

西安浐灞生态区管理委员会（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻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，研究沪、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，负责对沪、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、负责沪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沪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机构：

1. 党群工作部。
2. 党政办公室。
3. 发改局。
4. 住建局。
5. 生态环境局。
6. 纪工委。
7. 产业促进局。
8. 宣传文旅局。
9. 社会事业局。
10. 教育局。
11. 资源规划局。
12. 财政金融局。
13. 投资合作和商务局。

14. 欧亚产业园。
15. 行政审批局。
16. 应急管理局。
17. 领事馆服务中心。

## 二、工作任务

2024年，全区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委十四届六次全会要求，按照市委、市政府和党工委决策部署，牢牢把握五大发展理念，锚定“六个打造”奋斗目标，深化拓展“三个年”活动，奋力推进“八个新突破”“十项聚焦”，以打造城市发展新中心为目标，以建设高质量发展示范区为抓手，构建西安文化交流轴的承载地、双向开放引领职能的核心区和北跨发展战略的重要支点，以开放为主导，以产业为引领，突出“6个聚力”，切实推进24项重点任务，为中国式现代化西安实践贡献力量。

（一）聚力中欧班列西安集结中心建设，打造双向开放引领职能的核心区

1. 提升中欧班列（西安）运营水平。
2. 完善国际物流体系。
3. 提升港口服务水平。

4. 打造国际商事法律服务示范区。

（二）聚力港产港贸港城融合，构建现代化产业体系

5. 打造临港贸易产业集群。

6. 建设临港制造业集群。

7. 发展科技服务业集群。

8. 打造“一带一路”会展聚集区。

9. 构建现代商贸产业体系。

（三）聚力高水平对外开放，打造西安文化交流轴承载地

10. 完善西安领事馆区功能。

11. 建设文化交流新地标。

12. 促进文旅体高质量发展。

（四）聚力城市空间优化和功能完善，打造北跨发展战略的重要支点

13. 提升城市规划水平。

14. 提升招商引资水平。

15. 提升要素支撑水平。

16. 提升民生保障水平。

（五）聚力生态文明建设，打造绿色高质量发展示范引领区

17. 擦亮绿色发展底色。
18. 推进污染防治攻坚。
19. 推进绿色可持续发展。
20. 推动人与自然和谐共生。

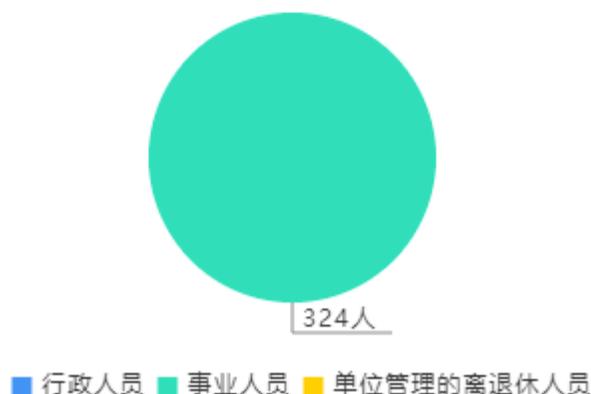
（六）聚力风险防范和社会治理，以高水平安全保障高质量发展

21. 积极防范化解财政金融风险。
22. 完成“保回迁”“保交楼”任务。
23. 筑牢安全生产责任。
24. 维护社会和谐稳定。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制355人，其中行政编制0人，事业编制355人；实有人员1268人，其中行政0人，事业324人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入125,280.71万元，其中：一般公共预算拨款113,741.89万元、政府性基金拨款11,538.82万元，较上年减少38,358.53万元，下降23.44%，下降的主要原因是：总体经济增长放缓，国有资本经营预算收入减少；本单位2024年预算支出125,280.71万元，其中：一般公共预算拨款113,741.89万元、政府性

基金拨款11,538.82万元，较上年减少38,358.53万元，下降23.44%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入125,280.71万元，其中：一般公共预算拨款收入113,741.89万元、政府性基金拨款收入11,538.82万元，较上年减少38,358.53万元，下降23.44%，下降的主要原因是：总体经济增长放缓，国有资本经营预算收入减少；本单位2024年财政拨款支出125,280.71万元，其中：一般公共预算拨款支出113,741.89万元、政府性基金拨款支出11,538.82万元，较上年减少38,358.53万元，下降23.44%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出113,741.89万元，较上年减少17,829.61万元，下降13.55%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出113,741.89万元，其中：

（1）事业运行（2010350）19,097.12万元，较上年减少2,543.39万元，下降11.75%，下降的主

要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减办公经费支出；；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 3,120.54万元，较上年增加74.42万元，增长2.44%，增长的主要原因是：办公设备和电子设备购置增加；；

(3) 其他发展与改革事务支出(2010499) 902.20万元，较上年减少54.20万元，下降5.67%，下降的主要原因是：发展与改革事务部分支出调减；

(4) 统计管理(2010506) 326.60万元，较上年增加25.60万元，增长8.50%，增长的主要原因是：第五次全国经济普查工作经费增加；

(5) 信息化建设(2010607) 397.84万元，较上年增加77.84万元，增长24.33%，增长的主要原因是：财政云运行经费增加；

(6) 其他财政事务支出(2010699) 3,147.91万元，较上年增加456.01万元，增长16.94%，增长的主要原因是：业务审计及工程造价咨询支出增加；

(7) 其他审计事务支出(2010899) 321.42万元，较上年减少131.38万元，下降29.01%，下降的主要原因是：审计专项相关经费减少；

(8) 其他纪检监察事务支出(2011199) 92.00万元，较上年无增减；

(9) 招商引资(2011308) 446.05万元，较上年减少10.25万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2024年招商推介相关经费减少；

(10) 其他商贸事务支出(2011399) 6,983.85万元，较上年减少2,179.60万元，下降23.79%，

下降的主要原因是：商贸行业相关支出减少；

（11）其他宣传事务支出（2013399）3,130.57万元，较上年减少929.59万元，下降22.90%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减了平面媒体宣传、广播电视宣传等支出；

（12）信访业务（2014004）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按国家改革要求，相关信访事务（2010308）科目支出转列“信访事务（2014004）”科目；

（13）学前教育（2050201）8,975.44万元，较上年增加586.62万元，增长6.99%，增长的主要原因是：年初该项目结转资金的增加；

（14）小学教育（2050202）851.28万元，较上年减少3,512.99万元，下降80.49%，下降的主要原因是：小学研学旅行专项资金相关经费减少；

（15）初中教育（2050203）3.49万元，较上年减少18.48万元，下降84.11%，下降的主要原因是：部分新建学校财务独立核算，不在本单位单列；

（16）其他普通教育支出（2050299）9,463.74万元，较上年增加2,493.95万元，增长35.78%，增长的主要原因是：新建学校固定资产购置增加；

（17）中等职业教育（2050302）234.00万元，较上年增加75.00万元，增长47.17%，增长的主要原因是：新增教学设备；

（18）特殊教育教育（2050701）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特殊教育教育支出增加；

(19) 其他教育支出 (2059999) 2.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 其他教育支出增加;

(20) 其他技术与开发支出 (2060499) 2,483.01万元, 较上年减少446.99万元, 下降15.26%, 下降的主要原因是: 相关科技经费支出减少;

(21) 其他文化和旅游支出 (2070199) 528.83万元, 较上年减少352.53万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 文旅品牌宣传相关支出减少;

(22) 博物馆 (2070205) 13.00万元, 较上年减少7.00万元, 下降35.00%, 下降的主要原因是: 压减了沪灞城建博物馆一般性支出;

(23) 其他体育支出 (2070399) 992.01万元, 较上年减少133.95万元, 下降11.90%, 下降的主要原因是: 部分项目体育活动支出减少;

(24) 博士后日常经费 (2080115) 70.99万元, 较上年减少45.21万元, 下降38.91%, 下降的主要原因是: 博士后工作站人员经费支出减少;

(25) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 897.86万元, 较上年增加436.90万元, 增长94.78%, 增长的主要原因是: 社会保险、社会救助及社会福利等相关支出增加;

(26) 其他民政管理事务支出 (2080299) 1,214.32万元, 较上年增加815.00万元, 增长204.10%, 增长的主要原因是: 年初该项目结转资金较多;

(27) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1,252.70万元, 较上年不可比, 上年基

数为零，不可比的主要原因是：由单位实际缴纳的基本养老保险费单列；

（28）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）414.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由单位实际缴纳的职业年金单列；

（29）其他公立医院支出（2100299）410.00万元，较上年减少540.00万元，下降56.84%，下降的主要原因是：公办医院管理相关经费减少；

（30）突发公共卫生事件应急处置（2100410）12,395.96万元，较上年减少29,624.04万元，下降70.50%，下降的主要原因是：突发应急公共卫生支出减少；

（31）其他公共卫生支出（2100499）1,175.67万元，较上年减少164.33万元，下降12.26%，下降的主要原因是：社区卫生服务中心建设相关经费减少；

（32）事业单位医疗（2101102）525.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由事业单位缴纳的医疗经费单列；

（33）其他环境监测与监察支出（2110299）230.13万元，较上年增加29.44万元，增长14.67%，增长的主要原因是：环境监测支出增加；

（34）大气（2110301）512.72万元，较上年减少186.26万元，下降26.65%，下降的主要原因是：治污减霾支出减少；

（35）水体（2110302）2,454.95万元，较上年增加1,253.95万元，增长104.41%，增长的主要原因是：污水处理支出增加；

(36) 生态保护(2110401) 286.00万元, 较上年减少34.95万元, 下降10.89%, 下降的主要原因是: 生态保护项目支出减少;

(37) 城乡社区规划与管理(2120201) 4,015.12万元, 较上年增加1,428.81万元, 增长55.25%, 增长的主要原因是: 城乡社区规划与管理项目支出增加;

(38) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 6,020.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公共设施项目支出增加;

(39) 动植物保护(2130211) 0.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 动植物保护相关支出增加;

(40) 水资源节约管理与保护(2130311) 80.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理相关费用增加;

(41) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1,092.09万元, 较上年增加92.09万元, 增长9.21%, 增长的主要原因是: 衔接推进乡村振兴工作经费增加;

(42) 其他国有资产监管支出(2150799) 1,123.00万元, 较上年增加793.00万元, 增长240.30%, 增长的主要原因是: 业务性项目专项资金增加;

(43) 其他商业流通事务支出(2160299) 5,229.51万元, 较上年增加950.19万元, 增长22.20%, 增长的主要原因是: 产业扶持经费增加;

(44) 其他商业服务业等支出(2169999) 390.00万元, 较上年增加308.00万元, 增长375.61%,

增长的主要原因是：社会消费品零售总额及促消费相关经费增加；

（45）自然资源规划及管理（2200104）4,224.81万元，较上年增加2,924.81万元，增长224.99%，增长的主要原因是：土地出让前期费用（文勘、公告、地价评估费、征地风险评估）增加；

（46）住房公积金（2210201）3,017.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由单位实际缴纳的住房公积金单列；

（47）其他城乡社区住宅支出（2210399）270.04万元，较上年增加106.16万元，增长64.78%，增长的主要原因是：房屋管理工作经费增加；

（48）安全监管（2240106）253.09万元，较上年增加39.02万元，增长18.23%，增长的主要原因是：安全生产支出增加；

（49）应急管理（2240109）357.69万元，较上年增加51.35万元，增长16.76%，增长的主要原因是：应急管理专项协调保障工作经费增加；

（50）其他应急管理支出（2240199）57.00万元，较上年减少127.04万元，下降69.03%，下降的主要原因是：其他应急管理支出减少；

（51）地质灾害防治（2240601）40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：地质灾害防治相关经费减少；

