

吉林省交通科学研究所 2025 年部门预算

二〇二五年三月七日

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

我单位从事交通科学研究，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 15 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、项目管理部、市场开发部、技术质量保证部、科研管理部、财务管理部、纪检审计部、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	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	893.38	893.38		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	893.38	893.38		六、科学技术 支出	5262.15	5262.15	
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	107.73	107.73	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	38.5	38.5	
二、财政专户管理 资金收入				十四、交通运 输支出	725	725	
三、单位资金收入	5240	5240					
事业收入	200	200					
事业单位经营收入	5000	5000					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	40	40					
本年收入 合计	6133.38	6133.38		本年支出 合计	6133.38	6133.38	
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	6133.38	6133.38		支出总计	6133.38	6133.38	

收入预算总表

单位：万
元

单位名称	总计	本年收入										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收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省交通科学研究所	6133.38	6133.38	893.38				200	5000			40						
合计	6133.38	6133.38	893.38				200	5000			40						

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	5262.15	22.15	240	5000		
其他科学技术支出	5262.15	22.15	240	5000		
转制科研机构	5262.15	22.15	240	5000		
二、社会保障和就业支出	107.73	107.73				
行政事业单位养老支出	107.73	107.73				
事业单位离退休	107.73	107.73				
三、卫生健康支出	38.5	38.5				
行政事业单位医疗	38.5	38.5				
事业单位医疗	38.5	38.5				
四、交通运输支出	725		725			
其他交通运输支出	725		725			
其他交通运输支出	725		725			
合计	6133.38	168.38	965	5000		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	893.38	893.38		一、本年支出	893.38	893.38	
一般公共预算拨款	893.38	893.38		（六）科学技术支出	22.15	22.15	
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	107.73	107.73	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	38.5	38.5	
				（十四）交通运输支出	725	725	
				二、结转下年			
收入总计	893.38	893.38		支出总计	893.38	893.38	

一般公共预算拨款支出预算表

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	22.15	22.15	4.4	17.75	
其他科学技术支出	22.15	22.15	4.4	17.75	
转制科研机构	22.15	22.15	4.4	17.75	
二、社会保障和就业支出	107.73	107.73	107.73		
行政事业单位养老支出	107.73	107.73	107.73		
事业单位离退休	107.73	107.73	107.73		
三、卫生健康支出	38.5	38.5	38.5		
行政事业单位医疗	38.5	38.5	38.5		
事业单位医疗	38.5	38.5	38.5		
四、交通运输支出	725				725
其他交通运输支出	725				725
其他交通运输支出	725				725
合计	893.38	168.38	150.63	17.75	725

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	42.9	42.9	
公务员医疗补助缴费	26.5	26.5	
其他社会保障缴费	12	12	
医疗费	4.4	4.4	
二、商品和服务支出	17.75		17.75
福利费	13.41		13.41
其他商品和服务支出	4.34		4.34
三、对个人和家庭的补助	107.73	107.73	
离休费	19.25	19.25	
退休费	88.48	88.48	
合计	168.38	150.63	17.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				725	725									
	*成品油税费改革税收返还和转移支付资金			725	725									
		吉林省交通科学研究所（2025年交通运输创新发展支撑项目）	吉林省交通科学研究所	725	725									
316 事业单位经营支出				5240					5240					
	科研条件保障与支撑			5240					5240					

		事业收入-转制科研院所运行项目经费	吉林省交通科学研究所	200					200					
		其他收入-转制科研院所运行项目经费	吉林省交通科学研究所	40					40					
		经营收入-转制科研院所运行项目经费	吉林省交通科学研究所	5000					5000					
合计				5965	725				5240					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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
106010 吉林省交通科学研究所	事业收入-转制科研院所运行项目经费	200.00	推进传统产业提质升级和新兴产业培育壮大，在规划、科研、设计、试验检测等方面精耕细作。	产出指标	数量指标	报告撰写数量	报告撰写数量	≥5 份	50
				效益指标	社会效益指标	研究成果应用转化能力	反映研究成果应用转化能力	有效提升	40
106010 吉林省交通科学研究所	其他收入-转制科研院所运行项目经费	40.00	完成银行手续费核对业务，保证账账相符。	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	及时到账	40
106010 吉林省交通科学研究所	经营收入-转制科研院所运行项目经费	5,000.00	保障人员工资按时发放及单位正常运转。	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	社会效益指标	促进科研能力提升	反映对科研的推动作用	有效提升	40

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 6133.38 万元，其中：本年预算 6133.38 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 1649.93 万元，主要原因 一是根据经营目标增加经营收入；二是上年度专项资金为年中追加，本年度专项资金提前下达。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6133.38 万元，其中：本年收入 6133.38 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 893.38 万元，占 14.57%；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 200 万元，占 3.26%；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 5000 万元，占 81.52%；其他收入 40 万元，占 0.65%。上年结转结余中，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、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6133.38 万元，其中：基本支出 168.38 万元，占 2.75%；项目支出 965 万元，占 15.73%；事业单位经营支出 5000 万元，占 81.52%；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 893.38 万元，其中：本年预算 893.38 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 22.15 万元，社会保障和就业支出 107.73 万元，卫生健康支出 38.5 万元，交通运输支出 725 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 893.38 万元，其中：基本支出 168.38 万元，占 18.85%；项目支出 725 万元，占 81.15%。基本支出中，人员经费 150.63 万元，占 89.46%；公用经费 17.75 万元，占 10.54%。

科学技术（类）支出 22.15 万元，占 2.48%，主要用于转制院所基本支出离退休人员的人员经费和公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 107.73 万元，占 12.06%，主要用于离退休人员离退休费支出。

卫生健康（类）支出 38.5 万元，占 4.31%，主要用于离退休人员医疗保障支出。

交通运输（类）支出 725 万元，占 81.15%，主要用于交通运输创新发展支撑项目支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 168.38 万元，其中：

人员经费 150.63 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 17.75 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、2025 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、2025 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、2025 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

2025 年政府采购预算总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购服务预算 90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位共有车辆 19 辆，土地 74096.9 平方米，房屋 13222.4 平方米，单价 50 万元以上设备 15 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 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

2025 年部门项目支出 5965 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 5965 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，2025 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 5240 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。