

附件 1

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会  
2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

二、 2022 年部门工作任务

三、 部门预算单位构成

四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、 2022 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

### **第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责：

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

## （二）机构设置：

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

## 二、2022年部门工作任务

- (一) 全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革；
- (二) 强力推动招商引资提质增效；
- (三) 提升城市规划建设品质；
- (四) 完善城市基础设施，全面提升城市管理；
- (五) 持续优化“三个环境”；
- (六) 推进城乡融合，以更大效果展示乡村振兴的面貌；
- (七) 大力改善民生；
- (八) 全面从严加强党的建设。

## 三、部门预算单位构成

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有24个，包括（见单位明细表）：内设

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	党委管委会办公室	
2	纪委机关	
3	党委组织部	
4	党委宣传部	
5	党委统一战线部	
6	党委政法工作部	
7	发展改革局	

8	财政局	
9	招商局	
10	政府投资管理局	
11	科技创新和新经济局	
12	自然资源局	
13	住房和城乡建设局	
14	教育卫体局	
15	人社民政局	
16	生态环境局	
17	城市管理和交通运输局	
18	农业农村局	
19	文化文物局	
20	应急管理局	

21	行政审批与政务服务局	
22	审计局	
23	重大工业项目推进办公室	
24	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 537 人，其中行政编制 51 人、事业编制 486 人；实有人员 537 人，其中行政 51 人、事业 486 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入148,060.37万元，其中一般公共预算拨款收入109,760.37万元、政府性基金拨款收入38,300.00万元、事业收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2022年本部门预算收入较上年增加26,660.58万元，主要原因是根据年度工作任务安排和项目建设需要，专项业务经费有所增加。2022年本部门预算支出148,060.37万元，其中一般公共预算拨款支出109,760.37万元、政府性基金拨款支出38,300.00万元、事业支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2022年本部门预算支出较上年增加26,660.58万元，主要原因是根据年度工作任务安排和项目建设需要，专项业务经费有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入148,060.37万元，其中一般公共预算拨款收入109,760.37万元、政府性基金拨款收入38,300.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加26,660.58万元，主要原因是根据年度工作任务安排和项目建设需要，专项业务经费有所增加。2022年本部门财政拨款支出148,060.37万元，其中一般公共预算拨款支出109,760.37万元、政府性基金拨款支出38,300.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加26,660.58万元，主要原因是根据年度工作任务安排和项目建设需要，专项业务经费有所增加。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出109,760.37万元，较上年增加9,843.58万元，主要原因是加大了医疗卫生行业建设以及基层医疗条件的改善，加大了对企业复工复产的扶持力度，增加了相应的补贴支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出109,760.37万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)3,643.71万元，较上年减少315.52万元，原因是厉行节约，压减一般性支出。

(2) 一般行政管理事务(2010302)1,939.51万元，较上年增加114.52万元，原因是相应的业务活动增加。

(3) 机关服务(2010303)3,680.03万元，较上年减少1.99万元，原因是厉行节约，压减一般性支出。

(4) 政务公开审批(2010306)549.00万元，较上年增加440.00万元，原因是政务大厅运行相关的业务活动增加。

(5) 事业运行(2010350)4,771.15万元，较上年增加1,207.90万元，原因是人员工资调整引起的基本支出增加。

(6) 一般行政管理事务(2010402)675.00万元，较上年增加675.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(7) 机关服务（2010403）215.30万元，较上年增加215.30万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(8) 战略规划与实施（2010404）366.10万元，较上年增加279.10万元，原因是拟定并组织实施宏观调控与管理相应的支出增加。

(9) 其他发展与改革事务支出（2010499）1,152.91万元，较上年减少2,021.11万元，原因是其他发展与改革事务支出减少。

(10) 专项统计业务（2010505）121.60万元，较上年减少100.13万元，原因是专项统计业务支出减少。

(11) 一般行政管理事务（2010602）85.40万元，较上年增加11.90万元，原因是财政业务基本支出增加。

(12) 信息化建设（2010607）73.32万元，较上年减少129.07万元，原因是上年信息化建设大体完成，本年业务减少。

(13) 财政委托业务支出（2010608）124.50万元，较上年减少707.85万元，原因是财政投资

评审委托业务支出移出。

(14) 审计业务(2010804) 1,444.00万元，较上年增加644万元，原因是进入结算审计的项目数量增多，审计业务费用增加。

(15) 一般行政管理事务(2011102) 46.00万元，较上年增加9万元，原因是纪检监察事务支出增加。

(16) 招商引资(2011308) 200.00万元，较上年减少311.21万元，原因是开源节流，压减了招商引资等方面的支出。

(17) 机关服务(2012603) 16.00万元，较上年增加16.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(18) 一般行政管理事务(2012902) 8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(19) 行政运行(2013201) 15,131.59万元，较上年增加1,265.32万元，原因是人员薪酬调整引起的基本支出增加。

(20) 一般行政管理事务(2013202) 145.86万元，较上年增加145.86万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(21) 机关服务(2013203) 58.80万元，较上年增加58.80万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(22) 其他组织事务支出(2013299) 1,004.00万元，较上年增加235.20万元，原因是其他用于中国共产党组织部门的事务支出增加。

(23) 一般行政管理事务(2013302) 935.42万元，较上年增加935.42万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(24) 宣传管理(2013304) 32.00万元，较上年减少222.00万元，原因是开源节流，用于宣传事务等方面的支出减少。

(25) 一般行政管理事务(2013402) 27.00万元，较上年增加27.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(26) 宗教事务(2013404) 10.00万元，与上年持平。

(27) 信息安全事务（2013704）170.50万元，较上年增加170.50万元，原因是本年信息化建设项目建设及维护增加，上年无此项支出，未列支此科目。

(28) 基层司法业务（2040604）191.00万元，较上年增加151.00万元，原因是关于基层工作指导费、调解费等相关支出增加。

(29) 普法宣传（2040605）20万元，较上年减少20万元，原因是群众法律意识已经有较大的提升。

(30) 一般行政管理事务（2050102）282.00万元，较上年增加267.00万元，原因是加大了教育管理投入力度。

(31) 学前教育（2050201）1,396.00万元，较上年增加1,372.00万元，原因是增加了对普通学前教育的投入力度。

(32) 初中教育（2050203）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是增加了对普通初中教育的投入力度。

(33) 高中教育（2050204）1,320.00万元，较上年减少280.00万元，原因是减少了对普通高

中的资助、捐赠支出。

(34) 其他普通教育支出(2050299) 1,212.50万元，较上年减少1,263.12万元，原因是科目调整，减少相应的支出。

(35) 培训支出(2050803) 99.00万元，较上年减少273.33万元，原因是落实过紧日子，压减了相应的培训活动。

(36) 农村中小学校舍建设(2050901) 2,716.00万元，较上年增加196.86万元，原因是增加了农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护等项目，增加了相应的支出。

(37) 农村中小学教学设施(2050902) 1,496.65万元，较上年增加1,264.65万元，原因是加大了对农村中小学教学设施的投入。

(38) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 865.00万元，较上年增加了865.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(39) 技术创新服务体系(2060502) 772.02万元，较上年增加260.02万元，原因是增加了对技术创新服务体系项目建设的投入。

(40) 其他科技条件与服务支出(2060599)75.07万元,较上年增加37.07万元,原因是用于其他科技服务相关的支出增加。

(41) 一般行政管理事务(2070102)97.00万元,较上年增加97.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(42) 文化活动(2070108)164.00万元,较上年增加27.00万元,原因是为提升文化软实力,开展相关活动的费用增加。

(43) 群众文化(2070109)120.00万元,较上年减少4.00万元,原因是关于群众艺术馆和基层文化馆的支出减少。

(44) 文化创作与保护(2070111)30.00万元,较上年增加10.00万元,原因是关于文化创作、保护相关支出增加。

(45) 文化和旅游管理事务(2070114)3.00万元,较上年减少8.00万元,原因是厉行节约,压减一般性支出。

(46) 其他文化和旅游支出(2070199)2.00万元,较上年增加2.00万元,原因是上年无此项

支出，未列支此科目。

(47) 文物保护 (2070204) 4,368.00 万元，较上年增加 374.25 万元，原因是用于考古发掘及文物保护方面的支出增加。

(48) 体育竞赛 (2070305) 55.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是用于体育竞赛方面的支出减少。

(49) 体育场馆 (2070307) 5,000.00 万元，较上年增加 5,000.00 万元，原因是增加了对十四运场馆的建设运营支出，上年无此项支出，未列支此科目。

(50) 群众体育 (2070308) 17.00 万元，较上年减少 18.00 万元，原因是用于群众体育方面的支出减少。

(51) 文化产业发展专项支出 (2079903) 496.00 万元，较上年增加 496.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(52) 劳动保障监察 (2080105) 25.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是关于劳动保障监察事务的支出减少。

(53) 就业管理事务(2080106) 60.00万元，较上年增加60.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(54) 劳动关系和维权(2080110) 5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(55) 引进人才费用(2080116) 5.00万元，较上年增加3.00万元，原因是加大了人才引进力度，相关支出增加。

(56) 一般行政管理事务(2080202) 371.76万元，较上年增加371.76万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(57) 行政区划和地名管理(2080207) 377.00万元，较上年增加27.00万元，原因是用于行政区域界线勘定、管理以及行政区划和地名管理的支出增加。

(58) 基层政权建设和社区治理(2080208) 331.50万元，较上年增加324.50万元，原因是用于基层政权建设和社区治理相关的支出增加。

(59) 其他民政管理事务支出(2080299) 120.00万元，较上年减少182.68万元，原因是其他

用于民政管理事务的支出减少。

(60) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1,364.80万元，较上年增加11.59万元，原因是社保调整。

(61) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 470.39万元，较上年减少16.57万元，原因是职业年金调整。

(62) 就业创业服务补贴(2080701) 30.00万元，较上年减少12.91万元，原因是用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力的补助支出减少。

(63) 高技能人才培养补助(2080712) 150.00万元，较上年增加100.00万元，原因是用于高技能人才培养的补贴支出增加。

(64) 其他就业补助支出(2080799) 5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(65) 义务兵优待(2080805) 550.00万元，较上年减少190.00万元，原因是用于义务兵优待方面的支出减少。

(66) 退役士兵安置（2080901）330.00万元，较上年增加70.00万元，原因是用于伤残义务兵的一次性建房补助及转业士官的安置支出增加。

(67) 退役士兵管理教育（2080904）30.00万元，较上年增加16.00万元，原因是退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗支出增加。

(68) 老年福利（2081002）22.00万元，较上年增加21.70万元，原因是对失能老年人的基本养老服务保障的资金补助支出增加。

(69) 养老服务（2081006）22.50万元，较上年减少19.50万元，原因是对养老服务机构的补助支出减少。

(70) 残疾人康复（2081104）300.00万元，较上年增加166.00万元，原因是用于残疾人康复方面的支出增加。

(71) 残疾人生活和护理补贴（2081107）155.00万元，较上年增加140.00万元，原因是用于残疾人生活和护理方面的资金补贴支出增加。

(72) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）15.00万元，较上年减少0.04万元，基本与上年持平。

(73) 农村特困人员救助供养支出（2082102）25.00万元，较上年减少1.00万元，基本与上年持平。

(74) 拥军优属（2082804）15.00万元，与上年持平。

(75) 一般行政管理事务（2100102）97.80万元，较上年增加97.80万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(76) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(77) 乡镇卫生院（2100302）10.00万元，较上年增加2.00万元，原因是结构调整，用于乡镇卫生院的支出调增。

(78) 基本公共卫生服务（2100408）213.00万元，较上年增加77.70万元，原因是用于基本公共卫生服务的支出增加。

(79) 重大公共卫生服务（2100409）2,488.00万元，较上年增加1,038.00万元，原因是用于基本公共卫生服务的支出增加。

(80) 计划生育服务 (2100717) 7.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是关于卫生健康部门所属的计划生育机构的支出减少。

(81) 行政单位医疗 (2101101) 1,208.15 万元，较上年增加 519.76 万元，原因是社保调整。

(82) 优抚对象医疗救助 (2101401) 150.00 万元，较上年减少 31.55 万元，原因是规定补助优抚对象的医疗经费投入减少。

(83) 一般行政管理事务 (2110102) 132.41 万元，较上年增加 132.41 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(84) 生态环境保护宣传 (2110104) 5.00 万元，较上年减少 16.79 万元，原因是厉行节约，压减一般性支出。

