

扶风新兴产业园管委会 2024 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、2024 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、2024 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

为新兴产业集聚区发展提供服务。业务范围：承担产业集聚区发展、营商环境服务相关工作。内设股室：党政办公室、招商服务股、规划建设股、企业管理股。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，新兴产业园将继续深入学习贯彻党的二十大精神，对标对表“扩大对内对外开放，打造内陆改革开放新高地”重要要求，以实现百亿园区为目标，聚焦园区平台载体功能不完善、综合承载力不强等问题，坚持以产城融合扩能发展为新路径，以投行思维、链式思维、闭环思维为突破口，推进产业集约化、规模化、品牌化发展，实现要素向园区集中、功能在园区集成、产业进园区集聚，为“三县五区”战略贡献智慧和力量。

预计 2024 年实现工业生产总产值突破 110 亿元，实现经营总收入 118 亿元，工业增加值 21.6 亿元，税收 1.16 亿元，规上企业增加 2 户。改革开放步伐稳步推进，“管委会+公司”运行机制更加顺畅，“标准地+承诺制”改革实现企业签约即落地、落地即建设，“亩均效益”日益凸显，新引进项目亩

均投资强度超过 200 万元，亩均生产总值超过 100 万元。

（一）园区基础设施水平显著提升。一是加快“东扩”步伐。全力协助做好征地拆迁工作，积极配合电力、水利等部门，做好东区电力杆线迁移和供水管网铺设，全力保障比亚迪汽车产业园项目顺利落地。开工建设 9 万平方米的二期标准化厂房项目和环城南路、环城东路提升改造项目。积极申请省级政府一般债，补充东区“水电路气讯暖”等基础设施项目。二是生活配套设施更加全面。谋划总投资 8.2 亿元的扶风县华保广场公共厕所项目、扶风第六小学等 8 个民生保障项目。2024 年计划开工 2-3 个项目。三是全面完成园区整体规划修编工作。明确新兴产业园定位为县城南扩重要组成部分，聚集工业发展战略平台，以汽车零部件产业为主、以新材料和家具包装为辅，打造生态绿色、产城融合的现代化产业聚集区和省级经济技术开发区。

（二）招商引资取得新优势。一是坚持“亩均效益”导向，加大招商项目事前论证，摒弃“捡到篮子都是菜”思维，不断增强产业集聚度和发展厚劲，积极引导企业从用地发展到用房入驻的转变。二是精准招商推进集群发展。重点抓好汽车零部件和新材料产业链的招商引资工作，突出智能化、绿色化、融合化发展，全员全域全时段招商不停歇，坚持“以商招商”，依托比亚迪、斯瑞等龙头企业，

瞄准吸引一批产业链上下游的好项目落地园区。三是强化服务要素保障。全力做好比亚迪汽车零部件等重大项目的跟踪服务，坚持每周询问企业进度，加强要素保障，切实加大对吉克汽车等重点项目的落地服务，积极沟通相关职能部门解决企业实际面对的困难，为项目提供优质服务，确保顺利建设投产。四是全力协调沟通企业融资。与信用联社、各商业银行建立定期联络制度，推动银政企交流与合作，扩大信贷投放，协调解决了园区企业融资贷款问题，为园区企业发展保驾护航。

（三）营商环境更加便捷开放。一是用好园区创业服务中心（县政务服务分中心），围绕营业执照办理、税务申请等业务帮办代办向外拓展延伸，深化“放管服”改革和“一件事一次办”改革，力争1个工作日完成资料初审上报，企业实现不出园区办业务。二是网格服务贴心上门服务。继续划分网格区实行领导带头抓，上下联动抓，考核激励抓政策，坚持以“数字化改革”为抓手做好加法聚合力，大力优化营商环境，主动上门服务，指导企业做好项目申报等工作。三是于企业问计问需。面对面和企业沟通交流，收集掌握企业基本动态，汇总企业反映强烈问题。根据企业意见建议，改变服务方法，做到服务政策进一步量化、具体化、形象化。

（四）加强园区管理。一是抓实安全环保。牢固树立“以人为本、安全第一、预防为主、综合治

理”的方针，认真落实安全环保企业主体责任和园区监管责任，重点开展企业安全生产规章制度的落实情况检查，督促完善突发性事件处置预案，强化安全环保责任落实、资金投入、安全环保管理、技术装备和教育培训到位等。二是对园区各类影响安全因素进行分类建立台账，强化日常安全生产巡查，扎实抓好园区内所有在建工程、项目及生产企业的安全隐患排查，对发现的安全隐患建立台账，并责令限期整改消除，确保全年不发生安全环保事故。

（五）夯实基层党建工作。一是严格落实党组织会议制度和学习制度，进一步突出班子建设、队伍建设，扎实抓好党员干部学习教育，坚持重大事项、重大开支集体决策。二是深入推进党风廉政建设工作，认真履行领导班子党风廉政建设“一岗双责”，持续开展作风建设专项行动，提高园区干部综合素质。

