

**2021 年度**

**泉州市国资委**

**部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	<b>12</b>
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、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
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.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况 .....	18
七、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市国资委的主要职责是：

(一) 贯彻落实国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规，起草并组织实施我市有关国有资产管理的规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督县级政府国有资产监督管理工作。

(二) 承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照有关规定，定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，提出并组织实施所监管企业负责人收入分配政策，规范所监管企业负责人履职待遇和业务支出。

(三) 按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预算决算编制和执行有关工作。

(四) 按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混

合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

(五) 根据市委委托，负责管理和指导市级国资集团公司党委的日常工作。按党组织隶属关系，领导或指导所监管企业党组织。负责所监管企业领导班子建设，协助市委组织部做好市委管理的企业领导人员的管理工作。负责指导所监管企业党的建设、精神文明建设和群团工作。

(六) 按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(七) 按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、生态环境保护、节能减排、履行社会责任、信息化建设等有关法律法规和政策。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 职责分工。市政财局负责制定国有资本经营预算的制度和方法，部署国有资本经营预算编制工作，审核和汇总全市国有资本经营预算草案，收取市本级企业国有资本收益。市国资委按照有关规定参与国有资本经营预算有关制度和办法，负责所监管企业国有资本预算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，监督国有

资本收益的使用。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市国资委部门包括7个机关行政科室，无下属单位，其中：列入2021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
泉州市人民政府国有资产监督管理委员会	行政机关运行费	24	24

## 三、部门主要工作任务

2021年，泉州市国资委将在省国资委精心指导下和泉州市委、市政府的坚强领导下，持续推进国企改革三年行动和“十四五”规划落实落地，力争在形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制上取得明显成效，在推动国有经济布局优化和结构调整上取得明显成效，在提高国有企业活力和效率上取得明显成效，在城市新区开发、战略性新兴产业培育、现代服务业集聚区建设中发挥更大作用。

### （一）突出抓好资本布局优化，增强国有经济整体功能。

围绕服务泉州市发展战略，持续推进国有企业聚焦主责主业

发展实体经济，调整优化国有资本布局，提高国有资本配置效率。**一是实施项目带动。**重点推进 60 个项目投资和建设早落地、早见效。2021 年计划完成投资 130 亿元以上，比增 15%。**推进片区改造提升。**重点推进西华洋片区、后埔片区、后渚莲垵片区、南滨江片区等 10 个片区项目及老旧小区的更新改造。**推进安置保障房建设。**加快泉州市东宝花苑保障性住房三期工程、北峰霞美棚户区改造龙兴小区项目二期、泉州市城东西福花苑三大安置房工程建设进度，确保如期完工并交付使用。**推进聚城畅通工程。**加快推进厦漳泉城际铁路 R1 线（泉州段）、沈海联络线泉（州）梅（州）高速公路泉州段等铁路、高速公路前期工作，加快福厦客专泉州段、兴泉铁路泉州段建设和机场扩能改造。完善中心城区网络，力争新华路北拓工程和温陵公交首末站等 3 个场站开工建设。**推进城市水网联通。**确保泉州白濑水利枢纽工程、泉州市城东污水处理厂扩建工程、泉州市东海污水处理厂扩建工程按时序进度推进，泉州市区应急备用水源桃源水库至金鸡水厂输水管道工程、清源山风景名胜区污水处理工程如期完工。**推进古城保护提升。**以申遗为契机，稳步推进古城保护性开发和文化、旅游、体育产业的投资运营。突出打造泉州古城文旅核心区，将龙头山一源和 1916—西街西段打造成具有规模效应的文旅区域；启动海丝文化国际研学营地运营；推进古城 29 条街巷等古城点、线脉络的综合提升营造，实

