

2019 年度

晋江市工信部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门主要职责.....	4
二、 部门预算单位构成.....	4
三、 部门主要工作任务.....	7
第二部分 2019 年度部门预算表.....	8
一、 收支预算总表.....	17
二、 收入预算总表.....	17
三、 支出预算总表.....	19
四、 财政拨款收支预算总表.....	21
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	23
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十、 部门专项资金管理清单目录.....	27
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	28
一、 预算收支总体情况.....	28

二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、财政拨款预算基本支出情况.....	30
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
六、预算绩效目标情况.....	31
七、其他重要事项说明.....	46
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

工信部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、泉州市工业和信息化发展战略、法律法规和政策；制定并组织实施全市新型工业化、信息化发展规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与制定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；制定并组织实施工业、信息产业运行调控目标、政策和措施；协调解决工业、信息产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经济运行应急调度机制；制定并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。

(三) 负责制定并组织实施全市产业结构调整和优化升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按规定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；制定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；负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责制定并组织实施指导推进民营经济发展的政策措施；指导、推进工业和信息化领域与台、港、澳产业交流与合作；制定并组织实施产业龙头促进计划、产业集群发展意见和政策措施。

（四）负责相关能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；提出能源价格调整建议；负责煤炭、石油、天然气等能源调度和应急保障工作，承担陆上石油天然气长输管道设施保护监督管理工作；负责全市电网运行与调度管理，承担电力行政执法工作。

（五）负责全市节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

（六）负责原材料工业、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；制定并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；按规定负责盐业行政管理；依法负责农药生产的监督管理；推进军民融合发展的武器装备科研生产体系建设；配合开展民爆器材生产环节的安全监管。

（七）负责指导和服务企业改革与发展；牵头制定并组

组织实施国有企业改革方案和政策措施，承担国有工业企业的管理服务工作；牵头制定并组织实施促进中小微企业发展的政策措施；负责建立和完善中小微企业服务体系；引导和支持企业提升经营管理水平；负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作。

（八）负责制定并组织实施企业技术创新的政策措施，指导、协调推动企业创新公共服务平台建设，指导和推动产学研联合，指导推动企业创新能力建设，组织实施重大产业示范工程，引进重大技术装备消化创新，推广应用智能化生产装备。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，制定并组织实施推进制造业和服务业融合发展政策措施；统筹规划、指导工业设计、现代物流等生产性服务业发展，指导、推进制造业服务外包工作。

（十）负责贯彻执行国家、省、泉州市有关信息化工作的法律法规政策，研究制定全市信息化建设政策；统筹协调全市信息化建设，负责全市国民经济和社会信息化工作的规划、计划、指导、协调、实施、管理和监督工作；编制年度市级信息化建设项目计划并组织实施、监督和检查，负责全市信息化建设项目技术审核；指导推动信息技术在国民经济和社会各领域、各行业的应用；负责全市电子政务规划、指导、协调、实施和监督检查，承担市信息化工作领导小组日常工作。

(十一) 指导全市信息化资源和基础设施建设，协调推动“智慧城市”建设具体工作；组织实施国家和省信息化技术标准，负责起草全市信息化技术规范和标准；规划、指导、协调与组织信息资源的共享和开发利用；统筹建设信息化公共平台，合理配置信息化资源。

(十二) 统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；协调和推动“三网融合”工作；依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。指导、推动全市动漫、网络游戏产业规划、项目建设工作。

(十三) 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。

(十四) 组织开展地区性横向经济技术协作活动；指导协调全市企业的经济技术协作；联系外地区政府驻晋办事机构；承担市政府有关对口支援工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，工信部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 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
晋江市工业和信息化局	全额拨款	13	12
晋江市经济和信息化行政执法大队	全额拨款	11	10

晋江市节能监测中心	全额拨款	7	6
晋江市数字晋江建设办公室	全额拨款	9	8

三、部门主要工作任务

2019年，工信部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省经济工作会议和省、泉州、晋江党代会以及全国、省、泉州市工业（经济）和信息化工作视频会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，推动质量变革、效率变革、动力变革，保持工业和信息化持续健康发展，为坚持高质量发展落实赶超做出新贡献。力争全年工业增加值增长8.0%以上，规上工业产值增长13.2%以上，工业投资增长17%以上，技改投资增长16%以上，完成泉州市下达的能耗总量和强度“双控”目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、强化经济运行监测

（一）紧跟指标进度。根据市政府分解下达的各镇（街道）工业产值、工业投资目标要求，紧密跟踪工业指标时序进度，分析指标完成情况，查摆工业指标完成时序进度较慢镇（街道）原因，研究提出应对措施。

（二）完善监测体系。一是全力抓好年初企业开工、用工情况调查，组织各阶段工业经济运行情况调研，及时了解

查摆工业发展苗头性问题，研究提出应对措施；二是会同经济开发区探索试行经济观察员制度，分季度组织产业经济运行分析研判；联合经济报组建产业调研记者团，有针对性组织产业调查和沙龙互动活动，编制行业调研报告，真实反映行业现象、企业声音，为上级组织决策、出台政策提供依据；三是面向供电、福能热电、神华热电、新奥等能源企业，建立行业能源消费数据月报制度，密切紧盯能源要素运行情况。

（三）深化政策宣传。组织稳增长、稳就业政策宣传解读，争取在全市规上企业实现全覆盖、全知晓，有序引导企业用足用透政策，发挥政策叠加效应，鼓励有订单、有效益的企业多接单多生产。

（四）加强生产调度。充分发挥工业生产总调度室职能作用，探索建立分片区工业生产调度例会机制，畅通工业企业诉求受理处置渠道，助力企业轻装上阵、释放业绩。

二、稳住工业经济大盘

（一）夯实工业存量。一是梳理制定产业龙头企业专项扶持政策，鼓励龙头企业增资扩营，并把产业高端环节留在晋江；二是协调落实市领导挂钩联系龙头企业、党政领导与企业家恳谈会、民营企业诉求受理处置反馈等工作机制，密切政企互动；三是牵头组建中小企业发展领导小组，依托协会筹建行业性中心企业咨询服务机构，优化中小企业发展环境；四是探索实施新增规上中小微企业税收增量奖励政策，

力争 2019 年新增规下转规上工业企业 80 家以上；五是组织实施“专精特新”中小企业评定管理办法，重点扶持 100 家以上市场前景好、创新能力强、发展空间大的“专精特新”企业，新增培育 3 家以上“单项冠军”。

（二）培育工业增量。紧密跟踪 374 个本级工业储备项目（年度计划投资 231.61 亿元），助力项目破解推进障碍，促进项目快速推进、投产生效。

三、聚焦要素资源保障

（一）资金保障。一是面向中小企业、工业储备项目业主建立融资需求项目库，探索采取分行业、小型化、专业化模式，策划举办银企供需专场对接活动，巩固和提高对接效果。力争全年召开 5 场以上政银企对接活动；二是支持一品嘉、辅城网充分发挥平台交易、订单、库存、物流数据优势，携手银行机构拓展供应链金融业务。

（二）能源保障。一是围绕保障电力需求，降低用电成本，积极协助工业用电大户申请自建变电站，争取扩大电力直接交易试点范围；二是在落实兑现工业用气大户一季度用气补贴的基础上，积极向上争取，推动建立完善天然气价格平抑机制；三是落实兑现供热企业用气补助政策，积极推动福能晋南热电公司延伸供热管网，实现向金井、英林、龙湖供热。

