

2021 年湖南省科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

13. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）

14. 一般公共预算“三公”经费支出表

15. 政府性基金预算支出表

16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18. 国有资本经营预算支出表

19. 财政专户管理资金预算支出表

20. 省级专项资金预算汇总表

21. 省级专项资金绩效目标表

22. 其他项目支出绩效目标表

23. 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 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,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. 密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者合法权益,建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3. 组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

4. 弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

5. 健全科学共同体的自律功能,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,宣传优秀科学技术

工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6. 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9. 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(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

10. 兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(二) 机构设置

省科协机构设有关和 6 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，设有关后勤服务中心。6 个直属企事业单位，分别为：湖南省科学技术馆、湖南省科协青少年科技中心、湖南省科学技术咨询中心、湖南科技报刊有限责任公司（2020 年底由省科协所属经营类事业单位湖南科技报社、第二课堂杂志社合并转企改制成立）、湖南省展览馆、湖南省科普实业发展总公司。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

（一）湖南省科学技术协会机关本级。机关定编 46 人，其中行政编 15 人，参公编 31 人。机关后勤服务中心定事业编 4 人。2020 年 12 月底，机关及后勤服务中心实有在职人数 47 人，离退休 67 人（其中离休人员 4 人）。

（二）省科协直属预算单位 3 个：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 98 人，2020 年 12 月底实有在职人数 73 人，离退休 134 人（其中省科技馆离休干部 5 人）。

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算包括本级预算和所属预算单位在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和中央补助资金，又包括其他收入，事业单位的事业收入、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，2021 年科学普及专项资金 2980 万元在公开表格 20 表（省级专项资金预算汇总表）体现，其中 2680 万元由省财政厅代编，另外 300 万元用于科普资源采集，该经费在部门预算中体现（下文所述部门预算均包含该 300 万元专项资金）。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 7173.04 万元（含上年结余）。其中，一般公共预算拨款 5302.74 万元（包含经费拨款 5172.74 万元及 130 万元非税收入），上级财政补助收入 880

万元，事业收入 69 万元，事业单位经营收入 130 万元，其他收入 52 万元，上年结转结余 739.3 万元。收入较上年年初预算批复数增加 608.89 万元。主要原因是 2021 年将上年结转结余纳入部门预算中体现。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 7173.04 万元，其中，一般公共服务支出 359.6 万元，科学技术支出 5959.03 万元，社会保障和就业支出 441.74 万元，卫生健康支出 218.32 万元，住房保障支出 194.35 万元。支出较去年增加 608.89 万元。主要原因是 2021 年将上年结转结余纳入部门预算中体现。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年一般公共预算拨款支出 6901.04 万元（含上年结转资金），其中，一般公共服务支出 359.6 万元，占 5.21%；科学技术支出 5692.03 万元，占 82.48%；社会保障和就业支出 436.74 万元，占 6.33%；卫生健康支出 218.32 万元，占 3.16%；住房保障支出 194.35 万元，占 2.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年基本支出预算数 4643.95 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，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。

（二）项目支出：2021 年项目支出预算数 2257.09 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、业务工作费和用于科普资源采集等其他方面的专项经费等。其中：业务工作经费支出 777.04 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；运行维护经费支出 461.75 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 300 万元，用于科普资源采集；上年结转结余 718.30 万元。

五、政府性基金预算支出

2021 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

（一）机关运行经费：2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 432.48 万元，比上年预算减少 11.64 万元，下降 2.62%，主要是减少福利费开支及基本支出中的会议费和培训费开支。

（二）“三公”经费预算：2021 年机关本级、省科技馆、省科协青少年科技中心、省科技咨询中心等 4 家行政事业单位“三公”经费预算数为 94.5 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 87.5 万元（其中，公务用车购置费 54.5 万元，公务用车运行费 33 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年会议费预算 61.4 万元，拟召开省科协常委会全委会、湖南省科学素质工作会议、全省学会工作会议、项目评审会议、省科协科普工作会议、青年科学家进校园及科学道德和学风建设宣讲、省博学会科技馆专委会年会及全省科普场馆工作会议、流动科技馆巡展项目等会议，人数约 898 人；培训费预算 78.7 万元，拟开展省科协系统干部培训、

省科协党员轮训、省科协系统财务培训、科普信息化工作培训、科技志愿服务工作培训、青年理论学习小组培训、企业科协党建和业务培训、科技助力乡村振兴工作培训、学会党建和业务培训、省博学会科技馆专委会业务培训、省科技馆党员干部培训、湖南省青少年科学调查体验活动教师培训、湖南省青少年机器人教练员培训、湖南省青少年科技创新教育教师等培训，人数约 1855 人；拟举办创新方法大赛、湖南省青少年机器人竞赛、湖南省青少年科技创新大赛、湖南省基础学科拔尖学生培养工作、青少年高校科学营等活动，经费预算 111.08 万元。

（四）政府采购情况：2021 年政府采购预算总额 1306.56 万元，其中，货物类采购预算 170.56 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1136 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 11 辆，其中，领导干部用车 1 辆，一般公务用车 9 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。2021 年拟新增配置公务用车 2 辆，为其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 7173.04 万元，其中，基本支出 4715.95 万元，项目支出 2457.09 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）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。

（二）“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。

第二部分 2021 年部门预算表