

定远县经济和信息化委员会

2019 年部门预算

2019 年 1 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. 定远县经济和信息化委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 定远县经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 定远县经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 定远县经济和信息化委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 定远县经济和信息化委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 定远县经济和信息化委员会 2019 年收支总表
7. 定远县经济和信息化委员会 2019 年收入总表
8. 定远县经济和信息化委员会 2019 年支出总表
9. 定远县经济和信息化委员会 2019 年政府采购支出表
10. 定远县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；拟定并组织实施全县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，加强全县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。

（六）研究和规划全县工业、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，纳入县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，负责全县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）统筹推进全县信息化工作，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）根据县政府授权，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，加强企业国有资产管理的工作；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）代表县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；依法指导全县国有资产监督管理工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，定远县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，因无下属单位预算，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	定远县经济和信息化委员会本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）工业经济运行。规上工业总产值同比增长 15%；规上工业增加值同比增长 10%；新增规模以上企业 10 家，其中新投产企业 5 家。

（二）工业和技术改造投资。工业固定资产投资同比增长 12%；其中技术改造投资同比增长 12%。

（三）“三个一百”工程。按市政府下达目标任务推进。

第二部分 2019 年部门预算表

定远县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
一、上年结转		一、一般公共服务支出	185.81	185.81		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	288.79	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	288.79	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	288.79	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	70.42	70.42		
		九、卫生健康支出	13.41	13.41		
		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	19.15	19.15		
		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	288.79	本年支出小计	288.79	288.79		

定远县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		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	185.81	185.81	
20104	发展与改革事务	185.81	185.81	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	185.81	185.81	
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42	
20805	行政事业单位离退休	70.42	70.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.88	44.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210201	住房公积金	15.32	15.32	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	
合计		288.79	288.79	

定远县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	192.90	192.90	
30101	基本工资	80.35	80.35	
30102	津贴补贴	35.75	35.75	
30103	奖金	6.70	6.70	
30107	绩效工资	15.46	15.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	25.54	
30109	职业年金缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	15.32	15.32	
302	商品和服务支出	43.67		43.67
302	综合定额	9.20		9.20
30229	福利费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	13.80		13.80
30299	其他商品和服务支出	20.26		20.26
303	对个人和家庭的补助	52.22	52.22	
30301	离休费	19.28	19.28	
30302	退休费	12.72	12.72	
30305	生活补助	7.60	7.60	
30307	医疗费补助	12.62	12.62	
	合计	288.79	245.12	43.67

定远县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
合计				

注：定远县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。

定远县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
合计				

注：定远县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。

定远县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	288.79	一、一般公共服务支出	228.62
		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	80.54
五、其他收入	60.52	九、卫生健康支出	16.53
		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	23.62
		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	349.31	本年支出合计	349.31
上年结余收入		结转下年	
收入总计	349.31	支出总计	349.31

定远县经济和信息化委员会 2019 年收入预算总表

单位：万元

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	228.62		185.81				42.81
20104	发展与改革事务	228.62		185.81				42.81
2010401	行政运行（发展与改革事务）	185.81		185.81				
2010450	事业运行（发展与改革事务）	42.81						42.81
208	社会保障和就业支出	80.54		70.42				10.12
20805	行政事业单位离退休	80.54		70.42				10.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.88		44.88				
2080502	事业单位离退休	1.79						1.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49		25.54				5.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38						2.38
210	卫生健康支出	16.53		13.41				3.12
21011	行政事业单位医疗	16.53		13.41				3.12
2101101	行政单位医疗	8.30		8.30				

2101102	事业单位医疗	1.93					1.93
2101103	公务员医疗补助	6.30		5.11			1.19
221	住房保障支出	23.62		19.15			4.46
22102	住房改革支出	23.62		19.15			4.46
2210201	住房公积金	18.89		15.32			3.57
2210202	提租补贴	4.72		3.83			0.89
合计		349.31		288.79			60.52

