

2022 年度
吉林省科学技术协会部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入吉林省科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：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、吉林省科学技术协会创新创业服务中心、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。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,765.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	6,849.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	39	642.27
八、其他收入	8	87.76	九、卫生健康支出	40	194.04
	9		十九、住房保障支出	50	164.28
本年收入合计	10	7,853.65	本年支出合计	23	7,850.06
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	17.23
年初结转和结余	12	418.61	年末结转和结余	25	404.97
总计	13	8,272.26	总计	26	8,272.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		公开02表 单位：万元						
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,853.65	7,765.88	0.00	0.00	0.00	0.00	87.76
206	科学技术支出	6,849.86	6,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	87.76
20601	科学技术管理事务	885.43	884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2060101	行政运行	719.72	719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2060199	其他科学技术管理事务支出	165.71	165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5,964.43	5,877.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87.27
2060701	机构运行	1,808.90	1,807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2060702	科普活动	1,501.58	1,436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	64.66
2060704	学术交流活动	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,375.67	2,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
208	社会保障和就业支出	639.89	639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.28	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.63	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		公开03表 单位：万元					
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,850.06	3,273.47	4,576.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,849.47	2,272.89	4,576.59	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	888.92	723.41	165.51	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	723.41	723.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	165.51	0.00	165.51	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5,960.55	1,549.48	4,411.07	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,808.68	1,519.22	289.46	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1,501.86	30.26	1,471.59	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	258.85	0.00	258.85	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,375.67	0.00	2,375.67	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.27	642.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.66	544.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,765.88	六、科学技术支出	15	6,768.10	6,768.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	642.27	642.27		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	194.04	194.04		
	4		十九、住房保障支出	18	164.28	164.28		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	7,765.88	本年支出合计	23	7,768.69	7,768.69		
年初财政拨款结转和结余	10	169.61	年末财政拨款结转和结余	24	166.80	166.80		
一般公共预算财政拨款	11	169.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7,935.49	总计	28	7,935.49	7,935.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,768.69	3,243.21	2,831.43	411.70	4,525.48
206	科学技术支出	6,768.10	2,242.62	1830.86	411.77	4,525.48
20601	科学技术管理事务	888.92	723.41	311.64	411.77	165.51
2060101	行政运行	723.41	723.41	311.64	411.77	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	165.51	0.00	0.00		165.51
20607	科学技术普及	5,879.18	1,519.22	1,519.22		4,359.97
2060701	机构运行	1,808.68	1,519.22	1,519.22		289.46
2060702	科普活动	1,435.98	0.00	0.00		1,435.98
2060704	学术交流活动	258.85	0.00	0.00		258.85
2060705	科技馆站	2,375.67	0.00	0.00		2,375.67
208	社会保障和就业支出	642.27	642.27	642.27		0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.66	544.66	544.66		0.00
2080501	行政单位离退休	155.79	155.79	155.79		0.00
2080502	事业单位离退休	172.86	172.86	172.86		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.01	216.01	216.01		0.00
20808	抚恤	97.61	97.61	97.61		0.00
2080801	死亡抚恤	97.61	97.61	97.61		0.00
210	卫生健康支出	194.04	194.04	194.04		0.00
21011	行政事业单位医疗	194.04	194.04	194.04		0.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	63.00		0.00
2101102	事业单位医疗	131.04	131.04	131.04		0.00
221	住房保障支出	164.28	164.28	164.28		0.00
22102	住房改革支出	164.28	164.28	164.28		0.00
2210201	住房公积金	164.28	164.28	164.28		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门:								单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,396.57	302	商品和服务支出	398.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,059.55	30201	办公费	63.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.86	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.75	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	13.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	282.61	30205	水费	6.39	31002	办公设备购置	12.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.32	30206	电费	31.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.61	30207	邮电费	13.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.82	30208	取暖费	46.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	30209	物业管理费	40.99	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	31.11	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.63	30213	维修(护)费	30.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	434.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	250.75	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	100.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	56.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	13.07			
人员经费合计		2,831.43	公用经费合计					411.77

