

附件 1:

吉林省高句丽研究中心 2016 年部门预算

二〇一六年 三 月 一 日

(公章)

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

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

第一部分 部门概况

一、主要职能

对高句丽等边疆历史重大问题进行研究，为省委省政府决策提供科学依据。负责制定全省高句丽等边疆史地重大问题的规划及重点课题的确定。

负责对省内大专院校、科研院所和专家、学者研究高句丽研究队伍建设规划。

开展培训、指导和交流活动。负责高句丽研究成果的宣传、普及工作。

负责编辑出版《东北史地》学术月刊等工作。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，吉林省高句丽研究中心内设0个机构。

下设0家预算单位。

（注：具体预算单位名单，按照《关于批复2016年部门预算的通知》（吉财预〔2016〕1号，以下简称《批复》）预算附表10（2016年单位基本信息情况表）中所列单位及名称填列）

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	195.59	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	195.59	二、国防支出	
非税收入		三、科学技术支出	173.62
二、事业收入		医疗卫生与计划生育支出	9.96
教育收费收入		住房保障支出	12.01
其他事业收入			
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	195.59	本年支出合计	195.59
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	195.59	支出总计	195.59

(注：按照《批复》预算表 1 (2016 年收支预算总表) 填列。)

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					
科学技术支出	173.62	173.62	173.62	173.62									
社会科学	173.62	173.62	173.62	173.62									
社会科学研究机构	111.62	111.62	111.62	111.62									
社会科学研究	62.00	62.00	62.00	62.00									
医疗卫生与计划生育支出	9.96	9.96	9.96	9.96									
医疗保障	9.96	9.96	9.96	9.96									
事业单位医疗	9.96	9.96	9.96	9.96									
住房保障支出	12.01	12.01	12.01	12.01									
住房改革支出	12.01	12.01	12.01	12.01									
住房公积金	12.01	12.01	12.01	12.01									
合计	195.59	195.59	195.59	195.59									

（注：按照《批复》预算表 2（2016 年收入预算总表）填列。功能科目填列至项级。）

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				
科学技术支出	173.62	111.62	99.63	11.99	62.00			
社会科学	173.62	111.62	99.63	11.99	62.00			
社会科学研究机构	111.62	111.62	99.63	11.99				
社会科学研究	62.00				62.00			
医疗卫生与计划生育支出	9.96	9.96	9.96					
医疗保障	9.96	9.96	9.96					
事业单位医疗	9.96	9.96	9.96					
住房保障支出	12.01	12.01	12.01					
住房改革支出	12.01	12.01	12.01					
住房公积金	12.01	12.01	12.01					
合计	195.59	133.59	121.60	11.99	62.00			

（注：按照《批复》预算表 3（2016 年支出预算总表）填列。功能科目填列至项级。）

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	
科学技术支出	173.62	111.62	99.63	11.99	62.00
社会科学	173.62	111.62	99.63	11.99	62.00
社会科学研究机构	111.62	111.62	99.63	11.99	
社会科学研究	62.00				62.00
医疗卫生与计划生育支出	9.96	9.96	9.96		
医疗保障	9.96	9.96	9.96		
事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
住房保障支出	12.01	12.01	12.01		
住房改革支出	12.01	12.01	12.01		
住房公积金	12.01	12.01	12.01		
合计	195.59	133.59	121.60	11.99	62.00

(注：按照《批复》预算表 4 (2016 年财政拨款支出预算总表) 填列。功能科目填列至项级。)

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	73.91	73.91	
基本工资	30.22	30.22	
津贴补贴	30.23	30.23	
奖金	2.44	2.44	
社会保障缴费	11.02	11.02	
二、商品和服务支出	11.99		11.99
办公费	2.50		2.50
印刷费	0.21		0.21
水电费	0.98		0.98
邮电费	0.80		0.80
物业管理费	0.70		0.70
差旅费	3.17		3.17
会议费	0.28		0.28
培训费	1.06		1.06
公务接待费	0.15		0.15
工会经费	1.41		1.41
福利费	0.07		0.07

其他和商品和服务支出	0.66		0.66
三、对个人和家庭的补助	47.69	47.69	
退休费	32.25	32.25	
住房公积金	12.01	12.01	
采暖补贴	3.41	3.41	
其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
合计	133.59	121.6	11.99

(注：按照《批复》预算表 5 (2016 年财政拨款基本支出预算总表) 填列。)

“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	0.15	-0.01	财政调减
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.15	-0.01	财政调减
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 17 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 5 人。

（注：按照《批复》预算表 6（2016 年“三公”经费财政拨款支出预算总表）填列，并结合 2015 年“三公”经费预算信息公开额度填列增减额度。其中，说明 1、2 按照《批复》“预算附表 10”（单位基本信息情况表）填列）

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	基本支出	项目支出
收 入 合 计		支 出 合 计			
(一) 政府性基金项目 1 收入		(一) 社会保障和就业支出			
(二) 政府性基金项目 2 收入		大中型水库后期扶持基金支出			
.....		移民补助			
				
		(二)			
				
				

(注：本年支出按《关于批复 2016 年政府性基金预算的通知》(吉财预〔2016〕 号)表 2(2016 年政府性基金支出明细表)填列本级支出，本级支出填列至项级科目。项目支出合计等于相同项目收入预算数，删除未使用的科目)