

贵州省科学技术协会
2018 年度部门预算和“三公”经费预算

目 录

一、省科协概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门编制及人员构成

二、省科协部门预算安排说明

- （一）部门收支总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- （八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

- （一）省科协机关运行经费说明
- （二）省科协政府采购情况
- （三）省科协国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）省科协项目支出安排说明
- （六）国有资本经营预算
- （七）部分专有名词解释

一、省科协概况：

（一）部门主要职能：开展学术交流，促进学科发展、科技创新；开展决策咨询，促进科技成果转化；开展科普活动，提高公民科学素质，推广先进技术；表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训；开展民间国际科技交流与合作；开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动等。

（二）部门预算单位构成：贵州省科学技术协会机关本级，为参照公务员管理事业单位，具体由 10 个处室构成，分别为办公室、组织人事部、计划财务部、科普部、学会部、调研宣传部、国际联络部、机关党委办公室、贵州省反邪教办公室、离退休干部处；贵州科技馆、贵州省院士专家服务中心、贵州省青少年科技活动中心、贵州省科学技术协会机关服务中心，为财政全额补助事业单位。

（三）部门编制及人员构成：总编制 134 名，其中：参照公务员管理编制 44 名，全额拨款事业编制 90 名。实有人数 191 人，其中：在职实有人数 119 人，离休人员 2 人，退休人员 70 人。在职的 119 人中，参照公务员管理 37 人，全额拨款事业人员 82 人。

二、省科协部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

贵州省科学技术协会 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	5291.42			
1. 原一般公共预算拨款收入	5291.42	一、一般公共服务支出		

2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出	5711.66	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	161.94	
			
		十九、住房保障支出	127.61	
本年收入合计	5291.42	本年支出合计		
上年结转	709.79	结转下年		
收 入 总 计	6001.21	支 出 总 计	6001.21	

贵州省科学技术协会 2018 年部门收入总额 6001.21 万元，其中：当年财政拨款收入 5291.42 万元，上年结转结余 709.79 万元。

贵州省科学技术协会 2018 年部门支出总额 6001.21 万元，其中：科学技术支出 5711.66 万元，社会保障和就业支出 161.94 万元，住房保障支出 127.61 万元。

关于贵州省科学技术协会 2018 年收支总体情况的说明：贵州省科学技术协会 2018 年收支总预算 6001.21 万元，比 2017 年收支预算总数减少 1010.15 万元，主要原因：一是由于 2017 年末结转结余较 2016 年末减少 979.63 万元，以及人员变化等导致科学技术支出减少 1006.88 万元；二是人员变化导致住房保障支出及住房公积金支出较上年减少 3.27

万元。由于以上原因，本年度预算收支总数相应减少 1010.15 万元。

（二）部门收入总体情况

贵州省科学技术协会 2018 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
206	科学技术支出	5711.66	702.35	5009.31						
20607	科学技术普及	5711.66	702.35	5009.31						
2060701	机构运行	1439.31		1439.31						
2060702	科普活动	2264.71	54.71	2210						
2060703	青少年科技活动	6.44	6.44							
2060704	学术交流	10		10						
2060705	科技馆站	1551.19	601.19	950						
2060799	其他科学技术普及支出	440.01	40.01	400						
208	社会保障和就业支出	161.94	1	160.94						
20805	行政事业单位离退休	161.94	1	160.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	161.94	1	160.94						
221	住房保障支出	127.61	6.44	121.17						
22102	住房改革	127.61	6.44	121.17						

	支出									
2210201	住房公 积金	127.61	6.44	121.17						
	合计	6001.21	709.79	5291.42						

贵州省科学技术协会 2018 年部门收入总额 6001.21 万元，其中：2060701 “机构运行” 1439.31 万元，占部门总收入的 23.98%；2060702 “科普活动” 2264.71 万元，占部门总收入的 37.74%；2060703 “青少年科技活动” 6.44 万元，占部门总收入的 0.11%；2060704 “学术交流活动” 10 万元，占部门总收入的 0.17%；2060705 “科技馆站” 1551.19 万元，占部门总收入的 25.85%；2060799 “其他科学技术普及支出” 440.01 万元，占部门总收入的 7.33%；2080505 “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 161.94 万元，占部门总收入的 2.7%；2210201 “住房公积金” 127.61 万元，占部门总收入的 2.12%。

