

附件 1:

**吉林省发展和改革委员会（本级）**

**2026 年单位预算**

二〇二六年三月十一日

# 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

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，开展监管指法工作。

（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 45 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、经济与国防协调发展处、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、区域协调发展处、对口支援处、以工代赈处、振兴综合处（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、低空经济发展处、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、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、试验区工作处、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	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	8234.80	8040.88	193.92	一、一般公共服务	5928.25	5814.92	113.33
一般公共预算 拨款收入	8234.80	8040.88	193.92	二、社会保障 和就业支出	1357.17	1348.17	9.00
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	399.77	399.77	
国有资本经营预算 拨款收入				四、资源勘探 工业信息等 支出	71.59		71.59
二、财政专户管理 资金收入				五、援助其他 地区支出	500.00	500.00	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	448.02	448.02	
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							
<b>本年收入 合计</b>	8040.88	8040.88		<b>本年支出 合计</b>	8704.80	8510.88	193.92
财政拨款结转	193.92		193.92	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	470.00	470.00					
<b>收入总计</b>	8704.80	8510.88	193.92	<b>支出总计</b>	8704.80	8510.88	193.92

# 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
吉林省发展和改革委员会(本级)	8704.80	8040.88	8040.88								663.92	193.92				470.00	
合计	8704.80	8040.88	8040.88								663.92	193.92				470.00	

## 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	5928.25	4388.82	1539.43			
发展与改革事务	5928.25	4388.82	1539.43			
行政运行	4388.82	4388.82				
一般行政管理 事务	1515.43		1515.43			
物价管理	24.00		24.00			
二、社会保障和就业支出	1357.17	1348.17	9.00			
行政事业单位养 老支出	1348.17	1348.17				
行政单位离退休	586.36	586.36				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	507.87	507.87				
机关事业单位 职业年金缴费支出	253.94	253.94				
其他社会保障和就 业支出	9.00		9.00			
其他社会保障 和就业支出	9.00		9.00			
三、卫生健康支出	399.77	399.77				
行政事业单位医疗	399.77	399.77				
行政单位医疗	399.77	399.77				

四、资源勘探工业信息等支出	71.59		71.59			
工业和信息产业	71.59		71.59			
其他工业和信息产业支出	71.59		71.59			
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	448.02	448.02				
住房改革支出	448.02	448.02				
住房公积金	448.02	448.02				
合计	8704.80	6584.78	2120.02			

## 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	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	8234.80	8040.88	193.92	一、本年支出	8234.80	8040.88	193.92
一般公共预算拨款	8234.80	8040.88	193.92	（一）一般公共服务	5458.25	5344.92	113.33
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	1357.17	1348.17	9.00
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	399.77	399.77	
				（四）资源勘探工业信息等支出	71.59		71.59
				（五）援助其他地区支出	500.00	500.00	
				（六）住房保障支出	448.02	448.02	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	8234.80	8040.88	193.92	<b>支出总计</b>	8234.80	8040.88	193.92

## 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	5458.25	4388.82	3387.05	1001.77	1069.43
发展与改革事务	5458.25	4388.82	3387.05	1001.77	1069.43
行政运行	4388.82	4388.82	3387.05	1001.77	
一般行政管理事务	1045.43				1045.43
物价管理	24.00				24.00
二、社会保障和就业支出	1357.17	1348.17	1348.17		9.00
行政事业单位养老支出	1348.17	1348.17	1348.17		
行政单位离退休	586.36	586.36	586.36		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	507.87	507.87	507.87		
机关事业单位职业 年金缴费支出	253.94	253.94	253.94		
其他社会保障和就业支 出	9.00				9.00
其他社会保障和 就业支出	9.00				9.00
三、卫生健康支出	399.77	399.77	399.77		
行政事业单位医疗	399.77	399.77	399.77		
行政单位医疗	399.77	399.77	399.77		
四、资源勘探工业信息等支出	71.59				71.59
工业和信息产业	71.59				71.59
其他工业和信	71.59				71.59

息产业支出					
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	448.02	448.02	448.02		
住房改革支出	448.02	448.02	448.02		
住房公积金	448.02	448.02	448.02		
合计	8234.80	6584.78	5583.01	1001.77	1650.02

## 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	4985.92	4985.92	
基本工资	1484.30	1484.30	
津贴补贴	831.23	831.23	
奖金	966.89	966.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	507.87	507.87	
职业年金缴费	253.94	253.94	
职工基本医疗保险缴费	172.02	172.02	
公务员医疗补助缴费	171.30	171.30	
其他社会保险缴费	56.73	56.73	
住房公积金	448.02	448.02	
医疗费	33.80	33.80	
其他工资福利支出	59.82	59.82	
二、商品和服务支出	972.19		972.19
办公费	61.74		61.74
印刷费	30.00		30.00
水费	11.00		11.00

