

吉林省文化科技研究所 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

主要以“开展文化科技研究，促进文化艺术事业的繁荣与发展为宗旨，负责全省文化系统信息网络的建设与技术指导；提供文化艺术信息的研究、开发、交流与服务”为宗旨。从事民族乐器改革研究；乐器声学理论研究；演员皮肤保护研究、化妆及洗涤用品研究；舞台音响、服装、灯光、道具、布景等研究；文化科技咨询、技术服务及上述科研成果的应用。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省文化科技研究所内设 4 个机构，分别为：

（一）技术一室(文化部重点实验室)，主要负责对民族乐器改革、乐器声学理论研究研制。承担北方民族乐器改革方面的课题研究及传承。

（二）技术二室(文化部重点实验室),主要负责对演员皮肤保护产品的研制及舞台相关设备的基础研究等，推广运用高端科技于舞台，使舞台灯光、音响道具更具有先进的时代性和较高的科技含量，推动产业发展。

（三）综合办公室，主要负责财务、人事劳资、文秘、图书资料及总务后勤等各项工作任务以及日常业务管理。

（四）信息科，主要负责全省文化系统信息网络的建设与技术指导；提供文化艺术信息的研究、开发、交流与服务。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	266.16	266.16		一、科学技术 支出	184.18	184.18	
一般公共预算 拨款收入	266.16	266.16		二、社会保障 和就业支出	43.48	43.48	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	21.54	21.54	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保 障支出	16.96	16.96	
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	266.16	266.16		本年支出 合计	266.16	266.16	
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	266.16	266.16		支出总计	266.16	266.16	

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
吉林省文化科技研究所	266.16	266.16	266.16													
合计	266.16	266.16	266.16													

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	184.18	164.18	20.00			
应用研究	184.18	164.18	20.00			
机构运行	164.18	164.18				
社会公益研究	20.00		20.00			
二、社会保障和就业支出	43.48	43.48				
行政事业单位养老支出	43.48	43.48				
事业单位离退休	23.92	23.92				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56				
三、卫生健康支出	21.54	21.54				
行政事业单位医疗	21.54	21.54				
事业单位医疗	21.54	21.54				
四、住房保障支出	16.96	16.96				
住房改革支出	16.96	16.96				
住房公积金	16.96	16.96				
合计	266.16	246.16	20.00			

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	266.16	266.16		一、本年支出	266.16	266.16	
一般公共预算拨款	266.16	266.16		（一）科学技术支出	184.18	184.18	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	43.48	43.48	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	21.54	21.54	
				（四）住房保障支出	16.96	16.96	
				二、结转下年			
收入总计	266.16	266.16		支出总计	266.16	266.16	

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	184.18	164.18	136.06	28.12	20.00
应用研究	184.18	164.18	136.06	28.12	20.00
机构运行	164.18	164.18	136.06	28.12	
社会公益研究	20.00				20.00
二、社会保障和就业支出	43.48	43.48	43.48		
行政事业单位养老支出	43.48	43.48	43.48		
事业单位离退休	23.92	23.92	23.92		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.56	19.56	19.56		
三、卫生健康支出	21.54	21.54	21.54		
行政事业单位医疗	21.54	21.54	21.54		
事业单位医疗	21.54	21.54	21.54		
四、住房保障支出	16.96	16.96	16.96		
住房改革支出	16.96	16.96	16.96		
住房公积金	16.96	16.96	16.96		
合计	266.16	246.16	218.04	28.12	20.00

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	193.40	193.40	
基本工资	61.19	61.19	
奖金	32.44	32.44	
绩效工资	34.64	34.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	19.56	
职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
其他社会保障缴费	5.84	5.84	
住房公积金	16.96	16.96	
医疗费	2.30	2.30	
其他工资福利支出	2.33	2.33	
二、商品和服务支出	28.12		28.12
办公费	2.68		2.68
水费	0.20		0.20
电费	1.00		1.00
邮电费	0.40		0.40

物业管理费	5.00		5.00
差旅费	3.82		3.82
维修（护）费	0.51		0.51
劳务费	1.40		1.40
工会经费	1.98		1.98
福利费	7.12		7.12
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.04		1.04
三、对个人和家庭的补助	24.64	24.64	
退休费	23.92	23.92	
其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
合计	246.16	218.04	28.12

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	2.97
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 27 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 15 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			

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
	科学研究	基本科研经费	吉林省文化科技研究所	20.00	20.00									
合计				20.00	20.00									

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			

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 文化科技研究 所	基本科研 经费	20	表皮外源生态系统及相关护肤产品研究与应用 标 1：对添加的微生态护肤原料进行选择 目标 2：建立各植物提取制备新工艺 目标 3：完成新产品的开发，制作及效果测试 目标 4：进行最终答辩，顺利完成项目结题可实现超便捷文物清洗的纳米光波导增强高功率多量子阱半导体激光光源研究与应用 目标 1：优化提高半导体激光器件光萃取效率和外量子效率。 目标 2：设计实现半导体激光器调制的电学驱动方案。 目标 3：设计实现高效率光	成本 指标	经济成本 指标	降低成本	成本控制	小于 20 元每套	10
						项目花费	成本控制	要低于 30 元每套	10
				产出 指标	数量 指标	科技文献更新数量	科技文献更新数量	>=1 篇	5
						成品数量	成品数量	>=1 种	5
					质量 指标	项目完成率	项目完成情况阶段验收合格率	实现消光波长匹配、共振增强荧光的贵金属纳米晶。	10
					时效 指标	完成产品的时间	完成产品的时间	低于 20 分钟	10
						研究进度	完成时效	小于 5 分钟	10
				效果指	经济效	成果转化金额	促进科技成果转化	填补市场相应	5

			学耦合和高质量输出的光学系统方案。	标	益指标			产品	
					社会效益指标	满足市场需求	产品功效满足市场需求	表皮和表皮之上共同作用	10
					生态效益指标	新工艺的耗能	有害副产物为零	有害副产物为零	5
				满意度指标	满意度指标	成果使用者满意度	考察使用对象的满意情况	=100%	10

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 266.16 万元，其中：本年预算 266.16 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 6.97 万元，主要原因是增加了单位人员经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 266.16 万元，其中：本年收入 266.16 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 266.16 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 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 266.16 万元,其中:基本支出 246.16 万元,占 92.48%; 项目支出 20 万元,占 7.52%; 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 266.16 万元，其中：本年预算 266.16 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 184.18 万元，社会保障和就业支出 43.48 万元，卫生健康支出 21.54 万元，住房保障支出 16.96 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 266.16 万元，其中：基本支出 246.16 万元，占 92.48%；项目支出 20 万元，占 7.52%。基本支出中，人员经费 218.04 万元，占 88.57%；公用经费 28.12 万元，占 11.43%。

科学技术（类）支出 184.18 万元，占 69.20%，主要用于单位运行、社会公益研究。

社会保障和就业（类）支出 43.48 万元，占 16.33%，主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员补贴等。

卫生健康支出（类）支出 21.54 万元，占 8.09%，主要用于在职人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 16.96 万元，占 6.38%，主要用于在职人员住房公积金。

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 246.16 万元，其中：

人员经费 218.04 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、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 28.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年“三公”经费预算数为 2.97 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平，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 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公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 2.97 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 2.97 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预算基数一致；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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 428.36 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 20 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 20 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 20 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。