

附件 1:

2020 年度
吉林省科学技术协会部门决算

2021 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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	8,024.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7,517.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	174.11	八、社会保障和就业支出	39	255.83
	9		九、卫生健康支出	40	185.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	146.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,198.22	本年支出合计	58	8,104.98
使用非财政拨款结余	28	17.18	结余分配	59	1.08
年初结转和结余	29	1,038.69	年末结转和结余	60	1,148.04
	30			61	
总计	31	9,254.09	总计	62	9,254.09

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

公开02表

部门：吉林省科学技术协会

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		8,198.22	8,024.11	0.00	0.00	0.00	0.00	174.11
201	一般公共服务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,459.24	7,285.13	0.00	0.00	0.00	0.00	174.11
20601	科学技术管理事务	1,099.33	1,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2060101	行政运行	1,099.33	1,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20605	科技条件与服务	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6,151.91	5,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	173.52
2060701	机构运行	1,600.37	1,599.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2060702	科普活动	1,728.08	1,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	66.98
2060705	科技馆站	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	115.47	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.47
208	社会保障和就业支出	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.20	37.20	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	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.80	149.80	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									
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		8,104.98	2,853.39	2349.56	503.83	5,251.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,517.35	2,265.76	1761.93	503.83	5,251.59	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	833.57	833.57	564.74	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	833.57	833.57	564.74	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	171.21	0.00	0.00	0.00	171.21	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	113.21	0.00	0.00	0.00	113.21	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6,512.57	1,432.19	1197.19	235.00	5,080.38	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,650.85	1,389.15	1197.19	191.97	261.70	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1,856.00	43.04	0.00	43.04	1,812.97	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,778.69	0.00	0.00	0.00	2,778.69	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	227.02	0.00	0.00	0.00	227.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.83	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.30	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	25.89	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	169.19	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.66	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.66	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.98	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.68	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.15	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.15	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.15	146.15	146.15	0.00	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	8,024.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,238.90	7,238.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.83	255.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.66	185.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	146.15	146.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,024.11	本年支出合计	59	7,826.53	7,826.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	659.81	年末财政拨款结转和结余	60	857.39	857.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	659.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,683.92	总计	64	8,683.92	8,683.92	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

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		7,826.53	2,809.64	2,349.56	460.08	5,016.89
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,238.90	2,222.01	1761.93	460.08	5,016.89
20601	科学技术管理事务	833.57	833.57	564.74	268.83	0.00
2060101	行政运行	833.57	833.57	564.74	268.83	0.00
20605	科技条件与服务	171.21	0.00	0.00	0.00	171.21
2060503	科技条件专项	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2060599	其他科技条件与服务支出	113.21	0.00	0.00	0.00	113.21
20607	科学技术普及	6,234.12	1,388.44	1197.19	191.25	4,845.68
2060701	机构运行	1,650.13	1,388.44	1197.19	191.25	261.70
2060702	科普活动	1,764.81	0.00	0.00	0.00	1,764.81
2060705	科技馆站	2,778.69	0.00	0.00	0.00	2,778.69
2060799	其他科学技术普及支出	40.49	0.00	0.00	0.00	40.49
208	社会保障和就业支出	255.83	255.83	255.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.30	221.30	221.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	169.19	0.00	0.00
20808	抚恤	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.66	185.66	185.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.66	185.66	185.66	0.00	0.00

公开05表

单位：万元

部门：吉林省科学技术协会

2101101	行政单位医疗	62.98	62.98	62.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.68	122.68	122.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.15	146.15	146.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.15	146.15	146.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.15	146.15	146.15	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。

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								
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	2245.91	302	商品和服务支出	429.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	739.17	30201	办公费	35.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.86	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.17	30203	咨询费		310	资本性支出	30.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	514.78	30205	水费	5.26	31002	办公设备购置	27.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.20	30206	电费	27.30	31003	专用设备购置	1.76
30109	职业年金缴费	23.53	30207	邮电费	13.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.82	30208	取暖费	41.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	80.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.80	30211	差旅费	19.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.72	30213	维修（护）费	39.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.11	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	10.03	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	51.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	1.11			
			30299	其他商品和服务支出	10.68			
人员经费合计		2349.56	公用经费合计			460.08		

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
单位：万元

部门：吉林省科学技术协会

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
92.22	36.00	53.10	0.00	53.10	3.12	30.03	0.00	29.43	0.00	29.43	0.60

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

公开08表

单位：万元

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				项目 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				
					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 2020 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		公开09表 单位：万元		
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 2020 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

