

陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 做好空港新城开发建设，加快西咸新区建设步伐。统筹开展辖区经济建设、行政管理、社会事务相关职能；2. 负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；3. 负责区域内土地储备和开发利用；4. 负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；5. 承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

空港新城现有内设机构22个，具体包括：党政办公室、纪委机关、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、保税物流部、西咸新区自然资源规划局（空港）工作部、西咸新区生态环境局（空港）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（空港）工作部、西咸新区教育体育局（空港）工作部、西咸新区政务服务（空港）中心、空港新城机场服务保障中心、临空会展产业园发展中心、临空经济产业园发展中心、综保区发展中心、T5站前商务区管理发展中心、自贸蓝湾产业园发展中心、空港新城综合行政执法支队。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划全面收官、“十五五”规划谋篇布局之年，也是空港新城高质量发展的关键之年。新城工作总体思路是：以建设空中丝绸之路新起点为统领，持续推进四个“一号工程”，加快推进西安-咸阳一体化发展、“陆港+空港”通道建设，全力以赴稳增长、扩投资、促开放、防风险，奋力谱写中国式现代化建设的空港新篇章。工作任务具体为以下几方面内容：

（一）临空经济示范区聚焦四个“一号工程”协同发力：以临空经济为核心，系统谋划港产城人一体化规划，拓展“一带一路”及RCEP国际航线；推动综保区提质增效，创新“保税+”通关模式，打造四大百亿级产业集群。

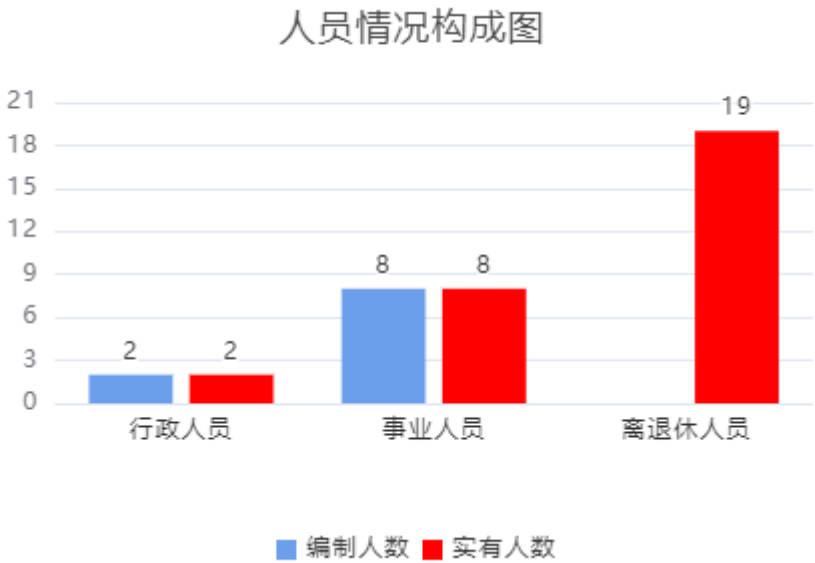
（二）围绕“八场硬仗”“六个改革”“八个上台阶”战略部署，系统推进高质量发展基础工程：深化教育科技人才一体化改革，构建“双层次”人才体系，引进外籍专家，培育技术经理人，擦亮“才游空港”等特色品牌；实施投资攻坚行动，推进重点项目投资，大力储备“两重两新”项目，打造生物医药、数字供应链等产业集群，培育“小升规”企业8家，新增高新技术企业400家，推动科技成果快速转化。

（三）聚焦民生保障与风险防范双线并进：全力推进空港园三期、阳光里七期等回迁安置

项目年底交付，实施92个城建项目，同步做好中央生态环保督察迎检及省级低碳试点验收，打造可复制的绿色示范样板；统筹发展与安全，严控债务风险，争取超长期国债及专项债支持；深化信访维稳与审计监督，守牢意识形态安全、安全生产、社会稳定“三条底线”，确保萧何路、底张大街等关键交通节点按期通车，以民生实事“硬兑现”和风险防控“全闭环”护航区域高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制2人，事业编制8人；实有人员482人，其中行政2人，事业8人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入64,488.40万元，其中：一般公共预算拨款57,723.88万元、政府性基金拨款6,764.52万元，较上年减少22,302.24万元，下降25.70%，下降的主要原因是：土地出让收入减少，同步压减预算；本单位当年预算支出64,488.40万元，其中：一般公共预算拨款57,723.88万元、政府性基金拨款6,764.52万元，较上年减少22,302.24万元，下降25.70%，下降的主要原因是：收入下降，落实“过紧日子”政策，压减非刚性、非重点项目的支出，严控一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入64,488.40万元，其中：一般公共预算拨款收入57,723.88万元、政府性基金拨款收入6,764.52万元，较上年减少21,941.69万元，下降25.39%，下降的主要原因是：土地出让收入减少，同步压减预算；本单位当年财政拨款支出64,488.40万元，其中：一般公共预算拨款支出57,723.88万元、政府性基金拨款支出6,764.52万元，较上年减少21,941.69万元，下降25.39%，下降的主要原因是：土地出让收入减少，同步压减预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出57,723.88万元，较上年减少13,171.82万元，下降18.58%，下降的主要原因是：压减非刚性、非重点项目的支出，严控一般性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出57,723.88万元，其中：

1. 专项业务及机关事务管理（2010305）545.44万元，较上年减少411.36万元，下降42.99%，下降的主要原因是：压减预算支出；

2. 政务公开审批（2010306）169.52万元，较上年减少2.08万元，下降1.21%，下降的主要原因是：压减预算支出；

3. 事业运行（2010350）754.58万元，较上年增加2.09万元，增长0.28%，增长的主要原因是：列入以前年度未支付费用；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）6,348.33万元，较上年减少89.45万元，下降1.39%，下降的主要原因是：压减预算支出；

5. 社会事业发展规划（2010406）162.00万元，较上年减少28.00万元，下降14.74%，下降的主要原因是：压减预算支出；

6. 其他发展与改革事务支出（2010499）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列支专项资金；

7. 信息事务（2010504）155.00万元，较上年减少1,504.00万元，下降90.66%，下降的主要原因是：压减预算支出；

8. 统计管理（2010506）37.70万元，较上年减少22.18万元，下降37.04%，下降的主要原因是：部分业务资金已兑付；

9. 专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少115.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：普查活动已结束，25年无需列支预算；

10. 财政国库业务（2010605）4.30万元，较上年减少16.70万元，下降79.52%，下降的主要原因是：压减预算支出；

11. 信息化建设（2010607）81.50万元，较上年减少2.00万元，下降2.40%，下降的主要原因是：压减预算支出；

12. 财政委托业务支出（2010608）84.82万元，较上年减少489.18万元，下降85.22%，下降的主要原因是：压减预算支出；

13. 审计业务（2010804）51.20万元，较上年增加8.20万元，增长19.07%，增长的主要原因是：因以往年度事项未结算，列支项目预算；

14. 大案要案查处（2011104）4.83万元，较上年增加1.83万元，增长61.00%，增长的主要原因是：列入以前年度未支付费用；

15. 其他纪检监察事务支出（2011199）2.22万元，较上年减少12.32万元，下降84.73%，下降的主要原因是：压减预算支出；

16. 对外贸易管理（2011304）526.99万元，较上年减少203.01万元，下降27.81%，下降的主要原因是：压减预算支出；

17. 国内贸易管理（2011307）170.08万元，较上年减少90.92万元，下降34.84%，下降的主要原因是：压减商贸类活动预算支出；

18. 招商引资（2011308）1,883.90万元，较上年减少11,427.57万元，下降85.85%，下降的主要原因是：压减预算支出；

19. 其他档案事务支出（2012699）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人才档案转递费用预算支出；

20. 工会事务（2012906）249.00万元，较上年减少10.00万元，下降3.86%，下降的主要原因是：压减预算支出；

21. 专项业务（2013105）9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

22. 事业运行（2013250）18,640.06万元，较上年增加5,540.63万元，增长42.30%，增长的主要原因是：2025年预算统计口径较2024年发生变化；

23. 其他组织事务支出（2013299）3.20万元，较上年减少130.30万元，下降97.60%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

