

附件 1:

吉林省科学技术协会 2016 年部门预算

二〇一六年三月四日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

（一）收支预算表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款支出预算表

（五）财政拨款基本支出预算表

（六）“三公”经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

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，省科协机关有内设部门 8 个，分别是：办公室、学会学术部、科学技术普及部、组织宣传部、国际联络部、人事处、机关党委、老干部处。下设 9 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、吉林科技报刊社、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、吉林省科学技术交流服务中心。

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	6079.09	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	5909.09	二、国防支出	
非税收入	170.00	三、公共安全支出	
二、事业收入		四、科学技术支出	5603.49
教育收费收入		五、社会保障和就业支出	197.75
其他事业收入		六、医疗卫生与计划生育支出	151.51
三、事业单位经营收入		七、住房保障支出	126.34
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	6079.09	本年支出合计	6079.09
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	6079.09	支出总计	6079.09

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年 结余
		合计	财政拨款收入			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	5603.49	5603.49	5603.49	5433.49	170.00								
科学技术管理事务	400.84	400.84	400.84	400.84									
行政运行	400.84	400.84	400.84	400.84									
科技条件与服务	169.10	169.10	169.10	169.10									
其他科技条件与服务支出	169.10	169.10	169.10	169.10									
科学技术普及	5033.55	5033.55	5033.55	4863.55	170.00								
机构运行	1433.65	1433.65	1433.65	1433.65									
科普活动	1664.9	1664.9	1664.9	1664.9									
学术交流	155.00	155.00	155.00	155.00									
科技馆站	980.00	980.00	980.00	980.00									
其他科学技术普及支出	800.00	800.00	800.00	800.00	170.00								
二、社会保障和就业支出	197.75	197.75	197.75	197.75									
行政事业单位离退休	197.75	197.75	197.75	197.75									
未归口管理的行政单位离退休	197.75	197.75	197.75	197.75									
三、医疗卫生与计划生育支出	151.51	151.51	151.51	151.51									
医疗保障	151.51	151.51	151.51	151.51									
行政单位	38.91	38.91	38.91	38.91									

医疗													
事业单位 医疗	112.60	112.60	112.60	112.60									
四、住房保障支出	126.34	126.34	126.34	126.34									
住房改革支出	126.34	126.34	126.34	126.34									
住房公积金	126.34	126.34	126.34	126.34									
合计	6079.09	6079.09	6079.09	5909.09	170.00								

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	5603.49	1814.49	1502.20	312.29	3789.00			
科学技术管理事务	400.84	400.84	251.86	148.98				
行政运行	400.84	400.84	251.86	148.98				
科技条件与服务	169.10				169.10			
其他科技条件与服务支出	169.10				169.10			
科学技术普及	5033.55	1413.65	1250.34	163.31	3619.90			
机构运行	1433.65	1413.65	1250.34	163.31	20.00			
科普活动	1664.90				1664.90			
学术交流	155.00				155.00			
科技馆站	980.00				980.00			
其他科学技术普及支出	800.00				800.00			
二、社会保障和就业支出	197.75	197.75	197.75					
行政事业单位	197.75	197.75	197.75					

离退休								
未归口管理的行政单位离退休	197.75	197.75	197.75					
三、医疗卫生与计划生育支出	151.51	151.51	151.51					
医疗保障	151.51	151.51	151.51					
行政单位医疗	38.91	38.91	38.91					
事业单位医疗	112.60	112.60	112.60					
四、住房保障支出	126.34	126.34	126.34					
住房改革支出	126.34	126.34	126.34					
住房公积金	126.34	126.34	126.34					
合计	6079.09	2290.09	1977.8	312.29	3789.00			

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	
一、科学技术支出	5603.49	1814.49	1502.20	312.29	3789.00
科学技术管理事务	400.84	400.84	251.86	148.98	
行政运行	400.84	400.84	251.86	148.98	
科技条件与服务	169.10				169.10
其他科技条件与服务支出	169.10				169.10
科学技术普及	5033.55	1413.65	1250.34	163.31	3619.90
机构运行	1433.65	1413.65	1250.34	163.31	20.00
科普活动	1664.90				1664.90
学术交流活动	155.00				155.00

科技馆站	980.00				980.00
其他科学技术普及支出	800.00				800.00
二、社会保障和就业支出	197.75	197.75	197.75		
行政事业单位离退休	197.75	197.75	197.75		
未归口管理的行政单位离退休	197.75	197.75	197.75		
三、医疗卫生与计划生育支出	151.51	151.51	151.51		
医疗保障	151.51	151.51	151.51		
行政单位医疗	38.91	38.91	38.91		
事业单位医疗	112.60	112.60	112.60		
四、住房保障支出	126.34	126.34	126.34		
住房改革支出	126.34	126.34	126.34		
住房公积金	126.34	126.34	126.34		
合计	6079.09	2290.09	1977.80	312.29	3789.00

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1091.73	1091.73	
基本工资	359.37	359.37	
津贴补贴	341.11	341.11	
奖金	28.92	28.92	
社会保障缴费	184.37	184.37	

其他工资福利支出	177.96	177.96	
二、商品和服务支出	312.29		312.29
办公费	30.42		30.42
印刷费	2.79		2.79
水电费	9.27		9.27
邮电费	11.17		11.17
取暖费	62.68		62.68
物业管理费	6.46		6.46
差旅费	45.42		45.42
维修（护）费	18.00		18.00
会议费	3.72		3.72
培训费	12.22		12.22
公务接待费	4.57		4.57
工会经费	16.29		16.29
福利费	0.85		0.85
公务用车运行维护费	62.70		62.70
其他商品和服务支出	25.73		25.73
三、对个人和家庭的补助	886.07	886.07	
离休费	81.79	81.79	
退休费	628.13	628.13	

抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	126.34	126.34	
采暖补贴	48.82	48.82	
其他对个人和家庭的补助支出	0.99	0.99	
合计	2290.09	1977.80	312.29

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2016年预算数	比2015年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	107.27	-0.08	压缩三公经费
1、因公出国（境）费用	40.00	0	
2、公务接待费	4.57	-0.08	压缩三公经费
3、公务用车费	62.70	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	62.70	0	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 9 预算单位。
- 2、“2016年预算数”的实有人员 272，其中：在职人员 142 离退休人员 130。