

吉林省科学技术协会 2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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、吉林省科学技术协会创新创业服务中心、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。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------------|--------------|---------|--------|-----------------------|--------------|---------|--------|
| 项 目 | 2022年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 8166.28 | 7737.49 | 428.79 | 一、一般公共 服务 | | | |
| 一般公共预算拨 款收入 | 8166.28 | 7737.49 | 428.79 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预 算拨款收入 | | | | 四、公共安全 支出 | | | |
| 二、财政专户管理 资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 三、单位资金收入 | | | | 六、科学技术 支出 | 7501.54 | 7098.48 | 403.06 |
| 事业收入 | | | | 七、文化旅游 体育与传媒 支出 | | | |
| 事业单位经营收 入 | | | | 八、社会保障 和就业支出 | 291.13 | 266.99 | 24.14 |
| 上级补助收入 | | | | 九、社会保险 基金支出 | | | |
| 附属单位上缴收 入 | | | | 十、卫生健康 支出 | 206.35 | 204.76 | 1.59 |
| 其他收入 | | | | 二十、住房保 障支出 | 167.26 | 167.26 | |
| 本年收入 合计 | 8166.28 | 7737.49 | 428.79 | 本年支出 合计 | 8166.28 | 7737.49 | 428.79 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 支出 | | | |
| 其他收入结转结 余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 8166.28 | 7737.49 | 428.79 | 支出总计 | 8166.28 | 7737.49 | 428.79 |

收入总表

单位：万元

| 部门 (单位) | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|--|---|--|--|--------------------------------------|---|
| | | 小计 | 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 资 金 | 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 | 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 | 单 位 资 金 结 转 结 余 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 |
| 吉林省 科学技 术协会 | 8166.28 | 7737.49 | 7737.49 | | | | | | | | 428.79 | 428.79 | | | | | | |
| 吉林省 科学技 术协会 (本 级) | 3082.55 | 2889.78 | 2889.78 | | | | | | | | 192.77 | 192.77 | | | | | | |
| 吉林省 科学技 术协会 学会服 务中心 | 322.47 | 278.57 | 278.57 | | | | | | | | 43.90 | 43.90 | | | | | | |
| 吉林省 青少 年科 技中 心 | 337.64 | 278.02 | 278.02 | | | | | | | | 59.62 | 59.62 | | | | | | |
| 吉林省 科 普 服 务 中 心 | 225.24 | 217.90 | 217.90 | | | | | | | | 7.34 | 7.34 | | | | | | |
| 吉林省 科 技 馆 | 3543.41 | 3456.09 | 3456.09 | | | | | | | | 87.32 | 87.32 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 吉林省 科学技术 协会 创新创业服 务中心 | 164.94 | 156.67 | 156.67 | | | | | | | | | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 吉林省 科学技 术工作 者服务 中心 | 194.79 | 189.38 | 189.38 | | | | | | | | | 5.41 | 5.41 | | | | |
| 吉林省 科学技 术协会 信息中 心 | 295.24 | 271.08 | 189.38 | | | | | | | | | 24.16 | 24.16 | | | | |
| 合计 | 8166.28 | 7737.49 | 7737.49 | | | | | | | | | 428.79 | 428.79 | | | | |

