

2022 年度
吉林市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、部门整体支出绩效自评表

十一、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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

吉林市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，知识创新。

（二）按照国家有关科普工作的方针、政策，在市政府科学技术行政部门指导下，拟定科协系统的具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）全心全意为科学技术工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与地方科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）会同有关部门表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进

科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（七）开展民间国际科学技术交流与合作，发展与国际间科学技术工作者的交往和联系。

（八）负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；指导县（市）区科协及企事业单位科协的工作。

（九）开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

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、创新创业服务部。

纳入吉林市科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市科学技术协会本级
2. 吉林市科学技术馆

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：吉林市科学技术协会（汇总）					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	675.67	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	390.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	2.06	八、社会保障和就业支出	23	226.89
	9		九、卫生健康支出	24	22.81
	10		25	
	11		十九、住房保障支出	26	37.81
本年收入合计	12	677.74	本年支出合计	27	678.22
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	3.48	年末结转和结余	29	3.00
总计	15	681.22	总计	30	681.22

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								公开02表
部门：吉林市科学技术协会								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		677.74	675.67					2.06
206	科学技术支出	390.23	388.17					2.06
20607	科学技术普及	390.23	388.17					2.06
2060701	机构运行	235.17	233.11					2.05
2060702	科普活动	4.25	4.25					
2060705	科技馆站	150.82	150.81					0.01
208	社会保障和就业支出	226.89	226.89					
20805	行政事业单位养老支出	223.53	223.53					
2080501	行政单位离退休	201.79	201.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74					
20811	残疾人事业	3.36	3.36					
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	22.81	22.81					
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81					
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					
221	住房保障支出	37.81	37.81					
22102	住房改革支出	37.81	37.81					
2210201	住房公积金	37.81	37.81					

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：吉林市科学技术协会（汇总）							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		678.22	669.43	8.80			
206	科学技术支出	390.72	381.92	8.80			
20607	科学技术普及	390.72	381.92	8.80			
2060701	机构运行	235.14	233.14	2.00			
2060702	科普活动	4.25		4.25			
2060705	科技馆站	151.33	148.78	2.55			
208	社会保障和就业支出	226.89	226.89				
20805	行政事业单位养老支出	223.53	223.53				
2080501	行政单位离退休	201.79	201.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74				
20811	残疾人事业	3.36	3.36				
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	22.81	22.81				
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81				
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76				
221	住房保障支出	37.81	37.81				
22102	住房改革支出	37.81	37.81				
2210201	住房公积金	37.81	37.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：吉林市科学技术协会（汇总）								公开04表 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	675.67	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23	388.70	388.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	25	226.89	226.89		
	9		九、卫生健康支出	26	22.81	22.81		
	10		……	27				
	11		十九、住房保障支出	28	37.81	37.81		
本年收入合计	12	675.67	本年支出合计	29	676.21	676.21		
年初财政拨款结转和结余	13	1.03	年末财政拨款结转和结余	30	0.49	0.49		
一般公共预算财政拨款	14	1.03		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	676.70	总计	34	676.70	676.70		

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						
部门：吉林市科学技术协会（汇总）						公开05表 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		676.21	669.41	606.47	62.94	6.80
206	科学技术支出	388.7	381.91	318.97	62.94	6.8
20607	科学技术普及	388.7	381.91	318.97	62.94	6.8
2060701	机构运行	233.13	233.13	181.15	51.98	
2060702	科普活动	4.25				4.25
2060705	科技馆站	151.32	148.77	137.81	10.96	2.55
208	社会保障和就业支出	226.89	226.89	226.89		
20805	行政事业单位养老支出	223.53	223.53	223.53		
2080501	行政单位离退休	201.79	201.79	201.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	21.74		
20811	残疾人事业	3.36	3.36	3.36		
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36	3.36		
210	卫生健康支出	22.81	22.81	22.81		
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	22.81		
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	13.05		
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76		
221	住房保障支出	37.81	37.81	37.81		
22102	住房改革支出	37.81	37.81	37.81		
2210201	住房公积金	37.81	37.81	37.81		

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：吉林市科学技术协会（汇总）							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	391.47	302	商品和服务支出	62.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.88	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.94	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.55	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.04	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费	5.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	195.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.82	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	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	15.05	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	3.91			
	人员经费合计	606.47		公用经费合计				62.95

