

吉林省科技开发交流中心 2026 年部门预算

二〇二六年三月十二日

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

集成社会资源为企事业单位提供全程综合服务、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、负责承办政府交办的成果推广会、技术交流交易会等，组织科技力量为企业、特别是中小企业和乡镇企业提供信息、咨询诊断、人才培养、成果推广、新产品开发、技术改造、市场开拓和建立科技支撑体系等全方位的综合服务，帮助企业提高管理水平、技术素质、竞争能力和经济效益，负责应用性前沿技术研究，推进科技创新成果向产业产品转化；强化创新和转化有机结合，为科技成果提供“放大器”、“孵化器”和“转化器”。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省科技开发交流中心内设 5 个机构，分别为：

1. 综合部
2. 财务部
3. 市场部
4. 拓展部
5. 信息部

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	340.08	300.08	40	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	340.08	300.08	40	六、科学技术 支出	261.33	221.33	40
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	56.33	56.33	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	22.01	22.01	
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				二十、住房保 障支出	20.45	20.45	
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	300.08	300.08		本年支出 合计	360.12	320.12	40
财政拨款结转	40		40	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	20.04	20.04					
收入总计	360.12	320.12	40	支出总计	360.12	320.12	40

收入预算总表

单位：万元

部门(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					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	合计	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
吉林省科技开发交流中心	360.12	300.08	300.08								60.04	40			20.04	
合计	360.12	300.08	300.08								60.04	40			20.04	

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	261.33	201.29	60.04			
技术研究与开发	40.00		40			
科技成果转化与扩散	40.00		40			
科技交流与合作	221.33	201.29	20.04			
其他科技交流与合作支出	221.33	201.29	20.04			
二、社会保障和就业支出	56.33	56.33				
行政事业单位养老支出	56.33	56.33				
事业单位离退休	20.60	20.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82				
机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91				
三、卫生健康支出	22.01	22.01				
行政事业单位医疗	22.01	22.01				
事业单位医疗	22.01	22.01				
四、住房保障支出	20.45	20.45				
住房改革支出	20.45	20.45				

住房公积金	20.45	20.45				
合计	360.12	300.08	60.04			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	340.08	300.08	40	一、本年支出	340.08	300.08	40
一般公共预算拨款	340.08	300.08	40	（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	241.29	201.29	40
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	56.33	56.33	
				（十）卫生健康支出	22.01	22.01	
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	20.45	20.45	
				二、结转下年			
收入总计	340.08	300.08	40	支出总计	340.08	300.08	40

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	241.29	201.29	157.83	43.46	40
技术研究与发展	40.00				40
科技成果转化与扩散	40.00				40
科技交流与合作	201.29	201.29	157.83	43.46	
其他科技交流与合作支出	201.29	201.29	157.83	43.46	
二、社会保障和就业支出	56.33	56.33	56.33		
行政事业单位养老支出	56.33	56.33	56.33		
事业单位离退休	20.60	20.60	20.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	23.82		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	11.91		
三、卫生健康支出	22.01	22.01	22.01		
行政事业单位医疗	22.01	22.01	22.01		
事业单位医疗	22.01	22.01	22.01		
四、住房保障支出	20.45	20.45	20.45		
住房改革支出	20.45	20.45	20.45		
住房公积金	20.45	20.45	20.45		
合计	340.08	300.08	256.62	43.46	40

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	235.24	235.24	
基本工资	75.95	75.95	
津贴补贴	2.53	2.53	
奖金	36.96	36.96	
绩效工资	38.17	38.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82	
职业年金缴费	11.91	11.91	
职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
公务员医疗补助缴费	10.64	10.64	
其他社会保障缴费	3.68	3.68	
住房公积金	20.45	20.45	
医疗费	2.4	2.4	
二、商品和服务支出	42.5		42.5
办公费	1.1		1.1
水费	0.74		0.74
电费	1.79		1.79
邮电费	0.91		0.91

取暖费	5.32		5.32
物业管理费	7.81		7.81
差旅费	2.16		2.16
维修（护）费	1.28		1.28
培训费	0.1		0.1
公务接待费	0.24		0.24
劳务费	5		5
工会经费	2.36		2.36
公务用车运行维护费	2.67		2.67
其他商品和服务支出	11.02		11.02
三、对个人和家庭的补助	21.38	21.38	
退休费	20.6	20.6	
其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
四、资本性支出	0.96		0.96
合计	300.08	256.62	43.46

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	2.91
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.24
3、公务用车费	2.67
其中：（1）公务用车运行维护费	2.67
（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				20.04										20.04
	220000 212000 000000 317 科学研究			20.04										20.04
		吉林省科技开发交流中心 2022 年度技术转移示范机构补助	吉林省科技开发交流中心	20.04										20.04

32 3 专项资金 (清单)				40						40				
	220000 241000 100001 769 成 果转化			40						40				
		成果转化	吉林省科技 开发交流中心	40						40				
合计				60.04						40				20.0 4

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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
106045 吉林省科技开发交流中心	吉林省科技开发交流中心 2022 年度技术转移示范机构补助	20.04	有效促进吉林省科技成果转化、技术转移事业的发展。	产出指标	数量指标	培训人数	反应参加培训班的人数	>=90 人	50
				效益指标	社会效益指标	服务全省企事业单位数量	反映服务全省企事业单位情况	>=90 个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	反映客户满意度情况	>=90 %	10

第三部分 情况说明

一、2026 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：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。2026 年收支总预算 360.12 万元，其中：本年预算 320.12 万元；上年结转 40 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 61.45 万元，主要原因是 本年度新增 3 名职工，并上年非财政结转项目款计入本年预算形成比上年度增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 360.12 万元，其中：本年收入 300.08 万元，占 83.3%；上年结转结余 60.04 万元，占 16.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 300.08 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。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 40 万元，占 66.6%；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 20.04 万元，占 33.4%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 360.12 万元,其中:基本支出 300.08 万元,占 83.3%; 项目支出 60.04 万元,占 16.7%; 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、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算340.08万元，其中：本年预算300.08万元，上年结转40万元。支出包括：科学技术支出241.29万元，社会保障和就业支出56.33万元，卫生健康支出22.01万元，住房保障支出20.45万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 340.08 万元，其中：基本支出 300.08 万元，占 88.2%；项目支出 40 万元，占 11.8%。基本支出中，人员经费 256.62 万元，占 85.5%；公用经费 43.46 万元，占 14.5%。

科学技术（类）支出 241.29 万元，占 71%，主要用于事业单位人员工资支出，机构运行经费支出。

社会保障和就业（类）支出 56.33 万元，占 16.6%，主要用于事业单位退休人员退休费支出，人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 22.01 万元，占 6.5%，主要用于事业单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出 20.45 万元，占 6%，主要用于住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 300.08 万元，其中：

人员经费 256.62 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为2.91万元。比2025年预算数增加0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年预算数一致，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费0.24万元，比2025年预算数增加0.04万元，主要原因是本年省财政厅按相关标准核定公务招待费。

3.公务用车购置及运行维护费2.67万元。与2025年预算数相同。公务用车运行维护费2.67万元，与2025年预算数相同，主要原因是两个年度保障公务用车数量一致；公务用车购置费0万元，与2025年预算数相同，主要原因是两个年度均未购置公务用车。

八、2026 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、2026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

2026年政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋1713平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026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

2026年单位项目支出60.04万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转40万元。

（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，2026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20.04万元。

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。