

2020 年度

**福建省三明市工业和信息
化局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市工业和信息化局的主要职责是（一）贯彻执行国家和省工业和信息化发展战略、法律法规和规章及政策。拟订并组织实施全市新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设。参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全市工业经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施。协调解决工业和信息化运行中的有关问题。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。组织实施全市重要工业品、重要生产原材料、重点支农产品等的调控方案。建立工业企业服务机制。

（三）负责组织实施我市工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施。执行工业和信息化领域固定资产投资导向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造。拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；指导、协调我市

工业和信息化领域企业与央属、省属企业、港澳台及对外产业交流与合作。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。拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。

（四）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆器材、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策。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。按规定负责盐业生产企业行业管理。依法管理稀土资源综合开发和合理利用。依照“一岗双责”规定，负责工业和信息化领域的行业安全生产督促指导工作。

（五）负责全市相关能源行业管理。负责监测分析相关能源运行情况并发布信息。衔接相关能源生产和供需平衡，协调解决相关能源运行中的重大问题。负责全市电力市场建设、运行和监督管理。提出电力价格调整建议。负责煤炭、电力等能源产品的应急保障工作。负责全市电网运行与调度管理。依法负责全市发电企业并网运行条件审查。依法承担全市电力行政执法工作。

（六）负责全市节能监督管理，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。指导资源综合开发和合理利用。依法承担节能相关行政执法工作。

（七）负责指导和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，建立现代企业制度。依法指导企业法律顾问工作。承担市减轻企业负担的有关工作。组织开展经营管理人员培训工作。负责工业化、信息化企业智力引进工作。培育发展“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、工业设计等发展。

(十) 负责指导全市信息产业发展。统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作。依法承担信息系统工程建设的监督管理。负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十一) 负责组织协调有关部门做好支前服务工作，具体承担市国防动员委员会支前办公室的日常工作。

(十二) 负责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。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市工业和信息化局部门包括 19 个机关行政处（科）室及 5 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
三明市工业和信息化局 (本级)	财政拨款	51	49

三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心	财政拨款	2	21
三明市节能监察中心	差额补助	16	12
三明市电力开发办公室	财政拨款	6	3
三明市煤炭管理中心	财政拨款	13	11
三明市散装水泥与新型建材推广中心	财政拨款	7	6

三、部门主要工作任务

2020年，三明市工业和信息化局部门主要任务是：以深化“五比五晒”为抓手，以“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动为载体，突出“一企一策”“一业一策”，全力突破工业重点项目，做大做强钢铁与装备制造产业，培育壮大新材料产业，持续推动老工业基地“老树发新枝”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、稳住工业基本盘。紧盯新增长点培育，密切关注工业用电，提升企业服务。

二、持续壮大主导产业。

三、全力突破重点项目。突破工业领域重点项目，“三个十”重点项目和省级技改项目。

四、积极争取氟新材料产业、硅新材料产业政策、军民融合产业的政策支持。

第二部分 2020年度部门预算表

一、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	1,216.16	一、基本支出	1,193.00
1、一般财政预算拨款(补助)	1,018.79	(一)人员支出	1,049.09
2、原纳入预算外管理资金	39.71	1、工资福利支出	979.89
3、大盘子专项支出	157.66	2、对个人和家庭的补助	69.20
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	143.91
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	160.22
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	160.22
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,216.16	本年支出合计	1,353.22
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额	137.06		
收入总计	1,353.22	支出总计	1,353.22

二、收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入											历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入			附属单位上缴收入	其他收入
				小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,353.22	1,353.22	1,216.16	1,018.79	39.71	157.66										137.06
501001	三明市工业和信息化局	800.87	800.87	800.87	750.67	19.98	30.22										
501006	三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心	24.99	24.99	24.99	24.10		0.89										
501007	三明市节能监察中心	147.08	147.08	102.77	95.87	0.20	6.70										44.31
501008	三明市电力开发办公室	37.23	37.23	37.23	35.41		1.82										
501010	三明市煤炭管理中心本级	231.53	231.53	138.78	112.74	19.53	6.51										92.75
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	111.52	111.52	111.52			111.52										

