

白河县经济贸易局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 贯彻落实工业和信息化、中小企业和非公有制经济、国内外贸易和经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展、内外贸易、对外投资、投资促进、对外经济合作的规范性文件并负责监督实施。

(2) 提出全县新型工业化发展规划和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；组织编制和实施全县工业经济运行调控纲要。推动工业企业淘汰落后产能、化解过剩产能；推动企业兼并重组、工业设计。

(3) 监测分析全县工业、中小企业和非公有制经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，调节工业经济正常运行；协调解决工业运行中重大问题并提出政策建议。

(4) 提出全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济固定资产投资规模和方向、县级财政性工业专项资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；争取并落实中、省、市支持工业和信息化、中小企业和非公有制经济的优惠政策，负责各类专项资金使用管理、固定资产投资和基本建设项目的协调和促进。

(5) 负责编制全县工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划；指导行业质量管理、企业技术创新、技术进步、重大引进技术消化吸收；负责管理全县工业新产品、新技术研究开发、推广應用和鉴定工作；组织实施工业科技重大项目和重大产业化示范工程，促进相关科研成果产业化。

(6) 推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。拟订并组织实施全县安全产业规划，促进安全产业健康发展；指导相关行业加强安全生产管理。

(7) 负责落实国家、省、市有关工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策规定，参与拟订节约能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；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。

(8) 贯彻执行国家和省市有关信息化建设的方针政策，提出推进工业与信息化融合发展的意见和措施，协调信息化建设中的重大问题，促进信息化和工业化融合；加强工业互联网基础设施建设，提升工业信息化水平；促进大数据产业发展的推进以及应用示范相关工作，促进大数据与工业产业的融合发展；推动全市软件业、电子信息和新兴产业发展。

(9) 承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家、省市重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的应用创新。

(10) 拟订内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(11) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(12) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

(13) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(14) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同相关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(15) 执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

(16) 协助国家反倾销、反补贴、保障措施的调查和处理。贯彻执行外商投资的法律法规和政策，依法监督和管理外商投资企业，保护外商投资企业的合法权益。

(17) 负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，拟订本县人员出境就业管理政策，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，审核县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

(18) 负责拟订会展业发展规划，并组织实施，承担会展业行业管理职责。

(19) 根据县政府授权，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，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理。

(20) 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指标体系，制定考核标准，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。

(21) 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，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(22) 准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。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。按照有关规定，代表县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。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编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

(23) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市、县安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责企业国有资产基础管理工作，起草国有资产监督管理方面的规范性文件草案。

(24) 负责规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务发展。拟订电子商务发展规划，推动电子商务服务体系建设，推进各行业电子商务应用，为电商企业、从业个体提供指导和服务。负责全县电子商务管理、运行工作。

(25) 承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

工作思路：2018年，我们将认真贯彻落实党的十九大精神和省市县关于经济发展工作的统一部署，进一步创新发展理念，转变发展方式，完善发展机制，破解发展难题，按照稳增长、调结构、提效益的要求，切实抓好要素协调、项目建设、园区承载、技术创新、环境优化等重点工作，积极扶持小微企业发展，努力实现工业总量扩张、质量提高、效益提升，加快推进新型工业化进程。

预计目标：实现规上工业总产值138亿元、增长15%，实现规模工业增加值41亿元、增长13%。新培育规上企业4户；新增1000万元以上入园企业2户；新建标准化厂房10000平方米。完成社会消费品零售总额17.4亿元，增长14%；完成外贸出口总额1000万元；新培育限上商贸流通企业4户。

重点工作和措施：

1、加大要素协调保障力度。强化运行监测，随时把握动态情况，加强督促指导，通过县级领导和部门包联企业、局机关干部包抓企业（项目）、融资协调、拓宽市场等措施，扎实抓好工、商业企业培育、现有企业挖潜提效、新增产能项目达产、产品宣传推介等重点工作，继续强化要素协调服务，保障企业生产经营健康运行。

2、扎实推进项目建设。以工业技改和新建项目为重点，强化项目服务，创新融资渠道，细化措施，落实责任，抓好具有引领作用的项目，重点抓好10万吨有机肥、大理石材加工、木瓜系列产品、建筑板材加工、电子商务三级服务平台建设等项目。密

