

监督索引号 53040200173101000

玉溪市红塔区科学技术协会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全区自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇、街道办事处（包括城市社区）科协的业务工作。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济建设，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合，推动决策的科学化和民主化。

3.负责组织全区的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。

4.开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化；组织指导相关学会、协会承担项目评估、无形资产评估、科技成果鉴定。开展专业技术职务资格评审、技术职称评审等任务。

5.开展继续教育和技术培训，推广普及先进实用技术，提高人民群众的科学文化素质。

6.开展青少年科技教育活动，充分发挥校外科技教育基地的作用，提高青少年科技素质。

7.开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。

8.完成区委、区政府和上级机关交办的各项工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素养
深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，着力开展全民科学素质提升工作。一是积极参加“2020年全国农民科学素质网络知识竞赛”活动，提高全区农民群众科学素质，助力乡村振兴战略。二是积极开展“新冠肺炎科普知识网络竞答”活动。三是采取实地面访与信息化手段相结合的方式，积极配合上级科协开展公民科学素质调查，测评6个社区，120人。

2.扎实推进基层科普行动计划实施

(1)做好2020年科普项目入库工作

区科协主席亲自带队，深入开展调查，结合红塔区产业结构调整等实际，最终研究确定上报2020年科普项目入库10项。

(2)规范科普项目立项工作及科普项目资金拨付工作

积极深入开展科普项目调研工作，对6个省级项目4个中科协项目，进行了规范立项。

(3)积极开展2021年省级科普项目征集工作

根据省科协2021年省级科普项目征集通知要求，按照科普项目申报的方向、重点和要求，申报了红塔区2021年8个科普项目。

3.创新开展农函大办学工作

农函大辅导站采用“百名专家科技下乡”与农函大教学相结合的方式，举办“百名专家科技下乡”进社区、农村实用技术等培训（办学）活动。先后在21个村（居）委会，开办10个专业26个大班，招收学员1300人，不少学员成为了农村致富带头人和

农村产业发展骨干力量。此项工作的开展，发挥了良好的科普指导作用，有效地促进了农民增产增收。

4.加大社区科普、提高城乡居民科学素质

(1)探索建设科普社区之路，开辟社区科普新途径

秉承“贴近生活做科普”的宗旨，充分发挥区域优势，打造城市科普工作品牌。帮助指导社区长期开展科普“六个一”示范活动和“六进”特色服务，从科普硬件建设到常年周期科普活动开展，从社区到居民小组全覆盖，探索建设科普社区之路。

(2)开展阵地示范建设

在实现乡（街道）科普活动室全覆盖的基础上，联合玉兴街道科协，按照“六统一”原则，高起点设计规划，高标准改造建设，将科普活动室完善、拓展、延伸、新建到社区和居民小组，使基层科普活动阵地不断扩大和巩固。

(3)整合社区资源，营造良好的科普氛围

联合驻社区单位发挥资源优势，在104个社区科协，大力开展各种科普工作，年内开展科普活动20次，主题科普宣传5次，参加人员12300人次，科普咨询13次，接待咨询350人，科普展出10次，展出展板350块/次。

5.积极办好社区科普大学

依托社区资源积极开设贴近生活、贴近实际、百姓喜欢的科普教育课程。在金州社区、泮水潭社区示范建设科普大学教学点举办培训10期，培训人员1000余人次。

6.开展科普宣传、传播科学知识

(1) 开展抗疫科普宣传活动

疫情发生后，发挥科协优势，迅速启动抗疫科普宣传，统筹利用科协门户网站、微信公众号等多种渠道，开展应急科普宣传，推送信息 129 条。

(2) 型特色有影响力的科普宣传活动

利用“三下乡、四进社区”、“科技活动周”、“全国科普日”等大型活动，组织科普活动 24 次、展出展板 450 块/次、参加活动人员达 26500 人次，办橱窗 3 期，发放宣传册 16000 余册，营造了浓厚的科技创新和科学普及氛围。

(3) 全国科普日宣传活动内容多效果好

一是开展好在玉溪聂耳文化广场举办的“决胜全面小康、践行科技为民”为主题的“全国科普日”启动活动。二是组织各乡街道科协、纲要成员单位、科普示范基地结合各自特点，开展延伸活动，形成工作合力和整体效应。三是组织 530 余学生、教师、群众参加“大手拉小手——科技传播行动”科普报告活动。活动得到了一致好评，取得了良好的社会效益。

