

监督索引号 53040300773101000

玉溪市江川区科学技术协会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市江川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 玉溪市江川区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

江川区科学技术协会（简称区科协）是江川区科技工作者的群众组织，是中共江川区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。区科协内设 1 办公室，主要职能是：开展学术交流；弘扬科学精神，普及科学技术知识；开展青少年科学技术教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参加科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务；开展对外民间科学技术交流活动；负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行监督管理；对全区各乡（镇）区办事处科协工作进行业务指导；承办区委、区政府及区科协交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 参加“科技下乡”大型科普活动。参与组织 21 个部门参加的 2020 年科技、文化、卫生“三下乡”活动走进江城镇尹旗村活动。活动当天共发放各类宣传资料 46 种 11000 多份，展出展板 41 块，书写赠送春联 800 幅，义诊 350 人次。

2. 开展科普志愿服务活动。3 月 5 日，开展了志愿服务，活动形式多种多样，有科技宣传活动、环保知识宣传活动、扫黑除恶知识宣传、各类法制知识宣传、清洁家园活动及理发、义诊等

活动。为前来参加活动的群众搭建了一个良好的学习机会及服务平台，受益群众，方便群众。

3. 2020年“科技强国，科普惠民”科技活动周异彩纷呈。玉溪市2020年科技活动周在江川怡心园广场正式启动。副市长解士清宣布2020年玉溪市科技活动周启动。区委副书记、区长王志华在启动仪式上致辞。启动仪式上，中科院云南天文台与玉溪师范学院天文学联合科教中心现场举行了签约仪式。仪式结束后，举行了2020年科技活动周集中示范活动、航模表演、流动科技馆巡展等丰富多彩的活动。包括了科技创新成果展示、科技常识有奖竞答、“七五”普法及科技法律法规政策宣传、科普资料发放、天文科普知识宣传及望远镜展示体验、医疗咨询、义诊、资料发放、江川专题科普展览等内容。

4. 举办中国流动科技馆江川站巡展活动。2020年4月18日-5月17日在江川区九溪镇六十亩村关圣宫启动。5月19-26日移至区体育馆巡展，此次活动以“体验科学”为主题，设置了声光体验、电磁探秘、运动旋律、数学魅力、健康生活、安全生活、数字生活、科学表演、科学实验、科普影视7各主题展区，50余件互动展品与科学表演、科学实验与科普影视相结合。巡展期间，参观体验总计8457人次。

5. 利用新媒体，组织各类公民科学素质竞答活动。一是组织参加全国公民科学素质大赛，名列全省第一名，受到省纲要办表彰。二是全力组织开展“玉溪市2020年全民科学素质提升科普

知识微信有奖竞答活动”，江川区参加人数约为 5000 人，获奖参赛人数 17 名，为玉溪市第三名；三组织参加“全国农民科学素质微信竞答活动”，江川区参加人员 529 人，按县区位于云南省第 28 名。

6. 科普进彝寨，助力火把节。2020 年 7 月 26 日，在九溪镇罗合白村彝族火把节期间，开展具有九溪地域特点、彝族民族特色的科普志愿活动，通过双语科普、民俗科普等形式拓宽科普工作渠道，促进地域民族文化与科普工作充分融合。

7. 组织“全国科普日”活动。9 月 20 日，2020 年全国科普日在云南科普小镇九溪开幕。民宗司法局、区环保、区农业、防震减灾等部门利用展板、发放资料等形式，宣传实用技术、健康知识、防骗知识、防震防火开展禁毒防艾和反邪教宣传、共展出展板 72 块，发放资料 27 种 2400 份。

8. 加强对项目督导检查。5 月份，江川区科协对 2020 年科普项目进行督导检查。在认真听取汇报、实地查看的基础上，详细查阅项目档案资料，对项目的实施效果、经费拨付、资金支出等情况逐笔详细核查。

9. 申报 2020 年科普项目。积极向上级科协汇报、协调，九溪镇被列入省级科普小镇建设，安化乡被列为云南省科协“4+2”改革试点。全年争取上级科普项目资金中 89 万元。

