

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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2024年末，沔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、纪委监委、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

新城工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，贯通落实全省深化“三个年”、打好“八场硬仗”、全市“深化六个改革”“八个干”和新区“八个上台阶”部署，坚持以建设教育科技人才一体化发展示范区为统领，聚焦沣西中心现代服务片区、创新港高新技术产业片区“两个重点片区”，全力打好示范区建设、项目招引建设、营商环境优化、城市品质提升、重点领域改革、风险防范化解“六场攻坚战”，全力冲刺“十四五”目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写中国式现代化建设的沣西

新篇章。具体工作任务如下：

（一）加快建设教育科技人才一体化发展示范区，持续提升秦创原总窗口效能

加快创新港教育科技人才一体化发展示范区建设，加快聚集科创资源、创新产业、创新人才、科技金融，加快培育和发展新质生产力。

（二）大力推进产业集聚集群，加速构建具有沔西特色的现代化产业体系

大力发展先进制造业、现代服务业、大数据云计算产业，同时大力落实产业发展的关键举措。

（三）充分发挥创新城市发展方式引领作用，全面提升城市功能品质

一是加快推进西咸一体化，扎实落实承担的新区推进西咸一体化三年行动计划任务；二是聚力推进重点板块建设，科学合理布局基础设施和公共服务设施，持续完善城市功能配套，不断提升城市吸引力；三是持续提升城市规划建设管理水平，不断创新城市规划建设管理，完善城市规划体系；四是全面提升城市功能品质；五是持续提升绿色低碳发展水平。

（四）持续深化改革开放，不断增强高质量发展的内生动力

一是持续深化重点领域改革，全面推进国有企业改革；二是持续扩大对外开放水平，优化营商环境，大力发展壮大民营经济。

（五）切实守牢底线红线，推动高质量发展和高水平安全良性互动

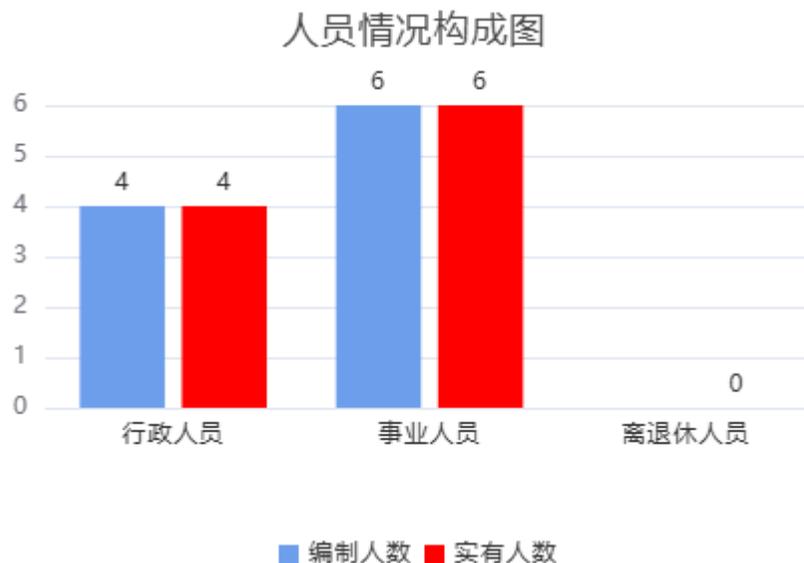
坚决维护政治安全，全力防范化解债务风险，扎实做好“保回迁”“保交房”工作，从严抓好生产安全，切实加强社会安全。

（六）全面提升党的各方面建设水平，为高质量发展提供坚强保障

深入推进党的政治建设，深入推进高素质干部队伍建设，深入推进基层党组织建设，深入推进正风肃纪反腐。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制4人，事业编制6人；实有人员1007人，其中行政4人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入112,174.91万元，其中：一般公共预算拨款76,320.33万元、政府性基金拨款35,854.58万元，较上年减少13,957.53万元，下降11.07%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致土地收入减少，从而导致财政收入减少；本单位当年预算支出112,174.91万元，其中：一般公共预算拨款76,320.33万元、政府性基金拨款35,854.58万元，较上年减少13,957.53万元，下降11.07%，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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入112,174.91万元，其中：一般公共预算拨款收入76,320.33万元、政府性基金拨款收入35,854.58万元，较上年减少10,442.01万元，下降8.52%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致土地收入减少，从而导致财政收入减少；本单位当年财政拨款支出112,174.91万元，其中：一般公共预算拨款支出76,320.33万元、政府性基金拨款支出

35,854.58万元，较上年减少10,442.01万元，下降8.52%，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。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出76,320.33万元，较上年减少5,753.61万元，下降7.01%，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）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出76,320.33万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无人大政协联络活动，故无此预算；

2. 政务公开审批（2010306）100.00万元，较上年减少88.75万元，下降47.02%，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，结合本年工作安排及上年实际支出情况，政务大厅改造项目、政务服务能力提升项目等费用减少；

3. 事业运行（2010350）26,170.69万元，较上年减少8,297.69万元，下降24.07%，下降的主要原因是：一是2024年预算中包含管委会人员工资补发部分，本年预算仅为2025年工资，故较上年减少；二是为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，减少日常经费支出；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30.68万元，较上年增加12.98万元，增长73.33%，增长的主要原因是：根据相关工作要求，开展近三年文书档案整理工作，故增加；

5. 统计抽样调查（2010508）21.60万元，较上年减少78.84万元，下降78.49%，下降的主要原因是：浚西新城第五次经济普查工作已完成，故相关支出减少；

6. 预算改革业务（2010604）53.85万元，较上年增加13.85万元，增长34.63%，增长的主要原因是：本年预算中包含以前年度未付款项，故增加；

7. 信息化建设（2010607）47.23万元，较上年减少28.82万元，下降37.90%，下降的主要原因是：2024年预算中包含以前年度未付款项，2025年仅包含本年费用，故减少；

8. 财政委托业务支出（2010608）1,098.12万元，较上年减少210.63万元，下降16.09%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，财政委托业务减少；

9. 其他财政事务支出（2010699）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政运行情况分析及财政决算草案印刷费支出功能分类由原2010350事业运行调整至此科目，故增加；

10. 审计业务（2010804）40.77万元，较上年减少49.07万元，下降54.62%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，审计业务费用减少；

11. 大案要案查处（2011104）6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，办案经费减少；

12. 派驻派出机构（2011105）25.83万元，较上年减少6.29万元，下降19.58%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，廉政宣传和纪检监察业务培训费用减少；

13. 招商引资（2011308）4,260.20万元，较上年减少892.33万元，下降17.32%，下降的主要原因是：一是部分政策兑现事项正在审批流程中，未纳入部门预算，故减少；二是减少招商引资活动费用；

14. 工会事务（2012906）439.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.23%，下降的主要原因

是：人员减少，故工会经费减少；

15. 其他群众团体事务支出（2012999）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，妇联和共青团工作经费减少；

16. 专项业务（2013105）3,575.65万元，较上年增加716.49万元，增长25.06%，增长的主要原因是：本年预算中包含以前年度未付款项目，故增加；

17. 事业运行（2013250）0.00万元，较上年减少67.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为统一公用经费管理，本年将组织和人力资源部公用经费支出功能分类调整至2010350事业运行，故此项预算金额为0元；

18. 其他组织事务支出（2013299）35.70万元，较上年增加29.30万元，增长457.81%，增长的主要原因是：本年预算中包含以前年度未付款项目，故增加；

19. 宣传管理（2013304）804.10万元，较上年减少1,053.56万元，下降56.71%，下降的主要原因是：一是2024年预算中以前年度未付款金额较大，本年预算有所减少；二是为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，宣传费用减少；

20. 其他信访事务支出（2014099）20.10万元，较上年减少13.10万元，下降39.46%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出

情况，信访维稳工作经费减少；

21. 人民防空（2030603）493.61万元，较上年减少72.92万元，下降12.87%，下降的主要原因是：环形公园人防工程建设项目费用减少；

22. 普法宣传（2040605）31.64万元，较上年减少64.40万元，下降67.06%，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，普法宣传经费和信访业务宣传经费等费用减少；

23. 律师管理（2040606）141.10万元，较上年减少80.90万元，下降36.44%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，社会稳定风险评估费用减少；

24. 法治建设（2040612）201.95万元，较上年减少194.40万元，下降49.05%，下降的主要原因是：根据沔西新城社会治安综合治理中心建设项目付款进度，本年预算减少；

25. 其他公共安全支出（2049999）86.92万元，较上年减少188.18万元，下降68.40%，下降的主要原因是：2024年建设沔西新城本级信访系统，本年支付剩余款项，故预算减少；

26. 学前教育（2050201）585.26万元，较上年减少2.90万元，下降0.49%，下降的主要原因是：一是提前下达的上级专项资金纳入本年部门预算，增加学前教育经费；二是学前段合作办学委托管理费减少，总体较上年减少；

27. 小学教育（2050202）3,993.98万元，较上年增加2,579.92万元，增长182.45%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金纳入本年部门预算，故小学教育经费增加；

28. 初中教育（2050203）3,707.00万元，较上年增加1,692.00万元，增长83.97%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金纳入本年部门预算，故初中教育经费增加；

29. 高中教育（2050204）111.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的上级专项资金纳入本年部门预算，故高中教育经费增加；

30. 其他普通教育支出（2050299）13.50万元，较上年减少73.44万元，下降84.47%，下降的主要原因是：一是提前下达的上级专项资金纳入本年部门预算，增加其他普通教育经费；二是2024年部门预算中包含以前年度结转部分，总体较上年减少；

31. 特殊教育教育（2050701）9.82万元，较上年增加9.22万元，增长1536.67%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金纳入本年部门预算，故特殊教育经费增加；

32. 培训支出（2050803）10.60万元，较上年减少37.80万元，下降78.10%，下降的主要原因是：管委会各内设部门将培训相关费用支出功能分类由此科目调整至业务主科目，故减少；

33. 城市中小学校舍建设（2050903）4,200.00万元，较上年减少800.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：本年学校建设项目费用减少；

34. 城市中小学教学设施（2050904）112.34万元，较上年增加62.26万元，增长124.32%，

增长的主要原因是：本年预算中包含以前年度购买的学校设施费用，故增加；

35. 技术创新服务体系（2060502）580.00万元，较上年减少557.82万元，下降49.03%，下降的主要原因是：部分政策兑现事项正在审批流程中，未纳入部门预算，故减少；

36. 图书馆（2070104）0.00万元，较上年减少9.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算中包含以前年度未付款项，已支付完成，故本年无此项预算；

37. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算中包含以前年度未付款项，已支付完成，故本年无此项预算；

38. 文化和旅游市场管理（2070112）8.06万元，较上年减少12.54万元，下降60.87%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，文化市场监管费用减少；

39. 旅游宣传（2070113）4.20万元，较上年减少85.80万元，下降95.33%，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，文旅系列活动费用减少；

40. 其他文化和旅游支出（2070199）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算中包含2024年市级公共文化和旅游发展专项资金结转部分，故增加；

41. 文物保护（2070204）200.00万元，较上年减少100.00万元，下降33.33%，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，文物保护费用减少；

