

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

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

8. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）（以下简称“管委会”）现内设党政办公室、纪委机关、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、先进制造产业发展部、文旅和大健康产业部等11个内设机构及战略新兴产业园发展中心、文化旅游产业园发展中心、大健康产业园发展中心、自动驾驶产业园发展中心4个园区管理服务机构；西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部、西咸新区生态环境局（秦汉）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部、西咸新区政务服务（秦汉）中心4个分支机构及综合行政执法支队1个派出机构。

二、工作任务

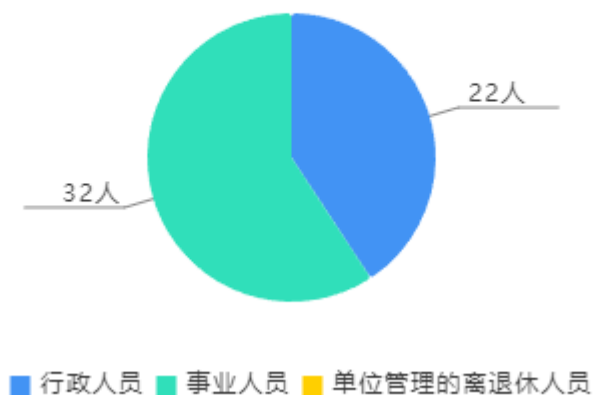
1. 全力保障“三保”支出，确保新城各项业务高效运转；
2. 精准招商，积极推动重点项目建设；
3. 全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革；
4. 强力推动招商引资提质增效；

5. 提升城市规划建设品质；
6. 完善城市基础设施，全面提升城市管理；
7. 持续优化“三个环境”，提升安全管理水平；
8. 加快文旅融合发展；
9. 更好的实施文物保护；
10. 全面加强加强党的建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制22人，事业编制32人；实有人员876人，其中行政22人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入135,296.22万元，其中：一般公共预算拨款93,838.35万元、政府性基金拨款41,457.87万元，较上年减少24,292.86万元，下降15.22%，下降的主要原因是：根据年度工作任务安排，公共预算拨款及基金收入减少，财政拨款收入因此较上年下降；本单位2024年预算支出135,296.22万元，其中：一般公

共预算拨款93,838.35万元、政府性基金拨款41,457.87万元，较上年减少24,292.86万元，下降15.22%，下降的主要原因是：根据年度工作任务安排和项目建设需要及厉行节约等要求，压减一般性支出及专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入135,296.22万元，其中：一般公共预算拨款收入93,838.35万元、政府性基金拨款收入41,457.87万元，较上年减少24,292.86万元，下降15.22%，下降的主要原因是：根据年度工作任务安排，公共预算拨款及基金收入减少，财政拨款收入因此较上年下降；本单位2024年财政拨款支出135,296.22万元，其中：一般公共预算拨款支出93,838.35万元、政府性基金拨款支出41,457.87万元，较上年减少24,292.86万元，下降15.22%，下降的主要原因是：根据年度工作任务安排和项目建设需要及厉行节约等要求，压减一般性支出及专项业务经费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出93,838.35万元，较上年减少12,489.22万元，下降11.75%，下降的主要原因是：积极响应厉行节约，大力压减一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出93,838.35万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）489.40万元，较上年减少813.58万元，下降62.44%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；重分类行政运行和事业运行支出范围；

(2) 政务公开审批（2010306）197.00万元，较上年减少175.00万元，下降47.04%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

(3) 事业运行（2010350）19,723.00万元，较上年增加18,485.99万元，增长1494.40%，增长的主要原因是：社保基数调整社保增加；重分类行政运行和事业运行支出范围；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）5,383.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细分专项业务活动科目支出范围；

(5) 战略规划与实施（2010404）35.00万元，较上年减少65.00万元，下降65.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

(6) 其他发展与改革事务支出（2010499）2,474.75万元，较上年减少5,054.56万元，下降67.13%，下降的主要原因是：相应的业务活动有所减少；

(7) 信息事务（2010504）285.31万元，较上年减少114.69万元，下降28.67%，下降的主要原因是：相应的业务活动有所减少；

(8) 专项统计业务（2010505）40.00万元，较上年减少86.00万元，下降68.25%，下降的主要原因是：专项统计业务相应的业务活动有所减少；

(9) 信息化建设（2010607）55.50万元，较上年减少115.25万元，下降67.50%，下降的主要原因是：信息化建设相应的业务活动有所减少；

(10) 财政委托业务支出（2010608）1,719.00万元，较上年减少3,922.63万元，下降69.53%，下降的主要原因是：财政委托业务支出减少；

(11) 其他财政事务支出（2010699）206.98万元，较上年增加98.18万元，增长90.24%，增长的主要原因是：相应的业务活动有所增加；

(12) 审计业务（2010804）635.34万元，较上年减少154.90万元，下降19.60%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

(13) 其他纪检监察事务支出（2011199）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细分其他纪检监察专项业务活动科目支出范围；

(14) 对外贸易管理（2011304）74.40万元，较上年增加9.40万元，增长14.46%，增长的主要原因是：扩大对外贸易管理，强化对外贸易管理力度；

(15) 招商引资（2011308）1,088.49万元，较上年减少570.51万元，下降34.39%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

(16) 其他商贸事务支出（2011399）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细分其他商贸专项业务活动科目支出范围；

(17) 档案馆（2012604）293.90万元，较上年增加263.90万元，增长879.67%，增长的主要原因

是：档案馆相关业务逐步开展；

（18）其他档案事务支出（2012699）13.00万元，较上年减少7.00万元，下降35.00%，下降的主要原因是：相应的业务活动有所减少；

（19）其他群众团体事务支出（2012999）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细分专项业务活动科目支出范围；

（20）其他组织事务支出（2013299）2,768.63万元，较上年增加1,573.88万元，增长131.73%，增长的主要原因是：细分调整其他与组织相关的人员培训、考勤等事务支出；

（21）宣传管理（2013304）698.16万元，较上年增加636.16万元，增长1026.06%，增长的主要原因是：根据业务管理需要，增加网络媒体、新媒体等宣传专项业务等支出；

（22）信息安全事务（2013704）95.00万元，较上年减少10.58万元，下降10.02%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（23）基层司法业务（2040604）310.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细分基层司法专项业务活动科目支出范围；

（24）普法宣传（2040605）1.00万元，较上年减少304.00万元，下降99.67%，下降的主要原因是：预算支出科目调整；

（25）初中教育（2050203）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算支出科目调整；

(26) 高中教育(2050204) 1,300.00万元, 较上年减少7.40万元, 下降0.57%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压减支出;

(27) 其他普通教育支出(2050299) 112.80万元, 较上年减少2,932.88万元, 下降96.30%, 下降的主要原因是: 预算支出项目调整;

(28) 农村中小学校舍建设(2050901) 1,480.14万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无此项支出, 本年细分调整支出科目;

(29) 农村中小学教学设施(2050902) 499.35万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无此项支出, 本年细分调整支出科目;

(30) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 3.75万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无此项支出, 本年细分调整支出科目;

(31) 其他科学技术管理事务支出(2060199) 45.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无此项支出, 本年细分调整支出科目;

(32) 科技成果转化与扩散(2060404) 3,419.01万元, 较上年增加1,911.33万元, 增长126.77%, 增长的主要原因是: 根据部门职责, 重点发展秦创原等科技专项业务;

(33) 科普活动(2060702) 43.00万元, 较上年减少14.20万元, 下降24.83%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压减支出;

(34) 文化活动(2070108) 275.00万元, 较上年减少25.00万元, 下降8.33%, 下降的主要原因

是：厉行节约，压减支出；

（35）群众文化（2070109）105.00万元，较上年增加89.96万元，增长598.14%，增长的主要原因是：群众艺术馆和基层文化馆的支出增加；

（36）旅游宣传（2070113）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（37）文物保护（2070204）2,217.63万元，较上年减少5,196.32万元，下降70.09%，下降的主要原因是：细分调整文物相关科目；

（38）博物馆（2070205）6,172.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细分调整文物相关科目；

（39）文化产业发展专项支出（2079903）420.00万元，较上年减少180.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（40）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,426.18万元，较上年减少11.29万元，下降0.79%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费调整；

（41）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）241.52万元，较上年减少107.43万元，下降30.79%，下降的主要原因是：职业年金缴费调整；

（42）死亡抚恤（2080801）50.00万元，较上年无增减；

（43）其他社会保障和就业支出（2089999）44.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：上年无此项支出，本年细分其他事业单位科目；

（44）其他卫生健康管理事务支出（2100199）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，本年细分卫健相关支出科目；

（45）乡镇卫生院（2100302）465.93万元，较上年减少784.67万元，下降62.74%，下降的主要原因是：预算项目调整；

（46）其他公共卫生支出（2100499）18.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，本年细分卫健相关支出科目；

（47）行政单位医疗（2101101）102.62万元，较上年减少735.74万元，下降87.76%，下降的主要原因是：预算项目调整；

（48）事业单位医疗（2101102）771.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，本年细分卫健相关支出科目；

（49）建设项目环评审查与监督（2110203）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

（50）其他环境监测与监察支出（2110299）184.71万元，较上年减少646.39万元，下降77.78%，下降的主要原因是：预算项目调整；

（51）大气（2110301）1,328.14万元，较上年增加329.91万元，增长33.05%，增长的主要原因是：调整大气治理支出相关支出；

(52) 能源节约利用 (2111001) 72.86万元, 较上年减少90.40万元, 下降55.37%, 下降的主要原因是: 将节约能源方面有关大气方面支出细分调整科目;

(53) 城管执法 (2120104) 567.21万元, 较上年减少972.36万元, 下降63.16%, 下降的主要原因是: 将城管执法科目细分调整;

(54) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 22.30万元, 较上年增加4.24万元, 增长23.46%, 增长的主要原因是: 增加了其他用于城乡社区管理事务的投入;

(55) 城乡社区规划与管理 (2120201) 6,850.23万元, 较上年减少6,544.10万元, 下降48.86%, 下降的主要原因是: 预算科目调整;

(56) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 11,029.33万元, 较上年增加10,765.07万元, 增长4073.57%, 增长的主要原因是: 一是本年新增城乡社区公共设施服务范围, 二是细分调整了城乡社区相关科目支出范围;

(57) 城乡社区环境卫生 (2120501) 4,097.16万元, 较上年减少2,692.16万元, 下降39.65%, 下降的主要原因是: 细分调整城乡社区之间相关预算科目;

(58) 建设市场管理与监督 (2120601) 142.60万元, 较上年增加25.80万元, 增长22.09%, 增长的主要原因是: 增加建筑安全生产相应的专项业务支出预算;

(59) 耕地建设与利用 (2130153) 17.13万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据预算管理, 细分调整农林水支出相关预算科目;

(60) 动植物保护 (2130211) 109.49万元, 较上年减少240.51万元, 下降68.72%, 下降的主要原因是: 相关业务科目调整;

