

# 城固县经济贸易局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

根据城政办发[2015]116 号“关于印发城固县经济贸易局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”文件精神，我单位的主要职责为以下几个方面：

（1）贯彻执行中、省、市有关工业和信息化、商贸流通方面的法律法规和政策；对全县工业、商贸流通业拟订并组织实施相关发展规划、计划。

（2）负责全县各类企业的协调服务工作，指导、协调企业实施战略性调整；扶持企业发展，提供信息和服务；指导职能相关的行业协会和行业中介组织工作。

（3）监测分析全县工业、商贸流通企业的运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决企业运行发展中的有关问题。

（4）负责中小企业发展的宏观指导；拟定促进中小企业和非公经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展；承担投融资对接及担保体系建设工作。

（5）推进全县产业结构调整和优化升级；指导全县企业技术进步、技术创新和技术改造工作；负责技术改造项目

的考察论证、立项审批、验收和实施；监督全县新产品、新技术鉴定工作；指导和监督资源节约和综合利用工作。

（6）协助市工信委对在城固的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与管理。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（7）贯彻执行中、省、市、县企业改革的有关政策，组织经贸系统企业股份制的实施，推进现代企业制度的建立。

（8）推进内外贸流通营销、物流方式的改革，指导推广连锁经营、物流配送、电子商务等工作，促进流通产业现代化；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；负责茧丝绸协调工作。

（9）负责对外贸易经济合作工作，建立健全对外贸易促进体系；研究和推广新兴贸易方式，组织指导各类对外经济技术贸易交流会、展览会；促进服务贸易发展，负责实施上级有关服务贸易进出口、服务外包发展的工作；指导外商投资工作；制定利用外资的发展战略、中长期规划并组织实施。

（10）负责指导城固县中省市驻城企业协调领导小组的工作。

（11）承办县政府交办的其他事项。

## 二、2018 年年度部门工作任务

### （一）指导思想

以加快改革创新为动力，以推进转型升级为目标，以增加有效投资为抓手，以提升园区承载为支撑，优化存量，扩强增量，主动减量，统筹两种资源，扩大两个市场，推动两个融合，实现全县工商经济持续向好发展。

### （二）目标任务

全年计划完成规上工业企业产值 360 亿元，增长 16%，实现增加值 118 亿元，增长 12%，培育规上企业 10 户，过亿元企业 5 户；完成社零总额 52.08 亿元以上，增长 12.5%，实现外贸进出口总额 9200 万元，培育限上企业 10 户；培育电子商务企业 5 户，实现电商交易额 5 亿元。

### （三）具体措施

#### 1. 强化服务，坚持促销稳产保增长

一是全面落实中省市支持工业促投资稳增长和转型升级的各项优惠政策，上争下扶，灵活运用，积极帮扶工业企业争取资金支持，撬动更多社会资本投入工业转型升级。二要组织工业企业参加好国内外各类展销会，巩固老市场，拓展新市场，提高产品知名度，以销促产。三是切实强化工业运行调度，围绕重点行业、重点企业、重点产品和新增规上企业“四个重点”，深入企业调研，从产销形势、成本升降、价格波动、原材料涨幅等方面进行预警分析，全力抓好要素保障。四是严格落实“百人百企”帮扶和企业金融顾问制度，加强金融服务实体经济的能力，推进落实向企业派驻金融顾

问制度，每半年评估一次，发挥工业发展专项资金、“助保贷”、应急贷，协助企业解决生产经营中融资难题。

## 2. 紧逼加压，坚持聚集项目增后劲

按照“科技创新强链、招商引资补链、技术改造扩链”的思路，围绕产业链提升，加大与航空智慧新城交流，借助苏陕交流机会，利用“走出去”学习提升观念，吸纳借鉴其先进的企业管理经营理念，立足县域产业发展优势包装策划一批有针对性对口项目，力争招引一批块头大，质量好的项目落地生根。同时，全面落实“六个一”领导包抓责任制，在项目建设上先人一步、快人一拍、质量上优人一等，在抓投产、抓进度、抓开工上下功夫，确保 2018 年计划实施的 31 个工业重点项目当年完成投资 27.03 亿元，特别要重点抓好陕飞公司国家级智能制造、石墨烯前沿新材料产业发展和三合循环经济园区建设；确保国企助力团项目天谷药业投资 5.08 亿陕南中草药种植加工产业扶贫创新发展园早建设、早投产。

