

# 吉林省科技创新平台管理中心

## 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

1.负责吉林省科技创新平台管理与服务，承担科技创新方法的研究和推广。

2.受行政主管部门委托，负责国家科技项目吉林省远程视频答辩评审中心系统建设和管理。

3.受行政主管部门委托，负责吉林省科技计划管理系统运行和全省科技综合信息资源整合与共享。

4.受行政主管部门委托，拟定大型科技学仪器设备引进规划，承担公益性科学仪器设备协作共用管理工作、指导全省星火学校开展农村带头工程管理实施工作和全省实验动物管理相关工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省科技创新平台管理中心内设 4 个机构，分别为：

1.人事（党务）部：负责中心党务、人事、科研项目管理；

2.财务部：负责中心财务资金管理；

3.综合部：负责中心行政、后勤、项目答辩评审服务保障工作；

4.技术服务部：负责中心科技计划管理系统运行、资源整合、实验动物和大型仪器技术服务管理等工作。

## 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	883.18	694.21	188.97	六、科学技术支出	979.71	790.74	188.97
一般公共预算 拨款收入	883.18	694.21	188.97	八、社会保障 和就业支出	77.85	77.85	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	33.08	33.08	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	31.67	31.67	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	6.32	6.32					
事业收入	6	6					
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	0.32	0.32					
<b>本年收入 合计</b>	<b>700.53</b>	<b>700.53</b>		<b>本年支出 合计</b>	<b>1122.31</b>	<b>933.34</b>	<b>188.97</b>
财政拨款结转	188.97		188.97	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	232.81	232.81					
<b>收入总计</b>	<b>1122.31</b>	<b>933.34</b>	<b>188.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1122.31</b>	<b>933.34</b>	<b>188.97</b>

# 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					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
吉林省科技创新平台管理中心	1122.3 1	700.5 3	694 .21			6					0.3 2	421 .78	188. 97				232 .81
合计	1122.3 1	700.5 3	694 .21			6					0.3 2	421 .78	188. 97				232 .81

# 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	979.71	341.61	638.1			
科学技术管理事务	290.21		290.21			
其他科学技术管理事务支出	290.21		290.21			
基础研究	19.89		19.89			
科技人才队伍建设	19.89		19.89			
科技条件与服务	15.41		15.41			
技术创新服务体系	15.41		15.41			
科技重大项目	13.45		13.45			
重点研发计划	13.45		13.45			
其他科学技术支出	640.74	341.61	299.13			
其他科学技术支出	640.74	341.61	299.13			
二、社会保障和就业支出	77.85	77.85				

行政事业单位养老支出	77.85	77.85				
事业单位离退休	22.95	22.95				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.6	36.6				
机关事业单位职业年金缴费支出	18.3	18.3				
三、卫生健康支出	33.08	33.08				
行政事业单位医疗	33.08	33.08				
事业单位医疗	33.08	33.08				
四、住房保障支出	31.67	31.67				
住房改革支出	31.67	31.67				
住房公积金	31.67	31.67				
合计	1122.31	484.21	638.1			

# 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	883.18	694.21	188.97	一、本年支出	883.18	694.21	188.97
一般公共预算拨款	883.18	694.21	188.97	（六）科学技术支出	740.58	551.61	188.97
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	77.85	77.85	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	33.08	33.08	
				（二十）住房保障支出	31.67	31.67	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>883.18</b>	<b>694.21</b>	<b>188.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>883.18</b>	<b>694.21</b>	<b>188.97</b>

# 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	740.58	341.61	241.27	100.34	398.97
科学技术管理事务	290.21				290.21
其他科学技术管理事务支出	290.21				290.21
基础研究	19.89				19.89
科技人才队伍建设	19.89				19.89
科技条件与服务	15.41				15.41
技术创新服务体系	15.41				15.41
科技重大项目	13.45				13.45
重点研发计划	13.45				13.45
其他科学技术支出	401.61	341.61	241.27	100.34	60
其他科学技术支出	401.61	341.61	241.27	100.34	60
二、社会保障和就业支出	77.85	77.85	77.85		
行政事业单位养老支出	77.85	77.85	77.85		
事业单位离退休	22.95	22.95	22.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.6	36.6	36.6		
机关事业单位职业年金缴费支出	18.3	18.3	18.3		
三、卫生健康支出	33.08	33.08	33.08		
行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08		
事业单位医疗	33.08	33.08	33.08		
四、住房保障支出	31.67	31.67	31.67		
住房改革支出	31.67	31.67	31.67		
住房公积金	31.67	31.67	31.67		
合计	883.18	484.21	383.87	100.34	398.97

