

附件 1:

吉林省科学技术协会学会服务中心
2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 单位概况

一、主要职能

- （一）承担省级自然科学学会规范化建设工作，提升学会服务能力；
- （二）承办综合性、示范性学术活动；
- （三）组织学会间交流研讨活动，促进学科间交流融合；
- （四）承担科学道德和学风建设工作；
- （五）组织学会和会员开展各种形式的反邪教活动；
- （六）组织联系老科技工作者，为老科技工作者服务社会、开展学术交流搭建平台；
- （七）开展为学会服务的其它活动。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，属于财政拨款二级预算单位，无下设机构。单位内设机构 3 个，分别为综合业务部、学会服务部、科技活动部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	406.53	346.01	60.52	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	406.53	346.01	60.52	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				六、科学技术 支出	307.36	247.38	59.98
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	53.84	53.82	0.02
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	23.46	23.46	
事业收入				二十、住房保 障支出	21.87	21.35	0.52
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							
本年收入 合计	406.53	346.01	60.52	本年支出 合计	406.53	346.01	60.52
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	406.53	346.01	60.52	支出总计	406.53	346.01	60.52

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
213002 吉林省 科学技术 协会 学会 服务中心	406.53	346.01	346.01								60.52	60.52					
合计	406.53	346.01	346.01								60.52	60.52					

支出预算总表

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
一、科学技术支出	307.36	272.28	35.08			
科学技术普及	307.36	272.28	35.08			
机构运行	272.28	272.28				
科普活动	25.05		25.05			
学术交流活动	10.03		10.03			
二、社会保障和就业支出	53.84	53.84				
行政事业单位养老 支出	53.84	53.84				
事业单位离退休	28.98	28.98				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.86	24.86				
三、卫生健康支出	23.46	23.46				
行政事业单位医疗	23.46	23.46				
事业单位医疗	23.46	23.46				
四、住房保障支出	21.87	21.87				
住房改革支出	21.87	21.87				
住房公积金	21.87	21.87				
合计	406.53	371.45	35.08			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	406.53	346.01	60.52	一、本年支出	406.53	346.01	60.52
一般公共预算拨款	406.53	346.01	60.52	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（六）科学技术支出	307.36	247.38	59.98
				（八）社会保障和就业支出	53.84	53.82	0.02
				（十）卫生健康支出	23.46	23.46	
				（二十）住房保障支出	21.87	21.35	0.52
				二、结转下年			
收入总计	406.53	346.01	60.52	支出总计	406.53	346.01	60.52

一般公共预算支出预算表

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	307.36	272.28	219.86	52.43	35.08
科学技术普及	307.36	272.28	219.86	52.43	35.08
机构运行	272.28	272.28	219.86	52.43	
科普活动	25.05				25.05
学术交流活动	10.03				10.03
二、社会保障和就业支出	53.84	53.84	53.84		
行政事业单位养老支出	53.84	53.84	53.84		
事业单位离退休	28.98	28.98	28.98		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.86	24.86	24.86		
三、卫生健康支出	23.46	23.46	23.46		
行政事业单位医疗	23.46	23.46	23.46		
事业单位医疗	23.46	23.46	23.46		
四、住房保障支出	21.87	21.87	21.87		
住房改革支出	21.87	21.87	21.87		
住房公积金	21.87	21.87	21.87		
合计	406.53	371.45	319.03	52.43	35.08

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	288.27	288.27	
基本工资	92.25	92.25	
奖金	49.01	49.01	
绩效工资	61.76	61.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86	
职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
公务员医疗补助缴费	13.21	13.21	
其他社会保障缴费	5.58	5.58	
住房公积金	21.87	21.87	
医疗费	3.50	3.50	
其他工资福利支出	7.03	7.03	
二、商品和服务支出	50.00		50.00
办公费	4.62		4.62
印刷费	0.77		0.77
咨询费	1.50		1.50
手续费	0.10		0.10
水费	0.65		0.65