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.74	9			76.74	6	23.47	0	23.16	0	23.16	0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	科普综合事务管理					
实施单位	吉林省科学技术协会					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	633.18	633.18	585.83	92.52%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	633.18	633.18	585.83	92.52%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全面落实科协系统大党建工作任务；强村兴边富民工作群众满意；科协大楼设施设备满足办公需求。		全面落实科协系统大党建工作任务；强村兴边富民工作群众满意；科协大楼设施设备满足办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村驻边干部人数	≤4人	4人	
			科协系统大党建能力提升活动	≥1次	3次	无
		质量指标	党建学习资料购买、编印和发放覆盖率	100%	100%	
			省科协大院变压器和电梯工程质量符合验收标准	100%	100%	
		成本指标	科普综合事务管理经费	≤633.18万元	585.83万元	无
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	
	效益指标	社会效益指标	党员受教育率	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	科普设施与场馆建设					
实施单位	吉林省科学技术协会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2102.00		2102.00	2041.85	97.14%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	2102.00		2102.00	2041.85	97.14%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开发科技馆科普教材教程；深化科技馆展品设计；提高科技馆活力和展教活动质量，促进学生全面成长，青少年科学素质			开发科技馆科普教材教程，深化科技馆展品设计，提高科技馆活力和展教活动质量，促进学生全面成长，青少年科学素质逐步提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	深化设计展品数量	≥26件	26件	
			开发科技馆科普教材教程数量	≥6项	6项	
		质量指标	科技馆展品完好率	≥90%	90%	
			馆本课程课标对接知识点率	≥80%	80%	
		成本指标	科普设施与场馆建设经费	≤2102万元	2041.85万元	无差异
	时效指标	完成时间	年内完成	年内完成		
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	科学普及活动					
实施单位	吉林省科学技术协会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1403.00	1403.00	956.03	68.14%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1403.00	1403.00	956.03	68.14%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展各类科普品牌活动；征集、制作科普项目；科普中国及时制作及播出；加强公共媒体合作，积极开展科技助力乡村振兴专家服务和青少年科普宣传活动；公共科普服务能力不断提升，科普活动受益人数不断增加，全省青少年科学素质进一步提升。		开展各类科普品牌活动；征集、制作科普项目；科普中国及时制作及播出；加强公共媒体合作，积极开展科技助力乡村振兴专家服务和青少年科普宣传活动；公共科普服务能力不断提升，科普活动受益人数不断增加，全省青少年科学素质进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征集、制作科普项目	≥3项	3项	
			科普中国轮播（点播）频道内容制作及播出服务时长	≥3000小时	3000小时	
			组织开展科技助力乡村振兴专家服务活动次数	≥15场次	21场次	无
			开展青少年科学普及和科学传播活动次数	≥4次	4次	
			科普服务品牌活动次数	≥3次	3次	
			与公共媒体合作数量	=3家	3家	
		质量指标	直播及点播专区播出内容视音频质量达标率	100%	100%	无
			公共媒体科普知识传播权威性和准确率	100%	100%	
			科普宣传品发放率	≥90%	90%	
		成本指标	科学普及活动经费	≤953万元	953万元	
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	
	效益指标	社会效益指标	科普活动受益人数不断增加	≥300人次	300人次	
			科普中国频道吉林省用户覆盖率	≥80万户	80万户	
			公共媒体科普宣传年度可见度	100%	100%	
满意度指标		社会公众满意度	≥90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	学术交流与科技创新					
实施单位	吉林省科学技术协会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	780.00	780.00	656.19	84.13%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	780.00	780.00	656.19	84.13%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	积极托举青年科技人才；开展学术交流活动；征集、评选吉林省决策咨询课题数；开展各类服务院士专家活动，建设好科技工作者之家。			积极托举青年科技人才；开展学术交流活动；征集、评选吉林省决策咨询课题数；开展各类服务院士专家活动，建设好科技工作者之家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织院士专家学术休假总人数	≥50人	38人	由于疫情防控，减少了人数
			开展各类学术活动场数	≥40场次	49场次	
			征集、评选吉林省决策咨询课题项数	30-40项	22	由于疫情，很多高校研究院所封校，不能进行盖章等流程，致使申报数量未达标，今年申报数
			青年科技人才托举人数	≤90人	90人	
		质量指标	青年人才托举工程拟入选项目公示投诉量	≤3次	0次	无投诉
			开展各类学术交流活动支持学会比例	≥15%	25%	无
			决策咨询建议在吉林省科协云服务平台发布率	≥90%	90%	
		成本指标	学术交流与科技创新经费	≤780万元	659.19万元	由于疫情，有些活动未能开展，计划在今年开展
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	
	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	扩大科协影响力	扩大影响力	
			开展各类学术交流活动	搭建高端学术平台，促进学术繁荣	搭建高端学术平台，促进学术繁荣	
		可持续影响指标	科技工作者获得感	不断增强	不断增强	
		满意度指标	青年托举人才满意度	≥90%	90%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8272.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 333.52 万元，降低 3.9%。主要原因：疫情因素导致业务减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7853.65 万元，其中：财政拨款收入 7765.88 万元，占 98.9%；其他收入 87.76 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7850.06 万元，其中：基本支出 3273.47 万元，占 41.7%；项目支出 4576.59 万元，占 58.3%。基本支出中，人员经费 2831.43 万元，占 86.5%；公用经费 411.7 万元，占 13.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 7935.49 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 253.75 万元，降低 3.1%。主要原因：疫情因素导致业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7768.69 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 227.92 万元，降低 2.9%。主要原因：疫情因素导致业务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7768.69 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 6768.1 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出（类）支出 642.27 万元，占 8.3%；卫生健康支出（类）支出 194.04 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）支出 164.28 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8166.28 万元，支出决算为 7768.69 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 565.46 万元，支出决算 723.41 万元，完成年初预算的 127.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员增加补贴预算。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 209.14 万元，支出决算 165.51 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致一些项目未能及时开展。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 1763.63 万元，支出决算 1808.68 万元，完成年