施整体性保护。复建复兴小山丛竹、招贤院、欧阳书院等 5 家书院。推进新华路北拓片区改造，联动清源山布局文旅小镇。**推进战略性新兴产业培育。**持续跟进泉州芯谷南安园区、牧月科技、中科院国家授时中心等项目进度。**推进产业园区开发建设。**加快泉州创新创业广场、德化红旗坊·文旅产业园、德化陶瓷物流园区的建设与开发。二是提升资本运营能力。**加强基金运作管理。**在文创、环保、新能源、交通物流、战略性新兴产业等领域新设立 2—3 家产业基金。积极推动与各县（市、区）国企合作设立专项产业基金，鼓励和支持产业子基金通过各种方式引入与泉州产业协同匹配的优质项目，推动已投上市企业寻求与泉州产业合作的机会。**加强闲置国有资产整合利用。**利用当前房地产市场交易较为活跃的特点，通过合作开发、公开转让、片区开发安置、挂牌租赁、内部二次整合等方式，将闲置、低效国有资产转化为高流动性的优质国有资本。**提升企业融资能力。**支持泉州市级国资集团公司在资本市场发债融资，合理搭配长短期、直间接、债股权等各种融资手段，提高直接融资比重。在合理控制负债水平的前提下，2021 年争取泉州市属国企发债规模在 100 亿元以上。**加快资本证券化步伐。**支持泉州市级国资集团公司收购上市公司壳资源或并购与主业相关联、具有上市潜力的中小民营企业，建立上市资源后备库。三是持续推进整合重组。完成泉州市属国有外经贸企业整合重组，并

对对外劳务合作和进出口贸易两大板块进行二次整合。加大行业相近、业务同质、板块重叠的权属企业二次整合力度。减少企业法人户数，到 2022 年企业管理层级基本控制在 3 级以内。持续推进市县公交、水务、安保等战略性整合。

**(二) 着力完善现代企业制度，提高国有企业经营管理水平。**以提高国有企业管理效率、增强国有企业活力为中心，加快推进三项制度改革，提升企业内控水平和创新能力，更好适应市场竞争和产业变革新趋势。一是完善市场化经营机制。**在用人上**，坚持党管干部原则和发挥市场机制相结合，选优配强所出资企业领导班子。有序推进所出资企业职业经理人制度建设。不断完善董事会建设，对市场化程度较高、制度机制健全、运行规范的董事会，依法有序落实董事会职权试点，推动泉州市级国资集团公司至少在 1 家子企业开展落实董事会职权试点工作。指导泉州市级国资集团公司 2021 年率先推行权属企业经理层成员任期制和契约化管理。**在用工上**，推动建立和实施以劳动合同管理为关键、以岗位管理为基础的市场化用工制度，2021 年在有条件的泉州市级国资集团公司率先试点推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出等制度，2022 年在泉州市级国资集团公司层面实现全面推行。**在分配上**，持续推进工资总额分级分类管理、备案制管理、周期制管理、特殊事项清单管理制度。开展企业内部分配制度改革，逐步推行岗位绩效工资制度，实行全员绩

效考核。2021 年推动泉州市属国有企业集团公司针对不同类别各选择一家权属企业，开展内部分配制度改革试点，2022 年在试点基础上逐步推广。推动出台支持泉州市属国企做大做强的专项政策，优化政府购买产品和服务制度，对于提供公共产品和服务的泉州市属国企，建立科学合理、稳定可靠、公开透明的补偿机制，减轻投资回报周期长的压力。二是加强企业内控建设。开展对标管理提升行动。推进泉州市属国企全面梳理管理漏洞和薄弱环节，对照同行业领域先进企业、一流企业的优秀实践“一企一策”制定提升方案。加强财务管理。深入推进资金集中统一管理模式，在有条件的泉州市属国企全面推行财务中心、资金结算中心等模式。进一步加强财务预算执行管理，以泉州市级国资集团公司为试点推行财务预算执行评价机制。加强风险管理。进一步健全企业法治工作体系。加强企业内部审计监督管理，强化对重大投资项目、重大风险领域和重要子企业实施重点审计，到 2021 年泉州市级国资集团公司实现内部审计统一管控。加强安全生产管理，持续推进安全生产三年行动和危房整治各阶段工作。三是实施创新驱动战略。推动泉州市属国企、高校、科研机构共建高水平创新联合体、产业技术创新联盟和公共研发平台。加快建成“智慧交通”“智慧水务”“智慧文旅”。整合泉州市大数据资源，实现政府大数据平台到泉州市大数据中台的转型。持续提高泉州市属国企的品牌影响力。支持

源和 1916 创意产业园创建国家级文化产业示范园区；盘活中侨药业现有的近 20 个独家优势产品和 43 个国家基本药物品种，引入战略投资者，推动企业转型升级绽放新活力。

