

附件 1:

吉林省科学技术协会 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、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 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	7990.43	一、一般公共服务	
预算拨款收入	7990.43	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、教育支出	
三、事业收入		五、科学技术支出	7629.95
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	28.31
五、上级补助收入		七、卫生健康支出	176.77
六、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	8.00
七、其他收入		九、住房保障支出	147.40
本年收入合计	7990.43	本年支出合计	7990.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7990.43	支出总计	7990.43

收入预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	本年收入											用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政 府 性 基 金 预 算 拨 款	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	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						
一、科学技术支出	7629.95	7629.95	7629.95	7629.95											
科学技术管理事务	636.79	636.79	636.79	636.79											
行政运行（科学技术管理事务）	636.79	636.79	636.79	636.79											
科技条件与服务	100.00	100.00	100.00	100.00											
其他科技条件与服务支出	100.00	100.00	100.00	100.00											
科学技术普及	6893.16	6893.16	6893.16	6893.16											
机构运行（科学技术普及）	1710.16	1710.16	1710.16	1710.16											
科普活动	2012.00	2012.00	2012.00	2012.00											
科技馆站	3070.00	3070.00	3070.00	3070.00											
其他科学技术普及支出	101.00	101.00	101.00	101.00											
二、社会保障和就业支出	28.31	28.31	28.31	28.31											
行政事业单位离退休	28.31	28.31	28.31	28.31											
未归口管理的行政单位离退休	28.31	28.31	28.31	28.31											
三、卫生健康支出	176.77	176.77	176.77	176.77											
行政事业单位医疗	176.77	176.77	176.77	176.77											
行政单位医疗	59.18	59.18	59.18	59.18											
事业单位医疗	117.59	117.59	117.59	117.59											
四、节能环保支出	8.00	8.00	8.00	8.00											
能源节约利用	8.00	8.00	8.00	8.00											
能源节约利用	8.00	8.00	8.00	8.00											
五、住房保障支出	147.40	147.40	147.40	147.40											
住房改革支出	147.40	147.40	147.40	147.40											
住房公积金	147.40	147.40	147.40	147.40											

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、科学技术支出	7629.95	2080.71	1529.07	551.64	5549.24			
科学技术管理事务	636.79	636.79	343.53	293.26				
行政运行（科学技术管理事务）	636.79	636.79	343.53	293.26				
科技条件与服务	100.00				100.00			
其他科技条件与服务支出	100.00				100.00			
科学技术普及	6893.16	1443.92	1185.54	258.38	5449.24			
机构运行（科学技术普及）	1710.16	1443.92	1185.54	258.38	266.24			
科普活动	2012.00				2012.00			
科技馆站	3070.00				3070.00			
其他科学技术普及支出	101.00				101.00			
二、社会保障和就业支出	28.31	28.31	28.31					
行政事业单位离退休	28.31	28.31	28.31					
未归口管理的行政单位离退休	28.31	28.31	28.31					
三、卫生健康支出	176.77	176.77	176.77					
行政事业单位医疗	176.77	176.77	176.77					
行政单位医疗	59.18	59.18						
事业单位医疗	117.59	117.59	117.59	117.59				
四、节能环保支出	8.00				8.00			
能源节约利用	8.00				8.00			
能源节约利用	8.00				8.00			
五、住房保障支出	147.40	147.40	147.40					
住房改革支出	147.40	147.40	147.40					
住房公积金	147.40	147.40	147.40					

