

附件 1:

2021 年度
吉林省科学技术协会部门决算

2022 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

吉林省科学技术协会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 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省科学技术协会（本级）
- 2.吉林省科学技术协会学会服务中心
- 3.吉林省青少年科技中心
- 4.吉林省科普服务中心
- 5.吉林省科技馆
- 6.吉林省科学技术工作者服务中心

7.吉林省科学技术协会信息中心

8.吉林省科学技术协会创新创业服务中心

第二部分 2021 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：吉林省科学技术协会			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	7460.45	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	7428.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	370.80
八、其他收入	8	114.90	九、卫生健康支出	21	199.18
	9		十九、住房保障支出	22	164.56
本年收入合计	10	7575.34	本年支出合计	23	8162.96
使用非财政拨款结余	11	9.76	结余分配	24	1.19
年初结转和结余	12	1020.67	年末结转和结余	25	441.63
总计	13	8605.78	总计	26	8605.78
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：吉林省科学技术协会						公开02表 单位：万元		
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7575.34	7460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	114.90
206	科学技术支出	6946.96	6832.07	0.00	0.00	0.00	0.00	114.90
20601	科学技术管理事务	1545.92	1545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2060101	行政运行	1423.07	1422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2060199	其他科学技术管理事务支出	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5401.04	5286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38
2060701	机构运行	1453.15	1451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2060702	科普活动	1150.20	1052.70	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50
2060704	学术交流等活动	570.62	570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2211.38	2211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
208	社会保障和就业支出	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.61	44.61	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	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.90	169.90	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：吉林省科学技术协会		公开03表 单位：万元					
功能分类科目 编码	项 目 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		8162.96	3453.54	4709.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7428.42	2859.00	4569.42	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1751.31	1628.46	122.85	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1628.46	1628.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5644.68	1230.54	4414.14	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1571.17	1219.73	351.43	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1177.15	10.81	1166.35	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	568.43	0.00	568.43	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2235.26	0.00	2235.26	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	92.66	0.00	92.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.80	230.80	140.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.85	39.85	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	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省科学技术协会									
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	7460.45	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20	7262.07	7262.07	0.00	0.00	
	7		八、社会保障和就业支出	21	370.80	370.80	0.00	0.00	
	8		九、卫生健康支出	22	199.18	199.18	0.00	0.00	
	9		十九、住房保障支出	23	164.56	164.56	0.00	0.00	
本年收入合计	10	7460.45	本年支出合计	24	7996.61	7996.61	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	11	728.79	年末财政拨款结转和结余	25	192.63	192.63	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	12	728.79		26					
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27					
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		28					
总计	15	8189.24	总计	29	8189.24	8189.24	0.00	0.00	
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出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：吉林省科学技术协会		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		7996.61	3442.73	2083.50	1359.23	4553.88
206	科学技术支出	7262.07	2848.19	1488.96	1359.23	4413.88
20601	科学技术管理事务	1751.31	1628.46	472.14	1156.32	122.85
2060101	行政运行	1628.46	1628.46	472.14	1156.32	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	122.85	0.00	0.00	0.00	122.85
20605	科技条件与服务	32.43	0.00	0.00	0.00	32.43
2060599	其他科技条件与服务支出	32.43	0.00	0.00	0.00	32.43
20607	科学技术普及	5478.33	1219.73	1016.82	202.91	4258.60
2060701	机构运行	1571.17	1219.73	1016.82	202.91	351.43
2060702	科普活动	1100.61	0.00	0.00	0.00	1100.61
2060704	学术交流活动	568.43	0.00	0.00	0.00	568.43
2060705	科技馆站	2235.26	0.00	0.00	0.00	2235.26
2060799	其他科学技术普及支出	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
208	社会保障和就业支出	370.80	230.80	230.80	0.00	140.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
20805	行政事业单位养老支出	222.73	222.73	222.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.91	153.91	153.91	0.00	0.00
20808	抚恤	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.18	199.18	199.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.18	199.18	199.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	62.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.19	136.19	136.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.56	164.56	164.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.56	164.56	164.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.56	164.56	164.56	0.00	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。

