

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期：2018年10月31日

人大批复日期：2019年2月27日

预算单位：科学技术协会

(部门) 负责人：



财务负责人：伴国海

经办人：伴国海

监督索引号 53230000273100000



楚雄州科学技术协会部门 2019 年预算公开

目录

第一部分 科学技术协会 2019 年部门预算编制说明

第二部分 科学技术协会 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门基本支出预算明细表
- 七、部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、部门项目支出预算表
- 十二、部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、部门基金支出预算表
- 十五、部门国有资本经营支出预算表
- 十六、部门财政拨款收支预算总表
- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款支出预算总表



十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表



楚雄州科学技术协会部门 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

普及科学知识,提高公民科学素质。围绕中心服务科技工作者,服务全民科学素质建设,服务党委政府工作决策,服务经济社会发展。

(二) 机构设置情况

内设三部一室,即办公室、学会部、科普部、农技协工作部,下设科技馆,州编委 2017 年 10 月核准我单位工勤人员编制 1 名,群团事业编 11 人,实有人员 14 人,退休人员 10 人(其中:纳入社保发退休工资的 10 人,)。办公室总面积 139 平方米,人均 9.9 平方米。州科协 2018 年车辆编制 1 辆,车改办核准特种专业技术用车科普大篷车。2018 年实有车辆 1 辆,用途“特种专业技术用车”——科普大篷车。

(三) 重点工作概述

楚雄州科协是中国科协的基层组织,其主要任务是:1. 发挥所属学协会作用,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。2. 弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动,抓好农民培训工作,提高全民科学文化素质。3. 普及推广示范先进技术,



发挥农民合作组织的作用，促进农业产业发展，为农村经济社会发展服务。4. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展农村乡土人才职称评定。5. 实施基层科普行动计划项目，举荐表彰基层科普工作先进单位和个人。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 17 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 5 人。在职实有 14 人，其中： 财政全供养 14 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 10 人，其中： 离休 0 人，退休 10 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 284.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 284.05 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况



2019 年部门财政拨款收入 284.05 万元，其中：本年收入 284.05 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 284.05 万元（本级财力 284.05 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 284.05 万元。财政拨款安排科学技术支出 284.05 万元，其中，基本支出 284.05 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2060101 行政运行：189.70 万元；2060102 一般行政管理事务：10.00 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休：19.94 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.92 万元；2101101 行政单位医疗：21.34 万元；2210201 住房公积金：16.15 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 284.05 万元，项目支出 0 万元）。

部门预算支出 284.05 万元，其中：30101 基本工资：62.64 万元；30102 津贴补贴：79.01 万元；30103 奖金：5.22 万元；30107 绩效工资：4.28 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：26.92 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：12.12 万

元; 30111 公务员医疗补助缴费: 8.25 万元; 3011201 工伤保险: 0.70 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.97 万元; 30113 住房公积金: 16.15 万元; 30201 办公费: 6.50 万元; 30202 印刷费: 0.50 万元; 30205 水费: 0.10 万元; 30207 邮电费: 1.00 万元; 30211 差旅费: 1.00 万元; 30215 会议费: 2.50 万元; 30217 公务接待费: 2.50 万元; 30226 劳务费: 2.00 万元; 30228 工会经费: 2.50 万元; 30229 福利费: 0.50 万元; 30231 公务用车运行维护费: 2.50 万元; 3023901 公务交通补贴: 12.32 万元; 3023903 公务用车平台经费: 1.50 万元; 3023999 其他交通费用: 1.23 万元; 30299 其他商品和服务支出: 8.54 万元; 30302 退休费: 19.40 万元; 30902 办公设备购置: 1.20 万元; 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴: 2.00 万元。

基本支出 284.05 万元, 其中: 30101 基本工资: 62.64 万元; 30102 津贴补贴: 79.01 万元; 30103 奖金: 5.22 万元; 30107 绩效工资: 4.28 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 26.92 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 12.12 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 8.25 万元; 3011201 工伤保险: 0.70 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.97 万元; 30113 住房公积金: 16.15 万元; 30201 办公费: 6.50 万元; 30202 印刷费: 0.50 万元; 30205 水费: 0.10 万元; 30207 邮电费: 1.00 万元; 30211 差旅费: 1.00 万元; 30215 会议费: 2.50 万元; 30217 公务接待费: 2.50 万元; 30226 劳务费: 2.00 万元; 30228 工会经费: 2.50 万元; 30229 福利费: 0.50 万元; 30231 公务用车运行维护费: 2.50 万元; 3023901 公务交通补贴: 12.32 万元;