42. 综合业务管理（2080104）2,000.52万元，较上年增加1,960.00万元，增长4837.12%，增长的主要原因是：根据上级工作要求，本年将劳务派遣人员工资调整至项目支出，故此项预算增加；

43. 引进人才费用（2080116）2.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算中包含西咸新区人才支持政策兑现资金结转部分；

44. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,650.51万元，较上年减少1,827.87万元，下降52.55%，下降的主要原因是：2024年预算中包含管委会人员养老保险补发部分，本年预算仅为2025年养老保险费用，故较上年减少；

45. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）327.46万元，较上年减少8.86万元，下降2.63%，下降的主要原因是：2024年预算中包含管委会人员职业年金补发部分，本年预算仅为2025年职业年金，故较上年减少；

46. 其他就业补助支出（2080799）58.22万元，较上年增加31.02万元，增长114.04%，增长的主要原因是：本年预算中包含2024年第二批就业补助中央直达资金结转部分；

47. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少3.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算中包含卫生院提升改造项目尾款，本年不涉及，故减少；

48. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）1,601.34万元，较上年减少877.79万元，下降

35.41%，下降的主要原因是：本年度疫情防控资金减少；

49. 事业单位医疗（2101102）733.68万元，较上年减少888.22万元，下降54.76%，下降的主要原因是：2024年预算中包含管委会人员医疗保险补发部分，本年预算仅为2025年事业单位医疗保险，故较上年减少；

50. 公务员医疗补助（2101103）202.59万元，较上年减少259.88万元，下降56.19%，下降的主要原因是：2024年预算中包含管委会人员医疗保险补发部分，本年预算仅为2025年公务员医疗保险，故较上年减少；

51. 生态环境保护宣传（2110104）22.23万元，较上年减少10.05万元，下降31.13%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，生态环境宣传费用减少；

52. 环境保护法规、规划及标准（2110105）0.00万元，较上年减少29.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：生态文明规划编制项目已完成，故本年预算无此项目；

53. 生态环境保护行政许可（2110107）32.30万元，较上年减少0.05万元，下降0.15%，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，沔西新城排污许可证技术审核业务量与上年基本持平；

54. 应对气候变化管理事务（2110108）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：2024年预算中包含上级资金结转部分，2025年无此项结转，故金额为0元；

55. 其他环境保护管理事务支出（2110199）22.77万元，较上年增加8.66万元，增长61.37%，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，环保专网和执法设备平板流量卡相关费用增加，且包含部分以前年度未付款项，故增加；

56. 建设项目环评审查与监督（2110203）28.50万元，较上年增加6.60万元，增长30.14%，增长的主要原因是：建设项目环境影响报告文件技术评估服务预算中包含以前年度未付款项，故增加；

57. 大气（2110301）967.38万元，较上年增加329.81万元，增长51.73%，增长的主要原因是：本年预算中包含新能源汽车充电基础设施市级补贴资金和生态环境领域扣缴区县资金第三批资金结转部分；

58. 水体（2110302）166.30万元，较上年减少511.78万元，下降75.47%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，农村污水治理项目和城新河水质稳定达标服务项目费用减少；

59. 生态保护（2110401）45.50万元，较上年减少106.00万元，下降69.97%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，生态环保智库项目费用减少；

60. 生态环境监测与信息（2111101）70.00万元，较上年减少58.00万元，下降45.31%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，第三方环境监测费用减少；

61. 生态环境执法监察（2111102）54.01万元，较上年增加49.01万元，增长980.20%，增长的主要原因是：本年预算中包含以前年度欠款部分，故增加；

62. 减排专项支出（2111103）0.00万元，较上年减少7.50万元，下降100.00%，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，固定资产节能审查经费减少；

63. 城管执法（2120104）439.00万元，较上年增加90.00万元，增长25.79%，增长的主要原因是：本年预算中包含以前年度欠款部分，故增加；

64. 城乡社区规划与管理（2120201）937.65万元，较上年减少523.14万元，下降35.81%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，佳美花园提升改造项目和马家寨土场黄土外运项目等费用减少；

65. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）530.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算中包含2024年度省级城镇化发展专项资金结转部分；

66. 城乡社区环境卫生（2120501）2,996.85万元，较上年减少1,819.72万元，下降37.78%，下降的主要原因是：本年预算中将道路保洁项目支出功能分类调整至2121302城市环境

卫生科目；

67. 建设市场管理与监督（2120601）100.00万元，较上年减少50.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，质量安全检测费用减少；

68. 病虫害控制（2130108）38.53万元，较上年减少10.41万元，下降21.27%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，林业有害生物防治费用减少；

69. 动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，古树名木养护费用减少；

70. 水资源节约管理与保护（2130311）785.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算中包含2024水利发展建设资金结转部分；

71. 防汛（2130314）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：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，防汛相关支出减少；

72. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）15.11万元，较上年增加11.01万元，增长

268.54%，增长的主要原因是：本年预算中包含2024年未付款贴息部分；

73. 工程建设及运行维护（2150516）181.97万元，较上年增加157.97万元，增长658.21%，增长的主要原因是：一是为增强安全基础防护，拟开展网络安全服务工作；二是本年预算中包含以前年度未付款项，故总体增加；

74. 产业发展（2150517）1,294.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算中包含促进工业稳产扩产政策奖励资金和支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金等上级专项资金结转部分；

75. 其他工业和信息产业支出（2150599）260.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算中包含2023年第二批重点产业链核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金结转部分；

76. 中小企业发展专项（2150805）778.66万元，较上年减少229.78万元，下降22.79%，下降的主要原因是：部分政策兑现事项正在审批流程中，未纳入部门预算，故减少；

77. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算中包含2023年重点跟踪服务项目投资进度奖励资金结转部分；

78. 其他商业流通事务支出（2160299）7.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算中包含2023年西安市促进消费增长若干政策奖补资金结转部分；

79. 其他涉外发展服务支出（2160699）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算中包含2024年度外经贸发展专项资金结转部分；

80. 服务业基础设施建设（2169901）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：本年预算中包含2024年省级战略性新兴产业发展专项资金结转部分；

81. 自然资源规划及管理（2200104）418.38万元，较上年减少275.97万元，下降39.75%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，土地规划编制相关支出减少；

82. 自然资源利用与保护（2200106）221.85万元，较上年增加109.84万元，增长98.06%，增长的主要原因是：本年预算中包含执法费用以前年度未付款项；

83. 自然资源社会公益服务（2200107）7.66万元，较上年减少6.28万元，下降45.05%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，土地管理法律法规宣传、地球日宣传等费用减少；

84. 自然资源行业业务管理（2200108）0.92万元，较上年减少0.08万元，下降8.00%，下降的主要原因是：执法人员较上年减少，对应人身意外保险支出减少；

85. 自然资源调查与确权登记（2200109）28.48万元，较上年减少31.98万元，下降52.89%，下降的主要原因是：科创方舟科创方舟不动产测量费用减少；

86. 地质矿产资源与环境调查（2200113）0.00万元，较上年减少50.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将矿砂资源管理费用支出功能分类调整至2200104自然资源规划及管理科目；

87. 棚户区改造（2210103）100.00万元，较上年增加62.00万元，增长163.16%，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，安置房项目相关费用增加；

88. 公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少191.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将公租房管理相关费用支出功能分类调整至2210111配租型住房保障科目；

89. 保障性租赁住房（2210110）0.00万元，较上年减少738.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，创新雅居、科创方舟配套设施项目费用减少；

90. 配租型住房保障（2210111）667.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将公租房管理相关费用支出功能分类调整至此科目；

91. 其他保障性安居工程支出（2210199）4,879.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算中包含2024年第二批保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金结转部分；

92. 住房公积金（2210201）1,929.66万元，较上年减少388.76万元，下降16.77%，下降的

主要原因是：2024年预算中包含管委会人员住房公积金补发部分，本年预算仅为2025年住房公积金费用，故较上年减少；

93. 公有住房建设和维修改造支出（2210301）0.00万元，较上年减少338.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将公租房管理相关费用支出功能分类调整至2210111配租型住房保障科目；

94. 安全监管（2240106）46.84万元，较上年减少80.55万元，下降63.23%，下降的主要原因是：一是为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，安全生产管理等费用减少；二是将安全生产、应急预案及演练费用支出功能分类调整至2240109应急管理科目，总体支出减少；

95. 应急管理（2240109）72.23万元，较上年增加67.63万元，增长1470.22%，增长的主要原因是：将安全生产、应急预案及演练费用支出功能分类调整至此科目，故增加；

96. 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算中包含上级专项资金结转部分，本年不涉及，故减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出76,320.33万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）30,019.08万元，较上年减少8,571.61万元，下降22.21%，下降的主要原因是：2024年预算中包含管委会人员工资补发部分，本年预算仅为2025年工资，故较上年减少；

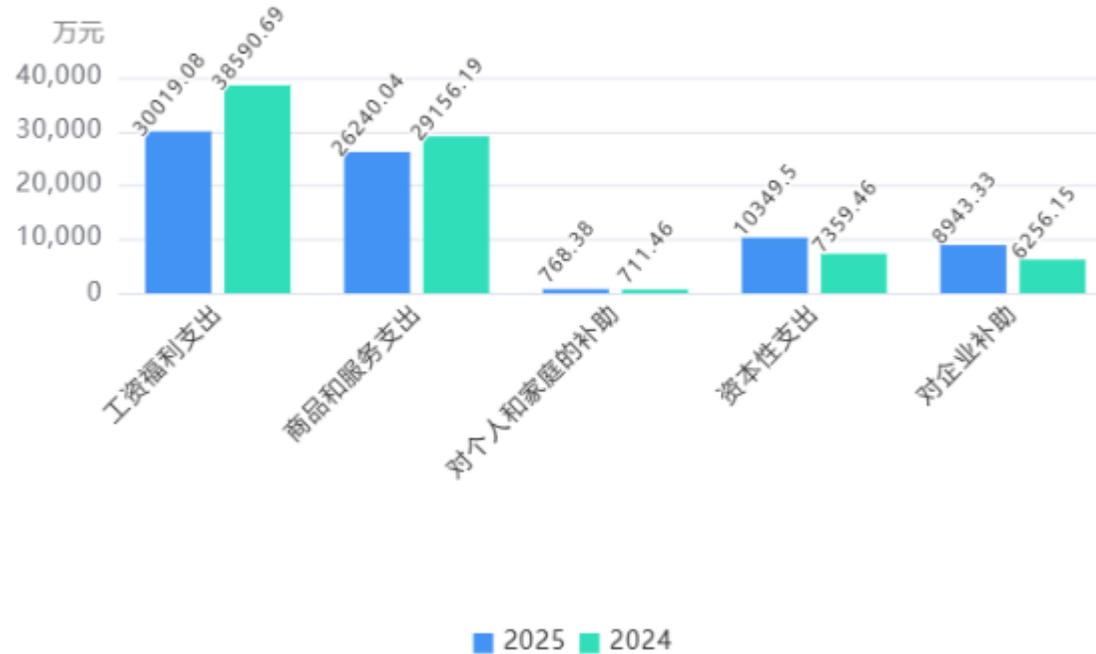
(2) 商品和服务支出（302）26,240.04万元，较上年减少2,916.15万元，下降10.00%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少日常经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）768.38万元，较上年增加56.92万元，增长8.00%，增长的主要原因是：本年预算中包含新能源汽车充电基础设施市级补贴资金结转部分；

