

眉县滨河文化产业新区管理委员会

2023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、2023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、2023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

（眉县）滨河文化产业新区管理委员眉县滨河文化产业新区位于县城正北，紧邻渭河，规划面积5.7平方公里，占地8527.5亩，辖区企业共16余户。2014年1月，由县委组织部批准成立眉县滨河新区党委，会由县政府管理，为正科级全额拨款事业单位，核定编制15名，设主任1名、副主任2名，纪委书记1名，内设综合管理办公室、规划建设部，项目前期部，招商融资部，社会事务部；设科级领导职数1名，工作人员13名。主要负责新区基础设施建设管理、开发建设、招商引资等工作。

二、2023年度部门工作任务

新区房地产企业外省居多，且不断发展壮大。滨河新区房地产业从初具雏形到现在的日趋成熟已走过9余年多历程。2014年前，仅有合力、逸城、锦华3家房地产开发企业，随着新区不断迅速发展，房地产开发企业也迅速发展壮大，截至2019年9月底，新区房地产开发企业共10家，其中山西1家、浙江2家、重庆1家、江西4家、杨凌1家、眉县1家。先后修建了合力首府、滨河学府、合力紫苑、逸城、莱茵小镇、锦华国际、江河凯旋城、蓝庭国际、凤凰熙岸、江河星城、盛世名苑、华远玉湖等12个住宅小区。各房地产企业通过规范管理，诚信经营，树立品牌，在市场竞争中得到发展，已成为我县房地产开发的领跑者，其开发的楼盘达到了质的飞跃。

三、部门预算单位

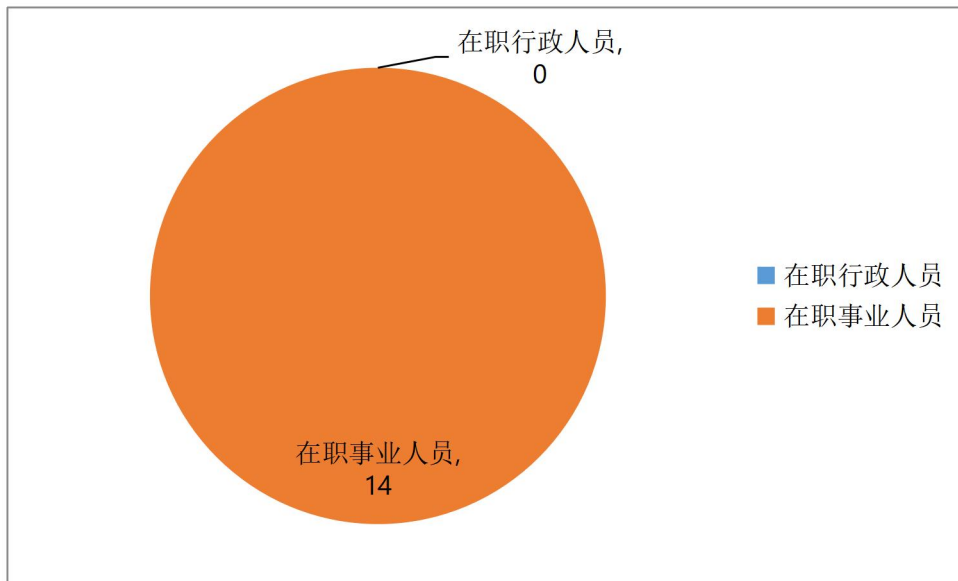
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县滨河文化产业新区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制15人，实有人员11人；其中行政编制0人、事业编制11人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入138.74万元，其中一般公共预算拨款收入138.74万元，无政府性基金拨款收入和事业收入收入，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加17.76万元，主要原因是人员变动；2023年本部门预算支出138.74万元，其中一般公共预算拨款支出138.74万元，无政府性基金拨款支出事业收入支出，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加17.76万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