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：吉林市科学技术协会（汇总）							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					公开08表
部门：吉林市科学技术协会（汇总）					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：吉林市科学技术协会（汇总）											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
6.6					6.6						

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、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	吉林市科学技术协会				
年度目标	围绕“四服务”的职责，截止当年年末，使用当年财政拨款不超过申请的预算，实现重点工作100%达标。主题科普活动场次不少于2场次；参与休假的院士专家覆盖率达70%；在微信平台及网站上累计发稿超过300篇，科普节目全年播出30期；市科协十一次代表大会会议参会人数不少于270人，参会率达到80%；招商外出考察次数不少于7次。组织青少年科技竞赛7次，开展青少年创客活动30场次，流动科技馆巡展2次。				
绩效目标实际完成情况	围绕“四服务”的职责，截止当年年末，使用当年财政拨款不超过申请的预算，实现了重点工作100%达标。主题科普活动开展了2场次；参与休假的院士专家覆盖率达90%；在微信平台及网站上累计发稿303篇，科普节目全年播出31期；招商外出考察1次。组织青少年科技竞赛7次，开展青少年创客活动0场次，流动科技馆巡展2次。因疫情等原因，市科协十一次代表大会延期至2023年召开。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	科学普及活动	按照科协服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策的职能定位，开展科学素质普及和学术交流等业务活动。	重点工作100%达标。主题科普活动开展了2场次；参与休假的院士专家覆盖率达90%；在微信平台及网站上累计发稿303篇，科普节目全年播出31期；招商外出考察1次。组织青少年科技竞赛7次，流动科技馆巡展2次。因疫情等原因，市科协十一次代表大会延期至2023年召开。因2022年受吉林市疫情和财政资金暂未拨付影响，2022年吉林市科技馆创客活动站未开展活动。	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	新媒体发稿量（微信、微博、抖音）	>=300篇	303篇
			与媒体合作开设科普专栏完成数量	>=30期	31期
			会议参会人数	>=270人	0人
			招商外出考察次数	>=7次	1次
			开展青少年科技竞赛场次	>=7次	7次
			创客活动站开展活动场次	>=30次	0次
			主题科普活动场次	>=2场次	2场次
			科技馆流动巡展站数。	>=2次	2次
	质量指标	质量指标	参会率	>=80%	0%
			原创节目符合播出标准程度	符合	符合
参与休假的院士专家覆盖率			>=70%	90%	
重点工作达标率			=100%	100%	

十一、部门预算项目支出绩效自评表

公开11表						
项目支出绩效自评表						
项目名称	科学普及活动					
实施单位	吉林市科学技术协会					
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	124.90	0.00	5.15	0.00%	
	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	124.90	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	围绕“四服务”的职责，截止当年年末，使用当年财政拨款不超过申请的预算，实现重点工作100%达标。主题科普活动场次不少于2场次；参与休假的院士专家覆盖率达70%；在微信平台及网站上累计发稿超过300篇，科普节目全年播出30期；市科协十一次代表大会会议参会人数不少于270人，参会率达到80%；招商外出考察次数不少于7次。组织青少年科技竞赛7次，开展青少年创客活动30场次，流动科技馆巡展2次。		围绕“四服务”的职责，截止当年年末，使用当年财政拨款不超过申请的预算，实现重点工作100%达标。主题科普活动场次不少于2场次；参与休假的院士专家覆盖率达70%；在微信平台及网站上累计发稿超过300篇，科普节目全年播出30期；招商外出考察次数不少于7次。组织青少年科技竞赛7次，流动科技馆巡展2次。			
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	新媒体发稿量（微信、微博、抖音）	>=300篇	303篇	
			与媒体合作开设科普专栏完成数量	>=30期	31期	
			会议参会人数	>=270人	0人	因疫情等原因，市科协十一次代表大会延期至2023年召开。
			招商外出考察次数	>=7次	1次	受疫情影响，尤其是目标企业在北京，进出京核酸程序复杂，主要是采取请进来的方式进行洽谈
			开展青少年科技竞赛场次	>=7次	7次	
			创客活动站开展活动场次	>=30次	0次	受疫情影响无法开展活动，继续与学校积极沟通开展科普活动。
		主题科普活动场次	>=2场次	2场次		
		科技馆流动巡展站数。	>=2次	2次		
	质量指标	参会率	>=80%	0%	因疫情等原因，市科协十一次代表大会延期至2023年召开。	
原创节目符合播出标准程度		符合	符合			
参与休假的院士专家覆盖率		>=70%	90%			
重点工作达标率		=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	吉林市科学技术协会					
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	3.00	0.00	0.00	0.00%	
	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	科技馆展览提升及设备更新改造项目全年目标，利用财政资金3万元，委托厂家指派专业工程人员到场进行维修，计划维修（护）科普展品12件，实现维修达标率100%。达到延长器材使用寿命，提高展品的展览效果的目的。		科技馆展览提升及设备更新改造项目财政资金暂未拨付，待财政资金拨付后，按照既定工作计划开展相关工作，同时利用现有条件维修维护科普展品，延长器材使用寿命，提高展品的展览效果的目的。			
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	维修（护）科普展品数量	>=12件	0件	受疫情和经费影响，商家无法到场维修，积极与厂家沟通对设备进行维修维护
		质量指标	维修维护达标率	=100百分率	100百分率	
		成本指标	费用支出	<=3万元	0万元	财政经费暂未拨付，积极与财政沟通经费事宜。
	时效指标	完成时限	<=12个月	12个月		

