

延边朝鲜族自治州科学技术协会  
(汇总) 2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）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）延边朝鲜族自治州科学技术馆主要职责：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

(一) 根据上述职责延边州科协核定 7 名参照公务员管理事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 7 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

- 1、 科普部
- 2、 学会部
- 3、 办公室

(二) 根据上述职责延边州科技馆编制为 12 人，其中管理岗位 3 人（占 10%）、专业技术岗位 11 人（占 90%）。

拟定岗位类别：自然科学一类

核定内部结构 4 个

- 1、 办公室
- 2、 展教部
- 3、 青少部
- 4、 科普工作队

下设 2 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）、延边朝鲜族自治州科学技术馆。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上 年 结 转
1	一、财政拨款收入	337.27	337.27		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	337.27	337.27		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出	269.21	269.21	
7	事业收入		0.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	30.06	30.06	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	15.45	15.45	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	22.55	22.55	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	337.27	337.27		本年支出合计	337.27	337.27	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	337.27	337.27		支出总计	337.27	337.27	

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	337.27	337.27	337.27															
2	216	延边朝鲜族自治州科学技术协会	337.27	337.27	337.27															
3	216001	延边朝鲜族自治州科学技术协会	168.25	168.25	168.25															
4	216002	延边朝鲜族自治州科学技术馆	169.02	169.02	169.02															

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	337.27	290.93	46.34			
2	206	科学技术支出	269.21	222.87	46.34			
3	20607	科学技术普及	269.21	222.87	46.34			
4	2060701	机构运行	222.87	222.87				
5	2060799	其他科学技术普及支出	46.34		46.34			
6	208	社会保障和就业支出	30.06	30.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06				
9	210	卫生健康支出	15.45	15.45				
10	21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45				
11	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
12	2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				
13	2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
15	221	住房保障支出	22.55	22.55				
16	22102	住房改革支出	22.55	22.55				
17	2210201	住房公积金	22.55	22.55				

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2023 年预 算 数	当年预 算	上 年 结 转
1	一、本年收入	337.27	337.27		一、本年支出	337.27	337.27	
2	一般公共预算拨款	337.27	337.27		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨 款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出	269.21	269.21	
8					七、文化旅游体育与传媒支 出			
9					八、社会保障和就业支出	30.06	30.06	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	15.45	15.45	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等 支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等 支出			
21					二十、住房保障支出	22.55	22.55	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算 支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理 支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨 款				二、结转下年支出			
27	收 入 总 计	337.27	337.27		支 出 总 计	337.27	337.27	

## 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	337.27	290.93	258.78	32.15	46.34
2	206	科学技术支出	269.21	222.87	190.72	32.15	46.34
3		科学技术支出	269.21	222.87	190.72	32.15	46.34
4	2060701	机构运行	222.87	222.87	190.72	32.15	
5	2060799	其他科学技术普及支出	46.34				46.34
6	208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	30.06		
7		社会保障和就业支出	30.06	30.06	30.06		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	30.06		
9	210	卫生健康支出	15.45	15.45	15.45		
10		卫生健康支出	15.45	15.45	15.45		
11	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21		
12	2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		
13	2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	3.81		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
15	221	住房保障支出	22.55	22.55	22.55		
16		住房保障支出	22.55	22.55	22.55		
17	2210201	住房公积金	22.55	22.55	22.55		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

序号					
1		合计	290.93	258.78	32.15
2	301	工资福利支出	253.31	253.31	
3	30101	基本工资	104.13	104.13	
4	30102	津贴补贴	31.10	31.10	
5	30103	奖金	11.19	11.19	
6	30107	绩效工资	32.79	32.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
10	30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
11	30113	住房公积金	22.55	22.55	
12	30199	其他工资福利支出	2.54	2.54	
13	302	商品和服务支出	32.15		32.15
14	30201	办公费	3.95		3.95
15	30202	印刷费	0.36		0.36
16	30205	水费	0.07		0.07
17	30206	电费	0.20		0.20
18	30207	邮电费	1.82		1.82
19	30208	取暖费	1.76		1.76
20	30211	差旅费	2.28		2.28
21	30213	维修（护）费	2.19		2.19
22	30215	会议费	0.91		0.91
23	30216	培训费	1.46		1.46
24	30217	公务接待费	0.30		0.30
25	30226	劳务费	2.59		2.59
26	30228	工会经费	1.46		1.46
27	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
28	30239	其他交通费用	7.92		7.92
29	30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
30	303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	5.47	5.47	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.10	2.10	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.30	0.30	0
3、公务用车费	1.80	1.80	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	1.80	0
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					46.34	46.34							
2	311	专项业务支出					46.34	46.34							
3	311-专项业务支出		科普综合事务管理				46.34	46.34							
4				科普经费项目	延边朝鲜族自治州科学技术协会		46.34	46.34							

