

扶风县新兴产业集聚服务中心
2026年部门预算公开说明

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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

为新兴产业集聚区发展提供服务。业务范围：承担产业集聚区发展、营商环境服务相关工作。

（二）机构设置

内设股室：党政办公室、招商服务股、规划建设股、企业管理股。

二、工作任务

2026年，新兴产业集聚服务中心将紧扣高质量发展“主题”与“高端化、智能化、绿色化”方向，聚焦“创新驱动、产业升级、产城融合”三大主线，坚持“西提东引”战略、“三大三小”产业布局，做强主导产业、做优特色产业，实现产业发展与城市功能双向赋能。

一、聚力东扩工程，加快基础设施建设。一是加快已批建设用地清表、迁坟以及文勘、地勘等工作，确保比亚迪二期、石墨烯等新招商引资项目及时供地；加快东区综合开发项目、创业东路和东区雨污分流项目建设进度，确保9月底前建成投用；加快东区供电线路建设，确保新材料产业园10KV输电线路上半年建成投用、比亚迪110千伏变电站输电线路年初开工建设；加快园区二期标准化厂房及生活服务设施建设，确保上半年相继建成投用。二是做好新项目申报，积极申请中央超长期国债、中央预算内资金、省政府专项债，加大东区“水电路气讯暖”等基础设施项目建设投入，进一步提高东区承载。

二、聚力项目建设，加强重点攻坚。一是高标准做好项目谋划。2026年共谋划重点项目13个，计划总投资91.14亿元，其中比亚迪新能源汽车零部件、年产3万吨锂电铜箔、石墨烯固态电池、高性能导热材料等产业化项目5个，总投资78.9亿元，LNG液化天然气智能车用供气系统总成、臻胜合鑫智

能包装等技改项目2个，总投资5.7亿元，东区雨污分流、县城新区停车场等基础设施项目6个，总投资6.54亿元；二是高质量推进项目建设。制定项目建设作战图，强化要素保障和跟踪服务，实行问责问效机制，确保年内实施的新项目开工率100%、续建项目建成率100%。

三、聚力招商引资，聚集发展动能。一是做强主导产业。紧扣园区汽车零部件、新材料、家具包装三大主导产业，绘制产业链图谱，梳理产业链短板和关键环节，重点引进产业链上下游的龙头企业和关键配套企业，年内确保每个产业链各招引2-3户企业，其中亿元以上项目2个、亿元以下项目4个，进一步发展壮大产业集群；二是做优新兴产业。围绕电子电器、先进智造、银发经济等新兴产业，科学编制招商引资规划，推动电子电器外贸园、机械智造园、银发经济园“三小”产业园建设，进一步促进园区经济特色化、差异化发展。

四、聚力企业管理，强化监管服务。一是调研出台园区企业管理办法，建立与行业主管部门联合监管机制，强化“服务在前，执法兜底”的监管模式，促进企业规范化经营、精细化管理；二是完善领导包抓干部联企责任制，深入开展“面对面”政企服务、“点对点”回应企业关切活动，切实为企业生产经营打通在融资、用工等方面的堵点、难点，营造最优营商环境。

三、预算单位构成

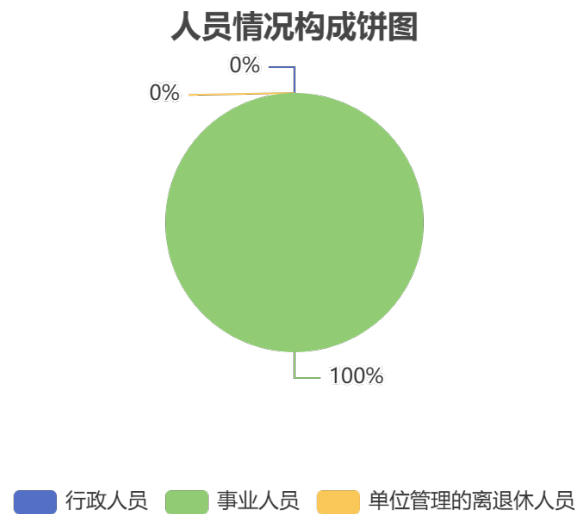
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县新兴产业集聚服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制

15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2325.47万元，其中一般公共预算拨款收入2325.47万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1051.18万元，下降31.13%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门当年预算支出2325.47万元，其中一般公共预算拨款支出2325.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1051.18万元，下降31.13%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2325.47万元，其中一般公共预算拨款收入2325.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1051.18万元，下降31.13%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门财政拨款支出2325.47万元，其中一般公共预算拨款支出2325.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1051.18万元，下降31.13%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2325.47万元，较上年减少1051.18万元，下降31.13%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（二）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2325.47万元，其中：

