

渭南葡萄产业园管理委员会
2022 年部门综合预算
目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于成立渭南葡萄产业园管理委员会的通知》(临渭编发[2016]7号)规定,部门主要职责如下:

- 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。

(二) 机构设置

渭南葡萄产业园管理委员会设置4个内设机构:渭南葡萄产业园管委会办公室、三贤酒庄办公室、生产部、规划建设办公室。

二、2022年部门工作任务

1、正在申报陕西省中小学劳动教育实践基地，申报成功后可吸引中小学来园区进行社会实践，提升学生的素质教育水平；

2、继续跟进全国科普教育基地后续申报工作，申报成功后可进一步提升园区在区域内知名度和影响力；

3、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；

4、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；

5、鱼菜共生项目和育苗工厂项目在 2022 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；

6、2022 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、部门预算单位构成

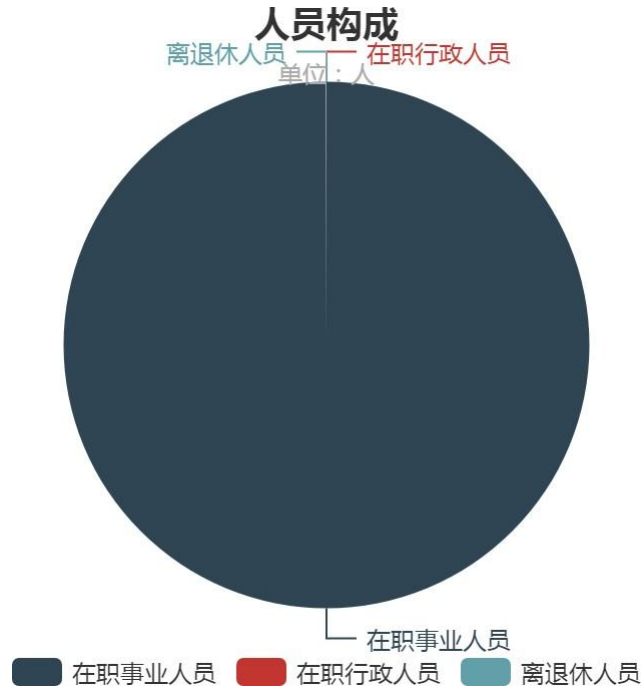
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 115.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 11.62 万元，主要原因是工资福利费用增加；2022 年本部门预算支出 115.16

万元，其中一般公共预算拨款支出 115.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 11.62 万元，主要原因是工资福利费用增加。

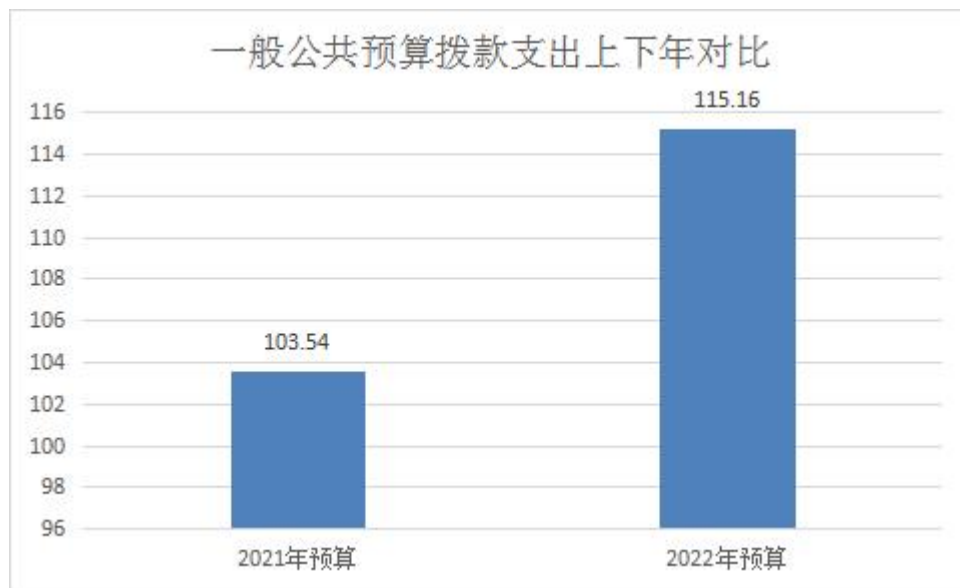
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 115.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.62 万元，主要原因是工资福利费用增加；2022 年本部门财政拨款支出 115.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.62 万元，主要原因是工资福利费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 115.16 万元，较上年增加 11.62 万元，主要原因是工资福利费用增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

