

附件 1:

吉林省发展和改革委员会（本级）
2025 年单位预算

二〇二五年二月二十六日

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

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈吉林省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕25号），设立吉林省发展和改革委员会，为省政府组成部门。同时按照中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于调整吉林省发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉厅字【2018】64号）要求调整了部分职能，并加挂长吉图开发开放先导区规划实施领导小组办公室牌子。具体内容如下：

（一）拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出全省国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全省经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全省经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融方面的情况，参与制定全省

财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（五）承担规划全省重大生产力建设和布局的责任，拟订全省固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全省财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全省国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

（六）推进全省经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展及振兴吉林老工业基地的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（八）承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量进行调整。

（九）负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生产建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）承担价格和收费管理，价格监测、认证，国内区域合作和拟订对口支援有关政策规定，推进“一带一路”建设工作。

（十二）起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规草案、规章。按规定指导和协调全省招标投标工作。

（十三）组织编制全省国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承担省国防动员委员会、振兴吉林老工业基地领导小组具体工作。

（十五）加强主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省发展和改革委员会内设 46 个机构，分别为办公室、政策研究室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室、国防处、经济体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区经济处、对口支援处、以工代赈处、振兴综合处（振兴吉林老工业基地工作领导小组办公室、市州政府绩效管理考评办公室）、转型发展处、农村经济处、交通运输处、航空产业办公室、铁道处、能源协调处、产业协调处、服务业发展处、高技术产业处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业和收入分配处、民生工作处（吉林省民生工作领导小组办公室）、经济贸易处、财政金融处、城镇发展与改革处、‘一带一路’建设协调处、重大项目前期处、事中事后监管办公室、安全生产监督管理处、价格综合调控处、价格管理处、收费管理处、民营经济处、经济联合处、长吉图规划协调处、长吉图项目

推进处、长吉图区域开放协调处、法规处、人事处。行政审批办公室、老干部处和机关党委。

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	8586.15	8311.77	274.38	一、一般公共服务	6473.24	6198.86	274.38
一般公共预算 拨款收入	8586.15	8311.77	274.38	二、社会保障 和就业支出	1086.61	1086.61	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	386.35	386.35	
国有资本经营预算 拨款收入				四、援助其他 地区支出	500.00	500.00	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	424.95	424.95	
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	8311.77	8311.77		本年支出 合计	8871.15	8596.77	274.38
财政拨款结转	274.38		274.38	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	285.00	285.00					
收入总计	8871.15	8596.77	274.38	支出总计	8871.15	8596.77	274.38

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		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
吉林省发展和改革委员会（本级）	8871.15	8311.77	8311.77								559.38	274.38				285.00
合计	8871.15	8311.77	8311.77								559.38	274.38				285.00

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、一般公共服务支出	6473.24	4296.36	2176.88			
发展与改革事务	6473.24	4296.36	2176.88			
行政运行	4296.36	4296.36				
一般行政管理 事务	1887.50		1887.50			
物价管理	15.00		15.00			
其他发展与改 革事务支出	262.38		262.38			
商贸事务	12.00		12.00			
招商引资	12.00		12.00			
二、社会保障和就业支出	1086.61	1086.61				
行政事业单位养 老支出	1086.61	1086.61				
行政单位离退休	594.30	594.30				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	492.31	492.31				
三、卫生健康支出	386.35	386.35				
行政事业单位医疗	386.35	386.35				
行政单位医疗	386.35	386.35				

四、援助其他地区支出	500.00		500.00			
农业农村	500.00		500.00			
五、住房保障支出	424.95	424.95				
住房改革支出	424.95	424.95				
住房公积金	424.95	424.95				
合计	8871.15	6194.27	2676.88			