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入	7990.43	一、一般公共服务			
预算拨款收入	7990.43	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、教育支出			
		五、科学技术支出	7629.95	7629.95	
		六、社会保障和就 业支出	28.31	28.31	
		七、卫生健康支出	176.77	176.77	
		八、节能环保支出	8.00	8.00	
		九、住房保障支出	147.40	147.40	
本年收入合计	7990.43	本年支出合计			
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	7990.43	支出总计	7990.43	7990.43	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	7629.95	2080.71	1529.07	551.64	5549.24
科学技术管理事务	636.79	636.79	343.53	293.26	
行政运行（科学技术管理事务）	636.79	636.79	343.53	293.26	
科技条件与服务	100.00				100.00
其他科技条件与服务支出	100.00				100.00
科学技术普及	6893.16	1443.92	1185.54	258.38	5449.24
机构运行（科学技术普及）	1710.16	1443.92	1185.54	258.38	266.24
科普活动	2012.00				2012.00
科技馆站	3070.00				3070.00
其他科学技术普及支出	101.00				101.00
二、社会保障和就业支出	28.31	28.31	28.31		
行政事业单位离退休	28.31	28.31	28.31		
未归口管理的行政单位离退休	28.31	28.31	28.31		
三、卫生健康支出	176.77	176.77	176.77		
行政事业单位医疗	176.77	176.77	176.77		
行政单位医疗	59.18	59.18	59.18		
事业单位医疗	117.59	117.59	117.59		
四、节能环保支出	8.00				8.00
能源节约利用	8.00				8.00
能源节约利用	8.00				8.00
五、住房保障支出	147.40	147.40	147.40		
住房改革支出	147.40	147.40	147.40		
住房公积金	147.40	147.40	147.40		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元					
经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	1600.53	1600.53	1600.53		
基本工资	603.81	603.81	603.81		
津贴补贴	100.25	100.25	100.25		
奖金	48.70	48.70	48.70		
绩效工资	279.28	279.28	279.28		
机关事业单位基本养老保险缴费	171.68	171.68	171.68		
职工基本医疗保险缴费	96.46	96.46	96.46		
公务员医疗补助缴费	80.31	80.31	80.31		
其他社会保障缴费	27.97	27.97	27.97		
住房公积金	147.40	147.40	147.40		
医疗费	19.04	19.04	19.04		
其他工资福利支出	25.63	25.63	25.63		
二、商品和服务支出	5470.52	527.28		527.28	4943.24
办公费	33.60	33.60		33.60	
印刷费	3.06	3.06		3.06	
水费	17.00	9.00		9.00	8.00
电费	436.70	50.70		50.70	386.00
邮电费	12.06	12.06		12.06	
取暖费	347.90	53.90		53.90	294.00
物业管理费	534.74	88.74		88.74	446.00
差旅费	44.20	44.20		44.20	
因公出国（境）费用	49.00				
维修（护）费	518.58	31.58		31.58	487.00
会议费	5.76	5.76		5.76	
培训费	15.49	15.49		15.49	
公务接待费	3.30	3.30		3.30	
劳务费	35.00				35.00
委托业务费	220.00				220.00
工会经费	20.64	20.64		20.64	
福利费	51.84	51.84		51.84	
公务用车运行维护费	53.10	53.10		53.10	
其他交通费用	32.22	32.22		32.22	
其他商品和服务支出	3036.33	18.09		18.09	3018.24
三、对个人和家庭的补助	281.02	281.02	281.02		
离休费	89.04	89.04	89.04		
退休费	183.46	183.46	183.46		
其他对个人和家庭的补助	8.52	8.52	8.52		
四、资本性支出	24.36	24.36		24.36	
其他资本性支出	24.36	24.36		24.36	
五、其他支出	614.00				614.00
其他支出	614.00				614.00
合计	7990.43	2433.19	1881.55	551.64	5557.24

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	2019 年预算数
合 计	105.40
1、因公出国（境）费用	49.00
2、公务接待费	3.30
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	0.00

说明：

1、“2019 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、“2019 年预算数”的实有人员 266 人，其中：在职人员 137 人，离退休人员 129 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					

（本单位无政府性基预算拨款支出预算表，此表为空表）

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	科学普及		
预算部门及编码	吉林省科学技术协会 213	基层预算单位及编码	吉林省科学技术协会本级 (本级)213001
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额： 1632		
	其中：财政拨款 1632 其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标
	<p>目标 1：发挥科协全民科学素质纲要办公室作用，开展科学素质行动提升行动。举办全省性科普品牌活动 3 次；举办科普信息员培训班 1 次；组织全省公众科学素质科学知识竞赛 1 次；编印或购买科普图书资料 2 种以上。</p> <p>目标 2：实施基层科普行动计划和加强全省科普基础设施建设。资助基层农村专业技术协会（科普示范基地）10 个；资助科普中国 e 站（科普中国互动点播频道）建设 10 个；资助科普画廊 10 个；科普工作示范基地认证 30 个。</p> <p>目标 3：建设吉林省“科普中国”融媒体传播平台和积极与各媒体合作。采集、制作、编辑、整合科普资源信息资源不少于 2000 小时；原创栏目及节目内容制作播出 50 期，受众达 80 万户；在报纸、电台、电视台、新媒体等设立科普专栏 3 个。</p> <p>目标 4：繁荣国内外学术交流，搭建高端、前沿、跨学科学术交流和引智引才活动平台。开展第二届吉林省青年科学家年会、第六届省科协科技论坛、青年科学家论坛、研究生论坛等国内学术交流活动不少于 10 场；开展国际民间科技交流和推进引智引才活动不少于 5 次；支持不少于 20 家省级学会实施学会创新和能力提升项目。</p> <p>目标 5：助力科技工作者成长。评选 2019 年吉林省自然科</p>		

