

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：一是贯彻落实省、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；二是编制区域建设的发展规划及计划并组织实施；三是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；四是统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作；五是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；六是上级部门交办的其他事项。

2. 机构设置：我单位为全额事业单位，内设党政办公室、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、先进制造产业发展部、文旅和大健康发展部10个内设机构及新能源汽车产业园管理服务办公室、文化旅游产理服务办公室、生物医药产业园管理服务办公室3个园区管理服务机构；管理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个派出机构下属管理服务机构15个：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心、陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心、陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心、党群工作中心、人力资源服务中心、统计调查中心、财政综合服务中

心、房屋管理和保障房管理中心、工程质量安全监督站、汉长陵博物馆、应急管理综合执法大队、土地储备中心、生态环境保护综合执法大队、政务服务大厅管理中心、市政配套管理服务中心。下属学校33所：泾阳县高庄镇蒋刘中学、陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园、陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园、陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学、陕西省西咸新区秦汉新城英才学校、陕西省西咸新区秦汉中学、西咸新区秦汉新城第三幼儿园、陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校、西咸新区秦汉新城秦汉小学、西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园、西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园、西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学、西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园、咸阳市渭城区渭城龚家湾小学、咸阳市渭城区华秦小学、咸阳市渭城联合小学、咸阳市渭城区窑店初级中学、咸阳市渭城区星光幼儿园、咸阳市渭城区窑店刘家沟小学、咸阳市渭城区窑店西毛中心小学、咸阳市渭城区窑店小学、咸阳市渭城区正阳白庙中学、咸阳市渭城区正阳北舍小学、咸阳市渭城区正阳红旗小学、咸阳市渭城区正阳阳陵小学、咸阳市渭城区正阳马家堡小学、咸阳市渭城区正阳杨家湾小学、咸阳市渭城区周陵初级中学、咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学、咸阳市渭城区周陵李家寨小学、咸阳市渭城区周陵陵召中心小学、咸阳市渭城区周陵南贺小学、咸阳市渭城区周陵石村小学。

二、工作任务

一是全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革；二是强力推动招商引资提质增效；三是提升城市规划建设品质；四是完善城市基础设施，全面提升城市大力改善民生；五是全面从严加强党的建设。

三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有37个，包括：

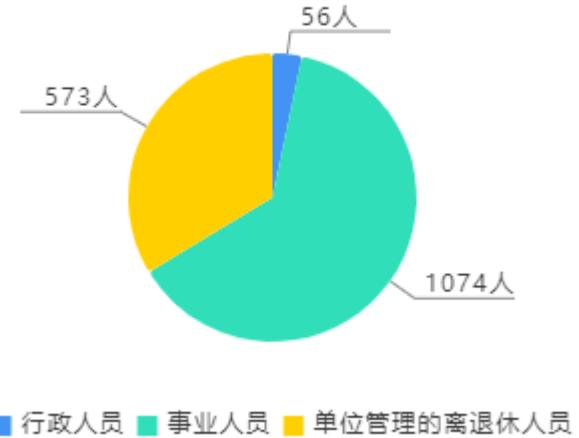
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会本级（机关）	
2	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	
3	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	
4	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	
5	泾阳县高庄镇蒋刘中学	
6	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	
7	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	
8	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	
9	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	
10	陕西省西咸新区秦汉中学	
11	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	
12	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	
13	西咸新区秦汉新城秦汉小学	
14	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	
15	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	
16	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	
17	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	
18	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	

序号	单位名称	拟变动情况
19	咸阳市渭城区华秦小学	
20	咸阳市渭城区渭城联合小学	
21	咸阳市渭城区窑店初级中学	
22	咸阳市渭城区星光幼儿园	
23	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	
24	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	
25	咸阳市渭城区窑店小学	
26	咸阳市渭城区正阳白庙中学	
27	咸阳市渭城区正阳北舍小学	
28	咸阳市渭城区正阳红旗小学	
29	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	
30	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	
31	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	
32	咸阳市渭城区周陵初级中学	
33	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	
34	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	
35	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	
36	咸阳市渭城区周陵南贺小学	
37	咸阳市渭城区周陵石村小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制867人，其中行政编制55人，事业编制812人；实有人员2405人，其中行政56人，事业1074人。单位管理的离退休人员573人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入201,330.96万元，其中：一般公共预算拨款148,069.44万元、政府性基金拨款53,261.52万元，较上年减少44,049.21万元，下降17.95%，下降的主要原因是：街办、卫生院、公安等单位上划至西咸新区进行管理；本部门2023年预算支出201,330.96万元，其中：一般公共预算拨款148,069.44万元、政

府性基金拨款53,261.52万元，较上年减少44,049.21万元，下降17.95%，下降的主要原因是：街办、卫生院、公安等单位上划至西咸新区进行管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入201,330.96万元，其中：一般公共预算拨款收入148,069.44万元、政府性基金拨款收入53,261.52万元，较上年减少44,049.21万元，下降17.95%，下降的主要原因是：街办、卫生院、公安等单位上划至西咸新区进行管理；本部门2023年财政拨款支出201,330.96万元，其中：一般公共预算拨款支出148,069.44万元、政府性基金拨款支出53,261.52万元，较上年减少44,049.21万元，下降17.95%，下降的主要原因是：街办、卫生院、公安等单位上划至西咸新区进行管理。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出148,069.44万元，较上年减少54,714.00万元，下降26.98%，下降的主要原因是：街办、卫生院、公安等单位上划至西咸新区进行管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出148,069.44万元，其中：

- (1) 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少148.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办、卫生院、公安等单位上划至西咸新区进行管理；
- (2) 一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；
- (3) 事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少700.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：卫生院上划至西咸新区进行管理；
- (4) 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出；
- (5) 行政运行（2010301）1,302.98万元，较上年减少5,503.65万元，下降80.86%，下降的主要原因是：街办、公安等单位上划至西咸新区进行管理；
- (6) 一般行政管理事务（2010302）931.52万元，较上年减少1,957.21万元，下降67.75%，下降的主要原因是：街办、公安等单位上划至西咸新区进行管理；
- (7) 机关服务（2010303）5,506.92万元，较上年增加1,764.29万元，增长47.14%，增长的主要原因是：增加机关运营委托业务费；
- (8) 专项业务及机关事务管理（2010305）42.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目支出；

(9) 政务公开审批 (2010306) 372.00万元, 较上年减少177.00万元, 下降32.24%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(10) 信访事务 (2010308) 0.00万元, 较上年减少35.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无相关项目支出;

(11) 事业运行 (2010350) 1,237.01万元, 较上年减少11,585.54万元, 下降90.35%, 下降的主要原因是: 卫生院上划至西咸新区进行管理;

(12) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 0.00万元, 较上年减少2.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少相关支出;

(13) 一般行政管理事务 (2010402) 0.00万元, 较上年减少675.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少相关支出;

(14) 机关服务 (2010403) 0.00万元, 较上年减少215.30万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少相关支出;

(15) 战略规划与实施 (2010404) 100.00万元, 较上年减少266.10万元, 下降72.69%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(16) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 7,529.30万元, 较上年增加6,376.39万元, 增长553.07%, 增长的主要原因是: 政策兑现支出增加;

(17) 信息事务 (2010504) 400.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：减少相关支出；

（18）专项统计业务（2010505）126.00万元，较上年增加4.40万元，增长3.62%，增长的主要原因是：压减一般性支出；

（19）一般行政管理事务（2010602）45.00万元，较上年减少41.90万元，下降48.22%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（20）信息化建设（2010607）170.75万元，较上年增加97.43万元，增长132.88%，增长的主要原因是：信息化建设项目支出增加；

（21）财政委托业务支出（2010608）5,641.63万元，较上年增加5,517.13万元，增长4431.43%，增长的主要原因是：评审费用支出增加；

（22）其他财政事务支出（2010699）108.80万元，较上年增加107.30万元，增长7153.33%，增长的主要原因是：国资及政采相关支出增加；

（23）审计业务（2010804）790.24万元，较上年减少677.16万元，下降46.15%，下降的主要原因是：审计项目减少支出减少；

（24）一般行政管理事务（2011102）46.00万元，较上年减少10.00万元，下降17.86%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（25）巡视工作（2011106）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加巡视支出；

(26) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年未安排纪检事务支出;

(27) 对外贸易管理 (2011304) 65.00万元, 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;

(28) 招商引资 (2011308) 1,659.00万元, 较上年增加1,459.00万元, 增长729.50%, 增长的主要原因是: 招商引资力度加大, 支出增加;

(29) 机关服务 (2012603) 0.00万元, 较上年减少16.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(30) 档案馆 (2012604) 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;

(31) 其他档案事务支出 (2012699) 20.00万元, 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;

(32) 一般行政管理事务 (2012902) 15.00万元, 较上年增加7.00万元, 增长87.50%, 增长的主要原因是: 群众团体事务支出增加;

(33) 工会事务 (2012906) 473.04万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(34) 行政运行 (2013201) 16,073.86万元, 较上年增加942.27万元, 增长6.23%, 增长的主要

原因是：人员薪酬标准调增，支出增加；

（35）一般行政管理事务（2013202）319.00万元，较上年增加173.14万元，增长118.70%，增长的主要原因是：组织部支出增加；

（36）机关服务（2013203）0.00万元，较上年减少58.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年无此项支出；

（37）其他组织事务支出（2013299）1,194.74万元，较上年增加185.88万元，增长18.42%，增长的主要原因是：组织部业务支出增加；

（38）一般行政管理事务（2013302）632.75万元，较上年减少302.67万元，下降32.36%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（39）宣传管理（2013304）62.00万元，较上年减少60.00万元，下降49.18%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（40）一般行政管理事务（2013402）0.00万元，较上年减少42.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年无此项支出；

（41）宗教事务（2013404）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社会事务上划，本年无此项支出；

（42）信息安全事务（2013704）105.58万元，较上年减少64.92万元，下降38.08%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

(43) 其他一般公共服务支出（2019999）7.47万元，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；

(44) 行政运行（2040201）0.00万元，较上年减少8,583.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公安上划新区管理，本年无此项支出；

(45) 一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少3,344.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公安上划新区管理，本年无此项支出；

(46) 信息化建设（2040219）0.00万元，较上年减少1,353.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公安上划新区管理，本年无此项支出；

(47) 执法办案（2040220）0.00万元，较上年减少1,563.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公安上划新区管理，本年无此项支出；

(48) 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少1,321.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公安上划新区管理，本年无此项支出；

(49) 一般行政管理事务（2040602）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公安上划新区管理，本年无此项支出；

(50) 基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少239.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公安上划新区管理，本年无此项支出；

(51) 普法宣传（2040605）305.00万元，较上年增加280.00万元，增长1120.00%，增长的主要

原因是：公安上划新区管理，本年无此项支出；

（52）其他公共安全支出（2049999）0.00万元，较上年减少280.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公安上划新区管理，本年无此项支出；

（53）一般行政管理事务（2050102）0.00万元，较上年减少282.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新城教育仅设置工作部，一般性支出减少；

（54）学前教育（2050201）6,254.66万元，较上年增加326.76万元，增长5.51%，增长的主要原因是：增加了对学前教育的投入力度；

（55）小学教育（2050202）12,593.06万元，较上年增加490.58万元，增长4.05%，增长的主要原因是：增加了人员经费支出；

（56）初中教育（2050203）6,840.92万元，较上年增加716.95万元，增长11.71%，增长的主要原因是：增加了人员经费支出；

（57）高中教育（2050204）8,307.40万元，较上年增加1,475.97万元，增长21.61%，增长的主要原因是：增加了人员经费及专项业务经费支出；

（58）其他普通教育支出（2050299）3,050.18万元，较上年增加1,837.68万元，增长151.56%，增长的主要原因是：增加了对普通教育的投入力度；

（59）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少199.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少培训费支出；

(60) 农村中小学校舍建设(2050901) 0.00万元, 较上年减少4,039.40万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(61) 农村中小学教学设施(2050902) 800.55万元, 较上年减少1,113.20万元, 下降58.17%, 下降的主要原因是: 本年减少教学设施购置支出;

(62) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 0.00万元, 较上年减少865.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(63) 一般行政管理事务(2060102) 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;

(64) 科技人才队伍建设(2060208) 60.00万元, 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;

(65) 科技成果转化与扩散(2060404) 1,507.68万元, 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;

(66) 技术创新服务体系(2060502) 176.12万元, 较上年减少595.90万元, 下降77.19%, 下降的主要原因是: 压减了支出;

(67) 其他科技条件与服务支出(2060599) 0.00万元, 较上年减少75.07万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(68) 科普活动(2060702) 57.20万元, 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；

（69）科技重大专项（2060901）78.00万元，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；

（70）一般行政管理事务（2070102）0.00万元，较上年减少97.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（71）文化活动（2070108）300.00万元，较上年增加136.00万元，增长82.93%，增长的主要原因是：文化类活动支出增加；

（72）群众文化（2070109）15.04万元，较上年减少104.96万元，下降87.47%，下降的主要原因是：群众文化事务支出减少；

（73）文化创作与保护（2070111）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（74）旅游宣传（2070113）12.00万元，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；

（75）文化和旅游管理事务（2070114）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（76）其他文化和旅游支出（2070199）10.00万元，较上年增加3.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：相应的业务活动有所增加；

(77) 文物保护 (2070204) 9,730.83万元, 较上年增加2,668.02万元, 增长37.78%, 增长的主要原因是: 用于考古发掘及文物保护方面的支出增加;

(78) 群众体育 (2070308) 0.00万元, 较上年减少72.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(79) 文化产业发展专项支出 (2079903) 600.00万元, 较上年增加104.00万元, 增长20.97%, 增长的主要原因是: 对文化产业发展的专项支持力度加大;

(80) 劳动保障监察 (2080105) 0.15万元, 较上年减少24.85万元, 下降99.40%, 下降的主要原因是: 机构改革引起的业务划转;

(81) 就业管理事务 (2080106) 0.00万元, 较上年减少60.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(82) 社会保险业务管理事务 (2080107) 0.00万元, 较上年减少1.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 社保机构新区管理, 新城无此项支出;

(83) 社会保险经办机构 (2080109) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 社保机构新区管理, 新城无此项支出;

(84) 劳动关系和维权 (2080110) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(85) 引进人才费用 (2080116) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原

因是：本年无此项支出；

（86）一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少374.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（87）行政区划和地名管理（2080207）374.00万元，较上年减少3.00万元，下降0.80%，下降的主要原因是：相应的业务活动有所减少；

（88）基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少4,348.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，相应支出减少；

（89）其他民政管理事务支出（2080299）249.52万元，较上年减少25.08万元，下降9.13%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，相应支出减少；

（90）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少8.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（91）事业单位离退休（2080502）0.84万元，较上年减少3.86万元，下降82.13%，下降的主要原因是：本年安排支出减少；

（92）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,569.34万元，较上年减少2,212.83万元，下降38.27%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，人员支出减少；

（93）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,435.69万元，较上年减少492.18万元，下降25.53%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，人员支出减少；

(94) 就业创业服务补贴 (2080701) 0.00万元, 较上年减少30.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(95) 社会保险补贴 (2080704) 0.00万元, 较上年减少6.60万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(96) 公益性岗位补贴 (2080705) 0.00万元, 较上年减少82.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(97) 高技能人才培养补助 (2080712) 0.00万元, 较上年减少150.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(98) 其他就业补助支出 (2080799) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(99) 死亡抚恤 (2080801) 75.23万元, 较上年减少101.92万元, 下降57.53%, 下降的主要原因是: 街办上划至西咸新区进行管理支出相应减少;

(100) 在乡复员、退伍军人生活补助 (2080803) 0.00万元, 较上年减少914.14万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 街办上划至西咸新区进行管理支出相应减少;

(101) 义务兵优待 (2080805) 0.00万元, 较上年减少690.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 街办上划至西咸新区进行管理, 无此项支出;

(102) 其他优抚支出 (2080899) 0.00万元, 较上年减少199.00万元, 下降100.00%, 下降的主

要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（103）退役士兵安置（2080901）0.00万元，较上年减少330.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（104）退役士兵管理教育（2080904）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（105）其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（106）儿童福利（2081001）0.00万元，较上年减少86.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（107）老年福利（2081002）0.00万元，较上年减少799.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（108）殡葬（2081004）0.00万元，较上年减少215.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（109）养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少22.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（110）其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少140.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

(111) 一般行政管理事务（2081102）0.00万元，较上年减少8.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

(112) 残疾人康复（2081104）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

(113) 残疾人体育（2081106）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

(114) 残疾人生活和护理补贴（2081107）0.00万元，较上年减少305.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

(115) 其他残疾人事业支出（2081199）0.00万元，较上年减少100.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

(116) 城市最低生活保障金支出（2081901）0.00万元，较上年减少91.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

(117) 农村最低生活保障金支出（2081902）0.00万元，较上年减少1,029.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