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	8586.15	8311.77	274.38	一、本年支出	8586.15	8311.77	274.38
一般公共预算拨款	8586.15	8311.77	274.38	（一）一般公共服务	6188.24	5913.86	274.38
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	1086.61	1086.61	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	386.35	386.35	
				（四）援助其他地区支出	500.00	500.00	
				（五）住房保障支出	424.95	424.95	
				二、结转下年			
收入总计	8586.15	8311.77	274.38	支出总计	8586.15	8311.77	274.38

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、一般公共服务支出	6188.24	4296.36	3306.63	989.73	1891.88
发展与改革事务	6188.24	4296.36	3306.63	989.73	1891.88
行政运行	4296.36	4296.36	3306.63	989.73	
一般行政管理事务	1602.50				1602.50
物价管理	15.00				15.00
其他发展与改革事务支出	262.38				262.38
商贸事务	12.00				12.00
招商引资	12.00				12.00
二、社会保障和就业支出	1086.61	1086.61	1086.61		
行政事业单位养老支出	1086.61	1086.61	1086.61		
行政单位离退休	594.30	594.30	594.30		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.31	492.31	492.31		
三、卫生健康支出	386.35	386.35	386.35		
行政事业单位医疗	386.35	386.35	386.35		
行政单位医疗	386.35	386.35	386.35		
五、援助其他地区支出	500.00				500.00
农业农村	500.00				500.00
六、住房保障支出	424.95	424.95	424.95		
住房改革支出	424.95	424.95	424.95		

住房公积金	424.95	424.95	424.95		
合计	8586.15	6194.27	5204.54	989.73	2391.88

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	4599.74	4599.74	
基本工资	1492.67	1492.67	
津贴补贴	772.75	772.75	
奖金	944.88	944.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	492.31	492.31	
职工基本医疗保险缴费	165.47	165.47	
公务员医疗补助缴费	166.21	166.21	
其他社会保险缴费	54.95	54.95	
住房公积金	424.95	424.95	
医疗费	33.80	33.80	
其他工资福利支出	51.75	51.75	
二、商品和服务支出	960.78		960.78
办公费	60.42		60.42
印刷费	20.00		20.00
水费	16.00		16.00
电费	47.00		47.00
邮电费	14.00		14.00

取暖费	21.20		21.20
物业管理费	28.10		28.10
差旅费	156.23		156.23
维修（护）费	8.78		8.78
会议费	26.66		26.66
培训费	8.70		8.70
公务接待费	7.25		7.25
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	44.42		44.42
福利费	138.94		138.94
公务用车运行维护费	31.32		31.32
其他交通费用	244.91		244.91
其他商品和服务支出	71.55		71.55
对个人和家庭的补助	604.80	604.80	
离休费	64.63	64.63	
退休费	529.67	529.67	
其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
资本性支出	28.95		28.95
办公设备购置	28.95		28.95

合 计	12527.56	10644.67	1882.89
-----	----------	----------	---------

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	38.57
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.25
3、公务用车费	31.32
其中：（1）公务用车运行维护费	31.32
（2）公务用车购置	

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			

本单位无政府性基金预算拨款。

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			

本单位无国有资本经营预算拨款。

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
部门特定目标类项目	寒地冰雪经济大会	推进“冰雪丝路”建设工作会议活动经费	吉林省发展和改革委员会（本级）	12						12.				
部门特定目标类项目	省预算内基本建设资金	2024 年重大项目前期费（省发改委）	吉林省发展和改革委员会（本级）	262.38						262.38				

部门特 定目标 类项目	区域经 济合作	2200002420 0010000168 2	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	500	500									
部门特 定目标 类项目	区域经 济合作	吉浙合作“一 市一平台”评 估工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	15	15									
部门特 定目标 类项目	区域经 济合作	吉浙对口交 流工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	11	11									
部门特 定目标 类项目	区域经 济合作	知名浙商走 进吉林活动 经费	吉林省发 展和改革 委员会	19.78	19.78									

