

西安浐灞生态区管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、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下设17个机构，包括党群工作部、党政办公室、发改局、住建局、生态环境局、纪工委、产业促进局、宣传文旅局、社会事业局、教育局、资源规划局、财政金融局、投资商务局、欧亚产业园、行政审批局、应急管理局、领事馆服务中心；设立4个管理服务机构，包括城管局、土储中心、市政中心、会展事业中心；6个产业园，包括金融产业园、商贸产业园、湿地产业园、总部产业园、雁鸣产业园、世园产业园；其他47个预算单位，均为辖区内的学校；支撑服务体系包括国家税务总局西安浐灞生态区税务局、西安市市场监督管理局港务浐灞分局、西安浐灞生态区消防救援大队、西安市公安局浐灞生态区分局。

二、工作任务

2023年，全区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实市委十四届四次全会要求，按照市委、市政府和党工委决策部署，紧紧围绕“六个打造”蓝图，聚焦八方面重点工作，以推动高质量发展为主题，以支柱产业壮大为抓手，强化土地、资金、市场等要素保障，统筹安全与发展，实施城市功能完善、开放水平提升、治理体系优化等工作，重点突出“五个紧抓”，切实推进17项重点任务，推动整体发展实现质的有效提升和量的合理增长，为高质量

发展推进中国式现代化西安实践贡献浐灞力量。

一要紧抓支柱产业，壮大经济规模。提升产城发展动能，做强核心产业，发展总部经济，加强科技创新，发展文化产业。

二要紧抓要素保障，推动产业资源变现。聚焦重大项目建设用地，发力招商引资，发力风险防范。

三要紧抓功能完善，提升城市品质。拓展城市空间，增进民生福祉，强化生态示范。

四要紧抓对外开放，激发城市活力。加快自贸浐灞功能区发展，完善西安领事馆区功能，拓展对外贸易新业态。

五要紧抓城市治理，优化运行模式。实现城市高效运转，加快体制机制优化，全力优化营商环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有59个，包括：

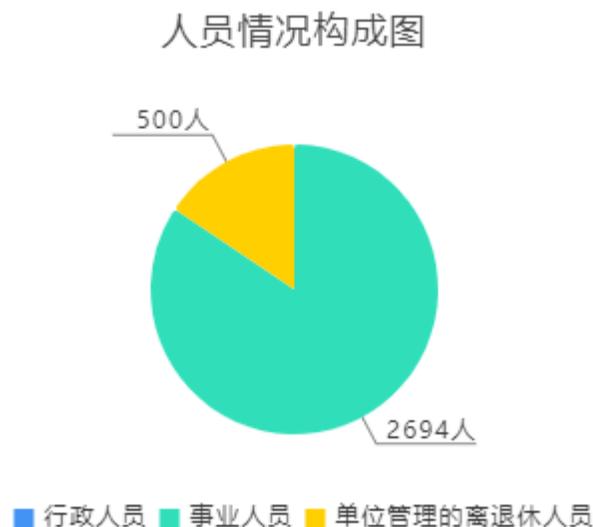
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安浐灞生态区管理委员会	
2	西安市浐灞欧亚中学	
3	西安市西大附中浐灞中学	
4	西安市交大附中浐灞右岸学校	
5	西安市浐灞第一中学	

序号	单位名称	拟变动情况
6	西安市浐灞第三初级中学	
7	西安市浐灞丝路学校	
8	西安市浐灞第十学校	
9	西安市浐灞第一小学	
10	西安市浐灞一小创新分校	
11	西安市浐灞第二小学	
12	西安市浐灞第三小学	
13	西安市浐灞第四小学	
14	西安市浐灞第六小学	
15	西安市第三十四中学	
16	西安市浐灞第二中学	
17	西安市第五十七中学	
18	西安市第七十九中学	
19	西安市浐灞第七初级中学	
20	西安市浐灞实验小学	
21	西安市浐灞第八小学	
22	西安市浐灞第十小学	
23	西安市浐灞第十一小学	
24	西安市浐灞第十二小学	
25	西安市浐灞第十三小学	
26	西安市浐灞第十四小学	
27	西安市浐灞第十五小学	
28	西安市浐灞第十六小学	
29	西安市浐灞第十七小学	
30	西安市浐灞第十八小学	
31	西安市浐灞第十九小学	
32	西安市浐灞第二十小学	
33	西安市浐灞第二十一小学	
34	西安市浐灞第二十二小学	
35	西安市浐灞第二十三小学	

序号	单位名称	拟变动情况
36	西安市浐灞第二十四小学	
37	西安市浐灞第二十五小学	
38	西安市浐灞第二十六小学	
39	西安市浐灞第二十七小学	
40	西安市浐灞第二十九小学	
41	西安市浐灞第三十一小学	
42	西安市浐灞第三十二小学	
43	西安市浐灞第三十三小学	
44	西安市浐灞第一幼儿园	
45	西安市浐灞第二幼儿园	
46	西安市浐灞第五幼儿园	
47	西安市浐灞第六幼儿园	
48	西安市浐灞第七幼儿园	
49	西安市浐灞第八幼儿园	
50	西安市浐灞第三幼儿园	
51	西安市浐灞第四幼儿园	
52	西安市浐灞第九幼儿园	
53	西安市浐灞第十幼儿园	
54	西安市浐灞第十一幼儿园	
55	西安市浐灞第十二幼儿园	
56	西安市浐灞第十三幼儿园	
57	西安市浐灞第十六幼儿园	
58	西安市浐灞第十八幼儿园	
59	西安市浐灞御锦城小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3622人，其中行政编制0人，事业编制3622人；实有人员6753人，其中行政0人,事业2694人。单位管理的离退休人员500人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入561,641.28万元，其中：一般公共预算拨款287,000.00万元、政府性基金拨款274,437.00万元、其他

收入204.29万元，较上年减少262,858.72万元，下降31.88%，下降的主要原因是：国有土地出让收入减少；本部门2023年预算支出561,641.28万元，其中：一般公共预算拨款287,000.00万元、政府性基金拨款274,437.00万元、其他收入204.29万元，较上年减少262,858.72万元，下降31.88%，下降的主要原因是：国有土地出让收入减少，对一般公共服务支出、城乡社区支出等支出进行了压减。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入561,641.28万元，其中：一般公共预算拨款收入287,000.00万元、政府性基金拨款收入274,437.00万元、国有资本经营预算收入204.29万元，较上年减少262,858.72万元，下降31.88%，下降的主要原因是：国有土地出让收入减少；本部门2023年财政拨款支出561,641.28万元，其中：一般公共预算拨款支出287,000.00万元、政府性基金拨款支出274,437.00万元、国有资本经营预算支出204.29万元，较上年减少262,858.72万元，下降31.88%，下降的主要原因是：国有土地出让收入减少，对一般公共服务支出、城乡社区支出等支出进行了压减。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出287,000.00万元，较上年增加36,000.00万元，增长14.34%，增长的主要原因是：教育支出、公共安全、卫生健康、城乡社区等方面支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出287,000.00万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：相关信访工作经费支出减少；

(2) 事业运行（2010350）21,664.82万元，较上年减少10,404.18万元，下降32.44%，下降的主要原因是：进一步压减一般性支出，事业运行经费等支出减少；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）3,046.13万元，较上年减少36.87万元，下降1.20%，下降的主要原因是：进一步压减一般性支出，信息化专项等支出减少；

(4) 社会事业发展规划（2010406）900.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会展产业相关支出增加；

(5) 物价管理（2010408）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：物价监管相关支出减少；

(6) 事业运行（2010450）11.09万元，较上年减少1.91万元，下降14.69%，下降的主要原因是：进一步压减一般性支出，事业运行经费等支出减少；

(7) 其他发展与改革事务支出（2010499）956.40万元，较上年减少629.60万元，下降39.70%，下降的主要原因是：生态文明建设相关支出减少；

(8) 统计管理（2010506）301.00万元，较上年增加20.00万元，增长7.12%，增长的主要原因

是：统计工作相关支出增加；

（9）信息化建设（2010607）320.00万元，较上年增加75.00万元，增长30.61%，增长的主要原因是：信息化建设相关支出增加；

（10）事业运行（2010650）21.82万元，较上年减少3.18万元，下降12.72%，下降的主要原因是：进一步压减一般性支出，事业运行经费等支出减少；

（11）其他财政事务支出（2010699）3,241.90万元，较上年增加664.90万元，增长25.80%，增长的主要原因是：其他财政事务相关方面的支出增加；

（12）事业运行（2010750）2,523.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：税务体系支出由其他税收事务支出调整为税收事务事业运行支出；

（13）其他税收事务支出（2010799）0.00万元，较上年减少2,800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：税务体系支出由其他税收事务支出调整为税收事务事业运行支出；

（14）事业运行（2010850）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压减一般性支出，事业运行经费等支出减少；

（15）其他审计事务支出（2010899）452.80万元，较上年增加77.80万元，增长20.75%，增长的主要原因是：审计业务增多，审计相关支出增加；

（16）事业运行（2011150）10.32万元，较上年减少2.68万元，下降20.62%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减办公支出；

(17) 其他纪检监察事务支出（2011199）92.00万元，较上年减少26.00万元，下降22.03%，下降的主要原因是：纪检监察相关支出减少；

(18) 招商引资（2011308）456.30万元，较上年增加87.30万元，增长23.66%，增长的主要原因是：疫情政策调整，加大区内招商引资力度，招商相关支出增加；

(19) 事业运行（2011350）56.02万元，较上年增加0.02万元，增长0.04%，增长的主要原因是：基本与上年持平；

(20) 其他商贸事务支出（2011399）9,163.45万元，较上年减少287.55万元，下降3.04%，下降的主要原因是：商贸行业相关支出减少；

(21) 事业运行（2013350）10.26万元，较上年增加0.26万元，增长2.60%，增长的主要原因是：宣传相关运行经费略有增加；

(22) 其他宣传事务支出（2013399）4,060.17万元，较上年减少720.83万元，下降15.08%，下降的主要原因是：平面媒体宣传、广播电视宣传等支出减少；

(23) 其他市场监督管理事务（2013899）606.00万元，较上年增加326.00万元，增长116.43%，增长的主要原因是：市场监督管理体系支出增加；

(24) 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少18,270.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目重分类；

(25) 事业运行（2040250）12,741.00万元，较上年增加6,141.00万元，增长93.05%，增长的主

要原因是：公安体系相关支出增加；

（26）其他教育管理事务支出（2050199）24.79万元，较上年增加1.79万元，增长7.78%，增长的主要原因是：区内学生总人数增加，其他教育管理支出增加；

（27）学前教育（2050201）13,968.24万元，较上年增加88.24万元，增长0.64%，增长的主要原因是：学前教育经费支出增加；

（28）小学教育（2050202）49,212.92万元，较上年增加10,148.92万元，增长25.98%，增长的主要原因是：区内学生人数增加，教学经费等教育支出增加；

（29）初中教育（2050203）23,543.17万元，较上年增加9,463.17万元，增长67.21%，增长的主要原因是：区内学生人数增加，教学经费等教育支出增加；

（30）高中教育（2050204）6,122.45万元，较上年减少3,457.55万元，下降36.09%，下降的主要原因是：高中建设及公用经费相关支出减少；

（31）其他普通教育支出（2050299）6,969.79万元，较上年增加3,590.79万元，增长106.27%，增长的主要原因是：区内学生人数增加，专项业务费支出增加；

（32）初等职业教育（2050301）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：初等职业教育支出减少；

（33）中等职业教育（2050302）159.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中等职业教育学生资助支出增加；

(34) 其他基础研究支出 (2060299) 0.00万元, 较上年减少3,000.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 相关支出由其他基础研究支出调整为其他技术与开发支出;

(35) 其他技术与开发支出 (2060499) 2,930.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 相关支出由其他基础研究支出调整为其他技术与开发支出;

(36) 其他文化和旅游支出 (2070199) 881.37万元, 较上年减少724.63万元, 下降45.12%, 下降的主要原因是: 文旅品牌宣传相关支出减少;

(37) 博物馆 (2070205) 20.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降13.04%, 下降的主要原因是: 博物馆提升支出减少;

(38) 其他体育支出 (2070399) 1,125.96万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 全民健身惠民工程、群众体育赛事增加, 体育支出增加;

(39) 博士后日常经费 (2080115) 116.20万元, 较上年减少16.80万元, 下降12.63%, 下降的主要原因是: 博士后宣传与招聘支出减少;

(40) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 460.96万元, 较上年减少336.04万元, 下降42.16%, 下降的主要原因是: 人力资源和社保事务支出减少;

(41) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 0.00万元, 较上年减少300.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 压减社区治理相关支出;

(42) 其他民政管理事务支出 (2080299) 399.31万元, 较上年增加319.31万元, 增长399.14%,

增长的主要原因是：社区建设等相关支出增加；

（43）养老服务（2081006）951.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区养老服务站建设、运营补贴增加；

（44）其他公立医院支出（2100299）950.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区内公办医院等相关支出增加；

（45）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗卫生健康支出增加；

（46）基本公共卫生服务（2100408）6.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社会公共卫生支出增加；

（47）突发公共卫生事件应急处理（2100410）46,913.00万元，较上年增加39,875.00万元，增长566.57%，增长的主要原因是：突发应急公共卫生支出增加；

（48）其他公共卫生支出（2100499）1,340.00万元，较上年增加1,290.00万元，增长2580.00%，增长的主要原因是：社区卫生服务中心建设运营支出增加；

（49）其他环境监测与监察支出（2110299）200.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：环境监测相关支出增加；

（50）大气（2110301）698.98万元，较上年减少197.02万元，下降21.99%，下降的主要原因是：治污减霾相关支出减少；

(51) 水体 (2110302) 1,201.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 污水处理支出增加;

(52) 其他污染防治支出 (2110399) 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: 其他污染防治支出减少;

(53) 生态保护 (2110401) 320.95万元, 较上年减少1,580.05万元, 下降83.12%, 下降的主要原因是: 生态环保类项目支出下降;

(54) 城乡社区规划与管理 (2120201) 2,586.31万元, 较上年减少903.69万元, 下降25.89%, 下降的主要原因是: 区内城乡社区规划支出减少;

(55) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 51,645.26万元, 较上年增加6,804.26万元, 增长15.17%, 增长的主要原因是: 区内公共用水、用电及社区相关支出增加;

(56) 其他城乡社区支出 (2129999) 0.00万元, 较上年减少4,945.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 其他城乡社区支出调整为其他城乡社区公共设施支出;

(57) 防汛 (2130314) 1,030.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 河湖水系治理相关支出增加;

(58) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 1,000.00万元, 较上年减少550.00万元, 下降35.48%, 下降的主要原因是: 乡村振兴帮扶支出减少;

(59) 产业发展 (2150517) 69.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是:

军民融合发展专项支出增加；

（60）其他国有资产监管支出（2150799）330.00万元，较上年增加193.00万元，增长140.88%，增长的主要原因是：国资监管支出增加；

（61）其他商业流通事务支出（2160299）4,279.32万元，较上年增加254.32万元，增长6.32%，增长的主要原因是：商贸流通发展专项支出增加；

（62）其他涉外发展服务支出（2160699）330.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：外经贸发展专项支出增加；

（63）其他商业服务业等支出（2169999）82.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区内促销费稳增长相关支出增加；

（64）自然资源规划及管理（2200104）1,300.00万元，较上年减少3,010.00万元，下降69.84%，下降的主要原因是：区内国土空间规划等相关支出减少；

（65）土地资源储备支出（2200112）52.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：土地资源储备相关支出增加；

（66）事业运行（2200150）17.66万元，较上年减少45.34万元，下降71.97%，下降的主要原因是：资源规划管理类相关支出减少；

（67）其他保障性安居工程支出（2210199）0.00万元，较上年减少479.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他保障性安居工程支出减少；

(68) 其他城乡社区住宅支出(2210399) 163.88万元,较上年增加148.88万元,增长992.53%,增长的主要原因是:区内房屋管理等相关支出增加;

(69) 安全监管(2240106) 214.07万元,较上年减少1,131.93万元,下降84.10%,下降的主要原因是:安全监管相关支出减少;

(70) 应急管理(2240109) 306.34万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:应急管理相关支出增加;

(71) 事业运行(2240150) 14.24万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:应急管理运营经费增加;

(72) 其他应急管理支出(2240199) 184.04万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:区内防震减灾相关支出增加;

(73) 消防应急救援(2240204) 1,580.00万元,较上年增加600.00万元,增长61.22%,增长的主要原因是:消防体系支出增加;

(74) 地质灾害防治(2240601) 50.00万元,较上年无增减;

(75) 其他支出(2299999) 100.68万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:预留经费;

(76) 地方政府一般债券付息支出(2320301) 2,312.53万元,较上年减少278.47万元,下降10.75%,下降的主要原因是:地方政府一般债务付息支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出287,000.00万元，其中：

工资福利支出（301）110,428.25万元，较上年增加28,164.00万元，增长34.24%，增长的主要原因是：人员增加，工资费用增加；

商品和服务支出（302）143,232.85万元，较上年减少13,135.90万元，下降8.40%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减运行经费；