3023903 公务用车平台经费:1.50 万元; 3023999 其他交通费用:1.23 万元; 30299 其他商品和服务支出:8.54 万元; 30302 退休费:19.40 万元; 30902 办公设备购置:1.20 万元; 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴:2.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。

(二) 与中央配套事项

无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无。

六、市对下专项转移支付情况

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 0 个,采购预算资金 0 万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:2019 年三公经费预算 5.00 万元,其中公务接待 2.5 万元,车辆运行经费 2.5 万元,比 2018 年减少 11.3 万元,主要原因是 2018 年公务接待费预算 3.0 万元,按照厉行节约要求,控制支出。2019 年车辆支出比 2018 年减少 10.8 万元,主要是 2018 年中国科协

为楚雄州配备科普大篷车，需要地方财政承担 10.8 万元车辆购置款。



(二) 机关运行经费增减情况及原因说明：2019 年财政拨款机关运行经费 45.19 万元，比 2018 年减少 14.43%，主要原因是 2019 年专项业务经费减少 10.5 万元所致。

(三) 2019 年基本支出变化情况说明：预算比 2018 年减少 0.8 万元，主要原因是 2019 年专项业务费比 2018 年减少 10.5 万元，2019 年行政运行减少，但社保缴费、住房公积金预算有所增加。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

3、“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委政府、财政部门严格控制的支出项目。

(二) 机关运行经费安排

机关运行经费安排 284.05 万元，其中统发工资 163.47 万元，退休人员工资 19.4 万元，公用经费 1.23 万元，医疗

经费 21.34 万元，住房公积金 16.15 万元，基本养老保险 26.92 万元，专项业务费 10 万元。



(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况：总资产 944.15 万元，其中固定资产 925.66 万元，流动资产 18.49 万元；固定资产中，通用设备 71.84 万元，车辆 45.39 万元，其他办公设备 26.45 万元。专用设备 843.26 万元，主要是科技馆科普展教设备。家具 10.56 万元。州科协占用州机关事务管理局房屋 4579.61 平米，其中办公用房 229.61 平米，科技馆展厅业务用房 4350 平米。

(三) 本部门预算绩效情况说明

本部门无预算项目绩效。

监督索引号 53230000273100111

2019年部门收支预算总表

单位：万元



收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	284.05	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	199.70
(一) 公共财政预算	284.05	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	284.05	(八) 社会保障和就业支出	46.86
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	21.34
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	16.15
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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 总 计	284.05	支 出 总 计	284.05

2019年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2019年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	284.05	284.05	
218	218001	科学技术协会			284.05	284.05	
	218001		2060101	行政运行	189.70	189.70	
	218001		2060102	一般行政管理事务	10.00	10.00	
	218001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.94	19.94	
	218001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
	218001		2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
	218001		2210201	住房公积金	16.15	16.15	

[illegible]

2019年部门支出部门经济分类明细表

[illegible]

2019年部门基本支出预算明细表

单位名称			支出功能分类科目		1. 工资福利支出				2. 商品和服务支出				3. 公用经费				4. 其他支出	5. 资本性支出	6. 其他支出	7. 其他支出	8. 其他支出	9. 其他支出	10. 其他支出	11. 其他支出	12. 其他支出	13. 其他支出	14. 其他支出	15. 其他支出	16. 其他支出	17. 其他支出
级	项	名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				合计	281.05	163.17	163.17			19.10			23.01	22.50		0.51			2.50	21.34	16.15	26.92			1.23		10.00			
218	218001	科学技术协会		合计	281.05	163.17	163.17			19.10			23.01	22.50		0.51			2.50	21.34	16.15	26.92			1.23		10.00			
			2060101	行政运行	189.70	163.17	163.17																							
			2060102	行政运行	10.00								0.51			0.51														
			2060103	未归口管理的行政单位离退休	19.94				19.10			19.10										26.92								
			2080401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92														21.34											
			2101101	行政单位医疗	21.34																									
			2140201	住房租金	16.15																									



