

2025年  
河源市源城区科学技术协会部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市源城区科学技术协会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河源市源城区科学技术协会概况

## 一、主要职责

(一) 参与制定科技政策、法规：反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益：参与地方性的政治协商、科学决策和民主监督工作：会同有关部门研究和制定有关政策、规定，并组织实施。

(二) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技和社会经济全面进步。

(三) 开展科学技术宣传，普及科技知识，推广先进技术；组织科技培训和继续教育工作。

(四) 开展决策论证，提出决策建议，进行科学技术咨询服务，接受政府的委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等任务。

(五) 指导所属团体的业务工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学结合。

(六) 开展国内外的民间科技交流与合作，发展同国内科技团体和科技工作者的友好交往。

(七) 开展青少年科学技术教育活动，培养青少年讲科学爱科学、学科学、用科学的风尚，增强青少年科技创新意识。

(八) 兴建和办好科学技术活动阵地：兴办学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务事业。

(九) 倡导科学精神、科学道德，表彰、奖励优秀科技工作

者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

(十)编印有关科学、技术和科普的书刊。

(十一)完成区委、区政府及上级科协交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况:协会本部内设股室共3个，分别是:办公室、科技普及部、学会学术部。人员共有机关事业编制8名，退休人员7人，临聘人员1人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 240.11 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出          | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出        | 141.38 |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出     | 41.47  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 4.97   |
|          |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|          |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|          |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|          |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|          |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|          |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|          |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|          |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|          |        | 十九、住房保障支出       | 52.29  |
|          |        | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|          |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|          |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |

| 收入            |        | 支出            |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目            | 预算     | 项目            | 预算     |
|               |        | 二十三、其他支出      | 0.00   |
| 本年收入合计        | 240.11 | 本年支出合计        | 240.11 |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十六、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 240.11 | 支出总计          | 240.11 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计               | 240.11 | 240.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 206     | 科学技术支出           | 141.38 | 141.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20607   | 科学技术普及           | 141.38 | 141.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2060701 | 机构运行             | 126.56 | 126.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2060702 | 科普活动             | 4.07   | 4.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2060703 | 青少年科技活动          | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2060704 | 学术交流活动           | 0.75   | 0.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.47  | 41.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 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       | 40.70  | 40.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.90  | 16.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 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 | 15.87  | 15.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.93   | 7.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.77   | 0.77   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.77   | 0.77   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.97   | 4.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.97   | 4.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.97   | 4.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 52.29  | 52.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.90  | 11.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |            | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称       |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金      | 11.90 | 11.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 40.39 | 40.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 40.39 | 40.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |          |           |        |      |
|         | 合计               | 240.11 | 223.85 | 16.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 141.38 | 125.12 | 16.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20607   | 科学技术普及           | 141.38 | 125.12 | 16.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060701 | 机构运行             | 126.56 | 125.12 | 1.44  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动             | 4.07   | 0.00   | 4.07  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动          | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060704 | 学术交流活动           | 0.75   | 0.00   | 0.75  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.47  | 41.47  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.70  | 40.70  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.90  | 16.90  | 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 | 15.87  | 15.87  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.93   | 7.93   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.77   | 0.77   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.77   | 0.77   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.97   | 4.97   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.97   | 4.97   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.97   | 4.97   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 52.29  | 52.29  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.90  | 11.90  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.90  | 11.90  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 40.39  | 40.39  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |            | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |       |       |      |          |           |        |      |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 40.39 | 40.39 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 240.11 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出          | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出        | 141.38 |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 41.47  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 4.97   |
|            |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|            |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|            |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|            |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|            |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|            |        | 十九、住房保障支出       | 52.29  |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|            |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|            |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|            |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计     | 240.11 | 本年支出合计          | 240.11 |

| 收入   |        | 支出       |        |
|------|--------|----------|--------|
| 项目   | 预算     | 项目       | 预算     |
|      |        | 二十四、结转下年 | 0.00   |
| 收入总计 | 240.11 | 支出总计     | 240.11 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |       |
|---------------------------|----------|---------|-------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 合计                        | 240.11   | 223.85  | 16.26 |
| [206]科学技术支出               | 141.38   | 125.12  | 16.26 |
| [20607]科学技术普及             | 141.38   | 125.12  | 16.26 |
| [2060701]机构运行             | 126.56   | 125.12  | 1.44  |
| [2060702]科普活动             | 4.07     | 0.00    | 4.07  |
| [2060703]青少年科技活动          | 5.00     | 0.00    | 5.00  |
| [2060704]学术交流活动           | 0.75     | 0.00    | 0.75  |
| [2060799]其他科学技术普及支出       | 5.00     | 0.00    | 5.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 41.47    | 41.47   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 40.70    | 40.70   | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 16.90    | 16.90   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87    | 15.87   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.93     | 7.93    | 0.00  |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.77     | 0.77    | 0.00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.77     | 0.77    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 4.97     | 4.97    | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 4.97     | 4.97    | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 4.97     | 4.97    | 0.00  |
| [221]住房保障支出               | 52.29    | 52.29   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 11.90    | 11.90   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 11.90    | 11.90   | 0.00  |
| [22103]城乡社区住宅             | 40.39    | 40.39   | 0.00  |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出       | 40.39    | 40.39   | 0.00  |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 223.85 |
| [301]工资福利支出           | 173.12 |
| [30101]基本工资           | 39.97  |
| [30102]津贴补贴           | 72.76  |
| [30103]奖金             | 14.95  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.87  |
| [30109]职业年金缴费         | 7.93   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 4.97   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.77   |
| [30113]住房公积金          | 11.90  |
| [30199]其他工资福利支出       | 4.00   |
| [302]商品和服务支出          | 14.08  |
| [30201]办公费            | 9.02   |
| [30217]公务接待费          | 0.40   |
| [30227]委托业务费          | 1.50   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 3.16   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 36.65  |
| [30302]退休费            | 36.65  |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合计               | 16.26 |
| [302]商品和服务支出     | 16.26 |
| [30206]电费        | 1.44  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 14.82 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 项目               | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 14.08 | 14.08  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 223.85 | 223.85 | 223.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市源城区科学技术协会   | 223.85 | 223.85 | 223.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职人员经费         | 173.12 | 173.12 | 173.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公用经费         | 14.08  | 14.08  | 14.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离退休人员经费        | 36.65  | 36.65  | 36.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区科学技术协会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------|
|                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |      |
| 合计             | 16.26 | 16.26 | 16.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 河源市源城区科学技术协会   | 16.26 | 16.26 | 16.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 部门预算综合类        | 1.44  | 1.44  | 1.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 部门预算部门职能类      | 14.82 | 14.82 | 14.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算240.11万元，比上年减少26.7万元，下降10%，主要原因是在职人员减少；支出预算240.11万元，比上年减少26.7万元，下降10%，主要原因是在职人员减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排14.08万元，比上年减少2.12万元，下降13.1%，主要原因是办公经费减少。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3.16万元，其中：货物类采购预算1.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产金额35.62万元，分布构成情况为：房屋38.80平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.9万元，主要是购买一台台式计算机和一台碎纸机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无  | 0          | 无    |

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。