

2023 年度

长春市工业和信息化局（本级）决算

2024 年 9 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（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）拟订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；协调解决工业经济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）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、国家和省对口部门以及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、核准工业和信息化固定资产投资项目。

（五）负责指导和推进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；组织实施国家和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。

（六）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）；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。

（七）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。

（八）拟订并组织实施工业的节能降耗和资源综合利用、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、新材料的推广应用。

（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，指导相关行业加强安全生产管理。

（十）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。

（十一）拟订工业和信息产业的行业规划、行业政策，实施工业管理。

（十二）贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规，拟订市内相关配套政策并组织实施；负责全市民用爆炸物品生产管理。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市工业和信息化局内设22个机构，分别为：

### （一）办公室

综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责机关公共事务和行政事务及后勤管理工作；承担政务公开工作；负责机关财务管理工作。

### （二）综合处

综合分析全市工业和信息化产业发展及中小企业、非公经济发展中的重大问题，提出意见和建议；负责起草局内重要综合性文稿；收集、整理、分析和发布经济信息；协调指导全市城区集体经济发展工作；负责对外新闻发布。

### （三）干部人事处（老干部处）

负责机关及所属单位的干部人事、工资、机构编制、医疗保险、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休干部管理工作，指导所属单位的老干部工作；负责协调局内承担的人才队伍建设工作。

### （四）运行监测协调办公室

监测、分析工业行业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中煤电

油运等生产要素有关问题；承担应急管理、产业安全和国防动员相关工作。

#### （五）规划与投资处

组织拟订本市工业投资规划；提出本市工业和信息化固定资产投资规模 and 方向，推进工业布局调整和产业结构调整；提出国家、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；承担工业和信息化固定资产投资审核的相关工作；组织编制工业和信息化项目规划和年度计划并组织实施、跟踪管理与服务；负责落实国家和省市以技术促进工业投资和企业技术改造扶持政策，并组织实施；负责拟订市级工业发展专项资金扶持工业项目和技术改造项目的年度使用计划并组织实施；负责组织争取国家和省支持工业项目和技术改造项目的申报工作。承担市重点工业和信息化项目建设指导与服务工作。

#### （六）对外合作处

综合协调推进各行业招商引资和项目建设；承担工业和信息化对外对口交流合作事务；承担市援藏工作领导小组经济建设和社会事业对口支援办公室的日常工作。

#### （七）科技处

组织拟订工业企业技术创新计划并组织实施，落实国家、省、市支持企业技术创新工作的政策和措施；指导行业质量管理工作；组织实施行业技术基础工作；组织实施重大产业化示范工程；组织实施国家和省、市有关科技重大专项，推动技术

创新和产学研相结合；指导企业技术创新体系和技术创新服务体系的建设。

#### （八）法规处（产业政策处、行政审批办公室）

负责工业和信息化重大问题的调查研究，提出政策建议；组织起草工业和信息化地方性法规草案；组织拟订工业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；拟订和修订产业结构调整目录的相关内容；制定相关行业准入条件并组织实施；负责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；承担行政复议、行政应诉工作；承担市政府减轻企业负担领导小组办公室的日常工作。

#### （九）汽车工业处

贯彻落实国家、省支持汽车产业发展的各项政策措施；组织拟订全市汽车产业发展规划和行业政策并组织实施；监测全市汽车行业和重点企业的运行动态和投资动态；参与本行业固定资产投资审查、指导行业技术进步；负责行业信息搜集、整理、分析、发布及文字综合工作；协调、服务本行业招商引资和项目建设；负责指导本行业安全生产管理工作；承担市汽车产业发展领导小组办公室的日常工作。

#### （十）装备工业处

组织拟订全市除汽车产业之外的装备制造业相关行业的发展规划、政策并组织实施；参与本行业固定资产投资审查、指导行业技术进步；依托国家、省和市重点工程建设，协调有关



重大专项的实施，协助推进轨道交通装备产业园区建设，推进先进装备制造业发展；协调、服务本行业招商引资和项目建设；负责指导本行业安全生产管理工作。

#### （十一）光电信息处

贯彻落实国家和省有关光电信息产业的政策、标准和规范；拟订全市光电信息产品制造业规划、政策，实施行业管理；参与本行业固定资产投资审查、指导行业技术进步；参与本行业公共服务体系建设；组织实施国家、省、市有关光电信息产业发展专项；协调、服务本行业招商引资和项目建设；负责指导本行业安全生产管理工作。

#### （十二）医药工业处

贯彻落实国家和省有关医药工业的政策、标准和规范；拟订医药工业行业发展规划和行业政策，实施行业管理；组织拟定地方技术标准；参与本行业固定资产投资审查并实施管理；参与指导本行业技术进步；协调、服务本行业招商引资和项目建设；负责指导本行业安全生产管理工作。承担市医药健康产业推进领导小组办公室的日常工作。

#### （十三）行业管理办公室（长春市履行《禁止化学武器公约》工作办公室）

拟订相关行业（钢铁、有色、黄金、稀土、石化、建材、新材料、轻工、食品、纺织）发展规划和行业政策，实施行业管理与服务；组织拟订地方行业规章和技术标准；参与相关行业固定资产投资审查、指导行业技术进步；监测全市新材料产

