

吉林省能源局 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）新能源装备制造管理职责。

（十四）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，承担监管油气管网设施的公平开放职责。

（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职责。

（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 吉林省绿色能源产业服务中心（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	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	5352.9	5167.8	185.1	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	5352.9	5167.8	185.1	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	1903.25	1903.25	
二、财政专户管理 资金收入	20	20		八、社会保障 和就业支出	586.6	586.6	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	256.5	256.5	
事业收入				十一、节能环 保支出	2328.64	2143.54	185.1
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	297.91	297.91	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	5187.8	5187.8		本年支出 合计	5372.9	5187.8	185.1
财政拨款结转	185.1		185.1	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	5372.9	5187.8	185.1	支出总计	5372.9	5187.8	185.1

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	单位资金结转结余
吉林省能源局	5372.9	5187.8	5167.8			20						185.1	185.1				
吉林省能源局(本级)	1864.26	1679.16	1679.16									185.1	185.1				
吉林省绿能产业服务中心（吉林省能源局机关事务服务中心	650.81	650.81	650.81														
吉林省工程技师学院	2423.92	2423.92	2403.92			20											
吉林省能源工程质量监督中心	171.41	171.41	171.41														
吉林省能源信息中心	262.5	262.5	265.5														
合计	5372.9	5187.8	5167.8			20						185.1	185.1				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	1903.25	1677	226.25			
职业教育	1903.25	1677	226.25			
技校教育	1903.25	1677	226.25			
二、社会保障和就业支出	586.6	586.6				
行政事业单位养老支出	586.6	586.6				
行政单位离退休	96.44	96.44				
事业单位离退休	129.92	129.92				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	360.24	360.24				
三、卫生健康支出	256.5	256.5				
行政事业单位医疗	256.5	256.5				
行政单位医疗	83.54	83.54				
事业单位医疗	172.96	172.96				
四、节能环保支出	2328.64	1718.54	610.1			
能源管理事务	2328.64	1718.54	610.1			
行政运行	1270.11	1083.11	187			
机关服务	559.25	341.25	218			
事业运行	314.18	294.18	20			
其他能源管理事务支出	185.1		185.1			
五、住房保障支出	297.91	297.91				
住房改革支出	297.91	297.91				
住房公积金	297.91	297.91				
合计	5372.9	4536.55	836.35			

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	5352.9	5167.8	185.1	一、本年支出	5352.9	5167.8	185.1
一般公共预算拨款	5352.9	5167.8	185.1	（一）一般公共服务			
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	1883.25	1883.25	
				（八）社会保障和就业支出	586.6	586.6	
				（十）卫生健康支出	256.5	256.5	
				（十一）节能环保支出	2328.64	2143.54	185.1
				（二十）住房保障支出	297.91	297.91	
				二、结转下年			
收入总计	5352.9	5167.5	185.1	支出总计	5352.9	5167.8	185.1

一般公共预算拨款支出预算表

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、教育支出	1883.25	1677	1137.95	539.05	206.25
职业教育	1883.25	1677	1137.95	539.05	206.25
技校教育	1883.25	1677	1137.95	539.05	206.25
二、社会保障和就业支出	586.6	586.6	586.6		
行政事业单位养老支出	586.6	586.6	586.6		
行政单位离退休	96.44	96.44	96.44		
事业单位离退休	129.92	129.92	129.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.24	360.24	360.24		
三、卫生健康支出	256.5	256.5	256.5		
行政事业单位医疗	256.5	256.5	256.5		
行政单位医疗	83.54	83.54	83.54		
事业单位医疗	172.96	172.96	172.96		
四、节能环保支出	2328.64	1718.54	1333.45	385.09	610.1
能源管理事务	2328.64	1718.54	1333.45	385.09	610.1
行政运行	1270.11	1083.11	813.5	269.61	187
机关服务	559.25	341.25	265.08	76.17	218
事业运行	314.18	294.18	254.87	39.31	20
其他能源管理事务支出	185.1				185.1
五、住房保障支出	297.91	297.91	297.91		
住房改革支出	297.91	297.91	297.91		
住房公积金	297.91	297.91	297.91		
合计	5352.9	4536.55	3612.41	924.14	816.35