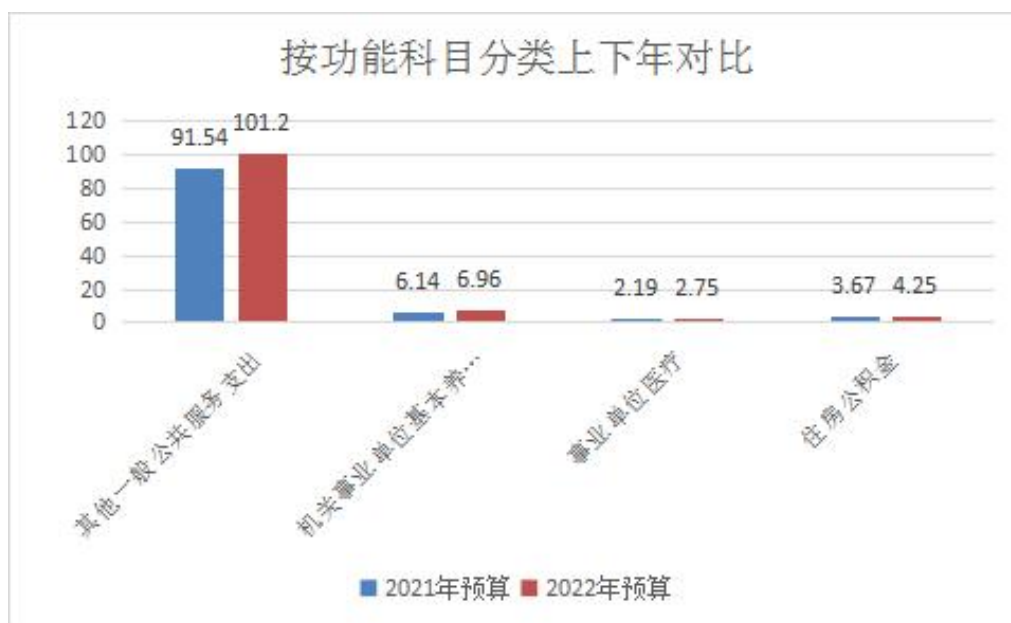
2022年本部门当年一般公共预算支出115.16万元，其中：

(1)其他一般公共服务支出（2019999）101.2万元，较上年增加9.66万元，原因是工资福利费用增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.96万元，较上年增加0.82万元，原因是养老保险基数增加。