24. 宣传管理（2013304）309.95万元，较上年减少166.95万元，下降35.01%，下降的主要原因是：压减预算支出；

25. 其他共产党事务支出（2013699）46.87万元，较上年减少75.63万元，下降61.74%，下降的主要原因是：压减预算支出；

26. 信息安全事务（2013704）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

27. 事业运行（2013750）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

28. 信访业务（2014004）120.00万元，较上年增加62.00万元，增长106.90%，增长的主要原因是：列入以前年度未支付费用；

29. 基层司法业务（2040604）223.95万元，较上年减少16.05万元，下降6.69%，下降的主要原因是：压减预算支出；

30. 普法宣传（2040605）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

31. 律师管理（2040606）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

32. 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减预算支出；

33. 学前教育（2050201）120.05万元，较上年减少26.95万元，下降18.33%，下降的主要原因是：压减预算支出；

34. 小学教育（2050202）487.37万元，较上年减少746.01万元，下降60.49%，下降的主要原因是：压减预算支出；

35. 初中教育（2050203）100.00万元，较上年减少400.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：压减预算支出；

36. 其他普通教育支出（2050299）90.59万元，较上年减少349.48万元，下降79.41%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

37. 培训支出（2050803）59.62万元，较上年减少108.62万元，下降64.56%，下降的主要原因是：压减培训预算支出；

38. 科技成果转化与扩散（2060404）258.00万元，较上年减少598.00万元，下降69.86%，下降的主要原因是：压减预算支出；

39. 文化和旅游管理事务（2070114）419.33万元，较上年减少196.87万元，下降31.95%，下降的主要原因是：压减预算支出；

40. 文物保护（2070204）0.00万元，较上年减少596.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减预算支出；

41. 博物馆（2070205）0.00万元，较上年减少178.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减预算支出；

42. 群众体育（2070308）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年列支体育工作事业经费；

43. 综合业务管理（2080104）45.13万元，较上年减少76.83万元，下降63.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

44. 引进人才费用（2080116）0.00万元，较上年减少75.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减预算支出；

45. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）856.65万元，较上年增加123.83万元，增长16.90%，增长的主要原因是：2025年预算统计口径较2024年发生变化；

46. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）278.51万元，较上年增加87.29万元，增长45.65%，增长的主要原因是：2025年预算统计口径较2024年发生变化；

47. 高技能人才培养补助（2080712）72.82万元，较上年减少32.18万元，下降30.65%，下降的主要原因是：压减预算支出；

48. 其他就业补助支出（2080799）35.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

49. 死亡抚恤（2080801）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加死亡抚恤金支出；

50. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少27.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

51. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）100.00万元，较上年减少1,248.13万元，下降92.58%，下降的主要原因是：压减预算支出；

52. 事业单位医疗（2101102）428.37万元，较上年增加81.04万元，增长23.33%，增长的主要原因是：2025年预算统计口径较2024年发生变化；

53. 公务员医疗补助（2101103）215.76万元，较上年增加51.06万元，增长31.00%，增长的主要原因是：2025年预算统计口径较2024年发生变化；

54. 生态环境保护宣传（2110104）8.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列入以前年度未支付费用；

55. 生态环境保护行政许可（2110107）3.33万元，较上年减少52.06万元，下降93.99%，下降的主要原因是：压减预算支出；

56. 应对气候变化管理事务（2110108）0.00万元，较上年减少217.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

57. 其他环境保护管理事务支出（2110199）67.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列入以前年度未支付费用；

58. 大气（2110301）178.62万元，较上年减少1,043.11万元，下降85.38%，下降的主要原因是：压减预算支出；

59. 噪声（2110303）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减预算支出；

60. 土壤（2110307）4.90万元，较上年无增减；

61. 其他污染防治支出（2110399）16.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列入以前年度未支付费用；

62. 生态保护（2110401）0.00万元，较上年减少77.44万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：本年功能科目调整；

63. 农村环境保护（2110402）20.00万元，较上年减少844.76万元，下降97.69%，下降的主要原因是：压减预算支出；

64. 其他自然生态保护支出（2110499）17.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列入以前年度未支付费用；

65. 能源节约利用（2111001）21.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

66. 生态环境监测与信息（2111101）174.50万元，较上年减少48.50万元，下降21.75%，下降的主要原因是：压减预算支出；

67. 生态环境执法监察（2111102）9.18万元，较上年减少71.88万元，下降88.68%，下降的主要原因是：压减预算支出；

68. 能源行业管理（2111407）23.00万元，较上年减少122.00万元，下降84.14%，下降的主要原因是：压减预算支出；

69. 城管执法（2120104）1,334.76万元，较上年减少870.06万元，下降39.46%，下降的主要原因是：压减预算支出；

70. 工程建设管理（2120106）49.59万元，较上年减少291.47万元，下降85.46%，下降的主

要原因是：压减预算支出；

71. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1.14万元，较上年减少74.70万元，下降98.50%，下降的主要原因是：压减预算支出；

72. 城乡社区规划与管理（2120201）20.72万元，较上年减少852.52万元，下降97.63%，下降的主要原因是：压减预算支出；

73. 小城镇基础设施建设（2120303）0.00万元，较上年减少635.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

74. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少31.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

75. 建设市场管理与监督（2120601）0.00万元，较上年减少269.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

76. 森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少107.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

77. 水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少519.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

78. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少13.60万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：压减预算支出；

79. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）2.96万元，较上年减少2.04万元，下降40.80%，下降的主要原因是：本年下达的专项资金较上年减少；

80. 其他公路水路运输支出（2140199）4,019.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

81. 公共交通运营补助（2149901）1.72万元，较上年减少860.28万元，下降99.80%，下降的主要原因是：压减预算支出；

82. 产业发展（2150517）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：以前年度专项资金已支付，25年无需列支预算；

83. 其他国有资产监管支出（2150799）10.00万元，较上年减少39.20万元，下降79.67%，下降的主要原因是：压减预算支出；

84. 中小企业发展专项（2150805）50.00万元，较上年减少140.00万元，下降73.68%，下降的主要原因是：以前年度专项资金已支付，25年无需列支预算；

85. 服务业基础设施建设（2169901）13,903.61万元，较上年增加3,733.61万元，增长36.71%，增长的主要原因是：25年补贴专项资金较24年增长；

86. 自然资源利用与保护（2200106）12.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：列入以前年度未支付费用；

87. 自然资源行业业务管理（2200108）4.80万元，较上年减少394.91万元，下降98.80%，下降的主要原因是：压减预算支出；

88. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少259.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减预算支出；

89. 棚户区改造（2210103）12.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

90. 其他保障性安居工程支出（2210199）969.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加以前年度专项资金；

91. 住房公积金（2210201）2,490.69万元，较上年增加610.35万元，增长32.46%，增长的主要原因是：调整公积金缴纳基数；

92. 灾害风险防治（2240104）0.20万元，较上年减少124.80万元，下降99.84%，下降的主要原因是：压减预算支出；

93. 安全监管（2240106）4.50万元，较上年减少100.90万元，下降95.73%，下降的主要原因是：压减预算支出；

94. 应急救援（2240108）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加应急物资租赁费用预算；

95. 应急管理（2240109）11.30万元，较上年减少95.61万元，下降89.43%，下降的主要原因是：压减预算支出；

96. 地震监测（2240504）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：压减预算支出；

97. 地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少989.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减预算支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57,723.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）21,029.00万元，较上年增加5,588.52万元，增长36.19%，增长的主要原因是：一是包含以前年度未付金额，二是人员工资标准正常晋档；

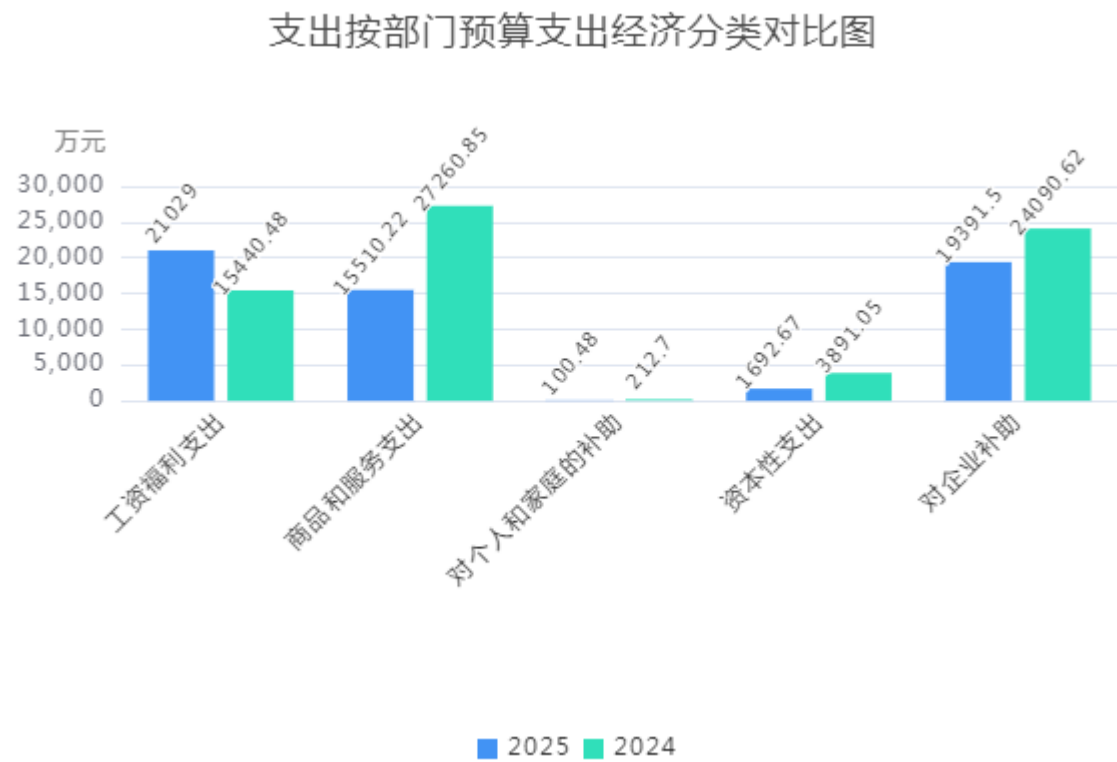
（2）商品和服务支出（302）15,510.22万元，较上年减少11,750.63万元，下降43.10%，下降的主要原因是：压减预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）100.48万元，较上年减少112.22万元，下降52.76%，下降的主要原因是：压减预算支出；

