

吉林省交通科学研究所 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

从事交通科学研究，为交通建设提供技术服务。承担国家、省、部级的交通研究任务；从事交通行业公路建设与养护及公路桥梁工程新技术、新材料、新工艺、公路交通安全技术、交通机电工程、筑路养护机械等项目的研究及成果推广转让；从事公路桥梁工程的勘察、设计、工程咨询、水土保持方案编制、交通建设工程试验检测、桥梁质量鉴定与加固设计；进行本省交通系统科技信息、文献检索。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省交通科学研究所内设 14 个机构，分别为：办公室、事业发展计划部、勘察设计中心、综合交通发展研究中心、科研开发中心、试验检测中心、数字交通设计研发中心、经营管理部、技术质量保证部、科技信息部、财务管理部、审计部、人事教育部、党委办公室。

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	313.45	147.93	165.52	一、一般公共 服务支出			
一般公共预算 拨款收入	313.45	147.93	165.52	六、科学技术 支出	4110.31	4110.31	
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	96.17	96.17	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	31.45	31.45	
二、财政专户管理 资金收入				十一、节能环 保支出			
三、单位资金收入	4170	4170		十三、农林水 支出			
事业收入	90	90		十四、交通运 输支出	165.52		165.52
事业单位经营收入	4000	4000		二十、住房保 障支出			
上级补助收入				二十四、其他 支出	80	80	
附属单位上缴收入							
其他收入	80	80					
本年收入 合计	4483.45	4317.93	165.52	本年支出 合计	4483.45	4317.93	165.52
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	4483.45	4317.93	165.52	支出总计	4483.45	4317.93	165.52

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
吉林省交通科学研究所	4483.45	4317.93	147.93				90	4000			80	165.52	165.52				
合计	4483.45	4317.93	147.93				90	4000			80	165.52	165.52				

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	4110.31	20.31	90	4000		
其他科学技术支出	4110.31	20.31	90	4000		
转制科研机构	4110.31	20.31	90	4000		
二、社会保障和就业支出	96.17	96.17				
行政事业单位养老支出	96.17	96.17				
事业单位离退休	96.17	96.17				
三、卫生健康支出	31.45	31.45				
行政事业单位医疗	31.45	31.45				
事业单位医疗	31.45	31.45				
四、交通运输支出	165.52		165.52			
其他交通运输支出	165.52		165.52			
其他交通运输支出	165.52		165.52			
五、其他支出	80		80			
其他支出	80		80			

其他支出	80		80			
合计	4483.45	147.93	335.52	4000		

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	313.45	147.93	165.52	一、本年支出	313.45	147.93	
一般公共预算拨款	313.45	147.93	165.52	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（六）科学技术支出	20.31	20.31	
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	96.17	96.17	
				（十）卫生健康支出	31.45	31.45	
				（十一）节能环保支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出	165.52		165.52
				（二十）住房保障支出			
				二、结转下年			
收入总计	313.45	147.93	165.52	支出总计	313.45	147.93	165.52

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	20.31	20.31	4.5	15.81	
其他科学技术支出	20.31	20.31	4.5	15.81	
转制科研机构	20.31	20.31	4.5	15.81	
二、社会保障和就业支出	96.17	96.17	96.17		
行政事业单位养老支出	96.17	96.17	96.17		
事业单位离退休	96.17	96.17	96.17		
三、卫生健康支出	31.45	31.45	31.45		
行政事业单位医疗	31.45	31.45	31.45		
事业单位医疗	31.45	31.45	31.45		
四、交通运输支出	165.52				165.52
其他交通运输支出	165.52				165.52
其他交通运输支出	165.52				165.52
合计	313.45	147.93	132.12	15.81	165.52

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	35.95	35.95	
公务员医疗补助缴费	23.45	23.45	
其他社会保障缴费	8	8	
医疗费	4.5	4.5	
二、商品和服务支出	15.81		15.81
福利费	11.89		11.89
其他商品和服务支出	3.92		3.92
三、对个人和家庭的补助	96.17	96.17	
离休费	16.42	16.42	
退休费	79.75	79.75	
合计	147.93	132.12	15.81

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

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 104人，其中：在职人员 48人，离退休人员 56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				165.52						165.52				
	成品油税费改革税收返还支出			165.52						165.52				
		吉林省交通科学研究所（交通运输科技创新发	吉林省交通	165.52						165.52				

