

附件 1：

## 吉林市工业和信息化局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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（一级项目）

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 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 and 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。

下设 5 家预算单位，分别为：

1. 吉林市工业和信息化局本级
2. 吉林市中小企业服务中心
3. 吉林市无线电监测站
4. 吉林市黄金管理中心
5. 吉林市能源利用监测中心

## 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	2,244.18	418.76	一、一般公共服务支出		1.27
2	一般公共预算拨款收入	2,244.18	418.76	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	359.12	17.77
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	88.58	4.92
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	1,639.57	389.38
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	156.90	5.43

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	2,244.18	418.76	本年支出合计	2,244.18	418.76
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	2,244.18	418.76	支出总计	2,244.18	418.76



## 二、收入总表

### 吉林市工业和信息化局收入总表

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 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结 转 结 余	用事业 基金 弥补 收支 差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	2662.94	2244.18	2244.18									418.76	418.76					
502	吉林市工业和信息化局	2662.94	2244.18	2244.18									418.76	418.76					
502001	吉林市工业和信息化局	1924.30	1691.80	1691.80									232.50	232.50					
502002	吉林市能源利用监测中心	209.50	163.84	163.84									45.67	45.67					
502003	吉林市中小企业服务中心	300.59	190.04	190.04									110.56	110.56					
502004	吉林市无线电监测站	140.32	131.23	131.23									9.09	9.09					
502005	吉林市黄金管理中心	88.22	67.27	67.27									20.95	20.95					

### 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	2,662.94	2,408.00	254.95			
2	201	一般公共服务支出	1.27	1.27	0.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27	0.00			
4	2010350	事业运行	1.27	1.27	0.00			
5	20140	信访事务	0.00	0.00	0.00			
6	2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00			
7	208	社会保障和就业支出	376.89	376.89	0.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	376.89	376.89	0.00			
9	2080501	行政单位离退休	161.36	161.36	0.00			
10	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.53	215.53	0.00			
12	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00			
13	2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00			
14	210	卫生健康支出	93.50	93.50	0.00			
15	21011	行政事业单位医疗	93.50	93.50	0.00			
16	2101101	行政单位医疗	67.01	67.01	0.00			
17	2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	0.00			
18	215	资源勘探工业信息等支出	2,028.94	1,774.00	254.95			
19	21505	工业和信息产业监管	1,713.26	1,509.89	203.36			
20	2150501	行政运行	1,292.00	1,292.00	0.00			
21	2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
22	2150508	无线电及信息通信监管	114.85	93.45	21.40			
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	306.41	124.44	181.96			
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	247.37	195.78	51.58			
25	2150805	中小企业发展专项	51.58	0.00	51.58			
26	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195.78	195.78	0.00			
27	21599	其他资源勘探工业信息等支出	68.32	68.32	0.00			
28	2159901	黄金事务	68.32	68.32	0.00			
29	221	住房保障支出	162.34	162.34	0.00			
30	22102	住房改革支出	162.34	162.34	0.00			
31	2210201	住房公积金	162.34	162.34	0.00			
32	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00			
33	22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00			
34	2220511	应急物资储备	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	2,244.18	418.76	一、本年支出	2,244.18	418.76
2	一般公共预算拨款	2,244.18	418.76	一、一般公共服务支出		1.27
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	359.12	17.77
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	88.58	4.92
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	1,639.57	389.38
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	156.90	5.43
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		
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	2,244.18	418.76	支 出 总 计	2,244.18	418.76

## 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	2,662.94	2,408.00	2,001.10	406.90	254.95
2	201	一般公共服务支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
5	20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	376.89	376.89	376.89	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	376.89	376.89	376.89	0.00	0.00
9	2080501	行政单位离退休	161.36	161.36	161.36	0.00	0.00
10	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.53	215.53	215.53	0.00	0.00
12	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	67.01	67.01	67.01	0.00	0.00
17	210110	事业单位医疗	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00

