

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	611808.46	一、部门预算	670511.21	一、部门预算	670511.21	一、部门预算	670511.21
1、财政拨款	611808.46	1、一般公共服务支出	67335.58	1、人员经费和公用经费支出	25349.62	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	159135.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21859.90	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3773.93	3、国防支出	2100.00	(2)商品和服务支出	3489.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	452673.43	4、公共安全支出	1127.01	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	57173.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	87808.05
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	8.60	2、专项业务经费支出	645161.59	6、对事业单位资本性补助	486107.32
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2136.68	(1)工资福利支出	139.92	7、对企业补助	33253.68
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18372.84	(2)商品和服务支出	62318.51	8、对企业资本性支出	19642.82
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	31372.79	9、对个人和家庭的补助	31372.79
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3629.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	9613.70
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	14774.83	(5)资本性支出（基本建设）	156420.67	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	463266.82	(6)资本性支出	329686.65	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	7511.47	(7)对企业补助（基本建设）	370.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	3442.66	(8)对企业补助	52526.50	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	4237.64	(9)对社会保障基金补助	9613.70	15、其他支出	2712.84
		16、商业服务业等支出	434.00	(10)其他支出	2712.84		
		17、金融支出	19262.82	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	2585.24	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2190.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	921.72				
		24、预备费	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	611808.46	<b>本年支出合计</b>	670511.21	<b>本年支出合计</b>	670511.21	<b>本年支出合计</b>	670511.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	58702.75	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	670511.21	<b>支出总计</b>	670511.21	<b>支出总计</b>	670511.21	<b>支出总计</b>	670511.21





表3

## 2020年部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	670511.21	611808.45	159135.04	3773.92	452673.44	0.00	0.00	0.00	58702.75	0.00	0.00
2	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	670511.21	611808.45	159135.04	3773.92	452673.44	0.00	0.00	0.00	58702.75	0.00	0.00
3	105002	党委管委会办公室（机要保密局、外事办公室）	9035.99	9035.99	9035.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	105003	纪委机关	208.25	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	105004	党委组织部（统一战线工作部、侨务办公室）	5505.33	5390.91	5390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.42	0.00	0.00
6	105005	党委宣传部	20080.01	20011.96	3677.50	125.00	16334.46	0.00	0.00	0.00	68.05	0.00	0.00
7	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）	1909.38	1909.38	1909.38	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	105007	改革创新发展局	19321.63	12979.32	12979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6342.31	0.00	0.00
9	105008	财政局（国有资产监督管理局）	23165.61	20905.92	20905.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2259.68	0.00	0.00
10	105009	招商局	20320.04	20290.04	20290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11	105010	自然资源局（不动产登记局、林业局）	54637.66	54637.66	4326.72	0.00	50310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	105011	城乡规划建设局（文物局）	12227.57	12227.57	12227.57	495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	105012	住房保障管理局（城中村（棚户区）改造办公室）	178356.95	177479.88	1119.88	10.00	176360.00	0.00	0.00	0.00	877.07	0.00	0.00
14	105013	市政公用与交通运输局	120087.04	119629.80	5617.95	0.00	114011.86	0.00	0.00	0.00	457.24	0.00	0.00
15	105014	教育卫体局（医疗保障局）	111957.96	76960.79	25688.89	1272.97	51271.90	0.00	0.00	0.00	34997.17	0.00	0.00
16	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）	36477.21	25547.51	25547.51	1862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10929.70	0.00	0.00





表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	611808.46	一、财政拨款	611808.46	一、财政拨款	611808.46	一、财政拨款	611808.46
1、一般公共预算拨款	159,135.03	1、一般公共服务支出	66392.80	1、人员经费和公用经费支出	25349.62	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3773.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21859.90	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	452673.43	3、国防支出	2100.00	(2)商品和服务支出	3489.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1127.01	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	22176.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	85274.21
		6、科学技术支出	8.60	2、专项业务经费支出	586458.84	6、对事业单位资本性补助	447551.92
		7、文化旅游体育与传媒支出	2066.63	(1)工资福利支出	139.92	7、对企业补助	30113.05
		8、社会保障和就业支出	7443.13	(2)商品和服务支出	59784.67	8、对企业资本性支出	19642.82
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16899.92	9、对个人和家庭的补助	16899.92
		10、卫生健康支出	3629.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	9613.70
		11、节能环保支出	9254.64	(5)资本性支出（基本建设）	156420.67	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	463107.96	(6)资本性支出	291131.25	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3810.15	(7)对企业补助（基本建设）	370.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	3194.15	(8)对企业补助	49385.87	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	3414.54	(9)对社会保障基金补助	9613.70	15、其他支出	2712.84
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2712.84		
		17、金融支出	19262.82	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	2585.24	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1312.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	921.72				

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
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	611808.46	<b>本年支出合计</b>	611808.46	<b>本年支出合计</b>	611808.46	<b>本年支出合计</b>	611808.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	611808.46	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	611808.46	<b>支出总计</b>	611808.46

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	159135.04	21901.78	3447.84	133785.42	
2	201	一般公共服务支出	66392.79	20971.34	3402.28	42019.17	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33333.70	20971.34	3237.54	9124.82	
4	2010306	政务公开审批	246.53	0.00	0.00	246.53	
5	2010308	信访事务	114.50	0.00	0.00	114.50	
6	2010350	事业运行	23964.64	20971.34	2993.30	0.00	
7	2010350	事业运行	2.68	0.00	2.68	0.00	
8	2010350	事业运行	33.31	0.00	33.31	0.00	
9	2010350	事业运行	55.82	0.00	55.82	0.00	
10	2010350	事业运行	3.15	0.00	3.15	0.00	
11	2010350	事业运行	0.72	0.00	0.72	0.00	
12	2010350	事业运行	5.25	0.00	5.25	0.00	
13	2010350	事业运行	59.00	0.00	59.00	0.00	
14	2010350	事业运行	65.61	0.00	65.61	0.00	
15	2010350	事业运行	1.12	0.00	1.12	0.00	
16	2010350	事业运行	7.58	0.00	7.58	0.00	
17	2010350	事业运行	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8763.79	0.00	0.00	8763.79	
19	20104	发展与改革事务	4062.66	0.00	0.00	4062.66	
20	2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	0.00	30.00	
21	2010499	其他发展与改革事务支出	4032.66	0.00	0.00	4032.66	
22	20105	统计信息事务	229.69	0.00	0.00	229.69	
23	2010506	统计管理	1.29	0.00	0.00	1.29	

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
24	2010507	专项普查活动	227.40	0.00	0.00	227.40	
25	2010508	统计抽样调查	0.50	0.00	0.00	0.50	
26	2010599	其他统计信息事务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
27	20106	财政事务	1404.05	0.00	0.00	1404.05	
28	2010604	预算改革业务	20.00	0.00	0.00	20.00	
29	2010607	信息化建设	200.35	0.00	0.00	200.35	
30	2010608	财政委托业务支出	1173.20	0.00	0.00	1173.20	
31	2010699	其他财政事务支出	10.50	0.00	0.00	10.50	
32	20108	审计事务	438.29	0.00	0.00	438.29	
33	2010804	审计业务	438.29	0.00	0.00	438.29	
34	20111	纪检监察事务	163.06	0.00	0.00	163.06	
35	2011104	大案要案查处	26.66	0.00	0.00	26.66	
36	2011199	其他纪检监察事务支出	136.40	0.00	0.00	136.40	
37	20113	商贸事务	20899.90	0.00	0.00	20899.90	
38	2011308	招商引资	20899.90	0.00	0.00	20899.90	
39	20129	群众团体事务	94.39	0.00	0.00	94.39	
40	2012999	其他群众团体事务支出	94.39	0.00	0.00	94.39	
41	20132	组织事务	602.01	0.00	164.74	437.27	
42	2013250	事业运行	38.74	0.00	38.74	0.00	
43	2013250	事业运行	126.00	0.00	126.00	0.00	
44	2013299	其他组织事务支出	437.27	0.00	0.00	437.27	
45	20133	宣传事务	2698.02	0.00	0.00	2698.02	
46	2013399	其他宣传事务支出	2698.02	0.00	0.00	2698.02	
47	20134	统战事务	2.31	0.00	0.00	2.31	
48	2013404	宗教事务	2.31	0.00	0.00	2.31	
49	20199	其他一般公共服务支出	2464.71	0.00	0.00	2464.71	
50	2019901	国家赔偿费用支出	550.00	0.00	0.00	550.00	

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
51	2019999	其他一般公共服务支出	1914.71	0.00	0.00	1914.71	
52	203	国防支出	2100.00	0.00	0.00	2100.00	
53	20306	国防动员	2100.00	0.00	0.00	2100.00	
54	2030603	人民防空	2100.00	0.00	0.00	2100.00	
55	204	公共安全支出	1127.01	0.00	0.00	1127.01	
56	20402	公安	3.00	0.00	0.00	3.00	
57	2040220	执法办案	3.00	0.00	0.00	3.00	
58	20406	司法	538.10	0.00	0.00	538.10	
59	2040604	基层司法业务	10.00	0.00	0.00	10.00	
60	2040605	普法宣传	57.00	0.00	0.00	57.00	
61	2040607	法律援助	20.00	0.00	0.00	20.00	
62	2040610	社区矫正	68.00	0.00	0.00	68.00	
63	2040612	法制建设	288.10	0.00	0.00	288.10	
64	2040699	其他司法支出	95.00	0.00	0.00	95.00	
65	20499	其他公共安全支出	585.91	0.00	0.00	585.91	
66	2049901	其他公共安全支出	585.91	0.00	0.00	585.91	
67	205	教育支出	22176.18	0.00	45.56	22130.62	
68	20501	教育管理事务	12507.09	0.00	0.00	12507.09	
69	2050199	其他教育管理事务支出	12507.09	0.00	0.00	12507.09	
70	20502	普通教育	7993.40	0.00	0.00	7993.40	
71	2050201	学前教育	835.32	0.00	0.00	835.32	
72	2050202	小学教育	708.85	0.00	0.00	708.85	
73	2050203	初中教育	34.15	0.00	0.00	34.15	
74	2050204	高中教育	53.60	0.00	0.00	53.60	
75	2050299	其他普通教育支出	6361.48	0.00	0.00	6361.48	
76	20503	职业教育	14.60	0.00	0.00	14.60	
77	2050302	中等职业教育	14.60	0.00	0.00	14.60	
78	20507	特殊教育	13.42	0.00	0.00	13.42	

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
79	2050701	特殊学校教育	13.42	0.00	0.00	13.42	
80	20508	进修及培训	741.54	0.00	45.56	695.98	
81	2050803	培训支出	741.54	0.00	45.56	695.98	
82	20509	教育费附加安排的支出	906.13	0.00	0.00	906.13	
83	2050901	农村中小学校舍建设	906.13	0.00	0.00	906.13	
84	206	科学技术支出	8.60	0.00	0.00	8.60	
85	20605	科技条件与服务	8.60	0.00	0.00	8.60	
86	2060599	其他科技条件与服务支出	8.60	0.00	0.00	8.60	
87	207	文化旅游体育与传媒支出	2066.63	0.00	0.00	2066.63	
88	20701	文化和旅游	734.00	0.00	0.00	734.00	
89	2070108	文化活动	250.00	0.00	0.00	250.00	
90	2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	0.00	2.00	
91	2070112	文化和旅游市场管理	12.00	0.00	0.00	12.00	
92	2070199	其他文化和旅游支出	470.00	0.00	0.00	470.00	
93	20702	文物	1125.21	0.00	0.00	1125.21	
94	2070204	文物保护	1125.21	0.00	0.00	1125.21	
95	20703	体育	207.42	0.00	0.00	207.42	
96	2070399	其他体育支出	207.42	0.00	0.00	207.42	
97	208	社会保障和就业支出	7443.15	0.00	0.00	7443.15	
98	20801	人力资源和社会保障管理事务	188.14	0.00	0.00	188.14	
99	2080105	劳动保障监察	8.42	0.00	0.00	8.42	
100	2080107	社会保险业务管理事务	22.04	0.00	0.00	22.04	
101	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.68	0.00	0.00	157.68	
102	20802	民政管理事务	683.45	0.00	0.00	683.45	
103	2080207	行政区划和地名管理	15.00	0.00	0.00	15.00	
104	2080208	基层政权建设和社区治理	395.47	0.00	0.00	395.47	
105	2080299	其他民政管理事务支出	272.98	0.00	0.00	272.98	

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
106	20807	就业补助	657.70	0.00	0.00	657.70	
107	2080701	就业创业服务补贴	95.50	0.00	0.00	95.50	
108	2080702	职业培训补贴	250.00	0.00	0.00	250.00	
109	2080704	社会保险补贴	69.81	0.00	0.00	69.81	
110	2080705	公益性岗位补贴	19.00	0.00	0.00	19.00	
111	2080711	就业见习补贴	95.30	0.00	0.00	95.30	
112	2080799	其他就业补助支出	128.09	0.00	0.00	128.09	
113	20808	抚恤	1526.22	0.00	0.00	1526.22	
114	2080802	伤残抚恤	99.76	0.00	0.00	99.76	
115	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	789.40	0.00	0.00	789.40	
116	2080804	优抚事业单位支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
117	2080805	义务兵优待	600.00	0.00	0.00	600.00	
118	2080899	其他优抚支出	36.06	0.00	0.00	36.06	
119	20809	退役安置	314.00	0.00	0.00	314.00	
120	2080901	退役士兵安置	200.00	0.00	0.00	200.00	
121	2080904	退役士兵管理教育	30.00	0.00	0.00	30.00	
122	2080999	其他退役安置支出	84.00	0.00	0.00	84.00	
123	20810	社会福利	2483.45	0.00	0.00	2483.45	
124	2081001	儿童福利	66.70	0.00	0.00	66.70	
125	2081002	老年福利	330.65	0.00	0.00	330.65	
126	2081004	殡葬	2016.10	0.00	0.00	2016.10	
127	2081006	养老服务	40.00	0.00	0.00	40.00	
128	2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
129	20811	残疾人事业	846.94	0.00	0.00	846.94	
130	2081104	残疾人康复	409.14	0.00	0.00	409.14	
131	2081105	残疾人就业和扶贫	51.15	0.00	0.00	51.15	
132	2081107	残疾人生活和护理补贴	180.00	0.00	0.00	180.00	
133	2081199	其他残疾人事业支出	206.65	0.00	0.00	206.65	

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
134	20819	最低生活保障	520.51	0.00	0.00	520.51	
135	2081901	城市最低生活保障金支出	41.53	0.00	0.00	41.53	
136	2081902	农村最低生活保障金支出	478.98	0.00	0.00	478.98	
137	20820	临时救助	19.37	0.00	0.00	19.37	
138	2082001	临时救助支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
139	2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.37	0.00	0.00	10.37	
140	20821	特困人员救助供养	82.45	0.00	0.00	82.45	
141	2082102	农村特困人员救助供养支出	82.45	0.00	0.00	82.45	
142	20825	其他生活救助	4.99	0.00	0.00	4.99	
143	2082501	其他城市生活救助	4.99	0.00	0.00	4.99	
144	20828	退役军人管理事务	21.93	0.00	0.00	21.93	
145	2082804	拥军优属	21.93	0.00	0.00	21.93	
146	20899	其他社会保障和就业支出	94.00	0.00	0.00	94.00	
147	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
148	2089901	其他社会保障和就业支出	87.00	0.00	0.00	87.00	
149	210	卫生健康支出	3629.91	0.00	0.00	3629.91	
150	21001	卫生健康管理事务	1463.78	0.00	0.00	1463.78	
151	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1463.78	0.00	0.00	1463.78	
152	21003	基层医疗卫生机构	528.83	0.00	0.00	528.83	
153	2100302	乡镇卫生院	200.00	0.00	0.00	200.00	
154	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	328.83	0.00	0.00	328.83	
155	21004	公共卫生	269.16	0.00	0.00	269.16	
156	2100408	基本公共卫生服务	28.80	0.00	0.00	28.80	
157	2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.76	0.00	0.00	122.76	
158	2100499	其他公共卫生支出	117.60	0.00	0.00	117.60	
159	21007	计划生育事务	395.17	0.00	0.00	395.17	
160	2100717	计划生育服务	391.17	0.00	0.00	391.17	
161	2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	



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
162	21013	医疗救助	160.00	0.00	0.00	160.00	
163	2101301	城乡医疗救助	160.00	0.00	0.00	160.00	
164	21014	优抚对象医疗	37.65	0.00	0.00	37.65	
165	2101401	优抚对象医疗补助	37.65	0.00	0.00	37.65	
166	21016	老龄卫生健康事务	762.53	0.00	0.00	762.53	
167	2101601	老龄卫生健康事务	762.53	0.00	0.00	762.53	
168	21099	其他卫生健康支出	12.79	0.00	0.00	12.79	
169	2109901	其他卫生健康支出	12.79	0.00	0.00	12.79	
170	211	节能环保支出	9254.64	0.00	0.00	9254.64	
171	21101	环境保护管理事务	287.91	0.00	0.00	287.91	
172	2110104	生态环境保护宣传	45.00	0.00	0.00	45.00	
173	2110199	其他环境保护管理事务支出	242.91	0.00	0.00	242.91	
174	21102	环境监测与监察	479.78	0.00	0.00	479.78	
175	2110299	其他环境监测与监察支出	479.78	0.00	0.00	479.78	
176	21103	污染防治	6543.00	0.00	0.00	6543.00	
177	2110301	大气	667.81	0.00	0.00	667.81	
178	2110302	水体	31.31	0.00	0.00	31.31	
179	2110399	其他污染防治支出	5843.88	0.00	0.00	5843.88	
180	21104	自然生态保护	1286.14	0.00	0.00	1286.14	
181	2110402	农村环境保护	1286.14	0.00	0.00	1286.14	
182	21110	能源节约利用	90.00	0.00	0.00	90.00	
183	2111001	能源节约利用	90.00	0.00	0.00	90.00	
184	21113	循环经济	10.00	0.00	0.00	10.00	
185	2111301	循环经济	10.00	0.00	0.00	10.00	
186	21199	其他节能环保支出	557.81	0.00	0.00	557.81	
187	2119901	其他节能环保支出	557.81	0.00	0.00	557.81	
188	212	城乡社区支出	10434.53	0.00	0.00	10434.53	
189	21201	城乡社区管理事务	408.40	0.00	0.00	408.40	

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
190	2120104	城管执法	308.40	0.00	0.00	308.40	
191	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
192	21202	城乡社区规划与管理	7774.27	0.00	0.00	7774.27	
193	2120201	城乡社区规划与管理	7774.27	0.00	0.00	7774.27	
194	21203	城乡社区公共设施	1278.83	0.00	0.00	1278.83	
195	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1278.83	0.00	0.00	1278.83	
196	21205	城乡社区环境卫生	782.69	0.00	0.00	782.69	
197	2120501	城乡社区环境卫生	782.69	0.00	0.00	782.69	
198	21206	建设市场管理与监督	190.34	0.00	0.00	190.34	
199	2120601	建设市场管理与监督	190.34	0.00	0.00	190.34	
200	213	农林水支出	3810.15	0.00	0.00	3810.15	
201	21301	农业	1183.58	0.00	0.00	1183.58	
202	2130106	科技转化与推广服务	7.68	0.00	0.00	7.68	
203	2130108	病虫害控制	825.00	0.00	0.00	825.00	
204	2130109	农产品质量安全	10.70	0.00	0.00	10.70	
205	2130124	农村合作经济	259.00	0.00	0.00	259.00	
206	2130135	农业资源保护修复与利用	24.00	0.00	0.00	24.00	
207	2130199	其他农业农村支出	57.20	0.00	0.00	57.20	
208	21302	林业和草原	73.28	0.00	0.00	73.28	
209	2130206	技术推广与转化	4.00	0.00	0.00	4.00	
210	2130207	森林资源管理	9.28	0.00	0.00	9.28	
211	2130221	产业化管理	60.00	0.00	0.00	60.00	
212	21303	水利	1572.77	0.00	0.00	1572.77	
213	2130306	水利工程运行与维护	101.60	0.00	0.00	101.60	
214	2130310	水土保持	4.32	0.00	0.00	4.32	
215	2130311	水资源节约管理与保护	52.00	0.00	0.00	52.00	
216	2130312	水质监测	11.52	0.00	0.00	11.52	
217	2130314	防汛	4.00	0.00	0.00	4.00	