2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

[illegible]



2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

第00001号

政府支出经济分类科目名称			1. 工资福利				2. 抚恤					3. 公用经费				4. 生产经	5. 车辆使	6. 购房经	7. 住房公	8. 基本养	9. 定额补	10. 抚恤和	11. 公共交	12. 其他经	13. 专项研	14. 纳入理	15. 纳入财	16. 事业单	17. 事业收
款	项	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人	小计	在职	离休	退休	费	用费	费	积金	老保险	助	生活补助	通专项经	费	究费	管理非	政专户管	位经营收	入安排的
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
501	01	机关工资福利支出	281.05	163.47	163.47		19.40			19.40		23.04	22.50		0.54		2.50	21.34	16.15	26.92			1.23		10.00				
501	02	机关奖金津补贴	151.15	151.15	151.15							0.70	0.70					21.34	16.15	26.92									
501	03	机关社会保险费	18.96									0.70	0.70					21.34		26.92									
501	04	机关住房公积金	16.15																16.15										
502	01	机关商品和服务支出	15.19	12.32	12.32							21.14	20.60		0.54		2.50						1.23		8.00				
502	02	机关会议费	2.50									13.60	13.60										1.23						
502	03	机关委托业务费	2.00									2.50	2.50																
502	04	机关公务接待费	2.50									2.00	2.00																
502	05	机关公务用车运行维护费	2.50									2.50	2.50																
502	06	机关其他商品和服务支出	8.54									0.54			0.54		2.50								8.00				
503	01	机关设备购置	1.20									1.20	1.20																
503	02	对个人和家庭的补助	19.40				19.40			19.40		1.20	1.20																
509	05	离退休费	19.40				19.40			19.40																			
599	08	其他支出	2.00																						2.00				
599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00																					2.00					

单位: 万元

[illegible]

2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

[illegible]

2019年部门项目支出明细表

支出功能分类科目		支出经济分类科目		资金来源																自筹资金		结余结转资金安排	
				上级补助				本级安排												自筹资金		结余结转资金安排	
								本级安排															
				总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							



2019年部门项目支出政府经济分类明细表

表1-1

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
			上级补助							本级安排										小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
科目名称	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																									



2019年部门项目支出部门经济分类明细表

第1页 共1页

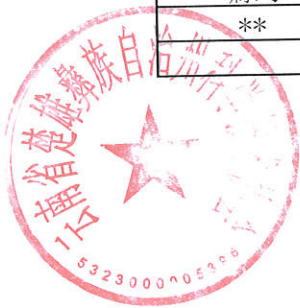
项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																		结余结转资金安排				
				总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排							自筹资金								
	小计	中央补助	省级补助		公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入								
					小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付				专项收入安排								执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出					
	级	级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			** 合计																							



2019年部门基金支出预算表

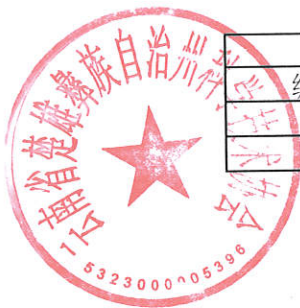
单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
53(230)中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	199.70
(一) 公共财政预算	284.05	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	284.05	(八) 社会保障和就业支出	46.86
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	21.34
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	16.15
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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 总 计	284.05	支 出 总 计	284.05

2019年部门财政拨款收入预算表

[illegible]

2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	284.05	284.05	
218	218001	科学技术协会			284.05	284.05	
	218001		2060101	行政运行	189.70	189.70	
	218001		2060102	一般行政管理事务	10.00	10.00	
	218001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.94	19.94	
	218001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
	218001		2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
	218001		2210201	住房公积金	16.15	16.15	