（52）均衡性转移支付支出（2300202）1,114.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：上级政府对下级政府的均衡性转移支出补助增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出113,741.89万元，其中：

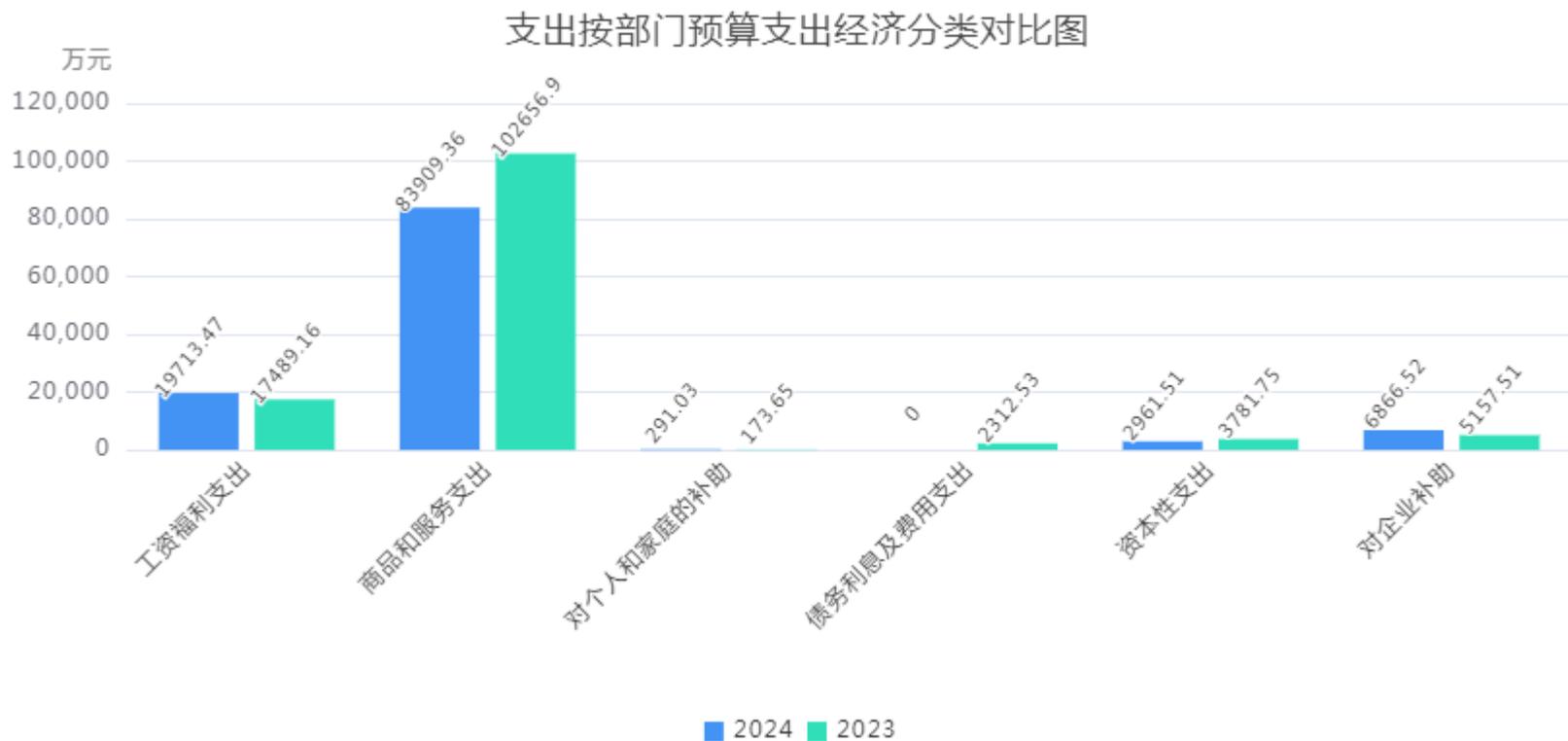
工资福利支出（301）19,713.47万元，较上年增加2,224.31万元，增长12.72%，增长的主要原因是：年初该项目结转资金的增加；

商品和服务支出（302）83,909.36万元，较上年减少18,747.54万元，下降18.26%，下降的主要原因是：刚性支出减少，各领域保障需求减少；

对个人和家庭的补助（303）291.03万元，较上年增加117.37万元，增长67.59%，增长的主要原因是：对困难学生补助支出的增加；

资本性支出（310）2,961.51万元，较上年减少820.24万元，下降21.69%，下降的主要原因是：新建项目及在建项目资本性支出的减少；

对企业补助（312）6,866.52万元，较上年增加1,709.01万元，增长33.14%，增长的主要原因是：扶持企业发展政府补助及行业补贴增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出113,741.89万元，其中：

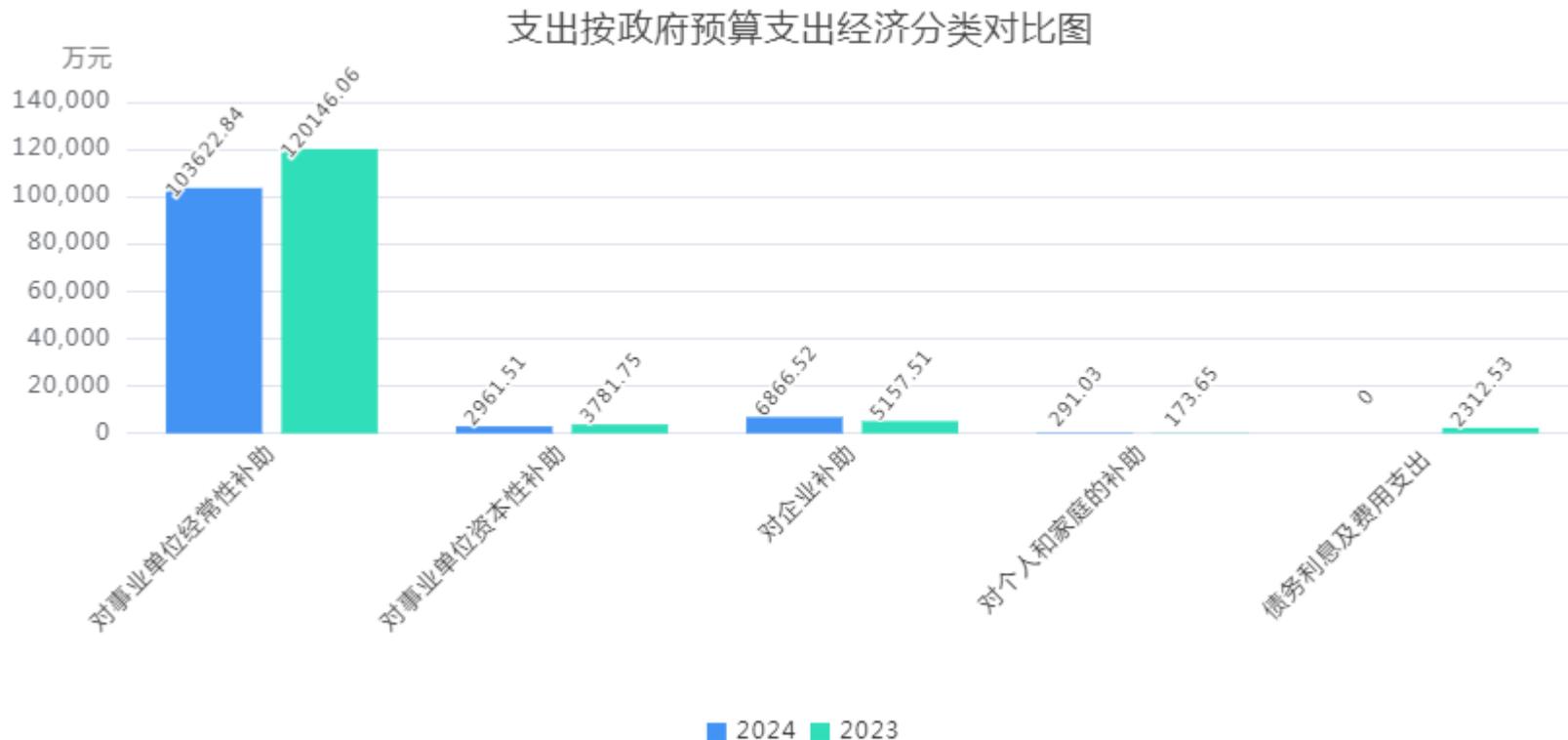
对事业单位经常性补助（505）103,622.84万元，较上年减少16,523.23万元，下降13.75%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减支出；

对事业单位资本性补助（506）2,961.51万元，较上年减少820.24万元，下降21.69%，下降的主要原因是：刚性支出减少，各领域保障需求减少；

对企业补助（507）6,866.52万元，较上年增加1,709.01万元，增长33.14%，增长的主要原因

是：扶持企业发展政府补助及行业补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）291.03万元，较上年增加117.37万元，增长67.59%，增长的主要原因是：对困难学生补助支出的增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出11,538.82万元，较上年减少20,324.63万元，下降63.79%，下降的主要原因是：刚性支出减少，各领域保障需求减少。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出213.36万元，较上年减少1.83万元，下降0.85%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费125.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.36万元，较上年减少1.83万元，下降22.34%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减公务接待费支出；

公务用车运行维护费42.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费40.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年减少0.36万元，下降6.72%，下降的主要原因是：外出会议减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.10万元，较上年增加0.55万元，增长3.78%，增长的主要原因是：业务拓展需要导致培训费增加。

## 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全知识、生产培训	2024年1-12月	480	0.75	累计人次
2	保障房宣传培训	2024年5/7/9/11月	160	0.72	累计人次
3	产业发展培训	2024年3/6/9/12月	30	0.16	
4	创文、创卫工作培训	3/1/2024	10	0.04	
5	法规及涉外管理培训	2024年9-10月	30	0.24	累计人次
6	国卫复审迎检培训	4/1/2024	50	0.12	累计人次
7	教育系统教师业务技能、信息化、师德师风等培训	2024年1-12月	300	0.25	累计人次
8	楼宇经济招商培训	2024年2/5/8/10月	75	0.53	累计人次
9	日常工作会议	2024年1-12月	500	5.00	累计人次
10	日常工作培训	2024年1-12月	630	6.97	累计人次
11	网络安全培训	6/1/2024	10	0.04	
12	营商环境提升培训	2024年1-12月	50	0.91	累计人次
13	执法大队业务培训	2024年1/4/6/8月	160	0.72	累计人次
14	专题教育培训	2024年1-12月	100	0.70	累计人次
15	专项业务培训	2024年1-12月	403	2.95	累计人次

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备19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0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款113,741.89万元，当年政府性基金预算当年拨款11,538.82万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4,589.19万元，较上年增加241.55万元，增长5.56%，增长的主要原因是：日常办公行政管理相关经费增加。

