



## 监督索引号 53230000273101000

### 附件 3

## 楚雄州科协 2018 年度部门决算

### 第一部分 楚雄州科协概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 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、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 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）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 楚雄州科协概况

#### 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）2018 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。2018 年楚雄州公民具备科学素质比例达到了 5.7%，高于全省平均水平（5.15%）。

2、组织实施好学术交流和科普宣传活动。2018 年共组织全州 45 个学协会 350 余科普志愿者开展了“全国科普日”宣传活动，受益群众达 5.0 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，年内举办云南省科协第八届学术年会，全省 1200 多名科技工作者到楚开展学术交流。

3、抓实农民培训和乡土人才职称评定工作。2018 年，州农函大培训农民 13190 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 1800 余人。全年共评定农村乡土人才 1876 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 145 个，其中国家级 15 个 250 万元，省级、州级 130 个项目 1070 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 18 场次，为 3 万名青少年开展科普教育活动。全州在云南省 33 届青少年科技创新大赛中活动一等奖的有 16 项，二等奖 27 项，三等奖 52 项，广大师生受到了科技创新教育的熏陶。开



展“大手拉小手”老科学家进校园活动，20 场次，7635 名师生受益。

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。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄州科协 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州编委 2017 年 10 月核准我单位工勤人员编制 1 名，群团事业编 11 人，事业管理编 5 人，实有人员 14 人，其中行政事业编 11 人，事业管理编 2 人。

离退休人员 10 人，其中离休 0 人，退休 10 人。

州科协 2018 年车辆编制 1 辆，车改办核准特种专业技术用车科普大篷车。2018 年实有车辆 2 辆，其中：特种车辆科普大篷车 1 辆，事业编外车 1 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）





### 第三部门 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

2018 年总收入 905.33 万元，比上年增加 37.56%其中：（1）基本支出 309.75 万元，占 35.91%，比上年增长 31.64%，因调工资引起；（2）专项经费 579.66 万元，占 67.19%，增加 34.03%，主要原因是州级财政和省级财政补助增加；（3）退休费 20.12 万元，占 2.33%；（4）机关事业单位养老保险缴费支出 23.71 元；（5）职业年金缴费支出 2.36 万元，年内有职工退休；（6）医疗卫生费 16.74 万元；（6）住房公积金 14.59 万元。（6）其他收入 42.66 万元，主要是省级科协项目补助经费和 2017 年结转。收入比 2017 年度增加，因 2018 年州财政专项经费增加和省级财政补助增加所致。

#### 二、支出决算情况说明

2018 年总支出 895.29 万元，比上年增加 32.40%，其中：（1）基本支出 232.22 万元，占 25.94%，增长 36.15%，主要原因是新增职工 1 名，公用经费增加；（2）专项经费 585.53 万元，占 65.40%，增加 33.46%，主要原因是省级财政预算和州级预算增加；（3）退休费 20.12 万元，职工统筹外支出；（4）机关事业单位养老保险缴费支出 23.71 万元；（5）医疗卫生费 16.74 万元；（6）住房公积金 14.59 万元。（6）其他收入 22.58 万元，主要是省级科



协项目补助经费。支出比 2017 年度增加，因 2018 年州财政专项经费增加和省级财政补助增加所致。

#### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障科协机关正常运转的日常支出 309.75 万元。与上年对比增加 72.3 万元，主要原因分析是增加工资福利。包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出占基本支出的 90.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.87%。

#### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障科协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 585.53 万元。与上年对比增加 146.79 万元，增幅 33.46%，主要原因分析是省级财政补助资金和州本级财政资金增加。具体项目收支见下表

楚雄州科协 2018 度收入支出结构表

| 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  |       |       |
|         | 合计                          |       |      |       |       | 15.91 |
| 2060102 | 云南 2017 年省科协第二届科学技术普及工作表彰奖励 | 1.00  | 0.00 | 1.0   | 1.0   | 0     |
| 2060102 | 云南省科普资源信息中心公益性项目工作经费        | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 7.18  |       |
| 2060102 | 2018 年省科协补助科技工作者站点调查        | 0.86  | 0.00 | 0.82  | 0.036 |       |
| 2060102 | 结转中国流动科技馆巡展工作经费             | 0.427 | 0.00 |       | 0.062 |       |



