

附件

吉林市科学技术协会 2019 年部门预算

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、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

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

市科协的主要工作职责是按照中国科协提出的“四服务一加强”定位，即“为科技工作者服务、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，提高服务能力”。主要开展以下几方面工作：

（一）围绕市委、市政府中心工作开展决策咨询与课题调研工作，发挥科技智库作用。在企业开展“讲理想、比贡献”科技创新活动。引进海外智力，搭建交流平台，促进产学研合作和科技成果转化；

（二）作为我市全民素质纲要实施工作办公室牵头单位，负责推动科学普及工作。通过组织科普周、科普日、青少年科技创新大赛、青少年科技节等各类科普活动，建设科普基础设施，建立科普示范社区和示范农技协，争取国家资金支持，促进全民科学素质提高；

（三）负责指导市科技类学会社团工作，开展学术交流活动，并开展市级自然科学学术成果奖、青年科技奖、优秀学术论文等表彰评比活动，开展科技工作者状况调查，维护广大科技工作者的合法权益，及时反映他们合理化意见或建议；

（四）负责市科协组织系统建设，并对县（市）区科协

业务工作进行指导。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市科学技术协会内设 5 个机构，分别为办公室、普及部、学会部、组宣部、综合咨询部。

下设 2 家预算单位，分别为吉林市科学技术协会本级预算、吉林市科技馆预算。

第二部分 预算表格

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	684.1	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	684.1	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	417.0
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	218.1
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.6
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	31.4
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	684.1	本 年 支 出 合 计	684.1
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.5
上年结转	0.5		
收 入 总 计	684.6	支 出 总 计	684.6

预算表 3

2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	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				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	684.1	613.1	553.5	59.6	71.0			
206	科学技术支出	417.0	346.0	286.4	59.6	71.0			
20607	科学技术普及	417.0	346.0	286.4	59.6	71.0			
2060701	机构运行（科学技术普及）	207.3	207.3	164.1	43.2				
2060702	科普活动	54.4				54.4			
2060703	青少年科技活动	16.6				16.6			
2060705	科技馆站	138.7	138.7	122.3	16.4				
208	社会保障和就业支出	218.1	218.1	218.1					
20805	行政事业单位离退休	218.1	218.1	218.1					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	218.1	218.1	218.1					
210	卫生健康支出	17.6	17.6	17.6					
21011	行政事业单位医疗	17.6	17.6	17.6					
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	9.6					
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0	8.0					
221	住房保障支出	31.4	31.4	31.4					
22102	住房改革支出	31.4	31.4	31.4					
2210201	住房公积金	31.4	31.4	31.4					

2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入 项 目	预算数	支 出			
		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	684.1	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	684.1	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	417.0	417.0	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	218.1	218.1	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	17.6	17.6	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	31.4	31.4	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	684.1	本 年 支 出 合 计	684.1	684.1	
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	684.1	支 出 总 计	684.1	684.1	

2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	684.1	613.1	553.5	59.6	71.0
206	科学技术支出	417.0	346.0	286.4	59.6	71.0
20607	科学技术普及	417.0	346.0	286.4	59.6	71.0
2060701	机构运行（科学技术普及）	207.3	207.3	164.1	43.2	
2060702	科普活动	54.4				54.4
2060703	青少年科技活动	16.6				16.6
2060705	科技馆站	138.7	138.7	122.3	16.4	
208	社会保障和就业支出	218.1	218.1	218.1		
20805	行政事业单位离退休	218.1	218.1	218.1		
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	218.1	218.1	218.1		
210	卫生健康支出	17.6	17.6	17.6		
21011	行政事业单位医疗	17.6	17.6	17.6		
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	9.6		
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
221	住房保障支出	31.4	31.4	31.4		
22102	住房改革支出	31.4	31.4	31.4		
2210201	住房公积金	31.4	31.4	31.4		

