

# 汉中市工业和信息化委员会

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中省有关工业和信息化的法律法规和政策，拟定并主旨实施行业或产业发展规划、计划和产业政策，监督检查执行情况。提出优化产业布局、结构调整和政策建议，执行工业行业技术规范 and 标准并监督实施，指导全市工业行业质量管理工作。（二）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化发展中的重要问题，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。（三）监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。（四）提出全市工业和信息化固定资产投资规模 and 方向，以及市级财政性建设资金的安排意见，按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。（五）贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划、政策和标准；承担行业管理工作，指导行业技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家、省、市重大科技项目，推进科研成果转化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展工作。（六）拟定全市工业和信息化产业能源节约和资源综合选用、清洁生产规

划，并组织实施。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担全市振兴装备制造业姿势协调的责任。（七）协助省工信厅对在汉的公用通信网、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服务。推定跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。（八）贯彻国家有关招标投标工作的法律法规，并监督实施。负责全市工业和信息产业招标投标活动的管理和监督执法。（九）研究拟定全市国有企业改革的有关政策，承担市国企改革领导小组办公室的日常工作；推进全市工业和信息产业体制改革和管理创新，指导企业加强管理，扭亏增盈；负责全市企业减负工作。（十）贯彻执行中省国有资产监督管理的法律法规，根据市政府授权，履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整；负责指导国有企业股份制改革工作。（十一）代表市政府向市属部分大中型企业派出监事、监事会；负责监事会的日常管理工作。（十二）通过法定程序对有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。（十三）建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；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；

维护国有资产出资人的权益。（十四）制定并组织实施本市国有资产管理的规范性文件。负责组织所监管企业上交国家资本收益，负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。（十五）负责企业党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治工作，指导所属企业党组织切实加强和改进党的基层组织建设和党员队伍建设。监督指导企业加强党风廉政建设和反腐败工作；监督指导企业党群工作；负责所监管企业的稳定工作。（十六）贯彻执行国家有关中小企业、非公有制经济、县域工业化发展的法律法规和方针政策，制定并组织实施中小企业发展规则和县域工业集中区建设规划；负责全市中小企业和非公有制经济的发展和科技进步，将中小企业和非公有制企业纳入全市工业经济系统一规划、总体安排、统筹发展。负责全市中小企业服务体系建设。（十七）负责汉中市在省驻汉企业联络处的工作。负责指导市手工业联社工作。（十八）承办市政府交办的其他事项。

## **二、2018年年度部门工作任务**

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，按照市委、市政府的决策部署，坚定不移走工业强市之路，以提高工业发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以增加工业有效投资为抓手，以提升园区承载能力为支撑，以科技进步和技术创新为动力，以绿色环保为保障，强化创新驱动、改革拉动、融合带动，壮大产业，培育集群，提升

活力，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现全市工业经济发展持续稳步向好。主要预期目标是：全市规上工业增加值增长 12%左右，规上工业总产值增长 15%左右；工业投资达到 150 亿元左右，其中工业重点项目投资达到 50 亿元左右；非公经济占比达到 52%左右。

- 1、坚持稳增长促投资，突出工业“首位经济”地位；
- 2、坚持融合发展，加快培育新动能；
- 3、坚持精准服务，增强民营经济活力；
- 4、坚持提档升级，提升工业园区承载力；
- 5、坚持环保优先，提升循环工业发展新水平；
- 6、坚持积极稳妥，深入推进国企改革；
- 7、坚持从严治党，不断提升自身能力建设；
- 8、坚持统筹兼顾，做好其他重点工作。