## 十、专业名词解释

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

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

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,252,807,094.72	一、部门预算	1,252,807,094.72	一、部门预算	1,252,807,094.72	一、部门预算	1,252,807,094.72
1、财政拨款	1,252,807,094.72	1、一般公共服务支出	380,661,114.60	1、人员经费和公用经费支出	243,076,586.12	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,137,418,934.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	197,134,720.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	137,711,499.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	45,891,866.12	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	115,388,160.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	50,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	195,330,499.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,121,616,526.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出	24,830,073.36	2、专项业务经费支出	1,009,730,508.60	6、对事业单位资本性补助	29,615,087.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	15,338,421.70	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	68,665,199.25
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	38,506,948.97	(2) 商品和服务支出	908,589,940.35	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	2,860,282.00	9、对个人和家庭的补助	2,910,282.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,071,402.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	34,838,042.25	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	215,739,384.00	(6) 资本性支出	29,615,087.00		
		13、农林水支出	11,724,912.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	68,665,199.25		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,230,000.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	56,195,132.67	(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	42,248,058.75	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32,875,360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	7,077,745.42				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,252,807,094.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,252,807,094.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,252,807,094.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,252,807,094.72</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,252,807,094.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252,807,094.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252,807,094.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252,807,094.72</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,252,807,094.72	1,137,418,934.72	137,711,499.00	115,388,160.00						
101	西安浐灞生态区管理委员会	1,252,807,094.72	1,137,418,934.72	137,711,499.00	115,388,160.00						
101001	西安浐灞生态区管理委员会	1,252,807,094.72	1,137,418,934.72	137,711,499.00	115,388,160.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,252,807,094.72	一、财政拨款	1,252,807,094.72	一、财政拨款	1,252,807,094.72	一、财政拨款	1,252,807,094.72
1、一般公共预算拨款	1,137,418,934.72	1、一般公共服务支出	380,661,114.60	1、人员经费和公用经费支出	243,076,586.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	137,711,499.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	197,134,720.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	115,388,160.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,891,866.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	195,330,499.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,121,616,526.47
		6、科学技术支出	24,830,073.36	2、专项业务经费支出	1,009,730,508.60	6、对事业单位资本性补助	29,615,087.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	15,338,421.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	68,665,199.25
		8、社会保障和就业支出	38,506,948.97	(2)商品和服务支出	908,589,940.35	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	2,860,282.00	9、对个人和家庭的补助	2,910,282.00
		10、卫生健康支出	145,071,402.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	34,838,042.25	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	215,739,384.00	(6)资本性支出	29,615,087.00		
		13、农林水支出	11,724,912.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	68,665,199.25		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,230,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	56,195,132.67	(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	42,248,058.75	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32,875,360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	7,077,745.42				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,252,807,094.72	<b>本年支出合计</b>	1,252,807,094.72	<b>本年支出合计</b>	1,252,807,094.72	<b>本年支出合计</b>	1,252,807,094.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,252,807,094.72	<b>支出总计</b>	1,252,807,094.72	<b>支出总计</b>	1,252,807,094.72	<b>支出总计</b>	1,252,807,094.72

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,137,418,934.72	197,184,720.00	45,891,866.12	894,342,348.60	
201	一般公共服务支出	380,661,114.60	145,079,318.00	45,891,866.12	189,689,930.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	222,176,622.12	145,079,318.00	45,891,866.12	31,205,438.00	
2010350	事业运行	190,971,184.12	145,079,318.00	45,891,866.12		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31,205,438.00			31,205,438.00	
20104	发展与改革事务	9,022,000.00			9,022,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	9,022,000.00			9,022,000.00	
20105	统计信息事务	3,266,000.00			3,266,000.00	
2010506	统计管理	3,266,000.00			3,266,000.00	
20106	财政事务	35,457,500.00			35,457,500.00	
2010607	信息化建设	3,978,400.00			3,978,400.00	
2010699	其他财政事务支出	31,479,100.00			31,479,100.00	
20108	审计事务	3,214,210.00			3,214,210.00	
2010899	其他审计事务支出	3,214,210.00			3,214,210.00	
20111	纪检监察事务	920,000.00			920,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	920,000.00			920,000.00	
20113	商贸事务	74,299,034.18			74,299,034.18	
2011308	招商引资	4,460,500.00			4,460,500.00	
2011399	其他商贸事务支出	69,838,534.18			69,838,534.18	
20133	宣传事务	31,305,748.30			31,305,748.30	
2013399	其他宣传事务支出	31,305,748.30			31,305,748.30	
20140	信访事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2014004	信访业务	1,000,000.00			1,000,000.00	
205	教育支出	195,330,499.00			195,330,499.00	
20502	普通教育	192,939,508.00			192,939,508.00	
2050201	学前教育	89,754,447.00			89,754,447.00	
2050202	小学教育	8,512,760.00			8,512,760.00	
2050203	初中教育	34,920.00			34,920.00	
2050299	其他普通教育支出	94,637,381.00			94,637,381.00	
20503	职业教育	2,340,000.00			2,340,000.00	
2050302	中等职业教育	2,340,000.00			2,340,000.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	

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
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
20599	其他教育支出	26,991.00			26,991.00	
2059999	其他教育支出	26,991.00			26,991.00	
206	科学技术支出	24,830,073.36			24,830,073.36	
20604	技术与研究与开发	24,830,073.36			24,830,073.36	
2060499	其他技术与研究与开发支出	24,830,073.36			24,830,073.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,338,421.70			15,338,421.70	
20701	文化和旅游	5,288,314.70			5,288,314.70	
2070199	其他文化和旅游支出	5,288,314.70			5,288,314.70	
20702	文物	130,000.00			130,000.00	
2070205	博物馆	130,000.00			130,000.00	
20703	体育	9,920,107.00			9,920,107.00	
2070399	其他体育支出	9,920,107.00			9,920,107.00	
208	社会保障和就业支出	38,506,948.97	16,675,360.00		21,831,588.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,688,423.00			9,688,423.00	
2080115	博士后日常经费	709,852.00			709,852.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,978,571.00			8,978,571.00	
20802	民政管理事务	12,143,165.97			12,143,165.97	
2080299	其他民政管理事务支出	12,143,165.97			12,143,165.97	
20805	行政事业单位养老支出	16,675,360.00	16,675,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,526,960.00	12,526,960.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,148,400.00	4,148,400.00			
210	卫生健康支出	145,071,402.00	5,255,082.00		139,816,320.00	
21002	公立医院	4,100,000.00			4,100,000.00	
2100299	其他公立医院支出	4,100,000.00			4,100,000.00	
21004	公共卫生	135,716,320.00			135,716,320.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	123,959,620.00			123,959,620.00	
2100499	其他公共卫生支出	11,756,700.00			11,756,700.00	
21011	行政事业单位医疗	5,255,082.00	5,255,082.00			
2101102	事业单位医疗	5,255,082.00	5,255,082.00			
211	节能环保支出	34,838,042.25			34,838,042.25	
21102	环境监测与监察	2,301,300.00			2,301,300.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,301,300.00			2,301,300.00	
21103	污染防治	29,676,742.25			29,676,742.25	
2110301	大气	5,127,242.25			5,127,242.25	
2110302	水体	24,549,500.00			24,549,500.00	
21104	自然生态保护	2,860,000.00			2,860,000.00	
2110401	生态保护	2,860,000.00			2,860,000.00	
212	城乡社区支出	100,351,224.00			100,351,224.00	

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
21202	城乡社区规划与管理	40,151,224.00			40,151,224.00	
2120201	城乡社区规划与管理	40,151,224.00			40,151,224.00	
21203	城乡社区公共设施	60,200,000.00			60,200,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60,200,000.00			60,200,000.00	
213	农林水支出	11,724,912.00			11,724,912.00	
21302	林业和草原	4,000.00			4,000.00	
2130211	动植物保护	4,000.00			4,000.00	
21303	水利	800,000.00			800,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	800,000.00			800,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,920,912.00			10,920,912.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,920,912.00			10,920,912.00	
215	资源勘探工业信息等支出	11,230,000.00			11,230,000.00	
21507	国有资产监管	11,230,000.00			11,230,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	11,230,000.00			11,230,000.00	
216	商业服务业等支出	56,195,132.67			56,195,132.67	
21602	商业流通事务	52,295,132.67			52,295,132.67	
2160299	其他商业流通事务支出	52,295,132.67			52,295,132.67	
21699	其他商业服务业等支出	3,900,000.00			3,900,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	3,900,000.00			3,900,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	42,248,058.75			42,248,058.75	
22001	自然资源事务	42,248,058.75			42,248,058.75	
2200104	自然资源规划及管理	42,248,058.75			42,248,058.75	
221	住房保障支出	32,875,360.00	30,174,960.00		2,700,400.00	
22102	住房改革支出	30,174,960.00	30,174,960.00			
2210201	住房公积金	30,174,960.00	30,174,960.00			
22103	城乡社区住宅	2,700,400.00			2,700,400.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,700,400.00			2,700,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7,077,745.42			7,077,745.42	
22401	应急管理事务	6,677,745.42			6,677,745.42	
2240106	安全监管	2,530,861.42			2,530,861.42	
2240109	应急管理	3,576,884.00			3,576,884.00	
2240199	其他应急管理支出	570,000.00			570,000.00	
22406	自然灾害防治	400,000.00			400,000.00	
2240601	地质灾害防治	400,000.00			400,000.00	
230	转移性支出	11,140,000.00			11,140,000.00	
23002	一般性转移支付	11,140,000.00			11,140,000.00	
2300202	均衡性转移支付支出	11,140,000.00			11,140,000.00	
227	预备费	30,000,000.00			30,000,000.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,137,418,934.72	197,184,720.00	45,891,866.12	894,342,348.60	
301	工资福利支出			197,134,720.00	197,134,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,884,500.00	39,884,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,862,960.00	9,862,960.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4,587,264.00	4,587,264.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85,744,850.00	85,744,850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,526,960.00	12,526,960.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,148,400.00	4,148,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,255,082.00	5,255,082.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,316,944.00	2,316,944.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,174,960.00	30,174,960.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,632,800.00	2,632,800.00			
302	商品和服务支出			839,093,646.47		45,891,866.12	793,201,780.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,606,363.00		1,318,000.00	4,288,363.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,982,252.00		100,000.00	2,882,252.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,524,032.00		6,524,032.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	552,697.00		200,000.00	352,697.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,492,752.00		3,412,752.00	1,080,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,748,600.00		158,600.00	3,590,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	39,683,396.00		27,392,496.00	12,290,900.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	151,000.00		151,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	65,300.00		63,600.00	1,700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,079,806.00			3,079,806.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	764,695,752.96			764,695,752.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,013,066.12		3,013,066.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,528,320.00		1,528,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,120,309.39		270,000.00	850,309.39	
303	对个人和家庭的补助			2,910,282.00	50,000.00		2,860,282.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,340,000.00			2,340,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	570,282.00	50,000.00		520,282.00	
310	资本性支出			29,615,087.00			29,615,087.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9,833,345.00			9,833,345.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	15,822,347.00			15,822,347.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,759,395.00			1,759,395.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	
312	对企业补助			68,665,199.25			68,665,199.25	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,000,000.00			2,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	66,665,199.25			66,665,199.25	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	243,076,586.12	197,184,720.00	45,891,866.12	
201	一般公共服务支出	190,971,184.12	145,079,318.00	45,891,866.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	190,971,184.12	145,079,318.00	45,891,866.12	
2010350	事业运行	190,971,184.12	145,079,318.00	45,891,866.12	
208	社会保障和就业支出	16,675,360.00	16,675,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	16,675,360.00	16,675,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,526,960.00	12,526,960.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,148,400.00	4,148,400.00		
210	卫生健康支出	5,255,082.00	5,255,082.00		
21011	行政事业单位医疗	5,255,082.00	5,255,082.00		
2101102	事业单位医疗	5,255,082.00	5,255,082.00		
221	住房保障支出	30,174,960.00	30,174,960.00		
22102	住房改革支出	30,174,960.00	30,174,960.00		
2210201	住房公积金	30,174,960.00	30,174,960.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	243,076,586.12	197,184,720.00	45,891,866.12	
301	工资福利支出			197,134,720.00	197,134,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,884,500.00	39,884,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,862,960.00	9,862,960.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4,587,264.00	4,587,264.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85,744,850.00	85,744,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,526,960.00	12,526,960.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,148,400.00	4,148,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,255,082.00	5,255,082.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,316,944.00	2,316,944.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,174,960.00	30,174,960.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,632,800.00	2,632,800.00		
302	商品和服务支出			45,891,866.12		45,891,866.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,318,000.00		1,318,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,524,032.00		6,524,032.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,412,752.00		3,412,752.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	158,600.00		158,600.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27,392,496.00		27,392,496.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	151,000.00		151,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	63,600.00		63,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,013,066.12		3,013,066.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,528,320.00		1,528,320.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	115,388,160.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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	115,388,160.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	115,388,160.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	115,388,160.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	115,388,160.00	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			
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>115,388,160.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115,388,160.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115,388,160.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115,388,160.00</b>

