

吉林省计算中心 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

吉林省计算中心为吉林省经济发展提供高性能科学计算服务。负责高性能计算、云计算系统架构等计算领域基础研究，负责吉林省公共计算平台和计算资源体系的建设和维护，为政府决策提供数据服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省计算中心内设3个机构，分别为：办公室、人力资源部、技术部。

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	607.73	600.34	7.39	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	607.73	600.34	7.39	六、科学技术 支出	488.66	481.27	7.39
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	119.82	119.82	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	40.68	40.68	
二、财政专户管理 资金收入				十四、交通运 输支出			
三、单位资金收入	61	61		二十、住房保 障支出	19.57	19.57	
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	61	61					
本年收入 合计	661.34	661.34		本年支出 合计	668.73	661.34	7.39
财政拨款结转	7.39		7.39	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	668.73	661.34	7.39	支出总计	668.73	661.34	7.39

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
吉林省计算中心	668.73	661.34	600.34	0	0	0	0	0	0	0	61	7.39	7.39	0	0	0	0
合计	668.73	661.34	600.34	0	0	0	0	0	0	0	61	7.39	7.39	0	0	0	0

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	488.66	254.67	233.99			
应用研究	37.39		37.39			
社会公益研究	37.39		37.39			
科技条件与服务	135.6		135.6			
其他科技条件与 服务支出	135.6		135.6			
其他科学技术支出	315.67	254.67	61			
其他科学技术支 出	315.67	254.67	61			
二、社会保障和就业支 出	119.82	119.82				
行政事业单位养 老支出	119.82	119.82				
事业单位离退 休	97.59	97.59				
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	22.23	22.23				
三、卫生健康支出	40.68	40.68				
行政事业单位医 疗	40.68	40.68				
事业单位医疗	40.68	40.68				

四、住房保障支出	19.57	19.57				
住房改革之初	19.57	19.57				
住房公积金	19.57	19.57				
合计	668.73	434.74	233.99			

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	607.73	600.34	7.39	一、本年支出	607.73	600.34	7.39
一般公共预算拨款	607.73	600.34	7.39	（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	427.66	420.27	7.39
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	119.82	119.82	
				（十）卫生健康支出	40.68	40.68	
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	19.57	19.57	
				二、结转下年			
收入总计	607.73	600.34	7.39	支出总计	607.73	600.34	7.39

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	427.66	254.67	158.35	96.32	172.99
应用研究	37.39				37.39
社会公益研究	37.39				37.39
科技条件与服务	135.6				135.60
其他科技条件与服务支出	135.6				135.60
其他科学技术支出	254.67	254.67	158.35	96.32	
其他科学技术支出	254.67	254.67	158.35	96.32	
二、社会保障和就业支出	119.82	119.82	119.82		
行政事业单位养老支出	119.82	119.82	119.82		
事业单位离退休	97.59	97.59	97.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	22.23		
三、卫生健康支出	40.68	40.68	40.68		
行政事业单位医疗	40.68	40.68	40.68		
四、住房保障支出	19.57	19.57	19.57		
住房改革支出	19.57	19.57	19.57		
住房公积金	19.57	19.57	19.57		
合计	607.73	434.74	338.42	96.32	172.99

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	240.11	240.11	
基本工资	78.61	78.61	
奖金	33.86	33.86	
绩效工资	34.34	34.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	
职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
公务员医疗补助缴费	28.28	28.28	
其他社会保障缴费	5.19	5.19	
住房公积金	19.57	19.57	
医疗费	6.6	6.6	
其他工资福利支出	3.25	3.25	
二、商品和服务支出	95.56		95.56
办公费	1.30		1.30
印刷费	0.10		0.10
手续费	0.06		0.06
水费	0.40		0.40
电费	0.80		0.80

邮电费	3.65		3.65
取暖费	21.73		21.73
物业管理费	29.56		29.56
差旅费	1.61		1.61
维修（护）费	9.34		9.34
会议费	0.10		0.10
培训费	0.13		0.13
公务接待费	0.19		0.19
委托业务费	2		2
工会经费	2.21		2.21
福利费	16.39		16.39
其他商品和服务支出	5.99		5.99
对个人和家庭的补助	98.31	98.31	
离休费	16.74	16.74	
退休费	80.85	80.85	
其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
资本性支出	0.76		0.76
办公设备购置	0.76		0.76

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	0.19
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.19
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				172.99	165.60					7.39				
	科技综合事务管理			135.60	135.60									
		吉林省公共计算平台运维动力项目经费	吉林省计算中心	99.43	99.43									
		吉林省公共计算平台运维软硬件项目经费	吉林省计算中心	36.17	36.17									

	科学研究			37.39	30.00					7.39				
		基本科研经费	吉林省计算中心	7.39						7.39				
		基本科研经费--多集群动态管理系统开发经费	吉林省计算中心	30.00	30.00									
316 事业单位经营支出				61.00					61.00					
	科研条件保障与支撑			61.00					61.00					
		其他收入-2025年转制科研院所在职人员经费	吉林省计算中心	61.00					61.00					
合计				233.99	165.60				61.00	7.39				

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			
吉林省计算中心								
公用经费	职 称 评 审 费 (人 设 职 称 晋 级)	0.25	0.25			否	否	
公用经费	内审费(每年 内 控 财 务 审 计)	1.40	1.40			否	否	
公用经费	财 务 软 件 服 务 费 (用 友 财 务 软 件 年 服 务 费)	0.15	0.15			否	否	
公用经费	工 程 造 价 服 务 费 (预 算 项 目 工 程 造 价)	0.20	0.20			否	否	
基本科研经费-多集 群动态管理系统开 发经费	专 家 咨 询 费 在 研 究 过 程 中 遇 到 无 法 解 决 的 问 题 咨 询 相 关 专 家 产 生 的 费 用、检测费、 实 验 测 试 加 工 费 用 等，用 于 软 件 系 统 功 能 测 试 等	1.4	1.4			否	否	

