

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	419162.19	一、部门预算	425682.61	一、部门预算	425682.61	一、部门预算	425682.61
2	1、财政拨款	419162.19	1、一般公共服务支出	51188.77	1、人员经费和公用经费支出	32007.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	150631.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27310.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	179.07	(2)商品和服务支出	4696.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	268530.85	4、公共安全支出	1390.26	(3)对个人和家庭的补助	0.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	49323.03	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	83629.93
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	478.70	2、专项业务经费支出	393675.15	6、对事业单位资本性补助	312614.64
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4384.10	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	17903.39
9	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	7467.68	(2)商品和服务支出	51622.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	11534.22	9、对个人和家庭的补助	11534.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6371.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	3608.73	(5)资本性支出(基本建设)	4060.75	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	272826.83	(6)资本性支出	308553.89	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2673.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1877.94	(8)对企业补助	17903.39	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	13728.78	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	7091.58	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2125.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	966.64				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	419162.19	本年支出合计	425682.61	本年支出合计	425682.61	本年支出合计	425682.61
32	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
33	上年实户资金余额	6520.43	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
34	上年结转	0.00						

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	425682.61	支出总计	425682.61	支出总计	425682.61	支出总计	425682.61









表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	419162.19	一、财政拨款	419162.19	一、财政拨款	419162.19	一、财政拨款	419162.19
2	1、一般公共预算拨款	150631.33	1、一般公共服务支出	50827.69	1、人员经费和公用经费支出	31859.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27310.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	268530.85	3、国防支出	179.07	(2)商品和服务支出	4548.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1390.26	(3)对个人和家庭的补助	0.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	48707.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	82701.55
7			6、科学技术支出	478.70	2、专项业务经费支出	387302.38	6、对事业单位资本性补助	307447.48
8			7、文化旅游体育与传媒支出	4306.81	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	17903.39
9			8、社会保障和就业支出	7443.95	(2)商品和服务支出	50842.18	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	11109.33	9、对个人和家庭的补助	11109.77
11			10、卫生健康支出	6345.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	3498.73	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	272677.98	(6)资本性支出	307447.48	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1947.68	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1507.32	(8)对企业补助	17903.39	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	9668.03	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		



表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
20			19、自然资源海洋气象等支出	7091.58	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2125.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	966.64				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	419162.19	本年支出合计	419162.19	本年支出合计	419162.19	本年支出合计	419162.19
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	419162.19	支出总计	419162.19	支出总计	419162.19	支出总计	419162.19

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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	150631.37	27311.16	4548.65	118771.56	
2	201	一般公共服务支出	50827.69	24140.36	4522.13	22165.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28692.80	24140.36	3899.22	653.22	
4	2010306	政务公开审批	449.37	0.00	0.00	449.37	
5	2010308	信访事务	43.00	0.00	0.00	43.00	
6	2010350	事业运行	28039.58	24140.36	3899.22	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.85	0.00	0.00	160.85	
8	20105	统计信息事务	2.50	0.00	0.00	2.50	
9	2010505	专项统计业务	0.50	0.00	0.00	0.50	
10	2010506	统计管理	1.96	0.00	0.00	1.96	
11	2010508	统计抽样调查	0.04	0.00	0.00	0.04	
12	20106	财政事务	1754.30	0.00	0.00	1754.30	
13	2010604	预算改革业务	180.00	0.00	0.00	180.00	
14	2010607	信息化建设	83.71	0.00	0.00	83.71	
15	2010608	财政委托业务支出	1490.59	0.00	0.00	1490.59	
16	20108	审计事务	132.20	0.00	0.00	132.20	
17	2010804	审计业务	132.20	0.00	0.00	132.20	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
18	20111	纪检监察事务	171.90	0.00	0.00	171.90	
19	2011104	大案要案查处	34.79	0.00	0.00	34.79	
20	2011105	派驻派出机构	137.11	0.00	0.00	137.11	
21	20113	商贸事务	10938.61	0.00	0.00	10938.61	
22	2011308	招商引资	10938.61	0.00	0.00	10938.61	
23	20129	群众团体事务	608.82	0.00	543.82	65.00	
24	2012906	工会事务	543.82	0.00	543.82	0.00	
25	2012999	其他群众团体事务支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
26	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5076.48	0.00	0.00	5076.48	
27	2013105	专项业务	5076.48	0.00	0.00	5076.48	
28	20132	组织事务	79.89	0.00	79.09	0.80	
29	2013250	事业运行	79.09	0.00	79.09	0.00	
30	2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
31	20133	宣传事务	3367.19	0.00	0.00	3367.19	
32	2013304	宣传管理	3367.19	0.00	0.00	3367.19	
33	20134	统战事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
34	2013404	宗教事务	1.00	0.00	0.00	1.00	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
35	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
36	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
37	203	国防支出	179.07	0.00	0.00	179.07	
38	20306	国防动员	179.07	0.00	0.00	179.07	
39	2030603	人民防空	179.07	0.00	0.00	179.07	
40	204	公共安全支出	1390.26	0.00	0.00	1390.26	
41	20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	20406	司法	1390.26	0.00	0.00	1390.26	
44	2040604	基层司法业务	65.00	0.00	0.00	65.00	
45	2040605	普法宣传	139.02	0.00	0.00	139.02	
46	2040606	律师管理	370.00	0.00	0.00	370.00	
47	2040607	公共法律服务	20.00	0.00	0.00	20.00	
48	2040610	社区矫正	35.00	0.00	0.00	35.00	
49	2040612	法制建设	761.24	0.00	0.00	761.24	
50	205	教育支出	48707.21	0.00	26.52	48680.69	
51	20502	普通教育	46041.43	0.00	0.00	46041.43	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
52	2050201	学前教育	1066.68	0.00	0.00	1066.68	
53	2050202	小学教育	44114.75	0.00	0.00	44114.75	
54	2050203	初中教育	860.00	0.00	0.00	860.00	
55	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	20503	职业教育	2.92	0.00	0.00	2.92	
57	2050302	中等职业教育	2.92	0.00	0.00	2.92	
58	20507	特殊教育	33.26	0.00	0.00	33.26	
59	2050701	特殊教育教育	33.26	0.00	0.00	33.26	
60	20508	进修及培训	240.38	0.00	26.52	213.86	
61	2050803	培训支出	240.38	0.00	26.52	213.86	
62	20509	教育费附加安排的支出	2389.22	0.00	0.00	2389.22	
63	2050901	农村中小学校舍建设	1135.22	0.00	0.00	1135.22	
64	2050904	城市中小学教学设施	1254.00	0.00	0.00	1254.00	
65	206	科学技术支出	478.70	0.00	0.00	478.70	
66	20605	科技条件与服务	478.70	0.00	0.00	478.70	
67	2060502	技术创新服务体系	478.70	0.00	0.00	478.70	
68	207	文化旅游体育与传媒支出	4306.81	0.00	0.00	4306.81	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
69	20701	文化和旅游	359.53	0.00	0.00	359.53	
70	2070104	图书馆	38.00	0.00	0.00	38.00	
71	2070108	文化活动	65.00	0.00	0.00	65.00	
72	2070109	群众文化	53.60	0.00	0.00	53.60	
73	2070111	文化创作与保护	12.45	0.00	0.00	12.45	
74	2070112	文化和旅游市场管理	65.79	0.00	0.00	65.79	
75	2070113	旅游宣传	89.10	0.00	0.00	89.10	
76	2070114	文化和旅游管理事务	35.59	0.00	0.00	35.59	
77	20702	文物	746.35	0.00	0.00	746.35	
78	2070204	文物保护	746.35	0.00	0.00	746.35	
79	20703	体育	2954.93	0.00	0.00	2954.93	
80	2070304	运动项目管理	380.20	0.00	0.00	380.20	
81	2070307	体育场馆	2553.73	0.00	0.00	2553.73	
82	2070308	群众体育	21.00	0.00	0.00	21.00	
83	20706	新闻出版电影	12.00	0.00	0.00	12.00	
84	2070607	电影	12.00	0.00	0.00	12.00	
85	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.00	0.00	0.00	234.00	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
86	2079903	文化产业发展专项支出	234.00	0.00	0.00	234.00	
87	208	社会保障和就业支出	7443.94	1142.65	0.00	6301.29	
88	20801	人力资源和社会保障管理事务	123.94	0.00	0.00	123.94	
89	2080104	综合业务管理	107.87	0.00	0.00	107.87	
90	2080105	劳动保障监察	3.30	0.00	0.00	3.30	
91	2080107	社会保险业务管理事务	2.77	0.00	0.00	2.77	
92	2080108	信息化建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
93	20802	民政管理事务	1143.90	0.00	0.00	1143.90	
94	2080206	社会组织管理	272.30	0.00	0.00	272.30	
95	2080207	行政区划和地名管理	55.00	0.00	0.00	55.00	
96	2080208	基层政权建设和社区治理	816.60	0.00	0.00	816.60	
97	20805	行政事业单位养老支出	1142.65	1142.65	0.00	0.00	
98	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.03	874.03	0.00	0.00	
99	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.62	268.62	0.00	0.00	
100	20807	就业补助	47.50	0.00	0.00	47.50	
101	2080701	就业创业服务补贴	12.00	0.00	0.00	12.00	
102	2080713	促进创业补贴	35.50	0.00	0.00	35.50	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
103	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
104	20808	抚恤	1527.00	0.00	0.00	1527.00	
105	2080801	死亡抚恤	8.00	0.00	0.00	8.00	
106	2080802	伤残抚恤	158.00	0.00	0.00	158.00	
107	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	340.00	0.00	0.00	340.00	
108	2080805	义务兵优待	820.00	0.00	0.00	820.00	
109	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	200.00	0.00	0.00	200.00	
110	2080808	烈士纪念设施管理维护	1.00	0.00	0.00	1.00	
111	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	20809	退役安置	482.00	0.00	0.00	482.00	
113	2080901	退役士兵安置	482.00	0.00	0.00	482.00	
114	20810	社会福利	2140.80	0.00	0.00	2140.80	
115	2081001	儿童福利	111.00	0.00	0.00	111.00	
116	2081004	殡葬	1424.00	0.00	0.00	1424.00	
117	2081006	养老服务	605.80	0.00	0.00	605.80	
118	20811	残疾人事业	794.15	0.00	0.00	794.15	
119	2081104	残疾人康复	419.15	0.00	0.00	419.15	