(85) 建设项目环评审查与监督 (2110203) 711.31 万元，较上年增加 711.31 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(86) 大气 (2110301) 1,508.54 万元，较上年增加 1,458.54 万元，原因是对酸雨、沙尘暴等气象方面的治理支出增加。

(87) 水体（2110302）479.95万元，较上年增加332.05万元，原因是对水资源污染治理的支出增加。

(88) 生态保护（2110401）845.00万元，较上年增加845.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(89) 能源节约利用（2111001）44.00万元，较上年增加39.00万元，原因是对节约能源方面的支出增加。

(90) 城管执法（2120104）415.69万元，较上年增加96.69万元，原因是增强了城市管理综合行政执法、城市市容管理和环境卫生管理。

(91) 工程建设管理（2120106）2.00万元，与上年持平。

(92) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）16.17万元，较上年减少8,635.83万元，原因是减少了其他用于城乡社区管理事务的投入。

(93) 城乡社区规划与管理（2120201）10,745.14万元，较上年增加7,690.72万元，原因是城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理的支出增加。

(94) 小城镇基础设施建设(2120303) 7,064.92万元,较上年增加5,754.92万元,原因是用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出增加。

(95) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 303.82万元,较上年减少3,940.18万元,原因是减少了对其他关于城乡社区公共设施支出的投入。

(96) 城乡社区环境卫生(2120501) 3,512.83万元,较上年减少3,628.17万元,原因是科目调整,减少相应的支出。

(97) 建设市场管理与监督(2120601) 137.70万元,较上年增加55.70万元,原因是增加了对建设市场管理和建设市场监督投入。

(98) 一般行政管理事务(2130102) 3.40万元,较上年增加3.40万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(99) 科技转化与推广服务(2130106) 2.50万元,较上年减少2.50万元,原因是减少了推广的相关支出。

(100) 病虫害控制(2130108) 28.00万元,较上年减少48.32万元,原因是病虫害得到了有效

控制，减少相关支出。

(101) 农产品质量安全 (2130109) 87.12 万元，较上年减少 85.62 万元，原因是用于质量安全评估、监测、抽查、认证及相关标准的制定、修订等方面的支出减少。

(102) 行业业务管理 (2130112) 33.70 万元，较上年减少 12.90 万元，原因是行业标准、政策法规、规划规程制定，生态项目的可研及绩效评价等方面的支出减少。

(103) 农业生产发展 (2130122) 151.75 万元，较上年减少 211.82 万元，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。

(104) 农村合作经济 (2130124) 150.00 万元，较上年减少 150.00 万元，原因是农村集体经济组织、农民合作经济组织、土地承包管理及宅基地管理等方面的支出减少。

(105) 农村社会事业 (2130126) 2,500.00 万元，较上年增加 2,500.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(106) 农村道路建设 (2130142) 10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目.

(107) 其他农业农村支出(2130199) 162.79万元，较上年减少10,340.42万元，原因是减少了对其他关于农业农村支出的投入。

(108) 动植物保护(2130211) 418.65万元，较上年增加164.65万元，原因是增加了对动植物保护的力度。

(109) 水利行业业务管理(2130304) 73.92万元，较上年减少135.79万元，原因是减少了关于水利宣传、审计监督、农田水利管理、水利重大活动、水利资金监督管理等方面的支出投入。

(110) 长江黄河等流域管理(2130307) 43.70万元，较上年增加9.50万元，原因是部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出增加。

(111) 水资源节约管理与保护(2130311) 75.42万元，较上年减少287.30万元，原因是开源节流，加强水资源节约，监管、配置、调度和基础管理工作。

(112) 水质监测(2130312) 2.50万元，较上年减少2.50万元，原因是对水利支出做了相应调整。

(113) 水文测报(2130313) 7.00万元，较上年减少3.00万元，原因是对水利支出做了相应调

整。

(114) 防汛 (2130314) 3.30 万元, 较上年减少 19.04 万元, 原因是无防汛指挥系统运行维护及水毁修复, 山洪灾害防治投入减少。

(115) 水利安全监督 (2130322) 32.16 万元, 较上年增加 3.24 万元, 原因是对水利支出做了相应调整。

(116) 农村人畜饮水 (2130335) 72.29 万元, 较上年减少 3,171.85 万元, 原因是农村人畜饮水方面基础工程建设基本完成, 建设支出减少。

(117) 社会发展 (2130506) 27.30 万元, 较上年增加 12.3 万元, 原因是用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等项目的项目支出增加。

(118) 农业保险保费补贴 (2130803) 4.13 万元, 较上年增加 4.13 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(119) 创业担保贷款贴息 (2130804) 50.00 万元, 较上年减少 10.00 万元, 与上年基本持平。

(120) 公路养护 (2140106) 1,200.00 万元, 较上年增加 1,200.00 万元, 原因是上年无此项支

出，未列支此科目。

(121) 产业发展(2150517) 4,624.08万元，较上年增加4,624.08万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(122) 中小企业发展专项(2150805) 40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(123) 一般行政管理事务(2160602) 50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(124) 一般行政管理事务(2200102) 79.10万元，较上年增加79.10万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(125) 自然资源利用与保护(2200106) 2,020.00万元，较上年增加1,325.60万元，原因是关于自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出增加。

(126) 基础测绘与地理信息监管(2200129) 200.00万元，较上年增加200.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(127) 农村危房改造（2210105）20.00万元，较上年减少110.00万元，原因是农村危房的改造支出减少。

(128) 公共租赁住房（2210106）700.00万元，较上年增加540.00万元，原因是加大了公共租赁住房建设投入。

(129) 老旧小区改造（2210108）698.36万元，较上年增加237.16万元，原因是加大了对老旧小区实施改造工程的投入。

(130) 其他保障性安居工程支出（2210199）26.00万元，较上年增加26.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(131) 住房公积金（2210201）1,973.08万元，较上年增加559.80万元，原因是社保调整。

(132) 灾害风险防治（2240104）318.00万元，较上年增加306.00万元，原因是增加了灾害防治方面的支出。

(133) 安全监管（2240106）323.30万元，较上年增加41.50万元，原因是对安全生产监管方面的支出增加。

(134) 应急救援 (2240108) 69.80 万元，较上年增加 2.80 万元，与上年基本持平。

(135) 应急管理 (2240109) 58.90 万元，较上年增加 58.90 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(136) 地质灾害防治 (2240601) 1,095.79 万元，较上年增加 704.44 万元，原因是加大了对地质灾害防治的支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 109,760.39 万元，其中：

工资福利支出 (301) 26,471.01 万元，较上年增加 3,691.01 万元，原因是人员工资调整、社保及公积金等增加所致。

商品和服务支出 (302) 57,619.22 万元，较上年增加 6,242.59 万元，原因是结构调整，加大了商业服务业支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4,189.04 万元，较上年减少 4,901.71 万元，原因是其他对个

人和家庭的补助相对减少；

资本性支出（基本建设）（309）5,000.00万元，较上年增加3,172.39万元，原因是基础设施建设增加所致；

资本性支出（310）11,219.04万元，较上年减少444.34万元，原因是房屋建筑物构建减少所致；

对企业补助（312）5,262.08万元，较上年增加4,846.26万元，原因是受疫情影响，纾困中小企业，政府对企业的各类扶持补助支出增加所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出109,760.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）26,471.01万元，较上年增加3,691.01万元，原因是人员工资调整、社保等支出增加；

机关商品和服务支出（502）57,619.22万元，较上年增加6,242.59万元，原因是加大了商业服务业支出；

机关资本性支出（一）（503）11,219.04万元，较上年减少444.34万元，原因是房屋建筑物构

建减少所致；

机关资本性支出（二）（504）5,000.00万元，较上年增加3,172.39万元，原因是加大基础设施建设所致；

对企业补助（507）5,262.08万元，较上年增加4,846.26万元，原因是政府对各类企业的补助支出调整所致；

对个人和家庭的补助（509）4,189.04万元，较上年减少4,901.71万元，原因是其他政府对个人和家庭的补助相对减少。

#### 4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2022年本部门当年政府性基金预算支出38,300.00万元，较上年增加16,817.00万元，主要是增加了城市配套费安排的相关支出。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出189.50万元，较上年减少7.47万元(3.79%)，减少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43.90万元，与上年持平；公务接待费93.61万元，较上年减少7.47万元(7.39%)，减少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52.00万元，与上年持平；无公务用车购置费。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少173.90万元(100%)。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出359.70万元，较上年减少12.60万元(3.38%)。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022

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

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 23,297.58 万元，其中政府采购货物类预算 1,844.59 万元、政府采购服务类预算 17,062.09 万元、政府采购工程类预算 4,390.90 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 109,760.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 38,300.00 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2,058.04 万元，较上年减少 5,612.04 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，开源节流，大力压减一般性支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无此项目，公开空表
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项目，公开空表

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	148060.37	一、部门预算	148060.37	一、部门预算	148060.37	一、部门预算	148060.37
2	1、财政拨款	148060.37	1、一般公共服务支出	36418.98	1、人员经费和公用经费支出	28579.05	1、机关工资福利支出	26471.01
3	(1)一般公共预算拨款	109760.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	26471.01	2、机关商品和服务支出	78323.87
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2058.04	3、机关资本性支出（一）	25391.57
5	(2)政府性基金拨款	38300.00	4、公共安全支出	211.00	(3)对个人和家庭的补助	50.00	4、机关资本性支出（二）	5000.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9639.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	847.09	2、专项业务经费支出	119481.32	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	10352.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	5262.08
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4779.95	(2)商品和服务支出	76265.83	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7561.84	9、对个人和家庭的补助	7611.84
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4175.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	3726.20	(5)资本性支出(基本建设)	5000.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	60476.27	(6)资本性支出	25391.57	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	3936.63	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	1200.00	(8)对企业补助	5262.08	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	4664.08	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	50.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	2299.10	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3417.45				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	1865.79				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	148060.37	本年支出合计	148060.37	本年支出合计	148060.37	本年支出合计	148060.37
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34								
35	收入总计	148060.37	支出总计	148060.37	支出总计	148060.37	支出总计	148060.37

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

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

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

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

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	148060.37	一、财政拨款	148060.37	一、财政拨款	148060.37	一、财政拨款	148060.37
2	1、一般公共预算拨款	109760.37	1、一般公共服务支出	36626.71	1、人员经费和公用经费支出	28579.05	1、机关工资福利支出	26471.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	26471.01	2、机关商品和服务支出	78323.87
4	2、政府性基金拨款	38300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2058.04	3、机关资本性支出（一）	25391.57
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	211.00	(3)对个人和家庭的补助	50.00	4、机关资本性支出（二）	5000.00
6			5、教育支出	9407.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	847.09	2、专项业务经费支出	119481.32	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	10352.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	5262.08
9			8、社会保障和就业支出	4779.95	(2)商品和服务支出	76265.83	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7561.84	9、对个人和家庭的补助	7611.84
11			10、卫生健康支出	4175.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	3726.20	(5)资本性支出(基本建设)	5000.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	60498.27	(6)资本性支出	25391.57	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	3939.63	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	1200.00	(8)对企业补助	5262.08	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	4664.08	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	50.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	2299.10	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3417.45				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	1865.79				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	148060.37	本年支出合计	148060.37	本年支出合计	148060.37	本年支出合计	148060.37