业和重点企业的运行动态和投资动态；组织实施国家、省、市有关新材料产业发展专项；协调、服务新材料产业招商引资和项目建设；负责指导本行业安全生产管理工作；协调推进我市新材料产业基地、产业园区建设、指导相关行业协会工作；承担履行《禁止化学武器公约》的相关组织协调工作。

#### （十四）新兴产业推进处

负责拟订并组织实施全市工业转型升级中的重大规划、重大政策、重大专项以及年度实施计划；负责建立和完善工业转型升级综合考核评价体系，组织开展对县（市）区、开发区的综合考核评价；负责对工业转型升级中的重大问题开展调查研究，指导和推进重点企业、重点园区、重点服务平台开展试点示范工作；负责牵头组织拟订全市战略性新兴产业发展规划和行业政策，落实战略性新兴产业发展的指导意见，对相关重大问题开展调查研究；负责落实国家、省、市有关战略性新兴产业发展扶持政策，并组织实施；承担长春市工业转型升级领导小组的日常工作。

#### （十五）信息化和软件服务业处

贯彻落实国家和省有关信息化和工业化融合、工业领域信息安全及软件和信息服务业的政策、标准和规范；拟定相关发展规划和政策，并组织实施；协调推进信息化和工业化融合发展；协调指导工业领域信息安全，推进信息安全技术、产品研发及产业化；协调推进软件和信息化服务业发展，实施行业管理；协调、服务本行业招商引资和项目建设；组织实施国家、

省、市有关信息化和工业化融合、软件和信息化服务业发展专项；协调推进工业领域电子商务发展。

#### （十六）中小企业处

拟订促进中小企业发展的政策和规划并组织实施；负责促进中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查；推进中小企业梯度培育；推动中小企业服务体系建设；协调解决中小企业发展中的重大问题。

#### （十七）信息技术产业推进处

负责拟定全市工业互联网、下一代信息网络相关产业、人工智能相关产业规划并组织实施，负责组织推进云计算和大数据服务，人工智能相关产业发展、重大项目和推广应用，推动人工智能与经济社会发展深度融合。

#### （十八）创新创业服务处

负责指导全民创新创业工作；负责中小企业诚信制度、创业基地和孵化基地建设；负责指导创业辅导、创业培训和中小企业人才队伍建设；负责推进广泛吸纳社会人员就业工作。

#### （十九）安全生产监督管理处（交通邮电处）

负责指导相关行业在产业转型升级和布局调整中加强安全生产管理，贯彻落实安全生产管理职责；组织实施相关行业落实安全生产政策和法规政策，将安全生产目标任务纳入行业发展规划；加强安全生产宣传教育，推广先进安全生产监管模式，促进安全生产技术改造，提升企业本质安全水平；协同开展安全生产隐患排查治理，并督促整改落实；负责全市民用爆

破器材生产、流通的行业管理和安全生产工作的监督管理。负责多种运输方式、邮政和通讯运行中的组织协调；协调全市铁路专用线共用和铁路道口管理，协调全市运输工作中的重大问题；负责外贸货物运输的协调工作。

#### （二十）资源节约与综合利用处

拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施和监督检查；推进以节能降耗、综合利用、清洁生产等为主要内容的新产品、新技术开发应用和设备改造。

#### （二十一）无线电管理处（长春市无线电管理处、省无线电管理委员会办公室长春管理处）

贯彻执行国家无线电管理的方针、政策和法律法规；编制全市无线电应用发展规划，制定全市无线电技术性标准和规范，拟订全市无线电管理法规和规章草案；负责无线电管理、行政执法、监督、稽查；合理开发、利用和管理频谱资源；负责行政区域内的无线电监测、检测；负责行政区域内无线电台的日常管理和干扰查处；负责组织实施无线电管制；指导无线电频谱和无线电新技术、新业务的开发研究和推广。

#### （二十二）机关党委

据上述职责，本次决算公开涉及长春市工业与信息化局（本级）内设22个处室。

# 第二部分 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：长春市工业和信息化局（本级）

| 收 入              |           |                  | 支 出             |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项 目              | 行次        | 金 额              | 项 目             | 行次        | 金 额              |
| 栏 次              |           | 1                | 栏 次             |           | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 25,793.64        | 一、一般公共预算支出      | 32        | 74.43            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                  | 二、外交支出          | 33        |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                  | 三、国防支出          | 34        | 2,334.00         |
| 四、上级补助收入         | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 35        |                  |
| 五、事业收入           | 5         |                  | 五、教育支出          | 36        |                  |
| 六、经营收入           | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 37        |                  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                  |
| 八、其他收入           | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 574.36           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 143.53           |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41        |                  |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42        |                  |
|                  | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 43        |                  |
|                  | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 44        |                  |
|                  | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 22,621.85        |
|                  | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                  |
|                  | 16        |                  | 十六、金融支出         | 47        |                  |
|                  | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                  |
|                  | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                  |
|                  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 50        | 217.41           |
|                  | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                  |
|                  | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                  |
|                  | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                  |
|                  | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 54        |                  |
|                  | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 55        |                  |
|                  | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 56        |                  |
|                  | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>25,793.64</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>25,965.58</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |                  | 结余分配            | 59        |                  |
| 年初结转和结余          | 29        | 340.60           | 年末结转和结余         | 60        | 168.66           |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总 计</b>       | <b>31</b> | <b>26,134.23</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b> | <b>26,134.23</b> |

