

**陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 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. 贯彻落实国家、省市关于文物保护管理工作的法律、法规和规章制度；6. 负责辖区内文物征集、追剿、征购、收藏、研究、保护和管理；7. 对西安咸阳国际机场及其周边出租客运市场管理工作，查处违法经营行为，承担机场出租车安全及服务质量监管工作等；8. 实施中小学和幼儿教育，促进基础教育发展；9. 承办上级政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

空港新城现有机构26个，具体包括：空港新城管理委员会、西咸新区空港新城阳光里幼儿园、泾阳县太平镇骆村小学、泾阳县太平镇中心小学、泾阳县太平镇太平中学、咸阳市渭城区北杜镇初级中学、西咸新区空港新城幸福里幼儿园、泾阳县太平镇孙家小学、西咸新区空港幸福里第二幼儿园、西咸新区空港北杜幼儿园、陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园、咸阳市渭

城区底张晋公庙中学、泾阳县太平镇中心幼儿园、咸阳市渭城区北杜镇中心小学、陕西省西咸新区空港新城花园小学、咸阳市渭城区底张睦村小学、西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）、西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）、陕西省西咸新区空港新城幸福里小学、泾阳县太平镇西寨小学、西咸新区空港新城阳光里小学、西咸新区空港第二幼儿园、西咸新区空港第一学校、咸阳市渭城区北杜文物管理所、咸阳市渭城区顺陵文物管理所、咸阳国际机场出租汽车管理所。

## 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。空港新城本年工作任务是：

（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。

（四）教育体育局（空港）工作部做好教师队伍建设、按时完成招生计划。

1. 持续加强各级各类培训，计划参训人数2000余人次；进一步推进年度考核、职称评定等；督导各校园持续做好师德师风建设，督查不少于2次；充分发挥“名师+”、“名校长+”、“名校+”研修共同体示范引领，“三名”送教活动不少于6次。2. 严格落实“学校划片招生、生源就近入学”，根据适龄学生人数、学校分布和规模、交通状况等，做好19所学校学区划定，规范招生，阳光招生，实现2025年秋季招生平稳有序，确保义务教育免试就近入学政策全覆盖。

（五）文物管理中心负责做好陵区石刻文物保护及辖区日常巡查管护工作。

1. 做好安技防设备维护工作，确保安技防设备正常运转，不定期开展文物安全“警钟日”活动，全年联合公安机关、城市管理局开展打击文物犯罪专项行动。2. 加大对田野文物保护巡查管理力度，确保田野文物以及馆藏文物安全。做好辖区内基建工地、考古调查勘探和发掘工地的文物安全监管与服务工作，加大对基本建设中违法行为的查处力度，做好辖区内发掘出土文物的资料收集、建档工作。3. 完善《旅游安全应急预案》、《A级景区应对大客流应急处置预案》等制度，补充顺陵景区消防灭火设施，针对旅游节假日期间游客量增加，制定节假日旅游安全措施，由专人定时值守旅游景区，文明执法，疏导景区公共停车场，引导游客文明、有序参观。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有26个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 空港新城管理委员会本级（机关） |       |
| 2  | 西咸新区空港新城阳光里幼儿园  |       |
| 3  | 泾阳县太平镇骆村小学      |       |
| 4  | 泾阳县太平镇中心小学      |       |
| 5  | 泾阳县太平镇太平中学      |       |
| 6  | 咸阳市渭城区北杜镇初级中学   |       |
| 7  | 西咸新区空港新城幸福里幼儿园  |       |

| 序号 | 单位名称                           | 拟变动情况 |
|----|--------------------------------|-------|
| 8  | 泾阳县太平镇孙家小学                     |       |
| 9  | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园                 |       |
| 10 | 西咸新区空港北杜幼儿园                    |       |
| 11 | 陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园               |       |
| 12 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学                  |       |
| 13 | 泾阳县太平镇中心幼儿园                    |       |
| 14 | 咸阳市渭城区北杜镇中心小学                  |       |
| 15 | 陕西省西咸新区空港新城花园小学                |       |
| 16 | 咸阳市渭城区底张睦村小学                   |       |
| 17 | 西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）   |       |
| 18 | 西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学） |       |
| 19 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学               |       |
| 20 | 泾阳县太平镇西寨小学                     |       |
| 21 | 西咸新区空港新城阳光里小学                  |       |
| 22 | 西咸新区空港第二幼儿园                    |       |
| 23 | 西咸新区空港第一学校                     |       |
| 24 | 咸阳市渭城区北杜文物管理所                  |       |
| 25 | 咸阳市渭城区顺陵文物管理所                  |       |
| 26 | 咸阳国际机场出租汽车管理所                  |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制477人，其中行政编制2人，事业编制475人；实有人员1525人，其中行政2人，事业483人。单位管理的离退休人员19人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入91,065.87万元，其中：一般公共预算拨款83,616.59万元、政府性基金拨款6,764.52万元、事业收入684.76万元，较上年减少26,294.79万元，下降22.41%，下降的主要原因是：土地出让收入减少，同步压减预算；本部门当年预算支出91,065.87万元，其中：一般公共预算拨款

83,616.59万元、政府性基金拨款6,764.52万元、事业收入684.76万元，较上年减少26,294.79万元，下降22.41%，下降的主要原因是：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。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入90,381.11万元，其中：一般公共预算拨款收入83,616.59万元、政府性基金拨款收入6,764.52万元，较上年减少26,411.79万元，下降22.61%，下降的主要原因是：土地出让收入减少，同步压减预算；本部门当年财政拨款支出90,381.11万元，其中：一般公共预算拨款支出83,616.59万元、政府性基金拨款支出6,764.52万元，较上年减少26,411.79万元，下降22.61%，下降的主要原因是：土地出让收入减少，同步压减预算。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出83,616.59万元，较上年减少16,388.06万元，下降16.39%，下降的主要原因是：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。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出83,616.59万元，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，预算增加；

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：压减预算支出；

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：业务需求减少，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）3,495.66万元，较上年增加20.34万元，增长0.59%，增长的主要原因是：教师工资调薪调标，学前教育人员类经费增加；

34. 小学教育（2050202）10,667.48万元，较上年增加1,480.38万元，增长16.11%，增长的主要原因是：辖区教师工资调薪调标，人员类经费预算增加；

35. 初中教育（2050203）2,954.86万元，较上年减少3,883.07万元，下降56.79%，下降的主要原因是：压减预算支出；

36. 高中教育（2050204）1,995.22万元，较上年减少180.97万元，下降8.32%，下降的主要原因是：压减预算支出；

37. 其他普通教育支出（2050299）109.55万元，较上年减少367.87万元，下降77.05%，下降的主要原因是：支出功能科目分类调整；

38. 特殊教育教育（2050701）9.55万元，较上年减少5.45万元，下降36.33%，下降的主要原因是：辖区特殊学生人数减少；

39. 培训支出（2050803）102.62万元，较上年减少92.62万元，下降47.44%，下降的主要原因是：压减预算支出；

40. 农村中小学校舍建设（2050901）1,136.54万元，较上年减少1,184.87万元，下降51.04%，下降的主要原因是：太平中学提升改造项目本年只做消防验收；

41. 农村中小学教学设施（2050902）1,055.14万元，较上年减少1,265.00万元，下降54.52%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子要求，新校区设备采购预算缩减；

42. 城市中小学校舍建设（2050903）170.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：幸福里小学、实验学校、实验高中新增校园改造项目；

43. 其他教育支出（2059999）22.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西寨小学支出功能分类科目有误，后期进行调整；

44. 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；

45. 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；

46. 文物保护（2070204）355.60万元，较上年减少691.99万元，下降66.06%，下降的主要原因是：压减预算支出；

47. 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；



48. 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；

49. 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；

50. 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；

51. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,275.48万元，较上年增加314.35万元，增长16.03%，增长的主要原因是：调整缴费比例；

52. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）597.82万元，较上年增加115.84万元，增长24.03%，增长的主要原因是：2025年预算统计口径较2024年减少；

53. 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；

54. 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；

55. 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：本年功能科目调整；

56. 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；

57. 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；

58. 事业单位医疗（2101102）1,419.67万元，较上年增加405.98万元，增长40.05%，增长的主要原因是：2025年预算统计口径较2024年减少；

59. 公务员医疗补助（2101103）584.15万元，较上年增加109.79万元，增长23.14%，增长的主要原因是：2025年预算统计口径较2024年减少；

60. 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；

61. 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；

62. 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；

63. 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；

64. 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；

65. 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；

66. 土壤（2110307）4.90万元，较上年无增减；

67. 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；

68. 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；

69. 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；

70. 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；

71. 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；

72. 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；

73. 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；

74. 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；

75. 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；

76. 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；

77. 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；

78. 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；

79. 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；

80. 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；

81. 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；

82. 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；

83. 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；

84. 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；

85. 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；

86. 公路运输管理（2140112）199.67万元，较上年减少99.84万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

87. 其他公路水路运输支出（2140199）4,023.88万元，较上年增加4,019.00万元，增长82356.56%，增长的主要原因是：本年功能科目调整；

88. 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；

89. 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年暂未列支；

90. 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；

91. 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年暂未列支；

92. 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年专项资金较24年增长；

93. 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；

94. 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；

95. 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；

96. 棚户区分改造（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；

97. 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支出；

98. 住房公积金（2210201）3,863.10万元，较上年增加641.11万元，增长19.90%，增长的主要原因是：调整公积金缴纳基数；

99. 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；

100. 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；

101. 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：增加应急物资租赁房屋费用预算；

102. 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；

103. 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；

104. 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，本部门当年一般公共预算支出83,616.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）38,494.96万元，较上年增加5,875.88万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资标准正常晋档；

（2）商品和服务支出（302）20,892.57万元，较上年减少11,379.31万元，下降35.26%，下降的主要原因是：压减预算支出；

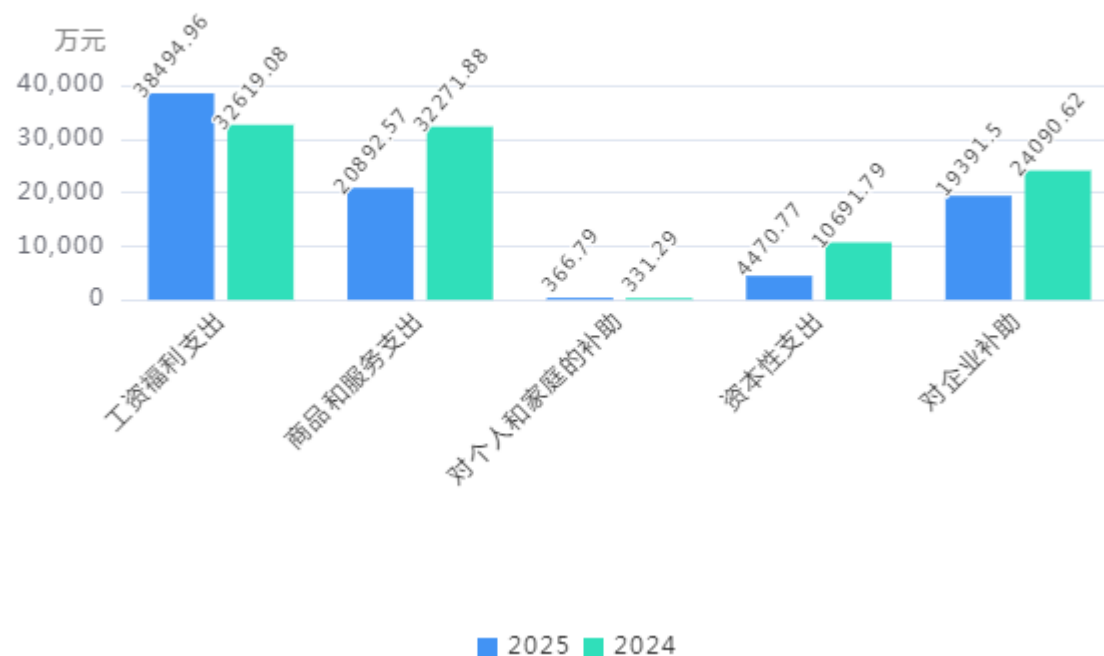
（3）对个人和家庭的补助（303）366.79万元，较上年增加35.50万元，增长10.72%，增长的主要原因是：列入以前年度未支付补助资金；