(118) 临时救助支出（2082001）0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

(119) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（120）农村特困人员救助供养支出（2082102）0.00万元，较上年减少150.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（121）其他城市生活救助（2082501）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（122）其他农村生活救助（2082502）0.00万元，较上年减少310.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（123）拥军优属（2082804）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（124）综合医院（2100201）0.00万元，较上年减少1,213.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（125）乡镇卫生院（2100302）1,250.60万元，较上年减少2,795.86万元，下降69.09%，下降的主要原因是：卫生院上划至西咸新区进行管理，支出相应减少；

（126）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）75.15万元，较上年增加43.89万元，增长140.40%，增长的主要原因是：支付上年设备购置尾款；

（127）基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少1,763.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：卫生院上划至西咸新区进行管理，支出相应减少；

(128) 重大公共卫生服务 (2100409) 0.00万元, 较上年减少3,982.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 卫生院上划至西咸新区进行管理, 支出相应减少;

(129) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 4,347.20万元, 较上年增加2,285.43万元, 增长110.85%, 增长的主要原因是: 本年安排疫情支出增加;

(130) 其他公共卫生支出 (2100499) 0.00万元, 较上年减少220.63万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(131) 计划生育服务 (2100717) 0.00万元, 较上年减少625.34万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 街办上划至西咸新区进行管理, 支出相应减少;

(132) 行政单位医疗 (2101101) 838.35万元, 较上年减少1,377.69万元, 下降62.17%, 下降的主要原因是: 街办、公安上划新区管理, 人数减少, 支出减少;

(133) 事业单位医疗 (2101102) 2,117.15万元, 较上年增加512.42万元, 增长31.93%, 增长的主要原因是: 社保调整;

(134) 公务员医疗补助 (2101103) 0.00万元, 较上年减少179.65万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 街办、公安上划新区管理, 人数减少, 支出减少;

(135) 优抚对象医疗补助 (2101401) 0.00万元, 较上年减少172.63万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(136) 其他优抚对象医疗支出 (2101499) 0.00万元, 较上年减少9.00万元, 下降100.00%, 下

降的主要原因是：本年无此项支出；

（137）一般行政管理事务（2101502）0.00万元，较上年减少23.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：卫生院上划新区管理，本年无此项支出；

（138）其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少4.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：卫生院上划新区管理，本年无此项支出；

（139）老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少230.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：卫生院上划新区管理，本年无此项支出；

（140）其他卫生健康支出（2109999）300.00万元，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；

（141）一般行政管理事务（2110102）70.76万元，较上年减少61.65万元，下降46.56%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

（142）生态环境保护宣传（2110104）50.00万元，较上年增加45.00万元，增长900.00%，增长的主要原因是：加大了生态环境保护宣传工作；

（143）其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少66.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（144）建设项目环评审查与监督（2110203）0.00万元，较上年减少711.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

(145) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 831.10万元, 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;

(146) 大气 (2110301) 998.23万元, 较上年减少594.26万元, 下降37.32%, 下降的主要原因是: 气候变好, 对气象的治理支出减少;

(147) 水体 (2110302) 0.00万元, 较上年减少543.98万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(148) 固体废弃物与化学品 (2110304) 27.90万元, 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;

(149) 生态保护 (2110401) 0.00万元, 较上年减少845.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(150) 农村环境保护 (2110402) 0.00万元, 较上年减少133.14万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(151) 能源节约利用 (2111001) 163.25万元, 较上年增加119.25万元, 增长271.02%, 增长的主要原因是: 对节约能源方面的支出增加;

(152) 城管执法 (2120104) 1,539.58万元, 较上年增加1,123.89万元, 增长270.37%, 增长的主要原因是: 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;

(153) 工程建设管理 (2120106) 4.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长100.00%, 增长的主要

原因是：增加了对工程建设的管理支出；

（154）其他城乡社区管理事务支出（2120199）18.06万元，较上年增加1.89万元，增长11.69%，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；

（155）城乡社区规划与管理（2120201）13,394.33万元，较上年增加2,346.79万元，增长21.24%，增长的主要原因是：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理的支出增加；

（156）小城镇基础设施建设（2120303）0.00万元，较上年减少7,064.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（157）其他城乡社区公共设施支出（2120399）264.27万元，较上年减少39.55万元，下降13.02%，下降的主要原因是：减少了对其他关于城乡社区公共设施支出的投入；

（158）城乡社区环境卫生（2120501）6,789.32万元，较上年增加3,125.51万元，增长85.31%，增长的主要原因是：增加了城乡社区方面的投入；

（159）建设市场管理与监督（2120601）116.80万元，较上年减少20.90万元，下降15.18%，下降的主要原因是：减少了对建设市场管理和建设市场监督投入；

（160）其他城乡社区支出（2129999）11.49万元，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；

（161）一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少3.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

(162) 科技转化与推广服务 (2130106) 0.00万元, 较上年减少2.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(163) 病虫害控制 (2130108) 0.00万元, 较上年减少61.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(164) 农产品质量安全 (2130109) 62.80万元, 较上年减少24.32万元, 下降27.92%, 下降的主要原因是: 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;

(165) 行业业务管理 (2130112) 10.70万元, 较上年减少23.00万元, 下降68.25%, 下降的主要原因是: 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;

(166) 农业生产发展 (2130122) 49.25万元, 较上年减少102.50万元, 下降67.55%, 下降的主要原因是: 降低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;

(167) 农村合作经济 (2130124) 0.00万元, 较上年减少150.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 街办上划至西咸新区进行管理, 无此项支出;

(168) 农村社会事业 (2130126) 0.00万元, 较上年减少2,625.80万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 街办上划至西咸新区进行管理, 无此项支出;

(169) 农村道路建设 (2130142) 0.00万元, 较上年减少70.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 街办上划至西咸新区进行管理, 无此项支出;

(170) 其他农业农村支出 (2130199) 955.87万元, 较上年增加763.08万元, 增长395.81%, 增

长的主要原因是：增加了对其他关于农业农村支出的投入；

（171）动植物保护（2130211）350.00万元，较上年减少68.65万元，下降16.40%，下降的主要原因是：有关动植物保护的相关业务减少；

（172）水利行业业务管理（2130304）0.00万元，较上年减少95.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（173）水利工程建设（2130305）2,920.30万元，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；

（174）长江黄河等流域管理（2130307）34.20万元，较上年减少9.50万元，下降21.74%，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；

（175）水土保持（2130310）27.78万元，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；

（176）水资源节约管理与保护（2130311）35.80万元，较上年减少39.62万元，下降52.53%，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；

（177）水质监测（2130312）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（178）水文测报（2130313）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

(179) 防汛 (2130314) 0.00万元, 较上年减少3.30万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(180) 水利安全监督 (2130322) 0.00万元, 较上年减少32.16万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(181) 农村供水 (2130335) 14.00万元, 较上年减少114.29万元, 下降89.09%, 下降的主要原因是: 农村供水建设基本结束;

(182) 一般行政管理事务 (2130502) 0.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(183) 社会发展 (2130506) 0.00万元, 较上年减少18.30万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(184) 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 (2130599) 0.00万元, 较上年减少2.54万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 街办上划至西咸新区进行管理, 无此项支出;

(185) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 0.00万元, 较上年减少660.22万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 街办上划至西咸新区进行管理, 无此项支出;

(186) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 0.00万元, 较上年减少80.74万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 街办上划至西咸新区进行管理, 无此项支出;

(187) 农业保险保费补贴 (2130803) 0.00万元, 较上年减少4.13万元, 下降100.00%, 下降的

主要是：街办上划至西咸新区进行管理，无此项支出；

（188）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（189）公路养护（2140106）574.16万元，较上年减少625.84万元，下降52.15%，下降的主要原因是：机构调整业务减少；

（190）铁路安全（2140206）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（191）专用通信（2150507）364.00万元，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；

（192）产业发展（2150517）0.00万元，较上年减少4,624.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（193）中小企业发展专项（2150805）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（194）一般行政管理事务（2160602）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

（195）利息费用补贴支出（2170302）162.50万元，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；

(196) 一般行政管理事务(2200102) 78.00万元, 较上年减少1.10万元, 下降1.39%, 下降的主要原因是: 压减支出;

(197) 自然资源利用与保护(2200106) 0.00万元, 较上年减少2,020.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(198) 基础测绘与地理信息监管(2200129) 0.00万元, 较上年减少200.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(199) 农村危房改造(2210105) 27.25万元, 较上年增加7.25万元, 增长36.25%, 增长的主要原因是: 农村危房的改造支出增加;

(200) 公共租赁住房(2210106) 1,372.22万元, 较上年增加672.22万元, 增长96.03%, 增长的主要原因是: 加大了公共租赁住房建设修缮投入;

(201) 老旧小区改造(2210108) 531.38万元, 较上年减少166.98万元, 下降23.91%, 下降的主要原因是: 老旧小区实施改造工程减少;

(202) 其他保障性安居工程支出(2210199) 0.00万元, 较上年减少26.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无此项支出;

(203) 住房公积金(2210201) 3,948.47万元, 较上年减少2,556.22万元, 下降39.30%, 下降的主要原因是: 街办、卫生院及公安等单位上划至西咸新区进行管理, 相应支出减少;

(204) 应急物资储备(2220511) 0.00万元, 较上年减少9.00万元, 下降100.00%, 下降的主要

原因是：本年无此项支出；

（205）灾害风险防治（2240104）140.00万元，较上年减少178.00万元，下降55.97%，下降的主要原因是：减少了灾害防治方面的支出；

（206）安全监管（2240106）504.90万元，较上年增加133.80万元，增长36.05%，增长的主要原因是：对安全生产监管方面的支出增加；

（207）应急救援（2240108）570.99万元，较上年增加501.19万元，增长718.04%，增长的主要原因是：加大了应急救援投入；

（208）应急管理（2240109）66.30万元，较上年增加4.40万元，增长7.11%，增长的主要原因是：加大了应急管理的投入；

（209）地质灾害防治（2240601）600.00万元，较上年减少495.79万元，下降45.24%，下降的主要原因是：减少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

2023年，本部门当年一般公共预算支出148,069.44万元，其中：

工资福利支出（301）54,994.07万元，较上年减少23,358.44万元，下降29.81%，下降的主要原因是：街办、卫生院及公安等单位上划至西咸新区进行管理，相应支出减少；

商品和服务支出（302）60,306.28万元，较上年减少24,941.66万元，下降29.26%，下降的主要

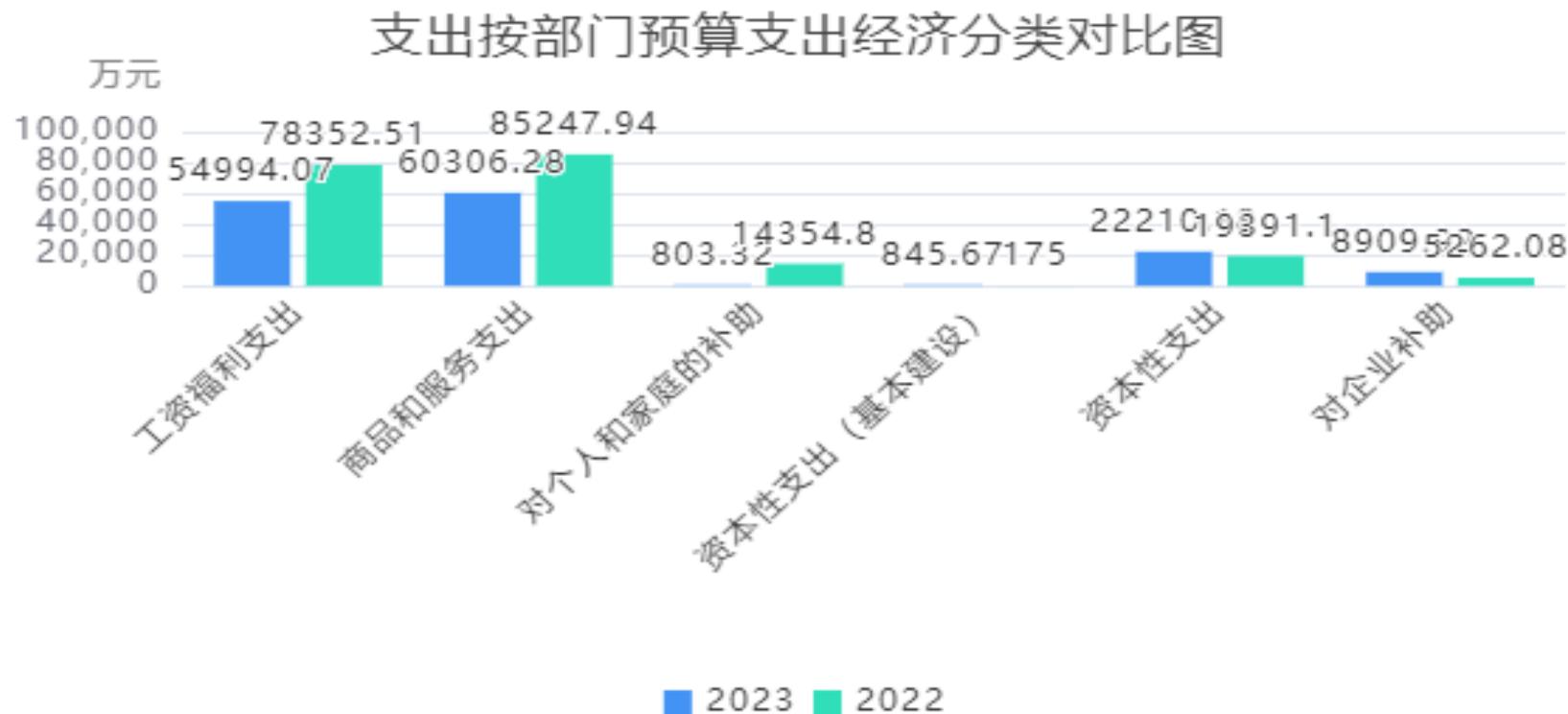
原因是：街办、卫生院及公安等单位上划至西咸新区进行管理，相应支出减少；

对个人和家庭的补助（303）803.32万元，较上年减少13,551.48万元，下降94.40%，下降的主要原因是：街办、卫生院及公安等单位上划至西咸新区进行管理，相应支出减少；

资本性支出（基本建设）（309）845.67万元，较上年增加670.67万元，增长383.24%，增长的主要原因是：街办、卫生院及公安等单位上划至西咸新区进行管理，相应支出减少；

资本性支出（310）22,210.18万元，较上年增加2,819.08万元，增长14.54%，增长的主要原因是：增加了本级基础设施建设投资；

对企业补助（312）8,909.92万元，较上年增加3,647.84万元，增长69.32%，增长的主要原因是：继续增加助企纾困力度，扶持中小企业。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出148,069.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）23,526.42万元，较上年减少26,162.02万元，下降52.65%，下降的主要原因是：街办、卫生院及公安等单位上划至西咸新区进行管理，相应支出减少；

机关商品和服务支出（502）46,049.64万元，较上年减少22,958.69万元，下降33.27%，下降的主要原因是：街办、卫生院及公安等单位上划至西咸新区进行管理，相应支出减少；