四、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	1,216.16	一、基本支出	1,137.38
1、一般财政预算拨款(补助)	1,018.79	(一)人员支出	999.79
2、原纳入预算外管理资金	39.71	1、工资福利支出	930.59
3、大盘子专项支出	157.66	2、对个人和家庭的补助	69.20
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	137.59
		二、项目支出	78.78
		1、行政事业性专项支出	78.78
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,216.16
		六、结转下年	
收入总计	1,216.16	支出总计	1,216.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,216.16	1,137.38	930.59	69.20	137.59	78.78	78.78				
三明市工业和信息化局	2011301	行政运行（商	646.96	610.08	468.17	39.67	102.24	36.88	36.88				
三明市工业和信息化局	2011350	事业运行（商	7.37	7.37	7.37								
三明市工业和信息化局	2080501	行政单位离退	25.66	25.66		25.66							
三明市工业和信息化局	2080505	机关事业单位	60.44	60.44	60.44								
三明市工业和信息化局	2080506	机关事业单位	30.22	30.22	30.22								
三明市工业和信息化局	2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	30.22								
三明市工信局破产关闭企业离退	2011399	其他商贸事务	21.43	19.53	14.40		5.13	1.90	1.90				
三明市工信局破产关闭企业离退	2080505	机关事业单位	1.78	1.78	1.78								
三明市工信局破产关闭企业离退	2080506	机关事业单位	0.89	0.89	—	0.89							
三明市工信局破产关闭企业离退	2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.89								
三明市节能监察中心	2011399	其他商贸事务	75.96	75.96	68.13	0.99	6.84						
三明市节能监察中心	2080505	机关事业单位	13.41	13.41	13.41								
三明市节能监察中心	2080506	机关事业单位	6.70	6.70	6.70								
三明市节能监察中心	2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	6.70								
三明市电力开发办公室	2010450	事业运行（发	29.69	29.69	27.43		2.26						
三明市电力开发办公室	2010503	机关服务（统	0.27	0.27			0.27						
三明市电力开发办公室	2080505	机关事业单位	3.63	3.63	3.63								
三明市电力开发办公室	2080506	机关事业单位	1.82	1.82	1.82								
三明市电力开发办公室	2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	1.82								
三明市煤炭管理中心本级	2011399	其他商贸事务	120.82	120.82	105.35		15.47						
三明市煤炭管理中心本级	2080502	事业单位离退	1.68	1.68		1.68							
三明市煤炭管理中心本级	2080505	机关事业单位	6.51	6.51	6.51								
三明市煤炭管理中心本级	2080506	机关事业单位	3.26	3.26	3.26								
三明市煤炭管理中心本级	2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51								
三明市散装水泥与新型建材推广	2080505	机关事业单位	6.32	6.32	6.32								
三明市散装水泥与新型建材推广	2080506	机关事业单位	3.16	3.16	3.16								
三明市散装水泥与新型建材推广	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16								
三明市散装水泥与新型建材推广	2159999	其他资源勘探	98.88	58.88	52.30	1.20	5.38	40.00	40.00				

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				发展建设性专项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

