

附件 1:

吉林省科学技术协会（本级）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

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。

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	2528.17	2321.89	206.28	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2528.17	2321.89	206.28	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	2212.93	2008.82	204.11
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	190.75	190.75	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	64.70	64.70	
事业收入				二十、住房保 障支出	59.78	57.62	2.16
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	2528.17	2321.89	206.28	本年支出 合计	2528.17	2321.89	206.28
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	2528.17	2321.89	206.28	支出总计	2528.17	2321.89	206.28

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	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	
吉林省科学技术协会（本级）	2528.17	2321.89	2321.89								206.28	206.28					
合计	2528.17	2321.89	2321.89								206.28	206.28					

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	2212.93	718.08	1494.85			
科学技术管理事务	854.01	718.08	135.93			
行政运行	718.08	718.08				
其他科学技术管理事务支出	135.93		135.93			
科学技术普及	1358.92		1358.92			
科普活动	1053.21		1053.21			
学术交流活动	305.71		305.71			
二、社会保障和就业支出	190.75	190.75				
行政事业单位养老支出	190.75	190.75				
行政单位离退休	125.38	125.38				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37				
三、卫生健康支出	64.70	64.70				
行政事业单位医疗	64.70	64.70				
行政单位医疗	64.70	64.70				
四、住房保障支出	59.78	59.78				
住房改革支出	59.78	59.78				
住房公积金	59.78	59.78				
合计	2528.16	1033.31	1494.85			

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	2528.17	2321.89	206.28	一、本年支出	2528.17	2321.89	206.28
一般公共预算拨款	2528.17	2321.89	206.28	（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	2212.93	2008.82	204.11
				（八）社会保障和就业支出	190.75	190.75	
				（十）卫生健康支出	64.70	64.70	
				（二十）住房保障支出	59.78	57.62	2.16
				二、结转下年			
收入总计	2528.17	2321.89	206.28	支出总计	2528.17	2321.89	206.28

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	2212.93	718.08	442.35	275.73	1494.85
科学技术管理事务	854.01	718.08	442.35	275.73	135.93
行政运行	718.08	718.08	442.35	275.73	
其他科学技术管理事务支出	135.93				135.93
科学技术普及	1358.92				1358.92
科普活动	1053.21				1053.21
学术交流活动	305.71				305.71
二、社会保障和就业支出	190.75	190.75	190.75		
行政事业单位养老支出	190.75	190.75	190.75		
行政单位离退休	125.38	125.38	125.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	65.37		
三、卫生健康支出	64.70	64.70	64.70		
行政事业单位医疗	64.70	64.70	64.70		
行政单位医疗	64.70	64.70	64.70		
四、住房保障支出	59.78	59.78	59.78		
住房改革支出	59.78	59.78	59.78		
住房公积金	59.78	59.78	59.78		
合计	2528.16	1033.31	757.58	275.73	1494.85

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	629.43	629.43	
基本工资	178.79	178.79	
津贴补贴	105.08	105.08	
奖金	132.76	132.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	65.37	65.37	
职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
公务员医疗补助缴费	27.45	27.45	
其他社会保障缴费	20.42	20.42	
住房公积金	59.78	59.78	
医疗费	4.50	4.50	
其他工资福利支出	13.81	13.81	
二、商品和服务支出	262.59		262.59
办公费	5.22		5.22
印刷费	0.91		0.91
水费	3.89		3.89
电费	25.11		25.11

邮电费	2.70		2.70
取暖费	64.79		64.79
物业管理费	43.74		43.74
差旅费	5.22		5.22
维修（护）费	21.69		21.69
会议费	1.12		1.12
培训费	3.34		3.34
公务接待费	0.96		0.96
工会经费	5.80		5.80
福利费	27.76		27.76
公务用车运行维护费	9.18		9.18
其他交通费用	33.35		33.35
其他商品和服务支出	7.81		7.81
三、对个人和家庭的补助	128.15	128.15	
离休费	16.07	16.07	
退休费	109.31	109.31	
其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
四、资本性支出	13.13		13.13
办公设备购置	13.13		13.13

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	10.14
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.96
3、公务用车费	9.18
其中：（1）公务用车运行维护费	9.18
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 62 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 31 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			

