

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

（二）机构设置

管委会内部各部门为非独立法人单位，全为内设部门，因此各部门实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示。截至2023年末，沅西新城管委会共有内设部门24个纳入部门预算，具体包括：党政办公室、纪委机关、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安

全监管部、招商一部、招商二部、创新港管理服务部、西咸新区自然资源和规划局（沣西）工作部、西咸新区生态环境局（沣西）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（沣西）工作部、西咸新区政务服务（沣西）中心、人工智能产业园发展中心、数字经济产业园发展中心、文化创意产业园发展中心、装备制造产业园发展中心、综合行政执法支队、西咸新区教育体育局（沣西）工作部、疫情防控指挥部、共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会、陕西省西咸新区沣西新城妇女联合会、陕西省西咸新区沣西新城工会委员会。

二、工作任务

2024年经济社会发展的总体思路是：贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实落实全省深化“三个年”活动、全市“八个新突破”和新区“五场硬仗、五个提升”部署，聚焦高质量发展主题，围绕加速科技创新、构建现代化产业体系、加快城市化进程“三大目标”，聚力秦创原和“双中心”建设、产业发展、城市建设、项目招引和建设、营商环境提升“五大任务”，推动沣西新城高质量发展实现新突破。

（一）聚力加快秦创原和“双中心”建设，在发展新质生产力上实现新突破

一是推动科技成果就地转化；二是承接好交大合作资源；三是搭建创新链与产业链融合平台；四是全力做好科创平台承接；五是持续优化科创生态。

（二）聚力构建现代化产业体系，在打造新兴产业聚集地上迈出新步伐

一是推动重点产业成链成群发展；二是发挥科创优势加快形成新质生产力；三是聚焦服务科技创新加快现代服务业发展；四是梳理资源推动文旅产业破局成势；五是强化园区承载。

（三）聚力推进城市建设管理，在提升城市能级和吸引力上实现新跨越

一是加快互联互通项目建设；二是加快创新港片区建设；三是加快核心区三期建设；四是提升城市精细化管理水平；五是深入推进创新城市发展方式。

（四）聚力推动项目招引和建设，在打造西安重要增长极上体现新作为

一是在招商引资方面，聚焦优势抓招商，紧盯产业链抓招商；二是在项目建设方面，加大要素保障力度，强力推动今年确定的重点项目建设。

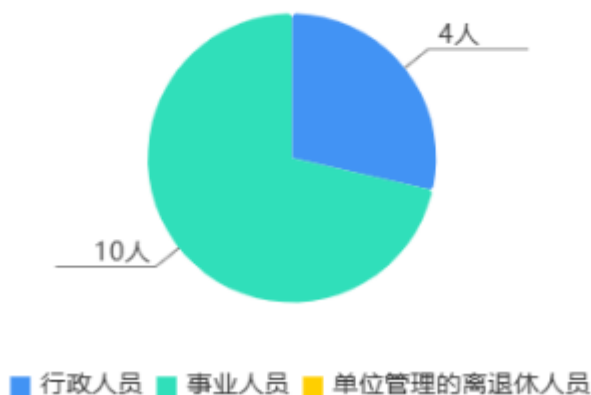
（五）聚力优化营商环境，在提高市场主体感知度满意度上创造新优势

持续抓好企业服务，让企业在津西发展的放心、安心、舒心，着力打造津西营商环境好口碑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1019人，其中行政编制4人，事业编制10人；实有人员1019人，其中行政4人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入126,132.44万元，其中：一般公共预算拨款82,073.94万元、政府性基金拨款39,528.49万元、上年结转1,014.49万元、上年实户资金余额3,515.53万元，较上年减少167,511.66万元，下降57.05%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致土地收入减少，从而导致政府性基金收入减少；本单位2024年预算

支出126,132.44万元，其中：一般公共预算拨款82,073.94万元、政府性基金拨款39,528.49万元、上年实户资金余额3,515.53万元、上年结转1,014.49万元，较上年减少167,511.66万元，下降57.05%，下降的主要原因是：在压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出，故支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入122,616.92万元，其中：一般公共预算拨款收入82,073.94万元、政府性基金拨款收入39,528.49万元、上年结转1,014.49万元，较上年减少170,937.18万元，下降58.23%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致土地收入减少，从而导致政府性基金收入减少；本单位2024年财政拨款支出122,616.92万元，其中：一般公共预算拨款支出83,088.43万元、政府性基金拨款支出39,528.49万元，较上年减少170,937.18万元，下降58.23%，下降的主要原因是：财政收入减少，在压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出，故支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出82,073.94万元，较上年减少9,789.76万元，下降10.66%，下降的主要原因是：财政收入减少，压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出82,073.94万元，其中：

(1) 人大代表履职能力提升（2010107）0.10万元，较上年减少1.90万元，下降95.00%，下降的主要原因是：人大政协联络活动减少，故经费下降；

(2) 政务公开审批（2010306）188.75万元，较上年减少181.37万元，下降49.00%，下降的主要原因是：政务大厅固定资产购置减少、行政审批事项费用减少；

(3) 事业运行（2010350）34,468.38万元，较上年增加8,452.04万元，增长32.49%，增长的主要原因是：因2023年新招聘人员及工资体制调整原因，2024年人员经费增加，故事业运行费用增加；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）17.70万元，较上年减少25.20万元，下降58.74%，下降的主要原因是：新城管委会水平衡测试已于2023年完成，2024年档案工作专项费用较上年减少，故总体费用减少；

(5) 统计抽样调查（2010508）100.44万元，较上年减少103.56万元，下降50.76%，下降的主要原因是：2023年第五次经济普查工作仅剩余部分款项需支付，故总体费用减少；

(6) 预算改革业务（2010604）40.00万元，较上年减少125.90万元，下降75.89%，下降的主要

原因是：2024年挑选的预算绩效评价项目减少，故费用减少；

（7）信息化建设（2010607）76.05万元，较上年增加4.05万元，增长5.62%，增长的主要原因是：2024年预算中包含2023年应付未付部分，故总体费用增加；

（8）财政委托业务支出（2010608）1,308.75万元，较上年减少10.35万元，下降0.78%，下降的主要原因是：根据上年度与本年工作量测算，投资评审费用年报审计等费用减少；

（9）审计业务（2010804）89.84万元，较上年减少9.37万元，下降9.44%，下降的主要原因是：由于单位体制机制改革，本年涉及审计业务的项目较上年有所减少；

（10）大案要案查处（2011104）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为应对新城可能发生的案件需查处，将派驻派出机构科目中办案经费预算调整至此科目；

（11）派驻派出机构（2011105）32.12万元，较上年减少95.48万元，下降74.83%，下降的主要原因是：办案经费调整至大案要案查处科目，新城纪委机关的固定资产费用、廉政宣传教育费用均减少，故总体费用减少；

（12）招商引资（2011308）5,152.53万元，较上年增加4,636.49万元，增长898.47%，增长的主要原因是：2024年政策兑现资金中包含2023年应兑未兑资金，故相关费用增加；

（13）工会事务（2012906）440.00万元，较上年减少72.06万元，下降14.07%，下降的主要原因是：结合工会经费专户结余资金调减2024年预算；

（14）其他群众团体事务支出（2012999）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下

降的主要原因是：共青团与妇联部分项目费用减少；

（15）专项业务（2013105）2,859.16万元，较上年减少2,189.40万元，下降43.37%，下降的主要原因是：管委会物业管理费、办公用房租赁费、人才专项经费等费用减少；

（16）事业运行（2013250）67.56万元，较上年减少13.36万元，下降16.51%，下降的主要原因是：坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，相关日常经费减少；

（17）其他组织事务支出（2013299）6.40万元，较上年减少0.40万元，下降5.88%，下降的主要原因是：坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，相关党建经费减少；

（18）宣传管理（2013304）1,857.66万元，较上年增加7.43万元，增长0.40%，增长的主要原因是：2024年预算中包含2023年应付未付部分，故总体费用增加；

（19）其他信访事务支出（2014099）33.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年根据实际发生业务调整使用科目，由原信访事务科目调整至其他信访事务支出；

（20）人民防空（2030603）566.53万元，较上年增加505.76万元，增长832.23%，增长的主要原因是：开展环形公园人防工程建设项目，增加环形公园地下停车场运维费用，故总体费用增加；

（21）普法宣传（2040605）96.04万元，较上年减少9.45万元，下降8.96%，下降的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，普法宣传经费和社会治理和平安建设经费减少；

（22）律师管理（2040606）222.00万元，较上年减少108.00万元，下降32.73%，下降的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况，律师咨询费有所减少；

(23) 法治建设 (2040612) 396.35万元, 较上年增加109.60万元, 增长38.22%, 增长的主要原因是: 秦创原(沔西新城)诉源治理法律服务工作中心租赁费用增加;

(24) 其他公共安全支出 (2049999) 275.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年将建设新城本级信访系统, 故增加相关费用;

(25) 学前教育 (2050201) 588.16万元, 较上年增加452.30万元, 增长332.91%, 增长的主要原因是: 由于体制机制改革, 学前教育全部由新城承担费用, 且增加学前段合作办学委托管理费, 故总体费用增加;

(26) 小学教育 (2050202) 1,414.06万元, 较上年减少13,585.94万元, 下降90.57%, 下降的主要原因是: 学校建设相关费用和新建学校设备购置费用全部调整至城市中小学校舍建设科目使用, 小学教育科目仅保留校车服务、视力筛查等日常费用;

(27) 初中教育 (2050203) 2,015.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 由于体制机制改革, 初中教育全部由新城承担费用, 新增创新港中学经费, 故总体费用增加;

(28) 其他普通教育支出 (2050299) 86.94万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年收到提前下达的营养改善计划补助上级资金已纳入部门预算, 故总体费用增加;

(29) 特殊教育教育 (2050701) 0.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年收到提前下达的特殊教育上级资金已纳入部门预算, 故总体费用增加;

(30) 培训支出 (2050803) 48.40万元, 较上年增加7.50万元, 增长18.33%, 增长的主要原因

是：各单位将培训相关费用由业务主科目的支出功能分类调整至此科目，故增加；

（31）城市中小学校舍建设（2050903）5,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校建设相关费用全部调整至此科目使用；

（32）城市中小学教学设施（2050904）50.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建学校设备购置费用全部调整至此科目使用；

（33）技术创新服务体系（2060502）1,137.82万元，较上年增加100.12万元，增长9.65%，增长的主要原因是：2024年政策兑现资金中包含2023年应兑未兑资金，故相关费用增加；

（34）图书馆（2070104）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增特色阅读空间全年服务费用；

（35）群众文化（2070109）2.40万元，较上年无增减；

（36）文化和旅游市场管理（2070112）20.60万元，较上年增加12.60万元，增长157.51%，增长的主要原因是：2024年预算中包含2023年应付未付部分，故总体费用增加；

（37）旅游宣传（2070113）90.00万元，较上年增加30.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：2024年预算中包含2023年应付未付部分，故总体费用增加；

（38）文物保护（2070204）300.00万元，较上年增加90.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况，2024年增加文物保护相关费用；

（39）综合业务管理（2080104）40.52万元，较上年减少5.99万元，下降12.88%，下降的主要原

因是：坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，机构人事经费减少；

（40）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,478.38万元，较上年增加2,624.22万元，增长307.23%，增长的主要原因是：因2023年新招聘人员及工资体制调整原因，2024年人员经费增加，另因规范人员经费科目，故该科目费用增加；

（41）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）336.32万元，较上年增加103.96万元，增长44.74%，增长的主要原因是：因2023年新招聘人员及工资体制调整原因，2024年人员经费增加，另因规范人员经费科目，故该科目费用增加；

（42）其他就业补助支出（2080799）27.20万元，较上年减少494.30万元，下降94.78%，下降的主要原因是：新城2024年人才创新创业奖与一次性稳就业补贴费用减少；