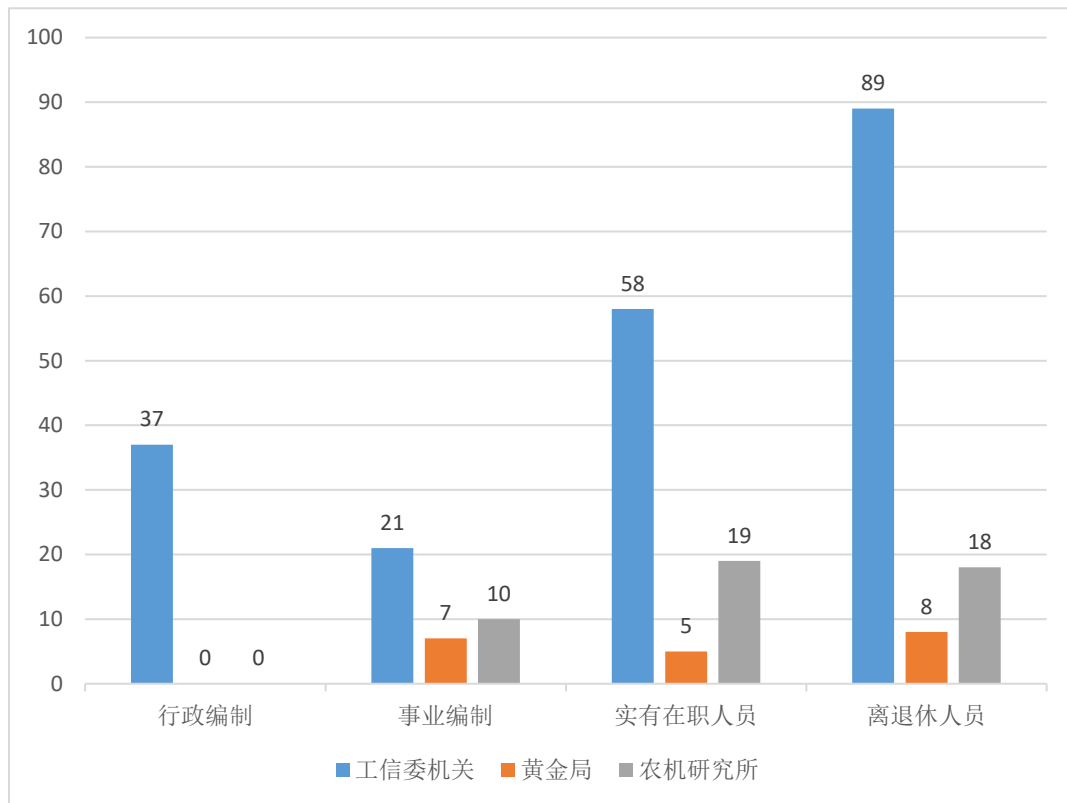
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，统计范围与上年发生变化。包括：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 汉中市工业和信息化委员会部门本级（机关） |
| 2  | 汉中市黄金工业管理局           |
| 3  | 汉中市农业机械研究所           |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 37 人、事业编制 38 人；实有在职人员 82 人，其中行政 37 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 115 人。实有人员大于编制数的原因是：汉中市农机研究所依据汉编发【2013】35 号文减编，止 2017 年底，人员编制 10 人，均为事业编制；实有人员 19 人，现有人员执行原待遇不变。



#### 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，本部门所属固定资产总计 598.91 万元，其中：市工信委机关 487.4 万元，市黄金局 45.3

万元，市农机研究所 66.21 万元。有公务车辆共 3 辆。没有单价 20 万元以上的设备。

2018 年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

## **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 1082.8 万元,无政府性基金拨款。

## **七、2018 年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

2018 年部门预算总收支 1082.8 万元。其中：人员工资福利收支 912.7 万元；商品和服务支出 136.9 万元（含业务经费 37 万元）；对个人和家庭的补助 31.2 万元；资本性支出 2 万元。

与上年相较，减少 546.9 万元。其中：市工信委机关减少 423.1 万元，市黄金局减少 45.2 万元，市农机研究所减少 78.6 万元。减少的主要原因是：退休人员的退休费从原单位退出统一进入社保管理。

