
扶风科技工业园区事务中心

2022 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、2022 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、2022 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

根据市委、市政府有关文件精神 and 县委、县政府的统筹部署，按照科学高效和权责一致的原则，结合实际情况，制定扶风科技工业园区事务中心主要职责内设机构和人员编制规定。

一、内设机构

根据上述职责，扶风科技工业园区事务中心设五个内设机构。

（一）综合办公室

承担办公室职能，负责处理党工委、事务中心日常工作和重大活动、重要会议的组织统筹等工作，负责对外联络，会议通知、来文来电处理及上传下达工作。负责机关党的建设、党风廉政建设工作。负责机关组织人事、财务、考核、政务公开、档案、后勤等工作。负责有关材料和文稿的起草。做好人大代表、政协委员议案、提案办理等工作；做好上级重大决策部署、领导指示批示的督察督办工作；负责民兵整组工作；做好疫情防控常态化工作。

设科长（主任）一名，副科长（副主任）一名；党政文秘岗一名，财务管理岗一名，党建综合岗

一名，后勤管理岗一名，组织人事岗一名，工勤岗（司机）一名，共八人。

（二）经济发展科

负责起草园区总体规划、产业发展规划、年度经济发展和固定资产投资计划等。负责苏陕协作“区中园”和苏陕扶贫工作；负责重点项目的日常管理工作，做好项目的规划研究、编制、论证等，协调解决项目实施过程中的困难和问题。配合有关部门做好项目用地的选址、征收、清表等工作。负责争取发改部门基础设施等项目资金，负责园区基础设施的规划建设和维护工作。

设科长一名，副科长一名，规划管理岗一名，项目管理岗一名，招标采购岗一名，土地管理岗一名，共六人。

（三）招商促进科

负责开展招商产业研究，围绕主导产业提出具体招商方向和招商政策，负责招商引资规划的编制与实施工作。负责对外交流、项目包装、客商考察接待工作；负责重大招商活动的策划组织实施、招商引资项目的组织签约、项目落地过程中跟踪协调服务等工作。负责园区宣传和信息工作，组织编印对外宣传资料，协调新闻媒体做好宣传工作。

设科长一名，综合协调岗一名，宣传策划岗一名，政策法规及咨询服务岗一名，招商洽谈岗一名，档案管理岗一名，共六人。

（四）环境保护和安全生产科

协同有关部门做好园区企业、项目的安全生产监督和管理工作的，制定并实施园区公共突发事件应急预案；负责环境综合治理、大气污染防治、节能减排工作。配合相关部门做好城市管理、社会治安、车辆交通、市场监管、卫生防疫等工作。

设科长一名，环保监管岗一名，安全监管岗一名，城建管理岗一名，信访岗一名，共五人。

（五）企业服务科

负责园区企业的日常管理服务、行政审批事项、金融服务、惠企政策落实等工作。协助企业办理项目有关手续。负责起草中小企业的发展战略和发展规划。负责对园区经济运行情况的统计、分析、预测、上报等。负责人才引进、促进就业、劳动保障、文化体育等工作。负责争取工信部门省级经开区创建等项目资金，负责园区工会、工会联合会、共青团、妇联等群团组织自身建设，落实群团工作任务。

设科长一名，就业管理岗一名，企业服务岗两名，群团组织管理岗一名，经济统计岗一名，共六人。

二、人员编制

扶风科技工业园区事务中心核定事业编制 35 名。其中：主任 1 名（副县级），副主任 3 名（正科级）。内设机构科级领导职数 7 名。

二、2022 年度部门工作任务

（一）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会和省市委会全会精神，按照县委、县政府提出的“三百目标”，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，为高效推动扶风经济注入新的活力。

（二）主要目标

2022 年，园区计划实现工业总产值 213 亿元，同比增长 9.7%，完成工业增加值 63.9 亿元，同比

增长 9.7%，实现利税达到 1.37 亿元，同比增长 11%。

（三）主要措施

一是聚焦招大选优，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，全面推行招大选优。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。