表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
120	2081105	残疾人就业和扶贫	155.00	0.00	0.00	155.00	
121	2081107	残疾人生活和护理补贴	220.00	0.00	0.00	220.00	
122	20820	临时救助	18.00	0.00	0.00	18.00	
123	2082001	临时救助支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
124	2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
125	20821	特困人员救助供养	18.00	0.00	0.00	18.00	
126	2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
127	20828	退役军人管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
128	2082804	拥军优属	6.00	0.00	0.00	6.00	
129	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	210	卫生健康支出	6345.37	586.13	0.00	5759.24	
132	21003	基层医疗卫生机构	11.95	0.00	0.00	11.95	
133	2100302	乡镇卫生院	11.95	0.00	0.00	11.95	
134	21004	公共卫生	4916.17	0.00	0.00	4916.17	
135	2100408	基本公共卫生服务	878.17	0.00	0.00	878.17	
136	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
137	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4038.00	0.00	0.00	4038.00	
138	21007	计划生育事务	96.71	0.00	0.00	96.71	
139	2100717	计划生育服务	96.71	0.00	0.00	96.71	
140	21011	行政事业单位医疗	586.13	586.13	0.00	0.00	
141	2101102	事业单位医疗	356.47	356.47	0.00	0.00	
142	2101103	公务员医疗补助	229.66	229.66	0.00	0.00	
143	21013	医疗救助	10.00	0.00	0.00	10.00	
144	2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	0.00	10.00	
145	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
146	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
147	21016	老龄卫生健康事务	724.41	0.00	0.00	724.41	
148	2101601	老龄卫生健康事务	724.41	0.00	0.00	724.41	
149	211	节能环保支出	3498.74	0.00	0.00	3498.74	
150	21101	环境保护管理事务	224.47	0.00	0.00	224.47	
151	2110104	生态环境保护宣传	82.17	0.00	0.00	82.17	
152	2110105	环境保护法规、规划及标准	142.30	0.00	0.00	142.30	
153	21103	污染防治	2373.13	0.00	0.00	2373.13	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
154	2110301	大气	1371.79	0.00	0.00	1371.79	
155	2110302	水体	989.34	0.00	0.00	989.34	
156	2110307	土壤	12.00	0.00	0.00	12.00	
157	21104	自然生态保护	258.27	0.00	0.00	258.27	
158	2110401	生态保护	258.27	0.00	0.00	258.27	
159	21111	污染减排	324.47	0.00	0.00	324.47	
160	2111101	生态环境监测与信息	208.42	0.00	0.00	208.42	
161	2111102	生态环境执法监察	56.05	0.00	0.00	56.05	
162	2111103	减排专项支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
163	21113	循环经济	318.40	0.00	0.00	318.40	
164	2111301	循环经济	318.40	0.00	0.00	318.40	
165	212	城乡社区支出	4147.12	0.00	0.00	4147.12	
166	21201	城乡社区管理事务	1010.48	0.00	0.00	1010.48	
167	2120104	城管执法	1010.48	0.00	0.00	1010.48	
168	21202	城乡社区规划与管理	2695.33	0.00	0.00	2695.33	
169	2120201	城乡社区规划与管理	2695.33	0.00	0.00	2695.33	
170	21203	城乡社区公共设施	181.11	0.00	0.00	181.11	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
171	2120303	小城镇基础设施建设	181.11	0.00	0.00	181.11	
172	21205	城乡社区环境卫生	106.77	0.00	0.00	106.77	
173	2120501	城乡社区环境卫生	106.77	0.00	0.00	106.77	
174	21206	建设市场管理与监督	153.43	0.00	0.00	153.43	
175	2120601	建设市场管理与监督	153.43	0.00	0.00	153.43	
176	213	农林水支出	1947.68	0.00	0.00	1947.68	
177	21301	农业农村	1066.71	0.00	0.00	1066.71	
178	2130108	病虫害控制	246.25	0.00	0.00	246.25	
179	2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	0.00	30.00	
180	2130110	执法监管	43.00	0.00	0.00	43.00	
181	2130112	行业业务管理	57.30	0.00	0.00	57.30	
182	2130122	农业生产发展	267.90	0.00	0.00	267.90	
183	2130124	农村合作经济	226.35	0.00	0.00	226.35	
184	2130125	农产品加工与促销	23.00	0.00	0.00	23.00	
185	2130126	农村社会事业	22.50	0.00	0.00	22.50	
186	2130135	农业资源保护修复与利用	145.00	0.00	0.00	145.00	
187	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.41	0.00	0.00	5.41	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
188	21302	林业和草原	61.00	0.00	0.00	61.00	
189	2130207	森林资源管理	61.00	0.00	0.00	61.00	
190	21303	水利	662.93	0.00	0.00	662.93	
191	2130304	水利行业业务管理	13.78	0.00	0.00	13.78	
192	2130305	水利工程建设	3.75	0.00	0.00	3.75	
193	2130306	水利工程运行与维护	380.32	0.00	0.00	380.32	
194	2130308	水利前期工作	14.25	0.00	0.00	14.25	
195	2130310	水土保持	5.00	0.00	0.00	5.00	
196	2130311	水资源节约管理与保护	74.80	0.00	0.00	74.80	
197	2130312	水质监测	30.03	0.00	0.00	30.03	
198	2130314	防汛	93.58	0.00	0.00	93.58	
199	2130335	农村人畜饮水	47.42	0.00	0.00	47.42	
200	21305	扶贫	52.00	0.00	0.00	52.00	
201	2130505	生产发展	32.00	0.00	0.00	32.00	
202	2130506	社会发展	20.00	0.00	0.00	20.00	
203	21307	农村综合改革	90.00	0.00	0.00	90.00	
204	2130706	对集体经济组织的补助	90.00	0.00	0.00	90.00	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
205	21308	普惠金融发展支出	15.04	0.00	0.00	15.04	
206	2130803	农业保险保费补贴	15.04	0.00	0.00	15.04	
207	214	交通运输支出	1507.32	0.00	0.00	1507.32	
208	21401	公路水路运输	1507.32	0.00	0.00	1507.32	
209	2140106	公路养护	1507.32	0.00	0.00	1507.32	
210	215	资源勘探工业信息等支出	9668.03	0.00	0.00	9668.03	
211	21505	工业和信息产业监管	4383.00	0.00	0.00	4383.00	
212	2150516	工程建设及运行维护	4373.00	0.00	0.00	4373.00	
213	2150517	产业发展	10.00	0.00	0.00	10.00	
214	21508	支持中小企业发展和管理支出	5285.03	0.00	0.00	5285.03	
215	2150805	中小企业发展专项	5285.03	0.00	0.00	5285.03	
216	220	自然资源海洋气象等支出	7091.58	0.00	0.00	7091.58	
217	22001	自然资源事务	7091.58	0.00	0.00	7091.58	
218	2200104	自然资源规划及管理	4642.16	0.00	0.00	4642.16	
219	2200106	自然资源利用与保护	1549.80	0.00	0.00	1549.80	
220	2200107	自然资源社会公益服务	14.00	0.00	0.00	14.00	
221	2200109	自然资源调查与确权登记	480.06	0.00	0.00	480.06	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
222	2200112	土地资源储备支出	228.80	0.00	0.00	228.80	
223	2200113	地质矿产资源与环境调查	104.16	0.00	0.00	104.16	
224	2200114	地质勘查与矿产资源管理	72.60	0.00	0.00	72.60	
225	221	住房保障支出	2125.21	1442.02	0.00	683.19	
226	22101	保障性安居工程支出	483.19	0.00	0.00	483.19	
227	2210103	棚户区改造	52.30	0.00	0.00	52.30	
228	2210105	农村危房改造	240.00	0.00	0.00	240.00	
229	2210106	公共租赁住房	190.89	0.00	0.00	190.89	
230	22102	住房改革支出	1442.02	1442.02	0.00	0.00	
231	2210201	住房公积金	1442.02	1442.02	0.00	0.00	
232	22103	城乡社区住宅	200.00	0.00	0.00	200.00	
233	2210301	公有住房建设和维修改造支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
234	224	灾害防治及应急管理支出	966.64	0.00	0.00	966.64	
235	22401	应急管理事务	966.64	0.00	0.00	966.64	
236	2240106	安全监管	155.40	0.00	0.00	155.40	
237	2240109	应急管理	811.24	0.00	0.00	811.24	

表6

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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			150631.36	27311.16	4548.64	118771.55	
2	301	工资福利支出			27310.72	27310.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4754.54	4754.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	976.97	976.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2563.04	2563.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6155.46	6155.46	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	874.03	874.03	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268.62	268.62	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356.47	356.47	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	229.66	229.66	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.65	25.65	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1442.02	1442.02	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9664.26	9664.26	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			49850.68	0.00	4548.64	45302.03	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2551.28	0.00	258.28	2292.99	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	416.63	0.00	87.74	328.89	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11.13	0.00	11.13	0.00	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	6.72	0.00	6.72	0.00	



表6

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.50	2.10	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	35.54	0.00	5.94	29.60	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	59.32	0.00	25.04	34.28	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	774.80	0.00	0.00	774.80	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	283.94	0.00	182.01	101.93	
24	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	76.50	0.00	0.00	76.50	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	396.52	0.00	33.52	363.00	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	539.11	0.00	0.00	539.11	
27	30215	会议费	50502	商品和服务支出	22.46	0.00	22.46	0.00	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	270.49	0.00	39.07	231.42	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	63.34	0.00	63.34	0.00	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	866.10	0.00	13.56	852.54	
31	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
32	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	617.10	0.00	10.00	607.10	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34904.05	0.00	5.50	34898.55	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	543.82	0.00	543.82	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3110.97	0.00	3106.57	4.40	

表6

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4274.26	0.00	128.44	4145.82	
38	303	对个人和家庭的补助			11074.77	0.44	0.00	11074.33	
39	30303	退职（役）费	50905	离退休费	400.00	0.00	0.00	400.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	166.00	0.00	0.00	166.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9487.05	0.44	0.00	9486.61	
42	30306	救济费	50901	社会福利和救助	144.20	0.00	0.00	144.20	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	285.00	0.00	0.00	285.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	82.46	0.00	0.00	82.46	
45	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	175.00	0.00	0.00	175.00	
46	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2.00	0.00	0.00	2.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	333.06	0.00	0.00	333.06	
48	310	资本性支出			46791.80	0.00	0.00	46791.80	
49	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	28614.95	0.00	0.00	28614.95	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7654.26	0.00	0.00	7654.26	
51	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	619.29	0.00	0.00	619.29	
52	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1785.78	0.00	0.00	1785.78	
53	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	5951.73	0.00	0.00	5951.73	
54	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	2165.79	0.00	0.00	2165.79	

表6

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
55	312	对企业补助			15603.39	0.00	0.00	15603.39	
56	31204	费用补贴	50701	费用补贴	14649.39	0.00	0.00	14649.39	
57	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	954.00	0.00	0.00	954.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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	31859.81	27311.16	4548.65	
2	201	一般公共服务支出	28662.49	24140.36	4522.13	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28039.58	24140.36	3899.22	
4	2010306	政务公开审批	0.00	0.00	0.00	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010350	事业运行	28039.58	24140.36	3899.22	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20105		0.00	0.00	0.00	
9	2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	
10	2010506	统计管理	0.00	0.00	0.00	
11	2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00	
12	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
13	2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	
14	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
15	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
16	20108	审计事务	0.00	0.00	0.00	
17	2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
18	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
19	2011104	大案要案查处	0.00	0.00	0.00	
20	2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00	
21	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
22	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
23	20129	群众团体事务	543.82	0.00	543.82	
24	2012906	工会事务	543.82	0.00	543.82	
25	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
26	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
27	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
28	20132	组织事务	79.09	0.00	79.09	
29	2013250	事业运行	79.09	0.00	79.09	
30	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
31	20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	
32	2013304	宣传管理	0.00	0.00	0.00	
33	20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	
34	2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
35	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
38	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
39	2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	
40	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
41	20402	公安	0.00	0.00	0.00	
42	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
43	20406	司法	0.00	0.00	0.00	
44	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
45	2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
46	2040606	律师管理	0.00	0.00	0.00	
47	2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
48	2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
49	2040612	法制建设	0.00	0.00	0.00	
50	205	教育支出	26.52	0.00	26.52	
51	20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
52	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
53	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
54	2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
55	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
56	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
57	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
58	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
59	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
60	20508	进修及培训	26.52	0.00	26.52	
61	2050803	培训支出	26.52	0.00	26.52	
62	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
63	2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	
64	2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	
65	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
66	20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	
67	2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	
68	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
69	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
70	2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	
71	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
72	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
73	2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	
74	2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	
75	2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	
76	2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00	
77	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
78	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
79	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
80	2070304	运动项目管理	0.00	0.00	0.00	
81	2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	
82	2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	
83	20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00	
84	2070607	电影	0.00	0.00	0.00	
85	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	