（4）资本性支出（310）1,692.67万元，较上年减少2,198.38万元，下降56.50%，下降的

主要原因是：压减预算支出；

（5）对企业补助（312）19,391.50万元，较上年减少4,699.12万元，下降19.51%，下降的主要原因是：符合兑现补助条件的企业数量减少，压减预算。



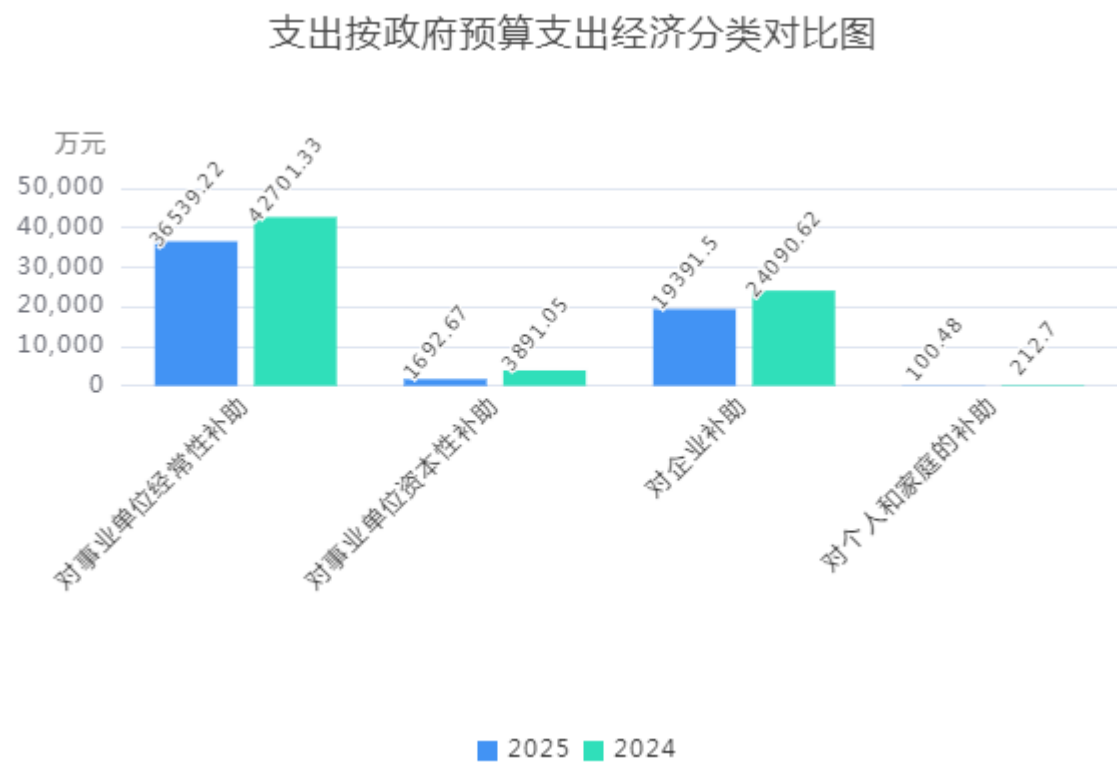
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57,723.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）36,539.22万元，较上年减少6,162.11万元，下降14.43%，下降的主要原因是：部分补助已兑付，25年压减预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,692.67万元，较上年减少2,198.38万元，下降56.50%，下降的主要原因是：压减预算支出；

（3）对企业补助（507）19,391.50万元，较上年减少4,699.12万元，下降19.51%，下降的主要原因是：符合兑现补助条件的企业数量减少，压减预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）100.48万元，较上年减少112.22万元，下降52.76%，下降的主要原因是：压减预算支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出6,764.52万元，较上年减少1,555.88万元，下降18.70%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策，压减预算支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出116.93万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费73.50万元，较上年无增减；

公务接待费43.43万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.20%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策，严控会议费相关支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出59.72万元，较上年减少149.62万元，下降71.47%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策，严控培训费相关支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	会议费用	2025年度	20	4.88	
2	低空经济产业对接会	2025年度	10	5.00	
3	团委换届费用	2025年度	50	0.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	主题培训	2025年度	200	29.45	
2	安全演练培训	2025年度	20	0.40	
3	项目评审培训	2025年度	20	10.00	
4	专项债培训	2025年度	10	2.00	
5	档案培训	2025年度	20	0.20	
6	保密工作培训	2025年度	30	0.20	
7	妇联活动	2025年度	10	0.20	
8	干部教育培训	2025年度	80	15.33	
9	团员培训	2025年度	100	0.10	
10	招商培训	2025年度	50	1.44	
11	党风廉政建设培训	2025年度	100	0.40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备43台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,322.16万元，其中政府采购货物类预算19.00万元、政府采购服务类预算1,303.16万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57,723.88万元，政府性基金预算拨款6,764.52万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3,894.43万元，较上年增加903.94万元，增长30.23%，增长的主要原因是：列入以前年度未支付费用。

