

监督索引号 53040000173101000

玉溪市科学技术协会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 玉溪市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

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。主要任务：密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，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。开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。组织科技工作者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。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，提高全民科学素质。促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者。组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

坚持党的领导，加强党的建设。以庆祝中国共产党成立 100 周年为主线，坚持党建带群建，通过开展党史学习教育、

抓实机关党建、加强领导班子和干部队伍建设、落实全面从严治党主体责任等工作，以实际行动践行党的十九届历次全会和习近平总书记考察云南重要讲话以及省、市党代会精神。市科协 2021 年度党风廉政建设责任制考核为优秀单位。

聚焦中心工作，重点任务落实。严格落实市委常委会工作要求，认真完成玉溪市科技馆项目选址、概念性设计方案及可行性研究报告编制。争取国家和省级科普项目资金 913.00 万元。新增鑫海汇花卉有限公司、能投汇龙科技股份有限公司、通海方圆工贸公司 3 个省科协专家工作站。聚焦创文固卫，安排 11 万元资金在北苑社区小广场建设户外科普电子大屏 1 个和安装楼道科普宣传栏 41 个。聚焦新冠肺炎疫情防控 and 爱国卫生“七个专项行动”，持续开展应急科普、健康科普宣传教育，玉溪市科协微信公众号、科普网发布科普知识超过 2500 篇次。

围绕职责定位，助力“一极两区”建设。成功举办首届玉溪市青少年科技创新大赛，征集作品 496 件，70 个作品获得奖项。农函大成功开办 250 个培训班 141 个专业，共培训农民 15035 人。动员 15621 人参加 2021 年全国农民科学素质网络知识竞赛答题 411.74 万次。澄江市、新平县被省科协列入全国、省级科普示范县创建单位，元江县被列为省级科普示范县创建单位。实施学会专项资助项目 23 个、科普示范基地和示

范农技协项目 21 个，编写《魔芋栽培新技术》等 4 本科普读物。开展学术交流，市科协征集论文 171 篇，评出获奖论文 105 篇；组织学会开展各类学术活动 17 次，线下参加活动科技人员近 2000 名。开展科技志愿服务，注册团队 37 个、志愿者 11491 人，开展科技活动 280 场；组织“百名专家科技下乡”“专家服务团基层行”31 次，服务人群达 2600 余人。市科协承担的“基层科协组织力提升体制机制和模式探索”试点工作顺利通过中国科协评估验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市科学技术协会 2021 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

玉溪市科学技术协会 2021 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 12 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 13 人）。

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件 1-9 表）

公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

公开 08 表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

第三部分 2021 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 2021 年度收入合计 608.85 万元。其中：财政拨款收入 599.50 万元，占总收入的 98.46%；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（含教育收费 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 9.35 万元，占总收入的 1.54%。与上年对比增加 42.38 万元，增长 7.48%，主要原因是人员增加 2 人相应工资、社保、公积金等增加，新增项目玉溪市科技馆项目前期工作经费 32.40 万元、中央、省级科普专项转移支付资金 40.20 万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市科学技术协会 2021 年度支出合计 612.67 万元。其中：基本支出 480.54 万元，占总支出的 78.43%；项目支出 132.13 万元，占总支出的 21.57%；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 46.89 万元，增长 8.29%，主要原因是人员增加 2 人相应工资、社保、公积金等增加，新增项目玉溪市科技馆项目前期工作经费 32.40 万元、中央、省级科普专项转移支付资金 40.20 万元。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市科学技术协会正常运转的日常支出 480.54 万元。与上年对比减少 2.77 万元，下降 0.57%，主要原因是压缩工作业务经费 5.00%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 299.49 万元，占基本支出的 62.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 181.05 万元，占基本支出的 37.68%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市科学技术协会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 132.13 万元。与上年对比增加 49.66 万元，增长 60.22%，主要原因新增项目玉溪市科技馆项目前期工作经费 32.40 万元、中央、省级科普

专项转移支付资金 40.20 万元。具体项目开支及开展工作情况
玉溪市科技馆项目前期工作经费 32.40 万元，农函大办学补助
经费 10.00 万元，中央、省级科普专项转移支付资金 89.73 万
元，主要用于科普设施、科普信息化、科普活动支出。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款支
出 602.04 万元，占本年支出合计的 98.27%。与上年对比增加
68.39 万元，增长 12.82%，主要原因是新增项目玉溪市科技馆
项目前期工作经费 32.40 万元、中央、省级科普专项转移支付
资金 40.20 万元。

(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 0.00 万元，占一般公共预算
财政拨款总支出的 0.00%。

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 498.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.78%。主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出 299.49 万元；保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、设备设施日常维护等支出 198.88 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 54.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.08%。主要用于离退休人员生活补助支出和离退休公用经费支出 34.89 万元；在职人员基本养老保险财政承担部分 19.79 万元。

