

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,172,010.56	一、一般公共服务支出	31	12,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,366,365.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31,113.10	八、社会保障和就业支出	38	502,318.98
	9		九、卫生健康支出	39	137,070.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	153,726.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,203,123.66	本年支出合计	57	2,172,080.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	31,043.10
总计	30	2,203,123.66	总计	60	2,203,123.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		2,203,123.66	2,172,010.56						31,113.10
201			一般公共服务支出		12,600.00	12,600.00						
20199			其他一般公共服务支出		12,600.00	12,600.00						
2019999			其他一般公共服务支出		12,600.00	12,600.00						
206			科学技术支出		1,397,408.68	1,366,295.58						31,113.10
20607			科学技术普及		1,397,408.68	1,366,295.58						31,113.10
2060701			机构运行		1,254,295.58	1,254,295.58						
2060702			科普活动		93,113.10	62,000.00						31,113.10
2060799			其他科学技术普及支出		50,000.00	50,000.00						
208			社会保障和就业支出		502,318.98	502,318.98						
20805			行政事业单位养老支出		341,323.38	341,323.38						
2080501			行政单位离退休		208,816.50	208,816.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		132,506.88	132,506.88						
20808			抚恤		160,995.60	160,995.60						
2080801			死亡抚恤		160,995.60	160,995.60						
210			卫生健康支出		137,070.00	137,070.00						
21011			行政事业单位医疗		137,070.00	137,070.00						
2101101			行政单位医疗		70,226.00	70,226.00						
2101103			公务员医疗补助		66,844.00	66,844.00						
221			住房保障支出		153,726.00	153,726.00						
22102			住房改革支出		153,726.00	153,726.00						
2210201			住房公积金		153,726.00	153,726.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,172,080.56	2,047,410.56	124,670.00			
201		一般公共服务支出	12,600.00		12,600.00			
20199		其他一般公共服务支出	12,600.00		12,600.00			
2019999		其他一般公共服务支出	12,600.00		12,600.00			
206		科学技术支出	1,366,365.58	1,254,295.58	112,070.00			
20607		科学技术普及	1,366,365.58	1,254,295.58	112,070.00			
2060701		机构运行	1,254,295.58	1,254,295.58				
2060702		科普活动	62,070.00		62,070.00			
2060799		其他科学技术普及支出	50,000.00		50,000.00			
208		社会保障和就业支出	502,318.98	502,318.98				
20805		行政事业单位养老支出	341,323.38	341,323.38				
2080501		行政单位离退休	208,816.50	208,816.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,506.88	132,506.88				
20808		抚恤	160,995.60	160,995.60				
2080801		死亡抚恤	160,995.60	160,995.60				
210		卫生健康支出	137,070.00	137,070.00				
21011		行政事业单位医疗	137,070.00	137,070.00				
2101101		行政单位医疗	70,226.00	70,226.00				
2101103		公务员医疗补助	66,844.00	66,844.00				
221		住房保障支出	153,726.00	153,726.00				
22102		住房改革支出	153,726.00	153,726.00				
2210201		住房公积金	153,726.00	153,726.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,172,010.56	一、一般公共服务支出	33	12,600.00	12,600.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,366,295.58	1,366,295.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	502,318.98	502,318.98		
	9		九、卫生健康支出	41	137,070.00	137,070.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153,726.00	153,726.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,172,010.56	本年支出合计	59	2,172,010.56	2,172,010.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,172,010.56	总计	64	2,172,010.56	2,172,010.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201	一般公共服务支出				12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00						
20199	其他一般公共服务支出				12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00						
2019999	其他一般公共服务支出				12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00						
206	科学技术支出				1,366,295.58	1,254,295.58	112,000.00	1,366,295.58	1,254,295.58	112,000.00						
20607	科学技术普及				1,366,295.58	1,254,295.58	112,000.00	1,366,295.58	1,254,295.58	112,000.00						
2060701	机构运行				1,254,295.58	1,254,295.58		1,254,295.58	1,254,295.58							
2060702	科普活动				62,000.00		62,000.00	62,000.00		62,000.00						
2060799	其他科学技术普及支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00						
208	社会保障和就业支出				502,318.98	502,318.98		502,318.98	502,318.98							
20805	行政事业单位养老支出				341,323.38	341,323.38		341,323.38	341,323.38							
2080501	行政单位离退休				208,816.50	208,816.50		208,816.50	208,816.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				132,506.88	132,506.88		132,506.88	132,506.88							
20808	抚恤				160,995.60	160,995.60		160,995.60	160,995.60							
2080801	死亡抚恤				160,995.60	160,995.60		160,995.60	160,995.60							
210	卫生健康支出				137,070.00	137,070.00		137,070.00	137,070.00							
21011	行政事业单位医疗				137,070.00	137,070.00		137,070.00	137,070.00							
2101101	行政单位医疗				70,226.00	70,226.00		70,226.00	70,226.00							
2101103	公务员医疗补助				66,844.00	66,844.00		66,844.00	66,844.00							
221	住房保障支出				153,726.00	153,726.00		153,726.00	153,726.00							
22102	住房改革支出				153,726.00	153,726.00		153,726.00	153,726.00							
2210201	住房公积金				153,726.00	153,726.00		153,726.00	153,726.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,549,175.64	302	商品和服务支出	125,779.32	310	资本性支出		
30101	基本工资	387,378.00	30201	办公费	10,718.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	535,320.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	179,341.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,506.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,440.45	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	65,492.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	66,844.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8,227.76	30211	差旅费	1,006.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	153,726.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	130.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	20,340.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	372,455.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	321.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	160,995.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	211,460.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18,051.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8,495.53	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79,800.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2,816.50	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,921,631.24	公用经费合计						125,779.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计														

