

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区工业总公司

保密审查情况: 已公开

部门主要负责人审签情况:

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年阎良区工业总公司综合预算收支总表	否	
表2	2019年阎良区工业总公司综合预算收入总表	否	
表3	2019年阎良区工业总公司综合预算支出总表	否	
表4	2019年阎良区工业总公司综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年阎良区工业总公司综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年阎良区工业总公司综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年阎良区工业总公司综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年阎良区工业总公司预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年阎良区工业总公司综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2019年阎良区工业总公司综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年阎良区工业总公司综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无预算财政拨款结转资金
表12	2019年阎良区工业总公司综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2019年阎良区工业总公司综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2019年阎良区工业总公司整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年阎良区工业总公司项目支出绩效目标申报表	否	

表1 2019年阎良区工业总公司部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	80.96	一、部门预算	80.96	一、部门预算	80.96	一、部门预算	80.96
1、财政拨款	80.96	1、一般公共服务支出	71.96	1、人员经费和公用经费支出	71.96	1、机关工资福利支出	43.66
(1)一般公共预算拨款	80.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	43.66	2、机关商品和服务支出	6.39
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	2.39	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)对个人和家庭补助	25.91	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	9.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	4.00	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	5.00	9、对个人家庭补助	30.91
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出	9.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业支出		(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、国土海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.96	本年支出合计	80.96	本年支出合计	80.96	本年支出合计	80.96
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	80.96	支出总计	80.96	支出总计	80.96	支出总计	80.96

表3 2019年阎良区工业总公司部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		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	上年结转	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	80.96	80.96	80.96							
058	区工业总公司	80.96	80.96	80.96							
058001	区工业总公司本级	80.96	80.96	80.96							

表4 2019年阎良区工业总公司部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	80.96	一、财政拨款	80.96	一、财政拨款	80.96	一、财政拨款	80.96
	80.96	1、一般公共服务支出	71.96	1、人员经费和公用经费支出	71.96	1、机关工资福利支出	43.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	80.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	43.66	2、机关商品和服务支出	6.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.39	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)对个人和家庭补助	25.91	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	9.00	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4.00	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	5.00	9、对个人家庭补助	30.91
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	9.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.96	本年支出合计	80.96	本年支出合计	80.96	本年支出合计	80.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80.96	支出总计	80.96	支出总计	80.96	支出总计	80.96

表5 2019年阎良区工业总公司部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

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	80.96	69.57	2.39	9.00	
058	区工业总公司	80.96	69.57	2.39	9.00	
058001	区工业总公司本级	80.96	69.57	2.39	9.00	
201	一般公共服务支出	71.96	69.57	2.39		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.96	69.57	2.39		
01	行政运行（政府办公厅（室）及	71.96	69.57	2.39		
	对个人和家庭的补助其他	16.81	16.81			
	统发工资	43.66	43.66			
	三公经费	0.30		0.30		
	日常人均办公经费	2.08		2.08		
	离退休(集中发放)	9.09	9.09			
215	资源勘探信息等支出	9.00			9.00	
08	支持中小企业发展和管理支出	9.00			9.00	
01	行政运行（支持中小企业发展和	4.00			4.00	
	业务费（含慰问经费）	4.00			4.00	工业总公司办公地点在延安街23号需单独缴纳水电费、卫生费10000元、冬季取暖及办公费用10000元。上述共需列入项目预算20000元
99	其他支持中小企业发展和管理支	5.00			5.00	
	维稳经费	5.00			5.00	从2005年起，为保障破产国有企业职工基本权益，保障特困职工基本生活，区财政每年拨付5万-10万元维稳经费，2014年，按照区政府统一部署，拆除砖窑，停止生产，为解决职工下岗，解决生活困难，共计列入2019年项目预算50000元。

表6 2019年阎良区工业总公司部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			80.96	69.57	2.39	9.00	
058	区工业总公司			80.96	69.57	2.39	9.00	
058001	区工业总公司本级			80.96	69.57	2.39	9.00	
301	工资福利支出			43.66	43.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.07	25.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31			
302	商品和服务支出			6.39		2.39	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30201	办公费	50201	办公经费	4.00			4.00	工业总公司办公地点在延安街23号需单独缴纳水电费、卫生费10000元、冬季取暖及办公费用10000元。上述共需列入项目预算20000元
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			30.91	25.91		5.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.09	9.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00			5.00	从2005年起，为保障破产国有企业职工基本权益，保障特困职工基本生活，区财政每年拨付5万-10万元维稳经费，2014年，按照区政府统一部署，拆除砖窑，停止生产，为解决职工下岗，解决生活困难，共计列入2019年项目预算50000元。
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.87	1.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.74	13.74			