初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员增加补贴预算。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 1639.3 万元，支出决算 1435.98 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致一些项目未能及时开展。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。年初预算为 359.39 万元，支出决算 258.85 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致一些项目未能及时开展。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 2514.62 万元，支出决算 2375.67 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致一些项目未能及时开展。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 38.44 万元，支出决算 155.79 万元，完成年初预算的 40.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员增加补贴预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 47.29 万元，支出决算 172.86 万元，完成年初预算的 365.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员增加补贴预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 205.4 万元，支出决算 216.01 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加了调整了养老保险基数。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 97.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 62.89 万元，支出决算 63 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效，调整了医疗保险基数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 143.46 万元，支出决算 131.04 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 167.26 万元，支出决算 164.28 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3243.21 万

元，其中：人员经费 2831.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 411.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 91.74 万元，支出决算为 23.47 万元，完成预算的 25.6%；较上年增加 4.34 万元，上升 22.7%，主要原因是公车运行经费支出增加。决算数小于预算数的主要原因疫情影响导致无法完成出国任务及公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.16 万元，占 98.7%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 1.3 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 9 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,较上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因：疫情影响,无法完成因公出国（境）计划。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响,无法完成因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算 76.74 万元,支出决算为 23.16 万元,完成预算的 30.2%;较上年增加 4.39 万元,上升 23.4%,主要原因是车辆维修维护增加。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目没有正常开展导致公车使用照年初计划减少。其中：

