

西安浐灞生态区管理委员会 2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究浐、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、在全市总体规划的指导下，负责对浐、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。

3、负责浐灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见；会同市水务局和有关区县负责浐灞河的防洪与河道治理。

4、负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。

5、负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。

6、受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。

7、完成市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

西安浐灞生态区管理委员会包括以下内设机构：

序号	部门
1	党群工作部
2	党政办公室
3	发展改革局
4	住房和城乡建设局
5	生态环境局

序号	部门
6	产业促进局
7	宣传文旅局
8	社会事业服务局
9	教育局
10	自然资源和规划局
11	财政金融局
12	投资合作和商务局（自贸办）
13	欧亚经济综合产业园
14	行政审批服务局
15	应急管理局
16	领事馆区服务中心

序号	部门
17	纪检监察工委
18	西安浐灞生态区城市管理和综合执法局
19	西安浐灞生态区金融商务产业园
20	西安浐灞生态区数字商贸产业园
21	西安浐灞生态区湿地文旅产业园
22	西安浐灞生态区总部创意产业园
23	西安浐灞生态区雁鸣生态产业园
24	西安浐灞生态区世园会展产业园
25	西安浐灞生态区土地储备中心
26	西安浐灞生态区市政设施管理中心
27	西安浐灞生态区会展事业发展中心

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十三届十次全会、市委十三届十三次全会精神，统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦市委、市政府确定的九个方面重点工作，坚持“稳中求进、守正创新”总基调，锚定“服务高质量发展”“建设国家中心城市”两大目标，以生态治理、会议会展、产城融合、城市更新为路径，努力打造生态建设示范区、对外开放功能区、产城融合样板区、宜居乐业幸福区。聚焦“六个突出”，做好产业园区建设、产业链培育、产业服务配套，加大重大项目投资服务保障，提升对外开放、生态环境、民生保障、城市管理水平。按照“高质量创新发展为龙头、片区整体融合开发为抓手、产业城市生态共建为基础、园区型链条式发展模式为引领”，着力构建“一城三区六园”的发展格局，即“‘一带一路’国际会议会展生态名城”、“国家旅游度假区、国家绿色金融改革创新试验区、国家数字经济创新发展试验区”、做精世园会展产业园、做新总部创意产业园、做强数字商贸产业园、做热雁鸣生态产业园、做实湿地文旅产业园、做优金融商务产业园”，持续推动区域经济实现量的合理增长和质的稳步提升，

以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括管委会本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 64 个，具体见下表：

序号	预算单位	拟变动情况
1	西安浐灞生态区管理委员会	无
2	西安市浐灞第一幼儿园	无
3	西安市浐灞第二幼儿园	无
4	西安市浐灞第三幼儿园	无
5	西安市浐灞第四幼儿园	无
6	西安市浐灞第五幼儿园	无
7	西安市浐灞第六幼儿园	无

序号	预算单位	拟变动情况
8	西安市浐灞第七幼儿园	无
9	西安市浐灞第八幼儿园	无
10	西安市浐灞第一小学	无
11	西安市浐灞第二小学	无
12	西安市浐灞第三小学	无
13	西安市浐灞第四小学	无
14	西安市浐灞实验小学	无
15	西安市浐灞第六小学	无
16	西安市浐灞第七小学	无
17	西安市浐灞第八小学	无
18	西安市浐灞第十小学	无

序号	预算单位	拟变动情况
19	西安市浐灞第十一小学	无
20	西安市浐灞第十二小学	无
21	西安市浐灞第十三小学	无
22	西安市浐灞第十四小学	无
23	西安市浐灞第十五小学	无
24	西安市浐灞第十六小学	无
25	西安市浐灞第十七小学	无
26	西安市浐灞第十八小学	无
27	西安市浐灞第十九小学	无
28	西安市浐灞第二十小学	无
29	西安市浐灞第二十一小学	无

序号	预算单位	拟变动情况
30	西安市浐灞第二十二小学	无
31	西安市浐灞第二十三小学	无
32	西安市浐灞第二十四小学	无
33	西安市浐灞第二十五小学	无
34	西安市浐灞第二十六小学	无
35	西安市浐灞第二十七小学	无
36	西安市未央区上水腰小学	无
37	西安市浐灞第二十九小学	无
38	西安市浐灞第三十小学	无
39	西安市浐灞第三十一小学	无
40	西安市浐灞第三十二小学	无

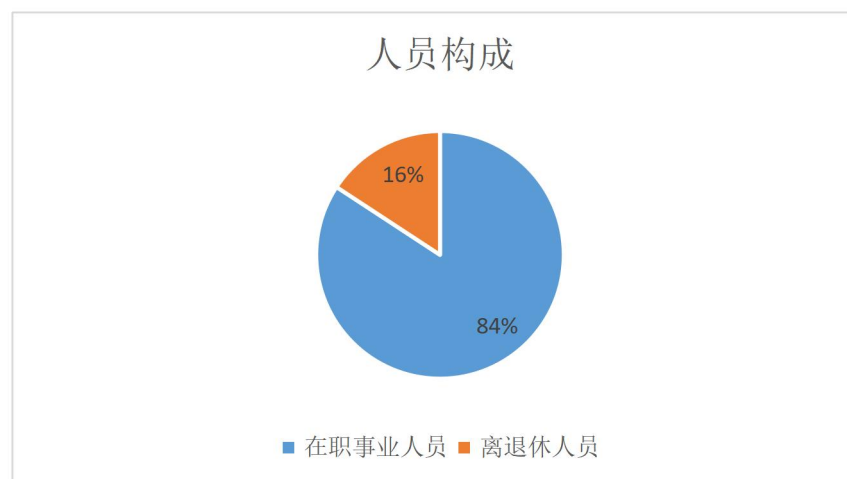
序号	预算单位	拟变动情况
41	西安市浐灞第三十三小学	无
42	西安市浐灞第一中学	无
43	西安市浐灞第二中学	无
44	西安市西大附中浐灞中学	无
45	西安市浐灞欧亚中学	无
46	西安市浐灞第十学校	无
47	西安市第三十四中学	无
48	西安市第五十七中学	无
49	西安市第七十九中学	无
50	西安市浐灞第七初级中学	无
51	西安市浐灞丝路学校	无

序号	预算单位	拟变动情况
52	西安市浐灞第一小学创新分校	无
53	西安市交大附中浐灞右岸学校	无
54	西安市浐灞七小创新小学	无
55	西安市浐灞第三初级中学	无
56	西安市浐灞第九幼儿园	无
57	西安市浐灞第十幼儿园	无
58	西安市浐灞第十一幼儿园	无
59	西安市浐灞第十二幼儿园	无
60	西安市浐灞第十三幼儿园	无
61	西安市浐灞第十六幼儿园	无
62	西安市浐灞第十八幼儿园	无

序号	预算单位	拟变动情况
63	西安市浐灞第四学校	无
64	西安市浐灞第四中学	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5527 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3289 人、聘用制 2238 人；实有人员 4882 人，其中行政 0 人、事业 2644、聘用制人员 2238 人。单位管理的离退休人员 495 人。如下图所示：



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 824500 万元，其中一般公共预算拨款收入 251000 万元、政府性基金拨款收入 573500 万元，较上年增加 223820 万元，主要原因是土地出让金收入增加；2022 年本部门预算支出 824500 万元，其中一般公共预算拨款支出 251000 万元、政府性基金拨款支出 573500 万元，较上年增加 223820 万元，主要原因是市政配套建设支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 824500 万元，其中一般公共预算拨款收入 251000 万元、政府性基金拨款收入 573500 万元，较上年增加 223820 万元，主要原因是土地出让金收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 824500 万元，其中一般公共预算拨款支出 251000 万元、政府性基金拨款支出 573500

万元，较上年增加 223820 万元，主要原因是市政配套建设支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 251000 万元，较上年增加 2000 万元，主要因教育支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 251000 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）100 万元，较上年减少 170 万元，原因是相关信访工作经费支出减少；

（2）事业运行（2010350）32069 万元，较上年增加 17069 万元，原因是疫情防控影响人员经费等支出增加以及科目调整；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3083 万元，较上年增加 2353 万元，原因是专项业务支出增加；

（4）物价管理（2010408）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加物价管理方面的支出；

(5) 事业运行 (2010450) 13 万元, 较上年减少 7 万元, 原因是进一步压减一般性支出, 事业运行经费等支出减少;

(6) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 1586 万元, 较上年增加 1086 万元, 原因是专项业务支出增加;

(7) 统计管理 (2010506) 281 万元, 较上年增加 281 万元, 原因是统计管理类专项业务支出增加;

(8) 信息化建设 (2010607) 245 万元, 较上年增加 245 万元, 原因是信息系统相关支出增加;

(9) 事业运行 (2010650) 25 万元, 基本与上年持平;

(10) 其他财政事务支出 (2010699) 2577 万元, 较上年增加 2107 万元, 原因是科目调整;

(11) 其他税收事务支出 (2010799) 2800 万元, 较上年增加 500 万元, 原因是税务系统相关支出增加;

(12) 事业运行 (2010850) 6 万, 较上年增加 6 万元, 原因是专项业务支出增加;

(13) 其他审计事务支出 (2010899) 375 万元, 较上年增加 315 万元, 原因是审计业务支出增

加;

(14) 事业运行 (2011150) 13 万元, 基本与上年持平;

(15) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 118 万元, 基本与上年持平;

(16) 招商引资 (2011308) 369 万元, 较上年减少 831 万元, 原因是减少招商引资方面支出;

(17) 事业运行 (2011350) 56 万元, 较上年增加 56 万元, 原因是专项业务支出增加;

(18) 其他商贸事务支出 (2011399) 9451 万元, 较上年增加 6451 万元, 原因是商贸行业相关支出增加及科目调整;

