

# **株洲市科学技术协会**

## **2020 年度部门预算**

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门职能职责

#### 二、机构设置

#### 三、部门预算单位构成

#### 四、部门收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

##### （三）预算收支增减变化情况说明

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 六、政府性基金预算支出

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

17. 部门整体支出绩效申报表

18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表

19. 市级专项资金支出方向绩效目标表

20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 株洲市科学技术协会 2020 年度部门预算公开说明

## 一、 部门职能职责

根据株办字〔2002〕20号文件规定，本部门主要职责是：

- (一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。
- (二) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。
- (三) 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
- (四) 组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。
- (五) 推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。
- (六) 参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

(七)开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

(八)组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县、市、区的自然科学学会的工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 25 人，实有人数 24 人。内设科室 6 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、科普部、学会部、株洲市科技活动指导中心、株洲市企业科技创新服务中心，株洲市老年科技工作者协会。

## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2020 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、株洲市科技活动指导中心
- 2、株洲市企业科技创新服务中心

以上二级事业单位为非独立核算单位。

#### 四、 部门收支总体情况

2020 年株洲市科学技术协会公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 968.74 万元，其中，一般公共预算拨款 968.74 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 968.74 万元，其中，科学技术支出 819.79 万元，社会保障和就业支出 92.37 万元，医疗卫生与计划生育支出 56.58 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 968.74 万元，比上年增加 1.7 万元，主要原因是人员工资标准提高。

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 968.74 万元，具体安排如下（详见附表 9）：



### （一）基本支出

2020 年年初预算数为 619.74 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 122.54 万元、津贴补贴 43.67 万元、绩效工资 30.1 万元，奖金 91.14 万元、对个人和家庭的补助 72.49 万元，其他工资福利支出 0 万元、公用经费 149.98 万元等。

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 349 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）创新驱动示范工程专项 20 万元。主要用于株洲市开展创新驱动示范市工程工作。

（2）科学普及、人才托举工程专项 329 万元。主要用于株洲市开展科学普及活动及人才托举工程等工作。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出)共安排 149.98 万元，比上年度预算减少 15.02 万元，减少的主要原因是：领会省市“过紧日子”会议精神，压减机关运行经费。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 172.85 万元。包含：货物（办公耗材等）7.66 万元、服务 165.19 万元等。

（三）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 636 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：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 968.74 万元，其中，基本支出 619.74 万元，项目支出 349 万元(详见附表 17-19)。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 17 万元，其中：公务接待费 6 万元、公务用车购置费 0 万元，公务

用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 6 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 0.5 万元，主要是因为领会省市“过紧日子”会议精神，厉行节约。

#### （六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 2 万元，主要是召开株洲市科协全委会 1 次 86 人参会，株洲市科学技术协会常委会 2 次，37 人/次。伙食费 0.9 万元，其他费用 1.1 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算，未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门收支预算。

### 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第二部分：

# 株洲市科学技术协会 2020 年度部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位名称：株洲市科学技术协会

单位:万元

| 收 入               |        | 支 出           |        |             |        |
|-------------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 项 目               | 本年预算   | 项 目           | 本年预算   | 项 目         | 本年预算   |
| 一、一般公共预算拨款        | 968.74 | 一、一般公共服务支出    |        | 一、基本支出      | 619.74 |
| 经费拨款              |        | 二、公共安全支出      |        | 工资福利支出      | 397.27 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | 三、教育支出        |        | 商品和服务支出     | 149.98 |
| 行政事业性收费收入         |        | 四、科学技术支出      | 819.79 | 对个人和家庭的补助   | 72.49  |
| 专项收入              |        | 五、文化体育与传媒支出   |        | 业务性商品和服务支出  |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | 六、社会保障和就业支出   | 92.37  | 二、项目支出      | 349.00 |
| 其他各项收入拨款          |        | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 56.58  | 对个人和家庭的补助   |        |
| 二、政府性基金拨款         |        | 八、节能环保支出      |        | 专项商品和服务支出   | 349.00 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款   |        | 九、城乡社区支出      |        | 对企事业单位的补贴   |        |
| 四、其他收入            |        | 十、农林水支出       |        | 债务利息支出      |        |
| 五、上年结转            |        | 十一、交通运输支出     |        | 其他资本性支出     |        |
|                   |        | 十二、资源勘探信息等支出  |        | 其他支出        |        |
|                   |        | 十三、商业服务业等支出   |        |             |        |
|                   |        | 十四、金融支出       |        |             |        |
|                   |        | 十五、国土海洋气象等支出  |        |             |        |
|                   |        | 十六、住房保障支出     |        |             |        |
|                   |        | 十七、粮油物资储备支出   |        |             |        |
|                   |        | 十八、其他支出       |        |             |        |
|                   |        | 十九、债务还本支出     |        |             |        |
|                   |        | 二十、债务付息支出     |        |             |        |
|                   |        | 二一、债务发行费用支出   |        |             |        |
|                   |        |               |        |             |        |
| 本 年 收 入 合 计       | 968.74 | 本 年 支 出 合 计   | 968.74 | 本 年 支 出 合 计 | 968.74 |
| 五、用事业基金弥补收支差额     |        |               |        |             |        |
|                   |        |               |        |             |        |
| 收 入 总 计           | 968.74 | 支 出 总 计       | 968.74 | 支 出 总 计     | 968.74 |