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																自筹资金				结余结转资金安排		
一级科目	二级科目	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿										其他非税 收入安排 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	284.05				284.05			284.05	284.05														
501		机关工资福利支出	216.26				216.26			216.26	216.26														
	01	工资奖金津补贴	151.15				151.15			151.15	151.15														
	02	社会保险缴费					18.96			18.96	18.96														
	03	住房公积金	16.15				16.15			16.15	16.15														
502		机关商品和服务支出	15.19				15.19			15.19	15.19														
	01	办公经费	27.15				27.15			27.15	27.15														
	02	会议费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	03	培训费																							
	05	委托业务费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	06	公务接待费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	8.54				8.54			8.54	8.54														
503		机关资本性支出（一）																							
	06	设备购置																							
504		机关资本性支出（二）	1.20				1.20			1.20	1.20														
	04	设备购置	1.20				1.20			1.20	1.20														
507		对企业补助																							
	99	其他对企业补助																							
509		对个人和家庭的补助	19.40				19.40			19.40	19.40														
	05	离退休费	19.40				19.40			19.40	19.40														
599		其他支出	2.00				2.00			2.00	2.00														
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00				2.00			2.00	2.00														

2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 股性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿										其他非税 收入安排 支出
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	284.05				284.05			284.05	284.05														
301		工资福利支出	216.26				216.26			216.26	216.26														
	01	基本工资	62.64				62.64			62.64	62.64														
	02	津贴补贴	79.01				79.01			79.01	79.01														
	03	奖金	5.22				5.22			5.22	5.22														
	07	绩效工资	4.28				4.28			4.28	4.28														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92				26.92			26.92	26.92														
	10	职工基本医疗保险缴费	12.12				12.12			12.12	12.12														
	11	公务员医疗补助缴费	8.25				8.25			8.25	8.25														
	12	其他社会保障缴费	1.67				1.67			1.67	1.67														
	13	住房公积金	16.15				16.15			16.15	16.15														
302		商品和服务支出	45.19				45.19			45.19	45.19														
	01	办公费	6.50				6.50			6.50	6.50														
	02	印刷费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	05	水费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	07	邮电费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	11	差旅费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	15	会议费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	16	培训费																							
	17	公务接待费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	26	劳务费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	28	工会经费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	29	福利费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	15.05				15.05			15.05	15.05														
	99	其他商品和服务支出	8.54				8.54			8.54	8.54														
303		对个人和家庭的补助	19.40				19.40			19.40	19.40														
	02	退休费	19.40				19.40			19.40	19.40														
309		资本性支出（基本建设）	1.20				1.20			1.20	1.20														
	02	办公设备购置	1.20				1.20			1.20	1.20														
310		资本性支出																							
	03	专用设备购置																							
312		对企业补助																							
	99	其他对企业补助																							
399		其他支出	2.00				2.00			2.00	2.00														
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00				2.00			2.00	2.00														

2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称(编码)		支出功能分类科目		合计	1. 工资福利				2. 商品和服务				3. 公用经费				4. 其他	5. 公务用车运行维护费	6. 医疗经费	7. 其他	8. 基本养老金	9. 住房公积金	10. 其他	11. 其他	12. 其他	13. 其他	14. 其他	15. 其他	16. 其他	17. 其他	18. 其他	19. 其他	20. 其他	21. 其他	22. 其他	23. 其他	24. 其他	25. 其他	
级	级	名称	编码		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休																							
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
218	218001	科学技术协会		合计	281.03	163.47	163.47		19.40				19.40	23.01	22.50	0.51		2.50	21.11	10.13	26.92				1.23		10.00												
	218001		2000101	行政运行	189.70	163.47	163.47							22.50	22.50												10.00												
	218001		2000102	行政管理事务	10.00																																		
	218001		2080501	机关运行经费	19.91				19.40				19.40	0.51			0.51																						
	218001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92																26.92																		
	218001		2101101	行政单位医疗	21.34														21.34																				
	218001		2210201	住房公积金	10.13															10.13																			



