

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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、文旅和大健康产业发展部等10个内设机构及新能源汽车产业园管理服务办公室、文化旅游产业园管理服务办公室、生物医药

产业园管理服务办公室等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）中心等4个分支机构及综合行政执法支队等1个派出机构。

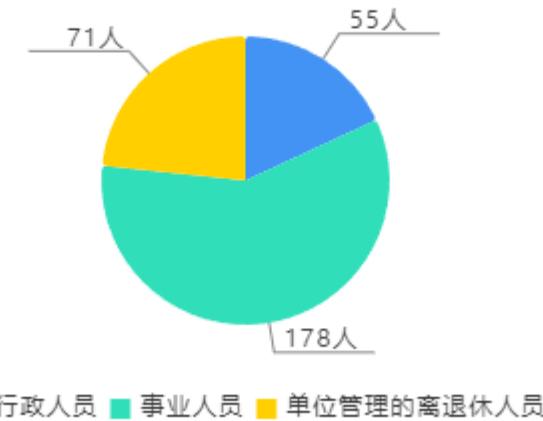
二、工作任务

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

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制233人，其中行政编制55人，事业编制178人；实有人员662人，其中行政55人，事业178人。单位管理的离退休人员71人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入159,589.09万元，其中：一般公共预算拨款106,327.57万元、政府性基金拨款53,261.52万元，较上年增加11,528.72万元，增长7.79%，增长的主要原因是：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；本单位2023年预算支出159,589.09万元，其中：一般公共预算拨款106,327.57

万元、政府性基金拨款53,261.52万元，较上年增加11,528.72万元，增长7.79%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年财政拨款收入159,589.09万元，其中：一般公共预算拨款收入106,327.57万元、政府性基金拨款收入53,261.52万元，较上年增加11,528.72万元，增长7.79%，增长的主要原因是：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；本单位2023年财政拨款支出159,589.09万元，其中：一般公共预算拨款支出106,327.57万元、政府性基金拨款支出53,261.52万元，较上年增加11,528.72万元，增长7.79%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出106,327.57万元，较上年减少3,432.80万元，下降3.13%，下降的主要原因是：积极响应厉行节约，大力压减一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出106,327.57万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1,302.98万元，较上年减少2,340.73万元，下降64.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）931.52万元，较上年减少1,007.99万元，下降51.97%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；
- (3) 机关服务（2010303）5,506.92万元，较上年增加1,826.89万元，增长49.64%，增长的主要原因是：业务活动有所增加；
- (4) 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：上年无此项支出，未列支此科目；
- (5) 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：政务大厅维修相关支出有所下降；
- (6) 事业运行（2010350）1,237.01万元，较上年减少3,534.14万元，下降74.07%，下降的主要原因是：机改后用于机构运转的基本支出大幅减少；
- (7) 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：拟定并组织实施宏观调控与管理相应的支出减少；
- (8) 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：对企业的政策扶持力度加大；

(9) 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：上年无此项支出，未列支此科目；

(10) 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：专项统计业务支出增加；

(11) 一般行政管理事务（2010602）45.00万元，较上年减少40.40万元，下降47.31%，下降的主要原因是：财政业务基本支出减少；

(12) 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：信息系统维护升级业务增加；

(13) 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：财政评审业务大幅增加；

(14) 其他财政事务支出（2010699）108.80万元，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；

(15) 审计业务（2010804）790.24万元，较上年减少653.76万元，下降45.27%，下降的主要原因是：审计人员素质提高，减少了对第三方的委托；

(16) 一般行政管理事务（2011102）46.00万元，较上年无增减；

(17) 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：上年无此项支出，未列支此科目；

(18) 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, 未列支此科目;

(19) 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: 扩大招商引资范围, 强化招商引资力度;

(20) 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, 未列支此科目;

(21) 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, 未列支此科目;

(22) 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: 群众团体管理工作业务增;

(23) 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: 上年无此项支出, 未列支此科目;

(24) 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: 人员薪酬调整引起的基本支出增加;

(25) 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: 组织部门的业务增加;

(26) 其他组织事务支出(2013299) 1,194.74万元, 较上年增加190.74万元, 增长19.00%, 增

长的主要原因是：其他用于中国共产党组织部门的事务支出增加；

(27) 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：厉行节约，压减一般性支出；

(28) 宣传管理（2013304）62.00万元，较上年增加30.00万元，增长93.75%，增长的主要原因是：用于宣传事务等方面的支出增加；

(29) 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：厉行节约，压减一般性支出；

(30) 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，未列支此科目；

(31) 普法宣传（2040605）305.00万元，较上年增加285.00万元，增长1425.00%，增长的主要原因是：增强了普法宣传力度；

(32) 学前教育（2050201）1,400.00万元，较上年增加4.00万元，增长0.29%，增长的主要原因是：增加了对普通学前教育的投入力度；

(33) 小学教育（2050202）123.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

(34) 高中教育（2050204）1,307.40万元，较上年减少12.60万元，下降0.95%，下降的主要原因是：减少了对普通高中的资助、捐赠支出；

(35) 其他普通教育支出（2050299）3,045.68万元，较上年增加1,833.18万元，增长151.19%，增长的主要原因是：增加了对其他普通教育的支出；

