

扶风工业园区管委会 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

(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、2024年度部门工作任务

2024年园区计划实现工业总产值60亿元，同比增长12%，完成工业增加值14.5亿元，同比增长12%，实现利税达到0.85亿元，同比增长15%。计划招引10亿元以上项目2个，5亿元以上项目2个，亿元以上项目5个。计划实施重点项目26个，总投资46.48亿元，年度投资29.47亿元。

一是坚持规划先行，保障土地高效利用。加快园区总体规划与控制性详细规划修编工作，并与市县社会经济发展规划、国土空间规划、三区三线划定、生态环境保护规划等衔接，明确园区发展总体思路，优化园区空间发展格局与功能布局，以产业新城与产城融合的理念规划和推进园区建设，提升园区规划精细化管理水平，加快现代产业园区建设步伐。对园区闲置和低效用地涉及土地等多重历史遗留问题，通过协商收回、空间压缩、追加投资、分割转让等模式加以解决，把一些闲置浪费、低端低效、投入产出率低、配置不合理的产业用地和工业用地腾退出来，对盘活的存量土地

实行高效配置，以使土地最大限度集约利用。积极引导产能落后、不符合安全生产要求、不符合环保和节能减排要求的工业企业主动退出，进一步建立和完善退出机制。按照“一企一地一策”的思路，推动企业改造升级，提高土地利用率。

二是坚持招大引强，推动产业发展新突破。推动高质量发展，基础在产业，突破在招商。园区将树立投行思维、链式思维、闭环思维精准招商，形成推进项目谋划准备、开工建设、投产达效的良性循环。目前园区建设用地不多，土地资源稀缺倒逼我们必须高质量招商。我们将利用现有资源，盘活用好闲置厂房和存量资产，细化招商图谱，突出重点，以特色、精准、产业链延伸为重点，瞄准世界500强、国内百强、行业“隐形冠军”和产业链配套等企业，引进一批投资体量大、经济效益高、环境质量优的好项目、大项目和优质资源向园区集中，以“腾笼换鸟”唤醒“沉睡资源”。全力跟进厦门领跑锂能、西安迪赛药业、咸阳丽彩医药、九州生物医药等企业，力促项目早日落地，确保全年引进亿元以上项目5个。

三是坚持项目为王，高效推进重点项目建设。项目建设事关园区发展大局，抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。2024年我们将紧扣高质量发展主线，推进做实项目前期准备工作，加强统筹协调，一切围绕项目转，一切盯着项目干，坚持大抓项目，高效推进重点项目建设，践行重点项目“五步”工作法（在谈项目抓签约、签约项目抓开工、开工项目抓入库、入库项目抓投产、投产项

目抓入统），严格落实“五个一”工作机制（一个规划引领、一名领导包抓、一个部门主管、一套政策扶持、一个平台服务）和“六包”责任制（包协调、包督办、包服务、包进度、包质量、包完成），力促重点项目快开工快建设，尽快形成实物工作量。同时紧盯国家重大政策调整方向、产业风口，围绕“两新一重”和中省市投资的重点领域，贯通做好承接落实和配套细化，策划包装一批大项目、好项目，确保项目数量、投资总量、项目体量“三个只增不减”。

四是坚持优化营商环境，推动园区高质量发展。常态化开展“三进五帮”活动，打造好24小时不打烊“扶务员”品牌。充分发挥园区一站式政务服务中心（创新公共服务中心）、法律服务中心平台作用，力争实现“一件事一扇门一次办”，建立园区“安全生产”一体化监管平台，加快建设园区基础设施提升、雨污分流等工程，谋划园区美化亮化工程，打造园区示范一条街，提升园区公共服务能力提升园区承载力、吸引力和服务水平。推动更多银行金融机构加入“税银互动”平台，引导其创新开发更多融资信贷产品，拓展线上融资信贷办理渠道，实现“全线上、无抵押、免担保、纯信用”快速自助贷款服务，进一步拓展“税银互动”受惠企业数量。同时引导企业用足用好国家鼓励进出口的各项政策，巩固提升传统市场，积极开拓新兴市场，着力培植新的外贸增长点。