表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
86	2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	
87	208	社会保障和就业支出	1142.65	1142.65	0.00	
88	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
89	2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	
90	2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	
91	2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	
92	2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
93	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
94	2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
95	2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	
96	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
97	20805	行政事业单位养老支出	1142.65	1142.65	0.00	
98	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.03	874.03	0.00	
99	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.62	268.62	0.00	
100	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
101	2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	
102	2080713	促进创业补贴	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
103	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
104	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
105	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
106	2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	
107	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	
108	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
109	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
110	2080808	烈士纪念设施管理维护	0.00	0.00	0.00	
111	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
112	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
113	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
114	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
115	2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	
116	2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
117	2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	
118	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
119	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
120	2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	
121	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
122	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
123	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
124	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	
125	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
126	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
127	20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	
128	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
129	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
130	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
131	210	卫生健康支出	586.13	586.13	0.00	
132	21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
133	2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	
134	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
135	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
136	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
137	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
138	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
139	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
140	21011	行政事业单位医疗	586.13	586.13	0.00	
141	2101102	事业单位医疗	356.47	356.47	0.00	
142	2101103	公务员医疗补助	229.66	229.66	0.00	
143	21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
144	2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
145	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
146	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
147	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
148	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
149	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
150	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
151	2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	
152	2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00	
153	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
154	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
155	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
156	2110307	土壤	0.00	0.00	0.00	
157	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
158	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
159	21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
160	2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	
161	2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	
162	2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00	
163	21113	循环经济	0.00	0.00	0.00	
164	2111301	循环经济	0.00	0.00	0.00	
165	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
166	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
167	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
168	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
169	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
170	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
171	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
172	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
173	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
174	21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	
175	2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	
176	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
177	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
178	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
179	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
180	2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
181	2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
182	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
183	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
184	2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	
185	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
186	2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	
187	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
188	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
189	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
190	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
191	2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
192	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
193	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
194	2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	
195	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
196	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
197	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
198	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
199	2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	
200	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
201	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
202	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	
203	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
204	2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
205	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
206	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
207	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
208	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
209	2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
210	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
211	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	
212	2150516	工程建设及运行维护	0.00	0.00	0.00	
213	2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	
214	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
215	2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	
216	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
217	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
218	2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
219	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
220	2200107	自然资源社会公益服务	0.00	0.00	0.00	
221	2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	



表7

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
222	2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	
223	2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00	0.00	0.00	
224	2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	
225	221	住房保障支出	1442.02	1442.02	0.00	
226	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
227	2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	
228	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
229	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	
230	22102	住房改革支出	1442.02	1442.02	0.00	
231	2210201	住房公积金	1442.02	1442.02	0.00	
232	22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	
233	2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00	0.00	
234	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
235	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
236	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	
237	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	

表8

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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			31859.80	27311.16	4548.64	
2	301	工资福利支出			27310.72	27310.72	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4754.54	4754.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	976.97	976.97	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2563.04	2563.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6155.46	6155.46	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	874.03	874.03	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268.62	268.62	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356.47	356.47	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	229.66	229.66	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.65	25.65	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1442.02	1442.02	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9664.26	9664.26	0.00	
14	302	商品和服务支出			4548.64	0.00	4548.64	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	258.28	0.00	258.28	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	87.74	0.00	87.74	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11.13	0.00	11.13	

表8

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	6.72	0.00	6.72	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25.04	0.00	25.04	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	182.01	0.00	182.01	
24	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33.52	0.00	33.52	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30215	会议费	50502	商品和服务支出	22.46	0.00	22.46	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	39.07	0.00	39.07	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	63.34	0.00	63.34	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13.56	0.00	13.56	
31	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	

表8

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	543.82	0.00	543.82	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3106.57	0.00	3106.57	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128.44	0.00	128.44	
38	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	
39	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00	
42	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
45	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
46	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
49	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
51	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表8