## 3. 提质增效, 坚持培育扩主体

按照“育小、扶中、抓大”发展思路，搭建“双创”载体，加强企业的规范引导和培育扶持力度，推动全县规上企业扩规模、提档次、调结构，提高规模以上企业对经济增长的贡献率。一是强化亿元龙头企业培育。围绕做大做强优势产业，通过挖潜、技改、扩能、重组等措施，培育形成一批产业重点骨干企业，力争年内新增亿元企业 5 户。二是抓牢骨干规上企业。鼓励 2017 年以来新增规模以上工业企业、

原有骨干企业做大存量、做优增量，并做好相关协调、跟踪和服务工作。三是密切关注规下企业。在全县范围内排查摸底，给予政策倾斜，提高“规下转规上”主动性，帮助规下企业增资扩产、技改挖潜和自主创新，提高企业生产能力，确保全年培育规上企业 户。

#### 4. 转型升级，坚持创新驱动提质效

深入贯彻《中国制造 2025 陕西实施意见》，对接智能制造、“互联网+”等国家创新战略，鼓励企业采用先进技术，对现有设施、生产工艺进行改造，推动数字化、网络化、智能化升级。一是大力发展航空装备制造，鼓励陕飞、航空零组件、蓝天精密等企业提高智能生产化水平，实施国家大数据战略，以工业化带动信息化，以信息化促进工业化，全面推动县属规上企业自动化、智能化、数字化水平的提高。二是推进军品民品配套。依托陕飞公司从事军品制造技术优势和智慧新城承载力，鼓励军品、民品企业积极研发民用货机、民用无人机等航空产品，开发系列数控机床等特种设备，深化军品民品合作。三是广泛开展产学研合作。积极引导全县医药化工等行业发挥创新主体作用，通过“产学研”互动合作，建立技术对接平台，广泛开展关键技术、难点技术的联合攻关，力争早日发挥硅石、植物提取 2 个产业研发中心作用，全年新创建省级技术创新示范企业 1 户、两化融合示范企业 1 户、开发省级新产品 10 个、申报专利 5 个。

#### 5. 规范秩序，坚持扩大内需促增长

一是深入推进小农户对接大市场工作。继续向全县农产

品优势突出的镇（办）全面推广，通过发展订单农业、农超对接、农校对接、农厂对接、参加会展，推进“一镇一业”、“一村一品”专业化、规模化生产，鼓励优势农产品企业在北京、上海等大城市设立城固名优地产品牌店和在其机场、火车站、高铁站设立地产品牌展销专柜（区）、特色商业街区设立城固地产品牌示范店，落实政策扶持资金，激励农产品扩销，促进农民增收致富。二是多措并举促进消费。紧抓消费热点培育，围绕限上抓壮大、限下抓培育，坚持促销拉动、激励驱动、统计推动，整规促动，指导开展各类消费促进活动，组织企业参加境内外会展，加大让利促销，释放消费活力，确保全年新培育限上企业 10 户。三是坚持抓商贸项目建设。对乐城公园综合体建设、酒业大厦及酒文化广场建设等 6 个 2018 年重点建设项目挂图作战、全力推进项目建设进度，确保全年完成新增投资 2.79 亿元。四是开展好服务业提档升级。创新丰富活动载体，组织商贸流通服务行业从业人员培训，着力构建商贸诚信体系，组织开展消费促进月、柑橘旅游文化月、名优土特产品展示展销工作，不断提升服务水平。

### 三、部门预算单位构成

城固县经济贸易局部门预算单位由城固县经济贸易局机关、城固县中小企业促进局、城固县中小企业技术信息服务站、城固县市场建设服务中心、城固县商业总公司、城固县物资总公司 6 个单位构成。

