**监督索引号53042300173101000**

 云南省通海县科学技术协会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、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

云南省通海县科学技术协会是在通海县委、县人民政府领导下的群团组织机构，是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。主要职责是：

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的经合。

2.按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

3.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在云南经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6.举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.开展民间科技交流与合作。

8.负责对所主管的协会、科普示范基地、科普示范社区、科普示范学校等科普活动进行业务指导，监督管理。

9.指导反邪教协会，普及科学知识，开展捍卫科学尊严和么对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

10.完成县委和县人民政府交办的其他事项。

2023年度重点工作任务概述

2023年以来云南省通海县科学技术协会在通海县委、县政府和市科协的正确领导下，贯彻落实《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，围绕中国科协“四服务”的工作定位、“搭建平台、资源共享”的工作思想、“大联合、大协作”的工作方式，切实履行工作职能，“学党史、悟思想、开新局”学习教育常态化制度化，科协科普工作进一步发展。

一、从严要求加强科协队伍政治建设和党风廉政建设

深入学习马列主义、毛泽东思想、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，学习各级有关党风廉政建设工作会议精神，把党风廉政建设纳入科协的目标管理，与日常工作一起安排部署、一起监督检查，切实加强党风廉政建设教育，全面落实“三重一大”制度，提高干部职工的自律意识，努力建设一支廉洁、高效、务实、奋进的科协干部队伍，保障科协各项工作的健康发展。全年单位干部职工无违法违纪问题。

二、继续贯彻落实通海县《全民科学素质行动实施方案》

2023年以来，我们切实履行通海县全民科学素质工作领导小组办公室职责，按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，以未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员为重点，高度重视公民科学素质普及提升工作，根据《通海县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》开展科普宣传，确保到2025年底我县公民具备基本科学素质比例达到13.00%的目标。

三、青少年科学技术科普工作顺利开展

通过提高科技辅导员队伍的科学素质和技能、加强对青少年进行“爱科学，学科学，用科学”的创新精神和实践能力的培养。

1、推进义务教育阶段的科技教育。落实科技教育课程，更新科技教育内容，加强对探究性学习的指导。增强中学数学、物理、化学、生物等学科教学的横向配合，组织参加玉溪市青少年科技创新大赛。加大优质教育资源开发和应用。

2、推进中学阶段的科技教育。引导学生开展科学创新与技术实践的跨学科探究活动，积极开展研究性学习与科学实践、社区服务与社会实践活动。积极探索科技创新和应用人才的培养方式，强化中等职业学校科技教育。

3、加强科技辅导员队伍建设。组织我县科技辅导员10余人，参加玉溪市科协和市教体局联合组织的玉溪市青少年科技教师能力提升培训，有效提升科技辅导员能力水平，为下一步参与青少年科技创新大赛做好准备。

四、与时俱进打造科普宣传阵地

1、智慧科普盒子落地通海。

 智慧科普盒子是今年省科协与上海科技报社联合推出的智能化科普终端，旨在解决基层科普e站管理繁琐，人手不足等问题导致的资源闲置，让基层科普工作人员简单做科普，让公众能在身边感受到科普氛围，让科学在日常生活中流行。我县首批安装五个点，分别是：大树科普示范社区（科技小院）大电视；通海职中户外电子大屏；六一院士专家服务站投影；金山蔬菜批发市场户外电子大屏；纳古中心学校会堂大电视。

2、科普大篷车宣传。开展科普大篷车活动，充分发挥科普大篷车的渠道优势和平台作用，进校园、进社区、进集市，走村串户，全方位，多层次将科技、卫生、健康、防疫等科普音视频宣传材料推广宣传，推动解决科普“最后一公里”的问题。2023年活动频次42次，行驶1,981.00公里，受益群众10,300人次。

3、科普中国V视快递电视专栏助力科普e站建设。扩大科普覆盖面，生动有趣地营造一个学科学、用科学、依靠科学进步、全面建成小康社会的良好氛围，共运维科普e站36个点。

4、不断更新科普长廊。高度重视阵地宣传，提高阵地宣传水平、数量、质量，主打公民科学素质宣传普及。维护更新县城西大街科普宣传长廊，把社会主义核心价值观、党的二十大精神、道德礼仪等宣传内容融入科普宣传中。另外还加强协会、基地等科普组织的阵地宣传，通过阵地宣传，为群众提供学文化、学科学、交流技术和信息平台，提高公民科学素质，实实在在地惠及广大人民群众。

五、农函大、社区科普大学等科普培训工作扎实有效

1、坚持为“三农”服务的办学宗旨。积极下基层、察实情、听民声，结合实际，组织生源，突出特色，以培养“有文化、懂技术、会经营”的新型农民为重点，完成农函大培训1,200人的任务。

2、推进玉溪市科普大学分校建设。云南省通海县科学技术协会挂牌成立了玉溪市社区科普大学通海县分校，设立分校办公室在通海科协。并在万家社区、大树社区成立玉溪市社区科普大学通海县分校万家、大树社区教学点，招收科普大学学员100余人，按照培训计划开展教学。