第四部分：专业名词解释

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

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会
(本级)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	644,883,952.00	一、部门预算	644,883,952.00	一、部门预算	644,883,952.00	一、部门预算	644,883,952.00
1、财政拨款	644,883,952.00	1、一般公共服务支出	304,857,712.00	1、人员经费和公用经费支出	249,293,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	577,238,752.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	210,290,000.00	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	137,029,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,944,300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	67,645,200.00	4、公共安全支出	2,239,500.00	(3)对个人和家庭的补助	58,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,576,150.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	422,438,442.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,580,000.00	2、专项业务经费支出	395,590,852.00	6、对事业单位资本性补助	20,926,675.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,213,300.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	200,514,035.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,895,600.00	(2)商品和服务支出	173,204,142.00	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	946,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,004,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,441,300.00	(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	5,440,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	80,707,300.00	(6)资本性支出	20,926,675.00		
		13、农林水支出	29,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	40,207,200.00	(8)对企业补助	200,514,035.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,600,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	139,036,090.00	(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	168,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34,721,200.00				
		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	170,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	644,883,952.00	本年支出合计	644,883,952.00	本年支出合计	644,883,952.00	本年支出合计	644,883,952.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	644,883,952.00	支出总计	644,883,952.00	支出总计	644,883,952.00	支出总计	644,883,952.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	644,883,952.00	577,238,752.00	137,029,600.00	67,645,200.00								
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	644,883,952.00	577,238,752.00	137,029,600.00	67,645,200.00								
404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	644,883,952.00	577,238,752.00	137,029,600.00	67,645,200.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	644,883,952.00	577,238,752.00	137,029,600.00	67,645,200.00						
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	644,883,952.00	577,238,752.00	137,029,600.00	67,645,200.00						
404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	644,883,952.00	577,238,752.00	137,029,600.00	67,645,200.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	644,883,952.00	一、财政拨款	644,883,952.00	一、财政拨款	644,883,952.00	一、财政拨款	644,883,952.00
1、一般公共预算拨款	577,238,752.00	1、一般公共服务支出	304,857,712.00	1、人员经费和公用经费支出	249,293,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	137,029,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	210,290,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	67,645,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,944,300.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,239,500.00	(3)对个人和家庭的补助	58,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,576,150.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	422,438,442.00
		6、科学技术支出	2,580,000.00	2、专项业务经费支出	395,590,852.00	6、对事业单位资本性补助	20,926,675.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,213,300.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	200,514,035.00
		8、社会保障和就业支出	12,895,600.00	(2)商品和服务支出	173,204,142.00	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	946,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,004,800.00
		10、卫生健康支出	7,441,300.00	(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	5,440,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	80,707,300.00	(6)资本性支出	20,926,675.00		
		13、农林水支出	29,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	40,207,200.00	(8)对企业补助	200,514,035.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,600,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	139,036,090.00	(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	168,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34,721,200.00				
		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	170,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	644,883,952.00	本年支出合计	644,883,952.00	本年支出合计	644,883,952.00	本年支出合计	644,883,952.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	644,883,952.00	支出总计	644,883,952.00	支出总计	644,883,952.00	支出总计	644,883,952.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		577,238,752.00	210,348,800.00	38,944,300.00	327,945,652.00	
201	一般公共服务支出	304,857,712.00	154,635,900.00	38,649,850.00	111,571,962.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	78,178,582.63		7,323,250.00	70,855,332.63	
2010305	专项业务及机关事务管理	5,454,380.00			5,454,380.00	
2010306	政务公开审批	1,695,172.63			1,695,172.63	
2010350	事业运行	7,545,750.00		7,323,250.00	222,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63,483,280.00			63,483,280.00	
20104	发展与改革事务	1,770,000.00			1,770,000.00	
2010406	社会事业发展规划	1,620,000.00			1,620,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	150,000.00			150,000.00	
20105	统计信息事务	1,927,000.00			1,927,000.00	
2010504	信息事务	1,550,000.00			1,550,000.00	
2010506	统计管理	377,000.00			377,000.00	
20106	财政事务	1,706,209.37			1,706,209.37	
2010605	财政国库业务	43,000.00			43,000.00	
2010607	信息化建设	815,000.00			815,000.00	
2010608	财政委托业务支出	848,209.37			848,209.37	
20108	审计事务	512,000.00			512,000.00	
2010804	审计业务	512,000.00			512,000.00	
20111	纪检监察事务	70,480.00			70,480.00	
2011104	大案要案查处	48,300.00			48,300.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	22,180.00			22,180.00	
20113	商贸事务	25,809,640.00			25,809,640.00	
2011304	对外贸易管理	5,269,850.00			5,269,850.00	
2011307	国内贸易管理	1,700,800.00			1,700,800.00	
2011308	招商引资	18,838,990.00			18,838,990.00	
20126	档案事务	1,000.00			1,000.00	
2012699	其他档案事务支出	1,000.00			1,000.00	
20129	群众团体事务	2,490,000.00			2,490,000.00	
2012906	工会事务	2,490,000.00			2,490,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	92,000.00			92,000.00	
2013105	专项业务	92,000.00			92,000.00	

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
20132	组织事务	186,432,600.00	154,635,900.00	31,326,600.00	470,100.00	
2013250	事业运行	186,400,600.00	154,635,900.00	31,326,600.00	438,100.00	
2013299	其他组织事务支出	32,000.00			32,000.00	
20133	宣传事务	3,099,500.00			3,099,500.00	
2013304	宣传管理	3,099,500.00			3,099,500.00	
20136	其他共产党事务支出	468,700.00			468,700.00	
2013699	其他共产党事务支出	468,700.00			468,700.00	
20137	网信事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2013704	信息安全事务	200,000.00			200,000.00	
2013750	事业运行	900,000.00			900,000.00	
20140	信访事务	1,200,000.00			1,200,000.00	
2014004	信访业务	1,200,000.00			1,200,000.00	
204	公共安全支出	2,239,500.00			2,239,500.00	
20406	司法	2,239,500.00			2,239,500.00	
2040604	基层司法业务	2,239,500.00			2,239,500.00	
205	教育支出	8,576,150.00		294,450.00	8,281,700.00	
20502	普通教育	7,980,000.00			7,980,000.00	
2050201	学前教育	1,200,475.00			1,200,475.00	
2050202	小学教育	4,873,675.00			4,873,675.00	
2050203	初中教育	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	905,850.00			905,850.00	
20508	进修及培训	596,150.00		294,450.00	301,700.00	
2050803	培训支出	596,150.00		294,450.00	301,700.00	
206	科学技术支出	2,580,000.00			2,580,000.00	
20604	技术与研究与开发	2,580,000.00			2,580,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	2,580,000.00			2,580,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,213,300.00			4,213,300.00	
20701	文化和旅游	4,193,300.00			4,193,300.00	
2070114	文化和旅游管理事务	4,193,300.00			4,193,300.00	
20703	体育	20,000.00			20,000.00	
2070308	群众体育	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,895,600.00	11,351,600.00		1,544,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	451,300.00			451,300.00	
2080104	综合业务管理	451,300.00			451,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,351,600.00	11,351,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,566,500.00	8,566,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,785,100.00	2,785,100.00			
20807	就业补助	1,084,300.00			1,084,300.00	
2080712	高技能人才培养补助	728,200.00			728,200.00	

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
2080799	其他就业补助支出	356,100.00			356,100.00	
20808	抚恤	8,400.00			8,400.00	
2080801	死亡抚恤	8,400.00			8,400.00	
210	卫生健康支出	7,441,300.00	6,441,300.00		1,000,000.00	
21004	公共卫生	1,000,000.00			1,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000,000.00			1,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	6,441,300.00	6,441,300.00			
2101102	事业单位医疗	4,283,700.00	4,283,700.00			
2101103	公务员医疗补助	2,157,600.00	2,157,600.00			
211	节能环保支出	5,440,500.00			5,440,500.00	
21101	环境保护管理事务	788,400.00			788,400.00	
2110104	生态环境保护宣传	84,700.00			84,700.00	
2110107	生态环境保护行政许可	33,300.00			33,300.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	670,400.00			670,400.00	
21103	污染防治	1,996,000.00			1,996,000.00	
2110301	大气	1,786,200.00			1,786,200.00	
2110307	土壤	49,000.00			49,000.00	
2110399	其他污染防治支出	160,800.00			160,800.00	
21104	自然生态保护	378,800.00			378,800.00	
2110402	农村环境保护	200,000.00			200,000.00	
2110499	其他自然生态保护支出	178,800.00			178,800.00	
21110	能源节约利用	210,500.00			210,500.00	
2111001	能源节约利用	210,500.00			210,500.00	
21111	污染减排	1,836,800.00			1,836,800.00	
2111101	生态环境监测与信息	1,745,000.00			1,745,000.00	
2111102	生态环境执法监察	91,800.00			91,800.00	
21114	能源管理事务	230,000.00			230,000.00	
2111407	能源行业管理	230,000.00			230,000.00	
212	城乡社区支出	14,062,100.00	13,013,100.00		1,049,000.00	
21201	城乡社区管理事务	13,854,900.00	13,013,100.00		841,800.00	
2120104	城管执法	13,347,600.00	13,013,100.00		334,500.00	
2120106	工程建设管理	495,900.00			495,900.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,400.00			11,400.00	
21202	城乡社区规划与管理	207,200.00			207,200.00	
2120201	城乡社区规划与管理	207,200.00			207,200.00	
213	农林水支出	29,600.00			29,600.00	
21308	普惠金融发展支出	29,600.00			29,600.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29,600.00			29,600.00	
214	交通运输支出	40,207,200.00			40,207,200.00	

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
21401	公路水路运输	40,190,000.00			40,190,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	40,190,000.00			40,190,000.00	
21499	其他交通运输支出	17,200.00			17,200.00	
2149901	公共交通运营补助	17,200.00			17,200.00	
215	资源勘探工业信息等支出	600,000.00			600,000.00	
21507	国有资产监管	100,000.00			100,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	100,000.00			100,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	500,000.00			500,000.00	
2150805	中小企业发展专项	500,000.00			500,000.00	
216	商业服务业等支出	139,036,090.00			139,036,090.00	
21699	其他商业服务业等支出	139,036,090.00			139,036,090.00	
2169901	服务业基础设施建设	139,036,090.00			139,036,090.00	
220	自然资源海洋气象等支出	168,500.00			168,500.00	
22001	自然资源事务	168,500.00			168,500.00	
2200106	自然资源利用与保护	120,500.00			120,500.00	
2200108	自然资源行业业务管理	48,000.00			48,000.00	
221	住房保障支出	34,721,200.00	24,906,900.00		9,814,300.00	
22101	保障性安居工程支出	9,814,300.00			9,814,300.00	
2210103	棚户区改造	124,300.00			124,300.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	9,690,000.00			9,690,000.00	
22102	住房改革支出	24,906,900.00	24,906,900.00			
2210201	住房公积金	24,906,900.00	24,906,900.00			
224	灾害防治及应急管理支出	170,000.00			170,000.00	
22401	应急管理事务	170,000.00			170,000.00	
2240104	灾害风险防治	2,000.00			2,000.00	
2240106	安全监管	45,000.00			45,000.00	
2240108	应急救援	10,000.00			10,000.00	
2240109	应急管理	113,000.00			113,000.00	

