

桦甸市科学技术协会（本级）

2025 年预算

二〇二五年五月十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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）开展学术交流、活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）按照国家有关科普工作的方针、政策，在市委的领导下，拟定科协系统工作的具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与地方性科学技术政策、规范性文件制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）会同有关部门表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

（七）开展科学技术交流与合作，发展科技工作者的交往与联系。

（八）指导各乡镇（街道）科协及企业单位科协工作，指

导域内各学会、科技类社会团体等工作。

（九）开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，桦甸市科学技术协会内设2个机构，分别为综合科、党支部。

下设1家预算单位，为桦甸市科学技术馆（青少年科技活动中心）。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	208.23	117.97	90.26	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	208.23	117.97	90.26	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、科学技术 支出	185.74	95.49	90.26
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就	10	10	
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	4.84	4.84	
事业收入				七、住房保障 支出	7.64	7.64	
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	208.23	117.97	90.26	本年支出 合计	208.23	117.97	90.26
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	208.23	117.97	90.26	支出总计	208.23	117.97	90.26

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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	事业 单位 经营 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
桦甸市科学技术协会	208. 23	117.9 7	117.9 7								90. 26	90. 26					
桦甸市科学技术协会(本级)	208. 23	117.9 7	117.9 7								90. 26	90. 26					
合计	208. 23	117.9 7	117.9 7								90. 26	90. 26					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上年结转结余 项目支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	185.74	75.49	20		90.26	
科学技术普及	185.74	75.49	20		90.26	
机构运行	75.49	75.49				
科普活动	35.26		20		15.26	
科技馆站	75				75	
二、社会保障和就业支出	10	10				
行政事业单位养老支出	10	10				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10				
三、卫生健康支出	4.84	4.84				
行政事业单位医疗	4.84	4.84				
行政单位医疗	4.84	4.84				
四、住房保障支出	7.64	7.64				
住房改革支出	7.64	7.64				
住房公积金	7.64	7.64				
合计	208.23	208.23	20		90.26	

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	208.23	117.97	90.26	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	208.23	117.97	90.26	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款				三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款				四、科学技术支出	185.74	95.49	90.26		
				五、社会保障和就 业支出	10	10			
				六、卫生健康支出	4.84	4.84			
				七、住房保障支出	7.64	7.64			
本年收入合计	208.23	117.97	90.26	本年支出合计	208.23	117.97	90.26		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	208.23	117.97	90.26	支出总计	208.23	117.97	90.26		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	上年结转结余 项目支出
		合计	人员经费	公用经费		
一、科学技术支出	185.74	75.49	63.94	11.54	20	90.26
科学技术普及	185.74	75.49	63.94	11.54		90.26
机构运行	75.49	75.49	63.94	11.54		
科普活动	35.26				20	15.26
科技馆站	75					75
二、社会保障和就业支出	10	10	10			
行政事业单位养老支出	10	10	10			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	10			
三、卫生健康支出	4.84	4.84	4.84			
行政事业单位医疗	4.84	4.84	4.84			
行政单位医疗	4.84	4.84	4.84			
四、住房保障支出	7.64	7.64	7.64			
住房改革支出	7.64	7.64	7.64			
住房公积金	7.64	7.64	7.64			
合计	208.23	98	86.42	11.54	20	90.26

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	86.43	86.43	
基本工资	36.26	36.26	
津贴补贴	21.96	21.96	
奖金	5.47	5.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
其他社会保障缴费	0.31	0.31	
住房公积金	7.64	7.64	
二、商品和服务支出	11.54		11.54
办公费	1.19		1.19
水费	0.20		0.20
电费	0.10		0.10
邮电费	0.11		0.11
取暖费	2.68		2.68
差旅费	0.55		0.55
公务接待费	1.00		1.00

工会经费	0.68		0.68
公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	2.04		2.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4	4	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1	1	
3、公务用车费	3	3	
其中：（1）公务用车运行维护费	3	3	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 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，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

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

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

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目	编外人员工资	编外人员工资	桦甸市科学技术协会（本级）									
	（政府审批）提前下达2022年中央财政“基层科普行动计划”补助资金（吉财教指[2021]965号）	（2023年收回待转政府审批）提前下达2022年中央财政“基层科普行动计划”补助资金（吉财教指[2021]965号）	桦甸市科学技术协会（本级）	0.26				0.26				
	2024年科协非税运维费	2024年科协非税运维费	桦甸市科学技术协会（本级）									