2018 年部门公用经费收支与上年相较基本持平。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2018 年部门财政收支 1082.8 万元。其中：人员工资福利收支 912.7 万元；商品和服务支出 136.9 万元（含业务经费 37 万元）；对个人和家庭的补助 31.2 万元；资本性支出 2 万元。

与上年相较，公用经费与上年度基本持平。人员经费减少 546.9 万元。减少的主要原因是：①在职转退休员增加 2 人；②退休人员的退休费从原单位退出统一进入社保管理。

### （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拨款 1082.8 万元。其中：人员经费 940.9 万元；公用经费 99.9 万元；专项业务经费 42 万元。

与上年相较，公用经费和专项业务经费与上年基本持平。人员经费较上年减少 546.9 万元，退休人员的退休费统一转入社保管理是减少的主要原因。

#### 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支出 1082.8 万元，按功能科目分为：

（1）2150501 工业和信息化产业监督-行政运行支出 780.2 万元。其中：人员支出 657.3 万元，较上年减少 424.2 万元；公用经费支出 92.9 万元，与上年基本持平；专项业务经费支出 30 万元，与上年持平。

（2）2150107 有色金属矿勘探和采选支出 80.6 万元。其中：人员经费支出 65.6 万元，较上年减少 45.2 万元；公用经费和专项业务经费与上年持平。

（3）2130104 农业事业支行支出 222 万元。其中：人员支出 218 万元，较上年减少 78.6 万元；公用经费与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年部门一般公预算支出 1082.8 万元，按经济分类科目分为：

（1）301 工资和福利支出 912.7 万元。较上年增加 228.5 万元，其原因是统计口径发生变化。

（2）302 商品和服务支出 136.9 万元。与上年基本持平。

（3）303 个人和家庭的补助 31.2 万元。较上年减少 779.3 万元，原因：一是统计口径发生变化；二是退休人员的退休费进入社保管理。

（4）310 资本性支出 2 万元。较上年压减 2 万元。

（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。部门“三公”经费、2018 年部门预算“三公”经费 33.1 万元，会议费 15 万元，培训费 15 万元，共计 63.1 万元。其中：公务车运行费 24.5 万元，公务接待费 8.6 万元。

较上年 69.3 万元压减 6.2 万元，下降 8.9%。分别是：公务接待费压减 1.2 万元，下降 12%；会议费压减 5 万元，下降 25%。压减原因是：按照中省有关规定，严格控制“三公经费”的支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年汉中市工信委机关运行经费 92.6 万元。与 2017 年机关运行经费相比变化不大，基本持平。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、专项业务经费：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所需经费。

3、机关运行经费：是指本部门的公用经费，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。

4、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭补助的支出。包括：离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、救济金、生活补助、医疗费补助、助学金以及独生子女父母奖励等支出。