(36) 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，未列支此科目；

(37) 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，未列支此科目；

(38) 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，未列支此科目；

(39) 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：上年服务体系搭建大体完成；

(40) 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，未列支此科目；

(41) 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，未列支此科目；

(42) 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：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）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：关于群众艺术馆和基层文化馆的支出；

（44）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，未列支此科目；

（45）其他文化和旅游支出（2070199）10.00万元，较上年增加8.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：相应的业务活动有所增加；

（46）文物保护（2070204）7,413.95万元，较上年增加3,045.95万元，增长69.73%，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；

（47）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；

（48）劳动保障监察（2080105）0.15万元，较上年减少24.85万元，下降99.39%，下降的主要原因是：机构改革引起的业务划转；

（49）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；

（50）其他民政管理事务支出（2080299）249.52万元，较上年增加129.52万元，增长107.94%，增长的主要原因是：相应的业务活动有所增加；

（51）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,437.47万元，较上年增加72.68万元，增长5.33%，增长的主要原因是：社保调整；

(52) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 348.94万元，较上年减少121.45万元，下降25.82%，下降的主要原因是：职业年金调整；

(53) 死亡抚恤(2080801) 50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出，未列支此科目；

(54) 乡镇卫生院(2100302) 1,250.60万元，较上年增加1,240.60万元，增长12406.00%，增长的主要原因是：结构调整，用于乡镇卫生院的支出调增；

(55) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 75.15万元，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；

(56) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 4,347.20万元，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，未列支此科目；

(57) 行政单位医疗(2101101) 838.35万元，较上年减少369.80万元，下降30.61%，下降的主要原因是：社保调整；

(58) 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；

(59) 一般行政管理事务(2110102) 70.76万元，较上年减少61.64万元，下降46.56%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

(60) 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；

(61) 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；

(62) 大气（2110301）998.23万元，较上年减少510.30万元，下降33.83%，下降的主要原因是：气候变好，对气象的治理支出减少；

(63) 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，未列支此科目；

(64) 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；

(65) 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；

(66) 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；

(67) 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11.71%，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；

(68) 城乡社区规划与管理（2120201）13,394.33万元，较上年增加2,649.19万元，增长24.65%，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；

(69) 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;

(70) 城乡社区环境卫生(2120501) 6,789.32万元,较上年增加3,276.49万元,增长93.27%,增长的主要原因是:提高了城市环境卫生标准;

(71) 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;

(72) 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,未列支此科目;

(73) 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;

(74) 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;

(75) 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;

(76) 其他农业农村支出(2130199) 955.87万元,较上年增加793.08万元,增长487.17%,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;

(77) 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；

(78) 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；

(79) 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；

(80) 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，未列支此科目；

(81) 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；

(82) 农村供水（2130335）14.00万元，较上年减少58.29万元，下降80.63%，下降的主要原因是：农村供水建设基本结束；

(83) 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；

(84) 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；

(85) 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，未列支此科目；

(86) 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：基本持平；

(87) 农村危房改造（2210105）27.25万元，较上年增加7.25万元，增长36.24%，增长的主要原因是：农村危房的改造支出增加；

(88) 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投入；

(89) 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；

(90) 住房公积金（2210201）1,855.25万元，较上年减少117.83万元，下降5.97%，下降的主要原因是：社保调整；

(91) 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；

(92) 安全监管（2240106）504.90万元，较上年增加181.60万元，增长56.17%，增长的主要原因是：对安全生产监管方面的支出增加；

(93) 应急救援（2240108）570.99万元，较上年增加501.19万元，增长718.03%，增长的主要原因是：加大了应急救援投入；

(94) 应急管理（2240109）66.30万元，较上年增加7.40万元，增长12.56%，增长的主要原因

是：加大了应急管理的投入；

(95) 地质灾害防治(2240601) 600.00万元，较上年减少495.79万元，下降45.25%，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，本单位当年一般公共预算支出106,327.57万元，其中：

工资福利支出(301) 23,526.42万元，较上年减少2,944.59万元，下降11.12%，下降的主要原因是：人员工资调整、社保及公积金调整所致；

商品和服务支出(302) 52,526.97万元，较上年减少5,092.22万元，下降8.84%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

