

西安国际港务区管理委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、为西安国际港务区的发展提供服务，区内规划、建设、管理的政策、法规和规章的拟定及组织实施；
- 2、区内基础设施建设和社会事务工作的协调和管理；
- 3、为入区企业办理规划、国土、环保等相关审批；
- 4、负责区内招商引资和产业发展工作；
- 5、领导、协调有关部门设在区内的派出机构或者分支机构的工作；
- 6、完成市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

西安国际港务区管理委员会下设18个机构，包括纪工委、党政办公室、组织人事部、党群工作部、宣传文旅局、发展改革局、教育卫体局、财政金融局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局、应急管理局、社会事业局和行政审批服务局、投资促进一局、投资促进二局、自贸与港口管理局、基层工作部；设立9个管理服务机构，包括土地储备中心、人才

服务中心、社会保险基金管理中心、公共卫生管理服务中心、民生社会事务服务中心、不动产登记服务中心、建设工程质量安全监督站、市政配套建设和房屋管理中心、农林水综合服务中心；3个产业园，包括中央商务区及现在商贸产业园、一带一路国际商事法律服务示范园、港口及临港产业园。

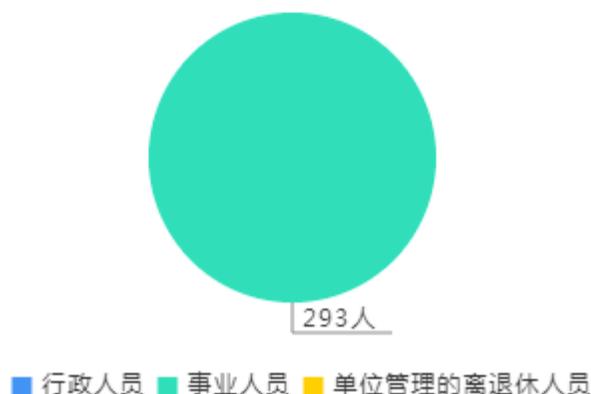
二、工作任务

2024年，国际港务区管理委员会将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、灞桥区人大的指导支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，始终完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持高水平对外开放，积极融入构建新发展格局，围绕“建设世界一流内陆港，打造‘双循环’核心枢纽”的目标，紧抓“一带一路”建设倡议提出十周年节点契机，全力推动中欧班列（西安）集结中心建设，全面推进港产港贸港城一体化融合发展，加快建设宜居宜业的内陆第一大港，切实把总书记对陕西对外开放的要求落在实处，着力推进高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制300人，其中行政编制0人，事业编制300人；实有人员293人，其中行政0人，事业293人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,147,208.98万元，其中：一般公共预算拨款372,271.38万元、政府性基金拨款774,937.60万元，较上年增加369,716.62万元，增长47.55%，增长的主要原因是：政府性基金收入预算增加；本单位2024年预算支出1,147,208.98万元，其中：一般公共预算拨款372,271.38万元、政府性基金拨款

774,937.60万元，较上年增加369,716.62万元，增长47.55%，增长的主要原因是：政府性基金收入预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,147,208.98万元，其中：一般公共预算拨款收入372,271.38万元、政府性基金拨款收入774,937.60万元，较上年增加369,716.62万元，增长47.55%，增长的主要原因是：政府性基金收入预算增加；本单位2024年财政拨款支出1,147,208.98万元，其中：一般公共预算拨款支出372,271.38万元、政府性基金拨款支出774,937.60万元，较上年增加369,716.62万元，增长47.55%，增长的主要原因是：政府性基金收入预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出372,271.38万元，较上年增加47,319.89万元，增长14.56%，增长的主要原因是：提前下达的上级转移支付预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出372,271.38万元，其中：

（1）行政运行（2010301）29.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上下年预算科目调整；

(2) 机关服务（2010303）734.60万元，较上年增加164.33万元，增长28.82%，增长的主要原因是：人员增加，相应的支出预算增加；

(3) 专项业务及机关事务管理（2010305）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：上下年预算科目调整；

(4) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少86.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

(5) 事业运行（2010350）30,443.66万元，较上年减少3,728.31万元，下降10.91%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

(6) 其他发展与改革事务支出（2010499）2,966.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

(7) 其他统计信息事务支出（2010599）127.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

(8) 财政委托业务支出（2010608）1,016.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

(9) 其他财政事务支出（2010699）8.00万元，较上年减少1,166.80万元，下降99.32%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

(10) 其他税收事务支出(2010799) 2,000.00万元,较上年减少2,200.00万元,下降52.38%,下降的主要原因是:上下年预算科目调整;

(11) 审计业务(2010804) 50.00万元,较上年减少50.00万元,下降50.00%,下降的主要原因是:本年度根据实际需求填报;

(12) 其他档案事务支出(2012699) 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:上下年预算科目调整;

(13) 工会事务(2012906) 421.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上下年预算科目调整;

(14) 一般行政管理事务(2013202) 0.60万元,较上年减少0.30万元,下降33.33%,下降的主要原因是:压减一般性支出;

(15) 其他组织事务支出(2013299) 1,397.61万元,较上年减少515.81万元,下降26.96%,下降的主要原因是:本年度根据实际需求填报;

(16) 其他宣传事务支出(2013399) 2,585.50万元,较上年增加258.30万元,增长11.10%,增长的主要原因是:本年度根据实际需求填报;

(17) 其他统战事务支出(2013499) 8.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上下年预算科目调整;

(18) 其他市场监督管理事务(2013899) 208.10万元,较上年减少74.90万元,下降26.47%,下

降的主要原因是：压减一般性支出；

（19）信访业务（2014004）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（20）其他信访事务支出（2014099）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（21）其他一般公共服务支出（2019999）878.58万元，较上年增加692.56万元，增长372.30%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

（22）社区矫正（2040610）2.08万元，较上年增加0.40万元，增长23.81%，增长的主要原因是：本年度根据实际需求填报；

（23）其他司法支出（2040699）0.00万元，较上年减少685.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（24）其他公共安全支出（2049999）3,622.69万元，较上年减少1,168.51万元，下降24.39%，下降的主要原因是：上年度存在一次性项目；

（25）学前教育（2050201）414.00万元，较上年减少188.00万元，下降31.23%，下降的主要原因是：本年度根据实际需求填报；

（26）小学教育（2050202）18,550.60万元，较上年增加16,387.90万元，增长757.75%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

(27) 初中教育（2050203）769.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

(28) 高中教育（2050204）644.00万元，较上年增加273.00万元，增长73.58%，增长的主要原因是：学生人数增加，相应的；

(29) 其他普通教育支出（2050299）18,073.41万元，较上年减少47,685.57万元，下降72.52%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

(30) 中等职业教育（2050302）2.00万元，较上年增加0.76万元，增长61.29%，增长的主要原因是：学生人数增加，相应的支出预算增加；

(31) 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

(32) 其他特殊教育支出（2050799）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

(33) 其他进修及培训（2050899）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

(34) 其他教育支出（2059999）467.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

(35) 其他科学技术支出（2069999）0.00万元，较上年减少65.39万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：上下年预算科目调整；

（36）其他文化和旅游支出（2070199）11.20万元，较上年减少116.00万元，下降91.19%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（37）其他文物支出（2070299）444.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（38）群众体育（2070308）425.00万元，较上年增加375.00万元，增长750.00%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

（39）其他体育支出（2070399）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：上下年预算科目调整；

（40）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）174.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（41）劳动人事争议调解仲裁（2080112）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（42）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（43）其他民政管理事务支出（2080299）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

(44) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2,295.56万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(45) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 279.00万元, 较上年增加37.00万元, 增长15.29%, 增长的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(46) 职业培训补贴(2080702) 0.00万元, 较上年减少780.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(47) 公益性岗位补贴(2080705) 257.90万元, 较上年减少97.10万元, 下降27.35%, 下降的主要原因是: 发放人数减少, 相应的支出预算增加;

(48) 其他就业补助支出(2080799) 396.04万元, 较上年增加96.04万元, 增长32.01%, 增长的主要原因是: 补助人数增加, 相应的支出预算增加;

(49) 死亡抚恤(2080801) 18.00万元, 较上年减少32.00万元, 下降64.00%, 下降的主要原因是: 本项目为预估数;

(50) 在乡复员、退伍军人生活补助(2080803) 1.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(51) 义务兵优待(2080805) 50.00万元, 较上年减少166.10万元, 下降76.86%, 下降的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(52) 其他优抚支出(2080899) 1,103.85万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要

原因是：上下年预算科目调整；

（53）退役士兵安置（2080901）80.00万元，较上年增加59.00万元，增长280.95%，增长的主要原因

原因是：上下年预算科目调整；

（54）退役士兵管理教育（2080904）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：上下年预算科目调整；

（55）儿童福利（2081001）3.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上下年预算科目调整；

（56）老年福利（2081002）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因

是：上下年预算科目调整；

（57）殡葬（2081004）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：

本项目为预估数；

（58）养老服务（2081006）99.00万元，较上年减少97.93万元，下降49.73%，下降的主要原因

是：上下年预算科目调整；

（59）其他社会福利支出（2081099）7.00万元，较上年减少8.00万元，下降53.33%，下降的主

要原因是：根据本年度实际需求填报；

（60）残疾人康复（2081104）89.00万元，较上年增加23.00万元，增长34.85%，增长的主要原

因是：根据本年度实际需求填报；

(61) 残疾人就业 (2081105) 14.90万元, 较上年减少32.35万元, 下降68.47%, 下降的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(62) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 25.26万元, 较上年减少1.33万元, 下降5.00%, 下降的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(63) 其他残疾人事业支出 (2081199) 80.00万元, 较上年增加47.60万元, 增长146.91%, 增长的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(64) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 17.30万元, 较上年增加5.56万元, 增长47.36%, 增长的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(65) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 426.38万元, 较上年增加5.37万元, 增长1.28%, 增长的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(66) 临时救助支出 (2082001) 13.81万元, 较上年增加5.81万元, 增长72.63%, 增长的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(67) 城市特困人员救助供养支出 (2082101) 14.00万元, 较上年减少0.60万元, 下降4.11%, 下降的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(68) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 1.43万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(69) 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 (2082601) 0.00万元, 较上年减少2,222.51万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（70）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）4,772.60万元，较上年增加184.09万元，增长4.01%，增长的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

（71）其他退役军人事务管理支出（2082899）55.80万元，较上年增加15.80万元，增长39.50%，增长的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

（72）其他社会保障和就业支出（2089999）931.32万元，较上年增加483.58万元，增长108.00%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

（73）儿童医院（2100207）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（74）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）225.03万元，较上年减少28.71万元，下降11.31%，下降的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

（75）卫生监督机构（2100402）25.19万元，较上年减少1.55万元，下降5.80%，下降的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

（76）妇幼保健机构（2100403）108.41万元，较上年增加10.96万元，增长11.25%，增长的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

（77）精神卫生机构（2100404）7.00万元，较上年增加3.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

(78) 基本公共卫生服务 (2100408) 599.89万元, 较上年减少561.30万元, 下降48.34%, 下降的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(79) 重大公共卫生服务 (2100409) 4,092.36万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(80) 其他公共卫生支出 (2100499) 134.79万元, 较上年减少9,572.18万元, 下降98.61%, 下降的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(81) 计划生育服务 (2100717) 429.42万元, 较上年增加100.11万元, 增长30.40%, 增长的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(82) 其他计划生育事务支出 (2100799) 70.96万元, 较上年减少156.49万元, 下降68.80%, 下降的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(83) 事业单位医疗 (2101102) 1,390.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(84) 优抚对象医疗补助 (2101401) 51.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(85) 医疗保障政策管理 (2101505) 0.00万元, 较上年减少230.88万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(86) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 228.30万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不

可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（87）老龄卫生健康事务（2101601）886.91万元，较上年增加167.71万元，增长23.32%，增长的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

（88）其他卫生健康支出（2109999）123.00万元，较上年减少162.78万元，下降56.96%，下降的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

（89）大气（2110301）1,965.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（90）水体（2110302）4,954.99万元，较上年增加497.27万元，增长11.16%，增长的主要原因是：本年度业务量增加；