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	109,760.36	26,521.00	2,058.04	81,181.32	
2	201	一般公共服务支出	36,626.70	21,488.41	2,058.04	13,080.25	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,583.40	6,356.82	2,058.04	6,168.54	
4	2010301	行政运行	3,643.71	1,585.67	2,058.04		
5	2010302	一般行政管理事务	1,939.51			1,939.51	
6	2010303	机关服务	3,680.03			3,680.03	
7	2010306	政务公开审批	549.00			549.00	
8	2010350	事业运行	4,771.15	4,771.15			
9	20104	发展与改革事务	2,409.31			2,409.31	
10	2010402	一般行政管理事务	675.00			675.00	
11	2010403	机关服务	215.30			215.30	
12	2010404	战略规划与实施	366.10			366.10	
13	2010499	其他发展与改革事务支出	1,152.91			1,152.91	
14	20105	统计信息事务	121.60			121.60	
15	2010505	专项统计业务	121.60			121.60	
16	20106	财政事务	283.22			283.22	
17	2010602	一般行政管理事务	85.40			85.40	
18	2010607	信息化建设	73.32			73.32	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
19	2010608	财政委托业务支出	124.50			124.50	
20	20108	审计事务	1,444.00			1,444.00	
21	2010804	审计业务	1,444.00			1,444.00	
22	20111	纪检监察事务	46.00			46.00	
23	2011102	一般行政管理事务	46.00			46.00	
24	20113	商贸事务	200.00			200.00	
25	2011308	招商引资	200.00			200.00	
26	20126	档案事务	16.00			16.00	
27	2012603	机关服务	16.00			16.00	
28	20129	群众团体事务	8.00			8.00	
29	2012902	一般行政管理事务	8.00			8.00	
30	20132	组织事务	16,340.25	15,131.59	0.00	1,208.66	
31	2013201	行政运行	15,131.59	15,131.59			
32	2013202	一般行政管理事务	145.86			145.86	
33	2013203	机关服务	58.80			58.80	
34	2013299	其他组织事务支出	1,004.00			1,004.00	
35	20133	宣传事务	967.42			967.42	
36	2013302	一般行政管理事务	935.42			935.42	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
37	2013304	宣传管理	32.00			32.00	
38	20134	统战事务	37.00			37.00	
39	2013402	一般行政管理事务	27.00			27.00	
40	2013404	宗教事务	10.00			10.00	
41	20137	网信事务	170.50			170.50	
42	2013704	信息安全事务	170.50			170.50	
43	204	公共安全支出	211.00			211.00	
44	20406	司法	211.00			211.00	
45	2040604	基层司法业务	191.00			191.00	
46	2040605	普法宣传	20.00			20.00	
47	205	教育支出	9,407.15			9,407.15	
48	20501	教育管理事务	282.00			282.00	
49	2050102	一般行政管理事务	282.00			282.00	
50	20502	普通教育	3,948.50			3,948.50	
51	2050201	学前教育	1,396.00			1,396.00	
52	2050203	初中教育	20.00			20.00	
53	2050204	高中教育	1,320.00			1,320.00	
54	2050299	其他普通教育支出	1,212.50			1,212.50	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
55	20508	进修及培训	99.00			99.00	
56	2050803	培训支出	99.00			99.00	
57	20509	教育费附加安排的支出	5,077.65			5,077.65	
58	2050901	农村中小学校舍建设	2,716.00			2,716.00	
59	2050902	农村中小学教学设施	1,496.65			1,496.65	
60	2050999	其他教育费附加安排的支出	865.00			865.00	
61	206	科学技术支出	847.09			847.09	
62	20604	技术研究与开发					
63	2060404	科技成果转化与扩散					
64	20605	科技条件与服务	847.09			847.09	
65	2060502	技术创新服务体系	772.02			772.02	
66	2060599	其他科技条件与服务支出	75.07			75.07	
67	207	文化旅游体育与传媒支出	10,352.00			10,352.00	
68	20701	文化和旅游	416.00			416.00	
69	2070102	一般行政管理事务	97.00			97.00	
70	2070108	文化活动	164.00			164.00	
71	2070109	群众文化	120.00			120.00	
72	2070111	文化创作与保护	30.00			30.00	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
73	2070114	文化和旅游管理事务	3.00			3.00	
74	2070199	其他文化和旅游支出	2.00			2.00	
75	20702	文物	4,368.00			4,368.00	
76	2070204	文物保护	4,368.00			4,368.00	
77	20703	体育	5,072.00			5,072.00	
78	2070305	体育竞赛	55.00			55.00	
79	2070307	体育场馆	5,000.00			5,000.00	
80	2070308	群众体育	17.00			17.00	
81	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	496.00			496.00	
82	2079903	文化产业发展专项支出	496.00			496.00	
83	208	社会保障和就业支出	4,779.95	1,835.19	0.00	2,944.76	
84	20801	人力资源和社会保障管理事务	95.00			95.00	
85	2080105	劳动保障监察	25.00			25.00	
86	2080106	就业管理事务	60.00			60.00	
87	2080110	劳动关系和维权	5.00			5.00	
88	2080116	引进人才费用	5.00			5.00	
89	20802	民政管理事务	1,200.26			1,200.26	
90	2080202	一般行政管理事务	371.76			371.76	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
91	2080207	行政区划和地名管理	377.00			377.00	
92	2080208	基层政权建设和社区治理	331.50			331.50	
93	2080299	其他民政管理事务支出	120.00			120.00	
94	20805	行政事业单位养老支出	1,835.19	1,835.19			
95	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364.80	1,364.80			
96	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470.39	470.39			
97	20807	就业补助	185.00			185.00	
98	2080701	就业创业服务补贴	30.00			30.00	
99	2080712	高技能人才培养补助	150.00			150.00	
100	2080799	其他就业补助支出	5.00			5.00	
101	20808	抚恤	550.00			550.00	
102	2080805	义务兵优待	550.00			550.00	
103	20809	退役安置	360.00			360.00	
104	2080901	退役士兵安置	330.00			330.00	
105	2080904	退役士兵管理教育	30.00			30.00	
106	20810	社会福利	44.50			44.50	
107	2081002	老年福利	22.00			22.00	
108	2081006	养老服务	22.50			22.50	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
109	20811	残疾人事业	455.00			455.00	
110	2081104	残疾人康复	300.00			300.00	
111	2081107	残疾人生活和护理补贴	155.00			155.00	
112	20820	临时救助	15.00			15.00	
113	2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00			15.00	
114	20821	特困人员救助供养	25.00			25.00	
115	2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00			25.00	
116	20828	退役军人管理事务	15.00			15.00	
117	2082804	拥军优属	15.00			15.00	
118	210	卫生健康支出	4,175.95	1,208.15	0.00	2,967.80	
119	21001	卫生健康管理事务	99.80			99.80	
120	2100102	一般行政管理事务	97.80			97.80	
121	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00			2.00	
122	21003	基层医疗卫生机构	10.00			10.00	
123	2100302	乡镇卫生院	10.00			10.00	
124	21004	公共卫生	2,701.00			2,701.00	
125	2100408	基本公共卫生服务	213.00			213.00	
126	2100409	重大公共卫生服务	2,488.00			2,488.00	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
127	21007	计划生育事务	7.00			7.00	
128	2100717	计划生育服务	7.00			7.00	
129	21011	行政事业单位医疗	1,208.15	1,208.15			
130	2101101	行政单位医疗	1,208.15	1,208.15			
131	21014	优抚对象医疗	150.00			150.00	
132	2101401	优抚对象医疗补助	150.00			150.00	
133	211	节能环保支出	3,726.21			3,726.21	
134	21101	环境保护管理事务	137.41			137.41	
135	2110102	一般行政管理事务	132.41			132.41	
136	2110104	生态环境保护宣传	5.00			5.00	
137	21102	环境监测与监察	711.31			711.31	
138	2110203	建设项目环评审查与监督	711.31			711.31	
139	21103	污染防治	1,988.49			1,988.49	
140	2110301	大气	1,508.54			1,508.54	
141	2110302	水体	479.95			479.95	
142	21104	自然生态保护	845.00			845.00	
143	2110401	生态保护	845.00			845.00	
144	21110	能源节约利用	44.00			44.00	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
145	2111001	能源节约利用	44.00			44.00	
146	212	城乡社区支出	22,198.27	16.17	0.00	22,182.10	
147	21201	城乡社区管理事务	433.86	16.17	0.00	417.69	
148	2120104	城管执法	415.69			415.69	
149	2120106	工程建设管理	2.00			2.00	
150	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.17	16.17			
151	21202	城乡社区规划与管理	10,745.14			10,745.14	
152	2120201	城乡社区规划与管理	10,745.14			10,745.14	
153	21203	城乡社区公共设施	7,368.74			7,368.74	
154	2120303	小城镇基础设施建设	7,064.92			7,064.92	
155	2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.82			303.82	
156	21205	城乡社区环境卫生	3,512.83			3,512.83	
157	2120501	城乡社区环境卫生	3,512.83			3,512.83	
158	21206	建设市场管理与监督	137.70			137.70	
159	2120601	建设市场管理与监督	137.70			137.70	
160	213	农林水支出	3,939.63			3,939.63	
161	21301	农业农村	3,129.26			3,129.26	
162	2130102	一般行政管理事务	3.40			3.40	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
163	2130106	科技转化与推广服务	2.50			2.50	
164	2130108	病虫害控制	28.00			28.00	
165	2130109	农产品质量安全	87.12			87.12	
166	2130112	行业业务管理	33.70			33.70	
167	2130122	农业生产发展	151.75			151.75	
168	2130124	农村合作经济	150.00			150.00	
169	2130126	农村社会事业	2,500.00			2,500.00	
170	2130142	农村道路建设	10.00			10.00	
171	2130199	其他农业农村支出	162.79			162.79	
172	21302	林业和草原	418.65			418.65	
173	2130211	动植物保护	418.65			418.65	
174	21303	水利	310.29			310.29	
175	2130304	水利行业业务管理	73.92			73.92	
176	2130307	长江黄河等流域管理	43.70			43.70	
177	2130311	水资源节约管理与保护	75.42			75.42	
178	2130312	水质监测	2.50			2.50	
179	2130313	水文测报	7.00			7.00	
180	2130314	防汛	3.30			3.30	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
181	2130322	水利安全监督	32.16			32.16	
182	2130335	农村人畜饮水	72.29			72.29	
183	21305	扶贫	27.30			27.30	
184	2130506	社会发展	27.30			27.30	
185	21308	普惠金融发展支出	54.13			54.13	
186	2130803	农业保险保费补贴	4.13			4.13	
187	2130804	创业担保贷款贴息	50.00			50.00	
188	214	交通运输支出	1,200.00			1,200.00	
189	21401	公路水路运输	1,200.00			1,200.00	
190	2140106	公路养护	1,200.00			1,200.00	
191	215	资源勘探工业信息等支出	4,664.08			4,664.08	
192	21505	工业和信息产业监管	4,624.08			4,624.08	
193	2150517	产业发展	4,624.08			4,624.08	
194	21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00			40.00	
195	2150805	中小企业发展专项	40.00			40.00	
196	216	商业服务业等支出	50.00			50.00	
197	21606	涉外发展服务支出	50.00			50.00	
198	2160602	一般行政管理事务	50.00			50.00	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
199	220	自然资源海洋气象等支出	2,299.10			2,299.10	
200	22001	自然资源事务	2,299.10			2,299.10	
201	2200102	一般行政管理事务	79.10			79.10	
202	2200106	自然资源利用与保护	2,020.00			2,020.00	
203	2200129	基础测绘与地理信息监管	200.00			200.00	
204	221	住房保障支出	3,417.44	1,973.08	0.00	1,444.36	
205	22101	保障性安居工程支出	1,444.36			1,444.36	
206	2210105	农村危房改造	20.00			20.00	
207	2210106	公共租赁住房	700.00			700.00	
208	2210108	老旧小区改造	698.36			698.36	
209	2210199	其他保障性安居工程支出	26.00			26.00	
210	22102	住房改革支出	1,973.08	1,973.08			
211	2210201	住房公积金	1,973.08	1,973.08			
212	224	灾害防治及应急管理支出	1,865.79			1,865.79	
213	22401	应急理事务	770.00			770.00	
214	2240104	灾害风险防治	318.00			318.00	
215	2240106	安全监管	323.30			323.30	
216	2240108	应急救援	69.80			69.80	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
217	2240109	应急管理	58.90			58.90	
218	22406	自然灾害防治	1,095.79			1,095.79	
219	2240601	地质灾害防治	1,095.79			1,095.79	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			109,760.39	26,521.01	2,058.06	81,181.32	
2	301	工资福利支出			26,471.01	26,471.01			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,836.61	5,836.61			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,572.71	1,572.71			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,410.94	4,410.94			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,364.80	1,364.80			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	470.39	470.39			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,208.15	1,208.15			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,973.08	1,973.08			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,634.33	9,634.33			
11	302	商品和服务支出			57,619.22		2,058.06	55,561.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	657.59		289.30	368.29	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	239.08		102.08	137.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1,017.80		217.80	800.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	187.22		187.22	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	81.86		81.86	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00			120.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	267.80		217.80	50.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
19	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	43.90		43.90	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42.47			42.47	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1,473.73			1,473.73	
22	30216	培训费	50203	培训费	359.73		98.23	261.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	93.61		93.61	0.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	75.00			75.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7.13			7.13	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	991.70			991.70	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,089.68			50,089.68	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	393.96		393.96		
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.00		43.00	9.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	493.00			493.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	931.96		289.30	642.66	
32	303	对个人和家庭的补助			4,189.04	50.00		4,139.04	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,815.00	50.00		1,765.00	
34	30306	救济费	50901	社会福利和救助	90.00			90.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	411.00			411.00	
36	30308	助学金	50902	助学金	27.30			27.30	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	279.00			279.00	
38	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	250.00			250.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,316.74			1,316.74	
40	309	资本性支出（基本建设）			5,000.00			5,000.00	
41	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	5,000.00			5,000.00	
42	310	资本性支出			11,219.04			11,219.04	
43	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	2,716.00			2,716.00	
44	31002	办公设备购置	50306	设备购置	702.03			702.03	
45	31003	专用设备购置	50306	设备购置	600.52			600.52	
46	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,134.99			5,134.99	
47	31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,246.50			1,246.50	
48	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	629.00			629.00	
49	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	90.00			90.00	
50	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100.00			100.00	
51	312	对企业补助			5,262.08			5,262.08	
52	31204	费用补贴	50701	费用补贴	127.00			127.00	
53	31205	利息补贴	50702	利息补贴	50.00			50.00	
54	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,085.08			5,085.08	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	28,579.04	26,521.00	2,058.04	
2	201	一般公共服务支出	23,546.45	21,488.41	2,058.04	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,414.86	6,356.82	2,058.04	
4	2010301	行政运行	3,643.71	1,585.67	2,058.04	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	2010303	机关服务				
7	2010306	政务公开审批				
8	2010350	事业运行	4,771.15	4,771.15		
9	20104	发展与改革事务				
10	2010402	一般行政管理事务				
11	2010403	机关服务				
12	2010404	战略规划与实施				
13	2010499	其他发展与改革事务支出				
14	20105	统计信息事务				
15	2010505	专项统计业务				
16	20106	财政事务				
17	2010602	一般行政管理事务				
18	2010607	信息化建设				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
19	2010608	财政委托业务支出				
20	20108	审计事务				
21	2010804	审计业务				
22	20111	纪检监察事务				
23	2011102	一般行政管理事务				
24	20113	商贸事务				
25	2011308	招商引资				
26	20126	档案事务				
27	2012603	机关服务				
28	20129	群众团体事务				
29	2012902	一般行政管理事务				
30	20132	组织事务	15,131.59	15,131.59		
31	2013201	行政运行	15,131.59	15,131.59		
32	2013202	一般行政管理事务				
33	2013203	机关服务				
34	2013299	其他组织事务支出				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
35	20133	宣传事务				
36	2013302	一般行政管理事务				
37	2013304	宣传管理				
38	20134	统战事务				
39	2013402	一般行政管理事务				
40	2013404	宗教事务				
41	20137	网信事务				
42	2013704	信息安全事务				
43	204	公共安全支出				
44	20406	司法				
45	2040604	基层司法业务				
46	2040605	普法宣传				
47	205	教育支出				
48	20501	教育管理事务				
49	2050102	一般行政管理事务				
50	20502	普通教育				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
51	2050201	学前教育				
52	2050203	初中教育				
53	2050204	高中教育				
54	2050299	其他普通教育支出				
55	20508	进修及培训				
56	2050803	培训支出				
57	20509	教育费附加安排的支出				
58	2050901	农村中小学校舍建设				
59	2050902	农村中小学教学设施				
60	2050999	其他教育费附加安排的支出				
61	206	科学技术支出				
62	20604	技术研究与开发				
63	2060404	科技成果转化与扩散				
64	20605	科技条件与服务				
65	2060502	技术创新服务体系				
66	2060599	其他科技条件与服务支出				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
67	207	文化旅游体育与传媒支出				
68	20701	文化和旅游				
69	2070102	一般行政管理事务				
70	2070108	文化活动				
71	2070109	群众文化				
72	2070111	文化创作与保护				
73	2070114	文化和旅游管理事务				
74	2070199	其他文化和旅游支出				
75	20702	文物				
76	2070204	文物保护				
77	20703	体育				
78	2070305	体育竞赛				
79	2070307	体育场馆				
80	2070308	群众体育				
81	20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
82	2079903	文化产业发展专项支出				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
83	208	社会保障和就业支出	1,835.19	1,835.19		
84	20801	人力资源和社会保障管理事务				
85	2080105	劳动保障监察				
86	2080106	就业管理事务				
87	2080110	劳动关系和维权				
88	2080116	引进人才费用				
89	20802	民政管理事务				
90	2080202	一般行政管理事务				
91	2080207	行政区划和地名管理				
92	2080208	基层政权建设和社区治理				
93	2080299	其他民政管理事务支出				
94	20805	行政事业单位养老支出	1,835.19	1,835.19		
95	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364.80	1,364.80		
96	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470.39	470.39		
97	20807	就业补助				
98	2080701	就业创业服务补贴				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
99	2080712	高技能人才培养补助				
100	2080799	其他就业补助支出				
101	20808	抚恤				
102	2080805	义务兵优待				
103	20809	退役安置				
104	2080901	退役士兵安置				
105	2080904	退役士兵管理教育				
106	20810	社会福利				
107	2081002	老年福利				
108	2081006	养老服务				
109	20811	残疾人事业				
110	2081104	残疾人康复				
111	2081107	残疾人生活和护理补贴				
112	20820	临时救助				
113	2082002	流浪乞讨人员救助支出				
114	20821	特困人员救助供养				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
115	2082102	农村特困人员救助供养支出				
116	20828	退役军人管理事务				
117	2082804	拥军优属				
118	210	卫生健康支出	1,208.15	1,208.15		
119	21001	卫生健康管理事务				
120	2100102	一般行政管理事务				
121	2100199	其他卫生健康管理事务支出				
122	21003	基层医疗卫生机构				
123	2100302	乡镇卫生院				
124	21004	公共卫生				
125	2100408	基本公共卫生服务				
126	2100409	重大公共卫生服务				
127	21007	计划生育事务				
128	2100717	计划生育服务				
129	21011	行政事业单位医疗	1,208.15	1,208.15		
130	2101101	行政单位医疗	1,208.15	1,208.15		

