

延边朝鲜族自治州工业和信息化局  
(本级) 2023 年部门预算公开

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

一、收支总表（预算表 1）

二、收入总表（预算表 2）

三、支出总表（预算表 3）

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

五、一般公共预算支出表（预算表 5）

六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）

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（预算表 9）

十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

二、2023 年收入预算情况

- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2023 年政府性基金预算支出情况
- 九、2023 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用使用情况
  - (四) 项目支出情况说明
  - (五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）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，提出全州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。

（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，起草相关单行条例草案和规范性文件，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全州工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，协调解决企业融资的有关重要问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）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）、国家和省对口部门用于全州工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家、省和州政府规定权限审核、核准工业固定资产投资项目。

（五）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；组织实施有关国家、省和州有关科技重大专项，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。

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和州重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

（七）协调处理全州运输中的重大问题，管理铁路道口工作。

（八）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划；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；承担工业节能监察职责。

（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（十）负责全州工业和信息化对外合作交流和工业引资工作。

（十一）负责中小企业发展和民营经济的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十二）统筹推进工业领域信息化发展，促进信息化与工业化融合，指导工业领域信息安全；承担软件和信息服务业行业管理工作。

（十三）负责本行政区域无线电管理工作，根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局和台址，核发无线电台执照及无线电台识别码，负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制和边境无线电协调事宜，维护空中电波秩序。

（十四）承担主管行业领域安全生产管理职责，指导企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责；承担全州履行《禁止化学武器公约》的协调工作；负责全州民用爆炸物品生产管理，承担州核应急协调委员会日常工作。

（十五）拟订汽车、石油化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织、黄金等行业的行业政策、行业规划，实施行业管理。

（十六）贯彻执行国家、省和州有关国有企业改革方针、政策，指导国有企业改革、改组、兼并、破产等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责延边州工业和信息化局核定 55 名行政编制,编制比例结构:行政管理岗位编制 54 名(含参公编制 13 名),机关工勤 1 名;核定 22 名事业编制,编制比例结构:管理岗位编制 18 名,专业技术岗位 3 名,事业工勤 1 名,根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构 11 个,另设机关党委。

(一) 办公室

(二) 综合与法规处(行政审批办公室)

(三) 运行监测协调办公室

(四) 投资与科技处

(五) 行业发展处(禁化武工作办公室)

(六) 交通与资源节约处

(七) 企业改革管理处(延边州国企改革信访办公室、工业招商办公室)

(八) 民营经济处(创业服务处)

(九) 信息化软件和无线电管理处(延边州无线电管理委员会办

公室)

(十) 安全生产处(民爆管理处、核应急处)

(十一) 医药食品工业处

本部门无下设单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

## 收支总表(预算表1)

预算单位: 延边朝鲜族自治州工业和信息化局

单位: 万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,498.26	2,347.85	150.41	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	2,498.26	2,347.85	150.41	二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				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	93.32	93.32	
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	52.61	52.61	
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	2,793.49	2,131.93	150.41
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	69.99	69.99	
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	本年收入合计	2,498.26	2,347.85	150.41	本年支出合计	3,009.41	2,347.85	150.41
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	2,498.26	2,347.85	150.41	支出总计	2,498.26	2,347.85	150.41

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局

单位：万元

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	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	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	事业基金弥补收支差额
1		合计	2,498.26	2,347.85	2,347.85									150.41	150.41				
2	601	延边朝鲜族自治州工业和信息化局	2,498.26	2,347.85	2,347.85									150.41	150.41				
3	601001	延边朝鲜族自治州工业和信息化局	2,498.26	2,347.85	2,347.85									150.41	150.41				

