

**国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会
2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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

国家级（眉县）猕猴桃批发市场是2012年12月原农业部批准建设的全国第七个专业农产品批发市场，为充分发挥国家级（眉县）猕猴桃批发市场推动产业发展，助力农民增收示范引领作用，2013年，经市编办批准，成立了“眉县猕猴桃产业园区管理委员会”（宝市编发〔2013〕37号文件），为县政府派出机构，由县政府管理，为副县级全额拨款事业单位，核定编制21名，设主任1名、副主任2名，内设综合管理办公室、基础设施建设管理科、产品开发交易管理科3个正科级机构，设科级领导职数5名，工作人员6名。主要负责产业园区基础设施建设管理、猕猴桃产业开发、招商引资、产品交易管理与服务以及新品种培育研发等工作。

二、2021年度部门工作任务

党风廉政建设、领导班子和干部队伍建设、基层党建，加快园区科技创新服务中心后续工程、陕西果维美猕猴桃深加工2个续建项目及农业生态出口基地、猕猴桃博览馆等9个续建项目，共11个重点项目建设，优化营商环境，指导百贤酒业、齐峰果业等企业做大做强，督促园区纳维、千裕等企业加快剩余土地的开发建设，协助天人集团盘活加工区项目，力争取得实质性进展。围绕园区二期规划建设，积极开展招商引资，完善巩固国家现代农业产业园创建期（2018-2019）建设成果，做好

第二批中央财政奖补资金的对接、管理、拨付；谋划实施建设期（2020-2022）首年工作任务，确保国家现代农业产业园建设成效，加快“一园三中心”等园区已建成资产的科学化运营，推进猕猴桃大数据平台等智慧化应用，促进科技成果转化，发挥更大的经济效益和社会效益；加快3.3万吨气调冷库商业化运营；推进园区会展、商贸工作再上新台阶，招商引资、争取上级资金、脱贫攻坚工作，信访稳定，安全生产工作。

三、部门预算单位

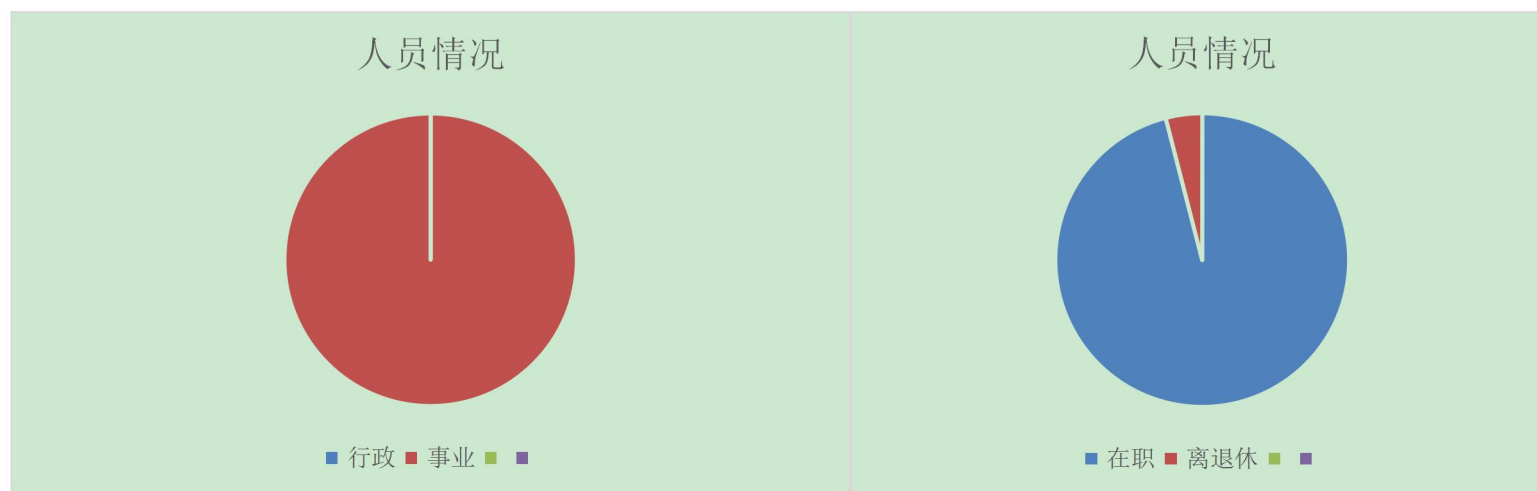
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入249.83万元，其中一般公共预算拨款收入249.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少14.04万元，主要原因是人员支出减少14.03万元；2021年本部门预算支出249.83万元，其中一般公共预算拨款支出249.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少14.04万元，主要原因是人员支出减少14.04万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入249.83万元，其中一般公共预算拨款收入249.83万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增减少14.04万元，主要原因是人员支出减少14.04万元。2021年本部门财政拨款支出249.83万元，其中一般公共预算拨款支出249.83万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少14.04万元，主要原因是人员支出减少14.04万元；