切关注国家投资方向，帮助企业积极争取中省市的资金扶持。抓好项目的考察储备、包装推介、洽谈争取，组织工、商业企业积极参加各种招商、宣传推介活动。

3、扶持发展劳动密集型产业。抓住国家东中部地区产业转移机遇，充分发挥我县的资源优势，引进关联度高、产业链条长的投资项目，加快发展劳动密集型加工产业和配套企业。

4、加强行业管理和电商工作。加强行业调研，规范秩序，培育市场，壮大企业。加快电商发展步伐，积极争取国家电子商务进农村示范县项目，全力推进县、镇、村三级服务体系建设，认真搞好电商人才培养，提升我县电商发展水平，增强电商扶贫能力。

5、做优县域工业集中区。继续坚持按照“产业集聚、产品突出、效益提升”的发展战略，全面提升县域工业集中区的功能和承载能力，突出产业发展重点，进一步完善基础设施，优化服务，使更多的企业落户集中区，成为项目聚集地、经济增长地的新区。

6、继续抓好脱贫攻坚工作。以脱贫攻坚为重点，做好包建村的基础设施、产业发展和各项惠民工作，使脱贫攻坚工作稳步推进。

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 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县经济贸易局机关

四、部门人员情况说明

本预算公开包含白河县经济贸易局行政单位 1 个和县两河工业集中区管理委员会事业单位 1 个。

白河县经济贸易局内设 4 个股室（行政股、经济综合股、企业管理股和项目建设股）和股级事业单位 1 个（县经贸综合执法大队），核定编制 15 名。

（1）县经济贸易局行政编制 9 名。其中：局长 1 名副局长 2 名。

（2）县两河工业集中区管理委员会，核定事业编制 9 名。

（3）县经贸局下属股级财政全额预算事业单位，核定事业编制 6 名。合计行政编制 9 名，事业编制 15 名，计 24 名编制。

截止 2017 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；年末实有财政供养人数 59 名，其中在职人员 31 名，六十年代精简 15 人，遗属生活补助 13 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 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现

了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 583.79 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 928.48 万、较上年增加 447.69 万元，同比增长 93.12%，增加原因：2018 年县级电子商务公共服务中心场地租赁费、规划设计等工作经费支出，需要投入一定的财力予以保障。

2018 年支出预算为 928.48 万元，其中：人员经费支出 309.45 万元，占支出总额的 33.33%；公用经费支出 35.24 万元，占支出总额的 3.8%；专项业务经费支出 583.79 万元，占支出总额的 62.88%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 93.12%，增长原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 928.48 万元，较上年增长 93.12%，增长原因同上。

(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 年一般公共预算拨款 928.48 万元，较上年增加 447.69 万元，同比增长 93.12%，增加原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（商贸事务）344.69 万元，较上年减少 136.1 万元，同比减少 28.31%，减少原因：上年项目支出 127 万元在本

科目核算，本年项目支出调整到招商引资科目核算。

(2) 招商引资 583.79 万元，上年在行政运行（商贸事务）科目核算，较上年增加 456.79 万元，同比增长 359.68%，增长原因：电子商务公共服务中心场地租赁费、规划设计等工作经费支出，需要投入一定的财力予以保障。

明细如下：

年度	合计	行政运行（商贸事务）	招商引资	
2017 年	480.79	480.79		
2018 年	928.48	344.69	583.79	
较上年增减	447.69	-136.1	583.79	
增减原因	工作任务增加	人员减少	人员减少	往年结余结转资金财政收回，未纳入 2018 年预算

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 286.81 万元，较上年增加 13.3 万元，同比增长 4.86%，增长原因：2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

(2) 商品和服务支出 508.24 万元，较上年 414.12 万元，同比增长 439.99%，增长原因：本年专项业务支出增加，一是 2018 年县级电子商务公共服务中心场地租赁费、规划设计等工作经费支出，需要投入一定的财力予以保障；二是上专款结余结转未纳 2018 年预算。其中：公用经费支出 35.24 万元，较上年减少 0.88 万元，减少 2.56%，同比变化不大；专项业务经费支出 473 万元，较上年增加 415 万元，增长 715.52%，增长原因：一是 2018 年县级电子商务公共服务中心场地租赁费、规划设计等工作经费支出，

