

吉林省计算中心 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

吉林省计算中心为吉林省经济发展提供高性能科学计算服务。负责高性能计算、云计算系统架构等计算领域基础研究，负责吉林省公共计算平台和计算资源体系的建设和维护，为政府决策提供数据服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省计算中心内设3个机构，分别为：办公室、人力资源部、技术部。

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	926.28	868.85	58.43	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	926.28	867.85	58.43	六、科学技术 支出	846.61	793.78	52.83
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	112.06	108.30	3.76
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	35.81	35.81	
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	90	90		十三、农林水 支出			
事业收入				十四、交通运 输支出			
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	21.80	19.96	1.84
上级补助收入				二十四、其他 支出			
附属单位上缴收入							
其他收入	90	90					
本年收入 合计	1016.28	957.85	58.43	本年支出 合计	1016.28	957.85	58.43
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	1016.28	957.85	58.43	支出总计	1016.28	957.85	58.43

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
吉林省计算中心	1016.28	957.85	867.85							90.00	58.43	58.43				
合计	1016.28	957.85	867.85							90.00	58.43	58.43				

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	846.61	270.24	576.36			
应用研究	30.00		30.00			
社会公益研究	30.00		30.00			
科技条件与服务	456.36		456.36			
科技条件专项	266.87		266.87			
其他科技条件与 服务支出	189.49		189.49			
其他科学技术支出	360.24	270.24	90.00			
其他科学技术支出	360.24	270.24	90.000			
二、社会保障和就业支 出	112.06	112.06				
行政事业单位养老 支出	112.06	112.06				
事业单位离退休	88.01	88.01				
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	24.05	24.05				
三、卫生健康支出	35.81	35.81				
行政事业单位医疗	35.81	35.81				
事业单位医疗	35.81	35.81				

四、住房保障支出	21.80	21.80					
住房改革之初	21.80	21.80					
住房公积金	21.80	21.80					
合计	1016.28	439.92	576.36				

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	926.28	867.85	58.43	一、本年支出	926.28	867.85	58.43
一般公共预算拨款	926.28	867.85	58.43	（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	756.61	703.78	52.83
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	112.06	108.30	3.76
				（十）卫生健康支出	35.81	35.81	
				（十一）节能环保支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	21.80	19.06	1.84
				二、结转下年			
收入总计	926.28	867.85	58.43	支出总计	926.28	867.85	58.43

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	756.61	270.24	179.73	90.51	486.36
应用研究	30.00				30.00
社会公益研究	30.00				30.00
科技条件与服务	456.36				456.36
科技条件专项	266.87				266.87
其他科技条件与服务支出	189.49				189.49
其他科学技术支出	270.24	270.24	179.73	90.51	
其他科学技术支出	270.24	270.24	179.73	90.51	
二、社会保障和就业支出	112.06	112.06	112.06		
行政事业单位养老支出	112.06	112.06	112.06		
事业单位离退休	88.01	88.01	88.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	24.05		
三、卫生健康支出	35.81	35.81	35.81		
行政事业单位医疗	35.81	35.81	35.81		
四、住房保障支出	21.80	21.80	21.80		
住房改革支出	21.80	21.80	21.80		
住房公积金	21.80	21.80	21.80		
合计	926.28	439.92	349.41	90.51	486.36

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	260.28	260.28	
基本工资	91.07	91.07	
津贴补贴			
奖金	33.20	33.20	
绩效工资	38.50	38.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	24.05	
职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
公务员医疗补助缴费	25.29	25.29	
其他社会保障缴费	5.42	5.42	
住房公积金	21.80	21.80	
医疗费	7.40	7.40	
其他工资福利支出	5.64	5.64	
二、商品和服务支出	90.21		90.21
办公费	1.95		1.95
印刷费	0.32		0.32