|         |                                     |       |       |       |       |     |
|---------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 2060102 | 2018 年楚雄州科协专户存款利息收入                 | 0.20  | 0.00  | 0.20  |       | 0.2 |
| 2060102 |                                     |       | 0.00  |       |       |     |
| 2060102 | 楚财预【2017】8 号 州科协办公场所运行管理经费          |       | 10    |       | 10.0  |     |
| 2060102 | 2018 年省农函大办学补助                      | 15.0  |       | 15.00 | 15.00 | 0   |
| 2060102 | 楚财预【2017】8 号 青少年科技活动经费              | 5.0   | 5.0   |       | 5.0   | 0   |
| 2060102 | 楚财预【2017】8 号 评定农民技术职称工作经费           | 1.5   | 1.5   |       | 1.5   | 0   |
| 2060102 | 楚财预【2017】8 号 楚雄州反邪教协会工作经费           | 2.00  | 2.00  |       | 2.00  | 0   |
| 2060102 | 楚财预【2018】8 号 楚雄州全民科学素质工作领导小组办公室工作经费 | 2.00  | 2.00  |       | 2.0   | 0   |
| 2060102 | 楚财预【2018】21 号 争取项目资金工作经费            | 0.79  | 0.79  |       | 0.79  | 0   |
| 20607   | 科学技术普及                              |       |       |       |       | 0   |
| 2060702 | 科普活动                                |       |       |       |       | 0   |
| 2060702 | 楚财教【2018】90 号省级科普专项绩效管理             | 550   | 550   |       | 550   | 0   |
| 2060702 | 楚财教楚财教【2018】178 号 省级财政科技馆运行         | 20.00 | 20.00 |       | 20.00 | 0   |
| 2060702 | 楚财教【2018】91 号马龙村科技助力精准扶贫补助          | 5.0   | 5.0   |       | 5.0   | 0   |
| 2060702 | 楚财教【2018】55 号全民科学素质建设经费             | 30.20 | 30.20 |       | 30.20 | 0   |
| 2060702 | 楚财教【2018】55 号农函大办学补助                | 17.64 | 17.64 |       | 17.64 | 0   |
| 2060702 | 楚财教【2018】55 号科协系统深化改革实施补助           | 80.00 | 80.00 |       | 80.00 | 0   |
| 2060702 | 楚财教【2018】55 号科普大篷车配置                | 10.8  | 10.8  |       | 10.8  |     |
| 2060702 | 楚财教【2018】55 号科技专家服务站、院士工作站建站        | 10.00 | 10.00 |       | 10.00 | 0   |





4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 科学技术支出 785.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.01%。主要用于行政运行、一般行政事务管理、科普活动和科技馆站，其中行政运行 232.22 万元，占 29.58%；一般行政事务管理 21.28 万元，占 2.71%，科普活动 411.63 万元，占 52.43%，科技馆站 120 万元，占 15.28%。

#### 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

州科协 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 110.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.29 万元，完成预算的 131.6%；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算的 89.6%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是州科协车辆在编 1 辆，另 1 辆是事业编外车辆，只有编内车预算运行经费。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 6.05 万元，下降 18.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.31 万元，增加 10.4%；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，减少 8.94%。2018 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车辆运行经费比 2017 年增加。





|         |                          |        |        |  |        |   |
|---------|--------------------------|--------|--------|--|--------|---|
|         | 补助                       |        |        |  |        |   |
| 2060702 | 楚财教【2018】157号追加学术年会补助    | 60.00  | 60.00  |  | 60.00  | 0 |
| 2060705 | 科技馆站                     | 100.73 | 100.73 |  | 100.73 | 0 |
| 2060705 | 楚财教【2017】367号科技馆免费开放中央补助 | 54.0   | 54.0   |  | 54.0   | 0 |
| 2060705 | 楚财教【2018】130号科技馆免费开放中央补助 | 36     | 36.0   |  | 36.0   | 0 |
| 2060705 | 楚财教【2018】55号科技馆专项运行经费    | 30.0   | 30.0   |  | 30.0   |   |
|         |                          |        |        |  |        |   |

### 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

州科协 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 862.67 万元, 占本年支出合计的 96.36%。与上年对比增加 204.53 万元, 增幅 31.08%, 主要原因是省级财政补助增加。

