2019年度武汉市江岸区科学技术协会
部门决算

2020年10月15日

目　　录

第一部分　武汉市江岸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市江岸区科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　2019年重点工作完成情况

第四部分　名词解释

附件　武汉市江岸区科学技术协会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分　武汉市江岸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

江岸区科学技术协会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。主要职责是:开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新;贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。深化创建全国科普示范城区的各项工作;抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务;深入实施“科学素质工程”，推广示范典型经验;认真组织科技周和全国科普日活动;深化科普进机关、进企业、进社区、进校园工作，开展院士、专家进机关、进企业、进校园、进社区大型科普活动;开展“百万市民学科学”及青少年科普竞赛活动;指导街科协和各专业学（协）会开展各项科普活动;组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果向现代生产力转化;维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才，为科技人员创造条件多办实事;充分利用网络办好科普微信平台，加强社区科普长廊，社区科技馆，社区E站等平台载体的建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江岸区科学技术协会部门决算

由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江岸区科学技术协会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市江岸区科技馆

三、部门人员构成

武汉市江岸区科学技术协会在职实有人数 7 人，其中：行政 6 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

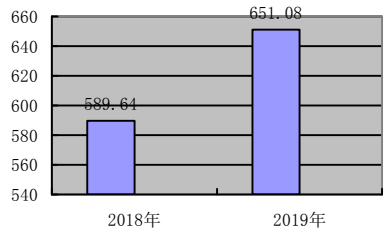
离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分　武汉市江岸区科学技术协会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 651.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 61.44 万元，增长 10.42%，主要原因是主要原因是根据武汉市全民科学素质工作要求增加科普经费和人员的正常调资。

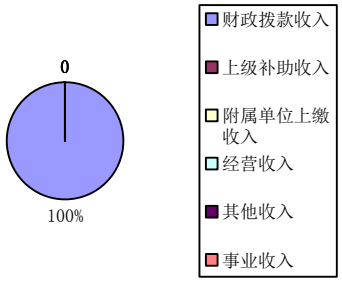
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 651.08 万元。其中：财政拨款收入 651.08 万元，占本年收入 100%。

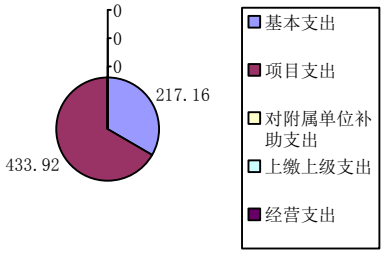
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 651.08 万元。其中：基本支出 217.16 万元，占本年支出 33.35%；项目支出 433.92 万元，占本年支出 66.65%。

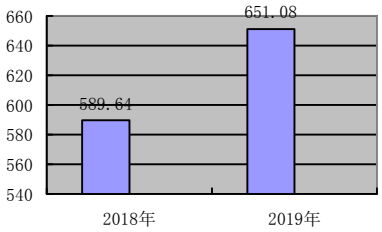
图 3：支出决算结构（单位：万元）



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 651.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.44 万元，增长 10.42%。主要原因是根据武汉市全民科学素质工作要求增加科普经费和人员的正常调资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 651.08 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 61.44 万元，增长 10.42%。主要原因是根据武汉市全民科学素质工作要求增加科普经费和人员的正常调资。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 651.08 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 590.03 万元，占 90 %；社会保障和就业支出 17.23 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出 18.36 万元，占 3%；住房保障支出 25.46 万元，占 4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 539.81 万元，支出决算为 651.08 万元，完成年初预算的 121%。其中：基本支出 217.16 万元，项目支出 433.92 万元。

项目支出主要用于：

1.全国科普日、科普周等主题活动 11 万元，主要用于举办 2019 年科技活动周、全国科普日科技宣传、展示等科普展示活动。

2.省市级星级科普特色社区和科普特色学校75万元，主要用于进一步巩固科普示范体系，星级科普示范社区7个，科普特色学校2个。

3.科普进社区、进企业、进学校等活动347.92万元，主要用于社区科技馆的建设，科普长廊的更新、建设，机器人进校园等活动。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.科学技术支出。年初预算为484.70万元，支出决算为590.03万元，完成年初预算的122%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为12.87万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的134%。主要是工资基数调整，增加了费用，再加上调出人员的职业年金虚转实，所以费用增加了。

3.卫生健康支出。年初预算为18.15万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的101%。主要是工资基数调整。

