

附件 2:

吉林市工业和信息化局 2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法规和规章草案；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责工业企业产需衔接和银行、企业、担保公司对接，组织协调、指导工业品地方名牌战略的实施工作。

（五）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按规定权限审核、核准和备案工业和信息化固定资产投资项目。

（六）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、

政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）指导行业加强安全生产管理；负责全市民用爆炸物品生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的职责。

（九）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十）统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；负责全市信息资源管理费的征收和管理。

（十一）承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

（十二）拟订食品、医药、电子信息、轻工、纺织、机械、冶金、石油化工等行业的行业规划、行业政策、实施行业管理。

（十三）组织、协调、指导国有工业企业的改革、改组、兼并破产及稳定等工作，推进工业体制改革和管理创新，推进现代企业制度的建立；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作。

（十四）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。承担全民创业、创业培训，创业扶持资金和创业贴息扶持资金审核工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市工业和信息化局内设 26 个机构，分别为办公室、法规处（产业政策处）、规划与投资处、科技处、运行监测协调办公室、产融合作处、民营经济发展处、资源节约与综合利用处、交通运输处（市道口管理办公室）、电力运行协调处、改革指导处（信访办公室）、企业管理处、医药食品工业处、消费品工业处、机械冶金工业处、石油化工处（市禁化武办公室）、信息化和软件服务处、电子信息和无线电管理处（省无委会吉林管理处）、安全生产处（市民爆办公室）、原材料工业处（建材行业管理处）、汽车工业发展处、创业服务处、行政审批办公室、人事处、老干部处、机关党委。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市工业和信息化局

单位：元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	16,918,049.89	2,324,999.44	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	16,918,049.89	2,324,999.44	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	3,035,907.04	114,477.20
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	621,938.93	7,005.00
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出	12,107,643.64	2,203,517.24
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	1,152,560.28	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		

25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	16,918,049.89	2,324,999.44	本年支出合计	16,918,049.89	2,324,999.44
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	16,918,049.89	2,324,999.44	支出总计	16,918,049.89	2,324,999.44

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市工业和信息化局

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算			上年结转结余		
				小计	一般公共预算	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	19,243,049.33	16,918,049.89	16,918,049.89	0.00	2,324,999.44	2,324,999.44	
2	502	吉林市工业和信息化局	19,243,049.33	16,918,049.89	16,918,049.89	0.00	2,324,999.44	2,324,999.44	
3	502001	吉林市工业和信息化局	19,243,049.33	16,918,049.89	16,918,049.89	0.00	2,324,999.44	2,324,999.44	

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市工业和信息化局

单位：元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	19,243,049.33	17,851,924.83	1,391,124.50	0.00		
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	3,150,384.24	3,150,384.24	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	3,150,384.24	3,150,384.24	0.00	0.00		
7	2080501	行政单位离退休	1,613,637.20	1,613,637.20	0.00	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,747.04	1,536,747.04	0.00	0.00		
9	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	210	卫生健康支出	628,943.93	628,943.93	0.00	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	628,943.93	628,943.93	0.00	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	628,943.93	628,943.93	0.00	0.00		
14	215	资源勘探工业信息等支出	14,311,160.88	12,920,036.38	1,391,124.50	0.00		
15	21505	工业和信息产业监管	14,311,160.88	12,920,036.38	1,391,124.50	0.00		
16	2150501	行政运行	12,920,036.38	12,920,036.38	0.00	0.00		

17	2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	2150508	无线电及信息通信监管	24,998.00	0.00	24,998.00	0.00		
19	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,366,126.50	0.00	1,366,126.50	0.00		
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	221	住房保障支出	1,152,560.28	1,152,560.28	0.00	0.00		
23	22102	住房改革支出	1,152,560.28	1,152,560.28	0.00	0.00		
24	2210201	住房公积金	1,152,560.28	1,152,560.28	0.00	0.00		
25	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	2220511	应急物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)						
-----------------	--	--	--	--	--	--

预算单位：吉林市工业和信息化局

单位：元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	16,918,049.89	2,324,999.44	一、本年支出	16,918,049.89	
2	一般公共预算拨款	16,918,049.89	2,324,999.44	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	3,035,907.04	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	621,938.93	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出	12,107,643.64	
17				十六、商业服务业等支出		
18				。。。		
21				二十、住房保障支出	1,152,560.28	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	16,918,049.89	2,324,999.44	支出总计	16,918,049.89	2,324,999.44

