

附件 1:

吉林省科学技术协会信息中心

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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 部门概况

一、主要职能

- (一) 建设、维护和管理省科协网站;
- (二) 为省科协机关办公自动化提供技术支持服务;
- (三) 建设与维护科协系统信息资料数据库;
- (四) 承担科协工作声像资料的采集、制作工作;
- (五) 承担全省科协系统综合统计调查工作;
- (六) 编辑省科协内部刊物《吉林科协通讯》。
- (七) 科普声像室及科技工作者之家运行管理。

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，无内设机构。单位内共有在职人员 14 人。

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	361.87	351.89	9.98	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	361.87	351.89	9.98	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	290.73	282.92	7.81
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	35.93	33.76	2.17
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	16.58	16.58	
事业收入				二十、住房保 障支出	18.63	18.63	
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	361.87	351.89	9.98	本年支出 合计	361.87	351.89	9.98
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	361.87	351.89	9.98	支出总计	361.87	351.89	9.98

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
吉林省科学技术协会信息中心	361.87	351.89	351.89								9.98	9.98				
合计	361.87	351.89	351.89								9.98	9.98				

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	290.73	184.73	106.00			
科学技术普及	290.73	184.73	106.00			
机构运行	184.73	184.73				
科普活动	106.00		106.00			
二、社会保障和就业支出	35.93	35.93				
行政事业单位养老支出	35.93	35.93				
事业单位离退休	13.78	13.78				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15				
三、卫生健康支出	16.58	16.58				
行政事业单位医疗	16.58	16.58				
事业单位医疗	16.58	16.58				
四、住房保障支出	18.63	18.63				
住房改革支出	18.63	18.63				
住房公积金	18.63	18.63				
合计	361.87	255.87	106.00			

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	361.87	351.89	9.98	一、本年支出			
一般公共预算拨款	361.87	351.89	9.98	（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	290.73	282.92	7.81
				八、社会保障和就业支出	35.93	33.76	2.17
				十、卫生健康支出	16.58	16.58	
				二十、住房保障支出	18.63	18.63	
				二、结转下年			
收入总计	361.87	351.89	9.98	支出总计	361.87	351.89	9.98

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	290.73	184.73	154.48	30.25	106.00
科学技术普及	290.73	184.73	154.48	30.25	106.00
机构运行	184.73	184.73	154.48	30.25	
科普活动	106.00				106.00
二、社会保障和就业支出	35.93	35.93	35.93		
行政事业单位养老支出	35.93	35.93	35.93		
事业单位离退休	13.78	13.78	13.78		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	22.15		
三、卫生健康支出	16.58	16.58	16.58		
行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58		
事业单位医疗	16.58	16.58	16.58		
四、住房保障支出	18.63	18.63	18.63		
住房改革支出	18.63	18.63	18.63		
住房公积金	18.63	18.63	18.63		
合计	361.87	255.87	225.62	30.25	106.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门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	210.48	210.48	
基本工资	69.87	69.87	
奖金	36.77	36.77	
绩效工资	38.66	38.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	22.15	
职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
其他社会保障缴费	3.78	3.78	
住房公积金	18.63	18.63	
医疗费	2.10	2.10	
其他工资福利支出	2.96	2.96	
二、商品和服务支出	28.68		28.68
办公费	3.23		3.23
印刷费	0.54		0.54
水费	0.72		0.72
电费	3.42		3.42

邮电费	1.81		1.81
差旅费	5.21		5.21
维修（护）费	1.60		1.60
公务接待费	0.31		0.31
工会经费	2.23		2.23
福利费	5.54		5.54
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.10		1.10
三、对个人和家庭的补助	15.14	15.14	
退休费	13.78	13.78	
其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
四、资本性支出	1.57		1.57
办公设备购置	1.57		1.57

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	3.28
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.31
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括吉林省科学技术协会信息中心 1 个预算单位。。

2、“2024 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 8 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拨款，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：本单位无国有资本经营预算支出，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				106.00	106.00									
	科普综合事务管理			106.00	106.00									
		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									
		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	58.00	58.00									
合计				106.00	106.00									

