

延边朝鲜族自治州科学技术协会
(汇总) 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) 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 14 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 2025 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）								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	362.70	362.70	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	362.70	362.70	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	292.93	292.93	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	31.04	31.04	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	15.27	15.27	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	23.46	23.46	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	362.70	362.70	0.00	本年支出合计	362.70	362.70	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	362.70	362.70	0.00	支出总计	362.70	362.70	0.00	

收入预算总表																	
预算单位: 延边朝鲜族自治州科学技术协会(汇总)															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
216	延边朝鲜族自治州科学技术协会	362.70	362.70	362.70	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
216001	延边朝鲜族自治州科学技术协会	180.05	180.05	180.05	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
216002	延边朝鲜族自治州科学技术馆	182.64	182.64	182.64	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：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）									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	292.93	292.93	220.53	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	292.93	292.93	220.53	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	220.53	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	72.40	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	31.04	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	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77	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	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	23.46	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：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）						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
一、本年收入	362.70	362.70	0.00	一、本年支出	362.70	362.70
一般公共预算拨款	362.70	362.70	0.00	一、一般公共服务支出	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
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
				四、公共安全支出	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00
				六、科学技术支出	292.93	292.93
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	31.04	31.04
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	15.27	15.27
				十一、节能环保支出	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	23.46	23.46
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
				二、结转下年支出		
收入总计	362.70	362.70	0.00	支出总计	362.70	362.70
						0.00

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）												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	小计	基本支出			项目支出
				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	292.93	292.93	220.53	188.62	31.91	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	292.93	292.93	220.53	188.62	31.91	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	220.53	220.53	220.53	188.62	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	31.04	31.04	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	31.04	31.04	31.04	31.04	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	31.04	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77	3.77	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	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	23.46	23.46	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：延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）							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
301	工资福利支出	258.39	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	102.38	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	31.04	31.04	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
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	31.91	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00
30201	办公费	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00
30202	印刷费	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00
30204	手续费	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
30206	电费	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00
30207	邮电费	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00
30208	取暖费	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00
30216	培训费	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00
30218	专用材料费	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
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.08
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.28
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

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			

项目支出预算表												
预算单位: 延边朝鲜族自治州科学技术协会(汇总)												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				72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科普综合事务管理			72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		科普经费项目	延边朝鲜族自治州科学技术协会	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州科学技术协会	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州科学技术馆	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州科学技术协会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		第九次代表大会经费	延边朝鲜族自治州科学技术协会	0.00	0.00	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

延边朝鲜族自治州科学技术协会（汇总）

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			
部门名称								
延边朝鲜族自治州科学技 术协会（汇总）								
延边朝鲜族自治州科 学技术协会								
延边朝鲜族自治州科 学技术馆								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

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
216001延边朝鲜族自治州科学技术协会	科普经费项目	30.50	中国网、延边日报、科普报刊杂志、延边广播电台等广告宣传。机器人大赛、比巧、编程青少年大赛等青少年系列活动，慰问优秀科技工作者日，科普月活动，档案信息化建设，科普基地建设，科学助力乡村振兴活动、组织专家深入基层开展咨询服务。	产出指标	数量指标	广告宣传次数	中国网、延边日报、科普报刊杂志、延吉广播电台等宣传次数	≥ 4 次	20
				产出指标	数量指标	科普活动次数	机器人大赛、比巧、编程青少年大赛等青少年系列活动，慰问优秀科技工作者日，科普月活动，档案信息化建设，科普基地建	≥ 7 次	20
				成本指标	经济成本指标	广告宣传费	中国网、延边日报、科普报刊杂志、延边广播电台等	≤ 9 万元	10
				成本指标	经济成本指标	科普活动费	机器人大赛、比巧、编程青少年大赛等青少年系列活动，慰问优秀科技工作者日，科普月活动，档案信息化建设，科普基地建	≤ 21.5 万元	10
				效益指标	社会效益指标	科学助力社会发展	利用多种活动形式科普，提高我州全民科学素质水平。	持续推广	10
				效益指标	社会效益指标	营造爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围	通过网络、杂志、报刊、电台等方式宣传，营造爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围	持续推广	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普活动满意度	群众对科普活动满意度	$\geq 90\%$	10
	退休人员补助经费	26.16	通过开展各类培训，提高全面科学素质，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，加大科普进互联网、进校园、进产业各项活动，扩大科普覆盖面。	产出指标	数量指标	转社保退休人员数	转社保退休人员数	等于19人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于19人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员养老补助	转社保退休人员养老补助	等于33900元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于216252元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于11400元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	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	$\geq 90\%$	10
	驻村干部补贴	3.00	提高村民科学素质，向村民普及科学知识，传播科学思想和科学精神。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	驻村干部补贴	驻村干部补贴费用	等于3万元	20
				效益指标	社会效益指标	传播科学思想和科学精神	提高村民科学素质，向村民普及科学知识，传播科学思想和科学精神。	持续推广	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普工作满意度	群众对科普工作满意度	$\geq 90\%$	10
216002延边朝鲜族自治州科学技术馆	退休人员补助经费	12.75	常年举办常设和临时科普展览，并编写、制作双语科普图书、展板，提供基层科技馆开展科普宣传工作创作条件，组织开展青少年科技艺术大赛、创新大赛等，并选拔优秀学生参加省、国家的各项比赛，利用科普大篷车车载展品和双语科普展板，到交通不便的农村学校开展科技馆进校园活动	产出指标	数量指标	转退休人员数	转退休人员数	等于17人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于17人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于27400元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于89856元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于10200元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	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	$\geq 90\%$	10

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 362.70 万元，其中：当年预算 362.70 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 16.43 万元，主要原因是按照“保重点保必须”和“能在 2025 年体现实际支出”的原则，对支出额度整体减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 362.70 万元，其中：本年收入 362.70 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 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 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 362.70 万元，其中：基本支出 290.30 万元，占 80.04%；项目支出 72.40 万元，占 19.96%；事业单位经

营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 362.70 万元。其中：本年收入预算 362.70 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 292.93 万元，社会保障和就业支出 31.04 万元，卫生健康支出 15.27 万元，住房保障支出 23.46 万元，其他支出 0 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 362.70 万元，其中：基本支出 290.30 万元，占 80.04%；项目支出 72.40 万元，占 19.96%。基本支出中，人员经费 258.39 万元，占 89.01%；公用经费 31.91 万元，占 10.99%。

科学技术（类）支出 292.93 万元，占 80.76%，主要用于本单位人员经费、项目经费。

社会保障和就业（类）支出 31.04 万元，占 8.56%，主要用于本单位养老保险。

卫生健康支出（类）支出 15.27 万元，占 4.21%，主要用于本单位养老保险。

住房保障（类）支出 23.46 万元，占 6.47%，主要用于本单位住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 290.40 万元，其中：

人员经费 258.39 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、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.91 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 2.08 万元。比 2024 年预算数相等。其中：

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

2、公务接待费 0.28 万元。比 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。比 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，比 2024 年预算数相等，主要原因：公务用车购置费 0 万元。比 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无 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 家参照管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.67 万元，比 2024 年预算增加 1.03 万元，增长 6.57%，主要原因：本单位 2025 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购情况。

(三) 委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费使用情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 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 464.48 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 万元及以上的设备 0 台/套。

(五) 项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 72.40 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 72.40 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年将确定4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72.40万元。

（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0.26万元。主要原因本单位2025年实有资金账户不涉及，只涉及财政零余额账户。

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) 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“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

(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。

(六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “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。

(十四) 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。