

2024 年度

吉林省科技创新研究院部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

为全省重大技术攻关、成果转化与产业孵化提供服务保障，围绕高质量发展重大战略领域方向，采用新型研发机构模式，加强基础应用科研，推动产业化融通发展，掌握关键技术，提升核心竞争力，开展科技交流合作，创新科技成果转化机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置，集聚重大科技成果和优秀创新团队，推进政产学研用金协同，提高科技成果转移转化成效，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，突出市场导向，整合各方力量，形成推进创新发展合力，组织实施重大科技创新项目开发。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省科技创新研究院内设6个机构，分别为：总工办、综合办公室（财务）、党政人事部、科研发展部，战略情报部，对外合作部。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,620.23	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	213.4	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	2,926.81
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	5.27	八、社会保障和就业支出	40	117.14
	9		九、卫生健康支出	41	13.4
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	0

	14		十四、资源勘探 工业信息等支 出	46	0
	15		十五、商业服务 业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他 地区支出	49	0
	18		十八、自然资源 海洋气象等支 出	50	0
	19		十九、住房保障 支出	51	17.54
	20		二十、粮油物资 储备支出	52	0
	21		二十一、国有资 本经营预算支 出	53	0
	22		二十二、灾害防 治及应急管理 支出	54	0
	23		二十三、其他支 出	55	0
	24		二十四、债务还 本支出	56	0
	25		二十五、债务付 息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的 支出	58	0
	27			59	
本年收入合计	28	2,838.9 1	本年支出合计	60	3,074.8 8
使用非财政拨款结余（包含专用结 余）	29	0	结余分配	61	2.82
年初结转和结余	30	307.29	年末结转和结 余	62	68.49
	31			63	
总计	32	3,146.1 9	总计	64	3,146.1 9

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科 目 代 码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,838.91	2,620.23	0	213.4	0	0	5.27
206	科学技术支出	2,690.83	2,472.16	0	213.4	0	0	5.27
20603	应用研究	47.49	47.49	0	0	0	0	0
206030 2	社会公益研究	47.49	47.49	0	0	0	0	0
20604	技术与研究 与开发	330.73	201.46	0	124	0	0	5.27
206040 1	机构运行	201.46	201.46	0	0	0	0	0
206049 9	其他技术研究 与开发支出	129.27	0	0	124	0	0	5.27
20605	科技条件与 服务	135.8	118.8	0	17	0	0	0
206059 9	其他科技条 件与服务支 出	135.8	118.8	0	17	0	0	0
20608	科技交流与 合作	176.81	104.41	0	72.4	0	0	0
206089 9	其他科技交 流与合作支 出	176.81	104.41	0	72.4	0	0	0
20609	科技重大项 目	2,000	2,000	0	0	0	0	0
206090 1	科技重大专 项	2,000	2,000	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	117.14	117.14	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.31	94.31	0	0	0	0	0
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.31	94.31	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.4	13.4	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4	0	0	0	0	0
210110	事业单位医疗	13.4	13.4	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.54	17.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	17.54	17.54	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,074.88	257.68	2,817.2	0	0	0
206	科学技术支出	2,926.81	203.91	2,722.9	0	0	0
20603	应用研究	47.49	0	47.49	0	0	0
2060302	社会公益研究	47.49	0	47.49	0	0	0
20604	技术与开发	567.6	203.91	363.69	0	0	0
2060401	机构运行	201.46	201.46	0	0	0	0
2060499	其他技术研究 与开发支出	366.14	2.45	363.69	0	0	0
20605	科技条件与服务	135.6	0	135.6	0	0	0
2060599	其他科技条件 与服务支出	135.6	0	135.6	0	0	0
20608	科技交流与合作	176.13	0	176.13	0	0	0
2060899	其他科技交流 与合作支出	176.13	0	176.13	0	0	0
20609	科技重大项目	2,000	0	2,000	0	0	0
2060901	科技重大专项	2,000	0	2,000	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	117.14	22.83	94.31	0	0	0
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	94.31	0	94.31	0	0	0