（91）其他节能环保支出（2119999）205.00万元，较上年减少1,033.85万元，下降83.45%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（92）城管执法（2120104）8,120.05万元，较上年增加4,355.65万元，增长115.71%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

（93）城乡社区环境卫生（2120501）12,634.63万元，较上年增加3,063.93万元，增长32.01%，增长的主要原因是：本年度业务量增加；

（94）其他城乡社区支出（2129999）9.80万元，较上年增加1.80万元，增长22.50%，增长的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

(95) 农业生产发展 (2130122) 0.00万元, 较上年减少102.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(96) 其他农业农村支出 (2130199) 116.50万元, 较上年增加39.50万元, 增长51.30%, 增长的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(97) 动植物保护 (2130211) 0.52万元, 较上年无增减;

(98) 其他林业和草原支出 (2130299) 436.22万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(99) 水利工程运行与维护 (2130306) 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: 请上下年预算科目调整;

(100) 水资源节约管理与保护 (2130311) 28.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(101) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 936.91万元, 较上年增加327.71万元, 增长53.79%, 增长的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(102) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 202.00万元, 较上年无增减;

(103) 农业保险保费补贴 (2130803) 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: 上下年预算科目调整;

(104) 创业担保贷款贴息及奖补 (2130804) 17.99万元, 较上年增加11.99万元, 增长

199.83%，增长的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

（105）其他普惠金融发展支出（2130899）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

（106）其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少489.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（107）其他交通运输支出（2149999）1,843.21万元，较上年增加1,257.00万元，增长214.43%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

（108）其他建筑业支出（2150399）15,068.38万元，较上年减少5,155.06万元，下降25.49%，下降的主要原因是：根据本年度实际需求填报；

（109）产业发展（2150517）0.00万元，较上年减少69.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（110）中小企业发展专项（2150805）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（111）其他商业流通事务支出（2160299）1,359.14万元，较上年减少117,613.17万元，下降98.86%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（112）其他涉外发展服务支出（2160699）114.20万元，较上年减少1,106.31万元，下降90.64%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

(113) 服务业基础设施建设 (2169901) 144,300.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(114) 其他商业服务业等支出 (2169999) 53,608.91万元, 较上年增加51,625.69万元, 增长2603.12%, 增长的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(115) 自然资源规划及管理 (2200104) 1,638.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(116) 其他自然资源事务支出 (2200199) 0.00万元, 较上年减少2,210.90万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(117) 保障性住房租金补贴 (2210107) 1.33万元, 较上年减少0.27万元, 下降16.88%, 下降的主要原因是: 根据本年度实际需求填报;

(118) 住房公积金 (2210201) 2,805.92万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(119) 其他城乡社区住宅支出 (2210399) 0.00万元, 较上年减少50.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(120) 其他粮油物资事务支出 (2220199) 86.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上下年预算科目调整;

(121) 其他能源储备支出 (2220399) 0.00万元, 较上年减少4,644.50万元, 下降100.00%, 下

降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（122）储备粮油补贴（2220401）0.00万元，较上年减少79.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（123）其他应急管理支出（2240199）329.44万元，较上年减少918.27万元，下降73.60%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（124）消防应急救援（2240204）2,789.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（125）其他消防救援事务支出（2240299）70.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

（126）地方政府一般债券付息支出（2320301）0.00万元，较上年减少2,215.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

（127）地方政府其他一般债务付息支出（2320399）2,203.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出372,271.38万元，其中：

工资福利支出（301）28,608.61万元，较上年增加2,435.94万元，增长9.31%，增长的主要原因

是：人员增加，相应的支出预算增加；

商品和服务支出（302）60,495.03万元，较上年增加52,167.51万元，增长626.45%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

对个人和家庭的补助（303）5,047.76万元，较上年增加3,972.73万元，增长369.55%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

债务利息及费用支出（307）2,203.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

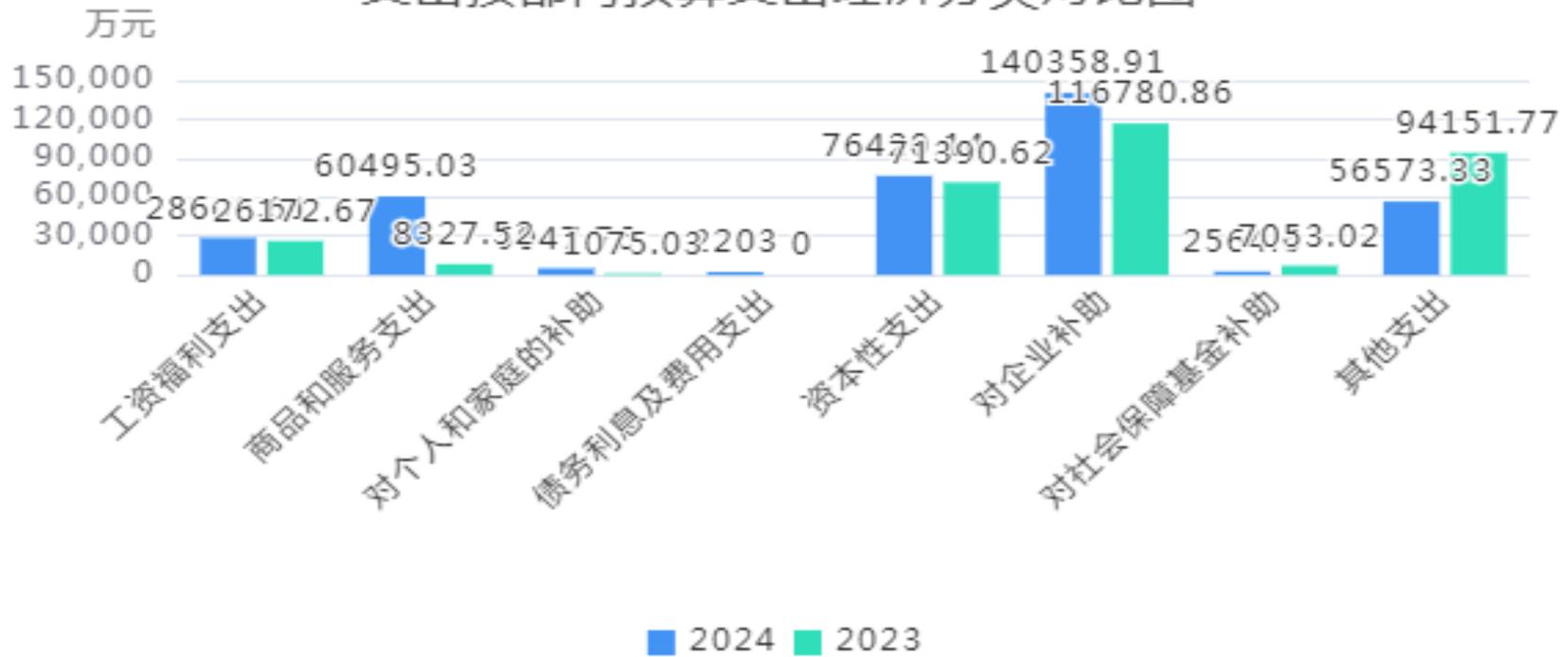
资本性支出（310）76,420.14万元，较上年增加5,029.52万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年度根据实际需求填报；

对企业补助（312）140,358.91万元，较上年增加23,578.05万元，增长20.19%，增长的主要原因是：企业数量增加，相应的支出预算增加；

对社会保障基金补助（313）2,564.60万元，较上年减少4,488.42万元，下降63.64%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

其他支出（399）56,573.33万元，较上年减少37,578.44万元，下降39.91%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整。

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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出372,271.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）89,103.64万元，较上年增加54,603.45万元，增长158.27%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）76,420.14万元，较上年增加5,029.52万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年度根据实际需求填报；

对企业补助（507）140,358.91万元，较上年增加23,578.05万元，增长20.19%，增长的主要原因

是：企业数量增加，相应的支出预算增加；

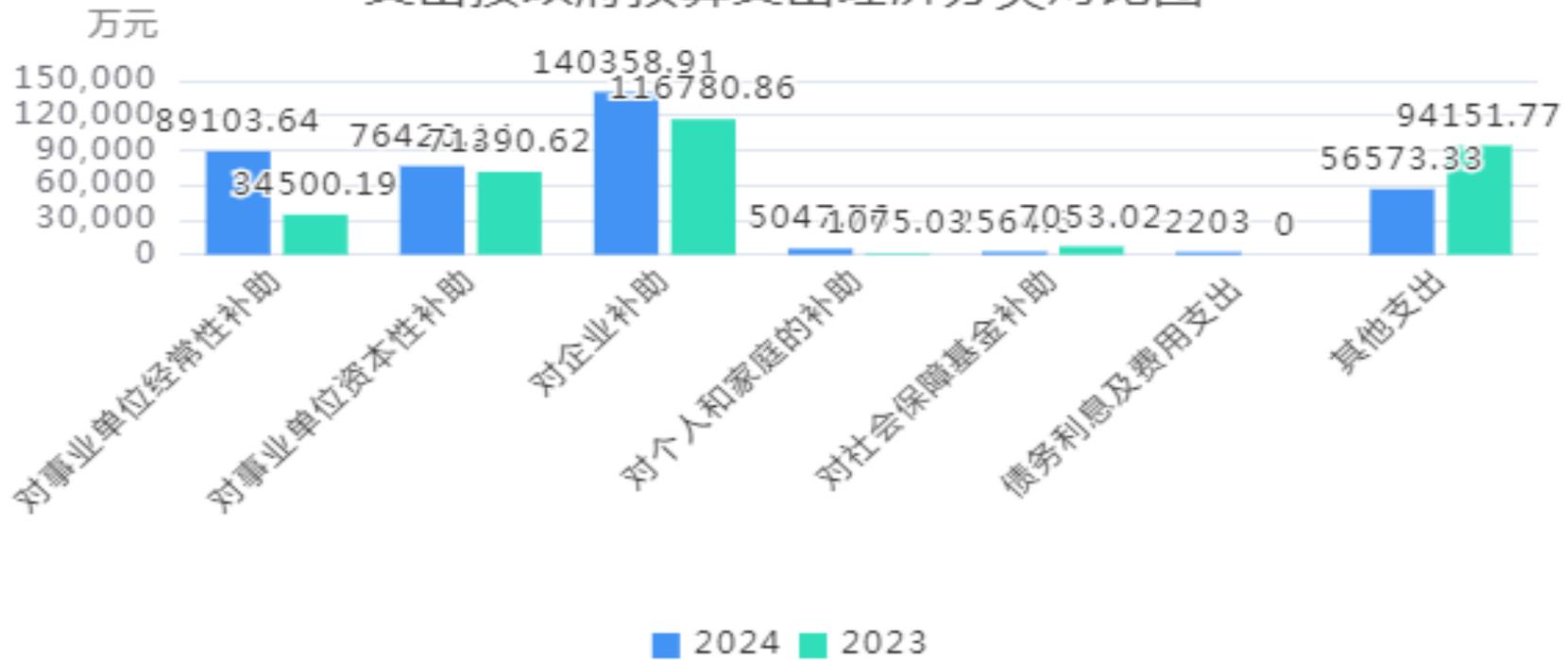
对个人和家庭的补助（509）5,047.76万元，较上年增加3,972.73万元，增长369.55%，增长的主要原因是：上下年预算科目调整；

对社会保障基金补助（510）2,564.60万元，较上年减少4,488.42万元，下降63.64%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

债务利息及费用支出（511）2,203.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

其他支出（599）56,573.33万元，较上年减少37,578.44万元，下降39.91%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出774,937.60万元，较上年增加322,396.73万元，增长71.24%，增长的主要原因是：土地出让收入预算增加。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出605.00万元，较上年增加4.00万元，增长0.67%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费80.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费517.00万元，较上年增加24.00万元，增长4.87%，增长的主要原因是：公务用车维修维护成本增加；

