

2017 年度
吉林省科学技术协会部门决算

2018 年 08 月 24 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 2017 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

第三部分 2017 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

吉林省科学技术协会是全省科技工作者的群众组织，是中共吉林省委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。主要职能：为科技工作者服务、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。

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、科学技术普及部、组织人事部、调研宣传部、院士专家工作部和机关党委。纳入吉林省科学技术协会 2017 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
- 9.吉林科技报刊社

第二部分 2017 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、财政拨款收入	1	13549.88	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	138.85	二、科学技术支出	15	12508.04
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	227.37
四、经营收入	4	7.85	四、医疗卫生与计划生育支出	17	168.68
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	160.93
六、其他收入	6	1289.83		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	14986.41	本年支出合计	22	13065.02
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	2518.89	年末结转和结余	24	4440.28
	12			25	
总计	13	17505.30	总计	26	17505.30

注：本表反映部门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

部门：吉林省科学技术协会		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14986.41	13549.88	138.85	7.85			1289.83
2060101	行政运行	580.62	577.80					2.82
2060599	其他科技条件与服务支出	190.00	190.00					
2060701	机构运行	1748.39	1715.96					32.43
2060702	科普活动	1866.50	1676.39	138.85				51.26
2060704	学术交流活动	150.00	150.00					0.00
2060705	科技馆站	6604.82	6604.82					0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3120.82	1912.00		7.85			1200.96
2069999	其他科学技术支出	137.16	134.80					2.36
2080504	未归口管理的行政单位离退休	227.37	227.37					
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39					
2101101	行政单位医疗★	43.45	43.45					
2101102	事业单位医疗★	130.57	130.57					
2210201	住房公积金	125.03	125.03					
2210203	购房补贴	27.30	27.30					

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
单位：万元

部门：吉林省科学技术协会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		13065.02	2833.13	2488.37	344.76	10166.70		65.19	
2060101	行政运行	521.17	521.17	430.51	90.66				
2060599	其他科技条件与服务支出	167.64				167.64			
2060701	机构运行	1729.38	1729.38	1500.88	228.50	0.00			
2060702	科普活动	1428.88	25.60		25.60	1403.28			
2060704	学术交流活动	71.75				71.75			
2060705	科技馆站	6057.34				6057.34			
2060799	其他科学技术普及支出	2396.37				2331.17		65.19	
2069999	其他科学技术支出	135.52				135.52			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	227.37	227.37	227.37					
2101101	行政单位医疗★	43.45	43.45	43.45					
2101102	事业单位医疗★	125.23	125.23	125.23					
2210201	住房公积金	133.63	133.63	133.63					
2210203	购房补贴	27.30	27.30	27.30					

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	13549.88	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	10925.38	10925.38
	3		三、社会保障和就业支出	17	227.37	227.37
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	168.68	168.68
	5		五、住房保障支出	19	160.93	160.93
	6			20		
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	13549.88	本年支出合计	23	11482.36	11482.36
年初财政拨款结转和结余	10	2009.07	年末财政拨款结转和结余	24	4076.59	4076.59
一般公共预算财政拨款	11	2009.07		25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	15558.95	总计	28	15,558.95	15,558.95

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		11482.36	2764.79	2481.57	283.23	8717.57
2060101	行政运行	517.08	517.08	430.51	86.57	
2060599	其他科技条件与服务支出	167.65				167.65
2060701	机构运行	1690.73	1690.73	1494.08	196.65	
2060702	科普活动	1270.49				1270.49
2060704	学术交流活动	71.75				71.75
2060705	科技馆站	6057.34				6057.34
2060799	其他科学技术普及支出	1015.54				1015.54
2069999	其他科学技术支出	134.80				134.80
2080504	未归口管理的行政单位离退休	227.37	227.37	227.37		
2101101	行政单位医疗★	43.45	43.45	43.45		
2101102	事业单位医疗★	125.23		125.23		
2210201	住房公积金	133.63	133.63	133.63		
2210203	购房补贴	27.30	27.30	27.30		

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

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	1,339.08	302	商品和服务支出	265.85	310	其他资本性支出	17.38
30101	基本工资	564.70	30201	办公费	20.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.96	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	17.38
30103	奖金	12.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	218.02	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	24.12	30205	水费	5.19	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	209.80	30206	电费	8.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	12.88	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	28.07	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	165.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,142.48	30211	差旅费	10.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	88.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	720.88	30213	维修（护）费	2.57	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	11.85	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	5.83	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.17	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	19.70	30218	专用材料费	0.08	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	84.40	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	24.56	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	162.81	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	19.31	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	27.31	30229	福利费	0.39	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	33.07	30231	公务用车运行维护费	31.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	37.61	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	13.50			
			30299	其他商品和服务支出	33.86			
人员经费合计		2,481.56	公用经费合计					283.23

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
89.89	43.39			42.30	4.20	72.08	39.04	31.88	0.00	31.88	1.17