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
218	2130316	农村水利	342.00	0.00	0.00	342.00	
219	2130335	农村人畜饮水	1037.34	0.00	0.00	1037.34	
220	2130399	其他水利支出	19.99	0.00	0.00	19.99	
221	21305	扶贫	140.56	0.00	0.00	140.56	
222	2130599	其他扶贫支出	140.56	0.00	0.00	140.56	
223	21307	农村综合改革	811.16	0.00	0.00	811.16	
224	2130706	对村集体经济组织的补助	257.08	0.00	0.00	257.08	
225	2130799	其他农村综合改革支出	554.08	0.00	0.00	554.08	
226	21308	普惠金融发展支出	24.60	0.00	0.00	24.60	
227	2130803	农业保险保费补贴	24.60	0.00	0.00	24.60	
228	21399	其他农林水支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
229	2139999	其他农林水支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
230	214	交通运输支出	3194.15	0.00	0.00	3194.15	
231	21401	公路水路运输	3194.15	0.00	0.00	3194.15	
232	2140104	公路建设	740.69	0.00	0.00	740.69	
233	2140106	公路养护	2442.96	0.00	0.00	2442.96	
234	2140199	其他公路水路运输支出	10.50	0.00	0.00	10.50	
235	215	资源勘探信息等支出	3414.54	0.00	0.00	3414.54	
236	21505	工业和信息产业监管	3144.54	0.00	0.00	3144.54	
237	2150506	信息安全建设	3144.54	0.00	0.00	3144.54	
238	21508	支持中小企业发展和管理支出	270.00	0.00	0.00	270.00	
239	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	270.00	0.00	0.00	270.00	
240	217	金融支出	19262.82	0.00	0.00	19262.82	
241	21703	金融发展支出	19254.82	0.00	0.00	19254.82	
242	2170399	其他金融发展支出	19254.82	0.00	0.00	19254.82	
243	21799	其他金融支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
244	2179901	其他金融支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
245	220	自然资源海洋气象等支出	2585.24	0.00	0.00	2585.24	

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
246	22001	自然资源事务	2585.24	0.00	0.00	2585.24	
247	2200104	自然资源规划及管理	588.00	0.00	0.00	588.00	
248	2200106	自然资源利用与保护	328.45	0.00	0.00	328.45	
249	2200109	自然资源调查与确权登记	1044.39	0.00	0.00	1044.39	
250	2200112	土地资源储备支出	572.80	0.00	0.00	572.80	
251	2200113	地质矿产资源与环境调查	7.60	0.00	0.00	7.60	
252	2200114	地质勘查与矿产资源管理	36.00	0.00	0.00	36.00	
253	2200199	其他自然资源事务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
254	221	住房保障支出	1312.98	930.44	0.00	382.54	
255	22101	保障性安居工程支出	282.54	0.00	0.00	282.54	
256	2210106	公共租赁住房	247.34	0.00	0.00	247.34	
257	2210107	保障性住房租金补贴	35.20	0.00	0.00	35.20	
258	22102	住房改革支出	930.44	930.44	0.00	0.00	
259	2210201	住房公积金	930.44	930.44	0.00	0.00	
260	22103	城乡社区住宅	100.00	0.00	0.00	100.00	
261	2210301	公有住房建设和维修改造支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
262	224	灾害防治及应急管理支出	921.72	0.00	0.00	921.72	
263	22401	应急管理事务	613.65	0.00	0.00	613.65	
264	2240104	灾害风险防治	6.79	0.00	0.00	6.79	
265	2240106	安全监管	260.36	0.00	0.00	260.36	
266	2240109	应急管理	70.50	0.00	0.00	70.50	
267	2240199	其他应急管理支出	276.00	0.00	0.00	276.00	
268	22402	消防事务	262.07	0.00	0.00	262.07	
269	2240204	消防应急救援	41.26	0.00	0.00	41.26	
270	2240299	其他消防事务支出	220.81	0.00	0.00	220.81	
271	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
272	2240703	自然灾害救灾补助	23.00	0.00	0.00	23.00	
273	22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	0.00	23.00	

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
274	22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	0.00	23.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			159135.04	21901.79	3447.84	133785.42	
2	301	工资福利支出			21999.83	21859.91	0.00	139.92	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3634.55	3592.55	0.00	42.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436.06	433.06	0.00	3.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.95	17.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5530.68	5530.68	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725.40	725.40	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268.20	268.20	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232.12	232.12	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	930.44	930.44	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	72.04	72.04	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10146.55	10051.63	0.00	94.92	
14	302	商品和服务支出			44900.01	41.88	3447.84	41410.30	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2266.16	0.00	160.75	2105.41	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	5.25	0.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.58	0.00	7.58	0.00	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	444.12	0.00	82.80	361.33	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	
20	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	877.33	0.00	10.71	866.61	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.49	0.00	5.49	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	31.88	0.00	28.88	3.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37.91	0.00	32.91	5.00	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3965.59	0.00	0.00	3965.59	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	258.95	0.00	196.22	62.73	

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
28	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	76.50	0.00	0.00	76.50	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	572.32	0.00	21.38	550.94	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.68	0.00	2.68	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2382.64	0.00	0.00	2382.64	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	104.87	0.00	15.87	89.00	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	741.54	0.00	45.56	695.98	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	63.34	0.00	63.34	0.00	
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	386.25	0.00	47.64	338.62	
39	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	26.46	0.00	0.00	26.46	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1569.69	0.00	1.94	1567.75	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14531.45	0.00	10.47	14520.98	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	443.41	0.00	443.41	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.45	0.00	31.45	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1815.85	41.88	1772.57	1.40	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33.31	0.00	33.31	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55.82	0.00	55.82	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59.00	0.00	59.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126.00	0.00	126.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65.61	0.00	65.61	0.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13877.30	0.00	86.94	13790.36	
51	303	对个人和家庭的补助			16899.92	0.00	0.00	16899.92	
52	30303	退休（役）费	50905	离退休费	200.00	0.00	0.00	200.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	925.22	0.00	0.00	925.22	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2652.01	0.00	0.00	2652.01	
55	30306	救济费	50901	社会福利和救助	14.40	0.00	0.00	14.40	
56	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	552.23	0.00	0.00	552.23	
57	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	34.60	0.00	0.00	34.60	

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
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12521.46	0.00	0.00	12521.46	
59	309	资本性支出（基本建设）			3596.21	0.00	0.00	3596.21	
60	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	3382.41	0.00	0.00	3382.41	
61	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	4.01	0.00	0.00	4.01	
62	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	80.00	0.00	0.00	80.00	
63	30908	物资储备	50602	资本性支出（二）	1.79	0.00	0.00	1.79	
64	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	128.00	0.00	0.00	128.00	
65	310	资本性支出			19270.36	0.00	0.00	19270.36	
66	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
67	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2992.61	0.00	0.00	2992.61	
68	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	973.67	0.00	0.00	973.67	
69	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	2972.88	0.00	0.00	2972.88	
70	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3611.99	0.00	0.00	3611.99	
71	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	4674.04	0.00	0.00	4674.04	
72	31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	1.00	0.00	0.00	1.00	
73	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3044.17	0.00	0.00	3044.17	
74	311	对企业补助（基本建设）			370.00	0.00	0.00	370.00	
75	31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	370.00	0.00	0.00	370.00	
76	312	对企业补助			49385.87	0.00	0.00	49385.87	
77	31201	资本金注入	50801	对企业资本性支出（一）	18.00	0.00	0.00	18.00	
78	31203	政府投资基金股权投资	50801	对企业资本性支出（一）	19254.82	0.00	0.00	19254.82	
79	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1419.15	0.00	0.00	1419.15	
80	31205	利息补贴	50702	利息补贴	126.21	0.00	0.00	126.21	
81	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	28567.69	0.00	0.00	28567.69	
82	399	其他支出			2712.84	0.00	0.00	2712.84	
83	39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出	550.00	0.00	0.00	550.00	
84	39999	其他支出	59999	其他支出	2162.84	0.00	0.00	2162.84	



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	25,349.62	21,901.78	3,447.84	
2	201	一般公共预算支出	24,373.62	20,971.34	3,402.28	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,208.88	20,971.34	3,237.54	
4	2010350	事业运行	23,964.64	20,971.34	2,993.30	
5	2010350	事业运行	2.68	0.00	2.68	
6	2010350	事业运行	33.31	0.00	33.31	
7	2010350	事业运行	55.82	0.00	55.82	
8	2010350	事业运行	3.15	0.00	3.15	
9	2010350	事业运行	0.72	0.00	0.72	
10	2010350	事业运行	5.25	0.00	5.25	
11	2010350	事业运行	59.00	0.00	59.00	
12	2010350	事业运行	65.61	0.00	65.61	
13	2010350	事业运行	1.12	0.00	1.12	
14	2010350	事业运行	7.58	0.00	7.58	
15	2010350	事业运行	10.00	0.00	10.00	
16	20132	组织事务	164.74	0.00	164.74	
17	2013250	事业运行	38.74	0.00	38.74	
18	2013250	事业运行	126.00	0.00	126.00	
19	205	教育支出	45.56	0.00	45.56	
20	20508	进修及培训	45.56	0.00	45.56	
21	2050803	培训支出	45.56	0.00	45.56	
22	221	住房保障支出	930.44	930.44	0.00	
23	22102	住房改革支出	930.44	930.44	0.00	
24	2210201	住房公积金	930.44	930.44	0.00	

表8

## 2020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）

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			25,349.63	21,901.79	3,447.84	
2	301	工资福利支出			21,859.91	21,859.91	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,592.55	3,592.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433.06	433.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.95	17.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,530.68	5,530.68	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725.40	725.40	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268.20	268.20	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232.12	232.12	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	930.44	930.44	0.00	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	72.04	72.04	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,051.63	10,051.63	0.00	
14	302	商品和服务支出			3,489.72	41.88	3,447.84	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	160.75	0.00	160.75	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	5.25	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.58	0.00	7.58	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	82.80	0.00	82.80	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	
20	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.71	0.00	10.71	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	12.27	0.00	12.27	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.49	0.00	5.49	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	28.88	0.00	28.88	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32.91	0.00	32.91	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	

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
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	196.22	0.00	196.22	
27	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21.38	0.00	21.38	
28	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.68	0.00	2.68	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	15.87	0.00	15.87	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	45.56	0.00	45.56	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	63.34	0.00	63.34	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	47.64	0.00	47.64	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.47	0.00	10.47	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	443.41	0.00	443.41	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.45	0.00	31.45	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,814.45	41.88	1,772.57	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33.31	0.00	33.31	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55.82	0.00	55.82	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59.00	0.00	59.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126.00	0.00	126.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65.61	0.00	65.61	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86.94	0.00	86.94	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	452673.43	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	452673.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18374.38
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	452673.43	6、对事业单位资本性补助	424685.35
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	18374.38	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	9613.70
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	152824.46	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	271860.89	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	9613.70	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	452673.43	支出总计	452673.43	支出总计	452673.43	支出总计	452673.43

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	645,161.64	
2	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	645,161.64	
3	105002	党委管委会办公室（机要保密局、外事办公室）	8,222.62	
4		通用项目	8,138.78	
5		20172018年协议供货期满质保	6.11	
6		20182019年协议供货期满质保	16.00	
7		2019未付天福办公区铁制家具采购	9.70	
8		2019未付总部经济园八号楼增补家具及办公室家具采购	25.00	
9		2020公务出行保障平台与金蝶系统对接	12.00	
10		2020金蝶资产管理模块与新区网上商城系统对接	23.60	
11		2020年度管委会办公区物业费	3,349.92	
12		2020年新聘人员办公家具购置	24.08	
13		2020年总部经济园集中办公场所租赁	2,071.82	
14		A3复印机采购	7.00	
15		笔记本电脑采购	4.90	
16		存储设备采购	0.50	
17		管委会因公出国（境）专项	76.50	
18		会议室茶水柜采购	4.50	
19		文件柜采购	2.60	
20		智慧沣西信息化建设项目（三期）	1,332.31	
21		智慧沣西信息化建设项目（四期）	851.74	
22		智慧沣西信息化运维服务项目	320.50	
23		专用项目	83.84	
24		部门党建组织活动经费	2.00	
25		部门绿植购置费	6.40	
26		档案室消防设备购置	7.44	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
27		垃圾分类项目	2.40	
28		人大工作专项	6.40	
29		新城保密工作专项	16.00	
30		新城档案工作专项	37.60	
31		总部经济园办公区标识导引项目	5.60	
32	105003	纪委机关	176.32	
33		通用项目	5.26	
34		固定资产购置	5.26	
35		专用项目	171.06	
36		办案经费	26.66	
37		党建活动支出	1.60	
38		纪检监察机关办公系统信息化建设	80.00	
39		纪检监察业务培训	6.00	
40		廉政宣传教育活动	33.00	
41		廉政宣传教育活动支出	23.80	
42	105004	党委组织部（统一战线工作部、侨务办公室）	681.95	
43		通用项目	3.04	
44		专项购置购买部门固定资产	3.04	
45		专用项目	678.91	
46		2018年目标责任考核奖	100.00	
47		党建主题活动及宣传	11.33	
48		党员教育培训	62.00	
49		第一书记生活补贴	11.61	
50		干部培训干部教育培训	78.00	
51		干部人事档案数字化扫描	18.00	
52		红色会客厅建设	200.00	
53		目标责任考核电子信息化系统平台建设	50.00	
54		目标责任考核民主评议大会第三方测评服务费	1.00	
55		目标责任考核相关资料印刷费	3.00	
56		农村“三务”公开平台建设质保金	11.35	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
57		农村后备干部培训	100.00	
58		任职补助	14.42	
59		营商管理营商环境宣传、资料印刷费用	11.09	
60		支部党建经费	3.10	
61		沔西新城马王街道党建阵地建设质保金	4.01	
62	105005	党委宣传部	20,039.63	
63		通用项目	188.10	
64		保险箱	0.60	
65		笔记本电脑	1.50	
66		强光手电	0.20	
67		文化执法制服	5.00	
68		小程序等应用技术开发运维	36.00	
69		舆情监测平台及相关服务	54.00	
70		执法大功率对讲机	0.80	
71		沔西新城门户网站运维及移动门户建设	45.00	
72		沔西新城微信公众号运维服务	45.00	
73		专用项目	19,851.53	
74		“扫黄打非”工作经费	5.00	
75		“书香之城”建设	140.00	
76		报刊征订	30.00	
77		党建工作经费	1.00	
78		非物质文化遗产传承保护及宣传	2.00	
79		公共文化服务类奖补资金	45.00	
80		公益电影	1.05	
81		广告画面制作费	40.00	
82		基层思政队伍建设	12.00	
83		建设及租赁户外广告载体	250.00	
84		精神文明建设	85.00	
85		媒体宣传	1,484.02	
86		年度重大项目视频照片拍摄	10.00	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
87		年度重大项目影像资料留存	10.00	
88		品牌建设	158.00	
89		融媒体中心建设	350.00	
90		网评员队伍建设及网评工作	30.00	
91		网信工作经费	5.00	
92		文化产业发展政策奖补资金	20.00	
93		文化产业奖补资金	300.00	
94		文化产业招商推介活动	100.00	
95		文化创意产业发展奖补资金	17.00	
96		文化扶贫	20.00	
97		文化旅游融合发展规划编制	21.00	
98		文化设施基础改造提升	170.00	
99		文化市场监管	7.00	
100		文化艺术活动	70.00	
101		文化艺术活动（西安年·最中国系列活动）	40.00	
102		新时代文明实践中心	30.00	
103		宣传思想资料采购	30.00	
104		宣传文化专项奖补资金	30.00	
105		应急广播	100.00	
106		政策理论宣传宣讲及调研	20.00	
107		政务新闻及视频跟拍报道	54.00	
108		沔西文化公园项目	16,164.46	
109	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）	1,827.13	
110		通用项目	329.00	
111		群众工作中心、网格中心、司法所直辖区资产购置	329.00	
112		专用项目	1,498.13	
113		安置帮教经费	10.00	
114		报刊杂志征订经费	7.00	
115		党建工作经费	1.90	
116		法律顾问服务经费	40.00	



