

吉林省能源局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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

吉林省能源局成立于 2009 年，按照吉林省人民政府办公厅《关于印发吉林省能源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》及《关于调整吉林省能源局职能配置、内设机构和人员编制的通知》相关规定，省能源局基本情况如下：

（一）研究提出全省能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划和年度计划并组织实施；起草有关全省能源的地方性法规和规章草案；推动能源体制改革，拟定有关改革方案；协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）负责全省电力、石油、天然气、油母页岩、新能源和可再生能源等行业管理；组织拟订和实施能源行业标准，监测能源发展情况；指导协调农村能源发展工作。

（三）负责全省能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（四）按国家和省政府规定权限，审核全省能源固定资产投资项目。

（五）负责全省能源统计调度、预测预警，发布能源信息，

参与能源运行调节和应急保障。

(六) 配合核电相关工作。

(七) 拟定全省石油储备规划、政策并实施管理。

(八) 负责全省能源开发合作，推进省际和境外能源开发利用工作。

(九) 参与拟订全省与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

(十) 增加煤炭行业管理，全省煤炭消费总量控制管理，能源工程质量监督等职责。

(十一) 加强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。

(十二) 指导协调氢能发展；拟订全省氢能产业发展规划及相关政策；组织氢能关键技术和共性技术研究；推进氢能产业开发建设。

(十三) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省能源局内设 13 个机构，分别为：

(一) 办公室。负责机关日常政务、行政事务和信访工作；负责机关离退休干部管理服务 work，指导直属单位离退休干部工作。

(二) 人事监察处。负责机关及直属单位的干部人事、劳动

工资和机构编制管理工作；负责全局党风廉政建设和反腐败等工作。

（三）法规处（行政审批办公室）。起草有关能源的地方性法规和规章草案，拟定全省能源产业政策和能源行业标准；组织研究全省能源重大问题；分析能源行业发展状况，提出能源结构调整优化的政策建议；负责重要文件起草工作；负责相关行政复议、行政应诉工作。根据国家关于能源工作的方针、政策和法律、法规，负责能源工作有关行政审批事项的受理和审批；负责组织协调审批事项的论证、审核等相关工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规和规章规定由能源部门承担的其他行政审批事项。

（四）发展规划处（能源开发合作处）。研究提出全省能源发展战略的建议；组织拟订能源发展规划和年度计划；指导能源产业合理布局；承担能源体制改革有关工作；研究提出全省能源产业总量平衡和结构调整的目标及措施；负责全省能源统计调度、预测预警，发布能源信息；参与能源运行调节和应急保障。负责全省能源开发利用工作，组织全省能源开发协作配套，推进能源产业链条建设；组织协调域外能源开发合作，推进东北亚区域能源开发。

（五）科技装备处。负责全省能源行业节能和资源综合利用；促进能源行业资源节约和循环利用，推进节能减排重点工程建设；指导能源科技进步，组织能源重大设备的研发、成套设备

的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责煤制燃料、燃料乙醇行业管理。

（六）石油天然气处。拟定全省石油、天然气、油母页岩产业有关政策并组织实施；制定石油、天然气、油母页岩的行业发展规划和计划，推进石油、天然气、油母页岩勘探开发，监管油气管网设施的公平开放。

（七）电力处。研究拟定全省电力工业有关政策并负责组织实施；研究制定全省电力行业规划和年度规划，实施行业监督管理组织实施；审核电力重大建设项目；组织电力企业技改项目审查和电力建设项目运行并网验收；组织电力产品入网认证；依法管理供电营业区划分；指导农村电网建设；配合核电相关工作，负责全省能源市场监管，组织拟订电力市场发展规划；监管电力市场运行的公平开放；监管输电、供电和非竞争性发电业务，处理省内电力市场纠纷，参与电力价格调整工作。

（八）新能源和可再生能源处：指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；拟订新能源和可再生能源发展规划及相关政策，组织新能源和可再生能源关键技术和共性技术研究，推进风能、太阳能、沼气、生物质能、水能、地热能等新能源和可再生能源开发建设。