(19) 事业运行 (2013350) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是增加业务经费;

(20) 其他宣传事务支出 (2013399) 4781 万元, 较上年增加 3281 万元, 原因是科目调整;

(21) 其他市场监督管理事务 (2013899) 280 万元, 较上年增加 240 万元, 原因是专项业务支出增加;

(22) 其他一般公共服务支出 (2019999) 18270 万元, 较上年增加 9993 万元, 原因是园区运营费用增加及科目调整;

(23) 事业运行 (2040250) 6600 万元, 较上年减少 1400 万元, 原因是专项业务支出减少;

(24) 其他教育管理事务支出 (2050199) 23 万元, 基本与上年持平;

(25) 学前教育 (2050201) 13880 万元, 较上年增加 12880 万元, 原因是教育支出内部功能科目调整;

(26) 小学教育 (2050202) 3906.4 万元, 较上年增加 906.4 万元, 原因是区内学生人数增加, 教学经费等教育支出增加;

(27) 初中教育 (2050203) 14080 万元, 较上年增加 12780 万元, 原因是教育支出内部功能科目调整;

(28) 高中教育 (2050204) 9580 万元, 较上年增加 8980 万元, 原因是教育支出内部功能科目调整;

(29) 其他普通教育支出 (2050299) 3379 万元, 较上年减少 47621 万元, 原因是教育支出内部功能科目调整;

(30) 初等职业教育 (2050301) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是增加区内职业教育经费;

(31) 其他基础研究支出(2060299) 3000 万元, 较上年增加 3000 万元, 原因是科目调整;

(32) 其他文化和旅游支出(2070199) 1606 万元, 较上年增加 1606 万元, 原因是增加文旅项目支出;

(33) 博物馆(2070205) 23 万元, 较上年增加 23 万元, 原因是增加博物馆维护修建费用;

(34) 博士后日常经费(2080115) 133 万元, 较上年增加 133 万元, 原因是增加区内博士后工作站经费;

(35) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 797 万元, 较上年增加 797 万元, 原因是科目调整;

(36) 基层政权建设和社区治理(2080208) 300 万元, 较上年增加 300 万元, 原因是社区业务费用增加;

(37) 其他民政管理事务支出(2080299) 80 万元, 较上年增加 80 万元, 原因是民政管理类支出增加;

(38) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 7038 万元, 较上年增加 5538 万元, 原因是疫情

影响增加防疫支出；

（39）其他公共卫生支出（2100499）50万元，较上年增加50万元，原因是疫情影响增加防疫支出；

（40）大气（2110301）896万元，较上年增加96万元，原因是增加治污减霾相关支出；

（41）其他污染防治支出（2110399）200万元，较上年增加200万元，原因是污染防治类业务支出增加；

（42）生态保护（2110401）1901万元，较上年增加1801万元，原因是科目调整；

（43）城乡社区规划与管理（2120201）3490万元，较上年增加1490万元，原因是科目调整；

（44）其他城乡社区公共设施支出（2120399）44891万元，较上年减少77886万元，原因是科目调整；

（45）其他城乡社区支出（2129999）4945万元，较上年增加4945万元，原因是科目调整；

（46）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）1550万元，较上年增加1050万元，原因是科目调整；

(47) 其他国有资产监管支出 (2150799) 137 万元, 较上年增加 137 万元, 原因是增加国有资产监管方面支出;

(48) 其他商业流通事务支出 (2160299) 4025 万元, 基本与上年持平;

(49) 自然资源规划及管理 (2200104) 4310 万元, 较上年增加 3310 万元, 原因是科目调整;

(50) 事业运行 (2200150) 63 万元, 较上年增加 33 万元, 原因是专项业务支出增加;

(51) 其他保障性安居工程支出 (2210199) 479 万元, 较上年增加 479 万元, 原因是专项业务支出增加;

(52) 其他城乡社区住宅支出 (2210399) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是专项业务支出增加;

(53) 安全监管 (2240106) 1346 万元, 较上年增加 1325 万元, 原因是科目调整;

(54) 消防应急救援 (2240204) 980 万元, 较上年减少 599 万元, 原因是专项业务支出减少;

(55) 地质灾害防治 (2240601) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是增加地质灾害类支出;

(56) 地方政府一般债券付息支出 (2320301) 2591 万元, 全部为地方政府一般债务付息支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 251000 万元，其中：

工资福利支出（301）82264.25 万元，较上年增加 236.25 万元，原因主要是生态区自建学校增加，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）153368.75 万元，较上年减少 3503.25 万元，原因是专项业务委托费减少；

对个人及家庭的补助（303）1269 万元，较上年增加 1269 万元，原因是本年将该部分费用单独列示；

债务利息及费用支出（307）2591 万元，较上年减少 9 万元，全部为债务利息；

资本性支出（310）4467 万元，较上年增加 4467 万元，原因是资本性支出增加；

对企业补助（312）4040 万元，较上年减少 460 万元，原因是对企业补助支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 251000 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）235633 万元，较上年减少 3267 万元，原因是专项业务委托费减少；

对事业单位资本性补助（506）4467 万元，较上年增加 4467 万元，原因是资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1269 万元，较上年增加 1269 万元，原因是本年将该部分费用单独列示；

债务利息及费用支出（511）2591 万元，较上年减少 9 万元，全部为债务利息；

对企业补助（507）4040 万元，较上年减少 460 万元，原因是对企业补助支出减少；

预备费及预留（514）3000 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门当年政府性基金预算支出 573500 万元较上年增加 221882 万元，主要原因是市政配套设施建设支出增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 273 万元，较上年减少 37 万元（11.93%），减少的主要原因是本部门按照政府“过紧日子”的要求，对因公出国费和公务接待费进行了压减。其中：因公出国（境）经费 130 万元，较上年减少 10 万元（7.14%），减少的主要原因是本部门严格控制因公商务活动，因公出国费预算减少；公务接待费 12 万元，较上年减少 5 万元（29.41%），减少的主

要原因是本部门严格控制公务接待活动，公务接待费预算减少；公务用车运行维护费 71 万元，较上年减少 22 万元（23.65%），减少的主要原因是本部门严格控制公车运行支出，公车运行费预算减少；公务用车购置费 60 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算安排会议费支出 18.57 万元，较上年减少 5.26 万元，主要原因是结合疫情防控情况，会议活动适当减少。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 435.82 万元，较上年减少 14.86 万，主要原因是结合疫情防控情况，培训活动适当减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 135 辆，单价 20 万元以上的设备 46 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 3 辆；购置单价 20 万元以上的设备 1 套。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 162780.54 万元，其中政府采购服务类预算 147692.17 万元、

政府采购货物类预算 5700.11 万元、政府采购工程类预算 9388.26 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 251000 万元，政府性基金预算拨款 573500 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 21626.75 万元，较上年减少 161.25 万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，进一步压减公用经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
2	1、财政拨款	8,245,000,000.00	1、一般公共服务支出	765,280,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,038,910,000.00	1、机关工资福利支出	822,642,480.09
3	(1)一般公共预算拨款	2,510,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	822,642,480.09	2、机关商品和服务支出	6,865,347,519.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,577,519.91	3、机关资本性支出（一）	42,780,000.00
5	(2)政府性基金拨款	5,735,000,000.00	4、公共安全支出	66,000,000.00	(3)对个人和家庭的补助	12,690,000.00	4、机关资本性支出（二）	1,890,000.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	800,260,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	30,000,000.00	2、专项业务经费支出	7,206,090,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	16,290,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	40,400,000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,100,000.00	(2)商品和服务支出	6,661,770,000.00	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	12,690,000.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,880,000.00	(4)债务利息及费用支出	429,250,000.00	10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	29,970,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	42,780,000.00	11、债务利息及费用支出	429,250,000.00
13			12、城乡社区支出	5,864,920,000.00	(6)资本性支出	1,890,000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	15,500,000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	40,400,000.00	14、预备费及预留	30,000,000.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1,370,000.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	40,250,000.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出		(11)预备费及预留	30,000,000.00		
19			18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	43,730,000.00	4、事业单位经营支出			
21			20、住房保障支出	4,940,000.00	5、对附属单位补助支出			
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	23,260,000.00				
25			24、预备费	30,000,000.00				
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出	429,250,000.00				
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	8,245,000,000.00	本年支出合计	8,245,000,000.00	本年支出合计	8,245,000,000.00	本年支出合计	8,245,000,000.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
39								
40	收入总计	8,245,000,000.00	支出总计	8,245,000,000.00	支出总计	8,245,000,000.00	支出总计	8,245,000,000.00

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1	101	西安浐灞生态区管理委员会	8,245,000,000.00	2,510,000,000.00	1,471,090,000.00	5,735,000,000.00						

