

2022 年度

延边朝鲜族自治州科学技术协会
(汇总) 部门决算

2023 年 8 月 14 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 2022 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 2022 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、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“三定”规定：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 3 人（占 20%）、专业技术岗位 11 人（占 80%）。

拟定岗位类别：自然科学一类

核定内部结构 3 个

（一）办公室

（二）展教部

（三）青少部

纳入延边朝鲜族自治科学技术协会（汇总）2022 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

第二部分 2022 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：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）						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	523.15	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	509.58	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	23.60	
八、其他收入	8	0.09	八、卫生健康支出	21	14.35	
	9		九、住房保障支出	22	19.45	
本年收入合计	10	523.24	本年支出合计	23	566.98	
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	46.04	年末结转和结余	25	2.21	
总计	13	569.28	总计	26	569.28	

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

项 目		公开02表						
部门 延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）		单位：万元						
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		523.24	523.15					0.09
206	科学技术支出	465.84	465.75					0.09
20607	科学技术普及	465.84	465.75					0.09
2060701	机构运行	236.37	236.28					0.09
2060705	科技馆站	168.95	168.95					
2060799	其他科学技术普及支出	60.52	60.52					
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60					
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60					
210	卫生健康支出	14.35	14.35					
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35					
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30					
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07					
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
221	住房保障支出	19.45	19.45					
22102	住房改革支出	19.45	19.45					
2210201	住房公积金	19.45	19.45					

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：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

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
合计		566.98	300.88	266.10			
206	科学技术支出	509.58	243.48	266.10			
20607	科学技术普及	509.58	243.48	266.10			
2060701	机构运行	243.48	243.48				
2060705	科技馆站	168.95		168.95			
2060799	其他科学技术普及支出	97.15		97.15			
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60				
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				
210	卫生健康支出	14.35	14.35				
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30				
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	19.45	19.45				
22102	住房改革支出	19.45	19.45				
2210201	住房公积金	19.45	19.45				

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

部门：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	523.15	二、一般公共服务支出	16				
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21	509.58	509.58		
	7		七、社会保障和就业支出	22	23.60	23.60		
	8		八、卫生健康支出	22	14.35	14.35		
	9		九、住房保障支出	23	19.45	19.45		
本年收入合计	10	523.15	本年支出合计	24	566.98	566.98		
年初财政拨款结转和结余	11	46.04	年末财政拨款结转和结余	25	2.21	2.21		
一般公共预算财政拨款	12	46.04		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				
总计	15	569.19	总计	29	569.19	569.19		

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
单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

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		566.98	300.88	275.24	25.64	266.10
206	科学技术支出	509.58	243.48	217.84	25.64	266.10
20607	科学技术普及	509.58	243.48	217.84	25.64	266.10
2060701	机构运行	243.48	243.48	217.84	25.64	
2060705	科技馆站	168.95				168.95
2060799	其他科学技术普及支出	97.15				97.15
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60		
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	23.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	23.60		
210	卫生健康支出	14.35	14.35	14.35		
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	14.35		
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	2.30		
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07		
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	3.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
221	住房保障支出	19.45	19.45	19.45		
22102	住房改革支出	19.45	19.45	19.45		
2210201	住房公积金	19.45	19.45	19.45		

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：万元

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.24	302	商品和服务支出	22.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.92	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.85	30203	咨询费		310	资本性支出	2.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.55	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费	1.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.30	30213	维修（护）费		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		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	0.04	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.04	39999	其他支出	
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	0.47			
	人员经费合计	275.24				公用经费合计		25.64

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

单击可添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总） 公开07表
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
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。

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

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总） 公开08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。

