

# 2019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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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12	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	







表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	107.77	一、财政拨款	107.77	一、财政拨款	107.77	一、财政拨款	107.77
1、一般公共预算财政拨款	107.77	1、一般公共服务支出	92.46	1、人员经费和公用经费支出	67.47	1、机关工资福利支出	62.87
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	62.87	2、机关商品和服务支出	44.90
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.60	3、机关资本性支出（一）	
		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		2、专项业务经费支出	40.30	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	40.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.30	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出	1.78	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	4.23				
		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	107.77	本年支出合计	107.77	本年支出合计	107.77	支出总计	107.77



表6

## 2019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）

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
**	**	**	**	107.77	62.87	4.6	40.3	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	62.87	62.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.26	22.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.04	20.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.23	4.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.08	5.08			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	44.90		4.60	40.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		1.00	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.80			7.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.55		0.35	1.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	



30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.40			7.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
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	0.80		0.50	0.30	



表8

2019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）

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
**	**	**	**	67.47	62.87	4.6	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	62.87	62.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.26	22.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.04	20.04		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	1.78	1.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.23	4.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.08	5.08		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	4.60		4.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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13

2019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邽小城镇建设、三贤故里文化开发等协作配合等。	107.77	107.77	
金额合计			107.77	107.77	
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	2019年完成	
	生产方案		2019年6月完成		
	成本指标	不超过预算	107.77万元		
	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%	



2019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		40.3
		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。			
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	2019年完成	100%
		成本指标	不超过财政拨款额度	40.3万元
	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%