

府谷县庙沟门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 其他说明情况

- 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、预算绩效目标说明

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

- 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、管理和服务工业园区内企事业单位；
- 7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

（二）内设机构

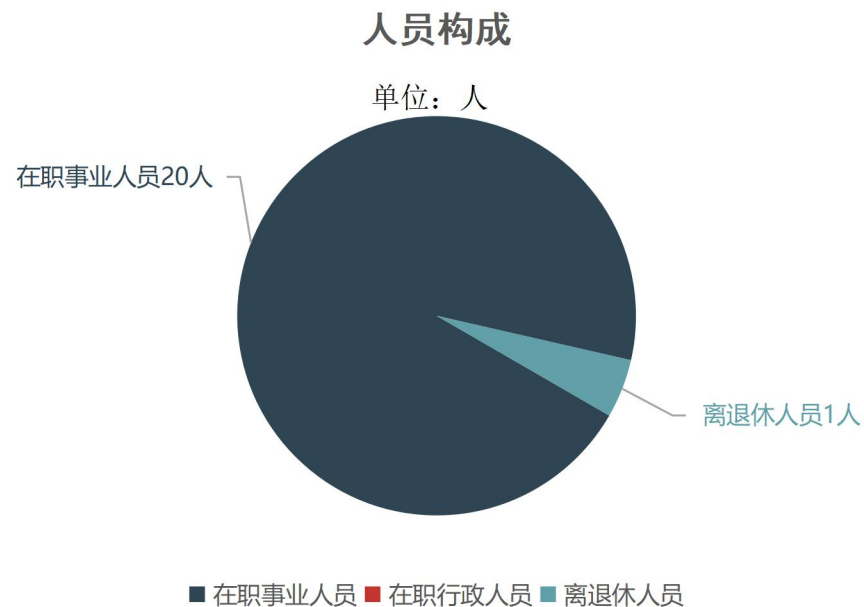
府谷县庙沟门工业园区管委会是县政府派出机关，副处级建制，内设三个科室分别是办公室、规划建设科，经济发展科。

二、工作任务

2023 年本单位将整合至高新技术产业开发区管理委员会，本单位承担的年度工作任务将根据机构改革和职能变化情况，在高新技术产业开发区统一反映。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 20 人，事业 20 人，行政 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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预算管理。2023 本单位预算收入 274.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 1.51 万元，主要原因是本年人员经费增加导致。本年本单位支出 274.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、2023 年部门预算支出较上年增加 1.51 元，主要原因是人员经费增加导致。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 274.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.51 万元，主要原因是人员经费增加导致。

2023 年本单位财政拨款支出 274.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 1.51 万元，主要原因是人员经费增加导致。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 274.62 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是人员经费增加导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 274.62 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）274.62 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是人员经费增加导致。

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，2023 年本部门当年一般公共预算支出 274.62.元，其中：工资福利支出(301) 256.71 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）17.83 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭补助支出（303）0.08 万元，与上年基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类，2023 年本部门当年一般公共预算支出 274.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.62 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是：人员经费增加导致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年无政府性基金预算支出，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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023 年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 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
2023 年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

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 274.62 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）。

九、公用经费安排说明

公用经费预算安排 15.83 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是本年度车辆费用预算为专项业务活动费。

十、专业名词解释

1. 公用经费: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。

2. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：府谷县庙沟门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
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	我单位不涉及基金预算
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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年度没有结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年没有采购预算
表 13	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	是	本年无此预算
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 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

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2746177.00	一、部门预算	2746177.00	一、部门预算	2746177.00	一、部门预算	2746177.00
2	1、财政拨款	2746177.00	1、一般公共服务支出	2004964.00	1、人员经费和公用经费支出	2726177.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款收入	2746177.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2567105.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158266.00	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	806.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算拨款收入	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	2745371.00
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资金	0.00	8、社会保障和就业支出	390477.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	806.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	146725.00	(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	204011.00				
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	2746177.00	本年支出合计	2746177.00	本年支出合计	2746177.00	本年支出合计	2746177.00
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	2746177.00	支出总计	2746177.00	支出总计	2746177.00	支出总计	2746177.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