7. 多措并举推进科普信息化建设及应用

大力实施科普信息化建设和“互联网+科普”行动，在创建微信公众号、红塔科普网、科普 e 站的基础上，融合电子阅览屏、手机客户端等多种形式，扩大科普宣传的影响力和覆盖面，着力推广科普中国及科界 app，科界入驻 1222 人，居全市首位；科普中国入驻 2558 人，分享文章达 55412 篇，

8. 履行“科技工作者之家”职能，为科技工作者办实事

一是切实加强学（协）会的指导工作，定期开展调研。二是做好第四个“全国科技工作者日”活动，在“玉溪市最美科技工作者”评选活动中易志恒被评为“玉溪市最美科技工作者”。三是进一步加强社会组织的监督管理工作，配合区民政局做好主管学（协）会的脱钩改革、自检自查等有关工作，红塔区所有农技协已注销完毕。四是积极做好玉溪市第十五届优秀科技论文征集工作。

9.加强青少年创新能力建设，提升未成年人科学素质

牵手红塔区学生校外活动中心，开展多类型科普活动，进一步提高全区青少年的创新能力和水平。一是组织开展2020年“中国流动科技馆”第三轮云南·玉溪巡展红塔区站科技馆巡展活动，本次巡展活动参观人数达10974人次。二是做好36届青少年科技创新大赛作品征集、申报及活动组织工作。

10.加强科协自身建设，增强服务能力

一是认真落实党风廉政建设主题责任。明确科协主席张晓伟同志承担第一责任人责任，对党风廉政工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；层层落实党风廉政建设责任制，签订责任书5份，领导干部上党课4次，党组专题研究党风廉政建设工作2次。二是以党建助力脱贫攻坚和美丽乡村建设工作。深入研和街道宋官社区开展工作指导、调研，扶贫联系点北城街道刺桐关七组开展入户走访慰问活动多次，为8户贫困户赠送米、油3次。三是以“双创”工作为重头戏，按网格化管理要求，将工作职责落实到每一个包保人员，尽职尽责打造文明卫生城市。组织

全体干部职工参与创建文明城市知识竞赛、志愿者活动，组织志愿活动 14 次。四是加强意识形态工作。科协党组严格按区委相关要求开展意识形态领域工作，建立健全相关制度，每季度分析研判意识形态情况；认真组织中心理论学习组集中学习，规范形成台账资料，年内组织学习 14 次。五是做好依法治区工作，组织全体干部职工积极参加在线学法、《民法典公开课》等活动提升法律法规方面理论知识的同时，利用各大科普宣传平台做好群众相关知识科普宣传工作；六是做好平安红塔建设（社会治理现代化）、反邪教、扫黑除恶等工作。以工作目标管理责任制为抓手，继续落实“一把手”负总责，分管领导具体抓，各部门具体落实的工作格局，层层签订责任书，将平安建设、反邪教、扫黑除恶、打击传销、反黄、赌、毒等工作责任、任务落实到股室、职工。七是积极参与新冠肺炎疫情防控工作，组织干部职工深入单位所在地玉州社区，参加疫情防控志愿工作，响应区委、区政府号召，抽调干部职工 3 人参加疫情防控卡点值守工作。八是保密管理工作明显加强，利用“猎鹰计算机保密检查系统”开展季度保密检查 4 次，组织全体干部职工参与网络安全知识竞赛，结合“4.15”国家安全日、9 月保密月、“三下乡 四进社区”等大型活动开展相关宣传。九是信息收集编撰上报工作有效提升，年内被区委办采用信息 4 条。十是协同配合区委、区政府重点工作。抽调党组成员、副主席李国立同志参与巡察工作，抽调党组成员、副主席杨勇勤同志参与创文工作，先后两次抽调共计 8 名领导干部参与高铁新城片区社区居民公寓建设工作。

11.项目资金按要求进行了评审、监督、绩效评价工作，确保资金有效使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区科学技术协会部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 玉溪市红塔区科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区科学技术协会部门 2020 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 9 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区科学技术协会部门 2020 年度收入合计 220.31 万元。其中：财政拨款收入 217.20 万元，占总收入的 98.59%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 3.11 万元，占总收入的 1.41%。与上年对比总收入增加 13.20 万元，增幅 6.37%其中：财政拨款收入 10.09 万元，增幅 4.87%；其他收入 3.11 万元，增幅 1.50%；上级补助收入 0 万元、事业收入、经营收入 0 万元、附属单位缴款收入均为 0 万元。增加原因：一是 2019 年有一名退休职工病逝，于 2020 年审批发放抚恤金及丧葬费，二是专户结余。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区科学技术协会部门 2020 年度支出合计 217.21 万元。其中：基本支出 204.74 万元，占总支出的 94.26%；项目支出 12.47 万元，占总支出的 5.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增