#### (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 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 外交（类）支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。



## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元，占 59.49%；公务接待费支出 2.24 万元，占 40.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 3.29 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.29 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。主要用于州内开展科普大篷车进乡村、社区、学校活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.24 万元。其中：

国内接待费支出 2.24 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 129 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 465 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于科协接待省内领导及省外专家、州内县市科协来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

## 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

楚雄州科协 2018 年机关运行经费支出 28.49 万元，与上年对比增加 9.89 万元，主要原因分析是公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公 6.25 万元，咨询费 0.05 万元，水费 0.46 万元，差旅费 2.26 万元，会议费 1.72 万元，公务接待 1.13 万元，劳务费 0.3 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元，其他交通费用 13.63 万元，税金及附加费用 0.10 万元，购置办公设备 1.5 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄州科协资产总额 944.15 万元，其中，流动资产 18.94 万元，固定资产 925.66 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 58.12 万元，其中固定资产增加 75.06 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。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目<br>栏次 | 行次 | 资产总<br>额 | 流动资<br>产 | 固定资产 |           |    |                    |            | 对外投资/<br>有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----------|----|----------|----------|------|-----------|----|--------------------|------------|---------------|------|------|------|
|          |    |          |          | 小计   | 房屋<br>构筑物 | 车辆 | 单价 200 万以<br>上大型设备 | 其他固定<br>资产 |               |      |      |      |
|          |    |          |          |      | 物         |    |                    |            |               |      |      |      |





|    |   |        |       |        |  |       |   |        |   |   |   |   |
|----|---|--------|-------|--------|--|-------|---|--------|---|---|---|---|
| 合计 | 1 | 944.15 | 18.49 | 925.66 |  | 45.39 | 0 | 880.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|--------|-------|--------|--|-------|---|--------|---|---|---|---|

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

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 50.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元；政府采购工程支出 29.46 万元；政府采购服务支出 17.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 14）。)

五、其他重要事项情况说明

楚雄州科协有下属事业单位楚雄州科学技术馆，州编办 2017 年 10 月核编 5 人，实际在编 2 人，为了开展好科技馆科普展教工作，州科协与州人社局协调，通过招聘 12 名合同制工人和向社会购买安保服务，科技馆站支出项目中有劳务费和其他社会保障缴费支出。

六、相关口径说明

1. 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，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。



3. 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,指单位工作人员公务出国(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,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);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。

4. “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

### (一) 决算名词解释

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。

## （二）部门名词解释

1、基层科普行动计划：是科协系统为加强基层科普能力建设，对基层单位在科普工作中成效显著、示范带动作用强，群众公认的农民协会、科普示范村（社区）、科普示范学校、科普、科普示范基地、企业科协给予奖补立项。其相关评审标准由州财政局和州科协研究制定评审标准。

2、农函大培训：是科协系统为提高农民科学素质，在农村开展农村实用技术、服务技能等非农专业培训。其培训经费由财政拨付，农民实行免费培训。

3、科普大篷车：是中国科协为增强基层科普能力配备的科普车，列编为特种专业技术用车。主要功能是承载科普设备、资源到学校、乡村开展科普宣传教育活动，是“流动的小型科技馆”。

