

吉林省科学技术厅（本级）2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

单位职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

单位机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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	87141.54	85838.68	1302.86	六、科学技术 支出	86167.95	85014.55	1153.40
一般公共预算 拨款收入	87141.54	85838.68	1302.86	八、社会保障 和就业支出	581.00	516.34	64.66
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	152.47	147.90	4.57
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	240.12	159.89	80.23
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	87141.54	85838.68	1302.86	本年支出 合计	87141.54	85838.68	1302.86
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	87141.54	85838.68	1302.86	支出总计	87141.54	85838.68	1302.86

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
吉林省科学技术厅（本级）	87141.54	8583.68	8583.68								1302.86	1302.86				
合计	159530.03	130895.23	130895.23			8585.40	11485.75			488.00	8075.65	8075.65				

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、科学技术支出	86167.95	1853.87	84314.08			
科学技术管理事务	2216.95	1853.87	363.08			
行政运行	1853.87	1853.87				
一般行政管理事务	92.59		92.59			
其他科学技术管理 事务支出	270.49		270.49			
基础研究	21630.00		21630.00			
自然科学基金	9404.00		9404.00			
实验室及相关设施	4750.00		4750.00			
科技人才队伍建设	5876.00		5876.00			
其他基础研究支出	1600.00		1600.00			
技术与开发	14288.00		14288.00			
科技成果转化与扩 散	14288.00		14288.00			
科技条件与服务	5944.32		5944.32			
技术创新服务体系	1279.20		1279.20			
科技条件专项	4207.10		4207.10			

其他科技条件与服务支出	458.02		458.02			
科学技术普及	110.08		110.08			
科普活动	110.08		110.08			
科技交流与合作	1652.00		1652.00			
国际交流与合作	1652.00		1652.00			
科技重大项目	36592.00		36592.00			
科技重大专项	7635.00		7635.00			
重点研发计划	28957.00		28957.00			
其他科学技术支出	3734.60		3734.60			
科技奖励	2387.60		2387.60			
其他科学技术支出	1347.00		1347.00			
二、社会保障和就业支出	581.00	533.05	47.95			
人力资源和社会保障管理事务	47.95		47.95			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.95		47.95			
行政事业单位养老支出	533.05	533.05				
行政单位离退休	345.27	345.27				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.78	187.78				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	152.47	152.47				
行政事业单位医疗	152.47	152.47				

行政单位医疗	152.47	152.47				
四、住房保障支出	240.12	240.12				
住房改革支出	240.12	240.12				
住房公积金	240.12	240.12				
合计	87141.54	2779.51	84362.03			

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	87141.54	85838.68	1302.86	一、本年支出	87141.54	85838.68	1302.86
一般公共预算拨款	87141.54	85838.68	1302.86	(六)科学技术支出	86167.95	85014.55	1153.40
政府性基金预算拨款				(八)社会保障和就业支出	581.00	516.34	64.66
国有资本经营预算拨款				(十)卫生健康支出	152.47	147.90	4.57
				(二十)住房保障支出	240.12	159.89	80.23
				二、结转下年			
收入总计	87141.54	85838.68	1302.86	支出总计	87141.54	85838.68	1302.86

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、科学技术支出	86167.95	1853.87	1364.49	489.37	84314.08
科学技术管理事务	2216.95	1853.87	1364.49	489.37	363.08
行政运行	1853.87	1853.87	1364.49	489.37	
一般行政管理事务	92.59				92.59
其他科学技术管理事务支出	270.49				270.49
基础研究	21630.00				21630.00
自然科学基金	9404.00				9404.00
实验室及相关设施	4750.00				4750.00
科技人才队伍建设	5876.00				5876.00
其他基础研究支出	1600.00				1600.00
技术与开发	14288.00				14288.00
科技成果转化与扩散	14288.00				14288.00
科技条件与服务	5944.32				5944.32
技术创新服务体系	1279.20				1279.20
科技条件专项	4207.10				4207.10
其他科技条件与服务支出	458.02				458.02
科学技术普及	110.08				110.08
科普活动	110.08				110.08
科技交流与合作	1652.00				1652.00
国际交流与合作	1652.00				1652.00
科技重大项目	36592.00				36592.00
科技重大专项	7635.00				7635.00
重点研发计划	28957.00				28957.00
其他科学技术支出	3734.60				3734.60
科技奖励	2387.60				2387.60

其他科学技术支出	1347.00				1347.00
二、社会保障和就业支出	581.00	533.05	533.05		47.95
人力资源和社会保障管理事务	47.95				47.95
其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.95				47.95
行政事业单位养老支出	533.05	533.05	533.05		
行政单位离退休	345.27	345.27	345.27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.78	187.78	187.78		
三、卫生健康支出	152.47	152.47	152.47		
行政事业单位医疗	152.47	152.47	152.47		
行政单位医疗	152.47	152.47	152.47		
四、住房保障支出	240.12	240.12	240.12		
住房改革支出	240.12	240.12	240.12		
住房公积金	240.12	240.12	240.12		
合计	87141.54	2779.51	2290.14	489.37	84362.03

