

吉林省工业和信息化厅(厅本级)

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

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

吉林省工业和信息化厅为省政府组成部门，于2009年根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈吉林省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2008〕25号)组建。吉林省工业和信息化厅挂吉林省中小企业发展局牌子。我厅主要职责为：

(1) 提出全省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。负责对中共吉林省委军民融合发展委员会办公室的业务指导。

(2) 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。

(3) 监测、分析全省工业运行态势，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。

(4) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、国家对口部门和本省用于工业和信息化财政性建设资金安排的建

议；按国家和省政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项 目。

（5）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；组织实施有关国家和省有关科技重大专项，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。

（6）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，依托国家和省重点工程建设，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创新。

（7）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；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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；负责节能监察。

（8）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；承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促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。

（9）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。

(10) 推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全。

(11) 统一配置和管理全省无线电频谱资源，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。

(12) 负责全省民用爆炸物品生产管理。

(13) 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、纺织等行业的行业规划、行业政策，实施行业管理；承担黄金行业指导及日常管理职责。

(14) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省工业和信息化厅内设29个业务处室，分别为办公室、法规处、产业政策处、综合处、规划与投资处、科技处、运行监测协调办公室、对外合作处、资源节约与综合利用处、汽车处、石油化工处（吉林省履行《禁止化学武器公约》工作办公室）、综合装备处、重大技术装备处、医药工业处、原材料工业处、食品工业处、消费品工业处、电子信息处、民爆管理处、信息化和软件服务业处、无线电管理局（无委办）、创业服务处、交通运输处、电力运行协调处、企业管理与人才处、中小企业处、人事处、安全生产处、核应急处。

另设行政审批办公室、老干部处和机关党委。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	本年 预算	上年结 转	项 目	2025年预 算数	本年 预算	上年结 转
一、财政拨款收入	6304.45	6151.63	152.82	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	6304.45	6151.63	152.82	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1323.72	1323.72	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	376.09	376.09	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	4290.30	4137.48	152.82
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	314.34	314.34	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	6151.63	6151.63		本年支出合计	6304.45	6151.63	152.82
财政拨款结转	152.82		152.82	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	6304.45	6151.63	152.82	支出总计	6304.45	6151.63	152.82

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	总计	本年收入								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林省 工业和信息化厅(本级)	6304.45	6151.63	6151.63							152.82	152.82					
合计	6304.45	6151.63	6151.63							152.82	152.82					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	1323.72	1323.72				
行政事业单位养老支出	1323.72	1323.72				
行政单位离退休	967.06	967.06				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.66	356.66				
二、卫生健康支出	376.09	376.09				
行政事业单位医疗	376.09	376.09				
行政单位医疗	376.09	376.09				
三、资源勘探工业信息等支出	4290.30	3328.48	961.82			
工业和信息产业	4290.30	3328.48	961.82			
行政运行	3328.48	3328.48				
一般行政管理事务	700.00		700.00			
无线电及信息通信监管	109.00		109.00			
产业发展	152.82		152.82			
四、住房保障支出	314.34	314.34				
住房改革支出	314.34	314.34				
住房公积金	314.34	314.34				
合计	6304.45	5342.63	961.82			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年结转
一、本年收入	6304.45	6151.63	152.82	一、本年支出	6304.45	6151.63	152.82
一般公共预算拨款	6304.45	6151.63	152.82	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	1323.72	1323.72	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	376.09	376.09	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出	4290.30	4137.48	152.82
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	314.34	314.34	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	6304.45	6151.63	152.82	支出总计	6304.45	6151.63	152.82

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	1323.72	1323.72			
行政事业单位养老支出	1323.72	1323.72			
行政单位离退休	967.06	967.06			
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	356.66	356.66			
二、卫生健康支出	376.09	376.09			
行政事业单位医疗	376.09	376.09			
行政单位医疗	376.09	376.09			
三、资源勘探工业信息等支出	4290.30	3328.48	2426.40	902.08	961.82
工业和信息产业	4290.30	3328.48	2426.40	902.08	961.82
行政运行	3328.48	3328.48	2426.40	902.08	
一般行政管理事务	700.00				700.00
无线电及信息通信监管	109.00				109.00
产业发展	152.82				152.82
四、住房保障支出	314.34	314.34			
住房改革支出	314.34	314.34			
住房公积金	314.34	314.34			
合计	6304.45	5342.63	4440.55	902.08	961.82