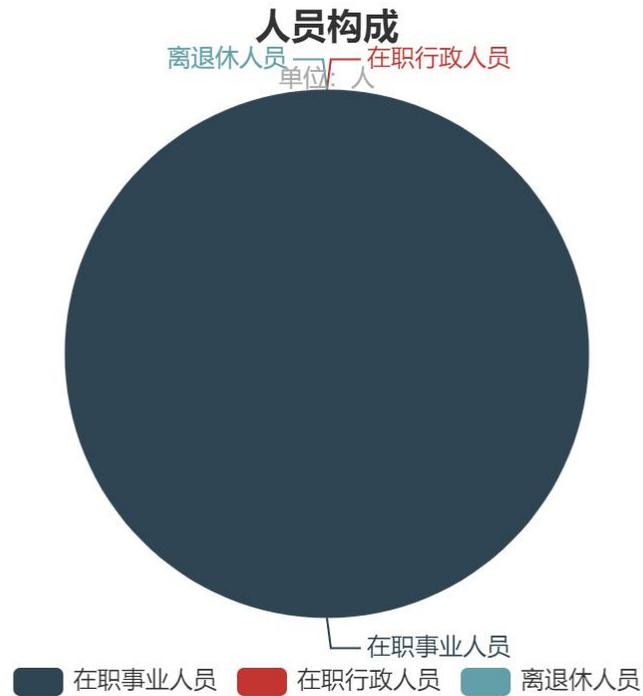
三、部门预算单位

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 | 扶风县新兴产业集聚服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 427.4686 万元、其中一般公共预算拨款收入 427.4686 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、2024 年本部门预算收入较上年减少 869.5667 万元，主要原因是今年未下达政府性基金拨款，专项经费减少；2024 年本部门预算支出 427.4686 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.4686 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，2024 年本部门预算支出较上年减少 869.5667 万元，主要原因是今年无政府性基金拨款支出，专项经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 427.4686 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.4686 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 869.5667 万元，主要原因是今年未下达政府性基金拨款；2024 年本部门财政拨款支出 427.4686 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.4686 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 869.5667 万元，主要原因是今年无政府性基金拨款支出。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 427.4686 万元，较上年增加 68.0645 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 427.4686 万元，其中：

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)390.7534万元,较上年增加62.9177万元,原因是单位人数比上年增加,相应经费增加。

(2)其他科学技术支出(2069999)3万元,较上年增加3万元,原因是给企业补助专项业务经费支出纳入预算,经费增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.9432万元,较上年增加2.0544万元,原因是单位人数比上年增加,相应经费增加。

(4)事业单位医疗(2101102)5.8152万元,较上年减少1.4484万元,原因是科目调整导致相应经费减少。

(5)住房公积金(2210201)11.9568万元,较上年增加1.5408万元,原因是单位人数比上年增加,相应经费增加。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出427.4686万元，其中：

工资福利支出（301）140.1186万元，较上年增加18.1645万元，原因是单位人数比上年增加，相应经费增加。

商品和服务支出（302）284.35万元，较上年增加246.9万元，原因是将租赁费作为专项业务经费支出纳入预算，形成经费增加。

对企业补助（312）3万元，较上年增加3万元，原因是给企业补助专项业务经费支出纳入预算，经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出427.4686万元，其中：

工资福利支出（50501）140.1186万元，较上年增加18.1645万元，原因是单位人数比上年增加，相应经费增加。

商品和服务支出（50502）284.35万元，较上年增加246.9万元，原因是将租赁费作为专项业务经费支出纳入预算，形成经费增加。

对企业补助（5 0799）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是给企业补助专项业务经费支出纳入预算，经费增加。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

本部门无 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2023 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

截至 2023 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）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 427.4686 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）。

2024 年，本部门 2023 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 6.85 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应经费增加。

本部门无 2023 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. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(出境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中;因公出国(出境)费反映单位公务出国(出境)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费用反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留公务用车的燃料费、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照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风新兴产业园管委会

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 | 2024年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2024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。

