

2023 年度

吉林市科学技术协会（本级）单位决算

2024 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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明细表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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

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。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：吉林市科学技术协会（本级）			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	503.38	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	425.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	5.97	八、社会保障和就业支出	24	48.48
	9		九、卫生健康支出	25	13.74
	10			26	
	11		十九、住房保障支出	27	21.80
	12			28	
本年收入合计	13	509.35	本年支出合计	29	509.20
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	0.01	年末结转和结余	31	0.16
总计	16	509.36	总计	32	509.36
注：1. 本表反映单位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								
单位名称：吉林市科学技术协会（本级）						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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		509.35	503.38					5.97
206	科学技术支出	425.33	419.36					5.97
20607	科学技术普及	425.33	419.36					5.97
2060701	机构运行	361.71	355.74					5.97
2060702	科普活动	63.62	63.62					
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48					
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22					
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53					
20811	残疾人事业	2.27	2.27					
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	13.74	13.74					
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74					
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74					
221	住房保障支出	21.80	21.80					
22102	住房改革支出	21.80	21.80					
2210201	住房公积金	21.80	21.80					
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：吉林市科学技术协会（本级）				公开03表 单位：万元			
科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		509.20	445.58	63.62			
206	科学技术支出	425.18	361.56	63.62			
20607	科学技术普及	425.18	361.56	63.62			
2060701	机构运行	361.56	361.56				
2060702	科普活动	63.62		63.62			
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48				
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22				
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53				
20811	残疾人事业	2.27	2.27				
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	13.74	13.74				
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74				
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74				
221	住房保障支出	21.80	21.80				
22102	住房改革支出	21.80	21.80				
2210201	住房公积金	21.80	21.80				
注：本表反映单位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									公开04表
单位名称：吉林市科学技术协会（本级）									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	503.38	一、一般公共服务支出	19					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21					
	4		四、公共安全支出	22					
	5		五、教育支出	23					
	6		六、科学技术支出	24	419.21	419.21			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25					
	8		八、社会保障和就业支出	26	48.48	48.48			
	9		九、卫生健康支出	27	13.74	13.74			
	10		……	28					
	11		十九、住房保障支出	29	21.8	21.8			
	12		……	30					
本年收入合计	13	503.38	本年支出合计	31	503.24	503.24			
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32	0.15	0.15			
一般公共预算财政拨款	15			33					
政府性基金预算财政拨款	16			34					
国有资本经营预算财政拨款	17			35					
总计	18	503.38	总计	36	503.38	503.38			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：吉林市科学技术协会（本级）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		503.24	439.62	380.06	59.56	63.62
206	科学技术支出	419.21	355.59	296.03	59.56	63.62
20607	科学技术普及	419.21	355.59	296.03	59.56	63.62
2060701	机构运行	355.59	355.59	296.03	59.56	
2060702	科普活动	63.62				63.62
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	48.48		
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	46.22		
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	16.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	29.53		
20811	残疾人事业	2.27	2.27	2.27		
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	2.27		
210	卫生健康支出	13.74	13.74	13.74		
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74		
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74		
221	住房保障支出	21.8	21.8	21.8		
22102	住房改革支出	21.8	21.8	21.8		
2210201	住房公积金	21.8	21.8	21.8		

注：本表反映单位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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
单位名称：吉林市科学技术协会（本级）			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	337.93	302	商品和服务支出	56.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.53	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.9	30203	咨询费		310	资本性支出	2.6
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	2.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.02	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费	5.6	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	2.44	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.68	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	42.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	25.45	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.92	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	18.43	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		380.06	公用经费合计					59.56

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：吉林市科学技术协会（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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
单位：万元

单位名称：吉林市科学技术协会（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

单位名称：吉林市科学技术协会（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45					0.45	0.25					0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	市科协科普活动					
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	12.60		12.60	0.00	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.60		12.60	0.00	0%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	主题科普活动场次不少于6场次；面向企业、科技工作者开展双创培训、对接交流全年开展不少于5次；学术交流活动举办不少于2场次；参与休假的院士专家覆盖率达70%，活动覆盖市区县数量不少于4个。			主题科普活动7场次，创新创业服务活动5次，学术交流活动举办2场次；参与休假的院士专家覆盖率达90%，活动覆盖市区县数量4个。		
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	开展创新创业服务活动次数	≥5次	5次	
			学术交流活动举办场次	≥2场次	2场次	
			主题科普活动场次	≥6场次	7场次	
		质量指标	参与休假的院士专家覆盖率	≥70%	90%	
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖市区县数量	≥4个	4个	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市科协科普活动（编制外聘用人员）					
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		4.20	4.20	4.20	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.20	4.20	4.20	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保洁配备1人，后勤保障人员达标率100%。			保洁配备1人，后勤保障人员达标率100%。		
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	保洁人员配备数	=1人	1人	
		质量指标	后勤保障人员达标率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	科协办公运转正常率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目 名称	办公楼维修改造					
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		8.30	8.30	0.00	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.30	8.30	0.00	0%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	维修维护次数不少于1次，面积不少于300平方米，维修维护完成率达到100%，维修维护后质量合格。			维修维护1次，面积300平方米，维修维护完成率达到100%。		
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	维修次数	≥1次	1次	
			维修面积	≥300平方米	300平方米	
			维修维护完成率	≥100%	100%	
		质量指标	维修合格率	≥100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	科协办公运转正常率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目 名称		伙食补助费（非定额）				
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		0.90	0.90	0.62	68.89%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.90	0.90	0.62	68.89%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	伙食补助人数23人，伙食不低于95%达标。			伙食补助人数23人，伙食95%达标。		
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	伙食补助人数	=23人	23人	
		质量指标	伙食达标率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	科协办公运转正常率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市科协科普宣传项目					
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	20.00	20.00	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20.00	20.00	0.00	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展网上科协工作和科普宣传工作，提高公民科学素质，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，科协信息网站点击量不少于5.4万次。			在微信平台及网站上累计发稿302篇，科普节目全年播出34期，科协信息网站点击量5.57万次。		
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	302篇	
			与媒体合作开设科普专栏完成数量	≥30期	34期	
		质量指标	原创节目符合播出标准程度	符合	符合	
	效益指标	社会效益指标	科协信息网站点击量	≥54000次	55650次	