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3465.74	3465.74	
基本工资	1099.63	1099.63	
津贴补贴	555.15	555.15	
奖金	672.47	672.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	356.66	356.66	
职工基本医疗保险缴费	120.93	120.93	
公务员医疗补助缴费	200.89	200.89	
其他社会保障缴费	54.27	54.27	
住房公积金	314.34	314.34	
医疗费	39.40	39.40	
其他工资福利支出	52.00	52.00	
二、商品和服务支出	880.99		880.99
办公费	40.01		40.01
印刷费	20.02		20.02
水费	10.71		10.71
电费	50.53		50.53
邮电费	17.90		17.90
取暖费	56.57		56.57
物业管理费	87.60		87.60
差旅费	118.79		118.79
维修（护）费	27.37		27.37
会议费	4.85		4.85
培训费	11.44		11.44
公务接待费	5.28		5.28
工会经费	32.68		32.68
福利费	147.89		147.89
公务用车运行维护费	34.56		34.56
其他交通费用	161.93		161.93
其他商品和服务支出	52.86		52.86
三、对个人和家庭的补助	974.81	974.81	
离休费	123.58	123.58	
退休费	843.48	843.48	
其他对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
四、资本性支出	21.09		21.09
办公设备购置	21.09		21.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	39.84
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.28
3、公务用车费	34.56
其中：（1）公务用车运行维护费	34.56
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无政府性基金预算拨款，故此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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		财政专户管理力资金
部门特定目标类项目				961.82	809.00					152.82				
	省预算内基本建设资金			152.82						152.82				
		2024年重大项目前期工作经费(吉林省工业和信息化厅)	吉林省工业和信息化厅(本级)	152.82						152.82				
	无线电管理经费			109.00	109.00									
		2025年无线电管理经费(省工信厅本级)	吉林省工业和信息化厅(本级)	109.00	109.00									
	工业行业指导和信息化发展			263.89	263.89									
		工业行业指导和信息化发展培训经费	吉林省工业和信息化厅(本级)	37.15	37.15									

		工业行业指导和 信息化发展宣传、 活动经费	吉林省工业 和信息化厅 (本级)	98.89	98.89									
		工业行业指导和 信息化发展课题 规划经费	吉林省工业 和信息化厅 (本级)	127.85	127.85									
	工业经济 运行			328.15	328.15									
		信息化运行维护 经费	吉林省工业 和信息化厅 (本级)	65	65									
		工业经济运行综 合管理事项	吉林省工业 和信息化厅 (本级)	161.80	161.80									
		工业经济运行视 察调研、督导检查 经费	吉林省工业 和信息化厅 (本级)	70.20	70.20									
		工业经济运行评 比比赛经费	吉林省工业 和信息化厅 (本级)	13.40	13.40									
		援藏工作经费	吉林省工业 和信息化厅 (本级)	15.00	15.00									
		监督检查经费	吉林省工业 和信息化厅 (本级)	2.75	2.75									
	工信综合 事务管理													
		办公网络租赁费 及网络维护费	吉林省工业 和信息化厅 (本级)	8.00	8.00									
		工信综合事务	吉林省工业 和信息化厅 (本级)	99.96	99.96									
合计				961.82	809.00					152.82				