序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
117		法律援助工作经费	10.00	
118		法制培训经费	12.00	
119		反邪教经费	5.00	
120		基层群防群治队伍建设经费	57.00	
121		见义勇为基金	8.00	
122		禁毒工作	40.00	
123		临时性驻会维稳、劝返经费	40.00	
124		律师咨询费	35.00	
125		平安建设工作经费	90.00	
126		普法宣传奖励资金	6.00	
127		普法宣传经费	51.00	
128		情报信息队伍建设经费	8.00	
129		全国两会驻京经费	35.00	
130		人民调解培训经费	10.00	
131		人民调解以案定补专项资金	10.00	
132		人民调解员奖励金	3.00	
133		人民调委会办公经费	5.00	
134		扫黑除恶专项斗争工作经费	240.13	
135		社会服务管理综合网格化经费	90.00	
136		社会稳定风险评估经费	228.00	
137		社会心理服务经费	1.00	
138		社区矫正工作经费	30.00	
139		社区矫正专职社工购买服务经费	40.00	
140		事项化解经费	20.00	
141		司法救助经费	10.00	
142		司法行政办公经费	10.00	
143		信访、稳评业务培训经费	5.00	
144		信访行政奖励	2.00	
145		行政复议经费	5.00	
146		行政诉讼经费	163.10	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
147		严重精神障碍患者管控基金	10.00	
148		依法治区经费	80.00	
149		政法队伍建设	10.00	
150		政法工作经费	10.00	
151		专职人民调解员购买服务经费	60.00	
152	105007	改革创新发展局	19,266.26	
153		通用项目	818.74	
154		便携式计算机	5.60	
155		打印复印一体机	0.76	
156		打印机	0.60	
157		国家新型工业化示范基地建设咨询及规划费用	30.00	
158		举办大数据产业相关活动	20.00	
159		举办企业家培训会	30.00	
160		军民融合创新示范基地创建咨询及规划费用	35.00	
161		双创活动	227.88	
162		双节文件柜	0.30	
163		碎纸机	0.10	
164		台式机	0.50	
165		微软云服务采购项目二期	400.00	
166		西咸新区企业出海特区一期	25.00	
167		西咸新区人工智能开放平台二期	10.00	
168		西咸新区沣西新城科创服务平台一期	25.00	
169		沣西银企对接会暨企业金融知识培训活动经费	8.00	
170		专用项目	18,447.52	
171		2018、2019年省级节能专项资金预算	880.00	
172		2018年旅游发展基金补助地方项目资金	2.00	
173		2018年外经贸发展专项资金服务贸易公共平台建设资金	50.00	
174		2019“三个经济”专项资金	300.00	
175		2019年度新区人口变动情况抽样调查	1.50	
176		2019年科技小巨人（硬科技小微企业）培育计划项目资金	60.00	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
177		2019年省级环保专项资金预算	1,000.00	
178		2019年西安市服务业综合改革专项资金（第二批）	84.00	
179		2019年西安市工业发展专项（标准化厂房出租补贴）资金	47.10	
180		2020年双创优惠政策兑现	230.00	
181		5G+联合创新中心	300.00	
182		“散乱污”治理	51.98	
183		“助农保”专项扶贫保险费	16.56	
184		《统计要情》印制费	1.29	
185		安全生产	51.60	
186		产业政策奖补资金	2,878.65	
187		诚信体系建设培训会经费	1.00	
188		创新券经费	50.00	
189		代建项目奖励金	1,895.00	
190		党建费用支出	2.30	
191		第四次全国经济普查“两员”补贴	10.86	
192		电商扶贫专项经费	50.00	
193		规下工业企业调查经费	0.50	
194		节能降耗事务支出	90.00	
195		考察活动费用	100.00	
196		科技口购买第三方服务费用	33.22	
197		煤改洁相关费用	8,123.12	
198		南部工业园区规划建设	30.00	
199		企业挂牌上市奖励	50.00	
200		企业家联合会活动经费	40.00	
201		扫黑除恶及平安建设宣传经费	3.00	
202		陕西省产业结构调整引导资金	716.00	
203		陕西省人工智能暨硬科技加速基地	200.00	
204		十四五专项规划经费	130.00	
205		双创宣传	120.00	
206		统计法宣传	0.50	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207		统计培训费	0.50	
208		新区集中开工补贴资金	25.00	
209		循环经济发展支出	10.00	
210		众创载体补贴	530.44	
211		组织旅游活动、宣传及其相关费用	4.00	
212		组织区域企业参加展会、培训会及布展相关费用	50.00	
213		沔西新城第七次全国人口普查	208.00	
214		沔西新城第七次全国人口普查其他相关费用	18.00	
215		沔西新城第七次全国人口普查租车	1.40	
216	105008	财政局（国有资产监督管理局）	23,102.94	
217		通用项目	591.11	
218		PPP项目咨询服务	90.00	
219		办公设备购置	16.39	
220		部门预算管理系统维护	5.25	
221		财务网络建设	47.17	
222		财务委托咨询业务费	124.00	
223		财政业务专网建设一期	195.10	
224		国有资产盘点清查	113.20	
225		专用项目	22,511.83	
226		2018财政业务工作经费	19.00	
227		2018年第一批财政专项扶贫资金	59.78	
228		2019年未付款项目	1.80	
229		PPP项目奖补资金	590.00	
230		PPP项目奖补资金01	590.00	
231		财政财务业务培训	18.49	
232		财政票据工本费	10.50	
233		财政业务经费款	0.90	
234		党建活动支出	1.40	
235		国有资产评估	18.00	
236		国有资产相关业务培训	1.00	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
237		会计继续教育培训	5.00	
238		普惠金融发展专项资金	1,000.00	
239		市场监管局2019年未付款	51.38	
240		投资评审费	800.00	
241		消防经费	41.26	
242		预算绩效评价	20.00	
243		政府投资基金	19,254.82	
244		组织债务培训	0.50	
245		沔西土地储备收支情况测算项目	28.00	
246	105009	招商局	20,276.27	
247		通用项目	605.90	
248		便携式计算机	4.90	
249		电子通体保密柜	0.60	
250		双节文件柜	0.40	
251		招商活动经费	600.00	
252		专用项目	19,670.37	
253		2020年产业扶持资金	18,431.95	
254		2020年优惠政策兑现	1,100.00	
255		党建活动经费支出	2.26	
256		赴外招商支出	38.53	
257		招商宣传经费	97.63	
258	105010	自然资源局（不动产登记局、林业局）	54,530.92	
259		通用项目	6.81	
260		办公家具	0.80	
261		便携式计算机	2.96	
262		理光IMC2000打印机	1.40	
263		扫描仪	0.30	
264		摄像机	0.35	
265		台式机	0.50	
266		无人机	0.50	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
267		专用项目	54,524.11	
268		2019年美国白蛾防控项目	437.00	
269		2020年美国白蛾防控项目	336.00	
270		不动产测量费	606.72	
271		党建、组织活动	3.60	
272		地质灾害调查与预防	7.60	
273		地质灾害风险评估	12.00	
274		第三次国土资源调查	404.65	
275		耕地保护奖补金	24.00	
276		购买公证服务费	8.00	
277		国土监察执法	40.00	
278		国土空间规划修编	550.00	
279		林业产业化发展	60.00	
280		林业管理	4.00	
281		森林一张图更新项目	9.28	
282		砂场维护及管理	64.00	
283		涉黑案件勘查费	19.20	
284		社保金	9,613.70	
285		天然河砂矿分析鉴定服务	24.00	
286		土地报批技术服务费	12.80	
287		土地复垦	560.00	
288		土地供应价格评估	128.00	
289		土地开垦费	6,107.24	
290		土地利用总体规划局部调整	14.00	
291		土地卫片购买费	12.80	
292		土地新增费	3,390.01	
293		信访类	4.50	
294		野生动物本底调查	20.22	
295		野生动植物保护	4.00	
296		易地补充耕地指标	7,200.00	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
297		应急物资	1.79	
298		永久基本农田整改补划	56.00	
299		增减挂钩流转储备指标	24,000.00	
300		增减挂钩实施方案编制	24.00	
301		展板费用	1.60	
302		执法服装费	8.00	
303		执法业务	0.45	
304		综治维稳类	4.50	
305		沔西新城绿色家园建设项目	750.45	
306	105011	城乡规划建设局（文物局）	12,100.36	
307		专用项目	12,100.36	
308		2019年未付	1,658.12	
309		2020年党建费用	2.20	
310		2020年规划设计工作	1,071.52	
311		2020年文物保护支出	1,125.21	
312		G211钓台至咸阳南立交公路项目初设	89.81	
313		案件应诉律师代理费	5.00	
314		办公设备采购	7.20	
315		城市基础设施配套费供热返还	3,055.72	
316		雕塑及展馆支出	852.24	
317		公共建筑能耗动态监测试点项目二期工程	127.81	
318		环形公园人防工程	2,100.00	
319		节能专项	370.00	
320		三维会商系统	100.00	
321		天然气公网建设费	301.16	
322		项目日照及测绘服务	330.00	
323		消防验收专用设备采买	0.80	
324		质量安全监督工作	190.34	
325		沔西新城丝路科创谷CIM城市模型采购项目	493.22	
326		沔西新城卫星消防装备器材采购	220.01	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
327	105012	住房保障管理局（城中村（棚户区）改造办公室）	178,190.41	
328		通用项目	5.80	
329		办公家具购置	1.00	
330		便携式计算机	1.40	
331		法律服务费	2.40	
332		台式机	1.00	
333		专用项目	178,184.61	
334		2019年整村拆迁项目（王道村、西联庄村、黄家庄村）安置房建设费	115,550.00	
335		E类人才补贴发放	25.20	
336		安置房补贴费（物业费、水费、电费、空置房补贴等相关补贴费）	810.00	
337		保障房管理与维护	54.84	
338		保障性安居工程配套基础设施建设经费	871.00	
339		公廉租赁补贴发放	16.07	
340		公租房回购费用（同德佳苑、同德公寓、新业佳苑）	20,000.00	
341		国家赔偿	550.00	
342		棚户区改造购买服务	40,000.00	
343		同德佳苑、同德公寓、新业佳苑修缮	100.00	
344		同德佳苑续购家具	2.50	
345		信访接访	5.00	
346		应急管理支出	5.00	
347		支付陕西沔西物业管理有限公司前期物业管理费	190.00	
348		综治维稳	5.00	
349	105013	市政公用与交通运输局	119,923.89	
350		通用项目	45.20	
351		打复印设备	5.40	
352		交通执法记录仪	28.00	
353		市政移交资料存放架	8.00	
354		台式机	1.00	
355		资产采购便携式计算机	2.80	
356		专用项目	119,878.69	



序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
357		2019应付未付费用	210.76	
358		2020年度县乡道路日常养护及小中修项目	310.00	
359		2020年农村通村路项目	33.12	
360		安全生产、扫黑除恶、病媒防治、控烟行动宣传	76.75	
361		厕所革命	372.60	
362		大庞路路面改善工程	483.00	
363		大王污水处理站改扩建及配套管网工程项目	2,841.65	
364		管廊支付	1,714.40	
365		海绵城市专项费用	681.71	
366		交通执法防寒服	6.50	
367		节日氛围营造	135.00	
368		绿化工程支付	300.00	
369		绿化建设	18,616.50	
370		马王二中队日常水电、修缮等	4.00	
371		日常绿化养护	1,863.00	
372		日常市政维护	2,038.70	
373		市政基础设施建设	84,179.71	
374		市政应急	276.00	
375		天福和园公交场站（续建）	86.79	
376		天福和园公交场站拆除	10.00	
377		土地流转支付费	1,000.00	
378		王马路（高桥段）提升改造工程	527.80	
379		污水处理厂运营	460.00	
380		咸余路改造项目	80.59	
381		县乡道路日常养护及小中修项目	270.00	
382		新城综合福利院配套道路建设项目	103.14	
383		新建厕所革命	220.80	
384		凿齿南村和大泥河村两个美丽乡村天然气入户工程	585.56	
385		泮西新城交大创新港雨水泵站及污水干管工程	103.00	
386		泮西新城马王污水处理厂	2,174.00	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
387		沔西新城农村通村路工程	113.61	
388	105014	教育卫体局（医疗保障局）	111,865.79	
389		通用项目	4,393.98	
390		便携式计算机	2.80	
391		打印设备	0.76	
392		校车服务	188.80	
393		总部经济园游泳馆建设项目	4,201.62	
394		专用项目	107,471.81	
395		2018年提升改造监理费用	32.47	
396		2018年沔西新城基层卫生院医疗废水处理项目质保金	6.79	
397		2019年教育未付款	7,073.99	
398		2019年提升改造方案咨询5%尾款	1.49	
399		2019年提升改造监理费用	31.18	
400		2019年未付款项目	1,366.00	
401		2019年未完成项目	298.30	
402		2019年未支付（参加西咸运动会奖补资金40000元）	4.00	
403		2019年卫生未付款	525.44	
404		2019年沔西新城医疗设备采购项目合同款	160.00	
405		2020民办中学公用经费补助	15.40	
406		2020年“两优一先”表彰活动	0.50	
407		2020年城乡居民医疗保险征收补助费用、印制医保宣传资料及特殊人群医保费用补助资金	90.00	
408		2020年城乡居民医疗救助资金	160.00	
409		2020年春节、医师节、护士节、重阳节慰问、表彰活动经费	13.00	
410		2020年高龄老人生活保健补贴资金	762.53	
411		2020年建设标准化党支部阵地3个，每个党支部不超过2万元。	4.50	
412		2020年教育基层单位提升改造项目	841.00	
413		2020年老年人购买保险资金	7.00	
414		2020年民办小学公用经费补助	210.80	
415		2020年民办幼儿园公用经费补助	138.52	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
416		2020年农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴资金	1.50	
417		2020年生活困难失能老人护理补贴资金	7.80	
418		2020年新建小学公用经费补助	251.70	
419		2020年新建小学开办经费	240.00	
420		2020年新建幼儿园公用经费补助	16.80	
421		2020年新建幼儿园开办经费	150.00	
422		2020年新招聘人员及新开办学校人员工资社保	1,128.78	
423		2020年学校建设（上年结转）	34,997.17	
424		2020年学校建设项目	47,070.28	
425		2020年应付质保金	37.47	
426		爱国卫生宣传	1.00	
427		安全演练费用	15.00	
428		安全资料印刷	12.00	
429		保安工资（含2019年未付）	288.64	
430		保育员技能比赛	2.00	
431		病媒生物防制项目	32.00	
432		病媒生物防制宣传	1.00	
433		病媒生物预防控制工作	90.76	
434		参加上级体育、艺术活动	22.00	
435		产前筛查和新生儿疾病筛查	58.76	
436		城市独生子女父母补助金	0.64	
437		创新港中学等七个地块土地权调费用	9.00	
438		村级计生专干、中心户长工作补助金	70.99	
439		大王卫生院二级院提升项目	200.00	
440		大学区工作考核经费及学区奖励（2019年未支付）	10.00	
441		党建工作交流观摩学习	0.70	
442		党建宣传活动	1.13	
443		党支部书记和党务专干培训	5.07	
444		等级园评定奖补	100.00	
445		等级园评定奖补（2019年未支付）	95.00	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
446		督导检查	4.50	
447		独生子女保健费	179.11	
448		对独生子女伤残家庭补助	12.42	
449		对母亲49岁59岁的失独家庭补助	7.26	
450		对母亲60岁以上的失独家庭补助	11.88	
451		妇幼计生项目培训	4.30	
452		妇幼计生项目宣传及资料印制	5.00	
453		高中助学金	53.60	
454		公卫疾控培训	14.30	
455		购买突发公共卫生事件应急物资	6.00	
456		国家标准化考试巡考系统	249.73	
457		户厕改造工程验收	13.34	
458		户厕建设管理费用	6.32	
459		基本公共卫生服务宣传资料	15.80	
460		基本药物制度改革补助	252.83	
461		基层卫生院门诊信息化	30.00	
462		基层医疗质量交流学习提升计划	80.00	
463		计划生育工作专项经费	16.00	
464		计划生育手术并发症	1.44	
465		计生家庭综合保险	12.51	
466		计生特殊家庭父母体检	1.35	
467		健康扶贫补充商业保险参保费用	10.00	
468		健康机关创建工作	1.36	
469		健康机关建设	0.20	
470		健康细胞宣传	11.78	
471		教师基本功大练兵、教育大讲堂等	11.76	
472		教师交流生活交通补助	22.68	
473		教师节表彰奖励慰问	44.60	
474		教学骨干、职称评定、名师工作室	60.37	
475		教学活动3次	2.00	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
476		教育安防器材配备、微型消防站建立	20.00	
477		教育安全培训	20.00	
478		教育科研工作经费	6.00	
479		教育培训（含2019年未付）	208.17	
480		教育卫生系统人事档案整理	31.88	
481		教育系统增量绩效（2018年增量及2019年新办学校绩效及增量）	3,138.09	
482		举办沔西新城第二届青少年艺术节	15.00	
483		开展德育及语言文字活动4次、教育教学活动1次	15.47	
484		控烟宣传	3.00	
485		困难群体家庭医生签约	6.10	
486		两癌免费筛查	117.60	
487		马王、大王卫生院独立变压器及增容改造工程	76.00	
488		美国白蛾防控	14.00	
489		免费婚前医学检查	4.00	
490		免费孕前优生健康检查	16.80	
491		名校+及大学区考核工作经费及学区奖励资金	12.00	
492		名校+及大学区专项经费	230.00	
493		母亲健康工程	12.00	
494		年满70周岁失独家庭补助	2.88	
495		平安校园奖励(含平安校园个人奖励及优秀安全员奖励)	24.25	
496		普惠性民办幼儿园奖补	105.00	
497		普惠性民办幼儿园奖补（2019年未支付）	85.00	
498		全民健身器材	18.49	
499		扫黑除恶专项保证资金	2.00	
500		社区教育	30.00	
501		生活饮用水水质监测	6.92	
502		失独家庭免费再生育技术服务	10.00	
503		失独家庭养老安置	9.14	
504		失独家庭一次性补助	9.00	
505		失独家庭殡葬救助费	0.40	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
506		特殊家庭慰问费	3.40	
507		特殊教育补贴经费	8.28	
508		特殊教育补贴经费(2019年未支付)	5.14	
509		特殊教育资源教室建设	50.00	
510		体检费（含2019年未付体检费）	198.65	
511		体育管理工作	147.93	
512		体育培训	2.00	
513		卫生安防器材配备、微型消防站建立	6.00	
514		卫生城市创建宣传	1.00	
515		卫生监督宣传	0.50	
516		卫生监督执法设备	6.00	
517		卫生监督制服	5.18	
518		卫生系统2018年增量绩效等	495.50	
519		无烟党政机关创建工作	8.66	
520		系统突发安全事故处理经费	2.00	
521		乡村医生培训	3.43	
522		校车监控管理平台建设项目	50.00	
523		新建校委托管理费	700.00	
524		新建校物业管理费、取暖费	805.95	
525		新建学校设备采购项目	651.46	
526		新建学校智能化设计及设备购置	800.00	
527		学前教育宣传月暨幼儿园精品课例评选展示活动	3.00	
528		学前困难生活补助	52.50	
529		学前一年免费补助	80.50	
530		学校卫生综合评价及监测	0.46	
531		学校文化建设方案论证评比活动	0.50	
532		学校文化建设专项经费	300.00	
533		义务段（初中）寄宿生生活补助	18.75	
534		义务段（小学）寄宿生生活补助	6.35	
535		义务段营养改善计划费用	608.00	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
536		义务段营养改善计划食堂运行费用	50.00	
537		应急预案制定评审及双重预防机制制定	27.00	
538		营养改善计划2019年未完成支付金额	30.00	
539		幼儿园年检及专家评审费	2.50	
540		育才基金	12.00	
541		原行政区配合开展有关考试组织、学籍管理业务劳务费	4.50	
542		职业健康培训	0.20	
543		职业健康宣传	0.44	
544		中高考备考工作经费	3.60	
545		中高考质量奖	26.00	
546		中小学幼儿园班主任费	196.10	
547		中医药工作开展专项费用	10.00	
548		中职助学金	14.60	
549		沔西新城保教质量提升活动	2.00	
550		沔西新城教育事业中长期规划	20.00	
551	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）	18,755.20	
552		通用项目	358.50	
553		固定资产购置	0.62	
554		婚姻登记处新场所设计装修费用	120.00	
555		婚姻登记处新场址办公家具购置	37.00	
556		婚姻登记处新场址办公设备采购	28.60	
557		婚姻登记处新场址租赁费用	33.33	
558		婚姻登记处新场址物业管理费用	3.22	
559		人事信息工资系统	8.05	
560		招聘费用	127.68	
561		专用项目	18,396.70	
562		60年代精简职工生活补贴	3.77	
563		“4050”人员社保补	60.39	
564		“62卫校”群体人员生活补贴	1.22	
565		八一慰问	10.75	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
566		办案制服	0.70	
567		被征地农民养老保障补助	10,929.70	
568		编制社区专项工作方案	30.00	
569		残疾人动态更新工作经费	14.12	
570		残疾人辅助器具适配	35.00	
571		残疾人家庭无障碍改造	15.00	
572		残疾人家庭医生签约经费	9.00	
573		残疾人就创业	50.95	
574		残疾人康复救助	344.14	
575		残疾人两项补贴	180.00	
576		残疾人临时救助	5.00	
577		残疾人燃油补贴	0.20	
578		残疾人托养	65.00	
579		残疾人专委工资	70.72	
580		长者食堂服务补贴	150.00	
581		长者食堂运营管理设备采购	50.00	
582		城市低保户冬季取暖费	4.00	
583		城市最低生活保障金	37.53	
584		城乡困难群众春节慰问金	84.00	
585		城镇社区服务站	304.00	
586		创新婚姻登记工作社会组织服务费用	21.00	
587		创新婚姻登记工作信息化建设	14.82	
588		创业补贴	25.50	
589		创业担保贷款贴息	126.21	
590		创业孵化基地补贴	70.00	
591		春节慰问	1.00	
592		党建经费	4.00	
593		地方自谋职业一次性补助	200.00	
594		地名管理工作经费	15.00	
595		第三代残疾人证换发工作经费	45.00	



