

监督索引号 53040200173100000

## 红塔区科学技术协会 2021 年度预算公开目录

第一部分 红塔区科学技术协会 2021 年部门预算编制说明

第二部分 红塔区科学技术协会 2021 年部门预算表

- 1、财务收支预算总表
- 2、部门收入预算表
- 3、部门支出预算表
- 4、财政拨款收支预算总表
- 5、一般公共预算支出预算表
- 6、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 7、基本支出预算表（人员类、运转类公用运转经费）
- 8、项目支出预算表（特定目标类项目）
- 9、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 10、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 11、政府性基金预算支出预算表

- 12、部门政府采购预算表
- 13、部门政府购买服务预算表
- 14、对下转移支付预算表
- 15、对下转移支付绩效目标表
- 16、新增资产配置表
- 17、2021-2023 年度部门整体支出绩效目标表

## 红塔区科协技术协会 2021 年预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

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）机构设置情况

玉溪市红塔区科学技术协会为正科级单位，是党委领导下的人民团体，设主席 1 名（正科级），副主席 2 名（副科级）；内设机构 2 个：办公室、综合业务股。现执行机关单位会计制度。与 2019 年相比没有变化。

## （三）重点工作概述

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个中科院项目，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、泇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

一是切实加强对学生（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体责任。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。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 9 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 0 人。在职实有 9 人，其中：财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 194.38 万元，其中：一般公共预算 194.38 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比增加 11.04 万元，增长率 6.02%，增加的主要原因：一是调整工资，基本工资有所提高。二是项目经费增加。

### （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 194.38 万元，其中：本年收入 194.38 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 194.38 万元（本级财力 194.38 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 11.04 万元，增长率 6.02%，增加的主要原因：一是是调整工资，基本工资有所提高。二是项目经费增加。

## 四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 194.38 万元。财政拨款安排支出 194.38 万元，其中，基本支出 184.38 万元，与上年对比增加 1.65

万元，增加的主要原因：调整工资，基本工资有所提高；项目支出 10.00 万元，与上年对比增加 10.00 万元，增加的主要原因：配套购买科普大篷车。

### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于科学技术支出 129.60 万元，占预算支出的 66.67%，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。社会保障和就业支出 25.49 万元，占预算支出的 13.11%，主要用于机关事业单位社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出等。卫生健康支出 14.58 万元，占预算支出的 7.50%，主要用于机关事业单位医疗卫生方面的支出等。住房保障支出 14.70 万元，占预算支出的 7.59%，主要用于机关事业单位按照国家政策规定的住房改革方面的支出等。项目支出 10.00 万元，占预算支出的 5.13%，主要用于配套购买科普大篷车。

### （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 184.38 万元，项目支出 10 万元）。

按政府预算支出经济分类科目分，包含：机关工资福利支出 152.79 万元；机关商品和服务支出 19.51 万元；对个人和家庭的补助 12.07 万元。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：工资福利支出

152.79 万元；商品和服务支出 19.51 万元；对个人和家庭的补助 12.07 万元。

## 五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

### （一）与中央配套事项

无。

### （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

### （三）经济社会事业发展事项

无。

## 六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。与上年同口径相比，减 2.2 万元，主要原因是我单位 2021 年预计采购地址打印机 1 台。

## 七、红塔区科协技术协会部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区科协技术协会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.40 万元，较上年增加 0.12 万元，增长率 9.4%，具体变动情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

红塔区科协技术协会 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长率（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2021 年与 2020 年预算数持平，我单位不存在因公出国（境）费用。

#### （二）公务接待费

红塔区科协技术协会 2021 年公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 100%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

减少原因：未安排预算

#### （三）公务用车购置及运行维护费

红塔区科协技术协会 2021 年公务用车购置及运行维护费为 1.40 万元，较上年增加 0.15 万元，增长率 12%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长率（下降）0%；公务用车运行维护费 1.40 万元，较上年增加 0.15 万元，增长率 12%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

主要原因是：一是科协系统深化改革，对各乡、街道、社区、学协会的工作指导更深入。二是车子陈旧问题多，维修费用增加。

## **八、重点项目预算绩效目标情况**

根据上级科协文件精神及工作要求，2021 给我单位预配发科普大篷车一辆，区财政同时配套资金 10.00 万元。2021 年与 2020 年相比增 1 个，增长率 100%。

## **九、2021-2023 年度部门整体支出绩效目标情况说明**

认真学习贯彻市区各级会议精神，统筹推进“五位一体”及“四个全面”战略布局，以提升公民科学素质为要务，在区委、区政府的正确领导和市科协的精心指导下，围绕区委、政府中心工作，积极履行科协“四服务一加强”的工作职责：即为科学决策服务，为提升全民科学素质服务，为创新驱动发展服务，为广大科技工作者服务及加强自身建设，促进科协工作全面开展。

## **十、关于红塔区科协技术协会 2021 年对下绩效目标情况说明**

我单位无 2021 年对下绩效目标情况。

## **十一、关于红塔区科协技术协会 2021 年政府性基金预算情况说明**

我单位无 2021 年政府性基金预算情况。

## **十二、其他公开信息**

## （一）专业名词解释

**【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。

**【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。

**【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。

**【政府性基金预算】** 指政府通过向社会征收基金、收费，

以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

**【社保基金预算】** 指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自 2010 年开始试编社会保险基金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011 年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

**【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。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区科协技术协会部门 2021 年机关运行经费安排 129.60 万元，与上年对比增加 2.09 万元，增长 1.64%。主要原因：调整工资，基本工资有所提高。

## （三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020

年度部门决算时一并公开。

红塔区科学技术协会

2021年03月05日

**监督索引号 53040200173100111**