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			

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			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	财政专户管理资金		一般共 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
大型公用设施运行维护	科普综合事务管理	天燃气设施维修改造	吉林省科学技术协会（本级）	8.00	8.00								
专项业务支出	学术交流与科技创新	为科技工作者服务经费	吉林省科学技术协会（本级）	130.97	72.00				58.97				
	学术交流与科技创新	国内外学术交流经费	吉林省科学技术协会（本级）	174.74	150.00				24.74				
	学术交流与科技创新	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）	82.19	80.00				2.19				

	学术交流与科技创新	青年人才托举工程经费	吉林省科学技术协会（本级）	311.30	310.00					1.30				
	科学普及活动	全民科学素质纲要经费	吉林省科学技术协会（本级）	183.48	145.00					38.48				
	科学普及活动	公共媒体科普宣传经费	吉林省科学技术协会（本级）	55.00	55.00									
	科学普及活动	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）	27.11	25.00					2.11				
	科学普及活动	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）	32.85	30.00					2.85				
	科学普及活动	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									
	科学普及活动	科普能力提升经费	吉林省科学技术协会（本级）	95.87	90.00					5.87				
	科普综合事务管理	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）	14.50	10.00					4.50				
	科普综合事务管理	助力乡村振兴和兴边富民经费	吉林省科学技术协会（本级）	33.18	25.00					8.18				
	科普综合事务管理	相关人员支出及物业管理经费	吉林省科学技术协会（本级）	112.43	110.00					2.43				
	科普综合事务管理	科协组织建设经费	吉林省科学技术协会（本级）	32.23	22.00					10.23				

构建修缮等资本性支出	科普综合事务管理	报告厅消防通风排烟空调改造	吉林省科学技术协会（本级）	0.75						0.75				
	科普综合事务管理	涉密机房改造	吉林省科学技术协会（本级）	0.25						0.25				
合计				1494.85	1332.00					162.85				

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（本级）								
2023 国内外学术交流	委托事项：国内外学术交流类项目；委托理由：为促进我省学术交流，鼓励省级学会、高校科协搭建平台，开展论坛、研讨会、调研等学术交流活动；省科协委托所属省级学会、高校科协等单位开展此项工作。	3.00	3.00			否	否	
2023 为科技工作者服务	委托第三方为科技工作者提供节日慰问、视频制作等服务。	4.00	4.00			否	否	
2023 科普能力提升	一是联合有关单位征集、制作科普作品及开展科普活动，二是联合省级学会、科普教育基地、科技小院、农技协等科普组织和群体开展科普活动以提升社会群体科普能力。	0.50	0.50			否	否	

2023 全民科学素质纲要	联合省直纲要成员单位开展科普活动,用于促进全民科学素质能力提升。	2.10	2.10			否	否	关于申请对国库集中支付资金用途填报方式进行调整的函(吉科协函〔2023〕31号),其中全民科学素质纲要项目从其他商品服务中调整至委托业务费 405448.20 元,2023 年结转剩 21016.90 元,特此说明。
2024 科技助力乡村振兴专家服务	信息化平台建设。通过知网平台,开设乡村振兴网上平台,用于农业、医学相关知识科普、基层需求对接等线上科技助力乡村振兴工作。	2.00	2.00			否	否	
2024 为科技工作者服务	1.建立院士专家工作站和专家工作站。 委托主体:为贯彻省委省政府《关于创新型省份建设的意见》精神,发挥科协组织、人才优势,围绕助力实施创新驱动发展战略,推进院士专家工作者建设,搭建产学研融合平台,帮助企业柔性引进急需的创新人才。积极推动高新技术企业、产业园区、创业园区、孵化器等重点培育和扶持一批科技含量较高、项目实施预期较好、产业升级带动作用明显的工作站,引领和带动基层企业科技创新,在推广科技成果、研发先进技术、培养企业创新型人才上取得实效。 委托内容:新建院士专家工作站专家工作站经费。 2.委托第三方开展休假疗养活动。 委托主体:为落实党的人才政策,加强对院士等高层次科技人才的联系服务,切实增强科协组织与科技人才的情感联系,省科协每年组织休假疗养活动为院士专家们提供了放松身心的机会和交流互动的平台,受到院士专家的欢迎与肯定。该活动有效传递了吉林省委、	14.50	14.50			否	否	