机关资本性支出（一）（503）17,663.85万元，较上年增加1,110.67万元，增长6.71%，增长的

主要原因是：增加了本级基础设施建设投资；

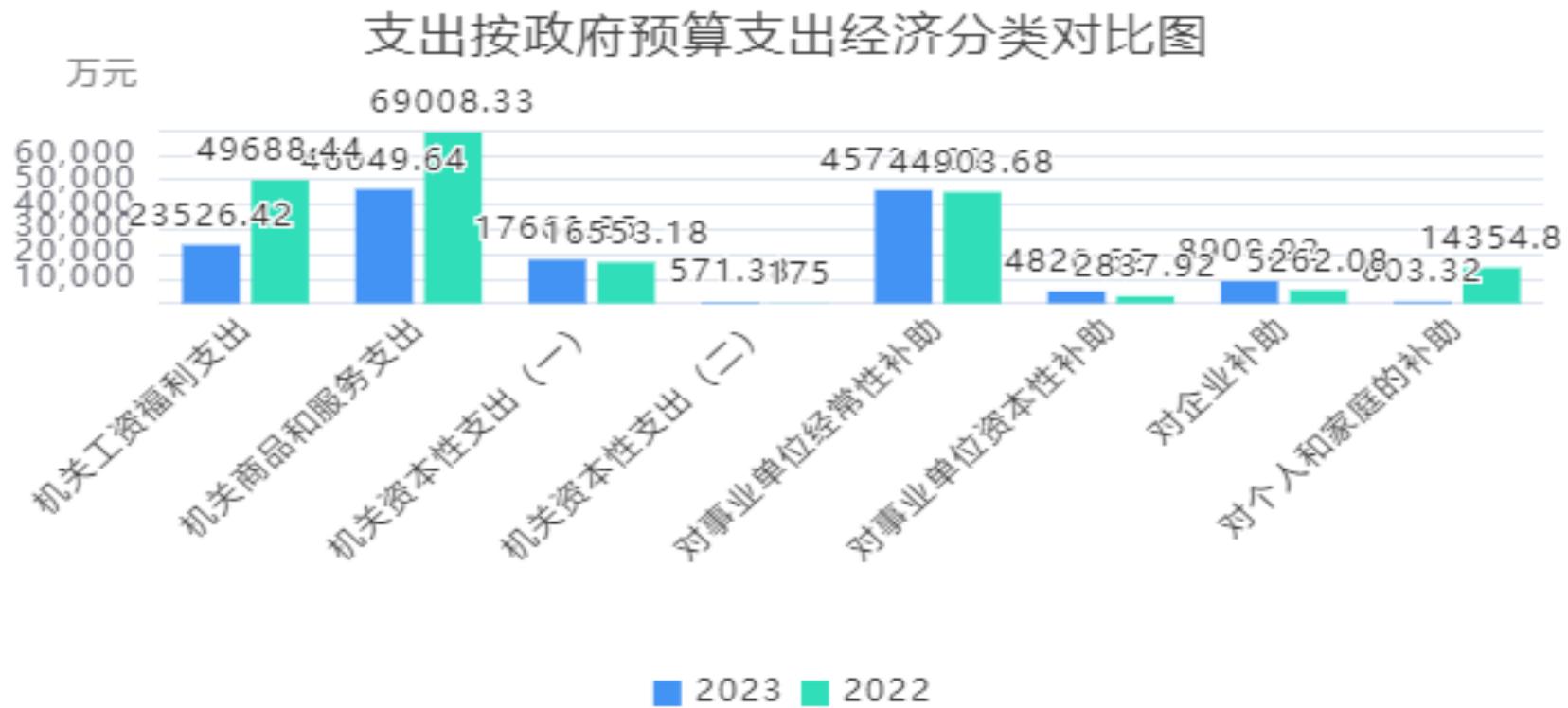
机关资本性支出（二）（504）571.38万元，较上年增加396.38万元，增长226.50%，增长的主要原因是：街办、卫生院及公安等单位上划至西咸新区进行管理，相应支出减少；

对事业单位经常性补助（505）45,724.29万元，较上年增加820.61万元，增长1.83%，增长的主要原因是：对教育及文物部门经常性补助增加；

对事业单位资本性补助（506）4,820.62万元，较上年增加1,982.70万元，增长69.86%，增长的主要原因是：对教育及文物部门资本性补助增加；

对企业补助（507）8,909.92万元，较上年增加3,647.84万元，增长69.32%，增长的主要原因是：继续增加助企纾困力度，扶持中小企业；

对个人和家庭的补助（509）803.32万元，较上年减少13,551.48万元，下降94.40%，下降的主要原因是：街办、卫生院及公安等单位上划至西咸新区进行管理，相应支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出53,261.52万元，较上年增加10,664.79万元，增长25.04%，增长的主要原因是：增加了城市配套费安排的相关支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出142.36万元，较上年减少443.15万元，下降75.69%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性开支。其中：

因公出国（境）经费40.00万元，较上年减少3.90万元，下降8.88%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性开支；

公务接待费54.36万元，较上年减少45.25万元，下降45.43%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性开支；

公务用车运行维护费48.00万元，较上年减少364.00万元，下降88.35%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无此项支出。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出317.91万元，较上年减少152.88万元，下降32.47%，下降的主要原因是：压减培训费支出。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	2023年赴全国知名高校举办专题研修班2期	2023.4-6月	45人	40	
2	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	赴延安马栏照金干部学院开展党性教育及“延安精神”	2023年	30人	10	
3	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	秦汉新城管委会业务培训	2023年	1015人	48.61	
4	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	第九届中国自由贸易试验区高端论坛会	3/1/2023	2人	0.9	
5	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	第五次全国经济普查业务培训	12/1/2023	104人	5	
6	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	2023年统计业务年报培训会	12/1/2023	240人	5	
7	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	项目管理推进培训会	11/1/2023	20人	5	
8	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	项目管理推进培训会	12/1/2023	20人	5	
9	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	政策解读学习会	7/1/2023	42人	7.5	
10	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	政策解读学习会	10/1/2023	40人	7.5	
11	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	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	2023.11-12月	20人	10.3	
12	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	能源培训（工业、贸易等专业培训）	9/1/2023	100人	4	
13	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	能源培训	11/1/2023	50人	4	
14	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	季度安全生产培训，制作培训课件	2023.7-12月	152人	1.6	
15	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	政府采购培训费	2023年	60人	3.5	
16	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	继续教育培训及专家劳务	2023年	40人	2	
17	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	会计业务技能提升	2023年	40人	3.6	
18	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	建设工程安全生产专题培训	4/1/2023	130	0.2	
19	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	建设工程安全生产大讲堂	8/1/2023	150	0.2	
20	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	建设工程质量专题培训	2023年9月	130	0.2	
21	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	建设工程秋冬季专题培训	2023.11月	130	0.2	
22	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	建设工程消防安全培训	12/1/2023	130	0.2	
23	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	建设工程质量安全监督专题班	9/1/2023	40	2	
24	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	招投标培训	2023年	100人	1	
25	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	军事化拓展训练	11/1/2023	300人	30	
26	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	强转树	10/1/2023	300人	5	
27	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	岗位技能活动	11/1/2023	80人	2	
28	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	市政领域有限空间培训	8/1/2023	22人	8	
29	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	市政公用行业双重预防体系建设业务培训	9/1/2023	20人	10	
30	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	市政设施精细化养护观摩暨研讨会	10/1/2023	25人	10	
31	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	绿化乔木养护、病虫害防治业务培训	8/1/2023	20人	0.5	
32	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	行政执法专题培训	8/1/2023	600人	20	
33	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	党建活动开展	6/1/2023	40人	4	
34	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	房管领域执法专题培训	9/1/2023	200人	1	
35	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	旅游执法专题培训	10/1/2023	200人	1	
36	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	行政处罚法、调查取证专题培训	2023年8-12月	200人	1	
37	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	“以案释法”专题培训	2023年8-12月	200人	2	
38	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	外出学习培训费	2023年	80人	5.5	
39	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	政务服务礼仪培训	3/1/2023	89	0.2	
40	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	项目审批专项业务培训	4/1/2023	15	0.8	
41	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	公文写作培训	9/1/2023	72	0.8	
42	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	项目审批专项业务培训	6/1/2023	15	0.8	
43	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	联合西咸党校进行全员学习	10/1/2023	72	3	

44	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	政务服务礼仪培训	11/1/2023	89	0.2	
45	10101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	红色主题教育党课学习	12/1/2023	72	0.2	
46	111022	陕西省西咸新区秦汉中学	专业技术业务培训	5/1/2023	120人	20	
47	111022	陕西省西咸新区秦汉中学	新高考研讨会	6/1/2023	110人	20.2	
48	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	周陵消防设施操作员上岗证培训	2023. 6-12月	6人	4.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆41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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共17,158.46万元，其中政府采购货物类预算155.00万元、政府采购服务类预算11,679.17万元、政府采购工程类预算5,324.29万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款148,069.42万元，当年政府性基金预算当年拨款53,261.52万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,393.49万元，较上年减少4,927.21万元，下降77.95%，下降的主要原因是：街办及公安等单位上划至新，支出减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

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	2,013,309,596.91	一、部门预算	2,013,309,596.91	一、部门预算	2,013,309,596.91	一、部门预算	2,013,309,596.91
1、财政拨款	2,013,309,596.91	1、一般公共服务支出	448,580,792.01	1、人员经费和公用经费支出	547,758,722.82	1、机关工资福利支出	235,264,248.00
(1)一般公共预算拨款	1,480,694,425.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	533,516,024.00	2、机关商品和服务支出	734,384,570.38
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	13,934,898.82	3、机关资本性支出（一）	302,944,050.51
(2)政府性基金拨款	532,615,171.14	4、公共安全支出	3,050,000.00	(3)对个人和家庭的补助	307,800.00	4、机关资本性支出（二）	129,572,688.30
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	381,244,898.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	457,242,862.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出	19,090,000.00	2、专项业务经费支出	1,465,550,874.09	6、对事业单位资本性补助	48,206,181.90
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	106,636,689.61	(1)工资福利支出	16,424,656.07	7、对企业补助	89,099,230.39
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57,047,735.52	(2)商品和服务支出	863,016,101.92	8、对企事业单位资本性支出	
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	16,287,965.00	9、对个人和家庭的补助	16,595,765.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,284,523.95	(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	21,412,500.00	(5)资本性支出(基本建设)	132,315,601.34	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	752,953,649.67	(6)资本性支出	348,407,319.37		
		13、农林水支出	44,607,072.92	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5,741,641.70	(8)对企业补助	89,099,230.39		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,640,000.00	(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	1,625,000.00	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	780,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,793,214.86				
		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	18,821,878.40				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,013,309,596.91	本年支出合计	2,013,309,596.91	本年支出合计	2,013,309,596.91	本年支出合计	2,013,309,596.91
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	2,013,309,596.91	支出总计	2,013,309,596.91	支出总计	2,013,309,596.91	支出总计	2,013,309,596.91

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,013,309,596.91	1,480,694,425.77		532,615,171.14					
101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,595,890,852.88	1,063,275,681.74		532,615,171.14					
101004	党政办公室	99,891,594.64	99,891,594.64							
101005	纪委机关	460,000.00	460,000.00							
101006	组织和人力资源部	238,454,248.00	238,454,248.00							
101007	文旅和大健康产业发展部	13,420,000.00	13,420,000.00							
101008	新能源汽车产业园管理服务办公室	500,000.00	500,000.00							
101009	文化旅游产业园管理服务办公室	1,000,000.00	1,000,000.00							
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）	61,385,727.39	61,385,727.39							
101011	财政金融部	61,286,752.78	61,286,752.78							
101012	招商一部	2,000,000.00	2,000,000.00							
101013	生物医药产业园管理服务办公室	1,800,000.00	1,800,000.00							
101014	先进制造产业发展部	22,784,000.00	22,784,000.00							
101015	西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部	44,700,000.00	44,700,000.00							
101016	开发建设部	268,190,000.00	130,544,282.31		137,645,717.69					
101017	疫情指挥部	43,472,000.00	43,472,000.00							
101018	人社民政局	6,236,744.77	6,236,744.77							
101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部	29,780,000.00	19,780,000.00		10,000,000.00					
101020	综合行政执法支队	513,860,000.00	188,810,691.01		325,049,308.99					
101021	农业农村局	100,000,000.00	40,079,855.54		59,920,144.46					
101023	安全监管部	6,910,020.00	6,910,020.00							
101024	西咸新区政务服务（秦汉）中心	3,720,000.00	3,720,000.00							
101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部	27,680,000.00	27,680,000.00							
101029	招商二部	2,000,000.00	2,000,000.00							
101030	西咸新区教育体育局秦汉工作部	46,359,765.30	46,359,765.30							
110	文物局	27,416,889.55	27,416,889.55							
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	7,729,590.51	7,729,590.51							
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	7,141,074.14	7,141,074.14							
110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	12,546,224.90	12,546,224.90							
111	教育卫体局	390,001,854.48	390,001,854.48							
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	8,847,361.34	8,847,361.34							
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	23,014,409.98	23,014,409.98							
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	7,204,814.85	7,204,814.85							
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	11,943,699.26	11,943,699.26							
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	13,966,400.00	13,966,400.00							
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	7,662,968.96	7,662,968.96							
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	8,448,937.78	8,448,937.78							
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	10,844,026.22	10,844,026.22							

单位编码	单位名称	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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
111012	咸阳市渭城区窑店小学	3,570,645.73	3,570,645.73								
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	1,989,858.63	1,989,858.63								
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	23,863,396.00	23,863,396.00								
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	12,018,549.57	12,018,549.57								
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	2,965,837.42	2,965,837.42								
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	5,534,625.15	5,534,625.15								
111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	5,858,416.00	5,858,416.00								
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	5,153,100.00	5,153,100.00								
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	4,094,110.00	4,094,110.00								
111021	秦汉新城渭柳小学	9,966,380.29	9,966,380.29								
111022	西咸新区秦汉中学	70,000,000.00	70,000,000.00								
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	20,986,538.00	20,986,538.00								
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	6,439,315.00	6,439,315.00								
111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	17,664,549.63	17,664,549.63								
111026	咸阳市渭城区华秦小学	7,869,403.09	7,869,403.09								
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	4,399,022.00	4,399,022.00								
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	9,721,010.00	9,721,010.00								
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	5,208,986.27	5,208,986.27								
111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	27,466,567.25	27,466,567.25								
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	18,183,861.24	18,183,861.24								
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	5,385,682.61	5,385,682.61								
111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	7,674,940.00	7,674,940.00								
111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	6,708,300.00	6,708,300.00								
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	9,024,446.78	9,024,446.78								
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	6,321,695.43	6,321,695.43								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

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	2,013,309,596.91	一、财政拨款	2,013,309,596.91	一、财政拨款	2,013,309,596.91	一、财政拨款	2,013,309,596.91
1、一般公共预算拨款	1,480,694,425.77	1、一般公共服务支出	448,580,792.01	1、人员经费和公用经费支出	547,758,722.82	1、机关工资福利支出	235,264,248.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	533,516,024.00	2、机关商品和服务支出	734,384,570.38
2、政府性基金拨款	532,615,171.14	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,934,898.82	3、机关资本性支出(一)	302,944,050.51
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,050,000.00	(3)对个人和家庭的补助	307,800.00	4、机关资本性支出(二)	129,572,688.30
		5、教育支出	381,244,898.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	457,242,862.43
		6、科学技术支出	19,090,000.00	2、专项业务经费支出	1,465,550,874.09	6、对事业单位资本性补助	48,206,181.90
		7、文化旅游体育与传媒支出	106,636,689.61	(1)工资福利支出	16,424,656.07	7、对企业补助	89,099,230.39
		8、社会保障和就业支出	57,047,735.52	(2)商品和服务支出	863,016,101.92	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	16,287,965.00	9、对个人和家庭的补助	16,595,765.00
		10、卫生健康支出	89,284,523.95	(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	21,412,500.00	(5)资本性支出(基本建设)	132,315,601.34	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	752,953,649.67	(6)资本性支出	348,407,319.37		
		13、农林水支出	44,607,072.92	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5,741,641.70	(8)对企业补助	89,099,230.39		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,640,000.00	(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	1,625,000.00	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	780,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,793,214.86				
		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	18,821,878.40				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,013,309,596.91	本年支出合计	2,013,309,596.91	本年支出合计	2,013,309,596.91	本年支出合计	2,013,309,596.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,013,309,596.91	支出总计	2,013,309,596.91	支出总计	2,013,309,596.91	支出总计	2,013,309,596.91

表5

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）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

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	1,480,694,425.77	533,823,824.00	13,934,898.82	932,935,702.95	
201	一般公共服务支出	450,275,936.01	189,783,355.00	8,302,624.00	252,189,957.01	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	93,924,300.76	17,097,300.00	8,302,624.00	68,524,376.76	
2010301	行政运行	13,029,778.00	4,727,154.00	8,302,624.00		
2010302	一般行政管理事务	9,315,224.00			9,315,224.00	
2010303	机关服务	55,069,152.76			55,069,152.76	
2010305	专项业务及机关事务管理	420,000.00			420,000.00	
2010306	政务公开审批	3,720,000.00			3,720,000.00	
2010350	事业运行	12,370,146.00	12,370,146.00			
20104	发展与改革事务	76,293,030.39			76,293,030.39	
2010404	战略规划与实施	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	75,293,030.39			75,293,030.39	
20105	统计信息事务	5,260,000.00			5,260,000.00	
2010504	信息事务	4,000,000.00			4,000,000.00	
2010505	专项统计业务	1,260,000.00			1,260,000.00	
20106	财政事务	59,661,752.78			59,661,752.78	
2010602	一般行政管理事务	450,000.00			450,000.00	
2010607	信息化建设	1,707,450.00			1,707,450.00	
2010608	财政委托业务支出	56,416,302.78			56,416,302.78	
2010699	其他财政事务支出	1,088,000.00			1,088,000.00	
20108	审计事务	7,902,446.30			7,902,446.30	
2010804	审计业务	7,902,446.30			7,902,446.30	
20111	纪检监察事务	660,000.00			660,000.00	
2011102	一般行政管理事务	460,000.00			460,000.00	
2011106	巡视工作	200,000.00			200,000.00	
20113	商贸事务	17,240,000.00			17,240,000.00	
2011304	对外贸易管理	650,000.00			650,000.00	
2011308	招商引资	16,590,000.00			16,590,000.00	
20126	档案事务	500,000.00			500,000.00	
2012604	档案馆	300,000.00			300,000.00	
2012699	其他档案事务支出	200,000.00			200,000.00	
20129	群众团体事务	4,880,400.00			4,880,400.00	