（43）基本公共卫生服务（2100408）3.90万元，较上年减少280.00万元，下降98.63%，下降的主要原因是：2023年7个村卫生室改造项目完成，费用已结清，故总体费用减少；

（44）突发公共卫生事件应急处置（2100410）2,479.13万元，较上年增加279.13万元，增长12.69%，增长的主要原因是：2024年应付的疫情防控资金增加；

（45）事业单位医疗（2101102）1,621.90万元，较上年增加1,276.84万元，增长370.03%，增长的主要原因是：因2023年新招聘人员及工资体制调整原因，2024年人员经费增加，另因规范人员经费科目，故该科目费用增加；

（46）公务员医疗补助（2101103）462.47万元，较上年增加395.87万元，增长594.39%，增长的

主要原因是：因2023年新招聘人员及工资体制调整原因，2024年人员经费增加，另因规范人员经费科目，故该科目费用增加；

（47）生态环境保护宣传（2110104）32.28万元，较上年增加21.25万元，增长192.77%，增长的主要原因是：2024年预算中包含2023年应付未付部分，故总体费用增加；

（48）环境保护法规、规划及标准（2110105）29.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：生态方案编制服务项目由生态保护科目调整至此科目；

（49）生态环境保护行政许可（2110107）32.35万元，较上年增加10.75万元，增长49.77%，增长的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况，津西新城排污许可证技术审核业务较上年增加，故增加相关费用；

（50）应对气候变化管理事务（2110108）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年收到提前下达的省级生态补助资金已纳入部门预算，故总体费用增加；

（51）其他环境保护管理事务支出（2110199）14.11万元，较上年减少1.79万元，下降11.23%，下降的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况，环保专网和执法设备平板流量卡相关费用减少；

（52）建设项目环评审查与监督（2110203）21.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况，建设项目环境影响报告文件技术评估服务项目费用增加，且由生态环境保护行政许可科目调整至此科目，故总体费用增加；

(53) 大气 (2110301) 637.57万元, 较上年减少497.68万元, 下降43.84%, 下降的主要原因是: 沔西新城大气污染防治项目与同德佳苑环境空气质量监测站运维保障相关费用减少;

(54) 水体 (2110302) 678.08万元, 较上年减少279.53万元, 下降29.19%, 下降的主要原因是: 沔西新城新河水质稳定达标服务项目接近尾声, 故相关费用减少;

(55) 生态保护 (2110401) 151.50万元, 较上年减少245.34万元, 下降61.82%, 下降的主要原因是: 生态方案编制服务项目调整至环境保护法规、规划及标准科目, 故生态保护科目费用减少;

(56) 生态环境监测与信息 (2111101) 128.00万元, 较上年减少142.00万元, 下降52.59%, 下降的主要原因是: 结合本年工作安排及上年实际支出情况, 第三方环境监测运维费用减少;

(57) 生态环境执法监察 (2111102) 5.00万元, 较上年减少14.98万元, 下降74.97%, 下降的主要原因是: 沔西新城生态环境保护综合行政执法制式服装采购项目与生态环境综合执法体系规范化建设研究项目已完成, 故减少相关费用;

(58) 减排专项支出 (2111103) 7.50万元, 较上年减少79.50万元, 下降91.38%, 下降的主要原因是: 散乱污治理相关费用调整至中小企业发展专项科目, 故此科目费用减少;

(59) 城管执法 (2120104) 349.00万元, 较上年增加83.41万元, 增长31.41%, 增长的主要原因是: 2024年根据上级工作要求, 新增餐饮单位油烟净化设备检测工作, 另2024年预算中包括部分2023年应付未付资金, 故总体费用增加;

(60) 城乡社区规划与管理 (2120201) 1,460.79万元, 较上年减少3,343.62万元, 下降

69.59%，下降的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况，马家寨土场黄土外运项目、海绵城市整体专项咨询项目等2023年已支付部分款项，故本年费用减少；

（61）城乡社区环境卫生（2120501）4,816.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：道路保洁市场化、污水处理厂建设工程、环卫车队运行费用、公厕维管等项目由城市环境卫生科目调整至此科目，故总体费用增加；

（62）建设市场管理与监督（2120601）150.00万元，较上年无增减；

（63）病虫害控制（2130108）48.94万元，较上年减少164.37万元，下降77.06%，下降的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况，林业有害生物监测、普查及喷防项目费用减少；

（64）动植物保护（2130211）0.14万元，较上年无增减；

（65）防汛（2130314）30.00万元，较上年减少60.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：2023年已采购防汛物资，2024年仅组织防汛应急演练，故总体费用减少；

（66）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）4.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年收到提前下达的上级创业担保贷款贴息奖补资金已纳入部门预算，故总体费用增加；

（67）工程建设及运行维护（2150516）24.00万元，较上年减少1,801.45万元，下降98.69%，下降的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况，智能网联汽车示范应用项目、微软云服务项目、智慧津西信息化建设项目等已完成，故相关费用减少；

(68) 中小企业发展专项 (2150805) 1,008.44万元, 较上年增加636.24万元, 增长170.94%, 增长的主要原因是: 2024年政策兑现资金中包含2023年应兑未兑资金, 故相关费用增加;

(69) 自然资源规划及管理 (2200104) 694.35万元, 较上年减少13,230.98万元, 下降95.01%, 下降的主要原因是: 受近两年经济形势影响, 财政收入吃紧, 根据浚西新城整体财力压减架空线迁改项目管廊租赁项目、土地规划编制项目、核心区三期城市设计国际竞赛及技术咨询服务等项目费用;

(70) 自然资源利用与保护 (2200106) 112.01万元, 较上年减少4,479.03万元, 下降97.56%, 下降的主要原因是: 结合本年工作安排及上年实际支出情况, 例行督察问题图斑涉及民生项目整改项目、执法技术服务费与相关专项费用减少;

(71) 自然资源社会公益服务 (2200107) 13.94万元, 较上年减少12.91万元, 下降48.10%, 下降的主要原因是: 结合本年工作安排及上年实际支出情况, 自然资源宣传费用减少;

(72) 自然资源行业业务管理 (2200108) 1.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年将为浚西新城执法人员购买人身意外险, 故增加相关费用;

(73) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 60.46万元, 较上年减少876.30万元, 下降93.55%, 下降的主要原因是: 第三次国土城镇地籍调查工作已结束, 相关费用减少, 另根据当年工作情况, 不动产技术服务费与测算费减少;

(74) 地质矿产资源与环境调查 (2200113) 50.54万元, 较上年减少70.00万元, 下降58.07%, 下降的主要原因是: 重点扬尘污染源在线监测系统建设及维护项目费用与矿砂资源管理费用减少;

(75) 棚户区改造 (2210103) 38.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增安置房项目成本核算项目, 故新增该科目预算;

(76) 公共租赁住房 (2210106) 191.63万元, 较上年增加90.13万元, 增长88.80%, 增长的主要原因是: 2024年增加公租房物业管理服务费;

(77) 保障性租赁住房 (2210110) 738.05万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增创新雅居、科创方舟配套设施项目与人才住房补贴项目, 故新增该科目预算;

(78) 住房公积金 (2210201) 2,318.42万元, 较上年增加583.97万元, 增长33.67%, 增长的主要原因是: 因2023年新招聘人员及工资体制调整原因, 2024年人员经费增加, 另因规范人员经费科目, 故该科目费用增加;

(79) 公有住房建设和维修改造支出 (2210301) 338.60万元, 较上年增加178.60万元, 增长111.63%, 增长的主要原因是: 津西新城公租房小区增加, 结合以前年度公租房小区维修改造费用测算, 2024年需增加相关费用;

(80) 安全监管 (2240106) 127.39万元, 较上年增加18.68万元, 增长17.18%, 增长的主要原因是: 安全生产、应急预案及演练活动增加, 同时新增安全文化主题公园建设费用, 故总体费用增加;

(81) 应急管理 (2240109) 4.60万元, 较上年减少32.97万元, 下降87.76%, 下降的主要原因是: 2023年已完成制服定制项目, 另减少应急管理队伍建设及人员保障经费, 故总体费用增加;

(82) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249999) 17.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长

13.33%，增长的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况，防灾减灾救灾工作经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出82,073.94万元，其中：

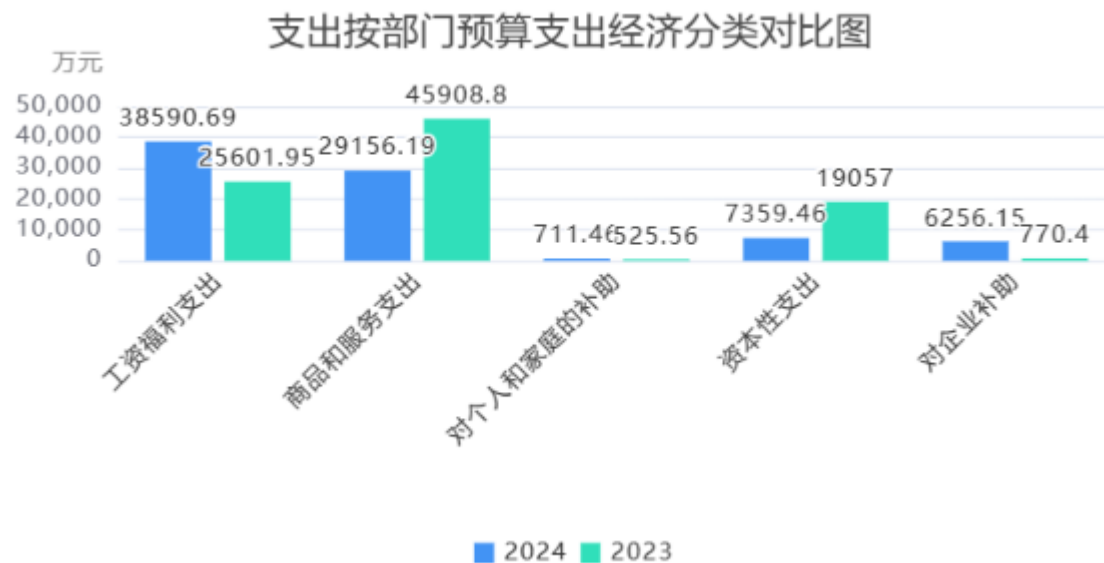
工资福利支出（301）38,590.69万元，较上年增加12,988.74万元，增长50.73%，增长的主要原因是：因2023年新招聘人员及工资体制调整原因，2024年人员经费增加；

商品和服务支出（302）29,156.19万元，较上年减少16,752.61万元，下降36.49%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，故总体费用减少；

对个人和家庭的补助（303）711.46万元，较上年增加185.89万元，增长35.37%，增长的主要原因是：由于体制机制改革，教育经费全部由新城承担费用，且人才住房补贴和执法支队人员夜餐补助等费用增加，故总体费用增加；

资本性支出（310）7,359.46万元，较上年减少11,697.54万元，下降61.38%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，结合新城发展速度，将优先保障重点项目，故总体费用减少；

对企业补助（312）6,256.15万元，较上年增加5,485.75万元，增长712.07%，增长的主要原因是：2024年政策兑现资金中包含2023年应兑未兑资金，故相关费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出82,073.94万元，其中：

