

渭南市临渭区各类基金会清欠办公室
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我单位主要职能：

（一）负责区各类基金会清欠领导小组成员单位有关清欠工作的综合协调工作；

（二）负责全区各类基金会清欠工作的调查研究，信息收集和数字统计工作；

（三）负责以区清欠领导小组、区清欠办名义上报下发的各类文稿以及区委、区政府及其办公室关于清欠工作的文件文稿的起草工作；

（四）负责区委、区政府、区清欠领导小组召开的各类清欠工作会议的筹备组织工作；

（五）负责全区清欠工作的督促、检查和指导工作；

（六）负责区委、区政府、区清欠领导小组交办的其它工作。

机构设置：我单位隶属临渭区农业农村局的二级单位，成立于2003年3月，为全额事业单位，下设办公室、统计股、业务股三个组室。

二、工作任务

2024年我区清欠工作的总体思路和目标任务是：按照区委、区政府的要求，在区清欠工作领导小组具体领导下，进一步加强领导，强化措施，夯实责任，以公、检、法为主力，有关街镇、部门全力配合。以依法清欠为手段，以抓大案为重点，坚持基金会债务永久追索的政策，树立长期作战的思想，不断加大基金会借款清收力度，确保完成年度目标任务。

1、加强政治理论学习。继续组织党员志愿者活动，深入开展党建活动，坚持每月1号党员日活动。书记讲党课不少于4次，组织党员参观学习不少于3次，观看教育宣传片不少于4次。

2、加强组织领导。进一步健全和完善各有关街镇、部门抓清欠的组织机构建设，坚持长期不懈抓清欠的工作思路不动摇，加强对清欠工作的组织领导，建立有效的激励机制和责任追究制度，切实增强各级、各部门抓清欠工作的责任感和紧迫感，确保清欠工作的持续、扎实、深入进行。

3、严格政策，狠抓落实。在今后的清欠工作中，一定要狠下决心，采取强硬措施，把集中清欠过程中我们形成的一系列行之有效的措施坚决落到实处，推动全区清欠工作的顺利开展。

4、突出重点。在今后的清欠工作中要根据清欠工作的具体实际，不断研究和探索新的工作方法，特别是在逃人员和借款大户的借款清收以及对基金会工作人员违规违纪行为的追究的落实力度，力争使清欠工作再上一个新台阶。

5、坚持依法清欠。充分调动公、检、法对基金会清欠工作的积极性，充分发挥公、检、法的职能作用，提高公、检、法办案效率，为清欠工作提供强有力的法律保障。

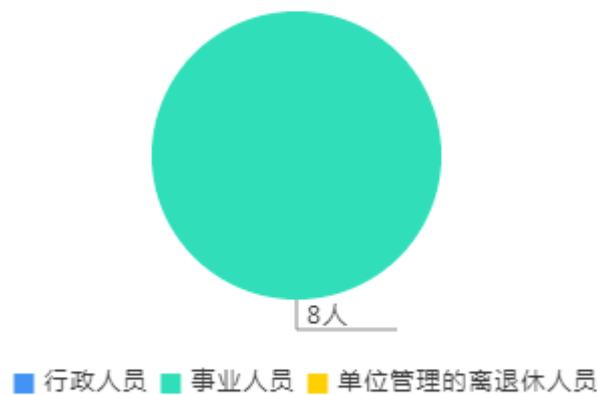
6、加强资金管理。严格执行清收资金专户管理的有关规定，

加强对有关街镇、部门清欠票据以及清收资金入库情况等的检查，确保清收帐务清晰准确、清收资金安全及时入库。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入184.37万元，其中：一般公共预算拨款184.37万元，较上年增加98.08万元，增长113.68%，增长的主要原因是：增加项目资金96万；本单位2024年预算支出184.37万元，其中：一般公共预算拨款184.37万元，较上年增加98.08万元，增长113.68%，增长的主要原因是：增加项目资金96万。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入184.37万元，其中：一般公共预算拨款收入184.37万元，较上年增加98.08万元，增长113.68%，增长的主要原因是：增加项目资金96万；本单位2024年财政拨款支出184.37万元，其中：一般公共预算拨款支出184.37万元，较上年增加98.08万元，增长113.68%，增长的主要原因是：增加项目资金96万。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出184.37万元，较上年增加98.08万元，增长113.68%，增长的主要原因是：增加项目资金96万。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出184.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.14万元，较上年增加0.45万元，增长5.18%，增长的主要原因是：本年度根据工资基数变化，缴费也相应增加；

