

渭南市临渭区果业发展中心 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

（一）主要职能

1、贯彻落实中省市有关果品、蔬菜、瓜类、食用菌、花卉发展的方针政策，指导果品、蔬菜等结构的合理调整、资源的优化配置、品种改良、产品开发及流通与出口；

2、承担区果业产业化领导小组和蔬菜产业化领导小组的日常工作，综合协调与管理全区果品蔬菜等生产、加工、贮藏、流通与出口各个环节的工作；

3、负责果业、蔬菜等产业发展项目及项目资金的管理和使用；负责果品、蔬菜等新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广工作；搞好品种和技术的研发、试验，开展全区果品、蔬菜等生产基地建设管理工作；

4、负责果品、蔬菜等科研、教育培训、技术推广、信息服务、市场开拓、宣传促销和标准化管理工作；

5、负责全区果品、蔬菜品牌等标志、标识的建设、持有及管理使用，组织认定和扶持果品、蔬菜等龙头企业，组织协调和管理省（区）内外果品营销窗口设立，组织服务果品、蔬菜等市场体系建设，引导和扶持果品、蔬菜等中介组织，推进社会化服务工作；

6、指导区猕猴桃试验站和区葡萄研究所（渭南葡萄研究所）工作；

7、完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据机构改革方案，2020年我单位整合至渭南市临渭区农业农村局，更名为临渭区果业发展中心，相关内设机构随之调整，现内设综合股、生产指导股、园艺股、项目股。

二、工作任务

积极贯彻落实十九大精神，在区委、区政府的领导下，在省市级的指导下，密切联系各级各部门，继续创新工作方法，不断推进临渭区果业的健康快速发展。

1. 完成临渭葡萄及猕猴桃品牌规划设计工作，进入宣传应用阶段。

2. 赴外参加果品推介会与学术研讨会，提升临渭果品品牌知晓率与知名度。

3. 组织召开果业（葡萄、猕猴桃）技术培训会，解决果农应季作务难题，促进我区果业提质增效。

4. 组织全区果品电商、客商、涉果企业、果业专业合作社和种植大户，网上发布信息，指导果农适时顺价销售。维护市场交易秩序，有序销售。

三、预算单位构成

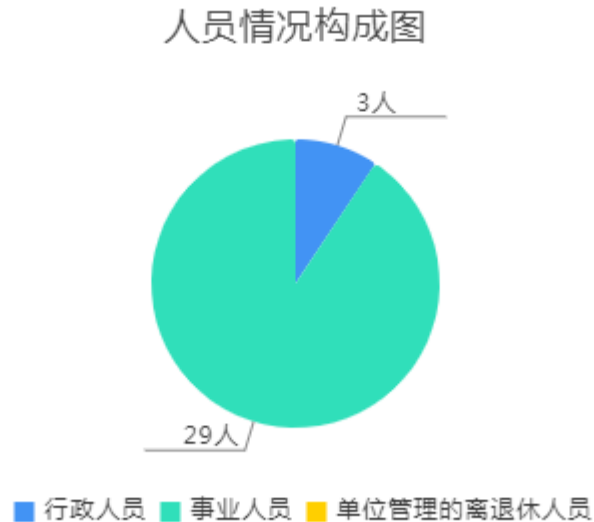
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市临渭区果业发展中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制3人，事业编制29人；实有人员32人，其中行政3人，事业29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2024年预算收入383.86万元，其中：一般公共预算拨款383.86万元，较上年增加10.15万元，增长2.72%，增长的主要原因是：在职人员转退休职业年金纪实增加；本部门2024年预算支出383.86万元，其中：一般公共预算拨款383.86万元，较上年增加10.15万元，增长2.72%，增长的主要原因是：在职人员转退休职业年金纪实增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入383.86万元，其中：一般公共预算拨款收入383.86万元，较上年增加10.15万元，增长2.72%，增长的主要原因是：在职人员转退休职业年金纪实增加；本部门2024年财政拨款支出383.86万元，其中：一般公共预算拨款支出383.86万元，较上年增加10.15万元，增长2.72%，增长的主要原因是：在职人员转退休职业年金纪实增加。

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383.86万元，较上年增加10.15万元，增长2.72%，增长的主要原因是：在职人员转退休职业年金纪实增加。

（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383.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.94万元，较上年增加1.61万元，增长4.31%，增长的主要原因是：工资调整，养老保险缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.00万元，较上年增加14.00万元，增长140.00%，增长的主要原因是：在职人员转退休职业年金纪实增加；

（3）事业单位医疗（2101102）13.55万元，较上年增加1.24万元，增长10.07%，增长的主要原因是：工资调整，医疗保险缴费基数调整；

（4）事业运行（2130104）284.03万元，较上年减少6.70万元，下降2.30%，下降的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央