4.住房保障支出。年初预算为24.09万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的106%。主要是工资基数调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出193.98万元，其中，人员经费180.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费、；公用经费13.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费预算支出数为1.23万元，实际支出数为0。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.14万元，下降10%，主要是依据中央八项规定，厉行节约，合理合规安排接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金318.8万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金318.8万元。从绩效评价情况来看，广泛开展“社区科普益民行动计划”指导7个社区成功创建“省市星级科普示范社区”；2个学校成功创建“武汉市科普特色学校”。加强社区科普设施建设，打造特色阵地，拓展宣教平台，进一步充实了辖区居民的科普文化生活。推动科普信息化工作，实现科普信息的交互式传播，成为深

得群众信赖的科普知识库。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

街道社区科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极推动了全区公民素质的提高，加强了基层科协组织及科普干部等体系的建设，完善了科协组织工作运行机制、创新工作方式方法，加强了体系的建设。

基础设施建设项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建社区科技馆2个，科普驿站3个，科普画廊若干，进一步充实了辖区居民的科普文化生活。

贯彻科学素质纲要专题经费项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：上报评选了7个星级科普示范社区和2个星级特色科普学校；2家医院参与学术交流，促进各企业间的交流合作。

特色科普项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为143.80万元，执行数为143.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建社区科普e站50个，“科普江岸”微信公众号全年推送科普信息、科普知识、科技动态400余篇。与区委宣传部、区科技局共同举办2019年“科技创新 科普惠民”科技周活动，与市

科协共同组织举办“礼赞共和国，智慧新生活” 2019 年武汉市暨江岸区“全国科普日”活动，在全区掀起了浓厚的科技热潮。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市江岸区科学技术协会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出13.22万元，比2018年减少0.25万元，下降2%。主要原因是积极响应政府号召压减开支。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市江岸区科学技术协会政府采购支出总额18.77万元，完成预算的14.66%。其中：政府采购货物支出0.83万元，完成预算的10.38%，授予小微企业合同金额0.83万元。政府采购服务支出17.94万元，完成预算的14.95%，授予小微企业合同金额17.94万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市江岸区科学技术协会共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第三部分　2019年重点工作完成情况

一、组织开展大型活动，营造浓厚科普氛围

二、巩固示范创建体系，推动社区科普发展

三、加强基层科普阵地建设，加强督导推动，凝心聚力，服务全民科学素质提升

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科普日、科普周等主题活动	与区委宣传部、区科技局共同举办2019年“科技创新 科普惠民”科技周活动。活动融合了机器人展演、前沿科技互动体验等多种科普形式，与市科协共同组织举办“礼赞共和国，智慧新生活” 2019年武汉市暨江岸区“全国科普日”活动，启动仪式上13家科技型企业单位进行了现场展示，参展内容有反邪教宣传、禁毒宣传、法律宣传、食品安全、人工智能VEX机器人、安防机器人、无人船、中国电信5G等，全面展示了与生产生活息息相关的热点科技成果，在全区掀起了浓厚的科技热潮。	已完成

2	市科普助推行动计划项目	指导7个社区评选为省市星级科普示范社区；2个学校评选为星级特色卡普学校。加强社区科普设施建设，打造特色阵地，拓展宣教平台，进一步充实了辖区居民的科普文化生活。	已完成
3	科普进社区、进企业、进校园活动	建成台北街桃源社区VR科技馆，汉口城市广场青少年中心综合科技馆，新村街黑泥湖社区AI人工智能科技馆。建成百步亭社区现代城、幸福时代、区老年大学、丹水池街办事处科普长廊9处，约110米，在丹水池街首次展开全媒体科普视窗建设探索，实现了传统科普长廊的转型升级；新建江北社区消防科普驿站、百步亭社区现代城居委会交通知识科普驿站；新建社区科普e站50个，“科普江岸”微信公众号全年推送科普信息、科普知识、科技动态400余篇。	已完成

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：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、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。