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

部门：吉林省科学技术协会

公开08表

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。

经核实本单位不涉及此报表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计各 17505.30 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 4249.02 万元元，增长 32.05%。主要原因：2017 年举办中国科协年会，地方财政支持资金和中国科协支持资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14986.41 万元，其中：财政拨款收入 13549.88 万元，占 90.41 %；上级补助收入 138.85 万元，占 0.93%；经营收入 7.85 万元，占 0.05%；其他收入 1289.83

万元，占 8.61 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13065.02 万元，其中：基本支出 2833.13 万元，占 21.68%；项目支出 10166.70 万元，占 77.82%；经营支出 65.19 万元，占 0.5%。基本支出中，人员经费 2488.37 万元，占 19.05%；公用经费 344.76 万元，占 2.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 15558.95 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3508.89 万元，增长 29.12 %。主要原因:召开中国科协十九届年会，地方财政支持资金增加。

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

2017 年度财政拨款支出 11482.36 万元，占本年支出合计的 87.89%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1717.86 万元，增长 17.59%。主要原因：召开中国科协十九届年会，地方财政支持资金增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 11482.36 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 10925.38 万元，占 95.15%；社会保障和就业支出 227.37 万元，占 1.98%；医疗卫生和计划生育支出 168.68 万元，占 1.47%；住房保障支出 160.93 万元，占

1.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 9162.59 万元，支出决算为 11482.36 万元，完成年初预算的 116.7%。其中：

1.行政运行（2060101）年初预算为 443.57 万元，支出决算为 517.08 万元，完成年初预算的 116.57%。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.其他科技条件与服务支出（2060599）年初预算为 190 万元，支出决算为 167.65 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于预算数的主要原因是根据工程完工时间，进行验收结算。

3.机构运行（科学技术普及）（2060701）年初预算为 1590.59 万元，支出决算为 1729.38 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年机构运行有追加经费。

4.科普活动（2060702）年初预算为 1714.9 万元，支出决算为 1428.88 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年科普活动有结转资金。

5.学术交流活动（2060704）年初预算为 150 万元，支出决算为 71.75 万元，完成年初预算的 47.83%。决算数小于预算数的主要原因是承办 2017 年中国科协年会，中国科协拨

款。

6.科技馆站（2060705）年初预算为 3844.82 万元，支出决算为 6057.34 万元，完成年初预算的 157.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加科技馆布展经费和省科技文化中心公共运营经费。

7.其他科学技术普及支出（2060799）年初预算为 711 万元，支出决算为 1015.54 万元，完成年初预算的 142.83%。决算数大于预算数的主要原因是依据实际金额结算。

8.其他科学技术支出（2069999）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务情况追加经费。

9.未归口管理的行政单位离退休（2080504）年初预算为 219.24 万元，支出决算为 227.37 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年追加调整未归口管理的行政单位离退休费。

10.行政单位医疗（2101101）年初预算为 42.87 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际核销医疗保险。

11.事业单位医疗（2101102）年初预算为 130.57 万元，支出决算为 125.23 万元，完成年初预算的 95.91%。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.住房公积金（2210201）年初预算为 125.03 万元，支

出决算为 133.63 万元，完成年初预算的 106.88%。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.购房补贴（2210201）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 11482.36 万元，其中：人员经费 2481.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。

公用经费 283.23 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 89.89 万元，支出决算为 72.08 万元，完成预算的 80.18%。决算数小于预

算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，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

2017 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 39.04 万元，占 54.16%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.88 万元，占 44.22%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，占 1.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 39.04 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 30 人次。开支内容包括：住宿、伙食、交通、签证和公杂费等。

因公出国（境）支出决算比 2016 年减少 7.5 万元，下降 16.12%。主要原因：控制出国经费支出。

2.公务用车购置及运行费支出 31.88 万元。其中：

公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行支出 31.88 万元，主要用于公务用车保养、保险和燃油。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费支出 1.17 万元。其中：

其他国内公务接待支出 1.17 万元。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 37 个、来宾 377 人次。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.37 万元，下降 31.62%。主要原因是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

本部门不涉及此内容

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 5 个，共涉及资金 391 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.67%。

组织对“全民科学素质行动建设专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元。委托吉林汇通会计师事务所第三方机构开展审计和绩效评价。目前工作正在进行中。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 86.57 万元，比 2016 年减少 125.92 万元，下降 59.26 %，主要是减少水电费、劳务费和其他交通费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 2354.24 万元，其中：政府采购货物支出 507.9 万元、政府采购工程支出 134.8 万元、政府采购服务支出 1711.54 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省科学技术协会共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、

其他用车 4 辆，其他用车主要是科普大篷车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：指从中国科协及其附属事业单位取得的非财政补助收入。

三、经营收入：指纳入吉林省科学技术协会部门预算的事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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和从非省财政取得的经费。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已经完成产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“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示安排的因公出国（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。

十一、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。