注：本报告表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算批复表

部门：长春市工业和信息化局（本级）

财政批复02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 项                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 粗 次              |           |           |        |      |      |          |      |
|         | 合 计              | 25,793.64 | 25,793.64 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 74.43     | 74.43     |        |      |      |          |      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 74.43     | 74.43     |        |      |      |          |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 74.43     | 74.43     |        |      |      |          |      |
| 203     | 国防支出             | 2,334.00  | 2,334.00  |        |      |      |          |      |
| 20306   | 国防动员             | 2,334.00  | 2,334.00  |        |      |      |          |      |
| 2030699 | 其他国防动员支出         | 2,334.00  | 2,334.00  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 574.36    | 574.36    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 574.36    | 574.36    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 337.04    | 337.04    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.31    | 237.31    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 143.53    | 143.53    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 143.53    | 143.53    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 76.75     | 76.75     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.08     | 31.08     |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.70     | 35.70     |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 22,449.91 | 22,449.91 |        |      |      |          |      |
| 21501   | 资源勘探开发           | 692.09    | 692.09    |        |      |      |          |      |
| 2150102 | 一般行政管理事务         | 692.09    | 692.09    |        |      |      |          |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1,192.47  | 1,192.47  |        |      |      |          |      |
| 2150508 | 无线电及通信通信监管       | 132.47    | 132.47    |        |      |      |          |      |
| 2150516 | 工程建设及运行维护        | 1,000.00  | 1,000.00  |        |      |      |          |      |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 60.00     | 60.00     |        |      |      |          |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 11,874.30 | 11,874.30 |        |      |      |          |      |
| 2150801 | 行政运行             | 2,361.80  | 2,361.80  |        |      |      |          |      |
| 2150802 | 一般行政管理事务         | 420.41    | 420.41    |        |      |      |          |      |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 8,892.09  | 8,892.09  |        |      |      |          |      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 200.00    | 200.00    |        |      |      |          |      |

- 2.1 -

收入决算批复表

部门：长春市工业和信息化局（本级）

财政批复02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称          | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 项             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 粗 次           |           |           |        |      |      |          |      |
|         | 合 计           | 25,793.64 | 25,793.64 |        |      |      |          |      |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 8,691.05  | 8,691.05  |        |      |      |          |      |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 8,691.05  | 8,691.05  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出        | 217.41    | 217.41    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 217.41    | 217.41    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 217.41    | 217.41    |        |      |      |          |      |

- 2.2 -

### 三、支出决算表

支出决算批复表

部门：长春市工业和信息化局（本级）

财政拨款03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称 | 本年支出合计           | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出    | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|---------|------|------------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|---|
| 类       | 款    | 项                | 1         | 2        | 3         | 4    | 5         | 6 |
|         |      | 合计               | 25,965.58 | 3,293.21 | 22,672.37 |      |           |   |
| 201     |      | 一般公共服务支出         | 74.43     |          | 74.43     |      |           |   |
| 20104   |      | 发展与改革事务          | 74.43     |          | 74.43     |      |           |   |
| 2010499 |      | 其他发展与改革事务支出      | 74.43     |          | 74.43     |      |           |   |
| 203     |      | 国防支出             | 2,334.00  |          | 2,334.00  |      |           |   |
| 20306   |      | 国防动员             | 2,334.00  |          | 2,334.00  |      |           |   |
| 2030699 |      | 其他国防动员支出         | 2,334.00  |          | 2,334.00  |      |           |   |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 574.36    | 574.36   |           |      |           |   |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 574.36    | 574.36   |           |      |           |   |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 337.04    | 337.04   |           |      |           |   |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.31    | 237.31   |           |      |           |   |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 143.53    | 143.53   |           |      |           |   |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 143.53    | 143.53   |           |      |           |   |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 76.75     | 76.75    |           |      |           |   |
| 2101103 |      | 公务员医疗补助          | 31.08     | 31.08    |           |      |           |   |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.70     | 35.70    |           |      |           |   |
| 215     |      | 资源勘探工业信息等支出      | 22,621.85 | 2,357.91 | 20,263.94 |      |           |   |
| 21501   |      | 资源勘探开发           | 692.09    |          | 692.09    |      |           |   |
| 2150102 |      | 一般行政管理事务         | 692.09    |          | 692.09    |      |           |   |
| 21505   |      | 工业和信息产业监管        | 1,192.47  |          | 1,192.47  |      |           |   |
| 2150508 |      | 无线电及信息通信监管       | 132.47    |          | 132.47    |      |           |   |
| 2150516 |      | 工程建设及运行维护        | 1,000.00  |          | 1,000.00  |      |           |   |
| 2150599 |      | 其他工业和信息产业监管支出    | 60.00     |          | 60.00     |      |           |   |
| 21508   |      | 支持中小企业发展和管理支出    | 12,046.24 | 2,357.91 | 9,688.33  |      |           |   |
| 2150801 |      | 行政运行             | 2,357.91  | 2,357.91 |           |      |           |   |
| 2150802 |      | 一般行政管理事务         | 596.24    |          | 596.24    |      |           |   |
| 2150805 |      | 中小企业发展专项         | 8,892.09  |          | 8,892.09  |      |           |   |
| 2150899 |      | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 200.00    |          | 200.00    |      |           |   |