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款	2,510,000,000.00	1、一般公共服务支出	765,280,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,038,910,000.00	1、机关工资福利支出	822,642,480.09
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	822,642,480.09	2、机关商品和服务支出	6,865,347,519.92
4	2、政府性基金拨款	5,735,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,577,519.91	3、机关资本性支出（一）	42,780,000.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	66,000,000.00	(3)对个人和家庭的补助	12,690,000.00	4、机关资本性支出（二）	1,890,000.00
6			5、教育支出	800,260,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	30,000,000.00	2、专项业务经费支出	7,206,090,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	16,290,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	40,400,000.00
9			8、社会保障和就业支出	13,100,000.00	(2)商品和服务支出	6,661,770,000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,690,000.00
11			10、卫生健康支出	70,880,000.00	(4)债务利息及费用支出	429,250,000.00	10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	29,970,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	42,780,000.00	11、债务利息及费用支出	429,250,000.00
13			12、城乡社区支出	5,864,920,000.00	(6)资本性支出	1,890,000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	15,500,000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	40,400,000.00	14、预备费及预留	30,000,000.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1,370,000.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	40,250,000.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出		(11)预备费及预留	30,000,000.00		
19			18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	43,730,000.00	4、事业单位经营支出			
21			20、住房保障支出	4,940,000.00	5、对附属单位补助支出			
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	23,260,000.00				
25			24、预备费	30,000,000.00				
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出	429,250,000.00				
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	8,245,000,000.00	本年支出合计	8,245,000,000.00	本年支出合计	8,245,000,000.00	本年支出合计	8,245,000,000.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	8,245,000,000.00	支出总计	8,245,000,000.00	支出总计	8,245,000,000.00	支出总计	8,245,000,000.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,510,000,000.00	822,642,480.09	216,267,519.91	1,471,090,000.00	
2	201	一般公共服务支出	765,280,000.00	267,370,000.00	54,120,000.00	443,790,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	352,520,000.00	267,370,000.00	53,010,000.00	32,140,000.00	
4	2010308	信访事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
5	2010350	事业运行	320,690,000.00	267,370,000.00	53,010,000.00	310,000.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30,830,000.00			30,830,000.00	
7	20104	发展与改革事务	16,190,000.00		130,000.00	16,060,000.00	
8	2010408	物价管理	200,000.00			200,000.00	
9	2010450	事业运行	130,000.00		130,000.00		
10	2010499	其他发展与改革事务支出	15,860,000.00			15,860,000.00	
11	20105	统计信息事务	2,810,000.00			2,810,000.00	
12	2010506	统计管理	2,810,000.00			2,810,000.00	
13	20106	财政事务	28,470,000.00		250,000.00	28,220,000.00	
14	2010607	信息化建设	2,450,000.00			2,450,000.00	
15	2010650	事业运行	250,000.00		250,000.00		
16	2010699	其他财政事务支出	25,770,000.00			25,770,000.00	
17	20107	税收事务	28,000,000.00			28,000,000.00	
18	2010799	其他税收事务支出	28,000,000.00			28,000,000.00	
19	20108	审计事务	3,810,000.00		60,000.00	3,750,000.00	
20	2010850	事业运行	60,000.00		60,000.00		
21	2010899	其他审计事务支出	3,750,000.00			3,750,000.00	
22	20111	纪检监察事务	1,310,000.00		130,000.00	1,180,000.00	
23	2011150	事业运行	130,000.00		130,000.00		