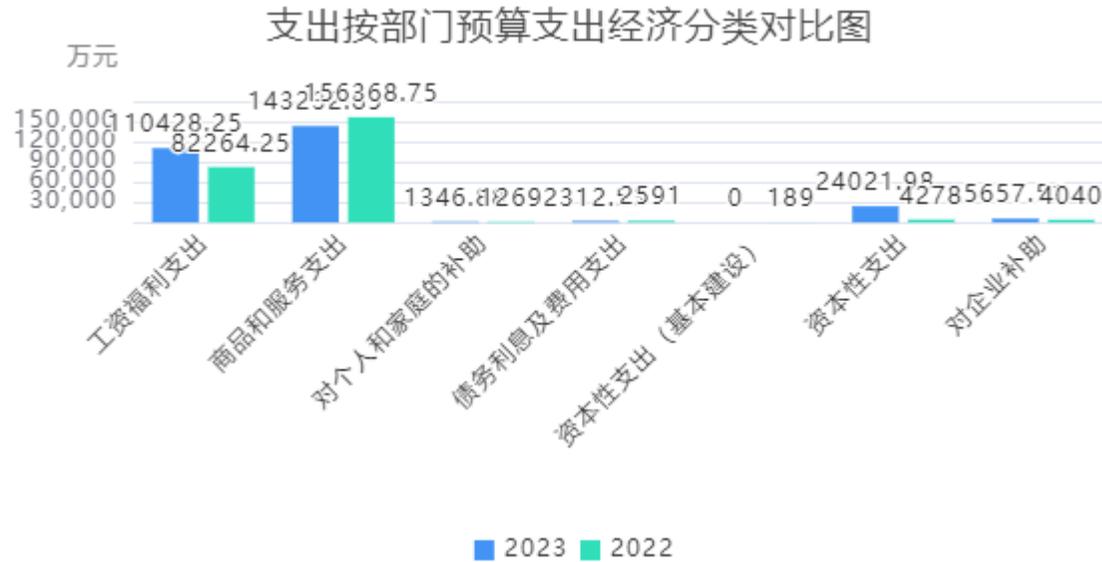
对个人和家庭的补助（303）1,346.88万元，较上年增加77.88万元，增长6.14%，增长的主要原因是：学生人数增加，困难补助等支出增加；

债务利息及费用支出（307）2,312.53万元，较上年减少278.47万元，下降10.75%，下降的主要原因是：地方政府一般债务付息支出减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少189.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性支出(基本建设)全部调整为资本性支出；

资本性支出（310）24,021.98万元，较上年增加19,743.98万元，增长461.52%，增长的主要原因是：各领域新增保障、新建项目及在建项目资本性支出增加；

对企业补助（312）5,657.51万元，较上年增加1,617.51万元，增长40.04%，增长的主要原因是：入区公办医院建设运营补贴、会展产业政策扶持相关支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出287,000.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少82,264.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关工资福利支出调整为对事业单位经常性补助；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少156,368.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关商品和服务支出调整为对事业单位经常性补助；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少4,467.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关资本性支出调整为对事业单位资本性补助；

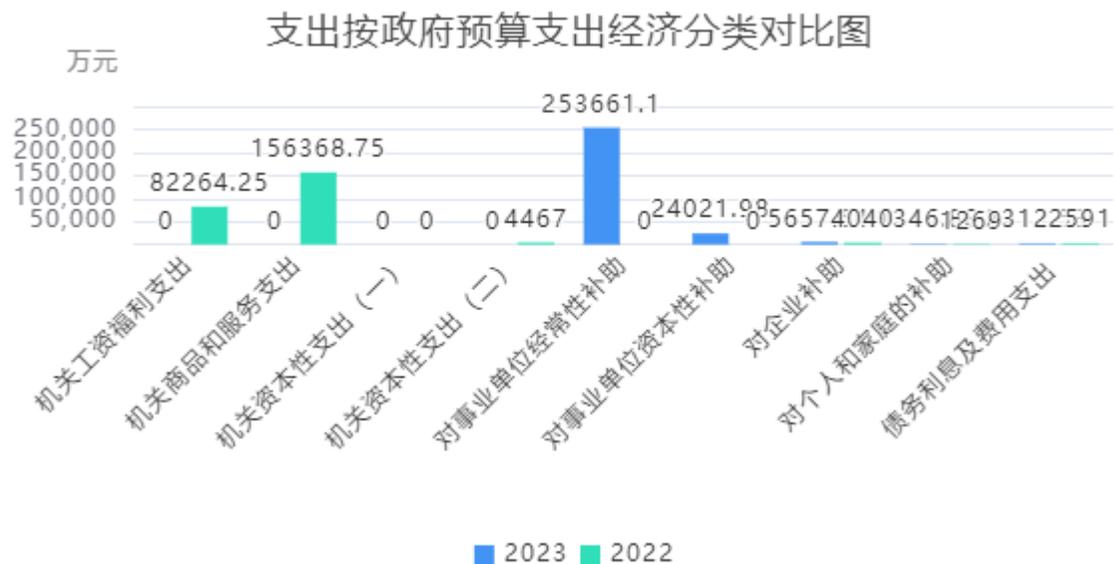
对事业单位经常性补助（505）253,661.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关工资福利支出、机关商品和服务支出调整为对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）24,021.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关资本性支出调整为对事业单位资本性补助；

对企业补助（507）5,657.51万元，较上年增加1,617.51万元，增长40.04%，增长的主要原因是：入区公办医院建设运营补贴、会展产业政策扶持相关支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1,346.88万元，较上年增加77.88万元，增长6.14%，增长的主要原因是：学生人数增加，困难补助等支出增加；

债务利息及费用支出（511）2,312.53万元，较上年减少278.47万元，下降10.75%，下降的主要原因是：地方政府一般债务付息支出减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出274,437.00万元，较上年减少299,063.00万元，下降52.15%，下降的主要原因是：土地出让收入等支出相应减少。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2023年，本部门当年国有资本经营预算拨款收支204.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级转移支付增加。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出244.99万元，较上年减少28.01万元，下降10.26%，下降的主要原因是：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125.00万元，较上年减少5.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：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9.99万元，较上年减少2.01万元，下降16.75%，下降的主要原因是：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70.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.41%，下降的主要原因是：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40.00万元，较上年减少20.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本部门按照公务用车管理要求，严格控制公车购置。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出27.21万元，较上年增加8.64万元，增长46.53%，增长的主要原因是：疫情政策调整，招商、会展等业务正常开展，外出会议增多，会议费支出增加。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出412.11万元，较上年减少23.72万元，下降5.44%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育系统博美大讲堂	2023年3/5/7/9/11/12月	200	10	
2	教育系统教学观摩研讨会议	2023年3-12月	50	1.85	
3	教育系统期末考核工作大会	2023年1-2月、7-8月	400	10	
4	教育系统师德师风、骨干教师能力提升、名师之路等培训	2023年1-12月	2526	117.27	累计人次
5	教育系统教师入职、继续教育、学历提升等培训	2023年1-12月	387	11.41	
6	教育系统教师业务技能培训	2023年1-12月	2862	130.68	累计人次
7	教育系统研学、研读、研修培训	2023年1-12月	800	35.56	累计人次
8	教育系统专家讲座培训	2023年4-12月	320	25.76	
9	教育系统行政人员外出学习培训	2023年1-12月	100	7.04	
10	教育系统校园安全专题培训	2023年6月、12月	150	1.26	
11	教育系统微课、现代网络技术网络培训	2023年4月、11月	230	3.98	累计人次
12	教育系统教师心理咨询技能培训	2023年1-12月	204	8.07	累计人次
13	教育系统中高考研讨培训	2023年1-6月	792	30.18	累计人次
14	教育系统新教材、新课程培训	2023年6/7/9/10/11月	161	18	累计人次
15	会展政策培训	10/1/2023	20	0.1	

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
16	创文创卫、园林绿化、公共治理等培训	2023年3月-12月	120	1.3	
17	社会事务剥离业务培训	2/1/2023	20	0.7	
18	安全生产业务培训	8/1/2023	40	0.8	
19	产业园区招营商管理业务培训	6/1/2023	110	2.7	
20	园区产业发展培训	8/1/2023	30	1.7	
21	拆迁政策业务培训	6/1/2023	50	1.05	
22	日常工作会议	2023年1-12月	500	5.36	累计人次
23	招商引资培训	2023年2月-5月	85	0.72	累计人次
24	新闻宣传业务培训	3/1/2023	50	0.87	
25	应急管理培训	7/1/2023	20	0.48	累计人次
26	党建类培训	2023年1-12月	200	2	累计人次
27	信息系统相关技术培训	2023年1月、4月	120	2.48	
28	内部管理提升工作培训	2023年1-12月	330	3	
29	日常业务培训	2023年1-12月	500	5	累计人次

七、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140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2辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共48,218.13万元，其中政府采购货物类预算2,895.68万元、政府采购服务类预算41,105.56万元、政府采购工程类预算4216.89万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款287,000.00万元，当年政府性基金预算当年拨款274,437.00万元，当年国有资本经营预算拨款204.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排16,408.17万元，较上年减少3,949.58万元，下降19.40%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减运行经费。

十一、专业名词解释

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

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

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

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	5,616,412,842.49	一、部门预算	5,616,412,842.49	一、部门预算	5,616,412,842.49	一、部门预算	5,616,412,842.49
1、财政拨款	5,616,412,842.49	1、一般公共服务支出	479,734,707.93	1、人员经费和公用经费支出	1,276,349,972.57	1、机关工资福利支出	174,500,000.00
(1) 一般公共预算拨款	2,870,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,101,481,910.69	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	149,682,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	164,753,000.57	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	2,744,369,974.88	4、公共安全支出	127,410,000.00	(3) 对个人和家庭的补助	10,115,061.31	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入	2,042,867.61	5、教育支出	1,000,003,592.45	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,140,297,308.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出	29,300,000.00	2、专项业务经费支出	4,340,062,869.92	6、对事业单位资本性补助	2,208,446,297.70
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	20,273,214.81	(1) 工资福利支出	2,800,560.38	7、对企业补助	56,575,100.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19,282,166.00	(2) 商品和服务支出	2,045,761,836.84	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	3,353,775.00	9、对个人和家庭的补助	13,468,836.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	493,290,100.00	(4) 债务利息及费用支出	23,125,300.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	24,216,182.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,286,485,672.80	(6) 资本性支出	2,208,446,297.70		
		13、农林水支出	20,300,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	200,000.00	(8) 对企业补助	56,575,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,997,000.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	46,923,000.00	(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	13,696,560.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,638,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	2,042,867.61				
		23、灾害防治及应急管理支出	23,486,837.00				
		24、其他支出	1,006,841.89				
本年收入合计	5,616,412,842.49	本年支出合计	5,616,412,842.49	本年支出合计	5,616,412,842.49	本年支出合计	5,616,412,842.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,616,412,842.49	支出总计	5,616,412,842.49	支出总计	5,616,412,842.49	支出总计	5,616,412,842.49

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

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	5,616,412,842.49	2,870,000,000.00	149,682,400.00	2,744,369,974.88					2,042,867.61	
101	西安浐灞生态区管理委员会	5,616,412,842.49	2,870,000,000.00	149,682,400.00	2,744,369,974.88					2,042,867.61	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

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	5,616,412,842.49	一、财政拨款	5,616,412,842.49	一、财政拨款	5,616,412,842.49	一、财政拨款	5,616,412,842.49
1、一般公共预算拨款	2,870,000,000.00	1、一般公共服务支出	479,734,707.93	1、人员经费和公用经费支出	1,276,349,972.57	1、机关工资福利支出	174,500,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	149,682,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,101,481,910.69	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,744,369,974.88	3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,753,000.57	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	2,042,867.61	4、公共安全支出	127,410,000.00	(3)对个人和家庭的补助	10,115,061.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000,003,592.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,140,297,308.48
		6、科学技术支出	29,300,000.00	2、专项业务经费支出	4,340,062,869.92	6、对事业单位资本性补助	2,208,446,297.70
		7、文化旅游体育与传媒支出	20,273,214.81	(1)工资福利支出	2,800,560.38	7、对企业补助	56,575,100.00
		8、社会保障和就业支出	19,282,166.00	(2)商品和服务支出	2,045,761,836.84	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	3,353,775.00	9、对个人和家庭的补助	13,468,836.31
		10、卫生健康支出	493,290,100.00	(4)债务利息及费用支出	23,125,300.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	24,216,182.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,286,485,672.80	(6)资本性支出	2,208,446,297.70		
		13、农林水支出	20,300,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	200,000.00	(8)对企业补助	56,575,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,997,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	46,923,000.00	(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	13,696,560.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,638,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	2,042,867.61				
		23、灾害防治及应急管理支出	23,486,837.00				
		24、其他支出	1,006,841.89				
本年收入合计	5,616,412,842.49	本年支出合计	5,616,412,842.49	本年支出合计	5,616,412,842.49	本年支出合计	5,616,412,842.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,616,412,842.49	支出总计	5,616,412,842.49	支出总计	5,616,412,842.49	支出总计	5,616,412,842.49

表5

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）

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

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	2,870,000,000.00	1,112,268,279.00	164,081,693.57	1,593,650,027.43	
201	一般公共服务支出	479,734,707.93	206,222,604.00	42,810,640.00	230,701,463.93	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	247,909,530.00	174,923,604.00	41,724,640.00	31,261,286.00	
2010308	信访事务	800,000.00			800,000.00	
2010350	事业运行	216,648,244.00	174,923,604.00	41,724,640.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30,461,286.00			30,461,286.00	
20104	发展与改革事务	18,674,880.00	1,000.00	109,880.00	18,564,000.00	
2010406	社会事业发展规划	9,000,000.00			9,000,000.00	
2010450	事业运行	110,880.00	1,000.00	109,880.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	9,564,000.00			9,564,000.00	
20105	统计信息事务	3,010,000.00			3,010,000.00	
2010506	统计管理	3,010,000.00			3,010,000.00	
20106	财政事务	35,837,180.00	1,000.00	217,180.00	35,619,000.00	
2010607	信息化建设	3,200,000.00			3,200,000.00	
2010650	事业运行	218,180.00	1,000.00	217,180.00		
2010699	其他财政事务支出	32,419,000.00			32,419,000.00	
20107	税收事务	25,230,000.00	25,230,000.00			
2010750	事业运行	25,230,000.00	25,230,000.00			
20108	审计事务	4,528,000.00			4,528,000.00	
2010899	其他审计事务支出	4,528,000.00			4,528,000.00	
20111	纪检监察事务	1,023,160.00	1,000.00	102,160.00	920,000.00	
2011150	事业运行	103,160.00	1,000.00	102,160.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	920,000.00			920,000.00	
20113	商贸事务	96,757,700.00	5,000.00	555,200.00	96,197,500.00	
2011308	招商引资	4,563,000.00			4,563,000.00	
2011350	事业运行	560,200.00	5,000.00	555,200.00		
2011399	其他商贸事务支出	91,634,500.00			91,634,500.00	
20133	宣传事务	40,704,257.93	1,000.00	101,580.00	40,601,677.93	
2013350	事业运行	102,580.00	1,000.00	101,580.00		
2013399	其他宣传事务支出	40,601,677.93			40,601,677.93	
20138	市场监督管理事务	6,060,000.00	6,060,000.00			
2013899	其他市场监督管理事务	6,060,000.00	6,060,000.00			

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
204	公共安全支出	127,410,000.00	127,410,000.00			
20402	公安	127,410,000.00	127,410,000.00			
2040250	事业运行	127,410,000.00	127,410,000.00			
205	教育支出	1,000,003,592.45	623,930,949.00	94,617,808.69	281,454,834.76	
20501	教育管理事务	247,900.00	1,000.00	246,900.00		
2050199	其他教育管理事务支出	247,900.00	1,000.00	246,900.00		
20502	普通教育	998,165,692.45	623,929,949.00	94,370,908.69	279,864,834.76	
2050201	学前教育	139,682,369.59	24,277,800.39	23,982,258.20	91,422,311.00	
2050202	小学教育	492,129,244.03	367,120,724.00	30,060,193.35	94,948,326.68	
2050203	初中教育	235,431,675.47	181,403,948.19	37,740,233.14	16,287,494.14	
2050204	高中教育	61,224,512.42	51,127,476.42	2,588,224.00	7,508,812.00	
2050299	其他普通教育支出	69,697,890.94			69,697,890.94	
20503	职业教育	1,590,000.00			1,590,000.00	
2050302	中等职业教育	1,590,000.00			1,590,000.00	
206	科学技术支出	29,300,000.00			29,300,000.00	
20604	技术研究与开发	29,300,000.00			29,300,000.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	29,300,000.00			29,300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,273,214.81			20,273,214.81	
20701	文化和旅游	8,813,653.84			8,813,653.84	
2070199	其他文化和旅游支出	8,813,653.84			8,813,653.84	
20702	文物	200,000.00			200,000.00	
2070205	博物馆	200,000.00			200,000.00	
20703	体育	11,259,560.97			11,259,560.97	
2070399	其他体育支出	11,259,560.97			11,259,560.97	
208	社会保障和就业支出	19,282,166.00			19,282,166.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,771,532.00			5,771,532.00	
2080115	博士后日常经费	1,161,982.00			1,161,982.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,609,550.00			4,609,550.00	
20802	民政管理事务	3,993,134.00			3,993,134.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,993,134.00			3,993,134.00	
20810	社会福利	9,517,500.00			9,517,500.00	
2081006	养老服务	9,517,500.00			9,517,500.00	
210	卫生健康支出	493,290,100.00	1,000.00	59,100.00	493,230,000.00	
21002	公立医院	9,500,000.00			9,500,000.00	
2100299	其他公立医院支出	9,500,000.00			9,500,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,200,000.00			1,200,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
21004	公共卫生	482,590,100.00	1,000.00	59,100.00	482,530,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	60,100.00	1,000.00	59,100.00		