部门收入总表

单位名称：株洲市科学技术协会

单位：万元

| 单位     |           | 总计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|-----------|--------|----------|---------|---------------|------|------|
| 单位代码   | 单位名称      |        |          |         |               |      |      |
| 106001 | 株洲市科学技术协会 | 968.74 | 968.74   |         |               |      |      |







基本支出预算明细表 — 工资福利支出

单位名称：株洲市科学技术协会

单位：万元

| 功能科目代码 |    |    | 单位代码   | 单位名称      | 功能科目                 | 总 计    | 工资性支出  |        |       |       |       | 社会保障缴费 |      |      |          |     |       |       |       |      | 伙食补助 |       | 住房公 | 其他工资 |
|--------|----|----|--------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|----------|-----|-------|-------|-------|------|------|-------|-----|------|
| 类      | 款  | 项  |        |           |                      |        | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 绩效工资  | 一个月奖金 | 合计     | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本 | 职业年 | 职工基本医 | 公务员医疗 | 医疗费   | 其他社会 | 费    | 积金    |     |      |
| **     | ** | ** | **     | **        | **                   | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     | 6     | 7      | 8    | 9    | 10       | 11  | 12    | 13    | 14    | 15   | 16   | 17    | 18  |      |
|        |    |    |        |           | 合计                   | 397.27 | 287.45 | 122.54 | 43.67 | 30.10 | 91.14 | 76.46  |      | 1.42 | 31.45    |     | 16.20 | 10.12 | 17.27 |      |      | 33.36 |     |      |
| 206    |    |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 科学技术支出               | 397.27 |        |        |       |       |       |        |      |      |          |     |       |       |       |      |      |       |     |      |
|        | 07 |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 科学技术普及               | 397.27 |        |        |       |       |       |        |      |      |          |     |       |       |       |      |      |       |     |      |
| 206    | 07 | 01 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 机构运行                 | 320.81 | 287.45 | 122.54 | 43.67 | 30.1  | 91.14 |        |      |      |          |     |       |       |       |      |      | 33.36 |     |      |
| 208    |    |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 社会保障和就业支出            | 31.45  |        |        |       |       |       |        |      |      |          |     |       |       |       |      |      |       |     |      |
|        | 05 |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 行政事业单位离退休            | 31.45  |        |        |       |       |       |        |      |      |          |     |       |       |       |      |      |       |     |      |
| 208    | 05 | 05 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 31.45  |        |        |       |       |       | 31.45  |      |      | 31.45    |     |       |       |       |      |      |       |     |      |
| 210    |    |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 卫生健康支出               | 45.01  |        |        |       |       |       | 45.01  |      |      |          |     |       |       |       |      |      |       |     |      |
| 210    | 11 |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 行政事业单位医疗             | 45.01  |        |        |       |       |       | 45.01  |      |      |          |     |       |       |       |      |      |       |     |      |
| 210    | 11 | 01 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 行政单位医疗               | 33.47  |        |        |       |       |       | 33.47  |      |      |          |     | 16.2  |       | 17.27 |      |      |       |     |      |
| 210    | 11 | 02 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 事业单位医疗               | 1.42   |        |        |       |       |       | 1.42   |      | 1.42 |          |     |       |       |       |      |      |       |     |      |
| 210    | 11 | 03 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 公务员医疗补助              | 10.12  |        |        |       |       |       | 10.12  |      |      |          |     |       | 10.12 |       |      |      |       |     |      |