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：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				577,238,752.00	210,348,800.00	38,944,300.00	327,945,652.00	
301	工资福利支出			210,290,000.00	210,290,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165,935,100.00	165,935,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,507,000.00	1,507,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,566,500.00	8,566,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,785,100.00	2,785,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,283,700.00	4,283,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,157,600.00	2,157,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148,100.00	148,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,906,900.00	24,906,900.00			
302	商品和服务支出			155,102,242.00		38,944,300.00	116,157,942.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,434,245.90		1,468,790.00	965,455.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	808,860.00		137,860.00	671,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	782,581.99			782,581.99	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,333,214.90			5,333,214.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	230,200.00		229,200.00	1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23,719,153.61			23,719,153.61	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,299,804.00		476,050.00	1,823,754.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	735,000.00			735,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,721,103.30		119,570.00	1,601,533.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,920,182.94		65,000.00	25,855,182.94	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	99,800.00		48,800.00	51,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	597,150.00		294,450.00	302,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	434,300.00		129,700.00	304,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32,115,025.00		31,326,600.00	788,425.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	44,555,327.36		21,000.00	44,534,327.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,490,000.00			2,490,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	169,000.00			169,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,500,811.00		4,462,880.00	4,037,931.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,099,482.00		164,400.00	1,935,082.00	

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
303	对个人和家庭的补助			1,004,800.00	58,800.00		946,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,400.00			8,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	175,800.00	58,800.00		117,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	598,200.00			598,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	222,400.00			222,400.00	
310	资本性支出			16,926,675.00			16,926,675.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	9,690,000.00			9,690,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,509,300.00			3,509,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,097,000.00			1,097,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,312,675.00			1,312,675.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,317,700.00			1,317,700.00	
312	对企业补助			193,915,035.00			193,915,035.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	193,674,935.00			193,674,935.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	29,600.00			29,600.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	210,500.00			210,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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		249,293,100.00	210,348,800.00	38,944,300.00	
201	一般公共服务支出	193,285,750.00	154,635,900.00	38,649,850.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,323,250.00		7,323,250.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	7,323,250.00		7,323,250.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务				
2010406	社会事业发展规划				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010504	信息事务				
2010506	统计管理				
20106	财政事务				
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011104	大案要案查处				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20113	商贸事务				
2011304	对外贸易管理				
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资				
20126	档案事务				
2012699	其他档案事务支出				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
20132	组织事务	185,962,500.00	154,635,900.00	31,326,600.00	
2013250	事业运行	185,962,500.00	154,635,900.00	31,326,600.00	
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
2013750	事业运行				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
205	教育支出	294,450.00		294,450.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训	294,450.00		294,450.00	
2050803	培训支出	294,450.00		294,450.00	
206	科学技术支出				
20604	技术与研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070114	文化和旅游管理事务				
20703	体育				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	11,351,600.00	11,351,600.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
20805	行政事业单位养老支出	11,351,600.00	11,351,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,566,500.00	8,566,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,785,100.00	2,785,100.00		
20807	就业补助				
2080712	高技能人才培养补助				

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
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	6,441,300.00	6,441,300.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	6,441,300.00	6,441,300.00		
2101102	事业单位医疗	4,283,700.00	4,283,700.00		
2101103	公务员医疗补助	2,157,600.00	2,157,600.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110107	生态环境保护行政许可				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110307	土壤				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
21114	能源管理事务				
2111407	能源行业管理				
212	城乡社区支出	13,013,100.00	13,013,100.00		
21201	城乡社区管理事务	13,013,100.00	13,013,100.00		
2120104	城管执法	13,013,100.00	13,013,100.00		
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
214	交通运输支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
215	资源勘探工业信息等支出				
21507	国有资产监管				
2150799	其他国有资产监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169901	服务业基础设施建设				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200108	自然资源行业业务管理				
221	住房保障支出	24,906,900.00	24,906,900.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	24,906,900.00	24,906,900.00		
2210201	住房公积金	24,906,900.00	24,906,900.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			249,293,100.00	210,348,800.00	38,944,300.00	
301	工资福利支出			210,290,000.00	210,290,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165,935,100.00	165,935,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,507,000.00	1,507,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,566,500.00	8,566,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,785,100.00	2,785,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,283,700.00	4,283,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,157,600.00	2,157,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148,100.00	148,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,906,900.00	24,906,900.00		
302	商品和服务支出			38,944,300.00		38,944,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,468,790.00		1,468,790.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	137,860.00		137,860.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	229,200.00		229,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	476,050.00		476,050.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	119,570.00		119,570.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	48,800.00		48,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	294,450.00		294,450.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	129,700.00		129,700.00	
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	31,326,600.00		31,326,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,462,880.00		4,462,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164,400.00		164,400.00	
303	对个人和家庭的补助			58,800.00	58,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,800.00	58,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
312	对企业补助						

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
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	67,645,200.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	66,645,200.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	57,046,200.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	67,645,200.00	六、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	6,599,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00	商品和服务支出	57,046,200.00	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	4,000,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	6,599,000.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	67,645,200.00	本年支出合计	67,645,200.00	本年支出合计	67,645,200.00	本年支出合计	67,645,200.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	395,590,852.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	395,590,852.00	
404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	395,590,852.00	
	专用项目	395,590,852.00	
-	专用项目	51,575,000.00	
	财政金融部网络安全	545,000.00	
	发展经济部第二批超长期特别国债	1,000,000.00	
	提前下达关于调整中央基建投资预算拨款	9,690,000.00	
	提前下达关于下达2022年2023上半年全市高质量项目建设成效考核奖励资金	150,000.00	
	提前下达关于下达国家综合货运枢纽补链强链奖补资金（第一批）	40,190,000.00	
-	专用项目	32,200.00	
T5站前发展中心---差旅费	T5站前发展中心差旅费	32,200.00	
-	专用项目	24,000.00	
T5站前发展中心---公务接待费	T5站前发展中心公务接待费	24,000.00	
-	专用项目	7,800.00	
T5站前发展中心---广联达造价软件使用费			

