

2023 年度  
长春市科技信息研究所部门决算

2024 年 9 月 27 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明
  - 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

长春市科技信息研究所成立于1979年4月，系长春市科学技术局直属公益一类全额拨款事业单位。与长春市科技评估中心和长春市科技档案室合署办公。主要职责：对全市科技活动进行综合评估；建设维护科技信息网络；提供有关科技信息服务等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市科技信息研究所是隶属于长春市科学技术局的公益一类全额拨款事业单位，由3个内设机构组成，包括：办公室、科技情报研究中心（科技信息文献服务）、科技管理服务中心（科技档案、科技评估）等工作部门。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市科技信息研究所

金额单位：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	386.40	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	344.07
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.45
	9		九、卫生健康支出	40	12.79
	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	25.84
<b>本年收入合计</b>	27	386.40	<b>本年支出合计</b>	58	405.15
使用非财政拨款结余	28	4.85	结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.39	年末结转和结余	60	3.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	408.64	<b>总计</b>	62	408.64

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：长春市科技信息研究所

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501			机构运行	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.45	22.45	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	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.94	20.94	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

部门：长春市科技信息研究所

单位：万元

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		<b>405.15</b>	<b>314.74</b>	<b>90.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	344.07	253.66	90.41	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	90.41	0.00	90.41	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	90.41	0.00	90.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	253.66	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	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	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	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  
金额单位：万元

部门：长春市科技信息研究所

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	386.40	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	334.22	334.22	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.45	22.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	25.84	25.84	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	386.40	<b>本年支出合计</b>	59	395.30	395.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.39	年末财政拨款结转和结余	60	3.49	3.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.39		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			
<b>总计</b>	32	398.79	<b>总计</b>	64	398.79	398.79	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

公开 05 表

部门：长春市科技信息研究所

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		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>395.30</b>	<b>309.89</b>	<b>300.94</b>	<b>8.95</b>	<b>85.41</b>
206	科学技术支出	334.22	248.81	239.86	8.95	85.41
20603	应用研究	85.41	0.00	0.00	0.00	85.41
2060302	社会公益研究	85.41	0.00	0.00	0.00	85.41
20605	科技条件与服务	248.81	248.81	239.86	8.95	0.00
2060501	机构运行	248.66	248.66	239.71	8.95	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	25.84	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  
金额单位：万元

部门：长春市科技信息研究所

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	277.15	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	83.86	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	53.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	52.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	25.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	23.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.10				
人员经费合计		300.94	公用经费合计						8.95

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、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 07 表

部门：长春市科技信息研究所 金额单位：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
科目代 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		0	0	0	0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、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08表

部门：长春市科技信息研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市科技信息研究所

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表 1

项目名称	2023 科技统计及情报研究工作经费					
实施单位	长春市科技信息研究所					
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	25	25	15.64	62.56%	
	上年结转资金	0	0	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	
	年度资金总和	25	25	15.64	62.56%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>全年完成科技数据统计分析，开展科技数据统计相关工作，促进科技管理工作的科学化。开展情报研究工作，形成研究报告、论文、专著、科普书籍等，为政府决策提供咨询服务与有力支撑，全年完成12期《科技信息参考》。将以自主研究、联合研究、成果共享等方式开展了长春市科研机构发展年度报告、创新型城市创新能力评价工作研究、科技统计数据平台、十四五重点产业发展等相关课题研究，为全市提供有效的科技数据及研究成果。</p>			<p>全年预期目标正常完成科技数据统计分析，开展科技数据统计相关工作，形成研究报告、论文、专著、科普书籍等，为政府决策提供咨询服务与有力支撑，全年完成12期《科技信息参考》。节约财政资金9.36万元。</p>		
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
	产出指标	数量指标	《科技信息参考》	12	12	无偏差
			研究报告	2	2	无偏差
		质量指标	符合内参标准	100%	100%	无偏差
			资金使用合规性	合规	合规	无偏差
		时效指标	调研报告上报及时率	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	社会效益指标	有效	有效	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	90%	90%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表 2

项目名称	2023 科技信息网络及传播与利用工作经费					
实施单位	长春市科技信息研究所					
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	41	41	23.50	57.32%	
	上年结转资金	0	0	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	
	年度资金总和	41	41	23.50	57.32%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成知识服务云平台数据采集与日常运维、网络宽带租赁、办公耗材采购、外出调研学习等。			按照预期目标完成知识服务云平台数据采集与日常运维、网络宽带租赁、办公耗材采购、外出调研学习等。		
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
	产出指标	数量指标	智库资源	2000	2000	无偏差
			办公网络	1	1	无偏差
		质量指标	预算执行率	100%	57.32%	未合理预算编制
			资金使用合规性	合规	合规	无偏差
		时效指标	数据更新频率	每周更新	每周更新	无偏差
	效果指标	社会效益指标	知识服务平台	10000	1000	无偏差

### 项目支出绩效自评表 3

项目名称	2023 科技档案管理工作经费					
实施单位	长春市科技信息研究所					
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	13	13	11.00	84.62%	
	上年结转资金	0	0	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	
	年度资金总和	13	13	11.00	84.62%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1月-7月，完成档案的收集、交接、整理工作； 8月至12月：完成档案归档、立卷工作。			按计划完成全年档案的收集、交接、整理以及档案的归档立卷工作。		
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
	产出指标	数量指标	档案归档	5000	5000	无偏差
	效果指标	社会效益指标	档案查阅及时性	及时	及时	无偏差

