

吉林省科技创新研究院 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）重大创新技术策源地。紧盯国家科技创新发展导向，发挥我省科技资源优势，支撑“一主六双”高质量发展战略实施，围绕“六新产业”发展和“四新设施”建设需要，进一步优化科技发展布局，加大基础研究、应用研究、产业化融通发展力度，努力突破掌握一批“杀手锏”“卡脖子”技术。坚持问题导向，解决吉林省转型发展最急需最紧迫关键技术问题，提升产业核心竞争力。

（二）重大科技成果转化平台。加大与我省“大校、大院、大所、大企”合作力度，深化与京津冀、长三角、珠三角、粤港澳等发达地区的合作，梳理产业发展重大技术需求，集聚、研发重大科技成果。创新科技成果转化机制，促进政策互通、资源互享、优势互补，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置，推进政产学研用金协同，提高科技成果转移转化成效。

（三）科技创新公共服务平台。以省科学院为载体整合国家技术转移东北中心，集聚优质技术转移机构和科技服务机构，创新服务机制，集成服务功能，探索高效服务方式，加强科技成果筛选、评价、交易、中试、孵化等服务，为科技创新提供全链条高水平服务。

（四）科研机构发展新样板。采用新型研发机构模式，聚焦

体制机制创新，突出市场化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，通过市场需求引导创新资源有效配置，把政府、市场、社会等各方面力量拧成一股绳，形成推进创新发展的强大合力。建立企业化管理、市场化运营的新模式，健全省科研院管理架构，理顺主管部门与省科研院、企业之间的关系，建立权责明确、配置科学、监督有力、运转有序的管理机制。实行“揭榜挂帅”“赛马”等制度，组织实施重大科技创新项目开发，引领省级科研院所创新发展。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省科技创新研究院内设 5 个机构，分别为：党政办公室、综合财务部、科研发展部、对外合作部、战略情报部。

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	477.17	477.17		一、科学技术 支出	429.35	429.35	
一般公共预算 拨款收入	477.17	477.17		二、社会保障 和就业支出	20.47	20.47	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	11.99	11.99	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	15.36	15.36	
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	477.17	477.17		本年支出 合计	477.17	477.17	
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	477.17	477.17		支出总计	477.17	477.17	

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
吉林省科技创新研究院	477.1 7	4 77 .1 7	4 77 .1 7													
合计	477.1 7	4 77 .1 7	4 77 .1 7													

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	429.35	159.35	270.00			
应用研究	50.00		50.00			
社会公益研究	50.00		50.00			
技术与开发	159.35	159.35				
机构运行	159.35	159.35				
科技条件与服务	120.00		120.00			
其他科技条件与服务 支出	120.00		120.00			
科技交流与合作	100.00		100.00			
其他科技交流与合作 支出	100.00		100.00			
二、社会保障和就业支出	20.47	20.47				
行政事业单位养老支出	20.47	20.47				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.47	20.47				
三、卫生健康支出	11.99	11.99				
行政事业单位医疗	11.99	11.99				
事业单位医疗	11.99	11.99				
四、住房保障支出	15.36	15.36				
住房改革支出	15.36	15.36				
住房公积金	15.36	15.36				
合计	477.17	207.17	270.00			

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	477.17	477.17		一、本年支出	477.17	477.17	
一般公共预算拨款	477.17	477.17		（一）科学技术支出	429.35	429.35	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	20.47	20.47	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	11.99	11.99	
				（四）住房保障支出	15.36	15.36	
				二、结转下年			
收入总计	477.17	477.17		支出总计	477.17	477.17	

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	429.35	159.35	138.91	20.44	270.00
应用研究	50.00				50.00
社会公益研究	50.00				50.00
技术与开发	159.35	159.35	138.91	20.44	
机构运行	159.35	159.35	138.91	20.44	
科技条件与服务	120.00				120.00
其他科技条件与服务支出	120.00				120.00
科技交流与合作	100.00				100.00
其他科技交流与合作支出	100.00				100.00
二、社会保障和就业支出	20.47	20.47	20.47		
行政事业单位养老支出	20.47	20.47	20.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	20.47		
三、卫生健康支出	11.99	11.99	11.99		
行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99		
事业单位医疗	11.99	11.99	11.99		
四、住房保障支出	15.36	15.36	15.36		
住房改革支出	15.36	15.36	15.36		
住房公积金	15.36	15.36	15.36		
合计	477.17	207.17	186.73	20.44	270.00