需要投入一定的财力予以保障；二是上年专款结余结转未纳入2017年预算。

(3) 对个人和家庭的补助 24.64 万元，较上年减少 19.52 万元，减少 44.2%，减少原因：2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

(4) 资本性支出 50 万元，上年无，增长原因：2018 年县级电子商务公共服务中心场地租赁、规划设计费增加。

(5) 对企业补助 58.79 万元，较上年减少 10.21 万元，减少 14.8%，减少原因：本年单位对企业的补助支出同比减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门不涉及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

本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 2 万元，较上年预算 3 万元同比减少 1 万元，减少 33.33%。其中：公务接待费 2 万元，较上年预算 3 万元同比减少 1 万元，减少 33.33%，减少原因：本年单位公务接待次数减少。

2018 年会议费预算 30 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，增长原因：参加龙舟节会议费预算增加 15 万元。

2018 年培训费预算 20 万元，与上年持平。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 35.24 万元，上年

机关运行经费预算 36.12 万元，同比减少 0.88 万元，减少 2.44%，减少原因：本年单位办公费等公务费支出同比下降。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 460.81 万元，其中政府采购货物类预算 5.81 万元、政府采购服务类预算 455 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是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。

白河县经济贸易局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县经济贸易局

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

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	否	
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年政府性基金收支总表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	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、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

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		一、部门预算			
1、财政拨款	928.48	1、一般公共服务支出	928.48	1、人员经费和公用经费支出	344.69
(1) 一般公共预算拨款	928.48	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	286.81
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	35.24
(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	22.64
(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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	583.79
3、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	473.00
4、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	2.00
5、附属单位上缴收入	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
6、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	50.00
		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	58.79
		15、资源勘探信息支出	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	928.48	本年支出合计	928.48	本年收入合计	928.48
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					
收入总计	928.48	支出总计	928.48	支出总计	928.48

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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	928.48	1、一般公共服务支出	928.48	1、人员经费和公用经费支出	344.69
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	286.81
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	35.24
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	22.64
		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	583.79
		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	473.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.00
		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	50.00
		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	58.79
		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	928.48	本年支出合计	928.48	本年收入合计	928.48
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	928.48	支出总计	928.48	支出总计	928.48

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	928.48	309.45	35.24	583.79	
201	一般公共服务支出	928.48	309.45	35.24	583.79	
20113	商贸事务	928.48	309.45	35.24	583.79	
2011301	行政运行（商贸事务）	344.69	309.45	35.24		
2011308	招商引资	583.79			583.79	

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	928.48	309.45	35.24	583.79	
301	工资福利支出	286.81	286.81			
30101	基本工资	104.28	104.28			
30102	津贴补贴	88.82	88.82			
30103	奖金	8.99	8.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	41.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82			
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32			
30113	住房公积金	24.96	24.96			
302	商品和服务支出	508.24		35.24	473.00	
30201	办公费	14.00		4.00	10.00	
30205	水费	0.10		0.10		
30206	电费	2.00		2.00		
30207	邮电费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	1.00		1.00		
30211	差旅费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	0.50		0.50		
30215	会议费	30.00			30.00	
30216	培训费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	16.70		6.70	10.00	
30227	委托业务费	403.00			403.00	
30239	其他交通费用	14.94		14.94		
303	对个人和家庭的补助	24.64	22.64		2.00	
30305	生活补助	12.42	12.42			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.22	10.22		2.00	
310	资本性支出	50.00			50.00	
31005	基础设施建设	50.00			50.00	
312	对企业补助	58.79			58.79	
31299	其他对企业补助	58.79			58.79	

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	344.69	309.45	35.24	
201	一般公共服务支出	344.69	309.45	35.24	
20113	商贸事务	344.69	309.45	35.24	
2011301	行政运行（商贸事务）	344.69	309.45	35.24	

