

渭南葡萄产业园管理委员会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

1. 主要职能：

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。

2. 机构情况：

(1) 独立编制机构。2023年，本部门独立编制机构1个，与上年相比无变化。

(2) 独立核算机构。2023年，本部门独立核算机构1个，与上年相比无变化。

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

园管理委员会办公室、三贤酒庄办公室、生产部、规划建设办公室。

二、工作任务

今年将继续利用各大宣传平台，积极宣传园区举办的各项活动，利用“互联网+旅游”打造品牌产业，助力“临渭葡萄”品牌持续、健康、快速发展；继续做好130亩高标准葡萄示范园的科学管理工作，后续挂果后将进行科学精细化管理，提升葡萄品质；鱼菜共生项目和育苗工厂项目在2024年即将启动实施，将继续做好和建设方的对接工作，完成各项手续，保证项目顺利实施；2024年将继续做好三贤酒庄新品研发工作，研发猕猴桃酒、白兰地等新品种酒，在生产过程中严把质量关，保证酒的品质，让消费者体验三贤酒庄更丰富的酒种。

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。

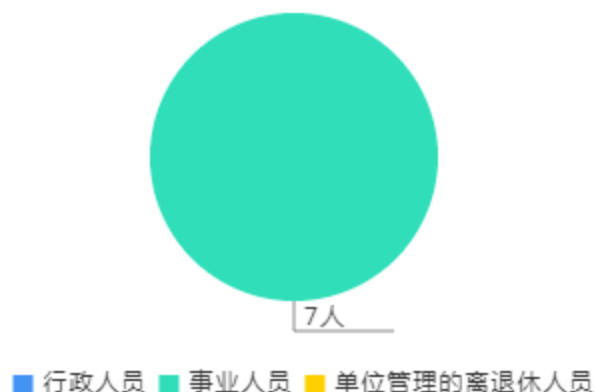
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南葡萄产业园管理委员会	本年度无变动情况

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7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。

人员情况构成图



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2024年预算收入99.18万元，其中：一般公共预算拨款99.18万元，较上年增加16.03万元，增长19.27%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门2024年预算支出99.18万元，其中：一般公共预算拨款99.18万元，较上年增加16.03万元，增长19.27%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入99.18万元，其中：一般公共预算拨款收入99.18万元，较上年增加16.03万元，增长19.27%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出99.18万元，其中：一般公共预算拨款支出99.18万元，较上年增加16.03万元，增长19.27%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出99.18万元，较上年增加16.03万元，增长19.27%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出99.18万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）85.27万元，较上年增加11.69万元，增长15.89%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.97万元，较上年增加2.25万元，增长47.67%，增长的主要原因是：人员经费增加，养老基数上调；

（3）事业单位医疗（2101102）2.95万元，较上年增加1.04万元，增长54.45%，增长的主要原因是：人员经费增加，医保基数上调；

（4）住房公积金（2210201）4.01万元，较上年增加1.06万

元，增长35.93%，增长的主要原因是：人员经费增加，住房公积金基数上调。

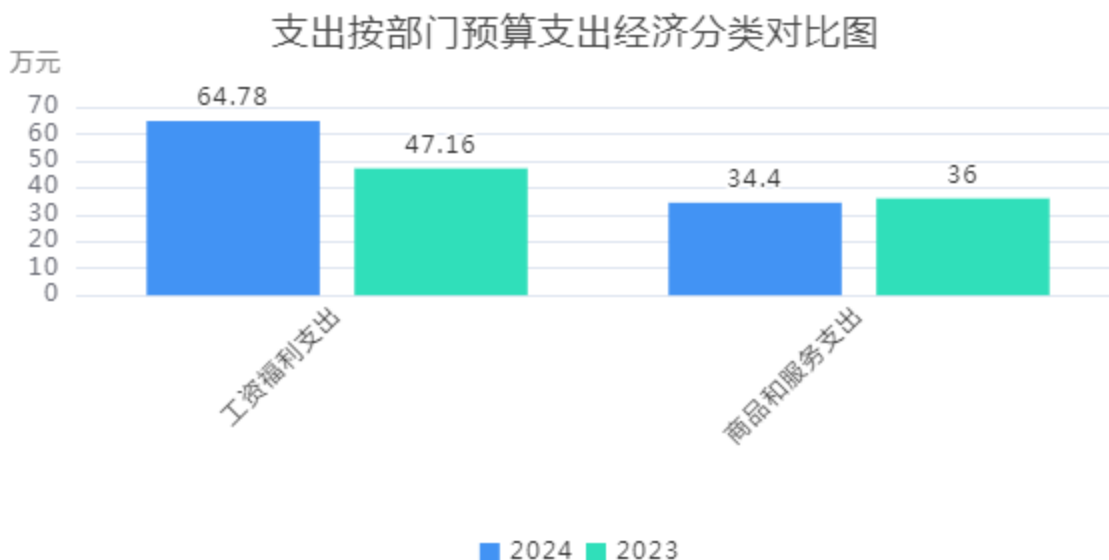
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出99.18万元，其中：

