

附件 1

西安市阎良区工业总公司 2022 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、2022 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、2022 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

西安市阎良区工业总公司属于政府直属企业,负责下属企业安全生产,职工下岗培训,再就业安排,落实国家有关政策,维护安定团结局面,完成区政府交办的临时任务。工业总公司下设办公室、综合科两个科室。

二、2022 年度部门工作任务

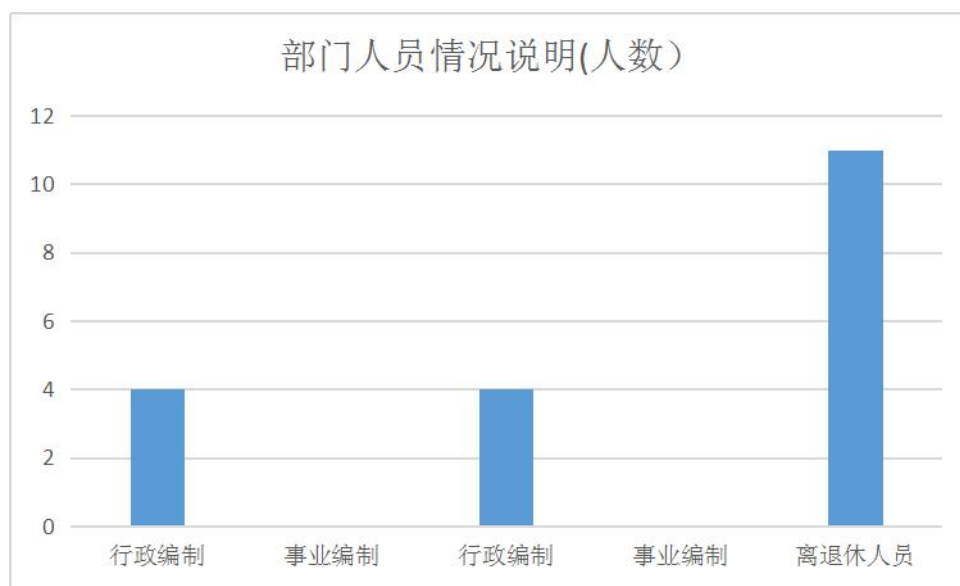
- 1、企业安全生产管理,全年无安全事故。
- 2、关心下岗职工、困难职工救助。
- 3、亲商助企工作。
- 4、精准扶贫。
- 5、维稳工作。
- 6、大力推介招商工作,积极协助客商考察,充分发挥企业主体作用,力争来年北垣三企业现状有所突破。

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,无二级预算单位及下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 4 人,其中行政编制 4 人、事业编制 0 人;实有人员 4 人,其中行政 4 人、事业 0 人。单位理的离退休人员 11 人。