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
24	2011199	其他纪检监察事务支出	1,180,000.00			1,180,000.00	
25	20113	商贸事务	98,760,000.00		440,000.00	98,320,000.00	
26	2011308	招商引资	3,690,000.00			3,690,000.00	
27	2011350	事业运行	560,000.00		440,000.00	120,000.00	
28	2011399	其他商贸事务支出	94,510,000.00			94,510,000.00	
29	20133	宣传事务	47,910,000.00		100,000.00	47,810,000.00	
30	2013350	事业运行	100,000.00		100,000.00		
31	2013399	其他宣传事务支出	47,810,000.00			47,810,000.00	
32	20138	市场监督管理事务	2,800,000.00			2,800,000.00	
33	2013899	其他市场监督管理事务	2,800,000.00			2,800,000.00	
34	20199	其他一般公共服务支出	182,700,000.00			182,700,000.00	
35	2019999	其他一般公共服务支出	182,700,000.00			182,700,000.00	
36	204	公共安全支出	66,000,000.00			66,000,000.00	
37	20402	公安	66,000,000.00			66,000,000.00	
38	2040250	事业运行	66,000,000.00			66,000,000.00	
39	205	教育支出	800,260,000.00	449,502,480.09	138,927,519.91	211,830,000.00	
40	20501	教育管理事务	230,000.00		230,000.00		
41	2050199	其他教育管理事务支出	230,000.00		230,000.00		
42	20502	普通教育	799,830,000.00	449,502,480.09	138,697,519.91	211,630,000.00	
43	2050201	学前教育	138,800,000.00	19,705,910.35	23,514,446.91	95,579,642.74	
44	2050202	小学教育	390,640,000.00	275,264,615.63	66,898,256.00	48,477,128.37	
45	2050203	初中教育	140,800,000.00	86,432,103.06	25,846,195.00	28,521,701.94	
46	2050204	高中教育	95,800,000.00	68,099,851.04	22,438,622.00	5,261,526.96	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
47	2050299	其他普通教育支出	33,790,000.00			33,790,000.00	
48	20503	职业教育	200,000.00			200,000.00	
49	2050301	初等职业教育	200,000.00			200,000.00	
50	206	科学技术支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
51	20602	基础研究	30,000,000.00			30,000,000.00	
52	2060299	其他基础研究支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
53	207	文化旅游体育与传媒支出	16,290,000.00			16,290,000.00	
54	20701	文化和旅游	16,060,000.00			16,060,000.00	
55	2070199	其他文化和旅游支出	16,060,000.00			16,060,000.00	
56	20702	文物	230,000.00			230,000.00	
57	2070205	博物馆	230,000.00			230,000.00	
58	208	社会保障和就业支出	13,100,000.00			13,100,000.00	
59	20801	人力资源和社会保障管理事务	9,300,000.00			9,300,000.00	
60	2080115	博士后日常经费	1,330,000.00			1,330,000.00	
61	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,970,000.00			7,970,000.00	
62	20802	民政管理事务	3,800,000.00			3,800,000.00	
63	2080208	基层政权建设和社区治理	3,000,000.00			3,000,000.00	
64	2080299	其他民政管理事务支出	800,000.00			800,000.00	
65	210	卫生健康支出	70,880,000.00		130,000.00	70,750,000.00	
66	21004	公共卫生	70,880,000.00		130,000.00	70,750,000.00	
67	2100410	突发公共卫生事件应急处理	70,380,000.00		130,000.00	70,250,000.00	
68	2100499	其他公共卫生支出	500,000.00			500,000.00	
69	211	节能环保支出	29,970,000.00			29,970,000.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
70	21103	污染防治	10,960,000.00			10,960,000.00	
71	2110301	大气	8,960,000.00			8,960,000.00	
72	2110399	其他污染防治支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
73	21104	自然生态保护	19,010,000.00			19,010,000.00	
74	2110401	生态保护	19,010,000.00			19,010,000.00	
75	212	城乡社区支出	533,260,000.00	105,770,000.00	22,720,000.00	404,770,000.00	
76	21202	城乡社区规划与管理	34,900,000.00		390,000.00	34,510,000.00	
77	2120201	城乡社区规划与管理	34,900,000.00		390,000.00	34,510,000.00	
78	21203	城乡社区公共设施	448,910,000.00	105,770,000.00	22,330,000.00	320,810,000.00	
79	2120399	其他城乡社区公共设施支出	448,910,000.00	105,770,000.00	22,330,000.00	320,810,000.00	
80	21299	其他城乡社区支出	49,450,000.00			49,450,000.00	
81	2129999	其他城乡社区支出	49,450,000.00			49,450,000.00	
82	213	农林水支出	15,500,000.00			15,500,000.00	
83	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15,500,000.00			15,500,000.00	
84	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15,500,000.00			15,500,000.00	
85	215	资源勘探工业信息等支出	1,370,000.00			1,370,000.00	
86	21507	国有资产监管	1,370,000.00			1,370,000.00	
87	2150799	其他国有资产监管支出	1,370,000.00			1,370,000.00	
88	216	商业服务业等支出	40,250,000.00			40,250,000.00	
89	21602	商业流通事务	40,250,000.00			40,250,000.00	
90	2160299	其他商业流通事务支出	40,250,000.00			40,250,000.00	
91	220	自然资源海洋气象等支出	43,730,000.00		230,000.00	43,500,000.00	
92	22001	自然资源事务	43,730,000.00		230,000.00	43,500,000.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
93	2200104	自然资源规划及管理	43,100,000.00			43,100,000.00	
94	2200150	事业运行	630,000.00		230,000.00	400,000.00	
95	221	住房保障支出	4,940,000.00			4,940,000.00	
96	22101	保障性安居工程支出	4,790,000.00			4,790,000.00	
97	2210199	其他保障性安居工程支出	4,790,000.00			4,790,000.00	
98	22103	城乡社区住宅	150,000.00			150,000.00	
99	2210399	其他城乡社区住宅支出	150,000.00			150,000.00	
100	224	灾害防治及应急管理支出	23,260,000.00		140,000.00	23,120,000.00	
101	22401	应急管理事务	13,460,000.00		140,000.00	13,320,000.00	
102	2240106	安全监管	13,460,000.00		140,000.00	13,320,000.00	
103	22402	消防救援事务	9,800,000.00			9,800,000.00	
104	2240204	消防应急救援	9,800,000.00			9,800,000.00	
105	22406	自然灾害防治	500,000.00			500,000.00	
106	2240601	地质灾害防治	500,000.00			500,000.00	
107	227	预备费	30,000,000.00			30,000,000.00	
108	232	债务付息支出	25,910,000.00			25,910,000.00	
109	23203	地方政府一般债务付息支出	25,910,000.00			25,910,000.00	
110	2320301	地方政府一般债券付息支出	25,910,000.00			25,910,000.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,510,000,000.00	822,642,480.09	216,267,519.91	1,471,090,000.00	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	822,642,480.09	822,642,480.09			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,116,281.93	428,116,281.93			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,444,637.79	110,444,637.79			
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	99,830,117.42	99,830,117.42			
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,490,064.73	60,490,064.73			
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123,761,378.23	123,761,378.23			
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,533,687,519.91		203,577,519.91	1,330,110,000.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	17,490,206.83		17,490,206.83		
10	30202	印刷费	50201	办公经费	3,041,985.00		3,041,985.00		
11	30204	手续费	50201	办公经费	213,000.00		213,000.00		
12	30205	水费	50201	办公经费	242,808.40		242,808.40		
13	30206	电费	50201	办公经费	20,497,936.93		20,497,936.93		
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1,834,650.01		1,834,650.01		
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	15,449,972.17		15,449,972.17		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	797,910.00		797,910.00		
17	30212	因公出国(境)费	50207	因公出国(境)费	1,300,000.00		1,300,000.00		
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,366,375.00		8,366,375.00		
19	30214	租赁费	50201	办公经费	46,957,503.13		46,957,503.13		
20	30215	会议费	50202	会议费	185,700.00		185,700.00		
21	30216	培训费	50203	培训费	4,358,255.18		4,358,255.18		
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00		
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,371,026,857.24		40,916,857.24	1,330,110,000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	710,000.00		710,000.00		
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,094,360.02		41,094,360.02		
26	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12,690,000.00		12,690,000.00		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,690,000.00		12,690,000.00		
28	307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出	25,910,000.00			25,910,000.00	
29	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	25,910,000.00			25,910,000.00	
30	310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	42,780,000.00			42,780,000.00	
31	31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	10,000,000.00			10,000,000.00	
32	31013	公务用车购置	50403	公务用车购置	600,000.00			600,000.00	
33	31003	专用设备购置	50404	设备购置	24,500,000.00			24,500,000.00	
34	31002	办公设备购置	50405	大型修缮	6,950,000.00			6,950,000.00	
35	31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出	730,000.00			730,000.00	
36	309	资本性支出（基本建设）	504	机关资本性支出（二）	1,890,000.00			1,890,000.00	
37	30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	400,000.00			400,000.00	
38	30903	专用设备购置	50404	设备购置	1,490,000.00			1,490,000.00	
39	312	对企业补助	507	对企业补助	40,400,000.00			40,400,000.00	
40	31204	费用补贴	50701	费用补贴	40,400,000.00			40,400,000.00	
41	514	预备费及预留	514	预备费及预留	30,000,000.00			30,000,000.00	
42	51401	预备费	51401	预备费	30,000,000.00			30,000,000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,038,910,000.00	822,642,480.09	216,267,519.91	
2	201	一般公共服务支出	321,490,000.00	267,370,000.00	54,120,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	320,380,000.00	267,370,000.00	53,010,000.00	
4	2010350	事业运行	320,380,000.00	267,370,000.00	53,010,000.00	
