

吉林省安全科学技术研究院

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

（一）负责开展安全科学技术、事故预防及预测技术、机电安全技术、工业通风除尘及防毒技术、噪声与振动控制技术、锅炉压力容器设计制造新技术、劳动防护用品技术及各类安全技术措施等领域的研究。

（二）负责职业安全卫生体系技术咨询、事故调查技术分析和建设项目（工程）劳动安全卫生预评价及竣工检测验收的技术研究。

（三）负责劳动防护用品、锅炉压力容器及压力管道检验；承担全省危险化学品登记注册方面的技术管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省安全科学技术研究院内设9个机构，分别为：办公室、资产财务部、科技发展部、危险化学品登记注册管理中心、安全技术研究室（标准化考评研究室）、安全技术实验检测中心、个体安全防护研究室、危险化学品研究室、职业卫生安全研究室。

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	663.64	642.82	20.82	六、科学技术 支出	449.69	432.04	17.65
一般公共预算拨款收入	663.64	642.82	20.82	八、社会保障 和就业支出	119.50	116.75	2.75
政府性基金预算拨款收入				十、卫生健康 支出	48.89	48.89	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	45.55	45.14	0.41
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	663.64	642.82	20.82	本年支出合 计	663.64	642.82	20.82
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	663.64	642.82	20.82	支出总计	663.64	642.82	20.82

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		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
吉林省科学技术厅	663.64	642.82	642.82								20.82	20.82				
吉林省安全科学技术研究院	663.64	642.82	642.82								20.82	20.82				

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	449.69	434.69	15.00			
应用研究	449.69	434.69	15.00			
机构运行	434.69	434.69				
社会公益研究	15.00		15.00			
二、社会保障和就业支出	119.50	119.50				
行政事业单位养老支出	119.50	119.50				
事业单位离退休	64.86	64.86				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64				
三、卫生健康支出	48.89	48.89				
行政事业单位医疗	48.89	48.89				
事业单位医疗	48.89	48.89				
四、住房保障支出	45.55	45.55				
住房改革支出	45.55	45.55				
住房公积金	45.55	45.55				

合计	663.64	648.64	15.00			
----	--------	--------	-------	--	--	--

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	663.64	642.82	20.82	一、本年支出	663.64	642.82	20.82
一般公共预算拨款	663.64	642.82	20.82	（六）科学技术支出	449.69	432.04	17.65
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	119.50	116.75	2.75
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	48.89	48.89	
				（二十）住房保障支出	45.55	45.14	0.41
				二、结转下年			
收入总计	663.64	642.82	20.82	支出总计	663.64	642.82	20.82

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	449.69	434.69	376.37	58.32	15.00
应用研究	449.69	434.69	376.37	58.32	15.00
机构运行	434.69	434.69	376.37	58.32	
社会公益研究	15.00				15.00
二、社会保障和就业支出	119.50	119.50	119.50		
行政事业单位养老支出	119.50	119.50	119.50		
事业单位离退休	64.86	64.86	64.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	54.64		
三、卫生健康支出	48.89	48.89	48.89		
行政事业单位医疗	48.89	48.89	48.89		
事业单位医疗	48.89	48.89	48.89		
四、住房保障支出	45.55	45.55	45.55		
住房改革支出	45.55	45.55	45.55		
住房公积金	45.55	45.55	45.55		
合计	663.64	648.64	590.32	58.32	15.00

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	523.66	523.66	
基本工资	185.77	185.77	
奖金	84.00	84.00	
绩效工资	87.22	87.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	54.64	
职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54	
公务员医疗补助缴费	22.42	22.42	
其他社会保障缴费	13.51	13.51	
住房公积金	45.55	45.55	
医疗费	5.20	5.20	
其他工资福利支出	5.80	5.80	
二、商品和服务支出	57.58		57.58
办公费	4.44		4.44
印刷费	0.54		0.54
水费	0.70		0.70
电费	3.00		3.00

