

2023 年度

延边朝鲜族自治州科学技术协会  
(本级) 部门决算

2024 年 8 月 12 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明细表
- 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、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、部门主要职责

延边朝鲜族自治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。

主要职责是为了经济社会发展服务，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定，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。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定延边州科学技术协会，经费由州财政全额保障。

## 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，延边朝鲜族自治州科学技术协会设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参公事业编制 7 名（其中，全额拨款 7 人）。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）。

在国家关于事业单位机构规格新的规定发布之前，延边朝鲜族自治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州科学技术协会 2023 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. 科普部
3. 学会部
4. 办公室

# 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

部门：延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	200.84	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	174.28
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	12.31
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	5.61
	9		九、住房保障支出	22	9.23
<b>本年收入合计</b>	10	200.85	<b>本年支出合计</b>	23	201.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.60	年末结转和结余	25	0.02
<b>总计</b>	13	201.44	<b>总计</b>	26	<b>201.44</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（本级）

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		200.85	200.84					0.01
206	科学技术支出	173.70	173.69					0.01
20607	科学技术普及	173.70	173.69					0.01
2060701	机构运行	127.36	127.35					0.01
2060799	其他科学技术普及支出	46.34	46.34					
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31					
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31					
210	卫生健康支出	5.61	5.61					
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	9.23	9.23					
22102	住房改革支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积金	9.23	9.23					

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（本级）

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		201.43	155.09	46.34			
206	科学技术支出	174.28	127.94	46.34			
20607	科学技术普及	174.28	127.94	46.34			
2060701	机构运行	127.94	127.94				
2060799	其他科学技术普及支出	46.34		46.34			
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31				
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
210	卫生健康支出	5.61	5.61				
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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（本级）

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	200.84	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	174.27	174.27		
	7		七、社会保障和就业支出	22	12.31	12.31		
	8		八、卫生健康支出	22	5.61	5.61		
	9		九、住房保障支出	23	9.23	9.23		
<b>本年收入合计</b>	10	200.84	<b>本年支出合计</b>	24	201.42	201.42		
年初财政拨款结转和结余	11	0.60	年末财政拨款结转和结余	25	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	12	0.60		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>	15	201.44	<b>总计</b>	29	201.44	201.44		

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出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）

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		201.42	155.08	140.00	15.08	46.34
206	科学技术支出	174.27	127.93	112.85	15.08	46.34
20607	科学技术普及	174.27	127.93	112.85	15.08	46.34
2060701	机构运行	127.93	127.93	112.85	15.08	
2060799	其他科学技术普及支出	46.34				46.34
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	12.31		
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31	12.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	12.31		
210	卫生健康支出	5.61	5.61	5.61		
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	5.61		
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21		
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
221	住房保障支出	9.23	9.23	9.23		
22102	住房改革支出	9.23	9.23	9.23		
2210201	住房公积金	9.23	9.23	9.23		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

单位：万元

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	118.37	302	商品和服务支出	14.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.01	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.70	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	30206	电费		31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	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	0.93	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	21.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.63	30217	公务接待费	0.07	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	0.54	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	7.92	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	1.08			
	人员经费合计	140.00		公用经费合计				15.08

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  
单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

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

公开08表  
单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

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

公开09表  
单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

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	0.07					0.07

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	科技经费项目										
实施单位	辽阳市科学技术协会										
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	得分					
	当年财政拨款	46.84	46.84	46.84	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总额	46.84	46.84	46.84	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1: 全年开展科技宣传普及活动; 目标2: 举办科普竞赛启动仪式(一次); 开展科普月启动仪式(一个月); 目标3: 打造科普教育基地; 开展青少年科普创新系列活动; 目标4: 科普信息数字化建设; 目标5: 开展农民科技培训工作系列活动; 目标6: 组织社会团体开展系列公益活动。				目标1: 完成全年开展科技宣传普及活动; 目标2: 完成举办科普竞赛启动仪式(一次); 完成开展科普月启动仪式(一个月); 目标3: 完成打造科普教育基地; 开展青少年科普创新系列活动; 目标4: 完成科普信息数字化建设; 目标5: 完成开展农民科技培训工作系列活动; 目标6: 完成组织社会团体开展系列公益活动。						
绩效指标	成本指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量得分/权重/权重	权重	得分	权重	得分	
				会议费	≤8万元	8万元	无偏差	3	3		
				科普活动宣传费	≤21.94万元	21.94万元	无偏差	3	3		
				其他商品和服务支出	≤6万元	6万元	无偏差	3	3		
				科普信息化建设	≤0.4万元	0.4万元	无偏差	3	3		
				开展农民科技培训工作	≤6万元	6万元	无偏差	4	4		
	产出指标	数量指标	三级指标	开展社区活动	≤6万元	6万元	无偏差	4	4		
				科普教材	≥2人	2人	无偏差	4	4		
				完成年度科普宣传件数	≥380件	380件	无偏差	4	4		
				慰问和宣传科技工作者人数	≥10人	10人	无偏差	4	4		
				开展科普讲座、科技咨询、学术交流次数	≥4次	4次	无偏差	4	4		
				完成年度要求	完成	完成	无偏差	4	4		
		时效指标	三级指标	完成慰问和宣传科技工作者	完成	完成	无偏差	4	4		
				完成科普讲座、科技咨询、学术交流等任务	完成	完成	无偏差	4	4		
				完成时间	10月底之前	10月底完成	无偏差	4	4		
				完成时间1	10月底之前	10月底完成	无偏差	4	4		
				完成时间2	10月底之前	10月底完成	无偏差	4	4		
				完成时间3	10月底之前	10月底完成	无偏差	4	4		
效益指标	社会效益指标	三级指标	科普活动宣传件数	完成	100	无偏差	6	6			
			开展科普信息化建设	网上宣传更便捷、更新频率	100	无偏差	6	6			
			普及科学知识、弘扬科学精神、普及科学方法、普及科学思想、普及科学态度	普及科学知识、弘扬科学精神、普及科学方法、普及科学思想、普及科学态度	100	无偏差	6	6			
			科技助力社会经济发展	科技助力社会经济发展	100	无偏差	6	6			
			完成时间	10月底之前	10月底完成	无偏差	4	4			
			完成时间	10月底之前	10月底完成	无偏差	4	4			
汇总得分:							90				
偏差率(%)			复核情况	( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