汉中市工业和信息化委员会

2018 年 3 月 22 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市工业和信息化委员会

部门主要负责人审签情况：已审签

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（按经济分类科目分）       | 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（按经济分类科目分）     | 否    |            |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 部门无政府性基金收支 |
| 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          | 是    | 部门无政府采购项目  |
| 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、培训费支出预算表 | 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、部门预算           | 1,082.80 | 一、部门预算         |     | 一、部门预算         | 1082.8   |
| 1、财政拨款           | 1,082.80 | 1、一般公共服务支出     |     | 1、人员经费和公用经费支出  | 1040.8   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,082.80 | 2、外交支出         |     | (1)工资福利支出      | 912.7    |
| 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     | 99.9     |
| (2)政府性基金拨款       |          | 4、公共安全支出       |     | (3)对个人和家庭的补助   | 28.2     |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         |     | (4)资本性支出       |          |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |     | 2、专项业务经费支出     | 42       |
| 3、事业收入           |          | 7、文化体育与传媒支出    |     | (1)工资福利支出      |          |
| 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     | 37       |
| 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    | 3        |
| 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   |          |
| 6、其他收入           |          | 11、节能环保支出      |     | (5)资本性支出(基本建设) |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |     | (6)资本性支出       | 2.00     |
|                  |          | 13、农林水支出       |     | (7)对企业补助(基本建设) |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |     | (8)对企业补助       |          |
|                  |          | 15、资源勘探信息等支出   |     | (9)对社会保障基金补助   |          |
|                  |          | 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    |     |                |          |
|                  |          |                |     |                |          |
|                  |          |                |     |                |          |
|                  |          |                |     |                |          |
|                  |          |                |     |                |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,082.80 | <b>本年支出合计</b>  |     | <b>本年支出合计</b>  | 1,082.80 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 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     |          |
| 上年结转             |          |                |     |                |          |
| 其中：财政拨款资金结转      |          |                |     |                |          |
| 非财政拨款资金结余        |          |                |     |                |          |
|                  |          |                |     |                |          |
| <b>收入总计</b>      | 1,082.80 | <b>支出总计</b>    |     | <b>支出总计</b>    | 1,082.80 |





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           | 1082.8   | 一、财政拨款         |     | 一、财政拨款         | 1082.8   |
| 1、一般公共预算拨款       | 1082.8   | 1、一般公共服务支出     |     | 1、人员经费和公用经费支出  | 1040.8   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 2、外交支出         |     | (1)工资福利支出      | 912.7    |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |     | (2)商品和服务支出     | 99.9     |
| 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   | 28.2     |
|                  |          | 5、教育支出         |     | (4)资本性支出       |          |
|                  |          | 6、科学技术支出       |     | 2、专项业务经费支出     | 42       |
|                  |          | 7、文化体育与传媒支出    |     | (1)工资福利支出      |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    |     | (2)商品和服务支出     | 37       |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |     | (3)对个人和家庭补助    | 3        |
|                  |          | 10、医疗卫生与计划生育支出 |     | (4)债务利息及费用支出   |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |     | (5)资本性支出(基本建设) |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |     | (6)资本性支出       | 2.00     |
|                  |          | 13、农林水支出       |     | (7)对企业补助(基本建设) |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |     | (8)对企业补助       |          |
|                  |          | 15、资源勘探信息等支出   |     | (9)对社会保障基金补助   |          |
|                  |          | 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           | 1,082.80 | 本年支出合计         |     | 本年支出合计         | 1,082.80 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |     | 结转下年           |          |
| 其中：财政拨款资金结转      |          |                |     |                |          |
| 非财政拨款资金结余        |          |                |     |                |          |
|                  |          |                |     |                |          |
| 收入总计             | 1,082.80 | 支出总计           |     | 支出总计           | 1,082.80 |

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      |                    | 1082.8 | 940.9  | 99.9   | 42       |        |
| 2150501 | 工业和信息产业监管<br>-行政运行 | 780.2  | 657.3  | 92.9   | 30       | 市工信委机关 |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选         | 80.6   | 65.6   | 3      | 12       | 市黄金局   |
| 2130104 | 农业事业运行             | 222    | 218    | 4      |          | 市农机研究所 |
|         |                    |        |        |        |          |        |
|         |                    |        |        |        |          |        |