- 3.1 -

支出决算批复表

部门：长春市工业和信息化局（本级）

财政拨款03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称 | 本年支出合计        | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出    | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|---------|------|---------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|---|
| 类       | 款    | 项             | 1         | 2        | 3         | 4    | 5         | 6 |
|         |      | 合计            | 25,965.58 | 3,293.21 | 22,672.37 |      |           |   |
| 21599   |      | 其他资源勘探工业信息等支出 | 8,691.05  |          | 8,691.05  |      |           |   |
| 2159999 |      | 其他资源勘探工业信息等支出 | 8,691.05  |          | 8,691.05  |      |           |   |
| 221     |      | 住房保障支出        | 217.41    | 217.41   |           |      |           |   |
| 22102   |      | 住房改革支出        | 217.41    | 217.41   |           |      |           |   |
| 2210201 |      | 住房公积金         | 217.41    | 217.41   |           |      |           |   |

- 3.2 -

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：长春市工业和信息化局（本级）

财政批复04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额        | 项 目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 程 次            |    | 1         | 程 次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 25,793.64 | 一、一般公共预算支出      | 33 | 74.43     | 74.43      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 | 2,334.00  | 2,334.00   |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 574.36    | 574.36     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 143.53    | 143.53     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 22,621.85 | 22,621.85  |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 217.41    | 217.41     |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 25,793.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 25,965.58 | 25,965.58  |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 | 330.04    | 年末结转和结余         | 60 | 156.10    | 156.10     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 330.04    |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 26,123.67 | <b>总 计</b>      | 64 | 26,123.67 | 26,123.67  |             |              |



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：长春市工业和信息化局（本级） |         |                  | 财政拨款05表<br>金额单位：万元 |          |           |
|-------------------|---------|------------------|--------------------|----------|-----------|
| 科目代码              | 科目名称    | 本年支出             |                    |          |           |
|                   |         | 合计               | 基本支出               | 项目支出     |           |
| 类                 | 款       | 项                | 7                  | 8        | 9         |
| 合计                |         |                  | 25,965.58          | 3,293.21 | 22,672.37 |
| 201               | 201     | 一般公共预算服务支出       | 74.43              |          | 74.43     |
| 20104             | 20104   | 发展与改革事务          | 74.43              |          | 74.43     |
| 2010499           | 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 74.43              |          | 74.43     |
| 203               | 203     | 国防支出             | 2,334.00           |          | 2,334.00  |
| 20306             | 20306   | 国防动员             | 2,334.00           |          | 2,334.00  |
| 2030699           | 2030699 | 其他国防动员支出         | 2,334.00           |          | 2,334.00  |
| 208               | 208     | 社会保障和就业支出        | 574.36             | 574.36   |           |
| 20805             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 574.36             | 574.36   |           |
| 2080501           | 2080501 | 行政单位离退休          | 337.04             | 337.04   |           |
| 2080505           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.31             | 237.31   |           |
| 210               | 210     | 卫生健康支出           | 143.53             | 143.53   |           |
| 21011             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 143.53             | 143.53   |           |
| 2101101           | 2101101 | 行政单位医疗           | 76.75              | 76.75    |           |
| 2101103           | 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.08              | 31.08    |           |
| 2101199           | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.70              | 35.70    |           |
| 215               | 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 22,621.85          | 2,357.91 | 20,263.94 |
| 21501             | 21501   | 资源勘探开发           | 692.09             |          | 692.09    |
| 2150102           | 2150102 | 一般行政管理事务         | 692.09             |          | 692.09    |
| 21505             | 21505   | 工业和信息产业监管        | 1,192.47           |          | 1,192.47  |
| 2150508           | 2150508 | 无线电及信息通信监管       | 132.47             |          | 132.47    |
| 2150516           | 2150516 | 工程建设及运行维护        | 1,000.00           |          | 1,000.00  |
| 2150599           | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 60.00              |          | 60.00     |
| 21508             | 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 12,046.24          | 2,357.91 | 9,688.33  |
| 2150801           | 2150801 | 行政运行             | 2,357.91           | 2,357.91 |           |
| 2150802           | 2150802 | 一般行政管理事务         | 596.24             |          | 596.24    |
| 2150805           | 2150805 | 中小企业发展专项         | 8,892.09           |          | 8,892.09  |
| 2150899           | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 200.00             |          | 200.00    |
| 21599             | 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 8,691.05           |          | 8,691.05  |
| 2159999           | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 8,691.05           |          | 8,691.05  |
| 221               | 221     | 住房保障支出           | 217.41             | 217.41   |           |
| 22102             | 22102   | 住房改革支出           | 217.41             | 217.41   |           |
| 2210201           | 2210201 | 住房公积金            | 217.41             | 217.41   |           |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：长春市工业和信息化局（本级）