（三）用地保障。一是要开展新一轮闲置厂房调查摸底，编制并组织实施盘活闲置厂房工作方案，修订完善关于鼓励

闲置工业厂房盘活的若干意见，有序盘活存量闲置厂房尤其是市场出清企业闲置厂房，为“专精特新”中小企业扩张升级腾出空间；二是学习借鉴佛山顺德区经验，探索出台实施镇、村级工业园升级改造实施意见，通过允许连片改造、混合开发、探索地券制度等措施，盘活镇、村级工业园用地，释放产业发展空间。

（四）人才保障。一是在继续办好工业设计高级研修班、企业总裁研修班的同时，顺应企业升级需求，更加突出精准化，调整优化人才培训、对标考察思路，打造备受企业推崇的人才培育平台；二是重点紧盯韩国设计培训、服装版型技术培训、智能制造培训、精益管理培训以及港台创意设计交流对接、陶瓷产业海外品牌、技术对标等系列活动，力争全年举办 20 场（次）以上培训活动、培训人数在 1000 人（次）以上；三是配合人才办、高教办、人社局，推动行业协会牵头携手理工、轻工学院，采取校企合作办学模式，试行现代学徒制，培育专业化技能工人。

四、紧抓产业创新升级

（一）技术改造。深化各级技改扶持政策宣传，争取省技改基金支持晋江重点技改项目融资，鼓励企业成台套引进先进设备、适用技术改造传统生产流程，尤其要重点紧盯 259 个本级重点技改项目（年度计划投资 111.86 亿元）紧跟进度，做好宣传，发挥示范带动效应。

（二）智能生产。一是依托恒安、柒牌等国家级智能制

造示范企业效应，实施产业智能化应用改造工程，力争创建省级以上智能制造试点示范企业（项目）3个以上，泉州市数字化车间8家以上。支持运动鞋智能生产线、陶瓷自动分检检测线在晋江落地投产，策划召开制鞋、陶瓷智能生产技术推广现场会；二是争取引进设立智能制造系统集成企业及智能装备融资租赁机构，助力企业快捷实现机器换工。

（三）技术转化。一是持续开展产学研技术成果对接活动，组织企业定期分享行业技术、标准资讯，促进生成更多产学研技术合作项目，力争举办6场以上产学研技术成果对接会；二是会同科技部门发起，推动协会、龙头企业牵头，整合科研院所、上下游企业资源，组建实体研发机构，开展行业关键技术攻关，孵化落地一批科技成果，尤其要争取组建国家级染整产业技术创新战略联盟及下设研发机构。

（四）工业设计。紧扣提升成果转化实效，高质量办好“海峡杯”工业设计大赛、晋江海峡两岸大学生设计营以及泳装、伞业、拖鞋等行业工业设计赛事。

（五）主辅分离。制定并组织实施制造企业主辅分离扶持政策，鼓励龙头企业剥离供应链管理、物流仓储、研发设计、财务管理等环节，设立具有独立法人资格服务型企业，为行业提供专业化、社会化生产性服务。

五、优化产业生态环境

（一）策划补链项目。一是聚焦产业链缺失薄弱环节，实施产业链“补链强链”工程，推动延伸产业链条、完善产

业生态环境。尤其要重点跟踪生物基纤维、高端后整理、仿制药、生物添加剂、鞋业自动化成型线装备、石粉综合利用等项目；要紧盯装备制造业，积极引导整车、整机企业创新升级，策划引进精密铸造、精密模具、精密机加工等项目，推动传统制造业（生产私人产品）向现代制造业（生产公共产品）裂变；二是构建完善军民融合发展工作机制，企业助力更多产品进入军队采购目录、更多企业承接涉军科技成果转化。主动对接保利等央企资源，力争在引进高端军民融合项目上实现突破。

（二）完善公共平台。积极促成中纸院实质落地、发挥效应，推动中皮院、中纺院深度对接企业，探索依托利郎时尚创意园，策划建设鞋服流行资讯信息服务平台。

（三）促进产能对接。策划搭建晋江市产能对接信息平台，充分发挥平台撮合和政策引领作用，鼓励龙头企业更多在本地找代工、找配套，支持更多专精特新中小企业进入本地龙头企业供应链获得稳步发展。

（四）布局行业协会。一是围绕提升行业自治水平，推动装备制造业协会、制鞋工业协会调整优化组织架构、配强驻会人员、重新启动运营，争取筹备成立印染行业协会、婴童产业协会；二是支持市属行业协会、产业联盟在职称评定、政策咨询、行业培训、抱团采购、抱团参展、外出对标找差上发力，进一步凝聚会员力量，提升行业整体竞争力。

六、实施行业整治提升

(一) 印染业转型升级工程。制定《晋江市加快染整行业转型升级行动方案》，围绕“控总量、提效益、高集聚、优环境”目标，强力实施印染行业分类管理、改造提升、整合聚集、研发创新、补链强链、人才培养、污染防治七大工程，带动提升晋江纺织服装业整体竞争力。

(二) 石材行业综合整治工程。要在加快完成石材业关闭退出扫尾工作的基础上，采取综合措施，进一步巩固提升石材行业整治成效，重点要会同相关石材集中镇，探索建立石材集中区石材荒料规范管理、工艺石企业有序退出工作机制，策划引进能够大量消化存量石粉的资源综合利用项目，研究提出有利于盘活退出石材加工厂闲置土地、闲置厂房的工作措施。

(三) 节能技术示范工程。要充分借助节能先行企业的标杆示范作用，策划召开节能技术推广现场会议，通过现场参观、典型介绍，带动更多“两高一资”企业参与节能技术综合改造。

(四) 落后产能淘汰工程。全力配合环保部门全面淘汰燃煤锅炉和铸造行业冲天炉，替代使用清洁能源；巩固提升“地条钢”整治成果，会同供电公司从电力源头上加强管控，严防“地条钢”非法加工点死灰复燃。

七、大力发展数字经济

(一) 抓工业互联网。以产业型数字经济为主攻方向，以工业互联网为主要抓手，从企业资源整合、平台增信等方

向发力，重点推动一品嘉、辅城网、鞋创云做大做强，促成食品、泳装、晴雨伞等供应链平台建成运营，引导制造业企业依托平台开展资源共享、产业链协作，推动产品、技术、管理、生产、经营等方式转变。

（二）抓企业“上云”。积极推动企业基础设施、平台系统和业务应用上云，引导企业通过云计算模式便捷、低成本获取数字化服务，带动全市工业企业加快数字化改造步伐。

（三）抓软件和信息技术服务业。加速推进物联网、云计算、大数据在经济发展、民生服务、城市管理等领域应用。鼓励引导卓展、诺伊曼、万维、正扬等软件和信息技术服务企业加大研发和开拓市场，不断提升运营效益，力争全年规上软件和信息技术服务业营业收入增长15%以上。

（四）抓智慧城市建设。一是重点加快智慧晋江运营管理中心项目进度，确保2019年建成投入使用；二是加强智慧城市项目统筹建设，重点做好教育城域网、智慧卫生平台、世中运信息系统等项目建设；三是做好本级政务云平台建设推广，对接上级政务信息共享平台，加快打通部门间政务数据共享壁垒。

八、注重保障安全生产

（一）落实安全生产责任。进一步健全完善安全生产责任体系，细化落实安全生产责任分工，建立完善安全生产规章制度。

(二) 开展安全生产培训。协同应急管理部门及有关行业协会，策划举办安全生产主题宣传、专项培训活动，策划举办 1-2 场安全生产文化建设现场会。

(三) 强化重点行业安全监管。重点紧盯陆上石油天然气长输管道设施安全管理，深化实施巡线员履行职责情况明察暗访、石油天然气长输管道及分输站安全管理定期检查等活动，保障陆上石油天然气长输管道设施安全生产形势持续稳定。

