

凤翔高新技术产业开发区管理委员会

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

依据中共宝鸡市凤翔区委办公室、宝鸡市凤翔区人民政府办公室宝凤办字【2021】87号，关于印发《中共凤翔高新技术产业开发区工作委员会凤翔高新技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，主要职责为落实国家、省、市、区有关开发区经济建设和发展的决策和部署，研究解决组织实施中的重大问题；负责编制高新区经济发展、产业布局等各类规划；负责组织开展招商引资、经济技术贸易合作交流及重点项目推动工作等等。内设8个机构：党政办公室、经济发展局、招商服务局、规划建设局、财政局、安全环保局、统计科技局、综合事务局。

二、2022年度部门工作任务

2022年，凤翔高新区将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和十九届历次全会、中央经济工作会议及省市区党代会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，积极融入新发展格局，以项目建设为主线，围绕一个主题（高质量发展）、坚持两个推进（解放思想、改革创新）、锚定三大目标（千亿白酒、二百亿化工、百亿制造）、坚持五大定位（产业聚集、产城融合、转型升级、创新驱动、绿色发展）、突出五个重点（建设大项目、精准大招商、强化大保障、提升大承载、统筹大

安全），充分发挥园区经济“增长极”作用，主动融入主城区，争当发展排头兵，为建设“一区四城”、谱写凤翔高质量发展新篇章贡献高新力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开

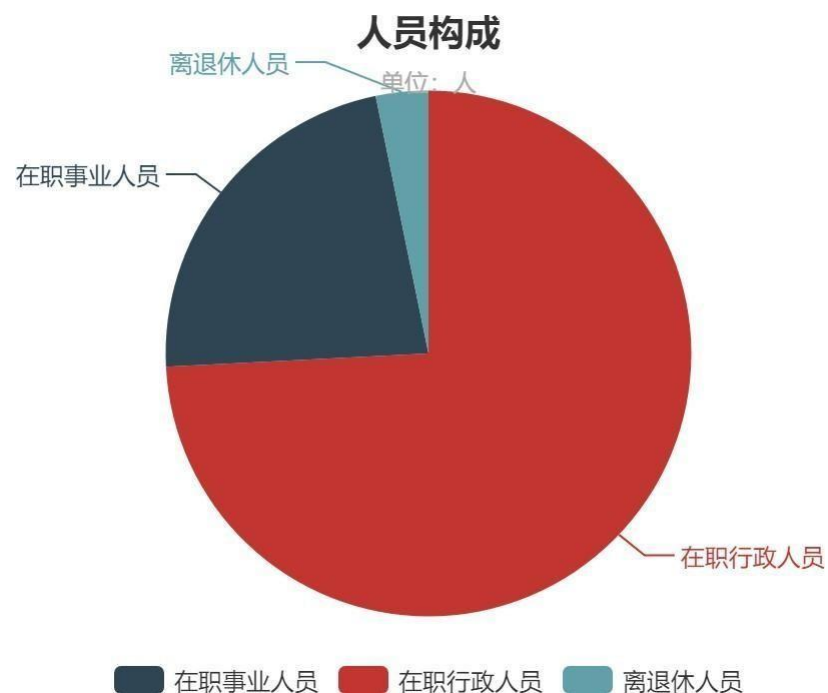
三、部门预算单位

本部门为一级预算单位，无下属单位。部门预算包括部门本级（凤翔高新技术产业开发区管理委员会）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制37人，其中行政编制30人、事业编制7人；实有人员37人，其中行政30人、事业7人。退休人员1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621.2729万元，其中一般公共预算拨款收入621.2729万元，2022年本部门预算收入较上年减少

24.2379万元，主要原因是项目专款减少；2022年本部门预算支出621.2729万元，其中一般公共预算拨款支出621.2729万元。2022年本部门预算支出较上年减少24.2379万元，主要原因是项目专款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入621.2729万元，其中一般公共预算拨款收入621.2729万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少24.2379万元，主要原因是项目专款减少；2022年本部门财政拨款支出621.2729万元，其中一般公共预算拨款支出621.2729万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少24.2379万元，主要原因是项目专款减少。

（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621.2729万元，较上年减少24.2379万元，主要原因是项目专款减少。

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621.2729万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）381.3870万元，较上年增加43.6981万元，原因是人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）141.9000万元，较上年减少136.56万元，原因是项目专款减少

。

(3) 一般行政管理事务（2010602）10.0000万元，较上年减少10万元，原因是控制经费，降低预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.2911万元，较上年增加10.7648万元，原因是人员经费增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）19.6980万元，较上年增加5.2404万元，原因是人员经费增加。