1. 事业运行(2010350)141.79万元，较上年增加141.79万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年支出功能科目由其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调整为事业运行。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.19万元，较上年增加1.76万元，增长9.56%，增长的主要原因是：人员薪级工资增长造成支出增加。

3. 事业单位医疗(2101102)7.04万元，较上年增加0.61万元，增长9.56%，增长的主要原因是：人员薪级工资增长造成支出增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.30万元，较上年增加0.02万

元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员薪级工资增长造成支出增加。

5. 水体(2110302)2141.00万元，较上年增加197.00万元，增长10.13%，增长的主要原因是：本年污水处理厂运行经费增长造成支出增加。

6. 住房公积金(2210201)15.14万元，较上年增加1.32万元，增长9.56%，增长的主要原因是：人员薪级工资增长造成支出增加。

(三) 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，本单位当年一般公共预算支出2325.47万元，其中：

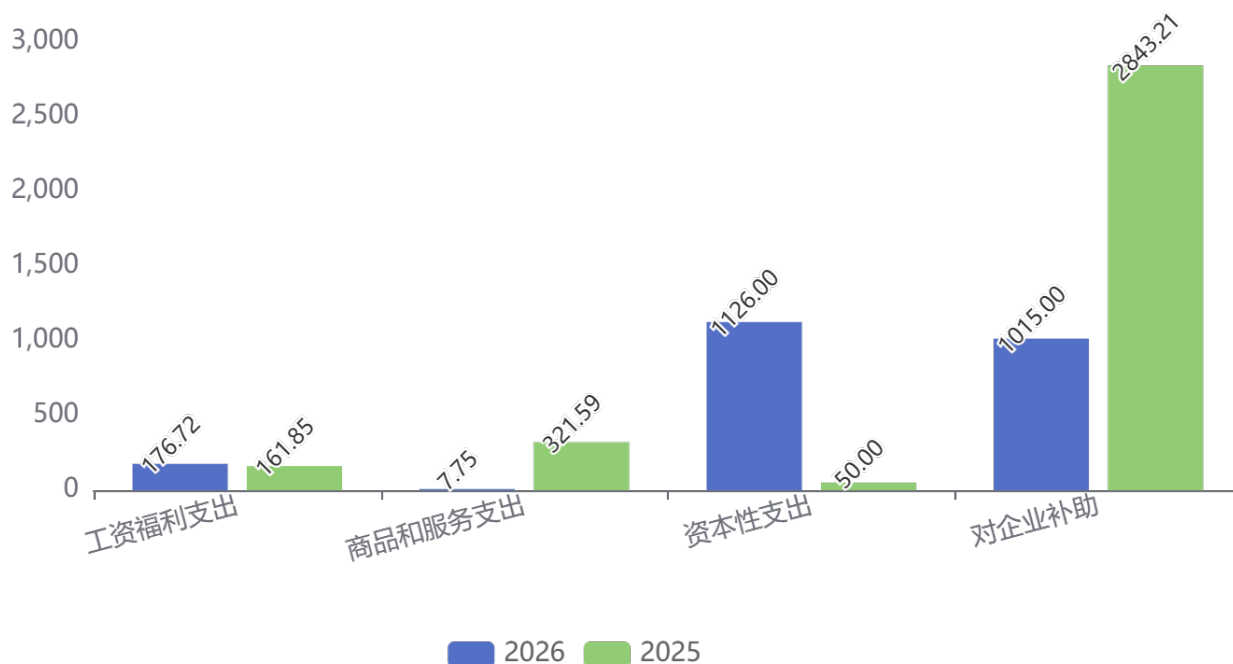
(1) 工资福利支出(301)176.72万元，较上年增加14.87万元，增长9.19%，增长的主要原因是：人员薪级工资增长造成支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)7.75万元，较上年减少313.84万元，下降97.59%，下降的主要原因是：本年租赁费未列入年初预算造成支出减少。

(3) 资本性支出(310)1126.00万元，较上年增加1076.00万元，增长2152.00%，增长的主要原因是：本年年初预算新增污水处理项目等财政补助项目造成支出增加。

(4) 对企业补助(312)1015.00万元，较上年减少1828.21万元，下降64.30%，下降的主要原因是：招商引资政策取消，对企业补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