财政批复06表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |        |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301   | 工资福利支出         | 2,407.55 | 302   | 商品和服务支出   | 268.49 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资           | 921.01   | 30201 | 办公费       | 24.58  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 389.67   | 30202 | 印刷费       | 9.71   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金             | 326.55   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 11.37  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.64     | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 11.37  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.31   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 5.13   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 87.80    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 58.43    | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112 | 其他社会保险缴费       | 37.12    | 30211 | 差旅费       | 62.65  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113 | 住房公积金          | 217.41   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.53   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 131.61   | 30214 | 租赁费       | 0.40   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 605.80   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301 | 退休费            | 32.40    | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302 | 退体费            | 366.80   | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304 | 抚恤金            | 205.02   | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 26.55  | 999   | 其他支出               |        |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 99907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      |        | 99908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309 | 奖励金            | 1.00     | 30229 | 福利费       | 0.32   | 99909 | 经常性赠与              |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 99910 | 资本性赠与              |        |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 124.72 | 99999 | 其他支出               |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.58     | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.91  |       |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 3,013.35 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 279.86 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：长春市工业和信息化局（本级）

财决批复07表  
金额单位：万元

| 科目代码 |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      |
|------|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|
|      |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 项 | 细 目  | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    |
|      |   | 合 计  |         |        |           |      |      |      |
|      |   |      |         |        |           |      |      |      |
|      |   |      |         |        |           |      |      |      |
|      |   |      |         |        |           |      |      |      |
|      |   |      |         |        |           |      |      |      |
|      |   |      |         |        |           |      |      |      |

— 7.1 —

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：长春市工业和信息化局（本级）

财政批复08表  
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|      |      | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款    | 项       | 柱  | 次  |      |      | 1       | 2  | 3  |
|      |      | 合       |    | 计  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |      |         |    |    |      |      |         |    |    |

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表  |           |            |         |         |       |     |           |            |         |         | 公开09表   |
|------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----|-----------|------------|---------|---------|---------|
| 部门：长春市工业和信息化（本级） |           |            |         |         |       |     |           |            |         |         | 金额单位：万元 |
| 预算数              |           |            |         |         |       | 决算数 |           |            |         |         |         |
| 合计               | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费   |
|                  |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |         |
| 1                | 2         | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8         | 9          | 10      | 11      | 12      |
| 0                | 0         | 0          | 0       | 0       | 0     | 0   | 0         | 0          | 0       | 0       | 0       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                      |         |                      |        |            |      |    |             |  |
|--------------|----------------------|---------|----------------------|--------|------------|------|----|-------------|--|
| (2023年度)     |                      |         |                      |        |            |      |    |             |  |
| 项目名称         | 安全生产管理经费(长春市工业和信息化局) |         |                      |        |            |      |    |             |  |
| 主管部门         | 长春市工业和信息化局           |         |                      | 实施单位   | 长春市工业和信息化局 |      |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预算数   | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值         | 执行率  | 得分 |             |  |
|              | 年度资金总额               | 8       | 8                    | 7.7    | 10         | 100% | 10 |             |  |
|              | 其中: 当年财政拨款           | 8       | 8                    | 7.7    | —          |      | —  |             |  |
|              | 上年结转资金               |         |                      |        | —          |      | —  |             |  |
| 其他资金         |                      |         |                      | —      |            | —    |    |             |  |
| 资金到位率        | 预期目标                 |         |                      | 实际完成情况 |            |      |    |             |  |
|              | 100%                 |         |                      | 100%   |            |      |    |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际完成值      | 分值   | 得分 | 绩效原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标                 | 数量指标    | 为民企企业发放安全生产培训每年不少于4次 | 20     | 20         | 20   | 20 |             |  |
|              |                      |         | 质量指标                 |        |            |      |    |             |  |
|              |                      |         | 时效指标                 |        |            |      |    |             |  |
|              |                      |         | 成本指标                 |        |            |      |    |             |  |
|              | 效益指标                 | 服务效果指标  | 履职为民服务便民行业企业群众       | 30     | 30         | 30   | 30 |             |  |
|              |                      |         | 社会效益指标               |        |            |      |    |             |  |
|              |                      |         | 生态效益指标               |        |            |      |    |             |  |
|              |                      |         | 可持续影响指标              |        |            |      |    |             |  |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度 | 非常满意                 | 10     | 10         | 10   | 10 |             |  |
|              |                      |         |                      |        |            |      |    |             |  |
| 总分           |                      |         |                      |        | 100        | 100  |    |             |  |