	2						
18	215	资源勘探工业信息等支出	2,028.9 4	1,774.0 0	1,367.1 0	406.90	254.95
19	21505	工业和信息产业监管	1,713.2 6	1,509.8 9	1,158.5 6	351.33	203.36
20	215050 1	行政运行	1,292.0 0	1,292.0 0	973.02	318.98	0.00
21	215050 2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	215050 8	无线电及信息通信监 管	114.85	93.45	77.37	16.08	21.40
23	215059 9	其他工业和信息产业 监管支出	306.41	124.44	108.17	16.27	181.96
24	21508	支持中小企业发展和管 理支出	247.37	195.78	160.16	35.62	51.58
25	215080 5	中小企业发展专项	51.58	0.00	0.00	0.00	51.58
26	215089 9	其他支持中小企业发 展和管理支出	195.78	195.78	160.16	35.62	0.00
27	21599	其他资源勘探工业信息 等支出	68.32	68.32	48.37	19.94	0.00
28	215990 1	黄金事务	68.32	68.32	48.37	19.94	0.00
29	221	住房保障支出	162.34	162.34	162.34	0.00	0.00
30	22102	住房改革支出	162.34	162.34	162.34	0.00	0.00
31	221020 1	住房公积金	162.34	162.34	162.34	0.00	0.00
32	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	222051 1	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	2,408.00	2,001.10	406.90
2	301	工资福利支出	1,839.74	1,839.74	0.00
3	30101	基本工资	1,211.27	1,211.27	0.00
4	30103	奖金	157.09	157.09	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.53	215.53	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	93.50	93.50	0.00
7	30113	住房公积金	162.34	162.34	0.00
8	302	商品和服务支出	406.90	0.00	406.90
9	30201	办公费	55.28	0.00	55.28
10	30205	水费	5.19	0.00	5.19
11	30206	电费	13.86	0.00	13.86
12	30208	取暖费	20.24	0.00	20.24
13	30211	差旅费	42.55	0.00	42.55
14	30217	公务接待费	1.89	0.00	1.89
15	30228	工会经费	22.55	0.00	22.55
16	30229	福利费	109.39	0.00	109.39
17	30231	公务用车运行维护费	10.20	0.00	10.20
18	30239	其他交通费用	88.50	0.00	88.50
19	30299	其他商品和服务支出	37.25	0.00	37.25
20	303	对个人和家庭的补助	161.36	161.36	0.00
21	30301	离休费	157.42	157.42	0.00
22	30302	退休费	3.94	3.94	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	12.09				10.20				10.20	10.20		1.89	1.89	0.00

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 155 人，其中：在职人员 141 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 14 人。

八、政府性基金预算支出表

吉林市工业和信息化局本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

九、国有资本经营预算支出表

预算附表 6

吉林市工业和信息化局本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

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	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	
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

十、项目支出表

项目支出表														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		项目 单位	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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
1		合计				254.95	11.00	0.00	0.00	243.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	223	专业信息 系统运行 维护				44.70	0.00	0.00	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	223-	专业信息 系统运行 维护	吉林市工 业能耗监 测管理平 台运营维 护经费			44.70	0.00	0.00	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4				系统软件 维护费	吉林 市能源利 用监	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00



					测中心									
5				系统运营维护费	吉林市能源利用监测中心	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3	特定目标类				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3-特定目标类		结转项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				移交社保退休人员公用经费（非定额）	吉林市工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				预算安排	吉林市中小企业服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				预算安排	吉林市工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	311	专项业务支出				210.25	11.00	0.00	0.00	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
12	311-专项业务支出		吉林市能源利用监测运行专项经费			0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
13				能源监测运行专项经费	吉林市能源利用监测中心	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
14	311-专项业务支出		安全监管专项经费			12.50	11.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15				2020-2021无线电专项经费	吉林市无线电监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				安全监管专项经费	吉林市工	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