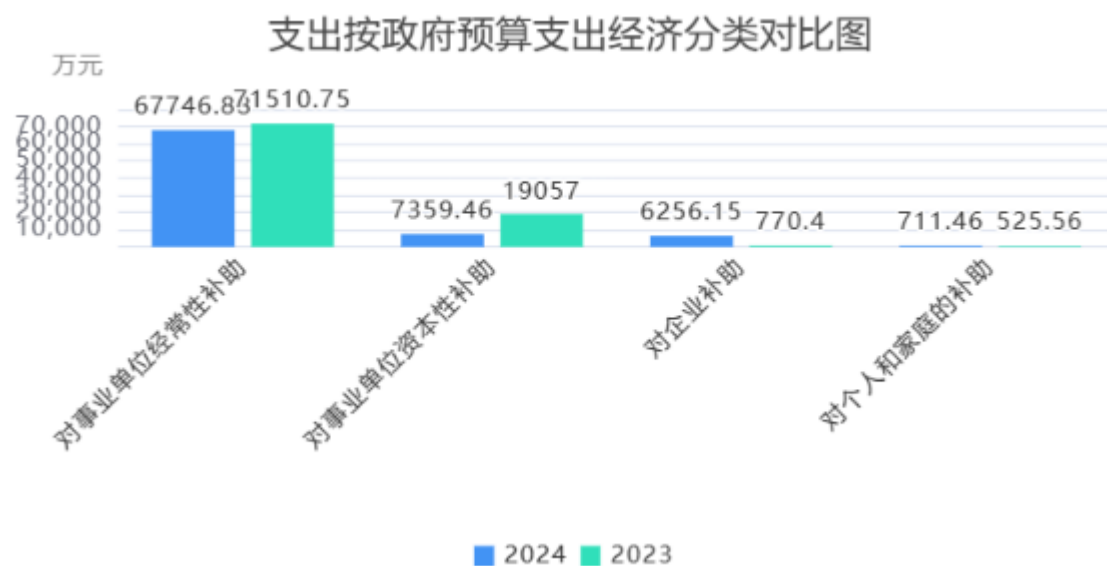
对事业单位经常性补助（505）67,746.88万元，较上年减少3,763.87万元，下降5.26%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，故总体费用减少；

对事业单位资本性补助（506）7,359.46万元，较上年减少11,697.54万元，下降61.38%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，结合新城发展速度，将优先保障重点项目，故总体费用减少；

对企业补助（507）6,256.15万元，较上年增加5,485.75万元，增长712.07%，增长的主要原因

是：2024年政策兑现资金中包含2023年应兑未兑资金，故相关费用增加；

对个人和家庭的补助（509）711.46万元，较上年增加185.89万元，增长35.37%，增长的主要原因是：由于体制机制改革，教育经费全部由新城承担费用，且人才住房补贴和执法支队人员夜餐补助等费用增加，故总体费用增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出39,528.49万元，较上年减少162,161.91万元，下降80.40%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，在压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出，故支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出97.22万元，较上年减少25.87万元，下降21.02%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，故总体费用减少。其中：

因公出国（境）经费76.50万元，较上年无增减；

公务接待费20.72万元，较上年减少25.87万元，下降55.53%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，故总体费用减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出23.90万元，较上年增加4.05万元，增长20.42%，增长的主要原因是：根据2024年工作计划，津西新城纪委监委机关增加办案经费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出110.52万元，较上年减少8.00万元，下降6.75%，下降的主要原因是：为贯彻落实政府“过紧日子”要求，在保证培训业务正常开展的同时减少相关费用。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	机关党委党建活动会议	3/15/2024	50人	3.80	
2	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	管委会各内设部门日常会议	6/2/2024	800人	14.10	
3	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	纪委机关办案经费	5/25/2024	15人	6.00	
4	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	管委会各内设部门日常业务培训	9/21/2024	800人	23.52	
5	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	机关党委党建活动培训	11/1/2024	50人	5.25	
6	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	会计管理培训	9/15/2024	100人	4.00	
7	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	机关党委党员干部专项培训	7/28/2024	100人	42.60	
8	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	纪检监察业务及廉政教育培训	8/6/2024	50人	5.40	
9	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	秦创原创新人才培训活动	4/24/2024	50人	4.40	
10	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	统战群团培训活动	8/28/2024	20人	1.20	
11	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	应急管理、安全生产、防灾减灾知识培训	12/13/2024	200人	20.02	

12	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	招商活动及政策理论宣讲培训	10/5/2024	25人	1.61	
----	--------	------------------	---------------	-----------	-----	------	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共5,661.56万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算5,630.81万元、政府采购工程类预算30.74万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款82,073.94万元，当年政府性基金预算当年拨款39,528.49万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4,164.75万元，较上年减少81.03万元，下降1.91%，下降的主要原因是：压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出。

十、专业名词解释

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

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

3. 基本支出：只为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,216,024,314.17	一、部门预算	1,261,324,449.28	一、部门预算	1,261,324,449.28	一、部门预算	1,261,324,449.28
1、财政拨款	1,216,024,314.17	1、一般公共服务支出	467,661,641.88	1、人员经费和公用经费支出	427,571,244.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	820,739,422.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	385,906,925.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,089,443.00	3、国防支出	5,665,331.00	(2) 商品和服务支出	41,647,519.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	395,284,891.86	4、公共安全支出	9,894,897.00	(3) 对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	102,491,034.28	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	744,863,060.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出	22,430,490.00	2、专项业务经费支出	833,753,205.28	6、对事业单位资本性补助	404,291,600.01
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	22,145,010.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	103,582,620.70
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39,640,306.00	(2) 商品和服务支出	317,308,616.57	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	8,570,368.00	9、对个人和家庭的补助	8,587,168.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,673,973.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	21,946,260.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	463,044,025.00	(6) 资本性支出	404,291,600.01		
		13、农林水支出	861,785.09	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	103,582,620.70		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,530,037.12	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	9,322,914.91	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	37,617,033.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,399,711.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,216,024,314.17	本年支出合计	1,261,324,449.28	本年支出合计	1,261,324,449.28	本年支出合计	1,261,324,449.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	35,155,265.93	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	10,144,869.18						
收入总计	1,261,324,449.28	支出总计	1,261,324,449.28	支出总计	1,261,324,449.28	支出总计	1,261,324,449.28

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,216,024,314.17	一、财政拨款	1,226,169,183.35	一、财政拨款	1,226,169,183.35	一、财政拨款	1,226,169,183.35
1、一般公共预算拨款	820,739,422.31	1、一般公共服务支出	467,498,205.95	1、人员经费和公用经费支出	427,571,244.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,089,443.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	385,906,925.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	395,284,891.86	3、国防支出	5,665,331.00	(2)商品和服务支出	41,647,519.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,894,897.00	(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	99,831,034.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	723,463,994.64
		6、科学技术支出	11,334,290.00	2、专项业务经费支出	798,597,939.35	6、对事业单位资本性补助	401,631,600.01
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,225,010.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	92,486,420.70
		8、社会保障和就业支出	39,640,306.00	(2)商品和服务支出	295,909,550.64	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8,570,368.00	9、对个人和家庭的补助	8,587,168.00
		10、卫生健康支出	45,673,973.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	19,946,260.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	463,044,025.00	(6)资本性支出	401,631,600.01		
		13、农林水支出	861,785.09	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	92,486,420.70		
		15、资源勘探工业信息等支出	10,324,407.12	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	9,322,914.91	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	37,617,033.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,289,711.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,216,024,314.17	本年支出合计	1,226,169,183.35	本年支出合计	1,226,169,183.35	本年支出合计	1,226,169,183.35
上年结转	10,144,869.18	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,226,169,183.35	支出总计	1,226,169,183.35	支出总计	1,226,169,183.35	支出总计	1,226,169,183.35

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	820,739,422.31	385,923,725.00	41,647,519.00	393,168,178.31	
201	一般公共服务支出	467,686,423.05	303,748,858.00	41,600,519.00	122,337,046.05	
20101	人大事务	1,000.00			1,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	1,000.00			1,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	346,748,277.00	303,748,858.00	40,924,919.00	2,074,500.00	
2010306	政务公开审批	1,887,500.00			1,887,500.00	
2010350	事业运行	344,683,777.00	303,748,858.00	40,924,919.00	10,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	177,000.00			177,000.00	
20105	统计信息事务	1,004,434.30			1,004,434.30	
2010508	统计抽样调查	1,004,434.30			1,004,434.30	
20106	财政事务	14,247,984.75			14,247,984.75	
2010604	预算改革业务	400,000.00			400,000.00	
2010607	信息化建设	760,456.00			760,456.00	
2010608	财政委托业务支出	13,087,528.75			13,087,528.75	
20108	审计事务	898,428.84			898,428.84	
2010804	审计业务	898,428.84			898,428.84	
20111	纪检监察事务	421,200.00			421,200.00	
2011104	大案要案查处	100,000.00			100,000.00	
2011105	派驻派出机构	321,200.00			321,200.00	
20113	商贸事务	51,525,304.00			51,525,304.00	
2011308	招商引资	51,525,304.00			51,525,304.00	
20129	群众团体事务	4,600,000.00			4,600,000.00	
2012906	工会事务	4,400,000.00			4,400,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	200,000.00			200,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	28,591,594.16			28,591,594.16	
2013105	专项业务	28,591,594.16			28,591,594.16	
20132	组织事务	739,600.00		675,600.00	64,000.00	
2013250	事业运行	675,600.00		675,600.00		
2013299	其他组织事务支出	64,000.00			64,000.00	
20133	宣传事务	18,576,600.00			18,576,600.00	
2013304	宣传管理	18,576,600.00			18,576,600.00	
20140	信访事务	332,000.00			332,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2014099	其他信访事务支出	332,000.00			332,000.00	
203	国防支出	5,665,331.00			5,665,331.00	
20306	国防动员	5,665,331.00			5,665,331.00	
2030603	人民防空	5,665,331.00			5,665,331.00	
204	公共安全支出	9,894,897.00			9,894,897.00	
20406	司法	7,143,897.00			7,143,897.00	
2040605	普法宣传	960,400.00			960,400.00	
2040606	律师管理	2,220,000.00			2,220,000.00	
2040612	法治建设	3,963,497.00			3,963,497.00	
20499	其他公共安全支出	2,751,000.00			2,751,000.00	
2049999	其他公共安全支出	2,751,000.00			2,751,000.00	
205	教育支出	92,032,443.00		47,000.00	91,985,443.00	
20502	普通教育	41,041,600.36			41,041,600.36	
2050201	学前教育	5,881,575.00			5,881,575.00	
2050202	小学教育	14,140,625.36			14,140,625.36	
2050203	初中教育	20,150,000.00			20,150,000.00	
2050299	其他普通教育支出	869,400.00			869,400.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊教育教育	6,000.00			6,000.00	
20508	进修及培训	484,000.00		47,000.00	437,000.00	
2050803	培训支出	484,000.00		47,000.00	437,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	50,500,842.64			50,500,842.64	
2050903	城市中小学校舍建设	50,000,000.00			50,000,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	500,842.64			500,842.64	
206	科学技术支出	11,378,240.00			11,378,240.00	
20605	科技条件与服务	11,378,240.00			11,378,240.00	
2060502	技术创新服务体系	11,378,240.00			11,378,240.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,225,010.00			4,225,010.00	
20701	文化和旅游	1,225,010.00			1,225,010.00	
2070104	图书馆	95,000.00			95,000.00	
2070109	群众文化	24,000.00			24,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	206,010.00			206,010.00	
2070113	旅游宣传	900,000.00			900,000.00	
20702	文物	3,000,000.00			3,000,000.00	
2070204	文物保护	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,824,161.00	38,146,987.00		677,174.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	405,174.00			405,174.00	
2080104	综合业务管理	405,174.00			405,174.00	
20805	行政事业单位养老支出	38,146,987.00	38,146,987.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,783,830.00	34,783,830.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,363,157.00	3,363,157.00			
20807	就业补助	272,000.00			272,000.00	
2080799	其他就业补助支出	272,000.00			272,000.00	
210	卫生健康支出	45,673,973.00	20,843,705.00		24,830,268.00	
21004	公共卫生	24,830,268.00			24,830,268.00	
2100408	基本公共卫生服务	39,018.00			39,018.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24,791,250.00			24,791,250.00	
21011	行政事业单位医疗	20,843,705.00	20,843,705.00			
2101102	事业单位医疗	16,219,042.00	16,219,042.00			
2101103	公务员医疗补助	4,624,663.00	4,624,663.00			
211	节能环保支出	19,379,260.00			19,379,260.00	
21101	环境保护管理事务	3,083,825.83			3,083,825.83	
2110104	生态环境保护宣传	322,781.83			322,781.83	
2110105	环境保护法规、规划及标准	296,400.00			296,400.00	
2110107	生态环境保护行政许可	323,500.00			323,500.00	
2110108	应对气候变化管理事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	141,144.00			141,144.00	
21102	环境监测与监察	219,000.00			219,000.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	219,000.00			219,000.00	
21103	污染防治	13,156,472.17			13,156,472.17	
2110301	大气	6,375,705.00			6,375,705.00	
2110302	水体	6,780,767.17			6,780,767.17	
21104	自然生态保护	1,514,962.00			1,514,962.00	
2110401	生态保护	1,514,962.00			1,514,962.00	
21111	污染减排	1,405,000.00			1,405,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	1,280,000.00			1,280,000.00	
2111102	生态环境执法监察	50,000.00			50,000.00	
2111103	减排专项支出	75,000.00			75,000.00	
212	城乡社区支出	67,763,633.14			67,763,633.14	
21201	城乡社区管理事务	3,490,000.00			3,490,000.00	
2120104	城管执法	3,490,000.00			3,490,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	14,607,907.14			14,607,907.14	
2120201	城乡社区规划与管理	14,607,907.14			14,607,907.14	
21205	城乡社区环境卫生	48,165,726.00			48,165,726.00	
2120501	城乡社区环境卫生	48,165,726.00			48,165,726.00	
21206	建设市场管理与监督	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,500,000.00			1,500,000.00	
213	农林水支出	831,785.09			831,785.09	