## 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、支总计均为 201.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.34 万元，增长 8.61%。主要原因：本年度增加退休人员退休费的原因，导致本年度基本支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 200.85 万元，其中：财政拨款收入 200.84 万元，比上年增加 22.16 万元，增长 11.03 %，主要是本年度增加退休人员退休费的原因，导致本年度基本支出增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是“本单位不涉及此项”。事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是“本单位不涉及此项”。经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是“本单位不涉及此项”。附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是“本单位不涉及此项”。其他收入 0.01 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是银行利息收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 201.43 万元，其中：基本支出 155.09 万元，比上年增加（减少）32.19 万元，增长（下降）20.76%，主要是本年度增加退休人员退休费的原因，导致本年度基本支出增加；项目支出 46.34 万元，比上年增加（减少）14.18 万元，增长（下降）30.6%，主要是本年度财政调减项目经费的原因，导致本年度项目支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是“本单位不涉及此项”经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是“本单位不涉及此项”对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是“本单位不涉及此项”。

#### **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、支总计均为 201.44 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）17.35 万元，增长（降低）8.61%。主要原因：本年度增加退休人员退休费的原因，导致本年度基本支出增加。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 201.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）17.33 万元，增长（降低）8.6%。

主要原因：本年度增加退休人员退休费的原因，导致本年度基本支出增加。

## （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 201.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务科学技术支出 174.27 万元，占 86.52 %；社会保障和就业支出 12.31 万元，占 6.11 %；卫生健康支出（行政单位医疗）4.21 万元，占 2.09 %；卫生健康支出（公务员医疗补助）1.4 万元，占 0.7 %；住房保障支出 9.23 万元，占 4.58 %；

## （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 168.25 万元，支出决算为 201.42 万元，完成年初预算的 119.71%。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 114.10 万元，支出决算为 174.27 万元，完成年初预算的 152.73 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度增加退休人员退休费的原因，导致本年度机构运行增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 100 %。

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 4.21 万元，支出决算为 4.21 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 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 9.23 万元，支出决算为 9.23 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.08 万元，其中：

**人员经费 140 万元**，主要包括：基本工资 37.01 万元、津贴补贴 39.00 万元、奖金 9.70 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 12.31 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 4.99 万元、公务员医疗补助缴费 4.61 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 9.83 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 21.63 万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 15.08 万元**，主要包括：办公费 2.46 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.01 万元、水费、电费、邮电费

0.61 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.33 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.07 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 0.54 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 7.92 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.08 万元、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是“本单位不涉及此项”；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是“本单位不涉及此项”；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。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%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。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%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）%，主要是“本单位不涉及此项”；本年支出万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是“本单位不涉及此项”；年末结转和结余 0.00 万元。“本单位不涉及此项”支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是预算数于决算数相等。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因“本单位不涉及此项”。决算数大（小）于预算数的主要原因“本单位不涉及此项”。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括“本单位不涉及此项”。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因“本单位不涉及此项”决算数大（小）于预算数的主要原因。其中：“本单位不涉及此项”。

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位无公务用车购置费支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，

完成预算的 100 %；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是预算数于决算数相等。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括“本单位不涉及此项”。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于接待吉林省科技助力乡村振兴专家服务行。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 46.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。“本单位不涉及此项”

组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。“本单位不涉及此项”

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评

价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，“本单位不涉及此项”

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，“本单位不涉及此项”。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

科普经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 46.34 万元，执行数为 46.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是全年开展科技之冬培训及青少年科普培训邀请教授人数 2 人。二是培养激发青少年科学素质，深入拓展青少年创新能力。三是完成年度档案信息电子化建设扫描件数  $\geq 350$  件。四是慰问科技工作者、宣传科技工作者先进事迹工作人数 10 人。五是开展社团活动，组织开展论坛，科普宣传活动。六是开展科普讲座、科技咨询、学术交流  $\geq 4$  次。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出15.08万元，较2022年度增加（减少）2.09万元，增长（降低）13.86%，主要是2023年度机关运行经费压减支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边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、主要负责人用车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（含）以上设备（不含车辆）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、租金收入、捐赠收入，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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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**：指科普事业单位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**：指科普活动项目支出在基本支出之外为完成特定科普活动所发生的各项支出。

六、**青少年科技活动**：指开展青少年科技活动项目支出在基本支出之外为完成特定青少年科技活动所发生的各项支出。

七、**其他科协技术普及支出**：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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（包括参照公

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,包括办公费、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。

十五、**延边朝鲜族自治州科学技术协会**(对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明):

十六、.....(同上)