支出总表

| | | | | 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 |
| 科学技术支出 | 7501.54 | 1986.31 | 5515.23 | | | |
| 科学技术管理事务 | 774.60 | 565.46 | 209.14 | | | |
| 行政运行 | 565.46 | 565.46 | | | | |
| 其他科学技术管理事 务支出 | 209.14 | | 209.14 | | | |
| 科学技术普及 | 6726.94 | 1420.85 | 5306.09 | | | |
| 机构运行 | 1763.63 | 1420.85 | 342.78 | | | |
| 科普活动 | 1639.30 | | 1639.30 | | | |
| 青少年科技活动 | 450.00 | | 450.00 | | | |
| 学术交流活动 | 359.39 | | 359.39 | | | |
| 科技馆站 | 2514.62 | | 2514.62 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 291.13 | 291.13 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 291.13 | 291.13 | | | | |
| 行政单位离退休 | 38.44 | 38.44 | | | | |
| 事业单位离退休 | 47.29 | 47.29 | | | | |
| 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 205.40 | 205.40 | | | | |
| 卫生健康支出 | 206.35 | 206.35 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 206.35 | 206.35 | | | | |
| 行政单位医疗 | 62.89 | 62.89 | | | | |
| 事业单位医疗 | 143.46 | 143.46 | | | | |
| 住房保障支出 | 167.26 | 167.26 | | | | |
| 住房改革支出 | 167.26 | 167.26 | | | | |
| 住房公积金 | 167.26 | 167.26 | | | | |
| 合计 | 8166.28 | 2651.05 | 5515.23 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------------|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|---------|-------------|
| 项 目 | 2022 年 预算数 | 当年预 算 | 上年 结转 | 项 目 | 2022 年 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 |
| | | | | | | 当年预算 | 上年 结转 |
| 一、本年收入 | 8166.28 | 7737.49 | 428.79 | 一、一般公共 服务 | | | |
| 一般公共预算 预算拨款 | 8166.28 | 7737.49 | 428.79 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金 预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经 营预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| | | | | 四、公共安全 支出 | | | |
| | | | | 六、科学技术 支出 | 7501.54 | 7098.48 | 403.06 |
| | | | | 八、社会保障 和就业支出 | 291.13 | 266.99 | 24.14 |
| | | | | 十、卫生健康 支出 | 206.35 | 204.76 | 1.59 |
| | | | | 二十、住房保 障支出 | 167.26 | 167.26 | |
| 二、上年结转 | | | | | | | |
| 一般公共预算 拨款 | | | | | | | |
| 政府性基金预 算 拨款 | | | | | | | |
| 国有资本经营 预算 拨款 | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 8166.28 | 7737.49 | 428.79 | 支出总计 | 8166.28 | 7737.49 | 428.79 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 8166.28 | 2651.05 | 2047.41 | 603.64 | 5515.23 |
| 一、科学技术支出 | 7501.54 | 1986.31 | 1382.67 | 603.64 | 5515.23 |
| 科学技术管理事务 | 774.60 | 565.46 | 302.93 | 262.53 | 209.14 |
| 行政运行 | 565.46 | 565.46 | 302.93 | 262.53 | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 209.14 | | | | 209.14 |
| 科学技术普及 | 6726.94 | 1420.85 | 1079.74 | 341.11 | 5306.09 |
| 机构运行 | 1763.63 | 1420.85 | 1079.74 | 341.11 | 342.78 |
| 科普活动 | 1639.30 | | | | 1639.30 |
| 青少年科技活动 | 450.00 | | | | 450.00 |
| 学术交流活动 | 359.39 | | | | 359.39 |
| 科技馆站 | 2514.62 | | | | 2514.62 |
| 二、社会保障和就业支出 | 291.13 | 291.13 | 291.13 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 291.13 | 291.13 | 291.13 | | |
| 行政单位离退休 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | | |
| 事业单位离退休 | 47.29 | 47.29 | 47.29 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.40 | 205.40 | 205.40 | | |
| 三、卫生健康支出 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | | |
| 行政事业单位医疗 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | | |
| 行政单位医疗 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | | |
| 事业单位医疗 | 143.46 | 143.46 | 143.46 | | |
| 四、住房保障支出 | 167.26 | 167.26 | 167.26 | | |
| 住房改革支出 | 167.26 | 167.26 | 167.26 | | |
| 住房公积金 | 167.26 | 167.26 | 167.26 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|---------|---------|--------|
| 合计 | 2651.05 | 2047.41 | 603.64 |
| 一、工资福利支出 | 1946.62 | 1946.62 | |
| 基本工资 | 744.07 | 744.07 | |
| 津贴补贴 | 122.66 | 122.66 | |
| 奖金 | 56.36 | 53.36 | |
| 绩效工资 | 361.47 | 361.47 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.40 | 205.40 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 85.73 | 85.73 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 94.42 | 94.42 | |
| 其他社会保障缴费 | 54.04 | 54.04 | |
| 住房公积金 | 167.26 | 167.26 | |
| 医疗费 | 22.16 | 22.16 | |
| 其他工资福利支出 | 33.05 | 33.05 | |
| 二、商品和服务支出 | 580.65 | | 580.65 |
| 办公费 | 38.79 | | 38.79 |
| 印刷费 | 6.22 | | 6.22 |
| 水费 | 8.06 | | 8.06 |

| | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| 电费 | 46.51 | | 46.51 |
| 邮电费 | 10.33 | | 10.33 |
| 取暖费 | 55.39 | | 55.39 |
| 物业管理费 | 61.00 | | 61.00 |
| 差旅费 | 70.39 | | 70.39 |
| 维修（护）费 | 26.28 | | 26.28 |
| 会议费 | 3.03 | | 3.03 |
| 培训费 | 22.13 | | 22.13 |
| 公务招待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 工会经费 | 22.85 | | 22.85 |
| 福利费 | 60.71 | | 60.71 |
| 公务用车运行维护费 | 76.74 | | 76.74 |
| 其他交通费用 | 30.70 | | 30.70 |
| 其他商品和服务支出 | 35.52 | | 35.52 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 100.79 | 100.79 | |
| 离休费 | 58.11 | 58.11 | |
| 退休费 | 27.62 | 27.62 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 15.06 | 15.06 | |
| 四、资本性支出 | 22.99 | | 22.99 |
| 办公设备购置 | 22.99 | | 22.99 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|-------|-------|
| 合 计 | 91.74 | 60.30 | 31.44 |
| 1、因公出国（境）费用 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 6.00 | 3.51 | 2.49 |
| 3、公务用车费 | 76.74 | 47.79 | 28.95 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 76.74 | 47.79 | 28.95 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属7个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员 283 人，其中：在职人员 147 人，离退休人员 136 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

