

**监督索引号 53042700173101000**

# **新平彝族傣族自治县科学技术协会 2023 年度部门决算**

## **目录**

### **第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

### **第二部分 2023 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 2023 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

（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

六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.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。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.依照《社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。

5.组织科技工作者开展科技创新，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，为增强企业自主创新能力作贡献。

6.促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

一年来，新平彝族傣族自治县科学技术协会在县委、县政府的正确领导下，在市科协的精心指导和帮助下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦“四个服务”职责定位，不断提升科协组织动员力，切实加强县域科普服务能力建设，加快公民科学素质提升，奋力助推新平高质量发展，更好地服务中国式现代化建设新平实践。

1.加强政治理论武装，担当有为推动上级科协和县委、县政府决策部署在科协落地见效

新平彝族傣族自治县科学技术协会以开展主题教育为契机，紧扣开展主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，切实强化科协领导干部理论学习武装，坚持以学促干，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通融合、一体推进，团结凝聚科技人才，积极履职尽责，切实推动科技为民生动实践，坚决做到县委有安排、科协见行动，注重把日常工作、理论学习有机融合，抓在经常，落实好“规定动作”，有力有序推进科协各项工作落地见效，更好地服务中国式现代化建设新平实践。2023年1月19日，中科院正式发文认定新平县为2021—2025年度第二批全国科普示范县。

主动融入，尽力尽责推进群团工委改革。认真贯彻落实县委深改委《新平县群团工作委员会深化改革工作方案（试行）》，

认真落实“大群团”改革任务和要求，树牢党建、群建“一盘棋”的思想，准确把握群团改革“强三性，去四化”的正确方向，努力实现科协行动上有“突围”、工作上有“破局”目标。坚持“科普抓创建、创建促科普”理念，以巩固提升全国科普示范县创建成果为抓手和着力点，转变作风，大力推广一线工作法，坚持深入基层，深入一线“送技术”，变“科技三下乡”为“科技常下乡”，提高举办农函大培训、开展大篷车五进活动等，生动落实科普在基层、在一线要求。

强化统筹协调，扎实推进作风革命、效能革命实践，将党风廉政建设、基层党建、意识形态、统一战线、平安建设、法治建设、人才工作、民族团结进步示范创建、安全生产、乡村振兴等工作结合起来，统筹推进落实。切实履行好网格区责任，圆满解决了小区长年无物业管理的问题，切实把“三创一行动”落实到网格责任区，落实到为民办实事上。严格按照县委、县政府要求，积极开展创建民族团结进步示范机关建设。加强科协机关内部管理，调整优化办公区域布局，开展档案整理和数据化加工，成功获得“云南省档案工作规范化管理示范单位”认定。

## 2. 求真务实树立科协新形象，科协业务工作成效明显

一是抓落实，快速推进科普项目实施有成效。完成新平县科技馆与澄江市科技馆区域换展工作，并恢复免费开放。顺利通过省科协对2022年基层科普行动计划资金和省级科普专项资金项目实地检查和考评，并获得省市科协高度评价。快速推进实施2023

年上级科普专项资金项目。2023年，共获得上级科普专项资金项目12项，补助资金1,719,000.00元，其中：省专项资金1,084,000.00元、基层科普行动计划项目资金300,000.00元、专家工作站200,000.00元(市科协考核支付)、大篷车主题资源更新180,000.00元(中科院补助135,000.00元、县级配套45,000.00元)。建设内容包括全国科普示范县、漠沙科普小镇、双语科普、古城省级科普示范社区、金土地公司专家工作站等。截至12月5日，项目资金指标1,384,000.00元全部下达到新平彝族傣族自治县科学技术协会和承办项目的乡镇(街道)，全部项目按预期推进，基本完成了建设任务，已达支付条件1,384,000.00元，已拨付38,400.00元，待拨付1,345,600.00元，县财政计划在12月份全县工资发放后安排完全拨付。