咨询费	6.17		6.17
手续费	0.11		0.11
水费	0.34		0.34
电费	0.79		0.79
邮电费	6.50		6.50
取暖费	21.75		21.75
物业管理费	0.15		0.15
差旅费	4.45		4.45
维修（护）费	3.74		3.74
会议费	0.36		0.36
培训费	0.34		0.34
公务接待费	0.22		0.22
劳务费	18.00		18.00
工会经费	2.14		2.14
福利费	17.47		17.47
其他商品和服务支出	5.43		5.43
三、对个人和家庭的补助	89.13	89.13	
离休费	14.67	14.67	
退休费	73.34	73.34	
其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	

四、资本性支出	0.30		0.30
办公设备购置	0.30		0.30

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	0.22
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.22
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 78 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 58 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														
	科学研究			30.00	30.00									
		基本科研经费	吉林省计算中心	30.00	30.00									
	科技创新专项资金			5.87						5.87				
		2022年科技发展计划项目-吉林省基础研究大数据共享服务平台	吉林省计算中心	5.87						5.87				

	科技管 理与服务			189 .49	180 .00					9. 49				
		吉林省 公共计 算平台 运维经 费	吉林 省计 算中 心	189 .49	180 .00					9. 49				
	科研条 件保障 与支撑			261 .00	261 .00									
		科技基 础条件 -中心 防水及 室外台 阶工程 改造经 费	吉林 省计 算中 心	20. 00	20. 00									
		科技基 础条件 -高性 能计算 平台扩 容购置 经费	吉林 省计 算中 心	241 .00	241 .00									
	其他非 财政拨 款支出			90. 00					90. 00					
		科技条 件保障 与支撑	吉林 省计 算中 心	90. 00					90. 00					
合 计				576 .36	471 .00			90. 00	15. 36					

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			

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
106043-吉林省计算中心	吉林省公共计算平台运维经费-吉林省计算中心	180	目标 1：申请电费，保障计算平台用电，稳定运行。 目标 2：租用两条宽带，为平台提供计算网络、为中心提供办公网络，保障网络稳定运行，计算网络带宽达到 300M 以上。 目标 3：维保服务，为已过保修期的设备提供维保和检测服务，为计算平台提供网络安全检测和监控服务，保障平台安全稳定运行，平台服务用户数 116 人/年。	成本指标	经济成本指标	计算平台电费	计算平台使用电费	≤8 万元/月	20
				产出指标	数量指标	计算网络带宽	平台计算网络速度	≥300 兆	10
					质量指标	计算平台延长保修	保证平台正常使用时间	=12 月	15
						平台计算能力	公共计算平台资源计算速度能力	≥200 亿万次/秒	15
				效益指标	社会效益指标	平台服务用户数	每年服务平台用户的数量	≥116 人	10
						平台稳定运行时间	平台稳定运行时间	≥11 月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映用户满意比例情况	≥90 %	10
				产出指标	数量指标	支付人事代理公司劳务派遣代理费及工资人数	解决转制科研人员经费	=11 人	30
106043-吉林省计算	其他收入-2024 年转制科研院所	90	2024 年按月支付转制人员全年工资、社保、医保等。		时效	发放工资时间	发放工资时间	=10 日	10

	在职人员经费-吉林省计算中心				指标	养老金按时发放	养老金按时发放	≤25日	10
				效益指标	社会效益指标	增加就业	解决转制科研院所人员经费	=11人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=100%	10
106043-吉林省计算中心	科技基础条件-中心防水及室外台阶工程改造经费-吉林省计算中心	20	目标 1: 防水工程完工, 锅炉房屋面防水 540 平方米、变电室屋面防水 179 平方米、1 号楼屋面防水 1700.15 平方米、机房防水 1000 平方米, 共计防水面积 3419.15 平方米; 目标 2: 防水工程, 2024 年 6 月开始施工; 目标 3: 防水工程, 2024 年 9 月前完成施工, 完工后持续时间 5 年。 目标 4: 平台满意度, 98% 以上	产出指标	数量指标	楼外防水工程面积	用于考查维修防水面积	=3419.15 平方米	25
					时效指标	项目完成时间	施工完成时间	2024 年 9 月施工完成	25
				效益指标	社会效益指标	持续稳定运行	防水工程施工后可持续时间	5 年	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	10
106043-吉林省计算中心	基本科研经费-吉林省计算中心	30	目标 1: 基于 VASP 的自动化程序完成开发高通量程序, 实现作业部署和调度。完成至少 6 种输入文件的模块部署程序, 包括输入文件修改, 结构文件	成本指标	经济成本指标	计算平台电费	计算平台使用电费	≤9 万元/月	20
				产出指标	数量指标	平台完成作业数	公共计算平台用户每年完成作业线程数量	≥50 万	10
						调查数量	利用模块程序进行任务处理课题	≥3 个	10