序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
596		儿童保护之家建设运营补贴	24.00	
597		儿童类社会组织购买服务	15.40	
598		公益性岗位补贴	11.66	
599		公益性岗位工资及福利	7.34	
600		公益性岗位社保补贴	9.42	
601		孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴	27.30	
602		鼓励类产业公司“五险“代理服务费””	3.00	
603		固定资产购置2	2.00	
604		教育资助	7.00	
605		精神障碍患者监护责任以奖代补经费	9.00	
606		就创业培训	250.00	
607		就业见习补贴	90.30	
608		就业见习人身意外伤害保险	5.00	
609		居家养老服务站（中心）建设及运营补贴	55.00	
610		劳动监察工作经费	7.10	
611		老农保清零退费	3.00	
612		烈士纪念设施保护	1.00	
613		临时救助	9.00	
614		流浪乞讨人员救助金	10.37	
615		民族宗教活动经费	2.31	
616		农村低保户冬季采暖费	15.00	
617		农村特困人员冬季取暖费	2.00	
618		农村幸福院建设运营补贴	5.00	
619		农村最低生活保障金	461.98	
620		培训费用	4.00	
621		其他特殊时间节点慰问	5.00	
622		其他优抚对象生活补助	789.40	
623		全民参保调查经费	19.04	
624		人事档案专项审核工作	6.66	
625		伤残抚恤金	99.76	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
626		社会救助工作经费	10.00	
627		社会组织孵化基地建设及培训费用	30.00	
628		社区工作经费	200.17	
629		社区工作人员工资	195.30	
630		生活交通补贴	1.13	
631		双拥宣传	5.18	
632		特困人员供养机构运转费用	6.00	
633		特困人员供养金	46.45	
634		特困人员集中供养购买服务费用	30.00	
635		退役安置	30.00	
636		养老机构运营补贴	23.00	
637		养老机构综合责任险	1.35	
638		养老类购买社会组织服务费用	40.00	
639		一次性用工培训补贴	0.75	
640		义务兵家庭优待	600.00	
641		应急预案修编经费	5.00	
642		优抚对象死亡抚恤	36.06	
643		优抚对象医疗补助	37.65	
644		招聘会	30.00	
645		助残活动经费	3.80	
646		转业士官安置	84.00	
647		沔京中路社区建设经费	30.00	
648		殡葬购买服务	2,004.43	
649		殡葬救助补助	3.67	
650		殡葬宣传经费	8.00	
651	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）	1,621.11	
652		通用项目	18.20	
653		便携式计算机	0.70	
654		传真机	0.30	
655		打印设备	1.50	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
656		碎纸机	0.30	
657		铁腕治霾巡查电瓶车	12.40	
658		同德佳苑立体喷淋系统电费	1.00	
659		同德佳苑立体喷淋系统水费	2.00	
660		专用项目	1,602.91	
661		2017、2018年温室气体排放清单编制项目	35.00	
662		2018年大王、马王水质在线监测系统安装设备建设项目	10.51	
663		2019年柴油车尾气移动检测项目	17.22	
664		2019年氮氧化物及臭氧防控项目	98.18	
665		2019年环境监察执法制服	13.35	
666		2020年柴油车尾气移动检测项目	34.56	
667		2020年强化督查保障工作	27.84	
668		大气颗粒物监测激光雷达扫描监测项目	120.00	
669		大王、马王污水站在线监测系统2019年运维	5.80	
670		氮氧化物防控项目	340.00	
671		第三方环境监测	123.32	
672		第三方环境监测（未支付）	60.57	
673		防尘密目网采购	49.20	
674		环境监察执法设备	3.98	
675		建设项目环境影响评价评审	29.70	
676		建设项目环境影响预评估第三方技术服务项目	3.00	
677		两套污水处理设施在线监测系统2020年运维费用	24.00	
678		排水口标准化建设	5.00	
679		涉气企业奖励资金	90.00	
680		涉气企业用电监控系统	60.00	
681		生态环境宣传活动、培训	45.00	
682		水质自动监测站运维比对质控服务	29.90	
683		同德佳苑立体喷淋系统	2.48	
684		突发环境事件救援协议框架	10.00	
685		突发环境事件应急	15.50	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
686		微型空气质量监测站及视频监控铁塔挂载服务费	25.00	
687		新河水质自动监测站迁移工程	10.00	
688		沅西新城道路灯改造试点项目	105.00	
689		沅西新城环境保护网格监管平台项目	29.88	
690		沅西新城环境监管指挥调度中心信息化系统安装工程	44.67	
691		沅西新城环境综合监管平台升级及技术服务	76.84	
692		沅西新城微型空气质量监测站建设项目	57.41	
693	105017	城市管理综合执法局（西咸新区综合行政执法局沅西新城分局）	5,627.96	
694		通用项目	375.06	
695		办公设备购置	57.34	
696		房屋租赁费	170.78	
697		物业管理费	146.94	
698		专用项目	5,252.90	
699		病媒防治费用	10.00	
700		采购除雪物资	20.00	
701		餐饮油烟治理	30.00	
702		党建活动	5.40	
703		道路保洁市场化	800.00	
704		对个人和家庭补助	142.20	
705		环卫车队停车场提升改造	310.00	
706		环卫车运行	16.28	
707		环卫设施购置	425.80	
708		环卫装备购置	77.39	
709		门头牌匾示范街	15.00	
710		生活垃圾分类	2,062.90	
711		生活垃圾压缩站建设运营	800.00	
712		诉讼赔偿	20.00	
713		特许经营餐厨垃圾无害化处理项目	286.96	
714		违建拆除	27.70	
715		新办公区装修费	129.77	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
716		应急预案编修经费	10.00	
717		执法宣传	10.00	
718		执法装备购置	53.50	
719	105018	农业农村局（水务局）	40,716.52	
720		通用项目	4.20	
721		固定资产购置	4.20	
722		专用项目	40,712.32	
723		2018年农村旱厕改造项目设计	0.59	
724		2019年度、2020年度纳污坑塘运行维护	584.80	
725		3个美丽乡村建设	350.00	
726		《泮西新城乡村振兴战略实施规划（20182022年）》编制	63.00	
727		（水务办）水务工程建设支出	22,672.46	
728		草地贪夜蛾防控	20.00	
729		产业扶贫	10.00	
730		大泥河村、黄桥村美丽乡村建设项目	2,443.00	
731		党建活动经费	8.60	
732		动物防疫	32.00	
733		发展壮大集体经济组织项目	257.08	
734		扶贫工作经费	44.00	
735		高标准农田建设	1,110.00	
736		河道病媒生物防治	22.00	
737		河道防汛及抗旱	4.00	
738		河堤路日常养护	70.40	
739		黑臭水体治理应急工程	155.00	
740		垃圾分类示范村建设项目	192.84	
741		涝池修复改造	110.00	
742		粮食生产功能区划定	17.80	
743		美丽乡村弱电线路整治项目	113.00	
744		美丽乡村文化大礼堂建设	560.00	
745		美丽乡村一事一议	84.10	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
746		农产品质量安全监管	10.70	
747		农村公厕建设项目	20.90	
748		农村集体产权制度改革工作经费	459.05	
749		农村人居环境媒体宣传	3.00	
750		农村人居环境整治	60.00	
751		农村土地承包工作经费	95.03	
752		农业技术宣传培训	7.68	
753		农业信息站运行	8.20	
754		农业展会	8.00	
755		农业政策性保险	24.60	
756		农用地土壤环境质量类别划分	6.20	
757		气象预案编制	3.00	
758		蔬菜食用菌基地三产融合提升项目	20.00	
759		水土保持验收管理及监测工作	4.32	
760		水务工程建设（2019年及以前年度结转资金）	1,120.00	
761		五席坊应急凿井工程	56.00	
762		现代农业生产发展支持	462.00	
763		凿齿东村、凿齿西村及凿齿南村美丽乡村景观提升工程项目	1,733.03	
764		沔西现代农业园建设	35.00	
765		沔西新城地下水动态观测项目	2.00	
766		沔西新城地下水取水工程登记服务项目	22.57	
767		沔西新城河湖长制	31.20	
768		沔西新城节水灌溉及小泥河水塔项目	342.00	
769		沔西新城节水型公共机构、节水型居民小区建设	28.00	
770		沔西新城纳污坑塘试点治理项目采购二标段	16.28	
771		沔西新城纳污坑塘试点治理项目采购一标段	29.75	
772		沔西新城纳污坑塘治理项目	241.50	
773		沔西新城农村生活污水治理项目	4,936.00	
774		沔西新城农村生活饮用水净水设备安装项目	127.50	
775		沔西新城农村饮水安全工程（二期）项目	320.00	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
776		沔西新城农村饮水安全工程（三期）项目	122.00	
777		沔西新城农村饮水安全工程（一期）项目	128.96	
778		沔西新城涉贫村生产道路项目	1,031.35	
779		沔西新城水质监测项目	11.52	
780		沔西新城西城客专沿线应急凿井工程	260.31	
781	105019	应急管理局	267.19	
782		通用项目	6.68	
783		办公设备购置	6.68	
784		专用项目	260.51	
785		安监执法制服	26.46	
786		安全检查、隐患排查费用	11.40	
787		安全生产、应急管理宣传和印刷	46.19	
788		安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制及安全生产标准化建设奖励	18.00	
789		打非治违工作	4.56	
790		防灾减灾救灾工作经费	23.00	
791		事故调查处理	7.60	
792		投诉举报奖励金	3.80	
793		推进危险化学品企业安全管理能力提升	10.00	
794		应急管理、安全生产和防灾减灾培训费	4.00	
795		应急管理局党支部工作经费	2.00	
796		应急预案修编项目经费	38.00	
797		应急预案演练项目经费	27.00	
798		应急指挥中心建设维护项目经费	5.50	
799		执法设备购置	10.00	
800		自然灾害生活救助、防汛抗旱资金	23.00	
801	105021	行政审批与政务服务局	582.10	
802		通用项目	218.25	
803		办公设备采购	21.75	
804		活动费用	12.00	
805		满意度第三方调查	20.00	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
806		软件开发及改造项目	90.00	
807		专用设备采购	74.50	
808		专用项目	363.85	
809		办事指南及标牌标识印制	39.00	
810		病媒生物消杀工作	9.79	
811		党建经费	3.10	
812		工程进度款及设备款	47.47	
813		工装制作	16.80	
814		禁烟宣传	3.00	
815		快递费	5.00	
816		扫黑除恶宣传	2.00	
817		网络维护建设	2.96	
818		委托评审费用	90.00	
819		星级服务员奖励	8.04	
820		宣传视频制作	20.00	
821		政务服务提升	5.00	
822		政务服务中心一层至二层楼梯	20.00	
823		直饮水机租赁	10.00	
824		智慧书屋	63.00	
825		专家评审费用	18.69	
826	105022	审计局	440.59	
827		通用项目	1.50	
828		购买便携式电脑及投影仪	1.50	
829		专用项目	439.09	
830		党建活动支出	0.80	
831		审计委托业务费	438.29	
832	105023	创新港管理服务办公室	17.60	
833		通用项目	6.70	
834		办公设备（2019年未付款）	6.70	
835		专用项目	10.90	



序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
836		党建经费	0.30	
837		科技服务	10.60	
838	105024	丝路科创谷建设管理办公室	6,833.59	
839		通用项目	476.06	
840		办公用品及家具	168.46	
841		固定资产购置	14.10	
842		临时办公场地租赁	18.00	
843		指挥部运营保障费	275.50	
844		专用项目	6,357.53	
845		党建活动经费	2.30	
846		丝路科创谷航拍	8.00	
847		丝路科创谷临时办公区建设	1,000.00	
848		丝路科创谷绿化建设	894.00	
849		丝路科创谷市政道路建设	3,791.43	
850		重点项目服务保障费	661.80	
851	105027	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会	18.40	
852		专用项目	18.40	
853		活动	9.50	
854		培训	0.90	
855		团务用品	4.00	
856		阵地建设	4.00	
857	105028	陕西省西咸新区沣西新城妇女联合会	76.89	
858		通用项目	20.00	
859		活动经费	20.00	
860		专用项目	56.89	
861		两癌妇女关爱行动	10.00	
862		美丽庭院建设	44.89	
863		贫困女大学生资助	2.00	



表12

## 2020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）

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				1114517						155,650.30	
2	201	03	06	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				816						200.80	
3	201	03	06	105021	行政审批与政务服务局				816						200.80	
4	201	03	06		办事指南及标牌标识印制	其他不另分类的物品	导引牌	导引牌	9	302	02	505	02	6	9.00	
5	201	03	06		办事指南及标牌标识印制	其他印刷品	印制管委会各部门729项	办事指南	729	302	02	505	02	6	30.00	
6	201	03	06		工装制作	普通服装	西服1套/衬衣4件/西裙(西裤)1件/鞋子1双	工装	60	302	18	505	02	6	16.80	
7	201	03	06		快递费	邮政服务	免费邮寄业务产生快递费用，每月预估4166.67元，全年5万元	快递费	1	302	07	505	02	6	5.00	
8	201	03	06		满意度第三方调查	其他服务	为提高群众满意度，改进服务流程，委托第三方对中心服务流程、服务标准等方面进行暗访调查。		1	302	03	505	02	4	20.00	
9	201	03	06		委托评审费用	其他商务服务	项目评审费用	项目评审费	12	302	27	505	02	9	90.00	
10	201	03	06		宣传视频制作	其他服务	5分钟左右优秀视频宣传片	宣传短片	1	302	27	505	02	6	20.00	
11	201	03	06		直饮水机租赁	其他商务服务	直饮水机租赁8台	直饮水机租赁	3	302	14	505	02	9	10.00	
12	201	03	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				986						2,125.58	
13	201	03	99	105002	党委管委会办公室（机要保密局、外事办公室）				160						120.72	
14	201	03	99		2020公务出行保障平台与金蝶系统对接	软件集成实施服务		参照现有	1	310	07	506	01	9	12.00	
15	201	03	99		2020金蝶资产管理模块与新区网上商城系统对接	基础软件开发服务	购买第三方软件服务公司，进行已有软件系统与网上商城采购平台接口对接	参照现有	1	310	07	506	01	9	23.60	

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			
16	201	03	99		2020年新聘用人员办公家具购置	金属骨架为主的椅凳类		参照现有	70	310	02	506	01	9	4.48	
17	201	03	99		2020年新聘用人员办公家具购置	金属质屏风类		参照现有	70	310	02	506	01	9	19.60	
18	201	03	99		档案室消防设备购置	其他安全生产设备		参考现有	1	310	03	506	01	9	7.44	
19	201	03	99		新城保密工作专项	复印机		奔图系列	7	310	02	506	01	9	4.10	
20	201	03	99		新城保密工作专项	路由器		参考现有	1	310	02	506	01	9	1.00	
21	201	03	99		新城保密工作专项	台式计算机		天玥系列	6	310	02	506	01	9	5.25	
22	201	03	99		新城保密工作专项	终端机		参考现有	1	310	02	506	01	9	3.65	
23	201	03	99		新城保密工作专项	终端接入设备		参考现有	1	310	02	506	01	9	2.00	
24	201	03	99		新城档案工作专项	图书馆和档案馆服务	通过购买第三方服务，对新城2019年文书档案进行整理，同步实现档案数字化。	参照现有服务标准	1	302	27	505	02	9	37.60	
25	201	03	99	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				32						329.00	
26	201	03	99		群众工作中心、网格中心、司法所直辖区资产购置	LED显示屏	LED电子显示大屏（0.5米*2米）	无	3	310	02	506	01	9	18.00	
27	201	03	99		群众工作中心、网格中心、司法所直辖区资产购置	便携式计算机	便携式计算机	无	2	310	02	506	01	9	1.40	
28	201	03	99		群众工作中心、网格中心、司法所直辖区资产购置	多功能一体机	A3黑白打印复印一体机	无	4	310	02	506	01	9	4.54	
29	201	03	99		群众工作中心、网格中心、司法所直辖区资产购置	其他办公设备	网络交换机	无	1	310	02	506	01	9	87.60	
30	201	03	99		群众工作中心、网格中心、司法所直辖区资产购置	其他租赁服务	1200平米群众工作中心、网格中心、司法行政中心三心合一，租40年，共计204.96万元	无	1	310	02	506	01	9	204.96	
31	201	03	99		群众工作中心、网格中心、司法所直辖区资产购置	数字照相机	照相机	无	3	310	02	506	01	9	3.00	
32	201	03	99		群众工作中心、网格中心、司法所直辖区资产购置	台式计算机	台式计算机	无	17	310	02	506	01	9	8.50	
33	201	03	99		群众工作中心、网格中心、司法所直辖区资产购置	投影仪	投影仪	无	1	310	02	506	01	9	1.00	

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			
34	201	03	99	105007	改革创新发展局				19						7.86	
35	201	03	99		便携式计算机	便携式计算机	笔记本电脑	便携式	8	310	02	506	01	9	5.60	
36	201	03	99		打印复印一体机	多功能一体机	A3打印机	A3	1	310	02	506	01	9	0.76	
37	201	03	99		打印机	多功能一体机	A4打印机	A4	5	310	02	506	01	9	0.60	
38	201	03	99		双节文件柜	金属质柜类	双节文件柜	双节	3	310	02	506	01	9	0.30	
39	201	03	99		碎纸机	碎纸机	碎纸机	一般	1	310	02	506	01	9	0.10	
40	201	03	99		台式机	台式计算机	台式机	台式	1	310	02	506	01	9	0.50	
41	201	03	99	105008	财政局（国有资产监督管理局）				28						63.56	
42	201	03	99		办公设备购置	便携式计算机		无	6	302	18	505	02	9	4.20	
43	201	03	99		办公设备购置	金属质柜类		无	4	302	18	505	02	1	4.13	
44	201	03	99		办公设备购置	其他办公设备		无	3	302	18	505	02	9	0.36	
45	201	03	99		办公设备购置	其他柜类		无	1	302	18	505	02	9	1.40	
46	201	03	99		办公设备购置	台式计算机		无	12	302	18	505	02	9	6.00	
47	201	03	99		办公设备购置	装订机		无	1	302	18	505	02	9	0.30	
48	201	03	99		财务网络建设	软件运维服务		无	1	302	27	505	02	9	47.17	
49	201	03	99	105009	招商局				13						5.90	
50	201	03	99		便携式计算机	便携式计算机	根据中央行政单位通用办公设备购置标准，每台7000元，预计2020年采购7台。	便携式笔记本	7	310	02	506	01	9	4.90	
51	201	03	99		电子通体保密柜	其他柜类	根据中央行政单位通用办公设备购置标准，每台3000元，预计2020年采购2组，共计6000元。	电子通用保密柜	2	310	02	506	01	9	0.60	

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			
52	201	03	99		双节文件柜	其他柜类	根据中央行政单位通用办公设备购置标准，每台1000元，预计2020年采购4台，共计4000元。	双节文件柜	4	310	02	506	01	9	0.40	
53	201	03	99	105013	市政公用与交通运输局				104						45.20	
54	201	03	99		打复印设备	其他打印设备		打复印一体机	3	310	02	506	01	9	5.40	
55	201	03	99		交通执法记录仪	交通管理设备		警翼	90	310	03	506	01	9	28.00	
56	201	03	99		市政移交资料存放架	其他柜类		资料柜	1	310	02	506	01	9	8.00	
57	201	03	99		台式机	台式计算机		台式机	6	310	02	506	01	9	1.00	
58	201	03	99		资产采购便携式计算机	便携式计算机		笔记本	4	310	02	506	01	9	2.80	
59	201	03	99	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				2						12.40	
60	201	03	99		铁腕治霾巡查电瓶车	大气污染防治设备	购买铁腕治霾巡查电瓶车2辆	辆	2	310	03	506	01	9	12.40	
61	201	03	99	105017	城市管理综合执法局（西咸新区综合行政执法局沣西新城分局）				543						41.96	
62	201	03	99		办公设备购置	钢木台、桌类		批	540	310	02	506	01	9	30.00	
63	201	03	99		办公设备购置	其他办公设备		个	3	310	02	506	01	1	11.96	
64	201	03	99	105019	应急管理局				24						16.68	
65	201	03	99		办公设备购置	便携式计算机		ThinkPad	2	310	02	506	01	9	1.00	
66	201	03	99		办公设备购置	金属质柜类		无	2	310	02	506	01	9	0.16	
67	201	03	99		办公设备购置	其他专用仪器仪表		电子测距仪	1	310	02	506	01	9	1.27	
68	201	03	99		办公设备购置	数字照相机		索尼a6400 机身+16-50镜头	1	310	02	506	01	9	1.50	
69	201	03	99		办公设备购置	台式计算机		联想天翼510pro 台式机电脑整机 23英寸	1	310	02	506	01	9	0.70	

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			
70	201	03	99		办公设备购置	特殊照相机		Nikon防爆数码相机 Excam1201	1	310	02	506	01	9	1.50	
71	201	03	99		办公设备购置	通用摄像机		索尼FDR-AX45:4K摄像机传感器类型: Ermor R CMOS光学变焦	1	310	02	506	01	9	0.55	
72	201	03	99		执法设备购置	终端机		无	15	399	99	599	99	9	10.00	
73	201	03	99	105021	行政审批与政务服务局				6						184.50	
74	201	03	99		软件开发及改造项目	支撑软件开发服务	政务云图软件开发、调试	政务云图软件开发、调试	1	310	07	506	01	6	90.00	
75	201	03	99		政务服务中心一层至二层楼梯	房屋修缮	政务服务中心一层至二层楼梯	政务服务中心一层至二层楼梯	1	310	06	506	01	6	20.00	
76	201	03	99		专用设备采购	其他柜类	智能文件存取柜	智能文件存取柜	2	310	03	506	01	6	15.50	
77	201	03	99		专用设备采购	其他终端设备	自助服务终端机	自助服务终端机	2	310	03	506	01	6	59.00	
78	201	03	99	105022	审计局				3						1.50	
79	201	03	99		购买便携式电脑及投影仪	便携式计算机	因审计工作需要	联想	2	310	02	506	01	9	1.00	
80	201	03	99		购买便携式电脑及投影仪	投影仪	因工作需要	极米	1	310	02	506	01	8	0.50	
81	201	03	99	105023	创新港管理服务办公室				13						6.70	
82	201	03	99		办公设备(2019年未付款)	保险柜		得力	1	310	02	506	01	9	0.13	
83	201	03	99		办公设备(2019年未付款)	便携式计算机		联想	2	310	02	506	01	9	1.04	
84	201	03	99		办公设备(2019年未付款)	复印机		理光	1	310	02	506	01	9	1.28	
85	201	03	99		办公设备(2019年未付款)	扫描仪		爱普生	1	310	02	506	01	9	0.35	
86	201	03	99		办公设备(2019年未付款)	台式计算机		联想扬天	6	310	02	506	01	9	3.00	
87	201	03	99		办公设备(2019年未付款)	通用照相机		佳能	1	310	02	506	01	9	0.56	

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			
88	201	03	99		办公设备（2019年未付款）	投影仪		爱普生	1	310	02	506	01	9	0.34	
89	201	03	99	105024	丝路科创谷建设管理办公室				39						1,289.60	
90	201	03	99		固定资产购置	飞行器		无人机	1	310	02	506	01	9	0.50	
91	201	03	99		固定资产购置	喷墨打印机		打印机	5	310	02	506	01	9	0.60	
92	201	03	99		固定资产购置	扫描仪		扫描仪	1	310	02	506	01	9	0.40	
93	201	03	99		固定资产购置	台式计算机		联想	30	310	02	506	01	9	12.60	
94	201	03	99		丝路科创谷临时办公区建设	其他事业单位用房施工		办公用房	1	310	01	506	01	9	1,000.00	
95	201	03	99		指挥部运营保障费	其他服务		服务	1	302	09	505	02	1	275.50	
96	201	04	04	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						30.00	
97	201	04	04	105007	改革创新发展局				1						30.00	
98	201	04	04		南部工业园区规划建设	工程设计服务	编制规划	编制规划	1	302	27	505	02	9	30.00	
99	201	04	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				5						643.60	
100	201	04	99	105007	改革创新发展局				5						643.60	
101	201	04	99		5G+联合创新中心	基础设施运营服务	云服务采购、展厅建设、实验室建设、载体运营	云服务等	1	310	07	506	01	5	300.00	
102	201	04	99		科技口购买第三方服务费用	其他服务		科技型中小企业认定	1	302	27	505	02	9	23.60	
103	201	04	99		陕西省人工智能暨硬科技加速基地	装修工程	展厅建设、实验室建设、载体运营	基地装修，约3500平米	1	302	27	505	02	8	200.00	
104	201	04	99		双创宣传	其他服务		网媒平台运营、宣传物料制作	2	302	27	505	02	9	120.00	
105	201	05	07	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				101						226.00	
106	201	05	07	105007	改革创新发展局				101						226.00	