		<p>学学术成果奖奖项不少于 150 项 ;实施优秀科技专著资助计划入选专著不少于 3 部 ;青年人才托举工程入选项目不多于 10 人。</p> <p>目标 6 :发挥科协人才智力密集优势 ,组织广大科技工作者围绕党和政府中心工作建言献策。开展科技工作者状况调查 ,征求意见、建议 20 条以上 ;围绕省委省政府中心工作 ,开展决策咨询立项课题研究 20-30 项 ;依托省科协科技创新智库基地开展重大课题专项调研不少于 5 项。</p> <p>目标 7 :增强科协联系和服务院士专家的工作力度。全年看望院士专家数量不少于 10 人次 ,组织吉林省院士和高层次专家不少于 40 人次参加学术休假疗养活动。</p> <p>目标 8 :加强科协组织建设和自身建设。按规定按时召开科协常委会 2 次、全委会 1 次 ;组织科协干部参加培训和调研 1 次。</p> <p>目标 9 :做好科协党建和扶贫工作。举办或参加党员干部党性教育培训和活动 4 次 ;科协包保扶贫村每户贫困户平均增收 1000 元。</p>		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1 :举办全省性科普品牌活动、科普信息员培训班、全省公众科学素质科学知识竞赛和编印或购买科普图书资料。	3 次 ; 1 次 ; 1 次和 ≥2 种
			指标 2 :资助扶持农村专业技术协会 (科普示范基地) 和科普中国 e 站 (科普中国互动点播频道) 建设。	各 10 个
			指标 3 :科普中国融媒体平台采集、制作、编辑、整合科普资源信息资源 ,原创栏目及节目内容制作播出。	≥2000 小时 ; ≥50 期
			指标 4 :资助科普画廊建设 ,评定科普工作示范基地。	≤10 个 ; ≤30 个
			指标 5 :与媒体合作 ,在报纸、电台、电视台、新媒体等设立科普专栏。	≥3 个
			指标 6 :开展青年科学家年会、省科协论坛、研究生论坛等学术交流活动 ;实施支持省级学会创新和服务能力提升项目。	≥10 场 , ≥20 家
			指标 7 :开展国际民间科技交流和推进引智引才活动。	≥5 次
			指标 8 :评选 2019 年吉林省自然科学学术成果奖、开展优秀科技专著资助计划、评选青年人才托举工程项目。	≥150 项 ; ≥3 部 ; ≤10 人
			指标:9 :面向全省高校、科研院所征集决策咨询课题并进行评选。	20-30 项
			指标 10 :依托省科协科技创新智库基地开展重大课题研究。	≥5 项
			指标 11 :开展科技工作者状况调查 ,征集意见和建议。	≥20 条

		指标 12：组织院士专家休假；重要时点看望院士专家。	休假≥40 人次；看望≥10 人次
		指标 13：召开常委会、全委会。	2 次；1 次
		指标 14：组织科协干部参加培训和调研。	1 次
		指标 15：为支部购买和发放党建学习资料。	500 份
		指标 16：举办或参加党员干部党性教育培训和活动。	4 次
		指标 17：扶贫村科普墙维护和组织专家到贫困村授课和开展技术服务。	2000 延长米；≥2 次
	时效指标	指标 1：资助农村专业技术协会和科普中国 e 站扶持率。	≥90%
		指标 2：科普中国融媒体传播平台直播及点播专区播出内容音频质量满足编播需求和播出标准。	90%和 100%
		指标 3：科普画廊、科普工作示范基地建设工作完成率。	≥80%
		指标 4：参与年会、论坛等学术活动的人数及参与评奖的人数。	≥2000 人次
		指标 5：获得活动支持学会比例。	≥15%
		指标 6：遴选优秀决策咨询建议报送省委省政府，并在吉林省科协云服务平台发布。	20 项
		指标 7：省科协九届委员参会率。	≥50%
		指标 8：科协党员参与党性教育培训和活动参与率。	100%
		指标 9：专家到包保扶贫村授课和进行技术服务满意率。	100%
		成本指标	指标 1：全民科学素质纲要经费
	指标 2：科普中国频道建设（政府采购）		年内完成
	指标 3：科普基础设施建设		年内完成
	指标 4：基层科普行动计划		年内完成
	指标 5：公共媒体科普宣传(政府采购)		年内完成
	指标 6：青年人才托举工程		年内完成
	指标 7：国内外学术交流		年内完成
	指标 8：国际科普学术交流		年内完成
	指标 9：科技创新智库和第三方评估体系建设		年内完成
	指标 10：院士学术休假		年内完成
	指标 11：院士专家工作站建设		年内完成
	指标 12：科协组织建设		年内完成
	指标 13：加强新时期为科技工作者服务		年内完成
	指标 14：科技助力精准扶贫工程		年内完成
	指标 15：省科协相关工程系列职称评审		年内完成
	成本指标	指标 1：全民科学素质纲要经费	≤150 万
		指标 2：科普中国频道建设（政府采购）	≤400 万
		指标 3：科普基础设施建设	≤100 万

