

附件 1:

**2020 年度**

**泉州市鲤城区工业和  
信息化局部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	8
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、部门专项资金管理清单目录.....	22

<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> ·····	<b>23</b>
一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、财政拨款预算基本支出情况·····	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	25
七、其他重要事项说明·····	30
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</b>

## 第一部分 部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2020年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2020〕52号）的批复，现将我单位2020年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

鲤城区工信局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业和信息化的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策。拟订并组织实施我区工业高质量发展的战略、规划、计划及政策措施，指导、监督、检查其执行情况，推进现代产业体系建设。参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全区工业经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业运行调控目标、政策和措施。协调解决工业运行中的有关问题。建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和工业经济运行应急调度机制。建立工业企业服务机制。根据应急响应需要，组织协调应急救援物资设备的生产与调运。

(三)负责拟订并组织实施我区工业行业发展、结构调整和转型升级的政策措施。负责提出工业和有关信息化固定资产投资方向，按规定负责管理工业和有关信息化投资项目，指导推进企业技术改造，依法参与指导和推动环境保护工作。拟订并组织实施工业和有关信息化投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法。负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施。牵头承担民营企业产业项目对接。按规定指导、推进我区工业和有关信息化领域与台港澳及“一带一路”(国际产能合作)等产业交流与合作。负责指导、推进工业和有关信息化龙头企业、产业集群发展，指导、协调全区工业产业园区(基地)建设。

(四)负责相关能源行业管理。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。负责全区电力运行与调度管理。负责天然气调度及陆上石油天然气长输管道设施保护监管。负责全区电力市场建设、运行和监督管理，依法负责全区发电企业并网运行条件审查，依法承担全区电力设施保护行政执法工作。

(五)负责全区节能监督管理，组织开展节能监察。组织协调、监督管理绿色制造、清洁生产促进、循环经济发展等工作。指导能源节约和资源综合利用。依法承担相关行政执法工作。

(六)负责材料工业、石化工业、装备工业、消费品工业、

电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。指导拟订并组织实施行业技术规范、标准和产业政策。指导行业质量和品牌工作。协调解决行业运行发展中的重大问题。负责传统工艺美术行业管理。推动稀土资源综合开发和合理利用。负责民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管。按分工负责化学建设工程涉及的相关质量监督管理。负责全区煤矿企业的安全生产监督管理工作。

(七)负责指导、服务企业改革与发展。牵头拟订促进中小企业发展的政策措施。负责建立和完善中小企业服务体系。引导和支持企业提升经营管理水平。培育发展“单项冠军”“隐形冠军”“专精特新”企业。推动产融合作。

(八)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。负责拟订并组织实施促进企业技术创新的政策措施。指导引进重大技术装备的消化创新。承担指导、协调企业技术创新公共服务平台和企业创新能力建设有关工作。指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

(九)负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展。统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展。

(十)负责拟订工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议，促进产业链、价值链、供应链深度融合，推进产业协作配套工程建设。统筹、规划、协调信息化和工业化深度

融合工作，指导推进互联网、大数据、人工智能与制造业融合。推进工业互联网、工业数字经济、物联网和信息消费有关工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十一)依法负责软件、集成电路设计等有关信息化行业安全生产监督管理。负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。

(十二)对接泉州市数字泉州建设办公室（泉州市大数据管理局），承担相关工作职责。

(十三)按有关职责分工，负责加强本单位、本领域人才队伍建设。

(十四)完成区委、区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，鲤城区工信局部门包括1个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区工业和信息化局	全额拨款	5	6
鲤城区企业服务中心	全额拨款	11	11
鲤城区大数据应用中心	全额拨款	4	2

