

渭南市工业企业改革办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责主管部门所属企业改革工作，开展调查研究，向主管部门提出改革建议，提供信息咨询。

2、负责主管部门所属企业的稳定工作。

3、负责承担原组建机构债权债务、担保及经济合同。

4、负责主管部门所属企业安全生产管理工作。

5、负责改制企业托管人员的托管工作。

6、承办主管部门交办的其他工作任务。

根据上述职责，分设 5 个职能科室：人秘科、改制一科、改制二科、安全科、综合科。

二、2019 年主要工作任务

1、负责办理机关政务、人事、劳资、人秘、档案、保卫、保密、计划生育、财务及后勤管理工作。

2、负责群众信访接待工作，处理相关的上访事件；负责突发事件应急预案的制定和组织实施工作；掌握改革企业职工的思想动态及关注的热点问题，及时向领导和部门提供最新信息和相关政策；负责承担原组建机构债权债务、担保经济合同。

3、负责指导、督察主管部门所属企业安全管理工作；配合安检部门做好企业安全生产的检查和治理整顿工作，做好安全生产的宣传、教育、培训工作及安全生产基本情况的调查、统计和上报工作。

4、负责主管部门所属企业的改革与发展工作；负责改制企业托管人员的托管工作；负责开展调查研究工作，收集企业发展改革的信息，提出改革的基本方案；负责督促企业执行国家各项法律、法规和政策，监督企业按程序实施改革方案。

5、负责部分改制企业的老干部管理工作。

6、处理 25 家国有改制企业的遗留问题。

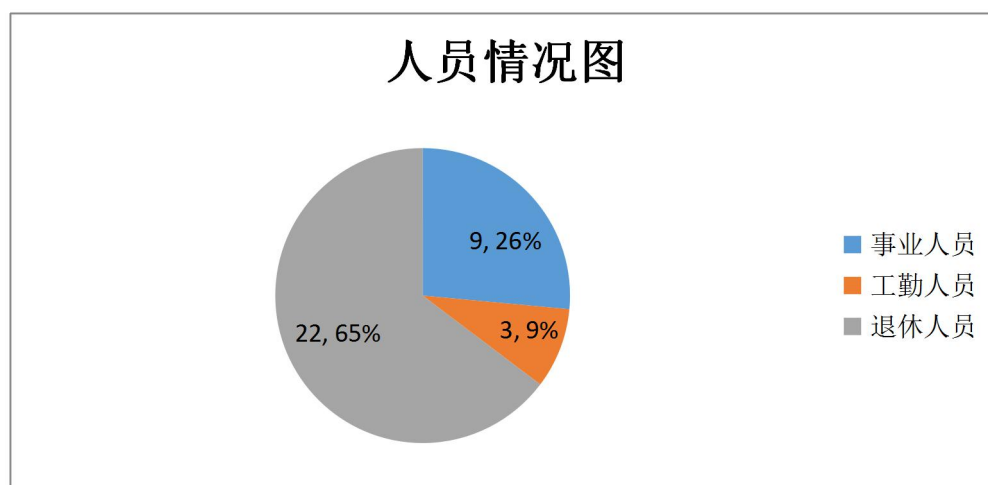
三、部门预算单位构成

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 1 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市工业企业改革办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 20 名，其中：事业编制 20 名；目前实有人员 12 人，其中：事业人员 9 人，工勤人员 3 人。离退休人员 22 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0

台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入149.41万元，其中：一般公共预算拨款收入149.41万元；其中人员经费收入和公用经费收入139.41万元，较上年相比，减少了9.49万元，减少主要原因是在职转退休；专项业务经费支出收入10万元；较上年增加0万元。

2019年，本部门预算支出149.41万元，其中：一般公共预算拨款支出149.41万元；预算支出较上年减少9.49万元，主要原因是在职转退休；专项业务经费支出收入10万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门预算收入149.41万元，其中：一般公共预算拨款收入149.41万元，减少了9.49万元，减少主要原因是在职转退休；专项业务经费支出收入10万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门预算支出149.41万元，其中：一般公共预算拨款支出149.41万元，较上年减少9.49万元，主要原因是在职转退休；专项业务经费支出收入10万元，较上年增加0万元。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出149.41万元，较上年减少9.49万元，主要原因是在职转退休；近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，我办健全各项管理制度，规范支出行为大压缩了一般性开支。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 149.41 万元，其中：