（4）资本性支出（310）4,470.77万元，较上年减少6,221.02万元，下降58.19%，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：要兑现的企业补助金额较以前年度减少。



支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出83,616.59万元，其中：

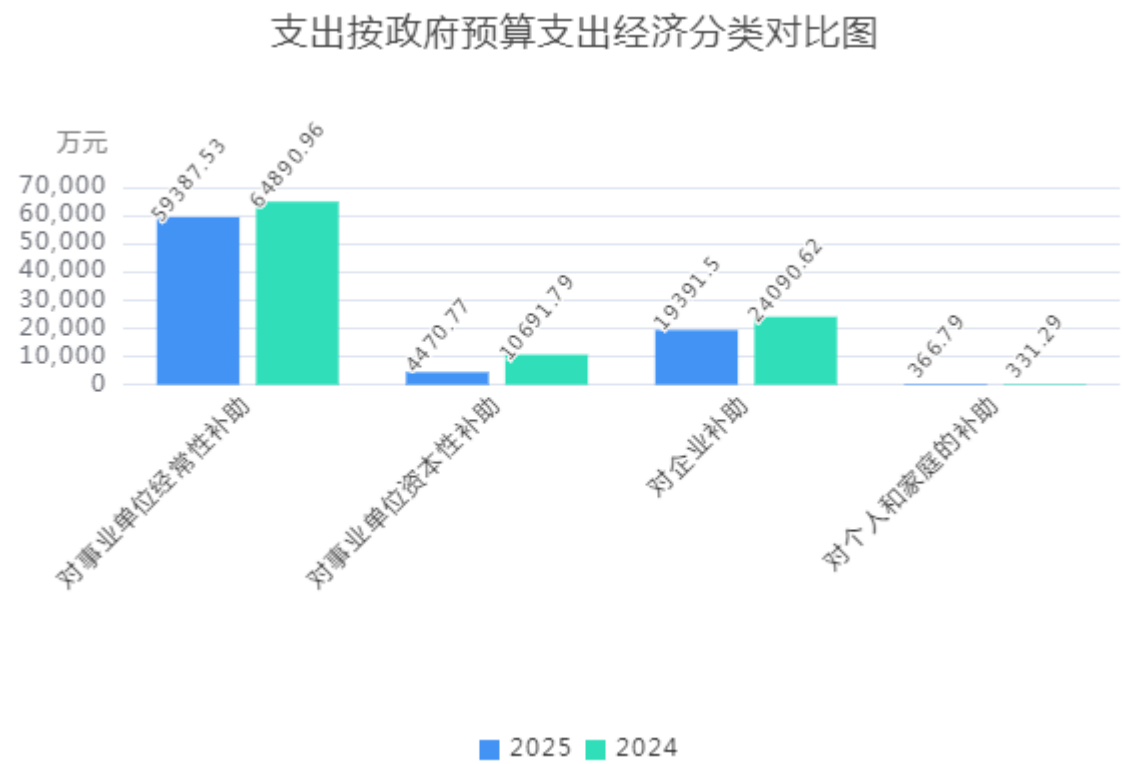
（1）对事业单位经常性补助（505）59,387.53万元，较上年减少5,503.43万元，下降8.48%，下降的主要原因是：部分补助已兑付，25年压减预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）4,470.77万元，较上年减少6,221.02万元，下降58.19%，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减少，压减预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）366.79万元，较上年增加35.50万元，增长10.72%，增长的主要原因是：列入以前年度未支付补助资金。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门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。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出119.93万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出113.83万元，较上年减少138.05万元，下降54.81%，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  | 团委换届会议费   | 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  |    |
| 12 | 文博专业继续教育培训 | 2025年度7月 | 9   | 0.68  |    |
| 13 | 会计专业继续教育培训 | 2025年度   | 5   | 0.19  |    |
| 14 | 教师业务培训     | 2025年度   | 365 | 48.42 |    |
| 15 | 教师暑期继续教育培训 | 2025年度   | 141 | 3.42  |    |
| 16 | 班主任培训      | 2025年9月  | 36  | 1.00  |    |
| 17 | 上级部门安排教师培训 | 2025年度   | 40  | 0.40  |    |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备44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）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共2,847.85万元，其中政府采购货物类预算869.00万元、政府采购服务类预算1,929.99万元、政府采购工程类预算48.86万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款91,065.87万元，政府性基金预算拨款83,616.59万元，国有资本经营预算拨款6,764.52万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排4,181.32万元，较上年增加245.71万元，增长6.24%，增长的主要原因是：包含未支付补助费用。

## **第四部分：专业名词解释**

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

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：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会  
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

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

部门综合预算收支总表

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           | 910,658,702.00 | 一、部门预算         | 910,658,702.00 | 一、部门预算            | 910,658,702.00 | 一、部门预算            | 910,658,702.00 |
| 1、财政拨款           | 903,811,102.00 | 1、一般公共服务支出     | 304,856,712.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 425,580,780.00 | 1、机关工资福利支出        |                |
| (1)一般公共预算拨款      | 836,165,902.00 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 382,836,580.00 | 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 | 145,699,600.00 | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 41,813,200.00  | 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      | 931,000.00     | 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         | 224,056,700.00 | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 657,769,102.00 |
| 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        | 485,077,922.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 48,707,665.00  |
| 3、事业收入           | 6,847,600.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 7,761,300.00   | (1)工资福利支出         | 2,113,000.00   | 7、对企业补助           | 200,514,035.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 6,847,600.00   | 8、社会保障和就业支出    | 30,277,020.00  | (2)商品和服务支出        | 231,006,322.00 | 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       | 2,736,900.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 3,667,900.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 21,038,200.00  | (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          | 48,707,665.00  |                   |                |
|                  |                | 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      | 42,252,000.00  | (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      | 48,445,280.00  |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 910,658,702.00 | 本年支出合计         | 910,658,702.00 | 本年支出合计            | 910,658,702.00 | 本年支出合计            | 910,658,702.00 |
| 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             | 910,658,702.00 | 支出总计           | 910,658,702.00 | 支出总计              | 910,658,702.00 | 支出总计              | 910,658,702.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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                           | 910,658,702.00 | 836,165,902.00 | 145,699,600.00  | 67,645,200.00 |        | 6,847,600.00 |          |           |           |      |          |      |
| 404       | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会             | 910,658,702.00 | 836,165,902.00 | 145,699,600.00  | 67,645,200.00 |        | 6,847,600.00 |          |           |           |      |          |      |
| 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 |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404205004 | 咸阳市渭城区顺陵文物管理所                | 2,507,700.00   | 2,507,700.00   |                 |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404205005 | 咸阳市渭城区北杜文物管理所                | 2,561,700.00   | 2,561,700.00   |                 |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208002 | 西咸新区空港第一学校                   | 22,110,361.25  | 22,110,361.25  | 941,081.25      |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208003 | 西咸新区空港新城阳光里幼儿园               | 8,420,375.00   | 7,852,075.00   | 70,875.00       |               |        | 568,300.00   |          |           |           |      |          |      |
| 404208004 | 泾阳县太平镇骆村小学                   | 4,551,406.25   | 4,551,406.25   | 170,906.25      |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208005 | 泾阳县太平镇中心小学                   | 5,567,237.50   | 5,567,237.50   | 190,437.50      |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208006 | 泾阳县太平镇太平中学                   | 28,879,971.25  | 28,879,971.25  | 955,381.25      |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208007 | 咸阳市渭城区北杜镇初级中学                | 8,028,225.00   | 8,028,225.00   | 231,425.00      |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208008 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园            | 5,928,025.00   | 5,250,225.00   | 191,425.00      |               |        | 677,800.00   |          |           |           |      |          |      |
| 404208009 | 泾阳县太平镇孙家小学                   | 6,280,850.00   | 6,280,850.00   | 191,150.00      |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208010 | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园               | 5,851,550.00   | 5,168,350.00   | 62,050.00       |               |        | 683,200.00   |          |           |           |      |          |      |
| 404208011 | 西咸新区空港北杜幼儿园                  | 5,244,250.00   | 4,968,350.00   | 173,150.00      |               |        | 275,900.00   |          |           |           |      |          |      |
| 404208012 | 陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园             | 5,887,395.00   | 5,028,695.00   | 81,325.00       |               |        | 858,700.00   |          |           |           |      |          |      |
| 404208013 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学                | 19,693,022.50  | 19,693,022.50  | 316,412.50      |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208014 | 泾阳县太平镇中心幼儿园                  | 8,258,825.00   | 7,818,225.00   | 311,725.00      |               |        | 440,600.00   |          |           |           |      |          |      |
| 404208015 | 咸阳市渭城区北杜镇中心小学                | 6,405,962.50   | 6,405,962.50   | 203,762.50      |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208016 | 陕西省西咸新区空港新城花园小学              | 11,903,800.00  | 11,903,800.00  | 652,800.00      |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208017 | 咸阳市渭城区底张睦村小学                 | 3,547,268.75   | 3,547,268.75   | 94,068.75       |               |        |              |          |           |           |      |          |      |
| 404208018 | 西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校） | 33,384,162.50  | 32,754,162.50  | 1,146,062.50    |               |        | 630,000.00   |          |           |           |      |          |      |