(61) 水利工程建设 (2130305) 2,365.68万元, 较上年减少554.62万元, 下降18.99%, 下降的主要原因是: 根据预算管理, 细分调整农林水支出相关预算科目;

(62) 长江黄河等流域管理 (2130307) 5.00万元, 较上年减少29.20万元, 下降85.38%, 下降的主要原因是: 部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出减少;

(63) 水利前期工作 (2130308) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据预算管理, 细分调整农林水支出相关预算科目;

(64) 水土保持 (2130310) 18.08万元, 较上年减少9.70万元, 下降34.92%, 下降的主要原因是: 根据预算管理, 细分调整农林水支出相关预算科目;

(65) 水资源节约管理与保护 (2130311) 5.00万元, 较上年减少30.80万元, 下降86.03%, 下降的主要原因是: 开源节流, 加强水资源节约, 监管、配置、调度和基础管理工作;

(66) 水利安全监督 (2130322) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据预算管理, 细分调整农林水支出相关预算科目;

(67) 创业担保贷款贴息及奖补 (2130804) 8.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据预算管理, 细分调整普惠金融发展支出相关预算科目;

(68) 产业发展 (2150517) 2,872.15万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：根据相关政策，增加对工业企业产业发展相关支出；

（69）中小企业发展专项（2150805）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据相关政策，增加对工业企业产业发展相关支出；

（70）其他金融发展支出（2170399）315.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据本年工作任务，增加对其他金融相关支出；

（71）其他自然资源事务支出（2200199）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据本年工作任务，增加对自然资源相关支出；

（72）公共租赁住房（2210106）1,712.59万元，较上年增加340.37万元，增长24.80%，增长的主要原因是：调整住房保障中租赁住房与老旧小区改造预算科目；

（73）老旧小区改造（2210108）86.82万元，较上年减少444.56万元，下降83.66%，下降的主要原因是：调整住房保障中租赁住房与老旧小区改造预算科目；

（74）住房公积金（2210201）2,128.19万元，较上年增加272.94万元，增长14.71%，增长的主要原因是：社保基数调增；

（75）灾害风险防治（2240104）150.70万元，较上年增加10.70万元，增长7.64%，增长的主要原因是：调整细分灾害防治及应急管理科目支出范围；

（76）安全监管（2240106）274.10万元，较上年减少230.80万元，下降45.71%，下降的主要原因是：调整细分灾害防治及应急管理科目支出范围；

(77) 应急救援 (2240108) 45.20万元, 较上年减少525.79万元, 下降92.08%, 下降的主要原因是: 调整细分灾害防治及应急管理科目支出范围;

(78) 应急管理 (2240109) 46.10万元, 较上年减少20.20万元, 下降30.47%, 下降的主要原因是: 调整细分灾害防治及应急管理科目支出范围;

(79) 地震监测 (2240504) 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: 调整细分灾害防治及应急管理科目支出范围;

(80) 地质灾害防治 (2240601) 300.93万元, 较上年减少299.07万元, 下降49.84%, 下降的主要原因是: 调整细分灾害防治及应急管理科目支出范围。

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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出93,838.35万元, 其中:

工资福利支出 (301) 24,159.10万元, 较上年增加632.67万元, 增长2.69%, 增长的主要原因是: 社保基数调增, 社保及公积金调整所致;

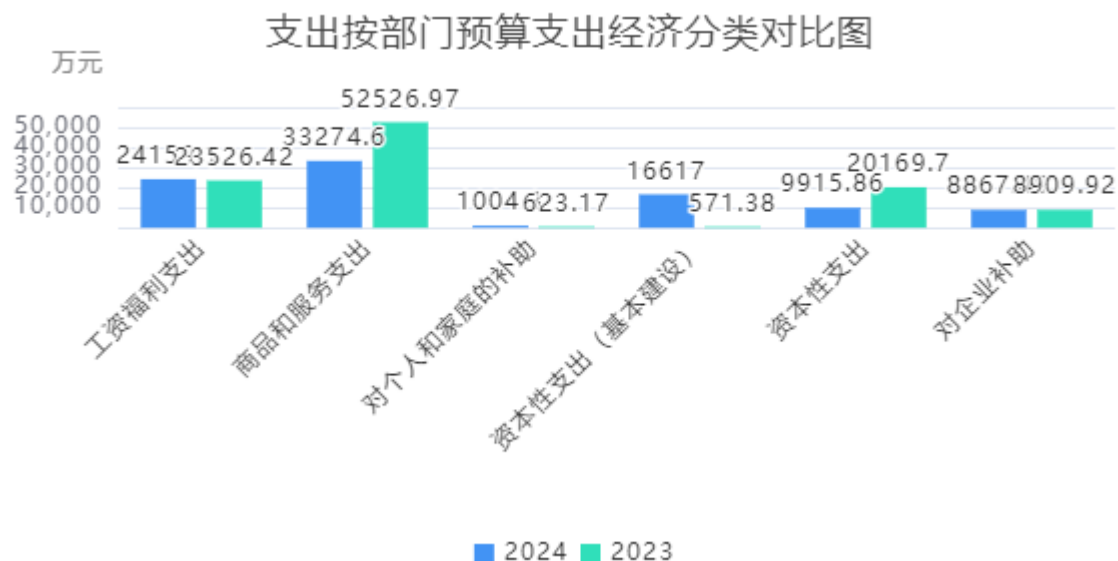
商品和服务支出 (302) 33,274.60万元, 较上年减少19,252.37万元, 下降36.65%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压减一般性支出;

对个人和家庭的补助 (303) 1,004.30万元, 较上年增加381.13万元, 增长61.16%, 增长的主要原因是: 其他对个人和家庭的补助相对增加;

资本性支出（基本建设）（309）16,617.00万元，较上年增加16,045.62万元，增长2808.22%，增长的主要原因是：增加陕西历史博物馆秦汉馆等重点建设项目支出；细分调整资本性支出预算科目；

资本性支出（310）9,915.86万元，较上年减少10,253.84万元，下降50.84%，下降的主要原因是：细分调整资本性支出预算科目；

对企业补助（312）8,867.49万元，较上年减少42.43万元，下降0.48%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

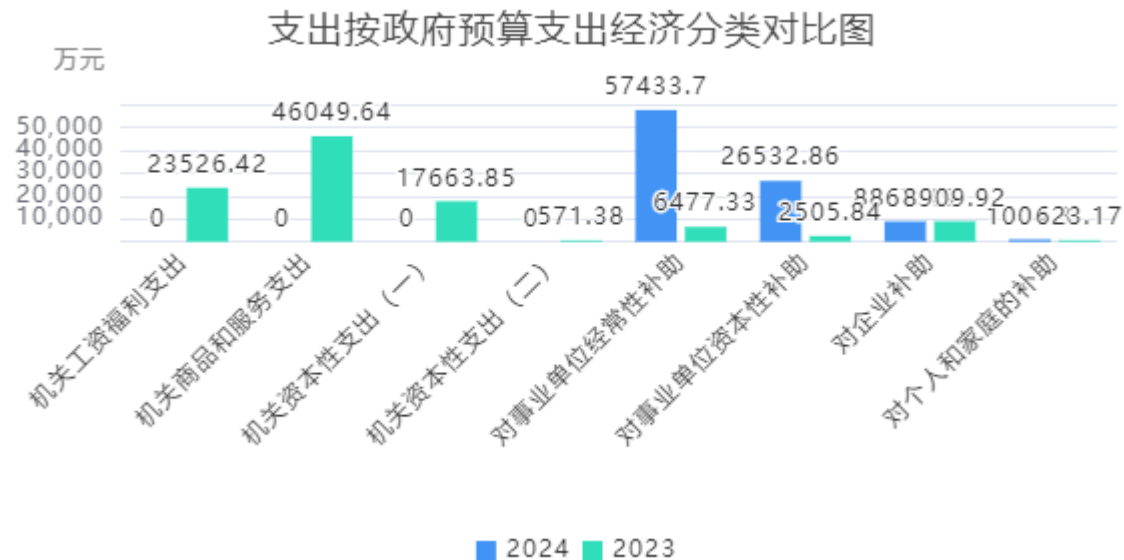
2024年，本单位当年一般公共预算支出93,838.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）57,433.70万元，较上年增加50,956.37万元，增长786.69%，增长的主要原因是：细分调整对事业单位经常性补助经济分类科目；

对事业单位资本性补助（506）26,532.86万元，较上年增加24,027.02万元，增长958.84%，增长的主要原因是：细分调整对事业单位资本性补助经济分类科目；

对企业补助（507）8,867.49万元，较上年减少42.43万元，下降0.48%，下降的主要原因是：细分调整对企业补助经济分类科目；

对个人和家庭的补助（509）1,004.30万元，较上年增加381.13万元，增长61.16%，增长的主要原因是：细分调整对个人和家庭补助经济分类科目。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出41,457.87万元，较上年减少11,803.65万元，下降22.16%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少，相对应安排的支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出83.23万元，较上年减少18.13万元，下降17.88%，下降的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”坚持厉行节约和兜牢“三保”底线等。其中：

因公出国（境）经费40.00万元，较上年无增减；

公务接待费37.83万元，较上年减少11.53万元，下降23.35%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少6.60万元，下降55.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出45.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年因疫情未列入会议费支出预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出206.50万元，较上年减少67.01万元，下降24.50%，下降的主要原因是：厉行节约，压减培训费开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	秦汉新城管委会业务培训	2024年	871	45.20	会议费
2	党风廉政建设专题党课	2024	140	0.50	培训费
3	汉风廉韵——汉代廉政文化特展（纪检）	2024	30	0.50	培训费
4	汉风廉韵——汉代廉政文化特展（处级）	2024	100	1.00	培训费
5	廉政专题讲座	2024	140	0.50	培训费
6	参加上级组织纪检监察相关业务知识培训	2024	15	7.50	培训费
7	召开项目管理推进培训会	4月中旬	40	1.00	培训费
8	召开项目管理推进培训会	10月中旬	40	1.00	培训费
9	组织政策解读学习会2次，每次5万元；	6月中旬	25	1.00	培训费
10	组织参与项目建设相关单位干部员工赴项目管理先进地区学习	7月中旬	10	1.20	培训费
11	组织参与项目建设相关单位干部员工赴项目管理先进地区学习	10月中旬	10	1.20	培训费
12	年初安排固定资产投资、工业、贸易等专业培训，邀请省市新区统计局专业人员	4月下旬	280	1.20	培训费
13	年中，组织业务人员参加中、省、市组织业务培训班；	7月中旬	30	0.60	培训费
14	年终组织开展年报培训会议	12月下旬	280	2.00	培训费
15	秦汉新城2024年燃气领域安全生产专题培训会	1.24	90	0.20	培训费
16	秦汉新城渭城街道2024年燃气领域安全生产专题培训会	2.28	99	0.20	培训费
17	秦汉新城周陵街道2024年燃气领域安全生产专题培训会	3.1	60	0.20	培训费
18	秦汉新城正阳2024年燃气领域安全生产专题培训会	3.1	80	0.20	培训费
19	陕西医工产业联盟 2024 首发论坛专家培训	2024.3-4	200	0.50	培训费
20	专业能力提升培训	2024.7-8	9	0.75	培训费
21	作风建设执行力提升培训	2024.9-11	9	0.75	培训费
22	政府采购业务培训	每年2期	140	1.50	培训费
23	会计业务能力培训	3-5天	9	2.00	培训费
25	会计人员继续教育培训	7/1/2024	150	4.00	培训费
26	拟开展建筑安全生产专题培训会	拟定于3月	150	0.20	培训费