基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市科学技术协会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称      | 功能科目      | 总计    | 离休费   | 退休费   | 退职<br>（役）<br>费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费   | 助学金 | 奖励金 | 生产补<br>贴 | 其他 |
|------|----|----|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|----------------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |           |           |       |       |       |                |     |      |     |       |     |     |          |    |
| **   | ** | ** | **     | **        | **        | 1     | 2     | 3     | 4              | 5   | 6    | 7   | 8     | 9   | 10  | 11       | 12 |
|      |    |    |        |           | 合计        | 72.49 | 14.71 | 46.21 |                |     |      |     | 11.57 |     |     |          |    |
| 208  |    |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 社会保障和就业支出 | 60.92 | 14.71 | 46.21 |                |     |      |     |       |     |     |          |    |
| 208  | 05 |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 行政事业单位离退休 | 60.92 | 14.71 | 46.21 |                |     |      |     |       |     |     |          |    |
| 208  | 05 | 02 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 事业单位离退休   | 60.92 | 14.71 | 46.21 |                |     |      |     |       |     |     |          |    |
| 210  |    |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 卫生健康支出    | 11.57 |       |       |                |     |      |     | 11.57 |     |     |          |    |
| 210  | 11 |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 行政事业单位医疗  | 11.57 |       |       |                |     |      |     | 11.57 |     |     |          |    |
| 210  | 11 | 02 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 事业单位医疗    | 11.57 |       |       |                |     |      |     | 11.57 |     |     |          |    |

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市科学技术协会

单位:万元

| 收 入               |        | 支 出           |        |        |         |
|-------------------|--------|---------------|--------|--------|---------|
| 项 目               | 本年预算   | 项 目           | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 968.74 | 一、一般公共服务支出    |        |        |         |
| 经费拨款              | 968.74 | 二、公共安全支出      |        |        |         |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | 三、教育支出        |        |        |         |
| 行政事业性收费收入         |        | 四、科学技术支出      | 819.79 | 819.79 |         |
| 专项收入              |        | 五、文化体育与传媒支出   |        |        |         |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | 六、社会保障和就业支出   | 92.37  | 92.37  |         |
| 其他各项收入拨款          |        | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 56.58  | 56.58  |         |
| 二、政府性基金拨款         |        | 八、节能环保支出      |        |        |         |
|                   |        | 九、城乡社区支出      |        |        |         |
|                   |        | 十、农林水支出       |        |        |         |
|                   |        | 十一、交通运输支出     |        |        |         |
|                   |        | 十二、资源勘探信息等支出  |        |        |         |
|                   |        | 十三、商业服务业等支出   |        |        |         |
|                   |        | 十四、金融支出       |        |        |         |
|                   |        | 十五、国土海洋气象等支出  |        |        |         |
|                   |        | 十六、住房保障支出     |        |        |         |
|                   |        | 十七、粮油物资储备支出   |        |        |         |
|                   |        | 十八、其他支出       |        |        |         |
|                   |        | 十九、国有资本经营预算支出 |        |        |         |
|                   |        | 二十、债务还本支出     |        |        |         |
|                   |        | 二一、债务付息支出     |        |        |         |
|                   |        | 二二、债务发行费用支出   |        |        |         |
| 本 年 收 入 合 计       | 968.74 | 本 年 支 出 合 计   | 968.74 | 968.74 |         |