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			
107	201	05	07		沔西新城第七次全国人口普查	其他服务	委托第三方完成沔西新城第七次全国人口普查任务，主要包括人员聘用、培训、宣传物资准备，人口调查开展以及事后质量核查	件	1	310	99	506	01	9	208.00	
108	201	05	07		沔西新城第七次全国人口普查其他相关费用	平板式微型计算机	pda	台	100	302	99	505	02	9	18.00	
109	201	06	04	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						20.00	
110	201	06	04	105008	财政局（国有资产监督管理局）				1						20.00	
111	201	06	04		预算绩效评价	其他会计服务		无	1	302	27	505	02	9	20.00	
112	201	06	08	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				5						345.20	
113	201	06	08	105008	财政局（国有资产监督管理局）				5						345.20	
114	201	06	08		PPP项目咨询服务	社会与管理咨询服务		无	2	302	03	505	02	9	90.00	
115	201	06	08		财务委托咨询业务费	其他会计服务		无	1	302	27	505	02	9	124.00	
116	201	06	08		国有资产盘点清查	资产及其他评估服务		无	1	302	27	505	02	9	113.20	
117	201	06	08		国有资产评估	资产及其他评估服务		无	1	302	27	505	02	9	18.00	
118	201	08	04	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				15						438.29	
119	201	08	04	105022	审计局				15						438.29	
120	201	08	04		审计委托业务费	其他服务		服务	15	302	27	505	02	9	438.29	
121	201	11	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				2						113.00	
122	201	11	99	105003	纪委监委				2						113.00	
123	201	11	99		纪检监察机关办公系统信息化建设	其他系统集成实施服务		部	1	309	07	506	02	9	80.00	
124	201	11	99		廉政宣传教育活动	音像制作服务		部	1	302	27	505	02	9	33.00	

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			
125	201	13	08	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				20001						65.05	
126	201	13	08	105009	招商局				20001						65.05	
127	201	13	08		招商活动经费	大型会议服务	会务服务	会务服务	1	302	27	505	02	9	0.05	
128	201	13	08		招商宣传经费	其他服务	招商宣传物料的设计及制作	——	20000	302	27	505	02	9	65.00	
129	201	32	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				14						342.07	
130	201	32	99	105004	党委组织部（统一战线工作部、侨务办公室）				10						274.00	
131	201	32	99		党员教育培训	其他服务		无	1	302	16	505	02	9	50.00	
132	201	32	99		干部培训干部教育培训	其他教育服务		无	2	302	16	505	02	9	50.00	
133	201	32	99		干部人事档案数字化扫描	其他服务		无	1	302	26	505	02	9	18.00	
134	201	32	99		目标责任考核信息化系统平台建设	其他信息技术服务		无	1	310	07	506	01	9	50.00	
135	201	32	99		农村后备干部培训	其他教育服务		无	4	302	16	505	02	9	100.00	
136	201	32	99		营商管理营商环境宣传、资料印刷费用	音像制作服务		无	1	302	27	505	02	9	6.00	
137	201	32	99	105014	教育卫体局（医疗保障局）				1						5.07	
138	201	32	99		党支部书记和党务专干培训	其他服务	培训	无	1	302	16	505	02	9	5.07	
139	201	32	99	105021	行政审批与政务服务局				3						63.00	
140	201	32	99		智慧书屋	其他不另分类的物品	图书自动化借阅管理系统含硬件	图书自动化借阅管理系统含硬件	1	310	03	506	01	6	58.00	
141	201	32	99		智慧书屋	其他家具用具	阅读桌椅	阅读桌椅	1	310	03	506	01	6	2.00	
142	201	32	99		智慧书屋	其他建筑工程	强电/弱电系统安装	强电/弱电系统安装	1	310	99	506	01	6	3.00	
143	201	33	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				17681						2,501.02	

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			
144	201	33	99	105005	党委宣传部				17681						2,501.02	
145	201	33	99		基层思政队伍建设	大型会议服务		场	1	302	27	505	02	9	12.00	
146	201	33	99		建设及租赁户外广告载体	LED显示屏		个	10	310	02	506	01	9	100.00	
147	201	33	99		建设及租赁户外广告载体	其他印刷品		个	20	302	02	505	02	9	100.00	
148	201	33	99		建设及租赁户外广告载体	其他租赁服务		个	4	302	14	505	02	9	50.00	
149	201	33	99		媒体宣传	新闻服务	全年拟与新华社、人民网、澎湃新闻新闻、中国新闻社等媒体开展相关合作（含2019年须支付的合作尾款）	项	50	302	99	505	02	9	1,484.02	
150	201	33	99		年度重大项目视频照片拍摄	摄影服务	每月2次新城重点项目及全年4次大型活动的专业摄影及无人机摄像	次	28	302	27	505	02	9	10.00	
151	201	33	99		年度重大项目影像资料留存	摄影服务	每季度1次新城重点项目、生态环境、人文风光等摄影作品。不定期安排专业摄影跟拍新城重点活动及会议。	套	4	302	27	505	02	9	10.00	
152	201	33	99		品牌建设	其他不另分类的物品	新城文创宣传品制作	套	500	302	18	505	02	9	4.00	
153	201	33	99		品牌建设	其他文化艺术服务	新城文创宣传品创意设计	套	1	302	18	505	02	9	4.00	
154	201	33	99		品牌建设	音像制作服务	2019优态《我和我的祖国》主题mv	套	1	302	27	505	02	9	133.00	
155	201	33	99		融媒体中心建设	其他运行维护服务	建设沔西新城融媒体中心。包含平台建设、室内装修、办公家具购置、软硬件购置等	套	1	310	06	506	01	9	350.00	
156	201	33	99		网评员队伍建设及网评工作	书籍、课本		本	2000	302	02	505	02	9	29.50	
157	201	33	99		网评员队伍建设及网评工作	一般会议服务		次	2	302	27	505	02	9	0.50	
158	201	33	99		新时代文明实践中心	其他文化艺术服务		场	4	302	27	505	02	9	20.00	
159	201	33	99		新时代文明实践中心	装修工程		个	2	310	02	506	01	9	10.00	

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			
160	201	33	99		宣传思想资料采购	其他图书、档案		本	5000	302	01	505	02	9	20.00	
161	201	33	99		宣传思想资料采购	其他印刷品		个	10000	302	02	505	02	9	5.00	
162	201	33	99		宣传思想资料采购	群众文化活动服务		场	2	302	26	505	02	9	5.00	
163	201	33	99		应急广播	数字音频广播发射机		套	50	302	18	505	02	9	100.00	
164	201	33	99		政务新闻及视频跟拍报道	新闻服务	开展2020年全年政务新闻及视频跟拍报道服务	套	1	302	27	505	02	9	54.00	
165	204	06	05	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1000						40.00	
166	204	06	05	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				1000						40.00	
167	204	06	05		普法宣传经费	其他印刷品	普法宣传	印制宣传品，开展法治讲座	1000	302	99	505	02	9	40.00	
168	204	06	10	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				10						28.00	
169	204	06	10	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				10						28.00	
170	204	06	10		社区矫正工作经费	其他不另分类的物品	购买社区矫正相关办公设备	套	10	302	99	505	02	9	28.00	
171	204	06	12	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				10						40.00	
172	204	06	12	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				10						40.00	
173	204	06	12		法律顾问服务经费	其他服务	法律顾问服务费	无	10	302	99	505	02	9	40.00	
174	204	06	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				16						70.00	
175	204	06	99	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				16						70.00	
176	204	06	99		司法行政办公经费	其他不另分类的物品	4个街办办公设备配置	无	4	302	99	505	02	9	10.00	
177	204	06	99		专职人民调解员购买服务经费	其他服务	招聘专职人民调解员	人	12	302	99	505	02	9	60.00	
178	204	99	01	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				474						451.80	

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			
179	204	99	01	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				474						451.80	
180	204	99	01		基层群防群治队伍建设经费	其他不另分类的物品		套	400	302	99	505	02	9	30.00	
181	204	99	01		扫黑除恶专项斗争工作经费	其他服务	聘请第三方评测公司进行公众满意度测评，拍摄暗访片，校地合作成立调研组进行课题研究扫等	无	20	302	99	505	02	9	60.00	
182	204	99	01		扫黑除恶专项斗争工作经费	其他服务	扫黑除恶专项斗争培训费用支出，业务培训费用、人员外出调研学习	无	4	302	16	505	02	9	23.80	
183	204	99	01		扫黑除恶专项斗争工作经费	其他印刷品	扫黑除恶专项斗争宣传经费支出，宣传活动、宣传品	无	10	302	99	505	02	9	110.00	
184	204	99	01		社会稳定风险评估经费	其他服务	稳评公司编制费	无	40	302	99	505	02	9	228.00	
185	205	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				3502						811.83	
186	205	01	99	105014	教育卫体局（医疗保障局）				3502						811.83	
187	205	01	99		安全演练费用	安全服务		无	1	302	27	505	02	9	15.00	
188	205	01	99		安全资料印刷	其他印刷服务		批	1	302	02	505	02	9	12.00	
189	205	01	99		保安工资（含2019年未付）	其他教育服务	保安服务	培训	74	302	27	505	02	9	288.64	
190	205	01	99		教育安防器材配备、微型消防站建立	消防设备		批	1	302	99	505	02	9	20.00	
191	205	01	99		教育安全培训	专业技能培训服务		无	1	302	16	505	02	9	20.00	
192	205	01	99		教育培训（含2019年未付）	专业技能培训服务	培训服务	无	1	302	16	505	02	9	104.15	
193	205	01	99		教育卫生系统人事档案整理	其他教育服务	整理档案	整理档案	1334	302	27	505	02	9	31.88	
194	205	01	99		体检费（含2019年未付体检费）	其他教育服务	健康体检	人员体检	2087	302	99	505	02	9	104.36	
195	205	01	99		校车服务	车辆及其他运输机械租赁服务		项	1	302	27	505	02	9	188.80	
196	205	01	99		应急预案制定评审及双重预防机制制定	安全科学技术研究服务		无	1	302	27	505	02	9	27.00	

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			
197	205	02	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				4						1,551.46	
198	205	02	99	105014	教育卫体局（医疗保障局）				4						1,551.46	
199	205	02	99		特殊教育资源教室建设	其他计算机设备及软件		无	1	310	07	506	01	9	50.00	
200	205	02	99		校车监控管理平台建设项目	其他计算机设备及软件		无	1	310	07	506	01	9	50.00	
201	205	02	99		新建学校设备采购项目	其他办公设备		无	1	310	02	506	01	9	651.46	
202	205	02	99		新建学校智能化设计及设备购置	其他计算机设备及软件	新建学校智能化设计及设备购置	无	1	310	07	506	01	9	800.00	
203	207	01	08	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				65						250.00	
204	207	01	08	105005	党委宣传部				65						250.00	
205	207	01	08		“书香之城”建设	其他文艺设备		套	2	302	18	505	02	9	70.00	
206	207	01	08		“书香之城”建设	艺术创作和表演服务		场	3	302	27	505	02	9	70.00	
207	207	01	08		文化艺术活动	艺术创作和表演服务		套	50	302	27	505	02	9	70.00	
208	207	01	08		文化艺术活动（西安年·最中国系列活动）	艺术创作和表演服务		场	10	302	27	505	02	9	40.00	
209	207	01	11	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				2						2.00	
210	207	01	11	105005	党委宣传部				2						2.00	
211	207	01	11		非物质文化遗产传承保护及宣传	一般会议服务		场	2	302	27	505	02	9	2.00	
212	207	01	12	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				10002						12.00	
213	207	01	12	105005	党委宣传部				10002						12.00	
214	207	01	12		“扫黄打非”工作经费	其他印刷品		册	10000	302	02	505	02	9	5.00	
215	207	01	12		文化市场监管	其他印刷品	文化市场宣传品制作	套	1	302	02	505	02	9	5.00	

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			
216	207	01	12		文化市场监管	其他专业技术服务	文化市场安全生产应急演练	批	1	302	27	505	02	9	2.00	
217	207	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				3						121.00	
218	207	01	99	105005	党委宣传部				3						121.00	
219	207	01	99		文化产业招商推介活动	大型会议服务		场	2	302	27	505	02	9	100.00	
220	207	01	99		文化旅游融合发展规划编制	其他专业技术服务	文旅融合产业发展规划编制	套	1	302	27	505	02	9	21.00	
221	207	02	04	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				36						1,125.21	
222	207	02	04	105011	城乡规划建设局（文物局）				36						1,125.21	
223	207	02	04		2020年文物保护支出	文物和文化保护服务	文物保护	套	27	310	99	506	01	9	925.21	
224	207	02	04		2020年文物保护支出	文物和文化保护服务	文物发掘及修缮	套	9	302	27	505	02	9	200.00	
225	207	03	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				8						181.42	
226	207	03	99	105014	教育卫体局（医疗保障局）				8						181.42	
227	207	03	99		举办沣西新城第二届青少年艺术节	其他文化艺术服务	青少年艺术节承办服务	场	1	302	27	505	02	9	15.00	
228	207	03	99		全民健身器材	健身设备		套	5	310	03	506	01	9	18.49	
229	207	03	99		体育管理工作	体育组织服务	体育活动承办服务	无	2	302	27	505	02	9	147.93	
230	208	01	05	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				2						0.62	
231	208	01	05	105015	人社局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				2						0.62	
232	208	01	05		固定资产购置	其他办公设备		无	1	310	02	506	01	9	0.41	
233	208	01	05		固定资产购置	投影仪		无	1	310	02	506	01	9	0.21	
234	208	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				6						157.68	

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			
235	208	01	99	105015	人社局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				6						157.68	
236	208	01	99		招聘费用	其他服务	招聘工作人员	无	1	302	27	505	02	9	127.68	
237	208	01	99		招聘会	其他服务		每场企业100家左右	5	302	27	505	02	3	30.00	
238	208	02	07	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				60						15.00	
239	208	02	07	105015	人社局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				60						15.00	
240	208	02	07		地名管理工作经费	市政公共设施管理服务		计划为辖区30条道路，30个门牌开展命名及编码工作	60	312	04	507	01	9	15.00	
241	208	02	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				710						228.93	
242	208	02	99	105015	人社局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				710						228.93	
243	208	02	99		婚姻登记处新场所设计装修费用	装修工程		无	617	310	06	506	01	9	120.00	
244	208	02	99		婚姻登记处新场址办公家具购置	钢木台、桌类		会议桌	1	310	02	506	01	9	8.50	
245	208	02	99		婚姻登记处新场址办公家具购置	金属骨架为主的椅凳类		办公椅	7	310	02	506	01	9	5.00	
246	208	02	99		婚姻登记处新场址办公家具购置	金属质柜类		文件柜	7	310	02	506	01	9	1.00	
247	208	02	99		婚姻登记处新场址办公家具购置	木质柜类		茶水柜	1	310	02	506	01	9	0.50	
248	208	02	99		婚姻登记处新场址办公家具购置	其他柜类		智能档案柜	45	310	02	506	01	9	20.00	
249	208	02	99		婚姻登记处新场址办公家具购置	其他椅凳类		颁证厅多功能椅	24	310	02	506	01	9	2.00	
250	208	02	99		婚姻登记处新场址办公设备采购	LED显示屏		户外全彩	3	310	02	506	01	9	7.50	
251	208	02	99		婚姻登记处新场址办公设备采购	其他办公设备		慧眼	2	310	02	506	01	9	20.10	
252	208	02	99		婚姻登记处新场址办公设备采购	投影仪		索尼	1	310	02	506	01	9	1.00	
253	208	02	99		婚姻登记处新场址租赁费用	其他租赁服务		无	1	302	14	505	02	9	33.33	



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			
254	208	02	99		社会救助工作经费	社会救济服务	对辖区困难开展入户调查、上门服务	一年	1	302	27	505	02	9	10.00	
255	208	10	01	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				4						15.00	
256	208	10	01	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				4						15.00	
257	208	10	01		儿童类社会组织购买服务	其他服务	开展4次以上服务活动	4次	4	302	27	505	02	9	15.00	
258	208	10	02	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				174						200.00	
259	208	10	02	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				174						200.00	
260	208	10	02		长者食堂服务补贴	其他服务		服务及采购费约150万	173	312	04	507	01	9	150.00	
261	208	10	02		长者食堂运营管理设备采购	网上行为管理设备		按用途进行编辑	1	312	04	507	01	9	50.00	
262	208	10	04	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1700						500.00	
263	208	10	04	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				1700						500.00	
264	208	10	04		殡葬购买服务	其他服务		每个骨灰3000元	1700	303	99	509	99	9	500.00	
265	208	10	06	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				15						40.00	
266	208	10	06	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				15						40.00	
267	208	10	06		养老类购买社会组织服务费用	社会救济服务		提供群众迫切需求的社会组织服务	15	312	04	507	01	9	40.00	
268	208	10	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						30.00	
269	208	10	99	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				1						30.00	
270	208	10	99		社会组织孵化基地建设及培训费用	其他服务	计划建设1处社会组织孵化基地	1处	1	312	04	507	01	9	30.00	
271	208	21	02	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						30.00	
272	208	21	02	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				1						30.00	

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			
273	208	21	02		特困人员集中供养购买服务费用	收容收养服务	对辖区特困人员进行集中托养服务	一年	1	302	27	505	02	9	30.00	
274	210	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				102						207.64	
275	210	01	99	105014	教育卫体局（医疗保障局）				102						207.64	
276	210	01	99		妇幼计生项目宣传及资料印制	其他印刷服务	妇幼计生项目宣传及资料印制	批	1	302	02	505	02	9	5.00	
277	210	01	99		公卫疾控培训	一般会议服务		1	1	302	16	505	02	9	14.30	
278	210	01	99		购买突发公共卫生事件应急物资	防疫、防护卫生装备及器具		1	1	302	99	505	02	9	1.00	
279	210	01	99		购买突发公共卫生事件应急物资	消毒杀菌用品		1	1	302	99	505	02	9	5.00	
280	210	01	99		户厕改造工程验收	其他服务		1	1	302	99	505	02	9	13.34	
281	210	01	99		户厕建设管理费用	其他服务	户厕建设管理费用	1	1	302	99	505	02	9	6.32	
282	210	01	99		基本公共卫生服务宣传资料	本册		1	1	302	02	505	02	9	15.80	
283	210	01	99		基层卫生院门诊信息化	基础环境集成实施服务	基层卫生院门诊信息化	批	1	310	07	506	01	9	30.00	
284	210	01	99		基层医疗质量交流学习提升计划	其他医疗卫生服务	专项业务指导、交流学习服务	医疗卫生服务	1	302	16	505	02	9	80.00	
285	210	01	99		健康扶贫补充商业保险参保费用	其他保险服务		意外伤害险	1	302	99	505	02	9	7.00	
286	210	01	99		健康细胞宣传	其他印刷服务		1	2	302	02	505	02	9	11.78	
287	210	01	99		生活饮用水水质监测	其他服务	生活饮用水水质检测	1	76	302	27	505	02	2	6.92	
288	210	01	99		卫生安防器材配备、微型消防站建立	消防设备		批	1	302	99	505	02	9	6.00	
289	210	01	99		卫生监督制服	制服		1	13	302	18	505	02	9	5.18	
290	210	03	02	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						200.00	
291	210	03	02	105014	教育卫体局（医疗保障局）				1						200.00	



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			
310	210	99	01		病媒生物消杀工作	其他商务服务	政务服务中心6800平方米, 根据文件标准7.2元/平方米, 消杀1次48960元, 每年两次97920元	病媒生物消杀工作	2	302	27	505	02	6	9.79	
311	211	01	04	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						45.00	
312	211	01	04	105016	生态环境局(铁腕治霾工作领导小组办公室)				1						45.00	
313	211	01	04		生态环境宣传活动、培训	其他环境治理服务	生态环保宣传	服务	1	399	99	599	99	9	45.00	
314	211	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				3						95.34	
315	211	01	99	105016	生态环境局(铁腕治霾工作领导小组办公室)				3						95.34	
316	211	01	99		突发环境事件救援协议框架	其他环境治理服务	购买一年突发环境事件救援协议框架	服务	1	399	99	599	99	9	10.00	
317	211	01	99		突发环境事件应急	其他环境治理服务	组织突发环境事件应急演练一次、对陕西省西咸新区沣西新城突发环境事件应急预案进行修编	服务	1	399	99	599	99	9	8.50	
318	211	01	99		沣西新城环境综合监管平台升级及技术服务	大气污染治理服务	优化新城环境综合监管平台	套	1	399	99	599	99	9	76.84	
319	211	02	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				5						311.88	
320	211	02	99	105016	生态环境局(铁腕治霾工作领导小组办公室)				5						311.88	
321	211	02	99		2020年柴油车尾气移动检测项目	汽车尾气污染治理服务	持续开展柴油车尾气移动检测	服务	1	399	99	599	99	9	34.56	
322	211	02	99		第三方环境监测	其他环境治理服务	开展辖区内工业企业、水质等方面环境监测	服务	1	399	99	599	99	9	123.32	
323	211	02	99		两套污水处理设施在线监测系统2020年运维费用	其他环境治理服务	2020年在线监测系统运维	套	1	399	99	599	99	9	24.00	
324	211	02	99		微型空气质量监测站及视频监控铁塔挂载服务费	大气污染治理服务	租10个铁塔进行挂载服务。	服务	1	399	99	599	99	9	25.00	
325	211	02	99		沣西新城道路灯改造试点项目	大气污染治理服务	统一路(丰邑大道-同德路)、同德路(统一路-康定路)建设道路灯杆智慧降尘抑霾设施	套	1	399	99	599	99	9	105.00	
326	211	03	01	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				4						495.00	

