

商洛市茶叶研究所
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能：承担引进茶叶新技术；研发茶类新产品；开展茶树新品种试验示范推广；开发绿色、无公害茶叶茶品并推广其生产技术，组织开展学术交流、茶叶品种鉴定及各类名优茶参加国家、省级评比等工作。

(二) 机构设置：商洛市茶叶研究所内设办公室，财务室，技术研发室。

二、工作任务

2024年商洛市茶叶研究所主要任务：一是开展茶树新品种引进试验推广；二是选育新品种；三是开展茶叶技术培训；四是组织全县名优茶评比；五是组织茶企参加国家，省级名优茶评比工作；六是开发茶叶新品种。

三、预算单位构成

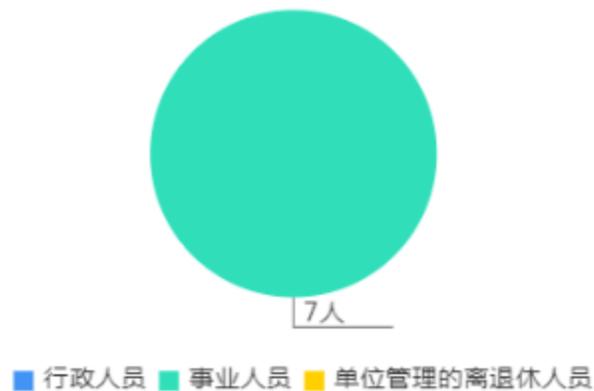
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市茶叶研究所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入107.44万元，其中：一般公共预算拨款收入107.44万元，较上年增加11.85万元，增长12.40%，增加的主要原因是：基础绩效工资以及机关事业单位年度考核奖列入预算；本部门2024年预算支出107.44万元，其中：一般公共预算拨款支出107.44万元，较上年增加11.85万元，增长12.40%，增加的主要原因是：基础绩效工资以及机关事业单位年度考核奖列入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入107.44万元，其中：一般公共预算拨款收入107.44万元，较上年增加11.85万元，增长12.40%，增加的主要原因是：基础绩效工资以及机关事业单位年度考核奖列入预算；本部门2024年财政拨款支出107.44万元，其中：一般公共预算拨款支出107.44万元，较上年增加11.85万元，增长12.40%，增加的主要原因是：基础绩效工资以及机关事业单位年度考核奖列入预算。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出107.44万元，较上年增加11.85万元，增长12.40%，增加的主要原因是：基础绩效工资以及机关事业单位年度考核奖列入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出107.44万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.27万元，较上年增加1.13万元，增长12.38%，增加的主要原因是：人员增资，基础绩效工资纳入缴费基数，导致养老保险缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.14万元，较上年增加0.57万元，增长12.38%，增加的主要原因是：人员增资，基础绩效工资纳入缴费基数，导致职业年金缴费支出增

加；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）3.94万元，较上年增加0.19万元，增长4.93%，增加的主要原因是：人员增资，大病互助基金基数增加；

(4) 事业运行支出（2130104）71.66万元，较上年增加9.26万元，增长14.84%，增加的主要原因是：基础绩效工资以及机关事业单位年度考核奖列入预算；

(5) 科技转化与推广服务支出（2130106）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：茶叶科研经费较上年无变化；

(6) 住房公积金支出（2210201）6.42万元，较上年增加0.71万元，增长12.38%，增加的主要原因是：人员增资，基础绩效工资纳入缴费基数，导致住房公积金支出增加。

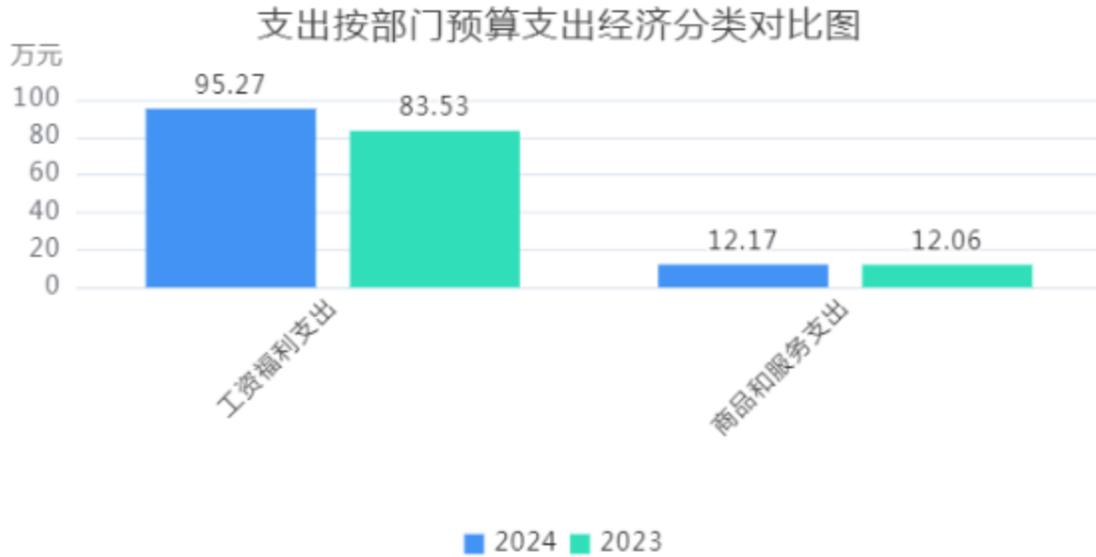
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出107.44万元，其中：