	省政府对高层次科技人才的关心爱护，进一步加强科协组织对广大科技工作者的团结引领、联系服务。 委托内容：休假活动疗养							
2024 全民科学素质纲要	委托主体为省纲要办成员单位、省级学会、高校科协及有关单位等；委托内容为开展科普专项工作，如老年人健康科学生活、农业科学种养、食品安全科普、青少年科技科普、社会热点应急科普等。	70.00	70.00			否	否	
2024 科普能力提升	委托主体为省级学会、科普教育基地、科技小院、农技协等科普组织；委托内容为支持省级学会、科普教育基地、科技小院、农技协等科普组织和群体加强科普能力建设，开展科普创作、科技讲座、科技咨询服务等科普活动，推动建立科普教育基地网上平台，保证科普 e 站正常使用。	78.00	78.00			否	否	
2024 国内外学术交流	支持省级学会、高校科协及有关科研院所承办国内外学术交流活动，吉林省优秀科技专著资助计划项目的科技专著出版费用。	102.00	102.00			否	否	
2024 弘扬科学家精神和加强学风建设	通过项目征集筛选，委托全国科学家精神教育基地、相关高校科协、省级学会和媒体开展弘扬科学家精神活动。	10.00	10.00			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
213001-吉林省科学技术协会（本级）	科普能力提升经费	90.00	1.举办提升基层科普服务能力培训班1期； 2.科普项目征集不少于4项； 3.支持农技协、科普工作示范基地、科技小院建设数量不少于16个。	成本指标	经济成本指标	科普能力提升经费	科普能力提升经费	<=90 万元	20
				产出指标	数量指标	征集、制作科普项目	征集、制作科普项目	>=4 项	8
						开展提升基层科普服务能力培训期数	开展提升基层科普服务能力培训期数	>=1 期	8
						支持省级学会、农技协、科普工作示范基地、科技小院建设数量	支持省级学会、农技协、科普工作示范基地、科技小院建设数量	>=16 个	8
						农技协、科普工作示范基地、科技小院支持率	农技协、科普工作示范基地、科技小院支持率	>=90%	8
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	8
				效益指标	社会效益指标	科普公共服务能力	提升科普公共服务能力，最大限度满足公众科普需求度	提升科普公共服务能力，最大限度满足公众科普需求	30
213001-吉林省科学技术协会（本级）	国内外学术交流经费	150.00	开展以提升科技创新能力为导向的学术交流活动的，为科技人才脱颖而出创造条件、搭建平台。举办省科协年会（或青年科学家年会）主场活动，支持省级学会、高校科协、市州科协、有关科研院所等承办省科协年会（或青年科学家年会）分会场、吉林省青年科学家论坛或科技论坛、高端国际	成本指标	经济成本指标	国内外学术交流经费	国内外学术交流经费	<=150 万元	20
				产出指标	数量指标	举办吉林省科协年会、助力“科创中国”试点城市（园区）建设活动	举办吉林省科协年会、助力“科创中国”试点城市（园区）建设活动	>=3 场次	7
						开展各类学术交流次数	开展各类学术交流次数	>=30 场	7
						资助优秀	资助优秀	<=4 部	6