**（三）持续深化职能转变，完善国有资产监管。**按照以管资本为主转变监管职能的要求，大力推进监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位转变，切实提高监管的系统性、针对性、有效性。**一是强化激励约束。**发挥考核“指挥棒”作用。严格执行《泉州市国资委所出资企业负责人年度业绩考核实施细则》，根据企业性质、定位和行业特点不同，实行差异化的分类分版块考核。划定违规经营“红线”。持续推动违规经营投资责任追究工作体系建设，完善追责问责机制，强化各项经营管理人员合规履职和责任意识，实现分级分层、有效衔接、上下贯通，责任全覆盖。**二是强化投资管理。**强化规划引领。编制泉州市国资委和企业“十四五”规划，引导泉州市属国企加大对符合泉州市发展战略的基础设施、重点产业、重要资源、公共服务等领域的投资力度。**聚焦主责主业。**制定《泉州市国资委所出资企业管理办法》，严格控制不能体现企业自身优势和不符合企业主业发展方向的投资项目，实行主业动态管理。严格落实企业投资后评价制度。**加强对混合所有制改革全过程监督。**出台混合所有制改革指导意见，对混合所有制改革中决策审批、资产评估、产权交易等环节进行全过程监督。**三是强化动态监测。**

**加强经济运行分析。**深入推进泉州市属国企健全完善财务分析机制，为国资系统经济运行分析提供数据支撑。**推进信息化与监管业务融合。**重点开展“三重一大”决策运行、大额资金支出动态监测、财务、产权、投资、责任追究等信息系统建设，完成国资监管实时在线信息平台对接工作。**加大监督检查力度。**完善制度体系，研究出台泉州市属国企董事会及董事考核评价暂行办法，董事会规范运作办法等制度文件。突出关键环节，组织开展“三重一大”决策、企业资金管理、产权交易等关键环节的监督检查。

**（四）不断提高国企党建质量，推动国企党建全面过硬。**坚持党对国有企业的全面领导，牢牢把握新时代党的建设总要求，贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，持续落实国有企业党建工作 30 项重点任务，以高质量党建引领高质量发展。**一是着力加强党的政治建设。**深化政治理论学习，完善“第一议题”制度，坚持把跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神作为第一议题，精心组织党的十九届五中全会精神专题学习培训。深化省委“三四八”贯彻落实机制，建立完善跟进督办制度，健全国有企业贯彻落实党中央、省委、市委关于国资国企改革发展和全面从严治党的各项决策部署的机制。深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，严格落实意识形态工作责任制，抓实宣传思想工作。**二是持续夯实基层组织建设。**不

断深化全面推行“五责五联”党建工作机制，推动党建与业务工作深度融合，把党建融入产业链、价值链、创新链等各环节，加大重大项目、重点工程党建工作力度，探索混合所有制企业党建工作新路子，增强企业党建的发展效益。全面推行国有企业党建工作绩效管理模式，找准党建责任制与生产经营责任制有效联动、同向发力的方式方法，增强企业党建的运行效率。深化“三创”活动（创建党建示范点、创建先进党支部、创新党建项目），开展企业党组织书记“三个第一”建设（第一责任是管党治党、第一身份是党的干部、第一职责是为党工作），实施党员人才“双培养”工程。三是聚力打造专业化队伍。优化领导班子专业结构和领导人员专业化水平，加大企业领导人员交流力度，加强优秀年轻企业领导人员培育选拔工作。建立健全企业领导人员选聘管理制度，进一步深化企业领导人员选拔任用改革，逐步扩大企业领导人员市场化选聘比例。指导所出资企业有序推进出资企业职业经理人制度建设，先行在市场化程度较高的集团权属企业试行。深化“人才建设年”活动末端落实，持续在人才发现、引进、培养、管理、使用、激励上发力，重点抓好企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才及高端人才队伍建设。四是纵深推进全面从严治党。贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，深化“两述两议两评”制度，将企业党组织抓党建工作的主业职责和落实党风廉政建设主体责任情况纳入企业党委书记抓基层党建工作述职评议考核内容。