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	1941.04	1941.04	
基本工资	524.95	524.95	
津贴补贴	364.59	364.59	
奖金	404.80	404.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	187.78	187.78	
职工基本医疗保险缴费	56.76	56.76	
公务员医疗补助缴费	68.41	68.41	
其他社会保障缴费	52.87	52.87	
住房公积金	240.12	240.12	
医疗费	17.52	17.52	
其他工资福利支出	23.25	23.25	
二、商品和服务支出	474.30		474.30
办公费	16.50		16.50
印刷费	7.00		7.00
咨询费	8.50		8.50
手续费	0.50		0.50

水费	7.87		7.87
电费	20.07		20.07
邮电费	13.96		13.96
取暖费	37.64		37.64
物业管理费	51.00		51.00
差旅费	54.15		54.15
维修（护）费	11.08		11.08
租赁费	5.00		5.00
会议费	9.00		9.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	2.00		2.00
劳务费	2.50		2.50
委托业务费	0.43		0.43
工会经费	26.21		26.21
福利费	84.62		84.62
公务用车运行维护费	15.30		15.30
其他交通费用	90.02		90.02
其他商品和服务支出	9.94		9.94
三、对个人和家庭的补助	349.10	349.10	
离休费	98.32	98.32	

退休费	247.03	247.03	
其他对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
四、资本性支出	15.08		15.08
办公设备购置	15.08		15.08
合计	2779.51	2290.14	489.37

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	47.30
1、因公出国（境）费用	30.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	15.30
其中：（1）公务用车运行维护费	15.30
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 168 人，其中：在职人员 81 人，离退休人员 87 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	0	0	0

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	0	0	0

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	单位资金
专项业务支出				843 32.0 3	834 03. 49					92 8.5 4				
	“三区”科技人才支持计划资金			167. 00	167. .00									
		中央财政“三区”科技人才补助资金	吉林省科学技术厅（本级）	167. 00	167. .00									
	人才开发专项资金			47.9 5						47. 95				
		吉林省地方引智项目-2023	吉林省科学技术厅（本	47.9 5						47. 95				

			级)											
	医药健康产业发展			800.00	800.00									
		医药健康产业发展	吉林省科学技术厅(本级)	800.00	800.00									
	技术创新引导			13894.00	13894.00									
		技术创新引导	吉林省科学技术厅(本级)	13894.00	13894.00									
	省级科技创新资金中央配套项目			650.00	650.00									
		中央配套项目	吉林省科学技术厅(本级)	650.00	650.00									
	省级科技创新资金管理费			263.40	263.40									
		省科技发展计划项目管理费-本级	吉林省科学技术厅(本级)	263.40	263.40									
	省院合作专项			350.00	350.00									
		中国科学院科技合作高新技术产业专项	吉林省科学技术厅(本级)	350.00	350.00									
	科技创新专项资金			232.20						232.20				

		中国北京国际科技产业博览会经费	吉林省科学技术厅（本级）	56.89	45.00					11.89			
		吉林省“三区”人才支持计划科技人员专项配套经费	吉林省科学技术厅（本级）	69.00	69.00								
		吉林省科学技术奖励经费	吉林省科学技术厅（本级）	1774.00	1370.00					404.00			
		吉林省科技成果转化贡献奖奖励经费	吉林省科学技术厅（本级）	500.00	500.00								
		大众创业万众创新系列活动经费	吉林省科学技术厅（本级）	178.24						178.24			
		机动经费 2024	吉林省科学技术厅（本级）	70.00	70.00								
		省属科研院所国际国内合作交流经费	吉林省科学技术厅（本级）	30.00	30.00								
	科技综合业务管理			847.26	793.00					54.26			
		中国创新创业大赛（吉林赛区）赛事活动经费	吉林省科学技术厅（本级）	57.94	46.00					11.94			
		区域创新合作活动经费	吉林省科学技术厅	178.00	178.00								

		费	术厅 (本 级)										
		区域科 技创新 合作经 费	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	20.0 0	20. 00								
		医药健 康产业 发展工 作经费	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	35.7 1	35. 00					0.7 1			
		吉林省 科学技 术奖 励系统 等级保 护费用	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	20.0 0	10. 00					10. 00			
		吉林省 科学技 术奖 评审及 系统维 护费用	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	77.6 0	70. 00					7.6 0			
		吉林省 科技成 果转化 贡献奖 评审经 费	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	20.0 0	20. 00								
		吉林省 高新技 术企业 认定专 项经费	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	50.0 0	50. 00								
		国家科 学技术 奖提名 评审费	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	16.0 0	11. 00					5.0 0			
		基础科 学研究、 合作与 创新基 地建设 经费	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	11.2 2	9.0 0					2.2 2			
		外国专 家项目 管理与 服务经 费	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	13.3 1	13. 00					0.3 1			

			级)											
		引进国外智力管理经费	吉林省科学技术厅(本级)	9.00	9.00									
		省科研人员科技成果转化认定及科技管理干部培训经费	吉林省科学技术厅(本级)	19.28	15.00					4.28				
		省院合作、院所进吉林活动经费	吉林省科学技术厅(本级)	8.91	8.00					0.91				
		科技创新宣传经费	吉林省科学技术厅(本级)	33.22	30.00					3.22				
		科技外事专项经费	吉林省科学技术厅(本级)	13.88	12.00					1.88				
		科技资源与财务管理经费	吉林省科学技术厅(本级)	125.94	120.00					5.94				
		科普活动经费	吉林省科学技术厅(本级)	110.08	110.00					0.08				
		网络运行维护经费	吉林省科学技术厅(本级)	20.17	20.00					0.17				
		自然科学类职称评审	吉林省科学技术	7.00	7.00									