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	3374.96	3374.96	
基本工资	1229.69	1229.69	
津贴补贴	224.45	224.45	
奖金	509.41	509.41	
绩效工资	408.02	408.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	360.24	360.24	
职工基本医疗保险缴费	126.12	126.12	
公务员医疗补助缴费	111.93	111.93	
其他社会保障缴费	28.91	28.91	
住房公积金	297.91	297.91	
医疗费	32.4	32.4	
其他工资福利支出	45.88	45.88	
二、商品和服务支出	908.68		908.68
办公费	70.78		70.78
印刷费	3.6		3.6
手续费	0.06		0.06
水费	7.7		7.7
电费	40.05		40.05
邮电费	12.97		12.97
取暖费	158.42		158.42
物业管理费	213.49		213.49
差旅费	36.7		36.7
维修（护）费	67.17		67.17
租赁费	3.4		3.4
会议费	1.67		1.67
培训费	7.78		7.78
公务接待费	3.17		3.17
专用材料费	1		1
劳务费	17.8		17.8
工会经费	36.56		36.56
福利费	100.44		100.44
公务用车运行维护费	24.03		24.03
其他交通费用	56.81		56.81
其他商品和服务支出	45.08		45.08
三、对个人和家庭的补助	237.45	237.45	
退休费	226.36	226.36	
其他对个人和家庭的补助	11.09	11.09	
四、资本性支出	15.46		15.46
办公设备购置	15.46		15.46
合 计	4536.55	3612.41	924.14

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	27.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.17
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	

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			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	财政专户管理资金	单位资金
31部门特定目标类项目				378.1	173			20		185.1				
	省预算内基本建设资金			185.1						185.1				
		2024年重大项目前期费（吉林省能源局）	吉林省能源局(本级)	185.1						185.1				
	教育教学发展及人才培养			193	173			20						
		2024 员额管理工作经费	吉林省工程技师学院	44	44									
		全国技能大赛设备	吉林省工程技师学院	47	27			20						
		学院招生安置经费	吉林省工程技师学院	10	10									
		学院窗户、挡土墙改造	吉林省工程技师学院	92	92									
322共同事权转移支付				33.25	33.25									
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			33.25	33.25									

		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	17.21	17.21								
		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	11.47	11.47								
		职业教育发展补助资金 (助学金) (中央)	吉林省工程技师学院	2.74	2.74								
		职业教育发展补助资金 (助学金) (省级)	吉林省工程技师学院	1.83	1.83								
22其他运转类				425	425								
	能源行业发展管理			425	425								
		2025年能源信息运行工 作经费	吉林省能源信息中心	20	20								
		2025年能源行业管理工 作经费	吉林省能源局(本级)	120	120								
		“十五五”能源发展规划 编制	吉林省能源局(本级)	24	24								
		信息化运行经费	吉林省能源局(本级)	37	37								
		国有资产出租出借收入安 排的支出—保障正常运转 经费	吉林省绿色能源产业服务中 心(吉林省能源局机关事务 服务中心)	124	124								
		消防系统改造	吉林省绿色能源产业服务中 心(吉林省能源局机关 事务服务中心)	60	60								
		绿色能源转化调研工作经 费	吉林省绿色能源产业服务中 心(吉林省能源局机关 事务服务中心)	34	34								
		能源煤炭安全培训	吉林省能源局(本级)	6	6								
合计				836.35	631.25			20		185.1			

