

监督索引号 53230000273101000

楚雄州科学技术协会2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分 楚雄州科学技术协会概况

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 楚雄州科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

普及科学知识,提高公民科学素质。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、完成了州人民政府与省全民科学素质工作联席领导小组办公室签订的《全民科学素质工作责任书》各项工作任务,圆满完成省委省政府对楚雄州全民科学素质工作建设综合考核评价等工作。楚雄州全民科学素质工作取得的成效名列全省前茅。9月全国科普日期间,州、县市级405个成员单位3300名科普志愿者参与科普服务,发放科普宣

传资料 17 万份，直接服务城乡居民 50 万人次，为公众义诊 11 万人次。

2、组织实施好学术交流和科普宣传活动。2020 年共组织全州 42 个学协会 260 余科普志愿者开展了“全国科普日”宣传活动，受益群众达 8.0 万人次，州反邪教协会多次深入基层，调研宣传抵制邪教活动。各学协会积极组织各种交流论坛活动，年内共组织 282 篇论文交流，其中评选出 106 篇优秀论文，并编印出版。

3、抓实农民培训和乡土人才职称评定工作。2020 年，州农函大培训农民 11000 人，圆满完成省科协、省农函大的考核，楚雄州农函大获得省科协、省农函大办学一等奖表彰。组织 50 多名专家到 12 个乡镇，21 个村（社区）开展科普培训 38 场次，服务群众 2025 人。全年共评定农村乡土人才 1920 人，其中高级技师 4 人，中级技师 78 人，技术员 2122 人。

4、组织实施好国家级、级、州级科普项目。全年共实施科普项目 75 个，其中国家级 21 个 295 万元，省级 61 个 935 万元，州级 25 个 195 万元。

5. 组织开展青少年科技活动。全年共组织科普大篷车进校园活动 12 场次，为 2.0 万名青少年开展科普教育活动。全州在云南省 31 届青少年科技创新大赛中活动一等奖的有 14 项，二等奖 48 项，三等奖 40 项，广大师生受到了科技创新教育的熏陶。

6、加强农民合作组织建设工作。完成农民合作组织管理规范的相关制度制定，在 9 县成立了农民合作组织联合会，至年底全州新发展农民专业合作社 587 个，新增成员 10722 人，促进了楚雄州农业产业化发展。

7、扎实推进农技协转型和创新发展的。全州培育农业产业聚合领航农技协累计 93 个、农技协联合体累计 106 个，注册“中国智慧农技协”769 个、完成率 213.45%，一直位居全国州市第一。我州农技协工作经验在今年中国农技协组织建设研讨（视频）会上作了交流发言，州农合联被中国农技协评为“2020 年十佳创新融合发展农技协联合会”。

8、加强基层科协组织建设。组织了 2020 年省级和州级科普示范学校的申报，获得省级科普示范学校命名 4 所，州级科普示范学校命名 5 所。积极争取省科技馆支持，促成楚雄高新区与云南省楚雄天人中学合作共建了楚雄高新区科学技术馆，批准成立了楚雄复明眼科医院科协、楚雄高新区科协。

9、州科技馆全年接待公众 18 万人次，为楚雄州公众提供优质科普需求服务。加强州科技馆科普阵地建设，开馆至今参观人数已突破 60 万人次。2020 年获中央免费开放经费 125 万元。

10、集聚创新资源，服务创新型楚雄建设。进一步推进已建成的 55 家省科协专家工作站的运行与管理的规范

化，帮助 236 家企业注册使用中国科协企业专利信息系统资源，助力楚雄产业核心竞争力和科技创新实力的提升。举办了楚雄州科协 2020 年学术年会暨楚雄第三届中药材产业发展研讨会，助力楚雄州中药材产业健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州科学技术协会部门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：

云南省楚雄彝族自治州科学技术协会，属群众团体组织，财政全额拨款单位，执行行政事业单位会计制度，项目功能分类为“科学技术支出”。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州科学技术协会部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制10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3人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11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

楚雄州科学技术协会部门2020年度收入合计737.02万元。其中：财政拨款收入724.18万元，占总收入的98.26%；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12.85万元，占总收入的1.74%。收入比2019年度增加，主要原因是2020年中央财政科技馆免费经费补助和省级财政专项经费增加所致。

二、支出决算情况说明

楚雄州科学技术协会部门2020年度支出合计742.58万元。其中：基本支出297.21万元，占总支出的40.02%；项目支出445.37万元，占总支出的59.98%；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%。比上年增加8.49%其中：（1）基本支出增加5.4%；（2）项目支出增加24.17%；（3）社会保障和就业支出46.98万元，其中行政单位离退休24.59万元，机关养老保险缴费支出19.32万元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元；（5）卫生健康支出19.25万元；（6）住房公积金14.21万元。（7）其他收入12.85万元，主要是省级科协项目补助经费。收入比2019年度增加，因2020年省级财政专项经费增加所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出297.21万元。增加4.6%，主要原因是2020年部门公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.40万元，占基本支出的87.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.81万元，占基本支出的12.72%，人均2.91万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州科学技术协会机构、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445.37万元。与上年比增加25.74%，主要原因是省级科普专项资金增加。支出较大的

