

附件 1:

吉林省科学技术协会 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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（本级）部门内设 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	7280.86	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	7280.86	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
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	6976.91
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	22.58
五、上级补助收入		七、医疗卫生与计划生育支出	157.9
六、附属单位上缴收入		八、住房保障支出	123.47
七、其他收入			
本年收入合计	7280.86	本年支出合计	7280.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7280.86	支出总计	7280.86

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						
一、科学技术支出	6976.91	6976.91	6976.91	6976.91											
科学技术管理事务	549.07	549.07	549.07	549.07											
行政运行（科学技术管理事务）	549.07	549.07	549.07	549.07											
科技条件与服务	150.00	150.00	150.00	150.00											
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	6277.84	6277.84	6277.84	6277.84											
机构运行（科学技术普及）	1561.84	1561.84	1561.84	1561.84											
科普活动	2234.00	2234.00	2234.00	2234.00											
学术交流活动	100.00	100.00	100.00	100.00											
科技馆站	2231.00	2231.00	2231.00	2231.00											
其他科学技术普及支出	151.00	151.00	151.00	151.00											
二、社会保障和就业支出	22.58	22.58	22.58	22.58											
行政事业单位离退休	22.58	22.58	22.58	22.58											
未归口管理的行政单位离退休	22.58	22.58	22.58	22.58											
三、医疗卫生与计划生育支出	157.90	157.90	157.90	157.90											
行政事业单位医疗	157.90	157.90	157.90	157.90											
行政单位医疗	46.07	46.07	46.07	46.07											
事业单位医疗	111.83	111.83	111.83	111.83											
四、住房保障支出	123.47	123.47	123.47	123.47											
住房改革支出	123.47	123.47	123.47	123.47											
住房公积金	123.47	123.47	123.47	123.47											
合计	7280.86	7280.86	7280.86	7280.86											

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	6976.91	1844.67	1469.25	375.42	5132.24			
科学技术管理事务	549.07	549.07	346.86	184.21				
行政运行（科学技术管理事务）	549.07	549.07	346.86	184.21				
科技条件与服务	150.00				150.00			
其他科技条件与服务支出	150.00				150.00			
科学技术普及	6277.84	1295.60	1104.39	191.21	4982.24			
机构运行（科学技术普及）	1561.84	1295.60	1104.39	191.21	266.24			
科普活动	2234.00				2234.00			
学术交流	100.00				100.00			
科技馆站	2231.00				2231.00			
其他科学技术普及支出	151.00				151.00			
二、社会保障和就业支出	22.58	22.58	22.58					
行政事业单位离退休	22.58	22.58	22.58					
未归口管理的行政单位离退休	22.58	22.58	22.58					
三、医疗卫生与计划生育支出	157.90	157.90	157.90					
行政事业单位医疗	157.90	157.90	157.90					
行政单位医疗	46.07	46.07	46.07					
事业单位医疗	111.83	111.83	111.83					
四、住房保障支出	123.47	123.47	123.47					
住房改革支出	123.47	123.47	123.47					
住房公积金	123.47	123.47	123.47					
合计	7280.86	2148.62	1773.20	375.42	5132.24			

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	7280.86	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	7280.86	二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出			
		五、科学技术支出	6976.91	6976.91	
		六、社会保障和就业支出	22.58	22.58	
		七、医疗卫生与计划生育支出	157.9	157.9	
		八、住房保障支出	123.47	123.47	
本年收入合计	7280.86	本年支出合计	7280.86	7280.86	
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	7280.86	支出总计	7280.86	7280.86	

