

吉林省梅河新区科技创新局  
(梅河口市科学技术局) 2025 年部门预算



二〇二五年二月八日

# 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
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

## 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）贯彻落实国家和省创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）牵头建立统一的科技管理平台 and 科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

（四）实施基础研究规划、政策和标准，组织协调重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技创新基地建设，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，参与实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）负责组织国家和省级科技计划项目的申报工作，组织科技计划项目的实施、检查和验收工作。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（六）牵头技术转移体系建设，制定实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（七）统筹科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（九）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十一）负责组织推荐科学技术奖、科技成果转化贡献奖等工作。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十三）完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强

国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河新区科技创新局内设 4 个机构，分别为综合科（外国专家事务科）、产业创新科、成果转化科、机关党委。

（一）综合科（外国专家事务科）。负责机关日常运转。负责信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责本部门预决算、内部审计、资产和财务管理工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、绩效管理和教育培训工作。负责机关和所属单位的工会和离退休干部服务管理工作。

编制中长期科技发展规划和年度科技计划。负责科技计划项目的制定并指导实施。承担技术预测、创新调查、科技统计、科技报告相关工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，落实科技创新政策措施，贯彻执行相关法律法规和规章并开展普法宣传。提出激励企业技术创新的政策建议。负责依法行政工作。实施科普规划，组织科技活动周。承担科技安全、

科技保密工作。管理软科学计划项目。承担本级科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。负责国家、省科学技术奖及其他奖项的组织推荐工作。承担科研诚信建设工作。

负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。

（二）产业创新科。推进科技资源和科学数据开放共享。参与省自然科学基金及联合基金计划项目的申报。拟订相关领域高新技术发展的规划，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动相关技术服务体系建设，推动重大关键技术攻关。管理高新技术项目，提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。承担科技军民融合相关工作。拟订科技促进农业农村发展的规划，提出重大任务并监督实施推动重大关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。管理农业农村领域科技项目，提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。指导科技类园区建设，促进农业科技产业化。拟订社会发展领域科技创新、可持续发展的规划，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。促进生物技术的发展及产业化，管理社会发展领域项目，指导可持续发展示范建设，提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。管理医药健康领域科技计划项目。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相

关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，指导开展科技评估评价和监督检查工作。

（三）成果转化科。负责拟定重点实验室、院士工作站等科技创新平台和科研条件保障规划的建议并归口申报。负责协调国家火炬梅河口现代中医药特色产业基地、公共服务平台建设及管理工作。指导建设技术创新中心。承担技术转移体系工作，提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责技术合同认定登记工作。承担区域科技创新体系建设工作。指导自主创新、高新技术产业类园区建设。

协助人才工作领导小组提出科技人才队伍建设规划和政策建议，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。研究提出激励企业技术创新的政策建议，推动科技服务体系建设，培育高新技术企业，负责科技小巨人企业、大学科技园、科技企业孵化器、专业化众创空间认定等工作。管理科技人才与企业科技项目，推进科技金融结合。

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河新区科技创新局（梅河口市科学技术局）内设3个机构，分别为综合科，产业创新科，成果转化科。