4、农民合作组织：是包含农民专业技术协会、农民合作社的农民组织，主要以推广普及科技种植、养殖技术，交流相关专业技术的群众组织。

**监督索引号 53230000273101111**





# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州科学技术协会

单位：万元

| 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、财政拨款收入       | 1  | 862.67 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 0.00   |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 36 | 0.00   |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 37 | 0.00   |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 38 | 0.00   |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 39 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 40 | 817.76 |
| 六、其他收入         | 7  | 26.75  | 七、文化体育与传媒支出   | 41 | 0.00   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 46.20  |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 16.74  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 44 | 0.00   |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 45 | 0.00   |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 46 | 0.00   |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 47 | 0.00   |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 | 0.00   |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 49 | 0.00   |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 50 | 0.00   |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 51 | 0.00   |
|                | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 | 0.00   |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 53 | 14.59  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 54 | 0.00   |
|                | 21 |        | 二十一、其他支出      | 55 | 0.00   |
|                | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 56 | 0.00   |
|                | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 24 | 889.42 | 本年支出合计        | 58 | 895.29 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00   | 结余分配          | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 26 | 15.91  | 交纳所得税         | 60 | 0.00   |
| 基本支出结转         | 27 | 0.00   | 提取职工福利基金      | 61 | 0.00   |
| 项目支出结转和结余      | 28 | 15.91  | 转入事业基金        | 62 | 0.00   |
| 经营结余           | 29 | 0.00   | 其他            | 63 | 0.00   |
|                | 30 |        | 年末结转和结余       | 64 | 10.04  |
|                | 31 |        | 基本支出结转        | 65 | 0.00   |
|                | 32 |        | 项目支出结转和结余     | 66 | 10.04  |
|                | 33 |        | 经营结余          | 67 | 0.00   |
| 总计             | 34 | 905.33 | 总计            | 68 | 905.33 |
|                |    |        |               |    |        |
|                |    |        |               |    |        |
|                |    |        |               |    |        |



表2



编制单位：楚雄州科学技术协会

收入决算表

公开02表  
单位：万元

| 项目      |   |   | 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<br>上缴收入 | 其他收入 |       |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|------|--------------|------|-------|
| 科目名称    |   |   |                  |        |        |      |      |              |      |       |
| 科目编码    |   |   |                  |        |        |      |      |              |      |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4    | 5            | 6    | 7     |
|         |   |   | 合计               | 889.42 | 862.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 26.75 |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 811.89 | 785.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 26.75 |
| 20601   |   |   | 科学技术管理事务         | 280.26 | 253.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 26.75 |
| 2060101 |   |   | 行政运行             | 232.22 | 232.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 2060102 |   |   | 一般行政管理事务         | 48.03  | 21.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 26.75 |
| 20607   |   |   | 科学技术普及           | 531.63 | 531.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 2060702 |   |   | 科普活动             | 411.63 | 411.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 2060705 |   |   | 科技馆站             | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 46.20  | 46.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 46.20  | 46.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 20.12  | 20.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.71  | 23.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.36   | 2.36   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.74  | 16.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 16.74  | 16.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 16.74  | 16.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 14.59  | 14.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 14.59  | 14.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 14.59  | 14.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  |



表3



支出决算表

编制单位：楚雄州科学技术协会

公开03表  
单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 895.29 | 309.75 | 585.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 817.76 | 232.22 | 585.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601      |   |   | 科学技术管理事务         | 286.12 | 232.22 | 53.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101    |   |   | 行政运行             | 232.22 | 232.22 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060102    |   |   | 一般行政管理事务         | 53.90  | 0.00   | 53.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607      |   |   | 科学技术普及           | 531.63 | 0.00   | 531.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702    |   |   | 科普活动             | 411.63 | 0.00   | 411.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060705    |   |   | 科技馆站             | 120.00 | 0.00   | 120.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 46.20  | 46.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 46.20  | 46.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080504    |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 20.12  | 20.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.71  | 23.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.36   | 2.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.74  | 16.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 16.74  | 16.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 16.74  | 16.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 14.59  | 14.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 14.59  | 14.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 14.59  | 14.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表4

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州科学技术协会

单位：万元

| 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 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 862.67 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 | 785.14 | 785.14     | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 46.20  | 46.20      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 16.74  | 16.74      | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 14.59  | 14.59      | 0.00        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 24 | 862.67 | 本年支出合计        | 52 | 862.67 | 862.67     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00   |               | 54 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |               | 55 |        |            |             |
| 总计            | 28 | 862.67 | 总计            | 56 | 862.67 | 862.67     | 0.00        |



