

2024 年度

吉林市科学技术协会部门决算

2025 年 9 月 11 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 2024 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、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 部门概况

一、部门主要职责

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 2024 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 2024 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		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.69	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	532.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	38	138.04
	9		九、卫生健康支出	39	25.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12.69
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	747.97	本年支出合计	57	747.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	59	0.54
总计	30	748.14	总计	60	748.14

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：吉林市科学技术协会（汇总）			公开02表 金额单位：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		747.97	747.28					0.69
206	科学技术支出	532.46	531.77					0.69
20607	科学技术普及	532.46	531.77					0.69
2060701	机构运行	346.15	345.46					0.69
2060702	科普活动	27.19	27.19					
2060705	科技馆站	159.12	159.12					0.00
208	社会保障和就业支出	138.49	138.49					
20805	行政事业单位养老支出	135.09	135.09					
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.24	88.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.41	30.41					
20811	残疾人事业	3.40	3.40					
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	25.03	25.03					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23					
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
221	住房保障支出	39.29	39.29					
22102	住房改革支出	39.29	39.29					
2210201	住房公积金	39.29	39.29					
229	其他支出	12.69	12.69					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	9.00	9.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.69	3.69					
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	3.69	3.69					

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 金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		747.59	698.01	49.58			
206	科学技术支出	532.54	495.65	36.89			
20607	科学技术普及	532.54	495.65	36.89			
2060701	机构运行	346.22	341.17	5.05			
2060702	科普活动	27.19		27.19			
2060705	科技馆站	159.13	154.48	4.65			
208	社会保障和就业支出	138.04	138.04				
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64				
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41				
20811	残疾人事业	3.40	3.40				
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	25.03	25.03				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
221	住房保障支出	39.29	39.29				
22102	住房改革支出	39.29	39.29				
2210201	住房公积金	39.29	39.29				
229	其他支出	12.69		12.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.00		9.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.69		3.69			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.69		3.69			

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 金额单位：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	734.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	531.85	531.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.04	138.04		
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.29	39.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12.69		12.69	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	747.28	本年支出合计	59	746.90	734.21	12.69	
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53		
一般公共预算财政拨款	29	0.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	747.43	总计	64	747.43	734.74	12.69	

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支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：吉林市科学技术协会（汇总）						金额单位：万元
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		734.21	698.01	632.81	65.20	36.20
206	科学技术支出	531.85	495.65	430.45	65.20	36.20
20607	科学技术普及	531.85	495.65	430.45	65.20	36.20
2060701	机构运行	345.53	341.17	287.36	53.82	4.36
2060702	科普活动	27.19				27.19
2060705	科技馆站	159.13	154.48	143.09	11.38	4.65
208	社会保障和就业支出	138.04	138.04	138.04		
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64	134.64		
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43	16.43		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.79	87.79	87.79		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.41	30.41	30.41		
20811	残疾人事业	3.40	3.40	3.40		
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40	3.40		
210	卫生健康支出	25.03	25.03	25.03		
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80		
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.80		
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	24.23		
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	15.36		
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
221	住房保障支出	39.29	39.29	39.29		
22102	住房改革支出	39.29	39.29	39.29		
2210201	住房公积金	39.29	39.29	39.29		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林市科学技术协会（汇总）			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	606.69	302	商品和服务支出	63.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.53	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.42	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.63	30203	咨询费		310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.57	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.15	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.81	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	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	5.24	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	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	26.12	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.43	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	8.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.68
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	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	15.04	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	17.99	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	4.88			
人员经费合计		632.81	公用经费合计					65.20

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							
部门：吉林市科学技术协会（汇总）				公开07表 金额单位：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
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			12.69	12.69		12.69	
229	其他支出		12.69	12.69		12.69	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		9.00	9.00		9.00	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.69	3.69		3.69	
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出		3.69	3.69		3.69	

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）				金额单位：万元
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门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											
部门：吉林市科学技术协会（汇总）										公开09表 金额单位：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
0.31					0.31	0.14					0.14