### 三、部门主要工作任务

2020年，鲤城区工信局部门主要任务是：根据全区国民经济和社会发展的预期目标安排，规模以上工业产值增速完成年度预期增幅2%，技改投资增速力争完成年度任务增速10%、全年力争完成民企产业项目对接签约投资额30亿元，节能目标以市政府下达的计划数为准并努力完成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**(一)努力挖掘新增长源，强化工业支撑作用。**全力推动火炬电子入统，贡献产值、技改投资等指标。跟踪联东优谷120亩工业标准厂房用地进程，积极为工业发展寻找新的载体空间。推动工业企业“退城入园”，协调高新区实施“腾笼换鸟”，优化园区企业结构。紧盯年度目标任务，细化任务分解和责任分工；密切跟踪监测重点企业运行动态，完善用电预警机制，关注工业增加值增速、用电增速等指标变化情况，积极帮助企业协调解决生产经营中遇到的困难和问题。结合实际出台“快准狠”配套措施，抓早、抓实、抓细各项工作，全力保障春节期间企业生产稳定，力争全区工业经济实现良好开局。强化惠企政策宣贯力度，为企业解读各级惠企政策，支持企业开展项目申报工作，落实鼓励企业增产增效、实施电力稳增长政策、加强企业用工保障、推进重大项目建设等保障政策。

**(二)以龙头示范作引领，推进工业提质增效。**引导龙头企



业加大研发投入，培育省、市级企业技术中心、工业设计中心，全力推进 11 个省市重点技改项目建设，力争项目早日投产见效。推动产业集群发展，引导龙头企业建立产业联盟，加强产业协同和技术合作攻关，引导中小企业走“专精特新”发展之路，在产业细分领域产生一批“隐形冠军”和“单项冠军”，培育发展服务型制造示范企业，推动制造业和服务业融合发展。抓好 4 家省级智能制造试点示范引领作用，引导企业参与“数控一代”产品创新应用示范工程，促进企业制造装备向智能化、特色化、成套化升级。推动纺织服装、汽车配件等领域建设数控自动化示范生产线，组织实施智能制造示范项目，发展一批数字化、智能化车间。

**(三)以两化融合为契机,推动产业转型升级。**开展工业 4.0 升级行动，提高鲤城制造业网络化应用与信息化管理水平，普及制造业生产线自动化应用，实现制造工艺和过程创新。大力促进“数控一代”在企业的应用，组织本地数控装备生产厂家和应用厂家对接，在纺织服装、制鞋、汽车配件等领域建设数控自动化示范生产线，根据各自特色产业组织实施智能制造示范项目，全面提升产业装备数控化、智能化水平，发展一批数字化、智能化工厂（车间）。

**(四)以发展数字经济为目标,推动鲤城经济创新发展。**抓住国家推行信息产业改制带来的机遇，加快推进物联网、电子政务、电子商务、5G 网络等信息技术在工业企业研发设计、

生产管理、市场营销等各个环节的普及应用，不断提高企业自动化、智能化水平。

**(五)以数字福建建设为导向，推动数字鲤城先行先试。**贯彻落实“建设网络强国、数字中国、智慧社会，加强信息基础设施建设，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的战略部署，以省市规划方案为指导，结合我区的实际情况及核心需求，积极融入数字福建、数字泉州的规划中，借力省、市资源，加快推动新一代数据基础设施建设，推动 5G 建设全面铺开，加强政务数据共享开放和信息资源开发利用，推动数字鲤城成为全省先行先试示范区。

**(六)规范政务信息网相关业务管理，强化网络信息安全防护。**根据省市相关技术规范，加强政务信息网的管理，明确政务外网和政务内网的接入流程，提升安全保障。建立健全安全管理制度和预警处置机制，加强对重要系统和关键环节的安全监控。**继续推进“互联网+监管”数据录入工作。**按照省市部署，组织协调各部门抓紧完成存量监管行为数据上报，建立数据动态更新机制，对各类监管业务系统和数据继续进行整合归集，重点推送监管对象、监管行为等数据，实现数据的归集共享和充分利用。**继续推动政务数据整合共享。**进一步推进政务数据中心整合，规范政务信息资源目录编制，依托市政务云平台和市汇聚共享平台，2020 年底前，全面完成迁移单位数据中心整合迁移，基本实现政府系列单

