

2023 年武汉市江岸区科学技术协会部门预算 公开说明

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区科学技术协会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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

以贯彻实施科普法为主线，深化创建全国科普示范城区、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士工作站、专家科创工作站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展“百万市民学科学”青少年科普竞赛活动、组织科技者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、微信公众号；加强科普文化长廊；社区科技站等基础设施建设；开展院士、专家进校园、进社区、进园区等大型科普讲堂。

二、部门预算单位构成

武汉市江岸区科学技术协会由机关及下属1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。纳入武汉市江岸区科学技术协会2023年度部门预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总编制人数 9 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

退休人员 7 人。

第二部分 武汉市江岸区科学技术协会 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区科学技术协会 2023 年
部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	638.75	201 一般公共服务支出		一、基本支出	262.25
其中：一般公共预算拨款	638.75	204 公共安全支出		工资福利支出	220.42
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	28.18
二、事业收入		206 科学技术支出	572.08	商品和服务支出	13.65
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	376.5
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	12.58	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	23.62	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	30.47		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	638.75	本年支出合计	638.75	本年支出合计	638.75
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	638.75	支出总计	638.75	支出总计	638.75

表二

武汉市江岸区科学技术协会收入总表

填报单位：武汉市江岸区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
206			科学技术支出	572.08		572.08							
	20607		科学技术普及	572.08		572.08							
		2060701	机构运行	206.31		206.31							
		2060702	科普活动	365.77		365.77							
208			社会保障和就业支出	12.58		12.58							
	20805		行政事业单位养老支出	12.43		12.43							
		2080505	机关事业单位基本养老保险支出	12.43		12.43							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.15		0.15							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15							
210			卫生健康支出	23.62		23.62							
	21011		行政事业单位医疗	23.62		23.62							
		2101101	行政单位医疗	6.63		6.63							
		2101103	公务员医疗补助	16.99		16.99							
221			住房保障支出	30.47		30.47							
	22102		住房改革支出	30.47		30.47							
		2210201	住房公积金	19.69		19.69							
		2210202	提租补贴	3.66		3.66							
		2210203	购房补贴	7.12		7.12							

表三

武汉市江岸区科学技术协会支出总表

填报单位：武汉市江岸区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	638.75	262.25	376.50			
206			科学技术支出	572.08	195.58	376.50			
	20607		科学技术普及	572.08	195.58	376.50			
		2060701	机构运行	206.31	195.58	10.73			
		2060702	科普活动	365.77		365.77			
208			社会保障和就业支出	12.58	12.58				
	20805		行政事业单位养老支出	12.43	12.43				
		2080505	机关事业单位基本养老保险支出	12.43	12.43				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	23.62	23.62				
	21011		行政事业单位医疗	23.62	23.62				
		2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
		2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99				
221			住房保障支出	30.47	30.47				
	22102		住房改革支出	30.47	30.47				
		2210201	住房公积金	19.69	19.69				
		2210202	提租补贴	3.66	3.66				
		2210203	购房补贴	7.12	7.12				

表四

武汉市江岸区科学技术协会 2023 财政拨款
收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	638.75	一、一般公共服务支出				一、基本支出	262.25	262.25	
其中：一般公共预算拨款	638.75	二、外交支出				工资福利性支出	220.42	220.42	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	13.65	13.65	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	28.18	28.18	
		五、教育支出				二、项目支出	376.5	376.5	
		六、科学技术支出	572.08	572.08		三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	12.58	12.58		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	23.62	23.62					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	30.47	30.47					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	638.75	本年支出合计	638.75	638.75		本年支出合计	638.75	638.75	
		结转下年				结转下年			
收入总计	638.75	支出总计	638.75	638.75		支出总计	638.75	638.75	

表五

武汉市江岸区科学技术协会 2023 年 一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	638.75	262.25	376.50
206			科学技术支出	572.08	195.58	376.50
	20607		科学技术普及	572.08	195.58	376.50
		2060701	机构运行	206.31	195.58	10.73
		2060702	科普活动	365.77		365.77
208			社会保障和就业支出	12.58	12.58	
	20805		行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
		2080505	机关事业单位基本养老保险支出	12.43	12.43	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	23.62	23.62	
	21011		行政事业单位医疗	23.62	23.62	
		2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
		2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	
221			住房保障支出	30.47	30.47	
	22102		住房改革支出	30.47	30.47	
		2210201	住房公积金	19.69	19.69	
		2210202	提租补贴	3.66	3.66	
		2210203	购房补贴	7.12	7.12	