加 9.20 万元，增幅 4.42%。主要原因是：增加原因：一是 2019 年有一名退休职工病逝，于 2020 年审批发放抚恤金及丧葬费。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区科学技术协会正常运转的日常支出 204.74 万元。与上年对比增加 1.59 万元，增幅 0.78%，主要原因是：五险一金基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 192.16 万元，占基本支出的 93.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12.58 万元，占基本支出的 6.14%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区科学技术协会机构、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 12.47 万元。与上年对比增加 7.61 万元，增幅 156.58%。主要原因是：上级部门补助经费增加。

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

玉溪市红塔区科学技术协会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 217.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 10.10 万元，增幅 4.87%。主要原因是：1 名职工病逝，发放抚恤费及安葬费，五险一金基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.58%。与上年对比增加 0.3 万元，增幅 31.25%。主要用于其他一般公共服务支出 1.26 万元。

2. 科学技术（类）支出 136.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 62.90%。与上年对比增加 12.69 万元，增幅 10.23%。主要用于机构运行 125.42 万元，科普活动 11.21 万元；

3. 社会保障和就业（类）支出 50.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.13%。与上年对比减少 1.45 万元，减幅 2.8%。主要用于行政事业单位离退休 20.88 万元，死亡抚恤费 16.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.25 万元。

4. 卫生健康（类）支出 13.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.31%。与上年对比增加 0.64 万元，增幅 4.90%。主要用于行政事业单位医疗 13.71 万元。

5. 住房保障（类）支出 15.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.10%。与上年对比增加 0.91 万元，增幅 6.29%。主要用于住房保障支出 15.37 万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区科学技术协会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.28 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 68.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.85 万元，完成预算的 66.41%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算的 2.34%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：外出培训减少、调研减少（高铁新城大幅抽调领导）。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.07 万元，增长率 8.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长率 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.04 万元，增长率 4.94%；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长率 3.70%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 的主要原因：公务用车修理费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.85 万元，占 96.36%；公务接待费支出 0.03 万元，占 3.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 0.85 万元。其中：

公务用车购置及支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.85 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于科普示范基地建设、科普宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.03 万元。其中：

国内接待费支出 0.03 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 8 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于“大手拉小手”活动及“百名专家”下乡活动发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

玉溪市红塔区科学技术协会部门 2020 年机关运行经费支出 12.58 万元，与上年对比减少 4.46 万元，减幅 26.17%。主要原因是人员经费减少。部门机关运行经费主要用于人员经费、福利费、工会费等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区科学技术协会部门资产总额 44.95 万元，其中，流动资产 3.10 万元，固定资产 41.85 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2.19 万元，其中固定资产增加 0 万元，非流动资产增加 2.19 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	44.95	3.1	41.85	0	25.48	0	16.37	0	0	0	0

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其

填报说明： 他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

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、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，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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、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

财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员各类的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映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。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