一般公共预算基本支出预算明细表 — 工资福利支出

单位名称：株洲市科学技术协会

单位：万元

| 功能科目代码 |    |    | 单位代码   | 单位名称      | 功能科目                 | 总 计    | 工资性支出  |        |       |          |           | 社会保障缴费 |      |      |                    |            |                |               |       | 伙食补助<br>费 | 住房公<br>积金 | 其他工资<br>福利支出 |              |
|--------|----|----|--------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|        |    |    |        |           |                      |        | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 绩效工<br>资 | 一个月奖<br>金 | 合计     | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 医疗费   |           |           |              | 其他社会<br>保障缴费 |
| 类      | 款  | 项  | **     | **        | **                   | 1      | 2      | 3      | 4     | 5        | 6         | 7      | 8    | 9    | 10                 | 11         | 12             | 13            | 14    | 15        | 16        | 17           | 18           |
|        |    |    |        |           | 合计                   | 397.27 | 287.45 | 122.54 | 43.67 | 30.10    | 91.14     | 76.46  |      | 1.42 | 31.45              |            | 16.20          | 10.12         | 17.27 |           |           | 33.36        |              |
| 206    |    |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 科学技术支出               | 397.27 |        |        |       |          |           |        |      |      |                    |            |                |               |       |           |           |              |              |
|        | 07 |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 科学技术普及               | 397.27 |        |        |       |          |           |        |      |      |                    |            |                |               |       |           |           |              |              |
| 206    | 07 | 01 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 机构运行                 | 320.81 | 287.45 | 122.54 | 43.67 | 30.1     | 91.14     |        |      |      |                    |            |                |               |       |           |           | 33.36        |              |
| 208    |    |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 社会保障和就业支出            | 31.45  |        |        |       |          |           |        |      |      |                    |            |                |               |       |           |           |              |              |
|        | 05 |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 行政事业单位离退休            | 31.45  |        |        |       |          |           |        |      |      |                    |            |                |               |       |           |           |              |              |
| 208    | 05 | 05 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 31.45  |        |        |       |          |           | 31.45  |      |      | 31.45              |            |                |               |       |           |           |              |              |
| 210    |    |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 卫生健康支出               | 45.01  |        |        |       |          |           | 45.01  |      |      |                    |            |                |               |       |           |           |              |              |
| 210    | 11 |    | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 行政事业单位医疗             | 45.01  |        |        |       |          |           | 45.01  |      |      |                    |            |                |               |       |           |           |              |              |
| 210    | 11 | 01 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 行政单位医疗               | 33.47  |        |        |       |          |           | 33.47  |      |      |                    |            | 16.2           |               | 17.27 |           |           |              |              |
| 210    | 11 | 02 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 事业单位医疗               | 1.42   |        |        |       |          |           | 1.42   |      | 1.42 |                    |            |                |               |       |           |           |              |              |
| 210    | 11 | 03 | 106001 | 株洲市科学技术协会 | 公务员医疗补助              | 10.12  |        |        |       |          |           | 10.12  |      |      |                    |            |                | 10.12         |       |           |           |              |              |











项目支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称    | 项目名称        | 总计  | 资 金 来 源    |               |             |            |            |                           |      |      |
|---------|-------------|-----|------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------------------|------|------|
|         |             |     | 财政全额<br>拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 |             |            |            | 财政专户<br>管理的非<br>税收入拨<br>款 | 上年结转 | 其他收入 |
|         |             |     |            | 合计            | 政府性基<br>金拨款 | 专项收入<br>拨款 | 其他收入<br>拨款 |                           |      |      |
| **      | **          | 1   | 2          | 3             | 5           | 6          | 9          | 10                        | 11   | 12   |
|         | 合计          | 349 | 349        |               |             |            |            |                           |      |      |
| 市科学技术协会 | 科普、人才托举专项经费 | 329 | 329        |               |             |            |            |                           |      |      |
| 市科学技术协会 | 创新驱动示范工作经费  | 20  | 20         |               |             |            |            |                           |      |      |

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市科学技术协会

| 单位名称      | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) |       |            |         |           |           |
|-----------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
|           | 小计                | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：     |           | 因公出国(境)费用 |
|           |                   |       |            | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |
| 株洲市科学技术协会 | 17.00             | 6.00  | 5.00       |         | 5.00      | 6.00      |

注：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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