公开10表									
项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		科学普及活动							
主管部门		吉林省科学技术协会		实施单位	吉林省科学技术协会（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1818.24	1133.24	1068.78	10	94.31	9.43		
	其中：财政拨款	1818.24	1133.24	1068.78	10	94.31	9.43		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-
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。			公共科普品牌活动覆盖面、影响力不断扩大。吉林省公民科学素质显著提高，超过10%					
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普公共服务品牌活动次数		>=4次	4次	30	30	
			与新闻媒体合作家数		=3家	3家	30	30	
			编印各类科普图书、挂图种类		>=2种	2种	30	30	
总分							100	99.43	

公开10表								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		科普设施与场馆建设						
主管部门		吉林省科学技术协会		实施单位	吉林省科学技术协会（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2023.00	2023.00	2022.87	10	99.99	9.999	
	其中：财政拨款	2023.00	2023.00	2022.87	10	99.99	9.999	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造吉林省青少年教育实践基地。			以省科技馆为科技教育主阵地，打造吉林省青少年教育实践基地。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开放服务人数	≥18万人次	23.3万人次	90	90	受新冠肺炎疫情影响，按照省内相关部门指示，闭馆数日，重新开放后为发挥科技教育主阵地作用，开展多项活动吸引参观。
总分						100	99.999	

公开10表								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		学术交流与科技创新						
主管部门		吉林省科学技术协会		实施单位	吉林省科学技术协会（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	823.00	661.10	623.26	10	94.28	9.43	
	其中：财政拨款	823.00	661.10	623.26	10	94.28	9.43	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-
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。			通过系列学术交流活动，搭建高端学术交流平台，促进我省科技期刊发展，促进学术繁荣。不断提高科协服务科技工作者水平，扩大科协影响力。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	高层次学术活动场数	≥20场	26场	22.5	22.5	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
			参与活动人数	≥2000人次	2500人次	22.5	22.5	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，科技工作者积极参与。
			评选立项决策咨询课题项数	=20-30项	35项	22.5	22.5	为抗击新冠肺炎疫情，向科技工作者广泛征集立项课题
			举荐各类优秀科技人才人数	≥10个个人，2个团队	10个个人，2个团队	22.5	22.5	
总分						100	99.43	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科普综合事务管理						
主管部门		吉林省科学技术协会		实施单位	吉林省科学技术协会（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	333.00	291.00	244.43	10	83.99	8.40	
	其中：财政拨款	333.00	291.00	244.43	10	83.99	8.40	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科协办会科学化、民主化、信息化，机构正常高效运转。			科协办会科学化、民主化、信息化，机构正常高效运转。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	=100%	100	30	30	
			综合事务管理工作完成率	=100%	100	30	30	
			信息化运行维护保障率	=100%	100	30	30	
总分						100	98.40	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 9254.09 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1684.24 万元，降低 15.40%。主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分工作无法进行，主动交回财政和压减部分一般性项目预算经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8198.22 万元，其中：财政拨款收入 8024.11 万元，占 97.88%；其他收入 174.11 万元，占 2.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8104.98 万元，其中：基本支出 2853.39 万元，占 35.21%；项目支出 5251.59 万元，占 64.79%。基本支出中，人员经费支出 2349.56 万元，占 82.34%；公用经费支出 503.83 万元，占 17.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 8024.11 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2145.65 万元，降低 21.10%。主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分工作无法进行，主动交回财政和压减部分一般性项目预算经费。

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

2020 年度财政拨款支出 7826.53 万元，占本年支出合计的 96.56%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1529.47 万元，降低 16.35%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分工作无法进行，主动交回财政和压减部分一般性项目预算经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7826.53 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 7238.90 万元，占 92.49%；社会保障和就业支出（类）支出 255.83 万元，占 3.27%；卫生健康支出（类）支出 185.66 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）支出 146.15 万元，占 1.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 7562.03 万元，支出决算为 7826.53 万元，完成年初预算的 103.50%。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 620.87 万元，支出决算为 833.57 万元，完成年初预算的 134.26%。决算数大于预算数的主要原因是年内有 2019 年度行政运行结转经费支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算为 58.00 万元，支出决算为 58.00 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。

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 150.00 万元，支出决算为 113.21 万元，完成年初预算的 75.47%。决算数小于预算数的主要原因是年内有 2019 年度其他科技条件与服务支出结转经费，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。

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 1345.68 万元，支出决算为 1650.13 万元，完成年初预算的 122.62%。决算数大于预算数的主要原因是年内有 2019 年度行政运行结转经费支出。