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：吉林市工业和信息化局

单位：元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	19,243,049.33	17,851,924.83	14,662,078.99	3,189,845.84	1,391,124.50
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	3,150,384.24	3,150,384.24	3,150,384.24	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	3,150,384.24	3,150,384.24	3,150,384.24	0.00	0.00
7	2080501	行政单位离退休	1,613,637.20	1,613,637.20	1,613,637.20	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,747.04	1,536,747.04	1,536,747.04	0.00	0.00
9	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	628,943.93	628,943.93	628,943.93	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	628,943.93	628,943.93	628,943.93	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	628,943.93	628,943.93	628,943.93	0.00	0.00
14	215	资源勘探工业信息等支出	14,311,160.88	12,920,036.38	9,730,190.54	3,189,845.84	1,391,124.50
15	21505	工业和信息产业监管	14,311,160.88	12,920,036.38	9,730,190.54	3,189,845.84	1,391,124.50
16	2150501	行政运行	12,920,036.38	12,920,036.38	9,730,190.54	3,189,845.84	0.00
17	2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

18	2150508	无线 电及信息 通信监管	24,998.00	0.00	0.00	0.00	24,998.00
19	2150599	其他 工业和信 息产业监 管支出	1,366,126.50	0.00	0.00	0.00	1,366,126.50
20	21508	支持中 小企业发 展和管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2150805	中小 企业发展 专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	住房保障 支出	1,152,560.28	1,152,560.28	1,152,560.28	0.00	0.00
23	22102	住房改 革支出	1,152,560.28	1,152,560.28	1,152,560.28	0.00	0.00
24	2210201	住房 公积金	1,152,560.28	1,152,560.28	1,152,560.28	0.00	0.00
25	222	粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22205	重要商 品储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2220511	应急 物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市工业和信息化局

单位：元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	17,851,924.83	14,662,078.99	3,189,845.84
2	301	工资福利支出	13,048,441.79	13,048,441.79	0.00
3	30101	基本工资	8,202,650.54	8,202,650.54	0.00
4	30103	奖金	1,527,540.00	1,527,540.00	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,536,747.04	1,536,747.04	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	628,943.93	628,943.93	0.00
7	30113	住房公积金	1,152,560.28	1,152,560.28	0.00
8	302	商品和服务支出	3,189,845.84	0.00	3,189,845.84
9	30201	办公费	428,598.30	0.00	428,598.30
10	30205	水费	29,403.00	0.00	29,403.00
11	30206	电费	69,399.00	0.00	69,399.00
12	30211	差旅费	311,646.00	0.00	311,646.00
13	30217	公务接待费	14,333.04	0.00	14,333.04
14	30228	工会经费	158,487.85	0.00	158,487.85
15	30229	福利费	919,297.65	0.00	919,297.65
16	30231	公务用车运行维护费	87,000.00	0.00	87,000.00
17	30239	其他交通费用	836,856.00	0.00	836,856.00
18	30299	其他商品和服务支出	334,825.00	0.00	334,825.00
19	303	对个人和家庭的补助	1,613,637.20	1,613,637.20	0.00
20	30301	离休费	1,574,235.20	1,574,235.20	0.00
21	30302	退休费	39,402.00	39,402.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市工业和信息化局

单位：元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	101,333.04	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	14,333.04	14,333.04	0.00

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 110 人，其中：在职人员 101 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 9 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市工业和信息化局

单位：元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1											

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市工业和信息化局

单位：元

序号	类型 1	类型	项目名称		合计	本年财政拨款	财政拨款结转	财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目		一般公共预算	一般公共预算		
1		合计			1,391,124.50	0.00	1,391,124.50	0.00	0.00
2	3	特定目标类			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3-特定目标类		结转项目		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				移交社保退休人员公用经费（非定额）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				预算安排	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	311	专项业务支出			1,391,124.50	0.00	1,391,124.50	0.00	0.00
7	311-专项业务支出		安全监管专项经费		15,000.50	0.00	15,000.50	0.00	0.00
8				安全监管专项经费	15,000.50	0.00	15,000.50	0.00	0.00
9				无线电管理工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	311-专项业务支出		扶持中小企业发展专项经费		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
11				专家项目评审劳务专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				市场开拓专项经费	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
13				扶持工业企业高质量发展专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	311-专项业务支出		改制遗留问题处理专项经费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				改制企业留守人员劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	311-专项业务支出		无线电经费		24,998.00	0.00	24,998.00	0.00	0.00