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
101	西安浐灞生态区管理委员会	1,009,730,508.60	
101001	西安浐灞生态区管理委员会	1,009,730,508.60	
	专用项目	1,009,730,508.60	
	履职性项目	825,746,228.60	
	纪检监察综合宣传	460,000.00	
	社区综合经费	427,190.00	
	政务信息采编	140,100.00	
	平面媒体宣传	4,229,700.00	
	固定资产购置	362,997.00	
	工程建设管理技术服务	1,909,440.00	
	教育管理经费	3,676,646.00	
	营商环境提升	6,996,433.00	
	城建博物馆提升费用	130,000.00	
	政务服务中心管理提升费用	15,660,000.00	
	自贸试验区建设经费	2,871,800.00	
	招商推介	3,140,500.00	
	外向型经济产业发展支持资金	4,789,000.00	
	商贸领域业务经费	3,900,000.00	
	峰会专项费用	2,000,000.00	
	丝博会展位布展	3,108,029.00	
	广播电视宣传	4,193,000.00	
	网络媒体宣传	6,877,210.00	
	户外广告宣传	1,336,123.58	
	融媒体建设	1,475,891.48	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宣传服务费	35,200.00	
	意识形态及扫黄打非专项工作	80,000.00	
	党报党刊征订	3,494,124.00	
	理论宣讲	699,800.00	
	精神文明建设	5,267,454.24	
	文旅产业发展	5,288,314.70	
	网络舆论和网络信息	1,593,090.00	
	网络安全	1,414,155.00	
	体育事业发展	3,004,586.00	
	全国灾普房屋建筑调查	1,800,000.00	
	稳增长、扩消费、促发展二十条措施 财政补贴	2,000,000.00	
	建设工程消防审核及验收	400,000.00	
	执法监察和法治建设	650,430.00	
	信访维稳	1,000,000.00	
	博士后科研工作站	709,852.00	
	欧亚经济综合园区核心区招商	21,919,400.00	
	财务信息化项目	300,000.00	
	宣传资料制作	200,000.00	
	科技经费	24,830,073.36	
	学前教育经费	77,530,991.00	
	八家堡城改项目成本审计	300,000.00	
	黄家坡城改项目成本审计	200,000.00	
	质量环境体系认证	100,000.00	
	校外培训机构治理专项经费	167,000.00	
	保回迁项目动态监测	200,000.00	
	12345市民热线平台服务项目	1,118,888.00	
	会计学会经费	10,000.00	
	产业发展促进费用	1,342,846.82	
	考试中心考务费	1,060,000.00	
	城中村摸底调查	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	预算绩效管理及内控建设	200,000.00	
	房屋管理	2,700,400.00	
	保密工作经费	50,000.00	
	体卫艺专项经费	400,000.00	
	重大展会活动保障	2,247,225.36	
	档案整理	400,000.00	
	财务咨询工作	953,000.00	
	建筑工程质量安全经费	540,000.00	
	重点项目管理小程序开发	320,000.00	
	人事管理及教师队伍建设经费	27,960,949.00	
	2024年员工体检	1,806,000.00	
	欧亚创意设计园专项经费	1,420,000.00	
	会展产业园	1,644,000.00	
	城中村自建房安全鉴定	6,500,000.00	
	建设工程项目代建费	2,075,000.00	
	西安领事馆区推介	1,320,000.00	
	会计档案管理	26,100.00	
	灞河西路管线保护工程	2,000,000.00	
	环境监测	2,301,300.00	
	财政业务专网等级保护相关费用	250,000.00	
	办公家具购置及维修	1,100,000.00	
	公共自行车建设	1,840,000.00	
	统计工作	3,266,000.00	
	协税护税项目经费	6,700,000.00	
	电子设备购置及维护	1,000,000.00	
	地下管廊PPP工程费用	1,000,000.00	
	财政云技术服务费用	1,968,400.00	
	车辆服务管理	2,800,000.00	
	商标管理	100,000.00	
	治污减霾专项经费	5,127,242.25	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	东元中学工程款支付	1,000,000.00	
	维修改造	1,800,000.00	
	中国一中亚秘书处服务保障	500,000.00	
	财政云建设及运维等相关费用	1,710,000.00	
	数字经济发展建设	950,000.00	
	污水处理厂运行费用	12,049,500.00	
	PPP项目咨询服务	295,000.00	
	信息化和电子政务专项	7,253,795.00	
	2024年地方政府专项债券审核及“两书”编制	450,000.00	
	法律服务	955,334.00	
	一小委托办学经费	1,000,000.00	
	工业和信息化产业建设发展	360,000.00	
	一小创新委托管理费	1,000,000.00	
	二小委托管理费	300,000.00	
	生态文明建设及高质量发展	700,000.00	
	节能减排及推广	976,000.00	
	关中平原城市群市长联系会工作经费	1,080,000.00	
	水系管护	2,500,000.00	
	重点项目管理	2,806,000.00	
	林业保护及管理	3,047,000.00	
	规划及技术服务	26,604,215.00	
	测绘费	2,000,000.00	
	河道保洁	10,000,000.00	
	防范金融风险专项资金	550,000.00	
	市政规划综合管理	1,033,800.00	
	平安建设	1,293,000.00	
	打击非法集资及常态化扫黑除恶工作经费	350,000.00	
	安全生产专项	2,530,861.42	
	重大活动保障	7,402,521.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	区内上市挂牌企业辅导培训	956,000.00	
	农业农村工作业务管理费	114,000.00	
	扫黑除恶	200,000.00	
	审计专项	5,314,210.00	
	欧亚中学委托管理费	3,000,000.00	
	地质灾害防治	400,000.00	
	应急管理专项	3,576,884.00	
	2024生态区乡村振兴帮扶资金	10,806,912.00	
	造价咨询费	18,400,000.00	
	节地评价	200,000.00	
	发展策划	1,550,000.00	
	高质量发展活动经费	500,000.00	
	水旱灾害普查	800,000.00	
	土地执法	230,000.00	
	防灾减灾专项	570,000.00	
	律师咨询服务费	2,395,000.00	
	国资国企改革项目相关服务及咨询费用	250,000.00	
	欧亚经济论坛	7,573,000.00	
	智慧国资监管系统建设	3,350,000.00	
	“三供一业”项目工作经费	7,630,000.00	
	西大附中浐灞中学委托管理费	3,000,000.00	
	段村场站	1,000,000.00	
	浐灞河绿道运营管理	16,000,000.00	
	右岸学校委托管理费	4,750,000.00	
	广运潭公园运营	19,454,400.00	
	民政综合经费	11,715,975.97	
	爱卫工作经费	2,365,800.00	
	国家湿地公园运营	48,765,500.00	
	入区公办医院建设运营补贴	4,100,000.00	
	社区卫生服务中心建设运营经费	9,390,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	防控项目费用	123,959,620.00	
	案件查办	400,000.00	
	监督检查	20,000.00	
	车辆购置费	400,000.00	
	83中委托管理费	1,000,000.00	
	民办学校专项	2,222,519.00	
	公参民学校治理项目	24,465,600.00	
	财务和资产管理	300,000.00	
	校园维修和提升改造	4,870,000.00	
	二小扩建项目	4,068,000.00	
	新建学校布局规划	120,000.00	
	桃花潭公园运营	13,706,300.00	
	新建学校观摩宣传	26,600.00	
	学校固定资产采购	9,364,695.00	
	管委会工作人员及学校招聘经费	2,878,000.00	
	妇工委经费	592,390.00	
	校园安全专项经费	1,500,000.00	
	消防队站建设	2,046,960.00	
	党建工作经费	952,000.00	
	共青团少先队建设	50,720.00	
	工资系统维护经费	350,000.00	
	社保专项经费	102,900.00	
	干部教育培训经费	979,953.00	
	人社课题专项经费	300,000.00	
	考核工作经费	2,517,638.00	
	生态区公共就业服务保障	3,585,000.00	
	招才引智	1,610,000.00	
	劳动监察大队工作经费	1,998,821.00	
	统战民宗	100,000.00	
	人才交流中心工作经费	557,620.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	劳动仲裁派出庭经费	991,850.00	
	市场监管局港沪分局网格化管理服务项目	1,500,000.00	
	物价监管服务	500,000.00	
	十二污PPP项目经费	60,200,000.00	
	节水补助	800,000.00	
	市级林业改革发展补助资金	4,000.00	
	产业扶持	50,295,132.67	
	土地出让前期费	39,645,200.75	
	营养改善计划（市级）	14,203.00	
	市民化奖励	11,140,000.00	
	人才计划专项	20,000.00	
	中等职业学校学生资助（中央）	2,150,000.00	
	中等职业学校学生资助（省级）	90,000.00	
	中等职业学校学生资助（市级）	100,000.00	
	研学旅行补助经费	29,619.00	
	学前困难补助（省级）	240,384.00	
	学前困难补助经费（市级）	211,538.00	
	义务教育困难补助经费（中央）	12,788.00	
	学前教育公用经费	11,771,534.00	
	中央特教资金	19,200.00	
	省级特教经费	4,800.00	
	初中学校运转保障专项资金（中央）	27,072.00	
	学校运转保障专项资金（省级）	7,848.00	
	学校运转保障专项资金（初中）	314,384.00	
	运行运转保障专项资金小学（中央）	6,451,776.00	
	运行运转保障资金小学（省级）	2,060,984.00	
	营养改善计划省级资金	10,336.00	
	义务教育困难补助市级资金	11,033.00	
	意识形态及扫黄打非专项工作	610,000.00	
	预备费	30,000,000.00	



表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计										
201	03	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会		38						29,085,385.00	
201	03	99		宣传资料制作	货物	1	302	02	505	02		200,000.00	
201	03	99		质量环境体系认证	服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
201	03	99		12345市民热线平台服务项目	服务	1	302	27	505	02		1,118,888.00	
201	03	99		保密工作经费	服务	1	302	27	505	02		50,000.00	
201	03	99		档案整理	服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
201	03	99		2024年员工体检	服务	1	302	27	505	02		1,806,000.00	
201	03	99		办公家具购置及维修	货物	1	310	02	506	01		1,100,000.00	
201	03	99		电子设备购置及维护	货物	1	310	02	506	01		1,000,000.00	
201	03	99		车辆租赁费	服务	1	302	14	505	02		2,800,000.00	
201	03	99		商务中心提升改造	工程	1	310	06	506	01		1,800,000.00	
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务	1	310	02	506	01		2,688,000.00	
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务	1	310	07	506	01		1,759,395.00	
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务	1	302	27	505	02		2,484,400.00	
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务	1	302	26	505	02		10,000.00	
201	03	99		信息化和电子政务专项	服务	1	302	07	505	02		312,000.00	
201	03	99		法律服务	服务	1	302	27	505	02		955,334.00	
201	03	99		平安建设	服务	1	302	27	505	02		1,293,000.00	
201	03	99		扫黑除恶	服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	03	99		高质量发展活动经费	服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
201	03	99		公务用车购置费	货物	1	310	13	506	01		400,000.00	
201	03	99		管委会工作人员及学校招聘经费	服务	1	302	27	505	02		2,878,000.00	
201	03	99		妇工委经费	服务	1	302	27	505	02		592,390.00	
201	03	99		生态区党建工作经费	服务	1	302	16	505	02		100,000.00	
201	03	99		生态区党建工作经费	服务	1	302	27	505	02		787,000.00	

