

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市工业企业改革办公室

### 一、部门主要职责

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。

## 二、2019 年主要工作任务

1、全年为托管人员申请并发放生活费 2.75 万元、伤残津贴 20.77 万元，申请并缴纳养老保险金 5.65 万元、医疗保险金 1.99 万元。另外，及时为到达退休年龄的托管职工办理了审查档案、填写《退休审批表》、补缴欠费、发放退休证等相关退休手续。

2、为原渭南纺织厂子校 19 名退休教师补发了 2019 年工资差，补发金额 30.39 万元。为 93 人办理异地医保备案，为 68 人申请独生子女补贴，为 15 人申请慢性病，为 48 人申领抚恤金及丧葬费。为 3000 多名退休职工按照新养老金标准重新核算医疗费。协助破产改制企业的调出或解除劳动关系人员办理了养老保险补费手续。接待并协助 160 多人次因到龄办退休、办理退伍信息登记等原因查找档案资料。

3、2019 年春节前，慰问了我办管理的所有离休干部，为他们送去了慰问金及生活用品。全年为 165 人次申请报销医药费 90.73 万元。5 月 31 日、12 月 4 日，分 2 次随老干局共慰问了 4 名家庭困难的离休干部，送去慰问金 2 万元，帮助他们渡过难关。在胡凤吉、张建清 2 名离休干部去世后，我办及时指派人员送去花圈并表示慰问，参加其追悼会，并积极协助其家属申领抚恤金及丧葬费。

3、坚持按照工作要求，热情接待来访群众，认真听取来访群众反映问题。按照政策规定，积极协调相关部门解决上访群众现实问题：为原针织厂 210 多名职工补录了医疗保险缴费记录，协助原印染厂职工王正平的家属办理了房产证，协调为原红岭机械厂职工吴国新补缴了 10 年大病医疗保险，帮助原渭南通用机械厂职工唐

显文申请按最新档案资料增加工龄并重新核算养老金，协调解决6名工伤职工退休后工资待遇低于伤残津贴问题。对于一时解决不了或不符合政策规定的问题，我办人员耐心细致做好群众的思想工作，有效避免了越级上访的情况发生。

4、根据市国资委统一安排，我办5名同志与华县王巷村15户村民签订了扶贫协议，主动学习扶贫政策，每月至少进行一次扶贫活动，了解贫困户的家庭情况和矛盾困难，积极帮他们出谋划策，帮助村民销售蔬菜1万余斤，切实增加了村民收入。组织干部职工为贫困村民捐助3000元及一些旧衣物，为他们送去温暖。通过不懈努力，圆满完成了年度扶贫任务。

5、3月初至4月中旬，我办协助渭南供电公司，为小区121户居民免费安装新式智能电表178块。为精准退还居民电费余额，我办人员采取抄表、照相、录像、封存旧表等方法，逐户统计、核对、确认电量结余情况，随后在小区院子设点退费，共退还电费2.83万元，没有出现任何差错。“一户一表”升级改造后，小区居民即可享受国家和我省规定的居民用电价格优惠政策，并可通过掌上电力、电e宝、微信、支付宝等多种网上平台，直接向供电公司缴纳电费，方便快捷。

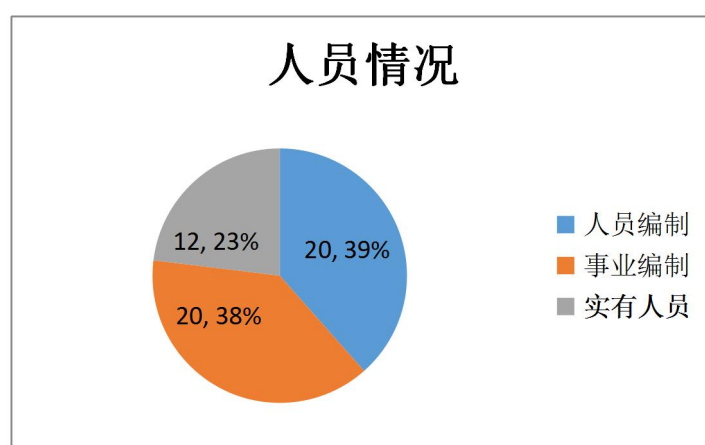
### **三、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属0个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市工业企业改革办公室本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；目前实有人员 12 人，其中行政人员 0 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门决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；

2019 年，本部门决算扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 261.81 万元，较上年减少 25.86 万元，降幅 9%，其主要原因是企业托管人员减少；支出 261.81 万元，较上年减少 25.86 万元，降幅 9%，其主要原因是企业托管人员减少。

#### 1、收入总计 261.81 万元，较上年下降 9%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 261.81 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 25.86 万元，降幅 9%，其主要原因是企业托管人员减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，无此项收入，去年也无此项收入，和去年比较没有增减变化。

(3) 事业收入 0 万元，无此项收入，去年也无此项收入，和去年比较没有增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，无此项收入，去年也无此项收入，和去年比较没有增减变化。

