

海东市科学技术协会

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海东市科学技术协会是全市科学技术工作者的纽带和桥梁，是市委领导下的人民团体，为当地政府的决策服务，为广大科技工作者服务，为科技创新服务，为全民科学素质服务，根据《中国科学技术协会章程》开展相关工作。

二、机构设置

机构设置办公室：负责党务、政务和事务管理工作；负责宣传联络工作，反映科技工作者的意见要求，维护科技工作者的合法权益，推荐科技工作人才。综合业务部：负责有关科学技术和科普性学会(协会、研究会)的监督管理服务工作；组织开展学术交流，负责科协科技智库建设；指导全市科普工作，规划协调组织重大科普活动，指导街道社区、农村、企业的科技组织建设。

三、部门预算单位构成

纳入海东市科学技术协会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市科学技术协会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	267.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	228.92
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	19.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	267.75	本年支出合计	267.75
上年结转		结转下年	
收入总计	267.75	支出总计	267.75

支出总表

单位：万元

科目编码	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
合 计		267.75	116.75	151.00			
206	科学技术支出	228.92	77.92	151.00			
20607	科学技术普及	228.92	77.92	151.00			
2060701	机构运行	77.92	77.92				
2060799	其他科学技术普及支出	151.00		151.00			
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82				
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
221	住房保障支出	8.20	8.20				
22102	住房改革支出	8.20	8.20				
2210201	住房公积金	8.20	8.20				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算拨款
一、本年收入	267.75	一、本年支出	267.75	267.75		
（一）、一般公共预算拨款收入	267.75	（一）、一般公共服务支出				
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出				
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（三）、国防支出				
		（四）、公共安全支出				
		（五）、教育支出				
		（六）、科学技术支出	228.92	228.92		
		（七）、文化旅游体育与传媒支出				
		（八）、社会保障和就业支出	19.82	19.82		
		（九）、卫生健康支出	10.80	10.80		
		（十）、节能环保支出				
		（十一）、城乡社区支出				
		（十二）、农林水支出				
		（十三）、交通运输支出				
		（十四）、资源勘探工业信息等支出				
		（十五）、商业服务业等支出				
		（十六）、金融支出				
		（十七）、援助其他地区支出				
		（十八）、自然资源海洋气象等支出				
		（十九）、住房保障支出	8.20	8.20		
		（二十）、粮油物资储备支出				
		（二十一）、国有资本经营预算支出				
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）、预备费				
		（二十四）、其他支出				
		（二十五）、转移性支出				
		（二十六）、债务还本支出				
		（二十七）、债务付息支出				
		（二十八）、债务发行费用支出				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款						
（二）、政府性基金预算拨款						
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	267.75	支出总计	267.75	267.75		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		267.75	116.75	151.00
206	科学技术支出	228.92	77.92	151.00
20607	科学技术普及	228.92	77.92	151.00
2060701	机构运行	77.92	77.92	
2060799	其他科学技术普及支出	151.00		151.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	8.20	8.20	
22102	住房改革支出	8.20	8.20	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		116.75	106.38	10.37
301	工资福利支出	101.11	101.11	
30101	基本工资	21.80	21.80	
30102	津贴补贴	23.82	23.82	
30103	奖金	9.00	9.00	
30107	绩效工资	12.94	12.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
30109	职业年金缴费	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	8.20	8.20	
302	商品和服务支出	10.37		10.37
30201	办公费	0.89		0.89
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	2.17		2.17
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	2.69		2.69
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
30302	退休费	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.67	0.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	2.72	0.00	2.50	0.00	2.50	0.22

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市科学技术协会 2025 年部门预算收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 267.75 万元；支出包括：科学技术支出 228.92 万元、社会保障和就业支出 19.82 万元、卫生健康支出 10.80 万元、住房保障支出 8.20 万元。海东市科学技术协会 2025 年收支总预算 276.75 万元。

二、关于海东市科学技术协会 2025 部门收入预算情况说明

海东市科学技术协会 2025 年收入预算 267.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 267.75 万元，占 100%。

三、关于海东市科学技术协会 2025 年部门支出预算情况说明

海东市科学技术协会 2025 年支出预算 267.75 万元，其中：基本支出 116.75 万元，占 43.60%；项目支出 151.00 万元，占 56.40%

四、关于海东市科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市科学技术协会 2025 年财政拨款收支总预算

267.75 万元，比上年减少 51.21 万元，主要是本单位的人员减少 1 人导致人员经费减少和中国科协对省级基层科普行动计划项目的缩减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 267.75 万元，上年结转 0.00 万元；支出包括：科学技术支出 228.92 万元，社会保障和就业支出 19.82 万元，卫生健康支出 10.8 万元，住房保障支出 8.20 万元。