2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排		
			总计	上级补助		合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
				小计	中央补助				省级补助	公共财政预算																
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出										
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	284.05				284.05			284.05	284.05															
501		机关工资福利支出	216.26				216.26			216.26	216.26															
	01	工资奖金津补贴	151.15				151.15			151.15	151.15															
	02	社会保险缴费	48.96				48.96			48.96	48.96															
	03	住房公积金	16.15				16.15			16.15	16.15															
502		机关商品和服务支出	45.19				45.19			45.19	45.19															
	01	办公经费	27.15				27.15			27.15	27.15															
	02	会议费	2.50				2.50			2.50	2.50															
	05	委托业务费	2.00				2.00			2.00	2.00															
	06	公务接待费	2.50				2.50			2.50	2.50															
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50															
	99	其他商品和服务支出	8.54				8.54			8.54	8.54															
504		机关资本性支出（一）	1.20				1.20			1.20	1.20															
	04	设备购置	1.20				1.20			1.20	1.20															
509		对个人和家庭的补助	19.40				19.40			19.40	19.40															
	05	离退休费	19.40				19.40			19.40	19.40															
599		其他支出	2.00				2.00			2.00	2.00															
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	2.00				2.00			2.00	2.00															



2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

政府支出经济分类科目编码及名称			合计	1.绩效工资			2.拨付工资				3.公用经费				1.生均经费	5.车辆使用费	6.运行经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算收入安排基本支出	15.纳入预算收入管理的教育收费安排基本支出	
级	级	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休													退休
01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			284.05	163.47	163.47		19.10			19.10		23.04	22.50		0.54		2.50	21.34	16.15	26.92			1.23		10.00		
501		机关工资福利支出	216.26	151.15	151.15							0.70	0.70					21.34	16.15	26.92							
	01	工资奖金津补贴	151.15	151.15	151.15																						
	02	社会保险缴费	18.96									0.70	0.70					21.34		26.92							
	03	住房公积金	16.15															16.15									
502		机关商品和服务支出	15.19	12.32	12.32							21.14	20.60		0.54		2.50								8.00		
	01	办公经费	27.15	12.32	12.32							13.60	13.60										1.23				
	02	会议费	2.50									2.50	2.50														
	05	委托业务费	2.00									2.00	2.00														
	06	公务接待费	2.50									2.50	2.50														
	08	公务用车运行维护费	2.50														2.50										
	99	其他商品和服务支出	8.54									0.54			0.54										8.00		
504		机关资本性支出（二）	1.20									1.20	1.20														
	01	设备购置	1.20									1.20	1.20														
509		对个人和家庭的补助	19.10				19.10			19.10																	
	05	离退休费	19.10				19.10			19.10																	
599		其他支出	2.00																					2.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00																					2.00			



2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

预算21表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	上级补助			本级安排																				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费								
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出											
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		合计	284.05				284.05			284.05	284.05																
301		工资福利支出	216.26				216.26			216.26	216.26																
	01	基本工资	62.64				62.64			62.64	62.64																
	02	津贴补贴	79.01				79.01			79.01	79.01																
	03	奖金	5.22				5.22			5.22	5.22																
	07	绩效工资	4.28				4.28			4.28	4.28																
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.92				26.92			26.92	26.92																
	10	职工基本医疗保险缴费	12.12				12.12			12.12	12.12																
	11	公务员医疗补助缴费	8.25				8.25			8.25	8.25																
	12	其他社会保障缴费	1.67				1.67			1.67	1.67																
	13	住房公积金	16.15				16.15			16.15	16.15																
302		商品和服务支出	45.19				45.19			45.19	45.19																
	01	办公费	6.50				6.50			6.50	6.50																
	02	印刷费	0.50				0.50			0.50	0.50																
	05	水费	0.10				0.10			0.10	0.10																
	07	邮电费	1.00				1.00			1.00	1.00																
	11	差旅费	1.00				1.00			1.00	1.00																
	15	会议费	2.50				2.50			2.50	2.50																
	17	公务接待费	2.50				2.50			2.50	2.50																
	26	劳务费	2.00				2.00			2.00	2.00																
	28	工会经费	2.50				2.50			2.50	2.50																
	29	福利费	0.50				0.50			0.50	0.50																
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50																
	39	其他交通费用	15.05				15.05			15.05	15.05																
	99	其他商品和服务支出	8.54				8.54			8.54	8.54																
303		对个人和家庭的补助	19.40				19.40			19.40	19.40																
	02	退休费	19.40				19.40			19.40	19.40																
309		资本性支出（基本建设）	1.20				1.20			1.20	1.20																
	02	办公设备购置	1.20				1.20			1.20	1.20																
399		其他支出	2.00				2.00			2.00	2.00																
	08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	2.00				2.00			2.00	2.00																