2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	94.31	0	94.31	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	22.83	22.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.83	22.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.4	13.4	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	13.4	13.4	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.4	13.4	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.54	17.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2620.23	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	2,472 .16	2,47 2.16	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	117.1 4	117.1 4	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	13.4	13.4	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	17.54	17.54	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
本年收入合计	28	2,620.23	本年支出合计	61	2,620.23	2,620.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
总计	33	2,620.23	总计	66	2,620.23	2,620.23	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2620.23	255.23	233.61	21.62	2365
206	科学技术支出	2472.16	201.46	179.84	21.62	2270.7
20603	应用研究	47.49	0	0	0	47.49
2060302	社会公益研究	47.49	0	0	0	47.49
20604	技术与开发	201.46	201.46	179.84	21.62	0
2060401	机构运行	201.46	201.46	179.84	21.62	0
20605	科技条件与服务	118.8	0	0	0	118.8
2060599	其他科技条件与服务支出	118.8	0	0	0	118.8
20608	科技交流与合作	104.41	0	0	0	104.41
2060899	其他科技交流与合作支出	104.41	0	0	0	104.41
20609	科技重大项目	2000	0	0	0	2000
2060901	科技重大专项	2000	0	0	0	2000
208	社会保障和就业支出	117.14	22.83	22.83	0	94.31
20801	人力资源	94.31	0	0	0	94.31

	和 社会 保 障 管 理 事 务					
2080199	其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出	94.31	0	0	0	94.31
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	22.83	22.83	22.83	0	0
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	22.83	22.83	22.83	0	0
210	卫 生 健 康 支 出	13.4	13.4	13.4	0	0
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	13.4	13.4	13.4	0	0
2101102	事 业 单 位 医 疗	13.4	13.4	13.4	0	0
221	住 房 保 障 支 出	17.54	17.54	17.54	0	0
22102	住 房 改 革 支 出	17.54	17.54	17.54	0	0
2210201	住 房 公 积 金	17.54	17.54	17.54	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.16	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	73.64	30201	办公费	4.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	50.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.09
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	40.51	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	4.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.6	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	1.3	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30119	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭	0.45	302	会议费	0	3101	拆迁补偿	0

	的补助		15			2		
30301	离休费	0	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.8	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.5	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.2	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
	人员经费合计	233.61		公用经费合计				21.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 码	科目 名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09
表
单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.31	0	0	0	0	0.31	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技条件保障-吉林省产业创新地图数字化平台建设升级项目经费					
实施单位	吉林省科技创新研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120	120	118.8	99%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	120	120	118.8	99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成吉林省产业创新地图数字化平台建设1套。			完成了吉林省产业创新地图数字化平台建设1套，并申请软件著作权1项和研究报告1份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤120万元	118.8万元	经费实际投入为118.8万元，预期经费投入年度指标为小等于120万，实际完成率为101%，无偏差。
	产出指标	数量指标	建设系统数量	≥1套	1套	
			提交研究报告	≥1份	1份	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
时效指标	系统运行维护响应时间	=24小时	24小时			
效益指标	社会效益指标	正常使用年限	≥5年	5年		

二级项目支出绩效自评表

项目名称	基本科研经费					
实施单位	吉林省科技创新研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	47.49	94.98%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	50	50	47.49	94.98%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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;</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 形成研究报告 1 份, 软件著作权 1 项</p>		<p>1. 完成多工艺参数下的 MOCVD 反应腔流体稳定性数值模拟仿真, 构建了 MOCVD 工艺参数流动性能数据库。数据库基于 CFD 仿真建立的 MOCVD 化学反应-组分输运模型获得, 用于不同输入参数下预测 MOCVD 反应腔体的流动状态;</p> <p>2. 完成了 MOCVD 外延工艺智能决策系统体系架构;</p> <p>3. 形成研究报告一份, 申请发明专利 2 项。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目研究资金投入	<=50 万元	47.49 万元	经费实际投入为 47.49 万元, 预期经费投入年度指标为小等于 50 万, 实际完成率为 105.02%, 无偏差。
	产出指标	数量指标	申请软件著作权	>=1 项	0 项	根据项目实施情况, 将软著调整为专利, 申请的专利为 2 个。
专利数量			>=1 个	2 个	根据项目实施情况, 将申请的软件著作权更改为申请的专利数量, 申请的专利数量	