注：本部门无政府性基金预算拨款，此表为空。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

注：本部门无国有资本经营预算拨款，此表为空。

项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 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 | | |
| | 体制结算 —科技馆 免费开放 补助资金 | | | 12.22 | | | | 12.22 | | | | |
| | | 2021年科技馆 免费开放补助 资金(第二批) | 吉林省科技馆 | 12.22 | | | | 12.22 | | | | |
| 专项 业务 支出 | | | | 5428.01 | 5243.18 | | | 184.83 | | | | |
| | 学术交流 与科技创 新 | | | 829.39 | 780.00 | | | 49.39 | | | | |
| | | 为科技工作者 服务经费 | 吉林省科学技 术协会(本级) | 136.06 | 100.00 | | | 36.06 | | | | |
| | | 企业创新服务 工程经费 | 吉林省科学技 术工作者服务 中心 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | | 创新创业服务 经费 | 吉林省科学技 术协会创新创 业服务中心 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| | | 创新驱动发展 服务工程经费 | 吉林省科学技 术协会学会服 务中心 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| | | 国内外学术交 流经费 | 吉林省科学技 术协会(本级) | 216.82 | 210.00 | | | 6.82 | | | | |
| | | 科技创新智库 和第三方评估 体系建设经费 | 吉林省科学技 术协会(本级) | 106.51 | 100.00 | | | 6.51 | | | | |
| | | 青年人才托举 工程经费 | 吉林省科学技 术协会(本级) | 305.00 | 305.00 | | | | | | | |
| | 科学普及 活动 | | | 1449.79 | 1403.00 | | | 46.79 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|
| | | 中学生五项学 科竞赛经费 | 吉林省青少年 科技中心 | 28.00 | 28.00 | | | | | | |
| | | 全民科学素质 纲要经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 227.64 | 200.00 | | | 27.64 | | | |
| | | 公共媒体科普 宣传经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 123.00 | 120.00 | | | 3.00 | | | |
| | | 吉林省反邪教教 协会宣传教育 等活动经费 | 吉林省科学技 术协会学会服 务中心 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| | | 吉林省老科学 技术工作者协 会经费 | 吉林省科学技 术协会学会服 务中心 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| | | 弘扬科学家精 神和加强学风 建设经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| | | 科技助力乡村 振兴专家服务 经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 100.10 | 100.00 | | | 0.10 | | | |
| | | 科普中国频道 建设经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| | | 科普传播与服务 能力建设经费 | 吉林省科普服 务中心 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| | | 科普能力提升 经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 165.06 | 150.00 | | | 15.06 | | | |
| | | 第36届全国 青少年科技创 新大赛经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 450.00 | 450.00 | | | | | | |
| | | 青少年科学实 践活动经费 | 吉林省青少年 科技中心 | 50.99 | 50.00 | | | 0.99 | | | |
| | 科技馆免 费开放补 助资金 | | | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| | | 科技馆展品更 新改造 | 吉林省科技馆 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| | 科普综合 事务管理 | | | 646.43 | 558.18 | | | 88.25 | | | |
| | | 助力乡村振兴 和兴边富民经 费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| | | 员额人员经费 | 吉林省科技馆 | 342.78 | 321.18 | | | 21.60 | | | |
| | | 收支脱钩-专 业技术职务任 职资格评审经 费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 20.00 | 10.00 | | | 10.00 | | | |
| | | 收支脱钩-相 关人员支出及 物业管理经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 34.14 | | | | 34.14 | | | |
| | | 改革管理平台 建设项目经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 0.58 | | | | 0.58 | | | |
| | | 相关人员支出 及物业管理经 费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 77.00 | 77.00 | | | | | | |
| | | 省科协云服务 平台运维服务 经费 | 吉林省科学技 术协会信息中 心 | 48.00 | 48.00 | | | | | | |
| | | 省科协第十次 代表大会经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 2.42 | | | | 2.42 | | | |
| | | 科协组织建设 经费 | 吉林省科学技 术协会（本级） | 49.70 | 33.00 | | | 16.70 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------------|---------------|---------|---------|--|--------|--|--|--|--|
| | | 科技助力精准扶贫工程经费 | 吉林省科学技术协会（本级） | 2.81 | | | 2.81 | | | | |
| | | 网络系统运行维护和信息宣传经费 | 吉林省科学技术协会信息中心 | 49.00 | 49.00 | | | | | | |
| | 科普设施与场馆建设 | | | 2102.40 | 2102.00 | | 0.40 | | | | |
| | | 展品维修维护经费 | 吉林省科技馆 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |
| | | 省科技文化中心综合馆公共运营经费 | 吉林省科技馆 | 1562.00 | 1562.00 | | | | | | |
| | | 科技馆展品更新改造设计经费 | 吉林省科技馆 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| | | 科技馆科普展教活动经费 | 吉林省科技馆 | 400.40 | 400.00 | | 0.40 | | | | |
| 构建修缮等资本性支出 | | | | 75.00 | 75.00 | | | | | | |
| | 科普综合事务管理 | | | 75.00 | 75.00 | | | | | | |
| | | 省科协大院变压器更换和电梯维修经费 | 吉林省科学技术协会（本级） | 75.00 | 75.00 | | | | | | |
| 合计 | | | | 5515.23 | 5318.18 | | 197.05 | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------|----------|
| 项目名称 | | 科学普及活动 | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1403.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1403.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 开展各类科普品牌活动；征集、制作科普项目；科普中国及时制作及播出；加强公共媒体合作，积极开展科技助力乡村振兴专家服务和青少年科普宣传活动；公共科普服务能力不提升，科普活动受益人不断增加，全省青少年科技素质进一步提升。 | | | |
| 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 | 征集、制作科普项目 | >=3项 |
| | | | 科普服务品牌活动次数 | >=3次 |
| | | | 与公共媒体合作数量 | =3家 |
| | | | 组织开展科技助力乡村振兴专家服务活动次数 | >=15场次 |
| | | | 科普中国轮播（点播）频道内容制作及播出服务时长 | >=3000小时 |
| | | | 开展青少年科学普及和科学传播活动次数 | >=4次 |
| | | 质量指标 | 公共媒体科普知识传播权威性和准确率 | 100% |
| | | | 科普宣传品发放率 | >=90% |
| | | | 直播及点播专区播出内容视音频质量达标率 | 100% |
| | | 成本指标 | 科学普及活动经费 | <=1403万元 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 | |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 公共媒体科普宣传年度可见率 | 100% |
| | | | 科普中国频道吉林省用户覆盖率 | >=80万户 |
| | | | 科普活动受益人数不断增加 | >=300人次 |
| 满意度指标 | | 社会公众满意度 | >=90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---------|
| 项目名称 | | 科普设施与场馆建设 | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2102.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2102.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | 开发科技馆科普教材教程；深化科技馆展品设计；提高科技场馆活力和展教活动质量，促进学生全面成长，青少年科学素质逐步提升。 | | | |
| 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 | 深化设计展品数量 | ≥26件 |
| | | | 开发科技管科普教材教程数量 | ≥6项 |
| | | 质量指标 | 馆本课程课表对接知识点率 | ≥80% |
| | | | 科技馆展品完好率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 科普设施与场馆建设经费 | ≤2102万元 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 |
| | 效果指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | | 科普综合事务管理 | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 633.18 | | |
| | 其中：财政拨款 | 633.18 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 全面落实科协系统大党建工作任务；强村兴边富民工作群众满意；科协大楼设施设备满足办公需求。 | | | |
| 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 | 科协系统大党建能力提升活动 | >=1次 |
| | | | 驻村驻边干部人数 | <=4人 |
| | | 质量指标 | 党建学习资料购买、编印和发放覆盖率 | 100% |
| | | | 省科协大院变压器和电梯工程质量符合验收标准 | 100% |
| | | 成本指标 | 科普综合事务管理经费 | <=633.18万元 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 党员受教育率 | 100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|------------|
| 项目名称 | | 学术交流与科技创新 | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 780.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 780.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 积极托举青年科技人才；开展学术交流活动；征集、评选吉林省决策咨询课题数；开展各类服务院士专家活动，建设好科技工作者之家。 | | | |
| 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 | 组织院士专家学术休假总人数 | ≥50人 |
| | | | 开展各类学术活动场数 | ≥40场次 |
| | | | 征集、评选吉林省决策咨询课题项数 | 30-40项 |
| | | | 青年科技人才托举人数 | ≤90人 |
| | | 质量指标 | 开展各类学术交流活动支持学会比例 | ≥15% |
| | | | 决策咨询建议在吉林省科协云服务平台发布率 | ≥90% |
| | | | 青年人才托举工程拟入选项目公示投诉量 | ≤3次 |
| | | 成本指标 | 学术交流与科技创新经费 | ≤780万元 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 |
| | | 效果指标 | 社会效益指标 | 开展各类学术交流活动 |
| | 激发青年科技人才的创新创造热情 | | | 扩大科协影响力 |
| | 可持续影响指标 | | 科技工作者获得感 | 不断增强 |
| | 满意度指标 | | 青年托举人才满意度 | ≥90% |

