

2020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 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2020年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13 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

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。

2020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 十类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 112.94 | 一、财政拨款 | 112.94 | 一、财政拨款 | 112.94 | 一、财政拨款 | 112.94 |
| 1、一般公共预算拨款 | 112.94 | 1、一般公共服务支出 | 97.98 | 1、人员经费和公用经费支出 | 72.94 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 68.14 | 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 | 4.80 | 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 | 112.94 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 40.00 | 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 | 7.59 | (2)商品和服务支出 | 40.00 | 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 | 2.64 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保险基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (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 | | 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 | | 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 | 4.73 | | | | |
| | | 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 | 112.94 | 本年支出合计 | 112.94 | 本年支出合计 | 112.94 | 本年支出合计 | 112.94 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 112.94 | 支出总计 | 112.94 | 支出总计 | 112.94 | 支出总计 | 112.94 |

表5

2020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 | 112.94 | 68.14 | 4.80 | 40.00 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 97.98 | 53.18 | 4.80 | 40.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.98 | 53.18 | 4.80 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.98 | 53.18 | 4.80 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.59 | 7.59 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.59 | 7.59 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.59 | 7.59 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.73 | 4.73 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 | | | |

表6

2020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 | | | 112.94 | 68.14 | 4.80 | 40.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 68.14 | 68.14 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24.80 | 24.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 17.83 | 17.83 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.52 | 7.52 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 7.59 | 7.59 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.73 | 4.73 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.91 | 2.91 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 44.80 | | 4.80 | 40.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41.00 | | 1.00 | 40.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.35 | | 0.35 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.23 | | 1.23 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 | | |

表7

2020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 | 72.94 | 68.14 | 4.80 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.98 | 53.18 | 4.80 | |
| 20199 | 其他一般公共服 | 57.98 | 53.18 | 4.80 | |
| 2019999 | 其他一般公 | 57.98 | 53.18 | 4.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.59 | 7.59 | | |
| 20805 | 行政事业单位离 | 7.59 | 7.59 | | |
| 2080505 | 机关事业单 | 7.59 | 7.59 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 | | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 2.64 | 2.64 | | |
| 2101102 | 事业单位医 | 2.64 | 2.64 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.73 | 4.73 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 | | |

表8

2020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）

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 | | | 72.94 | 68.14 | 4.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 68.14 | 68.14 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24.80 | 24.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 17.83 | 17.83 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.52 | 7.52 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 7.59 | 7.59 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.64 | 2.64 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.73 | 4.73 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.91 | 2.91 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4.80 | | 4.80 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.35 | | 0.35 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.23 | | 1.23 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 | |

表10

2020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 | |
| | 专用项目 | 40.00 | |
| | 园区运转经费 | 40.00 | 项目经费主要用于园区正常运转，用于国家项目申报，产业规划和旅游设计，临渭葡萄品牌宣传等。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------|
| 专项（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 | | |
| 年度目标 | | | |
| <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> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目文、产业规划 | 1-2个 |
| | 质量指标 | 申报成功 | 争取项目资金 |
| | 时效指标 | 2020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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)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 |
| | 发展葡萄产业 | 负责园区观光旅游项目的开发管理工作以及下邳小城镇建设、三贤故里文化开发等协作配合等。 | 112.94 | 112.94 | |
| 金额合计 | | | 112.94 | 112.94 | |
| 年度 总体 目标 | 保证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,争取二月份提前上市。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 | | 2020年完成 |
| | | | 生产方案 | | 2020年6月完成 |
| | 成本指标 | 不超过预算 | | 112.94万元 | |
| | 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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|--------|
| 专项（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： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 40 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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。 | | | |
| 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 | 编制项目文、产业规划 | 1-2个 |
| | | 质量指标 | 申报成功 | 争取项目资金 |
| | | 时效指标 | 2020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% |