

附件 1:

吉林省科普服务中心 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)组织承办省级科普活动;

(二)开发集成科普资源,搭建科普资源服务平台,为基层科协和社会科普组织提供科普资源支持,推动科普资源共建共享;

(三)推动科普设施条件建设,加强科普新技术应用,拓展科普新渠道,提升科技传播能力;

(四)整合社会科普人才资源,培育发展科普志愿者队伍。

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,无内设机构,单位共有在职人员 7 人。

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	241.94	241.94		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	241.94	241.94		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	167.56	167.56	
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	44.80	44.80	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	17.97	17.97	
事业收入				二十、住房保 障支出	11.61	11.61	
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	241.94	241.94		本年支出 合计	241.94	241.94	
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	241.94	241.94		支出总计	241.94	241.94	

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
吉林省科普服务中心	241.94	241.94	241.94														
合计	241.94	241.94	241.94														

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	167.56	119.56	48.00			
科学技术普及	167.56	119.56	48.00			
机构运行	119.56	119.56				
科普活动	48.00		48.00			
二、社会保障和就业支出	44.80	44.80				
行政事业单位养老支出	44.80	44.80				
事业单位离退休	30.94	30.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.86				
三、卫生健康支出	17.97	17.97				
行政事业单位医疗	17.97	17.97				
事业单位医疗	17.97	17.97				
四、住房保障支出	11.61	11.61				
住房改革支出	11.61	11.61				
住房公积金	11.61	11.61				
合计	241.94	193.94	48.00			

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	241.94	241.94		一、本年支出			
一般公共预算拨款	241.94	241.94		（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	167.56	167.56	
				（八）社会保障和就业支出	44.80	44.80	
				（十）卫生健康支出	17.97	17.97	
				（二十）住房保障支出	11.61	11.61	
				二、结转下年			
收入总计	241.94	241.94		支出总计	241.94	241.94	

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	167.56	119.56	97.53	22.03	48.00
科学技术普及	167.56	119.56	97.53	22.03	48.00
机构运行	119.56	119.56	97.53	22.03	
科普活动	48.00				48.00
二、社会保障和就业支出	44.80	44.80	44.80		
行政事业单位养老支出	44.80	44.80	44.80		
事业单位离退休	30.94	30.94	30.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	13.86		
三、卫生健康支出	17.97	17.97	17.97		
行政事业单位医疗	17.97	17.97	17.97		
事业单位医疗	17.97	17.97	17.97		
四、住房保障支出	11.61	11.61	11.61		
住房改革支出	11.61	11.61	11.61		
住房公积金	11.61	11.61	11.61		
合计	241.94	193.94	171.91	22.03	48.00

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	140.49	140.49	
基本工资	45.89	45.89	
奖金	22.35	22.35	
绩效工资	23.65	23.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.86	
职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
其他社会保障缴费	1.54	1.54	
住房公积金	11.61	11.61	
医疗费	3.00	3.00	
其他工资福利支出	1.55	1.55	
二、商品和服务支出	21.44		21.44
办公费	1.92		1.92
水费	0.80		0.80
电费	0.80		0.80
邮电费	0.30		0.30

差旅费	4.00		4.00
培训费	0.02		0.02
工会经费	1.35		1.35
福利费	7.12		7.12
公务用车运行维护费	2.67		2.67
其他商品和服务支出	2.46		2.46
三、对个人和家庭的补助	31.42	31.42	
退休费	30.94	30.94	
其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
四、资本性支出	0.59		0.59
办公设备购置	0.59		0.59
合计	193.94	171.91	22.03

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	2.67
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.67
其中：（1）公务用车运行维护费	2.67
（2）公务用车购置	

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拨款，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：本单位无国有资本经营预算拨款，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
部门特定目标类项目	科学普及活动	科普传播与服务能力建设	吉林省科普服务中心	46.00	46.00									
部门特定目标类项目	科学普及活动	科普大讲堂	吉林省科普服务中心	2.00	2.00									
合计				48.00	48.00									