公务用车购置费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：本年度无公车购置计划。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出11.55万元，较上年减少24.80万元，下降68.23%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度培训计划增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各部门培训计划	2024年	150人	10	培训费
2	中央商务区总部项目建设推进会	2024年	50人	0.4	会议费
3	中央商务区文旅、住宿、餐饮等项目招商推介会	2024年	100人	0.3	会议费
4	政法工作会	2024年	25人	0.3	会议费
5	平安建设验收会	2024年	30人	0.3	会议费
6	八个方面重点工作会	2024年	30人	0.3	会议费
7	信访联席工作会	2024年	40人	0.5	会议费
8	社会治理平安建设工作会	2024年	40人	0.8	会议费
9	重大活动安全保障工作会	2024年	待定	1	会议费
10	中欧班列现场会	2024年	30人	3	会议费
15	残疾人精准康复家庭医生签约项目业务推进会	2024年	20人	0.25	会议费
16	民政业务能力提升交流研讨会	2024年	8人	0.4	会议费
17	自主就业退役士兵适应性提升交流会	2024年	35人	0.6	会议费
18	免疫规划异常反应诊断会	2024年	10人	0.4	会议费
19	邀请业务专家就军民融合政策解读及申报指南答疑	2024年	6人	0.5	会议费
20	服务业综合改革专项资金项目验收评审会	2024年	10人	0.5	会议费
21	托幼机构卫生保健医专业知识培训会	2024年	160人	1	会议费
22	2024年度社会信用体系建设培训会议	2024年	12人	0.5	会议费
23	价格认证会	2024年	10人	0.5	会议费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆70辆，单价20万元以上的设备7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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款372,271.38万元，当年政府性基金预算当年拨款774,937.60万元，当年国有资本经营预算拨款11,341.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7,276.63万元，较上年减少722.67万元，下降9.03%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国际港务区管理委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	由部门预算统一公开
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安国际港务区管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,472,089,768.37	一、部门预算	11,472,089,768.37	一、部门预算	11,472,089,768.37	一、部门预算	11,472,089,768.37
1、财政拨款	11,472,089,768.37	1、一般公共服务支出	429,573,155.00	1、人员经费和公用经费支出	358,852,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,722,713,768.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	286,086,100.00	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	746,193,644.57	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	72,766,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	7,749,376,000.00	4、公共安全支出	36,247,700.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	389,300,074.90	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	894,772,399.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,113,237,368.37	6、对事业单位资本性补助	8,509,841,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	10,554,000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	1,403,589,068.80
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	112,196,999.67	(2) 商品和服务支出	535,919,999.57	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	50,477,600.00	9、对个人和家庭的补助	50,477,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,734,570.00	(4) 债务利息及费用支出	22,030,000.00	10、对社会保障基金补助	25,646,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出	71,252,400.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	565733300.00
		12、城乡社区支出	7,953,284,800.00	(6) 资本性支出	8,509,841,400.00		
		13、农林水支出	17,601,600.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	18,432,100.00	(8) 对企业补助	1,403,589,068.80		
		15、资源勘探工业信息等支出	151,133,800.00	(9) 对社会保障基金补助	25,646,000.00		
		16、商业服务业等支出	1,993,822,468.80	(10) 其他支出	565,733,300.00		
		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	16,385,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	28,072,500.00				
		21、粮油物资储备支出	865,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	31,889,800.00				
		24、其他支出	3,713,800.00				
本年收入合计	11,472,089,768.37	本年支出合计	11,472,089,768.37	本年支出合计	11,472,089,768.37	本年支出合计	11,472,089,768.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,472,089,768.37	支出总计	11,472,089,768.37	支出总计	11,472,089,768.37	支出总计	11,472,089,768.37

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国际港务区管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,472,089,768.37	一、财政拨款	11,472,089,768.37	一、财政拨款	11,472,089,768.37	一、财政拨款	11,472,089,768.37
1、一般公共预算拨款	3,722,713,768.37	1、一般公共服务支出	429,573,155.00	1、人员经费和公用经费支出	358,852,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	746,193,644.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	286,086,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,749,376,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,766,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	36,247,700.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	389,300,074.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	894,772,399.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,113,237,368.37	6、对事业单位资本性补助	8,509,841,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,554,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,403,589,068.80
		8、社会保障和就业支出	112,196,999.67	(2)商品和服务支出	535,919,999.57	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	50,477,600.00	9、对个人和家庭的补助	50,477,600.00
		10、卫生健康支出	85,734,570.00	(4)债务利息及费用支出	22,030,000.00	10、对社会保障基金补助	25,646,000.00
		11、节能环保支出	71,252,400.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	565,733,300.00
		12、城乡社区支出	7,953,284,800.00	(6)资本性支出	8,509,841,400.00		
		13、农林水支出	17,601,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	18,432,100.00	(8)对企业补助	1,403,589,068.80		
		15、资源勘探工业信息等支出	151,133,800.00	(9)对社会保障基金补助	25,646,000.00		
		16、商业服务业等支出	1,993,822,468.80	(10)其他支出	565,733,300.00		
		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	16,385,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	28,072,500.00				
		21、粮油物资储备支出	865,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	31,889,800.00				
		24、其他支出	3,713,800.00				
本年收入合计	11,472,089,768.37	本年支出合计	11,472,089,768.37	本年支出合计	11,472,089,768.37	本年支出合计	11,472,089,768.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,472,089,768.37	支出总计	11,472,089,768.37	支出总计	11,472,089,768.37	支出总计	11,472,089,768.37

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安国际港务区管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,722,713,768.37	286,086,100.00	72,766,300.00	3,363,861,368.37	
201	一般公共服务支出	429,673,155.00	232,057,300.00	72,766,300.00	124,849,555.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	312,169,605.00	232,057,300.00	72,766,300.00	7,346,005.00	
2010301	行政运行	295,000.00		295,000.00		
2010303	机关服务	7,346,005.00			7,346,005.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	92,000.00		92,000.00		
2010350	事业运行	304,436,600.00	232,057,300.00	72,379,300.00		
20104	发展与改革事务	29,664,300.00			29,664,300.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	29,664,300.00			29,664,300.00	
20105	统计信息事务	1,279,400.00			1,279,400.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1,279,400.00			1,279,400.00	
20106	财政事务	10,246,000.00			10,246,000.00	
2010608	财政委托业务支出	10,166,000.00			10,166,000.00	
2010699	其他财政事务支出	80,000.00			80,000.00	
20107	税收事务	20,000,000.00			20,000,000.00	
2010799	其他税收事务支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
20108	审计事务	500,000.00			500,000.00	
2010804	审计业务	500,000.00			500,000.00	
20126	档案事务	20,000.00			20,000.00	
2012699	其他档案事务支出	20,000.00			20,000.00	
20129	群众团体事务	4,210,000.00			4,210,000.00	
2012906	工会事务	4,210,000.00			4,210,000.00	
20132	组织事务	13,982,050.00			13,982,050.00	
2013202	一般行政管理事务	6,000.00			6,000.00	
2013299	其他组织事务支出	13,976,050.00			13,976,050.00	
20133	宣传事务	25,855,000.00			25,855,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	25,855,000.00			25,855,000.00	
20134	统战事务	80,000.00			80,000.00	
2013499	其他统战事务支出	80,000.00			80,000.00	
20138	市场监督管理事务	2,081,000.00			2,081,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	2,081,000.00			2,081,000.00	
20140	信访事务	800,000.00			800,000.00	

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
2014004	信访业务	400,000.00			400,000.00	
2014099	其他信访事务支出	400,000.00			400,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	8,785,800.00			8,785,800.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8,785,800.00			8,785,800.00	
204	公共安全支出	36,247,700.00			36,247,700.00	
20406	司法	20,800.00			20,800.00	
2040610	社区矫正	20,800.00			20,800.00	
20499	其他公共安全支出	36,226,900.00			36,226,900.00	
2049999	其他公共安全支出	36,226,900.00			36,226,900.00	
205	教育支出	389,200,074.90			389,200,074.90	
20502	普通教育	384,510,074.90			384,510,074.90	
2050201	学前教育	4,140,000.00			4,140,000.00	
2050202	小学教育	185,506,000.00			185,506,000.00	
2050203	初中教育	7,690,000.00			7,690,000.00	
2050204	高中教育	6,440,000.00			6,440,000.00	
2050299	其他普通教育支出	180,734,074.90			180,734,074.90	
20503	职业教育	20,000.00			20,000.00	
2050302	中等职业教育	20,000.00			20,000.00	
20599	其他教育支出	4,670,000.00			4,670,000.00	
2059999	其他教育支出	4,670,000.00			4,670,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,554,000.00			10,554,000.00	
20701	文化和旅游	112,000.00			112,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	112,000.00			112,000.00	
20702	文物	4,448,000.00			4,448,000.00	
2070299	其他文物支出	4,448,000.00			4,448,000.00	
20703	体育	4,250,000.00			4,250,000.00	
2070308	群众体育	4,250,000.00			4,250,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,744,000.00			1,744,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,744,000.00			1,744,000.00	
208	社会保障和就业支出	112,196,999.67	12,065,600.00		100,131,399.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,054,000.00			1,054,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,000,000.00			1,000,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54,000.00			54,000.00	
20802	民政管理事务	480,000.00			480,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	480,000.00			480,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	25,745,600.00	12,065,600.00		13,680,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,955,600.00	12,065,600.00		10,890,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,790,000.00			2,790,000.00	
20807	就业补助	6,539,406.85			6,539,406.85	

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
2080705	公益性岗位补贴	2,579,006.85			2,579,006.85	
2080799	其他就业补助支出	3,960,400.00			3,960,400.00	
20808	抚恤	11,728,452.82			11,728,452.82	
2080801	死亡抚恤	180,000.00			180,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10,000.00			10,000.00	
2080805	义务兵优待	500,000.00			500,000.00	
2080899	其他优抚支出	11,038,452.82			11,038,452.82	
20809	退役安置	825,000.00			825,000.00	
2080901	退役士兵安置	800,000.00			800,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	25,000.00			25,000.00	
20810	社会福利	1,406,600.00			1,406,600.00	
2081001	儿童福利	36,600.00			36,600.00	
2081002	老年福利	10,000.00			10,000.00	
2081004	殡葬	300,000.00			300,000.00	
2081006	养老服务	990,000.00			990,000.00	
2081099	其他社会福利支出	70,000.00			70,000.00	
20811	残疾人事业	2,091,600.00			2,091,600.00	
2081104	残疾人康复	890,000.00			890,000.00	
2081105	残疾人就业	149,000.00			149,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	252,600.00			252,600.00	
2081199	其他残疾人事业支出	800,000.00			800,000.00	
20819	最低生活保障	4,436,780.00			4,436,780.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	173,020.00			173,020.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	4,263,760.00			4,263,760.00	
20820	临时救助	138,100.00			138,100.00	
2082001	临时救助支出	138,100.00			138,100.00	
20821	特困人员救助供养	154,260.00			154,260.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	140,000.00			140,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	14,260.00			14,260.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	47,726,000.00			47,726,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	47,726,000.00			47,726,000.00	
20828	退役军人管理事务	558,000.00			558,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	558,000.00			558,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,313,200.00			9,313,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,313,200.00			9,313,200.00	
210	卫生健康支出	85,734,570.00	13,904,000.00		71,830,570.00	
21002	公立医院	2,000,000.00			2,000,000.00	
2100207	儿童医院	2,000,000.00			2,000,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,250,250.00			2,250,250.00	