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			
201	03	99		生态区党建工作经费	服务	党报党刊杂志及党组织阵地建设、社区党建等费用		1	302	18	505	02		50,000.00	
201	03	99		生态区党建工作经费	服务	党报党刊杂志及党组织阵地建设、社区党建等费用		1	302	02	505	02		10,000.00	
201	03	99		生态区党建工作经费	服务	党报党刊杂志及党组织阵地建设、社区党建等费用		1	302	01	505	02		5,000.00	
201	03	99		共青团少先队建设	服务	区内各领域团组织、少先队阵地建设,举办教育培训、宣传表彰、印刷资料、考察调研、举办活动等费用		1	302	27	505	02		50,720.00	
201	03	99		工资系统维护经费	服务	工资系统软件维护费用		1	302	27	505	02		350,000.00	
201	03	99		考核工作经费	服务	年终考核表彰大会筹备、目标责任考核、公众满意度测评、干部推荐、年终考核等		1	302	02	505	02		117,638.00	
201	03	99		考核工作经费	服务	年终考核表彰大会筹备、目标责任考核、公众满意度测评、干部推荐、年终考核等		1	302	27	505	02		2,400,000.00	
201	03	99		招才引智	服务	兑现人才政策奖励及、人才活动等费用		1	302	02	505	02		110,000.00	
201	03	99		统战民宗	服务	用于统战民族宗教活动开展、课题研究等		1	302	27	505	02		100,000.00	
201	03	99		人才交流中心工作经费	服务	人事档案数字化整理、散材料归档、专审审核信息提取等工作经费		1	302	27	505	02		194,620.00	
201	03	99		人才交流中心工作经费	服务	人事档案数字化整理、散材料归档、专审审核信息提取等工作经费		1	302	01	505	02		80,000.00	
201	03	99		人才交流中心工作经费	服务	人事档案数字化整理、散材料归档、专审审核信息提取等工作经费		1	302	26	505	02		200,000.00	
201	03	99		人才交流中心工作经费	服务	人事档案数字化整理、散材料归档、专审审核信息提取等工作经费		1	302	07	505	02		20,000.00	
201	03	99		人才交流中心工作经费	服务	人事档案数字化整理、散材料归档、专审审核信息提取等工作经费		1	302	02	505	02		63,000.00	
201	04	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				11						9,022,000.00	
201	04	99		商标管理	服务	对商标日常维护、使用及对侵权案件依法维权		1	302	27	505	02		100,000.00	
201	04	99		数字经济发展建设	服务	浐灞大数据重点项目策划、大数据高峰论坛等各类数字经济产业项目支出		1	302	27	505	02		950,000.00	
201	04	99		工业和信息化产业建设发展	服务	开展促进工业企业绿色发展,开展促进民营经济发展工作及清欠工作、信用体系建设等工作费用		1	302	27	505	02		360,000.00	
201	04	99		生态文明建设和高质量发展	服务	践行绿水青山就是金山银山理念,推动生态区黄河流域生态保护和高质量发展工作		1	302	27	505	02		700,000.00	
201	04	99		节能减排及推广	服务	不断改变区域产业结构、能源结构,鼓励推广光伏、地热、污水源余热等新能源的开发利用		1	302	27	505	02		976,000.00	
201	04	99		关中平原城市群市长联席会工作经费	服务	关中平原城市群市长联席会议办公用房保障费用		1	302	09	505	02		1,080,000.00	
201	04	99		重点项目管理	服务	加强市级重点项目管理,对生态区经济社会高质量发展起引领带动作用		1	302	27	505	02		2,806,000.00	
201	04	99		发展策划	服务	编制国民经济与社会发展计划,扩大对外开放,举办“双创周”浐灞分会场系列活动等		1	302	27	505	02		1,250,000.00	

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			
201	04	99		发展策划	服务	编制国民经济与社会发展计划, 扩大对外开放, 举办“双创周”沪渝分会场系列活动等		1	302	02	505	02		150,000.00	
201	04	99		发展策划	服务	编制国民经济与社会发展计划, 扩大对外开放, 举办“双创周”沪渝分会场系列活动等		1	302	11	505	02		150,000.00	
201	04	99		物价监管服务	服务	开展特定类别商品价格监测; 开展民办教育机构、校外培训机构等治理		1	302	27	505	02		500,000.00	
201	05	6	101001	西安沪渝生态区管理委员会				1						3,266,000.00	
201	05	6		统计工作	服务	通过调查摸清区域经济社会发展情况, 对经济指标、行业运行情况作出判断, 提供数据支撑		1	302	27	505	02		3,266,000.00	
201	06	7	101001	西安沪渝生态区管理委员会				5						3,978,400.00	
201	06	7		财务信息化项目	服务	金蝶EAS系统运维费用、增设站点费用及其他财财财务软件维护费用		1	302	27	505	02		300,000.00	
201	06	7		财政云劳务及技术服务费用	服务	财政云劳务派遣及技术服务等相关费用		1	302	27	505	02		1,968,400.00	
201	06	7		财政云建设及运维等相关费用	服务	电信财政云建设工程款及运维服务费等相关费用		1	302	02	505	02		70,000.00	
201	06	7		财政云建设及运维等相关费用	服务	电信财政云建设工程款及运维服务费等相关费用		1	302	01	505	02		30,000.00	
201	06	7		财政云建设及运维等相关费用	服务	电信财政云建设工程款及运维服务费等相关费用		1	302	27	505	02		1,610,000.00	
201	06	99	101001	西安沪渝生态区管理委员会				22						31,479,100.00	
201	06	99		审计费用	服务	开展各类年报审计和各类专项审计		1	302	11	505	02		100,000.00	
201	06	99		审计费用	服务	开展各类年报审计和各类专项审计		1	302	01	505	02		50,000.00	
201	06	99		审计费用	服务	开展各类年报审计和各类专项审计		1	302	02	505	02		10,000.00	
201	06	99		审计费用	服务	开展各类年报审计和各类专项审计		1	302	27	505	02		1,940,000.00	
201	06	99		会计学会经费	服务	会计学会会费及其他培训等费用		1	302	27	505	02		10,000.00	
201	06	99		预算绩效管理及内控建设	服务	预算项目绩效评价及事前评估等费用		1	302	27	505	02		180,000.00	
201	06	99		预算绩效管理及内控建设	服务	预算项目绩效评价及事前评估等费用		1	302	02	505	02		20,000.00	
201	06	99		财务咨询工作	服务	财务咨询委托服务费		1	302	27	505	02		953,000.00	
201	06	99		固定资产购置	货物	办公设备、办公家具采购		1	310	02	506	01		39,000.00	
201	06	99		会计档案管理	服务	会计凭证、账簿装订		1	302	27	505	02		26,100.00	
201	06	99		财政业务专网等级保护相关费用	服务	等级保护整改项目包含测评服务, 硬件整改及网络安全服务等相关费用		1	302	27	505	02		250,000.00	
201	06	99		协税护税项目经费	服务	地方财政项目支出协税护税项目经费		1	302	27	505	02		6,700,000.00	
201	06	99		PPP项目咨询服务	服务	为规范西安沪渝生态区PPP项目运作, 特申请提供PPP项目咨询管理服务		1	302	27	505	02		295,000.00	
201	06	99		2024年地方政府专项债券审核及“两书”编制	服务	2024年地方政府专项债券项目审核、“两书”编制		1	302	02	505	02		50,000.00	
201	06	99		2024年地方政府专项债券审核及“两书”编制	服务	2024年地方政府专项债券项目审核、“两书”编制		1	302	27	505	02		400,000.00	
201	06	99		防范金融风险专项资金	服务	对“五类企业”开展日常监督、检查、年检及清理等工作; 防范化解区内重大金融风险工作相关支出		1	302	27	505	02		550,000.00	
201	06	99		打击非法集资及常态化扫黑除恶工作经费	服务	加强打击非法集资、开展常态化扫黑除恶工作, 营造区内良好的金融环境		1	302	27	505	02		350,000.00	
201	06	99		区内上市挂牌企业辅导培训	服务	推动企业上市挂牌、再融资、股改等资本市场体系建设, 培育上市后备企业		1	302	16	505	02		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 款	支出经济 科目编码 类 款			
201	06	99		区内上市挂牌企业辅导培训	服务	推动企业上市挂牌、再融资、股改等资本市场体系建设，培育上市后备企业		1	302	27 505 02		856,000.00	
201	06	99		管委会造价咨询费	服务	为合理控制工程投资委托有资质的第三方中介机构依法依规开展评审工作		1	302	27 505 02		18,400,000.00	
201	06	99		营商环境提升工作经费	服务	解决区内中小企业融资难、融资贵问题，加强政银企对接、培训等工作，提升企业信贷便利度		1	302	27 505 02		180,000.00	
201	06	99		营商环境提升工作经费	服务	解决区内中小企业融资难、融资贵问题，加强政银企对接、培训等工作，提升企业信贷便利度		1	302	02 505 02		20,000.00	
201	08	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1				3,214,210.00	
201	08	99		审计专项	服务	区内事业单位财务收支审计、预算执行情况审计、工程竣工决算等内部审计工作相关费用		1	302	27 505 02		3,214,210.00	
201	11	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				4				500,000.00	
201	11	99		综合宣传	服务	开展纪检监察业务培训等费用		1	302	27 505 02		410,000.00	
201	11	99		综合宣传	服务	开展纪检监察业务培训等费用		1	302	02 505 02		40,000.00	
201	11	99		综合宣传	服务	开展纪检监察业务培训等费用		1	302	01 505 02		10,000.00	
201	11	99		固定资产	货物	固定资产购置		1	310	02 506 01		40,000.00	
201	13	8	101001	西安浐灞生态区管理委员会				9				4,460,500.00	
201	13	8		生态区招商推介	服务	全面贯彻落实市委市政府“双招双引”工作要求，强化产业招商		1	302	11 505 02		500,000.00	
201	13	8		生态区招商推介	服务	全面贯彻落实市委市政府“双招双引”工作要求，强化产业招商		1	302	27 505 02		2,490,500.00	
201	13	8		生态区招商推介	服务	全面贯彻落实市委市政府“双招双引”工作要求，强化产业招商		1	302	26 505 02		50,000.00	
201	13	8		生态区招商推介	服务	全面贯彻落实市委市政府“双招双引”工作要求，强化产业招商		1	302	01 505 02		50,000.00	
201	13	8		生态区招商推介	服务	全面贯彻落实市委市政府“双招双引”工作要求，强化产业招商		1	302	02 505 02		50,000.00	
201	13	8		西安领事馆区推介	服务	开展文化交流活动、经贸交流活动等各项活动的宣传、场地租赁服务、推介及物料制作等		1	302	02 505 02		95,000.00	
201	13	8		西安领事馆区推介	服务	开展文化交流活动、经贸交流活动等各项活动的宣传、场地租赁服务、推介及物料制作等		1	302	11 505 02		200,000.00	
201	13	8		西安领事馆区推介	服务	开展文化交流活动、经贸交流活动等各项活动的宣传、场地租赁服务、推介及物料制作等		1	302	27 505 02		1,020,000.00	
201	13	8		西安领事馆区推介	服务	开展文化交流活动、经贸交流活动等各项活动的宣传、场地租赁服务、推介及物料制作等		1	302	01 505 02		5,000.00	
201	13	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				30				67,838,534.18	
201	13	99		固定资产购置	货物	办公设备、办公家具采购		1	310	02 506 01		16,800.00	
201	13	99		营商环境提升	服务	为企业提供免费刻章服务		1	302	27 505 02		6,396,433.00	
201	13	99		营商环境提升	服务	为企业提供免费刻章服务		1	302	01 505 02		50,000.00	
201	13	99		营商环境提升	服务	为企业提供免费刻章服务		1	302	02 505 02		200,000.00	
201	13	99		营商环境提升	服务	为企业提供免费刻章服务		1	302	11 505 02		50,000.00	
201	13	99		营商环境提升	服务	为企业提供免费刻章服务		1	302	26 505 02		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		
							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项					类	款	类	款			
201	13	99		政务服务中心管理提升费用	服务	加强政务服务中心建设提升与运营管理, 助力优化营商环境	1	302	26	505	02	100,000.00	
201	13	99		政务服务中心管理提升费用	服务	加强政务服务中心建设提升与运营管理, 助力优化营商环境	1	302	02	505	02	100,000.00	
201	13	99		政务服务中心管理提升费用	服务	加强政务服务中心建设提升与运营管理, 助力优化营商环境	1	302	27	505	02	15,460,000.00	
201	13	99		自贸试验区建设经费	服务	自贸试验区建设涉及的智库支持、制度创新研究与评估、载体建设、举办活动、产业扶持等	1	302	27	505	02	2,871,800.00	
201	13	99		外向型经济产业发展支持资金	服务	利用自贸区、会展中心等平台, 推动对外贸易提质增效和对外开放水平, 进一步加快外向型经济提升	1	302	27	505	02	4,789,000.00	
201	13	99		丝博会展位布展	服务	丝博会展位布展相关费用	1	302	02	505	02	200,000.00	
201	13	99		丝博会展位布展	服务	丝博会展位布展相关费用	1	302	27	505	02	2,908,029.00	
201	13	99		欧亚经济综合园区核心区招商	服务	欧亚经济综合园区产业发展规划、招商宣传推介	1	302	02	505	02	100,000.00	
201	13	99		欧亚经济综合园区核心区招商	服务	欧亚经济综合园区产业发展规划、招商宣传推介	1	302	27	505	02	21,249,400.00	
201	13	99		欧亚经济综合园区核心区招商	服务	欧亚经济综合园区产业发展规划、招商宣传推介	1	302	11	505	02	500,000.00	
201	13	99		欧亚经济综合园区核心区招商	服务	欧亚经济综合园区产业发展规划、招商宣传推介	1	302	26	505	02	20,000.00	
201	13	99		欧亚经济综合园区核心区招商	服务	欧亚经济综合园区产业发展规划、招商宣传推介	1	302	01	505	02	50,000.00	
201	13	99		产业发展促进费用	服务	相关咨询报告及业务委托费	1	302	01	505	02	40,000.00	
201	13	99		产业发展促进费用	服务	相关咨询报告及业务委托费	1	302	11	505	02	420,000.00	
201	13	99		产业发展促进费用	服务	相关咨询报告及业务委托费	1	302	02	505	02	40,000.00	
201	13	99		产业发展促进费用	服务	相关咨询报告及业务委托费	1	302	27	505	02	842,846.82	
201	13	99		固定资产购置	货物	办公设备、办公家具采购	1	310	02	506	01	10,000.00	
201	13	99		重大展会活动保障	服务	各类重大展会活动保障相关支出	1	302	27	505	02	2,247,225.36	
201	13	99		欧亚经济论坛	服务	举办欧亚经济论坛	1	302	27	505	02	5,513,000.00	
201	13	99		欧亚创意设计园专项经费	服务	欧亚创意设计园园区配套设施完善	1	302	27	505	02	1,370,000.00	
201	13	99		欧亚创意设计园专项经费	服务	欧亚创意设计园园区配套设施完善	1	302	02	505	02	50,000.00	
201	13	99		会展产业园	服务	前期会展产业孵化园设备采购、相关运营费用支出	1	302	27	505	02	1,644,000.00	
201	13	99		中国—中亚秘书处服务保障	服务	中国—中亚机制秘书处周边环境提升和活动保障相关支出	1	302	27	505	02	450,000.00	
201	13	99		中国—中亚秘书处服务保障	服务	中国—中亚机制秘书处周边环境提升和活动保障相关支出	1	302	02	505	02	50,000.00	
201	33	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会			13					20,234,614.30	
201	33	99		平面媒体宣传	服务	通过平面媒体宣传资源合作, 建立良好媒体关系, 加大媒体曝光力度	1	302	02	505	02	20,000.00	
201	33	99		平面媒体宣传	服务	通过平面媒体宣传资源合作, 建立良好媒体关系, 加大媒体曝光力度	1	302	27	505	02	4,109,700.00	
201	33	99		平面媒体宣传	服务	通过平面媒体宣传资源合作, 建立良好媒体关系, 加大媒体曝光力度	1	302	11	505	02	100,000.00	
201	33	99		广播电视宣传	服务	通过广播电视宣传资源合作, 建立良好媒体关系, 加大媒体曝光力度	1	302	27	505	02	4,173,000.00	
201	33	99		广播电视宣传	服务	通过广播电视宣传资源合作, 建立良好媒体关系, 加大媒体曝光力度	1	302	02	505	02	20,000.00	