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
131	21014	优抚对象医疗				
132	2101401	优抚对象医疗补助				
133	211	节能环保支出				
134	21101	环境保护管理事务				
135	2110102	一般行政管理事务				
136	2110104	生态环境保护宣传				
137	21102	环境监测与监察				
138	2110203	建设项目环评审查与监督				
139	21103	污染防治				
140	2110301	大气				
141	2110302	水体				
142	21104	自然生态保护				
143	2110401	生态保护				
144	21110	能源节约利用				
145	2111001	能源节约利用				
146	212	城乡社区支出	16.17	16.17		

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
147	21201	城乡社区管理事务	16.17	16.17		
148	2120104	城管执法				
149	2120106	工程建设管理				
150	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.17	16.17		
151	21202	城乡社区规划与管理				
152	2120201	城乡社区规划与管理				
153	21203	城乡社区公共设施				
154	2120303	小城镇基础设施建设				
155	2120399	其他城乡社区公共设施支出				
156	21205	城乡社区环境卫生				
157	2120501	城乡社区环境卫生				
158	21206	建设市场管理与监督				
159	2120601	建设市场管理与监督				
160	213	农林水支出				
161	21301	农业农村				
162	2130102	一般行政管理事务				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
163	2130106	科技转化与推广服务				
164	2130108	病虫害控制				
165	2130109	农产品质量安全				
166	2130112	行业业务管理				
167	2130122	农业生产发展				
168	2130124	农村合作经济				
169	2130126	农村社会事业				
170	2130142	农村道路建设				
171	2130199	其他农业农村支出				
172	21302	林业和草原				
173	2130211	动植物保护				
174	21303	水利				
175	2130304	水利行业业务管理				
176	2130307	长江黄河等流域管理				
177	2130311	水资源节约管理与保护				
178	2130312	水质监测				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
179	2130313	水文测报				
180	2130314	防汛				
181	2130322	水利安全监督				
182	2130335	农村人畜饮水				
183	21305	扶贫				
184	2130506	社会发展				
185	21308	普惠金融发展支出				
186	2130803	农业保险保费补贴				
187	2130804	创业担保贷款贴息				
188	214	交通运输支出				
189	21401	公路水路运输				
190	2140106	公路养护				
191	215	资源勘探工业信息等支出				
192	21505	工业和信息产业监管				
193	2150517	产业发展				
194	21508	支持中小企业发展和管理支出				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
195	2150805	中小企业发展专项				
196	216	商业服务业等支出				
197	21606	涉外发展服务支出				
198	2160602	一般行政管理事务				
199	220	自然资源海洋气象等支出				
200	22001	自然资源事务				
201	2200102	一般行政管理事务				
202	2200106	自然资源利用与保护				
203	2200129	基础测绘与地理信息监管				
204	221	住房保障支出	1,973.08	1,973.08		
205	22101	保障性安居工程支出				
206	2210105	农村危房改造				
207	2210106	公共租赁住房				
208	2210108	老旧小区改造				
209	2210199	其他保障性安居工程支出				
210	22102	住房改革支出	1,973.08	1,973.08		

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
211	2210201	住房公积金	1,973.08	1,973.08		
212	224	灾害防治及应急管理支出				
213	22401	应急管理工作				
214	2240104	灾害风险防治				
215	2240106	安全监管				
216	2240108	应急救援				
217	2240109	应急管理				
218	22406	自然灾害防治				
219	2240601	地质灾害防治				

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			28,579.07	26,521.01	2,058.06	
2	301	工资福利支出			26,471.01	26,471.01		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,836.61	5,836.61		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,572.71	1,572.71		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,410.94	4,410.94		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,364.80	1,364.80		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	470.39	470.39		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,208.15	1,208.15		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,973.08	1,973.08		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,634.33	9,634.33		
11	302	商品和服务支出			2,058.06		2,058.06	
12	30201	办公费	50201	办公经费	289.30		289.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	102.08		102.08	
14	30206	电费	50201	办公经费	217.80		217.80	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	187.22		187.22	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	81.86		81.86	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
17	30209	物业管理费	50201	办公经费				
18	30211	差旅费	50201	办公经费	217.80		217.80	
19	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	43.90		43.90	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
21	30214	租赁费	50201	办公经费				
22	30216	培训费	50203	培训费	98.23		98.23	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	93.61		93.61	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
26	30226	劳务费	50205	委托业务费				
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
28	30228	工会经费	50201	办公经费	393.96		393.96	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43.00		43.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费				
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	289.30		289.30	
32	303	对个人和家庭的补助			50.00	50.00		
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.00	50.00		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
34	30306	救济费	50901	社会福利和救助				
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
36	30308	助学金	50902	助学金				
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
38	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
40	309	资本性支出（基本建设）						
41	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
42	310	资本性支出						
43	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
44	31002	办公设备购置	50306	设备购置				
45	31003	专用设备购置	50306	设备购置				
46	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
47	31006	大型修缮	50307	大型修缮				
48	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
49	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
50	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
51	312	对企业补助						