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			
部门名称		22.00	22.00					
吉林省科普服务 中心		22.00	22.00					
科普传播与服务 能力建设	为各类型科普资源设计、开发、制作、运输、安装等业务开展需委托第三方机构实施。此类工作开展需相应的专业知识、经验，专业施工资质，为降本增效保质，需委托有资质、良好声誉、专业经验和成功案例的机构开展	22.00	22.00			否	否	

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
吉林省 科普服 务中心	科普 传播 与服 务能 力建 设	48.00	目标 1： 编印科普 系列图 书，加大 科普图书 发放率， 确保科普 工作落到 实处。 目标 2： 开发科普 资源类 别，用于 新媒体平 台等宣传 普及，提 高科普资 源阅读浏 览量，扩 大科普宣 传影响 力。 目标 3： 走访推广 科技小院 建设，持 续推动科 技小院发 展，增加 科技小院 数量，提 高质量。	成本 指标	经济成本 指标	科普资源 开发与科 普传播成 本	科普资源 开发与科 普传播成 本	≤46 万元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	建设推广 科技小院 次数	建设推广 科技小院 次数	≥4 次	10
						开发科普 资源类别	开发科普 资源类别 种类	≥3 种	10
						编印科普 图书数量	编印科普 系列图书 数量	≥ 2500 本	20
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	加大科普 图书资料 发放率，普 及科学知 识	科普图书 资料发放 率	90%	10
						提高科普 资源阅读 浏览量	科普资源 阅读浏览 量	600 万浏览 量	10
						科技小院 建设水平	科技小院 建设水平	全国 前列	10
					生态效益 指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标				
科普大讲堂	2.00	举办新型职业农民培训，实时跟踪基层农技协需要开展人才培养。	成本指标	经济成本指标	科普大讲堂项目成本	科普大讲堂项目成本	≤2万	20	
				社会成本指标					
				生态环境成本指标					
			产出指标	数量指标	开展线上新型职业农民培训	开展线上新型职业农民培训	≤20次	20	
				质量指标	培训落实率	科普大讲堂培训落实率	100%	10	
				时效指标	工作完成及时率	考察各项完成及时情况	年内完成	10	
			效益指标	经济效益指标					
				社会效益指标	提高大众对农技知识的认知度	通过培训提升大众对农技知识认知的效果	逐年提高	30	
				生态效益指标					
			满意度指标	服务对象满意度指标					

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、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 241.94 万元，其中：本年预算 241.94 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 8.53 万元，主要原因是按照实际工作需要增加预算经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 241.94 万元，其中：本年收入 241.94 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 241.94 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 241.94 万元，其中：基本支出 193.94 万元，占 80.16%；项目支出 48.00 万元，占 19.84%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 241.94 万元，其中：本年预算 241.94 万元。支出包括：科学技术支出 167.56 万元，社会保障和就业支出 44.80 万元，卫生健康支出 17.97 万元，住房保障支出 11.61 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 241.94 万元，其中：基本支出 193.94 万元，占 80.16%；项目支出 48.00 万元，占 19.84%。基本支出中，人员经费 171.91 万元，占 88.64%；公用经费 22.03 万元，占 11.36%。

科学技术（类）支出 167.56 万元，占 69.26%，主要用于科学普及活动等支出。

社会保障和就业（类）支出 44.80 万元，占 18.52%，主要用于缴纳职工社保等支出。

卫生健康（类）支出 17.97 万元，占 7.43%，主要用于缴纳职工医保等支出。

住房保障（类）支出 11.61 万元，占 4.79%，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 193.94 万元，其中：

人员经费 171.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2.67 万元。比 2024 年预算数减少 0.30 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，主要原因是本单位无出国计划。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是单位本年无接待计划。

3.公务用车购置及运行维护费 2.67 万元。比 2024 年预算数减少 0.30 万元。公务用车运行维护费 2.67 万元，比 2024 年预算数减少 0.30 万元，主要原因是落实财政过紧日子需要压减预算；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，原因是无公务用车购置数及公务用车购置费。

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 22.03 万元，比 2024 年预算减少 1.71 万元，下降 7.20%，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 3.89 万元，其中：政府采购货物预算 0.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.00 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 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 年部门项目支出 48.00 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 48.00 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，结合本部门职能和重点工作，2025 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 48.00 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 to 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。