

滁州市经济和信息化委员会 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. 滁州市经济和信息化委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市经济和信息化委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市经济和信息化委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市经济和信息化委员会 2019 年收支预算总表
7. 滁州市经济和信息化委员会 2019 年收入预算总表
8. 滁州市经济和信息化委员会 2019 年支出预算总表
9. 滁州市经济和信息化委员会 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市经济和信息化委员会 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）贯彻执行国家有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全市经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布有关经济信息。承担工业化、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（三）研究拟订并组织实施产业政策措施，指导行业发展、产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；指导行业质量管理和安全生产管理工作；联系有关社会中介组织。

（四）拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，指导工业和信息产业的技术创新和技术进步，促进工业高新技术产业发展，协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施；组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，加强全市工业和信息行业知识产权保护，促进科研成果产业化；推动产学研联合。

（五）协调重要物资的紧急调度和综合运输协调工作，制定应急预案，协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题；组织推动联合运输，做好全市铁路、公路、水运、民航、集装箱、管道运输的衔接和协调工作；协调解决能源生产和市场供需中的重大

问题；承担电力行业的管理和运行监测工作，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全市盐业行政管理工作。

（六）研究和规划全市工业、信息行业投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向，进行项目的登记备案和监督，纳入市发展和改革委员会的总量平衡；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流合作，负责全市重点技术改造项目的监管和督查。

（七）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策措施；参与拟订相关规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作。

（八）承担非煤矿山安全生产监督管理责任，负责非煤矿山行业管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，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，承担信息安全管理责任。

（十一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产的管理工作；

指导推进国有企业的改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；参与指导企业直接融资工作；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

（十二）代表市政府向国有大中型企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；依照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。

（十三）通过统计、稽核等方式，对所监管的国有资产的保值增值工作进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。

（十四）起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规章制度并检查其执行情况；依法指导全市国有资产监督管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市经济和信息化委员会 2019 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市经济和信息化委员会本级	行政单位
2	滁州市经济和信息化委员会离退休人员管理服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	滁州市工业节能监测中心	公益一类事业单位
4	滁州市机动车辆技术检测站	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

滁州市经济和信息化委员会 2019 年度主要工作任务是：聚焦重点、把握关键，推动工业经济高质量发展。力争实现规上工业增加值增长 9%以上，新增规上企业超 100 户，新增亿元企业 20 户。民营经济增加值占 GDP 比重达 66%以上。

（一）推进产业高端。实施新一轮技术改造三年提升计划，持续推进千亿技改千企升级，重点推进家电信息、装备制造和硅基材料等传统支柱产业转型发展，促进产业链整体跃升。力争实现工业投资增长 20%，技术改造投资增长 20%。

（二）加快技术高新。加快打造创新平台和创新体系，深化内引外联，攻克一批制约高端家电、先进装备、新材料等产业发展核心技术。实现新增省级企业技术中心 5 家；省级工业设计中心 2 家，开发新产品 200 个以上。

（三）实现模式高智。全力实施“互联网+先进制造业”，加快机器换人，同步实施“皖企登云”、“皖芯计划”，引导制造方式变革。全年培育省级数字化车间 5 个以上，认定市级智能工厂和数字化车间 10 个。

（四）推进精品制造。加快国家级消费品工业“三品”战略示范城市建设，重视标准制定，聚焦智能家电、高端装备等优势产业，引导优势企业对标、追标、创标，加快精品培育，全力提升产品质量和企业竞争力。

（五）力促做大做强。加快企业申报，强化百亿元目标企业培育，力促做大做强。力争全年新投产项目形成的规上企业 50 户以上，新增 50 亿元企业 1 户，力争中普石油冲刺百亿规模。

（六）聚力民营壮大。大力实施民营经济提升工程，全力推进创新创业，持续激发民营经济和中小企业活力。力争全年新增个体工商户 2.2 万户，新增私营企业 6000 家以上。加快“专精特新”中小企业培育，力争全年新增省级“专精特新”中小企业 40 户以上，认定市级 80 户以上。

（七）推进服务高效。聚焦民营和工业企业，坚持问题导向，开展全市领导干部“进企业门、解企业困、帮企业忙、促企业进”系列帮扶活动，进一步巩固和扩大“四送一服”双千工程、创优“四最”营商环境工作成果，全力服务实体经济发展。

（八）不断深化改革。持续深化国资国企改革，不断完善监管企业管理制度，强化落实监管责任，建立企业发展考核指标体系和国有资产报告制度。重点推动完成铜矿公司制改制工作。