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	市科协科普宣传					
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			22.80	22.80	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			22.80	22.80	100%
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600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605篇，科普节目全年播出51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)	≥600篇	605篇	
			与媒体合作开设科普专栏完成数量	≥30期	51期	偏差原因分析： 1. 2022年底市科协按照上级要求制定2023年业务经费预算，尤其是疫情刚刚结束，充分考虑经费紧张等因素，申报财政预算时制定年度指标值为不少于30期。 2. 实际执行时，市经济广播电台除了完成协议规定任务之外，也积极参与科普公益宣传活动，最终完成了51期节目宣传。 改进措施：根据实际工作需要后续年度指标值调整至40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	青少年科技研学活动					
实施单位	吉林市科学技术馆					
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	11.80	11.80	4.65	39.40%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	青少年科技研学活动利用免费开放补助资金，通过充分满足少年儿童成长需要科学教育和实践体验，达到提升青少年学生的科学素养的目标，按照文件要求制定活动方案，组织我市青少年开展青少年研学活动、青少年创客活动及公益性科普展览活动。保障科技馆安全开馆运行，实现重点工作达标率 100%、重点人群覆盖率 100%。		青少年科技研学活动全年 12 个月利用免费开放补助资金 4.65 万元，按照文件要求制定活动方案，组织我市青少年开展青少年研学活动、青少年创客活动及公益性科普展览活动 16 次。保障科技馆安全开馆运行，实现重点工作达标率 100%、重点人群覆盖率 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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展研学活动场次	16	16	
		质量指标	重点工作达标率	100%	100%	
		时效指标	科技活动完成时限	12 个月	12 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重点人群覆盖率	100%	100%	
			科技馆运转正常率	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	青少年科技教育活动					
实施单位	吉林市科学技术馆					
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	3.69		3.69	3.69	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	青少年科技教育活动项目，利用彩票公益金支持教育事业补助资金 3.69 万元，为充分满足日常青少年研学活动需要，准备购置科技活动耗材 9 套，同时为保障科技馆安全开馆运行，对 9 件科普展品维修。在年底前完成各项工作。			青少年科技教育活动项目，利用彩票公益金支持教育事业补助资金 3.69 万元，在年底前购置科技活动耗材 9 套，充分满足日常青少年研学活动所需，对 9 件科普展品维修，保障了科技馆安全开馆运行。		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买科普耗材数量	9 套	9 套	
			维修件数	9 件	9 件	
		质量指标	重点工作达标率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科技馆运转正常率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 748.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4.54 万元，增长 0.6%。主要原因：本年度市科协按照上级要求补缴了在职社保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 747.97 万元，其中：财政拨款收入 747.28 万元，比上年增加 9.73 万元，增长 1.3%，主要是本年度市科协按照上级要求补缴了在职社保；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 0.69 万元，比上年减少 5.28 万元，下降 88.4%，主要是 2023 年度市科协收到了其他单位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 747.59 万元，其中：基本支出 698.01 万元，比上年增加 48.81 万元，增长 7.5%，主要是本年度市科协按照上级要求补缴了在职社保；项目支出 49.58 万元，比上年减少 44.66 万元，下降 47.4%，主要是 2023 年度按

照财政项目资金拨付进度支付了往年项目款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 747.43 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.8 万元，增长 1.3%。主要原因：本年度市科协按照上级要求补缴了在职社保。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 734.21 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.26 万元，降低 0.4%。主要原因：科技馆 2024 年度退休 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 734.21 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 531.85 万元，占 72.4%；社会保障和就业（类）支出 138.04 万元，占 18.8%；卫生健康（类）支出 25.03 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 39.29 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 663.51 万元，支出决算为 734.21 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 302.75 万元，支出决算为 345.53 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数的主要原因是市科协 2024 年度有人员调入，人员经费增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 22.8 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是市科协按照财政项目资金拨付进度支付了往年项目款。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 157.98 万元，支出决算为 159.13 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是招录 1 人和人员工资调整。

2. 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 13.55 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部补发基本离休费。

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 95.7 万元，支出决算为 87.79 万元，完成年初预算的 91.7%。决

算数小于预算数的主要原因是科技馆在职职工退休，社保缴纳减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴离职干部和退休人员职业年金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 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. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员独生子女补助费。

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 16.39 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是市科协 2024 年度预算数含 2023 年度结转经费。

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 11.6 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因是科技馆退休 1 人医疗保险缴费减少。

4. 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 42.74 万元，支出决算为 39.29 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度预算数含 2023 年度结转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.01 万元，其中：

人员经费 632.81 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、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、奖励金。

公用经费 65.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 12.69 万元，比上年增加 12.69 万元，主要是市科协用于结算第十一次代表大会会议费，科技馆获得彩票公益金；本年支出 12.69 万元，比上年增加 12.69 万元，主要是市科协用于结算第十一次代表大会会议费，科技馆获得彩票公益金用于项目开展，年末结转和结余 0 万元。支出

具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 9 万元，主要用于结算市科协第十一次代表大会会议费。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中追加的预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 3.69 万元，主要用于科普展品维修维护和购买青少年科普活动所需器材。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度年中追加彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，

支出决算为 0.14 万元，完成预算的 38.9%；较上年减少 0.11 万元，下降 44%，主要原因是按照有关规定厉行节约，缩减公务接待支出。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 2024 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。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 38.9%；较上年减少 0.11 万元，下降 44%，主要原因是按照有关规定厉行节约，缩减公务接待支出。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。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 0.14 万元。主要用于接待外来人员。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 7 人次（不包括

陪同人员）。

十、关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度部门预算 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 31.14 万元，占项目支出总额的 62.8%。

（二）项目绩效自评结果

1. 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 100 分。项目全年预算数为 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%。

2. 青少年科技研学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 94 分。项目全年预算数为 11.8 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 39.4%。发现的主要问题是青少年创客课程内容创新不够，更新不及时，原因是活动器材种类单一未能及时更新，难以满足不同项目的创作需求；部分设备老化，影响使用效果，下一步改进措施是继续争取资金，更新活动器材，多方联络多学科科技教师，定期更新课程。

3. 青少年科技教育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 100 分。项目全年预算数为 3.69 万元，执行数为 3.69 万元，完成预算的 100%。

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

2024年度机关运行经费支出53.82万元，比上年减少5.74万元，降低9.6%，主要是2023年度市科协使用了上年结转机关运行经费支付市直机关运动会服装费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024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2024年12月31日，吉林市科学技术协会共有车辆0辆，其中，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、科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。