邮电费	8.83		8.83
差旅费	8.00		8.00
会议费	0.63		0.63
培训费	0.44		0.44
公务接待费	0.56		0.56
工会经费	5.28		5.28
福利费	16.35		16.35
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	2.21		2.21
三、对个人和家庭的补助	66.66	66.66	
离休费	21.48	21.48	
退休费	43.38	43.38	
其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
四、资本性支出	0.74		0.74
办公设备购置	0.74		0.74
合 计	648.64	590.32	58.32

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	0.56
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.56
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 60 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 30 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
专项业务支出				15.00	15.00									
	科学研究			15.00	15.00									
		基本科研经费	吉林省林安科技研究院	15.00	15.00									
合计				15.00	15.00									

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			
吉林省科学技术 厅		4.00	4.00					
吉林省安全科学 技术研究院								
基本科研经费（新 增）	一是委托具有信息技术或软件研发能力的科技公司，开展数据源回传系统开发工作。二是委托具有计算机硬件或设备加工制造能力的企业，开展试验样机制作业务。	4.00	4.00			否	否	1. 部门预算年初安排资金 1 万元，执行中调整 3.45 万元； 2. 2023 年《安全绳使用(摆动)状态监测装置研发项目》列委托业务费 1 万元，此项目 2024 年不再安排委托业务费 1 万元，调整资金额度 4.45 万元到此《基于多源信息融合智能应急疏散感应装置研发项目》（新增）项目。

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
106030-吉林省安全技术研究院	基本科研经费-吉林省安全技术研究院	15	1.完成设备的数据采集功能； 2.完成设备的数据传输功能； 3.完成软件系统的数据接收功能。	成本指标	经济成本指标	预计开支完成率	预计开支完成率	>=100%	20
				产出指标	数量指标	提供实验数据数量	软件平台数据并发量	>=300条	5
						完成样机数量	考察完成样机数量	>=1台	10
						设计数量	设备功能参数设计数量	>=3个	5
					质量指标	采集数据正确率	采集数据正确率	>=80%	10
					时效指标	项目如期完成率	项目按时完成率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	科技与实践结合程度	科技与实践结合程度提升率	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	>=90%	5
						用户满意度	试用样机满意度	>=90%	5

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。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 663.64 万元，其中：本年预算 642.82 万元；上年结转 20.82 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 111.76 万元，主要原因是本年比上年增长科研项目经费与财政拨款人员经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 663.64 万元，其中：本年收入 642.82 万元，占 96.86%；上年结转结余 20.82 万元，占 3.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 642.82 万元，占 100%；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 0 万元；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 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 20.82 万元，占 100%；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 663.64 万元，其中：基本支出 648.64 万元，占 97.74%；项目支出 15.00 万元，占 2.26%；事业单位经营支出 0 万元；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 663.64 万元，其中：本年预算 642.82 万元，上年结转 20.82 万元。支出包括：科学技术支出 449.69 万元，社会保障和就业支出 119.5 万元，卫生健康支出 48.89 万元，住房保障支出 45.55 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 663.64 万元，其中：基本支出 648.64 万元，占 97.74%；项目支出 15 万元，占 2.26%。基本支出中，人员经费 590.32 万元，占 91.01%；公用经费 58.32 万元，占 8.99%。

科学技术（类）支出 449.69 万元，占 67.76%，主要用于事业单位人员工资支出，机构运行经费支出，事业单位基本科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出 119.5 万元，占 18.01%，主要用于事业单位离退休人员离退休费支出，人员基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出。。

卫生健康（类）支出 48.89 万元，占 7.37%，主要用于事业单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出 45.55 万元，占 6.86%，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

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 648.64 万元，其中：

人员经费 590.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专业材料费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.56 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.36 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.56 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.36 万元，主要原因是本年年度部门预算按标准安排公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，两个预算年均未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

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 0 平方米，房屋 1500 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台。

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。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 15 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 15 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15 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。