注：科抄年初无预算安排。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码							科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
注：科协年初无预算安排。										

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	12,800.00	8,816.53
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,500.00	8,495.53
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	12,500.00	8,495.53
3. 公务接待费	7	300.00	321.00
(1) 国内接待费	8		321.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	2
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	8
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	125,779.32
(一) 行政单位	23	—	125,779.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		区科协为群团组织，编制9人，职能一：依据《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，指导乡（街道）科协的业务工作。开展学术交流，促进科技和经济发展，促进自然科学与社会科学相结合。 职能二：负责组织全区的科普和纲要工作，开展科技咨询和科技下乡、培训、推广活动。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。 能三：开展青少年科技教育活动和民间学术交流活动。发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标一：履行纲要领导小组办公室职责，与各成员单位合力实施全民科学素质行动计划；2. 部门绩效目标二：加强基层科普组织建设，做好中国科协和省科协科普项目的申报、实施工作。
	(三) 部门整体收支情况		红塔区科协2019年决算收入2172010.56元（财政拨款），其他收入31113.1元，总收入2203123.66元，总支出2203123.66元，结余31043.1元（专户资金结余结转）。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		《红塔区科学技术协会科普专项转移支付资金管理暂行办法》、《玉溪市红塔区科协财务管理规定》、《玉溪市红塔区科普示范项目及资金管理办法》、《红塔区科协科普专项资金财务管理制度》、《红塔区科普项目绩效管理制度》、《红塔区科普项目管理制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出预算为12800元，支出决算为8800元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为8500元，公务接待费支出决算为300元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		新《预算法》以明确了绩效管理的要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”。通过开展部门整体支出绩效评价，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保证部门更好的履行职责。源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，厉行节约，提高资金使用的效率和效果。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构、2019年支出情况等信息，分析本单位资源配置的合理性、中长期规划目标完成及履职情况。
		2. 组织实施	绩效评价基础数据由各资金使用股室收集（包括资金使用情况、现场勘查等），汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由红塔区科协预算绩效评价小组组织人员汇总所有项目的支出及年初绩效设定情况评分，按资金权重计算到整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			全年结合部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化量化，如期完成预定目标任务。收支平衡。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			绩效评价基础数据由各资金使用股室收集（包括资金使用情况、现场勘查等），汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由红塔区科协办公室预算绩效评价小组组织人员汇总所有项目的支出及年初绩效设定情况评分，按资金权重计算到整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。
六、主要经验及做法			1.源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，提高资金使用的效率和效果。2.合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3.加强资金使用效益及效率的要求，保证保障公务活动服务质量，厉行节约，维持区科协正常运转。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

公开11表

部门名称		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	1. 科学普及；2. 科学技术示范推广；3. 组织学术交流；4. 学协会管理。						
	总体绩效目标	科普工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握科协事业发展的正确方向，开拓红塔区科普工作的新局面。 一、深入实施《纲要》，提高全民科学素质。二、认真履行桥梁和纽带职责，推动全区经济社会发展。三、继续推进基层科普行动计划实施。四、加大科普宣传力度五加强学会组织建设。六、加强青少年创新能力建设。七、加强自身建设，服务经济社会发展。						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	220.3万元				217.2万元			
2021	194.3万元				---			
2022	196.6万元				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	时效指标	本年度完成		2020年	年	已完成	已按期完成年度目标任务	
效益指标	社会效益指标	服务红塔区群众	>=	70	%	70		
满意度指标	服务对象满意度指标	红塔区群众满意度	>=	80.00	%	85.00		
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

公开12表

项目名称		2020年科协基层科普行动计划专项资金							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金	6.00	6.00	6.00	10.00	1.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全民科学素质提升服务30000元；"4+2"考核补助20000元；科普信息化建设10000元。			全民科学素质提升服务30000元；"4+2"考核补助20000元；科普信息化建设10000元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传材料	>=	100	件	100	30	30	
效益指标	社会效益指标	科普宣传覆盖率	>=	80	%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	>=	80	%	80	30	30	按期完成目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

公开12表

项目名称		市对区目标考核奖							
主管部门							实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10.00	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金	1.26	1.26	1.26	10.00	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市对区目标考核奖 1.26万元.				市对区目标考核奖 1.26万元.				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	数量指标	=	1.26	万元	1.26	30	30	
效益指标	经济效益指标	经济指标	=	1.26	万元	1.26	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=	1.26	万元	1.26	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级)