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	469,130,000.00			469,130,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	13,400,000.00			13,400,000.00	
211	节能环保支出	24,216,182.00	1,000.00	98,480.00	24,116,702.00	
21102	环境监测与监察	2,006,900.00			2,006,900.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,006,900.00			2,006,900.00	
21103	污染防治	18,999,802.00			18,999,802.00	
2110301	大气	6,989,802.00			6,989,802.00	
2110302	水体	12,010,000.00			12,010,000.00	
21104	自然生态保护	3,209,480.00	1,000.00	98,480.00	3,110,000.00	
2110401	生态保护	3,209,480.00	1,000.00	98,480.00	3,110,000.00	
212	城乡社区支出	542,315,697.92	138,900,726.00	26,178,724.88	377,236,247.04	
21202	城乡社区规划与管理	25,863,080.00	1,000.00	191,480.00	25,670,600.00	
2120201	城乡社区规划与管理	25,863,080.00	1,000.00	191,480.00	25,670,600.00	
21203	城乡社区公共设施	516,452,617.92	138,899,726.00	25,987,244.88	351,565,647.04	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	516,452,617.92	138,899,726.00	25,987,244.88	351,565,647.04	
213	农林水支出	20,300,000.00			20,300,000.00	
21303	水利	10,300,000.00			10,300,000.00	
2130314	防汛	10,300,000.00			10,300,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000,000.00			10,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,997,000.00			3,997,000.00	
21505	工业和信息产业监管	697,000.00			697,000.00	
2150517	产业发展	697,000.00			697,000.00	
21507	国有资产监管	3,300,000.00			3,300,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
216	商业服务业等支出	46,923,000.00			46,923,000.00	
21602	商业流通事务	42,793,200.00			42,793,200.00	
2160299	其他商业流通事务支出	42,793,200.00			42,793,200.00	
21606	涉外发展服务支出	3,309,800.00			3,309,800.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	3,309,800.00			3,309,800.00	
21699	其他商业服务业等支出	820,000.00			820,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	820,000.00			820,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	13,696,560.00	1,000.00	175,560.00	13,520,000.00	
22001	自然资源事务	13,696,560.00	1,000.00	175,560.00	13,520,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	13,000,000.00			13,000,000.00	
2200112	土地资源储备支出	520,000.00			520,000.00	
2200150	事业运行	176,560.00	1,000.00	175,560.00		
221	住房保障支出	1,638,800.00			1,638,800.00	
22103	城乡社区住宅	1,638,800.00			1,638,800.00	

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,638,800.00			1,638,800.00	
224	灾害防治及应急管理支出	23,486,837.00	15,801,000.00	141,380.00	7,544,457.00	
22401	应急管理事务	7,186,837.00	1,000.00	141,380.00	7,044,457.00	
2240106	安全监管	2,140,680.00			2,140,680.00	
2240109	应急管理	3,063,400.00			3,063,400.00	
2240150	事业运行	142,380.00	1,000.00	141,380.00		
2240199	其他应急管理支出	1,840,377.00			1,840,377.00	
22402	消防救援事务	15,800,000.00	15,800,000.00			
2240204	消防应急救援	15,800,000.00	15,800,000.00			
22406	自然灾害防治	500,000.00			500,000.00	
2240601	地质灾害防治	500,000.00			500,000.00	
229	其他支出	1,006,841.89			1,006,841.89	
22999	其他支出	1,006,841.89			1,006,841.89	
2299999	其他支出	1,006,841.89			1,006,841.89	
232	债务付息支出	23,125,300.00			23,125,300.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	23,125,300.00			23,125,300.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	23,125,300.00			23,125,300.00	

表6

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）

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

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	2,870,000,000.00	1,112,268,279.00	164,081,693.57	1,593,650,027.43	
301	工资福利支出			1,104,282,471.07	1,101,481,910.69		2,800,560.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,478,993.73	348,478,943.73		50.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,398,288.60	48,398,288.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,986,745.86	49,986,745.86			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	19,426,644.00	19,426,644.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,839,243.87	198,839,243.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,997,639.56	50,197,129.18		2,800,510.38	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,115,418.58	18,115,418.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,219,764.70	30,219,764.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	445,263.15	445,263.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,951,750.20	5,951,750.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,084,169.78	76,084,169.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,338,549.04	255,338,549.04			
302	商品和服务支出			1,432,328,507.80	671,307.00	164,081,693.57	1,267,575,507.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,729,323.97		14,871,766.11	69,857,557.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,501,361.82		2,904,081.32	4,597,280.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	430,771.00		245,000.00	185,771.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,593,009.44		2,150,024.77	22,442,984.67	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,246,323.22		12,864,341.41	29,381,981.81	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,365,962.00		1,235,036.00	1,130,926.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,563,564.99		6,574,004.99	1,989,560.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19,146,426.63		13,241,631.64	5,904,794.99	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,732,948.20		544,789.20	4,188,159.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,378,954.86		8,679,561.00	8,699,393.86	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,374,640.12		43,639,681.12	6,734,959.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	272,100.00		253,600.00	18,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,121,065.00		3,108,565.00	1,012,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	99,900.00		99,900.00		

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17,616,000.00		93,000.00	17,523,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105,940,690.00		17,502,911.00	88,437,779.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	535,214,925.61		20,330,689.39	514,884,236.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,801,930.05		4,625,444.23	1,176,485.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	57,800.00	5,000.00	52,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	700,000.00		620,000.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,540,280.00		2,402,280.00	138,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	374,134.38			374,134.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	495,606,396.51	666,307.00	6,792,586.39	488,147,503.12	
303	对个人和家庭的补助			13,468,836.31	10,115,061.31		3,353,775.00	
30301	离休费	50905	离退休费	332,100.00	332,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,121,015.44	1,121,015.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,593,442.87	5,051,531.87		541,911.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	458,450.00	445,176.00		13,274.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,905,711.00	2,302,375.00		2,603,336.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,050,017.00	854,763.00		195,254.00	
307	债务利息及费用支出			23,125,300.00			23,125,300.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	23,125,300.00			23,125,300.00	
310	资本性支出			240,219,784.82			240,219,784.82	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	34,546,292.00			34,546,292.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,776,816.00			2,776,816.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	183,491,724.14			183,491,724.14	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	8,658,988.68			8,658,988.68	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	9,145,964.00			9,145,964.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,200,000.00			1,200,000.00	
312	对企业补助			56,575,100.00			56,575,100.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	11,500,000.00			11,500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	45,075,100.00			45,075,100.00	

表7

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）

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

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	1,276,349,972.57	1,112,268,279.00	164,081,693.57	
201	一般公共服务支出	249,033,244.00	206,222,604.00	42,810,640.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	216,648,244.00	174,923,604.00	41,724,640.00	
2010350	事业运行	216,648,244.00	174,923,604.00	41,724,640.00	
20104	发展与改革事务	110,880.00	1,000.00	109,880.00	
2010450	事业运行	110,880.00	1,000.00	109,880.00	
20106	财政事务	218,180.00	1,000.00	217,180.00	
2010650	事业运行	218,180.00	1,000.00	217,180.00	
20107	税收事务	25,230,000.00	25,230,000.00		
2010750	事业运行	25,230,000.00	25,230,000.00		
20111	纪检监察事务	103,160.00	1,000.00	102,160.00	
2011150	事业运行	103,160.00	1,000.00	102,160.00	
20113	商贸事务	560,200.00	5,000.00	555,200.00	
2011350	事业运行	560,200.00	5,000.00	555,200.00	
20133	宣传事务	102,580.00	1,000.00	101,580.00	
2013350	事业运行	102,580.00	1,000.00	101,580.00	
20138	市场监督管理事务	6,060,000.00	6,060,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	6,060,000.00	6,060,000.00		
204	公共安全支出	127,410,000.00	127,410,000.00		
20402	公安	127,410,000.00	127,410,000.00		
2040250	事业运行	127,410,000.00	127,410,000.00		
205	教育支出	718,548,757.69	623,930,949.00	94,617,808.69	
20501	教育管理事务	247,900.00	1,000.00	246,900.00	
2050199	其他教育管理事务支出	247,900.00	1,000.00	246,900.00	
20502	普通教育	718,300,857.69	623,929,949.00	94,370,908.69	
2050201	学前教育	48,260,058.59	24,277,800.39	23,982,258.20	
2050202	小学教育	397,180,917.35	367,120,724.00	30,060,193.35	
2050203	初中教育	219,144,181.33	181,403,948.19	37,740,233.14	
2050204	高中教育	53,715,700.42	51,127,476.42	2,588,224.00	
210	卫生健康支出	60,100.00	1,000.00	59,100.00	
21004	公共卫生	60,100.00	1,000.00	59,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	60,100.00	1,000.00	59,100.00	

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
211	节能环保支出	99,480.00	1,000.00	98,480.00	
21104	自然生态保护	99,480.00	1,000.00	98,480.00	
2110401	生态保护	99,480.00	1,000.00	98,480.00	
212	城乡社区支出	165,079,450.88	138,900,726.00	26,178,724.88	
21202	城乡社区规划与管理	192,480.00	1,000.00	191,480.00	
2120201	城乡社区规划与管理	192,480.00	1,000.00	191,480.00	
21203	城乡社区公共设施	164,886,970.88	138,899,726.00	25,987,244.88	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164,886,970.88	138,899,726.00	25,987,244.88	
220	自然资源海洋气象等支出	176,560.00	1,000.00	175,560.00	
22001	自然资源事务	176,560.00	1,000.00	175,560.00	
2200150	事业运行	176,560.00	1,000.00	175,560.00	
224	灾害防治及应急管理支出	15,942,380.00	15,801,000.00	141,380.00	
22401	应急管理事务	142,380.00	1,000.00	141,380.00	
2240150	事业运行	142,380.00	1,000.00	141,380.00	
22402	消防救援事务	15,800,000.00	15,800,000.00		
2240204	消防应急救援	15,800,000.00	15,800,000.00		

表8

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）

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

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	1,276,349,972.57	1,112,268,279.00	164,081,693.57	
301	工资福利支出			1,101,481,910.69	1,101,481,910.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,030,000.00	41,030,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,448,943.73	307,448,943.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,398,288.60	48,398,288.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,986,745.86	49,986,745.86		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	19,426,644.00	19,426,644.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,839,243.87	198,839,243.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,197,129.18	50,197,129.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,115,418.58	18,115,418.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,219,764.70	30,219,764.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	445,263.15	445,263.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,951,750.20	5,951,750.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,084,169.78	76,084,169.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,338,549.04	255,338,549.04		
302	商品和服务支出			164,753,000.57	671,307.00	164,081,693.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,871,766.11		14,871,766.11	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,904,081.32		2,904,081.32	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	245,000.00		245,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,150,024.77		2,150,024.77	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,864,341.41		12,864,341.41	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,235,036.00		1,235,036.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,574,004.99		6,574,004.99	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13,241,631.64		13,241,631.64	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	544,789.20		544,789.20	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,679,561.00		8,679,561.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	43,639,681.12		43,639,681.12	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	253,600.00		253,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,108,565.00		3,108,565.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	99,900.00		99,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17,502,911.00		17,502,911.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,330,689.39		20,330,689.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,625,444.23		4,625,444.23	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	57,800.00	5,000.00	52,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,402,280.00		2,402,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,458,893.39	666,307.00	6,792,586.39	
303	对个人和家庭的补助			10,115,061.31	10,115,061.31		
30301	离休费	50905	离退休费	332,100.00	332,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,121,015.44	1,121,015.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,051,531.87	5,051,531.87		

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	445,176.00	445,176.00		
30308	助学金	50902	助学金	2,302,375.00	2,302,375.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	854,763.00	854,763.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

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	2,744,369,974.88	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2,744,169,974.88	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	776,143,462.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,744,369,974.88	六、对事业单位资本性补助	1,968,226,512.88
		七、交通运输支出	200,000.00	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	776,143,462.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	1,968,226,512.88		
				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	2,744,369,974.88	本年支出合计	2,744,369,974.88	本年支出合计	2,744,369,974.88	本年支出合计	2,744,369,974.88