		经费	术厅 (本 级)											
	长白山 人才工 程专项			550. 00	550 .00									
		长白山 人才工 程专项	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	550. 00	550 .00									
构 建 修 缮 等 资 本 性 支 出				30.0 0	30. 00									
	科研条 件保障 与支撑			30.0 0	30. 00									
		科技工 作者活 动中心 修缮改 造	吉林 省科 学技 术厅 (本 级)	30.0 0	30. 00									
合 计				843 62.0 3	834 33. 49					92 8.5 4				

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			
吉林省科学技术厅		436. 25	436. 25					
吉林省科学技术厅 (本级)								
科技创新宣传经费	委托公益二 类事业单 位及相关第 三方企业开 展新媒体发 布、科技宣 传、科技新 闻评选及 制作科技 创新相关 新媒体作 品等活 动	28.50	28.50			否	否	部门预算年 初安排资金 20万元，执 行中调整 9.32万元。
科普活动经费	委托高校，科 技情报类学 会，宣传服 务、展会策 划、传媒文 化服务、科 技、科技服 务相关企 业等，开 展全省科 普活动周、 科普讲解 大赛、科 普作品评 选、科普 微视频大 赛、科学 实验展 演汇演大 赛、科普基	72.00	72.00			否	否	部门预算年 初安排资金 60万元，执 行中调整 13.27万元。

	层行系列活动、科普统计、科普宣传、按当年时事热点设计开展的科普活动等工作							
科技资源与财务管理经费	一是委托吉林大学开展东北三省高校学生优秀实验动物论文评选大赛；二是委托吉大和吉林省实验动物管理办公室开展实验动物年度质量检测；三是委托吉林省大型科研仪器管理办公室开展开放共享服务平台数据收集及保障工作；四是委托第三方事务所开展审计工作。	48.00	48.00			否	否	部门预算年初安排资金36.3万元，执行中调整22.23万元。
基础科学研究、合作与创新基地建设	委托吉林省科学技术情报学会，开展科技企业需求和科研成果统计及前瞻技术查新、成果对接、后续成效跟踪等工作。	1.00	1.00			否	否	2023年项目列委托运费0万元，“大众创业万众创新系列活动经费”项目2024年不再安排（包含委托业务费190万元），此项目2024年安排委托业务费1万元，调整“大众创业万众创新系列活动经费”项目资金额度1.5万元到此项目。
医药健康产业发展工作经费	委托第三方技术公司，开展宣传片制	2.80	2.80			否	否	

	作工作。							
外国专家项目管理与服务经费	委托第三方企业开展外国专家服务活动。组织开展走访看望、文化体验沙龙、专家体检或举办视频会、座谈会、茶话会、联欢会等线上线下多种形式外国专家服务活动	2.00	2.00			否	否	部门预算年初安排资金0万元，执行中调整6.51万元。
引进外国智力管理经费	委托政府采购平台上的第三方活动策划机构，组织开展重要外国专家活动，在端午、中秋等传统节日开展外国人文化活动及开展外国专家表彰活动。	2.00	2.00			否	否	部门预算年初安排资金1万元，执行中调整1.05万元。
中国北京国际科技产业博览会	委托第三方机构，科博会吉林省展位策划、展位特装、展区布置、宣传服务、科技服务企业等，开展吉林省科技企业宣传、推介，为吉林省科技企业搭建对外合作交流平台等工作。	39.50	39.50			否	否	
中国创新创业大赛（吉林赛区）赛事活动经费	委托第三方机构、长春市科技局等，提供中国创新创业大赛复赛、决赛的宣传服务、大赛策划、传媒文化服务，开展	25.00	25.00			否	否	部门预算年初安排资金25万元，执行中调整4.98万元。

	中国创新创业大赛（吉林赛区）赛事，挖掘吉林省优秀科技企业，展示吉林省科技企业科技成果，助力科技企业创新创业发展等工作。							
区域科技创新合作经费	委托提供网络直播服务公司，开展区域科技创新合作交流工作的线上直播。	7.20	7.20			否	否	部门预算年初安排资金0万元，执行中调整8万元。
区域创新合作活动经费	委托吉林省技术产权交易中心有限公司、省科技创新研究院等单位，在各市（州）组织开展吉林省科技成果转化系列路演活动。	48.00	48.00			否	否	本项目为2024年新增项目，2023年无预算。“大众创业万众创新系列活动经费”项目2024年不再安排（包含委托业务费190万元），此项目2024年安排委托业务费1万元，调整“大众创业万众创新系列活动经费”项目资金额度48万元到此项目。
区域创新合作活动经费	委托吉林省技术产权交易中心有限公司、省科技创新研究院等单位，开展与国家科技部对接合作活动的场地布置、项目征集和筛选、现场组织、食宿保障等工作。	30.00	30.00			否	否	本项目为2024年新增项目，2023年无预算。“大众创业万众创新系列活动经费”项目2024年不再安排（包含委托业务费190万元），此项目2024年安排委托