			(本级)											
部门特 定目标 类项目	发展改 革重大 战略规 划与实 施	“十五五”规 划编制工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	300	300									
部门特 定目标 类项目	发展改 革重大 战略规 划与实 施	吉林省低空 经济发展课 题研究工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	80	80									
部门特 定目标 类项目	长吉图 区域建 设	吉林省推进 “一带一路” 建设课题规 划工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	5	5									
部门特 定目标 类项目	长吉图 区域建 设	吉林省推进 “一带一路” 建设调研工	吉林省发 展和改革 委员会	3	3									

		作经费	(本级)											
部门特 定目标 类项目	物价管 理	价格调控调 研工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	9	9									
部门特 定目标 类项目	物价管 理	全省价格系 统培训工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	6	6									
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	2200002420 0010000167 9	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	20	20									
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	中国自主品 牌博览会工 作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	205	205									

其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	依法行政服 务工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	30	30									
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	全省改革专 项调研工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	98	98									
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	发改委重点 项目课题研 究经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	74	74									
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	员额人员项 目经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	52.22	52.22									

其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	固定资产投 资项目委托 评估费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	350	350									
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	固定资产投 资项目节能 审查工作经 费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	30	30									
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	投资项目调 研督导工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	39.90	39.90									
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	省发改委专 项业务咨询 费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	78.60	78.60									
其他运	发展改	省发改委数	吉林省发	35	35									

转类	革综合 业务管 理	据统计分析 相关项目经 费	展和改革 委员会 (本级)											
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	省发改委能 力提升项目 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	91.40	91.40									
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	重点项目宣 传工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	49.60	49.60									
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	重点项目课 题研究经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	15	15									

其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	浙在吉工作 组工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	100										100
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	省发展改革 委投资项目 谋划筹备工 作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	185										185
合计				2676.88	2117.50					274.38				285

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			
吉林省发展和改革委员会（本级）		420.1	420.1					
“十五五”规划 编制工作经费	计划开展 15 项 “十五五” 前期 重大课题（包含 专项规划）研究， 每个课题经费约 16 万元，共 240 万元；	240	240			是	是	
吉林省低空经 济发展课题研究工 作经费	委托第三方机 构，开展低空经 济发展课题研 究。	80	80			否	否	
重点项目宣传 工作经费	开展路演系列活 动等费用共计 25.1 万元。	25.10	25.10			是	否	

重点项目课题研究经费	(1) 委托第三方评估机构就《吉林省“十四五”促进边境地区发展实施方案》开展评审、评估论证费用 5 万元。 (2) 委托开展新兴产业相关课题研究, 共 10 万元。	15	15			是	否	
依法行政服务工作经费	1.用于法律顾问费每年 10 万元, 下属单位离任审计的费用 20 万元(每次 10 万元*2 次)	30	30			是	否	
省发改委数据统计分析相关项目经费	1.制作全省经济运行展示图(赛马视频)全年共需财政资金 5 万元。制作视频 4 期。 2.委托第三方开展全省物流数据统计相关工作 20 万元。	25	25			是	否	
发改委重点项目课题研究经费	委托第三方编制矿泉水产业发展编制年度报告 5 万元	5	5			是	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
102001 吉林省发展和改革委员会 (本级)	“十五五”规划编制工作经费	300	2025 年年底前完成 “十五五” 专项规划研究工作。	产出指标	数量指标	全年完成课题数量	全年完成课题数量	>=10 个	25
					质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	>=95%	15
					时效指标	按时完成	按时完成	12 月底前	10
				效益指标	社会效益指标	各重点领域	各重点领域	“十五五” 规划《纲要》中细化落实经济社会发展各领域重点任务。	40