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：吉林省科学技术协会									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1989.52	302	商品和服务支出	532.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	735.50	30201	办公费	43.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	99.75	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息		
30103	奖金	191.26	30203	咨询费	7.12	310	资本性支出	827.02	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	336.26	30205	水费	8.03	31002	办公设备购置	677.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.71	30206	电费	26.93	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	11.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	222.85	30208	取暖费	38.12	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.18	31007	信息网络及软件购置更新	150.00	
30112	其他社会保障缴费	24.21	30211	差旅费	21.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	165.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	23.76	30213	维修（护）费	52.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	93.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	54.71	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费	28.89	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.17	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.07	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	4.78	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.86	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	23.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	55.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.77	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.19				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.81				
人员经费合计		2083.50				公用经费合计		1359.23	
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：吉林省科学技术协会												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	
51.50	0.00	47.79	0.00	47.79	3.71	19.13	0.00	18.77	0.00	18.77	0.36	
注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

八、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：吉林省科学技术协会							
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。

本部门 2021 年度无政府性基金相关收支数据，此表为空。

九、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：吉林省科学技术协会				
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。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算相关收支数据，此表为空。

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		1343.00	893.00	846.24	94.76%
	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		1343.00	893.00	846.24	94.76%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		公共科普活动覆盖面、影响力不断扩大，吉林省公民科学素质显著提高。			公共科普活动覆盖面、影响力不断扩大，吉林省公民科学素质显著提高。	
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	科普服务品牌活动次数	>=3次	3次	
			支持社会力量开发科普资源种类	>=3种	3种	
			与公共媒体合作数量	3家	3家	

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	685.00	685.00	633.82	92.53%	
	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	685.00	685.00	633.82	92.53%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	聚焦科技发展前沿，推动学术交流和科技创新发展，建设科技工作者之家。		聚焦了科技发展前沿，推动了学术交流和科技创新发展，建设科技工作者之家。			
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	各类学术活动场数	>=40场次	127场次	无偏差
			青年科技人才托举人数	<=60人	60人	
			评选吉林省决策咨询课题项数	30-40项	30	

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		2033.00	2033.00	2032.60	99.98%
	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		2033.00	2033.00	2032.60	99.98%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		开展各类科技场馆活动，丰富科技体验内容，提高青少年科学素养。		开展了各类科技场馆活动，丰富了科技体验内容，提高了青少年科学素养。		
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	科技馆流动巡展站数	>=12站	10站	因疫情影响，2站未能开展。
			科技馆活动课程研发项数	>=2项	2项	

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	644.87	644.87	556.62	86.32%	
	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	644.87	644.87	556.62	86.32%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	从严治党 and 党风廉政建设在省科协落地生根，巩固扶贫成果，科协办会科学化、民主化、信息化。			从严治党 and 党风廉政建设在省科协落地生根，巩固了扶贫成果，科协办会更加科学化、民主化、信息化。		
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	科协系统大党建能力提升活动	>=1次	2次	无偏差
			专家扶贫服务次数	>=2次	2次	无偏差

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 8605.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 648.31 万元，降低 7.01%。主要原因：财政年底收回剩余资金，本着过紧日子要求，厉行节约，相关经费拨款及支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7575.34 万元，其中：财政拨款收入 7460.45 万元，占 98.48%；其他收入 114.90 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8162.96 万元，其中：基本支出 3453.54 万元，占 42.31%；项目支出 4709.42 万元，占 57.69%。基本支出中，人员经费支出 2083.50 万元，占 60.33%；公用经费支出 1370.03 万元，占 39.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 8189.24 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 165.13 万元，降低 2.06%。主要原因：本着过紧日子要求，厉行节约，相关经费拨款及支出减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7996.61 万元，占本年支出合计的 97.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.08 万元，增长 2.17%。主要原因：195 工程支出在公用经费中支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7996.61 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 7262.07 万元，占 90.81%；社会保障和就业支出（类）支出 370.80 万元，占 4.64%；卫生健康支出（类）支出 199.18 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）支出 164.56 万元，占 2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7179.09 万元，支出决算为 8162.96 万元，完成年初预算的 113.70%。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 552.96 万元，支出决算为 1628.46 万元，完成年初预算的 294.50%。决算数大于预算数的主要原因是 195 工程支出在公用经费中支出。

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（项）年初预算为 170 万元，支出决算为 122.85 万元，完成年初预算的 72.26%。决算数小于预算数的主要原因是为盘活存量资金，优先使用结转经费后再使用本

年预算拨款经费结转经费支出。

3.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）年初预算为 0 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 1590.05 万元，支出决算为 1571.17 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是为盘活存量资金，优先使用结转经费后再使用本年预算拨款经费结转经费支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 1569 万元，支出决算为 1100.61 万元，完成年初预算的 70.15%。决算数小于预算数的主要原因是年内有 2020 年度科普活动结转经费，为盘活存量资金，优先使用结转经费后再使用本年预算拨款经费；此外，受新冠肺炎疫情影响，年中部分工作无法进行。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）年初预算为 620 万元，支出决算为 568.43 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因是年内有 2020 年度学术交流结转经费，为盘活存量资金，优先使用结转经费后再使用本年预算拨款经费；此外，受新冠肺炎疫情影响，年中部分工作无法进行。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为 2033.00 万元，支出决算为 2235.26 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于预算数的主要原因是年内有 2020 年度科技馆站结转经费支出。