表5



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州科学技术协会

公开05表  
单位：万元

| 项目300070530 |   |   |                  | 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      | 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 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
|             |   |   | 合计               | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 862.67 | 309.75 | 552.92 | 862.67 | 309.75 | 552.92 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 206         |   |   | 科学技术支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 785.14 | 232.22 | 552.92 | 785.14 | 232.22 | 552.92 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20601       |   |   | 科学技术管理事务         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 253.51 | 232.22 | 21.28  | 253.51 | 232.22 | 21.28  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2060101     |   |   | 行政运行             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 232.22 | 232.22 | 0.00   | 232.22 | 232.22 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2060102     |   |   | 一般行政管理事务         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 21.28  | 0.00   | 21.28  | 21.28  | 0.00   | 21.28  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20607       |   |   | 科学技术普及           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 531.63 | 0.00   | 531.63 | 531.63 | 0.00   | 531.63 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2060702     |   |   | 科普活动             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 411.63 | 0.00   | 411.63 | 411.63 | 0.00   | 411.63 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2060705     |   |   | 科技馆站             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 120.00 | 0.00   | 120.00 | 120.00 | 0.00   | 120.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 208         |   |   | 社会保障和就业支出        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 46.20  | 46.20  | 0.00   | 46.20  | 46.20  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20805       |   |   | 行政事业单位离退休        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 46.20  | 46.20  | 0.00   | 46.20  | 46.20  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080504     |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 20.12  | 20.12  | 0.00   | 20.12  | 20.12  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080505     |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 23.71  | 23.71  | 0.00   | 23.71  | 23.71  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080506     |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 2.36   | 2.36   | 0.00   | 2.36   | 2.36   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 210         |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 16.74  | 16.74  | 0.00   | 16.74  | 16.74  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21011       |   |   | 行政事业单位医疗         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 16.74  | 16.74  | 0.00   | 16.74  | 16.74  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101101     |   |   | 行政单位医疗           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 16.74  | 16.74  | 0.00   | 16.74  | 16.74  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 221         |   |   | 住房保障支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 14.59  | 14.59  | 0.00   | 14.59  | 14.59  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 22102       |   |   | 住房改革支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 14.59  | 14.59  | 0.00   | 14.59  | 14.59  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2210201     |   |   | 住房公积金            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 14.59  | 14.59  | 0.00   | 14.59  | 14.59  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

| 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   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |       |
| 301    | 工资福利支出         | 259.64 | 302    | 商品和服务支出   | 29.03 | 309   | 资本性支出（基本建设支出） | 0.00 | 311   | 对企业补助（基本建设）        | -    |       |
| 30101  | 基本工资           | 63.43  | 30201  | 办公费       | 6.59  | 30901 | 房屋建筑物购建       | 0.00 | 31101 | 资本金注入              | -    |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 76.19  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30902 | 办公设备购置        | 0.00 | 31102 | 其他对企业补助            | -    |       |
| 30103  | 奖金             | 52.24  | 30203  | 咨询费       | 0.05  | 30903 | 专用设备购置        | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30905 | 基础设施建设        | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |       |
| 30107  | 绩效工资           | 8.55   | 30205  | 水费        | 0.46  | 30906 | 大型修缮          | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.71  | 30206  | 电费        | 0.00  | 30907 | 信息网络及软件购置更新   | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.36   | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 30908 | 物资储备          | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 30913 | 公务用车购置        | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 30919 | 其他交通工具购置      | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | -    |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 2.26  | 30921 | 文物和陈列品购置      | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助          | -    |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.59  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 30922 | 无形资产购置        | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | -    |       |
| 30114  | 医疗费            | 16.74  | 30213  | 维修(护)费    | 0.00  | 30999 | 其他基本建设支出      | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.83   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 310   | 资本性支出         | 1.50 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 19.58  | 30215  | 会议费       | 1.72  | 31001 | 房屋建筑物购建       | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |       |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置        | 1.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |       |
| 30302  | 退休费            | 19.58  | 30217  | 公务接待费     | 1.13  | 31003 | 专用设备购置        | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设        | 0.00 |       |                    |      |       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31006 | 大型修缮          | 0.00 |       |                    |      |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新   | 0.00 |       |                    |      |       |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.30  | 31008 | 物资储备          | 0.00 |       |                    |      |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31009 | 土地补偿          | 0.00 |       |                    |      |       |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 31010 | 安置补助          | 0.00 |       |                    |      |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.20  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00 |       |                    |      |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.60  | 31012 | 拆迁补偿          | 0.00 |       |                    |      |       |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 13.63 | 31013 | 公务用车购置        | 0.00 |       |                    |      |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.10  | 31019 | 其他交通工具购置      | 0.00 |       |                    |      |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置      | 0.00 |       |                    |      |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 31022 | 无形资产购置        | 0.00 |       |                    |      |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出       | 0.00 |       |                    |      |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |               |      |       |                    |      |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |               |      |       |                    |      |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |               |      |       |                    |      |       |
| 人员经费合计 |                | 279.22 | 公用经费合计 |           |       |       |               |      |       |                    |      | 30.53 |



