

扶风工业园区管委会 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)根据党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作安排,制定工业园区经济和社会发展规划,经上级批准后组织实施。

(二)按照党章和上级有关党的建设的决定、决议和意见,制定工业园区党的建设规划并组织实施。

(三)根据国家法律、法规和有关规定,制定工业园区管理办法并组织实施。

(四)负责园区基础设施项目建设工作。负责园区基础设施的规划、立项、验收、维修保养等工作。

(五)负责组织招商引资工作。负责制定招商引资发展规划计划和政策落实,负责招商引资项目的协调落实和区域经济合作等工作。

(六)负责项目建设工作。负责制定园区产业发展规划计划,负责项目建设过程中的跟进服务、监督管理等工作。

(七)负责企业管理、服务工作。负责协助企业办理行政审批手续和人才引进工作,协调落实各项惠企政策和其他服务保障。

(八)协助有关职能部门做好安全生产、生态环保、信息统计等工作。

(九)管理工业园区的公益事业。

(十)履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门现设5个内设机构，包括：党政办公室（纪工委办公室）、经济发展局、规划建设局、招商服务局、综合事务局。

二、2023年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届一中全会和省市委全会精神，按照县委、县政府提出的“三县五区目标”，坚持“亩均论英雄”，更加注重亩均投入、亩均产值、亩均税收、单位能耗、科研经费支出占比等关键指标，积极谋划招引一批科技含量高、产业链条长、辐射带动力强的好企业、大项目落地，为全面高效推动扶风县域经济高质量发展注入新的活力。

(一)聚焦招大引强，完善产业蓄动能。立足延短链、强弱链、协孤链布局招引新项目，全面推行招大引强。紧盯行业龙头、国内500强强化招引力度，通过分队招商、展会推介、“扶商回家”等活动，扩展对接体量，提升选商效果；主动对标一流招商环境，推行“双招双引”创机制，实现引商引智、引资引才一体化，撬动企业投资主动性；深挖“区中园”共建潜在机遇，集中园区要素供

给，强化协作互通，实力推介发展资源优势，承接产业溢出打造园区发展新平台。

（二）聚焦项目建设，保障高质量发展。园区将持续推进重点项目建设，围绕2023年划谋划的26个重点项目（总投资85.59亿元，年度投资54.71亿元），进一步提升服务理念，实施企业签约项目入园专人陪同全程代办制度，深入落实服务企业“三个一”的要求，重点对接帮助解决制约企业发展的关键问题；坚持企业普惠政策必有、特殊政策必争，增强企业在园区投资和发展信心。

（三）聚焦基础设施，不断改善人居环境。2023年，园区将进一步加大基础设施建设投入力度，完善路网及配套服务体系建设。完成计划总投资4.5亿元的标准化厂房及路网配套项目、计划总投资1500万元的北一路东段延伸段道路及排水工程项目、计划总投资1100万元的扶风工业园区安全生产监管平台项目等3个等基础设施配套项目。为推动县域经济高质量发展奠定坚实基础。

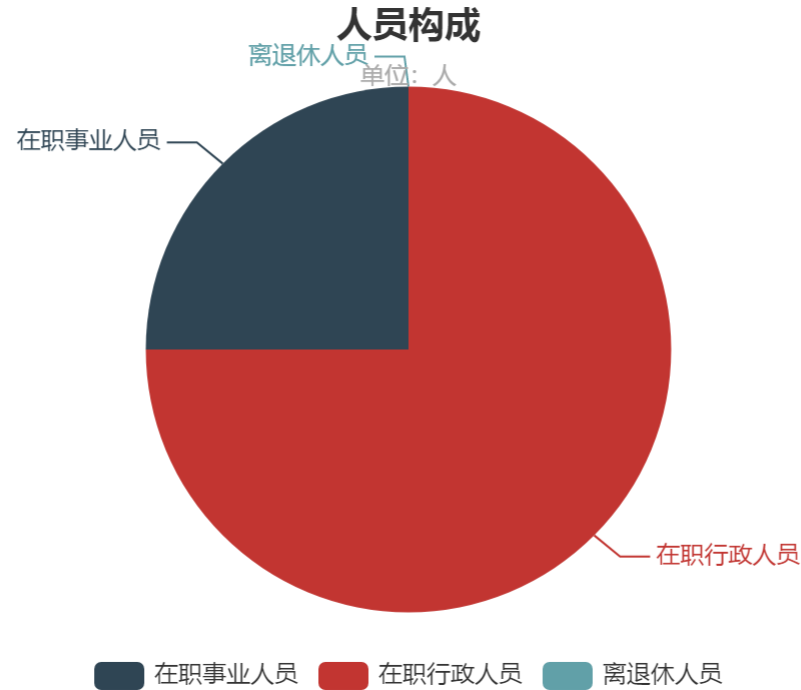
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风工业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员16人，其中行政12人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入245.3794万元、其中一般公共预算拨款收入245.3794万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加31.3167万元，主要原因是单位人员正常晋升工资、调资形成的人员经费增加，今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算带来的经费增加；2023年本部门预算支出245.3794万元，其中一般公共预算拨款支出245.3794万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加31.3167万元，主要原因是单位人员正常晋升工资、调资形成的人员经费增加，今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算带来的经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入245.3794万元，其中一般公共预算拨款收入245.3794万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加31.3167万元

