

延边朝鲜族自治州工业和信息化局  
(汇总) 2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 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，拟订行业技术规范和标准并组织实施，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

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。

（十七）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 31 名事业编制，编制比例结构：管理岗位编制 20 名，专业技术岗位 9 名，事业工勤 2 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个。

（一）延边朝鲜族自治州矿业经济发展中心

（二）延边朝鲜族自治州医药食品工业办公室

（三）延边朝鲜族自治州节能监察中心

（四）延边朝鲜族自治州民营经济服务中心

（五）延边无线电监测站

### 三、下设单位

下设 2 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）、延边无线电监测站。

## 第二部分 2024 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（汇总）				单位：万元		
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
1	一、财政拨款收入	2,078.47	392.28	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	2,078.47	392.28	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	103.94	
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	55.51	
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	1,841.06	392.28
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	77.96	
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	2,078.47	392.28	本年支出合计	2,078.47	392.28
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	2,078.47	392.28	支出总计	2,078.47	392.28

## 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（汇总）

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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转
1		合计	2,470.75	2,078.47	2,078.47							392.28	392.28				
2	601	延边朝鲜族自治州工业和信息化局	2,470.75	2,078.47	2,078.47							392.28	392.28				
3	601001	延边朝鲜族自治州工业和信息化局	2,385.56	1,995.86	1,995.86							389.70	389.70				
4	601002	延边无线电监测站	85.19	82.61	82.61							2.58	2.58				

## 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（汇总）

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	上缴 上级	对附 属单
1		合计	2,470.75	1,044.78	1,425.97			
2	208	社会保障和就业支出	103.94	103.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94				
5	210	卫生健康支出	55.51	55.51				
6	21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51				
7	2101101	行政单位医疗	38.14	38.14				
8	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
9	2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72				
11	215	资源勘探工业信息等支出	2,233.34	807.37	1,425.97			
12	21505	工业和信息产业监管	2,233.34	807.37	1,425.97			
13	2150501	行政运行	746.73	746.73				
14	2150508	无线电及信息通信监管	63.22	60.64	2.58			
15	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,423.39		1,423.39			
16	221	住房保障支出	77.96	77.96				
17	22102	住房改革支出	77.96	77.96				
18	2210201	住房公积金	77.96	77.96				

## 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（汇总）

单位：万元

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	2,078.47	392.28	一、本年支出	2,078.47	392.28
2	一般公共预算拨款	2,078.47	392.28	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	103.94	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	55.51	
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	1,841.06	392.28
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	77.96	
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	2,078.47	392.28	支出总计	2,078.47	392.28

## 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（汇总）

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	2,470.75	1,044.78	926.64	118.14	1,425.97
2	208	社会保障和就业支出	103.94	103.94	103.94		
3	20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	103.94		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94	103.94		
5	210	卫生健康支出	55.51	55.51	55.51		
6	21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	55.51		
7	2101101	行政单位医疗	38.14	38.14	38.14		
8	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25		
9	2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	12.41		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	1.72		
11	215	资源勘探工业信息等支出	2,233.34	807.37	689.23	118.14	1,425.97
12	21505	工业和信息产业监管	2,233.34	807.37	689.23	118.14	1,425.97
13	2150501	行政运行	746.73	746.73	634.35	112.38	
14	2150508	无线电及信息通信监管	63.22	60.64	54.88	5.76	2.58
15	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,423.39				1,423.39
16	221	住房保障支出	77.96	77.96	77.96		
17	22102	住房改革支出	77.96	77.96	77.96		
18	2210201	住房公积金	77.96	77.96	77.96		

## 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（汇总）				单位：万元	
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	1,044.78	926.64	118.14
2	301	工资福利支出	875.01	875.01	
3	30101	基本工资	319.92	319.92	
4	30102	津贴补贴	165.70	165.70	
5	30103	奖金	77.96	77.96	
6	30107	绩效工资	59.42	59.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.94	103.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	36.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.41	12.41	
10	30112	其他社会保障缴费	11.89	11.89	
11	30113	住房公积金	77.96	77.96	
12	30199	其他工资福利支出	9.24	9.24	
13	302	商品和服务支出	117.52		117.52
14	30201	办公费	11.00		11.00
15	30202	印刷费	2.30		2.30
16	30204	手续费	0.01		0.01
17	30205	水费	0.15		0.15
18	30206	电费	0.20		0.20
19	30207	邮电费	3.89		3.89
20	30211	差旅费	29.32		29.32
21	30213	维修（护）费	0.20		0.20
22	30215	会议费	1.50		1.50
23	30216	培训费	1.26		1.26
24	30217	公务接待费	1.54		1.54
25	30226	劳务费	1.25		1.25
26	30228	工会经费	6.14		6.14
27	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
28	30239	其他交通费用	41.46		41.46
29	30299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
30	303	对个人和家庭的补助	51.62	51.62	
31	30301	离休费	44.33	44.33	
32	30305	生活补助	2.34	2.34	
33	30307	医疗费补助	4.80	4.80	
34	30309	奖励金	0.16	0.16	
35	310	资本性支出	0.62		0.62
36	31002	办公设备购置	0.62		0.62

