

2023年厦门市工业和信息化局部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 厦门市工业和信息化局(机关): 主要承担工业和信息化运行情况监测、调控, 推进工业、信息化、数字经济领域固定资产投资及企业技术改造相关工作, 牵头现代制造业和信息产业招商, 负责电子信息产业、装备工业、材料工业、石化工业、消费品工业、软件和信息服务业、数字经济、生产性服务业等行业的管理, 推进电子政务建设。

(二) 厦门市中小企业服务中心: 为中小企业提供政策、培训、人才、创新、融资、市场、法律、信息等服务; 引导各类社会中介机构为中小企业提供服务。

(三) 厦门市节能中心: 承担节能监测服务和节能监察、审查等方面技术性、辅助性和事务性工作。

(四) 厦门市散装水泥发展中心: 承担推广应用散装水泥等方面技术性、辅助性和事务性工作。

(五) 厦门市信息中心: 承担信息化建设、大数据应用、社会信用体系建设、社会信用体系建设、电子政务建设等方面技术性、辅助性和事务性工作。

(六) 金砖国家新工业革命伙伴关系创新中心: 承担金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地政策协调、人才培养、项目开发等事务性、辅助性工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市工业和信息化局 2023 年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市工业和信息化局机关	全额拨款	72	69
厦门市中小企业服务中心	全额拨款	15	14
厦门市节能中心	全额拨款	29	27
厦门市散装水泥发展中心	全额拨款	5	4
厦门市信息中心	全额拨款	90	80
金砖国家新工业革命伙伴关系创新中心	全额拨款	30	0

三、部门主要工作任务

2023 年,厦门市工业和信息化局的主要任务是:全面贯彻落实新时代党的建设总要求和重点任务,认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求。聚焦传统发展,保持经济持续平稳增长,继续发挥工业“挑大梁”“压舱石”作用,进一步提升存量、优化增量、扩大总量、提高质量,实现工业持续稳定增长。聚焦创新工业,推进产业加快提质增效,锚定数字化主攻方向,进一步完善体系、强化基础、拓展应用,提高产业发展质量效益和核心竞争力。聚焦营商环境,赋能实体经济高质量发展,全心全意服务企业,强化问题导向、结果导向,聚焦影响企业办事创业痛点堵点难点,提升服务效能,优化营商环境。聚焦金砖工业,推动基地建设走深向实。聚焦党的建设,提高履职尽责能力,努力推动工信系统党建工作上新水平,以党建引领工信工作高质量发展。

第二部分 2023 年部门预算说明

一、2023 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市工业和信息化局 2023 年收入预算为 205132.95 万元，比 2022 年预算数增加 9301.92 万元，增长 4.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 205077.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 205077.15 万元，政府性基金拨款收入 0.00 元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 元；

3. 事业收入 0.00 元；

4. 事业单位经营收入 0.00 元；

5. 上级补助收入 0.00 元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 元；

7. 其他收入 55.80 万元；

8. 上年结转结余 0.00 元。

(二)厦门市工业和信息化局 2023 年支出预算为 205132.95 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2022 年预算数增加 9301.92 万元，增长 4.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 9852.82 万元，其中，人员支出 8823.08 万元，公用支出 1029.73 万元；

2. 项目支出 195280.13 万元；

3. 非财政拨款支出 55.80 万元。

(三)厦门市工业和信息化局 2023 年市对区转移支付项目预算为 55000.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 205077.15 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加 9301.91 万元，增长 4.75%，主要是由于技改奖补、产业对接、产业转型升级、信息化专项等预算的增加。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）29.06 万元。主要用于各相关下属事业单位日常工作支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2604.73 万元。主要用于机关人员支出统发、人员支出非统发、工会福利费、非在编聘用人员等支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1368.90 万元。主要用于各相关下属事业单位日常工作支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1830.79 万元。主要用于行政单位离退休支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）379.49 万元。主要用于事业单位离退休支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）397.67 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）445.04 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）94.91万元。主要用于行政单位医疗支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.48万元。主要用于事业单位医疗支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.06万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）43.46万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（十二）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）40008.00万元。主要用于市级循环节能专项资金、节约能源与循环经济、中央节能减排补助等。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）853.74万元。主要用于工信运行、招商工作等支出。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）电气机械及器材制造业（项）5000.00万元。主要用于产业链供应链应用补助。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）23218.00万元。主要用于人才扶持、工业企业稳增长。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）3445.78万元。主要用于市信息中心专项业务支出。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发