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
52	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
53	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
54	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
55	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
56	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
57	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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	268530.85	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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	393675.16	
2	1	全额	393675.16	
3	105002	党委管委会办公室（机要保密局、外事办公室）	4931.49	
4		通用项目	4861.44	
5		出国出境	76.50	
6		出国出境	76.50	
7		向社会力量购买服务项目	4726.84	
8		办公场所租赁	2306.34	
9		物业管理	2420.51	
10		专项购置	58.10	
11		资产购置	58.10	
12		专用项目	70.05	
13		一般项目支出	70.05	
14		办公室党支部党建活动经费	2.60	
15		新城保密工作专项	3.25	
16		新城报刊订阅专项	6.00	
17		新城档案工作专项与涉外应急预案编制	50.20	
18		新城人大工作专项	2.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
19		总部经济园办公区标识导引制作、绿植购置经费	6.00	
20	105003	纪委机关	181.50	
21		专用项目	181.50	
22		一般项目支出	181.50	
23		（2021）办案经费	14.99	
24		（2021）廉政宣传教育	13.31	
25		办案经费	19.80	
26		党建活动	2.10	
27		纪检监察内外网及自身建设	6.75	
28		纪检监察业务培训	9.60	
29		廉政宣传教育	69.12	
30		资产购置	45.84	
31	105004	党委组织部（统一战线工作部、侨务办公室）	937.51	
32		专用项目	937.51	
33		专用项目	2.70	
34		组织部支部党建经费	2.70	
35		一般项目支出	934.81	
36		2019年稳增长奖励资金	100.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
37		村（社区）党组织书记“一肩挑”备案管理	2.00	
38		村干部生活补贴	445.83	
39		到村任职高校毕业生补助资金	9.79	
40		第一书记生活补贴	14.40	
41		干部教育培训	62.00	
42		离任干部补贴	41.28	
43		目标责任考核相关费用	7.00	
44		农村后备干部培训（雏雁工程）	117.75	
45		人才专项经费	12.00	
46		四季度主要经济指标考核激励措施奖励资金	80.00	
47		统战群团及关工委经费	24.70	
48		选调生到基层任职补助	9.42	
49		远程教育站点管理员补贴	8.64	
50	105005	党委宣传部	19936.89	
51		专用项目	19936.89	
52		基础设施建设支出	15951.57	
53		文化公园	15951.57	
54		一般项目支出	3985.33	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
55		“扫黄打非”工作经费	2.00	
56		“书香之城”建设全民阅读活动	60.00	
57		“书香之城”建设特色阅读空间	30.00	
58		“书香之城”建设服务费	8.00	
59		（2021）党建经费	1.12	
60		（2021）党史学习教育	0.31	
61		（2021）非物质文化遗产传承保护及宣传	7.45	
62		（2021）广告画面制作费	51.75	
63		（2021）精神文明表彰	0.84	
64		（2021）精神文明建设	4.83	
65		（2021）媒体宣传	193.43	
66		（2021）网评员队伍建设及网评工作	20.40	
67		（2021）文化市场监管	18.79	
68		（2021）文化艺术活动其他支出	6.11	
69		（2021）舆情监测平台及相关服务	7.48	
70		报刊征订	50.00	
71		党建经费	1.30	
72		非物质文化遗产传承保护及宣传	5.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
73		公共文化服务类奖补资金	20.00	
74		广告画面制作费	102.00	
75		户外广告租赁	112.00	
76		精神文明表彰	3.00	
77		精神文明建设	50.00	
78		精神文明美丽乡村	25.00	
79		媒体宣传	2113.64	
80		门户网站尾款	28.50	
81		品牌建设	90.95	
82		网评员队伍建设及网评工作	68.36	
83		网信工作经费	15.00	
84		微信小程序开发运维	10.00	
85		文化产业奖补资金	234.00	
86		文化扶贫	3.60	
87		文化旅游品牌建设	15.00	
88		文化品牌建设文化产品设计制作费尾款	4.10	
89		文化市场监督	30.00	
90		文化艺术活动（中国年看西安系列活动）	5.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
91		文化艺术活动电影	12.00	
92		文化艺术活动其他支出	5.00	
93		文化执法制服	15.00	
94		文化中心物资采购	50.00	
95		文化中心相关固定资产物资采购	37.40	
96		文旅产业招商推介活动	70.00	
97		新时代文明实践中心	4.49	
98		宣传思想资料采购	30.00	
99		舆情监测平台及相关服务	57.00	
100		政策理论宣讲及调研表彰	3.00	
101		政策理论宣讲及调研培训会	12.00	
102		政务新闻跟拍报道	100.00	
103		沣西大讲堂	15.00	
104		沣西新城门户网站等级保护	10.00	
105		沣西新城门户网站运维及移动门户建设	29.50	
106		沣西新城网络安全费用	28.00	
107		沣西新城微信公众号运维服务	78.00	
108		沣西新城云防御费用	15.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
109		沣西新城政府网站迁移尾款	15.00	
110	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）	1443.81	
111		专用项目	1443.81	
112		专用项目	1.00	
113		见义勇为基金	1.00	
114		一般项目支出	1442.81	
115		党建工作经费	3.00	
116		法律顾问服务经费	145.00	
117		法律援助工作经费	15.00	
118		禁毒工作	4.00	
119		临时性驻会劝返经费	15.00	
120		律师咨询费	30.00	
121		普法宣传经费	30.00	
122		情报信息队伍建设经费	2.00	
123		全国两会驻京经费	20.00	
124		人民调解以案定补专项资金	30.00	
125		人民防线工作	5.00	
126		扫黑除恶专项斗争工作经费	78.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
127		社会稳定风险评估经费	340.00	
128		社会治理和平安建设	52.57	
129		社区矫正工作经费	2.00	
130		社区矫正专职社工购买服务经费	33.00	
131		事项化解经费	1.00	
132		司法救助经费	5.00	
133		铁路护路联防联治工作	5.00	
134		新城社会治安综合治理中心建设经费	373.30	
135		新城社会治安综合治理中心运行经费	86.00	
136		信访业务培训经费	4.00	
137		严重精神障碍患者管控基金	2.00	
138		依法治区费	67.95	
139		政法队伍建设	12.00	
140		专职人民调解员购买服务经费	35.00	
141		综合网格工作经费	47.00	
142	105008	财政局（国有资产监督管理局）	2280.30	
143		通用项目	736.70	
144		网络信息化建设	81.91	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
145		财务网络建设	35.55	
146		财政无线终端服务费	3.00	
147		财政业务专网建设	43.36	
148		委托咨询业务	649.89	
149		PPP项目执行期评估咨询服务费	15.00	
150		财政委托业务咨询费	329.80	
151		征地拆迁项目结算	145.09	
152		专项债券咨询服务费	100.00	
153		资产咨询业务	60.00	
154		专项购置	4.90	
155		办公设备购置	3.10	
156		专网终端设备购置	1.80	
157		专用项目	1543.60	
158		一般项目支出	1543.60	
159		财政票据工本费	12.00	
160		党建活动支出	1.50	
161		工装定制	6.30	
162		购买书籍费用	0.50	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
163		金融政策宣讲宣传经费	1.00	
164		举办银企融资对接等活动经费	5.00	
165		企业上市挂牌奖励费	520.00	
166		三供一业物业补贴	200.00	
167		投资评审费	600.00	
168		投资评审业务支出	3.00	
169		业务培训	14.30	
170		预算绩效评价	180.00	
171	105009	招商局	9964.76	
172		通用项目	184.60	
173		大型活动	184.00	
174		招商活动经费	184.00	
175		专项购置	0.60	
176		固定资产购置	0.60	
177		专用项目	9780.16	
178		专用项目	0.65	
179		党建活动经费支出	0.65	
180		一般项目支出	9779.51	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
181		2022年产业扶持资金	8652.80	
182		2022年优惠政策兑现	1063.91	
183		赴外招商支出	28.80	
184		招商宣传经费	34.00	
185	105013	城市管理与交通运输局	17857.94	
186		专用项目	17857.94	
187		专用项目	81.11	
188		安全生产、平安建设、网格化、国家安全、扫黑除恶、法治政府建设宣传	25.00	
189		安全生产、总体国家安全观和法治政府建设培训	5.00	
190		安全生产演练	10.00	
191		马王街办大泥河村美丽乡村剩余79户煤改气工程	21.11	
192		应急队伍建设	20.00	
193		基础设施建设支出	11303.79	
194		2017年交通扶贫通村路	41.60	
195		2018年县乡道路日常养护及小中修项目（续建）	400.00	
196		2019年通村路	36.45	
197		2020年“四好农村路”示范路	36.50	
198		2020年县乡道路日常养护及小中修项目（续建）	228.68	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
199		2021年通村路质量检测	10.00	
200		2021通村路项目	118.50	
201		2022年日常县乡道路养护及小中修项目（新建）	800.00	
202		G310大王镇区段亮化工程	1.71	
203		“四好农村路”示范路	103.00	
204		大王污水处理站改扩建及配套管网工程项目	381.50	
205		大王至善养老康复中心配套道路工程	180.08	
206		大王至善养老院康复中心配套道路工程（上级资金）	10.00	
207		隔离栏增设	618.80	
208		公厕建设（上级资金）	148.86	
209		公厕建设及改造	140.36	
210		公园大街提升改造EPC项目	3153.79	
211		路名牌制作安装	187.00	
212		日常绿化养护（园林绿化维护费）	150.00	
213		日常市政维护（市政公共设施维护）	3000.00	
214		王马路（高桥段）提升改造工程	30.75	
215		渭河污水处理厂提标改造工程	155.33	
216		县乡公路安全防护工程（上级资金）	226.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
217		县乡公路生命安全防护工程	42.28	
218		箱变外围栏品质提升	90.00	
219		园林废弃物消纳基地	132.88	
220		沣河污水处理厂垃圾压缩站	193.03	
221		沣西新城2020年农村通村路提升改造项目	50.97	
222		沣西新城海绵城市道路丰邑大道和公园大街景观提升项目	50.00	
223		沣西新城马王污水处理厂工程	374.20	
224		沣西新城农村公路网里程桩号敷设和命名编号标志调整工程	211.55	
225		一般项目支出	6473.04	
226		爱国卫生运动	5.00	
227		办公室场所租赁	6.75	
228		餐饮油烟治理	120.00	
229		除雪物资	10.00	
230		创建城市管理示范街	20.00	
231		党建经费	3.10	
232		道路保洁市场化	583.46	
233		电费	2.00	
234		防汛物资	17.45	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
235		防汛应急演练	50.00	
236		公厕维管	373.02	
237		购买安装发电机	10.70	
238		管廊支付	500.00	
239		户外广告及牌匾标识整治费	160.00	
240		环卫车队停车场提升改造	10.00	
241		环卫车队物业费	55.00	
242		环卫车运行	111.80	
243		环卫工作者慰问费	35.00	
244		环卫基础设施购置	65.75	
245		环卫基础设施维修	10.00	
246		节日氛围营造	150.00	
247		垃圾处置	645.00	
248		日常绿化养护（燃油费）	10.00	
249		日常绿化养护（园林绿化队工资）	160.85	
250		日常绿化养护（园林绿化队日常消耗品、劳保、工（家）具、苗木）	121.21	
251		日常市政维护（路灯照明电费）	360.00	
252		日常市政维护（巡查费）	160.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
253		生活垃圾分类	533.21	
254		水费	0.50	
255		污水处理厂电费	90.00	
256		污水处理厂运营管理	1150.00	
257		污水处理厂运营管理2	850.00	
258		物业管理	0.85	
259		夜班补助	40.00	
260		智慧城管平台硬件配套及建设运营	50.00	
261		资产购置	2.40	
262	105014	教育卫体局（医疗保障局）	57799.12	
263		通用项目	901.27	
264		专项购置	901.27	
265		快速检测仪器采购	4.77	
266		全民健身器材	21.00	
267		文件柜	0.50	
268		校园急救设施	21.00	
269		新建校教育教学装备购置费（资产）	854.00	
270		专用项目	56897.85	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
271		专用项目	63.90	
272		临聘人员费用	63.90	
273		基础设施建设支出	31591.56	
274		20192021年卫生院品质提升尾款	4.74	
275		20192021年学校品质提升尾款	43.84	
276		2022年薄弱学校提升改造项目	325.59	
277		2022年学校建设项目	27669.38	
278		2022年学校品质提升项目	300.00	
279		金科世界城幼儿园装修项目	228.50	
280		马王初中维修加固工程	465.79	
281		总部经济园游泳馆建设项目	2553.73	
282		社会民生支出	3591.11	
283		2021年未支付	206.08	
284		2022年城乡居民医疗救助资金	10.00	
285		2022年高龄老人生活保健补贴资金	700.00	
286		2022年老龄事业发展资金	14.41	
287		初中教育经费	860.00	
288		妇女健康促进项目	64.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
289		计划生育类项目	83.71	
290		困难群体家庭医生签约	36.00	
291		免费婚前医学检查	8.00	
292		贫困生生活补助	12.76	
293		普惠性民办幼儿园奖补	50.00	
294		特殊教育	33.26	
295		托育机构政策补贴费用	83.81	
296		小学教育经费	500.00	
297		学前补助	26.18	
298		义务段营养改善计划费用	65.00	
299		营养改善计划企业配送餐	85.00	
300		幼儿园教育经费	750.00	
301		中职助学金	2.92	
302		一般项目支出	21651.29	
303		20212022学年、20222023校园足球发展	40.00	
304		2022年国家基本公共卫生服务工作	31.00	
