

**2021 年度**  
**延边朝鲜族自治州科学技术协会**  
**（汇总）部门决算**

2022 年 8 月 15 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 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 部门概况

## 一、部门职责

延边朝鲜族自治州科学技术协会“三定”规定

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边朝鲜族自治州科学技术协会，为隶属于中共延边朝鲜族自治州委的直属事业单位。

延边州科学技术协会是延边朝鲜族自治州科学技术工作者的群众组织，是党领导的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业的重要力量。主要职责是为经济社会发展服务，为提高公众科学文化素质服务，为科技工作者服务。主要任务是组织科技工作者开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技服务，参与政府科技政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督，专业技术资格评审和认证，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

延边朝鲜族自治州科学技术馆

为深化事业单位人事制度改革，全面推行聘用制度和岗位管理制度，积极转换用人制度，创新管理体制，依据《中共延边州委办公室关于印发〈延边州事业单位岗位设置管理实施意见（试行）〉的通知》（延州办发【2011】18号）和《中共延边州委组织部、延边州人力资源和社会保障局关于印发〈延边州事业单位岗位设置动态管理实施意见〉的通知》（延州人社联发【2015】10号），结合延边州科技馆的岗位设置实际，特制定本设置方案。

科技和教育是兴邦立国之本。科技馆肩负着提高社会公众科学文化素质，面向公众特别是青少年开展科普展览、科技培训等多项重任，配合学校的素质教育，针对青少年的个性特点开展丰富多彩、形式多样的科技活动，以激发青少年对科学的兴趣与热情，提高科技能力，培养高素质的人才，是实施科教兴国战略的基础部门，也是各地科技和科普事业的重要组成部分。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，延边州科学技术协会设3个内设机构。

（一）科普部

（二）学会部

（三）办公室

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

人员编制：核定延边朝鲜族自治州科学技术协会事业编制 7 名（其中，全额拨款 7 名）。编制比例结构：管理岗位编制 7 名。

领导职数：核定延边朝鲜族自治州科学技术协会 3 名（其中：正职 1 名，副职 2 名）。

核定内部机构领导职数 3 名（其中：正职 3 名）。

在国家关于事业单位机构规格新的规定发布之前，延边州科学技术协会按原处级规格待遇不变。

核定延边朝鲜族自治州科学技术馆

根据上述职责延边朝鲜族自治州科学技术馆编制为 14 人，其中：管理岗位 2 人（占 10%）、专业技术岗位 12 人（占 90%）。

拟定岗位类别：自然科学一类

核定内部结构 5 个

（一）办公室

（二）展教部

（三）青少部

纳入延边朝鲜族自治州科学技术协会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、延边朝鲜族自治州科学技术协会本级

2、延边朝鲜族自治州科学技术馆

2021 年财政预算拨款实有人数 52 名

其中：行政在职人员编制人数 7 人

行政在职人员实有人数 4 人

行政退休人员 19 人

事业在职人员 14 人

## 第二部分 2021 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 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州科学技术协会						
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	326.34	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	522.03	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	25.54	
八、其他收入	8	0.29	八、卫生健康支出	21	14.56	
	9		九、住房保障支出	22	19.15	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>326.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>581.28</b>	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.29	
年初结转和结余	12	300.97	年末结转和结余	25	46.03	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>627.60</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>627.60</b>	

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 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州科学技术协会								
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	326.63	326.34					0.29
206	科学技术支出	267.38	267.09					0.29
20607	科学技术普及	267.38	267.09					0.29
2060701	机构运行	213.92	213.63					0.29
2060799	其他科学技术普及支出	53.46	53.46					
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54					
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62					
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	19.15	19.15					
22102	住房改革支出	19.15	19.15					
2210201	住房公积金	19.15	19.15					

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：延边朝鲜族自治州科学技术协会

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	581.28	392.01	189.27			
206	科学技术支出	522.03	332.76	189.27			
20605	科技条件与服务	80.00		80.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00		80.00			
20607	科学技术普及	442.03	332.76	109.27			
2060701	机构运行	216.89	216.89				
2060705	科技馆站	45.88		45.88			
2060799	其他科学技术普及支出	179.26	115.87	63.39			
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54				
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	19.15	19.15				
22102	住房改革支出	19.15	19.15				
2210201	住房公积金	19.15	19.15				

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：延边朝鲜族自治州科学技术协会

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	326.34	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	522.03	522.03		
	7		七、社会保障和就业支出	21	25.54	25.54		
	8		八、卫生健康支出	22	14.56	14.56		
	9		九、住房保障支出	23	19.15	19.15		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>326.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>581.28</b>	<b>581.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	11	300.97	年末财政拨款结转和结余	25	46.03	46.03		
一般公共预算财政拨款	12	300.97		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
<b>总计</b>		<b>627.31</b>	<b>总计</b>		<b>627.31</b>	<b>627.31</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