展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）10440.00 万元。主要用于中小企业发展专项支出。

（十八）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）760.00 万元。主要用于厦门市中小企业公共服务平台网络市级枢纽服务平台运维项目、中小企业服务体系建设。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）2200.00 万元。主要用于省级工业企业技改专项。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）106683.11 万元。主要用于产业转型升级专项、软件和数字产业、信息化专项、金砖专项、散装水泥返还资金等。

（二十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）4500.00 万元。主要用于产业对接相关支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）196.39 万元。主要用于住房公积金。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）185.33 万元。主要用于提租补贴。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）96.00 万元。主要用于购房补贴。

（二十五）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）224.00 万元。主要用于重要物资储备经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0.00 元(不含市对区转移支付项目), 与 2022 年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市工业和信息化局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.52 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0.00 元, 公务接待费 5.81 万元, 公务用车购置及运行费 2.71 万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2023 年预算安排 0.00 元。与上年预算持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 5.81 万元。主要用于工业与信息化运行、招商等方面的接待活动。与上年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.71 万元, 其中: 公务用车运行费 2.71 万元, 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出; 公务用车购置费 0.00 元。与上年预算持平。

五、部分项目情况说明

(一) 产业转型升级专项项目情况

1. 项目概述

本项目主要包括服务型制造、智能制造首台(套)专项、制造业单项冠军、企业技术中心和国家创新示范企业奖励、工业设计、集成电路、技改服务基金等。

2. 立项依据

根据《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于印发厦门市产业转型升级专项资金管理办法的通知》(厦经信办〔2018〕

575号)等实施。

3. 实施主体

本项目由厦门市工业和信息化局组织实施。

4. 实施方案

(1) 支持企业实施技术改造和增资扩产。

(2) 指导、协调企业创新能力建设有关工作。负责企业技术中心认定相关工作。

(3) 组织实施市重点发展、新兴产业的培育工作。

(4) 促进提升机械装备制造业发展水平，加快我市制造业转型升级。

(5) 支持集成电路产业，推动产业发展。

(6) 支持稀土及关联产品生产应用。

5. 实施周期

固定项目，在政策期限内每年均实施。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算40080.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00元。其中：

(1) 工业企业技改专项2200.00万元；

(2) 工业设计480.00万元；

(3) 技改奖补和技改服务基金13600.00万元；

(4) 企业技术中心和国家创新示范企业奖励3500.00万元；

(5) 服务型制造300.00万元；

(6) 智能制造首台(套)专项2000.00万元；

(7) 制造业单项冠军2000.00万元；

(8) 集成电路16000.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 循环节能专项项目情况

1. 项目概述

本项目主要包括节约能源与循环经济、新能源汽车推广、中央节能减排补助、电动福建等。

2. 立项依据

根据《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于印发厦门市市级节约能源和发展循环经济专项资金管理办法的通知》(厦经信环资〔2018〕248号)等实施。

3. 实施主体

本项目由厦门市工业和信息化局组织实施。

4. 实施方案

(1) 加快新能源汽车推广应用。

(2) 负责全市节能监督管理，负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济、促进清洁生产、绿色制造的规划和政策措施。组织开展节能目标责任评价考核和重点用能单位监督管理。

5. 实施周期

固定项目，在政策期限内每年均实施。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算40008.00万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

(1) 市级新能源汽车推广10000万元；

(2) 节约能源与循环经济1960万元(市工信局机关)；

(3) 节约能源与循环经济 40 万元 (市节能中心);

(4) 中央节能减排补助 28008.00 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(三) 重要物资储备专项项目情况

1. 项目概述

本项目主要包括市级医药储备费用补贴。

2. 立项依据

根据《中共厦门市委办公厅 厦门市人民政府办公厅关于成立厦门市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部的通知》(厦委办〔2020〕6号)等实施。

3. 实施主体

本项目由厦门市工业和信息化局组织实施。

4. 实施方案

储备市级疫情防控医药物资,保障临床治疗和社会应急物资供应。

5. 实施周期

固定项目,在政策期限内每年均实施。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算 224.00 万元,同时拟动用单位自有资金 0 万元。其中:

市级医药储备费用补贴 224.00 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年厦门市工业和信息化局的机关运行经费财政拨款预算 1883.47 万元，比 2022 年预算增加 64.56 万元，增长 3.55%。

（二）政府采购情况

2023 年厦门市工业和信息化局政府采购预算总额 3344.47 万元，其中：政府采购货物预算 74.47 万元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 3270.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆 1 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市工业和信息化局 2023 年实行绩效目标管理的一级项目 12 个，涉及一般公共预算拨款 192904.33 万元、政府性基金预算拨款 0.00 元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

无。

第四部分 2023 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表（无数据，空表）
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	205,077.15	一、一般公共服务支出	4,002.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,052.99
九、其他收入	55.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	266.91
		十一、节能环保支出	40,008.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	152,600.63
		十六、商业服务业等支出	4,500.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	477.72
		二十一、粮油物资储备支出	224.00
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	205,132.95	本年支出合计	205,132.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	205,132.95	支出总计	205,132.95

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		205,132.95	205,132.95	205,077.15								55.80						
311	厦门市工业和信息化局	205,132.95	205,132.95	205,077.15								55.80						
311001	厦门市工业和信息化局	188,756.04	188,756.04	188,756.04														
311002	厦门市散装水泥发展中心	254.45	254.45	254.45														
311006	厦门市中小企业服务中心	1,474.19	1,474.19	1,467.39								6.80						
311009	厦门市节能中心	1,002.55	1,002.55	1,002.55														
311011	厦门市信息中心	13,645.72	13,645.72	13,596.72								49.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		205,132.95	205,077.15	9,852.82	195,224.33	55.80		55.80
201	一般公共服务支出	4,002.70	3,995.90	3,973.64	22.26	6.80		6.80
20101	人大事务	29.06	22.26		22.26	6.80		6.80
2010150	事业运行	29.06	22.26		22.26	6.80		6.80
20113	商贸事务	3,973.64	3,973.64	3,973.64				
2011301	行政运行	2,604.73	2,604.73	2,604.73				
2011350	事业运行	1,368.90	1,368.90	1,368.90				
208	社会保障和就业支出	3,052.99	3,052.99	3,052.99				
20805	行政事业单位养老支出	3,052.99	3,052.99	3,052.99				
2080501	行政单位离退休	1,830.79	1,830.79	1,830.79				
2080502	事业单位离退休	379.49	379.49	379.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.67	397.67	397.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.04	445.04	445.04				
210	卫生健康支出	266.91	266.91	266.91				
21011	行政事业单位医疗	266.91	266.91	266.91				
2101101	行政单位医疗	94.91	94.91	94.91				
2101102	事业单位医疗	88.48	88.48	88.48				
2101103	公务员医疗补助	40.06	40.06	40.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.46	43.46	43.46				
211	节能环保支出	40,008.00	40,008.00		40,008.00			
21110	能源节约利用	40,008.00	40,008.00		40,008.00			
2111001	能源节约利用	40,008.00	40,008.00		40,008.00			
215	资源勘探工业信息等支出	152,600.63	152,551.63	2,081.56	150,470.07	49.00		49.00

21501	资源勘探开发	853.74	853.74		853.74		
2150102	一般行政管理事务	853.74	853.74		853.74		
21502	制造业	28,218.00	28,218.00		28,218.00		
2150209	电气机械及器材制造业	5,000.00	5,000.00		5,000.00		
2150299	其他制造业支出	23,218.00	23,218.00		23,218.00		
21505	工业和信息产业监管	3,445.78	3,396.78	1,981.78	1,415.00	49.00	49.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,445.78	3,396.78	1,981.78	1,415.00	49.00	49.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,200.00	11,200.00		11,200.00		
2150805	中小企业发展专项	10,440.00	10,440.00		10,440.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	760.00	760.00		760.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	108,883.11	108,883.11	99.78	108,783.33		
2159904	技术改造支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	106,683.11	106,683.11	99.78	106,583.33		
216	商业服务业等支出	4,500.00	4,500.00		4,500.00		
21602	商业流通事务	4,500.00	4,500.00		4,500.00		
2160299	其他商业流通事务支出	4,500.00	4,500.00		4,500.00		
221	住房保障支出	477.72	477.72	477.72			
22102	住房改革支出	477.72	477.72	477.72			
2210201	住房公积金	196.39	196.39	196.39			
2210202	提租补贴	185.33	185.33	185.33			
2210203	购房补贴	96.00	96.00	96.00			
222	粮油物资储备支出	224.00	224.00		224.00		
22205	重要商品储备	224.00	224.00		224.00		
2220508	医药储备	224.00	224.00		224.00		