廉政建设主体责任落到实处。实行党建工作例会制度，定期分析和掌握企业党建工作动态，切实解决党建工作中存在的问题。加大对党内制度、决策制度、企业和风险管理控制度落实情况的监督检查，突出“三重一大”决策和重点经营环节的监督。严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”。组织开展所出资企业全面从严治党主体责任检查，加强对权属企业落实主体责任和党建工作情况的监督检查。

**第二部分 2021年度部门预算表**  
**2021年收支预算表**

收入项目 栏 次	收入预算 1	支出项目 栏 次	支出预算	资 金 来 源				单位:万元(保留2位)
				一,一般公共预算	二,政府性基金预算	三,财政专户资金	四,直接事业收入	
一.一般公共预算拨款(补助)	14535.81	一、基本支出	413.93	413.93				
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	322.56	322.56				
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	11.20	11.20				
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	80.17	80.17				
五.经营收入(事业)		二、项目支出	14121.88	14121.88				
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	105.08	105.08				
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	16.80	16.80				
八.其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)						
		4、部门专项项目支出(未细化)	14000.00	14000.00				
		三、经营支出(事业)						
		四、上缴上级支出						
		五、对附属单位补助支出						
本年收入合计	14535.81	本年支出合计	14535.81	14535.81				
九.上年结转		六、年终结转						
十.用事业基金弥补收支差额								
收入总计	14535.81	支出总计	14535.81	14535.81				

2021年收入预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源		
					一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			14535.81	14535.81		
433001	泉州市人民政府国有资产监督管理委员会			14535.81	14535.81		
433001	泉州市人民政府国有资产监	2150701	行政运行	372.27	372.27		
433001	泉州市人民政府国有资产监	2101101	行政单位医疗	25.58	25.58		
433001	泉州市人民政府国有资产监	2080505	机关事业单位基本养	32.88	32.88		
433001	泉州市人民政府国有资产监	2149901	公共交通运营补助	14000.00	14000.00		
433001	泉州市人民政府国有资产监	2150702	一般行政管理事务	105.08	105.08		

单位:万元(保留2位)

2021年支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出				二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出	
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)					
合计		**	**	14,535.81	322.56	11.20	80.17	105.08	105.08	105.08	16.80	14,000.00	**	**	**	
433001	泉州市人民国有资产监督管理委员会	2080605	机关事业单位	14,535.81	322.56	11.20	80.17	105.08	105.08	105.08	16.80	14,000.00	**	**	**	
433001	泉州市人民政府	2101101	行政单位医疗	25.58	25.58											
433001	泉州市人民政府	2149901	公共交通运营补贴	14,000.00												
433001	泉州市人民政府	2150701	行政运行	372.27	264.10	11.20	80.17	105.08	105.08	105.08	16.80	14,000.00	**	**	**	
433001	泉州市人民政府	2150702	一般行政管理	105.08												

## 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款（补助）	14535.81	一、基本支出	413.93
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	322.56
		2、对个人和家庭的补助支出	11.20
		3、商品和服务支出	80.17
		二、项目支出	14,121.88
		1、经常性专项业务费支出	105.08
		2、一次性项目支出	16.80
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	14,000.00
收入总计	14535.81	支出总计	14535.81

## 2021年一般公共预算拨款支出预算表

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
	**	**	**	**	**
208		合计	14535.81	413.93	14121.88
20805		社会保障和就业支出	32.88	32.88	
2080505		行政事业单位养老支出	32.88	32.88	
210		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	
21011		卫生健康支出	25.58	25.58	
2101101		行政事业单位医疗	25.58	25.58	
214		行政单位医疗	25.58	25.58	
21499		交通运输支出	14000.00		14000.00
2149901		其他交通运输支出	14000.00		14000.00
215		公共交通运营补助	14000.00		14000.00
21507		资源勘探工业信息等支出	477.35	355.47	121.88
2150701		国有资产监管	477.35	355.47	121.88
2150702		行政运行	372.27	355.47	16.80
		一般行政管理事务	105.08		105.08

单位:万元(保留2位)

## 2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计		基本支出 项目支出
		**	**	

注: 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		14,535.81
301	工资福利支出	339.36
302	商品和服务支出	184.77
303	对个人和家庭的补助	11.68
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	14,000.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

