

西安市阎良区工业总公司 2019 年部门 综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

工业总公司是阎良区政府直属企业，是原区属工业企业与政府之间沟通的桥梁。在新的形势下，肩负着推动企业改革，维护职工稳定，落实党和政府对企业和职工的各项政策的职能。工业总公司下设办公室、综合科两个科室。

二、2019 年年度部门工作任务

1、安全生产工作趋势良好，一是我们制定了安全生产工作方案，明晰职责、明确责任、措施到位，为全年企业安全生产打好基础。

2、困难职工帮扶救助 500 余人。主要是节日期间，体现党和国家对他们的关怀。

3、严格一降一升工作，做到系统内维稳趋势良好。

4、信访工作开展良好，今年以来没有发生群访、越级访的人和事；没有转办信访件，职工到总公司诉求事项全部得到解决。

5、进一步理顺总公司与企业的关系，在守法、知法、用法中明确企业的主体作用，着重监督好企业的办事行为，监督好企业的重点工作及重要事项，教育要求他们依法办事，守法经营，今年来无违纪违法行为的人和事。

6、完成好区考核办年度考核任务，日常工作有序开展；

7、找准工作着力点，抓重点、补短板、强弱项，不断提高服务质量和服务能力，着重提高解决棘手问题的能力；

8、不断提高大气污染防治认识，对企业的监督纳入日常工作；

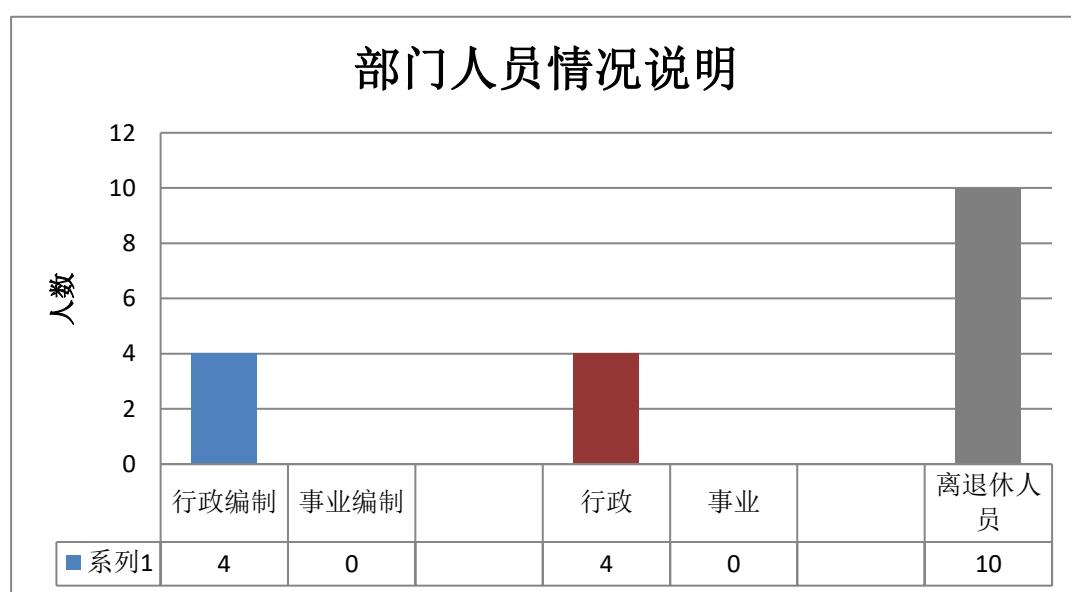
9、针对北塬三企业现状，大力推介招商工作，积极协助客商考察，充分发挥企业主体作用，力争来年北塬三企业现状有所突破。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算 1 个，属于一级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 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。单位管理的离退休人员 10 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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 0 台（套）。2019 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）。