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	T5站前发展中心广联达造价软件使用费	7,800.00	
T5站前发展中心---招商宣传	专用项目	10,000.00	
	T5站前发展中心招商宣传	10,000.00	
	安全生产监管部工作经费	170,000.00	
	安全监管部2023. 2024. 2025临空产业园房屋租赁费和物业费	10,000.00	
	安全监管部2024年第三批执法人员服装	10,000.00	
	安全监管部2025年应急演练	3,000.00	
	安全监管部2025应急避难场所建设	2,000.00	
	安全监管部安全生产托管服务费（专家费）	20,000.00	
	安全监管部安全主题文化公园	5,000.00	
	安全监管部防灾减灾采购物资	10,000.00	
	安全监管部其他交通补助	80,000.00	
	安全监管部三室一库建设	10,000.00	
	安全监管部预案修编	10,000.00	
	安全监管部执法车租赁费	10,000.00	
	安全专项经费	980,000.00	
	教育体育工作部安全专项经费	980,000.00	
财政金融部-部门预算绩效评价	专用项目	100,000.00	
	财政金融部部门预算绩效评价	100,000.00	
财政金融部-财政核算事务	专用项目	43,000.00	
	财政金融部财政核算事务	43,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-			
财政金融部-财 政云软件维护费	专用项目	270,000.00	
	财政金融部财政云软件维护年费	270,000.00	
-			
财政金融部-国 企改革咨询	专用项目	100,000.00	
	财政金融部国企改革咨询	100,000.00	
-			
财政金融部-会 计信息质量检查	专用项目	100,000.00	
	财政金融部会计信息质量检查	100,000.00	
-			
财政金融部-金 融企业政策奖补	专用项目	200,000.00	
	财政金融部金融企业政策奖补	200,000.00	
-			
财政金融部-竣 工决算审计费	专用项目	200,000.00	
	财政金融部竣工决算审计费	200,000.00	
-			
财政金融部-投 资评审咨询费	专用项目	448,209.37	
	财政金融部投资评审咨询费	448,209.37	
-			
财政金融部-质 保金	专用项目	11,400.00	
	财政金融部质保金	11,400.00	
-			
财政金融部-专 项债培训	专用项目	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政金融部专项债培训	20,000.00	
	创业担保贷款贴息	29,600.00	
	组织人力部2025年市级普惠金融发展 专项资金的通知——陕西咸财金发 〔2025〕12号	29,600.00	
	党建活动	2,000.00	
	保税物流部党建活动	2,000.00	
	党群服务项目	441,500.00	
	组织人力部临空产业园党群服务中心 项目	441,500.00	
党政办-司法法制	专用项目	1,239,500.00	
	党政办司法法制	1,239,500.00	
党政办-保密工作费用	专用项目	18,600.00	
	党政办保密工作费用	18,600.00	
党政办-保障房项目审计业务	专用项目	560,000.00	
	党政办保障房项目审计业务	560,000.00	
党政办-餐补充值	专用项目	3,624,300.43	
	党政办餐补充值	3,624,300.43	
党政办-餐厅劳务分摊	专用项目	4,829,892.56	
	党政办商务中心餐厅劳务分摊	4,829,892.56	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 党政办-抚恤金	专用项目	8,400.00	
	党政办抚恤金	8,400.00	
- 党政办-妇联工作经费	专用项目	173,500.00	
	党政办妇联工作经费	173,500.00	
- 党政办-公车租赁	专用项目	3,907,931.00	
	党政办公车租赁费用	3,907,931.00	
- 党政办-固定资产采购	专用项目	3,494,000.00	
	党政办固定资产采购费用	3,494,000.00	
- 党政办-检查费用	专用项目	104,052.00	
	党政办检查费用	104,052.00	
- 党政办-借调人员劳务费用	专用项目	19,025.00	
	党政办借调人员劳务费用	19,025.00	
- 党政办-精神文明及意识形态	专用项目	216,500.00	
	党政办精神文明及意识形态	216,500.00	
- 党政办-临空经济展示中心维护	专用项目	100,000.00	
	党政办临空经济展示中心维护	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 党政办-审计业务	专用项目	512,000.00	
	党政办审计业务	512,000.00	
- 党政办-数字档案室建设	专用项目	893,800.00	
	党政办数字档案室	893,800.00	
- 党政办-水电费	专用项目	6,081,796.89	
	党政办水电费	6,081,796.89	
- 党政办-网络安全及舆情监测	专用项目	713,000.00	
	党政办网络安全及舆情监测	713,000.00	
- 党政办-物业费	专用项目	22,214,153.61	
	党政办物业费	22,214,153.61	
- 党政办-新城疫情防控	专用项目	1,000,000.00	
	党政办新城疫情防控费用	1,000,000.00	
- 党政办-信访维稳	专用项目	1,200,000.00	
	党政办信访维稳	1,200,000.00	
- 党政办-行政诉讼	专用项目	1,000,000.00	
	党政办行政诉讼	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 党政办-宣传业务	专用项目	2,170,000.00	
	党政办宣传业务	2,170,000.00	
- 党政办-因公出国费用	专用项目	735,000.00	
	党政办因公出国费用	735,000.00	
- 党政办-政法工作	专用项目	92,000.00	
	党政办政法工作	92,000.00	
- 党政办-综合性督导检查	专用项目	45,480.00	
	党政办综合性督导检查	45,480.00	
- 党政办-租赁费	专用项目	22,702,128.51	
	党政办租赁费	22,702,128.51	
	档案转递项目	1,000.00	
	组织人力部档案转递项目	1,000.00	
- 发展经济部-RCEP企业服务中心	专用项目	3,000,000.00	
	发展经济部RCEP企业服务中心	3,000,000.00	
- 发展经济部-规划编制	专用项目	1,620,000.00	
	发展经济部规划编制	1,620,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 发展经济部-国内贸易管理	专用项目	1,700,800.00	
	发展经济部国内贸易管理	1,700,800.00	
- 发展经济部-科技类政策性补贴	专用项目	300,000.00	
	发展经济部科技类政策性补贴	300,000.00	
- 发展经济部-能源管理	专用项目	230,000.00	
	发展经济部能源管理	230,000.00	
- 发展经济部-统计事务管理	专用项目	377,000.00	
	发展经济部统计事务管理	377,000.00	
- 发展经济部-图书馆建设和服务	专用项目	2,942,700.00	
	发展经济部图书馆建设和服务	2,942,700.00	
- 发展经济部-文旅产业发展	专用项目	1,250,600.00	
	发展经济部文旅产业发展	1,250,600.00	
- 发展经济部-政策性补贴	专用项目	2,333,990.00	
	发展经济部政策性补贴	2,333,990.00	
- 发展经济部-重点项目管理	专用项目	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发展经济部重点项目管理	500,000.00	
发展经济部-自贸区建设	专用项目	1,169,850.00	
	发展经济部自贸区建设	1,169,850.00	
发展经济部-自贸区企业服务平台	专用项目	1,100,000.00	
	发展经济部自贸区企业服务平台	1,100,000.00	
	非公党组织建设	20,000.00	
	组织人力部非公党组织建设	20,000.00	
	干部培训项目	153,300.00	
	组织人力部干部教育培训	153,300.00	
	工会工作经费	2,490,000.00	
	党政办工会工作经费	2,490,000.00	
	工资系统开发维护项目	9,000.00	
	组织人力部工资系统开发维护费	9,000.00	
	航线货运	50,000.00	
	机场保障中心招商引资专项差旅费	50,000.00	
	航线运营管理	190,000.00	
	机场保障中心航线运营管理审计	40,000.00	
	机场保障中心航线运营管理专家劳务费	30,000.00	
	机场保障中心航线专项推荐会活动费	70,000.00	
	机场保障中心行业协会年会费	50,000.00	
	合作办学服务费	1,000,000.00	
	教育体育工作部交大服务费	1,000,000.00	
	货运航线补贴	137,000,000.00	
	机场保障中心2025年航空货运省级补助资金西咸财金发【2024】344号	68,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机场保障中心2025年航空货运市级补助资金西咸财金发【2024】344号	68,500,000.00	
— 纪委会机关-党风 廉政建设	专用项目	26,180.00	
	纪委会机关党风廉政建设	26,180.00	
— 纪委会机关-执纪 审查	专用项目	48,300.00	
	纪委会机关执纪审查	48,300.00	
	教育工作经费	225,250.00	
	教育体育工作部工作部人员伙食补助 费	206,250.00	
	教育体育工作部教育工作经费	19,000.00	
	就业项目	486,100.00	
	组织人力部就业见习补贴	98,000.00	
	组织人力部就业项目	258,100.00	
	组织人力部秦创原支持人才创新创业 补助	130,000.00	
	开发建设部工作经费	43,581,100.00	
	开发建设部城市配套费天然气返还	5,599,000.00	
	开发建设部空港新城北部片区生活污 水处理费用	26,724,600.00	
	开发建设部空港新城租赁雪亮平台服 务费	10,761,600.00	
	开发建设部专家劳务费	495,900.00	
	考核项目	215,500.00	
	组织人力部考核费用	67,300.00	
	组织人力部空港新城各单位社会评价 测评费	148,200.00	
	空港先锋号运维项目	4,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	组织人力部空港先锋号运维	4, 000. 00	
	口岸服务保障	40, 000. 00	
	机场保障中心口岸建设服务活动经费	20, 000. 00	
	机场保障中心招商引资专项接待费	20, 000. 00	
- 临空会展发展中心-差旅费	专用项目	40, 000. 00	
	临空会展发展中心差旅费	40, 000. 00	
- 临空会展发展中心-会展专项	专用项目	6, 000. 00	
	临空会展发展中心会展专项	6, 000. 00	
- 临空会展发展中心-培训费	专用项目	4, 000. 00	
	临空会展发展中心培训费	4, 000. 00	
- 临空会展发展中心-商务接待费	专用项目	15, 000. 00	
	临空会展发展中心商务接待费	15, 000. 00	
- 临空经济发展中心---差旅费	专用项目	40, 000. 00	
	临空经济发展中心差旅费	40, 000. 00	
- 临空经济发展中心---公务接待费	专用项目	20, 000. 00	
	临空经济发展中心公务接待费	20, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 临空经济发展中心---项目策划包装	专用项目	10,000.00	
	临空经济发展中心项目策划报装	10,000.00	
- 秦创原---“科创中国”之“空中丝路”中俄人工智能项目路演和融合创新活动	专用项目	80,000.00	
	秦创原“科创中国”之“空中丝路”中俄人工智能项目路演和融合创新活动	80,000.00	
- 秦创原---“智慧空港”可行性缺口补助	专用项目	1,550,000.00	
	秦创原“智慧空港”可行性缺口补助	1,550,000.00	
- 秦创原---差旅费	专用项目	60,000.00	
	秦创原差旅费	60,000.00	
- 秦创原---科技企业培育	专用项目	1,500,000.00	
	秦创原科技企业培育	1,500,000.00	
- 秦创原---临空医疗器械双链融合促进器项目	专用项目	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦创原临空医疗器械双链融合促进器项目	700,000.00	
秦创原---网络安全及运维和安全生产	专用项目	200,000.00	
	秦创原网络安全及运维和安全生产	200,000.00	
秦创原---网络专线	专用项目	900,000.00	
	秦创原网络专线	900,000.00	
秦创原---政策评审专家费	专用项目	10,000.00	
	秦创原政策评审专家费	10,000.00	
	群团项目	1,000.00	
	组织人力部群团项目	1,000.00	
	人才项目	646,500.00	
	组织人力部人才补贴	591,800.00	
	组织人力部人才活动	48,300.00	
	组织人力部人才慰问	6,400.00	
	生态环境工作部专用目录	5,000,000.00	
	生态环境工作部编制自贸蓝湾生物医药产业园环境管理支持清单	145,000.00	
	生态环境工作部环境监测	1,100,000.00	
	生态环境工作部空港新城2022年宣传设计服务费用	84,700.00	
	生态环境工作部空港新城2023年空气质量自动监测站运维保障服务	59,500.00	
	生态环境工作部空港新城“生态小憩驿站”项目	164,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生态环境工作部空港新城城市低碳发展指标体系研究项目	170,400.00	
	生态环境工作部空港新城大气精准溯源监测系统项目	252,000.00	
	生态环境工作部空港新城大气精准溯源监测系统项目（科技治霾项目）新	600,000.00	
	生态环境工作部空港新城低碳近零碳试点建设	500,000.00	
	生态环境工作部空港新城非道路移动机械尾气监测项目（20222025年）	432,500.00	
	生态环境工作部空港新城环保技术咨询服务项目	160,800.00	
	生态环境工作部空港新城机动车尾气监测项目	116,700.00	
	生态环境工作部空港新城生态环境保护专家劳务费	33,300.00	
	生态环境工作部空港新城生态环境工作部律师服务费用（20232024年）	39,200.00	
	生态环境工作部空港新城生态环境工作部执法人员服装采购项目	52,600.00	
	生态环境工作部空港新城温室气体排放	500,000.00	
	生态环境工作部空港新城物流园区污染源监测项目	160,800.00	
	生态环境工作部空港新城宣传项目	178,800.00	
	生态环境工作部空港医院土壤污染状况调查	49,000.00	
	生态环境工作部农村生活污水治理PPP项目	200,000.00	
	送教上门教师交通补助	62,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育体育工作部义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通补助	62,400.00	
	体检经费	699,600.00	
	教育体育工作部体检经费	699,600.00	
	体育工作经费	20,000.00	
	教育体育工作部体育工作经费	20,000.00	
	团委换届项目	1,000.00	
	组织人力部空港新城团委换届费用	1,000.00	
	退休干部慰问项目	30,000.00	
	组织人力部退休干部慰问	30,000.00	
	维修建设经费	1,200,475.00	
	教育体育工作部幼儿园室内装修尾款	1,200,475.00	
	物流产业发展	50,000.00	
	机场保障中心物流行业监管与服务费用	50,000.00	
	新城机构编制运行评价项目	55,000.00	
	组织人力部新城机构编制运行评价项目	55,000.00	
	宣传印刷项目	28,600.00	
	组织人力部宣传印刷广告费	28,600.00	
	营养改善计划	2,194,575.00	
	教育体育工作部营养改善计划经费	2,194,575.00	
	营养改善计划从业人员工资	1,582,000.00	
	教育体育工作部营养改善计划食堂从业人员经费	1,582,000.00	
	营养改善计划食堂运行经费	35,700.00	
	教育体育工作部营养改善计划运行经费	35,700.00	
	招聘项目	130,000.00	
	组织人力部招聘费	130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 招商二部---差旅费	专用项目	400,000.00	
	招商二部差旅费	400,000.00	
- 招商二部---商务接待费	专用项目	60,000.00	
	招商二部商务接待费	60,000.00	
- 招商二部---委托业务费	专用项目	50,000.00	
	招商二部委托业务费	50,000.00	
- 招商二部---展会门票、论坛参会费	专用项目	50,000.00	
	招商二部展会门票、论坛参会费	50,000.00	
- 招商二部---招商引资政策兑现	专用项目	6,744,300.00	
	招商二部招商引资政策兑现	6,744,300.00	
- 招商一部---差旅费	专用项目	415,000.00	
	招商一部差旅费	415,000.00	
- 招商一部---公务接待费	专用项目	80,000.00	
	招商一部公务接待费	80,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 招商一部---培 训费	专用项目	14,400.00	
	招商一部培训费	14,400.00	
- 招商一部---委 托业务费	专用项目	500,000.00	
	招商一部委托业务费	500,000.00	
- 招商一部---招 商宣传	专用项目	750,000.00	
	招商一部招商宣传	750,000.00	
- 招商一部---政 策兑现专项	专用项目	6,076,800.00	
	招商一部政策兑现专项	6,076,800.00	
	招商专题	377,500.00	
	保税物流部招商专题	377,500.00	
- 政务中心-工装 定制费	专用项目	190,000.00	
	政务中心工装定制费	190,000.00	
- 政务中心-物资 采买	专用项目	402,645.90	
	政务中心物资采买	402,645.90	
- 政务中心-邀请 专家费	专用项目	38,200.00	
	政务中心专家评审费	38,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 政务中心-营商 环境宣传工作	专用项目	73,979.00	
	政务中心营商环境宣传	73,979.00	
- 政务中心-政策 全链平台建设运 营费	专用项目	486,900.00	
	政务中心政策全链平台建设运营费	486,900.00	
- 政务中心-政务 驿站保障及建设 经费	专用项目	503,447.73	
	政务中心政务驿站保障及建设经费	503,447.73	
- 执法支队-城管 执法	专用项目	479,200.00	
	执法支队电费	17,000.00	
	执法支队福利费	17,000.00	
	执法支队劳务费	17,000.00	
	执法支队其他商品和服务支出	22,500.00	
	执法支队水费	17,000.00	
	执法支队体检费	127,700.00	
	执法支队委托业务费	210,000.00	
	执法支队执法车辆租赁	17,000.00	
	执法支队执法物资购置	17,000.00	
	执法支队执法装备购置	17,000.00	
- 执法支队-城乡 社区卫生	专用项目	10,000,000.00	
	执法支队城市环境卫生维护	10,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-			
执法支队-公交运营补助	专用项目	17,200.00	
	执法支队公共交通补贴	17,200.00	
-			
执法支队-农村基础设施建设	专用项目	4,000,000.00	
	执法支队空港新城边方村外立面提升改造工程	1,413,000.00	
	执法支队空港新城重点区域门头牌匾提升改造工程	2,587,000.00	
	资源规划工作经费	500,000.00	
	资源规划工作部回迁专项	124,300.00	
	资源规划工作部空港新城北杜街办龙华集中安葬区应急抢险治理工程勘察设计项目	112,200.00	
	资源规划工作部土地推介服务费	48,000.00	
	资源规划工作部土地执法	120,500.00	
	资源规划工作部专家咨询费	95,000.00	
-			
自贸蓝湾发展中心---特色产业园系列活动	专用项目	25,200.00	
	自贸蓝湾发展中心特色产业园系列活动	25,200.00	
-			
自贸蓝湾发展中心---招商引资专项（差旅费）	专用项目	30,000.00	
	自贸蓝湾发展中心招商引资专项（差旅费）	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
— 自贸蓝湾发展中心—招商引资 专项（商务接待 费）	专用项目	35,000.00	
	自贸蓝湾发展中心招商引资专项（商 务接待费）	35,000.00	
— 综保发展中心— 会展活动费	专用项目	205,200.00	
	综保发展中心会展活动费	205,200.00	
— 综保发展中心— 行业协会年会费	专用项目	20,000.00	
	综保发展中心行业协会年会费	20,000.00	
— 综保发展中心— 招商项目政策兑 现	专用项目	69,300.00	
	综保发展中心招商项目政策兑现	69,300.00	
— 综保发展中心— 综保区保税维修 评估费	专用项目	200,000.00	
	综保发展中心综保区保税维修评估费	200,000.00	
— 综保发展中心— 综保区海关监管 保障	专用项目	1,303,540.00	
	综保发展中心综保区海关监管保障	1,303,540.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 综保发展中心- 综保区开发建设 服务费	专用项目	218,150.00	
	综保发展中心综保区开发建设服务费	218,150.00	
- 综保发展中心- 综保区开发运营 项目ABO经营权 建设服务费	专用项目	9,000,000.00	
	综保发展中心综保区运营项目ABO经营 权运营费	9,000,000.00	
- 综保发展中心- 综保区设计费	专用项目	314,400.00	
	综保发展中心综保区设计费	314,400.00	
- 综保发展中心- 综保区招商专项	专用项目	200,000.00	
	综保发展中心综保区招商专项	200,000.00	
	租车费用	1,200.00	
	组织人力部租车费用	1,200.00	
	组织部体检经费	403,000.00	
	组织人力部体检费用	403,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								21				13,221,575.00	
201	03	06	1	全额				1				190,000.00	
201	03	06	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				190,000.00	
201	03	06		政务中心工装定制费	A05030303普通服装	衣服		1	302	27	505	02	190,000.00
201	03	99	1	全额				1				1,000,000.00	
201	03	99	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				1,000,000.00	
201	03	99		党政办商务中心餐厅劳务分摊	C22040000餐饮服务			1	302	27	505	02	1,000,000.00
201	04	06	1	全额				1				1,420,000.00	
201	04	06	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				1,420,000.00	
201	04	06		发展经济部规划编制	C990000000其他服务			1	302	27	505	02	1,420,000.00
201	06	07	1	全额				1				100,000.00	
201	06	07	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				100,000.00	
201	06	07		财政金融部网络安全	C16070400安全运维服务			1	302	27	505	02	100,000.00
201	08	04	1	全额				1				350,000.00	
201	08	04	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				350,000.00	
201	08	04		党政办审计业务	C199900000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	350,000.00
201	13	04	1	全额				2				400,000.00	
201	13	04	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				2				400,000.00	
201	13	04		发展经济部自贸区建设	C990000000其他服务			2	302	27	505	02	400,000.00
201	13	07	1	全额				1				1,000,000.00	
201	13	07	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				1,000,000.00	
201	13	07		发展经济部国内贸易管理	C990000000其他服务			1	302	27	505	02	1,000,000.00
201	33	04	1	全额				2				1,300,000.00	
201	33	04	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				2				1,300,000.00	
201	33	04		党政办网络安全及舆情监测	C990000000其他服务	服务		1	302	27	505	02	300,000.00
201	33	04		党政办宣传业务	C23150000广告宣传服务	服务		1	302	27	505	02	1,000,000.00
204	06	04	1	全额				3				1,589,500.00	
204	06	04	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				3				1,589,500.00	
204	06	04		党政办司法法制	C20030300法律咨询服务	服务		1	302	27	505	02	289,500.00
204	06	04		党政办司法法制	C23010100法律诉讼服务	服务		1	302	27	505	02	300,000.00
204	06	04		党政办行政诉讼	C20030300法律咨询服务	服务		1	302	27	505	02	1,000,000.00
205	02	02	1	全额				3				3,812,275.00	
205	02	02	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				3				3,812,275.00	
205	02	02		教育体育工作部营养改善计划经费	C990000000其他服务			1	302	27	505	02	2,194,575.00
205	02	02		教育体育工作部营养改善计划食堂从业人员经费	C22040000餐饮服务	主厨、帮厨、勤杂工		1	302	27	505	02	1,582,000.00
205	02	02		教育体育工作部营养改善计划运行经费	C990000000其他服务			1	302	27	505	02	35,700.00
205	02	99	1	全额				1				699,600.00	
205	02	99	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				699,600.00	
205	02	99		教育体育工作部体检经费	C04070100体检服务	体检服务		1	302	27	505	02	699,600.00