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

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总） 公开09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
2.11		1.8		1.8	0.31	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	科普经费项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州科学技术协会					
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	52.40	0.00	50.98	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	52.40		50.98	97.29%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过全年开展各类培训，提高全民科学素质，通过科普月活动，进一步扩大科普宣传力度，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，加大科普进互联网、进校园、进产业各项活动，扩大科普覆盖面。		全年开展基层专家行等系列培训10次，每次30人，举办科普月启动仪式（一次）开展科普月活动（一个月）、举办青少年科普创新系列活动3次、科普档案信息化建设1次、开展科技工作者日活动1次			
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	全年开展基层专家行等系列培训10次，每次30人	>8次	次	无偏差
			举办科普月启动仪式（一次）、开展科普月活动（一个月）	>1次	次	无偏差
			举办青少年科普创新系列活动	>3次	次	无偏差
			科普档案信息化建设	>1次	次	无偏差
			开展科技工作者日活动	>1次	次	无偏差
			召开学术论坛	>1次	次	因疫情原因无法组织人员召开学术论坛，今后按照年初设定的绩效目标执行
		质量指标	培训合格率	>=80%	%	无偏差
			宣传普及率	=100%	%	无偏差
			活动参与率	>=80%	%	无偏差
			科普档案信息化验收合格率	=100%	%	无偏差
	开展科技工作者日活动1次		>1次	次	无偏差	
	成本指标	人均培训成本住宿、三餐、场地资料费	>10次	次	无偏差	
		策划、场地费、企业、学校等科普展示台	=8万元	万元	无偏差	
		编辑、指导、录制、比赛等	=5万元	万元	无偏差	
		科普档案信息化建设经费	=0.4万元	万元	无偏差	
		开展科技工作者日活动经费	=4万元	万元	无偏差	
		召开学术论坛经费	=3万元	万元	因疫情原因无法组织人员召开学术论坛，今后按照年初设定的绩效目标执行	
	时效指标	培训完成时间	=20221年	1年	无偏差	
		科普月活动完成时间	=9月	月	无偏差	
		科普创新系列活动时间	=10月	月	无偏差	
		科普档案信息化建设时间	=10月	月	无偏差	
		开展科技工作者日活动时间	=6月	月	无偏差	
	召开学术论坛时间	=12月	月	因疫情原因无法组织人员召开学术论坛，今后按照年初设定的绩效目标执行		
效益指标	社会效益指标	提高全州公民科学素质比例	>=80%	%	无偏差	
		弘扬科学精神，扩大影响力	>=80%	%	无偏差	
		扩大科普覆盖面	>=90%	%	无偏差	
	满意度指标	受训学员满意指标	>=85%	%	无偏差	
	科普创新系列活动青少年满意	>=85%	%	无偏差		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 569.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 58.32 万元，降低 9.29%。主要原因：2022 年度在职人员转退休 2 人导致基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 523.24 万元，其中：财政拨款收入 523.15 万元，占 99.98%；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 0.09 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 566.98 万元，其中：基本支出 300.88 万元，占 53.07%；项目支出 266.1 万元，占 46.93%；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 275.24 万元，占 91.48%；公用经费 25.64 万元，占 8.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 569.19 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.12 万元，降低 9.26%。主要原因：2022 年在职人员转退休 2 人导致基本支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 566.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.3 万元，增长 2.46%。主要原因：2022 年度在职人员转退休 2 人导致基本支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 566.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务科学技术支出 509.58 万元，占 89.88%；社会保障和就业支出 23.60 万元，占 4.16%；行政单位医疗 2.3 万元，占 0.41%；事业单位医疗 8.07 万元，占 1.42%；公务员医疗补助 3.49 万元，占 0.61%；其他行政事业单位医疗支出 0.49 万元，占 0.09%；住房保障支出 19.45 万元，占 3.43%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.13 万元，支出决算为 566.98 万元，完成年初预算的 182.23%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行科技馆站其他科学技术普及支出（项）年初预算为 251.40 万元，支出决算为 509.58 万元，完成年初预算的 202.7%。决算数大于预算数的主要原因是；2022 年度本单位单位从科技

馆调入 1 人、外事办调入 1 日，选调生 1 人，共增加 3 人，工资增加导致本年收入增加。

2. 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 25.93 万元，支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于预算数的主要原因是；2022 年度在职人员转退休 2 人导致基本支出减少。

3. 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 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 19.45 万元，支出决算为 19.45 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出300.88万元，其中：人员经费275.24万元，主要包括：基本工资105.92万元、津贴补贴42.29万元、奖金15.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资34.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.22万元、职工基本医疗保险缴费12.53万元、公务员医疗补助缴费6.47万元、其他社会保障缴费2.95万元、住房公积金21.16万元、医疗费4.30万元。

公用经费25.64万元，主要包括：办公费4.55万元、手续费0.01元、水费0.03万元、电费0.27万元、邮电费0.47万元、取暖费1.76万元、物业管理费1.63万元、差旅费3.8万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.17万元、工会经费2.46万元、其他交通费用7.04万元、其他商品和服务支出0.47万元、办公设备购置2.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

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0万元，主要用于……。完成年初预算的0%。

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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.11 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.9%；较上年减少 0.59 万元，下降 93.65%，主要原因是 2022 年因接待省科协和国家科协次数减少，因此“三公经费”减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 100%。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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.16 万元，下降 100%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2022 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 0.04 万元,完成预算的 12.9%; 较上年减少 0.43 万元,下降 91.49%,主要原因是 2022 年因接待省科协和国家科协次数减少,因此“三公经费”减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于科普专家。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算科普经费项目 1 个、二级项目进行绩效自评,共涉及资金 52.4 万元,绩效自评率为 90%。(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 90 分。项目全年预算数 52.4 万元,执行数 52.4 万元,执行率为 97.29%。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。

偏差原因分析和改进措施：无偏差。

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）。

偏差原因分析和改进措施：无偏差

目标 3 完成情况：举办青少年科普创新系列活动 3 次。

偏差原因分析和改进措施：无偏差

目标 4 完成情况：科普档案信息化建设 1 次。

偏差原因分析和改进措施：无偏差

目标 5 完成情况：开展科普工作日活动 1 次。

偏差原因分析和改进措施：无偏差

目标 6 完成情况：召开学术论坛 1 次。

偏差原因分析和改进措施：2022 年度因疫情原因，无法组织人员召开学术论坛活动，今后按照年初设定的绩效目标执行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出17.17万元，比年初预算数增加7.63万元，增长44.44%，主要是2022年机关运行经

费支出较上年增加原因，1、办公费比去年增加原因购置了办公复印机1台2.93万元。2、差旅费比去年增加了3.1万元原因包括驻村人员补助。3、其他交通费用比去年增加了调入人员交通补助。。

（二）政府采购支出情况

2022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2022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0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辆；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**：指除上述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投资收益、银行存款利息收入。

三、**科学技术普及**：反映科学技术普及方面的支出。

四、**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。

五、**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。

六、**青少年科技活动**：反映开展青少年科技活动的支出。

七、**科技馆站**：反映各级政府科技馆站经费的支出。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。