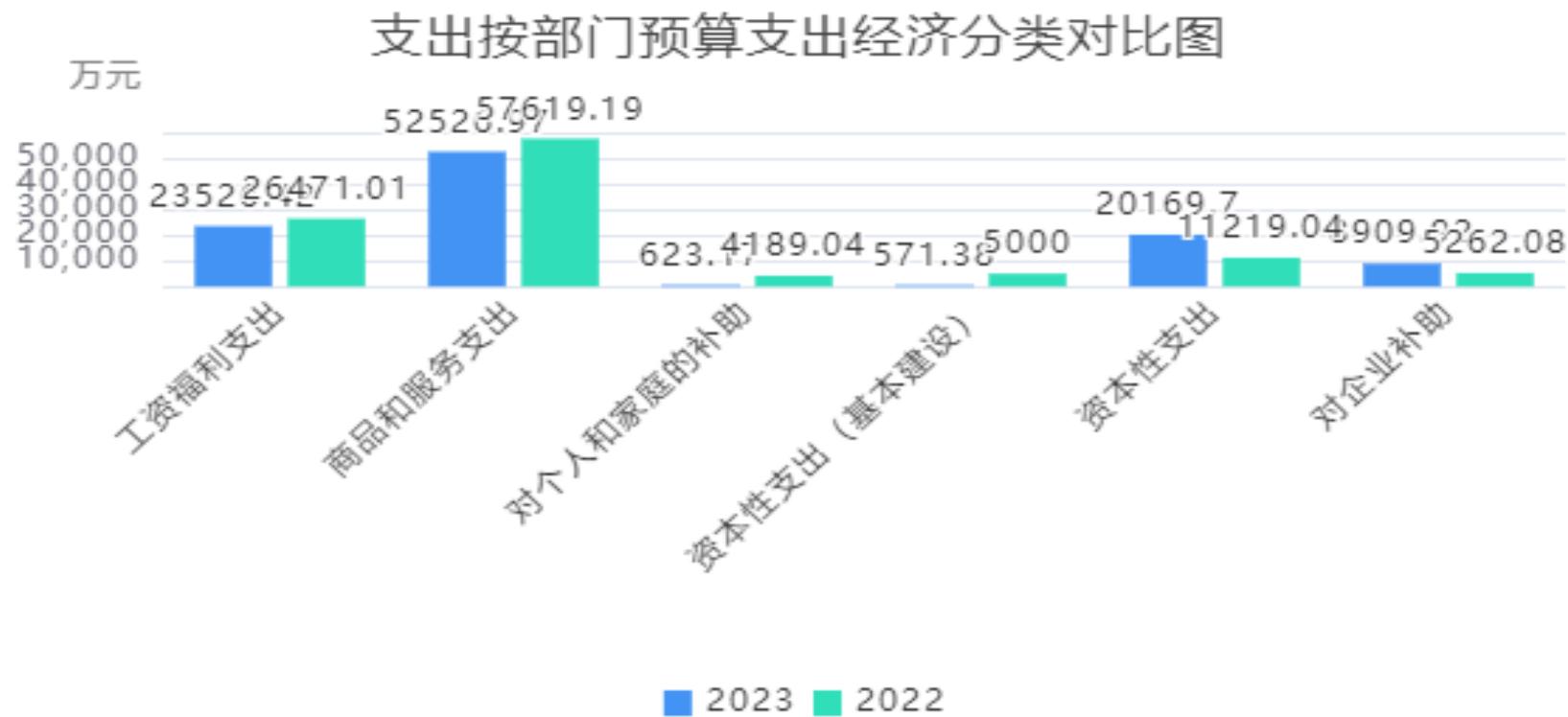
对个人和家庭的补助(303) 623.17万元，较上年减少3,565.87万元，下降85.12%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助相对减少；

资本性支出(基本建设)(309) 571.38万元，较上年减少4,428.62万元，下降88.57%，下降的主要原因是：基本建设相对放缓；

资本性支出(310) 20,169.70万元，较上年增加8,950.65万元，增长79.78%，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，本单位当年一般公共预算支出106,327.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）23,526.42万元，较上年减少2,944.59万元，下降11.12%，下降的主要原因是：人员工资调整、社保及公积金调整所致；

机关商品和服务支出（502）46,049.64万元，较上年减少11,569.55万元，下降20.08%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）17,663.85万元，较上年增加6,444.81万元，增长57.45%，增长的主要原因是：增加了本级基础设施建设投资；

