

凤翔高新技术产业开发区管理委员会

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

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、2023年度部门工作任务

2023年是凤翔高新区全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是项目集聚、产能提升、转型升级、突破发展的关键之年。受疫情形势等超预期、内外部环境更趋复杂严峻，面对机遇和挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决执行中省市决策部署，按照“1336”工作思路，即：贯穿一条主线(高质量发展)、实施三化战略(项目化支撑、园区化承载、集群化发展)，打响三大品牌(产能含金量、产业含绿量、产品含新量)，突出六项重点(党建引领、项目带动、招商赋能、科创增色、设施升级、安环提质)，努力实现质的

有效提升和量的合理增长，为凤翔经济社会发展贡献高新力量。主要预期目标：生产总值增长率高于全区平均水平3个百分点以上，全社会固定资产投资增长10%，规上工业增加值增长12%，服务业增加值增长8%，工业技改投资增长7%。

(一)坚持以党建为统揽，凝心聚力，谱写园区发展新篇章

1. 强化思想武装，滋养初心使命。弘扬建党精神、延安精神，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务来抓，落实“第一议题”学习制度，完善党工委议事规则，建立健全精神文明建设体系，争创省级文明单位，加强宣传阵地和网站等平台建设管理，着力构建大宣传格局，传播凤翔高新好声音。

2. 创新活动载体，激发内生动力。统筹推进党支部标准化规范化建设，持续开展“党旗在项目工地，党员在关键岗位”主题活动，发挥“红色驿站”平台作用，探索建立长青工业园“15分钟党建活动圈”，开展党员“双报到”志愿服务，全力争创政治素质优、担当作为优、为民服务优、廉洁自律优的“四优”机关，激发干部队伍活力。

3. 深化作风教育，筑牢拒腐防变。充分发挥指挥棒作用，加强公务员平时考核，建立健全激励干部担当作为机制，选派干部外出考察学习、一线锻炼，提升斗争本领和能力水平。严格落实领导干部“家访”制度，强化干部“八小时”外监督管理，深化“两个责任”清单，拧紧“明责、履责、

督责、问责”链条，教育引导党员干部筑牢拒腐防变思想防线。

(二)坚持以项目为支撑，攻坚克难，打造经济增长新引擎

坚持项目为王，一切工作项目化，动员一切抓项目，围着项目转、盯着项目办、助推项目干，建立专程帮办、专班服务、专员蹲点等制度，积极实施总投资415.99亿元、年度计划投资55.69亿元的34个重点项目。其中，10亿元以上重点项目7个，总投资345.8亿元；5-10亿元重点项目5个，总投资34.07亿元；5亿元以下重点项目22个，总投资36.12亿元。

1. 聚焦首位产业，打造“高”的凤香白酒。加快实施总投资306.18亿元、年度投资40.08亿元的华山论剑酒庄、陕西柳林酒业提质技改及工业旅游、西凤酒酿酒工业遗产群提升改造、万吨酒海库、优质凤香型白酒扩能提质等12个重大项目，整合全区原酒、散酒生产企业，提供高品质、高品位产品，稳步向高层次、高质量、高水平的白酒产业集群迈进。

2. 聚焦支柱产业，打造“金”的能源化工。围绕国家循环经济示范区建设，实施煤化工和甲醇下游产品延链补链行动，强力推进总投资98.81亿元、年度投资11.11亿元的贵金属催化剂新材料生产基地、甲硫基乙醛肟、聚甲氧基二甲醚等科技含量高、附加值高的17个重大项目，引导企业积极实施节能减排设施改造，推动产业高端化、多元化、低碳化发展，凸显含金量高的循环经济产业集群

3. 聚焦新型产业，打造“新”的先进制造。突出智能制造先进产业，主动融入关中先进制造业大走廊，加快推进总投资15.28亿元、年投资6亿元的宝鸡工发陆港新材料产业园等5个重大项目，建设一批智能工厂、数字车间，加快高端新产品、新技术研发和向产业链终端延伸，构建大中小企业配套、产学研用协作、上下游企业共生的链条，大力发展新技术、新业态、新产品的高端装备制造产业集群。

(三) 坚持以招商为突破，聚力转型，增强扩大投资新动能

1. 突出优势抓招商。坚持将白酒产业作为重中之重，在扩大基酒产能上做文章，在配套产业上下功夫，招引凤香型白酒基酒及配套产业项目。以发展循环经济为方向，大力发展能源化工，招引一批专用化学品、甲醇相关下游产品、精细化工及新材料等高附加值产业。以高端装备制造产业园为核心，加快建设标准化厂房，吸纳一批先进机械装备、新能源电动车、汽车零部件制造、工业机器人等为主的高端装备制造产业。