5	20104	发展与改革事务	130,000.00		130,000.00	
6	2010450	事业运行	130,000.00		130,000.00	
7	20106	财政事务	250,000.00		250,000.00	
8	2010650	事业运行	250,000.00		250,000.00	
9	20108	审计事务	60,000.00		60,000.00	
10	2010850	事业运行	60,000.00		60,000.00	
11	20111	纪检监察事务	130,000.00		130,000.00	
12	2011150	事业运行	130,000.00		130,000.00	
13	20113	商贸事务	440,000.00		440,000.00	
14	2011350	事业运行	440,000.00		440,000.00	
15	20133	宣传事务	100,000.00		100,000.00	
16	2013350	事业运行	100,000.00		100,000.00	
17	205	教育支出	588,430,000.00	449,502,480.09	138,927,519.91	
18	20501	教育管理事务	230,000.00		230,000.00	
19	2050199	其他教育管理事务支出	230,000.00		230,000.00	
20	20502	普通教育	588,200,000.00	449,502,480.09	138,697,519.91	
21	2050201	学前教育	43,220,357.26	19,705,910.35	23,514,446.91	
22	2050202	小学教育	342,162,871.63	275,264,615.63	66,898,256.00	
23	2050203	初中教育	112,278,298.06	86,432,103.06	25,846,195.00	
24	2050204	高中教育	90,538,473.04	68,099,851.04	22,438,622.00	
25	210	卫生健康支出	130,000.00		130,000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
26	21004	公共卫生	130,000.00		130,000.00	
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	130,000.00		130,000.00	
28	212	城乡社区支出	128,490,000.00	105,770,000.00	22,720,000.00	
29	21202	城乡社区规划与管理	390,000.00		390,000.00	
30	2120201	城乡社区规划与管理	390,000.00		390,000.00	
31	21203	城乡社区公共设施	128,100,000.00	105,770,000.00	22,330,000.00	
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	128,100,000.00	105,770,000.00	22,330,000.00	
33	220	自然资源海洋气象等支出	230,000.00		230,000.00	
34	22001	自然资源事务	230,000.00		230,000.00	
35	2200150	事业运行	230,000.00		230,000.00	
36	224	灾害防治及应急管理支出	140,000.00		140,000.00	
37	22401	应急管理事务	140,000.00		140,000.00	
38	2240106	安全监管	140,000.00		140,000.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,038,910,000.00	822,642,480.09	216,267,519.91	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	822,642,480.09	822,642,480.09		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,116,281.93	428,116,281.93		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,444,637.79	110,444,637.79		
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	99,830,117.42	99,830,117.42		
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,490,064.73	60,490,064.73		
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123,761,378.23	123,761,378.23		
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	203,577,519.91		203,577,519.91	
9	30201	办公费	50201	办公经费	17,490,206.83		17,490,206.83	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	3,041,985.00		3,041,985.00	
11	30204	手续费	50201	办公经费	213,000.00		213,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	242,808.40		242,808.40	
13	30206	电费	50201	办公经费	20,497,936.93		20,497,936.93	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1,834,650.01		1,834,650.01	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	15,449,972.17		15,449,972.17	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	797,910.00		797,910.00	
17	30212	因公出国(境)费	50207	因公出国(境)费	1,300,000.00		1,300,000.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,366,375.00		8,366,375.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	46,957,503.13		46,957,503.13	
20	30215	会议费	50202	会议费	185,700.00		185,700.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	4,358,255.18		4,358,255.18	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,916,857.24		40,916,857.24	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	710,000.00		710,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,094,360.02		41,094,360.02	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
26	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12,690,000.00		12,690,000.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,690,000.00		12,690,000.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	5,735,000,000.00	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	
2			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	5,331,660,000.00
3			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）	
4			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）	
5			五、城乡社区支出	5,331,660,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5,735,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	5,331,660,000.00	八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出	403,340,000.00	十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	403,340,000.00
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出	403,340,000.00	对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	5,735,000,000.00	本年支出合计	5,735,000,000.00	本年支出合计	5,735,000,000.00	本年支出合计	5,735,000,000.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,471,090,000.00	
2		全额	1,471,090,000.00	
3	101	西安浐灞生态区管理委员会	1,471,090,000.00	
4		信访维稳	800,000.00	
5		办公管理事务	27,596,800.00	
6		办公设备购置	4,000,000.00	
7		公车购置	400,000.00	
8		发展策划	13,690,700.00	
9		统计管理及服务	2,810,000.00	
10		财务信息化	2,450,000.00	
11		财政及金融事务管理	26,450,000.00	
12		专项审计	3,748,000.00	
13		案件查办	1,262,200.00	
14		区域招商	6,210,000.00	
15		商贸管理	96,447,000.00	
16		区域宣传	44,974,000.00	
17		公园运营	173,768,000.00	
18		教育办学及管理	211,804,100.00	
19		科技创新	40,000,000.00	
20		文化旅游管理	15,535,700.00	
21		城建博物馆管理	230,000.00	
22		体育健身赛事、活动	6,400,000.00	
23		人力资源和社会保障管理事务	9,361,300.00	
24		民政管理事务	4,210,800.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
25		突发公共卫生事件应急处理	61,254,400.00	
26		治污减霾	11,647,800.00	
27		生态文明及自然保护	8,475,800.00	
28		规划与设计管理	88,143,300.00	
29		公共设施支出及投资	217,533,500.00	
30		乡村振兴	12,400,000.00	
31		国有资产监督及管理	1,370,000.00	
32		产业扶持资金	66,040,000.00	
33		自然资源管理	3,700,000.00	
34		房屋管理	2,409,200.00	
35		安全生产	13,098,400.00	
36		债务利息	25,910,000.00	
37		市政设施维护	218,398,000.00	
38		垃圾清运	35,875,000.00	
39		生活垃圾分类	12,686,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计										1,627,805,355.58	
2	201	03	99	101	保密工作经费	服务				302	01	502	01	2022年	50,000.00	
3	201	03	99	101	统战工作经费	服务				302	02	502	01	2022年	80,000.00	
4	201	03	99	101	招才引智工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	5,500,000.00	
5	201	03	99	101	督查考核工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	800,000.00	
6	201	03	99	101	生态区党建经费	服务				302	16	502	03	2022年	1,000,000.00	
7	201	03	99	101	生态区非公党建经费	服务				302	16	502	03	2022年	200,000.00	
8	201	03	99	101	关工委经费	服务				302	16	502	03	2022年	50,000.00	
9	201	03	99	101	党报党刊征订经费	服务				302	01	502	01	2022年	150,000.00	
10	201	03	99	101	干部教育培训	服务				302	16	502	03	2022年	1,600,000.00	
11	208	01	99	101	人事档案整理	服务				302	27	502	05	2022年	513,200.00	
12	208	01	99	101	职称评定专项经费	服务				302	99	502	99	2022年	30,000.00	
13	208	01	99	101	管委会工作人员及学校招聘经费	服务				302	27	502	05	2022年	3,300,000.00	
14	208	01	99	101	工资系统购置经费	货物				302	99	502	99	2022年	298,000.00	
15	208	01	99	101	人社课题专项经费	服务				302	26	502	05	2022年	435,600.00	
16	208	01	99	101	生态区职业技能提升专项工作经费	服务				302	26	502	05	2022年	150,000.00	
17	208	01	99	101	就业创业活动	服务				302	99	502	99	2022年	800,000.00	
18	211	03	01	101	治污减霾专项经费	服务				302	27	502	05	2022年	1,680,000.00	
19	208	01	99	101	社保代理专项经费	服务				302	27	502	05	2022年	192,540.00	
20	208	01	99	101	民兵整组退役军人工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	120,000.00	
21	208	01	99	101	人社窗口建设经费	服务				302	02	502	01	2022年	50,000.00	
22	208	01	99	101	职工大病医疗救助	服务				302	99	502	99	2022年	500,000.00	
23	208	01	99	101	劳动保障监察大队经费	货物				310	02	503	06	2022年	482,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
24	208	01	99	101	沪灞劳动仲裁派出庭经费	服务				302	99	502	99	2022年	310,000.00	
25	208	01	99	101	农民工欠薪一站式服务中心	工程				310	01	503	01	2022年	800,000.00	
26	201	03	99	101	政务信息采编	服务				302	26	502	05	2022年	150,700.00	
27	201	03	08	101	信访工作经费	服务				302	11	502	01	2022年	800,000.00	
28	201	03	99	101	宣传资料制作	服务				302	99	502	99	2022年	150,000.00	
29	201	03	99	101	质量环境体系认证	服务				302	27	502	05	2022年	100,000.00	
30	201	03	99	101	档案整理	服务				302	27	502	05	2022年	700,000.00	
31	201	03	99	101	12345市民热线平台人员服务	服务				302	27	502	05	2022年	1,050,000.00	
32	201	03	99	101	应急管理专项	货物				302	99	502	09	2022年	221,300.00	
33	201	03	99	101	2022年员工体检	服务				302	27	502	05	2022年	1,800,000.00	
34	201	03	99	101	办公家具购置及维修	货物				310	02	503	06	2022年	1,000,000.00	
35	201	03	99	101	电子设备购置及维护	货物				310	02	503	06	2022年	1,200,000.00	
36	201	03	99	101	车辆租赁费	服务				310	02	503	06	2022年	3,000,000.00	
37	201	03	99	101	妇工委经费	服务				302	28	502	01	2022年	1,000,000.00	
38	201	03	99	101	办公用房改造装修费	工程				310	01	502	01	2022年	1,000,000.00	
39	201	03	99	101	综合维保	服务				302	27	502	05	2022年	960,000.00	
