

附件 1:

吉林省科学技术协会学会服务中心
2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担省级自然科学学会规范化建设工作，提升学会服务能力；

（二）承办综合性、示范性学术活动；

（三）组织学会间交流研讨活动，促进学科间交流融合；

（四）承担科学道德和学风建设工作；

（五）组织学会和会员开展各种形式的反邪教活动；

（六）组织联系老科技工作者，为老科技工作者服务社会、开展学术交流搭建平台；

（七）开展为学会服务的其它活动

二、机构设置

根据上述职责，本单位为公益一类事业单位，属于财政拨款二级预算单位，无下设机构。单位内设机构 3 个，分别为综合业务部、学会服务部、科技活动部。

第二部分 预算表格

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	376.06	376.06		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	376.06	376.06		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				六、科学技术 支出	271.63	271.63	
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	56.44	56.44	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	24.82	24.82	
事业收入				二十、住房保 障支出	23.17	23.17	
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	376.06	376.06		本年支出 合计	376.06	376.06	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	376.06	376.06		支出总计	376.06	376.06	

收入预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	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
213002 吉林省 科学技术 协会 学会服 务中心	376.06	376.06	376.06														
合计	376.06	376.06	376.06														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	271.63	236.63	35.00			
科学技术普及	271.63	236.63	35.00			
行政运行	236.63	236.63				
科普活动	24.00		24.00			
学术交流活动	11.00		11.00			
二、社会保障和就业支出	56.44	56.44				
行政事业单位养老支出	56.44	56.44				
事业单位离退休	29.13	29.13				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
三、卫生健康支出	24.82	24.82				
行政事业单位医疗	24.82	24.82				
事业单位医疗	24.82	24.82				
四、住房保障支出	23.17	23.17				
住房改革支出	23.17	23.17				
住房公积金	23.17	23.17				
合计	376.06	341.06	35.00			

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、本年收入	376.06	376.06		一、本年支出	376.06	376.06	
一般公共预算拨款	376.06	376.06		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（六）科学技术支出	271.63	271.63	
				（八）社会保障和就业支出	56.44	56.44	
				（十）卫生健康支出	24.82	24.82	
				（二十）住房保障支出	23.17	23.17	
				二、结转下年			
收入总计	376.06	376.06		支出总计	376.06	376.06	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	271.63	236.63	194.20	42.43	35.00
科学技术普及	271.63	236.63	194.20	42.43	35.00
行政运行	236.63	236.63	194.20	42.43	
科普活动	24.00				24.00
学术交流活动	11.00				11.00
二、社会保障和就业支出	56.44	56.44	56.44		
行政事业单位养老支出	56.44	56.44	56.44		
事业单位离退休	29.13	29.13	29.13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	27.31		
三、卫生健康支出	24.82	24.82	24.82		
行政事业单位医疗	24.82	24.82	24.82		
事业单位医疗	24.82	24.82	24.82		
四、住房保障支出	23.17	23.17	23.17		
住房改革支出	23.17	23.17	23.17		
住房公积金	23.17	23.17	23.17		
合计	376.06	341.06	298.63	42.43	35.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	268.48	268.48	
基本工资	91.49	91.49	
奖金	43.54	43.54	
绩效工资	46.91	46.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31	
职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
公务员医疗补助缴费	13.89	13.89	
其他社会保障缴费	2.26	2.26	
住房公积金	23.17	23.17	
医疗费	3.60	3.60	
其他工资福利支出	6.45	6.45	
二、商品和服务支出	41.17		41.17
办公费	3.85		3.85
印刷费	1.00		1.00
手续费	0.15		0.15
水费	0.65		0.65

电费	0.75		0.75
邮电费	4.00		4.00
差旅费	1.75		1.75
租赁费	1.00		1.00
会议费	0.29		0.29
培训费	0.93		0.93
公务招待费	0.31		0.31
劳务费	0.50		0.50
工会经费	2.67		2.67
福利费	9.30		9.30
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	5.11		5.11
三、对个人和家庭的补助	30.15	30.15	
退休费	29.13	29.13	
其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
四、资本性支出	1.26		1.26
办公设备购置	1.26		1.26
合计	341.06	298.63	42.43

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	9.22
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.31
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位国有资本经营预算，此表为空。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				35.00	35.00									
	学术交流与科技创新			11.00	11.00									
		创新驱动发展服务工程经费	吉林省科学技术协会学会服务中心	11.00	11.00									
	科学普及活动			24.00	24.00									
		吉林省反邪教协会宣传教育等活动经费	吉林省科学技术协会学会服务中心	13.00	13.00									
		吉林省老科学技术工作者协会经费	吉林省科学技术协会学会服务中心	11.00	11.00									
合计				35.00	35.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

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			
吉林省科学技术协 会学会服务中心								
机构运行	账户年审、 离任审计等	1.00	1.00			否	否	预算大本中为非 政府采购，年初 已向财政补充政 府采购备案。

