

渭南市临渭区各类基金会清欠办公室

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

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和区农业农村局的领导下，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。以依法清欠为抓手，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，确保完成全年目标任务。

1、加强政治理论学习。开展党员志愿者活动不少于10次，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。

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，每季度发一期简讯，已推动全区清欠工作的开展。

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，特别是加大对借

款大户、企业借款、干部职工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，各基金会重新梳理1-3件可执行的案件，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，力争今年公检法清收资金提升20%。

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检查，确保清收帐务清晰准确、清收资金安全及时入库。

7、加大宣传力度。采取各种方法，继续加大宣传力度，为清欠工作营造良好的舆论氛围和工作环境，最大限度地争取广大股民和社会各界对基金会清欠工作的支持，维护全区稳定，为临渭经济发展做出更大贡献。

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。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 86.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.16 万元，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；本单位当年预算支出 86.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.16 万元，主要原因本年度根据工资基数变化，各项费用也相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 4.16 万元，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；本单位当年财政拨款支出 86.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.16 万元，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。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 86.28 万元，较上年增加 4.16 万元，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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 86.28 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）69.1 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是本年度人员工资基数增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）8.69 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是本年度根据工资基数变化，缴费也相应增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.06 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是本年度根据工资基数变化，缴费也相应增加；

（4）住房公积金（2210201）5.43 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年度根据工资基数变化，缴费也相应增

加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 86.28 万元，其中：工资福利支出（301）82.55 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是本年度根据工资基数变化，各项费用也相应增加；

商品和服务支出（302）3.74 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度人员无增减，经费也相应无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 86.28 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）86.28 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是本年度根据工资基数变化，各项费用也相应增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无出国（境）预算支出；公务接

待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 86.28 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.74 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度人员无变化，人员经费也无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

3. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产

业化经营、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等。

第四部分 公开报表

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	862,816.00	一、财政拨款	862,816.00	一、财政拨款	862,816.00	一、财政拨款	862,816.00
1、一般公共预算拨款	862,816.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	862,816.00	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	825,456.00	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	37,360.00	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	862,816.00
		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	86,857.00	(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	
		10、卫生健康支出	30,586.00	(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	691,087.00	(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	54,286.00				
		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	862,816.00	本年支出合计	862,816.00	本年支出合计	862,816.00	本年支出合计	862,816.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	862,816.00	支出总计	862,816.00	支出总计	862,816.00	支出总计	862,816.00

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）

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	862816.00	825456.00	37360.00		
208	社会保障和就业支出	86857.00	86857.00			
20805	行政事业单位养老支出	86857.00	86857.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86857.00	86857.00			
210	卫生健康支出	30586.00	30586.00			
21011	行政事业单位医疗	30586.00	30586.00			
2101102	事业单位医疗	30586.00	30586.00			
213	农林水支出	691087.00	653727.00	37360.00		
21301	农业农村	691087.00	653727.00	37360.00		
2130104	事业运行	691087.00	653727.00	37360.00		
221	住房保障支出	54286.00	54286.00			
22102	住房改革支出	54286.00	54286.00			
2210201	住房公积金	54286.00	54286.00			

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）

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			862816.00	825456.00	37360.00		
301	工资福利支出			825456.00	825456.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597034.00	597034.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86857.00	86857.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30586.00	30586.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3293.00	3293.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54286.00	54286.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53400.00	53400.00			
302	商品和服务支出			37360.00		37360.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8360.00		8360.00		

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）

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	862816.00	825456.00	37360.00	
208	社会保障和就业支出	86857.00	86857.00		
20805	行政事业单位养老支出	86857.00	86857.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86857.00	86857.00		
210	卫生健康支出	30586.00	30586.00		
21011	行政事业单位医疗	30586.00	30586.00		
2101102	事业单位医疗	30586.00	30586.00		
213	农林水支出	691087.00	653727.00	37360.00	
21301	农业农村	691087.00	653727.00	37360.00	
2130104	事业运行	691087.00	653727.00	37360.00	
221	住房保障支出	54286.00	54286.00		
22102	住房改革支出	54286.00	54286.00		
2210201	住房公积金	54286.00	54286.00		

表8

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：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			862816.00	825456.00	37360.00	
301	工资福利支出			825456.00	825456.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597034.00	597034.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86857.00	86857.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30586.00	30586.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3293.00	3293.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54286.00	54286.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53400.00	53400.00		
302	商品和服务支出			37360.00		37360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8360.00		8360.00	

单位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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。

单位整体支出绩效目标表

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
	基本支出	保障单位人员正常履职	82.55	82.55	
	公用经费	保障单位工作正常运行	3.74	3.74	
金额合计			86.29	86.29	
年度 总体 目标	保障单位人员正常履职，保障单位工作正常运行。				
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	涉及单位数量		1
			涉及单位内人员数量人数		8
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年
		成本指标	按照预算执行		86.29万元
	社会效益指标	保障工作人员待遇		落实	

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。

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	
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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。