项目支出绩效自评表						
项目 名称	市科协综合业务管理项目					
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	2.00	2.00	0.73	36.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.00	2.00	0.73	36.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 根据《党政机关国内公务接待管理规定》、《吉林市党政机关公务接待管理办法》以及《吉林市党政机关公务接待管理实施细则》，按照规定标准进行相关公务活动的接待工作，接待标准符合率达到100%。 2. 对本单位固定资产和相关基础设施进行及时的修理和维护且维修维护次数不少于4次，以保障机关的正常运行。			维修维护4次，公务接待符合标准。		
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	维修维护次数	≥4次	4次	
		质量指标	接待标准符合率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	科协办公运转正常率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	（重）科协2021年科普活动经费					
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	43.10	43.10	41.26	95.73%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	43.10	43.10	41.26	95.73%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展网上科协工作和科普宣传工作，提高公民素质，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40期。			在微信平台及网站上发稿302篇，科普节目全年播出45期。		
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	与媒体合作开设科普专栏完成数量	≥40期	45期	
			新媒体发稿量	≥300篇	302篇	
		质量指标	原创节目符合播出标准程度	符合	符合	
	效益指标	社会效益指标	科协信息网站点击量	9万	9.32万	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 509.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28.54 万元，增长 5.9%。主要原因：支付以前年度项目款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 509.35 万元，其中：财政拨款收入 503.38 万元，比上年增加 27.09 万元，增长 5.7%，主要是支付以前年度项目款；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 5.97 万元，比上年增加 3.92 万元，增长 191.2%，主要是收到退役军人事务局和人民防空办公室返还的市直机关调动人员的相关经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 509.2 万元，其中：基本支出 445.58 万元，比上年减少 26.49 万元，下降 5.6%，主要是 2022 年 11 月退休人员移交社保，故 2023 年度基本支出与 2022 年度相比少了退休费；项目支出 63.62 万元，比上年增加 57.37 万

元，增长 917.9%，主要是支付以前年度项目款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 503.38 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.07 万元，增长 5.7%。主要原因：支付以前年度项目款。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 503.24 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.93 万元，增长 5.7%。主要原因：支付以前年度项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 503.24 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 419.21 万元，占 83.3%；社会保障和就业（类）支出 48.48 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 13.74 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 21.8 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.85 万元，支出决算为 503.24 万元，完成年初预算的 128.1%。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 238.11 万元，支出决算为 355.59 万元，完成年初预算的 149.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度落实工资结构调整。

科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 79.9 万元，支出决算为 63.62 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未能支付。

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 11.77 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 141.7%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部补发往年增加补贴。

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 28.27 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是科协按照要求补缴社保。

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 2.27 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 13.6 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 101%。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 21.2 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 102.8%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.62 万元，其中：

人员经费 380.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金。

公用经费 59.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%; 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 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

2023 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, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元, 支出决算为 0.25 万元, 完成预算的 55.6%; 较上年增加 0.25 万元, 主要原因是根据实际工作需要安排接待活动。决算数小于预算数的主要原因按照有关规定厉行节约, 缩减公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年减少 0 万元。全年共有因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 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；较上年减少 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 55.6%；较上年增加 0.25 万元，主要原因是根据实际工作需要安排接待活动。决算数小于预算数的主要原因是按照有关规定厉行节约，缩减公务接待支出。其中：

外事接待费支出 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 0.25 万元。主要用于外来人员接待费。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算市科协科普活动项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 46.81 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 市科协科普活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为

12.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 市科协科普活动（编制外聘用人员）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。

3. 办公楼维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 伙食补助费（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 68.9%。

5. 市科协科普宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

6. 市科协综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 36.5%。

7. （重）科协 2021 年科普活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 43.1 万元，执行数为 41.26 万元，完成预算的 95.7%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出59.56万元，比上年增加

7.58万元，增长14.6%，主要是2022年度离退休干部公用经费单独拨付，不计入机关运行经费；2023年度预算结构调整，离退休干部公用经费计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，吉林市科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。