政府采购 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年

底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

红塔区科学技术协会
2021年9月22日

监督索引号 53040200173101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,172,010.56	一、一般公共服务支出	31	12,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,366,365.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31,113.10	八、社会保障和就业支出	38	502,318.98
	9		九、卫生健康支出	39	137,070.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	153,726.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,203,123.66	本年支出合计	57	2,172,080.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	31,043.10
总计	30	2,203,123.66	总计	60	2,203,123.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		2,203,123.66	2,172,010.56						31,113.10
201			一般公共服务支出		12,600.00	12,600.00						
20199			其他一般公共服务支出		12,600.00	12,600.00						
2019999			其他一般公共服务支出		12,600.00	12,600.00						
206			科学技术支出		1,397,408.68	1,366,295.58						31,113.10
20607			科学技术普及		1,397,408.68	1,366,295.58						31,113.10
2060701			机构运行		1,254,295.58	1,254,295.58						
2060702			科普活动		93,113.10	62,000.00						31,113.10
2060799			其他科学技术普及支出		50,000.00	50,000.00						
208			社会保障和就业支出		502,318.98	502,318.98						
20805			行政事业单位养老支出		341,323.38	341,323.38						
2080501			行政单位离退休		208,816.50	208,816.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		132,506.88	132,506.88						
20808			抚恤		160,995.60	160,995.60						
2080801			死亡抚恤		160,995.60	160,995.60						
210			卫生健康支出		137,070.00	137,070.00						
21011			行政事业单位医疗		137,070.00	137,070.00						
2101101			行政单位医疗		70,226.00	70,226.00						
2101103			公务员医疗补助		66,844.00	66,844.00						
221			住房保障支出		153,726.00	153,726.00						
22102			住房改革支出		153,726.00	153,726.00						
2210201			住房公积金		153,726.00	153,726.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,172,080.56	2,047,410.56	124,670.00			
201		一般公共服务支出	12,600.00		12,600.00			
20199		其他一般公共服务支出	12,600.00		12,600.00			
2019999		其他一般公共服务支出	12,600.00		12,600.00			
206		科学技术支出	1,366,365.58	1,254,295.58	112,070.00			
20607		科学技术普及	1,366,365.58	1,254,295.58	112,070.00			
2060701		机构运行	1,254,295.58	1,254,295.58				
2060702		科普活动	62,070.00		62,070.00			
2060799		其他科学技术普及支出	50,000.00		50,000.00			
208		社会保障和就业支出	502,318.98	502,318.98				
20805		行政事业单位养老支出	341,323.38	341,323.38				
2080501		行政单位离退休	208,816.50	208,816.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,506.88	132,506.88				
20808		抚恤	160,995.60	160,995.60				
2080801		死亡抚恤	160,995.60	160,995.60				
210		卫生健康支出	137,070.00	137,070.00				
21011		行政事业单位医疗	137,070.00	137,070.00				
2101101		行政单位医疗	70,226.00	70,226.00				
2101103		公务员医疗补助	66,844.00	66,844.00				
221		住房保障支出	153,726.00	153,726.00				
22102		住房改革支出	153,726.00	153,726.00				
2210201		住房公积金	153,726.00	153,726.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,172,010.56	一、一般公共服务支出	33	12,600.00	12,600.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,366,295.58	1,366,295.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	502,318.98	502,318.98		
	9		九、卫生健康支出	41	137,070.00	137,070.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153,726.00	153,726.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,172,010.56	本年支出合计	59	2,172,010.56	2,172,010.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,172,010.56	总计	64	2,172,010.56	2,172,010.56		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201	一般公共服务支出				12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00						
20199	其他一般公共服务支出				12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00						
2019999	其他一般公共服务支出				12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00						
206	科学技术支出				1,366,295.58	1,254,295.58	112,000.00	1,366,295.58	1,254,295.58	112,000.00						
20607	科学技术普及				1,366,295.58	1,254,295.58	112,000.00	1,366,295.58	1,254,295.58	112,000.00						
2060701	机构运行				1,254,295.58	1,254,295.58		1,254,295.58	1,254,295.58							
2060702	科普活动				62,000.00		62,000.00	62,000.00		62,000.00						
2060799	其他科学技术普及支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00						
208	社会保障和就业支出				502,318.98	502,318.98		502,318.98	502,318.98							
20805	行政事业单位养老支出				341,323.38	341,323.38		341,323.38	341,323.38							
2080501	行政单位离退休				208,816.50	208,816.50		208,816.50	208,816.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				132,506.88	132,506.88		132,506.88	132,506.88							
20808	抚恤				160,995.60	160,995.60		160,995.60	160,995.60							
2080801	死亡抚恤				160,995.60	160,995.60		160,995.60	160,995.60							
210	卫生健康支出				137,070.00	137,070.00		137,070.00	137,070.00							
21011	行政事业单位医疗				137,070.00	137,070.00		137,070.00	137,070.00							
2101101	行政单位医疗				70,226.00	70,226.00		70,226.00	70,226.00							
2101103	公务员医疗补助				66,844.00	66,844.00		66,844.00	66,844.00							
221	住房保障支出				153,726.00	153,726.00		153,726.00	153,726.00							
22102	住房改革支出				153,726.00	153,726.00		153,726.00	153,726.00							
2210201	住房公积金				153,726.00	153,726.00		153,726.00	153,726.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,549,175.64	302	商品和服务支出	125,779.32	310	资本性支出		
30101	基本工资	387,378.00	30201	办公费	10,718.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	535,320.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	179,341.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,506.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,440.45	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	65,492.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	66,844.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8,227.76	30211	差旅费	1,006.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	153,726.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	130.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	20,340.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	372,455.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	321.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	160,995.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	211,460.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18,051.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8,495.53	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79,800.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2,816.50	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,921,631.24	公用经费合计						125,779.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：科抄年初无预算安排。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码							科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
注：科协年初无预算安排。										