2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	613.1	553.5	59.6
一、工资福利支出	322.4	322.4	
基本工资	144.6	144.6	
津贴补贴	105.1	105.1	
奖金	12.1	12.1	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	15.7	15.7	
工伤保险	0.8	0.8	
生育保险	1.1	1.1	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	5.2	5.2	
住房公积金	31.4	31.4	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	6.4	6.4	
二、商品和服务支出	72.6	13.0	59.6
办公费	5.1		5.1
印刷费	1.0		1.0
咨询费			
手续费			
水费	1.0		1.0
电费	2.5		2.5
邮电费	0.2		0.2
办公用房	3.6		3.6
专业用房	2.0		2.0
职工宿舍(在职)	6.2	6.2	
职工宿舍(离退休)	6.8	6.8	
物业管理费			
专用电费			

差旅费	7.1		7.1
维修(护)费	2.0		2.0
会议费			
培训费	0.2		0.2
公务接待费	1.0		1.0
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	5.3		5.3
福利费	16.1		16.1
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费	9.5		9.5
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出(规划)			
离退休公用经费特需费	3.0		3.0
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	218.1	218.1	
离休费	3.3	3.3	
退休退职费	108.0	108.0	
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	102.7	102.7	
其他离退休支出	4.1	4.1	
对个人和家庭的补助(规划)			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	10.5		1.0	9.5	9.5	
吉林市科学技术协会	10.5		1.0	9.5	9.5	

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 86 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 48 人。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期：2019 年 1 月 31 日

项目名称		科普活动			
预算部门及编码		吉林市科学技术协会 03011C00		基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 29.4 万元			
		其中：财政拨款 29.4		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	1、加强学会组织建设和提升服务能力。 2、完善人才驱动创新交流中心建设。 3、实施精准化信息化科普，实施全民提“素”计划。 4、搭建“双创”综合服务平台。			1、加强对科技工作者服务。 2、为创新驱动发展服务。 3、提高全民科学素质。 4、为党和政府科学决策服务。	
年度 绩效 指	一级指 标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值（指标合计 100 分）
	产 出	数量指标	科技智库简报	科技智库简报 3 期，少出 1 期扣 10 分。	30

标	指标		科普专家大讲堂	举办科普专家大讲堂 5 期，每少 1 期扣 2 分。	10
			江城科普画廊	全年更换 3 期，少更换 1 期扣 5 分。	15
			学会重点活动资助	资助活动项目 3 个，少一个扣 5 分。	15
	效果指标	可持续影响指标	促进企事业科协组织建设	新建企业（事业）科协组织 1 家，少一家扣 15 分。	15
		满意度指标	市科协委员满意度	市科协委员满意度测评达到 80%以上。	15

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，吉林市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；2019 年收支总预算 684.1 万元，比 2018 年减少 17.5 万元，主要原因是财政拨款减少，项目经费减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 684.1 万元，其中，本年收入 684.1 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 684.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 684.1 万元，其中：基本支出 613.1 万元，占 89.62%；项目支出 71 万元，占 10.38%。基本支出中，人员经费 553.5 万元，占 80.91%，公用经费万元，占 8.71%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 684.1 万元，其中：一般公共预算拨款 684.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 417 万元，社会保障和就业支出 218.1 万元，卫生健康支出 17.6 万元，住房保障支出 31.4 万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算拨款684.1万元，其中：基本支出613.1万元，占89.62%；项目支出71万元，占10.38%。基本支出中，人员经费553.5万元，占90.28%；公用经费59.6万元，占9.72%。

一般公共服务（类）支出417万元，占60.96%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成2019年工作。

社会保障和就业（类）支出218.1万元，占31.88%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出17.6万元，占2.57%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出31.4万元，占4.59%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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613.1万元，其中：

人员经费553.5万元，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、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费59.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为10.5万元，比2018年预算数增加0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数增加0万元。主要原因是无。

2、公务接待费1万元，比2018年预算数增加0万元。主要原因是无。

3、公务用车购置及运行费9.5万元，比2018年预算数增加0万元。主要原因是无。

八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经0万元，占0%。

文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无；

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于无；

城乡社区（类）支出0万元，占0%，主要用于无；

交通运输（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019年部门本级、吉林市科学技术协会1家参公管理事业单位与吉林市科学技术馆1家事业单位，运行经费财政拨款预算613.1万元，比2018年预算增加2.8万元，增长

0.46%。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，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 年纳入预算绩效管理的项目为科普活动，金额 29.4 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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”、“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，包括保办公及印刷费、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。