“过紧日子”的精神，压减一般性支出；

(5) 住房公积金（2210201）23.33万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

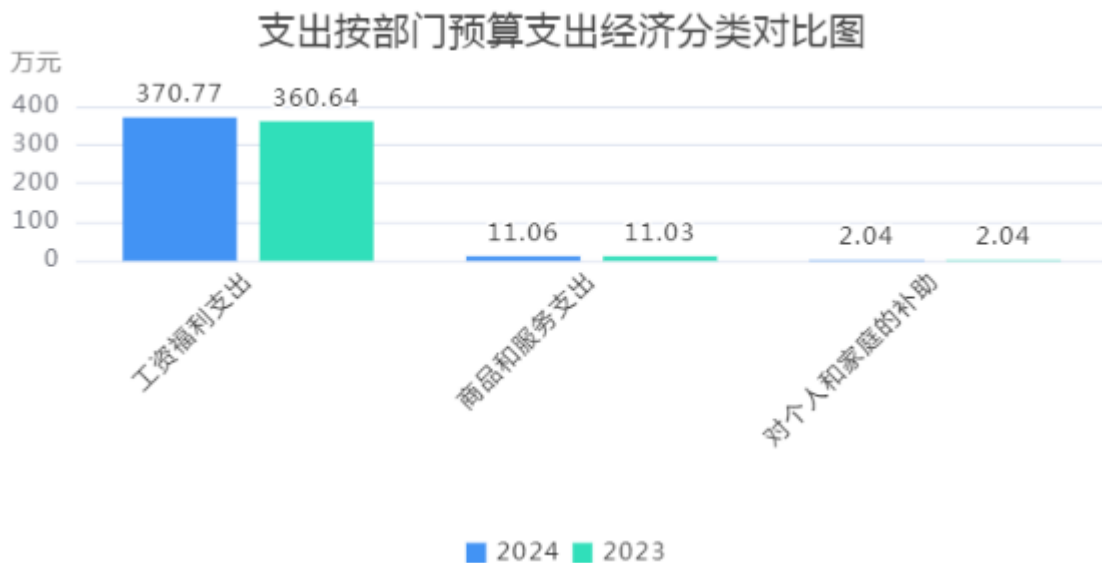
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出383.86万元，其中：

工资福利支出（301）370.77万元，较上年增加10.13万元，增长2.81%，增长的主要原因是：在职人员转退休职业年金纪实增加；

商品和服务支出（302）11.06万元，较上年增加0.03万元，增长0.27%，增长的主要原因是：24年部门业务量增加，经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.04万元，较上年无增减。

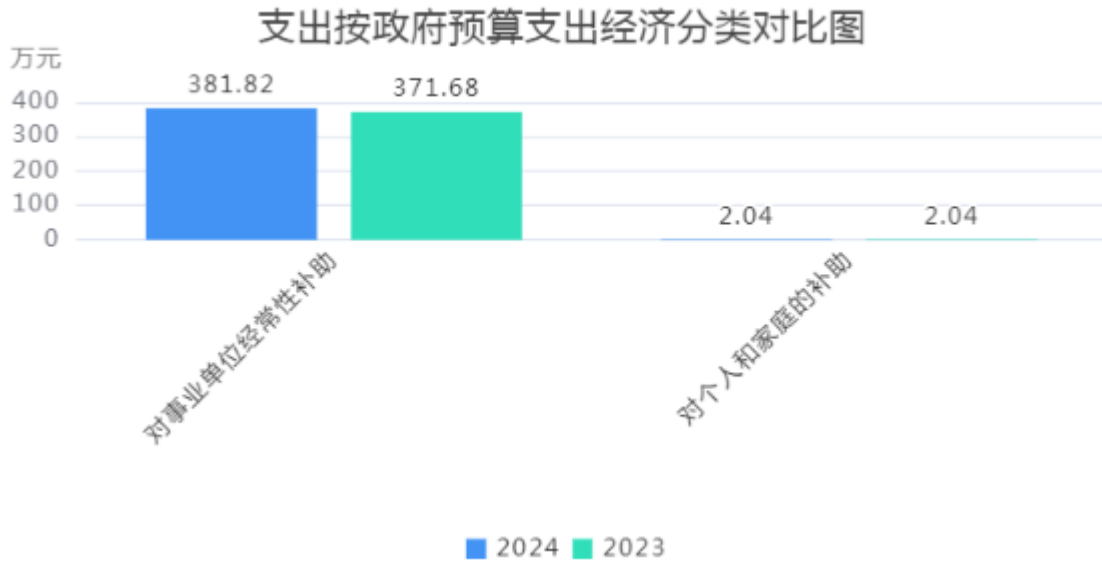


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出383.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）381.82万元，较上年增加10.14万元，增长2.73%，增长的主要原因是：在职人员转退休职业年金纪实增加；

对个人和家庭的补助（509）2.04万元，较上年无增减。



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383.86万元，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11.06万元，较上年增加0.02万元，增长0.22%，增长的主要原因是：24年部门业务量增加，经费增加。

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类公务接待（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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区果业发展中心

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	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	本部门不涉及，并按要求公开报表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区果业发展中心