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	6976.91	1844.67	1469.25	375.42	5132.24
科学技术管理事务	549.07	549.07	364.86	184.21	
行政运行（科学技术管理事务）	549.07	549.07	364.86	184.21	
科技条件与服务	150.00				150.00
其他科技条件与服务支出	150.00				150.00
科学技术普及	6277.84	1295.60	1104.39	191.21	4982.24
机构运行（科学技术普及）	1561.84	1295.60	1104.39	191.21	266.24
科普活动	2234.00				2234.00
学术交流活动	100.00				100.00
科技馆站	2231.00				2231.00
其他科学技术普及支出	151.00				151.00
二、社会保障和就业支出	22.58	22.58	22.58		
行政事业单位离退休	22.58	22.58	22.58		
未归口管理的行政单位离退休	22.58	22.58	22.58		
三、医疗卫生与计划生育支出	157.90	157.90	157.90		
行政事业单位医疗	157.90	157.90	157.90		
行政单位医疗	46.07	46.07	46.07		
事业单位医疗	111.83	111.83	111.83		
四、住房保障支出	123.47	123.47	123.47		
住房改革支出	123.47	123.47	123.47		
住房公积金	123.47	123.47	123.47		
合计	7280.86	2148.62	1773.20	375.42	5132.24

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

经济分类科目	总计	基本支出			单位：万元
		合计	人员经费	公用经费	项目支出
工资福利支出	1749.97	1499.61	1499.61		250.36
基本工资	566.31	566.31	566.31		0.00
津贴补贴	141.99	141.99	141.99		0.00
奖金	45.35	45.35	45.35		0.00
绩效工资	280.00	280.00	280.00		0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	173.92	173.92	173.92		0.00
职工基本医疗保险缴费	71.92	71.92	71.92		0.00
公务员医疗补助缴费	79.82	79.82	79.82		0.00
其他社会保障缴费	62.43	16.83	16.83		45.60
住房公积金	135.88	123.47	123.47		12.41
其他工资福利支出	192.35	0.00	0.00		192.35
商品和服务支出	5247.30	375.42		375.42	4871.88
办公费	76.41	57.71		57.71	18.70
印刷费	93.75	4.10		4.10	89.65
咨询费	135.55	0.00		0.00	135.55
手续费	0.70	0.70		0.70	0.00
水费	17.45	11.55		11.55	5.90
电费	457.70	51.20		51.20	406.50
邮电费	25.15	3.55		3.55	21.60
取暖费	350.00	57.00		57.00	293.00
物业管理费	423.00	1.00		1.00	422.00
差旅费	167.70	19.50		19.50	148.20
因公出国（境）费用	49.00	0.00		0.00	49.00
维修（护）费	505.10	2.00		2.00	503.10
租赁费	88.15	0.00		0.00	88.15
会议费	15.80	0.00		0.00	15.80
培训费	103.56	15.41		15.41	88.15
公务接待费	5.31	5.31		5.31	0.00
专用材料费	12.60	0.00		0.00	12.60
专用燃料费	8.00	0.00		0.00	8.00
劳务费	69.20	0.00		0.00	69.20
委托业务费	423.00	0.00		0.00	423.00
工会经费	20.56	20.56		20.56	0.00
福利费	1.00	1.00		1.00	0.00
公务用车运行维护费	51.90	51.90		51.90	0.00
其他交通费用	39.08	38.08		38.08	1.00
税金及附加费用	3.30	3.30		3.30	0.00
其他商品和服务支出	2104.33	31.55		31.55	2072.78
对个人和家庭的补助	273.59	273.59	273.59		0.00
离休费	80.46	80.46	80.46		0.00
退休费	192.03	192.03	192.03		0.00
其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	1.10		0.00
资本性支出	10.00	0.00			10.00
办公设备购置	10.00	0.00			10.00
其他支出	0.00	0.00			0.00
合计	7280.86	2148.62	1773.20	375.42	5132.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数
合 计	106.21
1、因公出国（境）费用	49.00
2、公务接待费	5.31
3、公务用车费	51.90
其中：（1）公务用车运行维护费	51.90
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018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、“2018年预算数”的实有人员272人，其中：在职人员143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	

（ 本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算表，此表为空表。 ）

项目支出绩效目标表
(2018 年度)