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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                           | 910,658,702.00 | 836,165,902.00 | 145,699,600.00   | 67,645,200.00 | 6,847,600.00 |          |           |          |      |      |
| 404       | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会             | 910,658,702.00 | 836,165,902.00 | 145,699,600.00   | 67,645,200.00 | 6,847,600.00 |          |           |          |      |      |
| 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 |              |          |           |          |      |      |
| 404205004 | 咸阳市渭城区顺陵文物管理所                | 2,507,700.00   | 2,507,700.00   |                  |               |              |          |           |          |      |      |
| 404205005 | 咸阳市渭城区北杜文物管理所                | 2,561,700.00   | 2,561,700.00   |                  |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208002 | 西咸新区空港第一学校                   | 22,110,361.25  | 22,110,361.25  | 941,081.25       |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208003 | 西咸新区空港新城阳光里幼儿园               | 8,420,375.00   | 7,852,075.00   | 70,875.00        |               | 568,300.00   |          |           |          |      |      |
| 404208004 | 泾阳县太平镇骆村小学                   | 4,551,406.25   | 4,551,406.25   | 170,906.25       |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208005 | 泾阳县太平镇中心小学                   | 5,567,237.50   | 5,567,237.50   | 190,437.50       |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208006 | 泾阳县太平镇太平中学                   | 28,879,971.25  | 28,879,971.25  | 955,381.25       |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208007 | 咸阳市渭城区北杜镇初级中学                | 8,028,225.00   | 8,028,225.00   | 231,425.00       |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208008 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园            | 5,928,025.00   | 5,250,225.00   | 191,425.00       |               | 677,800.00   |          |           |          |      |      |
| 404208009 | 泾阳县太平镇孙家小学                   | 6,280,850.00   | 6,280,850.00   | 191,150.00       |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208010 | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园               | 5,851,550.00   | 5,168,350.00   | 62,050.00        |               | 683,200.00   |          |           |          |      |      |
| 404208011 | 西咸新区空港北杜幼儿园                  | 5,244,250.00   | 4,968,350.00   | 173,150.00       |               | 275,900.00   |          |           |          |      |      |
| 404208012 | 陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园             | 5,887,395.00   | 5,028,695.00   | 81,325.00        |               | 858,700.00   |          |           |          |      |      |
| 404208013 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学                | 19,693,022.50  | 19,693,022.50  | 316,412.50       |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208014 | 泾阳县太平镇中心幼儿园                  | 8,258,825.00   | 7,818,225.00   | 311,725.00       |               | 440,600.00   |          |           |          |      |      |
| 404208015 | 咸阳市渭城区北杜镇中心小学                | 6,405,962.50   | 6,405,962.50   | 203,762.50       |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208016 | 陕西省西咸新区空港新城花园小学              | 11,903,800.00  | 11,903,800.00  | 652,800.00       |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208017 | 咸阳市渭城区底张睦村小学                 | 3,547,268.75   | 3,547,268.75   | 94,068.75        |               |              |          |           |          |      |      |
| 404208018 | 西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校） | 33,384,162.50  | 32,754,162.50  | 1,146,062.50     |               | 630,000.00   |          |           |          |      |      |

| 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 |         |              |          |           |          |      |      |
| 404208019 | 西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学） | 24,659,800.00 | 23,039,800.00 | 398,000.00       |         | 1,620,000.00 |          |           |          |      |      |
| 404208020 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学               | 20,170,087.50 | 20,170,087.50 | 1,253,687.50     |         |              |          |           |          |      |      |
| 404208021 | 泾阳县太平镇西寨小学                     | 6,778,643.75  | 6,778,643.75  | 252,243.75       |         |              |          |           |          |      |      |
| 404208022 | 西咸新区空港新城阳光里小学                  | 9,849,081.25  | 9,849,081.25  | 711,581.25       |         |              |          |           |          |      |      |
| 404208023 | 西咸新区空港第二幼儿园                    | 6,481,450.00  | 5,388,350.00  | 70,450.00        |         | 1,093,100.00 |          |           |          |      |      |
| 404216002 | 咸阳国际机场出租汽车管理所                  | 2,823,600.00  | 2,823,600.00  |                  |         |              |          |           |          |      |      |

表4

部门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           | 903,811,102.00 | 一、财政拨款         | 903,811,102.00 | 一、财政拨款            | 903,811,102.00 | 一、财政拨款            | 903,811,102.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 836,165,902.00 | 1、一般公共服务支出     | 304,856,712.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 425,580,780.00 | 1、机关工资福利支出        |                |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 145,699,600.00 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 382,836,580.00 | 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        | 41,813,200.00  | 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      | 931,000.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 217,209,100.00 | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 650,921,502.00 |
|                  |                | 6、科学技术支出       | 2,580,000.00   | 2、专项业务经费支出        | 478,230,322.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 48,707,665.00  |
|                  |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 7,761,300.00   | (1)工资福利支出         | 2,113,000.00   | 7、对企业补助           | 200,514,035.00 |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 30,277,020.00  | (2)商品和服务支出        | 224,158,722.00 | 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       | 2,736,900.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 3,667,900.00   |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 21,038,200.00  | (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          | 48,707,665.00  |                   |                |
|                  |                | 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      | 42,252,000.00  | (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      | 48,445,280.00  |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 903,811,102.00 | 本年支出合计         | 903,811,102.00 | 本年支出合计            | 903,811,102.00 | 本年支出合计            | 903,811,102.00 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| 收入总计             | 903,811,102.00 | 支出总计           | 903,811,102.00 | 支出总计              | 903,811,102.00 | 支出总计              | 903,811,102.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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      |                     | 836,165,902.00 | 383,767,580.00 | 41,813,200.00 | 410,585,122.00 |    |
| 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        | 217,199,400.00 | 124,997,780.00 | 2,048,150.00  | 90,153,470.00 |    |
| 20502   | 普通教育        | 192,227,760.00 | 124,997,780.00 | 1,753,700.00  | 65,476,280.00 |    |
| 2050201 | 学前教育        | 34,956,645.00  | 20,225,970.00  | 801,100.00    | 13,929,575.00 |    |
| 2050202 | 小学教育        | 106,674,817.50 | 70,977,100.00  | 717,900.00    | 34,979,817.50 |    |
| 2050203 | 初中教育        | 29,548,622.50  | 20,670,510.00  | 234,700.00    | 8,643,412.50  |    |
| 2050204 | 高中教育        | 19,952,200.00  | 13,124,200.00  |               | 6,828,000.00  |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出    | 1,095,475.00   |                |               | 1,095,475.00  |    |
| 20507   | 特殊教育        | 95,500.00      |                |               | 95,500.00     |    |
| 2050701 | 特殊教育学校教育    | 95,500.00      |                |               | 95,500.00     |    |
| 20508   | 进修及培训       | 1,026,150.00   |                | 294,450.00    | 731,700.00    |    |
| 2050803 | 培训支出        | 1,026,150.00   |                | 294,450.00    | 731,700.00    |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出  | 23,622,090.00  |                |               | 23,622,090.00 |    |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设   | 11,365,390.00  |                |               | 11,365,390.00 |    |
| 2050902 | 农村中小学教学设施   | 10,551,400.00  |                |               | 10,551,400.00 |    |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设   | 1,705,300.00   |                |               | 1,705,300.00  |    |
| 20599   | 其他教育支出      | 227,900.00     |                |               | 227,900.00    |    |
| 2059999 | 其他教育支出      | 227,900.00     |                |               | 227,900.00    |    |
| 206     | 科学技术支出      | 2,580,000.00   |                |               | 2,580,000.00  |    |
| 20604   | 技术与研究开发     | 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 | 7,769,300.00   | 2,345,300.00   | 737,800.00    | 4,686,200.00  |    |
| 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  |    |
| 20702   | 文物          | 3,556,000.00   | 2,345,300.00   | 737,800.00    | 472,900.00    |    |



| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
| 2070204 | 文物保护             | 3,556,000.00  | 2,345,300.00  | 737,800.00 | 472,900.00   |    |
| 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        | 30,277,020.00 | 28,733,020.00 |            | 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       | 28,733,020.00 | 28,733,020.00 |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,754,800.00 | 22,754,800.00 |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5,978,220.00  | 5,978,220.00  |            |              |    |
| 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   |    |
| 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           | 21,038,200.00 | 20,038,200.00 |            | 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         | 20,038,200.00 | 20,038,200.00 |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14,196,700.00 | 14,196,700.00 |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5,841,500.00  | 5,841,500.00  |            |              |    |
| 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   |    |

| 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 |
|---------|---------------|----------------|---------------|------------|----------------|----|
| 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        | 42,252,700.00  | 1,373,300.00  | 377,400.00 | 40,502,000.00  |    |
| 21401   | 公路水路运输        | 42,235,500.00  | 1,373,300.00  | 377,400.00 | 40,484,800.00  |    |
| 2140112 | 公路运输管理        | 1,996,700.00   | 1,373,300.00  | 377,400.00 | 246,000.00     |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 40,238,800.00  |               |            | 40,238,800.00  |    |
| 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        | 48,445,280.00  | 38,630,980.00 |            | 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        | 38,630,980.00  | 38,630,980.00 |            |                |    |
| 2210201 | 住房公积金         | 38,630,980.00  | 38,630,980.00 |            |                |    |
| 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      |    |

| 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 |
|---------|--------|------------|--------|--------|------------|----|
| 2240109 | 应急管理   | 113,000.00 |        |        | 113,000.00 |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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       |                |          |          | 836,165,902.00 | 383,767,580.00 | 41,813,200.00 | 410,585,122.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 384,949,580.00 | 382,836,580.00 |               | 2,113,000.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 287,880,000.00 | 287,880,000.00 |               |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6,718,110.00   | 4,605,110.00   |               | 2,113,000.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 824,900.00     | 824,900.00     |               |                |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 941,300.00     | 941,300.00     |               |                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 22,958,600.00  | 22,958,600.00  |               |                |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 5,978,220.00   | 5,978,220.00   |               |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 14,422,700.00  | 14,422,700.00  |               |                |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 5,841,500.00   | 5,841,500.00   |               |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 692,070.00     | 692,070.00     |               |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 38,630,980.00  | 38,630,980.00  |               |                |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 61,200.00      | 61,200.00      |               |                |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 208,925,722.00 |                | 41,813,200.00 | 167,112,522.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 13,985,745.90  |                | 1,713,090.00  | 12,272,655.90  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 888,860.00     |                | 168,660.00    | 720,200.00     |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 42,000.00      |                | 2,000.00      | 40,000.00      |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1,524,081.99   |                | 22,800.00     | 1,501,281.99   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 7,454,914.90   |                | 96,000.00     | 7,358,914.90   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 480,600.00     |                | 237,800.00    | 242,800.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,505,300.00   |                |               | 3,505,300.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 26,930,333.61  |                | 18,500.00     | 26,911,833.61  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,324,804.00   |                | 481,050.00    | 1,843,754.00   |    |
| 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  | 3,708,203.30   |                | 133,770.00    | 3,574,433.30   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,626,182.94  |                | 65,000.00     | 30,561,182.94  |    |
| 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  | 1,138,250.00   |                | 303,150.00    | 835,100.00     |    |
| 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  | 342,500.00     |                |               | 342,500.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 49,940,325.00  |                | 33,546,100.00 | 16,394,225.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 45,196,427.36  |                | 39,000.00     | 45,157,427.36  |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|----------------|----|
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 5,280,800.00   |            |              | 5,280,800.00   |    |
| 30229    | 福利费         | 50502    | 商品和服务支出     | 169,000.00     |            |              | 169,000.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出     | 30,000.00      |            | 30,000.00    |                |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出     | 8,651,311.00   |            | 4,613,380.00 | 4,037,931.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 5,436,982.00   |            | 164,400.00   | 5,272,582.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 3,667,900.00   | 931,000.00 |              | 2,736,900.00   |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助     | 134,680.00     | 126,280.00 |              | 8,400.00       |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 990,920.00     | 801,120.00 |              | 189,800.00     |    |
| 30308    | 助学金         | 50902    | 助学金         | 1,718,100.00   |            |              | 1,718,100.00   |    |
| 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 | 226,000.00     | 3,600.00   |              | 222,400.00     |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             | 44,707,665.00  |            |              | 44,707,665.00  |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建     | 50601    | 资本性支出       | 19,905,390.00  |            |              | 19,905,390.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出       | 17,974,600.00  |            |              | 17,974,600.00  |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50601    | 资本性支出       | 1,122,000.00   |            |              | 1,122,000.00   |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50601    | 资本性支出       | 30,000.00      |            |              | 30,000.00      |    |
| 31006    | 大型修缮        | 50601    | 资本性支出       | 4,357,975.00   |            |              | 4,357,975.00   |    |
| 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

