

附件 1:

吉林省项目推进中心 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

负责健全完善项目推进工作机制，协调保障重点领域项目谋划和推进工作；负责项目智慧调度管理平台建设，为项目推进提供调度，分析和预警等服务保障工作；负责协调土地、环境、能耗等要素保障，为重大重点项目实施提供技术支撑和决策支持；负责专家智库建设，为策划研究提供服务；负责评估指导项目建设，支撑有效益投资。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省项目推进中心内设 8 个机构，即：综合管理部、产业项目部、基础设施项目部、民生项目部、项目促进部、要素协调部、智库服务部、评估指导部。

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	1162.56	1150.89	11.67	一、一般公共服务	822.71	811.04	11.67
一般公共预算 拨款收入	1162.56	1150.89	11.67	二、社会保障 和就业支出	192.90	192.90	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	77.89	77.89	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	74.60	74.60	
二、财政专户管理 资金收入							
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	1150.89	1150.89		本年支出 合计	1168.10	1156.43	11.67
财政拨款结转	11.67		11.67	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	5.54	5.54					
收入总计	1168.10	1156.43	11.67	支出总计	1168.10	1156.43	11.67

收入预算总表

单位：万元

单位(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
吉林省项目 推进中心	1168. 10	1150. 89	11 50. 89								17. 21	11. 67			5.5 4	
合计	1168. 10	1150. 89	11 50. 89								17. 21	11. 67			5.5 4	

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	822.71	735.50	87.21			
发展与改革事务	822.71	735.50	87.21			
物价管理	5.43		5.43			
事业运行	805.50	735.50	70			
其他发展与改革事务 支出	11.78		11.78			
二、社会保障和就业支 出	192.90	192.90				
行政事业单位养老支出	192.90	192.90				
事业单位离退休	48.46	48.46				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.29	96.29				
机关事业单位职业 年金缴费支出	48.15	48.15				
三、卫生健康支出	77.89	77.89				
行政事业单位医疗	77.89	77.89				
事业单位医疗	77.89	77.89				
四、住房保障支出	74.60	74.60				
住房改革支出	74.60	74.60				
住房公积金	74.60	74.60				

合计	1168.10	1080.89	87.21			
----	---------	---------	-------	--	--	--

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	1162.56	1150.89	11.67	一、本年支出	1162.56	1150.89	11.67
一般公共预算拨款	1162.56	1150.89	11.67	（一）一般公共服务	817.17	805.50	11.67
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	192.90	192.90	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	77.89	77.89	
				（四）住房保障支出	74.60	74.60	
				二、结转下年			
收入总计	1162.56	1150.89	11.67	支出总计	1162.56	1150.89	11.67

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	817.17	735.50	634.22	101.28	81.67
发展与改革事务	817.17	735.50	634.22	101.28	81.67
物价管理	5.43				5.43
事业运行	805.50	735.50	634.22	101.28	70.00
其他发展与改革事务支出	6.24				6.24
二、社会保障和就业支出	192.90	192.90	192.90		
行政事业单位养老支出	192.90	192.90	192.90		
事业单位离退休	48.46	48.46	48.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.29	96.29	96.29		
机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	48.15		
三、卫生健康支出	77.89	77.89	77.89		
行政事业单位医疗	77.89	77.89	77.89		
事业单位医疗	77.89	77.89	77.89		
四、住房保障支出	74.60	74.60	74.60		
住房改革支出	74.60	74.60	74.60		
住房公积金	74.60	74.60	74.60		
合计	1162.56	1080.89	979.61	101.28	81.67

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位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	928.09	928.09	
基本工资	309.75	309.75	
津贴补贴	10.21	10.21	
奖金	147.92	147.92	
绩效工资	152.92	152.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	96.29	96.29	
职业年金缴费	48.15	48.15	
职工基本医疗保险缴费	35.44	35.44	
公务员医疗补助缴费	29.49	29.49	
其他社会保障缴费	17.17	17.17	
住房公积金	74.60	74.60	
医疗费	6.10	6.10	
其他工资福利支出	0.05	0.05	
二、商品和服务支出	97.51		97.51
办公费	11.32		11.32