项目名称		为提高全民科学素质服务专项-全民科学素质纲要经费		
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) 213001
项目属性		新增项目 延续项目 √	项目期	五年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 150 万元		
		其中: 财政拨款 150 万元	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 品牌科普活动社会公众广泛参与, 确保科学素质提升行动覆盖领导干部和公务员、青少年、城镇劳动者、农民四类重点人群。 目标2: 充分利用电视、报纸等公共媒体, 开展科普宣传, 反映全省纲要实施工作的新进展和新经验, 开展科普资源整合与开发, 加大对科学知识、科学方法、科学精神、科学思想的宣传。 目标3: 四类重点人群科学素质稳步提高。			根据国务院办公厅2016年3月印发了《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》要求, 我省将全面贯彻落实党的十九大精神, 重点落实科技三会提出的“科学普及与科技创新同等重要”的指示精神, 深入实施《全民科学素质行动计划纲要》, 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念, 继承创新、拓展提升, 开放协同、精准发力, 扎实推进全民科学素质工作取得新成效, 力争实现十三五末我省公众具备科学素质的比例达到10%。
年度 绩效 指标	目标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	扶持省成员单位的纲要实施重点项目数量	≥10 项
			开展科学技术普及品牌专项活动的次数	≥3 次
			科普宣传合作媒体的数量	≥2 家
			开发科普资源的类别和开发科普图书的数量	≥2 种, ≥1 套
		质量指标	成员单位直接参与率	90%
			纲要实施重点项目资助扶持落实率	100%
			公共媒体科普宣传年度可见率	≥50%
			科普资源整合与开发年度目标完成率	100%
		时效指标	全国科普日品牌科普活动举办期限	9 月份举办
	效果 指标	社会效益指标	公民具备科学素质比例	≥6%
		满意度指标	公众对科普工作满意度	≥80%

第三部分 情况说明

一、2018 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。2018 年收支总预算 7280.86 万元,比 2017 年预算减少 1881.73 万元，主要原因是科技馆结转—科技馆布展项目结项，2018 年无该项目。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 7280.86 万元，其中：本年收入 7280.86 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7280.86 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 7280.86 万元，其中：基本支出 2148.62 万元，占 29.51%；项目支出 5132.24 万元，占 70.49%。基本支出中，人员经费 1773.20 万元，占 82.53%；公用经费 375.42 万元，占 17.47%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 7280.86 万元，其中：一般公共预算拨款 7280.86 万元。支出包括：科学技术支出 6976.91 万元，社会保障和就业支出 22.58 万元，医疗卫生与计划生育支出 157.90 万元，住房保障支出 123.47 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 7280.86 万元，其中：基本支出 2148.62 万元，占 29.51%；项目支出 5132.24 万元，占 70.49%。基本支出中，人员经费 1773.20 万元，占 82.53%；公用经费 375.42 万元，占 5.16%。科学技术（类）支出 6976.91 万元，占 95.83%，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 22.58 万元，占 0.31%，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员的工资发放等。

医疗卫生与计划生育（类）支出 157.90 万元，占 2.17%，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。

住房保障（类）支出 123.47 万元，占 1.70%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 2148.62 万元，其中：

人员经费 1773.20 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 375.42 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、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 106.21 万元，比 2017 年预算数增加 19.71 万元。其中：

1.因公出国（境）费 49.00 万元，比 2017 年预算数增加 9.00 万元，主要原因是增加项目经费，用于国际科普交流活动。

2.公务接待费 5.31 万元，比 2017 年预算数增加 1.11 万元，主要原因是按照预算标准正常上浮。

3.公务用车购置及运行费 51.90 万元，比 2017 年预算数增加 9.60 万元。其中，公务用车运行维护费 51.90 万元，比 2017 年预算数增加 9.60 万元，主要原因是核增三台公务用车；无公务用车购置费。

八、2018 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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018 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 2344.21 万元，比 2017 年预算增加 117.1 万元，增长 5.25%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 831.40 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 721.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 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、特种专业用车 1 辆，其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）重点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，2018 年确定 1 个部门本级重点项目为提高全民科学素质服务专项-全民科学素质纲要经费，涉及金额 150.00 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。