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,250,250.00			2,250,250.00	
21004	公共卫生	49,676,420.00			49,676,420.00	
2100402	卫生监督机构	251,900.00			251,900.00	
2100403	妇幼保健机构	1,084,100.00			1,084,100.00	
2100404	精神卫生机构	70,000.00			70,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	5,998,880.00			5,998,880.00	
2100409	重大公共卫生服务	40,923,640.00			40,923,640.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,347,900.00			1,347,900.00	
21007	计划生育事务	5,003,800.00			5,003,800.00	
2100717	计划生育服务	4,294,200.00			4,294,200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	709,600.00			709,600.00	
21011	行政事业单位医疗	13,904,000.00	13,904,000.00			
2101102	事业单位医疗	13,904,000.00	13,904,000.00			
21014	优抚对象医疗	518,000.00			518,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	518,000.00			518,000.00	
21015	医疗保障管理事务	2,283,000.00			2,283,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,283,000.00			2,283,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	8,869,100.00			8,869,100.00	
2101601	老龄卫生健康事务	8,869,100.00			8,869,100.00	
21099	其他卫生健康支出	1,230,000.00			1,230,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,230,000.00			1,230,000.00	
211	节能环保支出	71,252,400.00			71,252,400.00	
21103	污染防治	69,202,400.00			69,202,400.00	
2110301	大气	19,652,500.00			19,652,500.00	
2110302	水体	49,549,900.00			49,549,900.00	
21199	其他节能环保支出	2,050,000.00			2,050,000.00	
2119999	其他节能环保支出	2,050,000.00			2,050,000.00	
212	城乡社区支出	207,644,800.00			207,644,800.00	
21201	城乡社区管理事务	81,200,500.00			81,200,500.00	
2120104	城管执法	81,200,500.00			81,200,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	126,346,300.00			126,346,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	126,346,300.00			126,346,300.00	
21299	其他城乡社区支出	98,000.00			98,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	98,000.00			98,000.00	
213	农林水支出	17,579,400.00			17,579,400.00	
21301	农业农村	1,165,000.00			1,165,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,165,000.00			1,165,000.00	
21302	林业和草原	4,367,400.00			4,367,400.00	
2130211	动植物保护	5,200.00			5,200.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2130299	其他林业和草原支出	4,362,200.00			4,362,200.00	
21303	水利	308,000.00			308,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	20,000.00			20,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	288,000.00			288,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,369,100.00			9,369,100.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,369,100.00			9,369,100.00	
21307	农村综合改革	2,020,000.00			2,020,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,020,000.00			2,020,000.00	
21308	普惠金融发展支出	349,900.00			349,900.00	
2130803	农业保险保费补贴	20,000.00			20,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	179,900.00			179,900.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	150,000.00			150,000.00	
214	交通运输支出	18,432,100.00			18,432,100.00	
21499	其他交通运输支出	18,432,100.00			18,432,100.00	
2149999	其他交通运输支出	18,432,100.00			18,432,100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	151,133,800.00			151,133,800.00	
21503	建筑业	150,683,800.00			150,683,800.00	
2150399	其他建筑业支出	150,683,800.00			150,683,800.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	450,000.00			450,000.00	
2150805	中小企业发展专项	450,000.00			450,000.00	
216	商业服务业等支出	1,993,822,468.80			1,993,822,468.80	
21602	商业流通事务	13,591,400.00			13,591,400.00	
2160299	其他商业流通事务支出	13,591,400.00			13,591,400.00	
21606	涉外发展服务支出	1,142,000.00			1,142,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	1,142,000.00			1,142,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	1,979,089,068.80			1,979,089,068.80	
2169901	服务业基础设施建设	1,443,000,000.00			1,443,000,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	536,089,068.80			536,089,068.80	
220	自然资源海洋气象等支出	16,385,000.00			16,385,000.00	
22001	自然资源事务	16,385,000.00			16,385,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	16,385,000.00			16,385,000.00	
221	住房保障支出	28,072,500.00	28,059,200.00		13,300.00	
22101	保障性安居工程支出	13,300.00			13,300.00	
2210107	保障性住房租金补贴	13,300.00			13,300.00	
22102	住房改革支出	28,059,200.00	28,059,200.00			
2210201	住房公积金	28,059,200.00	28,059,200.00			
222	粮油物资储备支出	865,000.00			865,000.00	
22201	粮油物资事务	865,000.00			865,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	865,000.00			865,000.00	

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
224	灾害防治及应急管理支出	31,889,800.00			31,889,800.00	
22401	应急管理事务	3,294,400.00			3,294,400.00	
2240199	其他应急管理支出	3,294,400.00			3,294,400.00	
22402	消防救援事务	28,595,400.00			28,595,400.00	
2240204	消防应急救援	27,893,400.00			27,893,400.00	
2240299	其他消防救援事务支出	702,000.00			702,000.00	
227	预备费	100,000,000.00			100,000,000.00	
232	债务付息支出	22,030,000.00			22,030,000.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	22,030,000.00			22,030,000.00	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	22,030,000.00			22,030,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安国际港务区管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,722,713,768.37	286,086,100.00	72,766,300.00	3,363,861,368.37	
301	工资福利支出			286,086,100.00	286,086,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52,698,500.00	52,698,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,150,200.00	6,150,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,984,100.00	22,984,100.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	9,194,600.00	9,194,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,129,100.00	103,129,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,065,600.00	12,065,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,460,000.00	3,460,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,904,000.00	13,904,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,059,200.00	28,059,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,440,800.00	34,440,800.00			
302	商品和服务支出			604,950,299.57		72,766,300.00	532,183,999.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,467,000.00		4,467,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,285,000.00		1,285,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,505,000.00		3,505,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	931,500.00		931,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,820,000.00		12,180,000.00	640,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,140,000.00		2,140,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,227,000.00		2,227,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,551,800.00		33,381,000.00	7,170,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	115,500.00		115,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	601,300.00		601,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	417,578,655.00		1,330,300.00	416,248,355.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,170,000.00		5,170,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,202,544.57		3,077,700.00	108,124,844.57	
303	对个人和家庭的补助			50,477,600.00			50,477,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,477,600.00			50,477,600.00	
307	债务利息及费用支出			22,030,000.00			22,030,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	22,030,000.00			22,030,000.00	
310	资本性支出			764,201,400.00			764,201,400.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	40,751,000.00			40,751,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,166,000.00			4,166,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	105,759,300.00			105,759,300.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,978,600.00			1,978,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	7,546,500.00			7,546,500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	604,000,000.00			604,000,000.00	
312	对企业补助			1,403,589,068.80			1,403,589,068.80	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,403,589,068.80			1,403,589,068.80	
313	对社会保障基金补助			25,646,000.00			25,646,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	25,646,000.00			25,646,000.00	
399	其他支出			565,733,300.00			565,733,300.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	565,733,300.00			565,733,300.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安国际港务区管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	358,852,400.00	286,086,100.00	72,766,300.00	
201	一般公共服务支出	304,823,600.00	232,057,300.00	72,766,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	304,823,600.00	232,057,300.00	72,766,300.00	
2010301	行政运行	295,000.00		295,000.00	
2010303	机关服务				
2010305	专项业务及机关事务管理	92,000.00		92,000.00	
2010350	事业运行	304,436,600.00	232,057,300.00	72,379,300.00	
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务				
2010799	其他税收事务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
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				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
20134	统战事务				
2013499	其他统战事务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013899	其他市场监督管理事务				
20140	信访事务				

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
2014004	信访业务				
2014099	其他信访事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040610	社区矫正				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070299	其他文物支出				
20703	体育				
2070308	群众体育				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	12,065,600.00	12,065,600.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	12,065,600.00	12,065,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,065,600.00	12,065,600.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080904	退役士兵管理教育				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
2081199	其他残疾人事业支出				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	13,904,000.00	13,904,000.00		
21002	公立医院				
2100207	儿童医院				
21003	基层医疗卫生机构				

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100402	卫生监督机构				
2100403	妇幼保健机构				
2100404	精神卫生机构				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	13,904,000.00	13,904,000.00		
2101102	事业单位医疗	13,904,000.00	13,904,000.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
21015	医疗保障管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				