# 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	359.78	359.78	
基本工资	115.75	115.75	
津贴补贴	3.93	3.93	
奖金	57.09	57.09	
绩效工资	59.04	59.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	36.6	36.6	
职业年金缴费	18.3	18.3	
职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
公务员医疗补助缴费	13.73	13.73	
其他社会保障缴费	7.56	7.56	
住房公积金	31.67	31.67	
医疗费	2.7	2.7	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
二、商品和服务支出	98.93		98.93
办公费	2.41		2.41
手续费	0.02		0.02

水费	0.65		0.65
电费	3.54		3.54
邮电费	2.18		2.18
取暖费	19.28		19.28
物业管理费	26.98		26.98
差旅费	2.19		2.19
维修（护）费	4.69		4.69
培训费	0.15		0.15
劳务费	2		2
委托业务费	3.8		3.8
工会经费	3.62		3.62
公务用车运行维护费	2.67		2.67
其他交通费用	8.91		8.91
其他商品和服务支出	15.84		15.84
三、对个人和家庭的补助	24.09	24.09	
退休费	22.95	22.95	
其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
四、资本性支出	1.41		1.41
办公设备购置	1.41		1.41

# 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	2.67
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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				290.2 1	150					14 0.2 1				
	220000 241000 000000 255 专项资金管理费			290.2 1	150					14 0.2 1				

		专项资金管理费	吉林省科技创新平台管理中心	126.0 1							12 6.0 1			
		省科技发展计划项目管理费-平台中心	吉林省科技创新平台管理中心	14.21							14. 21			
		专项资金管理费-省科技发展计划项目服务保障	吉林省科技创新平台管理中心	110	110									
		专项资金管理费-地市(州)科技项目远程视频答辩服务保障	吉林省科技创新平台管理中心	30	30									

		专项资金管理费-省科研诚信管理平台运行保障	吉林省科技创新平台管理中心	10	10									
323	专项资金 (清单)			48.75						48.75				
	220000 241000 000000 246 技术研发			13.45						13.45				
		技术研发	吉林省科技创新平台管理中心	13.45						13.45				
	220000 241000 100001 770 创新能力建设			35.3						35.3				

		创新能力建设	吉林省科技创新平台管理中心	35.3						35.3			
22	其他运转类			299.13	60				6.32				232.81
	220000 212000 000000 315 科技综合事务管理			299.13	60				6.32				232.81
		横向项目经费 2026	吉林省科技创新平台管理中心	232.81									232.81
		利息收入 2026	吉林省科技创新平台管理中心	0.32					0.32				

		实验动物工作经费 2026	吉林省科技创新平台管理中心	6						6				
		吉林省实验动物、大型科研仪器共享、创新方法平台运行维护经费	吉林省科技创新平台管理中心	60	60									
合计				638.1	210				6.32	18 8.9 7				232. 81

## 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			
吉林省科技创新 平台管理中心		43	43					
公用经费	审计服务业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要会计师事务所出具的审计报告，需要委托会计师事务所开展。	0.9	0.9			是	否	
公用经费	内控业务开展需要委托第三方专业机构实施。此项工作涉及内控评价，内控风险评估，内控手册编制等业务，由于需要第三方专业机构出具专业报告，需要委托第三方开展。	2.9	2.9			否	否	