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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      |                     | 425,580,780.00 | 383,767,580.00 | 41,813,200.00 |    |
| 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        | 127,045,930.00 | 124,997,780.00 | 2,048,150.00  |    |
| 20502   | 普通教育        | 126,751,480.00 | 124,997,780.00 | 1,753,700.00  |    |
| 2050201 | 学前教育        | 21,027,070.00  | 20,225,970.00  | 801,100.00    |    |
| 2050202 | 小学教育        | 71,695,000.00  | 70,977,100.00  | 717,900.00    |    |
| 2050203 | 初中教育        | 20,905,210.00  | 20,670,510.00  | 234,700.00    |    |
| 2050204 | 高中教育        | 13,124,200.00  | 13,124,200.00  |               |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出    |                |                |               |    |
| 20507   | 特殊教育        |                |                |               |    |
| 2050701 | 特殊学校教育      |                |                |               |    |
| 20508   | 进修及培训       | 294,450.00     |                | 294,450.00    |    |
| 2050803 | 培训支出        | 294,450.00     |                | 294,450.00    |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出  |                |                |               |    |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设   |                |                |               |    |
| 2050902 | 农村中小学教学设施   |                |                |               |    |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设   |                |                |               |    |
| 20599   | 其他教育支出      |                |                |               |    |
| 2059999 | 其他教育支出      |                |                |               |    |
| 206     | 科学技术支出      |                |                |               |    |
| 20604   | 技术与开发       |                |                |               |    |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散   |                |                |               |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,083,100.00   | 2,345,300.00   | 737,800.00    |    |
| 20701   | 文化和旅游       |                |                |               |    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   |                |                |               |    |
| 20702   | 文物          | 3,083,100.00   | 2,345,300.00   | 737,800.00    |    |

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 2070204 | 文物保护             | 3,083,100.00  | 2,345,300.00  | 737,800.00 |    |
| 20703   | 体育               |               |               |            |    |
| 2070308 | 群众体育             |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28,733,020.00 | 28,733,020.00 |            |    |
| 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       | 28,733,020.00 | 28,733,020.00 |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,754,800.00 | 22,754,800.00 |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5,978,220.00  | 5,978,220.00  |            |    |
| 20807   | 就业补助             |               |               |            |    |
| 2080712 | 高技能人才培养补助        |               |               |            |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         |               |               |            |    |
| 20808   | 抚恤               |               |               |            |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             |               |               |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 20,038,200.00 | 20,038,200.00 |            |    |
| 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         | 20,038,200.00 | 20,038,200.00 |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14,196,700.00 | 14,196,700.00 |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5,841,500.00  | 5,841,500.00  |            |    |
| 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           |               |               |            |    |



| 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 |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|----|
| 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        | 1,750,700.00  | 1,373,300.00  | 377,400.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输        | 1,750,700.00  | 1,373,300.00  | 377,400.00 |    |
| 2140112 | 公路运输管理        | 1,750,700.00  | 1,373,300.00  | 377,400.00 |    |
| 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        | 38,630,980.00 | 38,630,980.00 |            |    |
| 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        | 38,630,980.00 | 38,630,980.00 |            |    |
| 2210201 | 住房公积金         | 38,630,980.00 | 38,630,980.00 |            |    |
| 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          |               |               |            |    |

| 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 |
|---------|--------|----|--------|--------|----|
| 2240109 | 应急管理   |    |        |        |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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             |          |             | 425,580,780.00 | 383,767,580.00 | 41,813,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 382,836,580.00 | 382,836,580.00 |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 287,880,000.00 | 287,880,000.00 |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 4,605,110.00   | 4,605,110.00   |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 824,900.00     | 824,900.00     |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 941,300.00     | 941,300.00     |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 22,958,600.00  | 22,958,600.00  |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 5,978,220.00   | 5,978,220.00   |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 14,422,700.00  | 14,422,700.00  |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 5,841,500.00   | 5,841,500.00   |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 692,070.00     | 692,070.00     |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 38,630,980.00  | 38,630,980.00  |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 61,200.00      | 61,200.00      |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 41,813,200.00  |                | 41,813,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,713,090.00   |                | 1,713,090.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 168,660.00     |                | 168,660.00    |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,000.00       |                | 2,000.00      |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 22,800.00      |                | 22,800.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 96,000.00      |                | 96,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 237,800.00     |                | 237,800.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     |                |                |               |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 18,500.00      |                | 18,500.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 481,050.00     |                | 481,050.00    |    |
| 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     | 133,770.00     |                | 133,770.00    |    |
| 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     | 303,150.00     |                | 303,150.00    |    |
| 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     | 33,546,100.00  |                | 33,546,100.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 39,000.00      |                | 39,000.00     |    |
| 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     |                |                |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 30,000.00      |                | 30,000.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 4,613,380.00   |                | 4,613,380.00  |    |
| 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      |          |             | 931,000.00     | 931,000.00     |               |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 126,280.00     | 126,280.00     |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 801,120.00     | 801,120.00     |               |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         |                |                |               |    |
| 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 | 3,600.00       | 3,600.00       |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |                |                |               |    |

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| 31001    | 房屋建筑物购建     | 50601    | 资本性支出    |    |        |        |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出    |    |        |        |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50601    | 资本性支出    |    |        |        |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50601    | 资本性支出    |    |        |        |    |
| 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       |          |          |    |        |        |    |
| 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

部门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

部门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                                        | 485,077,922.00 |      |
| 404                           | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会                          | 485,077,922.00 |      |
| 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<br>拨款                    | 9,690,000.00   |      |
|                               | 提前下达关于下达2022年2023上半年<br>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<br>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<br>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<br>心---公务接待<br>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<br>心---广联达造<br>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 |
|-------------------------|----------------|------------|------|
| -<br>财政金融部-财<br>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 |      |
| -<br>财政金融部-国<br>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 |      |
| -<br>财政金融部-会<br>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 |      |
| -<br>财政金融部-金<br>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 |      |
| -<br>财政金融部-竣<br>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 |      |
| -<br>财政金融部-投<br>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 |      |
| -<br>财政金融部-质<br>保金      | 专用项目           | 11,400.00  |      |
|                         | 财政金融部质保金       | 11,400.00  |      |
| -<br>财政金融部-专<br>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 |
|---------------------|---------------|--------------|------|
| -<br>党政办-抚恤金        | 专用项目          | 8,400.00     |      |
|                     | 党政办抚恤金        | 8,400.00     |      |
| -<br>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   |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>党政办-检查费用       | 专用项目          | 104,052.00   |      |
|                     | 党政办检查费用       | 104,052.00   |      |
| -<br>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    |      |
| -<br>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   |      |
| -<br>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 |
|--------------------|--------------|---------------|------|
| -<br>党政办-审计业务      | 专用项目         | 512,000.00    |      |
|                    | 党政办审计业务      | 512,000.00    |      |
| -<br>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    |      |
| -<br>党政办-水电费       | 专用项目         | 6,081,796.89  |      |
|                    | 党政办水电费       | 6,081,796.89  |      |
| -<br>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    |      |
| -<br>党政办-物业费       | 专用项目         | 22,214,153.61 |      |
|                    | 党政办物业费       | 22,214,153.61 |      |
| -<br>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  |      |
| -<br>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  |      |
| -<br>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 |
|-----------------------|-----------------|---------------|------|
| -<br>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  |      |
| -<br>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    |      |
| -<br>党政办-政法工作         | 专用项目            | 92,000.00     |      |
|                       | 党政办政法工作         | 92,000.00     |      |
| -<br>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     |      |
| -<br>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      |      |
| -<br>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  |      |
| -<br>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 |
|---------------------|---------------|--------------|------|
| -<br>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 |      |
| -<br>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   |      |
| -<br>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   |      |
| -<br>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   |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>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 |      |
| —<br>纪委会机关-党风<br>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     |      |
| —<br>纪委会机关-执纪<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>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  |      |
| -<br>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  |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>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 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|
| -<br>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    |      |
| -<br>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    |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>秦创原---差旅费                            | 专用项目                              | 60,000.00    |      |
|                                           | 秦创原差旅费                            | 60,000.00    |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>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 |
|------------------------|----------------|--------------|------|
| -<br>招商二部---差旅费        | 专用项目           | 400,000.00   |      |
|                        | 招商二部差旅费        | 400,000.00   |      |
| -<br>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    |      |
| -<br>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    |      |
| -<br>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    |      |
| -<br>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 |      |
| -<br>招商一部---差旅费        | 专用项目           | 415,000.00   |      |
|                        | 招商一部差旅费        | 415,000.00   |      |
| -<br>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 |
|------------------------|------------|--------------|------|
| -<br>招商一部---培<br>训费    | 专用项目       | 14,400.00    |      |
|                        | 招商一部培训费    | 14,400.00    |      |
| -<br>招商一部---委<br>托业务费  | 专用项目       | 500,000.00   |      |
|                        | 招商一部委托业务费  | 500,000.00   |      |
| -<br>招商一部---招<br>商宣传   | 专用项目       | 750,000.00   |      |
|                        | 招商一部招商宣传   | 750,000.00   |      |
| -<br>招商一部---政<br>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   |      |
| -<br>政务中心-工装<br>定制费    | 专用项目       | 190,000.00   |      |
|                        | 政务中心工装定制费  | 190,000.00   |      |
| -<br>政务中心-物资<br>采买     | 专用项目       | 402,645.90   |      |
|                        | 政务中心物资采买   | 402,645.90   |      |
| -<br>政务中心-邀请<br>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 |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------|
| -<br>政务中心-营商<br>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     |      |
| -<br>政务中心-政策<br>全链平台建设运<br>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    |      |
| -<br>政务中心-政务<br>驿站保障及建设<br>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    |      |
| -<br>执法支队-城管<br>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     |      |
| -<br>执法支队-城乡<br>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 |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|------|
| -<br>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    |      |
| -<br>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    |      |
| -<br>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    |      |
| -<br>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 |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|------|
| —<br>自贸蓝湾发展中心—招商引资<br>专项（商务接待<br>费） | 专用项目                      | 35,000.00    |      |
|                                     | 自贸蓝湾发展中心招商引资专项（商<br>务接待费） | 35,000.00    |      |
| —<br>综保发展中心—<br>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   |      |
| —<br>综保发展中心—<br>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    |      |
| —<br>综保发展中心—<br>招商项目政策兑<br>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    |      |
| —<br>综保发展中心—<br>综保区保税维修<br>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   |      |
| —<br>综保发展中心—<br>综保区海关监管<br>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 |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
| -<br>综保发展中心-<br>综保区开发建设<br>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   |      |
| -<br>综保发展中心-<br>综保区开发运营<br>项目ABO经营权<br>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<br>权运营费 | 9,000,000.00 |      |
| -<br>综保发展中心-<br>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   |      |
| -<br>综保发展中心-<br>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   |      |
| 404205004                                    | 咸阳市渭城区顺陵文物管理所              | 196,300.00   |      |
|                                              | 专用项目                       | 196,300.00   |      |
| -<br>顺陵文管所-办<br>公用品采购                        | 专用项目                       | 1,700.00     |      |
|                                              | 2024年办公用品采购                | 1,700.00     |      |