七、一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：三明市工业和信息化局

单位：万元

经济分类 科目编码	项 目		合 计
	科目名称		
			1,216.16
301	301	工资福利支出	909.59
30112	30112	其他社会保险缴费	2.22
30199	30199	其他工资福利支出	16.91
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.32
30112	30112	其他社会保险缴费	0.24
30113	30113	住房公积金	2.73
30199	30199	其他工资福利支出	1.50
30107	30107	绩效工资	9.17
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.51
30109	30109	职业年金缴费	3.16
30112	30112	其他社会保险缴费	6.93
30112	30112	其他社会保险缴费	1.65
30113	30113	住房公积金	10.65
30113	30113	住房公积金	4.74
30199	30199	其他工资福利支出	3.00
30101	30101	基本工资	13.54
30107	30107	绩效工资	0.16
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费用	69.44
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.63
30109	30109	职业年金缴费	0.89
30109	30109	职业年金缴费	3.26
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	6.70
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	3.16
30112	30112	其他社会保险缴费	0.49
30112	30112	其他社会保险缴费	2.15
30113	30113	住房公积金	45.33
30113	30113	住房公积金	1.33
30101	30101	基本工资	24.93
30113	30113	住房公积金	4.89
30199	30199	其他工资福利支出	45.50
30199	30199	其他工资福利支出	1.72
30101	30101	基本工资	207.55
30101	30101	基本工资	6.19
30102	30102	津贴补贴	4.82
30107	30107	绩效工资	7.37
30107	30107	绩效工资	31.21
30107	30107	绩效工资	14.58
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费用	1.78
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费用	13.41
30101	30101	基本工资	52.70
30109	30109	职业年金缴费	30.22
30109	30109	职业年金缴费	6.70
30109	30109	职业年金缴费	1.82
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	30.22
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	0.89
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	1.82
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	6.51
30101	30101	基本工资	50.19
30102	30102	津贴补贴	162.86
30199	30199	其他工资福利支出	7.60
302	302	商品和服务支出	195.39
30211	30211	差旅费	0.50
30211	30211	差旅费	0.63
30231	30231	公务用车运行维护费	2.30
30211	30211	差旅费	3.27
30213	30213	维修(护)费	0.30
30231	30231	公务用车运行维护费	5.60
30213	30213	维修(护)费	0.64
30213	30213	维修(护)费	2.61
30239	30239	其他交通费用	44.27
30215	30215	会议费	3.60
30201	30201	办公费	16.83
30201	30201	办公费	0.50
30216	30216	培训费	3.60
30239	30239	其他交通费用	1.20
30201	30201	办公费	1.60
30201	30201	办公费	1.21
30217	30217	公务接待费	9.60
30201	30201	办公费	2.35
30205	30205	水费	3.60
30228	30228	工会经费	4.54
30299	30299	其他商品和服务支出	19.50
30205	30205	水费	1.60
30205	30205	水费	0.47
30228	30228	工会经费	0.13
30206	30206	电费	5.60
30206	30206	电费	1.49
30228	30228	工会经费	1.61
30299	30299	其他商品和服务支出	1.90
30206	30206	电费	3.60
30206	30206	电费	0.94
30228	30228	工会经费	0.27
30207	30207	邮电费	7.60
30207	30207	邮电费	0.20
30228	30228	工会经费	0.98
30299	30299	其他商品和服务支出	37.68
30207	30207	邮电费	1.60
30207	30207	邮电费	0.75
30228	30228	工会经费	0.79
30209	30209	物业管理费	0.63
30211	30211	差旅费	6.60
30231	30231	公务用车运行维护费	2.30
303	303	对个人和家庭补助支出	69.20
30302	30302	退休费	25.66
30302	30302	退休费	0.99
30305	30305	生活补助	2.95
30302	30302	退休费	1.68
30301	30301	离休费	36.72
30302	30302	退休费	1.20
310	310	资本性支出	20.98
31002	31002	办公设备购置	17.98
31002	31002	办公设备购置	3.60