表7 2019年阎良区工业总公司部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

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	71.96	69.57	2.39	
058	区工业总公司	71.96	69.57	2.39	
058001	区工业总公司本级	71.96	69.57	2.39	
201	一般公共服务支出	71.96	69.57	2.39	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.96	69.57	2.39	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	71.96	69.57	2.39	
	对个人和家庭的补助其他	16.81	16.81		
	统发工资	43.66	43.66		
	离退休(集中发放)	9.09	9.09		
	日常人均办公经费	2.08		2.08	
	三公经费	0.30		0.30	
215	资源勘探信息等支出				
08	支持中小企业发展和管理支出				
01	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）				
	业务费（含慰问经费）				工业总公司办公地点在延安街23号需单独缴纳水电费、卫生费10000元、冬季取暖及办公费用10000元。上述共需列入项目预算20000元
99	其他支持中小企业发展和管理支出				
	维稳经费				从2005年起，为保障破产国有企业职工基本权益，保障特困职工基本生活，区财政每年拨付5万-10万元维稳经费，2014年，按照区政府统一部署，拆除砖窑，停止生产，为解决职工下岗，解决生活困难，共计列入2019年项目预算50000元。

表8 2019年阎良区工业总公司部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			71.96	69.57	2.39	
058	区工业总公司			71.96	69.57	2.39	
058001	区工业总公司本级			71.96	69.57	2.39	
301	工资福利支出			43.66	43.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.07	25.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31		
302	商品和服务支出			2.39		2.39	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30201	办公费	50201	办公经费				工业总公司办公地点在延安街23号需单独缴纳水电费、卫生费10000元、冬季取暖及办公费用10000元。上述共需列入项目预算20000元
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			25.91	25.91		
30301	离休费	50905	离退休费	9.09	9.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				从2005年起，为保障破产国有企业职工基本权益，保障特困职工基本生活，区财政每年拨付5万-10万元维稳经费，2014年，按照区政府统一部署，拆除砖窑，停止生产，为解决职工下岗，解决生活困难，共计列入2019年项目预算50000元。
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.87	1.87		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭的补助	13.74	13.74		

表9 2019年阎良区工业总公司部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10 2019年阎良区工业总公司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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9.00	
058	区工业总公司	9.00	
058001	区工业总公司本级	9.00	
	维稳经费	5.00	从2005年起，为保障破产国有企业职工基本权益，保障特困职工基本生活，区财政每年拨付5万-10万元维稳经费，2014年，按照区政府统一部署，拆除砖窑，停止生产，为解决职工下岗，解决生活困难，共计列入2019年项目预算50000元。
	业务费（含慰问经费）	4.00	工业总公司办公地点在延安街23号需单独缴纳水电费、卫生费10000元、冬季取暖及办公费用10000元。上述共需列入项目预算20000元

表11 2019年阎良区工业总公司综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

单位：万元

单位：万元

表14 工业总公司整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区工业总公司			
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	指标1: 人员工资和商品服务支出	71.96	71.96	
	任务2	指标2: 业务费(含慰问经费)	4	4	
	任务3	指标3: 维稳经费	5	5	
					
金额合计			80.96	80.96	
年度 总体 目标	工业总公司年内慰问下岗职工500人次,对下岗职工进行职业技能培训,再就业安排,落实有关政策,维护安定局面,使职工感受到党和政府的温暖,带领职工走出困境。				
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: 行政编制人数		4
			指标2: 慰问困难职工		500
			指标3: 下岗职工		500
		质量指标	指标1: 出勤率		100%
			指标2: 慰问率		100%
			指标3: 维稳率		100%
		时效指标	指标1: 执行时间		2019年度
			指标2: 执行时间		2019年度
			指标3: 执行时间		2019年度
		成本指标	指标1: 人员工资及经费		71.96万元
			指标2: 业务费(含慰问经费)		4万元
			指标3: 维稳经费		5万元
					
	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: 保证机关正常运行		100%
			指标2: 慰问率		100%
			指标3: 维稳率		100%
		生态效益指标	指标1: 执行年度		2019年度
			指标2: 执行年度		2019年度
			指标3: 执行年度		2019年度
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		2019年度
			指标2: 执行年度		2019年度
			指标3: 执行年度		2019年度
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		100%
			指标2: 困难职工满意度		100%
			指标3: 下岗职工满意度		100%
					

备 注: 年度绩效指标可选择填写。

表15 阎良区工业总公司项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		业务费（含慰问经费）、维稳经费									
主管部门及代码		58001		实施单位		西安市阎良区工业总公司					
项目属性		延续项目		项目期		2019. 1. 1-2019. 12. 31					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9		年度资金总额:		9			
		其中: 财政拨款		9		其中: 财政拨款		9			
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 慰问困难职工, 体现党的关怀, 落实国家相关政策, 维护社会稳定。 目标2: 落实国家政策, 维护安定局面。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 困难职工		500人	
			指标2:					指标2: 下岗职工		500人	
											
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 慰问率		100%	
			指标2:					指标2: 维稳率		100%	
											
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 执行时间		2019年度	
			指标2:					指标2: 执行时间		2019年度	
											
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 困难职工慰问		4万元	
			指标2:					指标2: 下岗职工补贴		5万元	
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1: 慰问率		100%	
			指标2:					指标2: 维稳率		100%	
											
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1: 执行年度		大于等于1年	
			指标2:					指标2: 执行年度		大于等于5年	
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		100%	
			指标2:					指标2: 下岗职工		95%	
.....											

备 注: 绩效指标可选择填写。