境	明显改善
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-文化旅游体育与传媒支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4,445.75	
	其中: 财政拨款		4,445.75	
	其他资金			
总体目标	<p>更好的实施文物保护工作。</p> <p>1. 强化新时代新文明实践中心试点建设，助推群众性精神文明创建。</p> <p>2. 提高辖区基层综合性文化服务中心建设达标率，推进书香之城建设及各类文化服务平台建设，配发图书图册，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企业，推动新城文化产业发展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	旅游宣传推、旅游市场监管费用，博物馆文创产品制作。	20次
		质量指标	提高辖区基层综合性文化服务中心建设达标率，推进书香之城建设及各类文化服务平台建设，配发图书图册，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企业，推动新城文化产业发展。	良好
		时效指标	按照工作计划时间开展	100%
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	推动秦汉新城公共文化服务，形成区域新城、镇街、村社区三级联动，区域共建，运转有序，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企业，全力做好新城文旅产业融合发展。	推动秦汉新城公共文化服务，形成区域新城、镇街、村社区三级联动，区域共建，运转有序，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发
		生态效益指标		
	可持续影响指标		丰富群众文化生活；推动文化产业发展	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-社会保障和就业支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4,020.10	
	其中: 财政拨款		4,020.10	
	其他资金			
总体目标	1. 为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置, 维护社会稳定和谐, 及时开发公益性岗位和公益专岗, 积极助力贫困劳动力按期脱贫。2. 为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置, 维护社会稳定和谐, 及时开发公益性岗位和公益专岗, 积极助力贫困劳动力按期脱贫。3. 贯彻落实中央和省、市、新区被征地农民养老保障相关政策精神, 全面实施新城被征地农民养老保障工作, 确保养老待遇补贴按月及时发放, 提升群众工作4. 为群众提供良好的业务宣传效果, 提升优质的业务服务。5. 提升工作人员的业务培训能力, 更好的服务群众, 提高群众的满意度6. 通过开展社会组织培训, 提升社会服务群众的能力。7. 做好劳动保障法律法规宣传8. 落实城乡低保、特困供养人员、困难残疾人等困难群众慰问工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拥军优属	全覆盖
		质量指标	组织召开线上、线下各类招聘活动场次	≥4次
		时效指标	慰问金发放及时率	100%
	效益指标	成本指标	人员待遇保障标准	按规定标准
		经济效益指标	保障劳动监察日常工作事物顺利开展	落实相关政策
		社会效益指标	就业困难人员社会保险补贴	落实基本政策
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	城乡低保和特困供养等政策公示到位	不断完善
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-卫生健康支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,112.99	
	其中: 财政拨款		3,112.99	
	其他资金			
总体目标	1. 为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置, 维护社会稳定和谐, 及时开发公益性岗位和公益专岗, 积极助力贫困劳动力按期脱贫。 2. 为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置, 维护社会稳定和谐, 及时开发好优抚对象医疗补助政策, 做好服务工作 1. 落实好优抚对象医疗补助政策, 做好服务工作 2、城乡居民医保补助、医疗救助、卫生监督 3、为辖区居民进行两癌筛查、孕前、婚前免费检查 4、病媒生物防治、艾滋病人补助、失独家庭补助、健康扶贫资金 5、各项工作开展经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗补助人次	≥500人次
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	成本指标	优抚对象医疗补助标准	按规定标准报销
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区居民健康水平	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-节能环保支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		555.00	
	其中: 财政拨款		555.00	
	其他资金			
总体目标	1. 通过实施城镇居民“煤改洁”资金补助项目，取代居民燃煤取暖，保障居民安全过冬。 2. 聘请第三方机构评估辖区内现有高能耗企业节能减排情况及新建项目节能措施到位情况。 3. 为提高业务人员综合水平，并结合上级相关培训文件。 4. 由于有六五宣传日，生态日，扫黑除恶工作等环保法律法规宣传。 5. 提高新城空气质量，确保新城环境质量进一步提升。 6. 按市级或新区要求完成新城各项监测内容。 7. 规范农村水系环境，创造优美、整洁、舒适的生活环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	评审专家	9人次
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标		聘请第三方机构评估辖区内现有高能耗企业节能减排情况及新建项目节能措施到位情况。 能源方面，节能宣传周，印制资料、制作展板，10000元。每季度一次重点用能企业检查，每次两人，共计8人次，8000元。每年两次培训，2000元。按照西咸要求对新建成项目进行节能验收，每次30000元，预计两次，合计60000元。共计80000元。	
效益指标		能源工作第三方服务费用		
	经济效益指标			
	社会效益指标	控制污染物排放	落实环境质量目标	
	生态效益指标	提高居民生活便利	得到改善	
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-城乡社区支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46,512.02	
	其中: 财政拨款		46,512.02	
	其他资金			