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
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
2130899	其他普惠金融发展支出				
214	交通运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21503	建筑业				
2150399	其他建筑业支出				
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				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169901	服务业基础设施建设				
2169999	其他商业服务业等支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200104	自然资源规划及管理				
221	住房保障支出	28,059,200.00	28,059,200.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	28,059,200.00	28,059,200.00		
2210201	住房公积金	28,059,200.00	28,059,200.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				
2240299	其他消防救援事务支出				
227	预备费				
232	债务付息支出				
23203	地方政府一般债务付息支出				
2320399	地方政府其他一般债务付息支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安国际港务区管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	358,852,400.00	286,086,100.00	72,766,300.00	
301	工资福利支出			286,086,100.00	286,086,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52,698,500.00	52,698,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,150,200.00	6,150,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,984,100.00	22,984,100.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	9,194,600.00	9,194,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,129,100.00	103,129,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,065,600.00	12,065,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,460,000.00	3,460,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,904,000.00	13,904,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,059,200.00	28,059,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,440,800.00	34,440,800.00		
302	商品和服务支出			72,766,300.00		72,766,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,467,000.00		4,467,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,285,000.00		1,285,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,505,000.00		3,505,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	931,500.00		931,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,180,000.00		12,180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,140,000.00		2,140,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,227,000.00		2,227,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	33,381,000.00		33,381,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	115,500.00		115,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	601,300.00		601,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,330,300.00		1,330,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,170,000.00		5,170,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,077,700.00		3,077,700.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	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
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国际港务区管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	7,749,376,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	7,745,640,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,736,000.00
		六、农林水支出	22,200.00	二、专项业务经费支出	7,749,376,000.00	六、对事业单位资本性补助	7,745,640,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	3,736,000.00	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	3,713,800.00	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	7,745,640,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	7,749,376,000.00	本年支出合计	7,749,376,000.00	本年支出合计	7,749,376,000.00	本年支出合计	7,749,376,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安国际港务区管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,113,237,368.37	
101	西安国际港务区管理委员会	11,113,237,368.37	
101001	西安国际港务区管理委员会	8,658,221,644.57	
	专用项目	8,658,221,644.57	
	其他履职业务经费	8,658,221,644.57	
	城市公共设施	900,000,000.00	
	城市建设支出	3,645,640,000.00	
	国有土地收益基金安排的支出	100,000,000.00	
	结转专款	26,505,781.20	
	农业土地开发资金安排的支出	100,000,000.00	
	上级专项转移支付（基金）	3,736,000.00	
	市财函（2023）1931号	6,000.00	
	市财函（2023）1938号	20,800.00	
	市财函（2023）2105号	109,900.00	
	市财函（2023）2109号	20,000.00	
	市财函（2023）2121号	308,000.00	
	市财函（2023）2211号	2,460,000.00	
	市财函（2023）2219号	2,020,000.00	
	市财函（2023）2242号	490,000.00	
	市财函（2023）2244号	80,000.00	
	市财函（2023）2257号	1,708,500.00	
	市财函（2023）2258号	2,445,100.00	
	市财函（2023）2265号	8,851,100.00	
	市财函（2023）2266号	2,136,800.00	
	市财函（2023）2267号	772,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函（2023）2280号	7,769,640.00	
	市财函（2023）2289号	20,000.00	
	市财函（2023）2290号	22,440,000.00	
	市财函（2023）2291号	190,000.00	
	市财函（2023）2292号	4,080,000.00	
	市财函（2023）2293号	6,280,000.00	
	市财函（2023）2294号	160,000.00	
	市财函（2023）2311号	604,000,000.00	
	市财函（2023）2322号	5,200.00	
	市财函（2023）2323号	190,123.37	
	市财函（2023）2324号	24,880,000.00	
	市财函（2023）2325号	4,120,000.00	
	市财函（2023）2326号	147,000.00	
	市财函（2023）2327号	10,000.00	
	市财函（2023）2329号	1,025,000.00	
	市财函（2023）2330号	1,272,000.00	
	市财函（2023）2331号	6,840,000.00	
	市财函（2023）2334号	3,300,000.00	
	市财函（2023）2335号	240,000.00	
	市财函（2023）2336号	3,900,000.00	
	市财函（2023）2353号	490,000.00	
	市财函（2023）2355号	6,900,200.00	
	市场监管局	2,081,000.00	
	税务局	20,000,000.00	
	西安国际港务区消防大队	18,541,000.00	
	预备费	100,000,000.00	
	债务付息	22,030,000.00	
	征地和拆迁补偿支出	3,000,000,000.00	
101003	西安国际港务区党政办公室	7,846,005.00	
	专用项目	7,846,005.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	7,846,005.00	
	12345市民热线服务外包	600,000.00	
	OA系统等级保护及密码测评	320,000.00	
	办公设备提升	4,166,000.00	
	党政专用高清电视会议系统三级网项目	160,000.00	
	电子政务机房及办公电脑维护	620,000.00	
	机房运维设备更新	340,000.00	
	门户网站运维及政务公开	540,005.00	
	审计业务费	500,000.00	
	网络安全防护升级项目	600,000.00	
101004	西安国际港务区组织人事局	25,591,050.00	
	专用项目	25,591,050.00	
	其他履职业务经费	25,591,050.00	
	2024年度干部员工健康体检	2,000,000.00	
	创业担保贷款	60,000.00	
	干部教育培训费	800,000.00	
	公益性岗位工资补贴	2,335,000.00	
	基层党建	8,166,000.00	
	就业服务支持保障	2,500,000.00	
	劳动监察、仲裁、工伤	1,000,000.00	
	群团各类活动及工会会员慰问	4,210,000.00	
	人才工作	1,430,000.00	
	社保基金监督举报奖励金	10,000.00	
	市、区目标责任考核、公众满意度调查	700,000.00	
	统一战线工作经费	80,000.00	
	西安国际港务区各类招聘	50.00	
	西安国际港务区薪资系统升级改造	300,000.00	
	西安市人才协会项目	2,000,000.00	
101005	西安国际港务区党群工作部	37,026,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	37,026,900.00	
	其他履职业务经费	37,026,900.00	
	公安灞桥分局2023年安保服务费用	2,000,000.00	
	平安建设专项经费	150,000.00	
	劝返工作费用	400,000.00	
	社区矫正工作经费	455,300.00	
	新筑、水流、新合派出所及巡特警港务区中队辅警人员经费	20,160,000.00	
	新筑派出所搬迁及巡特警港务区中队建设	652,000.00	
	信访疑难问题处置费	400,000.00	
	依法治区、法治建设工作经费	508,000.00	
	知识产权法庭房屋租赁费用	10,190,000.00	
	综治视联网系统运维（含链路费用）	299,600.00	
	灞桥区人民法院自贸区法庭	1,812,000.00	
101006	西安国际港务区宣传文旅局	27,599,000.00	
	专用项目	27,599,000.00	
	其他履职业务经费	27,599,000.00	
	对外宣传	14,130,000.00	
	各部门宣传费	130,000.00	
	理论武装	2,650,000.00	
	文化和旅游项目	1,410,000.00	
	文化文艺建设	334,000.00	
	文精神文明建设	1,650,000.00	
	宣传品制作及留存	3,190,000.00	
	阵地建设管理维护	4,105,000.00	
101007	西安国际港务区教育卫体局	322,446,000.00	
	专用项目	322,446,000.00	
	其他履职业务经费	322,446,000.00	
	20212023年年项目新建及改扩建学校设备采购首付款	50,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年公办中小学幼儿园专职保安服务费	1,300,000.00	
	2024年项目新建及改扩建学校设备采购	20,000,000.00	
	“双减”及校外培训机构治理项目经费	50,000.00	
	儿童医院运行补贴	2,000,000.00	
	高龄补贴业务及重大节日专项宣传慰问活动	3,348,600.00	
	公办中小学幼儿园专职保安服务费	1,020,000.00	
	合作办学经费	109,870,000.00	
	护士节、医师节、中医药业务费用	20,000.00	
	交大一附院陆港门诊部物业费补贴	1,644,600.00	
	教科研经费	250,000.00	
	教师队伍建设	700,000.00	
	教师健康体检	1,650,000.00	
	教师健康体检2	1,800,000.00	
	教师招聘及新教师工资	4,322,000.00	
	教育督导经费	130,000.00	
	教育系统教职工绩效增量工资	64,568,800.00	
	开发国际港务区学位监测大数据平台	490,000.00	
	老年人新增体检项目补助经费	256,000.00	
	民办教师和代课人员养老补助资金（工龄补助）	640,000.00	
	民办中小学、幼儿园区级应承担的公用经费及困补区级补助项目	1,580,000.00	
	区域卫生信息平台安全运行维护费	180,000.00	
	社区教育专项经费	210,000.00	
	社区卫生服务机构五免专项资金	1,621,000.00	
	思想建设	50,000.00	
	体育艺术项目支出	4,250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡村医生养老补助	441,000.00	
	向西港花园学校购买公办义务教育服务	20,845,000.00	
	医疗保障相关资金	2,283,000.00	
	以前年度设备采购首付款	20,000,000.00	
	以前年度设备采购质保金	6,321,000.00	
	招生考试委托业务费	605,000.00	
101008	西安国际港务区财政金融局	10,246,000.00	
	专用项目	10,246,000.00	
	其他履职业务经费	10,246,000.00	
	财政财务、预算软件系统维护费	888,000.00	
	财政财务管理工作的服务费	2,480,000.00	
	工程管理及政府采购工作的服务费	6,098,000.00	
	国资管理工作服务费	700,000.00	
	金融服务和监管工作的服务费	80,000.00	
101009	西安国际港务区自然资源和规划局	25,195,200.00	
	专用项目	25,195,200.00	
	其他履职业务经费	25,195,200.00	
	规划沙盘模型制作	1,755,000.00	
	林业综合技术服务项目	4,362,200.00	
	文物考古勘探工作经费	4,448,000.00	
	西安城市高质量发展示范区城市设计和详细规划竞赛	14,000,000.00	
	西安国际港务区规划馆装修提升项目	630,000.00	
101010	西安国际港务区生态环境局	64,172,400.00	
	专用项目	64,172,400.00	
	其他履职业务经费	64,172,400.00	
	2024年环境保护业务经费	14,622,500.00	
	2024年水务工作经费	49,549,900.00	
101011	西安国际港务区住房和城乡建设局	192,144,900.00	
	专用项目	192,144,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	192,144,900.00	
	E类人才租赁补贴	25,200.00	
	“红色物业”“红色驿站”创建费用	500,000.00	
	奥体中心消防站	938,000.00	
	车辆租赁费用	460,800.00	
	第三方质监机构服务费	4,292,800.00	
	国际港务区人民防控方案修订	98,000.00	
	集中供热公网建设资金返还	52,506,500.00	
	教育建设项目进度款	40,751,000.00	
	廉租住房补贴	13,300.00	
	人防警报器采购及安装项目	725,900.00	
	商品住房价格评估服务费	780,000.00	
	特勤消防站	310,000.00	
	天然气管网建设资金返还	25,456,900.00	
	西安市地下综合管廊建设PPP项目 20222024年度运营补贴预付款	57,608,800.00	
	西安市公共自行车建设费用	632,100.00	
	新型墙体材料专项基金返还	6,839,100.00	
	新筑、新合、水流派出所营院修缮工 程施工、监理	119,000.00	
	应急预案编制、评审、演练费	19,500.00	
	招投标等档案资料整理	20,000.00	
	住建领域建筑工地醇基燃料安全费用 和质量安全等培训或检查培训费	48,000.00	
101012	西安国际港务区城市管理和综合执法 局	208,116,800.00	
	专用项目	208,116,800.00	
	其他履职业务经费	208,116,800.00	
	城市管理智慧系统建设	16,246,500.00	
	大气污染治理	570,000.00	
	市容环卫费用	126,346,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托业务费	64,954,000.00	
101013	西安国际港务区应急管理局	12,627,300.00	
	专用项目	12,627,300.00	
	其他履职业务经费	12,627,300.00	
	启航公园消防站建设	800,000.00	
	消防车辆及消防器材采购	6,900,000.00	
	消防站建设及设备采购	1,652,400.00	
	应急管理业务经费	3,274,900.00	
101014	西安国际港务区社会事业局和行政审批服务局	16,493,900.00	
	专用项目	16,493,900.00	
	其他履职业务经费	16,493,900.00	
	残疾人工作	410,000.00	
	房屋租赁费及物业费	4,598,000.00	
	抚恤安置	2,711,000.00	
	工装费用	56,000.00	
	婚姻工作经费	90,700.00	
	陆港纪念公园运营服务管理、项目手续办理费用等	1,480,000.00	
	民兵整组训练	20,000.00	
	民生补贴	2,831,600.00	
	民政专项工作	460,000.00	
	退役军人服务体系建设	75,000.00	
	退役军人关爱基金	50,000.00	
	慰问经费	433,000.00	
	西安铁路职业技术学院东侧生活配套设施设计及施工（EPC）项目	628,600.00	
	信息化建设	641,500.00	
	养老服务经费	717,500.00	
	业务评审费	72,000.00	
	优化服务费	1,179,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政策兑现资金会计核算费用	40,000.00	
101015	西安国际港务区投资促进一局	337,368,500.00	
	专用项目	337,368,500.00	
	其他履职业务经费	337,368,500.00	
	产业扶持资金	320,368,500.00	
	综保区厂房、仓库物业费及大修补贴	17,000,000.00	
101016	西安国际港务区投资促进二局	181,400,968.80	
	专用项目	181,400,968.80	
	其他履职业务经费	181,400,968.80	
	跨境电商产业扶持资金	1,100,000.00	
	外贸集群项目产业扶持	8,500,000.00	
	新经济产业聚集区	490,000.00	
	重点产业项目扶持资金	171,310,968.80	
101017	西安国际港务区自贸与港口管理局	851,691,400.00	
	专用项目	851,691,400.00	
	其他履职业务经费	851,691,400.00	
	二手车出口一站式服务中心建设运营 费补贴	3,500,000.00	
	西安铁路口岸提升改造补贴	139,000,000.00	
	西安综合保税区服务中心办公用房及 网络专线租赁费	2,112,000.00	
	西安综合保税区服务中心物业费	640,000.00	
	信息系统维保升级费	4,365,000.00	
	中欧班列（西安）集结中心研究建设	700,000,000.00	
	中欧班列长安号数字金融综合服务平台 建设	1,940,000.00	
	自贸区建设经费	134,400.00	
101018	西安国际港务区基层工作部	10,632,100.00	
	专用项目	10,632,100.00	
	其他履职业务经费	10,632,100.00	
	巩固拓展脱贫成果工作经费	6,692,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村工作经费	615,000.00	
	乡村振兴工作	2,677,000.00	
	新筑、新合畜牧站办公用房修缮项目	550,000.00	
	新筑铁路综合物流中心项目范围内4宗土地价值评估工作	98,000.00	
101021	西安国际港务区社会保险基金管理中心	25,646,000.00	
	专用项目	25,646,000.00	
	其他履职业务经费	25,646,000.00	
	城乡居民基本养老保险	14,756,000.00	
	机关事业单位养老保险	10,890,000.00	
101022	西安国际港务区公共卫生管理服务中心	46,593,000.00	
	专用项目	46,593,000.00	
	其他履职业务经费	46,593,000.00	
	爱国卫生工作项目经费	1,170,000.00	
	妇幼保健	1,084,100.00	
	疾病控制	410,500.00	
	计划生育	2,717,500.00	
	健康教育	60,000.00	
	卫生监督	217,400.00	
	卫生监督抽检	34,500.00	
	严重精神障碍	70,000.00	
	疫情防控经费	40,000,000.00	
	预防性健康检查	829,000.00	
101028	西安国际港务区中央商务区及现代商贸产业园	10,780,000.00	
	专用项目	10,780,000.00	
	其他履职业务经费	10,780,000.00	
	天猫校园中西部总部项目	700,000.00	
	王府井购物中心项目	10,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中央商务区产业促进活动专场	80,000.00	
101029	西安国际港务区一带一路国际商事法律服务示范园	6,289,600.00	
	专用项目	6,289,600.00	
	其他履职业务经费	6,289,600.00	
	国际商事法律服务工作专项经费	670,000.00	
	国际商事法律服务示范区发展补贴	4,719,600.00	
	示范区重点入驻机构办公场所费用	900,000.00	
101030	西安国际港务区港口及临港产业园	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职业务经费	250,000.00	
	产业分析课题研究	100,000.00	
	园区运行服务保障和商务活动	150,000.00	
101032	西安国际港务区发展改革局	34,858,700.00	
	专用项目	34,858,700.00	
	其他履职业务经费	34,858,700.00	
	2023年应付未付款	1,000,000.00	
	产业发展规划编制	290,000.00	
	第五次经济普查	1,652,300.00	
	节能审查相关工作经费	50,000.00	
	科技创新专家评审、购买服务及活动经费	600,000.00	
	例行会费、专项会展活动以及促销费活动经费	800,000.00	
	粮食工作专项经费	865,000.00	
	年度企业表彰奖励	10,000,000.00	
	清洁取暖提升专项工作	2,000,000.00	
	统计工作专项经费	709,500.00	
	统计网络服务平台语音催报系统、企业黄页、入企调查项目及统计网络服务平台维保项目	569,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物价工作经费	22,000.00	
	新能源设施（新能源充电桩+光伏）运营补贴	1,000,000.00	
	政策兑现产业扶持资金	15,000,000.00	
	重点项目集中开竣工、观摩、视频拍摄	300,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安国际港务区管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年															
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	6,423,500.00	6,010,000.00	800,000.00	80,000.00	5,130,000.00	200,000.00	4,930,000.00	363,500.00	50,000.00	6,265,500.00	6,050,000.00	800,000.00	80,000.00	5,170,000.00	5,170,000.00	115,500.00	100,000.00	-158,000.00	40,000.00			40,000.00	-200,000.00	240,000.00	-248,000.00	50,000.00
101	西安国际港务区管理委员会	6,423,500.00	6,010,000.00	800,000.00	80,000.00	5,130,000.00	200,000.00	4,930,000.00	363,500.00	50,000.00	6,265,500.00	6,050,000.00	800,000.00	80,000.00	5,170,000.00	5,170,000.00	115,500.00	100,000.00	-158,000.00	40,000.00			40,000.00	-200,000.00	240,000.00	-248,000.00	50,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生补贴		
主管单位		社会事业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	297.124		
	其中:财政拨款	297.124		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标: 满足困难群众的基本生活需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 临时救助的救助人次	约10人次
			指标2: 教育资助人数	约15人
			指标3: 农村低保金发放人数	约550人
			指标4: 农村五保供养服务机构薪酬及经费	2人
			指标5: 特困人员供养发放人数	约26人
			指标6: 城市低保金发放人数	约20人
			指标7: 儿童福利补贴发放人数	约50人
			指标8: 残疾人两项补贴发放人数	约1237人
			指标9: 铁路民兵补贴发放人数	约6人
			指标10: 60精简职工补贴发放人数	约6人
	质量指标		指标1: 临时救助发放准确率	100%
			指标2: 教育资助发放准确率	100%
			指标3: 农村低保金发放准确率	100%
			指标4: 农村五保供养服务机构薪酬及经费发放准确率	100%
			指标5: 特困人员供养发放准确率	100%
			指标6: 城市低保金发放准确率	100%
			指标7: 儿童福利补贴发放准确率	100%
			指标8: 残疾人两项补贴发放准确率	100%
			指标9: 铁路民兵补贴发放准确率	100%
			指标10: 60精简职工补贴发放准确率	100%
	产出指标	时效指标	指标1: 临时救助依申请发放	2024年全年
			指标2: 教育资助高考结束后, 新生入学前发放	2024年一次性发放
			指标3: 农村低保金按月发放	2024年全年
			指标4: 农村五保供养服务机构薪酬及经费一次性发放	2024年一次性发放
			指标5: 特困人员供养按月发放	2024年全年
			指标6: 城市低保金按月发放	2024年全年
			指标7: 儿童福利补贴按月发放	2024年全年
			指标8: 残疾人两项补贴按月发放	2024年全年
			指标9: 铁路民兵补贴按月发放	2024年全年
			指标10: 60精简职工补贴按月发放	2024年全年
	成本指标		指标1: 临时救助的救助标准	单次救助≤1.5万元
			指标2: 教育资助的资助标准	2000-7000元
			指标3: 农村低保金发放标注	每人每月380、460、540元
			指标4: 农村五保供养服务机构薪酬及经费发放标准	每人每年7920元
			指标5: 特困人员供养发放标准	每人每月1320元
			指标6: 城市低保金发放标准	每人每月根据收入按照740补差发放
			指标7: 儿童福利补贴发放标准	儿童督导员100元/月、儿童主任200元/月、孤儿每人每月1500元
			指标8: 残疾人两项补贴发放标准	困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元, 18周岁以上每人每月60元; 重度残疾人护理补贴一级每人每月120元, 二级每人每月80元
			指标9: 铁路民兵补贴发放标准	每人每月7.34元
指标10: 60精简职工补贴发放标准			每人每月585元	
社会效益指标	指标: 满足困难群众的基本生活需要	基本保障		