## 二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

| 收 入                |              |        |      | 支 出                   |              |        |      |
|--------------------|--------------|--------|------|-----------------------|--------------|--------|------|
| 项 目                | 2025年预<br>算数 | 当年预算   | 上年结转 | 项 目                   | 2025年预<br>算数 | 当年预算   | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入           | 169.74       | 169.74 |      | 一、一般公共<br>服务          | 0            | 0      |      |
| 一般公共预算拨<br>款收入     | 169.74       | 169.74 |      | .....                 |              |        |      |
| 政府性基金预算<br>拨款收入    |              |        |      | 六、科学技术<br>支出          | 139          | 139    |      |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入   |              |        |      | 七、文化旅游<br>体育与传媒<br>支出 |              |        |      |
| 二、财政专户管理<br>资金收入   |              |        |      | 八、社会保障<br>和就业支出       | 14.30        | 14.30  |      |
| 三、单位资金收入           |              |        |      | 九、社会保险<br>基金支出        |              |        |      |
| 事业收入               |              |        |      | 十、卫生健康<br>支出          | 5.72         | 5.72   |      |
| 事业单位经营收<br>入       |              |        |      | .....                 |              |        |      |
| 上级补助收入             |              |        |      | 二十、住房保<br>障支出         | 10.72        | 10.72  |      |
| 附属单位上缴收<br>入       |              |        |      |                       |              |        |      |
| 其他收入               |              |        |      |                       |              |        |      |
| <b>本年收入<br/>合计</b> | 169.74       | 169.74 |      | <b>本年支出<br/>合计</b>    | 169.74       | 169.74 |      |
| 财政拨款结转             |              |        |      | 结转下年<br>支出            |              |        |      |
| 其他收入结转结<br>余       |              |        |      |                       |              |        |      |
| <b>收入总计</b>        | 169.74       | 169.74 |      | <b>支出总计</b>           | 169.74       | 169.74 |      |

# 收入总表

单位：万元

| 部门<br>(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 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 梅河口市科学技术局  | 16<br>9.<br>74 | 16<br>9.<br>74 | 16<br>9.<br>74 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
| 合计         | 16<br>9.<br>74 | 16<br>9.<br>74 | 16<br>9.<br>74 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、科学技术支出         | 139    | 108      | 31       |              |                |                   |
| 科学技术管理事务         | 108    | 108      |          |              |                |                   |
| 行政运行             | 108    | 108      |          |              |                |                   |
| 其他科学技术支出         | 31     |          | 31       |              |                |                   |
| 其他科学技术支出         | 31     |          | 31       |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出      | 14.30  | 14.30    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 14.30  | 14.30    |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30  | 14.30    |          |              |                |                   |
| 三、卫生健康支出         | 5.72   | 5.72     |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 5.72   | 5.72     |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗           | 5.72   | 5.72     |          |              |                |                   |
| 四、住房保障支出         | 10.72  | 10.72    |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 10.72  | 10.72    |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 10.72  | 10.72    |          |              |                |                   |
|                  |        |          |          |              |                |                   |
|                  |        |          |          |              |                |                   |
| 合计               | 169.74 | 138.74   | 31       |              |                |                   |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |               |          |          | 支 出               |               |          |          |             |          |
|----------------|---------------|----------|----------|-------------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 2025 年<br>预算数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目               | 2025 年<br>预算数 | 一般公共预算   |          | 政府性基金预<br>算 |          |
|                |               |          |          |                   |               | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 当年<br>预算    | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 169.74        | 169.74   |          | 一、一般公共服务          | 0             | 0        |          |             |          |
| 一般公共预算<br>拨款   | 169.74        | 169.74   |          | .....             |               |          |          |             |          |
| 政府性基金预<br>算拨款  |               |          |          | 六、科学技术支出          | 139           | 139      |          |             |          |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |               |          |          | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 |               |          |          |             |          |
|                |               |          |          | 八、社会保障和就<br>业支出   | 14.30         | 14.30    |          |             |          |
|                |               |          |          | 九、社会保险基金<br>支出    |               |          |          |             |          |
|                |               |          |          | 十、卫生健康支出          | 5.72          | 5.72     |          |             |          |
|                |               |          |          | .....             |               |          |          |             |          |
|                |               |          |          | 二十、住房保障支<br>出     | 10.72         | 10.72    |          |             |          |
| 本年收入合计         | 169.74        | 169.74   |          | 本年支出合计            | 169.74        | 169.74   |          |             |          |
| 财政拨款结转         |               |          |          | 结转下年              |               |          |          |             |          |
| 一般公共预算拨<br>款   |               |          |          |                   |               |          |          |             |          |
| 政府性基金预算<br>拨款  |               |          |          |                   |               |          |          |             |          |
| 国有资本经营预<br>算拨款 |               |          |          |                   |               |          |          |             |          |
| 收入总计           | 169.74        | 169.74   |          | 支出总计              | 169.74        | 169.74   |          |             |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称         | 总计     | 基本支出   |        |      | 项目<br>支出 |
|----------------------|--------|--------|--------|------|----------|
|                      |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |          |
| 一、科学技术支出             | 139    | 108    | 92.3   | 15.7 | 31       |
| 科学技术管理事务             | 108    | 108    | 92.3   | 15.7 |          |
| 行政运行                 | 108    | 108    | 92.3   | 15.7 |          |
| 其他科学技术支出             | 31     |        |        |      | 31       |
| 其他科学技术支出             | 31     |        |        |      | 31       |
| 二、社会保障和就业支出          | 14.30  | 14.30  | 14.30  |      |          |
| 行政事业单位养老支出           | 14.30  | 14.30  | 14.30  |      |          |
| 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 14.30  | 14.30  | 14.30  |      |          |
| 三、卫生健康支出             | 5.72   | 5.72   | 5.72   |      |          |
| 行政事业单位医疗             | 5.72   | 5.72   | 5.72   |      |          |
| 行政单位医疗               | 5.72   | 5.72   | 5.72   |      |          |
| 四、住房保障支出             | 10.72  | 10.72  | 10.72  |      |          |
| 住房改革支出               | 10.72  | 10.72  | 10.72  |      |          |
| 住房公积金                | 10.72  | 10.72  | 10.72  |      |          |
| 合计                   | 169.74 | 138.74 | 123.04 | 15.7 | 31       |

