

2020 年湖南省科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责。湖南省科学技术协会(以下简称“省科协”)成立于1958年,是中共湖南省委领导下的正厅级财政全额拨款单位,属于参照公务员管理的人民团体,业务上接受中国科学技术协会的指导。科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。科协工作的基本定位是“四个服务”: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。主要工作包括:

(1) 密切联系全省科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

(2) 开展学术交流,活跃学术思想,加强学会能力建设,促进学科发展,推动自主创新和社会组织建设。

(3) 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系,加强“院士专家工作站”建设,为全面提升企业的自主创新能力作贡献。

(4) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。动员社会力量,落实《全民科学素质计划行动纲要》,开展全省

科普活动和青少年科技教育活动，捍卫科学尊严，推广先进技术，促进提高全民科学素质。

(5) 加强科技思想库建设，组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(6) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

(7) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

(8) 开展继续教育和培训工作。

(9) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

(10) 推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

(11) 推进科协组织建设和“科技工作者之家”的建设。

(12) 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

2. 机构设置。省科协机构设有机关和 7 个直属企事业单位。机关内设 6 个部室：办公室、调研宣传部、学会学术工作部、科学普及工作部、组织人事部（机关党委）、离退休人员管理服务办公室，设有机关后勤服务中心。7 个直

属企事业单位。分别为：省科学技术馆、省科协青少年科技中心、省科学技术咨询中心、湖南科技报社、第二课堂杂志社、省展览馆、省科普实业发展总公司。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖南省科学技术协会机关本级。定编 50 人，其中行政编 15 人，参公及事业编制 35 人（其中参公编 31 人，事业编 4 人）。2019 年 12 月底实有在职人数 47 人，离退休 67 人。

2. 省科协直属预算单位有：湖南省科学技术馆（全额拨款）、湖南省科协青少年科技中心（全额拨款）、湖南省科学技术咨询中心（差额拨款）。定编 101 人，2019 年 12 月底实有在职人数 78 人，离退休 93 人（其中省科技馆离休干部 5 人）。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和中央补助资金，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括省科协运行维护项目、科学普及等业务工作经费。需要说明的是，按预算管理体制改革要求，参照中央预算编制办法，2020 年科学普及专项资金 3180 万元在公开表格 27 表（省级专项资金清单）体现，其中 2980 万元由省财政厅代编，另外 200 万元用于开展公民

科学素质抽样调查的经费在部门预算中体现（下文所述部门预算均包含该 200 万元专项资金）。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 6564.15 万元，其中，一般公共预算拨款 5674.15 万元（包含 200 万元用于开展公民科学素质抽样调查的科学普及专项经费及 130 万元非税收入），政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，中央财政补助资金（科技馆免费开放补助）742 万元，事业单位经营服务收入 100 万元，其他收入 48 万元（含上级科协项目活动拨款收入）。收入较去年减少 1087.89 万元，主要是减少 2019 年展品更新改造一次性支出 800 万元和压减一般性支出 103.79 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 6564.15 万元，其中，科学技术 5913.47 万元，社会保障和就业支出 428.70 万元，卫生健康支出 16 万元（离休人员医疗经费），住房保障支出 205.98 万元（职工住房公积金及购房补助）。支出较去年减少 1087.89 万元，减幅为 14.21%。主要原因一是减少省科技馆展品更新改造一次性项目经费 800 万元。二是部门压减一般性支出 103.79 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出 5674.15 万元，全部为一般公共服务支出其中，基本支出 4049.57 万元，项目支出 1624.58 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 4049.57

万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、物业管理费、公务用车运行费等日常公用经费。其中，工资福利支出 1896.53 万元；一般商品和服务支出 1509.21 万元；对个人和家庭的补助支出 643.83 万元。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 1624.58 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展、业务工作费和用于开展公民科学素质抽样调查的专项经费等。其中：业务工作经费支出 1116.13 万元，主要用于完成年度各项科学普及、学术活动、组织宣传、人才培养等业务工作；运行维护专项支出 308.45 万元，主要用于办公设备购置、网络运行维护、完成年度工作任务等方面开支；科学普及专项支出 200 万元，用于开展公民科学素质抽样调查。

五、政府性基金预算支出

2020 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2020 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 444.12 万元，比 2019 年预算 474.3 万元减少 30.18 万元，减幅为 6.36%，主要减少了工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出。

2. “三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为94.50万元，与2019年持平。其中，公务接待费7.5万元（省科协机关4万元，省科技馆1.5万元、省科协青少年科技中心1万元、省科技咨询中心1万元）较2019年15.5万元减少8万元，其中机关本级减少2万元，省科技馆减少2.5万元，省科技咨询中心减少3.5万元。主要原因是党组要求提高行政效率，削减行政性支出，减少公务接待；公务用车购置及运行费70万元。其中公务用车购置费43万元（省科技馆25万元、省科技咨询中心18万元）；公务用车运行费27万元（省科协机关18.5万元，省科技馆6.5万元、省科技咨询中心2万元）。较2019年增加19万元。主要是由于公务车达到报废程度，今年新增公务用车购置费预算；因公出国（境）费17.00万元（省科协机关12万元，省科协青少年科技中心5万元），较2019年减少11万元，主要原因是减少了因公出国的人次。

3. 一般性支出情况：2020年本部门会议费预算89万元，拟召开省科协全委会、常委会、省博学会科技馆专委会年会及全省科普场馆工作会议、庆祝建党99周年等会议，人数4690人，内容为省科协全委会、常委会、省博学会科技馆专委会年会及全省科普场馆工作会议、庆祝建党99周年等；培训费预算101.5万元，拟开展2020年湖南省科协系统干部综合能力提升研修班、支部书记（含第一书记）党务培训、高校和企业科协业务工作培训、省科技馆党员培训等，人数

1555 人，内容为提升省科协系统干部综合能力、提高党员素养和省科协系统支部书记（含第一书记）党务工作能力、增强高校和企业科协业务工作能力等；各项赛事经费预算 172.08 万元，拟举办湖南省创新方法大赛、湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营活动、农村青少年校外教育项目等赛事活动。主要是通过湖南省创新方法大赛、湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营活动、农村青少年校外教育项目等赛事活动提高民众特别是青少年、企业工作者的科技创新能力，为民众达到科普宣传的作用。

4. 政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 781.07 万元，其中，政府采购货物预算 181.07 万元；政府采购服务预算 600 万元。

5. 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 15 辆，其中，领导干部用车 1 辆，一般公务用车 13 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。2020 年拟新增配置一般公务用车 2 辆。

6. 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 6564.15 万元，其中，基本支出 4691.57 万元，项目支出 1790.58 万元，事业单位经营服务支出 82 万元。

7. 2020 年部门预算需要公开的表格共 30 张，省科协没有“政府性基金拨款省级支出”和“纳入专户管理的非税收入拨款省级支出”的预算安排，所以表 21 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）、表 22 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）、表 23 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）、表 24 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）为空表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。