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	205,077.15	(一) 一般公共服务支出	3,995.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	3,052.99
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	266.91
		(十一) 节能环保支出	40,008.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	152,551.63
		(十六) 商业服务业等支出	4,500.00
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	477.72
		(二十一) 粮油物资储备支出	224.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	205,077.15	支出总计	205,077.15

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		205,077.15	9,852.82	8,823.08	1,029.73	195,224.33
201	一般公共服务支出	3,995.90	3,973.64	3,237.32	736.31	22.26
20101	人大事务	22.26				22.26
2010150	事业运行	22.26				22.26
20113	商贸事务	3,973.64	3,973.64	3,237.32	736.31	
2011301	行政运行	2,604.73	2,604.73	2,151.13	453.60	
2011350	事业运行	1,368.90	1,368.90	1,086.19	282.71	
208	社会保障和就业支出	3,052.99	3,052.99	3,052.99		
20805	行政事业单位养老支出	3,052.99	3,052.99	3,052.99		
2080501	行政单位离退休	1,830.79	1,830.79	1,830.79		
2080502	事业单位离退休	379.49	379.49	379.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.67	397.67	397.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.04	445.04	445.04		
210	卫生健康支出	266.91	266.91	266.91		
21011	行政事业单位医疗	266.91	266.91	266.91		
2101101	行政单位医疗	94.91	94.91	94.91		
2101102	事业单位医疗	88.48	88.48	88.48		
2101103	公务员医疗补助	40.06	40.06	40.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.46	43.46	43.46		
211	节能环保支出	40,008.00				40,008.00
21110	能源节约利用	40,008.00				40,008.00
2111001	能源节约利用	40,008.00				40,008.00

215	资源勘探工业信息等支出	152,551.63	2,081.56	1,788.14	293.42	150,470.07
21501	资源勘探开发	853.74				853.74
2150102	一般行政管理事务	853.74				853.74
21502	制造业	28,218.00				28,218.00
2150209	电气机械及器材制造业	5,000.00				5,000.00
2150299	其他制造业支出	23,218.00				23,218.00
21505	工业和信息产业监管	3,396.78	1,981.78	1,704.03	277.75	1,415.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,396.78	1,981.78	1,704.03	277.75	1,415.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,200.00				11,200.00
2150805	中小企业发展专项	10,410.00				10,440.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	760.00				760.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	108,883.11	99.78	84.11	15.67	108,783.33
2159904	技术改造支出	2,200.00				2,200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	106,683.11	99.78	84.11	15.67	106,583.33
216	商业服务业等支出	4,500.00				4,500.00
21602	商业流通事务	4,500.00				4,500.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,500.00				4,500.00
221	住房保障支出	477.72	477.72	477.72		
22102	住房改革支出	477.72	477.72	477.72		
2210201	住房公积金	196.39	196.39	196.39		
2210202	租房补贴	185.33	185.33	185.33		
2210203	购房补贴	96.00	96.00	96.00		
222	粮油物资储备支出	224.00				224.00
22205	重要商品储备	224.00				224.00
2220508	医药储备	224.00				224.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		9,852.82	8,823.08	1,029.73
301	工资福利支出	6,583.86	6,583.86	
30101	基本工资	1,187.68	1,187.68	
30102	津贴补贴	1,619.76	1,619.76	
30103	奖金	1,744.39	1,744.39	
30107	绩效工资	284.16	284.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.67	397.67	
30109	职业年金缴费	445.04	445.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.39	171.39	
30111	公务员医疗补助缴费	40.06	40.06	
30112	其他社会保障缴费	59.91	59.91	
30113	住房公积金	553.22	553.22	
30199	其他工资福利支出	80.58	80.58	
302	商品和服务支出	1,005.73		1,005.73
30201	办公费	100.74		100.74
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	2.80		2.80
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	9.80		9.80
30207	邮电费	24.00		24.00
30209	物业管理费	24.57		24.57