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	185.89	185.89	
基本工资	60.03	60.03	
奖金	34.34	34.34	
绩效工资	38.28	38.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	20.47	
职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
其他社会保障缴费	2.61	2.61	
住房公积金	15.36	15.36	
医疗费	1.30	1.30	
其他工资福利支出	2.51	2.51	
二、商品和服务支出	17.61		17.61
办公费	2.83		2.83
印刷费	0.29		0.29
水费	0.46		0.46

电费	1.77		1.77
邮电费	1.72		1.72
差旅费	4.00		4.00
培训费	1.01		1.01
公务接待费	0.31		0.31
工会经费	2.02		2.02
福利费	3.20		3.20
三、对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
四、资本性支出	2.83		2.83
办公设备购置	2.83		2.83
合计	207.17	186.73	20.44

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	0.31
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.31
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 14 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 0 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				150.00	150.00									
	科学研究			50.00	50.00									
		基本科研经费	吉林省科技创新研究院	50.00	50.00									
	科技管理与服务			100.00	100.00									
		吉林省科研院科技成果概念验证中心建设经费	吉林省科技创新研究院	50.00	50.00									
		吉林省重点产业科技	吉林省科技创	50.00	50.00									

		创新联盟活动经费	新研究院											
构建修缮等资本性支出				120.00	120.00									
	科研条件保障与支撑			120.00	120.00									
		科技基础条件-吉林省产业创新地图数字化平台建设购置经费	吉林省科技创新研究院	120.00	120.00									
合计				270.00	270.00									

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		16.00	16.00					
吉林省科技创新研究院								
基本科研经费	测试化验加工费,委托有资质的能承担项目测试化验加工的单位进行相关实验,用于MOCVD生长出来外延材料的表征、膜厚等测试费用。	5.00	5.00			否	否	2023年吉林省科技成果服务平台建设研究经费项目列委托运费16万元,此项目2024年不再安排委托业务费,调整资金额度到此项目。
吉林省科研院科技成果概念验证中心建设经费	相关知识产权服务委托有资质的知识产权单位,开展项目执行过程中知识产权、实用新型和发明专利等委托业务。	6.00	6.00			否	否	2023年学术交流与产业对接活动经费项目列委托运费19.7万元,此项目2024年不再安排委托业务费,调整资金额度10万元到此项目。
吉林省重点产业科技创新联盟活动经费	委托有资质的单位进行联盟活动,开展活动设计(视觉、舞台、灯光等设计)、活动布展	5.00	5.00			否	否	2023年学术交流与产业对接活动经费项目列委托运费19.7万元,此项目

	搭建等工作							2024 年不再安排委托业务费，调整资金额度 9.7 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
106053- 吉林省科技创新研究院	基本科研经费-吉林省科技创新研究院	50	目标 1：进行 MOCVD 反应腔流体稳定性实验数据的采集，构建 MOCVD 智能生长技术体系； 目标 2：形成 MOCVD 外延工艺智能决策系统体系，包括腔体稳定性分析、流场状态预测与可视化呈现、工艺参数优化、外延薄膜均匀性等模块。 目标 3：形成研究报告 1 份，软件著作权 1 项	成本指标	经济成本指标	项目研究资金投入	MOCVD 项目研究经费投入	<=50 万元	20
				产出指标	数量指标	申请软件著作权	申请与 MOCVD 装备的外延生长参数优化相关的软著	>=1 项	5
						专利数量	申请专利数量	>=1 个	5
						提交研究报告	提交与 MOCVD 流场稳定性及外延生长机理相关的研究报告	>=1 份	10
					质量指标	样品合格率	样品合格率	95%	10
				时效指标	课题按时结题率	课题按时结题率	100%	10	
				效益指标	社会效益指标	人才引进和培养情况	各领域领军人才、创新型人才等的引进和培养	>=1 人	30
106053- 吉林省科技创新研究院	科技条件-吉林省产业创新地图数字化	120	完成吉林省产业创新地图数字化平台建设 1 套。	成本指标	经济成本指标	经费投入	根据系统建设需求，用于系统设计实现的经费。	<=120 万元	20
				产出指标	数量指标	建设系统数量	根据系统总体设计，完成数据收集、录入等功能实现，1-7 月完成系统的 1/2 建设，全年完	>=1 套	10