			学术交流活动 and 助力吉林高质量发展重点活动,开展中国科协“科创中国”试点城市(珲春)和“创新基地”建设相关活动,实施科技专著资助计划等,搭建学术交流平台,全面提高学术交流的质量和水平,鼓励原始性创新,促进学术繁荣,积极服务国家战略科技力量强化、科技人才引领和创新生态优化。			科技专著数量	科技专著数量		
					质量指标	在年会、论坛等活动中作报告人数	在年会、论坛等活动中作报告人数	>=150 人次	7
						参加年会、论坛等活动的人数	参加年会、论坛等活动的人数	>=3000 人	7
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	6
				效益指标	社会效益指标	开展省科协年会、省科协论坛项目等学术交流活动	开展省科协年会、省科协论坛项目等学术交流活动	通过系列学术交流活动,搭建高端学术交流平台,促进学术繁荣	30
213001-吉林省科学技术协会(本级)	弘扬科学家精神和加强学风建设经费	25.00	1.支持高校、科研院所开展弘扬科学家精神、科学道德与学风建设宣讲教育活动,营造弘扬科学道德、建设优良学风的良好氛围。年报告会不少于 2 场次。 2.支持现有的高校、科研院所全国科学家精神教育基地开展多种形式的科学家精神宣传教育活动,遴选优秀对象申报全国科学家精神教育基地。 3.组织开展全省优秀科技工作者系列宣传活动,遴选一批科技工作者代表,深入挖掘典型事迹,弘扬科学精神。年宣传优秀科技工作者不少于 15 人次。 4.组织省内主流媒体对省科协重点工作、重点工作进行报道。让全社会关注、支持科协事业和科技工作者。年度宣传科协重点工作、重大活动不少于 4 项。	成本指标	经济成本指标	弘扬科学家精神和加强学风建设经费	弘扬科学家精神和加强学风建设经费	<=25 万元	20
				产出指标	数量指标	开展科学家精神宣讲、科学道德与学风建设宣讲教育报告会	开展科学家精神宣讲、科学道德与学风建设宣讲教育报告会	>=2 场次	8
						年度宣传科协重点工作、重大活动	年度宣传科协重点工作、重大活动	>=4 项	8
						宣传优秀科技工作者	宣传优秀科技工作者	>=15 人次	8
					质量指标	年度最美科技工作者事迹发布率	年度最美科技工作者事迹发布率	>=90%	8
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	8
				效果指标	社会效益指标	社会公众对科协组织认可度	社会公众对科协组织认可度	进一步增强	30
				成本指标	经济成本指标	科技创新智库和第三方评估体系建设经费	科技创新智库和第三方评估体系建设经费	<=80 万元	20

	三方评估体系建设经费		立项研究课题25-30项（智库类项目和咨询类项目），为党委政府科学决策服务。 目标2：充分发挥科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，开展科技工作者状况调查。 目标3：组织项目负责人扎实推进课题研究工作，形成决策咨询汇编，择优上报优秀咨询建议，为省委省政府科学决策提供参考。	产出指标	数量指标	科技工作者状况调查站点上报信息	科技工作者状况调查站点上报信息	>=20 条	7
						评选决策咨询立项课题项数	评选决策咨询立项课题项数	>=25 项	7
						征集遴选省科协科技创新智库专项课题研究项数	征集遴选省科协科技创新智库专项课题研究项数	<=8 项	7
						省科协高质量决策咨询汇编册数	围绕全省工作重点，开展省科协科技创新智库专项课题研究，形成高质量决策咨询汇编	=1 册	6
					时效指标	完成时间	完成时间	11 月底完成	6
				效益指标	社会效益指标	党和政府联系科技工作者渠道	党和政府联系科技工作者渠道	更加畅通	30
213001-吉林省科学技术协会（本级）	公共媒体科普宣传经费	55.00	1.至少与3家媒体开展合作； 2.每个科普专栏刊播量不少于35期； 2.发布科普知识条数不少于150条。	成本指标	经济成本指标	公共媒体科普宣传经费（政府采购）	公共媒体科普宣传经费（政府采购）	<=55 万元	20
				产出指标	数量指标	在媒体发布科普知识条数	在媒体发布科普知识条数	>=150 条	8
						与公共媒体合作的数量	与公共媒体合作的数量	>=3 家	8
					质量指标	公共媒体科普知识传播权威性和准确率	公共媒体科普知识传播权威性和准确率	100%	8
						公共媒体每个科普专栏完成刊播量	公共媒体每个科普专栏完成刊播量	>=35 期	8
					时效指标	完成时间	资金在规定时间内支出进度	年内完成	8
				效益指标	社会效益指标	公共媒体科普宣传年度可见率	公共媒体科普宣传年度可见率	100%	20
				成本指标	经济成本指标	相关人员支出及物	相关人员支出及物	<=110 万元	20
213001-吉林省科	相关人员	110.00	目标1：按照相关规定，及时确认采购计	成本指标	经济成本指标	相关人员支出及物	相关人员支出及物	<=110 万元	20