二是聚焦项目建设，保障服务助发展。园区将持续推进重点项目建设，2022 年计划实施重点项目 25 个，其中市级重点项目 16 个（含 2 个续建），县级重项目 9 个（含 1 个续建），预计完成总投资 47.3 亿元，年度投资 25.17 亿元。围绕项目建设园区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”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。

三是聚焦基础设施，不断改善人居环境。2022 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 2.9 亿元的标准化厂房及路网配套项目、北一路东段和街子二路道路及排水项目、绛中路排水管理网、赋比兴智能云仓物流等 4 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。

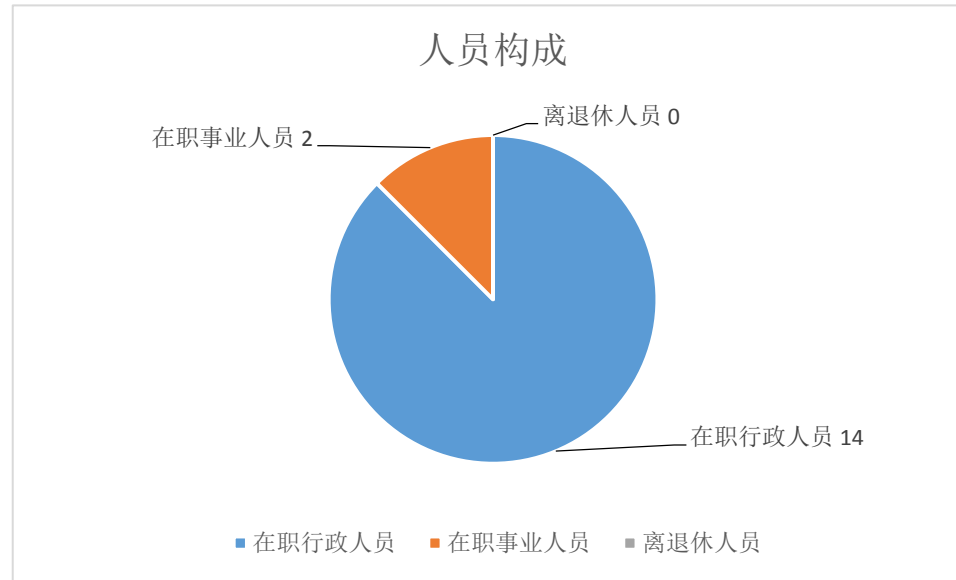
三、部门预算单位

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。（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风科技工业园区 事务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 14 人（含参公）、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 214.0627 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.0627 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 85.4622 万元，主要原因是在职人员较 2021 年预算时期增加 8 人；2022 年本部门预算支出 214.0627 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.0627 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 85.4622 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金、公用经费等正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 214.0627 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.0627 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 85.4662 万元，主要原因是在职人员较 2021 年预算时期增加 8 人；2022 年本部门财政拨款支出 214.0627 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.0627 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000

万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 85.4662 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金、公用经费等正常增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 214.0627 万元，较上年增加 85.4622 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金、公用经费等正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 214.0627 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.2264 万元，较上年增加 8.5992 万元，原因是增加 8 名人员带来的正常上升。

(3) 行政单位医疗（2101101）6.5040 万元，较上年增加 3.2988 万元，原因是增加 8 名人员带来的正常上升。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2916 万元，较上年增加 0.2916 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年与比较。

(7) 行政运行（2150201）128.4703 万元，较上年增加 66.5862 万元，原因是预算编制未细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

(9) 其他制造业支出（2150299）50.4000 万元，较上年无变化。

(11) 住房公积金（2210201）12.1704 万元，较上年增加 6.6864 万元，原因是增加 8 名人员带来的正常上升。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 214.0627 万元，其中：

工资福利支出（301）145.3227 万元，较上年增加 77.2422 万元，原因是增加 8 名人员带来的正常上升。

商品服务支出（302）68.7400 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是预算编制未细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 214.0627 万元，其中：

