

玉溪市科学技术协会 2025 年度部门决算

目录

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

玉溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共玉溪市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：一是宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规，引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。二是加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。三是组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，推动科技与经济社会发展有机结合。四是弘扬科学精神，普及科学知识，开展实用技术培训，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是履行全市全民科学素质行动牵头职责，对全民科学素质工作进行评估、实地检查等，强化科普工作职能，发挥科普工作主要社会力量作用。六是注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

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：办公室、科学技术创新部、科学技术普及部。

所属单位 1 个：

1. 玉溪市科技馆

（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：

1. 玉溪市科学技术协会

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 16 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 12 人，事业管理人员和专业技术人员 4 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 1 人。包括财政拨款开支经费的人员 1 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 9 人（离休 0 人，退休 9 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人（离休 0 人，退休 9 人）。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科学技术协会 2025 年度收入合计 8,953,947.66 元。其中：财政拨款收入 8,953,947.66 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。

与上年相比，收入合计增加 3,222,080.85 元，增长 56.21%。其中：财政拨款收入增加 3,222,080.85 元，增长 56.21%。主要原因是 2025 年新增科技馆新增 4 人工资社保增加，科普专项经费（第二批）项目资金 779,240.07 元，玉溪市科技馆运转经费 824,719.71 元，死亡一次性抚恤金及丧葬经费 577,432.8 元等。

二、支出决算情况说明

玉溪市科学技术协会 2025 年度支出合计 8,953,947.66 元。其

中：基本支出 4,244,084.38 元，占总支出的 47.40%；项目支出 4,709,863.28 元，占总支出的 52.60%；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，支出合计增加 3,222,080.85 元，增长 56.21%。其中：基本支出增加 589,840.18 元，增长 16.14%；项目支出增加 2,632,240.67 元，增长 126.69%。主要原因是 2025 年科技馆新增 4 人工资社保，科普专项经费（第二批）项目资金 779,240.07 元，玉溪市科技馆运转经费 824,719.71 元，死亡一次性抚恤金及丧葬经费 577,432.8 元等。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,244,084.38 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,540,576.20 元，占基本支出的 83.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 703,508.18 元，占基本支出的 16.58%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市科学技术协会机关、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 4,709,863.28 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

科普专项经费 3,097,321.09 元,主要用于农函大培训办学补助、科普大篷车运行、专家工作站、科普宣传、企业科协建设、公民科学素质提升建设、年度重点科普活动等项目支出。

基层科普行动计划专项资金 163,271.68 元,主要用于少数民族科普工作队、农村专业技术协会科普服务、社区科普服务等项目支出。

玉溪市科技馆运转项目经费 824,719.71 元,主要用于开展科普活动,馆内设施设备升级改造和科普展示内容等。

死亡一次性抚恤金及丧葬经费 577,432.80 元,主要用于退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬费支出。

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

玉溪市科学技术协会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,953,947.66 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 3,222,080.85 元,增长 56.21%,完成年初预算的 127.30%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出 7,164,494.65 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.01%，完成年初预算的 123.49%。主要用于人员工资、办公等基本支出，项目支出包括省级科普专项对市转移支付专项资金、基层科普行动计划市级专项资金、玉溪市科技馆免费开放补助项目经费；造成预决算差异的主要原因是 2025 年中央和省级转移支付项目资金不在年初预算数，其中：玉溪市科技馆免费开放补助项目经费支出 707,900.00 元，科普专项省对市级转移支付项目经费支出 443,300.00 元，科普专项经费(第二批)项目经费支出 779,200.00 元。

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%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,195,133.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.35%，完成年初预算的 185.81%。主要用于在职人员社保类支出；造成预决算差异的主要原因是 2025 年科技馆选调新增 4 人。

9. 卫生健康（类）支出 334,333.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.73%，完成年初预算的 98.64%。主要用于人员医疗保障类支出。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 259,986.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.90%，完成年初预算的 103.97%。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴；造成预决算差异的主要原因是 2025 年科技馆选调新增 4 人。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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 65,200.00 元，决算为 50,121.44 元，完成年初预算的 76.87%；支出决算较上年减少 6,087.51 元，下降 10.83%。

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 52,000.00 元，决算为 46,891.69 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 93.56%，完成年初预算的 90.18%；公务接待费支出年初预算为 13,200.00 元，决算为 3,229.75 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 6.44%，完成年初预算的 24.47%。

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减少 1,187.26 元，下降 2.47%；公务接待费支出决算较上年减少 4,900.25 元，增长下降 60.27%；具体是国内接待费支出决算 3,229.75 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增减少 4,900.25 元，下降 60.27%；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 65,200.00 元，支出决算为 50,121.44 元，完成年初预算的 76.87%，支出决算较上年减少 6,087.51 元，下降 10.83%。

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 52,000.00 元，决算为 46,891.69 元，完成年初预算的 90.18%；公务接待费支出年初预算为 13,200.00 元，决算为 3,229.75 元，完成年初预算的 24.47%。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严格执行中央八项规定，严格公务用车管理和按要求执行公务接待，厉行节约，反对铺张浪费。

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减少 1,187.26 元，下降 2.47%；公务接待费支出决算减少 4,900.25 元，下降 60.27%，具体是国内接待费支出决算 3,229.75 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 4,900.25 元，下降 60.27%；国（境）外接待费支出决算 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严格执行中央八项规定，严格公务用车管理和按要求执行公务接待，厉行节约，反对铺张浪费。

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。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于公务外出和科普大篷车开展活动工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 49 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于到我单位对接工作等相关人员就餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（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

玉溪市科学技术协会 2025 年机关运行经费支出 703,508.18 元，比上年增加 9,463.18 元，增长 1.36%，主要原因是上年度产生机关运行经费部分在本年度预算支付。部门机关运行经费主要用于单位办公正常运转相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市科学技术协会资产总额 1,594,829.58 元，其中，流动资产 663,625.06 元，固定资产 926,357.59 元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 4,846.93 元（净值），其他资产 0 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,136,665.48 元，其中固定资产增加 508,109.33 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 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 1,187,562.33 元，其中：政府采购货物支出 32,801.64 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 1,154,760.69 元。授予中小企业合同金额 1,175,985.86 元，其中：授予小微企业合同金额 1,175,985.86 元。

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

不存在需要说明的事项。

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。