27	拟开展建筑安全生产专题培训会	拟定于6月	150	0.20	培训费
28	拟开展建筑安全生产专题培训会	拟定于8月	150	0.20	培训费
29	拟开展建筑工程质量安全专题培训会	拟定于9月	150	0.20	培训费
30	拟开展建筑安全生产专题培训会	拟定于11月	150	0.20	培训费
31	拟召开两次综合培训会	不定期， 上下半年 各一次	100	0.40	培训费
32	拟组织开展质量安全监督人员能力提升班	拟定于7至 9月	20	1.60	培训费
33	工程项目招投标培训会	拟定于12 月	200	1.00	培训费
34	邀请专家、驻支队律师及业务骨干对550项专业执法领域及其他相关执法工作	2024年	720	5.00	培训费
35	业务知识、技能训练、学习教育活动	2024年	320	2.00	培训费
36	综合行政执法岗位技能、知识竞赛、大练兵	2024年	320	14.00	培训费
37	政务服务礼仪培训	2024.5-10	105	1.00	培训费
38	审批工作培训会	2024.3-12	40	1.00	培训费
39	清华大学专题研修班2期	4月下旬	45	80.00	培训费
40	干部培训讲堂9期	每月1期	120	10.00	培训费
41	苏州工业园培训1期	5月中旬	45	20.00	培训费
42	三地选一地培训1期	8-9月	45	30.00	培训费
43	优秀员工特训营2期	3月、10月	200	10.00	培训费
合计			5887	251.70	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共23,820.08万元，其中政府采购货物类预算565.00万元、政府采购服务类预算20,729.97万元、政府采购工程类预算2,525.11万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款93,838.35万元，当年政府性基金预算当年拨款41,457.87万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排767.95万元，较上年减少62.31万元，下降7.51%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公用经费开支。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

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	1,352,962,203.00	一、部门预算	1,352,962,203.00	一、部门预算	1,352,962,203.00	一、部门预算	1,352,962,203.00
1、财政拨款	1,352,962,203.00	1、一般公共服务支出	361,781,892.00	1、人员经费和公用经费支出	249,770,449.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	938,383,505.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	241,590,961.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	84,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,679,488.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	414,578,697.24	4、公共安全支出	3,110,000.00	(3) 对个人和家庭的补助	500,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	66,025,393.21	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	849,913,334.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出	35,070,100.00	2、专项业务经费支出	1,103,191,754.00	6、对事业单位资本性补助	402,762,173.44
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	91,997,522.93	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	88,674,915.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17,624,561.00	(2) 商品和服务支出	600,642,885.56	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	11,111,780.00	9、对个人和家庭的补助	11,611,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,882,955.00	(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	15,907,009.00	(5) 资本性支出（基本建设）	203,715,434.37	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	641,417,103.43	(6) 资本性支出	199,046,739.07		
		13、农林水支出	25,387,798.40	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	88,674,915.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	29,721,515.00	(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	3,150,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	190,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39,276,028.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	8,420,325.03				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,352,962,203.00	本年支出合计	1,352,962,203.00	本年支出合计	1,352,962,203.00	本年支出合计	1,352,962,203.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	1,352,962,203.00	支出总计	1,352,962,203.00	支出总计	1,352,962,203.00	支出总计	1,352,962,203.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

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	1,352,962,203.00	一、财政拨款	1,352,962,203.00	一、财政拨款	1,352,962,203.00	一、财政拨款	1,352,962,203.00
1、一般公共预算拨款	938,383,505.76	1、一般公共服务支出	361,781,892.00	1、人员经费和公用经费支出	249,770,449.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	84,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	241,590,961.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	414,578,697.24	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,679,488.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,110,000.00	(3)对个人和家庭的补助	500,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	66,025,393.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	849,913,334.56
		6、科学技术支出	35,070,100.00	2、专项业务经费支出	1,103,191,754.00	6、对事业单位资本性补助	402,762,173.44
		7、文化旅游体育与传媒支出	91,997,522.93	(1)工资福利支出		7、对企业补助	88,674,915.00
		8、社会保障和就业支出	17,624,561.00	(2)商品和服务支出	600,642,885.56	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	11,111,780.00	9、对个人和家庭的补助	11,611,780.00
		10、卫生健康支出	13,882,955.00	(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	15,907,009.00	(5)资本性支出（基本建设）	203,715,434.37	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	641,417,103.43	(6)资本性支出	199,046,739.07		
		13、农林水支出	25,387,798.40	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	88,674,915.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	29,721,515.00	(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	3,150,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	190,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39,276,028.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	8,420,325.03				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,352,962,203.00	本年支出合计	1,352,962,203.00	本年支出合计	1,352,962,203.00	本年支出合计	1,352,962,203.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,352,962,203.00	支出总计	1,352,962,203.00	支出总计	1,352,962,203.00	支出总计	1,352,962,203.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

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	938,383,505.76	242,090,961.00	7,679,488.00	688,613,056.76	
201	一般公共服务支出	363,596,892.00	194,444,556.00	7,679,488.00	161,472,848.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	257,932,455.30	194,444,556.00	7,679,488.00	55,808,411.30	
2010301	行政运行	4,894,019.00	4,894,019.00			
2010306	政务公开审批	1,970,000.00			1,970,000.00	
2010350	事业运行	197,230,025.00	189,550,537.00	7,679,488.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53,838,411.30			53,838,411.30	
20104	发展与改革事务	25,097,450.00			25,097,450.00	
2010404	战略规划与实施	350,000.00			350,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	24,747,450.00			24,747,450.00	
20105	统计信息事务	3,253,060.00			3,253,060.00	
2010504	信息事务	2,853,060.00			2,853,060.00	
2010505	专项统计业务	400,000.00			400,000.00	
20106	财政事务	19,814,800.00			19,814,800.00	
2010607	信息化建设	555,000.00			555,000.00	
2010608	财政委托业务支出	17,190,000.00			17,190,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,069,800.00			2,069,800.00	
20108	审计事务	6,353,422.05			6,353,422.05	
2010804	审计业务	6,353,422.05			6,353,422.05	
20111	纪检监察事务	500,000.00			500,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	500,000.00			500,000.00	
20113	商贸事务	11,798,900.00			11,798,900.00	
2011304	对外贸易管理	744,000.00			744,000.00	
2011308	招商引资	10,884,900.00			10,884,900.00	
2011399	其他商贸事务支出	170,000.00			170,000.00	
20126	档案事务	3,069,000.00			3,069,000.00	
2012604	档案馆	2,939,000.00			2,939,000.00	
2012699	其他档案事务支出	130,000.00			130,000.00	
20129	群众团体事务	160,000.00			160,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	160,000.00			160,000.00	
20132	组织事务	27,686,252.00			27,686,252.00	
2013299	其他组织事务支出	27,686,252.00			27,686,252.00	

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
20133	宣传事务	6,981,552.65			6,981,552.65	
2013304	宣传管理	6,981,552.65			6,981,552.65	
20137	网信事务	950,000.00			950,000.00	
2013704	信息安全事务	950,000.00			950,000.00	
204	公共安全支出	3,110,000.00			3,110,000.00	
20406	司法	3,110,000.00			3,110,000.00	
2040604	基层司法业务	3,100,000.00			3,100,000.00	
2040605	普法宣传	10,000.00			10,000.00	
205	教育支出	63,960,393.21			63,960,393.21	
20502	普通教育	44,128,000.00			44,128,000.00	
2050203	初中教育	30,000,000.00			30,000,000.00	
2050204	高中教育	13,000,000.00			13,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,128,000.00			1,128,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	19,832,393.21			19,832,393.21	
2050901	农村中小学校舍建设	14,801,372.21			14,801,372.21	
2050902	农村中小学教学设施	4,993,521.00			4,993,521.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	37,500.00			37,500.00	
206	科学技术支出	35,070,100.00			35,070,100.00	
20601	科学技术管理事务	450,000.00			450,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	450,000.00			450,000.00	
20604	技术与研究开发	34,190,100.00			34,190,100.00	
2060404	科技成果转化与扩散	34,190,100.00			34,190,100.00	
20607	科学技术普及	430,000.00			430,000.00	
2060702	科普活动	430,000.00			430,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	91,997,522.93			91,997,522.93	
20701	文化和旅游	3,900,000.00			3,900,000.00	
2070108	文化活动	2,750,000.00			2,750,000.00	
2070109	群众文化	1,050,000.00			1,050,000.00	
2070113	旅游宣传	100,000.00			100,000.00	
20702	文物	83,897,522.93			83,897,522.93	
2070204	文物保护	22,176,326.00			22,176,326.00	
2070205	博物馆	61,721,196.93			61,721,196.93	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,624,561.00	17,624,561.00			
20805	行政事业单位养老支出	16,676,987.00	16,676,987.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,261,827.00	14,261,827.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,415,160.00	2,415,160.00			
20808	抚恤	500,000.00	500,000.00			

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
2080801	死亡抚恤	500,000.00	500,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	447,574.00	447,574.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	447,574.00	447,574.00			
210	卫生健康支出	13,882,955.00	8,739,940.00		5,143,015.00	
21001	卫生健康管理事务	300,000.00			300,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,659,295.00			4,659,295.00	
2100302	乡镇卫生院	4,659,295.00			4,659,295.00	
21004	公共卫生	183,720.00			183,720.00	
2100499	其他公共卫生支出	183,720.00			183,720.00	
21011	行政事业单位医疗	8,739,940.00	8,739,940.00			
2101101	行政单位医疗	1,026,160.00	1,026,160.00			
2101102	事业单位医疗	7,713,780.00	7,713,780.00			
211	节能环保支出	15,907,009.00			15,907,009.00	
21102	环境监测与监察	1,897,072.00			1,897,072.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	50,000.00			50,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,847,072.00			1,847,072.00	
21103	污染防治	13,281,387.00			13,281,387.00	
2110301	大气	13,281,387.00			13,281,387.00	
21110	能源节约利用	728,550.00			728,550.00	
2111001	能源节约利用	728,550.00			728,550.00	
212	城乡社区支出	227,088,406.19			227,088,406.19	
21201	城乡社区管理事务	5,895,130.00			5,895,130.00	
2120104	城管执法	5,672,110.00			5,672,110.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223,020.00			223,020.00	
21202	城乡社区规划与管理	68,502,318.07			68,502,318.07	
2120201	城乡社区规划与管理	68,502,318.07			68,502,318.07	
21203	城乡社区公共设施	110,293,340.12			110,293,340.12	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110,293,340.12			110,293,340.12	
21205	城乡社区环境卫生	40,971,618.00			40,971,618.00	
2120501	城乡社区环境卫生	40,971,618.00			40,971,618.00	
21206	建设市场管理与监督	1,426,000.00			1,426,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,426,000.00			1,426,000.00	
213	农林水支出	25,387,798.40			25,387,798.40	
21301	农业农村	171,276.40			171,276.40	
2130153	耕地建设与利用	171,276.40			171,276.40	
21302	林业和草原	1,094,911.00			1,094,911.00	
2130211	动植物保护	1,094,911.00			1,094,911.00	
21303	水利	24,037,611.00			24,037,611.00	