17				2022 年无线电经费 (工信部分)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				无线电频 占费专项	24,998.00	0.00	24,998.00	0.00	0.00
19	311-专 项业务 支出		节能减排经费		34,034.00	0.00	34,034.00	0.00	0.00
20				应急防疫 医疗物资 保障专项 经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				应急防疫 医疗物资 保障专项 经费(防 护服)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				禁化武履 约专项经 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				禁化武履 约专项经 费 2023	34,034.00	0.00	34,034.00	0.00	0.00
24				经贸代表 团赴俄罗 斯洽谈经 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				节能减排 办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	311-专 项业务 支出		道口办专项 经费		817,092.00	0.00	817,092.00	0.00	0.00
27				道口办专 项经费	817,092.00	0.00	817,092.00	0.00	0.00
28	313	对企业 补助支 出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	313-对 企业补 助支出		扶持中小企 业发展专项 经费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30				企业升规 入统奖励 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	313-对 企业补 助支出		改制遗留问 题处理专项 经费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32				吉林冶炼 厂改制遗 留问题处 理专项资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		安全监管专项经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.50			
	其中：财政拨款	1.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标 1：开展安全生产专项检查。 目标 2：聘请行业专家对企业安全生产进行指导检查。 目标 3：组织开展安全生产管理培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘请专家劳务费	<=1.5 万元	20
	产出指标	数量指标	开展监管行业隐患排查次数	>=4 次	30
		质量指标	安全隐患整改完成率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产效率	>=95%	30

项目支出绩效目标表

项目名称			道口办专项经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		81.70		
	其中：财政拨款		81.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	"目标 1：稳定道口员队伍，认真履行道口监护职责，防止道口重大安全事故发生，确保道口安全平稳畅通，全年按时发放劳务费不超过 220 万元。 目标 2：保障市县两级道口管理部门日常办公和道口安全宣传等，实现道口管理工作顺利进行，保证道口安全稳定，全年道口管理各类办公经费合计不超过 71 万元。"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年道口人员劳务费	<=220 万元	20
	产出指标	数量指标	全地区道口房数量	<=22 座	30
		质量指标	全地区道口通畅率	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	维护道口安全运营率	>=95%	30

项目支出绩效目标表

项目名称			无线电频占费专项		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.99		
	其中：财政拨款		2.99		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	目标 1：开展为企对话交流活动，为企业讲解相关政策信息。 目标 2：保障企业家交流平台正常运转。 目标 3：聘请法律顾问处理中心和中小企业涉及的诸多法律事务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	无线电保障费用	<=2.99 万元	30
	产出指标	数量指标	无线电查处、干扰排查及保障次数	>=10 次	30
	效益指标	社会效益指标	保障地区无线电无线电使用规范度	>=90%	30

项目支出绩效目标表

项目名称			市场开拓专项经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	目标 1：为企业讲解相关政策信息。 目标 2：推动企业转型升级，加速运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	对企业补助支出	<=50 万元	20
	产出指标	数量指标	优秀企业家奖励户次	>=20 次	30
		质量指标	企业发展服务完备率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	间接推动营业额增长率	>=5%	30

项目支出绩效目标表

项目名称			禁化武履约专项经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市工业和信息化局-502		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.40		
	其中：财政拨款		3.40		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	目标 1：执法设备购置，为满足在监控化学品企业现场执法规范取证需要，计划购置执法记录仪 3 台（防爆型）。 目标 2：接待核查检查，主要包括市禁化武办对全市 40 余户监控化学品企业开展日常检查工作支出，以及市级禁化武办配合国家及我省禁化武办开展的执法检查支出。 目标 3：人员培训，市级监管执法人员参加我省及国家禁化武办组织的业务培训，以及对下级监管部门及各监控化学品企业组织的业务培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	市本级执法记录仪采购费用总额	<=0.7	5
			市本级组织禁化武企业培训费用总额	<=3.7	5
			市本级接待核查检查费用总额	<=0.9	10
	产出指标	数量指标	市本级采购执法记录仪数量	>=3 台	5
			在本地区年度检查禁化武企业数量	>=10 户	5
			市本级组织培训禁化武企业数量	>=30 户	5
		质量指标	本地区在库禁化武企业年度数据宣布覆盖率	>=95%	5
			时效指标	市本级采购执法记录仪完成时间	本年度 12 月末前
		市本级组织禁化武企业培训完成时间		本年度 12 月末前	10
	效果指标	社会效益指标	加强工业核查效率	>=95%	30