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			
201	33	99		户外广告宣传	服务	充分发挥优质宣传载体优势，在重要路段、重点形象载体开展品牌宣传，营造良好社会氛围		1	302	27	505	02		1,336,123.58	
201	33	99		融媒体中心建设	服务	生态区融媒体中心目前平台建设完善，需进一步加强融媒品牌推广、内容产出及产品创新性		1	302	27	505	02		1,475,891.48	
201	33	99		宣传劳务费	服务	按照市委宣传部统一安排，结合区域宣传实际需求，重大活动邀请媒体		1	302	26	505	02		35,200.00	
201	33	99		意识形态及扫黄打非专项工作	服务	意识形态领域及阵地安全事关重大，需在队伍建设、阵地管理、能力提升等方面，进一步强化		1	302	27	505	02		80,000.00	
201	33	99		精神文明建设	服务	着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强群众性精神文明创建活动，着力弘扬文明时代新风		1	302	27	505	02		5,267,454.24	
201	33	99		网络舆论和网络信息	服务	舆论情况监测和管控，是落实网络意识形态责任制的重要抓手，保障属地舆论情况及时监测处置		1	302	27	505	02		1,593,090.00	
201	33	99		网络安全	服务	确保网络安全责任制的落实，保障属地网络空间的安全		1	302	27	505	02		1,414,155.00	
201	33	99		意识形态及扫黄打非专项工作	服务	意识形态领域及阵地安全事关重大，需在队伍建设、阵地管理、能力提升等方面，进一步强化		1	302	27	505	02		610,000.00	
201	40	4	101001	西安浐灞生态区管理委员会				2						1,000,000.00	
201	40	4		信访维稳	服务	生态区信访维稳相关工作		1	302	11	505	02		950,000.00	
201	40	4		信访维稳	服务	生态区信访维稳相关工作		1	302	27	505	02		50,000.00	
205	02	1	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1						77,530,991.00	
205	02	1		学前教育经费	服务	学前教育公用经费等		1	302	27	505	02		77,530,991.00	
205	02	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				14						18,410,765.00	
205	02	99		教育管理经费	服务	开展全区各学校的教育教学、各项活动、评比、创建工作		1	302	02	505	02		100,000.00	
205	02	99		教育管理经费	服务	开展全区各学校的教育教学、各项活动、评比、创建工作		1	302	11	505	02		300,000.00	
205	02	99		教育管理经费	服务	开展全区各学校的教育教学、各项活动、评比、创建工作		1	302	27	505	02		3,226,646.00	
205	02	99		教育管理经费	服务	开展全区各学校的教育教学、各项活动、评比、创建工作		1	302	01	505	02		50,000.00	
205	02	99		校外培训机构治理专项经费	服务	校外培训机构治理费用支出		1	302	27	505	02		167,000.00	
205	02	99		考试中心考务费	服务	快辖区教育标准化考点建设		1	302	27	505	02		1,060,000.00	
205	02	99		体卫艺专项经费	服务	组织区级田径运动会、艺术展演，开展体育、劳动教育活动，各级艺术、科技教育活动等支出		1	302	27	505	02		400,000.00	
205	02	99		民办学校专项	服务	民办学校生均经费补助额		1	302	27	505	02		2,222,519.00	
205	02	99		财务和资产管理	服务	辖区公办中小学、幼儿园的内部审计及校长任期内学校的经济业务离任审计等相关支出		1	302	27	505	02		300,000.00	
205	02	99		校园维修和提升改造	工程	公办学校维修、维护及应急抢险经费		1	302	27	505	02		4,870,000.00	
205	02	99		二小扩建项目	工程	支付二小扩建项目装修费用		1	302	27	505	02		4,068,000.00	
205	02	99		新建学校布局规划	服务	合理配置教育设施发展的空间资源，优化教育设施的空间布局，构建均衡发展的教育设施空间体系		1	302	27	505	02		120,000.00	

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 类 款			
205	02	99		新建学校观摩宣传	服务	制作宣传册、宣传栏、宣传片等，展示 沪灞生态区学校建设成就		1	302	27 505 02		26,600.00	
205	02	99		校园安全专项经费	服务	开展安全培训、检查，建立安全管理平 台经费		1	302	27 505 02		1,500,000.00	
206	04	99	101001	西安沪灞生态区管理委员会				3				24,830,073.36	
206	04	99		科技经费	服务	入驻企业云服务补贴、云创人才培养补 贴、房屋租金及物业补贴等相关支出		1	302	11 505 02		50,000.00	
206	04	99		科技经费	服务	入驻企业云服务补贴、云创人才培养补 贴、房屋租金及物业补贴等相关支出		1	302	02 505 02		50,000.00	
206	04	99		科技经费	服务	入驻企业云服务补贴、云创人才培养补 贴、房屋租金及物业补贴等相关支出		1	302	27 505 02		24,730,073.36	
207	01	99	101001	西安沪灞生态区管理委员会				3				5,288,314.70	
207	01	99		文旅产业发展	服务	开展产业链包装策划、系统调研，专家 评审、论证，文旅数据统计咨询服务		1	302	27 505 02		5,188,314.70	
207	01	99		文旅产业发展	服务	开展产业链包装策划、系统调研，专家 评审、论证，文旅数据统计咨询服务		1	302	01 505 02		50,000.00	
207	01	99		文旅产业发展	服务	开展产业链包装策划、系统调研，专家 评审、论证，文旅数据统计咨询服务		1	302	02 505 02		50,000.00	
207	02	5	101001	西安沪灞生态区管理委员会				1				130,000.00	
207	02	5		城建博物馆提升费用	服务	城建博物馆进行日常硬件维护、展馆内 部改造提升及活动与宣传		1	302	27 505 02		130,000.00	
207	03	99	101001	西安沪灞生态区管理委员会				2				9,920,107.00	
207	03	99		体育事业发展	服务	包含开展群众体育赛事、竞技体育赛 事、体育表演活动等		1	302	27 505 02		3,004,586.00	
207	03	99		十四运保障工作经费	服务	十四运期间会各类集结、赛事活动结转 费用		1	302	27 505 02		6,915,521.00	
208	01	15	101001	西安沪灞生态区管理委员会				2				709,852.00	
208	01	15		博士后科研工作站	服务	开展博士后宣传与招聘；做好日常管理 及经费保障；开展专题调研；为区域经 济发展建言献策		1	302	01 505 02		61,852.00	
208	01	15		博士后科研工作站	服务	开展博士后宣传与招聘；做好日常管理 及经费保障；开展专题调研；为区域经 济发展建言献策		1	302	26 505 02		648,000.00	
208	01	99	101001	西安沪灞生态区管理委员会				12				8,075,671.00	
208	01	99		生态区公共就业服务保障	服务	开展就业创业各类活动、举办线上线下 招聘活动，组织专业技术人员职称评审， 开展职业技能提升培训等活动等相关支出		1	302	27 505 02		3,585,000.00	
208	01	99		劳动监察大队工作经费	服务	劳动监察服务外包、法律服务、劳动监 察制服等费用		1	302	07 505 02		20,000.00	
208	01	99		劳动监察大队工作经费	服务	劳动监察服务外包、法律服务、劳动监 察制服等费用		1	302	27 505 02		1,962,821.00	
208	01	99		劳动监察大队工作经费	服务	劳动监察服务外包、法律服务、劳动监 察制服等费用		1	302	02 505 02		10,000.00	
208	01	99		劳动监察大队工作经费	服务	劳动监察服务外包、法律服务、劳动监 察制服等费用		1	302	01 505 02		6,000.00	
208	01	99		沪灞劳动仲裁派出庭经费	服务	兼职仲裁员办案补助、邮寄、公告、印 刷等费用		1	302	26 505 02		597,066.00	
208	01	99		沪灞劳动仲裁派出庭经费	服务	兼职仲裁员办案补助、邮寄、公告、印 刷等费用		1	302	27 505 02		316,000.00	

