

附件 1:

2018 年度

吉林省科学技术协会部门决算

2019 年 08 月 30 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 2018 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、预算绩效管理情况说明

十、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 2018 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. 吉林科技报刊社
7. 吉林省科学技术工作者服务中心

8. 吉林省科学技术协会信息中心
9. 吉林省科学技术协会创新创业服务中心

第二部分 2018 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（汇总）			公开01表 单价：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1			2
一、财政拨款收入	1	9211.59	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、科学技术支出	15	9006.15
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	94.33
四、经营收入	4		四、医疗卫生和计划生育支出	17	155.98
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	130.24
六、其他收入	6	189.06	… …	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	9400.65	本年支出合计	22	9386.70
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2105.75	年末结转和结余	24	2119.70
	12			25	
总计	13	11506.40	总计	26	11506.40
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况					

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：吉林省科学技术协会（汇总）								
单位：万元								
功能分类科	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	9400.65	9211.59					189.06
201	一般公共服务支出	140.00	140.00					0.00
20110	人力资源事务	140.00	140.00					0.00
2011099	其他人力资源事务支出	140.00	140.00					0.00
206	科学技术支出	8,899.29	8,710.23					189.06
20601	科学技术管理事务	774.80	773.11					1.69
2060101	行政运行	774.80	773.11					1.69
20605	科技条件与服务	150.00	150.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	150.00					
20607	科学技术普及	7,894.75	7,708.92					185.83
2060701	机构运行	1,734.83	1,733.52					1.31
2060702	科普活动	2,391.15	2,302.83					88.32
2060704	学术交流活动	100.00	100.00					
2060705	科技馆站	3,421.57	3,421.57					
2060799	其他科学技术普及支出	247.20	151.00					96.20
20699	其他科学技术支出	79.74	78.20					1.54
2069999	其他科学技术支出	79.74	78.20					1.54
208	社会保障和就业支出	64.20	64.20					
20805	行政事业单位离退休	28.43	28.43					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.43	28.43					
20808	抚恤	35.77	35.77					
2080801	死亡抚恤	35.77	35.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	157.90	157.90					
21011	行政事业单位医疗	157.90	157.90					
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07					
2101102	事业单位医疗	111.83	111.83					
221	住房保障支出	139.26	139.26					
22102	住房改革支出	139.26	139.26					
2210201	住房公积金	139.26	139.26					
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

公开03表

部门：吉林省科学技术协会（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9,386.70	2,687.89	2413.44	274.45	6,698.81			
206	科学技术支出	9,006.15	2,307.35			6,698.81			
20601	科学技术管理事务	708.85	708.85	595.28	113.57				
2060101	行政运行	708.85	708.85	595.28	113.57				
20605	科技条件与服务	216.94				216.94			
2060599	其他科技条件与服务支出	216.94				216.94			
20607	科学技术普及	8,079.76	1,598.49	1437.61	160.88	6,481.26			
2060701	机构运行	1,580.55	1,580.55	1419.83	160.71				
2060702	科普活动	2,826.90	17.94	17.77	0.17	2,808.96			
2060704	学术交流活动	186.31				186.31			
2060705	科技馆站	3,328.56				3,328.56			
2060799	其他科学技术普及支出	157.43				157.43			
20699	其他科学技术支出	0.60				0.60			
2069999	其他科学技术支出	0.60				0.60			
208	社会保障和就业支出	94.33	94.33	94.33					
20805	行政事业单位离退休	26.94	26.94	26.94					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.94	26.94	26.94					
20808	抚恤	67.39	67.39	67.39					
2080801	死亡抚恤	67.39	67.39	67.39					
210	医疗卫生与计划生育支出	155.98	155.98	155.98					
21011	行政事业单位医疗	155.98	155.98	155.98					
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	46.07					
2101102	事业单位医疗	109.91	109.91	109.91					
221	住房保障支出	130.24	130.24	130.24					
22102	住房改革支出	130.24	130.24	130.24					
2210201	住房公积金	130.24	130.24	130.24					
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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9211.59	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、科学技术支出	16	8764.26	8764.26	
	3		三、社会保障和就业支出	17	94.33	94.33	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	155.98	155.98	
	5		五、住房保障支出	19	130.24	130.24	
	6		… …	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	9211.59	本年支出合计	23	9144.81	9144.81	
年初财政拨款结转和结余	10	1778.03	年末财政拨款结转和结余	24	1844.81	1844.81	
一般公共预算财政拨款	11	1778.03		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	10989.62	总计	28	10989.62	10989.62	

