

# 凤翔高新技术产业开发区管理委员会 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

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、2024年度部门工作任务

#### （一）聚焦重点项目延链条

按照“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”清单要求，共谋划2024年重点项目16个，总投资189.47亿元，年度投资19.73亿元。其中，新建项目9个，续建项目7个；产业项目9个，生态环保项目4个，基础设施项目3个。重点抓好西凤酒7万吨制曲、西凤酒4万吨基酒、柳林酒业二期、贵金属催化剂新材料生产基地、甲硫基乙醛肟、机械装备产业园等6个重大产业化项目建设，为省市季度重点项目观摩提供观摩点位。

## (二) 聚焦招商引资提质效

围绕三大板块三大主导产业，绘制招商图谱，明确招商目标，全年走访拜促目标企业20户以上，筹备召开酒城重点项目招商大会，集中推介酒城基础设施、公共服务、农文旅产城融合项目。全年洽谈互补性强、契合度高的关联项目不少于10个；招引科技含量高、成长性好的中小项目不少于8个；签约创新能力强、亩均效益好的链上项目不少于5个。

## (三) 聚焦创新驱动再突破

紧扣秦创原凤翔高新示范区建设，狠抓实施科技项目、培育双创载体、建设创新平台三项重点工作，促进创新资源集聚，加速科技成果转化，加快培育创新主体，确保创新能力持续稳居全省高新区第一方阵。全年新增高新技术企业不少于3户、科技型中小企业不少于5户，培育规上企业不少于6户，科技研发投入增长10%。

## (四) 聚焦配套设施强承载

积极争取专项债、黄河流域中央预算、首位产业等专项资金，加强园区基础设施改造升级，不断增强园区发展承载力。一是投资20.6亿元，建设总里程47.8公里的西凤酒城道路基础设施工程，工程内容包括道路、给排水、热力燃气、管沟管廊、绿化亮化等；二是加快实施总投资2.4亿元的中耀污水20000吨扩能技改项目和投资1000万元的宝鸡天龙污水处理厂提标改造工程；三是建设总投

资1530万元的长青工业园创业路中段道路建设工程。

### (五) 聚焦安全环保守底线

坚持安全生产和环境保护底线思维，落细日常检查，强化隐患排查，突出风险化解。在加强高新区应急指挥中心管理使用的基础上，督促引导企业加大资金投入，提升生产工艺，备足应急物资，开展实战性、联动性和针对性的应急演练，不断提升企业应急处置能力和水平，进一步筑牢安全底线、守好环保红线，为园区经济高质量发展保驾护航。

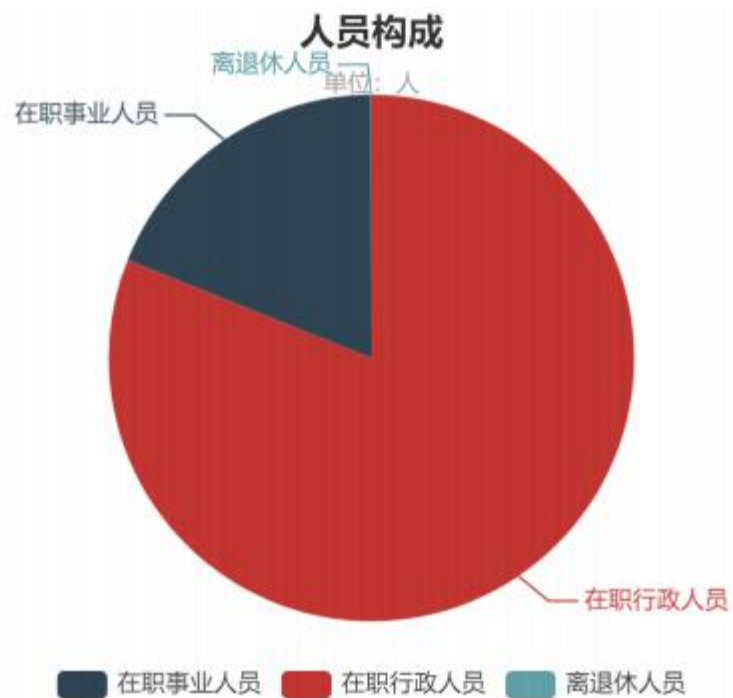
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）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2023年底，本部门人员编制39人，其中行政编制32人、事业编制7人；实有人员39人，其中行政32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、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692.16万元、其中一般公共预算拨款收入692.16万元、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、2024年本部门预算收入较上年增加0.33万元，主要原因是人员经费增加；2024年本部门预算支出692.16万元，其中一般公共预算拨款支出692.16万元、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，2024年本部门预算支出较上年增加0.33万元，主要原因是人员经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024年本部门财政拨款收入692.16万元，其中一般公共预算拨款收入692.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加0.33万元，主要原因是人员经费增加；2024年本部门财政拨款支出692.16万元，其中一般公共预算拨款支出692.16万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加0.33万元，主要原因是人员经费增加。