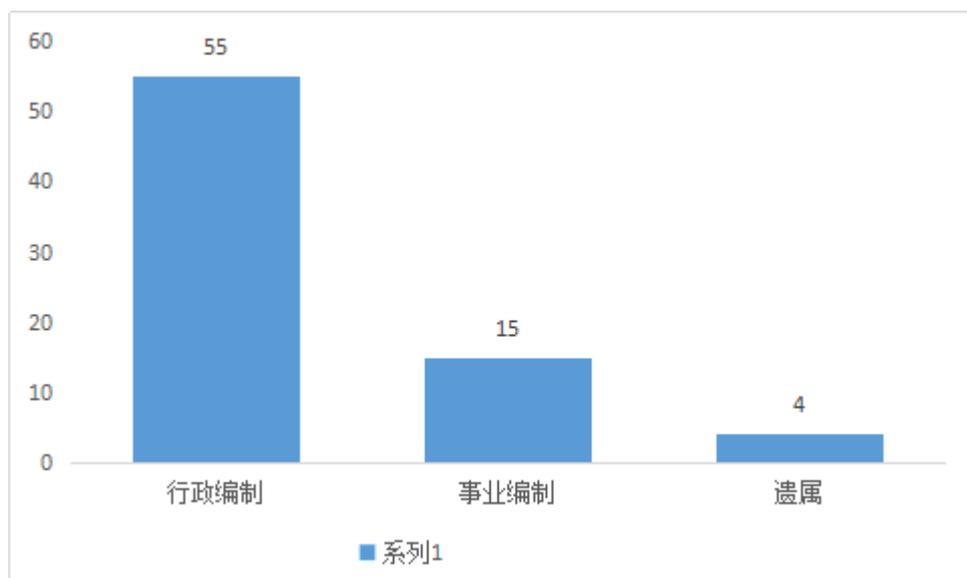
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县经济贸易局本级(机关)
2	城固县中小企业促进局
3	城固县中小企业技术信息服务站
4	城固县市场建设服务中心
5	城固县商业总公司
6	城固县物资总公司

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 40 人、事业编制 15 人；实有人员 55 人，其中行政 40 人、事业 15 人，遗属 4 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有国有资产 93.68

万元，所属预算事业单位共有公务车车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。没有安排购置单价 20 万元以上的设备支出。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 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 766.66 万元，政府性基金预算 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年部门总体收支预算 766.66 万元，同比上年减少 29.34 万元，下降 3.68%，下降的主要原因是退休人员养老金划转到行政事业单位养老经办机构后，减少了退休人员养老金预算收支。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收支预算 766.66 万元，同比上年减少 29.34 万元，下降 3.68%，下降的主要原因是退休人员养老金划转到行政事业单位养老经办机构后，减少了退休人员养老金预算收支。

### （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。

2018 年部门一般公共预算当年收支预算 766.66 万元，同比上年减少 29.34 万元，下降 3.68%，下降的主要原因是退休人员养老金划转到行政事业单位养老经办机构后，减少了退休人员养老金预算收支。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门一般公共预算当年收支预算 766.66 万元，其中：人员经费支出 406.99 万元，公用经费支出 23.20 万元，专项业务经费支出 336.47 万元，按支出功能科目分类：

(1) 一般公共服务支出一商贸事务 549.18 万元，同比上年减少 11.18 万元，下降 2.07%；其中：人员经费支出 339.63 万元，公用经费支出 20.05 万元。专项业务经费支出 189.50 万元。

(2) 社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出 21.06 万元，同比上年增长 1.21 万元，增长 6.09%。主要用于军残人员公益性岗位补助支出。

(3) 资源勘探消息等支出一工业和信息产业监管 68 万元、资源勘探消息等支出一支持中小企业发展和管理支出 43 万元，同比上年增长 11.32 万元，增长 11.35%。主要用于工商业经济发展奖励金和中小企业信息建设支出。

