

临江市科学技术协会

2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

# 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《吉林省科学技术协会条例》广泛开展科技普及工作，普及科学技术知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学文化素质。

(二) 开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平。

(三) 发挥桥梁和纽带作用，建设科技工作者之家，反应科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰奖励优秀科技工作者，不断增强为科技工作者服务的意识和能力；组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商，科学决策、名章监督工作。

(四) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，推广先进科学技术，促进科学技术成果的转化、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(五) 开展科技人员继续教育和培训工作。

(六) 对所属市级学会和协会进行管理，对基层科协进行业务指导。

(七) 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，承担市委、市政府交办的有关事项。

### 二、机构设置

#### (一) 内设机构职能

综合办公室：负责编制科协规划和年度计划；组织调查研究，提出科协工作中新的思路和方法；负责文电处理、重要会议日程、机要保密、机关财务、行政、人事、劳资、房产及档案管理工作；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，发挥桥梁和纽带作用；加强科协系统网络信息建设，依托互联网和大数据加强网上科普上科普宣传。

科普（学会）部：负责编制全市科协系统的科普工作规划，联系、协调和指导科协系统的科普工作；开展送科技下乡活动，推广先进技术，传播致富本领，弘扬科学精神和科学思想，推动科普示范村和科普社区益民建设；组织开展青少年科技教育活动；指导镇（街道）科协和社区（农村）科普协会的工作，抓好农村和城区科普工作；负责指导市级学会和专业技术协会的组织管理和日常联络工作；宣传科学技术是第一生产力的思想，宣传党和政府的路线、方针、政策，营造“尊重知识、尊重人才”的社会氛围；表彰奖励优秀科技工作者，宣传弘扬优秀科技工作者的业绩，并积极向国家、省、市推荐我市优秀科技工作者。

## 第二部分 预算表格

表一收支预算总表

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	97.68	82.68	15	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	97.68	82.68	15	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	97.68	82.68	15
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>97.68</b>	<b>82.68</b>	<b>15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97.68</b>	<b>82.68</b>	<b>15</b>
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
<b>收入总计</b>	<b>97.68</b>	<b>82.68</b>	<b>15</b>	<b>支出总计</b>	<b>97.68</b>	<b>82.68</b>	<b>15</b>





# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	97.68	82.68	15	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出	97.68	82.68	15
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计				本年支出合计			
				结转下年			
收入总计				支出总计			





# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	82.68	80.28	2.4
301		一、工资福利支出	80.28	80.28	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	本年预算				上年结转结余					
				合计		财政拨款		财政拨款结转		非财政拨款结转结余			
	一级项目	二级项目		一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算	单位资 金	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	单位资金	
合计				15				15					
	基层科普行动计划项目	2023年基层科普行动计划项目	临江市科学技术协会	5				5					
	基层科普行动计划项目	2024年基层科普行动计划项目	临江市科学技术协会	10				10					

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市科协技术协会					
项目名称	基层科普行动计划项目					
年度资金总额(万元)	15					
年度绩效目标	建设2个社区科普微窗, 补助开展科普活动较好的学校1个, 乡村1个, 补助科普示范基地(农技协) 3个					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	科普示范基地奖补(农技协)	按标准给予科普示范基地(农技协)奖补	7.5万元	15%
			社区科普微窗建设	给予2个社区建设科普微窗, 进行科普宣传	2.5万元	15%
			开展活动较好的社区乡村学校奖补	给予开展科普活动较好的1所学校1个村奖补	5万元	15%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	科普示范基地奖补(农技协)	奖补示范基地(农技协)数量	3个	10%
			社区科普微窗建设	科普微窗建设数量	2个	10%
			开展活动较好的社区乡村学校奖补	奖补开展活动较好的乡村学校数量	1个	10%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	技术推广及普及	给有意愿栽培栽种的农户给予技术上的支持	≥50户	15%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广及普及满意度	技术推广受益户满意度	100%	10%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

### 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、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97.68万元，其中：本年预算82.68万元；上年结转15万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少2.5万元，主要原因是2023年度基层科普行动计划项目资金减少。

注：收入和支出中包括的具体内容 按本部门《收支预算总表

#### 二、2025年收入预算情况

2025年收入预算97.68万元，其中：本年收入82.68万元，占85%；上年结转结余15万元，占15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入97.68万元，占100%；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15万元，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%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

### 三、2025年支出预算情况

2025年支出预算97.68万元，其中：基本支出82.68万元，占85%；项目支出15万元，占15%；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%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算97.68万元，其中：本年预算82.68万元，上年结转15万元。支出包括：科学技术支出97.68万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### 五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款97.68万元，其中：基本支出82.68万元，占85%；项目支出15万元，占15%。基本支出中，人员经费80.28万元，占97%；公用经费2.4万元，占3%。科学技术（类）支出97.68万元，占100%，主要用于人员经费、公用经费、基层科普行动计划项目支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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82.68万元，其中：

人员经费80.28万元，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。

公用经费2.4万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。
2. 公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

#### 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

\_\_\_\_\_。  
文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于

\_\_\_\_\_。  
社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于

\_\_\_\_\_。  
农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于

#### 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

\_\_\_\_\_。  
国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于

\_\_\_\_\_。  
国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于

\_\_\_\_\_。  
其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于

\_\_\_\_\_。  
注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 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、0等0家行政单位以及0等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降0%，主要原因是\_\_\_\_\_。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2024年12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0平方米，单价50万元以上设备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50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出15万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转15万元。

### （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，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额15万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”

#### 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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。

(十八) 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。

(十九) 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。