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
52	31204	费用补贴	50701	费用补贴				
53	31205	利息补贴	50702	利息补贴				
54	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	38300.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	38300.00
5			五、城乡社区支出	38300.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	38300.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)	38300.00	十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	38300.00	本年支出合计	38300.00	本年支出合计	38300.00	本年支出合计	38300.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	119,481.33	
2	1	全额	119,481.33	
3	101004	党委管委会办公室	5,211.43	
4		通用项目	260.00	
5		车辆租赁项目	260.00	
6		车辆租赁费	260.00	
7		专用项目	4,951.43	
8		一般公共服务	4,951.43	
9		办公设备购置费	354.08	
10		档案管理专项经费	16.00	
11		第三方审计	87.60	
12		定制矿泉水费用	10.08	
13		法律咨询服务费	14.00	
14		公务公车平台服务费	10.85	
15		机关运营委托费	2,350.00	
16		历年应付未付	1,000.00	
17		培训费	9.50	
18		宣传费用	10.20	
19		一般事务活动费	6.10	
20		职工体检费	128.00	
21		租赁费	955.02	
22	101005	纪委机关	46.00	
23		专用项目	46.00	
24		一般公共服务	46.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
25		办案经费	20.00	
26		警示教育、业务培训费	10.00	
27		宣传用品费	16.00	
28	101006	党委组织部	1,358.66	
29		专用项目	1,358.66	
30		一般公共服务	1,358.66	
31		村级党组织标准化示范村创建	20.00	
32		党员远程教育站点电信线路费用	5.36	
33		非公和社会组织党建工作经费	4.00	
34		干部培训费用	90.00	
35		干部专项资料	1.00	
36		高层次人才津补贴	150.00	
37		红色会客厅预算编制	1.50	
38		红色会客厅租金	58.80	
39		劳务派遣	910.00	
40		目标责任考核	20.00	
41		软弱涣散基层党组织整顿提升工作经费	5.00	
42		三务公开信息平台云主机服务器及终端设备维护费	15.00	
43		四星级非公党组织创建	8.00	
44		招聘服务费	70.00	
45	101007	党委宣传部	2,000.00	
46		专用项目	2,000.00	
47		专用项目	2,000.00	
48		【党委网信办】门户网站建设维护及网络安全	60.50	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
49		【党委网信办】舆论引导及舆情监测	110.00	
50		【党委文明办】《西咸任务》文明实践中心试点建设	20.00	
51		【党委文明办】诚信建设	10.00	
52		【党委文明办】精神文明创建	40.00	
53		【党委文明办】未成年人思想道德建设	10.00	
54		【党委宣传部】报刊媒体宣传	280.00	
55		【党委宣传部】党委中心组成员及党员干部理论书籍报刊采购	32.00	
56		【党委宣传部】广播电视台媒体合作	200.00	
57		【党委宣传部】理论宣讲及干部培训	6.00	
58		【党委宣传部】品牌户外广告	50.00	
59		【党委宣传部】网络媒体、新媒体	90.00	
60		【党委宣传部】微信和微博运营、新城融媒体运行、秦汉有声运营、纪录片和专题片及微视频等拍摄	200.00	
61		【党委宣传部】宣传活动、宣传品制作和媒体劳务费	50.00	
62		【党委宣传部】宣传思想氛围营造及物料制作	1.50	
63		【党委宣传部】宣传思想教育系列活动	8.00	
64		【文化和旅游局】非物质文化遗产保护扶持资金	15.00	
65		【文化和旅游局】基层综合性文化服务中心建设达标经费	40.00	
66		【文化和旅游局】旅游产业扶持政策兑现	35.00	
67		【文化和旅游局】旅游从业人员培训	2.00	
68		【文化和旅游局】文化产业扶持政策兑现	461.00	
69		【文化和旅游局】文化创作、交流、培训	15.00	
70		【文化和旅游局】文化扶贫	10.00	
71		【文化和旅游局】文化活动	90.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
72		【文化和旅游局】影视基地运营费	88.00	
73		【文化和旅游局】主题文旅活动和文旅产品、活动推介	64.00	
74		【文化市场综合执法大队】文化执法装备配备	3.00	
75		【文化市场综合执法大队】文旅市场扫黄打非	5.00	
76		【文化市场综合执法大队】文旅市场综合执法	4.00	
77	101008	党委统一战线部	45.00	
78		专用项目	45.00	
79		一般公共服务	45.00	
80		妇联组织工作经费	8.00	
81		民族宗教业务工作经费	10.00	
82		统战业务工作经费	15.00	
83		团委组织工作经费	12.00	
84	101009	党委政法工作部	569.00	
85		专用项目	569.00	
86		一般公共服务	569.00	
87		平安建设	90.00	
88		扫黑除恶	15.00	
89		司法业务	201.00	
90		信访维稳工作	263.00	
91	101010	发展改革局	5,175.00	
92		专用项目	5,175.00	
93		一般公共服务	5,175.00	
94		安全生产工作	9.00	
95		产业扶贫资金	4,624.08	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
96		党建、党风廉政费用	1.00	
97		经济发展分析研究费用	85.00	
98		开展项目集中开工仪式及观摩筹备工作	215.30	
99		能源工作第三方服务费用	44.00	
100		秦汉新城“十四五”国民经济和社会发展规划纲要及产业发展规划编制	26.10	
101		统计工作经费	121.60	
102		专题宣传推介、活动组织费	48.92	
103	101011	财政局	327.35	
104		专用项目	327.35	
105		一般公共服务	327.35	
106		2020年企业四板挂牌奖励	40.00	
107		2022年党建活动费	0.60	
108		财政云信息化建设	64.50	
109		国有资产处置委托业务费	4.50	
110		培训费	14.80	
111		软件服务费	8.82	
112		新城2021年“助农保”保险费	4.13	
113		预决算编制工作经费	15.00	
114		预算绩效评价	50.00	
115		政府采购项目专家论证、评审	5.00	
116		政府采购业务监督评价	10.00	
117		专项债券项目法律意见书、财务评价报告书编制费用	20.00	
118		专项债券项目可研编制费用	30.00	
119		专项债券项目实施方案编制费用	30.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
120		专项债券项目事前绩效评估报告编制费用	30.00	
121	101012	招商局	250.00	
122		专用项目	250.00	
123		一般公共服务	250.00	
124		编制金融资本招商方案	50.00	
125		举办秦汉新城汽车发展高峰论坛活动	30.00	
126		招商经费	170.00	
127	101013	政府投资管理局	2,566.00	
128		专用项目	2,566.00	
129		一般公共服务	2,566.00	
130		20192021年项目评审费	360.00	
131		2022年项目评审费用	200.00	
132		广联达软件费用	10.00	
133		秦汉新城2019年PPP项目综合资讯服务合同	10.00	
134		秦汉新城人居环境提升改造PPP项目咨询服务合同	17.00	
135		秦汉新城水生态景观工程PPP项目	495.00	
136		秦汉新城渭河湿地公园一期PPP项目	350.00	
137		秦汉新城校园基础设施改造提升项目	1,096.00	
138		双创大街监理费	8.00	
139		招标代理费	20.00	
140	101014	科技创新和新经济局	428.00	
141		通用项目	428.00	
142		委托咨询业务	428.00	
143		安全生产、环保工作	88.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
144		产业发展	340.00	
145	101015	自然资源局和规划局	5,719.00	
146		通用项目	3,734.44	
147		委托咨询业务	3,734.44	
148		地质灾害	1,095.79	
149		林业资源利用管理及保护费用	418.65	
150		秦汉新城国土空间基础信息数据平台	200.00	
151		土地执法	2,020.00	
152		专用项目	1,984.56	
153		专用项目	1,984.56	
154		办公相关经费	39.10	
155		购买自动打证机	40.00	
156		规划编制相关费用	834.19	
157		秦汉新城区域内西安咸阳国际机场飞行程序调整	274.00	
158		土地变更调查	648.89	
159		信息系统建设与维护	148.38	
160	101016	住房和城乡建设局	1,954.00	
161		专用项目	1,954.00	
162		其他	509.44	
163		安全培训相关事项	2.00	
164		建设工程质量检测、混凝土砂浆质量检测	60.00	
165		建筑施工特种设备检测	20.00	
166		秦汉新城海绵城市建设审查	158.00	
167		陕西省西咸新区秦汉新城人民防空工程专项规划编制	45.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
168		消防验收聘请专家费用	3.00	
169		依据西咸新区人防事业“十四五”规划安装防空警报器	50.00	
170		支付28座水源井泵房外立面专项整治工程	97.94	
171		支付建设工程质量检测、混凝土砂浆质量检测	57.70	
172		支付秦汉新城海绵城市建设审查	15.80	
173		住房保障	1,444.56	
174		公租房维修及省考任务	700.00	
175		老旧小区改造	428.56	
176		农村房屋安全性鉴定	26.00	
177		农村危房改造	20.00	
178		自然灾害综合防治风险普查	270.00	
179	101017	教育卫体局	24,609.95	
180		专用项目	24,609.95	
181		专用项目	248.00	
182		各类体育人员培训费	3.00	
183		教育质量提升奖及教师节表彰奖励及中高考奖励资金	245.00	
184		教育相关	16,444.15	
185		2021年应付未付	523.00	
186		安全生产宣传教育	10.00	
187		督导挂牌、各类培训费用	28.00	
188		机关文化建设、宣传、印刷费用	37.00	
189		教育扶贫	9.00	
190		居住区配套幼儿园装修及采购	1,000.00	
191		举办、参加体育赛事、活动	55.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
192		劳动教育实践活动开展和成果展示费用	10.00	
193		平安校园平安医院创建	45.00	
194		秦风学校项目建设	1,500.00	
195		秦汉新城2021年义务教育招生入学协调接待中心	3.50	
196		秦汉新城“三个课堂”应用管理平台	68.20	
197		秦汉新城第三幼儿园装修及采购项目	396.70	
198		秦汉新城教育教学各类大赛相关经费	8.00	
199		秦汉新城网上阅卷系统网络带宽年费	6.00	
200		秦汉新城学前教育质量提升	10.00	
201		秦汉新城中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训	28.00	
202		秦汉新城中小学教师职称评审、教师资格证注册费	7.00	
203		秦汉新城中小学幼儿园专项规划	3.75	
204		秦汉中学合作办学费用	1,320.00	
205		秦汉中学校园文化提升项目	159.00	
206		全民健身设施、器材购置、维修	8.00	
207		软件正版化费用	20.00	
208		体育协会组建及运行经费、国民体质监测费	6.00	
209		校园长、教师各类培训项目	71.00	
210		校园三防建设技防视频监控提升改造	706.00	
211		校园三防建设人防安保人员工资	580.00	
212		新建学校及幼儿园开办经费	1,386.00	
213		杨家湾小学食堂项目	120.00	
214		中考模考费用	20.00	
215		租赁学校费用	8,300.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
216		卫生健康	2,917.80	
217		03岁婴儿照护点	80.00	
218		城乡居民医保、优抚对象补助	46.00	
219		防疫人员补助	700.00	