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	中国自主品牌博览会工作经费	205	按照国家发展改革委关于品牌日活动的通知要求，参加中国自主品牌博览会现地策展、线上展馆设计、搭建，组织省内品牌建设及相关工作，品牌基础能力建设和研究。	产出指标	数量指标	宣传内容更新率	宣传内容更新率	$\geq 3\%$	20
				产出指标	数量指标	宣传活动现场次	宣传活动现场次	≥ 1 个	10
				产出指标	数量指标	宣传渠道数	宣传渠道数	≥ 1 个	10
				成本指标	经济成本指标	吉林省中国品牌日主题活动成本	吉林省中国品牌日主题活动成本	≤ 50 万元	2
				成本指标	经济成本指标	场地租赁费用	场地租赁费用	≤ 36 万元	5
				成本指标	经济成本指标	宣传推介	宣传推介	≤ 30 万元	5
				成本指标	经济成本指标	展馆设计搭建成本	展馆设计搭建成本	≤ 77 万元	5
				成本指标	经济成本指标	视频宣传片拍摄制作成本	视频宣传片拍摄制作成本	≤ 12 万元	3
				效益指标	社会效益指标	宣传活动群众参与人次增加率	宣传活动群众参与人次增加率	$\geq 2\%$	30

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	价格调控调研工作经费	9	巩固全省供水、供电、供气、供热价格机制改革成果，保证价格水平稳定，科学制定价格改革方案，广泛听取社会意见，认真开展风险评估。巩固全省价格机制改革成果，保证价格水平稳定，科学制定价格改革方案，广泛听取社会意见，认真开展风险评估。	产出指标	数量指标	项目调研及检查次数	项目调研及检查次数	>=2 次	50
				效益指标	社会效益指标	规范市场价格行为，维护各方利益	规范市场价格行为，维护各方利益	规范市场价格行为，维护各方利益	40
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	依法行政服务经费	30	设立法律顾问团，提供法律咨询服务，以及委托有资质的机构开展审计、评估等工作。	产出指标	数量指标	事业单位审计及评估次数	事业单位审计及评估次数	>=1 次	20
				产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	法律咨询服务次数	>=1 次	20
				成本指标	经济成本指标	法律咨询服务成本	法律咨询服务成本	<=10 万	20
				效益指标	社会效益指标	资源配置效率	资源配置效率	有所提高	30

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	全省价格系统培训经费	6	一是创新完善全省价格机制改革，着力减轻群众和企业用能成本和负担，创造良好的价格环境，为全省高质量发展服好务。二是保证价格总水平基本稳定，促进经济发展，促进社会和谐稳定。三是完善收费管理政策，创新管理方式，涉企收费政策公开透明。	产出指标	数量指标	开展价格业务培训或会议	开展价格业务培训或会议	<=1 次	50
				效益指标	社会效益指标	控制价格波动，增强市场活力和民生保障	控制价格波动，增强市场活力和民生保障	有所提高	40
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	全省改革专项调研经费	98	较好完成国家发改委等各项工作及相关任务。	产出指标	数量指标	省外调研次数	省外调研次数	>=10 次	40
				成本指标	经济成本指标	调研成本	调研成本	<=40 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高资源利用效率	提高资源利用效率	>=95%	30

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	发改委重点项目课题研究经费	74	1.构建现代产业体系和产业新格局工作。 2.落实吉林省人民政府关于加快农产品加工业和食品产业发展省委意见 究 ,按照“十大产业集群”任务分工推动长白山区域矿泉水产业发展，编制长白山区域矿泉水产业年度报告、组织发改产业系统培训等工作，制定两清单。着力推动国家城乡融合发展试验区长吉接合片区、国家县城城镇化试点示范、哈长城市群、省级特色产业小镇建设。推动技术创新和产学研联合，较好地完成了各项工作任务。	产出指标	数量指标	评估报告撰写份数	评估报告撰写份数	>=5 个	20
				产出指标	时效指标	开展课题研究及时性	开展课题研究及时性	及时	20
				成本指标	经济成本指标	特色产业小镇考核评估成本	特色产业小镇考核评估成本	<=5 万元	10
				成本指标	经济成本指标	长白山区域矿泉水产业年度报告编制成本	长白山区域矿泉水产业年度报告编制成本	<=5 万元	10
				效益指标	社会效益指标	常住人口城镇化率	常住人口城镇化率	<=64%	30