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
2130305	水利工程建设	23,656,801.00			23,656,801.00	
2130307	长江黄河等流域管理	50,000.00			50,000.00	
2130308	水利前期工作	50,000.00			50,000.00	
2130310	水土保持	180,810.00			180,810.00	
2130311	水资源节约管理与保护	50,000.00			50,000.00	
2130322	水利安全监督	50,000.00			50,000.00	
21308	普惠金融发展支出	84,000.00			84,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84,000.00			84,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	29,721,515.00			29,721,515.00	
21505	工业和信息产业监管	28,721,515.00			28,721,515.00	
2150517	产业发展	28,721,515.00			28,721,515.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2150805	中小企业发展专项	1,000,000.00			1,000,000.00	
217	金融支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
21703	金融发展支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
2170399	其他金融发展支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	190,000.00			190,000.00	
22001	自然资源事务	190,000.00			190,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	190,000.00			190,000.00	
221	住房保障支出	39,276,028.00	21,281,904.00		17,994,124.00	
22101	保障性安居工程支出	17,994,124.00			17,994,124.00	
2210106	公共租赁住房	17,125,907.00			17,125,907.00	
2210108	老旧小区改造	868,217.00			868,217.00	
22102	住房改革支出	21,281,904.00	21,281,904.00			
2210201	住房公积金	21,281,904.00	21,281,904.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8,420,325.03			8,420,325.03	
22401	应急管理事务	5,160,993.10			5,160,993.10	
2240104	灾害风险防治	1,506,993.10			1,506,993.10	
2240106	安全监管	2,741,000.00			2,741,000.00	
2240108	应急救援	452,000.00			452,000.00	
2240109	应急管理	461,000.00			461,000.00	
22405	地震事务	250,000.00			250,000.00	
2240504	地震监测	250,000.00			250,000.00	
22406	自然灾害防治	3,009,331.93			3,009,331.93	
2240601	地质灾害防治	3,009,331.93			3,009,331.93	

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）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

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	938,383,505.76	242,090,961.00	7,679,488.00	688,613,056.76	
301	工资福利支出			241,590,961.00	241,590,961.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,593,071.00	8,593,071.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,022,710.00	3,022,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,355,000.00	15,355,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,261,827.00	14,261,827.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,415,160.00	2,415,160.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,739,940.00	8,739,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	447,574.00	447,574.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,281,904.00	21,281,904.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167,473,775.00	167,473,775.00			
302	商品和服务支出			332,746,045.39		7,679,488.00	325,066,557.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,981,260.00		1,498,960.00	1,482,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,011,370.00		523,920.00	487,450.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,479,120.00		2,209,120.00	11,270,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	975,040.00		975,040.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,080.00		18,080.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,469,120.00		1,149,120.00	2,320,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,348,228.80			8,348,228.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	451,968.00		451,968.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,065,000.00			2,065,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	378,320.00		378,320.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,007,000.00			1,007,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	269,843,266.13			269,843,266.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,807,971.92			3,807,971.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,037,269.65			2,037,269.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,625,118.89			5,625,118.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,443,912.00		474,960.00	15,968,952.00	

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
303	对个人和家庭的补助			10,043,000.00	500,000.00		9,543,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,000.00			43,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,500,000.00			9,500,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			166,169,983.97			166,169,983.97	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	16,506,393.92			16,506,393.92	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	4,898,521.00			4,898,521.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	87,947,928.12			87,947,928.12	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	500,217.00			500,217.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	56,316,923.93			56,316,923.93	
310	资本性支出			99,158,600.40			99,158,600.40	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	360,000.00			360,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,130,780.00			2,130,780.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	8,064,000.00			8,064,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	24,258,887.40			24,258,887.40	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	22,379,933.00			22,379,933.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	40,135,000.00			40,135,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	280,000.00			280,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
312	对企业补助			88,674,915.00			88,674,915.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	11,620,000.00			11,620,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	84,000.00			84,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	76,970,915.00			76,970,915.00	

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）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

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	249,770,449.00	242,090,961.00	7,679,488.00	
201	一般公共服务支出	202,124,044.00	194,444,556.00	7,679,488.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	202,124,044.00	194,444,556.00	7,679,488.00	
2010301	行政运行	4,894,019.00	4,894,019.00		
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	197,230,025.00	189,550,537.00	7,679,488.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
20106	财政事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20113	商贸事务				
2011304	对外贸易管理				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
20126	档案事务				
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20604	技术与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070113	旅游宣传				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	17,624,561.00	17,624,561.00		
20805	行政事业单位养老支出	16,676,987.00	16,676,987.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,261,827.00	14,261,827.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,415,160.00	2,415,160.00		
20808	抚恤	500,000.00	500,000.00		

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
2080801	死亡抚恤	500,000.00	500,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	447,574.00	447,574.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	447,574.00	447,574.00		
210	卫生健康支出	8,739,940.00	8,739,940.00		
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	8,739,940.00	8,739,940.00		
2101101	行政单位医疗	1,026,160.00	1,026,160.00		
2101102	事业单位医疗	7,713,780.00	7,713,780.00		
211	节能环保支出				
21102	环境监测与监察				
2110203	建设项目环评审查与监督				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130153	耕地建设与利用				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
21303	水利				

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
2130305	水利工程建设				
2130307	长江黄河等流域管理				
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130322	水利安全监督				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	21,281,904.00	21,281,904.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	21,281,904.00	21,281,904.00		
2210201	住房公积金	21,281,904.00	21,281,904.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
22405	地震事务				
2240504	地震监测				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

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	249,770,449.00	242,090,961.00	7,679,488.00	
301	工资福利支出			241,590,961.00	241,590,961.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,593,071.00	8,593,071.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,022,710.00	3,022,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,355,000.00	15,355,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,261,827.00	14,261,827.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,415,160.00	2,415,160.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,739,940.00	8,739,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	447,574.00	447,574.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,281,904.00	21,281,904.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167,473,775.00	167,473,775.00		
302	商品和服务支出			7,679,488.00		7,679,488.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,498,960.00		1,498,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	523,920.00		523,920.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,209,120.00		2,209,120.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	975,040.00		975,040.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,080.00		18,080.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,149,120.00		1,149,120.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	451,968.00		451,968.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	378,320.00		378,320.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	474,960.00		474,960.00	
303	对个人和家庭的补助			500,000.00	500,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00		
30309	奖励金	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）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
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

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

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	414,578,697.24	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（一）	
		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）	
		五、城乡社区支出	414,578,697.24	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	275,576,328.17
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	414,578,697.24	六、对事业单位资本性补助	137,433,589.07
		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	275,576,328.17	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,568,780.00	九、对个人和家庭的补助	1,568,780.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）	37,545,450.40		
				资本性支出	99,888,138.67		
				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	414,578,697.24	本年支出合计	414,578,697.24	本年支出合计	414,578,697.24	本年支出合计	414,578,697.24