（九）煤炭处：组织实施煤炭工业规程、规定和技术标准；拟订煤炭行业发展规划和年度计划；指导煤炭资源勘探开发；负责煤炭领域企业升级改造及安全生产基础建设项目的组织、

申报及初审工作；负责煤矿建设工程质量监督和竣工验收；负责煤矿生产能力管理工作；拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划组织实施；负责煤炭企业优化组合；负责淘汰煤炭落后产能；负责全省煤炭生产等经济技术指标的统计分析和发布。拟订煤层气发展规划组织实施；协调有关部门开展煤矿瓦斯治理和利用工作。负责研究拟订全省煤炭消费总量控制的总体规划和年度计划，研究提出全省煤炭总量控制工作方案，指导、监督煤炭消费总量控制有关工作。

（十）安全生产监督管理处：负责电力安全生产的指导、监督，依法参与电力生产安全事故调查处理。指导、监督有关单位履行油气管道（长输管道）保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十一）绿色能源转化处：指导协调氢能发展；拟订全省氢能产业发展规划及相关政策；组织氢能关键技术和共性技术研究；推进氢能产业开发建设；承担氢能产业有关领导小组的日常工作，负责绿电转化为绿氢绿氨绿色甲醇及绿色航煤等管理职能。

（十二）新能源装备处：负责统筹全省新能源装备业发展，围绕新能源产业链布局，推动新能源装备制造业协同发展。

（十三）新型储能转化处：负责统筹全省新型储能能产业发展，制定新型储能产业发展规划、政策措施并组织实施，承担推动氢（氨）储能与新型电力系统建设融合发展，挖掘新能

源储能潜力，有效激发新型储能集聚效等工作。

另设机关党委：负责机关和直属单位的党群工作。

吉林省能源局下设5家预算单位，分别为：

1.133001 吉林省能源局（本级）

2.133002 吉林省氢能产业服务中心（吉林省能源局机关事务服务中心）

3.133003 吉林省工程技师学院

4.133004 吉林省能源工程质量监督中心

5.133005 吉林省能源信息中心

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4846.60	4587.63	258.97	一、一般公共服务	88.50	88.50	
一般公共预算 拨款收入	4846.60	4587.63	258.97	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				五、教育支出	1971.34	1846.52	124.82
二、财政专户管理 资金收入	20.00	20.00		八、社会保障 和就业支出	534.14	528.72	5.42
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	223.60	223.60	
事业收入				十一、节能环保 支出	1788.94	1660.97	127.97
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	260.09	259.32	0.77
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	4866.60	4607.63	258.97	本年支出 合计	4866.60	4607.63	258.97
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	4866.60	4607.63	258.97	支出总计	4866.60	4607.63	258.97

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									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	
吉林省能源局	4866.60	4607.63	4587.63			20.00						258.97	258.97					
吉林省能源局（本级）	1701.52	1604.40	1604.40									97.12	97.12					
吉林省氢能产业服务中心（吉林省能源局机关事务服务中心）	199.86	196.61	196.61									3.25	3.25					
吉林省工程技师学院	2475.98	2351.16	2331.16			20.00						124.82	124.82					
吉林省能源工程质量监督中心	198.25	176.49	176.49									21.76	21.76					
吉林省能源信息中心	291.00	278.97	278.97									12.03	12.03					
合计	4866.60	4607.63	4587.63			20.00						258.97	258.97					