								业务费1万元,调整“大众创业万众创新系列活动经费”项目资金额度30万元到此项目。
区域创新合作活动经费	委托吉林省技术产权交易中心有限公司,承办与浙江省组织的吉浙跨区域科技创新合作推进活动,开展场地布置、项目征集和筛选、现场组织、食宿保障等工作。	30.00	30.00			否	否	本项目为2024年新增项目,2023年无预算。“大众创业万众创新系列活动经费”项目2024年不再安排(包含委托业务费190万元),此项目2024年安排委托业务费1万元,调整“大众创业万众创新系列活动经费”项目资金额度30万元到此项目。
区域创新合作活动经费	委托合作省份市场化的科技服务机构,根据当地科技创新资源禀赋,组织我省代表团赴高校、科研机构 and 科技企业开展考察调研交流活动的前期策划、现场组织、食宿保障等工作。	42.00	42.00			否	否	本项目为2024年新增项目,2023年无预算。“大众创业万众创新系列活动经费”项目2024年不再安排(包含委托业务费190万元),此项目2024年安排委托业务费1万元,调整“大众创业万众创新系列活动经费”项目资金额度42万元到此项目。
吉林省科学技术奖评审系统等级保护	委托第三方机构对吉林	10.00	10.00			否	否	

费	省科学技术奖奖励系统进行等级保护测评							
高新技术企业认定	委托吉林省科技创新研究院，开展服务高新技术企业高质量发展的技术专家、企业家、金融家对接活动及后续成果转化和产业化配套相关科技服务工作。	8.00	8.00			否	否	部门预算年初安排资金0万元，执行中调整13.74万元。
省科技发展计划项目管理费-本级	开展省级科技创新专项终止项目审计工作，依据相关管理办法，需要委托第三方会计师事务所开展。	20.00	20.00			否	否	2024年提前下达资金
吉林省科学技术奖奖励系统等级保护费用	委托第三方机构对吉林省科学技术奖奖励系统进行等级保护测评	10.00	10.00			否	否	2023年结转资金
中国北京国际科技产业博览会经费	委托第三方机构，科博会吉林省展位策划、展位特装、展区布置、宣传服务、科技服务企业等，开展吉林省科技企业宣传、推介，为吉林省科技企业搭建对外合作交流平台等工作。	10.25	10.25			否	否	2023年结转资金

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	
106001-吉林省科学技术厅(本级)	基础科学研究合作与创新基地建设经费-吉林省科学技术厅本级	9	1. 参与编写发布当年吉林省科技发展计划年度项目指南。 2. 组织编写下一年度国家自然科学基金区域创新联合基金年度项目指南建议。 3. 开展创新基地建设评估, 召开创新基地建设会议。 4. 组织基础科学研究项目评审论证、交流研讨、考察调研活动, 参加各级各类工作和学术交流会议。	产出指标	数量指标	参与编写发布当年吉林省科技发展计划年度项目指南数量	参与编写发布当年吉林省科技发展计划年度项目指南数量	>=1 次	10	
						组织编写项目指南建议数量	组织编写下一年度国家自然科学基金区域创新联合基金年度项目指南建议数量	>=1 次	10	
						组织创新基地建设评估及会议次数	组织创新基地建设评估及会议次数	>=1 次	10	
						考察调研活动, 工作和学术交流会议数量	组织基础科学研究考察调研活动, 参加各级各类工作和学术交流会议数量	>=1 次	10	
					时效指标	会议完成及时性	考察会议完成及时性情况	12月31日前	10	
					效益指标	社会效益指标	社会形象	我省基础研究和应用基础研究社会影响力	稳步发展	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	效果满意度	>=90%	10

106001-吉林省科学技术厅(本级)	科普活动经费-吉林省科学技术厅本级	110	1: 举办吉林省科技活动周,开展以科技创新为主题的科普讲解大赛、科学实验展演汇演、科普微视频大赛和优秀科普图书评选活动; 2: 发放科普资料,组织科技志愿者深入基层开展科普宣传,引领科研院所、高校和科技场馆(基地)向社会和公众开放,提升广大群众科学素养; 3: 举办科技创新政策宣传活动,发放科技政策汇编,提升科研人员掌握政策能力。	成本指标	经济成本指标	预定开支完成率	预定开支完成率	90%	20
				产出指标	数量指标	举办科技活动周数量	举办科技活动周次数	>=1 次	10
						开展科普系列活动次数	开展科普系列活动次数	>=3 次	10
						开展政策宣讲培训次数	开展政策宣讲培训	>=2 期	10
						编印政策法规汇编数量	编印政策法规汇编	>=500 本	5
				时效指标	项目完成时间	考察项目是否按计划完成	12月31日前	5	
				效益指标	社会效益指标	科普活动开放公共科技资源	在组织科普活动中,开展公共科技资源对民众开放的场所数量	>=10 个	20
满意度指标	服务对象满意度指标	培训受众满意度	反映培训受众满意程度	>=90%	10				
106001-吉林省科学技术厅(本级)	省院合作院所进吉林活动经费-吉林省科学	8	目标 1: 中科院属单位与我省优势企业开展合作,科技合作项目不少 45 项; 目标 2: 院所进吉林活动	产出指标	数量指标	科技合作项目	科技合作项目	>=45 项	10
						活动数量	组织开展院所进吉林活动或走进科学院活动等线上、线下对接活动数量	>=1 次	10