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	12,800.00	8,816.53
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,500.00	8,495.53
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	12,500.00	8,495.53
3. 公务接待费	7	300.00	321.00
(1) 国内接待费	8		321.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	2
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	8
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	125,779.32
(一) 行政单位	23	—	125,779.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		区科协为群团组织，编制9人，职能一：依据《国家社会团体登记管理条例》管理全区自然科学界的学会、协会、研究会，指导乡（街道）科协的业务工作。开展学术交流，促进科技和经济发展，促进自然科学与社会科学相结合。 职能二：负责组织全区的科普和纲要工作，开展科技咨询和科技下乡、培训、推广活动。组织指导相关学会、协会承担项目评估、无形资产评估、科技成果鉴定。 能三：开展青少年科技教育活动和民间学术交流活动。发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标一：履行纲要领导小组办公室职责，与各成员单位合力实施全民科学素质行动计划；2.部门绩效目标二：加强基层科普组织建设，做好中国科协和省科协科普项目的申报、实施工作。
	(三) 部门整体收支情况		红塔区科协2019年决算收入2172010.56元（财政拨款），其他收入31113.1元，总收入2203123.66元，总支出2203123.66元，结余31043.1元（专户资金结余结转）。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		《红塔区科学技术协会科普专项转移支付资金管理暂行办法》、《玉溪市红塔区科协财务管理规定》、《玉溪市红塔区科普示范项目及资金管理暂行办法》、《红塔区科协科普专项资金财务管理制度》、《红塔区科普项目绩效管理制度》、《红塔区科普项目管理制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出预算为12800元，支出决算为8800元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为8500元，公务接待费支出决算为300元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		新《预算法》以明确了绩效管理的要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”。通过开展部门整体支出绩效评价，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保证部门更好的履行职责。源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，厉行节约，提高资金使用的效率和效果。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构、2019年支出情况等信息，分析本单位资源配置的合理性、中长期规划目标完成及履职情况。
		2. 组织实施	绩效评价基础数据由各资金使用股室收集（包括资金使用情况、现场勘查等），汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由红塔区科协预算绩效评价小组组织人员汇总所有项目的支出及年初绩效设定情况评分，按资金权重计算到整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			全年结合部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化量化，如期完成预定目标任务。收支平衡。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			绩效评价基础数据由各资金使用股室收集（包括资金使用情况、现场勘查等），汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由红塔区科协办公室预算绩效评价小组组织人员汇总所有项目的支出及年初绩效设定情况评分，按资金权重计算到整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。
六、主要经验及做法			1.源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，提高资金使用的效率和效果。2.合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3.加强资金使用效益及效率的要求，保证保障公务活动服务质量，厉行节约，维持区科协正常运转。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

公开11表

部门名称							说明	
内容								
部门总体目标	部门职责	1. 科学普及；2. 科学技术示范推广；3. 组织学术交流；4. 学协会管理。						
	总体绩效目标	科普工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握科协事业发展的正确方向，开拓红塔区科普工作的新局面。 一、深入实施《纲要》，提高全民科学素质。二、认真履行桥梁和纽带职责，推动全区经济社会发展。三、继续推进基层科普行动计划实施。四、加大科普宣传力度五加强学会组织建设。六、加强青少年创新能力建设。七、加强自身建设，服务经济社会发展。						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	220.3万元				217.2万元			
2021	194.3万元				---			
2022	196.6万元				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	时效指标	本年度完成		2020年	年	已完成	已按期完成年度目标任务	
效益指标	社会效益指标	服务红塔区群众	>=	70	%	70		
满意度指标	服务对象满意度指标	红塔区群众满意度	>=	80.00	%	85.00		
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

公开12表

项目名称		2020年科协基层科普行动计划专项资金							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金	6.00	6.00	6.00	10.00	1.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全民科学素质提升服务30000元；"4+2"考核补助20000元；科普信息化建设10000元。			全民科学素质提升服务30000元；"4+2"考核补助20000元；科普信息化建设10000元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传材料	>=	100	件	100	30	30	
效益指标	社会效益指标	科普宣传覆盖率	>=	80	%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	>=	80	%	80	30	30	按期完成目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

公开12表

项目名称		市对区目标考核奖							
主管部门							实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10.00	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金	1.26	1.26	1.26	10.00	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	市对区目标考核奖 1.26万元.			市对区目标考核奖 1.26万元.					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	数量指标	=	1.26	万元	1.26	30	30	
效益指标	经济效益指标	经济指标	=	1.26	万元	1.26	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=	1.26	万元	1.26	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级)