

吉林省建筑科学研究设计院 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

主要承担建筑工程科研、工程勘察设计、监理、建筑工程质量检测与鉴定、技术咨询服务及培训。

二、机构设置

根据上述职责,吉林省建筑科学研究设计院内设 18 个机构, 分别为:

人事处、党委办公室、财务处、行政处、科研生产处、教育培训中心、地基基础分院、建材节能分院、结构一分院、结构二分院、结构三分院、结构四分院、钢结构研究所、设计一分院、设计二分院、设计三分院、工程管理中心、北方建筑编辑部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	187.55	143.14	44.41	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	187.55	143.14	44.41	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	3710.00	3710.00		六、科学技术支出	3776.72	3732.31	44.41
事业收入	3710.00	3710.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	87.58	87.58	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	33.25	33.25	
其他收入							
本 年 收 入 合 计	3853.14	3853.14		本 年 支 出 合 计	3897.55	3853.14	44.41
财政拨款结转	44.41		44.41	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	3897.55	3853.14	44.41	支 出 总 计	3897.55	3853.14	44.41

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
吉林省建筑科学研究设计院	3897.55	3853.14	143.14				3710.00					44.41	44.41				
合计	3897.55	3853.14	143.14				3710.00					44.41	44.41				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	3776.72	22.31	3754.41			
技术与开发	38.41		38.41			
其他技术与开发支出	38.41		38.41			
科技重大项目	5.99		5.99			
重点研发计划	5.99		5.99			
其他科学技术支出	3732.31	22.31	3710.00			
转制科研机构	3732.31	22.31	3710.00			
二、社会保障和就业支出	87.58	87.58				
行政事业单位养老支出	87.58	87.58				
事业单位离退休	87.58	87.58				
三、卫生健康支出	33.25	33.25				
行政事业单位医疗	33.25	33.25				
事业单位医疗	33.25	33.25				
合计	3897.55	143.14	3754.41			

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	187.55	143.14	44.41	一、本年支出	187.55	143.14	44.41
一般公共预算拨款	187.55	143.14	44.41	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出	66.72	22.31	44.41
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	87.58	87.58	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	33.25	33.25	
				二、结转下年			
收入总计	187.55	143.14	44.41	支出总计	187.55	143.14	44.41

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	66.72	22.31	5.30	17.01	44.41
技术与开发	38.41				38.41
其他技术与开发支出	38.41				38.41
科技重大项目	5.99				5.99
重点研发计划	5.99				5.99
其他科学技术支出	22.31	22.31	5.30	17.01	
转制科研机构	22.31	22.31	5.30	17.01	
二、社会保障和就业支出	87.58	87.58	87.58		
行政事业单位养老支出	87.58	87.58	87.58		
事业单位离退休	87.58	87.58	87.58		
三、卫生健康支出	33.25	33.25	33.25		
行政事业单位医疗	33.25	33.25	33.25		
事业单位医疗	33.25	33.25	33.25		
合计	187.55	143.14	126.13	17.01	44.41

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	38.55	38.55	
公务员医疗补助缴费	26.85	26.85	
其他社会保障缴费	6.40	6.40	
医疗费	5.30	5.30	
二、商品和服务支出	17.01		17.01
福利费	13.06		13.06
其他商品和服务支出	3.95		3.95
三、对个人和家庭的补助	87.58	87.58	
退休费	87.58	87.58	
合计	143.14	126.13	17.01

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		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				5.80						5.80				
	科技创新专项资金			5.80						5.80				
		2023 年提前下达-典型钢构件后评价与加固	吉林省建筑科学研究设计院	5.80						5.80				

22	其他运转类			38.61						38.61				
	结转结余专用一级项目			38.61						38.61				
		创新平台-吉林省科技创新中心-吉林省近零能耗建筑跨区科技创新中心	吉林省建筑科学研究设计院	38.41						38.41				
		重点研发-严寒地区(吉林省)超低能耗农宅关键技术研究与示范	吉林省建筑科学研究设计院	0.19						0.19				
31	6 事业单位经营支出			3710.00					3710.00					
	科研条件保障与支撑			3710.00					3710.00					
		事业收入-转制院所运行经费	吉林省建筑科学研究	3710.00					3710.00					

			设计院											
合计				3754.41					3710.00	44.41				

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
106012 吉林省建筑科学研究设计院	事业收入-转制科研院所运行经费	3,710.00	根据上一年度决算数据结合本单位实际经营情况预测本年度事业收支情况，结合现经济环境提高单位管理水平及人员业务能力争取完成预算目标。2025 年完成事业收入 3710 万元指标任务，保障支付在职人员工资，及保障单位正常运行。	成本指标	经济成本指标	非科研支出费用	2025 年单位事业收入解决职工工资并保障可持续发展	>=3710 万元	20
				产出指标	数量指标	足额缴纳税费次数	每月 15 日前足额缴纳各种税费	<=180 万元	40
				效益指标	经济效益指标	事业收入	2025 年单位需要实现的创收指标	>=3710 万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位按时发放在职人员工资及缴纳在职人员各项社会福利,使单位人员满意.	等于 100%	10

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；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。2025 年收支总预算 3897.55 万元，其中：本年预算 3853.14 万元；上年结转 44.41 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 13.92 万元，主要原因是科研课题财政拨款增加形成的。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3897.55 万元，其中：本年收入 3853.14 万元，占 98.86%；上年结转结余 44.41 万元，占 1.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 143.14 万元，占 3.71%；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 3710 万元，占 96.29%；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，占 0%；其他收入 0 万元。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 44.41 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、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3897.55 万元，其中：基本支出 143.14 万元，占 3.67%；项目支出 3754.41 万元，占 96.33%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 187.55 万元，其中：本年预算 143.14 万元，上年结转 44.41 万元。支出包括：科学技术支出 66.72 万元，社会保障和就业支出 87.58 万元，卫生健康支出 33.25 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 187.55 万元，其中：基本支出 143.14 万元，占 76.32%；项目支出 44.41 万元，占 23.68%。基本支出中，人员经费 126.13 万元，占 88.12%；公用经费 17.01 万元，占 11.88%。

科学技术（类）支出 66.72 万元，占 35.57%，主要用于退休人员福利费、医疗费、其他商品和服务支出及科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出 87.58 万元，占 46.70%，主要用于退休人员绩效及采暖补助。

卫生健康（类）支出 33.25 万元，占 17.73%，主要用于退休人员医疗保险及二级保健缴费。

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 143.14 万元，其中：

人员经费 126.13 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费。

公用经费 17.01 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

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位共有车辆 27 辆，土地 13369 平方米，房屋 9399.45 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2025 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

2025 年单位项目支出 3754.41 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用单位资金 3710 万元，财政拨款结转 44.41 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3710 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。