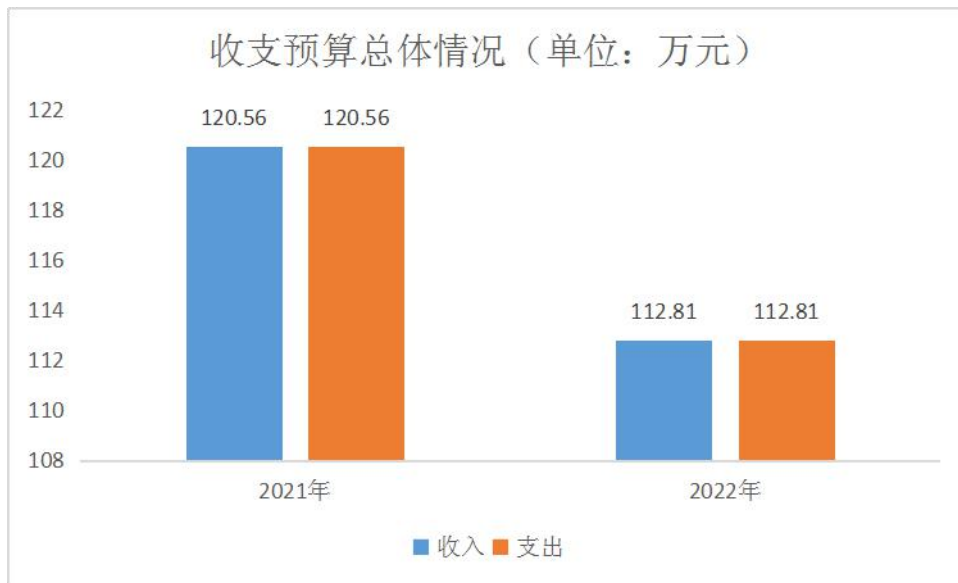


第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

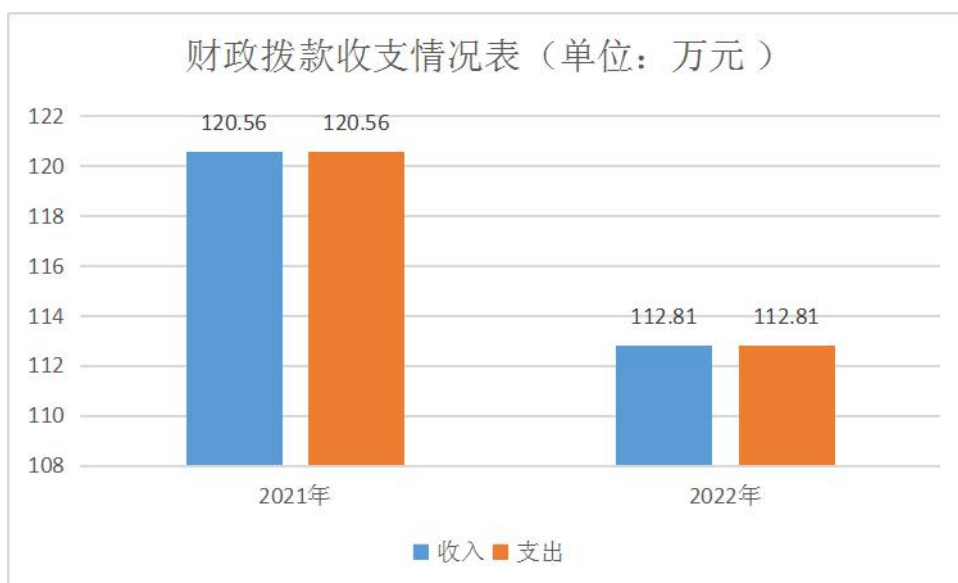
(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 112.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 7.75 万元，主要原因是退休一名工作人员，人员经费减少；2022 年本部门预算支出 112.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 7.75 万元，主要原因是退休一名工作人员，人员经费减少。



（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 112.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.75 万元，主要原因是退休一名工作人员，人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 112.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.75 万元，主要原因是退休一名工作人员，人员经费减少。



（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 112.81 万元，较上年减少 7.75 万元，主要原因是退休一名工作人员，人员经费减少。

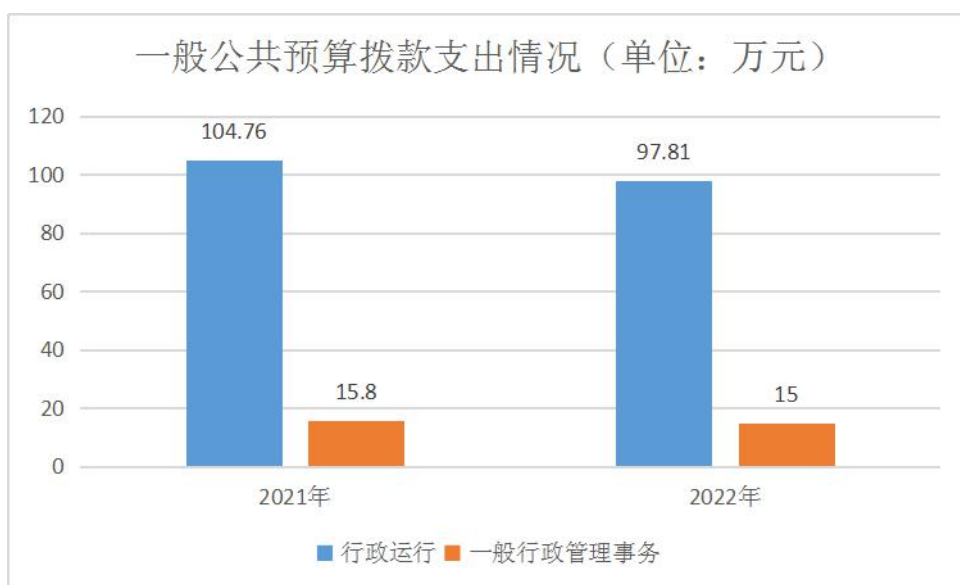


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 112.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）97.81 万元，较上年减少 6.95 万元，原因是退休一名工作人员；