工资福利支出（301）145.3227 万元，较上年增加 77.2422 万元，原因是增加 8 名人员带来的正常上升。

商品服务支出（302）68.7400 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是预算编制未细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 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任务；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，无增减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任务。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 214.0627 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 18.34 万元，较上年增加 8.22 万元，主要原因是预算编制未细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

本部门无 2021 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. 申报项目前期经费：指本部门科技工业园北一路东段和街子二路道路及排水工程项目等前期费用（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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称:	扶风科技工业园区事务中心
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

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2140627.00	一、部门预算	2140627.00	一、部门预算	2140627.00	一、部门预算	2140627.00
2	1、财政拨款	2140627.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1636627.00	1、机关工资福利支出	1453227.00
3	(1)一般公共预算拨款	2140627.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1453227.00	2、机关商品和服务支出	687400.00
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	183400.00	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	504000.00	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	162264.00	(2)商品和服务支出	504000.00	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	67956.00	(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	1788703.00	(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	121704.00				
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	2140627.00	本年支出合计	2140627.00	本年支出合计	2140627.00	本年支出合计	2140627.00
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	2140627.00	支出总计	2140627.00	支出总计	2140627.00	支出总计	2140627.00

37	收入总计	2140627.00	支出总计	2140627.00	支出总计	2140627.00	支出总计	2140627.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2140627	1453227	183400	504000	
2	208	社会保障和就业支出	162264	162264	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	162264	162264	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162264	162264	0	0	
5	210	卫生健康支出	67956	67956	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	67956	67956	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	65040	65040	0	0	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2916	2916	0	0	
9	215	资源勘探工业信息等支出	1788703	1101303	183400	504000	
10	21502	制造业	1788703	1101303	183400	504000	
11	2150201	行政运行	1284703	1101303	183400	0	
12	2150299	其他制造业支出	504000	0	0	504000	
13	221	住房保障支出	121704	121704	0	0	
14	22102	住房改革支出	121704	121704	0	0	
15	2210201	住房公积金	121704	121704	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2140627	1453227	183400	504000	
2	301	工资福利支出			1453227	1453227	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518964	518964	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433216	433216	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43247	43247	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55920	55920	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162264	162264	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65040	65040	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2916	2916	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121704	121704	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49956	49956	0	0	
12	302	商品和服务支出			687400	0	183400	504000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	122000	0	72000	50000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	20000	0	0	20000	
16	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
17	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	164000	0	0	164000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400	0	101400	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210000	0	10000	200000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1636627	1453227	183400	
2	208	社会保障和就业支出	162264	162264	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	162264	162264	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162264	162264	0	
5	210	卫生健康支出	67956	67956	0	
6	21011	行政事业单位医疗	67956	67956	0	
7	2101101	行政单位医疗	65040	65040	0	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2916	2916	0	
9	215	资源勘探工业信息等支出	1284703	1101303	183400	
10	21502	制造业	1284703	1101303	183400	
11	2150201	行政运行	1284703	1101303	183400	
12	2150299	其他制造业支出	0	0	0	
13	221	住房保障支出	121704	121704	0	
14	22102	住房改革支出	121704	121704	0	
15	2210201	住房公积金	121704	121704	0	

表8

2022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）

金额单位：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			1636627	1453227	183400	
2	301	工资福利支出			1453227	1453227	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518964	518964	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433216	433216	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43247	43247	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55920	55920	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162264	162264	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65040	65040	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2916	2916	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121704	121704	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49956	49956	0	
12	302	商品和服务支出			183400	0	183400	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72000	0	72000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400	0	101400	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	10000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	504000	
2	1	全额	504000	
3	426001	扶风科技工业园区事务中心	504000	
4		专用项目	504000	
5		申报项目前期费	50000	
6		申报项目前期费	50000	园区新实施项目前期费用，包含项目报告册、可行性研究报告、环评、安评、稳评等。
7		园区运行经费	100000	
8		园区运行经费	100000	园区日常运行产生经费
9		招商管理及公共设施管理	200000	
10		招商管理及公共设施管理	200000	2022年招商引资活动和公共管理活动费用
11		职工周转房租赁费	154000	
12		职工周转房租赁	154000	职工周转房租赁（含房屋租赁、取暖费、水电费、设施维修费、宽带网络等费用。）