九、紧抓干部队伍建设

(一) 持续深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导广大干部职工自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

(二) 进一步修订完善并严格执行机关管理规章制度，构建正向工作激励机制，充分彰显奖勤罚懒、奖优罚劣导向，使“干多干少看得见，干好干坏不一样”，营造争先创优的比拼氛围。

(三) 充分行风评价代表、廉政监督员的评议和监督作用，切实加强政风行风建设，促进干部职工转变观念，转变作风，增强服务意识。

(四) 全面落实党风廉政建设责任制，深入开展党风廉政宣传教育，增强拒腐防变能力。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、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	8,121.56	一、基本支出	734.56
二、基金预算财政拨款		1、人员基本支出	669.12
三、财政专户拨款		2、公用支出	53.38
四、直接事业收入		3、个人福利性补助支出	12.06
五、经营收入		4、对事业单位经常性补助	
六、上级补助收入		二、经常性专项业务费	394.00
七、其他收入	478.00	三、部门专项资金	6,498.00
		1、企业政策性补助	6,000.00
		2、转移性支出	498.00
		3、其他专项资金	
		四、专项专款	973.00
		1、建设和购置支出	408.00
		2、债务利息及还本支出	
		3、上缴上级支出	
		4、其他项目支出	565.00
收入总计	8,599.56	支出总计	8,599.56

二、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 财政拨款	财政专户 资金	直接事业 收入	经营收入	上级补助 收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8,599.56	8,121.56						478.00
321001000	晋江市工业和信息化局	7,875.00	7,397.00						478.00
321001001	晋江市经济和信息化行政执法大队	187.40	187.40						
321002	晋江市数字晋江建设办公室	407.30	407.30						
321003	晋江市节能监测中心	129.86	129.86						

三、支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员基 本支出	个人福 利性补 助支出	公用支 出	对事业 单位经 常性补 助	项目支 出	资金来源							
										总计	一般公共 预算拨款	基金预算 财政拨款	财政专户 资金	直接事业 收入	经营收入	上级补助 收入	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计			8599.56	669.12	12.06	53.38		7865.00	8599.56	8121.56						478.00
321001000	晋江市工业和信息化局	2010499	其他发展与改革事 务支出	20.00					20.00	20.00	20.00						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2060304	专项科研试制	408.00					408.00	408.00	408.00						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.52	21.52					21.52	21.52						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.61	8.61					8.61	8.61						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					8.88	8.88						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41					4.41	4.41						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2150501	行政运行	237.06	166.02		14.04		57.00	237.06	237.06						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2150502	一般行政管理事务	255.04		10.26	16.78		228.00	255.04	255.04						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	6000.00					6000.00	6000.00	6000.00						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2169999	其他商业服务业等 支出	410.00					410.00	410.00	410.00						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2210201	住房公积金	23.48	23.48					23.48	23.48						
321001000	晋江市工业和信息 化局	2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支	478.00					478.00	478.00							478.00

321001001	晋江市经济和信息化行政执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64				15.64	15.64					
321001001	晋江市经济和信息化行政执法大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				6.25	6.25					
321001001	晋江市经济和信息化行政执法大队	2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				5.27	5.27					
321001001	晋江市经济和信息化行政执法大队	2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62				2.62	2.62					
321001001	晋江市经济和信息化行政执法大队	2150513	行业监管	139.95	130.55		9.40		139.95	139.95					
321001001	晋江市经济和信息化行政执法大队	2210201	住房公积金	17.67	17.67				17.67	17.67					
321002	晋江市数字晋江建设办公室	2060199	其他科学技术管理事务支出	254.00					254.00	254.00	254.00				
321002	晋江市数字晋江建设办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				12.89	12.89					
321002	晋江市数字晋江建设办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				5.16	5.16					
321002	晋江市数字晋江建设办公室	2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				4.37	4.37					
321002	晋江市数字晋江建设办公室	2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				2.17	2.17					
321002	晋江市数字晋江建设办公室	2150506	信息安全建设	114.26	106.74		7.52		114.26	114.26					
321002	晋江市数字晋江建设办公室	2210201	住房公积金	14.45	14.45				14.45	14.45					
321003	晋江市节能监测中心	2010450	事业运行	99.58	82.14	1.80	5.64		10.00	99.58	99.58				
321003	晋江市节能监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				10.02	10.02					
321003	晋江市节能监测中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				4.01	4.01					
321003	晋江市节能监测中心	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				3.42	3.42					
321003	晋江市节能监测中心	2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				1.70	1.70					
321003	晋江市节能监测中心	2210201	住房公积金	11.13	11.13				11.13	11.13					

四、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	8121.56	一、基本支出	734.56
二、基金预算财政拨款		1、人员基本支出	669.12
		2、公用支出	53.38
		3、个人福利性补助支出	12.06
		4、对事业单位经常性补助	
		二、项目支出	7,387.00
收入总计	8121.56	支出总计	8,121.56

五、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
	合计	8121.56	734.56	7387.00
2010450	事业运行	99.58	89.58	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	254.00		254.00
2060304	专项科研试制	408.00		408.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	
2150501	行政运行	237.06	180.06	57.00
2150502	一般行政管理事务	255.04	27.04	228.00
2150506	信息安全建设	114.26	114.26	
2150513	行业监管	139.95	139.95	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6000.00		6000.00
2169999	其他商业服务业等支出	410.00		410.00
2210201	住房公积金	66.73	66.73	

六、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				

七、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	8,121.56
301	工资福利支出	669.12
302	商品和服务支出	969.28
303	对个人和家庭的补助	18.06
309	资本性支出（基本建设）	103.10
310	资本性支出	342.00
312	对企业补助	6,000.00
399	其他支出	20.00

八、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
	合计	734.56
301	工资福利支出	669.12
30101	基本工资	118.51
30102	津贴补贴	165.38
30103	奖金	124.82
30107	绩效工资	75.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.07
30109	职业年金缴费	24.03
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44
30111	公务员医疗补助缴费	10.90
30112	其他社会保障缴费	2.31
30113	住房公积金	66.73
302	商品和服务支出	46.28
30201	办公费	4.99
30202	印刷费	1.04
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.20
30207	邮电费	6.96
30211	差旅费	3.95
30212	因公出国（境）费用	3.50
30213	维修(护)费	0.56
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	3.10
30239	其他交通费用	16.78
303	对个人和家庭的补助	12.06
30306	救济费	12.06
309	资本性支出（基本建设）	7.10
30902	办公设备购置	7.10

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	4.70
1、因公出国（境）费用	3.50
2、公务接待费	1.20
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

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
	无											

第三部分 2019 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，工信部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。由于机构改革，2019 年工信部门的预算收支总体情况和 2018 年经信部门预算收支总体情况进行对比。

2019 年，工信部门收入预算为 8599.56 万元，比上年增加 528.35 万元，主要原因是增加企业补助资金 521 万元和下属留守处工作经费及服务对象专项补助费用 39 万元、同时减少创建各类专业基地项目经费，以及由于人员减少相应人员工资福利费用减少。其中：一般公共预算拨款 8121.56 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 478 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 8599.56 万元，比上年增加 528.35 万元，其中：人员支出 669.12 万元，个人福利性补助支出 12.06 万元，公用支出 53.38 万元，项目支出 7865 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 8121.56 万元，比上年增加 489.35 万元，主要原因是增加企业补助资金 521 万元、同时减少创建各类专业基地项目经费，以及由于人员减少相应人员工资福利费用减少。主要支出项目(按项级科目分类