学技术协会（本级）	支出及物业管理经费		划，完成采购。 目标 2：不断提升物业管理与服务水平。			业管理经费	业管理经费		
				产出指标	数量指标	派遣人员数量	派遣人员数量	<=23	15
					质量指标	派遣人员能力满足岗位需求	派遣人员能力满足岗位需求	100%	15
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	10
				效益指标	社会效益指标	对科协院内办公环境进行维护，确保日常工作正常开展	对科协院内办公环境进行维护，确保日常工作正常开展	100%	30
213001-吉林省科学技术协会（本级）	科协组织建设经费	22.00	1.团结和带领省级学会以及基层科协加强党建工作。为基层党组织和党员购买、编印党建学习材料和廉政建设书籍 400 份。 2.深化、拓展主题教育成果，围绕增强基层科协组织和科技社团组织政治性先进性群众性，组织开展各类党建活动不少于 2 次。 3.赴中国科协和其他省份调研学习工作经验，深入省级学会和市县科协等开展调研不少于 3 次。 4.召开常委会、全委会，充分发挥常委会、全委会的领导作用； 5.编印发放 2023 年吉林省科协系统统计年鉴。	成本指标	经济成本指标	科协组织建设经费	科协组织建设经费	<=22 万元	20
				产出指标	数量指标	大党建能力提升活动次数	科协大党建能力提升活动次数	=2 次	5
						调研考察次数	调研考察次数	>=3 次	5
						召开常委会、全委会数量	召开常委会、全委会数量	<=3 次	5
						省科协系统统计年鉴发放数量	省科协系统统计年鉴发放数量	=500 本	5
						科协系统大党建学习资料购买、编印和发放数量	科协系统大党建学习资料购买、编印和发放数量	>=400 份	5
					质量指标	吉林省科协系统统计年鉴	吉林省科协系统统计年鉴	达到中国科协编制要求	5
						党建学习资料购买、编印和发放覆盖率	党建学习资料购买、编印和发放覆盖率	>=90%	5
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	5
				效益指标	社会效益指标	全体党员受教育率	全体党员受教育率	>=90%	30
213001-吉林省科学技术协会（本级）	助力乡村振兴和兴边富民经费	25.00	目标 1：省科协驻创业村、建疆村工作队常年驻村（边）开展工作，履行建强基层党支部、强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项工作职责。 目标 2：帮助组织专	成本指标	经济成本指标	助力乡村振兴和兴边富民经费	助力乡村振兴和兴边富民经费	<=25 万元	20
				产出指标	数量指标	组织开展农业技术服务	组织开展农业技术服务	>=2 次	15
					质量指标	农民农业生产技术	农民农业生产技术	进一步提高	15

			家开展科学技术服务,有针对性地帮助村民解决生产生活中面临的困难和问题,用现代科技武装农业和农民。		时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	10
				效益指标	社会效益指标	提高贫困人口科技素质,掌握 1-2 项脱贫实用技术	提高贫困人口科技素质,掌握 1-2 项脱贫实用技术	>=1 项	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村、驻边干部服务群众满意度	驻村、驻边干部服务群众满意度	>=95%	10
213001-吉林省科学技术协会（本级）	为科技工作者服务经费	72.00	目标 1: 组织院士专家学术休假活动不少于 1 次,休假总人数不少于 40 人次,让更多的专家参与休假活动; 目标 2: 在生日、生病及重大节日时,探望院士专家等高层次科技人才不少于 50 人次,密切与高层次人才的联系,增强其归属感; 目标 3: 做好 2024 年吉林省青年科技奖评选工作和中国科协相关奖励项目推荐工作,助力科技工作者成长成才; 目标 4: 根据需求为省科协委员、省政协科协界别委员订阅杂志,做好联系服务科技工作者工作,做科技工作者的贴心人	成本指标	经济成本指标	为科技工作者服务经费	为科技工作者服务经费	<=72 万元	20
				产出指标	数量指标	产生中国科协奖励项目推荐人选	产生中国科协奖励项目推荐人选	>=2 人	8
						组织休假次数	组织休假次数	>=1 次	8
						休假专家总人数	休假专家总人数	>=40 人次	8
						看望院士专家总人数	看望院士专家总人数	>=50 人次	8
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	8
				效益指标	社会效益指标	科协认知度	科协认知度	更多专家参加休假活动	30
213001-吉林省科学技术协会（本级）	科普中国频道建设经费	200.00	1.轮播（点播）频道内容制作及播出服务时长不少于 3000 小时; 2.平台运行维护不少于 300 次; 3.抖音数字媒体播放数量不少于 120 个。	成本指标	经济成本指标	科普中国频道建设经费（政府采购）	科普中国频道建设经费（政府采购）	<=200 万元	20
				产出指标	数量指标	平台运行维护	平台运行维护	>=300 次	5
						轮播（点播）频道内容制作及播出服务时长	轮播（点播）频道内容制作及播出服务时长	>=3000 小时	5
						建设广播电视端短视频、数字媒体数量	建设广播电视端短视频、数字媒体数量	=2 套	5
						抖音数字媒体播放数量	抖音数字媒体播放数量	>=120 个	5