（九）强化党建保障。结合“牢记使命，不忘初心”主题教育，加强理论知识学习。严肃党内政治生活，严格落实党内生活制度。加快推进基层党组织创优，权力抓好党风廉政建设。

第二部分 2019 年部门预算表

滁州市经济和信息化委员会 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	其他
一、上年结转	2.80	一、一般公共服务支出	498.97	496.17			2.80
		二、外交支出					
二、本年收入	1994.89	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	1994.89	四、公共安全支出					
经常收入	1511.09	五、教育支出					
预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入	483.80	七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	446.50	446.50			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	38.47	38.47			
		十、节能环保支出	115.28	115.28			
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出	420	420			
		十四、资源勘探信息等支出	428.26	428.26			
		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	50.21	50.21			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	1997.69	本年支出小计	1997.69	1994.89			2.80

滁州市经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
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	496.17	496.17	
20104	发展与改革事务	496.17	496.17	
2010401	行政运行	496.17	496.17	
208	社会保障和就业支出	446.50	360.50	86.00
20805	行政事业单位离退休	445.54	359.54	86.00
2080502	事业单位离退休	367.45	281.45	86.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	
20808	抚恤	0.63	0.63	
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	38.47	38.47	
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
211	节能环保支出	115.28	99.68	15.60
21114	能源管理事务	115.28	99.68	15.60
2111450	事业运行	99.68	99.68	
2111499	其他能源管理事务支出	15.60		15.60
214	交通运输支出	420.00	171.00	249.00
21401	公路水路运输	420.00	171.00	249.00
2140110	公路和运输安全	420.00	171.00	249.00
215	资源勘探信息等支出	428.26	81.06	347.20
21502	制造业	92.26	81.06	11.20
2150201	行政运行	92.26	81.06	11.20
21505	工业和信息产业监管	336.00		336.00

2150510	工业和信息产业支持	296.00		296.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	50.21	50.21	
22102	住房改革支出	50.21	50.21	
2210201	住房公积金	46.98	46.98	
2210202	提租补贴	3.23	3.23	
	合计	1994.89	1297.09	697.80

滁州市经济和信息化委员会 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（定额公用支出）
301	工资福利支出	782.42	782.42	
30101	基本工资	260.63	260.63	
30102	津贴补贴	140.76	140.76	
30103	奖金	35.41	35.41	
30107	绩效工资	63.04	63.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.49	96.49	
30109	职业年金缴费	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	32.14	
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	13.03	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	63.98	63.98	
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	185.62	70.84	114.78
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	14.20		14.20
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30215	会议费	3.38		3.38
30216	培训费	7.92	3.92	4.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	11.81	11.81	
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60

30239	其他交通费用	41.31	39.31	2.00
30299	其他商品和服务支出	22.80	15.80	7.00
303	对个人和家庭的补助	329.05	329.05	
30301	离休费	101.91	101.91	
30302	退休费	120.90	120.90	
30305	生活补助	11.75	11.75	
30307	医疗费补助	42.84	42.84	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.54	51.54	
	合计	1297.09	1182.31	114.78

滁州市经济和信息化委员会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注说明：滁州市经济和信息化委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市经济和信息化委员会 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

备注说明：滁州市经济和信息化委员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。

滁州市经济和信息化委员会 2019 年收支总表

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	1994.89	一、一般公共服务支出	498.97
		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	614.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	446.50
五、其他收入		九、卫生健康支出	38.47
		十、节能环保支出	129.28
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1020.00
		十四、资源勘探信息等支出	428.26
		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	50.21
		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	2608.89	本年支出合计	2611.69
上年结余收入	2.80	结转下年	
收入总计	2611.69	支出总计	2611.69

滁州市经济和信息化委员会 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

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	498.97	2.80	496.17				
20104	发展与改革事务	496.17		496.17				
2010401	行政运行	496.17		496.17				
20132	组织事务	2.80	2.80					
2013299	其他组织事务支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	446.50		446.50				
20805	行政事业单位离退休	445.54		445.54				
2080502	事业单位离退休	367.45		367.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09		78.09				
20808	抚恤	0.63		0.63				
2080801	死亡抚恤	0.63		0.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33				
210	卫生健康支出	38.47		38.47				
21011	行政事业单位医疗	38.47		38.47				