三、部门预算单位

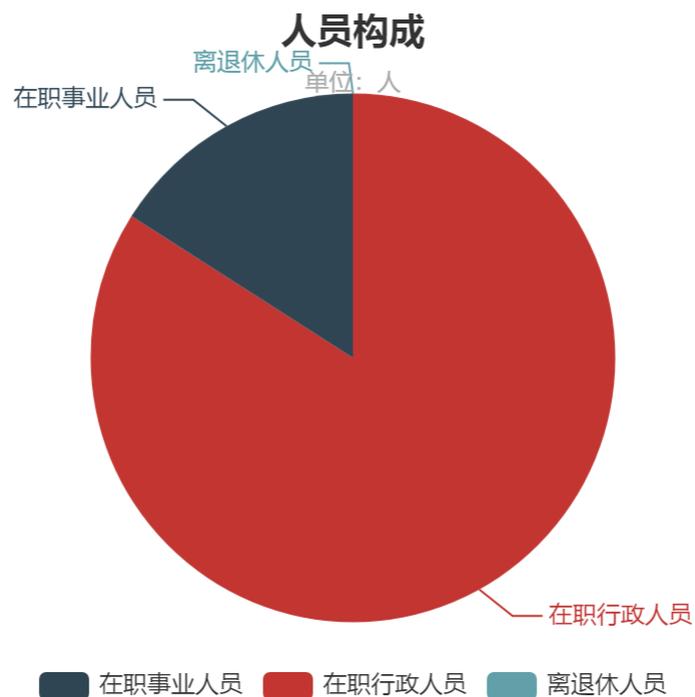
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，

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2023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25人，其中行政21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、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418.4741万元、其中一般公共预算拨款收入418.4741万元、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增加173.0947万元，主要原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加；2024年本部门预算支出418.4741万元，其中一般公共预算拨款支出418.4741万元、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增加173.0947万元，主要原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入418.4741万元，其中一般公共预算拨款收入418.4741万元、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增加173.0947万元，主要原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加；2024年本部门财政拨款支出418.4741万元，其中一般公共预算拨款支出418.4741万元、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173.0947万元，主要原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出418.4741万元，较上年增加173.0947万元，主要原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加。

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392.4741万元，其中：

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.5084万元，较上年增加10.9080万元，原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）11.0652万元，较上年增加3.8988万元，原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.4812万元，较上年增加0.1692万元，原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加。

(12) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）50.0000万元，较上年增加5.0000万元，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比上年增加了。

(16) 行政运行（2150201）236.9677万元，较上年增加82.0123万元，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比上年增加了。

(19) 其他制造业支出（2150299）38.8200万元，较上年减少8.0800万元，原因是专项经费减少。

(23) 住房公积金（2210201）23.6316万元，较上年增加8.1828万元，原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加。

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418.4741万元。

工资福利支出（301）276.0261万元，较上年增加94.5667万元，原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加。

商品和服务支出（302）86.4300万元，较上年增加22.5100万元，原因是单位人员增加，运行经费相应增加。

对个人和家庭的补助（303）0.0180万元，较上年增加0.0180万元，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。

资本性支出（310）50.0000万元，较上年增加50.0000万元，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。

对企业补助（312）6.0000万元。较上年增加6.0000万元，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。

2024年本部门当年一般公共预算支出418.4741万元。

工资福利支出（301）276.0261万元，较上年增加94.5667万元，原因是在职人员增加9人带来的工资、津补贴、社保经费等正常增加。

商品和服务支出（302）86.4300万元，较上年增加22.5100万元，原因是单位人员增加，运行经费相应增加。

对个人和家庭的补助（303）0.0180万元，较上年增加0.0180万元，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。

资本性支出（310）50.0000万元，较上年增加50.0000万元，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。

对企业补助（312）6.0000万元。较上年增加6.0000万元，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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，较上年无增减，无增减的主要原因是本部门压减非必要刚性支出。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

截止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

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418.4741万元，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14.25万元，较上年增加0.05万元，主要原因是人员增加，运行经费相应增加。

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. 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)

2024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	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	418.47	一、部门预算	418.47	一、部门预算	418.47	一、部门预算	418.47
2	1、财政拨款	418.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	303.65	1、机关工资福利支出	276.03
3	(1)一般公共预算拨款	418.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	276.03	2、机关商品和服务支出	86.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	26.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.61	3、机关资本性支出(一)	50.00
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	0.02	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	6.00	2、专项业务经费支出	114.82	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	6.00
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	31.51	(2)商品和服务支出	58.82	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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.55	(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	50.00	(6)资本性支出	50.00	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	6.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	295.79	(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	23.63				
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	418.47	本年支出合计	418.47	本年支出合计	418.47	本年支出合计	418.47
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	418.47	支出总计	418.47	支出总计	418.47	支出总计	418.47
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	418.47	一、财政拨款	418.47	一、财政拨款	418.47	一、财政拨款	418.47
2	1、一般公共预算拨款	418.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	303.65	1、机关工资福利支出	276.03
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	26.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	276.03	2、机关商品和服务支出	86.43
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	27.61	3、机关资本性支出(一)	50.00
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	0.02	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	6.00	2、专项业务经费支出	114.82	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	6.00
9			8、社会保障和就业支出	31.51	(2)商品和服务支出	58.82	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	0.02
11			10、卫生健康支出	11.55	(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	50.00	(6)资本性支出	50.00	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	6.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	295.79	(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	23.63				
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	418.47	本年支出合计	418.47	本年支出合计	418.47	本年支出合计	418.47
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	418.47	支出总计	418.47	支出总计	418.47	支出总计	418.47