### 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称         |                  | 产业招商工作经费（长春市工业和信息化局） |               |                    |            |     |      |             |
|--------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------|-----|------|-------------|
| 主管部门         |                  | 长春市工业和信息化局           |               | 实施单位               | 长春市工业和信息化局 |     |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数                | 全年预算数         | 全年执行数              | 分值         | 执行率 | 得分   |             |
|              |                  | 年度资金总额               | 44            | 44                 | 43.97      | 10  | 100% | 10          |
|              |                  | 其中：当年财政拨款            | 44            | 44                 | 43.97      | —   |      | —           |
|              |                  | 上年结转资金               |               |                    |            | —   |      | —           |
|              |                  | 其他资金                 |               |                    |            | —   |      | —           |
| 绩效目标         | 预期目标             |                      |               | 实际完成情况             |            |     |      |             |
|              | 赴各地招商引资及各类展会费用支出 |                      |               | 完成赴各地招商引资及各类展会费用支出 |            |     |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标                 | 三级指标          | 年度指标值              | 实际完成值      | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标             | 数量指标                 | 强化与各地工业强市互动交流 | 4                  | 4          | 50  | 50   |             |
|              |                  | 时效指标                 |               |                    |            |     |      |             |
|              |                  | 成本指标                 |               |                    |            |     |      |             |
|              | 效益指标             | 经济效益指标               |               |                    |            |     |      |             |
|              |                  | 社会效益指标               | 组织并参加各类展会     | 10                 | 12         | 30  | 30   |             |
|              |                  | 生态效益指标               |               |                    |            |     |      |             |
|              |                  | 可持续影响指标              |               |                    |            |     |      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 提供招商政策咨询             | 10            | 13                 | 10         | 10  |      |             |

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |                     | 化工产业推进规划编制工作经费（长春市工业和信息化局） |        |                     |            |      |    |             |  |
|--------------|---------------------|----------------------------|--------|---------------------|------------|------|----|-------------|--|
| 主管部门         |                     | 长春市工业和信息化局                 |        | 实施单位                | 长春市工业和信息化局 |      |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数                      | 全年预算数  | 全年执行数               | 分值         | 执行数  | 得分 |             |  |
|              | 年度资金总额              | 30                         | 15     | 15                  |            |      |    |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款           |                            |        |                     | —          |      | —  |             |  |
|              | 上年结转资金              |                            |        |                     | —          |      | —  |             |  |
|              | 其他资金                |                            |        |                     | —          |      | —  |             |  |
| 资金到位情况       | 预期目标                |                            |        | 实际完成状况              |            |      |    |             |  |
|              | 完成相关专家劳务及专项审计专家费用支出 |                            |        | 完成相关专家劳务及专项审计专家费用支出 |            |      |    |             |  |
| 项目实施情况       | 一级指标                | 二级指标                       | 三级指标   | 年度指标值               | 实际完成值      | 分值   | 得分 | 绩效原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标                | 数量指标                       |        |                     |            |      |    |             |  |
|              |                     |                            |        |                     |            |      |    |             |  |
|              |                     | 时效指标                       |        | 完成规划编制              | 100%       | 100% |    |             |  |
|              |                     |                            |        |                     |            |      |    |             |  |
|              | 成本指标                |                            | 编制费用成本 | 合理                  | 合理         |      |    |             |  |
|              |                     |                            |        |                     |            |      |    |             |  |
|              | 效益指标                | 经济效益指标                     |        |                     |            |      |    |             |  |
|              |                     |                            |        |                     |            |      |    |             |  |
|              |                     | 社会效益指标                     |        | 社会影响力               | 提升         | 提升   |    |             |  |
|              |                     |                            |        |                     |            |      |    |             |  |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度                    |        | 对规划内容满意度            | 满意         | 满意   |    |             |  |
|              |                     |                            |        |                     |            |      |    |             |  |



### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |             |                          |                 |           |            |      |    |             |  |
|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------|------|----|-------------|--|
| 项目名称         |             | 铁路无人监护道口管理经费（长春市工业和信息化局） |                 |           |            |      |    |             |  |
| 主管部门         |             | 长春市工业和信息化局               |                 | 实施单位      | 长春市工业和信息化局 |      |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数                    | 全年预算数           | 全年执行数     | 分值         | 执行率  | 得分 |             |  |
|              | 年度资金总额      | 251                      | 251             | 250.92    | 10         | 100% | 10 |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 251                      | 251             | 250.92    | —          |      | —  |             |  |
|              | 上年结转资金      |                          |                 |           | —          |      | —  |             |  |
|              | 其他资金        |                          |                 |           | —          |      | —  |             |  |
| 项目总体         | 预期目标        |                          |                 | 实际完成情况    |            |      |    |             |  |
|              | 在监护时段实现行车安全 |                          |                 | 行车安全      |            |      |    |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标                     | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 绩效原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标        | 数量指标                     | 19个铁路无人监护道口每月金额 | 100       | 100        | 10   | 10 |             |  |
|              |             | 质量指标                     | 保障列车安全通行        | 100       | 100        | 40   | 40 |             |  |
|              |             | 时效指标                     |                 |           |            |      |    |             |  |
|              |             | 成本指标                     |                 |           |            |      |    |             |  |
|              | 效益指标        | 经济效益指标                   |                 |           |            |      |    |             |  |
|              |             | 社会效益指标                   | 保障列车安全通行        |           |            | 30   | 30 |             |  |
|              |             | 生态效益指标                   |                 |           |            |      |    |             |  |
|              |             | 可持续影响指标                  |                 |           |            |      |    |             |  |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度                  | 非常满意            |           |            | 10   | 10 |             |  |
| 社会公众满意度      |             |                          |                 |           |            |      |    |             |  |