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	类	款	
207	01	14	1	全额				2				1,200,000.00	
207	01	14	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				2				1,200,000.00	
207	01	14		发展经济部图书馆建设和服务	C99000000其他服务			1	302	09	505	700,000.00	
207	01	14		发展经济部图书馆建设和服务	C99000000其他服务			1	302	14	505	500,000.00	
212	02	01	1	全额				1				112,200.00	
212	02	01	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				112,200.00	
212	02	01		资源规划工作部空港新城北杜街办龙华集中安葬区应急抢险治理工程勘察设计项目	C99000000其他服务	按要求完成		1	310	06	506	112,200.00	
220	01	08	1	全额				1				48,000.00	
220	01	08	404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				48,000.00	
220	01	08		资源规划工作部土地推介服务费	C99000000其他服务	册		1	302	27	505	48,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																											
								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		公务用车购置及运行维护费							
小计		公务用车购置及运行维护费																																	
				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					
		合计	3,362,740.00	1,169,300.00	735,000.00	434,300.00					100,040.00	2,093,400.00	1,866,250.00	1,169,300.00	735,000.00	434,300.00			99,800.00	597,150.00	-1,496,490.00					-240.00	-1,496,250.00								
404		陕西省西咸新区空港新城管理委员会	3,362,740.00	1,169,300.00	735,000.00	434,300.00					100,040.00	2,093,400.00	1,866,250.00	1,169,300.00	735,000.00	434,300.00			99,800.00	597,150.00	-1,496,490.00					-240.00	-1,496,250.00								
404001		陕西省西咸新区空港新城管理委员会	3,362,740.00	1,169,300.00	735,000.00	434,300.00					100,040.00	2,093,400.00	1,866,250.00	1,169,300.00	735,000.00	434,300.00			99,800.00	597,150.00	-1,496,490.00					-240.00	-1,496,250.00								