| 单位名称      | 2020年预算申请 |        |        | 部门职能职责概述  | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效指标   |   |
|-----------|-----------|--------|--------|---|--|--|---|
|           | 总计        | 基本支出   | 项目支出   |   |  | 产出指标   | 效益指标  |
| 株洲市科学技术协会 | 968.74    | 619.74 | 349.00 | 根据株办字〔2002〕20号文件规定，本部门主要职责是：（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。（四）组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。（五）推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。（六）参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。（八）组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县、市、区的自然科学学会的工作。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。 | 2020年，市科协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委重要决策部署，坚持围绕中心，服务大局，认真履行“四个服务”工作职责，抓重点、补短板、强弱项，团结引领广大科技工作者，为加快建成“一谷三区”，推动株洲市高质量发展作出新的更大贡献。 | 一、深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。<br>二、助力全市创新驱动发展。开展企业一线工程师创新方法培训、企业科协创新能力提升等10场专题培训，组织2020年全国创新方法大赛湖南赛区株洲地区选拔赛，服务企业科技创新和转型升级。<br>三、实施市级“人才托举”工程。<br>2020年，开展第二批项目的评选，继续遴选10名富有潜力的青年科技工作者，进行连续3年稳定的资助培养<br>四、密切联系服务科技工作者，开展第二届“株洲市最美科技工作者”评选<br>五、举办高端学术交流活动。<br>六、实施科普惠民工程开展市本级“基层科普行动计划”，扶持培育各类基层科普组织9个，邀请科技专家参与科技助力精准扶贫，带动脱贫贫困户180户。<br>七、推进科普场馆和信息化建设流动科技馆巡展在全市各县市区第二轮全覆盖<br>八、开展青少年科技创新教育活动。办好株洲市第四十届青少年科技创新大赛、第七届青少年机器人大赛、第四届青少年科技嘉年华和青少年航空航天模型教育竞赛九、加强基层科协组织建设2020年高新技术类规模以上工业企业科协组织覆盖率力争达到80%以上，省级以上园区实现全覆盖。 | 开展科学道德和学风教育10余场次，引导广大科技工作者恪守学术道德，坚守社会责任。加强学会党建，开展学会党组织书记述职、党务干部培训3次，打造1-2个示范点，推进支部“五化”建设，推动学会党组织发挥好政治核心作用。加强与全国学会的联系，促进全国、全省学会和海内外高端人才、技术、项目、资本等创新要素向株洲聚集，促进全市产业发展，开展重大论坛活动2场。开展全国科普日慰问科技工作者活动，慰问科技工作者50名，评选最美科技工作者10名。持续做好2019年株洲市第一批“人才托举”项目的组织实施支持他们在创造力“黄金期”潜心研究、深入探索，尽快成长为我市高层次科技创新人才的后备力量，对10名科技人才给予扶持培养。进一步完善“线上线下全国科技工作者日”活动。大力弘扬优秀科技人才的时代精神和先进事迹，积极营造尊重人才、尊重创新的浓厚氛围。开展市本级“基层科普行动计划”，扶持培育各类基层科普组织、科普带头人、科普社区10个。开展农村重点人群科学素质培训培育，推动乡村人才振兴。强化“互联网+科普”平台与内容建设，推动“科普株洲”微信公众号、“株洲科技工作者之家”网、屏媒等科普信息化平台的建设和发展。建设“科普株洲”辟谣平台，继续在《株洲晚报》办好科协新闻宣传专栏。组织管理株洲市五项学科竞赛，开展科技教师培训1次，受训科技教师达200人以上，组织开展青少年科技创新大赛，全市青少年机器人大赛，推动我市青少年科技创新事业迈上新台阶。加强乡镇（街道）、村（社区）科协、农技协等科协组织建设，推动重心工作下移。建立扶持1家市级海智计划工作站。 |