（三）部门支出总体情况

贵州省科学技术协会 2018 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
206	科学技术支出	5711.66	1439.31	4272.35			
20607	科学技术普及	5711.66	1439.31	4272.35			
2060701	机构运行	1439.31	1439.31				
2060702	科普活动	2264.71		2264.71			
2060703	青少年科技活动	6.44		6.44			
2060704	学术交流活动	10		10			
2060705	科技馆站	1551.19		1551.19			

2060799	其他科学技术普及支出	440.01		440.01			
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94				
20805	行政事业单位离退休	161.94	161.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	161.94	161.94				
221	住房保障支出	127.61	127.61				
22102	住房改革支出	127.61	127.61				
2210201	住房公积金	127.61	127.61				
合计		6001.21	1728.86	4272.35			

贵州省科学技术协会 2018 年部门支出总额 6001.21 万元。其中：基本支出 1439.31 万元，占部门支出总额的 23.98%；项目支出 4272.35 万元，占部门支出总额的 76.02%。

（四）财政拨款收支总体情况

贵州省科学技术协会 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	5291.42	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	5291.42	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	5291.42	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
（二）政府性基金		五、教育					

预算拨款		支出					
(三) 财政专户管理非税		六、科学技术支出	5342.69	5342.69			
		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	161.94	161.94			
						
		十九、住房保障支出	127.61	127.61			
二、上年结转	340.82	二、结转下年					
收入总计	5632.24	支出总计	5632.24	5632.24			

贵州省科学技术协会 2018 年财政拨款收支总预算 5632.24 万元。

财政拨款本年收入预算 5291.42 万元，财政拨款上年结转结余预算 340.82 万元。

相应财政拨款支出预算安排 5632.24 万元，其中：科学技术支出 5342.69 万元；社会保障和就业支出 161.94 万元；住房保障支出 127.61 万元。

(五) 一般公共预算支出情况

贵州省（部门名称）2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级	省对下	

							支出	支出	
合计				5632.24	1728.86	3903.38	3903.38		
206			科学技术支出	5342.69	1439.31	3903.38	3903.38		
206	07		科学技术普及	5342.69	1439.31	3903.38	3903.38		
206	07	01	机构运行	1439.31	1439.31				
206	07	02	科普活动	2258.15		2258.15	2258.15		
206	07	03	青少年科技活动	0.00					
206	07	04	学术交流活动	10.00		10.00	10.00		
206	07	05	科技馆站	1235.23		1235.23	1235.23		
206	07	99	其他科学技术普及支出	400.00		400.00	400.00		
208			社会保障和就业支出	161.94	161.94				
208	05		行政事业单位离退休	161.94	161.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	161.94	161.94				
221			住房保障支出	127.61	127.61				
221	02		住房改革支出	127.61	127.61				
221	02	01	住房公积金	127.61	127.61				

注：此表反映部门 2018 年度一般公共预算拨款支出情况

贵州省科学技术协会 2018 年一般公共预算支出总额 5632.24 万元，其中：2060701 “机构运行” 1439.31 万元；2060702 “科普活动” 2258.15 万元；2060704 “学术交流活动” 10 万元；2060705 “科技馆站” 1235.23 万元；2060799 “其他科学技术普及支出” 400 万元；2080505 “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 161.94 万元；2210201 “住房公积金” 127.61 万元。

(六) 一般公共预算基本支出情况

贵州省科学技术协会 2018 年一般公共预算

基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1728.86	**	**	合 计	1728.86
501		机关工资福利支出	561.49	301		工资福利支出	561.49
	01	工资奖金津补贴	422.49		01	基本工资	205.61
					02	津贴补贴	201.72
					03	奖金	15.16
	02	社会保障缴费	67.56		08	机关事业单位基本养老 保险缴费	67.56
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴 费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	56.64		13	住房公积金	56.64
	99	其他工资福利支出	14.80		07	工资福利支出-绩效 工资	14.80
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支 出	141.36	302		商品和服务支出	141.36
	01	办公经费	89.57		01	办公费	17.36
					02	印刷费	2.00
					04	手续费	0.20
					05	水费	0.20
					06	电费	0.60
					07	邮电费	0.30
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	4.50
					14	租赁费	1.50
					28	工会经费	7.95