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)	2025能源行业管理工作经费	120	进行大量课题研究、项目调研、评审论证、规划编制等工作，抓好能源开发利用，促进能源发展。	成本指标	经济成本指标	经费开支标准	项目支付经费	≤120万元	20
				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	≥195次	20
					质量指标	培训合格率	安全培训合格率	≥95%	10
					时效指标	培训完成时间	组织能源安全培训完成率	≥95%	10
				效益指标	经济效益指标	合格率	项目完成率	≥90%	20
				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
133001-吉林省能源局(本级)	“十五五”能源发展规划编制	24	编制实施好“十五五”能源规划，对于推动能源革命，促进能源低碳转型发展，构建具有吉林特色的新型能源体系，支撑全省经济社会高质量发展。	产出指标	质量指标	评审合格率	项目论证验收是否符合规定要求	≥90%	20
					数量指标	项目评审论证次数	反映项目评审论证次数情况	≥2次	20
				成本指标	经济成本指标	支付标准	项目支出情况	≤24万元	20
				效益指标	社会效益指标	十四五规划宣贯率	反映十五五规划宣贯率情况	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关部门和人员对能源项目实施的满意度	≥90%	10
133001-吉林省能源局(本级)	信息化运行经费	37	进一步优化完善平台服务功能，提升运维水平，加强平台在辅助政府决策、提供数据支撑等方面的工作能力。	成本指标	经济成本指标	平台年维护成本	反映平台年维护成本情况	≤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	≥1项	20
					时效指标	软硬件维护及时率	反映软硬件维护及时率情况	≥90%	20
				效益指标	社会效益指标	主页点击提升率	反映主页点击提升率情况	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关部门和人员对能源项目实施的满意度	≥90%	10
133001-吉林省能源局(本级)	能源煤炭安全培训	6	开展能源行业安全管理工作的业务培训，组织相关人员对油气长输管道企业管道保护工作和电力企业安全生产工作落实情况。	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	反映培训人均成本情况	≤6万元	20
				产出指标	数量指标	培训次数	项目培训次数	≥2次	20
					质量指标	培训通过合格率	反映培训通过合格率情况	≥90%	20
				效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	反映培训对象覆盖率情况	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映培训人员满意度情况	≥90%	10

133002吉林省绿色能源产业服务中心（吉林省能源局机关事务服务中心）	国有资产出租出借收入安排的支出—保障正常运转经费	124	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。	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	≤124万元	20
					时效指标	后勤保障工作完成及时率	反映后勤保障工作完成及时率情况	≥95万元	10
					质量指标	达到合格标准	验收合格率	≥95万元	10
				成本指标	经济成本指标	支付相关人员、维修维护费用	反映支付相关人员、维修维护费用情况	≤124万元	20
				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	满意度	相关部门和人员对能源项目实施的满意度	≥95%	10
133002吉林省绿色能源产业服务中心（吉林省能源局机关事务服务中心）	消防系统改造	60	现重新设置安全通道，更新消防设施，消除安全隐患	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	≤68万元	20
					时效指标	工程期限	工程完成进度	≥99%	20
				成本指标	经济成本指标	支付相关人员、维修维护费用	反映支付相关人员、维修维护费用情况	≤68万元	20
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境	有所提高	20
				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	≥95%	10
133002吉林省绿色能源产业服务中心（吉林省能源局机关事务服务中心）	绿色能源转化调研工作经费	34	此项工作对鼓励职业院校（含技工院校）开设相关专业，加快推进绿色能源相关学科专业建设，建立健全人才培养培训机制，壮大绿色能源创新研发人才群体，具有十分重要的指导作用。	产出指标	数量指标	数量指标	专项调研次数	≥5次	40
				成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	≤34万元	20
				效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	反映培训对象覆盖率情况	企业人才需求与高校专业设置	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	被检查监督单位满意度	≥95%	20
133003-吉林省工程技师学院	2024 员额管理工作经费	44	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	教辅员额素质提升率	教辅员额人员素质水平提升率	≥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	学院招生安 置经费	10	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	≤10 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%	40
				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	学生和家长满意 度	反映学生和 家长满意度 情况	≥95%	10
133003- 吉林省工程 技师学院	全国技能大 赛设备	47	提升学院办学水 平,扩大学院办 学规模,打造名 牌职业院校,为 学院实现示范校 建设奠定坚实基 础。	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	≤47 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	≥16 套	40
				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。	≥95%	10
133003- 吉林省工程 技师学院	学院窗户、挡 土墙改造	92	地表水涌出较 多,每年冬春季 节冻胀情况时有 发生。现有挡土 墙已发生变形, 存在安全隐患, 长度达到55米。 部分窗扇五金件 损坏,掉落,存 在安全隐患。改 善教室工作环 境,消除校园安 全隐患。	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	≤92 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	≤92 万元	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