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
2012902	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2012906	工会事务	4,730,400.00			4,730,400.00	
20132	组织事务	175,876,055.00	172,686,055.00		3,190,000.00	
2013201	行政运行	160,738,640.00	160,738,640.00			
2013202	一般行政管理事务	3,190,000.00			3,190,000.00	
2013299	其他组织事务支出	11,947,415.00	11,947,415.00			
20133	宣传事务	6,947,454.58			6,947,454.58	
2013302	一般行政管理事务	6,327,454.58			6,327,454.58	
2013304	宣传管理	620,000.00			620,000.00	
20137	网信事务	1,055,790.00			1,055,790.00	
2013704	信息安全事务	1,055,790.00			1,055,790.00	
20199	其他一般公共服务支出	74,706.20			74,706.20	
2019999	其他一般公共服务支出	74,706.20			74,706.20	
204	公共安全支出	3,050,000.00			3,050,000.00	
20406	司法	3,050,000.00			3,050,000.00	
2040605	普法宣传	3,050,000.00			3,050,000.00	
205	教育支出	378,467,754.27	213,633,661.24	3,958,903.20	160,875,189.83	
20502	普通教育	370,462,219.27	213,633,661.24	3,958,903.20	152,869,654.83	
2050201	学前教育	62,546,631.63	23,539,539.71	552,326.92	38,454,765.00	
2050202	小学教育	125,930,615.40	83,812,984.18	1,722,328.69	40,395,302.53	
2050203	初中教育	68,409,169.94	53,448,837.35	1,172,047.59	13,788,285.00	
2050204	高中教育	83,074,000.00	52,832,300.00	512,200.00	29,729,500.00	
2050299	其他普通教育支出	30,501,802.30			30,501,802.30	
20509	教育费附加安排的支出	8,005,535.00			8,005,535.00	
2050902	农村中小学教学设施	8,005,535.00			8,005,535.00	
206	科学技术支出	19,090,000.00			19,090,000.00	
20601	科学技术管理事务	300,000.00			300,000.00	
2060102	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
20602	基础研究	600,000.00			600,000.00	
2060208	科技人才队伍建设	600,000.00			600,000.00	
20604	技术研究与开发	15,076,794.00			15,076,794.00	
2060404	科技成果转化与扩散	15,076,794.00			15,076,794.00	
20605	科技条件与服务	1,761,200.00			1,761,200.00	
2060502	技术创新服务体系	1,761,200.00			1,761,200.00	
20607	科学技术普及	572,006.00			572,006.00	
2060702	科普活动	572,006.00			572,006.00	
20609	科技重大项目	780,000.00			780,000.00	
2060901	科技重大专项	780,000.00			780,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	106,678,689.61	12,652,150.40	1,673,371.62	92,353,167.59	

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
20701	文化和旅游	3,370,400.00			3,370,400.00	
2070108	文化活动	3,000,000.00			3,000,000.00	
2070109	群众文化	150,400.00			150,400.00	
2070113	旅游宣传	120,000.00			120,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00			100,000.00	
20702	文物	97,308,289.61	12,652,150.40	1,673,371.62	82,982,767.59	
2070204	文物保护	97,308,289.61	12,652,150.40	1,673,371.62	82,982,767.59	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	57,047,735.52	50,548,098.01		6,499,637.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,520.00			1,520.00	
2080105	劳动保障监察	1,520.00			1,520.00	
20802	民政管理事务	6,235,224.77			6,235,224.77	
2080207	行政区划和地名管理	3,740,000.00			3,740,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,495,224.77			2,495,224.77	
20805	行政事业单位养老支出	50,058,690.75	50,048,098.01		10,592.74	
2080502	事业单位离退休	8,376.00			8,376.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,693,368.93	35,693,368.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,356,945.82	14,354,729.08		2,216.74	
20808	抚恤	752,300.00	500,000.00		252,300.00	
2080801	死亡抚恤	752,300.00	500,000.00		252,300.00	
210	卫生健康支出	89,284,523.95	27,541,189.25		61,743,334.70	
21003	基层医疗卫生机构	13,257,463.00			13,257,463.00	
2100302	乡镇卫生院	12,506,000.00			12,506,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	751,463.00			751,463.00	
21004	公共卫生	43,472,000.00			43,472,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43,472,000.00			43,472,000.00	
21011	行政事业单位医疗	29,555,060.95	27,541,189.25		2,013,871.70	
2101101	行政单位医疗	8,383,541.00	8,383,541.00			
2101102	事业单位医疗	21,171,519.95	19,157,648.25		2,013,871.70	
21099	其他卫生健康支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
211	节能环保支出	21,412,500.00			21,412,500.00	
21101	环境保护管理事务	1,207,644.00			1,207,644.00	
2110102	一般行政管理事务	707,644.00			707,644.00	
2110104	生态环境保护宣传	500,000.00			500,000.00	
21102	环境监测与监察	8,311,021.00			8,311,021.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	8,311,021.00			8,311,021.00	
21103	污染防治	10,261,335.00			10,261,335.00	

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
2110301	大气	9,982,335.00			9,982,335.00	
2110304	固体废弃物与化学品	279,000.00			279,000.00	
21110	能源节约利用	1,632,500.00			1,632,500.00	
2111001	能源节约利用	1,632,500.00			1,632,500.00	
212	城乡社区支出	221,378,478.53	180,642.00		221,197,836.53	
21201	城乡社区管理事务	15,616,394.14	180,642.00		15,435,752.14	
2120104	城管执法	15,395,752.14			15,395,752.14	
2120106	工程建设管理	40,000.00			40,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180,642.00	180,642.00			
21202	城乡社区规划与管理	133,943,300.00			133,943,300.00	
2120201	城乡社区规划与管理	133,943,300.00			133,943,300.00	
21203	城乡社区公共设施	2,642,663.00			2,642,663.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,642,663.00			2,642,663.00	
21205	城乡社区环境卫生	67,893,221.39			67,893,221.39	
2120501	城乡社区环境卫生	67,893,221.39			67,893,221.39	
21206	建设市场管理与监督	1,168,000.00			1,168,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,168,000.00			1,168,000.00	
21299	其他城乡社区支出	114,900.00			114,900.00	
2129999	其他城乡社区支出	114,900.00			114,900.00	
213	农林水支出	44,607,072.92			44,607,072.92	
21301	农业农村	10,786,225.20			10,786,225.20	
2130109	农产品质量安全	628,025.20			628,025.20	
2130112	行业业务管理	107,000.00			107,000.00	
2130122	农业生产发展	492,500.00			492,500.00	
2130199	其他农业农村支出	9,558,700.00			9,558,700.00	
21302	林业和草原	3,500,000.00			3,500,000.00	
2130211	动植物保护	3,500,000.00			3,500,000.00	
21303	水利	30,320,847.72			30,320,847.72	
2130305	水利工程建设	29,203,000.00			29,203,000.00	
2130307	长江黄河等流域管理	342,000.00			342,000.00	
2130310	水土保持	277,847.72			277,847.72	
2130311	水资源节约管理与保护	358,000.00			358,000.00	
2130335	农村供水	140,000.00			140,000.00	
214	交通运输支出	5,741,641.70			5,741,641.70	
21401	公路水路运输	5,741,641.70			5,741,641.70	
2140106	公路养护	5,741,641.70			5,741,641.70	
215	资源勘探工业信息等支出	3,640,000.00			3,640,000.00	
21505	工业和信息产业监管	3,640,000.00			3,640,000.00	
2150507	专用通信	3,640,000.00			3,640,000.00	

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
217	金融支出	1,625,000.00			1,625,000.00	
21703	金融发展支出	1,625,000.00			1,625,000.00	
2170302	利息费用补贴支出	1,625,000.00			1,625,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	780,000.00			780,000.00	
22001	自然资源事务	780,000.00			780,000.00	
2200102	一般行政管理事务	780,000.00			780,000.00	
221	住房保障支出	58,793,214.86	39,484,728.10		19,308,486.76	
22101	保障性安居工程支出	19,308,486.76			19,308,486.76	
2210105	农村危房改造	272,474.60			272,474.60	
2210106	公共租赁住房	13,722,215.03			13,722,215.03	
2210108	老旧小区改造	5,313,797.13			5,313,797.13	
22102	住房改革支出	39,484,728.10	39,484,728.10			
2210201	住房公积金	39,484,728.10	39,484,728.10			
224	灾害防治及应急管理支出	18,821,878.40			18,821,878.40	
22401	应急管理事务	12,821,878.40			12,821,878.40	
2240104	灾害风险防治	1,400,000.00			1,400,000.00	
2240106	安全监管	5,049,000.00			5,049,000.00	
2240108	应急救援	5,709,878.40			5,709,878.40	
2240109	应急管理	663,000.00			663,000.00	
22406	自然灾害防治	6,000,000.00			6,000,000.00	
2240601	地质灾害防治	6,000,000.00			6,000,000.00	

表6

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）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

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	1,480,694,425.77	533,823,824.00	13,934,898.82	932,935,702.95	
301	工资福利支出			549,940,680.07	533,516,024.00		16,424,656.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,097,300.00	17,097,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124,044,855.64	124,044,855.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,366,640.00	4,366,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,741,518.00	6,741,518.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,103,600.00	42,103,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,234,680.00	41,234,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,424,658.00	1,424,658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,374,737.00	14,374,737.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21,318,631.93	21,318,631.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,489,444.00	3,489,444.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,869,273.45	10,865,285.08		3,988.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,303,602.00	8,303,602.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,594,176.80	18,601,569.10		1,992,607.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	79,939.00	79,939.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	556,079.15	556,079.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,552,529.00	18,552,529.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,932,199.10	20,932,199.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126,896,457.00	126,896,457.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,960,360.00	52,532,300.00		14,428,060.00	
302	商品和服务支出			603,062,837.53		13,934,898.82	589,127,938.71	
30201	办公费	50201	办公经费	3,167,860.00		1,511,360.00	1,656,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,198,495.00		388,064.00	55,810,431.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,729,357.00		524,160.00	3,205,197.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,200.00		47,200.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	111,920.00		23,000.00	88,920.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,839,002.14		2,200,000.00	9,639,002.14	
30206	电费	50502	商品和服务支出	762,000.00		10,000.00	752,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	987,200.00		987,200.00		

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	258,000.00		38,000.00	220,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	487,200.00		487,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	496,400.00			496,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,451,460.00			7,451,460.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,752,800.00		1,152,800.00	1,600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,082,450.00			3,082,450.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,729,964.84			3,729,964.84	
30214	租赁费	50201	办公经费	29,422,436.80			29,422,436.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	298,480.00			298,480.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,735,144.00		486,144.00	2,249,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	444,000.00			444,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	493,600.00		493,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	608,000.00			608,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	154,500.00			154,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,913,000.00			7,913,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	528,400.00			528,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	326,888,075.96			326,888,075.96	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	49,014,666.90		219,800.00	48,794,866.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,730,400.00			4,730,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,172,010.82		4,172,010.82		
30229	福利费	50201	办公经费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00			120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	360,000.00		210,000.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8,238,524.00			8,238,524.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	488,800.00		488,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,409,357.27		460,160.00	47,949,197.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,356,732.80			17,356,732.80	
303	对个人和家庭的补助			8,033,165.00	307,800.00		7,725,365.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	409,800.00			409,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	618,740.00	300,000.00		318,740.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	404,725.00			404,725.00	
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	其他对个人和家庭补助	6,456,900.00	7,800.00		6,449,100.00	

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
309	资本性支出（基本建设）			8,456,710.17			8,456,710.17	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	99,878.00			99,878.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	400,000.00			400,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1,000,000.00			1,000,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	910,000.00			910,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	5,313,797.13			5,313,797.13	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	733,035.04			733,035.04	
310	资本性支出			222,101,802.61			222,101,802.61	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	26,166,000.00			26,166,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	18,747,500.00			18,747,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,689,900.00			2,689,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4,370,143.00			4,370,143.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	17,356,358.40			17,356,358.40	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	995,000.00			995,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	39,188,922.72			39,188,922.72	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	242,663.00			242,663.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	10,143,040.36			10,143,040.36	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	76,700,000.00			76,700,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	7,767,869.50			7,767,869.50	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	410,000.00			410,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	14,294,689.63			14,294,689.63	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,829,716.00			2,829,716.00	
312	对企业补助			89,099,230.39			89,099,230.39	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,243,200.00			1,243,200.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	1,625,000.00			1,625,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	86,231,030.39			86,231,030.39	

表7

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）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

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	547,758,722.82	533,823,824.00	13,934,898.82	
201	一般公共服务支出	198,085,979.00	189,783,355.00	8,302,624.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,399,924.00	17,097,300.00	8,302,624.00	
2010301	行政运行	13,029,778.00	4,727,154.00	8,302,624.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	12,370,146.00	12,370,146.00		
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				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
2010605	财政国库业务				
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				
2011102	一般行政管理事务				
2011106	巡视工作				
20113	商贸事务				
2011304	对外贸易管理				
2011308	招商引资				
20126	档案事务				
2012604	档案馆				

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
2012699	其他档案事务支出				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
20132	组织事务	172,686,055.00	172,686,055.00		
2013201	行政运行	160,738,640.00	160,738,640.00		
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出	11,947,415.00	11,947,415.00		
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
2013304	宣传管理				
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040605	普法宣传				
205	教育支出	217,592,564.44	213,633,661.24	3,958,903.20	
20502	普通教育	217,592,564.44	213,633,661.24	3,958,903.20	
2050201	学前教育	24,091,866.63	23,539,539.71	552,326.92	
2050202	小学教育	85,535,312.87	83,812,984.18	1,722,328.69	
2050203	初中教育	54,620,884.94	53,448,837.35	1,172,047.59	
2050204	高中教育	53,344,500.00	52,832,300.00	512,200.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060102	一般行政管理事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
20602	基础研究				
2060208	科技人才队伍建设				
20604	技术研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
20609	科技重大项目				
2060901	科技重大专项				
207	文化旅游体育与传媒支出	14,325,522.02	12,652,150.40	1,673,371.62	
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	14,325,522.02	12,652,150.40	1,673,371.62	
2070204	文物保护	14,325,522.02	12,652,150.40	1,673,371.62	
2070205	博物馆				
20703	体育				
2070308	群众体育				
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	50,548,098.01	50,548,098.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080105	劳动保障监察				
20802	民政管理事务				
2080207	行政区划和地名管理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	50,048,098.01	50,048,098.01		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,693,368.93	35,693,368.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,354,729.08	14,354,729.08		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤	500,000.00	500,000.00		
2080801	死亡抚恤	500,000.00	500,000.00		
210	卫生健康支出	27,541,189.25	27,541,189.25		
21003	基层医疗卫生机构				

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
2100302	乡镇卫生院				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	27,541,189.25	27,541,189.25		
2101101	行政单位医疗	8,383,541.00	8,383,541.00		
2101102	事业单位医疗	19,157,648.25	19,157,648.25		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110102	一般行政管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110304	固体废弃物与化学品				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	180,642.00	180,642.00		
21201	城乡社区管理事务	180,642.00	180,642.00		
2120104	城管执法				
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180,642.00	180,642.00		
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				

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
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130109	农产品质量安全				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
2130307	长江黄河等流域管理				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130335	农村供水				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150507	专用通信				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
217	金融支出				
21703	金融发展支出				

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
2170302	利息费用补贴支出				
2170399	其他金融发展支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	39,484,728.10	39,484,728.10		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	39,484,728.10	39,484,728.10		
2210201	住房公积金	39,484,728.10	39,484,728.10		
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				
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

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）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

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	547,758,722.82	533,823,824.00	13,934,898.82	
301	工资福利支出			533,516,024.00	533,516,024.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,097,300.00	17,097,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124,044,855.64	124,044,855.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,366,640.00	4,366,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,741,518.00	6,741,518.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,103,600.00	42,103,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,234,680.00	41,234,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,424,658.00	1,424,658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,374,737.00	14,374,737.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21,318,631.93	21,318,631.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,489,444.00	3,489,444.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,865,285.08	10,865,285.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,303,602.00	8,303,602.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,601,569.10	18,601,569.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	79,939.00	79,939.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	556,079.15	556,079.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,552,529.00	18,552,529.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,932,199.10	20,932,199.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126,896,457.00	126,896,457.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,532,300.00	52,532,300.00		
302	商品和服务支出			13,934,898.82		13,934,898.82	
30201	办公费	50201	办公经费	1,511,360.00		1,511,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	388,064.00		388,064.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	524,160.00		524,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,200.00		47,200.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,200,000.00		2,200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	987,200.00		987,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	487,200.00		487,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,152,800.00		1,152,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	486,144.00		486,144.00	

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	备注
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	493,600.00		493,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	219,800.00		219,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,172,010.82		4,172,010.82	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	488,800.00		488,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	460,160.00		460,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			307,800.00	307,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,800.00	7,800.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出(二)				
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)				
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
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				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