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			
327	211	03	01	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				4						495.00	
328	211	03	01		2017、2018年温室气体排放清单编制项目	大气污染治理服务	编制新城2017、2018两个年度温室气体排放清单	服务	1	399	99	599	99	9	35.00	
329	211	03	01		大气颗粒物监测激光雷达扫描监测项目	大气污染治理服务	购买1套车载固定两用大气颗粒物激光雷达扫描服务设施	套	1	399	99	599	99	9	120.00	
330	211	03	01		氮氧化物防控项目	大气污染治理服务	通过开展氮氧化物和臭氧防控项目，改善新城大气环境质量。	套	2	399	99	599	99	9	340.00	
331	211	03	02	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				2						15.00	
332	211	03	02	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				2						15.00	
333	211	03	02		排水口标准化建设	其他水污染治理服务	对10个排水口进行标准化建设	服务	1	399	99	599	99	9	5.00	
334	211	03	02		新河水质自动监测站迁移工程	其他水污染治理服务	自动水质监测站迁移工程中，水、电等设施建设	服务	1	399	99	599	99	9	10.00	
335	211	03	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				2						75.90	
336	211	03	99	105007	改革创新发展局				1						46.00	
337	211	03	99		“散乱污”治理	其他环境治理服务	进行日常巡查	次	1	302	26	505	02	9	46.00	
338	211	03	99	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				1						29.90	
339	211	03	99		水质自动监测站运维比对质控服务	其他环境治理服务	对辖区渭河、大王污水处理厂、大王、马王污水处理厂在线监测系统第三方运维单位运维情况进行比对质控检查	服务	1	399	99	599	99	9	29.90	
340	211	04	02	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1236						585.56	
341	211	04	02	105013	市政公用与交通运输局				1236						585.56	
342	211	04	02		凿齿南村和大泥河村两个美丽乡村天然气入户工程	燃气设备安装		户	1236	310	05	506	01	6	585.56	
343	211	99	01	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				30						60.00	
344	211	99	01	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				30						60.00	

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			
345	211	99	01		涉气企业用电监控系统	其他环境治理服务	安装用电监控系统	套	30	399	99	599	99	9	60.00	
346	212	01	04	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				488						95.00	
347	212	01	04	105017	城市管理综合执法局（西咸新区综合行政执法局沣西新城分局）				488						95.00	
348	212	01	04		餐饮油烟治理	其他仪器仪表		油烟净化器	200	310	03	506	01	6	30.00	
349	212	01	04		门头牌匾示范街	装修工程		批	50	302	18	505	02	9	15.00	
350	212	01	04		执法装备购置	制服		批	238	302	18	505	02	9	50.00	
351	212	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						100.00	
352	212	01	99	105011	城乡规划建设局（文物局）				1						100.00	
353	212	01	99		三维会商系统	基础软件开发服务	三维会商系统	套	1	310	07	506	01	9	100.00	
354	212	02	01	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				44						2,276.45	
355	212	02	01	105011	城乡规划建设局（文物局）				6						1,564.74	
356	212	02	01		2020年规划设计工作	其他专业技术服务	进行政府采购，对规划进行方案编制。	套	5	302	27	505	02	9	1,071.52	
357	212	02	01		沣西新城丝路科创谷CIM城市模型采购项目	其他服务	CIM模型采购	套	1	310	99	506	01	9	493.22	
358	212	02	01	105013	市政公用与交通运输局				37						681.71	
359	212	02	01		海绵城市专项费用	其他服务	海绵城市国家试点建设咨询、研究、宣传等	个	37	302	03	505	02	9	681.71	
360	212	02	01	105015	人社局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				1						30.00	
361	212	02	01		编制社区专项工作方案	其他服务	编制新成级的社区专项规划，包括情况调研、社区布点规划、实地参观学习三部分内容。	年	1	302	99	505	02	9	30.00	
362	212	03	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				12						467.00	

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			
363	212	03	99	105011	城乡规划建设局（文物局）				1						50.00	
364	212	03	99		雕塑及展馆支出	其他维修和保养服务	规划展馆水电维护费	套	1	310	99	506	01	9	50.00	
365	212	03	99	105015	人社局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				6						304.00	
366	212	03	99		城镇社区服务站	其他建筑物、构筑物修缮	对交大创新港2处社区用房的内部装修和家具配备工作。	年	6	310	06	506	01	9	304.00	
367	212	03	99	105018	农业农村局（水务局）				5						113.00	
368	212	03	99		美丽乡村弱电线路整治项目	市内通信线路铺设	美丽乡村弱电线路整治	项	5	302	27	505	02	9	113.00	
369	212	05	01	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				120						670.79	
370	212	05	01	105013	市政公用与交通运输局				70						593.40	
371	212	05	01		厕所革命	其他建筑物、构筑物修缮		厕所	58	310	06	506	01	9	372.60	
372	212	05	01		新建厕所革命	市政公共设施用房		座	12	310	05	506	01	9	220.80	
373	212	05	01	105017	城市管理综合执法局（西咸新区综合行政执法局沣西新城分局）				50						77.39	
374	212	05	01		环卫装备购置	垃圾容器		批	50	310	03	506	01	9	77.39	
375	212	08	03	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				15001						85,894.11	
376	212	08	03	105013	市政公用与交通运输局				15001						85,894.11	
377	212	08	03		管廊支付	城市规划和设计服务		批	1	310	05	506	01	9	1,714.40	
378	212	08	03		市政基础设施建设	城市道路工程施工		条	15000	310	05	506	01	9	84,179.71	
379	212	08	04	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				13312						1,607.80	
380	212	08	04	105005	党委宣传部				13303						170.00	
381	212	08	04		文化设施基础改造提升	乐器		套	200	310	05	506	01	9	20.00	

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				
382	212	08	04		文化设施基础改造提升	其他文艺设备	套	100	310	05	506	01	9	30.00			
383	212	08	04		文化设施基础改造提升	书籍、课本	本	10000	310	05	506	01	9	40.00			
384	212	08	04		文化设施基础改造提升	演出服装	套	3000	310	05	506	01	9	30.00			
385	212	08	04		文化设施基础改造提升	装修工程	个	3	310	05	506	01	9	50.00			
386	212	08	04	105013	市政公用与交通运输局			7						527.80			
387	212	08	04		王马路（高桥段）提升改造工程	公路工程施工	笔	7	310	05	506	01	1	527.80			
388	212	08	04	105018	农业农村局（水务局）			2						910.00			
389	212	08	04		3个美丽乡村建设	其他公共设施施工	3个美丽乡村建设	项	1	302	27	505	02	9	350.00		
390	212	08	04		美丽乡村文化大礼堂建设	其他公共设施施工	美丽乡村文化大礼堂建设	项	1	302	27	505	02	9	560.00		
391	212	08	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			1						1,000.00			
392	212	08	99	105013	市政公用与交通运输局			1						1,000.00			
393	212	08	99		土地流转支付费	其他工程准备	亩	1	310	99	506	01	9	1,000.00			
394	212	13	01	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			1000002						18,713.29			
395	212	13	01	105013	市政公用与交通运输局			1000002						18,713.29			
396	212	13	01		绿化建设	园林绿化管理服务	大于100万平方米	1000000	310	05	506	01	9	18,616.50			
397	212	13	01		天福和园公交场站（续建）	城市公共汽电车客运服务	场站	1	310	05	506	01	9	86.79			
398	212	13	01		天福和园公交场站拆除	城市公共汽电车客运服务	场	1	310	05	506	01	9	10.00			
399	212	13	02	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			23543						18,831.43			
400	212	13	02	105013	市政公用与交通运输局			3007						7,876.65			



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			
401	212	13	02		大王污水处理站改扩建及配套管网工程项目	其他市政公共设施用房施工		一座	1	310	05	506	01	9	2,841.65	
402	212	13	02		节日氛围营造	市政公共设施管理服务		3000平方米	3000	302	27	505	02	9	135.00	
403	212	13	02		绿化工程支付	园林绿化管理服务		批	1	310	06	506	01	9	300.00	
404	212	13	02		日常绿化养护	园林绿化管理服务	市政园林绿化养护	批	1	302	27	505	02	9	1,863.00	
405	212	13	02		污水处理厂运营	其他市政公共设施管理服务		批	2	302	27	505	02	9	460.00	
406	212	13	02		沔西新城交大创新港雨水泵站及污水干管工程	其他市政公共设施用房施工		座	1	310	05	506	01	9	103.00	
407	212	13	02		沔西新城马王污水处理厂	其他市政公共设施用房施工		座	1	310	05	506	01	9	2,174.00	
408	212	13	02	105017	城市管理综合执法局（西咸新区综合行政执法局沔西新城分局）				20527						4,731.94	
409	212	13	02		病媒防治费用	其他专业技术服务		次	1	302	27	505	02	9	10.00	
410	212	13	02		采购除雪物资	其他不另分类的物品		把	500	302	18	505	02	2	20.00	
411	212	13	02		道路保洁市场化	其他专业技术服务		套	1	302	27	505	02	9	800.00	
412	212	13	02		环卫车队停车场提升改造	房屋修缮		座	1	309	06	506	02	8	10.00	
413	212	13	02		环卫车队停车场提升改造	其他生产用房施工		座	1	309	01	506	02	9	300.00	
414	212	13	02		环卫车运行	其他车辆维修和保养服务		辆	12	302	13	505	02	9	16.28	
415	212	13	02		环卫设施购置	垃圾容器		个	20000	302	18	505	02	9	425.80	
416	212	13	02		生活垃圾分类	其他专业技术服务		次	4	302	27	505	02	9	2,062.90	
417	212	13	02		生活垃圾压缩站建设运营	其他公共设施施工		座	1	309	05	506	02	9	800.00	
418	212	13	02		特许经营餐厨垃圾无害化处理项目	技术测试和分析服务		批	6	302	27	505	02	9	286.96	
419	212	13	02	105018	农业农村局（水务局）				8						5,328.84	

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			
420	212	13	02		2019年度、2020年度纳污坑塘运行维护	其他水利管理服务	纳污坑塘维护维护	项	1	302	27	505	02	9	200.00	
421	212	13	02		垃圾分类示范村建设项目	垃圾处理服务	垃圾分类示范村建设	个	3	302	27	505	02	9	192.84	
422	212	13	02		沔西新城农村生活污水治理项目	其他水利工程施工	沔西新城农村生活污水治理项目	次	4	302	27	505	02	9	4,936.00	
423	212	13	02	105024	丝路科创谷建设管理办公室				1						894.00	
424	212	13	02		丝路科创谷绿化建设	其他建筑工程		绿化	1	310	05	506	01	9	894.00	
425	213	01	08	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				3						388.00	
426	213	01	08	105010	自然资源局（不动产登记局、林业局）				1						336.00	
427	213	01	08		2020年美国白蛾防控项目	林业有害生物防治服务	新城辖区开展2020年美国白蛾防治工作	无	1	302	27	505	02	9	336.00	
428	213	01	08	105018	农业农村局（水务局）				2						52.00	
429	213	01	08		草地贪夜蛾防控	林业有害生物防治服务	草地贪夜蛾的监测与统防统治	项	1	302	27	505	02	9	20.00	
430	213	01	08		动物防疫	兽医和动物病防治服务	春秋两季防疫	项	1	302	27	505	02	9	32.00	
431	213	01	35	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				2						24.00	
432	213	01	35	105018	农业农村局（水务局）				2						24.00	
433	213	01	35		粮食生产功能区划定	技术测试和分析服务	粮食功能区划定	项	1	302	27	505	02	9	17.80	
434	213	01	35		农用地土壤环境质量类别划分	技术测试和分析服务	农用地土壤环境质量类别划分	项	1	302	27	505	02	9	6.20	
435	213	01	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				3						1,148.00	
436	213	01	99	105018	农业农村局（水务局）				3						1,148.00	
437	213	01	99		高标准农田建设	其他农业服务	高标准农田建设	项	1	310	05	506	01	9	1,110.00	
438	213	01	99		气象预案编制	其他农林牧副渔服务	气象预案编制	1	1	302	27	505	02	9	3.00	

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			
439	213	01	99		沔西现代农业园建设	其他农业服务	沔西现代农业园建设	项	1	309	05	506	02	9	35.00	
440	213	02	07	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						9.28	
441	213	02	07	105010	自然资源局（不动产登记局、林业局）				1						9.28	
442	213	02	07		森林一张图更新项目	其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02	9	9.28	
443	213	03	06	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				2						101.60	
444	213	03	06	105018	农业农村局（水务局）				2						101.60	
445	213	03	06		河堤路日常养护	其他水利管理服务	河堤路日常养护	项	1	302	27	505	02	9	70.40	
446	213	03	06		沔西新城河湖长制	其他水利管理服务	沔西新城河湖长制	项	1	302	99	505	02	9	31.20	
447	213	03	11	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				4						28.00	
448	213	03	11	105018	农业农村局（水务局）				4						28.00	
449	213	03	11		沔西新城节水型公共机构、节水型居民小区建设	其他水利管理服务	沔西新城节水型公共机构、节水型居民小区建设	项	4	309	05	506	02	9	28.00	
450	213	03	12	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						11.52	
451	213	03	12	105018	农业农村局（水务局）				1						11.52	
452	213	03	12		沔西新城水质监测项目	其他水利管理服务	沔西新城水质监测项目	项	1	302	27	505	02	9	11.52	
453	213	03	14	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						4.00	
454	213	03	14	105018	农业农村局（水务局）				1						4.00	
455	213	03	14		河道防汛及抗旱	其他水利管理服务	河道防汛及抗旱	项	1	302	27	505	02	9	4.00	
456	213	03	35	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1317						272.07	
457	213	03	35	105018	农业农村局（水务局）				1317						272.07	

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			
458	213	03	35		沔西新城地下水取水工程登记服务项目	其他水资源管理服务	沔西新城地下水取水工程登记服务项目	眼	1306	302	27	505	02	9	22.57	
459	213	03	35		沔西新城农村生活饮用水净水设备安装项目	其他水利工程施工	沔西新城农村生活饮用水净水设备安装项目	个	7	302	27	505	02	9	127.50	
460	213	03	35		沔西新城农村饮水安全工程（三期）项目	其他水利工程施工	沔西新城农村饮水安全工程（三期）项目	个	4	309	99	506	02	9	122.00	
461	213	05	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						8.30	
462	213	05	99	105007	改革创新发展局				1						8.30	
463	213	05	99		“助农保”专项扶贫保险费	其他保险服务	扶贫保险	项	1	303	99	509	99	9	8.30	
464	213	99	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				14						4.20	
465	213	99	99	105018	农业农村局（水务局）				14						4.20	
466	213	99	99		固定资产购置	便携式计算机		联想	2	310	02	506	01	9	1.00	
467	213	99	99		固定资产购置	多功能一体机		理光	1	310	02	506	01	9	1.50	
468	213	99	99		固定资产购置	激光打印机		惠普	4	310	02	506	01	9	0.40	
469	213	99	99		固定资产购置	金属质柜类		铁皮柜	5	310	02	506	01	9	0.50	
470	213	99	99		固定资产购置	台式计算机		联想	2	310	02	506	01	9	0.80	
471	214	01	04	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1311						813.46	
472	214	01	04	105013	市政公用与交通运输局				1311						813.46	
473	214	01	04		2020年农村通村路项目	公路工程施工	监理费32万元，设计费36万元。共计68万元。	公里	5	310	05	506	01	6	33.12	
474	214	01	04		大庞路路面改善工程	公路工程施工		大庞路	4	310	06	506	01	9	483.00	
475	214	01	04		咸余路改造项目	公路工程施工		咸余路改造	300	310	05	506	01	9	80.59	
476	214	01	04		新城综合福利院配套道路建设项目	公路工程施工		公里	2	310	05	506	01	2	103.14	

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			
477	214	01	04		沔西新城农村通村路工程	公路工程施工	公里	1000	310	05	506	01	9	113.61		
478	214	01	06	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会			166							2,618.70	
479	214	01	06	105013	市政公用与交通运输局			166							2,618.70	
480	214	01	06		2020年度县乡道路日常养护及小中修项目	公路管理与养护	km	54	310	06	506	01	9	310.00		
481	214	01	06		日常市政维护	市政公共设施管理服务	批	2	310	05	506	01	9	2,038.70		
482	214	01	06		县乡道路日常养护及小中修项目	公路管理与养护	道路	110	310	06	506	01	9	270.00		
483	214	01	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会			57							6.50	
484	214	01	99	105013	市政公用与交通运输局			57							6.50	
485	214	01	99		交通执法防寒服	制服	防寒服	57	302	18	505	02	9	6.50		
486	215	05	06	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会			12							3,144.55	
487	215	05	06	105002	党委管委会办公室（机要保密局、外事办公室）			3							2,504.55	
488	215	05	06		智慧沔西信息化建设项目（三期）	计算机网络系统工程	定制	1	310	07	506	01	9	1,332.31		
489	215	05	06		智慧沔西信息化建设项目（四期）	计算机网络系统工程	定制	1	310	07	506	01	9	851.74		
490	215	05	06		智慧沔西信息化运维服务项目	其他运行维护服务	定制	1	310	07	506	01	9	320.50		
491	215	05	06	105005	党委宣传部			5							180.00	
492	215	05	06		小程序等应用技术开发运维	软件运维服务	2020微信小程序运营	套	310	07	506	01	9	12.00		
493	215	05	06		小程序等应用技术开发运维	支撑软件开发服务	沔西新城微信小程序开发	套	310	07	506	01	9	24.00		
494	215	05	06		舆情监测平台及相关服务	其他运行维护服务	次	1	310	07	506	01	9	54.00		
495	215	05	06		沔西新城门户网站运维及移动端门户建设	平台运营服务	网站服务	1	310	07	506	01	7	45.00		

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			
496	215	05	06		沔西新城微信公众号运维服务	其他运行维护服务		次	1	310	07	506	01	9	45.00	
497	215	05	06	105007	改革创新发展局				4						460.00	
498	215	05	06		微软云服务采购项目二期	基础设施运营服务	微软Azure云中国版、国际版及其支持服务	微软Azure（中国版）	1	310	07	506	01	6	400.00	
499	215	05	06		西咸新区企业出海特区一期	通用应用软件开发服务	平台开发、平台运营、载体建设运营	西咸新区企业出海特区一期	1	310	07	506	01	5	25.00	
500	215	05	06		西咸新区人工智能开放平台二期	通用应用软件开发服务	平台开发、平台运营	西咸新区人工智能开放平台二期	1	310	07	506	01	8	10.00	
501	215	05	06		西咸新区沔西新城科创服务平台一期	行业应用软件开发服务	西咸新区沔西新城科创服务平台一期软硬件开发、平台运营	西咸新区沔西新城科创服务平台	1	310	07	506	01	6	25.00	
502	220	01	06	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				14						256.00	
503	220	01	06	105010	自然资源局（不动产登记局、林业局）				14						256.00	
504	220	01	06		国土监察执法	其他服务	“大棚房”另案处理整治、散乱污治理及违法占地建设拆除机械费	无	1	302	26	505	02	9	40.00	
505	220	01	06		土地供应价格评估	资产及其他评估服务	土地供应价格评估	无	1	302	27	505	02	9	128.00	
506	220	01	06		永久基本农田整改补划	其他服务	永久基本农田整改补划	无	1	302	27	505	02	9	56.00	
507	220	01	06		增减挂钩实施方案编制	其他专业技术服务	增减挂钩实施方案编制	无	1	302	27	505	02	9	24.00	
508	220	01	06		执法服装费	制服		无	10	302	18	505	02	9	8.00	
509	220	01	09	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						606.72	
510	220	01	09	105010	自然资源局（不动产登记局、林业局）				1						606.72	
511	220	01	09		不动产测量费	测绘服务	农村不动产（宅基地、集体建设用地）登记测量费，集体建设用地面积5400亩。	无	1	302	27	505	02	9	606.72	
512	220	01	12	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				2						572.80	
513	220	01	12	105010	自然资源局（不动产登记局、林业局）				2						572.80	