30211	差旅费	39.40		39.40
30213	维修(护)费	51.00		51.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.56		5.56
30216	培训费	4.30		4.30
30217	公务接待费	2.76		2.76
30226	劳务费	331.68		331.68
30227	委托业务费	19.00		19.00
30228	工会经费	119.99		119.99
30229	福利费	70.51		70.51
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	130.13		130.13
30299	其他商品和服务支出	51.68		51.68
303	对个人和家庭的补助	2,239.22	2,239.22	
30301	离休费	66.11	66.11	
30302	退休费	24.34	24.34	
30305	生活补助	18.98	18.98	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,117.78	2,117.78	
310	资本性支出	24.00		24.00
31002	办公设备购置	24.00		24.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.52		2.71		2.71	5.81

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							55,000.00
311001	厦门市工业和信息化局	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	一般公共预算资金	专项转移支付	技改专项（对区转移支付）	55,000.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

单位名称	厦门市工业和信息化局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划
	人员支出	8,823.08	8,823.08	根据业务进度执行	发展经费	192,904.33	192,904.33	根据业务进度执行
	公用支出	1,029.73	1,029.73	根据业务进度执行	基建项目			
	专项业务费	2,575.80	2,520.00	根据业务进度执行	合计	205,332.95	205,277.15	
绩效目标	年度工作任务		绩效指标		目标值	涉及项目		涉及财政资金
	1. 服务全市工业经济发展，协调推进全市中小企业发展		集成电路拉动产业产值增长		≥330亿元	工业企业稳增长专项资金15900.00万元； 产业转型升级专项资金40080.00万元； 中小企业发展专项资金11200.00万元。		67,180.00
			技改基金带动固定资产投资		=190亿元			
			增产增效惠及企业数		=400家次			
			获得工信部认定的专精特新“小巨人”企业		≥20家			
	2. 节能减排、资源节约和综合利用，综合协调全市整顿和规范市场经济秩序		全年新能源汽车推广规模		≥23500标准车	散装水泥返还资金80.00万元； 循环节能专项资金40008.00万元		40,088.00
			获得省级绿色制造企业数量		=10个			
	3. 协调推进全市软件信息业发展，促进产业对接与招商，加强人才扶持		推动增产增效的规上企业数		=50家	人才扶持7318.00万元； 产业对接9500.00万元； 软件和数字产业9840.00万元。		26,658.00
			支持自主可控产品数		≥10个			
			展会、对接会数量		=15个			
4. 推动全市信息化建设；保障有关项目工作开展。		云平台基础服务项目数量		=34项	重要物资储备经费224.00万元； 信息化专项资金54274.33万元； 金砖专项资金4480.00万元； 部门专项2575.80万元。		61,498.33	
		举办国际高端学术及产业活动		=2场				

散装水泥返还资金项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	散装水泥返还资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	推广应用散装水泥400万吨。			
投入目标	预算资金	80.00万元	其中： 财政拨款数	80.00万元
	资金使用范围	散装水泥返还		
	资金投入计划	每季度20万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	推广使用预拌混凝土	≥1000万立方米
			发展散装水泥	=400万吨
	效益指标	生态效益指标	减少二氧化碳排放	≥27万吨
			减少粉尘排放量	≥19万吨
			节约能源	=9万吨标准煤
	经济效益指标	节省水泥包装袋纸成本、节省人力拆包装卸费	=2.5亿元	

重要物资储备经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	重要物资储备经费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	储备市级疫情防控医药物资，保障临床治疗和社会应急物资供应。			
投入目标	预算资金	224.00万元	其中： 财政拨款数	224.00万元
	资金使用范围	市级医药储备费用补贴		
	资金投入计划	第一季度拨付120万元；根据进度拨付204万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	医药储备惠及人数	≥400万人
			医药储备规模	=850万元
			防治禽流感专项物资储备	=200万元
	效益指标	经济效益指标	降低医药企业储备成本	≥110万元
		可持续影响指标	政策影响期限	=2022年
社会效益指标		保障疫情防控医疗物质需求	=1000万元	