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、一般公共服务支出	88.50		88.50			
发展与改革事务	88.50		88.50			
机关服务	88.50		88.50			
二、教育支出	1971.34	1724.74	246.60			
职业教育	1971.34	1724.74	246.60			
技校教育	1971.34	1724.74	246.60			
三、社会保障和就业支出	534.14	534.14				
人力资源和社会保障管理事务						
其他人力资源和社会保障管理事务						
行政事业单位养老支出	534.14	534.14				
行政单位离退休	92.38	92.38				
事业单位离退休	130.06	130.06				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.70	311.70				
四、卫生健康支出	223.60	223.60				
行政事业单位医疗	223.60	223.60				
行政单位医疗	73.96	73.96				
事业单位医疗	149.64	149.64				
五、节能环保支出	1788.94	1397.71	391.22			
污染减排	0.31		0.31			
生态环境监测与信息	0.31		0.31			
能源管理事务	1788.62	1397.71	390.91			
行政运行	1322.86	1019.00	303.86			
机关服务	102.37	57.37	45.00			
事业运行	358.40	321.34	37.06			
其他能源管理事务支出	5.00		5.00			
六、住房保障支出	260.09	260.09				
住房改革支出	260.09	260.09				
住房公积金	260.09	260.09				
合计	4866.60	4140.28	726.32			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4846.60	4587.63	258.97	一、本年支出	4846.60	4587.63	258.97
一般公共预算拨款	4846.60	4587.63	258.97	（一）一般公共服务	88.50	88.50	
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			
				（五）教育支出	1951.34	1826.52	124.82
				（八）社会保障和就业支出	534.14	528.72	5.42
				（十）卫生健康支出	223.60	223.60	
				（十一）节能环保支出	1788.94	1660.97	127.97
				（二十）住房保障支出	260.09	259.32	0.77
				二、结转下年			
收入总计	4846.60	4587.63	258.97	支出总计	4846.60	4587.63	258.97

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、一般公共服务支出	88.50				88.50
发展与改革事务	88.50				88.50
机关服务	88.50				88.50
二、教育支出	1951.34	1724.74	1155.82	568.92	226.60
职业教育	1951.34	1724.74	1155.82	568.92	226.60
技校教育	1951.34	1724.74	1155.82	568.92	226.60
三、社会保障和就业支出	534.14	534.14	534.14		
行政事业单位养老支出	534.14	534.14	534.14		
行政单位离退休	92.38	92.38	92.38		
事业单位离退休	130.06	130.06	130.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.70	311.70	311.70		
四、卫生健康支出	223.60	223.60	223.60		
行政事业单位医疗	223.60	223.60	223.60		
行政单位医疗	73.96	73.96	73.96		
事业单位医疗	149.64	149.64	149.64		
五、节能环保支出	1788.94	1397.71	1061.12	336.59	391.22
污染减排	0.31				0.31
生态环境监测与信息	0.31				0.31
能源管理事务	1788.62	1397.71	1061.12	336.59	390.91
行政运行	1322.86	1019.00	760.46	258.54	303.86
机关服务	102.37	57.37	16.89	40.48	45.00
事业运行	358.40	321.34	283.78	37.57	37.06
其他能源管理事务支出	5.00				5.00
六、住房保障支出	260.09	260.09	260.09		
住房改革支出	260.09	260.09	260.09		
住房公积金	260.09	260.09	260.09		
合计	4846.60	4140.28	3234.77	905.51	706.32

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2997.15	2997.15	
基本工资	1063.86	1063.86	
津贴补贴	232.76	232.76	
奖金	436.62	436.62	
绩效工资	355.58	355.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	311.70	311.70	
职工基本医疗保险缴费	108.56	108.56	
公务员医疗补助缴费	101.07	101.07	
其他社会保障缴费	48.13	48.13	
住房公积金	260.09	260.09	
医疗费	37.53	37.53	
其他工资福利支出	41.26	41.26	
二、商品和服务支出	866.24		866.24
办公费	74.82		74.82
印刷费	7.21		7.21
咨询费	9.89		9.89
手续费	0.07		0.07
水费	7.42		7.42
电费	37.27		37.27
邮电费	20.21		20.21
取暖费	165.22		165.22
物业管理费	100.16		100.16
差旅费	45.15		45.15
维修（护）费	88.03		88.03
租赁费	1.37		1.37
会议费	0.72		0.72
培训费	14.53		14.53
公务接待费	0.50		0.50
专用材料费	23.04		23.04
专用燃料费	10.00		10.00
劳务费	30.22		30.22
委托业务费	1.82		1.82
工会经费	32.14		32.14
福利费	90.76		90.76
公务用车运行维护费	24.03		24.03
其他交通费用	52.15		52.15
其他商品和服务支出	29.53		29.53
三、对个人和家庭的补助	237.62	237.62	
退休费	222.44	222.44	
其他对个人和家庭的补助	15.18	15.18	
四、资本性支出	39.27		39.27
办公设备购置	39.27		39.27
合 计	4140.28	3234.77	905.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	24.53
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	24.03
其中：（1）公务用车运行维护费	24.03
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 5 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 365 人，其中：在职人员 178 人，离退休人员 187 人。