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、支总计各 681.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 187.12 万元，降低 21.5%。主要原因：2021 年度市科协发放了绩效奖金，2022 年度市科协发生人员调出及退休人员移交社保，故人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 677.74 万元，其中：财政拨款收入 675.67 万元，占 99.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.06 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 678.22 万元，其中：基本支出 669.43 万元，占 98.7%；项目支出 8.8 万元，占 1.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 606.47 万元，占 90.6%；公用经费 62.95 万元，占 9.4%。

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 676.7 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 188.34 万元，降低 21.8%。主要原因：2021 年度市科协发放了绩效奖金，2022 年度市科

协发生人员调出及退休人员移交社保，故人员经费减少。

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 676.21 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.54 万元，降低 21.5%。主要原因：2021 年度市科协发放了绩效奖金，2022 年度市科协发生人员调出及退休人员移交社保，故人员经费减少。

（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 676.21 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 388.7 万元，占 57.5%；社会保障和就业（类）支出 226.89 万元，占 33.6%；卫生健康（类）支出 22.81 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 37.81 万元，占 5.6%。

（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 846.84 万元，支出决算为 676.21 万元，完成年初预算的 79.9%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 252 万元，支出决算为 233.13 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度市科协发生人员调出，经费支出减少。

科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 102 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 4.2%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目未能正常开展，且受经费保障影响，项目经费未能正常支付。

科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，科技馆部分项目资金未落实。

科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为 135.3 万元，支出决算为 151.32 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因是：科技馆追加人员经费，故预决算产生差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 238.65 万元，支出决算为 201.79 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度市科协退休人员移交社保。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 47.45 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 45.8%。决算数小于预算数的主要原因是：市科协未完成社保征缴核定故 2022 年度暂未缴纳社保。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项为残保金支出，是年中财政追加的经费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 13.4 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数与预算数基本持平。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 35.6 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是：职工住房公积金基数调整，故预决算产生差异。

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 669.41 万元，其中：人员经费 606.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 62.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金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。支出具体情况如下：

市科协政府性基金财政拨款支出为0万元，没有政府性基金财政拨款的用途。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余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。支出具体情况如下：

市科协国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，没有国有资本经营预算财政拨款的用途。

九、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6.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.02万元，下降100%，主要原因是2022年度未发生公务接待。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和工作安排，2022年度

未发生公务接待。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 6.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度未发生公务接待。决算数小于与预算数的主要原因是受疫情影响和工作安排，2022 年度未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于外来人员接待

费。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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、科普设施与场馆建设项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.15 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算科普宣传项目等 11 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.15 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：市科协组织对 2022 年度部门预算科学普及活动项目等 2 个一级项目进行了预算绩效管理，实际执行资金 5.15 万元，保障工作正常开展。

十二、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 51.98 万元，比年初预算数减少 5.9 万元，降低 10.2%，主要是落实节约节俭措施。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

九、机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

十、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

十一、青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

十二、科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

十三、行政单位离退休：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。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十五、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、行政单位医疗：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，下同）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。

十七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房公积金：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。