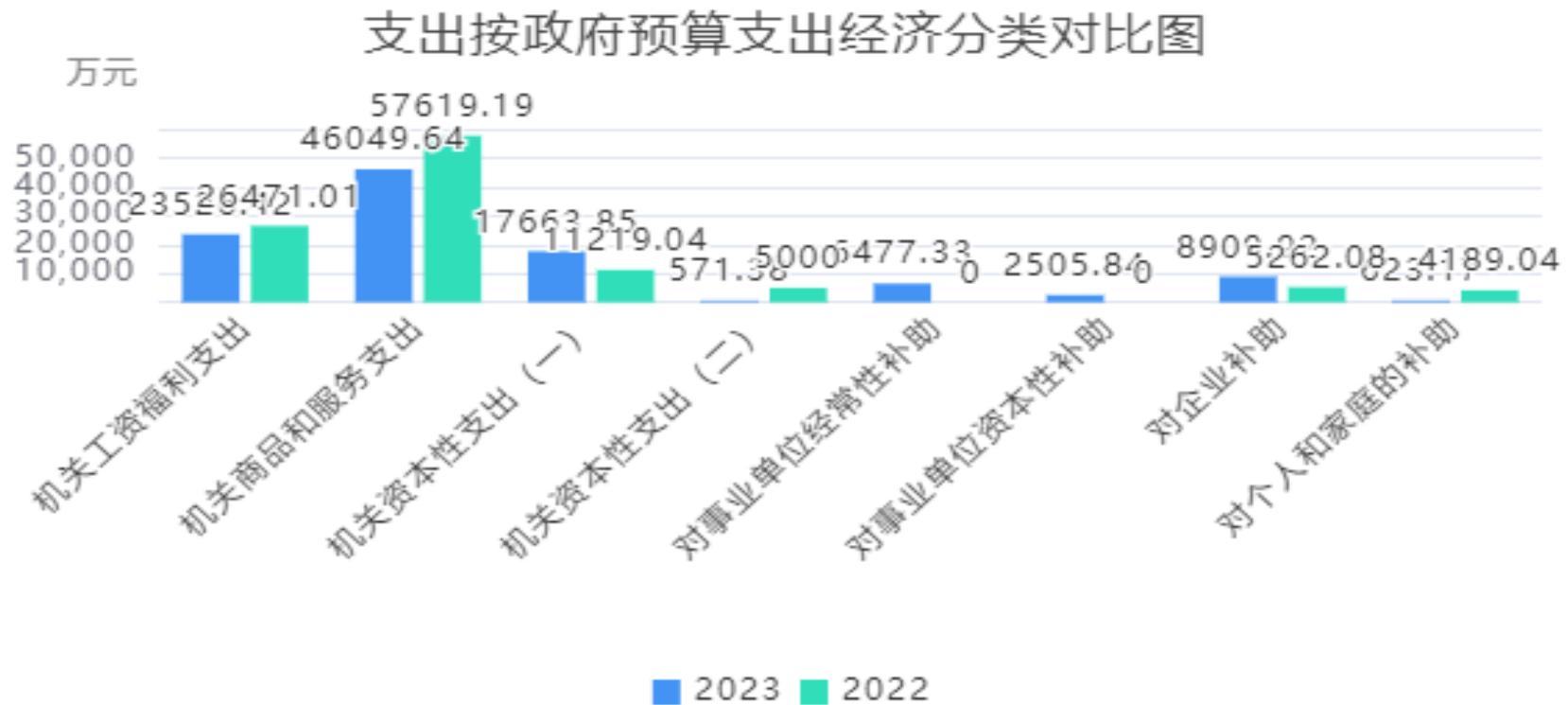
机关资本性支出（二）（504）571.38万元，较上年减少4,428.62万元，下降88.57%，下降的主要原因是：基本建设相对放缓；

对事业单位经常性补助（505）6,477.33万元，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；

对事业单位资本性补助（506）2,505.84万元，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；

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）623.17万元，较上年减少3,565.87万元，下降85.12%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助相对减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出53,261.52万元，较上年增加14,961.52万元，增长39.06%，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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出101.36万元，较上年减少88.15万元，下降46.51%，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49.36万元，较上年减少44.25万元，下降47.27%，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12.00万元，较上年减少40.00万元，下降76.92%，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，较上年无增减。

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

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出273.51万元，较上年减少86.21万元，下降23.97%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性开支。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	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	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	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	秦汉新管委会业务培训	2023年	1015人	48.61	
4	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共24,597.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20,384.80万元、政府采购工程类预算4,212.60万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款106,327.57万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排830.26万元，较上年减少1,227.78万元，下降59.66%，下降的主要原因是：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。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,595,890,852.88	一、部门预算	1,595,890,852.88	一、部门预算	1,595,890,852.88	一、部门预算	1,595,890,852.88
1、财政拨款	1,595,890,852.88	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	243,566,872.00	1、机关工资福利支出	235,264,248.00
(1)一般公共预算拨款	1,063,275,681.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	235,264,248.00	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	8,302,624.00	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		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	61,503,446.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64,773,332.80
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	1,352,323,980.88	6、对事业单位资本性补助	25,058,432.50
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	83,509,926.35	(1)工资福利支出		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	24,600,925.77	(2)商品和服务支出	790,855,279.18	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	14,794,300.00	9、对个人和家庭的补助	14,794,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,113,004.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	21,412,500.00	(5)资本性支出(基本建设)	129,572,688.30	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	752,953,649.67	(6)资本性支出	328,002,483.01		
		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	37,861,015.76				
		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	1,595,890,852.88	本年支出合计	1,595,890,852.88	本年支出合计	1,595,890,852.88	本年支出合计	1,595,890,852.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,595,890,852.88	支出总计	1,595,890,852.88	支出总计	1,595,890,852.88	支出总计	1,595,890,852.88

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

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	1,595,890,852.88	1,063,275,681.74		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							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,595,890,852.88	一、财政拨款	1,595,890,852.88	一、财政拨款	1,595,890,852.88	一、财政拨款	1,595,890,852.88
1、一般公共预算拨款	1,063,275,681.74	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	243,566,872.00	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	235,264,248.00	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	8,302,624.00	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		4、机关资本性支出（二）	129,572,688.30
		5、教育支出	61,503,446.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64,773,332.80
		6、科学技术支出	19,090,000.00	2、专项业务经费支出	1,352,323,980.88	6、对事业单位资本性补助	25,058,432.50
		7、文化旅游体育与传媒支出	83,509,926.35	(1)工资福利支出		7、对企业补助	89,099,230.39
		8、社会保障和就业支出	24,600,925.77	(2)商品和服务支出	790,855,279.18	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	14,794,300.00	9、对个人和家庭的补助	14,794,300.00
		10、卫生健康支出	68,113,004.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	21,412,500.00	(5)资本性支出(基本建设)	129,572,688.30	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	752,953,649.67	(6)资本性支出	328,002,483.01		
		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	37,861,015.76				
		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	1,595,890,852.88	本年支出合计	1,595,890,852.88	本年支出合计	1,595,890,852.88	本年支出合计	1,595,890,852.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,595,890,852.88	支出总计	1,595,890,852.88	支出总计	1,595,890,852.88	支出总计	1,595,890,852.88