305		2022年老龄工作	10.00	
306		2022年医保工作	9.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
307		2022年医政医管工作	101.00	
308		保证金支付	96.10	
309		病媒生物防制	24.00	
310		病媒生物防制（2021年未付）	14.00	
311		传染病管理及学生常见病监测	11.00	
312		待付款项目	6645.94	
313		党建纪检工作	16.40	
314		德育及教学工作	17.38	
315		督导及社区教育工作	62.72	
316		妇幼计生技能提升、监督检查及宣传费用	5.00	
317		公有化村卫生室建设	480.00	
318		合同采购未付款	7.42	
319		监督爱卫工作	39.23	
320		教师待遇提升	6043.94	
321		教师队伍建设	235.16	
322		教研工作	5.60	
323		教育能力提升2021年未支付	57.00	
324		教育卫生系统体检	200.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
325		教育系统安全保障	52.10	
326		教育系统安全管理	76.00	
327		马王、大王卫生院独立变压器及增容改造工程及监理费用	11.95	
328		人工智能试点校建设	120.00	
329		体育管理工作	90.20	
330		体育及体教融合工作	250.00	
331		卫生系统安全工作	7.20	
332		校车、安保服务采购	236.50	
333		校车服务未付款项、安保服务未付款项、校车平台维护流量费	589.54	
334		新建校教育教学装备购置费	400.00	
335		新建学校委托管理费及资产清查费用	1106.00	
336		信息化2.0能力提升	40.00	
337		学前教育相关活动	12.00	
338		学生视力检测	48.00	
339		学生资助营养改善计划宣传月	8.00	
340		学校卫生工作	36.92	
341		学校艺术工作	15.00	
342		疫情防控	4000.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
343		沣西新城“名校+”交流用车服务费	100.00	
344		沣西新城学校监控安防提升项目	300.00	
345	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）	5870.43	
346		通用项目	2.80	
347		专项购置	2.80	
348		办公设备购置（薪酬）	1.00	
349		婚登处新场址办公设备	1.50	
350		资产购置（劳动监察）	0.30	
351		专用项目	5867.63	
352		专用项目	485.00	
353		创业担保贷款贴息	35.00	
354		地方自谋职业一次性补助	400.00	
355		放弃安置灵活就业补助	50.00	
356		基础设施建设支出	12.00	
357		就创业服务指导站	12.00	
358		社会民生支出	5137.59	
359		1—4级伤残军人护理费	8.00	
360		60年代精简人员补助	3.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
361		“老农保”清零退费	0.20	
362		残疾人动态更新工作经费	5.00	
363		残疾人辅助器具适配	17.00	
364		残疾人家庭无障碍改造	24.75	
365		残疾人教育资助	2.00	
366		残疾人就创业	37.74	
367		残疾人康复救助	275.00	
368		残疾人两项补贴	220.00	
369		残疾人燃油补贴	1.00	
370		残疾人托养	86.40	
371		残疾专委工作补贴	115.00	
372		城乡困难群众春节慰问金	62.00	
373		慈善项目宣传（九五慈善日）	5.00	
374		大王、马王儿童保护之家服务项目经费	15.00	
375		待安置期间基本养老保险缴纳	1.00	
376		待安置期间生活费	30.00	
377		待安置期间职工基本医疗保险缴纳	1.00	
378		地名管理工作经费	25.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
379		儿童保护之家建设运营补贴	25.00	
380		儿童督导员、儿童主任补贴	16.00	
381		儿童类购买社会组织服务	10.00	
382		二维码门牌制作	30.00	
383		孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴	45.00	
384		精神障碍患者监护责任以奖代补经费	14.00	
385		就业创业（个人）	5.85	
386		烈士纪念设施保护	1.00	
387		临时救助	8.00	
388		流浪乞讨人员救助金	10.00	
389		民族宗教活动经费	1.00	
390		农村籍退役士兵老年生活补助	200.00	
391		其他退役军人生活补助	260.00	
392		三属抚恤	8.00	
393		伤残抚恤	150.00	
394		社会服务机构人员培训费用	8.00	
395		社会救助工作经费	2.00	
396		社区服务群众专项经费	245.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
397		社区工作者培训、学习经费	5.00	
398		社区基本工作经费	81.50	
399		特困人员集中供养购买服务费	18.00	
400		退役军人事务工作专项经费	10.00	
401		退役士兵免费培训费用	14.15	
402		新城级社工总站暨新城社会组织孵化机构项目	40.00	
403		养老类生活困难老人补贴费用	432.60	
404		养老类生活困难人群服务费	168.20	
405		一次性用工培训补贴	0.50	
406		义务兵优待金	820.00	
407		优抚对象医疗补助	25.51	
408		优抚慰问	6.00	
409		在乡复员、退伍军人生活补助	80.00	
410		招聘会	29.20	
411		重阳节活动费用	5.00	
412		助残活动经费	5.00	
413		殡葬补贴费用	10.00	
414		殡葬购买服务费用	1410.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
415		殡葬宣传费用	4.00	
416		一般项目支出	233.04	
417		颁证服务项目	5.00	
418		被征地农民养老保障信息管理系统	10.00	
419		党建经费	2.80	
420		法律咨询服务项目	16.10	
421		鼓励类产业“五险”代理服务费	2.77	
422		婚登处办公经费	3.50	
423		婚登处新场址物业费	43.00	
424		婚姻家庭辅导项目	41.20	
425		婚姻家庭领域基层服务站建设项目	6.00	
426		婚姻家庭主题活动项目	10.00	
427		劳动监察专项经费	3.00	
428		人事系统维护服务费	5.00	
429		微信预约平台升级维护	10.00	
430		薪酬政策宣传	10.00	
431		招聘费用	39.01	
432		组建婚姻家庭领域专家库项目	5.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
433		沣西新城紧缺人才目录及人才地图	18.76	
434		鑫众维系统维护费	1.90	
435	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）	3030.63	
436		通用项目	60.05	
437		专项购置	60.05	
438		购买大气颗粒物监测仪	50.00	
439		固定资产购置	10.05	
440		专用项目	2970.58	
441		专用项目	15.00	
442		沣西新城购置空气质量自动监测设备质控联动仪	15.00	
443		一般项目支出	2955.58	
444		2019、2020年温室气体排放清单编制项目	7.95	
445		2020年升级智慧环保管理平台项目	17.66	
446		20212022年空气质量监控铁塔挂载服务项目	13.75	
447		2021年生态环保宣传活动	34.64	
448		2021年升级智慧环保管理平台项目	219.20	
449		2021年沣西新城生态环保智库项目	111.70	
450		20222023年第三方环境监测	1.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
451		2022年生态环保宣传活动	40.00	
452		2022年沣西新城生态环保智库项目	38.00	
453		VOCs在线监测仪	2.80	
454		案件专项办理	13.00	
455		餐饮油烟检测	12.00	
456		曹坊村污水处理站运维项目（2021年）	6.98	
457		柴油车尾气移动监测项目	16.20	
458		车载固定两用颗粒物激光雷达扫描仪运维服务项目	1.00	
459		党建经费	2.88	
460		道路扬尘治理保障工作	1.99	
461		第三方环境监测	191.22	
462		电动车采购项目	4.63	
463		电动车日常维护项目	2.10	
464		工业企业用电监控系统	1.82	
465		海绵展馆空气质量监测站运维服务	1.50	
466		环保专项资金项目实施方案、可研编制服务	1.00	
467		环境公益诉讼工作协作机制	5.00	
468		建设大气污染防治设施	2.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
469		近零碳排放试点创建项目	3.00	
470		空气质量监测站备用电源	0.84	
471		空气质量监测站备用电源（发电机）加油项目	1.00	
472		空气质量监测站站房项目	11.68	
473		空气质量监控铁塔挂载服务项目	2.80	
474		农村污水治理项目	140.00	
475		气候适应型城市试点建设评估报告编制项目	7.45	
476		生态环境导向开发模式试点课题研究项目	89.69	
477		生态环境监察标准化建设	12.00	
478		生态环境违法行为有奖举报	2.06	
479		生态文明示范基地创建项目	5.00	
480		生物多样性保护项目	5.00	
481		同德佳苑公租房电费	0.10	
482		同德佳苑公租房水费	0.10	
483		同德佳苑公租房物业费	0.10	
484		突发环境事件应急处置能力提升	15.00	
485		土壤污染地块调查报告编制项目	12.00	
486		污水厂在线监测系统比对质控项目	2.90	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
487		新河水质提升项目	508.00	
488		新河水质自动监测站运维项目	13.89	
489		新增空气质量监测站	163.80	
490		印刷生态环境保护宣传册	4.85	
491		执法设备计量校准服务	1.00	
492		租赁费（同德佳苑值班室）	1.30	
493		沣西新城2020及2021年氮氧化物治理项目	188.88	
494		沣西新城20222023年一县一策大气污染防治咨询服务项目	13.00	
495		沣西新城2022年氮氧化物治理项目	172.07	
496		沣西新城“一县一策”大气污染防治咨询服务项目	219.80	
497		沣西新城二氧化碳排放达峰行动方案编制项目	57.30	
498		沣西新城工地监控视频网络传输专线服务项目	2.40	
499		沣西新城工地监控视频运维服务	3.00	
500		沣西新城静脉产业园规划编制项目	30.00	
501		沣西新城纳污坑塘2020年第三方运行维护项目	194.98	
502		沣西新城纳污坑塘第三方运行维护项目	137.60	
503		沣西新城农村污水处理站运维项目	95.00	
504		沣西新城生态安全调查评估项目	5.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
505		沣西新城生态文明规划编制项目	80.00	
506		沣西新城生态资本服务价值核算与应用项目	1.00	
507		沣西新城微型空气质量监测站运维服务项目	2.00	
508	105017	综合行政执法局	615.39	
509		专用项目	615.39	
510		专用项目	74.31	
511		夜餐补助	74.31	
512		一般项目支出	541.08	
513		党建经费	5.00	
514		房屋租赁费	164.70	
515		建筑垃圾整治费	17.58	
516		廉政警示教育培训	1.00	
517		停车办管理运行	12.60	
518		团建经费	1.20	
519		违建拆除等业务费	5.00	
520		慰问执法队员	14.00	
521		物业管理费	93.85	
522		野广告追呼系统	3.60	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
523		夜查补助	10.00	
524		云谷二期装修费质保金	3.35	
525		执法教育学习	7.50	
526		执法体制规范化建设配备4G5GSIM卡	24.19	
527		准军事化管理	49.60	
528		资产购置	107.92	
529		综合执法装备购置	20.00	
530	105018	农业农村局（水务局）	33785.66	
531		专用项目	33785.66	
532		专用项目	3.98	
533		沣西新城美丽村庄片区规划项目	3.98	
534		基础设施建设支出	31796.06	
535		2019年高标准农田建设	65.32	
536		2020年高标准农田建设	366.73	
537		2021年大泥河村供水及灌溉工程建设项	116.24	
538		2021年度农村村内道路提升改造工程项目	382.00	
539		城乡供水一体化	166.54	
540		大泥河村、黄桥村美丽乡村建设项目	1058.72	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
541		大王东村破损道路修复项目	36.42	
542		大原村净水工程	47.42	
543		第二批美丽乡村建设项目	155.03	
544		黑臭水体应急工程	285.00	
545		节水灌溉及小泥河水塔项目	132.74	
546		绿化项目部建设项目	10333.55	
547		马王街办双桥村新打农灌井	24.00	
548		美丽村庄片区建设项目	92.00	
549		纳污坑塘（二标段）	3.85	
550		纳污坑塘（一标段）	5.70	
551		农村安全饮水工程项目（三期）	65.19	
552		农村供水设备更换维修	28.62	
553		农村生产道路建设	361.20	
554		农村生活污水治理	762.00	
555		农村饮水安全工程（二期）	327.13	
556		农村饮水安全工程（一期）	348.27	
557		农业科技示范园建设	100.00	
558		涉贫村生产道路建设项目	63.93	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
559		水务工程建设	13862.20	
560		渭河河堤路主车道照明工程	57.50	
561		污泥处置项目应急堆放场	20.76	
562		新河G108国道至兆伦村河堤路加高工程	3.75	
563		新泥河、双桥、南凿齿及北凿齿村美丽乡村文化礼堂建设项目	409.15	
564		新渭沙游客服务中心装修及设备安装	894.31	
565		凿齿东村、凿齿南村、凿齿西村美丽乡村建设项目	1220.83	
566		社会民生支出	135.49	
567		2022年政策性农业保险保费	15.04	
568		动物防疫	32.45	
569		扶贫办工作经费	20.00	
570		农产品质量安全监管	32.00	
571		农作物病虫害防治	36.00	
572		一般项目支出	1850.14	
573		2021年沣西新城大泥河黄桥美丽乡村委托运营项目	92.90	
574		产业扶贫	32.00	
575		党建工作经费	3.50	
576		地下水动态观测项目	1.68	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
577		发展壮大集体经济组织项目	90.00	
578		河道岸线保护利用与规划	27.60	
579		河道防汛抗旱	26.13	
580		河堤路日常养护	80.32	
581		河湖长制项目	43.78	
582		节水型公共机构、居民小区、高校的创建	90.00	
583		垃圾分类建设项目	31.77	
584		垃圾分类示范村运行费	50.00	
585		农村集体产权制度改革档案经费	5.00	
586		农村集体产权制度改革工作经费	156.83	
587		农村人居环境整治	20.00	
588		农村土地承包工作经费	64.53	
589		农村卫生户厕提升改造验收项目	5.00	
590		农业产业化发展扶持	375.00	
591		农业新品种引进	20.00	
592		农业展会	23.00	
593		水土保持验收管理及监测工作	5.00	
594		水质监测项目	28.35	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
595		水资源项目	34.80	
596		滩面日常维护工作	300.00	
597		违法宅基地拆除执法服装设备采购宅基地现状调查数据录入	43.00	
598		渭河右岸白马河雨水泵站入河排放工程水文分析评价报告	29.70	
599		宣传培训	28.00	
600		兆伦村污水处理站文物影响评估报告	14.25	
601		资产购置	3.00	
602		沣河、新河复耕复种项目补贴	125.00	
603	105019	应急管理局	906.64	
604		通用项目	4.35	
605		专项购置	4.35	
606		办公设备或执法设备购置	4.35	
607		专用项目	902.29	
608		一般项目支出	902.29	
609		安全检查、隐患排查相关费用	20.00	
610		安全社区（村）创建工作	12.00	
611		安全生产、应急管理宣传和印刷	49.00	