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	3,838,626.44	一、部门预算	3,838,626.44	一、部门预算	3,838,626.44	一、部门预算	3,838,626.44
1、财政拨款	3,838,626.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,838,626.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,838,626.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,707,666.44	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,560.00	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	20,400.00	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	3,818,226.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	629,445.84	(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	20,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,530.40	(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	2,840,346.20	(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	233,304.00				
		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	3,838,626.44	本年支出合计	3,838,626.44	本年支出合计	3,838,626.44	本年支出合计	3,838,626.44
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	3,838,626.44	支出总计	3,838,626.44	支出总计	3,838,626.44	支出总计	3,838,626.44

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区果业发展中心

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	3,838,626.44	3,838,626.44										
135	渭南市临渭区果业发展中心	3,838,626.44	3,838,626.44										
135001	渭南市临渭区果业发展中心	3,838,626.44	3,838,626.44										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区果业发展中心

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	3,838,626.44	3,838,626.44								
135	渭南市临渭区果业发展中心	3,838,626.44	3,838,626.44								
135001	渭南市临渭区果业发展中心	3,838,626.44	3,838,626.44								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区果业发展中心

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	3,838,626.44	一、财政拨款	3,838,626.44	一、财政拨款	3,838,626.44	一、财政拨款	3,838,626.44
1、一般公共预算拨款	3,838,626.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,838,626.44	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	3,707,666.44	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	110,560.00	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	20,400.00	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	3,818,226.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	629,445.84	(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	20,400.00
		10、卫生健康支出	135,530.40	(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	2,840,346.20	(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	233,304.00				
		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	3,838,626.44	本年支出合计	3,838,626.44	本年支出合计	3,838,626.44	本年支出合计	3,838,626.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,838,626.44	支出总计	3,838,626.44	支出总计	3,838,626.44	支出总计	3,838,626.44

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：渭南市临渭区果业发展中心

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	3,838,626.44	3,728,066.44	110,560.00		
208	社会保障和就业支出	629,445.84	629,445.84			
20805	行政事业单位养老支出	629,445.84	629,445.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,445.84	389,445.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00			
210	卫生健康支出	135,530.40	135,530.40			
21011	行政事业单位医疗	135,530.40	135,530.40			
2101102	事业单位医疗	135,530.40	135,530.40			
213	农林水支出	2,840,346.20	2,729,786.20	110,560.00		
21301	农业农村	2,840,346.20	2,729,786.20	110,560.00		
2130104	事业运行	2,840,346.20	2,729,786.20	110,560.00		
221	住房保障支出	233,304.00	233,304.00			
22102	住房改革支出	233,304.00	233,304.00			
2210201	住房公积金	233,304.00	233,304.00			

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：渭南市临渭区果业发展中心

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	3,838,626.44	3,728,066.44	110,560.00		
301	工资福利支出			3,707,666.44	3,707,666.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,578,471.00	2,578,471.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,445.84	389,445.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,530.40	135,530.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,515.20	14,515.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,304.00	233,304.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,400.00	116,400.00			
302	商品和服务支出			110,560.00		110,560.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,560.00		46,560.00		
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			

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：渭南市临渭区果业发展中心

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	3,838,626.44	3,728,066.44	110,560.00	
208	社会保障和就业支出	629,445.84	629,445.84		
20805	行政事业单位养老支出	629,445.84	629,445.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,445.84	389,445.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00		
210	卫生健康支出	135,530.40	135,530.40		
21011	行政事业单位医疗	135,530.40	135,530.40		
2101102	事业单位医疗	135,530.40	135,530.40		
213	农林水支出	2,840,346.20	2,729,786.20	110,560.00	
21301	农业农村	2,840,346.20	2,729,786.20	110,560.00	
2130104	事业运行	2,840,346.20	2,729,786.20	110,560.00	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	233,304.00	233,304.00		
22102	住房改革支出	233,304.00	233,304.00		
2210201	住房公积金	233,304.00	233,304.00		

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：渭南市临渭区果业发展中心

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	3,838,626.44	3,728,066.44	110,560.00	
301	工资福利支出			3,707,666.44	3,707,666.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,578,471.00	2,578,471.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,445.84	389,445.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,530.40	135,530.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,515.20	14,515.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,304.00	233,304.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,400.00	116,400.00		
302	商品和服务支出			110,560.00		110,560.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,560.00		46,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区果业发展中心

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：渭南市临渭区果业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：渭南市临渭区果业发展中心

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	款			
				合计											

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

部门名称：渭南市临渭区果业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
135	渭南市临渭区果业发展中心																																								
135001	渭南市临渭区果业发展中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区果业发展中心			
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	人员经费及日常办公经费	383.86	383.86	
	任务2				
	任务3				
金额合计			383.86	383.86	
年度总体目标	保障2024年度人员经费及公用经费				
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	涉及人数	37人	
		质量指标	按时足额发放(缴纳)率	100%	
			工作任务完成率	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2024年12月底	
			按时发放(缴纳)	2024年	
		成本指标	按预算执行	383.86万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工资福利待遇	切实落实	
			保障单位正常运转	得到保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高人员工作积极性	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

表15

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:			