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	344.69	309.45	35.24	
301	工资福利支出	286.81	286.81		
30101	基本工资	104.28	104.28		
30102	津贴补贴	88.82	88.82		
30103	奖金	8.99	8.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	41.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82		
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32		
30113	住房公积金	24.96	24.96		
302	商品和服务支出	35.24		35.24	
30201	办公费	4.00		4.00	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	1.00		1.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	6.70		6.70	
30239	其他交通费用	14.94		14.94	
303	对个人和家庭的补助	22.64	22.64		
30305	生活补助	12.42	12.42		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.22	10.22		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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、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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		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	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	583.79	
114001	白河县经济贸易局机关	583.79	
	履职专项业务类项目	583.79	
	电子商务中心专项经费	400.00	县级电子商务公共服务中心，由财政局负责落实400万元启动资金。我局现已全面启动县级电子商务公共服务中心场地租赁、规划设计等工作。
	会议费	183.79	办公费10万元，会议费30万元，培训费20万元，劳务费10万元，委托业务费3万元，其他对个人和家庭的补助支出2万元，基础设施建设50万元，其他对企业的补助58.79万元，合计183.79万元

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	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	13	01	114001	通用设备及家具用具	台式电脑	行政运行	联想	5	310	02	8月	2	自筹资金
201	13	01	114001	通用设备及家具用具	打印机	行政运行	惠普	5	310	02	8月	0.6	自筹资金
201	13	01	114001	通用设备及家具用具	空调	行政运行	格力	5	310	02	8月	1.3	自筹资金
201	13	01	114001	通用设备及家具用具	打印机（一体机）	行政运行	待定	1	310	02	8月	0.7	自筹资金
201	13	01	114001	通用设备及家具用具	录音笔	行政运行	待定	1	310	02	8月	0.06	自筹资金
201	13	01	114001	通用设备及家具用具	扫描仪	行政运行	待定	1	310	02	8月	0.15	自筹资金
201	13	01	114001	通用设备及家具用具	执法记录仪	行政运行	待定	2	310	02	8月	0.4	自筹资金
201	13	01	114001	通用设备及家具用具	办公桌	行政运行	待定	5	310	02	8月	0.4	自筹资金
201	13	01	114001	通用设备及家具用具	传真机	行政运行	待定	1	310	02	8月	0.2	自筹资金
201	13	08	114001	电商专项	电商办人员工作经费（5人）	其他适宜社会力量承担的公共事项	聘用人员		302	26	8月	25	电子商务专项
201	13	08	114001	电商专项	电商办运行、培训、房租等	其他适宜社会力量承担的公共事项	培训服务		302	26	8月	400	电子商务专项
201	13	08	114001	木瓜光皮认证费	木瓜光皮认证费	认证费	认证费		302	03	8月	30	电子商务专项
合计												460.81	电子商务专项