益 指 标	可持续影响 指标	指标：民生补助政策长期影响	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：临时救助发放满意度	80%
			指标2：教育资助发放满意度	80%
			指标3：农村低保金发放满意度	90%
			指标4：农村五保供养服务机构薪酬及经费发放满意度	95%
			指标5：特困人员供养发放满意度	80%
			指标6：城市低保金发放满意度	90%
			指标7：儿童福利补贴发放满意度	80%
			指标8：残疾人两项补贴发放满意度	90%
			指标9：铁路民兵补贴发放满意度	90%
			指标10：60精简职工补贴发放满意度	90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化服务费		
主管单位		社会事业和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.9	
		其中:财政拨款	117.9	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 为区内新开办企业免费提供印章刻制服务。 目标2: 为区内企业免费提供证照邮寄服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	刻章数量	3000套
			邮寄	据实
		质量指标	刻章合格率	100%
		时效指标	刻章时间	两小时内
	效益指标	成本指标	刻章费用	383元/套
		社会效益指标	降低企业成本	有所降低
			优化营商环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业满意度	100%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务网			
主管单位		社会事业和行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.92		
		其中:财政拨款	60.92		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	目标1: 电子政务网延伸。 目标2: 自助信包箱租赁。 目标3: 对大厅网络及计算机进行维护。 目标4: 对大厅政务服务系统软硬件进行运维(抽号叫号系统、审批系统、综合受理系统及相关设备运维)。 目标5: 对政务网安全等级进行保护测评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	维护计算机数量	≥100台	
			大厅网络维护次数	1次/天	
			系统维护次数	据实	
		质量指标	验收合格率	100%	
			维护合格率	100%	
		时效指标	维护响应时间	五分钟内	
		效益指标	可持续影响指标	自助信包箱租赁费	8.92万
				大厅网络及计算机维护	13万
				大厅政务服务系统软硬件运维	20万
				电子政务网延伸	9万
	政务网安全登记保护测评			10万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	便捷群众办事	有效提升	
			系统及设备正常运行	长期	
		大厅工作人员满意度	100%		
		群众满意度	100%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务评审费用		
主管单位		社会事业和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2
		其中: 财政拨款		7.2
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 对环境影响评价文件进行专家技术评审。 目标2: 委托第三方对排污许可进行技术审核。 目标3: 其他专家评审费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	环境影响评价文件审查项目数	20个
			排污许可项目数	20个
		质量指标	环评文件专家评审通过率	100%
			排污许可第三方技术审核通过率	100%
		时效指标	评价时间	据实
		成本指标	环境影响报告表专家评审费	1800元/次
	排污许可技术审核费用		1800元/次	
	效益指标	生态效益指标	环境水平	有效提升
		可持续影响指标	降低环境污染	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陆港纪念公园运营服务费用及项目手续办理费用		
主管单位		社事审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	219.1	
		其中: 财政拨款	219.1	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标: 确保陆港纪念公园平稳运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	运营管理服务费用	148万
			项目手续预估费用	70万
			骨灰安放证	1.1万
		质量指标	指标: 验收合格率	100%
		时效指标	指标: 付款时效	2024年
	成本指标	指标: 付款金额	219.1	
	效益指标	社会效益指标	指标: 总体目标	有效满足
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 存放工作按照程序办理	99%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记服务			
主管单位		社事审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	目标: 确保婚姻登记工作有序进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	购买婚姻登记证、节日购置、设备采购等		10万
		质量指标	指标: 符合婚姻登记验收标准		100%
		时效指标	指标: 付款时效		2024年
		成本指标	指标: 付款金额		10
	效益指标	社会效益指标	指标: 总体目标		有效满足
		可持续影响指标	指标: 平稳运行		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 确保群众婚姻登记办理需求		99%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区建设		
主管单位		社事审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.50
		其中: 财政拨款		10.50
		其他资金		
总体	枫林九溪社区装修质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区	1个
		质量指标	社区服务	全覆盖
		时效指标	社区运行	持续
		成本指标	枫林九溪社区装修质保金	10.5万
	社会效益指标	社会效益指标	居民服务水平	有效提升
		可持续影响指标	开展社区服务	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥99%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务经费			
主管单位		社事审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157.28	
		其中:财政拨款		157.28	
		其他资金			
总体目标	提升园区养老服务水平,完善特殊困难老年人关爱服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助		6.5万元
			西航花园社区养老服务站场地租赁费		9.6万元
			农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴和护理补贴		3.3万元
			智慧养老床位服务费		62.28万元
			居家老年人探访服务费		15万元
			组织重阳节、养老院护理竞赛、养老合作交流等活动		10万元
			老年人意外伤害保险		2.2万元
			适老化改造服务		0.9万元
			养老机构建设及运营补助		47.5万元
		质量指标	经费使用情况	按计划完成	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	服务费	157.28万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	改善老年人生活	有效改善	
生态效益指标		/	/		
可持续影响指标		老年友好型社会	有效助力		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足老年人家庭的养老需求	90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人工作		
主管单位		社会事业和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好残疾人康复工作。 目标2: 完成残疾人信息动态更新工作。 目标3: 组织残疾人参加有关文体活动。 目标4: 做好残疾人辅具适配工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 做好残疾人康复工作	622人
			指标2: 完成残疾人信息动态更新工作	2436人
			指标3: 组织残疾人参加有关文体活动	2人
			指标4: 残疾人辅助器具适配工作	42人
		质量指标	指标1: 残疾人康复率	≥85%
			指标2: 补贴资金到位率	100%
		时效指标	指标1: 残疾人信息动态更新工作	每年
			指标2: 开展残疾人康复工作	每年
			指标3: 组织残疾人参加有关文体活动	每年
			指标4: 残疾人辅助器具适配工作	每年
		成本指标	指标1: 开展残疾人康复工作	30万元
			指标2: 残疾人信息动态更新工作	1万元
	指标3: 组织残疾人参加有关文体活动		2万元	
	指标4: 残疾人辅助器具适配工作		2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 有效提升康复水平	有效提升
			指标2: 及时掌握残疾人信息	有效提升
			指标3: 丰富残疾人文体生活	有效提升
			指标4: 有效解决残疾人出行和居家便利	有效提升
可持续影响指标		提升残疾人康复水平, 丰富残疾人文体生活	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥99%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		5个专项规划		
主管单位		社事审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	182	
		其中:财政拨款	182	
		其他资金		
总体目标	目标:完成园区社会生活圈、养老设施布局、体育设施、文化设施、全域旅游5个专项规划			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	专项规划	5个
		质量指标	5个专项规划	高质量
		时效指标	规划完成时间	2024.12.31
		成本指标	5个专项规划费用	182
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务群众	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升群众生活便利度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区所有居民	≥99%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民兵整租（训练补贴）		
主管单位		社会事业和行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.40
		其中：财政拨款		9.40
		其他资金		0.00
总体目标	按照政策文件要求，完成民兵整租训练，配备训练服。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	符合标准的人数	20
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	经费即使拨付率	100%
		成本指标	补助标准	200元/人/天*20天
	效益指标	社会效益指标	民兵训练专业度	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理业务经费		
主管单位		应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	195.1		
	其中:财政拨款	195.1		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 日常应急经费10万, 用于应急管理、突发事件、防灾减灾救灾等事宜, 根据需要支出;</p> <p>目标2: 委托第三方安全隐患排查60万, 用于委托第三方对园区重点生产经营单位进行安全隐患排查, 并按照安委办计划进行行政执法、法律咨询、教育培训等事项, 合同尾款;</p> <p>目标3: 安全生产中长期规划15.7万, 2018年已通过政府采购方式委托第三方进行编制, 目前基本完成, 根据需要增加“十四五”规划相关内容, 合同尾款;</p> <p>目标4: 综合防灾专项规划14.4万, 此专项规划为区国土专项规划的子项内容, 合同尾款。</p> <p>目标5: 常态化巡查检查费用55万, (请示已签批)</p> <p>目标6: 双重预防机制建设费用40万, 用于2024年委托第三方对园区内重点生产经营单位进行双重预防机制的建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 日常应急工作	1项
			指标2: 第三方对园区重点生产经营单位进行安全隐患排查	1项
			指标3: 安全生产中长期规划	1个
			指标4: 综合防灾专项规划	1个
			指标5: 第三方对园区内重点生产经营单位进行常态化巡查检查	1项
			指标6: 双重预防机制建设	1个
		质量指标	指标1: 日常应急工作	完成
			指标2: 第三方对园区重点生产经营单位进行安全隐患排查	完成
			指标3: 安全生产中长期规划	完成
			指标4: 综合防灾专项规划	完成
			指标5: 第三方对园区内重点生产经营单位进行常态化巡查检查	完成
			指标6: 双重预防机制建设	完成
		时效指标	指标1: 日常应急工作	全年
			指标2: 第三方对园区重点生产经营单位进行安全隐患排查	全年
			指标3: 安全生产中长期规划	8月底前完成
			指标4: 综合防灾专项规划	8月底前完成
			指标5: 第三方对园区内重点生产经营单位进行常态化巡查检查	全年
			指标6: 双重预防机制建设	
	成本指标	指标1: 日常应急工作	10万	
		指标2: 第三方对园区重点生产经营单位进行安全隐患排查	60万	
		指标3: 安全生产中长期规划	15.7万	
		指标4: 综合防灾专项规划	14.4万	
		指标5: 第三方对园区内重点生产经营单位进行常态化巡查检查	55万	
		指标6: 双重预防机制建设	40万	
	社会效益指标	指标1: 处置突发事件, 降低事故、灾害损失	有效降低	
		指标2: 综合监管企业落实主体责任情况, 防范遏制重特重大事故	有效遏制	
指标3: 指导园区安全生产中长期发展, 防范重特重大事故		有效防范		
指标4: 配合国土空间规划, 科学规划, 改善基础设施和公共服务设施水平		完成		
指标5: 综合监管企业落实主体责任情况, 防范遏制重特重大事故		有效防范		
指标6: 有效防范遏制生产安全事故		有效遏制		
可持续影响指标	指标1: 处置突发事件, 降低事故、灾害损失	长期		
	指标2: 综合监管企业落实主体责任情况, 防范遏制重特重大事故	1年		
	指标3: 指导园区安全生产中长期发展, 防范重特重大事故	3-5年		
	指标4: 配合国土空间规划, 科学规划, 改善基础设施和公共服务设施水平	近期目标至2025年, 远期展望至2050年		
	指标5: 综合监管企业落实主体责任情况, 防范遏制重特重大事故	1年		
	指标6: 有效防范遏制生产安全事故	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各成员单位满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害综合风险普查费用		
主管单位		应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.51
		其中:财政拨款		45.51
		其他资金		
总体目标	承载体调查,受灾体调查统计,委托第三方技术单位实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全国第一次自然灾害综合风险普查区级普查任务	国际港务区辖区
		质量指标	应急管理及相关普查工作	
		时效指标	年内完成	1年
		成本指标	45.51万元	45.51万元
	效益指标	经济效益指标	45.51万元	45.51万元
		社会效益指标	摸清成灾体底数	全区
		生态效益指标	摸清成灾体底数	全区
		可持续影响指标	摸清成灾体底数	全区
	满意度指标	服务对象满意度指标	摸清成灾体底数	满意