(4) 资本性支出（310）10,349.50万元，较上年增加2,990.04万元，增长40.63%，增长的主要原因是：本年预算中包含2024年第二批保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金结转部分；

(5) 对企业补助（312）8,943.33万元，较上年增加2,687.18万元，增长42.95%，增长的主要原因是：本年预算中包含2024年上级专项资金结转部分，故总体增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出76,320.33万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）56,259.12万元，较上年减少11,487.76万元，下降16.96%，下降的主要原因是：一是2024年预算中包含管委会人员工资补发部分及社保补发部分，本年预算仅为2025年工资，故减少；二是为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，减少日常经费支出，故总体支出减少；

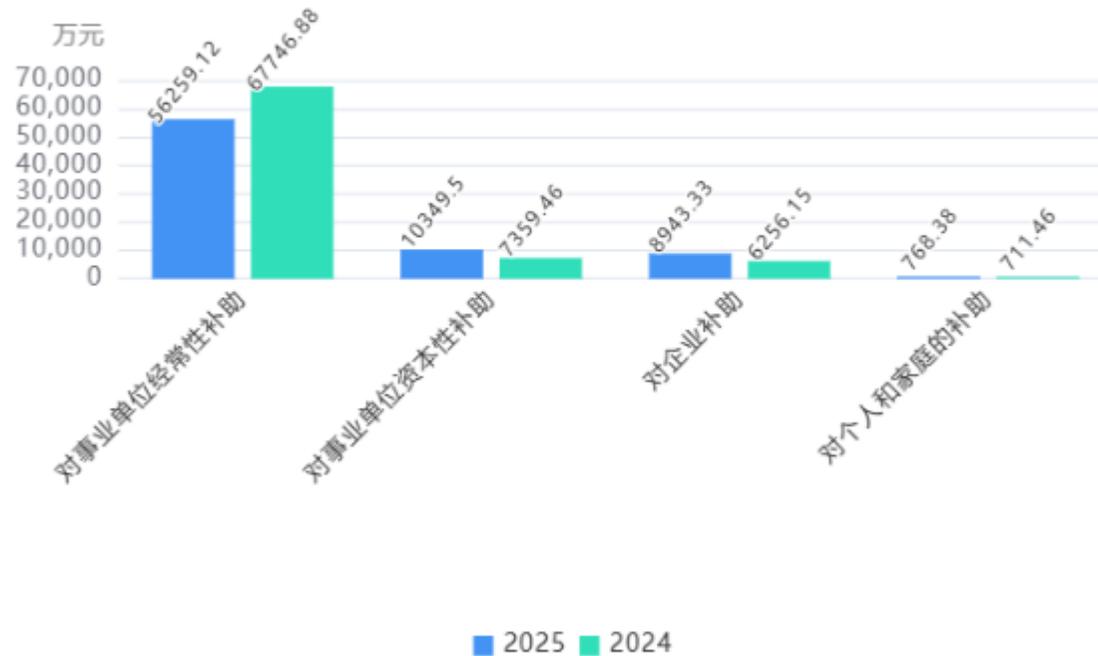
(2) 对事业单位资本性补助（506）10,349.50万元，较上年增加2,990.04万元，增长

40.63%，增长的主要原因是：本年预算中包含2024年第二批保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金结转部分；

(3) 对企业补助（507）8,943.33万元，较上年增加2,687.18万元，增长42.95%，增长的主要原因是：本年预算中包含2024年上级专项资金结转部分，故总体增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）768.38万元，较上年增加56.92万元，增长8.00%，增长的主要原因是：本年预算中包含新能源汽车充电基础设施市级补贴资金结转部分。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出35,854.58万元，较上年减少3,673.91万元，下降9.29%，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。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出89.59万元，较上年减少7.63万元，下降7.85%，下降的主要原因是：为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，减少日常经费支出。其中：

因公出国（境）经费70.00万元，较上年减少6.50万元，下降8.50%，下降的主要原因是：为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，减少日常经费支出；

公务接待费19.59万元，较上年减少1.13万元，下降5.45%，下降的主要原因是：为坚决贯

彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少日常经费支出；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出14.70万元，较上年减少9.20万元，下降38.49%，下降的主要原因是：为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，减少日常经费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出53.98万元，较上年减少56.54万元，下降51.16%，下降的主要原因是：为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，减少日常经费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	机关党委党建活动会议	2025年4月15日	100人	1.50	
2	纪委监委办案会议	2025年6月20日、2025年9月20日、2025年12月20日	30人	3.00	
3	管委会各内设部门日常会议	2025年1月-12月	800人	10.20	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	管委会各内设部门日常业务培训	2025年1月-12月	800人	15.76	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	机关党委党建活动培训	2025年1月-12月	100人	4.16	
3	会计继续教育培训	2025年1月-12月	100人	3.50	
4	团干部培训	2025年1月-12月	30人	0.50	
5	应急管理、安全生产、防灾减灾知识培训	2025年1月-12月	100人	13.58	
6	津西大讲堂等干部教育培训	2025年1月-12月	180人	9.00	
7	廉政宣传教育培训	2025年1月-12月	30人	0.40	
8	纪检监察业务培训	2025年1月-12月	80人	4.70	
9	统战群团培训活动	2025年1月-12月	30人	0.30	
10	招商活动及政策理论宣讲培训	2025年1月-12月	100人	2.08	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共10,651.84万元，其中政府采购货物类预算17.27万元、政府采购服务类预算10,498.28万元、政府采购工程类预算136.30万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款76,320.33万元，政府性基金预算拨款35,854.58万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排993.83万元，较上年减少3,170.92万元，下降76.14%，下降的主要原因是：为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，减少日常经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	1,121,749,072.48	一、部门预算	1,121,749,072.48	一、部门预算	1,121,749,072.48	一、部门预算	1,121,749,072.48
1、财政拨款	1,121,749,072.48	1、一般公共服务支出	367,453,195.17	1、人员经费和公用经费支出	184,590,866.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	763,203,302.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	174,635,786.00	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	20,390,000.00	3、国防支出	4,936,051.00	(2)商品和服务支出	9,938,280.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	358,545,770.31	4、公共安全支出	4,616,099.33	(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	127,439,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	762,121,245.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出	5,800,000.00	2、专项业务经费支出	937,158,206.48	6、对事业单位资本性补助	262,510,707.04
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,022,600.00	(1)工资福利支出	125,555,060.00	7、对企业补助	89,433,277.16
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40,395,404.16	(2)商品和服务支出	451,992,119.78	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	7,667,042.50	9、对个人和家庭的补助	7,683,842.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,376,051.72	(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	14,089,867.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	408,580,676.83	(6)资本性支出	262,510,707.04		
		13、农林水支出	8,586,360.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	89,433,277.16		
		15、资源勘探工业信息等支出	25,346,287.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,378,900.00	(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	6,772,954.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75,764,937.27				
		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	1,190,689.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,121,749,072.48	本年支出合计	1,121,749,072.48	本年支出合计	1,121,749,072.48	本年支出合计	1,121,749,072.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,121,749,072.48	支出总计	1,121,749,072.48	支出总计	1,121,749,072.48	支出总计	1,121,749,072.48

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,121,749,072.48	763,203,302.17	20,390,000.00	358,545,770.31						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	1,121,749,072.48	763,203,302.17	20,390,000.00	358,545,770.31						
402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	1,121,749,072.48	763,203,302.17	20,390,000.00	358,545,770.31						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,121,749,072.48	一、财政拨款	1,121,749,072.48	一、财政拨款	1,121,749,072.48	一、财政拨款	1,121,749,072.48
1、一般公共预算拨款	763,203,302.17	1、一般公共服务支出	367,162,748.17	1、人员经费和公用经费支出	184,590,866.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,390,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	174,635,786.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	358,545,770.31	3、国防支出	4,936,051.00	(2)商品和服务支出	9,938,280.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,616,099.33	(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	127,872,767.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	762,121,245.78
		6、科学技术支出	5,800,000.00	2、专项业务经费支出	937,158,206.48	6、对事业单位资本性补助	262,510,707.04
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,022,600.00	(1)工资福利支出	125,555,060.00	7、对企业补助	89,433,277.16
		8、社会保障和就业支出	40,395,404.16	(2)商品和服务支出	451,992,119.78	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	7,667,042.50	9、对个人和家庭的补助	7,683,842.50
		10、卫生健康支出	25,376,051.72	(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	14,086,867.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	408,577,176.83	(6)资本性支出	262,510,707.04		
		13、农林水支出	8,586,360.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	89,433,277.16		
		15、资源勘探工业信息等支出	25,346,287.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,378,900.00	(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	6,772,954.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75,764,937.27				
		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	1,053,869.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,121,749,072.48	本年支出合计	1,121,749,072.48	本年支出合计	1,121,749,072.48	本年支出合计	1,121,749,072.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,121,749,072.48	支出总计	1,121,749,072.48	支出总计	1,121,749,072.48	支出总计	1,121,749,072.48

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：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	763,203,302.17	174,652,586.00	9,938,280.00	578,612,436.17	
201	一般公共服务支出	367,453,195.17	126,213,556.00	9,938,280.00	231,301,359.17	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	263,013,696.00	126,213,556.00	9,938,280.00	126,861,860.00	
2010306	政务公开审批	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010350	事业运行	261,706,896.00	126,213,556.00	9,938,280.00	125,555,060.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	306,800.00			306,800.00	
20105	统计信息事务	216,000.00			216,000.00	
2010508	统计抽样调查	216,000.00			216,000.00	
20106	财政事务	11,999,989.50			11,999,989.50	
2010604	预算改革业务	538,500.00			538,500.00	
2010607	信息化建设	472,300.00			472,300.00	
2010608	财政委托业务支出	10,981,189.50			10,981,189.50	
2010699	其他财政事务支出	8,000.00			8,000.00	
20108	审计事务	407,749.00			407,749.00	
2010804	审计业务	407,749.00			407,749.00	
20111	纪检监察事务	318,281.00			318,281.00	
2011104	大案要案查处	60,000.00			60,000.00	
2011105	派驻派出机构	258,281.00			258,281.00	
20113	商贸事务	42,602,000.00			42,602,000.00	
2011308	招商引资	42,602,000.00			42,602,000.00	
20129	群众团体事务	4,540,000.00			4,540,000.00	
2012906	工会事务	4,390,000.00			4,390,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	150,000.00			150,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	35,756,479.67			35,756,479.67	
2013105	专项业务	35,756,479.67			35,756,479.67	
20132	组织事务	357,000.00			357,000.00	
2013299	其他组织事务支出	357,000.00			357,000.00	
20133	宣传事务	8,041,000.00			8,041,000.00	
2013304	宣传管理	8,041,000.00			8,041,000.00	
20140	信访事务	201,000.00			201,000.00	
2014099	其他信访事务支出	201,000.00			201,000.00	
203	国防支出	4,936,051.00			4,936,051.00	