2. 壮大配套抓招商。围绕拓展延伸白酒产业链，全面提升高粱种植、包装物流、文化旅游、商贸服务等产业配套水平，大力发展工业旅游、印刷包装、玻璃制品等关联产业。利用西凤现代科技包材园，抓紧华山论剑、恒盛达等企业对接，争取意向项目早签订、在谈项目早落地、规划项目早建设。

3. 利用节会抓招商。充分利用省、市各类节会等时机，精心谋划包装、推介招引一批技术水平高、发展空间大的大项目、好企业。优先承接具有前瞻性、战略性且核心技术、工艺国内领先的中省重大项目和应用示范工程，稳步培育新能源、节能环保、高端装备制造、科技服务业等战略新兴产业，强力推进产城融合，建立现代化经济体系。

(四) 坚持以科创为平台，创新驱动，开创高新技术新天地

1. 实施科技项目带动。围绕产业链布局创新链，围绕创新链培育产业链，聚焦智能制造、食品安全等薄弱领域，实施白酒风味物质体系及工艺定向调控等重点科技项目8个，持续做实白酒产业发展的科技“源头”；以传统酿造食品创新链纳入省科技厅2022年特色产业链为契机，加快实施专用酿造高粱新品种选育及配套栽培技术示范等5个省级重大科技项目。

2. 搭建高能平台驱动。加快构建企业研发机构梯次培育体系，支持裕隆气体与西安交通大学合作共建，推动低温氢能应用技术研发试验基地建成投用；高标准建设陕西首批固态酿造白酒科技中试基地；支持西凤集团加快创建省级“四主体一联合”凤香型白酒校企联合研究中心，力争到2025年实现规上工业研发机构、科技项目全覆盖。

3. 打造双创载体推动。落实区政府支持凤翔高新区标准化厂房投资建设《办法》，加快科创中心建设，积极对接江南大学、国家西北技术转移中心等合作共建国家大学科技园凤翔分中心，大幅提

升创新创业服务能力，着力构建白酒全链条企业孵化体系。加大科技型企业培育力度，力争园区高新技术企业突破25户，科技型中小企业超过40户。

(五) 坚持以设施为保障，提档升级，优化基础承载新功能

1. 探索“标准地”提效能。积极探索和完善土地资源要素配置，深化“放管服”改革，逐步推行工业项目“标准地”供地工作，实行“7+N”“5+X”指标体系，减轻企业成本，简化审批程序，加快项目落地投建，为高新区经济高质量发展提供有利保障。

2. 绘制“路网图”增便利。加快西凤酒城建设规划编制，实现“一张蓝图”绘到底。加快7个专篇详规研究，构建“五横七纵十支线”路网框架，形成酒城路网闭环管理，通过争取专项债、两性基金及国投资金项目破解资金瓶颈，加大投融资渠道，力争三尧路、双凤路、环城西路三条主干道路及配套管网早日开工建设。

3. 打造“硬环境”强承载。加快推进凤翔长青铁路专用线III场、机械装备产业园及基础设施配套等4个重点项目，谋划实施化工东路工程，不断提升路网、水电气等基础设施承载能力。加大园区主干道路管护维修，高标准、高规格实施园区绿化及道路绿化、亮化、美化工程，不断提升园区形象和承载。

(六) 坚持以安环为底线，强基固本，再创和谐稳定新记录

1. 抓源头、抓关键、抓经常，确保安全不出事。坚持从源头抓起，严格把控生产关键部位，坚持定期开展生产检查，设备维护、维修，加大重大危险源、充装作业、特殊作业等自查频次，及时发现问题，限时整改，坚决消除安全隐患，全面增强企业安全意识，确保安全发展。

2. 抓提标、抓治理、抓提升，确保治污不超标。加快实施长青工业园天龙污水处理厂提标改造、西凤污水处理厂二期扩建，强力推进园区雨污水管道改造，督促长青能化甲醇罐区VOCS治理、东岭焦炉改造、宝二电煤棚工程建设，有效提升园区环境质量，推动绿色发展。

3. 抓储备、抓演练，抓监管、确保应急不误时。加强应急救援能力建设，定期开展演练，全面整合园区现有应急消防力量，实现“人员、设备、车辆、物资”应急共享共用。充分发挥应急救援指挥中心实时监管作用，不断提升应急管理智能化水平，促进园区应急管理智能化、规范化、高效化。