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	532,615,171.14	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	273,888,163.21
		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）	126,305,516.76
		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）	123,858,891.17
		五、城乡社区支出	532,615,171.14	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	532,615,171.14	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	273,888,163.21	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	8,562,600.00	九、对个人和家庭的补助	8,562,600.00
		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)	123,858,891.17		
				资本性支出	126,305,516.76		
				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	532,615,171.14	本年支出合计	532,615,171.14	本年支出合计	532,615,171.14	本年支出合计	532,615,171.14

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 465, 550, 874. 09	
101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1, 352, 323, 980. 88	
101004	党政办公室	91, 588, 970. 64	
	通用项目	400, 000. 00	
	出国出境	400, 000. 00	
	因公出国（境）费用	400, 000. 00	
	专用项目	91, 188, 970. 64	
	旅游宣传专项资金	1, 524, 250. 00	
	报刊媒体宣传费用	1, 524, 250. 00	
	其他	89, 076. 00	
	品牌户外广告	89, 076. 00	
	文化旅游体育与传媒	5, 129, 721. 58	
	大型宣传活动、宣传品制作和媒体劳务费	594, 421. 58	
	广播电视台媒体合作费用	800, 000. 00	
	门户网站建设维护及网络安全	630, 410. 00	
	网络媒体、新媒体网络媒体、新媒体	1, 113, 930. 00	
	微信微博运营新城融媒体运行秦汉有声运营纪录片专题片微视频等拍摄	1, 565, 580. 00	
	舆论引导及舆情监测	425, 380. 00	
	行政事业管理	65, 983, 283. 46	
	车辆租赁费	6, 588, 524. 00	
	党委中心组成员及党员干部理论书籍报刊采购	120, 000. 00	
	档案管理专项经费	200, 000. 00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	法律服务	3,000,000.00	
	工程结决算审计业务费	7,420,395.05	
	机关工会职工集体福利支出	4,730,400.00	
	机关运营委托业务费	35,796,513.16	
	精神文明创建	20,400.00	
	救济费	100,000.00	
	平安建设	1,500,000.00	
	普法宣传	50,000.00	
	群团组织工作经费	150,000.00	
	社会稳定风险评估服务费	3,400,000.00	
	设备购置费	900,000.00	
	事务活动费	20,000.00	
	未成年人思想道德建设	30,000.00	
	新时代文明实践中心建设	100,000.00	
	宣传思想教育系列活动	30,000.00	
	巡视巡察工作经费	200,000.00	
	征地拆迁项目同步复核业务费、审计委托业务费	482,051.25	
	职工体检费	1,100,000.00	
	主题教育资料归档外包服务	15,000.00	
	专项工作宣传费	30,000.00	
	一般公共服务	90,000.00	
	公务用车运行维护费	60,000.00	
	宣传思想氛围营造	30,000.00	
	住房保障	18,372,639.60	
	办公用房租赁费	18,372,639.60	
101005	纪委机关	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	一般公共服务	460,000.00	
	办案经费	200,000.00	
	警示教育、业务培训费	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	宣传用品费	160,000.00	
101006	组织和人力资源部	3,190,000.00	
	专用项目	3,190,000.00	
	一般公共服务	3,190,000.00	
	2023“四星”级非公党组织创建经费	40,000.00	
	2023非公和社会组织党建工作经费	20,000.00	
	2023干部培训费用	500,000.00	
	2023干部专项资料	10,000.00	
	2023高层次人才津补贴	1,000,000.00	
	2023机构编制工作	2,000.00	
	2023目标责任考核	100,000.00	
	2023品质党建开发以及运维	300,000.00	
	2023新城红色会客厅租金	588,000.00	
	2023招聘服务费	600,000.00	
	统战业务	30,000.00	
101007	文旅和大健康产业发展部	13,420,000.00	
	通用项目	3,100,000.00	
	大型活动	3,000,000.00	
	文旅和大健康产业发展部文化活动	3,000,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	文旅和大健康产业发展部(文旅市场监管)	100,000.00	
	专用项目	10,320,000.00	
	一般公共服务	10,320,000.00	
	【文旅和大健康产业发展部】大健康扶持政策兑现	3,000,000.00	
	【文旅和大健康产业发展部】文旅产业扶持政策兑现	6,000,000.00	
	【文旅和大健康产业发展部】文旅市场监管	120,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	【文旅和大健康产业发展部】项目服务工作经费	200,000.00	
	【文旅和大健康产业发展部】招商工作领导小组办公室工作经费	1,000,000.00	
101008	新能源汽车产业园管理服务办公室	500,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	委托咨询业务	500,000.00	
	招商引资	500,000.00	
101009	文化旅游产业园管理服务办公室	1,000,000.00	
	通用项目	1,000,000.00	
	大宗印刷项目	500,000.00	
	宣传事务	500,000.00	
	委托咨询业务	500,000.00	
	产业园区招商引资	500,000.00	
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)	61,385,727.39	
	专用项目	61,385,727.39	
	节能环保	1,632,500.00	
	能源工作第三方服务费用	1,632,500.00	
	其他	1,000,000.00	
	产业发展和深化改革方案评估	1,000,000.00	
	一般公共服务	58,279,227.39	
	产业扶持资金	50,230,030.39	
	党建党风廉政费用	10,000.00	
	经济发展分析研究费用	200,000.00	
	开展项目集中开工仪式及观摩筹备工作	1,616,000.00	
	培训费	558,000.00	
	统计工作经费	1,260,000.00	
	无忧开票	3,200,000.00	
	专题宣传推介活动组织费	555,197.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	自贸服贸	650,000.00	
	灾害防治及应急管理	474,000.00	
	安全生产工作	474,000.00	
101011	财政金融部	61,286,752.78	
	通用项目	57,981,302.78	
	委托咨询业务	57,981,302.78	
	20192021年项目评审费	30,710,302.78	
	财政云安全客户端续费	175,000.00	
	财政云运维费用	250,000.00	
	国有资产处置委托业务费	45,000.00	
	国有资产处置委托业务费(做大做强天汉公司第三方服务费)	420,000.00	
	会计档案管理	100,000.00	
	会计业务技能提升	36,000.00	
	项目评审费	25,000,000.00	
	债券项目一案两书及绩效评估编制	1,000,000.00	
	政府采购法律服务费	75,000.00	
	专网建设费用	170,000.00	
	专用项目	3,305,450.00	
	其他	1,625,000.00	
	稳经济政策贷款贴息费用	1,625,000.00	
	一般公共服务	1,680,450.00	
	财务核算办公设备购置	21,000.00	
	财务核算设备购置办公经费	4,000.00	
	财务系统运维服务设备购置	1,000,000.00	
	财务系统运维服务维修(护)费	82,450.00	
	会计业务耗材	8,000.00	
	培训费	20,000.00	
	预决算编制工作经费	150,000.00	
	预算绩效评价	300,000.00	
	政府采购培训费	35,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	政府采购项目审价	15,000.00	
	政府采购营商环境专项检查费	15,000.00	
	政府采购专家咨询费	30,000.00	
101012	招商一部	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	商业服务	2,000,000.00	
	2019年省级招商引资专项资金	300,000.00	
	招商经费(第三方委托业务费)	300,000.00	
	招商经费(客商考察)	200,000.00	
	招商经费(投资促进活动)	600,000.00	
	招商经费(招商推介会及工作经费)	600,000.00	
101013	生物医药产业园管理服务办公室	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	一般公共服务	1,800,000.00	
	产业园发展招商经费(已对苏州、成都、深圳等国内优质生物医药产业园进行招商对接)	300,000.00	
	秦汉生物医药产业展厅建设及生物医药行业交流活动经费	300,000.00	
	生物医药产业物自动化、数字化、智能化系统管理	250,000.00	
	与交大生命科学院合作建立秦汉生物医药产业园交大生命科学院实训基地及成果转化中心	300,000.00	
	园区规划	450,000.00	
	中国西部首届大健康高峰论坛	200,000.00	
101014	先进制造产业发展部	22,784,000.00	
	专用项目	22,784,000.00	
	一般公共服务	22,129,000.00	
	产业发展	3,640,000.00	
	秦汉新城产业扶持政策	18,489,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	灾害防治及应急管理	655,000.00	
	安全生产、环保工作	655,000.00	
101015	西咸新区自然资源和规划局(秦汉)工作部	44,700,000.00	
	专用项目	44,700,000.00	
	一般公共服务	44,700,000.00	
	地理信息管理项目	4,000,000.00	
	规划编制项目	12,000,000.00	
	监测员的工资、保险及避险演练、培训等费用	200,000.00	
	建设工程、规划项目	2,420,000.00	
	林业项目	3,500,000.00	
	土地确权项目	6,000,000.00	
	土地执法	10,000,000.00	
	应急灾害治理	5,800,000.00	
	资规日常运转经费	380,000.00	
	自打打证机	400,000.00	
101016	开发建设部	268,190,000.00	
	专用项目	268,190,000.00	
	城乡社区	174,939,755.29	
	28座水源井泵房外立面专项整饰工程质保金	42,663.00	
	长陵站国铁地铁零换乘建设项目	9,000,000.00	
	城建档案管理服务费	300,000.00	
	风险排查费用	4,470,000.00	
	红色会客厅、渭电医院、标准化考场建设项目	92,500.00	
	花海项目	2,662,787.43	
	基础配套项目	9,241,391.12	
	建设质量管理检测费用	800,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	建设质量管理检测费用(2021-2022年度)	368,000.00	
	建筑工程领域安全生产费用	99,900.00	
	建筑业发展扶持	1,000,000.00	
	居住区配套幼儿园装修及设备采购项目	13,160,000.00	
	龙泉坊烈士陵园工程	40,000.00	
	农村危房改造	272,474.60	
	培训费	40,000.00	
	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	1,500,000.00	
	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	4,130,334.40	
	秦汉新城第四幼儿园、秦汉新城第五幼儿园项目	116,990.88	
	秦汉新城管委会门卫室新建及地面改造工程	131,847.13	
	秦汉新城海绵城市建设审查技术服务费	1,580,000.00	
	秦汉新城环保小镇配套市政工程	1,000,000.00	
	秦汉新城开发建设计划	1,000,000.00	
	秦汉新城兰池二路市政工程	300,000.00	
	秦汉新城人居环境改造提升项目一期	28,759,453.85	
	秦汉新城人居环境提升改造(农村生活污水治理)二期工程PPP项目	29,000,000.00	
	秦汉新城渭河湿地公园一期PPP项目可行性缺口补助	31,316,364.73	
	秦汉新城渭河湿地公园一期PPP项目运营期费用补助	6,620,000.00	
	秦汉新城校园基础设施改造提升项目	3,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	秦汉新城义陵陵园改造项目	3,730,760.00	
	秦汉中学标准化考场系统建设项目、秦汉新城渭电医院改造提升项目	1,008,018.42	
	陕西省西咸新区秦汉新城人民防空报警器安装工程	900,000.00	
	陕西省西咸新区秦汉新城人民防空工程专项规划编制项目	740,000.00	
	市政项目工程	1,836,735.40	
	天工二路、兰德路、兰槐路、秦宫六路、秦苑二路北段(迎宾大道咸宋路)	800,000.00	
	渭河15号出水口(河道内)工程	280,000.00	
	渭河电厂住院部加建项目	23,000.00	
	卫生院项目	12,506,000.00	
	消防验收专家劳务费	15,000.00	
	修石渡小学提升改造项目	2,882,334.33	
	其他	74,706.20	
	宣传费	74,706.20	
	文物保护	74,139,526.35	
	5A景区发展总体规划编制	1,068,000.00	
	5A景区智慧景区规划设计方案编制	974,850.00	
	安陵安防工程项目	174,527.35	
	安陵邑保护展示工程(一期)	8,000,000.00	
	博物馆项目相关费用	34,517,813.98	
	长陵安防工程项目	494,919.54	
	长陵安防监控机房	200,000.00	
	车辆运行维护费	60,000.00	
	姜子牙墓提升改造(望园)项目设计方案编制	220,000.00	
	牛羊沟治理工程	490,952.76	
	秦汉新城文物事业发展“十四五”规划	290,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	秦咸阳城6号宫殿遗址发掘配套项目	2,937,357.31	
	文物保护相关项目费用	10,052,300.00	
	文物信息平台	749,000.00	
	五陵原景观廊道环境提升项目方案设计	320,000.00	
	西汉帝陵渭陵保护展示工程	6,000,000.00	
	西汉帝陵义陵封土保护修缮工程	1,500,000.00	
	延陵安防系统项目	3,139,123.18	
	遗址公园前期费用	300,000.00	
	义陵安防工程项目	810,522.02	
	优秀文保员奖励	10,000.00	
	制陶作坊文物安防建设	276,228.00	
	周陵消防系统项目	1,553,932.21	
	住房保障	19,036,012.16	
	公租房维修维护、配套设施等费用	13,153,754.00	
	公租智慧社区管理	568,461.03	
	老旧小区改造项目费用	5,313,797.13	
101017	疫情指挥部	43,472,000.00	
	专用项目	43,472,000.00	
	卫生健康	43,472,000.00	
	防疫物资采购	7,600,000.00	
	隔离酒店消杀	2,000,000.00	
	核酸检测费用	24,000,000.00	
	聘用安保费用	1,000,000.00	
	聘用低速保安费用	400,000.00	
	哨兵系统项目建设费用	1,500,000.00	
	信息核查网络通讯费	172,000.00	
	疫情防控交通卡口餐食补助	1,500,000.00	
	疫情转运车辆	1,000,000.00	
	指挥部隔离酒店	2,000,000.00	
	指挥部所在文创酒店费用	1,800,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	指挥部宣传资料	500,000.00	
101018	人社民政局	6,236,744.77	
	专用项目	6,236,744.77	
	社会保障和就业	6,236,744.77	
	标准地名标识设置	3,740,000.00	
	长陵公墓、义陵公墓日常养护服务项目	2,495,224.77	
	劳动保障监察日常支出	1,520.00	
101019	西咸新区生态环境局(秦汉)工作部	29,780,000.00	
	专用项目	29,780,000.00	
	管委会基金	10,000,000.00	
	水污染防治费	10,000,000.00	
	节能环保	19,780,000.00	
	大气污染治理费	9,982,335.00	
	固废和土壤生态费	279,000.00	
	监测自动站运维费	4,470,415.00	
	能力建设	707,644.00	
	生态环境服务费	3,840,606.00	
	宣传印刷费	500,000.00	
101020	综合行政执法支队	513,860,000.00	
	专用项目	513,860,000.00	
	城乡社区	261,012,199.90	
	朝阳污水厂污水处理费	26,855,904.70	
	朝阳污水厂污水处理费2	15,000,000.00	
	电力采购类	4,000,000.00	
	电力照明类	3,000,000.00	
	供水类	1,000,000.00	
	架空线落地	20,000,000.00	
	街景布置和氛围营造	2,600,000.00	
	路灯电费	9,000,000.00	
	路灯管护	25,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	绿化养护	15,494,089.61	
	绿化养护2	90,300,968.69	
	燃气、热力配套费	25,000.00	
	燃气热力应急安全及培训宣传费	100,000.00	
	市政道路类	3,000,000.00	
	市政设施日常管护	18,500,000.00	
	雨、污水管道工程	7,111,236.90	
	中修大修	45,000,000.00	
	一般公共服务	248,064,941.70	
	保洁员慰问费1	300,500.00	
	保洁员慰问费2	99,500.00	
	除雪破冰设备保养	198,100.00	
	除雪破冰设备及专业配件、物资采购	900,000.00	
	除雪物资储备	650,000.00	
	大秦文明园广场建设维护	10,000,000.00	
	队伍管理规范(教育培训)	1,000,000.00	
	公厕监理合同	59,311.20	
	公厕建设	5,000,292.38	
	公厕提升改造	200,000.00	
	广告宣传	300,000.00	
	环境卫生委托	60,377,598.79	
	环境卫生委托费	30,753,599.91	
	环卫车辆、设施设备采购费用	10,775,000.00	
	环卫车辆改装费用	100,000.00	
	环卫车辆运行费	1,650,000.00	
	环卫工人休息室	115,000.00	
	环卫设施采购	294,000.00	
	环卫设施维修翻新	100,000.00	
	环卫停车场	500,000.00	
	节假日慰问	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	劳务费	6,000,000.00	
	临聘人员保险	14,400.00	
	农村公路养护	5,741,641.70	
	秦汉新城中心区环卫停车场造价咨询合同	29,050.00	
	生活垃圾分类	1,075,358.40	
	生活垃圾分类2	2,744,823.70	
	生活垃圾清运、处置、生态补偿费	2,693,680.00	
	生活垃圾清运、处置、生态补偿费2	4,570,831.48	
	市容办公点污水清运	90,000.00	
	市容办及各办公点水电网费	639,002.14	
	网络安全设备	1,236,700.00	
	雾炮车、垃圾压缩车租赁费用	5,999,952.00	
	新建公厕	250,000.00	
	信息化项目建设	74,463,300.00	
	应急暂列	8,420,000.00	
	执法岗亭建设	898,500.00	
	执法停车场租赁费 (2022.05.10-2023.05.09)	324,800.00	
	执法装备配备(办案设备)	2,000,000.00	
	执法装备配备(服装类)	3,000,000.00	
	指挥中心屏幕维护及机房运维费用	300,000.00	
	专线及光纤租用费	4,000,000.00	
	灾害防治及应急管理	4,782,858.40	
	防汛采购内涝抢险设备	4,782,858.40	
101021	农业农村局	100,000,000.00	
	专用项目	100,000,000.00	
	农林水利	100,000,000.00	
	2018年农村独立式公共厕所建设工程	3,442,782.62	
	2020年清洁村庄奖补资金	5,088,700.00	
	2021年户厕改造	8,562,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2021年水质检测费	140,000.00	
	涝池纳污坑塘治理	17,495,824.60	
	粮食生产功能区划定	107,000.00	
	美丽乡村示范村建设	16,000,000.00	
	农村安全饮水项目	17,861,719.86	
	农检实验室商铺租赁费及水电费	628,025.20	
	水资源论证及地下水超载治理	358,000.00	
	渭河、泾河岸线保护及规划利用	342,000.00	
	乡村振兴战略规划编制费	492,500.00	
	周陵水保科技园及张裕酒庄水保	277,847.72	
	泾河综合治理	29,203,000.00	
101023	安全监管部	6,910,020.00	
	专用项目	6,910,020.00	
	灾害防治及应急管理	6,910,020.00	
	安全监管学习宣传培训	980,000.00	
	安全监管装备保障	1,057,000.00	
	安全文化主题公园建设	1,000,000.00	
	秦汉新城应急物资储备库租金	97,020.00	
	日常安全生产检查	748,000.00	
	双重预防机制建设	250,000.00	
	危险化学品企业和重大危险源安全风险隐患排查	885,000.00	
	应急避难场所设备设施设置更新及维护	250,000.00	
	应急处置	150,000.00	
	应急物资	830,000.00	
	应急预案及演练	663,000.00	
101024	西咸新区政务服务(秦汉)中心	3,720,000.00	
	专用项目	3,720,000.00	
	一般公共服务	3,720,000.00	
	工装购买	377,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	培训费	60,000.00	
	委托业务费	1,236,000.00	
	政务服务购买类	234,500.00	
	政务中心及政务便利店等网络、设备购置升级	1,768,900.00	
	政务中心日常管理费	43,000.00	
101026	西咸新区秦创原创新驱动发展(秦汉)工作部	27,680,000.00	
	专用项目	27,680,000.00	
	科学技术相关	27,680,000.00	
	22年、23年高新技术企业认定第三方服务费	380,000.00	
	22年、23年技术合同认定登记统计	350,000.00	
	22年、23年科技型中小企业认定第三方服务费	400,000.00	
	22年、23年秦汉创新中心B、C座产业运营费	7,090,000.00	
	搭建科技经纪人队伍	600,000.00	
	孵化器、加速器建设	7,214,794.00	
	举办沙龙、推介、培训等宣传活动以及招商活动经费	1,500,000.00	
	科技平台培育系统	400,000.00	
	科技型企业政策兑现	7,512,000.00	
	科技与科普平台建设	50,000.00	
	零工经济产业园专项费用	1,243,200.00	
	秦创原标识制作	253,101.00	
	秦创原综合服务中心设立秦汉新城分中心	300,000.00	
	秦汉科技创新规划尾款	118,000.00	
	展厅升级改造	268,905.00	
101029	招商二部	2,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,000,000.00	
	商业服务	2,000,000.00	
	2020年度外经贸发展专项资金	500,000.00	
	2022年省级招商引资专项资金	150,000.00	
	招商经费(促进活动)	1,100,000.00	
	招商经费(客商考察)	250,000.00	
101030	西咸新区教育体育局秦汉工作部	46,359,765.30	
	专用项目	46,359,765.30	
	教育相关	45,608,302.30	
	2020年教育卫体系统平安创建资金	330,000.00	
	2021年4月9日2022年7月8日安保人员工资	318,232.80	
	2022年3月27日2022年9月26日安保人员工资	1,599,600.00	
	2022年安保人员工资	4,110,000.00	
	秦风学校项目建设	15,000,000.00	
	秦汉新城幼儿园装修及采购项目	840,000.00	
	秦汉新城中小学幼儿园专项规	37,500.00	
	秦汉中学承办费	13,000,000.00	
	秦汉中学校园文化提升	74,000.00	
	视频监控提升改造	5,650,000.00	
	网络费用	60,000.00	
	我要上全运“马拉松”	300,000.00	
	辖区内中小学和幼儿园监控安防设施提升改造工程款	2,117,869.50	
	新建学校及幼儿园开办经费	713,900.00	
	杨家湾小学食堂项目	1,200,000.00	
	中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训费	257,200.00	
	卫生健康	751,463.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	西咸新区卫生服务三年行动计划管委 会给卫生院购置办公设备款购置款	139,063.00	
	辖区8家接种门诊数字化改造项目	612,400.00	
110	文物局	8,869,977.24	
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管 理中心	3,082,425.81	
	专用项目	3,082,425.81	
	文化旅游体育与传媒	3,082,425.81	
	007乡道两侧秦咸阳宫遗址夯土遗迹本 体临时抢险	270,000.00	
	安防电费	120,000.00	
	博物馆讲解语音系统	50,000.00	
	环境卫生整治	30,000.00	
	活动房、土地租赁费	18,600.00	
	界桩、界碑	608,000.00	
	景区维护费	300,000.00	
	区保单位维护费	670,000.00	
	退休人员大病补助	288.00	
	退休人员医疗定额补助	5,280.00	
	维护费	33,750.00	
	文保犬费用	2,400.00	
	文保员补助经费及人身保险	58,900.00	
	文物野外巡查劳保用品	39,000.00	
	文物征集费	10,000.00	
	无人机保险(第三方责任险及机损保 险)	10,000.00	
	兴宁陵人工看护费	44,400.00	
	兴宁陵租房	7,500.00	
	宣制品印刷费	20,000.00	
	窑店文物管理中心提升改造项目	635,527.81	
	窑店中心办公用房租赁费	45,180.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	灶夫工资	84,000.00	
	职工冬季取暖电费	4,000.00	
	职工体检	15,600.00	
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	1,378,218.04	
	专用项目	1,378,218.04	
	文化旅游体育与传媒	1,378,218.04	
	长陵、安陵技防用电	168,000.00	
	电动车维修费	5,000.00	
	管所提升	733,035.04	
	管所提升方案设计费	47,851.00	
	管所土地租赁费	10,000.00	
	环境卫生整治	30,000.00	
	活动房、土地租赁费	18,600.00	
	设备购置	56,960.00	
	退休人员大病补助	192.00	
	退休人员医疗定额补助	5,280.00	
	维护费	75,000.00	
	文保犬狗粮费用	7,200.00	
	文保员经费及人身保险费	62,000.00	
	文物野外巡查劳保用品	46,500.00	
	无人机保险	10,000.00	
	灶夫工资	84,000.00	
	职工体检费	18,600.00	
110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	4,409,333.39	
	专用项目	4,409,333.39	
	文化旅游体育与传媒	4,409,333.39	
	安防电费	160,000.00	
	环境卫生整治	30,000.00	
	活动房、土地租赁费	18,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	陵区绿化、树木及古柏管护	30,000.00	
	陵区塌陷回填	20,000.00	
	培训费	42,000.00	
	田野文物巡查劳保用品	69,000.00	
	退休人员大病补助	576.00	
	退休人员医疗定额补助	15,120.00	
	维修(护)费	294,513.84	
	文保员补助经费及人身保险	139,500.00	
	文物本体保护抢险及文物保护设施维护	50,000.00	
	无人机保险	10,000.00	
	消防器材	20,000.00	
	巡查电动车维护费	10,000.00	
	遗属补助	3,600.00	
	灶夫工资	126,000.00	
	职工冬季取暖电费	20,000.00	
	职工体检	27,600.00	
	周陵文物管理中心办公场所提升改造	3,233,903.55	
	周陵消防管道水费	88,920.00	
111	教育卫体局	104,356,915.97	
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	1,015,970.40	
	专用项目	1,015,970.40	
	教育相关	1,015,970.40	
	安保人员工资	118,080.00	
	班主任费	37,000.00	
	餐厅运营费及餐厅电费	25,000.00	
	家庭贫困资助	4,000.00	
	教学及辅助用房改造提升	89,970.00	
	教职工体检费	35,000.00	
	临聘人员劳务费	300,000.00	
	视力检测费用	4,760.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	退休人员医疗补贴	66,920.40	
	遗属补助	36,900.00	
	义务段公用经费	102,340.00	
	义务段营养改善计划	180,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	16,000.00	
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	6,155,891.30	
	通用项目	60,000.00	
	办公场所租赁	60,000.00	
	办公用房租赁费	60,000.00	
	专用项目	6,095,891.30	
	教育相关	6,095,891.30	
	“名校+”经费	150,000.00	
	安保人员工资	118,080.00	
	班主任费	36,000.00	
	财政专网	4,800.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	339,800.00	
	合作办学经费	2,790,000.00	
	家庭贫困资助	7,500.00	
	教育督导办公费和责任督学补贴经费	98,000.00	
	教职工体检费	57,600.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	视力检测费用	4,420.00	
	退休人员医疗补贴	150,371.30	
	物业管理费	200,000.00	
	学前安保人员工资	118,080.00	
	学前班主任费	60,000.00	
	学前段公用经费	1,200,000.00	
	学前教卫系统临聘人员工资	170,000.00	
	学前教职工体检费	9,600.00	
	学前取暖费、降温费	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前专业技术人员继续教育培训费	5,120.00	
	遗属补助	45,600.00	
	义务段公用经费	95,000.00	
	义务段营养改善计划	140,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	25,920.00	
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	4,101,680.00	
	专用项目	4,101,680.00	
	教育相关	4,101,680.00	
	安保人员工资	196,800.00	
	班主任费	62,400.00	
	办公设备	300,000.00	
	家庭贫困资助	25,000.00	
	教职工体检费	13,300.00	
	近视防控检测	5,200.00	
	空调采购	180,000.00	
	篮球场地面层铺设	120,000.00	
	劳动实践基地	80,000.00	
	临聘人员劳务费	408,000.00	
	录播教室	260,000.00	
	校园基础设施提升改造	670,000.00	
	学前段公用经费	200,000.00	
	学生餐厅运营费及电费	35,000.00	
	义务段公用经费	150,000.00	
	义务段营养改善计划	210,000.00	
	正阳第五幼儿园合作办学资金	726,000.00	
	正阳第五幼儿园普惠园补资金资金	63,900.00	
	智慧黑板	270,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	6,080.00	
	足球特色校经费	120,000.00	
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	929,580.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	929,580.00	
	教育相关	929,580.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	37,200.00	
	薄弱学校食堂运营费	35,000.00	
	家庭贫困资助	2,500.00	
	教学楼顶防水	84,000.00	
	教职工体检费	49,000.00	
	临聘人员劳务费	170,000.00	
	视力检测费用	2,200.00	
	退休人员医疗补贴	244,560.00	
	义务段公用经费	120,000.00	
	义务段营养改善计划	84,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	22,400.00	
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	5,727,400.00	
	专用项目	5,727,400.00	
	教育相关	5,727,400.00	
	安保人员工资	168,000.00	
	班主任费	163,000.00	
	笔记本电脑	150,000.00	
	冬季采暖及暖气维保费	200,000.00	
	督导经费	133,000.00	
	继续教育培训费	22,400.00	
	教职工体检费	49,000.00	
	礼仪文化提升项目	410,000.00	
	临聘人员劳务费	530,000.00	
	名师工作室	10,000.00	
	排球墙	150,000.00	