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

预算科目 科目编码	项 目 项目名称	合 计
		1,137.38
501	工资福利支出	950.59
50100	基本工资	585.19
50101	基本工资	52.79
50102	基本工资	56.19
50103	基本工资	15.51
50104	基本工资	24.93
50105	基本工资	207.52
50106	基本工资	6.19
50107	津贴补贴	145.73
50108	津贴补贴	32.36
50109	津贴补贴	4.92
50110	津贴补贴	62.49
50111	津贴补贴	6.16
50112	津贴补贴	6.17
50113	津贴补贴	24.24
50114	津贴补贴	112.28
50115	津贴补贴	7.07
50116	机关事业单位基本养老保险费	32.00
50117	机关事业单位基本养老保险费	6.51
50118	机关事业单位基本养老保险费	3.63
50119	机关事业单位基本养老保险费	26.22
50120	机关事业单位基本养老保险费	468.41
50121	机关事业单位基本养老保险费	1.71
50122	机关事业单位基本养老保险费	46.93
50123	机关事业单位基本养老保险费	3.16
50124	机关事业单位基本养老保险费	1.82
50125	机关事业单位基本养老保险费	6.89
50126	机关事业单位基本养老保险费	6.79
50127	机关事业单位基本养老保险费	36.22
50128	机关事业单位基本养老保险费	3.29
50129	机关事业单位基本养老保险费	49.39
50130	机关事业单位基本养老保险费	1.82
50131	机关事业单位基本养老保险费	6.89
50132	机关事业单位基本养老保险费	36.22
50133	机关事业单位基本养老保险费	6.79
50134	机关事业单位基本养老保险费	6.51
50135	机关事业单位基本养老保险费	3.16
50136	其他社会保险缴费	11.69
50137	其他社会保险缴费	2.23
50138	其他社会保险缴费	6.89
50139	其他社会保险缴费	3.13
50140	其他社会保险缴费	6.93
50141	其他社会保险缴费	1.66
50142	住房公积金	149.67
50143	住房公积金	15.21
50144	住房公积金	1.03
50145	住房公积金	19.02
50146	住房公积金	6.99
50147	住房公积金	6.74
50148	住房公积金	2.72
50149	其他工资福利支出	172.43
50150	其他工资福利支出	145.58
50151	其他工资福利支出	1.72
50152	其他工资福利支出	3.99
50153	其他工资福利支出	1.59
50154	其他工资福利支出	18.61
50155	其他工资福利支出	2.99
502	商品和服务支出	127.09
50201	办公费	21.69
50202	办公费	16.83
50203	办公费	6.56
50204	办公费	1.89
50205	办公费	1.77
50206	办公费	2.38
50207	水费	4.47
50208	水费	3.99
50209	水费	1.99
50210	电费	6.47
50211	电费	16.42
50212	电费	3.99
50213	电费	1.99
50214	电费	6.93
50215	邮电费	6.72
50216	邮电费	3.99
50217	邮电费	1.99
50218	邮电费	1.99
50219	邮电费	1.99
50220	邮电费	1.99
50221	邮电费	1.99
50222	邮电费	1.99
50223	邮电费	1.99
50224	邮电费	1.99
50225	邮电费	1.99
50226	邮电费	1.99
50227	邮电费	1.99
50228	邮电费	1.99
50229	邮电费	1.99
50230	邮电费	1.99
50231	邮电费	1.99
50232	邮电费	1.99
50233	邮电费	1.99
50234	邮电费	1.99
50235	邮电费	1.99
50236	邮电费	1.99
50237	邮电费	1.99
50238	邮电费	1.99
50239	邮电费	1.99
50240	邮电费	1.99
50241	邮电费	1.99
50242	邮电费	1.99
50243	邮电费	1.99
50244	邮电费	1.99
50245	邮电费	1.99
50246	邮电费	1.99
50247	邮电费	1.99
50248	邮电费	1.99
50249	邮电费	1.99
50250	邮电费	1.99
50251	邮电费	1.99
50252	邮电费	1.99
50253	邮电费	1.99
50254	邮电费	1.99
50255	邮电费	1.99
50256	邮电费	1.99
50257	邮电费	1.99
50258	邮电费	1.99
50259	邮电费	1.99
50260	邮电费	1.99
50261	邮电费	1.99
50262	邮电费	1.99
50263	邮电费	1.99
50264	邮电费	1.99
50265	邮电费	1.99
50266	邮电费	1.99
50267	邮电费	1.99
50268	邮电费	1.99
50269	邮电费	1.99
50270	邮电费	1.99
50271	邮电费	1.99
50272	邮电费	1.99
50273	邮电费	1.99
50274	邮电费	1.99
50275	邮电费	1.99
50276	邮电费	1.99
50277	邮电费	1.99
50278	邮电费	1.99
50279	邮电费	1.99
50280	邮电费	1.99
50281	邮电费	1.99
50282	邮电费	1.99
50283	邮电费	1.99
50284	邮电费	1.99
50285	邮电费	1.99
50286	邮电费	1.99
50287	邮电费	1.99
50288	邮电费	1.99
50289	邮电费	1.99
50290	邮电费	1.99
50291	邮电费	1.99
50292	邮电费	1.99
50293	邮电费	1.99
50294	邮电费	1.99
50295	邮电费	1.99
50296	邮电费	1.99
50297	邮电费	1.99
50298	邮电费	1.99
50299	邮电费	1.99
503	对个人和家庭补助支出	65.23
50301	退休费	36.72
50302	退休费	29.71
50303	退休费	1.66
50304	退休费	25.89
50305	退休费	6.99
50306	退休费	1.99
50307	退休费	1.99
50308	退休费	1.99
50309	退休费	1.99
50310	退休费	1.99
50311	退休费	1.99
50312	退休费	1.99
50313	退休费	1.99
50314	退休费	1.99
50315	退休费	1.99
50316	退休费	1.99
50317	退休费	1.99
50318	退休费	1.99
50319	退休费	1.99
50320	退休费	1.99
50321	退休费	1.99
50322	退休费	1.99
50323	退休费	1.99
50324	退休费	1.99
50325	退休费	1.99
50326	退休费	1.99
50327	退休费	1.99
50328	退休费	1.99
50329	退休费	1.99
50330	退休费	1.99
50331	退休费	1.99
50332	退休费	1.99
50333	退休费	1.99
50334	退休费	1.99
50335	退休费	1.99
50336	退休费	1.99
50337	退休费	1.99
50338	退休费	1.99
50339	退休费	1.99
50340	退休费	1.99
50341	退休费	1.99
50342	退休费	1.99
50343	退休费	1.99
50344	退休费	1.99
50345	退休费	1.99
50346	退休费	1.99
50347	退休费	1.99
50348	退休费	1.99
50349	退休费	1.99
50350	退休费	1.99
50351	退休费	1.99
50352	退休费	1.99
50353	退休费	1.99
50354	退休费	1.99
50355	退休费	1.99
50356	退休费	1.99
50357	退休费	1.99
50358	退休费	1.99
50359	退休费	1.99
50360	退休费	1.99