220		隔离酒店消杀	400.00	
221		核酸检测费用	500.00	
222		婚前医学检查费	7.00	
223		计划免疫应急接种针次费	23.00	
224		计生家庭综合保险	27.00	
225		家庭医生	15.00	
226		健康细胞创建及病媒生物防治	95.00	
227		教育卫体局相关检测	55.00	
228		老年人意外险	12.00	
229		名中医进校园、进机关	2.00	
230		卫生监督常规体系建设及检查费用	34.80	
231		卫生专家考核费用	8.00	
232		新冠疫苗补助	150.00	
233		新生儿筛查	15.00	
234		医师节、护士节表彰活动	10.00	
235		疫情指挥部防疫物资	200.00	
236		指挥部办公用品、宣传资料	38.00	
237		指挥部隔离酒店	500.00	
238		文化旅游体育与传媒	5,000.00	
239		十四运场馆建设	5,000.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
240	101018	人社民政局	2,894.76	
241		专用项目	2,894.76	
242		社会保障和就业	2,894.76	
243		标准地名标识设置	377.00	
244		残疾人康复	300.00	
245		残疾人事业支出	155.00	
246		创业担保贷款贴息	50.00	
247		国防动员与新兵体检	60.00	
248		婚姻登记工作经费	10.00	
249		就业创业服务补贴	30.00	
250		劳动保障监察	25.00	
251		劳动关系和维权	5.00	
252		老年人居家适老化改造	22.00	
253		陵园绿化维护费用	263.76	
254		陵园日常支出	90.00	
255		流浪乞讨人员救助	15.00	
256		民政业务费	80.00	
257		人才引进奖补资金	5.00	
258		人事档案管理办公经费	8.00	
259		社工招聘及培训费	38.50	
260		社会事务工作经费	10.00	
261		社区建设	293.00	
262		双拥工作	15.00	
263		特困人员供养	25.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
264		退役士兵安置	330.00	
265		退役士兵管理教育	30.00	
266		慰问金	30.00	
267		养老机构运营补贴	22.00	
268		养老机构综合责任保险	0.50	
269		义务兵家庭优待金	550.00	
270		优抚对象医疗救助	50.00	
271		职业技能提升	5.00	
272	101019	生态环境局	1,653.67	
273		专用项目	1,653.67	
274		节能环保	1,653.67	
275		大气污染治理费	413.00	
276		监测运维费	130.00	
277		能力建设	35.41	
278		生态环境服务费	581.31	
279		污水处理费	479.95	
280		宣传费	5.00	
281		执法车管理费	9.00	
282	101020	城市管理和交通运输局	44,973.99	
283		专用项目	44,973.99	
284		专用项目	22.47	
285		环卫设施翻新维修	22.47	
286		城乡社区	43,741.52	
287		LED发光字	181.79	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
288		办公室2021年项目及十四运产生费用	5,574.73	
289		保洁员慰问费及加班费	40.00	
290		朝阳污水处理费	4,100.00	
291		车辆更换	40.00	
292		城市配套费	750.00	
293		大队办公经费	28.89	
294		大秦文明园	120.00	
295		道路隔离护栏	400.00	
296		电力设施类	1,514.40	
297		公厕及停车场建设	200.00	
298		购置环卫车辆	50.00	
299		光纤租用费用	300.00	
300		广告宣传	37.00	
301		环境卫生委托业务费	28.00	
302		环境卫生委托业务基金	4,925.64	
303		环卫车辆运行费	134.00	
304		环卫设施采购、除雪破冰设备及专业配件采购	32.00	
305		节假日慰问品	15.00	
306		垃圾清运费	20.00	
307		劳务费	25.00	
308		立交桥（涂装修缮）工程	86.55	
309		临聘人员保险	1.20	
310		路灯电费	800.00	
311		路灯管护	500.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
312		律师驻局	10.00	
313		绿化养护服务费	3,291.38	
314		绿化养护及街景氛围营造	880.27	
315		门头牌匾示范一条街	14.00	
316		培训教育活动	20.00	
317		平安城市建设	100.00	
318		燃气热力应急预案及安全评估	17.48	
319		生活垃圾分类	783.93	
320		生活垃圾清运费、焚烧费、生态补偿费	653.50	
321		市容办公点运维费	30.00	
322		市政设施调查	60.00	
323		市政设施日常管护	2,660.00	
324		水务项目	614.85	
325		太阳能路灯安装、通讯线路迁改	667.67	
326		停车场维修	8.00	
327		通信架空线落地项目	200.00	
328		网络安全建设费用	20.00	
329		污水管道连通工程及雨污水限流工程	450.00	
330		五个零直排小区改造项目	269.80	
331		箱体美化及氛围营造	470.86	
332		应急物资	6.00	
333		应急物资采购	64.00	
334		在建信息化项目支出	2,000.00	
335		执法车辆运行费	99.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
336		制服装备采购	60.00	
337		智慧城市建设	500.00	
338		中修大修及架空线落地	9,882.98	
339		追呼系统	3.60	
340		交通运输	1,210.00	
341		农村公路建设	10.00	
342		农村公路养护	1,200.00	
343	101021	农业农村局	10,743.40	
344		通用项目	149.55	
345		委托咨询业务	145.42	
346		编制《秦汉新城水资源开发利用规划（2021-2025）》	17.50	
347		地下水动态监测测具及监测员工工资	7.00	
348		河长公示牌修复及更换	5.00	
349		河湖长制、水政培训	1.50	
350		河湖长制、水政宣传、水域安全宣传	9.20	
351		农田灌溉水监测	2.50	
352		取用水整治计量设施采购及安装费用	36.92	
353		水土保持事中事后监督第三方服务费	15.00	
354		水资源论证编制费	21.00	
355		一河一策方案编制秦汉新城地下水超载治理方案编制	29.80	
356		专项购置	4.13	
357		水利执法服装购置费用	4.13	
358		专用项目	10,593.85	
359		专用项目	968.25	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
360		2018年度农村独立式公厕	716.86	
361		2022年秦汉新城渭河、泾河增设警示牌及修补安全防护网项目	30.76	
362		创建节水型机构及水保前期费	50.15	
363		农产品果蔬监督抽检日常及定量检测经费	41.12	
364		秦汉新城斗渠修复费用	129.36	
365		农林水利	9,625.60	
366		17个村农村供水工程提升改造	25.89	
367		2018涉贫村安全饮水项目101个涉贫村农村供水工程提升改造	1,843.33	
368		2020年度清洁村庄奖补资金	508.87	
369		2021煤改洁建设补贴及运行补贴	1,095.54	
370		2021农村供水保障工程设计及标准化创建方案编制	26.90	
371		2022年农村安全饮水水质检测	8.40	
372		2022年农机购置补贴政策组织实施保障经费	1.00	
373		产权改革第三方服务费	149.70	
374		车辆运行与维护	3.00	
375		党建活动经费	0.40	
376		动物防疫	7.00	
377		动物检疫	9.00	
378		防汛值班室物品购置	0.30	
379		河湖长制信息化平台建设	37.50	
380		秸秆综合利用技术推广费	2.50	
381		警示牌及修补安全防护网质保金	1.40	
382		粮食生产功能划定	10.70	
383		美丽乡村建设补助	2,500.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
384		农村集体经济发展奖补资金	150.00	
385		农村集体年资产清查服务费	3.09	
386		农高会、农民节、丰收节等参展费	5.00	
387		农机业务工作经费	1.50	
388		农业技术推广培训	5.00	
389		贫困户安装家用净水器	11.10	
390		秦汉新城2021年农村户厕改造项目	2,913.93	
391		秦汉新城渭河防御洪水及超标准洪水预案编制	9.50	
392		秦汉新城乡乡村振兴战略规划20192023	49.25	
393		实验室运行费用	46.00	
394		水产养殖环节质量安全监测	2.00	
395		渭河、泾河秦汉新城段岸线保护与利用规划编制	34.20	
396		五子富民产业提升	100.00	
397		乡村振兴有效衔接过渡期培训费及宣传	3.00	
398		雨露计划助学补助资金	18.30	
399		芋子沟水库管理范围与保护范围划界	9.30	
400		政策性农业保险	20.00	
401		重大动物疫病检测	10.00	
402		专业技术人员继续教育费	3.00	
403	101022	文物局	4,368.01	
404		专用项目	4,368.01	
405		文化旅游体育与传媒	4,368.01	
406		安陵安防工程项目	15.98	
407		安陵邑保护展示工程（一期）	500.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
408		博物馆运营费用	40.00	
409		长陵保护展示工程（一期）	156.04	
410		长陵博物馆项目	501.61	
411		车辆运行维护费	6.00	
412		党建	0.28	
413		秦汉新城文物事业发展“十四五”规划	14.50	
414		秦咸阳城6号宫殿遗址发掘配套及安陵、长陵保护围栏项目	212.73	
415		秦咸阳城秦宫殿遗址保护区牛羊沟治理工程	49.10	
416		秦咸阳城遗址核心区5A文化旅游景区智慧景区规划设计方案编制	60.00	
417		秦咸阳城遗址核心区5A文化旅游景区总体规划编制	60.00	
418		文保员培训及奖励	1.00	
419		文物保护（工作补助）	2.53	
420		文物保护经费	110.75	
421		文物保护示范村创建	20.00	
422		文物信息平台	74.90	
423		文物宣传、文物活动及相关资料制作	55.87	
424		文物宣传资料及制作	10.00	
425		五陵原景观廊道环境提升项目方案设计	32.00	
426		西汉帝陵渭陵保护展示工程	800.00	
427		西汉帝陵义陵封土保护修缮工程	300.00	
428		西汉帝陵展馆项目	550.00	
429		咸阳秦王陵保护规划	100.20	
430		巡查装备维保更新	2.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
431		延陵安防系统项目	313.91	
432		制陶作坊遗址保护展示工程	100.00	
433		周陵消防系统项目	278.61	
434	101023	应急管理局	491.00	
435		专用项目	491.00	
436		灾害防治及应急管理	491.00	
437		防灾减灾综合示范社区创建	28.00	
438		秦汉新城应急物资储备库租金	9.80	
439		日常安全生产检查	53.70	
440		危险化学品企业“驻厂”检查	88.50	
441		应急避难场所设备设施设置更新及维护	20.00	
442		应急管理学习宣传培训	108.00	
443		应急管理装备保障	64.10	
444		应急物资	60.00	
445		应急预案及演练	58.90	
446	101024	行政审批与政务服务局	549.00	
447		专用项目	549.00	
448		一般公共服务	549.00	
449		培训费	7.00	
450		委托业务费	98.20	
451		政务服务购买类	91.84	
452		政务中心、政务服务圈、驿站设备升级购置及网络租赁费	347.96	
453		政务中心日常管理费用	4.00	
454	101025	审计局	1,444.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
455		通用项目	1,444.00	
456		委托咨询业务	1,444.00	
457		审计业务费	1,235.00	
458		审计业务费（不含政府采购）	80.00	
459		审计业务费（政府采购）	129.00	
460	101026	重大工业项目推进办公室	104.11	
461		专用项目	104.11	
462		一般公共服务	104.11	
463		租赁费	104.11	
464	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室	2,000.00	
465		专用项目	2,000.00	
466		科学技术相关	847.09	
467		秦创原运营及科技体系	772.02	
468		自贸服贸	75.07	
469		一般公共服务	1,152.91	
470		双创体系	1,152.91	