(3)事业单位医疗（2101102）2.75万元，较上年增加0.56万元，原因是医疗保险基数增加。

(4)住房公积金（2210201）4.25万元，较上年增加0.58万元，原因是住房公积金基数增加。

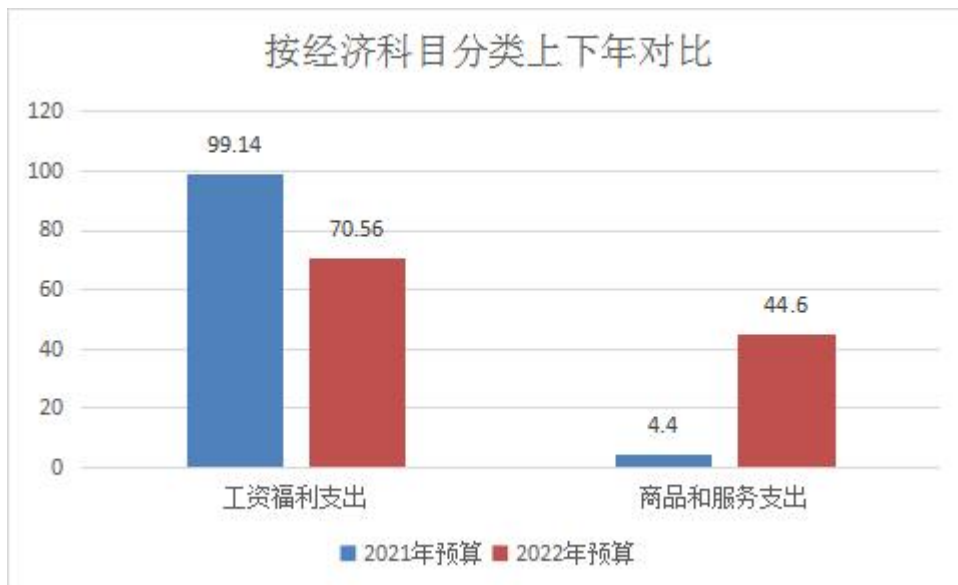


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 115.16 万元，其中：

工资福利支出（301）70.56 万元，较上年减少 28.58 万元，原因是园区工资减少，各项福利基数减少；

商品和服务支出（302）44.6 万元，较上年增加 40.2 万元，原因是增加部分人员野外工作补贴。



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 115.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.16 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是工资福利费用增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，较上年减少 0.03 万元（1%），主要原因是控制公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年增减少 0.03 万元（1%），主要原因是控制公务接待费；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费经费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 115.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.6 万元，较上年增加 40.2 万元，原因是园区日常运行，维修维护经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的资金。

2、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的人支出和公用支出。

3、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。

4、“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费,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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、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、公务用车运行费以及其他费用。

6、政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

7、行政单位离退休(归口管理行政单位离退休):反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(……)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年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，并按要求公开空表
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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。

表5

2022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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	101.2	56.6	4.6	40	
20199	其他一般公共服务支出	101.2	56.6	4.6	40	
2019999	其他一般公共服务支出	101.2	56.6	4.6	40	
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96			
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96			
210	卫生健康支出	2.75	2.75			
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75			
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75			
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130119	防灾救灾					
221	住房保障支出	4.25	4.25			
22102	住房改革支出	4.25	4.25			
2210201	住房公积金	4.25	4.25			

表6

2022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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			70.55	70.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.6	23.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.6	23.6			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.87	1.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.25	4.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.44	7.44			
302	商品和服务支出			44.6		4.6	40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40			40	

表7

2022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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	61.2	56.6	4.6	
20199	其他一般公共服务支出	61.2	56.6	4.6	
2019999	其他一般公共服务支出	61.2	56.6	4.6	
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96		
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96		
210	卫生健康支出	2.75	2.75		
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
221	住房保障支出	4.25	4.25		
22102	住房改革支出	4.25	4.25		
2210201	住房公积金	4.25	4.25		

表8

2022年部门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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			70.55	70.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.6	23.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.6	23.6		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.87	1.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.44	7.44		
302	商品和服务支出			4.6		4.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022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
**	**	**	**
179001	渭南葡萄产业园管理委员会	40	
	专用项目	40	
	园区运转经费	40	
	园区运转经费	40	下乡野外人员补助，组织葡萄技术培训，组织园区活动、拍摄宣传视频及园区日常运，基础设施维护，公共资源管理。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	下乡野外人员补助,组织葡萄技术培训,组织园区活动、拍摄宣传视频及园区日常运转,基础设施维护,公共资源管理。				
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	编制项目文、产业规划	1-2次	
		质量指标	申报成功	争取项目资金	
		时效指标	按时完成	2022年	
		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、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。

2022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
	基本支出	管委会人员工资津贴及日常办公经费	75.16	75.16	
	项目支出	园区运转经费	40	40	
金额合计			115.16	115.16	
年度 总体 目标	目标1: 保证单位人员全年工资正常发放 目标2: 保障全年园区正常运转				
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	人员工资津贴及日常办公经费		75.16万元
			申报国家重点项目		2个以上
		质量指标	按资金预算用途合理安排		100%
		时效指标	2022年1月至2022年12月		全年
		成本指标	不超过预算		115.16万元
	效益指标	经济效益指标	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		1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推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。