印刷费	2.00		2.00
手续费	0.05		0.05
水费	2.00		2.00
电费	2.00		2.00
邮电费	3.16		3.16
差旅费	5.00		5.00
培训费	0.25		0.25
公务接待费	0.94		0.94
劳务费	1.00		1.00
工会经费	9.58		9.58
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	54.77		54.77
对个人和家庭的补助	51.52	51.52	
离休费	9.59	9.59	
退休费	38.87	38.87	
其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
资本性支出	3.77		3.77
办公设备购置	3.77		3.77

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	3.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.94
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（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支出。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位(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			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		财政拨款结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款结转结余	单位资金	
31 部门特定目标类项目	22000 02120 00000 00040 3 物价管理	推进重要民生商品销售价格销售机制建设项目经费	吉林省项目推进中心	1.50						1.50				
31 部门特定目标类项目	22000 02120 00000 00040 3 物价管理	蔬菜及副食品等重要民生商品保供稳价督查指导项目经费	吉林省项目推进中心	0.91						0.91				

目														
31 部门特定目标类项目	22000 02120 00000 00040 3物价管理	市场价格调控业务保障项目	吉林省项目推进中心	3.02						3.02				
22 其他运转类	22000 02110 00000 00663 1省预算内基本建设资金	2024年重大项目前期费（省发改委）	吉林省项目推进中心	6.24						6.24				
22 其他运转类	22000 02120 00000 00041 0发展改革综合业务管理	实地踏查项目工作经费	吉林省项目推进中心	40.00	40.00									
22 其他运转类	22000 02120 00000 00041 0发展改革综合业务管理	融资路演活动工作经费	吉林省项目推进中心	20.00	20.00									
22 其他运转类	22000 02120 00000 00041 0发展改革综合业务管理	重大项目谋划专家咨询费用	吉林省项目推进中心	10.00	10.00									

22 其他 运转 类	22000 02120 00000 00041 0发展 改革 综合 业务 管理	原经 研所省 科协、 新区服 务业、 西北工 大碳纤 维课题 经费	吉 林省 项 目 推 进 中 心	5.54									5.54
合 计				87.21	70.00					11.67			5.54

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/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			
吉林省项目推进中心		20	20					
融资路演活动工作 经费	开展路演系 列活动等费 用。	20	20			否	否	
吉林省价格认证中 心		8	8					
疑难案件业务委托 项目经费	对疑难价格 认定案件和 复杂的、专 业性质较强 的价格认定 复核工作需 要委托业务 领域的专家 协助完成。	8	8			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
102007 吉林省项目推进中心	原经研所 省科协、 新区服务业、西北 工大碳纤维课题经费	5.54	围绕碳纤维产业发展继续开展相关研究工作，拟定研究建议报告框架；围绕吉林省创新型省份建设、科技成果转移转化、“十五五”科技创新生态建设等领域继续开展相关研究工作；围绕服务业高质量发展开展相关研究工作，拟定研究建议报告框	成本指标	经济成本指标	经费执行率	实际支出与预算金额的比例，反映资金使用效率。	>=100%	20
							数量指标	完成报告数量	完成报告数量
				产出指标	时效指标	阶段性任务按时完成率	各阶段成果（初稿、终稿）按计划完成的比例。反映	>=100%	20

			架。共形成建议报告 3 份。				项目执行效率，确保项目实施进度。		
				效益指标	社会效益指标	公众认知提升程度	通过课题研讨或举办专家咨询会的形式，达成研究共识，提升研究影响力，突出项目在公共知识传播、政策优化、社会公平	>=3 个	20

							等方面的贡献。		
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	政府或学术同行对成果实用性评价。通过问卷调查、访谈、座谈、学术研讨等方式收集多方反馈，衡量项目成果的接受度和影响力。		
	实地踏查项目工作	40.00	1.年初按照“一项	产出指标	数量指标	调研走访	考察调研	>=4次	20

	经费		目一专管员”的方式设立项目服务专管员，专职负责服务项目推进协调工作，走访踏查项目现场，了解项目推进序时进度、提供政策信息、收集问题。定期组织开展项目专业知识学习，了解项目前期工作及相關流程所需批复文件和手续、流程，项目所涉及资金、用地、物资、人力等关键要素的统筹协调等。争取每月进行一次定期的实		地区数量	走访地区数量		
				时效指标	按时完成	此项目按照计划12月末之前完成。	<=12月	30
			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%	40