工资福利支出（301）64.78万元，较上年增加17.62万元，增长37.36%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数上调；

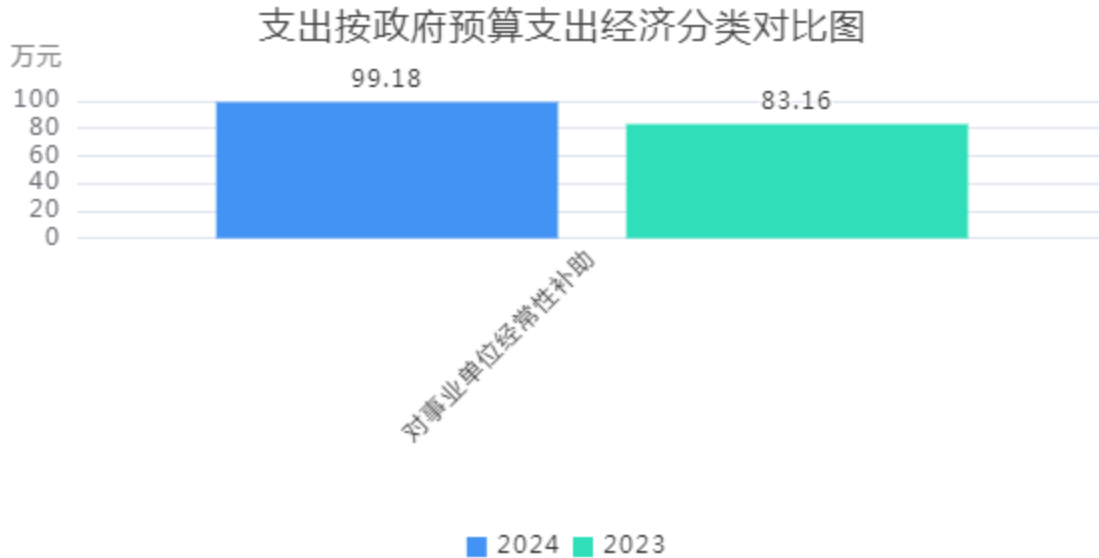
商品和服务支出（302）34.40万元，较上年减少1.60万元，下降4.44%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出99.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）99.18万元，较上年增加16.02万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数上调。



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，并已公开空表。

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

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款99.18万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.40万元，较上年增加0.40万元，增长10.00%，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

十九、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

二十、预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

二十一、住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

二十二、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

2024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

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	本部门不涉及并已公开空表。
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	本部门不涉及并已公开空表。
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	是	本部门不涉及并已公开空表。
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

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	991,816.72	一、部门预算	991,816.72	一、部门预算	991,816.72	一、部门预算	991,816.72
1、财政拨款	991,816.72	1、一般公共服务支出	852,650.20	1、人员经费和公用经费支出	691,816.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	991,816.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	647,816.72	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	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,000.00	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	991,816.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	69,660.12	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	29,450.40	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	40,056.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	991,816.72	本年支出合计	991,816.72	本年支出合计	991,816.72	本年支出合计	991,816.72
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							
收入总计	991,816.72	支出总计	991,816.72	支出总计	991,816.72	支出总计	991,816.72

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

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	使用非财政拨款结余	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	991,816.72	991,816.72	300,000.00									
179	渭南葡萄产业园管理委员会	991,816.72	991,816.72	300,000.00									
179001	渭南葡萄产业园管理委员会	991,816.72	991,816.72	300,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	991,816.72	991,816.72	300,000.00							
179	渭南葡萄产业园管理委员会	991,816.72	991,816.72	300,000.00							
179001	渭南葡萄产业园管理委员会	991,816.72	991,816.72	300,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

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	991,816.72	一、财政拨款	991,816.72	一、财政拨款	991,816.72	一、财政拨款	991,816.72
1、一般公共预算拨款	991,816.72	1、一般公共服务支出	852,650.20	1、人员经费和公用经费支出	691,816.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	647,816.72	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	44,000.00	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	991,816.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	69,660.12	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	29,450.40	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	40,056.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	991,816.72	本年支出合计	991,816.72	本年支出合计	991,816.72	本年支出合计	991,816.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	991,816.72	支出总计	991,816.72	支出总计	991,816.72	支出总计	991,816.72