表六

武汉市江岸区科学技术协会 2023
一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出 预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	262.25	248.61	13.65
301	工资福利支出	220.42	220.42	
30101	基本工资	38.98	38.98	
30102	津贴补贴	38.46	38.46	
30103	奖金	87.29	87.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.84	5.84	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	12.43	12.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗 保险缴费	6.63	6.63	
30111	公务员医疗补 助缴费	10.95	10.95	
30112	其他社会保障 缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	19.69	19.69	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	13.65		13.65
30201	办公费	2.24		2.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境) 费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.81		0.81
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出 预算金额	人员经费	日常公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	0.97		0.97
30231	公务用车运行 维护费			
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30240	税金及附加费 用			
30299	其他商品和服 务支出			
303	对个人和家庭的 补助	28.18	28.18	
30301	离休费			
30302	退休费	22.14	22.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.04	6.04	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产 补贴			
30399	其他对个人和 家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市江岸区科学技术协会一般公共预算 “三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	0.81
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.81

表八

武汉市江岸区科学技术协会政府性
基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

武汉市江岸区科学技术协会项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			376.5	376.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060702	科学技术支出	科普活动	科普经费	365.77	365.77										
2060701	科学技术支出	机构运行	党群工作经费	0.29	0.29										
2060701	科学技术支出	机构运行	后勤服务支出	8.64	8.64										
2060701	科学技术支出	机构运行	老干活动经费	0.36	0.36										
2060701	科学技术支出	机构运行	内审工作经费	0.8	0.8										
2060701	科学技术支出	机构运行	在职人员体检	0.64	0.64										
				0											
				0											
				0											

表十

武汉市江岸区科学技术协会政府
采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						338000	338000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常公用经费	货物类	纸制品	20.00	箱	电子商城	4000	4000									
科普经费	服务类	其他社会服务	2.00	次	协议供货	100000	100000									
科普经费	货物类	其他信息化设备	1.00	批	电子商城	60000	60000									
科普经费	服务类	其他服务	1.00	次	协议供货	166000	166000									
内审工作经费	服务类	其他服务	1.00	次	协议供货	8000	8000									

表十一

武汉市江岸区科学技术协会政府向社会力量 购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				276000	276000									
2060702	科普活动	科普经费	统计调查服务	科学素养调查	16000	16000									
2060702	科普活动	科普经费	公共科普服务	科普日科普周活动	50000	50000									
2060702	科普活动	科普经费	公共科普服务	科普挂图、科普图书、科普宣传	50000	50000									
2060702	科普活动	科普经费	信息系统维护服务	科普信息化	60000	60000									
2060702	科普活动	科普经费	公共科普服务	四大人群科普活动及培训	100000	100000									

表十二

武汉市江岸区科学技术协会 2023 年部门整体
支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	科普部						
填报人	许嘉康		联系电话	82739726			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
						2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款		638.75	100.00%	549.52	539.00
		其他资金					
		合计		638.75	100.00%	549.52	539.00
	支出 构成	基本支出		262.25	41.00%	263.02	253.66
		项目支出		376.50	59.00%	286.49	285.33
		合计		638.75	100.00%	549.52	539.00
部门职能概述	以贯彻实施科普法为主线，强化全国科普示范城区示范效应、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士工作站、专家科创工作站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展“百万市民学科学”青少年科普竞赛活动、组织科技者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、微信公众号；加强科普文化长廊；社区科技站等基础设施建设；开展院士、专家进校园、进社区、进园区等大型科普讲堂。						
年度工作任务	以贯彻实施科普法为主线，深化创建全国科普示范城区、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士专家站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展青少年科普竞赛活动、组织科技者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、科普文化长廊；开展院士、专家进校园、进社区大型科普讲堂。						