133005-吉林省能源信息中心	2025年能源信息运行工作经费	20	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、政务信息及相關信息的报送与发布。 2.做好机房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195工程项目公文管理系统、档案管理系统三级保护测评工作。 5.做好195工程项目三套系统运维工作。	成本指标	经济成本指标	平台年维护成本	反映平台年维护成本情况	=20万元	5
					经济成本指标	等保测评	监理费等设备管理费用、等保测评费用等。	=20万元	5
					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	=30万元	7
					经济成本指标	设备购置	购置网络设备、服务器、终端设备、存储设备、网络安全设备及机房设备等。	=15万元	3
				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	>=1300次	10
					时效指标	软硬件维护及时率	反映软硬件维护及时率情况	99%	15
					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	100%	15
				效益指标	生态效益指标	改善生态环境	反映减少资源使用量，改善生态环境等情况。	有所改善	5
					社会效益指标	主页点击提升率	反映主页点击提升率情况	>=18000次	10
					经济效益指标	保障部门正常运转	保障部门正常运转	保障部门正常运转	5
				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	>=99%	10

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：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。2025年收支总预算 5372.9万元，其中：本年预算 5187.8万元；上年结转 185.1万元。2025年本年预算比 2024年当年预算增加 580.21万元，主要原因是增加人员经费及项目经费。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 5372.9万元，其中：本年收入 5187.8万元，占 96.55%；上年结转结余 185.1万元，占 3.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5167.8万元，占 99.61%；财政专户管理资金收入 20.00万元，占 0.39%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 185.1万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025年支出预算 5372.9万元，其中：基本支出 4536.55万元，占 84.43%；项目支出 836.35万元，占 15.57%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 5352.9万元，其中：本年预算 5167.8万元，上年结转 185.1万元。支出包括：教育支出 1883.25万元，社会保障和就业支出 586.6万元，卫生健康支出 256.5万元，节能环保支出 2328.64万元，住房保障支出 297.91万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 5352.9万元，其中：基本支出 4536.55万元，占 84.75%；项目支出 816.35万元，占 15.25%。

基本支出中，人员经费 3612.41 万元，占 79.63%；公用经费 924.14万元，占 20.37%。

教育（类）支出 1883.25 万元，占 35.18%，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 586.6 万元，占 10.96%，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 256.5万元，占 4.79%，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 2328.64万元，占43.5%，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 297.91万元，占 5.57%，主要用于支付行政单位与事业单位人员住房公积金。

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 4536.55 万元，其中：

人员经费 3612.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 924.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、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、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 27.2 万元。比2024 年预算数增加 2.67 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 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 3.17 万元，比2024年预算数增加 2.67 万元。主要

原因是以前年度未申请公务接待费经费，本年度为深化绿氢化工产业园区建设招引百亿级绿氢化工项目落位园区，促进绿氢产业集群式发展，在公务接待费预算范围内，保留该项资金。

3. 公务用车购置及运行费 24.03 万元。比2024年本年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费24.03万元，比2024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，比 2024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、2025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、2025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

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 269.61万元，比 2024年预算增加 11.07 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

2025年政府采购预算总额 63.67 万元，其中：政府采购货物预算63.67 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，土地 85635 平方米，房屋 47174.35 平方米，单价 50 万元以上设备 4 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 836.35 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 651.25 万元，财政拨款结转 185.1 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 年将 12 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 618 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。