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			
吉林省工业和 信息化厅		151.50	151.50					
2024 年度全省 无线电管理经 费资金专项审 计经费	对无线电管理经费进行年度 审计。	19.00	19.00			否	否	
科研院所资产 清查审计工作 经费	对新调整并入我厅的 8 家科研 院所资产、负债等历史问题进 行专题审计。	15.00	15.00			否	否	
工业“十五五” 规划编制委托 业务费	委托事项包括聘请智库外脑 开展工业“十五五”相关规划 调研形成调研报告，协助开展 规划衔接，同时对形成的吉林 省工业“十五五”相关规划送 审稿提供整体修改完善服务。	87.00	87.00			否	否	
制造业智能化 改造和数字化 转型培训委托 业务费	为更好落实我省工业领域数 据安全任务及推动软件产业 发展，计划依托第三方机构开 展我省重点制造业行业企业 进行数字化转型评估诊断、工 业领域数据分类分级管理及 重要数据核心数据目录梳理、 工业互联网安全大赛、软件行 业发展情况报告并提供智力 支撑等任务。（相关任务专业 性强，需要第三方机构提供专 业人员、技术等能力支撑，故 需要进行委托。）	30.50	30.50			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
103001 吉林省 工业和信息化厅(本级)	信息化运行维护经费	65.00	一、年度调度通过系统调度项目≥400，系统用户满意度≥85%。 二、吉林省新能源监控平台通过建立实时监控系統，对关键性能指标进行24/7 监控，确保任何潜在问题都能被及时发现并解决，故障处理率大于等于95%。	产出指标	数量指标	年服务企业数量	省级工业产业链试点示范项目库调度项目	≥400个	25
				产出指标	质量指标	网络维护故障处置率	吉林省新能源监控平台故障处理率	>95%	25
				效益指标	社会效益指标	持续提高企业管理水平	持续提高企业管理的各方面水平	持续提高企业管理的各方面水平	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	省级工业产业链试点示范项目库系统用户满意度	等于95%	10
	办公网络租赁费及网络维护费	8.00	故障维护处置率 100%，未发生重大安全事故。	产出指标	数量指标	网络维护工作完成率	考察办公网络维护完成情况。	等于100%	25
				产出指标	质量指标	网络故障次数	统计年度出现网络故障次数。	≤6次	25
				效益指标	社会效益指标	保证机关网络顺畅率	考察厅机关两处办公网络顺畅情况。	≥95%	40
	工业经济运行综合管理事项	161.80	专家检查铁路监护道口不少于5处。专家服务不少于300日(次)。铁路道口员劳保用品发放和人身保险覆盖率100%。赴15户重点制造业企业，完成诊断帮助企业发现问题并对标找准方向，全面了解自身两化融合及数字化转型现状，明确提升智改数转环境下核心竞争力的可行路径。形成我省软件行业发展情况报告1份，对我省软件产业现状、特点及发展方向进行分析。通过远程指导120户企业开展数据分类分级保护，赴20户企业现场指导开展数据识别备案，落实国家有关数据安全的各项要求，筑牢数据安全防线。	产出指标	数量指标	年服务企业数量	服务企业数量	≥120户	20
				产出指标	数量指标	调研走访企业数	调研走访企业数量	≥20户	10
				产出指标	数量指标	道口员人身意外伤害保险完成情况	统计全省道口员人身意外伤害保险参保率。	等于100%	10
				产出指标	数量指标	道口员劳动保护用品发放完成情况	统计道口员劳动保护用品发放完成情况。	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故	通过安全排查，降低发生重大安全事故的次数。安全事故次数。	<1次	40
	工业经济运行视察调研、督导检查经费	70.20	道口检查数量覆盖率达全省道口数量90%以上；检查有道口的市州达100%。每年不少于2次民爆行业全覆盖安全检查。全年不少于20次对民爆行业企业的现场检查。全年稳增长走访服务企业、项目300户以上。指导8家以上化工园区所在开发区实施整合优化，做好重新认定准备。年	产出指标	数量指标	开展节能降碳技改方案实施情况评估	统计2022年制定的5套装置开展节能降碳技改方案实施情况评估覆盖率	≥80%	25
				产出指标	数量指标	调研走访企业数	稳增长走访服务企业、项目	≥300户	25