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,063,275,681.74	235,264,248.00	8,302,624.00	819,708,809.74	
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	58,768,302.30			58,768,302.30	
20502	普通教育	58,768,302.30			58,768,302.30	
2050201	学前教育	14,000,000.00			14,000,000.00	
2050202	小学教育	1,237,500.00			1,237,500.00	
2050204	高中教育	13,074,000.00			13,074,000.00	
2050299	其他普通教育支出	30,456,802.30			30,456,802.30	
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	83,509,926.35			83,509,926.35	
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	

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
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	74,139,526.35			74,139,526.35	
2070204	文物保护	74,139,526.35			74,139,526.35	
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	24,600,925.77	18,364,181.00		6,236,744.77	
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	17,864,181.00	17,864,181.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,374,737.00	14,374,737.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,489,444.00	3,489,444.00			
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	68,113,004.00	8,383,541.00		59,729,463.00	
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	8,383,541.00	8,383,541.00			
2101101	行政单位医疗	8,383,541.00	8,383,541.00			
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	
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	

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
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	
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	

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
2200102	一般行政管理事务	780,000.00			780,000.00	
221	住房保障支出	37,861,015.76	18,552,529.00		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	18,552,529.00	18,552,529.00			
2210201	住房公积金	18,552,529.00	18,552,529.00			
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

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,063,275,681.74	235,264,248.00	8,302,624.00	819,708,809.74	
301	工资福利支出			235,264,248.00	235,264,248.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,097,300.00	17,097,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,366,640.00	4,366,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,103,600.00	42,103,600.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,489,444.00	3,489,444.00			
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			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	79,939.00	79,939.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,552,529.00	18,552,529.00			
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			
302	商品和服务支出			525,269,739.97		8,302,624.00	516,967,115.97	
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	14,386,300.00			14,386,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,729,357.00		524,160.00	3,205,197.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,839,002.14		2,200,000.00	9,639,002.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	987,200.00		987,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	487,200.00		487,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,752,800.00		1,152,800.00	1,600,000.00	
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	
30214	租赁费	50201	办公经费	29,422,436.80			29,422,436.80	
30216	培训费	50203	培训费	2,735,144.00		486,144.00	2,249,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	493,600.00		493,600.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,913,000.00			7,913,000.00	
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	43,472,000.00			43,472,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,730,400.00			4,730,400.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,100,000.00			1,100,000.00	

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
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8,238,524.00			8,238,524.00	
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	6,915,032.80			6,915,032.80	
303	对个人和家庭的补助			6,231,700.00			6,231,700.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,000.00			43,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,088,700.00			6,088,700.00	
309	资本性支出（基本建设）			5,713,797.13			5,713,797.13	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	400,000.00			400,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	5,313,797.13			5,313,797.13	
310	资本性支出			201,696,966.25			201,696,966.25	
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）	16,237,500.00			16,237,500.00	
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）	139,063.00			139,063.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	17,356,358.40			17,356,358.40	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	39,188,922.72			39,188,922.72	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	242,663.00			242,663.00	
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	
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）	914,000.00			914,000.00	
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

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	243,566,872.00	235,264,248.00	8,302,624.00	
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				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060102	一般行政管理事务				
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				

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
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				
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				
2070204	文物保护				
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	18,364,181.00	18,364,181.00		
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	17,864,181.00	17,864,181.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,374,737.00	14,374,737.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,489,444.00	3,489,444.00		
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	8,383,541.00	8,383,541.00		
21003	基层医疗卫生机构				
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				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				

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
21011	行政事业单位医疗	8,383,541.00	8,383,541.00		
2101101	行政单位医疗	8,383,541.00	8,383,541.00		
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				
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				

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
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				
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	18,552,529.00	18,552,529.00		
22101	保障性安居工程支出				

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
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	18,552,529.00	18,552,529.00		
2210201	住房公积金	18,552,529.00	18,552,529.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
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

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	243,566,872.00	235,264,248.00	8,302,624.00	
301	工资福利支出			235,264,248.00	235,264,248.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,097,300.00	17,097,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,366,640.00	4,366,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,103,600.00	42,103,600.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,489,444.00	3,489,444.00		
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		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	79,939.00	79,939.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,552,529.00	18,552,529.00		
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		
302	商品和服务支出			8,302,624.00		8,302,624.00	
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				
30202	印刷费	50201	办公经费	524,160.00		524,160.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
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				
30207	邮电费	50201	办公经费	987,200.00		987,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	487,200.00		487,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,152,800.00		1,152,800.00	
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				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	486,144.00		486,144.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	493,600.00		493,600.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
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				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