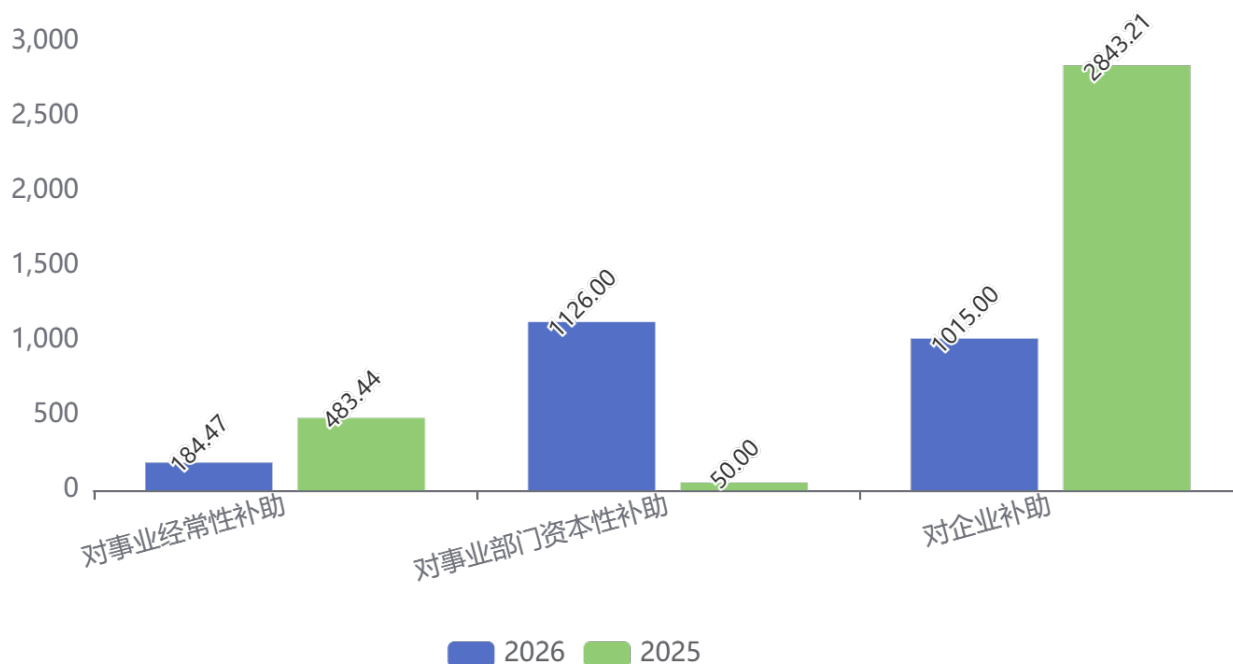
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2325.47万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)184.47万元，较上年减少298.98万元，下降61.84%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门经费减少，造成比上年下降。

(2) 对事业部门资本性补助(506)1126.00万元，较上年增加1076.00万元，增长2152.00%，增长的主要原因是：本年年初预算新增污水处理项目等财政补助项目造成支出增加。

(3) 对企业补助(507)1015.00万元，较上年减少1828.21万元，下降64.30%，下降的主要原因是：招商引资政策取消，对企业补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2325.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.75万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收

益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县新兴产业集聚服务中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	23254688.00	一、部门预算	23254688.00	一、部门预算	23254688.00	一、部门预算	23254688.00
1、财政拨款	23254688.00	1、一般公共服务支出	1417932.00	1、人员经费和公用经费支出	1844688.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23254688.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1767188.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	21410000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	77500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1844688.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21410000.00	6、对事业单位资本性补助	11260000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	10150000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	201888.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73452.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	21410000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11260000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10150000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	151416.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	23254688.00	本年支出合计	23254688.00	本年支出合计	23254688.00	本年支出合计	23254688.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23254688.00	支出总计	23254688.00	支出总计	23254688.00	支出总计	23254688.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	23254688.00	23254688.00	21410000.00									
511	扶风新兴产业园管委会	23254688.00	23254688.00	21410000.00									
511001	扶风县新兴产业集聚服务中心	23254688.00	23254688.00	21410000.00									

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23254688.00	23254688.00	21410000.00							
511	扶风新兴产业园管委会	23254688.00	23254688.00	21410000.00							
511001	扶风县新兴产业集聚服务中心	23254688.00	23254688.00	21410000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	23254688.00	一、财政拨款	23254688.00	一、财政拨款	23254688.00	一、财政拨款	23254688.00
1、一般公共预算拨款	23254688.00	1、一般公共服务支出	1417932.00	1、人员经费和公用经费支出	1844688.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	21410000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1767188.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1844688.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21410000.00	6、对事业单位资本性补助	11260000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	10150000.00
		8、社会保障和就业支出	201888.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	73452.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	21410000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11260000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10150000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	151416.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	23254688.00	本年支出合计	23254688.00	本年支出合计	23254688.00	本年支出合计	23254688.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23254688.00	支出总计	23254688.00	支出总计	23254688.00	支出总计	23254688.00

