

吉林省塑料研究院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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

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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	219.65	219.65		六、科学技术 支出	110.87	110.87	
一般公共预算 拨款收入	219.65	219.65		八、社会保障 和就业支出	136.29	136.29	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	50.49	50.49	
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	78	78					
事业收入	33	33					
事业单位经营收入	45	45					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	297.65	297.65		本年支出 合计	297.65	297.65	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	297.65	297.65		支出总计	297.65	297.65	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									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
吉林省塑料研究院	297.65	297.65	219.65				33	45								
合计	297.65	297.65	219.65				33	45								

支出预算总表

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	110.87	32.87	33.00	45.00		
其他科学技术支出	110.87	32.87	33.00	45.00		
转制科研机构	110.87	32.87	33.00	45.00		
二．社会保障和就业支出	136.29	136.29				
行政事业单位养老支 出	136.29	136.29				
事业单位离退休	136.29	136.29				
三．卫生健康支出	50.49	50.49				
行政事业单位医疗	50.49	50.49				
事业单位医疗	50.49	50.49				
合计	297.65	219.65	33.00	45.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	219.65	219.65		一、本年支出	219.65	219.65	
一般公共预算拨款	219.65	219.65		（六）科学技术支出	110.87	110.87	
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	136.29	136.29	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	50.49	50.49	
				二、结转下年			
收入总计	219.65	219.65		支出总计	219.65	219.65	

一般公共预算支出预算表

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．科学技术支出	32.87	32.87	7.80	25.07	
其他科学技术支出	32.87	32.87	7.80	25.07	
转制科研机构	32.87	32.87	7.80	25.07	
二．社会保障和就业支出	136.29	136.29	136.29		
行政事业单位养老支出	136.29	136.29	136.29		
事业单位离退休	136.29	136.29	136.29		
三．卫生健康支出	50.49	50.49	50.49		
行政事业单位医疗	50.49	50.49	50.49		
事业单位医疗	50.49	50.49	50.49		
合计	219.65	219.65	194.58	25.07	

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	58.29	58.29	
公务员医疗补助缴费	38.49	38.49	
其他社会保障缴费	12.00	12.00	
医疗费	7.80	7.80	
二、商品和服务支出	25.07		25.07
福利费	18.95		18.95
其他商品和服务支出	6.12		6.12
三、对个人和家庭的补助	136.29	136.29	
退休费	136.29	136.29	
合计	219.65	194.58	25.07

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	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、“2024 年预算数”的实有人员 98 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 93 人。

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	0	0	0

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	0	0	0

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	财政专户管理力资金	单位资金
事业单位经营支出				45					45					
	科研条件保障与支撑			45					45					
		经营收入-转制院所运行经费	吉林省塑料研究院	45					45					
其他非财政拨款支出				33					33					
	科研条件保障与支撑			33					33					
		事业收入-转制科研院所人员经费	吉林省塑料研究院	33					33					
合计				78					78					

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			

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
106006-吉林省塑料研究院	事业收入—转制院所运行人员经费—吉林省塑料研究院	33	2024 年 1-7 月完成事业收入 33 万元	产出指标	数量指标	事业收入完成值	单位开展业务活动，完成预算收入指标	≥33 万元	50
				效益指标	经济效益指标	事业收入	2024 年单位需要实现的创收指标	≥33 万元	40
106006-吉林省塑料研究院	经营收入—转制科研院所运行经费—吉林省塑料研究院	45	2024 年全年实现经营收入 45 万元，保证单位基本运行支出。	产出指标	数量指标	职工人员总数	在保证单位正常运转的情况下，本年度不新增人员，确保职工总人数与上年保持一致。	=17 人	50
				效益指标	经济效益指标	经营收入	我院利用自身科研与开发特点，参与市场竞争，取得产品销售及技术研发收入等经营性收入，保障单位的基本运转。	≥45 万元	40

第三部分 情况说明

一、2024 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；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、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 297.65 万元，其中：本年预算 297.65 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 81.15 万元，主要原因是在职人员转退休人员 1 人，在职人员和退休人员自然减员。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 297.65 万元,其中:本年收入 297.65 万元,占 100%;上年结转结余 0 万元。本年收入中,一般公共预算拨款收入 219.65 万元,占 73.80%;政府性基金预算拨款收入 0 万元;国有资本经营预算拨款收入 0 万元;财政专户管理资金收入 0 万元;事业收入 33 万元,占 11.08%;上级补助收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;事业单位经营收入 45 万元,占 15.12%;其他收入 0 万元。上年结转中,一般公共预算拨款结转 0 万元;政府性基金预算拨款结转 0 万元;国有资本经营预算拨款结转 0 万元;财政专户管理资金结转结余 0 万元;单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 297.65 万元,其中:基本支出 219.65 万元,占 73.80%; 项目支出 33 万元,占 11.08%; 事业单位经营支出 45 万元,占 15.12%; 上缴上级支出 0 万元; 对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 219.65 万元，其中：本年预算 219.65 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 32.87 万元，社会保障和就业支出 136.29 万元，卫生健康支出 50.49 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 219.65 万元，其中：基本支出 219.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 194.58 万元，占 88.59%；公用经费 25.07 万元，占 11.41%。

科学技术（类）支出 32.87 万元，占 14.96%，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 136.29 万元，占 62.05%，主要用于单位退休人员退休费支出。

卫生健康（类）支出 50.49 万元，占 22.99%，主要用于退休人员医疗补助缴费。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 219.65 万元，其中：

人员经费 194.58 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 25.07 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、2024 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拨款“三公”经费。

八、2024 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、2024 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，土地 35978 平方米，房屋 34230.71 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 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

2024 年单位项目支出 78 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 78 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 78 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：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：指除上述收入以外的各项收入，只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 to 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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。