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
21301	农业农村	489,385.09			489,385.09	
2130108	病虫害控制	489,385.09			489,385.09	
21302	林业和草原	1,400.00			1,400.00	
2130211	动植物保护	1,400.00			1,400.00	
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130314	防汛	300,000.00			300,000.00	
21308	普惠金融发展支出	41,000.00			41,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41,000.00			41,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	10,324,407.12			10,324,407.12	
21505	工业和信息产业监管	240,000.00			240,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	240,000.00			240,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,084,407.12			10,084,407.12	
2150805	中小企业发展专项	10,084,407.12			10,084,407.12	
220	自然资源海洋气象等支出	9,322,914.91			9,322,914.91	
22001	自然资源事务	9,322,914.91			9,322,914.91	
2200104	自然资源规划及管理	6,943,500.00			6,943,500.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,120,075.00			1,120,075.00	
2200107	自然资源社会公益服务	139,361.00			139,361.00	
2200108	自然资源行业业务管理	10,000.00			10,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	604,578.91			604,578.91	
2200113	地质矿产资源与环境调查	505,400.00			505,400.00	
221	住房保障支出	36,247,033.00	23,184,175.00		13,062,858.00	
22101	保障性安居工程支出	9,676,858.00			9,676,858.00	
2210103	棚户区改造	380,000.00			380,000.00	
2210106	公共租赁住房	1,916,315.00			1,916,315.00	
2210110	保障性租赁住房	7,380,543.00			7,380,543.00	
22102	住房改革支出	23,184,175.00	23,184,175.00			
2210201	住房公积金	23,184,175.00	23,184,175.00			
22103	城乡社区住宅	3,386,000.00			3,386,000.00	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	3,386,000.00			3,386,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,489,911.00			1,489,911.00	
22401	应急管理事务	1,319,911.00			1,319,911.00	
2240106	安全监管	1,273,911.00			1,273,911.00	
2240109	应急管理	46,000.00			46,000.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	170,000.00			170,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	170,000.00			170,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	820,739,422.31	385,923,725.00	41,647,519.00	393,168,178.31	
301	工资福利支出			385,906,925.00	385,906,925.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76,302,560.00	76,302,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,588,494.00	16,588,494.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,381,177.00	15,381,177.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,773,322.00	191,773,322.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,783,830.00	34,783,830.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,363,157.00	3,363,157.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,219,042.00	16,219,042.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,624,663.00	4,624,663.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,121,705.00	1,121,705.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,184,175.00	23,184,175.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,564,800.00	2,564,800.00			
302	商品和服务支出			291,561,853.87		41,647,519.00	249,914,334.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,682,974.03		2,087,309.00	24,595,665.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,479,198.00		890,011.00	589,187.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	229,861.00		55,000.00	174,861.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,737,127.62		10,000.00	2,727,127.62	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	31,688,256.67			31,688,256.67	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,836,740.00		861,310.00	1,975,430.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	765,000.00			765,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,883,340.00		344,190.00	3,539,150.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,147,914.21		74,000.00	10,073,914.21	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	239,000.00		141,000.00	98,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,105,235.00		230,449.00	874,786.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	207,200.00		207,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	397,895.00		237,000.00	160,895.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,717,380.62		19,861,006.00	856,374.62	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	164,127,066.39		20,000.00	164,107,066.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,400,000.00			4,400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,656,523.00		16,293,688.00	362,835.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,051,142.33		315,356.00	735,786.33	
303	对个人和家庭的补助			7,114,555.00	16,800.00		7,097,755.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,207,955.00	16,800.00		1,191,155.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	157,800.00			157,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,748,800.00			5,748,800.00	
310	资本性支出			73,594,562.74			73,594,562.74	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	52,000,000.00			52,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,961,990.16			1,961,990.16	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,843,887.07			1,843,887.07	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	15,796,000.00			15,796,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,008,057.27			1,008,057.27	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	984,628.24			984,628.24	
312	对企业补助			62,561,525.70			62,561,525.70	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	58,725,925.70			58,725,925.70	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	41,000.00			41,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,794,600.00			3,794,600.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	427,571,244.00	385,923,725.00	41,647,519.00	
201	一般公共服务支出	345,349,377.00	303,748,858.00	41,600,519.00	
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344,673,777.00	303,748,858.00	40,924,919.00	
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	344,673,777.00	303,748,858.00	40,924,919.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20105	统计信息事务				
2010508	统计抽样调查				
20106	财政事务				
2010604	预算改革业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011104	大案要案查处				
2011105	派驻派出机构				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
20132	组织事务	675,600.00		675,600.00	
2013250	事业运行	675,600.00		675,600.00	
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20140	信访事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2014099	其他信访事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040612	法治建设				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
205	教育支出	47,000.00		47,000.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20508	进修及培训	47,000.00		47,000.00	
2050803	培训支出	47,000.00		47,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				
206	科学技术支出				
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070104	图书馆				
2070109	群众文化				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	38,146,987.00	38,146,987.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
20805	行政事业单位养老支出	38,146,987.00	38,146,987.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,783,830.00	34,783,830.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,363,157.00	3,363,157.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	20,843,705.00	20,843,705.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	20,843,705.00	20,843,705.00		
2101102	事业单位医疗	16,219,042.00	16,219,042.00		
2101103	公务员医疗补助	4,624,663.00	4,624,663.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
2110107	生态环境保护行政许可				
2110108	应对气候变化管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察				
2110203	建设项目环评审查与监督				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
2111103	减排专项支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
213	农林水支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
21303	水利				
2130314	防汛				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200107	自然资源社会公益服务				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200113	地质矿产资源与环境调查				
221	住房保障支出	23,184,175.00	23,184,175.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210106	公共租赁住房				
2210110	保障性租赁住房				
22102	住房改革支出	23,184,175.00	23,184,175.00		
2210201	住房公积金	23,184,175.00	23,184,175.00		
22103	城乡社区住宅				
2210301	公有住房建设和维修改造支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	427,571,244.00	385,923,725.00	41,647,519.00	
301	工资福利支出			385,906,925.00	385,906,925.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76,302,560.00	76,302,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,588,494.00	16,588,494.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,381,177.00	15,381,177.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,773,322.00	191,773,322.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,783,830.00	34,783,830.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,363,157.00	3,363,157.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,219,042.00	16,219,042.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,624,663.00	4,624,663.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,121,705.00	1,121,705.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,184,175.00	23,184,175.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,564,800.00	2,564,800.00		
302	商品和服务支出			41,647,519.00		41,647,519.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,087,309.00		2,087,309.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	890,011.00		890,011.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	861,310.00		861,310.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	344,190.00		344,190.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	230,449.00		230,449.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	207,200.00		207,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	237,000.00		237,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19,861,006.00		19,861,006.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,293,688.00		16,293,688.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	315,356.00		315,356.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	395,284,891.86	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	395,284,891.86	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	45,220,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	395,284,891.86	六、对事业单位资本性补助	321,064,891.86
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	29,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	45,220,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	321,064,891.86		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	29,000,000.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	395,284,891.86	本年支出合计	395,284,891.86	本年支出合计	395,284,891.86	本年支出合计	395,284,891.86