					质量指标	短视频专区、数字媒体服务专区质量达标率	短视频专区、数字媒体服务专区质量达标率	100%	5
						开展省科协互联网端抖音数字媒体满足需求率和达标率	开展省科协互联网端抖音数字媒体满足需求率和达标率	>=90%	5
						平台运行维护巡检合格率	平台运行维护巡检合格率	>=90%	5
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	5
				效益指标	社会效益指标	科普中国频道吉林省用户覆盖率	科普中国频道吉林省用户覆盖率	>=100 万户	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映公众对信息公开的满意程度	>=90%	10
213001-吉林省科学技术协会（本级）	专业技术职务任职资格评审经费	10.00	目标 1：开展省科协工程系列专业技术资格评委会年度评审工作,让更多科技工作者在科协参评职称。 目标 2：确定通过人员名单,发放电子资格证书,提升科协社会认知度。	成本指标	经济成本指标	收支脱钩-专业技术职务任职资格评审经费	收支脱钩-专业技术职务任职资格评审经费	<=10 万元	20
				产出指标	数量指标	评审会议次数	召开评审会议	>=1 次	15
					质量指标	职称申报人员通过率	职称申报人员通过率	<=70%	15
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	10
				效益指标	社会效益指标	科协认知度	科协认知度	更多科技工作者在科协参评职称	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与职称评审人员满意度	公示结果	=100%	10
213001-吉林省科学技术协会（本级）	天然气设施维修改造	8.00	目标 1：对省科协燃气设施进行维修改造,更换为天然气供气,消除安全隐患。	成本指标	经济成本指标	省科协天然气设施维修改造经费	省科协天然气设施维修改造经费使用	<=8 万元	20
				产出指标	数量指标	省科协天然气设施维修改造	对省科协天然气设施进行维修改造完成项目	=1 项	14
					质量指标	省科协天然气设施维修改造完成质量	省科协天然气设施维修改造完成质量进行评估	工程质量符合验收标准,安全实用。	13
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	13

				效益指标	社会效益指标	安全生产保障能力	逐步消除科协院内安全隐患，使大院办公环境更加安全、安全生产更加有保障。	逐步消除科协院内安全隐患，使大院办公环境更加安全、安全生产更加有保障。	30
213001-吉林省科学技术协会（本级）	科技助力乡村振兴专家服务经费	30.00	围绕建设农业强省目标任务，联系沟通各级科协主动对接当地乡村振兴规划和“三农”工作实际，联合有关方面征集本地区乡村振兴发展实际需求，组织协调专家服务团，坚持需求导向，坚持深入基层，开展以决策咨询、技术培训、技术指导、成果对接等形式多样的示范活动和专项服务活动，以服务各级政府、服务产业发展、服务素质提升、服务人才培养、服务农村文明，努力把科技要素、科技资源、科技力量引向农业、引向农村、引向农民，为推进农业农村现代化提供科技支撑。	成本指标	经济成本指标	科技助力乡村振兴专家服务经费	科技助力乡村振兴专家服务经费	<=30 万元	20
				产出指标	数量指标	组织开展科技助力乡村振兴专家服务示范活动、专项服务活动	组织开展科技助力乡村振兴专家服务示范活动、专项服务活动	>=8 场	14
					质量指标	基层提出服务需求解决率	基层提出服务需求解决率	>=90%	13
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	13
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴战略实施	助力乡村振兴战略实施	解决区域性乡村振兴中的现实问题取得实效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	青年科技人才托举工程经费	青年科技人才托举工程经费	<=310 万元	20
213001-吉林省科学技术协会（本级）	青年人才托举工程经费	310.00	继续支持第六批吉林省青年科技人才托举工程 30 人（2022—2024）、第七批吉林省青年科技人才托举工程 30 人（2023—2025）项目，开展第八批吉林省青年科技人才托举工程项目评审，组织实施第八批吉林省青年科技人才托举工程 30 人（2024—2026）项目。创新青年科技人才培养和扶持机制，面向奋战在我省科研一线 32 岁以下的优秀青年科技工作者，以项目制形式进行遴选，采用“科协+学会+单位”协同培养	产出指标	数量指标	继续支持第六批吉林省青年科技人才托举工程入选者	继续支持第六批吉林省青年科技人才托举工程入选者	<=30 人	8
						继续支持第七批吉林省青年科技人才托举工程	继续支持第七批吉林省青年科技人才托举工程	<=30 人	8
						实施第八批吉林省青年科技人才托举工程	实施第八批吉林省青年科技人才托举工程	<=30 人	8
					质量指标	拟入选项目公示投诉量	拟入选项目公示投诉量	<=3 次	8
				时效指标	完成时间	完成时间	完成时间	年内完成	8