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				
208	01	99		沪灞劳动仲裁派出庭经费	服务	兼职仲裁员办案补助、邮寄、公告、印刷等费用		1	302	17	505	02	1,700.00	
208	01	99		沪灞劳动仲裁派出庭经费	服务	兼职仲裁员办案补助、邮寄、公告、印刷等费用		1	302	01	505	02	46,387.00	
208	01	99		沪灞劳动仲裁派出庭经费	服务	兼职仲裁员办案补助、邮寄、公告、印刷等费用		1	302	07	505	02	697.00	
208	01	99		沪灞劳动仲裁派出庭经费	服务	兼职仲裁员办案补助、邮寄、公告、印刷等费用		1	302	16	505	02	30,000.00	
208	01	99		网格化管理服务外包项目	服务	开展市场监管网格化管理服务相关支出		1	302	27	505	02	1,500,000.00	
208	02	99	101001	西安沪灞生态区管理委员会				3					427,190.00	
208	02	99		社区综合经费	服务	社区工作者关心关爱、智慧社区建设		1	302	27	505	02	387,190.00	
208	02	99		社区综合经费	服务	社区工作者关心关爱、智慧社区建设		1	302	01	505	02	20,000.00	
208	02	99		社区综合经费	服务	社区工作者关心关爱、智慧社区建设		1	302	02	505	02	20,000.00	
210	04	99	101001	西安沪灞生态区管理委员会				5					11,756,700.00	
210	04	99		爱卫工作经费	服务	病媒防治、爱卫、控烟宣传活动费用		1	302	26	505	02	50,000.00	
210	04	99		爱卫工作经费	服务	病媒防治、爱卫、控烟宣传活动费用		1	302	02	505	02	50,000.00	
210	04	99		爱卫工作经费	服务	病媒防治、爱卫、控烟宣传活动费用		1	302	27	505	02	2,265,800.00	
210	04	99		社区卫生服务中心建设运营经费	工程	2个卫生服务中心房租,4个卫生服务中心运营补贴		1	312	04	507	01	2,000,000.00	
210	04	99		社区卫生服务中心建设运营经费	工程	2个卫生服务中心房租,4个卫生服务中心运营补贴		1	302	14	505	02	7,390,900.00	
211	02	99	101001	西安沪灞生态区管理委员会				3					2,301,300.00	
211	02	99		环境监测	服务	用于开展环境监测各项工作		1	302	11	505	02	50,000.00	
211	02	99		环境监测	服务	用于开展环境监测各项工作		1	302	02	505	02	100,000.00	
211	02	99		环境监测	服务	用于开展环境监测各项工作		1	302	27	505	02	2,151,300.00	
211	03	1	101001	西安沪灞生态区管理委员会				4					4,437,540.25	
211	03	1		治污减霾	服务	住建局通过劳务服务外包,加大检查力度等来开展治污减霾工作		1	302	27	505	02	240,000.00	
211	03	1		治污减霾	服务	住建局通过劳务服务外包,加大检查力度等来开展治污减霾工作		1	302	02	505	02	100,000.00	
211	03	1		治污减霾	服务	住建局通过劳务服务外包,加大检查力度等来开展治污减霾工作		1	302	11	505	02	50,000.00	
211	03	1		治污减霾	服务	住建局通过劳务服务外包,加大检查力度等来开展治污减霾工作		1	302	27	505	02	4,047,540.25	
211	03	2	101001	西安沪灞生态区管理委员会				4					24,549,500.00	
211	03	2		污水处理厂运行费用	服务	支付污水厂污水处理费用和污泥处置费用		1	302	27	505	02	12,049,500.00	
211	03	2		水系管护	服务	开展全区河湖水系日常管护工作		1	302	02	505	02	20,000.00	
211	03	2		水系管护	服务	开展全区河湖水系日常管护工作		1	302	27	505	02	2,480,000.00	
211	03	2		河道保洁	服务	开展沪灞河道保洁工作		1	302	27	505	02	10,000,000.00	
211	04	1	101001	西安沪灞生态区管理委员会				2					2,860,000.00	
211	04	1		水旱灾害普查	服务	开展全区水旱灾害普查工作		1	302	27	505	02	800,000.00	
211	04	1		欧亚经济论坛	服务	举办欧亚经济论坛		1	302	27	505	02	2,060,000.00	
212	02	1	101001	西安沪灞生态区管理委员会				22					40,151,224.00	
212	02	1		工程建设管理技术服务	服务	开展工程建设、质监站、物业管理等相关工作		1	302	27	505	02	1,800,000.00	
212	02	1		工程建设管理技术服务	服务	开展工程建设、质监站、物业管理等相关工作		1	302	26	505	02	109,440.00	
212	02	1		固定资产购置	货物	固定资产购置		1	310	02	506	01	84,339.00	
212	02	1		全国灾普房屋建筑调查	服务	形成我区房屋建筑调查数据成果		1	302	27	505	02	1,780,000.00	

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					
212	02	1		全国灾普房屋建筑调查	服务	形成我区房屋建筑调查数据成果		1	302	02	505	02		20,000.00	
212	02	1		建设工程消防审核及验收	工程	开展消防设计审查、消防验收、备案和抽查、现场评定等工作		1	302	26	505	02		200,000.00	
212	02	1		建设工程消防审核及验收	工程	开展消防设计审查、消防验收、备案和抽查、现场评定等工作		1	302	27	505	02		200,000.00	
212	02	1		执法监察和法治建设	服务	实施全民普法宣传活动组织专业执法培训,强化执法人员法律法规意识,提高行政处罚办案水平等		1	302	02	505	02		20,000.00	
212	02	1		执法监察和法治建设	服务	实施全民普法宣传活动组织专业执法培训,强化执法人员法律法规意识,提高行政处罚办案水平等		1	302	27	505	02		110,430.00	
212	02	1		执法监察和法治建设	服务	实施全民普法宣传活动组织专业执法培训,强化执法人员法律法规意识,提高行政处罚办案水平等		1	302	26	505	02		520,000.00	
212	02	1		律师服务代理费	服务	城改项目涉法涉诉的律师咨询与代理费,及时展开对征地拆迁业务的法律培训		1	302	27	505	02		395,000.00	
212	02	1		八家堡城改项目成本审计	服务	八家堡村城改项目成本审计支出		1	302	27	505	02		300,000.00	
212	02	1		黄家坡城改项目成本审计	服务	黄家坡项目拆迁成本审计支出		1	302	27	505	02		200,000.00	
212	02	1		保回迁项目动态监测	服务	生态区保回迁项目航拍飞行影像费用		1	302	27	505	02		200,000.00	
212	02	1		浐灞生态区城中村摸底调查	服务	主要对集体土地上的宅基地及其他建筑物面积,层数进行摸底调查统计,成果数据用于日常工作		1	302	27	505	02		180,000.00	
212	02	1		建筑工程质量安全经费	服务	组织安全生产月进行相关宣传活动,建立相关检查数据库、培训体系,防汛、事故应急预案和演练等相关支出		1	302	27	505	02		540,000.00	
212	02	1		重点项目管理小程序开发	服务	重点项目管理小程序开发及相关会议服务费		1	302	27	505	02		320,000.00	
212	02	1		林业保护及管理	服务	泾渭湿地省级自然保护区整合优化、湿地规划及林业有害生物排查		1	302	27	505	02		3,047,000.00	
212	02	1		规划及技术服务	服务	落实国土空间规划,衔接各项专项规划、对现存档案进行规范化整理		1	302	27	505	02		26,604,215.00	
212	02	1		市政规划综合管理	服务	用于支付涉及市政规划相关项目费用		1	302	27	505	02		1,033,800.00	
212	02	1		重大活动保障	服务	做好重大活动的电力通讯、现场保障工作		1	302	27	505	02		487,000.00	
212	02	1		律师咨询服务费	服务	土地征迁案件、复议诉讼、法律咨询等工作提供法律政策支持的服务相关支出		1	302	27	505	02		2,000,000.00	
212	03	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1						60,200,000.00	
212	03	99		十二污PPP项目经费	工程	第十二污水处理厂PPP相关费用支出		1	302	27	505	02		60,200,000.00	
212	13	2	101001	西安浐灞生态区管理委员会				3						49,160,700.00	
212	13	2		浐灞河绿道运营管理	服务	开展绿道养护、保洁、安保等工作		1	302	27	505	02		16,000,000.00	
212	13	2		广运潭公园运营	服务	广运潭公园的运营管理及维护		1	302	27	505	02		19,454,400.00	
212	13	2		桃花潭公园运营	服务	桃花潭公园的运营管理及维护		1	302	27	505	02		13,706,300.00	
212	13	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				7						15,461,960.00	
212	13	99		城中村自建房安全鉴定	服务	城中村自建房和城镇老旧房屋的安全鉴定费用		1	302	27	505	02		6,400,000.00	
212	13	99		城中村自建房安全鉴定	服务	城中村自建房和城镇老旧房屋的安全鉴定费用		1	302	26	505	02		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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	13	99		建设工程项目代建费	工程	砂之船电力外线施工工程, 改扩建酒十路跨陇海线桥增设管廊工程, 凤城八路到灞河排污工程		1	302	27	505	02		2,075,000.00	
212	13	99		灞河西路管线保护工程	工程	隧道开挖前需要对灞河西路该段电力管沟进行悬挑、保护等工作		1	302	27	505	02		2,000,000.00	
212	13	99		公共自行车建设	服务	享单车投运、新增车辆及站点费用		1	302	27	505	02		1,840,000.00	
212	13	99		地下管廊PPP工程费用	服务	按照市PPP办要求“各区县财政部门按照区域范围内各路段管廊工程费用比例承担实际补贴责任”		1	302	27	505	02		1,000,000.00	
212	13	99		消防队站建设	服务	消防器材、消防站内家具、家电厨房用具购置, 夯实生态区消防安全保障能力基础		1	302	27	505	02		2,046,960.00	
213	05	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1						114,000.00	
213	05	99		农业农村工作业务管理费	服务	开展市级部署安排专项整治工作		1	302	27	505	02		114,000.00	
215	07	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				3						11,230,000.00	
215	07	99		国资国企改革项目相关服务及咨询费用	服务	国企改革业务咨询及相关服务费用		1	302	27	505	02		250,000.00	
215	07	99		智慧国资监管系统建设	服务	智慧国资系统建设费用和运行维护费用		1	302	27	505	02		3,350,000.00	
215	07	99		“三供一业”项目工作经费	服务	三供一业维修改造工程、债券债务清偿、移交人员薪酬		1	302	27	505	02		7,630,000.00	
216	99	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1						3,900,000.00	
216	99	99		商贸领域业务经费	服务	推进区域商贸流通行业发展, 建立健全生态区各类市场体系, 开展促消费活动		1	302	27	505	02		3,900,000.00	
220	01	4	101001	西安浐灞生态区管理委员会				5						2,602,858.00	
220	01	4		测绘费	服务	完成变更调查及集体土地所有权调查等测绘项目, 为年度土地征收、出让及管理提供基础测量数据		1	302	27	505	02		2,000,000.00	
220	01	4		节地评价	服务	开发区集约节约用地年度评价		1	302	27	505	02		200,000.00	
220	01	4		土地执法	服务	年度土地日宣传, 法制宣传, 土地执法设备采购、维护, 土地执法监察信息系统培训		1	302	27	505	02		210,000.00	
220	01	4		土地执法	服务	年度土地日宣传, 法制宣传, 土地执法设备采购、维护, 土地执法监察信息系统培训		1	302	02	505	02		20,000.00	
220	01	4		固定资产购置	货物	办公设备、办公家具采购		1	310	02	506	01		172,858.00	
221	03	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				2						2,700,400.00	
221	03	99		房屋管理	服务	项目包含辖区内物业管理、人民防空工作以及房地产市场管理		1	312	9902	507	99		700,400.00	
221	03	99		房屋管理	服务	项目包含辖区内物业管理、人民防空工作以及房地产市场管理		1	302	27	505	02		2,000,000.00	
224	01	6	101001	西安浐灞生态区管理委员会				10						6,107,745.42	
224	01	6		安全生产专项	服务	通过专项整治、教育培训、演练、宣传活动, 夯实安全生产基础		1	302	01	505	02		50,000.00	
224	01	6		安全生产专项	服务	通过专项整治、教育培训、演练、宣传活动, 夯实安全生产基础		1	302	27	505	02		2,190,861.42	
224	01	6		安全生产专项	服务	通过专项整治、教育培训、演练、宣传活动, 夯实安全生产基础		1	302	26	505	02		100,000.00	
224	01	6		安全生产专项	服务	通过专项整治、教育培训、演练、宣传活动, 夯实安全生产基础		1	302	18	505	02		40,000.00	