表7



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州科学技术局

公开07表  
单位：万元

| 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<br>科目编码 |   |   | 科目名称    | 合计 | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>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<br>结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次      | 1  | 2          | 3                 | 4  | 5    | 6    | 7  | 8    | 9       | 10 | 11         | 12         | 13         |
|                |   |   | 合计      |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |
|                |   |   |         |    |            |                   |    |      |      |    |      |         |    |            |            |            |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



表8



编制单位：楚雄州科学

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 |    |        | 本年收入      |    |      | 本年支出 |    |      | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |    |        |           |
|------------|---|---|---------|----|--------|-----------|----|------|------|----|------|-------------|------|---------|----|--------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称    | 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 | 栏次      | 1  | 2      | 3         | 4  | 5    | 6    | 7  | 8    | 9           | 10   | 11      | 12 | 13     | 14        |
|            |   |   | 合计      |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |             |      |         |    |        |           |
|            |   |   |         |    |        |           |    | </   |      |    |      |             |      |         |    |        |           |

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

表9



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：

单位：万元

| 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  | 5   | 5.53  |
| 1. 因公出国(境)费       | 3  |     |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 2.5 | 3.29  |
| (1) 公务用车购置费       | 5  |     |       |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 2.5 | 3.29  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 2.5 | 2.24  |
| (1) 国内接待费         | 8  | —   | 2.24  |
| 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)人次数(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 | —   | 129   |
| 其中：外事接待批次(个)      | 17 | —   |       |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | —   | 465   |
| 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 | —   | 23.05 |
| (一) 行政单位          | 23 | —   |       |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 24 | —   | 23.05 |

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。



表10

## 项目支出概况

| 项目名称       | 楚雄州科普项目            |                                                                  |            |             |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 基础信息       | 项目分管处室<br>(单位)     | 楚雄州科学技术协会                                                        |            |             |
|            | 项目分管处室<br>(单位) 负责人 | 包继文                                                              |            |             |
| (一) 项目基本情况 | 起始时间               | 2018年1月1日                                                        | 截止时间       | 2018年12月31日 |
|            | 预算安排资金(万元)         |                                                                  | 实际到位资金(万元) |             |
|            | 中央财政               | 95.00                                                            | 中央财政       | 95.00       |
|            | 省级财政               | 195.00                                                           | 省级财政       | 195.00      |
|            | 州级财政               | 262.91                                                           | 州级财政       | 292.91      |
|            | 部门自筹及其他            | 26.75                                                            | 部门自筹及其他    | 26.75       |
| (二) 项目支出明细 | 支出内容               | 预算支出数                                                            |            | 实际支出数       |
|            | 一般行政管理事务支出         | 69.10                                                            |            | 53.90       |
|            | 科学技术普及             | 531.63                                                           |            | 531.63      |
| (三) 项目管理   | 1. 项目实施主体          | 楚雄州科协及所属学协会、各县市科协                                                |            |             |
|            | 2. 保障措施            | 《科普法》第二十三条：各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算。《科学素质纲要》各级政府应根据财力逐步提高科普经费的增长速度。 |            |             |
|            | 3. 资金安排程序          | 根据《楚雄州科学技术协会 楚雄州财政局关于印发楚雄州科普专项资金管理暂行办法的通知》，结合年度绩效考核采取因素法分配       |            |             |