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	823,608,336.10	
105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	823,608,336.10	
105002	党政办公室	58,275,630.00	
	专用项目	58,275,630.00	
	一般项目支出	58,275,630.00	
	2023年、2024年信访业务宣传经费	593,000.00	
	2024年媒体宣传（媒体）	1,671,700.00	
	2024年舆情监测平台及相关服务	90,000.00	
	“书香之城”建设服务费	95,000.00	
	报刊杂志	43,124.00	
	报刊征订	576,000.00	
	出国出境	765,000.00	
	党建阵地建设及宣传费用	15,000.00	
	档案、保密、国安宣传经费	27,000.00	
	调查研究赴国家级新区及发达城市考察调研	50,000.00	
	调研培训会	7,000.00	
	法律顾问服务经费	1,540,000.00	
	公文校对审核产品信息服务费	24,200.00	
	固定资产评估	6,000.00	
	管委会办公用房租赁费	3,439,466.71	
	管委会机关供冷供热费用	2,727,127.62	
	管委会机关会议室设备系统维保服务	50,000.00	
	管委会物业管理费	20,619,640.67	
	户外广告租赁	4,050,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关党委党建活动费用	38,000.00	
	机关党委党员干部培训费用	40,000.00	
	机关党委印刷费用	3,000.00	
	精神文明建设及广告画面制作费	933,000.00	
	课题研究经费	144,000.00	
	媒体宣传及舆情工作经费	8,778,300.00	
	普法宣传经费	70,000.00	
	全国和省市维稳经费	330,000.00	
	人大政协联络活动经费	1,000.00	
	扫黄打非	58,410.00	
	社会稳定风险评估费用	1,940,000.00	
	社会治理和平安建设及扫黑除恶专项斗争专项经费	297,400.00	
	审计业务委托费	898,428.84	
	事项化解及情报信息队伍建设经费	2,000.00	
	市场监管	147,600.00	
	网信工作经费	170,000.00	
	网信项目建设经费	1,017,600.00	
	文化扶贫项目尾款	24,000.00	
	文旅系列活动	500,000.00	
	文旅系列活动2	400,000.00	
	新城党群工作中心运行经费	109,497.00	
	新城档案专项工作经费	150,000.00	
	新城社会治安综合治理中心建设经费	480,000.00	
	新城新时代信访稳定提升工作经费	2,751,000.00	
	宣传思想资料采购	8,000.00	
	依法治区费	1,690,000.00	
	政策理论宣讲	5,000.00	
	支部党建活动经费	45,000.00	
	重大决策稳评	280,000.00	
	资产购置	123,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	资产购置（办公设备）	342,135.16	
	总部经济园办公区标识导引制作、绿植购置经费	110,000.00	
105003	纪委机关	421,200.00	
	专用项目	421,200.00	
	一般项目支出	421,200.00	
	办案经费	100,000.00	
	党建活动	3,600.00	
	纪检监察业务培训	66,000.00	
	廉政宣传教育	251,600.00	
105004	组织和人力资源部	1,346,074.00	
	专用项目	1,346,074.00	
	一般项目支出	1,346,074.00	
	2024年市级创业担保贷款贴息专项资金	41,000.00	
	党建经费	6,500.00	
	干部相关费用	396,000.00	
	机构人事经费	205,174.00	
	目标责任考核相关费用	34,900.00	
	人才专项经费	158,000.00	
	人力资源服务经费	472,000.00	
	统战群团及关工委经费	32,500.00	
105008	财政金融部	14,443,750.00	
	专用项目	14,443,750.00	
	一般项目支出	14,443,750.00	
	财政财务网络建设	760,456.00	
	财政运行情况分析及财政决算草案印刷费	10,000.00	
	党建经费	11,000.00	
	固定资产购置	37,000.00	
	会核培训费	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	会计管理工作经费	40,000.00	
	绩效评价项目	400,000.00	
	金融委托业务服务费	60,765.25	
	金融政策宣讲经费	125,000.00	
	三供一业补贴	3,750,000.00	
	投资评审费	4,500,000.00	
	委托咨询业务服务	4,719,528.75	
105009	招商一部	48,488,400.00	
	专用项目	48,488,400.00	
	一般项目支出	48,488,400.00	
	产业扶持资金	47,186,400.00	
	党建活动经费	4,000.00	
	招商工作经费	1,298,000.00	
105014	西咸新区教育体育局（沣西）工作部	41,548,443.00	
	专用项目	41,548,443.00	
	社会民生支出	5,789,068.00	
	20222023年营养餐改善计划企业配送款	500,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助（义务段困难补助）	15,000.00	
	普惠性民办幼儿园奖补	410,000.00	
	特殊教育经费（中央）3号	6,000.00	
	小学教育经费	56,250.00	
	小学生均经费（省级配套）3号	347,055.00	
	小学生均经费（中央）3号	263,788.00	
	学前教育经费	620,000.00	
	学前生活补助	99,375.00	
	学前生均经费（省级）30号	1,562,200.00	
	学前一年免费补助	140,000.00	
	义务段营养改善计划费用	600,000.00	
	营养餐改善计划企业配送餐采购费用	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	营养改善计划资金（省级）7号	869,400.00	
	一般项目支出	35,759,375.00	
	20212023年学校车辆租赁服务	3,447.50	
	20222023年视力筛查服务款	300,147.54	
	20232024年安保服务款	3,000,000.00	
	2023年校车服务款	300,000.00	
	2023年新建学校设备购置款	500,842.64	
	创新港中学经费	20,150,000.00	
	第七小学回购费	2,000,000.00	
	教育系统督导工作	10,000.00	
	临聘人员费用	444,937.32	
	陕师大委托管理费	6,000,000.00	
	学前段合作办学委托管理费	2,750,000.00	
	沔西实验幼儿园租赁费	300,000.00	
105016	生态环境局（沔西）工作部	21,304,260.00	
	专用项目	21,304,260.00	
	一般项目支出	21,304,260.00	
	2021年升级智慧环保管理平台项目	2,192,000.00	
	2021年沔西新城生态环保智库项目	1,117,002.00	
	2022年2023年生态环境业务档案规范化和数字化建设服务项目	99,000.00	
	2023年省级生态环境专项资金	2,000,000.00	
	2024年省级生态环境专项资金	2,000,000.00	
	2024年沔西新城新河水质稳定达标服务项目	2,114,700.00	
	大气污染防治项目	4,150,615.00	
	大气专项办设备购置	33,090.00	
	党建经费	11,500.00	
	第三方环境监测	1,280,000.00	
	环保专网和执法设备平板流量卡费用	141,144.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	建设项目环境影响报告文件技术评估服务	219,000.00	
	生态环境导向开发模式试点课题研究项目	298,960.00	
	生态环境宣传教育项目	311,281.83	
	沅西新城2023年修订突发环境事件应急预案及新编辐射事故应急预案项目	50,000.00	
	沅西新城农村污水治理项目	4,383,600.00	
	沅西新城排污许可证技术审核服务项目	323,500.00	
	沅西新城生态文明规划编制项目	296,400.00	
	沅西新城饮用水水源地保护项目	282,467.17	
105017	综合行政执法支队	3,490,000.00	
	专用项目	3,490,000.00	
	一般项目支出	3,490,000.00	
	办公资产购置	29,600.00	
	餐饮单位油烟净化设备检测费	325,000.00	
	党建费用	33,000.00	
	房屋租赁费	623,000.00	
	共享单车管理	5,000.00	
	户外广告及牌匾标识整治费	50,000.00	
	驱虫防暑物资采购	249,100.00	
	违建拆除等业务费	10,000.00	
	物业费	297,300.00	
	夜餐补助	1,512,000.00	
	夜查补助	81,000.00	
	智慧城管二期配套费	120,000.00	
	智慧城管设备购置	82,000.00	
	专业执法业务费用	73,000.00	
105019	安全监管部	1,598,911.00	
	专用项目	1,598,911.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般项目支出	1,598,911.00	
	【2023】安全文化主题公园	93,003.00	
	安全检查、隐患排查、投诉举报奖励金相关费用	61,000.00	
	安全生产、应急管理宣传和印刷	331,771.00	
	安全生产、应急预案及演练	403,800.00	
	党建工作经费	19,000.00	
	防汛救灾专项资金	110,000.00	
	防灾减灾救灾工作经费	170,000.00	
	高楼应急安全逃生智联系统培训、维护	1,000.00	
	事故调查处理及处置评估工作	63,037.00	
	事故调查处置、打非治违相关费用	101,100.00	
	应急管理、安全生产、防灾减灾知识培训	200,200.00	
	应急管理队伍建设及相关保障	45,000.00	
105021	西咸新区政务服务（沣西）中心	1,887,500.00	
	专用项目	1,887,500.00	
	一般项目支出	1,887,500.00	
	办事指南及标识标牌印制	135,736.00	
	党建经费	18,548.03	
	第三方政务服务能力提升	94,036.70	
	防疫工作	44,500.00	
	钢楼梯项目	15,651.97	
	工装定制项目	136,320.00	
	通勤车服务项目	353,735.00	
	星级服务员评选	157,800.00	
	行政审批事项	224,903.00	
	营商环境	99,500.00	
	政务大厅改造项目	512,405.30	
	政务服务提升	74,364.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	直饮水服务	20,000.00	
105023	创新港管理服务部	4,574,180.00	
	专用项目	4,574,180.00	
	一般项目支出	4,574,180.00	
	创新港两院建设合作经费	4,000,000.00	
	党建经费	2,500.00	
	交大国家技术转移中心沣西新城中心运营经费	500,000.00	
	科技服务手册印制费用	27,680.00	
	外出招商经费	44,000.00	
105024	人工智能产业园发展中心	7,685,000.00	
	通用项目	2,000,000.00	
	专项购置	2,000,000.00	
	指挥部物业费	2,000,000.00	
	专用项目	5,685,000.00	
	基础设施建设支出	3,055,269.86	
	秦创原新概念水质净化中心项目临时用电工程	434,000.00	
	秦创原新概念水质净化中心项目污水临时排放工程	2,621,269.86	
	一般项目支出	2,629,730.14	
	党建经费	5,000.00	
	联东U谷·沣西科创中心项目临时用电工程	130,000.00	
	秦创原秦川集团高档工业母机创新基地项目正式用电工程	2,194,730.14	
	招商工作	300,000.00	
105027	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	一般项目支出	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	区域化团建活动经费	84,000.00	
	团干部培训费用	6,000.00	
	团务用品购买	5,000.00	
	阵地建设	5,000.00	
105028	陕西省西咸新区沣西新城妇女联合会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	一般项目支出	100,000.00	
	妇联活动经费	90,000.00	
	机关两癌关爱行动	10,000.00	
105030	陕西省西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部	10,193,700.00	
	专用项目	10,193,700.00	
	一般项目支出	10,193,700.00	
	安置房项目成本核算	380,000.00	
	不动产技术服务费	604,578.91	
	党建活动经费支出	49,000.00	
	地下水监测人员劳务费	5,400.00	
	古树名木养护补助资金	1,400.00	
	规划编制	2,000,000.00	
	矿砂资源管理费用	500,000.00	
	林业病虫害控制费用1	489,385.09	
	人身意外保险	10,000.00	
	日照分析复核及规划第三方技术服务	300,000.00	
	市政规划费用	708,000.00	
	土地出让及回收费用	1,120,000.00	
	土地管理及用途管制	2,000,000.00	
	宣传费	139,361.00	
	执法费用	1,100,000.00	
	执法服装购置	20,075.00	
	资产购置	34,500.00	
	自助打证机	732,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
105031	开发建设部	523,173,232.00	
	专用项目	523,173,232.00	
	基础设施建设支出	281,106,070.00	
	2024年绿化建设	50,000,000.00	
	2024年市政建设	120,000,000.00	
	2024年水利基础设施建设	50,000,000.00	
	公厕建设及改造	2,400,000.00	
	公园大街提升改造EPC项目	8,000,000.00	
	河道滩面管护项目	5,000,000.00	
	环形公园人防工程建设费	4,120,000.00	
	农村建设工程	545,760.00	
	日常市政维护	27,000,000.00	
	污水处理厂建设工程	7,000,000.00	
	新渭沙游客服务中心装修工程	2,000,000.00	
	沔河生活垃圾压缩站.0	1,930,310.00	
	沔西新城海绵城市道路丰邑大道和公园大街景观提升项目	3,110,000.00	
	一般项目支出	242,067,162.00	
	20192020年卫生院品质提升项目监理尾款	39,018.00	
	2024年党建费用	57,000.00	
	2024年河道滩面绿化建设	34,034,552.00	
	2024年文物保护	20,920,000.00	
	2024年宣传活动支出	80,000.00	
	2024年学校建设	52,660,000.00	
	城市基础设施配套费补贴返还	29,000,000.00	
	创新雅居、科创方舟配套设施项目	3,180,543.00	
	道路保洁市场化	20,000,000.00	
	防汛应急	300,000.00	
	公厕维管	6,700,000.00	
	公租房物业管理服务费	1,358,940.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公租房小区家电采购项目	557,375.00	
	公租房小区维修费	3,386,000.00	
	黑臭水体治理评估服务费	60,000.00	
	户外工作者慰问品采购费用	300,000.00	
	环卫车队运行	2,635,526.00	
	环卫基础设施维修	100,000.00	
	环形公园地下停车场项目	355,331.00	
	佳美花园提升改造工程	1,140,000.00	
	节日氛围营造	1,000,000.00	
	垃圾处理	8,270,200.00	
	聘请第三方测算保障房项目	350,000.00	
	人才住房补贴	3,850,000.00	
	人防警报器	540,000.00	
	人防专项规划编制	650,000.00	
	日常绿化维护	17,000,000.00	
	污水处理厂运营维护.0	16,009,000.00	
	污水处理厂运营维护项目	5,500,000.00	
	消防验收专家费	72,000.00	
	质量、安全检测费用	1,500,000.00	
	沣毛、西网老旧小区屋顶维修改造项目	6,000,000.00	
	沣西新城公共建筑能耗动态监测试点项目	1,361,677.00	
	沣西新城海绵城市整体专项咨询项目	3,100,000.00	
105033	发展和经济运行部	12,587,142.10	
	通用项目	2,396,900.00	
	委托咨询业务	2,396,900.00	
	党政视频会议系统专线服务项目	240,000.00	
	工贸行业安全生产及散乱污外包服务	2,135,400.00	
	专家评审服务费	21,500.00	
	专用项目	10,190,242.10	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般项目支出	10,190,242.10	
	2022年第二批“支持重点项目建设扩大有效投资”政策部分奖励资金	1,195,690.00	
	2022年三季度市县高质量项目建设成效评价奖励资金	100,000.00	
	2022年新区“支持重点项目建设扩大有效投资”政策部分奖励资金	9,940.00	
	2023年第五次经济普查工作经费	980,000.00	
	2024年度综合消费券活动费用	1,000,000.00	
	产业规划研究	132,716.17	
	党建经费	9,500.00	
	第五次经济普查“两员”劳务费	47,774.45	
	第五次经济普查经费	15,661.48	
	固定资产采购	25,000.00	
	固定资产节能审查经费	75,000.00	
	人口抽样调查相关费用	24,434.30	
	项目观摩测评活动会场布置	100,000.00	
	政策奖补资金	6,474,525.70	
105034	招商二部	1,363,020.00	
	专用项目	1,363,020.00	
	一般项目支出	1,363,020.00	
	党建活动经费支出	6,000.00	
	新城核心区（泮河十里（西岸））产业发展规划	632,000.00	
	招商工作经费	725,020.00	
105036	装备制造产业园发展中心	1,987,500.00	
	专用项目	1,987,500.00	
	一般项目支出	1,987,500.00	
	安全生产宣传费	20,000.00	
	产业发展规划	50,000.00	
	党建经费	7,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	马家寨土场黄土外运项目	400,000.00	
	三一西部智能制造中心转供电电费补贴	50,000.00	
	三一智能制造产业园正式用电工程项目	600,000.00	
	先进制造业产业宣传策划推介	520,000.00	
	项目配套服务	100,000.00	
	园区航拍影像测量	60,000.00	
	招商引资工作经费	180,000.00	
105037	秦创原创新驱动发展（沔西）工作部	17,896,260.00	
	专用项目	17,896,260.00	
	一般项目支出	17,896,260.00	
	2023年秦创原专项资金	11,096,200.00	
	成果转化“加速器示范区”建设方案编制	133,000.00	
	党建工作经费	5,500.00	
	科技工作采购第三方服务费	1,093,500.00	
	秦创原创新人才培训活动	43,950.00	
	秦创原系列活动	274,810.00	
	秦创原主题宣传	49,300.00	
	秦创原综合服务中心沔西新城中心运营费用	400,000.00	
	政策兑现	4,800,000.00	
105038	文化创意产业园发展中心	21,578,600.00	
	专用项目	21,578,600.00	
	基础设施建设支出	20,000,000.00	
	沔西文化公园	20,000,000.00	
	一般项目支出	1,578,600.00	
	党建经费	5,000.00	
	对外招商费用	203,600.00	
	园区项目报建	270,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	招商宣传	100,000.00	
	沔西文化公园项目物业费	1,000,000.00	
105039	疫情防控指挥部	24,791,250.00	
	专用项目	24,791,250.00	
	一般项目支出	24,791,250.00	
	疫情防控支出	24,791,250.00	
105040	数字经济产业园发展中心	374,284.00	
	专用项目	374,284.00	
	一般项目支出	374,284.00	
	党建经费	4,000.00	
	招商工作	370,284.00	
105041	陕西省西咸新区沔西新城工会委员会	4,400,000.00	
	专用项目	4,400,000.00	
	一般项目支出	4,400,000.00	
