

附件2

# 宜兴市经济和信息化委员会 2019年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责全市经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议，拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，预警、监测、调节经济运行，协调解决经济运行中的问题并提出政策建议，拟订贯彻国家产业政策的实施意见，负责全市技术改造投资工作，参与全市能源综合规划编制，提出行业规划发展方向、重点和项目布局，负责推进服务企业工作体系建设，统筹推进全市信息化产业和两化融合工作，负责全市软件、信息化服务外包产业发展、信息安全、信息基础设施建设等工作，负责中小企业（含民营经济、乡镇企业）发展的综合指导与协调等。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济运行科、产业政策科、行政许可服务科（挂“经济合作科”、“投资与科技科”牌子）、企业发展服务科（挂“市社会信用体系建设办公室”牌子）、节能与综合利用科（挂“电力能源科”牌子）、电子信息产业科、信息化推进科、中小企业科、财务审计科、人事科等11个内设机构，以及行业管理服务中心、中小企业管理服务中心、履行国际《禁止化学武器公约》办公室、电力管理办公室、节能监察中心、信息资源管理中心等6个

非独立核算事业单位。

本部门核定行政编制数36人，事业单位核定事业编制数58人，实有行政人员数28人，事业人员49人，离退休94人，临时人员6人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，仅有本部门2019年部门预算编制。

### 三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年我市经信工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，以“智能化、绿色化、服务化、高端化”为方向，按照高质量发展的要求，深入贯彻落实“产业强市”主导战略，牢牢把握“稳中求进”、“提质增效”两大核心，进一步扩大有效投入，加快智能融合，激发企业活力，推进工业经济量质齐升，全力推动经信工作再上新台阶。主要目标为：规模以上工业产值增长10%以上，工业投入增长3%以上，工业增加值率提升0.3个百分点，完成上级下达的各项高质量发展考核目标任务。

## 第二部分 2019年度部门预算表

详见附表2：2018年度宜兴市经济和信息化委员会部门预算公开表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宜兴市经济和信息化委员会2019年度收入、支出预算总计2888.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加444.34万元，增长18.18%。主要原因是人员工资、定额等标准的政策性增加，以及盐品应急储备费用项目的增加。其中：

（一）收入预算总计2888.52万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2888.52万元。

（1）一般公共预算收入预算2888.52万元，与上年相比增加444.34万元，增长18.18%。主要原因是人员工资、定额等标准的政策性增加，以及盐品应急储备费用项目的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计2888.52万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出660.79万元，主要用于为全市工业和信息产业监管服务、政府政务网络服务、国际禁化武办活动、环保产业统计体系、各级各类行业整合整治、盐品应急储备费用等项目支出。与上年相比增加63万元，增长10.54%。

主要原因是盐品应急储备费用项目的增加。

2. 外交支出0万元，与上年预算数相同。
3. 国防支出0万元，与上年预算数相同。
4. 公共安全支出0万元，与上年预算数相同。
5. 教育支出0万元，与上年预算数相同。
6. 科学技术支出0万元，与上年预算数相同。
7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，与上年预算数相同。
8. 社会保障和就业支出0万元，与上年预算数相同。
9. 卫生健康支出0万元，与上年预算数相同。
10. 节能环保支出0万元，与上年预算数相同。
11. 城乡社区支出0万元，与上年预算数相同。
12. 农林水支出0万元，与上年预算数相同。
13. 交通运输支出0万元，与上年预算数相同。

14. 资源勘探信息等支出2227.73万元，主要用于履行工业和信息产业监管职能所需人员经费、商品和服务支出、离退休生活费。与上年相比增加381.34万元，增加20.65%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴、人员定额标准等政策性调整增加。

15. 商业服务业等支出0万元，与上年预算数相同。
16. 金融支出0万元，与上年预算数相同。
17. 自然资源海洋气象等支出0万元，与上年预算数相同。
18. 住房保障支出0万元，与上年预算数相同。
19. 粮油物资储备支出0万元，与上年预算数相同。

20. 灾害防治及应急管理支出0万元，与上年预算数相同。

21. 其他支出0万元，与上年预算数相同。

22. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为2227.73万元。与上年相比增加381.34万元，增长20.65%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴、人员定额标准等政策性调整增加。