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	--------------	----------	----------------	------------	------	------	----

表12

2022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）

金额单位：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			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		申报项目前期费			
主管部门		扶风县科技工业园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	园区新实施项目前期费用, 包含项目报告册、可行性研究报告、环评、安评、稳评等。				
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	项目申报个数	大于等于3	
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善园区营商环境	明显提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业、投资客商满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、依据需要可往下续表。 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区运行经费			
主管部门		扶风县科技工业园区管委会			
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	保证园区日常工作正常运行				
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	修补园区破损主干道路	大于等于300平方米	
		质量指标	切		
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升园区营商环境满意度	明显提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商企业满意度	大于等于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需求可任下续表。 3、中央预算内资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工周转房租赁			
主管部门		扶风县科技工业园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.40		
		其中:财政拨款	15.40		
		其他资金			
总体目标	职工周转房租赁(含房屋租赁、取暖费、水电费、设施维修费、宽带网络等费用。)				
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	日常工作和人员临休用房	小于等于23间	
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保园区日常工作正常运转	日常工作正常运转	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、中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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商管理及公共设施管理			
主管部门		扶风县科技工业园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	2022年招商引资活动和公共管理活动正常开展				
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	外出招商拜访企业, 接待园区来访客商	大于等于50次, 大于等于200人	
		质量指标	签约项目个数	大于等于8个	
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	实现税收收入	大于等于3000万元	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新引进项目企业满意度	大于等于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风科技工业园区事务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	本年度主要工作目标	2021年是建党100周年，也是国家实施“十四五”规划目标和2035远景目标的开局之年，今年以来，扶风科技工业园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持巩固成果、创新发展，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育，按照县委确定的“3310”战略，紧扣“推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理”的战略目标和建设“三县五区”发展定位，倾力打造“丝路药都，健康高地，科技新城”，按照“一县一区、一区多园、一园一业”的发展思路，培育壮大优势产业，进一步优化产业布局，强基补链，抓招商、抓项目、抓服务、抓配套、补短板，大力推动融合创新，矢志不渝追赶超越，圆满完成各项目标任务，园区发展迈上新台阶。	214.06	214.06	
	金额合计		214.06	214.06	
	年度总体目标		在全面启动乡村振兴战略工程和“十四五”开局之年，园区高质量发展，呈现稳步增长良好态势。全年实现工业总产值194.57亿元，同比增长11.8%，完成工业增加值58.37亿元，同比增长11.8%；实现利润1.63亿元，同比增长10.1%；实现利税1.25亿元，同比增长10.6%。2021年，完成固定资产投资17.8亿元，完成全年任务100.56%；争取资金300万元，占全年任务的191.08%，同时完成外资任务46万美元。 成功创建2020年省级农产品加工示范园区，荣获2020年度省级重点建设县域工业集中区发展先进单位、省级县域工业集中区年度考核先进单位、省级帮扶建档立卡贫困户单项第1名、“区中园”建设综合评估第2名、宝鸡市2020年度优秀农产品加工园区、被认定为2021年度市级双创载体，荣获县2020年度招商引资、重点项目建设先进单位一等奖、目标责任考核优秀单位、深化“放管服”改革优化营商环境工作、财税工作、城镇建设管理、安全生产工作先进单位等多个奖项。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度	产出指标	数量指标	无	无
		质量指标	园区基础设施建设和日常业务开展情况	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日钱
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
		经济效益指标	无	无

反
绩
效
指
标

效
益
指
标

社 会 效 益 指 标	园 区 营 商 环 境 满 意 度	明 显 提 升
生 态 效 益 指 标	无	无
可 持 续 影 响 指 标	无	无

满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业、投资客商满意度	大于等于95%
-------	-----------	--------------	---------

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。

2022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。					