					业和 信息化局									
17				无线电专 项管理经 费	吉林 市无线 电监测 站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				无线电房 屋管理资 金	吉林 市无线 电监测 站	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19				无线电管 理工作经 费	吉林 市工业 和信息 化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	311- 专项 业务 支出		扶持 中小 企业 发展 专项 经费			101.58	0.00	0.00	0.00	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21				专家项目 评审劳务 专项资金	吉林 市工业 和信息 化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				交通费（非 定额）	吉林 市中小 企业服 务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				吉林市企 业发展服 务中心改 建项目	吉林 市中小 企业服 务中心	51.58	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
24				吉林市企 业发展服 务中心运 营经费	吉林 市中小 企业服 务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				吉林市企 业家交流 平台运营 经费	吉林 市中小 企业服 务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26				市场开拓 专项经费	吉林 市工业 和信息 化局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

27				扶持工业企业高质量发展专项经费	吉林市工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
29				改制企业留守人员劳务费	吉林市工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	311-专项业务支出		无线电经费			10.40	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
31				2022年无线电经费（工信部分）	吉林市工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32				2023年无线电专项监管经费	吉林市无线电监测站	7.90	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
33				无线电经费（2022年监测站部分）	吉林市无线电监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34				无线电频占费专项	吉林市工业和信息化局	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
35	311-专项业务支出		节能减排经费			3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
36				应急防疫医疗物资保障专项经费	吉林市工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37				应急防疫医疗物资保障专项经费（防护服）	吉林市工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38				禁化武履约专项经费	吉林市工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39				禁化武履 约专项经 费 2023	吉林 市工 业和 信息 化局	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
40				经贸代表 团赴俄罗 斯洽谈经 费	吉林 市工 业和 信息 化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41				节能减排 办公经费	吉林 市工 业和 信息 化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	311- 专项 业务 支出		道口 办专 项经 费			81.71	0.00	0.00	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
43			道口办专 项经费		吉林 市工 业和 信息 化局	81.71	0.00	0.00	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
44	313	对企 业补 助支 出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
46				企业升规 入统奖励 2022	吉林 市工 业和 信息 化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
48				吉林冶炼 厂改制遗 留问题处 理专项资 金	吉林 市工 业和 信息 化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表 10

项目支出绩效目标表

项目名称			吉林市工业能耗监测管理平台运营维护经费		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		44.70		
	其中：财政拨款		44.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	目标 1：为保障管理平台的正常运行所需各项费用，每年共需公务费 20 万元。 目标 2：平台管理人员的劳务费支出，每年共需劳务费 44 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	系统软件维护费	<=29.5 万元	20
	产出指标	数量指标	硬件维护完成数	>=50 件	30
		质量指标	设备维护计划完成率	>=90%	10
	效益指标	经济效益指标	工业平台业务评判度	>100%	30

项目支出绩效目标表

项目名称			吉林市能源利用监测运行专项经费		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.65		
	其中：财政拨款		0.65		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	目标 1：对仪器设备进行检定和校准，每年共需设备检定费 1.2 万元。 目标 2：更换烟气分析仪各项传感器耗材及化验室购入标准样和工业氧气，每年共需购买耗材费用 1.2 万元。 目标 3：进行能耗政策解读、节能技术推广等内容节能节水培训，每年需要培训费 5 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	耗材采购费	<=1.2 万元	20
	产出指标	数量指标	耗材采购数	<=4 个	30
		质量指标	采购耗材验收合格	>=80%	10
	效益指标	社会效益指标	节能节水培训业务统计	>=65%	30