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	吉林省低空经济发展课题研究工作经费	80	2025 年底前完成吉林省低空经济发展课题研究工作。	产出指标	数量指标	全年完成课题数量	全年完成课题数量	>=1 个	20
				产出指标	时效指标	按时完成	按时完成	2025 年底前	10
				产出指标	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展	推动经济社会发展	有所提升	40
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	吉林省推进“一带一路”建设课题规划工作经费	5	围绕推进全省“一带一路”建设工作，开展课题研究并进行专家论证。制定完成 2025 年吉林省“一带一路”建设重大项目清单，召开领导小组会议，研究解决重大问题，全省各领域“一带一路”建设取得实效。	产出指标	数量指标	开展“一带一路”工作推进情况评估次数	开展“一带一路”工作推进情况评估次数	>=1 次	25
				产出指标	时效指标	“一带一路”工作课题完成及时率	“一带一路”工作课题完成及时率	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	起草形成工作推进情况评估报告	起草形成工作推进情况评估报告	>=1 个	40
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	吉林省推进“一带一路”建设调研工作经费	3	围绕推进全省“一带一路”建设工作，进行省内和省外调研。	产出指标	数量指标	开展调研次数	开展调研次数	>=2 次	50
				效益指标	社会效益指标	起草形成工作推进情况评估报告	起草形成工作推进情况评估报告	>=1 个	40

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	吉浙合作“一市一平台”评估工作经费	15	目标1：贯彻国家区域协调发展战略，加强国内各区域间合作交流 目标2：熟悉掌握对口合作相关政策、举措和具体工作方法，有效提高对口合作工作效率和成果。 目标3：促进吉浙两省政务联络和信息沟通，推动吉浙合作不断深化	产出指标	数量指标	评估报告撰写份数	评估报告撰写份数	等于1份	50
				效益指标	社会效益指标	区域合作项目达成数	考察两地区域合作项目达成数	>=1次	40
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	吉浙对口交流工作经费	11	组织开展省际交流宣传，推动我省与国内其他省区合作	产出指标	数量指标	国内区域互访交流数量	国内区域互访交流数量	>=6人次	50
				效益指标	社会效益指标	区域合作项目达成数	考察两地区域合作项目达成数	>=1次	40

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	员额人员项目经费	52.22	2025 年，执行员额人员考核制度，进一步激发工作人员积极性。	产出指标	数量指标	聘请人员数量	聘请人员数量	等于 4 人	40
				成本指标	经济成本指标	工资、社保、医保、公积金的缴纳费用	工资、社保、医保、公积金的缴纳费用	<=8656 元/人/月	20
				效益指标	社会效益指标	提高协同办公率	提高协同办公率	>=90%	30
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	固定资产投资项目委托评估费	350	委托相关咨询机构对我委专项规划论证评审、出台文件、意见、方案论证评审；社会稳定评估报告；专家出具论证意见报告；综合类项目评审以及各处室根据工作需要编制的项目建议书，可研报告以及资金申请报告等。	产出指标	数量指标	评审报告份数	评审报告份数	>=80 个	50
				效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展	推动经济社会发展	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托处室及项目单位满意度	委托处室及项目单位满意度	>=90%	10