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	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									
			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=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	38.00	3.00		3.00				15.00	20.00	52.00	2.00		2.00				30.00	20.00	14.00	-1.00		-1.00				15.00	
114001	白河县经济贸易局机关	38.00	3.00		3.00				15.00	20.00	52.00	2.00		2.00				30.00	20.00	14.00	-1.00		-1.00				15.00	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务类项目							
主管部门		白河县经济贸易局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		583.79		年度资金总额:		583.79	
		其中:财政拨款		583.79		其中:财政拨款		583.79	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	<p>目标1: 建成集产品展示区、众创空间、培训中心、创业孵化中心、代运营中心等区域为一体的白河县电子商务公共服务中心, 为全县电子商务行业发展提供政策咨询、培训孵化、人才服务等服务, 推动全县电子商务行业发展, 助力农产品上行, 助力脱贫攻坚。</p> <p>目标2: 大力发展实体经济, 壮大发展绿色工业, 强化实施创新驱动, 统筹推进稳增长、调结构、促转型、深融合、惠民生、保安全, 全力做好工业稳增长、工业集中区建设、非公经济发展、信息化建设及两化融合、国资监管、安全生产、党的建设等工作, 把工信、中小企业、国资监管事业提升到新高度、新境界、新水平。组织规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业等统计人员进行科学培训学习, 对科学上报各种数据, 规范企业管理起到了良好的推动作用, 拨入专项工作经费20万元。为确保日常工作正常开展和年度目标的顺利实现, 拨入工业园区专项工作经费10万元。根据白河县“四上”企业培育管理办法拨入58.79万元专项经费。参加全国省、市各种推介商品交易博览会活动经费30万元。电子商务工作专项经费10万元。为确保我县工商业考核目标任务的顺利完成, 做到有关数据统计及时、科学上报, 对重点企业进行统计数据培训拨入专项经费5万元。工业园区基础设施建设电力建设50万元。合计183.79万元。</p> <p>目标3:</p>				<p>目标1: 建成集产品展示区、众创空间、培训中心、创业孵化中心、代运营中心等区域为一体的白河县电子商务公共服务中心, 为全县电子商务行业发展提供政策咨询、培训孵化、人才服务等服务, 推动全县电子商务行业发展, 助力农产品上行, 助力脱贫攻坚。</p> <p>目标2: 大力发展实体经济, 壮大发展绿色工业, 强化实施创新驱动, 统筹推进稳增长、调结构、促转型、深融合、惠民生、保安全, 全力做好工业稳增长、工业集中区建设、非公经济发展、信息化建设及两化融合、国资监管、安全生产、党的建设等工作, 把工信、中小企业、国资监管事业提升到新高度、新境界、新水平。组织规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业等统计人员进行科学培训学习, 对科学上报各种数据, 规范企业管理起到了良好的推动作用, 拨入专项工作经费20万元。为确保日常工作正常开展和年度目标的顺利实现, 拨入工业园区专项工作经费10万元。根据白河县“四上”企业培育管理办法拨入58.79万元专项经费。参加全国省、市各种推介商品交易博览会活动经费30万元。电子商务工作专项经费10万元。为确保我县工商业考核目标任务的顺利完成, 做到有关数据统计及时、科学上报, 对重点企业进行统计数据培训拨入专项经费5万元。工业园区基础设施建设电力建设50万元。合计183.79万元。</p> <p>目标3:</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 电商培训	4次以上	数量指标	指标1: 电商培训	4次以上		
			指标1: 培训全县企业统计人员	80人6次以上		指标1: 培训全县企业统计人员	80人6次以上		
			指标2: 开展全市工业经济推进会、培训会等	10次以上		指标2: 开展全市工业经济推进会、培训会等	10次以上		
		质量指标	指标1: 建成后符合电子商务进农村综合示范县项目要求	合格	质量指标	指标1: 建成后符合电子商务进农村综合示范县项目要求	合格		
			指标1: 建设标准化厂房, 提升园区承载能力	全面提升		指标1: 建设标准化厂房, 提升园区承载能力	全面提升		
			指标2: 国企改革、国资监管	稳妥推进		指标2: 国企改革、国资监管	稳妥推进		
	时效指标	指标1: 2018年建成运营	2018年内	时效指标	指标1: 2018年建成运营	2018年内			
		指标2: 保障安全生产实现“双零”目标	2018年内		指标2: 保障安全生产实现“双零”目标	2018年内			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 电子商务交易额	2亿元	经济效益指标	指标1: 电子商务交易额	2亿元		
			指标2: 网络零售额	5000万元		指标2: 网络零售额	5000万元		
			指标1: 优化营商环境, 支持民营经济发展	加快发展		指标1: 优化营商环境, 支持民营经济发展	加快发展		
		社会效益指标	指标1: 推动全县电子商务发展, 助力农产品上行, 助力脱贫攻坚	持续推动	社会效益指标	指标1: 推动全县电子商务发展, 助力农产品上行, 助力脱贫攻坚	持续推动		
			指标1: 信息化建设、两化融合、“智慧安康”建设	全面推进		指标1: 信息化建设、两化融合、“智慧安康”建设	全面推进		
		生态效益指标	指标1: 发展生态友好型产业	大力发展	生态效益指标	指标1: 发展生态友好型产业	大力发展		
			指标2: 以制造业绿色改造升级为重点, 全面推进清洁生产改造	全面推进		指标2: 以制造业绿色改造升级为重点, 全面推进清洁生产改造	全面推进		
		可持续影响指标	指标1: 推动全县电子商务发展, 助力农产品上行, 助力脱贫攻坚	持续推动	可持续影响指标	指标1: 推动全县电子商务发展, 助力农产品上行, 助力脱贫攻坚	持续推动		
			指标2:			指标2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
	指标2:			指标2:					
					