612		安全生产、应急预案及演练	30.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
613		打非治违工作及相关耗材	8.75	
614		党建工作经费	2.20	
615		防灾减灾救灾工作经费	69.00	
616		高楼应急安全逃生智联系统	645.90	
617		事故调查处理及处置评估工作	3.00	
618		投诉举报奖励金	0.30	
619		应急管理、安全生产、防灾减灾知识培训	28.00	
620		应急管理队伍建设及人员保障	20.20	
621		执法制服和标志	13.94	
622	105021	行政审批与政务服务局	457.37	
623		通用项目	73.46	
624		网络信息化建设	51.63	
625		政务服务综合管理平台	51.63	
626		专项购置	21.83	
627		固定资产购置	21.83	
628		专用项目	383.92	
629		基础设施建设支出	18.81	
630		钢楼梯项目	17.96	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
631		红色阵地项目	0.85	
632		一般项目支出	365.11	
633		办事指南及标示标牌制作	35.00	
634		党建经费	4.00	
635		第三方满意度调查	31.70	
636		防疫工作	15.00	
637		工装定制	32.89	
638		活动费用	15.72	
639		门头牌匾设计	5.00	
640		事项标准化梳理	30.00	
641		星级服务员评选	27.10	
642		行政审批事项评审	123.73	
643		宣传宣贯	1.50	
644		一件事一次办申报程序项目到期质保金	1.47	
645		营商环境	21.50	
646		政务服务提升	11.50	
647		直饮水服务	9.00	
648	105022	审计局	133.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
649		专用项目	133.00	
650		一般项目支出	133.00	
651		党建费	0.80	
652		审计业务费	130.02	
653		专项审计培训	2.18	
654	105023	创新港管理服务办公室	480.90	
655		专用项目	480.90	
656		一般项目支出	480.90	
657		2021年中国西部科技创新港智库课题研究经费	8.50	
658		2022年交大国家技术转移中心沣西新城中心运营经费	50.00	
659		2022年中国西部科技创新港职业技术经理人培训中心运营经费	5.00	
660		2022年中国西部科技创新港智库课题研究经费	10.00	
661		2022年中国西部科技创新港智库运营经费	5.00	
662		安全生产宣传培训经费	2.00	
663		创新港两院建设合作经费	400.00	
664		党建经费	0.40	
665	105024	丝路科创谷建设管理办公室	28179.98	
666		专用项目	28179.98	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
667		基础设施建设支出	26611.81	
668		B板块街景及公共绿地（一期）	5.00	
669		创智北路	469.50	
670		大王第二幼儿园配套路网	349.20	
671		大王第二幼儿园配套路网（绿化）	2.49	
672		大王中小企业园路网	691.20	
673		大王中小企业园路网二期	138.95	
674		东三路	232.64	
675		东四路	226.54	
676		科创大道（城西快速干道咸户路）（绿化）	521.50	
677		科创大道（城西快速干道咸户路）本级	2112.94	
678		科创大道（城西快速干道咸户路）中央	3889.90	
679		科创谷二路西延伸段	89.66	
680		科创路（创智路西南二十路）	259.28	
681		科创路（科技路沣渭大道）	191.03	
682		科技北路林带	118.63	
683		南二路	115.34	
684		南一路	116.89	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
685		秦创原西部科技创新港人才公园	99.07	
686		柔性屏配套路网绿化	145.32	
687		丝路科创谷G地块路网	4313.91	
688		丝路科创谷G地块路网（绿化）	3.49	
689		西北二十二路	87.63	
690		西北一路（科创大道创智路）电力通信线缆沟工程	171.50	
691		西部科技创新港二期C板块街头绿地	250.16	
692		西部科技创新港二期前期路网手续	10.18	
693		西咸北环线大王出入口景观提升项目	61.41	
694		咸户路（创智路108国道）	558.14	
695		咸户路（科技路创智路）	3327.07	
696		沣西新城第一批市政及绿化类代建	677.35	
697		沣西新城丝路科创谷园区路网工程一期	7306.64	
698		沣西新城丝路科创谷园区路网工程一期东北二路、十九路绿化	69.28	
699		一般项目支出	1568.17	
700		党建经费	1.80	
701		固定资产购置	16.44	
702		联庄建筑垃圾再生骨料	318.40	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
703		秦创原西部科技创新港人才公园设计	40.00	
704		秦创原新概念水质净化中心项目咨询费	54.32	
705		丝路科创谷都市生态林田概念规划及A板块外围景观设计	20.40	
706		丝路科创谷航拍影像测量	14.40	
707		西部科技创新港DFG板块海绵城市系统方案	30.00	
708		西部科技创新港二期BCE板块海绵城市系统方案	60.00	
709		西部科技创新港二期广告牌展板与宣传材料制作	55.00	
710		西部科技创新港二期活动策划与实施	40.00	
711		西部科技创新港二期建设纪录拍摄制作	30.00	
712		西部科技创新港二期视频号运营	12.00	
713		西部科技创新港二期宣传推广策划与执行	117.00	
714		西部科技创新港展厅	75.00	
715		辖区项目配套服务费	12.00	
716		指挥部国有土地使用权租赁	149.43	
717		指挥部建设	239.50	
718		指挥部物业费	275.00	
719		质保金	7.48	
720	105027	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会	30.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
721		专用项目	30.00	
722		一般项目支出	30.00	
723		活动	25.00	
724		培训	3.00	
725		团务用品购买	2.00	
726	105028	陕西省西咸新区沣西新城妇女联合会	40.00	
727		专用项目	40.00	
728		一般项目支出	40.00	
729		妇联活动经费	11.50	
730		两癌妇女关爱行动	20.00	
731		美丽庭院创建	7.50	
732		贫困女大学生资助	1.00	
733	105030	自然资源和规划局	45069.81	
734		专用项目	45069.81	
735		基础设施建设支出	5812.88	
736		架空线路迁改管廊租赁	5332.63	
737		沣西新城绿色家园设计施工项目	480.25	
738		社会民生支出	32401.78	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
739		失地农民社保金	32401.78	
740		一般项目支出	6855.15	
741		“十四五”地质灾害防治规划	9.80	
742		地质灾害综合防治体系建设	10.00	
743		2020、2021年土地变更调查	45.00	
744		2022年沣西新城村庄绿化美化管护项目	55.00	
745		林业物资存放场所租赁费	1.00	
746		不动产测量费	140.18	
747		测量费	134.00	
748		党建活动经费支出	4.90	
749		地下沙堆场维护及管护	25.00	
750		地下沙堆场洗车台项目	39.00	
751		地下水监测人员劳务费	0.36	
752		第三次全国土地调查城镇地籍调查	294.88	
753		雕塑及展馆购置费	259.29	
754		法制宣传费	14.00	
755		耕地后备资源调查	29.00	
756		耕地卫片监督工作	20.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
757		固定资产购置	92.05	
758		规划编制费	2966.20	
759		规划管理第三方技术服务	200.00	
760		河沙分析鉴定服务	18.00	
761		平安建设和扫黑除恶常态化宣传	5.00	
762		前期规划工作遗留费用	67.15	
763		区域性地质灾害危险性评估	54.60	
764		日照分析复核项目	100.00	
765		森林督查一张图项目	5.00	
766		土地报批技术服务费	28.80	
767		土地出让及收购价格评估费	200.00	
768		土地复垦方案编制	40.00	
769		土地增减挂钩方案编制	52.00	
770		土壤污染调查	80.00	
771		信访接待费	5.00	
772		展馆维护及物业费	140.00	
773		执法费用	1200.00	
774		执法服装购置	18.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
775		执法人身意外险	0.80	
776		重点扬尘污染源在线监测系统建设及维护	45.00	
777		综合管廊市政专项规划修编	100.00	
778		沣西美国白蛾监测及喷防项目	177.81	
779		沣西新城规划信息化建设系统升级项目	46.80	
780		沣西新城三维地下管线管理系统项目	131.53	
781	105031	住房和城乡建设局（文物局、人民防空办公室、文物稽查执法大队）	49850.85	
782		专用项目	49850.85	
783		基础设施建设支出	44123.99	
784		2022年绿化建设	8000.00	
785		2022年市政建设	35453.70	
786		2022年文物保护	309.59	
787		佳美花园小区专项整治提升改造工程	189.85	
788		中央基建投资资金	170.85	
789		一般项目支出	5726.87	
790		2022年党建费用	3.90	
791		2022年文物保护支出	544.06	
792		2022年宣传活动支出	10.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
793		CIM模型建设（A板块第三次付款）	346.05	
794		CIM模型建设（BG板块）	685.54	
795		CIM平台云服务	28.00	
796		办公设备采购	7.20	
797		城市基础设施配套费供热公网建设费补贴返还	1800.00	
798		城市基础设施配套费天然气公网建设费补贴返还	500.00	
799		公共建筑能耗动态监测二期建设费	115.20	
800		公租房小区家具	60.89	
801		固定资产采购	4.70	
802		环形公园地下车库电费	9.07	
803		环形公园地下车库物业服务费	105.00	
804		基于区域雨水径流峰值及污染综合控制的延时调节设施设计与示范	19.50	
805		基于数据模拟的丝路科创谷多级地表排水系统雨洪调控模式研究	11.40	
806		人防工程报警器	90.00	
807		同德佳苑、同德公寓、新业佳苑修缮	200.00	
808		文明工地暨施工扬尘防治观摩活动	8.97	
809		消防验收备案抽查专家	5.00	
810		新业佳苑小区大门采购安装	20.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
811		支付采购项目质保金	50.00	
812		支付沣西物业管理有限公司2021年物业管理费	60.00	
813		质量安全检测费用	144.46	
814		自然灾害风险普查费	240.00	
815		总部经济园6号楼绿色屋顶设计项目	13.80	
816		沣西辖区安置房价格评估	20.00	
817		沣西新城2018年第一批绿色屋顶设计项目	7.66	
818		沣西新城第二批绿色屋顶示范项目景观设计	7.56	
819		沣西新城海绵城市2017年第一批低影响开发专项设计（第三包）	8.50	
820		沣西新城海绵城市2017年第一批低影响开发专项设计（第五包）	7.13	
821		沣西新城海绵城市2017年第一批地影响开发专项设计（第四包）	16.00	
822		沣西新城海绵城市第二批企业园区低影响开发专项设计	17.77	
823		沣西新城海绵城市第二批企业园区低影响开发专项设计（第一包）	13.66	
824		沣西新城海绵城市企业园区低影响开发专项设计（第一包）	7.36	
825		沣西新城海绵城市运维管理模式与维护标准研究	6.76	
826		沣西新城海绵城市整体专项咨询项目	375.00	
827		沣西新城基于雨水径流控制与污染削减的道路截污预处理设施结构与示范研究	21.00	
828		沣西新城隆桥瑞远小区海绵城市及景观工程设计	8.90	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
829		沣西新城农村房屋安全隐患排查等级鉴定	9.76	
830		沣西新城人防专项规划编制费	80.00	
831		沣西新城新渭沙尾水型人工湿地在水生态净化中的作用及运维管理研究项目	4.90	
832		沣西新城沣润和园LID低影响开发设施及景观配套研究	32.17	
833	105032	征地拆迁办公室（城中村（棚户区）改造办公室）	100458.77	
834		通用项目	0.70	
835		专项购置	0.70	
836		资产购置	0.70	
837		专用项目	100458.07	
838		一般项目支出	100458.07	
839		安置房补贴费	402.27	
840		安置房成本造价评估费	29.00	
841		安置房非机动车棚建设费	51.60	
842		保障房回购	79975.20	
843		棚户区改造购买服务	20000.00	
844	105033	发展改革局	2959.68	
845		专用项目	2959.68	
846		专用项目	0.50	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
847		统计法宣传	0.50	
848		社会民生支出	199.90	
849		散煤治理相关费用	199.90	
850		一般项目支出	2759.28	
851		2022年《统计要情》及《统计年鉴》印制	1.96	
852		“促消费、稳增长”事业支出	132.00	
853		爱卫工作经费	0.60	
854		产业政策奖补资金	1473.18	
855		代建项目奖励资金	800.00	
856		党建经费	1.50	
857		固定资产节能审查费用	60.00	
858		规下工业调查经费	0.04	
859		秦创原陕西供销易购电商协同创新中心项目	200.00	
860		商贸流通领域安全生产预案编制	15.00	
861		外贸企业发展资金	45.00	
862		项目观摩测评活动会场布置	30.00	
863	105034	工业和信息化局	6472.75	
864		通用项目	0.50	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
865		专项购置	0.50	
866		台式机	0.50	
867		专用项目	6472.25	
868		基础设施建设支出	180.00	
869		智慧沣西信息化建设项目（三期）耗材类专用材料费	180.00	
870		一般项目支出	6292.25	
871		2022年双创政策优惠政策兑现	140.00	
872		爱卫工作经费	0.25	
873		安全生产工作服务外包及应急演练	28.00	
874		承接省、市融办的融合发展大会（论坛）等大型活动	25.00	
875		党建经费	1.00	
876		党政视频会议系统设备+1年专线服务（含21年11、12月服务费）	19.00	
877		关于加快工业发展、扶持民营经济加快发展等政策奖励	70.00	
878		管委会综合布线费用	15.00	
879		国家新型工业化示范基地建设咨询及规划费用	25.00	
880		举办企业家培训会	20.00	
881		军民融合发展咨询及规划费用	10.00	
882		科技工作采购第三方服务费用	80.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
883		科技研发产业奖补对高新技术企业科技型中小企业奖励	200.00	
884		秦创原国企创新中心通勤车运营费用	22.00	
885		秦创原综合服务中心沣西新城中心运营费用	42.00	
886		散乱污治理	40.00	
887		扫黑除恶、平安建设及法制政府建设宣传经费	0.50	
888		双创活动	222.50	
889		双创宣传	35.00	
890		同德路线缆落地补贴费用	45.00	
891		依托秦创原（中直单位）创新促进中心组织项目路演及需求对接银企对接等活动	10.00	
892		制定沣西新城信息化发展规划	10.00	
893		智慧沣西信息化建设项目（三期）服务类委托业务费	87.00	
894		智慧沣西信息化建设项目（三期）固定资产类专用材料费	439.00	
895		智慧沣西信息化建设项目（三期）信息网络及软件购置更新	256.00	
896		智慧沣西信息化项目四期	1500.00	
897		智慧沣西信息化项目运维服务	600.00	
898		智慧沣西一、二期监控服务项目	216.00	
899		智能网联汽车示范应用项目	400.00	
900		众创载体补贴	1068.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
901		专家评审服务	12.00	
902		综合管理服务平台（三期）	300.00	
903		沣西新城工业园区规划编制费用	40.00	
904		沣西新城科技企业创新券费用	10.00	
905		沣西新城数字经济产业服务项目	304.00	