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出249.83万元，较上年减少14.04万元，主要原因是

2020年调出1名职工，工资福利等支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出229.83万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.71万元，较上年减少3.53万元，原因是减少一人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.79万元，较上年减少2.22万元，原因是减少一人。

（3）事业运行（2130104）183.48万元，较上年减少6.21万元，原因是减少一人。

（4）住房公积金（2210201）9.85万元，较上年减少2.08万元，原因是减少一人。

3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出249.83万元，其中：

工资福利支出（301）229.83万元，较上年增加14.04万元，原因是减少一人。

商品和服务支出（302）20.00万元，较上年无变化

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出249.83万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）249.83万元，较上无变化；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020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

2021年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行费2万元，较上

年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2021年本部门无当年政府性基金安排会议费支出；

2021年本部门无当年政府性基金安排培训费支出

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款249.83075万元,当年政府性基金

预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	无专项业务经费预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算资金
表13	2021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	是	无会议费及培训费预算
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务预算资金
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	249.83	一、部门预算	249.83	一、部门预算	249.83	一、部门预算	249.83
2	1、财政拨款	249.83	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	229.83	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	249.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	229.83	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	249.83
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	20.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	36.58	(2)商品和服务 支出	20.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	9.51	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	193.90	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	249.83	本年支出合计	249.83	本年支出合计	249.83	本年支出合计	249.83
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	249.83	支出总计	249.83	支出总计	249.83	支出总计	249.83
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	249.83	一、财政拨款	249.83	一、财政拨款	249.83	一、财政拨款	249.83
2	1、一般公共预算拨款	249.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	229.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	229.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	249.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.58	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	9.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	193.90	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	249.83	本年支出合计	249.83	本年支出合计	249.83	本年支出合计	249.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	249.83	支出总计	249.83	支出总计	249.83	支出总计	249.83

2021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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	249.84	229.84	0.00	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	193.90	173.90	0.00	20.00	
10	21301	农业农村	193.90	173.90	0.00	20.00	
11	2130104	事业运行	173.90	173.90	0.00	0.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00	

2021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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			249.84	229.84	0.00	20.00	
2	301	工资福利支出			229.84	229.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.76	159.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.38	24.38	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.51	9.51	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.80	8.80	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

2021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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	229.84	229.84	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00	
6	210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	
9	213	农林水支出	173.90	173.90	0.00	
10	21301	农业农村	173.90	173.90	0.00	
11	2130104	事业运行	173.90	173.90	0.00	
12	221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.85	9.85	0.00	

2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			229.84	229.84	0.00	
2	301	工资福利支出			229.84	229.84	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.76	159.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.38	24.38	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.20	12.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.51	9.51	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.80	8.80	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	239	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会	20.00	
3	239001	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		何积丰院士眉县科研基地工作经费	10.00	
6		何积丰院士眉县科研基地工作经费	10.00	何积丰院士眉县科研基地工作经费
7		运转经费	10.00	
8		运转经费	10.00	机关运转经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会			
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
				2,298,307.50	2,298,307.50	
	金额合计			2,298,307.50	2,298,307.50	
年度总体目标	按照全年支出目标任务，准确、及时、高效的完成任务					
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	全员发放		25	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
		成本指标	节约成本		25%	
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展		20%	
		社会效益指标	推动园区重点项目建设		100%	
		生态效益指标	节能降耗		20%	
		可持续影响指标	推动园区健康发展		20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
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。					