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,340,062,869.92	
101	西安浐灞生态区管理委员会	1,417,312,109.45	
101001	西安浐灞生态区管理委员会	414,525,300.00	
	专用项目	414,525,300.00	
	履职性项目	414,525,300.00	
	疫情防控费用	390,000,000.00	
	上级专项资金	1,400,000.00	
	2023年民航发展基金	200,000.00	
	强基创优提升项目补助	1,200,000.00	
	债务付息支出	23,125,300.00	
101003	西安浐灞生态区宣传文旅局	55,066,752.74	
	专用项目	55,066,752.74	
	履职性项目	55,066,752.74	
	党报党刊项目	1,700,000.00	
	固定资产购置	41,000.00	
	广播电视宣传	5,943,000.00	
	户外广告宣传	1,884,364.65	
	精神文明建设	8,363,327.94	
	理论宣讲	539,800.00	
	平面媒体宣传	6,934,300.00	
	融媒体建设	2,293,265.01	
	体育基础设施建设维保监管经费	907,500.00	
	体育赛事活动保障经费	1,878,058.60	
	体育行业监管	300,000.00	
	网络安全	1,967,382.70	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	网络媒体宣传	6,400,000.00	
	网络舆论和网络信息	800,000.00	
	文化事业发展	749,707.64	
	文旅产业发展	1,828,000.00	
	文旅品牌打造	5,113,946.20	
	文旅行业监管	1,122,000.00	
	稳增长扩消费促发展二十条措施财政补贴	2,000,000.00	
	宣传品制作	1,203,000.00	
	意识形态及扫黄打非专项工作	1,062,100.00	
	重大项目及重大活动拍摄	2,036,000.00	
101005	浐灞纪检监察工委	920,000.00	
	专用项目	920,000.00	
	履职性项目	920,000.00	
	案件查办	400,000.00	
	固定资产购置	40,000.00	
	纪检监察（综合宣传）	460,000.00	
	监督检查	20,000.00	
101006	西安浐灞生态区党政办公室	29,953,804.00	
	专用项目	29,953,804.00	
	履职性项目	29,953,804.00	
	12345市民热线平台服务项目	1,050,000.00	
	保密工作经费	50,000.00	
	应急保障工作经费	3,000,000.00	
	档案整理	280,000.00	
	法律服务	2,740,000.00	
	车辆更新购置	400,000.00	
	平安建设经费	3,627,900.00	
	扫黑除恶工作经费	400,000.00	
	安全保障工作经费	7,288,140.00	
	涉外突发事件应急预案	80,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信访维稳工作经费	800,000.00	
	信息化和电子政务专项	6,271,564.00	
	宣传资料制作	100,000.00	
	政务信息采编	150,200.00	
	检查工作经费	3,606,000.00	
	质量环境体系认证	110,000.00	
101007	西安浐灞生态区发展改革局	14,432,982.00	
	专用项目	14,432,982.00	
	履职性项目	14,432,982.00	
	博士后科研工作站	1,161,982.00	
	发展策划	2,220,000.00	
	关中平原城市群市长联系会工作经费	1,080,000.00	
	节能减排及推广	726,000.00	
	军民融合发展专项资金	697,000.00	
	商标管理	100,000.00	
	生态文明建设及高质量发展	700,000.00	
	数字经济发展建设项目	1,682,000.00	
	统计工作	3,010,000.00	
	物价监测服务	160,000.00	
	重点项目管理	2,896,000.00	
101008	西安浐灞生态区产业促进局（秦创原创新驱动发展办公室）	69,317,100.00	
	专用项目	69,317,100.00	
	履职性项目	69,317,100.00	
	产业发展促进费用	2,932,000.00	
	产业扶持资金	37,075,100.00	
	固定资产购置	10,000.00	
	科创扶持资金	29,300,000.00	
101009	西安浐灞生态区行政审批服务局	28,315,500.00	
	专用项目	28,315,500.00	
	履职性项目	28,315,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城建博物馆提升	200,000.00	
	项目审批支出费用	200,000.00	
	营商环境提升费用	3,165,500.00	
	政务服务中心建设费用	24,750,000.00	
101010	西安浐灞生态区财政金融局	119,789,867.61	
	专用项目	119,789,867.61	
	履职性项目	119,789,867.61	
	2023年地方政府专项债券项目包装及“一案两书”编制服务	500,000.00	
	PPP项目咨询服务	450,000.00	
	“三供一业”国企职工家属区安全隐患整治	19,800,000.00	
	“三供一业”国企职工家属区维修改造工程	60,000,000.00	
	财务信息化项目经费	340,000.00	
	财务咨询工作经费	600,000.00	
	财政云劳务派遣及技术服务等相关费用	2,020,000.00	
	财政云系统建设费用	2,860,000.00	
	打击非法集资及常态化扫黑除恶工作经费	350,000.00	
	防范金融风险专项资金	1,388,000.00	
	固定资产购置	18,000.00	
	造价咨询工作经费	19,275,000.00	
	国资国企改革项目相关服务及咨询费用	300,000.00	
	会计学会经费	10,000.00	
	区内上市挂牌企业辅导培训	656,000.00	
	审计专项经费	4,528,000.00	
	营商环境提升工作质量	772,000.00	
	预算绩效管理经费	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政策研究工作经费	580,000.00	
	智慧国资监管系统建设	3,000,000.00	
	上级专项资金	2,042,867.61	
	市属国有企业社会化管理专项资金	45,760.00	
	中央国有企业社会化管理补助资金	1,997,107.61	
101012	西安浐灞生态区自然资源和规划局	137,074,418.16	
	专用项目	137,074,418.16	
	履职性项目	137,074,418.16	
	浐灞泾渭自然保护区整合优化	475,000.00	
	测绘费	5,000,000.00	
	地质灾害防治	500,000.00	
	第三次全国国土调查	150,000.00	
	广运潭大道市政工程	24,000,000.00	
	规划技术审查及详则	1,000,000.00	
	国家湿地公园运营维护管理费	50,769,418.16	
	国土空间规划及专项规划	5,000,000.00	
	集体土地所有权调查	500,000.00	
	交通活动保障费用	1,000,000.00	
	教育专项规划	200,000.00	
	节地评价	300,000.00	
	林业有害生物防治服务	1,400,000.00	
	色彩规划	600,000.00	
	上庄等片区规划设计	3,000,000.00	
	湿地规划	1,550,000.00	
	市政规划综合管理	2,600,000.00	
	数字化档案管理	300,000.00	
	唐山世园会参展及活动日费用	980,000.00	
	土地变更调查及卫片执法	200,000.00	
	土地储备计划编制	300,000.00	
	土地前期费用	28,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	土地执法	200,000.00	
	疫情防控费用	2,000,000.00	
	固定资产购置	50,000.00	
	资规局律师咨询服务费	2,000,000.00	
	灞河景观、城市设计及导则	5,000,000.00	
101013	西安浐灞生态区生态环境局	157,174,500.00	
	专用项目	157,174,500.00	
	履职性项目	157,174,500.00	
	乡村振兴帮扶资金	10,000,000.00	
	浐灞河河道保洁	7,800,000.00	
	浐灞河绿道设计	260,000.00	
	浐灞河绿道运营管理	18,970,000.00	
	段村场站迁建	5,000,000.00	
	公园运营管理	35,650,000.00	
	河道管理范围桩牌制安工程	350,000.00	
	环境监测	2,006,900.00	
	农业农村工作业务管理费	100,000.00	
	欧亚经济论坛	2,200,000.00	
	十二污PPP项目	56,000,000.00	
	水旱灾害普查	200,000.00	
	水系管护	2,500,000.00	
	污水处理厂运行费用	12,010,000.00	
	治污减霾	4,127,600.00	
101014	西安浐灞生态区投资合作和商务局 (自贸办)	41,207,900.00	
	通用项目	32,993,000.00	
	大型活动	3,060,000.00	
	第七届丝博会	3,060,000.00	
	委托咨询业务	29,933,000.00	
	产业发展环境推广	160,000.00	
	海关及公用型保税仓建设	4,300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	商贸领域业务经费	3,000,000.00	
	生态区招商推介	3,283,000.00	
	雁鸣湖园区产规划方案编制	510,000.00	
	疫情防控费用	16,200,000.00	
	自贸区规划编制专项经费	1,000,000.00	
	自贸区集群注册企业服务项目	280,000.00	
	自贸区主题活动	1,200,000.00	
	专用项目	8,214,900.00	
	履职性项目	2,187,000.00	
	固定资产购置	17,000.00	
	社会消费品零售总额及促销费相关经费	820,000.00	
	自贸商务中心运维	1,350,000.00	
	上级专项资金	6,027,900.00	
	商贸流通发展专项资金	2,718,100.00	
	外经贸发展专项资金	3,309,800.00	
101016	西安浐灞生态区社会事业服务局	48,410,634.00	
	专用项目	48,410,634.00	
	履职性项目	38,893,134.00	
	爱卫工作经费	400,000.00	
	民政综合经费	1,643,134.00	
	入区公办医院建设运营补贴	9,500,000.00	
	社区卫生服务中心建设经费	13,000,000.00	
	社区综合经费	2,350,000.00	
	疫情防控费用	12,000,000.00	
	上级专项资金	9,517,500.00	
	老年助餐点建设补助	100,000.00	
	老年助餐点运营补助	17,500.00	
	社区养老服务站建设补贴	9,000,000.00	
	社区养老服务站运营补助	400,000.00	
101017	西安浐灞生态区教育局	200,962,119.94	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	128,187,108.94	
	委托咨询业务	126,345,133.94	
	财务和资产管理	300,000.00	
	规范民办义务教育	16,730,000.00	
	教育督导经费	1,313,500.00	
	教育教学管理	87,842,309.00	
	民办学校专项	425,227.94	
	人事管理和教师队伍建设	14,987,500.00	
	社区教育经费	560,000.00	
	校园安全专项	1,800,000.00	
	校园维修和提升改造	1,000,000.00	
	新建学校观摩宣传经费	186,597.00	
	信息化提升	1,000,000.00	
	中小学幼儿园布局规划	200,000.00	
	专项购置	1,841,975.00	
	学校固定资产购置	1,841,975.00	
	专用项目	72,775,011.00	
	履职性项目	5,268,000.00	
	沪灞二小教学楼扩建项目	4,068,000.00	
	考试中心专项经费	1,200,000.00	
	上级专项资金	67,507,011.00	
	2023年教育建设发展市级专项（普通高中建设发展）	2,590,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金名校+	250,000.00	
	2023年学前教育公用经费	10,665,112.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金省级	6,000,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央	12,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）	7,110,000.00	
	“三区”人才计划教师专项工作补助经费	20,000.00	
	公办学校质量提升奖补	9,500,000.00	
	教育建设发展专项资金（规范民办义务教育）	8,270,000.00	
	省级特教	1,665.00	
	学前困难补助经费（省级）	515,674.00	
	学前困难补助经费（市级）	262,526.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）	70,000.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	27,059.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	2,173,584.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	5,932.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	86,172.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	6,301,081.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	39,028.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	49,172.00	
	中等职业教育学生资助（中央）	1,450,000.00	
	中等职业教育学生资助市级	70,000.00	
	中小学研学旅行专项资金	37,670.00	
	中央特教	12,336.00	
101018	西安浐灞生态区应急管理局	10,544,457.00	
	专用项目	10,544,457.00	
	履职性项目	10,544,457.00	
	安全生产专项	2,140,680.00	
	防灾减灾专项	1,840,377.00	
	消防队站建设	3,500,000.00	
	应急管理专项	3,063,400.00	
101019	西安浐灞生态区住房和城乡建设局	27,009,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	27,009,400.00	
	履职性项目	27,009,400.00	
	E类人才补贴	208,800.00	
	浐灞生态区城中村摸底调查	500,000.00	
	第一次全国灾普房屋建筑调查	1,730,000.00	
	东元中学工程	3,000,000.00	
	房屋管理工作经费	1,430,000.00	
	公共自行车建设	2,670,000.00	
	建设工程项目管理费	4,195,000.00	
	建设工程消防审核及验收管理	400,000.00	
	建筑工程质量安全经费	1,000,000.00	
	律师服务代理费	400,000.00	
	稳增长、扩消费、促发展二十条措施 财政补贴	1,000,000.00	
	西安浐灞生态区城中村自建房和城镇 老旧房屋安全鉴定	7,000,000.00	
	重点线路建设综合管理平台	320,000.00	
	执法监察和法治建设	585,000.00	
	治污减霾	440,000.00	
	固定资产购置	130,600.00	
	灞河西路管线保护工程	2,000,000.00	
101021	西安浐灞生态区欧亚经济综合产业园	45,700,000.00	
	专用项目	45,700,000.00	
	履职性项目	45,700,000.00	
	会展产业发展	992,000.00	
	会展产业园工作经费	1,644,000.00	
	欧亚创意设计园专项经费项目	1,822,600.00	
	欧亚经济论坛	9,770,000.00	
	项目招商费用	26,489,400.00	
	重大展会保障	4,982,000.00	
101022	西安浐灞生态区党群工作部	15,627,374.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	15,627,374.00	
	履职性项目	12,927,374.00	
	党报党刊征订经费	150,000.00	
	工资系统购置经费	50,000.00	
	共青团少先队经费	50,000.00	
	人员招聘经费	2,639,000.00	
	开发区运行机制优化提升工作	200,000.00	
	考核工作经费	500,000.00	
	劳动保障监察大队经费	989,719.00	
	民兵整组工作经费	120,000.00	
	人社窗口建设经费	50,000.00	
	人社课题专项经费	400,000.00	
	人事档案整理	376,622.00	
	社保代理专项经费	192,540.00	
	生态区党建工作经费	900,000.00	
	生态区关工委工作经费	50,000.00	
	生态区职业技能提升专项工作经费	130,000.00	
	西安市劳动人事争议仲裁院灞灞派出 庭经费	577,291.00	
	一站式服务中心	600,000.00	
	招才引智工作经费	2,500,000.00	
	治污减霾专项经费	2,422,202.00	
	专业技术人员职称评审	30,000.00	
	上级专项资金	2,700,000.00	
	就业创业活动	2,700,000.00	
101023	西安领事馆区服务中心	1,280,000.00	
	通用项目	1,280,000.00	
	委托咨询业务	1,280,000.00	
	西安领事馆区推介活动	1,280,000.00	
101015	西安灞灞生态区城市管理和综合执法 局	294,201,095.11	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	27,778,000.00	
	委托咨询业务	27,778,000.00	
	浐灞生态区标志标线设计	240,000.00	
	浐灞生态区夜景亮化综合项目	15,736,000.00	
	城市防汛及内涝方案专项经费	500,000.00	
	给水配套设施管理咨询费	400,000.00	
	生态区城市家具系统设计咨询	1,127,000.00	
	生态区城市综合管理应急指挥系统	1,500,000.00	
	生态区排水管网流量监测服务	230,000.00	
	生态区排水户普查检测项目	3,200,000.00	
	生态区新改扩建地下管线探查	500,000.00	
	市政设施安全运行	1,965,000.00	
	市政设施维护	2,080,000.00	
	智慧排水及应急管理系统	300,000.00	
	专用项目	266,423,095.11	
	履职性项目	266,423,095.11	
	餐饮油烟第三方检测	4,264,940.00	
	城管系统形象标识设置	182,910.00	
	出土工地管理	498,810.00	
	道路保洁	54,751,285.93	
	法律顾问服务费	500,000.00	
	公共广场创文工作	228,800.00	
	固定资产购置	4,070,000.00	
	环卫基地改造	8,000,000.00	
	建筑物外立面设计咨询费用	192,000.00	
	绿化养护管理	60,000,000.00	
	品质西安	3,836,100.00	
	燃气热力安全生产监管专项经费	1,500,000.00	
	生活垃圾分类	6,000,000.00	
	市容环卫相关工作	5,782,607.54	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	数字城管运行	217,588.00	
	提升工程综合	438,147.00	
	违建执法拆除	2,050,300.00	
	景观照明提升工程（EPC）项目	17,256,555.64	
	西安世博园运营维护管理费	59,251,600.00	
	询问室改造项目	700,000.00	
	雁鸣湖休闲公园运营维护管理费	10,463,100.00	
	疫情防控费用	10,000,000.00	
	执法车辆	4,000,000.00	
	执法业务工作	968,351.00	
	专用材料	1,100,000.00	
	滋水公园运营维护管理费	2,910,000.00	
	灞河东路两堤之间（欧亚大道锦堤六路）运营维护管理费	7,260,000.00	
208	西安浐灞生态区市政设施管理中心	349,406,901.62	
208001	西安浐灞生态区市政设施管理中心	349,406,901.62	
	专用项目	349,406,901.62	
	履职性项目	349,406,901.62	
	公厕自来水水费	1,000,000.00	
	生态区供水管网建设项目综合费用	10,000,000.00	
	生态区市政设施综合管理费	200,000.00	
	生态区市政照明及亮化供电	14,057,994.74	
	市政设施管理中心造价咨询费	5,500,000.00	
	西安浐灞生态区集中配建租赁型保障房一期项目水土保持补偿税	47,206.88	
	西安浐灞生态区世园园区配套基础设施建设项目水土保持补偿费	3,260,600.00	
	西安浐灞生态区灞河右岸片区提升改造项目安置房DK3商业土地出让金	100,630,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安浐灞生态区灞河右岸片区提升改造项目安置房DK7商业土地出让金（含地上建筑物）	214,711,100.00	
209	西安浐灞生态区会展事业发展中心	9,419,134.38	
209001	西安浐灞生态区会展事业发展中心	9,419,134.38	
	专用项目	9,419,134.38	
	履职性项目	9,419,134.38	
	固定资产购置	45,000.00	
	会展产业发展	2,000,000.00	
	会展产业政策扶持	5,000,000.00	
	会展中心二期资产项目	374,134.38	
	重点展会引进保障	2,000,000.00	
211	西安浐灞生态区金融商务产业园	312,541,476.67	
211001	西安浐灞生态区金融商务产业园	312,541,476.67	
	专用项目	312,541,476.67	
	其他履职性专项业务费	312,541,476.67	
	安全生产	50,000.00	
	办公环境提升项目	307,022.50	
	创文创卫	2,080,204.75	
	道路保洁	34,981,446.48	
	疫情防控费用	8,000,000.00	
	固定资产购置	50,000.00	
	金融产业园招商宣传	260,000.00	
	垃圾分类	100,000.00	
	垃圾清运	5,384,555.00	
	领事馆绿化项目	1,218,796.57	
	领事馆区物业服务管理项目	2,750,000.00	
	扫黑除恶工作经费	163,000.00	
	社区工作经费	22,056,092.37	
	市政设施维护	30,000,000.00	
	违建执法拆除	591,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	维稳经费	50,000.00	
	西安领事馆区丝路国际文化艺术中心PPP项目	182,235,599.00	
	业主委员会费用	100,000.00	
	园区提升工程	17,190,510.00	
	征地专项经费	1,308,750.00	
	治污减霾	1,064,000.00	
	灞柳基金小镇	2,600,000.00	
212	西安浐灞生态区数字商贸产业园	163,009,979.66	
212001	西安浐灞生态区数字商贸产业园	163,009,979.66	
	通用项目	90,775,674.97	
	委托咨询业务	90,775,674.97	
	城中村保洁	36,747,337.49	
	道路保洁	34,981,446.48	
	地质灾害防治	8,020,000.00	
	生活垃圾清运	5,200,000.00	
	提升工程	2,248,815.00	
	违建拆除	2,500,000.00	
	征地拆迁工作经费	709,676.00	
	治污减霾	368,400.00	
	专用项目	72,234,304.69	
	其他履职性专项业务费	72,234,304.69	
	安全生产	50,000.00	
	创文普法	2,051,280.00	
	固定资产购置	50,000.00	
	社区工作经费	31,733,024.69	
	生活垃圾分类	100,000.00	
	市政设施维护	30,000,000.00	
	业主委员会费用	250,000.00	
	疫情防控费用	8,000,000.00	
213	西安浐灞生态区湿地文旅产业园	72,084,637.89	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
213001	西安浐灞生态区湿地文旅产业园	72,084,637.89	
	专用项目	72,084,637.89	
	其他履职性专项业务费	72,084,637.89	
	安全生产	50,000.00	
	创文普法	800,000.00	
	道路保洁	28,000,000.00	
	固定资产购置	50,000.00	
	基础设施维护	20,000,000.00	
	征地拆迁专项经费	223,200.00	
	垃圾清运	1,700,000.00	
	社区工作经费	10,562,716.00	
	社区招聘	70,000.00	
	生活垃圾分类	5,000.00	
	提升工程	3,493,721.89	
	违建执法拆除	1,840,000.00	
	小区业委会筹建	60,000.00	
	疫情防控费用	4,930,000.00	
	治污减霾	300,000.00	
214	西安浐灞生态区雁鸣生态产业园	71,195,183.00	
214001	西安浐灞生态区雁鸣生态产业园	71,195,183.00	
	通用项目	55,669,900.00	
	委托咨询业务	55,669,900.00	
	城中村保洁	7,200,000.00	
	创文普法	200,000.00	
	道路保洁	10,000,000.00	
	地质灾害防治	300,000.00	
	垃圾清运	4,700,000.00	
	市政设施维护	20,000,000.00	
	提升工程	3,950,000.00	
	违建拆除	3,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	维稳专项经费	50,000.00	
	小区业委会筹建	100,000.00	
	疫情防控费用	5,000,000.00	
	征地拆迁专项经费	1,493,600.00	
	治污减霾	360,000.00	
	专用项目	15,525,283.00	
	其他履职性专项业务费	15,525,283.00	
	安全生产	50,000.00	
	固定资产购置	70,000.00	
	社区工作经费	14,721,583.00	
216	西安浐灞生态区总部创意产业园	112,819,420.32	
216001	西安浐灞生态区总部创意产业园	112,819,420.32	
	专用项目	112,819,420.32	
	其他履职性专项业务费	112,819,420.32	
	安全生产	50,000.00	
	办公环境提升	3,900,000.00	
	产业规划方案	275,000.00	
	城中村保洁	1,437,538.80	
	创文普法	1,540,000.00	
	道路保洁	40,340,915.92	
	垃圾分类	60,000.00	
	社区工作经费	22,226,278.60	
	生活垃圾清运	5,718,387.00	
	市政设施维护	20,000,000.00	
	提升工程	1,040,000.00	
	违建执法拆除	5,850,000.00	
	维稳专项经费	50,000.00	
	小区业委会筹建	100,000.00	
	疫情防控费用	8,000,000.00	
	征地专项经费	1,682,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	治污减霾	548,800.00	
217	西安浐灞生态区世园会展产业园	94,811,321.00	
217001	西安浐灞生态区世园会展产业园	94,811,321.00	
	专用项目	94,811,321.00	
	其他履职性专项业务费	94,811,321.00	
	安全生产	50,000.00	
	城中村保洁	9,668,400.00	
	创文普法	2,050,000.00	
	道路保洁	27,998,052.00	
	固定资产购置	450,000.00	
	征地专项经费	938,000.00	
	垃圾清运	4,514,000.00	
	社区管理	12,152,869.00	
	生活垃圾分类	100,000.00	
	市政设施维护	30,000,000.00	
	提升工程项目	460,000.00	
	违建拆除	500,000.00	
	维稳专项经费	50,000.00	
	疫情防控费用	5,000,000.00	
	治污减霾	880,000.00	
301	教育系统	80,492,714.82	
301002	西安市浐灞第一中学	710,482.00	
	专用项目	710,482.00	
	上级专项资金	710,482.00	
	2023年困难生补助（市级）	7,080.00	
	2023年困难生补助（中央）	8,920.00	
	2023年生均经费（省级）	156,125.00	
	2023年生均经费（市级）	34,227.00	
	2023年生均经费（中央）	497,197.00	
	2023年随班就读公用经费（省级）	556.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年随班就读公用经费（中央）	4,111.00	
	2023年研学旅行	2,266.00	
301003	西安市浐灞丝路学校	1,266,832.00	
	专用项目	1,266,832.00	
	上级专项资金	1,266,832.00	
	2023年生均经费（初中学段）（省级）	116,825.00	
	2023年生均经费（初中学段）（市级）	25,612.00	
	2023年生均经费（初中学段）（中央）	372,042.00	
	2023年生均经费（小学学段）（省级）	170,713.00	
	2023年生均经费（小学学段）（市级）	43,586.00	
	2023年生均经费（小学学段）（中央）	494,887.00	
	2023年随班就读公用经费（小学学段）（省级）	555.00	
	2023年随班就读公用经费（小学学段）（中央）	4,112.00	
	2023年研学旅行专项资金（市级）	3,500.00	
	2023年义务段困难生补助资金（市级）	15,487.00	
	2023年义务段困难生补助资金（中央）	19,513.00	
301004	西安市浐灞第二中学	2,962,850.00	
	专用项目	2,962,850.00	
	上级专项资金	2,962,850.00	
	浐灞二中初中省级公用	431,007.00	
	浐灞二中初中研学经费	7,275.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	浐灞二中高中省级公用经费	504,409.00	
	浐灞二中高中市级公用经费	363,365.00	
	浐灞二中高中研学	2,620.00	
	浐灞二中市级初中经费	94,490.00	
	浐灞二中中央初中	1,372,591.00	
	初中困难补助	30,106.00	
	普通高中国家助学金免学费（省级）	13,309.00	
	普通高中国家助学金免学费（市级）	13,309.00	
	普通高中国家助学金免学费（中央）	106,475.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	23,894.00	
301005	西安市第七十九中学	391,559.00	
	专用项目	391,559.00	
	上级专项资金	391,559.00	
	浐灞生态区2023年中小学研学旅行经费	1,170.00	
	学校运转保障专项资金（省级）	78,599.00	
	学校运转保障专项资金（省级）随班就读	1,667.00	
	学校运转保障专项资金（市级）	17,231.00	
	学校运转保障专项资金（中央）	250,309.00	
	学校运转保障专项资金（中央）随班就读	12,333.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	13,385.00	
	义务教育困难生补助（中央）	16,865.00	
301006	西安市第五十七中学	397,051.00	
	专用项目	397,051.00	
	上级专项资金	397,051.00	
	学校运转保障专项资金	8,222.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	84,397.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	18,503.00	
	学校运转保障专项资金（中央）	268,773.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障资金（省级）	1,111.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	6,460.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	8,140.00	
	中小学研学旅行专项资金	1,445.00	
301007	西安市第三十四中学	4,327,871.00	
	通用项目	764,346.00	
	大型活动	132,000.00	
	高中生军训专项	132,000.00	
	专项购置	632,346.00	
	校园提升专项	632,346.00	
	专用项目	3,563,525.00	
	上级专项资金	3,563,525.00	
	普通高中国家助学金免学费（省级）	41,335.00	
	普通高中国家助学金免学费（市级）	41,335.00	
	普通高中国家助学金免学费（中央）	330,675.00	
	省级特教（初中随班就读公用经费）	1,111.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）省级	791,915.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市级	570,479.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	391,063.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	85,733.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	1,245,385.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	21,239.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	26,761.00	
	中小学研学旅行专项资金（初中）	5,623.00	
	中小学研学旅行专项资金（高中）	2,649.00	
	中央特教（初中随班就读公用经费）	8,222.00	
301008	西安市灞灞第三小学	6,339,912.00	
	专用项目	6,339,912.00	
	履职性项目	3,936,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新增部室中央空调多联机（1托11）购置	240,000.00	
	改造提升项目	3,696,700.00	
	上级专项资金	2,403,212.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	577,798.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	147,523.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,674,998.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	332.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	418.00	
	中小学研学旅行专项资金	2,143.00	
301009	西安市浐灞第四小学	925,292.00	
	专用项目	925,292.00	
	上级专项资金	925,292.00	
	省级特教	1,111.00	
	新建校补助经费	140,000.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	182,180.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	46,514.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	528,128.00	
	义务教育段困难补助经费（市央）	7,611.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	9,589.00	
	中小学研学旅行专项资金	1,937.00	
	中央特教	8,222.00	
301010	西安市浐灞实验小学	1,084,675.00	
	专用项目	1,084,675.00	
	上级专项资金	1,084,675.00	
	省级特教	1,667.00	
	新建学校运转保障	320,000.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	180,700.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	46,136.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	523,839.00	
	中央特教	12,333.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
301011	西安市浐灞十二小学	1,099,482.00	
	专用项目	1,099,482.00	
	上级专项资金	1,099,482.00	
	学校运转保障经费（省级）小学随班就读	1,111.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	248,024.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	63,325.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	719,005.00	
	学校运转保障资金（中央）小学随班就读	8,222.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	31,221.00	
	义务教育困难补助经费（市级）	24,779.00	
	中小学研学旅行专项资金	3,795.00	
301012	西安市浐灞第十四小学	334,521.00	
	专用项目	334,521.00	
	上级专项资金	334,521.00	
	2023年小学段公用经费省级经费	76,756.00	
	2023年小学段公用经费中央经费	222,511.00	
	2023年小学研学旅行经费	1,357.00	
	2023年义务段困难补助预拨经费中央经费	7,973.00	
	2023年义务段困难补助预拨市级经费	6,327.00	
	2023小学段公用经费市级经费	19,597.00	
301013	西安市浐灞第十五小学	1,876,213.00	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	办公设备购置	300,000.00	
	专用项目	1,576,213.00	
	上级专项资金	1,576,213.00	
	省级特教	3,333.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	357,517.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障专项资金（市级）小学	91,281.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,036,419.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	26,106.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	32,894.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	3,996.00	
	中央特教	24,667.00	
301014	西安市灞灞第十六小学	1,472,204.00	
	通用项目	70,000.00	
	专项购置	70,000.00	
	教学设备	70,000.00	
	专用项目	1,402,204.00	
	上级专项资金	1,402,204.00	
	十六小23年省级公用经费	330,698.00	
	十六小23年省级随班就读经费	556.00	
	十六小23年市级公用经费	84,434.00	
	十六小23年市级困难补助经费	8,850.00	
	十六小23年研学旅行经费	3,731.00	
	十六小23年中央公用经费	958,674.00	
	十六小23年中央困难补助经费	11,150.00	
	十六小23年中央随班就读经费	4,111.00	
301015	西安市灞灞第十七小学	1,550,588.00	
	通用项目	114,000.00	
	专项购置	114,000.00	
	固定资产购置	114,000.00	
	专用项目	1,436,588.00	
	上级专项资金	1,436,588.00	
	困难补助（市级）	19,027.00	
	困难补助（中央）	23,973.00	
	省级	333,658.00	
	省级特教	556.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市级	85,189.00	
	研学旅行	2,821.00	
	中央	967,253.00	
	中央特教	4,111.00	
301016	西安市灞灞第十八小学	2,371,013.00	
	专用项目	2,371,013.00	
	上级专项资金	2,371,013.00	
	困难补助经费	44,602.00	
	省级特教	1,667.00	
	市级困难补助经费	35,398.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	546,355.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	139,495.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,583,849.00	
	中小学研学旅行专项资金	7,314.00	
	中央特教	12,333.00	
301017	西安市灞灞第二十小学	1,151,911.00	
	专用项目	1,151,911.00	
	上级专项资金	1,151,911.00	
	二十小23年省级公用经费	263,930.00	
	二十小23年省级随班就读学生经费	1,111.00	
	二十小23年市级公用经费	67,386.00	
	二十小23年市级困难补助经费	19,027.00	
	二十小23年市级研学旅行经费	3,146.00	
	二十小23年中央公用经费	765,116.00	
	二十小23年中央随班就读学生经费	8,222.00	
	二十小23年中央义务教育困难补助	23,973.00	
301018	西安市灞灞第二十六小学	1,578,356.00	
	通用项目	83,000.00	
	专项购置	83,000.00	
	办公教学设备购置	83,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,495,356.00	
	上级专项资金	1,495,356.00	
	省级特教小学	1,667.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	347,529.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	88,731.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,007,465.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	14,867.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	18,733.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	4,031.00	
	中央特教小学	12,333.00	
301019	西安市浐灞第二十七小学	542,506.00	
	专用项目	542,506.00	
	上级专项资金	542,506.00	
	省级特教	555.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	124,104.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	31,686.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	359,771.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	9,071.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	11,429.00	
	中小学研学旅行专项资金	1,779.00	
	中央特教	4,111.00	
301020	西安市浐灞第二十九小学	1,563,105.00	
	专用项目	1,563,105.00	
	上级专项资金	1,563,105.00	
	生均经费（省级）	358,257.00	
	生均经费（市级）	91,470.00	
	生均经费（中央）	1,038,563.00	
	随班就读经费（省级）	2,222.00	
	随班就读经费（中央）	16,444.00	
	研学旅行经费（市级）	6,749.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务段困难补助经费（市级）	21,858.00	
	义务段贫困补助经费（中央）	27,542.00	
301022	西安市浐灞第三十一小学	514,270.00	
	专用项目	514,270.00	
	上级专项资金	514,270.00	
	困难补助经费（市）	11,062.00	
	困难补助经费（中）	13,938.00	
	随班就读经费（省）	555.00	
	随班就读经费（中央）	4,112.00	
	学校运转保障专用经费（省）	116,336.00	
	学校运转保障专用经费（市）	29,703.00	
	学校运转保障专用经费（中）	337,252.00	
	研学旅行经费	1,312.00	
301023	西安市浐灞第一幼儿园	131,450.00	
	专用项目	131,450.00	
	上级专项资金	131,450.00	
	2023年学前教育公用经费一幼	131,450.00	
301024	西安市浐灞第二幼儿园	138,444.00	
	专用项目	138,444.00	
	上级专项资金	138,444.00	
	学前教育公用经费	138,444.00	
301025	西安市浐灞第八幼儿园	92,805.00	
	专用项目	92,805.00	
	上级专项资金	92,805.00	
	省级学前教育公用经费	66,332.00	
	学前教育公用经费	26,473.00	
301026	西安市浐灞欧亚中学	1,397,187.00	
	通用项目	218,450.00	
	专项购置	218,450.00	
	固定资产购置	218,450.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,178,737.00	
	上级专项资金	1,178,737.00	
	省级特教	1,111.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	264,574.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	58,003.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	842,567.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	332.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	418.00	
	中小学研学旅行专项资金	3,510.00	
	中央特教	8,222.00	
301027	西安市西大附中浐灞中学	3,265,997.00	
	通用项目	300,716.00	
	专项购置	300,716.00	
	日常教学仪器设备购置	300,716.00	
	专用项目	2,965,281.00	
	上级专项资金	2,965,281.00	
	普通高中国家助学金免学费（省级）	5,356.00	
	普通高中国家助学金免学费（市级）	5,356.00	
	普通高中国家助学金免学费（中央）	42,850.00	
	省级特教	1,667.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）	586,156.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）省级	813,676.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	334,798.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	73,398.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	1,066,203.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	7,522.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	9,478.00	
	中小学研学旅行专项资金	6,488.00	
	中央特教	12,333.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
301028	西安市浐灞第一小学	2,977,658.00	
	通用项目	969,400.00	
	专项购置	969,400.00	
	购置办公设备及教学设备	969,400.00	
	专用项目	2,008,258.00	
	上级专项资金	2,008,258.00	
	学校运转保障专项资金省级	481,991.00	
	学校运转保障专项资金市级	123,062.00	
	学校运转保障专项资金中央	1,397,262.00	
	中小学研学旅行资金	5,943.00	
301029	西安市浐灞第二小学	2,820,552.00	
	专用项目	2,820,552.00	
	上级专项资金	2,820,552.00	
	2023年第一批义务教育段困难补助经费（市级）	1,416.00	
	2023年第一批义务教育段困难补助经费（中央）	1,784.00	
	2023年随班就读学生第一批公用经费（省级）	3,333.00	
	2023年随班就读学生第一批生均经费（中央）	24,667.00	
	2023年义务教育段第一批生均经费（省级）	669,905.00	
	2023年义务教育段第一批生均经费（市级）	171,040.00	
	2023年义务教育段第一批生均经费（中央）	1,942,012.00	
	2023年中小学研学旅行经费	6,395.00	
301030	西安市浐灞第六幼儿园	33,412.00	
	专用项目	33,412.00	
	上级专项资金	33,412.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费	31,612.00	
	学前困难补助经费（省级）	1,193.00	
	学前困难补助经费（市级）	607.00	
301031	西安市浐灞第三幼儿园	3,182,679.00	
	专用项目	3,182,679.00	
	上级专项资金	3,182,679.00	
	公用经费	88,061.00	
	困难补助	506.00	
	贫困补助	994.00	
	委托管理费	3,073,118.00	
	新建学校运转保障经费	20,000.00	
301032	西安市浐灞第四幼儿园	3,182,679.00	
	专用项目	3,182,679.00	
	上级专项资金	3,182,679.00	
	公用经费	103,374.00	
	委托管理费	3,059,305.00	
	新建学校运转保障	20,000.00	
301033	西安市浐灞第二十五小学	359,998.00	
	专用项目	359,998.00	
	上级专项资金	359,998.00	
	省级特教	1,111.00	
	学校运转保障专项资金省级	76,941.00	
	学校运转保障专项资金市级	19,645.00	
	学校运转保障专项资金中央	223,047.00	
	研学旅行专项资金	1,032.00	
	义务教育段困难补助经费市级	13,274.00	
	义务教育困难补助经费中央	16,726.00	
	中央特教	8,222.00	
301034	西安市浐灞第三十三小学	1,056,465.00	
	专用项目	1,056,465.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	上级专项资金	1,056,465.00	
	学校运转保障专项经费（省）	245,250.00	
	学校运转保障专项经费（省）随班就读	1,667.00	
	学校运转保障专项经费（市）	62,617.00	
	学校运转保障专项经费（市）困难补助	9,292.00	
	学校运转保障专项经费（市）研学经费	2,635.00	
	学校运转保障专项经费（中）	710,963.00	
	学校运转保障专项经费（中）困难补助	11,708.00	
	学校运转保障专项经费（中）随班就读	12,333.00	
301035	西安市浐灞第十三小学	442,371.00	
	专用项目	442,371.00	
	上级专项资金	442,371.00	
	省公用经费资金	103,759.00	
	省随班就读资金	556.00	
	市级公用经费资金	26,492.00	
	市级困难家庭补助资金	2,323.00	
	市级研学旅行资金	1,411.00	
	中央公用经费资金	300,792.00	
	中央困难家庭补助资金	2,927.00	
	中央随班就读资金	4,111.00	
301036	西安市浐灞第五幼儿园	194,104.00	
	通用项目	25,000.00	
	专项购置	25,000.00	
	办公设备购置	25,000.00	
	专用项目	169,104.00	
	上级专项资金	169,104.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费	166,104.00	
	学前困难补助经费（省级）	1,988.00	
	学前困难补助经费（市级）	1,012.00	
301037	西安市浐灞第十小学	654,353.00	
	专用项目	654,353.00	
	上级专项资金	654,353.00	
	十小新建学校运转保障	140,000.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	119,481.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	30,506.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	346,366.00	
	义务教育段困难补助经费（市央）	7,965.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	10,035.00	
301038	西安市浐灞第十一小学	513,603.00	
	专用项目	513,603.00	
	上级专项资金	513,603.00	
	新建学校运转保障	100,000.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	99,321.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	25,358.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	287,924.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	442.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	558.00	
301039	西安市浐灞第七初级中学	1,242,480.00	
	通用项目	347,000.00	
	专项购置	347,000.00	
	浐灞七中采购项目	347,000.00	
	专用项目	895,480.00	
	上级专项资金	895,480.00	
	困难补助金（市级）	2,210.00	
	困难补助经费（中央）	2,790.00	
	省级	131,428.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市级	28,813.00	
	新建校补助经费	310,000.00	
	研学经费	1,691.00	
	中央	418,548.00	
301040	西安市浐灞第十学校	3,474,213.14	
	通用项目	1,436,125.14	
	专项购置	1,436,125.14	
	固定资产购置	980,000.00	
	校园基础设施改造提升	456,125.14	
	专用项目	2,038,088.00	
	上级专项资金	2,038,088.00	
	省级特教	556.00	
	十校初中部新建学校运转保障	150,000.00	
	十校小学部新建学校运转保障	200,000.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	228,066.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	156,471.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	49,999.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	39,952.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	726,304.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	453,601.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	11,504.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	14,496.00	
	中小学研学旅行专项资金	3,028.00	
	中央特教	4,111.00	
301041	西安市浐灞第六小学	2,050,235.00	
	专用项目	2,050,235.00	
	履职性项目	843,000.00	
	固定资产购置	43,000.00	
	连廊封闭	800,000.00	
	上级专项资金	1,207,235.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级特教	1,667.00	
	新建学校运转保障	290,000.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	216,582.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	55,297.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	627,856.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	1,549.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	1,951.00	
	中央特教	12,333.00	
301042	西安市浐灞第七小学	9,559,407.00	
	专用项目	9,559,407.00	
	上级专项资金	9,559,407.00	
	西安浐灞御锦城小学2023年公用经费（中央）	2,696,941.00	
	西安市浐灞御锦城小学2013年义务教育段困难补助经费（省级）	17,450.00	
	西安市浐灞御锦城小学2023年公用经费	5,770,000.00	
	西安市浐灞御锦城小学2023年公用经费（省级）	930,321.00	
	西安市浐灞御锦城小学2023年公用经费（市级）	126,178.00	
	西安市浐灞御锦城小学2023年随班就读经费（省级）	556.00	
	西安市浐灞御锦城小学2023年随班就读经费（中央）	4,111.00	
	西安市浐灞御锦城小学2023年义务教育段困难补助金（市级）	13,850.00	
301043	西安市浐灞一小创新分校	1,755,197.00	
	通用项目	145,400.00	
	专项购置	145,400.00	
	固定资产购置	145,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,609,797.00	
	上级专项资金	1,609,797.00	
	2023年学校运转保障专项资金市级	98,223.00	
	随班就读经费省级	1,111.00	
	随班就读经费中央	8,222.00	
	学校运转保障专项资金省级	384,705.00	
	学校运转保障专项资金中央	1,115,236.00	
	义务教育段困难补助经费市级	1,018.00	
	义务教育段困难补助经费中央	1,282.00	
301044	西安市灞灞第十九小学	873,414.68	
	通用项目	106,000.00	
	专项购置	106,000.00	
	办公设备购置（学生桌椅、空调）	106,000.00	
	专用项目	767,414.68	
	上级专项资金	767,414.68	
	修缮（部室改造、舞台搭建）	107,942.68	
	学校运转保障专用经费（省）	154,622.00	
	学校运转保障专用经费（市）	39,478.00	
	学校运转保障专用经费（市）贫困补助	6,637.00	
	学校运转保障专用经费（市）研学经费	2,133.00	
	学校运转保障专用经费（中）	448,239.00	
	学校运转保障专用经费（中）贫困补助	8,363.00	
301045	西安市灞灞第二十一小学	987,262.00	
	专用项目	987,262.00	
	上级专项资金	987,262.00	
	2023研学经费	2,138.00	
	2023义务段困难补助预拨市级	25,221.00	
	修缮	50.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障专项资金省级	209,923.00	
	学校运转保障专项资金省级随班就读	6,667.00	
	学校运转保障专项资金市级	53,597.00	
	学校运转保障专项资金随班就读	49,333.00	
	学校运转保障专项资金中央小学	608,554.00	
	义务教育段困难补助经费中央	31,779.00	
301046	西安市灞灞第二十二小学	1,095,447.00	
	专用项目	1,095,447.00	
	上级专项资金	1,095,447.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	248,024.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学 随班就读	1,111.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	63,325.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	719,005.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学 随班就读	8,222.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	23,009.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	28,991.00	
	中小学研学旅行专项资金	3,760.00	
301047	西安市灞灞第二十三小学	1,343,910.00	
	专用项目	1,343,910.00	
	上级专项资金	1,343,910.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	314,423.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	80,278.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	911,491.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	15,487.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	19,513.00	
	中小学研学旅行专项资金	2,718.00	
301048	西安市灞灞第二十四小学	603,817.00	
	专用项目	603,817.00	
	上级专项资金	603,817.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障专项资金（省级）小学	129,838.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学 随班就读	3,889.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	33,150.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	376,392.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学 随班就读	28,778.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	13,274.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	16,726.00	
	中小学研学旅行专项资金	1,770.00	
301050	西安市灞灞第三十二小学	1,090,695.00	
	专用项目	1,090,695.00	
	上级专项资金	1,090,695.00	
	2023年研学旅行经费	4,286.00	
	学校运行保障资金（中央）随班就读	12,333.00	
	学校运转保障专项资金（中央）	746,886.00	
	学校运转保障资金（省级）随班就读	1,667.00	
	学校运转保障资金（市级）小学	65,781.00	
	学校运作保障资金（省）小学	257,642.00	
	义务段困难补助预拨经费（中央）	1,171.00	
	义务段贫困生补助预拨经费（市级）	929.00	
301051	西安市灞灞第七幼儿园	96,162.00	
	专用项目	96,162.00	
	上级专项资金	96,162.00	
	2023年学前教育公用经费	76,162.00	
	学前困难补助经费省级	13,253.00	
	学前困难补助经费市级	6,747.00	
301053	西安市灞灞第八小学	431,211.00	
	专用项目	431,211.00	
	上级专项资金	431,211.00	
	省公用经费资金	52,527.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市级公用经费资金	13,411.00	
	市级困难家庭补助资金	1,327.00	
	新建学校运转保障	210,000.00	
	中央公用经费资金	152,273.00	
	中央困难家庭补助资金	1,673.00	
301055	西安市交大附中浐灞右岸学校	1,163,860.00	
	通用项目	526,480.00	
	专项购置	526,480.00	
	通用项目	526,480.00	
	专用项目	637,380.00	
	上级专项资金	637,380.00	
	省级特教	555.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	105,014.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	40,135.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	23,022.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	10,247.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	334,428.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	116,349.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	1,239.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	1,561.00	
	中小学研学旅行专项资金	718.00	
	中央特教	4,112.00	
301057	西安市浐灞第三初级中学	1,338,578.00	
	专用项目	1,338,578.00	
	上级专项资金	1,338,578.00	
	新建学校运转保障	210,000.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	251,045.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	55,037.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	799,481.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	9,292.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育段困难补助经费（中央）	11,708.00	
	中小学研学旅行专项资金	2,015.00	
301058	西安市浐灞第九幼儿园	45,248.00	
	专用项目	45,248.00	
	上级专项资金	45,248.00	
	2023学前困难补助省级	994.00	
	2023学前困难补助市级	506.00	
	学前教育公用经费	43,748.00	
301059	西安市浐灞第十幼儿园	79,720.00	
	专用项目	79,720.00	
	上级专项资金	79,720.00	
	2023年学前教育公用经费	64,720.00	
	2023学前困难补助经费（省级）	9,940.00	
	2023学前困难补助经费（市级）	5,060.00	
301060	西安市浐灞第十一幼儿园	33,802.00	
	专用项目	33,802.00	
	上级专项资金	33,802.00	
	2023年学前教育公用经费	33,802.00	
301061	西安市浐灞第十二幼儿园	122,201.00	
	专用项目	122,201.00	
	上级专项资金	122,201.00	
	2023年学前公用经费	118,201.00	
	2023学前困难补助经费省级	2,651.00	
	2023学前困难补助经费市级	1,349.00	
301062	西安市浐灞第十三幼儿园	81,928.00	
	专用项目	81,928.00	
	上级专项资金	81,928.00	
	公用经费省级	49,955.00	
	公用经费市级	29,973.00	
	学前困难补助	1,325.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前困难补助经费	675.00	
301063	西安市灞灞第十六幼儿园	106,904.00	
	专用项目	106,904.00	
	上级专项资金	106,904.00	
	公用经费	46,904.00	
	新建学校运转保障	60,000.00	
301064	西安市灞灞第十八幼儿园	12,573.00	
	专用项目	12,573.00	
	上级专项资金	12,573.00	
	2023年学前教育公用经费	9,573.00	
	学前困难补助	1,988.00	
	学前困难补助(市级)	1,012.00	
999	西安灞灞生态区土地储备中心	1,362,768,896.00	
999001	西安灞灞生态区土地储备中心	1,362,768,896.00	
	专用项目	1,362,768,896.00	
	履职性项目	1,362,768,896.00	
	建设支出	405,968,400.00	
	区域电费	24,250,000.00	
	区域水费	20,370,000.00	
	专项审计	520,000.00	
	征地拆迁支出	470,000,000.00	
	征地专项经费	2,766,290.00	
	灞灞右岸片区提升改造ppp项目可行性 缺口补助	438,894,206.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			19,520						482,181,310.31	
	301008	西安市浐灞第三小学				1,502						7,603,614.63	
205	02	02	新增部室中央空调购置	货物	空调及办公用品购置	1,500	310	02	506	01	2023年	1,641,582.63	
205	02	02	校园环境提升	工程	校内环境提升	1	310	06	506	01	2023年	3,746,700.00	
205	02	02	日常运转类服务	服务	日常设备维修、绿化养护、保洁等	1	302	99	505	02		2,215,332.00	
	301013	西安市浐灞第十五小学				266						1,936,400.00	
205	02	02	办公设备购置	货物	电子白板、其他电气设备、教学、实验用桌	264	310	02	506	01	2023年	480,000.00	
205	02	02	日常运转类服务	服务	印刷、物业管理、委托业务费等	1	302	1	505	02	2023年	878,400.00	
205	02	02	校园及设备维修	工程	校舍、设备维修维护	1	310	06	506	01	2023年	578,000.00	
	301014	西安市浐灞第十六小学				1,600						70,000.00	
205	02	02	教学设备	货物	A04010101书籍、课本	1,500	310	02	506	01	2023年	30,000.00	
205	02	02	教学设备	货物	A05049900其他办公用品	100	310	02	506	01	2023年	40,000.00	
	301016	西安市浐灞第十八小学				152						2,361,000.00	
205	02	02	学校围墙修缮	工程	B08修缮工程	1	310	06	506	01	2023年	645,000.00	
205	02	02	办公设备购置	货物	办公椅、文件柜、计算机等	151	310	02	506	01	2023年	1,716,000.00	
	301018	西安市浐灞第二十六小学				19						958,461.00	
205	02	02	办公教学设备购置	货物	电子屏、电子白板	17	310	02	506	01	2023年	375,212.00	
205	02	02	学校印刷制作宣传	服务	印刷制作宣传	1	302	11	505	02	2023年	295,000.00	
205	02	02	网络维修	工程	校舍网络维修	1	310	06	506	01	2023年	288,249.00	
	301028	西安市浐灞第一小学				16						978,400.00	
205	02	02	购置办公设备及教学设备	货物	A02019900其他信息化设备	1	310	02	506	01	2023年	530,000.00	
205	02	02	购置办公设备及教学设备	货物	A02021004A4彩色打印机	2	310	02	506	01	2023年	10,000.00	
205	02	02	购置办公设备及教学设备	货物	A02029900其他办公设备	12	310	02	506	01	2023年	72,000.00	
205	02	02	购置办公设备及教学设备	货物	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01	2023年	10,000.00	
			购置办公设备及教学设备	货物	A02029901其他办公设备	1,980	310	02	506	01	2023年	356,400.00	
	301043	西安市浐灞一小创新分校				8						145,400.00	
205	02	02	购买固定资产	货物	A02021004A4彩色打印机	2	310	02	506	01	2023年	11,000.00	
205	02	02	购买固定资产	货物	A02029900其他办公设备	2	310	02	506	01	2023年	10,400.00	
205	02	02	购买固定资产	货物	A02052305空调机组	4	310	02	506	01	2023年	24,000.00	
205	02	02	购买固定资产	货物	移动折叠演出舞台	1	310	02	506	01	2023年	100,000.00	
	301044	西安市浐灞第十九小学				260						213,942.68	
205	02	02	办公设备购置（学生桌椅、空调）	货物	C0817采购代理服务	200	310	02	506	01	2023年	70,000.00	
205	02	02	办公设备购置（学生桌椅、空调）	货物	C0817采购代理服务	9	310	02	506	01	2023年	36,000.00	
205	02	02	修缮（部室改造、舞台搭建）	工程	B02构筑物施工	50	310	06	506	01	2023年	80,000.00	
205	02	02	修缮（部室改造、舞台搭建）	工程	B08修缮工程	1	310	06	506	01	2023年	27,942.68	
	301026	西安市浐灞欧亚中学				26						218,450.00	
205	02	03	固定资产购置	货物	A02029900其他办公设备	25	310	02	506	01	2023年	213,450.00	
205	02	03	固定资产购置	货物	A05010599其他柜类	1	310	02	506	01	2023年	5,000.00	