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,103,191,754.00	
101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,103,191,754.00	
101004	党政办公室	81,032,747.00	
	通用项目	400,000.00	
	出国出境	400,000.00	
	因公出国（境）费	400,000.00	
	专用项目	80,632,747.00	
	一般公共服务	80,632,747.00	
	办公用房租赁	6,365,428.80	
	宝能专班经费	1,095,000.00	
	报刊媒体宣传	900,000.00	
	车辆保险费	4,000.00	
	车辆运行监督服务平台经费	127,500.00	
	车辆运行维护费	50,000.00	
	车辆租赁费	5,625,118.89	
	传统媒体及新媒体宣传	700,000.00	
	党报党刊订阅	350,000.00	
	党委中心组成员及党员干部理论书籍 报刊采购	120,000.00	
	党务群团工作经费	160,000.00	
	档案管理经费	239,000.00	
	法律服务	3,100,000.00	
	工程结决算审计业务费	5,753,422.05	
	工作宣传费	20,000.00	
	户外广告宣传	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关工会职工集体福利支出	3,807,971.92	
	机关运营委托业务费	33,915,342.04	
	精神文明创建	100,000.00	
	门户网站建设维护及网络安全	450,000.00	
	平安建设	1,500,361.00	
	普法宣传	10,000.00	
	社会稳定风险评估服务费	3,750,000.00	
	设备购置费	790,780.00	
	网络媒体、新媒体	2,631,552.65	
	微信、微博运营	750,000.00	
	新城融媒体运行、视频拍摄	900,000.00	
	新时代文明实践活动	200,000.00	
	新时代文明实践中心建设	150,000.00	
	宣传活动及宣传品制作	600,000.00	
	宣传思想氛围营造及物料制作	10,000.00	
	宣传思想教育系列活动	20,000.00	
	舆论引导及舆情监测	500,000.00	
	征地拆迁项目同步复核业务费、审计委托业务费	600,000.00	
	职工体检费	2,037,269.65	
	综合档案室项目	2,700,000.00	
101005	纪委机关	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	一般公共服务	500,000.00	
	办案经费	200,000.00	
	警示教育业务培训费	100,000.00	
	宣传用品费	200,000.00	
101006	秦汉新城组织和人力资源部	28,043,472.00	
	专用项目	28,043,472.00	
	其他	15,728,972.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年市级创业担保贷款贴息专项资金	84,000.00	
	人力资源服务费	15,501,752.00	
	意外伤害险	143,220.00	
	一般公共服务	12,314,500.00	
	大宗印刷费	200,000.00	
	档案整理	130,000.00	
	钉钉考勤打卡系统	97,000.00	
	钉钉考勤打卡系统（维护费和会员费）	19,500.00	
	非公和社会组织党建工作经费	100,000.00	
	干部培训费用	500,000.00	
	干部委托培训费用	1,000,000.00	
	高层次人才津补贴	9,040,900.00	
	就业创业服务活动	210,000.00	
	就业服务组织活动	90,000.00	
	品质党建开发以及运维	288,000.00	
	人才服务项目	459,100.00	
	统战业务	30,000.00	
	招聘服务费	150,000.00	
101007	陕西省西咸新区秦汉新城文旅和大健康产业部	8,750,000.00	
	专用项目	8,750,000.00	
	其他履职尽责一般业务费	1,000,000.00	
	大健康产业政策兑现（2023年）	1,000,000.00	
	一般公共服务	7,750,000.00	
	乐嗨国潮活力秦汉秦汉新城文旅嘉年华系列文旅主题活动	300,000.00	
	秦汉新城文旅嘉年华主题活动宣传	200,000.00	
	文化、大健康产业规划编制	300,000.00	
	文化大健康活动	2,070,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文旅产业扶持政策兑现2023年	2,400,000.00	
	文旅产业宣传及文旅市场安全消防预案编制费用	100,000.00	
	文旅产业政策兑现	1,800,000.00	
	系列文旅主题活动	180,000.00	
	招商活动、项目服务工作经费	400,000.00	
101008	战略新兴产业园发展中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	商业服务	300,000.00	
	产业园区招商引资	300,000.00	
101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）	23,070,000.00	
	专用项目	23,070,000.00	
	一般公共服务	23,070,000.00	
	2024自贸服贸费	250,000.00	
	产业发展规划编制费	300,000.00	
	产业扶持政策	20,000,000.00	
	活动组织宣传费	107,450.00	
	开展项目集中开工仪式及观摩筹备工作	200,000.00	
	能源工作第三方服务费用	412,000.00	
	能源及安全生产相关工作费	316,550.00	
	培训费	100,000.00	
	全面深化改革评估费	50,000.00	
	统计工作经费	320,000.00	
	统计数据质量核查费	80,000.00	
	重点项目观摩活动经费	280,000.00	
	专家检查评估工作费	160,000.00	
	自贸服贸	494,000.00	
101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部	22,964,800.00	
	通用项目	360,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托咨询业务	360,000.00	
	法律服务费	80,000.00	
	项目审价	30,000.00	
	预算绩效评价	250,000.00	
	专用项目	22,604,800.00	
	一般公共服务	22,604,800.00	
	财务核算办公设备购置	80,000.00	
	财务系统运维费	100,000.00	
	财政云信息化安全客户端建设费用	175,000.00	
	财政云信息化建设费用	260,000.00	
	财政云信息化建设远程设备采购	20,000.00	
	管委会资产清查	200,000.00	
	国有资产处置委托业务费	80,000.00	
	会计电子档案管理	100,000.00	
	会计业务耗材	8,000.00	
	会计业务能力培训	30,000.00	
	会计业务培训费	20,000.00	
	继续教育培训费	10,000.00	
	科目书购买费用	1,800.00	
	培训费	15,000.00	
	项目竣工财务决算	1,100,000.00	
	项目评审费	17,110,000.00	
	新区金融奖励政策	3,150,000.00	
	预决算编制工作经费	100,000.00	
	政府采购营商环境专项检查费	15,000.00	
	专家咨询费	30,000.00	
101012	招商一部	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	一般公共服务	2,000,000.00	
	招商经费（第三方委托业务费）	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	招商经费（客商考察）	200,000.00	
	招商经费（投资促进活动）	150,000.00	
	招商经费（招商推介会及工作经费）	900,000.00	
	招商经费投资促进活动	450,000.00	
101013	西咸新区秦汉新城大健康产业园发展中心	1,110,000.00	
	通用项目	630,000.00	
	大型活动	600,000.00	
	活动经费	600,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	30,000.00	
	宣传费用	30,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	一般公共服务	480,000.00	
	建立大健康产业园绿色审批窗口费用	30,000.00	
	培训费	20,000.00	
	生物医药产业自动化、数字化、智能化系统管理	60,000.00	
	园区规划费用	150,000.00	
	招商经费	70,000.00	
	专项经费	150,000.00	
101014	先进制造产业发展部	20,866,515.00	
	专用项目	20,866,515.00	
	一般公共服务	20,476,515.00	
	产业扶持政策	19,476,515.00	
	工业互联网建设	400,000.00	
	工业互联网建设与运维	600,000.00	
	灾害防治及应急管理	390,000.00	
	安全生产、环保指导工作	390,000.00	
101015	西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部	22,130,000.00	
	专用项目	22,130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般公共服务	22,130,000.00	
	办公室印务宣传	100,000.00	
	地理灾害治理项目	3,009,331.93	
	规划编制项目	8,582,328.65	
	建设工程规划项目	1,708,915.72	
	林业项目	1,094,911.00	
	诉讼费	60,000.00	
	土地确权项目	2,917,063.50	
	土地执法项目	4,627,449.20	
	专家咨询	30,000.00	
101016	开发建设部	327,130,000.00	
	专用项目	327,130,000.00	
	城乡社区	61,630,927.31	
	办公宣传等费用	70,000.00	
	保障房物业费补贴	8,470,000.00	
	长陵站跨咸铜铁路人行天桥项目设计等费用	540,000.00	
	长陵站跨咸铜铁路人行天桥项目施工费用	4,500,000.00	
	风险普查鉴定等费用	970,993.10	
	红色会客厅、渭电医院、标准化考场建设项目	92,500.00	
	基础配套项目监理等相关费用	188,578.69	
	基础配套项目施工等相关费用	5,249,020.31	
	建筑工程领域安全生产费用	186,000.00	
	建筑业企业专项支持资金	3,900,000.00	
	老旧小区安全维护等相关费用	50,000.00	
	老旧小区房屋安全鉴定等费用	50,000.00	
	老旧小区改造施工相关费用	500,217.00	
	龙泉坊烈士陵园工程设计	78,750.00	
	农村污水项目施工等费用	27,851,170.16	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	培训费	40,000.00	
	秦宫三路（兰池二路—兰池大道）东侧绿带项目（施工）	660,000.00	
	秦汉双创大街	173,200.00	
	秦汉新城“红色会客厅”新时代文明实践中心装饰装修工程	274,472.24	
	秦汉新城海绵城市建设审查技术服务费	400,000.00	
	秦汉新城人居环境改造提升项目一期设计等费用	1,050,000.00	
	秦汉新城人民防空工程专项规划	500,000.00	
	秦汉新城人民防空警报器安装	1,000,000.00	
	秦汉新城义陵园改造项目设计等费用	155,000.00	
	市政项目	1,009,083.81	
	市政项目设计费用	2,421,942.00	
	消防设计审查、消防设施检测	50,000.00	
	质量安全及相关设备安全检查	300,000.00	
	质量安全及相关设备安全检查（20212022年度）	800,000.00	
	专家劳务费	100,000.00	
	交通运输	3,064,386.48	
	明光路跨渭河大桥项目	3,064,386.48	
	教育相关	21,541,621.21	
	兰池佳苑幼儿园室内外装修项目设备采购	900,000.00	
	兰池佳苑幼儿园室内外装修项目设计、监理	300,000.00	
	兰池佳苑幼儿园室内外装修项目装修	2,100,000.00	
	陵召中心小学项目	750,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦汉摆旗幼儿园（原万科金域缙香幼儿园）室内外装修项目设备采购	1,118,521.00	
	秦汉摆旗幼儿园（原万科金域缙香幼儿园）室内外装修项目装修	574,200.00	
	秦汉摆旗幼儿园项目设计监理	79,759.90	
	秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目设备采购	1,125,000.00	
	秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目设计、监理	254,000.00	
	秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目装修	3,150,000.00	
	秦汉新城部分学校、幼儿园、卫生院及其他项目改造工程一、二、三标段设计等费用	180,000.00	
	秦汉新城部分学校、幼儿园、卫生院及其他项目改造工程一、二、三标段施工费用	2,021,728.00	
	秦汉新城第四幼儿园、秦汉新城第五幼儿园项目	114,509.00	
	秦汉新城校园基础设施改造提升项目设计等费用	399,202.67	
	秦汉新城校园基础设施改造提升项目施工等费用	2,551,111.33	
	秦汉中学标准化考场系统建设项目	598,019.31	
	秦晟第一幼儿园（原恒大A09地块幼儿园）室内外装修项目设备采购	855,000.00	
	秦晟第一幼儿园（原恒大A09地块幼儿园）室内外装修项目装修	601,218.00	
	秦晟第一幼儿园项目设计监理	122,868.00	
	渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目设备采购	900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目设计、监理	300,000.00	
	渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目装修	2,100,000.00	
	修石渡小学提升改造项目设计、监理等费用	136,142.72	
	修石渡小学提升改造项目施工费用	310,341.28	
	农林水利	45,104,719.95	
	2020年农田建设补助资金	171,276.40	
	改造提升101个涉贫村饮水工程监理费	250,000.00	
	改造提升101个涉贫村饮水工程施工费	7,384,528.00	
	农村户厕改造补助	1,568,780.00	
	农村生态环境建设项目设计等相关费用	267,886.00	
	农村生态环境建设项目施工等相关费用	10,328,050.55	
	秦汉新城2018年农村独立式公厕建设工程工程款	1,096,588.00	
	取水许可登记监督检查验收	50,000.00	
	陕西张裕瑞那城堡酒庄及周陵水土保持项目	130,810.00	
	水利工程建设项目设计等相关费用	1,400,000.00	
	水利工程建设项目施工等相关费用	21,816,038.00	
	水利工程前期勘察设计	50,000.00	
	水利基础设施维修养护	50,000.00	
	水土保持监督检查验收	50,000.00	
	渭城区2015年小型农田水利重点县项目	440,763.00	
	芋子沟水库大坝安全鉴定	50,000.00	
	其他	376,200.00	
	秦汉新城开发建设计划编制	376,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	卫生健康	5,469,295.00	
	韩家湾卫生院、窑店卫生院迁建项目设计等费用	109,500.00	
	韩家湾卫生院、窑店卫生院迁建项目施工费用	3,656,995.00	
	韩家湾卫生院、窑店卫生院迁建项目租赁费	892,800.00	
	秦汉新城渭电医院改造提升项目	810,000.00	
	文化旅游体育与传媒	86,093,340.12	
	秦汉新城渭河湿地公园一期PPP项目可行性缺口补助	86,093,340.12	
	文物保护	93,497,522.93	
	博物馆日宣传活动费用	30,000.00	
	博物馆相关项目布展等费用	56,316,923.93	
	博物馆相关项目监理等费用	1,408,217.00	
	长陵安防监控机房	80,000.00	
	姜子牙墓文化公园施工	758,000.00	
	姜子牙墓文化公园项目设计及监理服务	242,000.00	
	梦回汉邑项目策划服务	180,000.00	
	牛羊沟治理工程监理等相关费用	40,000.00	
	牛羊沟治理工程施工等相关费用	450,953.00	
	聘任委员费用	100,000.00	
	秦汉新城文化长廊（大汉紫道长陵安陵段）环境整体提升项目	9,600,000.00	
	秦汉新城文物事业发展“十四五”规划	40,000.00	
	秦咸阳城6号宫殿遗址发掘配套项目	445,638.00	
	秦咸阳城咸阳宫遗址保护展示工程	2,125,200.00	
	秦咸阳城遗址六号宫殿遗址、殿前古道路遗址保护展示项目	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦咸阳城遗址制陶作坊安防工程项目	276,228.00	
	陕西历史博物馆秦汉馆（建筑空间改造和新增）	1,500,000.00	
	陕西历史博物馆秦汉馆（室内外标识导视系统）	496,056.00	
	陕西历史博物馆秦汉馆（展陈运输）	2,000,000.00	
	渭陵保护展示工程监理服务	300,000.00	
	文物保护经费	386,000.00	
	文物信息平台	374,500.00	
	无人机热成像镜头	114,000.00	
	五陵原景观廊道环境提升项目方案设计	160,000.00	
	西汉帝陵安防工程监理等相关费用	389,300.00	
	西汉帝陵安防工程项目施工等相关费用	4,382,507.00	
	西汉帝陵保护展示工程设计相关费用	928,300.00	
	西汉帝陵保护展示工程施工相关费用	6,373,700.00	
	周陵拆墙透绿项目监理	30,000.00	
	周陵拆墙透绿项目施工	970,000.00	
	周陵消防工程设计及监理服务	170,000.00	
	周陵消防工程施工	830,000.00	
	一般公共服务	1,428,080.00	
	秦汉新城义陵园改造项目施工费用	1,428,080.00	
	住房保障	8,923,907.00	
	公租房公共区域小型维修	300,000.00	
	公租房配套设施维修	1,200,000.00	
	公租房维修维护服务监理	85,000.00	
	公租房维修维护项目	2,100,000.00	
	公租房维修维护项目施工费	4,970,907.00	
	老旧小区改造项目设计等相关费用	268,000.00	
101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部	15,760,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	15,760,000.00	
	节能环保	15,760,000.00	
	大气污染治理	5,825,024.00	
	监测自动站运维	495,000.00	
	能力建设	552,072.00	
	气候投融资编制费	800,000.00	
	生态环境整治	7,456,363.00	
	污染防治	631,541.00	
101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队	448,550,000.00	
	通用项目	90,950,121.00	
	大宗印刷项目	70,000.00	
	广告宣传	70,000.00	
	网络信息化建设	2,853,060.00	
	专线及光纤租用费	1,733,060.00	
	专线及光纤租用费及OA办公系统国产化改造	1,120,000.00	
	维修改造	75,702,261.00	
	市政道路类	519,044.00	
	市政设施日常管护2	30,000,000.00	
	中修大修	45,183,217.00	
	委托咨询业务	6,954,800.00	
	教育培训	140,000.00	
	教育培训2	70,000.00	
	精神堡垒	700,000.00	
	秦文明广场物业管理委托服务	1,000,000.00	
	秦文明广场物业管理委托服务2	5,000,000.00	
	修编城市防汛排涝应急预案	35,000.00	
	资产评估	9,800.00	
	专项购置	5,370,000.00	
	防汛采购内涝抢险设备	3,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新增液位计及维修费	70,000.00	
	执法队伍规范化建设	700,000.00	
	执法服装	900,000.00	
	执法装备配备（办案设备）	653,057.00	
	执法装备配备办案设备2	46,943.00	
	专用项目	357,599,879.00	
	城乡社区	94,017,993.00	
	各办公点水电网费	80,000.00	
	绿化养护1	24,951,997.00	
	绿化养护2	65,695,996.00	
	绿化养护费用3	3,000,000.00	
	渭柳公园绿化养护费	290,000.00	
	公共安全	5,690,000.00	
	管理中心设备维护费用	5,690,000.00	
	一般公共服务	257,891,886.00	
	保洁费	29,211,009.00	
	保洁员慰问费	300,000.00	
	保洁员慰问费2	150,000.00	
	采购维修环卫设施	260,000.00	
	城市管理公共安全运行防范	15,000,000.00	
	除雪破冰设备保养	50,000.00	
	除雪物资储备	200,000.00	
	道路照明设施	3,431,007.00	
	氛围营造类	2,021,657.00	
	供水配套工程	692,319.00	
	公厕亮化工程	150,000.00	
	公厕提升改造	120,000.00	
	国家卫生城市复审费用	100,000.00	
	环境卫生委托费	22,485,791.00	
	环卫车运行费	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	环卫工人休息室维修	80,000.00	
	架空线落地	2,609,661.00	
	架空线落地2	1,170,162.00	
	临聘人员保险	6,160.00	
	路灯电费	11,000,000.00	
	绿化建设	11,729,900.00	
	秦汉空港雨污水主干管限流工程	702,359.00	
	秦汉新城环卫设施维修更新合同	81,950.00	
	秦汉新城四分类收集桶采购合同	38,420.00	
	秦汉新城中心区环卫停车场工程设计项目补充协议书	11,000.00	
	秦政大道等道路安装交通设施项目	4,000,000.00	
	燃气、热力配套费	15,281,863.00	
	燃气安全宣传费	14,000.00	
	生活垃圾分类	4,431,067.00	
	生活垃圾清运	499,200.00	
	生活垃圾清运、处置、生态补偿费	8,337,440.00	
	市容办电费	190,000.00	
	市容办公点污水清运、运维费及电费	502,950.00	
	市政设施日常管护	22,102,204.00	
	渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路保洁公厕管护厨余（家庭）垃圾清运	13,876,953.00	
	渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路保洁公厕管护厨余（家庭）垃圾清运购买第三方服务	11,000,000.00	
	渭河沿线秦汉段交通设施升级改造项目	2,500,000.00	
	污泥处置费	2,763,794.00	
	污水处理费	28,268,020.00	
	新建公厕、采购环卫工人休息室	650,000.00	
	执法设备流量卡费用	168,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法设备维修费	70,000.00	
	智慧城市建设	40,035,000.00	
	租赁雾炮车、压缩车费用	1,000,000.00	
101023	安全监管部	4,050,000.00	
	专用项目	4,050,000.00	
	灾害防治及应急管理	4,050,000.00	
	安全监管日常保障	374,000.00	
	安全监管宣传教育培训	610,000.00	
	安全文化主题公园建设	300,000.00	
	地震监测平台建设	250,000.00	
	秦汉新城应急物资储备库租金	90,000.00	
	日常安全生产检查	777,000.00	
	危险化学品企业和重大危险源安全风险隐患排查	590,000.00	
	应急避难场所设施设备设置更新及维护	186,000.00	
	应急处置	50,000.00	
	应急物资	362,000.00	
	应急预案及演练	461,000.00	
101024	西咸新区政务服务（秦汉）中心	1,970,000.00	
	专用项目	1,970,000.00	
	一般公共服务	1,970,000.00	
	便民服务费	201,000.00	
	服装费	50,000.00	
	工装购置费	180,000.00	
	培训费	20,000.00	
	评审管理费	66,000.00	
	五星服务岗奖励	43,000.00	
	营商环境咨询服务	150,000.00	
	政务大厅设备购置	100,000.00	
	政务中心设备购置	1,160,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部	39,330,000.00	
	专用项目	39,330,000.00	
	科学技术相关	39,330,000.00	
	创新发展活动经费	450,000.00	
	孵化器、加速器建设	3,600,000.00	
	科创培训及宣传经费	100,000.00	
	科创载体运营费	3,859,900.00	
	科技创新型企业服务	545,700.00	
	科技平台培育系统	300,000.00	
	科技企业梯度培育	1,100,000.00	
	科技企业政策兑现	28,394,400.00	
	秦创原标识制作	130,000.00	
	秦创原综合服务中心（秦汉）分中心运营费	150,000.00	
	秦汉新城秦创原综合服务分中心运营费	300,000.00	
	招商经费	250,000.00	
	招商推介会及接待费	150,000.00	
101029	招商二部	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	一般公共服务	2,000,000.00	
	2020年外经贸发展专项资金	350,000.00	
	招商经费（客商考察）	200,000.00	
	招商经费（投资促进活动）	450,000.00	
	招商经费（业务费）	200,000.00	
	招商经费（招商推介会及工作经费）	800,000.00	
101030	西咸新区秦汉新城教育体育工作部	44,804,220.00	
	专用项目	44,804,220.00	
	教育相关	44,804,220.00	
	安保人员服务项目质保金	48,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	名校+合作办学费用	30,000,000.00	
	秦汉新城第三幼儿园装修及采购项目	95,000.00	
	秦汉新城中小学幼儿园专项规划	37,500.00	
	秦汉中学承办费	13,000,000.00	
	视频监控提升改造	840,000.00	
	网络费用	150,000.00	
	我要上全运“马拉松”	90,000.00	
	辖区8家接种门诊数字化改造项目	183,720.00	
	杨家湾小学食堂项目	360,000.00	
101031	自动驾驶产业园发展中心	8,830,000.00	
	通用项目	285,000.00	
	委托咨询业务	285,000.00	
	规划经费	285,000.00	
	专用项目	8,545,000.00	
	一般公共服务	8,545,000.00	
	布展经费	150,000.00	
	管理系统	280,000.00	
	招商宣传经费	435,000.00	
	智能网联服务项目	7,680,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