	贫困生资助	8,000.00	
	视力检测费	24,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务段大学区经费	20,000.00	
	义务段公用经费	450,000.00	
	义务段营养改善计划	540,000.00	
	智慧黑板	50,000.00	
	智慧校园	2,600,000.00	
	足球学校	50,000.00	
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	2,005,950.00	
	专用项目	2,005,950.00	
	教育相关	2,005,950.00	
	安保人员工资	118,080.00	
	安全监控建设	45,000.00	
	班主任费	43,200.00	
	餐厅运营费及电费	35,000.00	
	电子白板采购	120,000.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补	36,000.00	
	计算机教室	140,000.00	
	继续教育培训	11,520.00	
	家庭贫困资助	75,750.00	
	教育督导办公费和责任督学补贴经费	140,000.00	
	教职工体检费	25,200.00	
	临聘人员劳务费	350,000.00	
	名师工作室	8,000.00	
	视力检测费用	4,600.00	
	围墙倾斜改造	200,000.00	
	学前段公用经费	276,000.00	
	遗属补助	66,600.00	
	义务段公用经费	190,000.00	
	营养改善计划	121,000.00	
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	271,260.00	
	专用项目	271,260.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育相关	271,260.00	
	教职工体检费	37,100.00	
	退休人员医疗补贴	97,200.00	
	学校运营费	120,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	16,960.00	
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	6,634,568.74	
	专用项目	6,634,568.74	
	教育相关	6,634,568.74	
	60年代及民办退休教师补助	8,376.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	31,000.00	
	采购项目	80,000.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补	693,860.00	
	合作办学经费	3,700,000.00	
	家庭贫困资助	23,750.00	
	教学及辅助用房改造提升	89,850.00	
	教职工体检费	20,300.00	
	临聘人员劳务费	204,000.00	
	视力检测费用	27,360.00	
	退休人员医疗补贴	124,416.00	
	学前大学区经费	20,000.00	
	学前段公用经费	700,000.00	
	学生体检费	4,000.00	
	遗属补助	103,200.00	
	义务段公用经费	588,240.00	
	义务段营养改善计划	126,000.00	
	职业年金利息	2,216.74	
	专业技术人员继续教育培训费	9,280.00	
111012	咸阳市渭城区窑店小学	196,440.00	
	专用项目	196,440.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育相关	196,440.00	
	教职工体检费	15,400.00	
	退休人员医疗补贴	54,000.00	
	学校运营费	120,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	7,040.00	
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	937,520.00	
	专用项目	937,520.00	
	教育相关	937,520.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	36,000.00	
	办公桌椅电脑	80,000.00	
	餐厅运营费、电费等	35,000.00	
	教育督导办公费和责任督学补贴经费	148,000.00	
	教职工体检费	4,900.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	视力检测费用	2,860.00	
	退休人员医疗补贴	46,800.00	
	学生体检费	3,000.00	
	义务段公用经费	130,000.00	
	义务段营养改善计划	150,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	2,240.00	
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	2,875,475.00	
	专用项目	2,875,475.00	
	教育相关	2,875,475.00	
	安保人员工资	360,000.00	
	班主任费	139,000.00	
	创客教室	265,820.00	
	东风小学校车运行费	250,000.00	
	家庭贫困资助	46,375.00	
	教职工体检费	78,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临聘人员劳务费	700,000.00	
	名师工作室	16,000.00	
	视力检测费用	17,400.00	
	退休人员医疗补贴	125,800.00	
	学前段公用经费	80,000.00	
	遗属补助	10,800.00	
	义务段公用经费	320,000.00	
	义务段营养改善计划	430,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	35,880.00	
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	2,036,200.00	
	专用项目	2,036,200.00	
	教育相关	2,036,200.00	
	安保人员工资	78,700.00	
	班主任费	55,000.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补	94,000.00	
	家庭贫困资助	27,000.00	
	教职工体检费	42,000.00	
	临聘人员劳务费	168,000.00	
	食堂运行费(电费)	25,000.00	
	视力检测费用	13,900.00	
	退休人员医疗补贴	124,200.00	
	学前段公用经费	170,000.00	
	遗属补助	98,400.00	
	义务段公用经费	210,000.00	
	义务段营养改善计划	351,000.00	
	灶具采购	19,800.00	
	正阳第三幼儿园学前购买学位	540,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	19,200.00	
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	458,740.00	
	专用项目	458,740.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	公共安全	19,850.00	
	灶具补助	19,850.00	
	教育相关	438,890.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	31,000.00	
	公用经费	62,350.00	
	家庭贫困资助	1,500.00	
	教职工体检费	11,200.00	
	临聘人员劳务费	108,000.00	
	视力检测费用	2,900.00	
	退休人员医疗补贴	38,100.00	
	营养餐	100,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	5,120.00	
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	2,073,720.00	
	专用项目	2,073,720.00	
	教育相关	2,073,720.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	31,000.00	
	公用经费	96,320.00	
	家庭贫困资助	11,000.00	
	教职工体检费	17,500.00	
	临聘人员劳务费	204,000.00	
	视力检测费用	4,480.00	
	退休人员医疗补贴	63,400.00	
	学校灶具采购	19,300.00	
	义务教育营养改善计划	1,540,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	8,000.00	
111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	775,916.00	
	专用项目	775,916.00	
	教育相关	775,916.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	安保人员工资	120,000.00	
	班主任费	36,000.00	
	教学及辅助用房改造提升	89,816.00	
	教职工体检费	22,400.00	
	临聘人员劳务费	140,000.00	
	名师工作室	8,000.00	
	视力检测费用	6,000.00	
	退休人员医疗补贴	4,700.00	
	义务段公用经费	129,000.00	
	义务段营养改善计划	210,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	10,000.00	
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	710,600.00	
	专用项目	710,600.00	
	教育相关	710,600.00	
	安保人员工资	118,100.00	
	班主任费	31,000.00	
	办公及教学设备采购	150,000.00	
	教职工体检费	18,900.00	
	临聘人员劳务费	140,000.00	
	视力检测费用	4,000.00	
	退休人员医疗补贴	13,900.00	
	义务段公用经费	86,000.00	
	义务段营养改善计划	140,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	8,700.00	
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	510,500.00	
	专用项目	510,500.00	
	教育相关	510,500.00	
	安保人员工资	79,000.00	
	班主任费	31,000.00	
	教职工体检费	15,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临聘人员劳务费	140,000.00	
	视力检测费用	4,200.00	
	退休人员医疗补贴	3,500.00	
	义务段公用经费	90,300.00	
	义务段营养改善计划	140,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	7,100.00	
111021	秦汉新城渭柳小学	5,491,820.00	
	专用项目	5,491,820.00	
	教育相关	5,491,820.00	
	安保人员工资	236,160.00	
	班主任费	155,000.00	
	家庭贫困资助	6,500.00	
	教学教师用电脑	270,000.00	
	教职工体检费	23,800.00	
	临聘人员劳务费	474,000.00	
	食堂运行经费	1,293,840.00	
	视力检测费用	31,000.00	
	物业费	780,000.00	
	学校开西门	400,000.00	
	义务段公用经费	660,000.00	
	义务段营养改善计划	1,150,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	11,520.00	
111022	西咸新区秦汉中学	16,655,500.00	
	专用项目	16,655,500.00	
	教育相关	16,605,500.00	
	初高中部垃圾清运	72,000.00	
	初高中部垃圾清运1	78,000.00	
	初高中部物业费含化粪池清理	5,130,000.00	
	高中加装监控摄像	630,000.00	
	更换初高中部直饮水机滤芯及二次供水清洗消毒	340,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	公务用车运行维护费	150,000.00	
	公用经费	9,083,500.00	
	楼宇消防检测	250,000.00	
	绿化药品及绿化工具加油	60,000.00	
	名师工作室专项经费	30,000.00	
	培训费	402,000.00	
	贫困生补助	160,000.00	
	无线覆盖	220,000.00	
	一般公共服务	50,000.00	
	公务接待费	50,000.00	
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	1,359,485.00	
	专用项目	1,359,485.00	
	教育相关	1,359,485.00	
	安保人员工资	157,440.00	
	班主任费	58,000.00	
	教育督导办公费和责任督学补贴经费	125,000.00	
	教职工体检费	83,300.00	
	临聘人员劳务费	60,000.00	
	视力检测费用	7,720.00	
	宿舍楼改造提升项目	89,865.00	
	退休人员医疗补贴	41,500.00	
	遗属补助	234,000.00	
	义务段公用经费	204,580.00	
	义务段营养改善计划	260,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	38,080.00	
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	2,925,500.00	
	专用项目	2,925,500.00	
	教育相关	2,925,500.00	
	安保人员工资	118,100.00	
	班主任费	41,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	办公电脑采购	150,000.00	
	操场地面软化	910,000.00	
	教室电线修缮	200,000.00	
	教学楼防水修缮加固	340,000.00	
	教职工体检费	14,000.00	
	临聘人员劳务费	140,000.00	
	视力检测费用	7,000.00	
	退休人员医疗补贴	3,500.00	
	校园文化广场	200,000.00	
	新建教室及设施项目	400,000.00	
	义务段公用经费	150,500.00	
	义务段营养改善计划	245,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	6,400.00	
111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	8,590,149.63	
	专用项目	8,590,149.63	
	教育相关	8,590,149.63	
	安保人员工资	180,000.00	
	班主任费	128,000.00	
	办公及教学设备采购	450,000.00	
	大学区经费(学前、义务)	20,000.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补	676,900.00	
	家庭贫困资助	95,600.00	
	教学及辅助用房改造提升	99,878.00	
	教职工体检费	40,600.00	
	临聘人员劳务费	600,000.00	
	民办园学前段公用经费	1,020,000.00	
	视力检测费用	23,800.00	
	退休人员医疗补贴	684,300.00	
	学前购买学位	3,129,000.00	
	义务段公用经费	511,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务段营养改善计划	910,000.00	
	职业年金利息	1,771.63	
	专业技术人员继续教育培训费	18,600.00	
111026	咸阳市渭城区华秦小学	3,816,606.90	
	专用项目	3,816,606.90	
	教育相关	3,816,606.90	
	安保人员工资	150,000.00	
	班主任费	82,000.00	
	财政专网	7,800.00	
	集中供暖服务费	60,000.00	
	计算机	48,300.00	
	教职工体检费	18,200.00	
	困难家庭补助	12,000.00	
	劳动实践园地建设	36,000.00	
	临聘人员劳务费	210,000.00	
	前后院地面改造维护	40,000.00	
	视力检测费用	14,740.00	
	退休人员医疗补贴	74,000.00	
	卫生室	30,000.00	
	文化长廊	80,000.00	
	校门改造	90,000.00	
	校园绿化	92,946.90	
	心理咨询室	57,500.00	
	义务段公用经费	294,800.00	
	义务段营养改善计划	500,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	8,320.00	
	综合楼尾款	1,910,000.00	
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	580,756.00	
	专用项目	580,756.00	
	教育相关	580,756.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	安保人员工资	120,000.00	
	班主任费	30,000.00	
	厨房设备的购置	9,800.00	
	集中供暖服务费	46,000.00	
	家庭贫困生补助	7,500.00	
	教职工体检费	16,800.00	
	临聘人员劳务费	230,000.00	
	退休人员医疗补贴	2,976.00	
	学前公用经费	110,000.00	
	专业技术继续教育培训费	7,680.00	
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	3,275,760.00	
	专用项目	3,275,760.00	
	教育相关	3,275,760.00	
	安保人员工资	118,080.00	
	班主任费	74,400.00	
	大学区经费	20,000.00	
	改造多功能型教室	230,000.00	
	供暖及维保服务费	80,000.00	
	建立学生实验劳动实践基地	200,000.00	
	教学楼地面整修及紫藤架加固改造	240,000.00	
	教学楼及办公楼外墙粉刷真石漆	510,000.00	
	教职工体检费	24,500.00	
	困难家庭补助	2,500.00	
	临聘人员劳务费	275,000.00	
	名师工作室	30,000.00	
	视力检测费用	9,000.00	
	退休人员医疗补贴	16,080.00	
	校园路灯更换及地面铺设塑胶地面	540,000.00	
	学校食堂运营费(电费)	35,000.00	
	义务段公用经费	210,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务段营养改善计划	300,000.00	
	增加变压器	350,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	11,200.00	
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	1,291,788.00	
	专用项目	1,291,788.00	
	教育相关	1,291,788.00	
	安保人员工资	104,960.00	
	班主任费	30,000.00	
	集中供暖服务费	60,000.00	
	家庭贫困资助	15,000.00	
	教职工体检费	20,300.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	暖气管道改造	425,336.00	
	水电费	200,000.00	
	退休人员医疗补贴	6,912.00	
	学前段公用经费	200,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	9,280.00	
111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	10,584,250.00	
	专用项目	10,584,250.00	
	教育相关	10,584,250.00	
	安保人员工资	196,800.00	
	班主任费	138,000.00	
	办公设备采购预算项目	130,000.00	
	合作办学经费	3,000,000.00	
	集中供暖服务费	600,000.00	
	家庭贫困资助	48,750.00	
	教职工体检费	70,000.00	
	临聘人员劳务费	322,800.00	
	名师工作室	30,000.00	
	视力检测费用	24,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	体育器材采购预算项目	275,900.00	
	物业管理费	900,000.00	
	校车运行费	60,000.00	
	义务段公用经费	2,246,000.00	
	义务段营养改善计划	900,000.00	
	智慧校园建设	1,610,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	32,000.00	
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	5,740,040.00	
	专用项目	5,740,040.00	
	教育相关	5,740,040.00	
	安保人员工资	236,160.00	
	班主任费	135,000.00	
	合作办学经费	3,000,000.00	
	集中供暖服务费	40,000.00	
	教职工体检费	56,000.00	
	视力检测费用	18,720.00	
	体育馆围墙改造	560,000.00	
	物业管理费	376,260.00	
	校车运行服务费	60,000.00	
	义务段公用经费	600,000.00	
	义务段营养改善计划	632,300.00	
	专业技术人员继续教育培训费	25,600.00	
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	988,469.00	
	专用项目	988,469.00	
	教育相关	988,469.00	
	安保人员工资	120,000.00	
	班主任费	45,000.00	
	家庭贫困资助	15,000.00	
	教职工体检费	23,800.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	取暖费、降温费	80,000.00	
	三楼种植饲养区改造	86,265.00	
	物业管理费	110,000.00	
	洗手间干湿分离	76,644.00	
	学前段公用经费	140,000.00	
	疫情防控安全接送区	60,880.00	
	专业技术人员继续教育培训费	10,880.00	
111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	1,060,240.00	
	专用项目	1,060,240.00	
	教育相关	1,060,240.00	
	安保人员工资	157,400.00	
	班主任费	60,000.00	
	教职工体检费	29,400.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	暖气改造费	160,000.00	
	物业管理费	170,000.00	
	学前段公用经费	250,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	13,440.00	
111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	1,246,700.00	
	专用项目	1,246,700.00	
	教育相关	1,246,700.00	
	安保人员工资	157,440.00	
	班主任费	54,000.00	
	部室采购	50,000.00	
	集中供暖服务费	86,400.00	
	教卫系统临聘人员工资	280,000.00	
	教学设备及办公用品采购	200,000.00	
	教职工体检费	23,100.00	
	名校+教育联合体	100,000.00	
	物业管理费	145,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前段公用经费	140,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	10,560.00	
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	1,300,820.00	
	专用项目	1,300,820.00	
	教育相关	1,300,820.00	
	安保人员工资	150,000.00	
	班主任费	64,000.00	
	财政专网费	4,800.00	
	公用经费	180,000.00	
	集中供暖服务费	90,000.00	
	家庭贫困资助	7,500.00	
	教职工体检费	28,000.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	室外活动场地及围墙改造	450,000.00	
	视力检测费用	5,400.00	
	物业管理费	80,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	21,120.00	
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	2,031,620.00	
	专用项目	2,031,620.00	
	教育相关	2,031,620.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	安装隐形防坠网	90,000.00	
	班主任费	65,000.00	
	部室建设	200,000.00	
	改造软包项目	300,000.00	
	集中供暖服务费	104,000.00	
	教学办公设备	290,000.00	
	教职工体检费	21,700.00	
	临聘人员劳务费	336,000.00	
	物业管理费	130,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前段公用经费	245,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	9,920.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				194,560						171,584,600.75				
201	03 02 1	全额				4						2,636,701.00				
201	03 02 101004	党政办公室				2						1,100,001.00				
201	03 02	车辆租赁费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	39	502	01		1.00				
201	03 02	职工体检费	C190107健康检查服务			1	302	29	502	01		1,100,000.00				
201	03 02 101020	综合行政执法支队				2						1,536,700.00				
201	03 02	网络安全设备	C99其他服务		网络安全设备	1	310	07	503	06		1,236,700.00				
201	03 02	指挥中心屏幕维护及机房运维费用	C99其他服务		指挥中心屏幕维护及机房运维费用	1	302	27	502	05		300,000.00				
201	03 03 1	全额				2						18,372,640.60				
201	03 03 101004	党政办公室				2						18,372,640.60				
201	03 03	办公用房租赁费	C1202房屋租赁服务			1	302	14	502	01		18,372,639.60				
201	03 03	机关运营委托业务费	C1204物业管理服务			1	302	27	502	05		1.00				
201	03 06 1	全额				1						300,000.00				
201	03 06 101024	西咸新区政务服务（秦汉）中心				1						300,000.00				
201	03 06	委托业务费	C0904测绘服务		无	1	302	27	502	05		300,000.00				
201	04 99 1	全额				8,000						3,200,000.00				
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）				8,000						3,200,000.00				
201	04 99	无忧开票	C1001工程咨询服务		无忧开票	8,000	302	27	502	05		3,200,000.00				
201	05 04 1	全额				1						4,000,000.00				
201	05 04 101020	综合行政执法支队				1						4,000,000.00				
201	05 04	专线及光纤租用费	C0499其他租赁服务		光纤租用费用	1	302	14	502	01		4,000,000.00				
201	08 04 1	全额				4						400,000.00				
201	08 04 101004	党政办公室				4						400,000.00				
201	08 04	征地拆迁项目同步复核业务费、审计委托业务费	C99其他服务		1	4	302	27	502	05		400,000.00				
201	13 04 1	全额				1						650,000.00				
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						650,000.00				
201	13 04	自贸服贸	C99其他服务		自贸服贸工作	1	302	27	502	05		650,000.00				
201	13 08 1	全额				3						900,000.00				
201	13 08 101012	招商一部				2						600,000.00				
201	13 08	2019年省级招商引资专项资金	C060102一般会议服务		全球新能源汽车发展高峰论坛	1	302	27	502	05		300,000.00				
201	13 08	招商经费（第三方委托业务费）	C0899其他商务服务		委托第三方开展招商引资活动	1	302	27	502	05		300,000.00				
201	13 08 101029	招商二部				1						300,000.00				
201	13 08	招商经费（促进活动）	C060102一般会议服务		招商引资经费（投资促进）	1	302	27	502	05		300,000.00				
201	26 99 1	全额				1						200,000.00				
201	26 99 101004	党政办公室				1						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	
类	款							项	支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
201	26	99		档案管理专项经费	C99其他服务		1		1	302	27	502	05		200,000.00
201	33	02	1	全额				5							2,377,198.00
201	33	02	101004	党政办公室				4							1,822,001.00
201	33	02		报刊媒体宣传费用	C2001新闻服务		1		1	302	27	502	05		560,000.00
201	33	02		大型宣传活动、宣传品制作和媒体劳务费	C99其他服务				1	302	27	502	05		1.00
201	33	02		网络媒体、新媒体网络媒体、新媒体	C2001新闻服务		1		1	302	27	502	05		280,000.00
201	33	02		微信微博运营新城融媒体运行秦汉有声运营纪录片专题片微视频等拍摄	C2002广播、电视、电影和音像服务		1		1	302	27	502	05		982,000.00
201	33	02	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室）											555,197.00
201	33	02		专题宣传推介活动组织费	C060102一般会议服务		宣传活动		1	302	02	502	01		555,197.00
201	37	04	1	全额				2							480,000.00
201	37	04	101004	党政办公室				2							480,000.00
201	37	04		门户网站建设维护及网络安全	C0599其他维修和保养服务		1		1	302	27	502	05		180,000.00
201	37	04		舆论引导及舆情监测	C2002广播、电视、电影和音像服务		1		1	302	27	502	05		300,000.00
201	99	99	1	全额				1							74,706.20
201	99	99	101016	开发建设部				1							74,706.20
201	99	99		宣传费	C99其他服务		合同约定		1	302	99	502	99		74,706.20
204	06	05	1	全额				1							1,500,000.00
204	06	05	101004	党政办公室				1							1,500,000.00
204	06	05		法律服务	C99其他服务		1		1	302	27	502	05		1,500,000.00
205	02	01	1	全额				2							13,450,000.00
205	02	01	101016	开发建设部				1							13,160,000.00
205	02	01		居住区配套幼儿园装修及设备采购项目	B01建筑物施工		合同约定		1	310	01	503	01		13,160,000.00
205	02	01	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园				1							290,000.00
205	02	01		教学办公设备	A02029900其他办公设备		1		1	309	02	506	02		290,000.00
205	02	02	1	全额				25							4,213,840.00
205	02	02	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学				4							860,000.00
205	02	02		办公设备	A02029900其他办公设备		1		1	310	99	506	01		300,000.00
205	02	02		空调采购	A02061804空调机		1		1	310	03	506	01		180,000.00
205	02	02		篮球场地面层铺设	B02构筑物施工		1		1	310	99	506	01		120,000.00
205	02	02		录播教室	A02010700信息化设备零部件		1		1	310	99	506	01		260,000.00
205	02	02	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学				1							120,000.00
205	02	02		电子白板采购	A02020700电子白板		0		1	309	02	506	02		120,000.00
205	02	02	111021	秦汉新城渭柳小学				1							1,293,840.00
205	02	02		食堂运行经费	C99其他服务		#		1	302	01	505	02		1,293,840.00
205	02	02	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学				5							1,140,000.00
205	02	02		教室电线修缮	B08修缮工程		教室电线修缮		1	310	06	506	01		200,000.00
205	02	02		教学楼防水修缮加固	B08修缮工程		教学楼防水修缮加固		1	310	06	506	01		340,000.00
205	02	02		校园文化广场	B99其他建筑工程		校园文化广场		1	310	05	506	01		200,000.00
205	02	02		新建教室及设施项目	B01建筑物施工		新建教室及设施项目		2	310	01	506	01		400,000.00
205	02	02	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中小学				13							450,000.00
205	02	02		办公及教学设备采购	C1899其他教育服务		便携式计算机		6	309	02	506	02		30,000.00
205	02	02		办公及教学设备采购	C1899其他教育服务		电子白板		7	309	02	506	02		420,000.00
205	02	02	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校				1							350,000.00
205	02	02		增加变压器	C13公共设施管理服务		变压器		1	310	03	506	01		350,000.00