# 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	413.93
工资福利支出	322.56
基本工资	105.71
津贴补贴	110.61
奖金	9.41
机关事业单位基本养老保险缴费	32.88
职工基本医疗保险缴费	15.39
公务员医疗补助缴费	9.80
其他社会保障缴费	3.85
住房公积金	30.11
其他工资福利支出	4.80
商品和服务支出	80.17
办公费	11.07
印刷费	2.00
物业管理费	5.00
差旅费	4.00
维修(护)费	3.00
租赁费	1.00
会议费	3.00
培训费	2.00
公务接待费	2.00
劳务费	5.00
委托业务费	5.00
工会经费	3.70
其他交通费用	28.40
其他商品和服务支出	5.00
对个人和家庭的补助	11.20
退休费	5.40
其他对个人和家庭的补助	5.80

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：	
（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00

## 第三部分2021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。2021年，泉州市国资委部门收入预算为14535.81万元，比上年增加36.03万元，主要原因是2020年新增在编人员3名。其中：一般公共预算拨款14535.81万元，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。相应安排支出预算14535.81万元，比上年增加36.03万元，其中：工资福利支出322.56万元，对个人和家庭的补助支出11.20万元，商品和服务支出80.17万元，项目支出14121.88万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出14535.81万元，比上年增加36.03万元，主要原因是2020年新增在编人员3名，导致工资福利及公用经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政事业单位养老支出32.88万元。主要用于国资委在编人员养老保险费用支出。

(二) 行政事业单位医疗25.58万元。主要用于国资委在编人员医疗费用支出。

(三) 行政运行355.47万元。主要用于国资委日常运行、工资福利支出、商品服务支出等其他支出。

(四)一般行政管理事务 121.88 万元。主要用于国资监管及国企改革经费、企业党建工作经费、企业内审工作经费、企业安全生产管理工作经费、企业会计准则培训工作经费、国有资本经营预算工作经费、办公设备更新经费等支出。

(五)公共交通运营补助 14000 万元。主要用于市公交集团城市公交运营专项补助经费。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 413.93 万元，其中：

(一)工资福利支出 322.56 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 11.20 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 80.17 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

2021 年预算安排 0 万元。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。与上年持平，主要用于上级部门、其他地市国资监管机构来我委学习交流、考察调研等方面工作的接待活动。

### （三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

**泉州市国资委部门整体支出绩效批复表**

部门(单位) 名称	泉州市人民政府国有资产监督管理委员会			部门预算编码	433001						
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			14535.81							
	项目支出			14121.88							
	基本支出			413.93							
年度 总体 目标	完善国资监管体系，加快推进国资监管职能转变；深化国有企业改革，优化国有资本布局，加强国有企业党建。突出抓好资本布局优化，增强国有经济整体功能，着力完善现代企业制度。										
年度 履职 目标	部门职 能	提高国有企业经营管理水平，持续深化职能转变，完善国有资产监管，不断提高国 企党建质量，推动国企党建全面									
	年度目标任务			支出项目名称	预算金额(万元)						
	完善国资监管体系，加快 推进国资监管职能转变			基本支出	413.93						
				日常运行项目支出	40.8						
	深化国有企业改革，优化国 有资本布局			安全生产及国企监管、国企改革等工 作经费支出	70.00						
	加强国有企业党建			党建工作专项经费支出	11.08						
	新能源公交车投入运营，进 一步提升公交出行和服务水 平			城市公交运营补助	14000.00						
年度 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标 值					

