

2019 年度省科协部门预算公开

目 录

第一部分 省科协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 省科协2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 省科协 2019年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表

第一部分

省科协概况

一、省科协主要职责

省科协是全省科学技术工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2. 按照国家有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本省中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

4. 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

5. 表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

6. 开展科学论证、科技咨询服务，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、标准制定等任务。

7. 开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8. 负责对全省性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对省辖市科协进行业务指导。

9. 指导河南省反邪教协会和各省辖市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10. 举办符合省科协宗旨的社会公益性事业。

11. 承担省委、省政府交办的其他事项。

二、省科协预算单位构成

省科协部门预算包括省科协机关本级预算和所属事业单位预算。

1. 省科协机关本级

省科协机关内设机构 10 个，包括：办公室、组织人事部、机关党委（机关纪委）、计划财务部、学会学术部、省科技社团党委办公室、科学技术普及部、国际部、调研宣传部、院士专家工作部。

2. 省科协事业

省科协事业包含省科普中心、省科协信息中心、省青少年科技中心、省反邪教协会秘书处和挂靠省科协的八个省级学会共 5 个非独立核算全供事业单位。

3. 省科学技术馆

省科技馆下设 12 个部室，分别为办公室、人力资源部、党群工作部（文明办）、财务资产部、展览教育部、展品技术部、科普影视部、网络科普部、观众服务部、运行保障部、安全保卫部、后勤服务部。

第二部分

省科协 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省科协 2019 年收入总计 46866.9 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 39092 万元，增长 502.80%。主要原因是新增省科技馆新馆建设基建支出 40000.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

省科协 2019 年收入合计 46866.9 万元，其中：一般公共预算 45452.0 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 827.0 万元；部门财政性资金结转 587.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

省科协 2019 年支出合计 46866.9 万元，其中：基本支出 3038.6 万元，占 6.48%；项目支出 43828.3 万元，占 93.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省科协 2019 年一般公共预算收支预算 45452.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加

39240.9 万元，增长 631.79%，主要原因一是新增省科技馆新馆建设基建支出 40000.0 万元；二是留在省本级支出的专项资金较上年减少 762 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省科协 2019 年一般公共预算支出年初预算为 45452.0 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 47.5 万元，占 0.10%；科学技术（类）支出 44756.5 万元，占 98.47%；社会保障和就业（类）支出 393.5 万元，占 0.87%；医疗卫生（类）支出 121.3 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 133.2 万元，占 0.29%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，省科协《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

省科协 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

省科协 2019 年财政拨款“三公”经费预算为 40.3 万元。2019

年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 8.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10.3万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年减少0.5万元。主要原因是按省财政要求压减5%。

（二）公务用车购置及运行费27万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。省科协2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与比2018 年减少4万元。主要原因是省科协事业公务用车改革，原有车辆已全部取消，公务用车运行维护费预算相应减少。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少4.2万元。主要原因是省科协贯彻落实中央八项规定，大幅压减公务接待费用，公务接待由机关统一安排，机关压减2.2万元，事业压减2万元。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

省科协2019 年一般公共预算基本支出年初预算为2261.6万元，其中人员经费1959.0万元，占86.62%；公用经费302.6万元，占13.38%。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省科协2019年机关运行经费支出预算205.3万元，主要保障机构正

常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排28.5万元，其中：政府采购货物预算28.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，省科协对省全民科学素质建设及学会服务能力提升专项资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2500万元。从绩效整体评价结果来看，省科协2017年专项资金项目总体立项规范，绩效目标明确，经费使用合理，资金及时到位，财政预算执行率较高，各项管理制度比较健全且能有效执行，经济效益和社会效益显著。2019年，省科协拟组织对2018年全民科学素质建设及学会服务能力提升专项项目进行预算绩效评价，涉及资金4810万元。通过对专项资金的项目申报与评审、资金投向、资金使用和管理等方面的评价考评，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据，进一步加强和改进项目资金的使用及管理，不断提高财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，省科协共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

省科协负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是河南省科普及学会服务能力提升专项-（市县）项目2076万元。省科协将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：省科协 2019 年度部门预算表

预算 01 表

2019 年部门收支总体情况表

单位名称：河南省科学技术协会

单位：万元

收 入			支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转 资金	本年支 出小计							
						一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	其他收入	
						小计	其中： 财政拨款						
一般公共 预算	小计	45,452.0	一、基本支出	3,038.6		2,261.6	2,261.6						777.0
	财政拨款	5,452.0	1、工资福利支出	2,223.6		1,714.7	1,714.7						508.9
	行政事业性收费		2、商品服务支出	478.3		302.6	302.6						175.7
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	336.7		244.3	244.3						92.4
	国有资产资源有偿使 用收入		4、资本性支出										
	一般债券资金	40,000.0	二、项目支出	43,828.3		587.9	43,190.4	3,190.4					50.0
中央专项转移支付			（一）一般性项目	780.4		730.4	730.4						50.0
政府性基金			（二）专项资金	43,047.9		587.9	42,460.0	2,460.0					
国有资本经营预算			1、基本建设支出	40,000.0			40,000.0						

专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	3,047.9		587.9	2,460.0	2,460.0					
其他收入	827.0	3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计	46,279.0	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转	587.9	5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支 差额												
收 入 合 计	46,866.9	支 出 合 计	46,866.9		587.9	45,452.0	5,452.0					827.0