（2）事业单位医疗（2101102）3.37万元，较上年增加0.31万元，增长10.13%，增长的主要原因是：本年度根据工资基数变化，缴费也相应增加；

（3）事业运行（2130104）70.33万元，较上年增加1.22万元，增长1.77%，增长的主要原因是：是本年度人员工资基数增加；

(4) 其他农业农村支出（2130199）96.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目资金96万；

(5) 住房公积金（2210201）5.53万元，较上年增加0.10万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年度根据工资基数变化，缴费也相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

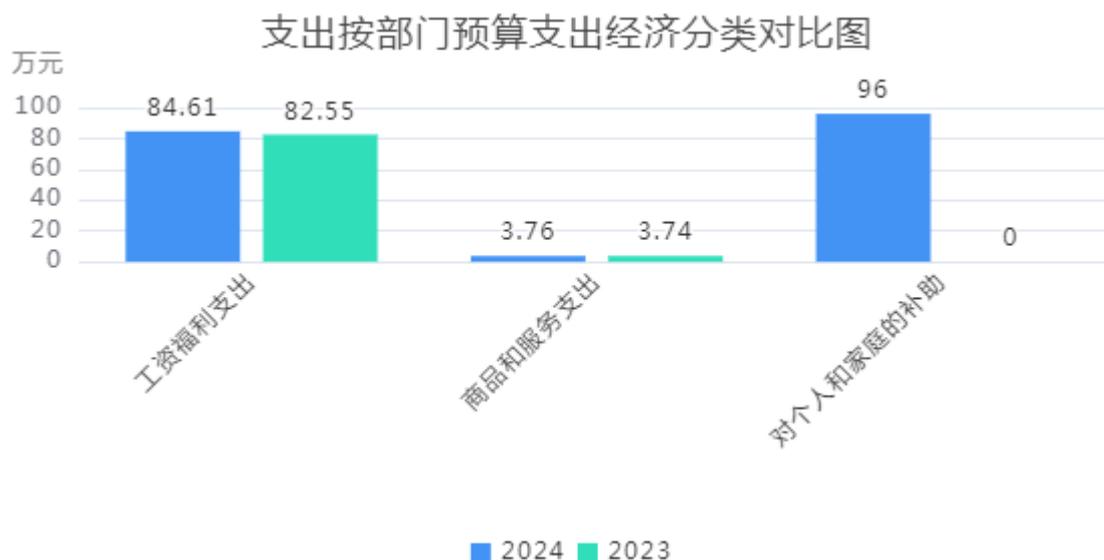
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出184.37万元，其中：

工资福利支出（301）84.61万元，较上年增加2.06万元，增长2.50%，增长的主要原因是：是本年度人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）3.76万元，较上年增加0.02万元，增长0.53%，增长的主要原因是：小数点四舍五入所致；