(4) 商业和服务业支出一商业流通事务 32.56 万元，同比上年增长 5.34 万元，增长 19.62%。主要用于商业总公司人员经费支出。

(5) 粮油物资储备支出一物资事务 52.86 万元，同比上年增长 12.11 万元，增长 29.72%。主要用于物资总公司人员经费支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年部门一般公共预算当年收支预算 766.66 万元，

其中:人员经费支出 406.99 万元,公用经费支出 23.20 万元,专项业务经费支出 336.47 万元,按经济科目分类:

(1) 工资福利支出 529.23 万元,其中:基本工资 280.43 万元、津贴补贴 116.48 万元、奖金 19.95 万元、绩效工资 15.43 万元、社保缴费 96.69 万元、其他工资福利支出 0.24 万元。本年预算工资福利支出同比上年增长 90.13 万元,增长 20.52%,增长主要原因是:①社保缴费单位缴纳部分本年预算到支出中,②工作人员工资调资增加。

(2) 商品和服务支出 74.20 万元,其中:办公费 25.67 万元、印刷费 5.32 万元、水电费 4.22 万元、邮电费 3.22 万元、差旅费 14.01 万元、维修费 3.60 万元、会议费 1.20 万元、培训费 2.27 万元、公务接待费 3.95 万元、劳务费 2.10 万元、委托业务费 3.20 万元、工会经费 2.10 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 1.20 万元、其他商品服务支出 0.34 万元。本年预算商品和服务支出同比上年增长 3.15 万元,增长 4.43%,增长主要原因是办公费和差旅费略有增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出 51.78 万元,其中:退休费 16.93 万元、生活补助 3.24 万元、救济费 0.79 万元、在职人员三费 9.76 万元、其他对个人和家庭补助支出 21.06 万元。本年预算对个人和家庭的补助支出同比上年减少 187.61 万元,减少主要原因是:机关退休人员养老金划转到行政事业单位养老经办中心后,减少了退休人员养老金预算收支。

(4) 资本性支出 43.45 万元，同比上年无增减变化。

(5) 对企业补助 68 万元，同比上年减少 64.37 万元，下降 48.63%；下降主要原因是工商业经济发展企业奖励政策调整减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年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。

2018 年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。

2018 年公共财政预算安排的“三公经费”及会议费、培训费 7.42 万元，同比较上年增长 1.07 万元，增长 16.85%。

“三公经费” 3.95 万元，同比较上年减少 2.40 万元，下降 37.80%，其中：因公出国经费无预算，主要是未安排因公出国境；公务接待费 3.95 万元，较上年减少 2.40 万元、下降 37.80%，下降的主要原因是压缩和减少机关公务接待支出。公车运行费无预算，主要是公车改革后，取消公务用车原因。会议费 1.20 万元和培训费 2.27 万元是本年新增预算，同比上年增长 100%（上年没有预算会议费和培训费），新增两笔支出的主要原因是在 2018 年要召开中小企业小型专业业务会议和中小企业信息业务工作培训。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费支出 430.19 万元，同比上年减少 25.66%。其中：人员经费支出 406.99 万元，同比上年减少 27.16%，减少的主要原因退休人员养老金划转到行政事业单

位养老经办中心后，减少了退休人员养老金预算收支；公用经费支出 23.20 万元，同比上年增长 15.71%，增长的主要原因是由于工作人员增加，相应增加办公经费支出。

#### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 6.51 万元，其中政府采购货物类预算 6.51 万元。

#### 八、专业名词解释

1. “三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

2. 机关运行经费：指机关行政运行日常基本支出。

#### 附表：

表一 2018 年部门综合预算收支总表

表二 2018 年部门综合预算收入总表

表三 2018 年部门综合预算支出总表

表四 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表五 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表六 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）

表七 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表八 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表  
(按经济分类科目科目分)

表九 2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表十 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表十一 2018 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表十二 2018 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