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
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
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				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
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）				
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				
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,352,323,980.88	
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	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				8,603					245,973,956.52			
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		办公用房屋租赁费	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 04 1		全额				2					1,000,000.00			
201 04 04	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）				2					1,000,000.00			
201 04 04		产业发展和深化改革方案评估	C99其他服务		产业发展规划	2	302	03 502 05			1,000,000.00			
201 04 99 1		全额				8,010					4,816,000.00			
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）				8,010					4,816,000.00			
201 04 99		开展项目集中开工仪式及观摩筹备工作	C0602展览服务		观摩筹备	10	302	27 502 05			1,616,000.00			
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				5					2,400,000.00			
201 08 04	101004	党政办公室				5					2,400,000.00			
201 08 04		工程结决算审计业务费	C99其他服务			1	302	27 502 05			2,000,000.00			
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	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				5					1,500,000.00			

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	类	款			
201	13 08	101012	招商一部					4						
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			2020-06-01	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		招商经费（投资促进活动）	C060101大型会议服务		投资促进活动	2	302	27 502 05				600,000.00	
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 04 1		全额										300,000.00	
201	26 04	101016	开发建设部										300,000.00	
201	26 04		城建档案管理服务费	C0908其他专业技术服务		合同约定		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	
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）自由贸易区秦汉新城功能区管委会）				1						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				1						13,160,000.00	
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	
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	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
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	
206	05 02	1	全额								400,000.00
206	05 02	101026	西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部								400,000.00
206	05 02		科技平台培育系统	C0201软件开发服务	平台	302	27	502	05		400,000.00
206	09 01	1	全额			2					780,000.00
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	
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	
207	02 04	1	全额			6					13,055,033.60
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
211	10 01	1	全额			10					1,632,500.00
211	10 01	101010	发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管委会）			10					1,632,500.00
211	10 01		能源工作第三方服务费用	C0901技术测试和分析服务	能源工作	10	302	27	502	05	
212	01 04	1	全额			10					13,413,600.00
212	01 04	101020	综合行政执法支队			10					13,413,600.00
212	01 04		保洁员慰问费1	C99其他服务	保洁员慰问品	1	302	99	502	99	
212	01 04		队伍管理规范（教育培训）	C99其他服务	队伍管理规范（教育培训）	1	302	16	502	03	
212	01 04		广告宣传	C99其他服务	广告宣传	1	302	02	502	01	
212	01 04		环卫停车场	B99其他建筑工程	停车场	1	310	01	503	01	
212	01 04		节假日慰问	C99其他服务	节假日慰问	1	302	99	502	99	
212	01 04		劳务费	C99其他服务	劳务费	1	302	26	502	05	
212	01 04		市容办公点污水清运	C99其他服务	市容办公点污水清运	302	27	502	05		65,000.00
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	
212	01 04		执法停车场租赁费（2022.05.102023.0509）	C99其他服务	执法停车场租赁费	1	302	14	502	01	
212	01 04		执法装备配备（办案设备）	C99其他服务	执法装备配备（办案设备）	1	302	99	502	99	
212	01 04		执法装备配备（服装类）	C99其他服务	执法装备配备（服装类）	1	302	24	502	04	
212	02 01	1	全额			4					19,893,979.51
212	02 01	101004	党政办公室			1					1,840,900.00
212	02 01		社会稳定风险评估服务费	C99其他服务		1	302	27	502	05	
212	02 01	101016	开发建设部			1					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	类	款				
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	02	01	101020	综合行政执法支队					2						17,053,079.51
212	02	01		信息化项目建设	C99其他服务			智慧城市新建项目、已签字未支付项目、其他历年未付金额	1	310	07	503	06		8,633,079.51
212	02	01		应急暂列	C99其他服务				1	302	99	502	99		8,420,000.00
212	05	01	1	全额					507						42,582,128.01
212	05	01	101020	综合行政执法支队					507						42,582,128.01
212	05	01		除雪破冰设备保养	C0599其他维修和保养服务			除雪破冰设备保养		302	27	502	05		50,000.00
212	05	01		除雪破冰设备及专业配件、物资采购	C99其他服务			除雪破冰设备及专业配件、物资采购	1	310	03	503	06		900,000.00
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		公厕提升改造	B08修缮工程			公厕提升改造		310	06	503	07		200,000.00
212	05	01		环卫车辆、设施设备采购费用	C99其他服务			环卫车辆、设施设备采购费用		310	03	503	06		10,775,000.00
212	05	01		环卫车辆改装费用	C99其他服务			环卫车辆改装费		302	27	502	05		100,000.00
212	05	01		环卫设施采购	C16环境服务			环卫设施	1	302	99	502	99		294,000.00
212	05	01		环卫设施维修翻新	C0599其他维修和保养服务			环卫设施维修翻新		302	27	502	05		100,000.00
212	05	01		绿化养护	C99其他服务			秦汉新城绿化养护服务项目（一阶段）	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建筑工程施工			新建公厕		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
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					2						73,061,568.60
212	13	02	101020	综合行政执法支队					2						73,061,568.60
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	13	02		绿化养护2	C99其他服务				1	302	27	502	05		42,307,968.69
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					8						2,072,000.00
224	01	06	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						474,000.00
224	01	06		安全生产工作	C0908其他专业技术服务			检查	1	302	27	502	05		474,000.00
224	01	06	101014	先进制造产业发展部					4						608,000.00