对个人和家庭的补助（303）96.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目资金96万。



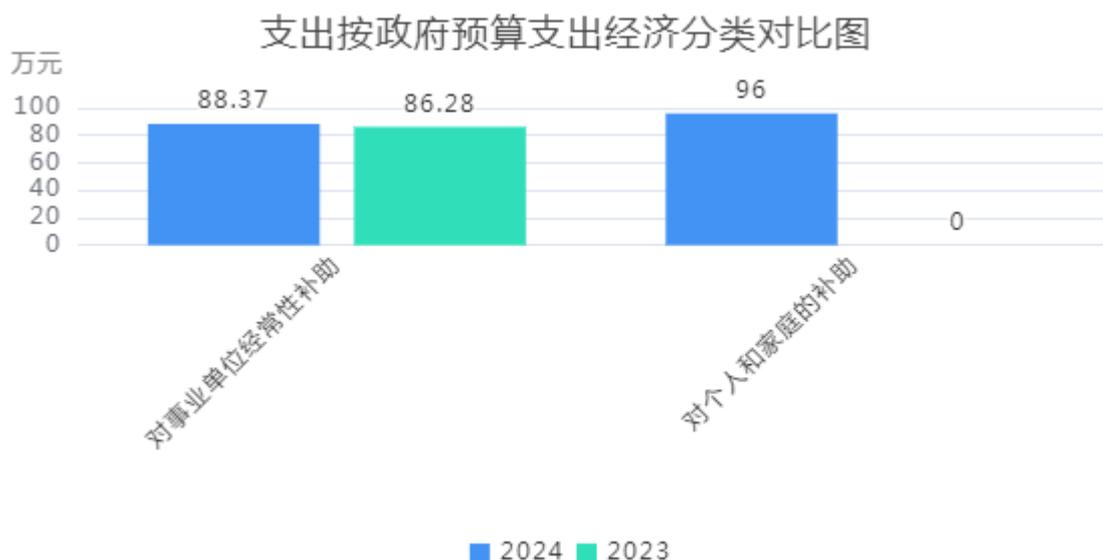
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出184.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）88.37万元，较上年增加2.09万元，增长2.42%，增长的主要原因是：本年度根据工资基数变

化，各项费用也相应增加；

对个人和家庭的补助（509）96.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目资金96万。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款184.37万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.76万元，较上年增加0.02万元，增长0.64%，增长的主要原因是：小数点四舍五入所致。

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、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

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	1,843,659.56	一、部门预算	1,843,659.56	一、部门预算	1,843,659.56	一、部门预算	1,843,659.56
1、财政拨款	1,843,659.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	883,659.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,843,659.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	846,059.56	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	37,600.00	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	883,659.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960,000.00	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	91,391.16	(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	960,000.00	9、对个人和家庭的补助	960,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,657.60	(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	1,663,290.80	(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	55,320.00				
		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	1,843,659.56	本年支出合计	1,843,659.56	本年支出合计	1,843,659.56	本年支出合计	1,843,659.56
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	1,843,659.56	支出总计	1,843,659.56	支出总计	1,843,659.56	支出总计	1,843,659.56

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

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	1,843,659.56	1,843,659.56										
137	渭南市临渭区农业农村局	1,843,659.56	1,843,659.56										
137006	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	1,843,659.56	1,843,659.56										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

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	1,843,659.56	1,843,659.56								
137	渭南市临渭区农业农村局	1,843,659.56	1,843,659.56								
137006	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	1,843,659.56	1,843,659.56								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

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	1,843,659.56	一、财政拨款	1,843,659.56	一、财政拨款	1,843,659.56	一、财政拨款	1,843,659.56
1、一般公共预算拨款	1,843,659.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	883,659.56	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	846,059.56	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	37,600.00	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	883,659.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960,000.00	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	91,391.16	(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	960,000.00	9、对个人和家庭的补助	960,000.00
		10、卫生健康支出	33,657.60	(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	1,663,290.80	(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	55,320.00				
		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	1,843,659.56	本年支出合计	1,843,659.56	本年支出合计	1,843,659.56	本年支出合计	1,843,659.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,843,659.56	支出总计	1,843,659.56	支出总计	1,843,659.56	支出总计	1,843,659.56