	平台建设经费-吉林省科技创新研究院						成系统 1 套。		
						提交研究报告	1-7 月完成报告的前三章，全年完成综合研究报告。	>=1 份	10
					质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	10
					时效指标	系统运行维护响应时间	系统正式开通运行之后，保持 24 小时在线运行。	=24 小时	10
效益指标	社会效益指标	正常使用年限	吉林省产业创新地图数字化平台的正常使用年限。	>=5 年	30				
106053- 吉林省科技创新研究院	吉林省科研成果概念验证中心建设经费-吉林省科技创新研究院	50	目标 1: 联合建设至少 2 家科技成果概念验证中心 目标 2: 开展科技成果概念验证服务 50 项 目标 3: 为 10 家高校院所、科技企业提供科技成果概念验证服务 目标 4: 引育专业概念验证人才 10 人	成本指标	经济成本指标	经费投入	根据预算，对联合建立的概念验证中心给予费用支持	<=50 万元	20
				产出指标	数量指标	培养基层技术人员	在建设的至少 2 家科技成果概念验证中心，引进和培育从事概念验证服务的相关人才 10 人	>=10 人	8
						提供技术咨询服务数量	为 10 家高校院所、科技企业提供科技成果概念验证服务，基于高校院所提供概念验证申请，开展 50 项需要概念验证项目	>=50 次	8
						服务机构数量	全年为 10 家高校院所、科技企业提供科技成果概念验证服务	>=10 个	8
				质量指标	验收合格率	建设至少 2 家科技成果概念验证中心。该指标考察中心建设的验收合格率	98%	8	
				时效指标	项目如期完成率	按时完成至少 2 家科技成果概念验证中心的建设	98%	8	

				效益指标	社会效益指标	社会影响力	征集相关高校院所建立概念验证中心，联合建设至少2家科技成果概念验证中心，提高全省科技成果概念验证了解和参与程度。该指标考察参与度。	80%	30
106053- 吉林省科技创新研究院	吉林省重点产业科技创新联盟经费-吉林省科技创新研究院	50	<p>目标 1: 为联盟举办科技创新活动 3-5 次, 打通多方合作对接渠道;</p> <p>目标 2: 征集整理科技成果 40 项, 丰富省内科技成果资源储备;</p> <p>目标 3: 挖掘联盟内企业技术、投融资等需求 20 项, 加大科技成果转化成功几率;</p> <p>目标 4: 为联盟内 30 家企业提供精准成果对接服务, 促进科技成果转化落地。</p>	成本指标	经济成本指标	经费投入	根据预算, 组织省重点产业科技创新联盟活动相关支出	<=50 万元	20
				产出指标	数量指标	征集成果数量	征集整理科技成果数量	>=40 个	10
						提供技术咨询等服务数量	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	服务对象满意度指标	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

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 477.17 万元，其中：本年预算 477.17 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 477.17 万元，主要原因是 吉林省科技创新研究院为新成立事业单位，2023 年无预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 477.17 万元，其中：本年收入 477.17 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 477.17 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 0 万元；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 477.17 万元,其中:基本支出 207.17 万元,占 43.42%; 项目支出 270 万元,占 56.58%; 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 477.17 万元，其中：本年预算 477.17 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 429.35 万元，社会保障和就业支出 20.47 万元，卫生健康支出 11.99 万元，住房保障支出 15.36 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 477.17 万元，其中：基本支出 207.17 万元，占 43.42%；项目支出 270 万元，占 56.58%。基本支出中，人员经费 186.73 万元，占 90.13%；公用经费 20.44 万元，占 9.87%。

科学技术（类）支出 429.35 万元，占 89.98%，主要用于社会公益研究、机构运行、其他科技条件与服务支出、其他科技交流与合作等经费支出。

社会保障和就业（类）支出 20.47 万元，占 4.29%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 11.99 万元，占 2.51%，主要用于事业单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出 15.36 万元，占 3.22%，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 207.17万元，其中：

人员经费 186.73万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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0.31万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.31万元。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，主要原因是吉林省科技创新研究院为新成立事业单位，2023年无预算。

2.公务接待费0.31万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.31万元，主要原因是吉林省科技创新研究院为新成立事业单位，2023年无预算。

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，主要原因是吉林省科技创新研究院为新成立事业单位，2023年无预算；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，主要原因是吉林省科技创新研究院为新成立事业单位，2023年无预算。

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120万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出270万元，其中：一级项目1个，二级项目4个；使用本年拨款270万元，财政拨款结转0万元。

（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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额270万元。

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。