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	类							类	款	类	款							
224	01	06		安全生产、环保工作	C0908其他专业技术服务			检查次数		4	302	27	502	05		608,000.00		
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		
224	01	08	1	全额						1						2,650,000.00		
224	01	08	101020	综合行政执法支队						1						2,650,000.00		
224	01	08		防汛采购内涝抢险设备	C99其他服务			秦汉新城补充采购内涝抢险设备费用（一标段）、（二标段）、（三标段）；采购内涝防治应急设备		1	310	03	503	06			2,650,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:	1,882.19	
		其中：财政拨款	1,882.19	
		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
	产出指标	数量指标	预案编制	≥1个
			地质灾害应急避险演练	3次
			安全生产隐患排查治理	≥96%
			全年安全生产大检查次数	≥2次
	质量指标	应急演练效果	良好	
		时效指标	在规定时间内隐患治理	23年12月30
		成本指标	项目预算控制数	1882.19万元
	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
		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	≥98%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:	305.00	
		其中: 财政拨款	305.00	
		其他资金		
总体目标	为进一步对辖区企业生产经营保驾护航, 着力打造“法治秦汉”, 充分发挥法律顾问矛盾纠纷源头化解、加强“八五”普法宣传等职能, 营造法治化营商环境, 并实现辖区法治工作水平的提升。			
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	辖区内各成员单位每季度普法宣传共计	≥8次
			全年本系统行政应诉培训	≥2次
		质量指标	行政争议诉源治理	取得成效
	时效指标	各项指标完成时间	2023年12月	
		成本指标	项目预算控制数	305
	效益指标	经济效益指标	提供法律指导, 帮助企业规避法律风险	有效提高
		社会效益指标	积极化解矛盾, 保护群众利益	有效提高
		可持续影响指标	辖区群众、企业法律意识增强	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:	5,876.83	
		其中：财政拨款	5,876.83	
		其他资金		
总体目标	1、全面落实义务教育阶段营养改善计划 2、辖区幼儿园民办普惠性幼儿园补贴 3、教育系统信息化提升 4、对辖区贫困学生进行资助 5、校车监管平台运行费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	购置验收合格率	≥98%
		时效指标	各项指标完成时间	2023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修。	不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	教育教学能力提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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：	1,909.00	
		其中：财政拨款	1,909.00	
		其他资金		
总体目标	保障科学技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目等支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展科技交流与合作	≥2次
		质量指标	项目按计划合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
	效益指标	成本指标	专项业务实施金额	1909万元
		经济效益指标	研究开发、采用、推广科学技术带来的经济成果	持续增强
		社会效益指标	科技创新对当地经济做出贡献	持续提升
		生态效益指标	科技创新环境	明显改善
	满意度指标	可持续影响指标	科技成果转化利用水平稳步提升	长期
		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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:	8,350.99	
		其中: 财政拨款	8,350.99	
		其他资金		
总体目标	更好的实施文物保护工作。 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。 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	旅游宣传推广、旅游市场监管，博物馆文创产品制作。		20次
		质量指标	提高辖区基层综合性文化服务中心建设达标率，推进书香之城建设及各类文化服务平台建设，配发图书图册，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企业，推动新城文化产业。	良好
	时效指标	按照工作计划时间开展		100%
	成本指标	成本支付率		≥90%
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。
		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	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:	623.67	
		其中：财政拨款	623.67	
		其他资金		
总体目标	1. 稳步推进殡葬改革,营造良好的祭祀环境。2. 夯实地名管理责任, 规范地名使用。3. 做好劳动保障监察工作, 有效规范劳动监察执法行为。			
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	道路地名标识	≥300个
			劳动监察信访、法律文书邮寄	76件
		质量指标	办理投诉效率	逐步降低
		时效指标	时效结案率	≥96%
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	623.67万元
		社会效益指标	劳动者合法权益	切实维护
			殡葬规范服务程度	逐步提升
			准确标明地名信息	100%
		生态效益指标	生态环境	逐步改善
		可持续影响指标	和谐稳定劳动关系	逐步筑牢
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