中小企业发展专项资金项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	中小企业发展专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	完成中小企业服务体系建设工作；促进中小企业创新创业；支持专精特新重点“小巨人”企业高质量发展。			
投入目标	预算资金	11200.00万元	其中： 财政拨款数	11200.00万元
	资金使用范围	完成中小企业服务体系建设工作；促进中小企业创新创业；支持专精特新重点“小巨人”企业高质量发展。		
	资金投入计划	1. 扶持中小企业创业创新：第一季度3290万元，第二季度100万元，第三季度4060万元，第四季度：1790万元。 2. 中小企业服务体系建设：中小企业服务月活动经费40万元6月份支出，培训服务项目270万要根据实际开展情况支出，政务服务项目50万，计划第四季度支付。 3. 厦门市中小企业公共服务平台网络市级枢纽服务平台运维项目：第一季度100万元，第二季度100万元，第三季度160万元，第四季度40万元。 4. 中央中小企业发展专项：第一季度1200万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	第二批支持重点“小巨人”企业数量	=10家
			获得工信部认定的专精特新“小巨人”企业	=20家
		质量指标	中央“小巨人”支持资金执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务中小企业家次	=10000家次
			公共服务平台政策服务数量	=1000条
服务月参与企业数			=5000家次	

金砖专项资金项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	金砖专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	1. 支持部属单位运营在厦分支机构及金砖国家新工业革命伙伴创新基地赋能平台。 2. 支持中俄数字经济研究中心开展项目研究。			
投入目标	预算资金	4480.00万元	其中： 财政拨款数	4480.00万元
	资金使用范围	1. 支持部属单位运营在厦分支机构及金砖国家新工业革命伙伴创新基地赋能平台。 2. 支持中俄数字经济研究中心开展项目研究。		
	资金投入计划	按项目进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织标准或知识产权培训活动	=5场
			中俄项目在厦门举办国际高端学术及产业活动	≥2场
	效益指标	社会效益指标	培训活动覆盖人员	≥1500人
			获得国际国内主流媒体报道次数	≥30次
网站与社交媒体浏览量			≥100万人次	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	推进全市电子政务工作，推动政务信息共享和业务协同、公共信息资源综合管理和开发利用等，做好信息化资金和管理。			
投入目标	预算资金	54274.33万元	其中： 财政拨款数	54274.33万元
	资金使用范围	安排各部门已立项信息化项目余款，本局及各部门的待安排经费需要待新项目立项后确定明细清单。		
	资金投入计划	根据项目申报及评审情况确定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三级等保测评服务覆盖信息化系统个数	=71个
			云平台基础服务项目数量	=34项
			统一云管对接云平台数量	=5个
	效益指标	社会效益指标	基础数据库数据条数	=20亿条
			常规网上安全远程技术检测轮次	=4轮次
鲲鹏超算中心基础服务项			=18项	

产业转型升级专项资金项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	产业转型升级专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	支持企业实施新一轮技术改造，对企业技改项目实施补助，同时对较上一年度营收增长的规模以上工业企业完工投产的技改项目实施奖励。			
投入目标	预算资金	55000.00万元	其中： 财政拨款数	55000.00万元
	资金使用范围	技改补助、技改奖励		
	资金投入计划	一季度10000，二季度0，三季度0，四季度45000		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	技改补助惠及企业数量	≥250家
			技改奖励惠及企业数量	≥100家
	效益指标	经济效益指标	技改补助带动技改设备投资	≥40亿元
		社会效益指标	企业技术改造积极性	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

人才扶持项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人才扶持		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	根据市委组织部等相关文件，兑现相关人才奖补。			
投入目标	预算资金	7318.00万元	其中： 财政拨款数	7318.00万元
	资金使用范围	“双百计划”领军人才创办企业业务收入奖励、三高企业人才综合贡献奖励、重点发展产业紧缺人才（金鹭英才卡）贡献奖励、重点发展产业人才等		
	资金投入计划	第一季度执行完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	惠及企业数量	=540家
			覆盖行业数量	=5个
	效益指标	经济效益指标	人才留存数	=3166人