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
							支出经济科目类	支出经济科目款	支出经济科目类	支出经济科目款			
		合计				1,013,386						238,200,764.70	
201	03	06	1	全额		3						1,490,000.00	
201	03	06	101024	西咸新区政务服务（秦汉）中心		3						1,490,000.00	
201	03	06		工装购置费	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		180,000.00	
201	03	06		营商环境咨询服务	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	03	06		政务中心设备购置	C99000000其他服务	1	310	02	506	01		1,160,000.00	
201	03	99	1	全额		126						27,656,450.50	
201	03	99	101004	党政办公室		126						27,656,450.50	
201	03	99		办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	505	02		6,365,428.80	
201	03	99		车辆运行监督服务平台经费	C16080200平台运营服务	1	302	27	505	02		127,500.00	
201	03	99		车辆租赁费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		1,000,000.00	
201	03	99		机关工会职工集体福利支出	A07060102碾磨谷物及谷物加工品	1	302	28	505	02		3,100,000.00	
201	03	99		机关运营委托业务费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		15,663,521.70	
201	03	99		设备购置费	A02010105台式计算机	120	310	02	506	01		600,000.00	
201	03	99		职工体检费	C04070100体检服务	1	302	29	505	02		800,000.00	
201	04	04	1	全额		1						300,000.00	
201	04	04	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）		1						300,000.00	
201	04	04		产业发展规划编制费	C99000000其他服务	1	302	03	505	02		300,000.00	
201	04	99	1	全额		1						280,000.00	
201	04	99	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）		1						280,000.00	
201	04	99		重点项目观摩活动经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		280,000.00	
201	05	04	1	全额		2						1,120,000.00	
201	05	04	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队		2						1,120,000.00	
201	05	04		专线及光纤租用费及0A办公系统国产化改造	C16029900其他系统集成实施服务	1	302	27	505	02		420,000.00	
201	05	04		专线及光纤租用费及0A办公系统国产化改造	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		700,000.00	
201	06	07	1	全额		1						260,000.00	
201	06	07	101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部		1						260,000.00	
201	06	07		财政云信息化建设费用	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		260,000.00	
201	06	08	1	全额		1						17,110,000.00	
201	06	08	101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部		1						17,110,000.00	
201	06	08		项目评审费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		17,110,000.00	
201	06	99	1	全额		3						1,550,000.00	
201	06	99	101011	陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部		3						1,550,000.00	
201	06	99		管委会资产清查	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		200,000.00	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
201	06	99		项目竣工财务决算	C99000000其他服务	项	1	302	27	505	02	1,100,000.00
201	06	99		预算绩效评价	C99000000其他服务	服务	1	302	27	505	02	250,000.00
201	08	04	1	全额			2					1,500,000.00
201	08	04	101004	党政办公室			2					1,500,000.00
201	08	04		工程决算审计业务费	C23030000审计服务	工程决算审计业务费	1	302	27	505	02	1,200,000.00
201	08	04		征地拆迁项目同步复核业务费、审计委托业务费	C23030000审计服务	审计业务委托服务	1	302	27	505	02	300,000.00
201	13	04	1	全额			1					250,000.00
201	13	04	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）			1					250,000.00
201	13	04		2024自贸服贸费	C99000000其他服务	无	1	302	27	505	02	250,000.00
201	13	08	1	全额			6					1,350,000.00
201	13	08	101012	招商一部			2					450,000.00
201	13	08		招商经费（第三方委托业务费）	C99000000其他服务	委托第三方招商机构，共同开展招商引资活动	1	302	27	505	02	300,000.00
201	13	08		招商经费（投资促进活动）	C23990000其他商务服务	开展1次投资促进活动	1	302	27	505	02	150,000.00
201	13	08	101013	西咸新区秦汉新城大健康产业园发展中心			4					900,000.00
201	13	08		活动经费	C22010100大型会议服务	无	2	302	27	505	02	600,000.00
201	13	08		园区规划费用	C99000000其他服务	无	1	302	27	505	02	150,000.00
201	13	08		专项经费	C19990000其他专业技术服务	无	1	302	27	505	02	150,000.00
201	13	99	1	全额			1					150,000.00
201	13	99	101031	自动驾驶产业园发展中心			1					150,000.00
201	13	99		布展经费	C22029900其他展览服务	次	1	302	27	505	02	150,000.00
201	26	04	1	全额			3					2,810,000.00
201	26	04	101004	党政办公室			3					2,810,000.00
201	26	04		档案管理经费	C23200000档案管理服务	档案管理归档	1	302	27	505	02	110,000.00
201	26	04		综合档案室项目	A02049900其他图书档案设备	档案室设备	1	302	99	505	02	1,700,000.00
201	26	04		综合档案室项目	B07000000装修工程	综合档案室建设	1	302	99	505	02	1,000,000.00
201	26	99	1	全额			650					130,000.00
201	26	99	101006	秦汉新城组织和人力资源部			650					130,000.00
201	26	99		档案整理	C23200000档案管理服务	册	650	302	01	505	02	130,000.00
201	32	99	1	全额			10,017					2,107,100.00
201	32	99	101006	秦汉新城组织和人力资源部			10,017					2,107,100.00
201	32	99		干部委托培训费用	C02060000培训服务	场次	10	302	16	505	02	1,000,000.00
201	32	99		就业创业服务活动	C03990000其他就业服务	场	3	302	27	505	02	210,000.00
201	32	99		品质党建开发以及运维	C16070300软件运维服务	中译语通	1	302	01	505	02	288,000.00
201	32	99		人才服务项目	C03040000人才服务	服务	10,000	303	99	509	99	459,100.00
201	32	99		招聘服务费	C03990000其他就业服务	场	3	302	27	505	02	150,000.00
201	33	04	1	全额			7					2,150,000.00
201	33	04	101004	党政办公室			7					2,150,000.00
201	33	04		网络媒体、新媒体	C231500000广告宣传服务	媒体宣传	1	302	27	505	02	260,000.00
201	33	04		网络媒体、新媒体	C231500000广告宣传服务	网络媒体新媒体	1	302	27	505	02	280,000.00
201	33	04		网络媒体、新媒体	C231500000广告宣传服务	网络媒体新媒体宣传	2	302	27	505	02	560,000.00
201	33	04		微信、微博运营	C16080200平台运营服务	微信微博平台运营	1	302	27	505	02	500,000.00
201	33	04		新城融媒体运行、视频拍摄	C06020400音像制作服务	视频制作	1	302	27	505	02	250,000.00
201	33	04		新城融媒体运行、视频拍摄	C16080200平台运营服务	融媒体平台运行	1	302	27	505	02	300,000.00
201	37	04	1	全额			2					450,000.00