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			
224	01	6		安全生产专项	服务	通过专项整治、教育培训、演练、宣传活动，夯实安全生产基础		1	302	16	505	02		30,000.00	
224	01	6		安全生产专项	服务	通过专项整治、教育培训、演练、宣传活动，夯实安全生产基础		1	302	11	505	02		20,000.00	
224	01	6		安全生产专项	服务	通过专项整治、教育培训、演练、宣传活动，夯实安全生产基础		1	302	02	505	02		100,000.00	
224	01	9		应急管理专项	服务	加强对各部门及辖区统一协调指挥，构建高效的运行机制，形成防抗救相结合的应急管理体系		1	302	11	505	02		50,000.00	
224	01	9		应急管理专项	服务	加强对各部门及辖区统一协调指挥，构建高效的运行机制，形成防抗救相结合的应急管理体系		1	302	02	505	02		90,000.00	
224	01	9		应急管理专项	服务	加强对各部门及辖区统一协调指挥，构建高效的运行机制，形成防抗救相结合的应急管理体系		1	302	27	505	02		3,436,884.00	
224	01	99	101001	西安浐灞生态区管理委员会				1						570,000.00	
224	01	99		防灾减灾专项	服务	通过地震灾害易发区临时工程整治，建设应急避难场所，提高防灾减灾整体工作能力		1	302	27	505	02		570,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安浐灞生态区管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,351,000.00	2,151,900.00	1,250,000.00	81,900.00	820,000.00	400,000.00	420,000.00	53,600.00	145,500.00	2,334,600.00	2,133,600.00	1,250,000.00	63,600.00	820,000.00	400,000.00	420,000.00	50,000.00	151,000.00	-16,400.00	-18,300.00		-18,300.00				-3,600.00	5,500.00
101	西安浐灞生态区管理委员会	2,351,000.00	2,151,900.00	1,250,000.00	81,900.00	820,000.00	400,000.00	420,000.00	53,600.00	145,500.00	2,334,600.00	2,133,600.00	1,250,000.00	63,600.00	820,000.00	400,000.00	420,000.00	50,000.00	151,000.00	-16,400.00	-18,300.00		-18,300.00				-3,600.00	5,500.00
101001	西安浐灞生态区管理委员会	2,351,000.00	2,151,900.00	1,250,000.00	81,900.00	820,000.00	400,000.00	420,000.00	53,600.00	145,500.00	2,334,600.00	2,133,600.00	1,250,000.00	63,600.00	820,000.00	400,000.00	420,000.00	50,000.00	151,000.00	-16,400.00	-18,300.00		-18,300.00				-3,600.00	5,500.00

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:		4,990.17		
	其中:财政拨款		4,990.17		
	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: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>				
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	≥5个		
		“两书”编制	≥2个		
		处理造价咨询业务数量	≥60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		
		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	≤4990.17万元			
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%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业扶持类项目			
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:	2,618.29		
		其中:财政拨款	2,618.29		
		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:推动数字技术研发和专利申报。</p>				
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	$\geq 10$ 家	
			孵化企业数量	$\geq 100$ 家	
			服务企业数量	$\geq 150$ 家	
		质量指标	省级招商项目	$\geq 5$ 个	
			亿元以上招商项目	$\geq 3$ 个	
			五上企业	$\geq 5$ 个	
		时效指标	扶持资金兑现时限	$\leq 25$ 个工作日	
		成本指标	项目控制数	$\leq 2618.29$ 万	
	效益指标	经济效益指标	纳税增速	$\geq 3\%$	
			企业营收增长	$\geq 1\%$	
		社会效益指标	新增就业人数	$\geq 500$ 人	
		可持续影响指标	产业结构	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	

表14

## 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:	1,587.28		
		其中:财政拨款	1,587.28		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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31日前		
	成本指标	各项目支出	≤1587.28万		
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		
	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14

## 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:		2,903.26	
		其中:财政拨款		2,903.26	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</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	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	≤2903.26万元	
	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	
		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14

## 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:	1,299.79		
		其中:财政拨款	1,299.79		
		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	
			森林覆盖率	≥18%	
			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	≤1299.79万元	
	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14

## 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	
		其中: 财政拨款		92	
		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	
			宣传教育人员	≥300人	
		质量指标	案件查办办结率	100%	
			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	
		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%		

## 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:	17,178.30		
		其中:财政拨款	17,178.30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:高校完成2024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>				
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	≥100所		
		培训校园长、教师	≥2000人		
	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	≤17178.3万元		
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		
	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%		

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:	182			
		其中:财政拨款	182			
		其他资金				
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3:做好入驻领馆各项保障服务工作,深入文化交流合作。</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	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	
		领事馆区法律服务	6万			
	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		
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14

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:	3,274.36		
		其中:财政拨款	3,274.36		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好2024年欧亚经济论坛保障工作; 目标2: 高水平举办2024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	
			新增设计类企业	≥10家	
		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	各项目支出	≤3274.36万	
	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	≥90%	
			入区企业	≥90%	

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:	13,757.73		
		其中:财政拨款	13,757.73		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升浐灞生态区养老服务水平。 目标2: 按照计划持续推进城市环境卫生整治工作。 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。 目标4: 新建3个社区卫生服务中心。				
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	引进医院建设	≥1个	
			新建社区卫生服务中心	≥3个	
			病媒防止次数	≥10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	项目支出	≤13757.73万元	
	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14

## 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:	14,438.30	
		其中:财政拨款	14,438.30	
		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>			
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	
		浐灞河地表水及污水处理厂检测点	16个	
		浐灞河绿道运营	47公里	
	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	≤14438.3万元		
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%	

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:	3,342.01		
		其中:财政拨款	3,342.01		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面依托丝博会招商引资平台, 积极开展招商引资, 力促重点招商项目入区。</p> <p>目标2: 按照国家赋予的陕西自贸试验区的功能定位, 科学谋划、务实推进, 加快建设自贸试验区。</p> <p>目标3: 做好区内再生资源体系建设、商贸流通业发展、集贸市场环境建设工作。</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	自贸区浐灞功能区创新案例	≥5个	
			签约重点招商项目	≥5个	
			新增仓储堆场	1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	
		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	≤3342.01万元	
	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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		1,080.69	
		其中:财政拨款		1,080.69	
		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	≤1080.69万	
	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%	

## 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:		2,337.47	
		其中:财政拨款		2,337.47	
		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	政务中心日常巡查	≧2次/日	
			刻章企业数量	≧6000	
		质量指标	服务中心硬件正常使用率	≧90%	
			印章质量	良好	
		时效指标	一般故障维护	≧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	
		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%	

表14

## 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:	4,098.86	
		其中:财政拨款	4,098.86	
		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2024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>			
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	运维官方媒体平台	≥5个	
		网络媒体发稿	≥500篇次	
		市级文明示范活动	≥2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	12月31日前	
	成本指标	项目支出控制预算内	≤4098.86万元	
	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%	

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:	872.47		
		其中:财政拨款	872.47		
		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	生产安全事故应急演练	≥2次	
			防汛应急预案修编	≥1部	
			打非治违活动	≥2次	
		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31日前	
		成本指标	各项目支出	≤872.47万	
	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	
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	≥90%		

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:	2,433.46		
		其中:财政拨款	2,433.46		
		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	≥900栋	
			建设工程消防审核及验收项目	≥120个	
			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31日前	
		成本指标	各项目支出	≤2433.46万元	
	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%	

## 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:		12,458.56	
		其中:财政拨款		12,458.56	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 完善国家级湿地公园周边路网。</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	湿地公园游客接待量	≥450万次	
			文堪发掘报告	≥1个	
			区内市政规划面积	≥89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31日前	
		成本指标	项目支出控制预算内	≤12458.56万元	
	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15

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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年度总任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委十四届六次全会要求，按照市委、市政府和党工委、管委会决策部署，牢牢把握五大发展理念，锚定“六个打造”奋斗目标，深化拓展“三个年”活动，奋力推进“八个新突破”“十项聚焦”，以打造城市发展新中心为目标，以建设高质量发展示范区为抓手，构建西安文化交流轴的承载地、双向开放引领职能的核心区和北跨发展战略的重要支点，以开放为主导，以产业为引领，突出“6个聚力”，切实推进24项重点任务，为中国式现代化西安实践贡献力量。	122,280.71	122,280.71	0.00
	金额合计		122,280.71	122,280.71	0.00
年度总体目标	目标1:聚力高水平对外开放，打造西安文化交流轴承载地； 目标2:聚力城市空间优化和功能完善，打造北跨发展战略的重要支点； 目标3:聚力生态文明建设，打造绿色高质量发展示范引领区； 目标4:聚力风险防范和社会治理，以高水平安全保障高质量发展。				
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	重点项目建设		≥4个
			固定资产投资项目		≥100个
		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	完成年度各项任务		12月底前
		成本指标	一般预算支出		110,741.89
	政府性基金支出		11,538.82		
	效益指标	经济效益指标	GDP增速		≥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	

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:	5,029.51	年度资金总额:	5,029.51	
		其中:财政拨款	5,029.51	其中:财政拨款	5,029.51	
		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	规模以上企业		≥10家	
			高新技术企业		≥10家	
			新增文化企业		≥5家	
			新增招商入驻企业		≥1家	
			电子商务产业园		≥2个	
			落户总部型企业		≥1家	
		质量指标	规模以上服务业企业		≥5家	
			瞪羚企业		≥1家	
			规模以上文化企业		≥2家	
			涉外机构企业		≥2家	
			电商企业数		电商企业数	
			总部企业		≥1家	
		时效指标	扶持资金兑现时限		≤25个工作日	
	成本指标	项目支出		≤5029.51万元		
	效益指标	经济效益指标	纳税增长		≥3%	
		社会效益指标	新增就业人数		≥100人	
可持续影响指标		产业结构		持续优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%		