公开06表  
单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	581.28	392.01	255.40	136.61	189.27
206	科学技术支出	581.28	392.01	255.40	136.61	189.27
20605	科技条件与服务	80				80
2060599	其他科技条件与服务支出	80				80
20607	科学技术普及	332.76	332.76	196.15	136.61	
2060701	机构运行	332.76	332.76	196.15	136.61	
2060705	科技馆站	45.88				45.88
2060799	其他科学技术普及支出	63.39				63.39
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	25.54		
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	25.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	25.54		
210	卫生健康支出	14.56	14.56	14.56		
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	14.56		
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62		
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出	19.15	19.15	19.15		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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

公开06表  
单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会

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	255.4	302	商品和服务支出	136.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.35	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.80	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	1.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.39	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		30215	会议费	0.19	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	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	115.87	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.94	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	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.33			
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	0.13			
	人员经费合计	255.4		公用经费合计				

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

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
2.11		1.8		1.8	0.31	0.63		0.16		0.16	0.47

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边朝鲜族自治州科学技术协会			填报日期: 2022年3月11日				
项目名称: 科普项目经费							
主管部门		延边朝鲜族自治州科学技术协会				得分情况	
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:	53		执行数:	53		
	其中: 财政拨款	53		其中: 财政拨款数	53		
	其它资金			其它资金			
年度绩效 目标完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 通过全年开展各类培训, 提高全民科学素质。 目标2: 通过科普月活动, 进一步扩大科普宣传力度。 目标3: 通过开展科技助力“乡村振兴服务”培训, 为脱贫攻坚提供科技服务。 目标4: 加大科普进互联网、进校园、进产业各项活动	目标1完成情况: 全年开展基层专家行等系列培训10次, 每次30人。 目标2完成情况: 举办科普月启动仪式(一次)、开展科普月活动(一个月) 目标3完成情况: 举办青少年科普创新系列活动3次。 目标4完成情况: 建立新媒体网站、科普专栏等利用各种媒体开设2个。 目标5完成情况: 建立“科普+旅游”等科普基地3个。			目标未完成: 0。 数量指标未完成: 0 质量指标未完成: 0 满意度指标未完成: 0		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 全年开展基层专家行等系列培训10次, 每次30人培训人数。	4分	10次	10次	4分
			指标2: 举办科普月启动仪式(一次)、开展科普月活动(一个月)。	5分	1次	1次	5分
			指标3: 举办青少年科普创新系列活动。	3分	3次	3次	3分
			指标4: 建立新媒体网站、科普专栏等利用各种媒体开设	2分	2个	2个	2分
			指标5: 建立“科普+旅游”等科普基地。	3分	3个	3个	3分
			指标6: 科协系统工作会议。	2分	2次	2次	2分
		质量指标	指标1: 培训合格率。	4分	≥80%	≥80%	4分
			指标2: 宣传普及率(8个县市)。	5分	100%	100%	5分
			指标3: 活动参与率。	5分	≥100%	≥100%	5分
			指标4: 科普内容准确率。	5分	100%	100%	5分
			指标5: 基地建设完成率。	3分	≥80%	≥80%	3分
			指标6: 科协系统工作会议。	2分	2021年12月之前	2021年12月之前	2分
	时效指标	指标1: 培训完成时间。	4分	2021年1月份至12月份	2021年1月份至12月份	4分	
		指标2: 科普月活动完成时间	4分	2021年9月份至10月份	2021年9月份至10月份	4分	
		指标3: 科普创新系列活动时间。	3分	2021年10月之前	2021年10月之前	3分	
		指标4: 建立新媒体网站、科普专栏等利用各种媒体开设	2分	2021年5月之前	2021年5月之前	2分	
		指标5: 建立科普基地	3分	2021年11月之前	2021年11月之前	3分	
		指标6: 科协系统工作会议	2分	2021年12月之前	2021年12月之前	2分	
	成本指标	指标1: 人均培训成本住宿、三餐、场地资料费。	2分	300元/人/10次	300元/人/10次	2分	
指标2: 策划、场地费、企业、学校等科普展示台。		2分	≤8万元	≤8万元	2分		
指标3: 编辑、指导、录制、比赛等。		2分	≤5万元/次	≤5万元/次	2分		
指标4: 开展媒体合作。		2分	≤6万元/次	≤6万元/次	2分		
指标5: “科普+旅游”基地建设(设立宣传栏)。		3分	≤2万元/个	≤2万元/个	3分		
指标6: 系统科普工作会议。		2分	≤1.5万元/次	≤1.5万元/次	2分		
社会效益指标	指标1: 提高全州公民科学素质素质比例。	3分	达到80%	达到80%	3分		
	指标2: 弘扬科学精神, 扩大影响力。	3分	有较好社会影响	有较好社会影响	3分		
	指标3: 扩大科普覆盖面。	3分	有所提升	有所提升	3分		
可持续影响指标	扩大科普影响力。	3分	≥90%	≥90%	3分		
满意度指标	满意度指标	指标1: 受训学员满意指标。	3分	≥85%	≥85%	3分	
		指标2: 科普创新系列活动青少年满意指标。	3分	≥85%	≥85%	3分	
总分				90分		90分	