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	固定资产投资项目节能审查工作经费	30	推进省级固定资产投资项目节能审查工作，促进固定资产投资项目科学合理利用能源。	产出指标	数量指标	完成评审项目数量	节能评审项目个数	>=10个	40
				成本指标	经济成本指标	单个项目节能评审成本	单个项目节能评审成本	等于2万元	20
				效益指标	社会效益指标	节能减碳意识提升率	节能减碳意识提升率	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	投资项目调研督导工作经费	39.90	通过对政府投资重大项目和重大政策、规划等的评估督导，促进相关工作依法依规开展和落实落地。	产出指标	数量指标	推动超期12个月未完工项目完工	推动超期12个月未完工项目完工	>=15个	10
				产出指标	数量指标	推动超期6个月未开工项目开工	推动超期6个月未开工项目开工	>=10个	20
				产出指标	数量指标	督导中央预算内投资项目	督导中央预算内投资项目	>=30个	20
				效益指标	经济效益指标	推动及时拨付中央预算内资金	推动及时拨付中央预算内资金	>=4000万元	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位调查问卷	项目单位调查问卷	>=95%	10

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	浙在吉工作组工作经费	100	较好的完成浙江工作组在吉林地区相关工作及接待任务，促进浙江吉林相互合作。	产出指标	数量指标	调研走访地区数量	考察调研走访地区数量	>=2 个	50
				效益指标	社会效益指标	区域合作项目达成数	考察两地区合作项目达成数	>=1 个	40
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	省发展改革委投资项目谋划筹备工作经费	185	顺利完成省委省政府临时交办的任务及突发事件。	产出指标	数量指标	全年完成课题数量	全年完成课题数量	>=10 个	50
				效益指标	社会效益指标	形成政策评估报告	形成政策评估报告	>=2 个	40
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	省发改委专项业务咨询费	78.60	通过项目建设、政策支持等举措，统筹协调各相关部门，形成工作合力，促进全省服务业的发展。	产出指标	数量指标	开展评审工作次数	开展评审工作次数	>=5 次	50
				效益指标	经济效益指标	引导社会资本投资服务业领域	引导社会资本投资服务业领域	>=5 亿元	15
				效益指标	经济效益指标	服务增加值占 GDP 比重	服务增加值占 GDP 比重	>=45%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	集聚区企业满意度	集聚区企业满意度	>=95%	10

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	省发改委数据统计分析相关项目经费	35	为充分调动全省上下奋力拼搏、攻坚克难的积极性、主动性、创造性，推动全省经济实现高质量发展，深入开展高质量发展综合绩效评价、稳增长、宏观调控政策落实情况专题调研，制作全省经济发展情况展示视频 4 期，激励全省上下坚定信心、自我加压、奋勇争先，形成比学赶超的良好氛围。强化绩效管理观念，优化指标体系，发挥考评结果作用，为实现吉林老工业基地全面振兴提供重要支撑。	产出指标	数量指标	聘请专家人数	聘请专家人数	>=10 人	25
				产出指标	质量指标	聘请专家资质符合率	聘请专家资质符合率	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	提高决策科学性	提高决策科学性	等于 100%	40

102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	省发改委能力提升项目经费	91.40	全省发展改革系统公务员素质与能力建设培训。组织各地区发改部门参加，组织全省发改系统法治工作业务骨干进行培训，提高依法行政能力。按照年初培训计划各处室举办的各项培训。	产出指标	数量指标	培训人次	培训人次	>=1000人次	25
				产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	>=9次	25
				效益指标	社会效益指标	项目审批工作效率	项目审批工作效率	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	考察培训对象满意度情况	>=95%	10
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	知名浙商走进吉林活动经费	19.78	探寻创投新质生产力，拓宽合作领域，助力吉浙对口合作走深走实。	产出指标	数量指标	召开推进会次数	召开推进会次数	>=1次	20
				产出指标	时效指标	会议举办时间	会议举办时间	<=12月	10
				产出指标	质量指标	参会嘉宾层次	参会嘉宾层次	>=20个	10
				成本指标	经济成本指标	会议活动经费	会议活动经费	<=20万元	20
				效益指标	生态效益指标	符合国家生态环保政策要求	符合国家生态环保政策要求	达到生态环保政策要求	5
				效益指标	社会效益指标	增强知名浙商走进吉林活动影响力	增强知名浙商走进吉林活动影响力	有所提升	5