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局

单位：万元

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	2,498.26	1,008.30	1,489.96			
2	208	社会保障和就业支出	93.32	93.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32				
5	210	卫生健康支出	52.61	52.61				
6	21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61				
7	2101101	行政单位医疗	39.74	39.74				
8	2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
10	215	资源勘探工业信息等支出	2,282.34	792.38	1,489.96			
11	21505	工业和信息产业监管	2,282.34	792.38	1,489.96			
12	2150501	行政运行	792.38	792.38				
13	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,489.96		1,489.96			
14	221	住房保障支出	69.99	69.99				
15	22102	住房改革支出	69.99	69.99				
16	2210201	住房公积金	69.99	69.99				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边朝鲜族自治州工业和信息化局

单位: 万元

序号	项目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年 收入	2,498.26	2,347.85	150.41	一、本年 支出	2,498.26	2,347.85	150.41
2	一般 公共预算 拨款	2,498.26	2,347.85	150.41	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	93.32	93.32	
10					九、 社会保险 基金支出			
11					十、 卫生健康 支出	52.61	52.61	
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	2,282.34	2,131.93	150.41
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	69.99	69.99	
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	2,498.26	2,347.85	150.41	支出总 计	2,498.26	2,347.85	150.41

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局

单位：万元

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	2,498.26	1,008.30	884.42	123.88	1,489.96
2	208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	93.32		
3		社会保障和就业支出	93.32	93.32	93.32		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	93.32		
5	210	卫生健康支出	52.61	52.61	52.61		
6		卫生健康支出	52.61	52.61	52.61		
7	2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	39.74		
8	2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56		
10	215	资源勘探工业信息等支出	2,282.34	792.38	668.50	123.88	1,489.96
11		资源勘探工业信息等支出	2,282.34	792.38	668.50	123.88	1,489.96
12	2150501	行政运行	792.38	792.38	668.50	123.88	
13	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,489.96				1,489.96
14	221	住房保障支出	69.99	69.99	69.99		
15		住房保障支出	69.99	69.99	69.99		
16	2210201	住房公积金	69.99	69.99	69.99		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局			单位：万元		
序号					
1		合计	1,008.30	884.42	123.88
2	301	工资福利支出	791.20	791.20	
3	30101	基本工资	292.89	292.89	
4	30102	津贴补贴	157.50	157.50	
5	30103	奖金	62.33	62.33	
6	30107	绩效工资	46.12	46.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.32	93.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	33.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
10	30112	其他社会保障缴费	10.63	10.63	
11	30113	住房公积金	69.99	69.99	
12	30199	其他工资福利支出	13.78	13.78	
13	302	商品和服务支出	123.88		123.88
14	30201	办公费	15.00		15.00
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	3.60		3.60
17	30211	差旅费	21.70		21.70
18	30213	维修(护)费	0.50		0.50
19	30215	会议费	0.25		0.25
20	30216	培训费	1.00		1.00
21	30217	公务接待费	1.39		1.39
22	30226	劳务费	1.00		1.00
23	30227	委托业务费	9.00		9.00
24	30228	工会经费	5.61		5.61
25	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
26	30239	其他交通费用	41.04		41.04
27	30299	其他商品和服务支出	19.99		19.99
28	303	对个人和家庭的补助	93.22	93.22	
29	30301	离休费	63.56	63.56	
30	30305	生活补助	1.56	1.56	
31	30307	医疗费补助	6.40	6.40	
32	30309	奖励金	0.11	0.11	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	21.59	21.59	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	12.19	12.19	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	9.39	9.39	
3、公务用车费	2.8	2.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8	2.8	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 208 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 146 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