附件：武汉市江岸区科学技术协会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区科学技术协会　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	651.08	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	590.03
七、其他收入	7		七、文化旅游和传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.23
	9		九、卫生健康支出	37	18.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	651.08	**本年支出合计**	52	**651.08**
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	651.08	**总计**	56	**651.08**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区科学技术协会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**651.08**	**651.08**					
206	**科学技术支出**	**590.03**	**590.03**					
20607	**科学技术普及**	**590.03**	**590.03**					
2060701	机构运行	156.11	156.11					
2060702	科普活动	412.56	412.56					
20607099	其他科学技术普及支出	21.36	21.36					
208	**社会保障和就业支出**	**17.23**	**17.23**					
20805	**行政事业单位离退休**	**17.23**	**17.23**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
210	**卫生健康支出**	**18.36**	**18.36**					
21011	**行政事业单位医疗**	**18.36**	**18.36**					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	**住房保障支出**	**25.46**	**25.46**					
22102	**住房改革支出**	**25.46**	**25.46**					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					
2210202	提租补贴	3.39	3.39					
2210203	购房补贴	5.81	5.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区科学技术协会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**651.08**	**217.16**	**433.92**			
206	**科学技术支出**	**590.03**	**156.11**	**433.92**			
20607	**科学技术普及**	**590.03**	**156.11**	**433.92**			
2060701	机构运行	156.11	156.11				
2060702	科普活动	412.56		412.56			
20607099	其他科学技术普及支出	21.36		21.36			
208	**社会保障和就业支出**	**17.23**	**17.23**				
20805	**行政事业单位离退休**	**17.23**	**17.23**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210	**卫生健康支出**	**18.36**	**18.36**				
21011	**行政事业单位医疗**	**18.36**	**18.36**				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	**住房保障支出**	**25.46**	**25.46**				
22102	**住房改革支出**	**25.46**	**25.46**				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				
2210202	提租补贴	3.39	3.39				
2210203	购房补贴	5.81	5.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区科学技术协会　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	651.08	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	590.03	590.03	
	7		七、文化旅游和传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.23	17.23	
	9		九、卫生健康支出	38	18.36	18.36	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.46	25.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	651.08	**本年支出合计**	53	651.08	651.08	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	651.08	**总计**	58	651.08	651.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区科学技术协会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**651.08**	**217.16**	**433.92**
206	**科学技术支出**	**590.03**	**156.11**	**433.92**
20607	**科学技术普及**	**590.03**	**156.11**	**433.92**
2060701	机构运行	156.11	156.11	
2060702	科普活动	412.56		412.56
20607099	其他科学技术普及支出	21.36		21.36
208	**社会保障和就业支出**	**17.23**	**17.23**	
20805	**行政事业单位离退休**	**17.23**	**17.23**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210	**卫生健康支出**	**18.36**	**18.36**	
21011	**行政事业单位医疗**	**18.36**	**18.36**	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	**住房保障支出**	**25.46**	**25.46**	
22102	**住房改革支出**	**25.46**	**25.46**	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	
2210202	提租补贴	3.39	3.39	
2210203	购房补贴	5.81	5.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：武汉市江岸区科学技术协会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.67	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.1	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.18	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.37	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		203.94	公用经费合计					13.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区科学技术协会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23					1.23						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区科学技术协会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年度科普项目自评表

单位名称:　武汉市江岸区科学技术协会　　填报日期: 2019年12月31日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">科普经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　✓　2、区级专项　☐　3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　✓　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目✓　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>318.8</td><td>318.8</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（100分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科普助推行动计划</td><td>省示范社区1个，五星级科普社区1个，四星级科普社区2个，三星级科普社区2个，特色科普学校2个</td><td>省示范社区1个，五星级科普社区1个，四星级科普社区2个，三星级科普社区2个，特色科普学校2个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">社区科普主题科技馆</td><td>2个</td><td>新村街多功能室和青年之间科技馆2个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">深化基层科协组织“3+1”改革试点</td><td>2个</td><td>花桥街和后湖街2个改革试点街道</td><td>9</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">组织学术交流</td><td>2场</td><td>武汉市第八医院和武汉市中心医院2场</td><td>10</td></tr>
</table>

		数量指标	科普驿站建设	2 个	丹水池江北社区科普驿站和百步亭现代城现代交通科普驿站 2 个	10
		数量指标	科普画廊，橱窗更换率	11 条街道	11 条街道	10
		数量指标	大型科普活动	5 场	科普日，科普周，科普智慧行等活动 5 场	9
	效益指标	社会效益	大大提高辖区公民科学素质水平	100	100	9
		可持续影响	为本辖区的全民科学素质的提高打下坚实的基础	100	100	10
	满意度指标	服务对象满意度	积极推动了全区公民素质的提高，加强了基层科协组织及科普干部等体系的建设，完善了科协组织工作运行机制、创新工作方式方法，加强了体系的建设。	100	100	9
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。