注：本单位部门经济分类科目：机构运行—委托业务费预算共
计 1.00 万元，其中 7000.00 元经与政采目录核对，符合政府采
购内容，已在年初向财政厅补充政府采购备案。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
213002吉林省科学技术协会学会服务中心	创新驱动发展服务工程经费	11.00	目标 1：主办创新驱动助力服务工程活动。 目标 2：主办、承接省以上级别学会关于创新驱动助力服务工程活动。按照合作共赢、学会提能、集聚资源的原则，深化服务机制和模式创新，做好顶层设计，围绕全省各地产业转型发展的热点难点，找准助力的需求，落实助力的项目。组织省级科技社团开展创新驱动助力高质量发展相关学术交流活动。 目标 3：助力学会能力建设。以科技社团党建创新和管理服务创新推进学会创新发展，开展学会档案整理归档工作，提升服务学会综合能力,增强学会的自主发展能力，服务社会经济发展。 目标 4：承办学会服务相关工作。	产出指标	数量指标	创新驱动助力服务工程活动	开展创新驱动助力服务工程活动次数	>=1 场	8
					数量指标	创新驱动发展服务工程活动受益人数	创新驱动发展服务工程活动受益人数	>=1000 人	8
					数量指标	学会能力提升活动次数	项目活动举办次数	>=1 次	8
				产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	1-12 月	8
				产出指标	质量指标	省级学会及相关单位成员参会率	举办项目活动时该领域相关人员参加情况	>=90%	8
				成本指标	经济成本指标	创新驱动发展服务工程经费	创新驱动发展服务工程经费	<=10 万元	20
				效益指标	社会效益指标	学会服务社会能力	通过项目活动相关领域技术瓶颈问题解决程度	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体反馈意见	活动现场受众反馈情况	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
213002 吉林省科学技术协会学会服务中心	吉林省反邪教协会宣传教育等活动经费	13.00	目标 1：反邪教科普资源制作及发布，宣传品印刷 4 种；海报、短视频制作等 15 幅/部； 目标 2：结合反邪教科普宣传意识形态阵地建设，开展反邪教警示科普宣传活动 6 个，学术研讨活动 4 次； 目标 3：完善机制，发挥各地市州政法委和科普的相互协作力度，促进平安吉林建设。	产出指标	数量指标	反邪海科普宣传警示教育海报、短视频、漫画长图征集	按套系、篇幅征集相应挂图或短视频	>=15 幅/部	8
					数量指标	组织开展反邪教等宣传品制作	组织开展反邪教等宣传品制作，按种类印刷宣传品，向各地市州发放	>=4 种	8
					数量指标	组织开展次数	在基层开展科普宣传、基层反邪教工作者学术交流、业务指导活动次数	>=10 次	8
				产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	1-12 月	8
				产出指标	质量指标	深入基层单位开展意识形态阵地建设和反邪教警示教育科普宣传活动	进入省内各地市州基层单位数量	>=8 个	8
				成本指标	经济成本指标	吉林省反邪教协会专项业务经费	吉林省反邪教协会专项业务经费	<=13 万元	20
				效益指标	社会效益指标	增强公众反邪教意识，反邪教警示教育科普宣传进基层	宣传识邪、辨邪、拒绝邪教意识，通过活动宣讲，普及科学知识，提升群众识邪、辨邪能力。	>=3 次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对反邪教科普宣传警示教育理解	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
21300 吉林省科学技术协会学会服务中心	吉林省老科学技术工作者协会经费	11.00	1.举办老科技工作者科技服务活动1次。 2.举办农业科技服务活动4次。 3.举办健康生活方式科技服务活动1次。	产出指标	数量指标	农业技术服务活动次数	举办农业技术服务活动次数	>=4 次	8
					数量指标	医药健康科技服务活动次数	举办医药健康科技服务活动次数	>=1 次	8
					数量指标	老科技工作者科技服务次数	邀请离退休或临近退休的老科技工作者开展科技服务次数	>=1 次	8
				产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	1-12 月	8
				产出指标	质量指标	回应地方科技需求率	对地方科技需求问题的解决情况	>=90%	8
				产出指标	经济成本指标	吉林省老科学技术工作者协会经费	项目成本	<=11 万元	20
				效益指标	社会效益指标	发挥老科技工作者余热，科技帮扶社会。	邀请在职科技工作者及一定数量老科技工作者开展科技服务	扩大服务和宣传面	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	活动服务对象对活动开展的满意情况	>=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；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 376.06 万元，其中：本年预算 376.06 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 30.47 万元，主要原因是零基预算改革，本年度无上年结转经费预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 376.06 万元，其中：本年收入 376.06 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 376.06 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 376.06 万元，其中：基本支出 341.06 万元，占 90.69%；项目支出 35.00 万元，占 9.31%；

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 376.06 万元，其中：本年预算 376.06 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 271.63 万元，社会保障和就业支出 56.44 万元，卫生健康支出 24.82 万元，住房保障支出 23.17 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 376.06 万元，其中：基本支出 341.06 万元，占 90.69%；项目支出 35.00 万元，占 9.31%。基本支出中，人员经费 298.63 万元，占 87.56%；公用经费 42.43 万元，占 12.44%。

科学技术（类）支出 271.63 万元，占 72.23%，主要用于科学普及活动、学术交流与科技创新等支出。

社会保障和就业（类）支出 56.44 万元，占 15.01%，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等支出。

卫生健康（类）支出 24.82 万元，占 6.60%，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等支出。

住房保障（类）支出 23.17 万元，占 6.16%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

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 341.06 万元，其中：

人员经费 298.63 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

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 9.22 万元。比 2024 年预算数减少 0.05 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是年内未安排出国计划。

2.公务接待费 0.31 万元，比 2024 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是按照预算核定原则，根据单位实际人数核定。

3.公务用车购置及运行维护费 8.91 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是按照预算核定原则，根据单位实际公车数核定；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公车购置计划及相关经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 年事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.43 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 23.57%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减预算资金。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 3.46 万元，其中：政府采购货物预算 3.46 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，预算单位共有车辆 3 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 年单位项目支出 35.00 万元，其中：二级项目 3 个；使用本年拨款 35.00 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 35.00 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。