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款			
201	37	04	101004	党政办公室		2				450,000.00	
201	37	04		门户网站建设维护及网络安全	C16070300软件运维服务	1	302	27	505	02	180,000.00
201	37	04		舆论引导及舆情监测	C16030200数据加工处理服务	1	302	27	505	02	270,000.00
204	06	04	1	全额		1				1,500,000.00	
204	06	04	101004	党政办公室		1				1,500,000.00	
204	06	04		法律服务	C20030300法律咨询	1	302	27	505	02	1,500,000.00
205	09	01	1	全额		6				8,204,000.00	
205	09	01	101016	开发建设部		6				8,204,000.00	
205	09	01		兰池佳苑幼儿园室内外装修项目设计、监理	C11030000装修设计服务	1	302	27	505	02	300,000.00
205	09	01		兰池佳苑幼儿园室内外装修项目装修	B07000000装修工程	1	309	01	506	02	2,100,000.00
205	09	01		秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目设计、监理	C11030000装修设计服务	1	302	27	505	02	254,000.00
205	09	01		秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目装修	B07000000装修工程	1	309	01	506	02	3,150,000.00
205	09	01		渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目设计、监理	C11030000装修设计服务	1	302	27	505	02	300,000.00
205	09	01		渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目装修	B07000000装修工程	1	309	01	506	02	2,100,000.00
205	09	02	1	全额		3				2,925,000.00	
205	09	02	101016	开发建设部		3				2,925,000.00	
205	09	02		兰池佳苑幼儿园室内外装修项目设备采购	B06990000其他安装	1	309	03	506	02	900,000.00
205	09	02		秦汉汉隶幼儿园室内外装修项目设备采购	B06990000其他安装	1	309	03	506	02	1,125,000.00
205	09	02		渭柳佳苑四期幼儿园室内外装修项目设备采购	B06990000其他安装	1	309	03	506	02	900,000.00
206	01	99	1	全额		1				300,000.00	
206	01	99	101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部		1				300,000.00	
206	01	99		秦汉新城秦创原综合服务分中心运营费	C23059900其他科技服务	1	302	27	505	02	300,000.00
206	04	04	1	全额		5				5,150,000.00	
206	04	04	101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部		5				5,150,000.00	
206	04	04		创新发展活动经费	C22010200一般会议服务	3	302	27	505	02	450,000.00
206	04	04		孵化器、加速器建设	C23050200科技成果转化与推广服务	1	302	27	505	02	3,600,000.00
206	04	04		科技企业梯度培育	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02	1,100,000.00
206	07	02	1	全额		1				300,000.00	
206	07	02	101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部		1				300,000.00	
206	07	02		科技平台培育系统	C16090300信息技术管理咨询服务	1	302	27	505	02	300,000.00
207	01	08	1	全额		7				2,570,000.00	
207	01	08	101007	陕西省西咸新区秦汉新城文旅和大健康产业部		7				2,570,000.00	
207	01	08		乐嗨国潮活力秦汉秦汉新城文旅嘉年华系列文旅主题活动	C06039900其他文化艺术服务	1	302	27	505	02	300,000.00
207	01	08		秦汉新城文旅嘉年华主题活动宣传	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	1	302	27	505	02	200,000.00
207	01	08		文化大健康活动	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	27	505	02	150,000.00
207	01	08		文化大健康活动	C06039900其他文化艺术服务	1	302	27	505	02	1,320,000.00
207	01	08		文化大健康活动	C06039900其他文化艺术服务	1	302	27	505	02	130,000.00

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项					类	款	类	款			
207	01	08	文化大健康活动	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	文化嘉年华	1	302	27	505	02	130,000.00		
207	01	08	文化大健康活动	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	文化旅游推介会	1	302	27	505	02	340,000.00		
207	01	09	1	全额		1					200,000.00		
207	01	09	101004	党政办公室		1					200,000.00		
207	01	09		户外广告宣传	C23090199其他印刷服务	户外广告制作	1	302	27	505	02	200,000.00	
207	02	04	1	全额		4					5,395,200.00		
207	02	04	101016	开发建设部		4					5,395,200.00		
207	02	04		秦咸阳城咸阳宫遗址保护展示工程	C19990000其他专业技术服务	合同约定	1	302	27	505	02	2,125,200.00	
207	02	04		秦咸阳城遗址六号宫殿遗址、殿前古道遗址保护展示项目	C19990000其他专业技术服务	合同约定	1	302	27	505	02	2,000,000.00	
207	02	04		渭陵保护展示工程监理服务	C99000000其他服务	合同约定	1	302	27	505	02	300,000.00	
207	02	04		周陵拆墙透绿项目施工	B99000000其他建筑工程	合同约定	1	310	06	506	01	970,000.00	
207	02	05	1	全额		3					3,996,056.00		
207	02	05	101016	开发建设部		3					3,996,056.00		
207	02	05		陕西历史博物馆秦汉馆（建筑空间改造和新增）	B05990000其他专业施工	合同约定	1	310	06	506	01	1,500,000.00	
207	02	05		陕西历史博物馆秦汉馆（室内外标识导视系统）	B07000000装修工程	合同金额	1	302	99	505	02	496,056.00	
207	02	05		陕西历史博物馆秦汉馆（展陈运输）	C15090000装卸搬运服务	合同约定	1	302	27	505	02	2,000,000.00	
210	01	99	1	全额		2					300,000.00		
210	01	99	101007	陕西省西咸新区秦汉新城文旅和大健康产业部		2					300,000.00		
210	01	99		文化、大健康产业规划编制	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	27	505	02	150,000.00		
210	01	99		文化、大健康产业规划编制	C06039900其他文化艺术服务	1	302	27	505	02	150,000.00		
211	02	03	1	全额		1					50,000.00		
211	02	03	101016	开发建设部		1					50,000.00		
211	02	03		消防设计审查、消防设施检测	C19990000其他专业技术服务	合同约定	1	302	27	505	02	50,000.00	
211	02	99	1	全额		2					1,047,072.00		
211	02	99	101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部		2					1,047,072.00		
211	02	99		监测自动站运维	C07020201大气污染治理服务	据实	1	302	99	505	02	495,000.00	
211	02	99		能力建设	C07010300生态环境舆情监控服务	面积	1	302	99	505	02	552,072.00	
211	03	01	1	全额		1					5,825,024.00		
211	03	01	101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部		1					5,825,024.00		
211	03	01		大气污染治理	C07020201大气污染治理服务	云台	1	302	99	505	02	5,825,024.00	
211	10	01	1	全额		1					316,550.00		
211	10	01	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）		1					316,550.00		
211	10	01		能源及安全生产相关工作费	C99000000其他服务	无	1	302	27	505	02	2024-12-29 08:00:00 316,550.00	
212	01	04	1	全额		2,103					1,331,057.00		
212	01	04	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队		2,103					1,331,057.00		
212	01	04		保洁员慰问费	C99000000其他服务	件	2,000	302	99	505	02	300,000.00	
212	01	04		教育培训	C99000000其他服务	业务、教育、技能培训	1	302	16	505	02	140,000.00	
212	01	04		执法设备流量卡费用	C99000000其他服务	流量卡	1	302	01	505	02	168,000.00	
212	01	04		执法设备维修费	C99000000其他服务	维修服务	1	302	27	505	02	70,000.00	
212	01	04		执法装备配备（办案设备）	C99000000其他服务	警翼G7 和对讲C35	100	310	03	506	01	653,057.00	
212	01	99	1	全额		1					143,220.00		
212	01	99	101006	秦汉新城组织和人力资源部		1					143,220.00		