## **（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692.16万元，较上年增加0.33万元，主要原因是人员增加

,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692.16万元，其中：

(1)行政运行（2010301）491.04万元，较上年增加15.14万元，原因是人员增加，经费增加。

(2)一般行政管理事务（2010302）78.6万元，较上年减少18.4万元，原因是坚持零基预算的原则，项目新增再追加预算。

(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）52.99万元，较上年增加1.67万元，原因是人员增加，经费增加。

(5)行政单位医疗（2101101）23.26万元，较上年增加0.78万元，原因是人员增加，经费增加。

(6)住房公积金（2210201）36.27万元，较上年增加1.15万元，原因是人员增加，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692.16万元。其中：工资福利支出(301)586.76万元，较上年增加18.33万元，原因是人员增加，经费增加。商品和服务支出(302)105.4万元，较上年减少18万

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出692.16万元。

其中：

机关工资福利支出(501)586.76万元，较上年增加18.33万元，原因是人员增加，经费增加。

机关商品和服务支出(502)105.4万元，较上年减少18万元，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4.02万元，较上年减少150元（0.3%），减少的主要原因是节约经费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.85万元，较上年增加0.43万元（23.33%），增加的主要原因是招商引资活动增加；公务用车运行维护费2.17万元，较上年减少0.43万元（19.9%），减少的主要原因是节约经费；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**

截止2023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）。本部门2024年无购置车辆打算。

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692.16万元，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16.8万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员增加，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

### 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：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	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	不涉及此表
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年没有预算
表12	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13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024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。

# 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	692.16	一、部门预算	692.16	一、部门预算	692.16	一、部门预算	692.16
2	1、财政拨款	692.16	1、一般公共服务支出	579.64	1、人员经费和公用经费支出	603.56	1、机关工资福利支出	586.76
3	(1)一般公共预算拨款	692.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	586.76	2、机关商品和服务支出	105.40
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	16.80	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	88.60	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	52.99	(2)商品和服务支出	88.60	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	23.26	(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	36.27				
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	692.16	本年支出合计	692.16	本年支出合计	692.16	本年支出合计	692.16
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	692.16	支出总计	692.16	支出总计	692.16	支出总计	692.16
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	692.16	一、财政拨款	692.16	一、财政拨款	692.16	一、财政拨款	692.16
2	1、一般公共预算拨款	692.16	1、一般公共服务支出	579.64	1、人员经费和公用经费支出	603.56	1、机关工资福利支出	586.76
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	586.76	2、机关商品和服务支出	105.40
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	16.80	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	88.60	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	52.99	(2)商品和服务支出	88.60	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	23.26	(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	36.27				
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	692.16	本年支出合计	692.16	本年支出合计	692.16	本年支出合计	692.16
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	692.16	支出总计	692.16	支出总计	692.16	支出总计	692.16

