

渭南葡萄产业园管理委员会

2021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、2021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、2021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

（一）部门主要职责

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于成立渭南葡萄产业园管理委员会的通知》（渭临编发[2016]7号）规定，部门主要职责如下：

- 1、负责研究提出全区的葡萄产业规划和渭南葡萄产业园区建设规划并组织实施。
- 2、负责全区现代化农业的开发示范工作，组织成立现代农业开发有限责任公司并开展多项经营性活动。
- 3、负责拟定园区经济合作和招商引资规划和年度计划，负责园区招商引资优惠政策的制定、宣传执行，负责招商引资项目的策划、包装、对接等工作。
- 4、负责园区葡萄生产的指导，技术标准的制定、推广和病虫害防治、技术培训等管理工作。
- 5、负责葡萄新品种、新技术的研发、引进、推广工作。
- 6、负责园区葡萄的市场营销，保鲜物流信息服务工作。
- 7、负责园区观光旅游项目的开发管理工作以及下邽小城镇建设、三贤故里文化开发等协作配合等。

（二）机构设置

渭南葡萄产业园管理委员会设置4个内设机构：渭南葡萄产业园管委会办公室、三贤酒庄办公室

、生产部、规划建设办公室。

二、2021年度部门工作任务

(一) 继续完成临渭区省级现代农业产业园项目的后续建设及认定工作。

(二) 建立渭南葡萄产业园酵素研发中心，建设酵素发酵站，研发不同品种的葡萄酵素。

(三) 完成陕西省科普教育基地的申报及认定工作，将园区打造成为现代农业的科普示范场。

(四) 完成上合组织国际交流实训基地的申报实施方案，搭建国际农业技术交流合作、示范实训平台。

(五) 完成130亩高标准葡萄示范园建设，对现有葡萄进行更新换代，引进先进品种，进行科学化管理。

(六) 继续完成20000平方米玻璃温室大棚建设，做好无土栽培设施的准备工作及后期运营。

(七) 完成酒窖二期装修建设及后续开放工作。

(八) 开展葡萄技术培训，年培训果农一万人次，提高果农专业技能，培养新型农民。

三、部门预算单位构成

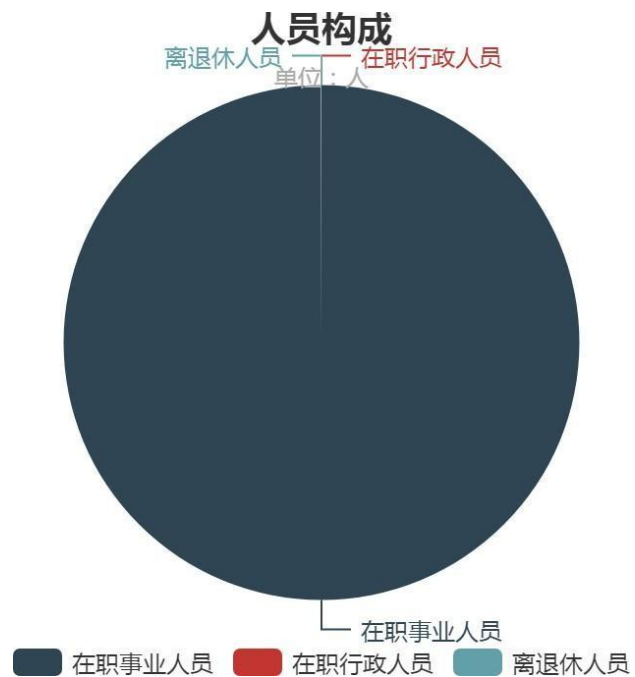
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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	渭南葡萄产业园管理委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入103.54万元，其中一般公共预算拨款收入103.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少9.40万元，主要原因是单位人员减少，工资减少；2021年本部门预算支出103.54万元，其中一般公共预算拨款支出103.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少9.40万元，主要原因是单位人员减少，工资减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入103.54万元，其中一般公共预算拨款收入103.54万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少9.40万元，主要原因是单位人员减少，工资减少；2021年本部门财政拨款支出103.54万元，其中一般公共预算拨款支出103.54万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少9.40万元，主要原因是单位人员减少，工资减少。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出103.54万元，较上年减少9.40万元，主要原因是单位人员减少，工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出103.54万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）91.54万元，较上年增加33.56万元，原因是园区经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.14万元，较上年减少1.45万元，原因是单位人员减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）2.19万元，较上年减少0.45万元，原因是单位人员减少。

(4) 住房公积金（2210201）3.67万元，较上年减少1.06万元，原因是单位人员减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出103.54万元，其中：

工资福利支出（301）99.14万元，较上年增加31.00万元，原因是园区工资增加，各项福利基数增大。

商品和服务支出（302）4.40万元，较上年减少40.4万元，原因是减少部分人员野外工作补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出103.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）103.54万元，较上年减少9.40万元，原因是单位人员减少，工资减少。