## 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

2021 年度收、支总计各 627.60 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 123.71 万元，降低 16.47 %。主要原因：2021 年调入人员工资调整、2020 年科技馆维护、升级展厅展品，对馆内设备进行了更新改造。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 326.63 万元，其中：财政拨款收入 326.34 万元，占 99.91 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.29 万元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 581.28 万元，其中：基本支出 392.01 万元，占 67.44 %；项目支出 189.27 万元，占 32.56 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 255.40 万元，占 43.94%；公用经费 136.61 万元，占 23.50 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 627.31 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.44 万元，降低

16.44 %。主要原因：2021 年调入人员工资调整、2020 年科技馆维护、升级展厅展品，对馆内设备进行了更新改造。

## **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**

2021 年度财政拨款支出 581.28 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增长 228.59 万元，增长 64.81 %。主要原因：2021 年调入人员工资调整、2021 年科技馆维护、升级展厅展品，对馆内设备进行了更新改造。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 581.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务科学技术支出 522.03 万元，占 89.81 %；社会保障和就业支出 25.54 万元，占 4.39%；卫生健康支出 14.56 万元，占 2.51 %；住房保障支出 19.15 万元，占 3.29 %。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 243.23 万元，支出决算为 581.28 万元，完成年初预算的 238.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 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 0 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是，

2021 年科技馆购置展厅设备经费结余支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行支出（项）年初预算为 183.98 万元，支出决算为 216.89 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数大于预算数的主要原因是，2021 年调入人员工资调整、2021 年科学技术协会、科协科学技术馆经费结余支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是，2021 年科技馆免费开馆经费结余支出。

5. 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 0 万元，支出决算为 179.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是，2021 年科技馆购置展厅设备经费结余支出。

6. 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年初预算为 25.54 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 10.62 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，

完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 392.01 万元，其中：人员经费 255.40 万元，主要包括：基本工资 95.35 万元、津贴补贴 30.43 万元、奖金 23.22 万元、伙食补助费 0.94 万元、绩效工资 38.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.34 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 10.63 万元、公务员医疗补助缴费 4.95 万元、其他社会保障缴费 5.13 万元、住房公积金 19.61 万元。

公用经费 136.61 万元，主要包括：办公费 3.70 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.28 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 1.08 万元、物业管理费 0.79 万元、差旅费 0.92 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.39 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.19 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 115.87 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万

元、劳务费 4.94 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.16 万元、其他交通费用 4.33 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

## 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.11 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 29.86%。决算数大（小）于预算数的主要原因严格控制公务用车运行经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.16 万元，占 8.90%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，占 151.61%。

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：本单位不涉及因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 8.9%，主要原因是疫情影响。其中：公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置支出。公务用车运行支出 0.16 万元，主要是科普通用车。截至

2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.31万元，支出决算为0.47万元，完成预算的151.61%，主要是接待科普专家、基层科协。其中：

外宾接待支出0万元。主要无外宾接待。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）。来访外宾主要无外宾接待。

其他国内公务接待支出0.47万元。主要用于科普专家基层科协。全年共接待国内来访团组5个、来宾56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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

## 十、关于 2021 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 2021 年度部门预算科普经费项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 53 万元，绩效自评率为 100%（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）。

## （二）绩效评价结果应用

延边朝鲜族自治州科学技术协会绩效自评结果应用如下：

科普经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

目标 1 完成情况：全年开展基层专家行等系列培训 10 次，每次 30 人。

目标 2 完成情况：举办科普月启动仪式（一次）、开展科普月活动（一个月）。

目标 3 完成情况：举办青少年科普创新系列活动 3 次。

目标 4 完成情况：建立新媒体网站、科普专栏等利用各种媒体开设 2 个。

目标 5 完成情况：建立“科普+旅游”等科普基地 3 个。

目标 6 完成情况：科协系统工作会议 2 次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 8.74 万元，比年初预算数增加7.67万元，增长87.75 %，主要是2021年机关运行经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州科学技术协会共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。

四、**科学技术普及**：反映科学技术普及方面的支出。

五、**机构运行**：指基本支出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经费支出等各项支出。

六、**科普活动**：指项目支出在基本支出之外为完成特定

事业工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**七、青少年科技活动：**反映开展青少年科技活动的支出。

**八、科技馆站：**反映各级政府科技馆站经费的支出。

**九、其他科学技术普及支出：**反映除上述项目以外其他用于科学及普及方面的支出。

**十、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本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。

**十七、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。