			的全新模式,支持入选者拓展交流渠道,激发他们的创新创造热情,助力他们在创造力黄金时期做出突出业绩,在学术造诣和职业发展等方面有较大建树,为全省广大青年科技工作者树立优秀榜样。	效益指标	社会效益指标	激发青年科技人才的创新创造热情	激发青年科技人才的创新创造热情	扩大科协影响力	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	推举人才满意度	>=90%	10
213001-吉林省科学技术协会(本级)	全民科学素质纲要经费	145.00	1.组织开展科普大集、全国科普日暨吉林省科普周、科技之冬等重点科普活动不少于3次; 2.面向纲要办成员单位、省级学会、高校科协及有关单位开展科普专项项目征集不少于25个; 3.编印购买科普图书资料及宣传品不少于2种。	成本指标	经济成本指标	全民科学素质纲要经费	全民科学素质纲要经费	<=145万元	20
				产出指标	数量指标	支持科普专项活动数量	支持科普活动数量	>=3场次	8
						科普项目征集	科普项目征集	>=25项	8
					质量指标	编印或购买科普图书资料及科普宣传品发放率	编印或购买科普图书资料及科普宣传品发放率	>=90%	8
						科普专项活动支持率	科普专项活动支持率	=90%	8
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	8
				效益指标	社会效益指标	科普活动受益人数不断增加	科普活动受益人数不断增加	>=50万人次	30

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、上级补助收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2528.17 万元，其中：本年预算 2321.89 万元；上年结转 206.28 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 201.51 万元，主要原因是 2024 年压减预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2528.17 万元，其中：本年收入 2321.89 万元，占 91.84%；上年结转结余 206.28 万元，占 8.15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2528.17 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 206.28 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2528.17 万元，其中：基本支出 1033.31 万元，占 40.87%；项目支出 1494.85 万元，占 59.12%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2528.17 万元，其中：本年预算 2321.89 万元，上年结转 206.28 万元。支出包括：科学技术支出 2212.93 万元，社会保障和就业支出 190.75 万元，卫生健

康支出 64.70 万元，住房保障支出 59.78 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 2528.17 万元，其中：基本支出 1033.31 万元，占 40.87%；项目支出 1494.85 万元，占 59.12%。基本支出中，人员经费 757.58 万元，占 73.31%；公用经费 275.73 万元，占 26.68%。

科学技术（类）支出 2212.93 万元，占 87.53%，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等支出。

社会保障和就业（类）支出 190.75 万元，占 7.54%，主要用于缴纳单位职工社保相关支出。

卫生健康（类）支出 64.70 万元，占 2.55%，主要用于单位职工医保相关支出。

住房保障（类）支出 59.78 万元，占 2.36%，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 1033.31 万元，其中：

人员经费 757.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 275.73 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、公务招待费、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、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 10.14 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 9.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 9.00 万元，主要原因是 2024 年未列支因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0.96 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是根据本年工作计划，经费无变化。

3.公务用车购置及运行费 9.18 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 9.18 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是正常公务用车使用；公务用车购置费 0.00 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是 2024 年未列支公车购置费。

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

本单位无政府性基金预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 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 275.73 万元，比 2023 年预算减少 4.74 万元，下降 1.69%，主要原因是 2024 年压减预算。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 362.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 362.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 9086 平方米，单价 50 万元以上设备 1 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 1494.85 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 1324.00 万元，财政拨款结转 161.85 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,2024 年将 15 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 1332 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。