表11

### 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12831						23,297.58	
2				1	全额				7						217.01	
3				101021	农业农村局				7						217.01	
4					创建节水型机构及水保前期费	C11水利管理服务			5	302	27	502	05		50.15	
5					河湖长制信息化平台建设	C11水利管理服务			1	302	27	502	05		37.50	
6					秦汉新城斗渠修复费用	C11水利管理服务			1	310	05	503	02		129.36	
7	201	03	02	1	全额				4						462.00	
8	201	03	02	101004	党委管委会办公室				2						142.00	
9	201	03	02		法律咨询服务费	C0801法律服务			1	302	27	502	05		14.00	
10	201	03	02		职工体检费	C190107健康检查服务			1	302	27	502	05		128.00	
11	201	03	02	101020	城市管理和交通运输局				2						320.00	
12	201	03	02		光纤租用费用	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	14	502	01		300.00	
13	201	03	02		网络安全建设费用	C99其他服务			1	302	13	502	09		20.00	
14	201	04	02	1	全额				1						20.00	
15	201	04	02	101010	发展改革局				1						20.00	
16	201	04	02		经济发展分析研究费用	C0901技术测试和分析服务			1	302	01	502	01		20.00	
17	201	04	03	1	全额				828						82.80	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
18	201	04	03	101010	发展改革局				828						82.80	
19	201	04	03		开展项目集中开工仪式及观摩筹备工作	C99其他服务			828	302	27	502	05		82.80	
20	201	04	04	1	全额				2						76.10	
21	201	04	04	101010	发展改革局				1						26.10	
22	201	04	04		秦汉新城“十四五”国民经济和社会发展规划纲要及产业发展规划编制	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		26.10	
23	201	04	04	101014	科技创新和新经济局				1						50.00	
24	201	04	04		产业发展	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		50.00	
25	201	04	99	1	全额				7						1,152.91	
26	201	04	99	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室				7						1,152.91	
27	201	04	99		双创体系	C0207运营服务		次	7	302	27	502	05		1,152.91	
28	201	05	05	1	全额				1						106.00	
29	201	05	05	101010	发展改革局				1						106.00	
30	201	05	05		统计工作经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		106.00	
31	201	06	08	1	全额				4						110.00	
32	201	06	08	101011	财政局				4						110.00	
33	201	06	08		专项债券项目法律意见书、财务评价报告书编制费用	C1003工程设计服务			1	302	27	502	05		20.00	
34	201	06	08		专项债券项目可研编制费用	C1003工程设计服务			1	302	27	502	05		30.00	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
35	201	06	08		专项债券项目实施方案编制费用	C1003工程设计服务			1	302	27	502	05		30.00	
36	201	06	08		专项债券项目事前绩效评估报告编制费用	C1003工程设计服务			1	302	27	502	05		30.00	
37	201	08	04	1	全额				1						129.00	
38	201	08	04	101025	审计局				1						129.00	
39	201	08	04		审计业务费（政府采购）	C0803审计服务			1	302	27	502	05		129.00	
40	201	26	03	1	全额				1						16.00	
41	201	26	03	101004	党委管委会办公室				1						16.00	
42	201	26	03		档案管理专项经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		16.00	
43	201	33	02	1	全额				11010						651.00	
44	201	33	02	101007	党委宣传部				11010						651.00	
45	201	33	02		【党委宣传部】报刊媒体宣传	C2001新闻服务			2	302	27	502	05		250.00	
46	201	33	02		【党委宣传部】广播电视台媒体合作	C2001新闻服务			3	302	27	502	05		190.00	
47	201	33	02		【党委宣传部】网络媒体、新媒体	C2001新闻服务			3	302	27	502	05		76.00	
48	201	33	02		【党委宣传部】微信和微博运营、新城融媒体运行、秦汉有声运营、纪录片和专题片及微视频等拍摄	C2001新闻服务			2	302	27	502	05		110.00	
49	201	33	02		【党委宣传部】宣传活动、宣传品制作和媒体劳务费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			11000	302	27	502	05		25.00	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
50	201	37	04	1	全额				5						113.00	
51	201	37	04	101007	党委宣传部				5						113.00	
52	201	37	04		【党委网信办】门户网站建设维护及网络安全	C0302互联网信息服务			3	302	27	502	05		48.00	
53	201	37	04		【党委网信办】舆论引导及舆情监测	C0302互联网信息服务			2	302	27	502	05		65.00	
54	204	06	04	1	全额				2						73.00	
55	204	06	04	101009	党委政法工作部				2						73.00	
56	204	06	04		司法业务	A020104终端设备			1	302	27	502	05		20.00	
57	204	06	04		司法业务	C0801法律服务			1	302	27	502	05		53.00	
58	206	05	02	1	全额				15						772.02	
59	206	05	02	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室				15						772.02	
60	206	05	02		秦创原运营及科技体系	C0207运营服务			15	302	27	502	05		772.02	
61	206	05	99	1	全额				5						75.07	
62	206	05	99	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室				5						75.07	
63	206	05	99		自贸服贸	C0206运行维护服务		项	5	302	27	502	05		75.07	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
64	207	01	08	1	全额				1						20.00	
65	207	01	08	101007	党委宣传部				1						20.00	
66	207	01	08		【文化和旅游局】主题文旅活动和文旅产品、活动推介	C2003文化艺术服务			1	302	27	502	05		20.00	
67	207	02	04	1	全额				2						129.00	
68	207	02	04	101022	文物局				2						129.00	
69	207	02	04		文物保护经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		29.00	
70	207	02	04		制陶作坊遗址保护展示工程	B99其他建筑工程			1	310	99	503	99		100.00	
71	208	02	02	1	全额				1						170.00	
72	208	02	02	101018	人社民政局				1						170.00	
73	208	02	02		陵园绿化维护费用	C99其他服务			1	302	27	502	05		170.00	
74	208	11	07	1	全额				400						75.00	
75	208	11	07	101018	人社民政局				400						75.00	
76	208	11	07		残疾人事业支出	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			100	303	05	509	01		45.00	
77	208	11	07		残疾人事业支出	A032028助残器具			300	303	05	509	01		30.00	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
78	211	01	02	1	全额				1						41.50	
79	211	01	02	101014	科技创新和新经济局				1						41.50	
80	211	01	02		安全生产、环保工作	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	502	05		41.50	
81	212	01	04	1	全额				44						366.80	
82	212	01	04	101020	城市管理 and 交通运输局				44						366.80	
83	212	01	04		保洁员慰问费及加班费	A99其他货物			1	303	99	509	99		40.00	
84	212	01	04		车辆更换	A99其他货物			1	310	19	503	99		40.00	
85	212	01	04		广告宣传	A99其他货物			1	302	02	502	01		37.00	
86	212	01	04		节假日慰问品	A15食品、饮料和烟草原料			1	303	99	509	99		15.00	
87	212	01	04		劳务费	A99其他货物			1	302	26	502	05		25.00	
88	212	01	04		临聘人员保险	C99其他服务			1	303	99	509	99		1.20	
89	212	01	04		律师驻局	C99其他服务			1	302	27	502	05		10.00	
90	212	01	04		市容办公点运维费	C99其他服务			1	302	01	502	01		30.00	
91	212	01	04		应急物资	A99其他货物			1	302	18	502	04		6.00	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
92	212	01	04		执法车辆运行费	A99其他货物			33	302	39	502	01		99.00	
93	212	01	04		制服装备采购	A070301工作制服			1	302	18	502	04		60.00	
94	212	01	04		追呼系统	C0209呼叫中心服务			1	302	27	502	05		3.60	
95	212	02	01	1	全额				17						3,158.00	
96	212	02	01	101015	自然资源局和规划局				8						361.00	
97	212	02	01		规划编制相关费用	C0202信息系统集成实施服务			2	302	27	502	05		60.00	
98	212	02	01		规划编制相关费用	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		40.00	
99	212	02	01		规划编制相关费用	C0908其他专业技术服务			3	302	27	502	05		181.00	
100	212	02	01		信息系统建设与维护	C0202信息系统集成实施服务			2	302	27	502	05		80.00	
101	212	02	01	101016	住房和城乡建设局				2						95.00	
102	212	02	01		陕西省西咸新区秦汉新城人民防空工程专项规划编制	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		45.00	
103	212	02	01		依据西咸新区人防事业“十四五”规划安装防空警报器	B99其他建筑工程			1	310	05	503	02		50.00	
104	212	02	01	101020	城市管理和社会保障局				7						2,702.00	
105	212	02	01		办公室2021年项目及十四运产生费用	C99其他服务			2	302	27	502	05		8.00	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
106	212	02	01		大秦文明园	C99其他服务			1	302	09	502	01		120.00	
107	212	02	01		门头牌匾示范一条街	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		14.00	
108	212	02	01		市政设施调查	C99其他服务			1	302	27	502	05		60.00	
109	212	02	01		在建信息化项目支出	C99其他服务			1	302	27	502	05		2,000.00	
110	212	02	01		智慧城市建设	C99其他服务			1	310	07	503	06		500.00	
111	212	03	03	1	全额				6						3,635.68	
112	212	03	03	101020	城市管理和交通运输局				6						3,635.68	
113	212	03	03		平安城市建设	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		100.00	
114	212	03	03		市政设施日常管护	C13公共设施管理服务			1	302	27	502	05		2,660.00	
115	212	03	03		太阳能路灯安装、通讯线路迁改	A99其他货物			1	302	27	502	05		647.09	
116	212	03	03		太阳能路灯安装、通讯线路迁改	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		20.59	
117	212	03	03		停车场维修	B08修缮工程			1	302	27	502	05		8.00	
118	212	03	03		通信架空线落地项目	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		200.00	
119	212	03	99	1	全额				1						86.55	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
120	212	03	99	101020	城市管理和交通运输局				1						86.55	
121	212	03	99		立交桥（涂装修缮）工程	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		86.55	
122	212	05	01	1	全额				14						3,026.17	
123	212	05	01	101016	住房和城乡建设局				1						158.00	
124	212	05	01		秦汉新城海绵城市建设审查	C99其他服务			1	302	27	502	05		158.00	
125	212	05	01	101020	城市管理和交通运输局				13						2,868.17	
126	212	05	01		公厕及停车场建设	B99其他建筑工程			1	310	05	503	02		200.00	
127	212	05	01		购置环卫车辆	A020307专用车辆			2	310	19	503	99		50.00	
128	212	05	01		环境卫生委托业务费	C99其他服务			1	302	27	502	05		28.00	
129	212	05	01		环卫车辆运行费	C99其他服务			1	302	39	502	01		134.00	
130	212	05	01		环卫设施采购、除雪破冰设备及专业配件采购	A99其他货物			1	302	27	502	05		32.00	
131	212	05	01		环卫设施翻新维修	C99其他服务			1	302	13	502	09		22.47	
132	212	05	01		垃圾清运费	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		20.00	
133	212	05	01		绿化养护及街景氛围营造	C99其他服务			2	302	27	502	05		880.27	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
134	212	05	01		生活垃圾分类	C99其他服务			1	302	27	502	05		783.93	
135	212	05	01		生活垃圾清运费、焚烧费、生态补偿费	C99其他服务			1	302	27	502	05		653.50	
136	212	05	01		应急物资采购	A99其他货物			1	302	99	502	99		64.00	
137	212	06	01	1	全额				2						80.00	
138	212	06	01	101016	住房和城乡建设局				2						80.00	
139	212	06	01		建设工程质量检测、混凝土砂浆质量检测	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		60.00	
140	212	06	01		建筑施工特种设备检测	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		20.00	
141	212	13	01	1	全额				1						400.00	
142	212	13	01	101020	城市管理交通运输局				1						400.00	
143	212	13	01		道路隔离护栏	A99其他货物			1	310	05	503	02		400.00	
144	212	13	02	1	全额				1						3,291.38	
145	212	13	02	101020	城市管理交通运输局				1						3,291.38	
146	212	13	02		绿化养护服务费	C99其他服务			1	302	27	502	05		3,291.38	
147	213	01	09	1	全额				420						41.12	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
148	213	01	09	101021	农业农村局				420						41.12	
149	213	01	09		农产品果蔬监督抽检日常及定量检测经费	C0901技术测试和分析服务			420	302	27	502	05		41.12	
150	213	02	11	1	全额				3						373.11	
151	213	02	11	101015	自然资源局和规划局				3						373.11	
152	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	A1203林产品			1	302	27	502	05		130.00	
153	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	B08修缮工程			1	302	27	502	05		150.00	
154	213	02	11		林业资源利用管理及保护费用	C2102林业服务			1	302	27	502	05		93.11	
155	213	03	04	1	全额				2						44.80	
156	213	03	04	101021	农业农村局				2						44.80	
157	213	03	04		水土保持事中事后监督第三方服务费	C11水利管理服务			1	302	27	502	05		15.00	
158	213	03	04		一河湖一策方案编制秦汉新城地下水超载治理方案编制	C11水利管理服务			1	302	27	502	05		29.80	
159	213	03	11	1	全额				3						75.42	
160	213	03	11	101021	农业农村局				3						75.42	
161	213	03	11		编制《秦汉新城水资源开发利用规划(20212025)》	C11水利管理服务			1	302	27	502	05		17.50	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
176	220	01	29	101015	自然资源局和规划局				1						200.00	
177	220	01	29		秦汉新城国土空间基础信息数据平台	C0202信息系统集成实施服务			1	302	27	502	05		200.00	
178	221	01	05	1	全额				1						20.00	
179	221	01	05	101016	住房和城乡建设局				1						20.00	
180	221	01	05		农村危房改造	B99其他建筑工程			1	310	06	503	07		20.00	
181	221	01	06	1	全额				1						700.00	
182	221	01	06	101016	住房和城乡建设局				1						700.00	
183	221	01	06		公租房维修及省考任务	B99其他建筑工程			1	310	06	503	07		700.00	
184	221	01	08	1	全额				2						697.56	
185	221	01	08	101016	住房和城乡建设局				1						428.56	
186	221	01	08		老旧小区改造	B08修缮工程			1	310	06	503	07		428.56	
187	221	01	08	101020	城市管理和社会事务局				1						269.00	
188	221	01	08		五个零直排小区改造项目	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		269.00	
189	221	01	99	1	全额				1						26.00	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
190	221	01	99	101016	住房和城乡建设局				1						26.00	
191	221	01	99		农村房屋安全性鉴定	C99其他服务			1	302	27	502	05		26.00	
192	224	01	04	1	全额				1						270.00	
193	224	01	04	101016	住房和城乡建设局				1						270.00	
194	224	01	04		自然灾害综合防治风险普查	C99其他服务			1	302	27	502	05		270.00	
195	224	01	06	1	全额				2						59.00	
196	224	01	06	101023	应急管理局				2						59.00	
197	224	01	06		危险化学品企业“驻厂”检查	C0908其他专业技术服务			2	302	27	502	05		59.00	
198	224	01	08	1	全额				1						29.50	
199	224	01	08	101023	应急管理局				1						29.50	
200	224	01	08		应急物资	A99其他货物			1	302	99	502	99		29.50	
201	224	06	01	1	全额				3						268.00	
202	224	06	01	101015	自然资源局和规划局				3						268.00	
203	224	06	01		地质灾害	A99其他货物			1	302	27	502	05		10.00	

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
204	224	06	01		地质灾害	B08修缮工程			1	302	27	502	05		250.00	
205	224	06	01		地质灾害	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	502	05		8.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-灾害防治及应急管理支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1865.79		
		其中: 财政拨款	1865.79		
		其他资金			
总体目标	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失； 做好辖区应急管理工作，应急能力不断提升；提高从业人员素质和企业本质安全。治理恢复群众的正常生产和生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预案编制	≥2个	
			地质灾害应急避险演练	4次	
			安全生产隐患排查治理	≥95%	
			全年安全生产大检查次数	≥2次	
		质量指标	开展应急演练	≥2个	
		时效指标	在规定时间内隐患治理完成率	≥90%	
		成本指标	项目预算控制数	752.15万元	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区安全管理、应急处置能力	有效提高	
		社会效益指标	减少辖区安全生产事故发生，减少人员伤亡和财产损失，确保辖区安全生产持续稳定好转，维护社会和谐稳定。	稳定好转	
		生态效益指标	提升企业安全生产意识	有效提高	
		可持续影响指标	公众对安全生产方面认识度。	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	