8.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）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转。

9.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）年初预算为 0 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结转。

10.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 35.91 万元，支出决算为 28.96 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况使用经费。

11.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 44.56 万元，支出决算为 39.85 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况使用经费。

12.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 189.65 万元，支出决算为 153.91 万元，完成年初预算的 81.15%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况使用经费。

13.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，支出决算为 8.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况追加经费。

14.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 62.99 万元，支出决算为 62.99 万元，完成年初预算的 100.00%。按要求执行经费，决算数等于预算数。

15.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 141.07 万元，支出决算为 136.19 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况使用经费。

16.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 169.9 万元，支出决算为 164.56 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况使用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3442.73 万元，其中：人员经费 2083.50 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、医疗费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1359.23 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、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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.50 万元，支出决算为 19.13 万元，完成预算的 37.15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.77 万元，占 98.12%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 1.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0%。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费预算 47.79 万元，支出决算为 18.77 万元，完成预算的 39.28%，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是 2021 年本部门无公务用车购置。

公务用车运行支出 18.77 万元，主要是用于公务用车加油、日常维修维护等。截至 2021 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。

3.公务接待费预算为 3.71 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 9.70%，主要是厉行节约，反对浪费，严格控制公务招待费支出。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 0.36 万元。主要用于接待中国科协和其他省、市级科协考察、调研等。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

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 0.00 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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算科学普及活动项目、科普设施与场馆建设项目、学术交流与科技创新项目、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 4255.87 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%；组织对 2021 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、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、科技助力精准扶贫工程经费、收支脱钩-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、省科协第十次代表大会经费、改革管理平台建设项目经费、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、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、省科协办公网络系统设备升级改造经费、网络系统运行维护和信息宣传经费、创新创业服务经费 30 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4255.87 万元，绩效自评率为 100.0%。

（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 1343.00 万元，年中压减项目支出后调整为 893.00 万元，执行数 846.24 万元，执行率为 94.76%。该项目绩效目标完成情况如下：公共科普活动覆盖面、影响力不断扩大,吉林省公民科学素质显著提高。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：支持社会力量开发科普资源种类大于等于 3 种，实际完成值 3 种；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 2033.00 万元，执行数 2032.60 万元，执行率为 99.98%。该项目绩效目标完成情况如下：开展了各类科技场馆活动，丰富了科技体验内容，提高了青少年科学素养。绩效指标 1：科技馆流动巡展站数大于等于 12 站，实际完成值 10 站（因疫情影响，有 2 站未能展开）。绩效指标 2：科技馆活动课程研发项数大于等于 2 项，实际完成值 2 项。

（3）学术交流与科技创新。项目全年预算数 685.00 万

元，执行数 633.82 万元，执行率为 92.53%。该项目绩效目标完成情况如下：聚焦了科技发展前沿，推动了学术交流和科技创新发展，建设科技工作者之家。绩效指标 1：各类学术活动场数大于等于 40 场次，实际完成值 127 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 2：青年科技人才托举人数小于等于 60 人，实际完成值 60 人。绩效指标 3：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 30 项。

（4）科普综合事务管理。项目全年预算数 644.87 万元，执行数 556.62 万元，执行率为 86.32%。该项目绩效目标完成情况如下：从严治党和党风廉政建设在省科协落地生根，巩固了扶贫成果，科协办会更加科学化、民主化、信息化。绩效指标 1：科协系统大党建能力提升活动大于等于 1 次，实际完成值 2 次。绩效指标 2：专家扶贫服务次数大于等于 2 次，实际完成值 2 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

2021年度，机关运行经费支出1156.32万元，比年初预算数减少433.73万元，降低27.28%，主要是厉行节约，反对浪费，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1347.67 万元，其中：政府采购货物支出 903.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 444.00 万元。授予中小企业合同金额 127.00 万元，占政府采购支出总额的 9.42%，其中：授予小微企业合同金额 118.48 万元，占授予中小企业合同金额的 93.29%；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 2021 年 12 月 31 日，吉林省科学技术协会共有车辆 22 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，其他用车主要是省科协（本级）及直属事业单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十四、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。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十四、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。