					39	其他交通费用	54.96
					40	税金及其他费用	
	02	会议费	0.50		15	会议费	0.50
	03	培训费	1.50		16	培训费	1.50
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	31.90		03	咨询费	0.90
					26	劳务费	3.00
					27	委托业务费	28.00
	06	公务接待费	3.50		17	公务接待费	3.50
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	11.89		31	公务用车运行维护费	11.89
	09	维修（护）费	2.50		13	维修（护）费	2.50
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	1.00	310		资本性支出	1.00
	06	机关资本性支出（一）-设备购置	1.00		02	资本性支出-办公设备购置	1.00
505		对事业单位经常性补助	830.01	301		工资福利支出	755.01
				302		商品和服务支出	75.00
	01	工资福利支出	753.45	301		工资福利支出	755.01
					01	基本工资	268.00
					02	津贴补贴	13.10
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	305.63
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.38
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	2.93
					13	住房公积金	70.97
					14	医疗费	

					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	75.00
					01	办公费	16.00
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	20.00
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	17.58
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	11.55
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	9.87
509		对个人和家庭的补助	195.00	303			195.00
		对个人和家庭的补助			01	离休费	26.00
	05	对个人和家庭的补助-离退休费	195.00		02	退休费	169.00

贵州省科学技术协会 2018 年一般公共预算基本支出为 1728.86 万元，其中：人员经费 1566.46 万元，占一般公共预算基本支出的 90.61%；公用经费 162.4 万元，占一般公共预算基本支出的 9.39%。

人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 1316.5 万元，占人员经费的 84.04%；对个人和家庭的补助支出 195 万元，占人员经费的 12.45%；其他交通费用支出 54.96 万元，占人员经费的 3.51%。

公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出 161.4 万元，占公用经费的 99.38%；其他资本性支出 1 万元，占公用经费的 0.62%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出预算情况：

贵州省（部门名称）2018 年一般公共预算

“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2017 年初 预算数	2018 年初 预算数	2018 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2018 年与 上年 预算 数相 比增 减变 化原 因	2018 年“三公” 经费支出占公共 财政预算支出的 比重	备注
合计	60	39.89	-33.52%	进一 步压 缩“三 公”预 算	0.71%	
一、因公出国 （境）费	0	0	0	0	0	年初未分配，年度 间根据实际情况， 按程序报批后再 追加。
二、公务接待费	20	10	-50%	进一 步压 缩公 务接 待费	0.18%	

三、公务车购置及运行维护费	40	29.89	-25.28%	进一步压缩公务用车运行维护费	0.53%	
1、公务车运行维护费	40	29.89	-25.28%	进一步压缩公务用车运行维护费	0.53%	
2、公务车购置费	—	—	—	—	—	
说明：1、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。						
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。						
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。						
4、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。						
5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。						
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。						

1、因公出国（境）费用

因公出国（境）费用：反映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。因我省对因公出国出（境）费用实行总额控制，无法细分到部门，年初预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。因我省对公务用车购置费用实行总额控制，无法细分到部门，年初仅对公务用车运行维护支出预算 29.89 万元，较上年减少 10.11 万元，减少原因主要是按照相关要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

3、公务接待费用

公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待费用，年初预算支出 10 万元，较上年减少 10 万元，减少原因主要是按照相关要求，进一步压缩公务接待经费预算。

(八) 政府性基金预算支出情况

贵州省科学技术协会 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
合计							

贵州省科学技术协会 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

三、其他重要事项说明

(一) 省科协机关运行经费说明

省科协 2018 年机关运行经费预算为 161 万元，较上年

无变化。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）省科协政府采购情况

省科协 2018 年政府采购预算为 34.7 万元，主要是办公设备购置等。

（三）省科协国有资产占有使用情况

省科协 2018 年共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车保有量为 9 辆（机关本级 4 辆、直属事业单位 5 辆）；其他用车 3 辆。

（四）预算绩效管理情况

2018 年，省科协实行绩效目标管理的一级项目 2 个，二级项目 6 个，涉及财政拨款预算 3570 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 1 个，涉及财政拨款预算 2210 万元。

（五）省科协项目支出安排说明

省科协 2018 年项目支出预算为 4272.35 万元，是用于机关及下属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

（六）国有资本经营预算

2018 年，省科协无国有资本经营预算。

（七）部分专有名词解释

- 1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

17、206（类）07（款）01（项）：指机构运行，反映科普事业单位的基本支出。

18、206（类）07（款）02（项）：指科普活动，反映用于开展科普活动的支出。

19、206（类）07（款）03（项）：指青少年科技活动，反映开展青少年科技活动的支出。

20、206（类）07（款）04（项）：指学术交流活动，反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

21、206（类）07（款）05（项）：指科技馆站，反映

各级政府科技馆、站的支出。

22、206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出，反映除上述十八至二十二项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

23、208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、210（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出，反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

25、221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。