	技术厅本级		不少于1次； 目标3：与我省企业开展重大科技项目合作的中科院属单位不少于5家； 目标4：与中科院属单位开展重大科技项目合作的企业不少于10家； 目标5：开展实质性合作时间在2024年底完成； 目标6：通过省院合作带动吉林省相关企业实现销售收不低于1000万元。			与我省企业开展重大科技项目合作的中科院属单位数	与我省企业开展重大科技项目合作的中科院属单位数量	>=5家	10
						与中科院属单位开展重大科技项目合作的企业数	与中科院属单位开展重大科技项目合作的企业数量	>=10家	10
					时效指标	开展实质性合作时间	开展实质性合作时间	12月31日前	10
				效益指标	经济效益指标	增加收入	通过省院合作带动吉林省相关企业实现销售收入	>=1000万元	40
106001-吉林省科学技术厅(本级)	科技外事专项经费-吉林省科学技术厅本级	12	1. 组织召开或参加国际科技交流与合作活动1-2次。 2. 向“一带一路”、东北亚国家以及其他欧美国家宣传吉林科技1次。 3. 参加科技部、全国各地方组织和召开的各项国际科技合作交流活动、向国家科技部汇报工作等2-3次。 4. 组织召开国际合作专家咨询会2-3次。 5. 向国家科技部申报专项项目1-2次。	产出指标	数量指标	开展国际活动次数	组织召开参加国际科技交流与合作活动	>=1次	20
						向国家科技部汇报项目数	向国家科技部及相关部门申报科技合作项目数量	>=5项	20
				时效指标	国际活动完成时间	参加国际科技交流与合作活动	12月31日前	10	
				效益指标	社会效益指标	促进吉林省开展国际科技交流与合作。	促进吉林省与“一带一路”、欧美、东北亚区域等国家开展国际科技交流与合作。	加强国际交流与合作	20
						推动国际科技交流与合作	推动国际科技交流与合作	促进吉林省国际科技人才交流与合作	20

106001-吉林省科学技术厅(本级)	吉林省高新技术企业认定专项经费-吉林省科学技术厅本级	50	为吉林省企业宣传和解读《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》，做好高新技术企业认定管理的相关培训调研等工作，每年组织政策宣讲培训10次以上。	成本指标	经济成本指标	预计开支完成率	预计开支完成率	90%	20	
				产出指标	数量指标	高新企业认定培训次数	考察举办高新技术企业申报认定培训班情况	>=10次	10	
						专家评审会次数	举办高企认证专家评审会次数	>=1次	20	
					时效指标	高企认定完成时间	高企认定完成时间	12月31日前	10	
					效益指标	社会效益指标	为社会提供服务能力	发放宣传资料	>=1500本	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	考察参与培训人员对培训的满意程度	>=90%	10
106001-吉林省科学技术厅(本级)	吉林省科学技术奖励经费-吉林省科学技术厅本级	1370	评出省科学技术自然奖、省技术发明奖及省科技进步奖共250项。	成本指标	经济成本指标	预计开支完成率	预计开支完成率	100%	20	
				产出指标	数量指标	奖项数量	省科学技术自然奖、省技术发明奖及省科技进步奖	>=248个	40	
				效益指标	社会效益指标	综合科技进步水平	对我省综合科技进步水平	提高	10	
						科技与实践结合程度	科技与实践结合程度	紧密	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与者满意度	省科学技术自然奖、省技术发明奖及省科技进步奖 248 个项目满意度	>=98%	10
106001-吉林省科学技术厅(本级)	吉林省科技成果转化贡献奖励经费-吉林省科学技术厅本级	500	表彰个人 40 名(含 10 名特殊贡献个人)。特殊贡献个人每人 20 万元, 10 人共计 200 万元; 其他个人每人 10 万元, 30 人共计 300 万元。	产出指标	数量指标	特殊贡献个人奖数量	特殊贡献个人奖数量	>=5 人	20
						贡献个人数	贡献个人数	>=20 人	30
				效益指标	社会效益指标	综合科技进步水平	综合科技进步水平	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人满意度	10 个特殊贡献奖个人及 30 个贡献奖个人满意度	>=90%	10
106001-吉林省科学技术厅(本级)	吉林省科技成果转化贡献奖评审经费-吉林省科学技术厅本级	20	目标 1: 开展评审 2 次 目标 2: 评选获奖人数 40 人	成本指标	经济成本指标	预计开支完成率	预计开支完成率	100%	20
				产出指标	数量指标	评审次数	评审次数	>=2 次	20
						评选结果数量	评选结果数量	>=30 项	20
效益指标	社会效益	综合科技进步水平	综合科技进步水平	提高	10				

				指标	科技与实践结合程度	科技与实践结合程度	紧密	10	
				满意度指标	服务对象满意度	评审参与相关人员满意度	>=90%	10	
106001-吉林省科学技术厅(本级)	吉林省三区人才支持计划科技人员专项配套经费-吉林省科学技术厅本级	69	2024年底为我省三区8个贫困县(市)选派科技人员≤128人,培养当地科技人员≤16人,为我省三区经济发展提供科技支撑。(以科技部最终下达的文件指标为准)	产出指标	数量指标	向我省三区选派科技人员数	按照国家统一安排,为我省三区8个县市(市)选派科技人员的数量。	≤128人	20
					数量指标	科技人员数量	为我省三区培养当地科技人员数量	≤16人	20
				时效指标	培训完成时间	反应培训计划是否如期完成	12月31日前	10	
				效益指标	社会形象	三区人才在吉林省社会形象	有所提升	40	
106001-吉林省科学技术厅(本级)	区域科技创新合作经费-吉林省科学技术厅本级	20	目标1:国家重大区域发展战略对接合作,推进与大校大院大所大企合作的科技创新合作。 目标2:线上直播成果对接、合作交流等科技创新合作工作,扩大活动覆盖面,提高区域科技创新合作的影响力。	成本指标	经济成本指标	项目花费	项目花费金额	≤20万	20
				产出指标	数量指标	活动数量	线上直播数量	>=8次	30
					时效指标	工作完成及时率	直播及时率	>=90%	10
效益指标	社会形象	区域科技创新合作影响力	显著提升	30					