### 项目支出绩效目标表

项目名称		科普经费项目.				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州科学技术协会-216				
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.34				
	其中：财政拨款	46.34				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	目标1：全年开展科技宣传等系列培训。目标2：举办科普月启动仪式（一次）、开展科普月活动（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：科普档案信息化建设。目标5：开展关爱科技工作者系列活动。目标6：组织社会团体开展系列活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	会议费	=8万元	5	
			科普活动宣传费	=21.94万元	5	
			其他商品服务支出费	=6万元	5	
			档案信息化建设	<=0.4万元	1	
			开展关爱科技工作者活动	=5万元	2	
			开展社团活动	=5万元	2	
	产出指标	数量指标	聘请教授	=2人	10	
			完成年度档案扫描件数	>=350件	4	
			慰问和宣传科技工作者人数	>=10人	3	
			开展科普讲座、科技咨询、学术交流数	>=4次	3	
		质量指标	完成年度要求	完成	3	
			完成慰问和宣传科技工作者	完成	3	
			完成科普讲座、科技咨询、学术交流等活动	完成	4	
		时效指标	完成时间	12月底之前	3	
			完成时间1	12月底之前	3	
			完成时间2	12月底之前	4	
		效益指标	社会效益指标	科普活动宣传工作	完成	8
				实现档案信息数字化	线上查询更便捷、更有效率	6
	营造爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围			营造爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围	11	
科技助力社会经济发展	科技助力社会经济发展			5		

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 337.27 万元，其中：当年预算 337.27 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 26.14 万元，主要原因是按照“保重点保必须”和“能在 2023 年体现实际支出”的原则，对支出额度整体增长。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 337.27 万元，其中：本年收入 337.27 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 337.27 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 337.27 万元，其中：基本支出 290.93 万元，占 86.26%；项目支出 46.34 万元，占 13.74%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 337.27 万元。其中：本年

收入 337.27 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 269.21 万元，社会保障和就业支出 30.06 万元，卫生健康支出 15.45 万元，住房保障支出 22.55 万元，其他支出 0 万元。

### 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 337.27 万元，其中：基本支出 290.93 万元，占 86.26%；项目支出 46.34 万元，占 13.74%。基本支出中，人员经费 258.78 万元，占 88.95%；公用经费 32.15 万元，占 11.05%。

科学技术（类）支出 269.21 万元，占 79.82%，主要用于人员经费、项目经费。

社会保障和就业（类）支出 30.06 万元，占 8.91%，主要用于职工养老保险。

卫生健康支出（类）支出 15.45 万元，占 4.58%，主要用于本单位医疗保险。

住房保障（类）支出 22.55 万元，占 6.69%，主要用于职工住房公积金。

### 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 290.93 万元，其中：

人员经费 258.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数 2.10 万元，其中：当年预算 2.10 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.30 万元，其中：当年预算 0.30 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是预算降低。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级），1 家事业单位延边朝鲜族自治州科学技术协馆。机关运行经费财政拨款预算 32.15 万元，比 2022 年预算增加 6.26 万元，增长 24.18%，主要原因：本单位 2023 年有调入人员因此机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 464.48 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 46.34 万元，其中：一级项目 1 个，

二级项目 1 个；使用本年拨款 46.34 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 46.34 万元。

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的一般公共预算资金。

**（二）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

**（三）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。

**（四）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支出。

**（五）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。

**（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）“三公”经费：**纳入财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中；因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（八）机关运行经费：**为保障行政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、专用材料费及一般设备购置费、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。