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	24.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.20
3、公务用车购置及运行费	9.60
其中：（1）公务用车运行费	9.60
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

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，三明市工业和信息化局部门收入预算为1216.16万元，比上年减少19.61万元，主要原因是煤管中心其他收入的减少。其中：一般公共预算拨款1216.16万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。（用事业基金弥补收支差额137.06万元）相应安排支出预算1353.22万元，比上年增加42.97万元，其中：人员支出1049.09万元，对个人和家庭补助支出69.2万元，公用支出143.91万元，项目支出160.22万元。

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1216.16万元，比上年增加69.24万元，主要原因是工资福利支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1、2011301行政运行（商贸事务）646.96万元。主要用于市工信局本级基本公用支出、工资、津贴补贴、住房公积金等支出。

2、2011350事业运行（商贸事务）7.37万元。用于生物医

药发展中心的基本公用支出、工资、津贴补贴、住房公积金等支出。

3、2080501 行政单位离退休 25.66 万元。主要用于市工信局本级离休费、离休干部生活补贴和退休人员其他项目支出。

4、2080502 事业单位离退休 1.68 万元。主要用于下属事业（三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心）离休费、离休干部生活补贴和退休人员其他项目支出。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.09 万元。主要用于局本级和下属事业单位养老保险金的支出。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.05 万元。主要用于局本级和下属事业单位职业年金缴费的支出。