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	支出经济科目编码				
			301027	西安市西大附中浐灞中学				50				300,716.00		
205	02	03		日常教学仪器设备购置	货物	A02102100教学仪器	JD-5等仪器规格	50	310	03	506	01	2023年	300,716.00
			301055	西安市交大附中浐灞右岸学校				50						526,480.00
205	02	03		通用项目	货物	A02010108便携式计算机	wins系统 15英寸以上 处理器intel i7	4	310	02	506	01	2023年	29,000.00
205	02	03		通用项目	货物	A02021099其他打印机	理光 (Ricoh) M C2000 A3彩色激光复合机 主机+送稿器+双纸盒	2	310	02	506	01	2023年	18,000.00
205	02	03		通用项目	货物	A02021118扫描仪	柯达 Kodak i3500 扫描仪 110页220面	1	310	02	506	01	2023年	35,999.00
205	02	03		通用项目	货物	A02029900其他办公设备	itc提供	16	310	02	506	01	2023年	385,000.00
205	02	03		通用项目	货物	A05010499其他沙发类	尺寸1500*550*350 600*600*350 材质: 木骨架, 高压海绵, 科技布。	4	310	02	506	01	2023年	16,000.00
205	02	03		通用项目	货物	A05010599其他柜类	木制、免漆板1200*380*780mm	23	310	02	506	01	2023年	42,481.00
			301007	西安市第三十四中学				15,418						632,346.00
205	02	04		校园提升专项	货物	A02052305空调机组	格力1.5P双制	52	310	02	506	01	2023年	156,000.00
205	02	04		校园提升专项	工程	B08修缮工程	学生公寓粉刷	15,366	310	06	506	01	2023年	476,346.00
			101001	西安浐灞生态区管理委员会				153						272,185,000.00
201	03	08		信访维稳	服务			1	302	11	505	02	2023年	800,000.00
201	03	99		宣传资料制作	服务			1	302	02	505	01	2023年	100,000.00
201	03	99		质量环境体系认证	服务			1	302	27	505	02	2023年	110,000.00
201	03	99		档案整理	服务			1	302	27	505	02	2023年	280,000.00
201	03	99		12345市民热线平台服务项目	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,050,000.00
201	03	99		保密工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	50,000.00
201	03	99		检查工作经费	服务			1	302	13	505	02	2023年	1,806,000.00
201	03	99		应急保障工作经费	服务			1	302	14	505	05	2023年	3,000,000.00
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务			1	302	27	505	02	2023年	6,271,600.00
201	03	99		公务用车更新购置	货物			2	309	13	506	02	2023年	400,000.00
201	03	99		法律服务	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,460,000.00
201	03	99		西安浐灞生态区涉外突发事件应急预案	服务			1	302	27	505	02	2023年	80,000.00
201	03	99		平安建设工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,763,000.00
201	03	99		扫黑除恶	服务			1	302	27	505	02	2023年	400,000.00
201	03	99		考核工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	500,000.00
201	03	99		生态区非公党建经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	450,000.00
201	03	99		关工委经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	50,000.00
201	03	99		党报党刊征订经费	货物			1	302	99	505	02	2023年	150,000.00
201	03	99		干部教育培训	服务			1	302	99	505	02	2023年	1,000,000.00
201	03	99		共青团少先队经费	服务			1	302	99	505	02	2023年	50,000.00
201	03	99		开发区运行机制优化提升工作	服务			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00
201	03	99		人事档案整理	服务			1	302	27	505	02	2023年	376,600.00
201	03	99		职称评定专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	30,000.00
201	03	99		人员招聘经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,639,000.00
201	03	99		工资系统购置经费	服务			1	310	02	506	01	2023年	50,000.00
208	01	99		人社课题专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	400,000.00
208	01	99		生态区职业技能提升专项工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	130,000.00
208	01	99		就业创业活动	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,700,000.00
211	03	01		治污减霾专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,422,200.00
208	01	99		社保代理专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	192,500.00