一 般性转 移支付	(政府审 批) 提前 下达 2025 年中央基 层科普行 动计划资 金(吉财教 指 2024 994 号)	(政府审 批) 提前 下达 2025 年中央基 层科普行 动计划资 金(吉财教 指 2024 994 号)	桦甸 市科 学技 术协 会 (本 级)	20	20						
专项转 移支付	关于提前 下达 2024 年市县改 善科技基 础条件补 助资金(吉 财教指 【2023】 938 号)	关于提前 下达 2024 年市县改 善科技基 础条件补 助资金(吉 财教指 【2023】 938 号)	桦甸 市科 学技 术协 会 (本 级)	75				75			
	关于提前 下达 2024 年“基层科 普行动计 划”资金 (吉财教 指【2023】 1103 号)	提前下达 2024 年“基 层科普行 动计划”资 金(吉财教 指【2023】 1103 号)	桦甸 市科 学技 术协 会 (本 级)	15				15			
合计				110.26	20			90.26			

项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 提前下达 2025 年中央基层科普行动计划资金 (吉财教指 2024 994 号)																
项目级次		二级																
项目资金 (万元)	年度资金总额	20																
	其中: 财政拨款	20																
	其他资金																	
年度绩效目标	指导典型开展科普示范活动, 扶持科普典型的发展, 充分发挥“基层科普行动计划”资金使用效益, 不断加强全市科普能力建设, 提升科普服务的覆盖面, 提高公众科学文化素质。																	
阶段性绩效目标 (1-7月)	1-7 月组织开展科普教育基地和农村专业技术协会先进典型评选, 7-12 月组织乡镇村屯、街道社区开展科普活动																	
														分值权重				
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	指标解释	指标符号	阶段性指标 指标值 (1-7月)	(年度) 指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	其他数据来源	设置成本指标	未设置成本指标	未设置满意度指标	未设置成本指标与满意度指标				
	数量指标	活动、会议、会展事务工作完成率	活动、会议、会展事务工作完成率	>=	30	100	%	计划标准										

绩效指标	产出指标	质量指标	活动、会议、会展事务工作达标率	活动、会议、会展事务工作达标率	>=	100	%	计划标准	其他数据来源		20		
		时效指标	活动、会议、会展事务工作及时完成率	活动、会议、会展事务工作及时完成率	>=	100	%	计划标准	其他数据来源				
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	考察公众参与情况	>=	350	人	计划标准	其他数据来源		50		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与人员满意度	考察公众满意度情况	>=	100	%	计划标准	其他数据来源		20			
				>=									

第三部分 情况说明

一、2025 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 208.23 万元，其中：当年预算 117.97 万元；上年结转 90.26 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 103.86 万元，主要原因是上年度资金结转至本年及新增人员。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 208.23 万元，其中：本年收入 117.97 万元，占 57%；上年结转 90.26 万元，占 43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 117.97 万元，占 57%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 90.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 208.23 万元，其中：基本支出 117.97 万元，占 57%；项目支出 90.26 万元，占 43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 208.23 万元，其中：本年收入 117.97 万元，上年结转 90.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 185.74 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 10 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 4.84 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 7.64 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 208.23 万元，其中：基本支出 75.49 万元，占 36%；项目支出 110.26 万元，占 53%。基本支出中，人员经费 63.94 万元，占 85%；公用经费 11.54 万元，占 15%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无国防预算拨款。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无教育预算拨款。

科学技术（类）支出 185.74 万元，占 89%，主要用于人员日常运行经费及项目支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无文化旅游体育与传媒预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 10 万元，占 5%，主要用于支付在职人员社会保险费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无农林水支出预算拨款。

卫生健康（类）支出 4.84 万元，占 2%，主要用于支付在职人员医疗保险费。

住房保障（类）支出 7.64 万元，占 4%，主要用于支付在职人员住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 97.97 万元，其中：

人员经费 86.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 11.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为4万元，其中：当年预算4万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0万元。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。2025年当年预算数比2024年预算数增加0万元，主要原因是本部门无项预算拨款。

2.公务接待费1万元，其中：当年预算1万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0万元，主要原因是预算数与上年相同，无变化。

3.公务用车购置及运行费3万元，其中：当年预算3万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0万元。公务用车运行维护费3万元，其中：当年预算3万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0万元，主要原因是预算数与上年相同，无变化；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。2025年当年预算数比2024年预算数增加0万元，主要原因是本部门无项预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于本部门无国有资本经营预算拨款。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于本部门无国有资本经营预算拨款。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于本部门无国有资本经营预算拨款。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级、桦甸市科学技术馆（桦甸市青少年科技活动中心）等0家行政单位以及桦甸市科学技术协会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.54万元，比2024年预算增加0.67万元，增长6.2%，主要原因是机关运行经费增加电费及工会经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋837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。

2025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

2025年部门项目支出20万元，二级项目1个；使用本年拨款20万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2025年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额20万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。