表11

项目支出绩效自评

| 一级指标       | 二级指标              | 三级级指标        | 指标值（项目绩效目标预计完成情况）                                                                                                                                                                                                    | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |      | 情况说明                    |
|------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------|-------------------------|
|            |                   |              |                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 完成率        | 完成质量 |                         |
| 产出指标       | 项目产出              | 公民科学素质培训     | 12000人次                                                                                                                                                                                                              | 12000人次  | 12000人次    | 100%       | 优    | 以提升五大人群科学素质为目标，开展多种形式培训 |
| 产出指标       | 项目产出              | 新型农民培训       | 10000人次                                                                                                                                                                                                              | 13100人次  | 13100人次    | 131%       | 优    | 农业科技实用技术培训              |
| 产出指标       | 项目产出              | 创建科普示范村、社区   | 13个                                                                                                                                                                                                                  | 13个      | 13个        | 100%       | 优    |                         |
| 产出指标       | 项目产出              | 建设基层科普e站     | 30个                                                                                                                                                                                                                  | 30个      | 30个        | 100%       | 优    | 建设科普PC终端，共享科普资源         |
| 效果         | 项目效益              | 科普宣传活动对乡镇覆盖率 | ≥80%                                                                                                                                                                                                                 | ≥80%     | ≥80%       | 100%       | 优    | 科普宣传活动对乡镇的覆盖率           |
| 效益         | 满意度               | 科普公共服务受众满意度  | ≥80%                                                                                                                                                                                                                 | ≥80%     | ≥80%       | 100%       | 优    | 参加各科普活动、培训、讲座的受众满意度     |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    |              | 项目申报工作提前进行安排，按照计划和进度要求实施。为了简化申报、审核、立项环节程序，缩减项目申报周期，从2017年开始州级科普项目通过因素法分配基层，基层可通过基层实际情况调整项目实施。可以提高工作效率。                                                                                                               |          |            |            |      |                         |
|            | 项目是否有规范的内部控制      |              | 项目通过楚雄州科普项目评委会评审，公示后确定立项，州科协与州属学协会签订《协议书》约定双方的责任与义务。项目实施期间，州科协按照项目管理要求，加强监督管理，并进行检查。                                                                                                                                 |          |            |            |      |                         |
|            | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |              | 州科协委托第三方财务咨询公司对项目实施绩效进行检查评估，确保项目管理水平达标。                                                                                                                                                                              |          |            |            |      |                         |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性            |              | 项目已于2018年12月15日前全部完成                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |      |                         |
|            | 验收的有效性            |              | 每年州科协组织项目检查验收进行绩效评价2次，并作为下一年度科普资金分配指标依据。                                                                                                                                                                             |          |            |            |      |                         |
| 自评结论       |                   |              | 根据州委州政府对科协的要求、指示，并出台了一系列促进科协工作的文件，科协实施项目，主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，举办可行性论证以及成本性好效率性分析，项目围绕州委、州政府中心工作，项目绩效指标根据部门职能职责制定，为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务，项目的开展实施绩效目标实现有力促进部门绩效目标的实现，充分体现部门职能职责。 |          |            |            |      |                         |



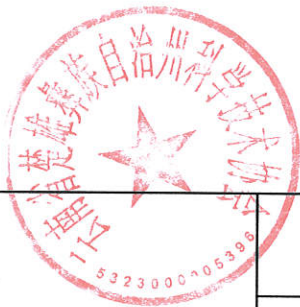
表12



项目绩效目标管理

|                      |               |                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析 |               | 无                                                                                                                                 |
| (二) 下一步改进工作的意见及建议    | 1. 管理经验       | 一是高度重视，管理规范。州科协和县市科协、州属学协会高度重视开票项目管理，不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善，监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓，并制定了符合本地实际的科普项目管理制度，确保各项目实施的制度化。 |
|                      | 2. 项目绩效目标修正建议 | 无                                                                                                                                 |
|                      | 3. 需改进的问题及措施  | 存在的问题：1、项目资金使用效益不高，部分项目实施与资金使用不匹配，资金效益没有发挥最大化。2、项目储备和项目申报质量不高，基层项目缺乏科学可行性，可持续性差，有待提高。3、基层项目实施管理有待提高，科普效益社会化不明显。                   |
|                      | 4. 其他需要说明的情况  | 无                                                                                                                                 |

