

府谷县皇甫川工业园区管理委员会

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、公用经费安排说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 编制和组织实施工业园区建设规划；
2. 负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3. 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
4. 负责工业园区国有资产的经营管理；
5. 负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
6. 负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服园区内企事业单位；
7. 定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；
8. 承担县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

原府谷县皇甫川工业园区管理委员会是县政府派出机关，副处级建制，内设三个科室，分别是办公室，经济发展科，规划建设科。本单位2023年整合至府谷高新区管委会，相关内设机已全部调整。

二、工作任务

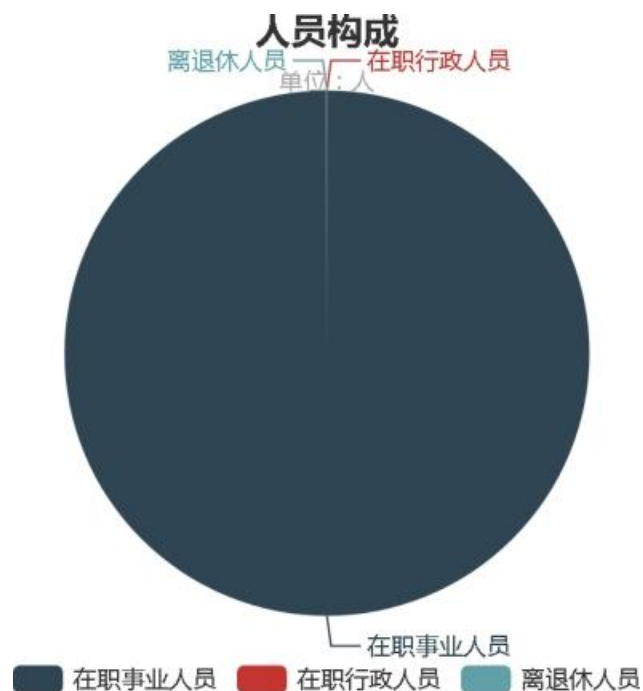
2023年，府谷县皇甫川工业园区和其他四家园（新）区整合为府谷高新区。为使今年工作更加全面兼顾、突出重点，高新区全力以赴抓好以下几项工作：

- 一是继续抓好基础设施建设工作。
- 二是统筹推进经济发展工作。
- 三是大力做好项目推进工作。
- 四是积极进行招商引资工作。

五是配合做好园区改革工作。
六是全面加强安全环保工作。
七是不断提升科技创新工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。2023年科级干部已全部转入高新区管委会，一般干部即将进行转隶分流。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入238.67万元，其中一般公共预算拨款收入238.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元。2022年结转收入0.00万元。较上年增加12.47万元，主要原因是基础绩效奖纳入了本年年初预算。本单位当年预算支出238.67万元，其中一般公共预算拨款支出238.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年结转支出 0.00 万元。较上年增加12.47万元，主要原因是基础绩效奖纳入了本年年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入238.67万元，其中一般共预算拨款收入238.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2022年结转收入0.00万元。较上年增加12.47万元，主要原因是基础绩效奖纳入了本年年初预算；本单位当年财政拨款支出238.67万元，其中一般公共预算拨款支出238.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年结转支出0.00万元。较上年增加12.47万元，主要原因是基础绩效奖纳入了本年年初预算。

（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238.67万元，较上年增加12.47万元，主要原因是基础绩效奖纳入了本年年年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出238.67万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）174.28万元，较上年减少51.92万元，原因是2023年把部分费用调整到其他功能科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.76万元，较上年增加22.76万元，原因是本年养老保险功能科目单列；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）11.38万元，较上年增加11.38万元，原因是本年职业年金功能科目单列；

(4) 其他社会保障和就业（2089999）0.26，较上年增加0.26万元，原因是本年工伤保险功能科目单列；

(5) 事业单位医疗（2101102）12.16万元，较上年增加12.16万元，原因是本年医保功能科目单列；

(6) 住房公积金（2210201）17.83万元，较上年增加17.83万元，原因是本年住房公积金功能科目单列；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出238.67万元，其中：

工资福利支出（301）223.92万元，较上年增加12.39万元，主要原因是基础绩效奖纳入了本年年年初预算。其中：基本工资（30101）70.11万元；津贴补贴（30102）4.86万元；奖金（30103）24.90万元；绩效工资（30107）59.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）22.76万元；职业年金缴费（30109）11.38万元；职工基本医疗保险缴费（30110）12.16万元；其他社会保障缴费（30112）0.26万元；住房公积金（30113）17.83万元；其他工资福利支出（30199）0.29万元。

商品和服务支出（302）14.75万元，较上年增加0.08万元，主要原因是工会经费随零星调资有所增加。其中：办公费（30201）4.0万元；差旅费（30211）1.0万元；维护费（30213）3.0万元；租赁费（30214）0.5万元；工会经费（30228）1.55万元；其他交通费（30239）2.0万元；其他商品和服务支出（30299）2.7万元。对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出238.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.67万元，较上年增加12.47万元，原因是基础绩效奖纳入了本年年初预算。

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

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

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

上年及本年度，本单位无会议费预算，并已公开空表。

上年及本年度，本单位无培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。当年单位预算安排购置车辆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

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

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238.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排12.75万元，较上年增加0.08万元，主要原因是工会经费随零星调资有所增加。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县皇甫川工业园区管理委员会