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			
514	220	01	12		土地报批技术服务费	其他专业技术服务	土地报批技术服务费	无	1	302	27	505	02	9	12.80	
515	220	01	12		土地复垦	其他建筑工程		无	1	310	99	506	01	9	560.00	
516	220	01	14	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				2						36.00	
517	220	01	14	105010	自然资源局（不动产登记局、林业局）				2						36.00	
518	220	01	14		地质灾害风险评估	资产及其他评估服务	地质灾害风险性评估	无	1	302	27	505	02	9	12.00	
519	220	01	14		天然河砂矿分析鉴定服务	技术测试和分析服务	对项目地基开挖产生的砂石进行鉴定分析	无	1	302	27	505	02	9	24.00	
520	221	01	06	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				18						2.50	
521	221	01	06	105012	住房保障管理局（城中村（棚户区）改造办公室）				18						2.50	
522	221	01	06		同德佳苑续购家具	木骨架为主的椅凳类	餐椅	常规	10	310	02	506	01	9	0.20	
523	221	01	06		同德佳苑续购家具	木制台、桌类	餐桌	800*600*750	5	310	02	506	01	9	0.30	
524	221	01	06		同德佳苑续购家具	木质柜类	床头柜	500*400*500	3	310	02	506	01	9	2.00	
525	221	03	01	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				100						100.00	
526	221	03	01	105012	住房保障管理局（城中村（棚户区）改造办公室）				100						100.00	
527	221	03	01		同德佳苑、同德公寓、新业佳苑修缮	其他维修和保养服务		无	100	302	13	505	02	9	100.00	
528	224	01	06	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				83						181.39	
529	224	01	06	105007	改革创新发展局				1						18.00	
530	224	01	06		安全生产	其他专业技术服务	派驻技术服务人员2名。	一般	1	302	26	505	02	9	18.00	
531	224	01	06	105013	市政公用与交通运输局				1						76.75	
532	224	01	06		安全生产、扫黑除恶、病媒防治、控烟行动宣传	其他服务		次	1	302	27	505	02	9	76.75	

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			
533	224	01	06	105019	应急管理局				81						86.64	
534	224	01	06		安监执法制服	制服		无	63	302	24	505	02	9	26.46	
535	224	01	06		安全生产、应急管理宣传和印刷	其他服务	开展宣传指导	次	7	399	99	599	99	9	46.18	
536	224	01	06		推进危险化学品企业安全管理能力提升	其他服务	技术咨询、支持	无	1	399	99	599	99	9	10.00	
537	224	01	06		应急管理、安全生产和防灾减灾培训费	其他服务		无	10	399	99	599	99	9	4.00	
538	224	01	09	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				8						67.50	
539	224	01	09	105019	应急管理局				8						67.50	
540	224	01	09		应急预案修编项目经费	其他服务	协助完成应急预案编制工作	个	4	399	99	599	99	9	38.00	
541	224	01	09		应急预案演练项目经费	其他服务	进行相关技术服务支持	无	3	399	99	599	99	9	27.00	
542	224	01	09		应急指挥中心建设维护项目经费	其他运行维护服务		无	1	310	07	506	01	9	2.50	
543	224	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						276.00	
544	224	01	99	105013	市政公用与交通运输局				1						276.00	
545	224	01	99		市政应急	市政公共设施管理服务		批	1	310	06	506	01	9	276.00	



表13

## 2020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）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	333.51	186.00	90.00	59.00	37.00	0.00	37.00	28.53	81.98	1018.42	171.29	76.50	63.34	31.45	0.00	31.45	105.59	741.54	#VALUE!	-14.71	-13.50	4.34	-5.55	0.00	-5.55	77.06	#VALUE!
2	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	333.51	186.00	90.00	59.00	37.00	0.00	37.00	28.53	81.98	1018.42	171.29	76.50	63.34	31.45	0.00	31.45	105.59	741.54	#VALUE!	-14.71	-13.50	4.34	-5.55	0.00	-5.55	77.06	#VALUE!
3	105002	党委管委会办公室（机要保密局、外事办公室）	231.30	162.00	90.00	35.00	37.00	0.00	37.00	16.15	16.15	114.94	111.63	76.50	3.68	31.45	0.00	31.45	0.25	3.06	-84.91	-50.37	-13.50	-31.32	-5.55	0.00	-5.55	-15.90	-13.09
4	105003	纪委机关	8.40	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.00	6.20	10.54	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.72	8.22	2.14	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	-0.28	2.02
5	105004	党委组织部（统一战线工作部、侨务办公室）	3.12	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	245.62	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	1.33	241.33	242.50	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.37	240.37
6	105005	党委宣传部	3.70	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.70	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.50
7	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）	2.70	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	81.70	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	79.06	79.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	-0.50	78.06
8	105007	改革创新发展局	6.30	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	3.90	95.70	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	90.00	2.50	89.40	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	88.80	-1.40
9	105008	财政局（国有资产监督管理局）	8.12	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.96	5.96	36.17	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	1.56	#VALUE!	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.60	#VALUE!	
10	105009	招商局	3.12	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	3.19	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.07	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-0.96	0.03
11	105010	自然资源局（不动产登记局、林业局）	2.49	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	8.82	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	6.33	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	2.16	0.87
12	105011	城乡规划建设局（文物局）	2.70	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	-0.31	-1.20	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.89
13	105012	住房保障管理局（城中村（棚户区）改造办公室）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	8.10	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80
14	105013	市政公用与交通运输局	3.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	105014	教育体育局（医疗保障局）	2.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	345.31	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	1.69	339.86	343.11	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	1.69	338.86
16	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）	2.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	4.00	6.62	-1.20	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	4.32	3.50
17	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）	3.60	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	4.28	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.68	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.28
18	105017	城市管理综合执法局（西咸新区综合行政执法局沣西新城分局）	11.32	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	11.12	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	-0.20	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50
19	105018	农业农村局（水务局）	3.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	-1.00	4.00
20	105019	应急管理局	2.80	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.40	1.20	5.32	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	2.52	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.86	0.06



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-办公场所租赁		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2293.93	
		其中：财政拨款	2293.93	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	满足管委会日常办公场所需求			
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	办公场所租赁	41586.18平方米、咸户路办公区小黄楼、云谷二期办公区、丝路科创谷办公区
		质量指标	确保建筑物安全完整	100%安全完整
		时效指标	租赁期限	2020年1月-2020年12月
		成本指标	预算控制数	2275.93万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	满足日常办公需求	大于等于99%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		通用项目-物业管理		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3496.86	
		其中:财政拨款	3496.86	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.保障机关后勤管理和服务工作,以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等,使机关各项工作安全平稳开展			
	2.负责机关的办公用挡、房屋修缮等方面的管理工作,保障基本办公和办公房屋条件			
	3.更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件,提高工作人员的满意度			
	4.更好的开展后勤工作,保障各项工作平稳开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机关办公区域的物业管理费、水电网络费用、绿植养护费、电梯维护费、垃圾清运费、空调运行维护费、会议服务费、管委会机关车辆租赁费用	物业管理费5元/月/平方,水费2.2元/月/平方,电费1.4元/月/平方,电梯运行维护年检费1.2元/月/平方,垃圾清运费1.1元/月/平方,绿植保障养护费1.5元/月/平方,电话网络费1.2元/月/平方,空调运行维护费9元/月/平方。
		质量指标	做好后勤保障	日常工作平稳开展
		时效指标	服务期限	2020年1月-2020年12月
		成本指标	预算控制数	3496.86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创造良好有序的办事环境	保持良好有序运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	后勤保障工作可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度、办事群众满意度	100%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-维修改造		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	274.84	
		其中：财政拨款	274.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.保障机关后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展 2.负责机关的办公用挡、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公和办公房屋条件			
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	婚姻登记处新场所设计装修；同德佳苑、同德公寓、新业佳苑修缮；保障房管理与维护	≥3
		质量指标	可使用性	达到预计可使用状态
		时效指标		
		成本指标	预算控制数	274.84万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创造良好有序的办事环境	保持良好有序运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度、办事群众满意度	100%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3525.71	
		其中：财政拨款	3525.71	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障各类信息平台运作良好			
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	智慧沣西信息化建设项目	无线WIFI覆盖、农村精细化管理系统、桌面云、综合管理服务平台、公共安全综合管理系统二期电力改造软硬件系统集成、智慧路灯、视频监控、网络安全、政务大厅信息化、网格等项目建设
		数量指标	金蝶系统与网上商城及公务出行平台对接	金蝶系统与网上商城及公务出行平台对接，进一步推进有关工作规范化、信息化建设工作
		数量指标	舆情监测平台及相关服务、沣西新城微信公众号运维服务、沣西新城门户网站运维及移动门户建设、小程序等应用技术开发运维、西咸新区沣西新城科创服务平台、微软云服务采购项目、西咸新区企业出海特区、西咸新区人工智能开放平台、财政财务网络建设、部门预算管理系统维护、人事信息工资系统、软件开发及改造项目	≥ 12

绩效指标		质量指标	可使用性	达到预计可使用状态
		时效指标		
		成本指标	预算控制数	3525.71万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创造良好有序的办事环境	保持良好有序运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公、办事人员满意度	95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-委托咨询		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	980.57	
		其中：财政拨款	980.57	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 国家新型工业化示范基地建设咨询及规划			
	2. 军民融合创新示范基地创建咨询及规划费用			
	3. PPP项目咨询服务			
	4. 国有资产盘点清查			
	5. 财务委托咨询业务			
	6. 计划招聘			
	7. 法律服务			
	8. 校车服务			
	9. 审计委托业务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	咨询、规划、评审等事宜	6次



绩效指标	产出指标	数量指标	交流、培训、规划及咨询等活动	预计需求分、策划、方案编制、评审、出方案、政策咨询、专题培训等过程
		数量指标	两评咨询、中期评估、资产盘点、财务委托咨询业务	≥ 4
		数量指标	计划招聘	计划招聘278人；入职体检（2019年体检）计划人数684人
		数量指标	法律服务	6起诉讼
		数量指标	校车服务	目前校车14辆，预计2020年增加4辆
		数量指标	审计委托业务	15次
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	预算控制数	980.57万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	办公、办事人员满意度	95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-大型活动		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	885.88	
		其中：财政拨款	885.88	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 沣西银企对接会暨企业金融知识培训活动			
	2. 举办大数据产业相关活动			
	3. 举办企业家培训会			
	4. 双创活动			
	5. 招商活动			
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	沣西银企对接会暨企业金融知识培训活动	4次
		数量指标	举办大数据产业相关活动	在一季度或二季度，计划承办由工信部主办的大数据与实体经济深度融合全国行活动
		数量指标	举办企业家培训会	每季度组织一次，共组织四次不同主题的培训会
		数量指标	双创活动	西源汇活动、2020年全国双创周系列活动

绩效指标	产出指标	数量指标	招商活动	丝博会、优惠政策兑现大会、全球信息技术主管大会、国际智能无人系统大会、海外（英国、爱尔兰）人工智能及健康科技产业恳谈会、人工智能产业恳谈会、赴北/上/广/深等国内/外城市举办专场招商活动以及参加其他招商活动
		质量指标	按要求布展	按要求布展
		时效指标	计划完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	预算控制数	980.57万元
	效益指标	经济效益指标	为新城发展创造收入	为新城发展创造收入
		社会效益指标	促进新城商业发展	促进新城商业发展
		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	创造良好的营商环境

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-基础设施建设支出		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	258112.06	
		其中：财政拨款	258112.06	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 文化提升改造4个项目 2. 垃圾污水处理、公园道路等基础设施建设项目 3. 2020年学校建设项目 4. 新建厕所改革 5. 美丽乡村文化大礼堂建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	文化设施基础改造提升	用于辖区54个村、6个社区农村文化基础设施建设提升

绩效指标	产出指标	数量指标	<p>           沣西文化公园项目、保障性安居工程配套基础设施建设、环形公园人防工程、2020年教育基层单位提升改造项目、大王卫生院二级院提升项目、总部经济园游泳馆建设项目、天福和园公交场站、绿化工程、沣西新城农村通村路工程、王马路（高桥段）提升改造工程、咸余路改造项目、新城综合福利院配套道路建设项目、绿化建设、大王污水处理站改扩建及配套管网工程项目、沣西新城交大创新港雨水泵站及污水干管工程、沣西新城马王污水处理厂、凿齿南村和大泥河村两个美丽乡村天然气入户工程、市政基础设施建设、高标准农田建设、大泥河村、黄桥村美丽乡村建设项目、凿齿东村、凿齿西村及凿齿南村美丽乡村景观提升工程项目、3个美丽乡村建设、黑臭水体治理应急工程、沣西新城涉贫村生产道路项目、沣西新城农村生活污水治理项目、沣西新城节水灌溉及小泥河水塔项目、沣西新城西城客专沿线应急凿井工程、沣西新城农村饮水安全工程（一期）项目、沣西新城农村饮水安全工程（二期）项目、沣西新城农村饮水安全工程（三期）项目、五席坊应急凿井工程、涝池修复改造、沣西新城纳污坑塘治理项目、水务工程建设支出、政务服务中心一层至二层楼梯、工程进度款及设备款、丝路科创谷绿化建设、丝路科创谷临时办公区建设、丝路科创谷市政道路建设         </p>	≥ 40个项目
		数量指标	2020年学校建设项目	7所学校
		数量指标	西安市创新港中学等七个地块土地权调查费用	7次

绩效指标	产出指标	数量指标	新建厕所革命	新建设6座公共卫生间
		数量指标	沔西现代农业园建设	智能温室2座，每座5000平方米、草莓、高端蔬菜引种、教研设备
		数量指标	美丽乡村文化大礼堂建设	共四个文化大礼堂建设，总面积3520平方米
		数量指标	沔西新城农村生活饮用水净水设备安装项目	7套净水设备
		质量指标	使用状态	验收合格
		时效指标	计划完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	预算控制数	258112.06万元
	效益指标	经济效益指标	基建项目	提高了就业，增加了民众收入
		社会效益指标	基础设施逐步完善	城市现代化进程加快
		生态效益指标	生态基础设施	提升城市绿地功能
		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	95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-社会民生支出		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40938.92	
		其中：财政拨款	40938.92	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 提高居民收入			
	2. 创造就业机会			
	3. 实现教育公平			
	4. 健全基本医疗卫生制度			
	5. 提高住房保障水平			
	6. 完善社会救助体系			
	7. 加强居民养老服务			
	8. 保障公共交通优先			
	9. 提高生态环境质量			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	文化艺术活动	“西安年·最中国”系列文化活动、文化惠民演出（扫黑除恶、脱贫攻坚等），红五月音乐会等活动；支持农村群众性文化艺术活动；文艺人才队伍培养及精品文艺作品创作。
		数量指标	节能降耗事务支出	鼓励辖区工业企业技改升级、节能降耗宣传、培训、补贴等费用
		数量指标	煤改洁费用	煤改洁设备补贴、运行补贴、洁净煤配送中心补贴、煤改洁治理经费
		数量指标	就业见习人身意外伤害保险	标准25元/人/月，补贴200人，见习平均时间10月/人
		数量指标	公益性岗位社保补贴	根据文件规定，对基本养老、基本医疗和失业保险费的1/2进行补贴，按往年测算平均补贴448.64元，补贴23人，其中11人补贴6个月
		数量指标	公益性岗位补贴	补贴标准1100元/人/月，计划补贴13人，其中10人7个月，3人12个月
		数量指标	公益性岗位工资及福利	根据文件规定，新区级公益性岗位工资为2792元/月，发放2人，取暖费2600元/人/年，降温费600元/人/年
		数量指标	创业孵化基地补贴	补贴资金最高按本级当年就业资金的10%安排
		数量指标	一次性用工培训补贴	补贴标准500元/人，计划补贴15人
		数量指标	鼓励类产业公司“五险“代理服务费””	按照代理人员数量计算
		数量指标	被征地农民养老保障补助	按照参保人员进行养老补助；2019年未付款11297027元。
		数量指标	教育资助	根据2019年资助情况，预计2020年大学生资助13人7万元
		数量指标	临时救助	新城一级临时救助5万元+高中生教育资助32人3.2万元平均/年≈9万
		数量指标	流浪乞讨人员救助金	2019年共救助9人，加上购买救助物资共5万元+宣传培训物资购买等工作经费5万元=10万元；2019年未付款3746.98元。
数量指标	农村最低生活保障金	2019年11月份共297户773人，发放364770元，推算全年364770元×12个月×103%≈450万；2019年未付款119775元。		



绩效指标	产出指标	数量指标	城市最低生活保障金	2019年11月份共28户33人，发放29444元，推算全年29444元×12个月×103%≈37万；2019年末付款5328元。
		数量指标	特困人员供养金	2019年11月份33人，生活补助金发放25125元，推算全年25125元×12个月×103%≈31万；护理补贴29人，发放7920元，推算全年7920×12个月×103%≈9万。合计全年40万元；2019年末付款64460元。
		数量指标	特困人员集中供养购买服务费用	集中供养费月标准=特困人员集中供养金/月+特困人员护理补贴+1000元机构运转费≈2500元/人。全年预计2500×12个月×10人=30万元
		数量指标	农村低保户冬季采暖费	2019年农村低保户冬季取暖费发放148500元，预计2020年农村低保户冬季取暖费发放约15万元。
		数量指标	60年代精简职工生活补贴	2019年60年代精简人员共6人，每季度共发7716元×4个季度≈3万元；2019年末付款7716元。
		数量指标	“62卫校”群体人员生活补贴	2019年“62卫校”群体人员共2人，每季度共发2160元×4个季度≈1万元；2019年末付款2160元。
		数量指标	社会救助工作经费	2019年度本级预算金额20万元，2020年预计开展购买服务，预算10万元。
		数量指标	城乡困难群众春节慰问金	2019年12月增发一个月城乡低保、特困人员保障金42万元+退役军人慰问金19万元+残疾人及宗教场所慰问金2万元+养老机构慰问金4万元+困境儿童慰问金14万元+春节委领导走访慰问3万元≈84万元
		数量指标	社区工作经费	社区工作经费：24万元/社区×65%×8=124.8万元；2019年末付款1680元。
		数量指标	城镇社区服务站	陕西省西咸新区人社民政局、陕西省西咸新区财政局，关于印发《陕西省西咸新区民政政策标准（第二批）》的通知（陕西咸人社民发〔2017〕65号，标准化示范社区建设资金为180万元/个（省上补助60万元/个，剩余资金由新区新城按照35:65配套），超出180万元的其它资金由所实施单位通过自筹形式填补。鉴于省上发的文件180万元标准以每个社区总面积600平方米为计算标准，实际以正在实施的项目工程预算使用情况和交大创新港2处社区办公用房总面积4200平方米，故申请2个社区办公同室内装修费用2019年支出资金共计100万元。

绩效指标	产出指标	数量指标	编制社区专项工作方案	根据中国城市规划协会《城市规划设计费指导意见》，社区布点规划报价为30万元。
		数量指标	社区工作人员工资	社区专职工资（含社保）：4500元/人/月x2人x12月=10.8万元，4500元/人/月x20人x6月=54万元；社区两委工资（含社保）：3000元/人/月x7人x12月=25.2万元，3000元/人/月x39人x9月=105.3万元；共计195.3万元。
		数量指标	生活交通补贴	补贴标准500元/人/天，计划补贴15人，每人15天
		数量指标	就业见习补贴	补贴标准1200元/人/月，计划补贴132人，平均每人见习补贴4个月；2019年未付269400元。
		数量指标	“4050”人员社保补	文件规定，补贴当年所缴纳养老及医疗费用的1/2，平均每人5400元，计划补贴60人；2019年未付款279854.26元。
		数量指标	创业担保贷款贴息	企业贴息利率4.35%，计划企业放款300万元，个人贴息利率6.75%，计划个人放款400万元；2019年未付款812100元。
		数量指标	残疾人燃油补贴	2019年为3名残疾人提供燃油补贴780元，2020年预算2000元。
		数量指标	残疾人专委工资	2019年辖区共有残疾人专委81名全年发放工资补贴52.32万元，2020年预算55万元；2019年未付款157249.16元。
		数量指标	残疾人康复救助	2019年共计救助38名少年儿童500名精神病患者共计补贴160万，预计2020所需经费200万；2019年未付款1441372.59元。
		数量指标	残疾人家庭无障碍改造	2019年改造63户花费31.5万元，预计2020年改造30户按照一户5000的标准所需15万元。
		数量指标	残疾人辅助器具适配	2019年为180名残疾人提供适配服务花费15万元，2020年预算35万元。
		数量指标	残疾人临时救助	按照一户5000的标准2020年预计救助10户共计5万元。
		数量指标	精神障碍患者监护责任以奖代补经费	2019年共计为53名严重精神障碍患者监护人发放补贴8万元，预算2020年所需经费9万元。
		数量指标	养老机构运营补贴	今年补贴资金约为22.86万元