统计)包括:

(一) 事业运行(发展与改革事务)(2010450) 99.58万元。主要用于工资和福利支出。

(二) 其他发展与改革事务支出(2010499) 20万元。主要用于企业家联合会经费。

(三) 其他科学技术管理事务支出(2060199) 254万元。主要用于数字晋江运营中心运维费用等支出。

(四) 专项科研试制(2060304) 408万元。主要用于智慧城市运营中心建设支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.03万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(七) 行政单位医疗支出(2101101) 8.88万元。主要用于行政人员医疗保险金缴费支出。

(八) 事业单位医疗支出(2101102) 13.06万元。主要用于事业人员医疗保险金缴费支出。

(九) 公务员医疗补助支出(2101103) 10.9万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(十) 行政运行(工业和信息产业监管支出)(2150501) 237.06万元。主要用于工资和福利支出。

(十一)一般行政管理事务(工业和信息产业监管支出)(2150502) 255.04万元。主要用于行政运行等支出。

(十二) 信息安全建设(2150506) 114.26万元。主要

用于工资福利费用支出。

(十三) 行业监管 (2150513) 139.95 万元。主要用于工资福利费用支出。

(十四) 其他支持中小企业发展和管理支出 (2150899) 6000 万元。主要用于经济发展鼓励扶持政策资金费用支出

(十五) 其他商业服务业等支出 (2169999) 410 万元。主要用于海峡杯工业设计大赛及对外交流活动专项费用支出。

(十六) 住房公积金支出 (2210201) 66.73 万元。主要用于住房公积金缴纳费用支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 734.56 万元，其中：

(一) 人员经费 681.18 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 53.38 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

2019年预算安排3.5万元。主要用于2019年赴香港、台湾及一带一路沿线国家开展创意设计资源交流对接活动费用。与上年相比支出减少185.8%，主要原因是组团次数减少。

（二）公务接待费

2019年预算安排1.2万元。主要用于省、泉州及其他地区政府、协会、企业等来晋考察调研方面的接待活动。与上年相比支出减少66.67%，主要原因是减少开支。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0元，其中：公车运行费0万元，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

2019年工信部门共设置13个项目绩效目标（注：包括经常性专项业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是

- 1、工信局2019年经常性专项业务经费155万元；
- 2、数字办2019年经常性专项业务经费229万元；
- 3、节能监测中心2019年经常性专项业务经费10万元；
- 4、对外交流活动专项60万元；
- 5、兑现经济扶持政策审核工作经费专项33万元；
- 6、海峡杯工业设计大赛专项350万元；
- 7、铸造企业在线视频监控专项40万元；
- 8、智慧晋江运营管理中心建设经费专项312万元；
- 9、晋江政务云平台专项96万元；
- 10、留守处服务对象专项补助专项478万元；
- 11、经济发展鼓励政策资金专项6000万元；
- 12、宣传工作专项经费57万元；
- 13、县级政务网站整合专项（数字办）25万元；

共涉及财政拨款资金7845万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 经常性专项业务费绩效目标表

经常性专项业务费绩效目标表						
填报单位: (盖章)		晋江市工业和信息化局				
项目名称	经常性专项业务经费					
业务费资金申请(万元)	资金总额:	155				
	一般公共预算拨款:	155				
	基金预算拨款:	0				
	其他:					
总体目标	确保工信局有序运转，较好履行部门职责，完成市委市政府交办各项任务，有效推动全市工业经济发展、信息化建设、节能减排、淘汰落后产能、安全生产等工作，系统和机关党的建设取得新进展。					
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	12个月	13个月
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	0%	1%
			目标2	预算完成率	100%	99%
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率	100%	99%
			目标2	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	1、保障全局在编人员及机关后勤保障编外人员10人工作正常运行费用。保障项目数3个	1、保障全局在编人员及机关后勤保障编外人员12人工作正常运行费用。保障项目数3个
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	1、工业和信息化专项业务费65万；2、系统党委经费20万；3、产业提升和企业管理服务专项经费70万；	1、工业和信息化专项业务费65万；2、系统党委经费18万；3、产业提升和企业管理服务专项经费65万；
			目标2	资金使用合规性	按预算安排合规使用	提高财政资金使用效率、强化资金支出的内部控制，明确各项预算资金支出的内部控制
			目标3	政府采购、购买服务执行情况	按采购相关规定执行	严格按照《政府采购法》规定的采购标准进行采购，从严控制，合理购置
	效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	基本满意	满意
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》晋委办发【2016】16号、晋江市经济和信息化局关于印发《晋江市经济和信息化局后勤物资采购及管理规定》、《晋江市经济和信息化局固定资产内部管理规定》及《晋江市经济和信息化局机关食堂建设管理暂行规定》的通知					

经常性专项业务费绩效目标表

填报单位: (盖章)		晋江市数字晋江建设办公室				
项目名称	经常性专项业务经费					
业务费资金申请(万元)	资金总额:	229				
	一般公共预算拨款:	229				
	基金预算拨款:					
	其他:					
总体目标	保障运营管理中心及电子政务系统稳定运行					
绩效目标	评价指标		绩效内容	当年度目标		
	投入	时效目标		目标1	支出进度	12个月
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	20%	
			目标2	预算完成率	100%	
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率	100%	90%
			目标2	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	保障数字办工作正常运行, 数字办人员包含在职人员8人及临时人员2人及项目数4个	保障数字办工作正常运行, 数字办人员包含在职人员9人及临时人员3人及项目数4个
			质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	1、数字晋江运营中心(数据中心)运维费用104万; 2、电子政务机房运维费用100万; 3、网络安全服务采购费用20万; 4、行政执法平台保障经费5万
	效益	服务对象满意度目标	目标2	资金使用合规性	按预算安排合规使用	提高财政资金使用效率、强化资金支出的内部控制, 明确各项预算资金支出的内部控制
			目标3	政府采购、购买服务执行情况	按采购相关规定执行	严格按照《政府采购法》规定的采购标准进行采购, 从严控制, 合理购置
			目标1	服务对象满意度情况	基本满意	满意
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	M15072097-晋数办[2015]6号, M15122284-晋数字办[2015]14号, M15062104-晋经信[2015]35号, M1709S084-晋经信[2017]133号、M1807C063-晋数字办[2018]1号、M1807C064-晋数字办[2018]2号					

经常性专项业务费绩效目标表

填报单位: (盖章)	晋江市节能监测中心					
项目名称	经常性专项业务经费					
业务费资金申请(万元)	资金总额:	10				
	一般公共预算拨款:	10				
	基金预算拨款:					
	其他:					
总体目标	节能有关法律法规、规章、政策以及节能标准得到有效宣传贯彻，确保节能监测中心各项业务正常运行。					
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	12个月	13个月
			目标1	业务费总量增长率	0%	1%
			目标2	预算完成率	100%	99%
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率	100%	99%
			目标2	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	保障节能监测中心工作正常运行费用保障人数6人	保障节能监测中心工作正常运行费用保障人数7人
			目标1	细化项目目标完成情况	开展《节能法》宣传，开展节能监察活动经费。	节能有关法律法规、规章、政策以及节能标准得到有效宣传贯彻，确保节能监测中心各项业务正常运行。
	质量目标	目标2	资金使用合规性	按预算安排合理使用	提高财政资金使用效率、强化资金支出的内部控制，明确各项预算资金支出的内部控制	
		目标3	政府采购、购买服务执行情况	按采购有关规定执行	严格按照《政府采购法》规定的采购标准进行采购，从严控制，合理购置	
效益		服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	基本满意	满意
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》晋委办发【2016】16号、晋江市经济和信息化局关于印发《晋江市经济和信息化局后勤物资采购及管理规定》、《晋江市经济和信息化局固定资产内部管理规定》及《晋江市经济和信息化局机关食堂建设管理暂行规定》的通知					