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	目标 1：增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。 目标 2：强化科普阵地建设，大力打造科普园地、全媒体科普视窗等基层科普设施，提升我区基层科普服务能力。 目标 3：围绕“十四五”公民科学素质建设目标，高标准举办 2023 年全国科普日、科技活动周、科技工作者日等主题活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。			目标 1：增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。 目标 2：强化科普阵地建设，大力打造科普园地、全媒体科普视窗等基层科普设施，提升我区基层科普服务能力。 目标 3：围绕“十四五”公民科学素质建设目标，高标准 2023 举办 2023 年全国科普日、科技活动周、科技工作者日等主题活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。	
长期目标 1：	增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	优秀基层科协“三长”支撑行动计划项目支持数	3 个	绩效目标
		数量指标	组织科协系统干部线上线下业务培训	50 人次	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识，助推我区科学创新发展	逐年提升	绩效目标
		社会公众或服务对象满意度指标	科技工作者认同	90%	绩效目标
长期目标 2：	强化科普阵地建设，大力打造科普园地、全媒体科普视窗等基层科普设施，提升我区基层科普服务能力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	科普橱窗定期更换科普橱窗内容	4 次/年	绩效目标
		数量指标	科普园地建设数	若干	绩效目标
		数量指标	全媒体科普视窗建设数	若干	绩效目标
		数量指标	科普 E 站覆盖率	100%	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	项目组织单位，基层实施单位，群众认可度	95%	绩效目标

长期目标 3:	围绕“十四五”公民科学素质建设目标，高标准开展 2023 年全国科普日、科技活动周、科技工作者日等主题活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	组织开展全国科普日等大型主题活动	2 场			绩效目标
		质量指标	公民具备基本科学素养	逐年提升			绩效目标
	效益指标	社会效益指标	促进我区公民科学素质	逐年提升			绩效目标
年度目标 1:	增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	优秀基层科协“三长”支撑行动计划项目支持数	/	/	3	年度工作计划
		数量指标	组织科协系统干部线上线下业务培训	/	/	50 人次	年度工作计划
		数量指标	开展科技工作者日主题活动	/	/	1	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	项目组织单位，基层实施单位，群众认可度			95%	年度工作计划
年度目标 2:	推进科普阵地建设，打造科普园地，持续推动科普 e 站改造升级						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	建设科普园地	/	/	2	年度工作计划
		质量指标	建设全媒体科普视窗	1	1	1	年度工作计划
		时效指标	科普 e 站覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	资源综合利用	/	/	较明显	年度工作计划
服务对象满意度指标		项目组织单位，基层实施单位，群众认可度	/	/	90%		
年度目标 3:	高标准组织开展 2023 年全国科普日、科技周大型主题科普活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
年度绩效指标	产出指标	<u>数量指标</u>	开展全国科普日等大型主题科普活动数	/	/	2	年度工作计划
		<u>数量指标</u>	开展各类青少年科普活动	/	/	50	年度工作计划
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	促进我区公民科学素质	/	/	逐年提升	年度工作计划
		<u>服务对象满意度指标</u>	群众对科普工作满意度	/	/	90%	年度工作计划
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。							

表十三

武汉市江岸区科学技术协会 2023 年项目支出 绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	科普活动专项经费	项目代码	
项目主管部门	科普部	项目执行单位	
项目负责人	许嘉康	联系电话	82739726
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	岸科协【2018】5号 2018年江岸区街道科协绩效管理目标考评实施办法、《武汉市“十四五”加强公民科学素质建设目标		
项目主要内容	强化全国科普示范城区示范效应、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士工作站、专家科创工作站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；组织科技者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、微信公众号；加强科普文化长廊；社区科技站等基础设施建设；开展院士、专家进校园、进社区、进园区等大型科普讲堂。		
项目总预算	365.77	项目当年预算	365.77
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		365.77
	其中：申请当年预算拨款		365.77
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			
		科普经费			365.77
	测算依据及说明	《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）的通知》（鄂政办发〔2021〕64 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022—2025 年）的通知》（武政办〔2022〕95 号）、《区人民政府办公室关于印发江岸区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）的通知》（岸政办〔2022〕15 号）及武汉市科学技术协会事业发展“十四五”规划			
项目绩效总目标		提高辖区公民科学素质水平			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普橱窗定期更换科普橱窗内容	4 次/年	
		数量指标	科普园地建设数	2 个	
		数量指标	全媒体科普视窗建设数	1 个	
		数量指标	主题科普活动完成数	30 场	
		数量指标	机器人技术进校园活动完成数	50 场	
		质量指标	具备基本科学素质公民比例提升度	逐年提升	
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识，提升重点人群科学素质，助推我区科学发展、创新发展	逐年提升	
		可持续影响指标	助力我区青少年、老年人、社区居民科学素质提升	逐年提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。					