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	类 款	支出经济科目编码	类 款				
212	01	99		意外伤害险	C99000000其他服务		1	302	99	505	02		143,220.00	
212	02	01	1	全额			12						14,983,915.72	
212	02	01	101004	党政办公室			2						3,820,000.00	
212	02	01		平安建设	C05019900其他社会保障服务		1	302	27	505	02		720,000.00	
212	02	01		社会稳定风险评估服务费	C20030900评审咨询服务		1	302	27	505	02		3,100,000.00	
212	02	01	101015	西咸新区自然资源和规划局(秦汉)工作部			4						8,058,915.72	
212	02	01		规划编制项目	C99000000其他服务		1	302	27	505	02		3,000,000.00	
212	02	01		规划编制项目	C99000000其他服务		1	302	27	505	02		1,750,000.00	
212	02	01		建设工程规划项目	C99000000其他服务		1	302	27	505	02		1,708,915.72	
212	02	01		土地执法项目	C99000000其他服务		1	302	27	505	02		1,600,000.00	
212	02	01	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队			6						3,105,000.00	
212	02	01		防汛采购内涝抢险设备	B09000000工程设备租赁(带操作员)		4	310	03	506	01		3,000,000.00	
212	02	01		新增液位计及维修费	C99000000其他服务		1	302	27	505	02		70,000.00	
212	02	01		修编城市防汛排涝应急预案	C12010000防洪管理服务		1	302	27	505	02		35,000.00	
212	03	99	1	全额			1,000,002						7,500,000.00	
212	03	99	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队			1,000,002						7,500,000.00	
212	03	99		秦文明广场物业管理委托服务	C05990000其他社会服务		1,000,000	302	27	505	02		1,000,000.00	
212	03	99		秦政大道等道路安装交通设施项目	B06029900其他智能化安装工程		1	310	03	506	01		4,000,000.00	
212	03	99		渭河沿线秦汉段交通设施升级改造项	C99000000其他服务		1	302	27	505	02		2,500,000.00	
212	05	01	1	全额			369						12,729,200.00	
212	05	01	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队			369						12,729,200.00	
212	05	01		采购维修环卫设施	C99000000其他服务		200	302	99	505	02		260,000.00	
212	05	01		除雪物资储备	C99000000其他服务		160	302	99	505	02		200,000.00	
212	05	01		公厕提升改造	C99000000其他服务		3	302	27	505	02		120,000.00	
212	05	01		生活垃圾清运	C99000000其他服务		1	302	27	505	02		499,200.00	
212	05	01		渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路保洁公厕管护厨余(家庭)垃圾清运购买第三方服务	C99000000其他服务		1	302	27	505	02		11,000,000.00	
212	05	01		新建公厕、采购环卫工人休息室	C99000000其他服务		4	310	05	506	01		650,000.00	
212	06	01	1	全额			1						300,000.00	
212	06	01	101016	开发建设部			1						300,000.00	
212	06	01		质量安全及相关设备安全检查	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02		300,000.00	
212	08	03	1	全额			1						15,000,000.00	
212	08	03	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队			1						15,000,000.00	
212	08	03		城市管理公共安全运行防范	C99000000其他服务		1	310	05	506	01		15,000,000.00	
212	08	16	1	全额			1						631,541.00	
212	08	16	101019	西咸新区生态环境局(秦汉)工作部			1						631,541.00	
212	08	16		污染防治	C07020199其他水污染治理服务		1	302	27	505	02		631,541.00	
212	13	01	1	全额			3						25,826,590.48	
212	13	01	101016	开发建设部			2						3,724,386.48	
212	13	01		明光路跨渭河大桥项目	C11990000其他工程管理服务		1	302	27	505	02		3,064,386.48	
212	13	01		秦宫三路(兰池二路—兰池大道)东侧绿带项目(施工)	B05990000其他专业施工		1	309	05	506	02		660,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
212	13	01	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队				1						22,102,204.00	
212	13	01		市政设施日常管护	C13020000市政公共设施管理服务			1	302	27	505	02		22,102,204.00	
212	13	02	1	全额				12						47,727,788.00	
212	13	02	101020	陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队				12						47,727,788.00	
212	13	02		环境卫生委托费	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		22,485,791.00	
212	13	02		绿化养护1	C99000000其他服务	平方米		10	302	27	505	02		24,951,997.00	
212	13	02		渭柳公园绿化养护费	C99000000其他服务	平方米		1	302	27	505	02		290,000.00	
213	03	07	1	全额				1						50,000.00	
213	03	07	101016	开发建设部				1						50,000.00	
213	03	07		水利基础设施维修养护	B05990000其他专业施工	合同约定		1	310	05	506	01		50,000.00	
213	03	08	1	全额				1						50,000.00	
213	03	08	101016	开发建设部				1						50,000.00	
213	03	08		水利工程前期勘察设计	C19990000其他专业技术服务	合同约定		1	302	27	505	02		50,000.00	
213	03	10	1	全额				1						50,000.00	
213	03	10	101016	开发建设部				1						50,000.00	
213	03	10		水土保持监督检查验收	C19990000其他专业技术服务	合同约定		1	302	27	505	02		50,000.00	
213	03	11	1	全额				1						50,000.00	
213	03	11	101016	开发建设部				1						50,000.00	
213	03	11		取水许可登记监督检查验收	C19990000其他专业技术服务	合同约定		1	302	27	505	02		50,000.00	
213	03	22	1	全额				1						50,000.00	
213	03	22	101016	开发建设部				1						50,000.00	
213	03	22		芋子沟水库大坝安全鉴定	C19990000其他专业技术服务	合同约定		1	302	27	505	02		50,000.00	
215	05	17	1	全额				4						8,845,000.00	
215	05	17	101014	先进制造产业发展部				1						600,000.00	
215	05	17		工业互联网建设与运维	C19990000其他专业技术服务	规格		1	302	27	505	02		600,000.00	
215	05	17	101031	自动驾驶产业园发展中心				3						8,245,000.00	
215	05	17		管理系统	C16010301通用应用软件开发服务	项		1	310	22	506	01		280,000.00	
215	05	17		规划经费	C16990000其他信息技术服务	1		1	302	27	505	02		285,000.00	
215	05	17		智能网联服务项目	C16079900其他运行维护服务	项		1	302	27	505	02		7,680,000.00	
221	01	06	1	全额				2						3,300,000.00	
221	01	06	101016	开发建设部				2						3,300,000.00	
221	01	06		公租房配套设施维修	B08010000房屋修缮	合同约定		1	310	99	506	01		1,200,000.00	
221	01	06		公租房维修维护项目	B08010000房屋修缮	合同约定		1	310	06	506	01		2,100,000.00	
221	01	08	1	全额				1						50,000.00	
221	01	08	101016	开发建设部				1						50,000.00	
221	01	08		老旧小区房屋安全鉴定等费用	C19990000其他专业技术服务	合同约定		1	302	27	505	02		50,000.00	
224	01	06	1	全额				2						590,000.00	
224	01	06	101023	安全监管部				2						590,000.00	
224	01	06		危险化学品企业和重大危险源安全风险隐患排查	C19990000其他专业技术服务	次		2	302	27	505	02		590,000.00	
224	05	04	1	全额				1						250,000.00	
224	05	04	101023	安全监管部				1						250,000.00	
224	05	04		地震监测平台建设	A02101200地震仪器	烈度速报台站		1	310	03	506	01		250,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		秦汉新城管委会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110,319.18		
	其中:财政拨款		110,319.18		
	其他资金		0.00		
总体目标	1. 精准招商, 强力推动招商引资提质增效, 积极推动重点项目建设; 2. 全面提升创新创业水平, 大力推进关键领域改革; 3. 提升城市规划建设品质; 4. 完善城市基础设施, 全面提升城市管理; 5. 持续优化“三个环境”, 提升安全管理水平; 6. 加快文旅融合发展; 7. 更好的实施文物保护。				
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	专项业务绩效所涉部门	20个	
		质量指标	质量安全及相关设备安全检查	100%	
			“三公”经费控制率	≤100%	
		时效指标	完成时间	2024全年	
		成本指标	专项业务费用控制数	≤110319.18万元	
	效益指标	经济效益指标	专项业务费用执行率	≥90%	
		社会效益指标	保障管委会及下属单位项目正常运转	100%	
			应急突发事件响应率	100%	
		生态效益指标	区域环境	有效提升	
	可持续影响指标	公众对安全生产方面认识度	提升90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%	

- 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。

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员支出；	24,159.10	24,159.10	0.00
	公用经费	保障日常工作开展；	817.94	817.94	0.00
	专项业务费	保障各项重点工作开展。	110,319.18	110,319.18	0.00
金额合计		135,296.22	135,296.22	0.00	
年度 总体 目标	1. 全力保障“三保”支出，确保新城各项业务高效运转； 2. 精准招商，强力推动招商引资提质增效，积极推动重点项目建设； 3. 全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革； 4. 提升城市规划建设品质，完善城市基础设施，全面提升城市管理； 5. 持续优化“三个环境”，提升安全管理水平； 6. 加快文旅融合发展；更好的实施文物保护； 7. 全面从严加强党的建设。				
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	专项业务绩效所涉部门	20个	
		质量指标	质量安全及相关设备安全检查	100%	
			“三公”经费控制率	≤100%	
			招商引资推广成功率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	单位整体支出控制数	≤135296.22万元	
	效益 指标	经济效益指标	单位整体支出执行率	≥90%	
		社会效益指标	保障管委会及下属单位项目正常运转	100%	
			应急突发事件响应率	100%	
		生态效益指标	区域环境	有效提升	
	可持续影响指标	公众对安全生产方面认识度	提升90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息专项资金			
主管部门		组织和人力资源部		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.40	年度资金总额:	8.40
		其中:财政拨款	8.40	其中:财政拨款	8.40
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾			支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾	
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	本年度创业担保贷款发放额	8.4万元	
			创业担保贷款回收率	≥90%	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	
			地方配套资金到位率	100%	
			时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	贷款利率超出LPR-150BP部分的贴息比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥85%	
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。