

附件 1:

吉林省绿色能源产业服务中心（吉林省能源局  
机关事务服务中心）2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 一、主要职能

我单位主要的职责：为我省绿色能源产业发展、转化开发利用以及政产学研用协调合作对接提供相关服务，为机关办公及事务性工作提供服务保障。

### 二、机构设置

根据上述职责，中心设立 6 个内设机构，分别为办公室、财务科、战略研究科、科技管理科、产业协同科、项目管理科。

1、办公室职能：负责中心行政事务工作、人事管理工作和党务综合工作。包括文件收发、印章管理、资产管理、采购管理、人事管理及党务方面等工作。

2、财务室职能：负责中心财务工作。包括单位日常财务核算、年度财政预算和决算的编制及上报、负责银行往来、现金收付、工资发放等工作。

3、战略研究科职能：负责为绿色能源产业发展规划制定、政策方案编制、政策咨询解读等工作提供服务，监测行业市场动态，撰写产业研究报告等工作。

4、科技管理科职能：负责促进省内绿色能源新技术、新工艺、新方法的推广及应用。同时为局机关处室及服务中心相关业务中应用技术的可行性、有效性提供咨询、保障及指导服务。

5、产业协同科职能：负责为绿色能源相关产业的协同发展、产业咨询、交流合作、标准化推广提供服务。

6、项目管理科职能：负责为推进绿色能源产业发展提供包括待建项目前期论证、在建项目执行过程跟进、绿能产业资料收集与管理、总结与反馈服务。

## 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	574.55	574.55		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	574.55	574.55		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	60.41	60.41	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	22.00	22.00	
三、单位资金收入	35.00	35.00		十一、节能环保 支出	494.75	494.75	
事业收入				二十、住房保 障支出	32.39	32.39	
事业单位经营收入	35.00	35.00					
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>	<b>609.55</b>	<b>609.55</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>609.55</b>	<b>609.55</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>609.55</b>	<b>609.55</b>		<b>支出总计</b>	<b>609.55</b>	<b>609.55</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					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	单位资金结转结余
吉林省能源局	609.55	609.55	574.55					35.00									
吉林省绿色能源产业服务中心(吉林省能源局机关事务服务中心)	609.55	609.55	574.55					35.00									
合计	609.55	609.55	574.55					35.00									

# 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、社会保障和就业支出	60.41	60.41				
行政事业单位养老支出	60.41	60.41				
事业单位离退休	3.06	3.06				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23				
机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12				
二、卫生健康支出	22.00	22.00				
行政事业单位医疗	22.00	22.00				
事业单位医疗	22.00	22.00				
三、节能环保支出	494.75	365.75	94.00	35.00		
能源管理事务	494.75	365.75	94.00	35.00		
机关服务	494.75	365.75	94.00	35.00		
四、住房保障支出	32.39	32.39				
住房改革支出	32.39	32.39				
住房公积金	32.39	32.39				
<b>合计</b>	609.55	480.55	94.00	35.00		

# 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	574.55	574.55		一、本年支出	574.55	574.55	
一般公共预算拨款	574.55	574.55		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（八）社会保障和就业支出	60.41	60.41	
				（十）卫生健康支出	22.00	22.00	
				（十一）节能环保支出	459.75	459.75	
				（二十）住房保障支出	32.39	32.39	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>574.55</b>	<b>574.55</b>		<b>支出总计</b>	<b>574.55</b>	<b>574.55</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、社会保障和就业支出	60.41	60.41	60.41		
行政事业单位养老支出	60.41	60.41	60.41		
事业单位离退休	3.06	3.06	3.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23		
机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12		
二、卫生健康支出	22.00	22.00	22.00		
行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
三、节能环保支出	459.75	365.75	253.73	112.02	94.00
能源管理事务	459.75	365.75	253.73	112.02	94.00
机关服务	459.75	365.75	253.73	112.02	94.00
四、住房保障支出	32.39	32.39	32.39		
住房改革支出	32.39	32.39	32.39		
住房公积金	32.39	32.39	32.39		
<b>合计</b>	<b>574.55</b>	<b>480.55</b>	<b>368.53</b>	<b>112.02</b>	<b>94.00</b>

# 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	363.91	363.91	
基本工资	109.99	109.99	
津贴补贴	4.39	4.39	
奖金	65.81	65.81	
绩效工资	67.61	67.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	
职业年金缴费	19.12	19.12	
职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
其他社会保障缴费	2.83	2.83	
住房公积金	32.39	32.39	
医疗费	2.70	2.70	
二、商品和服务支出	110.10		110.10
办公费	11.00		11.00
印刷费	0.05		0.05
水费	0.99		0.99

电费	6.00		6.00
邮电费	0.81		0.81
取暖费	9.92		9.92
物业管理费	53.12		53.12
差旅费	2.50		2.50
维修（护）费	2.40		2.40
租赁费	1.14		1.14
培训费	0.12		0.12
劳务费	2.21		2.21
工会经费	3.64		3.64
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	10.26		10.26
三、对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
退休费	3.06	3.06	
其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
四、资本性支出	1.92		1.92
办公设备购置	1.92		1.92