产出指标	时效指标	国有企业改革、监管专项资金下达率	根据实际工作进度拨付资金	下达率>90%，得 5 分；80%<下达率≤90%，得 3 分；下达率<80%，不得分	≤90.00%
		城市公交运营补助专项资金下达率	由公交公司申请资金，再按需拨付	下达率>90%，得 5 分；80%<下达率≤90%，得 3 分；下达率<80%，不得分	≤90.00%
	成本指标	严控“三公”经费使用率	根据实际工作进度拨付资金	使用率<70%，得 5 分；70%<使用率≤85%，得 3 分；使用率>85%，不得分	≤90.00%
		基本支出	主要用于人员经费、公用经费及其他专项支出	支出率≤5%，得 5 分；否则不得分	≤413.93 万元
	数量指标	部门专项实施情况	根据年初部门项目安排，实施部门资金拨付	完成 8 项资金拨付得 10 分，少一项扣 1 分	=8.00 项
		加强所出资企业党建工作	推动“五责五联”党建工作机制，展开企业党建工作指导、监督、检查	完成 6 家企业党建工作得 12 分，少一家扣 2 分	=6.00 家
	质量指标	部门日常专项资金下达率	主要用于日常行政运行办公修缮、管理等支出	使用率<85%，得 6 分；85%<使用率≤90%，得 3 分；使用率>90%，不得分	≤24.00 万元
		企业安全生产检查	根据实际工作进度拨付资金，做好企业常态化疫情防控和落实安全生产各项工作	完成 6 家四季度得 6 分，少一季度扣 1.5 分	=4.00 季度
	经济效益指标	做大做强做强国有企业发展	通过指导监督企业并购重组，盘活国有资产，提升国有企业运营能力	按比例上缴 5 家得 10 分，少一家扣 2 分	=5.00 家
	效益指标	指导并做好“十四五”发展规划及市属外经贸企业重组	立足国资委及所出资企业实际，谋划、编制十四五发展规划、中泉公司、外景贸易公司改制人员安置、补偿金支付、资产划转、房产追回	完成委机关及 6 家企业谋划、编制指导工作，得 12 分，少一家扣 2 分	=6.00 家
		开展企业内部审计，整改落实工作专项资金	根据实际工作进度拨付资金	开展 2 项审计项目得 12 分，否则不得分；落实整改 6 家企业得 5 分，少一家扣 0.5 分	=6.00 家
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务县市区国资系统及企业满意度	满意度>90%，得 10 分；80%<满意度≤90%，得 6 分；满意度<80%，不得分	≤100.00%

## (二) 部门专项资金绩效目标

2021年泉州市国资委部门共设置3个项目绩效目标，分别是泉州市国资委部门专项、一次性项目支出和城市公交运营补助项目，共涉及财政拨款资金14121.88万元。

### 专项资金绩效目标申报表

填报单位：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称	城市公交运营补助		部门预算功能科目	2149901-城市公交运营 补助
项目分类	其他专项			
存续类型	延续	项目负责人	林永连	联系电话 15906009966
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31			
项目概况	新能源公交车投入运营，进一步提升公交出行和服务水平，更好满足市民的出行需求。			
项目确定情况	项目确定的依据	泉委〔2010〕61号，泉州市人民政府专题会议纪要〔2017〕161号		
	项目申报的可行性	根据1、《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）的通知》（国发〔2012〕22号）。2、《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）。		
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度	
	资金总额:	14000.00	资金总额:	14000.00
	一般公共预算:	14000.00	一般公共预算:	14000.00
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00
	其他:	0.00	其他:	0.00

总体目标	逐步形成新能源城市公交车优势，优化城市公交车辆新能源优势结构，确保公交行业平稳转型健康发展，优化中心市区公交线网规划，拓展公交其他服务项目，提高公交服务水平，更好满足市民的需求。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	实施期 目标	当年度目标	
						绩效目 标值	半年目 标值	全年目标值
绩效目标	时效指标	行驶里程完成情况（%）	行驶里程累计月份完成时限	实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。		100	100	100
			（%）					
		承载人次目标完成情况（%）	承载人次累计月份完成时限	实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。		100	100	100
			（%）					
	产出指标	每公里运输成本（元）	反映公交集团每公里运输成本费用情况	小于设定的指标成本得满分，超过指标成本 1 元/公里内扣 1 分，大于 1 元/公里以上扣 2 分，超过 2 元/公里不得分。		5.5	5.5	5.5
		千公里维修成本（元/千公里）	反映公交集团车辆千公里维修成本费用情况	小于设定的指标成本得满分，超过指标成本 5 元/千公里内扣 1 分，大于 10 元/千公里以上扣 2 分，超过 20 元/千公里不得分。		180	180	180
	成本指标	千公里材料消耗（元/千公里）	反映公交集团车辆千公里材料消耗情况	小于设定的指标成本得满分，超过指标成本 5 元/千公里内扣 1 分，大于 10 元/千公里以上扣 2 分，超过 20 元/千公里不得分。		100	100	100
		纯电公交车百公里耗电量（度/百公里）	反映公交集团纯电公交车百公里耗电量情况	小于设定的指标成本得满分，超过指标成本 5 度/百公里内扣 1 分，大于 10 度/百公里以上扣 2 分，超过 20 度/百公里不得分。		60	60	60

