

# 西安市灞桥区中小企业促进局

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市灞桥区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(市办字〔2015〕62号)，设立西安市灞桥区中小企业促进局，为区政府工作部门。

其主要职责是：(一)贯彻执行工业、信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策；拟订全区工业、信息化发展规划和年度计划，并组织实施。(二)提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；负责街道、园区工业发展考核工作。(三)负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、区级财政性建设资金安排的意见；负责工业固定资产投资项目管理工作。(四)指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、省、市、区重大科技项目，推进相关科研成果产业化。(五)承担振兴装备制

造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省、市、区重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；负责汽车工业行业管理工作；贯彻落实国家军民结合发展规划，促进军民结合产业发展。（六）拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进措施与规划，并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；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。（七）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，推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；指导相关行业加强安全生产管理。（八）负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关办法措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建設，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。（九）统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；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；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网

络的安全保障工作。（十）负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。（十一）推进全区信息化和工业化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责工业、信息化对外交流与合作。（十二）负责石油等特殊行业的生产和销售市场的整顿工作，办理生产许可证和经营许可证的申报工作；对新建或扩建加油站及零售网点进行初审、申报和管理。（十三）承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区中小企业促进局设 2 个内设机构：办公室、业务科。下设区信息产业服务中心。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1. 加强日常监测分析，分解下达指标任务，确保工业经济平稳运行，各项市考工业指标完成；
2. 积极宣传各类惠企政策，帮助企业申报扶持项目；
3. 结合各部门职责，积极推进“铁腕治霾 保卫蓝天”工作；
4. 继续深入开展“千人亲商助企”活动；
5. 落实行业安全生产监管工作，落实辖区加油站和民爆企业安全监管职责；

6. 按照市上要求，继续推进社会信用体系建设工作；
7. 宣传推广“两化融合”，鼓励企业实施“两化融合”项目；
8. 继续开展成品油市场秩序治理整顿工作，打击“黑加油站点”。

### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为灞桥区中小企业促进局本级。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 14 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将临聘及公益性岗位人员工资纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 14.4 万元。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 197.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.86 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 76.29 万元，主要原因是目标考评奖未列入预算支出、商品和服务支出减少、项目支出压缩。2019 年本部门预算支出 197.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.86 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 76.29 万元，主要原因是目标考评奖未列入预算支出、商品和服务支出减少、项目支出压缩。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 197.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.86 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 76.29 万元，主要原因是目标考评奖未列入预算支出、商品和服务支出减少、项目支出压缩。2019 年本部门预算支出 197.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.86 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 76.29 万元，主要原因是目标考评奖未列入预算支出、商品和服务支出减少、项目支出压缩。

## （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 年本部门预算支出 197.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.86 万元，2019 年本部门预算支出较上年减

少 76.29 万元，主要原因是目标考评奖未列入预算支出、商品和服务支出减少、项目支出压缩。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 197.86 万元，其中：

(1) 行政运行 (2150501) 178.46 万元，较上年减少 74.24 万元，原因是目标考评奖未列入预算支出、商品和服务支出减少；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 197.86 万元，其中：

工资福利支出 (301) 150.26 万元，较上年减少 72.03 万元，原因是目标考评奖未列入预算支出；

商品和服务支出 (302) 24.24 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是机关正式工作人员减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.96 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是退休人员增加；

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 197.86 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 164.66 万元，较上年减少 57.62 万元，原因是目标考评奖未列入预算支出；

机关商品和服务支出 (502) 25.61 万元，较上年减少

1.52 万元，原因是机关正式工作人员减少；

机关资本性支出（一）（503）3.63 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是完善办公设施。

（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。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。安排会议费 0.1 万元，较上年减少 0.9 万元，原因为压缩会议开支。安排培训费 0.3 万元，较上年减少 2.7 万元，原因为压缩培训费用。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 24.24 万元，较上年减少 2.89 万元，主要原因是机关正式工作人员减少。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 2.44 万元，其中政府采购货物类预算 2.44 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他

专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴费款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算公开报表

西安市灞桥区中小企业促进局

2019年2月18日

# 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区中小企业促进局

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	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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项业务
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表	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1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	197.86	1、一般公共服务支出	178.46	1、人员经费和公用经费支出	178.46	1、机关工资福利支出	164.66
(1)一般公共预算拨款	197.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.26	2、机关商品和服务支出	25.61
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	24.24	3、机关资本性支出（一）	3.63
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5、对事业单位经常性补助	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	19.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	14.40	7、对企业补助	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	1.37	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.63	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探信息等支出	19.40	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	197.86	本年支出合计	197.86	本年支出合计	197.86	本年支出合计	197.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	197.86	支出总计	197.86	支出总计	197.86	支出总计	197.86

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

## 2019 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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	197.86	1、一般公共服务支出	178.46	1、人员经费和公用经费支出	178.46	1、机关工资福利支出	164.66
(1)一般公共预算拨款	197.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.26	2、机关商品和服务支出	25.61
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	24.24	3、机关资本性支出（一）	3.63
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	14.40	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.37	8、对企业资本性支出	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	9、对个人和家庭的补助	3.96
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.63	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	19.40	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	197.86	本年支出合计	197.86	本年支出合计	197.86	本年支出合计	197.86
上年结转		结转下年		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	197.86	支出总计	197.86	支出总计	197.86	支出总计	197.86