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
20306	国防动员	4,936,051.00			4,936,051.00	
2030603	人民防空	4,936,051.00			4,936,051.00	
204	公共安全支出	4,616,099.33			4,616,099.33	
20406	司法	3,746,899.33			3,746,899.33	
2040605	普法宣传	316,397.00			316,397.00	
2040606	律师管理	1,411,000.00			1,411,000.00	
2040612	法治建设	2,019,502.33			2,019,502.33	
20499	其他公共安全支出	869,200.00			869,200.00	
2049999	其他公共安全支出	869,200.00			869,200.00	
205	教育支出	127,439,000.00			127,439,000.00	
20502	普通教育	84,111,360.00			84,111,360.00	
2050201	学前教育	5,852,560.00			5,852,560.00	
2050202	小学教育	39,939,800.00			39,939,800.00	
2050203	初中教育	37,070,000.00			37,070,000.00	
2050204	高中教育	1,114,000.00			1,114,000.00	
2050299	其他普通教育支出	135,000.00			135,000.00	
20507	特殊教育	98,200.00			98,200.00	
2050701	特殊学校教育	98,200.00			98,200.00	
20508	进修及培训	106,000.00			106,000.00	
2050803	培训支出	106,000.00			106,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	43,123,440.00			43,123,440.00	
2050903	城市中小学校舍建设	42,000,000.00			42,000,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,123,440.00			1,123,440.00	
206	科学技术支出	5,800,000.00			5,800,000.00	
20605	科技条件与服务	5,800,000.00			5,800,000.00	
2060502	技术创新服务体系	5,800,000.00			5,800,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,022,600.00			3,022,600.00	
20701	文化和旅游	1,022,600.00			1,022,600.00	
2070112	文化和旅游市场管理	80,600.00			80,600.00	
2070113	旅游宣传	42,000.00			42,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	900,000.00			900,000.00	
20702	文物	2,000,000.00			2,000,000.00	
2070204	文物保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	40,395,404.16	19,779,753.00		20,615,651.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,033,416.00			20,033,416.00	
2080104	综合业务管理	20,005,192.00			20,005,192.00	
2080116	引进人才费用	28,224.00			28,224.00	
20805	行政事业单位养老支出	19,779,753.00	19,779,753.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,505,106.00	16,505,106.00			

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,274,647.00	3,274,647.00			
20807	就业补助	582,235.16			582,235.16	
2080799	其他就业补助支出	582,235.16			582,235.16	
210	卫生健康支出	25,376,051.72	9,362,679.00		16,013,372.72	
21004	公共卫生	16,013,372.72			16,013,372.72	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16,013,372.72			16,013,372.72	
21011	行政事业单位医疗	9,362,679.00	9,362,679.00			
2101102	事业单位医疗	7,336,779.00	7,336,779.00			
2101103	公务员医疗补助	2,025,900.00	2,025,900.00			
211	节能环保支出	14,089,867.00			14,089,867.00	
21101	环境保护管理事务	772,980.00			772,980.00	
2110104	生态环境保护宣传	222,300.00			222,300.00	
2110107	生态环境保护行政许可	323,000.00			323,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	227,680.00			227,680.00	
21102	环境监测与监察	285,000.00			285,000.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	285,000.00			285,000.00	
21103	污染防治	11,336,818.00			11,336,818.00	
2110301	大气	9,673,818.00			9,673,818.00	
2110302	水体	1,663,000.00			1,663,000.00	
21104	自然生态保护	455,002.00			455,002.00	
2110401	生态保护	455,002.00			455,002.00	
21111	污染减排	1,240,067.00			1,240,067.00	
2111101	生态环境监测与信息	700,000.00			700,000.00	
2111102	生态环境执法监察	540,067.00			540,067.00	
212	城乡社区支出	50,034,906.52			50,034,906.52	
21201	城乡社区管理事务	4,389,954.96			4,389,954.96	
2120104	城管执法	4,389,954.96			4,389,954.96	
21202	城乡社区规划与管理	9,376,469.14			9,376,469.14	
2120201	城乡社区规划与管理	9,376,469.14			9,376,469.14	
21203	城乡社区公共设施	5,300,000.00			5,300,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,300,000.00			5,300,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	29,968,482.42			29,968,482.42	
2120501	城乡社区环境卫生	29,968,482.42			29,968,482.42	
21206	建设市场管理与监督	1,000,000.00			1,000,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,000,000.00			1,000,000.00	
213	农林水支出	8,586,360.00			8,586,360.00	
21301	农业农村	385,260.00			385,260.00	
2130108	病虫害控制	385,260.00			385,260.00	
21303	水利	8,050,000.00			8,050,000.00	

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
2130311	水资源节约管理与保护	7,850,000.00			7,850,000.00	
2130314	防汛	200,000.00			200,000.00	
21308	普惠金融发展支出	151,100.00			151,100.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	151,100.00			151,100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	25,346,287.00			25,346,287.00	
21505	工业和信息产业	17,359,650.00			17,359,650.00	
2150516	工程建设及运行维护	1,819,650.00			1,819,650.00	
2150517	产业发展	12,940,000.00			12,940,000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,786,637.00			7,786,637.00	
2150805	中小企业发展专项	7,786,637.00			7,786,637.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200,000.00			200,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200,000.00			200,000.00	
216	商业服务业等支出	2,378,900.00			2,378,900.00	
21602	商业流通事务	78,900.00			78,900.00	
2160299	其他商业流通事务支出	78,900.00			78,900.00	
21606	涉外发展服务支出	300,000.00			300,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	300,000.00			300,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2169901	服务业基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	6,772,954.00			6,772,954.00	
22001	自然资源事务	6,772,954.00			6,772,954.00	
2200104	自然资源规划及管理	4,183,844.00			4,183,844.00	
2200106	自然资源利用与保护	2,218,469.00			2,218,469.00	
2200107	自然资源社会公益服务	76,621.00			76,621.00	
2200108	自然资源行业业务管理	9,200.00			9,200.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	284,820.00			284,820.00	
221	住房保障支出	75,764,937.27	19,296,598.00		56,468,339.27	
22101	保障性安居工程支出	56,468,339.27			56,468,339.27	
2210103	棚户区改造	1,000,000.00			1,000,000.00	
2210111	配租型住房保障	6,678,339.27			6,678,339.27	
2210199	其他保障性安居工程支出	48,790,000.00			48,790,000.00	
22102	住房改革支出	19,296,598.00	19,296,598.00			
2210201	住房公积金	19,296,598.00	19,296,598.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,190,689.00			1,190,689.00	
22401	应急管理事务	1,190,689.00			1,190,689.00	
2240106	安全监管	468,368.00			468,368.00	
2240109	应急管理	722,321.00			722,321.00	

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：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				763,203,302.17	174,652,586.00	9,938,280.00	578,612,436.17	
301	工资福利支出			300,190,846.00	174,635,786.00		125,555,060.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72,561,623.00	72,561,623.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,087,303.00	17,087,303.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,792,373.00	740,318.00		125,052,055.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34,688,948.00	34,688,948.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,505,106.00	16,505,106.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,274,647.00	3,274,647.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,336,779.00	7,336,779.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,025,900.00	2,025,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	522,169.00	522,169.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,296,598.00	19,296,598.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,099,400.00	596,395.00		503,005.00	
302	商品和服务支出			262,400,352.98		9,938,280.00	252,462,072.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,991,551.67		2,354,424.00	54,637,127.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,121,159.00		672,588.00	448,571.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,231,973.76			5,231,973.76	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,720.00			240,720.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	582,235.00		31,000.00	551,235.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,976.53			9,976.53	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28,442,198.93			28,442,198.93	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,383,340.00		809,580.00	1,573,760.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,792,216.61		333,700.00	3,458,516.61	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,354,151.74		74,100.00	7,280,051.74	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	147,019.00		102,019.00	45,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	539,767.00		175,447.00	364,320.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	195,880.00		195,880.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	711,792.00		450,000.00	261,792.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,346,845.72		27,640.00	18,319,205.72	

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	116,470,379.25			116,470,379.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,390,000.00			4,390,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,535,186.00		4,536,562.00	8,998,624.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,113,960.77		115,340.00	998,620.77	
303	对个人和家庭的补助			7,683,842.50	16,800.00		7,667,042.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,391,187.50	16,800.00		1,374,387.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,292,655.00			6,292,655.00	
310	资本性支出			103,494,983.53			103,494,983.53	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	91,083,800.00			91,083,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,733,606.43			1,733,606.43	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,264,558.44			2,264,558.44	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	8,063,018.66			8,063,018.66	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	
312	对企业补助			89,433,277.16			89,433,277.16	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	36,009,842.00			36,009,842.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	151,100.00			151,100.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	53,272,335.16			53,272,335.16	

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：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	184,590,866.00	174,652,586.00	9,938,280.00	
201	一般公共服务支出	136,151,836.00	126,213,556.00	9,938,280.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	136,151,836.00	126,213,556.00	9,938,280.00	
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	136,151,836.00	126,213,556.00	9,938,280.00	
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				
2010699	其他财政事务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
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				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
203	国防支出				

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
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				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
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				
2050803	培训支出				
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				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	19,779,753.00	19,779,753.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080116	引进人才费用				
20805	行政事业单位养老支出	19,779,753.00	19,779,753.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,505,106.00	16,505,106.00		

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,274,647.00	3,274,647.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	9,362,679.00	9,362,679.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	9,362,679.00	9,362,679.00		
2101102	事业单位医疗	7,336,779.00	7,336,779.00		
2101103	公务员医疗补助	2,025,900.00	2,025,900.00		
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				
2110107	生态环境保护行政许可				
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				
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				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
21303	水利				

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
2130311	水资源节约管理与保护				
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				
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169901	服务业基础设施建设				
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				
221	住房保障支出	19,296,598.00	19,296,598.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	19,296,598.00	19,296,598.00		
2210201	住房公积金	19,296,598.00	19,296,598.00		
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				

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：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			184,590,866.00	174,652,586.00	9,938,280.00	
301	工资福利支出			174,635,786.00	174,635,786.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72,561,623.00	72,561,623.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,087,303.00	17,087,303.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	740,318.00	740,318.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34,688,948.00	34,688,948.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,505,106.00	16,505,106.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,274,647.00	3,274,647.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,336,779.00	7,336,779.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,025,900.00	2,025,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	522,169.00	522,169.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,296,598.00	19,296,598.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	596,395.00	596,395.00		
302	商品和服务支出			9,938,280.00		9,938,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,354,424.00		2,354,424.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	672,588.00		672,588.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	31,000.00		31,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	809,580.00		809,580.00	
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	333,700.00		333,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	74,100.00		74,100.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	102,019.00		102,019.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	175,447.00		175,447.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	195,880.00		195,880.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27,640.00		27,640.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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	4,536,562.00		4,536,562.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,340.00		115,340.00	
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		
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				
31005	基础设施建设	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
31006	大型修缮	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：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	358,545,770.31	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	358,545,770.31	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	199,530,046.80
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	358,545,770.31	六、对事业单位资本性补助	159,015,723.51
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	199,530,046.80	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	159,015,723.51		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	358,545,770.31	本年支出合计	358,545,770.31	本年支出合计	358,545,770.31	本年支出合计	358,545,770.31