位政务数据全量汇聚。

**(七)落实部门监管责任，全力确保工信领域安全稳定。**一是严格落实“党政同责、一岗双责”工作机制。认真贯彻落实《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》，周密部署新年度各项工作，积极履行部门一岗双责。二是加大工信领域安全隐患排查整治力度，认真抓好重要敏感时期安全生产工作。贯彻落实好我市安全生产专题会议精神，针对“两节”、“两会”、“世中会”、国庆节等重要敏感时期安全生产工作的规律特点，采取针对性措施，狠抓工作落实，坚决防范和遏制生产事故发生，确保工信部门安全生产形势持续稳定发展。三是持续开展工信行业扫黑除恶工作。围绕“一年治标、二年治根、三年治本”的总目标，对标对表存在的薄弱环节，持续加大在工业企业、电力、通信、落后产能等生态环保领域涉黑涉恶涉乱的整改力度。

**(八)加强队伍建设，提高工信系统干部治理能力。**一是强化理论武装。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，贯彻落实十九届四中全会精神，健全完善领导干部领学促学、基层党组织比学赶学、党员干部人人参与的常态化大学习长效机制，自觉将党务、业务等知识纳入学习范围，全面提升党员干部工业经济的治理能力和综合素质。二是强化责任担当。立足工信部门是“企业之家”的定位，聚焦影响

企业办事创业痛点堵点难点问题，加强调查研究，多在现场、少在会场，多下基层、进企业、进车间，了解掌握企业发展的所需所盼，真心实意为企业解决发展难题、谋划发展思路，把制定政策、推动发展的着眼点和落脚点都落到基层企业中去。树立正确的用人导向，鼓励激励干部敢闯敢试、担当尽责，旗帜鲜明为敢于担当的干部撑腰鼓劲，优先选拔敢担当、善作为的优秀干部。**三是强化作风建设。**始终把政治建设摆在首位，强化党员政治纪律和政治规矩意识，全面落实意识形态工作责任制，推动全体党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入推进全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制，定期开展警示教育主题活动，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒整治形式主义、官僚主义，注重文风、会风的改进，把更多的时间精力花在高效的实干中去，营造工信系统风清气正的政治氛围。

**(九)扎实开展其它各项工作。**严格落实全面从严治党各项要求，力戒形式主义、官僚主义，把意识形态工作责任制落实到加强党的建设的各项工作中。扎实开展挂钩帮扶、机关效能、精神文明建设、平安建设、机要保密、宣传信息、政务公开、干部管理、基层文化、人才工作、离退休干部、工会等工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算表

#### 2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	559.33	一、基本支出	407.33
二、基金预算财政拨款		人员支出	360.04
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	12.40
四、单位其他收入		公用支出	34.89
五、单位结余结转资金		二、项目支出	152.00
收入合计	559.33	支出合计	559.33

### 二、收入预算表

#### 2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
113001	泉州市鲤城区工业 和信息化局	559.33	559.33				
	合计	559.33	559.33				

### 三、支出预算表

#### 2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭的 补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113001	泉州市鲤城区工 业和信息化局	2011301	行政运行	163.12	128.23		34.89		163.12	163.12				
		2011350	事业运行	202.89	202.89				202.89	202.89				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.92	28.92				28.92	28.92				
		2080501	行政单位离退休	7.82		7.82			7.82	7.82				
		2080502	事业单位离退休	4.58		4.58			4.58	4.58				
		2011302	一般行政管理事务	152.00				152.00	152.00	152.00				
			合计	559.33	360.04	12.40	34.89	152.00	559.33	559.33				