第三部分 情况说明

一、2022 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、上年结转结余等；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。2022 年收支总预算 8166.28 万元，其中：当年预算 7737.49 万元；上年结转 428.79 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 558.40 万元，主要原因是根据部门实际工作需要，核定相关经费。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 8166.28 万元，其中：本年收入 7737.49 万元，占 94.75%；上年结转 428.79 万元，占 5.25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7737.49 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 428.79 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 8166.28 万元，其中：基本支出 2651.05 万元，占 32.46%；项目支出 5515.23 万元，占 67.54%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 8166.28 万元，其中：本年收入 7737.49 万元，上年结转 428.79 万元。支出包括：科学技术

支出 7501.54 万元，社会保障和就业支出 291.13 万元，卫生健康支出 206.35 万元，住房保障支出 167.26 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 8166.28 万元，其中：基本支出 2651.05 万元，占 32.46%；项目支出 5515.23 万元，占 67.54%。基本支出中，人员经费 2047.41 万元，占 77.23%；公用经费 603.64 万元，占 22.77%。

科学技术（类）支出 7501.54 万元，占 91.86%，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 291.13 万元，占 3.56%，主要用于缴纳单位职工社保相关支出。

卫生健康（类）支出 206.35 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 167.26 万元，占 2.05%，主要用于缴纳单位职工住房公积金相关支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 2651.05 万元，其中：

人员经费 2047.41 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 603.64 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 91.74 万元，其中：当年预算 60.30 万元；上年结转 31.44 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 8.80 万元。其中：

1.因公出国（境）费 9 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 9 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年未安排出国（境）事宜。

2.公务接待费 6 万元，其中：当年预算 3.51 万元；上年结转 2.49 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.20 万元，主要原因是按照预算核定原则，根据部门实际人数核定。

3.公务用车购置及运行费 76.74 万元，其中：当年预算 47.79 万元；上年结转 28.95 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 76.74 万元，其中：当年预算 47.79 万元；上年结转 28.95 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是按照预算核定原则，根据部门实际公车数核定；公务用车购置数 0 台，公

务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2022 年度无公务用车购置数及公务用车购置费用。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2022 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 262.53 万元，比 2021 年预算增加 8.41 万元，减少 3.31%，主要原因是按照预算核定原则，根据单位实际情况核定。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 420 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 420 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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 9963 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。

2022 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）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 5318.18 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 37 个；使用本年拨款 5318.18 万元，财政拨款结转 197.05 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，结合本部门职能和重点工作，2022 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 4918.18 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（二十）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。