表12

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
1					合计				481298					5307.31	
2	201	03	06	1	全额				6					231.63	
3	201	03	06	105021	行政审批与政务服务局				6					231.63	
4	201	03	06		办事指南及标示标牌制作	A99其他货物			1	302	02	505	02	30.00	
5	201	03	06		第三方满意度调查	C99其他服务			1	302	27	505	02	15.00	
6	201	03	06		工装定制	A070301工作制服			1	302	18	505	02	25.00	
7	201	03	06		事项标准化梳理	C99其他服务			1	302	27	505	02	30.00	
8	201	03	06		行政审批事项评审	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	85.00	
9	201	03	06		政务服务综合管理平台	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01	46.63	
10	201	13	08	1	全额				400004					432.00	
11	201	13	08	105024	丝路科创谷建设管理办公室				400004					432.00	
12	201	13	08		西部科技创新港二期活动策划与实施	C0908其他专业技术服务			400000	302	27	505	02	40.00	
13	201	13	08		西部科技创新港二期建设纪录拍摄制作	C99其他服务			1	302	27	505	02	30.00	
14	201	13	08		西部科技创新港二期视频号运营	C99其他服务			1	302	27	505	02	12.00	
15	201	13	08		西部科技创新港展厅	C99其他服务			1	302	27	505	02	75.00	
16	201	13	08		指挥部物业费	C99其他服务			1	302	09	505	02	275.00	
17	203	06	03	1	全额				18					90.00	

表12

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
18	203	06	03	105031	住房和城乡建设局（文物局、人民防空办公室、文物稽查执法大队）				18					90.00	
19	203	06	03		人防工程报警器	B060299其他智能化安装工程			18	310	03	506	01	90.00	
20	205	02	02	1	全额				80009					1156.50	
21	205	02	02	105014	教育卫体局（医疗保障局）				80009					1156.50	
22	205	02	02		教育卫生系统体检	C190199其他医疗卫生服务			1	302	27	505	02	200.00	
23	205	02	02		教育系统安全管理	C99其他服务			1	302	27	505	02	76.00	
24	205	02	02		人工智能试点校建设	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	505	02	120.00	
25	205	02	02		校车、安保服务采购	C1899其他教育服务			1	302	27	505	02	236.50	
26	205	02	02		校园急救设施	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01	21.00	
27	205	02	02		信息化2.0能力提升	C1806培训服务			1	302	27	505	02	40.00	
28	205	02	02		学生视力检测	C1899其他教育服务			80000	302	27	505	02	48.00	
29	205	02	02		学校艺术工作	C1899其他教育服务			1	302	27	505	02	15.00	
30	205	02	02		沣西新城“名校+”交流用车服务费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	27	505	02	100.00	
31	205	02	02		沣西新城学校监控安防提升项目	C0299其他信息技术服务			1	310	07	506	01	300.00	
32	205	09	01	1	全额				2					765.79	
33	205	09	01	105014	教育卫体局（医疗保障局）				2					765.79	
34	205	09	01		2022年学校品质提升项目	B08修缮工程			1	310	06	506	01	300.00	

表12

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
35	205	09	01		马王初中维修加固工程	B08修缮工程			1	310	06	506	01	465.79	
36	205	09	04	1	全额				2					1254.00	
37	205	09	04	105014	教育卫体局（医疗保障局）				2					1254.00	
38	205	09	04		新建校教育教学装备购置费	A99其他货物			1	310	06	506	01	400.00	
39	205	09	04		新建校教育教学装备购置费（资产）	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01	854.00	
40	207	03	04	1	全额				1					250.00	
41	207	03	04	105014	教育卫体局（医疗保障局）				1					250.00	
42	207	03	04		体育及体教融合工作	C2004体育服务			1	302	27	505	02	250.00	
43	207	03	08	1	全额				1					21.00	
44	207	03	08	105014	教育卫体局（医疗保障局）				1					21.00	
45	207	03	08		全民健身器材	A0336体育设备			1	310	03	506	01	21.00	
46	210	04	10	1	全额				1					24.00	
47	210	04	10	105014	教育卫体局（医疗保障局）				1					24.00	
48	210	04	10		病媒生物防制	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	24.00	
49	212	01	04	1	全额				688					177.52	
50	212	01	04	105017	综合行政执法局				688					177.52	
51	212	01	04		准军事化管理	C1806培训服务			2	302	27	505	02	49.60	
52	212	01	04		资产购置	A020201复印机			1	310	02	506	01	1.50	

表12

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
53	212	01	04		资产购置	A020204多功能一体机			2	310	02	506	01	0.60	
54	212	01	04		资产购置	A020299其他办公设备			71	310	03	506	01	6.52	
55	212	01	04		资产购置	A020899其他通信设备			76	310	03	506	01	52.57	
56	212	01	04		资产购置	A02091102通用摄像机			2	310	02	506	01	0.40	
57	212	01	04		资产购置	A02091107视频监控设备			1	310	03	506	01	3.50	
58	212	01	04		资产购置	A02091199其他视频设备			110	310	03	506	01	40.15	
59	212	01	04		资产购置	A0601办公家具			23	310	02	506	01	2.68	
60	212	01	04		综合执法装备购置	A070301工作制服			400	302	18	505	02	20.00	
61	212	02	01	1	全额				18					216.52	
62	212	02	01	105024	丝路科创谷建设管理办公室				4					179.32	
63	212	02	01		秦创原西部科技创新港人才公园设计	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	40.00	
64	212	02	01		秦创原新概念水质净化中心项目咨询费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	54.32	
65	212	02	01		西部科技创新港DFG板块海绵城市系统方案	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	30.00	
66	212	02	01		西部科技创新港二期广告牌展板与宣传材料制作	C99其他服务			1	302	02	505	02	55.00	
67	212	02	01	105031	住房和城乡建设局（文物局、人防空办公室、文物稽查执法大队）				14					37.20	
68	212	02	01		2022年宣传活动支出	C0899其他商务服务			1	302	27	505	02	10.00	
69	212	02	01		办公设备采购	A02010104台式计算机			1	310	02	506	01	0.50	

表12

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
70	212	02	01		办公设备采购	A02010105便携式计算机			5	310	02	506	01	3.50	
71	212	02	01		办公设备采购	A020201复印机			1	310	02	506	01	0.30	
72	212	02	01		办公设备采购	A020204多功能一体机			1	310	02	506	01	2.50	
73	212	02	01		办公设备采购	A020299其他办公设备			4	310	02	506	01	0.40	
74	212	02	01		沣西辖区安置房价格评估	C1299其他房地产服务			1	302	27	505	02	20.00	
75	212	06	01	1	全额				3					144.46	
76	212	06	01	105031	住房和城乡建设局（文物局、人民防空办公室、文物稽查执法大队）				3					144.46	
77	212	06	01		质量安全检测费用	C0908其他专业技术服务			3	302	27	505	02	144.46	
78	215	08	05	1	全额				81					23.00	
79	215	08	05	105033	发展改革局				1					15.00	
80	215	08	05		商贸流通领域安全生产预案编制	C99其他服务			1	302	27	505	02	15.00	
81	215	08	05	105034	工业和信息化局				80					8.00	
82	215	08	05		科技工作采购第三方服务费用	C99其他服务		次	80	302	27	505	02	8.00	
83	221	01	05	1	全额				1					240.00	
84	221	01	05	105031	住房和城乡建设局（文物局、人民防空办公室、文物稽查执法大队）				1					240.00	
85	221	01	05		自然灾害风险普查费	C0901技术测试和分析服务			1	302	26	505	02	240.00	
86	221	01	06	1	全额				462					80.89	

表12

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：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		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
87	221	01	06	105031	住房和城乡建设局（文物局、人民防空办公室、文物稽查执法大队）				462					80.89	
88	221	01	06		公租房小区家具	A0699其他家具用具			461	310	02	506	01	60.89	
89	221	01	06		新业佳苑小区大门采购安装	A99其他货物			1	310	02	506	01	20.00	
90	221	03	01	1	全额				1					200.00	
91	221	03	01	105031	住房和城乡建设局（文物局、人民防空办公室、文物稽查执法大队）				1					200.00	
92	221	03	01		同德佳苑、同德公寓、新业佳苑修缮	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02	200.00	