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

| 单位名称      | 单位专项支出名称   | 专项支出性质        | 资金总额 | 专项支出管理办法   | 立项依据   | 长期绩效目标   | 年度绩效目标   | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
|-----------|------------|---------------|------|--|--|--|--|----------|--------|
|           |            |               |      |  |  |  |  |          |        |
| 合计        |            |               | 349  |  |  |  |  |          |        |
| 株洲市科学技术协会 | 创新驱动示范工作经费 | 创新驱动示范工作      | 20   | 株洲市财政局 株洲市科学技术协会关于印发《株洲市科学技术普及专项资金管理办法》的通知（株财发【2018】23号） | 中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市创新驱动助力工程示范市实施方案》的通知（株办【2017】61号；中共株洲市委办公室关于印发《株洲市科协系统深化改革实施方案》的通知（株办发【2018】19号        | 2017年，我市成功获批国家创新驱动示范市，工作内容包括组织企业科技创新与人才需求调研，企业科协创新能力提升培训、创新方法大赛、院士专家工作站等通过示范创建，形成一批在国内外有特色和影响力的优势产业，自主创新能力在大幅提高，建成全国一流的创新城市。   | 开展企业一线工程师创新方法培训、企业科协创新能力提升等10场专题培训，组织2020年全国创新方法大赛湖南赛区株洲地区选拔赛，服务企业科技创新和转型升级，企业（园区）科协组织建设。企业需求挖掘和服务对接   | 100%     |        |
| 株洲市科学技术协会 | 科普经费       | 科学普及、人才托举专项经费 | 329  | 株洲市财政局 株洲市科学技术协会关于印发《株洲市科学技术普及专项资金管理办法》的通知（株财发【2018】23号） | 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政办发【2016】87号）；中共株洲市委办公室关于印发《株洲市科协系统深化改革实施方案》的通知（株办发【2018】19号 | 为了大力推进科普信息化建设，进一步满足人民群众科技文化需求，促进科技传播教育及人才培养，提升科技传播的能力，增强科技传播的社会责任，更好地服务我市率先在全省全面建成小康社会、创新驱动发展、大众创业、万众创新和精准扶贫工作，结合我市实际情况，决定开展株洲市科技传播工程专项工作。严格按照创建全国文明城市对科普场馆建设的要求，按照有场地、有人员、有投入、有活动“四有”标准，在城市五区建设和完善一批高质量、高标准的综合性科普活动场所、科普画廊（橱窗），确保80%的街道、乡镇有科普活动场所，经常开展科普活动；深入开展全国科普日、“防灾减灾日”、科技下乡、科技周、科普进社区等主题科普活动，年内组织开展3次以上的全市性科普教育活动，为公众提供群众性、社会性、经常性民需我为的科普大餐，不断提高市民科学意识，积极为实施科教先导战略建设幸福株洲贡献力量。组织实施市本级“人才托举”工程，重点培育有学术基础、科研成果、发展潜力和培养前途的优秀科技人才，每批连续资助3年，支持开展学术交流和科研活动，帮助青年科技人才成长成才。 | 。实施市级“人才托举”工程。2020年，开展第二批项目的评选，继续遴选10名富有潜力的青年科技工作者，进行连续3年稳定的资助培养。密切联系服务科技工作者，开展第二届“株洲市最美科技工作者”评选。举办高端学术交流活动的。实施科普惠民工程开展市本级“基层科普行动计划”，扶持培育各类基层科普组织9个，邀请科技专家参与科技助力精准扶贫，带动脱贫贫困户180户。推进科普场馆和信息化建设流动科技馆巡展在全市各县市区第二轮全覆盖。开展青少年科技创新教育活动。办好株洲市第四十届青少年科技创新大赛、第七届青少年机器人大赛、第四届青少年科技嘉年华和青少年航空航天模型教育竞赛。加强基层科协组织建设2020年高新技术类规模以上工业企业科协组织覆盖率力争达到80%以上，省级以上园区实现全覆盖。 | 100%     |        |

