

2025年度汕头市潮南区科学技术协会部门决 算

目 录

第一部分：汕头市潮南区科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮南区科学技术协会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市潮南区科学技术协会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区科学技术协会概况

一、部门主要职责

汕头市潮南区科学技术协会的主要职责是：1. 开展学术交流，活跃学术思想，提高学科水平，促进学科发展。2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术规范性文件的制定和参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。4. 表彰、奖励优秀科技工作者，推荐人才，营造“尊重科学，尊重人才”的社会氛围。5. 开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。6. 开展民间国际科学技术交流活动，发展同港澳台、国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。7. 开展科技人员继续教育和农村党员、基层干部科技素质培训工作。8. 办好科学技术活动阵地，兴办直接为经济建设服务的社会公益性事业。9. 做好全区性学会、协会、研究会和镇科协的组织管理和业务指导工作。10. 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

本部门设置两个机关股室：学会部和科普部，共有财拨在职人员8人，其中：机关行政在职7人，机关工勤在职1人；离退休人数2人，其中：离休人员0人，退休人员2人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮南区科学技术协会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	119.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.67
	9		九、卫生健康支出	39	7.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.53
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	164.75	本年支出合计	57	163.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.87	年末结转和结余	59	7.58
总计	30	170.62	总计	60	170.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	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	13.01	13.01	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	163.05	146.18	16.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.39	110.06	9.34	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	119.39	110.06	9.34	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	116.32	110.06	6.27	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	157.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	119.39	119.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.67	19.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.53	0.00	7.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.78	8.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	164.75	本年支出合计	59	163.05	155.52	7.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.65	年末财政拨款结转和结余	60	6.35	6.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	169.40	总计	64	169.40	161.87	7.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	155.52	146.18	9.34
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.39	110.06	9.34
20607	科学技术普及	119.39	110.06	9.34
2060701	机构运行	116.32	110.06	6.27
2060702	科普活动	3.07	0.00	3.07
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.24	302	商品和服务支出	6.61
30101	基本工资	34.15	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	41.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.30	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费	6.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30211	差旅费	1.25
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	11.23	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.33	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	2.29	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出	0.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	139.58		公用经费合计	6.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7.53	7.53	0.00	7.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.53	7.53	0.00	7.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.53	7.53	0.00	7.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.53	7.53	0.00	7.53	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额，本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额，本表为空表。

第三部分：汕头市潮南区科学技术协会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮南区科学技术协会2025年度总收入170.62万元，其中本年收入164.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入157.22万元，比上年决算数减少3.45万元，下降2.1%。主要变动情况：2025年下达的人才专项项目类别更改为政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.53万元，比上年决算数增加7.53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2025年下达的人才专项项目类别更改为政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区科学技术协会2025年度总支出170.62万元，其中本年支出163.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出146.18万元，比上年决算数增加7.01万元，增长5%。主要变动情况：2025年试用期公务员转正2人，新增公务员1人，减少机关工勤1人，人员经费等支出增加。

2. 项目支出16.87万元，比上年决算数减少4.63万元，下降21.5%。主要变动情况：项目活动多以多部门联合方式开展，节约活动开支，相应项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

汕头市潮南区科学技术协会2025年度财政拨款收入合计164.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入157.22万元，比上年决算数减少3.45万元，下降2.1%；主要变动情况：2025年下达的人才专项项目类别更改为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7.53万元，比上年决算数增加7.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2025年下达的人才专项项目类别更改为政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，潮南区科学技术协会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常办公、科普宣传、科技体验活动开展等重点支出，体现在有关支出科目

中。按照支出功能分类，科学技术支出方面的支出规模较大，主要是机构运行，2025年度决算数为116.32万元，占财政拨款支出的71.3%，主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、社会保障等方面。

汕头市潮南区科学技术协会2025年度财政拨款支出合计163.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出155.52万元，比年初预算数减少14.33万元，下降8.4%；主要变动情况：项目活动多以多部门联合方式开展，节约活动开支，相应支出减少；政府性基金预算财政拨款支出7.53万元，比年初预算数增加7.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：人才专项项目类别更改为政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市潮南区科学技术协会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无“三公”经费预算及支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度及上年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出6.61万元，比上年决算数增加1.39万元，增长26.6%。主要增减变动情况是：本年度公务员

增加一人，工勤人员减少一人，按实际开支填列导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金7.97万元，占一般公共预算项目支出总额的85.3%。

共组织对“部门工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7.97万元。从评价情况来看，“部门工作经费”项目资金主要用于区科协开展日常工作事务，涵盖办公费、印刷费、采购费、差旅费、创文工作等方面开支，有效保障了科协职能充分发挥，推进了科普事业发展，助力我区全民科学素质水平不断提升，整体绩效良好。截止2025年12月31日，项目资金已使用7.97万元，资金使用率达99.6%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出155.52万元，政府性基金预算财政拨款支出7.53万元。从评价情况来看，本年度部门整体绩效目标基本能达到，评价情况良好：一是严格规范资金使用管理，资金使用合规性达100%；二是规范各类培训、会议组织管理，会议及培训出勤率 $\geq 95\%$ ；三是保障财政资金及时拨付到位，资金到位及时率100%；四是常态化开展科普宣传教育，整体宣传教育成效良好；五是优化科普服务、人才培育服务，服务对象满意度 $\geq 95\%$ ；六是从严把控经费支出，厉行节约，严控运行成本。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“部门工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数169.85万元，执行数163.05万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年度计划，本部门组织实施了各部室工作费用，依据年度重点工作落实相关费用，用于如全国科技周、全国科普月、全省科技进步月等科普宣传活动、“三下乡”活动、“三农”实用人才培训班工作经费等。进一步发挥了区科协为科技工作者服务、为群众服务的作用，推动新时期我区科协工作上新台阶。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理工作机制仍需进一步健全，绩效全过程管理、常态化运用力度有待加强；二是预算编制精细化、前瞻性仍有提升空间，预算与业务工作的动态衔接、精准匹配度可进一步优化。下一步改进措施主要是：区科协将持续深化预算绩效管理工作。一是健全完善全过程绩效管理机制，强化事前绩效评估、事中监控、事后自评闭环管理，树牢全员绩效理念；二是持续提升预算编制科学性、精准性，结合年

度重点科普任务、人才培育项目、阵地建设工作精准测算需求，提高预算匹配度和资金使用效益；三是进一步规范资金使用与项目监管，最大限度发挥财政资金效能，持续夯实科普工作基础，助力全区科协事业高质量发展。

“部门工作经费”项目绩效自评情况：自评结论是预算绩效执行情况较好，资金使用规范、支出进度均衡，绩效目标落实到位，项目整体实施成效良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8万元，执行数为7.97万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度严格按照项目绩效目标规范使用工作经费，预算资金保障到位，有效支撑单位日常办公运转、业务开展、工作推进及各项重点任务落地落实。项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部达标，社会效益、履职效益发挥良好，圆满完成年度既定绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：预算执行进度不均衡，上半年资金支出进度偏慢，部分支出集中在第四季度，对资金使用效率和项目执行效果有一定影响。针对存在的问题，下一步将从以下方面加以改进：一是加快预算执行进度，加强项目资金使用的计划性，提高资金使用效率和效益；二是强化资金监管，严格遵守资金管理使用规定，加强项目全过程管理，确保资金安全规范高效使用，保障项目质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。