2101102	事业单位医疗	7.00		7.00				
2101103	公务员医疗补助	13.03		13.03				
2101101	行政单位医疗	18.44		18.44				
211	节能环保支出	129.28		115.28			14.00	
21114	能源管理事务	129.28		115.28			14.00	
2111499	其他能源管理事务支出	29.60		15.60			14.00	
2111450	事业运行	99.68		99.68				
214	交通运输支出	1020.00		420.00			600.00	
21401	公路水路运输	1020.00		420.00			600.00	
2140110	公路和运输安全	1020.00		420.00			600.00	
215	资源勘探信息等支出	428.26		428.26				
21502	制造业	92.26		92.26				
2150201	行政运行	92.26		92.26				
21505	工业和信息产业监管	336.00		336.00				
2150510	工业和信息产业支持	296.00		296.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00				
221	住房保障支出	50.21		50.21				
22102	住房改革支出	50.21		50.21				
2210202	提租补贴	3.23		3.23				
2210201	住房公积金	46.98		46.98				
合计		2611.69	2.80	1994.89			614.00	

滁州市经济和信息化委员会 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	498.97	496.17	2.80
20104	发展与改革事务	496.17	496.17	
2010401	行政运行	496.17	496.17	
20132	组织事务	2.80		2.80
2013299	其他组织事务支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	446.50	360.50	86.00
20805	行政事业单位离退休	445.54	359.54	86.00
2080502	事业单位离退休	367.45	281.45	86.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.09	78.09	
20808	抚恤	0.63	0.63	
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	38.47	38.47	
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
211	节能环保支出	129.28	99.68	29.60
21114	能源管理事务	129.28	99.68	29.60
2111499	其他能源管理事务支出	29.60		29.60
2111450	事业运行	99.68	99.68	
214	交通运输支出	1,020.00	171.00	849.00
21401	公路水路运输	1,020.00	171.00	849.00
2140110	公路和运输安全	1,020.00	171.00	849.00
215	资源勘探信息等支出	428.26	81.06	347.20
21502	制造业	92.26	81.06	11.20

2150201	行政运行	92.26	81.06	11.20
21505	工业和信息产业监管	336.00		336.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00
2150510	工业和信息产业支持	296.00		296.00
221	住房保障支出	50.21	50.21	
22102	住房改革支出	50.21	50.21	
2210201	住房公积金	46.98	46.98	
2210202	提租补贴	3.23	3.23	
	合计	2611.69	1297.09	1314.60

滁州市经济和信息化委员会 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	66.10	66.10	34.60	31.50					
滁州市经济和信息化委员会	33.00	33.00	33.00						
项目支出类	33.00	33.00	33.00						
日常运转类	10.00	10.00	10.00						
经济运行调度工作经费	5.00	5.00	5.00						
印刷与出版	5.00	5.00	5.00						
企业管理经费(技术改造、企业技术中心认定、培训及工业设计经费)	5.00	5.00	5.00						
印刷与出版	5.00	5.00	5.00						
专项支出类	23.00	23.00	23.00						
非煤矿山大气污染防治、安全生产工作经费	20.00	20.00	20.00						
会计、审计等各类经济鉴证类社会中介	20.00	20.00	20.00						
企业帮扶(四送一扶)经费	3.00	3.00	3.00						
打印机	0.30	0.30	0.30						
计算机	2.30	2.30	2.30						

家具用具	0.16	0.16	0.16						
碎纸机	0.24	0.24	0.24						
滁州市经济信息化 委员会离退休人员管 理服务中心	1.60	1.60	1.60						
项目支出类	1.60	1.60	1.60						
日常运转类	1.60	1.60	1.60						
老干部工作经费	1.60	1.60	1.60						
家具用具	1.60	1.60	1.60						
市机动车辆技术检 测站	31.50	31.50		31.50					
项目支出类	31.50	31.50		31.50					
日常运转类	31.50	31.50		31.50					
机动车检测工作运 行经费	31.50	31.50		31.50					
仪器仪表	31.50	31.50		31.50					

滁州市经济和信息化委员会 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	20.00	20.00	20.00						
滁州市经济和信息化委员会	20.00	20.00	20.00						
专项工作经费	20.00	20.00	20.00						
非煤矿山大气污染防治、安全生产工作经费	20.00	20.00	20.00						
重大项目的第三方监督服务	20.00	20.00	20.00						

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

滁州市经济和信息化委员会 2019 年财政拨款收支预算 1997.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1994.89 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）2.80 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1994.89 万元，上年结转 2.80 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 498.97 万元，占 24.98%；社会保障和就业支出 446.50 万元，占 22.35%；卫生健康支出 38.47 万元，占 1.93%；节能环保支出 115.28 万元，占 5.77%；交通运输支出 420 万元，占 21.02%；资源勘探信息支出 428.26 万元，占 21.44%；住房保障支出 50.21 万元，占 2.51%。

