

附件 1:

2019 年度

长春市科学技术协会部门决算

2020 年 9 月 28 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 2019 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 2019 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

- 1、贯彻实施《科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》。
- 2、联系服务科技工作者和科学技术团体。
- 3、组织科技工作者参与经济和社会事务。
- 4、组织科学技术人员和学术团体开展学术活动和科学研究。
- 5、开展国内外民间科学技术交流与合作。
- 6、发展农村科学技术普及网络和体系。
- 7、引导科技类学会、协会、研究会等科技组织健康发展。
- 8、宣传、推荐、表彰优秀科技人才。
- 9、统筹管理和推动青少年科技教育工作。
- 10、根据经济社会发展需要，面向企事业单位开展技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发等服务性活动，发展多层次、多形式、多专业的继续教育和技术培训工作。
- 11、完成上级科协和市委、市政府交办的各项工作。

## 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市科学技术协会内设 7 个机构，分别为办公室、组织宣传部、科学技术普及部、学会学术部、

国际交流与科技人才联络部、青少年科技工作办公室、机关党总支。

纳入长春市科学技术协会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市科学技术协会本级

2. 长春市科技服务中心

长春市科技服务中心与科协机关混岗办公。

2019 年度实有人员 65 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 41 人。

## 第二部分 2019 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：长春市科学技术协会（汇总）

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	927.75	一、科学技术支出	14	733.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	15	30.37
三、事业收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	35.45
四、经营收入	4	0.00		17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
六、其他收入	6	0.03		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	927.78	<b>本年支出合计</b>	22	<b>799.70</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	293.52	年末结转和结余	24	421.60
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1221.30</b>	<b>总计</b>	26	<b>1221.30</b>

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

公开02表

单位：万元

部门：长春市科学技术协会（汇总）

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		927.78	927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
206	科学技术支出	857.10	857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	785.50	785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	468.94	468.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	83.59	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20699	其他科学技术支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.28	40.28	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：长春市科学技术协会（汇总）

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		799.70	580.68	541.04	39.64	219.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	733.88	514.86	475.22	39.64	219.02	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	647.18	514.86	475.22	39.64	132.32	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	435.57	435.57	398.93	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	132.32	0.00	0.00	0.00	132.32	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	79.29	79.29	76.29	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	86.70	0.00	0.00	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	86.70	0.00	0.00	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	35.45	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

公开04表  
单位：万元

部门：长春市科学技术协会（汇总）

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	927.75	一、科学技术支出	15	733.85	733.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	16	30.37	30.37	0.00
	3		三、住房保障支出	17	35.45	35.45	0.00
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	927.75	<b>本年支出合计</b>	23	799.67	799.67	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	272.18	年末财政拨款结转和结余	24	400.26	400.26	0.00
一般公共预算财政拨款	11	272.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1199.93	<b>总计</b>	28	1199.93	1199.93	<b>0.00</b>

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

部门：长春市科学技术协会（汇总）

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		799.67	580.65	541.03	39.62	219.02
206	科学技术支出	733.85	514.83	475.21	39.62	219.02
20607	科学技术普及	647.15	514.83	475.21	39.62	132.32
2060701	机构运行	435.55	435.55	398.93	36.62	0.00
2060702	科普活动	132.32	0.00	0.00	0.00	132.32
2060799	其他科学技术普及支出	79.28	79.28	76.28	3.00	0.00
20699	其他科学技术支出	86.70	0.00	0.00	0.00	86.70
2069999	其他科学技术支出	86.70	0.00	0.00	0.00	86.70
210	医疗卫生与计划生育支出	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00

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：长春市科学技术协会（汇总）

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	398.58	302	商品和服务支出	39.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.9	30201	办公费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	124.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.84	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	11.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	142.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.64	30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费	111.59	30217	公务招待费		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	6.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	9.82	30226	劳务费	2.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	3.25	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	1.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	10.19	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.59	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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	541.03		公用经费合计				39.62

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：长春市科学技术协会（汇总）

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
0.57	0	0	0	0	0.57	1.15	0	1.15	0	1.15	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  
单位：万元

部门：长春市科学技术协会（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 九、部门预算项目支出绩效

公开09表

### 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	0	0	0	0	
		其中:财政拨款	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			.....	0	0	0	0	
		质量指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			.....	0	0	0	0	
		时效指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			.....	0	0	0	0	
		成本指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			.....	0	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			.....	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			.....	0	0	0	0	
		生态效益指标	指标1:	0	0	0	0	
指标2:			0	0	0	0		
.....			0	0	0	0		
可持续影响指标		指标1:	0	0	0	0		
		指标2:	0	0	0	0		
		.....	0	0	0	0		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:	0	0	0	0		
		指标2:	0	0	0	0		
		.....	0	0	0	0		
总分						0		

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1,221.30 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 854.67 万元，降低 41%。主要原因：财政收回存量资金，科普经费收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 927.78 万元，其中：财政拨款收入 927.75 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 799.70 万元，其中：基本支出 580.68 万元，占 72.61%；项目支出 219.02 万元，占 27.39%；基本支出中，人员经费 541.04 万元，占 93.17%；公用经费 39.64 万元，占 6.83 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1,199.93 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 803.65 万元，降低 40.11 %。主要原因：财政收回存量资金，科普经费收入减少。

### 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

2019 年度财政拨款支出 799.67 万元，占本年支出合计

的 99.99 %。与 2018 年相比,财政拨款支出减少 295.63 万元,降低 26.99 %。主要原因:财政收回存量资金,科普经费收入减少。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 799.67 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 733.85 万元,占 91.77%;医疗卫生与计划生育支出 30.37 万元,占 3.80%;住房保障支出 35.45 万元,占 4.43%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 658.84 万元,支出决算为 799.67 万元,完成年初预算的 121.37 %。其中:

1. 科学技术支出年初预算为 588.19 万元,支出决算为 733.85 万元,完成年初预算的 124.76%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费。

2. 医疗卫生和计划生育支出年初预算为 30.37 万元,支出决算为 30.37 万元,完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算为 40.28 万元,支出决算为 35.45 万元,完成年初预算的 88.01%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 580.65 万元,其中:人员经费 541.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、



绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.62 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.57 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 201.75%。决算数大于预算数的主要原因公车改革后，没有进行拍卖的车辆发生的车辆保险费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 1.15 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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为

1.15 万元，完成预算的 0 %。主要原因公车改革后，没有进行拍卖的车辆发生的车辆保险费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.15 万元，主要用于公务用车保险费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位不涉及此项内容。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

我单位不涉及此项内容。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度，机关运行经费支出 39.62 万元，比年初预算数增加7.81 万元，增长24.55 %，主要是增加了其他交通费补贴支出。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位不涉及此项内容。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市科学技术协会共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车

主要是科普大篷车和科普小篷车。

## 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。

**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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。