	工会经费支出	4,400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		10,144,869.18							
1	全额		10,144,869.18							
105004	组织和人力资源部	2023年“西安英才计划”青年人才项目新区级补助资金	78,750.00	2013299	其他组织事务支出	50799	其他对企业补助		一般公共预算资金	
105004	组织和人力资源部	2023年中央第一批就业补助直达资金（01中央直达）	816,145.00	2080799	其他就业补助支出	50799	其他对企业补助		一般公共预算资金	
105004	组织和人力资源部	中央普惠金融发展专项资金（01中央直达资金）	30,000.00	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50702	利息补贴		一般公共预算资金	
105014	西咸新区教育体育局（沣西）工作部	民办小学生均经费（中央）	10,720.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
105014	西咸新区教育体育局（沣西）工作部	秋季民办学前一年免学费（省级）	152,880.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
105014	西咸新区教育体育局（沣西）工作部	营养改善计划补助资金（省级）-第三方配餐	902,613.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
105031	开发建设部	2023年第二批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金	570,000.00	2110301	大气	50999	其他对个人和家庭补助		一般公共预算资金	
105031	开发建设部	2023年义务教育薄改专项资金（省级）	1,200,000.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出（一）		一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
105031	开发建设部	2023年义务教育薄改专项资金（中央）	2,387,000.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出（一）		一般公共预算资金	
105031	开发建设部	省级财政城镇保障性安居工程补助资金	1,370,000.00	2210106	公共租赁住房	50601	资本性支出（一）		一般公共预算资金	
105031	开发建设部	西安创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）建设项目	508,997.87	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
105031	开发建设部	西安创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）建设项目	2,015,145.41	2050204	高中教育	50601	资本性支出（一）		一般公共预算资金	
105033	发展和经济运行部	第五次全国经济普查新区本级“两员”补助资金	102,617.90	2010505	专项统计业务	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			13,698						56,615,580.37	
201	03	06	1	全额		4						891,534.88	
201	03	06	105021	西咸新区政务服务（沣西）中心		4						891,534.88	
201	03	06		第三方政务服务能力提升	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		94,036.70	
201	03	06		工装定制项目	C99000000其他服务	1	302	18	505	02		136,320.00	
201	03	06		通勤车服务项目	C15039900其他城市交通服务	1	302	39	505	02		353,735.00	
201	03	06		政务大厅改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	310	06	506	01		307,443.18	
201	03	50	1	全额		1,500						237,000.00	
201	03	50	105017	综合行政执法支队		1,500						237,000.00	
201	03	50		专用材料费	C99000000其他服务	1,500	302	18	505	02		237,000.00	
201	03	99	1	全额		1						150,000.00	
201	03	99	105002	党政办公室		1						150,000.00	
201	03	99		新城档案专项工作经费	C23200000档案管理服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	05	08	1	全额		1						980,000.00	
201	05	08	105033	发展和经济运行部		1						980,000.00	
201	05	08		2023年第五次经济普查工作经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		980,000.00	
201	06	04	1	全额		8						400,000.00	
201	06	04	105008	财政金融部		8						400,000.00	
201	06	04		绩效评价项目	C99000000其他服务	8	302	27	505	02		400,000.00	
201	06	07	1	全额		1						520,000.00	
201	06	07	105008	财政金融部		1						520,000.00	
201	06	07		财政财务网络建设	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		520,000.00	
201	06	08	1	全额		6						3,544,784.75	
201	06	08	105008	财政金融部		6						3,544,784.75	
201	06	08		委托咨询业务服务	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		457,688.00	
201	06	08		委托咨询业务服务	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,853,100.00	
201	06	08		委托咨询业务服务	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		274,156.75	
201	06	08		委托咨询业务服务	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		589,840.00	
201	06	08		委托咨询业务服务	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		190,000.00	
201	06	08		委托咨询业务服务	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		180,000.00	
201	08	04	1	全额		1						814,344.97	
201	08	04	105002	党政办公室		1						814,344.97	
201	08	04		审计业务委托费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		814,344.97	
201	13	08	1	全额		2						1,170,000.00	
201	13	08	105009	招商一部		1						650,000.00	
201	13	08		招商工作经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		650,000.00	
201	13	08	105036	装备制造产业园发展中心		1						520,000.00	
201	13	08		先进制造业产业宣传策划推介	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		520,000.00	
201	31	05	1	全额		2						12,339,107.38	
201	31	05	105002	党政办公室		2						12,339,107.38	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
201	31	05		管委会办公用房租赁费	C21020000房屋租赁服务	项		1	302	14	505	02		3,439,466.71
201	31	05		管委会物业管理费	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02		8,899,640.67
201	33	04	1	全额				10,005						8,762,300.00
201	33	04	105002	党政办公室				5						7,762,300.00
201	33	04		2024年媒体宣传(媒体)	C06010000新闻服务	项		1	302	27	505	02		1,671,700.00
201	33	04		2024年舆情监测平台及相关服务	C16990000其他信息技术服务	项		1	302	27	505	02		90,000.00
201	33	04		户外广告租赁	C23119900其他租赁服务	项		1	302	14	505	02		4,050,000.00
201	33	04		精神文明建设及广告画面制作费	C99000000其他服务	项		1	302	27	505	02		933,000.00
201	33	04		网信项目建设经费	C16990000其他信息技术服务	项		1	302	27	505	02		1,017,600.00
201	33	04	105038	文化创意产业园发展中心				10,000						1,000,000.00
201	33	04		沔西文化公园项目物业费	C13990000其他公共设施管理服务	文化公园物业服务		10,000	302	27	505	02		1,000,000.00
204	06	05	1	全额				1						356,200.00
204	06	05	105002	党政办公室				1						356,200.00
204	06	05		2023年、2024年信访业务宣传经费	C23079900其他公共信息与宣传服务	项		1	302	27	505	02		356,200.00
204	06	06	1	全额				1						280,000.00
204	06	06	105002	党政办公室				1						280,000.00
204	06	06		重大决策稳评	C20030900评审咨询服务	次		1	302	27	505	02		280,000.00
204	06	12	1	全额				1						1,540,000.00
204	06	12	105002	党政办公室				1						1,540,000.00
204	06	12		法律顾问服务经费	C23019900其他法律服务	项		1	302	27	505	02		1,540,000.00
204	99	99	1	全额				3						788,800.00
204	99	99	105002	党政办公室				3						788,800.00
204	99	99		新城新时代信访稳定提升工作经费	C16010500信息安全软件开发服务	套		1	310	07	506	01		645,000.00
204	99	99		新城新时代信访稳定提升工作经费	C16079900其他运行维护服务	套		1	302	27	505	02		2,000.00
204	99	99		新城新时代信访稳定提升工作经费	C99000000其他服务	套		1	302	27	505	02		141,800.00
205	02	02	1	全额				6						4,403,595.04
205	02	02	105014	西咸新区教育体育局(沔西)工作部				6						4,403,595.04
205	02	02		20212023年学校车辆租赁服务	C15029900其他道路运输服务	商务		1	302	14	505	02		3,447.50
205	02	02		20222023年视力筛查服务款	C02990000其他教育服务	视力筛查		1	302	27	505	02		300,147.54
205	02	02		20222023年营养餐改善计划企业配送款	C99000000其他服务	配餐服务		1	302	27	505	02		500,000.00
205	02	02		20232024年安保服务款	C99000000其他服务	安保服务		1	302	27	505	02		3,000,000.00
205	02	02		2023年校车服务款	C02990000其他教育服务	校车		1	302	27	505	02		300,000.00
205	02	02		营养餐改善计划企业配餐采购费用	C99000000其他服务	配餐		1	302	27	505	02		300,000.00
205	09	04	1	全额				4						500,840.60
205	09	04	105014	西咸新区教育体育局(沔西)工作部				4						500,840.60
205	09	04		2023年新建学校设备购置款	C02990000其他教育服务	设备购置		1	302	99	505	02		139,342.33
205	09	04		2023年新建学校设备购置款	C02990000其他教育服务	设备购置		1	310	02	506	01		149,997.96
205	09	04		2023年新建学校设备购置款	C02990000其他教育服务	设备购置		1	310	03	506	01		197,872.07
205	09	04		2023年新建学校设备购置款	C02990000其他教育服务	设备购置		1	310	07	506	01		13,628.24
207	01	13	1	全额				1						205,336.29
207	01	13	105002	党政办公室				1						205,336.29
207	01	13		文旅系列活动	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	次		1	302	27	505	02		205,336.29
211	01	05	1	全额				1						296,400.00
211	01	05	105016	生态环境局(沔西)工作部				1						296,400.00
211	01	05		沔西新城生态文明规划编制项目	C07019900其他生态环境保护服务	服务		1	302	27	505	02		296,400.00
211	01	07	1	全额				1						323,500.00
211	01	07	105016	生态环境局(沔西)工作部				1						323,500.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济 科目编码 类 款	支出经济 科目编码 类 款				
211	01	07		沅西新城排污许可证技术审核服务项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务	服务		1	302	27	505	02	323,500.00	
211	01	99	1	全额				1					123,000.00	
211	01	99	105016	生态环境局（沅西）工作部				1					123,000.00	
211	01	99		环保专网和执法设备平板流量卡费用	C07019900其他生态环境保护服务	专线		1	302	99	505	02	123,000.00	
211	02	03	1	全额				1					120,000.00	
211	02	03	105016	生态环境局（沅西）工作部				1					120,000.00	
211	02	03		建设项目环境影响报告文件技术评估服务	C07019900其他生态环境保护服务	服务		1	302	27	505	02	120,000.00	
211	03	01	1	全额				2					4,192,000.00	
211	03	01	105016	生态环境局（沅西）工作部				2					4,192,000.00	
211	03	01		2021年升级智慧环保管理平台项目	C07019900其他生态环境保护服务	服务		1	302	27	505	02	2,192,000.00	
211	03	01		2023年省级生态环境专项资金	C07019900其他生态环境保护服务	服务		1	302	27	505	02	2,000,000.00	
211	03	02	1	全额				1					243,667.17	
211	03	02	105016	生态环境局（沅西）工作部				1					243,667.17	
211	03	02		沅西新城饮用水水源地保护项目	C07019900其他生态环境保护服务	1		1	302	27	505	02	243,667.17	
211	04	01	1	全额				2					1,415,962.00	
211	04	01	105016	生态环境局（沅西）工作部				2					1,415,962.00	
211	04	01		2021年沅西新城生态环保智库项目	C07019900其他生态环境保护服务	服务		1	302	27	505	02	1,117,002.00	
211	04	01		生态环境导向开发模式试点课题研究项目	C07019900其他生态环境保护服务	服务		1	302	27	505	02	298,960.00	
211	11	01	1	全额				1					1,280,000.00	
211	11	01	105016	生态环境局（沅西）工作部				1					1,280,000.00	
211	11	01		第三方环境监测	C07019900其他生态环境保护服务	服务		1	302	27	505	02	1,280,000.00	
211	11	02	1	全额				1					50,000.00	
211	11	02	105016	生态环境局（沅西）工作部				1					50,000.00	
211	11	02		沅西新城2023年修订突发环境事件应急预案及新编辑射事故应急预案项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务	服务		1	302	27	505	02	50,000.00	
212	01	04	1	全额				132					1,245,300.00	
212	01	04	105017	综合行政执法支队				132					1,245,300.00	
212	01	04		餐饮单位油烟净化设备检测费	C19010000技术测试和分析服务	检测费		130	302	27	505	02	325,000.00	
212	01	04		房屋租赁费	C21020000房屋租赁服务	层		1	302	14	505	02	623,000.00	
212	01	04		物业费	C21040000物业管理服务	次		1	302	09	505	02	297,300.00	
212	02	01	1	全额				2,001					430,000.00	
212	02	01	105024	人工智能产业园发展中心				1					130,000.00	
212	02	01		联东U谷·沅西科创中心项目临时用电工程	C99000000其他服务	1		1	302	27	505	02	130,000.00	
212	02	01	105031	开发建设部				2,000					300,000.00	
212	02	01		户外工作者慰问品采购费用	C99000000其他服务	降温套装		2,000	302	27	505	02	300,000.00	
212	08	03	1	全额				1					2,600,000.00	
212	08	03	105031	开发建设部				1					2,600,000.00	
212	08	03		沅西新城海绵城市整体专项咨询项目	C99000000其他服务			1	310	06	506	01	2,600,000.00	
212	13	02	1	全额				1					1,930,310.00	
212	13	02	105031	开发建设部				1					1,930,310.00	
212	13	02		沅河生活垃圾压缩站. 0	C99000000其他服务			1	310	05	506	01	1,930,310.00	
215	08	05	1	全额				2					1,325,416.17	
215	08	05	105033	发展和经济运行部				2					1,325,416.17	
215	08	05		产业规划研究	C99000000其他服务	第三方咨询机构		1	302	27	505	02	132,716.17	
215	08	05		工贸行业安全生产及散乱污外包服务	C99000000其他服务	三方机构		1	302	27	505	02	1,192,700.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
221	01	10	1	全额				2						3,156,181.12	
221	01	10	105031	开发建设部				2						3,156,181.12	
221	01	10		创新雅居、科创方舟配套设施项目	C99000000其他服务		创新雅居网络安装租赁	1	302	27	505	02		1,156,181.12	
221	01	10		创新雅居、科创方舟配套设施项目	C99000000其他服务		科创方舟网络安装租赁	1	302	27	505	02		2,000,000.00	