循环节能专项资金项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	循环节能专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	1. 加快新能源汽车推广应用 2. 负责全市节能监督管理，负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济、促进清洁生产、绿色制造的规划和政策措施。组织开展节能目标责任评价考核和重点用能单位监督管理。			
投入目标	预算资金	40008.00万元	其中： 财政拨款数	40008.00万元
	资金使用范围	新能源汽车购置补贴、循环节能相关政策兑现		
	资金投入计划	1. 新能源汽车：第一季度3000万元，第二季度3500万元，第三季度2500万元，第四季度1000万元。 2. 循环经济：第一季度0元，第二季度1920万元、第三季度0元、第四季度0元。 3. 中央节能减排：第一季度28008万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	=100%
			车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例	=100%
			获得省级绿色制造企业数量	=10家
	效益指标	社会效益指标	全年新能源汽车推广规模	=23500标准车
生态效益指标		新推广纯电动新能源车占比	≥90%	

产业对接项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	产业对接		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	支持企业开拓国内外市场；成功举办市政府承接活动。			
投入目标	预算资金	9500.00万元	其中： 财政拨款数	9500.00万元
	资金使用范围	用于支持企业开拓国内外市场；市政府承接活动；重点活动补助。		
	资金投入计划	根据各活动开展进度执行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	展会、对接会数量	=15个
			惠及企业数	≥300家次
		质量指标	参展面积	=10000平方米
	效益指标	经济效益指标	展会、对接会成交总额	=10亿元
			合作意向代理、经销商	=100家
满意度指标	服务对象满意度指标	符合申报的企业满意度	=95%	

产业转型升级专项资金项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	产业转型升级专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	1. 支持企业实施技术改造和增资扩产。 2. 指导、协调企业创新能力建设有关工作。负责企业技术中心认定相关工作。 3. 组织实施市重点发展、新兴产业的培育工作。 4. 促进提升机械装备制造业发展水平，加快我市制造业转型升级。 5. 支持集成电路产业，推动产业发展。 6. 支持稀土及关联产品生产应用。			
投入目标	预算资金	40080.00万元	其中： 财政拨款数	40080.00万元
	资金使用范围	服务型制造、智能制造首台（套）专项、制造业单项冠军、企业技术中心和 国家创新示范企业奖励、工业设计、技改奖补和技改服务基金等。		
	资金投入计划	1. 服务型制造：第一季度300万元。 2. 智能制造首台（套）专项：第二季度2000万元。 3. 制造业单项冠军：第一季度2000万元。 4. 企业技术中心和 国家创新示范企业奖励：第一季度1300万元，第三季度1150万元，第四季度1050万元。 5. 工业设计：第二季度20万元，第三季度480万元。 6. 技改奖补和 技改服务基金：第一季度3600万元，第二季度5000万元，第三季度5000万元。 7. 省级工业 技改专项：第三季度2200万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国家级单项冠军推荐数量	≥10家
			兑现首台（套）补助的数量	=2台（套）
			新增放款企业数	=10家
	效益指标	经济效益指标	集成电路拉动产业产值增长	=330亿元
			稀土及关联产品产值	=3亿元
			首台（套）装备实现销售数量	=3台（套）
基金带动固定资产投资			=190亿元	

软件和数字产业项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	软件和数字产业		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	推动软件和信息服务业发展；推进企业积极应用新一代信息技术，加快企业数字化、网络化、智能化转型。			
投入目标	预算资金	9840.00万元	其中： 财政拨款数	9840.00万元
	资金使用范围	主要用于软件政策兑现、省技术创新重点攻关；国家级智能制造示范奖励。		
	资金投入计划	1. 数字化转型：第四季度300万元。 2. 软件信息和动漫产业专项：第二季度4200万元；第四季度累计5340万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	惠及企业数量	=100家
			支持自主可控产品数	=10个
			获评国家级新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目的企业数量	=1家
			获评国家级工业互联网试点示范项目的企业数量	=1家
			获评国家级智能制造优秀场景、智能制造示范工厂的企业数量	=1家
	效益指标	经济效益指标	推动增产增效的规上企业数	=50家
软件业增速			=10%	

工业企业稳增长专项资金项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	工业企业稳增长专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	支持工业企业稳增长。			
投入目标	预算资金	15900.00万元	其中： 财政拨款数	15900.00万元
	资金使用范围	增产增效、电力外线工程项目、厦门烟草公司专项奖励。		
	资金投入计划	第一季度6000万元；第三季度4000万元；第四季度1900万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	增产增效惠及企业数	=400家次
	效益指标	经济效益指标	用户电力外线工程项目减轻企业负担	≥1000万元
			烟厂利税（亿元）增幅	≥5%
	社会效益指标	企业用电申请响应率	=100%	