						为 2 个，实际完成率为 200%，无偏差。
			提交研究报告	>=1 份	1 份	
		质量指标	样品合格率	95%	100%	
		时效指标	课题按时结题率	100%	100%	无偏差，佐证材料同提交的研究报告材料
		社会效益指标	人才引进和培养情况	>=1 人	1 人	

二级项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省重点产业科技创新联盟活动项目经费					
实施单位	吉林省科技创新研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	49.12	98.24%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	50	50	49.12	98.24%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<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; 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>		<p>目标 1: 为联盟举办科技创新活动 7 次;</p> <p>目标 2: 征集整理科技成果 251 项;</p> <p>目标 3: 挖掘联盟内企业技术、投融资等需求 23 项;</p> <p>目标 4: 为联盟内 36 家企业提供精准成果对接服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	<=50 万元	49.12 万元	经费实际投入为 49.12 万元, 预期经费投入年度指标为小于等于 50 万, 实际完成率为 101.76%, 无偏差。
	产出指标	数量指标	征集成果数量	>=40 个	251 个	征集成果数量指标为 40 个, 实际完成 251 个, 完成率为 627.5%。无偏差
提供技术咨询服务数量			>=20 次	23 次	提供技术咨询服务数量指标为 20 次, 实际完成 23 次, 完成率为 115%, 无偏差	

			组织创新基地 调研及学术交流 会议数量	>=5 次	7 次	组织创新基地 调研及学术交 流会议指标 5 次，实际完成 7 次，实际完成 率 140%，无偏 差
			服务机构数量	>=30 个	36 个	服务机构数量 指标 30 个，实 际服务数量 36 个，实际完成 率为 120%，无 偏差
	时效指标	按时完成率	100%	100%		
	效益指 标	社会效益 指标	平台社会影响 力	80%	80	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	>=90%	98%	服务满意度指 标 90%，实际完 成 98%，无偏差

二级项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省科研院科技成果概念验证中心建设经费					
实施单位	吉林省科技创新研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	49.64	99.28%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	50	50	49.64	99.28%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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		目标 1: 完成 2 家科技成果概念验证中心建设 目标 2: 开展科技成果概念验证服务 56 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 11 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤50 万元	49.64 万元	
	产出指标	数量指标	培养基层技术人员	≥10 人	11 人	
			提供技术咨询 服务数量	≥50 次	56 次	
			服务机构数量	≥10 个	11 个	
	质量指标	验收合格率	98%	100%		
	时效指标	项目如期完成率	98%	100%		
社会效益指标	社会影响力	80%	95%			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3146.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 315.17 万元，增长 11.1%。主要原因：本单位 2023 年仅负责 7 名在编人员的基本支出，2024 年需要负责 21 名在编人员的基本支出，故 2024 年度收、支总计均有增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2838.91 万元，其中：财政拨款收入 2620.23 万元，比上年增加 213.22 万元，增长 8.9%，主要是本单位 2023 年仅负责 7 名在编人员的基本支出，2024 年需要负责 21 名在编人员的基本支出，故 2024 年的财政拨款收入有所增长；上级补助收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上级补助收入；事业收入 213.40 万元，比上年减少 210.55 万元，下降 49.7%，主要基本户收入主要为非财政拨款的项目经费收入，2023 年收到政府支持新事业单位项目 304 万元，故 2024 申报并批复的非财政拨款项目经费总金额小于 2023 年；经营收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相

同，主要是两年度均无附属单位上缴收入；其他收入 5.27 万元，比上年增加 5.22 万元，增长 10440%，主要是其他收入均为基本户利息收入，本单位基本户 2024 年收到了 900 万的需全额转拨给企业的“先投后股”专项资金，同时因与银行签订了靠档计息协议，产生了较多利息。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3074.88 万元，其中：基本支出 257.68 万元，比上年增加 141.01 万元，增长 120.9%，主要是本单位 2023 年仅负责 7 名在编人员的基本支出，2024 年需要负责 21 名在编人员的基本支出，故 2024 年基本支出的决算数有较大增长；项目支出 2817.20 万元，比上年增加 410.14 万元，增长 17%，主要是本单位 2024 年新申报了多个项目，且继续花销 2023 年结转的 3 个吉林省科技发展计划项目款，故项目支出有较大增长；上缴上级支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2620.23 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213.22 万元，增