2、部门专项资金绩效目标表

(1) 对外交流活动专项

部门专项绩效目标表								
填报单位: (盖章) 晋江市工业和信息化局								
项目名称	对外交流活动专项							
项目分类	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项							
存续类型	<input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 新增	项目负责人	林永红	联系电话	85697017			
项目起止时间	2019年5月-2019年12月							
项目概况	1. 组织企业赴台湾开展创意设计资源交流对接活动; 2. 组织企业赴香港开展创意设计资源交流对接活动; 3. 组织企业赴青岛酷特开展个性化定制学习活动。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋江市经济和信息化局关于调整组团赴台开展创意设计资源交流对接活动方案的请示、晋江市工业设计与时尚创意协会关于恳请支持核拨赴香港参展Design Inspire设计博览会及开展时尚创意设计、智能制造等产业资源交流对接活动经费的请示(晋创意设计协会〔2017〕13号)等						
	项目申报的可行性	赴台、香港等交流对接创意资源有益于巩固海峡杯工业设计大赛、海峡两岸大学生设计营对接成果，扩大海峡国际设计网影响力，引领企业借力台湾、香港、青岛等优质创意设计资源，提升创新新能力						
项目资金申请(万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	60	资金总额:	60				
	一般公共预算拨款:	60	一般公共预算拨款:	60				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
其他:		其他:						
总体目标	开展创意设计资源交流对及“海峡杯”工业设计大赛宣传推介							
绩效目标	投入	评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标			
		时效目标	目标1	完成时限	21天	绩效标准	半年目标值	全年目标值
		成本目标	目标1	项目经费	40万	62万	15万	40万
		其他资源投入目标	目标1					
	产出	数量目标	目标1	组织企业数	30家	24家	10家	30家
		质量目标	目标1	对接地区数	4	3	1	4
		经济效益目标	目标1	对接优秀设计资源成效	通过与台湾、香港设计院校和设计机构的交流互动，产业、各类赛事的推动，培训交流学习等，让台湾、香港院校和设计机构更加重视晋江时尚设计市场。	推动设计资源与制造深度融合，促成合作对接	推动与台湾院校和设计机构的交流对接	对接台湾、香港、青岛等地优秀设计资源，力推双方在学生就业实习、产学研合作、设计研究交流等方面达成战略合作
		社会效益目标	目标1	推介、宣传效果	向台湾、香港等推介晋江，晋江产业、城市建设、各类设计大赛和设计营的做法及成就，宣传纺织鞋服、食品、装备制造等支柱产业的发展状况及优势	增进了台湾、香港等业界相关人士对晋江产业及城市的了解	增进了台湾业界相关人士对晋江产业及城市的了解	扩大制造业在台湾、香港等地的影响力和知名度
	生态效益目标	可持续影响目标	目标1	搭建平台效果	搭建晋江企业与台湾、香港等设计人才交流平台，促进台湾、香港等设计人才落地晋江	搭建晋江企业与台湾设计人才交流平台，促进台湾设计人才落地晋江	搭建晋江企业与台湾设计人才交流平台，促进台湾设计人才落地晋江	吸引一批台湾、香港等设计人才来晋实习、就业
		服务对象满意度目标	目标1	参与企业满意率	95%	90%	95%	95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		拟制定交流对接活动方案，细化活动日程安排，确保活动取得实效。						

(2) 兑现经济扶持政策审核工作经费专项

部门专项绩效目标表

填报单位: (盖章) 晋江市工业和信息化局									
项目名称	兑现经济扶持政策审核工作经费								
项目分类	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项								
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林永红	联系电话	85690572				
项目起止时间	2019年1月-2019年12月								
项目概况	聘请行业专家评审相关项目、聘请第三方会计事务所审计、审批系统更新维护等费用								
项目确定情况	项目确定的依据	晋江市经济和信息化局关于提升产业扶持政策兑现效率的请示(晋经信〔2018〕136号)							
	项目申报的可行性	2016年以来,我局牵头在兑现本级工业和信息化扶持政策的过程中,率先采用第三方鉴证服务,并建立惠企政策网上申报对接平台,打造了线上线下融合贯通的惠企政策直通车,取得了不错的成效。							
项目资金申请(万元)	资金总额:	33	资金总额:	当年度					
	一般公共预算拨款:	33	一般公共预算拨款:	33					
	基金预算拨款:		基金预算拨款:						
	其他:		其他:						
总体目标	<p>(一) 通过委托第三方会计师事务所对部分政策扶持资金开展鉴证服务,既可以充分发挥注册会计师的专业性,有效保障政策的审核标准,进一步提升资金使用的公正性、科学性、安全性;又能让企业更加了解自身财务方面不足并加以整改,使企业自身财务更加符合规范化标准。</p> <p>(二) 每年政策申报企业众多、申报材料繁杂,特别是部分涉及到固定资产投资、原辅材料采购以及部分专业性较强的政策,更是需要深入现场核对设备安装生产情况、设备发票凭证、资金往来凭证等环节要素,每年需要深入现场核验的项目资金占政策兑现资金的80%以上。加上公车改革的实施,如果继续按照原有的办法进行勘验审核,无疑将导致勘验核查成本大幅增加,政策兑现周期进一步拉长,难以实现快速申报兑现效果。为此,采购专业鉴证服务,可以降低核查成本,提升兑现速度。</p> <p>(三) 通过升级惠企政策网上申报对接平台功能模块,一方面,既可以让企业在平台上与政策受理科室一对一进行沟通对接,无须多轮来回奔波,届时再通过市行政服务中心窗口统一收件,就能让企业政策申报只跑一趟;另一方面,又能通过平台关联企业申报材料,进行数据匹配分析,让后台政策初审工作更加便捷高效。</p>								
	绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
		投入	时效目标		目标1	完成时限(个月)	绩效目标值	绩效标准	半年目标值
		产出	成本目标	目标1	工作经费(万元)	33	30	9	33
其他资源投入目标			目标1	/	/	/	/	/	
效益		数量目标	目标1	第三方会计事务所项目审计数量(个)	250	260	200	270	
			质量目标	目标1	/	/	/	/	
		社会效益目标	目标1	惠企政策满意度(抽样调查, %)	80	85	0	90	
			目标2	现场审核完成时限(个月)	6	5	0	6	
		生态效益目标	目标1	申报政策只跑一趟的企业数占比(抽样调查, %)	95	90	0	97	
			目标1	/	/	/	/		
	可持续影响目标	目标1	/	/	/	/			
		目标1	部门满意度(抽样调查, %)	80	85	0	90		
服务对象满意度目标	目标1	政策兑现精准度(抽样调查, %)	95	97	0	99			
	目标2	/	/	/	/				
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	2016年以来,我局针对政策审核,建立常态化的长效机制,包括对专家认定范围、第三方会计事务所筛选、第三方会计事务所项目现场审核事项等方面,均已形成较为成熟的机制和措施。								

