

## 单位收支总表

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   | 56.40  | 一、社会保障和就业支出   | 15.65  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、自然资源海洋气象等支出 | 680.47 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、住房保障支出      | 15.18  |
| 四、事业收入         | 298.00 |               |        |
| 五、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 六、其他收入         | 3.00   |               |        |
| 本年收入合计         | 357.40 | 本年支出合计        | 711.30 |
| 使用非财政拨款结余      | 313.12 | 结转下年          |        |
| 上年结转           | 40.78  |               |        |
|                |        |               |        |
| 收 入 总 计        | 711.3  | 支 出 总 计       | 711.3  |

## 单位收入总表

单位：万元

| 合计    | 上年结转  | 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 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|-------|-------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|------|-----------|
|       |       |            |             |              | 金额   | 其中：教育收费 |          |        |          |      |           |
| 711.3 | 40.78 | 56.4       |             |              | 298  |         |          |        |          | 3    | 313.12    |

### 单位支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|----------|---------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.65  | 15.65  |       |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.65  | 15.65  |       |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.45  | 11.45  |       |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.20   | 4.20   |       |        |          |               |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 680.47 | 661.55 | 18.92 |        |          |               |
| 22001   | 自然资源事务           | 680.47 | 661.55 | 18.92 |        |          |               |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务       | 18.92  |        | 18.92 |        |          |               |
| 2200150 | 事业运行             | 661.55 | 661.55 |       |        |          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 15.18  | 15.18  |       |        |          |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.18  | 15.18  |       |        |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.59   | 9.59   |       |        |          |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.83   | 0.83   |       |        |          |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 4.76   | 4.76   |       |        |          |               |
| 合 计     |                  | 711.3  | 692.38 | 18.92 |        |          |               |

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出            |       |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 一、本年收入        | 56.4  | 一、本年支出         | 97.18 |
| （一）一般公共预算拨款   | 56.4  | （一）社会保障和就业支出   | 15.65 |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （二）自然资源海洋气象等支出 | 72.56 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （三）住房保障支出      | 8.97  |
|               |       |                |       |
| 二、上年结转        | 40.78 |                |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 40.78 |                |       |
| （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       | 97.18 | 支 出 总 计        | 97.18 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023年执行数 |                  | 2024年预算数 |       |      | 2024年预算数比<br>2023年执行数 |      | 2024年预算数比<br>2023年执行数<br>(扣除中央基建投资) |     |       |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|-----|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 执行数      | 扣除中央基建<br>投资后执行数 | 年初预算数    |       |      | 扣除中央基建<br>投资后预算数      | 增减额  | 增减(%)                               | 增减额 | 增减(%) |
|         |                  |          |                  | 小计       | 基本支出  | 项目支出 |                       |      |                                     |     |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.84     |                  |          | 7.18  |      |                       | 0.34 | 14.91%                              |     |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.84     |                  |          | 7.18  |      |                       | 0.34 | 14.91%                              |     |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.56     |                  |          | 4.56  |      |                       | 0.00 | 0.00%                               |     |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.28     |                  |          | 2.62  |      |                       | 0.34 | 14.91%                              |     |       |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 40.25    |                  |          | 40.25 |      |                       | 0.00 | 0.00%                               |     |       |
| 22001   | 自然资源事务           | 40.25    |                  |          | 40.25 |      |                       | 0.00 | 0.00%                               |     |       |
| 2200150 | 事业运行             | 40.25    |                  |          | 40.25 |      |                       | 0.00 | 0.00%                               |     |       |
| 221     | 住房保障支出           | 6.90     |                  |          | 8.97  |      |                       | 2.07 | 64.81%                              |     |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.90     |                  |          | 8.97  |      |                       | 2.07 | 64.81%                              |     |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.54     |                  |          | 6.16  |      |                       | 1.62 | 35.68%                              |     |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.78     |                  |          | 0.79  |      |                       | 0.01 | 1.28%                               |     |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.58     |                  |          | 2.02  |      |                       | 0.44 | 27.85%                              |     |       |
| 合 计     |                  | 53.99    |                  |          | 56.40 |      |                       | 2.41 | 4.46%                               |     |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出    |              |             |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>48.26</b> | <b>48.26</b> |             |
| 30101        | 基本工资           | 17.50        | 17.50        |             |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.81         | 4.81         |             |
| 30107        | 绩效工资           | 12.61        | 12.61        |             |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.56         | 4.56         |             |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.62         | 2.62         |             |
| 30113        | 住房公积金          | 6.16         | 6.16         |             |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>8.14</b>  |              | <b>8.14</b> |
| 30209        | 物业管理费          | 8.14         |              | 8.14        |
| 合计           |                | 56.40        | 48.26        | 8.14        |

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |

(注: 2024年中国海洋学会预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 小计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

(注：2024年中国海洋学会预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

（注：2024年中国海洋学会预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出）

## 项目绩效目标表

(2024年度)

|                |  |               |                               |                   |              |
|----------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 项目名称           | 自然资源科普与重大科技成果宣传  |               |                               |                   |              |
| 主管部门及代码        | [15]科技司  | 实施单位          | 中国海洋学会                        |                   |              |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额:  | 18.92         |                               | 执行率<br>分值<br>(10) |              |
|                | 其中: 财政拨款   | -             |                               |                   |              |
|                | 上年结转   | -             |                               |                   |              |
|                | 其他资金   | 18.92         |                               |                   |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 围绕提升自然资源(海洋)科技工作者科学素养、以前瞻性科学理论引领海洋科学技术发展方向、服务坚持陆海统筹、加快建设海洋强国。2. 加大自然资源(海洋)科学知识的宣传普及力度,提高全民自然资源(海洋)意识,营造良好的社会氛围。3. 完善海洋科普组织建设,提升海洋科普教育基地、分支机构和涉海高校学生社团的自然资源(海洋)科普能力。4. 推动自然资源(海洋)科学发展,促进自然资源(海洋)科技成果宣传及转化。 |               |                               |                   |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                          | 指标值               | 分值权重<br>(90) |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 科技管理工作中科普讲座数量                 | ≥21次              | 10           |
|                |  |               | 科技管理工作中宣传海报数量                 | ≥9个               | 10           |
|                |  |               | 科技管理工作中编写完成工作总结数量             | ≥1份               | 10           |
|                |  |               | 科技管理工作中编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量 | ≥2份               | 10           |
|                |  |               | 科技管理工作中开展调研次数                 | ≥2次               | 10           |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 科技管理工作中科普工作受众数量               | ≥20000人次          | 10           |
|                |  |               | 科技管理工作中公共主页或宣传网页点击次数          | ≥30000次           | 10           |
|                |  |               | 科技管理工作中成果资料归档率                | ≥100%             | 10           |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 科技管理工作中项目服务群众满意度              | ≥90%              | 10           |