#### 四、财政拨款收支预算表

##### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	559.33	一、基本支出	407.33
二、基金预算财政拨款		人员支出	360.04
		对个人和家庭补助支出	12.40
		公用支出	34.89
		二、项目支出	152.00
收入合计	559.33	支出合计	559.33

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2011301	行政运行	163.12	163.12	
2011350	事业运行	202.89	202.89	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.92	28.92	
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82	
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2011302	一般行政管理事务	152.00		152.00
	合计	559.33	407.33	152.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无此项内容				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>559.33</b>
301	工资福利支出	360.04
302	商品和服务支出	152.19
303	对个人和家庭的补助	12.4
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	10
310	资本性支出	34.7
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0



## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>407.33</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>360.04</b>
30101	基本工资	85.67
30102	津贴补贴	60.27
30103	奖金	98.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	21.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80
30111	公务员医疗补助缴费	6.54
30112	其他社会保障缴费	3.03
30113	住房公积金	33.22
30144	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.78
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.69</b>
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	11.94
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.40</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	6.50
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00

30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.20</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	7.20
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
- 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
- 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

### 第三部分2020年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，泉州市鲤城区工业和信息化局部门收入预算为559.33万元，比上年增加108.14万元，主要原因是人员工资福利增加和项目个数的增加。其中：一般公共预算拨款559.33万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算559.33万元，比上年增加108.14万元，其中：工资福利支出360.04万元，对个人和家庭的补助支出×12.40万元，商品和服务支出34.89万元，项目支出152.00万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出559.33万元，比上年增加108.14万元，主要原因是人员工资福利增加和项目个数的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行163.12万元。主要用于行政人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、临时工工资补贴、办公费用、支出。

(二)事业运行202.89万元。主要用于事业人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、办公费用支

出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.92 万元。主要用于本单位在职职工养老保险和失业保险的缴交支出。

(四)行政单位离退休 7.82 万元。主要用于行政退休人员退休费（统发）和退休人员过节费等支出。

(五)事业单位离退休 4.58 万元。主要用于事业退休人员退休费（统发）和退休人员过节费等支出。

(六)一般行政管理事务 152.00 万元。主要用于光纤网络费、光纤网络维护费、市场开拓工作经费（含民企对接等各种招商推介活动）、区大数据应用中心（培训费）、信息工程工作经费（专家评审费）、节能宣传工作经费、惠企政策宣传工作经费及信息工程（含闽政通 APP）工作经费等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 407.33 万元，其中：

(一)工资福利支出 360.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助支出 12.40 万元，主要包括：离



休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 34.89 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一)因公出国(境)经费**

2020 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

### **(二)公务接待费**

2020 年预算安排 1.50 万元。主要用于上级单位调研、检查等方面的公务往来接待活动。与上年持平。

### **(三)公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 0.00 万元，其中：公车运行费 0.00 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一)部门绩效目标设置情况**

2020 年泉州市鲤城区工业和信息化局部门共设置 1 个项

目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标），分别是招商项目，共涉及财政拨款资金 160 万元。

## (二)部门绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目名称							
业务费资金申请(万元)	资金总额:						
	一般公共预算拨款:						
	基金预算拨款:						
	其他:						
总体目标							
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标		
					绩效标准	全年目标值	
	投入	时效目标	目标 1	支出进度			
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率			
			目标 2	预算完成率			
	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率			
			目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）			
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况			
			目标 2	资金使用合规性			

			目标 3	政府采购、 购买服务 执行情况		
	效益	服务对象 满意度 目标	目标 1	服务对象 满意度 情况		
单位已有的(或拟订的)保证项目实施 的制度、措施						