9. 卫生健康（类）支出 25.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.20%。主要用于医疗保险财政承担部分 15.84 万元；公务员医疗保险财政承担部分 9.47 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. 资源勘探工业信息等（类）支出类 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 23.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.93%。主要用于单位住房公积金财政承担部分 23.20 万元；单位按规定支付的购房补贴 0.47 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

玉溪市科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.55 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 95.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.17 万元，完成预算的 98.14%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算的 90.15%。2021 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是严格执行中央八项规定、厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 1.62 万元，增长 59.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.12 万元，增长 54.61%；公务接待费支出决算增加 0.50 万元，增长 72.45%。2021 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是科普大篷车巡展、科普活动增加，省、州市、县区调研、交流等活动增加，导致“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 3.17 万元，占 72.78%；公务接待费支出 1.19 万元，占 27.22%。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 3.17 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.17 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于三下乡、科技活动周、全国科普日、流动科技馆巡展、科普大篷车联合行动等科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.19 万元。其中：

国内接待费支出 1.19 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 23 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 164 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省、州市、县区科协调研、交流、汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 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

玉溪市科学技术协会 2021 年机关运行经费支出 170.42 万元，与上年对比减少 5.19 万元，下降 2.96%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。部门机关运行经费主要用于机关运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、设备购置和公务用车运行维护费等。其中：办公费 6.50 万元、印刷费 1.39 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.05 万元、电费 0.84 万元、邮电费 2.84 万元、差

							上大型设备		价证券			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	75.28	19.05	54.79	0.44	30.08		24.27			1.44	

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

2021 年度，部门政府采购支出总额 86.14 万元，其中：政府采购货物支出 17.20 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 68.94 万元。授予中小企业合同金额 17.20 万元，占政府采购支出总额的 19.97%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理开展工作情况

为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内
容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据
《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》
(云发〔2014〕28 号)、《玉溪市人民政府办公室关于全面

推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定开展绩效自评工作。

根据玉溪市财政局 2022 年绩效评价工作要求，成立了玉溪市科学技术协会 2021 年预算资金绩效自评工作小组，对 2021 年度项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，2021 年玉溪市科学技术协会自评项目 4 个，项目金额 935.40 万元。

（二）部门整体支出自评结果

2022 年我部门对 2021 年整体支出绩效进行了自评工作。一是完成全年绩效目标；二是通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理部门整体支出绩效目标无成，无重大差异。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 公民科学素质建设项目(县区)省级专项资金，项目评价等次为良，主要用于开展省级科普小镇、科普示范社区、学校、基地、协会创建，支持开展各类科普活动；开展公民科学素质提升培训，提高公民科学素质；开展新型农民（农函大）培训，提高参训学员生产实用技能，提升农民科学素质；开展流动科技馆巡展，搭建公众参与科普、学习科技、体验科学的

“零距离”接触平台；开展科普大篷车基层行活动，为提高全市各民族科学素质发挥作用；搭建媒体科普宣传平台，推进科普信息化落地应用；组织开展青少年科普系列活动，全面提升全市青少年科学素质，培养创新型科技后备人才。

2. 玉溪市科技馆项目前期工作经费，项目评价等次为中，主要用于玉溪市科技馆选址、概念性设计方案、可行性研究报告。

3. 公民科学素质建设项目(市级)专项资金，项目评价等次为优，主要用于开展省级科普小镇、科普示范社区、学校、基地、协会创建，支持开展各类科普活动；开展公民科学素质提升培训，提高公民科学素质；开展新型农民（农函大）培训，提高参训学员生产实用技能，提升农民科学素质；开展流动科技馆巡展，搭建公众参与科普、学习科技、体验科学的“零距离”接触平台；开展科普大篷车基层行活动，为提高全市各民族科学素质发挥作用；搭建媒体科普宣传平台，推进科普信息化落地应用；组织开展青少年科普系列活动，全面提升全市青少年科学素质，培养创新型科技后备人才。

4. 实施全民科学素质行动计划纲要（县区）专项经费，项目评价等次为良，主要用于开展省级科普小镇、科普示范社区、学校、基地、协会创建，支持开展各类科普活动；开展公民科学素质提升培训，提高公民科学素质；开展新型农民（农

函大) 培训, 提高参训学员生产实用技能, 提升农民科学素质; 开展流动科技馆巡展, 搭建公众参与科普、学习科技、体验科学的“零距离”接触平台; 开展科普大篷车基层行活动, 为提高全市各民族科学素质发挥作用; 搭建媒体科普宣传平台, 推进科普信息化落地应用; 组织开展青少年科普系列活动, 全面提升全市青少年科学素质, 培养创新型科技后备人才。

(四) 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。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，

非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000173101111