电费	50.00		50.00
邮电费	15.00		15.00
取暖费	21.20		21.20
物业管理费	32.65		32.65
差旅费	184.55		184.55
维修（护）费	6.19		6.19
会议费	6.81		6.81
培训费	11.39		11.39
公务接待费	7.40		7.40
工会经费	46.49		46.49
公务用车运行维护费	31.32		31.32
其他交通费用	243.97		243.97
其他商品和服务支出	212.48		212.48
对个人和家庭的补助	597.09	597.09	
离休费	63.93	63.93	
退休费	522.43	522.43	
其他对个人和家庭的补助	10.73	10.73	
资本性支出	29.58		29.58
办公设备购置	29.58		29.58
合 计	6584.78	5583.01	1001.77

## 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	38.72
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.40
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	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)	70.00						70.00				
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)	252.00	252.00									

部门特 定目标 类项目	银发经 济高质 量发展 专项资 金	2025年银发 经济高质量 发展专项工 作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	9.00						9.00				
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 (本级)	20	20									
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)	21.72	16.80					4.92				

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)	10	10									
部门特 定目标 类项目	区域经 济合作	2200024200 0100001682	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	500	500									
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)	6.00	6.00									
部门特 定目标 类项目	物价管 理	2200002520 0010001234 2	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	18.00	18.00									



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
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 费目经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	26	26									
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)	4.05						4.05				
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)	220	220									

其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	省人工智能 创新发展工 作经费	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	依法行政服 务工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	28.25	28					0.25			
其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	2200002520 0010000240 0	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	4.53						4.53			
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)	285									285

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)	58	58									
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)	21.60	21.60									
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	重点项目课 题研究经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	71.50	71.50									

其他运 转类	发展改 革综合 业务管 理	省发改委数 据统计分析 相关项目经 费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	24.50	24.50								
其他支 出	248 项 目省级 配套资 金	2200002520 0010000989 4	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	33.35						33.35			
合计				2120.02	1456.10					193.92			470.00

## 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 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）		375.3	375.3					
吉林省“十五五”规划编制工作经费	委托三方经费开展省“十五五”规划实施年度监测工作；委托第三方研究制定《吉林省发展规划条例》，委托经费和组织开展发展规划相关重大课题研究。	210	210			是	是	
吉浙合作“一市一平台”评估工作经费	吉浙合作一市一平台评估费。	16.8	16.8			是	否	
省发改委专项业务咨询费	1. 委托第三方对我省备案创投企业进行年度检查1次。	58	58			是	否	

	2. 委托第三方对我省创新创业项目融资进行对接1次。 3. 编制《吉林省招标投标管理办法》。 4. 委托第三方机构对批复项目预计8个项目进行后评价。 5. 以工代赈项目实地踏查及评估论证费用							
省发改委数据统计分析相关项目经费	委托第三方开展加快吉林省革命老区“十五五”振兴发展研究。	4.5	4.5			否	否	
省发改委数据统计分析相关项目经费	开展此项工作每年需调查统计费用。	20	20			是	否	
依法行政服务工作经费	用于法律顾问费，下属单位离任审计的费用。	28	28			是	否	
价格综合调控课题研究	2026年课题研究2个，其中吉林省公共数据政府定价研究和全国居民消费价格指数(CPI)和工业品出厂价格支付(PPI)分析和委托第三方开展学费相关的听证会。	18	18			是	否	
省人工智能创新发展工作经费	编写应用场景参考指引、遴选人工智能标杆项目等经费。	20	20			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	252.00	有序开展“十五五”规划《纲要》印发宣传工作,提升社会公众知晓率和认同感。组织开展省“十五五”规划实施年度监测工作,对规划实施进行督促指导。研究制定《吉林省发展规划条例》。研究形成发展规划相关重大课题研究成果,探索高质量发展新路径,为吉林省发展战略提供科学依据,助力经济社会发展开新局。	产出指标	数量指标	提交课题研究报告	提交课题研究报告	>=4 个	25
				产出指标	时效指标	按时完成	按时完成	12 月底前	10
				产出指标	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	>=95%	15
				效益指标	社会效益指标	提升决策科学性	提升决策科学性	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	省政府相关部门满意度	省政府相关部门满意度	>=90%	10
	依法行政服务工作经费	28.00	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
	全省价格系统培训经费	6.00	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
				产出指标	数量指标	档案托管卷数	反映档案托管卷数情况	<=550 卷	20
				产出指标	质量指标	数字化质检工作规范率	反映数字化质检工作规范率。	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	培训人均成本	反映培训人均成本情况	<=400 元/人/每天	20
				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