电费	0.65		0.65
邮电费	3.80		3.80
差旅费	3.85		3.85
租赁费	0.50		0.50
会议费	0.72		0.72
培训费	6.20		6.20
公务招待费	0.36		0.36
委托业务费	1.00		1.00
工会经费	2.49		2.49
福利费	8.91		8.91
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	4.97		4.97
三、对个人和家庭的补助	30.76	30.76	
退休费	28.98	28.98	
其他对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
四、资本性支出	2.43		2.43
办公设备购置	2.43		2.43

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	9.27
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.36
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员36人，其中，在职人员16人，离退休人员20人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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：本单位无政府性基金预算，此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

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：本单位国有资本经营预算，此表为空。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				35.08	35.00					0.08				
	学术交流与科技创新			10.03	10.00					0.03				
		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	10.03	10.00					0.03				
	科学普及活动			25.05	25.00					0.05				
		吉林省反邪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	15.03	15.00					0.03				
		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	10.02	10.00					0.02				
合计				35.08	35.00					0.08				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采 购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
吉林省科学技术协会								
吉林省科学技术协会 学会服务中心								
公用经费	账户年审、 专项审计等	1.00	1.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省科学技术协会学会服务中心	吉林省反邪教协会宣传教育等活动经费	15.00	<p>目标 1: 组织反邪教警示宣传教育活动, 有力推进“六进”工作开展。打造一个反邪教科普示范点, 提升传教育品牌活动;</p> <p>目标 2: 反邪教宣传品制作一组, 包括印刷宣传册、布袋等。科普宣传资源原创设计及集成;</p> <p>目标 3: 加强反邪基层组织建设, 提升基层反邪教工作人员业务素质, 组织学术交流。</p> <p>目标 4: 扩大警示教育覆盖面, 加大专家库的专家积累, 建立有效工作机制, 厚积反邪教社会土壤, 提升公众的反邪教意识。</p> <p>目标 5: 开展协会党建工作, 提升基层组织治理能力</p>	成本指标	经济成本指标	吉林省反邪教协会专项业务经费	吉林省反邪教协会专项业务经费	小于等于 18 万元	20
					产出指标	数量指标	组织开展反邪教等宣传品制作	组织开展反邪教等宣传品制作, 按种类印刷宣传品, 向各地市州发放	>=4 种
						反邪海报征集幅数	反邪海报征集数量	>=20 幅	7
						反邪教科普宣传视频制作	反邪教科普宣传视频制作	>=4 个	7
					反邪教科普宣传意识形态阵地建设	反邪教科普宣传意识形态阵地建设	>=2 个	7	

					组织活动开展次数	在基层开展科普宣传、基层反邪教工作者学术交流、业务指导活动次数	>=8次	7
				时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	5
				社会效益指标	增强公众反邪教意识	重点培养群众识邪、辨邪、拒绝邪教意识，通过互动和法律、示例实现	逐渐增强	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对反邪教科普宣传警示教育理解	无异议	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省科学技术协会学会服务中心	吉林省老科学技术工作者协会经费	10.00	1.科技助力乡村振兴农业技术服务活动至少开展 5 次； 2.医疗健康科技服务活动至少开展 1 次； 3.带领老科技工作者开展科技服务活动至少 1 次。	成本指标	经济成本指标	吉林省老科学技术工作者协会经费	项目成本	<=12 万元	20
					产出指标	数量指标	老科技工作者科技服务次数	开展老科技工作者科技服务次数	>=1 次
						医药健康科技服务活动次数	开展医药健康科技服务活动次数	>=1 次	5
						农业技术服务活动次数	农业技术服务活动次数	>=5 次	5
						助力企业创新服务活动次数	助力企业创新服务活动次数	>=1 次	5
					培训活动次数	开展活动相关培训次数	>=1 次	5	

