

附件 1:

吉林省科学技术协会 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

省科协是全省科技工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我省科学技术事业发展的重要力量。主要职能：为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务、加强自身建设。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省科学技术协会内设 8 个机构，分别为办公室、计划财务部、学会学术部（国际联络部）、科学技术普及部、组织人事部、调研宣传部、院士专家工作部、机关党委。

下设 8 家预算单位，分别为吉林省科学技术协会（本级）、吉林省科学技术协会学会服务中心、吉林省青少年科技中心、吉林省科普服务中心、吉林省科技馆、吉林省科学技术工作者服务中心、吉林省科学技术协会信息中心、吉林省科学技术协会创新创业服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7266.03	一、一般公共服务	
预算拨款收入	7266.03	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	6993.55
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	234.70
七、其他收入		十、卫生健康支出	183.98
		二十、住房保障支出	149.80
本年收入合计	7266.03	本年支出合计	7562.03
财政拨款结转	296.00	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	7562.03	支出总计	7562.03

收入预算表

单位：万元

科目名称	总计	本年收入											上年结转结余			
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	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	财政拨款结转	其他收入结转结余	用事业基金弥补收支差额
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	7562.03	7266.03	7266.03	7266.03										296.00		
一、科学技术支出	6993.55	6697.55	6697.55	6697.55										296.00		
科学技术管理事务	790.87	620.87	620.87	620.87										170.00		
行政运行	790.87	620.87	620.87	620.87										170.00		
科技条件与服务	208.00	208.00	208.00	208.00												
科技条件专项	58.00	58.00	58.00	58.00												
其他科技条件与服务支出	150.00	150.00	150.00	150.00												
科学技术普及	5994.68	5868.68	5868.68	5868.68										126.00		
机构运行	1405.68	1345.68	1345.68	1345.68										60.00		
科普活动	2086.00	2020.00	2020.00	2020.00										66.00		
青少年科技活动	450.00	450.00	450.00	450.00												
科技馆站	2023.00	2023.00	2023.00	2023.00												
其他科学技术普及支出	30.00	30.00	30.00	30.00												
二、社会保障和就业支出	234.70	234.70	234.70	234.70												
行政事业单位养老支出	234.70	234.70	234.70	234.70												
行政单位离退休	28.31	28.31	28.31	28.31												
事业单位离退休	37.20	37.20	37.20	37.20												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	169.19	169.19												
三、卫生健康支出	183.98	183.98	183.98	183.98												
行政事业单位医疗	183.98	183.98	183.98	183.98												
行政单位医疗	62.98	62.98	62.98	62.98												
事业单位医疗	121.00	121.00	121.00	121.00												
四、住房保障支出	149.80	149.80	149.80	149.80												
住房改革支出	149.80	149.80	149.80	149.80												
住房公积金	149.80	149.80	149.80	149.80												

支出预算表

单位：万元

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	7562.03	2268.79	1729.15	539.64	5293.24			
一、科学技术支出	6993.55	1700.31	1160.67	539.64	5293.24			
科学技术管理事务	790.87	620.87	321.23	299.64	170.00			
行政运行	790.87	620.87	321.23	299.64	170.00			
科技条件与服务	208.00				208.00			
科技条件专项	58.00				58.00			
其他科技条件与服务支出	150.00				150.00			
科学技术普及	5994.68	1079.44	839.44	240.00	4915.24			
机构运行	1405.68	1079.44	839.44	240.00	326.24			
科普活动	2086.00				2086.00			
青少年科技活动	450.00				450.00			
科技馆站	2023.00				2023.00			
其他科学技术普及支出	30.00				30.00			
二、社会保障和就业支出	234.70	234.70	234.70					
行政事业单位养老支出	234.70	234.70	234.70					
行政单位离退休	28.31	28.31	28.31					
事业单位离退休	37.20	37.20	37.20					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	169.19					
三、卫生健康支出	183.98	183.98	183.98					
行政事业单位医疗	183.98	183.98	183.98					
行政单位医疗	62.98	62.98	62.98					
事业单位医疗	121.00	121.00	121.00					
四、住房保障支出	149.80	149.80	149.80					
住房改革支出	149.80	149.80	149.80					
住房公积金	149.80	149.80	149.80					

