

2023 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> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
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.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	22
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、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、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

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区工业和信息化局的主要职责是：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，泉州市鲤城区工业和信息化局包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023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	在职人数
泉州市鲤城区工业和信息化局	财政核拨	6
鲤城区企业服务中心	财政核拨	10
鲤城区大数据应用中心	财政核拨	4

## 三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区工业和信息化局主要任务是：2023年，全区工业增加值增长8%以上；力争全年完成“小升规”企业培育任务30家以上；实施产业绿色化改造，实施节能降碳项目1项，创建省级以上绿色制造项目1个以上；力争全区工业投资增长20%以上，技改投资增长25%以上，全年实施省市级重点技术改造项目6项以上；全年完成民企产业对接招商项目20项，签约总投资额60亿元以上。2023年，区数字经济规模力争突破230亿，推动35家企业上云上平台，培育优质平台2个以上，新增省级及以上“首台(套)重大技术装备”2个，新增新一代信息技术与制造业融合发展项新模式新业态标杆企业2家，推广应用4（个）以上数字化、智能化生产线或应用场景。新增5G示范场景应用2



个以上，推广工业 APP2 个。对接数字峰会项目 8 个。2023 年，力争全区数据汇聚总量突破 2000 万条；力争“i 鲤城”掌上服务平台入驻服务事项明显增加。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化运行监测调度。健全工业运行月监测、季调度制度，对龙头企业、高成长企业、专精特新企业，及时准确掌握全区重点大户情况，做到以旬保月、以月保季、以季保年，确保完成预期目标任务。

（二）打造百亿产业集群。以“打造三大支柱产业向 500 亿级迈进”为目标，重点发展高端装备、新型电子元器件、节能环保设备等先进制造业集群。

（三）开展企业培育活动。建立小微企业成长重点企业培育库，加大跟踪培育力度，力争全年完成“小升规”企业培育任务 30 家以上，努力实现规上工业企业数量增加、活力增强、质量提升，进一步增强全区工业经济发展后劲。开展“专精特新八闽行”企业走访活动，为 12 家省级“专精特新”中小企业配备服务专员，一企一策，建立走访台账，靠前服务，跟踪协调问题，力争培育一批新的国家级专精特新“小巨人”企业。

（四）实施绿色发展工程。一是推动绿色制造项目建设。鼓励企业选用绿色工艺和设备，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链发展。支持符合条件的企业和园区申报国家级、省级绿色制造体系制造项目。二是实施节能减碳

项目。认真落实国家碳达峰、碳中和重大战略部署，鼓励支持工业企业实施节能减碳改造。

（五）继续推进民企产业专项招商活动。立足全区招商一盘棋大局，紧密联系区、街两级招商部门，建立民企招商项目谋划、落地、签约等多阶段项目清单和跟踪台账，进一步扩大谋划项目盘子，力促项目早落地、早签约。力争新年新谋划、落地和签约项目达 20 项，涵盖互联网平台、智能制造、工业园区标准化建设等多种产业项目，储备谋划和签约项目 40 亿元。

（六）推进制造业数字化转型。围绕“生产赋能”“管理赋能”“产品赋能”三个重点，从“龙头”“中小”“链条”“园区”四条路径发力，夯实数字化基础设施建设、智能装备、工业软件、工业互联网平台、技术改造五大基础支撑，分行业推动制造业数字化转型。重点推进田中机械“汽车配件铸件智能化生产线项目”、“鸿星尔克的基于工业互联网的智慧物流园区管理应用项目”、“中乾环保机械设备制造项目”。

（七）实施数字新业态强引擎工程。一是引导更多企业积极发展“智慧工厂”、“无人经济”、“直播带货”、跨境电商、在线研发设计、平台经济等新业态。二是发展智慧出行、“互联网+医疗”、“互联网+文旅”、在线教育、线上展览、IP 数字文创、“短视频+直播”等新业态，更好满足人民群众多元化、品质化消费需求，支持功夫动漫联合进