(3) 海峡杯工业设计大赛专项

部门专项绩效目标表

填报单位: (盖章) 晋江市工业和信息化局								
项目名称	工业设计大赛专项							
项目分类	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		林永红	联系电话	85697017		
项目起止时间	2019年4月--2019年10月							
项目概况	向境内外征集优秀设计作品，引导我省制造业企业对接境内外工业设计优秀成果和优秀人才							
项目确定情况	项目确定的依据	福建省经济和信息化委员会关于举办2018年福建省“海峡杯”工业设计（晋江）大赛的通知（闽经信服务〔2018〕140号）						
	项目申报的可行性	福建省“海峡杯”工业设计（晋江）大赛自2013年起已成功举办五届，吸引了全球各地的设计团队、3万件作品参赛，前四届334件获奖作品中已量产有44件，申请实用新型或外观等专利的有97件，预计可量产或申请专利的还有156件。参赛作品的落地，有力推动了晋江企业的技术创新。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	350	资金总额:	350				
	一般公共预算拨款:	350	一般公共预算拨款:	350				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
其他:		其他:						
总体目标	向境内外征集优秀设计作品，力促我省制造业企业与境内外工业设计优秀成果和优秀人才达成对接。							
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
	投入	时效目标	目标1	完成时限	7个月	8个月	3个月	7个月
		成本目标	目标1	项目经费	350万	650万	40万	350万
	产出	其他资源投入目标	目标1					
		数量目标	目标1	征集作品数	8000件	6000件	600件	8000件
	效益	质量目标	目标1	评选优秀作品数	82件	80件	0	82件
		经济效益目标	目标1	赛事影响范围	集聚境内外优秀工业设计机构和人才；推动福建省制造业与工业设计融合发展、协同创新	集聚境内外优秀工业设计机构和人才	发动优秀设计机构、设计师、院校师生参赛	吸引超过百名专业设计人员来晋参与工业设计活动
	社会效益	社会效益目标	目标1	报道媒体数	20家	15家	5家	20家
		生态效益目标	目标1					
可持续影响	可持续影响目标	目标1	平台搭建效果	把“海峡杯”大赛打造成两岸工业设计成果、设计人才对接的常态化平台	把“海峡杯”大赛打造成两岸工业设计成果、设计人才对接的常态化平台	邀请超90家院校、协会组团参赛	吸引一批专业评审、参赛者齐聚晋江，参与工业设计活动	
	服务对象满意度目标	目标1	参赛者满意率	95%	90%	95%	95%	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	拟成立2019年福建省“海峡杯”工业设计（晋江）大赛晋江筹备工作领导小组，并制定大赛实施方案，保障大赛筹备工作按计划有序推进。大赛总体资金预算650万元，本级财政投入350万，省级财政投入300万							

(4) 铸造企业在线视频监控专项

部门专项绩效目标表

填报单位：(盖章) 晋江市工业和信息化局

项目名称	铸造企业在线视频监控							
项目分类	<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项							
存续类型	<input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增	项目负责人	林永红		联系电话	85672552		
项目起止时间	2019.1.1--2019.12.31							
项目概况	对30家铸造企业进行在线视频监控，主要分布在安海、罗山、金井、内坑，共有90个点位							
项目确定情况	项目确定的依据 泉打击办[2018]2号 项目申报的可行性 泉州市进一步防范“地条钢”死灰复燃长效机制							
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额:	40	资金总额:	40				
	一般公共预算拨款:	40	一般公共预算拨款:	40				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
其他:		其他:						
总体目标	依法依规严厉打击取缔“地条钢”生产，巩固打击“地条钢”成果，杜绝发生“地条钢”生产现象。							
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	
	投入	时效目标	目标1	完成时限(个月)	12	11	0	12
		成本目标	目标1	市级财政投入资金(万元)	40	39	0	40
		其他资源投入目标	目标1					
	产出	数量目标	目标1	视频监控点位(个)	90	80	0	90
		质量目标	目标1	完成投入使用企业数量(家)	30	28	0	30
	效益	经济效益目标	目标1					
		社会效益目标	目标1	“地条钢”企业违规生产被举报情况	坚决杜绝“地条钢”企业违规生产，没有被举报“地条钢”企业	未发现“地条钢”企业违规生产、被举报“地条钢”企业数是零	零举报“地条钢”企业违规生产	坚决杜绝“地条钢”企业违规生产，没有被举报“地条钢”企业
		生态效益目标	目标1	“地条钢”企业数量出清(家)	0	1	1	0
可持续影响目标		目标1	没有存在“地条钢”落后产能(万吨)	0	1	0.5	0	
服务对象满意度目标		目标1	满意度(抽样调查%)	85	80	0	85	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	泉打击办[2018]2号 晋经信【2018】154号							

(5) 智慧晋江运营管理中心建设费用专项

部门专项绩效目标表

填报单位: (盖章) 晋江市工业和信息化局								
项目名称	数字晋江运营管理中心建设费用							
项目分类	<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 ✓ <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 ✓ <input type="checkbox"/> 其他专项 □							
存续类型	<input checked="" type="checkbox"/> 延续 ✓ <input type="checkbox"/> 新增 □	项目负责人	林永红	联系电话	85670622			
项目起止时间	2018年—2020年, 其中运营管理中心预计于2018年建成, 分2018-2020四期付款。							
项目概况	建设“数字晋江”数据中心, 将作为全市信息化系统对接的节点、数据汇聚的通道、支撑共享的平台, 将作为“数字晋江”大脑和中枢。建设“数字晋江”云平台。运用虚拟化和云计算技术, 对服务器、存储、安全设备资源进行整合、改造和提升, 搭建政务内网和互联网两个云平台, 今后还可从应用角度逐步整合建设教育云、卫生云、社会治理云、城市管理云等专业云。							
项目资金申请 (万元)	项目确定的依据	晋经信[2017]133号/M1709S084、晋经信[2018]10号/M1802S195市长批示件、晋经信[2018]81号/M1807C062						
	项目申报的可行性	根据市政府有关指示, 目前拟选址三创园研发设计中心17号楼用于电子政务数据中心, 满足今后10年电子政务发展需要。建成后既可作为晋江市大数据中心, 又可作为服务三创园等园区企业的信息共享平台和商用数据中心, 可配套引入数据产业运营公司, 扶持云计算产业, 形成辐射全市政务、产业、民生的多功能数据中心, 极大提高我市智慧城市服务能力。						
	实施期	当年度						
	资金总额:	1155.5	资金总额:	312				
	一般公共预算拨款:	1155.5	一般公共预算拨款:	312				
基金预算拨款:		基金预算拨款:						
其他:		其他:						
总体目标	电子政务中心机房, 拟建设规模73柜(含服务器机柜63个, 网络机柜10个, 预计可容纳2U机架式服务器近千台), 满足今后10—15年电子政务发展需要。今后除公安、机要等特殊要求外, 各部门不再新建机房, 现有机房逐步整合到数据中心。							
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	
	投入	时效目标	目标1	完成时间	36个月	6个月	5个月	
		成本目标	目标1	投资额(万)	1155.5	300	200	
	产出	数量目标	目标1	托管机柜数(个)	70	60	50	
			目标2	服务器上线数(台)	200	150	100	
		质量目标	目标1	机柜使用率	40%	30%	20%	
			目标2	故障率	5%	10%	3%	
	效益	经济效益目标	目标1	集约化建设成效	全市信息系统基础设施集约化建设, 避免各部门重复建设, 实现节能减排	全市信息系统基础设施集约化建设, 逐步整合部门机房, 节约	减少我们在机房等基础设施投入	全市各单位(除公安局、机要局)不再单独建设机房, 逐步整合各部门机房, 减少重复建设
		社会效益目标	目标1	智慧城市建設成效	推进“数字晋江”建设工作, 为“数字晋江”建设工作提供基础设施支撑。	提供智慧城市建设所需基础设施建设, 为全市各部门提供安全稳定的信息化服务, 有效推动智慧城市建设。	完成运营管理中心建设, 为“数字晋江”建设工作提供基础设施支撑。	逐步整合部门机房, 逐步整合各部门政务资源数据, 推进我市资源共享, 深化开发智慧城市业务系统, 推进智慧城市建设总体步伐
生态效益目标		目标1	节能减排成效	全市信息系统基础设施集约化建设, 避免各部门重复建设, 实现节能减排	逐步整合部门机房, 降低全市机房能耗, 节能减排	全市各单位(除公安局、机要局)不再单独建设机房, 逐步整合各部门机房, 控制新增机房数量0个	全市信息系统基础设施集约化建设, 实现节能减排, 提高资源利用率	
服务对象满意度目标		目标1	托管部门满意率	95%	90%	95%	95%	
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施 的制度、措施	通过政府公开招投标购买智慧晋江运营管理中心及政务云平台项目监理服务。							

