

吉林省塑料研究院 2023 年部门预算

二〇二三年三月三日

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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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

开展塑料工业研究，促进我省塑料行业发展。塑料材质改性研究，塑料制品成型工艺研究，塑料成型模具的设计及塑料新产品研制与开发，塑料工业项目建议书，可研报告编写，塑料产品质量监督检验。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省塑料研究院内设 6 个机构，分别为：

1. 综合管理办公室

(1) 负责综合管理办公室日常工作，包含印章管理、人事管理、资产实物管理、会议管理、公文流转、信息发布、材料申报、来访接待等；围绕办公室工作职能，做好各岗位业务的协调和组织，对办公室例行工作提出工作方案；

(2) 负责组织协调院党务工作，协助支部书记开展党支部日常工作；

(3) 负责部门相关会议纪要的撰写；

(4) 负责起草部门相关公文、行政管理规章制度等文件；
负责本院的考勤登记等工作；

(5) 负责部门年度等各类工作总结和计划的撰写；

(6) 负责处理部门对外协作事务；

(7) 完成上级领导交办的其他工作。

2. 财务审计处

(1) 负责单位预、决算编制上报、全院的日常财务报销；

(2) 负责收集汇总全院报送上级和同级部门的各类财务报告、文件和相关报表等；

(3) 负责银行账户开户、变更、销户、备案等与银行账户管理相关的业务；

(4) 负责根据符合规章制度规定和审批程序要求的经济业务及时、正确填制会计凭证，进行会计核算；设置登记会计科目和会计账簿；保证各财务账簿账账相符、账实相符；负责编制决算报表，进行财务分析；按财务管理制度进行相应的会计

档案保管工作等。

(5) 完成上级领导交办的其它工作。

3.科学技术进步处

(1) 负责制订和修订本院的科研政策和科研管理文件;

(2) 负责根据本院党委、行政的工作计划,组织制订本处年度工作计划并组织实施;

(3) 负责本院科研项目的申报、检查或评估、验收等过程管理和服务工作;

(4) 负责科研成果的管理与组织工作;

(5) 负责学术交流活动工作;

(6) 完成领导交办的其它工作。

4.生产和安全管理处

(1) 执行安全生产法律、法规和国家标准、行业标准;

(2) 协助制定安全生产规章制度和安全技术操作规程;

(3) 按照市场需求结合我院的生产能力,生产销售对应的

塑料产品；

(4) 完成上级领导交办的其他工作。

5.测试研究和质量保障中心

(1) 贯彻执行本院的各项规章制度，负责分析测试中心的建设与管理。

(2) 负责本院分析仪器设备的安装、调试、维护及保养。

(3) 面向市场提供产商品的测试、分析服务。

(4) 制订、完善科学规范的质量保证体系和规章制度，加强内部管理。

(5) 加强技术人员的技术培训，提高技术人员理论水平和实际工作能力。

(6) 完成上级领导交办的其他工作。

6.科研室

(1) 根据国家、吉林省的科技方针与发展规划的要求，组织编制本部门科学研究和研究机构建设等的中长期发展规划、年度计划和年度经费预算与分配等工作。

(2)组织和督促年度计划的实施。定期检查计划执行情况，研究和掌握各类项目的研究立项、研究进度和问题，及时提出改进意见。

(3)根据项目要求及时进行项目的研究开展工作，并随时对研究项目进行总结、结题等推进工作。

(4)做好领导交办的其他工作。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	101.50	101.50		一、科学技术支出	145.50	145.50	
一般公共预算拨款收入	101.50	101.50		二、社会保障和就业支出	20.35	20.35	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	50.65	50.65	
国有资本经营预算拨款收入							
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	115.00	115.00					
事业收入	45.00	45.00					
事业单位经营收入	70.00	70.00					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							

本年收入合计	216.50	216.50		本年支出合计	216.50	216.50	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	216.50	216.50		支出总计	216.50	216.50	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余								
		小计	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	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	小 计	一 般公 共预 算拨 款结 转	政 府性 基金 预算 拨款 结转	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	用 事业 基金 弥补 收支 差额
吉林省塑料研究院	216.5	216.5	101.5			45	70											
合计	216.5	216.5	101.5			45	70											

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	145.50	30.50	45.00	70.00		
其他科学技术支出	145.50	30.50	45.00	70.00		
转制科研机构	145.50	30.50	45.00	70.00		
二. 社会保障和就业支出	20.35	20.35				
行政事业单位养老支出	20.35	20.35				
事业单位离退休	20.35	20.35				
三. 卫生健康支出	50.65	50.65				
行政事业单位医疗	50.65	50.65				
事业单位医疗	50.65	50.65				
合计	216.50	101.50	45.00	70.00		

收入总计	101.50	101.50		支出总计	101.50	101.50			
------	--------	--------	--	------	--------	--------	--	--	--

一般公共预算支出表

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	30.50	30.50	8.10	22.40	
其他科学技术支出	30.50	30.50	8.10	22.40	
转制科研机构	30.50	30.50	8.10	22.40	
二. 社会保障和就业支出	20.35	20.35	20.35		
行政事业单位养老支出	20.35	20.35	20.35		
事业单位离退休	20.35	20.35	20.35		
三. 卫生健康支出	50.65	50.65	50.65		
行政事业单位医疗	50.65	50.65	50.65		
事业单位医疗	50.65	50.65	50.65		
合计	101.50	101.50	79.10	22.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	58.75	58.75	
公务员医疗补助缴费	38.65	38.65	
其他社会保障缴费	12.00	12.00	
医疗费	8.10	8.10	
二、商品和服务支出	22.40		22.40
福利费	16.10		16.10
其他商品和服务支出	6.30		6.30
三、对个人和家庭的补助	20.35	20.35	
退休费	20.35	20.35	
合计	101.50	79.10	22.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0	0	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 103 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 96 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

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

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
事业单位经营支出				70.00								70.00
	科研条件保障与支撑			70.00								70.00
		经营收入-转制院所运行经费	吉林省塑料研究院	70.00								70.00
其他非财政拨款支出				45.00								45.00
	科研条件保障与支撑			45.00								45.00
		事业收入-转制科研院所人员经费	吉林省塑料研究院	45.00								45.00
合计				115.00								115.00

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2023 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、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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2023 年收支总预算 216.5 万元，其中：当年预算 216.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 27.72 万元，主要原因是 退休人员自然减员，上年结转为 0。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 216.5 万元，其中：本年收入 216.5 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 101.5 万元，占 46.88%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 45 万元，占 20.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 70 万元，占 32.33%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 216.5 万元，其中：基本支出 101.5 万元，占 46.88%；项目支出 115 万元，占 53.12%；事业单位经营支出 70 万元，占 32.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 101.5 万元，其中：本年收入 101.5 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 30.5 万元，社会保障和就业支出 20.35 万元，卫生健康支出 50.65 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 101.5 万元，其中：基本支出 101.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 79.1 万元，占 77.93%；公用经费 22.4 万元，占 22.07%。

科学技术（类）支出 30.5 万元，占 30.05%，主要用于退休人员体检费、福利费支出和退休人员公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 20.35 万元，占 20.05%，主要用于退休费支出。

卫生健康（类）支出 50.65 万元，占 49.90%，主要用于退休人员医疗补助缴费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 101.5 万元，其中：

人员经费 79.1 万元，主要包括：社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.4 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费”。

八、2023 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、2023 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 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 0 辆，土地 35978 平方米，房屋 34383.17 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 115 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元，单位资金 115 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2023 年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公

开。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含

独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

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。

（十九）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。

（二十）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。