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		启航公园消防站建设		
主管单位		应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	建成启航公园一级卫星消防站			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 启航公园一级卫星消防站	占地1.8亩, 建面550平米
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 启航公园一级卫星消防站	年内建成
		成本指标	指标1: 启航公园一级卫星消防站	80万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 加强区域消防应急能力	覆盖周边5公里范围
			指标2: 减少周边群众火灾隐患	减少火灾影响
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 加强区域消防应急能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	≥80%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		奥体中心消防站设备采购		
主管单位		应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149.10
		其中:财政拨款		149.10
		其他资金		
总体目标	1. 奥体中心消防站家具采购47.4万(合同尾款) 2. 视频会议室及接警室84.3万(合同尾款) 3. 奥体中心消防站厨房设备17.4万(合同尾款)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 已建成消防站设备购置	149.1万元
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 已建成消防站设备购置	年内购置完成
		成本指标	指标1: 已建成消防站设备购置	149.1万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 加强区域消防应急能力	扑救全区火灾事故
			指标2: 减少周边群众火灾隐患	减少火灾影响
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 加强区域消防应急能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	≥80%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防车辆及消防器材采购		
主管单位		应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		778
		其中:财政拨款		778
		其他资金		
总体目标	1. 奥体中心消防站2辆消防车, 厨房设备, 办公家具, 办公设备的采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 消防车辆及消防器材采购	100%配备
		质量指标	指标1: 消防站配备达标率	100%验收
		时效指标	指标1: 确保消防站年内投勤	年内投勤
		成本指标	指标1: 按标准和实际需求配备	778万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 加强区域消防应急能力	扑灭全区火灾事故
			指标2: 减少周边群众火灾隐患	减少火灾影响
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 加强区域消防应急能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺文化建设		
主管单位		宣传文旅局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.2	
		其中:财政拨款	25.2	
		其他资金		
总体	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 农家书屋配备图书数量	≥200种
			指标2: 老电影放映员补贴数量	≥13人
			指标3: 爱国爱党观影数量	≥3次
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 足额发放率	100%
		时效指标	指标1: 工作时间	全年
	成本指标	指标1: 农家书屋建设	23万	
		指标2: 老电影放映员补贴	2.2万	
	社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活	有效丰富	
		可持续影响指标	指标1: 提升群众文化素养	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阵地建设管理维护		
主管单位		宣传文旅局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		379
		其中:财政拨款		379
		其他资金		
总体	年度目标			
总体	目标1: 做好园区自有平台的管理维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新媒体服务发布信息数量	≥3000条
			指标2: 微博全年发布信息数量	≥2000条
			指标3: 户外广告更换次数	≥10次
			指标4: 商标注册管理维护	≥2种
			指标5: 建设报管理维护	≥12期
			指标6: 融媒体中心互联网专线	1个
		质量指标	指标1: 自有平台正常运行率	100%
			指标2: 维护覆盖率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 维护时间	全年
		成本指标	指标1: 新媒体服务	265万
			指标2: 建设报电子制作及阅报栏维护	16万
			指标3: 户外广告更新维护	50万
			指标4: 融媒体中心互联网建设	13万
			指标5: 网络安全防护	30万
			指标6: 商标注册管理维护	5万
		社会效益指标	指标1: 通过自有平台发布信息提升园区知名度	有效提升
			可持续影响指标	指标1: 户外广告持续做好园区宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传		
主管单位		宣传文旅局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1182	
	其中:财政拨款		1182	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过电视广告、平面媒体广告和网络媒体广告投放让更多人关注国际港务区,了解国际港务区,提升园区知名度和美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:投放种类	≥2种
		质量指标	指标1:任务完成率	100%
		时效指标	指标1:投放时间	全年
		成本指标	指标1:陕西电视台广告投放	300万
			指标2:西安电视台广告投放	350万
			指标3:西安报业集团投放	240万
			指标4:重点宣传	100万
	指标5:其他媒体投放	192万		
	社会效益指标	指标1:提升园区知名度和美誉度	有效提升	
可持续影响指标		指标1:市民群众关注情况	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥96%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		理论武装		
主管单位		宣传文旅局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230	
	其中:财政拨款		230	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成2022年度党报党刊征订任务 目标2: 订购理论武装党建资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 理论宣讲及群众宣讲次数	≥10次
			指标2: 订购理论武装党建资料	≥6种
			指标3: 党史教育活动	≥3次
			指标4: 党报党刊征订种类	≥10种
		质量指标	指标1: 任务完成率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	全年
			指标1: 订购理论武装党建资料	30万
		指标2: 党报党刊征订	200万	
	社会效益指标	指标1: 提升领导干部理论素养	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 理论素养提升	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		各单位宣传费		
主管单位		宣传文旅局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中:财政拨款		30
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	配合各单位完成宣传任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 涉及单位数	≥10个
		质量指标	指标1: 满足日常宣传需要	100%
		时效指标	指标1: 宣传工作时间	全年
		成本指标	指标1: 各单位宣传费	30万
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提升园区知名度和美誉度	有效提升
		可持续影响 指标	指标1: 市民群众关注情况	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设		
主管单位		宣传文旅局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		194
		其中: 财政拨款		194
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 创文及精神文明建设宣传物料设计制作			
	目标2: 精神文明提升			
	目标3: 市级安排专项工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 物料设计制作	≥5种
		质量指标	指标1: 任务完成率	100%
		时效指标	指标1: 活动开展时间	全年
	成本指标		指标1: 精神文明提升	152万
			指标4: 宣传物料设计制作	37万
			指标5: 市级安排专项工作	5万
	社会效益 指标		指标1: 提升辖区群众精神文明素质	有效提升
			指标1: 提升园区群众文明素质	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 活动参与者满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传品制作及留存		
主管单位		宣传文旅局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		287	
	其中:财政拨款		287	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成全年园区各类会议、活动等日常拍摄			
	目标2: 建立园区影像资料留存媒体库			
	目标3: 完成重大项目专题片、汇报片制作			
	目标4: 设计制作“安安”系列文创产品			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 日常拍摄次数	≥200次
			指标2: 重点项目专题片制作个数	≥5个
			指标4: 文创产品设计种类	≥5种
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 宣传品设计制作时间	全年
			成本指标	指标1: 影像资料拍摄及留存
	指标2: 视频制作	120万		
	指标3: 文创产品及媒体选集设计制作	104万		
	社会效益指标	指标1: 提高园区发展资料留存率	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 有利于园区发展影像资料留存	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化和旅游项目		
主管单位		宣传文旅局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116	
	其中:财政拨款		116	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成旅游市场数据统计			
	目标2: 开展惠民演出			
	目标3: 完成城市书房建设			
	目标4: 旅游设施提升奖励兑付			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 惠民演出	≥10场
			指标2: 城市书房建设	≥2个
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标1: 旅游市场数据统计	全年
	成本指标	指标1: 旅游市场数据统计及旅游设施奖励兑付	20万	
		指标2: 惠民演出	6万	
		指标4: 城市书房建设	90万	
	社会效益指标	指标1: 提高园区文化旅游市场发展	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 创新方式推广园区旅游市场	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劝返工作费用		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中:财政拨款		30
		其他资金		0
总体目标	1. 按照市信访局工作要求, 长期驻京, 做好劝返工作。 2. 做好群众进京到省去市信访接返相关工作。 3. 按照市信访局工作要求, 在重大节会和敏感时期的相关区域周边, 做好劝返工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	长期驻京人数	≥1个
			进京到省去市接返次数	≥1次
			在重大节会、敏感时期的相关区域周边开展劝返工作次数	≥1次
		质量指标	劝返率	60%
		时效指标	劝返工作开展时限	全年
	成本指标	劝返工作经费	30万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	越级访、非访人数有效减少
		可持续影响指标	劝返工作持续时间	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	市信访局进京非访、到省集访考核指标	市考指标达标	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访疑难问题处置费		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		0
总体目标	化解信访疑难问题, 维护园区社会大局稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	化解信访疑难问题数量	≥1个
		质量指标	信访疑难问题化解率	≥80%
		时效指标	信访疑难问题化解时限	2024年全年
		成本指标	预计信访疑难问题处置成本	40万元
	效益指标	社会效益指标	维护园区社会大局稳定	信访疑难问题有效化解
		可持续影响指标	妥善化解信访疑难问题	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	疑难问题信访人满意度	≥80%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项法律服务费		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16
		其中:财政拨款		16
		其他资金		0
总体目标	及时化解各类疑难、复杂的信访问题,推进我区信访工作法治化建设,落实省信访局创建“人民满意窗口”要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	常驻信访接待中心律师人数	≥1人
		质量指标	提供现场法律咨询服务、信访案件协助接访服务、信访案件回复审核服务和信访会议法律支撑服务等。	完成
		时效指标	专项法律服务时限	1年
		成本指标	专项法律服务费	16万元
	效益指标	社会效益指标	为信访接待工作和法治政府建设提供法律支持。	越级访、非访人数有效减少
		可持续影响指标	专项法律服务持续时间	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	市考指标达标	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网系统运维（含链路费用）		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		234.36
		其中: 财政拨款		234.36
		其他资金		