|        |                                  |         |        |        |          |       |
|--------|----------------------------------|---------|--------|--------|----------|-------|
| 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    |
| 合 计    |                                  | 1082. 8 | 940. 9 | 99. 9  | 42       |       |
| 301    | 工资和福利支出                          | 912. 7  | 912. 7 |        |          |       |
| 30101  | 基本工资                             |         | 311. 4 |        |          |       |
| 30102  | 津贴补贴                             |         | 267. 5 |        |          |       |
| 30103  | 奖金                               |         | 25. 1  |        |          |       |
| 30107  | 绩效工资                             |         | 13. 9  |        |          |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险                     |         | 111. 7 |        |          |       |
| 30109  | 职业年金缴费                           |         | 44. 6  |        |          |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费                       |         | 32     |        |          |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费                         |         | 42. 5  |        |          |       |
| 30113  | 住房公积金                            |         | 64     |        |          |       |
| 302    | 商品和服务支出                          | 136. 9  |        | 99. 9  | 37       |       |
| 30201  | 办公费                              |         |        | 9      | 9        |       |
| 30202  | 印刷费                              |         |        |        | 1. 2     |       |
| 30204  | 手续费                              |         |        | 0. 05  |          |       |
| 30205  | 水费                               |         |        | 0. 3   | 0. 1     |       |
| 30206  | 电费                               |         |        | 0. 5   | 0. 3     |       |
| 30207  | 邮电费                              |         |        | 2. 4   | 0. 2     |       |
| 30208  | 取暖费                              |         |        | 1. 8   |          |       |
| 30209  | 物业管理费                            |         |        |        | 0. 2     |       |
| 30211  | 差旅费                              |         |        | 13     | 15       |       |
| 30213  | 维修（护）费                           |         |        |        | 0. 2     |       |
| 30228  | 工会经费                             |         |        | 8. 4   |          |       |
| 30229  | 福利费                              |         |        | 0. 2   |          |       |
| 30239  | 其他交通费用                           |         |        | 47. 55 | 3. 4     |       |
| 30215  | 会议费                              |         |        | 2. 5   | 2        |       |
| 30216  | 培训费                              |         |        | 1. 5   | 1        |       |
| 30203  | 咨询费                              |         |        |        | 2        |       |
| 30226  | 劳务费                              |         |        | 2      | 2        |       |
| 30217  | 公务接待费                            |         |        | 5. 6   | 0. 4     |       |
| 30231  | 公务用车运行维护费                        |         |        | 3. 8   |          |       |
| 30299  | 其他商品和服务支出                        |         |        | 1. 3   |          |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助                        | 31. 2   | 28. 2  |        | 3        |       |
| 30301  | 离休费                              |         | 24. 5  |        |          |       |
| 30304  | 抚恤金                              |         | 0. 5   |        |          |       |
| 30305  | 生活补助                             |         | 3. 2   |        | 3        |       |
| 310    | 资本性支出                            | 2       |        |        | 2        |       |
| 31002  | 办公设备购置                           |         |        |        | 2        |       |
|        |                                  |         |        |        |          |       |

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      |                    | 1082.8 | 940.9  | 99.9   |        |
| 2150501 | 工业和信息产业监管<br>-行政运行 | 780.2  | 657.3  | 92.9   | 市工信委机关 |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选         | 80.6   | 65.6   | 3      | 市黄金局   |
| 2130104 | 农业事业运行             | 222    | 218    | 4      | 市农机研究所 |
|         |                    |        |        |        |        |
|         |                    |        |        |        |        |
|         |                    |        |        |        |        |
|         |                    |        |        |        |        |