绩效指标	产出指标	数量指标	助残活动经费	2019年开展助残日活动花费2万元，2020年预算3万元；2019年未付款8000元。
		数量指标	残疾人家庭医生签约经费	目前新城持证残疾人4400人按照一个20元标准计算预计2020年签约经费9万元。
		数量指标	居家养老服务站（中心）建设及运营补贴	符合条件的有3家养老机构，建设补贴：每家约为3—5万元， $3*5=15$ 万，运营补贴：2018年和2019年补贴分别为3—8万， $3*8*2=42$ 万，两项合计约为55万元。
		数量指标	民族宗教活动经费	2019年民族宗教经费花费2万元，预计2020年所需2万元。2019年未付款3112元，
		数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴	计划发放2名孤儿，每月1000元，20名事实无人抚养儿童，每月1000元两名孤儿，全年发放 $2*1000*12=24000$ 元，20名事实无人抚养儿童，全年发放 $20*1000*12=240000$ 元；2019年未付款8985元。
		数量指标	儿童保护之家建设运营补贴	3家儿童保护之家发放建设运营补贴，建设补贴：一次性建设补贴1-5万， $3*3=9$ 万，运营补贴：每家每年运营补贴约为3-5万， $3*5=15$ 万，
		数量指标	养老机构综合责任险	预计300张床位，每张45元， $300*45+=1.35$ 万
		数量指标	农村幸福院建设运营补贴	为辖区1家新建农村幸福院发放建设补贴，每家1万元，4家农村幸福院发放补贴奖励，每家1万，合计5万元。
		数量指标	沅京中路社区建设经费	上级福彩公益金资助90万，新城资助30万。拟建600平方米，建设每平方米费用1000元，装修及采购设备每平方米1000元。
		数量指标	长者食堂服务补贴	为辖区173名政府兜底老年人工作如提供就餐送餐服务， $173*17*264=77.6$ 万，约500名70周岁以上老年人提供运营补贴服务， $500*2*264=26.4$ 万。服务设备采购费用约为50万。
		数量指标	八一慰问	驻军部队慰问金1万元，10户优抚对象代表，每户标准0.1万元。2019年未付87475元，
		数量指标	春节慰问	二等功每户0.2万元，三等功每户0.1万元，按每个街办2个三等功，共计0.8万元，合计1万元
数量指标	长者食堂运营管理设备采购	经调研，系统开发及布点，约为50万		

		数量指标	其他特殊时间节点慰问	参照八一慰问及春节慰问标准测算，按照每户0.1万元，50户进行测算。
绩效指标	产出指标	数量指标	双拥宣传	按照文件要求制作展板、横幅、宣传横幅等。2019年未付款1800元，
		数量指标	殡葬购买服务	2019年支出496万元，目前约有5000个未付款，根据新城2020年项目开展情况，2020年计划拨付10000万的骨灰存放费用；2019年未付款44300元。
		数量指标	残疾人两项补贴	2019年两项补贴人数1717人，费用1747440元
		数量指标	全民参保调查经费	根据调查人数预算经费；2019年未付款90440元
		数量指标	养老类购买社会组织服务费用	养老机构标准化建设、养老机构关爱服务活动、特困老年人居家上门服务，人员外出培训及学习等活动，合计40万元
		数量指标	伤残抚恤金	护理费实际发放5万余元，伤残抚恤金约80万元，按照涨幅15万元，预算95万元；2019年未付款47592.16元。
		数量指标	优抚对象死亡抚恤	按照往年惯例预算35万元；2019年未付款10633.48
		数量指标	优抚对象医疗补助	按照往年惯例预算25万元，2019年未付款126543.32元。
		数量指标	义务兵家庭优待	按照19年实际支付预算600万元。
		数量指标	烈士纪念设施保护	按照国家规定预算
		数量指标	殡葬救助补助	计划为15名困难群体发放救助；2019年未付款6734元。
		数量指标	地名管理工作经费	30条道路，每条3000元，30个门牌编码，每个2000元。
		数量指标	殡葬宣传经费	2019年殡葬宣传经费为8万元，2020年资金8万元。
		数量指标	退役安置	根据退役士兵信息管理系统数据测算30万元

绩效指标	产出指标	数量指标	转业士官安置	按13人预算，每人每月1880元，连发5个月，待安置期间生活费预算12万元；医保养老各1万元；按照1名转业士官灵活就业补助预算70万元；共84万元。
		数量指标	地方自谋职业一次性补助	参照2019年发放49人共计181万元，预算2020年200万元。
		数量指标	其他优抚对象生活补助	根据2019年资金发放情况，预算750万元；2019年未付款393976.52元。
		数量指标	老农保清零退费	根据老农保参保人数计算退费金额
		数量指标	残疾人托养	2019年托养45人，费用86.4万，预算2020年所需要经费65万。
		数量指标	特困人员供养机构运转费用	预估集中供养至5人*月机构运转费1000元*12个月=6万
		数量指标	就业创业培训	根据文件，补贴标准就业1500元/人，计划补贴1000人，创业1200元/人，计划补贴1000人
		数量指标	创业补贴	根据文件，补贴标准5000元/人，计划补贴50人；2019年未付款5000元。
		数量指标	社会组织孵化基地建设及培训费用	根据市场调研，计划资金约为30万元
		数量指标	儿童类社会组织购买服务	全年计划开展4次以上活动，花费金额约为15万，2019年未付款3995元。
		数量指标	残疾人就业创业	19年残疾人就业创业工作支出30万元，预算2020年所需40万元；2019年未付款109500元，
		数量指标	第三代残疾人证换发工作经费	辖区现有持证残疾人4400人按照每人100元预算所需经费45万。
		数量指标	城市低保户冬季取暖费	2019年城市低保家庭发放冬季取暖费33600元，预计2020年发放4万元。
		数量指标	农村特困人员冬季取暖费	
数量指标	被征地农民社会保险金	9613.70万元		

绩效指标	产出指标	数量指标	E类人才补贴发放	结合省厅文件，预计70人，每人每月300元
		数量指标	公廉租赁补贴发放	根据中省资金安排预计
		质量指标		
		时效指标	计划完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	义务段（小学）寄宿生生活补助	寄宿生标准为每生每天4元，每年250天，省与市县按5:5承担，学生8人；非寄宿生标准为每生每天2元，每年250天，省与市县按5:5承担，学生111人，预计需要金额6.35万元。
		成本指标	义务段（初中）寄宿生生活补助	寄宿生标准为每生每天5元，每年250天，省与市县按5:5承担，学生119人；非寄宿生标准为每生每天2.5元，每年250天，省与市县按5:5承担，学生62人，预计共需要金额18.75万元。
		成本指标	高中助学金	学生268人，生均年费用标准2000元/人，中央、省、市县按8:1:1承担，需要金额53.6万元。
		成本指标	学前一年免费补助	省财政统一按照每生每年700元测算，省与市县按照8:2承担，学生1150人，共需资金80.5万元。
		成本指标	学前困难生活补助	每生每天3元，每年250天，省与市县按照5:5比例承担，学生700人，共需资金52.5万元。
		成本指标	中职助学金	每生每年2000元，中省按照8:2比例承担，省承担部分按照省与市县8:2分担，享受人数比例为20%。中职助学金以往都是原县区拨付资金，但为防止原县区要求新城拨付助学金，故需要做2020年中职助学金预算。按照往年预算情况预计2020年学生73名，需要资金14.6万元。
		成本指标	义务段营养改善计划费用	1. 2020年预计农村义务段在校学生7600人，按照国家营养改善计划工作要求，每生每天4元标准，在校时间200天计，需要预算资金7600人*4元/天*200天=608万元，并按照国家财政与地方财政5:5的要求进行分割。

绩效指标	产出指标	成本指标	义务段营养改善计划食堂运行费用	2. 12所学校现有在校学生4809人，按照每生每天0.5元的补助标准，需要4809人*0.5元/天*200天=48.09万元，另需要对不够150人的学校进行补助提标，约需1.44万元，综合以上需要49.53万元，结合春秋季节学生预增，预算50万元整。
		成本指标	营养改善计划2019年未完成支付金额	营养改善计划2019年未完成支付金额为实施企业供餐12月份未支付预计金额。
		成本指标	2020年民办小学公用经费补助	按生均经费标准*2019年年上报人数
		成本指标	2020年民办幼儿园公用经费补助	按生均经费标准*2019年年上报人数
		成本指标	2020年新建幼儿园开办经费	根据政策及相关请示
		成本指标	2020年新建小学开办经费	按照相关请示及文件测算
		成本指标	2020年新建幼儿园公用经费补助	按生均经费标准*新建学校满班额的2/3
		成本指标	2020年新建小学公用经费补助	按生均经费标准*新建学校满班额的2/3
		成本指标	2020年高龄老人生活保健补贴资金	$(7212*50*12) + (2346*100*12) + (194*200*12) + (4*360*12) = 7625280$
		成本指标	2020年生活困难失能老人护理补贴资金	$25*260*12 = 78000$
		成本指标	2020年农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴资金	$25*50*12 = 15000$
		成本指标	2020年城乡居民医疗救助资金	医后救助9万元平均每月*12+一站式救助4.3万元平均每月*12=160000
		成本指标	2020年老年人购买保险资金	$3500*20 = 70000$
		成本指标	基本药物制度改革补助	卫生院基本药物补助1221257元；村医基本药物补助1307044元

绩效指标	产出指标	成本指标	名校+及大学区专项经费	泮西新城目前共有11个大学区（涵盖61所中小学、幼儿园），单独跨行政区成员校2个，每年每个大学区需按照管理体制改革项目完成综合管理水平提升、教师专业成长素质提升、学生综合素质提升、真个好资源优共享、教育教学研究及评价、跨区域组件大学区、教学质量提升、学校特色发展8个项目、20多项活动，每个大学区按照编制内容及所管学校、师生数量等，需3-44万元，共计230万元。
		成本指标	名校+及大学区考核工作经费及学区奖励资金	名校+及大学区考核工作经费及学区奖励资金：2020年度优秀名校+或大学区单位，奖励12万元。
		成本指标	大学区工作考核经费及学区奖励（2019年未支付）	大学区工作考核经费及学区奖励：2019年度优秀名校+或大学区单位，奖励10万元（2019年未支付）
		成本指标	特殊教育补贴经费	按照往年情况预计辖区义务段残疾儿童24人，其中需送教上门的学生10人，送教教师补贴260元/生·次，共10个月，每月3次，学生交通补贴200元/生/年，预计需要金额8.28万元。
		成本指标	特殊教育补贴经费（2019年未支付）	2019年秋季辖区义务段残疾儿童23人，其中需送教上门的学生12人，送教教师补贴260元/生·次，共5个月，每月3次，学生交通补贴200元/生/年，预计需要金额5.14万元。
		成本指标	育才基金	大学3000元/生/年，学生15人，中高职2000元/生/年，学生12人，初中1250元/生/年，学生12人，小学1000元/生/年，学生36人，预计2020年需要金额12万。
		成本指标	等级园评定奖补	1. 二级升一级园1所，每所10万元，计10万元； 2. 三级园升二级园2所，每所20万元，计40万元； 3. 未入级升三级2所，每所25万元，计50万元。
		成本指标	普惠性民办幼儿园奖补	按照普惠园园所及在园幼儿数进行奖补，2019年预算资金85万；在2019年预算基础上再增加2所，每所10万，计20万。
		成本指标	等级园评定奖补（2019年未支付）	1. 二级升一级园3所，每所10万元，计30万元； 2. 三级园升二级园2所，每所20万元，计40万元； 3. 未入级升三级1所，每所25万元，计25万元。



绩效指标	产出指标	成本指标	普惠性民办幼儿园奖补（2019年未支付）	按照《陕西省西咸新区扶持普惠性民办幼儿园发展奖补办法（暂行）》，对辖区普惠性民办幼儿园进行奖补，因西咸新区奖补资金正在走手续，因此将2019年未付奖补资金纳入2020年预算。2019年总费用85万元，其中新区承担29.75万元，新城承担55.25万元。
		成本指标	教师交流生活交通补助	跨学区交流24人，每人3600元，学区内交流28人，每人1800元，西咸承担35%，新城承担65%；2019年未支付9万。
		成本指标	困难群体家庭医生签约	对辖区五保户、贫困户、残疾人、计划生育特殊家庭进行签约，签约3050人，约61000元
		成本指标	健康扶贫补充商业保险参保费用	辖区贫困人员1000人，补充商业保险100元每人，共计100000元。
		成本指标	特殊家庭慰问费	34户*1000元/户=3.4万
		成本指标	对独生子女伤残家庭补助	23人*450元/人/月*12月=12.42万
		成本指标	对母亲49岁-59岁的失独家庭补助	11人*550元/人/月*12月=7.26万，
		成本指标	对母亲60岁以上的失独家庭补助	9人*1100元/人/月*12月=11.88万，
		成本指标	年满70周岁失独家庭补助	2人*1200元/人/月*12月=2.88万，
		成本指标	失独家庭一次性补助	3户*30000元=9万
		成本指标	失独家庭殡葬救助费	4人*1000元=0.4万
		成本指标	计划生育手术并发症	3人*400元/人/月*12月=1.44万
		成本指标	失独家庭养老安置	钓台4人*300元/人/月*12月=1.44万；高桥1人*1600元/人/月*12月=1.92万；马王4人*600元/人/月*12月=2.88万；大王2人*1209元/人/月*12月=2.9016万。以上合计9.1416万
		成本指标	城市独生子女父母补助金	5人*106元/人/月*12月=0.636万
成本指标	计生特殊家庭父母体检	55人*245元=1.3475万		
成本指标	独生子女保健费	4975.05户*30元/人/月*12月=179.1095万		

绩效指标	产出指标	成本指标	村级计生专干、中心户长工作补助金	计生专干99人*300元/人/月*12月=35.64万；中心户长491人*60元/人/月*12月=35.352万。两项合计70.992万
		成本指标	计生家庭综合保险	3207户*39元/户/年=12.5073万
		成本指标	产前筛查和新生儿疾病筛查	1300人*452元/人=58.76万
		成本指标	免费婚前医学检查	200对*200元/对=4万
		成本指标	免费孕前优生健康检查	700对*240元/对=16.8万
		成本指标	母亲健康工程	4000人*30元/人=12万
		成本指标	两癌免费筛查	4800人*245元/人=117.6万
		成本指标	失独家庭免费再生育技术服务	2对*50000元=10万
		成本指标	2020民办中学公用经费补助	按生均经费标准*2019年年报人数
		成本指标	农产品质量安全监管	考核任务110个定量检测，每个800元，共88000元；3000个快速检测，一个3元，一共9000元。购买瘦肉精检测卡1万。总计107000元。
		成本指标	农村人居环境整治	对30个行政村清洁村庄进行巩固提升，合计600000元。
		成本指标	美丽乡村弱电线路整治项目	按招标价格113万。
		成本指标	《洋西新城乡村振兴战略实施规划（2018-2022年）》编制	总付款90万元，第一次已付27万元，第二次27万元和第三次36万元共63万元未付。
		成本指标	两癌妇女关爱行动	关于印发洋西新城两癌妇女关爱行动实施办法（试行）的通知洋西组发【2018】75号
	成本指标	美丽庭院建设	依据关于做好美丽庭院创建工作的通知陕西咸妇发【2019】3号	
效益指标	经济效益指标	提高居民收入	提高居民收入	
	社会效益指标	社会公众公平感、幸福感	促进新城商业发展	
	生态效益指标	生态环境质量	提高生态环境质量	

绩效 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	≥ 95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-扶贫支出		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	140.56	
		其中：财政拨款	140.56	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 文化扶贫			
	2. 电商扶贫专项经费			
	3. “助农保”专项扶贫保险费			
	4. 产业扶贫（大棚温室）			
5. 扶贫工作经费				
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	文化扶贫	贫困户有线电视及大王东村公共WIFI、各街镇扶贫WIFI覆盖试点
		数量指标	电商扶贫专项经费	电子商务示范镇街及示范村建设及电商扶贫奖励激励补贴
		数量指标	“助农保”专项扶贫保险费	600余户
		数量指标	新建大棚温室	9个

绩效指标	产出指标	数量指标	扶贫工作经费	差旅费20人次，宣传活动2次，宣传片及宣传册若干，培训2次
		质量指标	使用状态	验收合格
		时效指标	计划完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	文化扶贫	20万元
		成本指标	电商扶贫专项经费	50万元
		成本指标	“助农保”专项扶贫保险费	16.56万元
		成本指标	新建大棚温室	10万元
		成本指标	扶贫工作经费	44万元
	效益指标	经济效益指标	年收入	群众收入增加
		社会效益指标	脱贫致富	脱贫致富
		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	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-征地拆迁支出		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116,550.00	
		其中: 财政拨款	116,550.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 2019年整村拆迁项目安置房建设 2. 土地流转费			
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	2019年整村拆迁项目安置房建设	3个村子
		质量指标	使用状态	验收合格
		时效指标	计划完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	2019年整村拆迁项目安置房建设费	115550万元
		成本指标	土地流转费	1000万元
	效益指标	经济效益指标	吸引开发企业参与棚户区改造	就业机会增加
		社会效益指标	改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件	改善群众的居住条件, 兼顾完善城市功能、改善城市环境
		生态效益指标	提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌	
		可持续影响指标	密切党与居民群众的感情, 促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-专项购置支出		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	658.91	
		其中：财政拨款	658.91	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的工作条件，提高工作人员的满意度 2. 更好的开展后勤工作，保障各项工作平稳开展			
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	台式机93台，笔记本电脑60台，A3打印机17台，A4打印机31台，茶水柜13个，办公桌椅≥135套，文件柜80个，更衣柜4个，保密柜16个，存储设备7个，照相机、摄像机6个，塑封机1个，大公率对讲机57个，强光手电11个，碎纸机6个，装订机1个，投影仪2个，沙发≥3套，扫描仪2个，无人机2个，传真机1个，执法终端15个，测距仪3台，执法记录仪45个，空调7台，洗衣机2台，自助服务终端机2台，自助拍照终端机1台，一体机27台。	台式机93台，笔记本电脑60台，A3打印机17台，A4打印机31台，茶水柜13个，办公桌椅≥135套，文件柜80个，更衣柜4个，保密柜16个，存储设备7个，照相机、摄像机6个，塑封机1个，大公率对讲机57个，强光手电11个，碎纸机6个，装订机1个，投影仪2个，沙发≥3套，扫描仪2个，无人机2个，传真机1个，执法终端15个，测距仪3台，执法记录仪45个，空调7台，洗衣机2台，自助服务终端机2台，自助拍照终端机1台，一体机27台。
		质量指标	使用状态	验收合格
		时效指标	计划完成时间	2020年12月31日前

绩效指标	产出指标	成本指标	预算金额	658.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公效率	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	后勤服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥100%



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目- 一般项目支出		
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	217303.40	
		其中：财政拨款	217303.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 保障新城日常工作的顺利开展			
	2. 维持安全稳定的社会秩序			
	3. 促进辖区内经济稳定增长			
	4. 确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益			
	5. 优化教育结构，加快教育体制改革			
	6. 满足人民日益增长的文化生活的需要			
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	党委管委办公室一般项目	13个项目
		数量指标	纪委办公室一般项目	6个项目
		数量指标	组织部一般项目	16个项目
		数量指标	宣传部一般项目	31个项目

绩效指标	产出指标	数量指标	政法工作部一般项目	40个项目
		数量指标	改革创新局一般项目	41个项目
		数量指标	招商局一般项目	5个项目
		数量指标	财政局一般项目	20个项目
		数量指标	人社民政局一般项目	10个项目
		数量指标	自然资源局一般项目	37个项目
		数量指标	住房保障局一般项目	9个项目
		数量指标	城乡规划建设局一般项目	17个项目
		数量指标	教育卫体局一般项目	93个项目
		数量指标	生态环境局一般项目	33个项目
		数量指标	应急管理局一般项目	15个项目
		数量指标	市政公用与交通运输局一般项目	15个项目
		数量指标	城市管理综合执法局一般项目	20个项目
		数量指标	农业农村局一般项目	20个项目
		数量指标	行政审批局一般项目	21个项目
		数量指标	丝路科创谷一般项目	3个项目
		数量指标	创新港办公室一般项目	2个项目

绩效指标	产出指标	数量指标	共青团一般项目	4个项目
		质量指标	使用状态	验收合格
		时效指标	计划完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	预算金额	217303.40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会秩序	安全稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安全稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及群众满意度	≥95%