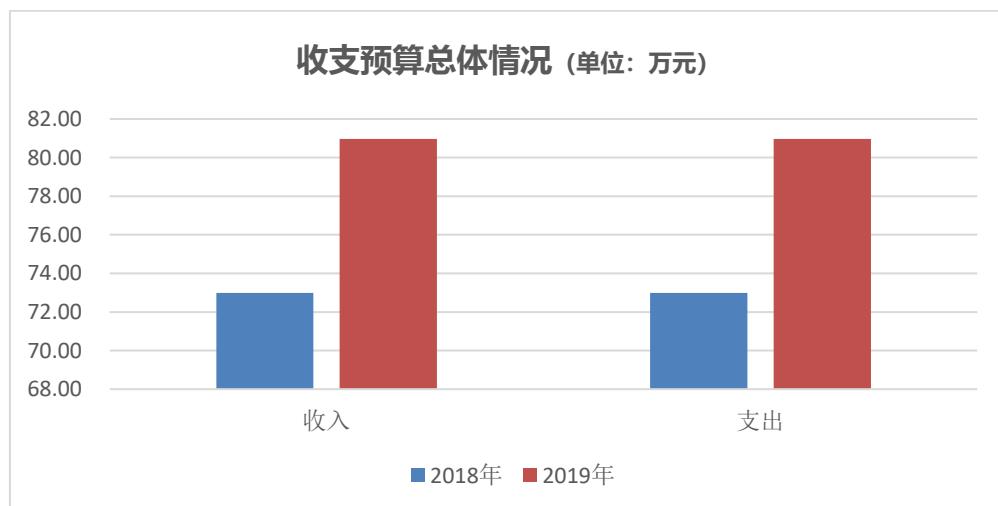
六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 80.96 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

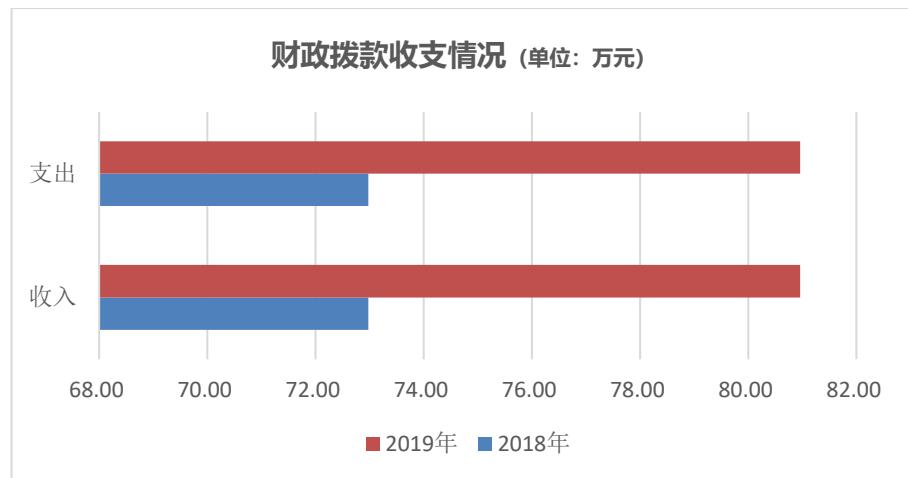
2019 年本部门预算收入 80.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 7.98 万元，主要原因是增加 1 人，人员工资增加；2019 年本部门预算支出 80.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 7.98 万元，主要原因是增加 1 人，人员工资增加。



（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 80.96 万元，其中一般公共预

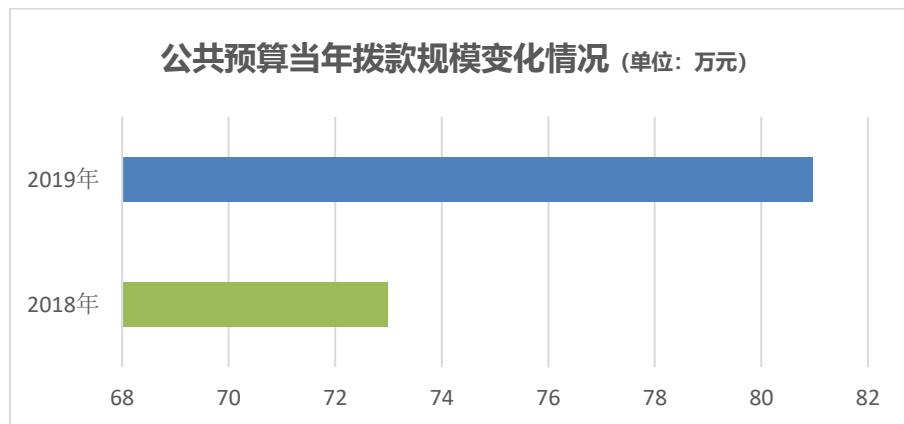
算拨款收入 80.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.98 万元，主要原因是增加 1 人，人员工资增加；2019 年本部门财政拨款支出 80.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.98 万元，主要原因是增加 1 人，人员工资增加。