		底前完成 22 家化工园区调研。年底前完成省外化工园区调研 2 次。年底前完成 5 套装置节能降碳技改情况的评估。	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	通过铁路道口、民爆安全排查,降低发生重大安全事故的次數。	<=1 次	40
工业经济运行评比 比赛经费	13.40	通过开展一场工业互联网安全赛事活动,组织 100 人以上选手参与。组织 1 次集群“赛马”机制认定评审。	产出指标	数量指标	年服务企业数量	按年度工作安排全年服务企业数量	>=15 个	50
			效益指标	社会效益指标	持续提高企业管理水平	持续提高企业管理的各方面水平	持续提高企业管理的各方面水平	40
工业行业指导和 信息化发展 培训经费	37.15	参加应急演练人员掌握突发事件应急处理流程,优秀率达 90%以上。通过组织 1 次两天的支部书记培训,参加 30 人,覆盖率 100%,达到建设一支服务意识强、业务精的学习型、服务型离退休干部党组织带头人队伍的目的。通过开展 1 次工业领域信息安全培训,预计培训完成超 100 人次。1-7 月目标使全省 22 家化工园区和除长白山外的 10 个市州共 50 人以上接受禁化武履约管理培训。年底前对省内 30 户以上禁化武企业开展宣布培训,接受宣布培训人数不少于 70 人。禁塑培训会议人数不少于 90 人。培训会议下半年完成。	产出指标	数量指标	开展培训 活动场次	开展“智改数转” 培训活动场次。	>=1 次	15
			产出指标	数量指标	监护道口 人员完成应 急演练情况	统计各地区完成 铁路监护道口 人员处置突 发事件应急演练 次数。	>=1 次	20
			产出指标	数量指标	组织开展 宣布培训	统计组织开展 宣布培训次数。	>=1 次	15
			效益指标	社会效益指标	全省铁路 道口人员 业务培训 覆盖率	考察铁路道口 人员培训覆盖 情况。	>=90%	40
工业行业指导和 信息化发展 宣传、活 动经费	98.89	通过发放安全宣传用品,使全省 90 处道口在安全工作中减少安全隐患,确保道口不发生亡人事故。禁塑法印刷各种宣传海报、宣传手册及相关资料宣传海报发放不少于 100 张。1-7 月份发放不少于 40 份,全年发放宣传资料不少限 100 份。动态宣传下半年完成。配合军区及国防动员办公室,于下半年通过调度组织核化洗消、无人机远程支援及无人机伪装防护 3 支队伍,参加 1 次整体行动,并完成 1 次国防动员演习任务。通过举办“企业家日活动”,对省发改委牵头评选出的 30 户吉林省优秀民营企业和 70 名优秀民营企业进行表彰,借此进一步弘扬我省优秀企业家精神,营造尊重企业和企业家的浓厚氛围。因为企业家日计划于 11 月 1 日举办,因此 1-7 月无资金绩效。通过组织一场新能源汽车下乡活动,推介 20 款新能源车型。组织老干部开展党性教育、进企业参观见学,看变化提建议促发展调研活动,老干部 145 人参会,老干部满意度达到 100%。(全年 4 次,半年 2 次)	产出指标	数量指标	年服务企业 数量	全年活动服务 企业数量	>=30 个	50
			效益指标	经济效益指标	道口责任 事故人员 死亡情况	加强铁路监护 道口管理工作, 杜绝监护道口 群死、群伤重 特事故的发生 次数。	<=1 人	40
工业行业指导和 信息化发展 课题规划 经费	127.85	实地调研,全面了解全国开展禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品工作落实情况、存在问题和下一步的主抓方向。1-7 月份,调研次数不少于 3 次,全年调研次数不少于 6 次。完成“十五五”规划编制工作。	产出指标	数量指标	调研报告 数量	到各市州、各 企业开展有针 对性的调研	>=20 次	25
			产出指标	数量指标	调研走访 企业数	编制禁塑法和 “十五五”规 划,调研走访 企业。	>=20 户	25