40	201	03	99	101	机房建设	服务				302	27	502	05	2022年	2,570,930.00	
41	201	03	99	101	0A项目	服务				302	27	502	05	2022年	85,921.20	
42	201	03	99	101	信创工程	货物				310	02	503	06	2022年	4,750,000.00	
43	201	03	99	101	法律服务	服务				302	99	502	99	2022年	1,120,000.00	
44	201	03	99	101	门户网站保障费用	服务				302	27	502	05	2022年	400,000.00	
45	201	03	99	101	互联网专线	服务				302	27	502	05	2022年	378,000.00	
46	201	03	99	101	阅览室图书采购项目	货物				310	02	503	06	2022年	30,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
47	201	03	99	101	公车购置费	货物				310	02	503	06	2022年	400,000.00	
48	208	01	15	101	博士后科研工作站	服务				302	99	502	99	2022年	1,380,000.00	
49	201	04	99	101	国内国际双循环、产业链创新链双链驱动发展路径研究	服务				302	27	502	05	2022年	120,000.00	
50	201	05	06	101	统计工作	服务				302	27	502	05	2022年	2,810,000.00	
51	201	04	99	101	商标管理	服务				302	27	502	05	2022年	100,000.00	
52	201	04	99	101	安全生产	服务				302	27	502	05	2022年	100,000.00	
53	201	04	99	101	生态文明建设及高质量发展	服务				302	27	502	05	2022年	1,680,000.00	
54	201	04	99	101	节能减排及推广	服务				302	99	502	99	2022年	1,340,000.00	
55	201	04	99	101	数字经济发展建设	服务				302	27	502	05	2022年	3,750,000.00	
56	201	04	08	101	物价监管服务	服务				302	27	502	05	2022年	200,000.00	
57	201	04	99	101	发展策划	服务				302	27	502	05	2022年	2,450,000.00	
58	201	04	99	101	重点项目管理	服务				302	27	502	05	2022年	2,270,000.00	
59	201	04	99	101	重大活动保障	服务				302	99	502	99	2022年	400,000.00	
60	201	04	99	101	关中平原城市群市长联席会工作经费	服务				302	15	502	02	2022年	1,200,751.91	
61	201	04	99	101	十四五规划编制	服务				302	27	502	05	2022年	80,000.00	
62	221	01	99	101	房屋管理	服务				302	27	502	05	2022年	2,258,000.00	
63	211	03	01	101	治污减霾	服务				302	27	502	05	2022年	1,667,800.00	
64	212	02	01	101	建筑工程安全检查	服务				302	26	502	05	2022年	500,000.00	
65	212	02	01	101	建筑工程质量检查	服务				302	27	502	05	2022年	300,000.00	
66	212	02	01	101	城改项目年度宣传报道及政策业务培训	服务				302	27	502	05	2022年	250,000.00	
67	212	02	01	101	律师服务代理费	服务				302	99	502	99	2022年	300,000.00	
68	212	02	01	101	浐灞生态区城中村摸底调查	服务				302	27	502	05	2022年	180,000.00	
69	212	02	01	101	刘北城改豪顿国际项目资产清查	服务				302	27	502	05	2022年	200,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
70	212	02	01	101	第一次全国灾普房屋建筑调查	服务				302	27	502	05	2022年	2,500,000.00	
71	212	13	01	101	灞河西路管线保护工程	工程				310	01	502	02	2022年	2,550,000.00	
72	212	02	01	101	建设工程消防审核及验收管理	服务				302	99	502	99	2022年	326,000.00	
73	212	02	01	101	执法监察和法治建设	货物				302	14	502	01	2022年	800,000.00	
74	212	02	01	101	住建局固定资产	货物				310	02	503	06	2022年	291,000.00	
75	212	03	99	101	公共自行车建设	服务				302	27	502	05	2022年	2,127,000.00	
76	211	03	01	101	治污减霾	服务				302	27	502	05	2022年	6,300,000.00	
77	212	03	99	101	环境监测	服务				302	27	502	05	2022年	2,000,000.00	
78	213	03	04	101	河道保洁	服务				302	27	502	05	2022年	7,800,000.00	
79	213	03	04	101	水系管护	服务				302	27	502	05	2022年	3,490,215.54	
80	212	13	99	101	段村场站建设	工程				310	01	502	02	2022年	5,000,000.00	
81	212	13	02	101	浐灞河绿道运营管理	服务				302	27	502	05	2022年	10,000,000.00	
82	212	03	99	101	浐灞河水系蓝线规划设计	服务				302	27	502	05	2022年	700,000.00	
83	212	03	99	101	浐灞河绿道设计	服务				302	27	502	05	2022年	4,860,000.00	
84	211	04	01	101	水旱灾害普查	服务				302	27	502	05	2022年	500,000.00	
85	211	04	01	101	河湖长制	服务				302	27	502	05	2022年	469,500.00	
86	201	99	99	101	固定资产购置	货物				310	02	503	06	2022年	30,500.00	
87	212	03	99	101	品质西安	服务				302	27	502	05	2022年	4,200,000.00	
88	212	03	99	101	绿化养护管理	服务				302	27	502	05	2022年	40,000,000.00	
89	211	04	01	101	公共广场创文工作	服务				302	99	502	99	2022年	228,800.00	
90	201	11	99	101	纪检监察	服务				302	16	502	03	2022年	840,000.00	
91	201	11	99	101	案件查办	服务				302	99	502	99	2022年	300,000.00	
92	201	11	99	101	监督检查	服务				302	99	502	99	2022年	20,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
93	201	11	99	101	固定资产	货物				310	02	503	06	2022年	92,200.00	
94	201	13	99	101	产业发展促进费用	服务				302	27	502	05	2022年	4,546,500.00	
95	206	02	99	101	科技经费	服务				302	27	502	05	2022年	40,000,000.00	
96	215	07	99	101	国有资产监督管理费	服务				302	27	502	05	2022年	1,370,000.00	
97	201	13	99	101	固定资产购置	货物				310	02	503	06	2022年	39,000.00	
98	201	33	99	101	平面媒体宣传	服务				302	99	502	99	2022年	10,015,000.00	
99	201	33	99	101	广播电视宣传	服务				302	99	502	99	2022年	7,880,000.00	
100	201	33	99	101	宣传视觉体系建设	服务				302	99	502	99	2022年	679,184.00	
101	201	33	99	101	重大项目及日常拍摄	服务				302	27	502	05	2022年	3,520,090.00	
102	201	33	99	101	融媒体中心建设及运维	服务				302	27	502	05	2022年	1,644,900.00	
103	201	33	99	101	宣传劳务费	服务				302	26	502	05	2022年	100,000.00	
104	201	33	99	101	意识形态及扫黄打非专项工作	服务				302	99	502	99	2022年	890,000.00	
105	201	33	99	101	网络舆论和网络信息	服务				302	27	502	05	2022年	800,000.00	
106	201	33	99	101	网络安全	服务				302	27	502	05	2022年	2,203,310.60	
107	201	33	99	101	网络媒体宣传	服务				302	99	502	99	2022年	6,000,000.00	
108	216	05	99	101	创建国家级旅游度假区	服务				302	27	502	05	2022年	1,378,800.00	
109	207	01	99	101	文旅品牌打造	服务				302	27	502	05	2022年	9,645,000.00	
110	207	01	99	101	文旅产业发展	服务				302	27	502	05	2022年	2,902,000.00	
111	207	01	99	101	文旅行业监管	服务				302	27	502	05	2022年	800,000.00	
112	207	01	99	101	文化事业发展	服务				302	27	502	05	2022年	810,000.00	
113	201	33	99	101	精神文明建设	服务				302	27	502	05	2022年	5,837,200.00	
114	201	33	99	101	户外广告宣传	服务				302	99	502	99	2022年	2,275,000.00	
115	201	33	99	101	党报党刊征订	服务				302	01	502	01	2022年	1,371,420.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
116	207	01	99	101	理论宣讲	服务				302	26	502	05	2022年	187,860.00	
117	201	33	99	101	共青团少先队建设	服务				302	16	502	03	2022年	49,243.20	
118	201	33	99	101	固定资产购置	货物				310	02	503	06	2022年	5,000.00	
119	201	33	99	101	沪灞生态区网络安全综合态势分析研究	服务				302	27	502	05	2022年	150,000.00	
120	210	04	10	101	疫情防控费用	服务				302	99	502	99	2022年	45,350,000.00	
121	210	04	99	101	爱卫工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	500,000.00	
122	208	02	99	101	民政综合经费	服务				302	27	502	05	2022年	1,810,784.13	
123	229	60	03	101	体育健身赛事、活动	服务				302	27	502	05	2022年	6,400,000.00	
124	208	02	08	101	社区综合经费	服务				302	27	502	05	2022年	2,400,000.00	
125	205	02	99	101	教育教学管理经费	服务				302	16	502	03	2022年	4,100,000.00	
126	205	02	99	101	教育局固定资产采购	货物				310	02	503	06	2022年	71,750.00	
127	205	02	01	101	学前管理经费	服务				302	27	502	05	2022年	87,000,000.00	
128	205	02	99	101	人事管理及教师队伍建设经费	服务				302	26	502	05	2022年	20,000,000.00	
129	205	02	99	101	校园安全专项经费	服务				302	27	502	05	2022年	1,571,050.00	
130	205	02	99	101	民办学校专项经费	服务				302	27	502	05	2022年	18,216,000.00	
131	205	02	99	101	公参民学校治理	服务				309	01	503	01	2022年	34,011,200.00	
132	205	02	99	101	社区教育项目	服务				302	99	502	99	2022年	170,000.00	
133	205	02	99	101	教育资产管理	服务				302	27	502	05	2022年	210,000.00	
134	205	02	99	101	智慧教育建设	货物				302	27	502	05	2022年	1,000,000.00	
135	205	02	99	101	新建校筹建	货物				310	02	503	06	2022年	10,000,000.00	
136	205	02	02	101	一小委托管理费	服务				302	27	502	05	2022年	1,000,000.00	
137	205	02	02	101	一小创新委托管理费	服务				302	27	502	05	2022年	1,000,000.00	
138	205	02	02	101	二小委托管理费	服务				302	27	502	05	2022年	300,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
139	205	02	99	101	欧亚中学委托管理费	服务				302	27	502	05	2022年	3,000,000.00	
140	205	02	03	101	西大附中滏灏中学委托管理费	服务				302	27	502	05	2022年	3,000,000.00	
141	205	02	99	101	北外国际委托管理费	服务				302	27	502	05	2022年	600,000.00	
142	205	02	99	101	第一学校委托管理费	服务				302	27	502	05	2022年	24,750,000.00	
143	212	02	01	101	教育专项规划	服务				302	27	502	05	2022年	200,000.00	
144	212	02	01	101	唐山世园会参展及活动日费用	服务				302	27	502	05	2022年	1,030,000.00	
145	220	01	04	101	资规局律师咨询服务费	服务				302	99	502	99	2022年	2,000,000.00	
146	212	02	01	101	市政规划综合管理	服务				302	27	502	05	2022年	6,000,000.00	
147	212	02	01	101	规划技术审查	服务				302	27	502	05	2022年	1,000,000.00	
148	212	02	01	101	滏灏泾渭自然保护区整合优化	服务				302	27	502	05	2022年	500,000.00	
149	212	02	01	101	湿地规划	服务				302	27	502	05	2022年	1,550,000.00	
150	212	02	01	101	林业有害生物防治服务	服务				302	27	502	05	2022年	2,000,000.00	
151	212	02	01	101	色彩规划	服务				302	27	502	05	2022年	600,000.00	
152	212	02	01	101	灏河景观、城市设计及导则	服务				302	27	502	05	2022年	6,840,000.00	
153	212	02	01	101	会展片区地勘	服务				302	27	502	05	2022年	600,000.00	
154	212	13	99	101	上庄等片区规划设计	服务				302	27	502	05	2022年	8,320,000.00	
155	220	01	04	101	土地执法	服务				302	99	502	99	2022年	300,000.00	
156	220	01	04	101	土地变更调查及卫片执法	服务				302	26	502	05	2022年	100,000.00	
157	212	13	99	101	测绘费	服务				302	27	502	05	2022年	4,000,000.00	
158	220	01	04	101	数字化档案管理（电子报盘费）	服务				302	27	502	05	2022年	300,000.00	
159	212	13	99	101	土地供应前期费用	服务				302	27	502	05	2022年	30,000,000.00	
160	220	01	09	101	第三次全国国土调查	服务				302	27	502	05	2022年	400,000.00	
161	212	02	01	101	土地储备计划编制	服务				302	27	502	05	2022年	300,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