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			

说明：

本部门无政府性基金预算拨款。

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			

说明：

本部门无国有资本经营预算拨款。

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			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		财政专户管理资金	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	单位资金
专业信息系统运行维护				185.00	185.00									
	能源行业发展管理			185.00	185.00									
		应用系统等保整改、测评、维护经费	吉林省能源局(本级)	185.00	185.00									
专项业务支出				447.82	408.60			20.00		19.22				
	教育教学发展及人才培养			210.00	210.00			20.00						
		2024 员额管理工作经费	吉林省工程技师学院	44.00	44.00									
		全国职业院校技能大赛设备项目经费	吉林省工程技师学院	39.00	19.00			20.00						
		招生就业宣传培训经费	吉林省工程技师学院	13.00	13.00									
		教学楼窗户改造	吉林省工程技师学院	61.00	61.00									
		综合楼前路面及台阶维修经费	吉林省工程技师学院	53.00	53.00									
	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金补助经费)			36.60	36.60									

		职业教育发展补助资金 (中职免学费)(中央)	吉林省工程技师学院	18.40	18.40								
		职业教育发展补助资金 (中职免学费)(省级)	吉林省工程技师学院	12.30	12.30								
		职业教育发展补助资金 (助学金)(中央)	吉林省工程技师学院	3.70	3.70								
		职业教育发展补助资金 (助学金)(省级)	吉林省工程技师学院	2.20	2.20								
	能源行业发展管理			201.22	182.00					19.22			
		2024年能源信息运行工作经费	吉林省能源信息中心	37.00	37.00								
		2024年能源行业管理工作经费	吉林省能源局(本级)	100.00	100.00								
		“吉电入京”特高压外送方案论证会	吉林省能源局(本级)	9.08						9.08			
		保障省能源局办公正常运转项目经费	吉林省氢能产业服务中心(吉林省能源局机关事务服务中心)	45.00	45.00								
		吉林省新能源装备制造产业招商引资座谈会	吉林省能源局(本级)	3.27						3.27			
		吉林省能源信息运行工作经费	吉林省能源信息中心	0.06						0.06			
		煤矿瓦斯治理和抽采利用培训经费	吉林省能源局(本级)	1.01						1.01			
		能源安全管理培训经费	吉林省能源局(本级)	0.31						0.31			
		能源行业管理工作经费	吉林省能源局(本级)	5.50						5.50			
构建修缮等资本性支出				88.50	88.50								
	能源行业发展管理			88.50	88.50								
		办公楼维修改造项目	吉林省氢能产业服务中心(吉林省能源局机关事务服务中心)	88.50	88.50								
其他财政拨款支出													
	省预算内基本建设资金												
		东北(吉林)高比例新能源基地开发外送工程研究论证报告	吉林省能源局(本级)	5.00						5.00			
合计				726.32	682.10			20.00		24.22			