工资福利支出（301）95.27万元，较上年增加11.74万元，增长14.06%，增加的主要原因是：基础绩效工资以及机关事业单位年度考核奖列入预算；

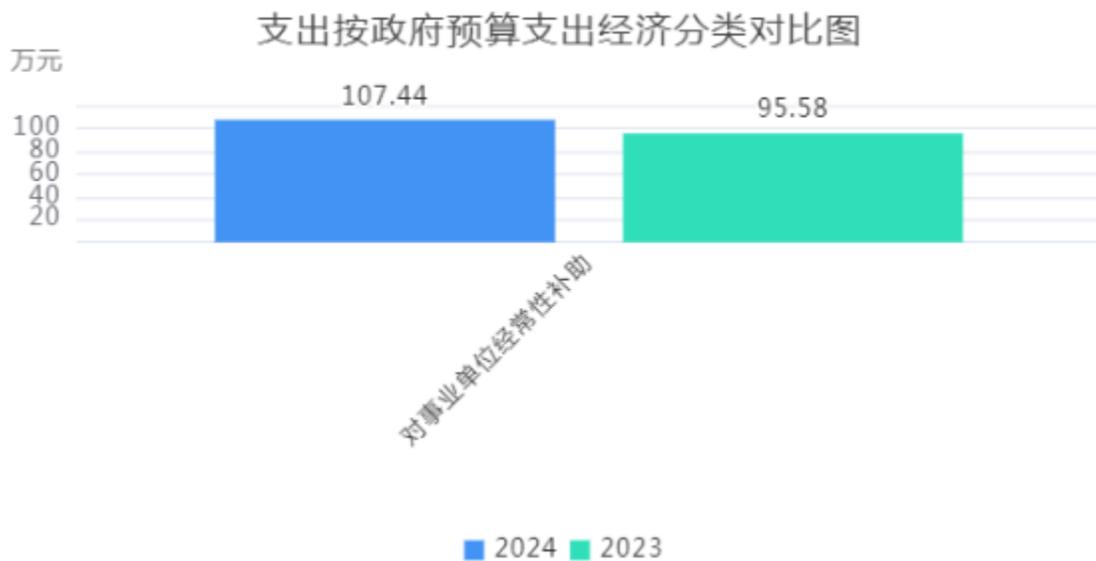
商品和服务支出（302）12.17万元，较上年增加0.11万元，增长0.90%，增加的主要原因是：因茶叶科研工作需要，公用经费有所提高。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出107.44万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）107.44万元，较上年增加11.85万元，增长12.40%，增加的主要原因是：基础绩效工资以及机关事业单位年度考核奖列入预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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107.43万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.17万元，较上年增加0.11万元，增长5.26%，增加的主要原因是：因茶叶科研工作需要，公用经费有所提高。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市茶叶研究所

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表12	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市茶叶研究所

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	1,074,355.00	一、部门预算	1,074,355.00	一、部门预算	1,074,355.00	一、部门预算	1,074,355.00
1、财政拨款	1,074,355.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	974,355.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,074,355.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	952,695.00	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	21,660.00	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	1,074,355.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	154,112.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,449.00	(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	816,581.00	(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	64,213.00				
		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	1,074,355.00	本年支出合计	1,074,355.00	本年支出合计	1,074,355.00	本年支出合计	1,074,355.00
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	1,074,355.00	支出总计	1,074,355.00	支出总计	1,074,355.00	支出总计	1,074,355.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市茶叶研究所

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	1,074,355.00	1,074,355.00										
244	商洛市茶叶研究所	1,074,355.00	1,074,355.00										
244001	商洛市茶叶研究所	1,074,355.00	1,074,355.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市茶叶研究所

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	1,074,355.00	1,074,355.00								
244	商洛市茶叶研究所	1,074,355.00	1,074,355.00								
244001	商洛市茶叶研究所	1,074,355.00	1,074,355.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市茶叶研究所

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	1,074,355.00	一、财政拨款	1,074,355.00	一、财政拨款	1,074,355.00	一、财政拨款	1,074,355.00
1、一般公共预算拨款	1,074,355.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	974,355.00	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	952,695.00	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	21,660.00	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	1,074,355.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	154,112.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	39,449.00	(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	816,581.00	(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	64,213.00				
		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	1,074,355.00	本年支出合计	1,074,355.00	本年支出合计	1,074,355.00	本年支出合计	1,074,355.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,074,355.00	支出总计	1,074,355.00	支出总计	1,074,355.00	支出总计	1,074,355.00

