

附件 1:

2020 年度

吉林省科学技术协会学会服务中心

单位决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担省级自然科学学会规范化建设工作，提升学会服务能力；

(二) 承办综合性、示范性学术活动；

(三) 组织学会间交流研讨活动，促进学科间交流融合；

(四) 承担科学道德和学风建设工作；

(五) 组织学会和会员开展各种形式的反邪教活动；

(六) 组织联系老科技工作者，为老科技工作者服务社会、开展学术交流搭建平台；

(七) 开展为学会服务的其它活动。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

本单位为公益一类事业单位，属于财政拨款二级预算单位，无下设机构。单位内设机构 3 个，分别为综合业务部、学会服务部、科技活动部。

吉林省科学技术协会学会服务中心以二级预算单位纳入吉林省科学技术协会 2020 年度部门决算编制范围。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

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	273.48	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	211.30
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	17.59
八、其他收入	8	7.09	九、卫生健康支出	21	19.61
	9		十九、住房保障支出	22	14.06
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>280.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>262.56</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.09
年初结转和结余	12	31.57	年末结转和结余	25	49.49
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>312.13</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>312.13</b>

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：吉林省科学技术协会学会服务中心

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		280.57	273.48					7.09
206	科学技术支出	228.45	221.36					7.09
20607	科学技术普及	228.45	221.36					7.09
2060701	机构运行	181.45	181.36					0.09
2060702	科普活动	47.00	40.00					7.00
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59					
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59					
210	卫生健康支出	20.47	20.47					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47					
221	住房保障支出	14.06	14.06					
22102	住房改革支出	14.06	14.06					
2210201	住房公积金	14.06	14.06					

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

单位：吉林省科学技术协会学会服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.58	211.98	50.58			
206	科学技术支出	211.30	160.72	50.58			
20607	科学技术普及	211.30	160.72	50.58			
2060701	机构运行	160.72	160.72				
2060702	科普活动	50.58		50.58			
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59				
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59				
210	卫生健康支出	19.61	19.61				
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61				
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61				
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				

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

单位：吉林省科学技术协会学会服务中心

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	273.48	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	204.30	204.30		
	7		八、社会保障和就业支出	21	17.59	17.59		
			九、卫生健康支出		19.61	19.61		
	8		十九、住房保障支出	22	14.06	14.06		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>273.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>255.56</b>	<b>255.56</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	31.57	年末财政拨款结转和结余	24	49.49	49.49		
一般公共预算财政拨款	11	31.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>305.05</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>305.05</b>	<b>305.05</b>		

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

单位：吉林省科学技术协会学会服务中心

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		255.56	211.98	184.98	27.00	43.58
206	科学技术支出	204.30	160.72	133.72	27.00	43.58
20607	科学技术普及	204.30	160.72	133.72	27.00	43.58
2060701	机构运行	160.72	160.72	133.72	27.00	
2060702	科普活动	43.58	43.58			43.58
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59	17.59		
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	17.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	17.59		
210	卫生健康支出	19.61	19.61	19.61		
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61		
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61		
221	住房保障支出	14.06	14.06	14.06		
22102	住房改革支出	14.06	14.06	14.06		
2210201	住房公积金	14.06	14.06	14.06		

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

单位：吉林省科学技术协会学会服务中心

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	184.96	302	商品和服务支出	23.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.20	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.63	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.27	30203	咨询费		310	资本性支出	3.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.89	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费		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	2.53	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.60	30213	维修(护)费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.66
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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.79	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	6.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.03			
	人员经费合计	184.98		公用经费合计				27.00

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

单位：吉林省科学技术协会学会服务中心 公开07表  
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
13.52	0	0	0	13.20	0.32	6.36	0	6.36	0	6.36	0

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

单位：吉林省科学技术协会学会服务中心

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。

本单位无政府性基金预算拨款，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

公开09表  
单位：万元

单位：吉林省科学技术协会学会服务中心

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。

本单位无国有资本经营预算拨款，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							
实施单位							
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						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续发展指标						
效益指标	满意度指标						

## 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 312.13 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 77.38 万元，降低 19.87%。主要原因：受新冠疫情影响，年中交回部分预算拨款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 280.57 万元，其中：财政拨款收入 273.48 万元，占 97.47%；其他收入 7.09 万元，占 2.53%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 262.56 万元，其中：基本支出 211.98 万元，占 80.74%；项目支出 50.58 万元，占 19.26%。基本支出中，人员经费 184.98 万元，占 87.26%；公用经费 27.00 万元，占 12.74%。

### 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 305.05 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.50 万元，降低 12.23%。主要原因：受新冠疫情影响，年中交回部分预算拨款。

### 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 255.56 万元，占本年支出合计的 83.78%。与 2019 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 17.60 万元，降低 6.44%。主要原因：受新冠疫情影响，年中交回部分预算拨款。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 255.56 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 204.30 万元，占 79.95%；社会保障和就业支出（类）支出 17.59 万元，占 6.88%；卫生健康支出（类）支出 19.61 万元，占 7.67%；住房保障支出（类）支出 14.06 万元，占 5.50%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.69 万元，支出决算为 255.56 万元，完成年初预算的 95.47%。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 165.57 万元，支出决算为 160.72 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是是内有上年度结转经费，为盘活存量资金，优使用结转经费后再使用本年预算拨款经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 43.58 万元，完成年初预算的 87.16%。决算数大于预算数的主要原因是年内上年度结转经费支出。



3. 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 17.59 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是根据实际情况使用经费。

4. 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 20.47 万元，支出决算 19.61 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况使用经费。

5. 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 14.06 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.98 万元，其中：人员经费 184.98 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、生活补助。

公用经费 27.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

办公设备购置、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 13.52 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 47.04%。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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位全年无出国（境）相关活动。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 13.20 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 48.18%，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。

公务用车运行支出 6.36 万元，主要是厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 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。

## **十、关于 2020 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 2020 年度单位预算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 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，

绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目自评应用于项目管理、资金分配及结果公开等方面。

## 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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020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2020年12月31日，吉林省科学技术协会学会服务中心共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是本单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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**：指除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴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银行存款利息收入、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、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、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。

**十一、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。

**十二、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**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。