2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

部门支出经济分类科目编码及名称		合计	1.绩效工资				2.拨付工资				3.公用经费				4.生产经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通工具经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入本级财政管理的非税收入安排基本支出	15.财政专户管理的教育收费安排基本支出	
一级	二级		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休													
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			284.05	163.47	163.47		19.10			19.10		23.04	22.50		0.54		2.50	21.34	16.15	26.92			1.23		10.00		
			216.26	151.15	151.15							0.70	0.70					21.34	16.15	26.92							
301		工资福利支出																									
	01	基本工资	62.64	62.64	62.64																						
	02	津贴补贴	79.01	79.01	79.01																						
	03	奖金	5.22	5.22	5.22																						
	04	绩效工资	4.28	4.28	4.28																						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92																	26.92							
	10	职工基本医疗保险缴费	12.12															12.12									
	11	公务员医疗补助缴费	8.25									0.70	0.70					8.25									
	12	其他社会保险缴费	1.67															0.97									
	13	住房公积金	16.15									21.14	20.60		0.54		2.50		16.15				1.23		8.00		
302		商品和服务支出	15.19	12.32	12.32							6.50	6.50														
	01	办公费	6.50									0.50	0.50														
	02	印刷费	0.50									0.10	0.10														
	05	水费	0.10									1.00	1.00														
	07	邮电费	1.00									1.00	1.00														
	11	差旅费	1.00									2.50	2.50														
	15	会议费	2.50									2.50	2.50														
	17	公务接待费	2.50									2.00	2.00														
	26	劳务费	2.00									2.50	2.50														
	28	工会经费	2.50									0.50	0.50														
	29	福利费	0.50														2.50										
	31	公务用车运行维护费	2.50									1.50	1.50										1.23		8.00		
	39	其他交通费用	15.05	12.32	12.32							0.54			0.54												
	99	其他商品和服务支出	8.54																								
303		对个人和家庭的补助	19.40				19.40			19.40																	
	02	退休费	19.40				19.40					1.20	1.20														
309		资本性支出（基本建设）	1.20									1.20	1.20												2.00		
	02	办公设备购置	1.20																								
399		其他支出	2.00																					2.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00																								



2019年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	10.00
218	218001	科学技术协会						10.00
	218001		州科协办公场所运行经费	2060102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	8.00
	218001		楚雄州农民合作组织领导小组办公室工作经费	2060102	一般行政管理事务	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00

2019年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称			支出功能分类科目	资金来源															自有资金				结余结转资金安排				
				上级补助					本级安排										小计	事业经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
级	级	名称	项目	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
				合计																							



2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

第1页 共1页

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
				总计	上级补助		合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排 公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
	小计	中央补助	省级补助		小计	本级财力安排				其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出												
级	级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
**		**	合计																							



2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
			本级安排											公共财政预算						自筹资金				结余结转资金安排	
			公共财政预算											自筹资金						结余结转资金安排		结余结转资金安排			
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	



2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	合计			

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								



2019年部门政府购买服务预算表

级 别		单位名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																			自筹资金			结余结转资金安排			
								上级补助				本级支出														自筹资金			结余结转资金安排				
								合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的专项转移支付	专项收入安排	通过方案补助	政府成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金	总计	事业年初经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
类级	款级							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26



2019年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	5.00	5.00			2.50	2.50			2.50	2.50	2.50	2.50
218	218001	科学技术协会			5.00	5.00			2.50	2.50			2.50	2.50	2.50	2.50
	218001		2060101	行政运行	5.00	5.00			2.50	2.50			2.50	2.50	2.50	2.50



2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：科学技术协会

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
	1	2	3	4
合计	5.00	8.00	-3.00	-37.50%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.50	3.00	-0.50	-16.67%
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%



2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
	1	2	3	4
合计	5.00	8.00	-3.00	-37.50%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.50	3.00	-0.50	-16.67%
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2019年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
							小计	财政全额供	财政部分供	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	*	*	17	12	5	1	15	15		9		9								
218	218001	科学技术协会	17	12	5	1	15	15		9		9								



目 录



表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表