

延边州社会科学界联合会

2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 团结和组织全州社科工作者以马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持理论联系实际，为党和政府决策服务，为物质文明，政治文明、精神文明建设服务。

(二) 指导和协调所属社会科学学术团体的业务工作，组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动。

(三) 开展社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动，促进社科研究成果的转化和利用。

(四) 加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，有计划地开展社会科学的课题调研和联合公关；制定全州社科联系系统事业发展规划。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州社会科学界联合会核定 10 名参照公务员法管理事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 10 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

(一) 办公室

(二) 学会处

(三) 科普处

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	133.64	133.64	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	133.64	133.64	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	110.65	110.65	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	7.80	7.80	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	133.64	133.64	0.00	本年支出合计	133.64	133.64	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	133.64	133.64	0.00	支出总计	133.64	133.64	0.00

收入预算总表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
213	延边州社会科学界联合会	133.64	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	延边州社会科学界联合会	133.64	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
206	科学技术支出	110.65	110.65	75.08	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	110.65	110.65	75.08	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	88.88	88.88	75.08	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	21.77	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

收入				支出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	133.64	133.64	0.00	一、本年支出	133.64	133.64	0.00
一般公共预算拨款	133.64	133.64	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	110.65	110.65	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	7.80	7.80	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	133.64	133.64	0.00	支出总计	133.64	133.64	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				项目支出	
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	110.65	110.65	75.08	62.54	12.54	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	110.65	110.65	75.08	62.54	12.54	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	88.88	88.88	75.08	62.54	12.54	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	12.54	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.09
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.09
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资产经营预算支出预算表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边州社会科学界联合会

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				35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会科普与出刊经费			24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会科普与出刊经费	延边州社会科学界联合会	延边州社会科学界联合会	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	驻村干部经费	延边州社会科学界联合会	延边州社会科学界联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目			10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员补助经费	延边州社会科学界联合会	延边州社会科学界联合会	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
延边州社会科学界 联合会	出版 2026 年《延边经 济社会形势 分析与预 测》	21	21			否	否	一般 公 共 预 算 拨 款
延边州社会科学界 联合会	出版 2026 年《延边经 济社会形势 分析与预 测》	21	21			否	否	一般 公 共 预 算 拨 款
社会科普及出刊经 费	出版 2026 年《延边经 济社会形势 分析与预 测》	21	21			否	否	一般 公 共 预 算 拨 款

项目支出绩效目标表

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
213001延边州社会科学界联合会	社会科普及出刊经费	21.77	全年编辑出版1本蓝皮书《延边经济社会发展形式分析与预测》，全年积极开展科学普及工作。	产出指标	数量指标	出刊发行刊物数量	全年编辑出版发行1本蓝皮书《延边经济社会形势分析与预测》	等于1本	20
				产出指标	数量指标	科普周活动次数	全年内开展科普周活动的次数	等于1次	10
				产出指标	时效指标	开展为期一周科普周活动	开展一次科普周的时长	等于1周	10
				成本指标	经济成本指标	出版发行费	出版发行蓝皮书费用	<=21.77万元	10
				成本指标	经济成本指标	科学普及费用	用于哲学社会科学普及工作产生的相关费用	<=0.77万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高人文科学素质	广泛、长期开展科普活动，用多种形式的科普活动满足人民群众科普需求，提高人文科学素质	提高	30
	退休人员补助经费	10.80	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于11人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	<=1.94万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	<=8.20万元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	<=0.66万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
	驻村干部经费	3.00	通过保障各项支出，达到做好驻村干部服务保障工作。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	开展驻村工作的干部的人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	驻村工作时长	开展驻村工作的时长	<=1年	20
				成本指标	经济成本指标	驻村干部经费	开展驻村工作的干部使用的经费	<=3万元	20
				效益指标	社会效益指标	驻村干部服务保障工作	驻村干部服务保障工作	完成	30

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、其它收入、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 133.64 万元，其中：当年预算 133.64 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 39.43 万元，主要原因是人员减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 133.64 万元，其中：本年收入 133.64 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 133.64 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 133.64 万元，其中：基本支出 98.06 万元，占 73.38%；项目支出 35.57 万元，占 26.62%；事业单位经营支出 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 133.64 万元。其中：本年收入预算 133.64 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 110.65 万元，社会保障和就业支出 10.28 万元，卫生健康支出 4.9 万元，住房保障支出 7.8 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 133.64 万元，其中：基本支出 98.06 万元，占 73.38%；项目支出 35.57 万元，占 26.62%。基本支出中，人员经费 85.52 万元，占 87.21%；公用经费 12.54 万元，占 12.79%。

科学技术（类）支出 110.65 万元，占 82.8%，主要用于本单位人员经费、公用经费及项目经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 10.28 万元，占 7.69%，主要用于本单位职工养老保险、职业年金缴存。

卫生健康（类）支出 4.9 万元，占 3.67%，主要用于本单位职工医疗保险、工伤保险等缴存。

住房保障（类）支出 7.8 万元，占 5.84%，主要用于本单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出 98.06 万元，其中：
人员经费 85.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.09 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.09 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 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

2025 年部门本级 1 家参公管理事业单位, 的机关运行经费财政拨款预算 12.54 万元, 比 2024 年预算减少 3.78 万元, 降低 23.16%, 主要原因: 人员较上年减少。

(二) 政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购情况。

(三) 委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 21 万元, 比 2024 年实际执行数减少 1.5 万元, 下降 6.67%, 主要原因是压减委托业务费支出。

(四) 国有资产占有使用情况

本部门无 2025 年国有资产占有使用情况。

(五) 项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 35.57 万元, 其中: 一级项目 2 个, 二级项目 3 个; 使用本年拨款 35.57 万元, 财政拨款结转 0 万元。

(六) 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, 2025 年将 3 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 35.57 万元。

(七) 实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 7.61 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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，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。

(五) 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，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。

(六) 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。

(七) 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。

(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)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)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。