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			

说明：

本部门无委托业务费支出预算拨款。

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(万元)	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
133001-吉林省能源局(本级)	应用系统等保整改、测评、维护经费	185.00	完成195项目工程信息系统安全三级等级保护整改工作及开展等级保护和测评工作。	成本指标	经济成本指标	系统设备配备	项目配套设施系统安装资金	>=185万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	设备购置数量	更新设备数量	>=15台	20
					质量指标	系统正常运转	项目系统平台正常运转	>=95%	10
					时效指标	验收合格率	项目运转验收合格率	>=95%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	使用年限	正常使用年限	>=6年	20
					生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	工作人员满意度	>=95%	10				
133001-吉林省能源局(本级)	2024年能源行业管理工作经费	100.00	在“十四五”期间,将进行大量课题研究、项目调研、评审论证、规划编制等工作	产出指标	数量指标	项目现场验收次数	反映项目现场验收次数情况	>=10次	50
				效益指标	经济效益指标	合格率	项目完成率	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意情况	与企业沟通情况	>=90%	10
133002-吉林省氢能产业服务中心(吉林省能源局机关事务服务中心)	办公楼维修改造项目	88.50	将楼内门窗、地面、卫生间、走廊、楼梯、墙面、网络通信等进行更新改造完成,改善办公环境,增加办公楼使用寿命。	成本指标	经济成本指标	现场勘察,材料费、人工费、其他杂费	现场勘察,材料费、人工费、其他杂费	<=88.5万元	20
				产出指标	数量指标	支付相关人员费用、支付维修、维护费用	支付相关人员费用、支付维修、维护费用	<=88.5万元	20
					质量指标	质量达标率	工程完成质量	>=98%	10
					时效指标	工程期限	工程完成进度	>=99%	10
				效益指标	经济效益指标	保障部门正常运转	保障部门正常运转	有所提高	10
					社会效益指标	保障安全办公期限	保障拥有安全办公环境	有所提高	5
					生态效益指标	房屋合理开发利用	房屋合理开发利用	有所提高	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	根据用户对该工程改造的评价	>=96%	10
133002-吉林省能源局机关事务服务中心	保障省能源局办公正常运转项目经费	45.00	负责吉林省能源局机关办公区美化保洁和管理工作;机关办公楼卫生保洁工作;局会议会务保障工作;房屋修缮保养工作;办公区安全保卫、收发工作;冬季清雪工作;机关办公区用水、用电,供暖设备维修维护工作;消防安全保障工作。	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	<=45万元	20
				产出指标	数量指标	支付相关人员费用、支付维修、维护费用	支付相关人员费用、支付维修、维护费用	<=15万元	10
					质量指标	达到合格标准	验收合格率	>=95%	20
					时效指标	鉴定工作完成及时率	反映鉴定工作完成及时率情况	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境	比去年有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度(%)	单位满意度	>=95%	10

133003-吉林省工程技师学院	2024 员额管理工作经费	44.00	督促学生德育在方面的提升	成本指标	经济成本指标	费用成本	员额相关费用	<=44万元	20
				产出指标	数量指标	发放率	工资的发放	>=100%	20
					质量指标	教辅员素质提升率	教辅员素质水平提升率	>=90%	10
					时效指标	期限	工资发放时间	每月15日	10
				效益指标	社会效益指标	提高学生学习效率	提高学生学习效率学习兴趣实训能力	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长教师满意度高,学生将习得的技能用于工作场所,达到用人单位的满意。	>=95%	10				
133003-吉林省工程技师学院	招生就业宣传培训经费	13.00	为足额完成招收学生数量,开展招生宣传活动。为提高就业质量,提升就业稳定率,开展学生就业安置工作。	成本指标	经济成本指标	招生和就业宣传经费支出	反映招生和就业宣传经费支出情况	<=13万元	20
				产出指标	数量指标	招生和就业宣传计划工作完成率	反映招生和就业宣传计划工作完成率情况	>=90%	20
					质量指标	招生和就业宣传工作覆盖率	反映招生和就业宣传工作覆盖率情况	>=90%	10
					时效指标	招生和就业宣传工作完成及时率	反映招生和就业宣传工作完成及时率情况	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	应届生就业提高率	反映应届生就业提高率情况	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	反映学生和家長满意度情况	>=95%	10				
133003-吉林省工程技师学院	综合楼前路面及台阶维修经费	53.00	学院综合楼前路面于2008年铺设,由于学院所处位置地形复杂,院内各处落差较大,地表水涌出较多。每年冬春季冻胀情况时有发生。现综合楼前广场及台阶损坏严重,急需进行维修。	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	<=53万元	20
				产出指标	数量指标	购买教学设备	培养学生实际操作能力	>=1套	20
					时效指标	工期	项目按期完成	>=30天	20
				效益指标	经济效益指标	合格率	项目达标合格率	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长教师满意度高,学生将习得的技能用于工作场所,达到用人单位的满意。	>=98%	10				
133003-吉林省工程技师学院	教学楼窗户改造	61.00	学院教学楼现有窗户为塑钢窗,已使用多年,变形严重,冬季保温功能较差。且有部分窗扇五金件损坏,有掉落的风险,存在安全隐患。急需更换断桥铝窗,保证冬季宿舍温度,改善学生住宿条件。	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	<=45万元	20
				产出指标	数量指标	维修墙面面积	断桥铝窗	>=950平方米	20
					质量指标	达到合格标准	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	学校办学条件	拥有良好的办学条件	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映师生满意程度	>=90%	10				