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办-物业费		
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2221.42	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2221.42	
			其他资金	0	
年度目标	党政办物业费用项目资金用于保障商务中心一期、商务中心二期、航投大厦物业管理费相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业管理费用	2221.42	18
		社会成本	劳动生产率	98%	9
	产出指标	数量指标	照明设备维修率	100%	10
		质量指标	故障修复合格率	98%	9
		时效指标	维修保养及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	物业费收缴率	95%	10
		可持续影响指标	物业管理服务	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办-租赁费		
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2270.21	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2270.21	
			其他资金	0	
年度目标	党政办租赁费用项目资金用于保障空港新城管理委员会办公租赁需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁费用成本	2270.12	18
		社会成本	满足办公需求	100%	10
	产出指标	数量指标	租赁面积	20714.7m² /13170.32m²	9
		质量指标	按合同完成	100%	10
		时效指标	租赁时间	2025年度	10
		社会效益指标	保障办公租赁需求	100%	10
		可持续影响指标	租赁需求	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	9

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	2025年新城工作经费	保障三保、三公两费支出；保障重点项目安全落地。	40283.14	40283.14			
	金额合计		40283.14	40283.14			
年 度 总 体 目 标	目标1. 完成新区2025年度各项重点工作任务； 目标2. 完成新区下达的环境空气质量年度考核目标； 目标3. 保障新城2025年三保支出； 目标4. 保障新城2025年两费支出； 目标5. 持续推进新城2025年土地整理及土地收储工作； 目标6. 持续推进新城2025年招商引资工作。						
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款		40283.14万元	5	
	产出指标	数量指标	引进新经济领域企业		10	3	
			制造业项目		5	3	
			引进新经济领域企业		1	3	
		质量指标	市民热线回复率		100%	7	
			网上信访及时受理率		100%	7	
			培训参与度		100%	7	
		时效指标	项目开始时间		2025年1月	8	
			项目结束时间		2025年12月	8	
		经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担		长期	3	
			签约合同项目开工率		≥50%	3	
		效益指标	国际航空货邮吞吐量增速		≥15%	3	
			保障辖区企业运转		长期	3	
			保障消防重点区域安全		定期	3	
			服务“四最”营商环境		长期	3	
			生态效益指标		环保率	100%	3
			可持续影响指标		提升辖区整体教育水平	长期	3
					提升辖区居民健康水平	长期	3
		满意度指标	服务对象满意度指标		辖区群众	≥80%	6
					外贸企业	≥80%	6

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机场保障中心---2025年航空货运市级补助资金				
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6,850.00	年度资金总额：	6850.00		
	其中：财政拨款	6,850.00	其中：财政拨款	6850.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	对新开航空货运航线，引育基地货运的航空公司，助力我省对外开放平台优势的发挥，促进“一带一路”国家沿线经贸交流。			全年新开3条全货运航线，完成11万吨全货机货邮吞吐量。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	航班单班奖补范围(万元)		≤50	10
		社会成本	2025年新开全货运航线数量(条)		≥3	10
		生态环境成本	全货机运输货量(万吨)		≥11	10
		质量指标	航空货运省内航空货量占比		≥56%	10
		时效指标	补贴兑付周期（各类协议资料齐全）(天)		≤30	10
	效益指标	经济效益指标	新引进总投资1亿元以上且到位资金10%以上的适空产业项目(个)		≥2	10
			新引进中国500强上榜企业，总投资1亿元以上且到位资金10%以上的适空产业项目(个)		≥1	
			新引进世界500强上榜企业，总投资1亿元以上且到位资金10%以上的适空产业项目(个)		≥1	
		社会效益指标	新增有实际进出口额的贸易主体(个)		≥10	10
		可持续影响指标	促进一带一路沿线国际经贸合作(持续)		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策补贴的企业满意度		≥90%	9