(5) 其他收入 0 元，无此项收入，去年也无此项收入，和去年比较没有增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，无此项收入，去年也无此项收入，和去年比较没有增减变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，无此项收入，去年也无此项收入，和去年比较没有增减变化。

2、支出总计 261.81 万元，较上年减少 25.86 万元，降幅 9%。  
包括：

(1) 基本支出 194.62 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 144.46 万元，较上年增长 1.34 万元，增幅 1%，其主要原因是有新进人员；对个人和家庭的补助支出 19.74 万元，较上年增长 14.29 万元，增幅 262%，其主要原因是增加了死亡抚恤金；商品和服务支出 30.42 万元，较上年增长 7.01 万元，增幅 30%，其主要原因是业务量增加。

(2) 项目支出 67.19 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括发放企业托管人员生活费项目 67.19 万元，较上年减少 48.5 万元，降幅 42%，其主要原因是企业托管人员减少。

(3) 经营支出 0 万元，无此项支出，去年也无此项支出，和去年比较没有增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主无此项支出，去年也无此项支出，和去年比较没有增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，无此项支出，去年也无此项支出，和去年比较没有增减变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，无此项支出，去年也无此项支出，和去年比较没有增减变化。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 261.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.81 万元，较上年减少 25.86 万元，降幅 9%，其

主要原因是企业托管人员减少；政府性基金收入 0 万元，和去年比较没有增减变化。2019 年，本部门财政拨款支出 261.81 万元，其中：基本支出 194.62 万元，较上年增长 22.64 万元，增幅 13%，其主要原因是增加了死亡抚恤金；项目支出 67.19 万元，较上年减 48.5 万元，降幅 42%，其主要原因是企业托管人员减少。

### **（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 261.81 万元，较上年减少 25.86 万元，降幅 9%，其主要原因是企业托管人员减少。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 261.81 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 261.81 万元，减少 25.86 万元，降幅 9%，原因是企业托管人员减少。

（2）教育支出 0 万，去年也无此项支出，和去年比较没有增减变化。

#### **3、支出按经济分类的明细情况。**

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 261.81 万元，其中：

人员经费 164.2 万元，较上年增长 15.63 万元，增幅 11%，原因是增加了死亡抚恤金。

公用经费 97.61 万元，较上年减少 41.49 万元，降幅 30%，原因是企业托管人员减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 261.81 万元，其中：

工资福利支出（301）144.46 万元，较上年增长 1.34 万元，增幅 1%，原因是本年度有新进人员；

商品服务支出（302）95.82 万元，较上年减少 43.28 万元，降幅 31%，原因是企业托管人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）19.74 万元，较上年增长 14.49 万元，增幅 26.2%，原因是增加了死亡抚恤金；

资本性支出 1.79 万元，较上年增长 1.79 万元，增幅 100%，其主要原因是购买了必要的办公用设备。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.12 万元，较上年减少 0.16 万元，降幅 5%，其主要原因是压缩“三公”经费。



### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，与上年持平，其主要原因是没有此项支出。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.12 万元，较上年减少 0.16 万元，降幅 5%，其主要原因是压缩“三公”经费。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 4 批次，6 人次，支出 0.06 万元，与去年持平，主要原因是减少业务接待。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，培训费支出 0 万元，主要原因是本年度没有安排培训支出。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，会议费支出 0 万元，主要原因是本年度没有安排会议费支出。

## **(七) 机关运行经费支出情况**

2019 年，本部门机关运行经费支出 30.42 万元，较上年增长 7.01 万元，增幅 30%，主要原因是业务量增加，主要包括：办公费 2.97 万元、印刷费 1.52 万元、水费 1.51 万元，电费 0.86 万元，邮电费 0.55 万元，物业管理费 0.25 万元，差旅费 0.43 万元，维

护（修）费 0.4 万元，公务接待费 0.06 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 2 万元，福利费 0.2 万元，公务用车运行维护费 3.06 万元，其他交通费 9.39 万元，其他商品和服务支出 6.92 万元。

#### **（八）政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### **八、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、“企业改革补助”：我单位负责主管部门所属国有企业的改革与发展工作，随着企业破产、改制工作的实施，到了后期，市委市政府结合我市实际，对这些改制企业距离法定退休年龄 5 年内的职工进行了托管，托管人员在托管期间由政府发放生活费、缴纳单位部分养老医疗保险等，这些工作由我们单位具体负责，这些费用统称“企业改革补助”。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市工业企业改革办公室