162	220	01	09	101	节地评价	服务				302	27	502	05	2022年	300,000.00	
163	212	13	99	101	国土空间规划及专项规划	服务				302	27	502	05	2022年	5,000,000.00	
164	212	13	99	101	地质灾害防治	服务				302	27	502	05	2022年	500,000.00	
165	212	13	01	101	广运潭大道市政工程	工程				309	01	503	01	2022年	5,000,000.00	
166	212	2	1	101	东二环及奥体轴线城市设计	服务				302	27	502	05	2022年	504,000.00	
167	201	06	07	101	财政云系统运营相关费用	服务				302	27	502	05	2022年	3,000,000.00	
168	201	06	99	101	审计费用	服务				302	27	502	05	2022年	1,240,000.00	
169	201	06	07	101	财务信息化项目	服务				302	27	502	05	2022年	450,000.00	
170	201	06	99	101	会计学会经费	服务				302	16	502	03	2022年	15,000.00	
171	201	06	99	101	预算绩效管理及内控建设	服务				302	03	502		2022年	290,000.00	
172	201	06	99	101	财务咨询工作	服务				302	03	502	05	2022年	600,000.00	
173	201	06	99	101	2022年地方政府专项债券审核及“两书”编制	服务				302	03	502	05	2022年	450,000.00	
174	201	06	99	101	ppp项目咨询服务	服务				302	03	502	05	2022年	300,000.00	
175	201	06	99	101	营商环境提升工作经费	服务				302	03	502	05	2022年	500,000.00	
176	201	06	99	101	防范金融风险专项资金	服务				302	03	502	05	2022年	1,000,000.00	
177	201	06	99	101	打击非法集资及常态化扫黑除恶工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	350,000.00	
178	201	06	99	101	政策研究工作经费	服务				302	03	502	05	2022年	1,400,000.00	
179	201	06	99	101	企业上市工作经费	服务				302	03	502	05	2022年	300,000.00	
180	201	06	99	101	管委会造价咨询费	服务				302	03	502	05	2022年	17,470,000.00	
181	201	06	99	101	固定资产购置	货物				310	02	503	06	2022年	35,000.00	
182	201	06	07	101	财政云劳务派遣及技术服务	服务				310	02	503	06	2022年	1,500,000.00	
183	201	13	08	101	生态区招商推介	服务				302	15	502	02	2022年	2,730,000.00	
184	201	13	08	101	领事馆区工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	990,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
185	210	04	10	101	疫情防控经费	服务				302	99	502	99	2022年	9,174,000.00	
186	201	13	99	101	雁鸣湖园区产业规划方案编制	服务				302	27	502	05	2022年	1,000,000.00	
187	201	13	99	101	招商规划	服务				302	27	502	05	2022年	200,000.00	
188	201	13	99	101	固定资产购置	货物				310	02	503	06	2022年	20,000.00	
189	201	08	99	101	内部审计工作经费	服务				302	27	502	05	2022年	3,700,000.00	
190	201	08	99	101	内部审计工作调研	服务				302	27	502	05	2022年	48,000.00	
191	201	13	99	101	欧亚创意设计产业园项目专项费用	服务				302	99	502	99	2022年	1,330,000.00	
192	201	13	99	101	自贸区规划编制专项经费	服务				302	27	502	05	2022年	2,182,500.00	
193	201	13	99	101	自贸区主题活动	服务				302	26	502	05	2022年	2,159,000.00	
194	201	13	99	101	自贸区宣传推广	服务				302	99	502	99	2022年	360,000.00	
195	201	13	99	101	自贸商务中心运维	服务				302	03	502	05	2022年	1,730,000.00	
196	201	13	99	101	沪灞自贸功能区与中欧班列（西安）联动路径研究	服务				302	03	502	05	2022年	200,000.00	
197	201	13	99	101	营商环境提升费用	服务				302	99	502	99	2022年	7,109,955.00	
198	201	13	99	101	政务服务中心管理提升费用	服务				302	99	502	99	2022年	24,000,000.00	
199	207	02	05	101	城建博物馆提升	服务				302	99	502	99	2022年	230,000.00	
200	201	13	99	101	项目审批支出费用	服务				302	27	502	05	2022年	200,000.00	
201	201	99	99	101	平安建设	服务				302	99	502	99	2022年	2,008,000.00	
202	201	99	99	101	扫黑除恶	服务				302	99	502	99	2022年	600,000.00	
203	224	01	06	101	安全生产专项	服务				302	99	502	99	2022年	1,528,500.00	
204	224	01	06	101	应急管理专项	服务				302	03	502	05	2022年	3,829,850.00	
205	224	01	06	101	防灾减灾专项	服务				310	02	503	06	2022年	1,540,000.00	
206	224	01	06	101	灞灞生态区消防队站建设	货物				310	02	503	06	2022年	6,200,000.00	
207	210	04	10	101	新冠疫情防控专项	服务				302	99	502	99	2022年	6,230,400.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
208	212	03	99	101	灞柳基金小镇	服务				302	14	502	01	2022年	2,600,000.00	
209	212	13	01	101	城中村保洁	服务				302	27	502	05	2022年	3,736,000.00	
210	212	13	02	101	生活垃圾分类	服务				302	99	502	99	2022年	2,114,000.00	
211	212	03	99	101	小区业委会筹建	服务				302	27	502	05	2022年	350,000.00	
212	212	13	01	101	安全生产	服务				302	27	502	05	2022年	250,000.00	
213	212	13	02	101	治污减霾	服务				302	27	502	05	2022年	1,560,000.00	
214	212	13	01	101	违建执法拆除	服务				302	27	502	05	2022年	781,500.00	
215	212	13	01	101	市政设施维护	服务				302	13	502	09	2022年	34,000,000.00	
216	212	13	01	101	提升工程	服务				302	13	502	09	2022年	17,623,000.00	
217	212	03	99	101	社区工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	25,680,000.00	
218	212	03	99	101	春节慰问费用	货物				302	99	502	99	2022年	430,500.00	
219	212	13	01	101	征地专项经费	服务				302	99	502	99	2022年	486,000.00	
220	212	03	99	101	疫情防控	服务				302	99	502	99	2022年	5,800,000.00	
221	212	13	02	101	道路保洁	服务				302	27	502	05	2022年	28,280,200.00	
222	212	13	02	101	垃圾清运	服务				302	27	502	05	2022年	5,645,000.00	
223	212	13	02	101	城中村保洁	服务				302	27	502	05	2022年	29,349,300.00	
224	212	13	01	101	市政设施维护	服务				302	13	502	09	2022年	50,000,000.00	
225	212	13	02	101	生活垃圾分类	服务				302	99	502	99	2022年	2,877,000.00	
226	212	13	01	101	创文普法	服务				302	99	502	99	2022年	4,000,000.00	
227	212	13	02	101	治污减霾	服务				302	27	502	05	2022年	799,700.00	
228	212	03	99	101	小区业委会筹建	服务				302	27	502	05	2022年	350,000.00	
229	212	13	01	101	安全生产	服务				302	99	502	99	2022年	50,000.00	
230	212	03	99	101	社区工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	29,407,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
231	212	13	01	101	违建执法拆除	服务				302	27	502	05	2022年	1,600,000.00	
232	213	13	01	101	地质灾害防治	服务				302	27	502	05	2022年	11,000,000.00	
233	213	13	01	101	征地拆迁人员	服务				302	26	502	05	2022年	271,200.00	
234	213	13	01	101	征地专项经费	服务				302	99	502	99	2022年	937,000.00	
235	212	03	99	101	维稳工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	50,000.00	
236	212	13	01	101	提升工程	服务				302	13	502	09	2022年	2,474,800.00	
237	212	03	99	101	社区招聘	服务				302	27	502	05	2022年	300,000.00	
238	212	13	01	101	创文普法	服务				302	99	502	99	2022年	1,496,300.00	
239	212	13	01	101	安全生产	服务				302	99	502	99	2022年	140,000.00	
240	212	13	01	101	市政设施维护	服务				302	13	502	09	2022年	20,850,000.00	
241	212	13	02	101	道路保洁	服务				302	27	502	05	2022年	23,700,000.00	
242	212	13	02	101	垃圾清运	服务				302	27	502	05	2022年	2,110,000.00	
243	212	13	01	101	违建执法拆除	服务				302	27	502	05	2022年	5,350,000.00	
244	212	13	02	101	治污减霾	服务				302	27	502	05	2022年	1,100,000.00	
245	212	13	99	101	社区工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	81,733,700.00	
246	212	13	99	101	疫情防控	服务				302	99	502	99	2022年	4,583,200.00	
247	212	13	02	101	生活垃圾分类	服务				302	99	502	99	2022年	987,000.00	
248	212	03	99	101	春节慰问费用	货物				302	99	502	99	2022年	336,600.00	
249	212	03	99	101	小区业委会筹建	服务				302	27	502	05	2022年	150,000.00	
250	212	03	99	101	社区招聘	服务				302	27	502	05	2022年	61,600.00	
251	212	13	01	101	征地专项经费	服务				302	99	502	99	2022年	543,200.00	
252	212	03	99	101	维稳工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	50,000.00	
253	212	13	01	101	提升工程	服务				302	13	502	09	2022年	800,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
254	212	13	02	101	道路保洁	服务				302	27	502	05	2022年	28,330,100.00	
255	212	13	02	101	城中村保洁	服务				302	27	502	05	2022年	2,280,300.00	
256	212	13	02	101	垃圾清运	服务				302	27	502	05	2022年	6,077,400.00	
257	212	13	02	101	生活垃圾分类	服务				302	99	502	99	2022年	643,300.00	
258	212	13	01	101	市政设施维护	服务				302	13	502	09	2022年	40,000,000.00	
259	212	03	99	101	小区业委会筹建	服务				302	27	502	05	2022年	100,000.00	
260	212	13	01	101	违建执法拆除	服务				302	27	502	05	2022年	5,850,000.00	
261	212	13	01	101	提升工程	服务				302	13	502	09	2022年	1,376,000.00	
262	212	13	01	101	创文普法	服务				302	99	502	99	2022年	1,416,000.00	
263	212	03	99	101	社区招聘	服务				302	27	502	05	2022年	107,000.00	
264	212	03	99	101	春节慰问费用	货物				302	99	502	99	2022年	491,400.00	
265	212	03	99	101	办公环境提升	货物				302	99	502	05	2022年	3,900,000.00	
266	212	03	99	101	维稳专项经费	服务				302	99	502	99	2022年	50,000.00	
267	212	13	01	101	征地专项经费	服务				302	99	502	99	2022年	500,000.00	
268	212	03	99	101	社区工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	19,007,400.00	
269	212	13	01	101	安全生产	服务				302	99	502	99	2022年	20,000.00	
270	212	13	01	101	创文普法	服务				302	99	502	99	2022年	107,700.00	
271	212	13	01	101	安全生产	服务				302	99	502	99	2022年	40,000.00	
272	212	03	99	101	小区业委会筹建	服务				302	27	502	05	2022年	200,000.00	
273	212	13	01	101	市政设施维护	服务				302	13	502	09	2022年	21,274,000.00	
274	212	13	02	101	道路保洁	服务				302	27	502	05	2022年	14,800,000.00	
275	212	13	02	101	城中村保洁	服务				302	27	502	05	2022年	11,710,000.00	
276	212	13	02	101	垃圾清运	服务				302	27	502	05	2022年	5,440,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
277	212	13	01	101	违建执法拆除	服务				302	27	502	05	2022年	800,000.00	
278	212	13	02	101	治污减霾	服务				302	27	502	05	2022年	640,000.00	
279	212	03	99	101	疫情防控	服务				302	99	502	99	2022年	4,185,000.00	
280	212	13	02	101	生活垃圾分类	服务				302	99	502	99	2022年	608,000.00	
281	212	03	99	101	维稳专项经费	服务				302	99	502	99	2022年	40,000.00	
282	212	03	99	101	春节慰问费用	货物				302	99	502	99	2022年	575,700.00	
