

附件 1

滁州市贸促会 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1.滁州市贸促会 2019 年财政拨款收支总表
- 2.滁州市贸促会 2019 年一般公共预算支出表
- 3.滁州市贸促会 2019 年一般公共预算基本支出表
- 4.滁州市贸促会 2019 年政府性基金预算支出表
- 5.滁州市贸促会 2019 年国有资本经营预算支出表
- 6.滁州市贸促会 2019 年收支预算总表
- 7.滁州市贸促会 2019 年收入预算总表
- 8.滁州市贸促会 2019 年支出预算总表
- 9.滁州市贸促会 2019 年政府采购支出表
- 10.滁州市贸促会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2019 年收入预算情况说明
- 8.关于 2019 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商（协）会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，组织企业和企业家出国访问、考察和经贸洽谈等活动。

(二)开展国内外经济调查研究，向有关企业、机构提供贸易和经济技术合作方面的信息、咨询，介绍合作对象，协同有关部门和企业开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和企业改造的中介服务工作。

(三)参加、组织有关国际贸易方面的交流活动；组织我市对外经济贸易企业和团体在海外举办经济贸易展览会、博览会、交流会。

(四)提供非诉讼涉外经贸法律咨询、法律顾问工作；出具我市出口商品原产地证明书；代办人力不可抗拒证明、认证涉外商业单据；代办涉外经贸文件证明书。

(五)对外介绍滁州改革开放、加快发展的方针政策，介绍我市经济建设、社会发展的态势和对外贸易交流、经济技术合作的发展情况，介绍进出口商品、合资项目等；组织我市经贸界的涉外技术交流、培训活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市贸促会 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市贸促会本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2019 年度主要工作任务

一、按照省贸促会要求，开展调研活动。及时掌握市场动态，了解企业需求，提供针对性服务。了解我市注册企业出口产品情况，开展企业市场竞争力调查和贸易战环境下企业应对策略调查；

二、积极组织企业开展各类经贸活动。把组织企业参加国际国内展会作为重点，推动企业“走出去”。

三、开展手签员及外贸业务人员培训，利用多种形式，开展贸促人员培训，提高企业手签员工作能力，提升企业国际化经营及贸易摩擦应对水平。

四、积极开展招商引资工作，为地方经济发展服务；

五、加强机构和队伍建设。进一步完善市贸促机构，加强组织调研工作，推动国际商会会员发展工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市贸促会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	51.09	51.09		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入		三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	59.69	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款		五、教育支出				
国库管理非税收入		六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	3.94	3.94		
		九、卫生健康支出	1.41	1.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.25	3.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	59.69	本年支出小计	59.69	59.69		

滁州市商务局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	51.09	42.09	9.00
20101	人大事务	4.33	4.33	
2010103	机关服务	4.33	4.33	
20113	商贸事务	46.76	37.76	9.00
2011301	行政运行	46.76	37.76	9.00
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	
20805	行政事业单位离退休	3.94	3.94	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	2.60	2.60	
2210202	提租补贴	0.65	0.65	
合计		59.69	50.69	9

滁州市商务局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	35.16	35.16	
30101	基本工资	12.34	12.34	
30102	津贴补贴	8.92	8.92	
30103	奖金	1.03	1.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	2.60	2.60	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	9.07	2.98	6.09
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	1.19	0.19	1.00
30228	工会经费	0.43	0.43	
30239	其他交通费用	2.16	2.16	
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
303	对个人和家庭的补助	6.46	6.46	
30302	退休费	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	2.70	
合计		50.69	44.6	6.09

滁州市贸促会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
	合计			

注：“滁州市贸促会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

滁州市贸促会 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	59.69	一、一般公共服务支出	51.09
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.94
五、其他收入		九、卫生健康支出	1.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	59.69	本年支出合计	59.69
上年结余收入		结转下年	
收入总计	59.69	支出总计	59.69

滁州市商务局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	51.09		51.09				
20101	人大事务	4.33		4.33				
2010103	机关服务	4.33		4.33				
20113	商贸事务	46.76		46.76				
2011301	行政运行	46.76		46.76				
208	社会保障和就业支出	3.94		3.94				
20805	行政事业单位离退休	3.94		3.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.94		3.94				
210	卫生健康支出	1.41		1.41				
21011	行政事业单位医疗	1.41		1.41				
2101101	行政单位医疗	1.41		1.41				
221	住房保障支出	3.25		3.25				
22102	住房改革支出	3.25		3.25				
2210202	提租补贴	0.65		0.65				
2210201	住房公积金	2.60		2.60				
合计		59.69		59.69				