十二、委托业务费

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事 项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
吉林市工业和信息 化局	无							

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算_1924.3_万元，其中：当年预算_1691.8_万元；上年结转_232.5_万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加__163.42_万元，主要原因是_上年专项支出结转入本年__。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算_1924.3 万元，其中：本年收入_1691.8_万元，占_87.92_%；上年结转_232.5_万元，占_12.08_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_1691.8_万元，占_100_%；政府性基金预算拨款收入_0_万元，占_0_%；国有资本经营预算拨款收入_0_万元，占_0_%；财政专户管理资金收入_0_万元，占_0_%；事业收入_0_万元，占_0_%；上级补助收入_0_万元，占_0_%；附属单位上缴收入_0_万元，占_0_%；事业单位经营收

入_0_万元，占_0_%；其他收入_0_万元，占_0_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转_0_万元，占_0_%；政府性基金预算拨款结转_0_万元，占_0_%；国有资本经营预算拨款结转_0_万元，占_0_%；财政专户管理资金结转结余_0_万元，占_0_%；单位资金结转_0_万元，占_0_%；用事业基金弥补收支差额_0_万元，占_0_%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算_1924.3_万元，其中：基本支出_1785.19_万元，占_92.77_%；项目支出_139.11_万元，占_7.23_%；事业单位经营支出_0_万元，占_0_%；上缴上级支出_0_万元，占_0_%；对附属单位补助支出_0_万元，占_0_%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算_1924.3_万元，其中：本年收入_1691.8_万元，上年结转_232.5_万元。支出包括：一般公共服务支出_0_万元，国防支出_0_万元，公共安全支出_0_万元，教育支出_0_万元，科学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_0_万元，社会保障和就业支出_315.04_万元，社会保险基金支出_0_万元，卫生健康支出_62.89_万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出_0_万元，农林水支出_0_万元，交通运输支出_0_万元，资源勘探信息等支出_1431.12_万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出_0_万元，援助其他地区支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_115.26_万元，

粮油物资储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元，结转下年支出_0_万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款_1924.3_万元，其中：基本支出_1785.19_万元，占_92.77_%；项目支出_139.11_万元，占_7.23_%。基本支出中，人员经费_1466.21_万元，占_82.13%_%；公用经费_318.98_万元，占_17.87_%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款_0_万元，与 2023 年预算持平。

社会保障和就业（类）支出_315.04_万元，占_16.37%_%，主要用于_保障职工基本养老保险，保障离退休职工工资_。

卫生健康支出_62.89_万元，占_3.27%_%，主要用于_缴纳职工医疗保险_。

资源勘探信息等支出_1431.12_万元，占_74.37%_%，主要用于_保障机关人员工资及机关日常运行_。

住房保障（类）支出_115.26_万元，占_5.99%_%，主要用于_缴纳职工住房公积金_。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出_1785.19_万元，其中：

人员经费_1466.21_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_318.98_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为_10.13_万元，其中：当年预算_10.13_万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少__1_万元。其中：

1.因公出国（境）费_0_万元，其中：当年预算_0_万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

2.公务接待费_1.43_万元，其中：当年预算_1.43_万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少_1_万元，主要原因是_厉行节俭，压缩开支_。

3.公务用车购置及运行费_8.7_万元，其中：当年预算_8.7_万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。公务用车运行维护费_8.7_万元，其中：当年预算_8.7_万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平；公务用车购置费__0__万元，其中：当年预算__0____万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年单位的机关运行经费财政拨款预算_318.98_万元，比 2023 年预算增加_106.69_万元，增长_50.26_%，主要原因是_上年结转运行经费转入本年度_。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额_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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆_3_辆，土地_0_平方米，房屋_0_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_1_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_0_台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆_0_辆，安排购置土地_0_平方米，安排购置房屋__0_平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_0_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_0_台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出_139.11_万元，其中二级项目_19_个；使用本年拨款_0_万元，财政拨款结转_139.11_万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重

点工作,2024 年确定_5_个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额_139.11_万元。剩余 14 个二级项目预算金额为 0。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入:指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。