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县经济贸易局			
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
年度主要任务	任务1	电子商务中心专项经费	400	400	
	任务2	经贸工作专项经费	183.79	183.79	
	任务3				
	金额合计			583.79	583.79
年度总体目标	<p>目标1: 建成集产品展示区、众创空间、培训中心、创业孵化中心、代运营中心等区域为一体的白河县电子商务公共服务中心, 为全县电子商务行业发展提供政策咨询、培训孵化、人才服务等服务, 推动全县电子商务行业发展, 助力农产品上行, 助力脱贫攻坚。</p> <p>目标2: , 大力发展实体经济, 壮大发展绿色工业, 强化实施创新驱动, 统筹推进稳增长、调结构、促转型、深融合、惠民生、保安全, 全力做好工业稳增长、工业集中区建设、非公经济发展、信息化建设及两化融合、国资监管、安全生产、党的建设等工作, 把工信、中小企业、国资监管事业提升到新高度、新境界、新水平。组织规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业等统计人员进行科学培训学习, 对科学上报各种数据, 规范企业管理起到了良好的推动作用, 拨入专项工作经费20万元。为确保日常工作正常开展和年度目标的顺利实现, 拨入工业园区专项工作经费10万元。根据白河县“四上”企业培育管理办法拨入58.79万元专项经费。参加全国省、市各种推介商品交易博览会活动经费30万元。电子商务工作专项经费10万元。为确保我县工商业考核目标任务的顺利完成, 做到有关数据统计及时、科学上报, 对重点企业进行统计数据培训拨入专项经费5万元。工业园区基础设施建设电力建设50万元。合计183.79万元。</p> <p>目标3:</p>				
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: 电商培训		4次以上
			指标1: 培训全县企业统计人员		80人6次以上
			指标2: 开展全市工业经济推进会、培训会等		10次以上
		质量指标	指标1: 建成后符合电子商务进农村综合示范县项目要求		合格
			指标1: 建设标准化厂房, 提升园区承载能力		全面提升
			指标2: 国企改革、国资监管		稳妥推进
		时效指标	指标1: 2018年建成运营		2018年内
			指标1: 保障安全生产实现“双零”目标		2018年内
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 电子商务交易额		2亿元
			指标2: 网络零售额		5000万元
			指标1: 优化营商环境, 支持民营经济发展		加快发展
		社会效益指标	指标1: 推动全县电子商务发展, 助力农产品上行, 助力脱贫攻坚		持续推动
			指标1: 信息化建设、两化融合、“智慧安康”建设		全面推进
				
		生态效益指标	指标1: 发展生态友好型产业		大力发展
指标2: 以制造业绿色改造升级为重点, 全面推进清洁生产改造			全面推进		
.....					
可持续影响指标		指标1: 推动全县电子商务发展, 助力农产品上行, 助力脱贫攻坚		持续推动	
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		电子商务中心专项经费						
主管部门		白河县经济贸易局		实施期限		2018年		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		400	年度资金总额：		400	
		其中：财政拨款		400	其中：财政拨款		400	
		其他资金			其他资金			
总体目标		实施期总目标			年度目标			
		目标1：建成集产品展示区、众创空间、培训中心、创业孵化中心、代运营中心等区域为一体的白河县电子商务公共服务中心，为全县电子商务行业发展提供政策咨询、培训孵化、人才服务等服务，推动全县电子商务行业发展，助力农产品上行，助力脱贫攻坚。 目标2： 目标3：			目标1：建成集产品展示区、众创空间、培训中心、创业孵化中心、代运营中心等区域为一体的白河县电子商务公共服务中心，为全县电子商务行业发展提供政策咨询、培训孵化、人才服务等服务，推动全县电子商务行业发展，助力农产品上行，助力脱贫攻坚。 目标2： 目标3：			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标	指标1：电商培训		4次以上	数量指标	指标1：电商培训
指标2：					指标2：			
.....							
质量指标	指标1：建成后符合电子商务进农村综合示范县项目要求		合格	质量指标	指标1：建成后符合电子商务进农村综合示范县项目要求		合格	
	指标2：				指标2：			
			