城固县经济贸易局

2018 年 3 月 12 日

# 2018年部门综合预算公开报表

## 城固县经贸局

报送日期： 2018年3月12日

单位负责人签章： 孙刚

保密性审查情况： 已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目	否	
表7	2018年部门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	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018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	2018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	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	766.66	一、一般公共服务支出	549.18	一、人员经费和公用经费支出	430.19
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	376.28
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	23.20
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	30.72
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	336.47
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	152.96
		八、社会保障和就业支出	21.06	商品和服务支出	51.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	21.06
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	43.45
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	68.00
		十五、资源勘探信息支出	111.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	32.56	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	52.86		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	766.66	本年支出合计	766.66	本年支出合计	766.66

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算 拨款	行政事业性 收费收入	罚没收入	国有资源（资 产）有偿使用收 入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	766.66	766.66				
X27	城固县经贸局	766.66	766.66				
X27001	城固县经贸局机关	416.41	416.41				
X27002	城固县中小企业局	81.88	81.88				
X27003	城固县中小企业技术信息服务站	44.91	44.91				
X27005	城固县市场建设服务中心	138.05	138.05				
X27007	城固县物资总公司	52.86	52.86				
X27008	城固县商业总公司	32.56	32.56				

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	766.66	766.66				
X27	城固县经贸局	766.66	766.66				
X27001	城固县经贸局机关	416.41	416.41				
X27002	城固县中小企业局	81.88	81.88				
X27003	城固县中小企业技术信息服务站	44.91	44.91				
X27005	城固县市场建设服务中心	138.05	138.05				
X27007	城固县物资总公司	52.86	52.86				
X27008	城固县商业总公司	32.56	32.56				

表4

## 2018年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	766.66	一. 一般公共服务支出	549.18	一、人员经费和公用经费支出	430.19
二、非税收入	0.00	二. 外交支出	0.00	工资福利支出	376.28
（一）行政事业性收费收入	0.00	三. 国防支出	0.00	商品和服务支出	23.20
（二）罚没收入	0.0000	四. 公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	30.72
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五. 教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	336.47
		七. 文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	152.96
		八. 社会保障和就业支出	21.06	商品和服务支出	51.00
		九. 社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	21.06
		十. 医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一. 节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00	资本性支出	43.45
		十三. 农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00	对企业补助	68.00
		十五. 资源勘探信息支出	111.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六. 商业服务业等支出	32.56	其他支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八. 援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九. 国土海洋气象支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十. 住房保障支出	0.00		
		二十一. 粮油物资储备支出	52.86		
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三. 预备费	0.00		
		二十四. 其他支出	0.00		
		二十五. 转移性支出	0.00		
		二十六. 债务还本支出	0.00		
		二十七. 债务付息支出	0.00		
		二十八. 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	766.66	本年支出合计	766.66	本年支出合计	766.66