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	支出经济科目编码				
类	款	项						类	款	款				
208	01	99		民兵整组工作经费	服务			1	302	99	505	99	2023年	120,000.00
208	01	99		人社窗口建设经费	服务			1	302	99	505	99	2023年	50,000.00
208	01	99		劳动保障监察大队经费	服务			1	302	99	505	99	2023年	989,700.00
208	01	99		农民工欠薪一站式服务中心	工程			1	310	01	503	01	2023年	600,000.00
208	01	99		沪瀾劳动仲裁派出庭经费	服务			1	302	02	505	01	2023年	577,300.00
208	01	15		博士后科研工作站	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,162,000.00
201	05	06		统计工作	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,550,000.00
201	04	99		商标管理	服务			1	302	27	505	02	2023年	80,000.00
201	04	99		数字经济发展建设	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,100,000.00
201	04	99		物价监管服务	服务			1	302	27	505	02	2023年	100,000.00
201	04	99		生态文明建设及高质量发展	服务			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00
201	04	99		节能减排及推广	服务			1	302	27	505	02	2023年	636,000.00
201	04	99		关中原城市群市长联席会工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	470,000.00
201	04	99		发展策划	服务			1	302	27	505	02	2023年	400,000.00
201	04	99		重点项目管理	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,498,000.00
221	03	99		房屋管理	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,430,000.00
211	03	01		治污减霾	服务			1	302	27	505	02	2023年	240,000.00
212	02	01		建筑工程安全检查	服务			1	302	27	505	02	2023年	700,000.00
212	02	01		律师服务代理费	服务			1	302	27	505	02	2023年	400,000.00
212	02	01		沪瀾生态区域中村摸底调查	服务			1	302	27	505	02	2023年	500,000.00
212	13	99		西安沪瀾生态区域中村自建房和城镇老旧房屋安全鉴定	服务			1	302	27	505	02	2023年	4,900,000.00
212	02	01		建设工程消防审核及验收管理	服务			1	302	27	505	02	2023年	400,000.00
212	02	01		执法监察和法治建设	服务			1	302	27	505	02	2023年	585,000.00
212	02	01		住建局固定资产	货物			1	310	02	506	01	2023年	40,000.00
212	02	01		工程建设管理服务	服务			1	302	26	505	02	2023年	2,120,000.00
211	02	99		环境监测	服务			1	302	27	505	02	2023年	680,000.00
211	03	01		治污减霾	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,321,100.00
211	04	01		河道管理范围桩牌制安工程	工程			1	302	27	505	02	2023年	350,000.00
211	04	01		沪瀾河绿道设计	服务			1	302	27	505	02	2023年	260,000.00
212	13	02		沪瀾河绿道运营管理	服务			1	302	27	505	02	2023年	48,400.00
213	03	14		水系管护	服务			1	302	27	505	02	2023年	596,400.00
211	04	01		欧亚经济论坛	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,715,500.00
201	11	99		纪检监察（综合宣传）	服务			1	302	99	505	99	2023年	460,000.00
201	11	99		案件查办	服务			1	302	27	505	02	2023年	400,000.00
201	11	99		监督检查	服务			1	302	27	505	02	2023年	20,000.00
201	11	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01	2023年	40,000.00
201	13	99		产业发展促进费用	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,411,600.00
201	13	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01	2023年	10,000.00
201	33	99		平面媒体宣传	服务			1	302	99	505	99	2023年	4,148,000.00
201	33	99		广播电视宣传	服务			1	302	99	505	99	2023年	1,700,000.00
201	33	99		网络媒体宣传	服务			1	302	99	505	99	2023年	856,800.00
201	33	99		户外广告宣传	服务			1	302	99	505	99	2023年	300,000.00
201	33	99		宣传品制作	服务			1	302	02	505	01	2023年	768,000.00
201	33	99		重大项目及重大活动拍摄	服务			1	302	27	505	02	2023年	710,000.00
201	33	99		融媒体建设	服务			1	302	27	505	02	2023年	850,000.00
201	33	99		宣传劳务费	服务			1	302	99	505	99	2023年	100,000.00
201	33	99		意识形态及扫黄打非专项工作	服务			1	302	15	505	02	2023年	504,000.00
201	33	99		党报党刊征订	货物			1	302	01	505	02	2023年	1,700,000.00