| 单位编码                   | 单位（项目）名称           | 项目金额      | 项目简介 |
|------------------------|--------------------|-----------|------|
| -<br>顺陵文管所-保护规划目标责任书印刷 | 专用项目               | 1,800.00  |      |
|                        | 2024年顺陵保护规划目标责任书印刷 | 1,800.00  |      |
| -<br>顺陵文管所-保护区封土环境整治   | 专用项目               | 40,000.00 |      |
|                        | 顺陵保护区封土等环境整治       | 40,000.00 |      |
| -<br>顺陵文管所-更换水罐项目      | 专用项目               | 13,900.00 |      |
|                        | 2024年更换水罐          | 13,900.00 |      |
| -<br>顺陵文管所-购置办公设备      | 专用项目               | 15,000.00 |      |
|                        | 购置电脑               | 15,000.00 |      |
| -<br>顺陵文管所-广播系统        | 专用项目               | 1,400.00  |      |
|                        | 2023年顺陵文管所广播系统尾款   | 1,400.00  |      |
| -<br>顺陵文管所-技防维护项目      | 专用项目               | 55,000.00 |      |
|                        | 2023年技防维护尾款        | 2,300.00  |      |
|                        | 2024年技防维护          | 11,300.00 |      |
|                        | 2025年技防维护          | 41,400.00 |      |

| 单位编码              | 单位（项目）名称           | 项目金额       | 项目简介 |
|-------------------|--------------------|------------|------|
| -                 |                    |            |      |
| 顺陵文管所-田野文物点警示牌    | 专用项目               | 36,000.00  |      |
|                   | 顺陵陵区及其他田野文物点警示牌防火牌 | 36,000.00  |      |
| -                 |                    |            |      |
| 顺陵文管所-微型消防站       | 专用项目               | 13,200.00  |      |
|                   | 微型消防站              | 13,200.00  |      |
| -                 |                    |            |      |
| 顺陵文管所-文物保护宣传      | 专用项目               | 12,000.00  |      |
|                   | 文物保护宣传费            | 12,000.00  |      |
| -                 |                    |            |      |
| 顺陵文管所-文物和消防广告牌制作  | 专用项目               | 3,800.00   |      |
|                   | 2024年文物和消防广告牌制作    | 3,800.00   |      |
| -                 |                    |            |      |
| 顺陵文管所-智慧景区服务费租赁年费 | 专用项目               | 2,500.00   |      |
|                   | 智慧景区服务费租赁年费        | 2,500.00   |      |
| 404205005         | 咸阳市渭城区北杜文物管理所      | 276,600.00 |      |
|                   | 专用项目               | 276,600.00 |      |
| -                 |                    |            |      |
| 北杜文管所-办公用房提升改造    | 专用项目               | 188,600.00 |      |
|                   | 北杜文管所办公用房提升改造项目    | 188,600.00 |      |

| 单位编码               | 单位（项目）名称                          | 项目金额         | 项目简介 |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|------|
| 北杜文管所-北杜铁塔文物保护规划费用 | 专用项目                              | 58,000.00    |      |
|                    | 北杜铁塔文物保护规划经费                      | 58,000.00    |      |
| 北杜文管所-文物保护标志资料和宣传  | 专用项目                              | 30,000.00    |      |
|                    | 文物保护标志资料及宣传经费                     | 30,000.00    |      |
| 404208002          | 西咸新区空港第一学校                        | 9,201,361.25 |      |
|                    | 专用项目                              | 9,201,361.25 |      |
|                    | 安保项目支出                            | 814,600.00   |      |
|                    | 安保项目支出                            | 469,600.00   |      |
|                    | 安保项目支出2025                        | 345,000.00   |      |
|                    | 班主任津贴                             | 240,500.00   |      |
|                    | 班主任津贴                             | 240,500.00   |      |
|                    | 残疾生交通补助                           | 800.00       |      |
|                    | 残疾学生交通补助                          | 800.00       |      |
|                    | 工会经费                              | 337,000.00   |      |
|                    | 工会经费                              | 337,000.00   |      |
|                    | 家庭经济困难学生补助经费                      | 5,781.25     |      |
|                    | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中 | 1,500.00     |      |
|                    | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 781.25       |      |
|                    | 家庭经济困难学生补助                        | 3,500.00     |      |
|                    | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 18,800.00    |      |
|                    | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 18,800.00    |      |
|                    | 教育工作经费                            | 560,000.00   |      |
|                    | 高新一中云校双师班                         | 560,000.00   |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                    | 项目金额            | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------|-----------------|------|
|           | 生均经费                        | 1, 190, 900. 00 |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（省级） | 84, 000. 00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（中央） | 321, 300. 00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级） | 2, 200. 00      |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央） | 12, 200. 00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级） | 114, 000. 00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央） | 399, 100. 00    |      |
|           | 2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级     | 6, 000. 00      |      |
|           | 生均经费                        | 252, 100. 00    |      |
|           | 体检经费                        | 47, 100. 00     |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                  | 47, 100. 00     |      |
|           | 维修建设经费                      | 393, 200. 00    |      |
|           | 教室护眼灯改造                     | 180, 000. 00    |      |
|           | 图书馆改造                       | 213, 200. 00    |      |
|           | 校舍安全保障补助经费                  | 4, 400, 000. 00 |      |
|           | 校舍租赁                        | 4, 400, 000. 00 |      |
|           | 学校物业费用                      | 1, 192, 680. 00 |      |
|           | 物业保洁项目支出（后勤）                | 1, 106, 680. 00 |      |
|           | 物业保洁项目支出（消防）                | 86, 000. 00     |      |
| 404208003 | 西咸新区空港新城阳光里幼儿园              | 4, 458, 575. 00 |      |
|           | 专用项目                        | 4, 458, 575. 00 |      |
|           | 安保项目支出                      | 175, 000. 00    |      |
|           | 安保项目支出                      | 175, 000. 00    |      |
|           | 班主任津贴                       | 48, 000. 00     |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                            | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------|
|           | 班主任津贴                               | 48,000.00    |      |
|           | 保教费                                 | 568,300.00   |      |
|           | 公办幼儿园保教费                            | 568,300.00   |      |
|           | 工会经费                                | 55,800.00    |      |
|           | 工会经费                                | 55,800.00    |      |
|           | 合作办学服务费                             | 818,800.00   |      |
|           | 两自一包服务费（商品和服务支出）                    | 818,800.00   |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                        | 5,675.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                          | 3,800.00     |      |
|           | 提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费 | 1,875.00     |      |
|           | 设备购置经费                              | 2,463,600.00 |      |
|           | 金地幼儿园项目采购（空港二幼）                     | 2,463,600.00 |      |
|           | 生均经费                                | 248,200.00   |      |
|           | 2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级           | 69,000.00    |      |
|           | 生均经费                                | 179,200.00   |      |
|           | 司炉工项目支出                             | 25,200.00    |      |
|           | 锅炉工项目支出                             | 25,200.00    |      |
|           | 维修建设经费                              | 50,000.00    |      |
|           | 维修改造支出                              | 50,000.00    |      |
| 404208004 | 泾阳县太平镇骆村小学                          | 1,190,806.25 |      |
|           | 专用项目                                | 1,190,806.25 |      |
|           | 安保项目支出                              | 760,500.00   |      |
|           | 安保项目支出                              | 415,500.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                          | 345,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                               | 81,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                               | 81,000.00    |      |
|           | 残疾生交通补助                             | 200.00       |      |
|           | 残疾学生交通补助                            | 200.00       |      |
|           | 工会经费                                | 47,800.00    |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额       | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|------------|------|
|           | 工会经费                              | 47,800.00  |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 5,806.25   |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 3,906.25   |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 1,900.00   |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 8,400.00   |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 8,400.00   |      |
|           | 教育工作经费                            | 2,200.00   |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 2,200.00   |      |
|           | 生均经费                              | 205,300.00 |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）       | 2,400.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）       | 12,200.00  |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）       | 33,800.00  |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）       | 118,600.00 |      |
|           | 生均经费                              | 38,300.00  |      |
|           | 维修建设经费                            | 50,000.00  |      |
|           | 维修改造支出                            | 50,000.00  |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 29,600.00  |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 29,600.00  |      |
| 404208005 | 泾阳县太平镇中心小学                        | 988,737.50 |      |
|           | 专用项目                              | 988,737.50 |      |
|           | 安保项目支出                            | 387,000.00 |      |
|           | 安保项目支出                            | 215,000.00 |      |
|           | 安保项目支出2025                        | 172,000.00 |      |
|           | 班主任津贴                             | 74,500.00  |      |
|           | 班主任津贴                             | 74,500.00  |      |
|           | 工会经费                              | 96,900.00  |      |



| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额          | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------|
|           | 工会经费                              | 96,900.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 10,637.50     |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 5,937.50      |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 4,700.00      |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 46,200.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 46,200.00     |      |
|           | 教育工作经费                            | 3,700.00      |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 3,700.00      |      |
|           | 生均经费                              | 237,800.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）       | 41,000.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）       | 143,500.00    |      |
|           | 生均经费                              | 53,300.00     |      |
|           | 维修建设经费                            | 80,000.00     |      |
|           | 维修改造支出                            | 80,000.00     |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 52,000.00     |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 52,000.00     |      |
| 404208006 | 泾阳县太平镇太平中学                        | 13,602,171.25 |      |
|           | 专用项目                              | 13,602,171.25 |      |
|           | 安保项目支出                            | 1,108,800.00  |      |
|           | 安保项目支出                            | 648,800.00    |      |
|           | 安保项目支出2025                        | 460,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                             | 178,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                             | 178,000.00    |      |
|           | 残疾生交通补助                           | 3,000.00      |      |
|           | 残疾学生交通补助                          | 3,000.00      |      |
|           | 工会经费                              | 352,100.00    |      |
|           | 工会经费                              | 352,100.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 476,481.25    |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额          | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------|
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中 | 108,281.25    |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 30,000.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 338,200.00    |      |
|           | 生均经费                              | 1,080,900.00  |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（省级）       | 125,500.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（中央）       | 480,300.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）       | 7,100.00      |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）       | 36,400.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）       | 37,300.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）       | 130,500.00    |      |
|           | 生均经费                              | 263,800.00    |      |
|           | 体检经费                              | 13,800.00     |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 13,800.00     |      |
|           | 维修建设经费                            | 10,215,390.00 |      |
|           | 太平中学二期提升改造项目                      | 9,244,200.00  |      |
|           | 太平中学提升改造项目                        | 971,190.00    |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 173,700.00    |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 173,700.00    |      |
| 404208007 | 咸阳市渭城区北杜镇初级中学                     | 1,274,125.00  |      |
|           | 专用项目                              | 1,274,125.00  |      |
|           | 安保项目支出                            | 429,900.00    |      |
|           | 安保项目支出                            | 257,900.00    |      |
|           | 安保项目支出2025                        | 172,000.00    |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------|
|           | 班主任津贴                             | 52,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                             | 52,000.00    |      |
|           | 残疾生交通补助                           | 2,800.00     |      |
|           | 残疾学生交通补助                          | 2,800.00     |      |
|           | 工会经费                              | 148,400.00   |      |
|           | 工会经费                              | 148,400.00   |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 13,125.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中 | 5,625.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 7,500.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 20,000.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 20,000.00    |      |
|           | 生均经费                              | 272,300.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（省级）       | 42,300.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（中央）       | 161,700.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）       | 3,600.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）       | 18,200.00    |      |
|           | 生均经费                              | 46,500.00    |      |
|           | 体检经费                              | 6,300.00     |      |
|           | 学生视力筛查专项经费                        | 6,300.00     |      |
|           | 维修建设经费                            | 300,000.00   |      |
|           | 维修改造支出                            | 300,000.00   |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 29,300.00    |      |
|           | 营养改善计划（食堂运行经费）                    | 29,300.00    |      |
| 404208008 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园                 | 1,960,625.00 |      |
|           | 专用项目                              | 1,960,625.00 |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                            | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------|
|           | 安保项目支出                              | 387,000.00   |      |
|           | 安保项目支出                              | 215,000.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                          | 172,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                               | 54,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                               | 54,000.00    |      |
|           | 保教费                                 | 677,800.00   |      |
|           | 公办幼儿园保教费                            | 677,800.00   |      |
|           | 工会经费                                | 92,900.00    |      |
|           | 工会经费                                | 92,900.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                        | 23,625.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                          | 15,000.00    |      |
|           | 提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费 | 8,625.00     |      |
|           | 生均经费                                | 600,000.00   |      |
|           | 2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级           | 182,800.00   |      |
|           | 生均经费                                | 417,200.00   |      |
|           | 食堂人员项目支出                            | 75,300.00    |      |
|           | 食堂人员项目支出                            | 75,300.00    |      |
|           | 维修建设经费                              | 50,000.00    |      |
|           | 维修改造支出                              | 50,000.00    |      |
| 404208009 | 泾阳县太平镇孙家小学                          | 1,700,250.00 |      |
|           | 专用项目                                | 1,700,250.00 |      |
|           | 安保项目支出                              | 774,900.00   |      |
|           | 安保项目支出                              | 429,900.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                          | 345,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                               | 86,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                               | 86,000.00    |      |
|           | 残疾生交通补助                             | 400.00       |      |
|           | 残疾学生交通补助                            | 400.00       |      |
|           | 工会经费                                | 90,900.00    |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------|
|           | 工会经费                              | 90,900.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 12,350.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 6,250.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 6,100.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 30,800.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 30,800.00    |      |
|           | 教育工作经费                            | 3,100.00     |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 3,100.00     |      |
|           | 生均经费                              | 229,000.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）       | 1,200.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）       | 6,100.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）       | 39,400.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）       | 138,200.00   |      |
|           | 生均经费                              | 44,100.00    |      |
|           | 维修建设经费                            | 430,000.00   |      |
|           | 维修改造支出                            | 430,000.00   |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 42,800.00    |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 42,800.00    |      |
| 404208010 | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园                    | 1,842,950.00 |      |
|           | 专用项目                              | 1,842,950.00 |      |
|           | 安保项目支出                            | 367,900.00   |      |
|           | 安保项目支出                            | 195,900.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                        | 172,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                             | 52,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                             | 52,000.00    |      |
|           | 保教费                               | 683,200.00   |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                            | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------|
|           | 公办幼儿园保教费                            | 683,200.00   |      |
|           | 等级园创建经费                             | 75,000.00    |      |
|           | 校园文化建设项目支出                          | 75,000.00    |      |
|           | 工会经费                                | 83,300.00    |      |
|           | 工会经费                                | 83,300.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                        | 11,250.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                          | 7,500.00     |      |
|           | 提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费 | 3,750.00     |      |
|           | 生均经费                                | 216,200.00   |      |
|           | 2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级           | 58,300.00    |      |
|           | 生均经费                                | 157,900.00   |      |
|           | 食堂人员项目支出                            | 89,500.00    |      |
|           | 食堂人员项目支出                            | 89,500.00    |      |
|           | 维修建设经费                              | 264,600.00   |      |
|           | 防坠网安装费                              | 4,900.00     |      |
|           | 视频监控安装                              | 99,700.00    |      |
|           | 维修改造支出                              | 60,000.00    |      |
|           | 一级园创建经费                             | 100,000.00   |      |
| 404208011 | 西咸新区空港北杜幼儿园                         | 1,892,150.00 |      |
|           | 专用项目                                | 1,892,150.00 |      |
|           | 安保项目支出                              | 845,500.00   |      |
|           | 安保项目支出                              | 501,500.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                          | 344,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                               | 42,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                               | 42,000.00    |      |
|           | 保教费                                 | 275,900.00   |      |
|           | 公办幼儿园保教费                            | 275,900.00   |      |
|           | 电费                                  | 36,000.00    |      |
|           | 周陵幼儿园水电费支出                          | 36,000.00    |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                            | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------|
|           | 工会经费                                | 71,300.00    |      |
|           | 工会经费                                | 71,300.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                        | 12,050.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                          | 6,800.00     |      |
|           | 提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费 | 5,250.00     |      |
|           | 生均经费                                | 167,900.00   |      |
|           | 2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级           | 167,900.00   |      |
|           | 食堂人员项目支出                            | 130,300.00   |      |
|           | 食堂人员项目支出                            | 130,300.00   |      |
|           | 维修建设经费                              | 50,000.00    |      |
|           | 维修改造支出                              | 50,000.00    |      |
|           | 学前教育公用经费                            | 261,200.00   |      |
|           | 民办幼儿园奖补资金                           | 115,600.00   |      |
|           | 生均经费                                | 145,600.00   |      |
| 404208012 | 陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园                    | 1,913,925.00 |      |
|           | 专用项目                                | 1,913,925.00 |      |
|           | 安保项目支出                              | 472,900.00   |      |
|           | 安保项目支出                              | 300,900.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                          | 172,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                               | 54,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                               | 54,000.00    |      |
|           | 保教费                                 | 858,700.00   |      |
|           | 公办幼儿园保教费                            | 858,700.00   |      |
|           | 工会经费                                | 95,400.00    |      |
|           | 工会经费                                | 95,400.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                        | 12,025.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                          | 6,400.00     |      |
|           | 提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费 | 5,625.00     |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额          | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------|
|           | 生均经费                              | 247,100.00    |      |
|           | 2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级         | 75,700.00     |      |
|           | 生均经费                              | 171,400.00    |      |
|           | 食堂人员项目支出                          | 96,800.00     |      |
|           | 食堂人员项目支出                          | 96,800.00     |      |
|           | 司炉工项目支出                           | 27,000.00     |      |
|           | 锅炉工项目支出                           | 27,000.00     |      |
|           | 维修建设经费                            | 50,000.00     |      |
|           | 维修改造支出                            | 50,000.00     |      |
| 404208013 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学                     | 11,748,712.50 |      |
|           | 专用项目                              | 11,748,712.50 |      |
|           | 安保项目支出                            | 429,900.00    |      |
|           | 安保项目支出                            | 257,900.00    |      |
|           | 安保项目支出2025                        | 172,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                             | 80,500.00     |      |
|           | 班主任津贴                             | 80,500.00     |      |
|           | 残疾生交通补助                           | 600.00        |      |
|           | 残疾学生交通补助                          | 600.00        |      |
|           | 工会经费                              | 183,500.00    |      |
|           | 工会经费                              | 183,500.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 8,112.50      |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中 | 4,312.50      |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 3,800.00      |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 20,000.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 20,000.00     |      |
|           | 教育工作经费                            | 2,060,700.00  |      |
|           | 2022年实验学校第6包70%款项                 | 1,039,700.00  |      |
|           | 2022年实验学校第三包5%质保金                 | 1,011,700.00  |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 9,300.00      |      |