行城市超级 IP 文旅建设。三是聚焦人工智能、5G、物联网、大数据、区块链等领域，以应用为核心，推动新技术新经济从概念走向实践。引入杭州网易数帆科技有限公司，打造传统产业数字化转型升级的创新高点，助推泉州本土文化 IP 升级。四是大力推进产业数字化转型，建设一批产业公共服务平台，持续推进“三川云视控公共服务平台”、茂荣睿智“消安联防一体化综合安全管理系统”等项目建设。

（八）大力引进数字经济龙头企业。通过以商招商、场景招商、数据招商等方式，大力引进数字经济龙头企业及平台企业，着力构建数字经济产业发展生态格局，带动更多数字经济关联企业落地，从而形成“引进企业、做大企业、聚集企业”的完整生态链闭环，力争实现“强龙头、补链条、聚集群”的数字经济发展目标。一是推动本地电商平台开展资源整合，打造汇聚全国数据和资源的电商龙头平台。推进“‘配单猫’服装供应链 B2B 云共享生态平台、”“鞋捕头全国鞋源一站式供应链平台”、“Forudesigns 跨境电商平台”等项目建设。二是重点推进天地汇全国经营总部搬迁至泉州，以泉州为大本营，共同打造“立足泉州、服务福建、影响全国”的中国领先的物流产业互联网平台；引入京东科技集团迁移或设立控股公司落地鲤城，利用京东科技的科技含量致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化金融解决方案的。

（九）实施数字应用场景示范工程。一是积极拓展 5G

应用场景，围绕政府、教育、医疗、交通、文旅等行业细分领域，打造一批 5G 示范场景应用。二是结合泉州先进装备制造等特色优势行业及新兴产业，支持基础电信企业与工业企业深度对接合作，强化科技攻关，结合自身实际，发掘应用场景，打造一批标杆示范工业互联网场景应用。

（十）推动工业云平台建设，开展上云上平台工程。积极推动各行业龙头企业输出行业技术标准，建设企业级工业互联网平台，带动企业上下游合作伙伴上云。努力打造一批工业互联网示范平台，推动“尚科捷云工业企业设备云平台”、中织源的“针织云制造协同平台”等工业互联网示范平台建设。支持行业协会牵头打造“产业云”，积极实施“泉企上云”工程，支持鼓励企业开展“设备和流程上云”。

（十一）健全政务数据资源管理机制。一是加强政务数据资源汇聚和共享管理。参照《泉州市政务数据共享管理办法》，规范政务区本级数据资源的登记与汇聚、共享与应用、管理与安全、职责与考核等关键环节的流程和权责。二是探索数据开发利用。健全完善数据资源开发利用体系，增强对我区“智慧文旅”、“智慧防疫平台”等典型应用的数据支撑，探索在城管、政务、旅游、民生等领域的更多创新应用。三是规范政府投资信息化项目的管理。参照《泉州市本级政府投资信息化项目管理规定》，加强区本级政府投资信息化项目的全流程管理，提高项目建设管理和应用水平，推动应用系统互联互通、数据共享和业务协同，最大限度发挥政府

资金投资效益。

（十二）提高政务服务效能。以数字化改革为牵引，依托“i 鲤城”掌上服务平台，推动更多高频民生事项和涉企事项“指尖办”“刷脸办”，全力打造鲤城区政务服务“升级版”，不断提升企业、群众的办事体验，助力提高数字化政务服务效能。

## 第二部分

### 2023 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1698.02	一、一般公共服务支出	568.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	75.02
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1055.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1698.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>1698.02</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1698.02	1698.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		<b>1698.02</b>	<b>520.02</b>	<b>1178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	133.63	10.63	123.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1698.02	一、一般公共服务支出	568.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1055.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1698.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>1698.02</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
合计		1698.02	520.02	1178.00
2011301	行政运行	165.74	165.74	0.00
2011302	一般行政管理事务	133.63	10.63	123.00
2011350	事业运行	268.63	268.63	0.00
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	965.00	0.00	965.00
2159904	技术改造支出	90.00	0.00	90.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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
合计		1698.02
301	工资福利支出	425.12
302	商品和服务支出	134.95
303	对个人和家庭的补助	37.32
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	45.63
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1055.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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>520.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>425.12</b>
30101	基本工资	81.03
30102	津贴补贴	55.50
30103	奖金	154.20
30107	绩效工资	23.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70
30111	公务员医疗补助缴费	7.50
30112	其他社会保障缴费	4.08
30113	住房公积金	40.00
30199	其他工资福利支出	9.91
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.95</b>
30201	办公费	12.54
30207	邮电费	1.44
30217	公务接待费	0.87
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	5.60
30231	公务用车运行维护费	2.60
30239	其他交通费用	12.90
30299	其他商品和服务支出	8.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.32</b>
30302	退休费	35.45
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.63</b>
31002	办公设备购置	10.63