(6) 住房公积金（2210201）25.9968万元，较上年增加6.6348万元，原因是人员经费增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出621.2729万元。其中：工资福利支出(301)431.2129万元，较上年增加103.742万元，原因是人员经费增加。商品和服务支出(302)190.06万元，较上年减少127.98万元，原因是本着节约经费，零基预算的原则，减少专项业务经费的预算。

（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621.2729万元。其中：机关工资福利支出(501)431.2129万元，较上年增加103.742万元，原因是人员经费增加。机关商品和服务支出(502)190.06万元，较上年减少127.98万元，原因是本着节约经费，零基预算的原则，减少专项业务经费的预算。

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。

（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4.2000万元，较上年增加0.183万元，增加的主要原因是公车经费增加。其中：公务接待费1.6000万元，较上年减少0.249万元，减少的主要原因是减少对外接待，尽量机关灶接待；公务用车运行维护费2.6000万元，较上年增加0.432万元，增加的主要原因是公车经费增加。

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1辆，单价17.58万元。2022年无采购计划。

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2022年政府采购预算，并已公开空表。

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621.2729万元，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）。

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15.6万元，较上年增加1.8万元，主要原因是人员增多，人员经费增加。

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。

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：凤翔高新技术产业开发区管理委员会

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	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	不涉及政府性基金
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年结转资金为0
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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。

2022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	621.27	一、部门预算	621.27	一、部门预算	621.27	一、部门预算	621.27
2	1、财政拨款	621.27	1、一般公共服 务支出	533.29	1、人员经费和公用 经费支出	469.37	1、机关工资 福利支出	439.78
3	(1)一般公共预算拨 款	621.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	421.78	2、机关商品 和服务支出	172.06
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	38.16	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	9.43	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	151.90	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	18.00	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	42.29	(2)商品和服务 支出	133.90	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	9.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	19.70	(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	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	26.00				
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	621.27	本年支出合计	621.27	本年支出合计	621.27	本年支出合计	621.27
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	621.27	支出总计	621.27	支出总计	621.27	支出总计	621.27
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022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	621.27	一、财政拨款	621.27	一、财政拨款	621.27	一、财政拨款	621.27
2	1、一般公共预算拨 款	621.27	1、一般公共服 务支出	533.29	1、人员经费和公用 经费支出	469.37	1、机关工资 福利支出	439.78
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	421.78	2、机关商品 和服务支出	172.06
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	38.16	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	9.43	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	151.90	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	18.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	42.29	(2)商品和服务 支出	133.90	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	9.43
11			10、卫生健康支 出	19.70	(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	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	26.00				
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	本年收入合计	621.27	本年支出合计	621.27	本年支出合计	621.27	本年支出合计	621.27
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	621.27	支出总计	621.27	支出总计	621.27	支出总计	621.27

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-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	621.28	453.78	15.60	151.90	
2	201	一般公共服务支出	533.29	365.79	15.60	151.90	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.29	365.79	15.60	141.90	
4	2010301	行政运行	381.39	365.79	15.60	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	141.90	0.00	0.00	141.90	
6	20106	财政事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	

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-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			621.28	453.78	15.60	151.90	
2	301	工资福利支出			439.79	421.79	0.00	18.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.34	134.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.22	157.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.53	9.53	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.32	24.32	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	42.29	42.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.39	8.39	0.00	18.00	
11	302	商品和服务支出			172.06	22.56	15.60	133.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35.40	0.00	2.40	33.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	13.70	0.00	1.20	12.50	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.40	0.00	2.20	1.20	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	2.40	5.10	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.50	0.00	0.00	13.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	54.40	0.00	0.00	54.40	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.56	22.56	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	2.00	4.20	
25	303	对个人和家庭的补助			9.43	9.43	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.43	9.43	0.00	0.00	

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-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	469.38	453.78	15.60	
2	201	一般公共服务支出	381.39	365.79	15.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.39	365.79	15.60	
4	2010301	行政运行	381.39	365.79	15.60	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	0.00	
11	210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	
14	221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	

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）

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			469.38	453.78	15.60	
2	301	工资福利支出			421.79	421.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.34	134.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.22	157.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.53	9.53	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.32	24.32	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	42.29	42.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.00	26.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	0.00	
11	302	商品和服务支出			38.16	22.56	15.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.56	22.56	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
25	303	对个人和家庭的补助			9.43	9.43	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.43	9.43	0.00	