(6) 晋江政务云平台专项

部门专项绩效目标表

填报单位: (盖章) 晋江市工业和信息化局								
项目名称	数字晋江运营中心政务云平台专项							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林永红		联系电话	85670622		
项目起止时间	政务云平台每半年按实际使用资源情况进行结算付费。							
项目概况	建设“数字晋江”云平台。运用虚拟化和云计算技术，对服务器、存储、安全设备资源进行整合、改造和提升，搭建政务内网和互联网两个云平台，今后还可从应用角度逐步整合建设教育云、卫生云、社会治理云、城市管理云等专业云。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋经信[2017]133号/M1709S034、晋经信[2018]10号/M1802S195市长批示件、晋经信[2018]81号/M1807C062						
	项目申报的可行性	本级政务云平台建成后，各部门今后建设信息系统原则上不再采购服务器、存储器等硬件设备，直接部署在本级政务云平台上，或统一由数字办向安溪EC产业园购买云平台服务，以节约建设资金和运维经费。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	291	资金总额:	96				
	一般公共预算拨款:	291	一般公共预算拨款:	96				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
其他:		其他:						
总体目标	建设本地与安溪互补互备的政务云架构，全市应用除特殊需求外，全部部署在云平台上，为资源共享平台打下基础。							
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	
	投入	时效目标	目标1	完成时间(个月)	36	10	5	12
		成本目标	目标1	投资额(万)	291	75	40	80
	产出	数量目标	目标1	云主机数(台)	60	50	50	60
			目标2	托管业务系统数	45	40	30	45
		质量目标	目标1	部门上云率	70%	60%	50%	70%
			目标2	政务云故障率	4%	5%	3%	4%
			目标3	cpu资源使用率	40%	25%	30%	40%
			目标4	内存资源使用率	60%	50%	40%	60%
目标5	存储资源使用率		70%	60%	60%	70%		
效益	经济效益目标	目标1	节约投资	实现部门业务系统上云率70%以上，实现部门机房资源整合，降低全市机房资金投入	实现部门业务系统上云率60%以上，并逐步部门机房资源整合，降低全市机房资金投入	实现部门机房资源整合，降低全市机房资金投入	完成全市信息系统基础设施集约化建设	
	社会效益目标	目标1	安全稳定性	政务云及其托管政务信息系统安全稳定运行，未发生重大信息安全事件	统筹建设，为全市各部门提供安全稳定的信息化服务	政务云托管服务中未发生信息安全事件	无重大安全事件发生，未造成重大经济效益和社会效益影响	
	生态效益目标	目标1	集约化建设成效	避免各部门重复建设	降低全市机房能耗，节能减排	全市各单位除公安局、机要局不再单独建设机房，控制新增机房数量0个，实现节能减排	全市信息系统基础设施集约化建设，实现节能减排，提高资源利用率	
	服务对象满意度目标	目标1	托管部门满意率	95%	90%	95%	95%	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	通过政府公开招投标购买智慧晋江运营管理中心及政务云平台项目监理服务。							

(7) 留守处服务对象专项补助专项

部门专项绩效目标表

填报单位: (盖章) 晋江市工业和信息化局								
项目名称	留守处服务对象专项补助							
项目分类	<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项							
存续类型	<input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增	项目负责人	林永红	85681641				
项目起止时间	2019年1月至12月							
项目概况	留守处人员工资待遇和定额公用经费、改制前离退人员企业生活补助、春节慰问金、遗属抚恤金、晋江盐场辞职安置人员医保补助金。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋人退[1999]70号、晋委老[2005]12号、晋委组[2011]115号、晋劳[2001]6号、晋政[1998]综155号、晋政文[2012]370号						
	项目申报的可行性	根据相关文件规定标准发放上述人员的经济待遇，是政府对政策的承诺和兑现。						
项目资金申请(万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	478	资金总额:	478				
	一般公共预算拨款:		一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
	其他:	478	其他:	478				
总体目标	对改制企业离退休人员、遗属人员、辞职安置人员保障生活水平，确保社会稳定，减少上访、信访风险。							
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	
	投入	时效目标	目标1	发放时间	12个月	11个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1	发放金额	477.36万	470万	286万	475万
		其他资源投入目	目标1					
	产出	数量目标	目标1	保障改制前离退休人员、遗属人员914人。	900人	895人	718人	910人
			目标2	晋江盐场辞职安置人员50人	49人	40人	45人	48人
		质量目标	目标1	资金发放合规性	晋人退[1999]70号、晋委老[2005]12号、晋委组[2011]115号、晋劳[2001]6号、晋政[1998]综155号、晋政文[2012]370号等6份文件发放标准。	晋人退[1999]70号、晋委组[2011]115号、晋劳[2001]6号、晋政[1998]综155号、晋政文[2012]370号等4份文件发放标准。	晋委组[2011]115号、晋劳[2001]6号、晋政[1998]综155号、晋政文[2012]370号等5份文件发放标准。	晋人退[1999]70号、晋委老[2005]12号、晋委组[2011]115号、晋劳[2001]6号、晋政[1998]综155号、晋政文[2012]370号等6份文件发放标准。
	效益	经济效益目标	目标1					
		社会效益目标	目标1	对社会稳定作用	保障离退休人员、遗属人员生活水平。	保障企业离退休人员、遗属、辞职安置人员生活水平。	减少信访情况。	减少信访、上访情况，节约行政资源，确保社会稳定
生态效益目标		目标1						
可持续影响目标		目标1						
服务对象满意度目标		目标1	离退休人员满意率	满意	基本满意	较满意	非常满意	
	目标2	遗属人员满意率	98%	95%	97%	100%		
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制 度、措施	根据晋人退[1999]70号、晋委老[2005]12号、晋委组[2011]115号、晋劳[2001]6号、晋政[1998]综155号、晋政文[2012]370号、晋经信[2017]89号等相关文件按当年实际人数分半年或年度通过国库支付中心发放到企业离退休人员、遗属、辞职安置人员个人账户中。							