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：本单位无财政拨款委托业务费支出预算，此表为空。

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信息中心	网络系统运行维护和信息宣传经费	58.00	目标 1：局域网安全及相关维修、维护费，设备延保升级等工作，省科协智能化办公平台、省科协网站维护等工作； 目标 2：开展专线光纤宽带续费工作； 目标 3：编辑、制作各类视频、短片等工作，省科协演播厅、科普宣传播放器等维修、维护等工作； 目标 4：《科协大事记》编辑、印刷。 通过实现绩效目标，努力为吉林省科学技术协会信息化建设及机关办公自动化提供技术保障和服务。	成本指标	经济成本指标	网络系统运行维护和信息宣传经费	网络系统运行维护和信息宣传经费	<=58 万元	20
				产出指标	数量指标	直播或录制活动次数	直播或录制活动次数	>=15 次	10
						《科协大事记》编辑期数	《科协大事记》编辑期数	>=1 期	10
						局域网巡检工作次数	局域网巡检工作次数	>=2 次	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<=1 年	10

				效益指标	社会效益指标	为省科协系统相关部门及单位服务	为省科协系统相关部门及单位服务	为吉林省科学技术协会信息化建设及机关办公自动化提供技术保障和服务	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	各部门及事业单位满意度	各部门及事业单位满意度	>=90%	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信息中心	省科协云服务平台运维服务经费	48.00	目标 1：云服务平台全年运维服务； 目标 2：云服务平台的专题定制服务、专职人员服务、系统的缺陷维护和运行环境维护、云平台资源维护、主题宣传海报和专栏制作、定期更新自主上传网络信息、功能性开发服务、青少年科技活动服务管理系统维护。 通过实现两个绩效目标，努力提升应用云服务平台提高科普传播能力，推动云服务平台的优质内容入驻中国科协优质传播平台，及时宣传公众关切和社会急需的热点问题。打造覆盖全省科技工作者沟通联络和咨询服务互动平台。	成本指标	经济成本指标	省科协云服务平台运维服务经费	省科协云服务平台运维服务经费	<=48 万元	20
				产出指标	数量指标	云服务平台提供专职人员人数	云服务平台提供专职人员人数	=3 人	10
						吉林省科协云服务平台稿件登载量	吉林省科协云服务平台稿件登载量	>=200 篇	10
						新增栏目设置数量	新增栏目设置数量	>=4 个	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<=1 年	10

				效益指标	社会效益指标	为省科协云服务平台提供运行维护服务	为省科协云服务平台提供运行维护服务	为省科协云服务平台提供运行维护服务	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	各部门及事业单位满意度	各部门及事业单位满意度	>=90%	10

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。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。2024 年收支总预算 361.87 万元，其中：本年预算 351.89 万元；上年结转 9.98 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 70.51 万元，主要原因是人员经费增长及项目经费增加。

2024 年收入预算 361.87 万元，其二、2024 年收入预算情况

中：本年收入 351.89 万元，占 97.24%；上年结转结余 9.98 万元，占 2.76%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 361.87 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 9.98 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 361.87 万元，其中：基本支出 255.87 万元，占 70.71%；项目支出 106 万元，占 29.29%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 361.87 万元，其中：本年预算 351.89 万元，上年结转 9.98 万元。支出包括：科学技术支出 290.73 万元，社会保障和就业支出 35.93 万元，卫生健康支出 16.58 万元，住房保障支出 18.63 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 361.87 万元，其中：基本支出 255.87 万元，占 70.71%；项目支出 106 万元，占 29.29%。基本支出中，人员经费 225.62 万元，占 88.18%；公用经费 30.25 万元，占 11.82%。

科学技术（类）支出 290.73 万元，占 80.34%，主要用于开展科普综合事务管理。

社会保障和就业（类）支出 35.93 万元，占 9.93%，主要用于缴纳单位职工社保相关支出。

卫生健康（类）支出 16.58 万元，占 4.58%，主要用于缴纳单位职工医保相关支出。

住房保障（类）支出 18.63 万元，占 5.15%，主要用于缴纳单位职工住房公积金相关支出。

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 255.87 万元，其中：

人员经费 225.62 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。

公用经费 30.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 3.28 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无出国计划。

2.公务接待费 0.31 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.04 万元，主要原因是在职人员增加按标准核增公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 2.97 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 2.97 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是按标准核定公务用车运行维护费；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，主要原因是无公务用车购置计划。

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支出。

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

2024 年政府采购预算总额 48 万元，其中：政府采购服务预算 48 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，吉林省科学技术协会信息中心本单位共有车辆 1 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 106 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 106 万元，财政拨款结转 0 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 106 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。