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

。

4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-公共安全支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	211.00		
		其中: 财政拨款	211.00		
		其他资金			
总体目标	1. 更好的提升辖区安全稳定，提高平安建设满意度及知晓率；2. 扫黑除恶长效机制建立；3. 更加优质的完成辖区项目稳评工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫黑除恶、法制宣传、平安建设宣传	30次	
		质量指标	社区矫正人员管控情况	100%	
		时效指标	扫黑除恶长效机制，按照新城要求及时开展专项整治活动和防汛应急	按照新城要求及时开展专项整治活动和防汛应急	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律意识	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-教育支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9,639.88		
		其中: 财政拨款	9,639.88		
		其他资金			
总体目标	1、全面落实义务教育阶段营养改善计划； 2、做好辖区普惠性民办幼儿园补贴发放； 3、建设智慧校园，做好教育系统信息化提升工作； 4、对辖区贫困学生进行资助，确保贫困学生完成义务教育 5、做好校园安全管理，确保学校安全、学生安全、校车安全平稳运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年检评审；普惠园评审、职称评审。项目立项可研设计监		
		质量指标	购置验收合格率	100%	
		时效指标	各项指标完成时间	2022年12月	
		成本指标	技防提升费用，办公用品采购，办公电脑采购 校园基础设施提升 杨家湾新建教学楼装	技防提升费用，办公用品采购，办公电脑采购 校园基础设施提升 杨家湾	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学能力全面提升	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-科学技术支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	847.09		
		其中: 财政拨款	847.09		
		其他资金			
总体目标	保障科学技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	技防实施、办公设备购置、环境整治及办公场所改造	18个	
		质量指标	项目按计划完成率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	专项业务实施金额	550万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物资源对当地经济做出贡献	有所提升	
		生态效益指标	文物保护点周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥95%	

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-文化旅游体育与传媒支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10,352.00	
		其中: 财政拨款		10,352.00	
		其他资金			
总体目标	更好的实施文物保护工作。 2. 提高辖区基层综合性文化服务中心建设达标率，推进书香之城建设及各类文化服务平台建设，配发图书图册，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企业，推动新城文化产业发展。  1. 强化新时代新文明实践中心试点建设，助推群众性精神文明创建。				
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅游宣传推、旅游市场监管费用，博物馆文创产品制作。	20次	
		质量指标	提高辖区基层综合性文化服务中心建设达标率，推进书香之城建设及各类文化服务平台建设，配发图书图册，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企	良好	
		时效指标	按照工作计划时间开展	100%	
		效益指标	经济效益指 标		
	社会效益指 标		推动秦汉新城公共文化服务，形成区域新城、镇街、村社区三级联动，区域共建，运转有序，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企业，全力做好新城文旅产业融合发展。	推动秦汉新城公共文化服 务，形成区域新城、镇街、 村社区三级联动，区域共 建，运转有序，为辖区群 众提供文化供给。以推 动秦汉影视基地运营发	
	生态效益指 标				
	可持续影响指 标		丰富群众文化生活；推动文化产业发展	持续提升	
	满意度指标		服务对象满意 度指标	群众满意度	100%

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

4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-社会保障和就业支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,779.95		
		其中: 财政拨款	4,779.95		
		其他资金			
总体目标	1. 为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置，维护社会稳定和谐，及时开发公益性岗位和公益专岗，积极助力贫困劳动力按期脱贫。2. 为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置，维护社会稳定和谐，及时开发公益性岗位和公益专岗，积极助力贫困劳动力按期脱贫。3. 贯彻落实中央和省、市、新区被征地农民养老保障相关政策精神，全面实施新城被征地农民养老保障工作，确保养老待遇补贴按月及时发放，提升群众工作4. 为群众提供良好的业务宣传效果，提升优质的业务服务。5. 提升工作人员的业务培训能力，更好的服务群众，提高群众的满意度6. 通过开展社会组织培训，提升社会服务群众的能力。7. 做好劳动保障法律法规宣传8. 落实城乡低保、特困供养人员、困难残疾人等困难群众慰问工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拥军优属	全覆盖	
		质量指标	组织召开线上、线下各类招聘活动场次	$\geq 4$ 次	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	
		成本指标	人员待遇保障标准	按规定标准	
	效益指标	经济效益指标	保障劳动监察日常工作事物顺利开展	落实相关政策	
		社会效益指标	就业困难人员社会保险补贴	落实基本政策	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城乡低保和特困供养等政策公示到位	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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

。

4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-卫生健康支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4,175.95		
	其中: 财政拨款		4,175.95		
	其他资金				
总体目标	1. 为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置，维护社会稳定和谐，及时开发公益性岗位和公益专岗，积极助力贫困劳动力按期脱贫。 2. 为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置，维护社会稳定和谐。 1. 落实好优抚对象医疗补助政策，做好服务工作 2、城乡居民医保补助、医疗救助、卫生监督 3、为辖区居民进行两癌筛查、孕前、婚前免费检查 4、病媒生物防治、艾滋病人补助、失独家庭补助、健康扶贫资金 5、各项工作开展经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗补助人次	≥500人次	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标	优抚对象医疗补助标准	按规定标准报销	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区居民健康水平	逐步提升	
		生态效益指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标	≥95%	
	辖区群众满意度				

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

。

4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-节能环保支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,726.20		
		其中: 财政拨款	3,726.20		
		其他资金			
总体目标	1. 通过实施城镇居民“煤改洁”资金补助项目，取代居民燃煤取暖，保障居民安全过冬。 2. 聘请第三方机构评估辖区内现有高能耗企业节能减排情况及新建项目节能措施到位情况。 3. 为提高业务人员综合水平，并结合上级相关培训文件。 4. 由于有六五宣传日，生态日，扫黑除恶工作等环保法律法规宣传。 5. 提高新城空气质量，确保新城环境质量进一步提升。 6. 按市级或新区要求完成新城各项监测内容。 7. 规范农村水系环境，创造优美、整洁、舒适的生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审专家	9人次	
		质量指标			
		时效指标			
		效益指标	成本指标	能源工作第三方服务费用	聘请第三方机构评估辖区内现有高能耗企业节能减排情况及新建项目节能措施到位情况。
	经济效益指标				
	社会效益指标		控制污染物排放	落实环境质量目标	
	生态效益指标		提高居民生活便利	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-城乡社区支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60,476.27		
		其中: 财政拨款	60,476.27		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 加快秦汉新城各类专项规划编制，努力打造宜居城市。2. 积极处理好文物保护与经济建设的关系，为国民经济和社会发展提供了有力保障；3. 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，满足发展需要；4. 按照秦汉新城发展理念，将新城打造为花园之城、绿色之城。5. 高效的处理辖区内污水，降低污水对环境的污染。6. 为了改善辖区内城市基础设施现状，使新城内用热用气用户正常使用。7. 促进新城经济发展，提高沿线居民生活环境质量。8. 保障城乡环境卫生，加强辖区建筑垃圾存量综合整治工作。9. 为辖区主要道路、重点工地等建设信号灯、监控等交通设施及维护管理。10. 在秦汉新城范围内实现数字化城市管理新模式，提高城市综合管理水平。11. 对辖区农村公路进行日常巡查、养护，提升农村公路管养水平。12. 坚决打击交通运输违法行为，维护正常的交通运输秩序。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对辖区327台施工升降机（塔吊239台、施工电梯88台）进行抽查检查。	327台	
		质量指标	全年不发生安全事件，设备采购、安装、验收合格率	100%	
		时效指标	清理完成时间	12月底	
		效益指标	成本指标	成本指标内容根据项目实际情况以费用分解为具体的成本费用，也可根据	100%
	经济效益指标		维护国家资金，对工程决算中虚报冒领进行审计	完成	
	社会效益指标		宝能、天汉大道、秦风佳苑、秦宫佳苑、大遗址保护勘探调查等项目的考古发掘技术、劳务费用	通过考古发掘有利于当地投资环境	
	生态效益指标		提高居民生活便利	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-农林水支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,936.63		
		其中: 财政拨款	3,936.63		
		其他资金			
总体目标	巩固脱贫攻坚成效，防返贫防新增，加快乡村振兴整体建设，不断改善农村人居环境，推动美丽乡村建设，推广新技术应用及“五子富民”项目的实施，促进农业产业升级提速发展，提高农民人均可支配收入，加快农村三变改革，不断壮大村集体经济，实现农村产权交易系统全面运行，建立健全动植物检验检疫体系，不断强化农畜产品安全监督管，确保不发生重大农畜产品质量安全事故，护水资源，修复水生态。建立美国白蛾松材线虫等监测点、对公益林柏树林及通村路绿				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农产品专项整治检测指标合格	90个	
		质量指标	合格	98%	
		时效指标	年内完成	100%	
		成本指标	年内完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济	很大发展	
		社会效益指标	改善农村基础设施	很大提高	
		生态效益指标	提高居民生活便利	得到改善	
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	

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

。

4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-自然资源海洋气象等支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,299.10	
		其中: 财政拨款		2,299.10	
		其他资金			
总体目标	1. 全面加强依法行政和执法监察工作； 2. 开展土地污染调查，优化国土空间开发保护格局； 3. 落实最严格的耕地保护和节约用地制度； 4. 保障窑店院内办公设施、日常费用、网络专线及通讯费； 5. 进一步加强矿产资源管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络专线及维护	7处	
		质量指标	指标内容应根据项目性质全面、充分地反映项目的质量特征，存在多个不同性质事项组成的项目，根据事项		
		时效指标	时效指标值应对时效内容作出明确说明，2022年1月1日--2022年12月31日	时效指标值应对时效内容作出明确说明，2022年1月1日--2022年12月31日	
		成本指标	综合治理、防治调查及第三次全国土地污染调查费用		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	土地污染防治调查	效果显著	
		可持续影响指标	土地执法拆除	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-住房保障支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,417.45		
		其中: 财政拨款	3,417.45		
		其他资金			
总体目标	尽快治理恢复群众的正常生产和生活。提升公租房考核任务项目设施。				
年度绩效指标	一级指标	标 二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据项目实际进度抽检；商混站季度抽检	≥90%	
		质量指标	检测报告符合要求	≥95%	
		时效指标	检测结束限期出具检测报告	检测结束后10个工作日	
	效益指标	成本指标	项目数及检测数量控制	≥95%	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	未产生重大安全事故	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	

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

。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-一般公共服务支出			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36,418.98		
		其中: 财政拨款	36,418.98		
		其他资金			
总体目标	保障行政事业单位宣传事务，组织事务等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关干部人数	978人	
		质量指标	资金保障发放效率	100%及时足额按标准保障	
		时效指标	确保工作的顺利开展	2022年12月31日前	
		成本指标	不超过预算	26732.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

。

4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年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
年度主要任务	一、全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革。 二、强力推动招商引资提质增效。 三、提升城市规划建设品质。 四、完善城市基础设施，全面提升城市管理。 五、持续优化“三个环境”。 六、推进城乡融合，以更大效果展示乡村振兴的面貌。 七、大力改善民生。 八、全面从严加强党的建设。	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”。政治生态环境、自然生态环境、市场营商环境 六、推进城乡融合，以更大效果展示乡村振兴的面貌。 七、大力改善民生。 八、全面从严加强党的建设。	148,060.37	148,060.37	
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”。 六、推进城乡融合，以更大效果展示乡村振兴的面貌。 七、大力改善民生。 八、全面从严加强党的建设。	金额合计	148,060.37	148,060.37	
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	确保机关运转正常，专业业务顺利实施	100%	
		质量指标	落实到位	落实到位	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	全年	
	效益指标	成本指标	不超出年初预算	不超出年初预算	
		经济效益指标	按规定厉行节约，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	机关运行顺畅，服务保障及时到位	
		生态效益指标	符合国家各项政策规定	符合相关政策	
		可持续影响指标	长期有效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	大于95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2022年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:			
			.....			
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	可持续影响指标	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:			
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。