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）

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

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	991,816.72	647,816.72	44,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	852,650.20	508,650.20	44,000.00	300,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	852,650.20	508,650.20	44,000.00	300,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	852,650.20	508,650.20	44,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	69,660.12	69,660.12			
20805	行政事业单位养老支出	69,660.12	69,660.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,660.12	69,660.12			
210	卫生健康支出	29,450.40	29,450.40			
21011	行政事业单位医疗	29,450.40	29,450.40			
2101102	事业单位医疗	29,450.40	29,450.40			
221	住房保障支出	40,056.00	40,056.00			
22102	住房改革支出	40,056.00	40,056.00			
2210201	住房公积金	40,056.00	40,056.00			

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）

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

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	991,816.72	647,816.72	44,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			647,816.72	647,816.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441,743.00	441,743.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,660.12	69,660.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,450.40	29,450.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	907.20	907.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,056.00	40,056.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
302	商品和服务支出			344,000.00		44,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,841.46		4,841.46		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	325,158.54		25,158.54	300,000.00	

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）

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

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	691,816.72	647,816.72	44,000.00	
201	一般公共服务支出	552,650.20	508,650.20	44,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	552,650.20	508,650.20	44,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	552,650.20	508,650.20	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	69,660.12	69,660.12		
20805	行政事业单位养老支出	69,660.12	69,660.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,660.12	69,660.12		
210	卫生健康支出	29,450.40	29,450.40		
21011	行政事业单位医疗	29,450.40	29,450.40		
2101102	事业单位医疗	29,450.40	29,450.40		
221	住房保障支出	40,056.00	40,056.00		
22102	住房改革支出	40,056.00	40,056.00		
2210201	住房公积金	40,056.00	40,056.00		

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）

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

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	691,816.72	647,816.72	44,000.00	
301	工资福利支出			647,816.72	647,816.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441,743.00	441,743.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,660.12	69,660.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,450.40	29,450.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	907.20	907.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,056.00	40,056.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
302	商品和服务支出			44,000.00		44,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,841.46		4,841.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,158.54		25,158.54	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
179	渭南葡萄产业园管理委员会	300,000.00	
179001	渭南葡萄产业园管理委员会	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	本级专项资金	300,000.00	
	园区绿化费用	300,000.00	保证园区绿化植物顺利过冬，预防冬季火灾，做好冬季景区绿化养护工作

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区绿化费用			
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:	30万元		
		其中: 财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	推动乡村振兴、发展临渭葡萄产业、促进农民增收致富, 为区域内的经济发展、产业兴旺和城乡融合起示范带动职能, 资金主要用于人员工资的保障				
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	涉及面积	25万平方米	
		质量指标	绿化管护覆盖率	100%	
		时效指标	按工作进度支出	4/1/2024	
		成本指标	不超过预算资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游产业发展	间接促进	
		社会效益指标	就业、休闲旅游发展	间接促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		渭南葡萄产业园管理委员会			
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	保障机关人员正常履职	64.78	64.78	
	公用经费	保障机关工作正常运转	4.4	4.4	
	项目支出	园区绿化费用	30	30	
金额合计			99.18	99.18	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。今年将继续利用各大宣传平台，积极宣传园区举办的各项活动，利用“互联网+旅游”打造品牌产业，助力“临渭葡萄”品牌持续、健康、快速发展；全面保护园区绿化景观成果，保证园区绿化植物顺利越冬，预发冬季火灾，做好冬季景区绿化养护工作。				
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	日常工作完成率		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	不超过财政拨款额		2024年
	效益指标	经济效益 指标	带动葡萄产业发展		间接促进
		社会效益 指标	正常运转保障		100%
		生态效益 指标	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	单位人员满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		园区绿化费用			
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元	年度资金总额:	30万元
		其中: 财政拨款	30万元	其中: 财政拨款	30万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推动乡村振兴、发展临渭葡萄产业、促进农民增收致富, 为区域内的经济发展、产业兴旺和城乡融合起示范带动职能, 资金主要用于人员工资的保障。			推动乡村振兴、发展临渭葡萄产业、促进农民增收致富, 为区域内的经济发展、产业兴旺和城乡融合起示范带动职能, 资金主要用于人员工资的保障。	
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: 涉及面积	25万平方米	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 绿化管护覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按工作进度支出	4/1/2024	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 不超过预算资金	30万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动旅游产业发展	间接促进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 就业、休闲旅游发展	间接促进	
			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: 游客满意度	100%	
指标2:					