表13

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							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	896.27	171.29	76.50	63.34	31.45	0.00	31.45	38.90	686.08	437.80	144.84	76.50	63.34	0.00	0.00	0.00	22.47	270.50	-458.47	-26.45	0.00	0.00	-31.45	0.00	-31.45	-16.43	-415.58
2	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	896.27	171.29	76.50	63.34	31.45	0.00	31.45	38.90	686.08	437.80	144.84	76.50	63.34	0.00	0.00	0.00	22.47	270.50	-458.47	-26.45	0.00	0.00	-31.45	0.00	-31.45	-16.43	-415.58
3	105002	党委管委会办公室（机要保密局、外事办公室）	115.40	111.71	76.50	3.76	31.45	0.00	31.45	1.69	2.00	83.43	80.26	76.50	3.76	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	-31.97	-31.45	0.00	0.00	-31.45	0.00	-31.45	-0.11	-0.42
4	105003	纪委会机关	17.51	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.86	14.72	13.35	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.86	10.56	-4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.16
5	105004	党委组织部（统一战线工作部、侨务办公室）	315.15	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	1.44	310.51	112.80	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	1.30	108.31	-202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	-202.20
6	105005	党委宣传部	23.95	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.94	20.94	16.77	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	1.04	13.65	-7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	-7.29	
7	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）	65.53	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	2.23	58.51	20.34	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	-45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.23	-42.96
8	105008	财政局（国有资产监督管理局）	30.51	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	2.02	26.02	18.01	4.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	2.02	11.52	-12.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.50
9	105009	招商局	5.41	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	2.97	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	-2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.44
10	105013	城市管理与交通运输局	23.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.48	17.02	10.70	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	-12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.48	-8.32
11	105014	教育卫体局（医疗保障局）	107.07	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	2.20	100.00	5.88	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	-99.00
12	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	8.38	-16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	-19.10
13	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）	15.55	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	6.68	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	-8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.87
14	105017	综合行政执法局	30.58	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	9.04	17.04	20.58	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.04	-0.96
15	105018	农业农村局（水务局）	22.12	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.63	14.99	21.54	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.52	14.52	-0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.11	-0.47
16	105019	应急管理局	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
17	105021	行政审批与政务服务局	9.15	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	14.68	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
18	105022	审计局	3.41	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	3.34	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03
19	105023	创新港管理服务办公室	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	1.63	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	2.63	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20	105024	丝路科创谷建设管理办公室	5.21	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	4.85	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	-0.18
21	105027	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
22	105028	陕西省西咸新区沣西新城妇女联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	105030	自然资源和规划局	9.92	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	12.42	6.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	2.81	2.81	2.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
24	105031	住房和城乡建设局（文物局、人防防空办公室、文物稽查执法大队）	26.36	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	2.77	17.43	11.56	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	-14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	-14.73

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

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费			会议费	培训费
							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		
25	105032	征地拆迁办公室（城中村（棚户区）改造办公室）	4.86	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	4.79	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03
26	105033	发展改革局	7.54	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	1.69	2.09	4.26	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	-3.28	-1.52	0.00	-1.52	0.00	0.00	0.00	-0.68	-1.08	
27	105034	工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	2.82	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般公共服务支出			
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:	51132.55		
		其中:财政拨款	51132.55		
		其他资金			
总体目标	保障新城行政事业单位正常运转,支持各部门履行其基本职能,保障各部门项目的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关干部人数	681人	
		质量指标	资金保障发放效率	100%及时足额按标准保障	
		时效指标	确保新城各项工作顺利开展	2022年12月31日前	
		成本指标	在预算内进行	51132.55万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	服务质量及服务水平	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共安全支出			
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:		1390.26	
		其中:财政拨款		1390.26	
		其他资金			
总体目标	1. 进一步健全公共安全管理机制, 全面提高新城的抗风险能力; 2. 用高科技对安全高发区进行监控、警报等预防, 提高应对突发公共事件的能力; 3. 加大宣传力度, 提高基层应对突发公共事件的处置能力, 提高群众安全意识、应急能力和自救能力; 4. 进一步加强平安新城建设, 建立扫黑除恶长效机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共安全支出专用项目	14个	
		质量指标	社区矫正人员管控情况	100%	
		时效指标	按照相关要求开展扫黑除恶专项斗争、各类专项整治和突发公共事件应对工作	确保及时开展	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	1390.26万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	群众安全意识及法律意识	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	形成公共安全管理长效机制	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育支出			
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:		49371.20	
		其中:财政拨款		49371.20	
		其他资金			
总体目标	1. 增加财政教育投入, 确保教育优先发展; 2. 完善教育投入机制, 推进体制机制创新; 3. 突出财政保障重点, 积极促进教育公平; 4. 加强教育经费管理, 提高资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育支出专用项目	73个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	49371.20万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	教育教学能力、教育体制机制、教育公平等	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	形成教育投入体制机制创新长效机制	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科学技术支出			
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:	478.70		
		其中:财政拨款	478.70		
		其他资金			
总体目标	全面保障新城科学研究、技术开发、科技交流与合作等支出,全面保障中国西部创新港国家技术转移中心、智库等重大项目支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创新港等相关科技支出专用项目	11个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	478.70万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	科学技术对新城经济社会发展的贡献	全面提升	
		生态效益指标	科学技术对新城生态环境改善的贡献	有所提升	
		可持续影响指标	形成科技促进经济社会发展的良性循环机制。	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游体育与传媒支出			
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:		4414.10	
		其中:财政拨款		4414.10	
		其他资金			
总体目标	按照《西安市十项重点工作》及西咸新区文化旅游产业发展等相关要求,做好文旅产业、“书香之城”建设、网络安全、舆情监测等重大项目以及沣西大讲堂、融媒体中心、品牌建设、文化公园等特色项目,推动新城文化旅游体育与传媒事业取得更快发展,进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化旅游体育与传媒支出专用项目	58个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	4414.10万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	新城文化旅游体育与传媒事业取得更快发展,人民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强	全面完成	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活,进一步推动新城文化产业发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保障和就业支出			
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:		7453.53	
		其中:财政拨款		7453.53	
		其他资金			
总体目标	1. 促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置, 维护社会和谐稳定, 及时开发公益性岗位和公益专岗; 2. 贯彻落实中央和省、市、新区被征地农民养老保障相关政策精神, 全面实施新城被征地农民养老保障工作, 确保养老待遇补贴按月及时发放; 3. 进一步加大社会保障和就业政策宣传力度, 进一步提升业务服务质量; 4. 进一步提升工作人员的业务能力, 提高群众的满意度; 5. 通过开展社会组织培训, 提升社会组织服务能力; 6. 进一步落实城乡低保、特困供养人员、困难残疾人等困难群众慰问工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会保障和就业支出一般项目	106个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各类民生资金发放及时率	100%	
		成本指标	各类民生资金保障标准	严格按相关规定标准执行	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	社会保障和就业政策进一步完善, 不断扩大社会保障覆盖面, 提高统筹层次和保障水平, 加强各项制度的完善和衔接。	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针, 增强公平性, 适应流动性, 保证政策的可持续性。	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康支出			
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:		6371.86	
		其中:财政拨款		6371.86	
		其他资金			
年度绩效指标	总体目标	1. 始终把疫情防控作为工作头等大事, 落实好各项最新防控措施, 坚决守住来之不易的疫情防控成果; 2. 为医护人员提供更好的成长发展环境, 促进医护人员专业成长; 3. 通过一系列创新举措, 不断激发系统活力, 挖掘发展潜能, 推动卫生健康事业高质量发展; 4. 强化底线思维, 筑牢安全防线, 始终把医护人员生命安全摆在首位, 推动建设更高水平的平安医院。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生健康支出专用项目	55个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各类卫生健康及民生资金发放及时率	100%	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	6371.86万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	新城卫生健康事业发展水平及人民群众卫生健康意识	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	新城卫生工作持续发展, 人民医疗卫生健康更有保障	逐步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能环保支出			
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:		3608.73	
		其中:财政拨款		3608.73	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 加强联动, 形成齐抓共管的生态环境保护工作合力, 实现生态环保全民共治、全民共享的良好局面;</p> <p>2. 打好“十四五”开局战, 全力做好中央环保督察、河流水质提升、大气污染防控等重点工作;</p> <p>3. 加快推进生态文明建设, 重视宣传工作, 抢抓机遇并用好生态文明建设系列政策, 积极争创生态文明示范基地、争取专项资金支持;</p> <p>4. 强化生态环境系统队伍建设, 加强学习和培训, 齐心协力、攻坚克难, 坚定不移走生态优先、绿色发展之路, 共建生态沣西、美丽沣西。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	节能环保支出专用项目	40个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	3608.73万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	污染防治攻坚战、生态文明建设	全面推进	
		生态效益指标	新城生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	绿色、低碳、高质量发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡社区支出			
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:		272825.33	
		其中:财政拨款		272825.33	
		其他资金			
总体目标	1. 形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的城乡社区治理体系，城乡社区治理体制更加完善，城乡社区治理能力显著提升，城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障； 2. 深入推进海绵城市、新渭沙湿地等重大项目的研究与建设； 3. 持续推进市政基础设施建设、绿化建设、老旧小区改造和修缮等重点项目； 4. 加强东马坊遗址、沙河古桥遗址、兆伦铸钱遗址等文物保护、修缮、环境治理及规划编制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡社区支出专用项目	27个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	272825.33万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	切实加强城乡规划管理，推进建筑节能，改善人居环境，促进城镇化健康发展。	完成	
		生态效益指标	新城自然环境、人居环境进一步优化	全面提升	
		可持续影响指标	推进实施重大建筑节能项目，进一步实现城镇减排	全面推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林水支出			
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:		2672.13	
		其中:财政拨款		2672.13	
		其他资金			
总体目标	1. 统筹研究和组织实施新城全年“三农”工作的发展规划和相关政策； 2. 推动新城发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理； 3. 牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设； 4. 指导农业行业安全生产工作，加强农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫等工作； 5. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广； 6. 深入推进河湖长制、河道防汛抗旱、河堤路日常养护、地下水等项目。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农林水支出专用项目	64个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	2672.13万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	新城农业农村及水利事业	全面提升	
		生态效益指标	新城生态环境及水文环境	较大提升	
		可持续影响指标	农林水与生态环境的良性循环	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房保障支出			
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:		2125.20	
		其中:财政拨款		2125.20	
		其他资金			
总体目标	1. 完善住房保障体系及廉租住房制度,着力解决低收入家庭住房困难问题,承担保障新城低收入家庭住房的责任; 2. 进一步加大保障性安居工程投资建设力度; 3. 加强公租房小区室内、户外配套设施及小区安防系统建设; 4. 全面保障公租房小区物业服务及日常修缮。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	住房保障支出专用项目	6个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	2125.20万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	低收入家庭住房困难问题得到切实解决	完成	
		生态效益指标	保障性住房人居环境	进一步改善	
		可持续影响指标	实现保障性住房及配套设施建筑节能减排	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	深化“放管服”改革，提升政务服务水平	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢记“国之大者”，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣中央改革决策和省委、市委、新区党工委改革工作要求，抢抓秦创原总窗口建设、西安—咸阳一体化等发展机遇，充分调动各方面体制机制活力，全面推动重要领域和关键环节改革攻坚突破，加快推动形成高质量发展新动能，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。	425682.61	419162.19	6520.43
	加快经济体制改革，激活发展内生动力				
	深化生态文明体制改革，创新推动绿色发展				
	统筹城乡管理改革，加速提升城镇化水平				
	深化社会治理体制改革，提高社会治理水平				
	深化党的建设制度改革，不断夯实政治根基				
	金额合计				
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢记“国之大者”，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣中央改革决策和省委、市委、新区党工委改革工作要求，抢抓秦创原总窗口建设、西安—咸阳一体化等发展机遇，充分调动各方面体制机制活力，全面推动重要领域和关键环节改革攻坚突破，加快推动形成高质量发展新动能，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	各部门正常运转，各类专项业务顺利实施	完成	
		质量指标	全年各项目标任务落实到位，验收合格	100%	
		时效指标	各类目标任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	进一步严格控制运行成本，全面压减一般性及非刚性支出，确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	各部门正常运转，各项服务保障及时到位	完成	
		生态效益指标	生态环境进一步改善，生态效益持续发挥，符合国家各项政策法规	完成	
		可持续影响指标	深入贯彻新发展理念，新城全年自然、经济、社会发展切实做到协调可持续	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度及获得感、幸福感、安全感	100%	