		展项目)	科学 研究所											
事业 单位 经营 支出				4080					4080					
	科 研 条 件 保 障 与 支 撑			4080					4080					
		其他收入 -转制科 研院所运 行经费	吉 林 省 交 通 科 学 研 究 所	80					80					
		经营收入 -转制科 研院所运 行经费 106010	吉 林 省 交 通 科 学 研 究 所	4000					4000					
其 他 非 财 政 拨				90					90					

款支出														
	科研条件保障与支撑			90					90					
		事业收入-转制科研院所运行经费106010	吉林省交通科学研究所	90					90					
合计				4335.52					4170	165.52				

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		147. 90	147. 90					
吉林省交通科学 研究所		147. 90	147. 90					
吉林省交通科学 研究所（交通运输 科技创新发展项目）	承担的交通 运输科技创 新发展项目， 涉及的非常 规试验、跨学 科相关研究 内容需要委 托第三方协 作完成。	147.9	147.9			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
106010-吉林省交通科学研究所	事业收入-转制科研院所运行经费 106010-吉林省交通科学研究所	90	完成课题验收5项，科技成果推广应用3项及以上。	产出指标	数量指标	事业收入完成值	单位开展业务活动，完成预算收入指标	≤750万元	50
				效益指标	经济效益指标	事业收入	2023年2024年单位需要实现的创收指标	≤50万元	40
106010-吉林省交通科学研究所	经营收入-转制科研院所运行经费	4000	预计完成5项科研成果，4项科研课题。	产出指标	数量指标	发放在职人员工资次数	用单位经营性收入发放在职人员工资，确保单位正常运行。	≥12次	50
				效益指标	经济效益指标	经营收入	我院利用自身科研与开发特点，参与市场竞争，取得产品销售及技术研发收入等经营性收入，保障单位的基本运转。	≤4000万元	40
106010-吉林省交通科学研究所	其他收入-转制科研院所运行经费	80	完成2024年度银行手续费核对业务12次	产出指标	数量指标	完成工作次数	完成2024年度银行手续费核对业务	≥12次	50
				效益指标	经济效益指标	增加收入	利息收入	≥30万元	40

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；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、交通运输支出、其他支出。2024 年收支总预算 4483.45 万元，其中：本年预算 4317.93 万元；上年结转 165.52 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 1471.52 万元，主要原因是本单位是转制科研院所，根据经营情况 2024 年减少了单位资金收入的事业收入和经营收入。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4483.45 万元，其中：本年收入 4317.93 万元，占 96.31%；上年结转结余 165.52 万元，占 3.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 147.93 万元，占 3.30%；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 90 万元，占 2.01%；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 4000 万元，占 89.22%；其他收入 80 万元，占 1.78%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 165.52 万元，占 3.69%；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 4483.45 万元，其中：基本支出 147.93 万元，占 3.30%；项目支出 335.52 万元，占 7.48%；事业单位经营支出 4000 万元，占 89.22%；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 313.45 万元，其中：本年预算 147.93 万元，上年结转 165.52 万元。支出包括：科学技术支出 20.31 万元，社会保障和就业支出 96.17 万元，卫生健康支出 31.45 万元，交通运输支出 165.52 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 313.45 万元，其中：基本支出 147.93 万元，占 47.19%；项目支出 165.52 万元，占 52.81%。基本支出中，人员经费 132.12 万元，占 42.15%；公用经费 15.81 万元，占 5.04%。

科学技术（类）支出 20.31 万元，占 6.48%，主要用于转制院所基本支出基本养老保险经费支出，离退休人员经费支出，公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 96.17 万元，占 30.68%，主要用于离退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出 31.45 万元，占 10.03%，主要用于公务员医疗补助缴费，离休医疗支出。

交通运输（类）支出 165.52 万元，占 52.81%，主要用于 2023 年成品油税费改革税收返还(交通运输科技创新发展支撑)项目支出。

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 147.93 万元，其中：

人员经费 132.12 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、采暖补贴、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.81 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”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

本单位无机关运行经费。

（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，单位共有车辆 19 辆，土地 74096.9 平方米，房屋 13223.4 平方米，单价 50 万元以上设备 15 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 4335.52 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 165.52 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4170 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 to 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。