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	937,158,206.48	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	937,158,206.48	
402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	937,158,206.48	
	通用项目	700,000.00	
	出国出境	700,000.00	
	党政办公室出国出境	700,000.00	
	专用项目	936,458,206.48	
	基础设施建设支出	263,901,129.97	
	开发建设部2025年河道滩面绿化	15,434,387.80	
	开发建设部2025年绿化建设	28,000,000.00	
	开发建设部2025年市政建设	58,700,000.00	
	开发建设部2025年水利基础设施建设	20,000,000.00	
	开发建设部2025学校建设项目	40,000,000.00	
	开发建设部公厕建设及改造	430,000.00	
	开发建设部公园大街提升改造EPC项目	1,000,000.00	
	开发建设部环形公园人防工程建设费	4,000,000.00	
	开发建设部农村建设工程	1,825,000.00	
	开发建设部日常市政维护	39,600,000.00	
	开发建设部污水处理厂建设工程	2,000,000.00	
	开发建设部新渭沙游客服务中心装修及设备安装工程施工项目	1,500,000.00	
	开发建设部园林废弃消纳基地项目	701,723.51	
	开发建设部沣河生活垃圾压缩站	920,018.66	
	开发建设部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	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	资规2024年第二批保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算上年结转	48,790,000.00	
	社会民生支出	25,584,187.50	
	2025年城乡义务教育补助经费（省级）15号	3,636,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（中央）15号	13,012,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（中央）19号	135,000.00	
	2025年学前教育公用经费（省级）16号	2,353,000.00	
	2025年学生资助补助经费（普通高中）（省级）20号	45,000.00	
	2025年学生资助补助经费（普通高中）（中央）20号	359,000.00	
	2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）17号	710,000.00	
	2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（中央）18号	140,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部家庭经济困难学生生活补助（义务段困难补助）	27,187.50	
	教育体育局（沔西）工作部特殊教育补贴经费	200.00	
	教育体育局（沔西）工作部小学教育经费	53,800.00	
	教育体育局（沔西）工作部学前教育经费	1,353,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部学前生活补助	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育体育局（沔西）工作部学前一年免费补助	280,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部义务段营养改善计划费用	420,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部营养餐改善计划企业配送餐采购费用	660,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部营养改善计划食堂学校食材采购费用	2,250,000.00	
	一般项目支出	646,972,889.01	
	安全监管部【2023】事故调查处理及处置评估工作	41,747.00	
	安全监管部【2024】事故调查处置、打非治违相关费用	30,720.00	
	安全监管部安全检查、隐患排查、投诉举报奖励等相关费用	51,250.00	
	安全监管部安全生产、应急管理宣传印刷	179,371.00	
	安全监管部安全生产、应急预案及演练	389,600.00	
	安全监管部部门业务用车费用	51,289.00	
	安全监管部党建工作经费	4,100.00	
	安全监管部防灾减灾救灾工作经费	118,312.00	
	安全监管部事故调查处理、打非治违相关费用	63,600.00	
	安全监管部应急管理、安全生产、防灾减灾知识培训	135,720.00	
	安全监管部应急管理队伍建设及相关保障	27,400.00	
	安全监管部执法制服补充购置	40,000.00	
	安全监管部执法装备购置及网络等相关费用	54,580.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政金融部2024年绩效评价项目	280,000.00	
	财政金融部2025年绩效评价项目	258,500.00	
	财政金融部2025年金蝶财务软件维护费用	49,500.00	
	财政金融部财政委托业务	6,612,689.50	
	财政金融部财政业务专网建设	422,800.00	
	财政金融部财政运行情况分析及财政决算草案印刷费	8,000.00	
	财政金融部党建经费	8,500.00	
	财政金融部固定资产购置	5,000.00	
	财政金融部会计继续教育培训	35,000.00	
	财政金融部金融政策宣讲宣传经费	100,000.00	
	财政金融部举办银企融资对接等活动经费	50,000.00	
	财政金融部三供一业补贴	4,170,000.00	
	财政金融部投资评审办公费	150,000.00	
	财政金融部委托业务服务费	20,000.00	
	创新港管理服务部创新港孵化拓展空间建设经费	53,286.00	
	创新港管理服务部创新港两院建设合作经费	4,000,000.00	
	创新港管理服务部党建经费	6,000.00	
	创新港管理服务部交大国家技术转移中心运营经费	720,000.00	
	创新港管理服务部科技服务手册印制费用	30,714.00	
	创新港管理服务部外出招商经费	90,000.00	
	党政办公室2024年市级公共文化和旅游发展专项资金（上年结转）	900,000.00	
	党政办公室2025年舆情监测平台及相关服务	290,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党政办公室“扫黄打非”工作经费	1,000.00	
	党政办公室“书香之城”建设服务费	20,000.00	
	党政办公室报刊杂志	32,491.00	
	党政办公室报刊征订	500,000.00	
	党政办公室档案、保密、国安宣传经费	6,800.00	
	党政办公室电力升级改造服务	55,600.00	
	党政办公室调研培训及政策理论四史等主题活动	2,000.00	
	党政办公室法律顾问服务经费	1,152,719.00	
	党政办公室公文校对审核产品信息服务费	48,400.00	
	党政办公室固定资产评估	3,254.14	
	党政办公室管委会办公用房租赁	6,439,641.61	
	党政办公室管委会机关用能服务	1,368,254.12	
	党政办公室管委会物业管理费	19,017,362.02	
	党政办公室户外广告租赁	1,511,000.00	
	党政办公室机关党建工作经费	41,690.00	
	党政办公室精神文明建设及广告画面制作	400,790.00	
	党政办公室媒体宣传	4,102,210.00	
	党政办公室普法宣传经费	39,000.00	
	党政办公室全国和省市维稳经费	200,000.00	
	党政办公室社会稳定风险评估经费	1,411,000.00	
	党政办公室社会治理和平安建设及扫黑除恶专项经费	135,425.00	
	党政办公室审计审核软件使用费	13,800.00	
	党政办公室审计业务委托费	393,949.00	
	党政办公室事项化解及情报信息队伍建设经费	1,000.00	
	党政办公室市场监管	79,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党政办公室网信工作经费	60,000.00	
	党政办公室网信项目建设经费	840,000.00	
	党政办公室文旅系列活动	42,000.00	
	党政办公室新城党群工作中心运行经费	110,800.00	
	党政办公室新城档案专项工作经费	300,000.00	
	党政办公室新城社会治安综合治理中心建设经费	200,000.00	
	党政办公室新城新时代信访稳定提升工作经费	869,200.00	
	党政办公室信访业务宣传经费	141,972.00	
	党政办公室依法治区费	555,983.33	
	党政办公室政策理论宣讲	3,000.00	
	党政办公室支部党建活动经费	24,000.00	
	党政办公室资产购置	42,891.14	
	党政办公室资产购置（家具）	2,045.55	
	党政办公室综合行政执法支队水电费	139,940.51	
	党政办公室总部经济园办公区标识导引制作、绿植购置经费	18,646.67	
	党政办公室沣西新城管委会多媒体会议设备系统维保服务	70,034.91	
	党政办公室沣西新城管委会机关本级车辆租赁服务项目	7,022,348.00	
	发展和经济运行部2023年第二批重点产业链核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金（上年结转）	2,600,000.00	
	发展和经济运行部2023年西安市促进消费增长若干政策奖补资金（上年结转）	78,900.00	
	发展和经济运行部2023年重点跟踪服务项目投资进度奖励资金（上年结转）	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发展和经济运行部2024年省级战略性新兴产业发展专项资金（上年结转）	2,000,000.00	
	发展和经济运行部2024年市级军民融合发展专项资金（上年结转）	2,900,000.00	
	发展和经济运行部部门业务用车费用	2,287.00	
	发展和经济运行部促进工业稳产扩产政策奖励资金（上年结转）	5,260,000.00	
	发展和经济运行部党建经费	26,000.00	
	发展和经济运行部固定资产	25,000.00	
	发展和经济运行部合同款项	2,538,190.00	
	发展和经济运行部奖补资金	3,730,942.00	
	发展和经济运行部聘请三方业务服务费	921,500.00	
	发展和经济运行部省级中小企业和民营经济发展专项资金（上年结转）	1,450,000.00	
	发展和经济运行部统计工作经费	216,000.00	
	发展和经济运行部项目经费	721,940.00	
	发展和经济运行部信用体系宣传费用	20,428.00	
	发展和经济运行部支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金（上年结转）	4,780,000.00	
	妇联妇联活动经费	60,000.00	
	妇联机关两癌关爱行动	10,000.00	
	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会—区域化团建活动经费	66,000.00	
	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会—团干部培训费用	5,000.00	
	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会—团务用品购买	4,000.00	
	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会—阵地建设	5,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	纪委机关办案经费	60,000.00	
	纪委机关部门业务用车费用	18,281.00	
	纪委机关党建活动	19,000.00	
	纪委机关纪检监察业务培训	57,000.00	
	纪委机关廉政宣传教育	164,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部20222024年校车服务采购项目	7,084,710.00	
	教育体育局（沔西）工作部20232025校园安保服务采购项目	6,724,836.00	
	教育体育局（沔西）工作部20242025年营养餐改善计划企业配送款	520,123.78	
	教育体育局（沔西）工作部2025年校车服务采购项目	2,630,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部2025校园安保服务采购项目	4,500,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部创新港中学经费	31,710,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部东马坊初中部经费	800,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部临聘人员费用	579,142.72	
	教育体育局（沔西）工作部陕师大委托管理费	2,500,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部学前段合作办学委托管理费	300,000.00	
	教育体育局（沔西）工作部学前段以前年度待付款	1,276,560.00	
	教育体育局（沔西）工作部义务段以前年度待付款	1,123,440.00	
	教育体育局（沔西）工作部沔西第七小学回购费	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部2024年党建费用	55,000.00	
	开发建设部2024年第二批省级水利发展资金（上年结转）	1,550,000.00	
	开发建设部2024年度省级城镇化发展专项资金（上年结转）	5,300,000.00	
	开发建设部2024年水利发展建设资金（上年结转）	25,000.00	
	开发建设部2024年宣传活动支出	80,000.00	
	开发建设部2024水利发展建设资金（上年结转）	6,300,000.00	
	开发建设部城市基础设施配套费补贴返还	5,000,000.00	
	开发建设部道路保洁市场化（基金）	48,636,000.00	
	开发建设部道路保洁市场化项目（基金）	56,817,533.00	
	开发建设部堤防标准化管理	175,000.00	
	开发建设部防汛应急与清淤转运	1,300,000.00	
	开发建设部公厕维管	3,365,800.00	
	开发建设部公厕维管项目	3,994,200.00	
	开发建设部公租房管理	6,396,139.27	
	开发建设部公租房小区家电采购项目	282,200.00	
	开发建设部黑臭水体治理评估服务费	59,510.00	
	开发建设部环卫车队运行	5,758,953.76	
	开发建设部环形公园项目	396,051.00	
	开发建设部节日氛围营造	140,000.00	
	开发建设部垃圾处置	7,000,000.00	
	开发建设部人防警报器	540,000.00	
	开发建设部日常绿化养护	46,406,766.00	
	开发建设部文物保护	2,000,000.00	
	开发建设部污水处理厂运营维护	27,646,860.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部新能源汽车充电基础设施 市级补贴资金清算文件（含2023年第四 批市级补贴资金）（上年结转）	3,690,000.00	
	开发建设部业务用车费用	79,792.00	
	开发建设部质量安全检测费用	1,000,000.00	
	开发建设部沔毛、西网老旧小区屋顶 维修改造项目	910,000.00	
	开发建设部沔西新城公共建筑能耗动 态监测项目	1,321,677.00	
	开发建设部沔西新城海绵城市整体专 项咨询项目	1,277,500.00	
	秦创原创新驱动发展（沔西）工作 部一即申即享类、免申即享类政策兑现	100,000.00	
	秦创原创新驱动发展（沔西）工作 部一科技工作采购第三方服务费	250,000.00	
	秦创原创新驱动发展（沔西）工作 部一秦创原系列活动	150,000.00	
	秦创原创新驱动发展（沔西）工作部 科技工作采购第三方服务费	400,000.00	
	人工智能财政云专网支出	4,800.00	
	人工智能党建经费	5,200.00	
	人工智能联东U谷·沔西科创中心项目 临时用电工程项目	19,844.96	
	人工智能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项目	195,767.18	
	人工智能秦创原新概念水质净化中心 项目污水临时排放工程临时用电工程项 目	168,378.00	
	人工智能秦创原新概念水质净化中心 项目污水临时排放工程项目	117,960.00	
	人工智能招商工作差旅费	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人工智能招商工作委托业务费	88,050.00	
	人工智能指挥部物业费	5,900,000.00	
	人工智能沔西人工智能产业园产业发展规划	60,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部2021年沔西新城生态环保智库项目	305,002.00	
	生态环境局（沔西）工作部2024年沔西新城新河水质稳定达标服务项目	200,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部—2021年升级智慧环保管理平台项目	40,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部—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	50,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部—大气专项办设备购置	203,285.95	
	生态环境局（沔西）工作部—第三方环境监测	700,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部—建设项目环境影响报告文件技术评估服务	285,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部—生态环境导向开发模式试点课题研究项目	100,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部—沔西新城大气污染防治项目	3,740,532.05	
	生态环境局（沔西）工作部部门业务用车费用	176,767.00	
	生态环境局（沔西）工作部党建经费	11,500.00	
	生态环境局（沔西）工作部环保专网和执法设备平板流量卡项目	227,680.00	
	生态环境局（沔西）工作部生态环境领域扣缴区县资金第三批资金（上年结转）	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生态环境局（沔西）工作部生态环境宣传教育项目	210,800.00	
	生态环境局（沔西）工作部生态环境执法工作保障项目	363,300.00	
	生态环境局（沔西）工作部沔西新城农村污水治理项目	1,343,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部沔西新城排污许可证技术审核服务项目	323,000.00	
	生态环境局（沔西）工作部沔西新城饮用水水源地保护项目	120,000.00	
	数字经济产业园发展中心办公柜采购	26,020.00	
	数字经济产业园发展中心企业服务	120,000.00	
	数字经济产业园发展中心商务接待费	127,236.00	
	数字经济产业园发展中心宣传调研费	120,000.00	
	数字经济产业园发展中心宣传调研费（已开展）	17,560.00	
	数字经济产业园发展中心招商工作差旅费	230,000.00	
	数字经济产业园发展中心招商活动	49,184.00	
	数字经济产业园发展中心支部党建工作经费	10,000.00	
	文化创意产业园发展中心——2024年度未支付费用	25,000.00	
	文化创意产业园发展中心——2024招商宣传	77,800.00	
	文化创意产业园发展中心——党建经费	10,000.00	
	文化创意产业园发展中心——对外招商费用	360,000.00	
	文化创意产业园发展中心——园区项目报建费用	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文化创意产业园发展中心——招商宣传	127,200.00	
	文化创意产业园发展中心——沅西文化公园项目	10,000,000.00	
	疫情指挥部疫情防控支出	16,013,372.72	
	招商二部党建经费	6,000.00	
	招商二部新城核心区产业发展规划费用	220,000.00	
	招商二部招商工作经费	674,000.00	
	招商一部2024年度外经贸发展专项资金加大利用外资项目（上年结转）	300,000.00	
	招商一部产业扶持资金	38,550,000.00	
	招商一部招商工作经费	900,000.00	
	招商一部招商项目评审	800,000.00	
	政务服务（沅西）中心办事指南及标识标牌印制	67,447.00	
	政务服务（沅西）中心草料二维码服务费	3,840.00	
	政务服务（沅西）中心党建经费	7,261.00	
	政务服务（沅西）中心第三方政务服务能力提升	29,314.00	
	政务服务（沅西）中心防疫工作	44,500.00	
	政务服务（沅西）中心固定资产购置	49,876.00	
	政务服务（沅西）中心接驳车服务项目	100,000.00	
	政务服务（沅西）中心民办非企业单位变更及注销	34,000.00	
	政务服务（沅西）中心企业服务	10,000.00	
	政务服务（沅西）中心通勤车服务项目	200,000.00	
	政务服务（沅西）中心行政审批事项	112,221.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政务服务（沔西）中心营商环境	73,500.00	
	政务服务（沔西）中心政务大厅改造项目	150,000.00	
	政务服务（沔西）中心政务大厅改造项目工程造价编制方案	29,400.00	
	政务服务（沔西）中心政务服务提升	68,641.00	
	政务服务（沔西）中心直饮水服务	20,000.00	
	装备制造—安全生产宣传费	3,000.00	
	装备制造—产业发展规划	1,000.00	
	装备制造—抽调人员工作经费	55,000.00	
	装备制造—党建经费—其他商品和服务支出	6,000.00	
	装备制造—党建经费—委托业务费	5,000.00	
	装备制造—马家寨土场黄土外运项目	30,000.00	
	装备制造—三一西部智能制造中心转供电电费补贴	10,000.00	
	装备制造—三一智能制造产业园正式用电工程项目	190,000.00	
	装备制造—项目配套服务	3,000.00	
	装备制造—园区航拍影像测量	60,000.00	
	装备制造—招商引资工作经费—委托业务费	25,000.00	
	装备制造—招商引资工作经费差旅费	58,560.00	
	装备制造—招商引资商务接待费	1,000.00	
	装备制造—沔西新城装备制造产业园发展中心招商引资广告投放及宣传品采购	252,440.00	
	资规部安置房补贴	900,000.00	
	资规部安置房项目费用	100,000.00	
	资规部不动产测量费	284,820.00	
	资规部不动产自助查询机维保服务	17,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	资规部部门业务用车费用	158,214.00	
	资规部党建活动经费支出	45,000.00	
	资规部工程规划费用	105,000.00	
	资规部规划编制费用	420,000.00	
	资规部矿砂资源管理费用	106,000.00	
	资规部林业有害生物防治	385,260.00	
	资规部人身意外保险	9,200.00	
	资规部市政规划费用	1,275,000.00	
	资规部土地出让及收回评估费用	500,000.00	
	资规部土地资源管理	1,535,000.00	
	资规部宣传费	76,621.00	
	资规部执法费用	2,200,000.00	
	资规部执法鞋更换费	18,469.00	
	资规部资产购置	22,630.00	
	综合行政执法支队办公资产购置	25,400.00	
	综合行政执法支队部门业务用车费	1,172,246.00	
	综合行政执法支队餐饮单位油烟净化设备检测费	12,277.00	
	综合行政执法支队党建经费	33,500.00	
	综合行政执法支队服装采购费	228,823.00	
	综合行政执法支队户外广告及牌匾标识整治费	50,000.00	
	综合行政执法支队建筑垃圾整治费	20,000.00	
	综合行政执法支队驱虫防暑物资采购	20,000.00	
	综合行政执法支队违建拆除等业务费	30,000.00	
	综合行政执法支队新业房屋租赁费	151,675.52	
	综合行政执法支队新业佳苑取暖费	9,976.53	
	综合行政执法支队新业物业费	120,616.91	
	综合行政执法支队夜餐补助	2,110,000.00	
	综合行政执法支队夜查补助	114,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合行政执法支队智慧城管二期配套费	211,240.00	
	综合行政执法支队智慧城管设备购置	80,000.00	
	组织部和人力资源部2024年第二批就业补助中央直达资金（上年结转）	237,335.16	
	组织部和人力资源部党建经费	3,000.00	
	组织部和人力资源部干部相关费用	101,880.00	
	组织部和人力资源部干部员工健康体检	2,166,700.00	
	组织部和人力资源部机构人事经费	139,400.00	
	组织部和人力资源部奖金2	125,052,055.00	
	组织部和人力资源部劳务派遣人员经费	17,531,092.00	
	组织部和人力资源部目标责任考核相关费用	60,000.00	
	组织部和人力资源部其他工资福利支出2	503,005.00	
	组织部和人力资源部人才支持政策新区应兑现资金（上年结转）	28,224.00	
	组织部和人力资源部人才专项费用	610,000.00	
	组织部和人力资源部人力资源服务经费	664,000.00	
	组织部和人力资源部统战群团经费	85,000.00	
	组织部和人力资源部泮西新城红色会客厅项目委托代建管理项目	330,000.00	
	泮西新城工会委员会工会经费	4,390,000.00	