# 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       | 122.64 | 122.64 |      |
| 基本工资           | 41.16  | 41.16  |      |
| 津贴补贴           | 29.09  | 29.09  |      |
| 奖金             | 20.44  | 20.44  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29  | 14.29  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 5.72   | 5.72   |      |
| 其他社会保险缴费       | 0.91   | 0.91   |      |
| 住房公积金          | 10.72  | 10.72  |      |
| 二、商品和服务支出      | 15.7   |        | 15.7 |
| 办公费            | 1.1    |        | 1.1  |
| 印刷费            | 0.2    |        | 0.2  |
| 手续费            | 0.1    |        | 0.1  |
| 差旅费            | 2      |        | 2    |
| 培训费            | 0.2    |        | 0.2  |
| 福利费            | 1.52   |        | 1.52 |
| 其他交通费用         | 8.1    |        | 8.1  |
| 其他商品和服务支出      | 2.48   |        | 2.48 |

|             |     |     |  |
|-------------|-----|-----|--|
| 三、对个人和家庭的补助 | 0.4 | 0.4 |  |
| 救济费         | 0.2 | 0.2 |  |
| 奖励金         | 0.2 | 0.2 |  |
|             |     |     |  |

# 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             |           |      |      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |      |      |
| 2、公务接待费         |           |      |      |
| 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       |           |      |      |

- 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 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

本部门无政府性基金预算拨款。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

本部门无国有资本经营预算拨款。

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 | 项目经费 | 科技创新项目评审及验收项目     | 一次性项目 | 6  | 6      |         |          |        |         |          |          |      |
| 部门特定目标类项目 | 项目经费 | 梅河新区科技发展十五五规划编制项目 | 一次性项目 | 25 | 25     |         |          |        |         |          |          |      |
|           |      |                   |       |    |        |         |          |        |         |          |          |      |
|           |      |                   |       |    |        |         |          |        |         |          |          |      |
| 合计        |      |                   |       | 31 | 31     |         |          |        |         |          |          |      |