（2）一般行政管理事务（2010602）15 万元，较上年减少 0.8 万元，节省开支；



3、支出按经济科目分类的明细情况。

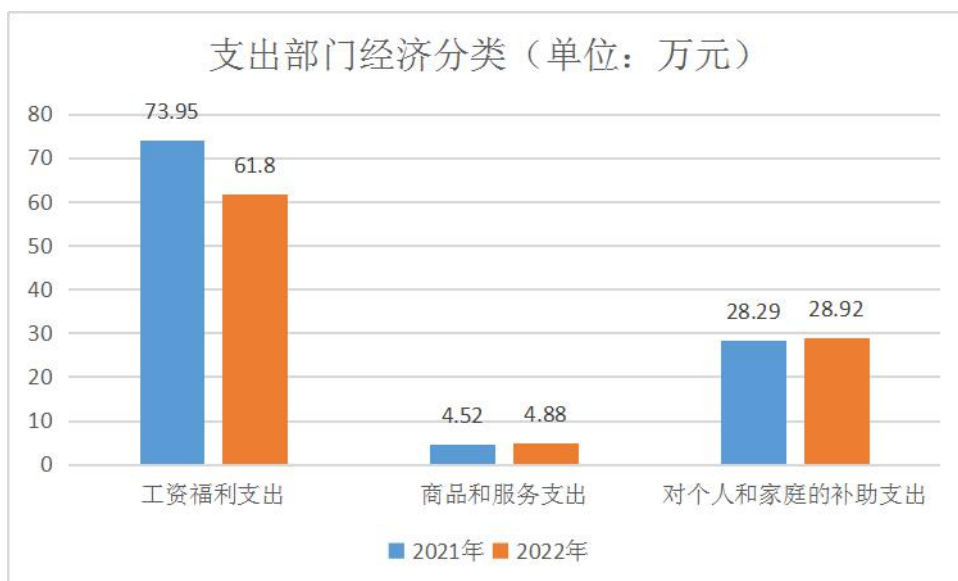
（1）按照部门预算支出经济分类科目：2022 年本部门当年一般公共预算支出 112.81 万元，其中：

工资福利支出（301）61.80 万元，较上年减少 12.15 万元，原因是退休一名工作人员，人员工资支出减少；

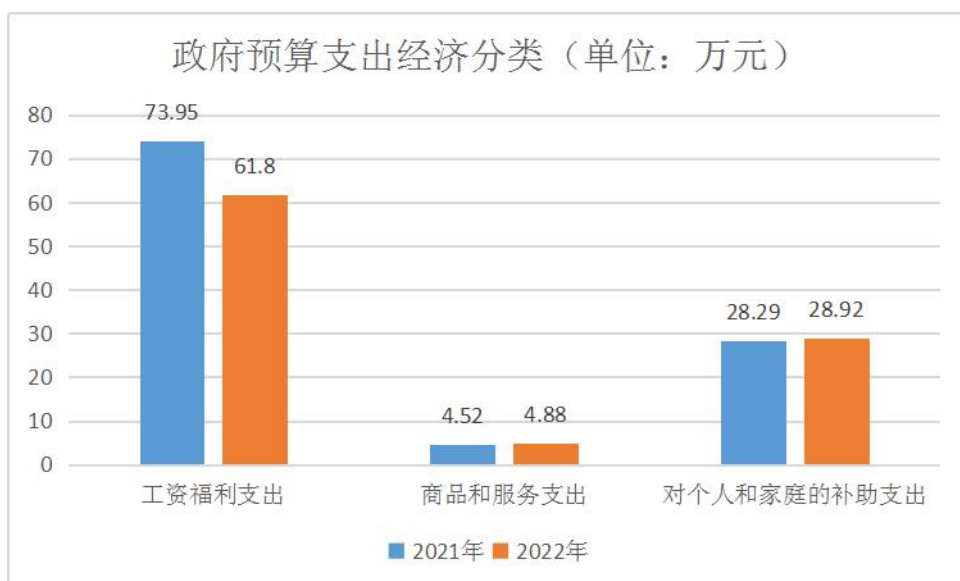
商品和服务支出（302）4.88 万元，较上年增加增加 0.36 元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.92 万元，较上年增加

0.63 万元，原因是对其他个人和家庭补助增加；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目：



2022 年本部门当年一般公共预算支出 120.56 万元，其中：
机关工资福利支出（501）61.80 万元，较上年减少 12.15 万元，原因是退休一名工作人员，人员工资支出减少；
商品和服务支出（302）4.88 万元，较上年增加增加 0.36

元，原因是业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.92 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是对其他个人和家庭补助增加；

4、2021 年结转的一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.26 万元，减少的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增相同；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.26 万元，减少的主要原因是压缩经费；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算会议预算支出 0 元，较上年减少 0.068 元，减少的主要原因是压缩经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 1 台（套）。2022 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

2022 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 112.81 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 2.21 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是退休 1 人，经费减少。

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

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。

“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、公务车购置及运行费和公务接待费支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）