

2022 年度

延边朝鲜族自治州科学技术协会
(本级) 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。

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。

纳入延边朝鲜族自治科学技术协会 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

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（本级） | | | | | | 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 | 178.68 | 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 | 169.57 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 6.36 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、卫生健康支出 | 21 | 3.17 | |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 4.32 | |
| 本年收入合计 | 10 | 178.69 | 本年支出合计 | 23 | 183.42 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | 0.01 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 5.41 | 年末结转和结余 | 25 | 0.67 | |
| 总计 | 13 | 184.10 | 总计 | 26 | 184.10 | |

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 |
|-----------------------|------------------|--------|--------|------------|----------|----------|------------------|-------|
| 部门：延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级） | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 178.69 | 178.68 | | | | | 0.01 |
| 206 | 科学技术支出 | 164.84 | 164.83 | | | | | 0.01 |
| 20607 | 科学技术普及 | 164.84 | 164.83 | | | | | 0.01 |
| 2060701 | 机构运行 | 104.32 | 104.31 | | | | | 0.01 |
| 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 | 6.36 | 6.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.36 | 6.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.36 | 6.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | | | | | |

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

| 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 | | 183.42 | 122.90 | 60.52 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 169.57 | 109.05 | 60.52 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 169.57 | 109.05 | 60.52 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 109.05 | 109.05 | | | | |
| 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 | 6.36 | 6.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.36 | 6.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.36 | 6.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | | | | |

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

| 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 | 178.68 | 一、一般公共服务支出 | 16 | | | | |
| 二、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 | 169.57 | 169.57 | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 6.36 | 6.36 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 22 | 3.17 | 3.17 | | |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 23 | 4.32 | 4.32 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 178.68 | 本年支出合计 | 24 | 183.42 | 183.42 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 5.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 0.67 | 0.67 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 5.41 | | 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 | 184.09 | 总计 | 29 | 184.09 | 184.09 | | |

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
单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出 | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 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 | 183.42 | 122.90 | 105.73 | 17.17 | 60.52 |
| 206 | 科学技术支出 | 169.57 | 109.05 | 91.88 | 17.17 | 60.52 |
| 20607 | 科学技术普及 | 169.57 | 109.05 | 91.88 | 17.17 | 60.52 |
| 2060701 | 机构运行 | 109.05 | 109.05 | 91.88 | 17.17 | |
| 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 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | |

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（本级）

| 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 | 105.73 | 302 | 商品和服务支出 | 14.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.80 | 30201 | 办公费 | 2.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.31 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.19 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.93 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.98 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.08 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 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 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 3.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.51 | 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 | | 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 | 0.94 | 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 | 6.72 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 0.30 | | | |
| | 人员经费合计 | 105.73 | | | | 公用经费合计 | | 17.17 |

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（本级） 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（本级） 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（本级） 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 |
| 0.07 | | | | | 0.07 | 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% | |
| | 年度资金总额 | 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，提高全州科学素质，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，加大科普送互联网、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活动培训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活动培训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 | =2022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 184.1 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 38.84 万元，增长 26.74 %。主要原因：2022 年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。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 178.69 万元，其中：财政拨款收入 178.68 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 183.42 万元，其中：基本支出 122.9 万元，占 67 %；项目支出 60.52 万元，占 33 %；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 105.73 万元，占 86.03 %；公用经费 17.17 万元，占 13.97 %。

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 184.09 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.93 万元，增长 26.82%。

主要原因:2022 年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。

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 183.42 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增加 43.67 万元, 增长 31.25%。主要原因: 2022 年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。

(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 183.42 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务科学技术支出 169.57 万元, 占 92.44%; 社会保障和就业支出 6.36 万元, 占 3.47%; 卫生健康支出 3.17 万元, 占 1.73%; 住房保障支出 4.32 万元, 占 2.36%。

(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 115.60 万元, 支出决算为 183.42 万元, 完成年初预算的 158.67%。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 49.95 万元, 支出决算为 109.04 万元, 完成年

初预算的 218.30%。决算数大于预算数的主要原因是；2022 年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。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 52.40 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 115.50%。决算数大于预算数的主要原因是；使用上年结转项目经费导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 5.76 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于预算数的主要原因是；2022 年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。

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）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 4.32 万元，支出决算为 4.32 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 122.90 万元，其中：人员经费 105.73 万元，主要包括：基本工资 32.8 万元、津贴补贴 34.31 万元、奖金 9.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.98 万元、职工基本医疗保险缴费 4.08 万元、公务员医疗补助缴费 3.74 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 6.03 万元、医疗费 2.51 万元。

公用经费 17.17 万元，主要包括：办公费 2.54 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 3.52 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.94 万元、其他交通费用 6.72 万元、其他商品和服务支出 0.3 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 0.07 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 57.14 %；较上年减少 0.38 万元，下降 90.48 %，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 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。决算数小于预算数的主要原因是……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 0 辆，公务用

车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元,支出决算为 0.04 万元,完成预算的 57.14%;较上年减少 0.38 万元,下降 90.48%,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、二级项目进行了绩效自评,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79.98%，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0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0辆，其他用车主要是本单位无车辆；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、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。