表5

## 2019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	197.86	154.22	24.24	19.40	
215	资源勘探信息等支出	197.86	154.22	24.24	19.40	
21505	工业和信息产业监管	194.86	154.22	24.24	16.40	
2150501	行政运行	178.46	154.22	24.24		
2150513	行业监管（工业和信息产业监管）	1.00			1.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.40			14.40	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00			1.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00			3.00	
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）	2.00			2.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00			1.00	

表6

## 2019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

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			197.86	154.22	24.24	19.40	
301	工资福利支出			164.66	150.26		14.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.28	56.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.49	53.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.80	20.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.32	11.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.40			14.40	
302	商品和服务支出			25.61		24.24	1.37	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.50	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.30		1.30		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.35			0.35	
30215	会议费	50202	会议费	0.10			0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.30			0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30			0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30229	福利费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.50		11.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.22		1.00	0.22	
303	对个人和家庭的补助			3.96	3.96			
30302	退休费	50905	离退休费	3.05	3.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11			
309	资本性支出(基本建设)			0.00			0.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00			0.00	
310	资本性支出			3.63			3.63	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.63			3.63	

表 7

## 2019 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	178.46	154.22	24.24	
215	资源勘探信息等支出	178.46	154.22	24.24	
21505	工业和信息产业监管	178.46	154.22	24.24	
2150501	行政运行	178.46	154.22	24.24	

表8

## 2019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

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			178.46	154.22	24.24	
301	工资福利支出			150.26	150.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.28	56.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.49	53.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.80	20.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.32	11.32		
302	商品和服务支出			24.24		24.24	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10	

30229	福利费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.50		11.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			3.96	3.96		
30302	退休费	50905	离退休费	3.05	3.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11		

表9

## 2019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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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		0.00

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**
合计	19.40	
区中小企业促进局本级	19.40	
铁腕治霾	1.00	根据《灞桥区 2017 年“铁腕治霾. 保卫蓝天”工作实施方案》，我局任务为对辖区储油库、加油站油气回收设施运行情况进行日常监管，建立监管台账，确保规范运行。定期聘请第三方对油气回收设备运行情况进行专业检测。
临聘及公益性岗位人员工资	14.40	单位聘请 3 名临聘人员，3 名公益性岗位人员，分别负责亲商助企档案整理、办公楼门卫、机关灶厨师等工作，为全局工作服务。
行业安全生产监管	1.00	按照区安委办要求，每年 6 月开展安全生产月宣传活动，印制安全宣传资料，进企业进行宣传，开展安全生产应急演练活动，开展企业安全生产主体责任检查；聘请第三方机构参与安全隐患排查工作，每月检查加油站；每季度对辖区工业企业、民爆企业进行检查。
中小企业经济运行监测工作会	1.00	召开全区中小企业运行监测会议，完成中小企业经济运行监测资料汇编和运行监测数据上报工作。
中小企业服务体系及人员培训	1.00	完成省市下达的中小企业发展目标考核指标；建设中小企业融资担保体系，每年开展不少于 1 次的银企对接会；制定年度中小企业人员培训计划；建立完善中小企业重点项目数据库和 500 万元以上成长性企业数据库。
亲商助企	1.00	2016 年市委市政府决定开展千人亲商助企活动，目的是解决企业生产经营困难和问题，进一步转变政府职能，改进工作作风，优化发展环境，增强发展信心，推动全市经济持续健康发展。服务重点是重点项目和企业，涵盖工业、商贸、建筑、科技、文化、旅游等行业。我区助企干部为我区区级领导及各部门主要负责同志。主要工作任务为，开展调查研究、宣传落实政策、促进项目建设、服务企业发展。2018 年。按照市委市政府决策部署，为进一步巩固亲商助企活动成效，提升行政服务效能，助力企业发展和项目建设，打造优质营商环境，打造亲商助企活动升级版。

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	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				12.00		2.44	
			[009001]区中小企业促进局本级				12.00		2.44	
215	05	99		处级以下办公桌	货物类		2.00	2019	0.20	拟新增工作人员
215	08	02		其他家具	货物类		1.00	2019	0.30	会议室配备电视机一台
215	05	99		处级以下办公椅	货物类		2.00	2019	0.10	拟新增工作人员
215	05	13		台式计算机	货物类		1.00	2019	0.40	安全生产监管工作处理
215	08	02		其他家具	货物类		1.00	2019	0.50	会议室配备音响一套
215	05	01		其他家具	货物类		1.00	2019	0.30	厨房购置消毒柜一台
215	05	99		其他家具	货物类		1.00	2019	0.30	根据区城市管理局和铁腕治霾工作要求，购买机关灶油烟净化设施一台。
215	05	01		保密柜	货物类		1.00	2019	0.10	保密工作要求
215	05	99		处级以下文件柜	货物类		2.00	2019	0.24	拟新增工作人员

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						会议费	培训费			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	4.00							1.00	3.00							0.10	0.30	0.10	0.30		-0.90	-2.70	
009001	区中小企业促进局本级	4.00							1.00	3.00							0.10	0.30	0.10	0.30		-0.90	-2.70	