项目支出绩效自评表 4

项目名称	2023 科技评估工作经费					
实施单位	长春市科技信息研究所					
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	6	6	0	0%	
	上年结转资金	0	0	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	
	年度资金总和	6	6	0	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1月-7月，完成报告前期准备。 8月至12月：在调研的基础上，完成报告。			按计划完成调研报告。		
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
	产出指标	数量指标	报告	1	1	无偏差
		时效指标	报告及时率	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	决策支撑力	有效	有效	无偏差



项目支出绩效自评表 5

项目名称	2023 房租专项					
实施单位	长春市科技信息研究所					
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	35.3	35.3	35.28	99.94%	
	上年结转资金	0	0	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	
	年度资金总和	35.3	35.3	35.28	99.94%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年保证长春市科技信息研究所正常办公需求。			保证长春市科技信息研究所正常办公需求。		
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
	产出指标	数量指标	租金	35.3	35.28	无偏差
	效果指标	社会效益指标	保障办公正常使用	有效	有效	无偏差

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 408.64 万元、支出总计 408.64 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 51.38 万元，降低 11.17%、支出总计减少 51.38 万元，降低 11.17%，主要原因是 2023 年度财政压缩日常公用经费及业务项目经费指标额度导致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 386.40 万元，其中：财政拨款收入 386.40 万元，占 100%，比上年减少 56.23 万元，下降 12.7%，主要原因是财政压缩日常公用经费及业务项目经费指标额度导致。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 405.15 万元，其中：基本支出 314.74 万元，比上年减少 20.71 万元，下降 6.17%，主要是压缩日常公用经费；项目支出 90.41 万元，比上年减少 16.77 万元，主要是项目经费指标额度压缩导致；基本支出中，人员经费 300.94 万元，占 95.62%；公用经费 13.80 万元，占 4.38%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 398.79 万元、支出总计 398.79 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少了 43.84 万元，降低 9.90%，财政拨款支出减少了 43.84 万元，降低 9.90%，主要原因是压缩经费支出导致。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 395.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般财政拨款支出减少 47.33 万元，降低 10.69%。主要原因是压缩经费支出导致。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 395.30 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 334.22 万元，占 84.55%；社会保障和就业支出 22.45 万元，占 5.68%；卫生健康支出 12.79 万元，占 3.24%；住房保障支出 25.84 万元，占 6.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.00 万元，支出决算为 398.79 万元，完成年初预算的 116.95%。其中：

1. 科学技术支出年初预算为 282.94 万元，支出决算为 334.22 万元，完成年初预算的 118.12%。决算数大于预算数的主要原因是 3 名专业技术人员职称晋升、发放 2023 年度在职人员基础绩效、年度考核绩效、退休人员补贴等导致。

2. 社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 22.22 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是使用上年度结转资金缴纳

基本养老保险。

3. 卫生健康支出的行政单位医疗年初预算为 13.33 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 95.95%，主要原因是由于医保政策变更导致。

4. 住房保障支出的住房公积金年初预算为 22.51 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 114.79%，主要原因是使用上年度结转资金缴纳职工住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.89 万元，其中：

人员经费 300.94 万元，主要包括：基本工资 83.86 万元、津贴补贴 3.28 万元、奖金 53.59 万元、绩效工资 52.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.49 万元、职工基本医疗保险缴费 9.74 万元、公务员医疗补助缴费 7.33 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 25.84 万元、其他工资福利支出 13.21 万元、退休费 23.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

公用经费 8.95 万元，主要包括：办公费 0.16 万元电费 0.28 万元、邮电费 0.42 万元、物业管理费 3.00 万元、工会经费 4.04 万元、福利费 0.87 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目共 5 个，共涉及资金 120.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.13%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 科技统计及情报研究工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 25 万元，执行数为 15.64 万元，完成预算的 62.56%。项目绩效目标完成情况：一是全年预期目标正常完成科技数据统计分析，开展科技数据统计相关工作，形成研究报告、论文、专著、科普书籍等，为政府决策提供咨询服务与有力支撑，全年完成 12 期《科技信息参考》。二是节约财政资金 9.36 万元。发现的主要问题及原因是未科学预算，仅按以往经验预算，下一步改进措施是按需进行市场询价，多方比价及议价后合理节约财政资金。

2023 科技信息网络及传播与利用工作经费项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为41万元，执行数为23.50万元，完成预算的57.32%。项目绩效目标完成情况：在节约财政资金的前提下开展业务，按照预期目标完成知识服务云平台数据采购与日常运维、网络宽带租赁、办公耗材采购、外出调研学习等，节约财政资金17.5万元。发现的主要问题及原因是未合理编制预算，指标设置不合理。改进措施是合理设置考核指标，在节约财政资金的前提下合理编制预算。

2023 科技档案管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为13万元，执行数为11万元，完成预算的84.62%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了全年档案的收集、交接、整理以及档案的归档立卷工作。

2023 科技评估工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按计划完成调研报告。发现的主要问题及原因是在保证工作时效性的前提下未进行资金支出。下一步改进措施是合理利用财政资金购买相关数据库及研究方法，保证工作质量及时效。

2023 房租专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为35.3万元，执行数35.28万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：保证了长春市

科技信息研究所正常办公需求。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出合计 0.54 万元，为政府采购服务支出 0.54 万元，占政府采购支出合计的 100%。具体采购如下设备：便携式笔记本电脑一台，金额为 5,399.00 元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**机构运行经费**：为保障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、会议费、福利费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、**科学技术管理事务**：反映科学技术部机关（包括实现公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理



事务方面的支出。

**九、科技条件与服务：**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**十、其他科学技术支出：**反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

**十一、住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。