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收	7266.03	一、一般公共服务			
预算拨款收入	7266.03	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收		四、公共安全支出			
入		五、教育支出			
		六、科学技术支出	6993.55	6993.55	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	234.70	234.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	183.98	183.98	
		二十、住房保障支出	149.80	149.80	
本年收入合计	7266.03	本年支出合计	7562.03	7562.03	
财政拨款结转	296.00	结转下年			
一般公共预算拨款结转	296.00				
政府性基金预算拨款					
收入总计	7562.03	支出总计	7562.03	7262.03	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	7266.03	2268.79	1729.15	539.64	4997.24
一、科学技术支出	6697.55	1700.31	1160.67	539.64	4997.24
科学技术管理事务	620.87	620.87	321.23	299.64	
行政运行	620.87	620.87	321.23	299.64	
科技条件与服务	208.00				208.00
科技条件专项	58.00				58.00
其他科技条件与服务支出	150.00				150.00
科学技术普及	5868.68	1079.44	839.44	240.00	4789.24
机构运行	1345.68	1079.44	839.44	240.00	266.24
科普活动	2020.00				2020.00
青少年科技活动	450.00				450.00
科技馆站	2023.00				2023.00
其他科学技术普及支出	30.00				30.00
二、社会保障和就业支出	234.70	234.70	234.70		
行政事业单位养老支出	234.70	234.70	234.70		
行政单位离退休	28.31	28.31	28.31		
事业单位离退休	37.20	37.20	37.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	169.19		
三、卫生健康支出	183.98	183.98	183.98		
行政事业单位医疗	183.98	183.98	183.98		
行政单位医疗	62.98	62.98	62.98		
事业单位医疗	121.00	121.00	121.00		
四、住房保障支出	149.80	149.80	149.80		
住房改革支出	149.80	149.80	149.80		
住房公积金	149.80	149.80	149.80		

一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计	7266.03	2268.79	1729.15	539.64	4997.24
一、工资福利支出	1921.32	1655.08	1655.08		266.24
基本工资	639.23	639.23	639.23		
津贴补贴	111.05	111.05	111.05		
奖金	51.18	51.18	51.18		
伙食补助费					
绩效工资	281.03	281.03	281.03		
机关事业单位基本养老保险缴费	169.19	169.19	169.19		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	100.18	100.18	100.18		
公务员医疗补助缴费	83.80	83.80	83.80		
其他社会保障缴费	24.57	24.57	24.57		
住房公积金	149.80	149.80	149.80		
医疗费	19.04	19.04	19.04		
其他工资福利支出	292.25	26.01	26.01		266.24
二、商品和服务支出	5248.81	517.81		517.81	4731.00
办公费	29.81	29.81		29.81	
印刷费	8.85	8.85		8.85	
咨询费	2.00	2.00		2.00	
手续费					
水费	6.87	6.87		6.87	
电费	39.17	39.17		39.17	
邮电费	11.03	11.03		11.03	

取暖费	53.90	53.90		53.90	
物业管理费	84.74	84.74		84.74	
差旅费	44.80	44.80		44.80	
因公出国（境）费用	36.00				36.00
维修（护）费	31.49	31.49		31.49	
租赁费	2.00	2.00		2.00	
会议费	3.46	3.46		3.46	
培训费	15.87	15.87		15.87	
公务接待费	3.12	3.12		3.12	
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费					
委托业务费					
工会经费	21.15	21.15		21.15	
福利费	52.31	52.31		52.31	
公务用车运行维护费	53.10	53.10		53.10	
其他交通费用	36.92	36.92		36.92	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	4712.22	17.22		17.22	4695.00
三、对个人和家庭的补助	74.07	74.07	74.07		
离休费	65.51	65.51	65.51		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					

助学金				
奖励金				
个人农业生产补贴				
其他对个人和家庭的补助	8.56	8.56	8.56	
四、债务利息及费用支出				
国内债务付息				
国外债务付息				
国内债务发行费用				
国外债务发行费用				
五、资本性支出（基本建设）				
房屋建筑物购建				
办公设备购置				
专用设备购置				
基础设施建设				
大型修缮				
信息网络及软件购置更新				
物资储备				
公务用车购置				
其他交通工具购置				
文物和陈列品购置				
无形资产购置				
其他基本建设支出				
六、资本性支出	21.83	21.83		21.83
房屋建筑物购建				
办公设备购置				
专用设备购置				
基础设施建设				
大型修缮				

信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	21.83	21.83		21.83	
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保障基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	92.22
1、因公出国（境）费用	36.00
2、公务接待费	3.12
3、公务用车费	53.10
其中：（1）公务用车运行维护费	53.10
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 8 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 260 人，其中：在职人员 132 人，离退休人员 128 人。

