

# 2018年部门综合预算批复报表

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目 录			
序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
表7	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	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		
表10	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表11	2018年部门综合预算专项资金明细表		
表12	2018年项目绩效目标情况表		

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	7,632,335.06	1、一般公共服务支出	7,632,335.06	一、基本支出	3,601,263.06
(1) 一般公共预算拨款	7,632,335.06	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3,206,337.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	334,288.80
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	60,637.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	二、项目支出	4,031,072.00
三、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4,031,072.00
四、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	7,632,335.06	本年支出合计	7,632,335.06	本年收入合计	7,632,335.06
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
实户资金余额		实户资金账户		实户资金账户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	7,632,335.06	支出总计	7,632,335.06	支出总计	7,632,335.06

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：元

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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)
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	7,632,335.06	1、一般公共服务支出	7,632,335.06	1、人员经费和公用经费支出 3,601,263.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出 3,206,337.26
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出 334,288.80
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助 60,637.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出 0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出 4,031,072.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出 0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出 4,031,072.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助 0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出 0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设) 0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出 0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设) 0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助 0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助 0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出 0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出 0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出 0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出 0.00
		20、住房保障支出	0.00	
		21、粮油物资储备支出	0.00	
		22、国有资本经营预算支出	0.00	
		23、预备费	0.00	
		24、其他支出	0.00	
		25、转移性支出	0.00	
		26、债务还本支出	0.00	
		27、债务付息支出	0.00	
		28、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	7,632,335.06	本年支出合计	7,632,335.06	本年收入合计 7,632,335.06
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)
收入总计	7,632,335.06	支出总计	7,632,335.06	支出总计 7,632,335.06

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）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注	单位：元
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金		
**	**	1	2	3	4	5	**	
	合计	7,632,335.06	3,443,134.26	158,128.80	4,031,072.00			
042	未央区经贸局	7,632,335.06	3,443,134.26	158,128.80	4,031,072.00			
201	一般公共服务支出	7,632,335.06	3,443,134.26	158,128.80	4,031,072.00			
20113	商贸事务	7,632,335.06	3,443,134.26	158,128.80	4,031,072.00			
2011301	行政运行（商贸事务）	3,601,263.06	3,443,134.26	158,128.80				
2011308	招商引资	4,031,072.00			4,031,072.00			

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）

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	7,632,335.06	3,443,134.26	158,128.80	4,031,072.00		
042	未央区经贸局	7,632,335.06	3,443,134.26	158,128.80	4,031,072.00		
301	工资福利支出	3,206,337.26	3,206,337.26				
30101	基本工资	941,980.00	941,980.00				
30102	津贴补贴	637,860.00	637,860.00				
30103	奖金	1,009,985.50	1,009,985.50				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289,776.00	289,776.00				
30109	职业年金缴费	115,907.76	115,907.76				
30110	职工基本医疗保险缴费	56,640.00	56,640.00				
30113	住房公积金	154,188.00	154,188.00				
302	商品和服务支出	4,365,360.80	176,160.00	158,128.80	4,031,072.00		
30201	办公费	100,800.00		100,800.00			
30202	印刷费	285,000.00			285,000.00		
30208	取暖费	16,800.00		16,800.00			
30211	差旅费	1,245,000.00			1,245,000.00		
30217	公务接待费	54,200.00		4,200.00	50,000.00		
30226	劳务费	31,072.00			31,072.00		
30227	委托业务费	2,420,000.00			2,420,000.00		
30228	工会经费	36,328.80		36,328.80			
30239	其他交通费用	176,160.00	176,160.00				
303	对个人和家庭的补助	60,637.00	60,637.00				
30302	退休费(养老统筹外项目)	31,315.00	31,315.00				
30304	抚恤金	8,352.00	8,352.00				
30309	奖励金	1,440.00	1,440.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19,530.00	19,530.00				

表7

## 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注	单位：元
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金		
**	**	1	2	3	4	5		**

表8

## 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

单位编码	单位名称	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:元														
		2017年						2018年																				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		会议费		培训费		会议费		培训费														
合计	合计	小计	因公用 (境内) 公务接待 费(元)	公务用 车购置 及运行维 护费(元)	公务用 车购置 及运行维 护费(元)	小计	因公用 (境内) 公务接待 费(元)	公务用 车购置 及运行维 护费(元)	小计	因公用 (境内) 公务接待 费(元)	公务用 车购置 及运行维 护费(元)	小计	因公用 (境内) 公务接待 费(元)	公务用 车购置 及运行维 护费(元)	培训费													
**	**	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
总计	总计	7,000.00	2,000.00	7,000.00								54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	
042001	本地区经贸局本级	7,000.00	2,000.00	7,000.00								54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	

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
科目编码	类	款							项			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								6		合计	2,705,000.00	
201	13	08	042001	全年招商引资和商贸工作资料的策划、设计、制作印刷				1		2018	165,000.00	
201	13	08	042001	2018年度半年、全年招商引资考核汇报材料设计制作				1		2018	120,000.00	
201	13	08	042001	未央区招商引资宣传片策划、拍摄及项目册、U盘制作				1		2018	1,000,000.00	
201	13	08	042001	商圈建设费				1		2018	500,000.00	
201	13	08	042001	媒体、新媒体2018年宣传费				1		2018	760,000.00	
201	13	08	042001	地区规划沙盘模型策划、设计、制作等费用				1		2018	160,000.00	

2018年部门综合预算专项资金明细表			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

2018年项目绩效目标情况表							
单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目起止时间	项目概况	项目实施计划	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		4,031,072.00				
042001	未央区经贸局本级	招商引资工作和商圈建设工作经费	4,000,000.00	2018年1月-12月	料的策划、设计、制作印刷16.5万元；2、2018年度半年、全	2018年全年	制；完成全年招商引资考核材料制作；完成招商宣传片录制；完成沙盘制作；
042001	未央区经贸局本级	后勤运行维护费	31,072.00	2018年1月-12月	后勤运行维护费、公益岗工作人员及临聘人员费用；31072元	2018年	局机关后勤运行顺畅；公益岗一名