

渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(二) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(四) 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(五) 按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

(六) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算和执行等工作。

(七) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八) 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对县级国有资产管理工作进行指导和监督。

市国资委内设机构 6 个：党政办公室、党建人事科、业绩统评科、产权法规科、改革发展科、国有企业监事会办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019年市国资委工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和市委、市政府决策部署，以“抓改革、强监管、优服务、促发展”为主线，坚持稳中求进，坚持改革发展，坚持创新驱动，全面加强国有企业党的建设，深化国资国企改革，加快国资监管职能转变，推动国有企业高质量发展，以优异的成绩向新中国成立70周年献礼。

具体目标是：2019年底，市属国有企业资产总额达到460亿元，营业收入8.5亿元，实现利润1.3亿元，上缴国有资本预算收益610万元。

一、聚焦全面从严治党，持续加强党的建设

1. 持续强化政治建设。坚定不移地把政治建设摆在首位，认真抓好理论学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，扎实开展“不忘初心、牢记使命”、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，强化和引导全体干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治站位，增强过硬本领。

2. 强化基层组织建设。坚持在企业改革发展中同步谋划党的建设，积极推进党建工作与经营管理深度融合，组织开展“四强四优”创建和“十个一”主题活动，把党建工作融入企业经营管理和改革发展之中。大力推进“一企一品”建设和“四化”支部建设，努力打造一批具有特色亮点、影响力强的党建品牌。

3. 狠抓党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任和纪委监督责任，强化对重点领域、关键环节的监控，健全和完善廉洁风险防控体系。加大案件查办力度，严肃查处违反中央八项规定精神、违规收送礼金、侵吞国有资产、利益输送等各类违规违纪问题，下力气整治不正之风，为市属国有企业改革发展营造良好的政治生态。

二、聚焦国企改革创新，推动企业高质量发展

4. 持续完善法人治理结构。严格按照《关于进一步建立和完善市属国有企业法人治理结构实施意见》确定的工作任务和时间要求，督促未完成公司制改制的企业，按照现代企业制度进行改制，年内基本完成改制工作。

5. 深入推进“一企一策”改革。紧紧围绕“一企一策”改革的总体要求，督促和指导各监管企业按照本企业“一企一策”改革方案，抓好2019年各项改革任务的推动和落实。

6. 稳妥实施混合所有制改革。坚持“宜独则独、宜控则控、宜参则参”的原则，

鼓励和支持市属企业加强和社会资本合作，通过股权投资、债务重组、项目合作等方式，积极稳妥发展混合所有制经济，逐步提升子公司混改面，放大国有资本功能，激发国有企业活力。

7. 做好“三供一业”维修改造。加快启动市属企业职工家属区“三供一业”分离移交，3月底前全面完成移交任务。集中做好“三供一业”维修改造工作，督促指导各县市区和接收单位严格按照程序和方案，做好立项、招标和维修改造，年底前全面完成省上下达的维修改造任务。

8. 加快转型发展步伐。认真贯彻落实中省文件要求，坚决禁止设立新的融资性平台公司，扎实推动市城投集团市场化转型，通过内部资产重组、整合归并同类业务等方式，转型为基础设施、公用事业、城市运营等领域市场化运作的国有企业，进一步增强造血功能，增加经营收益，提高投资回报。

9. 扎实推进国有资本投资运营试点。督促市产投集团加快改组步伐，完善法人治理结构，建立现代企业制度，强化投资融资、持股管理、股权运作、资产经营等功能，发挥好产业调整、产业引领、产业整合、产业培育平台作用。

三、聚焦监管职能转变，增强国资监管服务水平

10. 加快国资监管职能转变。坚持以管资本为主推进市国资委职能转变，制定出台职能转变方案，公布监管权力清单和责任清单，精简一批监管事项，切实维护国有企业市场主体地位。

11. 狠抓市属企业主业管理。根据市属企业发展定位，分类确定企业主业范围，督促企业优化主业发展、完善主链条、减少同质化竞争。加快推动企业有序退出不具备竞争优势的非主业，引导企业集中精力和资源发展主业，把主业做优做精，努力推动市属企业逐步发展成为主业突出、结构合理、核心竞争力强的大企业大集团。