			计培训 7 次，培训 5 天以上，培训 500 人次以上，从而提高省科技厅所属行政事业单位预、决算编制水平，财务人员业务水平，提升单位内部控制建设、绩效管理、国有资产管理能力。 目标 3：为确保大型仪器设施开放共享工		度指标				
106001-吉林省科学技术厅(本级)	省属科研院所国际国内合作交流经费-吉林省科学技术厅本级	30	目标 1：办理省属科研院所国际国内合作交流申请 1 次以上； 目标 2：服务省属科研院所出国团组 1 个以上；	产出指标	数量指标	科研单位数量	科研单位数量	>=1 家	25
						出国团组数	出国团组数	>=1 次	25
				效益指标	社会效益指标	推动国际科技交流与合作	推动国际科技交流与合作	有所提升	40
106001-吉林省科学技术厅(本级)	中国北京国际科技产业博览会经费-吉林省科学技术厅本级	45	每年度组织不少于 30 家企业，不低于 50 个高技术项目参展，并组织各地科技部门和相关企业参展，宣传我省优势资源及高科技产品，展示吉林风采，开阔视野，交流学习，招商引资，寻求合作伙伴。	产出指标	数量指标	科博会参展单位数	去北京科博会参展单位数量	>=20 家	20
						北京科博会组织参展项目数	北京科博会组织参展项目数	>=20 项	20
					时效指标	科博会完成时间	科博会完成时间	12月31日前	10
				效益指标	社会效益指标	我省在北京科技博览会中宣传优势资源及高科技产品成果情况	组织评选我省优势资源及高科技产品及成果，参加北京科技博览会，并对我省科技情况进行宣	宣传我省优势资源及高科技产品，展示吉	40

							传。	林风采，开阔视野，交流学习，招商引资，寻求合作伙伴	
106001-吉林省科学技术厅(本级)	60年代精简职工生活待遇补助-吉林省科学技术厅本级	7.09	目标 1: 逐人发放生活补贴 目标 2: 去世人员发放丧葬费	产出指标	数量指标	发放人数	为 60 年代精简职工发放生活补贴及为去世人员发放丧葬费人数	=4 人	40
					时效指标	60 年代精简职工生活待遇发放时间	考察落实 60 年代精简职工生活待遇发放时间是否符合要求	12 月 31 日前	10
					效益指标	社会效益指标	落实 60 年代精简职工发放生活待遇补贴持续年限	落实 60 年代精简职工发放生活待遇补贴持续年限	>=3 年
106001-吉林省科学技术厅(本级)	省科研人员科技成果转化认定及科技管理干部培训经费-吉林省科学技术厅本级	15	1. 组织一次认定会议，认定一批专业技术人员类别，发放当年资格证书。 2. 组织科技管理干部培训，厅机关、各市州、高校、科研院所、科技企业、科技中介等 50 名以上干部培训。	产出指标	数量指标	培训班次	反应举办培训班的期数	>=1 次	40
					时效指标	培训完成时间	反应培训计划是否如期完成	12 月 31 日前	10
					效益指标	社会效益指标	科技管理人员业务水平提升程度	考察科技管理人员业务水平	显著提升
106001-吉林省科学技术厅(本级)	医药健康产业发展工作经费-吉林省科	35	通过组织召开各类大型会议、论坛等系列活动，不断推进我省医药健康产业科技创新，加速推动科	产出指标	数量指标	举办活动次数	召开发展论坛、培训、成果推介等会议活动	>=3 次	10
					数量指标	撰写调研报告数量	撰写调研报告数量	>=1 次	10

	学技术厅 本级		技成果转化与产业化, 加快对外交流合作, 推动我省医药健康产业高质量发展。			产业运行简报次数	产业运行简报	>=10 次	10	
					时效指标	完成时间	会议、调研及运行简报完成时间	12月31日前	20	
					效益指标	社会效益指标	社会形象	医药产业在吉林省的社会形象	有所提升	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	报告满意度	考察对项目报告的满意度	>=90%	5
						活动参会人员满意度	活动参会人员满意度	>=90%	5	
106001-吉林省科学技术厅(本级)	自然科学类职称评审经费-吉林省科学技术厅本级	7	组织年度职称评审, 认定专业技术人员初级职称, 评审中级、副高级职称, 发放资格证书。		产出指标	数量指标	完成年度职称评审工作次数	完成年度职称评审工作次数	>=1 次	20
					时效指标	完成时效	能否按计划完成	12月31日前	30	
					效益指标	社会效益指标	社会形象	职称评审工作社会形象	有所提升	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	评审人员满意度	>=90%	10
106001-吉林省科学技术厅(本级)	网络运行维护经费-吉林省科	20	完成现有网络设备、配套设备维修维护、升级改造, 完成网络基础设施和	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=20 万元	20	