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 2020.00 万元，支出决算为 1764.81 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因是年内有 2019 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，主动交回财政和压减部分一般性项目预算经费。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为 450.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，该工作无法进行，年中主动交回该项目全部预算经费 450.00 万元。

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 2023.00 万元，支出决算为 2778.69 万元，完成年初预算的 137.35%。决算数大于预算数的主要原因是年内有 2019 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 30.00 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 134.97%。决算数大于预算数的主要原因是年内有 2019 年度其他科学技术普及结转经费支出。

9.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 28.31 万元，支出决算为 26.22 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况使用经费。

10.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 37.20 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 69.60%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 169.19 万元，支出决算为 169.19 万元，完成年初预算的 100%。按要求执行经费，决算数等于预算数。

12.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 34.53 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。

13.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 62.98 万元，支出决算为 62.98 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。

14.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 121.00 万元，支出决算为 122.68 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况使用经费。

15.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 149.80 万元，支出决算为 146.15 万元，完成年初预算的 97.56%。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

2020 年度财政拨款基本支出 2809.64 万元，其中：人员经费 2349.56 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 460.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 92.22 万元，支出决算为 30.03 万元，完成预算的 32.56%。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

2020 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 29.43 万元，占 98.00%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，占 2.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 36.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本部门全年无出国（境）相关活动，该预算经费在年中压减一般性项目经费时已全部取消。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费预算 53.10 万元，支出决算为 29.43 万元，完成预算的 55.42%，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 2020 年本部门无公务用车购置。

公务用车运行支出 29.43 万元，主要是用于公务用车加油、日常维修维护等。截至 2020 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 3.12 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 19.23%，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 0.6 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 7 个、来宾 53 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

2020 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

2020 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 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对科学普及活动项目、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 4108.34 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）科学普及活动项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数 1818.24 万元，年中主动交回财政和压减一般性项目支出后调整为 1133.24 万元，执行数 1068.78 万元，执行率为 94.31%。该项目绩效目标完成情况如下：公共科普品牌活动覆盖面、影响力不断扩大。吉林省公民科学素质显著提高，超过 10%。绩效指标 1：科普公共服务品牌活动次数，年度指标值大于等于 4 次，实际完成值 4 次；绩效指标 2：与新闻媒体合作家数，3 家，实际完成值 3 家；绩效指标 3：编印各类科普图书、挂图种类，大于等于 2 种，实际完成值 2 种。

（2）科普设施与场馆建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 2023.00 万元，执行数 2022.87 万元，执行率为 99.99%。

该项目绩效目标完成情况如下：以省科技馆为科技教育主阵地，打造吉林省青少年教育实践基地。绩效指标 1：免费开放服务人数，年度指标值大于等于 18 万人次，实际完成值 23.30 万人次。实际完成值大于年度指标值的原因是受新冠肺炎疫情影响，按照省内相关部门指示，闭馆数日，重新开放后为发挥科技教育主阵地作用，开展多项活动吸引参观。

（3）学术交流与科技创新项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数 823.00 万元，年中压减一般性项目支出后调整为 661.10 万元，执行数 623.26 万元，执行率为 94.28%。该项目绩效目标完成情况如下：通过系列学术交流活动，搭建高端学术交流平台，促进我省科技期刊发展，促进学术繁荣。不断提高科协服务科技工作者水平，扩大科协影响力。绩效指标 1：高层次学术活动场数，年度指标值大于等于 20 场，实际完成值 26 场。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 2：参与活动人数，年度指标值大于等于 2000 人次，实际完成值 2500 人次。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，科技工作者积极参与。绩效指标 3：评选立项决策咨询课题项数，年度指标值 20 项与 30 之间，实际完成值 35 项。实际完成值大于年度指标值的原因是为

抗击新冠肺炎疫情，向科技工作者广泛征集立项课题。绩效指标 4：举荐各类优秀科技人才人数，年度指标值大于等于 10 个个人、2 个团队，实际完成值 10 个个人、2 个团队。

（4）科普综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.40 分。项目全年预算数 333.00 万元，年中主动交回财政和压减一般性项目支出后调整为 291.00 万元，执行数 244.43 万元，执行率为 83.99%。该项目绩效目标完成情况如下：科协办会科学化、民主化、信息化，机构正常高效运转。绩效指标 1：综合业务管理工作完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。绩效指标 2：综合事务管理工作完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。绩效指标 3：信息化运行维护保障率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 268.83 万元，比年初预算数减少 270.81 万元，降低 50.18%，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

2020 年度，政府采购支出总额 1460.69 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 1460.69 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省科学技术协会共有车辆 22 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 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、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、公务招待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等费用。

十、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行等项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

十一、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。

十二、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

二十三、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。