| 单位编码      | 单位（项目）名称                            | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------|
|           | 设备购置经费                              | 8,500,000.00 |      |
|           | 晋公庙新校区教育教学设备                        | 8,500,000.00 |      |
|           | 生均经费                                | 389,300.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（省级）         | 64,700.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（中央）         | 247,400.00   |      |
|           | 生均经费                                | 77,200.00    |      |
|           | 食堂人员项目支出                            | 76,100.00    |      |
|           | 食堂人员项目支出                            | 76,100.00    |      |
| 404208014 | 泾阳县太平镇中心幼儿园                         | 3,302,725.00 |      |
|           | 专用项目                                | 3,302,725.00 |      |
|           | 安保项目支出                              | 1,366,100.00 |      |
|           | 安保项目支出                              | 850,100.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                          | 516,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                               | 92,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                               | 92,000.00    |      |
|           | 保教费                                 | 440,600.00   |      |
|           | 公办幼儿园保教费                            | 440,600.00   |      |
|           | 工会经费                                | 119,900.00   |      |
|           | 工会经费                                | 119,900.00   |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                        | 177,025.00   |      |
|           | 残疾学生交通补助                            | 200.00       |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                          | 114,700.00   |      |
|           | 提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费 | 62,125.00    |      |
|           | 生均经费                                | 890,300.00   |      |
|           | 2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级           | 249,600.00   |      |
|           | 生均经费                                | 640,700.00   |      |
|           | 食堂人员项目支出                            | 96,800.00    |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额       | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|------------|------|
|           | 食堂人员项目支出                          | 96,800.00  |      |
|           | 维修建设经费                            | 120,000.00 |      |
|           | 维修改造支出                            | 120,000.00 |      |
| 404208015 | 咸阳市渭城区北杜镇中心小学                     | 978,562.50 |      |
|           | 专用项目                              | 978,562.50 |      |
|           | 安保项目支出                            | 387,000.00 |      |
|           | 安保项目支出                            | 215,000.00 |      |
|           | 安保项目支出2025                        | 172,000.00 |      |
|           | 班主任津贴                             | 69,000.00  |      |
|           | 班主任津贴                             | 69,000.00  |      |
|           | 残疾生交通补助                           | 800.00     |      |
|           | 残疾学生交通费                           | 800.00     |      |
|           | 工会经费                              | 123,300.00 |      |
|           | 工会经费                              | 123,300.00 |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 18,562.50  |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 6,562.50   |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 12,000.00  |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 44,800.00  |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 44,800.00  |      |
|           | 教育工作经费                            | 6,000.00   |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 6,000.00   |      |
|           | 生均经费                              | 253,000.00 |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）       | 1,200.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）       | 6,100.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）       | 42,200.00  |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）       | 147,700.00 |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------|
|           | 生均经费                              | 55,800.00    |      |
|           | 食堂人员项目支出                          | 76,100.00    |      |
|           | 厨房人员费用支出                          | 76,100.00    |      |
| 404208016 | 陕西省西咸新区空港新城花园小学                   | 3,399,800.00 |      |
|           | 专用项目                              | 3,399,800.00 |      |
|           | 安保项目支出                            | 630,500.00   |      |
|           | 安保项目支出                            | 401,200.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                        | 229,300.00   |      |
|           | 班主任津贴                             | 177,500.00   |      |
|           | 班主任津贴                             | 177,500.00   |      |
|           | 残疾生交通补助                           | 1,000.00     |      |
|           | 残疾学生交通补助                          | 1,000.00     |      |
|           | 工会经费                              | 241,100.00   |      |
|           | 工会经费                              | 241,100.00   |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 17,000.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 5,000.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 12,000.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 53,200.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 53,200.00    |      |
|           | 教育工作经费                            | 27,000.00    |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 27,000.00    |      |
|           | 生均经费                              | 827,800.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）       | 1,200.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）       | 6,100.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）       | 142,300.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）       | 498,200.00   |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------|
|           | 生均经费                              | 180,000.00   |      |
|           | 司炉工项目支出                           | 50,000.00    |      |
|           | 锅炉工项目支出                           | 50,000.00    |      |
|           | 维修建设经费                            | 1,200,000.00 |      |
|           | 操场维修支出（2024年未付款）                  | 1,150,000.00 |      |
|           | 维修改造支出                            | 50,000.00    |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 170,200.00   |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 170,200.00   |      |
|           | 职工抚恤金                             | 4,500.00     |      |
|           | 曾民办代课人员一次性补贴补偿款                   | 4,500.00     |      |
| 404208017 | 咸阳市渭城区底张畦村小学                      | 847,368.75   |      |
|           | 专用项目                              | 847,368.75   |      |
|           | 安保项目支出                            | 375,600.00   |      |
|           | 安保项目支出                            | 375,600.00   |      |
|           | 班主任津贴                             | 51,500.00    |      |
|           | 班主任津贴                             | 51,500.00    |      |
|           | 残疾生交通补助                           | 800.00       |      |
|           | 残疾学生交通补助                          | 800.00       |      |
|           | 工会经费                              | 42,400.00    |      |
|           | 工会经费                              | 42,400.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 5,168.75     |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 2,968.75     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 2,200.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 16,800.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 16,800.00    |      |
|           | 教育工作经费                            | 3,500.00     |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 3,500.00     |      |
|           | 生均经费                              | 111,100.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）       | 2,400.00     |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------|
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）       | 12,100.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）       | 17,300.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）       | 59,300.00    |      |
|           | 生均经费                              | 20,000.00    |      |
|           | 食堂人员项目支出                          | 80,500.00    |      |
|           | 食堂人员项目支出                          | 80,500.00    |      |
|           | 维修建设经费                            | 160,000.00   |      |
|           | 维修改造支出                            | 160,000.00   |      |
| 404208018 | 西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）      | 9,497,062.50 |      |
|           | 专用项目                              | 9,497,062.50 |      |
|           | 安保项目支出                            | 401,200.00   |      |
|           | 安保项目支出                            | 401,200.00   |      |
|           | 采暖费                               | 2,396,000.00 |      |
|           | 采暖费                               | 2,396,000.00 |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 22,562.50    |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中 | 4,125.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 3,437.50     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 15,000.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 14,000.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 14,000.00    |      |
|           | 设备购置经费                            | 830,700.00   |      |
|           | 办公设备购置                            | 830,700.00   |      |
|           | 生均经费                              | 3,469,300.00 |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（省级）       | 143,500.00   |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                        | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|---------------------------------|--------------|------|
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（中央）     | 549,300.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）     | 99,000.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）     | 346,700.00   |      |
|           | 派遣人员劳务费项目支出                     | 120,000.00   |      |
|           | 生均经费                            | 2,210,800.00 |      |
|           | 维修建设经费                          | 733,300.00   |      |
|           | 操场改造项目支出                        | 733,300.00   |      |
|           | 学校物业费用                          | 1,630,000.00 |      |
|           | 初中住宿费用（宿管工资）                    | 630,000.00   |      |
|           | 物业保洁项目支出                        | 1,000,000.00 |      |
| 404208019 | 西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）  | 9,419,900.00 |      |
|           | 专用项目                            | 9,419,900.00 |      |
|           | 安保项目支出                          | 1,535,800.00 |      |
|           | 保安劳务费                           | 1,535,800.00 |      |
|           | 采暖费                             | 1,109,300.00 |      |
|           | 采暖费及天然气费                        | 1,109,300.00 |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                    | 51,500.00    |      |
|           | 关于提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）中央2067 | 14,000.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                      | 37,500.00    |      |
|           | 设备购置经费                          | 400,000.00   |      |
|           | 办公设备购置                          | 400,000.00   |      |
|           | 生均经费                            | 2,903,300.00 |      |
|           | 2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级         | 384,000.00   |      |
|           | 生均经费                            | 2,519,300.00 |      |
|           | 维修建设经费                          | 800,000.00   |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------|
|           | 操场改造项目支出                          | 800,000.00   |      |
|           | 学校物业费用                            | 2,620,000.00 |      |
|           | 高中住宿费使用（宿管工资）                     | 1,620,000.00 |      |
|           | 物业保洁项目支出                          | 1,000,000.00 |      |
| 404208020 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学                  | 3,790,387.50 |      |
|           | 专用项目                              | 3,790,387.50 |      |
|           | 安保项目支出                            | 863,800.00   |      |
|           | 安保项目支出                            | 498,800.00   |      |
|           | 安保项目支出（2025）                      | 365,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                             | 309,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                             | 309,000.00   |      |
|           | 残疾生交通补助                           | 2,800.00     |      |
|           | 残疾学生交通补助                          | 2,800.00     |      |
|           | 工会经费                              | 233,800.00   |      |
|           | 工会经费                              | 233,800.00   |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 30,987.50    |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 4,687.50     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 26,300.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 119,000.00   |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 119,000.00   |      |
|           | 教育工作经费                            | 41,500.00    |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 41,500.00    |      |
|           | 生均经费                              | 1,736,500.00 |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）       | 4,700.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）       | 24,300.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）       | 271,100.00   |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------|
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）       | 948,900.00   |      |
|           | 生均经费                              | 487,500.00   |      |
|           | 司炉工项目支出                           | 55,000.00    |      |
|           | 锅炉工项目支出                           | 55,000.00    |      |
|           | 维修建设经费                            | 172,000.00   |      |
|           | 操场维修项目                            | 172,000.00   |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 226,000.00   |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 226,000.00   |      |
| 404208021 | 泾阳县太平镇西寨小学                        | 1,597,943.75 |      |
|           | 专用项目                              | 1,597,943.75 |      |
|           | 安保项目支出                            | 902,000.00   |      |
|           | 安保项目支出                            | 492,000.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                        | 410,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                             | 103,500.00   |      |
|           | 班主任津贴                             | 103,500.00   |      |
|           | 残疾生交通补助                           | 400.00       |      |
|           | 残疾学生交通补助                          | 400.00       |      |
|           | 工会经费                              | 110,500.00   |      |
|           | 工会经费                              | 110,500.00   |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 21,843.75    |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 9,843.75     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 12,000.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 61,400.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 61,400.00    |      |
|           | 生均经费                              | 304,700.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）       | 2,400.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）       | 12,100.00    |      |



| 单位编码      | 单位（项目）名称                          | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------|
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）       | 50,600.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）       | 177,300.00   |      |
|           | 生均经费                              | 62,300.00    |      |
|           | 体检经费                              | 4,500.00     |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 4,500.00     |      |
|           | 维修建设经费                            | 30,000.00    |      |
|           | 维修改造支出                            | 30,000.00    |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 59,100.00    |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                      | 59,100.00    |      |
| 404208022 | 西咸新区空港新城阳光里小学                     | 2,155,481.25 |      |
|           | 专用项目                              | 2,155,481.25 |      |
|           | 安保项目支出                            | 516,600.00   |      |
|           | 安保项目支出                            | 286,600.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                        | 230,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                             | 212,000.00   |      |
|           | 班主任津贴                             | 212,000.00   |      |
|           | 残疾生交通补助                           | 2,200.00     |      |
|           | 残疾学生交通补助                          | 2,200.00     |      |
|           | 工会经费                              | 200,600.00   |      |
|           | 工会经费                              | 200,600.00   |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                      | 13,281.25    |      |
|           | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学 | 5,781.25     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                        | 7,500.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务补助资金                  | 61,600.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生课后服务费                     | 61,600.00    |      |
|           | 教育工作经费                            | 13,500.00    |      |
|           | 近视防控学生视力筛查                        | 13,500.00    |      |
|           | 生均经费                              | 885,700.00   |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                            | 项目金额         | 项目简介 |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------|
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）         | 3,600.00     |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）         | 18,200.00    |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）         | 152,000.00   |      |
|           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）         | 532,000.00   |      |
|           | 生均经费                                | 179,900.00   |      |
|           | 司炉工项目支出                             | 40,000.00    |      |
|           | 锅炉工项目支出                             | 40,000.00    |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                        | 141,700.00   |      |
|           | 营养改善计划食堂运行经费                        | 141,700.00   |      |
|           | 职工抚恤金                               | 68,300.00    |      |
|           | 一次性伤残就业补助金                          | 68,300.00    |      |
| 404208023 | 西咸新区空港第二幼儿园                         | 1,955,750.00 |      |
|           | 专用项目                                | 1,955,750.00 |      |
|           | 安保项目支出                              | 480,600.00   |      |
|           | 安保项目支出                              | 244,000.00   |      |
|           | 安保项目支出2025                          | 236,600.00   |      |
|           | 班主任津贴                               | 56,000.00    |      |
|           | 班主任津贴                               | 56,000.00    |      |
|           | 保教费                                 | 1,093,100.00 |      |
|           | 公办幼儿园保教费                            | 1,093,100.00 |      |
|           | 工会经费                                | 63,900.00    |      |
|           | 工会经费                                | 63,900.00    |      |
|           | 家庭经济困难学生补助经费                        | 4,550.00     |      |
|           | 家庭经济困难学生补助                          | 3,800.00     |      |
|           | 提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费 | 750.00       |      |
|           | 生均经费                                | 187,600.00   |      |