项目是中央财政补助科学技术普及科技馆免费开放补助、云南省财政科普专项转移支付补助经费和州级财政科普经费，三项达到了354.20万元，其他资金结余结转主要原因是省科协下拨的协作资金2.73万元，州委组织部拨的两新组织党建经费1万元，需要结转至2021年使用。具体项目开支及开展工作情况见下表。

楚雄州科协 2020 度项目收入支出结构表

科目编码	项目名称	收入			支出	结转结余
		小计	财政拨款	其他收入		
206	科学技术支出		439.81		445.37	3.80
20601	科学技术管理事务					
2060102	一般行政管理事务		12.98	22.21	31.39	3.80
2060102	楚财教【2020】96号下达楚雄州科协科普工作经费的通知		2.0		2.0	
2060102	楚财预【2020】8号办公场所运行经费		8.0		8.0	
2060102	州委组织部拨入两新组织工作经费		1.0			1.0
2060102	昆明泛测科技有限公司退回公民科学素质竞赛经费		0.53		0.53	
2060102	省科协流动科技馆工作经费		0.35		0.35	
2060102	省科协补助科技工作者站点调查工作经费		0.32		0.32	
2060102	云南省科协企业信息化项目协作经费		7.05			
2060102	云南省农函大办学补助		10.0			
2060102	楚财教（2020）99号下达楚雄州科学技术协会办公经费的通知		3.0		3.0	
2060102	2018年省科协企业信息化协作经费		0.12		0.12	
20607	科学技术普及		413.98		413.98	

20607 02	科普活动		289.0 0		289.00	
20607 02	楚财教【2020】73号州级 科普专项转移支付资金		63.00		63.00	
20607 02	楚财教【2020】102号省 级科普专项转移支付资金		226.0 0		226.00	
20607 05	科技馆站		125.0 0		125.00	
20607 05	楚财教【2019】115号 2020年科技馆免费开放中 央补助资金		80.00		80.00	
20607 05	楚财教【2020】96号 2020年科技馆免费开放中 央补助资金		45.00		45.00	

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

楚雄州科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出724.18万元，占本年支出合计的97.52%。比上年增加8.49%，一般公共预算财政支出低于支出合计是因为有省科协直汇资金支出，支出比上年度增加是因为公用经费增加和省级科普专项资金增加。

（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643.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.40万元，占基本支出的87.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.81万元。其中办公费9.30万元，水费0.2万元，邮电费1.13万元，差旅费1.68万元，会议费2.0万元，公务接待费2.37万元，劳务费2.27万元，工会经费2.5万元，公务用车运行经费2.5万元，其他交通费11.64万元，其他商品服务支出0.6万元；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445.37万元，其中一般行政管理事务31.39万元，科普活动288.99万元，科技馆站124.99万元。

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46.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。用于行政单位离退休24.59万元，机关养老保险缴费支出19.32万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元。

9. 卫生健康（类）支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。用于缴职工医疗保险和公务员补助。

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14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96，用于缴存职工住房公积金。

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

楚雄州科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为4.87万元，完成预算的97.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的94.8%。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0.13万元，主要原因控制公务接待支出。

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0.73万元，增长17.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降8.10%；公务接待费

支出决算增加0.95万元，增长67.18%。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是公务接待费增加，因楚雄州科协工作在全国有较大影响，年内接待中国科协领导、重庆市科协、陕西省科协、广东科协到楚考察，导致公务接待费比2019年增加。

（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2.50万元，占51.33%；公务接待费支出2.37万元，占48.67%。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2.50万元。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2.50万元，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2.37万元。其中：

国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年内接待中国科协领导、重庆市科协、陕西省科协、广东科协到楚考察和省科协领导到楚雄调研检查工作及县市科协到州科协汇报工作发生的接待支出。

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

楚雄州科学技术协会部门2020年机关运行经费支出37.81万元，与上年对比减少0.06万元，主要原因是2020年人员比2019年减少1人和2020年公用经费有追加。部门机关运行经费主要用于 办公经费27.64万元，委托业务费2.70万元，公务接待费2.37万元，公务用车运行维护费2.50万元。。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州科学技术协会部门资产总额341.27万元，其中，流动资产53.67元，固定资产

287.6 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元 0。与上年相比，本年资产总额增加 101.85 万元，其中固定资产增加 141.18 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。负债增加 33.75 万元，原因是其他应付款增加。

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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	341.27	53.67	287.6		45.40		242.20				

- 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141.17万元，其中：政府采购货物支出140.34万元；政府采购工程支出0万元；

政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额141.17万元，占政府采购支出总额的100%。

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

楚雄州科协预算数与决算数出入大的原因是年初预算数不包含省级财政科普专项和中央财政科技馆免费开放补助资金。

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

1、专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

3、“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委政府、财政部门严格控制的支出项目。

监督索引号 53230000273101111