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）

部门名称：商洛市茶叶研究所

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	1,074,355.00	952,695.00	21,660.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,112.00	154,112.00			
20805	行政事业单位养老支出	154,112.00	154,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,741.00	102,741.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,371.00	51,371.00			
210	卫生健康支出	39,449.00	39,449.00			
21011	行政事业单位医疗	39,449.00	39,449.00			
2101102	事业单位医疗	39,449.00	39,449.00			
213	农林水支出	816,581.00	694,921.00	21,660.00	100,000.00	
21301	农业农村	816,581.00	694,921.00	21,660.00	100,000.00	
2130104	事业运行	716,581.00	694,921.00	21,660.00		
2130106	科技转化与推广服务	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	64,213.00	64,213.00			
22102	住房改革支出	64,213.00	64,213.00			
2210201	住房公积金	64,213.00	64,213.00			

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）

部门名称：商洛市茶叶研究所

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	1,074,355.00	952,695.00	21,660.00	100,000.00	
301	工资福利支出			952,695.00	952,695.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,212.00	595,212.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,920.00	67,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,741.00	102,741.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,371.00	51,371.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,449.00	39,449.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,927.00	8,927.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,213.00	64,213.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
302	商品和服务支出			121,660.00		21,660.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,160.00		13,160.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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）

部门名称：商洛市茶叶研究所

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	974,355.00	952,695.00	21,660.00	
208	社会保障和就业支出	154,112.00	154,112.00		
20805	行政事业单位养老支出	154,112.00	154,112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,741.00	102,741.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,371.00	51,371.00		
210	卫生健康支出	39,449.00	39,449.00		
21011	行政事业单位医疗	39,449.00	39,449.00		
2101102	事业单位医疗	39,449.00	39,449.00		
213	农林水支出	716,581.00	694,921.00	21,660.00	
21301	农业农村	716,581.00	694,921.00	21,660.00	
2130104	事业运行	716,581.00	694,921.00	21,660.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	64,213.00	64,213.00		
22102	住房改革支出	64,213.00	64,213.00		
2210201	住房公积金	64,213.00	64,213.00		

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）

部门名称：商洛市茶叶研究所

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	974,355.00	952,695.00	21,660.00	
301	工资福利支出			952,695.00	952,695.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,212.00	595,212.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,920.00	67,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,741.00	102,741.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,371.00	51,371.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,449.00	39,449.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,927.00	8,927.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,213.00	64,213.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
302	商品和服务支出			21,660.00		21,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,160.00		13,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市茶叶研究所

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市茶叶研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
244	商洛市茶叶研究所	100,000.00	
244001	商洛市茶叶研究所	100,000.00	
-	商洛市茶叶研究所	100,000.00	
-	商洛市茶叶研究所	100,000.00	
县级专项-特定目标类	商洛市茶叶研究所	100,000.00	
	商洛市茶叶研究所科研经费	100,000.00	经费主要用于茶叶技术培训，新产品研发，新品种引进等

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市茶叶研究所

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											

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

部门名称：商洛市茶叶研究所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
244	商洛市茶叶研究所																																								
244001	商洛市茶叶研究所																																								

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		茶叶科研经费			
主管部门		商洛市茶叶研究所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	促进商南茶叶高质量发展，促进生态茶城建设				
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	培训人次	≥200人次	
		质量指标	新产品引进率(%)	≥80	
		时效指标	完成时效	2024年	
		成本指标	降低人工成本	≥20%	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	≥30%	
		社会效益指标	茶农茶企茶叶技术水平	明显提高	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥10%	
		可持续影响指标	持续受益年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		商洛市茶叶研究所			
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
年度 主要 任务	新品种引进开发, 新技术开发, 技术培训。	人员经费支出	95.2695	95.2695	
		公用经费支出	2.166	2.166	
		专项业务经费支出	10	10	
	金额合计		107.4355	107.4355	0
年度 总体 目标	保证单位正常运转, 完成年度目标任务				
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	引进新品种个数		>3个
		质量指标	新品种成活率		≥85%
		时效指标	完成时限		2024年
		成本指标	降低成本		≥10%
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		≥20%
		社会效益指标	提高就业人次		≥200人次
		生态效益指标	提高茶园覆盖率		≥15%
		可持续影响指标	增收年限		5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农茶企满意度		≥90%

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

(2024年度)

项目名称		茶叶科研经费			
主管部门		商洛市茶叶研究所		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进商南茶叶高质量发展, 促进生态茶城建设			目标1: 茶叶技术培训, 指导茶农解决技术问题, 提高新品种成活率 目标2: 引进新品种、开发新产品带动经济发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	培训人次	培训人次	
		质量指标	新产品引进率 (%)	新产品引进率 (%)	
		时效指标	完成时效	完成时效	
		成本指标	降低人工成本	降低人工成本	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	≥30%	
		社会效益指标	茶农茶企茶叶技术水平	明显提高	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥10%	
		可持续影响指标	持续受益年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

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。