时效指标	指标1：2018年建成运营			时效指标	指标1：2018年建成运营			
	指标2：				指标2：			
			
成本指标	指标1：			成本指标	指标1：			
	指标2：				指标2：			
			
.....							
绩效指标	经济效益指标	指标1：电子商务交易额		2亿元	经济效益指标	指标1：电子商务交易额		2亿元
		指标2：网络零售额		5000万元		指标2：网络零售额		5000万元
			
	社会效益指标	指标1：推动全县电子商务发展，助力农产品上行，助力脱贫攻坚		持续推动	社会效益指标	指标1：推动全县电子商务发展，助力农产品上行，助力脱贫攻坚		持续推动
		指标2：				指标2：		
			
	生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
		指标2：				指标2：		
			
	可持续影响指标	指标1：推动全县电子商务发展，助力农产品上行，助力脱贫攻坚		持续推动	可持续影响指标	指标1：推动全县电子商务发展，助力农产品上行，助力脱贫攻坚		持续推动
指标2：			指标2：					
.....							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：				指标2：		
			
				

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		经贸工作专项经费									
主管部门		白河县经济贸易局			实施期限		2018年				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		183.79	年度资金总额:		183.79				
		其中:财政拨款		183.79	其中:财政拨款		183.79				
		其他资金			其他资金						
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	目标1: 深入贯彻落实“中国制造2025”和“互联网+”行动计划, 大力发展实体经济, 壮大发展绿色工业, 强化实施创新驱动, 统筹推进稳增长、调结构、促转型、深融合、惠民生、保安全, 全力做好工业稳增长、工业集中区建设、非公经济发展、信息化建设及两化融合、国资监管、安全生产、党的建设等工作, 把工信、中小企业、国资监管事业提升到新高度、新境界、新水平。				目标1: 深入贯彻落实“中国制造2025”和“互联网+”行动计划, 大力发展实体经济, 壮大发展绿色工业, 强化实施创新驱动, 统筹推进稳增长、调结构、促转型、深融合、惠民生、保安全, 全力做好工业稳增长、工业集中区建设、非公经济发展、信息化建设及两化融合、国资监管、安全生产、党的建设等工作, 把工信、中小企业、国资监管事业提升到新高度、新境界、新水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 培训全县企业统计人员		80人6次以上		数量指标	指标1: 培训全县企业统计人员		80人6次以上	
			指标2: 开展全市工业经济推进会、培训会等		10次以上			指标2: 开展全市工业经济推进会、培训会等		10次以上	
					
		质量指标	指标1: 建设标准化厂房, 提升园区承载能力		全面提升		质量指标	指标1: 建设标准化厂房, 提升园区承载能力		全面提升	
			指标2: 国企改革、国资监管		稳妥推进			指标2: 国企改革、国资监管		稳妥推进	
					
		时效指标	指标1: 保障安全生产实现”双零“目标”		全年		时效指标	指标1: 保障安全生产实现”双零“目标”		2018年内	
			指标2:					指标2:			
					
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:			
	指标2:				指标2:						
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化营商环境, 支持民营经济发展		加快发展		经济效益指标	指标1: 优化营商环境, 支持民营经济发展		加快发展	
			指标2:					指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 信息化建设、两化融合、“智慧安康”建设		全面推进		社会效益指标	指标1: 信息化建设、两化融合、“智慧安康”建设		全面推进	
			指标2:					指标2:			
					
生态效益指标		指标1: 发展生态友好型产业		大力发展		生态效益指标	指标1: 发展生态友好型产业		大力发展		
		指标2: 以制造业绿色改造升级为重点, 全面推进清洁生产改造		全面推进			指标2: 以制造业绿色改造升级为重点, 全面推进清洁生产改造		全面推进		
					
可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				指标2:						
						
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
					
						