10. 实施云南科普小镇. 九溪项目示范效果显著。整合资源打造科普队伍。组建 30 余人的少数民族双语科普志愿服务队、大学生假期科普志愿服务队、“双创”科普志愿服务队。以打造科普讲堂为抓手，依托市区科协、农函大以及云南农业科技园、国内外花卉种球供应商，建立起了科普专家资源库，构建产业技术创新支撑体系，汇聚科创资源，激活创新活力，澎湃发展动能。搭建平台推动特色科普。建成集科普讲堂、微型博物馆、微型实验室、智能生活体验区、科普阅读区于一体的九溪镇微型科技馆。建成三个科普 e 站。依托云南农业科技园构建技术、生产、市场三位一体的三次产业融合发展模式。从七月火把闹山乡，双语歌曲唱科普，到科技巡展进城镇，专家送宝下田地。依托科普队伍，立足科普平台，九溪镇多次开展特色科普活动。2020 年，九溪镇组织 300 余人参加全民科学素质网络竞赛，有效提升了公民科学素质。全镇年均超过 2 万人次接受科普培训教育，科普覆盖面超过 70%。新型职业农民培训，培养出了 13 名乡土人才，126 名农民成为产业发展领头雁。繁花香艳产业兴旺。成立六十亩花卉产销专业技术协会，带动全村 520 户花农种植百合花 960 余亩，并辐射区内外花卉种植 800 余亩。2020 年全村百合花销售收入 9600 万元，预计 2020 年全镇销售收入逾亿元。产自九溪的百合花占有云南同类品种三分之一的市场份额。九溪科普乡镇建设示范效果显著，吸引了云南省科协学术年会、中西南学会年会的专家到九溪观摩，其建设成效受到与会专家的高度评价。

11. 科普 E 站建设。截止上半年，建成 46 个科普 e 站，其中：乡村 e 站 14 个，校园 e 站 20 个，社区 e 站 12 个。这 46 个科普 e 站的建成，将进一步提升我区科普信息化水平。

12. 科普+互联网精准推送。江川区电视台每周安排播放科普微视频 3 个，每天播放 3 个时段，共播放 364 部；利用气象局网络平台累计发布科普信息 1350 条；科普信息员 947 人，采取多项措施推广科协系统微信公众号，“科普江川”微信公众号常年关注人数在 1500 人左右。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川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 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 玉溪市江川区科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区科学技术协会部门 2020 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 1 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 1 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件：玉溪市江川区科协 2020 年决算表)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区科学技术协会部门 2020 年度收入合计 146.16 万元。其中：财政拨款收入 144.79 万元，占总收入的 99.07%；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 1.36 万元，占总收入的 0.93%。与上年对比减少 28.16 万元，主要原因是各项经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区科学技术协会部门 2020 年度支出合计 142.83 万元。其中：基本支出 130.33 万元，占总支出的 91.25%；项目支出 12.50 万元，占总支出的 8.75%；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%。与上年对比减少 4.21 万元，主要原因是各项经费减少。

(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市江川区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 130.33 万元。与上年对比减少 2.71 万元，主要原因是各项经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 120.93 万元，占基本支出的 92.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 9.40 万元，占基本支出的 7.21%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市江川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 12.50 万元。与上年对比减少 1.5，本单位严格控制工作经费的支出。

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

玉溪市江川区科学技术协会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 141.86 万元，占本年支出合计的 99.32%。与上年对比减少 5.18 万元，各项经费减少，项目支出较上年减少。

（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 97.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.08%。其中主要用于行政运行支出 86.03 万元，其他一般公共服务支出 11.96 万元，合计一般公共服务（类）支出 97.99 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 11.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.13%。其中主要用于科普活动 8.98 万元，其他科学技术普及支出 2.55 万元，合计科学技术（类）支出 11.53 万元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 13.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.62%。其中主要用于行政事业单位养老支出 13.65 万元。

9. 卫生健康（类）支出 8.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.92%。其中主要用于行政单位医疗 4.88 万元，公务员医疗补助 3.51 万元，合计卫生健康（类）支出 8.40 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 10.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.26%。其中主要用于住房公积金 10.30 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

玉溪市江川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 0.4 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 4.6%。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 8.26

万元，完成预算的 20.65%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 95%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因购置车辆一辆。

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 8.38 万元，增长 3,205.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 8.26 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 46.35%。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购置车辆一辆。

（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 8.26 万元，占 95.57%；公务接待费支出 0.38 万元，占 4.43%。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 8.26 万元。其中：

公务用车购置支出 7.31 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 0.95 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（相关工作范围）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 0.38 万元。其中：

国内接待费支出 0.38 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 68 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展调研及指导工作接待共 9 批次，接待人次 68 人。

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

玉溪市江川区科学技术协会部门 2020 年机关运行经费支出 9.40 万元，与上年对比增加 9.40 万元，因上年无经费支出。部门机关运行经费主要用于办公经费 1.21 万元；水费 0.13 万元；电费 0.13 万元；邮电 0.15 万元；差旅费 0.44 万元；维修（护）费 0.04 万元；培训费 0.30 万元；公务接待费 0.38 万元；委托业务费 0.25 万元；工会经费 0.24 万元；福利费 0.60 万元；其他交通费用 5.33 万元；其他商品和服务支出 0.20 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市江川区科学技术协会部门资产总额 42.84 万元，其中，流动资产 5.98 万元，固定资产 36.86 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 38.89 万元，其中固定资产增加 35.11 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									
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资
				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	
合计	1	42.84	5.98	36.86				36.86	
填报说明：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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53040300773101111