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）

单位：元

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
	合计	23254688.00	1767188.00	77500.00	21410000.00	
201	一般公共服务支出	1417932.00	1340432.00	77500.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1417932.00	1340432.00	77500.00		
2010350	事业运行	1417932.00	1340432.00	77500.00		
208	社会保障和就业支出	201888.00	201888.00			
20805	行政事业单位养老支出	201888.00	201888.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201888.00	201888.00			
210	卫生健康支出	73452.00	73452.00			
21011	行政事业单位医疗	73452.00	73452.00			
2101102	事业单位医疗	70440.00	70440.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3012.00	3012.00			
211	节能环保支出	21410000.00			21410000.00	
21103	污染防治	21410000.00			21410000.00	
2110302	水体	21410000.00			21410000.00	
221	住房保障支出	151416.00	151416.00			
22102	住房改革支出	151416.00	151416.00			
2210201	住房公积金	151416.00	151416.00			

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）

单位：元

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
	合计			23254688.00	1767188.00	77500.00	21410000.00	
301	工资福利支出			1767188.00	1767188.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634140.00	634140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48954.00	48954.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	208178.00	208178.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419400.00	419400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201888.00	201888.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70440.00	70440.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3012.00	3012.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151416.00	151416.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29760.00	29760.00			
302	商品和服务支出			77500.00		77500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77500.00		77500.00		
310	资本性支出			11260000.00			11260000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	11260000.00			11260000.00	
312	对企业补助			10150000.00			10150000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10150000.00			10150000.00	

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）

单位：元

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
	合计	1844688.00	1767188.00	77500.00	
201	一般公共服务支出	1417932.00	1340432.00	77500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1417932.00	1340432.00	77500.00	
2010350	事业运行	1417932.00	1340432.00	77500.00	
208	社会保障和就业支出	201888.00	201888.00		
20805	行政事业单位养老支出	201888.00	201888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201888.00	201888.00		
210	卫生健康支出	73452.00	73452.00		
21011	行政事业单位医疗	73452.00	73452.00		
2101102	事业单位医疗	70440.00	70440.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3012.00	3012.00		
221	住房保障支出	151416.00	151416.00		
22102	住房改革支出	151416.00	151416.00		
2210201	住房公积金	151416.00	151416.00		

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）

单位：元

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
	合计			1844688.00	1767188.00	77500.00	
301	工资福利支出			1767188.00	1767188.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634140.00	634140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48954.00	48954.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	208178.00	208178.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419400.00	419400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201888.00	201888.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70440.00	70440.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3012.00	3012.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151416.00	151416.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29760.00	29760.00		
302	商品和服务支出			77500.00		77500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77500.00		77500.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	21410000.00	
511	扶风新兴产业园管委会	21410000.00	
511001	扶风县新兴产业集聚服务中心	21410000.00	
	专用项目	21410000.00	
-	专用项目	10150000.00	
	污水处理厂运行补助	10150000.00	污水处理厂运行补助
	污水处理项目等财政补助	11260000.00	
	污水处理项目等财政补助	11260000.00	污水处理项目等财政补助

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计																								
511	扶风新兴产业园管委会																								
511001	扶风县新兴产业集聚服务中心																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污水处理厂运行补助			
主管部门		扶风新兴产业园管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1015		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1015		
		其他资金			
年度目标	按时拨付污水处理厂运行补助, 保障污水处理厂正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	处理成本	降低	20
	产出指标	数量指标	发放数量	按标准发放	10
		质量指标	发放差错率	0%	20
		时效指标	发放时间	一周内	10
	效益指标	经济效益指标	职工履职能力	提升	10
		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	群众满意度	大于90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污水处理项目等财政补助			
主管部门		扶风新兴产业园管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1126	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1126		
		其他资金			
年度目标	按时拨付污水处理项目等财政补助资金, 保障正常经营				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行成本控制率 (%)	100	20
	产出指标	数量指标	预决算公开覆盖率 (%)	100	10
		质量指标	预算执行率 (%)	≥95	20
		时效指标	发放时间	一周内	10
	效益指标	经济效益指标	职工履职能力	提升	10
		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	群众满意度	大于90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		扶风县新兴产业集聚服务中心				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员经费	176.72	176.72	0.00		执行率分值（10分）
	公用经费	7.75	7.75	0.00		
	专项经费	2141.00	2141.00	0.00		
	金额合计	2325.47	2325.47	0.00		
年度总体目标	2026年，新兴产业集聚服务中心将紧扣高质量发展“主题”与“高端化、智能化、绿色化”方向，聚焦“创新驱动、产业升级、产城融合”三大主线，坚持“西提东引”战略、“三大三小”产业布局，做强主导产业、做优特色产业，实现产业发展与城市功能双向赋能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费控制率（%）		100	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率（%）		≥95%	10
		质量指标	经费发放差错率（%）		≤5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）		<20	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用		中长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥95	15	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。