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：吉林省科学技术协会（汇总）

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		9,144.81	2656.08	2383.51	272.56	6488.73
206	科学技术支出	8,764.26	2275.53	2002.96	272.56	6488.73
20601	科学技术管理事务	708.85	708.85	595.28	113.57	
2060101	行政运行	708.85	708.85	595.28	113.57	
20605	科技条件与服务	216.94				216.94
2060599	其他科技条件与服务支出	216.94				216.94
20607	科学技术普及	7,838.47	1566.68	1407.68	158.99	6271.79
2060701	机构运行	1,566.68	1566.68	1407.68	158.99	
2060702	科普活动	2,662.17				2,662.17
2060704	学术交流活动	186.31				186.31
2060705	科技馆站	3,328.56				3,328.56
2060799	其他科学技术普及支出	94.75				94.75
208	社会保障和就业支出	94.33	94.33	94.33		
20805	行政事业单位离退休	26.94	26.94	26.94		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.94	26.94	26.94		
20808	抚恤	67.39	67.39	67.39		
2080801	死亡抚恤	67.39	67.39	67.39		
210	医疗卫生与计划生育支出	155.98	155.98	155.98		
21011	行政事业单位医疗	155.98	155.98	155.98		
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	46.07		
2101102	事业单位医疗	109.91	109.91	109.91		
221	住房保障支出	130.24	130.24	130.24		
22102	住房改革支出	130.24	130.24	130.24		
2210201	住房公积金	130.24	130.24	130.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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表

公开06表

单位：万元

部门：吉林省科学技术协会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,109.21	302	商品和服务支出	258.35	310	资本性支出	14.21
30101	基本工资	778.52	30201	办公费	34.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.29	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	14.21
30103	奖金	18.67	30203	咨询费	8.44	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.23	30204	手续费	0.67	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	354.11	30205	水费	9.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	30206	电费	38.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.39	30208	取暖费	35.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	251.52	30211	差旅费	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.85	30213	维修（护）费	7.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	121.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	274.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	57.86	30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费	129.92	30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	86.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.27	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	14.05	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.32	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非盈利组织和群众性自治补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,383.51	公用经费合计					272.56

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（汇总）

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
106.21	49.00	51.90		51.90	5.31	81.82	52.05	29.30		29.30	0.47

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”经费年初预算数，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

公开08表

部门：吉林省科学技术协会（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	
					合计	人员经费	公用经费		
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 2018 年度无政府性基金相关收支数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表						
(2018年度)						
填报单位(盖章) 吉林省科学技术协会		预算部门(盖章) 吉林省科学技术协会		填报日期: 2019年07月15日		
项目名称		为提高全民科学素质行动建设—全民科学素质纲要经费				
预算部门及编码		吉林省科学技术协会213		基层预算单位及编码 吉林省科学技术协会(本级) 213001		
项目预算执行情况(万元)	预算数:		150.00	执行数:		147.40
	其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款		147.40
	其他资金			其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 品牌科普活动社会公众广泛参与, 确保科学素质提升行动覆盖领导干部和公务员、青少年、城镇劳动者、农民四类重点人群。 目标2: 充分利用电视、报纸等公共媒体, 开展科普宣传, 反映全省纲要实施工作的新进展和新经验, 开展科普资源整合与开发, 加大对科学知识、科学方法、科学精神、科学思想的宣传。 目标3: 四类重点人群科学素质稳步提高。			目标1完成情况: 已完成, 开展科学技术普及品牌专项活动, 得到社会公众广泛参与和社会好评, 全年开展大型科普活动4次, 其中: 组织全国科普日暨吉林省第十六届科普周活动1次; 开展第十七届长春国际农业食品博览会交易会科普大集活动1次; 开展吉林省科技助力精准扶贫“科技之冬”送科技下乡活动1次; 举办全省科普信息员培训班1次, 确保科学素质提升行动覆盖领导干部和公务员、青少年、城镇劳动者、农民四类重点人群。 目标2完成情况: 已完成, 充分利用电视、报纸等公共媒体, 积极利用现有科普信息化途径, 开展科普宣传, 反映全省纲要实施工作的新进展和新经验, 科普宣传合作媒体3家, 开发科普资源的类别为编印科普图书, 加大对科学知识、科学方法、科学精神、科学思想的宣传, 包括: 《科普中国 吉林行》; 《吉林省特色种植养殖实用技术系列丛书》; 《长白山养生方丛书》。 目标3完成情况: 已完成, 据2018年世界公众科学素质促进大会期间公布的数据显示, 吉林省公民具备科学素质的比例达到了8.08%, 四类重点人群科学素质稳步提高。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 扶持省成员单位的纲要实施重点项目数量	≥10项	25项	
			指标2: 开展科学技术普及品牌专项活动的次数	≥3次	4次	
			指标3: 科普宣传合作媒体的数量	≥2家	3家	
			指标4: 开发科普资源的类别和开发科普图书的数量	≥2种, ≥1套	2种, 1套	
		质量指标	指标1: 成员单位直接参与率	90%	100%	
			指标2: 纲要实施重点项目资助扶持落实率	100%	100%	
			指标3: 公共媒体科普宣传年度可及率	≥50%	100%	
			指标4: 科普资源整合与开发年度目标完成率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 全国科普日品牌科普活动举办期限	9月份举办	9月15日-21日举办	
效果指标	社会效益指标	指标1: 公民具备科学素质比例	≥6%	8.08%		
	满意度指标	指标1: 公众对科普工作满意度	≥80%	95%		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计各 11506.40 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 5998.90 万元，降低 34.3%。主要原因：2017 年度举办中国科协年会，地方财政支持资金和中国科协支持资金相比其他年度大幅增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9400.65 万元，其中：财政拨款收入 9211.59 万元，占 98.0%；其他收入 189.06 万元，占 2.0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9386.70 万元，其中：基本支出 2687.89 万元，占 28.6%；项目支出 6698.81 万元，占 71.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 10989.62 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4569.33 万元，降低 29.4%。主要原因：2017 年度举办中国科协年会，地方财政支持资金和中国科协支持资金相比其他年度大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 9144.81 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2017 年度相比，财政拨款支出减少 2337.55 万