表14-1

单位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:			
		其中:财政拨款		46768.64	
		其他资金			
总体目标	保障新城工作人员经费、管委会各部门正常运转,支持各部门履行其基本职能,确保各部门事业运行、人大履职、统计业务、预算改革业务、信息化建设、审计业务、大案要案查处业务、商贸事务、纪检监察业务、宣传事务等项目的正常运转,保障其支出。				
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	570人	
			保障管委会内设部门数量	23个	
		质量指标	资金保障发放效率,及时足额保障	100%	
			各部门办公环境	维持正常运转	
		时效指标	确保新城各项工作按时完成	2024年12月31日前	
			工作任务时效性	有效提高	
		成本指标	财政委托业务支出	≤1319.1万元	
	人员经费		≤22370万元		
	公用经费		≤4239万元		
	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	
		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	≥90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国防支出			
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:		566.53	
		其中:财政拨款		566.53	
		其他资金			
总体目标	保障环形公园地下车库正常运转,为切实加强人防指挥通信、警报通信网的配套建设,安装人防警报器。				
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	安装人防警报器	10台	
			编制人防专项规划书	1本	
		质量指标	环形公园地下车库正常运转	正常运转	
			人防警报器安装暨验收	合格	
		时效指标	按照相关工作时限完成	2024年内	
		成本指标	环形公园地下车库电费	≤10万元	
			环形公园人防工程建设费	≤412万元	
			严格按相关规定及预算执行	60.77万元	
	社会效益指标	社会效益指标	群众安全意识提升	提升	
			完善人防工程防护体系建设	完善	
			区域防控应急能力	提升	
		可持续影响指标	形成安全管理长效机制	形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-3

单位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:		989.49	
		其中:财政拨款		989.49	
		其他资金			
总体目标	<p>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;</p> <p>2. 完成新城维护社会稳定工作, 应对和妥善处置重大突发事件; 建立不稳定事件应急处置机制, 组织各部门、各单位开展不稳定因素排查化解工作; 统筹敏感时期、重要活动期间维护稳定工作。确保国家安全工作正常开展。</p> <p>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;</p> <p>4. 进一步加强平安新城建设, 建立扫黑除恶长效机制。</p>				
	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	公共安全支出专用项目	9个	
			租赁溯源治理法律服务中心	2个	
			法制宣传场次	5次	
			打造平安文化阵地数	1处	
		质量指标	社区矫正人员管控情况	100%	
			开展宣传普法成效	提升	
			打造平安文化阵地完成情况	良好	
		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。维稳工作和突发公共事件应对工作	2024年内及时开展	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	792.24万元	
			新城新时代信访稳定提升工作经费	≤275.1万元	
社会稳定风险评估费用	≤194万元				
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		
		保障新城社会大局	稳定		
		提升新城重大项目开展的可行性	提升		
可持续影响指标	形成公共安全管理长效机制	逐步形成			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

单位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:		9203.24	
		其中:财政拨款		9203.24	
		其他资金			
总体目标	1. 保障新城辖区内学前教育、基础教育、特殊教育等学校的日常教育工作顺利开展; 2. 推进新城义务教育优质均衡发展, 落实教育教学基本要求, 全面实施素质教育; 推进辖区内教育基础设施建设; 3. 确保新城农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展; 4. 承办上级部门要求的各类活动, 做好辖区各部门培训工作。				
	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	保障辖区内中小幼、高中学校数量	34家	
			保障各学校学生数量	22600名	
			开展各类培训项目	≥2个	
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	按生均经费标准执行	
			学校基础设施建设质量	良好	
			营养改善配餐质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
			各类民生资金发放及时率	100%	
		成本指标	2024年学校建设费用	5526万元	
	创新港中学经费		2000万元		
	校车及安保费用		330万元		
	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	基础教育设施条件	全面提升	
保障家庭困难学生正常上学			保障		
加大培训力度, 提高业务水平			全面提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-5

单位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:		1137.82	
		其中:财政拨款		1137.82	
		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孵化拓展空间建设、智库课题研究经费、数字经济产业园产业发展规划等重大项目支出。				
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	≥6个	
			全年推荐交大科转项目	15个	
			在新城注册落地科技企业	5个	
			秦创原系列活动	5场	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	95%	
			推荐交大科转项目符合新城标准	符合	
			秦创原系列活动举办质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
			企业政策兑现时间	2024年内	
		成本指标	政策兑现费用	480万元	
	创新港两院建设支持费用		400万元		
	秦创原系列活动成本		27万元		
	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	
			提高科技企业在新城落地率	提高	
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。	逐步形成			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-6

单位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:		422.5	
		其中:财政拨款		422.5	
		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,保证文物工作正常开展,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	≥5个	
			保障辖区内文管所数量	2个	
			开展文旅系列活动	≥4次	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	95%	
			新城文物安全保卫工作	高质量完成	
			文旅系列活动举办质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
	成本指标	文物保护费用	300万元		
		文旅系列活动费用	90万元		
	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	新城文管所带动当地旅游产业	提升	
			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	
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	≥90%		

单位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:		3882.42		
		其中:财政拨款		3882.42		
		其他资金				
总体目标	1. 推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施,重点支持大学生、贫困家庭成员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业;					
	2. 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。					
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	保障新城人员基本养老及职业年金费用		870人	
			举办招聘会		4次	
			享受就业见习补贴数量		≥100人次	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率		100%	
			招聘会举办质量及规模		良好	
			根据累计发放创业担保贷款900万元,按标准保障2024年贴息工作		符合新城标准	
			保障新城人事工资系统正常运行		正常运行	
		时效指标	各类民生资金发放及时率		100%	
			确保新城人员基本养老及职业年金费用按时缴纳		每月	
		成本指标	新城人员基本养老及职业年金费用		3814.7万元	
	机构人事费用		20.5万元			
	人力资源服务经费		47.2万元			
	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	社会保障和就业政策		进一步完善	
			社会保障覆盖面		不断扩大	
			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	
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		≥90%		

单位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:		4567.4	
		其中:财政拨款		4567.4	
		其他资金			
总体目标	落实好各项最新防控措施,统筹推进经济社会全面发展,强化责任担当,进一步维护好宾馆酒店、商场超市、农贸市场、快递外卖的疫情防控工作成果,切实保障人民群众生命安全和身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障新城人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费相关费用	870人	
			生活物资尾款结清	1051万元	
		质量指标	进一步维护好宾馆酒店、商场超市、农贸市场、快递外卖的疫情防控工作成果	做出实效	
		时效指标	资金使用时限	2024年内	
			确保新城人员新城人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费按时缴纳	每月	
		成本指标	新城人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费相关费用	2084.37万元	
	突发公共卫生事件应急处置费用		2479万元		
	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	新城防疫水平及人民群众卫生健康意识	全面提升	
		可持续影响指标	新城防疫工作持续发展,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	≥90%	