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：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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						1,380						106,518,446.02	
201	03	06	1	全额			2					229,314.00	
201	03	06	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			2					229,314.00	
201	03	06		政务服务（沣西）中心第三方政务服务能力提升	C99000000其他服务	次	1	302	27	505	02	29,314.00	
201	03	06		政务服务（沣西）中心通勤车服务项目	C15029900其他道路运输服务	按车辆	1	302	39	505	02	200,000.00	
201	03	50	1	全额			1					445,000.00	
201	03	50	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			1					445,000.00	
201	03	50		专用材料费	C99000000其他服务		1	302	18	505	02	445,000.00	
201	03	99	1	全额			1					300,000.00	
201	03	99	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			1					300,000.00	
201	03	99		党政办公室新城档案专项工作经费	C99000000其他服务	次	1	302	27	505	02	300,000.00	
201	06	04	1	全额			1					258,500.00	
201	06	04	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			1					258,500.00	
201	06	04		财政金融部2025年绩效评价项目	C20030800预算绩效评价咨询服务	次	1	302	27	505	02	258,500.00	
201	06	08	1	全额			4					1,883,000.00	
201	06	08	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			4					1,883,000.00	
201	06	08		财政金融部财政委托业务	C20030100会计咨询服务	次	1	302	27	505	02	500,000.00	
201	06	08		财政金融部财政委托业务	C20039900其他咨询服务	次	1	302	27	505	02	1,383,000.00	
201	08	04	1	全额			1					387,949.00	
201	08	04	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			1					387,949.00	
201	08	04		党政办公室审计业务委托费	C99000000其他服务	次	1	302	27	505	02	387,949.00	
201	13	08	1	全额			80					800,000.00	
201	13	08	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			80					800,000.00	
201	13	08		招商一部招商项目评审	C23990000其他商务服务	评审项目数量	80	302	27	505	02	800,000.00	
201	29	06	1	全额			1,232					3,080,000.00	
201	29	06	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			1,232					3,080,000.00	
201	29	06		沣西新城工会委员会工会经费	C99000000其他服务	采购普通商品和货物	1,232	302	28	505	02	3,080,000.00	
201	31	05	1	全额			3					32,479,351.63	
201	31	05	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			3					32,479,351.63	
201	31	05		党政办公室管委会办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务	次	1	302	14	505	02	6,439,641.61	
201	31	05		党政办公室管委会物业管理费	C99000000其他服务	项	1	302	09	505	02	19,017,362.02	
201	31	05		党政办公室沣西新城管委会机关本级车辆租赁服务项目	C99000000其他服务	1	1	302	39	505	02	7,022,348.00	
201	33	04	1	全额			3					5,894,000.00	
201	33	04	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			3					5,894,000.00	
201	33	04		党政办公室户外广告租赁	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	次	1	302	27	505	02	1,471,000.00	
201	33	04		党政办公室精神文明建设和广告画面制作	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	次	1	302	27	505	02	320,790.00	
201	33	04		党政办公室媒体宣传	C06010000新闻服务	次	1	302	27	505	02	4,102,210.00	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
203	06	03	1	全额		10						540,000.00	
203	06	03	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		10						540,000.00	
203	06	03		开发建设部人防报警器	C99000000其他服务	10	310	03	506	01		540,000.00	
204	06	05	1	全额		1						135,425.00	
204	06	05	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		1						135,425.00	
204	06	05		党政办公室社会治理和平安建设及扫黑除恶专项经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		135,425.00	
204	06	12	1	全额		3						1,871,167.61	
204	06	12	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		3						1,871,167.61	
204	06	12		党政办公室法律顾问服务经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,152,719.00	
204	06	12		党政办公室新城社会治安综合治理中心建设经费	B07000000装修工程	1	310	06	506	01		200,000.00	
204	06	12		党政办公室依法治区费	C99000000其他服务	1	302	14	505	02		518,448.61	
204	99	99	1	全额		1						869,200.00	
204	99	99	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		1						869,200.00	
204	99	99		党政办公室新城新时代信访稳定提升工作经费	B99000000其他建筑工程	1	310	03	506	01		869,200.00	
205	02	02	1	全额		5						10,560,123.78	
205	02	02	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		5						10,560,123.78	
205	02	02		教育体育局（沣西）工作部20242025年营养餐改善计划企业配送款	C02990000其他教育服务	1	302	27	505	02		520,123.78	
205	02	02		教育体育局（沣西）工作部2025年校车服务采购项目	C02990000其他教育服务	1	302	27	505	02		2,630,000.00	
205	02	02		教育体育局（沣西）工作部2025校园安保服务采购项目	C02990000其他教育服务	1	302	27	505	02		4,500,000.00	
205	02	02		教育体育局（沣西）工作部营养餐改善计划企业配送餐采购费用	C02990000其他教育服务	1	302	27	505	02		660,000.00	
205	02	02		教育体育局（沣西）工作部营养改善计划食堂学校食材采购费用	C02990000其他教育服务	1	302	27	505	02		2,250,000.00	
208	01	04	1	全额		1						2,166,700.00	
208	01	04	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		1						2,166,700.00	
208	01	04		组织和人力资源部干部员工健康体检	C04070100体检服务	1	302	27	505	02		2,166,700.00	
211	01	04	1	全额		2						210,800.00	
211	01	04	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		2						210,800.00	
211	01	04		生态环境局（沣西）工作部生态环境宣传教育项目	C07019900其他生态环境保护服务	2	302	27	505	02		210,800.00	
211	01	07	1	全额		1						323,000.00	
211	01	07	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		1						323,000.00	
211	01	07		生态环境局（沣西）工作部沣西新城排污许可证技术审核服务项目	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	505	02		323,000.00	
211	01	99	1	全额		1						205,000.00	
211	01	99	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		1						205,000.00	
211	01	99		生态环境局（沣西）工作部环保专网和执法设备平板流量卡项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	07	505	02		205,000.00	
211	02	03	1	全额		1						102,000.00	
211	02	03	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		1						102,000.00	
211	02	03		生态环境局（沣西）工作部一建设项目环境影响报告文件技术评估服务	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	505	02		102,000.00	
211	03	01	1	全额		6						5,886,913.00	
211	03	01	402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		6						5,886,913.00	