| 单位编码      | 单位（项目）名称                  | 项目金额       | 项目简介 |
|-----------|---------------------------|------------|------|
|           | 2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级 | 69,700.00  |      |
|           | 生均经费                      | 117,900.00 |      |
|           | 食堂人员项目支出                  | 70,000.00  |      |
|           | 食堂人员项目支出                  | 70,000.00  |      |
| 404216002 | 咸阳国际机场出租汽车管理所             | 294,800.00 |      |
|           | 通用项目                      | 294,800.00 |      |
|           | 办公场所租赁                    | 156,000.00 |      |
|           | 办公场所租赁                    | 156,000.00 |      |
|           | 网络信息化建设                   | 48,800.00  |      |
|           | 客运监管网络服务费                 | 48,800.00  |      |
|           | 专项购置                      | 90,000.00  |      |
|           | T5航站楼运营搬迁及基础性建设费用         | 90,000.00  |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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   |    |    |           |                   |                    |        |      | 81 |          |          |        | 28,478,475.00 |              |
| 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           | C231500000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 | 01 | 1         | 全额                |                    |        |      | 18 |          |          |        | 1,787,600.00  |              |
| 205  | 02 | 01 | 404208003 | 西咸新区空港新城阳光里幼儿园    |                    |        |      | 3  |          |          |        | 175,000.00    |              |
| 205  | 02 | 01 |           | 安保项目支出            | C05040300保安服务      |        |      | 1  | 302      | 26       | 505    | 02            | 67,000.00    |
| 205  | 02 | 01 |           | 安保项目支出            | C05040300保安服务      | 人/年    |      | 2  | 302      | 26       | 505    | 02            | 108,000.00   |
| 205  | 02 | 01 | 404208008 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园 |                    |        |      | 1  |          |          |        | 172,000.00    |              |
| 205  | 02 | 01 |           | 安保项目支出2025        | C990000000其他服务     | 项      |      | 1  | 302      | 26       | 505    | 02            | 172,000.00   |
| 205  | 02 | 01 | 404208010 | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园    |                    |        |      | 1  |          |          |        | 172,000.00    |              |

| 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  |        |              |    |
| 205  | 02 | 01 |           | 安保项目支出2025            | C02010000学前教育服务 |           | 项    | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 172,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 | 404208011 | 西咸新区空港北杜幼儿园           |                 |           |      | 1  |          |           |        | 344,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |           | 安保项目支出2025            | C05040300保安服务   |           | 1年   | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 344,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 | 404208012 | 陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园      |                 |           |      | 1  |          |           |        | 172,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |           | 安保项目支出2025            | C990000000其他服务  |           | 无    | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 172,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 | 404208014 | 泾阳县太平镇中心幼儿园           |                 |           |      | 10 |          |           |        | 516,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |           | 安保项目支出2025            | C05040300保安服务   |           | 人    | 10 | 302      | 26 505 02 |        | 516,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 | 404208023 | 西咸新区空港第二幼儿园           |                 |           |      | 1  |          |           |        | 236,600.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |           | 安保项目支出2025            | C02010000学前教育服务 |           | 人    | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 236,600.00   |    |
| 205  | 02 | 02 | 1         | 全额                    |                 |           |      | 39 |          |           |        | 7,488,975.00 |    |
| 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 | 02 | 404208002 | 西咸新区空港第一学校            |                 |           |      | 1  |          |           |        | 345,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出2025            | C05040300保安服务   |           | 项    | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 345,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 | 404208004 | 泾阳县太平镇骆村小学            |                 |           |      | 1  |          |           |        | 345,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出2025            | C05040300保安服务   |           | 人    | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 345,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 | 404208005 | 泾阳县太平镇中心小学            |                 |           |      | 4  |          |           |        | 172,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出2025            | C05040300保安服务   |           | 人    | 4  | 302      | 26 505 02 |        | 172,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 | 404208009 | 泾阳县太平镇孙家小学            |                 |           |      | 6  |          |           |        | 345,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出2025            | C05040300保安服务   |           | 人    | 6  | 302      | 26 505 02 |        | 345,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 | 404208015 | 咸阳市渭城区北杜镇中心小学         |                 |           |      | 2  |          |           |        | 172,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出2025            | C05040300保安服务   |           | 人    | 2  | 302      | 26 505 02 |        | 172,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 | 404208016 | 陕西省西咸新区空港新城花园小学       |                 |           |      | 2  |          |           |        | 630,500.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出                | C05040300保安服务   |           | 无    | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 401,200.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出2025            | C05040300保安服务   |           | 无    | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 229,300.00   |    |
| 205  | 02 | 02 | 404208017 | 咸阳市渭城区底张睦村小学          |                 |           |      | 3  |          |           |        | 375,600.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出                | C05040300保安服务   |           | 人    | 3  | 302      | 26 505 02 |        | 375,600.00   |    |
| 205  | 02 | 02 | 404208020 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学      |                 |           |      | 1  |          |           |        | 365,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出（2025）          | C05040300保安服务   |           | 人    | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 365,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 | 404208021 | 泾阳县太平镇西寨小学            |                 |           |      | 8  |          |           |        | 410,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出2025            | C05040300保安服务   |           | 人    | 8  | 302      | 26 505 02 |        | 410,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 | 404208022 | 西咸新区空港新城阳光里小学         |                 |           |      | 8  |          |           |        | 516,600.00   |    |

| 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  |        |              |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出                               | C05040300保安服务         |        | 人     | 4  | 302      | 26 505 02 |        | 286,600.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |           | 安保项目支出2025                           | C05040300保安服务         |        | 人     | 4  | 302      | 26 505 02 |        | 230,000.00   |    |
| 205  | 02 | 03 | 1         | 全额                                   |                       |        |       | 4  |          |           |        | 1,104,000.00 |    |
| 205  | 02 | 03 | 404208006 | 泾阳县太平镇太平中学                           |                       |        |       | 1  |          |           |        | 460,000.00   |    |
| 205  | 02 | 03 |           | 安保项目支出2025                           | C05040300保安服务         |        | 1     | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 460,000.00   |    |
| 205  | 02 | 03 | 404208007 | 咸阳市渭城区北杜镇初级中学                        |                       |        |       | 2  |          |           |        | 472,000.00   |    |
| 205  | 02 | 03 |           | 安保项目支出2025                           | C05040300保安服务         |        | 项     | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 172,000.00   |    |
| 205  | 02 | 03 |           | 维修改造支出                               | B06040000供水管道工程和下水道铺设 |        | 项     | 1  | 302      | 13 505 02 |        | 300,000.00   |    |
| 205  | 02 | 03 | 404208013 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学                        |                       |        |       | 1  |          |           |        | 172,000.00   |    |
| 205  | 02 | 03 |           | 安保项目支出2025                           | C05040300保安服务         |        | 人次    | 1  | 302      | 26 505 02 |        | 172,000.00   |    |
| 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   |    |
| 205  | 09 | 02 | 1         | 全额                                   |                       |        |       | 1  |          |           |        | 8,500,000.00 |    |
| 205  | 09 | 02 | 404208013 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学                        |                       |        |       | 1  |          |           |        | 8,500,000.00 |    |
| 205  | 09 | 02 |           | 晋公庙新校区教育教学设备                         | A02029900其他办公设备       |        | 待定    | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 8,500,000.00 |    |
| 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 02 |        | 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 02 |        | 500,000.00   |    |
| 207  | 02 | 04 | 1         | 全额                                   |                       |        |       | 1  |          |           |        | 188,600.00   |    |
| 207  | 02 | 04 | 404205005 | 咸阳市渭城区北杜文物管理所                        |                       |        |       | 1  |          |           |        | 188,600.00   |    |
| 207  | 02 | 04 |           | 北杜文管所办公用房提升改造项目                      | B07000000装修工程         |        | 1     | 1  | 302      | 27 505 02 |        | 188,600.00   |    |
| 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 01 |        | 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 02 |        | 48,000.00    |    |





表14

部门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<br>(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

部门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<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:         | 2270.21  | 执行率分值<br>(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<br>(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<br>/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<br>指标    | 群众满意度    | 95%                      | 9             |

部门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） |           |
|                                                                                                                                                                | 2025年新城工作经费 | 保障管委会各部门三保、三公两费支出；保障重点项目安全落地。保障学校正常运转。 | 总额              | 财政拨款      | 其他资金 |            |           |
|                                                                                                                                                                |             |                                        | 90,381.11       | 90,381.11 |      |            |           |
|                                                                                                                                                                |             |                                        | 90,381.11       | 90,381.11 |      |            |           |
| 年度总体目标                                                                                                                                                         |             |                                        |                 |           |      |            |           |
| 目标1. 完成新区2025年度各项重点工作任务；<br>目标2. 完成新区下达的环境空气质量年度考核目标；<br>目标3. 保障新城2025年三保支出；<br>目标4. 保障新城2025年两费支出；<br>目标5. 持续推进新城2025年土地整理及土地收储工作；<br>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            |           |      | 90,381.11  | 3         |
|                                                                                                                                                                | 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         |
|                                                                                                                                                                |             |                                        | 维修改造校园数量        |           |      | 14         | 3         |
|                                                                                                                                                                |             |                                        | 引进新经济领域企业       |           |      | 1          | 3         |
|                                                                                                                                                                |             | 质量指标                                   | 工程质量合格率         |           |      | 100%       | 3         |
|                                                                                                                                                                |             |                                        | 市民热线回复率         |           |      | 100%       | 3         |
|                                                                                                                                                                |             |                                        | 网上信访及时受理率       |           |      | 100%       | 3         |
|                                                                                                                                                                |             |                                        | 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         |
|                                                                                                                                                                |             |                                        | 提升教育教学质量和教学管理水平 |           |      | 有效提升       | 5         |
|                                                                                                                                                                | 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%       | 3         |
|                                                                                                                                                                |             |                                        | 外贸企业            |           |      | ≥80%       | 3         |
|                                                                                                                                                                |             |                                        | 家长满意度           |           |      | ≥90%       | 3         |

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                                                | 6,850.00                 | 年度资金总额<br>：                                | 6850.00                     |      |                    |
|              | 其中：财政拨款                                                 | 6,850.00                 | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>指标            | 享受政策补贴的企业满意度                               |                             | ≥90% | 9                  |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |                                          |                         |              |                                          |          |                    |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------|----------|--------------------|
| 项目名称         |                                          | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 |              |                                          |          |                    |
| 主管部门         |                                          | 西咸新区教育体育局（ 空港 ）工作部      |              | 实施期限                                     | 1年       | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                                 | 31.10                   | 年度资金总额：      | 31.10                                    |          |                    |
|              | 其中：财政拨款                                  | 31.10                   | 其中：财政拨款      | 31.10                                    |          |                    |
|              | 其他资金                                     |                         | 其他资金         |                                          |          |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标                                   |                         |              | 年度总目标                                    |          |                    |
|              | 按标准落实学前段、义务教育阶段及高中阶段家庭经济困难学生生活补助，及时发放到位。 |                         |              | 按标准落实学前段、义务教育阶段及高中阶段家庭经济困难学生生活补助，及时发放到位。 |          |                    |
| 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<br>（90分）      |
|              | 成本指标                                     | 经济成本                    | 拨付总额度        |                                          | 31.10万元  | 10                 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                    | 涉及预算单位数量     |                                          | 22所      | 10                 |
|              |                                          | 社会指标                    | 提高学生完成义务教育比例 |                                          | 98%      | 9                  |
|              |                                          | 质量指标                    | 资金拨付及时率      |                                          | 100%     | 10                 |
|              |                                          | 时效指标                    | 资金预算下达到下一级   |                                          | 收到文件30日内 | 10                 |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标                  | 提高教育教学水平     |                                          | 不断提高     | 10                 |
|              |                                          | 可持续影响指标                 | 政策发挥效应年限     |                                          | ≥1年      | 10                 |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标               | 师生满意度        |                                          | ≥90      | 9                  |
|              |                                          | 服务对象满意度指标               | 家长满意度        |                                          | ≥90      | 9                  |