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                   |                      |                |                   |       |      |            |             |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------|------|------------|-------------|
| 项目名称         |                   | 产业招商工作经费(长春市工业和信息化局) |                |                   |       |      |            |             |
| 主管部门         |                   | 长春市工业和信息化局           |                |                   | 实施单位  |      | 长春市工业和信息化局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数                | 全年预算数          | 全年执行数             | 分值    | 执行率  | 得分         |             |
|              | 年度资金总额            | 44                   | 44             | 43.97             | 10    | 100% | 10         |             |
|              | 其中: 当年财政拨款        | 44                   | 44             | 43.97             | —     |      | —          |             |
|              | 上年结转资金            |                      |                |                   | —     |      | —          |             |
| 其他资金         |                   |                      |                | —                 |       | —    |            |             |
| 支出功能分类科目     | 预算目标              |                      |                | 实际完成情况            |       |      |            |             |
|              | 长春各招商引资及各县(市)费用支出 |                      |                | 长春各招商引资及各县(市)费用支出 |       |      |            |             |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标                 | 三级指标           | 年初预算数             | 实际完成数 | 分值   | 得分         | 未能原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标              | 数量指标                 | 国产化设备出口至国外国家数量 | 4                 | 4     | 50   | 50         |             |
|              |                   | 质量指标                 |                |                   |       |      |            |             |
|              |                   | 时效指标                 |                |                   |       |      |            |             |
|              |                   | 成本指标                 |                |                   |       |      |            |             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标               |                |                   |       |      |            |             |
|              |                   | 社会效益指标               | 招商引资同比增长率      | 10                | 12    | 50   | 30         |             |
|              |                   | 生态效益指标               |                |                   |       |      |            |             |
|              |                   | 可持续影响指标              |                |                   |       |      |            |             |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度              | 招商引资满意度        | 10                | 13    | 10   | 10         |             |
|              |                   |                      |                |                   |       |      |            |             |

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称   |  | 振兴东北老工业基地（长春市工业和信息化局） |           |                                       |            |     |     |             |
|--|--|-----------------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----|-----|-------------|
| 主管部门   |  | 长春市工业和信息化局            |           | 实施单位                                  | 长春市工业和信息化局 |     |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数                 | 全年预算数     | 全年执行数                                 | 分值         | 执行率 | 得分  |             |
|  |  | 年度资金总额                | 24        | 24                                    | 23.99      | 10  | 99% | 9           |
|  |  | 其中：当年财政拨款             |           |                                       |            | —   |     | —           |
|  |  | 上年结转资金                |           |                                       |            | —   |     | —           |
|  |  | 其他资金                  |           |                                       |            | —   |     | —           |
| 预期目标   |  |                       |           | 实际完成情况                                |            |     |     |             |
| 突出发展先进装备制造、生物及医药产业，推进制造业转型升级；营造民营经济发展环境，推进民营经济振兴发展；推进“大众创业、万众创新”和两化深度融合，提升信息化建设水平。 |  |                       |           | 进一步提升了信息化建设水平，加强了行业建设和环境建设，按照相关要求完成任务 |            |     |     |             |
| 一级指标   |  | 二级指标                  | 三级指标      | 年度<br>指标位                             | 实际<br>完成位  | 分值  | 得分  | 绩效原因分析及改进措施 |
| 产出指标   |  | 数量指标                  | 会议举办次数    | 1次                                    | 1次         | 12  | 12  |             |
|  |  |                       | 参会人员到位率   | 100%                                  | 100%       | 12  | 12  |             |
|  |  | 时效指标                  | 会议举办及时率   | 100%                                  | 100%       | 13  | 13  |             |
|  |  |                       | 会议开展成本    | 24万元                                  | 23.99万元    | 13  | 13  |             |
|  |  | 效益指标                  |           | 质量指标                                  | 领导效能       |     |     |             |
| 社会效益   |  |                       |           |                                       |            |     |     |             |
| 生态效益   |  |                       |           |                                       |            |     |     |             |
| 可持续发展  |  |                       |           |                                       |            |     |     |             |
| 满意度指标  |  | 服务对象满意度               | 会议参与人员满意度 | 85%                                   | 85%        | 40  | 40  |             |