# 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	5.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（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			

说明：本单位无政府性基金预算拨款支出预算

## 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			

说明：本单位无国有资本经营预算支出预算

# 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
22 其他 运转类				129.00	94.00			35.00					
	220000212 000000000 414 能源 行业发展 管理			129.00	94.00			35.00					
		国有资产 出租出借 收入安排 的支出— 保障正常 运转经费 2026	吉林省绿色 能源产业服 务中心(吉 林省能源局 机关事务服 务中心)	85.00	85.00								
		绿色能源 行业管理 工作经费 2026	吉林省绿色 能源产业服 务中心(吉 林省能源局 机关事务服 务中心)	9.00	9.00								
		绿色能源 产业发展 规划咨询 业务收入 经费 2026	吉林省绿色 能源产业服 务中心(吉 林省能源局 机关事务服 务中心)	35.00				35.00					
合计				129.00	94.00			35.00					

## 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 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								
.....								

说明：本单位无财政拨款委托业务费支出预算

# 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
吉林省绿色能源产业服务中心(吉林省能源局机关事务服务中心)	国有资产出租出借安排的支出--保障正常运转经费2026	85.00	负责吉林省能源局机关办公区美化保洁和管理工作;机关办公楼卫生保洁工作;局会议会务保障工作;房屋修缮保养工作;办公区安全保卫、收发工作;冬季清雪工作;机关办公区用水、用电,供暖设备维修维护工作;消防安全保障工作。	成本指标	经济成本指标	支付相关人员、维修维护费用	反映支付相关人员、维修维护费用情况等费用	<=85万元	20
				产出指标	数量指标	支付相关人员费用、支付维修、维护费用	支付相关人员、维修维护费用情况等费用	<=85万元	20
					质量指标	达到合格标准	验收合格率	>=95%	10
					时效指标	后勤保障工作完成及时率	反映后勤保障工作完成及时率情况	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境	比去年有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度(%)	单位满意度	>=95%	10
	绿色能源产业发展规划咨询业务收入经费2026	35.00	此项工作为绿色能源企业或园区提供科学、可行、前瞻性的规划建议,推动绿色能源产业的可持续发展。为机关办公	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	<=35万元	20
				产出指标	数量指标	专项调研次数	专项调研次数	>=10次	40
				效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	反映培训对象覆盖率情况	绿色能源产业发展规划咨询业务	20

			及事务性工作提供服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务对象满意度	>=95%	10
绿色能源行业管理工作经费2026	9.00	本次项目对指导吉林省氢能产业发展,加快吉林省经济社会发展全面绿色转型,具有十分重要的作用。课题一为进一步探索吉林省在氢能产业“制储输用”全链条发展,进一步推动创新氢能管理模式,探索氢能产业发展的多元化路径;课题二为破解吉林省虚拟电厂发展难题,明确实施方向,系统梳理现状,为虚拟电厂规模化推广、服务能源转型提供科学支撑。	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	<=9万元	20	
			产出指标	数量指标	专项调研次数	项目调研次数	>=18次数	40	
			效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	反映调查对象情况	为吉林省提出差异化技术路线图及专利风险防控方案,探索氢能产业发展的多元化路径,破解虚拟电厂发展难题,明确实施方向。	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业单位满意度	反映企业单位满意度情况	>95%	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 609.55 万元，其中：本年预算 609.55 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 41.26 万元，主要原因是项目经费减少，预算收入降低。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 609.55 万元，其中：本年收入 609.55 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 574.55 万元，占 94.26%；事业单位经营收入 35.00 万元，占 5.74%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 609.55 万元，其中：基本支出 480.55 万元，占 78.84%；项目支出 94.00 万元，占 15.42%；事业单位经营支出 35.00 万元，占 5.74%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算574.55万元，其中：本年预算574.55万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出60.41万元，卫生健康支出22.00万元，节能环保支出459.75万元，住房保障支出32.39万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款574.55万元，其中：基本支出480.55万元，占83.64%；项目支出94.00万元，占16.36%。基本支出中，人员经费368.53万元，占76.69%；公用经费112.02万元，占23.31%。

社会保障和就业（类）支出60.41万元，占10.51%，主要用于机关人员保障经费。

卫生健康（类）支出22.00万元，占3.83%，主要用于机关人员保障经费。

节能环保（类）支出459.75万元，占80.02%，主要用于机关人员保障经费及其他相关费用。

住房保障（类）支出32.39万元，占5.64%，主要用于机关人员保障经费。

#### 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480.55万元，其中：

人员经费368.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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 5.94 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是落实国家和省委政策要求,压减一般性支出。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是落实国家和省委政策要求,压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费 5.94 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 5.94 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是落实国家和省委政策要求,压减一般性支出。

## 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 12.46 万元，其中：政府采购货物预算 12.46 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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 3489.21 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 年部门项目支出 129.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 129.00 万元，财政拨款结转 0 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，结合本部门职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额129.00万元。

## 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。