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。2023年本部门预算收入138.74万元，其中一般公共预算拨款收入138.74万元，无政府性基金拨款收入和事业收入收入，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加17.76万元，主要原因是人员变动；2023年本部门预算支出138.74万元，其中一般公共预算拨款支出138.74万元，无政府性基金拨款支出事业收入支出，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加17.76万元，主要原因是人员变动。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出138.74万元，较上年增加17.76万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出138.74万元，其中：

（1）商品和服务支出（2019999）0.6万元，较上年减少1万元，原因是完善设施。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.48万元，较上年增加0.6万元，原因是

人员变动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.7万元, 较上年增加0.3万元, 原因是人员变动。

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.9万元, 较上年增加1.9万元, 原因是人员变动。

(5) 城乡社区规划与管理(2120201) 113.06万元, 较上年增加21.02万元, 原因是完善各类配套。

(6) 住房公积金(2210201) 5.6万元, 较上年增加0.3万元, 原因是人员变动。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出138.74万元, 其中:

工资福利支出(301) 138.14万元, 较上年增加0.6万元, 原因是人员变动。

资本性支出(310) 0.6万元, 较上年比较无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出138.74万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 138.14万元, 较上年比较无变动。

对事业单位资本性补助(506) 0.6万元, 较上年比较无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022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2022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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

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

2023年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出30.2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2023年本部门无当年政府性基金安排会议费支出；

2023年本部门无当年政府性基金安排培训费支出

本部门无 2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2023年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2023年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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）。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）。

本部门无2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

本部门2023年无机关运行经费，并已公开空表。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是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(含车辆购置费)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。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

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：眉县滨河文化

产业新区管理委员会

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	否	
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)	是	本单位不涉及
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

2023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	138.74	一、部门预算	138.74	一、部门预算	138.74	一、部门预算	138.74
2	1、财政拨款	138.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	138.14
3	(1)一般公共预算拨款	138.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	138.14	2、机关商品和服务支出	0.6
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	0.6	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(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	0.00				
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	138.74	本年支出合计	138.74	本年支出合计	138.74	本年支出合计	138.74
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	138.74	支出总计	138.74	支出总计	138.74	支出总计	138.74

2023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	138.74	一、财政拨款	138.74	一、财政拨款	138.74	一、财政拨款	138.74
2	1、一般公共预算拨 款	138.74	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	0.00	1、机关工资福 利支出	138.14
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	138.14	2、机关商品和 服务支出	0.6
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	0.6	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	2.70
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00				
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	138.74	本年支出合计	138.74	本年支出合计	138.74	本年支出合计	138.74
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	138.74	支出总计	138.74	支出总计	138.74	支出总计	138.74

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-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	138.74	0.00	0.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	0.6	0.6	0.00	0.00	
3	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	138.14	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	13.4	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	6.7	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	0.00	4.96	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	0.00	5.6	0.00	0.00	

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-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			138.74	0.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			138.14	0.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		44.8	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	26.8	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	3.7	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	13.07	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	13.4	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	6.7	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	4.9	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	6.05	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	5.6	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.6	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	

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-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	138.74	0.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
7	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
10	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
11	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
13	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
14	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
15	20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7	0.00	
21	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9	0.00
25	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	5.6	5.6	0.00
29	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
30	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
31	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00
32	232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00
33	23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00
34	2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00
35	233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
36	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
37	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00

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-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			138.74	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			138.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	44.8	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	26.8	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	3.7	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	13.07	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	13.4	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	6.7	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	4.9	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	5.6	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
22	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
23	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	

24	30703	国内债务发行费用	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023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	138.74	一、机关工资福利支出	138.14
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	138.14	二、机关商品和服务支出	0.6
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	138.74	本年支出合计	138.74	本年支出合计	138.74	本年支出合计	138.74

2023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	0.00	
2	101001	XX局	0.00	
3		专用项目	0.00	
4	-			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		无			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		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			
		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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县财政局			
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
	单位运行经费	人员经费	138.74	138.74	
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	11人		138.14万元
		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、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		无			
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。