

吉林省科技资金运行服务中心

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

（一）负责宣传贯彻国家有关科技金融、科技经费监管方面的政策、法规。

（二）负责为科技计划(专项) 经费预算执行、使用监管及绩效评估提供技术性服务。

（三）受行政主管部门委托，负责对科技计划(专项)经费形成的资产进行监管。

（四）参与并引导社会资金开展科技金融服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省科技资金运行服务中心内设 2 个机构，分别为：综合部和业务部。

（一）综合部的职能

1. 承担中心日常工作运转行政管理事务。
2. 承担中心人力资源管理工作。
3. 承担中心财务、资产管理和会计核算工作。
4. 承担中心党务、工会、纪检监察工作。
5. 承担科技金融服务工作。

（二）业务部的职能

1. 承担科技项目经费使用监督检查技术服务工作。
2. 承担科技项目绩效评估支撑服务工作。

3. 承担科技经费监管政策宣讲、培训工作。

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	240.53	235.02	5.51	一、一般公共 服务支出			
一般公共预算 拨款收入	240.53	235.02	5.51	六、科学技术 支出	175.76	170.26	5.50
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	31.62	31.61	0.01
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	19.13	19.13	
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				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	14.02	14.02	
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							
本年收入 合计	240.53	235.02	5.51	本年支出 合计	240.53	235.02	5.51
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	240.53	235.02	5.51	支出总计	240.53	235.02	5.51

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
吉林省科技 资金运行服 务中心	240.53	23 5. 02	23 5. 02								5. 51	5. 5 1				
合计	240.53	23 5. 02	23 5. 02								5. 51	5. 5 1				

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	175.76	132.96	42.80			
基础研究	4.80		4.80			
其他基础研究支出	4.80		4.80			
科技条件与服务	38.00		38.00			
科技条件专项	38.00		38.00			
科技交流与合作	132.96	132.96				
其他科技交流与合作支出	132.96	132.96				
二、社会保障和就业支出	31.62	31.62				
行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
事业单位离退休	15.38	15.38				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
三、卫生健康支出	19.13	19.13				
行政事业单位医疗	19.13	19.13				
事业单位医疗	19.13	19.13				
四、住房保障支出	14.02	14.02				

住房改革支出	14.02	14.02				
住房公积金	14.02	14.02				
合计	240.53	197.73	42.80			

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	240.53	235.02	5.51	一、本年支出	240.53	235.02	5.51
一般公共预算拨款	240.53	235.02	5.51	（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	175.76	170.26	5.50
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	31.62	31.61	0.01
				（十）卫生健康支出	19.13	19.13	
				（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	14.02	14.02	
				二、结转下年			
收入总计	240.53	235.02	5.51	支出总计	240.53	235.02	5.51

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	175.76	132.96	112.19	20.77	42.80
基础研究	4.80				4.80
其他基础研究支出	4.80				4.80
科技条件与服务	38.00				38.00
科技条件专项	38.00				38.00
科技交流与合作	132.96	132.96	112.19	20.77	
其他科技交流与合作支出	132.96	132.96	112.19	20.77	
二、社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62		
行政事业单位养老支出	31.62	31.62	31.62		
事业单位离退休	15.38	15.38	15.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24		
三、卫生健康支出	19.13	19.13	19.13		
行政事业单位医疗	19.13	19.13	19.13		
事业单位医疗	19.13	19.13	19.13		
四、住房保障支出	14.02	14.02	14.02		
住房改革支出	14.02	14.02	14.02		
住房公积金	14.02	14.02	14.02		
合计	240.53	197.73	176.96	20.77	42.80

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	160.65	160.65	
基本工资	51.59	51.59	
奖金	26.97	26.97	
绩效工资	27.76	27.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	
职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	
其他社会保障缴费	7.78	7.78	
住房公积金	14.02	14.02	
医疗费	1.10	1.10	
其他工资福利支出	1.82	1.82	
二、商品和服务支出	19.52		19.52
办公费	1.82		1.82
印刷费	2.13		2.13
咨询费	1.00		1.00
水费	0.33		0.33

电费	0.94		0.94
邮电费	0.32		0.32
差旅费	2.37		2.37
工会经费	1.64		1.64
福利费	5.21		5.21
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	0.80		0.80
三、对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
退休费	15.38	15.38	
其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
四、资本性支出	1.25		1.25
办公设备购置	1.25		1.25
合计	197.73	176.96	20.77

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	2.97
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 9 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				42.80	38.00					4.80				
	科技创新专项资金			4.80						4.80				
		2023 年提前下达-吉林省重点实验室优化重组路径及作用分析研究	吉林省科技资金运行服务中心	4.80						4.80				
	科技管理与服务			38.00	38.00									
		科技金融信息数据库服务平台升级	吉林省科技资金运行服	10.00	10.00									

		及维护 经费 (2024)	务中 心											
		科技项 目经费 监督管 理服务 经费 (2024)	吉林 省科 技资 金运 行服 务中 心	16.0 0	16. 00									
		科技项 目资金 风险管 理服务 经费	吉林 省科 技资 金运 行服 务中 心	12.0 0	12. 00									
合 计				42.8 0	38. 00					4.8 0				

