

2025

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县（市、区）委托办理的工作；做好玉溪市与国家有关部委、北京市相关单位、各驻京机构的联络、沟通、协调工作，为玉溪开展有关工作创造良好条件；配合做好招商引资服务工作；收集整理驻地及其他省份改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市级领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好玉溪企业及产品的宣传推介工作；配合相关部门做好综治维稳、安全保卫和公务接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：综合科、联络一科、联络二科。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位共 1 个。分别是：

1. 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处。

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2025 年末编制内实有人员 9 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专

业技术人员 8 人，机关和事业工人 1 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

一是常态化开展对接联络。主动适应新形势、新任务的要求，围绕驻京工作定位，加强与北京市有关单位的汇报对接工作，更新梳理重点联络名单。二是积极协助开展招商引资。围绕全市制造业全产业链、特色农业、现代物流、文旅康养等重点领域，针对性开展招商引资，根据合作意向积极与市级相关部门对接，推进项目合作。三是做好在京人才沟通联系。发挥“云南省玉溪市招才引智（北京）工作站”平台作用，优化玉溪籍在京人才联络名单，依托玉溪籍在京优秀人才加强与在京各类优秀人才的联络，链接优质资源。四是宣传推介旅居玉溪产品和高原特色产品。配合澄江化石委在国家自然博物馆开展办展活动，宣传澄江化石文化。积极参加省政府驻京举办“有一种叫云南的生活——旅居云南 慢享时光”宣传推介大会。协调市文旅局、玉溪旅居协会到京宣传推介玉溪文旅产品，并以此此次活动为契机，推动中铁快运文旅与玉溪旅居协会合作，组织中铁路爱好摄影退休干部到玉旅居宣推，感受“山水玉溪 诗意栖居”的独特魅力。五是持续提升公务服务保障质量。严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，做好市级领导和有关部门来京政

务接待及重要客商招商引资洽谈商务服务保障工作。根据省市有关规定，研究出台《玉溪市人民政府驻北京联络处公务接待管理实施细则》，进一步规范市政府驻京联络处公务接待管理。六是抓好信访维稳工作。加强对驻京信访工作组的指导帮助工作，认真做好我市进京上访群众矛盾化解和劝返维稳工作，及时妥善处置，杜绝“三个不发生”、“两个一律”。全力支持驻京信访工作组做好信访维稳和维护国家安全工作。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2025 年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2025 年度无项目收入，无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2025 年度收入合计 3,709,751.92 元。其中：财政拨款收入 3,709,751.92 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入 0.00 元。

与上年相比，收入合计减少 718,551.04 元，下降 16.23%。其中：财政拨款收入减少 718,551.04 元，下降 16.23%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是减少租赁费和其他交通费支出。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2025 年度支出合计 3,709,751.92 元。其中：基本支出 3,709,751.92 元，占总支出的 100.00%；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 718,551.04 元，下降 16.23%。其中：基本支出减少 718,551.04 元，下降 16.23%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是减少租赁费和其他交通费支出。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,709,751.92 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,817,979.90 元，占基本支出的

49.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,891,772.02 元，占基本支出的 50.99%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,709,751.92 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 718,551.04 元，下降 16.23%,完成年初预算的 90.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 3,238,424.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.29%，完成年初预算的 88.00%。主要用于保障干部职工工资及部门运转经费；造成预决算差异的主要原因是减少租赁费和其他交通费支出。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%,完成年初预算的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 167,402.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.51%,完成年初预算的 121.33%。主要用于缴纳干部职工社会保险。造成预决算差异的主要原因是调整社会保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出 144,775.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.90%,完成年初预算的 119.00%。主要用于缴纳干部职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 159,150.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.29%,完成年初预算的 97.81%。主要用于缴纳干部职工住房公积金和住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 90,000.00 元，决算为 19,534.00 元，完成年初预算的 21.70%；支出决算较上年减少 16,562.00 元，下降 45.88%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 90,000.00 元，决算为 19,534.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 21.70%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少 16,562.00 元，下降 45.88%；具体是国内接待费支出决算 19,534.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 16,562.00 元，下降 45.88%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 90,000.00 元，支出决算为 19,534.00 元，完成年初预算的 21.70%，支出决算较上年减少 16,562.00 元，下降 45.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初

预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 90,000.00 元，决算为 19,534.00 元，完成年初预算的 21.70%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开展公务服务保障接待较预算接待批次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少 16,562.00 元，下降 45.88%，具体是国内接待费支出决算 19,534.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 16,562.00 元，下降 45.88%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展公务服务保障接待较上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。

3.安排国内公务接待 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 204 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于赴北京出差公务服务保障发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，云南省玉溪市人民政府驻北京联络处资产总额 256,058.01 元，其中，流动资产 73,902.53 元，固定资产 624,851.00 元（净值 179,299.93 元），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 13,800.00 元（净值 2,855.55 元），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 377,626.39 元，其中固定资产减少 92,555.94 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。