				效益指标	社会效益指标	浙商投资吉林潜力	浙商投资吉林潜力	有所提升	5
				效益指标	经济效益指标	广泛接触重点浙商	广泛接触重点浙商	>=5 个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资参与企业满意度	招商引资参与企业满意度	>=98%	10
102001 吉林省发展和改革委员会（本级）	重点项目宣传经费	49.60	保障正常办公、项目调度等日常工作开展，进一步提升全省各级项目中心服务质量和水平，对全省项目中心开展满意率调查评估，并按照省政府工作部署，开展融资服务路演系列活动，进一步畅通融资渠道，缓解项目融资难题。同时，开展 1 次系统督导及项目调研，对全省各地项目中心进行实地走访，了解项目进展，推动各地项目中心工作有效进行。	产出指标	数量指标	开展主场宣传活动次数	开展主场宣传活动次数	>=2 次	50
				效益指标	社会效益指标	节能减碳意识提升率	节能减碳意识提升率	有所提升	20
				效益指标	社会效益指标	覆盖所有担保项目	覆盖所有担保项目	等于 100%	20

102001 吉林省发展和改革委员会 (本级)	重点项目课题研究经费	15	推动技术创新和产学研联合，较好地完成了各项工作任务。	产出指标	数量指标	召开专家评审会次数	召开专家评审会次数	>=2 次	50
				效益指标	社会效益指标	提高高校科研院所创新能力	提高高校科研院所创新能力	有所提高	40

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、援助其他地区支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 8871.15 万元，其中：本年预算 8596.77 万元；上年结转 274.38 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 1688.67 万元，主要原因是人员变化及经费压缩导致。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 8871.15 万元，其中：本年收入 8311.77 万元，占 93.69%；上年结转结余 559.38 万元，占 6.31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8311.77 万元，占 100.00%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 274.38 万元，占 49.05%；单位资金结转结余 285 万元，占 50.95%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 8871.15 万元，其中：基本支出 6194.27 万元，占 69.82%；项目支出 2676.88 万元，占 30.18%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 8586.15 万元，其中：本年预

算 8311.77 万元，上年结转 274.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 6188.24 万元，社会保障和就业支出 1086.61 万元，卫生健康支出 386.35 万元，援助其他地区支出 500.00 万元，住房保障支出 424.95 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 8586.15 万元，其中：基本支出 6194.27 万元，占 72.14%；项目支出 2391.88 万元，占 27.86%。基本支出中，人员经费 5204.54 万元，占 84.02%；公用经费 989.73 万元，占 15.98%。

一般公共服务（类）支出 6188.24 万元，占 72.07%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、物价管理、其他发展与改革事务支出、招商引资支出。

社会保障和就业（类）支出 1086.61 万元，占 12.66%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 833.57 万元，占 4.50%，主要用于行政单位医疗。

援助其他地区（类）支出 500.00 万元，占 5.82%，主要用于农业农村支出。

住房保障（类）支出 424.95 万元，占 4.95%，主要用于职工住房公积金支出。

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 6194.27 万元，其中：

人员经费 5204.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 989.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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 38.57 万元。比 2024 年预算数减少 2.62 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 7.25 万元，比 2024 年预算数减少 1.54 万元，主要原因是按照财政过紧日子要求，减少经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费 31.32 万元。比 2024 年预算数减少 1.08 万元。公务用车运行维护费 31.32 万元，比 2024 年预算数减少 1.08 万元，主要原因是车辆保有量比上年减少一辆导致经费减少；公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年预算数相同。

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

2025 年吉林省发展和改革委员会（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 677.85 万元，比 2024 年预算减少 619.38 万元，下降 47.75%，主要原因是压缩费用，减少经费开支。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 650.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 650.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位共有车辆 9 辆，土地 0.00 平方米，房屋 19453.57 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 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 2676.88 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 29 个；使用本年拨款 2117.50 万元，财政拨款结转 274.38 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 24 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1882.50 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。