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2020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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.23万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行财务制度和报销制度。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.23万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行财务制度和报销制度；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行财务制度和报销制度；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

会议费经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费预算。

培训费经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款103.54万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.17万元，较上年减少44.63万元，主要原因是减少园区运转经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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人支出和公用支出。

3、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。

4、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指使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（含外宾接待）支出。

5、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的资金。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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、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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	103.54	一、部门预算	103.54	一、部门预算	103.54	一、部门预算	103.54
1、财政拨款	103.54	1、一般公共服务支出	91.54	1、人员经费和公用经费支出	63.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	103.54	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	59.14	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3) 国有资本经营预算收入		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	103.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	40.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.14	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.19	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	103.54	本年支出合计	103.54	本年支出合计	103.54	本年支出合计	103.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
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	103.54	支出总计	103.54	支出总计	103.54	支出总计	103.54

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	103.54	一、财政拨款	103.54	一、财政拨款	103.54	一、财政拨款	103.54
1、一般公共预算拨款	103.54	1、一般公共服务支出	91.54	1、人员经费和公用经费支出	63.54	1、机关工资福利支出	0.00
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	59.14	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	103.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	40.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.14	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	2.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	103.54	本年支出合计	103.54	本年支出合计	103.54	本年支出合计	103.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	103.54	支出总计	103.54	支出总计	103.54	支出总计	103.54

表5

2021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）

单位：万元

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	103.54	59.14	4.40	40.00	
201	一般公共服务支出	91.54	47.14	4.40	40.00	
20199	其他一般公共服务支出	91.54	47.14	4.40	40.00	
2019999	其他一般公共服务支出	91.54	47.14	4.40	40.00	
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00	0.00	

表6

2021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）

单位：万元

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			103.54	59.14	4.40	40.00	
301	工资福利支出			99.14	59.14	0.00	40.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.15	19.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.59	14.59	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.18	7.18	0.00	40.00	
302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	

表7

2021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）

单位：万元

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	63.54	59.14	4.40	
201	一般公共服务支出	51.54	47.14	4.40	
20199	其他一般公共服务支出	51.54	47.14	4.40	
2019999	其他一般公共服务支出	51.54	47.14	4.40	
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			63.54	59.14	4.40	
301	工资福利支出			59.14	59.14	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.15	19.15	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.59	14.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	
302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.23	0.00	1.23	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
179	渭南葡萄产业园管理委员会	40.00	
179001	渭南葡萄产业园管理委员会	40.00	
	专业项目	40.00	
	园区运转经费	40.00	
	园区运转经费	40.00	下乡野外人员补助，组织葡萄技术培训，组织园区活动、拍摄宣传视频及园区日常运营，基础设施维护，公共资源管理。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区运转经费			
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	<p>为确保全区的葡萄产业和渭南葡萄产业园快速发展,项目经费主要用于国家项目申报,产业规划和旅游设计等,通过合理的规划加快临渭区葡萄产业和旅游业发展。申报重大项目,完成规划目标。加强临渭葡萄品牌宣传。</p>				
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	编制项目文、产业规划	1-2次	
		质量指标	申报成功	争取项目资金	
		时效指标	2021年完成	100%	
		成本指标	不超过财政拨款额度	40万元	
	效益指标	经济效益指标	葡萄产业发展	间接促进	
		社会效益指标	就业、休闲旅游发展	间接促进	
		生态效益指标	发展无公害葡萄产业	间接促进	
		可持续影响指标	带动农业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及农户满意度	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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	保障人员经费和正常运转	63.54	63.54	
	任务2	保障单位各履职业务正常开展	40	40	
金额合计			103.54	103.54	
年度 总体 目标	保障管委会机关的正常工作,申报国家重点项目.研究一年两熟葡萄生产技术,争取提前上市.制定生产方案,实现科学化生产管理.扩大智慧农业监测面积,实现农业科技化.建设智慧旅游平台,实现旅游数据网络对接.发展葡萄产业,带动周边农户脱贫致富。				
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	申报国家重点项目		两个以上
			扩大智慧农业监测面积		1000亩
		质量指标	生产绿色有机葡萄		绿色葡萄认证
			制定生产方案		实现科学管理
		时效指标	申报国家重点项目		2021年完成
			生产方案		2021年完成
	成本指标	不超过预算		103万	
	效益指标	经济效益 指标	农户人均收入提高		0.5万元
			园区旅游收入增加		1000万元
		社会效益 指标	就业,休闲旅游发展		间接促进
		生态效益 指标	发展无公害葡萄产业		间接促进
		可持续影响 指标	带动农业发展		长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业及农户满意度		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。

2021年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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:					
						

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。