	学技术厅 本级		安全设备升级改造,确保厅机关行政网络顺畅、安全,确保科技管理工作。	产出指标	数量指标	完成工作次数	完成设备购置工作次数	>=1 次	20	
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	20	
					效益指标	社会效益指标	提供高质量服务	省科技厅网络提供高质量政务服务	持续提升	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映用户满意比例情况	>=90%	10
106001-吉林省科学技术厅(本级)	外国专家项目管理与服务经费-吉林省科学技术厅本级	13	组织引进外国专家、引才引智示范推广、出国(境)培训等各类项目评审;宣传我省引才引智成果;参加国家组织的国际人才交流大会、广交会等引才引智宣传及业务培训等会议和相关活动;组织开展引才引智相关项目申报、执行等培训会。	产出指标	数量指标	参与数量	参加国家组织的培训及会议和活动数量	>=2 次	20	
					数量指标	培训会数量	外国专家项目培训会	>=1 次	10	
					数量指标	会议数量	外国专家项目评审会数量	>=1 次	10	
				时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月31日前	10		
				效益指标	社会效益指标	外国专家感受度	外国专家文化及生活感受情况	进一步丰富了在吉外国专家文化及生活	40	
106001-吉林省科学技术厅(本级)	引进国外智力管理	9	目标1 广泛开展奖励表彰优秀外国专家工作,让	产出指标	数量指标	优秀外国专家人数	评选优秀外国专家人数	>=30 人	5	

	经费-吉林省科学技术厅本级		外国专家引得来、留得住、用得好。充分发挥外国专家学识渊博、眼界开阔、联系广泛、影响力大的优势，继续深度参与我省新一轮振兴发展。每年评，评选优秀外国专家人数≥30人；目标2 实行来华工作外国人统一管理，简化申请材料，优化审批流程，规范申请标准，完善高效合理、科学反映市场需求的外国人来华工作分类标准，为外国高端人才来华工作、创新创业开辟“绿色通道”，提高服务保障水平。办理、发放外国人工作许可件数≥1000件，承诺时限内外国人工作许可办结率≥95%；目标3 举办外国			工作许可证件数	办理发放外国人工作许可证件数	≥600件	5					
						举办活动次数	举办外国人文化活动及走访慰问外国专家活动次数	≥1次	5					
					质量指标	承诺时限内外国人工作许可办结率	承诺时限内外国人工作许可办结率	98%	5					
						时效指标	评选长白山友谊奖专家完成时间	评选长白山友谊奖专家完成时间	12月31日前	10				
							办理发放外国人工作许可完成时间	办理发放外国人工作许可完成时间	长期	10				
					举办外国人文化活动及走访慰问时间		举办外国人文化活动及走访慰问外国专家活动完成时间	12月31日前	10					
					效益指标	社会效益指标	提供国外人才及智力支持	提供国外人才及智力支持	有所提升	40				
					106001-吉林省科学技术厅(本级)	国家科学技术奖提名评审费-吉林省科	11	完成2024年度国家科学技术奖励的提名评审工作。	产出指标	数量指标	评审次数	评审次数	≥2次	30
										时效指标	项目完成时间	考察项目是否按计划完成	次年1月前	20

	科技厅本级			效果指标	经济效益指标	我省科学技术研究活力	对我省科学技术研究活力	增强	20
				效果指标	社会效益指标	申报科技奖项参与积极性	我省申报科技奖项参与积极性	增强	10
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	考察相关人员满意程度，反映服务质量	≥95%	10
106001-吉林省科学技术厅(本级)	吉林省科学技术奖评审及系统维护费用-吉林省科学技术厅本级	70	奖励在科技创新活动中做出贡献的公民、组织，调动科技工作者的积极性和创造性，贯彻创新驱动战略，建设创新吉林，加快推进我省经济发展和社会进步。完成年度吉林省科学技术奖申报、形式审查、网络评审、会议评审等相关工作。	产出指标	数量指标	完成工作数量	完成省科学技术自然奖、省技术发明奖及省科技进步奖评审工作数量	≥1次	20
				产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	12月31日前	30
				效益指标	社会效益指标	综合科技进步水平	综合科技进步水平	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技奖励获奖人员满意度	通过组织评审科技奖励工作，获奖团队及获奖个人对科技奖励工作开展情况的满意程度。	≥98%	10
106001-吉林省科学技术厅(本级)	科技创新宣传经费-吉林省科学技术厅	30	1. 深入实施我省创新驱动发展战略，开展好以科技活动周为主线的群众性科普宣传工作，为加快	产出指标	数量指标	活动数量	举办科技宣传活动数	≥1次	30
				产出指标	时效指标	完成时间	活动完成时间	12月31日前	20