。

4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:		5,972.95	
	其中: 财政拨款		5,972.95	
	其他资金			
总体目标	为适应新阶段工作特点和工作需要, 确保常态化防控工作有序开展, 切实保障人民群众生命安全和身体健康。			
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	质量指标	新冠肺炎疫情爆发处置及时率	≥98%	
		新冠病例标本送检及时率	2023年12月	
		疫情项目资金	及时支付	
	成本指标	疫情防控项目资金	全额保障	
效益指标	社会效益指标	新冠疫情等重点传染病危害	持续提升	
	生态效益指标	保障人民的身体健康预防疾病知识逐渐提升	有所提升	
	可持续影响指标	居民健康水平提高	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫等重点传染病的知晓率	≥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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:	2,141.24	
		其中: 财政拨款	2,141.24	
		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，扫黑除恶等环保法律法规宣传。 5. 提高新城空气质量，确保新城环境质量进一步提升。 6. 按市级或新区要求完成新城各项监测内容。 7. 规范农村水系环境，创造优美、整洁、舒适的生活环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	评审专家	9人次
		质量指标	达标完成	优良
		时效指标	尽快落实任务	按期完成
		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。 能源方面，节能宣传周，印制资料、制作展板，10000元。每季度一次重点用能企业检查，每次两人，共计8人次，8000元。每年两次培训，2000元。按照西咸要求对新建成项目进行节能验收，每次30000元，预计两次，合计60000元。共计80000元。
效益指标		经济效益指标	EOD	EOD
		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
		可持续影响指标	全面提升新城环境质量	居民生活环境提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:		75,381.31	
	其中: 财政拨款		75,381.31	
	其他资金			
总体目标	1. 加快秦汉新城各类专项规划编制，努力打造宜居城市。2. 按建设项目建设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；3. 按照秦汉新城发展理念，将新城打造为花园之城、绿色之城。4. 高效的处理辖区内污水，降低污水对环境的污染。5. 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。6. 促进新城经济发展，提高沿线居民生活环境质量。7. 保障城乡环境卫生，加强辖区建筑垃圾存量综合整治工作。8. 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。9. 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	对辖区工地进行抽查检查。	≥95%	
		全年不发生网络安全事件，设备采购、安装、验收合格率	合格100%	
		完成时间	12月底	
	成本指标	年内完成	完成100%	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率，保障资金安全	持续提高	
		改善城市基础设施	持续优化	
		提高居民生活便利	得到改善	
		优化城乡环境	持续优化	
	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:		4,460.70	
	其中: 财政拨款		4,460.70	
	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农产品专项整治检测指标合格	90个
		质量指标	合格	98%
		时效指标	年内完成	100%
		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
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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:	78.00	
		其中：财政拨款	78.00	
		其他资金		
总体目标	1. 开展第三次全国土地调查，优化国土空间开发保护格局； 2. 落实最严格的耕地保护和节约用地制度； 3. 进一步加强矿产资源管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国土调查面积	≥180平方公里
		质量指标	完成率	≥95%
		时效指标	完成期限	2023年12月
	效益指标	成本指标	综合治理、防治调查及第三次全国土地调查费用	不超预算
		经济效益指标	秦汉新城直管区提供详细的底图底数	≥90%
		社会效益指标	提高资源利用率	稳步提高
		生态效益指标	提高生态自然资源保护地利用率	稳步提高
	可持续影响指标		优化国土空间开发保护格局，加强耕地保护和节约用地	持续优化
	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:	1,930.85	
		其中: 财政拨款	1,930.85	
		其他资金		
总体目标	尽快治理恢复群众的正常生产和生活。提升公租房考核任务项目设施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	根据项目实际进度抽检	≥90%	
		检测报告符合要求	≥95%	
		检测结束限期出具检测报告	检测结束后10个工作日	
		项目数及检测数量控制	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用率	≥95%	
		提高住房保障率	稳步提高	
		提高房屋利用率	稳步提高	
		改善外来务工人员居住条件	≥95%	
	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:	25,219.00	
		其中: 财政拨款	25,219.00	
		其他资金		
总体目标	保障行政事业单位宣传事务，组织事务等支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	资金保障发放效率	及时足额按标准保障
		时效指标	确保工作的顺利开展	2023年12月
		成本指标	不超过预算	25219万元
	效益指标	经济效益指标	提高机关办事效率	持续提升
		社会效益指标	服务水平	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		专用项目-交通运输支出		
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:	574.16	
		其中: 财政拨款	574.16	
		其他资金		
总体目标	农村公路养护等支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成辖区公路养护	合格100%
		质量指标	完整好用	合格100%
		时效指标	确保工作的顺利开展	12月底
	效益指标	成本指标	不超过预算	574.16万元
		经济效益指标	提高资金使用率	持续提高
		社会效益指标	服务水平	持续提升
		生态效益指标	提高居民生活便利	得到改善
	满意度指标	可持续影响指标	里程碑号优化	持续提高
		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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		专用项目-资源勘探工业信息等支出		
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:	364.00	
		其中: 财政拨款	364.00	
		其他资金		
总体目标	工业企业产业奖补等支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	开展项目数	4项	
		完整好用	合格100%	
		按期完成	2023年底	
		不超过预算	364万元	
效益指标	经济效益指标	增强企业发展动力	持续提高	
		服务水平	持续提升	
		提升辖区企业发展, 完善产业布局	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		专用项目-金融支出		
主管部门		秦汉新城管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	162.50	
		其中: 财政拨款	162.50	
		其他资金		
总体目	稳经济新增贷款贴息。			
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	质量指标	符合条件即申即享	符合条件即申即享
		时效指标	按期完成	2023年底
		成本指标	不超过预算	162.5万元
	效益指标	经济效益指标	降低民营企业融资资金成本	市场报价利率*60%*用款时间*贷款金额
		社会效益指标	服务水平	持续提升
		生态效益指标	金融服务科技创新生态	鼓励企业融资
		可持续影响指标	支持企业可持续运转	补充资金流动性
	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。

单位整体支出绩效目标表

表14

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	
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。	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。	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。	159,589.09	159,589.09		
		金额合计	159,589.09	159,589.09		
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	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	2023年1月至2023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	按规定力压运行成本，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	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%	

专项资金总体绩效目标表

表15

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	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	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:				
						