，主要原因是单位人员正常晋升、调资形成的人员经费增加，今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算带来的经费增加；2023年本部门财政拨款支出245.3794万元，其中一般公共预算拨款支出245.3794万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加31.3167万元，主要原因是单位人员正常晋升、调资形成的人员经费增加，今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算带来的经费增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出245.3794万元，较上年增加31.3167万元，主要原因是单位人员正常晋升、调资形成的人员经费增加，今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算带来的经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出245.3794万元，其中：

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.5968万元，较上年增加4.3704万元，原因是单位人员正常晋升、调资形成的缴费增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）7.1664万元，较上年增加0.6624万元，原因是单位人员正常晋升、调资形成的缴费增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.3120万元，较上年增加0.0204万元，原因是单位人员正常晋升、调资形成的缴费增加。

(11) 行政运行（2150201）154.9554万元，较上年增加26.4851万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算带来的经费增加。

(14) 其他制造业支出（2150299）46.9000万元，较上年减少3.5000万元，原因是专项经费减少。

(15) 住房公积金（2210201）15.4488万元，较上年增加3.2784万元，原因是单位人员正常晋升、调资形成的缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出245.3794万元。

工资福利支出（301）181.4594万元，较上年增加36.1367万元，原因是单位人员正常晋升、调资形成的人员经费增加。

商品和服务支出（302）63.9200万元，较上年减少4.8200万元，原因是专项经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出245.3794万元。

工资福利支出（301）181.4594万元，较上年增加36.1367万元，原因是单位人员正常晋升、调资形成的人员经费增加。

商品和服务支出（302）63.9200万元，较上年减少4.8200万元，原因是专项经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门压减各类非必要刚性支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，无增减的

主要原因是本部门本年度未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门压减各类非必要刚性支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门自车改政策实行后未安排购置公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门自车改政策实行后未安排购置公务用车。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款245.3794万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.2万元，较上年减少4.14万元，主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

2. 申报项目前期费:指本部门在实施基础设施建设项目时产生的各类前期费用，包含项目报告册、可行性研究报告、环评、安评、稳评等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风工业园区管委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2023年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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	245.38	一、部门预算	245.38	一、部门预算	245.38	一、部门预算	245.38
2	1、财政拨款	245.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	198.48	1、机关工资福利支出	181.46
3	(1)一般公共预算拨款	245.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.46	2、机关商品和服务支出	63.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.02	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	20.60	(2)商品和服务支出	46.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	201.86	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	245.38	本年支出合计	245.38	本年支出合计	245.38	本年支出合计	245.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	245.38	支出总计	245.38	支出总计	245.38	支出总计	245.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	245.38	一、财政拨款	245.38	一、财政拨款	245.38	一、财政拨款	245.38
2	1、一般公共预算拨款	245.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	198.48	1、机关工资福利支出	181.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.46	2、机关商品和服务支出	63.92
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.02	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	20.60	(2)商品和服务支出	46.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	7.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	201.86	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	245.38	本年支出合计	245.38	本年支出合计	245.38	本年支出合计	245.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	245.38	支出总计	245.38	支出总计	245.38	支出总计	245.38

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	245.39	190.29	8.20	46.90	
2	208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	201.86	146.76	8.20	46.90	
10	21502	制造业	201.86	146.76	8.20	46.90	
11	2150201	行政运行	154.96	146.76	8.20	0.00	
12	2150299	其他制造业支出	46.90	0.00	0.00	46.90	
13	221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			245.39	190.29	8.20	46.90	
2	301	工资福利支出			181.47	181.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.40	61.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.80	39.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.23	20.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.57	12.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			63.92	8.82	8.20	46.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.20	0.00	7.20	3.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	15.40	0.00	0.00	15.40	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	0.00	4.50	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	1.00	20.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	198.49	190.29	8.20	
2	208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	
9	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
10	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	154.96	146.76	8.20	
13	21502	制造业	154.96	146.76	8.20	
14	2150201	行政运行	154.96	146.76	8.20	
15	2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	
17	22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	
18	2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			198.49	190.29	8.20	
2	301	工资福利支出			181.47	181.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.40	61.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.80	39.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.23	20.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.57	12.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.45	15.45	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.94	3.94	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.02	8.82	8.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	46.90	
2	426	扶风工业园区管委会	46.90	
3	426001	扶风工业园区管理委员会	46.90	
4		专用项目	46.90	
5		申报项目前期费	4.50	
6		申报项目前期费	4.50	南一路经七路排污管网项目和北一路东段延伸段道路及排水工程项目前期费用
7		园区运行经费	9.00	
8		园区运行经费	9.00	园区日常运行经费
9		招商管理及公共设施管理	18.00	
10		招商管理和公共设施管理经费	18.00	开展招商引资工作和园区公共设施维护活动
11		职工周转房租赁费	15.40	
12		职工周转房租赁费	15.40	保障园区职工周转用房

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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)		
				总额	财政拨款	其他资金
	金额合计					
年度总体目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					