			“95%（含）以上，得 8 分；94%（含）-95%的，得 7 分；9.4%（含）-93%的，得 6 分；93%（含）-92%的，得 5 分，92%（含）-91%的，得 4 分，91%（含）-90%的，得 3 分，90%（含）-89%的，得 2 分，89%（含）-88%的，得 1 分；85%以下的，不得分。”	95	90	95
数量指标	新能源公交车辆月均投入率（%）	反映新能源公交车辆月均投入率情况	完成目标，得 3 分；比目标减少 1000 万公里内的，得 2 分，比目标减少 1000 万（含）-1500 万公里的，得 1 分；比目标减少 1500 万公里，不得分。	8000	4000	8000
	承载人次(万人次)	反映公交车累计承载人次	完成目标，得 3 分；比目标减少 300 万人次之内的，得 2 分，比目标减少 300 万（含）-500 万人次的，得 1 分，比目前少 500 万人次，不得分。	5000	2500	5000
质量指标	班次完成率（%）	反映公交车计划班次执行情况	95%（含）以上，得 5 分；92.5%（含）-95%的，得 4 分；90%（含）-92.5%的，得 3 分；87.5%（含）-90%的，得 2 分；87.5%（含）-85%的，得 1 分；85%以下的，不得分。	95	93	95
	首末班完成率（%）	反映公交车首末班计划执行情况	95%（含）以上，得 5 分；92.5%（含）-95%的，得 4 分；90%（含）-92.5%的，得 3 分；87.5%（含）-90%的，得 2 分；87.5%（含）-85%的，得 1 分；85%以下的，不得分。	95	93	95
	投诉处理率（%）	反映公司对投诉案件的处理情况	95%（含）以上，得 5 分；92.5%（含）-95%的，得 4 分；90%（含）-92.5%的，得 3 分；87.5%（含）-90%的，得 2 分；87.5%（含）-85%的，得 1 分；85%以下的，不得分。	95	95	95

		主营业务收入 (万元)	反映公交集团 全年实现运输 收入	完成量/目标量	10000	5000	10000	
	经济效益指标	三产收入(万元)	反映公交集团 全年其他业务 收入	完成量/目标量	2000	1000	2000	
	社会效益指标	出行分担率(%)	反映市民出行， 公交车分担情 况	完成量/目标量	10	10	10	
	社会效益指标	承接优待卡优惠 人次(万人次)	反映优待卡使 用情况	完成量/目标量	950	450	950	
	生态效益指标	节能减排(减少 二氧化碳, 吨)	反映新能源公 交车投入节能 换算成减碳排 放	完成量/目标量	50	25	50	
	可持续影响指 标	线路稳定时限 (年)	反映公交车线 网稳定情况	稳定 4 年, 得 1 分, 每减少 1 年, 扣 0.25 分	4	2	4	
	满意度指标	资产结构优化程 度(%)	资产结构优化 程度(3 年期固 定资产/总固定 资产)	完成量/目标量	60	60	60	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	专项满意度调查 (%)	专项满意度调 查	专项满意度达到 93%, 得 6 分, 每减少 1% 扣 1 分	95	95	95
		媒体关注程度与 评论倾向	反映媒体对企 业关注与评价	反映媒体关注程度与评论倾向 (好 4 分, 较好 3 分, 一般 2 分, 差 0 分)	好	好	好	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		为招聘更多的驾驶员参加城市公交车营运, 进行驾驶员薪酬制度改革, 与驾校培训机构合作, 培训驾驶员; 其他人员采用分版块考核的绩效评价考核体系, 指标分类核算。抓紧江南、丰泽二期、埭头等几大场站建设进度和投入。						

# 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称	泉州市国资委部门专项		部门预算功能科目	2150702
项目分类	已确定分年度预算安排的专项			
存续类型	延续	项目负责人	陈劲松	联系电话
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31			
项目概况	安全生产及国企监管、国企改革、企业党建工作经费，国有资本经营预算工作经费及其他项目支出			
项目确定情况	项目确定的依据 要	根据市国资委“三定”方案（泉委办发[2019]17号），泉州市人民政府第100次常务会议纪要		
	项目申报的可行性 要	根据市国资委“三定”方案（泉委办发[2019]17号），泉州市人民政府第100次常务会议纪要		
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度	
	资金总额：	105.08	资金总额：	105.08
	一般公共预算：	105.08	一般公共预算：	105.08
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00
其他：	0.00	其他：	0.00	