表十三

武汉市江岸区科学技术协会 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		机构运行经费		项目代码	
项目主管部门		办公室		项目执行单位	
项目负责人		田钰		联系电话 82739715	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		保障科普活动的正常开展，运行，科普经费的规范使用			
项目主要内容		后勤服务、在职体检、老干活动、党群工作经费、内审经费			
项目总预算		10.73		项目当年预算 10.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1.财政拨款收入			10.73
		其中：申请当年预算拨款			10.73
		2.事业收入			/
		3.上级补助收入			/
		4.附属单位上缴收入			/
		5.事业单位经营收入			/
		6.其他收入			/
		7.用事业基金弥补收支差额			/
		8.上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			10.73
		机构运行经费			10.73
		保障科普活动的正常开展，运行，科普经费的规范使用			
项目绩效总目标		提高辖区公民科学素质水平			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	后勤服务	100%	
		数量指标	在职体检	100%	
		数量指标	老干活动	100%	
		数量指标	党群工作	100%	
		数量指标	内审经费	100%	
		质量指标	按时完成年内任务	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

武汉市江岸区科学技术协会 2023 年国有资本
经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市江岸区科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 638.75 万元。其中：财政拨款收入 638.75 万元。

2023 年部门预算总支出 638.75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于

科学技术支出支出 572.08 万元；社会保障和就业支出 12.58 万元；卫生健康支出 23.62 万元；住房保障支出 30.47 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 220.42 万元；商品服务支出 13.65 万元；对个人和家庭补助支出 28.18 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 638.75 万元，比 2022 年预算增加 99.75 万元，增长 19%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 262.25 万元，比 2022 年预算增加 8.59 元，增长 3%，主要是工资正常调标和人员晋级晋档增加了基本工资，其中：

1、工资福利支出 220.42 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出。

2、商品服务支出 13.65 万元，主要用于单位日常运行所需的办公费用的支出。

3、对个人和家庭补助支出 28.18 万元，主要用于退休人员退休费等支出。

(二)项目支出 376.50 万元，比 2022 年预算增加 91.17 万元，增长 32%，主要是因为 2022 年度，我区被评为全国科普示范县，各级领导高度重视，给足了科普经费。其中：

1、科普活动经费 365.77 万元。主要用于街道、社区科普活动；科技教育培训与人才队伍建设；基础设施建设；贯彻科学素质纲要专题活动和特色科普工程。

2、其他科学技术普及项目支出 10.73 万元。主要用于保障科普宣传活动。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 262.25 万元。其中：

人员经费 248.61 万元，包括：

工资福利支出 220.42 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 28.18 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 13.65 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.81 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 0.81 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.09 万元，主要是依据中央八项规定，厉行节约，合理合规安排接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 638.75 万元。支出包括：基本支出 262.25 万元、项目支出 376.50 万元。

2023 年部门收支总预算 638.75 万元。比 2022 年预算增加 99.75 万元，增长 19%，主要是因为 2022 年度，我区被评为全国科普示范县，各级领导高度重视，给足了科普经费。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 638.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 638.75 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 638.75 万元，其中：基本支出 262.25

万元，占 41%；项目支出 376.50 万元，占 59%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 13.65 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 33.80 万元。包括：

1. 货物类 6.40 万元。其中：办公设备 6 万元、用品 0.4 万元。

2. 服务类 27.40 万元。其中：社区 E 站建设 5 万元；科普信息化 5 万元；科普活动及培训 11.6 万元；科普图书、科普挂图、科普宣传资料 5 万元；审计服务 0.80 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 27.6 万元，主要用于全国科普日，科普周活动，科普图书，科普挂图，科普宣传以及科普信息化等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 376.50 万元。

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

(二) 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

(三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、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。

(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维护费和公务接待费。其中, (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括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等