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	支出经济科目编码			
201	33	99		理论宣讲	服务			1	302 27 505 02	2023年	240,000.00		
201	33	99		精神文明建设	服务			1	302 27 505 02	2023年	2,996,500.00		
207	01	99		文旅品牌打造	服务			1	302 99 505 02	2023年	2,000,000.00		
207	01	99		文旅产业发展	服务			1	302 99 505 02	2023年	1,040,000.00		
207	01	99		文旅行业监管	服务			1	302 99 505 02	2023年	150,000.00		
207	01	99		文化事业发展	服务			1	302 99 505 02	2023年	400,000.00		
201	33	99		网络舆论和网络信息	服务			1	302 27 505 02	2023年	409,200.00		
201	33	99		网络安全	服务			1	302 99 505 02	2023年	800,000.00		
207	03	99		体育基础设施建设经费	服务			1	302 99 505 02	2023年	800,000.00		
207	03	99		体育赛事活动保障经费	服务			1	302 99 505 02	2023年	700,000.00		
207	03	99		体育行业监管	服务			1	302 99 505 02	2023年	300,000.00		
201	33	99		固定资产购置	货物			1	310 02 506 01	2023年	36,000.00		
210	04	10		疫情防控费用	服务			1	302 27 505 02	2023年	12,000,000.00		
208	02	99		社区综合经费	服务			1	302 27 505 02	2023年	650,000.00		
210	04	99		爱卫工作经费	服务			1	302 27 505 02	2023年	400,000.00		
205	02	99		教育教学管理	服务			1	302 27 505 02	2023年	2,306,000.00		
205	02	99		财务及资产管理	服务			1	302 27 505 02	2023年	300,000.00		
205	02	99		教育督导专项	服务			1	302 27 505 02	2023年	1,081,600.00		
205	02	99		教育局固定资产采购	货物			1	310 02 506 01	2023年	73,900.00		
205	02	99		校园维修和提升改造	服务			1	302 13 505 02	2023年	1,000,000.00		
205	02	99		学校布局规划	服务			1	302 27 505 02	2023年	200,000.00		
205	02	99		新建学校观摩宣传经费	服务			1	302 99 505 99	2023年	186,600.00		
205	02	99		智慧校园建设	货物			1	302 27 505 02	2023年	1,000,000.00		
205	02	99		社区教育专项	服务			1	302 27 505 02	2023年	510,000.00		
205	02	99		校园安全专项	服务			1	302 27 505 02	2023年	1,800,000.00		
212	02	01		市政规划综合管理	服务			1	302 27 505 02	2023年	600,000.00		
212	02	01		规划技术审查及详则	服务			1	302 27 505 02	2023年	1,000,000.00		
220	01	04		土地执法	服务			1	302 27 505 02	2023年	200,000.00		
220	01	04		土地变更调查及卫片执法	服务			1	302 27 505 02	2023年	100,000.00		
220	01	04		第三次全国国土调查	服务			1	302 27 505 02	2023年	50,000.00		
224	06	01		地质灾害防治	服务			1	302 27 505 02	2023年	400,000.00		
220	01	04		集体土地所有权调查	服务			1	302 27 505 02	2023年	500,000.00		
210	04	10		疫情防控服务保障费用	服务			1	302 27 505 02	2023年	1,500,000.00		
212	08	99		“三供一业”国企职工家属区安全隐患整治	服务			1	310 06 506 01	2023年	60,000,000.00		
212	08	99		“三供一业”国企职工家属区维修改造工程	工程			1	310 06 506 01	2023年	20,000,000.00		
215	07	99		智慧国资监管系统建设	货物			1	310 07 506 01	2023年	1,185,000.00		
215	07	99		国资国企改革项目相关服务及咨询费用	服务			1	302 27 505 02	2023年	300,000.00		
201	06	99		财政云劳务派遣及技术服务等相关费用	服务			1	302 27 505 02	2023年	240,000.00		
201	06	99		造价咨询费	服务			1	302 27 505 02	2023年	3,400,000.00		
201	06	99		2023年地方政府专项债券项目包装及“一案两书”编制服务	服务			1	302 27 505 02	2023年	500,000.00		
201	06	99		PPP项目咨询服务	服务			1	302 27 505 02	2023年	450,000.00		
201	06	07		财务信息化项目	服务			1	302 27 505 02	2023年	130,000.00		
201	06	99		会计学会经费	服务			1	302 27 505 02	2023年	10,000.00		
201	06	99		预算绩效管理工	服务			1	302 27 505 02	2023年	100,000.00		

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	支出经济科目编码					
类	款	项													
201	06	99		财务咨询工作	服务			1	302	27	505	02	2023年	600,000.00	
201	06	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01	2023年	18,000.00	
201	06	99		营商环境提升工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	700,000.00	
201	06	99		防范金融风险专项资金	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,000,000.00	
201	06	99		打击非法集资及常态化扫黑除恶工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	350,000.00	
201	06	99		政策研究工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	300,000.00	
201	06	99		区内上市挂牌企业辅导培训	服务			1	302	27	505	02	2023年	656,000.00	
201	08	99		审计专项	服务			1	302	27	505	02	2023年	4,478,000.00	
201	13	99		自贸区规划编制专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	600,000.00	
201	13	99		自贸区主题活动	服务			1	302	27	505	02	2023年	760,000.00	
201	13	99		自贸商务中心运维	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,350,000.00	
201	13	99		海关补贴及公用型保税仓建设	工程			1	302	27	505	02	2023年	4,300,000.00	
201	13	99		第七届丝博会	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,100,000.00	
201	13	99		商贸领域业务经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	3,000,000.00	
210	04	10		疫情防控工作	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,200,000.00	
216	99	99		社会消费品零售总额及促消费相关经费	服务			1	302	99	505	02	2023年	820,000.00	
201	13	08		生态区招商推介	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,458,000.00	
201	13	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01	2023年	17,000.00	
201	13	99		欧亚经济综合园区（核心区招商）	服务			1	302	27	505	02	2023年	7,270,000.00	
201	13	99		欧亚创意设计园专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,100,000.00	
201	13	99		欧亚经济论坛	服务			1	302	27	505	02	2023年	7,550,000.00	
201	13	99		营商环境提升费用	服务			1	302	27	505	02	2023年	3,165,500.00	
201	13	99		项目审批支出	服务			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00	
201	13	99		政务服务中心建设费用	服务			1	302	27	505	02	2023年	24,750,000.00	
207	02	05		城建博物馆提升	货物			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00	
224	01	06		安全生产专项	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,680,000.00	
224	01	09		应急管理专项	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,144,000.00	
224	01	99		防灾减灾专项	服务			1	302	27	505	02	2023年	885,000.00	
212	13	99		消防队站建设	货物			1	302	27	505	02	2023年	3,500,000.00	
201	13	08		西安领事馆区推介活动	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,280,000.00	
			211001	西安浐灞生态区金融商务产业园										26,976,800.00	
212	03	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01	2023年	50,000.00	
210	04	10		疫情防控	服务			1	302	27	505	02	2023年	8,000,000.00	
212	03	99		灞柳基金小镇	服务			1	302	27	505	02	2023年	100,000.00	
212	03	99		金融产业园招商宣传	服务			1	302	99	505	99	2023年	260,000.00	
212	13	02		生活垃圾分类	服务			1	302	27	505	02	2023年	100,000.00	
212	03	99		小区业委会筹建	服务			1	302	27	505	02	2023年	100,000.00	
212	13	01		安全生产	服务			1	302	27	505	02	2023年	50,000.00	
212	13	02		治污减霾	服务			1	302	27	505	02	2023年	300,000.00	
212	03	99		维稳专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	19,000.00	
212	13	01		创文普法	服务			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00	
212	03	99		社区工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	16,683,600.00	
212	13	01		征地专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,114,200.00	
			212001	西安浐灞生态区数字商贸产业园										41,292,700.00	
212	03	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01	2023年	50,000.00	
210	04	10		疫情防控	服务			1	302	27	505	02	2023年	8,000,000.00	
212	13	02		生活垃圾分类	服务			1	302	27	505	02	2023年	100,000.00	

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	13	01		创文普法	服务			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00	
212	13	02		治污减霾	服务			1	302	27	505	02	2023年	300,000.00	
212	03	99		小区业委会筹建	服务			1	302	27	505	02	2023年	150,000.00	
212	13	01		安全生产	服务			1	302	27	505	02	2023年	50,000.00	
212	03	99		社区工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	31,733,000.00	
212	13	01		征地专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	709,700.00	
			213001	西安浐灞生态区湿地文旅产业园										13,650,900.00	
212	13	01		创文普法	服务			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00	
212	13	01		安全生产	服务			1	302	27	505	02	2023年	50,000.00	
212	13	02		治污减霾	服务			1	302	27	505	02	2023年	300,000.00	
212	13	02		生活垃圾分类	服务			1	302	27	505	02	2023年	5,000.00	
212	03	99		社区工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	10,562,700.00	
210	04	10		疫情防控	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,200,000.00	
212	03	99		小区业委会筹建	服务			1	302	27	505	02	2023年	60,000.00	
212	03	99		征地拆迁专项经费	货物			1	302	99	505	99	2023年	223,200.00	
212	03	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01	2023年	50,000.00	
			214001	西安浐灞生态区雁鸣生态产业园										23,372,500.00	
212	13	01		创文普法	服务			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00	
212	03	99		社区工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	19,632,800.00	
212	03	99		小区业委会筹建	服务			1	302	27	505	02	2023年	100,000.00	
212	13	01		安全生产	服务			1	302	27	505	02	2023年	50,000.00	
212	03	99		产业规划方案	服务			1	302	27	505	02	2023年	275,000.00	
212	13	02		生活垃圾分类	服务			1	302	27	505	02	2023年	60,000.00	
212	13	02		治污减霾	服务			1	302	27	505	02	2023年	300,000.00	
210	04	10		疫情防控	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,833,200.00	
212	03	99		维稳专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	50,000.00	
212	13	01		征地专项经费	服务			1	302	99	505	99	2023年	871,500.00	
			216001	西安浐灞生态区总部创意产业园										22,215,200.00	
212	13	01		创文普法	服务			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00	
212	13	01		安全生产	服务			1	302	27	505	02	2023年	50,000.00	
212	03	99		小区业委会筹建	服务			1	302	27	505	02	2023年	100,000.00	
212	13	02		治污减霾	服务			1	302	27	505	02	2023年	300,000.00	
210	04	10		疫情防控	服务			1	302	27	505	02	2023年	5,000,000.00	
212	03	99		维稳专项经费	服务			1	302	15	505	02	2023年	50,000.00	
212	13	01		地质灾害防治	服务			1	302	27	505	02	2023年	300,000.00	
212	13	01		征地专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,493,600.00	
212	03	99		社区工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	14,721,600.00	
			217001	西安浐灞生态区世园会展产业园										24,174,900.00	
212	03	99		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01	2023年	450,000.00	
212	03	99		维稳专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	50,000.00	
212	03	99		征地专项经费	货物			1	302	99	505	99	2023年	858,000.00	
212	13	01		违建拆除	服务			1	302	27	505	02	2023年	500,000.00	
212	13	02		治污减霾	服务			1	302	27	505	02	2023年	300,000.00	
212	03	99		社区工作经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	12,152,900.00	
212	13	02		生活垃圾分类	服务			1	302	27	505	02	2023年	100,000.00	
212	13	01		安全生产	服务			1	302	27	505	02	2023年	50,000.00	
210	04	10		疫情防控	服务			1	302	27	505	02	2023年	5,000,000.00	
212	13	02		垃圾清运	服务			1	302	27	505	02	2023年	4,514,000.00	
212	13	01		创文普法	服务			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
			101015	西安浐灞生态区城市管理和综合执法局										30,643,300.00	
212	13	01		固定资产购置	货物			1	310	02	506	01	2023年	4,070,000.00	
212	13	01		执法车辆	服务			1	302	99	505	02	2023年	3,000,000.00	
212	13	01		专用材料	货物			1	302	18	505	02	2023年	1,100,000.00	
210	04	10		疫情防控	货物			1	302	99	505	02	2023年	7,000,000.00	
212	13	01		环卫基地改造	工程			1	310	05	506	01	2023年	8,000,000.00	
212	13	01		执法培训与宣传	服务			1	302	99	505	99	2023年	508,900.00	
212	13	01		数字城管运行	服务			1	302	13	505	02	2023年	193,800.00	
212	13	01		执法业务工作	服务			1	302	99	505	02	2023年	364,000.00	
212	13	01		出土地管理	服务			1	302	13	505	02	2023年	60,000.00	
212	13	01		法律顾问服务费	服务			1	302	27	505	02	2023年	200,000.00	
212	13	01		西安浐灞生态区景观照明提升工程(EPC)项目	工程			1	310	05	506	01	2023年	2,376,600.00	
212	13	01		城市防汛及内涝方案专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	180,000.00	
212	13	01		市政设施维护	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,390,000.00	
212	13	01		市政设施安全运行	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,000,000.00	
212	13	01		品质西安	服务			1	302	27	505	02	2023年	500,000.00	
212	13	01		询问室改造费用	工程			1	310	99	506	01	2023年	700,000.00	
			208001	西安浐灞生态区市政设施管理中心										4,697,000.00	
201	06	99		造价咨询费	服务			1	302	27	505	02	2023年	4,697,000.00	
			209001	西安浐灞生态区会展事业发展中心										3,741,500.00	
201	04	06		会展产业发展专项资金	服务			1	302	27	505	02	2023年	1,720,000.00	
201	04	06		重点展会引进保障资金	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,000,000.00	
212	03	99		固定资产购置资金	货物			1	310	02	506	01	2023年	21,500.00	
			999001	西安浐灞生态区土地储备中心										3,286,300.00	
220	01	12		外部审计	服务			1	302	27	505	02	2023年	520,000.00	
212	13	01		征地专项经费	服务			1	302	27	505	02	2023年	2,766,300.00	

