

附件 2

(府谷县民用机场建设开发协调服务中心)
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：围绕机场建设开发做好各项协调服务工作，及时解决机场建设开发过程中遇到的各类问题。协调资金、用地、空域、枢纽建设等要素保障；推进民航与其他运输方式之间全面对接、资源共享的多式联运体系建设工作；承办上级部门交办的其他事项。

2、机构设置：府谷县民用机场建设开发协调服务中心，主管单位：府谷县发展改革和科技局，办公地址：府谷县新区金世纪大楼4楼，核定编制11个，正科级1个，副科级2个，科员8个。

二、工作任务

协调机场建设过程中遇到的各类问题，如协调资金、用地、空域枢纽建设要素保障。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，

其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位为新增单位，2022 年财务独立核算，上年无预算。

本单位 2023 年预算收入 134.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.38 万元；本单位当年预算支出 134.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年一般公共预算增加 41.38 万元，主要原因：调入 2 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.28 万元，其中一般共预算拨款收入 134.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 41.38 万元；本单位当年财政拨款支出 134.28 万元，其中一般公

共预算拨款支出 134.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.38 万元，主要原因：调入 2 人。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.28 万元，较上年增加 41.38 万元，主要原因：调入 2 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 134.28 万元，其中：

- （1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；
- （2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是……；
- （3）事业运行（2010650）134.28 万元，较上年增加 41.38 万元，原因：调入 2 人。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

示例:本单位当年一般公共预算支出 134.28 万元,其中:

工资福利支出(301) 126.78 万元,较上年增加 37.88 万元,原因调入 2 人。

商品和服务支出(302) 7.5 万元,较上年增加 3.5 万元,原因:调入 2 人。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因是……;
……。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

示例:本单位当年一般公共预算支出 XX 万元,其中:

机关工资福利支出(501) XX 万元,较上年增加(减少) XX 万元,原因是……;

机关商品和服务支出(502) XX 万元,较上年增加(减少) XX 万元,原因是……;

机关资本性支出(一)(503) XX 万元,较上年增加(减少) XX 万元,原因是……;

.....。

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是.....。

如不涉及，应说明“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本单位当年国有资本经营预算拨款收支 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是.....。

如不涉及，应说明“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无三公经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

示例：当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务

类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

如不涉及，说明“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 134.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是调入 2 人。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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

维护费以及其他费用。

2. XX: 指……。

.....

第四部分 公开报表

(.....)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

金额单位：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、部门预算	1342836.00	一、部门预算	1342836.00	一、部门预算	1342836.00	一、部门预算	1342836.00
2	1、财政拨款	1342836.00	1、一般公共服务支出	978427.00	1、人员经费和公用经费支出	1337836.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1342836.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1267836.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	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	1342836.00
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	5000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	192775.00	(2)商品和服务支出	5000.00	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	70650.00	(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	100984.00				
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	1342836.00	本年支出合计	1342836.00	本年支出合计	1342836.00	本年支出合计	1342836.00
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	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	1342836.00	支出总计	1342836.00	支出总计	1342836.00	支出总计	1342836.00

预算单位：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1342836	1342836	0	0	0	0	0	0	0	0
2	821	府谷县发展和改革委员会	1342836	1342836	0	0	0	0	0	0	0	0
3	821008	府谷县民用机场建设开发协调服务中心	1342836	1342836	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

金额单位：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	1342836.00	一、财政拨款	1342836.00	一、财政拨款	1342836.00	一、财政拨款	1342836.00
2	1、一般公共预算拨款	1342836.00	1、一般公共服务支出	978427.00	1、人员经费和公用经费支出	1337836.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1267836.00	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	70000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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			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	1342836.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000.00	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	192775.00	(2)商品和服务支出	5000.00	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	70650.00	(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	100984.00				
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	1342836.00	本年支出合计	1342836.00	本年支出合计	1342836.00	本年支出合计	1342836.00
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	1342836.00	支出总计	1342836.00	支出总计	1342836.00	支出总计	1342836.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

金额单位：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	1342836	1267836	70000	5000	
2	201	一般公共服务支出	978427	903427	70000	5000	
3	20104	发展与改革事务	978427	903427	70000	5000	
4	2010405	日常经济运行调节	5000	0	0	5000	
5	2010499	其他发展与改革事务支	973427	903427	70000	0	
6	208	社会保障和就业支出	192775	192775	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	191268	191268	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	127516	127516	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	63752	63752	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	1507	1507	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	1507	1507	0	0	
12	210	卫生健康支出	70650	70650	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	70650	70650	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	70650	70650	0	0	
15	221	住房保障支出	100984	100984	0	0	
16	22102	住房改革支出	100984	100984	0	0	
17	2210201	住房公积金	100984	100984	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

金额单位：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			1342836	1267836	70000	5000	
2	301	工资福利支出			1267836	1267836	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	387972	387972	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29560	29560	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	121971	121971	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363924	363924	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	127516	127516	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63752	63752	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70650	70650	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1507	1507	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100984	100984	0	0	
12	302	商品和服务支出			75000	0	70000	5000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	100	0	100	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1200	0	1200	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	12100	0	12100	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5600	0	5600	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

金额单位：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	1337836	1267836	70000	
2	201	一般公共服务支出	973427	903427	70000	
3	20104	发展与改革事务	973427	903427	70000	
4	2010405	日常经济运行调节	0	0	0	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	973427	903427	70000	
6	208	社会保障和就业支出	192775	192775	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	191268	191268	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	127516	127516	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63752	63752	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1507	1507	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1507	1507	0	
12	210	卫生健康支出	70650	70650	0	
13	21011	行政事业单位医疗	70650	70650	0	
14	2101102	事业单位医疗	70650	70650	0	
15	221	住房保障支出	100984	100984	0	
16	22102	住房改革支出	100984	100984	0	
17	2210201	住房公积金	100984	100984	0	

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）

预算单位：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

金额单位：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			1337836	1267836	70000	
2	301	工资福利支出			1267836	1267836	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	387972	387972	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29560	29560	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	121971	121971	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363924	363924	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127516	127516	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63752	63752	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70650	70650	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1507	1507	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100984	100984	0	
12	302	商品和服务支出			70000	0	70000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	100	0	100	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1200	0	1200	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	12100	0	12100	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5600	0	5600	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

金额单位：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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县民用机场建设

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5000	
2	821	府谷县发展改革和科技局	5000	
3	821008	府谷县民用机场建设开发协调服务中心	5000	
4		专用项目	5000	
5		一般性专项	5000	
6		其他交通费用	5000	租车补贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中: 财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	提供租车服务, 保障单位工作人员办公, 出去执行任务需要				
	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	租车次数	>10次	
		质量指标	资金支付执行率	>95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	

年度绩效指标		成本指标	租车费用	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常办公租车需要	保障单位5次下乡执行任务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对租车工作的满意度	>95%	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县民用机场建设开发协调服务中心			
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
	人员经费、公用经费	人员经费、公用经费	134.28	134.28	
	金额合计		134.28	134.28	
年度 总体 目标	2023年我单位继续围绕机场建设开发做好各项协调服务工作，及时解决机场建设开发过程中遇到的各类问题，协调资金、用地、空域、枢纽建设等要素保障。				
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	解决协调机场建设过程遇到的问题	20个	
		质量指标	解决协调机场建设过程遇到的问题优良率	>95%	
		时效指标	解决协调机场建设过程遇到的问题是否及时	>是	
		成本指标	解决协调机场建设过程遇到的问题成本节约率	>90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	处理机场建设问题增长率	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强机场建设协调能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机场建设协调工作的满意度	>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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。