项目支出表(预算表9)											单位:万元			
预算单位:延边朝鲜族自治州工业和信息化局														
序号	类别1	类型	项目名称		项目单位	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	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		
1		合计					1,489.96	1,339.55			150.41			
2							150.41				150.41			
3			办公设备购置及补充办公经费项目(本级执行中追加)				20.00				20.00			
4				办公设备购置及补充办公经费项目(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		20.00				20.00			
5			工信综合事务管理				85.41				85.41			
6				州庆伴手礼及捐赠企业感谢牌项目	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		49.20				49.20			
7				延南大会筹备和联合会成立大会召开经费项目	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		36.21				36.21			
8			推动民营经济发展				45.00				45.00			
9				延边州民营经济服务平台运营、维护、升级资金	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		45.00				45.00			
10	311	专项业务支出					155.40	155.40						
11	311	专项业务支出	工信综合事务管理				110.40	110.40						
12				2023年度延边州经济干部创新发展能力提升暨军民融合发展培训	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		15.00	15.00						
13				除害退休人员工资	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		14.00	14.00						
14				原黄金塔村工资	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		14.80	14.80						
15				吴道日退休工资	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		6.80	6.80						
16				安全生产科应急及军民融合专项资金	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		9.80	9.80						
17				工业招商经费(含对口帮扶产业合作资金)	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		50.00	50.00						
18	311	专项业务支出	推动民营经济发展				45.00	45.00						
19				延边州民营经济服务平台运营、维护、升级资金	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		45.00	45.00						
20	313	对企业补助支出					1,184.15	1,184.15						
21	313	对企业补助支出	国企改革及遗留问题处理				148.00	148.00						
22				吉林省控烟履约问题、工作经费及控烟职工劳务	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		121.50	121.50						
23				延吉纺织厂停产国有企业护厂经费	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		17.50	17.50						
24				延边炼油厂停产国有企业护厂经费	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		9.00	9.00						
25	313	对企业补助支出	工业经济高质量发展				496.15	496.15						
26				延边州工业经济高质量发展专项资金	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		496.15	496.15						
27	313	对企业补助支出	推动民营经济发展				540.00	540.00						
28				企业入规奖补资金	延边朝鲜族自治州工业和信息化局		540.00	540.00						

### 项目支出绩效目标表

项目名称		延边州工业经济高质量发展专项资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	496.15			
	其中：财政拨款	496.15			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	“目标1：全州规模以上工业经济稳定运行。 目标2：组织30户以上中小企业参加各类展会。 目标3：提升工业企业信息化管理水平，促进工业化和信息化深度融合。 目标4：推动我州制造业向高质量发展。”				
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	投资成本	≥10万	10
			奖补金额	≥150万	5
			参展费用	20万元	5
	产出指标	数量指标	支持项目数	≥6	10
			支持重点企业	≥10户	5
			扶持和培育工业互联网应用项目至少1项	≥1	5
		质量指标	参展企业	≥30户	5
			服务重点企业	产值占规模以上工业比重60%以上	5
			项目按时竣工	100%	5
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限12月底	5	
	效益指标	经济效益指标	质效提升	重点企业实现税金占总量比重达到50%以上	2
			扩大影响力	≥3个特色品牌	2
		社会效益指标	就业率	50户重点企业就业2万人以上	2
			就业率1	≥前一年	4
信息化应用			≥前一年	4	
生态效益指标		提振企业信心	新增销售收入>5000万	4	
生态效益指标	节煤节电量	节煤节电量降低	2		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	10	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		延吉纺织厂停产国有企业护厂经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.50			
	其中：财政拨款	17.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转 目标2：处理历史遗留问题，保障问题得到解决				
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	租赁及水电费	2.2万元	3
			办公费	0.4万元	3
			律师费	3万元	3
			慰问费	0.6万元	3
			人员成本	6900元/月	4
			社保费	3万元	4
	产出指标	数量指标	综合事务管理	1项	20
			人数	4人	20
	效益指标	社会效益指标	日常运转	完成	15
处理历史遗留问题			完成	15	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		卧钢退休人员工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局 601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.00			
	其中：财政拨款	14.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	足额发放原卧龙钢铁人员工资				
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	工资额	14万元	20
			数量指标	人数	6人
	产出指标	质量指标	足额发放	100%	10
			时效指标	及时发放	按时发放
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	不发生上访上訴事件	30