2022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

2022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	151.90	
2	1	全额	151.90	
3	376001	风翔高新技术产业 开发区管理委员会	151.90	
4		专用项目	151.90	
5		高新管委 会专用项目	151.90	
6		安全管理经费	5.00	按照化工园区认定要求，应急救援队伍中必须具有专业救援资质的人员参加，我委通过在全区调查，具有资质的专业人员比较少。建议：1. 由高新区管委会牵头，区人社局配合为高新区管委会招录具有专业资质的人员。2. 由高新区管委会与相关有资质专业机构合作，聘请具有专业资质人员。3. 由高新区管委会对相关管理人员进行职业培训，考取专业资质，此项约需5万元。
7		财政工作经费	10.00	高新区纳税和国库收入只能年递增，不能降低

8		区工作经费	高新	10.00	三大板块的正常运行和招商等经费
9		区外出推介招商经费	高新	5.00	每年不定期外出招商推介
10		园区雨水池营运管护经费	化工	5.00	每年雨季定期维护保证污水排放顺畅
11		管护经费	苗木	2.00	通过园区绿化亮化，提升投资环境，留住客商，为县域经济发展寻求来源
12		中心经费	苗木	20.00	县中心苗圃派驻长青分站3人，全年人员经费约30万元
13		全委会项目观摩现场筹备会经费	市委	10.00	每个点位的宣传版面，LED屏宣传以及车辆引导等等，由管委会全权负责

14		土地 集约利用监测统计项目 经费	5.00	主要评价开发区依法审批范围、开发区实际管理范围内的建设用地利用状况、产出和就业等用地绩效、工业用地再开发潜力等，为开发区优化用地结构、促进产业转型升级等提供支撑。评价周期为每五年开展一次全面评价，全面评价年期内每年进行监测统计。
15		污水 管网维护费	5.00	将长青镇区污水管道并入二电厂污水管网，提升改造管道一条；对二电厂管网污水在天龙污水处理厂处理，建设泵站一座
16		西环 路管护经费	2.00	每天运渣吨位日增，西环路的维护要更新及时，维护资金一部分来源长青能化企业，一部分来源财政拨款
17		园区 健康安全管理、应急预案编制、水、土、气检测经费	20.00	1. 编制园区职业健康安全管理体系，此项每三年编制（修订）一次，每次约需20万元。 2. 根据园区规划环评要求，对园区空气、地下水、地表水、土壤等118项监测因子按年度进行检测，其中大气环境质量18项监测因子每半年监测一次；每年修订《凤翔高新区工业园废水废气土壤污染物名录库》并进行专家评审，此项每年约需20万元。 3. 编制突发环境应急预案并进行评审，此项每三年修编一次，每次约需20万元。
18		园区 智能交通、路灯等设施 维护费	5.00	保证企业生产正常开展
19		园区 租地费用	42.90	共租地506亩，合理搭配树木栽植

20		项目协调经费	重点	5.00	每年不定期地外出招商、来商的协调等费用
----	--	--------	----	------	---------------------

2022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

[illegible]

表12

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“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 运行费			小计				因公 出国 （境 ） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 （境 ） 费用				公务 接待 费	公务用车购置及 运行费							
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费					
1		合计	4.00	4.00	0.00	1.40	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	1.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	376	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	4.00	4.00	0.00	1.40	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	1.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	376001	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	4.00	4.00	0.00	1.40	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	1.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			高新管委会专用项目		
主管部门			凤翔高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	151.90	
			其中: 财政拨款	151.90	
			其他资金		
总体目标	预算的专项资金主要用于高新区招商和经济发展, 为高质量开发区提供财力保障。				
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	预算项目11个, 总金额151.9万元	11个, 151.9万元	
		质量指标	专款专用, 财尽所用	使用率提升	
		时效指标	抢抓时机, 争取提前完成全年项目工作任务	较上年提前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为凤翔区发展尽职尽责	较上一年贡献率提高	

		社会效益指标			
		生态效益指标	项目专款资金保障了园区环境质量	空气质量指数较上年提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻地企业和周边群众对高新区发展的现状满意度	100%	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤翔高新技术产业开发区管理委员会			
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
				621.27	621.27
	金额合计			621.27	621.27
年度总体目标	2022年凤翔高新区管委会部门预算下达数共621.2729万元，其中人员和公用经费469.3729万元，项目预算151.9万元。				
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	工资和经费；项目经费	469.3729万元；151.9万元	
		质量指标	是否按照区财政局下达数预算	是	
		时效指标	保证全年工作正常开展	运行良好	
		成本指标	工资和经费；项目经费	469.3729万元；151.9万元	
	效益指标	经济效益指标	保证全年工作正常开展	运行良好	
		社会效益指标	为县域经济高质量发展贡献力量	效果明显	
		生态效益指标	为县域经济高质量发展贡献力量	效果明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管辖企业和周边群众满意度	100%	

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。					