五、关于海东市科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款 267.75 万元,比上年减少 51.21 万元，主要是本单位的人员减少 1 人导致人员经费减少和中国科协对省级基层科普行动计划项目的缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 228.92 万元，占 85.50%；社会保障和就业（类）支出 19.82 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 10.80 万元，占 4%；住房保障（类）支出 8.20 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2025 年预算数为 77.92 万元，比上年减少 22.4 万元，下降 22.33%。主要本单位的人员减少 1 人导致人员经费减少。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2025年预算数为151.00万元，比上年减少20.00万元，减少11.70%。主要是中国科协对省级基层科普行动计划项目的缩减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.98万元，比上年减少2.91万元，下降22.58%。主要是本单位的人员减少1人导致人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为4.99万元，比上年减少1.45万元，下降29.06%。主要是本单位的人员减少1人导致人员经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为4.6万元，比上年增加0.73万元，增长18.86%。主要是在职人员工伤、事业人员失业保险基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.45万元，比上年减少1.92万元，下降35.75%。主要是1名在职行政人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.93万元，比上年增加0.03万元，增长1.38%。主要是2名事业人员晋升晋级人员工资

基数变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.74万元，比上年减少1.05万元，下降21.92%。主要是1名在职行政人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.67万元，比上年减少0.15万元，减少18.3%。主要是1名在职人员因组织调动人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.20万元，比上年减少2.24万元，下降21.46%。主要是1名在职人员因组织调动人员减少。

六、关于海东市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出情况说明

海东市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出101.11万元，其中：

人员经费101.11万元，主要包括：基本工资21.80万元，津贴补贴23.82万元，奖金9.00万元，绩效工资12.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.98万元，职业年金缴费4.99万元，职工基本医疗保险缴费6.38万元，公务员医疗补助缴费3.74万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金8.20万元，退休费4.6万元，医疗费补助0.67万元；

公用经费10.37万元，主要包括：办公费0.89万元，邮

电费 0.22 万元，差旅费 2.17 万元，会议费 0.14 万元，培训费 0.30 万元，公务接待费 0.22 万元，工会经费 1.2 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 2.69 万元，其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市科学技术协会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.72 万元，比上年减少 0.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 2.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.22 万元，减少 0.28 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关政策，压缩了本年“三公”经费财政拨款。

八、关于海东市科学技术协会 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市科学技术协会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市科学技术协会 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市科学技术协会 2025 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市科学技术协会机关运行经费财政拨款预

算 10.37 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 21.91%。
主要是 1 名在职人员因组织调动人员减少故财政拨款预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市科学技术协会政府采购预算总额 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，海东市科学技术协会共有车辆 2
辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、
一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术
用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台
（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年海东市科学技术协会预算均实行绩效目标管
理，涉及项目 3 个，预算金额 151.00 万元。

2025年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	151.00								
076001-海东市科学技术协会(本级)	63020025T000000000002-科普事业费	3-特定目标类	20.00	1、引导广大科技工作者听党话、跟党走，把科技工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围，加强科协组织建设，增强科协组织的社会动员力。 2、发挥好市纲要办的牵头作用，推动落实《海东市全民科学素质行动规划纲要（2021——2025年）》，不断提升我市公众科学素养水平。	成本指标	经济成本	落实全市人均1.5元科普经费	≥	203.5	万元	10
					产出指标	数量指标	举办应急、生态、健康科普和科普进寺院科普宣传活动	≥	100	场/次	5
							开展六类人群（青少年、农牧民、老年人、企业家和产业工人、	≥	120	期	5
							举办各类科普活动	≥	10	场次	5
							组织参加各类创新、创业大赛	≥	5	场次	5
							新技术的引进、示范、推广、培育项目	≥	5	项	5
							开展科技资源科普化工程	≥	15	家	5
							实施科普信息化提升工程	≥	1000	人	5
							实施科普阵地建设工程	≥	7	个	5
							推进科普传播工程	≥	1000	条	5
							实施科普能力提升工程	≥	1	个	5
					效益指标	社会效益	全民科学素质	定性	不断提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63020025T0000000000975-科普专项资金		120.00	全面落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，全市开展基层科普计划行动项目，科普教育基地、科普示范县科普能力提升项目，提升公民科学素质，提高基层科普服务能力。	产出指标	数量指标	开展基层科普行动计划项目	≥	10	个	10.00
						质量指标	项目实施要求达标率	≥	90	%	10.00
							基层科普行动计划项目县区覆盖率	0	100	%	20.00
						时效指标	基层科普计划项目按期完成率	≥	80	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升基层科普能力	定性	良好		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	开展项目县区满意度率	≥	90	%	10.00
	63020025T0000000000983-科普专项资金（2024）		11.00	开展科普、换届；开展科技工作者调查；以“三长”为纽带扩充科协队伍，提升基层科协凝聚力，以“三长”为引领重塑工作格局，提升基层科协影响力、向心力。	产出指标	数量指标	开展换届活动	≥	1	次	20.00
							开展相关普活动	≥	2	场/次	10.00
							开展科技工作者调查	≥	1	次	20.00
							以“三长”为纽带扩充科协队伍，提升基层科协凝聚力	≥	1	场/次	10.00
					效益指标	社会效益	以“三长”为引领重塑工作格局	定性	良好		10.00
提升基层科协影响力、向心力		定性					良好		10.00		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理 的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无