### 项目支出绩效目标表

项目名称		企业入规奖补资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	540.00			
	其中：财政拨款	540.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	力争年度入规企业达到20户以上，新增产值10亿元以上。				
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	企业奖补	每户20万	20
	产出指标	数量指标	入规户数	27户	30
		时效指标	完成指标时限	年内完成	10
	效益指标	经济效益指标	新增产值	10亿元	10
		社会效益指标	促进稳增长	拉高工业产值增长3个百分点	10
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		延边州民营经济服务平台运营、维护、升级资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	宣传惠企政策，回应企业诉求，推动银企对接				
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	委托标准	≥45万元	20
	产出指标	数量指标	发布政策信息数	≥50条	4
			企业困难问题流转数	≥10条	4
			银企对接数	≥20户	4
			发布企业产品资源信息数	≥20条	4
			宣传优质工业企业数	≥10户	4
		质量指标	企业诉求问题答复率	≥90%	5
		线上银企成功对接率	≥60%	5	
		时效指标	完成指标时限	12月末	10
	效益指标	经济效益指标	企业线上融资额	≥5000万元	10
		社会效益指标	企业诉求解决次数	≥10次	10
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥60%	10	



### 项目支出绩效目标表



项目名称		2023年度延边州经济干部创新驱动能力提升暨军民融合发展培训			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	培养一批视野开阔、理论扎实、技能过硬的高素质人才，为延边州工业经济发展和产业转型升级提供人才支撑。				
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	人均培训成本	≤550元/天	20
			产出指标	数量指标	开班次数
	培训人数	≤50		10	
	质量指标	获取培训结业证书		≥60%	10
	时效指标	年度培训班完成时间	12月底前完成	10	
	效益指标	社会效益指标	项目人才培养	培养更多利于全州工业和经济发展的 人才	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训课程及工作人员的满意度	≥80%	10	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		工业招商经费（含对口帮扶产业合作资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局-601			
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	招引符合国家产业目录的项目				
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	招商成本	不超50万元	20
	产出指标	数量指标	招商落地企业户数	≥1个	12
			工业邀请客商数量	≥5个	10
		质量指标	谋划项目通过评审	≥80%	6
			时效指标	招商项目签约时间	年底完成
	谋划项目完成时间	年底完成		6	
	效益指标	经济效益指标	项目签约资金	≥200万元	10
		社会效益指标	解决就业岗位	≥10人	10
	满意度指标	服务对象满意度指	招商项目落地企业满意度	≥60%	10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林亚松改制遗留问题、工作经费及偿还职工债务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额			121.50	
	其中：财政拨款			121.50	
	其他资金			0.00	
年度绩效 目标	目标1：开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转 目标2：处理历史遗留问题，保障问题得到解决 目标3：发放补助金，保障职工及家属生活 目标4：偿还职工债务，解决历史遗留问题				
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	综合事务支出	9.165476万元	5
			人员成本	32.937424万元	5
			伤残补助	50.8971万元	5
			偿还债务成本	28.5万元	5
	产出指标	数量指标	综合事务管理	1项	10
			发放人数	13人	10
			补助人数	181人	10
			偿还职工人数	945人	10
	效益指标	社会效益指标	维护正常运转	完成	8
			解决历史遗留问题	长期进行	8
			发放补助	完成	8
			偿还债务	长期进行	6

### 项目支出绩效目标表

项目名称		吴世日退休工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.80			
	其中：财政拨款	6.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	足额发放吴世日退休工资				
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	工资额	6.8万元	20
			数量指标	人数	1人
	产出指标	质量指标	足额发放	100%	10
			时效指标	及时发放	按时发放
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	不发生上访上诉事件	30