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	766.66	406.99	23.20	336.47	
X27	城固县经贸局	766.66	406.99	23.20	336.47	
201	一般公共服务支出	549.18	339.63	20.05	189.50	
20113	商贸事务	505.73	339.63	20.05	146.05	
2011301	行政运行（商贸事务）	314.77	299.02	15.75		
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	146.05			146.05	
2011350	事业运行（商贸事务）	44.91	40.61	4.30		
20132	组织事务	43.45			43.45	
2013299	其他组织事务支出	43.45			43.45	
208	社会保障和就业支出	21.06			21.06	
20899	其他社会保障和就业支出	21.06			21.06	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.06			21.06	
215	资源勘探信息等支出	111.00			111.00	
21505	工业和信息产业监管	68.00			68.00	
2150510	工业和信息产业支持	68.00			68.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.00			43.00	
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）	43.00			43.00	
216	商业服务业等支出	32.56	26.56	1.05	4.95	
21602	商业流通事务	32.56	26.56	1.05	4.95	
2160201	行政运行（商业流通事务）	27.61	26.56	1.05		
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	4.95			4.95	
222	粮油物资储备支出	52.86	40.80	2.10	9.96	
22202	物资事务	52.86	40.80	2.10	9.96	
2220201	行政运行（物资事务）	42.90	40.80	2.10		
2220202	一般行政管理事务（物资事务）	9.96			9.96	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	766.66	406.99	23.20	336.47	
X27	城固县经贸局	766.66	406.99	23.20	336.47	
301	工资福利支出	529.23	376.28		152.96	
30101	基本工资	280.43	207.27		73.17	
30102	津贴补贴	116.48	116.48			
30103	奖金	19.95	17.27		2.68	
30107	绩效工资	15.43	15.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50			28.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07			
30112	其他社会保障缴费	28.92	1.51		27.41	
30113	住房公积金	21.20			21.20	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24			
302	商品和服务支出	74.20		23.20	51.00	
30201	办公费	25.67		6.67	19.00	
30202	印刷费	5.32		1.82	3.50	
30205	水电费	4.22		1.22	3.00	
30207	邮电费	3.22		1.52	1.70	
30211	差旅费	14.01		4.11	9.90	
30213	维修(护)费	3.60		0.10	3.50	
30215	会议费	1.20		1.20		
30216	培训费	2.27		0.27	2.00	
30217	公务接待费	3.95		3.95		
30226	劳务费	2.10			2.10	
30227	委托业务费	3.20			3.20	
30228	工会经费	2.10		0.20	1.90	
30231	公务用车运行维护费★	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	1.20			1.20	
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34		
303	对个人和家庭的补助	51.78	30.72		21.06	
30302	退休费	16.93	16.93			
30305	生活补助	3.24	3.24			
30306	救济费	0.79	0.79			
30323	在职人员三费	9.76	9.76			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.06			21.06	
310	资本性支出	43.45			43.45	
31099	其他资本性支出	43.45			43.45	
312	对企业补助	68.00			68.00	
31299	其他对企业补助	68.00			68.00	

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	430.19	406.99	23.20	
X27	城固县经贸局	430.19	406.99	23.20	
201	一般公共服务支出	359.68	339.63	20.05	
20113	商贸事务	359.68	339.63	20.05	
2011301	行政运行（商贸事务）	314.77	299.02	15.75	
2011350	事业运行（商贸事务）	44.91	40.61	4.30	
216	商业服务业等支出	27.61	26.56	1.05	
21602	商业流通事务	27.61	26.56	1.05	
2160201	行政运行（商业流通事务）	27.61	26.56	1.05	
222	粮油物资储备支出	42.90	40.80	2.10	
22202	物资事务	42.90	40.80	2.10	
2220201	行政运行（物资事务）	42.90	40.80	2.10	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	430.19	406.99	23.20	
X27	城固县经贸局	430.19	406.99	23.20	
301	工资福利支出	376.28	376.28		
30101	基本工资	207.27	207.27		
30102	津贴补贴	116.48	116.48		
30103	奖金	17.27	17.27		
30107	绩效工资	15.43	15.43		
30110	职工基本医疗补助缴费	18.07	18.07		
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51		
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24		
302	商品和服务支出	23.20		23.20	
30201	办公费	6.67		6.67	
30202	印刷费	1.82		1.82	
30205	水电费	1.22		1.22	
30207	邮电费	1.52		1.52	
30211	差旅费	4.11		4.11	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	1.20		1.20	
30216	培训费	0.27		0.27	
30217	公务接待费	3.95		3.95	
30228	工会经费	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费★	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34	
303	对个人和家庭的补助	30.72	30.72		
30302	退休费	16.93	16.93		
30305	生活补助	3.24	3.24		
30306	救济费	0.79	0.79		
30323	在职人员三费	9.76	9.76		