总体目标	1. 加快秦汉新城各类专项规划编制,努力打造宜居城市。2. 积极处理好文物保护与经济建设的关系,为国民经济和社会发展提供了有力保障;3. 按建设项目建设规划及时完成施工、监理招标,施工监理合同签订,满足发展需要;4. 按照秦汉新城发展理念,将新城打造为花园之城、绿色之城。5. 高效的处理辖区内污水,降低污水对环境的污染。6. 为了改善辖区内城市基础设施现状,使新城内用热用气用户正常使用。7. 促进新城经济发展,提高沿线居民生活环境质量。8. 保障城乡环境卫生,加强辖区建筑垃圾存量综合整治工作。9. 为辖区主要道路、重点工地等建设信号灯、监控等交通设施及维护管理。10. 在秦汉新城范围内实现数字化城市管理新模式,提高城市综合管理水平。11. 对辖区农村公路进行日常巡查、养护,提升农村公路管养水平。12. 坚决打击交通运输违法行为,维护正常的交通运输秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对辖区327台施工升降机(塔吊239台、施工电梯88台)进行抽查检查。	327台
		质量指标	全年不发生网络安全事件,设备采购、安装、验收合格率	100%
		时效指标	清理完成时间	12月底
		成本指标	成本指标内容根据项目实际情况以费用分解为具体的成本费用;也可根据项目实际情况以事项类	100%
	效益指标	经济效益指标	维护国家资金,对工程决算中虚报冒领进行审计	完成
		社会效益指标	宝能、天汉大道、秦风佳苑、秦宫佳苑、大遗址保护勘探调查等项目的考古发掘技术、劳务费用	通过考古发掘有利于当地投资环境
		生态效益指标	提高居民生活便利	得到改善
		可持续影响指标	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-农林水支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37,427.00	
	其中: 财政拨款		37,427.00	
	其他资金			
总体目标	巩固脱贫攻坚成效，防返贫防新增，加快乡村振兴整体建设，不断改善农村人居环境，推动美丽乡村建设，推广新技术应用及“五子富民”项目的实施，促进农业产业升级提速发展，提高农民人均可支配收入，加快农村三变改革，不断壮大村集体经济，实现农村产权交易系统全面运行，建立健全动植物检验检疫体系，不断强化农畜产品安全监督管，确保不发生重大农畜产品质量安全事故，护水资源，修复水生态。建立美国白蛾松材线虫等监测点、对公益林柏树林及通村路绿			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农产品专项整治检测指标合格	90个
		质量指标	合格	98%
		时效指标	年内完成	100%
	效益指标	成本指标	年内完成	100%
		经济效益指标	农村集体经济	很大发展
		社会效益指标	改善农村基础设施	很大提高
		生态效益指标	提高居民生活便利	得到改善
	满意度指标	可持续影响指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-金融支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.96	
	其中: 财政拨款		12.96	
	其他资金			
总体目标	保障金融发展、金融调控及其他金融支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	类别	2类
		质量指标	资金使用范围率	100%
		时效指标	使用年限	1年
		成本指标	成本预算	12.96万元
	效益指标	经济效益指标	紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”进本方略，全面改进和提升扶贫金融服务，增强扶贫金融服务的精准性和有效性，进一步推进普惠金融的健康发展。	是
		社会效益指标	紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”进本方略，全面改进和提升扶贫金融服务，增强扶贫金融服务的精准性和有效性，进一步推进普惠金融的健康发展。	是
		生态效益指标	紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”进本方略，全面改进和提升扶贫金融服务，增强扶贫金融服务的精准性和有效性，进一步推进普惠金融的健康发展。	是
		可持续影响指标	持续年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-自然资源海洋气象等支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		706.40	
	其中: 财政拨款		706.40	
	其他资金			
总体目标	1. 全面加强依法行政和执法监察工作; 2. 开展第三次全国土地调查, 优化国土空间开发保护格局; 3. 落实最严格的耕地保护和节约用地制度; 4. 保障窑店院内办公设施、日常费用、网络专线及通讯费; 5. 进一步加强矿产资源管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	网络专线及维护	7处
		质量指标	指标内容应根据项目性质全面、充分地反映项目的质量特征, 存在多个不同性质事项组成的项目, 根据事项特征可设定多个质量指标内容。	
		时效指标	时效指标值应对时效内容作出明确说明, 2021年1月1日--2021年12月31日	时效指标值应对时效内容作出明确说明, 2021年1月1日--2021年12月31日
		成本指标	综合治理、防治调查及第三次全国土地调查费用	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	土地污染防治调查	效果显著
		可持续影响指标	土地执法拆除	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-住房保障支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	751.20	
		其中: 财政拨款	751.20	
		其他资金		
总体目标	尽快治理恢复群众的正常生产和生活。提升公租房考核任务项目设施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	根据项目实际进度抽检；商混站季度抽检	≥90%
		质量指标	检测报告符合要求	≥95%
		时效指标	检测结束限期出具检测报告	检测结束后10个工作日
		成本指标	项目数及检测数量控制	≥95%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	未产生重大安全事故	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-一般公共服务支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26,732.22	
	其中: 财政拨款		26,732.22	
	其他资金			
总体目标	保障行政事业单位宣传事务，组织事务等支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机关干部人数	978人
		质量指标	资金保障发放效率	100%及时足额按标准保障。
		时效指标	确保工作的顺利开展	2021年12月31日前
	效益指标	成本指标	不超过预算	26732.22万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	服务水平	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	发放周期	全年
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。