总体目标	1、完成市国资委日常事务工作，综合协调推进市国资委年度工作计划。2、积极开展党建主题教育实践活革，加强组织建设，组织学习党纪国法、党风廉政责任落实，保证党建创先争活动的开展。3、加强企业监督，做大做强市属国企。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	实施期目标 绩效目标值
绩效目标	产出指标	时效指标	严格控制各项项目费用的支出	合理安排各项专项业务的支出,按需拨付资金 使用率 > 70%, 得 10 分, 70% ≤ 使用率 ≤ 85%, 得 6 分, 使用率 > 85%, 不得分	≤100.00%
		成本指标	控制业务成本	落实中央八项规定,做好各项业务成本控制,在节约节俭的基础上完成各项业务 使用率 > 70%, 得 10 分, 70% ≤ 使用率 ≤ 85%, 得 6 分, 使用率 > 85%, 不得分	≤100.00%
		数量指标	加强企业党建工作,开展党建检查,举办企业党建培训班	组织企业领导人员修班、企业后备人才培训,组织企业审计至少 2 项 完成 6 家企业党建工作得 12 分,少一家扣 2 分	≤100.00%
	效益指标	质量指标	加强企业内部监督,开展企业审计项目	加强企业监督,对企业资金管理、项目招投标、大宗物资采购等重点环节进行专项审计 开展专项审计,落实整改 6 家得 12 分,少一家扣 2 分	= 6.00 家
		经济效益指标	做大做强国有企业发展	参照上缴国有资产收益 按比例上缴 5 家得 10 分,少一家扣 2 分	= 5.00 家
		社会效益指标	指导并做好“十四五”发展规划	立足国资委及所出资企业实际,谋划、编制十四五发展规划 完成国资委机关及 6 家企业谋划、编制指导工作,得 12 分,少一家扣 2 分	= 6.00 家
	生态效益指标	企业安全生产项目	指导监督企业安全生产,进行安全生产培训	完成 6 家四季度得 24 分,少一季度或少一家扣 1 分	= 4.00 家/季度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升我委服务质量与水平,确保企业对我委有效满意程度 满意度 > 90%, 得 10 分, 80% ≤ 满意度 ≤ 90%, 得 6 分, 满意度 < 80%, 不得分	≤90.00%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	泉委办发[2019]17号、“三重一大”国资审计[2013]209号、国资党委[2014]66号、国资党委[2014]67号、国资党委[2015]33号、国资党委[2016]15号、国资考核[2020]146号、国资考核[2021]1号				

# 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称	泉州市国资委一次性项目			部门预算功能科目	2150702	
项目分类	其他专项					
存储类型	新增	项目负责人	陈劲松	联系电话: 28008990		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	文明单位建设					
项目确定情况	项目确定的依据	泉州市文明单位创建管理办法				
	项目申报的可行性	文明单位建设				
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度			
	资金总额:	16.80	资金总额:	16.80		
	一般公共预算:	16.80	一般公共预算:	16.80		
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00		
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00		
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00		
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00		
	其他:	0.00	其他:	0.00		
总体目标	推进文明单位建设, 提升文明单位水平					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年	全年
	产出指标	时效指标	资金下达时效	≤50.00%	≤50.00%	≤100.00%
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	≤100.00%	≤100.00%
		质量指标	资金使用合理性	合规	合规	合规
			政府采购、购买服务执行情况	100.00%≤	100.00%≤	100.00%≤
		社会效益指标	获评文明单位成功率	1 次	1 次	1 次

	可持续影响指标指标	文明单位创建持续性	100.00%≤	100.00%≤	100.00%≤
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.00%≤	90.00%≤
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	泉州市文明单位创建管理办法				

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年泉州市国资委部门(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80.17万元，比2020年增加3.47万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2021年泉州市国资委部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2020年底，泉州市国资委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维护费和公务接待费。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维护费，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。