单位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:		1937.93	
		其中:财政拨款		1937.93	
		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、大气污染防治等重点工作;</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	≥10个	
			环境监测工程配套设施数量	8个	
			治理河段河水水质达标长度	3-5公里	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
			大气污染防治常态化工作完成质量	良好	
			环境监测数据准确率	95%	
			农村污水处理站设施	正常运行, 尾水达标排放	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
			环境监测系统平台维护及时性	及时	
		成本指标	环境监测系统平台费用	415万元	
	农村污水治理项目费用		438万元		
	新河水质稳定达标服务项目费用		211万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
			带动辖区GDP增长	增长	
		社会效益指标	污染防治攻坚战、生态文明建设	全面推进	
			农村人居环境	提升	
			农村生活污水管控率	较上年提升	
			提升群众环境保护意识	提升	
		生态效益指标	新城生态环境质量	持续改善	
			全年空气质量优良天数	215天	
			资源环境承载能力	提高	
		可持续影响指标	保障新城绿色、低碳、高质量发展	持续推进	
有力保证黄河生态安全	改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

单位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:		46304	
		其中:财政拨款		46304	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 做好城市道路、桥梁、隧道、地下管网、综合管廊及其排水、路灯照明配套附属设施等市政基础设施和城市园林绿化、公园广场等的建设维护管理;承担新城水务工程建设工作;开展城市建设相关收费管理,做好工程建设档案管理工作,促进城乡建设工作健康发展;</p> <p>2. 组织城建项目、城市更新项目的论证、储备工作。参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计、审查;承担宜居环境建设。</p> <p>3. 依法依规行使行政处罚以及相关行政强制权。在新城范围内开展重大、专项执法行动。</p> <p>4. 做好综合执法队伍建设和日常管理工作。做好综合执法领域日常普法宣传、工作成效宣传;开展综合行政执法行业的职业资格与职业培训。</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	城乡社区支出专用项目	≥20个	
			新城绿化面积数	2万平方米	
			完成新河兆伦段防水修复	1个	
			完成文化公园360剧场建设	1个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
			市政建设、水利基础设施建设等质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
			360剧场启用时间	2024年内	
		成本指标	城市建设支出相关费用	29524万元	
			城管执法相关费用	349万元	
	城乡社区规划与管理费用		1461万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
			加快基础设施建设各项进展,提升辖区经济发展水平	提升	
		社会效益指标	加快推进道路保洁市场化	全面推进	
			维持日常园林绿化工作正常运转	正常运转	
			保护新河周边村庄及群众安全	安全	
		生态效益指标	通过绿化建设改善新城生态环境	改善	
			改善沣河河道滩面环境	改善	
	可持续影响指标	推动新城高质量发展	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

单位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:		83.18	
		其中:财政拨款		83.18	
		其他资金			
总体目标	1. 做好林业有害生物防治、检疫、执法工作; 2. 做好新城林木种子种苗及种质资源管理;做好自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议; 3. 深入推进河道防汛抗旱工作,开展相关应急演练;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农林水支出专用项目	3个	
			防汛应急演练场次	2场	
			林业有害生物喷防次数	1次	
		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	2024年	
		成本指标	病虫害控制费用	48.94万元	
	防汛应急演练费用		30万		
	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%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源勘探工业信息等支出				
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:		1032.44		
		其中:财政拨款		1032.44		
		其他资金				
总体目标	<p>1. 负责拟订新城先进制造业、工业和信息化发展规划、年度计划、产业政策并组织实施;负责提出优化产业布局、调整结构的政策建议,协调解决先进制造业、工业和信息化进程中的重大问题;</p> <p>2. 加快新城信息化建设,主要包括信息网络及软件购置更新;</p> <p>3. 负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、工业互联网创新发展应用、新一代信息技术与制造业融合发展、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和企业自动化改造、产业数字化转型。推动先进制造业和现代服务业深度融合,引导制造业从生产型制造向服务型智造转变,推动工业结构转型升级;</p> <p>4. 开展重点项目观摩活动。</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	资源勘探工业信息等支出专用项目	≥10个		
			2024年度综合消费券活动	100万元		
			产业政策奖补企业数	≥5家		
			工贸行业安全生产运维服务期限	2024年		
			党政视频会议系统涵盖楼层	3层		
		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	2024年		
	成本指标	中小企业发展专项费用		1008.44万元		
		工程建设及运行维护费用		24万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用		完成	
			通过产业政策奖补资金促进新城辖区内企业高质量发展		有效促进	
		社会效益指标	全面提高社会效益		全面推进	
			确保管委会党政视频会议系统正常运转		正常运转	
		可持续影响指标	新城信息化建设质量		持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源海洋气象等支出			
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:		932.29	
		其中:财政拨款		932.29	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 扎实开展好2024年新城土地征收成片开发方案调整、编制工作, 全力服务招商引资、基础设施、民生领域项目建设。</p> <p>2. 扎实推进国土空间规划编制工作;</p> <p>3. 根据西咸管委会、西咸自然资源局关于综合防治体系的工作部署, 开展演练、培训、平战结合技术支撑驻守。</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	购买自助证打印机	1台	
			违法用地卫片拆除, 各类整改, 补偿, 测量, 监测, 执法等时间	全年	
			规划研究技术咨询服务	全年	
		质量指标	土地出让及回收评估费用, 污染状况调查质量	良好	
			秦创元, 核心区三期城市设计大赛, 零星测量, 规划研究咨询等项目规划编制质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年	
		成本指标	自然资源规划及管理费用	694.35万元	
			自然资源调查与确权登记费用	604.58万元	
			自然资源利用与保护费用	112万元	
	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	全面落实“基本农田不减少、粮食播种面积不减少、粮食产量不减少”工作要求	全面落实	
			扎实推进国土空间规划编制工作	扎实推进	
		生态效益指标	新城自然资源环境质量	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	≥90%		

单位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:		3624.7	
		其中:财政拨款		3624.7	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 加强公租房后期管理, 加大政策宣传力度, 让更多的群众知晓政策, 实现住有所居的梦想, 推进公租房及棚改工作的顺利开展;</p> <p>2. 改善小区居住环境, 提高居住品质, 有利于公租房民生工作的长期稳定开展。</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	修缮公租房小区	≥2个	
			新增公租房小区配套设施项目	2个	
			保障新城人员住房公积金费用	870人	
		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	2024年	
			确保新城人员住房公积金费用按时缴纳	每月	
		成本指标	保障性租赁住房费用	738.05万元	
			住房公积金费用	2318.4万元	
	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	改善小区居住环境, 提高居民居住品质	改善	
			提升辖区人民幸福感指数	提升	
			确保辖区社会稳定	稳定	
		可持续影响指标	推动公租房持续发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灾害防治及应急管理支出			
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:		148.99	
		其中:财政拨款		148.99	
		其他资金			
总体目标	1. 定期举办新城应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识培训; 2. 定期开展风险隐患排查; 3. 定期开展防灾减灾宣传(5.12全国防灾减灾日、10.13国际减灾日及日常宣传等)				
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	应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识培训数量	≥2次	
			打造安全文化主题公园	一处	
		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	2024年	
		成本指标	应急管理事务费用	131.99万元	
	其他灾害防治及应急管理支出		17万元		
	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	提升新城应急保障水平	提升	
		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	≥90%		

单位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	<p>加快秦创原总窗口建设，为高质量发展注入新动力；抓好高质量项目推进年活动，夯实高质量发展根基；推动构建现代产业体系，塑造高质量发展新优势；深化改革开放创新，激发高质量发展新活力；提升城市建管效能，展现高质量发展新面貌；不断加强党的建设，为高质量发展强保障</p>	<p>持续优化创新生态，加速聚集创新资源，加快科创成果转化；加大项目招引力度，加快项目建设进度，强化项目要素保障；加速构建现代产业体系，做大做优现代服务业，建强补齐重点产业链条，大力发展“双碳”产业；加快推进西咸一体化进程，深化重点领域改革，加大对外开放工作力度；提升城市规划建设水平，推进城市管理现代化，创造更高品质宜居环境，聚力推进营商环境突破年活动，持续改善生态环境，全面防范化解重大风险；强化党的政治建设，夯实基层组织建设，扎实开展干部作风能力提升年活动，加强党风廉政建设。</p>	82,073.94	82,073.94	0
金额合计		82,073.94	82,073.94	0.00	
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神这一主线，落实省委省政府“三个年”活动安排、市委市政府八个方面重点工作部署和新区党工委管委会“五场硬仗”要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦以秦创原总窗口建设为重点的高质量发展主题，围绕建设现代化产业体系、加快城市化进程“两大目标”，扎实推进秦创原建设、招商引资、城市建设、营商环境建设、干部作风能力建设“五大任务”，强化风险防范化解、生态环境质量提升、规范化制度化建设“三大保障”，团结一心、真抓实干，奋力开创新城经济社会高质量发展新局面，以实际行动贯彻落实好党的二十大精神。</p>				
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		2024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		满意

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级创业担保贷款贴息专项资金			
主管部门		西咸新区沣西新城组织和人力资源部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.1	年度资金总额:	4.1
		其中:财政拨款	4.1	其中:财政拨款	4.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。	
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	本年度创业担保贷款发放额	≤4.1万	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	
			资金足额拨付率	100%	
			地方配套资金到位率	100%	
			时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	贷款利率超过LPR-150BP部分的贴息比例	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥1.5倍	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%	
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（学前、义务段、高中公用经费）			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1926	年度资金总额:	1926
		其中: 财政拨款	1926	其中: 财政拨款	1926
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。	
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	保障辖区内中小幼、高中学校数量	34家	
			保障各学校学生数量	22600名	
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	严格按生均经费标准执行	
			资金足额拨付率	100%	
			地方配套资金到位率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	学前公用经费	324万元	
			义务段公用经费	1513万元	
			高中公用经费	77万元	
			特殊教育公用经费	12万	
	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	保障辖区各学校正常运转	正常保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区学生及教师满意度	≥90%		

表16-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年学校运转保障补助资金(营养改善计划)			
主管部门		西咸新区教育体育局(沔西)工作部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	396.44	年度资金总额:	396.44
		其中:财政拨款	396.44	其中:财政拨款	396.44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。	
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	惠及义务教育学生	7649	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例	100%	
			资金拨付到下一级或学校	100%	
		时效指标	地方配套资金到位率	收到预算文件30日内	
		成本指标	各级财政补助标准	每生每天5元	
			省级、市级财政投入	396.44万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	396.44万元	
		社会效益指标	学生食堂供餐率	≥80%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年省级生态环境专项资金			
主管部门		西安市生态环境局西咸新区分局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在沣西新城开展试点。围绕碳排放强度降低的目标, 产业结构和能源结构持续优化, 重点行业能源利用效率显著提升, 绿色技术进一步推广, 绿色低碳发展设施持续完善, 绿色低碳生活理念深入人心, 绿色生产生活方式基本形成, 绿色低碳发展基调全面夯实, 绿色低碳循环发展的经济体系初步形成。			目标1: 根据《沣西新城低碳近零碳园区试点建设方案》和《沣西新城低碳发展规划》要求完成相关工作。 目标2: 探索构建场景碳减排成效评估模型。 目标3: 完成温室气体排放清单的编制及建立温室气体监测检测分析系统。 目标4: 开展宣传培训, 营造绿色低碳发展氛围。 目标5: 创建低碳场景及低碳细胞。 目标6: 探索设立“双碳”研究院。	
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	根据《沣西新城低碳近零碳园区试点建设方案》和《沣西新城低碳发展规划》要求完成相关工作	按要求开展	
			构建场景碳减排成效评估模型	1个	
			编制沣西新城温室气体清单	1份	
			探索建立温室气体监测检测分析系统	1个	
			宣传培训	≥2场次	
			创建低碳场景及低碳细胞	≥1个	
			探索设立“双碳”研究院	1个	
	质量指标	低碳近零碳园区试点年度任务完成率	100%		
		时效指标	年度任务完成时间	2024年内	
			预算执行率	100%	
	成本指标	省级财政投入	200万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	实现有力促进	
		社会效益指标	辖区内公众对气候变化认识	显著提高	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	
可持续影响指标		减污降碳协同增效	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	众对环境质量的满意度	≥90%		