长 8.9%。主要原因：本单位 2023 年仅负责 7 名在编人员的基本支出，2024 年需要负责 21 名在编人员的基本支出，故 2024 年财政拨款收、支总计增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2620.23 万元，占本年支出合计的 85.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.22 万元，增长 8.9%。主要原因：本单位 2023 年仅负责 7 名在编人员的基本支出，2024 年需要负责 21 名在编人员的基本支出，故 2024 年一般公共预算财政拨款支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2620.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 2472.16 万元，占 94.4%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 117.14 万元，占 4.5%；卫生健康支出 13.4 万元，占 0.5%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 17.54 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 477.17 万元，支出决算为 2620.23 万元，完成年初预算的 549.1%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为50万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是，该50万元的基本科研项目经费于2024年尚未发放项目绩效，2万余元的剩余资金结转到2025年，继续作为项目人员的工资福利支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为159.35万元，支出决算为201.46万元，完成年初预算的126.4%。决算数大于预算数的主要原因是，2024年新招聘员工入职，进行了公用经费与人员经费追加。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为118.8万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是，该120万元条件保障项目的政府采购实际支出金额小于预算金额。

4. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为104.41万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是，2024年中追加了1个其他科技交流与合作支出

项目。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是，2024年中追加了1个科技重大专项项目。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是，2024年中追加了2个其他人力资源和社会保障管理事务支出项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.47万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因是，2024年新招聘员工入职，进行了养老保险经费追加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.99万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的111.8%。决算数大于预算数的主要原因是，2024年新招聘员工入职，进行了医疗保险经费追加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于预算数的主要原因是，

2024年新招聘员工入职，进行了住房公积金经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出255.23万元，其中：

人员经费 233.61 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、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.62 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度相同，主要原因是两年度均未支出“三公经费”。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度预算中安排了公务接待费，但单位本年无公务接待事项，故无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年度相同，主要原因是两年度均未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相等的主要原因是无因公出境。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年度相同，主要原因是两年度均未安排公务用车购置及运行费。决算数与预算数相等的主要原因是无公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度相同，主要原因是两年度本单位未产生公务接待事项。决算数小于预算数的主要原因是本单位未产生公务接待事项，故无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年度未接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无其他国内公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个二级项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

科技条件保障-吉林省产业创新地图数字化平台建设升级项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 118.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是建设系统 1 套；二是提交研究报告 1 份；三是验收合格率达到 100%；四是正常使用年限达到 5 年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基本科研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.49 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是申请专利 2 项；二是提交研究报告 1 份；三是样品合格率达到 100%；四人才引进和培养 1 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省重点产业科技创新联盟活动项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.12 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是征集成果 251 个；二是提供技术咨询服务 23 个；三是组织创新基地调

研及学术交流会议 7 次；四是服务机构 36 个；五是服务对象满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省科研院科技成果概念验证中心建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.64 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是培养基层技术人员 11 人；二是提供技术咨询服务 56 次；三是服务机构 11 个；四是验收合格率达到 100%；五是项目如期完成率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 337.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 337.6 万元。授予中小企业合同金额 337.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 337.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省科技创新研究院共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务

室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后自然科学基金等方面的支出。

二十五、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十六、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十七、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十八、机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十九、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

三十二、技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

三十三、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

三十四、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十五、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十六、国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

三十七、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十八、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十九、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

四十、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

四十一、转制科研机构：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

四十二、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中

除以上各项外用于科技方面的支出。

四十三、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

四十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十一、其他污染防治支出：反映处上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

五十二、自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

五十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

五十四、实验室及相关设施：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

五十五、其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

五十六、渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

五十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十八、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十九、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面

的支出。

六十、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

六十一、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十二、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十三、其他农林水支出：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

六十四、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

六十五、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

六十六、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

六十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十八、中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

六十九、生物及物种资源保护：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

七十、其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。