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。

滁州市经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算拨款 1994.89 万元，比 2018 年预算拨款减少 57.36 万元，下降 2.79%，主要原因：市机动车辆技术检测站行政事业性收费预期减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 496.17 万元，占 24.87%；社会保障和就业支出 446.50 万元，占 22.38%；卫生健康支出 38.47 万元，占 1.93%；节能环保支出 115.28 万元，占 5.78%；交通运输支出 420 万元，占

21.05%；资源勘探信息支出 428.26 万元，占 21.47%；住房保障支出 50.21 万元，占 2.52%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 2019 年预算 496.17 万元，比 2018 年预算增加 65.80 万元，增长 15.29%，增长原因主要是增人增资、公用经费综合定额标准提高。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019 年预算 367.45 万元，比 2018 年预算减少 24.94 万元，下降 6.36%，下降原因主要是离退休人员去世，减少相应离退休费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算 78.09 万元，比 2018 年预算增加 1.64 万元，增长 2.15%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019 年预算 0.63 万元，比 2018 年预算增加 0.63 万元，增长原因主要是列支科目调整所致。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019 年预算 0.33 万元，比 2018 年预算增加 0.33 万元，增长原因主要是列支科目调整所致。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019 年预算 18.44 万元，比 2018 年预算增加 1.56 万元，增长 9.24%，增长原因主要是行政单位医疗支出随工资基数增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 7 万元，与 2018 年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算 13.03 万元，比 2018 年预算增加 0.53 万元，增长 4.24%，增长原因主要是公务员医疗补助支出随工资基数增长。

9. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）2019 年预算 99.68 万元，比 2018 年预算增加 18.74 万元，增长 23.15%，增长原因主要是市节能中心人员增加。

10. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）2019 年预算 15.60 万元，比 2018 年预算减少 4.40 万元，下降 22%，下降原因主要是市节能中心项目支出预算减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019 年预算 420 万元，比 2018 年预算增加 420 万元，增长原因主要是市机动车辆技术检测站 2019 年预算纳入本部门预算编制范围。

12. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2019 年预算 92.26 万元，比 2018 年预算减少 25.16 万元，下降 21.43%，下降原因主要是委离退休人员管理服务中心在职人员退休变动所致。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2019 年预算 296 万元，比 2018 年预算减少 22.20 万元，下降 6.98%，下降原因主要是委本级项目支出预算减少。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2019 年预算 40 万元，与 2018 年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 46.98 万元，比 2018 年预算增加 2.90 万元，增长 6.58%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 3.23 万元，比 2018 年预算减少 7.79 万元，下降 70.69%，下降原因主要是列支科目调整所致。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出 1297.09 万元，其中：

工资福利支出 782.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 185.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 329.05 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市经济和信息化委员会 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

滁州市经济和信息化委员会 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，滁州市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市经济和信息化委员会 2019 年收支总预算 2611.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市经济和信息化委员会 2019 年收入预算 2611.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1994.89 万元，占 76.38%，比 2018 年预算减少 57.36 万元，下降 2.79%，下降原因主要是市机动车辆技术检测站行政事业性收费预期减少；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%；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%；财政专户管理非税收入 614 万元，占 23.51%，比 2018 年预算增加 602 万元，增长 5016.67%，增长原因主要是市机动车辆技术检测站将对市区道路停车泊位进行管理，停车场收费纳入专户管理；上年结转 2.80 万元，占 0.11%，比 2018

年预算增加 2.80 万元，增加原因主要是上年无此预算，2019 年规范预算编制，将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市经济和信息化委员会 2019 年支出预算 2611.69 万元，比 2018 年预算增加 547.44 万元，增长 26.52%，增长原因主要是本年新增金盾停车管理工作经费和停车场经费支出。其中，基本支出 1297.09 万元，占 49.66%，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 1314.60 万元，占 50.34%，主要用于经济和信息化事业发展改革等支出。

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			
主管部门		实施单位	

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				
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)					年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	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 1:				社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			

	指标					
	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	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。

.....

备注：本部门无批复预算绩效目标项目。

(二) 机关运行经费。

滁州市经济和信息化委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 114.78 万元，比 2018 年增加 59.87 万元，增长 109.03%，增长主要原因一是公用经费综合定额标准提高，二是市机动车辆技术检测站 2019 年预算纳入本部门预算编制范围。

（三）政府采购情况。

滁州市经济和信息化委员会 2019 年各单位政府采购预算总额 66.10 万元。其中：政府采购货物预算 36.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市经济和信息化委员会共有车辆 5 辆，其中：离退休干部用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。

滁州市经济和信息化委员会 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。