		指标 4：基层科普行动计划	≤100 万		
		指标 5：公共媒体科普宣传(政府采购)	≤180 万		
		指标 6：青年人才托举工程	≤200 万		
		指标 7：国内外学术交流	≤210 万		
		指标 8：国际科普学术交流	≤9 万		
		指标 9：科技创新智库和第三方评估体系建设	≤110 万		
		指标 10：院士学术休假	≤60 万		
		指标 11：院士专家工作站建设	≤30 万		
		指标 12：科协组织建设	≤40 万		
		指标 13：加强新时期为科技工作者服务	≤20 万		
		指标 14：科技助力精准扶贫工程	≤20 万		
		指标 15：省科协相关工程系列职称评审	≤3 万		
		效果指标	经济效益指标	指标 1：帮助包保扶贫村贫困户脱贫解困。	平均增收 1000 元/年·户
			社会效益指标	指标 1：社会公众对科普认知度和获得感逐步提升,实名注册科普信息员不断增加。	≥33 万人
				指标 2：科普中国频道吉林省用户覆盖率。	≥80 万户
指标 3：科普画廊、科普工作示范基地等科普基础设施不断完善。	基层公共科普服务能力得到提升。				
指标 4：同主流媒体的合作，科普传播渠道不断拓宽。	科普宣传受众面不断扩大。				
指标 5：开展青年科学家年会、省科协论坛项目等系列学术交流活动；实施学会创新和服务能力提升项目等。	搭建高端学术交流平台，促进学术繁荣，提升学会创新和服务能力。				
指标 6：评选 2019 年吉林省自然科学学术成果奖、优秀科技专著资助计划、青年人才托举工程项目。	助力科技工作者成长成才。				
指标 7：开展国际民间科技交流和引智引才活动。	为科技工作者打开国际视野和引进创新创业人才提供平台。				
指标 8：省科协决策咨询服务能力和服务党委政府水平。	为党委政府科学决策能力逐渐提升，科技工作者获得感逐渐增强，社会公众对科协组织的认可度增强。				
指标 9：加强科协组织建设。	科协对科技工作者的凝聚力和社会认知度都进一步增强。				
可持续影响指标	指标 1：到 2020 年，实现我省公众具备基本科学素质 10% 的目标。	10%			
	指标 2：国内外学术交流活动。	促进学术繁荣，提高学会服务能力，提高科协服务科技工作者水平，扩大科协影响力。			
	指标 3：科协“四服务”能力。	能力水平逐渐提升。			

		指标 4：加强科协民主办会制度。	民主办会工作制度化、规范化。
		指标 5：把广大科技工作者更加紧密地团结凝聚在党的周围。	社会尊重人才的氛围进一步增强。
		指标 6：推动全面从严治党取得实效。	100%
		指标 7：扶贫村科普墙维护工作。	将科普知识长期在基层宣传，提高贫困人口科技意识。
	满意度指标	指标 1：全民科学素质公众满意度。	≥90%
		指标 2：参与科协学术活动的科技工作者满意度。	≥75%
		指标 3：服务院士专家满意度。	≥95%
		指标 4：党建工作支部满意度。	≥90%
		指标 5：扶贫村贫困户满意度测评。	≥95%
		指标 6：科技工作者的满意度逐渐增强，科协组织的社会影响力不断提升。	90%
		指标 7：省科协九届委员满意度。	90%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	科学普及			
预算部门及编码	吉林省科学技术协会 213	基层预算单位及编码	吉林省科技馆 213005	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 2722.24			
	其中：财政拨款 2722.24 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1：在规定时间内完成展品展项维修任务，确保全年馆内常设展览展品安全有效运行。总计维修展品 500 件/次左右，其中购买展品展项维修备品备件 35 万元，展品展项维修用材料 15 万元，外协委托加工 25 万元，展品展项维修金额总计 75 万元。</p> <p>目标 2：完成古代科技展区改造工作，增强观众对古代科技展区的欢迎程度。新增古代科技类展品 30 件，其中互动类展品达到 27 件以上，展品的造价在 12.5 万元/件，古代展区展品改造项目金额总计 375 万元。</p> <p>目标 3：完成现代农业技术及新材料展区改造工作，增强观众新展区的欢迎程度。其中展厅环境布展深化设计、施工 165 万元；拟新增展品 10 件左右，展品造价 12.3 万/件，展品展项深化设计、制作共计 123 万元；其他 50 万。综上，现代农业技术及新材料展区改造项目金额总计 338 万元。</p> <p>目标 4：保障科技馆员额编制讲解人员的工资福利支出。</p> <p>目标 5：根据财政要求向省科技文化中心综合馆提供公共运营经费 1668 万。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点项目常设展览重点展品完好率	≥95%
			重点项目展厅改造完成率	≥95%
			保障科技馆正常运转，聘用员额编制工作人员	≤39 人
参观人数			≥45 万人次	