二是抓调研，超前谋划2024年科普项目。大兴调查研究之风，深入基层开展对粮食、经果、蔬菜、茶叶、中药材、食用菌、畜牧业等行业进行实地调研，精心组织项目申报，上报科普项目27个，预计总投入4,750,000.00元。水塘镇橙茂柑橘种植专业技术协会、建兴乡林下中药材种植示范基地、扬武镇扬武社区；科普示范带头人黄家华等4个项目入选2024年基层科普行动计划项目。

三是抓培训，农村实用技术培训稳步推进。改进办学模式，抓好实施“农函大”农村实用技术培训项目，全县共开办花椒、蔬菜、柑橘、辣椒、养牛、养羊等专业35个班，共2,561名学员参与培训，超额完成市对县1,600人的培训任务指标。邀请4名云南

省“百名专家科技下乡”专家到新平开展3场调研和科技培训，参训人数达360余人次。

四是抓活动，全面提高全民科学素质。扎实开展科普大篷车走基层送科技“五进”活动。深入到12个乡镇（街道）开展科普活动18场次，发放科普资料5.00万余份，科普受众人数8.00万余人次，2023年科普大篷车年度考核获得“良好单位”等次。开展选树县级2023年度“最美科技工作者”评选工作，评选出新平县2023年“最美科技工作者”10名、入围者8名。建成老科技工作者银发人才张元琼工作室1个。选树县级科普示范带头人12个，成功申报1名省级科普示范带头人。在科技志愿者服务队伍平台登记注册科技志愿者新增人数54人，新平县科普志愿服务队总人数达2,177人。创新建成首期24人的新平新平彝族傣族自治县科学技术协会科普讲师团，为最美科技工作者传播科协思想、弘扬精神创设新舞台。积极组织参加农民科学素质网络竞赛活动，截至11月25日竞赛结束，新平县综合得分565.83分，参赛人数1,934人，参赛人次249,052人次，满分人次42,670人次，满分率17.13%。组织参加玉溪市青少年科技创新大赛，2022年有2件作品获奖，2023年，征集到参赛作品600余件，推荐上报市级参赛作品46件。组织昆钢耐磨公司参加全省科技创新大赛。依托市科协，正常运行新平科普网和科普新平微信公众号。据统计，2023年1月1日—12月7日，新平科普网发稿量1,578篇，阅读量达2.80万次；科普新平微信公众号发稿220篇，阅读量4,700次，关注人数758人。投入资金20,000.00元，

创新在新平电视台和大美新平 APP 开始科普新平专栏，自8月1日开播以来，累计刊播科普视频16期，分布科普咨询155条。积极推广使用科普中国 APP，新增科普宣传员注册认证629人，累计达4,116人，分享文章年度总次数达到110,386次，累计663,581次。

五是抓阵地，建强夯实科素提升平台。新平县高度重视基层科普组织创建，年初预算县本级120,000.00元，专门用于补助基层科普组织创建，组织县级新认定科普示范基地5个、科普社区5个、科普示范学校2所。组织申报市级科普组织15个（暂未发文），其中：申报2个协会、6个科普示范基地、2所科普示范学校、5个科普示范社区。获得省级科普组织认定3个（新平县水塘镇橙茂柑橘种植专业技术协会、新平县建兴乡林下中药材种植示范基地、新平县扬武镇扬武社区科普示范社区）。

六是抓组织，进一步提升科协基层组织力。完成县老科协换届工作，建成老年科技工作者之家。启动新平彝族傣族自治县科学技术协会换届工作和古城街道科协换届工作。开展全县农技协运行现状调研，稳步推进农技协规范化建设，积极提升“党建引领+村集体经济组织+农村专业技术协会”发展新模式，启动平甸食用菌产业农技协、水塘柑橘产业农技协、建兴中药材产业农技协筹建工作。启动云南金土地绿色产品开发有限责任公司建立企业科协工作，奋力开启科技助力产业振兴、乡村振兴新驱动。

## **二、部门基本情况**

### **（一）机构设置情况**



我部门共设置1个内设机构，即综合股。

所属单位0个。

## （二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县科学技术协会编制2023年部门预算单位共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：