283	212	03	99	101	社区工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	13,308,500.00	
284	212	13	01	101	地质灾害防治	服务				302	27	502	05	2022年	300,000.00	
285	212	13	01	101	征地专项经费	服务				302	99	502	99	2022年	300,000.00	
286	212	13	01	101	提升工程	服务				302	13	502	09	2022年	4,400,000.00	
287	212	03	99	101	社区招聘	服务				302	27	502	05	2022年	150,000.00	
288	212	03	99	101	固定资产购置	货物				310	02	503	06	2022年	991,700.00	
289	212	03	99	101	维稳专项经费	服务				302	27	502	05	2022年	50,000.00	
290	212	03	99	101	社区工作经费	服务				302	99	502	99	2022年	8,971,100.00	
291	212	13	02	101	生活垃圾分类	服务				302	99	502	99	2022年	400,000.00	
292	212	13	01	101	安全生产	服务				302	99	502	99	2022年	50,000.00	
293	212	03	99	101	疫情防控	服务				302	99	502	99	2022年	4,400,000.00	
294	212	13	02	101	道路保洁	服务				302	27	502	05	2022年	40,321,800.00	
295	212	13	02	101	城中村保洁	服务				302	27	502	05	2022年	7,628,400.00	
296	212	13	02	101	垃圾清运	服务				302	27	502	05	2022年	5,250,300.00	
297	212	13	01	101	创文普法	服务				302	99	502	99	2022年	4,140,000.00	
298	212	13	02	101	治污减霾	服务				302	27	502	05	2022年	798,200.00	
299	212	03	99	101	社区招聘	服务				302	27	502	05	2022年	47,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
300	212	03	99	101	春节慰问费用	货物				302	99	502	99	2022年	741,000.00	
301	212	13	01	101	征地专项经费	服务				302	99	502	99	2022年	740,000.00	
302	212	13	01	101	违建执法拆除	服务				302	27	502	05	2022年	600,000.00	
303	212	13	01	101	提升工程	服务				302	13	502	09	2022年	2,600,000.00	
304	212	03	99	101	固定资产购置	货物				310	02	503	06	2022年	7,053,100.00	
305	212	13	01	101	执法车辆	服务				302	31	502	08	2022年	4,940,000.00	
306	212	13	01	101	专用材料	货物				310	03	503	06	2022年	1,901,800.00	
307	210	04	10	101	疫情防控	货物				302	99	502	99	2022年	12,000,000.00	
308	212	13	01	101	“17+25”环境整治和夜景提升管控	服务				302	99	502	99	2022年	202,100.00	
309	212	13	02	101	餐饮油烟第三方检测	服务				302	27	502	05	2022年	5,360,000.00	
310	212	03	99	101	城管系统形象标识设置	货物				302	99	502	99	2022年	390,000.00	
311	212	03	99	101	对讲机流量及平台费	服务				302	13	502	09	2022年	563,900.00	
312	212	13	01	101	建筑物外立面设计咨询费用	服务				302	27	502	05	2022年	192,000.00	
313	212	03	99	101	交通设施采购项目	货物				302	99	502	99	2022年	400,000.00	
314	212	13	01	101	数字城管运行费用	服务				302	13	502	09	2022年	180,800.00	
315	212	13	01	101	违建执法拆除	服务				302	27	502	05	2022年	2,583,000.00	
316	212	03	99	101	执法培训与宣传	服务				302	99	502	99	2022年	800,000.00	
317	212	03	99	101	询问室设备及装修费	货物				310	02	503	06	2022年	800,000.00	
318	212	13	01	101	出土工地管理	服务				310	07	503	06	2022年	459,000.00	
319	212	13	02	101	道路保洁	服务				302	27	502	05	2022年	53,500,000.00	
320	212	13	02	101	环卫工作	服务				302	27	502	05	2022年	12,000,000.00	
321	212	13	02	101	生活垃圾分类	服务				302	99	502	99	2022年	7,500,000.00	
322	212	13	01	101	沪灞生态区智慧城市管理大数据平台	服务				310	07	503	06	2022年	4,000,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
323	212	13	01	101	生态区城市综合管理应急指挥系统	服务				310	07	503	06	2022年	1,600,000.00	
324	212	13	02	101	生态区道路环境航拍服务	服务				302	27	502	05	2022年	208,000.00	
325	212	13	01	101	生态区排水管网流量监测服务	服务				302	27	502	05	2022年	240,000.00	
326	212	13	01	101	浐灞生态区标志线设计	服务				302	27	502	05	2022年	240,000.00	
327	212	13	01	101	浐灞生态区夜景照明维保及咨询项目	服务				302	27	502	05	2022年	19,736,000.00	
328	212	13	01	101	西安浐灞生态区景观照明提升工程（EPC）项目	工程				310	99	503	99	2022年	14,880,000.00	
329	212	13	01	101	生态区排水户普查检测项目	服务				302	27	502	05	2022年	3,200,000.00	
330	212	13	01	101	给水配套设施咨询费	服务				302	27	502	05	2022年	400,000.00	
331	212	13	01	101	城市防汛及内涝方案专项经费	服务				302	27	502	05	2022年	320,000.00	
332	212	13	01	101	智慧排水及应急管理系统	服务				302	27	502	05	2022年	400,000.00	
333	212	13	01	101	生态区城市家具系统设计咨询	服务				302	27	502	05	2022年	1,288,000.00	
334	212	13	01	101	市政设施安全运行	服务				302	27	502	05	2022年	1,200,000.00	
335	212	13	01	101	燃气热力安全生产监管专项经费	服务				302	99	502	99	2022年	1,656,000.00	
336	221	01	08	101	外部审计	服务				302	27	502	05	2022年	960,000.00	
337	212	13	01	101	征地专项经费	服务				302	03	502	05	2022年	2,000,000.00	
338	212	03	99	101	会展中心二期资产项目规划变更及税费	工程				310	01	503	01	2022年	4,652,600.00	
339	212	03	99	101	会展事业中心固定资产购置	货物				310	02	503	06	2022年	23,500.00	
340	212	03	99	101	市政设施管理中心造价咨询费	服务				302	27	502	05	2022年	6,800,000.00	
341	212	03	99	101	一级标准消防站	工程				310	01	503	01	2022年	60,000,000.00	
342	212	03	99	101	生态区市政设施综合管理费	服务				302	27	502	05	2022年	1,600,000.00	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	101	西安护国生态区管理委员会	7,845,200.00	3,100,000.00	1,400,000.00	170,000.00	1,530,000.00	600,000.00	930,000.00	238,300.00	4,508,900.00	7,273,955.18	2,730,000.00	1,300,000.00	120,000.00	1,310,000.00	600,000.00	710,000.00	185,700.00	4,358,255.18	-571,244.82	-370,000.00	-100,000.00	-50,000.00	-220,000.00	0.00	-220,000.00	-52,600.00	-148,644.82	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展策划			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		245.00	
		其中:财政拨款		245.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:举办2022年全国“双创周”浐灞分会场系列活动。 目标2:编制“十项重点工作”月报,推进“十项重点工作”任务落实。 目标3:编制2021国民经济与社会发展计划。				
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	指标1:产业园区策划报告	≥1篇	
			指标2:“双创”活动场次	≥2场	
		质量指标	指标1:产业特色	进一步凸显	
			指标2:区域形象	进一步提升	
		时效指标	指标1:双创活动周	10月末	
			指标2:产业园区策划报告	12月末	
		成本指标	指标1:产业园区策划费用	60万元	
			指标2:改革成效评估费用	30万元	
	指标3:双创活动周		150万元		
	指标4:装订印刷费		5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:区域经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1:提供就业岗位	增加	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:生态区企业满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		内部审计工作经费			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		370.00	
		其中:财政拨款		370.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:开展竣工决算审计,保障建设资金合理、合法使用,促进总结建设经验,提高建设项目管理水平。</p> <p>目标2:开展各类专项审计,对单位相关业务情况进行审计,查找存在的问题,提高经济业务的合法合规性。</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	指标1:内部审计项目	≥3个	
			指标2:提出审计建议	≥10条	
		质量指标	指标1:审计意见	合理	
			指标2:审计计划	6月末前	
		时效指标	指标1:审计计划	6月末前	
			指标2:审计工作	12月末前	
		成本指标	指标1:竣工决算审计费	125万元	
			指标2:学校财务收支审计	130万元	
			指标3:其他财政收支审计	10万元	
			指标4:经济责任审计	10万元	
	指标5:脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接审计		15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进单位增收节支	有效促进	
		社会效益指标	指标1:单位经济运行规范性	促进	
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:审计报告使用者	≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法培训与宣传			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:城管执法工作宣传;餐饮油烟治理、焚烧垃圾管控等铁腕治霾宣传工作;生态区道路交通安全整治宣传工作。</p> <p>目标2:巩固创文明城市复审治理成果;巩固国家卫生城市创建成果;加强宣传提升市民群众对爱国卫生及创文复审工作的知晓率和参与率。</p> <p>目标3:充分发挥音像记录直观有力的证据作用、规范执法的监督作用、依法履职的保障作用。</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	指标1:印制各类法律文书、宣传品	≥100件	
			指标2:依法行政、法制培训	≥10次	
		质量指标	指标1:各类宣传品	达到预定设计安装要求	
			指标2:执法人员执法	文明执法	
		时效指标	指标1:依法行政、法制培训	12月前	
		成本指标	指标1:各类法律文书、宣传品印刷费	66万元	
	指标2:依法行政、法制培训		14万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:城市管理效率	提高	
		生态效益指标	指标1:生态环境	进一步改善	
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:区内群众满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安浐灞生态区管理委员会			
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	任务	824,500.00	824,500.00		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣市委、市政府战略部署，坚持“稳中求进、守正创新”总基调，锚定“服务高质量发展”“建设国家中心城市”两大目标，以生态治理、会议会展、产城融合、城市更新为路径，努力打造生态建设示范区、对外开放功能区、产城融合样板区、宜居乐业幸福区。
金额合计		824,500.00	824,500.00		
年度总体目标	目标1：突出产业园区建设，构建高质量特色产业体系。 目标2：突出产业链条培育，增强产业发展后劲动能。 目标3：突出产业配套建设，实现城市能级跨越提升。 目标4：突出国际化门户作用，提升城市创新力、吸引力。 目标5：突出以人民为中心，建设宜居幸福生态城。 目标6：突出绿色生态底色，注入城市生态新内涵。				
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	指标1：预算单位	73家	
			指标2：保障单位运转天数	365天	
		质量指标	指标1：确保各项工作有效落实	100%	
			指标2：基本履职效果	显著提高	
		时效指标	指标1：完成年度任务	2022年12月31日	
	成本指标	指标1：预算控制数	824500万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：区域经济平稳健康发展	不断推进	
		社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量效率	不断提高	
		生态效益指标	指标1：进一步改善生态环境	明显提升	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	不断提高	
指标2：区内企业满意度			不断提高		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		产业扶持资金				
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,000.00	年度资金总额:	5,000.00	
		其中:财政拨款	5,000.00	其中:财政拨款	5,000.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 带动区域经济发展 目标2: 促进区内企业健康发展			目标1: 带动区域经济发展 目标2: 促进区内企业健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 孵化企业数量		≥200家	
			指标2: 全年会展次数		≥50次	
		质量指标	指标1: 产业体系培育方面		积极推进	
			指标2: 政策执行精准度		100%	
		时效指标	指标1: 补助时间		2022年度	
		成本指标	指标1: 预算控制数		5000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业经营效益		增加	
			指标2: 区内税收稳步增长		推进	
		社会效益指标	指标1: 就业人数		明显增加	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		不断提高	
			指标2: 区内企业满意度		不断提高	