					质量 指标	接受科技服 务人群问题 解决率	对地方科 技需求问 题的解决 情况	> =90 %	5
						接受培训老 科协组织工 作人员培训 内容掌握率	参与老科 协组织培 训的人员 覆盖情况	> =90 %	5
					时效 指标	完成时间	完成时间	年内 完成	5
					社会 效益 指标	发挥老科技 工作者余热， 科技帮扶社 会	通过项目 活动对社 会产生的 有益影响	扩大 宣传 帮进 一步 扶覆 盖面	10
						接受服务群 体受到的科 技服务见效 期限		持续 发挥 作用	10
				满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	活动服务 对象对活 动开展的 满意情况	无异 议	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省科学技术协会学会服务中心	创新驱动发展服务工程经费	10.00	<p>目标 1: 主办创新驱动助力服务工程活动。</p> <p>目标 2: 主办、承接省级以上级别学会关于创新驱动助力服务工程活动。按照合作共赢、学会提能、集聚资源的原则，深化服务机制和模式创新，做好顶层设计，围绕全省各地产业转型发展的热点难点，找准助力的需求，落实助力的项目。组织省级科技社团开展创新驱动助力高质量发展相关学术交流活动</p> <p>目标 3: 助力学会能力建设。以科技社团党建创新和管理服务创新推进学会创新发展，提升学会综合能力,增强学会的自主发展能力，服务社会经济发展。</p>	成本指标	经济成本指标	创新驱动发展服务工程经费	创新驱动发展服务工程经费	< =12 万元	20
					产出指标	数量指标	创新驱动助力服务工程活动	开展创新驱动助力服务工程活动次数	> =1 场
						学会能力提升活动次数	项目活动举办次数	> =1 次	10
				质量指标		省级学会及相关单位成员参会率	举办项目活动时该领域相关人员参加情况	> =90 %	10
				时效指标		完成时间	完成时间	年内完成	10
				社会效益指标		创新驱动发展服务工程活动受益人数	通过开展项目相关活动受益人数	> =200 0 人	8
					省级科技社团能力提升	省级科技社团能力提升情况	提高省级科技社团综	8	

								合发展 能力	
						社会持续 发挥作用的 期限	开展相关 活动发挥 的社会作 用	助力吉 林高质 量发展 引领科 技创新 热潮	8
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众群体 反馈意见	活动现场 受众反馈 情况	助力科 技创新 意识提 升，学 会能力 提升	5
						省级科技 社团满意 度	省级科技 社团对于 能力提升 服务工作 反馈情况	无异议	5

第三部分 情况说明

一、2024 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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 406.53 万元，其中：本年预算 346.01 万元；上年结转 60.52 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 32.11 万元，主要原因是年内有事业单位人员绩效工资预算核定。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 406.53 万元，其中：本年收入 346.01 万元，占 85.11%；上年结转结余 60.52 万元，占 14.89%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 346.01 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 60.52 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 406.53 万元，其中：基本支出 371.45 万元，占 91.37%；项目支出 35.08 万元，占 8.63%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 406.53 万元，其中：本年预算 346.01 万元，上年结转 60.52 万元。支出包括：科学技术支出 307.36 万元，社会保障和就业支出 53.84 万元，卫生健康支出

23.46 万元，住房保障支出 21.87 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 406.53 万元，其中：基本支出 371.45 万元，占 91.37%；项目支出 35.08 万元，占 8.63%。基本支出中，人员经费 319.03 万元，占 85.89%；公用经费 52.43 万元，占 14.11%。

科学技术（类）支出 307.36 万元，占 75.61%，主要用于科学普及活动、学术交流与科技创新等支出。

社会保障和就业（类）支出 53.84 万元，占 13.24%，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等支出。

卫生健康支出（类）支出 23.46 万元，占 5.77%，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等支出。

住房保障（类）支出 21.87 万元，占 5.38%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 371.46 万元，其中：

人员经费 319.03 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为9.27万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是年内未安排出国计划。

2.公务接待费0.36万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.03万元，主要原因是按照预算核定原则，根据单位实际人数核定。

3.公务用车购置及运行费8.91万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费8.91万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是按照预算核定原则，根据单位实际公车数核定；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公车购置计划及相关经费。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购项目，无相关预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 35.08 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 35.00 万元，财政拨款结转 0.08 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 35.00 万元。

本单位无一级项目，全部为二级项目。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。