2020年9月3日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市工业企业改革办公室

保密审查情况：保密

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	本年度无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	本年度无政府采购项目
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	261.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	194.62
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	164.20
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	30.42
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	67.19
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	109.05	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	261.81
		十四、资源勘探信息等支出	152.76	一、工资福利支出	144.46
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	95.82
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	19.74
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1.79
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	261.81	<b>本年支出合计</b>			261.81
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	261.81	<b>支出总计</b>			261.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	261.81	261.81							
525001	渭南市工业企业改革办公室	261.81	261.81							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	261.81	194.62	67.19			
525001	渭南市工业企业改革办公室	261.81	194.62	67.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	261.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	194.62
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	164.20
		三、国防支出		日常公用经费	30.42
		四、公共安全支出		二、项目支出	67.19
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	109.05		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	261.81
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	144.46
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	95.82
		十四、资源勘探信息等支出	152.76	三、对个人和家庭的补助	19.74
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.79
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	261.81	本年支出合计	261.81	本年支出合计	261.81
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>261.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>261.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>261.81</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	261.81	194.62	67.19	
208	社会保障和就业支出	109.05			
20805	行政事业单位离退休	32.12	32.12		
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.47	6.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92		
20806	企业改革补助	26.80		26.80	
2080699	其他企业改革发展补助	26.80		26.80	
20808	抚恤	19.74	19.74		
2080801	死亡抚恤	19.74	19.74		
20899	其他社会保障和就业支出	30.39		30.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	30.39		30.39	
215	资源勘探信息等支出	152.76			
21507	国有资产监管	152.76	142.76	10.00	
2150701	行政运行	142.76	142.76		
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	261.81	194.62	67.19	
301	工资福利支出	144.46	144.46		
30101	基本工资	49.73	49.73		
30102	津贴补贴	35.49	35.49		
30103	奖金	20.22	20.22		
30104	机关事业单位养老保险缴费	14.73	14.73		
30105	职业年金缴费	10.92	10.92		
30106	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86		
30107	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30108	住房公积金	9.19	9.19		
30109	其他工资和福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出	95.82	30.42	65.40	
30201	办公费	2.97	2.97		
30202	印刷费	1.52	1.52		
30203	水费	1.51	1.51		
30204	电费	0.86	0.86		
30205	邮电费	0.55	0.55		
30206	物业管理费	0.97	0.25	0.72	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	差旅费	0.74	0.43	0.31	
30208	维修（护）费	0.90	0.40	0.50	
30209	公务接待费	0.06	0.06		
30210	劳务费	6.32		6.32	
30211	委托业务费	57.85	0.30	57.55	
30212	工会经费	2.00	2.00		
30213	福利费	0.20	0.20		
30214	公务用车运行维护费	3.06	3.06		
30215	其他交通费	9.39	9.39		
30216	其他商品和服务支出	6.92	6.92		
303	对个人和家庭补助	19.74	19.74		
30301	抚恤金	19.74	19.74		
310	资本性支出	1.79		1.79	
31003	办公设备购置	1.79		1.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

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	194.62	164.20	30.42	
208	社会保障和就业支出	51.86	45.39	6.47	
20805	行政事业单位离退休	32.12	25.65	6.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.47		6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92		
20808	抚恤	19.74	19.74		
2080801	死亡抚恤	19.74	19.74		
215	资源勘探信息等支出	142.76	118.81	23.95	
21507	国有资产监管	118.81	118.81	23.95	
2150701	行政运行	118.81	118.81	23.95	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

经济科目编码	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	194.62	164.20	30.42	
301	工资福利支出	144.46	144.46		
30101	基本工资	49.73	49.73		
30102	津贴补贴	35.49	35.49		
30103	奖金	20.22	20.22		
30104	机关事业单位养老保险缴费	14.73	14.73		
30105	职业年金缴费	10.92	10.92		
30106	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86		
30107	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30108	住房公积金	9.19	9.19		
30109	其他工资和福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出	30.42		30.42	
30201	办公费	2.97		2.97	
30202	印刷费	1.52		1.52	
30203	水费	1.51		1.51	
30204	电费	0.86		0.86	
30205	邮电费	0.55		0.55	
30206	物业管理费	0.25		0.25	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

经济科目编码	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	**
30207	差旅费	0.43		0.43	
30208	维修（护）费	0.40		0.40	
30209	公务接待费	0.06		0.06	
30211	委托业务费	0.30		0.30	
30212	工会经费	2.00		2.00	
30213	福利费	0.20		0.20	
30214	公务用车运行维护费	3.06		3.06	
30215	其他交通费	9.39		9.39	
30216	其他商品和服务支出	6.92		6.92	
303	对个人和家庭补助	19.74	19.74		
30301	抚恤金	19.74	19.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	67.19	
525001	渭南市工业企业改革办公室	26.80	托管人员生活费
525001	渭南市工业企业改革办公室	30.39	纺织厂退休教师工资补差
525001	渭南市工业企业改革办公室	10.00	其他国有资产监管支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	0.00	0	0	0		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		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					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					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					
						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			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
525001	渭南市工业企业改革		3.28		0.06			3.22				3.12		0.06			3.06			-0.16									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门		渭南市工业企业改革办公室	实施部门	渭南市工业企业改革办公室		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指 标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14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： .....				
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:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				