

附件 1:

长春中国光学科学技术馆 2016 年部门预算



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

(一) 收支预算表

(二) 收入预算表

(三) 支出预算表

(四) 财政拨款支出预算表

(五) 财政拨款基本支出预算表

(六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要具有光学科技成果展示、光学知识普及教育、光学科技发展研讨及国际光学合作交流等多项职能。

为吉林省政府直属的全额拨款事业单位，按照相当于副厅级规格待遇。人员编制共计 76 名，其中：全额拨款事业编制 47 名，员额经费管理 29 名。现实有人员 55 名，包括在职 55 名，无离休、退休和内退人员。

二、机构设置

根据上述职责， 内设综合管理部、党群工作部、人力资源部、财务资产部、展教技术工程部和信息与学术交流部共计 6 个机构。

下设 0 家预算单位。

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1568.04 | 一、一般公共服务 | |
| 财政预算拨款收入 | 1568.04 | 二、国防支出 | |
| 非税收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 二、事业收入 | | 四、教育支出 | 1490.23 |
| 教育收费收入 | | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 36.03 |
| 其他事业收入 | | 六、住房保障支出 | 41.78 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、上级补助收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1568.04 | 本年支出合计 | 1568.04 |
| 上年结余 | | 结转下年 | |
| 部门结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 其他结余 | | | |
| 收入总计 | 1568.04 | 支出总计 | 1568.04 |

收入预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年 结余 |
|---------------|---------|---------|---------|--------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 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 | |
| | | | 小计 | 财 政 预 算 拨 款 收 入 | 非 税 收 入 | 小 计 | 教 育 收 费 收 入 | 其 他 事 业 收 入 | | | | | |
| 一、教育支出 | 1490.23 | 1490.23 | 1490.23 | 1490.23 | | | | | | | | | |
| 其他教育支出 | 1490.23 | 1490.23 | 1490.23 | 1490.23 | | | | | | | | | |
| 其他教育支出 | 1490.23 | 1490.23 | 1490.23 | 1490.23 | | | | | | | | | |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | | | | | | | | | |
| 医疗保障 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | | | | | | | | | |
| 三、住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | | | | | | | | | |
| 合计 | 1568.04 | 1568.04 | 1568.04 | 1568.04 | | | | | | | | | |

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 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
|---------------|---------|--------|--------|-------|----------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 一、教育支出 | 1490.23 | 361.23 | 317.36 | 43.87 | 1129 | | | |
| 其他教育支出 | 1490.23 | 361.23 | 317.36 | 43.87 | 1129 | | | |
| 其他教育支出 | 1490.23 | 361.23 | 317.36 | 43.87 | 1129 | | | |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | | | | | |
| 医疗保障 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | | | | | |
| 事业单位医疗 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | | | | | |
| 三、住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | | | | | |
| 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | | | | | |
| 住房公积金 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | | | | | |
| 合计 | 1568.04 | 439.04 | 395.17 | 43.87 | 1129 | | | |

财政拨款支出预算表

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、教育支出 | 1490.23 | 361.23 | 317.36 | 43.87 | 1129 |
| 其他教育支出 | 1490.23 | 361.23 | 317.36 | 43.87 | 1129 |
| 其他教育支出 | 1490.23 | 361.23 | 317.36 | 43.87 | 1129 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1490.23 | 361.23 | 317.36 | 43.87 | 1129 |
| 医疗保障 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | | |
| 事业单位医疗 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | | |
| 三、住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | | |
| 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | | |
| 住房公积金 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | | |
| 合计 | 1568.04 | 439.04 | 395.17 | 43.87 | 1129 |

财政拨款基本支出预算表

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 | 347.6 | 347.6 | |
| 基本工资 | 71.85 | 71.85 | |
| 津贴补贴 | 83.78 | 83.78 | |
| 奖金 | 5.73 | 5.73 | |
| 社会保障缴费 | 53.91 | 53.91 | |
| 其他工资福利支出 | 132.33 | 132.33 | |
| 二、商品和服务支出 | 43.87 | | 43.87 |
| 办公费 | 8.5 | | 8.5 |
| 印刷费 | 0.71 | | 0.71 |
| 邮电费 | 2.72 | | 2.72 |
| 差旅费 | 10.78 | | 10.78 |
| 会议费 | 0.95 | | 0.95 |
| 培训费 | 2.70 | | 2.70 |
| 公务招待费 | 0.51 | | 0.51 |
| 工会经费 | 3.60 | | 3.60 |
| 福利费 | 0.24 | | 0.24 |
| 其他商品和服务支出 | 13.16 | | 13.16 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 47.57 | 47.57 | |
| 住房公积金 | 41.78 | 41.78 | |
| 采暖补贴 | 5.75 | 5.75 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 合计 | 439.04 | 395.17 | 43.87 |

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 项 目 | 2016 年预算数 | 比 2015 年预算数 增减 | 增减变化原因说明 |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| 合 计 | 0.51 | 23.95 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | -24 | 结合本馆工作需要,本着厉行节约的原则,2016 年未做出国支出安排 |
| 2、公务接待费 | 0.51 | 0.05 | 人员增加 |
| 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、“2016 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2016 年预算数”的实有人员 55 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 0 人。