六、努力推进“科技小院”建设

“中国农技协云南通海叶菜科技小院”项目确定以来，通海县委、县政府高度重视，县委副书记牵头，云南省通海县科学技术协会、通海县秀山街道、大树社区等相关单位，主动作为，积极协调，落实各项安排。根据“科技小院”申报及建设要求，制定了“中国农技协云南通海叶菜科技小院”实施方案，民盟省委，省市科协领导为“科技小院”授牌，相关标识标牌、办公、食宿保障已建设完成；汤教授，许站长及研究生团队人员到位。根据实施方案、开展了1.开展测土配方、试验示范；2.进行本土优良品种筛选、引进外来新品种试验示范种植；3.完善社区科普大学，搭建科普平台，适时针对季节蔬菜品种、市场需求，培训菜农，推广绿色、有机、生态种植，节能减排（节水、减肥、降药、控粪污）。4.借助科技小院平台举办了2023年度全科普日活动。

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，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省通海县科学技术协会2023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.云南省通海县科学技术协会。

纳入云南省通海县科学技术协会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）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省通海县科学技术协会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0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2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0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1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省通海县科学技术协会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。

云南省通海县科学技术协会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

云南省通海县科学技术协会2023年度收入合计1,169,557.47元。其中：财政拨款收入1,169,557.47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187,162,85元，下降13.80%。其中：财政拨款收入减少161,904.95元，下降12.16%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少125,000.00元，下降100.00%。主要原因是：2023年度云南省通海县科学技术协会人员变动，导致相应的工资及福利支出减少161,904.95元；项目收入减少125,000.00元，故导致全年预算收入较上年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

云南省通海县科学技术协会2023年度支出合计1,261,984.47元。其中：基本支出928,273.47元，占总支出的73.56％；项目支出333,711.00元，占总支出的26.44％；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94,735.85元，下降6.98%。其中：基本支出减少133,571.83元，下降12.58%；项目支出增加38,835.98元，增长13.17%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2023年度云南省通海县科学技术协会人员变动，导致相应的工资及福利支出减少，故全年支出数与上年相比有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省通海县科学技术协会机构正常运转的日常支出928,273.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出779,294.6元，占基本支出的83.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,978.87元，占基本支出的16.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省通海县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标经费支出333,711.00元。其中：基本建设类项目支出322,569.00元；对个人和家庭的补助项目支出1,142.00元。其中支付科技小院建设292,569.00元、付老科协活动经费30,000.00元；抚恤-遗属生活补助1,142.00元。

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

云南省通海县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,169,557.47元,占本年支出合计的92.68%。与上年相比减少161,904.95元，下降12.16%,主要原因是2023年度云南省通海县科学技术协会人员减编调出，导致相应的工资及福利支出减少。

（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920,666.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于人员经费基本工资、津贴补贴、绩效工资及失业保险、工伤保险支出等支出。

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110,237.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出82,521.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于单位在职人员事业人员基本医疗保险支出、公务员医疗补助等支出。

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56,132.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于单位在职人员职工公积金缴费支出。

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%。

1. 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26,600.00元，决算为14,978.16元，完成年初预算的56.31%。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25,000.00元，决算为14,028.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.66%，完成年初预算的56.11%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.34%，完成年初预算的59.38%，具体是国内接待费支出决算950.00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

云南省通海县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,600.00元，支出决算为14,978.16元，完成年初预算的56.31%。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25,000.00元，决算为14,028.16元，完成年初预算的56.11%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为950.00元，完成年初预算的59.38%。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：1.做好详尽出行计划，合理安排活动场次及出车时间，确保每次公车使用效益最大化；2.在公务接待方面，做到厉行节约，非必要，不支出。

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增加4,735.12元，增长46.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,785.12元，增长26.98%；公务接待费支出决算增加950.00元，增长100.00%。2023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：1.由于燃油费上涨导致公务用车运行维护费较上年有所增加；2.2023年度有公务接待支出950.00元，在上年基础上增加100.00%。

(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1辆。主要用于科普大篷车宣传,开展科普大篷车活动，充分发挥科普大篷车的渠道优势和平台作用，进校园、进社区、进集市，走村串户，全方位，多层次将科技、卫生、健康、防疫等科普音视频宣传材料推广宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省科学技术协会和玉溪市科学技术协会察看流动科技馆运行情况发生的接待支出（2批次，合计19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

云南省通海县科学技术协会2023年机关运行经费支出148,978.87元，比上年增加54,258.56元，增长57.28%,主要原因是政策调整，其他交通费增加导致。单位机关运行经费主要用于：办公费15,553.71元、水费2,500.00元、电费2,500.00元、邮电费880.00元、物业管理费544.00元、差旅费5,529.00元、公务接待费950.00元、公务用车运行维护费13,886.16元、其他交通费用106,636元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省通海县科学技术协会资产总额189,095.90元，其中，流动资产8,894.01元，固定资产180,201.89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8,894.01元，其中流动资产减少8,894.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00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，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

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。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）或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，反映部门和单位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。

**监督索引号53042300173101111**