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			
211	03	01		生态环境局（沔西）工作部—2021年升级智慧环保管理平台项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务			1	302	27	505	02		40,000.00	
211	03	01		生态环境局（沔西）工作部—大气专项办设备购置	A02360100大气污染防治设备		9014-12854-00P	1	310	03	506	01		77,800.00	
211	03	01		生态环境局（沔西）工作部—大气专项办设备购置	A02360100大气污染防治设备		XCAQ-200S	1	310	03	506	01		94,895.95	
211	03	01		生态环境局（沔西）工作部—沔西新城大气污染防治项目	B01990000其他房屋施工		根据站房标准	1	310	01	506	01		293,800.00	
211	03	01		生态环境局（沔西）工作部—沔西新城大气污染防治项目	C07020201大气污染防治服务		无	1	302	27	505	02		3,380,417.05	
211	03	01		生态环境局（沔西）工作部生态环境领域扣缴区县资金第三批资金（上年结转）	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				6						1,663,000.00	
211	03	02	402001	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				6						1,663,000.00	
211	03	02		生态环境局（沔西）工作部2024年沔西新城新河水质稳定达标服务项目	C07020199其他水污染治理服务		无	1	302	27	505	02		200,000.00	
211	03	02		生态环境局（沔西）工作部沔西新城农村污水治理项目	C07020101污水治理及其再生利用服务		服务及工程建设	2	302	27	505	02		630,000.00	
211	03	02		生态环境局（沔西）工作部沔西新城农村污水治理项目	C07020101污水治理及其再生利用服务		服务及工程建设	2	310	05	506	01		713,000.00	
211	03	02		生态环境局（沔西）工作部沔西新城饮用水水源地保护项目	C07020199其他水污染治理服务		无	1	302	27	505	02		120,000.00	
211	04	01	1	全额				3						455,002.00	
211	04	01	402001	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				3						455,002.00	
211	04	01		生态环境局（沔西）工作部2021年沔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		305,002.00	
211	04	01		生态环境局（沔西）工作部—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	C07019900其他生态环境保护服务		服务	1	302	27	505	02		50,000.00	
211	04	01		生态环境局（沔西）工作部—生态环境导向开发模式试点课题研究项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务		服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
211	11	01	1	全额				1						700,000.00	
211	11	01	402001	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						700,000.00	
211	11	01		生态环境局（沔西）工作部—第三方环境监测	C07990000其他生态环境保护和治理服务		无	1	302	27	505	02		700,000.00	
211	11	02	1	全额				1						261,300.00	
211	11	02	402001	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						261,300.00	
211	11	02		生态环境局（沔西）工作部生态环境执法工作保障项目	C07019900其他生态环境保护服务		服务	1	302	27	505	02		261,300.00	
212	02	01	1	全额				1						5,900,000.00	
212	02	01	402001	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						5,900,000.00	
212	02	01		人工智能指挥部物业费	C99000000其他服务		1	1	302	09	505	02		5,900,000.00	
212	05	01	1	全额				3						4,434,200.00	
212	05	01	402001	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				3						4,434,200.00	
212	05	01		开发建设部防汛应急与清淤转运	C99000000其他服务		个	1	302	27	505	02		300,000.00	
212	05	01		开发建设部公厕维管项目	C99000000其他服务		公厕维管	1	302	27	505	02		3,994,200.00	
212	05	01		开发建设部节日氛围营造	C99000000其他服务		个	1	302	27	505	02		140,000.00	
212	08	03	1	全额				1						1,277,500.00	
212	08	03	402001	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						1,277,500.00	