表10

## 2018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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	336.47	
	城固县经贸局机关	140.51	
X27001	2017年工商经济发展表彰奖励金	68.00	根据县政府《关于进一步加快培育壮大四上企业工作的通知》（城政发【2017】20号）和《关于加快电子商务发展实施意见》（城政发【2015】37号）和县委办、政府办《关于下达2017年培育壮大四上企业任务的通知》（城办发【2017】22号）文件精神，经征询摸底审查，2017年新培育的规上工业企业和限上商贸企业
X27001	经贸局机关专项业务经费	3.00	经贸局机关专项业务经费，用于机关工业、商贸、技改专项工作事务支出。
X27001	非公党工委办公经费	5.00	非公党工委2018年办公经费，用于非公企业党建，培训党员发展新党员专项工作作出。
X27001	人才工作站非公和社会组织党群服务中心建设经费	43.45	
X27001	军残人员公益性岗位补助及社保缴费	21.06	为了妥善解决伤残军人的上访诉求，2010年5月，马文胜、吴志庆、袁建祥、蒋伟、冯忠侠、胡杰6名军残人员分别在城化公司和丰泰公司从事公益性岗位再就业。根据有关政策规定，企业使用军残人员从事公益性工作，由县政府给予补贴，这6名军残人员在企业从事公益性岗位工作属实。后经县政府研究，同意将吸收和使用军残人员在企业从事公益性岗位的企业给予补贴纳，并纳入财政预算，由经贸局拨付给用人单位。
	城固县中小企业局	43.00	
X27002	中小企业促进局机关专项业务经费	3.00	主要解决日常办公经费及办公互连网络、政务网、金财网等年使用费
X27002	中小企业发展工作经费	40.00	中小企业产业发展、服务等工作经费
	城固县市场建设服务中心	138.05	
X27005	市场建设服务中心2018年管理人员工资和社保缴费	138.05	市场建设服务中心管理人员2018年人员工资和社保缴费
	城固县物资总公司	9.96	
X27007	物资总公司在职人员单位部分社保缴费	9.96	根据城政办发【2009】6号《关于印发城固县商业、物资总公司改革实施方案的通知》“两个总公司退休人员行政标准退休费与月养老金的差额，在职人员的工资和养老保险金、医疗保险金的单位应缴部分以及遗属补助等由县财政全额承担。并

	城固县商业总公司	4.95	
X27008	商业总公司在职人员2018年社保缴费单位部分	4.95	根据城固县政办发[2009]6号《关于中及城固县商业、物资总公司改革实施方案的通知》“两个总公司退休人员行政标准退休费与月养老金的差额，在职人员的工资和养老保险、医疗保险的单位应缴部分以及遗属补助等由县财政全额承担”并

11)部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

2018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	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	13	01	合计					314.00	201	13	2018年1至8月份	6.51	
201	13	01	城固县经贸局机关	激光打印机	A010203	货物类	001	3.00	201	13	2018年1至8月份	0.51	
201	13	01	城固县经贸局机关	空调	A010701	货物类	001	3.00	201	13	2018年1至8月份	0.75	
201	13	01	城固县经贸局机关	办公家具	A010217	货物类	001	3.00	201	13	2018年1至8月份	1.20	
201	13	01	城固县经贸局机关	台式电脑	A010201	货物类	001	5.00	201	13	2018年1至8月份	3.05	
201	13	01	城固县经贸局机关	水电及房屋维修	A0201	服务类	002	300.00	201	13	2018年1至12月份	1.00	机关办公楼300平方水电和房屋零星维修

2018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	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“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													
						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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	6.35	6.35		6.35						7.42	3.95		3.95				1.20	2.27	1.07	1.07		1.07				1.20	2.27
X27		6.35	6.35		6.35						7.42	3.95		3.95				1.20	2.27	1.07	1.07		1.07				1.20	2.27
X27001	城固县经贸局机关	2.35	2.35		2.35						2.95	2.95		2.95						0.60	0.60		0.60					
X27002	城固县中小企业局	3.00	3.00		3.00						4.20	1.00		1.00				1.20	2.00	0.20	-3.00		1.00				1.20	2.00
X27003	城固县中小企业技术信息服务站	1.00	1.00		1.00						0.27								0.27	0.27								0.27

备注：由于商业总公司和物资总公司县财政只预算人员工资及退休人员补差支出，上述人员公用经费统一纳入县经贸局机关，因此未单独安排上述两单位三公经费及会议费、培训费支出预算。