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	3.47
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.87
3、公务用车购置及运行费	2.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.60



## 第三部分

# 2023 年度部门预算情况说明

## 2023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。2023年，泉州市鲤城区工业和信息化局部门收入预算为1698.02万元，比上年减少417.51万元，主要原因是本年度调整企业的项目支出。其中：一般公共预算拨款收入1698.02万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1698.02万元，比上年减少417.51万元，主要原因是本年度调整企业的项目支出。其中：基本支出520.02万元、项目支出1178.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1698.02万元，比上年减少417.51万元，降低19.74%，主要原因是：本年度调整企业的项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了工业企业产业调整的非刚性支出，同时合理保障了工业企业发展等工作的支出需求，体现在有关支

出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行 165.74 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）2011302-一般行政管理事务 133.63 万元。主要用于经常性专项业务费支出。

（三）2011350-事业运行 268.63 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。

（四）2080501-行政单位离退休 24.63 万元。主要用于行政退休人员退休费和过节费等支出。

（五）2080502-事业单位离退休 12.69 万元。主要用于事业退休人员退休费和过节费等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.70 万元。主要用于本单位在职职工养老保险和职业年金的缴交支出。

（七）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 965.00 万元。主要用于工业企业发展专项工作、工业数字经济配套、新能源汽车应用推广等支出。

（八）2159904-技术改造支出 90.00 万元。主要用于工业企业的产业升级支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 520.02 万元，其中：

（一）人员经费 462.44 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、离休费、退休费、抚恤金、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。

（二）公用经费 57.58 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排0.87万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度按上年度接待程度预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排2.60万元，其中：公务用车运行费2.60万元，比上年增加2.60万元，增长100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：根据工作需求，本年度新增公务用车运行预算。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年泉州市鲤城区工业和信息化局共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1178.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 区工信局工业经济专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1055.00		
	财政拨款:	1055.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	支持改善企业发展环境，推动工业经济和信息化产业稳定增长，促进产业转型升级，提高经济质量和效益。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	项目预算执行率	≥65%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		数量指标	受益企业数	≥30 家
		质量指标	受益企业项目通过率	≥90%
	效益指标	经济效益指 标	规上工业产值增长率	≥6%
		社会效益指 标	规上工业产销率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	回访服务对象满意度	≥85%

## 区工信局经常性专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	123.00		
	财政拨款:	123.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市鲤城区工业和信息化局	部门预算编码	113	
年度预算安排(万元)	资金总额	1698.02		
	项目支出	1178.00		
	基本支出	520.02		
	其他资金	0.00		
总体目标	依照我局工作职责, 组织开展相关业务工作, 完成各项工作。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	人员工资福利支出及日常办公运行经费保障	依照我局工作职责, 组织开展相关业务工作, 完成各项工作。	工资福利支出项目	520.02
	工业经济专项及经常性专项业务经费保障	支持改善企业发展环境, 推动工业经济和信息产业稳定增长, 促进产业转型升级, 提高经济质量和效益。	工业经济专项经费项目	1178.00
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥70%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		数量指标	组织宣传活动	≥2场
		质量指标	机房设备定检完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	规上工业产值增长率	≥6%
		社会效益指标	规上工业产销率	≥85%



	满意度指标	服务对象满意度指标	回访服务对象满意度	≥85%
--	-------	-----------	-----------	------

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年泉州市鲤城区工业和信息化局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出57.58万元，比上年增加19.73万元，增长52.13%。主要原因是：本年度新增工会、食堂经费补助、公务用车运行和办公设备购置。

### （二）政府采购情况

2023年泉州市鲤城区工业和信息化局政府采购预算总额45.63万元，其中：政府采购货物预算45.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市鲤城区工业和信息化局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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、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。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。