**注：本单位 2020 年无此表格内容。**

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 部门专项资金绩效目标表

项目名称	招商和政务网安全维护等专项			部门预算 功能科目	2011302 一般行政管理事务		
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续 类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	赵伟		联系 电话	22355851	
项目起止 时间	2020.01.01-2020.12.31						
项目概况	开展惠企政策宣传、民企产业对接等各种招商推介活动；加强区政府信息网络安全建设，保障网络安全，维护网络正常运行，促进经济社会信息化健康发展。						
项目确定 情况	项目确定的 依据	关于印发 2020 年泉州市民营企业产业项目对接行动计划的通知（泉民企办〔2020〕1号） 关于加强政务网络安全保障工作的通知（泉数事〔2020〕2号） 关于印发《泉州市鲤城区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（泉鲤委办〔2019〕41号）					
	项目申报的 可行性	根据“三定”方案和泉鲤政财〔2020〕52号，可行					
项目资金 申请 (万元)	实施期			当年度			
	资金总额:	152		资金总额:	152		
	一般公共预算 拨款:	152		一般公共预算 拨款:	152		
	基金预算拨款:			基金预算拨款:			
	其他:			其他:			
总体 目标	积极参加市民企办组织的全市民企产业对接项目招商活动，完成下达的民企产业对接项目招商任务；举办全区企业惠企政策宣讲会；通过加强全区政务信息网的网络安全基础设施建设，进一步规范准入和使用制度，确保全区政务信息网的安全。						
绩效 目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年 目标值	全年 目标值
	时效 目标	目标 1	项目实施 时间	2020 年 1-12 月	2019 年	2020 年 1-6 月	2020 年 1-12 月
成本 目标	目标 1	财政拨入 专项资金	152 万元	94	76 万元	152 万元	

产出 指标	数量 目标	目标 1	参加泉州市 民企产业对 接项目招商 活动场次	≥1 场	0 场	≥1 场	≥1 场	
		目标 2	举办工业企 业惠企政策 宣讲会场次	≥1 场	1 场	≥1 场	≥1 场	
		目标 3	区政府信息 网络准入管 理系统	≥1 套	0 套	≥1 套	≥1 套	
		目标 4	区政府信息 网络准入管 理系统客户 端	≥350 台	0 台	≥175 台	≥350 台	
	质量 目标	目标 1	完成民企产 业对接项目 招商	签约项目 总投资 ≥30 亿元	30 亿元	15 亿元	30 亿元	
		目标 2	对所有接入 信息网的终 端设备目标 远程可控率	≥95%	0	≥60%	≥95%	
	效益 指标	经济效益 目标	目标 1	通过惠企政 策宣讲, 推动 企业先进制 造业与数字 科技深度融 合, 促进企业 高质量发展	≥15 家	10 家	≥8 家	≥15 家
		社会效益 目标	目标 1	对我区经济 高质量发展的 促进作用	通过民企产 业对接招 商, “强链”、 “补链”、 “建链”, 为全区经济 高质量发展 提供新的项 目支撑	通过民 企招商, 引进一 批民企 对接招 商项目	在 6. 18 海 交会举办 前, 谋划生 成一批民 企招商签 约项目	通过民企招 商引进新的 民企产业对 接招商项 目, 为全区 经济高质量 发展提供新 的项目支撑

				“互联网+监管”数据录入登记工作	覆盖率 ≥40%	覆盖率 ≥34.49%	覆盖率 ≥20%	覆盖率 ≥40%
	满意度 指标	服务对象满意度目标	目标 1	回访服务对象满意度	≥85%	0	≥85%	≥85%
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	按现行财务规章制度和当年有关文件，结合实际，严把审核关，提高专项资金合规性、安全性、高效性							

### 3. 有关情况说明

无

### 七、其他重要事项说明

#### (一)机关运行经费

2020年泉州市鲤城区工业和信息化局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 27.69 万元，比 2020 年增加 2.00 万元，主要原因是人员增加。

#### (二)政府采购情况

2020年泉州市鲤城区工业和信息化局部门政府采购预算总额 34.70 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0.00 万元。

#### (三)国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，泉州市鲤城区工业和信息化局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0

辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。