7、2011399 其他商贸事务支出 218.21 万元。主要用于下属事业单位（三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心、三明市节能监察中心、三明市煤炭管理中心本级）人员工资、住房公积金、基本公用支出、业务费等支出。

8、2010450 事业运行（发展与改革事务）29.69 万元。主要用于下属事业单位（三明市电力开发办公室）人员工资、住房公积金、基本公用支出等支出。

9、2010503 机关服务（统计信息事务）0.27 万元。主要用于下属事业单位（三明市电力开发办公室）的服务支出。

10、2101101 行政单位医疗 31.11 万元。主要用于局本级医疗保险金的支出。

11、2101102 事业单位医疗 18.19 万元。主要用于下属事业单位医疗保险金的支出。

12、2159999 其他资源勘探信息支出 98.88 万元。主要用于下属事业单位（三明市散装水泥与新型建材推广中心）人员工资、住房公积金、基本公用支出、业务费等支出。

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 1193 万元，其中：

（一）人员经费 1049.09 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 143.91 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、其他资本性支出。

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0万元。与上年一致。

（二）公务接待费

2020年预算安排15.2万元。主要用于招商引资、上级部门及其他单位来明调研、考察、学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降11.2%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约反对铺张浪费，落实我市各项公务接待制度，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排9.6万元，其中：公车运行费9.6万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年三明市工信局部门共设置3个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是市工信局业务费、离退休人员保障中心业务费、散装水泥与新型建材推广中心业务费项目，共涉及财政拨款资金78.78万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12-1

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	三明市工业和信息化局业务费		
概况	<p>预算安排经费36.88万元。一、为确保日常工作开展，添置更新办公设备。</p> <p>二、开展对离退休老干部的管理服务工作。</p> <p>三、根据部队的需要、结合职能开展支前保障工作。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	组织老干活动20次	>=20.00次
		参加支前业务培训、会议次数	>=3.00次
		设备购置数量	>=23.00台
		办公设备的合格率	>=90.00%
		设备购置费	<=17.98万元
		离退休人员管理经费	<=14.00万元
		支前办经费	<=4.90万元
	效益	丰富机关离退休老干部生活，服务机关离退休老干部	>=100.00人
		服务部队，做好支前保障工作。	优
		促进社会和谐稳定	优
		离退休人员满意度	>=90.00%
		部队对支前工作的满意度	>=90.00%
办公设备使用人员满意度		>=90.00%	
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公			

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心业务费		
概况	对单位退休人员的日常管理工作，关心慰问离退休干部。预算安排经费1.9万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	服务对象人数	≤18.00人
		慰问场次	≥2.00次
		慰问比例	≥80.00%
		离退休干部管理费	≤1.90万元
	效益	被调查者生活状况改善比例	≥80.00%
		目标群体满意度	≥95.00%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按			

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	三明市散装水泥与新型建材推广中心业务费		
概况	该项目执行时间为2020年1月至2020年12月，预算安排经费40万元。主要用于散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆的推广应用，负责散装水泥宣传、技术交流、咨询等服务工作；负责新型建筑材料推广应用，新材政策宣传、印制宣传手册、订杂志及报刊。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	办公设备购置数量	≥6.00台
		宣传活动次数	≥2.00次
		散装水泥宣传、新材推广应用覆盖率	≥90.00%
		宣传推广费	≤37.00万元
		设备购置费	≤3.00万元
	效益	促进建设单位使用散装水泥、新材的比例	≥90.00%
		目标群体满意度	≥95.00%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

3. 有关情况说明

共有市工信局业务费、离退休管理人员保障中心业务费、散装水泥与新型建材推广中心业务费 3 项。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年三明市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 143.91 万元，比 2019 年减少 11.91 万元，主要原因是贯彻落实党中央关于过“紧日子”和坚持厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年三明市工业和信息化局部门政府采购预算总额 32.42 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市工业和信息化局部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。