政府性基金预算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	
合计					

注：本部门无政府性基金预算拨款，此表为空。

吉林省科学技术协会2020年一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
科学普及活动	1818.24	公共科普活动覆盖面、影响力不断扩大，吉林省公民科学素质显著提高。	产出 指标	数量 指标	科普公共服务品牌活动次数	≥4次
			产出 指标	数量 指标	与新闻媒体合作家数	3个
			产出 指标	数量 指标	编印各类科普图书、挂图的种类	≥3种
			产出 指标	数量 指标	青少年科技竞赛活动的次数	≥3次
科普设施与场馆建设	2023	全省基层科普服务能力不断提升，打造吉林省青少年教育实践基地。	产出 指标	数量 指标	科普设施的（基地）建设个数	≥2个
			产出 指标	数量 指标	科普行动计划支持个数	≥10个
			产出 指标	数量 指标	免费开放服务人数	≥100万人次
学术交流与科技创新	823	聚焦科技发展前沿，推动学术交流和科技创新发展，建设科技工作者之家。	产出 指标	数量 指标	高层次学术活动场数	≥20场
			产出 指标	数量 指标	活动人数	≥2500人次
			产出 指标	数量 指标	评选立项决策咨询课题项数	20-30项
			产出 指标	数量 指标	举荐各类优秀科技人才人数	≥2人
科普综合事务管理	333	科协办会科学化、民主化、信息化，机构正常高效运转。	产出 指标	数量 指标	综合业务管理工作的完成率	100%
			产出 指标	数量 指标	综合事务管理工作的完成率	100%
			产出 指标	数量 指标	信息化运行维护保障率	100%

第三部分 情况说明

一、2020 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、财政拨款结转等；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、住房保障支出等。2020 年收支总预算 7562.03 万元，比 2019 年预算（减少）428.40 万元，主要原因是根据财政相关要求压减部门预算经费，此外有两家直属事业单位退休人员 2020 年纳入社保，基本支出财政拨款相对以前年度减少。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 7562.03 万元，其中：本年收入 7266.03 万元，占 96.09%；上年结转结余 296.00 万元，占 3.91%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7266.03 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 7562.03 万元，其中：基本支出 2268.79 万元，占 30.00%；项目支出 5293.24 万元，占 70.00%。基本支出中，人员经费 1729.15 万元，占 76.21%；公用经费 539.64 万元，占 23.79%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 7562.03 万元，其中：一般公共预算拨款 7266.03 万元；财政拨款结转 296.00 万元。支出包

括：科学技术支出 6993.55 万元，社会保障和就业支出 234.70 万元，卫生健康支出 183.98 万元，住房保障支出 149.80 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 7266.03 万元，其中：基本支出 2268.79 万元，占 31.22%；项目支出 4997.24 万元，占 68.78%。基本支出中，人员经费 1729.15 万元，占 76.21%；公用经费 539.64 万元，占 23.79%。

科学技术（类）支出 6697.55 万元，占 92.18%，主要用于开展科学普及活动、促进学术交流与科技创新、强化科普综合事务管理、科普设施与场馆建设等。

社会保障和就业（类）支出 234.70 万元，占 3.23%，主要用于缴纳单位职工社保相关支出。

卫生健康（类）支出 183.98 万元，占 2.53%，主要用于缴纳单位职工医保相关支出。

住房保障（类）支出 149.80 万元，占 2.06%，主要用于缴纳单位职工住房公积金相关支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 2268.79 万元，其中：

人员经费 1729.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出、工资福利支出（对事业单位经常性补助）。

公用经费 539.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、工资福利支出（对事业单位经常性补助）、商品和服务支出（对事业单位经常性补助）、资本性支出（对事业单位资本性补助）。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 92.22 万元，比 2019 年预算数减少 13.18 万元。其中：

1.因公出国（境）费 36.00 万元，比 2019 年预算数减少 13.00 万元，主要原因是严格安排出访计划，控制因公出国（境）任务。

2.公务接待费 3.12 万元，比 2019 年预算数减少 0.18 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 53.10 万元，与 2019 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 53.10 万元，与 2019 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位 2020 年度无公务用车购置数及公务用车购置费用。

八、2020 年政府性基金预算支出情况（本部门无政府性基金预算支出，以下内容不涉及）

2020 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 539.64 万元，比 2019 年预算减少 1588.62 万元，下降 74.64%，主要原因是根据实际工作需求压减机关运行经费，按照财政预算批复填列。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 820.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 820.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 16 辆，土地 0 平方米，房屋 14877 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2020 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）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，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4997.24 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) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）财政拨款结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。