12. 突出企业投资项目监管。认真落实我市新出台的《市属国有企业投资监督管理办法》和《投资项目负面清单》，督促各企业建立完善本企业相关制度，规范投资管理流程和决策程序，形成完整的投资管理制度体系。

13. 加强国有企业负债约束。认真贯彻落实中省要求，合理设置市属企业资产负债率约束指标，加强对市属企业债务的动态监测，实行负债规模和资产负债率双重管控。督促指导市属企业积极消化存量债务，鼓励和支持企业通过市场化债转股、

资本性融资等方式，降低资产负债率。严控新增债务，坚决禁止超越企业承受能力的投资行为，审慎开展高风险业务投资。

14. 强化经营质量效益考核。以经营质量效益为重点，以高质量发展为目标，科学设置基本指标和分类指标，优化计分方法，实施个性化差异化考核。加强对专项工作的考核，对任务完成较好的企业进行专项表彰。

15. 积极推进服务式监管。牢固树立服务理念，进一步改进工作作风，简化办事程序，优化工作流程，提升办事效率，全力支持企业发展。积极推进监管工作信息化，加快国资监管信息平台建设，建立统一的网络平台，提升监管和服务效能。

四、聚焦全市重点工作，履行国有企业责任担当

16. 加快重点项目建设。围绕关中平原城市群次核心城市建设，精心策划项目，扎实研究论证，全面完成市上下达的42个项目策划任务，确保策划的项目符合我市产业实际、符合企业主业。集中精力打造一批精品项目、优质项目，增强企业的知名度与核心竞争力。

17. 积极助推脱贫攻坚。加强和省国资委系统渭南合力团的沟通合作，尽快完成剩余注册资本金的认缴，做好渭南合力产业扶贫有限公司的运营，加快推动第一批产业扶贫项目的建设，完成第二批产业扶贫项目的筛选和确定，确保项目顺利实施，投资资金按期落地。

18. 全力服务经济发展。鼓励和引导市属企业积极投身“三个经济”，主动融入全市中心工作，继续加大招商引资力度，加强对外战略合作，吸引更多的社会资本在我市新能源产业、旅游业、重点基础设施和社会公共领域投资，着力解决资金不足的难题。要发挥国有企业引领作用，持续加大和各县市区的合作力度，在推动市县融合发展方面再做贡献。

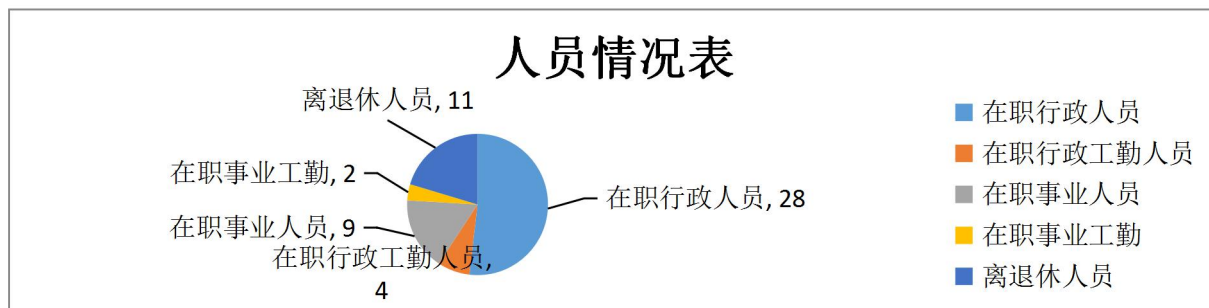
三、部门预算单位构成

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	市国资委机关（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 33 名，其中：行政编制 23 名，事业编制 10 名；目前实有人员 54 人，其中：行政人员 28 人，行政工勤 4 人、事业人员 9 人、事业工勤 2 人。离退休人员 11 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 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 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 年部门预算收支说明

（一）部门收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 655.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 655.84 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 52.54 万元，主要原因是社保缴费基数及人员工资增加、安置一名转业干部等。