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
106043 吉林省计算中心	其他收入-2025年转制科研院所所在职人员经费	61	2025 年按月支付转制科研人员全年工资、社保、医保等。						
				产出指标	数量指标	发放职工工资人数	确保发放转制人员工资	等于 8 人	30
					时效指标	发放工资时间	发放工资时间	等于 10 日	10
					时效指标	养老金按时发放	养老金按时发放	<=2 5 日	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	增加就业	解决转制科研院所人员经费	等于 8 人	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	等于 100 %	10
106043 吉林省计算中心	吉林省公共计算平台运维动力项目经费	99.43	目标 1: 申请电费, 保障计算平台用电, 稳定运行。 目标 2: 租用两条	成本指标	经济成本指标	计算平台电费	计算平台使用电费	<=8. 1 万元/月	10
					经济成本指标	预算成本	计算平台水费	<=0. 17 万元 /月	10

			宽带，为平台提供计算网络、为中心提供办公网络，保障网络稳定运行，计算网络带宽达到300M以上。 目标3：维保服务，为已过保修期的设备提供维保和检测服务，为计算平台提供网络安全检测和监控服务，保障平台安全稳定运行，平台服务用户数117人/年。	产出指标	数量指标	计算网络宽带	平台计算网络速度	>=300兆	10
					质量指标	平台计算能力	公共计算平台资源计算速度能力	>=370万次/秒	15
					质量指标	计算平台延长保修	保证平台正常使用时间	等于12月	15
				效益指标	社会效益指标	平台稳定运行时间	平台稳定运行时间	>=11月	10
					社会效益指标	平台服务用户数	每年服务平台用户数量	>=117人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考察相关人员满意程度	>=90%	10
106043 吉林省计算中心	吉林省公共计算平台运维软硬件项目经费	36.17	目标1：申请电费，保障计算平台用电，稳定运行。 目标2：租用两条宽带，为平台提供计算网络、为中心提供办	产出指标	数量指标	计算网络带宽	平台计算网络速度	>=300兆	20
					质量指标	平台计算能力	公共计算平台资源计算速度能力	>=370万次/秒	15
					质量指标	计算平台	保证平台	等于12	15

			公网络，保障网络稳定运行，计算网络带宽达到300M以上。 目标3：维保服务，为已过保修期的设备提供维保和检测服务，为计算平台提供网络安全检测和监控服务，保障平台安全稳定运行，平台服务用户数117人/年。			延长保修	正常使用时间	月	
				效益指标	经济效益指标	平台稳定运行时间	平台稳定运行时间	>=11月	15
					社会效益指标	平台服务用户数	每年服务平台的用户数量	>=117人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	反应用户满意度情况	反应用户满意度情况	>=90%	10
106043 吉林省计算中心	基本科研经费--多集群动态管理系统开发经费	30	目标1：开发多集群动态管理系统一套。 目标2：支持集群4套，支持用户数不低于100人，支持平台运行计算能力不低于300万亿次/秒。	成本指标	经济成本指标	计算平台电费	计算平台使用电费	<=9.1万元/月	20
				产出指标	数量指标	平台完成作业书	公共计算平台用户每年完成作业线程数	>=50万个/年	20
					数量指标	平台计算能力	支持平台运行计算能力	>=300万亿次/秒	20

					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	服务平台用户数	支持用户数	>=100人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	平台用户满意度	>=90%	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、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出。2025 年收支总预算 668.73 万元，其中：本年预算 661.34 万元；上年结转 7.39 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 296.51 万元，主要原因是减少平台扩容项目及转制人员退休减少经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 668.73 万元,其中:本年收入 661.34 万元,占 98.89%; 上年结转结余 7.39 万元,占 1.11%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 600.34 万元,占 89.77%; 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 61 万元,占 9.12%。上年结转结余中,一般公共预算拨款结转 7.39 万元,占 1.11%; 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 668.73 万元,其中:基本支出 434.74 万元,占 65.01%;项目支出 233.99 万元,占 34.99%;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 607.73 万元，其中：本年预算 600.34 万元，上年结转 7.39 万元。支出包括：科学技术支出 427.66 万元，社会保障和就业支出 119.82 万元，卫生健康支出 40.68 万元，住房保障支出 19.57 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 607.73 万元，其中：基本支出 434.74 万元，占 71.54%；项目支出 172.99 万元，占 28.46%。基本支出中，人员经费 338.42 万元，占 77.85%；公用经费 96.32 万元，占 22.15%。

科学技术（类）支出 427.66 万元，占 70.37%，主要用于基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 119.82 万元，占 19.72%，主要用于行政事业单位养老保险支出及事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 40.68 万元，占 6.69%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 19.57 万元，占 3.22%，主要用于职工住房公积金缴纳。

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 434.74 万元，其中：

人员经费 338.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.19 万元。比 2024 年预算数减少 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。与 2024 年预算数一致，主要原因是两个年度均未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费 0.19 万元，比 2024 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是无公务接待费支出计划。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元；与 2024 年预算数一致。公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是两个预算年度预算均未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是两个预算年度预算均未安排公务用车购置经费。

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

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，土地 19814.7 平方米，房屋 7208.43 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 233.99 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 226.60 万元，财政拨款结转 7.39 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 226.60 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 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。