133003- 吉林省工程技师学院	全国职业院校技能大赛设备项目经费	39.00	进学校实训条件的改善、促进课程体系的改革、促进一体化师资队伍建设和促进课程体系改革、促进校企合作。	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	>=10万元	20
				产出指标	数量指标	购买教学设备	培养学生实际操作能力	>=1台	20
					质量指标	达标率	购置教学设备质量达标率	>=95%	10
					时效指标	大赛设备安装及时性	大赛设备安装及时性	>=98%	10
				效益指标	社会效益指标	带动学生就业率	带动学生就业率	>=98%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长教师满意度高，学生将习得的技能用于工作场所，达到用人单位的满意。	>=90%	10				
133005- 吉林省能源信息中心	2024年能源信息运行工作经费	37.00	1.做好省能源局办公网络保障工作，加强机房配套安全设备运维及涉密网络管理工作，加强能源信息、政务信息及相关信息的报送与发布。 2.做好机房防火墙、上网行为管理等安全设备数据库、特征库升级维护和硬件维保工作。 3.做好机房ups供电系统、空调设备和监控录像系统的维护工作。 4.做好局机房档案归档整理工作	成本指标	经济成本指标	线路租用、数据维护成本	反映线路租用、数据维护成本情况	=37万元	20
				产出指标	数量指标	软硬件维护数量	反映软硬件维护数量情况	>=98次	20
					质量指标	系统平台运行正常率	反映系统平台运行正常率情况	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	主点击提升率	反映主点击提升率情况	>=500%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意度情况	>=98%	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、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、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 4866.60 万元，其中：本年预算 4607.63 万元；上年结转 258.97 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 475.08 万元，主要原因是增加人员经费及等保项目经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4866.60 万元，其中：本年收入 4607.63 万元，占 94.68%；上年结转结余 258.97 万元，占 5.32%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4587.63 万元，占 99.57%；财政专户管理资金收入 20.00 万元，占 0.43%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 258.97 万元，占 100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算4866.60万元，其中：基本支出4140.28万元，占85.08%；项目支出726.32万元，占14.92%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算4846.60万元，其中：本年预算4587.63万元，上年结转258.97万元。支出包括：一般公共服务支出88.50万元，教育支出1951.34万元，社会保障和就业支出534.14万元，卫生健康支出223.60万元，节能环保支出1788.94万元，住房保障支出260.09万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款4846.60万元，其中：基本支出4140.28万元，占85.43%；项目支出706.32万元，占14.57%。基本支出中，人员经费3234.77万元，占78.13%；公用经费905.51万元，占21.87%。

一般公共服务（类）支出88.50万元，占1.83%，主要用于氢能服务中心基础设施维护。

教育（类）支出1951.34万元，占40.26%，主要用于吉林省工程技师学院完成正常职业教育工作所需经费。

社会保障和就业（类）支出534.14万元，占11.02%，主要用于行政单位和事业单位社会保障和就业方面所需经费。

卫生健康（类）支出223.60万元，占4.61%，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗保障经费。

节能环保（类）支出1788.94万元，占36.91%，主要用于

能源行管理事务、行政运行、机关服务、事业运行的人员经费、公用经费和项目经费。

住房保障（类）支出 260.09 万元，占 5.37%，主要用于支付行政单位与事业单位人员住房公积金。

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 4140.28 万元，其中：

人员经费 3234.77 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 905.51 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、办公设备购置。

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 24.53 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是“为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出”。

2.公务接待费 0.50 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年

预算数减少 0.01 万元，主要原因是“为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出”。

3.公务用车购置及运行费 24.03 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 24.03 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是“为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出”；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是“为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出”。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

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

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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 258.54 万元，比 2023 年预算减少 38.26 万元，下降 12.89%，主要原因是“过紧日子”压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 185.00 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 185.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，土地 85856 平方米，房屋 53486.52 平方米，单价 50 万元以上设备 4 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 726.32 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 21 个；使用本年拨款 702.10 万元，财政拨款结转 24.22 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 年将 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 665.5 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。