(8) 经济发展鼓励政策资金专项

部门专项绩效目标表

填报单位: (盖章) 晋江市工业和信息化局

项目名称	经济发展鼓励政策资金专项							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		林永红	联系电话	85690572		
项目起止时间	2019年1月-2019年12月							
项目概况	兑现加快培育壮大先进制造业、服务业提升发展、科技创新能力建设、龙头企业及高成长企业增资扩营、盘活闲置厂房等若干意见政策条款(工信局牵头兑现部分)							
项目确定情况	项目确定的依据	晋江市人民政府关于印发加快培育壮大先进制造业的若干意见的通知(晋政文〔2018〕116号)、晋江市人民政府关于扶持龙头企业及高成长企业增资扩营若干意见的通知(晋政文〔2018〕147号)、晋江市人民政府关于鼓励闲置工业厂房盘活的若干意见(晋政文〔2018〕156号)、晋江市人民政府关于印发推动服务业提升发展的若干意见(晋政文〔2017〕105号)、晋江市人民政府关于大力推进科技能力建设的若干意见(晋政文〔2017〕86号)						
	项目申报的可行性	政策制定过程中,通过政策实施效果评估、条款提炼简化、政策归并整合、部门意见征集等程序,提高政策条款的针对性和实效性,更加便于政策兑现落实。						
项目资金申请(万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	6000	资金总额:	6000				
	一般公共预算拨款:	6000	一般公共预算拨款:	6000				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
其他:		其他:						
总体目标	通过兑现制造业和信息业扶持政策条款,引导企业实施品牌、技术、产品、渠道、管理“五个创新”,大力发展战略性新兴产业和绿色制造,凝聚提升晋江经济发展新动能。							
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	
	投入	时效目标	目标1	完成时间(个月)	12	11	0	12
		成本目标	目标1	项目经费(万元)	6000	7000	0	8000
		其他资源投入目标	目标1	/	/	/	/	/
	产出	数量目标	目标1	项目审核数(家次)	600	620	350	650
		质量目标	目标1	/	/	/	/	/
	效益	经济效益目标	目标1	规上产值增长率(%)	12.0	11.5	11.5	12.5
			目标2	工业投资增长率(%)	13.0	12.0	12.0	13.5
			目标3	规上软件信息服务业增长率(%)	12.0	10.0	10.0	13.0
社会效益目标		目标1	规模以上工业单位增加值能耗下降率(%)	5.0	6.0	6.0	8.0	
生态效益目标		目标1	/	/	/	/	/	
可持续影响目标		目标1	/	/	/	/	/	
服务对象满意度目标		目标1	政策申报企业满意度(%)	80.0	82.0	0.0	85.0	
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	优化政策申报程序和兑现流程,实施线上惠企系统网上申报和线下审批中心窗口统一受理相结合的模式,打造“惠企政策直通车”服务,打通企业与惠企政策对接通道,推动政策兑现提质提速。							

(9) 宣传工作专项经费

部门专项绩效目标表

填报单位：(盖章) 晋江市工业和信息化局

项目名称	宣传工作专项经费						
项目分类	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项						
存续类型	<input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增	项目负责人	林永红		联系电话	85681793	
项目起止时间	2019年1月-2019年12月						
项目概况	公众号维护；与晋江经济报、泉州晚报、中新网、媒管家等主流媒体合作，开辟宣传专栏，输送重要政策信息及解读；与中桥传媒合作设立广告位，宣传工信部门年度重点工作及经济导向。						
项目确定情况	项目确定的依据	根据2018年宣传经费测算2019年度宣传经费。					
	项目申报的可行性	根据我市实体产业特点，适时发布我市产业动态，政策信息，便于企业政策申报。					
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额:	57	资金总额:	57			
	一般公共预算拨款:	57	一般公共预算拨款:	57			
	基金预算拨款:		基金预算拨款:				
其他:		其他:					
总体目标	通过与各大主流媒体密切配合，加强合作，深入镇街、企业，提高各级惠企政策的知晓率，加大对对我局工作的宣传力度。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
	投入	时效目标	目标1	完成时间	12个月	10个月	5个月
		成本目标	目标1	年度投资额	57万元	61万元	25万元
		其他资源投入目标	目标1	/	/	/	/
	产出	数量目标	目标1	媒体合作信息条数	65条	60条	30条
		质量目标	目标1	微信公众号运营质量	微信公众号及时上传各级政策、项目申报信息以及经信工作动态	微信公众号及时更新，方便企业政策申报	微信公众号推出惠企政策一览表，方便企业查阅各级政策
							微信公众号及时上传各级政策、项目申报信息以及经信工作动态
	效益	经济效益目标	目标1	对企业经济的促进作用	带动企业释放产能、增资扩营、节能降耗，经济稳步增长	企业知晓各级惠企政策及当下经济发展导向	引导企业实施技术改造、增资扩营
		社会效益目标	目标1	政企通道畅通程度	微信公众号上开通“惠企政策直通车”政策在线申报平台，实现企业只跑一趟或者一趟不用跑	根据工作需要适时在微信公众号上开设新栏目，方便企业与政府部门的对接，让企业少跑路	微信公众号上开通“惠企政策直通车”政策在线申报平台
		生态效益目标	目标1	/	/	/	/
可持续影响目标		目标1	对我市经济促进作用	持续扩大政策知晓率，带动晋江经济稳增长	企业知晓各级惠企政策及经济发展导向	持续带动实施技术改造，帮助企业转型升级	
服务对象满意度目标		目标1	政策申报企业满意度（抽样调查）	85%	80%	88%	85%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《晋江市经济和信息化局关于建立政务微信公众平台信息发布制度的通知》						

(10) 县级政务网站整合专项（数字办）

部门专项绩效目标表								
填报单位：(盖章) 晋江市数字晋江建设办公室								
项目名称	县级政务网站整合费用							
项目分类	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林永红		联系电话	85670622		
项目起止时间	2018年11月-2019年6月							
项目概况	根据泉政办便函[2018]61号泉州市人民政府办公室关于市政府网站群县级平台整合与集约化建设有关事项的通知，拟在2018年下半年完成县政府网站向地市级平台整合，所需费用约为25万元							
项目确定情况	项目确定的依据	泉政办便函[2018]61号						
	项目申报的可行性	加快推进我市政府网站整合和集约化建设，实现网站资源优化融合，提高网站管理水平						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	25	资金总额:	25				
	一般公共预算拨款:	25	一般公共预算拨款:	25				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
其他:		其他:						
总体目标	保障全市电子政务系统安全平稳运行。							
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	
	投入	时效目标	目标1	完成时间(个月)	12	10	5	12
		成本目标	目标1	开发成本(万)	25	20	8	25
	产出	数量目标	目标1	网站改造模块数量(个)	6	4	4	6
			目标2	部门子站群模板数量(个)	5	3	3	5
		质量目标	目标1	网站故障率	5%	10%	3%	5%
			目标2	网站死链接占比率	5%	10%	3%	5%
			目标3	网站页面响应时间(秒)	2	3	2	2
	效益	经济效益目标	目标1	统筹建设，节约成本	建成全市统一的政府门户网站，整合各政府部门网站，节约建设开发成本。	统筹建设全市统一的政府门户网站，避免重复建设，节约成本	完成各部门网站需求调研	完成各部网站整合，建成全市统一的政府门户网站
社会效益目标		目标1	政府信息公开量	12000	8000	5000	12000	
服务对象满意度		目标1	用户满意率	95%	90%	95%	95%	
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	晋江市政府信息公开工作考核制度（试行），晋江市政府信息公开工作责任追究制度（试行）							

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年工信部门（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 53.38 万元，比 2018 年减少 23.63 万元，主要原因是人员调整、减少办公费用、差旅费、公务交通补贴等预算。

(二) 政府采购情况

2019 年工信部门政府采购预算总额 138.4 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 108.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，工信部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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。