定远县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	228.62	228.62	
20104	发展与改革事务	228.62	228.62	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	185.81	185.81	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	42.81	42.81	
208	社会保障和就业支出	80.54	80.54	
20805	行政事业单位离退休	80.54	80.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.88	44.88	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	16.53	16.53	
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	18.89	18.89	
2210202	提租补贴	4.72	4.72	
合计		349.31	349.31	

定远县经济和信息化委员会 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					

注：定远县经济和信息化委员会没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购支出，故本表无数据。

定远县经济和信息化委员会 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

注：定远县经济和信息化委员会没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务支出，故本表无数据。

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

定远县经济和信息化委员会 2019 年财政拨款收支预算 288.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 288.79 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 288.79 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 185.81 万元，占 64.34%；社会保障和就业支出 70.42 万元，占 24.39%；卫生健康支出 13.41 万元，占 4.64%；住房保障支出 19.15 万元，占 6.63%。

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。

定远县经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算拨款 288.79 万元，比 2018 年预算拨款增加 24.39 万元，增长 9.22%，主要原因：一是普调增资；二是新增提租补贴。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 185.81 万元，占 64.34%；社会保障和就业支出 70.42 万元，占 24.39%；卫生健康支出 13.41 万元，占 4.64%；住房保障支出 19.15 万元，占 6.63%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019 年预算 185.81 万元，比 2018 年预算增加

1.91 万元，增长 1.04%，增长原因主要是普调增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 44.88 万元，比 2018 年预算增加 17.35 万元，增长 63.02%，增长原因主要是新增提租补贴和提高护理费。

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 25.54 万元，比 2018 年预算增加 0.62 万元，增长 2.49%，增长原因是调资导致缴费基数增加。

4. 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 8.30 万元，比 2018 年预算增加 0.20 万元，增长 2.47%，增长原因是调资导致缴费基数增加。

5. 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 5.11 万元，比 2018 年预算增加 0.13 万元，增长 2.61%，增长原因是调资导致缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 15.32 万元，比 2018 年预算增加 0.37 万元，增长 2.47%，增长原因是调资导致缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 3.83 万元，比 2018 年预算增加 3.83 万元，增加原因是新增提租补贴。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

定远县经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出 288.79 万元，其中：

工资福利支出 192.90 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、住房公积金等。商品和服务支出 43.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 52.22 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

定远县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

定远县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，定远县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。定远县经济和信息化委员会 2019 年收支总预算 349.31 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、其他收入，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、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

定远县经济和信息化委员会 2019 年收入预算 349.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 288.79 万元，占 82.67%，比 2018 年预算增加 24.39 万元，增长 9.22%，增长原因主要是普调增资和新增提租补贴；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因是两年均无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因是两年均无财政专户管理非税收入；其他收入 60.52 万元，占 17.33%，比 2018 年预算减少 9.57 万元，下降 13.65%，下降原因是其他组织收入减少。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

定远县经济和信息化委员会 2019 年支出预算 349.31 万元，比 2018 年预算增加 14.82 万元，增长 4.43%，增长原因主要是普调增资和新增提租补贴。其中，基本支出 349.31 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 无项目。

（1）项目概述。无。

- (2) 立项依据。无。
- (3) 起止时间。无。
- (4) 项目内容。无。
- (5) 年度预算安排。无。
- (6) 绩效目标和指标。无。

定远县经济和信息化委员会 2019 年没有申报绩效目标的项目，县财政局也未批复绩效目标的项目。

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	数量指标	指标 1: 指标 2:		数量指标	指标 1: 指标 2:		

指标			
	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	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
				

（二）机关运行经费。

定远县经济和信息化委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 43.67 万元，比 2018 年增加 0.11 万元，增长 0.25%，增长原因是公车补贴支出略有增加。

（三）政府采购情况。

定远县经济和信息化委员会 2019 年政府采购预算总额 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。

定远县经济和信息化委员会共有车辆 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；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。

定远县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、其他交通费、其他费用等。