元，降低 20.4%。主要原因：2017 年度举办中国科协年会，地方财政支持资金和中国科协支持资金相比其他年度大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 9144.81 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 8764.26 万元，占 95.8%；社会保障和就业支出 94.33 万元，占 1.0%；医疗卫生与计划生育支出 155.98 万元，占 1.7 %；住房保障支出 130.24 万元，占 1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 7280.86 万元，支出决算为 9144.81 万元，完成年初预算的 125.6%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）年初预算为 549.07 万元，支出决算为 708.85 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加调整预算数，如追加人员工资、追加未休假补贴等经费。

2. 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 150.00 万元，支出决算为 216.94 万元，完成年初预算的 144.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况使用经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）年初预算为 1561.84 万元，支出决算为

1566.68 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度机构运行有追加经费。

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 2234.00 万元，支出决算为 2662.17 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度科普活动经费有结转资金。

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 100.00 万元，支出决算为 186.31 万元，完成年初预算的 186.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度学术交流活动经费有结转资金。

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 2231.00 万元，支出决算为 3328.56 万元，完成年初预算的 149.2%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中有追加的科技馆免费开发补助资金。

7. 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 151.00 万元，支出决算为 94.75 万元，完成年初预算的 62.7 %。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度科普活动经费有结转资金，2018 年度先支出使用结转资金。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 22.58 万元，支出决算为 26.94 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 2018 年度追加调整未归口管理的行政单位离退休费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 67.39 万元。主要原因是根据实际情况追加经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 46.07 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 111.83 万元，支出决算为 109.91 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际医疗保障费用核销。

12. 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 123.47 万元，支出决算为 130.24 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际缴纳住房公积金。

13. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2656.08 万元，其中：人员经费 2383.51 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 272.56 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 106.21 万元，支出决算为 81.82 万元，完成本年预算的 77.0%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，反对浪费，控制三公经费支出。相比 2017 年度增加 9.71 万元，增加了 13.5%。主要原因是根据实际情况使用“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 52.05 万元，占 63.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.30 万元，占 35.8%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，占 0.6%。具体情况如下：

2018 年度因公出国（境）费年初财政拨款预算 49.00 万元，支出为 52.05 万元。主要原因是根据工作需要 2018 年度

追加因公出国（境）支出经费。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 30 人次。开支内容包括：一、青少年海外科学营活动：两个出国（境）团组累计 26 人次，分别支出 2.93 万元和 37.37 万元；二、展览教育与技术改造项目合作洽谈：累计 4 人次，支出 11.76 万元。

2018 年度因公出国(境)支出决算比 2017 年度增加 13.01 万元，增长 33.3%。主要原因是根据工作需要 2018 年度追加因公出国（境）支出经费。

2. 公务用车购置及运行费支出 29.30 万元。其中：

2018 年度公务用车购置支出 0 万元。

2018 年度公务用车运行经费年初财政拨款预算 51.90 万元，支出 29.30 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，控制公务用车经费支出。公务用车运行经费主要用于公务用车保养、保险和燃油。2018 年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

2018 年度公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 2.58 万元，下降 8.1%。主要原因是厉行节约，反对浪费，控制公务用车经费支出。

3. 公务接待费支出 0.47 万元。其中：

2018 年度其他国内公务接待年初财政拨款预算 5.31 万元，支出 0.47 万元。主要原因是厉行节约，反对浪费，严控公务接待费支出。经费主要用于各单位来我单位交流、考察、

学习参观。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 34 人次（不包括陪同人员）。

2018 年度公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.7 万元，下降 59.8%。主要原因是厉行节约，反对浪费，严控公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2018 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。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 150.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.3%。共组织对“为提高全民科学素质行动建设—全民科学素质纲要经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150.00 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，吉林省科学技术协会（本级）一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2344.21 万元，支出 113.57 万元，完成年初预算的 4.8%，决算数小于预算数的原

因是根据单位实际工作需求支出。2018 年度相比 2017 年度支出数增加 27.00 万元，增加了 31.2%。主要原因是根据单位实际工作需求支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 878.88 万元，其中：政府采购货物支出 418.88 万元、政府采购服务支出 460.00 万元。授予中小企业合同金额 285.08 万元，占政府采购支出总额的 32.4%。其中：授予小微企业合同金额 48.80 万元，占政府采购支出总额的 5.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省科学技术协会共有车辆 18 辆，其中，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、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于科普宣传和基层科普行动；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如中科院及其附属事业单位的拨款。

三、**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、从非省财政取得的经费。

四、**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。

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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置费、以及其他费用。