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

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	1,843,659.56	846,059.56	37,600.00	960,000.00	
208	社会保障和就业支出	91,391.16	91,391.16			
20805	行政事业单位养老支出	91,391.16	91,391.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,391.16	91,391.16			
210	卫生健康支出	33,657.60	33,657.60			
21011	行政事业单位医疗	33,657.60	33,657.60			
2101102	事业单位医疗	33,657.60	33,657.60			
213	农林水支出	1,663,290.80	665,690.80	37,600.00	960,000.00	
21301	农业农村	1,663,290.80	665,690.80	37,600.00	960,000.00	
2130104	事业运行	703,290.80	665,690.80	37,600.00		
2130199	其他农业农村支出	960,000.00			960,000.00	
221	住房保障支出	55,320.00	55,320.00			
22102	住房改革支出	55,320.00	55,320.00			
2210201	住房公积金	55,320.00	55,320.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

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	1,843,659.56	846,059.56	37,600.00	960,000.00	
301	工资福利支出			846,059.56	846,059.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	608,062.00	608,062.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,391.16	91,391.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,657.60	33,657.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,628.80	3,628.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,320.00	55,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
302	商品和服务支出			37,600.00		37,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		
30211	差旅费	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	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			960,000.00			960,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960,000.00			960,000.00	

单位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）

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

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	883,659.56	846,059.56	37,600.00	
208	社会保障和就业支出	91,391.16	91,391.16		
20805	行政事业单位养老支出	91,391.16	91,391.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,391.16	91,391.16		
210	卫生健康支出	33,657.60	33,657.60		
21011	行政事业单位医疗	33,657.60	33,657.60		
2101102	事业单位医疗	33,657.60	33,657.60		
213	农林水支出	703,290.80	665,690.80	37,600.00	
21301	农业农村	703,290.80	665,690.80	37,600.00	
2130104	事业运行	703,290.80	665,690.80	37,600.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	55,320.00	55,320.00		
22102	住房改革支出	55,320.00	55,320.00		
2210201	住房公积金	55,320.00	55,320.00		

单位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）

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

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	883,659.56	846,059.56	37,600.00	
301	工资福利支出			846,059.56	846,059.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	608,062.00	608,062.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,391.16	91,391.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,657.60	33,657.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,628.80	3,628.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,320.00	55,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
302	商品和服务支出			37,600.00		37,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30211	差旅费	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	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	960,000.00	
137	渭南市临渭区农业农村局	960,000.00	
137006	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	960,000.00	
	专用项目	960,000.00	
	本级专项资金	960,000.00	
	2023年清欠兑付资金	960,000.00	完成2023年度清欠兑付工作

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

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		2024年清欠兑付资金			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96	
		其中: 财政拨款		96	
		其他资金			
总体目标	完成2024年清欠兑付工作。				
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	涉及股民	1656户	
		质量指标	兑付合格率	95%	
		时效指标	按时完成兑付工作	12/1/2024	
		成本指标	区级财政资金	96万	
	效益指标	经济效益指标	股民切身利益	98%	
		社会效益指标	维护社会大局稳定	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	股民满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区各类基金会清欠办公室			
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	基本支出（人员经费）	84.61	84.61	
	任务2	基本支出（公用经费）	3.76	3.76	
	任务3	项目支出	96	96	
金额合计			184.37	184.37	
年度总体目标	保障人员工资福利按时发放、保障单位正常运转、保障单位项目顺利完成				
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		8人
		质量指标	保障人员工资福利按时发放、保障单位正常运转率、保障项目顺利完成		100%
		时效指标	完成时限		2024年度
		成本指标	不超预算金额		184.37万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	单位承担工作任务长期开展		长期
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年清欠兑付资金			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96	年度资金总额:	96
		其中:财政拨款	96	其中:财政拨款	96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2024年清欠兑付工作。			完成2024年清欠兑付工作。	
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:涉及股民	1656户	
			指标2:		
		质量指标	指标1:兑付合格率	95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:按时完成兑付工作	12/1/2024	
	指标2:				
	成本指标	指标1:区级财政资金	96万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:股民切身利益	98%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:维护社会大局稳定	明显提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:兑付工作有序开展	按时总付	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:兑付完成情况	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:股民满意度	95%	
指标2:					