# 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（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	11.34
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.54
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

# 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（汇总）

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（汇总）

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)

预算单位: 延边朝鲜族自治州工业和信息化局(汇总)													单位: 万元			
序号	类型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	项目单位				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						1,425.97	1,033.69							
2	311	专项业务支出						446.54	406.96				392.28			
3	311-专项业务支出	工业经济高质量发展						43.00	43.00							
4								20.00	20.00							
5								23.00	23.00							
6	311-专项业务支出	工业行业指导和信息化发展						0.93					0.93			
7								0.93					0.93			
8	311-专项业务支出	工信综合事务管理						345.20	318.96				26.24			
9								17.30	17.30							
10								14.00	14.00							
11								7.00	7.00							
12								5.20	5.20							
13								16.70	16.70							
14								26.24					26.24			
15								80.00	80.00							
16								22.00	22.00							
17								0.90	0.90							
18								2.16	2.16							
19								153.70	153.70							
20	311-专项业务支出	推动民营经济发展						45.00	45.00							
21								45.00	45.00							
22	311-专项业务支出	无线电管理经费						2.58					2.58			
23								2.58					2.58			
24	311-专项业务支出	本级执行中追加						9.83					9.83			
25								9.83					9.83			
26	313	对企业补助支出						979.43	626.73				352.70			
27	313-对企业补助支出	国企改革及遗留问题处理						127.73	127.73							
28								101.75	101.75							
29								16.98	16.98							
30								9.00	9.00							
31	313-对企业补助支出	工业经济高质量发展						499.00	499.00							
32								499.00	499.00							
33	313-对企业补助支出	工业行业指导和信息化发展						352.70					352.70			
34								352.70					352.70			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（汇总）

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			
延边朝鲜族自治州 工业和信息化局 (汇总)								
延边朝鲜族自治州 工业和信息化局 (本级)								
延边无线电监测站								

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年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	14.00			
	其中：财政拨款	14.00			
	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	<=14万元	20
		产出指标	数量指标	人数	=10人
	质量指标		足额发放	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	不发生上访上诉事件	30

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		员额人员经费			
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	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按月发放员额同志工资				
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	员额人员工资	=5.196万元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障收入	30

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		延吉纺织厂护厂经费			
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-603			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.98			
	其中：财政拨款	16.98			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转。				
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	律师费	=3万元	6
			人员成本	=10.28万元	7
			办公成本	=3.7万元	7
	产出指标	数量指标	发放人数	=4人	40
	效益指标	社会效益指标	维护正常运转	完成	15
			解决历史遗留问题	长期进行	15

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		延边州经济干部科技创新驱动产业发展培训			
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	22.00			
	其中：财政拨款	22.00			
	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
			开班次数	>=1次	10
	产出指标	数量指标	培训人数	<=50人	15
			质量指标	获得培训结业证书	>=60%
	效益指标	社会效益指标	提高全州经济干部谋划产业发展的能力水平	完成并掌握培训的课程内容	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	>=90%	10	

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年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	499.00			
	其中：财政拨款	499.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过对企业补助推动我州制造业向高质量发展、通过稳增长资金撬动作用，推动重点企业平稳向好运行、提升工业企业信息化管理水平，促进工业和信息化深度融合				
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	>=10万元	5
			评审费用	<=5万元	2
			支持企业开展产销、融资等对接活动	>=10户	7
			投资的成本	>=10亿元	6
	产出指标	数量指标	支持项目数	>=5个	15
			支持项目	>=1个	5
			稳定增长企业数量	>=10户	10
		质量指标	产值	>=60%	10
	效益指标	社会效益指标	就业率	不低于上年同期	5
			融资需求	>=2亿元	5
			信息化投资	>=20万元	5
			推动规上工业企业效益提升	>=50%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	5
			企业的满意度	>=90%	5



## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		延边炼油厂破产清算及留守经费			
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	开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转。				
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	人员成本	=6.48万元	10
			办公成本	=2.52万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	=2人	40
	效益指标	社会效益指标	维护正常运转	完成	15
解决历史遗留问题			长期进行	15	

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		延边工业综合服务平台运营维护资金			
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	延边工业综合服务平台运营维护				
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	委托机构数	<=1家	10
			平台数量	<=1套	10
		质量指标	平台正常运营天数	>250天	10
	效益指标	社会效益指标	平台维护工作完成率	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息泄露事故数量	=0次	20
			民营企业社会满意度	>=90%	10

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年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	7.00			
	其中：财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	每月按时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	≤7万元	20
			数量指标	人数	=1人
	产出指标	时效指标	及时发放	按时发放	15
			效益指标	社会效益指标	信访维稳