			效益指标	社会效益指标	调研报告应用率	考察调研报告应用情况。	>=80%	40
工信综合事务	99.96	每月及时为六十年代精简退职职工发放生活补助，确保发放覆盖率100%；通过在元旦、春节期间走访慰问、“情暖端午节”集中走访慰问、探望生病住院老干部以及以购买慰问品的方式进行慰问，统计累计慰问老干部人数，覆盖老干部人数的百分比大于95%。全年老干部工作老干部满意度大于95%。为厅内重大决策提供法律意见，协助起草和修改重要政策措施、合同与协议，参与行政决策过程，并提供专业的法律建议，推动依法行政。全年参与项目论证、进行合法性、公平竞争审查不少于60次，提供法律服务、咨询不少于80次。通过慰问时跟随巡诊、专家健康讲座、活动全年预计服务15天（次）。完成8家事业单位并入前的审计工作。	产出指标	数量指标	发放次数	每月及时为六十年代精简退职职工发放生活补助	等于12次	15
			产出指标	数量指标	开展服务活动	开展法律服务活动次数	>=140次	15
			产出指标	数量指标	累计慰问人数	统计累计慰问老干部人数，覆盖老干部人数的百分比。	>95%	20
			效益指标	社会效益指标	社会化管理补贴发放覆盖率	每月及时为六十年代精简退职职工发放生活补助，发放覆盖率	等于100%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对老干部处工作的满意度情况。	>95%	10
援藏工作经费	15.00	1.通过实地调研、现场考核等方式，全面总结梳理“十四五”对口援藏规划，起草“十五五”对口援藏规划，赴前方考核调研次数不低于5次。 2.通过座谈交流、专家评审、项目核审等方式最终确定“十五五”援藏规划项目，评审会座谈会不低于4次。 3.为慰问第八批援藏干部圆满完成任务，换届返程，购买慰问品，关系爱护援藏干部，拟为50人次，购置单品约1000元的慰问品。 4.为保障援藏干部工作生活，常规性为援藏干部购置常用药品，补充“吉林药箱”，拟购买各类常用药品耗资2万元。	产出指标	数量指标	援藏建设项目数量	完成援藏建设项目前期谋划入库的数量情况	>=50个	50
			效益指标	社会效益指标	调研报告应用率	考察调研报告应用情况。	>=80%	40
监督检查经费	2.75	排查50个以上2025年新增项目。指导3户以上企业完成监控化学品相关许可的办理。	产出指标	数量指标	开展项目摸排	排查50个以上2025年新增项目。	>=50个	50
			效益指标	社会效益指标	持续提高企业管理水平	完成监控化学品相关许可办理的企业数量	>=3个	40

第三部分 情况说明

一、2025 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 6304.45 万元，其中：本年预算 6151.63 万元；上年结转 152.82 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 387.67 万元，主要原因是按照财政要求落实零基预算，上年度结转至本年继续使用的经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6304.45 万元，其中：本年收入 6151.63 万元，占 97.58%；上年结转结余 152.82 万元，占 2.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6151.63 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 152.82 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6304.45 万元，其中：基本支出 5342.63 万元，占 84.74%；项目支出 961.82 万元，占 15.26%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 6304.45 万元，其中：本年预算 6151.63 万元，上年结转 152.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1323.72 万元，卫生健康支出 376.09 万元，资源勘

探信息等支出 4290.3 万元，住房保障支出 314.34 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 6304.45 万元，其中：基本支出 5342.63 万元，占 84.74%；项目支出 961.82 万元，占 15.26%。基本支出中，人员经费 4440.55 万元，占 83.12%；公用经费 902.08 万元，占 16.88%。

社会保障和就业（类）支出 1323.72 万元，占 20.99%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 376.09 万元，占 5.97%，主要用于行政事业单位医疗。

资源勘探工业信息（类）支出 4290.3 万元，占 68.05%，主要用于一般行政管理事务、行政运行。

住房保障（类）支出 314.34 万元，占 4.99%，主要用于在职人员住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 5342.63 万元，其中：

人员经费 4440.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 902.08 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、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为39.84万元。比2024年预算数减少2.16万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是因公出国（境）费由吉林省外事办统一归口管理，故本单位因公出国（境）费预算为0。

2.公务接待费5.28万元，比2024年预算数减少0.72万元，主要原因是坚持“过紧日子”思想，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费34.56万元。比2024年预算数减少1.44万元。公务用车运行维护费34.56万元，比2024年预算数减少1.44万元，主要原因是坚持“过紧日子”思想，压减经费；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025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

2025年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算902.08万元，比2024年预算减少188.48万元，下降17.28%，主要原因是坚持“过紧日子”思想，压减一般性公用经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额70万元，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70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级单位共有车辆32辆，土地0平方米，房屋25857.81平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2025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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出961.82万元，其中：一级项目5个，二级项目13个；使用本年拨款809万元，财政拨款结转152.82万元。

（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，2025年确定11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额700万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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用。

（十九）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。