			效益指标	社会效益指标	档案数字化加工准确率	反映服务商档案数字化加工的准确率	>=95%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对档案查询工作满意度	反映参保对象对档案查询工作满意度	>=95%	10
全省改革专项调研工作经费	98.00	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
吉浙合作“一市一平台”评估工作经费	16.80	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
吉浙对口交流工作经费	10.00	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	>=4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
固定资产投资项目委托评估费	220.00	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
固定资产投资项目节能审查工作经费	26.00	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	>=5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
投资项目调研督导工作经费	22.50	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	>=10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	>=10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	
浙在吉工作组工作经费	285.00	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	考察两地区域合作项目达成数	>=1个	40	
省人工智能创新发展工作经费	20.00	编制人工智能场景建设指引,遴选人工智能标杆应用项目。	产出指标	数量指标	编制人工智能场景应用指引	编制人工智能场景应用指引	>=1个	25	
			产出指标	数量指标	遴选人工智能标杆应用项目	遴选人工智能标杆应用项目	>=10个	25	
			效益指标	社会效益指标	实现人工智能典型场景应用	实现人工智能典型场景应用	>=10个	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益企业满意度	服务对象满意度	等于100%	10	
省发展改革委投资项目谋划筹备工作经费	185.00	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	
省发改委专项业务咨询费	58.00	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	社会效益指标	提高全省招标投标从业人员工作能力	提高全省招标投标从业人员工作能力	有所提高	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=90%	10	

省发改委数据统计分析相关项目经费	24.50	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	统计报告数量	统计报告数量	>=1个	50
			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
省发改委能力提升项目经费	43.20	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	>=400人次	25
			产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	>=4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
知名浙商走进吉林活动经费	20.00	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
重点项目宣传工作经费	21.60	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	
重点项目课题研究经费	71.50	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	全年完成课题数量	全年完成课题数量	>=2个	50	
			效益指标	社会效益指标	评估成果应用率	评估成果应用率	>=95%	40	

## 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、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 8704.80 万元，其中：本年预算 8510.88 万元；上年结转 193.92 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 85.89 万元，主要原因是 经费压缩项目减少 导致。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8704.80 万元，其中：本年收入 8510.88 万元，占 97.78%；上年结转结余 193.92 万元，占 2.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8040.88 万元，占 100.00%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 193.92 万元，占 29.21%；单位资金结转结余 470.00 万元，占 70.79%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 8704.80 万元，其中：基本支出 6584.78 万元，占 75.65%；项目支出 2120.02 万元，占 24.35%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算8234.80万元，其中：本年预算8040.88万元，上年结转193.92万元。支出包括：一般公共服务支出5458.25万元，社会保障和就业支出1357.17万元，卫生健康支出399.77万元，资源勘探工业信息等支出71.59万元，援助其他地区支出500.00万元，住房保障支出448.02万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款8234.80万元，其中：基本支出6584.78万元，占79.96%；项目支出1650.02万元，占20.04%。基本支出中，人员经费5583.01万元，占84.79%；公用经费1001.77万元，占15.21%。

一般公共服务（类）支出5458.25万元，占66.28%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、物价管理。

社会保障和就业（类）支出1357.17万元，占16.48%，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、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

卫生健康（类）支出399.77万元，占4.86%，主要用于行政单位医疗。

资源勘探工业信息等（类）支出71.59万元，占0.87%，主要用于其他工业和信息产业支出。

援助其他地区（类）支出500.00万元，占6.07%，主要用于农业农村支出。

住房保障（类）支出 448.02 万元，占 5.44%，主要用于职工住房公积金支出。

## 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 6584.78 万元，其中：

人员经费 5583.01 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 1001.77 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、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 38.72 万元。比 2025 年预算数增加 0.15 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 7.40 万元，比 2025 年预算数增加 0.15 万元，主要原因是人员增加，导致经费增大。

3.公务用车购置及运行维护费 31.32 万元。与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费 31.32 万元，与 2025 年预算数相同；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年预算数相同。

## 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

2026 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 992.94 万元，比 2025 年预算减少 14.91 万元，下降 2.20%，主要原因是压缩费用，减少经费开支。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 605.95 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 605.95 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 9 辆，土地 0 平方米，房屋 5855 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2026 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

2026 年单位项目支出 2120.02 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 27 个；使用本年拨款 1456.10 万元，财政拨款结转

193.92 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 18 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1408.10 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。