			修改，至少实现 3 次以上的高通量部署任务作业部署。单次作业部署数量大于 100，部署时间小于 5 分钟，调度作业时间小于 2 分钟。 目标 2：进行程序测试并利用模块程序进行任务处理。开发数据整理模块 6 项以上，包括 COHP, NBO，分子动力学，形成能等后处理程序，方便数据分析和处理。并实现程序模块的推广，达到至少 3 个课题组利用模块程序进行任务处理。				组数量		
					质量指标	系统响应时间	单次作业部署时间	≤5 分钟	10
						缩短检测时间	单次作业调度时间	≤2 分钟	10
				效益指标	社会效益指标	平台服务用户数	每年服务平台用户的数量	≥116 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	用户满意度	≥90 %	10
106043-吉林省计算中心	科技基础条件高性能计算平台扩容购置经费-吉林省计算中心	241	目标 1：将集群计算能力扩展到 351 万亿次/秒（新增约 121 万亿次/秒）； 目标 2：平台服务用户数 116 人以上； 目标 3：支撑课题数量 10 个以上。	产出指标	数量指标	平台完成作业数	公共计算平台用户每年完成作业线程数量	≥50 万个	10
				产出指标	数量指标	平台计算能力	平台计算能力	≥350 万亿次/秒	15
						计算网络带宽	平台计算网络速度	≥300M	15
					质量指标	计算平台延长保修	平台延长保修时间	≥12 月	10
				效益指标	社会效益指标	平台服务用户数	每年服务平台用户的数量	≥116 人	10
						平台稳定运行时间	平台稳定运行时间	≥11 月	10

						支撑课题数量	支撑课题数量	≥10 个	10
				满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	平台用户满意 度	平台用户满意度	≥90 %	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 1016.28 万元，其中：本年预算 957.85 万元；上年结转 58.43 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 16.9 万元，主要原因是转制科研院所人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1016.28 万元，其中：本年收入 957.85 万元，占 94.25%；上年结转结余 58.43 万元，占 5.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 926.28 万元，占 91.14%；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 90 万元，占 8.86%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 58.43 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 1016.28 万元，其中：基本支出 439.92 万元，占 43.29%；项目支出 576.36 万元，占 56.71%；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 926.28 万元，其中：本年预算 867.85 万元，上年结转 58.43 万元。支出包括：科学技术支出 756.61 万元，社会保障和就业支出 112.06 万元，卫生健康支出 35.81 万元，住房保障支出 21.80 万。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 926.28 万元，其中：基本支出 439.92 万元，占 47.49%；项目支出 486.36 万元，占 52.51%。基本支出中，人员经费 349.41 万元，占 79.43%；公用经费 90.51 万元，占 20.57%。

科学技术（类）支出 756.61 万元，占 81.68%，主要用于基本支出、项目支出。

社会保障和就业（类）支出 112.06 万元，占 12.10%，主要用于行政事业单位养老保险支出及事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 35.81 万元，占 3.87%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 21.80 万元，占 2.35%，主要用于职工住房公积金缴纳。

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 439.92 万元，其中：

人员经费 349.41 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 90.51 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、专业材料费、专业燃料费、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 0.22 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 0 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均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.22 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个年度均安排公务接待费 0.22 万元。

3.3.公务用车购置及运行费 0 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 0 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均未安排公务用车运行维护费；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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 241 万元，其中：政府采购货物预算 238 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，土地 19814.7 平方米，房屋 7208.43 平方米，单价 50 万元以上设备 1 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 576.36 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 471 万元，财政拨款结转 15.36 万元，单位资金 90 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 561 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。