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	418.48	291.41	12.25	114.82	
2	206	科学技术支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
3	20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
4	2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
5	208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
13	21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	215	资源勘探工业信息等支出	295.79	224.72	12.25	58.82	
16	21502	制造业	295.79	224.72	12.25	58.82	
17	2150201	行政运行	236.97	224.72	12.25	0.00	
18	2150299	其他制造业支出	58.82	0.00	0.00	58.82	
19	221	住房保障支出	23.63	23.63	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	23.63	23.63	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	23.63	23.63	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			418.48	291.41	12.25	114.82	
2	301	工资福利支出			276.03	276.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.45	93.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.95	68.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.09	30.09	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.64	12.64	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	31.51	31.51	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.63	23.63	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			86.43	15.36	12.25	58.82	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.25	0.00	4.25	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	21.32	0.00	0.00	21.32	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	0.00	2.50	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36	15.36	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.00	0.00	5.00	28.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

24	312	对企业补助			6.00	0.00	0.00	6.00	
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6.00	0.00	0.00	6.00	

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	303.66	291.41	12.25	
2	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
3	20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
4	2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	
12	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
13	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
15	215	资源勘探工业信息等支出	236.97	224.72	12.25	
16	21502	制造业	236.97	224.72	12.25	
17	2150201	行政运行	236.97	224.72	12.25	
18	2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	23.63	23.63	0.00	
20	22102	住房改革支出	23.63	23.63	0.00	
21	2210201	住房公积金	23.63	23.63	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			303.66	291.41	12.25	
2	301	工资福利支出			276.03	276.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.45	93.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.95	68.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.09	30.09	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.64	12.64	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	31.51	31.51	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.63	23.63	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.61	15.36	12.25	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36	15.36	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

24	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
25	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	114.82	
2	426	扶风工业园区管委会	114.82	
3	426001	扶风工业园区管理委员会	114.82	
4		专用项目	114.82	
5	-	专用项目	20.00	
6		园区信息化建设补助	20.00	2022年决算补助项目
7		申报项目前期费	2.50	
8		申报项目前期费	2.50	申报项目前期经费
9		园区产业扶持资金	6.00	
10		园区产业扶持资金	6.00	园区产业扶持资金
11		园区街子二路顶头原始基坑填埋工程	50.00	
12		园区街子二路顶头原始基坑填埋工程	50.00	园区街子二路顶头原始基坑填埋
13		园区运行经费	5.00	
14		园区运行经费	5.00	保障园区日常运转
15		招商管理及公共设施管理	10.00	
16		招商管理及公共设施管理	10.00	招商管理及公共设施管理经费
17		职工周转房租赁费	21.32	
18		职工周转房租赁	21.32	保障职工日常用房需求

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表14

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		扶风工业园区管理委员会			
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			
总体目标	<p>目标1: 利用现有资源, 盘活用好闲置厂房和存量资产, 细化招商图谱, 引进一批投资体量大、经济效益高、环境质量优的好项目、大项目和优质资源</p> <p>目标2: 常态化开展“三进五帮”活动, 打造好24小时不打烊“扶务员”品牌</p>				
	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, 接待来园考察客商		大于50次, 大于150人	
	质量指标	合规性		100%	
	时效指标	工作任务时效		按时	
			项目成本	100%	

年度绩效指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	园区综合实力	明显提升	
		社会效益指标	园区对外影响力	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	企业客商满意度	大于95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风工业园区管理委员会			
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
	本年度主要工作目标	园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中省市县各级会议精神，进一步优化环境，推动园区高端化、智能化、绿色化发展，加快建设省级经开区，突破园区发展，争当排头兵，奋进现代化，推动县域经济高质量转型发展。	418.4741	418.4741	
	金额合计				
年度总体目标	2024年园区计划实现工业总产值60亿元，同比增长12%，完成工业增加值14.5亿元，同比增长12%，实现利税达到0.85亿元，同比增长15%。计划招引10亿元以上项目2个，5亿元以上项目2个，亿元以上项目5个。计划实施重点项目26个，总投资46.48亿元，年度投资29.47亿元。				
	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	园区基础设施建设和日常业务开展情况		明显提升
			按时完成年度工作任务		12月31日前

年度绩效指标	时效指标				
	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		
	效益指标	经济效益指标	园区对外影响力	明显提升	
		社会效益指标	园区综合能力	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	园区企业客商满意度	大于95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。					