

吉林省技术市场管理办公室

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

为全省科技成果转移转化提供服务保障。承担全省技术市场日常管理具体事务性工作,承担科技成果评价服务保障工作,承担全省技术转移专业人才培养具体工作,承办全省重大技术推介和科技成果供需对接工作,承担研究技术要素与资本要素融合发展措施,为技术转移转化提供金融产品服务等功能。

二、机构设置

根据上述职责, 吉林省技术市场管理办公室内设 1 个机构,为办公室。

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	309.80	269.50	40.30	一、科学技术 支出	229.24	202.69	26.55
一般公共预算 拨款收入	309.80	269.50	40.30	二、社会保障 和就业支出	45.69	35.80	9.89
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	14.59	13.33	1.26
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	20.28	17.68	2.60
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	309.80	269.50	40.30	本年支出 合计	309.80	269.50	40.30
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	309.80	269.50	40.30	支出总计	309.80	269.50	40.30

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
吉林省技术市场 管理办公室	309.80	26 9. 50	26 9. 50								40 .3 0	40 .3 0				
合计	309.80	26 9. 50	26 9. 50								40 .3 0	40 .3 0				

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	229.24	182.33	46.90			
科学技术管理事务	182.33	182.33				
行政运行	182.33	182.33				
科技条件与服务	46.90		46.90			
科技条件专项	46.90		46.90			
二、社会保障和就业支出	45.69	45.69				
行政事业单位养老支出	45.69	45.69				
行政单位离退休	16.76	16.76				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93				
三、卫生健康支出	14.59	14.59				
行政事业单位医疗	14.59	14.59				
行政单位医疗	14.59	14.59				
四、住房保障支出	20.28	20.28				
住房改革支出	20.28	20.28				

住房公积金	20.28	20.28				
合计	309.80	262.90	46.90			

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	309.80	269.50	40.30	一、本年支出	309.80	269.50	40.30
一般公共预算拨款	309.80	269.50	40.30	（一）科学技术支出	229.24	202.69	26.55
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	45.69	35.80	9.89
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	14.59	13.33	1.26
				（四）住房保障支出	20.28	17.68	2.60
				二、结转下年			
收入总计	309.80	269.50	40.30	支出总计	309.80	269.50	40.30

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	229.24	182.33	143.20	39.13	46.90
科学技术管理事务	182.33	182.33	143.20	39.13	
行政运行	182.33	182.33	143.20	39.13	
科技条件与服务	46.90				46.90
科技条件专项	46.90				46.90
二、社会保障和就业支出	45.69	45.69	45.69		
行政事业单位养老支出	45.69	45.69	45.69		
行政单位离退休	16.76	16.76	16.76		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93		
三、卫生健康支出	14.59	14.59	14.59		
行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
行政单位医疗	14.59	14.59	14.59		
四、住房保障支出	20.28	20.28	20.28		
住房改革支出	20.28	20.28	20.28		
住房公积金	20.28	20.28	20.28		
合计	309.80	262.90	223.76	39.13	46.90

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	206.03	206.03	
基本工资	56.00	56.00	
津贴补贴	41.73	41.73	
奖金	39.60	39.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93	
职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	
其他社会保障缴费	2.44	2.44	
住房公积金	20.28	20.28	
医疗费	1.50	1.50	
其他工资福利支出	1.94	1.94	
二、商品和服务支出	39.13		39.13
办公费	1.53		1.53
印刷费	6.89		6.89
咨询费	0.50		0.50
手续费	0.18		0.18

水费	0.54		0.54
电费	2.50		2.50
邮电费	1.36		1.36
差旅费	4.09		4.09
培训费	0.99		0.99
委托业务费	2.41		2.41
工会经费	2.72		2.72
福利费	5.34		5.34
其他交通费用	9.38		9.38
其他商品和服务支出	0.70		0.70
三、对个人和家庭的补助	17.73	17.73	
退休费	16.76	16.76	
其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
合计	262.90	223.76	39.13