## 项目支出绩效目标表

|               |                                    |         |               |      |
|---------------|------------------------------------|---------|---------------|------|
| 项目名称          |                                    |         | 科技创新项目评审及验收项目 |      |
| 项目级次          |                                    |         | 一级项目          |      |
| 项目资金<br>(万元 ) | 年度资金总额                             |         | 6             |      |
|               | 其中：财政拨款                            |         | 6             |      |
|               | 其他资金                               |         |               |      |
| 年度绩效<br>目标    | 聘请评审机构对医药健康产业切块资金、赛马资金等项目完成评审及验收工作 |         |               |      |
| 绩效指标          | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标          | 指标值  |
|               | 产出指标                               | 数量指标    | 被评审企业         | ≥2家  |
|               |                                    | 质量指标    | 资金使用合格率       | ≥95% |
|               |                                    | 成本指标    | 拨付金额          | ≤6万元 |
|               |                                    | 时效指标    | 资金发放及时率       | ≥80% |
|               | 效果指标                               | 经济效益指标  | 评审及验收成本       | ≤6万元 |
|               |                                    | 社会效益指标  | 企业满意度         | ≥80% |
|               |                                    | 生态效益指标  |               |      |
|               |                                    | 可持续影响指标 |               |      |
|               |                                    | 满意度指标   | 服务对象满意度       | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

|               |                                          |         |                   |       |
|---------------|------------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| 项目名称          |                                          |         | 梅河新区科技发展十五五规划编制项目 |       |
| 项目级次          |                                          |         | 一级项目              |       |
| 项目资金<br>(万元 ) | 年度资金总额                                   |         | 25                |       |
|               | 其中：财政拨款                                  |         | 25                |       |
|               | 其他资金                                     |         |                   |       |
| 年度绩效<br>目标    | 根据科技局三定方案，我单位组织专业机构开展梅河新区科技发展十五五规划编制相关工作 |         |                   |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                     | 二级指标    | 三级指标              | 指标值   |
|               | 产出指标                                     | 数量指标    | 编制次数              | =1次   |
|               |                                          | 质量指标    | 编制完成率             | ≥95%  |
|               |                                          | 成本指标    | 编制成本              | ≤25万元 |
|               |                                          | 时效指标    | 编制及时率             | ≥80%  |
|               | 效果指标                                     | 经济效益指标  |                   |       |
|               |                                          | 社会效益指标  | 科技发展参考价值          | 显著提高  |
|               |                                          | 生态效益指标  |                   |       |
|               |                                          | 可持续影响指标 |                   |       |
|               |                                          | 满意度指标   | 服务对象满意度           | ≥90%  |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

## 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 169.74 万元，其中：当年预算 169.74 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 154.74 万元，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，新增加部分为人员经费、公用经费等。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 169.74 万元，其中：本年收入 169.74 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 169.74 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%。

0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；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 169.74 万元，其中：基本支出 138.74 万元，占 81.74%；项目支出 31 万元，占 18.26%；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 169.74 万元，其中：本年收入 169.74 万元，上年结转 0 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 139 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 14.30 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 5.72 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 10.72 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 169.74 万元，其中：基本支出 138.74 万元，占 81.74%；项目支出 31 万元，占 18.26%。基本支出中，人员经费 123.04 万元，占 88.68%；公用经费 15.7 万元，占 11.32%。

科学技术（类）支出 139 万元，占 81.89%，主要用于行政运行、其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 14.30 万元，占 8.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 5.72 万元，占 3.37%，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出 10.72 万元，占 6.32%，主要用于住房公积金支出。

## 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 138.74 万元，其中：

人员经费 123.04 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 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（减少）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（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

2.公务接待费 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（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

3.公务用车购置及运行费 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（减少）0 万元。公务用车运行维护费 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（减少）0 万元，主要原因是本单位无公车；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（减少）0 万元，主要原因是本单位无公车。

#### 八、2025 年政府性基金预算支出情况

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 年部门本级等一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15.7 万元，比 2024 年预算增加 0.7 万元，增长 4.67%，主要原因是单位实际运行需要。

### （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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 31 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 31 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 个一级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 31 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。