2024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 | 427.47 | 一、部门预算 | 427.47 | 一、部门预算 | 427.47 | 一、部门预算 | 427.47 |
| 2 | 1、财政拨款 | 427.47 | 1、一般公共服务支出 | 390.75 | 1、人员经费和公用经费支出 | 146.97 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 427.47 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 140.12 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 13.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 6.85 | 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 | 424.47 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 3.00 | 2、专项业务经费支出 | 280.50 | 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 | 3.00 |
| 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 | 15.94 | (2)商品和服务支出 | 277.50 | 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 | 5.82 | (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 | 3.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (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 | 11.96 | | | | |
| 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 | 427.47 | 本年支出合计 | 427.47 | 本年支出合计 | 427.47 | 本年支出合计 | 427.47 |
| 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 | 427.47 | 支出总计 | 427.47 | 支出总计 | 427.47 | 支出总计 | 427.47 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2024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 | 427.47 | 一、财政拨款 | 427.47 | 一、财政拨款 | 427.47 | 一、财政拨款 | 427.47 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 427.47 | 1、一般公共服务支出 | 390.75 | 1、人员经费和公用经费支出 | 146.97 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 13.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 140.12 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 6.85 | 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 | 424.47 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 3.00 | 2、专项业务经费支出 | 280.50 | 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 | 3.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 15.94 | (2)商品和服务支出 | 277.50 | 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 | 5.82 | (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 | 3.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (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 | 11.96 | | | | |
| 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 | 427.47 | 本年支出合计 | 427.47 | 本年支出合计 | 427.47 | 本年支出合计 | 427.47 |
| 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 | 427.47 | 支出总计 | 427.47 | 支出总计 | 427.47 | 支出总计 | 427.47 |

2024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 | 427.47 | 140.12 | 6.85 | 280.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 390.75 | 106.40 | 6.85 | 277.50 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 390.75 | 106.40 | 6.85 | 277.50 | |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 390.75 | 106.40 | 6.85 | 277.50 | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | |

2024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 | | | 427.47 | 140.12 | 6.85 | 280.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 140.12 | 140.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.86 | 46.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 48.87 | 48.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 284.35 | 0.00 | 6.85 | 277.50 | |
| 12 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 54.35 | 0.00 | 6.85 | 47.50 | |
| 14 | 312 | 对企业补助 | | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |

2024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 | 146.97 | 140.12 | 6.85 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.25 | 106.40 | 6.85 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 113.25 | 106.40 | 6.85 | |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 113.25 | 106.40 | 6.85 | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2110302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | |

2024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 | | | 146.97 | 140.12 | 6.85 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 140.12 | 140.12 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.86 | 46.86 | 0.00 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 48.87 | 48.87 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 6.85 | 0.00 | 6.85 | |
| 12 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | |
| 14 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2024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 |

2024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 | 280.50 | |
| 2 | 511 | 扶风新兴产业园管委会 | 280.50 | |
| 3 | 511001 | 扶风县新兴产业集聚服务中心 | 280.50 | |
| 4 | | 专用项目 | 280.50 | |
| 5 | - | 专用项目 | 10.00 | |
| 6 | | 项目前期经费 | 10.00 | 2022年决算补助项目 |
| 7 | | 创业服务中心租赁费 | 230.00 | |
| 8 | | 创业服务中心租赁费 | 230.00 | 创业服务中心租赁费 |
| 9 | | 高质量发展专项资金 | 3.00 | |
| 10 | | 高质量发展专项资金 | 3.00 | 支持企业高质量发展 |
| 11 | | 申报项目前期费 | 2.50 | |
| 12 | | 申报项目前期费 | 2.50 | 申报项目前期经费，包括可行性研究报告、社会稳定性风险评估等 |
| 13 | | 一季度重点项目开工仪式经费 | 20.00 | |
| 14 | | 一季度重点项目开工仪式 经费 | 20.00 | 一季度重点项目开工仪式经费 |
| 15 | | 园区运行经费 | 5.00 | |
| 16 | | 园区运行经费 | 5.00 | 保障园区日常运行 |
| 17 | | 招商管理及公共设施管理 | 10.00 | |
| 18 | | 招商管理及公共设施管理 | 10.00 | 招商管理及公共设施管理 |

2024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 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 专项业务经费支出 | | | |
| 主管部门 | | 扶风新兴产业园管委会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 280.5 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 280.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障单位正常运转 | | | | |
| 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 | 预决算公开覆盖率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | 符合国家相关规定及标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | 下降 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | 达标 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >90% | |
| <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> | | | | | |

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 扶风县新兴产业园管委会 | | | | |
|---|--|-------------|--------------|----------|-------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| | 年度工作任务 | 年度工作内容 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | | 427.4686 | 427.4686 | |
| 年度总体目标 | 2024年，新兴产业园将继续深入学习贯彻党的二十大精神，对标对表“扩大对内对外开放，打造内陆改革开放新高地”重要要求，以实现百亿园区为目标，聚焦园区平台载体功能不完善、综合承载力不强等问题，坚持以产城融合扩能发展为新路径，以投行思维、链式思维、闭环思维为突破口，推进产业集约化、规模化、品牌化发展，实现要素向园区集中、功能在园区集成、产业进园区集聚，为“三县五区”战略贡献智慧和力量。 | | | | | |
| 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 | 部门预决算公开覆盖率 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | | 提高 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | | 符合国家相关规定及标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | | 比上年下降 | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | | 达标 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | | 持续发挥作用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥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。 | | | | | | |

2024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。 | | | | | |