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：河南省科学技术协会

单位：万元

科目 编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中： 财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	46,866.9	45,452.0	5,452.0					587.9		827.0
			111	河南省科学技术协会	46,866.9	45,452.0	5,452.0					587.9		827.0
205	08	03		培训支出	47.5	47.5	47.5							
206	07	01		机构运行	2,021.6	1,433.7	1,433.7					587.9		
206	07	02		科普活动	2,985.8	2,935.8	2,935.8							50.0
206	07	04		学术交流活动	76.0	76.0	76.0							
206	07	05		科技馆站	40,689.7	40,179.9	179.9							509.8
206	07	99		其他科学技术普及支出	76.0	76.0	76.0							
206	08	99		其他科技交流与合作支 出	15.1	15.1	15.1							
206	99	99		其他科学技术支出	40.0	40.0	40.0							

208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	177.2	177.2	177.2							
208	05	02		事业单位离退休	167.1	74.7	74.7							92.4
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	200.2	141.6	141.6							58.6
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	23.4									23.4
210	11	01		行政单位医疗	74.4	74.4	74.4							
210	11	02		事业单位医疗	87.4	46.9	46.9							40.5
221	02	01		住房公积金	185.5	133.2	133.2							52.3

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：河南省科学技术协会

单位：万元

科目 编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	46,866.9	3,038.6	2,223.6	478.3	336.7		43,828.3	780.4	43,047.9
			111	河南省科学技术协会	46,866.9	3,038.6	2,223.6	478.3	336.7		43,828.3	780.4	43,047.9
205	08	03		培训支出	47.5						47.5	47.5	
206	07	01		机构运行	2,021.6	1,433.7	1,138.7	295.0			587.9		587.9
206	07	02		科普活动	2,985.8						2,985.8	565.8	2,420.0
206	07	04		学术交流活动	76.0						76.0	76.0	
206	07	05		科技馆站	40,689.7	689.7	514.0	175.7			40,000.0		40,000.0
206	07	99		其他科学技术普及支出	76.0						76.0	76.0	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	15.1						15.1	15.1	
206	99	99		其他科学技术支出	40.0						40.0		40.0

208	05	01		归口管理的行政单位离退休	177.2	177.2		5.5	171.7				
208	05	02		事业单位离退休	167.1	167.1		2.1	165.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.2	200.2	200.2						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.4	23.4	23.4						
210	11	01		行政单位医疗	74.4	74.4	74.4						
210	11	02		事业单位医疗	87.4	87.4	87.4						
221	02	01		住房公积金	185.5	185.5	185.5						

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省科学技术协会

单位：万元

收		入	支	出					
项		金 额	项	目	合计	本年支出小计			
						一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
						小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	45,452.0	一、一般公共服务						
	财政拨款	5,452.0	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育		47.5	47.5	47.5		
	一般债券资金	40,000.0	六、科学技术		44,756.5	44,756.5	4,756.5		
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业		393.5	393.5	393.5		
			九、社会保险基金支出						
			十、卫生健康		121.3	121.3	121.3		
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务						
			十三、农林水事务						
			十四、交通运输						
			十五、资源勘探信息等						
			十六、商业服务业等						

		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	133.2	133.2	133.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	45,452.0	支出合计	45,452.0	45,452.0	5,452.0		

206	08	99		其他科技交流与合作支出	15.1						15.1	15.1	
206	99	99		其他科学技术支出	40.0						40.0		40.0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	177.2	177.2		5.5	171.7				
208	05	02		事业单位离退休	74.7	74.7		2.1	72.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.6	141.6	141.6						
210	11	01		行政单位医疗	74.4	74.4	74.4						
210	11	02		事业单位医疗	46.9	46.9	46.9						
221	02	01		住房公积金	133.2	133.2	133.2						

2019 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2019 年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府 性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	部门财政 性资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中： 财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						46,866.9	45,452.0	5,452.0					587.9		827.0
111		河南省科学技术协会				46,866.9	45,452.0	5,452.0					587.9		827.0
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	182.7	182.7	182.7							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	206.1	206.1	206.1							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	179.7	179.7	179.7							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	89.8	69.9	69.9							19.9
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	104.0	104.0	104.0							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	142.8	80.6	80.6							62.2

301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	263.8	142.9	142.9							120.9
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	69.2	69.2	69.2							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	131.0	72.4	72.4							58.6
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	23.4									23.4
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	74.4	74.4	74.4							
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	87.4	46.9	46.9							40.5
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	12.1	7.1	7.1							5.0
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	4.0							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	63.8	63.8	63.8							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	121.7	69.4	69.4							52.3
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	393.6	267.5	267.5							126.1
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	74.1	74.1	74.1							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0							

302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	57.0	12.0	12.0							45.0
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	41.5	40.0	40.0							1.5
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	8.0	8.0	8.0							
302	30205	水费	502	50201	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	3.5									3.5
302	30206	电费	502	50201	办公经费	11.0	11.0	11.0							
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	13.0									13.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0							
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	18.1	15.0	15.0							3.1
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	14.5	8.0	8.0							6.5
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	15.0	15.0	15.0							
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	91.5	85.0	85.0							6.5
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	10.3	10.3	10.3							
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	45.0	30.0	30.0							15.0
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	10.0	10.0	10.0							

[illegible]

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省科学技术协会

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	40.3
1、因公出国（境）费用	10.3
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	27.0
其中：（1）公务用车运行维护费	27.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