(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 80.96 万元，较上年增加 7.98 万元，主要原因是增加 1 人。人员工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 80.96 万元，其中：

(1) 行政运行 71.96 万元, 较上年增加 10.98 万元, 原因是增加 1 人, 人员工资增加;

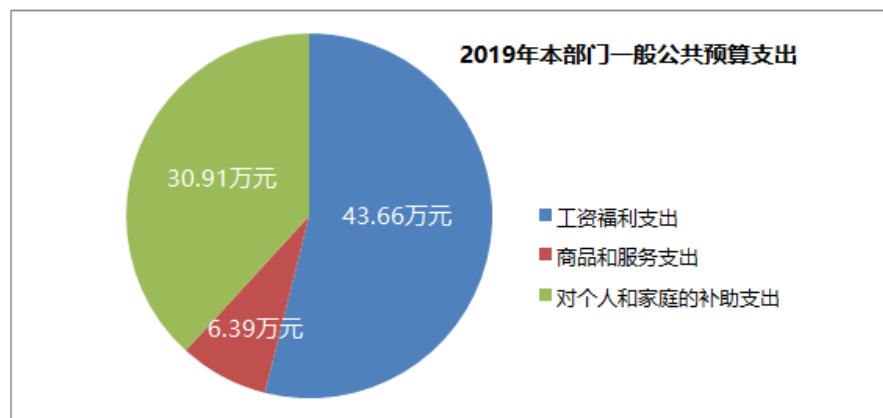
(2) 一般行政管理事务 9 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是压缩经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

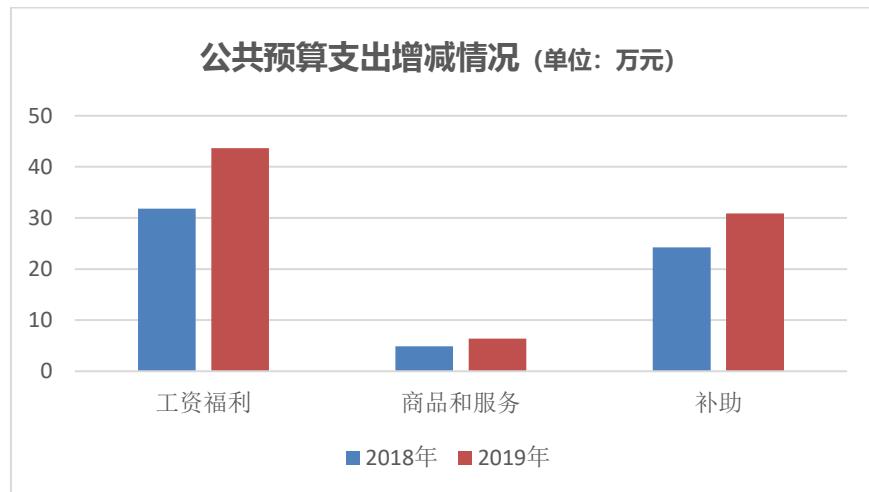
(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 80.96 万元, 其中: 工资福利支出 43.66 万元, 较上年增加 11.82 万元, 原因是增加 1 人, 人员工资增加;

商品和服务支出 6.39 万元, 较上年增加 1.49 万元, 原因是办公经费增加;

对个人和家庭的补助支出 30.91 万元, 较上年增加 6.69 万元, 原因是增加遗属生活补助。



(2) 2019年本部门一般公共预算支出 80.96 万元, 其中:
机关工资福利支出 43.66 万元, 较上年增加 11.82 万元, 原因是增加 1 人, 人员工资增加。
机关商品和服务支出 6.39 万元, 较上年增加 1.49 万元, 原因是办公经费增加。
对个人和家庭的补助 30.91 万元, 较上年增加 6.69 万元。原因是养老中心移交 1 名离休人员, 增加离休费。



(四) 政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “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 0.30 万元, 较上年增加 0.08 万元 (36%), 增加的主要原因是公务接待。

费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0.08 万元（36%），增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费 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。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 80.96 万元，较上年增加 7.98 万元，主要原因是增加 1 人，人员工资增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019 年工业总公司综合预算公开报表

西安市阎良区工业总公司

2019 年 2 月 15 日