	本级		建设创新型省营造良好的创新文化氛围； 2. 普及科学知识，弘扬科学精神，为广大公众提供丰富的科普服务，引导公众树立科学、健康的消费观念和生活方式，不断提高全民的科学素养； 3. 全省巡回开展政策宣讲培训，采取专家授课与现场互动相结合的方式，通过政策解读、答疑解惑等活动，推动科技创新各项政策在我省的落地落实。	效益指标	社会效益指标	社会形象	吉林省科技新闻优秀作品社会形象	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	科技管理系统及科研院所对科技宣传满意度	>=90%	10
106001-吉林省科学技术厅(本级)	吉林省科学技术奖励系统等级保护-吉林省科学技术厅本级	10	完成吉林省科学技术奖励工作平台等级保护工作相关工作。	产出指标	数量指标	完成工作次数	完成年度吉林省科学技术奖励评审系统等级保护工作相关工作	>=1次	30
				产出指标	时效指标	完成时效	能否按计划完成	12月31日前	20
				效益指标	社会效益指标	科技与实践结合程度	科技与实践结合程度	紧密	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=98%	10

106001-吉林省科学技术厅(本级)	机动经费2024-吉林省科学技术厅本级	70	为确保省科技厅及所属二级预算单位年度工作顺利完成,对年度执行中不可预见的必要性工作给予保障。	产出指标	数量指标	完成工作次数	完成年度执行中不可预见工作次数	>=1次	50
				效益指标	社会效益指标	满足发展需要	满足科技系统管理工作发展需要	有所提高	40
106001-吉林省科学技术厅(本级)	科技工作者活动中心修缮改造-吉林省科学技术厅本级	30	目标1:建设吉林省科技厅老干部活动中心。 目标2:丰富离退休人员业余文化学习生活。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=30万元	20
				产出指标	数量指标	面积	建设、改造、修缮面积(合计)	>=500平方米	20
					时效指标	项目完成时限	反映项目完成日期	年底按	20
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富省科技厅离退休人员业余文体生活能力	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	>=97%	10
106001-吉林省科学技术厅(本级)	区域创新合作经费-吉林省科学技术厅本级	178	目标1:加强与科技部的前瞻性共建合作,开展会商工作。 目标2:开展与合作省份的多层次科技创新战略合作,组织吉浙跨区域科技创新合作活动。	产出指标	数量指标	征集成果数量	征集成果数量	>=400项	10
						筛选项目数量	筛选优秀项目数量	>=300项	10
						路演项目数量	组织路演项目数量	>=60项	10

			目标 3：与各市（州）合作举办成果转化系列路演品牌活动。		活动数量	开展调研活动次数	>=3 次	10			
				时效指标	工作完成及时率	区域创新活动完成及时率	>=90%	10			
				效益指标	社会效益指标	对区域科技创新能力提升的影响	深化区域创新合作关系	进一步深化	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区域创新合作活动满意度	>=90%	10		
								提供技术咨询 服务数量	挖掘联盟内企业技术、投融资等需求数量	>=20 次	5
								组织创新基地 调研及学术交流会议数量	为联盟举办科技创新交流活动数量	>=5 次	10
								服务机构数量	为联盟内企业提供精准成果对接服务数量	>=30 个	5
					时效指标	按时完成率	按时完成相关活动组织开展	100%	10		
				效益指标	社会效益指标	平台社会影响力	联盟成员单位参与度	80%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	报告服务对象满意度，对成果报告接收单位进行问卷调查，测算满意度，满意度高于 90%为达标。	>=90%	10		

					度 指 标				
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 87141.54 万元，其中：本年预算 85838.68 万元；上年结转 1302.86 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 38834.54 万元，主要原因是本年财政拨款项目支出较上年增长幅度较大，专项资金提前下达金额增多。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 87141.54 万元，其中：本年收入 85838.68 万元，占 98.51%；上年结转结余 1302.86 万元，占 1.49%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 85838.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1302.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 87141.54 万元，其中：基本支出 2779.51 万元，占 3.19%；项目支出 84362.03 万元，占 96.81%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 87141.54 万元，其中：本年预算 85838.68 万元，上年结转 1302.86 万元。支出包括：科学技术支出 86167.95 万元，社会保障和就业支出 581 万元，卫生健康支出 152.47 万元，住房保障支出 240.12 万元，结转下年支出 0 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 87141.54 万元，其中：基本支出 2779.51 万元，占 3.19%；项目支出 84362.03 万元，占 96.81%。基本支出中，人员经费 2290.14 万元，占 82.39%；公用经费 489.37 万元，占 17.61%。

科学技术（类）支出 86167.95 万元，占 98.88%，主要用于行政单位人员工资支出，机关运行经费支出，行政机关业务项目支出，省级科技创新专项资金转移支付支出。

社会保障和就业（类）支出 581 万元，占 0.67%，主要用于行政单位离退休人员离退休费支出，人员基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 152.47 万元，占 0.17%，主要用于行政单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出 240.12 万元，占 0.28%，主要用于住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 2779.51 万元，其中：

人员经费 2290.14 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 489.37 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47.3万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费30万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算安排因公出国（境）费均为30万元。

2.公务接待费2万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算安排公务接待费均为2万元。

3.公务用车购置及运行费15.3万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费15.3万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是两年度财政保障公车数量均为5台，省财政厅按相关标准核定公车运行维护费用；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2024 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、2024 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

2024 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 489.37 万元，比 2023 年预算减少 57.97 万元，下降 11.85%，主要原因是按照省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制机关公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（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 7 辆，土地 27692 平方米，房屋 16892.67 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 年单位项目支出 84362.03 万元，其中：一级项目 14 个，二级项目 52 个；使用本年拨款 83433.49 万元，财政拨款结转 928.54 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 28 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2914.09 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。