## 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		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.50			
	其中：财政拨款	12.50			
	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,使用差旅费不超过 3.5 万元。 目标 2：聘请行业专家对企业安全生产进行指导检查，使用劳务费不超过 3.8 万元。 目标 3：组织开展安全生产管理培训，使用培训费不超过 2.2 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	聘请专家劳务费	<=3.8 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		扶持中小企业发展专项经费			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	101.58			
	其中：财政拨款	101.58			
	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	聘请常年法律顾问费用	<=3 万元	20
	产出指标	数量指标	企业产品线上推广直播活动次数	>=2 期	30
		质量指标	企业发展服务中心办公设备完备率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	间接促成融资金额增长率	>=20%	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称			节能减排经费		
项目级次			一级项目		
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：响应国家节能减排号召，提高使用效率，全年购买办公耗材不超过 1.6 万元。 目标 2：购买部分节电型办公设备，例如将传统打印机和传真机更换为一体机，提高使用效率，全年购买办公设备不超过 0.8 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购买环保办公耗材类别数	>=10 类	40
		质量指标	环保办公耗材供应及时率	>=80%	10
	效益指标	社会效益指标	节能环保低碳办公执行率	>=95%	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称			道口办专项经费		
项目级次			一级项目		
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			无线电经费		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.40		
	其中：财政拨款		10.40		
	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	<=10.4 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

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部门预算管理。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\_ 2662.94 \_万元，其中：当年预算\_ 2,244.18 \_万元；上年结转\_ 418.76 \_万元。2024 年当年预算比 2022 年预算增加\_ 268.68 \_万元，主要原因是\_人员增加导致人员经费预算增加\_。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算\_ 2662.94 \_万元，其中：本年收入\_ 2,244.18 \_万元，占\_ 84.3 \_%；上年结转\_ 418.76 \_万元，占\_ 15.7 \_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入\_ 2662.94 \_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\_2662.94\_万元，其中：基本支出\_2,408.00\_万元，占\_90.4\_%；项目支出\_254.95\_万元，占\_9.6\_%；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\_2662.94\_万元，其中：本年收入\_2,244.18\_万元，上年结转\_418.76\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_1.27\_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\_376.89\_万元，社会保险基金支出\_0\_万元，卫生健康支出\_93.50\_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\_2,028.94\_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

\_162.34\_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\_2,662.94\_万元，其中：基本支出\_2,408.00\_万元，占\_90.4\_%；项目支出\_254.95\_万元，占\_9.6\_%。基本支出中，人员经费\_2,001.10\_万元，占\_83.1\_%；公用经费\_406.90\_万元，占\_16.2%。

一般公共服务（类）支出\_1.27\_占\_0\_%，主要用于保障事业单位职工工资，维持正常运转，完成年度人员经费保障工作。

社会保障和就业（类）支出\_376.89\_万元，占\_14.2\_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\_93.50\_万元，占\_3.5\_%，主要用于缴纳职工医疗保险。

资源勘探信息等支出\_2,028.94\_万元，占\_76.2%，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\_162.34\_万元，占\_6.1\_%，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\_2,408.00\_万元，其中：

人员经费\_2,001.10\_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\_406.90\_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\_12.09\_万元，其中：当年预算\_12.09\_万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少\_1.1\_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\_1.89\_万元，其中：当年预算\_1.89\_万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少\_1.1\_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\_10.2\_万元，其中：当年预算\_10.2\_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\_10.2\_万元，其中：当年预算\_\_10.2\_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、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门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 年部门本级\_1\_家行政单位以及\_吉林市黄金管理中心  
1\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_406.9\_万  
元，比 2023 年预算增加\_127.8\_万元，上涨\_46\_%，主要原因是  
\_人员增长及基础绩效结构调整\_。

### （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，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_4\_  
辆，土地\_0\_平方米，房屋\_2569.75\_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  
\_1\_台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆\_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 年部门项目支出\_254.95\_万元，其中：一级项目\_11\_  
个，二级项目\_32\_个；使用本年拨款\_11\_万元，财政拨款结转

\_243.95\_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，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定\_11\_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_254.95\_万元。

## 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，



是指部门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部门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。

附件：