			<p>地踏查，根据实际情况随时赴项目现场开展工作。客观、准确、动态的了解项目的实际推进状况、取得成效，力所能及提供最新政策信息。深入排查项目实施或各地项目建设过程中存在的堵点、难点、痛点问题。通过现场踏查和座谈研讨会方式广泛听取项目单位、各地方相关部门的意见建议。针对发现的问题和收集的建议，研究提出改进</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>措施和解决方案，明确责任时限，督促整改落实。2.组织各地共同研究重大发展战略和产业布局，围绕资源禀赋、产业基础等方面自上而下和自下而上相结合开展重大项目谋划工作。进一步深入掌握各地各领域重大项目谋划进展情况、存在问题和薄弱环节，组织相关省直部门走进项目一线，会同地方政府研究提出相关解决意见建</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>议。3.实行“日跟踪、周调度、月报告”调度机制，全过程跟踪调度全省项目进展，各市、县级项目中心每日动态扫描当地项目建设进度，通过项目信息管理系统实时更新进展，按月向本级政府和上级项目推进中心报送项目进展情况，省项目推进中心按周梳理分析各地项目情况，按月汇总梳理后形成报告，报送省政府。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

					数量指标	发展改革专项培训参与人数	考察发展改革专项培训参与人次情况。	>=180人次	10
				产出指标	数量指标	召开培训次数	系统及项目调度业务培训	等于1次	10
					数量指标	召开调度会议数	召开项目调度会议	>=10次	10
					数量指标	改装项目调度会议室实用面积	改装项目调度会议室实用面积	>=120平方米	10
					质量指标	路演活动覆盖全州市、州	路演活动覆盖全州市、州	等于100%	10
					效益指标	社会效益指标	覆盖所有	覆盖所有	等于100
	融资路演活动工作经费	20.00	开展融资路演系列活动,进一步畅通融资渠道,缓解项目融资难题。						

						担保项目	担保项目	%	
	重大项目 谋划专家 咨询费用	10.00	组织相关 领域专 家、联盟 成员单位 为地方政 府、十大 专班成员 单位和其 他企业等 在谋划重 大项目时 提供智慧 支持、咨 询服务。	产出 指标	数量指标	实地 调研	实地 调研	>=7 次	25
数量指标					调研 走访 地区 数量	调研 走访 地区 数量	>=7 次	25	
			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 %	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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1168.10 万元，其中：本年预算 1156.43 万元；上年结转 11.67 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 231.67 万元，主要原因是 2025 年三家单位合并，其他单位人员调入，经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1168.10 万元，其中：本年收入 1150.89 万元，占 98.53%；上年结转结余 17.21 万元，占 1.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1150.89 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 11.67 万元，占 67.81%；单位资金结转结余 5.54 万元，占 32.19%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1168.10 万元，其中：基本支出 1080.89 万元，占 92.53%；项目支出 87.21 万元，占 7.47%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1162.56 万元，其中：本年预算 1150.89 万元，上年结转 11.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 817.17 万元，社会保障和就业支出 192.90 万元，卫生健康支出 77.89 万元，住房保障支出 74.60 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 1162.56 万元，其中：基本支出 1080.89 万元，占 92.97%；项目支出 81.67 万元，占 7.03%。基本支出中，人员经费 979.61 万元，占 90.63%；公用经费 101.28 万元，占 9.37%。

一般公共服务（类）支出 817.17 万元，占 70.29%，主要用于物价管理、事业运行、其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业（类）支出 192.90 万元，占 16.59%，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。

卫生健康（类）支出 77.89 万元，占 6.70%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 74.60 万元，占 6.42%，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 1080.89 万元，其中：

人员经费 979.61 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 3.91 万元。比 2025 年预算数增加 3.73 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 0.94 万元，比 2025 年预算数增加 0.76 万元，主要原因是 2025 年三家单位合并，财政预算批复增加。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。比 2025 年预算数

增加 2.97 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2025 年预算数增加 2.97 万元，主要原因是 2025 年三家单位合并，价调办公车有公务用车维护费；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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（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 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 87.21 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 70 万元，财政拨款结转 11.67 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 75.54 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：指预算单位从主管单位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，是指单位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单位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。