# 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	692.16	586.76	16.80	88.60	
2	201	一般公共服务支出	579.64	474.24	16.80	88.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	569.64	474.24	16.80	78.60	
4	2010301	行政运行	491.04	474.24	16.80	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	78.60	0.00	0.00	78.60	
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	52.99	52.99	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	36.27	36.27	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			692.16	586.76	16.80	88.60	
2	301	工资福利支出			586.76	586.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.62	449.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.77	12.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.99	52.99	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.26	23.26	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.27	36.27	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			105.40	0.00	16.80	88.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	43.00	0.00	4.00	39.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	8.78	0.00	6.78	2.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	0.00	7.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.85	0.00	1.85	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.60	0.00	0.00	29.60	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.17	0.00	2.17	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

# 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	603.56	586.76	16.80	
2	201	一般公共服务支出	491.04	474.24	16.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	491.04	474.24	16.80	
4	2010301	行政运行	491.04	474.24	16.80	
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	52.99	52.99	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	0.00	
15	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
16	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	
19	22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	
20	2210201	住房公积金	36.27	36.27	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			603.56	586.76	16.80	
2	301	工资福利支出			586.76	586.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.62	449.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.77	12.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.99	52.99	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.26	23.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.27	36.27	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.80	0.00	16.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.78	0.00	6.78	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.85	0.00	1.85	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.17	0.00	2.17	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
21	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	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	88.60	
2	376	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	88.60	
3	376001	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	88.60	
4		专用项目	88.60	
5		高新管委会 专用项目	88.60	
6		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
7		长青工业园区污水管网维护费用	3.00	提升改造旧管道，建设新管道，以满足排污需求
8		土地集约利用监测统计工作项目经费	3.00	2023年属于全面评价年期内每年进行监测统计。该项工作是自然资源部和省厅安排部署的一项重要工作，对于准确把握全省产业园区用地情况和开发区土地集约利用情况，深入推进“亩均论英雄”改革，优化土地资源要素配置有着极其重要的意义，要求所属园区全部参加，数据准确，按时高质量完成。
9		西环路 管护经费	2.00	由于运渣路的使用率高，承载量大，维护费用逐年增加
10		园区苗木中心人员工资等经费	30.00	区中心苗圃派驻长青分站2人，全年人员经费约20万，苗木管护约10万
11		园区项目建设租地费用	29.60	共租地300亩，210亩是宽幅林带，90亩是项目建设用地

12		园区应急指挥中心运转经费	2.00	应急指挥中心由硬件和软件组成，智能化系统运转需升级、电费等
13		园区雨水收集系统维护经费	2.00	每年雨季定期维护，保证雨水排放顺畅
14		园区智能交通、红绿灯等设施维护经费	2.00	保证企业正常开展生产
15		重点项目协调、招商引资、高新区工作经费	5.00	省市区重点项目推进现场会的筹备、项目协调频繁发生





# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		凤翔高新技术产业开发区管理委员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:		88.6	
		其中: 财政拨款		88.6	
		其他资金			
总体目 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	包含10个项目	88.6万元	
		质量指标	专款专用, 财尽所用	使用率提高	
		时效指标	抢抓时机, 争取提前完成全年工作任务	使用进度较上年提前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为高新区高质量发展提供财力保障	比上年贡献率提高	

		社会效益指标	专项业务经费的保障为县域经济发展保障了基础设施	高新区贡献率提高	
		生态效益指标	专项业务经费保证了空气质量提高	环境指数向好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和周边群众对当地园区服务的满意度	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。					

## 2024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
			692.16	692.16	
	金额合计		692.16	692.16	
年度总体目标	2024年凤翔高新区管委会人员经费预算6035607元，项目预算886000元，合计部门预算6921607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	人员经费和项目预算合计		692.1607万元
		质量指标	39人的人员经费和10个项目预算		按照区财政局下达表
		时效指标	2024年按时完成各项预算支出		按时
		成本指标	预算合计		692.1607万元
	效益指标	经济效益指标	为高新区发展提供了财力保障		逐年上升
		社会效益指标	为全区高质量发展提供了保障		较上年提升
		生态效益指标	是否符合生态环境保护各项规定		是
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众对园区服务质量满意度		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。

## 2024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。					