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市科学技术协会

| 主管部门      | 专项名称          | 专项实施期     | 支出方向     | 支出方向年度总金额 |        |          | 实施期绩效目标  | 年度绩效目标  | 绩效指标   |      |      |   |        |   |        |                               |
|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|--|---|--|------|------|---|--------|---|--------|-------------------------------|
|           |               |           |          | 总计        | 市级支出   | 中央省级资金金额 |  |   | 产出指标   |      |      |   | 效益指标   |   |        |                               |
|           |               |           |          |           |        |          |  |   | 数量指标   | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标  | 经济效益指标 | 社会效益指标  | 生态效益指标 | 可持续影响指标                       |
| 合计        |               |           |          | 349       |        | 0.00     |  |   |  |      |      |   |        |   |        |                               |
| 株洲市科学技术协会 | 创新驱动示范工作经费    | 2017-2020 | 创新驱动示范工作 | 20.00     | 20.00  |          | 2017年，我市成功获批国家创新驱动示范市，工作内容包括组织企业科技创新与人才需求调研，企业科协创新能力提升培训、创新方法大赛、院士专家工作站等通过示范创建，形成一批在国内外有特色和影响力的优势产业，自主创新能力在大幅提高,建成全国一流的创新城市。   | 开展企业一线工程师创新方法培训、企业科协创新能力提升等10场专题培训，组织2020年全国创新方法大赛湖南赛区株洲地区选拔赛，服务企业科技创新和转型升级，企业（园区）科协组织建设。企业需求挖掘和服务对接  | 开展企业一线工程师创新方法培训、企业科协创新能力提升培训10次；组织2020年全国创新方法大赛湖南赛区株洲地区选拔赛1次；组织企业（园区）科协活动3次  |      |      | 企业创新方法培训300人，人均培训费348元/人/天  |        | 展示交流创新方法重要成果和实践，推动企业加快科技创新和转型升级，营造创新氛围，带动企业向社会提供良好产品和服务。  |        | 参赛者满意度达100%受训学员满意度达100%       |
| 株洲市科学技术协会 | 科学普及、人才托举专项经费 | 2020      | 科学普及专项经费 | 329.00    | 329.00 |          | 为了大力推进科普信息化建设，进一步满足人民群众科技文化需求，促进科技传播教育及人才培养，提升科技传播的能力，增强科技传播的社会责任，更好地服务我市率先在全省全面建成小康社会、创新驱动发展、大众创业、万众创新和精准扶贫工作，结合我市实际情况，决定开展株洲市科技传播工程专项工作。严格按照创建全国文明城市对科普场馆建设的要求，按照有场地、有人员、有投入、有活动“四有”标准，在城市五区建设和完善一批高质量、高标准的综合性科普活动场所、科普画廊（橱窗），确保80%的街道、乡镇有科普活动场所，经常开展科普活动；深入开展全国科普日、“防灾减灾日”、科技下乡、科技周、科普进社区等主题科普活动，年内组织开展3次以上的全市性科普教育活动的，为公众提供群众性、社会性、经常性民需我为的科普大餐，不断提高市民科学意识，积极为实施科教先导战略建设幸福株洲贡献力量。组织实施市本级“人才托举”工程，重点培育有学术基础、科研成果、发展潜力和培养前途的优秀科技人才，每批连续资助3年，支持开展学术交流和科研活动，帮助青年科技人才俊成长成才。 | 。实施市级“人才托举”工程。2020年，开展第二批项目的评选，继续遴选10名富有潜力的青年科技工作者，进行连续3年稳定的资助培养。密切联系服务科技工作者，开展第二届“株洲市最美科技工作者”评选。举办高端学术交流会议。实施科普惠民工程开展市本级“基层科普行动计划”，扶持培育各类基层科普组织9个，邀请科技专家参与科技助力精准扶贫，带动脱贫贫困户180户。推进科普场馆和信息化建设流动科技馆巡展在全市各县市区第二轮全覆盖。开展青少年科技创新教育活动。办好株洲市第四十届青少年科技创新大赛、第七届青少年机器人大赛、第四届青少年科技嘉年华和青少年航空航天模型教育竞赛。加强基层科协组织建设2020年高新技术类规模以上工业企业科协组织覆盖率力争达到80%以上，省级以上园区实现全覆盖。 | 举办科技教育培训（场）2次，农民学员50人；重大科技活动次数2次；运行科普网站1个；开办的科普株洲微信平台1个；与株洲晚报合办专栏24期；科普志愿者人数（个）10万人；举办高校科学营次数1次；全年推送科普类文 章1000篇，开展三下乡活动，捐赠科普类资料图书1000册；建立扶持海智计划工作站1个；扶持和培养青年科技人才10人；扶持优秀的农技协农村科普示范基地，科普社区10个；提升科学传播力，发挥基层科普人员模范作用，培训农民学员50人；慰问科技工作者50人次/年。 |      |      | 基层科普人员培训人均培训费用394元/天/人；科技老师培训人均培训费用100元/天/人；海智计划工作站10万/个；重大科技活动次数2次），5万/次；与株洲晚报合办专栏7万/年；开办的科普株洲微信平台1个2.5万/年；扶持优秀的农技协农村科普示范基地，科普社区90万/年，扶持和培养青年科技人才10人，10万/人；慰问科技工作者50人，2000元/人；开展三下乡活动、捐赠科普类资料图书，2万/年 |        | 借助株洲十大产业优势和海外人才优势，创建市级海智计划工作站;加强科技人才培养为全市高质量发展提供保障;提升科普宣传工作知晓面和影响力;营造“学先进，争先进，当先进的氛围;进一步繁荣农村文化，普及科学知识;通过科普志愿者开展丰富多彩形式多样的活动;激发基层科协组织开展科普工作积极性;提高我市青少年的创新思维、科学精神。 |        | 科普大讲坛二次传播辐射率100%；科普日活动受益度100% |