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    |              | 1082. 8 | 940. 9 | 99. 9  |    |
| 301    | 工资和福利支出      | 912. 7  | 912. 7 |        |    |
| 30101  | 基本工资         |         | 311. 4 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴         |         | 267. 5 |        |    |
| 30103  | 奖金           |         | 25. 1  |        |    |
| 30107  | 绩效工资         |         | 13. 9  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 |         | 111. 7 |        |    |
| 30109  | 职业年金缴费       |         | 44. 6  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   |         | 32     |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费     |         | 42. 5  |        |    |
| 30113  | 住房公积金        |         | 64     |        |    |
| 302    | 商品和服务支出      | 136. 9  |        | 99. 9  |    |
| 30201  | 办公费          |         |        | 9      |    |
| 30202  | 印刷费          |         |        |        |    |
| 30204  | 手续费          |         |        | 0. 05  |    |
| 30205  | 水费           |         |        | 0. 3   |    |
| 30206  | 电费           |         |        | 0. 5   |    |
| 30207  | 邮电费          |         |        | 2. 4   |    |
| 30208  | 取暖费          |         |        | 1. 8   |    |
| 30209  | 物业管理费        |         |        |        |    |
| 30211  | 差旅费          |         |        | 13     |    |
| 30213  | 维修（护）费       |         |        |        |    |
| 30228  | 工会经费         |         |        | 8. 4   |    |
| 30229  | 福利费          |         |        | 0. 2   |    |
| 30239  | 其他交通费用       |         |        | 47. 55 |    |
| 30215  | 会议费          |         |        | 2. 5   |    |
| 30216  | 培训费          |         |        | 1. 5   |    |
| 30203  | 咨询费          |         |        |        |    |
| 30226  | 劳务费          |         |        | 2      |    |
| 30217  | 公务接待费        |         |        | 5. 6   |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费    |         |        | 3. 8   |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出    |         |        | 1. 3   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 31. 2   | 28. 2  |        |    |
| 30301  | 离休费          |         | 24. 5  |        |    |
| 30304  | 抚恤金          |         | 0. 5   |        |    |
| 30305  | 生活补助         |         | 3. 2   |        |    |
| 310    | 资本性支出        | 2       |        |        |    |
| 31002  | 办公设备购置       |         |        |        |    |
|        |              |         |        |        |    |
|        |              |         |        |        |    |
|        |              |         |        |        |    |
|        |              |         |        |        |    |

表9

2018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       | 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、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 |     |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出  |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出  |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 四、节能环保支出     |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 五、城乡社区支出     |     | 其他资本性支出       |     |
|           |     | 六、农林水支出      |     | 二、专项业务经费支出    |     |
|           |     | 七、交通运输支出     |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出  |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 九、商业服务等支出    |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 十、金融支出       |     | 债务付息及费用支出     |     |
|           |     | 十一、其他支出      |     | 资本性支出(基本建设)   |     |
|           |     | 十二、转移性支出     |     | 资本性支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出    |     | 对企业补助(基本建设)   |     |
|           |     | 十四、债务付息支出    |     | 对企业补助         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出  |     | 对社会保障基金补助     |     |
|           |     |              |     | 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   |     |
|           |     |              |     |               |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计       |     | 本年支出合计        |     |

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                                                                                               |
|--------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **     | **                     | **   | **                                                                                                 |
| 402    | 合 计                    | 42   |                                                                                                    |
| 402001 | 汉中市工业和信息化委员会机关         | 30   |                                                                                                    |
| 402001 | 全市工业经济运行监测工作经费         | 10   | 1、全市规上企业运行监测工作的日常维护；<br>2、不定期对县区经贸部门进行技术指导；3、定期组织企业召开专题培训会加强技能培训；<br>4、为编制年度工业发展计划提供数据支撑、发展动向。     |
| 402001 | 重大项目调研评审、工业经济调研工作经费    | 16   | 项目前期考察、专家调研、对接以及组织专家评审上报等工作。                                                                       |
| 402001 | 县域工业园区宣传报道、大众创业万众创新活动费 | 4    | 1、对全市县域工业集中区建设情况进行定期在汉报上通报，对中小企业发展宣传报；<br>2、 免费为民营企业普及《国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》相关政策，每年开展3-4次活动。 |
| 402003 | 汉中市黄金局                 | 12   |                                                                                                    |
| 402003 | 治理整顿黄金生产企业             | 4    | 整顿黄金生产企业,治理滥采乱挖,取缔无证非法采金,保护国家矿产资源                                                                  |
| 402003 | 黄金资源探矿增储               | 5    | 组织并协助黄金企业找矿、探矿，为黄金开采企业寻找新的矿源。                                                                      |
| 402003 | 特困退休职工生活补助             | 3    | 三名特困退休人员生活困难补助                                                                                     |
|        |                        |      |                                                                                                    |