三、部门预算单位

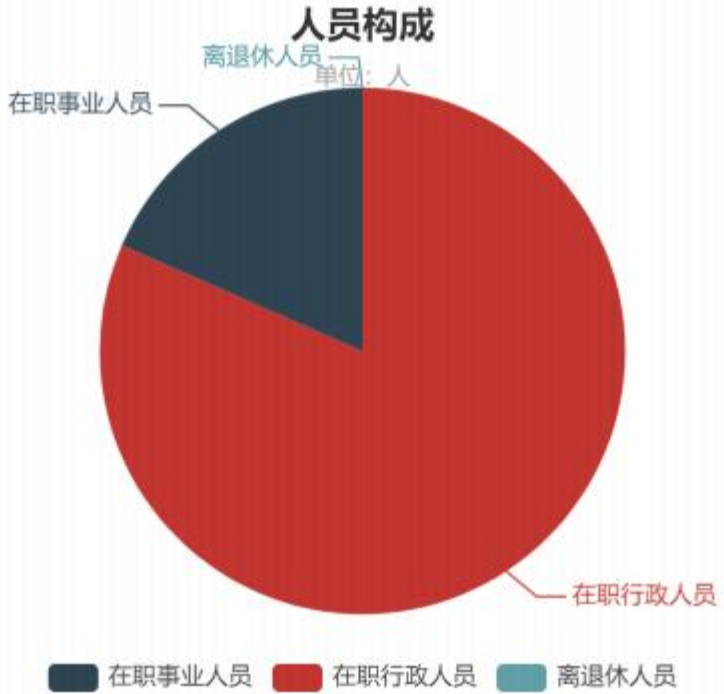
从预算单位构成看，本部门的部门预算只是部门本级(凤翔高新技术产业开发区管理委员会)预算。

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2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制31人、事业编制7人；实有人员38人，其中行政31人、事业7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 691.83万元，其中一般公共预算拨款收入691.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入 0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元。2023年本部门预算收入较上年增加70.56万元，主要原因是一是人员增加，二是工资预算里面增加基础性绩效部分。

2023年本部门预算支出691.83万元，其中一般公共预算拨款支出691.83万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加70.56万元，主要原因是一是人员增加，二是工资预算里面增加基础性绩效部分。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入691.83万元，其中一般公共预算拨款收入691.83万元、政府性

基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加较上年增加70.56万元，主要原因是一是人员增加，二是工资预算里面增加基础性绩效部分。

2023年本部门财政拨款支出691.83万元，其中一般公共预算拨款支出 691.83万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加70.56万元，主要原因是一是人员增加，二是工资预算里面增加基础性绩效部分。

(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691.83万元，较上年增加70.56万元，主要原因是一是人员增加，二是工资预算里面增加基础性绩效部分。

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691.83万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)475.90万元，较上年增加94.51万元，主要原因是一是人员增加，二是工资预算里面增加基础性绩效部分。

(2) 一般行政管理事务(2010302)97万元，较上年减少44.9万元，原因是专项经费预算按照零基预算原则，突破上年数据，控制经费。

(3) 一般行政管理事务(2010602)10万元，与上年保持一致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.32万元，较上年增加9.03万元，原因是一是人员增加，二是养老保险基数结构变化，基础性绩效部分纳入基数。

(5) 行政单位医疗(2101101)22.49万元，较上年增加2.79万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金(2210201)35.12万元，较上年增加9.13万元，主要原因是一是人员增加，二是住房公积金基数结构变化，基础性绩效部分纳入基数。

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691.83万元。其中：工资福利支出(301)568.43万元，较上年增加137.22万元，原因是一是人员增加，二是工资预算里面增加基础性绩效部分，三是养老保险和住房公积金的基数结构变化。商品和服务支出(302)123.4万元，较上年减少66.66万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出691.83万元。其中：机关工资福利支出(501)568.43万元，较上年增加137.22万元，原因是一是人员增加，二是工资预算里面增加基础性绩效部分，三是养老保险和住房公积金的基数结构变化。机关商品和服务支出(502)123.4万元，较上年减少

66.66万元，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4.02万元，较上年减少0.18万元(4.55%)，减少的主要原因是控制经费，节约支出。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费1.42万元，较上年减少0.18万元(12.9%)，减少的主要原因是控制经费，节约支出；公务用车运行维护费2.6万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元。

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1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。

2023年当年部门预算无购置车辆预算。

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691.83万元，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16.4万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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。