新平彝族傣族自治县科学技术协会。

纳入新平彝族傣族自治县科学技术协会2023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

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年末实有编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023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。本部门2023年度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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年度收入合计1,417,551.20元。其中:财政拨款收入1,417,551.20元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少463,203.60元,下降24.63%。其中:财政拨款收入减少448,856.06元,下降24.05%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少14,347.54元,下降100.00%。主要原因是机构改革人员减少。

### 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年度支出合计

1,417,551.20元。其中：基本支出1,165,284.10元，占总支出的82.20%；项目支出252,267.10元，占总支出的17.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少470,531.06元，下降24.92%。其中：基本支出减少183,388.73元，下降13.60%；项目支出减少287,142.33元，下降53.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是机构改革后编制人员减少1人，项目支出减少的主要原因是分配到新平彝族傣族自治县科学技术协会实施的上缴补助科普项目资金减少。

#### （一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县科学技术协会机构正常运转的日常支出1,165,284.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,058,408.09元，占基本支出的90.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,876.01元，占基本支出的9.17%。人均基本支出194,214.00元。

#### （二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县科学技术协会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252,267.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务项目经费支出14,400.00元，主要用于开展会计代理记账；

2.科学技术普及项目支出237,867.10元，主要用于开展科普活动业务。

### 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

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,417,551.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少470,531.06元，下降24.92%，主要原因是机构改革后编制人员减少，其本支出比上年减少183,388.73元，下降13.60%，项目经费比上年减少287,142.33元，下降53.24%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24,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于支付公务员年终考核奖、奖金支出。其中：

“2012901行政运行”支出24,583.00元，用于支付公务员年终考核奖、奖金支出；

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%；

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%；

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%；

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%；

6.科学技术（类）支出1,135,087.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。主要用于工资福利、工会经费、代理记账等支出。其中：

“2060101行政运行”支出848,425.44元，主要用于工资福利、工会经费支出；

“2060102一般行政管理事务”支出14,400.00元，用于代理记账支出；

“2060701机构运行”支出34,395.00元，用于工资福利支出；

“2060702科普活动”支出237,867.10元，用于科普项目支出；

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%；

8.社会保障和就业（类）支出106,820.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出，其中：

“2080501行政单位离退休”支出6,300.00元，用于退休人员生活补助支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”100,520.02元，用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出83,853.64元，占一般公共预算财政拨

款总支出的5.92%。主要用于工资福利支出，其中：

“2101101行政单位医疗”支出53,854.49元，用于行政单位医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”支出27,521.90元，用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出” 2,477.25元，用于其他行政事业单位医疗支出。

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

19.住房保障（类）支出67,207.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于工资福利支出，其中：“2210201住房公积金”支出：67,207.00元，用于住房公积金支出；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023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57,000.00元，决算为20,125.30元，完成年初预算的35.31%。其中：因公出国（境）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%，完成年初预算的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%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为53,000.00元，决算为20,125.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.97%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元，支出决算为20,125.30元，完成年初预算的35.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的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，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为53,000.00元，决算为20,125.30元，完成年初预算的37.97%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023



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厉行节约，年内没有产生国内接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,520.57元，下降14.89%。其中：因公出国（境）费支出减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少188.57元，下降0.93%；公务接待费支出决算减少3,332.00元，下降100.00%。2023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厉行节约，年内没有产生国内接待费。

**（二）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。主要用于调研和机关日常运转的公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。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**

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年机关运行经费支

出106,876.01元，比上年减少25,669.86元，下降19.37%，主要原因是机构改革后编制人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费18,955.71元、邮电费2,000.00元、差旅费7,895.00元、工会经费5,600.00元，福利费6,000.00元，公务用车运行费20,125.30元、其他交通费46,000.00元，其他商品和服务支出300.00元。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县科学技术协会资产总额306,099.80元。其中，流动资产36,182.66元，固定资产269,917.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,950.00元，其中固定资产减少76,133.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00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

2023年度，部门政府采购支出总额14,125.30元，其中：政府采购货物支出14,125.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,125.30元，其中：授予小微企业合同金额14,125.30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

新平彝族傣族自治县科学技术协会无其他重要事项情况说明。

## 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。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、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。

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：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

**监督索引号 53042700173101111**