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	2746177	2746177	0	0	0	0	0	0	0	0
2	879	府谷县庙沟门工业园区管理	2746177	2746177	0	0	0	0	0	0	0	0
3	879001	府谷县庙沟门工业园区管理	2746177	2746177	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：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2746177.00	一、财政拨款	2746177.00	一、财政拨款	2746177.00	一、财政拨款	2746177.00
2	1、一般公共预算拨款	2746177.00	1、一般公共服务支出	2004964.00	1、人员经费和公用经费支出	2726177.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2567105.00	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	158266.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	806.00	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	2745371.00
7			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			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	390477.00	(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	806.00
11			10、卫生健康支出	146725.00	(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	204011.00				
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	2746177.00	本年支出合计	2746177.00	本年支出合计	2746177.00	本年支出合计	2746177.00

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	2746177.00	支出总计	2746177.00	支出总计	2746177.00	支出总计	2746177.00

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：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

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	2746177	2567911	158266	20000	
2	201	一般公共服务支出	2004964	1826698	158266	20000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2004964	1826698	158266	20000	
4	2010350	事业运行	2004964	1826698	158266	20000	
5	208	社会保障和就业支出	390477	390477	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	387432	387432	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258288	258288	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129144	129144	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3045	3045	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3045	3045	0	0	
11	210	卫生健康支出	146725	146725	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	146725	146725	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	146725	146725	0	0	
14	221	住房保障支出	204011	204011	0	0	
15	22102	住房改革支出	204011	204011	0	0	
16	2210201	住房公积金	204011	204011	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：府谷县庙沟门工业园区管理委员会 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			2746177	2567911	158266	20000	
2	301	工资福利支出			2567105	2567105	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	800208	800208	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59120	59120	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	244584	244584	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721980	721980	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258288	258288	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129144	129144	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146725	146725	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3045	3045	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204011	204011	0	0	
12	302	商品和服务支出			178266	0	158266	20000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1800	0	1800	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5800	0	5800	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18266	0	18266	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22400	0	22400	0	
22	303	对个人和家庭的补助			806	806	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	806	806	0	0	

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：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

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	2726177	2567911	158266	
2	201	一般公共服务支出	1984964	1826698	158266	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1984964	1826698	158266	
4	2010350	事业运行	1984964	1826698	158266	
5	208	社会保障和就业支出	390477	390477	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	387432	387432	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	258288	258288	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129144	129144	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3045	3045	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3045	3045	0	
11	210	卫生健康支出	146725	146725	0	
12	21011	行政事业单位医疗	146725	146725	0	
13	2101102	事业单位医疗	146725	146725	0	
14	221	住房保障支出	204011	204011	0	
15	22102	住房改革支出	204011	204011	0	
16	2210201	住房公积金	204011	204011	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：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

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			2726177	2567911	158266	
2	301	工资福利支出			2567105	2567105	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	800208	800208	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59120	59120	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	244584	244584	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721980	721980	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258288	258288	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129144	129144	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146725	146725	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3045	3045	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204011	204011	0	
12	302	商品和服务支出			158266	0	158266	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1800	0	1800	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5800	0	5800	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18266	0	18266	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22400	0	22400	
22	303	对个人和家庭的补助			806	806	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	806	806	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：府谷县庙沟门工业园区管理委员会				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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支	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（	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出（	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	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	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	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	0.00	九、对个人和家庭的补	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金补	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本	0.00	十一、债务利息及费用	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	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	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	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：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

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	20000	
2	879	府谷县庙沟门工业园区管理委员会	20000	
3	879001	府谷县庙沟门工业园区管理委员会	20000	
4		通用项目	20000	
5		车辆租赁项目	20000	
6		租车补贴	20000	保障单位运行

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

金额单位：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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

金额单位：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		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

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

金额单位：元

[illegible]

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县庙沟门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	保障单位正常运行				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	人均成本	0.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷县庙沟门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
	人员经费		人员类经费	256.79	256.79	
	公用经费		日常运转类经费	15.83	15.83	
	车辆费用		其他交通费用	2.00	2.00	
	金额合计			274.62	274.62	
年度总体目标	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	
	产出指标	数量指标	人数		20人	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	工作任务完成时效		按时	
		成本指标	人均成本		13.73	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运行保障		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	部门/单位人员满意度		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。						

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1：			目标1：	
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	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		

	效益指标	经济效益			
		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:		
					