总体目标	国际港务区区、街、村共计20个点的综治视联网系统的链路及运维服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国际港务区区、街、村综治视联网系统的链路及运维服务	全区20个点的正常运行
		质量指标	综治视联网系统	系统正常运行率100%
		时效指标	综治视联网系统	系统故障修复处理时间≤24小时
		成本指标	综治视联网系统	234.36
	社会效益指标	社会效益指标	满足日常视频会议、远程调研、视频接访、重大矛盾纠纷提级会商、群体性事件远程指挥处置等功能需要。	长期使用
		可持续影响指标	综治视联网系统正常使用年限	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	综治视联网系统使用人满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设专项经费		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	平安建设满意度(公众安全感)测评费用,全年2次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公众安全感测评	1次
		质量指标	公众安全感测评满意度	≥98%
		时效指标	公众安全感测评开展时间	12/1/2024
		成本指标	公众安全感测评	10万元
	社会效益指标	社会效益指标	提升辖区群众平安建设知晓率、营造和谐平安陆港	有效提升
		可持续影响指标	提升公众安全感	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权法庭房屋租赁费用		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,019.00
		其中:财政拨款		1,019.00
		其他资金		
总体目标	知识产权法庭办公场地租赁			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	知识产权法庭办公场地租赁	26441m ²
		质量指标	知识产权法庭办公场地租赁	满足日常办公需求
		时效指标	知识产权法庭办公场地租赁	2024年全年
		成本指标	知识产权法庭办公场地租赁	1019万元
	社会效益指标	社会效益指标	为打造丝路科创中心城市提供有力的知识产权司法保障	有效保障
		可持续影响指标	知识产权法庭办公场地租赁持续影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权法庭工作人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		提升辖区派出所治安管理水平专项经费		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.4	
		其中:财政拨款	23.4	
		其他资金		
总体目标	目标: 提升辖区派出所社会治安综合管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	提升辖区派出所治安管理水平专项经费	新筑、水流、新合3个派出所
		质量指标	提升辖区派出所治安管理水平专项经费	足额拨付率100%
		时效指标	提升辖区派出所治安管理水平专项经费	全年
		成本指标	提升辖区派出所治安管理水平专项经费	23.4万元
	社会效益指标	社会效益指标	提升辖区社会治安情况, 增强园区群众安全感	有效提升
		可持续影响指标	持续提升辖区社会治安综合治理水平, 维护辖区安全稳定	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安灞桥分局2024年安保服务费用		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	目标: 园区2024年安保服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	灞桥分局2024年为我区重大活动提供安全保卫服务	安保服务1项
		质量指标	灞桥分局2024年安保费用	足额拨付率100%
		时效指标	公安灞桥分局为我区提供重大活动安保服务	全年
		成本指标	灞桥分局2024年安保费用	200万元
	社会效益指标	社会效益指标	为辖区2024年全年重大活动提供公安安保服务, 保障活动现场及周边社会治安大局安全稳定	有效保障
		可持续影响指标	公安灞桥分局2024年安保服务工作	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	重大活动安全保障	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新筑、水流、新合派出所及巡特警港务区中队辅警人员经费		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,016.00
		其中:财政拨款		2,016.00
		其他资金		
总体目标	新筑、水流、新合派出所及巡特警港务区中队辅警人员经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新筑、水流、新合派出所及巡特警港务区中队辅警人员编制	320人
		质量指标	新筑、水流、新合派出所及巡特警港务区中队辅警工资发放率	100%
		时效指标	新筑、水流、新合派出所及巡特警港务区中队辅警人员经费	2024年全年
		成本指标	新筑、水流、新合派出所及巡特警港务区中队辅警人员经费	2016万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区社会治安安全稳定,维护公共秩序管理、预防和处置社会治安突发事件	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	新筑、水流、新合派出所及巡特警港务区中队辅警人员经费	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	新筑、水流、新合派出所及巡特警港务区中队民警满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		依法治区、法治建设工作经费		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.8	
	其中:财政拨款		50.8	
	其他资金			
年度目标				
总体目标	1. 开展依法行政培训 2. 公职律师工作 3. 开展法律顾问制度工作 4. 开展行政复议应诉工作 5. 指导协调园区法治宣传教育和依法治理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展依法行政培训	三期
			指标2: 公职律师工作	6人
			指标3: 开展法律顾问制度工作	1项
			指标4: 开展行政复议应诉工作	按实际确定
			指标5: 指导协调园区法治宣传教育和依法治理工作	4次
		质量指标	指标3: 足额支付率	100%
			指标4: 答复率、应诉率	100%
			指标1: 开展法律顾问制度工作	全年
		时效指标	指标2: 开展行政复议应诉工作	全年
			指标3: 指导协调园区法治宣传教育和依法治理工作	全年
	成本指标	指标1: 公职律师工作	0.3万	
		指标2: 开展法律顾问制度工作	14.5万	
		指标3: 开展行政复议应诉工作	36万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高园区行政机关工作人员依法行政的意识和能力	有效提高
			指标2: 办理本机关法律事务, 以提高政府机构依法行政水平	有所提高
			指标3: 提高园区依法执政、依法行政和企事业单位依法经营、依法管理的能力和水平	有所提高
			指标4: 全面推进依法行政和建设和谐社会	有所提高
			指标5: 为园区经济发展营造了良好的法治环境	有所提高
		可持续影响指标	指标1: 园区行政机关工作人员依法行政能力	长期
			指标2: 帮助园区提高依法行政水平	长期
			指标3: 提升园区依法执政、依法行政、依法管理的能力和水平	长期
			指标4: 提高园区法治环境, 构建和谐社会	长期
指标5: 提升园区群众学法、用法意识			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区机关工作人员	95%	
		指标2: 国际港务区管委会	95%	
		指标3: 国际港务区管委会	96%	
		指标4: 国际港务区管委会	96%	
		指标5: 园区群众	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法行政工作经费		
主管单位		党群工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.05	
	其中:财政拨款		47.05	
	其他资金			
总体目标	目标1: 社区矫正工作经费 目标2: 园区人民调解工作, 行业、专业性调委会指导工作 目标3: 园区刑释解教人员管理工作 目标4: 开展法律援助业务 目标5: 司法行政专网设备及线路租用费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 社区矫正工作经费	40人
			指标2: 园区人民调解工作, 行业、专业性调委会指导工作	43个
			指标3: 园区刑释解教人员管理工作	181人
			指标4: 开展法律援助业务	按实际确定
			指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用	1.92 (按照合同签订)
		质量指标	指标1: 社区服刑人员不发生脱管、漏管	100%
			指标2: 纠纷调节率	96%
			指标3: 刑释解教人员再犯罪率	1%以下
			指标4: 法律援助服务率	100%
			指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用	满足日常办公需求
		时效指标	指标1: 社区矫正工作经费	全年
			指标2: 园区人民调解工作, 行业、专业性调委会指导工作	全年
			指标3: 园区刑释解教人员管理工作	全年
			指标4: 开展法律援助业务	全年
			指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用	全年
	成本指标	指标1: 社区矫正工作经费	6.4	
		指标2: 园区人民调解工作, 行业、专业性调委会指导工作	6.97	
		指标3: 园区刑释解教人员管理工作	28.96	
		指标4: 开展法律援助业务	2.8	
		指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用	1.92	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社区服刑人员不发生脱管、漏管, 为园区营造良好社会环境	有效提高
			指标2: 全面提升我区人民调解工作水平, 真正筑牢人民调解, 维护社会安定和谐的“第一道防线”	有效提高
			指标3: 有效降低刑释解教人员再犯罪率, 维护社会安全稳定	有效提高
			指标4: 帮助园区困难群众维护自身合法权益	有效提高
			指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用	有效保障
		可持续影响指标	指标1: 为园区营造良好社会环境	长期
指标2: 化解园区群众纠纷, 构建和谐社会环境			长期	
指标3: 降低再犯罪率, 构建园区良好法治环境			长期	
指标4: 帮助园区困难群众维护自身合法权益			长期	
指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法行政工作经费			
主管单位		党群工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.05		
	其中:财政拨款		47.05		
	其他资金				
总体目标	目标1: 社区矫正工作经费 目标2: 园区人民调解工作, 行业、专业性调委会指导工作 目标3: 园区刑释解教人员管理工作 目标4: 开展法律援助业务 目标5: 司法行政专网设备及线路租用费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1: 社区矫正工作经费		40人	
		指标2: 园区人民调解工作, 行业、专业性调委会指导工作		43个	
		指标3: 园区刑释解教人员管理工作		181人	
		指标4: 开展法律援助业务		按实际确定	
		指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用		1.92 (按照合同签订)	
	质量指标	指标1: 社区服刑人员不发生脱管、漏管		100%	
		指标2: 纠纷调节率		96%	
		指标3: 刑释解教人员再犯罪率		1%以下	
		指标4: 法律援助服务率		100%	
		指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用		满足日常办公需求	
	产出指标	时效指标	指标1: 社区矫正工作经费		全年
			指标2: 园区人民调解工作, 行业、专业性调委会指导工作		全年
			指标3: 园区刑释解教人员管理工作		全年
			指标4: 开展法律援助业务		全年
			指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用		全年
	成本指标	指标1: 社区矫正工作经费		6.4	
		指标2: 园区人民调解工作, 行业、专业性调委会指导工作		6.97	
		指标3: 园区刑释解教人员管理工作		28.96	
		指标4: 开展法律援助业务		2.8	
		指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用		1.92	
	社会效益指标	指标1: 社区服刑人员不发生脱管、漏管, 为园区营造良好社会环境		有效提高	
		指标2: 全面提升我区人民调解工作水平, 真正筑牢人民调解, 维护社会安定和谐的“第一道防线”		有效提高	
		指标3: 有效降低刑释解教人员再犯罪率, 维护社会安全稳定		有效提高	
		指标4: 帮助园区困难群众维护自身合法权益		有效提高	
指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用		有效保障			
可持续影响指标	指标1: 为园区营造良好社会环境		长期		
	指标2: 化解园区群众纠纷, 构建和谐社会环境		长期		
	指标3: 降低再犯罪率, 构建园区良好法治环境		长期		
	指标4: 帮助园区困难群众维护自身合法权益		长期		
	指标5: 司法行政专网设备及线路租用费用		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安国际港务区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	28609	28609	
	任务2	日常运转	7277	7277	
	任务3	专项业务经费	336386	336386	
金额合计			372272	372272	
年度 总体 目标	深入学习贯彻党的二十大精神，始终完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持高水平对外开放，积极融入构建新发展格局，围绕“建设世界一流内陆港，打造‘双循环’核心枢纽”的目标，紧抓“一带一路”建设倡议提出十周年节点契机，全力推动中欧班列（西安）集结中心建设，全面推进港产港贸港城一体化融合发展，加快建设宜居宜业的内陆第一大港，切实把总书记对陕西对外开放的要求落在实处，着力推进高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员数量		969人
			实施项目数量		186个
			内设部门数量		18个
		质量指标	预算执行率		≥95%
			绩效目标覆盖率		100%
			拨款规范率		100%
		时效指标	拨款时效		及时
			项目实施年度		2024年
		成本指标	人员经费		28609万元
			日常运转		7277万元
			专项业务经费		336386万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：提高固定资产投资同比	
	指标2：提高规模以上工业增加值			有所提高	
	指标3：提高限额以上消费品零售总额完成率			有所提高	
	指标4：提高社会消费品零售总额			有所提高	
	指标5：提高实际引进内资总额			有所提高	
	指标6：提高实际利用外资总额			有所提高	
	社会效益指标		指标1：增加新改扩建学校，增加学位		有所增加
			指标2：提升医疗便利度		有所提升
			指标3：加快推进民生工程建设速度		有所改善
			指标4：加快推进美丽宜居村庄建设		有所改善
	生态效益指标		指标1：提高绿化建设效率		有所提高
			指标2：提升生态环境质量		有所提升
			指标3：全力推进水务重点工作，实现安全度汛		全部实现
	可持续影响指标		指标1：推动中欧班列（西安）集结中心建设		长期持续推动
			指标2：加快港产港贸港城融合发展		长期持续促进加快
			指标3：保障和改善民生工作		长期持续保障改善
			指标4：扎实做好干部队伍作风建设		长期稳步推进
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。