项目支出预算数为660.79万元。与上年相比增加63万元，增长10.54%。主要原因是盐品应急储备费用项目的增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。

## 二、收入预算情况说明

宜兴市经济和信息化委员会本年收入预算合计2888.52万元，其中：

一般公共预算收入2888.52万元，占100%；

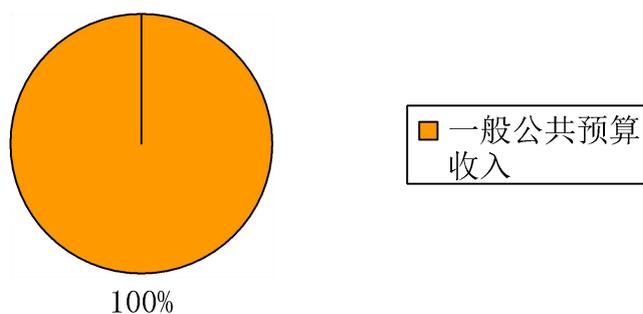
政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图



### 三、支出预算情况说明

宜兴市经济和信息化委员会本年支出预算合计2888.52万元，其中：

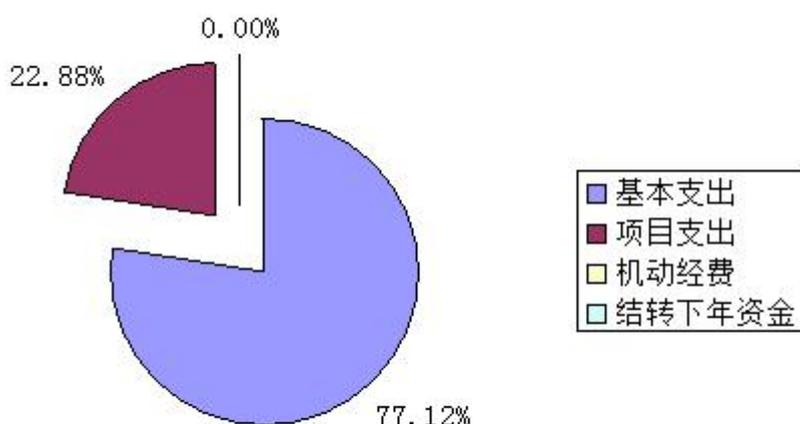
基本支出2227.73万元，占77.12%；

项目支出660.79万元，占22.88%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市经济和信息化委员会2019年度财政拨款收、支总预算2888.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加444.34万元，增长18.18%。主要原因是人员工资、定额等标准的政策性增加，以及盐品应急储备费用项目的增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市经济和信息化委员会2019年财政拨款预算支出

2888.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加444.34万元，增长18.18%。主要原因是人员工资、定额等标准的政策性增加，以及盐品应急储备费用项目的增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出660.79万元，与上年相比增加63万元，增长10.54%。主要原因是盐品应急储备费用项目的增加。

（二）资源勘探信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出2227.73万元，与上年相比增加381.34万元，增长20.65%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴、人员定额标准等政策性调整增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市经济和信息化委员会2019年度财政拨款基本支出预算2227.73万元，其中：

（一）人员经费2118.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费109.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

宜兴市经济和信息化委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算2888.52万元，与上年相比增加444.34万元，增长18.18%。主要原因是主要原因是人员工资、定额等标准的政策性增加，以及盐品应急储备费用项目的增加。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

宜兴市经济和信息化委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2227.73万元，其中：

（一）人员经费2118.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费109.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

宜兴市经济和信息化委员会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出7.5万元，占“三公”经费的37.5%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出12.5万元，占“三公”经费的62.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出7.5万元，比上年预算增加2.5万元，主要原因计划增加。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出12.5万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因节约经费。

宜兴市经济和信息化委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，与上年预算相同。

宜兴市经济和信息化委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元，与上年预算相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宜兴市经济和信息化委员会2019年政府性基金支出预算支

出0万元。与上年预算数相同。本单位无政府基金收入支出。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出109.2万元，与上年相比增加13.2万元，增长13.75%。主要原因是人员增加及人员定额标准的政策性增加。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019年度政府采购支出预算总额25万元，其中：拟采购货物支出25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

#### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆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辆等。本单位无公务用车。单价50万元（含）以上的设备1台（套），单价100万元（含）以上的设备1台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计150万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

**九、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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。