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
106046-吉林省科技资金运行服务中心	科技项目经费监督管理服务经费2024-吉林省科技资金运行服务中心	16	目标 1：以多种形式开展科研资金管理政策宣传、解读、咨询服务 3-5 次；有针对性地编写宣传资料 1-2 套，制作宣传解答视频资料 1 份；面向科研财务助理人员提供科研资金管理政策与实践培训服务；面向企业项目承担单位提供政策辅导。 目标 2：开展科技监督管理体系专项调研，探索专项层面、法人主体层面等监管新范式，丰富监管手段，寓监督于服务，不断完善监督服务模式。 目标 3：开展科研诚信调研工作 8 人次，对省内外科研诚信建设开展深入交流和调研，为科技主管部门提供基础信息支撑。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	<=16 万	20
				产出指标	数量指标	完成政策宣讲培训次数	考察完成政策宣讲培训次数	>=3 次	10
						开展专项调研学习	开展专项调研学习次数	>=8 人次	20
					质量指标	培训参与率	反映培训参与情况	>=80 %	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	有所提升	10
						科研机构项目资金政策落实、资金规范使用能力	反映科研机构项目资金政策落实、资金规范使用能力	有所提升	10
				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 %	5
						委托单位满意度	考察委托单位满意度	>=90 %	5

106046-吉林省科技资金运行服务中心	科技金融信息数据库服务平台升级及维护经费2024-吉林省科技资金运行服务中心	10	目标 1: 完善科研经费使用数据库, 增加财务数据统计功能, 为构建企业财务预警模型提供数据支撑。 目标 2: 提升系统稳定性。 目标 3: 调整系统源代码, 增强适应性。	产出指标	数量指标	运行和维护网络服务平台	反映运行和维护网络服务平台数量	=1 个	20
						财务数据统计功能	反映财务数据统计功能的数量	=1 项	10
					质量指标	系统故障解决率	反映系统故障解决程度	=100 %	10
					时效指标	系统故障处置及时率	反映系统故障处置及时程度	=100 %	10
				效果指标	社会效益指标	系统故障重复发生率	反映系统故障重复发生情况	<=25 %	15
						数据库正常使用年限	数据库正常使用年限	>=7 年	15
106046-吉林省科技资金运行服务中心	科技项目资金风险管理服务费-吉林省科技资金运行服务中心	12	目标 1: 完善风险评价指标。 目标 2: 构建风险评价体系, 风险评价结果可作为管理决策、分类监督和精细化服务等方面的重要依据。 目标 2: 形成(专项资金)风险评价报告, 向管理部门、科研单位提供精细化风险评价服务, 实现精准监督和优化服务。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	<=12 万	20
				产出指标	数量指标	开展专项调研学习	开展专项调研学习次数	>=6 人次	8
						出具风险评价报告	考察出具风险评价报告数量	=1 份	8
						构建财务风险评价体系	反映构建财务风险评价体系的数量	=1 个	8
					质量指标	调查对象覆盖率	考察调查对象覆盖率	>=80 %	8
						问卷回收有效率	考察问卷回收有效率	>=80 %	8
				效益指标	社会效益指标	科研资金规范使用能力	考察科研资金规范使用能力	有所提升	10
						科研资金风险评价指标体系	考察科研资金风险评价指标体系建设情况	不断完善	10

				满意度指标	服务对象满意度指标	风险报告人员使用满意度	反应风险报告人员使用满意度情况	>=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；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 240.53 万元，其中：本年预算 235.02 万元；上年结转 5.51 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 49.5 万元，主要原因是本年基本支出、项目支出预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 240.53 万元,其中:本年收入 235.02 万元,占 97.71%; 上年结转结余 5.51 万元,占 2.29%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 235.02 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 5.51 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 240.53 万元,其中:基本支出 197.73 万元,占 82.21%; 项目支出 42.80 万元,占 17.79%; 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 240.53 万元，其中：本年预算 235.02 万元，上年结转 5.51 万元。支出包括：科学技术支出 175.76 万元，社会保障和就业支出 31.62 万元，卫生健康支出 19.13 万元，住房保障支出 14.02 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 240.53 万元，其中：基本支出 197.73 万元，占 82.21%；项目支出 42.80 万元，占 17.79%。基本支出中，人员经费 176.96 万元，占 89.50%；公用经费 20.77 万元，占 10.50%。

科学技术（类）支出 175.76 万元，占 73.07%，主要用于人员经费支出、公用经费支出及科技管理与服务项目支出。

社会保障和就业（类）支出 31.62 万元，占 13.15%，主要用于退休人员采暖费、增加补贴支出和在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 19.13 万元，占 7.95%，主要用于医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 14.02 万元，占 5.83%，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 197.73 万元，其中：

人员经费 176.96 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.97 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算相同。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部门预算均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 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接待费。

3.公务用车购置及运行费 2.97 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 2.97 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公务用车运行维护费标准未改变；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

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，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 年本单位项目支出 42.8 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 38 万元，财政拨款结转 4.8 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 38 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。