### 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称     |                     | 专家论证费（项目征集评审）费及专项审计服务费 |           |                     |            |     |    |             |
|----------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|-----|----|-------------|
| 主管部门     |                     | 长春市工业和信息化局             |           | 实施单位                | 长春市工业和信息化局 |     |    |             |
| 项目资金（万元） |                     | 年初预算数                  | 全年预算数     | 全年执行数               | 分值         | 执行率 | 得分 |             |
|          | 年度资金总额              | 24                     | 24        | 22.25               | 10         | 93% | 9  |             |
|          | 其中：当年财政拨款           |                        |           |                     | —          |     | —  |             |
|          | 上年结转资金              |                        |           |                     | —          |     | —  |             |
| 其他资金     |                     |                        |           | —                   | —          |     |    |             |
| 年度总体绩效目标 | 预期目标                |                        |           | 实际完成情况              |            |     |    |             |
|          | 完成相关专家论证及专项审计专家费用支出 |                        |           | 完成相关专家论证及专项审计专家费用支出 |            |     |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标                   | 三级指标      | 年度指标值               | 实际完成值      | 分值  | 得分 | 绩效原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                | 数量指标                   | 项目评审个数    | 34                  | 34         | 10  | 10 |             |
|          |                     |                        | 项目评审结果准确率 | 100%                | 100%       | 10  | 10 |             |
|          |                     | 时效指标                   | 项目评审完成及时率 | 100%                | 100%       | 10  | 10 |             |
|          |                     | 成本指标                   | 项目评审成本    | 24万                 | 22.25万     | 10  | 10 |             |
|          |                     | 效益指标                   | 社会效益      | 项目申报通过数量            | 20个        | 20个 | 10 | 10          |
|          | 人员配备合理性             |                        |           | 合理                  | 合理         | 10  | 10 |             |
|          | 项目申报人员满意度           |                        |           | 100%                | 100%       | 14  | 14 |             |
|          | 满意度指标               | 项目申报人员满意度              | 100%      | 100%                | 14         | 14  |    |             |

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为26134.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11271.85和10973.73万元，增长75.84%和72.38%。主要原因：2023年追加专项资金增加，因此收、支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计25793.64万元，其中：财政拨款收入25793.64万元，比上年增加10931.17万元，增长73.55%，主要是2023年追加专项资金增加，因此收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计25965.58万元，其中：基本支出3293.21万元，比上年增加307.79万元，增长10.31%；项目支出22672.37万元，比上年增加10497.2万元，增长86.22%，主要是2023年追加专项资金增加，因此支出增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为26123.67万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11261.2和10963.08万元，增长75.77%和72.31%。主要原因：2023年追加专项资金增加，因此收、支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25965.58万元，占本年支出合计的99.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10804.99万元，增长71.27%。主要原因：2023年追加专项资金与项目，因此支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25965.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.43万元，占0.28%；国防（类）支出2334万元，占8.99%；社会保障和就业支出（类）支出574.36万元，占2.21%；卫生健康（类）支出143.53万元，占0.55%；资源勘探工业信息等（类）支出22621.85万元，占87.12%；住房保障支出（类）支出217.41万元，占0.84%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.04万元，支出决算为25965.58万元，完成年初预算的7867.4%。

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为88.15万元，支出决算为74.43万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是正常执行项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为183.27万元，支出决算为574.36万

元，完成年初预算的313.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为250.09万元，支出决算为143.53万元，完成年初预算的30.7%。决算数小于预算数的主要原因是正常执行项目。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为237.22万元，支出决算为132.47万元，完成年初预算的55.84%。工程建设及运行维护（项）年初预算为237.22万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的421.54%。支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为1933.5万元，支出决算为2357.91万元，完成年初预算的121.9%。一般行政管理事务（项）年初预算为434万元，支出决算为596.2万元，完成年初预算的137.3%。中小企业发展专项（项）年初预算为5084.9万元，支出决算为8892.09万元，完成年初预算的174.9%。其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为842.05万元，支出决算为200万元，完成年初预算的23.7%。其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为1244万元，支出决算为8691.05万元，完成年初预算的699%。决算数大于预算数的主要原因是追加执行项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为267.4万元，支出决算为217.41万元，完成年初预算的81.31%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员晋级晋档。

7. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2334万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是有追加项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3293.21万元，其中：

人员经费3013.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费279.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.21万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少0.5万元，下降10.3%，主要原因是正常执行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为21万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少0.5万元，主要原因正常执行。决算数大于预算数的主要原因正常执行。其中：公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为26辆，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少0.87万元，增长下降100%，主要原因是无公务接待。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目12个，共涉及资金520万元，占一般公共预算项目支出总额的1.9%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“安全生产”“专家审计”等12个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出520万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，执行良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出520万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，执行良好。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：安全生产项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.7万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：一是对民爆企业全覆盖安全生产检查每年不少于4次；二是履职尽责保障民爆行业企业安全生产。

安全生产项目绩效自评情况：合格。

（三）部门评价结果。

通过。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出185.51万元，较2022年度减少223.59万元，降低54.7%，主要是经费使用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1562万元，其中：政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1467万元。授予中小企业合同金额278万元，占政府采购支出总额的17.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市工业和信息化局（本级）共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车2辆、其他用车24辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。