预算表10

### 项目支出绩效目标表



项目名称		原黄金局补差工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局 601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.80			
	其中：财政拨款	14.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	足额补发原黄金公司人员工资				
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	工资额	14.8万元	20
	产出指标	数量指标	人数	10人	20
		质量指标	足额发放	100%	10
		时效指标	及时发放	每月按时发放	10
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	不发生此类事件	30

### 项目支出绩效目标表

项目名称		延边炼油厂停产国有企业护厂经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工业和信息化局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转 目标2：处理历史遗留问题，保障问题得到解决				
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	租赁费	1.2万元	3
			水、电及物业费	0.2万元	3
			网费	0.072万元	3
			差旅费	0.3万元	3
			办公费	0.6万元	3
			其他商品与服务支出	0.148万元	3
			人员成本	5400元/月	2
	产出指标	数量指标	综合事务管理	1项	20
			人数	2人	20
	效益指标	社会效益指标	日常运转	完成	15
处理历史遗留问题			完成	15	

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 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；支出包括：一般公共预算拨款支出。2023 年收支总预算 2498.26 万元，其中：当年预算 2347.85 万元；上年结转 150.41 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 891.04 万元，主要原因是本年增加了州庆伴手礼及捐赠企业感谢牌项目、延商大会筹备和联合会成立大会召开经费项目以及国企改革及遗留问题处理等项目资金。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2498.26 万元，其中：本年收入 2347.85 万元，占 94%；上年结转 150.41 万元，占 6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2347.85 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 150.41 万元，占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2498.26 万元，其中：基本支出 1008.3 万元，占 40%；项目支出 1489.96 万元，占 60%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2498.26 万元。其中：本年收入 2347.85 万元，上年结转 150.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 93.32 万元，卫生健康支出 52.61 万元，资源勘探工业信息等支出 2282.34 万元，住房保障支出 69.99 万元。

#### 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 2498.26 万元，其中：基本支出 1008.3 万元，占 40%；项目支出 1489.96 万元，占 60%。基本支出中，人员经费 884.42 万元，占 88%；公用经费 123.88 万元，占 12%。

社会保障和就业（类）支出 93.32 万元，占 3.7%，主要用于支付职工养老保险。

卫生健康（类）支出 52.61 万元，占 2%，主要用于支付职工医疗保险有关支出。

资源勘探工业信息等（类）支出 2282.34 万元，占 91.5%，主要用于支付职工薪资、日常性支出及服务部门职能项目类支出。

住房保障（类）支出 69.99 万元，占 2.8%，主要用于支付职工住房公积金。

#### 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1008.3 万元，其中：人员经费 884.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 123.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 12.19 万元，其中：当年预算 12.19 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 4 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 9.39 万元，其中：当年预算 9.39 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 6 万元，主要原因是本年招商任务加重，公务接待宴请需求增加。

3、公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中：当年预算 2.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预

算数减少 2 万元。公务用车运行维护费 2.8 万元，其中：当年预算 2.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 2 万元，主要原因：本年计划压减该项支出。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 123.88 万元，比 2022 年预算减少 6.2 万元，减少 4.8%，主要原因：在职人数有所减少。

### （二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,主要原因:本部门无购置车辆计划。安排购置土地 0 平方米,主要原因:本部门无购置土地计划。安排购置房屋 0 平方米,主要原因:本部门无购置房屋计划。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套,主要原因:本部门无购置计划。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套,主要原因:本部门无购置计划。

#### (四) 项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1489.96 万元,其中:一级项目 5 个,二级项目 16 个;使用本年拨款 1339.55 万元,财政拨款结转 150.41 万元。

#### (五) 预算绩效情况说明

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,2023 年确定 12 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开,涉及金额 1339.55 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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

（三）上年结转和结余：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十）卫生健康支出：反映政府用于卫生事业的支出。行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助：反映财

政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位  
医疗支出:除上述项目以外反映财政部门集中安排的其他行政  
事业单位医疗保险缴费经费。

(十一)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支  
出。住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障  
部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工  
缴纳的住房公积金。