2019 年本部门预算支出 655.84 万元，其中：一般公共预算拨款支出 655.84 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 52.54 万元，主要原因是社保缴费基数及人员工资增加、安置一名转业干部等。

（二）部门财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 655.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 655.84 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 52.54 万元，主要原因是社保缴费基数及人员工资增加、安置一名转业干部。

2019年本部门财政拨款支出655.84万元，其中：一般公共预算拨款支出655.84万元、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52.54万元，主要原因是社保缴费基数及人员工资增加、安置一名转业干部；

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出655.84万元，较上年增加52.54万元，主要原因是社保缴费基数及人员工资增加、安置一名转业干部。

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655.84万元，其中：

(1) 行政运行(2150701)522.17万元，较上年增加45.67万元，原因是社保缴费基数及人员工资增加、安置一名转业干部；

(2) 其他国有资产监管(2150799)66万元，较上年增加0万元；

(3) 行政单位离退休(2080501)3.08万元，较上年增加0.28万元，原因是两名退休人员增加独生子女费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.59万元，较上年增加6.59万元，原因是安置一名军转干部；

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 2019年本部门一般公共预算支出655.84万元，其中：

工资福利支出(301)526.45万元，较上年增加51.35万元，原因是社保缴费基数及人员工资增加、安置一名转业干部；

商品和服务支出(302)122.81万元，较上年减少2.59万元，原因是严格控制机关经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)3.08万元，较上年增加0.28万元，原因是增加2人独生子女费用；

机关资本性支出(310)3.5万元，较上年减少15.5万元，原因是严格执行政府采购制度；

(2) 本部门2019年一般公共预算支出655.84万元，其中：

机关工资福利支出(501)526.45万元，较上年增加51.35万元，原因是社保缴费基数及人员工资增加、安置一名转业干部；

机关商品和服务支出（502）122.81万元，较上年减少2.59万元，原因是严格控制机关经费支出；

机关资本性支出（503）3.5万元，较上年减少15.5万元，原因是严格执行政府采购制度；

对个人和家庭的补助（509）3.08万元，较上年增加0.28万元，原因是2名退休人员增加独生子女费；

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算收支情况。

（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7.7万元，较上年增加0万元。

其中：

2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；

2018年和2019年本部门无公务用车购置经费预算；

公务用车运行维护费7.6万元，较上年增加0万元；

公务接待费0.1万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门会议费预算支出1万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门培训费预算5.5万元，较上年增0.5万元，原因是三供一业和机关人员培训业务增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排30.33万元，较上年增0.53万元，主要原因是安置一名军转干部，主要包括：差旅经费1万元、公务用车运行维护经费7.6万元、工会经费6万元、办公费1万元、劳务费5.16万元、福利费6万元等。

（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3.5万元，其中：政府采购货物类预算3.5万元；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. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019年渭南市人民政府国有资产监督管理委员会部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

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

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支出，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	本部门无项目绩效目标表，已按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无绩效目标支出表，已按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无整体绩效目标表，已按要求公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	2019年预算	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	655.84	一、部门预算	655.84	一、部门预算	655.84	一、部门预算	655.84
1、财政拨款	655.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	589.84	1、机关工资福利支出	526.45
(1)公共预算拨款	655.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	526.45	2、机关商品和服务支出	122.81
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.31	3、机关资本性支出（一）	3.50
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.08	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	66.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	62.50	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	67.67	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.08
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	3.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出	588.17	(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	655.84	本年支出合计	655.84	本年支出合计	655.84	本年支出合计	655.84