一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市科学技术协会 单位:万元

| 经济科目    | 经济科目名称         | 总计     | 人员经费   | 公用经费   |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| **      | **             | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计             | 619.74 | 469.76 | 149.98 |
| 301     | 工资福利支出         | 397.27 | 397.27 | 0.00   |
| 30101   | 基本工资           | 122.54 | 122.54 |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 43.67  | 43.67  |        |
| 30107   | 绩效工资           | 30.10  | 30.10  |        |
| 30103   | 奖金             | 91.14  | 91.14  |        |
| 3011202 | 工伤保险           | 0.00   |        |        |
| 3011201 | 生育保险           | 1.42   | 1.42   |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.45  | 31.45  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 0.00   |        |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 16.20  | 16.20  |        |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 10.12  | 10.12  |        |
| 30114   | 医疗费            | 17.27  | 17.27  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.00   |        |        |
| 30106   | 伙食补助费          | 0.00   |        |        |
| 30113   | 住房公积金          | 33.36  | 33.36  |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 0.00   |        |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 149.98 | 0.00   | 149.98 |
| 30201   | 办公费            | 10.00  |        | 10.00  |
| 30202   | 印刷费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 30203   | 咨询费            | 0.00   |        |        |
| 30204   | 手续费            | 0.00   |        |        |
| 30205   | 水费             | 0.30   |        | 0.30   |
| 30206   | 电费             | 4.00   |        | 4.00   |
| 30207   | 邮电费            | 14.00  |        | 14.00  |
| 30209   | 物业管理费          | 0.00   |        |        |
| 30212   | 因公出国（境）费用      | 6.00   |        | 6.00   |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 5.00   |        | 5.00   |
| 30211   | 差旅费            | 3.00   |        | 3.00   |
| 30215   | 会议费            | 2.00   |        | 2.00   |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市科学技术协会

单位:万元

| 经济科目  | 经济科目名称    | 总计    | 人员经费  | 公用经费  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| **    | **        | 1     | 2     | 3     |
| 30216 | 培训费       | 0.00  |       |       |
| 30217 | 公务接待费     | 6.00  |       | 6.00  |
| 30214 | 租赁费       | 0.00  |       |       |
| 30213 | 维修(护)费    | 2.00  |       | 2.00  |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00  |       |       |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00  |       |       |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00  |       |       |
| 30226 | 劳务费       | 12.00 |       | 12.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00  |       |       |
| 30228 | 工会经费      | 3.74  |       | 3.74  |
| 30229 | 福利费       | 5.61  |       | 5.61  |
| 30239 | 其他交通费用    | 20.84 |       | 20.84 |
| 30240 | 税金及附加     | 0.00  |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.49 |       | 53.49 |
| 310   | 资本性支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 31001 | 房屋建筑物购置   | 0.00  |       |       |
| 31002 | 办公设备购置    | 0.00  |       |       |
| 31003 | 专用设备购置    | 0.00  |       |       |
| 31013 | 公务用车购置    | 0.00  |       |       |
| 31005 | 基础设施建设    | 0.00  |       |       |
| 31006 | 大型修缮      | 0.00  |       |       |
| 31007 | 信息网络购建    | 0.00  |       |       |
| 31008 | 物资储备      | 0.00  |       |       |
| 31019 | 其他交通工具购置  | 0.00  |       |       |
| 31099 | 其他资本性支出   | 0.00  |       |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 72.49 | 72.49 | 0.00  |
| 30301 | 离休费       | 14.71 | 14.71 |       |
| 30302 | 退休费       | 46.21 | 46.21 |       |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.00  |       |       |
| 30304 | 抚恤金       | 0.00  |       |       |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市科学技术协会

单位：万元

| 经济科目  | 经济科目名称      | 总计    | 人员经费  | 公用经费 |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| **    | **          | 1     | 2     | 3    |
| 30305 | 生活补助        | 0.00  |       |      |
| 30306 | 救济费         | 0.00  |       |      |
| 30307 | 医疗费         | 11.57 | 11.57 |      |
| 30308 | 助学金         | 0.00  |       |      |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  |       |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00  |       |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |       |      |