表13



2018部门整体支出绩效自评报告

|                |                  |         |                                                                                         |
|----------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |         | 楚雄州科学技术协会，简称“楚雄州科协”是州委领导下的人们团体，从事科学技术普及，团结带领广大科技工作者根据省财政厅、州财政局就完成项目绩效指标设立，并通过因素法分配各项目单位 |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         |                                                                                         |
|                | (三) 部门整体收支情况     |         | 有州级财政补助、省级财政科普专项转移支付资金、中央财政补助资金。涉及                                                      |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         | 项目实施单位严格按照项目申报的有关规章制度组织，评审有科普项目评审委员会评审，按照公示制度，最终确定项                                     |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的      |         | 加强财政科普专项资金管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，全面落实财政资金管理使用有关规定。                                        |
|                | (三) 自评组织过程       | 1. 前期准备 | 2018年5月下发了《关于做好2018年科普项目管理的通知》。2018年10月下发《关于做好2018年科普项目绩效检查的                            |
|                |                  | 2. 组织实施 | 2018年6月对项目进行督察，2018年11月对项目进行检查验收，2019年6月对项目进行考核。                                        |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |         | 州科协科普专项涉及中央财政资金、省级财政资金、州级财政资金补助项目139个，项目实施以完成绩效指标为目                                     |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |         | 1、项目资金使用效益不高，部分项目实施与资金使用不匹配，资金效益没有发挥最大化。2、项目储备和项目申报                                     |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |         | 对项目绩效评价管理过程中发现的问题及时调账优化后续项目和支出方向，确保绩效目标的顺利完成。                                           |
| 六、主要经验及做法      |                  |         | 是高度重视，管理规范。州科协和县市科协、州属学协会高度重视开票项目管理，不断加强和完善项目管理工作。二                                     |
| 七、其他需说明的情况     |                  |         | 无                                                                                       |



表14

部门整体支出绩效自评表

| 目标     | 任务名称         | 编制预算时提出的2018年任务及措施         | 绩效指标实际执行情况                 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------|
| 职责履行良好 | 科普专项经费       | 任务：一是着力提升公民科学素质，提升科普综合服务   | 任务：一是着力提升公民科学素质，提升科普综合服务   | 100%         |        |
|        |              |                            |                            |              |        |
|        |              |                            |                            |              |        |
|        |              |                            |                            |              |        |
| 履职效益明显 | 经济效益         | 一是为农业产业发展服务；二是促进科技成果转化     | 一是为农业产业发展服务；二是促进科技成果转化     | 100%         |        |
|        | 社会效益         | 科普活动对乡镇覆盖了≥80%             | 科普活动对乡镇覆盖了≥80%             | 100%         |        |
|        | 生态效益         | 促进楚雄生态建设，打造绿色产业            | 促进楚雄生态建设，打造绿色产业            | 100%         |        |
|        | 社会公众或服务对象满意度 | ≥80%                       | ≥80%                       | 100%         |        |
| 预算配置科学 | 预算编制科学       | 州科协3年支出规划，年代记履职目标编制科学，年度   | 州科协3年支出规划，年代记履职目标编制科学，年度   | 100%         |        |
|        | 基本支出足额保障     | 基本支出主要用于保障机构正常运转，履行职能、发    | 基本支出主要用于保障机构正常运转，履行职能、发    | 100%         |        |
|        | 确保重点支出安排     | 州科协履行主要社会职责或完成重点工作任务保障有    | 州科协履行主要社会职责或完成重点工作任务保障有    | 100%         |        |
|        | 严控“三公经费”支出   | 严格控制“三公”经费支出，特别是公务接待严格控制   | 严格控制“三公”经费支出，特别是公务接待严格控制   | 100%         |        |
| 预算执行有效 | 严格预算执行       | 严格执行预算要求，一是支出进度科学计划；二是预    | 严格执行预算要求，一是支出进度科学计划；二是预    | 100%         |        |
|        | 严控结转结余       | 严格控制项目结转结余，加强项目管理。         | 严格控制项目结转结余，加强项目管理。         | 100%         |        |
|        | 项目组织良好       | 项目实施有明确的主体，责任明确，目标清晰。      | 项目实施有明确的主体，责任明确，目标清晰。      | 100%         |        |
|        | “三公经费”节支增效   | 按照“三公经费”管理，严格控制。           | 按照“三公经费”管理，严格控制。           | 100%         |        |
| 预算管理规范 | 管理制度健全       | 建立行之有效的项目管理决策机制，按照项目资金管理   | 建立行之有效的项目管理决策机制，按照项目资金管理   | 100%         |        |
|        | 信息公开及时完整     | 按照规定时限完成部门2018年预决算信息和“三公经费 | 按照规定时限完成部门2018年预决算信息和“三公经费 | 100%         |        |
|        | 资产管理使用规范有效   | 制定资产管理办法，规定资产采购、使用有关要求，    | 制定资产管理办法，规定资产采购、使用有关要求，    | 100%         |        |