专项资金管理费-省科研诚信管理平台运行保障	升级网页防篡改和云监测系统需要委托第三方机构实施。此项工作由于我单位技术人员无开发能力，需要委托网页防篡改和云监测系统公司开展。	4.2	4.2			否	否	
专项资金管理费-地市（州）科技项目远程视频答辩服务保障	升级各地市远程答辩室视频评审答辩软件功能模块需要委托第三方机构实施。由于我单位技术人员无相关开发经验和能力，需要委托软件开发机构开展。	10	10			否	否	
专项资金管理费-省科技发展计划项目服务保障	项目评审专家服务保障、科技项目内容对比、查重查超等需要委托第三方机构实施，由于我单位服务及技术不能满足相关需求，需要委托服务保障、科技项目内容对比、查重查超等机构提供相关服务。	25	25			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
106047 吉林省科技创新平台管理中心	利息收入2026	0.32	保证基本户支付顺利进行	产出指标	数量指标	月平均使用次数	项目期内月平均使用设备次数	等于12次	40
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	<=0.05元	20
				效益指标	生态效益指标	节约纸质资源	网银支付,减少纸质单据	>=12张	20
				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	>=95%	10
	吉林省实验动物、大型科研仪器共享、创新方法平台运行维护经费	60	提升数据安全性,提供更优质化服务,提升用户体验。	产出指标	数量指标	主点击率	反映网站访问数量	>=10万次	10
				产出指标	时效指标	故障修复响应时间	故障修复响应时间	<=60分钟	5
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	<=60分钟	5
				产出指标	质量指标	安全运行	安全运行天数	>=340天	10
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	经费成本控制	项目经费	等于60万元	20

				效益指标	社会效益指标	年服务企业数量	服务企业数量	>=100家	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	平台用户满意度	>=95%	10
实验动物工作经费 2026	6	协助开展实验动物许可证年度检查。 协助开展实验动物许可证审核与发放。 1. 组织开展实验动物设施建筑平面图纸审核； 2. 组织开展实验动物设施现场验收检查。	产出指标	数量指标	调查数量	反映项目调查情况	等于38个	20	
			产出指标	时效指标	完成时效	能否按计划完成	>=100%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目经费	反映项目经费情况	<=6万元	20	
			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	>=19家	20	
			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	
			产出指标	数量指标	系统升级与运维数量	放映系统数量	>=1个	20	
横向项目经费 2026	232.81	目标 1: 信息服务平台开发相应功能模块； 目标 2: 对相关功能模块进行测试。	产出指标	质量指标	系统正常运行时长	反映网站正常运行时长情况	>=360天	20	
			成本指标	经济成本指标	项目经费	反映项目经费情况	等于232.81万元	20	
			效益指标	社会效益指标	服务用户数量	每年服务平台用户的数量	>=100人/次	20	

				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
--	--	--	--	-----------	---------------	---------------------------	----------------------------	-----------	----

### 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、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 1122.31 万元，其中：本年预算 933.34 万元；上年结转 188.97 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 51.58 万元，主要原因是 一般公共预算拨款和非财政拨款结转结余较上年减少。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1122.31 万元，其中：本年收入 700.53 万元，占 62.4%；上年结转结余 421.78 万元，占 37.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 694.21 万元，占 99%；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 6 万元，占 0.9%；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 0.32 万元，占 0.1%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 188.97 万元，占 44.8%；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 232.81 万元，占 55.2%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1122.31 万元，其中：基本支出 484.21 万元，占 43.1%；项目支出 638.1 万元，占 56.9%；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 883.18 万元，其中：本年预算 694.21 万元，上年结转 188.97 万元。支出包括：科学技术支出 740.58 万元，社会保障和就业支出 77.85 万元，卫生健康支出 33.08 万元，住房保障支出 31.67 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 883.18 万元，其中：基本支出 484.21 万元，占 54.8%；项目支出 398.97 万元，占 45.2%。基本支出中，人员经费 383.87 万元，占 79.3%；公用经费 100.34 万元，占 20.7%。

科学技术（类）支出 740.58 万元，占 83.9%，主要用于其他科学技术管理事务支出、科技人才队伍建设、技术创新服务体系、重点研发计划和其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 77.85 万元，占 8.8%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 33.08 万元，占 3.7%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 31.67 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金。

## 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484.21万元，其中：

人员经费383.87万元，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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费100.34万元，主要包括：办公费、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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2.67万元。与2025年预算数相同。其中：

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

2.公务接待费0万元，与2025年预算数相同。主要原因是两个年度均未安排公务接待费。

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 55.68 万元，其中：政府采购货物预算 23.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 32.57 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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 6255 平方米，单价 50 万元以上设备 3 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 638.1 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 210 万元，财政拨款结转 188.97 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 299.13 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。