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年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	17.30			
	其中：财政拨款	17.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	每月按时将工资发放到位				
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	<=17.3万元	20
		产出指标	数量指标	人数	=6人
	时效指标		及时发放	按时发放	20
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	避免上访上诉事件	30

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		退休人员补助经费			
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	153.70			
	其中：财政拨款	153.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
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	退休干部公用经费	=8.04万元	5
			转社保退休人员医疗补助	<=21.05万元	5
			退休人员补贴经费	<=123.414万元	5
			退休干部党组书记工作经费	=1.2万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=134人	15
			转社保退休人员人数	<=134人	15
			退休干部党组书记人数	=2人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		市场开拓及创新创业			
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	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开展市场开拓、举办创新创业大赛				
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	参展费用	<=15万元	10
			参展差旅费	<=5万元	2
			创客大赛费用	<=3万元	8
	产出指标	数量指标	参展企业	>=30户	20
			创客大赛项目	>=10个	20
	效益指标	社会效益指标	扩大影响力	>=3个	10
			推动中小企业转型升级	有效	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	10	

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		离休人员补助经费			
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	0.90			
	其中：财政拨款	0.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作				
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	离休干部公用经费	=0.6万元	10
			离休干部特需经费	=0.30.3	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=3人	40
	效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	按时完成教育引导、服务保障工作	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>=90%	10

### 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年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	101.75			
	其中：财政拨款	101.75			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转。发放补助金，保障职工及家属生活。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	伤残补助	=44.2767万元	5
			偿还债务成本	=15万元	5
			人员成本	=33.225856万元	5
			办公成本	=9.24875万元	5
	产出指标	数量指标	发放人数	=12人	20
			补助人数	=180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	7
发放补助			完成	8	
偿还债务			长期进行	7	

## 延边朝鲜族自治州工业和信息化局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		化工园区建设工作			
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	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	全年化工园区建设指导				
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	差旅费	<=4万元	5
			咨询费	<=10万元	10
			培训成本	<=6万元	5
	产出指标	数量指标	园区数量	<=3个	10
			评审次数	>=1次	10
			培训次数	>=1次	10
			参加培训次数	>=2次	5
			下县市次数	>=4次	5
	效益指标	社会效益指标	化工园区水平	提升	10
			化工园区管理人员业务水平	提高	5
			促进行业综合发展	促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	化工园区满意度	>=90%	5
参训人员满意度			>=90%	5	



### 延边无线电监测站2024年项目支出绩效目标表



项目名称		退休人员补助经费			
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	2.16			
	其中：财政拨款	2.16			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
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	退休干部公用经费	=1800元	6
			转社保退休人员医疗补助	<=4700元	7
			退休人员补贴经费	<=15120元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=3人	20
			转社保退休人员人数	<=3人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

### 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；支出包括：一般公共预算拨款支出。2024 年收支总预算 2470.75 万元，其中：当年预算 2078.47 万元；上年结转 392.28 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 112.53 万元，主要原因是项目资金规模减少。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2470.75 万元，其中：本年收入 2078.47 万元，占 84.1%；上年结转 392.28 万元，占 15.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收 2078.47 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 392.28 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2470.75 万元，其中：基本支出 1044.78 万元，占 42.3%；项目支出 1425.97 万元，占 57.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 2470.75 万元。其中：本年收入 2078.47 万元，上年结转 392.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 103.94 万元，卫生健康支出 55.51 万元，

资源勘探工业信息等支出 2233.34 万元，住房保障支出 77.96 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 2470.75 万元，其中：基本支出 1,044.78 万元，占 42.3%；项目支出 1425.97 万元，占 57.7%。基本支出中，人员经费 926.64 万元，占 88.7%；公用经费 118.14 万元，占 11.3%。

社会保障和就业（类）支出 103.94 万元，占 4.2%，主要用于支付职工养老保险。

卫生健康（类）支出 55.51 万元，占 2.2%，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 2233.34 万元，占 90.4%，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 77.96 万元，占 3.2%，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。

## 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 1044.78 万元，其中：

人员经费 926.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保缴费、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 118.14 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、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 11.34 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。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 9.54 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行 1.8 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1 万元。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1 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。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 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

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算112.38万元，比2023年预算减少11.5万元，减少9%，主要原因：压减公用经费。

#### （二）政府采购情况

本部门无2024年政府采购情况。

#### （三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费0万元，比2023年实际执行数减少199.8万元，下降100%，主要原因是本年度规范使用该科目。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆6辆，土地0平方米，房屋1344.00平方米，单价50万元及以上的设备12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50万元及以上的设备0台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1425.97万元，其中：一级项目7个，二级项目22个；使用本年拨款1033.69万元，财政拨款结转392.28万元。

#### （六）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，2024年确定16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 1016.99 万元。

## 第二部分 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。