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
1	2023年单位综合预算收支总表	否	
2	2023年单位综合预算收入总表	否	
3	2023年单位综合预算支出总表	否	
4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023年单位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）	否	
6	2023年单位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）	否	
7	2023年单位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）	否	
8	2023年单位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）	否	
9	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2023年不涉及基金预算
10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有结转资金
12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	2023没有政府采购预算
13	2023年单位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）	是	2023年没有三公经费预算
14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
16	2023年单位专项资金整体绩效目标表	是	2023年无专项资金

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年单位综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2386657.00	一、部门预算	2386657.00	一、部门预算	2386657.00	一、部门预算	2386657.00
2	1、财政拨款	2386657.00	1、一般公共服 务支出	1742865.00	1、人员经费和公用 经费支出	2386657.00	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	2386657.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2239118.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	127539.00	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	2386657.00
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	20000.00	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	343961.00	(2)商品和服务 支出	2.00	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	121577.00	(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	178254.00				
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	2386657.00	本年支出合计	2386657.00	本年支出合计	2386657.00	本年支出合计	2386657.00
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	2386657.00	支出总计	2386657.00	支出总计	2386657.00	支出总计	2386657.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	2386657.00	一、财政拨款	2386657.00	一、财政拨款	2386657.00	一、财政拨款	2386657.00
2	1、一般公共预算拨 款	2386657.00	1、一般公共服 务支出	1742865.00	1、人员经费和公用 经费支出	2366657.00	1、机关工资 福利支出	0.00
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	2239118.00	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	127539.00	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	2386657.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2.00	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	343961.00	(2)商品和服务 支出	20000.00	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	121577.00	(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	178254.00				
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	2386657.00	本年支出合计	2386657.00	本年支出合计	2386657.00	本年支出合计	2386657.00
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	2386657.00	支出总计	2386657.00	支出总计	2386657.00	支出总计	2386657.00

2023年单位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：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	2386657.00	2239118.00	127539.00	20000.00	
2	201	一般公共服务支出	1742865.00	1595326.00	127539.00	20000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1742865.00	1595326.00	127539.00	20000.00	
4	2010350	事业运行	1742865.00	1595326.00	127539.00	20000.00	
5	208	社会保障和就业支出	343961.00	343961.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	341371.00	341371.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227581.00	227581.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113790.00	113790.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2590.00	2590.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2590.00	2590.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	121577.00	121577.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	121577.00	121577.00	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	121577.00	121577.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	178254.00	178254.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	178254.00	178254.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	178254.00	178254.00	0.00	0.00	

2023年单位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：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			2386657.00	2239118.00	127539.00	20000.00	
2	301	工资福利支出			2239118.00	2239118.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	701160.00	701160.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48596.00	48596.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	248990.00	248990.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	593724.00	593724.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227581.00	227581.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113790.00	113790.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121577.00	121577.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2590.00	2590.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178254.00	178254.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2856.00	2856.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			147539.00	0.00	127539.00	20000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15539.00	0.00	15539.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00		20000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27000.00	0.00	27000.00	0.00	

2023年单位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）

表7

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	2366675.00	2239118.00	127539.00	
2	201	一般公共服务支出	1742865.00	1595326.00	127539.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1742865.00	1595326.00	127539.00	
4	2010350	事业运行	1742865.00	1595326.00	127539.00	
5	208	社会保障和就业支出	343961.00	343961.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	341371.00	341371.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227581.00	227581.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113790.00	113790.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2590.00	2590.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2590.00	2590.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	121577.00	121577.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	121577.00	121577.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	121577.00	121577.00	0.00	
14	221	住房保障支出	178254.00	178254.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	178254.00	178254.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	178254.00	178254.00	0.00	

2023年单位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）

表8

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			2366675.00	2239118.00	127539.00	
2	301	工资福利支出			2239118.00	2239118.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	701160.00	701160.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48596.00	48596.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	248990.00	248990.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	593724.00	593724.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227581.00	227581.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113790.00	113790.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121577.00	121577.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2590.00	2590.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178254.00	178254.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2856.00	2856.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			127539.00	0.00	127539.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15539.00	0.00	15539.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27000.00	0.00	27000.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	20000.00	
2	885001	府谷县皇甫川工业园区管理委员会	20000.00	
3		通用项目	20000.00	
4		车辆租赁项目	20000.00	
5		租车补贴	20000.00	外出车辆租赁

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	885001	阜阳市颍上县工业园区管理委员会 府谷市产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县皇甫川工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	项目主要用于公务出行公车租用，保障单位正常运转。				
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	保障人员数量	16人	
		质量指标	保障安全出行	合格	
		时效指标	支付及时度	按时	
		成本指标	年度预算费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公务出行率	100%	
		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	干部满意度	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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			府谷县皇甫川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
				238.67	238.67	
	金额合计			238.67	238.67	
年度总体目标	2023年园区将全面围绕县委、县政府中心工作，持续推动园区高质量发展。进一步完善基础设施，进一步提高承载能力，规范各项运行机制。着力做好园区污水全覆盖、全收集、全处理，深入推进园区垃圾分类、资源化利用和处理，固体废物资源化利用以及危险废物安全处置，全面提升环境质量。					
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	保障人员数量		16人	
		质量指标	工作完成率		100%	
		时效指标	经费支出及时度		按时支付	
		成本指标	人均经费预算		约15万元	
	效益指标	经济效益指标	园区经济增长率		大于5%	
		社会效益指标	促进黄河流域经济高质量发展		长期	
		生态效益指标	提升园区生态环境		长期	
		可持续影响指标	促进府谷经济社会高质量发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区人民满意度		大于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。					