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 16 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 6 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
			吉林省技术市场管理办公室	46.90	45.00					1.90				
专项业务支出				46.90	45.00					1.90				
	科技管理与服务			46.90	45.00					1.90				
		吉林省技术合同认定登记管理工作经费		20.00	20.00									

		技术市 场管理 工作经 费		25.0 0	25. 00									
		技术经 纪人培 训经费		1.90						1.9 0				
合 计				46.9 0	45. 00					1.9 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			
吉林省科学技术厅		7.00	7.00					
吉林省技术市场管 理办公室								
吉林省技术市场管 理工作经费	委托吉林省 科技大市场 (企业)开 展科技成果 路演、融资 对接等系列 工作。包括 场地及 LED 显示等设备 租赁费和人 员劳务费 等。	7.00	7.00			否	否	本项 目为 2024 年新 增项 目， 2023 年无 预算。 10600 1 省级 厅本 级“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7万元，调整106001省级厅本级“大众创业万众创新系列活动经费”项目资金额度10万元到此项目。
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
106051-吉林省技术市场管理办公室	吉林省技术合同认定登记管理工作经费-吉林省技术市场管理办公室	20	完成 130 人员培训全省技术交易额快速增长	产出指标	数量指标	技术经纪人培训人数	考察培训人数	≥130 人	30
					质量指标	培训合格率	参训出勤率	≥90 %	10
					时效指标	完成时间	培训完成时限	12 月底	10
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	技术合同市场社会影响力	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中对项目实施认可的人数占总调查人数的比例。	≥95 %	10
106051-吉林省技术市场管理办公室	技术市场管理工作经费-吉林省技术市场管理办公室	25	1. 征集高校院所科技成果 500 项，筛选出优秀科技成果 200 项，按领域整理后制作项目汇编。	产出指标	数量指标	征集成果数量	征集或交换科技成果项数量	≥500 个	20
						活动数量	对接会、路演数量	≥7 场	10

			2. 举办企业技术需求对接会 2 次。		时效指标	完成时限	项目完成时间	12 月底前	20
			3. 举办农业、化工新材料等领域科技成果路演活动 4 次。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	持续提升	30
			4. 帮助企业对接金融机构, 举办融资对接活动 2 次。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参会人员满意度	>=95 %	10
			5. 举办全省技术市场管理服务人员交流总结会 1 次。						

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、上年结转结余等；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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 309.8 万元，其中：本年预算 269.5 万元；上年结转 40.3 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 50.43 万元，主要原因是根据工作需要基本支出、项目支出经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 309.8 万元，其中：本年收入 269.5 万元，占 86.99%；上年结转结余 40.3 万元，占 13.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 269.5 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 40.3 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 309.8 万元，其中：基本支出 262.9 万元，占 84.86%；项目支出 46.9 万元，占 15.14%；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 309.8 万元，其中：本年预算 269.5 万元，上年结转 40.3 万元。支出包括：科学技术支出 229.24 万元，社会保障和就业支出 45.69 万元，卫生健康支出 14.59 万元，住房保障支出 20.28 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 309.8 万元，其中：基本支出 262.9 万元，占 84.86%；项目支出 46.9 万元，占 15.14%。基本支出中，人员经费 223.76 万元，占 85.11%；公用经费 39.13 万元，占 14.89%。

科学技术（类）支出 229.24 万元，占 74.00%，主要用于参公单位机构运行经费支出及科技条件专项支出。

社会保障和就业（类）支出 45.69 万元，占 14.75%，主要用于参公单位离退休费及基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 14.59 万元，占 4.71%，主要用于参公单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出 20.28 万元，占 6.54%，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 262.9 万元，其中：

人员经费 223.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 39.13 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、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 39.13 万元，比 2023 年预算减少 7.17 万元，下降 15.49%，主要原因是按照省委、省政府“过紧日子”要求，严格压减公用经费。

（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

本单位无国有资产占用使用情况。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 46.9 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 45 万元，财政拨款结转 1.9 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 45 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。