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收		支		出		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	2019年预算	政府预算支出经济分类科目	2019年预算
一、财政拨款		655.84	一、财政拨款	655.84	一、财政拨款	655.84	一、财政拨款	655.84
1、一般公共预算财政拨款		655.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	589.84	1、机关工资福利支出	526.45
2、政府性基金预算财政拨款			2、外交支出		(1)工资福利支出	526.45	2、机关商品和服务支出	122.81
3、国有资本经营预算收入			3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.31	3、机关资本性支出(一)	3.50
			4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.08	4、机关资本性支出(二)	
			5、教育支出		2、专项业务经费支出	66.00	5、对事业单位经常性补助	
			6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
			7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	62.50	7、对企业补助	
			8、社会保障和就业支出	67.67	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
			9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.08
			10、医疗卫生支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
			11、节能环保支出		(6)资本性支出	3.50	11、债务利息及费用支出	
			12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
			13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
			14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
			15、资源勘测电力信息等支出	588.17	(10)其他支出		15、其他支出	
			16、商业服务业等支出		3、专项支出			
			17、金融支出		(1)工资福利支出			
			18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
			19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
			20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
			21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出(基本建设)			
			22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
			23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助(基本建设)			
			24、预备费		(8)对企业补助			
			25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
			26、转移性支出		(10)其他支出			
			27、债务还本支出					
			28、债务付息支出					
			29、债务发行费用支出					
本年收入合计		655.84	本年支出合计	655.84	本年支出合计	655.84	支出总计	655.84

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	655.84	529.53	60.31	66.00	
208	社会保障和就业支出	67.67	67.67			
20805	行政事业单位离退休	67.67	67.67			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59			
215	资源勘探信息等支出	588.17	461.86	60.31	66.00	
21507	国有资产监管	588.17	461.86	60.31	66.00	
2150701	行政运行	522.17	461.86	60.31		
2150799	其他国有资产监管支出	66.00			66.00	

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			655.84	529.53	60.31	66.00	
301	工资福利支出			526.45	526.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.83	196.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.92	137.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.59	64.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.43	36.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.94	62.94			
302	商品和服务支出			122.81		60.31	62.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		1.00	6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		0.93	0.77	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60			0.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.50			5.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.16		5.16		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30229	福利费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.60		7.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.94		29.98	11.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.71		1.54	18.17	
303	对个人和家庭补助支出			3.08	3.08			
30302	退休费	50905	离退休费	3.08	3.08			
310	资本性支出			3.50			3.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.50			3.50	

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	589.84	529.53	60.31	
208	社会保障和就业支出	67.67	67.67		
20805	行政事业单位离退休	67.67	67.67		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59		
215	资源勘探信息等支出	522.17	461.86	60.31	
21507	国有资产监管	522.17	461.86	60.31	
2150701	行政运行	522.17	461.86	60.31	

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			589.84	529.53	60.31	
301	工资福利支出			526.45	526.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.83	196.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.92	137.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.59	64.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.43	36.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.94	62.94		
302	商品和服务支出			60.31		60.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.93		0.93	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.16		5.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30229	福利费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.60		7.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.98		29.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.54		1.54	
303	对个人和家庭补助支出			3.08	3.08		
30302	退休费	50905	离退休费	3.08	3.08		

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	66.00	
703	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	66.00	
703001	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	66.00	
703001	企业财务审计及业绩考核培训费	34.50	
	国有企业股份制改选审核及上市协调费	2.00	
	监事会工作经费	20.00	
	维护市直企业稳定费	6.00	
	企业财务审计及业绩考核培训费（购置）	3.50	

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			3.50	
				渭南市人民政府 国有资产监督管理委员会			3.50	
215	07	99	703001	渭南市人民政府 国有资产监督管理委员会	计算机	3	1.50	
215	07	99	703001	渭南市人民政府 国有资产监督管理委员会	打印机	1	2.00	

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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2018年									2019年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培 训 费				
			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	因公出 国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费					会议 费	培 训 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 经费	公务用车运 行维护 费							小计	公务用 车购置 经费	公务用车运 行维护 费											小计	公务用 车购置 经费	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		
	合计	13.80	7.70		0.10			7.60	1.10	5.00	14.20	7.70		0.10	7.60		7.60	1.00	5.50									-0.10	0.50	
703	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	13.80	7.70		0.10			7.60	1.10	5.00	14.20	7.70		0.10	7.60		7.60	1.00	5.50										-0.10	0.50
703001	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	13.80	7.70		0.10			7.60	1.10	5.00	14.20	7.70		0.10	7.60		7.60	1.00	5.50										-0.10	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: 目标4:			
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:	
			
	成本指标	指标1:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			
			

表14

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					
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:			
				
.....					

表15

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	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：		
			
.....				