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	类	款		
205	02	03	1	全额			2							950,000.00	
205	02	03	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校			1							150,000.00	
205	02	03		排球墙	B0699其他安装	*	1	310	03	506	01			150,000.00	
205	02	03	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学			1							800,000.00	
205	02	03		物业管理费	C1204物业管理服务	1	1	302	09	505	02			800,000.00	
205	02	04	1	全额			182,432							6,428,000.00	
205	02	04	111022	西咸新区秦汉中学			182,432							6,428,000.00	
205	02	04		初高中部垃圾清运1	C1204物业管理服务	垃圾清运	120	302	09	505	02			78,000.00	
205	02	04		初高中部物业费含化粪池清理	C1204物业管理服务	保洁	160,312	302	09	505	02			5,130,000.00	
205	02	04		高中加装监控摄像	C0299其他信息技术服务	监控改造	1,000	302	13	505	02			630,000.00	
205	02	04		更换初高中部直饮水机滤芯及二次供水清洗消毒	C0599其他维修和保养服务	更换饮水机滤芯	1,000	302	13	505	02			340,000.00	
205	02	04		楼宇消防检测	C99其他服务	楼宇消防检测	20,000	302	13	505	02			250,000.00	
205	09	02	1	全额			3,538							6,490,000.00	
205	09	02	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学			1							200,000.00	
205	09	02		围墙倾斜改造	A01022500墙	.0	1	310	01	506	01			200,000.00	
205	09	02	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学			30							150,000.00	
205	09	02		办公及教学设备采购	C1899其他教育服务	笔记本电脑	30	310	02	506	01	2023-12-31 08:00:00		150,000.00	
205	09	02	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学			3,500							910,000.00	
205	09	02		操场地面软化	B99其他建筑工程	操场地面软化	3,500	309	05	506	02			910,000.00	
205	09	02	111026	咸阳市渭城区华秦小学			1							1,910,000.00	
205	09	02		综合楼尾款	B01建筑工程施工	****	1	310	01	506	01			1,910,000.00	
205	09	02	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学			1							1,610,000.00	
205	09	02		智慧校园建设	B08修缮工程	1	1	310	06	506	01			1,610,000.00	
205	09	02	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学			1							560,000.00	
205	09	02		体育馆围墙改造	B08修缮工程	1	1	310	06	506	01			560,000.00	
205	09	02	111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园			1							200,000.00	
205	09	02		教学设备及办公用品采购	A05010800组合家具	定制	1	310	02	506	01			200,000.00	
205	09	02	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园			1							450,000.00	
205	09	02		室外活动场地及围墙改造	B08修缮工程	1	1	310	06	506	01			450,000.00	
205	09	02	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园			2							500,000.00	
205	09	02		部室建设	B07装修工程	1	1	310	06	506	01			200,000.00	
205	09	02		改造软包项目	B07装修工程	1	1	310	06	506	01			300,000.00	
206	01	02	1	全额			1							300,000.00	
206	01	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	01	02		秦创原综合服务中心设立秦汉新城分中心	C0908其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05			300,000.00	
206	02	08	1	全额			1							600,000.00	
206	02	08	101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部			1							600,000.00	
206	02	08		搭建科技经纪人队伍	C0899其他商务服务	上门服务	1	302	27	502	05			600,000.00	
206	04	04	1	全额			1							350,000.00	
206	04	04	101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部			1							350,000.00	
206	04	04		22年、23年技术合同认定登记统计	C0899其他商务服务	指导填报	1	302	27	502	05			350,000.00	
206	09	01	1	全额			2							780,000.00	