(1) 行政事业单位离退休（2080501）5.94 万元，较上年增加 0.54 万元，增加原因在职转退休。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208505）15.36 万元，较上年减少 0.94，增加原因在职转退休。

(3) 行政运行预算（国有资产监管）（2150701）118.11 万元，较上年减少 9.09，减少的原因是存在在职转退休人员；近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，我办健全各项管理制度，规范支出行为大压缩了一般性开支。

(4) 其他国有资产监管支出预算（2150799）10.00 万元，较 2018 年预算数 10.00 万元，较上年增加 0 万元。

3. 支出按经济分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 149.41 万元，其中：

工资福利支出（301）111.19 万元，较上年减少 7.11 万元，原因是在职转退休；

商品和服务支出（302）30.78 万元，较上年减少 4.42 万元，减少的原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，我办健全各项管理制度，规范支出行为大压缩了一般性开支。

对个人和家庭的补助支出（303）5.94 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是在职转退休人员增加；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是原为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，增加了办公设备购置。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.38 万元，较上年减少

0.42 万元，减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，我办健全各项管理制度，规范支出行为大压缩了一般性开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增 0 万元，，原因是 2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

公务用车购置费 0 万元，较上年增 0 万元，原因是 2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费 3.22 万元，较上年减 0.18 万元，原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，我办健全各项管理制度，规范支出行为，加大压缩了一般性开支；

公务接待费 0.06 万元，较上年减 0.04 万元，原因是厉行节约，压缩接待数量。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减 0.5 万元，原因是压缩经费支出，减少会议指出；

2019 年，本部门培训费预算 0.1 万元，较上年减 0.1 万元，原因是组织开展公务员素质培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 22.28 万元，较上年减 2.92 万元，主要原因是我办压缩一般性预算开支。主要包括：办公经费 2.94 万元、邮电费 0.5 万元、水费 1.5 万元、电费 0.8 万元等。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位政府采购预算共计 1.5 万元，其中：政府采购货物类预算 1.5 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释。

1. 行政单位离退休：反应与行政事业单位开支的离退休经费。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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用支出。
3. 机关运行经费：指公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2019年渭南市工业企业改革办公室单位部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市工业企业改革办公室

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	报表名称	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	本部门无政府性基金，已按要求公开空表
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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费，已按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无整体支出，已按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已按要求公开空表

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	149.41	117.13	22.28	10.00	
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30			
20805	行政事业单位离退休	21.30	21.30			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36			
215	资源勘探信息等支出	128.11	95.83	22.28	10.00	
21507	国有资产监管	128.11	95.83	22.28	10.00	
2150701	行政运行	118.11	95.83	22.28		
2150799	其他国有资产监管支出	10.00			10.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			149.41	117.13	22.28	10.00	
301	工资福利支出			111.19	111.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.31	46.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.12	33.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.86	3.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.64	8.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02			
302	商品和服务支出			30.78		22.28	8.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.94		2.94		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.90		0.50	0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.10	0.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.90		0.40	0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.10			0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06		0.06		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.30		0.30	6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.90		0.30	0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.22		3.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.10	0.20	
303	对个人和家庭补助支出			5.94	5.94			
30301	离休费	50905	离退休费	0.14	0.14			
30302	退休费	50905	离退休费	5.80	5.80			
310	资本性支出			1.50			1.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50			1.50	

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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	139.41	117.13	22.28	
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30		
20805	行政事业单位离退休	21.30	21.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36		
215	资源勘探信息等支出	118.11	95.83	22.28	
21507	国有资产监管	118.11	95.83	22.28	
2150701	行政运行	118.11	95.83	22.28	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			139.41	117.13	22.28	
301	工资福利支出			111.19	111.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.31	46.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.12	33.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.86	3.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.64	8.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出			22.28		22.28	
30201	办公费	50201	办公经费	2.94		2.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06		0.06	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.22		3.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭补助支出			5.94	5.94		
30301	离休费	50905	离退休费	0.14	0.14		
30302	退休费	50905	离退休费	5.80	5.80		

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10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	10.00	
525	渭南市工业企业改革办公室	10.00	
525001	渭南市工业企业改革办公室	10.00	
525001	企业改革经费	5.50	
	托管工作经费	3.00	
	托管工作经费（购置）	1.00	
	企业改革经费（购置）	0.50	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			1.50	
				渭南市工业企业改革办公室			1.50	
215	07	99	525001	渭南市工业企业改革办公室	计算机	2	1.00	
215	07	99	525001	渭南市工业企业改革办公室	办公家具	15	0.50	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				