公务用车运行支出 23.16 万元,主要是公车加油、日常维修维护等。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 6 万元,支出决算为 0.31 万元,完成预算的 5.2%;较上年减少 0.5 万元,下降 1.4%,主要原因是疫情原因,减少了公务接待工作。决算数小于与预算数的主要原因是疫情原因,没有进行公务接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算科学普及活动、学术交流与科技创新、科普设施与场馆建设及科普综合事务管理项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4468.18 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算全民科学素质纲要经费、科普能力提升经费、科普中国频道建设经费、公共媒体科普宣传经费、科技助力乡村振兴专家服务经费、弘扬科学家精神和加强学风建设经费、青年人才托举工程经费、国内外学术交流经费、科技创新智库和第三方评估体系建设经费、为科技工作者服务经费、科协组织建设经费、助力乡村振兴和兴边富民经费、相关人员支出及物业管理经费、收支脱钩-专业技术职务任职资格评审经费、吉林省反邪教协会专用经费、吉林省老科技工作者活动经费、创新驱动发展服务工程经费、青少年科学实践活动经费、中学生五项学科竞赛经费、科学传播与服务能力建设经费、科技馆科普展教活动经费、展品维修维护经费、省科技文化中心综合馆公共运营经费、员额人员经费、展品更新改造设计经费、创新创业服务经费、企业创新服务工程经费、省科协云服务平台运维服务经费项目、省科协大院变压器更换和电梯维修

经费、网络系统运行维护和信息宣传经费项目等 30 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4468.18 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：（1）科学普及活动。项目全年预算数 953.00 万元，执行数 956.03 万元，执行率为 100.3%。该项目绩效目标完成情况如下：开展各类科普品牌活动；征集、制作科普项目；科普中国及时制作及播出；加强公共媒体合作，积极开展科技助力乡村振兴专家服务和青少年科普宣传活动；公共科普服务能力不断提升，科普活动受益人数不断增加，全省青少年科学素质进一步提升。绩效指标 1：科普服务品牌活动次数大于等于 3 次，实际完成值 3 次；绩效指标 2：征集、制作科普项目 3 项，实际完成值 3 项；绩效指标 3：与公共媒体合作数量 3 家，实际完成值 3 家。（2）科普设施与场馆建设。项目全年预算数 2102.00 万元，执行数 2041.85 万元，执行率为 97.1%。该项目绩效目标完成情况如下：开发科技馆科普教材教程，深化科技馆展品设计，提高科技场馆活力和展教活动质量，促进学生全面成长，青少年科学素质逐步提升。绩效指标 1：深化设计展品数量大于等于 26 件，实际完成 26 件。绩效指标 2：开发科技馆科普教材教程数量大于等于 6 项，实际完成值 6 项。（3）学术交流与科技创新。项目全年预算数 780.00 万元，执行数 656.19 万元，执行率为 84.1%。该项目绩效目标完成情况如下：极托举青年科技人才；开展学术交流活

动；征集、评选吉林省决策咨询课题数；开展各类服务院士专家活动，建设好科技工作者之家。绩效指标 1：组织院士专家学术休假总人数大于等于 50 人，实际完成 38 人，主要原因为疫情防控减少了人数；绩效指标 2：各类学术活动场数大于等于 40 场次，实际完成值 49 场次。实际完成值大于年度指标值的原因是为促进省内学术繁荣，拓宽学术交流渠道，开展多样性高层次学术活动。绩效指标 3：青年科技人才托举人数小于等于 90 人，实际完成值 90 人。绩效指标 4：评选吉林省决策咨询课题项数 30 项与 40 项之间，实际完成值 22 项，主要原因是由于疫情，很多高校研究院所封校，不能进行盖章等流程，致使申报数量未达标，2023 年申报数量已达标。（4）科普综合事务管理。项目全年预算数 633.18 万元，执行数 585.83 万元，执行率为 92.5%。该项目绩效目标完成情况如下：全面落实科协系统大党建工作任务；强村兴边富民工作群众满意；科协大楼设施设备满足办公需求。绩效指标 1：驻村驻边干部人数小于等于 4 人，实际完成 4 人；绩效指标 2：科协系统大党建能力提升活动大于等于 1 次，实际完成值 3 次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出2532.09万元，比年初预算数增加203万元，增长8.7%，主要是追加了按照实际工作使用资金。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 695.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 695.38 万元。授予中小企业合同金额 375.48 万元，占政府采购支出总额的 54%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省科学技术协会共有车辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、收回已核销应收及预付款项、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除机构运行以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：

反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项等项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）：反映用于开展学术交流活动的支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的其他人力资源和社会保障管理事务经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。