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：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	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	不涉及此表
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年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	当年没有预算
表12	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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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	691.83	一、部门预算	691.83	一、部门预算	691.83	一、部门预算	691.83
2	1、财政拨款	691.83	1、一般公共服务支出	582.90	1、人员经费和公用经费支出	584.83	1、机关工资福利支出	544.20
3	(1)一般公共预算拨款	691.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	544.20	2、机关商品和服务支出	147.63
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	40.63	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	107.00	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	51.32	(2)商品和服务支出	107.00	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	22.49	(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	35.12				
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	691.83	本年支出合计	691.83	本年支出合计	691.83	本年支出合计	691.83
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	691.83	支出总计	691.83	支出总计	691.83	支出总计	691.83
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	691.83	一、财政拨款	691.83	一、财政拨款	691.83	一、财政拨款	691.83
2	1、一般公共预算拨款	691.83	1、一般公共服务支出	582.90	1、人员经费和公用经费支出	584.83	1、机关工资福利支出	544.20
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	544.20	2、机关商品和服务支出	147.63
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	40.63	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	107.00	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	51.32	(2)商品和服务支出	107.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	22.49	(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	35.12				
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	691.83	本年支出合计	691.83	本年支出合计	691.83	本年支出合计	691.83
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	691.83	支出总计	691.83	支出总计	691.83	支出总计	691.83

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	691.83	568.43	16.40	107.00	
2	201	一般公共服务支出	582.90	459.50	16.40	107.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	572.90	459.50	16.40	97.00	
4	2010301	行政运行	475.90	459.50	16.40	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	97.00	0.00	0.00	97.00	
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	51.32	51.32	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	35.12	35.12	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			691.83	568.43	16.40	107.00	
2	301	工资福利支出			544.20	544.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.26	160.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.92	176.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.47	56.47	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.31	14.31	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	51.32	51.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.49	22.49	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.12	35.12	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.22	10.22	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.09	17.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			147.63	24.23	16.40	107.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	47.38	0.00	5.38	42.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	4.00	3.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00	0.00	0.00	11.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.42	0.00	1.42	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
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	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.23	24.23	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	32.00	0.00	2.00	30.00	
----	-------	-----------	-------	-----------	-------	------	------	-------	--

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	584.83	568.43	16.40	
2	201	一般公共服务支出	475.90	459.50	16.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	475.90	459.50	16.40	
4	2010301	行政运行	475.90	459.50	16.40	
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	51.32	51.32	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	
14	221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00	
15	22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00	
16	2210201	住房公积金	35.12	35.12	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			584.83	568.43	16.40	
2	301	工资福利支出			544.20	544.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.26	160.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.92	176.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.47	56.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.31	14.31	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	51.32	51.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.49	22.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.12	35.12	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.22	10.22	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.09	17.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			40.63	24.23	16.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.38	0.00	5.38	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	1.42	0.00	1.42	
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	24.23	24.23	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	
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	--

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	107.00	
2	376	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	107.00	
3	376001	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	107.00	
4		专用项目	107.00	
5		高新管 委会专用项目	107.00	
6		安 全生产管理经费	3.00	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		青工业园雨水收集系统维护费	长	3.00	每年雨季定期维护保证污水排放顺畅
9		新区工作经费	高	10.00	三大板块的正常运行和招商等经费
10		新区外出推介招商经费	高	5.00	每年不定期外出招商推介
11		木中心经费	苗	20.00	县中心苗圃派驻长青分站2人，全年人员经费约20万元
12		土地集约利用监测统计项目经费	土	3.00	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。
13		水管网维护费	污	3.00	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

14		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
15		园 区健康安全管理编制、 水土气检测经费	10.00	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。
16		园 区智能交通、路灯等 设施维护费	3.00	保证企业生产正常开展
17		园 区租地费用	30.00	共租地506亩，合理搭配树木栽植
18		重 点项目协调及项目谋 划经费	5.00	每年不定期地外出招商、来商的协调等费用

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		凤翔高新区管委会专项业务经费项目			
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:		107	
		其中: 财政拨款		107	
		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, 为高新区高质量发展提供财力保障。				
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13个, 总金额107万元	13个, 107万元	
		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%	
<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14

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	其他资金
			691.83	691.83	
	金额合计		691.83	691.83	
年度总体目标	2023年共涉及13个项目，691.83万元				
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	预算金额		691.83万元
		质量指标	实现高新区工作任务全面完成		是
		时效指标	2023年年底		按时完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为县域经济做贡献		国库收入增加
		社会效益指标	解决高新区周边群众就业		500人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现高新区高质量发展		较以往提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对园区满意度		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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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。					