表12

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

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							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									
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	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	6,843,065.00	2,449,900.00	1,250,000.00	99,900.00	1,100,000.00	400,000.00	700,000.00	272,100.00	4,121,065.00	-430,890.18	-280,100.00	-50,000.00	-20,100.00	-210,000.00	-200,000.00	-10,000.00	86,400.00	-237,190.18
101	西安浐灞生态区管理委员会	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	6,843,065.00	2,449,900.00	1,250,000.00	99,900.00	1,100,000.00	400,000.00	700,000.00	272,100.00	4,121,065.00	-430,890.18	-280,100.00	-50,000.00	-20,100.00	-210,000.00	-200,000.00	-10,000.00	86,400.00	-237,190.18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传文旅类项目			
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：		5,506.68	
		其中：财政拨款		5,506.68	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：完成央级媒体高端报道力度加大。提升在官方媒体宣传报道理论高度，加大平面媒体曝光率。</p> <p>目标2：完成2023文旅融合发展考核指标；坚持品牌打造，提升旅游影响力；</p> <p>目标3：完成生态区网络意识形态考核指标，保障属地舆论情况及时监测处置、营造良好网络舆论环境，推进生态区网络综合治理体系建设。</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	监测平台种类	> 3种	
			各类媒体宣传	> 1500次	
			市级文明示范、文旅品牌活动	> 4场	
		质量指标	行业监管效果	合格	
			文旅品牌知名度	有效提升	
		时效指标	完成年度任务	按照时间节点有效推进	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤5506.68万元	
	效益指标	经济效益指标	区域文化产业GDP	增加	
		社会效益指标	文旅企业可持续发展	推动	
		生态效益指标	区域生态环境	持续优化	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内网友、居民、企业	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察类项目			
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：		92.00		
	其中：财政拨款		92.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：增强廉政文化教育，宣传学习。 目标2：开展文化廉政建设，营造廉政文化氛围。 目标3：按照纪检执纪工作规则，开展问题线索核查工作，查处群众身边的反腐问题。 目标4：开展监督检查，解决群众身边不正之风和反腐败问题。				
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	开展监督检查	≥10次	
			纪检干部业务培训	≥3次	
		质量指标	案件查办办结率	1	
			区内各部门监督检查覆盖率	≥90%	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤92万元	
	效益指标	经济效益指标	违纪事件经济损失	降低	
		社会效益指标	区内政治生态建设	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区内党风廉政教育氛围	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办公类项目			
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：		2,995.38	
		其中：财政拨款		2,995.38	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障管委会干部员工的工作顺利进行，提升工作效率。 目标2:完成政务信息采编、信访工作、档案整理、热线平台工作；完成网络建设、法律服务等面向部门的工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障管委会办公人数	> 500人	
			服务管委会各部门及直属机构	≥20个	
		质量指标	工作保障各类设备、服务	合格	
		时效指标	完成年度任务	12月前	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤2995.38万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	明显提高	
		社会效益指标	员工工作积极性	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部员工满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展改革类项目			
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：	1,142.30		
		其中：财政拨款	1,142.30		
		其他资金			
总体目标	目标1:全面监测社会经济发展、全区劳动力监测等情况。 目标2:开展全区第五次全国经济普查，夯实经济基础，提升经济总量 目标3:完成省市级数字经济示范园区策划及申报。				
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	举办双创活动	≥1场	
			生态文明建设项目	≥18个	
			全国第五次经济普查单位数量	≥30000家	
			全国第五次经济普查个体户数量	≥80000家	
		质量指标	各项经济发展指标	较上年增长	
		时效指标	发展改革完成	12月前	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤1142.3万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提升	
		社会效益指标	就业岗位	增加	
		生态效益指标	区域环境	美化	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计工作			
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：	301.00		
		其中：财政拨款	301.00		
		其他资金			
总体目标	目标1:全面监测社会经济发展情况。 目标2:开展全区劳动力监测工作。 目标3:开展全区第五次全国经济普查，夯实经济基础，提升经济总量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳动力调查	≥2次	
			普查单位	≥30000家	
			普查个体户	≥80000家	
			专业统计培训	≥3次	
		质量指标	统计能力	提升	
			经济总量	增长	
		时效指标	统计监测、反映、统计成果	12月前	
		成本指标	劳动力及人口抽样调查	45万	
			统计执法及物资采购	10万	
			第五次全国经济普查	190万	
	限下企业平台		46万		
	效益指标	经济效益指标	经济增长	≥5%	
		社会效益指标	社会发展水平	提升	
		生态效益指标	生态治理能力	提升	
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资合作商务类项目			
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：		2,500.79	
		其中：财政拨款		2,500.79	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：加大招商引资力度，积极开展招商引资相关活动，力促重点招商项目入区。</p> <p>目标2：加快自贸试验区建设，加大制度创新力度，形成可复制可推广的创新成果。</p> <p>目标3：做好区内商贸行业日常管理、促消费稳增长、再生资源体系建设、商贸流通业发展等工作。</p> <p>目标4：促进对外贸易高质量发展，培育跨境电子商务发展新动能。</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	专题招商活动	≥10场次	
			区内商贸行业检查	≥50次	
			自贸试验区创新成果	5个	
		质量指标	推介生态区投资环境	正面效应	
			自贸试验区建设成效	积极影响	
			商贸行业管理	积极影响	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
	成本指标	项目支出控制预算内	≤2500.79万		
	效益指标	经济效益指标	区域产业发展	正面效应	
			签约重点招商项目	增加	
		社会效益指标	区域知名度	促进	
			带动就业人数	上升	
		生态效益指标	投资环境推介对生态区环境影响	反向促进	
	可持续影响指标	区域影响力	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业促进类项目			
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：	3,224.20		
		其中：财政拨款	3,224.20		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:按照十四五产业规划，支持区内数字企业、众创空间运营、双创类企业快速发展，提升企业聚集度。</p> <p>目标2:加快中小微企业成长，解决企业发展困难，提高入区企业整体质量。</p> <p>目标3:推动新兴产业研发和创新。</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	科技型企业数量	≥200家	
			科技成果转移转化	≥5项	
			孵化企业数量	≥100家	
			服务企业数量	≥150家	
		质量指标	产业体系培育	积极推进	
			企业服务	有效扶持	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
	成本指标	项目支出控制预算内	≤6931.71万元		
	效益指标	经济效益指标	纳税增速	≥5%	
			带动经济发展	有效带动	
		社会效益指标	生态区影响力	显著扩大	
			新增就业人数	≥1500人	
		生态效益指标	生态类产业建设	有效促进	
		可持续影响指标	企业营收持续增长	≥15%	
	对区内产业聚集		产生积极影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批类项目			
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：	2,831.55		
		其中：财政拨款	2,831.55		
		其他资金			
总体目标	目标1：强化投资项目代办、免费复印等利企便民服务。 目标2：提高服务项目审批效率，提升营商环境。 目标3:完成城建博物馆的基本硬件的维护和修复。				
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	服务企业个数	≥4000个	
			服务项目	≥50个	
			城建博物馆活动宣传	≥4次	
		质量指标	服务中心硬件正常使用率	≥90%	
			审批时限	缩短50%	
		时效指标	硬件维护	≤2个工作日	
		成本指标	人均运营成本	≤2000元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
		社会效益指标	审批服务效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对生态区长期发展影响	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅办事群众满意度	95%以上	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政金融类项目			
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：				11,978.99
	其中：财政拨款				11,978.99
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:按照市局统一安排，开发区财政管理进入日常化管理阶段。利用云计算、大数据等先进技术助推财政治理体系和治理能力现代化，实现财政核心业务的规范化、集中化、一体化管理。</p> <p>目标2:优化资源配置，促进我市节能减排和环境保护。切实维护好移交企业职工合法权益的同时，确保移交期间职工家属区“三供一业”服务水平不下降。</p> <p>目标3:对2023年专项债进行包装、审核，开展“一案两书”编制</p> <p>目标4：开展财政投资项目的预（结）算评审、工程招标拦标价的评审及施工过程中重大变更追加费用的评审等业务。</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	财政云上线单位数量	>70家	
			三供一业维修改造小区数量	≥10个	
			专项债项目包装、指导	≥6个	
			“一案两书”编制	≥4个	
			处理造价咨询业务数量	≥150项	
			系统维护升级	≥1次	
		质量指标	财政云中预算、国库、采购、核算业务工作质量	良好	
			维修改造工程质量	良好	
			区域专项债储备质量	良好	
			系统正常运行率	>95%	
	时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前		
	成本指标	项目支出控制预算内	≤11978.99万元		
	效益指标	经济效益指标	国有企业提升经济效益	推进	
			单位增收节支	促进	
		社会效益指标	社会影响力	提升	
			区域经济环境	积极影响	
生态效益指标		区域生态环境建设	持续改善		
可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源和规划类项目			
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：		13,707.44	
		其中：财政拨款		13,707.44	
		其他资金			
总体目标	目标1：国家湿地公园运营维护管理，确保湿地公园得到有效保护的同时为游客带来舒适的体验服务。 目标2：为土地出让打好基础，完成年度土地出让目标；确保不可移动文物安全。 目标3：完善国家级湿地公园周边路网。				
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	湿地公园游客接待量	400万人次	
			文堪发掘报告	≥5个	
			区内市政规划面积	≥129平方公里	
		质量指标	旅游景区国家A级标准	达标	
			土地规划编制	达标	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
	成本指标	项目支出控制预算内	≤13707.44万元		
	效益指标	经济效益指标	城市发展及财力	支持	
			带动区域发展	促进	
		社会效益指标	区内市民出行便捷度	提升	
			区内城市功能	完善	
		生态效益指标	区内生态环境	美化	
			区内空气质量	改善	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境类项目			
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：		14,516.76	
		其中：财政拨款		14,516.76	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：确保第十二污水处理厂正常运行，保障水质安全。</p> <p>目标2：保证浐灞河橡胶坝等水利工程平稳运行，维护生态区河道水环境景观，完善河湖管理体系。</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	管理橡胶坝群水利工程	10座	
			污水处理费申报数量	≤8次	
		质量指标	河道水环境质量	达标	
			污水厂出水标准	准四类	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤14516.76万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	有效带动	
		社会效益指标	河道防洪安全	安全度汛	
		生态效益指标	区域生态环境	持续提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境监测			
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：	200.69		
		其中：财政拨款	200.69		
		其他资金			
总体目标	目标1:委托第三方环境检测单位开展区域内水、大气、重点污染源等环境监测； 目标2:完成省市下达的全年各项监测任务； 目标3:生态区内自动监测站的正常运行维护。				
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	水质自动监测站	2个	
			大气自动监测站	2个	
			手工监测点位	16个	
		质量指标	水质、大气自动监测站运行维护率	≥95%	
			浐河地表水达到Ⅳ类	COD:30mg/L、氨氮1.5mg/L	
			灞河地表水达到Ⅲ类	COD:20mg/L、氨氮1.0mg/L	
		时效指标	自动监测站运行时间	全年	
			浐灞河地表水、污水处理厂的监督性监测	2次/月	
		成本指标	水、大气、重点污染源等环境监测及改善	200万	
	效益指标	经济效益指标	区域经济水平	提升	
		社会效益指标	居住环境	改善	
		生态效益指标	水环境质量	达到考核要求	
			空气质量	达到考核要求	
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023生态区乡村振兴帮扶资金			
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：		1,000.00	
		其中：财政拨款		1,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:巩固帮扶村脱贫攻坚成果 目标2:实现帮扶村乡村振兴良好开局 目标3:实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴无缝衔接				
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	帮扶项目村民覆盖率	100%	
			实施产业项目帮扶村数	8个	
		质量指标	相关乡村振兴帮扶项目完成质量	符合相关要求	
		时效指标	持续帮扶时间	全年	
		成本指标	帮扶专项资金	900万	
			帮扶办经费	50万	
	消费帮扶三专平台补贴		50万		
	效益指标	经济效益指标	帮扶地区产业发展水平	提高	
		社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固提升	
		生态效益指标	帮扶地区村容村貌	改善	
		可持续影响指标	帮扶地区集体产业发展水平	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区群众满意度水平	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事业类项目			
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：	4,841.06			
	其中：财政拨款	4,841.06			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：提升浐灞生态区养老服务水平，建成运营15个社区养老服务站，实现老年人助餐服务社区全覆盖。</p> <p>目标2：按照计划持续推进城市环境卫生整治工作。</p> <p>目标3：引进市级优质专科医疗资源，建设区域专科高地，提升医疗服务水平。</p> <p>目标4：新建3个社区卫生服务中心。</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	建成运营社区养老服务站	15个	
			新建社区卫生服务中心	3个	
			病媒防止次数	12次	
		质量指标	社区养老服务站	平稳运行	
			区内卫健保障	消除四害	
		时效指标	各项任务有效推进完成	12月前	
		成本指标	民政类支出	1351万元	
	卫健类支出		3490万元		
	效益指标	经济效益指标	区域经济效益	带动	
		社会效益指标	居民生活幸福感	提升	
		生态效益指标	区域人居环境	美化	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内居民满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学类项目			
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：		20,096.21	
		其中：财政拨款		20,096.21	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:高校完成2023年各项教育教学工作，提升区域教育质量。</p> <p>目标2:高标准完成八个方面重点工作中涉及教育局的第六方面工作。</p> <p>目标3:加强和规范全区教育系统校园事故应急预案管理工作，提高校园突发事件快速处置能力。</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	管理学校数量	≥150所	
			开展教育培训	≥10次	
		质量指标	教育教学工作	有效开展	
			学校安全专项	保障	
		时效指标	各项教育教学工作时限	12月底前	
		成本指标	各项教育经费	20096.21万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	有效带动	
		社会效益指标	区域教育水平发展	优质均衡	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域师生满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理类项目			
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：	1,054.45		
		其中：财政拨款	1,054.45		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：通过安全生产专项整治三年行动和国家安全示范城市创建，完善责任链条、制度成果、管理办法和工作机制，强化监管执法、风险防控和基础保障，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化建设。</p> <p>目标2：通过应急预案系修订，推进应急管理体制机制意见的各项任务落实落地，加强对各职能部门及辖区的统一协调指挥。</p> <p>目标3：通过组织自然灾害综合风险普查和防灾减灾救灾能力建设，摸清生态区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力。有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</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	打击非法违法生产经营活动行为	≥20次	
			防汛应急预案修编	≥1部	
			安全文化主题公园	≥1个	
			应急避难场所	≥1个	
		质量指标	应急管理水平	提高	
			防灾减灾救灾能力	有效提升	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
	成本指标	各项目支出	1054.45万元		
	效益指标	经济效益指标	事故、突发事件经济损失	降低	
		社会效益指标	全社会应急自救互救能力	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业和群众	大于等于90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房和城乡建设类项目			
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：		2,700.94	
		其中：财政拨款		2,700.94	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保障物业管理、人民防空及房地产市场管理工作稳定有效开展。</p> <p>目标2：有效治理建筑工地和道路扬尘污染，加快改善城市环境空气质量，保障人民群众身体健康。</p> <p>目标3：摸清生态区内未拆迁城中村建筑物基本情况，为各项工作提供依据。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城中村自建房和城镇老旧房屋安全鉴定	1000栋	
			建设工程消防审核及验收培训	10次	
			安全事故	减少	
		质量指标	工程质量	优良	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
		成本指标	各项目支出	2700.94万元	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害经济损失	降低	
		社会效益指标	新型城镇化水平	推进	
		生态效益指标	区内环境改善	促进	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		欧亚产业类项目			
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：		4,570.00	
		其中：财政拨款		4,570.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：做好2023年欧亚经济论坛保障工作； 目标2：高水平举办2023欧亚经济论坛相关活动； 目标3：推进欧亚经济综合园区核心区产业发展水平、对外合作交流水平提升。				
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	承办欧亚经济论坛	≥1场	
			举办欧亚经济论坛配套活动	≥3场	
		质量指标	园区招商推介活动	成功举办	
			创意设计类知名企业聚集度	提高	
		时效指标	按照时间节点有序推进各项任务	12月前	
		成本指标	欧亚经济论坛保障及其他重大展会保障费用较上年节约	≥20%	
	效益指标	经济效益指标	园区产业运营平台产值	增加	
		社会效益指标	欧亚经济综合园区影响力	不断提升	
			欧亚创意设计园头部企业	做大做强	
		生态效益指标	现场推荐使用绿色搭建	80%	
	可持续影响指标	园区数字化、智能化水平	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾	≥95%	
			入区企业	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群工作类项目			
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：	1,562.74		
		其中：财政拨款	1,562.74		
		其他资金			
总体目标	目标1:完成区内招才引智，人才队伍建设，工资社保缴纳相关工作，确保部门正常运转。 目标2:完成干部教育培训计划中规定的举办各类讲座、外出培训以及参加市级轮训、调训等培训工 作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障管委会办公人数	> 500人	
			服务管委会各部门及直属机构	≥20个	
		质量指标	各部门工作	有效开展	
		时效指标	完成年度任务	12月前	
		成本指标	各项目支出	1562.74万元	
	效益指标	经济效益指标	生态区经济高质量发展	有效促进	
		社会效益指标	生态区影响力	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安领事馆区推介活动			
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：		128.00	
		其中：财政拨款		128.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:做好西安领事馆区宣传推介，提升区域影响力和知名度； 目标2:加快领事馆区建设发展，突出区域涉外服务功能，提升区域国际化交流水平。 目标3:做好哈萨克斯坦入驻各项保障工作，深入两国文化交流合作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年引入涉外机构	≥1家	
			全年开展领事馆区宣传推介活动	≥4次	
		质量指标	国际化交流水平	提升	
			涉外服务功能	提升	
		时效指标	领馆区配套建设	12月前	
		成本指标	宣传、物料制作及服务	15万	
			经贸交流活动	29万	
			文化艺术交流活动	29万	
			哈萨克斯坦入驻	29万	
			领事馆区宣传推介	20万	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	
		社会效益指标	领馆区国际影响力	增强	
			生态区国际化服务水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安领事馆区人员	满意率≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用类项目			
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：	43,072.53		
		其中：财政拨款	43,072.53		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成疫情防控后续支付工作。 目标2：完成区内债务付息支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疫情防控区域	6个产业园区	
			区内债务付息支出	1	
		质量指标	专项费用支出进度	及时	
		时效指标	各项任务完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	疫情防控支出	40620万元	
			债务付息支出	2312.53万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	有效带动	
		社会效益指标	区域影响力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业满意度	≥90%	

单位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	全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,认真落实省委十四届三次全会、市委十四届四次全会部署要求,坚持以新发展理念引领高质量发展,坚持稳中求进工作总基调,聚焦“8+10”重点工作,以支柱产业壮大为抓手,强化土地、资金、市场等要素保障,统筹安全与发展,实施城市功能完善、开放水平提升、治理体系优化等工作,推动整体发展实现质的有效提升和量的合理增长,为高质量发展推进中国式现代化西安实践贡献浐灞力量。	161,122.42	161,122.42	
金额合计			161,122.42	161,122.42	
年度 总体 目标	<p>目标1:聚焦特色产业高质量发展。加快推进数字经济示范区建设,全力打造欧亚创意设计产业园成为西安“设计之都”重要承载区,建设城市东部现代服务业聚集区。</p> <p>目标2:推动招商引资提质增效。坚持全员、全链条招商,聚焦产业链短板,持续创新招商方式,全面推动重点在谈项目加快洽谈签约和已签约项目快速落地建设。</p> <p>目标3:进一步加大土地供应工作力度,做到成熟一宗上报审批一宗,有效扩大固定资产投资,确保区域经济平稳健康发展。</p> <p>目标4:提升城市建设管理水平。稳步提升基础设施建设水平,布局优质产业业态。</p> <p>目标5:加强财政资源统筹管理。立足做大财政收入蛋糕,努力增收节支目标。坚持依法行政、依法理财,加强财政监督,规范财政行为运行机制,推进财政运行的法制化、规范化和科学化。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	新增国家高新技术企业		≥30家
			新增“五上”企业		≥30家
			重点项目建设		≥30个
			基础设施及公建配套、园林绿化、市政维护		≥100项
		质量指标	经济运行		整体好转
			城市管理水平		有效提升
		时效指标	完成年度任务		按时间节点有序推进
	成本指标	一般预算支出		129,258.97万元	
		政府性基金支出		31,863.44万元	
	效益指标	经济效益指标	GDP增速合理增长		≥7%
		社会效益指标	营商环境		优化
			城市功能		完善
			开放水平		提升
			治理体系		优化
生态效益指标	区域生态环境		持续改善		
可持续影响指标	高质量发展推进中国式现代化西安实践		贡献力量		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		不断提高	

表15

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	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3707.51	年度资金总额：	3707.51
		其中：财政拨款	3707.51	其中：财政拨款	3707.51
		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：按照十四五产业规划，支持区内数字企业、众创空间运营、双创类企业快速发展，提升企业聚集度。 目标2:加快中小微企业成长，解决企业发展困难，提高入区企业整体质量。 目标3:推动数字技术研发和专利申报。			目标1:按照十四五产业规划，支持区内数字企业、众创空间运营、双创类企业快速发展，提升企业聚集度。 目标2:加快中小微企业成长，解决企业发展困难，提高入区企业整体质量。 目标3:推动数字技术研发和专利申报。	
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	高新技术企业	≥50家	
			服务企业数量	≥150家	
			新增金融企业项目	≥1家	
			公交线路覆盖率	≥50%	
		质量指标	瞪羚企业	≥1家	
			税收增长	≥3%	
			安全性提升	无重大交通安全事故	
		时效指标	扶持资金兑现时限	≤25个工作日	
		成本指标	资金成本（数字经济）	2800万元	
			资金成本（现代金融）	700万元	
	资金成本（重大项目）		200万元		
	同口径运营成本下降		≥2%		
	效益指标	经济效益指标	纳税增速（数字经济）	≥3%	
			纳税增速(现代金融)	≥5%	
			企业营收增长	≥1%	
		社会效益指标	新增就业人数（数字经济）	≥1000人	
			新增就业人数（现代金融）	≥50	
			年度乘坐人数	≥500000	
		可持续影响指标	产业结构	持续优化	
交通便捷度	持续提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%		