	质量指标	项目合格率，常设展览展品完好率。	≥90%	
		展厅改造展品的合格率	≥95%	
		被聘员额编制人员绩效考核，评定五星员额人员	≥3人	
		时效指标	项目完成时效，展厅改造时间	2019年11月底
			展品维修时效性（维修所需备件、材料采购时间不算在内）	≤24小时
		成本指标	根据财政要求向省科技文化中心综合馆提供公共运营经费	1668万
	员额编制人员经费支出		≤266.24万元	
	科技馆改造、业务活动及其他业务支出		≤788万元	
	效益指标	社会效益指标	展厅维修维护和开展科普活动	提高全民科学素质，为科技与文化交流提供服务。
		可持续影响指标	展厅持续影响年限	≥3年
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2019 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 7990.43 万元,比 2018 年预算增加 709.57 万元，主要是由于财政统一对部门整体收支预算进行了调整。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 7990.43 万元，其中：本年收入 7990.43 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 7990.43 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 7990.43 万元，其中：基本支出 2433.19 万元，占 30.45%；项目支出 5557.24 万元，占 69.55%；基本支出中，人员经费 1881.55 万元，占 77.33%；公用经费 551.64 万元，占 22.67%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 7990.43 万元，其中：一般公

共预算拨款 7990.43 万元。支出包括：科学技术支出 7629.95 万元，社会保障和就业支出 28.31 万元，卫生健康支出 176.77 万元，节能环保支出 8.00 万元，住房保障支出 147.40 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 7990.43 万元，其中：基本支出 2433.19 万元，占 30.45%；项目支出 5557.24 万元，占 69.55%。基本支出中，人员经费 1881.55 万元，占 77.33%；公用经费 551.64 万元，占 22.67%。

科学技术（类）支出 7629.95 万元，占 95.49%，主要用于开展科普活动与宣传方面的支出，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。

社会保障和就业（类）支出 28.31 万元，占 0.35%，主要用于未归口管理的行政单位离退休的工资发放等。

卫生健康（类）支出 176.77 万元，占 2.21%，主要用于缴纳职工的基本医疗保险等社会保险费，残疾人就业保障金等。

节能环保（类）支出 8.00 万元，占 0.1%，主要用于新能源汽车充电桩建设。

住房保障（类）支出 147.40 万元，占 1.84%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 2433.19 万元，其中：

人员经费 1881.55 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、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 551.64 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 105.40 万元，比 2018 年预算数减少 0.81 万元。其中：

1.因公出国（境）费 49.00 万元，与 2018 年预算数相同，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 3.30 万元，比 2018 年预算数减少 2.01 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 53.10 万元，比 2018 年预算数增加 1.20 万元。其中，公务用车运行维护费 53.10 万元，比 2018 年预算数增加 1.20 万元，主要原因是财政对公车运行维护费进行调增；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

八、2019 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。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019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2128.26万元，比2018年预算减少215.95万元，减少9.21%，主要原因是财政对相应的部门预算经济分类科目经费进行了调整。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额1697.40万元，其中：政府采购货物预算503.40万元、政府采购工程预算614.00万元、政府采购服务预算580.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0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，2019年确定2个项目的支出绩效目标向社会公开，涉及金额4354.24万元。其中：吉林省科学技术协会本级项目-科学普及，涉及金额1632.00万元；吉林省科技馆项目-科学普及，涉及金额2722.24万元。

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）上年结转：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。