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	支出经济科目编码	类			
212	08	03		开发建设部沔西新城海绵城市整体专项咨询项目	C20039900其他咨询服务			1	302	27	505	02		1,277,500.00	
212	13	01	1	全额				1						10,000,000.00	
212	13	01	402001	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						10,000,000.00	
212	13	01		开发建设部日常市政维护	C99000000其他服务			1	310	06	506	01		10,000,000.00	
212	13	02	1	全额				1						13,000,000.00	
212	13	02	402001	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						13,000,000.00	
212	13	02		开发建设部污水处理厂运营维护	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		13,000,000.00	
213	03	14	1	全额				2						200,000.00	
213	03	14	402001	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				2						200,000.00	
213	03	14		开发建设部2024年水利发展建设资金(上年结转)	C99000000其他服务	堤防标准化建设类		1	302	27	505	02		25,000.00	
213	03	14		开发建设部堤防标准化管理	C99000000其他服务	堤防标准化建设		1	302	27	505	02		175,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	2,316,435.00	972,200.00	765,000.00	207,200.00					239,000.00	1,105,235.00	1,582,666.00	895,880.00	700,000.00	195,880.00				147,019.00	539,767.00	-733,769.00	-76,320.00	-65,000.00	-11,320.00				-91,981.00	-565,468.00		
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,316,435.00	972,200.00	765,000.00	207,200.00					239,000.00	1,105,235.00	1,582,666.00	895,880.00	700,000.00	195,880.00				147,019.00	539,767.00	-733,769.00	-76,320.00	-65,000.00	-11,320.00				-91,981.00	-565,468.00		
402001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,316,435.00	972,200.00	765,000.00	207,200.00					239,000.00	1,105,235.00	1,582,666.00	895,880.00	700,000.00	195,880.00				147,019.00	539,767.00	-733,769.00	-76,320.00	-65,000.00	-11,320.00				-91,981.00	-565,468.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	36745.32		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	36745.32			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费成本	≤25176.86万元	6
			公用经费成本	≤993.83万元	6
			招商工作经费及政策兑现资金	≤4260.2万元	6
			其他一般公共服务支出成本	≤6314.43万元	6
	产出指标	数量指标	机关干部人数	1007人	6
			保障管委会内设部门数量	23个	6
		质量指标	资金保障发放效率,及时足额保障	100%	6
			各部门办公环境	维持正常运转	6
		时效指标	确保新城各项工作按时完成	2025年12月31日前	6
			工作任务时效性	有效提高	6
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	服务质量及服务水平	全面提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	493.61		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	493.61		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	环形公园人防工程建设费成本	≤400万元	6
			人防警报器尾款费用成本	≤54万元	6
			环形公园项目相关成本	≤39.61万元	6
	产出指标	数量指标	安装人防警报器	10台	6
		质量指标	环形公园地下车库正常运转	正常运转	6
			人防警报器安装暨验收	合格	6
		时效指标	按照相关工作时限完成	2025年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	8
		社会效益指标	群众安全意识提升	提升	8
			完善民防工程防护体系建设	完善	7
			区域防控应急能力	提升	7
	可持续影响指标	形成安全管理长效机制	形成	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		461.61	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		461.61		
	其他资金				
年度目标	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. 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。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律顾问服务经费成本	≤115.27万元	5
			社会稳定风险评估经费成本	≤141.1万元	5
			其他公共安全支出	≤205.24万元	5
	产出指标	数量指标	公共安全支出专用项目	9个	5
			社会稳定风险评估项目	15个	5
			普法宣传、信访业务宣传次数	不少于2次	5
		质量指标	法律顾问服务质量	良好	5
			社会稳定风险评估质量	良好	5
			开展宣传普法成效	提升	5
		时效指标	按照相关工作时限完成	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	6
		社会效益指标	群众安全意识及法律意识	全面提升	6
			保障新城社会大局	稳定	6
			提升新城重大项目开展的可行性	提升	6
		可持续影响指标	形成公共安全管理长效机制	逐步形成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		12743.9	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12743.9		
	其他资金				
年度 绩效 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年学校建设费用成本	≤4000万元	4
			创新港中学经费成本	≤3000万元	4
			2025年城乡义务教育补助经费(中央资金)	≤1664.8万元	4
			2025年学前教育公用经费(省级资金)	≤235.3万元	4
			2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级资金)	≤71万元	4
			其他教育支出成本	≤3772.8万元	4
	产出指标	数量指标	保障辖区内中小幼、高中学校数量	42家	5
			保障各学校学生数量	≥2.2万名	5
			开展各类培训项目	不少于10场	5
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	按生均经费标准执行	5
			学校基础设施建设质量	良好	5
			营养改善配餐质量	良好	5
		时效指标	各类民生资金发放及时率	100%	5
			各项目完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	5
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	5
			保障家庭困难学生正常上学	保障	5
			加大培训力度, 提高业务水平	全面提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	6	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:			580	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			580	
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政策兑现成本	≤410万元	6
			科技工作相关费用	≤137万元	6
			秦创原系列活动成本	≤15万元	6
			招商引资等其他支出	≤18万元	6
	产出指标	数量指标	创新港等相关科技支出专用项目	≥6个	6
			在新城注册落地科技企业	≥2个	6
			秦创原系列活动局办场次	1场	6
		质量指标	项目完成率及验收合格率	95%	6
			秦创原系列活动举办质量	良好	6
		时效指标	各项目完成时间	2025年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	6
		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	6
			提高科技企业在新城落地率	提高	6
		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	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	6	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	302.26		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	302.26		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文物保护费用	≤200万元	6
			2024年市级公共文化和旅游发展专项资金结转部分	90万元	6
			文旅市场监管费用及举办文旅活动等费用	≤12.26万元	6
	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	6
			保障辖区内文管所数量	2个	6
		质量指标	项目完成率及验收合格率	95%	6
			新城文物安全保卫工作	高质量完成	6
			文旅系列活动举办质量	良好	6
		时效指标	各项目完成时间	2025年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	6
		社会效益指标	新城文管所带动当地旅游产业	提升	6
			新城文化旅游体育与传媒事业	取得更快发展	6
			人民群众获得感、幸福感、安全感	进一步增强	6
		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	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	6	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4039.54	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4039.54		
		其他资金			
年度目标	<p>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、贫困家庭人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业;</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新城人员基本养老及职业年金费用、劳务派遣人员经费	3731万元	5
			2024年第二批就业补助中央直达资金结转部分	23.7万元	5
			人力资源服务经费	51.29万元	5
	产出指标	数量指标	机关干部人数	1007人	5
			享受就业见习补贴数量	≥100人次	5
			举办招聘会	2次	5
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	100%	5
			招聘会举办质量及规模	良好	5
			保障新城人事工资系统正常运行	正常运行	5
		时效指标	各类民生资金发放及时率	100%	5
	确保新城人员基本养老及职业年金费用按时缴纳		每月按时	5	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	5
		社会效益指标	社会保障和就业政策	进一步完善	6
			社会保障覆盖面	不断扩大	6
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	6	
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	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	6	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2537.61	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2537.61		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	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	936.27万元	8
			疫情防控支出	1601万元	8
	产出指标	数量指标	机关干部人数	1007人	8
		质量指标	确保新城人员基本养老及职业年金费用按时缴纳	每月按时	8
			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	8
		时效指标	资金使用时限	2025年12月31日前	8
	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		每月按时	8	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	8
		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	8
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1408.99	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1408.99		
		其他资金			
年度目标	<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; 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; 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; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大气污染防治相关支出	967.38万元	3
			环境监测系统平台费用	70万元	3
			农村污水治理项目费用	134.3万元	3
	产出指标	数量指标	节能环保支出专用项目	≥10个	4
			环境监测工程配套设施数量	8个	4
			治理河段河水水质达标长度	3-5公里	4
		质量指标	项目完成率及验收合格率	1	4
			大气污染防治常态化工作完成质量	良好	4
			环境监测数据准确率	0.95	4
			农村污水处理站设施	正常运行, 尾水达标排放	4
		时效指标	各项目完成时间	2025年12月31日前	4
	环境监测系统平台维护及时性		及时	4	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	4
			带动辖区GDP增长	增长	4
		社会效益指标	污染防治攻坚战、生态文明建设	全面推进	4
			农村人居生活环境	提升	4
			农村生活污水管控率	较上年提升	4
			提升群众环境保护意识	提升	4
		生态效益指标	新城生态环境质量	持续改善	4
全年空气质量优良天数			215天	4	
资源环境承载能力			提高	4	
可持续影响指标		保障新城绿色、低碳、高质量发展	持续推进	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		40858.07	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40858.07		
	其他资金				
年度目标	<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>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	城市建设支出相关费用		13761.36万元	5
		城乡社区环境卫生、城管执法相关费用		3535.85万元	5
		城乡社区规划与管理费用		937.65万元	5
产出指标	数量指标	城乡社区支出专用项目		≥20个	5
		新城绿化面积数		2万平方米	5
		完成新河兆伦段防水修复		1个	5
	质量指标	项目完成率及验收合格率		1	5
		市政建设、水利基础设施建设等质量		良好	5
	时效指标	各项目完成时间		2025年12月31日前	5
效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用		完成	5
		加快基础设施建设各项进展,提升辖区经济发展水平		提升	5
	社会效益指标	加快推进道路保洁市场化		全面推进	5
		维持日常园林绿化工作正常运转		正常运转	5
	生态效益指标	通过绿化建设改善新城生态环境		改善	5
		改善沣河河道滩面环境		改善	5
可持续影响指标	推动新城高质量发展		持续推进	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10
年度绩效指标					

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	858.64	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	858.64		
		其他资金			
年度目标	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; 4. 完成提防标准化建设项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水利专项资金结转部分	787.5万元	6
			病虫害控制费用	38.53万元	6
	产出指标	数量指标	实施农村供水改造提升	1处	6
			开展提防标准化创建项目	1个	6
			农林水支出专用项目	4个	6
		质量指标	工程设计规范合格率	100%	6
			项目完成率及验收合格率	100%	6
		时效指标	各项目完成时间	2025年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	7
		社会效益指标	新城农业农村及水利事业	全面提升	7
		生态效益指标	新城生态环境及水文环境	较大提升	7
		可持续影响指标	工程是否能达到设计使用年限	是	7
			农林水与生态环境的良性循环	可持续	7
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	7	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2534.63		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2534.63			
	其他资金				
年度目标	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; 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; 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; 4. 开展重点项目观摩活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支持中小企业发展、产业发展等相关支出成本	2352.66万元	6
			工程建设及运行维护费用	181.97万元	6
	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	6
			产业政策奖补企业数	≥5家	6
			党政视频会议系统涵盖楼层	3层	6
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	6
		时效指标	各项目完成时间	2025年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	8
			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	8
		社会效益指标	全面提高社会效益	全面推进	8
			确保管委会党政视频会议系统正常运转	正常运转	8
	可持续影响指标	持续改善区域营商环境	改善	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	8	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商业服务业			
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:	237.89	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	237.89		
		其他资金			
年度目标	按照“共享、整合、完善、提高”原则,建设“沣西检测共享实验基地”平台,在沣西建设检验检测服务综合体,依托“科研伴侣”线上服务平台,组建检验检测服务超级共享平台,促进辖区内商业服务业企业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2024年省级战略性新兴产业发展专项资金结转部分	200万元	6
			外经贸发展、促进消费增长相关专项资金结转部分	37.89万元	6
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	3家	6
			建成服务业平台或物流经营设施面积	≥0.4万平方米	6
			招商引资活动次数	1次	6
		质量指标	设施设备及工艺技术先进性	先进	6
			招商引资活动预期效果	≥80%	6
	时效指标	各项目完成时间	2025年12月31日前	6	
	效益指标	经济效益指标	年新增收入	≥0.136亿元	7
			实际使用外资增幅	≥6%	7
		社会效益指标	新增就业人数	≥22人	7
			外资企业投资环境	有效提升	7
		可持续影响指标	持续改善区域营商环境	改善	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	677.3	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	677.3		
		其他资金			
年度目标	<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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自然资源规划及管理费用	418.38万元	6
			自然资源利用与保护费用、行业管理费用	230.43万元	6
			自然资源调查与确权登记费用	28.48万元	6
	产出指标	数量指标	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	6
			规划研究技术咨询服务	全年	6
		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	6
			土地规划编制质量	良好	6
		时效指标	各项目完成时间	2025年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	7
		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	7
			扎实推进国土空间规划编制工作	扎实推进	7
		生态效益指标	新城自然资源环境质量	持续改善	7
	可持续影响指标	绿色、低碳、高质量发展	持续推进	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7576.49	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7576.49		
		其他资金			
年度目标	<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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2024年第二批保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资资金结转部分	4879万元	6
			住房公积金费用	1929.66万元	6
			公租房管理以前年度欠款成本	767.83万元	6
	产出指标	数量指标	机关干部人数	1007人	6
			修缮公租房小区	≥2个	6
			新增公租房小区配套设施项目	2个	6
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	6
		时效指标	确保新城人员住房公积金费用按时缴纳	每月按时	6
			各项目完成时间	2025年12月31日前	7
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	7
		社会效益指标	改善小区居住环境, 提高居民居住品质	改善	7
			提升辖区人民幸福感指数	提升	7
			确保辖区社会稳定	稳定	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	119.07		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	119.07		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	应急管理事务费用	72.23万元	10
			安全监管相关支出	46.84万元	10
	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	10
			各领域开展应急演练次数	≥3次	10
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	10
		时效指标	各项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	提升新城应急保障水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	保障辖区部门正常运转	加强基层“三保”财力保障,兜牢兜实“三保”项目,确保沣西新城管理委员会各部门能正常运转	31012.9	31012.9		执行率分值(10分)	
	助力沣西新城高质量发展	持续深化改革开放,不断增强高质量发展的内生动力	81162.01	81162.01			
	金额合计		112174.91	112174.91			
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,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,贯通落实全省深化“三个年”、打好“八场硬仗”、全市“深化六个改革”“八个干”和新区“八个上台阶”部署,坚持以建设教育科技人才一体化发展示范区为统领,聚焦沣西中心现代服务片区、创新港高新技术产业片区“两个重点片区”,全力打好示范区建设、项目招引建设、营商环境优化、城市品质提升、重点领域改革、风险防范化解“六场攻坚战”,全力冲刺“十四五”目标,为实现“十五五”良好开局打牢基础,奋力谱写中国式现代化建设的沣西新篇章。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费成本			30019.07万元	
			公用经费成本			993.83万元	
			其他项目成本			81162.01万元	
	产出指标	数量指标	机关干部人数			1007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			2025年12月31日前	
			工作任务时效性			有效提高	
	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	群众安全意识提升			提升	
			基础教育设施条件			全面提升	
			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			≥90%	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			