滁州市贸促会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	51.09	42.09	9.00
20101	人大事务	4.33	4.33	
2010103	机关服务	4.33	4.33	
20113	商贸事务	46.76	37.76	9.00
2011301	行政运行	46.76	37.76	9.00
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	
20805	行政事业单位离退休	3.94	3.94	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	2.60	2.60	
2210202	提租补贴	0.65	0.65	
合计		59.69	50.69	9

滁州市贸促会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

滁州市贸促会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市贸促会 2019 年财政拨款收支预算 59.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 59.69 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 59.69 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 51.09 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 3.94 万元，占 6.6%；卫生健康支出 1.41 万元，占 2.36%；住房保障支出 3.25 万元，占 5.44%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市贸促会 2019 年一般公共预算拨款 59.69 万元，比 2018 年预算拨款增加 1.33 万元，增长 2.27%，主要原因：一是在职和退休人员调资，相关人员费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 51.09 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 3.94 万元，占 6.6%；卫生健康支出 1.41 万元，占 2.36%；住房保障支出 3.25 万元，占 5.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
2019 年预算 59.69 万元，比 2018 年预算增加 1.33 万元，增

长 2.27%，增长原因主要是在职和退休人员调资，相关人员费用增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 51.09 万元，比 2018 年预算增加 1.54 万元，增长 3.1%，增长原因主要是在职和退休人员调资，相关人员费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 3.94 万元，比 2018 年预算减少 0.54 万元，下降 12%，下降原因主要是卫生健康预算拨款增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 3025 万元，比 2018 年预算增加 0.23 万元，增长 7.6%，增长原因主要是在职和退休人员调资，相关人员费用增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市贸促会 2019 年一般公共预算基本支出 50.69 万元，其中：工资福利支出 35.16 万元，主要包括：基本工资 12.34 万元、津贴补贴 8.92 万元、奖金 1.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.33 万元、职工基本医疗保险缴费 1.41 万元、住房公积金 2.60 万元、医疗费 0.87 万元、其他工资福利支出 3.60 万元等。商品和服务支出 9.07 万元，主要包括：办公费 2 万元、差旅费 3 万元、会议费 0.09 万元、培训费 1.19 万元、工会经费 0.43 万元、其他交通费 2.16 万元、

其他商品和服务支出 0.20 万元等。对个人和家庭的补助 6.46 万元，主要包括：退休费 2.88 万元、医疗费补助 0.86 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 2.70 万元等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市贸促会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市贸促会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市贸促会 2019 年收支总预算 59.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市贸促会 2019 年收入预算 59.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 59.69 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 1.33 万元，增长 2.28%，增长原因主要是人员调资，各项缴费基数提高；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，增长(下

降)原因主要是本单位未安排政府性基金预算拨款;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)原因主要是本单位未安排国有资本经营预算拨款;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)原因主要是本单位未安排财政专户管理非税收入;上年结转0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)原因主要是本单位无上年结转资金。

八、关于2019年支出预算情况说明

滁州市贸促会2019年支出预算59.69万元,比2018年预算增加1.33万元,增长2.28%,增长原因主要是人员调资,各项缴费基数提高。其中,基本支出50.69万元,占84.92%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出9万元,占15.08%,主要用于各项重大会议正常举行。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“.....”项目。

(1)项目概述。.....

(2)立项依据。.....

(3)起止时间。.....

(4)项目内容。.....

(5)年度预算安排。.....

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称					实施单位		
主管部门					项目属性		
项目类别					项目属性		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	一级	二级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指 标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指 标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			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:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效 益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1:	
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:		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 1:		服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
.....						

2.“.....”项目。

(1) 项目概述。.....

(2) 立项依据。.....

(3) 起止时间。.....

(4) 项目内容。.....

(5) 年度预算安排。.....

(6) 绩效目标和指标。

.....

(滁州市贸促会无市财政局批复绩效目标的项目，公开项目情况及绩效目标指标信息)

(二) 机关运行经费。

滁州市贸促会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 6.09 万元，比 2018 年增加 3 万元，增长 97%，增长主要原因是各项工作任务加重，根据省贸促会任务要求举办各项重大会议。

(三) 政府采购情况。

滁州市贸促会 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

滁州市贸促会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市贸促会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。