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	类	款		
206	09	01	101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部			2							780,000.00	
206	09	01		22年、23年高新技术企业认定第三方服务费	C0899其他商务服务	上门服务	1	302	27	502	05			380,000.00	
206	09	01		22年、23年科技型中小企业认定第三方服务费	C0899其他商务服务	上门服务	1	302	27	502	05			400,000.00	
207	02	04	1	全额			9							17,316,486.03	
207	02	04	101016	开发建设部			6							13,055,033.60	
207	02	04		博物馆项目相关费用	C99其他服务	合同约定	1	302	27	502	05			2,835,033.60	
207	02	04		姜子牙墓提升改造（望园）项目设计方案编制	C0908其他专业技术服务	合同约定	1	302	27	502	05			220,000.00	
207	02	04		文物保护相关项目费用	B05专业施工	合同约定	1	302	13	502	09			3,000,000.00	
207	02	04		文物保护相关项目费用	B05专业施工	合同约定	1	302	26	502	05			1,047,700.00	
207	02	04		文物保护相关项目费用	B05专业施工	合同约定	1	302	27	502	05			3,862,800.00	
207	02	04		文物保护相关项目费用	B05专业施工	合同约定	1	302	99	502	99			2,089,500.00	
207	02	04	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心			1							733,035.04	
207	02	04		管所提升	B08修缮工程	办公环境修缮	1	309	06	506	02			733,035.04	
207	02	04	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心			2							3,528,417.39	
207	02	04		维修（护）费	C2002广播、电视、电影和音像服务	康陵、渭陵安全防范系统维护	1	302	13	505	02			294,513.84	
207	02	04		周陵文物管理中心办公场所提升改造	B08修缮工程	修缮工程	1	310	06	506	01			3,233,903.55	
210	03	02	1	全额			1							12,506,000.00	
210	03	02	101016	开发建设部			1							12,506,000.00	
210	03	02		卫生院项目	B01建筑物施工	合同约定	1	310	01	503	01			12,506,000.00	
212	01	04	1	全额			3							1,292,400.00	
212	01	04	101020	综合行政执法支队			3							1,292,400.00	
212	01	04		环卫停车场	B99其他建筑工程	停车场	1	310	01	503	01			500,000.00	
212	01	04		执法岗亭建设	C99其他服务	执法岗亭建设	1	310	03	503	06			630,000.00	
212	01	04		执法停车场租赁费（2022.05.10-2023.05.09）	C99其他服务	执法停车场租赁费	1	302	14	502	01			162,400.00	
212	02	01	1	全额			1							1,000,000.00	
212	02	01	101016	开发建设部			1							1,000,000.00	
212	02	01		秦汉新城开发建设计划	C0908其他专业技术服务	合同约定	1	302	27	502	05			1,000,000.00	
212	05	01	1	全额			505							30,163,128.01	
212	05	01	101020	综合行政执法支队			505							30,163,128.01	
212	05	01		除雪物资储备	C99其他服务	除雪物资储备	500	302	99	502	99			650,000.00	
212	05	01		大秦文明园广场建设维护	C1204物业管理服务	大秦文明园广场建设维护	1	302	27	502	05			10,000,000.00	
212	05	01		绿化养护	C99其他服务	秦汉新城绿化养护服务项目（一标段）	1	302	27	502	05			15,494,089.61	
212	05	01		生活垃圾分类	C99其他服务	生活垃圾分类	1	302	27	502	05			1,075,358.40	
212	05	01		生活垃圾清运、处置、生态补偿费	C16环境服务	生活垃圾清运、处置、生态补偿费	1	302	27	502	05			2,693,680.00	
212	05	01		新建公厕	B01建筑物施工	新建公厕	1	310	05	503	02			250,000.00	
212	06	01	1	全额			1							800,000.00	
212	06	01	101016	开发建设部			1							800,000.00	
212	06	01		建设质量管理检测费用	C0908其他专业技术服务	合同约定	1	302	27	502	05			800,000.00	
212	13	01	1	全额			3							5,710,001.00	
212	13	01	101020	综合行政执法支队			3							5,710,001.00	
212	13	01		电力采购类	C99其他服务		1	302	27	502	05			1,000,000.00	

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							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
项	项							类	款			
212	13 01		市政道路类	B05专业施工			1	302	27 502 05		1,210,001.00	
212	13 01		市政设施日常管护	B08修缮工程			1	302	27 502 05		3,500,000.00	
212	13 02 1		全额				1				30,753,599.91	
212	13 02	101020	综合行政执法支队				1				30,753,599.91	
212	13 02		环境卫生委托费	C16环境服务			1	302	27 502 05		30,753,599.91	
212	99 99 1		全额				1				99,900.00	
212	99 99	101016	开发建设部				1				99,900.00	
212	99 99		建筑工程领域安全生产费用	C081401印刷服务		合同约定	1	302	27 502 05		99,900.00	
213	01 99 1		全额				1				1,500,000.00	
213	01 99	101016	开发建设部				1				1,500,000.00	
213	01 99		风险排查费用	C0908其他专业技术服务		合同约定	1	302	27 502 05		1,500,000.00	
224	01 04 1		全额				1				800,000.00	
224	01 04	101023	安全监管部				1				800,000.00	
224	01 04		安全文化主题公园建设	B99其他建筑工程		个	1	302	99 502 99		800,000.00	
224	01 06 1		全额				3				990,000.00	
224	01 06	101023	安全监管部				3				990,000.00	
224	01 06		安全监管装备保障	C0908其他专业技术服务		个	1	302	99 502 99		400,000.00	
224	01 06		危险化学品企业和重大危险源安全风险隐患排查	C0908其他专业技术服务		次	2	302	27 502 05		590,000.00	

表12

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

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	会议费	培训费			
	合计	6,253,045.00	2,045,105.00	439,000.00	936,105.00	670,000.00	670,000.00	4,207,940.00	4,602,744.00	1,423,600.00	400,000.00	543,600.00	480,000.00	480,000.00	3,179,144.00	-1,650,301.00	-621,505.00	-39,000.00	-392,505.00	-190,000.00	-190,000.00	-1,028,796.00						
101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	5,432,365.00	1,835,105.00	439,000.00	936,105.00	460,000.00	460,000.00	3,597,260.00	3,748,744.00	1,013,600.00	400,000.00	493,600.00	120,000.00	120,000.00	2,735,144.00	-1,683,621.00	-821,505.00	-39,000.00	-442,505.00	-340,000.00	-340,000.00	-862,116.00						
101004	党政办公室	2,882,365.00	1,805,105.00	439,000.00	936,105.00	430,000.00	430,000.00	1,077,260.00	1,439,744.00	953,600.00	400,000.00	493,600.00	60,000.00	60,000.00	486,144.00	-1,442,621.00	-851,505.00	-39,000.00	-442,505.00	-370,000.00	-370,000.00	-591,116.00						
101005	纪委机关	100,000.00								100,000.00									-100,000.00					-100,000.00				
101006	组织和人力资源部	900,000.00								900,000.00	500,000.00								500,000.00	-400,000.00					-400,000.00			
101007	文旅和大健康产业部																											
101008	新能源汽车产业管理服务办公室																											
101009	文化旅游产业园管理服务办公室																											
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）									558,000.00								558,000.00	558,000.00						558,000.00			
101011	财政金融部									91,000.00								91,000.00	91,000.00						91,000.00			
101012	招商一部																											
101013	生物医药产业园管理服务办公室																											
101014	先进制造业发展部																											
101015	西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部																											
101016	开发建设部	20,000.00								20,000.00	100,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		40,000.00	80,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	20,000.00			
101017	疫情防控指挥部	1,270,000.00								1,270,000.00									-1,270,000.00						-1,270,000.00			
101018	人社民政局																											
101019	西咸新区生态环境局（秦汉）工作部																											
101020	综合行政执法支队	200,000.00								200,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	800,000.00						800,000.00			
101021	农业农村局	60,000.00	30,000.00							30,000.00	30,000.00								-60,000.00	-30,000.00					-30,000.00	-30,000.00		
101023	安全监管部																											
101024	西咸新区政务服务（秦汉）中心																										60,000.00	
101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部																											
101029	招商二部																											
101030	西咸新区教育体育局秦汉工作部																											
110	文物局	210,000.00	210,000.00							210,000.00	210,000.00							210,000.00	210,000.00						42,000.00			
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	60,000.00	60,000.00							60,000.00	60,000.00							60,000.00	60,000.00									
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	60,000.00	60,000.00							60,000.00	60,000.00							60,000.00	60,000.00									
110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	90,000.00	90,000.00							90,000.00	90,000.00							90,000.00	90,000.00							42,000.00		
111	教育体育局	610,680.00								610,680.00	602,000.00	200,000.00			50,000.00	150,000.00		150,000.00	402,000.00	-8,680.00	200,000.00			50,000.00	150,000.00	150,000.00	-208,680.00	
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	16,000.00								16,000.00									-16,000.00						-16,000.00			
111003	咸阳市渭城区渭城樊家湾小学	25,920.00								25,920.00									-25,920.00						-25,920.00			
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	6,080.00								6,080.00									-6,080.00						-6,080.00			
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	23,360.00								23,360.00									-23,360.00						-23,360.00			
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	16,000.00								16,000.00									-16,000.00						-16,000.00			
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	11,520.00								11,520.00									-11,520.00						-11,520.00			
111010	咸阳市渭城区窑店初中	17,600.00								17,600.00									-17,600.00						-17,600.00			
111011	咸阳市渭城区窑店西中心小学	9,280.00								9,280.00									-9,280.00						-9,280.00			
111012	咸阳市渭城区窑店小学	7,040.00								7,040.00									-7,040.00						-7,040.00			
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	2,240.00								2,240.00									-2,240.00						-2,240.00			
111014	泾阳县高村镇蒋刘中学	22,720.00								22,720.00									-22,720.00						-22,720.00			
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	16,640.00								16,640.00									-16,640.00						-16,640.00			
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	5,120.00								5,120.00									-5,120.00						-5,120.00			
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	6,720.00								6,720.00									-6,720.00						-6,720.00			
111018	咸阳市渭城区周陵郭家寨小学	10,880.00								10,880.00									-10,880.00						-10,880.00			
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	9,280.00								9,280.00									-9,280.00						-9,280.00			
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	8,000.00								8,000.00									-8,000.00						-8,000.00			
111021	秦汉新城渭阳小学	10,880.00								10,880.00									-10,880.00						-10,880.00			
111022	西咸新区渭阳中学									602,000.00	200,000.00				50,000.00	150,000.00		150,000.00	402,000.00	602,000.00	200,000.00			50,000.00	150,000.00	150,000.00	402,000.00	
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	39,040.00								39,040.00									-39,040.00						-39,040.00			
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	7,040.00								7,040.00									-7,040.00						-7,040.00			

表13

部门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		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		146,555.09	
	其中: 财政拨款		146,555.09	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障管委会及下属单位正常运转 ; 目标2: 完成区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设; 保障区域内土地储备和开发利用 ; 保障区域内基础设施建设和公共服务设施建设 ; 目标3: 全力提升宜居环境、营商环境。			
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	招商引资	达到预期
			学校设施设备购置、维修	达到需求
			文物管理中心修缮	达到需求
	质量指标		“三公”经费控制率	≤100%
			道路正常使用率	100%
			招商引资推广成功率	100%
	时效指标	修路时间、项目执行时间	2023年	
	成本指标	项目预算控制数	不超过146555.09万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济水平	逐步提升
		社会效益	应急突发事件响应率	100%
			保障管委会及下属单位正常运转	100%
		生态效益指标	区域环境	逐步提升
	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	群众满意度	不低于95%

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14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员支出	53382.38	53382.38	
	公用经费	保障日常工作开展	1393.49	1393.49	
	专项业务费	保障各项重点工作开展	146555.09	146555.09	
	金额合计		201330.96	201330.96	
年度总体目标	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”。				
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	完成各项年度目标任务		不低于95%
		质量指标	推动区域经济发展		平稳快速增长
		时效指标	完成时限		2023年12月底前
		成本指标	预算内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	按规定厉行成本，节约财政资金		严格控制支出成本
		社会效益指标	机关运行顺畅，服务保障及时到位		及时到位
		生态效益指标	生态宜居环境		持续优化
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		不低于95%

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响 指标	生态效益 指标			
			指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					